



**高新张铜股份有限公司**  
GAOXIN ZHANGTONG CO., LTD.

## **二00六年年度报告**

**股票简称：高新张铜**

**股票代码：002075**

**披露日期：2007年4月24日**

## 重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事石力开由于出差未能亲自出席本次董事会，委托独立董事黄泰岩代为表决，公司其他董事均出席本次董事会会议。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人郭照相先生、主管会计工作负责人李美蓉女士、会计机构负责人（会计主管人员）沙晓红女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一节 公司基本情况简介.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	8
第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	17
第六节 股东大会情况简介.....	21
第七节 董事会报告.....	22
第八节 监事会报告.....	36
第九节 重要事项.....	38
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件.....	81

## 第一节 公司基本情况简介

一、中文名称：高新张铜股份有限公司

英文名称：GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD.

中文简称：高新张铜

二、公司法定代表人：郭照相

三、公司董事会秘书、投资者关系负责人：李敬华

证券事务代表：黄江、曹宇

联系地址：江苏省张家港市杨舍工业新区

邮政编码：215600

电话：0512-58690829

传真：0512-58676357

电子信箱：securities@zhangtong.com.cn

四、公司注册地址：江苏省张家港市杨舍工业新区

公司办公地址：江苏省张家港市杨舍工业新区

邮政编码：215600

公司网址：<http://www.zhangtong.com.cn>

电子信箱：securities@zhangtong.com.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》

登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：深圳证券交易所、公司证券部

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：高新张铜

股票代码：002075

## 七、其他有关资料

- 1、公司首次注册登记日期：1999年9月28 日
- 2、公司最近一次变更登记日期：2007年3月6日
- 3、注册登记地点：江苏省工商行政管理局
- 4、企业法人营业执照注册号：3200001105407
- 5、公司税务登记证号码：320582734417390
- 6、公司聘请的会计师事务所：北京京都会计师事务所有限责任公司
- 7、会计师事务所的办公地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

## 八、释义

公司、本公司、股份公司	指	高新张铜股份有限公司。
中国高新、公司控股股东	指	中国高新投资集团公司。
杨舍镇资产经营公司	指	张家港市杨舍镇资产经营公司，本公司法人股东。
北京京都	指	北京京都会计师事务所有限责任公司。
安格鲁公司	指	张家港安格鲁金属制品有限公司，本公司控股子公司。

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、 主要财务数据和指标

项 目	金额（元）
利润总额	59,364,504.60
净利润	48,266,321.25
扣除非经常性损益后的净利润	40,993,868.16
主营业务利润	161,430,362.09
其他业务利润	777,887.15
营业利润	59,297,417.67
投资收益	221,916.69
补贴收入	187,100.00
营业外收支净额	341,929.75
经营活动产生的现金流量净额	-17,374,359.94
现金及现金等价物净增减额	404,869,290.64

### 二、 公司近三年的主要会计数据和财务指标

#### （一）主要会计数据

单位：人民币元

指标名称	2006年	2005年	本年比上年 增减（%）	2004年
主营业务收入	2,883,789,618.90	1,933,879,099.83	49.12%	1,392,128,952.70
利润总额	59,364,504.60	49,458,701.50	20.03%	40,291,744.57
净利润	48,266,321.25	37,734,866.57	27.91%	30,537,729.09
扣除非经常性损益的 净利润	40,993,868.16	36,296,403.18	12.94%	30,565,660.18
经营活动产生的现金 流量净额	-17,374,359.94	23,844,019.07	-172.87%	97,574,184.17
指标名称	2006年末	2005年末	本年比上年 增减（%）	2004年末

总资产	1,982,782,954.99	1,182,754,899.99	67.64%	1,057,240,424.25
股东权益（不含少数 股东权益）	624,285,494.26	232,531,067.47	168.47%	194,796,200.90

## （二）主要财务指标

单位：人民币元

指标名称	2006年	2005年	本年比上年 增减（%）	2004年
每股收益	0.244	0.349	-30.09%	0.283
净资产收益率	7.73%	16.23%	-8.50%	15.13%
扣除非经常性损益的净利润为 基础计算的净资产收益率	6.57%	15.61%	-9.04%	15.64%
每股经营活动产生的现金流量 净额	-0.09	0.22	-140.91%	0.90
指标名称	2006年末	2005年末	本年末比上年末 增减（%）	2004年末
每股净资产	3.15	2.15	46.51%	1.80
调整后的每股净资产	3.15	2.15	46.51%	1.80

## （三）净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率及每股收益计算如下：

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	25.86%	52.94%	0.81	1.31
营业利润	9.50%	19.45%	0.30	0.48
净利润	7.73%	15.83%	0.24	0.39
扣除非经常性损益 后的净利润	6.57%	13.44%	0.21	0.33

## (四) 非经常性损益的项目和金额

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	5,187,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,797,260.94
短期投资损益	221,916.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出	-341,929.76
扣除所得税影响数	3,591,894.78
合计	7,272,453.09

## 三、报告期内股东权益变动情况

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本	108,000,000.00	90,000,000.00	--	198,000,000.00
资本公积	18,051,121.76	275,088,105.54	--	293,139,227.30
盈余公积	15,423,116.44	10,029,829.25	5,141,038.82	20,311,906.87
其中：法定盈余公积	10,282,077.62	10,029,829.25	--	20,311,906.87
未分配利润	91,056,829.27	48,266,321.25	26,488,790.43	112,834,360.09
股东权益	232,531,067.47	423,384,256.04	31,629,829.25	624,285,494.26

变动原因如下：

1、报告期内，经中国证监会证监发行字[2006]81号文批准，公司于2006年10月成功发行人民币普通股A股9,000万股，股本增加9,000万股。

2、资本公积本期增加275,088,105.54元，系公司以4.25元/股发行9,000万股导致的资本溢价部分。

3、盈余公积本期增减变动主要为：公司按照报告期内实现净利润的10%计提法定盈余公积，及公司根据财政部财企〔2006〕67号《关于公司法施行后有关企业财务处理问题的通知》的有关规定，将法定公益金全额转入法定盈余公积。

4、未分配利润变动为实现利润增加及利润分配减少所致。

### 第三节 股本变动及股东情况

#### 一、股票发行与上市情况

1、经中国证监会证监发行字[2006]81号文核准，本公司于2006年10月成功发行9,000万股人民币普通股，发行价格4.25元。

2、经深圳证券交易所深证上[2006]127号文同意，本公司发行的人民币普通股股票9,000万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，其中网上定价发行的7,200万股股票已于2006年10月25日起上市交易，网下向询价对象配售的1,800万股股票已于2007年1月25日起上市交易。

3、本公司首次公开发行股票募集资金已经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2006）第067号验资报告验证。

#### 二、公司股份变动情况表

##### （一）股份变动情况表

单位：万股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	10,800	100.00%	1,800				1,800	12,600	63.64%
1、国家持股									
2、国有法人持股	5,940	55.00%						5,940	30.00%
3、其他内资持股	4,860	45.00%	1,800				1,800	6,660	33.64%
其中：境内法人持股	1,944	18.00%	1,800				1,800	3,744	18.91%
境内自然人持股	2,916	27.00%						2,916	14.73%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份			7,200				7,200	7,200	36.36%
1、人民币普通股			7,200				7,200	7,200	36.36%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	10,800	100.00%	9,000				9,000	19,800	100.00%

##### （二）有限售条件股份可上市交易时间

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2007-01-25	18,000,000	108,000,000	90,000,000	网下配售1800万股已于2007年01月25日上市交易
2007-10-25	48,600,000	59,400,000	138,600,000	除控股股东中国高新以外的公司其他发起人股东所持股份限售期满
2009-10-25	59,400,000	0	198,000,000	控股股东中国高新所持股份限售期满

(三) 前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量(股)	可上市交易时间	限售条件
1	中国高新	59,400,000	2009-10-25	在证券交易所上市交易之日起3年内不得上市交易或者转让。
2	杨舍镇资产经营公司	19,440,000	2007-10-25	在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者转让。
3	郭照相	10,800,000	2007-10-25	在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
4	许 军	6,480,000	2007-10-25	在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
5	周建清	6,480,000	2007-10-25	在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者转让；任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%。
6	姜兆南	5,400,000	2007-10-25	在证券交易所上市交易之日起1年内不得上市交易或者转让。
7	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	159,378	2007-01-25	在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或者转让。
8	中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	159,378	2007-01-25	在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或者转让。
9	国金证券有限责任公司	159,378	2007-01-25	在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或者转让。
10	南京证券有限责任公司	159,378	2007-01-25	在证券交易所上市交易之日起3个月内不得上市交易或者转让。

### 三、股东情况

#### (一) 股东数量和持股情况

单位：股

股东总数		13025			
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	质押或冻结股份数
中国高新	国有股东	30%	59,400,000	59,400,000	0
杨舍镇资产经营公司	其他	9.82%	19,440,000	19,440,000	0
郭照相	其他	5.45%	10,800,000	10,800,000	0
许 军	其他	3.27%	6,480,000	6,480,000	0
周建清	其他	3.27%	6,480,000	6,480,000	0
姜兆南	其他	2.73%	5,410,000	5,400,000	0
全国社保基金一零五组合	其他	2.32%	4,600,000	21,250	未知
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	1.85%	3,658,234	0	未知
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	其他	1.09%	2,159,314	159,378	未知
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	1.01%	1,996,869	159,378	未知
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		
全国社保基金一零五组合	4,578,750		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		
中国人寿保险（集团）公司-传统-普通保险产品	1,999,936		人民币普通股		
中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	1,837,491		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	1,110,367		人民币普通股		
景博证券投资基金	1,000,000		人民币普通股		
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	683,000		人民币普通股		
上海奔放进出口有限公司	752,800		人民币普通股		
珠海新中琦贸易有限公司	736,522		人民币普通股		
金竹菁	550,300		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司有限售条件股东中，发起人股东姜兆南担任中国高新办公室主任，其他发起人股东之间不存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				

(二) 公司控股股东及实际控制人情况

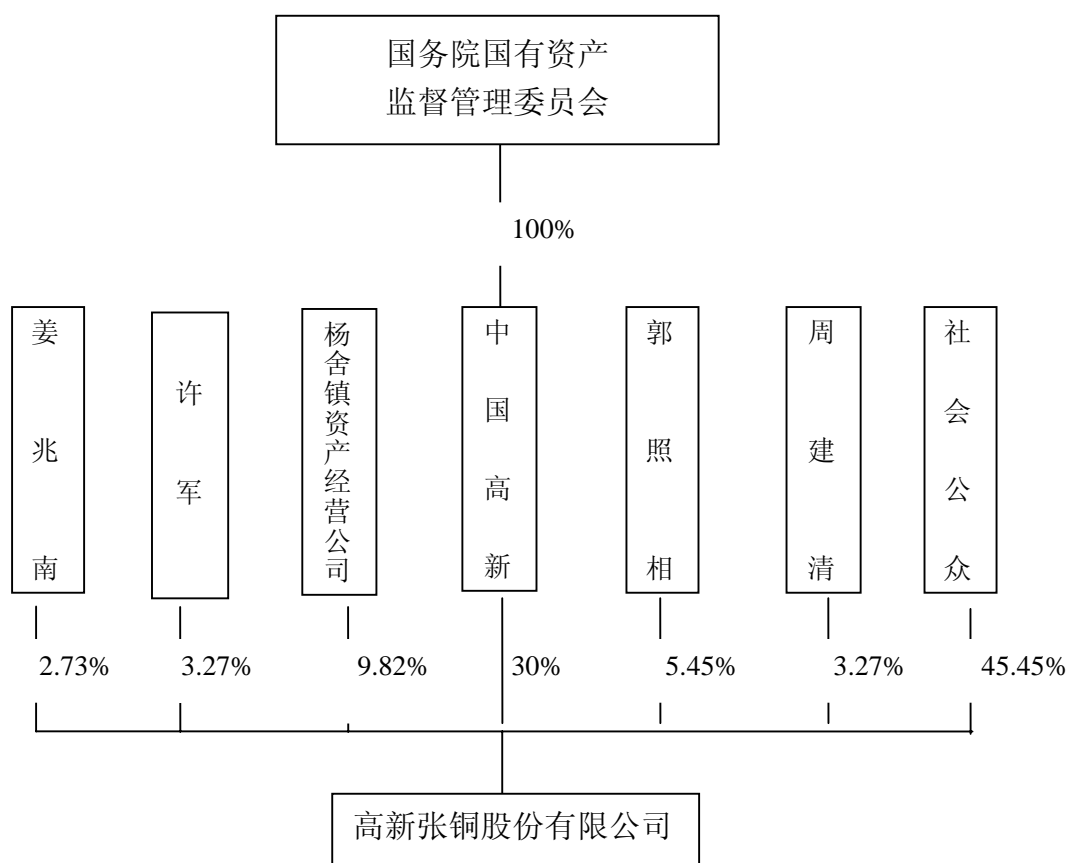
1、公司控股股东情况

公司控股股东为中国高新投资集团公司，法定代表人为张紫微，成立于1989年4月19日，注册资本：239,324.30万元。控股股东经营范围：主要事实业项目投资、利用外资参股和对外投资、向地方投资的项目参股、资产受托管理、国债项目管理、物业管理及房地产咨询服务等业务。

