

江苏常宝钢管股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
严献忠	董事	因公于国外出差	周家华

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长和主管会计工作负责人曹坚先生，会计机构负责人王云芳女士声明：保证一季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	3,145,886,530.04	3,003,048,281.07	4.76%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,409,778,008.48	2,369,458,133.23	1.70%
总股本（股）	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.02	5.92	1.69%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	874,563,432.19	689,340,716.53	26.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,291,193.42	38,357,850.39	18.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,029,029.55	-331,556,525.39	79.18%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.17	-0.83	79.52%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率（%）	1.89%	1.74%	0.15%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.89%	1.71%	0.18%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	68,213.76	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	50,000.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,000.00	
少数股东权益影响额	-60,813.85	
所得税影响额	-23,735.00	
合计	28,664.91	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	24,945	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
百达资产管理有限公司—客户资金	2,708,475	人民币普通股
蒋梅	1,000,000	人民币普通股
萧志仲	665,273	人民币普通股
博时基金公司—农行—中国农业银行离退休人员福利负债	609,286	人民币普通股
天安保险股份有限公司	384,478	人民币普通股
黄佳丹	331,508	人民币普通股
陈晓明	320,000	人民币普通股
江苏常宝投资发展有限公司	299,930	人民币普通股
莫全	271,500	人民币普通股
张榴琴	261,022	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

2012 年一季度财务指标说明

1. 营业收入、营业成本：营业收入、营业成本总额比去年同期有所增加，本年 1-3 月产销量比去年同期有所增加，本期销售毛利率比去年同期略有上升。
2. 营业税金及附加：营业税金及附加比去年同期有所增加，主要原因是：本年 1-3 月出口产品比上年同期增加，佣金增加，营业税增加，出口增值税免抵退税额比去年同期有所增加，城建税及教育附加增加，使营业税金及附加较去年同期有所增加。
3. 销售费用：销售费用比去年同期有较大增幅，主要是因为本年 1-3 月销售量比去年同期增加，运输费用等增加，使销售费用较去年同期有所增加。
4. 管理费用：管理费用比去年同期有较大增幅，主要是本年 1-3 月增强新产品研发力度，加大了研发投入，研发支出增加，使管理费用较去年同期有所增加。
5. 财务费用：财务费用比去年同期有大幅下降，主要原因是本年 1-3 月利息收入比去年同期有所增加，汇兑损益比去年同期有所下降，使财务费用较去年同期有所下降。
6. 资产减值损失：资产减值损失本年 1-3 月增加较多，主要原因是本年 3 月末应收帐款增加，计提的坏帐准备增加。
7. 公允价值变动收益：公允价值变动收益与去年同期相比有所减少，主要是因为持有的中石油股票因股价下跌而市值减少所致。
8. 营业外收入：营业外收入比去年同期有所减少，主要是因为计入损益的政府补贴比去年同期有所减少。
9. 营业外支出：营业外支出与去年同期相比增加，主要原因是到期报废设备等增加。
10. 应收帐款：应收帐款比年初有所增加，主要原因是本年 3 月份销售开票量增加，货款暂时没有回笼所致。
11. 预付帐款：预付帐款比年初增加，主要是因为公司为了锁定较低的采购价格，进行战略采购，按采购协议预先支付的原料款有所增加。
12. 在建工程：在建工程比年初有所增加，主要原因是本年 1-3 月份能源管材工程项目投入增加以及精特新增工程项目所致。

13. 短期借款：短期借款比年初增加，主要因为公司新增银行贷款所致。
14. 预收帐款：预收帐款比年初有所增加，主要是因为公司产品销售增加，产品出口增加，适度采用预收货款方式结算。
15. 应交税费：应交税费比年初有所减少，主要原因是公司 3 月末应交所得税的减少。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	江苏常宝投资发展有限公司、本公司控股股东和实际控制人曹坚及其他 26 位自然人股东	（一）在发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的股份，也不由发行人回购所持有的股份。 （二）本人（或本公司）承诺，在持有发行人股票期间，现在不构成，将来也将避免发生与发行人构成同业竞争的行为。	报告期内，承诺人均能严格履行上述承诺
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%
---------------------	------------------------------

