



(江苏省张家港市杨舍工业新区)

首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）

渤海证券有限责任公司

(天津市河西区宾水道3号)

发行人声明

“本招股意向书及其摘要的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分，与招股说明书具有同等法律效力。”

“本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。”

“投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。”

“发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。”

“公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。”

“中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。”

第一节 重大事项提示

1、本公司发行前总股本10,800万股，本次发行不超过9,000万股流通股，发行后总股本不超过19,800万股。上述19,800万股均为流通股。其中，本公司控股股东中国高新（持股5,940万股）承诺：自公司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发行人股份，也不由发行人收购该部分股份；本公司其他股东张家港市杨舍镇资产经营公司（持股1,944万股）、郭照相（持股1,080万股）、许军（持股648万股）、周建清（持股648万股）和姜兆南（持股540万股）承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。

2、本公司委托北京京都对2006年度盈利预测进行了审核。根据盈利预测报告，本公司2006年度将实现净利润4,815.40万元，比2005年度增长27.61%。本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

3、截至2006年6月30日，本公司六个募集资金项目全部投入完毕，所需资金主要依靠银行借款和自有资金，使公司资产负债率（母公司）上升到85.59%，负债总额为137,874.04万元，存在较大的偿债压力。公司本次发行所募资金，其中20,824万元（六个募集资金项目固定资产投资部分）用于归还银行借款，其余部分用于补充流动资金。募集资金到位并归还银行借款后，预计公司的资产负债率（母公司）将降低到68.18%。

4、本公司拥有的土地、部分房产及存货用于抵押或质押借款。由于公司偿债压力较大，一旦发生资金周转困难，不能按期偿还银行借款，银行将对公司资产采取强制措施，从而影响公司的正常经营。

5、本公司产品中电解铜成本占各类产品成本的60%~90%，如果电解铜价格宽幅波动，将对本公司的生产经营产生一定影响，尤其是在电解铜价格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，会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。

6、2003年、2004年、2005年和2006年1-6月，空调制冷用铜管的销售收入占本公司主营业务收入的比例分别为93.05%、70.78%、74.52%和72.46%。公司本次募集资金用于巩固和优化三大系列产品结构，尤其是重点投入铜合金和铜水管及管件两大系列产品，目前这两大系列产品产销比例偏小，在大规模生产销售方面尚存在一定的不确定性。

7、截至2006年6月30日，本公司滚存未分配利润为9,747.74万元，根据股东大会决议，若公司股票2006年发行成功，本公司滚存利润由股票发行后的新老股东共享。

第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）。
每股面值	每股 1.00 元/股。
发行股数、占发行后总股本的比例	不超过 9,000 万股，占发行后总股本 45.45%（按发行 9,000 万股计算）。
发行价格	通过向询价对象询价确定发行价格。
预测 2006 年净利润	4,815.40 万元，发行后每股收益 0.24 元（按发行 9,000 万股计算）。
发行前每股净资产	2.21 元（按 2006 年 6 月 30 日审计数计算）。
发行方式	采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。
发行对象	符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
股份流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺	<p>公司控股股东中国高新投资集团公司承诺，自高新张铜股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理已直接和间接持有的高新张铜股份，也不由高新张铜收购该部分股份；</p> <p>公司发起人股东张家港市杨舍镇资产经营公司、郭照相、许军、周建清和姜兆南承诺，自高新张铜股票在证券交易所上市交易之日起一年内不转让。</p>
承销方式	承销团采用余额包销的方式承销。
发行费用概算	约 1,500 万元。

第三节 发行人基本情况

(一) 发行人基本资料

公司名称	高新张铜股份有限公司
英文名称	GAOXIN ZHANGTONG CO.,LTD
注册资本	10,800 万元
法定代表人	郭照相
成立日期	1999 年 9 月 28 日
住所	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
互联网网址	http://www.zhangtong.com 、 http://www.chinacopper.com
电子信箱	securities@zhangtong.com.cn

(二) 发行人历史沿革及改制重组情况

1、设立方式

本公司是根据《公司法》等法律、法规的有关规定，经江苏省人民政府批准（苏政复[2001]223 号文），由高新张铜金属材料有限公司整体变更设立的股份有限公司。2001 年 12 月 29 日，经江苏省工商行政管理局核准登记，公司注册成立，注册资本为 10,800 万元。

2、发起人及其投入的资产内容

本公司的六家发起人分别为：中国高新投资集团公司（以下简称“中国高新”）、张家港市杨舍镇资产经营公司（以下简称“杨舍镇资产经营公司”）、郭照相、许军、周建清、姜兆南。

2001 年 12 月 27 日，北京京都会计师事务所有限责任公司对拟设立的股份有

限公司截至 2001 年 12 月 27 日的相关变更情况的真实性和合法性进行了审验，并出具北京京都验字[2001]第 0106 号验资报告。各发起人以在高新张铜金属材料有限公司经审计的权益资产作为出资，发起设立股份公司。

（三）有关股本的情况

公司本次拟向社会公众公开发行不超过 9,000 万股 A 股股票，发行前后公司股本结构如下（按发行 9,000 万股计算）：

股东情况	发行前		发行后	
	股数（万股）	比例（%）	股数（万股）	比例（%）
发起人股	10,800	100.00	10,800	54.55
中国高新（SLS）	5,940	55.00	5,940	30.00
杨舍镇资产经营公司	1,944	18.00	1,944	9.82
郭照相	1,080	10.00	1,080	5.45
许 军	648	6.00	648	3.27
周建清	648	6.00	648	3.27
姜兆南	540	5.00	540	2.73
社会公众股（A 股）	—	—	9,000	45.45
总股本	10,800	100.00	19,800	100.00

