

江苏常宝钢管股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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周旭亮及会计机构负责人(会计主管人员)周旭亮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	896,756,024.06	907,389,758.10	-1.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,800,721.02	94,268,707.15	-86.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,992,556.62	81,531,152.09	-84.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,958,971.54	106,263,816.87	-117.84%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.10	-90.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.10	-90.00%
加权平均净资产收益率	0.27%	2.09%	-1.82%
	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）	7,203,612,436.71	6,887,804,718.31	4.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,413,432,208.03	4,413,495,315.99	0.00%

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）	-691,215.52	
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）	533,535.04	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	43,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-267,403.50	
减：所得税影响额	-68,955.40	
少数股东权益影响额（税后）	-120,592.98	
合计	-191,835.60	--

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、普通股股东总数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	25,573	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	22.99%	220,717,280	165,537,960		
上海嘉愈医疗投资管理有限公司	境内非国有法人	14.82%	142,265,457	142,265,457	质押	120,000,000
江苏常宝投资发展有限公司	境内非国有法人	8.74%	83,945,722	0		
宿迁市金鹏置业有限公司	境内非国有法人	1.92%	18,396,226	18,396,226	冻结	10,600,000
潍坊嘉元建筑材料检测有限公司	境内非国有法人	1.87%	17,928,104	17,928,104		
江苏常宝钢管股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.55%	14,887,700	0		
上海宽投资资产管理有限公司—宽投红利 1 号私募证券投资基金	其他	1.34%	12,880,520	0		
陈宇	境内自然人	1.24%	11,866,600	0		
韩巧林	境内自然人	1.16%	11,114,240	8,335,680		
王克珍	境内自然人	0.73%	7,000,000	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	83,945,722	人民币普通股	83,945,722			

曹坚	55,179,320	人民币普通股	55,179,320
江苏常宝钢管股份有限公司回购专用证券账户	14,887,700	人民币普通股	14,887,700
上海宽投资资产管理有限公司一宽投红利 1 号私募证券投资基金	12,880,520	人民币普通股	12,880,520
陈宇	11,866,600	人民币普通股	11,866,600
王克珍	7,000,000	人民币普通股	7,000,000
戴春霞	6,319,720	人民币普通股	6,319,720
李家荣	5,702,040	人民币普通股	5,702,040
张岳明	5,390,000	人民币普通股	5,390,000
朱旻	5,127,800	人民币普通股	5,127,800
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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(1) 其他流动资产

期末比期初增加1779.38万元，增长35.98%，主要为期末留底未抵扣进项增值税比年初增加。

(2) 短期借款

期末比期初增加5000.00万元，增长62.50%，主要是期末贷款增加。

(3) 应付职工薪酬

期末比期初减少1439.06万元，下降43.63%，主要为上年末计提的奖金本年已发放。

(4) 应交税费

期末比期初减少965.61万元，下降34.62%，主要为期末应交所得税等减少。

(5) 一年内到期的非流动负债

期末比期初减少231.82万元，下降47.09%，支付本期应该支付的一年内到期的长期应付款所致。

(6) 其他流动负债

期末比期初增加434.46万元，增长40.08%，为预提费用等增加。

(7) 交易性金融负债

期末比期初增加59.07万元，本期开展外汇期权交易产生的期权费所致。

(8) 销售费用

本年1-3月比上年同期减少1752.29万元，下降73.56%，主要是遵照新准则将本期销售产品的运输费调整至营业成本所致。

(9) 财务费用

本年1-3月比上年同期减少1071.25万元，下降227.02%，主要为利息收入增加及人民币兑美元汇率变动引起汇兑收益增加所致。

(10) 其他收益

本年1-3月比上年同期减少1664.93万元，下降96.89%，主要为公司获得的政府补贴减少。

(11) 投资收益

本年1-3月比上年同期增加26.05万元，主要是确认按权益法核算的投资收益增加所致。

(12) 公允价值变动收益

本年1-3月公允价值变动损失125.13万元，主要为期权等公允价值变动损失。

(13) 资产减值损失

本年1-3月比上年同期减少243.53万元，为公司本期存货跌价转回所致。

(14) 营业外收入

本年1-3月比上年同期减少11.77万元，下降52.35%，主要因为其他收入减少。

(15) 营业外支出

本年1-3月比上年同期减少139.74万元，下降56.73%，主要为捐赠支出减少。

(16) 所得税费用

本年1-3月比上年同期减少1741.31万元，下降100.39%，为公司本期实现的利润减少。

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

1、公司第五届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于公司出售医疗资产暨关联交易的议案》及《关于公司与交易对方签署附条件生效的〈医院股权购买协议〉的议案》等，公司拟将持有的山东瑞高100%股权、什邡二院100%股权、洋河人民医院90%股权出售给上海嘉愈医疗及其控股股东中民嘉业。2021年2月6日，公司披露《关于出售医疗资产暨关联交易进展的公告》，公司收到购买方支付的股权购买预付款人民币2.5亿元（第一期交易对价）。根据相关安排，公司将在相关资产评估报告出具后，由交易双方共同协商交易价格，并将履行相关决策程序。

