

高新张铜股份有限公司 2007 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司负责人郭照相先生、主管会计工作负责人李美蓉女士及会计机构负责人（会计主管人员）沙晓红女士声明：保证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：（人民币）元

	2007.9.30	2006.12.31	增减幅度（%）	
总资产	2,372,313,319.81	1,989,816,661.37	19.22%	
股东权益	660,818,077.36	631,319,200.64	4.67%	
股本	396,000,000.00	198,000,000.00	100.00%	
每股净资产	1.669	3.19	-47.68%	
	2007 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2007 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入	730,629,886.94	-16.45%	2,548,324,629.15	18.06%
净利润	6,444,060.33	-29.17%	37,418,876.72	0.81%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	-216,757,309.26	-1,023.71%
每股经营活动产生的现金流量净额	-	-	-0.55	-351.92%
基本每股收益	0.02	-75.00%	0.09	-73.53%
扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	-	0.06	-81.87%
稀释每股收益	0.02	-75.00%	0.09	-73.53%
净资产收益率	0.98%	-3.02%	5.66%	-9.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.65%	-3.35%	3.69%	-11.31%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	2007 年 1-9 月金额
各种形式的政府补贴	1,377,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	15,731,826.06
应付款项清理	3,172,762.80

扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-873,116.35
所得税影响数	-6,404,795.93
合计	13,003,676.58

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

股东总数	85,230	
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
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	9,175,236	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	2,621,306	人民币普通股
林关羽	836,200	人民币普通股
陈小玮	403,150	人民币普通股
钟继雄	350,007	人民币普通股
陈下德	338,800	人民币普通股
中核财务有限责任公司	318,756	人民币普通股
胡明	260,700	人民币普通股
和慧勇	250,000	人民币普通股
郭克标	240,000	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

<p>(一) 公司于 2007 年 1 月 1 日执行新会计准则，所有报表项目均按新会计准则要求编制。</p> <p>(二) 主要会计报表项目和财务指标变动原因： 货币资金减少主要是采购资金支付所致； 应收票据减少主要是票据贴现及结算所致； 应收账款增加主要是外销信用证结算增加所致； 预付账款增加主要是向供应商预付采购原材料及设备款增加所致； 其他应收款减少主要是款项结算收回所致； 存货增加主要是存货中高附加值产品比重增加及原材料电解铜价格上涨所致； 在建工程减少是机械设备改良转入固定资产所致； 购买商品、接受劳务支付的现金增加是公司采购原材料所致； 经营活动产生的现金流量净额减少是公司采购原材料所致；</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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

√ 适用 □ 不适用

<p>(一) 避免同业竞争的承诺</p> <p>本公司发起人股东均向公司出具了《避免同业竞争的承诺》，各股东承诺现今没有与股份公司经营业务构成或可能构成同业竞争的现象。今后业务发展与股份公司发生或可能发生同业竞争时，将把所持有的可能发生的同业竞争的业务或公司股权进行转让，以使不可能对股份公司构成业务上的同业竞争。并承诺除对股份公司的投资以外，将不在中国任何地方以任何方式投资或自营从事股份公司已经开发、生产或经营的产品（或相类似的产品、或在功能上具有替代作用的产品）。除非股份公司明示同意，各股东将不采用代销、特约经销、指定代理商等形式经营销售其他商家生产的与股份公司产品有同业竞争关系的产品。</p> <p>报告期内，公司各发起人股东履行了承诺，未发生同业竞争的情况。</p>	
<p>(二) 股份限售的承诺</p> <p>作为公司控股股东，中国高新承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份。</p> <p>作为公司发起人股东，杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺，自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。</p> <p>作为公司股东的董事、高级管理人员，郭照相、许军和周建清承诺，在任职期间每年转让的股份不超过所持有高新张铜股份总数的 25%；所持高新张铜股份自公司股票上市交易之日起一年内不转让。在离职后半年内，不转让本人所持有的高新张铜股份。</p> <p>公司各发起人股东均严格履行各自所作出的承诺，不存在任何违反承诺的情形。</p>	

3.4 对 2007 年度经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年度经营业绩的预计	净利润比上年增长幅度小于 30%	
	预计 2007 年度净利润比上年增长小于 30%	
2006 年度经营业绩	净利润（已按新会计准则调整）	48,266,321.25
业绩变动的说明	<p>报告期内，公司对产品结构的调整已接近尾声，目的是为了高附加值新产品的生产能力，公司本着审慎原则预计公司 2007 年度经营业绩增长幅度小于 30%。</p> <p>由于新开发的高附加值产品对公司属新增产品，2007 年度的效益体现取决于高附加值新产品的产销规模和成本控制情况。同时，铜价一直居高不下，对公司的资金压力较大。</p>	

