

江苏常宝钢管股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 3,921,925,520.83 | 3,698,104,536.79 | 6.05% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,797,138,172.26 | 2,689,470,668.94 | 4.00% | |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 921,412,218.34 | -12.88% | 2,937,842,929.60 | 0.39% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 76,980,230.28 | -5.35% | 187,592,639.32 | 3.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 70,590,042.62 | -12.23% | 181,047,226.65 | 0.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 529,111,868.31 | 238.57% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -5.00% | 0.47 | 4.44% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -5.00% | 0.47 | 4.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.78% | -0.34% | 6.81% | -0.21% |

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

主要财务指标变动说明：

（1）公司 1-9 月份经营活动产生的现金流量净额同比增长 238.57%，主要是因为公司加强了对购销合同的管理，销售收入中的现汇收入增加；采购付款中的现汇付款减少所致。

（2）公司 1-9 月份归属于上市公司股东的净利润增速放缓，主要是因三季度业绩产生波动所致。去年同期的净利润中包含了公司转让江苏常宝德胜钢管有限公司的投资收益 1058 万元。

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -831,018.56 | |
| 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） | 10,459,600.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 220,142.08 | |

| | | |
|---------------|--------------|----|
| 减：所得税影响额 | 1,550,166.41 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,753,144.44 | |
| 合计 | 6,545,412.67 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 21,603 | | | | | |
|----------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 前 10 名普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 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 | 85,393,980 | | |
| 江苏常宝投资 | 境内非国有法 | 12.07% | 48,303,150 | 0 | 质押 | 15,000,000 |
| 陈普安 | 境内自然人 | 3.65% | 14,614,240 | 14,614,240 | 质押 | 5,526,400 |
| 韩巧林 | 境内自然人 | 2.78% | 11,137,120 | 8,352,840 | | |
| 张兰永 | 境内自然人 | 2.71% | 10,837,120 | 8,127,840 | | |
| 孙光亮 | 境内自然人 | 2.51% | 10,037,120 | 0 | | |
| 严献忠 | 境内自然人 | 2.20% | 8,817,120 | 5,818,560 | 质押 | 5,010,030 |
| 周家华 | 境内自然人 | 1.81% | 7,237,120 | 7,237,120 | | |
| 尚虎 | 境内自然人 | 1.09% | 4,363,920 | 0 | | |
| 高怀珍 | 境内自然人 | 1.02% | 4,063,920 | 0 | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | |
| 江苏常宝投资发展有限公司 | 48,303,150 | 人民币普通股 | 48,303,150 | | | |
| 曹坚 | 28,464,660 | 人民币普通股 | 28,464,660 | | | |
| 孙光亮 | 10,037,120 | 人民币普通股 | 10,037,120 | | | |
| 尚虎 | 4,363,920 | 人民币普通股 | 4,363,920 | | | |
| 高怀珍 | 4,063,920 | 人民币普通股 | 4,063,920 | | | |

| | | | |
|------------------|---|--------|-----------|
| 张建林 | 3,863,920 | 人民币普通股 | 3,863,920 |
| 陈晓萍 | 3,863,920 | 人民币普通股 | 3,863,920 |
| 魏贤宇 | 3,863,920 | 人民币普通股 | 3,863,920 |
| 赵兴和 | 3,803,920 | 人民币普通股 | 3,803,920 |
| 钱明荣 | 3,563,920 | 人民币普通股 | 3,563,920 |
| 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控股股东、实际控制人曹坚先生行使控制权的公司，孙光亮先生等人均系常宝投资股东。此外，未知上述股东之间是否存在一致行动关系。 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 应收票据

期末比期初减少5270.25万元，下降36.38%，主要为公司本期末持有的银行承兑汇票比年初有所减少。

(2) 预付款项

期末比期初减少4309.16万元，下降31.60%，主要为公司期末购买原材料等预付款比年初减少。

(3) 其他应收款

期末比期初减少4996.76万元，下降91.34%，主要为常宝投资发展公司的德胜转让余款已收回。

(4) 其他流动资产

期末比期初增加19234.02万元，增长242.94%，主要为公司期末购入短期的理财产品等增加所致。

(5) 在建工程

期末比期初减少11033.60万元，下降64.13%，主要为本期在建工程完工转入固定资产所致。

(6) 可供出售的金融资产

期末比期初增加8010.40万元，增长7177.78%，主要为公司期末购入长期的理财产品增加所致。

(7) 预收帐款

期末比期初增加3676.78万元，增长94.86%，主要为公司期末下手合同预售款增加所致。

(8) 营业税金及附加

本年1-9月比上年同期增加804.29万元，增长160.97%，主要为公司本年1-9月应交增值税增加，城建税及教育附加也增加所致。

(9) 财务费用

本年1-9月比上年同期减少1877.61万元，下降2399.84%，主要为本年1-9月利息支出减少，利息收入增加，人民币汇率变动，汇兑收益增加。

(10) 投资收益

本年1-9月比上年同期减少1051.04万元，下降99.28%，主要为公司上年同期有转让常宝德胜公司的净收益。

(11) 营业外收入

本年1-9月比上年同期增加645.61万元，增长137.29%，主要为公司本年1-9月收到的政府补助增加所致。

(12) 所得税费用

本年1-9月比上年同期增加538.70万元，增长38.78%，主要为公司本年1-9月应上交所得税增加。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