2、公司实际控制人情况

国务院国有资产管理委员会为公司实际控制人。

3、公司与控股股东及实际控制人之间的产权关系图



## 第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起止日期	年初持股数(万股)	年末持股数(万股)	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他单位领取
俞蔚东	董事长	男	50	2004.12-2007.12	0	0	无	--	是
郭照相	副董事长、总经理	男	54	2004.12-2007.12	1,080	1,080	无	95	否
李美蓉	董事、财务总监	女	52	2004.12-2007.12	0	0	无	24	否
李敬华	董事、董事会秘书	男	36	2004.12-2007.12	0	0	无	24	否
程国良	董事	男	54	2004.12-2007.12	0	0	无	津贴: 1.2	否
许 军	董事、副总经理	男	42	2004.12-2007.12	648	648	无	24	否
孙芳城	独立董事	男	44	2004.12-2007.12	0	0	无	津贴: 3	否
石力开	独立董事	男	70	2004.12-2007.12	0	0	无	津贴: 3	否
黄泰岩	独立董事	男	50	2004.12-2007.12	0	0	无	津贴: 3	否
姜秉河	监事会主席	男	41	2004.12-2007.12	0	0	无	--	是
蔡建荣	监事	男	52	2004.12-2007.12	0	0	无	13.8	否
郭汝平	监事	男	41	2004.12-2007.12	0	0	无	20	否
周建清	副总经理	男	52	2004.12-2007.12	648	648	无	25	否
蒋卫民	副总经理	男	40	2004.12-2007.12	0	0	无	24	否
John Lee	营销总监	男	57	2004.12-2007.12	0	0	无	85	否
合计					2376	2376		345	

## (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

### 1、董事

**俞蔚东先生**，董事长，生于1957年，先后获得南京大学经济学学士学位和北京理工大学工商管理学硕士学位，高级经济师。曾任国家计委国民经济综合局主任科员、经济师；国家轻纺出口产品投资公司副处长；浙江利达实业公司董事、副总经理；自2002年3月至今，历任中国高新处长、投资银行部主任，现任中国高新总经济师，湖南惠同新材料有限责任公司董事，内蒙古福瑞中蒙药科技股份有限公司董事。

**郭照相先生**，副董事长、总经理、党委书记，生于1953年，高级工程师，高级经济师，获得中国人民大学工商管理课程高级进修班学业证书和美国林肯大学EMBA学位。曾任张家港市丝绒厂厂长、书记；乌兹美达服饰公司董事长（乌兹别克斯坦）；裕港丝绒织品有限公司董事长、总经理；杨舍镇党委副书记、杨舍镇农工商总公司总经理；张铜集团董事长、总经理；高新张铜有限公司副董事长、总经理。

**程国良先生**，董事，生于1953年，大专，经济师。曾任张家港市泗港种籽场副场长、主办会计；张家港市泗港皮鞋福利厂厂长；张家港市第二助剂厂主办会计；张家港市液化气钢瓶厂主办会计；张家港市泗港镇农工商总公司科长。2001年至今，在杨舍镇资产经营公司工作，现任杨舍镇资产经营公司资产办主任。

**李美蓉女士**，董事、财务总监，生于1955年，会计师，高级经济师，获美国管理技术大学工商管理硕士学位。本科毕业于浙江财经学院工业会计专业，2003年获得中国人民大学财政金融学院CFO专业研究生结业证书。曾任浙江利达实业公司副总经理兼总会计师；中国高新投资咨询公司副总经理；曾在冶金财会报刊上发表过理论文章。

**许军先生**，董事、副总经理，生于1965年，大专，经济师。曾就职于张家港市杨舍镇建材厂；曾任高新张铜有限公司车间主任、生产部长、副总经理。

**李敬华先生**，董事、董事会秘书，生于1971年，毕业于中国人民大学，获经济学硕士学位。曾就职于首都钢铁集团公司钢铁研究所、首都钢铁集团技术中心；曾任国家发展计划委员会价格司主任科员；上海银华餐具有限责任公司总经理助理；中国高新投资银行部主任助理。

**孙芳城先生**，独立董事，生于1963年，注册会计师，财政部研究所会计学博士研究生。现任中国会计学会理事，重庆市会计学会副会长，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会副会长，重庆市高等院校高级职称评审委员会委员、管理学科组组长，重庆建设摩托车股份有限公司等三家公司独立董事。曾任重庆市会计学会副会长、重庆工业管理学院会计系副主任、主任。先后被评为“重庆市先进工作者”、“全国优秀教师”。发表学术论文90余篇，出版专著6部，主持过“内部会计控制——国家法规”等省部级课题13项，获省部级科研、教学成果奖13项。

**石力开先生**，独立董事，生于1937年，清华大学硕士，教授级高级工程师。现任建设部建筑金属应用技术专家委员会副主任委员，1991年起享受政府特殊津贴。曾任国家八六三计划新材料专家委员会委员、首席科学家；国家重点基础研究发展规划“材料先进制备、成形与加工的科学基础”项目首席科学家。先后获得国家科技进步奖、省部级科技进步奖20项。

**黄泰岩先生**，独立董事，生于1957年，中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学中国民营企业研究中心主任、教授、博士生导师，2005年中国教育部人文社会科学首批长江学者特聘教授；兼任中国中小企业国际合作协会常务理事。北京市企业文化建设协会副会长；首都经济研究会副会长；山东大学等多所大学兼职教授。曾被国务院学位委员会授予“作出突出贡献的中国博士学位获得者”；1993年起享受政府特殊津贴。

## 2、监事

**姜秉河先生**，监事会主席，生于1966年，毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。曾就职于中国建筑出国人员服务公司财务部。2002年至今，在中国高新资金财务部工作，现任中国高新资金财务部主任。

**蔡建荣先生**，监事，生于1955年，大专。曾就职于南京军区通信站、总参谋部情报五局、南京军区第二通信总站、张家港市杨舍镇党委。现任本公司工会主席。

**郭汝平先生**，监事，生于1966年，大专。曾任张家港市铜加工厂质检科长、车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长。现任本公司总经理助理。

## 3、高级管理人员

周建清先生，副总经理，生于1955年，大专，高级经济师。曾任张家港杨舍轮窑厂厂长，张家港杨舍建材厂副厂长，高新张铜有限公司副总经理。

蒋卫民先生，副总经理，生于1967年，大专，高级经济师。曾任张家港市铜加工厂车间主任；高新张铜有限公司车间主任、生产科长、副总经理。

John Lee先生，营销总监，加拿大国籍，生于1950年，毕业于英属哥伦比亚大学，获硕士学位。曾任港九电镀业商会营业部总经理、加拿大NRS BLOCK BROS市场部经理、加拿大BOSA DEVELOPMENT副总经理。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生任何变动。

## 二、员工情况

截至2006年12月31日，本公司在册员工为1,651人，其中22人具有高级职称，158人具有中级职称，253人具有初级职称，人员构成情况如下：

### （一）专业结构

人员类别	人数	占职工总数(%)
生产人员	850	51.5
销售人员	58	3.5
技术人员	683	41.4
管理人员	60	3.6

### （二）学历结构

文化程度	人数	占职工总数(%)
本科以上	248	15
大专学历	455	27.6

中专学历	713	43.2
中专以下学历	235	14.2

### （三）员工福利及社会保障情况

按照我国《劳动法》的有关要求，公司实行全员劳动合同制。公司按《劳动法》规定，结合企业生产实际情况，合理安排员工的劳动生产、休息休假及工资报酬等，全体员工均承担劳动合同规定的责任和义务，同时享受合法权益和福利。

公司按照有关法律法规的规定为公司现有全体员工足额缴纳了各项社会保险，包括养老保险、工伤保险、生育保险、社会医疗保险和失业保险。

公司执行劳动部门对企业员工的退休规定，对符合国家退休政策的员工按时办理退休手续。职工退休后，由市劳动和社会保障局承担退休工资及医疗费用，公司和职工个人不再缴纳社会保险费。

公司没有需要负担费用的离退休职工。

## 第五节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，及时修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等各项规章制度，公司股东大会、董事会、监事会、经理层规范运作，有效地形成了公司治理上的权力制衡，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理实际情况符合中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的基本要求。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定和要求，规范股东大会召集、召开和表决，平等对待所有股东，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务方面独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》及《公司章程》和《董事会议事规则》规定的程序召开会议和选举董事；公司目前有独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等制度开展工作，按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事的任职资格、监事会的人数及人员构成均符合《公司法》等法律、法规和

《公司章程》要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司的运作情况、重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等有效监督并发表独立意见。

#### 5、关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。

#### 7、关于信息披露与透明度

公司严格按照相关法律、法规、规章对上市公司信息披露的规定，真实、准确、完整、及时的披露公司信息，认真接待股东的来访和咨询，并指定《中国证券报》和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关法律法规的规定和《公司信息披露管理制度》真实、准确、及时的披露信息，确保所有股东有公平的机会获得公司信息。

## 二、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的资产和自主经营能力。

**1、业务方面：**公司业务结构完整，拥有独立的供应、生产和销售体系，独立开展业务和制定公司发展战略，不依赖于股东或其他任何关联方。

**2、人员方面：**公司人员、劳动、人事及工资方面完全独立。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、营销总监、总工程师等高级管理人员均在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务和领取报酬。

**3、资产方面：**公司拥有独立的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产，拥有独立

的采购和销售系统，拥有独立的工业产权、商标等无形资产。

**4、机构方面：**公司设立了健全的组织机构体系，独立运作。不存在与控股股东或其职能部门之间的从属关系。

**5、财务方面：**公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司独立开设银行账户，独立纳税。

### 三、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况

报告期内，公司董事长、独立董事及其他董事严格按照《中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，积极出席公司的相关会议，认真审议各项董事会议案，在职权范围内以公司利益为出发点行使权力；同时督促公司遵守法律、法规、规章、交易所规则 and 公司章程，尽力保护公司及股东特别是社会公众股股东的权益。

报告期内，公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善；加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，从而保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开；积极督促公司执行董事会形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权。

独立董事能够严格按照相关规定，勤勉尽责、忠实履行职责。本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，积极、准时出席公司召开的董事会会议；认真审议各项议案；对公司的定期报告、关联交易等议案进行了客观公正的评判，对董事会决策的科学性和客观性、公司的长远发展战略、生产经营事项提出了建议，对公司的正常运作发挥了积极的作用。

各位董事严格遵守有关规定，尽职尽责，切实维护公司及股东特别是社会公众股股东的利益。

董事出席董事会会议情况：

报告期内董事会会议共召开次数					3
董事姓名	职务	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
俞蔚东	董事长	3	0	0	否
郭照相	副董事长、总经理	3	0	0	否
李美蓉	董事、财务总监	2	1	0	否
李敬华	董事、董事会秘书	3	0	0	否
程国良	董事	3	0	0	否
许 军	董事、副总经理	3	0	0	否
孙芳城	独立董事	2	1	0	否
石力开	独立董事	3	0	0	否
黄泰岩	独立董事	3	0	0	否

#### 四、公司对高管人员考评和激励机制、相关奖励制度建立及实施情况

根据《上市公司治理准则》的要求，公司建立了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准程序。公司董事会已成立董事会薪酬与考核委员会，建立公司经理人员薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制，保证了公司经理人员的稳定和公司生产经营的持续健康发展。

#### 五、公司内部审计制度的建立和执行情况

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的规定和要求，公司聘用专职的审计人员，并成立专门的审计部，主要对公司的重大资金使用、募集资金的使用与管理、财经纪律和规章制度的执行情况等进行内部审计。审计部独立行使审计职权，不受其他部门和个人的干涉，由审计委员会领导公司的内部审计工作。

## 第六节 股东大会情况简介

报告期内，公司共召开了二次股东大会：2005年年度股东大会和2006年度第一次临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规、制度的规定。

### 一、2005年度股东大会

公司于2006年5月12日召开了2005年度股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、董事会2005年度工作报告；
- 2、监事会2005年度工作报告；
- 3、关于2005年财务决算报告和2006年财务预算报告的议案；
- 4、关于2005年度利润分配方案的议案；
- 5、关于授权董事会2006年度贷款额度的议案；
- 6、关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计的会计师事务所的议案；
- 7、关于修改现行公司章程的议案；
- 8、关于修改上市后公司章程的议案；
- 9、关于授权董事会关于公开发行股票与上市事宜的议案；
- 10、关于与安格鲁签订《加工协议》的议案；
- 11、董事会议事规则；
- 12、股东大会议事规则；
- 13、监事会议事规则；
- 14、募集资金专项存储制度。

### 二、2006年第一次临时股东大会

公司于2006年8月20日召开了2006年第一次临时股东大会，审议通过了以下议案：

- 1、关于调整本次公开发行股票募集资金使用方式的议案；
- 2、关于申报江苏省科技成果转化专项资金项目的议案。

## 第七节 董事会报告

### 一、报告期行业发展情况和公司经营回顾

#### (一) 公司总体运行情况

经中国证监会证监发行字[2006]81号文核准，本公司于2006年10月成功发行9,000万股人民币普通股，发行价格4.25元，公司募集资金净额36,508.81万元，募集资金经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2006）第067号验资报告验证全部到位。