3.5 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	582,395,663.15	581,110,694.21	652,776,098.11	651,651,741.90
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	62,773,919.38	62,773,919.38	78,371,192.62	78,371,192.62
应收账款	388,622,719.38	388,622,719.38	212,789,487.84	212,789,487.84
预付款项	151,041,698.92	150,411,488.91	36,489,295.25	36,322,485.24
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	38,934,323.86	108,620,134.00	78,683,840.06	147,057,108.68
买入返售金融资产				
存货	577,674,935.81	569,251,379.26	345,444,941.00	340,387,322.80
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,801,443,260.50	1,860,790,335.14	1,404,554,854.88	1,466,579,339.08
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		7,379,688.07		9,274,070.45
投资性房地产				
固定资产	476,955,442.33	400,745,555.83	437,089,916.72	354,864,353.18
在建工程	64,570,636.72	64,570,636.72	119,220,635.12	119,220,635.12
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	21,542,721.22	21,542,721.22	21,917,548.27	21,917,548.27
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	7,801,259.04	7,801,259.04	7,033,706.38	7,033,706.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	570,870,059.31	502,039,860.88	585,261,806.49	512,310,313.40
资产总计	2,372,313,319.81	2,362,830,196.02	1,989,816,661.37	1,978,889,652.48
流动负债：				
短期借款	861,931,650.00	861,931,650.00	678,800,000.00	678,800,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	295,000,000.00	295,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00

应付账款	407,492,843.95	407,439,694.40	233,137,353.82	233,059,404.27
预收款项	51,395,389.34	51,395,389.34	49,088,336.20	49,088,336.20
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,981,503.52	3,981,503.52	5,353,249.32	5,353,249.32
应交税费	-11,964,549.76	-12,059,884.66	1,043,484.81	1,044,589.47
应付利息	3,127,585.68	3,127,585.68	1,044,265.66	1,044,265.66
其他应付款	38,307,297.48	38,190,374.60	6,627,704.65	6,559,645.35
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				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,699,271,720.21	1,699,006,312.88	1,343,094,394.46	1,342,949,490.27
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	5,873,480.00	5,873,480.00	7,658,548.12	7,658,548.12
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	5,873,480.00	5,873,480.00	7,658,548.12	7,658,548.12
负债合计	1,705,145,200.21	1,704,879,792.88	1,350,752,942.58	1,350,608,038.39
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	396,000,000.00	396,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	154,539,227.30	154,539,227.30	293,139,227.30	293,139,227.30
减：库存股				
盈余公积	20,311,906.87	20,311,906.87	20,311,906.87	20,311,906.87
一般风险准备				
未分配利润	89,966,943.19	87,099,268.97	119,868,066.47	116,830,479.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	660,818,077.36	657,950,403.14	631,319,200.64	628,281,614.09
少数股东权益	6,350,042.24		7,744,518.15	
所有者权益合计	667,168,119.60	657,950,403.14	639,063,718.79	628,281,614.09
负债和所有者权益总计	2,372,313,319.81	2,362,830,196.02	1,989,816,661.37	1,978,889,652.48

4.2 本报告期利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	730,629,886.940	730,629,886.940	874,474,913.380	874,474,913.380
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	720,380,569.88	717,404,677.92	861,507,417.06	858,418,564.27
其中：营业成本	679,861,024.280	676,890,263.610	833,790,442.470	830,397,680.260
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			184,812.290	192,164.250
销售费用	8,219,773.620	8,219,773.620	5,946,561.270	5,946,561.270
管理费用	6,258,060.570	6,257,010.570	5,951,659.880	6,249,448.190
财务费用	16,439,385.680	16,440,406.000	15,633,941.150	15,632,710.300
资产减值损失	9,602,325.730	9,597,224.120		
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）		-1,711,175.240	92,243.150	-890,685.700
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）	10,249,317.060	11,514,033.780	13,059,739.470	15,165,663.410
加：营业外收入	589,945.540	589,945.540		
减：营业外支出	155,683.500	155,683.500	20,000.000	20,000.000
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,683,579.100	11,948,295.820	13,039,739.470	15,145,663.410
减：所得税费用	5,499,133.880	5,499,133.880	4,665,462.640	4,665,462.640
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,184,445.220	6,449,161.940	8,374,276.830	10,480,200.770
归属于母公司所有者的净利润	6,444,060.330	6,449,161.940	9,097,821.690	10,480,200.770
少数股东损益	-1,259,615.110		-723,544.860	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.02	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.02	0.02	0.08	0.08

