河北宝硕股份有限公司 2006 年度报告摘要

（上接 A75 版）

4、外资持股									
其中:									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	292,500,000	70.91				-40,800,000	-40,800,000	251,700,000	61.02
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	120,000,000	29.09				40,800,000	40,800,000	160,800,000	38.98
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	120,000,000	29.09				40,800,000	40,800,000	160,800,000	38.98
三、股份总数	412,500,000	100				0	0	412,500,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数	50,466					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	年度内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
河北宝硕集团有限公司	国有股东	36.53	150,683,512	-70,862,488	150,683,512	质押 66,750,000 冻结 83,933,512
中国信达资产管理公司	国有股东	8.08	33,348,314	-5,405,686	33,348,314	0
传化集团有限公司	其他	6.72	27,708,513	-4,491,487	27,708,513	0
金华雅苑房地产有限公司	其他	5.33	22,000,000	22,000,000	22,000,000	0
中润经济发展有限责任公司	国有股东	3.77	15,546,605	15,546,605	15,546,605	0
石家庄大通投资咨询有限公司	其他	0.58	2,413,056	2,413,056	2,413,056	0
顾丽娅	其他	0.12	490,605	124,482		未知
吴江新联纺器纺机厂	其他	0.11	439,736	439,736		未知
阎立生	其他	0.10	428,440	428,440		未知
张承荣	其他	0.10	425,000	425,000		未知

前十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
顾丽娅	490,605	人民币普通股
吴江新联纺器纺机厂	439,736	人民币普通股
阎立生	428,440	人民币普通股
张承荣	425,000	人民币普通股
周爱凤	338,502	人民币普通股
孙金钗	306,700	人民币普通股
郭介平	278,400	人民币普通股
何可才	276,780	人民币普通股
肖燕	274,000	人民币普通股
李金华	219,079	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系,也不属于《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;未知其他无限售流通股股东关联关系和一致行动情况。	

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

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称:河北宝硕集团有限公司

法人代表:闫海清

注册资本:175,838,000 元

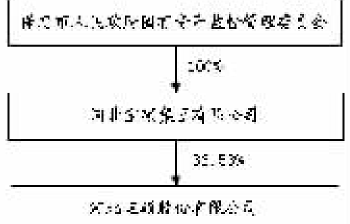
成立日期:1993 年 9 月 6 日

主要经营业务或管理活动:塑料制品、塑料机械、复合包装材料、合成材料、建筑材料、室内外装饰材料、门窗五金件销售,塑料彩印,自动化控制技术开发、咨询,汽车货运,中餐及印刷(只限分公司经营),无机化学品制造,糠醛、木糖醇、糠醇、粗甘油、肥皂、木糖、渗透剂、洗涤用品、氢气、醋酸钠、硝化棉、硝酸纤维素板材、精制棉、球类、体操器材制造,进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。蔬菜及种苗、树草种植,农业、林业技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询,锅炉维修(只限分公司经营),承包境外轻工行业工程及境内国际招标工程及上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称: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

单位:股 币种:人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	股份增减数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前
闫海清	董事长	男	41	2006年8月19日	2007年9月18日	0	0	0		5.5
王海棠	副董事长、副总经理、总会计师	女	45	2004年9月18日	2007年9月18日	12,000	16,080	4,080	实施股权分置改革方案获送股份	3.7
勾 迈	董事	男	41	2004年9月18日	2007年9月18日	12,000	16,080	4,080	实施股权分置改革方案获送股份	5.8
宋文胜	董事	男	39	2006年9月9日	2007年9月18日	0	0	0		
陈 枝	独立董事	男	70	2004年9月18日	2007年9月18日	0	0	0		4.0
徐云建	独立董事	男	42	2004年9月18日	2007年9月18日	0	0	0		4.0
申富平	独立董事	男	43	2004年9月18日	2007年9月18日	0	0	0		4.0
张国晨	监事会主席	男	44	2006年9月9日	2007年9月18日	0	0	0		4.4
韩连贵	监事	男	60	2004年9月18日	2007年9月18日	12,000	16,080	4,080	实施股权分置改革方案获送股份	
孙春建	监事	男	42	2004年9月18日	2007年9月18日	0	0	0		
王和平	监事	女	53	2004年9月18日	2007年9月18日	12,000	16,080	4,080	实施股权分置改革方案获送股份	3.7
何胜利	副总经理	男	38	2004年9月18日	2007年9月18日	12,000	16,080	4,080	实施股权分置改革方案获送股份	3.6
赵长栓	董事会秘书	男	35	2006年5月27日	2007年9月18日	0	0	0		3.1
合计	/	/	/	/	/	60,000	80,400	20,400	/	41.8

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、报告期内公司主要经营成果及分析

报告期内,公司实现主营业务收入 1,061,326,739.55 元,净利润 -1,662,036,813.71 元,公司产生巨额亏损的主要原因有:一是公司对以前年度财务会计报告进行了会计差错更正;二是公司对应收帐款和对外担保引起的或有负债计提坏帐损失;三是报告期内公司银行贷款已基本逾期,银行按相关规定增加了逾期贷款利息,该部分利息直接加大了公司当期财务费用;四是由于受到以往年度大股东资金占用的影响,导致公司流动资金短缺;五是塑料制品加工行业的经营环境较差、恶性竞争的局面未能得到根本改善,原油价格大幅上涨,主要原材料价格居高不下,致使公司塑料产品盈利能力下降。

面对各种困难和挑战,在各方的帮助和支持下,公司上下团结一致,加强管理,努力筹措和合理安排运营资金,维持了公司的正常生产经营,避免了因债务危机导致可能发生的停工停产;通过做好各项动员和思想工作,保持了员工队伍的思想稳定;积极推动大股东清欠工作。

2、公司主营业务及其经营状况

公司主营业务为塑料制品(主要包括 PVC 管材管件、PE 农地膜、PVC 异型材及塑钢门窗等)和化工产品(主要包括 PVC 树脂、离子膜烧碱、木糖醇等)的生产和销售。

(1)主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
行 业				
塑料加工	799,961,269.33	55.63	74,296,675.40	49.11
化工产品	669,139,601.27	46.53	76,999,744.75	50.89
其中:关联交易				
合 计	1,469,100,870.60	100.00	151,296,420.15	100.00
内部抵消	-31,169,607.53	-2.17		
产 品				
PE农用薄膜	198,944,374.79	13.83	-1,967,231.37	-1.34
PVC管材管件	311,074,334.54	21.63	51,256,564.33	34.97
PVC异型材及塑钢门窗	281,131,710.66	19.55	25,666,867.44	17.51
包装膜	8,810,849.34	0.61	-2,494,675.18	-1.70
氯碱化工产品	649,297,171.00	45.15	81,242,519.57	55.43
木糖醇、糠醇	8,461,615.33	0.59	-4,169,718.04	-2.84
水泥	11,380,814.94	0.79	-2,956,296.11	-2.02
内部抵消	-31,169,607.53	-2.17		
合 计	1,437,931,263.07	100.00	146,578,030.64	100.00

