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:2015-017

2014年度报告摘要

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。

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	常宝股份	股票代码	002478
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵且	安宁	
电话	0519-88814347	0519-88814347	
传真	0519-88812052	0519-88812052	
电子信箱	zhaod@chsteeltube.com	ann@chsteeltube.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	3,776,571,873.46	3,988,017,887.86	-5.30%	3,434,911,613.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	245,902,250.65	227,003,692.66	8.33%	206,413,137.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	231,460,322.53	200,116,865.70	15.66%	199,476,866.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	918,346,815.28	219,425,263.21	318.52%	162,435,409.95
基本每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%	0.52
稀释每股收益（元/股）	0.61	0.57	7.02%	0.52
加权平均净资产收益率	8.87%	8.72%	0.15%	8.44%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产（元）	3,980,314,596.29	3,698,104,536.79	7.63%	3,369,288,812.20
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,856,085,740.98	2,689,470,668.94	6.20%	2,524,779,554.81

(2)前10名普通股股东持股情况表

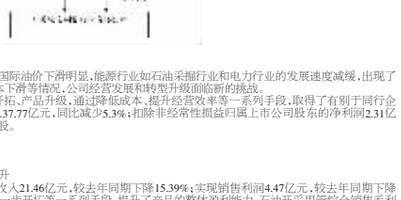
报告期末普通股股东总数		22,137	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数		23,488
前10名普通股股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	数量
曹坚	境内自然人	28.46%	113,858,640	85,393,980		
江苏常宝投资发展有限公司	境内非国有法人	17.24%	48,303,150	0	质押	15,000,000
韩巧林	境内自然人	2.58%	10,337,120	8,352,840		
张兰永	境内自然人	2.56%	10,237,120	8,127,840		
陈普安	境内自然人	1.92%	7,664,240	7,307,120	质押	4,800,000
刘玉玲	境内自然人	1.89%	7,552,700	0		
陈宇	境内自然人	1.51%	6,060,000	0		
孙光亮	境内自然人	1.51%	6,037,120	0	质押	1,810,000
周家华	境内自然人	1.41%	5,637,120	3,618,560	质押	3,618,560
戴春霞	境内自然人	1.00%	4,000,700	0		
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;韩巧林先生、张兰永先生、陈普安先生、孙光亮先生、周家华先生为常宝投资股东,构成关联关系。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。				

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

一、概述

2014年,中国经济步入 新常态"周期,国际油价下滑明显,能源行业如石油采掘行业和电力行业的发展速度减缓,出现了如下游市场需求减少,产品和原料价格整体下滑等情况。公司经营发展和转型升级面临新的挑战。

报告期内,公司管理层通过紧抓市场开拓、产品升级,通过降低成本、提升经营效率等一系列手段,取得了有别于同行企业的优异成绩。2014年,公司实现营业收入37.77亿元,同比减少5.3%;扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润2.31亿元,同比增长15.66%;基本每股收益0.61元/股。

二、主营业务分析

1、概述

(一)主要产品情况

石油开采用管:结构优化,盈利能力提升

2014年,公司石油开采用管实现销售收入21.46亿元,较去年同期下降15.39%;实现销售利润4.47亿元,较去年同期下降8.75%;公司通过国外市场和 双高"产品进一步开拓等一系列手段,提升了产品的整体盈利能力,石油开采用管综合销售毛利率达20.81%,较去年同期上升了1.50%。

公司经营呈现以下特色:❶多市场开拓,外贸份额扩大。报告期内,公司主要客户结构不断优化,前5大客户份额占比从39.88%降为37.85%,客户分布更为合理;石油开采用管外销比例达37.7%,达到历史最高水平。❷对造特色产品,塑造核心竞争力。报告期内,公司 双高"产品销售较去年同比增长7.5%。其中:特殊扣、13Cr加长加厚油管、耐腐蚀5Cr油管、射孔枪管等一批产品市场认可度进一步提高。❸赢高效金利用效率。报告期内,公司尽一切努力压缩三项资金占用;利用闲置自有资金进行低风险投资,提升了资金使用效率,增加了公司收益。❹管理创新,提升公司运营质量。公司先后成立了销售公司、油井管事业部等专职分支机构和职能部门对公司的生产、销售进行全方位精益化管理,通过推进集团化集中管控降低了管理成本,报告期内,公司管理费用减少1535万元,较去年同期下降5.96%。

