

江苏常宝钢管股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人曹坚、主管会计工作负责人王云芳及会计机构负责人(会计主管人员)田野声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	561,406,090.81	689,730,813.33	-18.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,353,151.11	46,143,458.61	-38.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	13,846,714.28	33,780,956.49	-59.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	37,828,925.06	-53,888,829.65	170.20%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.12	-41.67%
加权平均净资产收益率	0.95%	1.54%	-0.59%
	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）	3,912,143,818.77	3,948,368,304.90	-0.92%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,992,411,362.25	2,964,126,615.28	0.95%

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）	-44,677.11	
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）	89,749.15	
对外委托贷款取得的损益	5,332,739.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	124,040.72	
理财产品利息收入	12,679,860.74	
减：所得税影响额	2,727,257.02	
少数股东权益影响额（税后）	948,019.60	
合计	14,506,436.83	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		27,898	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	27.58%	110,358,640	82,768,980	质押	20,000,000
江苏常宝投资发展有限公司	境内非国有法人	10.46%	41,860,850	0	质押	15,000,000
韩巧林	境内自然人	2.26%	9,057,120	6,792,840		
张兰永	境内自然人	1.92%	7,678,120	5,758,590		
陈普安	境内自然人	1.92%	7,664,240	0		
宝钢集团有限公司	国有法人	1.19%	4,774,884	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.14%	4,564,500	0		
周弘恺	境内自然人	0.90%	3,618,560	0		
李家荣	境内自然人	0.75%	3,003,920	0		
张岳明	境内自然人	0.68%	2,732,000	0		
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			
江苏常宝投资发展有限公司	41,860,850	人民币普通股	41,860,850			
曹坚	27,589,660	人民币普通股	27,589,660			
陈普安	7,664,240	人民币普通股	7,664,240			
宝钢集团有限公司	4,774,884	人民币普通股	4,774,884			
中央汇金资产管理有限责任公司	4,564,500	人民币普通股	4,564,500			
周弘恺	3,618,560	人民币普通股	3,618,560			
李家荣	3,003,920	人民币普通股	3,003,920			

张岳明	2,732,000	人民币普通股	2,732,000
胡建明	2,663,920	人民币普通股	2,663,920
朱旻	2,563,900	人民币普通股	2,563,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	曹坚先生为本公司控股股东，江苏常宝投资发展有限公司为曹坚先生行使控制权的公司。此外，未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 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) 预付款项

期末比期初减少1048.37万元，下降30.31%，主要为公司本期末预付原料款比年初有所减少。

(2) 在建工程

期末比期初增加929.61万元，增长131.84%，主要为在建工程项目增加。

(3) 应付职工薪酬

期末比期初减少1056.61万元，下降97.35%，主要为公司上年末计提的工资奖金已支付。

(4) 应交税费

期末比期初减少1145.26万元，下降49.55%，主要为公司期末应交增值税、所得税、城建税、教育附加等减少。

(5) 营业税金及附加

本年1-3月比上年同期减少367.77万元，下降56.75%，主要为公司本年1-3月应交增值税减少，相应的城建税及教育附加也减少。

(6) 财务费用

本年1-3月比上年同期增加660.30万元，上升99.83%，主要为本年1-3月利息收入减少，人民币汇率变动，汇兑损失增加。

(7) 资产减值损失

本年1-3月比上年同期减少851.668万元，下降114.88%，主要为本年1-3月坏帐准备、存货跌价准备计提减少，转回增加。

(8) 投资收益

本年1-3月比上年同期增加942.58万元，增长109.77%，主要为公司购买的理财产品本期取得的收益增加。

(9) 营业外收入

本年1-3月比上年同期减少677.61万元，下降95.56%，主要为公司本年1-3月收到的政府补助减少所致。

(10) 营业外支出

本年1-3月比上年同期增加14.45万元，主要为公司本年1-3月固定资产报废净损失。

(11) 所得税费用

本年1-3月比上年同期减少430.89万元，下降41.19%，主要为公司本年1-3月营业收入减少，利润总额减少，所得税费用也减少。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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		<p>(1) 除江苏常宝钢管股份有限公司、江苏常宝投资发展有限公司外，本人未直接投资其他公司、企业。(2) 本人及本人直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与发行人构成同业竞争的业务和经营，与发行人不存在同业竞争。本人将采取有效措施，保证本人及本人直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。本人将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。</p> <p>(3) 本人不会向其他业</p>	2010年03月20日	长期有效	严格履行中