| | | | |
|------------------------------|---|---|-----------|
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -15.00% | 至 | 15.00% |
| 2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 19,295.31 | 至 | 26,105.43 |
| 2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 22,700.37 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 由于本年度中石油招标方式的变化导致公司油井管业务发生一定程度的波动，且目前油井管行业竞争相对激烈，产品价格处于较低水平，对公司业绩造成一定影响。公司锅炉管业务继续呈现回暖的态势。此外，原材料价格的变化可能会对公司业绩造成不确定性影响。 | | |

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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 | 531,984,411.08 | 429,810,914.86 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 92,151,016.04 | 144,853,525.07 |
| 应收账款 | 612,460,268.65 | 616,628,627.70 |
| 预付款项 | 93,276,497.54 | 136,368,109.86 |
| 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 | 4,734,918.39 | 54,702,564.24 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 788,348,603.56 | 816,058,338.83 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 271,513,576.55 | 79,173,417.46 |
| 流动资产合计 | 2,394,469,291.81 | 2,277,595,498.02 |
| 非流动资产： | | |
| 发放委托贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 81,220,000.00 | 1,116,000.00 |
| 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 | 1,216,822,090.68 | 1,079,641,776.11 |
| 在建工程 | 61,722,957.22 | 172,059,000.18 |
| 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 | 148,291,615.42 | 148,701,042.75 |
| 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 | 8,344,503.00 | 7,936,157.03 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,527,456,229.02 | 1,420,509,038.77 |
| 资产总计 | 3,921,925,520.83 | 3,698,104,536.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 477,339,312.28 | 369,766,592.84 |
| 应付账款 | 294,114,679.91 | 339,688,078.66 |
| 预收款项 | 75,528,153.27 | 38,760,369.53 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 32,140.72 | 28,094.10 |
| 应交税费 | 17,149,447.07 | 17,462,100.22 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 23,385,350.62 | 18,152,552.53 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 907,549,083.87 | 803,857,787.88 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 18,876,588.00 | 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 | 129,000.00 | 113,403.89 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 19,005,588.00 | 18,989,991.89 |
| 负债合计 | 926,554,671.87 | 822,847,779.77 |
| 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 | 1,110,705,014.99 | 1,110,616,614.99 |
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 9,674,226.34 | 9,674,226.34 |
| 盈余公积 | 185,783,382.40 | 185,783,382.40 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,091,007,233.79 | 983,434,594.47 |
| 外币报表折算差额 | -131,685.26 | -138,149.26 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,797,138,172.26 | 2,689,470,668.94 |
| 少数股东权益 | 198,232,676.70 | 185,786,088.08 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,995,370,848.96 | 2,875,256,757.02 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 3,921,925,520.83 | 3,698,104,536.79 |

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 | 316,021,052.27 | 262,029,175.64 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 应收票据 | 41,250,562.76 | 66,320,626.89 |
| 应收账款 | 290,421,259.32 | 378,311,779.21 |
| 预付款项 | 421,600,254.59 | 331,674,404.32 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 1,800,028.38 | 52,914,900.24 |
| 存货 | 256,155,034.31 | 283,318,874.07 |
| 划分为持有待售的资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 120,000,000.00 | 11,901,101.49 |
| 流动资产合计 | 1,447,248,191.63 | 1,386,470,861.86 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 81,220,000.00 | 1,116,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 822,372,702.57 | 822,372,702.57 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 260,241,579.80 | 288,470,306.50 |
| 在建工程 | 13,753,940.07 | 690,788.23 |
| 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 | 51,887,871.20 | 52,922,784.80 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 4,074,591.90 | 5,034,560.06 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,233,550,685.54 | 1,170,607,142.16 |
| 资产总计 | 2,680,798,877.17 | 2,557,078,004.02 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 应付票据 | 232,899,592.20 | 85,361,165.98 |
| 应付账款 | 81,939,453.04 | 137,168,713.44 |
| 预收款项 | 27,400,810.35 | 34,470,845.55 |
| 应付职工薪酬 | | |
| 应交税费 | 7,650,462.91 | 6,722,025.17 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 15,967,091.44 | 13,778,253.91 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 365,857,409.94 | 277,501,004.05 |
| 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 | 129,000.00 | 113,400.00 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 129,000.00 | 113,400.00 |
| 负债合计 | 365,986,409.94 | 277,614,404.05 |
| 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 | 1,126,286,897.72 | 1,126,198,497.72 |

