江苏常宝钢管股份有限公司

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-013

2011年度报告摘要

§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。

没有董事、监事或高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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	因公在国外出差	周家华

1.3 公司年度财务报告已经江苏公正天业会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	常宝股份
股票代码	002478
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵旦	安宁
联系地址	江苏省常州市延陵东路558号	江苏省常州市延陵东路558号
电话	0519-88814347	0519-88814347
传真	0519-88812052	0519-88812052
电子信箱	zhaod@cbsteeltube.com	ann@cbsteeltube.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,719,114,009.29	2,878,606,149.88	29.20%	2,168,279,425.79
营业利润(元)	327,251,366.28	257,580,031.63	27.05%	259,328,686.49
利润总额(元)	332,003,773.25	265,994,027.62	24.82%	283,394,573.09
归属于上市公司股东的净利润(元)	229,686,822.35	183,031,882.61	25.49%	192,783,389.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	226,067,903.50	177,645,810.94	27.26%	177,536,651.66
经营活动产生的现金流量净额(元)	-359,497,468.32	284,211,967.93	-226.49%	-220,470,295.46
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	3,003,048,281.07	3,587,074,150.07	-16.28%	2,258,297,879.18
负债总额(元)	417,002,260.07	1,235,469,731.06	-66.25%	1,189,794,328.30
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,369,458,133.23	2,179,942,810.88	8.69%	902,541,302.30
总股本(股)	400,100,000.00	400,100,000.00	0.00%	330,600,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.57	0.53	7.55%	0.58
稀释每股收益(元/股)	0.57	0.53	7.55%	0.58
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.57	0.51	11.76%	0.54
加权平均净资产收益率(%)	10.10%	14.45%	-4.35%	23.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.94%	14.03%	-4.09%	21.97%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.90	0.71	-226.76%	-0.67
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.92	5.45	8.62%	2.73
资产负债率(%)	13.89%	34.44%	-20.55%	52.69%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-108,690.69		104,722.13	42,302.42
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	4,686,175.77		8,497,039.88	23,588,911.20
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-148,000.00		-260,000.00	365,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	174,921.89		-187,766.02	434,672.98
少数股东权益影响额	-320,520.81		-1,562,235.21	-8,778,965.77
所得税影响额	-664,967.31		-1,205,689.11	-405,182.94
合计	3,618,918.85	-	5,386,071.67	15,246,737.89

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	27,092	本年度报告公布日前一个月末股东总数	24,972

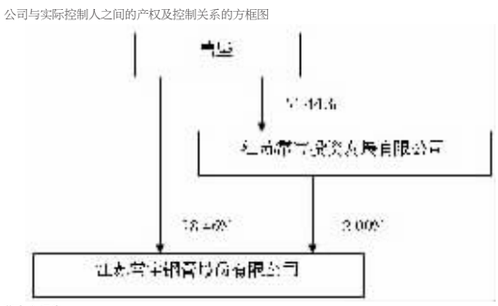
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
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	12.00%	48,003,120	48,003,120	15,000,000
陈菩安	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
蒋梅	1,000,000	人民币普通股
萧志仲	565,527	人民币普通股
天安保险股份有限公司	384,478	人民币普通股
深圳睁峰巨业投资有限公司	318,000	人民币普通股
匡永峰	265,534	人民币普通股
莫全	249,500	人民币普通股
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	227,000	人民币普通股
欧丽和	225,100	人民币普通股
徐永平	210,000	人民币普通股
马丽华	201,604	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东与本公司实际控制人曹坚先生不存在任何关联关系或一致行动关系。未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况回顾

2011年是我国“十二五”规划的开局之年,也是本公司上市后谋求战略转型、快速发展的一年,公司以“打造国内能源管材制造龙头企业”为理念,坚持产品升级、效能提升、快速发展,不断提升公司持续经营能力。通过市场结构调整,巩固了国内市场优势地位,扩大了国外市场销售份额;通过产品结构调整,保持了销售和效益的基本同步增长;通过技术改造和深挖设备潜力,主营业务收入、经济效益双双达到历史最好水平;通过管理提升,实现了集团资源的统一优化配置。

报告期内,公司完成营业总收入37.2亿元,较去年同期增长29.2%;实现归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,较去年同期增长25.5%;加权平均净资产收益率达到10.1%;产品综合毛利率达到15.8%,在行业中处于领先地位。

