

证券代码：002075

证券简称：高新张铜

公告编号：001

高新张铜股份有限公司 2006 年年度报告摘要

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 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。

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 北京京都会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	高新张铜
股票代码	002075
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	江苏省张家港市杨舍工业新区
注册地址的邮政编码	215600
办公地址	江苏省张家港市杨舍工业新区
办公地址的邮政编码	215600
公司国际互联网网址	http://www.zhangtong.com.cn/
电子信箱	securities@zhangtong.com.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	投资者关系管理负责人
姓名	李敬华	黄江、曹宇	李敬华
联系地址	江苏省张家港市杨舍工业新区	江苏省张家港市杨舍工业新区	江苏省张家港市杨舍工业新区
电话	0512-58690829	0512-58690829	0512-58690829
传真	0512-58676357	0512-58676357	0512-58676357
电子信箱	securities@zhangtong.com.cn	securities@zhangtong.com.cn	securities@zhangtong.com.cn

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	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
	2006 年末	2005 年末	本年末比上年末增减（%）	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

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	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
每股收益（注）	0.244	-	-	-
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
	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

注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

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

3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：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	108,000,000	100.00%	18,000,000	0	0	0	18,000,000	126,000,000	63.64%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	59,400,000	55.00%	0	0	0	0	0	59,400,000	30.00%
3、其他内资持股	48,600,000	45.00%	18,000,000	0	0	0	18,000,000	66,600,000	33.64%
其中：境内法人持股	19,440,000	18.00%	18,000,000	0	0	0	18,000,000	37,440,000	18.91%
境内自然人持股	29,160,000	27.00%	0	0	0	0	0	29,160,000	14.73%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	72,000,000	0	0	0	72,000,000	72,000,000	36.36%
1、人民币普通股	0	0.00%	72,000,000	0	0	0	72,000,000	72,000,000	36.36%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	108,000,000	100.00%	90,000,000	0	0	0	90,000,000	198,000,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位：股

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 1 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
2010-10-25	59,400,000	0	198,000,000	控股股东中国高新所持股份限售期满

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数	可上市交易时	新增可上市交易股份	限售条件
----	-----------	-------------	--------	-----------	------

		量	间	数量	
1	中国高新投资集团公司	59,400,000	2009-10-25	59,400,000	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	张家港市杨舍镇资产经营公司	19,440,000	2007-10-25	19,440,000	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	10,800,000	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	6,480,000	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	6,480,000	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	5,400,000	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	159,378	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	159,378	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	159,378	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	159,378	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。

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表

单位：股

股东总数		13,025			
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国高新投资集团公司	国有股东	30.00%	59,400,000	59,400,000	0
张家港市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	0
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	0
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	0
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	0
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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

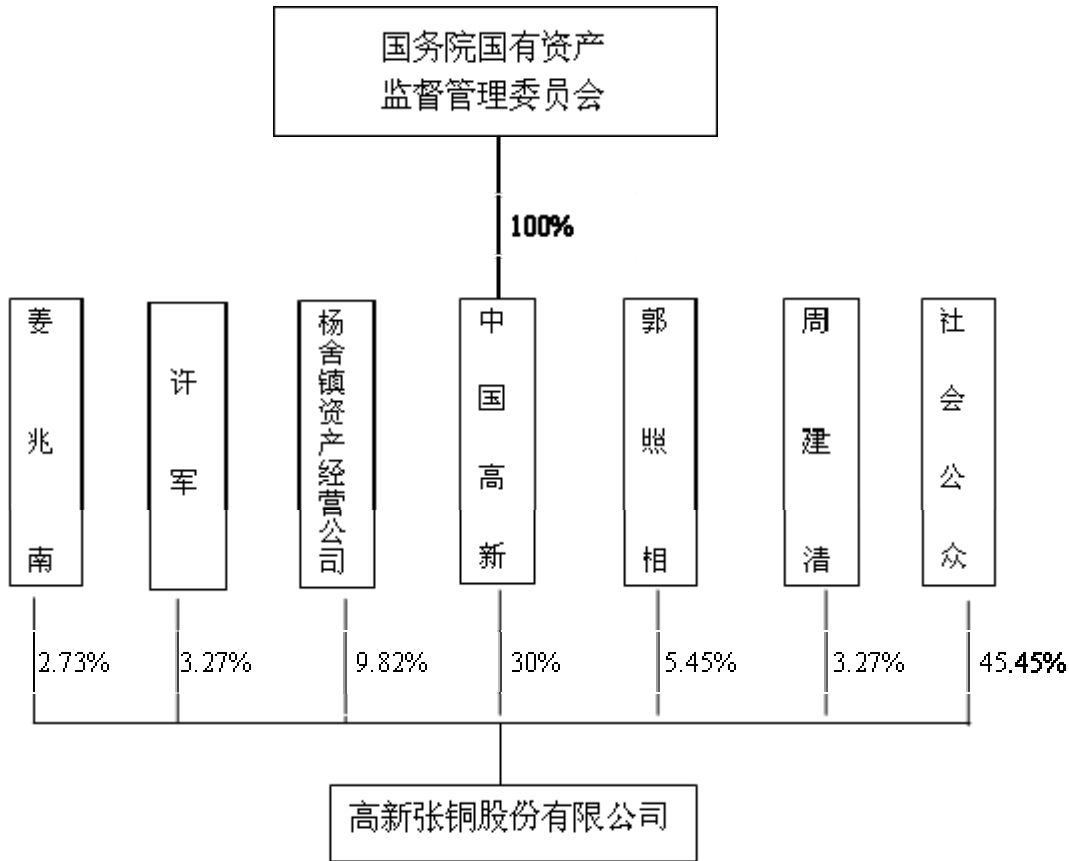
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