2、根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，标的资产2017-2020年度累计已实现实际净利润数未达到业绩承诺期间承诺净利润数总和，交易对方需要进行补偿。按照原协议约定优先以股票方式履行业绩补偿义务，并退回持股期间的现金分红款（若所持股份不足以弥补应补偿金额的，应就差额部分以现金方式向常宝股份进行补偿）。根据测算，应补偿金额278,141,620.30元（对应需要的应补偿股份52,479,551股），应补偿股份持股期间对应需返还的分红款18,367,842.85元。公司将按照总价1.00元人民币的价格定向回购上述应补偿股份，并由补偿义务人积极配合在2020年年度股东大会审议通过后1个月内办理完毕股份回购注销事宜、支付完毕现金补偿款及返还现金分红款。2021年3月30日，公司2020年度股东大会审议通过了业绩补偿的方案，后续公司将根据相关协议执行业绩补偿方案,并及时履行信息披露义务。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司第五届董事会第六次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股价不超过人民币5.80元/股，回购资金总额拟不低于人民币5000万元且不超过人民币10000万元（均含本数）。回购的股份将依法用于注销并减少注册资本。回购股份的期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。截至2021年3月31日，公司以集中竞价方式回购公司股份2757700股，占公司目前总股本的比例为0.29%，最高成交价为4.37元/股，最低成交价为4.15元/股，支付总金额为11739850.76元(含交易费用)。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	重组各方		2017 年公司发行股份购买资产暨关联交易相关事项承诺。		协议固定期限或长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	曹坚		(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	2010 年 03 月 20 日	长期有效	严格履行中

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			内持续有效、不可撤销。			
	江苏常宝投资发展有限公司		<p>(1) 本公司及本公司直接、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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 本公司</p>	2010 年 03 月 20 日	长期有效	严格履行中

			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。(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	2019年05月21日	36个月	严格履行中

		<p>分红。（二）除下述特殊情况外，公司每年以现金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（2018-2020）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</p>			
--	--	---	--	--	--

			会审议决定。			
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600919	江苏银行	3,189,790.60	公允价值计量	8,927,864.40	1,651,491.40	7,389,565.20				10,579,355.80	其他权益工具投资	自筹
境内外股票	600377	宁沪高速	360,000.00	公允价值计量	1,842,000.00	148,000.00	1,630,000.00				1,990,000.00	其他权益工具投资	自筹
合计			3,549,790.60	--	10,769,864.40	1,799,491.40	9,019,565.20	0.00	0.00	0.00	12,569,355.80	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
中国建设银行常州分行营业	无	否	美元远期	100	2021年01月18日	2021年03月22日		100	100		0		4.37

部													
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	100	2021年01月18日	2021年04月22日		100			100	0.02%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	100	2021年01月18日	2021年05月24日		100			100	0.02%	0
交通银行常州分行营业部	无	否	美元远期	300	2021年01月28日	2021年06月01日		300			300	0.06%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	300	2021年02月26日	2021年06月01日		300			300	0.06%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	500	2021年02月26日	2021年11月02日		500			500	0.11%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元期权	300	2021年02月26日	2021年06月01日		300			300	0.06%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元期权	500	2021年02月26日	2021年11月02日		500			500	0.11%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	100	2021年03月08日	2021年06月02日		100			100	0.02%	0
中国建设银行	无	否	美元期权	100	2021年03月08日	2021年06月02日		100			100	0.02%	0

常州分行营业部			权		日	日							
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	200	2021年 03月08日	2021年 05月07日		200			200	0.04%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元期权	200	2021年 03月08日	2021年 05月07日		200			200	0.04%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元远期	250	2021年 03月19日	2021年 08月19日		250			250	0.05%	0
中国建设银行常州分行营业部	无	否	美元期权	250	2021年 03月19日	2021年 08月19日		250			250	0.05%	0
交通银行常州分行营业部	无	否	美元远期	100	2021年 03月25日	2021年 11月26日		100			100	0.02%	0
交通银行常州分行营业部	无	否	美元期权	100	2021年 03月25日	2021年 11月26日		100			100	0.02%	0
交通银行常州分行营业部	无	否	美元远期	200	2021年 03月30日	2021年 12月23日		200			200	0.04%	0
交通银行常州分行营业部	无	否	美元期权	200	2021年 03月30日	2021年 12月23日		200			200	0.04%	0
交通银行常州分行营	无	否	美元远期	300	2021年 03月30日	2021年 06月24日		300			300	0.06%	0