①市场地位稳步上升,产销量创历史新高,

油井管:公司通过制定正确的营销策略,在国际、国内二个市场开拓均取得较好成绩。国内市场在2011中石油供应商体系年度招标中名列前茅,国际市场对非北美市场的开拓效果明显,外销占比达到20%。公司高度注重提升运营效能,在主要设备年修近一个月的情况下,设备产能利用率达到100%以上,油管年产量同比增长17.2%,套管年产量同比增长12.9%。公司高度注重提高产品质量,狠抓精益管理,多种规格产品成材率提升了2%-3%,吨钢煤耗降低了16.67%。

高压锅炉管:公司继续保持在国内上锅、东锅、哈锅市场订单份额的同时,积极开拓印度、日本、韩国等国外市场,深化了与国际一流公司等高端客户的合作,公司生产的小口径高压锅炉管产量比上年增长3.57%,毛利率达到20.48%。

②坚持技术创新,提升产品质量

公司在实施产品发展战略过程中,高度重视新产品、新技术的研发和市场营销推广工作。公司“双高”油套管产品销售超过22000吨,较2010年同期增长超过100%,高压锅炉管高合金钢比例达到84.6%,比上年增长27.6%。公司新开发了抗腐蚀系列等8项新产品,如属于常宝专有的Cr系列抗腐蚀产品、HQSTC2型特殊扣、110S和110SS抗硫产品,形成了射孔枪管、小油管、耐热管等一批特色产品。

2011年,公司有5项产品获得江苏省高新技术产品,申报专利15项,其中发明专利7项,国际专利1项,取得实用新型专利证书6项。公司目前设立有江苏省企业院士工作站,江苏省特种钢管工程技术研究中心、江苏省工程技术中心等技术平台,通过联合大专院校,共同研发市场一线需求的新产品、新技术。

③管理模式创新,提升系统效率

公司在集团公司内部积极探索营销体制、研发体制、管理体制的优化。新成立了常宝销售公司,通过专业化经营,提升公司品牌形象;新成立了常宝检修公司,减少了母子公司重复设置,提高了专业检修能力;正在成立常宝研究所,围绕进一步调动研发人员的积极性,实行首席专家负责制,项目首席负责制,加快新产品的研发速度和市场推广力度。公司还积极推行集团化运作模式,统一人力资源、统一行政管理、统一整合内部资源,系统运营效率得到较大提升。

④加大治理规范,诚实守信透明

公司按照诚实守信、规范透明的上市要求,积极开展了各项制度建设。通过了江苏省证监局的综合治理验收,董事会顺利进行了换届,出台了近20项管理制度。公司高管8人参加了证监局、交易所的相关培训。

(二)公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司管理层认为,2012年石油钻采、大型电站建设行业形势仍将复杂多变,机遇与挑战并存,发展与淘汰同在,关键是每个企业如何去寻找商机、发现商机,如何在行业竞争中取得优势地位。2012年,全球石油消费持续稳定增长,石油钻采行业规模仍将持续扩大,行业景气度仍可保持;电站建设受国家节能减排影响,将会加快淘汰小规模、高能耗的小型电站,加快建设节能环保的大型发电机组,这都十分有利于公司主要用于临界、超超临界的小口径高压锅炉管产品的销售。但是,国内市场受经济增速放慢和产业结构转型影响,下游需求仍维持低位,行业竞争仍相对激烈,同时,制造企业的刚性成本如劳动力成本、水电燃气成本还在上升过程中,因此,外部经营环境仍然较为严峻,不容乐观。

2、公司2012年的发展目标

面对当前形势,公司管理层继续坚持公司产品高端化、品牌化发展战略,坚持公司的市场结构调整和产品结构调整,一是对外进一步拓展国际、国内二个市场,重点在国际市场开拓上寻求突破;二是对内积极实施公司营销体制、研发体制、管理体制的转型和优化,重点在“双高”产品的营销上寻求突破。三是加快募投项目的建设,力争在2012年基本完成投产,尽快形成新的产能;四是继续统一整合内部资源,加大技术改造,降低各种成本,确保公司持续稳定增长。

2012年,公司争取实现油井管产品产销量比上年增长8%以上,其中“双高”产品继续保持较大幅度的增长,出口占比达到30%,普莱森公司要实现规模、效益双双较大幅度增长;高压锅炉管设备产能要提升20%,高合金钢产品占比继续保持80%以上,出口占比达到30%;电站锅炉用高压加热器U型管项目建成投产,当年实现销售2000吨以上;CPE项目完成主要投资,年底进入调试阶段。