2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	89,703,421.41		
业绩变动的的原因说明	公司继续加大市场开拓的力度，营业收入、营业利润较上年同期有所增长。同时原材料价格的波动和其他市场环境变化可能会对公司二季度的业绩造成不确定的影响。			

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601857	中国石油	3,502,225.00	100,000	969,000.00	100.00%	-5,000.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	0.00
合计				3,502,225.00	-	969,000.00	100%	-5,000.00

证券投资情况说明

该次证券投资，是公司于 2007 年做出的申购新股行为，系长期证券投资，未进行任何换手操作，符合当时《公司章程》及相关公司制度的规定。目前，本公司已按上市公司要求对《公司章程》进行了修订，并制定了《江苏常宝钢管股份有限公司对外投资管理制度》对公司的证券投资行为进行严格审批。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司
元

2012 年 03 月 31 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	801,222,966.71	148,471,855.57	925,192,591.87	188,799,633.54
结算备付金				

拆出资金				
交易性金融资产	969,000.00	969,000.00	974,000.00	974,000.00
应收票据	56,448,205.73	6,000,000.00	73,338,200.00	3,000,000.00
应收账款	544,310,383.34	390,562,961.26	403,065,575.44	261,152,525.28
预付款项	166,204,384.18	356,366,863.89	64,607,912.93	267,541,418.55
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	9,856,925.76	10,201,947.26	9,196,552.51	10,380,775.95
买入返售金融资产				
存货	579,417,832.66	264,183,284.22	587,248,224.41	276,258,581.93
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,158,429,698.38	1,176,755,912.20	2,063,623,057.16	1,008,106,935.25
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	1,172,000.00	1,172,000.00	1,138,000.00	1,138,000.00
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	1,457,800.00	1,024,874,221.15	1,457,800.00	1,019,792,860.85
投资性房地产				
固定资产	590,621,960.32	210,217,976.00	602,155,894.04	217,976,123.43
在建工程	188,589,298.52	13,788,937.87	122,735,902.74	8,843,085.43
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	191,791,067.50	55,900,083.20	197,298,295.05	56,432,554.40
开发支出				
商誉	9,597,262.70		9,597,262.70	
长期待摊费用				
递延所得税资产	4,227,442.62	3,526,766.79	5,042,069.38	2,507,543.26
其他非流动资产				
非流动资产合计	987,456,831.66	1,309,479,985.01	939,425,223.91	1,306,690,167.37
资产总计	3,145,886,530.04	2,486,235,897.21	3,003,048,281.07	2,314,797,102.62
流动负债：				
短期借款	90,500,000.00	70,500,000.00	40,500,000.00	20,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				

应付票据	181,092,615.14	106,581,462.62	154,798,636.48	62,530,392.86
应付账款	169,248,494.01	114,740,727.59	162,869,718.03	93,357,812.09
预收款项	47,649,450.01	38,734,921.20	28,914,325.10	17,469,288.93
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	902,838.29		710,030.88	
应交税费	2,547,212.47	-1,925,001.17	7,086,961.84	-8,805,230.45
应付利息				
应付股利				
其他应付款	21,092,985.48	18,956,696.26	20,805,887.74	19,350,421.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	513,033,595.40	347,588,806.50	415,685,560.07	204,402,684.99
非流动负债：				
长期借款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	121,800.00	121,800.00	116,700.00	116,700.00
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,321,800.00	1,321,800.00	1,316,700.00	1,316,700.00
负债合计	514,355,395.40	348,910,606.50	417,002,260.07	205,719,384.99
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00	400,100,000.00
资本公积	1,111,555,386.93	1,126,246,097.72	1,111,526,486.93	1,126,217,197.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	129,231,211.24	126,529,713.99	129,231,211.24	126,529,713.99
一般风险准备				
未分配利润	768,891,628.48	484,449,479.00	728,600,435.06	456,230,805.92
外币报表折算差额	-218.17			
归属于母公司所有者权益合计	2,409,778,008.48	2,137,325,290.71	2,369,458,133.23	2,109,077,717.63
少数股东权益	221,753,126.16		216,587,887.77	
所有者权益合计	2,631,531,134.64	2,137,325,290.71	2,586,046,021.00	2,109,077,717.63
负债和所有者权益总计	3,145,886,530.04	2,486,235,897.21	3,003,048,281.07	2,314,797,102.62