业部					日	日							
合计				4,200	--	--	0	4,200	100		4,100	0.84%	4.37
衍生品投资资金来源	自有资金，投资金额单位为万美元，损益金额单位为万人民币。												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2021 年 03 月 09 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 03 月 31 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>风险分析：1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险；3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；4、付款、回款预测风险：公司采购部通常根据采购订单、出口销售业务部门根据客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇套期保值延期交割风险；5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p>												
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>控制措施：1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》，规定公司不进行单纯以投机为目的的外汇套期保值业务，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离措施、内部风险管控及信息披露等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。2、公司财务部、审计部业务部门作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇套期保值业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款或者可能的对外投资/并购外汇付款。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配。5、在具体操作层面，在选择套期保值业务产品种类时，考虑设定应对到期违约方案，尽量选择违约风险低/风险可控的产品；在设定操作金额时，只对部分金额进行操作；外汇套期保值业务操作后，需要关注市场情况变动，如发生到期违约、或在执行期间发生不可逆转反向变动，则需要上报审批，并采取及时有效的止损和补救措施。</p>												
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无												
独立董事对公司衍生品投资及风险	无												

控制情况的专项意见

五、募集资金投资项目进展情况

 适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

 适用 不适用

七、日常经营重大合同

 适用 不适用

八、委托理财

 适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
其他类	自筹资金	0	0	1,000
合计		0	0	1,000

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

 适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

 适用 不适用

因不能确定回收，公司已对此理财产品全额计提减值准备1000万元。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

 适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	--------	-----------

					容及提供的资料	
2021年03月19日	公司会议室	其他	其他	投资者	2020年年度网上业绩说明会	常宝股份：投资者关系活动记录表（编号：2021-001）

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

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,654,929,617.28	1,665,623,816.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	161,953,173.91	226,281,555.35
应收账款	550,790,772.03	446,979,874.59
应收款项融资	14,866,530.14	20,798,627.76
预付款项	54,220,632.37	54,310,689.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	63,879,393.35	57,037,008.48
其中：应收利息	4,017,000.00	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,025,976,030.78	876,612,614.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,254,211.86	49,460,438.99
流动资产合计	3,593,870,361.72	3,397,104,626.01
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	83,665,156.75	83,448,394.50
其他权益工具投资	12,569,355.80	10,769,864.40
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,833,931,968.32	1,872,039,806.27
在建工程	972,958,296.44	848,689,707.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	239,685,619.44	241,785,033.74
开发支出		
商誉	207,782,484.26	207,782,484.26
长期待摊费用	3,291,528.88	3,721,543.90
递延所得税资产	34,787,841.16	31,775,910.28
其他非流动资产	221,069,823.94	190,687,347.73
非流动资产合计	3,609,742,074.99	3,490,700,092.30
资产总计	7,203,612,436.71	6,887,804,718.31
流动负债：		
短期借款	130,000,000.00	80,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	590,700.00	
衍生金融负债		
应付票据	1,267,237,432.53	1,120,178,542.32
应付账款	359,453,532.21	300,733,548.28
预收款项		
合同负债	75,815,126.07	56,434,372.64
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,594,074.81	32,984,702.29
应交税费	18,232,798.94	27,888,858.91
其他应付款	379,276,080.03	320,773,760.80
其中：应付利息	77,105.21	
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,605,184.21	4,923,424.36
其他流动负债	15,184,038.09	10,839,430.62
流动负债合计	2,266,988,966.89	1,954,756,640.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	147,160,000.00	147,160,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债	444,513.00	365,041.00
递延收益		
递延所得税负债	43,020,306.16	42,087,453.93
其他非流动负债		
非流动负债合计	250,624,819.16	249,612,494.93
负债合计	2,517,613,786.05	2,204,369,135.15
所有者权益：		
股本	959,992,879.00	959,992,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,387,331,110.38	1,387,331,110.38
减：库存股	73,681,492.23	59,665,752.65

