证券代码:000687　　证券简称:保定天鹅　　公告编号:2007-009

保定天鹅股份有限公司 2006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 所有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性均无异议。

1.3 所有董事均已出席

1.4 中喜会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

1.5 本公司董事长王东兴先生、财务总监、计划处处长陈同乐先生声明：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	保定天鹅
股票代码	000687
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号
注册地址的邮政编码	071055
办公地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号
办公地址的邮政编码	071055
公司国际互联网网址	http//www.bd-swan.com
电子信箱	swaninfo@heinfo.net

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	钱利君	张春岭
联系地址	保定市新市区盛兴西路 1369 号	保定市新市区盛兴西路 1369 号
电话	0312-3322326	0312-3322262
传真	0312-3131755	0312-3131755
电子信箱	SWANZJB@heinfo.net	SWANZJB@heinfo.net

§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	本年比上年增減(%)	2004年
主营业务收入	812,704,238.28	520,972,733.08	56.00%	599,065,536.31
利润总額	27,640,852.35	-148,124,830.74		6,947,317.65
净利润	27,620,739.20	-148,117,621.15		9,865,328.98
扣除非经常性損益的净利润	5,366,104.47	-148,315,543.48		6,349,071.91
经营活动产生的现金流量净額	131,874,959.82	10,954,720.66	1,103.82%	71,575,509.03
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增減(%)	2004年末
总资产	1,089,116,707.16	1,134,409,962.64	-3.99%	1,321,900,186.91
股东权益(不含少数股东权益)	837,692,767.80	809,354,359.07	3.50%	1,005,591,980.22

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增減(%)	2004年
每股收益	0.086	-0.462		0.031
每股收益(注)	0.086	-	-	-
净资产收益率	3.30%	-18.30%	21.60%	0.98%
扣除非经常性損益的净利润为基础计算的净资产收益率	0.64%	-18.33%	18.97%	0.63%
每股经营活动产生的现金流量净額	0.411	0.034	1,108.82%	0.22
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增減(%)	2004年末
每股净资产	2.61	2.52	3.57%	3.13
调整后的每股净资产	2.58	2.48	4.03%	3.09

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。

非经常性損益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性損益项目	金額
营业外收入	486,928.76
营业外支出	630,772.01
存货跌价准备转回	7,213,522.72
投资收益	15,184,955.26
合计	22,254,634.73

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		本次变动增減(+,-)						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	186,292,877	58.07%				-16,046,279	-16,046,279		170,246,598	53.07%
1、国家持股	186,250,000	58.06%				-16,040,000	-16,040,000		170,210,000	53.06%
2、国有法人持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
3、其他内资持股	42,877	0.01%				-6,279	-6,279		36,598	0.01%
其中:境内法人持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
境内自然人持股	42,877	0.01%				-6,279	-6,279		36,598	0.01%
4、外资持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
二、无限售条件股份	134,507,123	41.93%				16,046,279	16,046,279		150,553,402	46.93%
1、人民币普通股	134,507,123	41.93%				16,046,279	16,046,279		150,553,402	46.93%
2、境内上市的外资股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%				0	0		0	0.00%
4、其他	0	0.00%				0	0		0	0.00%
三、股份总数	320,800,000	100.00%				0	0		320,800,000	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額	无限售条件股份数量余額	说明
2005-12-26	0	186,250,000	134,550,000	保定天鹅化纤集团有限公司是唯一持有限售股份的大股东,股改以每 10 股送 3.8 股作为其所持非流通股股份获取流通权的对价之后持股数为 186250000 股。
2006-12-25	16,040,000	1,702,100,000	150,590,000	根据限售条件,2005 年 12 月 26 日上市之后 12 月 -24 月可出售总股本的 5%,24 月 -36 月可出售总股本的 10%,36 个月之后可全部上市流通。
2007-12-25	32,080,000	138,130,000	182,670,000	根据限售条件,2005 年 12 月 26 日上市之后 12 月 -24 月可出售总股本的 5%,24 月 -36 月可出售总股本的 10%,36 个月之后可全部上市流通。
2008-12-25	138,130,000	0	320,800,000	根据限售条件,2005 年 12 月 26 日上市之后 12 月 -24 月可出售总股本的 5%,24 月 -36 月可出售总股本的 10%,36 个月之后可全部上市流通。

