

华塑控股股份有限公司

详式权益变动报告书

上市公司名称： 华塑控股股份有限公司

公司股票上市地： 深圳证券交易所

公司股票简称： S*ST 华塑

公司股票代码： 000509

信息披露义务人之一名称： 山东银宝轮胎集团有限公司

住所： 山东寿光市台头镇

股份变动性质： 增加

信息披露义务人之二名称： 寿光市银宝物流有限公司

住所： 山东寿光市台头镇

股份变动性质： 增加

报告书签署日期： 二〇一三年六月三日

信息披露义务人声明

一、本报告依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》及相关的法律、法规编写。

二、依据《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了本信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。

由于北京惠华元投资管理咨询有限公司与华塑控股股份有限公司存在合同纠纷，北京海淀区人民法院暂时冻结华塑控股股份有限公司的工商变更事项，但不影响本信息披露义务人在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份变动。

截止本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在华塑控股股份有限公司中拥有权益的股份。

三、本信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反本信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人和所聘请的具有从事证券业务资格的中介机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解或者说明。

目 录

第一节	释 义.....	4
第二节	信息披露义务人介绍.....	5
第三节	本次权益变动的决定及持股目的.....	10
第四节	权益变动方式.....	11
第五节	收购资金来源.....	14
第六节	本次权益变动完成后的后续计划.....	15
第七节	本次权益变动后对上市公司的影响分析.....	16
第八节	与上市公司之间的重大交易.....	18
第九节	前 6 个月买卖上市交易股份的情况.....	19
第十节	信息披露义务人的财务资料.....	20
第十一节	其他重要事项.....	31
第十二节	备查文件.....	34

第一节 释 义

除非上下文义另有所指，本报告书中下列用语具有如下含义：

银宝集团	指	山东银宝轮胎集团有限公司
银宝物流	指	寿光市银宝物流有限公司
信息披露义务人	指	银宝集团和银宝物流
S*ST 华塑、上市公司	指	华塑控股股份有限公司
济南鑫银	指	济南鑫银投资有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
本次权益变动、持股变动	指	银宝集团受让自然人刘永华所持济南鑫银 39% 股权，银宝物流受让自然人刘永华所持济南鑫银 12% 股权的行为
本报告	指	华塑控股股份有限公司详式权益变动报告书
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元	指	人民币元

第二节 信息披露义务人介绍

一、信息披露义务人基本情况

（一）信息披露义务人之一

公司名称：山东银宝轮胎集团有限公司

注册资本：壹亿贰仟万元

注册地址：山东省寿光市台头镇

营业执照注册号：370783228026301

企业类型：有限责任公司

经营范围：生产、销售：轮胎（不含斜交轮胎）、橡胶制品；经营本企业自产产品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的，凭许可证经营）。