			<p>务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。</p> <p>(4) 本人不会利用发行人的股东地位或身份损害发行人及发行人其他股东、债券人的正当权益。</p> <p>(5) 如本人违背上述承诺,给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用,本人愿意承担全额赔偿责任。</p> <p>(6) 本承诺函自签署之日起生效,并在发行人有效存续且本人直接或间接持有发行人股份期间内持续有效、不可撤销。</p>			
	江苏常宝投资发展有限公司		<p>(1) 本公司的经营范围是:对制造业及其他实业投资及管理。本公司及本</p>	2010年03月20日	长期有效	严格履行中

		<p>公司直接、间接控制的公司、企业目前不存在从事与发行人构成同业竞争的业务和经营，与发行人不存在同业竞争。本公司将采取有效措施，保证本公司及本公司直接、间接控制的公司、企业将来也不从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。本公司将不在发行人以外的公司、企业增加投资，从事与发行人构成同业竞争的业务和经营。(2) 本公司不会向其他业务与发行人相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业、个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。(3) 本公司不会利用发行人的股东地位或身份损害发行</p>			
--	--	---	--	--	--

			人及发行人其他股东、债券人的正当权益。(4)如本公司违背上述承诺,给发行人造成了直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用,本公司愿意承担全额赔偿责任。(5)本承诺函自签署之日起生效,并在发行人有效存续且本公司直接或间接持有发行人股份期间内持续有效、不可撤销。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	江苏常宝钢管股份有限公司		(一)公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况,提议公司进行中期分红。(二)除下述特殊情况外,公司每年以现金	2016年04月20日	36个月	严格履行中

			<p>方式分配的利润应当不少于当年实现的母公司可供分配利润的 10%。</p> <p>(三) 公司三年内 (2015-2017) 以现金累计分配的利润不得少于三年实现的年均可供分配利润的 30%。</p> <p>(四) 在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下, 公司应适当加大现金分红的比例。(五) 每个会计年度结束后, 公司董事会应充分考虑和听取股东 (特别是公众股东)、独立董事和监事的意见, 依据公司章程决策程序, 提出分红预案, 在董事会、监事会审议通过后, 提交股东大会审议决定。</p>			
承诺是否按时履行	是					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-40.00%	至	0.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5,464.07	至	9,106.79
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,106.79		
业绩变动的原因说明	受国内经济下行及国际油价下降的持续影响，石油采掘行业和电力行业的发展速度减缓，下游市场需求减少，对公司 2016 年第一季度的经营业绩产生了一定影响。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	360,000.00	-78,000.00	1,115,200.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	自筹
合计	360,000.00	-78,000.00	1,115,200.00	0.00	0.00	0.00	1,672,000.00	--

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	369,347,009.26	388,884,517.09
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		
衍生金融资产		
应收票据	123,181,844.81	101,516,087.26
应收账款	575,371,115.72	568,528,348.51
预付款项	24,103,984.68	34,587,697.22
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	7,812,106.17	8,129,401.46
买入返售金融资产		
存货	503,876,464.08	534,481,050.37
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	679,155,119.64	696,786,489.93
流动资产合计	2,282,847,644.36	2,332,913,591.84
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	343,129,800.00	303,207,800.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	1,101,803,100.10	1,132,941,752.32
在建工程	16,347,125.85	7,051,001.70
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	141,949,148.90	142,901,098.07
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	6,125,663.13	6,755,791.37
其他非流动资产	10,344,073.73	13,000,006.90
非流动资产合计	1,629,296,174.41	1,615,454,713.06
资产总计	3,912,143,818.77	3,948,368,304.90
流动负债：		
短期借款		
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		
衍生金融负债		
应付票据	552,054,743.70	558,359,913.71
应付账款	143,881,535.28	177,123,577.32
预收款项	59,272,311.98	63,932,978.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	287,744.48	10,853,881.00
应交税费	11,658,558.29	23,111,129.72