经深圳证券交易所深证上[2006]127号文同意，本公司发行的人民币普通股股票9,000万股在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。

报告期内，公司面临原材料（电解铜）价格大幅攀升、人民币升值等不利因素，不断加强管理，通过优化三大系列产品结构、提升高附加值产品的比例，保持了经营业绩的持续增长。公司的六个募集资金项目自2002年开始投资建设，于年度内已经全部投入完毕，进一步优化了公司产品结构，并已产生经济效益。

2006年度公司实现主营业务收入288,378.96万元，同比增长49.12%；主营业务利润16,143.04万元，同比增长18.29%；实现净利润4,826.63万元，同比增长27.91%。

报告期内，公司的主营业务收入增长49.12%，主要是由于报告期内原材料电解铜价格上涨到历史高位，同时公司产品结构优化，附加值和单位售价较高的铜合金产品销售比例提高所致。

公司主营业务利润和净利润分别比上年同期增长18.29%和27.91%，主要是由于经营规模扩大和高附加值产品增多所致。

#### (二) 2006年行业发展情况

2006年是我国铜产品制造业挑战与机遇并存的一年。年度内原材料电解铜价格不断上涨并且大幅波动、人民币汇率调整等不利因素，给铜产品制造行业带来较强的洗牌效应，使行业生产集中度有所提高，业内厂商逐步向规模化、专业化方向发展。

与此同时，中国经济的持续高速发展，海洋工程、电力、汽车、电子、舰船制造等行业的快速发展，国内的新兴行业应用、消费升级以及国产产品对进口产品的替代，又

为铜产品提供了广阔的市场空间。

在上述多种因素的推动下，国内铜产品制造厂商积极进行技术创新，探索铜及铜合金材料的新应用，行业内主要企业的技术创新水平有了较大提高，产品种类更加齐全，产品档次不断提升，中国铜管产品和铜管企业在国际市场上的影响力正在逐步扩大。

### （三）公司主营业务及经营状况

#### 1、主营业务分行业及产品情况

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入 (万元)	主营业务成本 (万元)	主营业务 利润率 (%)	主营业务 收入比上 年增减 (%)	主营业务 成本比上 年增减 (%)	主营业务 利润率比 上年增减 (%)
铜产品加工	288378.90	272215.70	5.60	49.12	51.56	-2.00
主营业务分产品情况						
空调制冷用铜管系列	203,311.80	192,160.44	5.48%	41.08%	43.84%	-1.81%
铜合金系列	57,763.62	53,575.00	7.25%	172.23%	175.37%	-1.06%
铜水管系列	27,303.55	26,480.20	3.02%	-2.69%	-0.26%	-2.36%

报告期内，空调制冷用铜管系列产品收入增长主要是由于原材料电解铜价格大幅上涨所致。报告期内公司重点发展了附加值较高的铜合金系列产品，铜合金系列产品的产销比例大幅提高，在主营业务收入中的比例由上年的10.97%提高到本年度的20.03%，公司产品结构继续优化。

#### 2、主营业务分地区情况

地区	主营业务收入 (万元)	主营业务收入比上年增减 (%)
华东地区	90,463.33	17.44%
华南地区	64,148.31	28.73%
华中地区	13,816.51	36.55%
华北地区	5,131.63	-17.35%

国内其他地区	3,573.56	1828.49%
港台及海外地区	111,245.63	122.43%

公司近两年大力拓展海外市场，发展了一批海外优质客户和代理商，使本年出口收入所占比重较上年有所增加。

### 3、主要供应商、客户情况

前五名供应商采购金额合计	1,896,433,454.19	占采购总额比重	84.08%
前五名销售客户销售额合计	851,739,188.74	占销售总额比重	29.54%

### 4、资产、负债的构成情况

项目	金额		占总资产的比例	
	2006年12月31日	2005年12月31日	2006年12月31日	2005年12月31日
应收账款	212,789,487.84	148,329,199.40	10.73%	12.54%
存货	345,444,941.00	227,698,447.73	17.42%	19.25%
固定资产	556,310,551.84	494,126,242.01	28.06%	41.78%
其中：在建工程	119,220,635.12	65,604,007.48	6.01%	5.55%
短期借款	678,800,000.00	423,975,500.00	34.23%	35.85%
股东权益	624,285,494.26	232,531,067.47	31.49%	19.66%
总资产	1,982,782,954.99	1,182,754,899.99	100%	100%

- (1) 应收账款增长主要是原材料电解铜价格大幅上涨所致；
- (2) 存货增长主要是原材料电解铜采购价格大幅上涨所致；
- (3) 在建工程增长主要是年内进行固定资产投资和大规模设备技术改造所致；
- (4) 短期借款增长主要是经营所需资金增加，公司增加流动资金借款所致；
- (5) 股东权益增长主要是年度内公司成功发行9,000万股A股股票所致；

(6) 总资产增长主要是公司年度内公司成功发行9,000万股A股股票以及公司经营规模扩大所致。

## 5、期间费用及利润情况

项目	金额		占利润总额的比例	
	本期数 (万元)	上年同期 (万元)	本期数	上年同期数
营业费用	2,363.61	2,500.34	39.82%	50.55%
管理费用	3,661.85	3,348.83	61.68%	67.71%
财务费用	4,265.62	3,216.37	71.85%	65.03%
所得税	1,335.36	1,320.65	22.49%	26.70%
利润总额	5,936.45	4,945.87	100%	100%

报告期内，由于电解铜价格较高和经营规模不断扩大，公司经营资金紧张，首次公开发行股票募集资金于2006年第四季度到位，年度内资金需求主要通过银行借款解决，使财务费用增长较快。

## 6、现金流量构成情况说明

项目	2006 年度 (万元)	2005 年度 (万元)	增减幅度 (%)
经营活动现金流量净额	-1,737.44	2,384.40	-172.86%
投资活动现金流量净额	-12,080.57	8,122.39	-248.73%
筹资活动现金流量净额	54,345.55	2,535.52	2,043.37%

报告期内公司经营资金处于较为紧张的状态，年度内公司通过不断加强应收账款回款力度、合理安排银行融资等措施，基本保障了资金正常周转。公司第四季度募集资金到位后，采购生产计划所需原材料，使经营活动现金流量净额为负数。

报告期内公司加大对募集资金和非募集资金的投资，投资活动支出现金较上年有较大增长。

为满足经营资金需要，公司报告期内银行借款有所增加，同时年度内公司公开发行9,000万股A股股票募集资金到位，使筹资活动现金流入增长较大。

#### （四）控股子公司的经营情况及业绩

本公司的控股子公司张家港安格鲁金属制品有限公司，成立于2002年4月8日，注册资本193.39万英镑，注册于江苏省张家港市杨舍镇工业新区，主营业务：生产水暖及制冷行业用复合铜管系列产品及其他管接件等铜复合材料，销售自产产品。

截止 2006 年 12 月 31 日，安格鲁公司资产总额为 8,913.53 万元，净资产为 1,701.86 万元，2006 年完成主营业务收入 835.60 万元，净利润为-531.93 万元。

报告期内，由于原材料电解铜价格居于历史高位，一定程度上抑制了建筑用铜水管市场的大幅增长，年度内安格鲁公司的产销规模未达到规模经济要求，出现经营亏损。

## 二、公司未来发展展望

### （一）公司发展机遇及挑战

#### 1、新兴铜产品消费市场给公司带来良好的发展机遇

近年我国海洋工程、石油化工、国防、船舶、建筑、电力、汽车、电子设备等新兴铜产品消费市场迅速扩大，铜产品市场需求保持了快速增长，为业内厂商提供了广阔的市场空间和发展机遇。

公司凭借多年的技术积累，抓住行业发展机遇，通过技术创新，开发了许多具有高技术含量的新产品。年度内公司又借助发行上市跃上发展的新平台，巩固了行业领导级厂商的地位。募集资金到位后，公司的产销规模正在进一步扩大，公司在战略规划、研发创新、生产管理和财务控制方面，也将面临更大的挑战。

#### 2、铜产品制造加速向国内转移带来的机遇和挑战

随着国际铜产品制造行业集中度提高，大部分发达国家的铜产品制造企业由于生产成本较高，纷纷将其设备和技术向中国等国家转移，国内几家铜产品制造领导级厂商成为重要的国际铜产品供应商，在国际上的影响力不断提高。

与此同时，公司也将面临直接在国内设厂的国际厂商的竞争压力，公司必须通过加强铜合金等专业事业部的管理、不断提高产品附加值、降低成本来保持竞争优势。

### 3、外部经营环境带来的困难和挑战

公司未来发展中仍将面临原材料电解铜价格的波动、人民币升值等因素的影响。

公司除了进一步加强合同审批和订单管理,严格防范经营风险,还将通过产品开发、技术改造和项目投入,继续优化三大系列产品结构,提高市场反应灵敏度,通过有前瞻性的开发适销对路的产品、提高产品档次和附加值,保持国内行业领导级厂商地位。

#### (三) 公司2007年度经营计划

2007 年是公司发行上市后的第一年,是公司努力实现新发展的一年,公司将抓住良好的行业发展机遇,奋发图强,乘势而上,以股票上市为契机,推动公司迅速发展,给广大投资者带来满意回报。为此我们必须做到以下几点:

1、加强公司经营管理工作。新年度公司将继续抓好采购、生产、销售和新产品开发流程管理和节点控制,切实防范原材料电解铜价格剧烈波动带来的经营风险,实现增产增效。

2、做好资源配置工作,形成高附加值新产品产销的规模优势。公司近年来通过大力推进研发工作,在高附加值新产品方面取得较大突破,2007 年公司将优化资源配置,加强新产品的渠道建设,优化客户结构,将更多的公司资源投入到高附加值新产品。

3、加强市场开发工作。公司通过多年的发展和建设,在科研和设备装备水平等方面拥有行业领先优势,新品开发能力较强。面对竞争日益激烈的市场环境,公司将加大市场开发力度,着重开发进口替代产品市场,提高公司高附加值新品的销售。

4、尽快完成生产线的优化排布和设备改进工作。近年来公司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 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,公司将在 2007 年度尽快完成上述工作,快速提高生产效率。

5、加强研发及与科研院所的技术合作,不断优化生产工艺,提高生产效能,推动技术创新,保持行业领先地位。公司将加快博士后科研工作站建设,引进高层次专业技术人才,同时加强与高校的技术和人才合作。结合电解铜价格居高不下的情况,公司将加快研究废杂铜的处理和利用技术,向技术创新要效益。

#### （四）公司的资金需求及使用计划

公司首次公开发行股票前六个募集资金项目已经投入完毕，募集资金到位后公司已经按照招股说明书所列用途使用。目前公司的总产能达到8万吨，由于原材料电解铜价格居于高位，公司的流动资金仍处于紧张状态。

公司在经营资金紧张的情况下，重点发展了高附加值新产品，提高了耐腐蚀复杂黄铜管、高锰高铁铜合金产品等高附加值产品产销量，并开发了高耐腐蚀镍铜合金管等新产品，这些新产品要获得规模效益，需要占用大量流动资金。

公司将进一步加强应收账款管理、加快资金流转，资金不足部分利用银行贷款等方式解决。

#### （五）风险因素

##### 1、原材料价格变动风险

本公司的产品定价采用“电解铜价格+约定加工费”的方式，公司赚取固定的加工费，公司通过采购与销售合同挂钩的等方式，基本对冲了铜价风险，铜价波动不影响公司的盈利空间。

但是电解铜成本在本公司各类产品成本中占较高比重，如果电解铜价格宽幅波动，对本公司的生产经营将产生一定影响，尤其是在铜价出现持续大幅上涨的情况下，原材料采购将占用更多的资金，从而增大公司的资金流转压力。另外，铜价持续上升还会增大产品销售收入基数，从而引致公司毛利率指标下降。

##### 2、外汇风险

公司进出口贸易主要以美元为报价和结算货币，汇率的波动会影响公司产品的国际竞争力和公司经营业绩。特别是在人民币升值的情况下，会使出口商品价格优势削弱，市场竞争力下降，从而影响到公司产品出口。

公司已采用调整内外贸业务结构、进行多币种结算、外汇保值等多种方式来规避外汇风险。

##### 3、新产品、新技术开发的风险

公司在规模化发展的同时，高度重视技术创新，强调通过发展新工艺、新产品来抓住行业热点，形成竞争优势。目前公司在高强耐磨、耐腐蚀铜合金设计和制造上已走在行业前列，正在研发稀土在高强耐磨耐蚀铜合金材料中的应用、大口径薄壁铜合金管成型技术、铜镍合金管坯及铸锭电磁铸造新技术等。新产品的技术含量越高，相应的开发、试制成本也越高，如果本公司的开发、试制达不到预期效果，会带来一定风险。