(2)主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

地区	主营业务收入
省内	566.756.893.21
省外	902.343.977.39

(3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

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(%)
行 业						
塑料加工	799,961,269.33	725,664,593.93	9.29	-27.12	-27.24	1.62
化工产品	669,139,601.27	592,139,856.52	11.51	-9.55	-3.51	-32.46
其中:关联交易						
合 计	1,469,100,870.60	1,317,804,450.45				
内部抵消	-31,169,607.53	-31,169,607.53				
产 品						
PE农用薄膜	198,944,374.79	200,910,646.87	-0.99	-52.75	-53.16	-47.32
PVC管材管件	311,074,334.54	258,222,431.76	16.48	-19.08	-17.16	-11.20
PVC异型材及塑钢门窗	281,131,710.66	255,236,110.32	9.13	5.46	10.98	-33.03
氯碱化工产品	649,297,171.00	565,234,451.26	12.51	-4.70	2.28	-32.02
内部抵消	-31,169,607.53	-31,169,607.53				
合 计	1,409,277,983.46	1,248,434,032.68				

(4)报告其内,公司主营业务的市场变化情况、主营业务成本构成情况、各种主要产品的产销数量和市场占有率情况较以前报告期间未发生较大变化。

(5)报告期内公司的产品或服务未发生重大变化或调整。

(6)主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计	251.520.385.54	占采购总额比重	15.53%
前五名销售客户销售金额合计	299.599.541.79	占销售总额比重	20.83%

3、报告期内公司资产构成同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	金额		占总资产比例		增减(+/-)幅度
	2006年末	2005年末	2006年末	2005年末	
应收帐款	87,913,647.52	139,091,890.24	3.84	3.55	8.04
存货	215,825,292.69	216,581,977.89	9.42	5.53	70.34
长期股权投资	69,369,809.35	123,889,344.13	3.03	3.16	-4.29
固定资产净额	1,191,814,889.64	987,008,388.81	52.02	25.20	106.40
在建工程	301,820,049.24	425,232,591.56	13.17	10.86	21.32
短期借款	1,986,155,060.13	1,322,744,174.34	86.68	33.77	156.66
长期借款	179,300,284.76	361,106,000.00	7.83	9.22	-15.13

说明:

报告期末存货减少,主要是由于会计差错更正和合并范围发生变化所致;

报告期长期股权投资减少,主要是由于被投资单位本年度净利润减少;

报告期内短期借款增加,主要是由于部分已逾期的应付票据和长期借款转入了短期借款;

报告期内长期借款减少,主要是部分已逾期的长期借款已转入短期借款。

4、报告期内,公司财务数据同比发生重大变动的说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2006年度	2005年度	增减比例(%)
营业费用	75,694,991.49	72,030,711.89	5.09
管理费用	1,177,718,918.72	139,163,199.35	746.29
财务费用	281,903,086.16	284,878,487.43	-1.04
所得税	581,827.82	9,512,922.32	-93.88

说明:管理费用本年数为 1,177,718,918.42 元,比上年数增加 746%,其主要原因是:公司本部计提坏帐准备等增加管理费用 983,458,368.54 元;保定宝硕新型建筑材料有限公司将应收保定德玛斯新型建筑材料有限公司款项全额计提坏帐准备等原因导致管理费用增加 24,097,758.92 元; 氯碱计提坏帐准备和化工人员转入导致工资费用增加导致管理费用增加 12,176,859.92 元。

5、报告期内公司现金流量情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目	2006年度
一、经营活动	
现金流入总额	1,593,251,468.75
现金流出总额	1,860,782,754.19
现金流量净额	-267,531,285.44
二、投资活动	
现金流入总额	20,796,600.00
现金流出总额	109,161,038.53
现金流量净额	-88,364,438.53
三、筹资活动	
现金流入总额	381,694,868.59
现金流出总额	541,891,891.49
现金流量净额	-160,197,022.90

6、主要控股子公司和参股公司业绩情况说明

(1)主要控股子公司业绩情况

公司名称	业务性质	主要产品或服务	注册资本	资产规模(万元)	净利润(万元)
河北宝硕管材有限公司	合资公司	塑料管材、管件的生产和销售。	10,000,000	49,345.31	-379.75
保定宝硕新型建筑材料有限公司	合资公司	聚氯乙烯异型材生产和销售及塑钢门窗的安装。	9,960,000	27,209.05	-3,945.02
保定宝源新型塑料包装材料有限公司	合资公司	三层共挤聚烯烃热收缩膜系列产品的生产和销售。	9,960,000	13,049.07	-1,547.30

(2)报告期内,单个控股子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司的净利润未达到 10%。

(3)单个控股子公司或参股公司的经营业绩同比未出现大幅波动,对公司合并经营业绩未造成重大影响

(二)公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展趋势及面临的市场竞争格局

公司目前主要有塑料制品和化工产品两大产业,其所处的行业发展趋势为:

(1)公司塑料制品

2006 年是国家“十一五”计划开局之年。十一五期间,公司生产的主要塑料产品均在国家支持重点发展的产品范围之内,根据国务院《当前重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《化学工业规划》等政策,“十一五”期间,我国塑料工业发展的重点仍然为:农用塑料、包装材料、建筑材料和工业及工程塑料制品,其中,农用塑料符合国家农业产业政策,塑料管材是国家大力推广应用的化学建材,塑料型材符合国家建筑节能政策。且有“南水北调”、“西气东输”、“西部大开发”、“2008 年北京奥运会”等发展契机,这为公司带来了一定的机遇。公司塑料产品已有四十余年的生产和销售历史,已经具备一定的市场规模和行业地位,为以后的发展打下了一定的基础。

(2)公司氯碱产品

目前氯碱行业正处于一个较好的景气周期。随着国内经济持续稳定的高速增长,国际油价的高位运行及国家对进口 PVC 反倾销的成功实施等都为国内氯碱产业的发展提供了一个良好的契机,也孕育和推动着氯碱产业的进一步的成长和发展。预计未来三年 PVC 树脂的需求将以 11%的速度增长、烧碱需求将以 5%的速度增长。可见,公司 PVC 树脂与烧碱产品将有较大的发展空间,尤其公司使用电石法生产的 PVC 树脂在成本控制方面与使用石油法生产的 PVC 树脂相比具有较大的优势。

2、公司发展战略

结合公司现状,公司确定了 2007 年度工作目标,即为:积极配合人民法院及企业监管组的工作,推进债务重组,努力化解债务危机,避免公司破产清算,同时努力维持公司的正常生产经营,提高盈利能力,降低暂停和退市的风险。

3、公司新年度工作计划

2007 年将是公司发展史上最具重要意义的一年,也是充满艰辛和拼搏的一年。因此 2007 年的工作中心是:强化管理,努力维护工作环境,稳定经营,保持职工队伍稳定,通过盘活资产,大力增收节支,推进债务重组,提高企业的生存能力。

(1)随着公司进入破产实施阶段,公司目前面临的形势将十分严峻,为避免破产清算,公司将在各方的支持和帮助下,积极配合公司企业监管组与各相关债权人进行沟通、协商,力争取得债权人的理解和支持,化解公司债务危机;

(2)积极做好各项准备工作,为公司的战略方向调整和业务重组打好基础;

