

江苏常宝钢管股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人曹坚、主管会计工作负责人曹坚及会计机构负责人(会计主管人员)王云芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	884,023,863.63	874,563,432.19	1.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	46,649,890.55	45,291,193.42	3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	46,508,323.55	45,262,528.51	2.75%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	112,297,307.86	-69,029,029.55	262.68%
基本每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.12	0.11	9.09%
加权平均净资产收益率 (%)	1.83%	1.89%	-0.06%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	3,580,127,263.90	3,299,882,760.25	8.49%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,571,536,276.50	2,524,779,554.81	1.85%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	30,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	136,756.00	
所得税影响额	25,189.00	
合计	141,567.00	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	24,146
前 10 名股东持股情况	

股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹坚	境内自然人	28.46%	113,858,640	113,858,640		
江苏常宝投资发展有限公司	境内非国有法人	12.07%	48,303,150	48,003,120	质押	15,000,000
陈普安	境内自然人	5.82%	23,274,240	23,274,240		
严献忠	境内自然人	2.91%	11,637,120	11,637,120		
周家华	境内自然人	2.91%	11,637,120	11,637,120		
张兰永	境内自然人	2.91%	11,637,120	11,637,120		
韩巧林	境内自然人	2.91%	11,637,120	11,637,120		
孙光亮	境内自然人	2.91%	11,637,120	11,637,120		
高怀珍	境内自然人	1.09%	4,363,920	4,363,920		
张建林	境内自然人	1.09%	4,363,920	4,363,920		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
周玉森	1,173,887	人民币普通股	1,173,887			
蒋梅	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	824,633	人民币普通股	824,633			
萧志仲	755,273	人民币普通股	755,273			
黄莉	598,300	人民币普通股	598,300			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	499,951	人民币普通股	499,951			
江苏常宝投资发展有限公司	300,030	人民币普通股	300,030			
黄佳丹	295,712	人民币普通股	295,712			
王惠凤	281,150	人民币普通股	281,150			
孙晓红	242,300	人民币普通股	242,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	江苏常宝投资发展有限公司为本公司大股东、实际控制人曹坚先生行使控制权的公司，其他股东与本公司大股东、董事、监事及高级管理人员不存在任何关联关系；未知上述股东之间是否存在关联关系。					

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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减少，主要原因是：本年 1-3 月应交增值税比去年同期有所减少，城建税及教育附加减少，使营业税金及附加较去年同期有所减少。

3、财务费用：财务费用比去年同期有所增加，主要原因是本年 1-3 月汇兑损益比去年同期有所增加，利息收入比去年同期有所减少，使财务费用较去年同期有所增加。

4、公允价值变动收益：公允价值变动收益本年 1-3 月没有，主要是因为原持有的中石油股票上年已经出售。

5、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，本年 1-3 月没有发生非流动资产处置收益。

6、营业外支出：营业外支出本年 1-3 月没有发生。

7、所得税费用：所得税费用比去年同期有所增加，主要原因是本年 1-3 月应纳所得税额比去年同期增加。

8、应收票据：应收票据比年初有所减少，主要是因为本期末持有的银行承兑汇票比年初有所减少。

9、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。

10、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。

11、应付票据：应付票据比年初有所增加，主要是因为公司产品销售增加，购买原材料增加，开出未到期的应付票据比年初有所增加

12、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。

13、应交税费：应交税费比年初有所增加，主要原因是公司 1-3 月应交所得税的增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

（一）重大订单在手情况

公司于2012年12月在中石油2013年API标准油、套管招标中中标成品油套管15.13万吨，油套管光管1万吨。截止报告期末，公司严格按照订单的要求生产并交付产品，本合同的正常履行，将对公司全年的经营业绩产生积极的影响。

（二）其他重要事项概述

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司出售子公司常宝德胜 100%股权	2013 年 03 月 28 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹坚	自本公司股票发行上市之日起的 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 09 月 21 日	36 个月	严格履行中
	江苏常宝投资发展有限公司	自本公司股票发行上市之日起的 36 个月内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。	2010 年 09 月 21 日	36 个月	严格履行中
	陈普安	自本公司股票发行上市之日起的 36 个月内，不转让或委托	2010 年 09 月 21 日	36 个月	严格履行中