### 三、执行新会计准则的影响情况

#### (一)关于2007年1月1日新准则首次执行日现行会计准则与新准则股东权益的差异分析

公司按照财政部令第33号和财政部财会[2006]3号文件的规定于2007年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则》，根据中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布的证监发[2006]136号《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》的要求和《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条和“通知”的有关规定对财务状况的影响，确认2007年1月1日首次执行日现行会计准则与新准则的差异情况如下：

##### 1、所得税

2007年1月1日，本公司递延所得税资产账面价值7,033,706.38元，为计提资产减值准备产生的可抵扣暂时性差异21,314,261.76元，按33%的所得税率计算的递延所得税资产7,033,706.38元，相应调增期初留存收益7,033,706.38元；递延所得税负债账面价值0元，相应调减期初留存收益0元；两项合计调增期初留存收益7,033,706.38元。

##### 2、少数股东权益

截至2006年12月31日，本公司各子公司少数股东权益合计7,744,518.15元；根据各子公司少数股东持有股权比率，各子公司因新旧会计准则股东权益差异调节数而产生的少数股东权益差异数为0元；调整后，2007年1月1日少数股东权益为7,744,518.15元。

#### (二)执行新会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响

##### 1、长期股权投资核算方法的变更

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定，公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算，将减少母公司利润；但在编制合并财务报表时，按照权益法调整，对合并财务报表的利润没有影响。

## 2、借款费用核算方法的变更

根据《企业会计准则第17号—借款费用》的规定，公司资本性支出利息资本化由原来的为购建固定资产达到预定可使用状态前而发生的专门借款方可资本化，改变为不再严格限定是否为专门借款，只要为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的借款，包括专门借款和一般借款，符合条件的借款费用均可资本化。即该资本性支出确实占用银行借款的，包括流动资金借款只要符合相关条件，借款费用都可予资本化。

## 3、所得税核算方法的变更

根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，所得税的核算由应付税款法改变为资产负债表债务法，公司对资产和负债的账面价值和计税基础进行了检查，因计提坏帐准备、存货跌价准备、固定资产减值准备等会使相关资产项目的账面价值与计税基础产生暂时性差异，并对两者之间的暂时性差异形成的递延所得税资产进行了计算。

## 4、金融工具确认和计量核算方法的变更

根据《企业会计准则第22号—金融工具的确认和计量》的规定，公司短期投资应由成本与市价孰低法改为按照公允价值进行确认及后续计量

## 5、财务报表核算方法的变更

根据《企业会计准则第33号—合并财务报表》的规定：

(1) 按照现行制度编制的会计报表中少数股东权益在新会计准则下应计入股东权益，将对2007年1月1日的股东权益产生影响。

(2) 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，应当在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示，将对相关期间的合并净利润产生影响。

(三)上述差异事项和影响事项可能因财政部对新会计准则的进一步讲解而进行调整。

### 四、公司投资情况

#### (一) 募集资金项目投资情况

单位：万元

募集资金总额	36,508.81			本年度已使用募集资金总额			36,507.95			
				已累计使用募集资金总额			36,507.95			
承诺项目	是否已变更项目(含部分变更)	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
20,000 吨环保铜水管技改项目	否	7,306.00	670.00	8,636.00	118.20%	336.23	2005-04-30	是	是	否
环保铜水管管件及配件技改工程项目	否	4,996.00	0.00	5,004.04	100.16%	0.00	2006-07-31	是	是	否
超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改工程项目	否	4,930.00	1,718.81	7,574.73	153.65%	643.82	2006-07-31	是	是	否
高精度黄铜管工程项目	否	4,900.00	0.00	4,902.22	100.05%	742.15	2005-07-31	是	是	否
汽车同步器铜合金齿环及齿环材料技改项目	否	5,958.00	0.00	6,078.00	102.01%	4.41	2006-12-31	是	是	否
高精度黄铜棒工程项目	否	4,800.00	4,800.00	5,031.29	104.81%	0.00	2007-12-31	是	是	否
合计	-	32,890.00	7,188.81	37,226.28	-	1,726.61	-	-	-	-
未达到计划进度和预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金项目实施地点变更情况	无									
募集资金项目实施方式调整情况	无									
募集资金项目先期投入及置换情况	本公司首次公开发行股票前,六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕,截至 2006 年 9 月 30 日,公司的六个募集资金项目实际投入 37,226.28 万元。募集资金到位后,公司按照招股说明书所述用途,将募集资金净额中 20,824 万元(六个募集资金项目中固定资									

	产投资部分) 归还银行借款, 归还银行借款后的资金 15,684 万元补充各募集资金项目的流动资金, 截至 2006 年末募集资金已全部使用完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	无

## (二) 非募集资金项目投资情况

报告期内, 公司以自筹资金投资于“稀土处理紫杂铜直接生产高性能铜合金管材及产业化项目”, 该项目经公司2006年第一次临时股东大会审议同意。项目总投资13,700万元, 达产后将实现年产2,500吨超长冷凝管和5,000吨大口径薄壁铜合金管。目前该项目基建工作已开始。

## 五、公司董事会日常工作情况

### (一) 报告期内董事会的会议情况及决议内容

本年度董事会认真履行工作职责, 审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权, 结合公司生产经营需要, 共召开3次董事会会议, 会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法规的要求。

1、公司于2006年3月5日召开了第二届董事会第四次会议, 会议通过如下决议:

- (1) 董事会 2005 年度工作报告;
- (2) 总经理 2005 年度工作报告;
- (3) 关于 2005 年财务决算报告和 2006 年财务预算报告的议案;
- (4) 关于 2005 年度利润分配方案的议案;
- (5) 关于授权董事会 2006 年度贷款额度的议案;

(6) 关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计的会计师事务所的议案；

(7) 关于授权董事会关于公开发行股票与上市事宜的议案；

(8) 关于调整公司高管人员薪酬的议案；

(9) 关于与安格鲁签订《加工协议》的议案；

(10) 关于修改《董事会议事规则》（草案）、《股东大会议事规则》（草案）的议案；

(11) 关于修改《总经理工作细则》的议案；

(12) 关于制订《董事会秘书制度》的议案；

(13) 关于制订《募集资金专项存储制度》（草案）的议案；

(14) 关于提议召开2005年度股东大会的议案。

2、公司于2006年7月30日召开了第二届董事会第五次会议，会议通过如下决议：

(1) 关于调整本次公开发行股票募集资金使用方式的议案；

(2) 关于申报江苏省科技成果转化专项资金项目的议案；

(3) 关于提议召开 2006 年第一次临时股东大会的议案。

3、公司于2006年12月29日召开了第二届董事会第六次会议，会议通过如下决议：

(1) 关于修改〈公司章程〉的议案；

(2) 关于修改〈股东大会议事规则〉的议案；

(3) 关于修改〈董事会议事规则〉的议案；

(4) 关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案；

(5) 关于修改〈募集资金管理办法〉的议案；

(6) 关于制定〈信息披露管理办法〉的议案；

(7) 关于修改〈关联交易实施细则〉的议案；

(8) 关于增设内部审计部门的议案;

(9) 关于召开 2007 年第一次临时股东大会的议案。

## (二) 董事会对股东大会的决议执行情况

报告期内公司召开了两次股东大会, 董事会严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定履行职责, 认真尽责地执行股东大会的各项决议。

### 1、公司上市工作完成情况

公司董事会在股东的委托下, 积极推进公司上市工作, 公司股票于2006年10月25日成功在深圳证券交易所中小企业板块上市。

### 2、2005 年度利润分配方案的执行情况

根据 2006 年 5 月 12 日召开的公司 2005 年度股东大会决议, 2005 年度分配现金股利 2,160 万元, 上述利润分配方案已实施完毕。

## (三) 本年度利润分配预案

经北京京都审计: 本公司2006年度实现净利润4,826.63万元, 加上年初未分配利润9,105.68万元, 2006年可供分配利润为13,932.32万元, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 提取10%法定盈余公积金488.88万元, 可供股东分配的利润13,443.44万元, 扣除2005年度利润分配派发现金股利2,160万元, 累计可供股东分配利润为11,283.44万元。

董事会提议, 本年度进行利润分配, 以2006年12月31日总股本19,800万股为基数, 向全体股东每10股派发股票红利3股(含税)、派发现金股利0.4元(含税), 合计分配6,732万元, 分配后剩余未分配利润4,551.44万元结转以后年度分配。

本年度进行资本公积转增股本, 以2006年12月31日总股本19,800万股为基数, 向全体股东每10股转增7股, 合计转增股本13,860万元, 转增后本公司剩余资本公积15,453.92万元。

派发红股和转增股本后, 公司总股本将由19,800万股增加到39,600万股。

本次利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交2006年度股东大会审议通过后实

施。

## 七、开展投资者关系管理的具体情况

报告期内，公司严格遵守相关法规及公司制定的《投资者关系管理制度》的规定，董事会秘书作为投资者关系管理的负责人，组织实施了公司的投资者关系管理工作，具体情况如下：

报告期内公司严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。及时、准确的履行披露义务，保障了广大投资者的知情权。公司设置并披露了专门的投资者问询电话以及传真、信箱等，方便与投资者沟通，并由专人负责接收处理，保持公司与投资者沟通畅通无阻；公司网站上设立投资者关系管理专栏、在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，并及时解答投资者咨询；公司建立投资者电话问询及答复记录以及投资者来访接待记录制度，对投资者提出的问题及时解答和解决，对投资者来访热情接待。

## 八、其他事项

公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》和巨潮资讯网。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开2次会议，会议情况如下：

1、2006年3月5日，召开二届四次监事会会议，审议通过了以下议案：

(1) 监事会 2005 年度工作报告；

(2) 关于 2005 年财务决算报告和 2006 年财务预算报告的议案；

(3) 关于 2005 年度利润分配方案的议案；

(4) 关于授权董事会 2006 年度贷款额度的议案；

(5) 关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计的会计师事务所的议案；

(6) 关于与安格鲁签订《加工协议》的议案；

(7) 关于修改《监事会议事规则》(草案)的议案；

(8) 关于《高新张铜监事会关于高新张铜关联交易的专项意见》的议案。

2、2006年12月29日，召开二届五次监事会会议，会议审议通过了以下议案：

(1) 关于修改《监事会议事规则》的议案；

(2) 关于修改《关联交易实施细则》的议案。

### 二、监事会对2006年度公司有关事项的独立意见

2006年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司董事会和股东大会的召开和表决程序、资产运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，经认真审议一致认为：

#### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和公司章程以及国家有关法律、

法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。报告期内，公司无任何违反法律、法规的行为，公司的董事、高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反国家法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

## 2、公司募集资金及使用情况

2006年10月公司完成9,000万股A股首次公开发行，扣除发行费用后实际募集资金36,508.81万元。在募集资金的管理上，公司严格按照《募集资金使用管理制度》的要求进行。目前募集资金的使用符合公司的项目计划和公司运行的实际需要，无违规使用募集资金的行为。

## 3、检查公司财务情况

2006年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行细致的检查，审核了董事会提交的财务年度报告及其他文件，监事会认为，公司财务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。北京京都会计师事务所出具的审计意见是客观的，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

## 4、公司的关联交易情况

报告期内，公司未与关联方发生重大关联交易。

## 5、公司对外担保及股权、资产置换情况

2006年度公司无对外担保事项，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换事项，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## 第九节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无重大收购及出售资产情况。

### 三、重大关联交易事项

本年度公司无重大关联交易事项。

### 四、报告期内重大合同及其履行情况

报告期内公司未发生或以前期间发生但持续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项；未发生对外担保事项，亦无以前期间发生但延续到报告期的对外担保合同；未发生或以前期间发生但持续到报告期的委托他人进行现金资产管理事项；无其他重大合同。

### 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

#### （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。

## 六、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内，公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司财务审计机构。北京京都会计师事务所有限责任公司已连续五年为公司进行审计服务。

本年度审计费用为人民币40万元。

## 七、 行政处罚等情况

报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也没有被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。

## 八、公司信息披露索引

时间	公告标题摘要	公告编号	媒体
2006. 10. 27	高新张铜股份有限公司董事会关于募集资金使用情况的公告	临 2006—001	中国证券报 巨潮资讯网
2006. 12. 30	高新张铜股份有限公司第二届董事会第六次会议决议公告暨召开 2007 年第一次临时股东大会得通知	临 2006—002	中国证券报 巨潮资讯网
2006. 12. 30	高新张铜股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告	临 2006—003	中国证券报 巨潮资讯网

## 九、其他重要事项

报告期内，公司无其他重要事项。

## 第十节 财务报告

### 审计报告

北京京都审字(2007)第 1098 号

高新张铜股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的高新张铜股份有限公司（以下简称“高新张铜公司”）财务报表，包括 2006 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2006 年度的公司及合并利润表和公司及合并现金流量表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是高新张铜公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了

基础。

### 三、 审计意见

我们认为，高新张铜公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了高新张铜公司 2006 年 12 月 31 日的财务状况以及 2006 年度的经营成果和现金流量。