(3)抓好财务管理,严格执行各项财务管理制度,抓好财务预算控制和成本控制体系的管理以及费用开支管理,确保资金高效益使用;深化内部改革,精简机构和人员;强化物资供应,降低成本;加大产品销售,控制销售费用;

(4)积极配合中国证监会的调查工作,进一步完善法人治理结构,完善内控制度,规范运作,建立健全现代企业制度;

(5)在宝硕集团和公司均已进入破产程序的条件下,积极推动大股东清欠工作;

(6)实施各项必要的措施,努力保证主营业务的持续经营能力和盈利能力;对其它凡属影响公司正常生产经营,包括资金在内的所有历史遗留问题,迅速进行调查、摸底、核实、确认,在企业重组过程中一并予以解决。

4、公司资金需求、使用计划及资金来源情况

根据公司发展战略和新年度经营计划,公司未来资金主要通过自有资金解决,通过积极发展主要业务,拓宽销售渠道,增加回款力度,减少资金占用,以增加公司自有资金;同时采取有效途径保持经销商及供应商对公司的信心,降低外部环境对公司生产经营的影响。

5、公司实现未来发展战略可能面临的风险及采取的对策、措施

(1)破产清算、暂停上市及退市风险

2007 年 1 月 25 日公司已被保定市中级人民法院受理了债权人申请公司破产还债, 进入破产程序,若公司债务重组失败,存在破产清算直接退市的风险。同时,公司已连续两年亏损,如果公司 2007 年度仍不能扭亏为盈,将面临暂停上市的风险。

措施:积极配合人民法院和企业监管组,争取各方的支持和帮助,积极与各债权人沟通协商力争达成和解,化解公司债务危机,避免破产清算,提高公司资产质量和盈利能力,避免退市风险。

(2)财务风险

公司存在大量逾期银行借款、巨额违规担保、控股股东非经营性占用公司巨额资金等问题,致使公司出现资金危机,对公司构成了较大的财务风险。

措施:实施债务重组,降低银行负债;维护企业和员工的稳定,尽力争取相关优惠政策;积极参与并配合企业监管组作好公司债务和或有债务的清理和处置工作;加强流动资金管理,控制各项费用,提高资金利用率。

(3)控股股东变更的风险

公司控股股东宝硕集团已于 2007 年 1 月 10 日被保定市中级人民法院受理了债权人申请破产还债,进入破产程序,其自身经营极其困难,负债、诉讼众多,如果法院裁定破产清算,其持有的公司 36.53%的股权的处置及归属存在一定的不确定性,将导致公司控制权转移,面临控制权变更的风险。

措施:公司除积极配合宝硕集团企业监管组做好必要工作的同时,努力做好维护公司生产经营活动和员工队伍稳定的工作,积极引进适合公司实际情况的战略投资者,力争从根本上化解风险。

(4)行业竞争风险

国内塑料行业已趋于成熟,2006 年下半年以来,部分规模型企业抓住机遇加速扩充产能,加快区域市场布点,市场竞争将会更加激烈。

行业竞争风险的对策:加大公司品牌建设,继续提高公司产品质量,充分发挥公司销售网络、规模优势,提升公司产品销量。

(5)原材料供应的风险

公司塑料加工制品所需的主要原材料为聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等,上述原料主要来源于国内、国际石化行业,供应较为稳定,但其价格受国际、国内石油价格波动的影响,由此影响公司产品的生产成本。公司氯碱产品的主要原料是电石、工业盐等,其供应价格受电力成本和自然条件的影响,当电力价格上涨及遭受大的自然灾害时,会影响公司采购成本。

对策:利用规模采购的优势和良好的信誉,与现有的供应商建立长期合作关系,稳定现有原材料供应渠道,提高议价能力;根据生产计划合理安排原材料库存,同时密切关注国际石油价格预测原材料价格波动,提前做出采购安排,降低成本。

(6)市场风险

1)市场周期的风险

公司的 UPVC 管材和 PE 农用膜的销售随着季节变化而出现销售旺季、淡季。在北方由于天气寒冷,每年的 12 月至次年 2 月基建工程不能正常施工,UPVC 管材出现销售淡季;PE 农用膜由于农业作业季节因素,在每年的 3-5 月及 8-10 月呈现销售旺季,而其它月份则呈现销售淡季。

对策:针对销售淡旺季的影响,公司适时调整产品品种和结构,通过开发与上述产品季节互补的新产品以适应销售周期变化,同时建立完善的销售网络,根据我国地域辽阔和季节分布多样化的特点,扩大销售半径,降低市场周期的影响。

2)市场开发不足的风险

公司的产品销售以北方市场为主,在北方公司大部分产品具有较高的市场地位,但在南方市场占有率不足,存在市场开发不足的风险。

对策:加强营销和售后网络建设,并扩大产品宣传;充分发挥公司处于华北腹地的地理位置优势,拓展管材管件、型材及塑钢门窗等产品在上述国家级大工程中的市场份额。

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 日新准则首次执行日现行会计准则和新准则股东权益的差异分析:

根据财政部 2006 年 2 月 15 日发布的财会[2006]3 号《关于印发《企业会计准则第 1 号—存货》等 38 项具体准则的通知》的规定,公司应于 2007 年 1 月 1 日起执行新会计准则。公司目前依据财政部新会计准则规定已经辨认别定的 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:

少数股东权益

公司 2006 年 12 月 31 日按现行准则合并报表中少数股东权益为 92,728,110.02 元,新会计准则计入股东权益,由此增加 2007 年 1 月 1 日股东权益 92,728,110.02 元。

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解释而进行调整。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况

请见前述 6.1

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

6.6 董事会对会计师事务所 " 非标意见 " 的说明

√适用□不适用

本年度报告已经中瑞华恒信会计师事务所有限公司出具了带强调事项有保留意见的审计报告,具体内容如下:

1、保留事项

(1)贵公司所开部分银行账号的单位名称并非贵公司本身,但所涉及的交易及事项均由贵公司确认、计量和报告,我们无法获取充分、适当的审计证据判断上述做法的合理性。

(2)贵公司自 2005 年起从外部非金融机构高息融资,截至 2006 年末应付本金及利息余额 2.7 亿元,未提供相关融资合同协议等资料,我们也无法实施其他审计程序以获取充分、适当的审计证据。

(3)如财务报表附注五.5 所述,贵公司大股东河北宝硕集团有限公司(以下简称“宝硕集团”)及其关联方保定市德利得物流有限公司在 2001 年至 2006 年期间与贵公司发生了一系列非正常的关联交易和资金往来,截至 2006 年 12 月 31 日止,贵公司与宝硕集团的其他应收款余额 1.93 亿元,与保定市德利得物流有限公司的其他应收款余额 8.39 亿元,均已全额计提了坏账准备。由于贵公司所提供的有关会计资料缺乏重要的原始凭证,我们无法采取适当的审计程序确定上述关联方交易是否合法有效,资金往来所涉及的应收应付款项是否完整,披露是否充分。

(4)如财务报表附注二.22“重大会计差错更正的说明”所述,贵公司因涉嫌虚假陈述已被有关部门立案调查,目前尚未结束,我们难以判断贵公司所做会计差错更正及披露的完整性。