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量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	保定天鹅化纤集团有限公司	170,210,000	2006-12-25	16,040,000	在其持有的股份获得上市流通权之日起,至少在十二个月内不在深圳证券交易所上市交易或者转让;在前项规定期满后,通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五,在二十四个月内不得超过百分之十。控股股东特别承诺"不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份"。
			2007-12-25	32,080,000	
			2008-12-25	138,130,000	

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	36,032

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
保定天鹅化纤集团有限公司	国有股东	58.06%	186,250,000	1,702,100,000	111,640,000
深圳市博睿财智控股有限公司	其他	0.71%	2,285,990	0	0
郑素贞	其他	0.38%	1,217,141	0	0
朱崇恽	其他	0.35%	1,117,598	0	0
龚生达	其他	0.31%	1,000,004	0	0
周建军	其他	0.25%	800,000	0	0
上海欣安管理咨询有限公司	其他	0.22%	692,000	0	0
岳桂珍	其他	0.20%	648,728	0	0
韦麟	其他	0.20%	613,300	0	0
曾维国	其他	0.17%	535,000	0	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
保定天鹅化纤集团有限公司	16,040,000	流通 A 股
深圳市博睿财智控股有限公司	2,285,990	流通 A 股
郑素贞	1,217,141	流通 A 股
朱崇恽	1,117,598	流通 A 股
龚生达	1,000,004	流通 A 股
周建军	800,000	流通 A 股
上海欣安管理咨询有限公司	692,000	流通 A 股
岳桂珍	648,728	流通 A 股
韦麟	613,300	流通 A 股
曾维国	535,000	流通 A 股

上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东与前十位中的其它股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司前 10 名股东中的第 2—10 位为流通股股东,本公司未知其之间关系。 本公司前十名股东中无作为战略投资者或一般法人参与配售新股而成为前十名股东的。 流通股中第一大股东保定天鹅化纤集团有限公司是公司的控股股东,所持股份为限售解禁部分。

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

公司控股股东及实际控制人情况

1、控股股东情况

公司名称:保定天鹅化纤集团有限公司

法人代表:王东兴

成立日期:1994 年 11 月 28 日

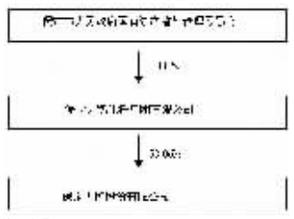
注册资本:18153 万元

主要经营业务或管理活动:纤维素纤维系列产品、氨纶弹力丝、醋酸长丝、TENCEL 短纤维、NEWCELL 长丝、铜氨丝聚乙稀醇制造。粘涤纶长丝系列产品、本企业自产产品及技术的进出口业务,本企业生产所需原辅材料、机械设备及技术的进出口业务、对外合作生产、来料加工、来样加工及补偿贸易业务。本国团公司企业自产的化纤、原料、化工原料、纸张及纸厂原料、布、服装及服装面料、辅料、床上用品产品的出口业务。

2、实际控制人

保定市人民政府国有资产监督管理委员会

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額(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
王东兴	董事长	男	35	2006-11-07	2009-11-06	0	0		5.06	否
王三元	董事	男	44	2006-11-07	2009-11-06	1,794	1,794		4.37	否
高巍才	董事	男	42	2006-11-07	2009-11-06	0	0		4.33	否
王力	董事	男	58	2006-11-07	2009-11-06	6,279	6,279		4.47	是
陈同乐	董事、财务总监	男	42	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.92	否
钱利君	董事、董事会秘书	女	44	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.92	否
彭雪峰	独立董事	男	44	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.00	否
宋倩	独立董事	女	42	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.00	否
郑植艺	独立董事	男	60	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.00	否
宋学明	总经理	男	59	2006-11-07	2009-11-06	1,256	1,256		4.46	否
郑宗强	副总经理	男	43	2006-11-07	2009-11-06	0	0		3.00	否
于志强	监事会主席	男	50	2006-11-07	2009-11-06	2,512	2,512		4.33	否
刘淑云	监事	女	47	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.65	是
王晓利	监事	男	52	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.73	是
刘德娟	监事	女	38	2006-11-07	2009-11-06	0	0		1.65	否
吕桂如	监事	女	38	2006-11-07	2009-11-06	0	0		2.27	否
合计	-	-	-	-	-	11,841	11,841	-	51.16	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况回顾