北京京都会计师事务所  
有限责任公司

中国·北京

2007 年 4 月 22 日

中国注册会计师

中国注册会计师

## 资产负债表

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	652,776,098.11	651,651,741.90	207,087,654.76	203,691,264.45
短期投资				
应收票据	78,371,192.62	78,371,192.62	56,549,084.22	56,549,084.22
应收股利				
应收利息				
应收账款	212,789,487.84	212,789,487.84	148,329,199.40	148,329,199.40
其他应收款	78,683,840.06	147,057,108.68	19,934,443.98	63,237,536.26
预付账款	36,489,295.25	36,322,485.24	6,612,510.22	6,435,510.22
应收补贴款				
存货	345,444,941.00	340,387,322.80	227,698,447.73	217,395,493.03
待摊费用				
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	1,404,554,854.88	1,466,579,339.08	666,211,340.31	695,638,087.58
长期投资：				
长期股权投资		9,274,070.45		12,337,994.62
长期债权投资				
长期投资合计		9,274,070.45		12,337,994.62
合并价差				
固定资产：				
固定资产原价	555,093,781.26	467,748,357.04	550,630,469.88	519,040,460.37
减：累计折旧	117,917,294.48	112,797,433.80	122,021,665.29	119,911,083.65
固定资产净值	437,176,486.78	354,950,923.24	428,608,804.59	399,129,376.72
减：固定资产减值准备	86,570.06	86,570.06	86,570.06	86,570.06
固定资产净额	437,089,916.72	354,864,353.18	428,522,234.53	399,042,806.66
工程物资				
在建工程	119,220,635.12	119,220,635.12	65,604,007.48	39,268,873.95
固定资产清理				
固定资产合计	556,310,551.84	474,084,988.30	494,126,242.01	438,311,680.61
无形资产及其他资产：				
无形资产	21,917,548.27	21,917,548.27	22,417,317.67	22,417,317.67
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合	21,917,548.27	21,917,548.27	22,417,317.67	22,417,317.67

计				
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,982,782,954.99	1,971,855,946.10	1,182,754,899.99	1,168,705,080.48
流动负债：				
短期借款	678,800,000.00	678,800,000.00	423,975,500.00	423,975,500.00
应付票据	318,000,000.00	318,000,000.00	268,000,000.00	268,000,000.00
应付账款	233,137,353.82	233,059,404.27	126,926,803.90	126,728,333.25
预收账款	49,088,336.20	49,088,336.20	14,009,752.94	14,009,752.94
应付工资	318,841.63	318,841.63	3,329,031.22	3,329,031.22
应付福利费	3,544,009.11	3,544,009.11	2,969,582.46	2,969,582.46
应付股利				
应交税金	1,028,989.67	1,030,094.33	17,114,717.92	17,289,583.89
其他应交款	14,495.14	14,495.14	78,191.16	81,391.16
其他应付款	7,102,349.53	7,034,290.23	12,379,033.13	12,008,694.64
预提费用	2,060,019.36	2,060,019.36	1,284,468.66	1,284,468.66
预计负债				
一年内到期的长期负债	50,000,000.00	50,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,343,094,394.46	1,342,949,490.27	930,067,081.39	929,676,338.22
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	7,658,548.12	7,658,548.12	10,156,844.36	10,156,844.36
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计	7,658,548.12	7,658,548.12	10,156,844.36	10,156,844.36
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,350,752,942.58	1,350,608,038.39	940,223,925.75	939,833,182.58
少数股东权益	7,744,518.15		9,999,906.77	
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	108,000,000.00	108,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	198,000,000.00	198,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	293,139,227.30	293,139,227.30	18,051,121.76	18,051,121.76
盈余公积	20,311,906.87	20,311,906.87	15,423,116.44	15,423,116.44
其中：法定公益金			5,141,038.82	5,141,038.82
未分配利润	112,834,360.09	109,796,773.54	91,056,829.27	87,397,659.70
其中：现金股利	7,920,000.00	7,920,000.00	21,600,000.00	21,600,000.00
未确认的投资损失				
外币报表折算差额				

所有者权益（或股东权益）合计	624,285,494.26	621,247,907.71	232,531,067.47	228,871,897.90
负债和所有者权益（或股东权益）合计	1,982,782,954.99	1,971,855,946.10	1,182,754,899.99	1,168,705,080.48

公司法定代表人：郭照相

主管会计工作负责人：李美蓉

会计机构负责人：沙晓红

### 利润及利润分配表

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、主营业务收入	2,883,789,618.90	2,883,789,618.90	1,933,879,099.83	1,926,400,467.35
减：主营业务成本	2,722,157,197.61	2,720,211,943.27	1,796,107,923.41	1,790,374,616.02
主营业务税金及附加	202,059.20	192,164.24	1,300,679.80	1,300,679.80
二、主营业务利润	161,430,362.09	163,385,511.39	136,470,496.62	134,725,171.53
加：其他业务利润	777,887.15	1,666,687.15	1,063,522.82	1,819,122.82
减：营业费用	23,636,097.12	23,636,097.12	25,003,449.14	25,003,449.14
管理费用	36,618,500.86	33,510,737.02	33,488,344.34	32,570,044.53
财务费用	42,656,233.59	42,667,232.69	32,163,734.75	32,166,320.35
三、营业利润	59,297,417.67	65,238,131.71	46,878,491.21	46,804,480.33
加：投资收益	221,916.69	-2,842,007.48		-2,014,177.29
补贴收入	187,100.00	187,100.00	1,000,000.00	1,000,000.00
营业外收入			1,580,210.29	1,580,210.29
减：营业外支出	341,929.76	341,747.99		
四、利润总额	59,364,504.60	62,241,476.24	49,458,701.50	47,370,513.33
减：所得税	13,353,571.97	13,353,571.97	13,206,493.22	13,206,493.22
少数股东损益	-2,255,388.62		-1,482,658.29	
加：未确认的投资损失本期发生额				
五、净利润	48,266,321.25	48,887,904.27	37,734,866.57	34,164,020.11
加：年初未分配利润	91,056,829.27	87,397,659.70	58,446,565.72	58,358,242.61
其他转入				
六、可供分配的利润	139,323,150.52	136,285,563.97	96,181,432.29	92,522,262.72
减：提取法定盈余公积	4,888,790.43	4,888,790.43	3,416,402.01	3,416,402.01
提取法定公益金			1,708,201.01	1,708,201.01
七、可供投资者分配的利润	134,434,360.09	131,396,773.54	91,056,829.27	87,397,659.70
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				

应付普通股股利	21,600,000.00	21,600,000.00		
转作资本（或股本） 的普通股股利				
八、未分配利润	112,834,360.09	109,796,773.54	91,056,829.27	87,397,659.70

公司法定代表人：郭照相

主管会计工作负责人：李美蓉

会计机构负责人：沙晓红

## 现金流量表

单位：（人民币）元

项目	本期	
	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：		
销售产品、提供劳务收到的现金	2,954,503,972.18	2,954,503,972.18
收到的税费返还	57,958,464.88	57,958,464.88
收到的其他与经营活动有关的现金	14,763,702.99	14,763,702.99
经营活动现金流入小计	3,027,226,140.05	3,027,226,140.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,847,842,664.82	2,849,494,558.61
支付给职工以及为职工支付的现金	28,365,042.07	28,365,042.07
支付的各项税费	18,326,830.71	17,323,704.75
支付的其他与经营活动有关的现金	150,065,962.39	149,760,920.62
经营活动现金流出小计	3,044,600,499.99	3,044,944,226.05
经营活动产生的现金流量净额	-17,374,359.94	-17,718,086.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	22,607,940.00	22,607,940.00
取得投资收益所收到的现金	221,916.69	221,916.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	3,504,225.21	3,496,953.74
投资活动现金流入小计	26,334,081.90	26,326,810.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	121,531,885.30	118,908,726.33
投资所支付的现金	22,607,940.00	22,607,940.00
支付的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	147,139,825.30	144,516,666.33
投资活动产生的现金流量净额	-120,805,743.40	-118,189,855.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金	373,500,000.00	373,500,000.00
借款所收到的现金	1,233,800,000.00	1,233,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,607,300,000.00	1,607,300,000.00
偿还债务所支付的现金	988,975,500.00	988,975,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付	53,723,509.23	53,723,509.23

的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金	21,145,465.14	21,145,437.14
筹资活动现金流出小计	1,063,844,474.37	1,063,844,446.37
筹资活动产生的现金流量净额	543,455,525.63	543,455,553.63
四、汇率变动对现金的影响	-406,131.65	-406,286.99
五、现金及现金等价物净增加额	404,869,290.64	407,141,324.74
现金流量表补充资料		
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	48,266,321.25	48,887,904.27
加: 计提的资产减值准备	10,103,688.01	7,331,911.53
固定资产折旧	39,680,496.22	36,671,217.18
无形资产摊销	499,769.40	499,769.40
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减: 增加)		
预提费用增加(减: 减少)	1,015,753.70	1,015,753.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)		
固定资产报废损失		
财务费用	38,682,946.89	38,690,345.70
投资损失(减: 收益)	-221,916.69	2,842,007.48
递延税款贷项(减: 借项)		
存货的减少(减: 增加)	-121,213,666.71	-126,459,003.21
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-157,886,394.79	-180,017,984.64
经营性应付项目的增加(减: 减少)	166,773,184.11	193,639,145.30
其他	-40,819,152.71	-40,819,152.71
少数股东损益	-2,255,388.62	
经营活动产生的现金流量净额	-17,374,359.94	-17,718,086.00
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券	2,639,080.00	2,639,080.00
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	464,397,380.23	463,273,024.02
减: 现金的期初余额	59,528,089.59	56,131,699.28
加: 现金等价物期末余额		
减: 现金等价物期初余额		
现金及现金等价物净增加额	404,869,290.64	407,141,324.74

公司法定代表人: 郭照相

主管会计工作负责人: 李美蓉

会计机构负责人: 沙晓红

## 资产减值准备明细表

单位：(人民币)元

项目	期初余额	本期增加数	本期减少数			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
一、坏账准备合计	9,422,933.79	6,636,514.57				16,059,448.36
其中：应收账款	7,806,799.97	3,403,194.40				11,209,994.37
其他应收款	1,616,133.82	3,233,320.17				4,849,453.99
二、短期投资跌价准备合计						
其中：股票投资						
债券投资						
三、存货跌价准备合计		3,467,173.44				3,467,173.44
其中：库存商品						
原材料		3,467,173.44				3,467,173.44
四、长期投资减值准备合计						
其中：长期股权投资						
长期债权投资						
五、固定资产减值准备合计	86,570.06					86,570.06
其中：房屋、建筑物						
机器设备	86,570.06					86,570.06
六、无形资产减值准备合计						
其中：专利权						
商标权						
七、在建工程减值准备合计						
八、委托贷款减值准备合计						
九、总计	9,509,503.85	10,103,688.01				19,613,191.86

公司法定代表人：郭照相

主管会计工作负责人：李美蓉

会计机构负责人：沙晓红

## 财务报表附注

### 一、 公司基本情况

高新张铜股份有限公司(以下简称“本公司”)的前身为高新张铜金属材料有限公司,系由中国高新投资集团公司和江苏张铜集团有限公司共同投资组建的国家级高新技术企业,注册资本 10,000 万元人民币,1999 年 9 月 28 日在张家港市工商行政管理局注册,并领取 3205821104914 号营业执照。

根据 2001 年 9 月股东会决议,并经 2001 年 12 月 26 日江苏省人民政府苏政复[2001]223 号文批准,高新张铜金属材料有限公司整体变更为高新张铜股份有限公司,股本总额为人民币 10,800 万元,以 2001 年 6 月 30 日经审计确认的净资产 10,800 万元按 1:1 比例折成。注册资本为人民币 10,800 万元,于 2001 年 12 月 29 日取得 3200001105407 号企业法人营业执照。

2006 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)81 号文核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A 股)90,000,000 股并于 2006 年 10 月 25 日在深圳证券交易所挂牌交易,发行上市后本公司的注册资本变更为人民币 19,800 万元。

本公司法定地址:江苏省张家港市杨舍镇工业新区。

本公司属有色金属加工行业,主要从事有色金属加工。营业范围:本企业自产产品及技术的出口业务;代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品;经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。

本公司设立了股东大会、董事会和监事会。公司下设总经理办公室、资金财务部、人力资源部、外贸发展部、市场营销部、品质管理部、技术创新中心、技术开发部、生产制造部、动力设备部、内管事务部、投资管理部、证券部等职能部门。

### 二、 公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、 会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、 会计年度

本公司会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

#### 3、 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

#### 4、 记账基础和计价原则

本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。

#### 5、 外币业务核算方法

本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。

#### 6、 现金等价物的确认标准

本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。

#### 7、 短期投资核算方法

本公司短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。

短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。

本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。

#### 8、 应收款项及坏账准备核算方法

## (1) 坏账损失核算方法

本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备比例如下：

<u>账龄</u>	<u>计提比例</u>
1 年以内	5%
1 至 2 年	15%
2 至 3 年	25%
3 至 4 年	40%
4 年以上	100%

## (2) 坏账确认标准

A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；

B、因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。

本公司对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。

## (3) 应收账款转让/贴现

本公司向金融机构贴现/转让不附追索权的应收账款及应收票据，视同已向购货方或接受劳务方收取现金，按交易的款项扣除已转销的应收账款及应收票据的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