电站锅炉用管:产销稳定,打造国际知名品牌

2014年,电站锅炉用管市场恢复性增长趋势有所放缓,全年综合订单与去年基本持平。公司锅炉管销售收入11.66亿元,同比增长17.26%;实现销售利润1.65亿元,同比增长15.44%。公司募投项目产能较去年明显增长,但因固定资产折旧压力和生产成本增加等因素影响,暂时未能贡献效益。

公司经营呈现以下特色:❶结构优化,产品附加值率进一步提升。公司以高附加值率、高制造难度订单的接单和生产为经营重点,产品综合附加值率超过32%,其中 双高"产品占锅炉管销售总量达30%。❷外贸开拓,品牌效应进一步提高。产品外销占比超过30%,达到历史最高水平,公司在美国、日本、韩国客户群中已经拥有良好口碑,正在对印度等国外市场开发战略性客户,有望在未来为公司持续发展作出贡献。❸产销提升,产线磨合仍需进一步完善。公司募投项目超长高压锅炉管和U型高压加热器管产销量大幅增长,标志着公司高端产品正在被市场逐步认可,但因受固定资产折旧、生产线磨合阶段成材率不高等因素影响,暂时未能贡献效益。

八、公司未来发展展望

公司管理层认为,随着 新常态"下国内经济由粗放型发展驱动向创新型发展驱动转变,随着新能源开发应用力度不断加大,公司所处石油开采行业和火电锅炉行业总体投资减弱, 去产能化"成为行业发展的基本趋势。因此,2015年是公司转型升级关键的一年。公司作为能源管材制造行业的领先企业,作为拥有上市平台资源和较好财务基础的公司,将保持和提升市场份额,持续关注和开拓新兴市场,以管理创新应对行业风险,力争取得有别于同行业的优秀经营业绩。

石油开采用管:

1、维护和提升原有市场份额。2015年,公司会继续与前五大客户保持良好合作关系。争取在中石油非API标准产品招标中获得更多的订单,公司将积极开拓中石化、中海油等国内其他重要客户,积极开拓天然气、页岩气用管市场,形成新的增长点。

2、进一步提升国外市场份额比重。公司始终坚持走国际化路线,不断优化国际市场布局,全方位开拓澳洲、俄罗斯、非洲、南美等新兴市场。2015年,公司计划将外销份额扩大至40%以上。

3、进一步推进管理模式转型。2014年,公司通过销售公司、油井管事业部等分支机构和职能部门的精益化管理,降低了管理成本,取得了一定的成效。2015年,公司将继续推进经营、管理模式的转型,充分发挥各公司、各部门之间的组织协调效应,推动跨公司合作,在机组协同上、在管理成本上发挥团队作战能力,进一步提升综合竞争能力。

4、加强流动资金管理,提升资金使用效率。2014年,公司开始进行利用自有资金购买信托理财产品、委托贷款等低风险理财尝试,提升了公司资金使用效率。2015年,公司将继续加强资金管理,在股东大会授权范围内合理使用自有资金进行理财投资,使公司的资金使用效率进一步提升。

电站锅炉用管:

1、挖掘细分市场潜力,争当 隐形冠军"。公司管理层认为,虽然锅炉管市场总体呈现下滑的趋势,但是在细分市场仍然存在上升空间,高端市场、小众市场、碎片市场仍具有深入挖掘的价值。2015年,公司致力于扩大高端市场份额,古领小众市场,争当细分领域的 隐形冠军"。

2、抓住行业大客户,积极发展战略客户。公司长期与国内三大锅炉厂、韩国斗山钢铁、日本住友金属、美国巴威等国际知名企业保持良好合作关系,常宝"牌锅炉管产品已经成为大客户在中国招标时的首选品牌。2015年,公司将重点开拓欧美市场和印度市场,积极挖掘和培育新兴市场中具有长期合作价值的战略客户,使公司的外销份额进一步提升。

3、优化产品结构,横向拓展市场。募投项目提升了公司的装备水平和制造能力,丰富了公司的产品结构。公司注意到,一些市场如化工管、汽车用管和机械用管行业等仍然保持着较为良好的增长势头。公司凭借丰富的无缝钢管制造经验,先进的制造设备,完全有能力制造出符合上述市场需求的产品。通过开拓横向市场,公司可以增强对抗行业风险的能力,为公司的发展注入新的活力。