上表中“SLS”为 State-own Legal-person Shareholder 的缩写，表示国有法人股股东。

公司股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺如下：

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。

除中国高新与姜兆南先生存在人事聘用关系外，各发起人股东之间不存在关联关系。公司股东中不存在战略投资者。

（四）主营业务和主要产品

1、主营业务

本公司为有色金属行业的铜产品制造厂商，主要从事空调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金系列产品的生产和销售。

2、主要产品及其用途

（1）空调制冷用铜管系列产品主要用于空调器的冷凝器和蒸发器、冰箱的散热器等各种热交换器，分为直条管、光盘管、内螺纹铜盘管和毛细管。

（2）铜水管及管件系列产品，铜水管分为光亮铜水管和复塑铜水管，主要用于各种供热、供气、供水、输油管道等；铜水管管件用于铜水管接头处（如铜管等径三通接头、异径三通接头、45度接头、90度接头、180度接头、异形接头、套管接头）。

（3）公司的铜合金管系列产品主要是多种牌号耐腐蚀复杂黄铜管及铜镍合金管、高耐磨的汽车同步器齿环铜合金材料及普通黄铜管。

耐腐蚀复杂黄铜管及铜镍合金管用作火力发电厂、核电站、海洋工程等领域的高性能冷凝管及船舶制造、石油化工领域的供水输油管道；高耐磨的汽车同步器齿环铜合金材料主要用于生产汽车同步器齿环和轴套等机械摩擦副，汽车同步器齿环用于汽车变速箱内同步器总成，以保障档与档之间的平滑切换，可提高变速器寿命；普通黄铜管用于热交换器、阀体、国防用品、机械零件、电工电子、轻工及卫浴、装饰产品等。

3、产品销售方式和渠道

(1) 国内营销

本公司空调制冷用铜管和铜合金产品的国内销售以直接销售为主，公司的营销以技术服务为支撑，与客户建立起了稳固的长期合作关系。公司在广东、浙江、武汉、芜湖等重点消费地域派驻业务代表，做好信息沟通和服务工作。

目前公司铜水管系列产品国内销售以代理为主，公司在北京等地区设立了销售点，随着国内市场日益成熟，公司将在国内重点消费区域（指中心城市及经济发达地区）逐步发展销售和代理网络，以直销和代理相结合的方式全面拓展市场。

(2) 国际市场营销

公司的三大系列产品具有国际市场竞争力，为了迅速打开国际市场，公司申请了各种国际质量管理体系及产品质量认证，取得了各类产品行销海外的通行证，并聘请具有丰富营销管理经验的加拿大籍营销专家Mr. John Lee担任营销总监，建立起较为广泛的海外销售网络。

直接销售：为提高公司的国际形象和盈利能力，公司在海外重点发展大型最终用户，目前已成为美国雷诺士公司等知名制冷设备制造商的定点配套供应商，并为法国、韩国的大型海水淡化集成商及冷凝管制造企业专业提供耐腐蚀铜合金产品。公司正在进一步加强与美国开利、日本大金等大型跨国企业的合作。

代理销售：公司在英国、美国、中东、香港、加拿大等国家和地区发展了区域代理商，借助其在当地畅通的信息渠道和营销网络来扩大公司产品的海外市场，如C-B SUPPLY（加拿大），KEMYA HOUSE（阿联酋）等，2005年美国环球五金公司和美国五金商会也成为公司的客户。

4、主要原材料

本公司的主要原材料为电解铜。公司根据订单及生产经营计划，采用持续分

批量的形式向电解铜专营商进行采购。公司与几家具有一定规模和经济实力的专业经营电解铜贸易公司建立了长年稳定的合作关系。

5、行业竞争情况

我国铜管行业先后涌现出大量生产厂商，经过近几年较为充分的市场竞争，行业内的企业逐步由分散走向集中，国内已经形成本公司、金龙精密铜管集团股份有限公司、浙江海亮集团有限公司三家领导级厂商为主导、中小型企业为补充的竞争格局。

行业内三家领导级厂商在技术装备水平和产品质量上已接近国际铜产品制造发达国家，占据较大的国内市场份额，并不断扩大国际市场份额。目前领导级厂商正在利用技术、规模、资金、研发优势，带动整个行业进行产业升级，发展高附加值产品，逐渐由劳动密集型向技术和资金密集型产业过渡，并通过兼并收购促进行业集中。业内技术水平不高的中小型生产企业，要获得持续发展，必须加强科技创新和技术改造，走专业化和精细化道路。

6、发行人在行业中的竞争地位

近年来本公司通过大规模技术改造和产品结构调整，已经形成空调制冷用铜管、铜水管及管件、铜合金产品等三大系列产品，并在三大系列产品上均形成较强的竞争优势，是国内铜产品制造业的领导级厂商。

（五）业务经营有关资产权属情况

1、商标

本公司目前拥有核定使用商品为第 6 类的注册商标“张铜”及对应的图案，注册证号为 604524。

2、土地使用权

本公司拥有六宗国有土地使用权，总面积为 169,190.80 平方米，均位于江苏

省张家港市。

3、房产

本公司拥有九宗房产，总建筑面积为 131,908.22 平方米，均位于江苏省张家港市。

4、专利

本公司拥有 2 项实用新型专利：垂直连续铸造工艺技术和铜管表面刻字机构的应用技术。

5、非专利技术

本公司拥有 11 项非专利技术：高效节能内螺纹铜盘管旋压成型技术、汽车同步器齿环材料及齿环耐磨机理研究、环保复塑铜水管成型技术、超长铜镍合金冷凝管成型技术、大吨位（5000T）脱皮、水封、大挤压比挤压技术、2200 吨大挤压比反挤压技术、大口径薄壁铜镍合金管成型技术、铜合金管坯及铸锭电磁铸造新技术、石蜡介质铜管接头成型技术、汽车同步器齿环材料和二元铜锌合金管加工方法。