成立时间：2003年4月15日

税务登记证号码：鲁税潍字 370783751780909 号

法定代表人：刘永华

通讯地址：山东省寿光市台头镇

邮政编码：262735

联系人：刘乐全

联系电话：0536--2150666

（二）信息披露义务人之二

公司名称：寿光市银宝物流有限公司

注册资本：壹佰万元

注册地址：山东省寿光市台头镇

营业执照注册号：370783200027515

企业类型：有限责任公司

经营范围：空车配货，货物仓储（不含违禁品）

成立时间：2011年7月19日

税务登记证号码：鲁税潍字 370783581904007 号

法定代表人：刘奇

通讯地址：山东省寿光市台头镇

邮政编码：262735

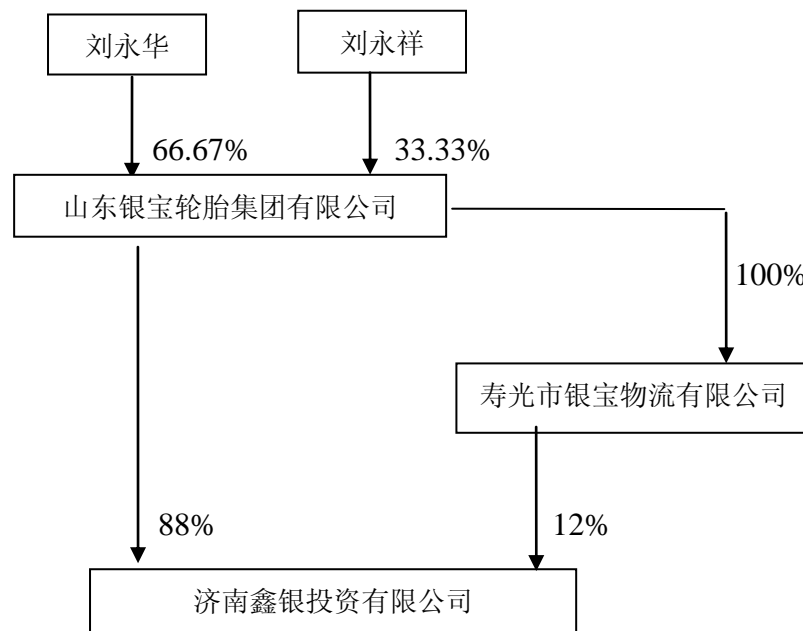
联系人：刘乐全

联系电话：0536--2150666

二、信息披露义务人控股股东及实际控制人的基本情况

控股股东、实际控制人股权关系结构

信息披露义务人控股股东及实际控制人是自然人刘永华，刘永华与刘永祥为兄弟关系。信息披露义务人与控股股东、实际控制人股权关系结构图如下：



三、信息披露义务人主要业务及最近三年的财务状况

(一) 银宝集团主要业务及近三年财务状况简要说明

1、主要业务

银宝集团是一家集轮胎研发、制造、销售及轮胎相关原料生产为一体的综合性企业集团，成立于2003年5月，当时注册名称为山东固耐特轮胎有限公司，注册资本5,000万元，2004年5月，公司名称变更为山东银宝轮胎集团有限公司。经过2005年和2011年的两次增资，注册资本变更为12,000万元，现拥有山东

省寿光市银宝橡胶工业有限公司、山东银宝轮胎集团销售有限公司、寿光市银宝物流有限公司三个子公司。

本公司占地 25.95 万平方米，主要生产全钢载重子午线轮胎，全钢轻卡轮胎，全钢、半钢斜交工程机械轮胎，农业轮胎，特种轮胎等 10 多个产品系列，年产 170 万套。

2、近三年经审计的财务状况简要说明

(1) 资产负债表主要数据 (单位：万元)

项 目	2012.12.31	2011.12.31	2010.12.31
资产总额	261,205.55	204,837.6	194,163.9
负债总额	119,447.95	82,734.65	93,004.88
股东权益	141,757.6	122,102.95	101,159.02

(2) 利润表主要数据 (单位：万元)

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
主营业务收入	257,350.46	263,141.69	218,906.58
利润总额	22,236.80	22,582.30	19,929.53
净利润	19,654.66	19,943.93	19,605.14

(3) 主要财务指标

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
净资产收益率 (%)	14.90	17.87	21.46
资产负债率 (%)	45.73	40.39	47.9

(二) 银宝物流主要业务及财务状况简要说明

银宝物流成立以来，没有实质开展业务。

银宝物流未经审计的财务状况简要说明如下：

(1) 资产负债表主要数据 (单位：万元)

项目	2012.12.31	2011.12.31
资产总额	100.32	100.16
负债总额	-	-

股东权益	100.32	100.16
------	--------	--------

(2) 利润表主要数据

(单位：万元)

项目	2012 年度	2011 年度
主营业务收入	-	-
利润总额	0.15	0.16
净利润	0.15	0.16

(3) 主要财务指标

项目	2012 年度	2011 年度
净资产收益率 (%)	0.15%	0.16%
资产负债率 (%)	-	-

四、信息披露义务人最近5年之内的行政处罚、刑事处罚、诉讼及仲裁事项
最近5年之内，信息披露义务人未受过与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、信息披露义务人董事、监事、高级管理人员的情况