公司管理层认为,能源管材行业市场容量巨大,优秀企业在行业内的腾挪空地较大,企业要保持长期发展的成长性,一定要面对市场经济发展的趋势,行业趋势发生的变化,规划未来转型升级,加热发展的战略,公司将围绕主业,依托多年来常宝打造的优秀基因,加快实施提升行业地位的措施,包括走出国 门进行产业布局的战略,加快实施提升公司盈利水平的举措,包括产业链延伸发展的战略,加快实施转型发展,包括适度跨行业发展的多元化战略,进一步创造常宝核心价值,为投资者带来更多的回报。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不用

公司根据财政部 2014年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述,重述后的 2013年 1月 1日、2013 年 12月 31日合并资产负债表如下:

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
流动资产:			
货币资金	624,207,859.50	429,810,914.86	671,855,210.03
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	149,264,660.71	144,853,525.07	171,978,117.60
应收账款	365,659,599.59	616,628,627.70	452,721,786.11
预付款项	178,397,009.01	136,368,109.86	43,611,541.51
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	5,258,893.51	54,702,564.24	9,349,654.76
买入返售金融资产			
存货	650,113,563.81	816,058,338.83	681,517,284.86
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	69,406,051.95	79,173,417.46	334,579,368.13
流动资产合计	2,042,307,638.08	2,277,595,498.02	2,365,612,963.00
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	2,499,800.00	2,573,800.00	162,917,800.00
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	753,166,928.83	1,079,641,776.11	1,246,449,043.28
在建工程	362,422,919.76	172,059,000.18	42,654,714.95
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	193,894,595.78	148,701,042.75	147,072,301.34
开发支出			
商誉	9,597,262.70	9,597,262.70	9,597,262.70
长期待摊费用			
递延所得税资产	5,399,667.05	7,936,157.03	6,010,511.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,326,981,174.12	1,420,509,038.77	1,614,701,633.29
资产总计	3,369,288,812.20	3,698,104,536.79	3,980,314,596.29
流动负债:			
短期借款	50,000,000.00	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			
衍生金融负债			
应付票据	300,665,941.12	369,766,592.84	574,697,368.58
应付账款	229,370,145.39	339,688,078.66	241,851,203.73
预收款项	47,392,256.38	38,760,369.53	53,058,972.22
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	22,837.60	28,094.10	6,050,228.26
应交税费	14,009,264.73	17,462,100.22	24,179,499.26
应付利息			
应付股利			
其他应付款	18,341,585.42	18,152,552.53	16,032,897.26
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	659,802,030.64	803,857,787.88	915,870,169.31
非流动负债:			
长期借款	18,876,588.00	18,876,588.00	
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	200,390.39	113,403.89	165,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,076,978.39	18,989,991.89	165,000.00
负债合计	678,879,009.03	822,847,779.77	916,035,169.31
所有者权益:			
股本	400,100,000.00	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	1,109,974,014.99	1,109,974,014.99	1,109,974,014.99
减:库存股			
其他综合收益	473,255.61	504,450.74	1,144,592.39
专项储备		9,674,226.34	9,766,906.08
盈余公积	159,196,356.88	185,783,382.40	216,186,599.06
一般风险准备			
未分配利润	855,035,927.33	983,434,594.47	1,118,913,628.46
归属于母公司所有者权益合计	2,524,779,554.81	2,689,470,668.94	2,856,085,740.98
少数股东权益	165,630,248.36	185,786,088.08	208,193,686.00
所有者权益合计	2,690,409,803.17	2,875,256,757.02	3,064,279,426.98
负债和所有者权益总计	3,369,288,812.20	3,698,104,536.79	3,980,314,596.29

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
董事长:曹坚
2015年3月25日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2015-015

江苏常宝钢管股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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")第三届董事会第十六次会议由曹坚先生召集并于2015年3月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2015年3月24日9:30分在常宝精特能源公司会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人,实到会董事7人。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2014年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理朱洪章先生向董事会提交的《2014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7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