本公司已申请“汽车同步器齿环材料”、“二元铜锌合金管加工方法”两项“发明专利技术”，正在受理之中。

（六）同业竞争和关联交易

1、同业竞争

本公司的控股股东中国高新及其控制的法人与本公司之间不存在同业竞争，公司各股东已出具了避免同业竞争的承诺函。

2、关联交易

（1）关联交易的具体内容及对公司财务状况和经营成果的影响

单位：万元

项 目		2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
向高新香港采购设备	关联交易金额			1,071.86	
	占当期资产总额比例 (%)			1.01	
向高新国贸采购废铜	关联交易金额		2,939.09		
	占采购总额比例 (%)		1.83		
向高新国贸采购电解铜	关联交易金额	36.47	7,667.21		2,568.14
	占采购总额比例 (%)	0.03	4.77		3.66
与高新国贸的合作备忘录	关联交易金额			300	-
	占当期资产总额比例 (%)			0.28	-

(2) 独立董事对关联交易的意见

本公司独立董事发表意见如下：发行人本次公开发行股票并上市所涉及的，在报告期内的重大关联交易行为均体现了公开、公平、公正的市场原则，交易价格公允，未发现损害公司及其他中小股东的利益，全部重大关联交易履行了完备的法定批准程序，涉及关联交易的股东大会、董事会召开程序、表决方式、关联方回避等方面均符合国家法律、法规及公司章程的相关规定。

(七) 董事、监事和高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2005年薪酬情况	持有公司股份数量(万股)	与公司的其他利益关系
俞蔚东	董事长	男	1957年	2004.12-2007.12	获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。	中国高新总经济师	300,000元	无	无
郭照相	副董事长、总经理	男	1953年	2004.12-2007.12	获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，高级工程师，高级经济师。	安格鲁公司董事长、中南大学兼职教授	755,000元	1,080	无
程国良	董事	男	1953年	2004.12-2007.12	大专，经济师。曾任张家港市泗港皮鞋福利厂厂长；张家港市泗港镇农工商总公司科长。	杨舍镇资产经营公司资产办主任	津贴12,000元	无	无

高新张铜首次公开发行股票招股意向书摘要

李美蓉	董事、财务总监	女	1955年	2004.12-2007.12	获美国管理技术大学工商管理硕士学位和中国人民大学财政金融学院 CFO 专业研究生结业证书, 会计师。曾任浙江利达实业公司副总经理、会计师。	无	190,000元	无	无
李敬华	董事、董事会秘书	男	1971年	2004.12-2007.12	毕业于中国人民大学, 获经济学硕士学位。曾任国家发改委价格司主任科员; 中国高新投资银行部主任助理。	无	190,000元	无	无
许军	董事、副总经理	男	1965年	2004.12-2007.12	大专, 经济师。曾就职于张家港市杨舍镇建材厂。	无	190,000元	648	无
孙芳城	独立董事	男	1963年	2004.12-2007.12	财政部科研所会计学博士研究生, 注册会计师。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。	无	津贴30,000元	无	无
石力开	独立董事	男	1937年	2004.12-2007.12	清华大学硕士, 教授级高级工程师。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。	无	津贴30,000元	无	无
黄泰岩	独立董事	男	1957年	2004.12-2007.12	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。	无	津贴30,000元	无	无
姜秉河	监事会主席	男	1966年	2004.12-2007.12	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; 中国高新资金财务部。	中国高新资金财务部主任。	中国高新170,000元	无	无
蔡建荣	监事	男	1955年	2004.12-2007.12	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。	无	118,000元	无	无
郭汝平	监事、总经理助理	男	1966年	2004.12-2007.12	大专。曾任张家港市铜加工厂质检科长、车间主任。	无	158,000元	无	无
蒋卫民	副总经理	男	1967年	2004.12-2007.12	大专, 高级经济师。曾任张家港市铜加工厂车间主任。	无	190,000元	无	无
周建清	副总经理	男	1955年	2004.12-2007.12	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。	无	200,000元	648	无
John Lee	营销总监	男	1950年	2004.12-2007.12	加拿大国籍, 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。	无	700,000元	无	无

（八）公司控股股东简要情况

控股股东名称：中国高新投资集团公司

成立日期：1989年4月19日

法定代表人：张紫微

注册资本：239,324.30万元

中国高新为国务院国有资产监督管理委员会下属的国有独资企业，持有本公司55%的股份。该公司现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。

截至2005年12月31日，中国高新总资产为466,417.56万元，净资产为281,343.04万元，2005年度净利润为-942.00万元；截至2006年6月30日，中国高新总资产为496,819.92万元，净资产为282,753.47万元，2006年1-6月净利润为1,584.82万元（上述2005年度数据已经中天运会计师事务所有限公司审计）。

(九) 简要财务会计信息

1、财务报表

合并利润表

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
一、主营业务收入	1,206,021,378.78	1,933,879,099.83	1,392,128,952.70	867,609,546.87
减：主营业务成本	1,112,855,990.56	1,796,107,923.41	1,277,555,153.26	790,608,459.43
主营业务税金及附加	7,351.96	1,300,679.80	1,073,126.90	288,901.82
二、主营业务利润	93,158,036.26	136,470,496.62	113,500,672.54	76,712,185.62
加：其他业务利润	481,687.86	1,063,522.82	2,811,694.31	4,281,884.28
减：营业费用	14,476,483.55	25,003,449.14	16,860,542.72	13,448,739.46
管理费用	23,442,039.13	33,488,344.34	22,078,135.87	20,153,473.19
财务费用	23,208,670.59	32,163,734.75	37,040,255.49	23,150,896.34
三、营业利润	32,512,530.85	46,878,491.21	40,333,432.77	24,240,960.91
加：投资收益	129,673.54		24,278.97	(7,056,600.93)
补贴收入	187,100.00	1,000,000.00	10,000.00	
营业外收入		1,580,210.29		
减：营业外支出			75,967.17	85,391.93
四、利润总额	32,829,304.39	49,458,701.50	40,291,744.57	17,098,968.05
减：所得税	5,737,918.48	13,206,493.22	9,754,015.48	127,955.29
少数股东损益	(929,160.66)	(1,482,658.29)		(2,064,766.77)
五、净利润	28,020,546.57	37,734,866.57	30,537,729.09	19,035,779.53