(一)报告期内总体经营情况

本公司主营业务为粘胶长丝的生产及销售,是我国主要的粘胶长丝生产厂家之一,行业分类为化学纤维制造业。产品品牌"天鹅"牌粘胶长丝,经国家工商行政管理局认定为中国驰名商标。

2006年是公司能否扭亏为盈,生死存亡的一年。面对严峻的形势和挑战,公司董事会及管理层带领广大干部职工在狠抓内部管理、强化市场销售、加速推进改革步伐、重视科研工作、规划项目建设、加强党的建设和企业文化建设、维护职工切身利益等方面真抓实干,取得显著成效,各方优势得到有效发挥,赢利能力大幅提升,发展后劲显著增强,一举实现了公司扭亏为盈的年度经营指标,为公司谋求可持续发展奠定了坚实基础。

2006年粘胶长丝市场走出了低谷,产品价格持续上涨,公司抓住市场机遇,创新经营理念,优化库存比例,调整产品结构,准确把握市场需求信息,适时改纺适销对路品种,积极开发新产品和新客户,不断提高服务质量,采取多种形式,努力拓宽国内、国外两个市场的销售渠道,扩大市场占有率,不断提高驾驭市场的能力。2006 年公司产品产销率达到 118%,货款回收率达到 100%,全年实现主营业务收入 81270 万元,比上年同期增长 56%,主营业务利润 10427 万元,比上年同期增长 248%,实现净利润 2762 万元。

二、对公司未来发展的展望

(一)2007 年公司面临的市场竞争格局

2006 年,公司生产经营与市场销售取得卓越成绩,主导产品价格上涨迅速,从总体情况来看 2007 年前景是乐观的。这主要得益于行业自律和产品高质高价,同时,"天鹅"品牌的效应和良好的市场信誉赢得了一批固定客户,并逐步确立起了自身的市场优势。但我们注意到,行业协会的提价未与下游产品价格形成正比,出口退税下调、人民币不断升值等因素,一定程度上也会给 2007 年的市场销售带来不利影响。而原材料与能源价格上涨、资金紧张等客观条件也会给公司的生产经营带来极大的困难和压力。我们将充分利用乌克兰、意大利和匈牙利等粘胶生产厂家关闭的有利时机,积极抢占市场。同时利用里科、绣花线市场出口需求量的不断增加的有利因素,来带动国内、外粘胶纤维的销售量增加。通过适时、合理调整销售策略,拓宽销售渠道,努力扩大利润空间。

我们密切注意到公司生存危机虽然已经解决,但发展的压力仍十分巨大。对此我们已经高度重视,将积极探索解决的途径和办法,在 2006 年已取得成绩的基础上,扎扎实实地继续做好 2007 年的各项工作。

(二)2007 年公司的发展规划

2007 年公司要进一步加强企业科学管理,完善和强化目标明确、责权利清晰公平、措施到位的考核体系,向管理要效益。

(1)生产、设备等各项基础管理工作要继续做好。按照 ISO9001:2000 质量体系标准,加强全面质量管理,加强"双严"管理,使各项管理工作进一步标准化、规范化、制度化。要联合技术中心、生产分厂开展技术攻关、中小型技改,围绕如何提高粘胶丝内在质量开展工作,强调全员全过程的质量管理,确保质、产量的稳定和提高。要进一步完善设备管理及岗位责任制,重点做好关键设备分散检修和设备的定检、巡检工作,降低设备故障率。要积极探讨如何利用科学高效的设备维修手段,以获取最佳经济效益的办法和途径。

大力推广节能技术与措施,通过深度挖潜,继续尽最大努力降低能源、材料的消耗。对各生产分厂在保证工资总額不降低的前提下,将工资总額与成本考核挂钩,实行单位责任制,节奖超罚,同时辅之以质量等指标,把责权利有效结合起来。成本责任单位要加强对公司生产、管理过程的成本控制,考核督导组要强化检查与督导,确保低成本投入,高利润收益,为公司的发展奠定基础。

加强设备和物资采购管理,坚持询质问价、货比三家,努力做到质优价廉,降低采购成本。坚持招投标工作,认真开展效能监察工作,合理调剂各类原材料及机配件的购买、领用工作,避免库存积压和浪费。