二、审议通过了《关于2014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且先生根据2014年度公司的经营状况、重大事项的发生情况并结合董事会实际工作情况编制的《2014年度董事会工作报告》。

公司独立董事周旭东先生、余上能先生、姜鸿先生分别向董事会提交了《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

三、审议通过了《关于2014年度报告摘要和全文的议案》

公司在本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2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

四、审议通过了《关于2014年度财务决算报告的议案》

报告期内,公司完成营业总收入37.77亿元,较去年同期下降5.30%;实现归属于上市公司股东的净利润2.46亿元,较去年同期增加8.33%;基本每股收益0.61元,较去年同期增加7.02%。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0票;弃权0票;该议案审议通过。

五、审议通过了《关于2014年度利润分配预案的议案》

经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[2015]A213号"审计报告确认,2014年度本公司合并报表归属母公司所有者的净利润为 245,902,250.65元。母公司当年净利润152,016,083.29元,加上年初结转未分配利润560,408,990.76元,扣除当年分配上年分红80,020,000.00元,2014年母公司按净利润的20%计提盈余公积金30,403,216.66元, 公司2014年末可供分配的利润共计602,001,857.39元。

公司2014年度利润分配预案拟定如下:

本次利润分配拟以2014年度末总股本400,100,000股为基数,按每10股派发现金红利2.00元(含税),合计派发现金红利80,020,000.00元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。该利润分配方案符合本公司《公司章程》、《利润分配管理制度》及《未来三年(2012-2014)股东回报规划》中的规定和承诺。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;该议案审议通过。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司监事会
2015年3月25日

证券代码:002478　证券简称:常宝股份　公告编号:2015-018

江苏常宝钢管股份有限公司 2014年度财务决算报告

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。

2014 年,在公司董事会领导下,经过管理层和公司员工的不懈努力,有效完成了公司年度经营目标和计划,并由江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司出具了标准无保留意见的《审计报告》(苏公证W字[2015]第213号),根据审计结果编制2014 年度财务决算,报告如下:

一、财务状况

单位:万元

序号	项目	2014年12月31日	2013年12月31日	增减
一、	资产			
1	总资产	398,031.46	369,810.45	7.63%
2	流动资产	236,561.30	227,759.55	3.86%
其中:	应收账款	45,272.18	61,662.86	-26.58%
	存货	68,151.73	81,605.83	-16.49%
3	固定资产	124,644.90	107,964.18	15.45%
二、	负债			
1	负债合计	91,603.52	82,284.78	11.32%
2	流动负债	91,587.02	80,385.78	13.93%
其中:1)	短期借款		2,000.00	-100.00%
2)	应付账款	24,185.12	33,968.81	-28.80%
三、	所有者权益			
1	所有者权益合计	306,427.94	287,525.68	6.57%
2	股本	40,010.00	40,010.00	0.00%
3	资本公积	110,997.40	110,997.40	0.00%
4	盈余公积	21,618.66	18,578.34	16.36%
5	未分配利润	111,891.36	98,343.46	13.78%
6	少数股东权益	20,819.37	18,578.61	12.06%

注:以上财务数据均为合并报表数据

二、经营成果

单位:万元

序号	项目	2014年 金额	2014年 占收入	2013年 金额	2013年 占收入	增减
1	营业收入	377,657.19	100.00%	398,801.79	100.00%	-5.30%
2	营业成本	311,393.14	82.45%	330,182.47	82.79%	-5.69%
3	销售费用	12,244.43	3.24%	13,874.56	3.48%	-11.75%
4	管理费用	24,214.31	6.41%	25,749.16	6.46%	-5.96%
5	财务费用	-2,202.79	-0.58%	-593.92	-0.15%	-270.89%
6	利润总额	31,543.18	8.35%	28,491.58	7.14%	10.71%
7	所得税费用	3,272.20	0.87%	2,575.62	0.65%	27.04%
8	净利润	28,270.98	7.49%	25,915.95	6.50%	9.09%
9	归属于母公司股东的净利润	24,590.23	6.51%	22,700.37	5.69%	8.33%
10	基本每股收益	0.61		0.57		7.02%