应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,638,744.23	14,493,929.73
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	779,793,637.96	847,875,410.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	407,367.28	419,067.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	407,367.28	419,067.28
负债合计	780,201,005.24	848,294,477.35
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,091,714,971.91	1,091,714,971.91
减：库存股		
其他综合收益	1,337,789.61	1,406,193.75
专项储备	9,763,352.29	9,763,352.29

盈余公积	251,102,092.84	251,102,092.84
一般风险准备		
未分配利润	1,238,393,155.60	1,210,040,004.49
归属于母公司所有者权益合计	2,992,411,362.25	2,964,126,615.28
少数股东权益	139,531,451.28	135,947,212.27
所有者权益合计	3,131,942,813.53	3,100,073,827.55
负债和所有者权益总计	3,912,143,818.77	3,948,368,304.90

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：王云芳

会计机构负责人：田野

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	128,903,200.44	138,844,726.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	102,360,814.48	76,668,308.04
应收账款	126,004,842.45	226,072,493.94
预付款项	319,981,121.21	293,825,483.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,912,776.31	5,567,058.84
存货	123,718,773.26	145,327,076.22
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	470,000,000.00	500,000,000.00
流动资产合计	1,273,881,528.15	1,386,305,146.63
非流动资产：		
可供出售金融资产	243,017,700.00	203,095,700.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	943,509,588.28	933,701,838.28
投资性房地产		

固定资产	266,159,847.47	271,993,032.08
在建工程	9,026,464.13	3,915,751.32
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	49,864,710.60	50,244,681.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,066,742.05	1,648,154.16
其他非流动资产	8,904,073.73	10,868,740.68
非流动资产合计	1,521,549,126.26	1,475,467,898.33
资产总计	2,795,430,654.41	2,861,773,044.96
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		
衍生金融负债		
应付票据	234,223,827.25	294,219,539.62
应付账款	38,891,334.30	68,811,561.45
预收款项	40,397,442.19	18,979,105.37
应付职工薪酬		4,016,855.00
应交税费	5,289,603.28	18,438,474.64
应付利息		
应付股利		
其他应付款	9,371,414.43	10,453,830.73
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	328,173,621.45	414,919,366.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	196,800.00	208,500.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,800.00	208,500.00
负债合计	328,370,421.45	415,127,866.81
所有者权益：		
股本	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,125,555,897.72	1,125,555,897.72
减：库存股		
其他综合收益	1,115,200.00	1,181,500.00
专项储备	9,763,352.29	9,763,352.29
盈余公积	248,400,595.59	248,400,595.59
未分配利润	682,125,187.36	661,643,832.55
所有者权益合计	2,467,060,232.96	2,446,645,178.15
负债和所有者权益总计	2,795,430,654.41	2,861,773,044.96

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	561,406,090.81	689,730,813.33
其中：营业收入	561,406,090.81	689,730,813.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	541,499,079.12	644,626,865.54

其中：营业成本	476,651,791.37	565,184,363.03
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	2,802,333.76	6,480,075.03
销售费用	19,504,604.24	20,960,691.82
管理费用	43,654,608.11	51,202,348.20
财务费用	-11,305.68	-6,614,306.81
资产减值损失	-1,102,952.68	7,413,694.27
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）	18,012,600.69	8,586,786.26
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）	37,919,612.38	53,690,734.05
加：营业外收入	314,866.62	7,090,981.25
其中：非流动资产处置利得	71,076.75	392,916.25
减：营业外支出	145,753.86	1,286.19
其中：非流动资产处置损失	115,753.86	1,286.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,088,725.14	60,780,429.11
减：所得税费用	6,151,335.02	10,460,212.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,937,390.12	50,320,216.81
归属于母公司所有者的净利润	28,353,151.11	46,143,458.61
少数股东损益	3,584,239.01	4,176,758.20
六、其他综合收益的税后净额	-68,404.14	75,868.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-68,404.14	75,868.81
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-68,404.14	75,868.81
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-66,300.00	74,800.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-2,104.14	1,068.81
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	31,868,985.98	50,396,085.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,284,746.97	46,219,327.42
归属于少数股东的综合收益总额	3,584,239.01	4,176,758.20
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.07	0.12
(二)稀释每股收益	0.07	0.12