财务管理方面,严格内部控制,实行精细管理。严格控制招待费、差旅费、电话费等办公费用支出,各项财务指标均要控制在计划之内。

(2)面对 2006 年来之不易的销售业绩,要继续狠抓销售,继续加强销售工作力度。①、大力推动行业协会的生产自律和价格自律,加强同行业厂家的价格协调;②、加强品牌宣传,扩大"天鹅"品牌的市场知名度,注重功能化、差别化纤维的开发,不断提高企业核心竞争实力;③、要不断完善销售网络,继续执行分销商与直供厂相结合的销售策略;④、积极、全面掌握市场信息,快速反应市场;⑤、稳固老市场老用户,扩大和培育新市场新用户,努力提高市场占有率;⑥、增加深加工产品的出口力度;⑦、关注整个产业链,要进一步强化销售服务,提高客户的满意度。

(3)加大科研开发、新技术的应用力度。按照国家"十一五"规划提出的"发展循环经济、实现增长方式的转变,推进国民经济和社会信息化,走新型工业化道路"产业政策的要求,公司提出了加大建设资源节约型、环境友好型企业这一战略举措,加快自主创新、联合开发的步伐。科研要面向市场,通过把科技研究、技术开发同产品结构调整密切结合起来,用技术开发、技术创新去创造市场、影响市场、引导市场。科技创新要为大生产解决实际问题,要在新型纤维的开发研究工作上,做好与中国科学院化学研究所联合开发的"再生纤维素纤维的清洁生产新工艺与工程示范"项目、《热敏变色粘胶长丝的开发》、《高强粘胶长丝的研制》,在项目研发的深度、广度、市场效应上,在新产品和新技术的推广应用上,发挥好国家级技术研发中心的职能作用,加快为公司解决技术难题的服务步伐。

根据公司实际,充分利用已有的技术优势,抓好中小型、短平快项目,用高新技术改造传统产业。要重点抓好 2006 年已经投入生产的新疆奎屯棉浆粕项目以及年产 7000 吨化学纤维油剂项目。要充分利用厂区闲置的土地资源,抓住世界纺织产业向发展中国家梯度转移的契机,以上下游的中高端品种为切入点,多渠道、多形式地发展中小型项目。要抓紧时间解决、验证技术和设备问题,制定可行性方案,向下游迈出重要的第一步。

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的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

(1)关于 2007 年 1 月 1 日新企业会计准则首次执行日现行会计准则和新会计准则股东权益的差异分析

增加 2007 年 1 月 1 日公司股东权益金額 19,906,277.52 元。

①所得税

本公司按照现行会计准则的规定,制定了公司的会计政策,据此公司计提了应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期投资減值准备、规定资产减值准备合计 66,698,136.67 元。根据新会计准则应将资产账面价值小于资产计税基础的差額计算递延所得税资产,增加了 2007 年 1 月 1 日留存收益 19,412,206.77 元。其中归属于母公司的所有者权益 19,404,170.28 元。

②少数股东权益

本公司 2006 年 12 月 31 日按现行会计准则编制的合并会计报表中子公司少数股东权益的享有的权益为 494,070.75 元,新会计准则下计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 494,070.75 元。

(2)公司执行新企业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、经营成果的影响情况

根据新《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》规定,公司职工福利费不再按工资总額的一定比例计提,改按实际发生金額计入相关期间费用。根据公司以往的情况,职工福利费的实际发生金額与计提金額基本相当,因此执行新会计准则对公司经营成果影响不大。

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減(%)	主营业务成本比上年增減(%)	主营业务利润率比上年增減(%)	
纤维素纤维制造业	81,270.42	70,419.36	13.35%	56.00%	43.89%	7.29%	
其中:关联交易	1,352.79	1,161.05	14.17%	220.79%	193.08%	8.11%	
主营业务分产品情况							
粘胶长丝	69,428.26	59,587.79	14.17%	33.27%	21.76%	8.11%	
浆粕	11,842.16	10,831.57	8.53%				

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減(%)
华东地区	29,281.42	21.37%
华南地区	7,865.67	22.58%
华北地区	7,476.12	147.18%
其他	20,094.57	281.54%
出口	16,552.64	24.80%
合计	81,270.42	56.00%
其中:关联交易	1,352.79	220.79%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

