

高新张铜股份有限公司 2007 年第一季度季度报告全文

§ 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、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
石力开	出差	黄泰岩

1.4 公司第一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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,311,691,530.80	1,989,816,661.37	16.18%
所有者权益（或股东权益）	645,339,327.50	631,319,200.64	2.22%
每股净资产	3.26	3.19	2.19%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	652,774,000.97	572,518,251.01	14.02%
净利润	14,020,126.86	6,071,017.17	130.94%
经营活动产生的现金流量净额	-197,645,269.74	-131,462,927.28	50.34%
每股经营活动产生的现金流量净额	-1.00	-1.22	18.03%
基本每股收益	0.07	0.06	16.67%
稀释每股收益	0.07	0.06	16.67%
净资产收益率	2.17%	2.51%	-0.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	2.17%	2.51%	-0.34%

非经常性损益项目

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
各种形式的政府补贴	0.00
合计	0.00

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	14,234	
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
招商银行股份有限公司-富国天合稳健优选股票型证券投资基金	8,934,793	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	4,587,618	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	3,658,234	人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	2,313,999	人民币普通股
全国社保基金一零五组合	2,300,000	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	2,159,314	人民币普通股
蒋念慈	1,506,846	人民币普通股
北京富勤投资有限公司	868,154	人民币普通股
朱艳云	800,700	人民币普通股
上海奔放进出口有限公司	770,700	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

(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。

(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；

存货增加主要是生产规模扩大及采购原材料增加所致；

在建工程减少是机械设备改良转入固定资产所致；

预收款项增加是公司向客户收取的合同定金和预收货款增加所致；

营业利润、利润总额和净利润增长是公司重点发展的铜合金新产品产销比例提高所致；

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；

筹资活动产生的现金流量净额减少是公司偿还银行借款及利息增加所致；

财务费用增加是公司银行借款额增加所致。

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

(一) 避免同业竞争的承诺

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。

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。

(二) 股份限售的承诺

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。

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。

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。

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。

3.4 对 2007 年中期经营业绩的预计

单位：（人民币）元

对 2007 年中期经营业绩的预计	净利润比上年同期增长幅度小于 30%		
2006 年中期经营业绩	净利润（未按新会计准则调整）：		28,020,546.57
业绩变动的的原因说明	<p>募集资金项目实施后，公司产品结构得到进一步优化，高附加值新产品产销量不断提高，公司本着审慎原则预计中期经营业绩增长幅度小于 30%。</p> <p>由于近年来公司快速发展，在原有的基础上不断进行较大规模的项目投资和技术改造，生产场地日益紧张，部分生产线出现布局不甚合理，影响了生产效率。公司于 2006 年底开始陆续对生产线进行重新排布，同时对部分关键设备进行维修改造。</p> <p>由于大型设备的搬移难度较大，相关的排布和改造工作未能在一季度内完成，目前仍在排布和改造中，2007 年度中期的效益体现取决于生产线排布和设备改造工作完成时间以及高附加值新产品的产销规模。</p>		

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

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 03 月 31 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	433,735,585.02	432,611,228.81	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	43,907,336.57	43,907,336.57	78,371,192.62	78,371,192.62
应收账款	364,270,499.38	364,270,499.38	212,789,487.84	212,789,487.84
预付款项	138,650,687.83	138,483,877.82	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	11,242,237.38	81,355,628.04	78,683,840.06	147,057,108.68
买入返售金融资产				
存货	739,230,159.92	734,172,541.72	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	1,731,036,506.10	1,794,801,112.34	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		9,274,070.45		9,274,070.45
投资性房地产				
固定资产	519,897,388.51	437,671,824.97	437,089,916.72	354,864,353.18
在建工程	31,931,323.89	31,931,323.89	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	21,792,605.92	21,792,605.92	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	7,033,706.38	7,033,706.38	7,033,706.38	7,033,706.38
其他非流动资产				
非流动资产合计	580,655,024.70	507,703,531.61	585,261,806.49	512,310,313.40
资产总计	2,311,691,530.80	2,302,504,643.95	1,989,816,661.37	1,978,889,652.48
流动负债：				
短期借款	787,000,000.00	787,000,000.00	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	318,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00	318,000,000.00
应付账款	288,559,898.14	288,481,948.59	233,137,353.82	233,059,404.27