		他人管理其所持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	长期有效				
解决方式	江苏常宝投资发展有限公司承诺：在收购江苏常宝德胜钢管有限公司后，该公司将不从事与江苏常宝钢管股份有限公司相同产品的经营活动。				
承诺的履行情况	严格履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	10%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	734.55	至	1,010
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	918.19		
业绩变动的原因说明	公司募投项目“电站锅炉用高压加热器 U 型管项目”于 2012 年 7 月建成投入使用，将增加公司上半年的利润。此外，原材料价格波动及公司产品市场价格的波动将可能对公司业绩预计造成不确定的影响。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

本公司持有宁沪高速股票20万股，购买成本为36万元，在可供出售金融资产科目中核算。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	638,111,802.21	624,207,859.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	49,607,881.00	149,264,660.71
应收账款	547,798,412.16	365,659,599.59
预付款项	192,018,815.70	178,397,009.01
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	4,706,706.54	5,258,893.51
买入返售金融资产		
存货	765,974,856.00	650,113,563.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,198,218,473.61	1,972,901,586.13
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,084,000.00	1,042,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,457,800.00	1,457,800.00

投资性房地产		
固定资产	736,619,810.94	753,166,928.83
在建工程	433,581,667.32	362,422,919.76
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	192,814,392.47	193,894,595.78
开发支出		
商誉	9,597,262.70	9,597,262.70
长期待摊费用	408,221.53	
递延所得税资产	6,345,635.33	5,399,667.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,381,908,790.29	1,326,981,174.12
资产总计	3,580,127,263.90	3,299,882,760.25
流动负债：		
短期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
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	407,639,153.12	300,665,941.12
应付账款	282,076,239.09	229,370,145.39
预收款项	69,470,563.96	47,392,256.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,537.14	22,837.60
应交税费	-29,686,775.57	-55,396,787.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	20,026,882.91	18,341,585.42
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	819,548,600.65	590,395,978.69
非流动负债：		
长期借款	18,800,229.60	18,876,588.00
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	260,439.52	200,390.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,060,669.12	19,076,978.39
负债合计	838,609,269.77	609,472,957.08
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
资本公积	1,110,589,414.99	1,110,553,714.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	159,196,356.88	159,196,356.88
一般风险准备		
未分配利润	901,685,817.88	855,035,927.33
外币报表折算差额	-35,313.25	-106,444.39
归属于母公司所有者权益合计	2,571,536,276.50	2,524,779,554.81
少数股东权益	169,981,717.63	165,630,248.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,741,517,994.13	2,690,409,803.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,580,127,263.90	3,299,882,760.25

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

2、母公司资产负债表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	354,655,311.10	305,398,551.51
交易性金融资产		
应收票据	8,324,294.00	94,484,660.71
应收账款	419,072,218.17	269,446,439.97
预付款项	255,360,062.11	229,399,951.85
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,626,129.70	4,705,836.93
存货	384,088,227.01	347,987,884.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,427,126,242.09	1,251,423,325.51
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,084,000.00	1,042,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	932,372,702.57	932,372,702.57
投资性房地产		
固定资产	194,344,700.98	201,217,195.57
在建工程	16,380,371.91	11,501,724.55
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	53,957,698.40	54,302,669.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,405,936.69	2,160,484.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,201,545,410.55	1,202,596,776.89
资产总计	2,628,671,652.64	2,454,020,102.40
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	142,286,574.92	94,252,453.89
应付账款	133,134,509.86	82,146,071.66
预收款项	43,989,363.07	37,287,515.29
应付职工薪酬		
应交税费	3,585,652.46	-35,234,149.94
应付利息		
应付股利		
其他应付款	17,029,501.07	16,656,565.44
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	390,025,601.38	245,108,456.34
非流动负债：		
长期借款		
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	108,600.00	102,300.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,600.00	102,300.00
负债合计	390,134,201.38	245,210,756.34
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
资本公积	1,126,171,297.72	1,126,135,597.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	156,494,859.63	156,494,859.63
一般风险准备		
未分配利润	555,771,293.91	526,078,888.71
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,238,537,451.26	2,208,809,346.06
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,628,671,652.64	2,454,020,102.40

计		
---	--	--

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

3、合并利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	884,023,863.63	874,563,432.19
其中：营业收入	884,023,863.63	874,563,432.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	822,739,243.58	817,865,202.42
其中：营业成本	718,879,475.45	739,100,026.28
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	1,908,254.10	3,059,495.09
销售费用	31,663,920.49	26,401,680.72
管理费用	58,722,336.65	53,999,323.35
财务费用	2,200,356.31	-12,138,769.36
资产减值损失	9,364,900.58	7,443,446.34
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-5,000.00
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）	61,284,620.05	56,693,229.77