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 减：库存股 | | |
| 专项储备 | 9,674,226.34 | 9,674,226.34 |
| 盈余公积 | 183,081,885.15 | 183,081,885.15 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 595,669,458.02 | 560,408,990.76 |
| 外币报表折算差额 | | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,314,812,467.23 | 2,279,463,599.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,680,798,877.17 | 2,557,078,004.02 |

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、合并本报告期利润表

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 | 921,412,218.34 | 1,057,683,558.76 |
| 其中：营业收入 | 921,412,218.34 | 1,057,683,558.76 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 845,233,901.51 | 970,340,052.66 |
| 其中：营业成本 | 759,780,812.59 | 876,370,497.70 |
| 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 | 3,908,025.27 | 1,969,197.36 |
| 销售费用 | 30,604,684.87 | 29,119,965.37 |
| 管理费用 | 58,222,730.55 | 61,230,376.27 |
| 财务费用 | -8,124,025.60 | -670,182.78 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 资产减值损失 | 841,673.83 | 2,320,198.74 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 76,178,316.83 | 87,343,506.10 |
| 加：营业外收入 | 9,151,813.67 | 2,664,470.00 |
| 减：营业外支出 | -11,237.57 | 1,035,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 85,341,368.07 | 88,972,976.10 |
| 减：所得税费用 | -2,835,991.75 | -5,486,243.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 88,177,359.82 | 94,459,219.83 |
| 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 | 76,980,230.28 | 81,330,966.62 |
| 少数股东损益 | 11,197,129.54 | 13,128,253.21 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.19 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.19 | 0.20 |
| 七、其他综合收益 | 94,344.30 | 123,406.21 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 94,344.30 | 123,406.21 |
| 八、综合收益总额 | 88,271,704.12 | 94,582,626.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 77,074,574.58 | 81,454,372.83 |
| 归属于少数股东的综合收益总 | 11,197,129.54 | 13,128,253.21 |

| | | |
|---|--|--|
| 额 | | |
|---|--|--|

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、母公司本报告期利润表

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 | 499,047,505.87 | 707,474,164.43 |
| 减：营业成本 | 424,160,623.67 | 617,931,781.97 |
| 营业税金及附加 | 756,405.35 | 598,039.39 |
| 销售费用 | 17,730,408.21 | 22,993,475.89 |
| 管理费用 | 27,972,626.23 | 31,218,597.10 |
| 财务费用 | -7,172,445.50 | -152,108.13 |
| 资产减值损失 | 682,104.81 | -1,412,456.29 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | |
| 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） | 34,917,783.10 | 36,296,834.50 |
| 加：营业外收入 | 4,763,320.77 | 287,100.00 |
| 减：营业外支出 | 5,096.56 | 1,035,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,676,007.31 | 35,548,934.50 |
| 减：所得税费用 | 2,636,800.10 | -1,220,776.31 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,039,207.21 | 36,769,710.81 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 95,200.00 | 42,500.00 |

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目 | 95,200.00 | 42,500.00 |
| 七、综合收益总额 | 37,134,407.21 | 36,812,210.81 |

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、合并年初到报告期末利润表

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 | 2,937,842,929.60 | 2,926,316,060.58 |
| 其中：营业收入 | 2,937,842,929.60 | 2,926,316,060.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,714,050,483.93 | 2,723,703,073.26 |
| 其中：营业成本 | 2,430,624,798.39 | 2,427,011,255.86 |
| 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 | 13,039,344.56 | 4,996,445.14 |
| 销售费用 | 96,292,940.80 | 97,967,215.59 |
| 管理费用 | 180,520,627.93 | 178,360,433.45 |
| 财务费用 | -17,993,708.47 | 782,387.88 |
| 资产减值损失 | 11,566,480.72 | 14,585,335.34 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-” | 76,000.00 | 10,586,406.55 |