合并资产负债表

单位：元

项 目	2006.06.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动资产：				
货币资金	384,895,620.98	207,087,654.76	258,663,021.69	66,095,878.41
应收票据	61,530,105.28	56,549,084.22	32,654,685.38	16,847,220.88
应收账款	189,887,229.05	148,329,199.40	93,466,759.22	95,519,929.00
其他应收款	33,626,858.31	19,934,443.98	10,765,209.21	12,828,666.43
预付账款	39,495,129.36	6,612,510.22	16,713,681.90	9,091,277.84
存货	391,031,769.14	227,698,447.73	205,476,412.58	122,550,403.87
流动资产合计	1,100,466,712.12	666,211,340.31	617,739,769.98	322,933,376.43
长期投资：				
长期股权投资				
长期投资合计				
固定资产：				
固定资产原价	554,170,817.76	550,630,469.88	410,385,989.27	350,092,685.01
减：累计折旧	144,272,739.08	122,021,665.29	88,541,579.95	59,770,007.34
固定资产净值	409,898,078.68	428,608,804.59	321,844,409.32	290,322,677.67
减：固定资产减值准备	86,570.06	86,570.06	86,570.06	187,100.06
固定资产净额	409,811,508.62	428,522,234.53	321,757,839.26	290,135,577.61
在建工程	94,317,090.22	65,604,007.48	90,541,310.26	57,160,526.66
固定资产合计	504,128,598.84	494,126,242.01	412,299,149.52	347,296,104.27
无形资产及其他资产：				
无形资产	22,167,432.97	22,417,317.67	22,917,087.07	23,416,856.47
长期待摊费用			4,284,417.68	2,519,066.20
无形资产及其他长期资产合计	22,167,432.97	22,417,317.67	27,201,504.75	25,935,922.67
资产总计	1,626,762,743.93	1,182,754,899.99	1,057,240,424.25	696,165,403.37
流动负债：				
短期借款	575,800,000.00	423,975,500.00	323,300,000.00	206,956,770.00

高新张铜首次公开发行股票招股意向书摘要

应付票据	348,000,000.00	268,000,000.00	273,000,000.00	90,000,000.00
应付账款	282,238,801.27	126,926,803.90	124,170,887.45	55,858,499.63
预收账款	11,993,974.61	14,009,752.94	4,062,883.47	3,505,219.86
应付工资	5,091,885.35	3,329,031.22	1,955,940.14	935,116.39
应付福利费	3,874,881.49	2,969,582.46	2,235,495.42	1,455,341.60
应付股利	21,600,000.00			
应交税金	(12,730,965.66)	17,114,717.92	19,082,308.33	16,641,416.89
其他应交款	16,982.88	78,191.16	509.38	79,297.49
其他应付款	40,580,400.94	12,379,033.13	2,523,175.86	9,153,302.19
预提费用	6,265,874.78	1,284,468.66	714,175.44	439,475.37
一年内到期的长期负债	40,000,000.00	60,000,000.00	35,000,000.00	40,000,000.00
流动负债合计	1,322,731,835.66	930,067,081.39	786,045,375.49	425,024,439.42
长期负债：				
长期借款	50,000,000.00		60,000,000.00	95,000,000.00
长期应付款	6,008,548.12	10,156,844.36	9,520,368.72	5,004,013.00
长期负债合计	56,008,548.12	10,156,844.36	69,520,368.72	100,004,013.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	1,378,740,383.78	940,223,925.75	855,565,744.21	525,028,452.42
少数股东权益：				
少数股东权益	9,070,746.11	9,999,906.77	6,878,479.14	6,878,479.14
股东权益				
股本	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	18,051,121.76	18,051,121.76	18,051,121.76	18,051,121.76
盈余公积	15,423,116.44	15,423,116.44	10,298,513.42	5,911,102.52
其中：法定公益金		5,141,038.82	3,432,837.81	1,970,367.51
未分配利润	97,477,375.84	91,056,829.27	58,446,565.72	32,296,247.53
其中：拟分配现金股利		21,600,000.00		
股东权益合计	238,951,614.04	232,531,067.47	194,796,200.90	164,258,471.81
负债和股东权益合计	1,626,762,743.93	1,182,754,899.99	1,057,240,424.25	696,165,403.37