(一) 银宝集团董事、监事及主要管理人员情况

姓名	性别	职务	长期居住地	在 S*ST 华塑所任职务	在其他公司兼职情况
刘永华	男	执行董事	寿光	董事长	济南鑫银投资有限公司董事长、山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司董事长、寿光市银宝物流有限公司董事长
刘奇	男	总经理	寿光	无	寿光市银宝物流有限公司执行董事、经理
刘乐全	男	副总经理	寿光	监事会主席	济南鑫银投资有限公司董事、寿光市银宝物流有限公司监事
徐学敏	男	副总经理	寿光	董事	山东银宝炭黑有限公司总经理
燕青梅	男	副总经理	寿光	无	山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司总经理
刘永祥	男	监事	寿光	无	

上述人员均为中国国籍，无其他国家或地区的居留权。

上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

(二) 银宝物流董事、监事及主要管理人员情况

姓名	性别	职务	长期居住地	在S*ST华塑所任职务	在其他公司兼职情况
刘永华	男	董事长	寿光	董事长	济南鑫银投资有限公司董事长、山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司董事长
刘奇	男	执行董事、经理	寿光	无	山东银宝轮胎集团有限公司总经理
刘乐全	男	监事	寿光	监事会主席	济南鑫银投资有限公司董事

上述人员均为中国国籍，无其他国家或地区的居留权。

上述人员最近五年之内未曾受过行政处罚和刑事处罚，亦未曾因涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁而接受过处罚。

六、信息披露义务人持有、控制其他上市公司5%以上的发行在外的股份的情况

截止本报告书签署日，信息披露义务人无持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份的情况。

第三节 本次权益变动的决定及持股目的

一、本次权益变动的目的是否拟在未来12个月内继续增持上市公司股份或者处置其已拥有权益的股份

银宝集团在持有济南鑫银49%的股权的情况下，继续受让自然人股东刘永华持有的济南鑫银39%的股权，银宝物流受让刘永华持有的济南鑫银12%的股权。本次权益变动后，银宝集团、银宝物流合计持有济南鑫银100%的股权，全资控股济南鑫银，从而间接成为S*ST华塑的第一大股东。

信息披露义务人在未来12个月内没有进一步增持S*ST华塑股份的计划，目前也没有处置本次权益变动所得股份的其他计划。

二、信息披露义务人做出本次权益变动的决定所履行的相关程序及时间

银宝集团股东会于2013年5月19日，审议通过了关于受让刘永华所持济南鑫银39%股权的《股权转让协议》。

第四节 权益变动方式

一、本次权益变动基本情况

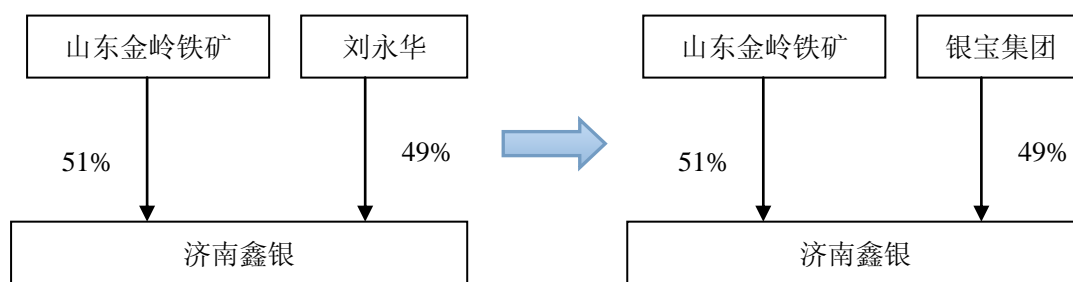
本次权益变动，银宝集团在持有济南鑫银 49%的股权的情况下，继续受让自然人股东刘永华持有的济南鑫银 39%的股权，银宝物流受让刘永华持有的济南鑫银 12%的股权。本次权益变动后，银宝集团、银宝物流持有济南鑫银 100%的股权，全资控股济南鑫银，从而间接成为 S*ST 华塑的第一大股东。