①按计划、高质量地推进募投项目建设

常州常宝能源管材有限公司实施的募投项目,电站锅炉用高压加热器U型管项目、CPE项目和ISUPER304高压锅炉管项目目前均处于建设阶段。根据最新进展情况,预计电站锅炉用高压加热器U型管项目将于2012年6-7月建成投产,CPE项目将于2013年一季度建成投产。

②加快市场和用户结构转型

2012年,常宝股份对外将加大国际高端市场和重点客户的开拓力度,进一步提高外销在总销售量中的比例。重点是新增3-5家万吨级国际战略客户;对内将加大重点开拓中石化、中海油等新领域市场的力度,逐步改变国内主要客户较为单一的局面,重点是油井管“双高”产品市场领域的有效突破。

2012年,常宝普莱森公司要通过几年来在市场、产品等方面的厚积薄发,为常宝股份争取更多的业绩贡献,产量力争突破18万吨以上。

2012年,常宝精特面对可能出现的市场需求不足现状,将进一步调整产品结构,和国际一流厂商如V&M,日本住友金属等知名企业对标,提升产品质量与附加值,缩小彼此间差距。同时,进一步开拓国际市场,重点是印度、韩国、日本等国外市场的有效开拓。

③加大技术创新、加强技术研发

公司将结合自身特点,在2011年产品研发、技术研发的基础上,进一步完善研发机制,配置人员,清晰市场需求,明确研究方向,积极发挥专家研发带头人作用,对2011年已开发出来的新品进一步改善,促进已批量性生产产品的稳定受控生产并向特色产品转化。对2012年新开发新品,从立项目的、材料选型、工艺路线、开发难点特点等方面进行严密策划和深入研究,争取一次开发成功,将研发成本降到最低。

2012年,公司将围绕页岩气、煤层气、天然气开采用油套管产品,进行研发和攻关,形成系列产品,力争在市场需求到来时,能够提供全方位的产品服务。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
钢压延加工	355,662.49	302,033.87	15.08%	29.70%	32.36%	-1.71%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
油套管	211,784.44	184,373.97	12.94%	48.32%	55.53%	-4.04%
锅炉管	117,205.81	93,249.94	20.44%	19.13%	19.26%	-0.09%
其他管	26,672.24	24,409.96	8.48%	-19.31%	-22.42%	3.68%
合计	355,662.49	302,033.87	15.08%	29.70%	32.36%	-1.71%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

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

江苏常宝钢管股份有限公司

2012第一季度报告

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-015

§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其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	占期末证券总投资比例(%)	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

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

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-010

江苏常宝钢管股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者遗漏负连带责任。

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十三次会议由曹坚先生召集并于2012年4月15日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2012年4月20日9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事9人,实到会董事8人,董事严献忠先生因公务在国外出差,委托董事周家华先生代为出席并参加表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过了《关于2011年度总经理工作报告的议案》

公司董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《2011年度总经理工作报告》,并认可其经营业绩和经营计划。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

二、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告的议案》

董事会审议了公司董事会秘书赵旦先生根据2011年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并董事会实际工作情况编制的《2011年度董事会工作报告》。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

三、审议通过了《关于2011年度报告摘要和全文的议案》

公司全体董事会成员对该议案经审核后保证年报数据的真实性、准确性、完整性,并签署了书面确认函。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

四、审议通过了《关于2011年度财务决算报告的议案》

董事会审议了公司财务部编制的《2011年度财务决算报告》,报告期内,公司完成营业总收入37.2亿元,较去年同期增长29.2%;实现归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,较去年同期增长25.5%;公司净资产为25.86亿元,较去年同期增长9.9%;基本每股收益0.57元,较去年同期增长7.55%。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

五、审议通过了《关于2011年度利润分配预案的议案》

公司2011年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2011年度末总股本400,100,000股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利50,012,500元(含税)。该利润分配方案合法合规。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

六、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司董事会审议了公司财务部编制的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,公司不存在违规使用募集资金的情况。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

七、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》

董事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内审部的年度工作报告,编制的《2011年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

八、审议通过了《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为2012年审计审计机构的议案》

董事会审议了公司董事会审计委员会根据实际工作状况,提出的《关于续聘江苏公正天业会计师事务所有限公司为2012年审计机构的意见》,同意续聘江苏公证天业会计师事务所为公司2012年度审计机构。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