注:以上财务数据均为合并报表数据

三、现金流量情况

单位:万元

序号	项目	2014年	2013年	增减
1	经营活动产生的现金流量净额	91,834.68	21,942.53	318.52%
2	投资活动产生的现金流量净额	-53,412.56	-23,665.31	-125.70%
3	筹资活动产生的现金流量净额	-13,434.22	-11,761.08	-14.23%
4	汇率变动对现金及现金等价物的影响	112.62	-652.21	117.27%
5	现金及现金等价物净增加额	25,100.52	-14,136.07	277.56%

注:以上财务数据均为合并报表数据

四、股东权益变动情况(金额单位:万元)

单位:万元

序号	项目	2014年期初	2014年期末	变动
1	所有者权益合计	287,525.68	306,427.94	18,902.26
2	股本	40,010.00	40,010.00	0.00
3	资本公积	110,997.40	110,997.40	0.00
4	盈余公积	18,578.34	21,618.66	3,040.32
5	未分配利润	98,343.46	111,891.36	13,547.90
6	少数股东权益	18,578.61	20,819.37	2,240.76

注:以上财务数据均为合并报表数据

五、主要财务指标

单位:万元

序号	主要指标	2014年度	2013年度
1	资产负债率	23.01%	22.25%
2	流动比率	2.58	2.83
3	速动比率	1.84	1.82
4	利息保障倍数	214.09	78.54
5	总资产增长率	7.63%	9.76%
6	销售增长率	-5.30%	16.10%
7	净利润增长率	9.09%	12.51%
8	销售利润率	17.55%	17.21%
9	全面摊薄净资产收益率	8.61%	8.44%
10	全面摊薄净资产收益率(扣除非经常性损益)	8.10%	7.44%
11	全面摊薄每股收益	0.61	0.57
12	全面摊薄每股收益(扣除非经常性损益)	0.58	0.50
13	应收账款周转率(次)	7.06	8.12
14	存货周转率(次)	4.16	4.50
15	每股经营活动产生的现金流量	2.30	0.55
16	每股净现金流量	0.63	-0.35
17	每股净资产(元/股)	7.66	7.19

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:002478　股票简称:常宝股份　编号:2015-016

江苏常宝钢管股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告

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第三届监事会第五次会议于2015年3月24日上午11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2015年3月13日以书面方式通知全体监事。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上列议案:

一、审议了《关于2014年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2014年工作的实际情况,编制了《2014年度监事会工作报告》并由韩巧林先生向监事会进行了汇报,全体监事经审议后予以认可

本议案尚需提交股东大会审议

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2014年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会审议了由公司董事会审计委员会根据公司内部的年度工作报告,编制的《2014年度内部控制自我评价报告》,并认可其评价报告。

公司独立董事认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行,符合有关法律法规和证券监管部门的要求,《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票;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(特殊普通合伙)为2015年审计机构的议案》

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《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年审计机构的意见》,同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构。

公司独立董事认为:江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,自受聘担任本公司审计机构以来,坚持独立审计准则,勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务,为公司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果,同意续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年,到期可以续聘。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

九、审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

为满足公司经营发展的需要,公司及下属子公司(包括全资子公司和控股子公司)2015年度拟向中国招商银行常州市分行、中国建设银行常州市分行、中国交通银行常州市分行、江苏银行常州市分行及中国银行常州市分行等五家银行申请综合授信额度,提供相应的担保。授信额度计划为不超过人民币15亿元。董事会并授权董事长代为签署相关文件。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

十、审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度和授权期限的议案》

截止2015年3月24日,公司累计使用闲置自有资金购买符合条件的低风险理财产品3.2亿元,起到了提高公司资金使用效率和增加公司收益的作用。前期经公司股东大会审议通过,同意将购买理财产品的额度提高到4.68亿元,有效期2年。现公司董事会拟调整继续使用闲置自有资金购买理财产品的授权额度和授权期限,将授权额度调整为不超过人民币5亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的17.5%),将授权董事会负责具体实施的有效期调整为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。

本议案尚需提交2014年度股东大会审议。

表决结果:同意7人;反对0人;弃权0人,该议案审议通过。

十一、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》

公司拟于2015年4月22日(周三)上午10:00在公司科技楼四楼会议室召开2014年度股东大会,审议下列事项:

1、《关于2014年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2014年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2014年度报告摘要和全文的议案》

4、《关于2014年度利润分配方案的议案》

5、《关于2014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(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案》