本次权益变动的过程主要如下：

(一) 济南鑫银原自然人股东刘永华持有的 49%济南鑫银的股权转让给银宝集团

2007 年 9 月，济南鑫银通过司法拍卖获得山东同人实业有限公司持有的华塑控股股份有限公司 56,315,700 股股权和山东世纪煤炭化工有限公司（原深圳市天勤资产管理有限公司）持有的华塑控股股份有限公司 6,600,000 股股权，成为华塑控股股份有限公司第一大股东。彼时，刘永华持有济南鑫银 49%的股权。

2013 年 2 月 5 日，刘永华与银宝集团签订《股权转让协议》，将其持有的 49%济南鑫银的股权转让给银宝集团。济南鑫银于 2013 年 2 月 19 日办理了工商变更登记手续。

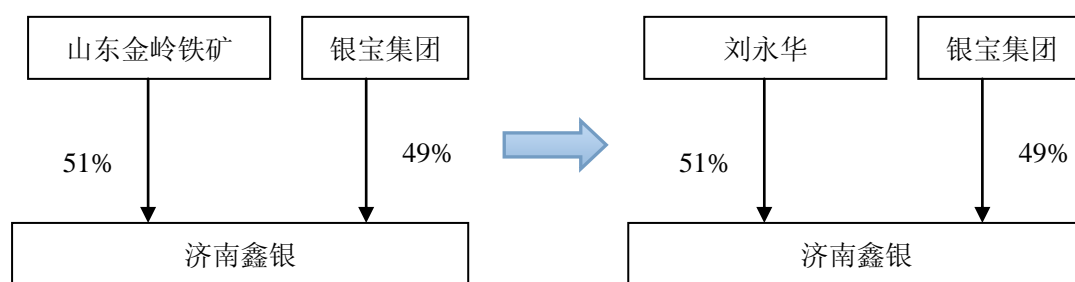


(二) 济南鑫银原自然人股东刘永华受让山东金岭铁矿挂牌拍卖的 51%的国有股股权

山东金岭铁矿持有的济南鑫银 51%的国有股股权(计 6,120 万元股权)于 2012 年 11 月 2 日至 2012 年 11 月 29 日在山东产权交易中心挂牌转让,转让底价 13,878

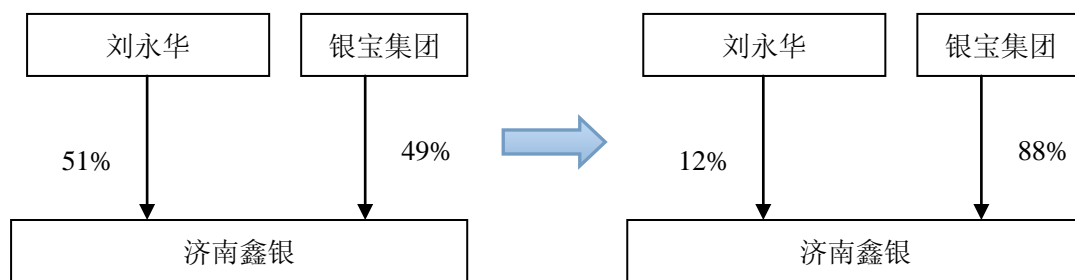
万元。由于无人受让，2012年12月15日，在山东产权交易中心进行拍卖，经过数十轮竞价，刘永华竞拍成功，成交价格15,000万元。2012年12月19日山东金岭铁矿与刘永华签订协议，转让价款以货币方式已一次性支付完毕。

