

高新张铜股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
洪铭君	董事	工作出差	张万旗
黄泰岩	独立董事	工作出差	肖今声
张永爱	独立董事	工作出差	肖今声

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人韩大力先生、主管会计工作负责人魏义良先生（兼）及会计机构负责人（会计主管人员）姚晓黎女士声明：保证三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：元

	2010.9.30		2009.12.31		增减幅度（%）
总资产（元）	1,024,244,023.41		787,703,219.14		30.03%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-42,194,961.22		-230,596,070.06		81.70%
股本（股）	396,000,000.00		396,000,000.00		0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	-0.11		-0.58		81.70%
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）	
营业总收入（元）	2,563,406.52	-79.22%	18,995,912.25	-22.93%	
归属于上市公司股东的净利润（元）	-50,584,786.35	30.41%	-71,598,891.16	49.12%	
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	12,918,038.50	-46.38%	
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.03	-46.38%	
基本每股收益（元/股）	-0.13	30.43%	-0.18	49.78%	
稀释每股收益（元/股）	-0.13	30.43%	-0.18	49.78%	
加权平均净资产收益率（%）	-28.15%	46.67%	-39.84%	61.01%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-20.93%	62.89%	-62.88%	11.01%	

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,563,800.00	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-41,985,291.90	违约金、罚息等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-220,686.53	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	82,361,166.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-306,541.46	
合计	41,412,446.97	-

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

报告期末股东总数（户）	61,271	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
顾洁	1,928,790	人民币普通股
左希瑾	1,539,900	人民币普通股
张卫东	1,500,000	人民币普通股
张康保	1,385,000	人民币普通股
彭洪万	1,350,000	人民币普通股
王逸华	990,000	人民币普通股
余磊	946,200	人民币普通股
崔兆成	898,820	人民币普通股
张建新	741,099	人民币普通股
张圣盛	685,000	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司与恒丰银行股份有限公司南京分行、张家港市杨舍镇资产经营公司（以下简称“资产经营公司”）三方签订协议，根据协议，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准文件正式下达前提下，恒丰银行贴现大华公司票据纠纷对应的公司连带责任 5000 万元由资产经营公司承担。</p> <p>2、公司与中国高新投资集团公司（以下简称“中国高新”）、资产经营公司、张家港市杨舍镇经济服务中心签署的《关于高新张铜股份有限公司重大资产重组债权转让之补充协议》。根据协议，公司本次重大资产重组获得中国证监会核准文件正式下达前提下，公司大股东中国高新、二股东资产经营公司已于 2010 年 6 月 7 日将张铜系欠高新张铜款项 3236 万元汇入共管账户。</p> <p>根据上述协议，公司本期将以前年度计提的坏账准备 8236 万元转回，增加公司本期利润 8236 万元。</p>
--

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

<p>1、公司自 2008 年 8 月起已处于停产状态，这些情况已对公司的持续经营能力产生重大影响。公司为经营得以持续，2008 年度股东大会审议通过《高新张铜股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书》，公司与江苏沙钢集团有限公司签订了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的协议书》，拟向江苏沙钢集团有限公司定向发行股份，购买江苏沙钢集团有限公司拥有的江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司 63.79% 股权。公司本次重大资产重组事项已于 2010 年 5 月 20 日经中国证监会并购重组审核委员会审核有条件通过；关于公司本次重大资产重组相关会后事项正在进行中，截止财务报告日，公司尚未收到</p>
--

中国证券监督管理委员会的相关批准文件，公司重大资产重组尚存在不确定性。
 2、公司于 2008 年 6 月 30 日收到《中国证券监督管理委员会立案调查通知书》（苏证监立通字[2008]1 号），公司因涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会江苏证监局立案调查。至财务报告批准报出日，公司尚未收到中国证券监督管理委员会江苏证监局的正式调查处理结果。