针对上述保留意见,公司改善措施如下:一是公司经营层高度重视,成立了帐户和往来帐清理小组,对公司当期财务和业务存在的以上问题进行全面清理,根据业务的发生情况进行帐务调整;二是抓紧落实从外部非金融机构高息融资合同协议等资料,获取充分、适当的有效证据;三是关于与保定德利得物流有限公司往来款项,公司将会继续对此事项进行跟进,及时补足重要的原始凭证,保证帐实相符;四是由于公司涉嫌虚假陈述已被监管部门立案调查工作尚未结束, 公司也无法保证所作会计差错更正是否完整,公司将根据调查清理情况,如发现新的重大会计差错,将会及时予以披露和更正;五是公司将逐步完善内部控制制度,规范资金往来行为。

2、强调事项

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十、资产负债表日后事项所述,河北省保定市中级人民法院已在 2007 年 1 月 25 日受理了债权人申请贵公司破产一案,贵公司进入了破产重整阶段,贵公司的持续经营存在重大不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。

针对审计意见中的强调事项,董事会作出如下说明:

董事会认为:公司已于 2007 年 1 月 25 日被债权人申请破产,公司已进入破产程序,公司的持续经营确实存在重大的不确定。但是通过多方的协调、努力和支持,2006 年公司生产经营得以正常进行。2007 年,公司将积极推进债务重组,避免破产清算,调整战略方向,保证公司的持续经营能力,降低公司经营风险。

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经中瑞华恒信会计师事务所审计,公司 2006 年度实现净利润 -1,659,770,413.49 元,本年度无可供股东分配利润。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过,公司 2006 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

该预案须经股东大会审议通过。

公司本报告期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

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

序号	担保方	担保对象	担保金额	担保类型	担保期限	担保是否逾期	担保余额	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保	是否存在反担保
1	宝硕股份	河北宣化工程机械股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-2-21～2007-2-21	否	7,000,000	否	否	是
2	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	122,000,000	连带责任担保	2005-5-25～2006-5-25	是	122,000,000	否	否	是
3	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	37,000,000	连带责任担保	2006-2-10～2007-2-10	否	37,000,000	否	否	是
4	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-28～2006-10-20	是	20,000,000	否	否	是
5	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-29～2006-10-15	是	20,000,000	否	否	是
6	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10～2006-10-9	是	20,000,000	否	否	是
7	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-5-10～2006-10-25	是	20,000,000	否	否	是
8	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	30,000,000	连带责任担保	2005-11-22～2006-8-21	是	30,000,000	否	否	是
9	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-4-16～2007-2-23	否	10,000,000	否	否	是
10	宝硕股份	沧州化学工业股份有限公司	28,000,000	连带责任担保	2006-2-24～2007-2-23	否	28,000,000	否	否	是
11	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
12	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
13	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
14	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-5-31～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
15	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-11-2～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
16	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2004-12-3～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
17	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-2-8～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
18	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-3-29～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
19	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-4-29～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
20	宝硕股份	沧州沧骅化学工业有限公司	50,000,000	连带责任担保	2005-9-23～2011-5-27	否	50,000,000	否	否	是
21	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	34,000,000	连带责任担保	2002-12-13～2006-12-10	是	34,000,000	否	否	是
22	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	40,000,000	连带责任担保	2005-1-11～2005-7-14	是	40,000,000	否	否	是
23	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2005-4-15～2005-11-22	是	20,000,000	否	否	是
24	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	13,000,000	连带责任担保	2006-4-25～2006-10-24	是	13,000,000	是	否	是
25	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	6,000,000	连带责任担保	2006-7-24～2006-11-24	是	6,000,000	是	否	是
26	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	7,000,000	连带责任担保	2006-7-18～2006-11-18	是	7,000,000	是	否	是
27	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	14,000,000	连带责任担保	2006-7-18～2006-11-18	是	14,000,000	是	否	是
28	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	22,000,000	连带责任担保	2006-1-19～2006-7-18	是	22,000,000	否	否	是
29	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-8-16～2007-2-23	否	20,000,000	否	否	是
30	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	34,000,000	连带责任担保	2006-3-23～2007-3-23	否	34,000,000	否	否	是
31	宝硕股份	东盛科技股份有限公司	27,000,000	连带责任担保	2005-9-30～2006-8-10	是	27,000,000	否	否	是
32	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	120,000,000	连带责任担保	2004-11-29～2005-5-20	是	120,000,000	是	否	是
33	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	30,000,000	连带责任担保	2005-4-19～2006-4-18	是	30,000,000	否	否	是
34	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2006-3-13～2007-3-12	否	20,000,000	否	否	是
35	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	80,000,000	连带责任担保	2005-6-27～2006-6-27	是	80,000,000	否	否	是
36	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2005-6-24～2006-6-22	是	20,000,000	否	否	是
37	宝硕股份	陕西东盛医药有限责任公司	20,000,000	连带责任担保	2004-10-29～2005-10-26	是	20,000,000	否	否	是
38	宝硕股份	东盛集团有限公司	30,000,000	连带责任担保	2004-3-3～2005-3-3	是	30,000,000	否	否	是
39	宝硕股份	陕西东盛药业股份有限公司	40,000,000	连带责任担保	2006-4-21～2006-10-20	是	40,000,000	否	否	是
40	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	25,000,000	连带责任担保	2005-11-18～2006-5-18	是	25,000,000	否	否	是
41	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	20,000,000	连带责任担保	2006-4-24～2006-10-24	是	20,000,000	否	否	是
42	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	5,000,000	连带责任担保	2006-4-24～2006-10-24	是	5,000,000	否	否	是
43	宝硕股份	天津德利得物流有限公司	40,000,000	连带责任担保	2005-4-1～2006-4-1	是	40,000,000	否	否	是
44	宝硕股份	天津幸福实业有限公司	40,000,000	连带责任担保	2006-6-25～2008-6-24	否	40,000,000	否	否	是
45	宝硕股份	河北新大通管业有限公司	20,000,000	连带责任担保	2005-11-7～2007-5-7	否	20,000,000	否	否	是
46	宝硕股份	深圳市正宇投资发展有限公司	11,000,000	连带责任担保	2005-10-31～2006-10-31	是	11,000,000	否	否	是
47	宝硕股份	富太公司	11,000,000	连带责任担保	2005-2-5～2006-2-5	是	11,000,000	否	是	是
48	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责任担保	2005-7-28～2006-7-28	是	5,000,000	否	是	是
49	宝硕股份	富太公司	5,000,000	连带责任担保	2005-7-28～2006-7-27	是	5,000,000	否	是	是
50	宝硕股份	富太公司	9,000,000	连带责任担保	2005-4-12～2006-4-8	是	9,000,000	否	是	是
51	宝硕股份	富太公司	6,500,000	连带责任担保	2005-1-11～2006-1-11	是	6,500,000	否	是	是
52	宝硕股份	富太公司	24,000,000	连带责任担保	2004-12-30～2005-12-29	是	24,000,000	否	是	是
53	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责任担保	2005-1-21～2006-1-21	是	10,000,000	否	是	是
54	宝硕股份	宝来公司	10,000,000	连带责任担保	2005-2-3～2006-2-3	是	10,000,000	否	是	是
55	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11～2000-12-31	是	8,277,500	否	是	是
56	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11～2001-12-31	是	8,277,500	否	是	是
57	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11～2002-12-31	是	8,277,500	否	是	是
58	宝硕股份	宝硕集团	8,277,500	连带责任担保	1998-11-11～2003-12-31	是	8,277,500	否	是	是
59	宝硕股份	中产公司	1,000,000	连带责任担保	2005-12-23～2006-12-23	是	1,000,000	否	是	是
60	宝硕股份	宝康公司	4,990,000	连带责任担保	2003-9-17～2004-9-8	是	4,990,000	否	是	是
61	宝硕股份	宝康公司	28,209,063.61	连带责任担保	2003-7-19～2005-4-15	是	28,209,063.61	否	是	是
62	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-11～2006-7-11	是	10,000,000	否	是	是
63	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	10,000,000	连带责任担保	2006-1-13～2006-7-13	是	10,000,000	否	是	是
64	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	19,600,000	连带责任担保	2006-1-19～2006-7-19	是	19,600,000	否	是	是
65	宝硕股份	天津华通润商贸发展有限公司	20,400,000	连带责任担保	2006-2-21～2006-8-21	是	20,400,000	否	是	是
66	宝硕股份	保定宝通新型塑料包装材料有限公司	46,940,000	连带责任担保	2003-9-12～2008-9-12	否	46,940,000	否	否	是
67	宝硕股份	天津泽融基工贸有限公司	9,990,000	连带责任担保		否	9,990,000	否	否	是
68	宝硕管材	宝硕集团	8,200,000	连带责任担保	2005-2-22～2006-3-1	是	8,200,000	否	是	是
69	宝硕管材	宝硕集团	9,550,000	连带责任担保	2005-12-31～2006-12-31	是	9,550,000	否	是	是
70	宝硕管材	宝硕集团	2,620,000	连带责任担保	2005-12-23～2006-12-23	是	2,620,000	否	是	是
71	宝硕管材	宝硕集团	840,000	连带责任担保	2005-12-23～2006-6-23	是	840,000	否	是	是
72	宝硕管材	宝硕集团	1,500,000	连带责任担保	2005-12-23～2006-6-23	是	1,500,000	否	是	是
73	宝硕股份	个人商铺	13,000,000	连带责任担保	10年	否	13,000,000	否	否	是