## 9、 存货核算方法

本公司的存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、产成品等。

存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料、自制半成品、委托加工物资、产成品的发出、领用采用移动平均法结转成本；低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。

本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。

## 10、长期投资核算方法

### (1) 长期投资计价方法

本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。

本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。

### (2) 长期股权投资的会计核算方法

本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。

### (3) 股权投资差额的会计处理

长期股权投资采用权益法核算时：

对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或 10 年）平均摊销计入损益。

### (4) 长期债券投资溢价和折价的摊销方法

在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。

### (5) 长期投资减值准备的确认标准和计提方法

本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计

提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。

## 11、 固定资产计价和折旧方法

本公司固定资产是指使用年限超过 1 年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资产以取得时的成本入账。

与固定资产有关的后续支出，如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，如延长了固定资产的使用寿命，或者使产品质量实质性提高，或者使产品成本实质性降低，则计入固定资产账面价值，但增计后的金额不超过该固定资产的可收回金额。除此以外的后续支出确认为当期费用。

本公司采用年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为 5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

<u>类 别</u>	<u>预计使用寿命</u>	<u>年折旧率</u>
房屋及建筑物	30 年	3.17%
机器设备	10 年	9.5%
运输设备	6 年	15.83%
其他设备	5 年	19%

其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。

本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。

本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。

## 12、 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态后，将该项工程完工达到预定可使用状态所发生的必要支出结转，作为固定资产的入账价值。

本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来 3 年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。

## 13、 借款费用的核算方法

本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。

为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。

## 14、 无形资产计价及摊销方法

本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。

本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：

（1） 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

(2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；

(3) 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

(4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。

本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。

无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。

依据财政部问题解答（四）的规定，本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。

#### 15、长期待摊费用摊销方法

本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期（或受益期孰低年限）平均摊销。

筹建期间发生的费用（除构建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。

#### 16、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 17、收入确认原则

### (1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

### (2) 提供劳务

对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。

### (3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

## 18、所得税的会计处理方法

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

## 19、合并财务报表的编制方法

对占被投资单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不超过 50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为财务报表的合并范围。

本公司按照财政部《合并财务报表暂行规定》编制合并财务报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

## 三、 税项

## 1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税销项税	内销应税收入	17%
增值税销项税	出口应税收入	0%
营业税	资金占用费收入及租金收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	33%

## 2、 优惠税负及批文

(1) 根据财政部、国家税务总局财税字(1999)290号《技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办法》的规定,本公司为实施年产2500吨(一期、二期)的空调铜盘管技术改造项目、高效节能内螺纹铜盘管技术改造项目及冰箱及制冷用毛细管技改项目所购置的国产设备投资的40%享受有关抵免企业所得税的政策。江苏省地方税务局分别于2004年及2005年下发苏地税二技审[2003]217号及张地税函(2005)14号文件。根据上述文件,本公司分别在2005年和2006年因技术改造国产设备投资抵免企业所得税5,470,517.68元和10,372,302.38元。

(2) 根据国家有关税收法规,本公司之子公司张家港安格鲁金属制品有限公司执行24%的所得税税率,并从开始盈利年度起享受“两免三减半”的税收优惠政策。

## 四、 控股子公司及合营企业

截至2006年12月31日,本公司控股子公司及合营企业概况如下:

公司名称	经营范围	注册 资本	本公司投资额		股权比例		是否 合并
			直接投资	间接投资	直接比例	实际比例	
张家港安格鲁金属制品有限公司	生产水暖及制冷行业用复合铜管系列产品及其他管件等铜复合材料,销售自产产品。	193.39万 英镑	人民币 1,435.22万 元折合 111.39万英 镑		57.6%		是

五、 财务报表主要项目注释

1、 货币资金

项 目	2006.12.31	2005.12.31
现金	4,383.87	1,227.20
银行存款	464,392,996.36	59,526,862.39
其他货币资金	188,378,717.88	147,559,565.17
	<u>652,776,098.11</u>	<u>207,087,654.76</u>

其中，外币如下：

币种	2006.12.31			2005.12.31		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	1,735,605.98	7.8087	13,552,826.41	4,805,347.01	8.0702	38,780,111.44
英镑	110.54	15.3232	<u>1,693.83</u>	110.20	13.9122	<u>1,533.12</u>
			<u>13,554,520.24</u>			<u>38,781,644.56</u>

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：

	金 额
2006 年 12 月 31 日货币资金	652,776,098.11
减：受到限制的存款	188,378,717.88
加：持有期限不超过三个月的国债投资	--
2006 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	464,397,380.23
减：2005 年 12 月 31 日现金及现金等价物余额	59,528,089.59
现金及现金等价物净增加额	<u>404,869,290.64</u>

说明：截至 2006 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中 14,400 万元为应付票据的保证金、4,437.87 万元为信用证、保函保证金；截至 2005 年 12 月 31 日，本公司其他货币资金中 12,200 万元为应付票据的保证金、2,555.96 万元为信用证、保函保证金。

银行存款期末余额比期初余额增加的主要原因：公司信用证、保函保证金增加及销售回款增加。

2、 应收票据

种 类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	49,806,524.36	55,972,931.22
商业承兑汇票	<u>28,564,668.26</u>	<u>576,153.00</u>

78,371,192.62

56,549,084.22

说明：应收票据期末余额比期初余额增加的主要原因：期末以商业承兑汇票结算的货款增加。

3、 应收账款

(1) 合并数

A、账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	223,899,279.61	99.96	11,194,963.98	156,135,999.37	100.00	7,806,799.97
一至二年	100,202.60	0.04	15,030.39	--	--	--
二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	--	--	--	--	--	--
	<u>223,999,482.21</u>	<u>100.00</u>	<u>11,209,994.37</u>	<u>156,135,999.37</u>	<u>100.00</u>	<u>7,806,799.97</u>

B、坏账准备

2006.01.01	本期增加	本期减少 转出	转回	2006.12.31
<u>7,806,799.97</u>	<u>3,403,194.40</u>	--	--	<u>11,209,994.37</u>

C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2006 年 12 月 31 日，欠款金额前五名客户欠款金额合计 68,466,092.02 元，占应收账款总额的比例为 30.57%。

E、应收账款期末余额比期初余额增加的主要原因：2006 年度，原材料价格大幅上涨，主营业务收入增加相应使应收账款余额增加。

(2) 母公司

A、账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	223,899,279.61	99.96	11,194,963.98	156,135,999.37	100.00	7,806,799.97
一至二年	100,202.60	0.04	15,030.39	--	--	--

二至三年	--	--	--	--	--	--
三年以上	==	==	==	==	==	==
	<u>223,999,482.21</u>	<u>100.00</u>	<u>11,209,994.37</u>	<u>156,135,999.37</u>	<u>100.00</u>	<u>7,806,799.97</u>

B、坏账准备

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
<u>7,806,799.97</u>	<u>3,403,194.40</u>	==	==	<u>11,209,994.37</u>

C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

4、其他应收款

(1) 合并数

A、账龄分析及坏账准备

账龄	<u>2006.12.31</u>			<u>2005.12.31</u>		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	77,536,376.06	92.82	3,876,818.80	19,065,905.66	88.47	953,295.28
一至二年	5,699,643.39	6.82	854,946.51	617,740.00	2.87	92,661.00
二至三年	8,141.06	0.01	2,035.26	1,177,302.14	5.46	294,325.54
三至四年	<u>289,133.54</u>	<u>0.35</u>	<u>115,653.42</u>	<u>689,630.00</u>	<u>3.20</u>	<u>275,852.00</u>
	<u>83,533,294.05</u>	<u>100.00</u>	<u>4,849,453.99</u>	<u>21,550,577.80</u>	<u>100.00</u>	<u>1,616,133.82</u>

B、坏账准备变动情况

<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>		<u>2006.12.31</u>
		<u>转出</u>	<u>转回</u>	
<u>1,616,133.82</u>	<u>3,233,320.17</u>	==	==	<u>4,849,453.99</u>

C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

D、截至 2006 年 12 月 31 日，欠款金额前五名客户欠款金额合计 82,262,030.07 元，占其他应收款总额的比例为 98.48 %。

E、其他应收款期末余额比期初余额增加的主要原因：期末期货保证金及期货实物交割款余额较上年增加 6,501 万元。

(2) 母公司

A、账龄分析及坏账准备

账 龄	2006.12.31			2005.12.31		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
一年以内	149,508,237.77	96.14	7,475,411.89	29,872,402.72	41.94	1,493,620.14
一至二年	5,699,643.39	3.66	854,946.51	39,484,704.79	55.44	5,922,705.72
二至三年	8,141.06	0.01	2,035.26	1,177,302.14	1.65	294,325.53
三至四年	<u>289,133.54</u>	<u>0.19</u>	<u>115,653.42</u>	<u>689,630.00</u>	<u>0.97</u>	<u>275,852.00</u>
	<u>155,505,155.76</u>	<u>100.00</u>	<u>8,448,047.08</u>	<u>71,224,039.65</u>	<u>100.00</u>	<u>7,986,503.39</u>

B、坏账准备变动情况

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
		转出	
		转回	
<u>7,986,503.39</u>	<u>461,543.69</u>	==	<u>8,448,047.08</u>
		==	

C、无持本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

5、 预付账款

(1) 账龄分析及百分比

账 龄	2006.12.31		2005.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
一年以内	33,117,651.09	90.76	4,025,668.18	60.88
一至二年	925,892.12	2.54	2,560,856.00	38.73
二至三年	2,445,752.04	6.70	25,986.04	0.39
三年以上	==	==	==	==
	<u>36,489,295.25</u>	<u>100.00</u>	<u>6,612,510.22</u>	<u>100.00</u>

(2) 无预付持本公司 5%以上股份的股东单位款项。

(3) 预付账款期末余额比期初余额增加的主要原因：2006 年度原材料价格大幅上涨且采购增加。

(4) 账龄超过 1 年未收回的款项为尚未结算的预付设备款。

6、 存货

(1) 存货分项目列示

项 目	2006.12.31	2005.12.31
原材料	9,730,398.71	23,100,191.07
委托加工物资	54,513,832.14	29,342,836.47
自制半成品	--	426,063.50
在产品	170,741,397.92	107,963,492.15
产成品	<u>113,926,485.67</u>	<u>66,865,864.54</u>
	348,912,114.44	227,698,447.73
存货跌价准备	<u>(3,467,173.44)</u>	(--)
	<u>345,444,941.00</u>	<u>227,698,447.73</u>

(2) 存货跌价准备

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
产成品	=	<u>3,467,173.44</u>	=	=	<u>3,467,173.44</u>

(3) 存货可变现净值按估计售价减去至完工估计成本、费用和税金后金额确认。

(4) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司存货中原材料、在产品及产成品用于短期借款的质押，期末价值分别为 568.23 万元、8,100.16 万元、8,419.67 万元。

(5) 存货期末余额比期初余额增加的主要原因：2006 年度，本公司主要原材料—电解铜的采购价格较上年同期大幅上涨。

7、 长期股权投资 (1) 母公司

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股票投资	--	--	--	--
对子公司投资	12,337,994.62	--	3,063,924.17	9,274,070.45
对合营企业投资	--	--	--	--
对联营企业投资	--	--	--	--
对其他企业投资	=	--	--	--
股权投资差额	=	=	=	=
	12,337,994.62	--	3,063,924.17	9,274,070.45
长期投资减值准备	(--)	(--)	(--)	(--)
	<u>12,337,994.62</u>			<u>9,274,070.45</u>

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日, 对子公司投资:

被投资单位名称	成立时 间或收 购时间	初始投资成本		权益变动			期末投资 余额	占被投 资单位 注册资 本比例%
		期初数	本期 增 (减)	本期权益增 (减)	本期 分回 利润	累计权益增 (减)		
张家港安 格鲁金属 制品有限 公司	2002 年 2 月	<u>14,352,171.91</u>	≡	<u>(3,063,924.17)</u>	≡	<u>(5,078,101.46)</u>	<u>9,274,070.45</u>	57.6%

## 8、固定资产及累计折旧

### (1) 固定资产原价

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	137,753,386.12	--	--	137,753,386.12
机器设备	395,680,124.87	138,321,963.24	138,779,178.73	395,222,909.38
运输设备	8,395,902.40	3,424,580.00	--	11,820,482.40
其他设备	<u>8,801,056.49</u>	<u>1,495,946.87</u>	--	<u>10,297,003.36</u>
	<u>550,630,469.88</u>	<u>143,242,490.11</u>	<u>138,779,178.73</u>	<u>555,093,781.26</u>

说明: A、本期在建工程转入 130,576,694.16 元。

B、截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司原值为 14,857.09 万元的机械设备, 为短期借款抵押;

C、截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司房产面积 112,988.52 平方米, 为长、短期借款抵押;

D、截至 2006 年 12 月 31 日, 上述固定资产原值中 46,538.4 平方米土地使用权, 全部为长、短期借款抵押。

E、截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司从张家港市震宇汽车租赁有限公司融资租入汽车, 原值 6,169,001.20 元, 累计折旧 2,772,040.31 元, 净值 3,396,960.89 元; 本公司从张家港市时代红龙汽车加盟连锁有限公司融资租入汽车, 原值 2,639,080.00 元, 累计折旧 0 元, 净值 2,639,080.00 元;