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

3.2.4 其他

适用 不适用

根据江苏沙钢集团有限公司出具的《承诺函》，公司此次资产重组如在 2010 年度获得中国证券监督管理委员会核准，江苏沙钢集团有限公司将积极采取适当措施促成并配合公司，按照经审计的公司现有全部业务所对应的资产价值以等额现金置换。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	中国高新投资集团公司、杨舍镇资产经营公司	1、截止 2010 年 6 月 30 日，高新张铜应收江苏张铜集团有限公司、江苏大华实业投资有限公司、张家港市大华铜业有限公司、张家港市新天宏铜业有限公司、沐阳凯尔顺铜制品有限公司往来余额为 302,361,166.86 元。根据中国高新投资集团公司及张家港市杨舍镇资产经营公司等在新张铜资产重组中所达成的协议，中国高新投资集团公司及张家港市杨舍镇资产经营公司承诺在新张铜此次资产重组获得中国证券监督管理委员会核准后，按原值有偿受让上述债权中的 252,361,166.86 元；根据张家港市杨舍镇资产经营公司出具的《承诺函》，如高新张铜此次资产重组在 2010 年 11 月 30 日前获得中国证券监督管理委员会核准，张	重组完成后履行

		<p>家港市杨舍镇资产经营公司将承担高新张铜向恒丰银行股份有限公司南京分行因票据贴现，票据到期后出票人无力承兑，高新张铜负连带偿付责任所形成的债务本金 5,000.00 万元。2、高新张铜因背书转让商业承兑汇票，票据到期后出票人及贴现人无力偿还，高新张铜负连带偿付责任，应连带偿付中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司（原债权人深圳发展银行南京分行）垫付的本金 98,109,000.00 元及相应利息。根据高新张铜与张家港市杨舍镇资产经营公司、中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司签订的《协议书》，如高新张铜此次资产重组在 2010 年 12 月 31 日前获得中国证券监督管理委员会核准，张家港市杨舍镇资产经营公司自愿在高新张铜此次资产重组获得中国证券监督管理委员会核准文件下达后，一次性支付中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司 8,500.00 万元，即代高新张铜向中国信达资产管理股份有限公司浙江省分公司履行完上述债务的全部清偿责任。根据张家港市杨舍镇资产经营公司出具的《承诺函》，如高新张铜此次资产重组获得中国证券监督管理委员会核准，张家港市杨舍镇资产经营公司将承担高新张铜因上述负连带偿付责任所产生的损失不超过 10,000.00 万元。</p>	
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	业绩亏损		
2010 年度净利润的预计范围	业绩亏损（万元）：	13,000	～～

	预计公司 2010 年度业绩亏损 13000 万元以上。	
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	-163,230,121.22
业绩变动的的原因说明	目前公司重大资产重组正在进行，存在较大不确定性，公司 2010 年度业绩预测有以下 3 种可能：1、保持公司目前现有状态不变的情况下，公司预计 2010 年度亏损 13000 万元~14000 万元。2、如公司重大资产重组在 2010 年 12 月 31 日前未能完成且股东方承诺及相关协议将过期的情况下，预计最少亏损额为 5.4 亿元。3、如在 2010 年 12 月 31 日前完成公司本次重大资产重组，公司将江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司实际的业绩状况对公司 2010 年度业绩进行调整。	

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：高新张铜股份有限公司
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	22,563,192.29	22,539,045.50	32,976,051.39	32,772,390.22
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	260,040,000.00	260,040,000.00	21,544,672.65	21,544,672.65
应收账款	15,282,922.36	15,282,922.36	24,582,166.18	24,582,166.18
预付款项	1,348,583.45	1,348,583.45	2,533,128.27	2,533,128.27
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	310,771,491.19	352,768,716.43	224,852,367.54	271,255,283.13
买入返售金融资产				
存货	71,569,603.51	71,569,603.51	104,382,230.42	104,382,230.42
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	681,575,792.80	723,548,871.25	410,870,616.45	457,069,870.87
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	6,505,872.93	6,505,872.93	8,445,118.51	8,445,118.51
投资性房地产				
固定资产	307,362,085.44	265,256,198.51	337,225,696.48	290,723,489.01
在建工程	8,756,859.22	8,756,859.22	10,743,547.63	10,743,547.63
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	20,043,413.02	20,043,413.02	20,418,240.07	20,418,240.07
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产				
其他非流动资产				
非流动资产合计	342,668,230.61	300,562,343.68	376,832,602.69	330,330,395.22
资产总计	1,024,244,023.41	1,024,111,214.93	787,703,219.14	787,400,266.09
流动负债：				
短期借款	675,991,432.86	675,991,432.86	697,542,309.19	697,542,309.19
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				
应付账款	74,674,393.85	74,591,631.02	80,139,733.37	80,056,970.54
预收款项	14,021,690.73	14,021,690.73	14,663,147.29	14,663,147.29
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	9,283,164.04	9,283,164.04	12,518,108.64	12,518,108.64
应交税费	-34,000,597.94	-34,000,597.94	-37,197,055.31	-37,367,199.88
应付利息	158,604,194.45	158,604,194.45	103,263,567.17	103,263,567.17
应付股利				
其他应付款	141,021,966.26	140,971,920.61	128,521,508.44	128,471,462.79
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				
其他流动负债				
流动负债合计	1,039,596,244.25	1,039,463,435.77	999,451,318.79	999,148,365.74
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				