合并现金流量表

单位：元

项 目	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
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	1,335,324,538.24	2,018,870,325.36	1,572,747,727.87	965,251,266.36
收到的税费返还	12,908,116.48	11,217,000.10		2,020,015.43
收到的其他与经营活动有关的现金	5,344,618.96	54,047,997.09	25,399,861.68	99,103,196.56
现金流入小计	1,353,577,273.68	2,084,135,322.55	1,598,147,589.55	1,066,374,478.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,211,001,589.80	1,948,948,557.68	1,276,204,848.18	894,645,746.14
支付给职工以及为职工支付的现金	15,665,856.44	30,752,823.36	22,438,629.33	21,199,215.98
支付的各项税费	5,976,480.98	30,752,445.67	19,340,815.02	23,040,292.02
支付的其他与经营活动有关的现金	107,518,008.35	49,837,476.77	182,589,112.85	77,621,381.25
现金流出小计	1,340,161,935.57	2,060,291,303.48	1,500,573,405.38	1,016,506,635.39
经营活动产生的现金流量净额	13,415,338.11	23,844,019.07	97,574,184.17	49,867,842.96
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		24,278.97	2,050,390.55
取得投资收益所收到的现金	129,673.54			
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		4,034,313.73		10,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	1,363,785.49	4,766,900.10	1,432,045.13	5,465,686.31
现金流入小计	24,101,399.03	8,801,213.83	1,456,324.10	7,526,076.86
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金	51,902,949.91	90,025,195.77	86,804,419.54	55,198,485.68
投资所支付的现金	22,607,940.00			19,789,870.00
支付的其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00			
现金流出小计	77,510,889.91	90,025,195.77	86,804,419.54	74,988,355.68
投资活动产生的现金流量净额	(53,409,490.88)	(81,223,981.94)	(85,348,095.44)	(67,462,278.82)
三、筹资活动产生的现金流量：				
借款所收到的现金	550,800,000.00	585,491,250.00	458,765,721.20	236,211,920.00
现金流入小计	550,800,000.00	585,491,250.00	458,765,721.20	236,211,920.00
偿还债务所支付的现金	368,841,250.00	519,300,000.00	376,773,140.48	191,381,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	18,599,835.74	28,289,476.58	22,304,713.52	15,380,051.59
支付的其他与筹资活动有关的现金	7,743,555.40	12,546,524.48	19,855,197.10	12,146,453.31
现金流出小计	395,184,641.14	560,136,001.06	418,933,051.10	218,908,424.90
筹资活动产生的现金流量净额	155,615,358.86	25,355,248.94	39,832,670.10	17,303,495.10
四、汇率变动对现金的影响	(100,244.43)	397,835.59	330.69	301,141.06
五、现金及现金等价物净增加额	115,520,961.66	(31,626,878.34)	52,059,089.52	10,200.30

合并现金流量表（补充资料）

单位：元

补充资料	2006年1-6月	2005年度	2004年度	2003年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：				
净利润	28,020,546.57	37,734,866.57	30,537,729.09	19,035,779.53
加：少数股东损益	(929,160.66)	(1,482,658.29)		(2,064,766.77)
加：计提的资产减值准备	6,223,428.17	3,666,545.64	240,469.29	154,644.77
固定资产折旧	22,255,826.15	35,358,480.49	28,204,453.67	22,223,288.14
无形资产摊销	249,884.70	499,769.40	499,769.40	499,769.40
长期待摊费用摊销		4,285,629.67		
待摊费用减少（减：增加）				49,999.97
预提费用增加（减：减少）	5,159,440.03			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		(1,580,210.29)	176,497.17	12,625.00
固定资产报废损失				
财务费用	21,608,252.08	32,500,969.09	37,192,618.49	23,150,896.34
投资损失（减：收益）	(129,673.54)		(24,278.97)	7,056,600.93
递延税款贷项（减：借项）				
存货的减少（减：增加）	(168,053,726.53)	(16,399,292.94)	(87,958,763.67)	(34,202,131.64)
经营性应收项目的减少（减：增加）	(28,626,399.26)	(60,162,602.94)	(25,703,072.89)	(38,548,380.53)
经营性应付项目的增加（减：减少）	189,923,924.96	(30,525,965.92)	254,916,816.35	75,499,517.82
其他	(62,287,004.56)	19,948,488.59	(140,508,053.76)	(23,000,000.00)
经营活动产生的现金流量净额	13,415,338.11	23,844,019.07	97,574,184.17	49,867,842.96
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				
融资租入固定资产				
3、现金及现金等价物净增加情况：				
现金期末余额	175,049,051.25	59,528,089.59	91,154,967.93	39,095,878.41
现金的期初余额	59,528,089.59	91,154,967.93	39,095,878.41	39,085,678.11
加：现金等价物的期末余额				
减：现金等价物的期初余额				
现金及现金等价物净增加额	115,520,961.66	(31,626,878.34)	52,059,089.52	10,200.30

2、非经常性损益

单位：万元

项目	2006年1-6月	2005年	2004年	2003年
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益		158.02	-17.65	-719.68
各种形式的政府补贴	18.71	100.00	1.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				131.11
短期投资损益	12.97		2.43	5.04
以前年度已经计提各项减值准备的转回			10.05	7.72
其他非经常性损益		-43.33		-14.40
非经常性损益合计	31.68	214.70	-4.17	-590.22
所得税影响数	10.46	70.85	-1.38	-197.32
非经常性损益（扣税后）	21.22	143.85	-2.79	-392.90
净利润	2,802.05	3,773.49	3,053.77	1,903.58
扣除非经常性损益后的净利润	2,780.83	3,629.64	3,056.57	2,296.47
非经常性损益（扣税后）占净利润比例	0.76%	3.81%	-0.09%	-20.64%

3、主要财务指标

项 目	2006.06.30	2005.12.31	2004.12.31	2003.12.31
流动比率	0.83	0.72	0.79	0.76
速动比率	0.54	0.47	0.52	0.47
资产负债率（母公司）（%）	85.59	80.42	81.45	75.44
应收账款周转率	6.78	15.20	14.00	10.80
存货周转率	3.58	8.29	7.79	7.39
息税折旧摊销前利润（万元）	7,219.58	11,236.89	8,798.82	5,412.73
利息保障倍数	2.70	2.47	2.40	1.77
每股经营活动产生的现金流量（元）	0.12	0.22	0.90	0.46