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	项目金額	项目进度	项目收益情况
新疆天鹅浆粕有限责任公司	4,950.00	正常生产	85万元
保定里奇天鹅化工有限公司	168.61	试生产	-103万元
合计	5,118.61	-	-

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

经中喜会计师事务所审计,本公司 2006 年度实现净利润 27,620,739.20 元,2005 年结转未分配利润 -134,216,890.90 元,本报告期可供股东分配的利润合计为 -106,596,151.70 元。经公司第四届董事会第四次会议研究,公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。以上分配预案尚须经股东大会通过后方能实施。

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

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
本报告期公司虽然有盈利,但用于弥补去年亏损后,没有可供股东分配的利润,因此公司本年度不进行利润分配。	用于弥补去年亏损。

§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

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的損益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的債权債务是否已全部转移
股票二级市场	天威保变 828,750 股股票	2006-12-31	1,645.55	1,546.31	1,546.31	否	市价	是	是

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。

本期将持有的保定天威保变电气股份有限公司 828,750 股股票出售,取得收入 16,455,498.10 元,投资金額 992,400.00 元,取得投资收益 15,463,098.10 元。与公司主营业务无关联性,对公司业务连续性、管理层稳定性无不利影响。

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

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金額	占同类交易金額的比例	交易金額	占同类交易金額的比例
保定天鹅化纤集团有限公司	741.82	71.90%	367.60	1.63%
保定天鹅化纤集团有限公司	22.22	22.45%	65.15	6.69%
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	1,352.79	1.95%	0.00	0.00%
保定天鹅氨纶有限公司	198.78	19.27%	0.00	0.00%
合计	2,315.61	0.28%	432.75	1.23%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金額 2,315.61 万元

7.4.2 关联債权債务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生額	余額	发生額	余額
保定天鹅化纤集团有限公司	871.18	0.00	495.24	102.97
保定天鹅化纤集团经贸有限公司	1,582.76	0.00	0.00	0.00
保定天鹅氨纶有限公司	198.78	0.00	0.00	0.00
合计	2,652.72	0.00	495.24	102.97

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生額 2,652.72 万元,余額 0.00 万元

7.4.3 2005 年未被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
保定天鹅化纤集团有限公司	1. 集团公司承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。2. 集团公司承诺:"本公司保证不履行或者不完全履行承诺的,赔偿其他股东因此而遭受的损失。"3. 集团公司承诺:"不低于最近一期经审计的每股净资产价格在二级市场减持股份。"4. 集团公司声明:"本公司将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任,本公司将不转让所持有的股份。	完全履行承诺	

7.6.2 报告期末持股 5% 以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增減变动股数(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
保定天鹅化纤集团有限公司	16,040,000.00	16,040,000.00	2006年 12 月 26 日解除限售股份 16040000 股。	16,040,000.00

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

(下转 D23 版)

股票简称:保定天鹅　　股票代码:000687　　公告编号:2007—006

保定天鹅股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保定天鹅股份有限公司第四届董事会第四次会议于 2007 年 4 月 6 日以电话方式发出会议通知,并于 2007 年 4 月 17 日在公司会议室召开,出席会议董事应到 9 人,实到 9 人,符合《中华人民共和国公司法》和《保定天鹅股份有限公司章程》的有关规定。公司董事长王东兴先生主持了本次会议。公司独立董事彭雪峰先生、宋倩女士、郑植艺先生参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2006 年度董事会工作报告》;

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2006 年度财务决算预案》;

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2006 年年度报告》正文及《保定天鹅股份有限公司 2006 年年度报告摘要》;

四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2006 年利润分配预案》:

经中喜会计师事务所审计,本公司 2006 年度实现净利润 27,620,739.20 元,2005 年结转未分配利润 -134,216,890.90 元,本报告期可供股东分配的利润合计为 -106,596,151.70 元。经公司第四届董事会第四次会议研究,公司本年度不再进行利润分配亦不进行资本公积转增股本。

本报告期公司虽然有盈利,但用于弥补以前年度亏损后,没有可供股东分配的利润,因此公司本年度不进行利润分配。公司独立董事同意了该议案,并发表了独立董事意见。

以上分配预案尚须经股东大会审议。

五、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《2006 年度独立董事述职报告的议案》;