加：营业外收入	166,756.00	250,046.08
减：营业外支出		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）	61,451,376.05	56,811,443.53
减：所得税费用	10,450,016.23	6,355,011.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,001,359.82	50,456,431.81
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	46,649,890.55	45,291,193.42
少数股东损益	4,351,469.27	5,165,238.39
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益	106,831.14	28,900.00
八、综合收益总额	51,108,190.96	50,485,331.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,756,721.69	45,320,093.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,351,469.27	5,165,238.39

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

4、母公司利润表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	691,831,822.97	724,014,054.73
减：营业成本	588,471,409.23	639,525,241.90
营业税金及附加	1,177,360.91	1,016,345.28
销售费用	25,463,654.23	21,660,888.63
管理费用	30,939,555.37	32,350,236.19
财务费用	2,544,587.89	-8,752,988.88
资产减值损失	8,303,013.92	6,789,823.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-5,000.00

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		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,932,241.42	31,419,508.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		131,832.32
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,932,241.42	31,287,675.74
减：所得税费用	5,239,836.22	3,069,002.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,692,405.20	28,218,673.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益	35,700.00	28,900.00
七、综合收益总额	29,728,105.20	28,247,573.08

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

5、合并现金流量表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	816,739,759.23	857,496,692.36
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	57,181,822.38	11,705,272.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,672,231.45	16,080,846.68
经营活动现金流入小计	875,593,813.06	885,282,811.39
购买商品、接受劳务支付的现金	631,352,871.20	840,968,942.45
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	36,609,081.77	32,092,378.16
支付的各项税费	24,059,475.69	35,314,687.29
支付其他与经营活动有关的现金	71,275,076.54	45,935,833.04
经营活动现金流出小计	763,296,505.20	954,311,840.94
经营活动产生的现金流量净额	112,297,307.86	-69,029,029.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,790,292.64	34,082,560.30
投资支付的现金	112,855,257.41	10,625,379.82
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	135,645,550.05	44,707,940.12
投资活动产生的现金流量净额	-135,645,550.05	-43,527,436.12

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	51,731,840.76	100,000,000.00
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	51,731,840.76	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,734,312.22	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,596.22	669,644.47
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	51,941,908.44	50,669,644.47
筹资活动产生的现金流量净额	-210,067.68	49,330,355.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,042,736.54	
五、现金及现金等价物净增加额	-25,601,046.41	-63,226,110.14
加：期初现金及现金等价物余额	414,160,836.94	765,435,849.07
六、期末现金及现金等价物余额	388,559,790.53	702,209,738.93

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

6、母公司现金流量表

编制单位：江苏常宝钢管股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	607,391,297.59	608,694,492.71
收到的税费返还	53,741,546.24	11,705,272.35
收到其他与经营活动有关的现金	394,555.30	8,912,670.37
经营活动现金流入小计	661,527,399.13	629,312,435.43
购买商品、接受劳务支付的现金	545,008,968.49	632,156,208.82
支付给职工以及为职工支付的现金	13,524,624.16	13,922,248.66

支付的各项税费	6,915,953.20	10,132,099.99
支付其他与经营活动有关的现金	34,344,679.67	30,526,144.30
经营活动现金流出小计	599,794,225.52	686,736,701.77
经营活动产生的现金流量净额	61,733,173.61	-57,424,266.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		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		55,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,269,588.69	4,200,355.74
投资支付的现金	9,592,530.70	7,943,110.30
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	11,862,119.39	12,143,466.04
投资活动产生的现金流量净额	-11,862,119.39	-12,088,466.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	51,731,840.76	100,000,000.00
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	51,731,840.76	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	51,734,312.22	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,184.89	361,255.57
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,772,497.11	50,361,255.57
筹资活动产生的现金流量净额	-40,656.35	49,638,744.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,520,488.49	
五、现金及现金等价物净增加额	47,309,909.38	-19,873,987.95

加：期初现金及现金等价物余额	228,994,372.51	98,908,647.20
六、期末现金及现金等价物余额	276,304,281.89	79,034,659.25

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：曹坚

会计机构负责人：王云芳

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

江苏常宝钢管股份有限公司

董事长：曹 坚

2013 年 4 月 24 日