F、本年度固定资产机械设备原值、累计折旧减少主要为部分机械设备改

良转入在建工程。

(2) 累计折旧

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
房屋及建筑物	14,403,746.44	4,445,933.16	--	18,849,679.60
机器设备	100,557,902.42	32,506,486.04	43,784,867.03	89,279,521.43
运输设备	3,013,687.07	1,260,503.84	--	4,274,190.91
其他设备	4,046,329.36	1,467,573.18	--	5,513,902.54
	<u>122,021,665.29</u>	<u>39,680,496.22</u>	<u>43,784,867.03</u>	<u>117,917,294.48</u>

(3) 固定资产减值准备

固定资产类别	2006.01.01	本期增加	本期减少		2006.12.31
			转出	转回	
机器设备	<u>86,570.06</u>	=	=	=	<u>86,570.06</u>

说明：计提减值准备的机器设备为闲置设备。

9、 在建工程

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日主要在建工程明细

工程名称	预算数	资金来源	预计完工时间
设备改造	88,500,000.00	自筹	2007年2月
LG110-2H轧管机	8,000,000.00	自筹	2007年12月
2500T挤压机	5,500,000.00	自筹	2007年12月
60轧管机	<u>5,000,000.00</u>	自筹	2007年12月
	<u>107,000,000.00</u>		

(2) 在建工程增减变动

	设备安装	土建	合计
2006.01.01	56,487,577.39	9,116,430.09	65,604,007.48
其中：利息资本化	10,945,592.41	1,444,216.44	12,389,808.85
减：在建工程减值准备	--	--	--
在建工程净值	56,487,577.39	9,116,430.09	65,604,007.48
加：本期增加	179,628,033.40	4,565,288.40	184,193,321.80
其中：利息资本化	3,941,295.00	--	3,941,295.00
减：本期转入固定资产	124,328,045.41	6,248,648.75	130,576,694.16

其中：利息资本化	14,886,887.41	1,444,216.44	16,331,103.85
减：本期其他减少	--	--	--
其中：利息资本化	--	--	--
2006.12.31	111,787,565.38	7,433,069.74	119,220,635.12
其中：利息资本化	--	--	--
减：在建工程减值准备	--	--	--
在建工程净值	<u>111,787,565.38</u>	<u>7,433,069.74</u>	<u>119,220,635.12</u>

说明：资本化率根据专项借款加权平均利率计算确定。在建工程期末余额比期初余额增加的主要原因为部分机械设备改良由固定资产转入在建工程。

## 10、无形资产

### (1) 截至 2006 年 12 月 31 日无形资产明细

项 目	取得方式	原值	摊销期限(月)	剩余摊销期限(月)
土地使用权(137.5 亩)	购买	22,000,000.00	600	523
土地使用权(46.5 亩)	购买	3,262,380.00	600	548
		25,262,380.00		

### (2) 无形资产增减变动

	土地使用权 (137.5 亩)	土地使用权 (46.5 亩)	合计
2006.01.01	19,372,429.67	3,044,888.00	22,417,317.67
减：无形资产减值准备	--	--	--
无形资产净值	19,372,429.67	3,044,888.00	22,417,317.67
本期增加额	--	--	--
本期摊销额	434,521.80	65,247.60	499,769.40
本期转出额	--	--	--
累计摊销额	3,062,092.13	282,739.60	3,344,831.73
2006.12.31	18,937,907.87	2,979,640.40	21,917,548.27
减：无形资产减值准备	--	--	--
无形资产净值	18,937,907.87	2,979,640.40	21,917,548.27

说明：截至 2006 年 12 月 31 日，本公司的土地使用权全部为短期借款抵押。

## 11、短期借款

借款类别	2006.12.31	2005.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	235,000,000.00	165,000,000.00

保证借款	443,800,000.00	258,975,500.00
质押借款	--	--
	678,800,000.00	423,975,500.00

说明:

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司存货中原材料、在产品及产成品用于短期借款的质押, 期末价值分别为 568.23 万元、8,100.16 万元、8,419.67 万元。

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司房产面积 77,407.13 平方米, 为短期借款抵押;

(3) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司固定资产原值中 17,450.6 平方米土地使用权, 为短期借款抵押;

(4) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司无形资产中全部土地使用权为短期借款抵押;

(5) 截至 2006 年 12 月 31 日, 本公司原值为 14,857.09 万元的机械设备, 为短期借款抵押。

12、 应付票据

种 类	2006.12.31	2005.12.31
银行承兑汇票	318,000,000.00	268,000,000.00
商业承兑汇票	--	--
	318,000,000.00	268,000,000.00

13、 应付账款

	2006.12.31	2005.12.31
	233,137,353.82	126,926,803.90

说明:

A、无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B、账龄超过 3 年的款项合计为 246.93 万元，主要为尚未结算的设备尾款。

C、应付账款期末余额比期初余额增加的主要原因：进口电解铜数量增加及信用证尚未到期支付。

#### 14、预收账款

2006.12.31	2005.12.31
49,088,336.20	14,009,752.94

说明：

A、无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B、预收账款期末余额比期初余额增加的主要原因：公司增加对部分客户的预收款项。

#### 15、应付工资

2006.12.31	2005.12.31
318,841.63	3,329,031.22

说明：余额为工效挂钩部分结余。

#### 16、应交税金

税 项	2006.12.31	2005.12.31
增值税	(16,846,200.81)	791,566.76
营业税	374,396.93	41,802.17
城市维护建设税	25,366.54	136,834.54
个人所得税	--	5,566.45
企业所得税	17,475,427.01	16,138,948.00
	1,028,989.67	17,114,717.92

说明：

A、增值税期末余额为期末留抵的进项税额。

B、应交税金期末余额比期初余额减少的主要原因：增值税期末留抵余额较

上年期末增加所致。

17、其他应交款

项 目	计缴标准	2006.12.31	2005.12.31
教育费附加	应缴流转税之 4%	14,495.14	78,191.16

18、其他应付款

	2006.12.31	2005.12.31
	7,102,349.53	12,379,033.13

说明：

A、无欠付持本公司 5%以上股份的股东单位的款项。

B、期末大额其他应付款为应付加工费及公司业务员的风险抵押金。

C、其他应付款期末余额比期初余额减少的主要原因：应付加工费余额较上年同期减少 422 万元。

19、预提费用

项 目	2006.12.31	2005.12.31
贷款利息	1,044,265.66	1,284,468.66
运 费	1,015,753.70	--
	2,060,019.36	1,284,468.66

说明：（1）贷款利息余额为预提的贷款按季结息的利息。

（2）运费余额为尚未结算的运输费用。

20、一年内到期的长期借款

借款类别	2006.12.31	2005.12.31
信用借款	--	--
抵押借款	50,000,000.00	--
保证借款	--	60,000,000.00

质押借款	--	--
	50,000,000.00	60,000,000.00

说明：

(1) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司房产面积 35,581.39 平方米，为长期借款抵押；

(2) 截至 2006 年 12 月 31 日，本公司固定资产原值中 29,087.80 平方米土地使用权，为长期借款抵押；

(3) 本公司的控股股东中国高新投资集团公司为本公司提供贷款担保，截至 2005 年 12 月 31 日的担保余额为 6,000 万元，截至 2006 年 12 月 31 日的担保余额为 0 元。

21、 长期应付款

项 目	2006.12.31	2005.12.31
汽车同步器专项资金	--	3,000,000.00
汽车同步器研发经费	2,000,000.00	2,000,000.00
汽车同步器项目经费	150,000.00	150,000.00
汽车同步器科技经费	500,000.00	500,000.00
复合铜管国际开发经费	40,000.00	40,000.00
市财政扶植企业专项资金	20,000.00	20,000.00
铜合金管盘式生产关键技术开发及产业化科技经费	750,000.00	750,000.00
新型铜合金材料及加工技术科技经费	230,000.00	230,000.00
利用废杂铜直接生产超长铜镍合金冷凝管	500,000.00	500,000.00
融资租赁款	3,468,548.12	2,966,844.36
	7,658,548.12	10,156,844.36

说明：本公司分别于 2003 年度、2005 年度收到国投高科技创业公司拨入的汽车同步器齿环材料高技术产业化示范工程，中央财政预算内专项资金 240 万元、60 万元，合计 300 万元，全部于本年度归还。

22、 股本（万元）

股份类别	2006.01.01	配股及增发	本期增减		小计	2006.12.31
			转增及送	股权分置		
一、未上市流通股份						
1、发起人股份	10,800	(10,800)	--	--	(10,800)	--
其中：国家持有股	5,940	(5,940)	--	--	(5,940)	--
境内法人持	1,944	(1,944)	--	--	(1,944)	--
其他（个人）	2,916	(2,916)	--	--	(2,916)	--
2、募集法人股份	--	--	--	--	--	--
3、内部职工股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
未上市流通股份合	10,800	(10,800)	--	--	(10,800)	--
二、限售流通股						
1、国家持有股份	--	5,940	--	--	5,940	5,940
2、境内法人持有股份	--	1,944	--	--	1,944	1,944
3、其他（个人）	--	2,916	--	--	2,916	2,916
限售流通股合计	--	10,800	--	--	10,800	10,800
三、已上市流通股份						
1、人民币普通股	--	9,000	--	--	9,000	9,000
2、境内上市的外资股	--	--	--	--	--	--
3、境外上市的外资股	--	--	--	--	--	--
4、其他	--	--	--	--	--	--
已上市流通股份合计	--	9000	--	--	9000	9000
股份总数	10,800	9,000	--	--	9,000	19,800

说明：

(1) 2006 年 9 月经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2006〕81 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）90,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 4.25 元，变更后的注册资本为人民币 198,000,000 元。上述增资已缴清，并经北京京都会计师事务所验证，出具北京京都验字（2006）第 067 号验资报告。

(2) 持本公司 5%以上股份的股东名称及比例：

股东代码	股东名称	拥有股数	持股比例
0800001020	中国高新投资集团公司	59,400,000	30.00%
0800045442	张家港市杨舍镇资产经营公司	19,440,000	9.82%
0103991201	郭照相	10,800,000	5.45%

## 23、 资本公积

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
股本溢价	--	275,088,105.54	--	275,088,105.54
关联交易差价	2,185,314.15	--	--	2,185,314.15
其他资本公积	15,865,807.61	--	--	15,865,807.61
	18,051,121.76	275,088,105.54	--	293,139,227.30

说明：本期资本公积增加为本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)90,000,000股，募集资金总额为人民币 382,500,000 元，扣除发行费用 17,411,894.46 元，募集资金净额为人民币 365,088,105.54 元，其中：股本人民币 90,000,000 元，资本公积人民币 275,088,105.54 元。

## 24、 盈余公积

项 目	2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
法定盈余公积	10,282,077.62	10,029,829.25	--	20,311,906.87
法定公益金	5,141,038.82	--	5,141,038.82	--
任意盈余公积	--	--	--	--
	15,423,116.44	10,029,829.25	5,141,038.82	20,311,906.87

说明：1、本年提取法定盈余公积 4,888,790.43 元；

2、根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的规定，本公司将 2005 年 12 月 31 日的公益金结余 5,141,038.82 元转作盈余公积金管理使用。

## 25、 未分配利润

2006.01.01	本期增加	本期减少	2006.12.31
91,056,829.27	48,266,321.25	26,488,790.43	112,834,360.09

说明：

(1) 本期增加为本期净利润 48,266,321.25 元；

(2) 本期减少为提取盈余公积 4,888,790.43 元、应付普通股股利 21,600,000.00 元；

(3) 本期期末余额中, 包括资产负债表日后拟分配的现金股利 7,920,000.00 元, 详见附注、九。

## 26、 主营业务收入及成本

### (1) 合并数

#### A、 按业务性质

项 目	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
空调管系列	2,033,117,955.68	1,921,604,446.61	1,441,098,222.84	1,336,057,668.37
铜合金系列	577,636,207.34	535,750,284.18	212,189,444.49	194,554,954.75
水管系列	<u>273,035,455.88</u>	<u>264,802,466.82</u>	<u>280,591,432.50</u>	<u>265,495,300.29</u>
	<u>2,883,789,618.90</u>	<u>2,722,157,197.61</u>	<u>1,933,879,099.83</u>	<u>1,796,107,923.41</u>

#### B、 按地区

地 区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	904,633,266.57	849,152,115.57	770,296,005.76	719,266,217.54
华南地区	641,483,063.10	574,458,895.95	498,316,141.97	457,535,063.18
华中地区	138,165,100.47	130,029,553.37	101,180,402.07	95,839,228.97
华北地区	51,316,318.48	48,418,246.73	62,086,187.67	55,474,214.66
国内其他地区	35,735,611.79	32,872,723.50	1,853,620.68	1,605,936.46
港台及海外地区	<u>1,112,456,258.49</u>	<u>1,087,225,662.49</u>	<u>500,146,741.68</u>	<u>466,387,262.60</u>
	<u>2,883,789,618.90</u>	<u>2,722,157,197.61</u>	<u>1,933,879,099.83</u>	<u>1,796,107,923.41</u>