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 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) | 223,868,445.67 | 213,199,393.87 |
| 加：营业外收入 | 11,158,799.12 | 4,702,690.42 |
| 减：营业外支出 | 1,310,075.60 | 1,035,000.00 |
| 其中：非流动资产处置 损失 | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列) | 233,717,169.19 | 216,867,084.29 |
| 减：所得税费用 | 19,277,941.25 | 13,890,951.03 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填 列) | 214,439,227.94 | 202,976,133.26 |
| 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 | 187,592,639.32 | 181,916,882.36 |
| 少数股东损益 | 26,846,588.62 | 21,059,250.90 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.47 | 0.45 |
| （二）稀释每股收益 | 0.47 | 0.45 |
| 七、其他综合收益 | 94,864.00 | 465,766.68 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进 损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条 件时将重分类进损益的其他综合收 益项目 | 94,864.00 | 465,766.68 |
| 八、综合收益总额 | 214,534,091.94 | 203,441,899.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收 益总额 | 187,687,503.32 | 182,382,649.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总 额 | 26,846,588.62 | 21,059,250.90 |

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、母公司年初到报告期末利润表

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 | 1,685,326,525.00 | 2,122,816,353.03 |
| 减：营业成本 | 1,447,083,806.96 | 1,836,659,285.40 |
| 营业税金及附加 | 5,737,996.05 | 2,002,731.77 |
| 销售费用 | 57,677,351.35 | 77,476,535.85 |
| 管理费用 | 84,500,608.83 | 91,554,125.64 |
| 财务费用 | -12,580,340.75 | 3,584,975.22 |
| 资产减值损失 | 1,532,865.56 | 6,616,710.68 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 21,676,000.00 | 20,752,700.00 |
| 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） | 123,050,237.00 | 125,674,688.47 |
| 加：营业外收入 | 4,889,806.62 | 1,032,300.00 |
| 减：营业外支出 | 40,671.56 | 1,035,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 127,899,372.06 | 125,671,988.47 |
| 减：所得税费用 | 12,618,904.80 | 9,184,776.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,280,467.26 | 116,487,211.68 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |
| 六、其他综合收益 | 88,400.00 | 73,100.00 |
| 其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目 | | |
| 以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收 | 88,400.00 | 73,100.00 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 益项目 | | |
| 七、综合收益总额 | 115,368,867.26 | 116,560,311.68 |

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

7、合并年初到报告期末现金流量表

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 | 2,709,053,458.27 | 2,630,151,713.96 |
| 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 | 65,606,148.83 | 101,109,941.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,972,298.26 | 21,520,260.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,801,631,905.36 | 2,752,781,916.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,909,548,504.07 | 2,267,939,902.62 |
| 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 | 124,618,897.45 | 116,331,287.30 |
| 支付的各项税费 | 128,228,642.39 | 62,898,367.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,123,993.14 | 149,331,686.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,272,520,037.05 | 2,596,501,243.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 529,111,868.31 | 156,280,672.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 24,726,545.27 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 481,445.90 | 37,000.00 |
| 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 | 557,445.90 | 24,763,545.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54,728,565.93 | 169,056,812.48 |
| 投资支付的现金 | 301,808,086.41 | |
| 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 | 356,536,652.34 | 169,056,812.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -355,979,206.44 | -144,293,267.21 |
| 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 | 20,000,000.00 | 51,731,840.76 |
| 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 | 20,000,000.00 | 51,731,840.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 101,734,312.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,107,619.71 | 75,268,050.54 |
| 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 | 114,107,619.71 | 177,002,362.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -94,107,619.71 | -125,270,522.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 260,287.31 | -3,810,889.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,285,329.47 | -117,094,006.05 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 272,800,110.83 | 414,160,836.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,085,440.30 | 297,066,830.89 |

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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 | 1,714,817,905.62 | 2,021,647,668.96 |
| 收到的税费返还 | 36,260,554.16 | 92,434,710.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,366,709.58 | 8,615,037.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,767,445,169.36 | 2,122,697,417.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,271,103,246.44 | 1,897,429,875.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,276,667.67 | 38,472,334.76 |
| 支付的各项税费 | 47,297,190.94 | 27,352,379.15 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,045,703.34 | 60,213,635.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,403,722,808.39 | 2,023,468,224.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 363,722,360.97 | 99,229,192.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 48,656,077.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,676,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 308,445.90 | |
| 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 | 21,984,445.90 | 48,656,077.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,415,306.75 | 12,104,658.73 |
| 投资支付的现金 | 209,293,579.80 | |
| 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 | 231,708,886.55 | 12,104,658.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -209,724,440.65 | 36,551,419.08 |
| 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 |
| 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 |
| 偿还债务支付的现金 | | 101,734,312.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 80,020,000.00 | 74,212,632.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,020,000.00 | 175,946,944.33 |

| | | |
|--------------------|----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -80,020,000.00 | -124,215,103.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900,924.26 | -5,518,906.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,878,844.58 | 6,046,601.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 215,192,998.89 | 228,994,372.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 290,071,843.47 | 235,040,974.17 |

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

董事长：曹 坚

2014年10月18日