2013年4月15日，国务院国资委以国资产权（2013）165号文批准了此次转让，山东产权交易中心于2013年5月7日出具了《产权交易凭证》（鲁产权鉴字第599号）。济南鑫银于2013年5月17日办理了工商变更登记手续。



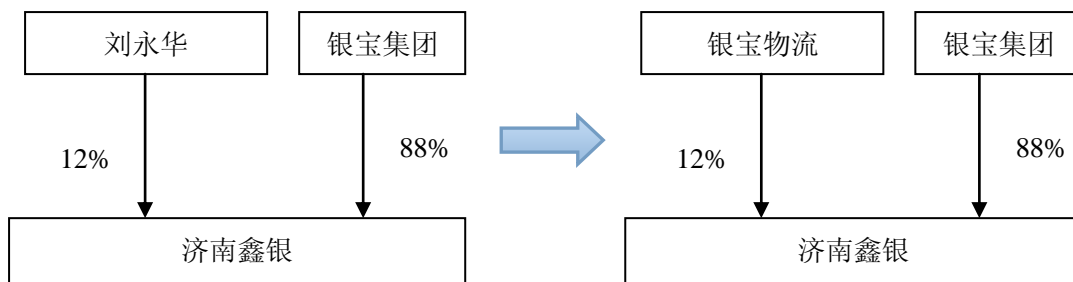
（三）银宝集团受让自然人股东刘永华持有的济南鑫银 39% 的股权

双方于2013年5月19日签订《股权转让协议》，刘永华持有的39%济南鑫银的股权转让给银宝集团。转让完成后，银宝集团持有济南鑫银88%的股权，成为济南鑫银的控股股东。济南鑫银于2013年5月21日办理完毕工商变更登记手续。



（四）银宝物流受让自然人股东刘永华持有的济南鑫银12%的股权

双方于2013年5月19日签订《股权转让协议》，刘永华持有的12%济南鑫银的股权转让给银宝物流。转让完成后，刘永华不再持有济南鑫银的股权。济南鑫银于2013年5月21日办理完毕工商变更登记手续。



二、股权转让协议的主要内容

(一) 2013年5月19日，银宝集团与刘永华签订《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

1、刘永华在济南鑫银投资有限公司持有 4,680 万元股权（占注册资本 39%）将其依法转让给银宝集团，银宝集团同意受让上述股权。

2、刘永华依法将全部股权转让给银宝集团后，银宝集团享有和承担在济南鑫银投资有限公司的相应的权利和义务。

(二) 2013年5月19日，银宝物流与刘永华签订《股权转让协议》，协议的主要内容如下：

1、刘永华在济南鑫银投资有限公司持有 1,440 万元股权（占注册资本 12%）将其依法转让给银宝物流，银宝物流同意受让上述股权。

2、刘永华依法将全部股权转让给银宝物流后，银宝物流享有和承担在济南鑫银投资有限公司的相应的权利和义务。

三、本次权益变动的限制情况

本次权益变动无限制情况。

四、本次权益变动有无附加条件、补充协议，是否存在协议双方就股份表决权行使进行其他安排的情况

本次权益变动无其他附加条件，不存在补充协议，不存在协议双方就股份表决权行使存在其他安排的情况

五、本次权益变动的批准

本次权益变动已经银宝集团 2013 年 5 月 19 日股东会批准。

第五节 收购资金来源

本次权益变动，本公司到2012年12月24日一共支付了15,000万元货币资金给山东金岭铁矿，全部来源于自有资金。

根据山东世纪鸢飞会计师事务所的审计报告（鲁鸢会专审字[2012]第8140-1号），截止到2012年11月30日，本公司流动资产合计179,572.02万元，其中货币资金44,795.85万元，未分配利润124,513.09万元，经营活动产生的现金流量净额为19,671.55万，2012年1月至11月30日，实现净利润18,285.40万元，完全可以足额支付股权收购款，不存在本公司用于本次权益变动的资金直接或者间接来源上市公司或其关联方的情况。