预收款项	78,573,652.90	78,573,652.90	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	2,155,954.50	2,155,954.50	3,862,850.74	3,862,850.74
应交税费	22,018,903.56	22,020,008.22	1,043,484.81	1,044,589.47
应付利息	440,437.07	440,437.07	2,060,019.36	2,060,019.36
其他应付款	104,982,750.86	106,654,813.60	7,102,349.53	7,034,290.23
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	1,651,731,597.03	1,653,326,814.88	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	6,876,088.12	6,876,088.12	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	6,876,088.12	6,876,088.12	7,658,548.12	7,658,548.12
负债合计	1,658,607,685.15	1,660,202,903.00	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）	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00	198,000,000.00
资本公积	293,139,227.30	293,139,227.30	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	133,888,193.33	130,850,606.78	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	645,339,327.50	642,301,740.95	631,319,200.64	628,281,614.09
少数股东权益	7,744,518.15		7,744,518.15	
所有者权益合计	653,083,845.65	642,301,740.95	639,063,718.79	628,281,614.09
负债和所有者权益总计	2,311,691,530.80	2,302,504,643.95	1,989,816,661.37	1,978,889,652.48

4.2 利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 1-3 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	652,774,000.97	652,774,000.97	572,518,251.01	572,518,251.01

其中：营业收入	652,774,000.97	652,774,000.97	572,518,251.01	572,518,251.01
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	635,663,248.66	635,663,248.66	563,562,031.35	563,562,066.88
其中：营业成本	612,375,376.14	612,375,376.14	541,361,953.75	541,361,953.75
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	811,480.15	811,480.15		
销售费用	6,785,196.29	6,785,196.29	7,751,933.57	7,751,933.57
管理费用	5,762,018.28	5,762,018.28	7,189,161.47	7,187,366.57
财务费用	9,929,177.80	9,929,177.80	7,258,982.56	7,260,812.99
资产减值损失				
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）				
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）	17,110,752.31	17,110,752.31	8,956,219.66	8,956,184.13
加：营业外收入			105,000.00	105,000.00
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,110,752.31	17,110,752.31	9,061,219.66	9,061,184.13
减：所得税费用	3,090,625.45	3,090,626.45	2,990,202.49	2,990,202.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,020,126.86	14,020,125.86	6,071,017.17	6,070,981.64
归属于母公司所有者的净利润	14,020,126.86	14,020,125.86	6,071,017.17	6,070,981.64
少数股东损益			-876.87	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.07	0.07	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.07	0.07	0.06	0.06

4.3 现金流量表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2007 年 1-3 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	745,804,113.98	745,804,113.98	597,862,981.64	597,862,981.64
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	20,241,422.73	20,241,422.73		
收到其他与经营活动有关的现金	42,541,782.44	42,541,782.44	36,005,838.52	36,005,838.52
经营活动现金流入小计	808,587,319.15	808,587,319.15	633,868,820.16	633,868,820.16
购买商品、接受劳务支付的现金	921,672,773.55	921,672,773.55	638,218,310.76	638,218,310.76
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	9,325,938.79	9,325,938.79	7,377,483.21	7,377,483.21
支付的各项税费	5,315,328.32	5,315,328.32	3,818,170.92	3,818,170.92
支付其他与经营活动有关的现金	69,918,548.23	69,918,548.23	115,917,782.55	115,917,782.55
经营活动现金流出小计	1,006,232,588.89	1,006,232,588.89	765,331,747.44	765,331,747.44
经营活动产生的现金流量净额	-197,645,269.74	-197,645,269.74	-131,462,927.28	-131,462,927.28
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
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				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,324,865.43	13,324,866.43	16,408,415.82	16,408,416.82
投资支付的现金				
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	13,324,865.43	13,324,866.43	16,408,415.82	16,408,416.82
投资活动产生的现金流量净额	-13,324,865.43	-13,324,866.43	-16,408,415.82	-16,408,416.82
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	426,000,000.00	426,000,001.00	367,100,000.00	367,100,001.00
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	426,000,000.00	426,000,001.00	367,100,000.00	367,100,001.00
偿还债务支付的现金	317,800,000.00	317,800,000.00	206,244,450.00	206,244,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,021,750.34	11,021,750.34	5,865,654.44	5,865,654.44
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	328,821,750.34	328,821,750.34	212,110,104.44	212,110,104.44
筹资活动产生的现金流量净额	97,178,249.66	97,178,250.66	154,989,895.56	154,989,896.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-708,125.26	-708,125.26	-369,902.53	-369,902.53
五、现金及现金等价物净增加额	-114,500,010.77	-114,500,010.77	6,748,649.93	6,748,649.93
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	349,897,369.46	348,773,013.25	66,276,739.52	62,880,349.21

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计