长期应付款				
专项应付款				
预计负债	22,102,740.38	22,102,740.38	14,107,970.41	14,107,970.41
递延所得税负债				
其他非流动负债	4,740,000.00	4,740,000.00	4,740,000.00	4,740,000.00
非流动负债合计	26,842,740.38	26,842,740.38	18,847,970.41	18,847,970.41
负债合计	1,066,438,984.63	1,066,306,176.15	1,018,299,289.20	1,017,996,336.15
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	396,000,000.00	396,000,000.00	396,000,000.00	396,000,000.00
资本公积	414,539,227.30	414,539,227.30	154,539,227.30	154,539,227.30
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	21,867,057.23	21,867,057.23	21,867,057.23	21,867,057.23
一般风险准备				
未分配利润	-874,601,245.75	-874,601,245.75	-803,002,354.59	-803,002,354.59
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	-42,194,961.22	-42,194,961.22	-230,596,070.06	-230,596,070.06
少数股东权益				
所有者权益合计	-42,194,961.22	-42,194,961.22	-230,596,070.06	-230,596,070.06
负债和所有者权益总计	1,024,244,023.41	1,024,111,214.93	787,703,219.14	787,400,266.09

4.2 本报告期利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,563,406.52	2,563,406.52	12,338,722.45	12,338,722.45
其中：营业收入	2,563,406.52	2,563,406.52	12,338,722.45	12,338,722.45
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	39,609,258.61	39,609,258.61	45,847,817.17	45,847,817.17
其中：营业成本	6,047,844.38	6,047,844.38	-9,961,113.940	-9,961,113.940
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	11,096.49	11,096.49	85,595.37	85,595.37
销售费用	296,233.84	296,233.84	1,425,367.80	1,425,367.80

管理费用	18,933,189.29	17,466,555.26	39,011,169.24	37,545,754.71
财务费用	10,638,405.47	10,637,728.98	14,719,096.10	14,718,867.70
资产减值损失	3,682,489.14	5,149,799.66	567,702.60	2,033,345.53
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）	-659,389.98	-659,389.98	-744,353.980	-744,353.980
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-659,389.98	-659,389.98	-744,353.980	-744,353.980
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-37,705,242.07	-37,705,242.07	-34,253,448.700	-34,253,448.700
加：营业外收入	1,533,800.00	1,533,800.00	-140,796.160	-140,796.160
减：营业外支出	14,413,344.28	14,413,344.28	38,294,505.36	38,294,505.36
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,584,786.35	-50,584,786.35	-72,688,750.220	-72,688,750.220
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-50,584,786.35	-50,584,786.35	-72,688,750.220	-72,688,750.220
归属于母公司所有者的净利润	-50,584,786.35	-50,584,786.35	-72,688,750.220	-72,688,750.220
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.13	-0.13	-0.180	-0.180
（二）稀释每股收益	-0.13	-0.13	-0.180	-0.180
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-50,584,786.35	-50,584,786.35	-72,688,750.220	-72,688,750.220
归属于母公司所有者的综合收益总额	-50,584,786.35	-50,584,786.35	-72,688,750.220	-72,688,750.220
归属于少数股东的综合收益总额				