说明:

a、前五名客户销售额合计为 851,739,188.74 元, 占合并报表收入的比例为 29.54%。

b、2006 年度主营业务收入、成本增加的主要原因: 原材料—电解铜价格大幅增长引起采购、销售价格增加所致。

### (2) 母公司

#### A、 按业务性质

项 目	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
空调管系列	2,033,117,955.68	1,921,604,446.61	1,441,098,222.84	1,336,057,668.37
铜合金系列	577,636,207.34	535,750,284.18	204,710,812.01	188,821,647.36
水管系列	<u>273,035,455.88</u>	<u>262,857,212.48</u>	<u>280,591,432.50</u>	<u>265,495,300.29</u>
	<u>2,883,789,618.90</u>	<u>2,720,211,943.27</u>	<u>1,926,400,467.35</u>	<u>1,790,374,616.02</u>

B、按地区

地 区	2006 年度		2005 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东地区	904,633,266.57	847,206,861.23	762,817,373.28	713,532,910.15
华南地区	641,483,063.10	574,458,895.95	498,316,141.97	457,535,063.18
华中地区	138,165,100.47	130,029,553.37	101,180,402.07	95,839,228.97
华北地区	51,316,318.48	48,418,246.73	62,086,187.67	55,474,214.66
国内其他地区	35,735,611.79	32,872,723.50	1,853,620.68	1,605,936.46
港台及海外地区	<u>1,112,456,258.49</u>	<u>1,087,225,662.49</u>	<u>500,146,741.68</u>	<u>466,387,262.60</u>
	<u>2,883,789,618.90</u>	<u>2,720,211,943.27</u>	<u>1,926,400,467.35</u>	<u>1,790,374,616.02</u>

27、 主营业务税金及附加

项 目	计缴标准	2006 年度	2005 年度
城建税	应缴流转税之 7%	122,286.33	827,705.33
教育费附加	应缴流转税之 4%	<u>79,772.87</u>	<u>472,974.47</u>
		<u>202,059.20</u>	<u>1,300,679.80</u>

说明：2006 年度主营业务税金及附加减少的主要原因：2006 年度出口销售额增加，应交增值税减少，相应地城建税、教育费附加减少。

28、 其他业务利润

项 目	2006 年度			2005 年度		
	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润	其他业务收入	其他业务支出	其他业务利润
材料销售	174,795,849.24	175,692,564.55	(896,715.31)	41,428,029.10	40,580,388.38	847,640.72
出租	1,581,355.00	593,552.54	987,802.46	581,355.00	403,341.80	178,013.20
其他	<u>686,800.00</u>	--	<u>686,800.00</u>	<u>37,868.90</u>	--	<u>37,868.90</u>
	<u>177,064,004.24</u>	<u>176,286,117.09</u>	<u>777,887.15</u>	<u>42,047,253.00</u>	<u>40,983,730.18</u>	<u>1,063,522.82</u>

## 29、 财务费用

项 目	2006年度	2005年度
利息支出	31,883,306.23	22,766,330.80
减：利息收入	3,504,225.21	2,916,900.10
减：资金占用费收入	5,797,260.94	--
加：资金占用费支出	--	433,250.00
票据贴息	11,231,768.07	9,971,931.35
减：汇兑损益	(4,798,966.45)	(206,435.17)
手续费	3,539,243.76	1,384,461.90
其他	<u>504,435.23</u>	<u>318,225.63</u>
	<u>42,656,233.59</u>	<u>32,163,734.75</u>

## 30、 投资收益

## (1) 合并数

类 别	2006年度	2005年度
股票投资收益	--	--
债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	--	--
其中：权益法核算	--	--
成本法核算	--	--
股权转让收益	--	--
其他	221,916.69	--
股权投资差额摊销	--	--
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>221,916.69</u>	<u>--</u>

说明：2006 年度，本公司委托中国银行张家港支行进行掉期外汇买卖，当年获得收益 27,745.27 美元，折人民币 221,916.69 元。

## (2) 母公司

类 别	2006年度	2005年度
股票投资收益	--	--

债权投资收益	--	--
其中：债券收益	--	--
委托贷款收益	--	--
其他债权投资收益	--	--
股权投资收益	(3,063,924.17)	(2,014,177.29)
其中：权益法核算	(3,063,924.17)	(2,014,177.29)
成本法核算	--	--
股权转让收益	--	--
其他	221,916.69	--
股权投资差额摊销	--	--
减：短期投资跌价准备	--	--
长期投资减值准备	--	--
	<u>(2,842,007.48)</u>	<u>(2,014,177.29)</u>

31、 补贴收入

<u>项 目</u>	<u>2006 年度</u>	<u>2005 年度</u>
名牌奖励	--	1,000,000.00
项目补助	<u>187,100.00</u>	--
	<u>187,100.00</u>	<u>1,000,000.00</u>

说明：2006 年度，本公司收到张家港市外经贸局 2005 年利用外资引进外资项目奖 10 万元；收到张家港市财政局 2005 年扶持外贸发展资金 8.21 万元；收到张家港市杨舍镇人民政府五星文明奖 0.5 万元。

32、 营业外收入

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
固定资产清理	--	<u>1,580,210.29</u>

33、 营业外支出

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>	<u>2005年度</u>
收取资金占用费缴纳税金	321,747.99	--
捐赠	20,000.00	--
其他	<u>181.77</u>	--
	<u>341,929.76</u>	--

34、收到的其他与经营活动有关的现金 14,763,702.99 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
公司间往来	14,576,602.99
补贴收入	<u>187,100.00</u>
	<u>14,763,702.99</u>

35、支付的其他与经营活动有关的现金 150,065,962.39 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
公司间往来	71,118,110.77
应付票据、信用证保证金	40,819,152.71
产品销售费用	21,902,203.42
办公费用	10,706,146.88
差旅费	3,019,604.91
其他费用	2,214,863.70
代垫款	<u>285,880.00</u>
	<u>150,065,962.39</u>

36、收到的其他与投资活动有关的现金 3,504,225.21 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
利息收入	<u>3,504,225.21</u>

37、支付的其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
专项拨款返还	<u>3,000,000.00</u>

38、支付的其他与筹资活动有关的现金 21,145,465.14 元，其中：

<u>项 目</u>	<u>2006年度</u>
应收票据贴现息	11,231,768.07
上市费用	5,870,018.08
手续费及其他	<u>4,043,678.99</u>
	<u>21,145,465.14</u>

六、 关联方关系及其交易

1、 关联方

(1) 存在控制关系的关联方

A、 关联方名称及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
中国高新投资集团公司	本公司的控股股东

B、 关联方概况

<u>关联方名称</u>	<u>注册地</u>	<u>性质</u>	<u>法定代表人</u>	<u>主营业务</u>
中国高新投资集团公司	北京中关村软件园信息中心 A 座 2304 号	全民所有制	张紫微	实业项目的投资；利用外资和对外投资；向地方投资的项目参股；资产受托管理；物业管理；房地产咨询服务；轻工产品、机电产品、化工材料、电子产品、通讯设备的开发、销售（国家有专项专营规定的除外）；货物仓储运输；企业兼并、收购、产权转让的中介服务；企业改制、资产重组的策划；企业对财务及经营管理的咨询；组织科技、文化及体育交流；承办国内展览和展销会；自有房屋租赁；汽车、机械电子、通讯设备的租赁。

C、 关联方注册资本及其变化（万元）

<u>关联方名称</u>	<u>2006.01.01</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>2006.12.31</u>
中国高新投资集团公司	<u>239,324.30</u>	=	=	<u>239,324.30</u>

D、 关联方所持股份或拥有权益及其变化（万股）

<u>关联方名称</u>	<u>2006.12.31</u>		<u>2005.12.31</u>	
	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>	<u>股份(权益)</u>	<u>比例%</u>
中国高新投资集团公司	<u>5,940.00</u>	<u>30%</u>	<u>5,940.00</u>	<u>55%</u>

(2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系

<u>关联方名称</u>	<u>与本公司关系</u>
高新国际贸易有限公司	与本公司同一控股股东

2、 关联交易

(1) 与存在控制关系关联方的关联交易

担保：

中国高新投资集团公司为本公司提供长期借款担保，各年度担保余额如下：

单位：万元

<u>担保余额</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>2005.12.31</u>
一年内到期的长期借款	--	6,000

(2) 与不存在控制关系关联方的关联交易

购销交易：

2005 年度，本公司与高新国际贸易有限公司签订进口废铜合作协议书，本公司从对方采购废铜 1,137,849 公斤，金额为 2,939.09 万元，由于上述进口废铜事项本年收到关税及增值税退税 150 万元。2005 年度，本公司从高新国际贸易有限公司采购电解铜 2,088,353 公斤，金额为 7,667.21 万元。2006 年度，本公司支付高新国际贸易有限公司 2005 年度合作进口废铜费用 24.33 万元。

3、 关联交易未结算金额

<u>关联方名称</u>	<u>账户性质</u>	<u>2006.12.31</u>	<u>占应付账款余额的比例%</u>	<u>2005.12.31</u>	<u>占应付账款余额的比例%</u>
高新国际贸易有限公司	应付账款	--	--	1,460,390.83	1.15%

七、 或有事项

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

八、 承诺事项

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司为购置固定资产及构建工程已签约而尚未履行的重大资本性承诺约为 1,329.5 万元。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司尚有已开立未到期的信用证如下：

在中国银行张家港支行开立的信用证金额为 3,806,250.00 美元，付款日期为

2007 年 5 月 4 日，编号为 LC95LA0520/6。

在中国工商银行张家港支行开立的信用证金额为 7,600,000.00 美元，付款日期为 2007 年 5 月 29 日，编号为 LC324020602822。

在中信实业银行无锡支行开立的信用证金额为 3,625,000.00 美元，付款日期分别为 2007 年 6 月 4 日，编号分别为 21400LC060675。

在华夏银行苏州支行开立的信用证金额为 4,000,000.00 美元，付款日期为 2007 年 2 月 11 日，编号为 01SLC20060009-04。

## 九、资产负债表日后事项

本公司自 2007 年 1 月 1 日起执行财政部于 2006 年颁布的企业会计准则。

根据本公司于 2007 年 3 月 29 日与大冶有色金属公司、姚文辉签订的 2 万吨制冷用铜管项目合作协议，本公司拟与大冶有色金属公司、姚文辉共同出资在广东省佛山市组建佛山张铜大冶铜产品有限公司（暂定名，以下简称“新公司”）。新公司注册资本为 6,000 万元，其中：大冶有色金属公司以现金出资 3,012 万元占新公司注册资本的 50.2%，本公司以制冷用铜管生产设备出资 2,388 万元（设备作价数额以中介机构资产评估结果为准）占新公司注册资本的 39.8%，姚文辉以现金出资 600 万元占新公司注册资本的 10%。新公司经营范围为空调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金系列的生产和销售。

本公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过《2006 年度利润分配方案的议案》，本公司 2006 年度实现净利润 48,266,321.25 元，加上年初未分配利润 91,056,829.27 元，在提取法定盈余公积金 4,888,790.43 元后，可供股东分配的利润 134,434,360.09 元，扣除 2005 年度利润分配派发现金股利 21,600,000.00 元，累计可供股东分配利润为 112,834,360.09 元。本公司拟按总股本 19,800 万股每 10 股派发股票红利 3 股（含税）、派发现金股利 0.4 元（含税），合计分配 67,320,000.00 元，分配后剩余未分配利润 45,514,360.09 元结转以后年度分配。本年度拟将资本公积转增股本，按总股本 19,800 万股每 10 股转增 7 股，合计转增股本 138,600,000.00 元，转增后本公司剩余资本公积 154,539,227.30 元。该利润分配议案尚需股东大会审议批准。

截至 2007 年 4 月 22 日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

## 十、净资产收益率及每股收益

报告期利润	净资产收益率				每股收益			
	全面摊薄		加权平均		全面摊薄		加权平均	
	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度	2006 年度	2005 年度
主营业务利润	25.86%	58.69%	52.94%	63.87%	0.82	1.26	1.31	1.26
营业利润	9.50%	20.16%	19.45%	21.94%	0.30	0.43	0.48	0.43
净利润	7.73%	16.23%	15.83%	17.66%	0.24	0.35	0.39	0.35
扣除非经常性损益后净利润	6.57%	15.61%	13.44%	16.99%	0.21	1.26	0.33	1.26

其中，2006 年度非经常性损益项目及其金额如下

项 目	金 额
各种形式的政府补贴	5,187,100.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,797,260.94
短期投资损益	221,916.69
扣除资产减值准备后的其他各项营业外支出	(341,929.76)
	<u>10,864,347.87</u>

## 十一、财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第七次会议于 2007 年 4 月 22 日批准。

高新张铜股份有限公司

2007 年 4 月 22 日



## 第十一节 备查文件

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表文本；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

三、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站：<http://www.cninfo.com.cn> 上公司披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

2006年度报告法定代表人签字盖章页：

高新张铜股份有限公司

法定代表人：郭照相

二〇〇七年四月二十四日