4.2 利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	874,563,432.19	724,014,054.73	689,340,716.53	419,929,733.30
其中：营业收入	874,563,432.19	724,014,054.73	689,340,716.53	419,929,733.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	817,865,202.42	692,589,546.67	633,637,786.19	396,656,979.31
其中：营业成本	739,100,026.28	639,525,241.90	582,857,629.37	368,430,680.26
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,059,495.09	1,016,345.28	1,852,536.58	659,208.52
销售费用	26,401,680.72	21,660,888.63	18,767,620.32	13,097,052.11
管理费用	53,999,323.35	32,350,236.19	37,416,171.62	20,988,940.05
财务费用	-12,138,769.36	-8,752,988.88	-4,683,319.72	-4,569,856.27
资产减值损失	7,443,446.34	6,789,823.55	-2,572,851.98	-1,949,045.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,000.00	-5,000.00	68,000.00	68,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,693,229.77	31,419,508.06	55,770,930.34	23,340,753.99
加：营业外收入	250,046.08		900,000.00	400,000.00
减：营业外支出	131,832.32	131,832.32		
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,811,443.53	31,287,675.74	56,670,930.34	23,740,753.99
减：所得税费用	6,355,011.72	3,069,002.66	7,378,154.31	2,867,509.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,456,431.81	28,218,673.08	49,292,776.03	20,873,244.70
归属于母公司所有者的净利润	45,291,193.42	28,218,673.08	38,357,850.39	20,873,244.70
少数股东损益	5,165,238.39		10,934,925.64	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.11		0.10	
（二）稀释每股收益	0.11		0.10	
七、其他综合收益	28,900.00	28,900.00	15,300.00	15,300.00
八、综合收益总额	50,485,331.81	28,247,573.08	49,308,076.03	20,888,544.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	45,320,093.42	28,247,573.08	38,373,150.39	20,888,544.70
归属于少数股东的综合收益总额	5,165,238.39		10,934,925.64	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	857,496,692.36	608,694,492.71	904,168,618.91	565,815,884.54
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	11,705,272.35	11,705,272.35	7,337,441.87	7,337,441.87
收到其他与经营活动有关的现金	16,080,846.68	8,912,670.37	6,219,122.84	5,148,633.86
经营活动现金流入小计	885,282,811.39	629,312,435.43	917,725,183.62	578,301,960.27
购买商品、接受劳务支付的现金	840,968,942.45	632,156,208.82	1,189,866,302.63	945,332,931.30
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的				

现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	32,092,378.16	13,922,248.66	26,882,874.09	12,798,318.67
支付的各项税费	35,314,687.29	10,132,099.99	25,753,822.81	5,177,183.74
支付其他与经营活动有关的现金	45,935,833.04	30,526,144.30	6,778,709.48	5,555,526.40
经营活动现金流出小计	954,311,840.94	686,736,701.77	1,249,281,709.01	968,863,960.11
经营活动产生的现金流量净额	-69,029,029.55	-57,424,266.34	-331,556,525.39	-390,561,999.84
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			239,901,295.09	121,108,730.04
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,180,504.00	55,000.00		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,180,504.00	55,000.00	239,901,295.09	121,108,730.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,082,560.30	4,200,355.74	21,508,574.80	245,071.32
投资支付的现金	10,625,379.82	7,943,110.30		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	44,707,940.12	12,143,466.04	21,508,574.80	245,071.32
投资活动产生的现金流量净额	-43,527,436.12	-12,088,466.04	218,392,720.29	120,863,658.72
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00	10,000,000.00	
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	100,000,000.00	100,000,000.00	10,000,000.00	0.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	50,000,000.00	210,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	669,644.47	361,255.57	350,650.04	350,650.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关				

的现金				
筹资活动现金流出小计	50,669,644.47	50,361,255.57	210,350,650.04	20,350,650.04
筹资活动产生的现金流量净额	49,330,355.53	49,638,744.43	-200,350,650.04	-20,350,650.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-63,226,110.14	-19,873,987.95	-313,514,455.14	-290,048,991.16
加：期初现金及现金等价物余额	765,435,849.07	98,908,647.20	1,195,066,226.73	1,123,901,227.67
六、期末现金及现金等价物余额	702,209,738.93	79,034,659.25	881,551,771.59	833,852,236.51

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

董事长：曹 坚

2012 年 4 月 23 日