7、《关于拟向银行申请综合授信额度并提供相应担保及授权董事长签署相关文件的议案》

8、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金购买理财产品授权额度和授权期限的议案》

9、《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的授权额度和授权期限的议案》

公司3名独立董事将于年度股东大会进行述职。

表决结果:同意7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
2015年3月25日

证券代码:002478　股票简称:常宝股份　编号:2015-019

江苏常宝钢管股份有限公司 关于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2014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入民币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。

(7)公司于2015年1月6日经第三届董事会第十二次会议审议通过,使用自有资金2000万元参与《财通资产-金坛建设特定多个客户专项资产管理计划资产管理合同》(详见公司有关公告,公告编号:2015-004)。

(8)公司于2015年1月27日经第三届董事会第十四次会议审议通过,使用自有资金5000万元参与《鲁金信托-淮安新城1号集合资金信托计划》和《鲁金信托-睿金26号集合资金信托计划》(详见公司有关公告,公告编号:2015-011)。

(9)公司于2015年3月12日经第三届董事会第十五次会议审议通过,使用自有资金2000万元参与《鲁金信托-睿金23号集合资金信托计划》(详见公司有关公告,公告编号:2015-013)

2、公司承诺,在实施此类投资行为前12个月内,没有使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款;在实施此类投资行为后的12个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

3、公司会及时披露上述理财产品投资计划的实施进展情况。

4、公司承诺不使用募集资金进行上述理财产品投资。

5、公司承诺未来的交易对手方与公司不构成关联关系。

特此公告

江苏常宝钢管股份有限公司董事会
2015年3月25日

证券代码:002478　股票简称:常宝股份　编号:2015-023

江苏常宝钢管股份有限公司 关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的授权额度和授权期限的公告

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")于2015年3月24日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于拟调整继续使用公司闲置自有资金对外提供财务资助(委托贷款)的授权额度和授权期限的议案》,为提升资金使用效率,增加公司收益,根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》、《公司章程》等的规定,在保证日常经营资金需求的前提下,董事会同意提请公司股东大会审议并授权董事会在前期授权的基础上,继续利用自有资金择机购买收益相对较高的低风险理财产品,并将授权额度调整为不超过人民币5亿元(不超过公司最近一期经审计净资产的17.5%),将授权董事会负责具体实施的有效期调整为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。具体如下:

一、对外提供财务资助(委托贷款)的资金限额和余额管理

根据自有资金的情况和贷款方的资信情况,公司以择机对外提供财务资助(委托贷款),财务资助(委托贷款)的最长期限不超过2年;公司进行委托贷款的资金总额不超过5亿元人民币(不超过公司最近一期经审计净资产的17.5%,含本数),在上述金额范围内,资金可以滚动使用。

二、对外提供财务资助(委托贷款)对象的规定

上述对外提供财务资助(委托贷款)的对象符合《中小企业板信息披露业务备忘录第27号:对外提供财务资助》的规定,不包括公司及公司的子公司,公司的控股股东、实际控制人及其关联人,公司的董事、监事、高级管理人员和其他关联方。

三、审批权限

根据具体情况,由相关部门制定具体方案,经公司证券法务部审核,由董事长批准实施。

四、决议有效期

1、该议案尚须提交公司2014年度股东大会审议;

2、该议案有效期为自公司2014年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会审议同类事项止。

五、风险控制

公司财务部、内审部应加强对拟投资产品的风险研究,采取有效的措施保障投资资金的安全性和收益的稳定性。

六、对公司的影响

1、截止2015年3月24日,公司累计使用闲置资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助共1.8亿元。经过一段时间的运作,起到了提高公司资金使用效率,增加公司收益的作用。

2、对外提供财务资助(委托贷款)是在确保公司日常经营资金需求的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

七、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为,公司目前经营情况良好,财务状况稳健,在保证日常经营资金需求和资金安全的下,适当的进行委托贷款等理财行为,有利于提高公司资金的使用效率,增加公司收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金择机对外提供财务资助(委托贷款)。

八、其他事项

1、截至公告日,公司及子公司累计使用了自有资金1.8亿元进行委托贷款。具体包括:

(1)公司于2014年8月27日经第三届董事会第六次会议审议通过,公司及子公司使用自有资金人民币10000万元对常州新