六、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于续聘中喜会计师事务所的议案》:

报告期内中喜会计师事务所为公司提供审计服务,目前该所已为公司提供 6 年审计服务,本报告期公司支付给会计师事务所的报酬为 29 万元。

根据《公司章程》有关规定,拟续聘中喜会计师事务所为保定天鹅股份有限公司 2007 年度审计机构。此议案尚须经股东大会审议。

七、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于 2006 年计提资产減值准备的议案》:

按照《企业会计制度》和《会计准则》的规定,本报告期计提的资产減值准备如下:

1. 提取应收款项坏帐准备转回金額

应收款项坏帐准备是按照期末应收款项余額的比例计提的,除对控股子公司按 5.5% 的比例计提外,其他计提比例为:

帐龄	比例%
1 年以内	5.5
1—2 年	10
2—3 年	20
3—4 年	60
4—5 年	80
5 年以上	100

本报告期增提应收款项坏帐准备转回 117,241.92 元。

2. 提取存货跌价准备转回金額

存货跌价准备是按期末存货的成本与可变现净值的差額计提的,本报告期转回的库存商品跌价准备金額为 7,213,522.72 元。转回的原因为提取跌价准备的库存商品本年已基本出售,另外年末库存商品售价回升。

八、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司关于执行新会计准则的议案》;

根据财政部财会[2006]3 号文规定,公司拟自 2007 年 1 月 1 日起在本公司及控股子公司范围内执行新的企业会计准则。根据新会计准则并结合公司实际情况,对公司拟执行的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法进行了修订,提请公司董事会审议。

九、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《保定天鹅股份有限公司 2007 年第一季度报告全文》;

十、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于召开 2006 年度股东大会的议案》(详见保定天鹅股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会通知)。

上述第一、二、三、四、六项议案须经 2006 年度股东大会审议。

保定天鹅股份有限公司董事会

2007 年 4 月 17 日

股票简称:保定天鹅　　股票代码:000687　　公告编号:2007—007

保定天鹅股份有限公司 召开 2006 年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召开时间:2007 年 5 月 22 日上午 10:00

2.召开地点:保定市新市区盛兴西路 1369 号公司会议室

3.召集人:公司董事会

4.召开方式:本次会议采取现场投票的方式。

5.股权登记日:2007 年 5 月 16 日

6.出席对象:

(1)凡 2007 年 5 月 16 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议保定天鹅股份有限公司 2006 年度董事会工作报告;

2、审议保定天鹅股份有限公司 2006 年度财务决算预案;

3、审议保定天鹅股份有限公司 2006 年年度报告全文及摘要;

4、审议保定天鹅股份有限公司 2006 年利润分配预案;

5、审议关于 2006 年度独立董事述职报告的议案;

5、审议保定天鹅股份有限公司 2006 年度监事会工作报告;

6、审议关于续聘中喜会计师事务所的议案。

(注:议案具体内容详见与本次通知同时刊登的 2007—006、2007—008 号公告)

三、股东大会会议登记方法

1.登记方式:采取现场、信函、传真的方式登记,本公司不接受电话登记。出席会议的个人股东请持本人证券帐户卡、身份证、持股证明;法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本公司办理登记。

2.登记时间:2007 年 5 月 17 日和 18 日,上午 9:00—11:30,下午 2:00—4:30

3.登记地点:保定市新市区盛兴西路 1369 号保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人本人身份证、委托人授权委托书、委托人证券帐户卡复印件、委托人身份证复印件、委托人持股证明。

四、其它事项

1.会议联系方式:

保定天鹅股份有限公司董事会秘书处

联 系 人:　钱利君　　张春岭

联系电话:0312-3322326　0312-3322262

联系传真:0312-3131755

地址:保定市新市区盛兴西路 1369 号

邮编:071055

2.出席会议人员食宿、交通费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)出席保定天鹅股份有限公司 2006 年度股东大会,并行使表决权。

委托人签名　　身份证号码

股东帐号　　持股数量

受托人签名　　身份证号码

委托日期:

2007 年　月　日

保定天鹅股份有限公司董事会

2007 年 4 月 17 日

股票简称:保定天鹅　　股票代码:000687　