报告期内担保发生额合计,	443,000,000
报告期末担保余额合计	1872449063.61
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对控股子公司担保发生额合计	5,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计	361,191,181.01
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额	2,233,640,244.62
担保总额占公司净资产的比例(%)	
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额	149959063.61
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额	
担保总额超过净资产 50%部分的金额	
上述三项担保金额合计	

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

(1)销售货物

单位:元 币种:人民币

关联方名称	本年度	上年度	
	金额	金额	或:占年度销货百分比
保定轶思达塑料包装材料有限公司	-	545,214.44	
保定宝硕宇泰工贸有限公司	-	273,477.18	
保定宝来塑料包装材料有限公司	264,362.14	4,589,208.63	
保定富太塑料包装材料有限公司	279,550.58	857,453.57	
保定宝康塑胶母料有限公司	887,081.50	-	
河北宝硕集团有限公司橡胶分公司	23,509.05	-	
保定宝硕技术开发有限公司	13,635.23	-	
保定化工研究院	3,466.98	-	
河北宝硕集团有限公司动力分公司	20,776.25	-	
保定创新塑料包装材料有限公司	4,541.83	-	
保定市兴冀塑料研究院	757.04	-	
河北宝硕集团有限公司	4,864.86	8,540,299.11	
河北宝硕集团农业分公司	-	426,927.85	
河北宝硕集团化二分公司	743,565.02	-	
合计	2,246,110.48	15,232,580.78	

(2)采购货物

单位:元 币种:人民币

关联方名称	本年度	上年度	
	金额	金额	或:占年度购货百分比
常州宝硕宏图塑胶有限公司	-	6,518,391.94	
保定轶思达塑料包装材料有限公司	-	186,577.09	
保定宝来塑料包装材料有限公司	1,889,935.53	1,265,326.45	
保定富太塑料包装材料有限公司	1,229,449.74	5,616,769.56	
保定宝康塑胶母料有限公司	763,579.51	857,541.93	
宝硕纸品包装材料有限公司	216,031.42	202,512.74	
宝硕亨特王纸箱有限公司	91,240.20	191,240.20	
宝硕宇泰工贸有限公司	130,560.02	79,880.60	
保定市兴冀塑料研究所	47,919.99	41,505.00	
河北宝硕集团化二分公司	9,101,599.81	-	
河北宝硕集团化工分公司	-	23,937,581.39	
河北宝硕集团动力分公司	386,385.17	100,000.00	
河北宝硕集团橡胶分公司	-	5,180,542.20	
河北宝硕轻工用品分公司	-	135,172.26	
保定宝硕创新塑料包装公司	-	52,830.59	
保定化工研究院	63,504.28	-	
合计	13,920,205.67	44,365,871.95	

上述关联交易必要性和持续性的说明:

公司设立时,发起人宝硕集团将塑料加工产品、化工产品等主要资产投入公司,为公司主营业务提供配套服务的相关资产则留在宝硕集团。公司与宝硕集团在原料采购、水电汽供应等方面存在持续性的关联交易;为维护公司及非关联股东利益,公司与关联方签订了关联交易协议,关联交易价格公允、合理。随着公司治理结构的不断完善,上述关联交易还将维持,并得到进一步的保障。

上述公司与各关联方的关联交易,由于严格按照关联交易定价原则执行,不会对公司利润造成影响,也不影响公司运营的独立性。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
保定中产新型塑料包装材料有限公司	0.00	600,000.00		
保定宝康塑胶母料有限公司	2,882,335.95	2,882,335.95	-277,418.08	539,821.17
保定宝来塑料包装材料有限公司	-50,000.00	111,350,000.00	-7,711,638.22	15,090,013.73
保定创新塑料包装材料有限公司	-28,000.00	-		
保定德玛斯新型建筑材料有限公司	-17,212,395.99	22,705,738.88	-200,045.34	139,903.49
保定富太塑料包装材料有限公司	-13,478,644.80	265,760.49	162,754.94	287,575.14
保定市德利得物流有限公司	225,643,102.50	839,055,743.27		
保定轶思达塑料包装材料有限公司	0.00	480,010.40	8,373,481.02	8,373,481.02
河北宝硕集团动力分公司	92,555.00	372,555.00	-20,776.25	
河北宝硕集团化二分公司	602,748.48	965,232.58		
河北宝硕集团农业分公司	0.00	731,808.39	-9,400.00	
河北宝硕集团天津办事处	-40,886,000.00	-	-1,004,505.14	5,295,494.86
河北宝硕集团有限公司	151,791,330.46	192,865,772.48	-623,092.47	463,000.00
河北宝硕轻工用品分公司	-50,000.00	152,803.57		
河北宝硕集团橡塑分公司	36.00	3,436.00		
深圳宝硕投资发展有限公司	-90,775,431.69	-	-213,262.50	-
天津华通润商贸有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	-173,599,474.78	-
宝硕新型建材(珠海保税区)有限公司			656,000.00	18,846,645.85
宝硕纸箱厂			22,781.90	
保定宝玛五金有限公司			-929,959.20	-
保定宝硕创新塑料包装有限公司			-53,885.60	-
保定宝硕宇泰工贸有限公司			-47,426.55	120,472.82
保定宝硕纸品包装材料有限公司			573.00	
保定宝通新型塑料包装材料有限公司			-1,569,401.30	5,975,605.70
保定亨特王纸箱有限公司			-191,240.20	-
保定金色摇篮幼儿园			-	200,000.00
保定市化工研究所			-7,515.43	45,699.34
保定市兴冀塑料研究所			0.00	360.00
常州宝硕宏图塑胶有限公司			-1,713,448.53	-
河北宝硕集团橡胶分公司			-2,875,839.18	-
合计	225,531,635.91	1,179,431,197.01	-181,832,737.91	55,378,073.12