其他综合收益	9,691,121.15	8,539,210.55
专项储备	13,281,080.11	13,281,080.11
盈余公积	414,934,553.05	414,934,553.05
一般风险准备		
未分配利润	1,701,882,956.57	1,689,082,235.55
归属于母公司所有者权益合计	4,413,432,208.03	4,413,495,315.99
少数股东权益	272,566,442.63	269,940,267.17
所有者权益合计	4,685,998,650.66	4,683,435,583.16
负债和所有者权益总计	7,203,612,436.71	6,887,804,718.31

法定代表人：曹坚

主管会计工作负责人：周旭亮

会计机构负责人：周旭亮

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	266,755,415.60	398,981,510.85
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	34,844,237.62	50,253,065.03
应收账款	844,415,244.80	733,277,848.32
应收款项融资	94,036.00	
预付款项	452,899,741.74	326,065,273.12
其他应收款	54,927,524.83	56,068,048.58
其中：应收利息		2,900,000.00
应收股利	8,000,000.00	
存货	279,648,532.86	230,003,913.22
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,889,313.59	
流动资产合计	1,937,474,047.04	1,794,649,659.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,043,279,218.28	2,043,279,218.28
其他权益工具投资	11,626,482.70	9,974,178.60
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	234,009,380.75	243,867,645.09
在建工程	7,266,870.79	4,613,385.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,918,620.00	43,263,591.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,899,627.97	4,408,152.69
其他非流动资产	2,310,050.37	1,511,156.13
非流动资产合计	2,347,310,250.86	2,350,917,326.99
资产总计	4,284,784,297.90	4,145,566,986.11
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	550,368,539.27	545,932,757.34
应付账款	76,574,538.06	50,064,421.78
预收款项		
合同负债	51,488,818.28	25,829,985.30
应付职工薪酬	180,000.00	8,017,706.00
应交税费	742,109.91	5,731,870.79
其他应付款	254,512,120.07	209,436,422.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	6,742,114.02	3,272,151.28

流动负债合计	1,040,608,239.61	898,285,314.74
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,065,283.20	2,817,437.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,065,283.20	2,817,437.58
负债合计	1,043,673,522.81	901,102,752.32
所有者权益：		
股本	959,992,879.00	959,992,879.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,411,526,969.33	1,411,526,969.33
减：库存股	73,681,492.23	59,665,752.65
其他综合收益	7,091,680.73	5,687,222.25
专项储备	13,281,080.11	13,281,080.11
盈余公积	412,233,055.80	412,233,055.80
未分配利润	510,666,602.35	501,408,779.95
所有者权益合计	3,241,110,775.09	3,244,464,233.79
负债和所有者权益总计	4,284,784,297.90	4,145,566,986.11

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	896,756,024.06	907,389,758.10
其中：营业收入	896,756,024.06	907,389,758.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	877,354,455.15	802,457,188.94
其中：营业成本	817,758,516.70	709,751,348.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,709,857.96	5,408,183.78
销售费用	6,299,654.09	23,822,567.49
管理费用	33,983,663.60	45,088,264.44
研发费用	30,034,147.96	23,105,658.38
财务费用	-15,431,385.16	-4,718,833.72
其中：利息费用	1,560,117.13	3,760,113.50
利息收入	10,750,088.56	5,832,092.52
加：其他收益	533,535.04	17,182,837.90
投资收益（损失以“-”号填 列）	260,462.25	
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益		
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-” 号填列）		
公允价值变动收益（损失以 “-”号填列）	-1,251,335.78	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-3,402,768.39	-4,438,590.69
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	776,594.27	-1,658,705.81

资产处置收益(损失以“-”号填列)		0.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	16,318,056.30	116,018,110.56
加: 营业外收入	107,143.70	224,859.16
减: 营业外支出	1,065,762.72	2,463,128.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	15,359,437.28	113,779,840.90
减: 所得税费用	-67,459.20	17,345,649.23
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	15,426,896.48	96,434,191.67
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	15,426,896.48	96,434,191.67
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	12,800,721.02	94,268,707.15
2.少数股东损益	2,626,175.46	2,165,484.52
六、其他综合收益的税后净额	1,151,910.60	-1,449,038.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,151,910.60	-1,449,038.66
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,514,848.95	-1,539,241.60
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,514,848.95	-1,539,241.60
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-362,938.35	90,202.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他		

综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-362,938.35	90,202.94
7.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	16,578,807.08	94,985,153.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,952,631.62	92,819,668.49
归属于少数股东的综合收益总额	2,626,175.46	2,165,484.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.10
（二）稀释每股收益	0.01	0.10