<p>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：主要从事实业项目投资、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。</p> <p>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。</p>

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	年初持股数	年末持股数	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关联单位领取
俞蔚东	董事长	男	50	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	0.00	是
郭照相	副董事长、总经理	男	54	2004-12-20	2007-12-19	10,800,000	10,800,000	无	95.00	否
李美蓉	董事、财务总监	女	52	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	24.00	否
李敬华	董事会秘书	男	36	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	24.00	否
程国良	董事	男	54	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	1.20	是
许军	董事、副总经理	男	42	2004-12-20	2007-12-19	6,480,000	6,480,000	无	24.00	否

孙芳城	独立董事	男	44	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	3.00	否
石力开	独立董事	男	70	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	3.00	否
黄泰岩	独立董事	男	50	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	3.00	否
姜秉河	监事会主席	男	41	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	0.00	是
蔡建荣	监事	男	52	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	13.80	否
郭汝平	监事	男	41	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	20.00	否
周建清	副总经理	男	52	2004-12-20	2007-12-19	6,480,000	6,480,000	无	25.00	否
蒋卫民	副总经理	男	40	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	24.00	否
JohnLee	营销总监	男	50	2004-12-20	2007-12-19	0	0	无	85.00	否
合计	-	-	-	-	-	23,760,000	23,760,000	-	345.00	-

5.2 董事出席董事会会议情况

报告期内董事会会议召开次数					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

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

<p>一、报告期行业发展情况和公司经营回顾</p> <p>(一) 公司总体运行情况</p> <p>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%。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>(二) 2006 年行业发展情况</p> <p>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。</p> <p>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</p>

扩大。

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。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响

√ 适用 □ 不适用

(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

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	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	288,378.90	272,215.70	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%	43.83%	-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	27,303.50	26,480.20	3.02%	-2.69%	-0.26%	-2.36%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
华东地区	90,463.30	17.44%
华南地区	64,148.30	28.73%
华中地区	13,816.50	36.55%
华北地区	5,131.60	-17.35%
国内其他地区	3,573.60	1,828.49%
港台及海外地区	111,245.60	122.43%

6.4 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 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									

变更项目情况

适用 不适用

6.5 非募集资金项目情况

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
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	13,700.00	目前该项目基建工作已开始	0
合计	13,700.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

拟订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。

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.4.3 非经营性资金占用及清欠情况

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金			年内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间
年初余额	年内发生额	年末余额				
-146.04	170.37	0.00	24.33	现金清偿	24.33	2006-03
大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金及清欠情况的具体说明			往来形成原因:购买原材料			

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况

□ 适用 √ 不适用

7.6.2 报告期内限售股份持有人持股变动情况

□ 适用 √ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§ 8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

<p>一、监事会会议情况</p> <p>报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，会议情况如下：</p> <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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。 <p>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：</p> <ul style="list-style-type: none"> (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。 <p>二、监事会对 2006 年度公司有关事项的独立意见</p> <p>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</p>

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见： 标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2006 年 12 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	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计	21,917,548.27	21,917,548.27	22,417,317.67	22,417,317.67
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

9.2.2 利润及利润分配表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2006 年 1-12 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、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（亏损以“-”号填列）	161,430,362.09	163,385,511.39	136,470,496.62	134,725,171.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	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（亏损以“-”号填列）	59,297,417.67	65,238,131.71	46,878,491.21	46,804,480.33
加：投资收益（亏损以“-”号填列）	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（亏损以“-”号填列）	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（亏损以“-”号填列）	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
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
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
利润表（补充资料）				
1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2. 自然灾害发生的损失				
3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额				
4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额				
5. 债务重组损失				
6. 其他				

9.2.3 现金流量表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2006 年 1-12 月

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的现金	53,723,509.23	53,723,509.23
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

9.2.4 新旧会计准则股东权益差异调节表

单位：（人民币）元

项目名称	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（现行会计准则）	624,285,494.26
长期股权投资差额	
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额	
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额	
拟以公允价值模式计量的投资性房地产	
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等	
符合预计负债确认条件的辞退补偿	
股份支付	
符合预计负债确认条件的重组义务	
企业合并	
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值	
根据新准则计提的高誉减值准备	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出售金额资产	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	
金融工具分拆增加的权益	

衍生金融工具	
所得税	7,033,706.38
少数股东权益	7,744,518.15
其他	
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	639,063,718.79

会计师事务所的审阅意见

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制，未能在所有重大方面公允反映高新张铜 2007 年 1 月 1 日新旧会计准则股东权益重大差异的调节结果。

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

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用