7.4.3 2006 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用□不适用

大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的余额(万元)		报告期清欠总额(万元)	清欠方式	清欠金额(万元)	清欠时间(月份)
期初	期末				
82,875.52	106,781.54	--	现金清偿		
			以资抵债清偿		
			其它		
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	导致大股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金的主要原因为:大股东先后兼并了 11 家国有困难企业,带来了沉重的负担,并在兼并收购过程中形成不良贷款,公司代替宝硕集团偿还该部分不良贷款。				

说明:在宝硕集团和公司均已进入破产程序的条件下,解决大股东清欠工作可与宝硕股份的债务重组、资产重组、股权后续安排等关键性问题一并考虑。

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

公司于 2006 年 4 月 17 日召开了股权分置改革相关股东会议, 审议通过了公司《股权分置改革方案》,公司全体非流通股股东向流通股股东每 10 股送 3.4 股,股权登记日为 2006 年 4 月 24 日,2006 年 4 月 26 日公司股权分置改革方案实施完毕,非流通股股东支付对价后获得了流通权,公司所有股份全部转为流通股,总股本未发生变化,其中有限售条件的流通股股份为 251,700,000 股,占公司总股本 412,500,000 股的 61.02%, 无限售条件的流通股股份 160,800,000 股, 占总股本 412,500,000 股的 38.98%。

原非流通股股东承诺事项:

河北宝硕集团有限公司承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

中国信达资产管理公司和传化集团有限公司承诺:(1)自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;(2)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,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

√适用□不适用

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
河北宝硕集团有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 4
金华雅苑房地产有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 1
中润经济发展有限责任公司	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 2
石家庄大通投资咨询有限公司	自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。	履行中	注 3
中国信达资产管理公司	(1)自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;(2)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,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	履行中	
传化集团有限公司	(1)自股权分置改革方案实施之日起,十二个月内不上市交易或者转让;(2)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,出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。	履行中	

注 1:2006 年 11 月,因宝硕集团为保定罐头厂向中国银行保定分行东城办事处(该债权先是转给东方资产管理公司,后又转给金华雅苑房地产有限公司)贷款提供担保纠纷一案,根据河北省廊坊市中级人民法院(2005)廊中执指字第 4、5、6 号民事裁定书和协助执行通知书裁定执行,将宝硕集团持有的宝硕股份限售流通股 2,200 万股(占宝硕股份总股本的 5.33%)解冻并以每股 0.972 元折价扣划给金华雅苑房地产有限公司抵偿债务,该股权过户手续已于 2006 年 11 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。股权过户后,金华雅苑房地产有限公司持有的公司 2,200 万股限售流通股上市流通情况严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 2:2006 年 9 月,因中国经济开发信托投资公司清算组(中国经济开发信托投资公司清算组已于 2006 年 4 月 18 日以协议方式将该债权转让给中润经济发展有限责任公司) 与公司控股股东宝硕集团借款纠纷一案,根据北京市第一中级人民法院 2006 年 9 月 22 日下达的民事裁定书(2006)一中执字第 1657 号和 2006 年 9 月 27 日(2006)一中执字第 1657 号协助执行通知书裁定执行,将宝硕集团持有的公司限售流通股 15,546,605 股(占公司总股本的 3.77%)以每股 1.90 元裁定过户至中润经济发展有限责任公司名下,用于抵偿债务。股权过户后,中润经济发展有限责任公司持有本公司 15,546,605 股限售流通股上市流通情况严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 3:2006 年 8 月,因宝硕集团为保定乒乓球厂向中国农业银行河北省分行国际部(该债权先是转给中国长城资产管理公司石家庄分公司,后又转给石家庄大通投资咨询有限公司)贷款提供担保纠纷一案,根据河北省柏乡县人民法院裁定,将宝硕集团持有的公司限售流通股 2,413,056 股(占公司总股本的 0.58%)以每股 2.01 元裁定过户给石家庄大通投资咨询有限公司,用于抵偿债务。股权过户后,石家庄大通投资咨询有限公司持有的公司 2,413,056 股限售流通股上市流通情况严格按照股份划转方宝硕集团在公司股权分置改革方案中作出的承诺:自股权分置改革方案实施之日起,在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。

注 4:上述三笔股权司法划转后,宝硕集团将持有公司 150,683,512 股限售流通股占公司总股本的 36.53%。

说明:原非流通股股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原非流通股股东将股份转让而发生变化。

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1、公司借款及购销合同涉诉事项

(1)天津信托投资有限责任公司就其与本公司 5000 万元借款合同纠纷,将本公司及担保人沧州化学工业股份有限公司、天津德利德集团有限公司诉至天津市高级人民法院,诉讼标的 5070.18 万元。

2006 年4月26日天津市高级人民法院下达民事裁定书(2006)津高民二初字第0024号,裁定如下:冻结本公司、沧州化学工业股份有限公司、天津德利得集团有限公司银行存款50701800元或等值财产。

2006年 4 月 27 日天津市高级人民法院下达协助执行通知书(2006)津高民二初字第 0024 号,冻结本公司持有的河北宝硕管材有限公司 2000 万元(20%)股权;冻结本公司持有的东方基金管理有限责任公司 1800 万元 (18%) 股权; 冻结本公司持有的河北保定张石高速公路有限公司 1450 万元(29%)股权。

2006 年 7 月 19 日天津市高级人民法院下达民事判决书(2006)津高民二初字第 0024 号,作出如下判决:判决生效 10 日内,本公司偿还原告贷款本金人民币 5000 万元及至实际给付之日止的利息和罚息;沧州化学工业股份有限公司和天津德利得集团有限公司对上述事项承担连带保证责任;案件受理费 263519 元,诉讼保全费 254029 元,由被告本公司承担,被告沧州化学工业股份有限公司、天津德利得集团有限公司承担连带给付责任。因本公司财务危机,至今仍未能偿还上述贷款。

(2)交通银行股份有限公司天津分行就其与本公司 9900 万元银行承兑汇票纠纷,将本公司及担保人河北宝硕集团有限公司、沧州化学工业股份有限公司诉至天津市高级人民法院,起诉标的 10019.375 万元。

2006 年 4 月 30 日天津市高级人民法院下达民事裁定书(2006)津高民二初字第 0025 号,裁定如下:冻结本公司、宝硕集团、沧州化学工业股份有限公司银行存款 100193750 元或查封等值财产。