每股净现金流量（元）	1.07	-0.29	0.48	0.0001
每股收益（元）	0.26	0.35	0.28	0.18
净资产收益率（全面摊薄）（%）	11.73	16.23	15.68	11.59
净资产收益率（加权平均）（%）	11.53	17.66	17.01	12.30
无形资产（扣除土地使用权） 占净资产比例（%）	--	--	--	--

4、盈利预测情况

本公司编制了2006年度的盈利预测，盈利预测报告已经北京京都审核。本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。

合并盈利预测表

单位：元

项目	2005年已审 实际数	2006年预测数			
		2006年1-6月 已审实际数	2006年7月 未审数	2006年8-12月 预测数	2006年度 预测数
一、主营业务收入	1,933,879,099.83	1,206,021,378.78	338,286,881.54	1,534,918,689.79	3,079,226,950.11
减：主营业务成本	1,796,107,923.41	1,112,855,990.56	323,426,216.31	1,451,640,421.30	2,887,922,628.17
主营业务税金及附加	1,300,679.80	7,351.96			7,351.96
二、主营业务利润	136,470,496.62	93,158,036.26	14,860,665.23	83,278,268.50	191,296,969.98
加：其他业务利润	1,063,522.82	481,687.86	95,609.45	(124,931.95)	452,365.36
减：营业费用	25,003,449.14	14,476,483.55	3,332,844.90	17,730,671.55	35,540,000.00
管理费用	33,488,344.34	23,442,039.13	3,132,457.01	16,403,272.95	42,977,769.09
财务费用	32,163,734.75	23,208,670.59	3,976,210.27	21,915,119.14	49,100,000.00
三、营业利润	46,878,491.21	32,512,530.85	4,514,762.50	27,104,272.91	64,131,566.26
加：投资收益		129,673.54			129,673.54
补贴收入	1,000,000.00	187,100.00			187,100.00

营业外收入	1,580,210.29				
减：营业外支出					
四、利润总额	49,458,701.50	32,829,304.39	4,514,762.50	27,104,272.91	64,448,339.80
减：所得税（33%）	13,206,493.22	5,737,918.48	1,489,871.62	9,995,716.45	17,223,506.56
减：少数股东收益	(1,482,658.29)	(929,160.66)	(245,176.13)	245,176.13	(929,160.66)
五、净利润	37,734,866.57	28,020,546.57	3,270,067.00	16,863,380.33	48,153,993.90

5、管理层讨论和分析

（1）经营成果与盈利前景

本公司 1999 年成立以来发展迅速，2002 年开始公司进行了大规模的技术改造和产品结构调整，主营业务收入与净利润呈快速增长趋势。公司 2003 年、2004 年、2005 年和 2006 年 1-6 月的主营业务收入分别为 86,760.95 万元、139,212.90 万元、193,387.91 万元和 120,602.14 万元，净利润分别为 1,903.58 万元、3,053.77 万元、3,773.49 万元和 2,802.05 万元。

公司 2002 年 4 月取得自营进出口权后，大力拓展海外市场，出口收入快速增长，占主营业务收入的比例不断提高，2003 年、2004 年、2005 年和 2006 年 1-6 月出口收入比重分别为 11.56%、23.84%、25.86%和 37.68%。

经过近几年的快速发展，公司大规模技术改造已基本结束，三大系列产品结构不断优化，开始步入稳定、快速增长的收获阶段。截至目前，公司的六个募集资金项目已全部投资完毕，部分已投入生产，公司盈利能力将持续增强：

A.目前本公司是空调制冷用铜管领域的领导级厂商，是美的、海尔、美国雷诺士等空调厂商稳固的合作伙伴，主流产品内螺纹管和光盘管产能较大。为了提高盈利能力，公司将增加深加工和定制化产品的比重，提高四通换向阀用高清洁度直管、冰箱用高精度毛细管等产品的产量。随着募集资金项目“超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管”的投产，公司将率先占领节材节能新产品的差异市场，获

得垄断利润。

B. 本公司募集资金项目“20,000吨环保铜水管技改项目”和“环保铜水管管件及配件技改工程项目”达产后，每年可生产直径范围 $\Phi 6\sim\Phi 324\text{mm}$ 的各类铜水管20,000吨，管件1亿件，成为国内规模最大、配套能力最强的铜水管及管件的专业生产厂商。

C. 本公司在铜合金产品研发上先期投入，产品的技术含量较高，部分产品已经具备国际同步的研发和制造水平，公司已成为高端铜合金产品的核心生产厂商。2005年以来，公司高附加值复杂黄铜和铜镍合金冷凝管产品订单大幅增长，已应用于中东的海水淡化工程；公司通过技术创新，开发出船舶制造用大口径薄壁铜镍合金管，目前该产品为国内独家生产；公司的汽车同步器齿环材料也陆续通过国内主要汽车制造厂商的检测，还成功进入了“通用”、“大众”等汽车品牌的全球采购体系。未来铜合金系列产品对公司的利润贡献比重将快速提升。

本公司对2006年度经营成果进行了预测，出具了盈利预测报告（经北京京都审核）。预计全年主营业务收入将达到307,922.70万元，实现净利润4,815.40万元，收入和净利润分别比2005年度增长59.23%和27.61%，空调制冷用铜管、铜水管和铜合金三大产品系列对毛利的贡献率分别为61.28%、12.25%和26.47%。

（2）财务状况与偿债能力

截至2006年6月30日，本公司资产总计162,676.27万元，其中：流动资产110,046.67万元，固定资产50,412.86万元，无形资产及其他长期资产合计2,216.74万元。由于公司经营规模及固定资产投资继续扩大，公司的流动资产和固定资产较上年末均有所增加。