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：周旭亮

会计机构负责人：周旭亮

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	242,803,147.56	326,575,053.38
减：营业成本	232,597,819.50	249,112,295.89
税金及附加	742,221.71	1,919,894.24
销售费用	1,089,133.58	4,663,088.80
管理费用	2,163,921.85	6,900,175.77
研发费用	9,919,699.95	13,770,336.87
财务费用	-2,476,084.80	-976,811.56
其中：利息费用	708,843.07	1,813,288.19
利息收入	2,987,026.41	2,423,927.29
加：其他收益	368,996.82	603,829.00
投资收益（损失以“—”号填列）	8,000,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-122,970.52	1,360,839.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）	816,161.58	-1,636,564.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,828,623.65	51,514,177.58
加：营业外收入	32,700.00	5,900.00
减：营业外支出	94,976.53	1,000,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,766,347.12	50,520,077.58
减：所得税费用	-1,491,475.28	7,578,011.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,257,822.40	42,942,065.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,257,822.40	42,942,065.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	1,404,458.48	-1,435,829.35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,404,458.48	-1,435,829.35
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	1,404,458.48	-1,435,829.35
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,662,280.88	41,506,236.59
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	801,108,764.78	857,269,365.12
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,181,991.60	40,106,024.11
收到其他与经营活动有关的现金	15,520,045.81	26,352,589.61

经营活动现金流入小计	847,810,802.19	923,727,978.84
购买商品、接受劳务支付的现金	624,938,823.76	573,475,097.14
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		
拆出资金净增加额		
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	117,616,796.12	99,860,942.36
支付的各项税费	15,933,421.39	41,158,512.38
支付其他与经营活动有关的现金	108,280,732.46	102,969,610.09
经营活动现金流出小计	866,769,773.73	817,464,161.97
经营活动产生的现金流量净额	-18,958,971.54	106,263,816.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,783,799.69	24,150,991.50
取得投资收益收到的现金	43,700.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	59,828,299.69	24,150,991.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,110,253.14	178,817,334.68
投资支付的现金	41,418,379.19	34,064,751.55
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		149,246,677.46
投资活动现金流出小计	197,528,632.33	362,128,763.69
投资活动产生的现金流量净额	-137,700,332.64	-337,977,772.19
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	98,550,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	24,415,869.86	
筹资活动现金流入小计	122,965,869.86	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,550,000.00	114,356,393.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,286,159.75	2,520,363.04
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	16,488,140.97	23,762,132.95
筹资活动现金流出小计	66,324,300.72	140,638,889.38
筹资活动产生的现金流量净额	56,641,569.14	-40,638,889.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,081,648.87	5,237,942.80
五、现金及现金等价物净增加额	-94,936,086.17	-267,114,901.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,216,277,933.44	1,175,733,569.42
六、期末现金及现金等价物余额	1,121,341,847.27	908,618,667.52

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	225,476,153.63	408,840,690.73
收到的税费返还	104,643.76	1,151,279.11
收到其他与经营活动有关的现金	10,055,423.23	7,333,656.29
经营活动现金流入小计	235,636,220.62	417,325,626.13
购买商品、接受劳务支付的现金	415,066,876.01	373,185,764.48
支付给职工以及为职工支付的现金	23,899,607.33	22,214,071.69
支付的各项税费	6,271,405.79	20,166,310.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,784,721.29	10,290,824.08
经营活动现金流出小计	452,022,610.42	425,856,970.69
经营活动产生的现金流量净额	-216,386,389.80	-8,531,344.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,630,366.10	12,417,214.69

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		
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	50,000,000.00	
投资活动现金流入小计	52,630,366.10	12,417,214.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,055,086.78	6,306,249.84
投资支付的现金		3,799,414.30
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	1,055,086.78	10,105,664.14
投资活动产生的现金流量净额	51,575,279.32	2,311,550.55
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	98,550,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	98,550,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,550,000.00	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	708,843.07	1,813,288.19
支付其他与筹资活动有关的现金	14,015,739.58	23,762,132.95
筹资活动现金流出小计	63,274,582.65	135,575,421.14
筹资活动产生的现金流量净额	35,275,417.35	-35,575,421.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	163,335.16	550,554.53
五、现金及现金等价物净增加额	-129,372,357.97	-41,244,660.62
加：期初现金及现金等价物余额	345,255,004.40	439,496,210.51
六、期末现金及现金等价物余额	215,882,646.43	398,251,549.89

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

公司暂不涉及新租赁准则所描述的调整事项。

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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

董事长：曹坚

2021 年 4 月 28 日