2006 年 5 月 8 日天津市高级人民法院下达协助执行通知书(2006)津高民二初字第 0025 号,冻结宝硕集团持有的本公司限售流通股 2402.061 万股股权; 冻结本公司持有的保定宝硕新型建筑材料有限公司 7464.9 万元股权。

2006 年 10 月 27 日天津市高级人民法院下达民事判决书(2006)津高民二初字第 0025 号,作出如下判决:被告本公司给付本金人民币 8500 万元及利息;本公司给付本金人民币 1400 万元及利息;宝硕集团对上述两项给付承担连带担保责任;被告沧州化工对 5000 万元以及从贷款之日起至实际给付之日止的相应利息和罚息承担连带保证责任;案件受理费 510979 元,保全费 501489 元,由原告承担。因本公司财务危机,至今仍未能偿还上述贷款。

(3)中国光大银行石家庄中山东路支行就其与本公司 2000 万元贷款(尚欠 1500 万元)借款纠纷,将本公司及担保人宝硕集团提起诉讼,涉及标的 1500 万元。

2006 年 5 月 24 日河北省石家庄市中级人民法院下达民事裁定书(2006)石民立保字第 00046 号,裁定如下:冻结本公司或宝硕集团银行存款 1500 万元或查封等值财产。

2006 年 5 月 26 日河北省石家庄市中级人民法院下达协助执行通知书 (2006) 石民立保字第 00046 号,轮候冻结宝硕集团持有的本公司限售流通股 1500 万股股权,冻结期限自 2006 年 5 月 26 日至 2007 年 5 月 25 日。

2006 年 7 月 7 日河北省石家庄市中级人民法院下达民事判决书(2006)石民三初字第 00105 号,判决如下:本公司偿还原告借款 1500 万元;宝硕集团对上述偿付负连带责任;本公司负担案件受理费 85010 元,财产保全费 755520 元,其他诉讼费 42505 元,宝硕集团连带负担。

(4)天津市麟峰商贸有限公司(原告)就其与本公司(被告)产品买卖合同(货款 5000 万元)纠纷,将本公司诉至天津市高级人民法院,涉及标的 5000 万元。

2006 年 5 月 8 日天津市高级人民法院下达协助执行通知书(2006)津高民二初字第 0028 号,冻结了本公司持有的河北宝硕管材有限公司 5000 万元(50%)的股权。

2006 年 7 月 17 日天津市高级人民法院下达民事判决书(2006)津高民二初字第 0028 号,判决如下:解除原告与被告 2005 年 12 月 21 日签订的《工矿产品购销合同》;被告返还原告货款人民币 5000 万元;被告负担案件受理费 260010 元,财产保全费 250520 元。

(5)保定宝通新型塑料包装材料有限公司就其与本公司 4900 万元借款合同纠纷,将本公司诉至河北省保定市中级人民法院,起诉标的 4900 万元。

2006 年 4 月 30 日河北省保定市中级人民法院作出民事调解书(2006)保立民初字第 11 号,达成如下协议:本公司 2006 年 5 月 5 日前偿还欠款本息 2200 万元,如不偿还,用本公司占有的保定宝源的 2200 万元等值的部分股权抵顶 2200 万元欠款;本公司负担案件受理费 120010 元,其他诉讼费 120010 元;其他方面双方互不追究。

(6)锦州市商业银行银行就其与本公司 4110 万元银行承兑保证合同纠纷,将本公司及担保人沧州化工、宝硕集团提起诉讼,涉及标的 4300 万元。

2006 年 7 月 7 日辽宁省锦州市中级人民法院下达协助执行通知 – 书 (2006) 锦民三初立保字第 142 号,冻结宝硕集团持有的本公司限收流通股 4300 万股股权;查封公司的股权如下:

1)保定富太塑料包装材料有限公司 3447 万元(轮侯查封)。

2)保定宝硕新型建筑材料有限公司 4300 万元(轮侯查封)。

3)河北宝硕管材有限公司 4300 万元(轮侯查封)。

4)保定宝源新型塑料包装材料有限公司 4300 万元(轮侯查封)。

5)保定宝硕门窗发展有限公司 4300 万元(轮侯查封)。

6)河北保定张石高速公路有限公司 1450 万元(轮侯查封)。

7)新疆克拉玛伊宝硕管材有限公司 1500 万元。

8)常州宝硕宏图塑胶有限公司 1200 万元。

9)东方基金管理有限公司 1800 万元(轮侯查封)。

10)天津宝硕门窗发展有限公司 1800 万元(轮侯查封)。

11)天津宝络五金制造保定富太塑料包装材料有限公司 441 万美元(轮侯查封)。

12)佳木斯宝硕塑料有限公司 425 万元。

上述被查封的财产查封期限一年,查封期间限制其转让、抵押。

查封土地使用权情况如下:

1)高开区朝阳路 26268 平方米(土地证号 0403002)(轮侯查封)。

2)高开区朝阳路 40690 平方米(土地证号 0403004)(轮侯查封)。

3)高开区朝阳路 39676 平方米(土地证号 0404003)(轮侯查封)

4)高开区化纤路 50701 平方米(土地证号 0404032)(轮侯查封)。

5)天津空港物流加工区 61028.30 平方米(土地证号空加 9—1—1(轮侯查封)。

上述被查封的财产查封期限二年,查封期间限制其转让、抵押。

2007 年 1 月 4 日辽宁省锦州市中级人民法院公告股权转让通知书(2007)锦执一字第 114 号,拟对本公司所持有的新疆克拉玛依宝硕管材有限公司、佳木斯宝硕塑料有限公司、常州宝硕宏图塑胶有限公司股权予以转让。因公司于 2007 年 1 月 25 日进入破产程序,未能予以拍卖转让。

(7)北京唯吾斯夫贸易有限公司就其与本公司 1500 万元(尚欠 500 万元)购销合同纠纷,将本公司及保证人宝硕集团诉至北京市第二中级人民法院,涉及标的 500 万元。本案于 2006 年 9 月 20 日已经调解,要求宝硕集团以及宝硕股份支付欠款 500 万元,并支付自 2006 年 1 月 19 日起至欠款给付之日的违约金(每日违约金按万分之六计算至给付之日止)以及承担诉讼费用。

(8)中信银行天津分行就其与本公司 7000 万元借款合同纠纷,将本公司及担保人风神轮胎股份有限公司诉至天津市高级人民法院,涉及标的 7000 万元。

2006 年 8 月 14 日天津市高级人民法院下达民事裁定书 (2006) 津高民二初字第 0045 号裁定查封、扣押、冻结宝硕股份、风神股份价值人民币 7000 万元财产或其他等职财产权利。

2006 年 12 月 12 日天津市高级人民法院下达民事判决书(2006)津高民二初字第 0045 号,判决如下: 被告本公司在判决生效后 10 日给付原告本案四份合同项下的本金人民币 7000 万元及到判决给付之日止的相应利息及罚息(利率按合同及中国人民银行的相关规定执行);逾期按照《民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。被告风神股份对上述给付事项在 7000 万元的范围内承担连带责任。逾期按照《民事诉讼法》第二百三十二条的规定执行。案件受理费人民币 360010 元,财产保全费人民币 350520 元由二被告负担。