公司截至2006年6月30日的负债总额为137,874.04万元，以流动性负债为主，其中短期借款57,580万元，经营性的应付款项为68,533.18万元，一年内到期的长期借款4,000万元，存在较大的短期偿债压力。

从公司的利息保障倍数来看，近三年一期的利息保障倍数分别为1.77倍、2.40

倍、2.47 倍和 2.70 倍，偿付银行借款利息的能力逐年增强。

从公司的现金流量来看，近三年一期的经营活动产生的现金流量净额分别为 4,986.78 万元、9,757.42 万元、2,384.40 万元和 1,341.53 万元，经营资金周转压力不断增大，但周转尚能保持正常。

公司的银行信贷均按期借入和偿还，从未发生过债务逾期的情况，因此银行信誉良好，发展过程中一直得到银行的有力支持。公司将继续保持良好的银企关系，以保证公司的银行融资能力。公司目前获得了各家银行共 9.336 亿元的授信额度和 3,500 万美元的信用证额度。虽然资产负债率较高，根据过往三年一期及公司未来业务经营与现金流量情况，公司不存在重大的偿债风险。

本次股票发行成功后，可大幅度降低本公司的资产负债率水平，降低财务压力，使公司资产负债结构更加合理。

6、股利分配政策

(1) 本公司最近三年利润分配政策为：税后利润先弥补上一年度亏损；按税后利润的 10%提取法定公积金；按税后利润的 5%提取法定公益金；提取任意公积金；支付股东股利。

(2) 本公司报告期利润分配情况如下：根据公司 2003 年年度股东大会决议，公司 2003 年度利润不分配也不转增股本；根据公司 2004 年年度股东大会决议，公司 2004 年度利润不分配也不转增股本；根据公司 2005 年年度股东大会决议，公司 2005 年度分配现金股利 2,160 万元。

公司近三年的实际股利分配情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(3) 利润共享安排：截至 2006 年 6 月 30 日，公司经审计的未分配利润为 9,747.74 万元。如公司股票在 2006 年发行成功，公司 2006 年下半年实现的利润及公司累计未分配利润由股票发行后的新老股东共享；如公司股票在 2006 年未能发行，公司 2006 年下半年实现的利润及公司累计未分配利润的分配事项由 2006 年度股东大会

决定。

(4) 发行后股利分配政策：税后利润先弥补以前年度亏损；提取税后利润的10%列入公司法定公积金；从税后利润中提取任意公积金；公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润为正数时，应进行利润分配。公司按照股东持有的股份比例分配利润。

7、发行人控股子公司和纳入发行人合并会计报表的其他企业的基本情况

张家港安格鲁金属制品有限公司为中外合资经营企业，2002年2月28日经江苏省人民政府批准设立(外经贸苏府资字[2002]37203号)，目前注册资本193.39万英镑，实收资本193.39万英镑，其中本公司出资111.39万英镑，占注册资本的57.60%；英国安格鲁机械设备有限公司出资82万英镑，占注册资本的42.40%。

张家港安格鲁金属制品有限公司法定代表人由本公司总经理郭照相先生兼任，该公司经营范围为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。

截至2005年12月31日，该公司总资产为7,249.09万元，净资产为2,233.79万元，2005年度实现净利润-349.68万元；截至2006年6月30日，该公司总资产为6,605.11万元，净资产为2,014.65万元，2006年1-6月实现净利润-219.14万元（上述数据已经北京京都审计）。

第四节 募股资金运用

公司本次拟向社会公众公开发行不超过 9,000 万股 A 股股票。募集资金用途及使用计划已经公司董事会和股东大会批准，拟投资于以下项目（按项目轻重缓急排列）：

募集资金项目情况表

单位：万元

序号	项 目 名 称	募股资金投入（万元）	项目批准单位
1	20,000 吨环保铜水管技改项目	7,306	国家经贸委授权江苏省经贸委
2	环保铜水管管件及配件技改工程项目	4,996	江苏省经贸委
3	超细、超薄高效节能内螺纹铜盘管技改工程项目	4,930	江苏省经贸委
4	高精度黄铜管工程项目	4,900	江苏省计委
5	汽车同步器铜合金齿环及齿环材料技改项目	5,958	国家经贸委
6	高精度黄铜棒工程项目	4,800	江苏省计委
	总计	32,890	

截至2006年6月30日，上述六个项目均已投入完毕，共发生财务支出数33,608万元，由于募集资金尚未到位，资金以银行借款或公司自有资金解决。

目前除高精度黄铜棒工程项目刚投入完毕，其余五个募集资金项目的主体工程已基本完工并投入试运行，募集资金项目全部建成达产后，公司三大系列产品将达到10万吨的产能。预计六个募集资金项目中，高精度黄铜管和高精度黄铜棒两个项目将于2007年底达产，其他四个项目将于2006年末达产。

募集资金到位后，其中20,824万元（六个募集资金项目固定资产投资部分）用于归还银行借款，其余部分用于补充公司流动资金。若募集资金净额与拟投资项目所需资金存在缺口，由公司通过自有资金或银行借款解决；若募集资金净额与拟投资项目所需资金存在富余，将用于补充公司流动资金。

第五节 风险因素和其他重要事项

（一）其他风险因素

1、市场风险

（1）市场集中风险

公司空调制冷用铜管的销售收入占主营业务收入的 70%以上，最终用户集中于空调制冷行业。如果空调制冷厂商受到气候变化或国内外市场环境的影响而减产，将给本公司业绩带来不利影响，公司面临市场集中的风险。

（2）市场竞争风险

目前公司面临着几家规模较大的铜产品制造厂商在生产规模、资金实力、技术创新等方面的竞争压力。如果公司不能及时调整产品结构，向高附加值的新产品升级和向新领域拓展，并快速实现新产品的产业化和规模化，获得技术创新效益，将面临越来越大的市场竞争风险。