九、审议通过了《关于2012年第一季度季度报告正文和全文的议案》

董事会审议了公司财务部、证券事务部编制的2012年第一季度季度报告,经审核后,全体董事保证该报告数据的真实性、准确性、完整性,并签署了书面确认函。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人;该议案审议通过。

十、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司拟于2012年5月15日上午9:30在公司科技楼四楼会议室召开2011年度股东大会,审议下列事项:

1、《关于2011年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2011年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2011年度报告摘要和全文的议案》

4、《关于2011年度利润分配方案的议案》

5、《关于2011年度财务决算报告的议案》

6、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所为2012年度审计机构的议案》

公司的独立董事将于年度股东大会进行述职。

表决结果:同意:9人;反对:0人;弃权:0人。该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会

2012年4月23日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-011

江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第六次会议决议的公告

本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏常宝钢管股份有限公司第二届监事会第六次会议于2011年4月20日10:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2012年4月15日以专人送达的形式通知全体监事。全体监事共3名均亲自出席了本次会议。会议由监事会主席韩巧林先生主持,本次会议审议通过了下列议案:

一、审议了《关于2011年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2011年工作的实际情况,编制了《2011年度监事会工作报告》并由韩乔林先生向监事会进行了汇报,全体监事经审议后予以认可。

本议案尚须提交股东大会审议

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

二、审议了《关于2011年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议了由董事会审计委员会负责编写的《2011年内部控制自我评价报告》,对公司2011年度内部控制的有效性予以认可。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

三、审议了《关于2011年度报告摘要和全文的议案》

公司监事会审议了由公司财务部、证券事务部编制的公司2011年度报告摘要和全文。

监事会认为:公司2011年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2011年度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

四、审议了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》

监事会审议了公司财务部编制的《2011年度财务决算报告》,报告期内,公司完成营业总收入37.2亿元,较去年同期增长29.2%;实现归属于上市公司股东的净利润2.3亿元,较去年同期增长25.5%;公司净资产为25.86亿元,较去年同期增长9.9%;基本每股收益0.57元,较去年同期增长7.55%。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

五、审议了《关于2011年度利润分配预案的议案》

公司2011年度利润分配预案为:本次股利分配拟以2011年度末总股本400,100,000股为基数,按每10股派发现金红利1.25元(含税),共计派发现金红利50,012,500元(含税)。该利润分配预案合法合规。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

六、审议了《关于2012年第一季度季度报告正文和全文的议案》

公司监事会经审议后认为:公司2012第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定,报告的内容格式符合中国证监会的相关规定,真实、准确、完整的反映了公司2012第一季度的经营活动和财务状况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票;该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司监事会

2012年4月23日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2012-012

江苏常宝钢管股份有限公司关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,本公司将截止2011年12月31日募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”),经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1138号文核准,于2010年9月8日首次向社会公众公开发行人民币普通股A股6,950万股,每股发行价格人民币16.78元。本次发行募集资金总额为人民币1,166,210,000.00元,2010年9月13日收到承销商中国建银投资证券有限责任公司汇缴的各社会公众普通股A股股东认购款扣除承销保荐费用人民币56,000,000.00元后的募集资金会计人民币1,110,210,000.00元,另扣除审计验资、律师及信息披露等发行费用5,799,400.00元后,本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币1,104,410,600.00元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2010]B090号《验资报告》。

二、募集资金的存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用,本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《江苏常宝钢管股份有限公司募集资金管理制度》。根据该《制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,在中国建设银行常州分行设立募集资金专用账户,专款专用,并与中国建银投资证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司常州分行、交通银行股份有限公司常州分行签署了《募集资金三方监管协议》,授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

截止2011年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

单位:元

专户银行名称	银行帐号	期末余额
中国建设银行常州分行	32001628636059108666	39,153,374.94
中国建设银行常州分行	32001626442059689689	329,755,477.29
交通银行股份有限公司常州分行	324006010018170274290	298,791,262.44
合计		667,700,114.67

截止2011年12月31日,公司募集资金投资建设项目已累计投入资金14,794.62万元,此外,公司经第一届董事会第二十八次会议审议通过,使用20,000.00万元超募资金永久性补充流动资金,经第二届董事会第六次会议审议通过,使用11,000.00万元超募资金永久性补充流动资金,募集资金账户利息收入2,124.84万元,手续费1.27万元,募集资金账户余额为66,770.01万元。

募集资金具体使用情况表

单位:万元

| 募集资