(9)深圳市商业银行彩田支行就其与本公司 2100 万元借款纠纷,将本公司及担保人宝硕集团、保定宝源新型塑料包装材料有限公司广东省深圳市中级人民法院,涉诉标的 2100 万元。

2006 年 9 月 8 日广东省深圳市中级人民法院下达民事裁定书(2006)深中法民二初字第 316 号,冻结本公司、宝硕集团、保定宝源新型塑料包装材料有限公司银行存款,查封、扣押被申请人其他可供执行的财产(以人民币 2100 万元为限)。

(10)济南市商业银行英雄山支行就其与本公司总计 2320 万元银行承兑汇票纠纷,将本公司及担保人保定宝来塑料包装材料有限公司、保定富太塑料包装材料有限公司、河北宝硕管材有限公司、河北宝硕集团有限公司、河北宝硕股份有限公司氯碱分公司、周山诉至山东省济南市中级人民法院,诉讼标的总计 2320 万元

2006 年 11 月 24 日山东省济南市中级人民法院裁定冻结被告宝硕股份、保定宝来塑料包装材料有限公司、保定富太塑料包装材料有限公司、河北宝硕管材有限公司、河北宝硕集团有限公司、河北宝硕股份有限公司氯碱分公司、周山等的银行存款 2320 万元或查封、扣押其相应价值的其他财产。

2006 年 12 月 13 日山东省济南市中级人民法院下达协助执行通知书 (2006) 济民四初字第 214 号, 轮侯冻结宝硕集团所持有的宝硕股份 150683512 股, 轮侯登记及冻结期限从 2006-12-13 起至 2007-12-12 止。

2006 年 12 月 28 日山东省济南市中级人民法院下达(2006) 济民四初字第 214 号,查封财产清单:土地使用权 002992、002989、002988、002990(轮候)。

(11) 上海浦东发展银行广州分行东风支行就其与本公司 348.834916 万元银行承兑汇票纠纷,目前尚未开庭审理。

2、公司担保涉诉事项

(1)交通银行股份有限公司天津分行就其与天津泽融基工贸有限公司 5000 万元借款合同纠纷,将天津泽融基工贸有限公司及担保人宝硕股份、李英、李维刚、张悦诉至天津市高级人民法院,起诉标的 5000 万元。

2006 年 5 月 8 日天津市高级人民法院下达协助执行通知书(2006)津高民二初字第 0026 号,裁定冻结宝硕股份持有的保定宝源新型塑料包装材料有限公司 2570 万元股权, 期限为 2006 年 5 月 8 日至 2008 年 5 月 8 日。

2006 年 10 月 27 日天津市高级人民法院下达民事判决书(2006)津高民二初字第 0026 号,判决如下:被告天津泽融基工贸有限公司给付 5000 万元及利息;被告宝硕股份对第一项给付承担连带保证责任;被告李英对第一事项承担连带保证责任;被告张悦对第一项下的 2500 万元本息承担连带保证责任;被告李唯刚对第一项下的 2500 万元本息承担连带保证责任。

(2) 交通银行股份有限公司天津分行就其与天津华通润商贸发展有限公司 6000 万元借款合同纠纷,将天津华通润商贸发展有限公司及担保人宝硕股份诉至天津市高级人民法院,起诉标的 6000 万元。

2006 年 4 月 30 日天津市高级人民法院下达民事裁定书(2006)津高民二初字第 0027 号,冻结天津华通润商贸发展有限公司、宝硕股份、王克俭、郭兵、张卫华、罗风艳、蒋宏柳银行账户 6000 万元或查封等值财产。

2006 年 5 月 9 日天津市高级人民法院下达(2006)津高民二初字第 0027 号协助执行通知书, 冻结天津华通润商贸发展有限公司持有的浙江宝硕管材有限公司 2000 万元股权,冻结期限:2006 年 5 月 9 日至 2008 年 5 月 8 日。

2006 年 10 月 27 日天津市高级人民法院下达(2006)津高民二初字第 0027 号民事判决书,判决如下:被告天津华通润商贸发展有限公司给付原告 6000 万元及利息;被告宝硕股份、王克俭、郭兵、张卫华、罗风艳、蒋宏柳对上述给付事项承担连带保证责任。

(3)中国光大银行天津体育中心支行就其与天津德利得物流有限公司 4000 万元融资借款纠纷, 将天津德利得物流有限公司及担保人宝硕股份诉至天津市第一中级人民法院,涉及标的 4000.44 万元。

2006 年 5 月 12 日天津市第一中级人民法院下达(2006)一中民初字第 147 号民事裁定书,裁定冻结天津德利得物流有限公司、宝硕股份的银行存款 2500 万元或查封、扣押同等价值财产。

(4)中国光大银行深圳红荔路支行就其与沧州化学工业股份有限公司 12,200 万元借款合同纠纷,将沧州化学工业股份有限公司及担保人宝硕股份、深圳市贵速实业发展有限公司诉至广东省深圳市中级人民法院,涉及标的 12,743.518628 万元。

2006 年 6 月 22 日广东省深圳市中级人民法院下达(2006)深中法立裁字第 173 号民事裁定书,裁定冻结沧州化工、宝硕股份、深圳市贵速实业发展有限公司银行存款,查封扣押被申请人其他财产(9000 万元为限)。

2006 年 7 月 3 日广东省深圳市中级人民法院下达(2006)深中法立裁字第 173-2 号查封、扣押、冻结财产通知书, 冻结宝硕股份持有的天津宝硕门窗 100%的股权 (6000 万元), 冻结期限 1 年(2006.6.27-2007.6.26)。

(5)上海浦东发展银行天津分行就其与天津泽融基工贸有限公司 999 万元借款合同纠纷,将天津泽融基工贸有限公司及担保人宝硕股份诉至天津市第一中级人民法院,涉及标的 999 万元。

2006 年 6 月 6 日天津市第一中级人民法院下达(2006)一中民二初字第 169 号民事裁定书,裁定冻结天津泽融基工贸有限公司、宝硕股份银行存款 999 万元或查封、扣押同等价值财产。

2006 年 8 月 23 日判决如下:被告天津泽融基工贸有限公司偿还原告上海浦东发展银行天津分行借款本金 959654.18 欧元及自 2006 年 6 月 5 日至实际给付之日的垫款利息;被告宝硕股份对上述债务承担连带清偿责任;案件受理费 59960 元,保全费 50470 元,合计 110430 元由二被告承担。

(6)广东发展银行股份有限公司就其与东盛科技股份有限公司 2500 万元借款合同纠纷,将东盛科技股份有限公司及保证人宝硕股份、西安东盛集团有限公司、沧州化学工业股份有限公司诉至广东省广州市中级人民法院,涉及标的 2190.496314 万元。

2006 年 8 月 21 日广东省广州市中级人民法院下达(2006)穗中法执字地 1928 号执行通知书,责令东盛科技股份有限公司、宝硕股份、西安东盛集团有限公司、沧州化学工业股份有限公司偿还人民币 2186.37697 万元;交纳执行费 23863.77 元。

(7) 招商银行股份有限公司天津分行就其与天津华通润商贸发展有限公司 4831.8036 万元借款合[illegible]

（下转 A78 版）