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,548,324,629.150	2,549,124,629.150	2,158,514,485.820	2,158,514,485.820
其中：营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,505,690,178.16	2,503,031,407.54	2,113,034,458.65	2,110,936,568.28
其中：营业成本	2,417,250,305.880	2,414,571,577.740	2,024,182,938.830	2,022,094,034.660
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	1,819,492.570	1,819,492.570	192,164.250	192,164.250
销售费用	25,594,484.060	25,594,484.060	20,423,044.820	20,423,044.820
管理费用	18,318,789.750	18,267,279.560	29,393,699.010	29,381,317.340
财务费用	39,730,725.430	39,733,112.010	38,842,611.740	38,846,007.210
资产减值损失	2,976,380.470	3,045,461.600		
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）		-1,894,382.380	221,916.690	-2,023,268.160
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）	42,634,450.990	44,198,839.230	45,701,943.860	45,554,649.380
加：营业外收入	4,549,762.800	4,549,762.800	187,100.000	187,100.000
减：营业外支出	873,116.350	873,116.350	20,000.000	20,000.000
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	46,311,097.440	47,875,485.680	45,869,043.860	45,721,749.380
减：所得税费用	10,286,696.630	10,286,696.630	10,403,381.120	10,403,381.120
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,024,400.810	37,588,789.050	35,465,662.740	35,318,368.260
归属于母公司所有者的净利润	37,418,876.720	37,588,789.050	37,118,368.260	35,318,368.260

少数股东损益	-1,394,475.910		-1,652,705.520	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.090	0.090	0.340	0.330
（二）稀释每股收益	0.090	0.090	0.340	0.330

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	2,790,385,758.19	2,789,635,758.19	2,119,622,146.80	2,120,152,146.80
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	26,645,971.10	26,645,971.10	23,505,307.09	23,431,787.40
收到其他与经营活动有关的现金	138,497,479.22	138,494,934.14	8,214,741.26	6,441,100.19
经营活动现金流入小计	2,955,529,208.51	2,954,776,663.43	2,151,342,195.15	2,150,025,034.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,013,440,400.20	3,012,950,460.99	1,896,849,968.64	1,894,389,657.45
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	25,415,466.98	25,415,466.98	21,759,853.44	21,759,853.44
支付的各项税费	45,834,764.29	45,783,979.65	10,003,762.27	9,002,755.30

支付其他与经营活动有关的现金	87,595,886.30	87,544,677.80	199,262,601.70	198,981,696.10
经营活动现金流出小计	3,172,286,517.77	3,171,694,585.42	2,127,876,186.05	2,124,133,962.29
经营活动产生的现金流量净额	-216,757,309.26	-216,917,921.99	23,466,009.10	25,891,072.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			22,607,940.00	22,607,940.00
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			129,673.54	129,673.54
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			1,452,502.72	1,452,502.72
投资活动现金流入小计			24,190,116.26	24,190,116.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	54,800,095.26	54,800,095.26	69,237,835.51	69,232,735.51
投资支付的现金			22,607,940.00	22,607,940.00
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			3,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计	54,800,095.26	54,800,095.26	94,845,775.51	94,840,675.51
投资活动产生的现金流量净额	-54,800,095.26	-54,800,095.26	-70,655,659.25	-70,650,559.25
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	972,931,650.00	972,931,650.00	727,800,000.00	727,800,000.00
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	972,931,650.00	972,931,650.00	727,800,000.00	727,800,000.00
偿还债务支付的现金	800,175,360.00	800,175,360.00	514,641,250.00	514,641,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,085,627.13	43,085,627.13	51,375,170.62	51,375,170.62
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			7,743,549.40	7,743,549.40
筹资活动现金流出小计	843,260,987.13	843,260,987.13	573,759,970.02	573,759,970.02
筹资活动产生的现金流量净额	129,670,662.87	129,670,662.87	154,040,029.98	154,040,029.98
四、汇率变动对现金及现金等价	-922,035.44	-922,035.44	525,879.46	525,879.46

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-142,808,777.09	-142,969,389.82	107,376,259.29	109,806,422.29
加：期初现金及现金等价物余额	464,397,380.23	463,273,024.02	59,528,089.59	56,131,699.28
六、期末现金及现金等价物余额	321,588,603.14	320,303,634.20	166,904,348.88	165,938,121.57

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计