2、财务风险

（1）存货风险

截至 2006 年 6 月 30 日，公司拥有存货原值 39,384.10 万元，其中在产品占 54.74%，产成品占 21.32%，委托加工物资占 20.79%，原材料占 3.15%。由于公司的主要原料和产品为电解铜及铜管制品，存货因变质、过期发生损失的可能性较小，但是公司存货余额随着业务扩展不断增加，可能产生由于存货占压资金影响资金周转及存货管理方面的风险。

（2）应收账款风险

根据公司的信用管理政策，公司给予长年大客户一定的信用期，国外客户主要采用信用证方式结算。随着公司销售收入增加，应收账款沉淀资金数额较大。

截至2006年6月30日，本公司的应收账款余额为19,988.13万元，全部为一年以内款项。随着公司经营规模扩大，应收账款有增加的趋势，管理难度加大，可能存在应收账款不能及时收回的风险。

3、外汇风险

随着公司业务结构的调整，出口额及其比重呈现上升趋势。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。

4、投资项目风险

(1) 管理风险

公司自成立以来一直以较快的速度发展，经营规模和业务范围不断扩大，组织结构日益复杂，对公司管理的要求越来越高。如果公司本次能够成功发行股票并上市，公司的总资产规模将有一定幅度的增长，公司的人员也将有较大规模的扩充，这些重大的变化对公司的管理将提出新的和更高的要求。虽然本公司的管理层在管理快速成长的企业方面已经积累了一定的经验，但是如果不能及时调整原有的运营管理体系和管理模式，建立起适应资本市场要求和公司业务发展需要的新的运作机制，将直接影响公司的发展速度、业绩水平以及公司在资本市场上的形象。

(2) 募集资金项目的组织实施风险

为了实现公司的发展目标，巩固和优化三大系列产品结构，公司审慎选取了六个募集资金项目。公司在铜水管及管件和铜合金产品的生产管理和销售组织方面经验相对不足，同时募集资金项目实施后，公司产品品种增多、所涉及的领域扩大、部门和管理更趋复杂，对公司的项目组织实施提出了更高的要求。

5、技术风险

(1) 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，强调通过研发新工艺、新产品来抓住行业热点，形成竞争优势。超细超薄高效节能内螺纹铜盘管产品、汽车同步器齿环及齿环材料等新产品和新工艺都是公司在近几年发展过程中积累的技术成果。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。

(2) 技术人员流失的风险

本公司的核心技术是由本公司核心技术人员通过长期生产实践和反复实验、消化吸收国外先进设备和技术、与科研院所合作开发、与同行和用户进行广泛的技术交流获得的。同时，公司的大批熟练技术员工也在工艺改进、技术设备改造方面积累了宝贵的经验，是公司产品质量合格、品质稳定的重要保障。如果核心技术人员或熟练技工流失，将对公司的生产经营造成一定影响。

6、政策风险

(1) 行业支持政策风险

本公司的业务和发展符合国家产业政策，并获得国家政策支持，对公司的发展起到一定的促进作用。如果国家和行业主管部门调整行业投资重点和发展方向，将给本公司的经营带来影响。

(2) 税收优惠变动的风险

技术改造国产设备投资抵免企业所得税。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2003年、2004年、2005年和2006年1-6月因技术改造国产设备投资抵免企业所

得税 817.68 万元、387.10 万元、547.05 万元和 1,037.23 万元。公司在后续发展过程中还将不断进行有关技术改造项目的国产设备投资并申请所得税抵免，如果该项税收优惠政策发生改变，将对公司的业绩产生一定的影响。

出口退税。本公司拥有自营进出口权，享受增值税出口退税“免、抵、退”相关政策，出口产品适用 13% 的退税率。随着公司发展，产品出口将逐步扩大。如果出口退税税率向下调整或出口退税政策取消，将会影响到公司产品的市场竞争力，从而影响公司的利润水平。

7、人力资源风险

作为高新技术企业，人力资源对公司的生存和发展至关重要。随着本公司生产规模不断扩大，三大系列产品不断优化，将需要大批技术、生产、销售和管理人才。本公司存在人才吸引、保留和发展的风险。

（二）其他重要事项

1、重要合同：目前公司正在履行的重要合同包括采购合同、销售合同、借款合同和最高额抵押合同等。

2、截至目前，本公司不存在任何对外担保事项，也不存在任何对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

公司控股股东、控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在涉及刑事诉讼的情况。

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

（一）本次发行各方当事人

名称	住所	联系电话	传真	经办人或联系人姓名
高新张铜股份有限公司	江苏张家港市杨舍工业新区	0512-58672189	0512-58676357	李敬华
渤海证券有限责任公司	天津市河西区宾水道3号	010-88091326	010-88091623	常立、常青、刘皓、张嘉棋
国浩律师集团（杭州）事务所	中国杭州中山北路310号中大广场五矿大厦五楼	0571-85775888	0571-85775643	沈田丰、张立民
北京京都会计师事务所有限责任公司	北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层	010-65263865	010-65227521	黄志斌、李惠琦
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司	广东省深圳市深南中路1093号中信大厦18层	0755-25938000	0755-25988122	—

（二）本次发行上市的重要日期

初步询价推介时间	2006年9月27日至9月29日
定价公告刊登日期	2006年10月9日
申购日期	2006年10月10日
股票上市日期	尽快安排在深圳证券交易所上市

第七节 备查文件

招股意向书全文、审计报告、盈利预测审核报告、法律意见书等备查文件和附录可以至发行人和保荐机构（主承销商）住所查阅，也可以通过深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

查阅时间：工作日上午 9:00-11:30，下午 2:00-5:00