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	18,995,912.25	18,995,912.25	24,646,318.85	24,646,318.85
其中：营业收入	18,995,912.25	18,995,912.25	24,646,318.85	24,646,318.85
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	48,013,379.40	48,013,379.40	119,833,005.10	119,833,005.10
其中：营业成本	29,481,524.57	29,481,524.57	31,743,646.94	31,743,646.94

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	11,096.49	11,096.49		
销售费用	811,101.06	811,101.06	4,125,400.14	4,125,400.14
管理费用	57,999,315.45	53,594,859.41	61,696,648.11	57,296,229.77
财务费用	30,690,243.37	30,689,009.06	43,798,891.81	43,799,282.49
资产减值损失	-70,979,901.54	-66,574,211.19	-21,531,581.900	-17,131,554.240
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,939,245.58	-1,939,245.58	-2,125,821.750	-2,125,821.750
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）	-30,956,712.73	-30,956,712.73	-97,312,508.000	-97,312,508.000
加：营业外收入	1,573,948.72	1,573,948.72	188,053.97	188,053.97
减：营业外支出	42,216,127.15	42,216,127.15	43,593,690.78	43,593,690.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,598,891.16	-71,598,891.16	-140,718,144.810	-140,718,144.810
减：所得税费用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,598,891.16	-71,598,891.16	-140,718,144.810	-140,718,144.810
归属于母公司所有者的净利润	-71,598,891.16	-71,598,891.16	-140,718,144.810	-140,718,144.810
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.18	-0.18	-0.360	-0.360
（二）稀释每股收益	-0.18	-0.18	-0.360	-0.360
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-71,598,891.16	-71,598,891.16	-140,718,144.810	-140,718,144.810
归属于母公司所有者的综合收益总额	-71,598,891.16	-71,598,891.16	-140,718,144.810	-140,718,144.810
归属于少数股东的综合收益总额				

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：高新张铜股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	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	45,364,677.98	45,364,677.98	84,087,121.28	84,087,121.28
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	0.19	0.19	134,023.27	134,023.27
收到其他与经营活动有关的现金	7,062,566.65	7,062,448.42	1,637,623.76	1,635,233.08
经营活动现金流入小计	52,427,244.82	52,427,126.59	85,858,768.31	85,856,377.63
购买商品、接受劳务支付的现金	3,652,091.19	3,652,091.19	21,472,769.78	21,472,769.78
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	21,726,002.90	21,726,002.90	24,300,106.17	24,300,106.17
支付的各项税费	3,747,842.32	3,574,612.25	6,823,665.46	6,822,886.27
支付其他与经营活动有关的现金	10,383,269.91	10,376,867.37	9,168,355.48	8,430,581.92
经营活动现金流出小计	39,509,206.32	39,329,573.71	61,764,896.89	61,026,344.14
经营活动产生的现金流量净额	12,918,038.50	13,097,552.88	24,093,871.42	24,830,033.49
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	748,886.40	748,886.40	190,330.00	187,980.00
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	748,886.40	748,886.40	190,330.00	187,980.00
投资活动产生的现金流量净额	-748,886.40	-748,886.40	-190,330.00	-187,980.00
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	3,570,000.00	3,570,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	3,570,000.00	3,570,000.00	2,630,000.00	2,630,000.00
偿还债务支付的现金	22,365,737.90	22,365,737.90	27,559,849.82	27,559,849.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	680,580.48	680,580.48	3,238,459.94	3,238,459.94
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	23,046,318.38	23,046,318.38	30,798,309.76	30,798,309.76
筹资活动产生的现金流量净额	-19,476,318.38	-19,476,318.38	-28,168,309.76	-28,168,309.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,933.12	-14,933.12	12,296.40	12,296.40
五、现金及现金等价物净增加额	-7,322,099.40	-7,142,585.02	-4,252,471.94	-3,513,959.87
加：期初现金及现金等价物余额	24,652,366.08	24,448,704.91	14,189,719.28	13,414,919.03
六、期末现金及现金等价物余额	17,330,266.68	17,306,119.89	9,937,247.34	9,900,959.16

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计