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：王云芳

会计机构负责人：田野

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	197,585,752.44	343,251,229.96
减：营业成本	162,426,333.19	266,272,306.58
营业税金及附加	967,425.15	4,430,583.98

销售费用	5,902,722.39	8,836,794.85
管理费用	17,622,102.70	22,831,368.55
财务费用	1,023,481.66	-2,473,728.87
资产减值损失	-1,897,011.42	7,418,985.83
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）	12,551,493.38	6,924,286.25
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）	24,092,192.15	42,859,205.29
加：营业外收入	119,273.25	807,241.25
其中：非流动资产处置利得	71,076.75	392,916.25
减：营业外支出	115,753.86	1,286.19
其中：非流动资产处置损失	115,753.86	1,286.19
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,095,711.54	43,665,160.35
减：所得税费用	3,614,356.73	6,549,774.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,481,354.81	37,115,386.31
五、其他综合收益的税后净额	-66,300.00	74,800.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-66,300.00	74,800.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-66,300.00	74,800.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	20,415,054.81	37,190,186.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	568,706,559.57	506,345,380.57
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	11,971,325.91	28,677,852.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,302,756.08	12,018,617.18
经营活动现金流入小计	581,980,641.56	547,041,850.66
购买商品、接受劳务支付的现金	441,113,060.99	494,417,058.99
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	47,679,011.62	51,741,196.10
支付的各项税费	39,833,936.76	30,835,522.37
支付其他与经营活动有关的现金	15,525,707.13	23,936,902.85
经营活动现金流出小计	544,151,716.50	600,930,680.31
经营活动产生的现金流量净额	37,828,925.06	-53,888,829.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,988,735.31	
取得投资收益收到的现金	18,012,600.69	8,586,786.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	3,856,662.39
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	96,084,336.00	12,443,448.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,510,821.94	7,653,553.61
投资支付的现金	109,281,342.44	231,173,522.99
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	117,792,164.38	238,827,076.60
投资活动产生的现金流量净额	-21,707,828.38	-226,383,627.95
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		

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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,043,263.03	1,750,961.20
五、现金及现金等价物净增加额	15,077,833.65	-278,521,496.40
加：期初现金及现金等价物余额	214,813,936.02	523,805,345.30
六、期末现金及现金等价物余额	229,891,769.67	245,283,848.90

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	275,099,672.95	269,382,021.59
收到的税费返还		534,017.57
收到其他与经营活动有关的现金	366,414.72	2,642,488.78
经营活动现金流入小计	275,466,087.67	272,558,527.94
购买商品、接受劳务支付的现金	222,385,228.85	320,680,807.21
支付给职工以及为职工支付的现金	18,663,128.27	18,909,506.74
支付的各项税费	24,426,684.50	8,897,371.11
支付其他与经营活动有关的现金	3,126,831.21	7,747,139.84
经营活动现金流出小计	268,601,872.83	356,234,824.90
经营活动产生的现金流量净额	6,864,214.84	-83,676,296.96

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	77,988,735.31	
取得投资收益收到的现金	12,551,493.38	6,924,286.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,000.00	393,162.39
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	90,623,228.69	7,317,448.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,307,070.94	4,311,876.93
投资支付的现金	91,794,241.22	189,555,350.33
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	99,101,312.16	193,867,227.26
投资活动产生的现金流量净额	-8,478,083.47	-186,549,778.62
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		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,093,299.14	384,630.50
五、现金及现金等价物净增加额	-2,707,167.77	-269,841,445.08

加：期初现金及现金等价物余额	104,241,485.15	405,098,998.49
六、期末现金及现金等价物余额	101,534,317.38	135,257,553.41

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

董事长：曹坚

2016 年 4 月 26 日