第六节 本次权益变动完成后的后续计划

一、关于本次权益变动完成后12个月内S*ST华塑主营业务的调整计划

截至本报告签署之日，信息披露义务人暂无改变S*ST华塑的主营业务，或者对S*ST华塑主营业务作出重大调整的具体计划。

但是，为了改善上市公司质量，不排除在未来12月内对公司的主营业务进行调整的可能。具体调整时间尚存在重大不确定性。

信息披露义务人承诺按照相关法规的要求及时履行信息披露义务。

二、有关人员调整计划

本次权益变动后12个月内，银宝集团将根据主营业务调整计划相应调整董事、监事、高级管理人员。

本公司与其他股东之间没有就董事、监事、高级管理人员的任免存在任何合同或者默契。

三、是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行的修改计划

本次权益变动后12个月内，本公司没有对拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改及修改草案的计划。

四、关于本次权益变动完成后S*ST华塑现有员工安置计划

本次权益变动12个月内，S*ST华塑现有员工继续由上市公司聘用。

五、本次权益变动完成后其他影响S*ST华塑业务和组织结构的其它重大计划

本次权益变动后，截止本报告书签署之日，本公司没有影响上市公司业务和组织结构的其它重大计划。

第七节 本次权益变动后对上市公司的影响分析

一、本次权益变动后对上市公司独立性的影响

本次权益变动后，对上市公司人员独立、资产完整、财务独立将不会产生影响，上市公司仍将具有独立经营能力，在业务经营的各个环节与本公司保持完全独立。

本次权益变动完成后，本公司作为上市公司的间接第一大股东承诺如下：

（一）保证上市公司人员独立。

1、保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在本公司、本公司之全资附属企业或控股公司任职。

2、保证上市公司的劳动、人事及工资管理与本公司之间完全独立。

（二）保证上市公司资产独立完整。

1、保证上市公司具有独立完整的资产。

2、保证上市公司不存在资金、资产被本公司占用的情形。

3、保证上市公司的住所独立于本公司。

（三）保证上市公司的财务独立。

1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。

2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度。

3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司共用一个银行账户。

4、保证上市公司的财务人员不在本公司兼职。

5、保证上市公司依法独立纳税。

6、保证上市公司能够独立做出财务决策，本公司不干预存续公司资金使用。

（四）保证上市公司机构独立。

保证上市公司拥有独立、完整的组织机构，与本公司的机构完全分开。

（五）保证上市公司业务独立。

保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，上市公司具有面向市场自主经营的能力，与本公司不存在同业竞争。

二、同业竞争情况及相关解决措施

本次权益变动完成后，本公司与上市公司从事着不同的业务经营范围，不存在同业竞争。

为避免将来产生同业竞争，本公司特别承诺：保证目前未从事与上市公司构成竞争的业务，将来也不从事与上市公司（包括各自的全资、控股子公司）构成竞争的业务。

三、关联交易情况及规范关联交易的措施

本公司与S*ST华塑不存在关联交易，本次权益变动也不会导致新的关联交易产生。

为了确保将来可能产生的关联交易，本公司（包括全资、控股子公司）特别承诺：将严格履行法律、法规、规范性文件和公司章程规定的关联交易决策程序，遵循市场定价原则，确保公平、公正、公开，不损害中小股东的合法权益。

第八节 与上市公司之间的重大交易

一、与S*ST华塑及其关联方之间的交易

本公司在签署本报告日前24个月内，未与S*ST华塑及其关联方进行过交易。

二、与S*ST华塑的董事、监事、高级管理人员之间的交易

本公司在签署本报告前24个月内，未与S*ST华塑的董事、监事、高级管理人员之间进行合计金额超过人民币5万元以上的交易。

三、更换S*ST华塑董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排

本公司不存在对拟更换的S*ST华塑的董事、监事及高级管理人员做出任何补偿的承诺，也未有任何类似的安排。

四、对S*ST华塑有重大影响的合同、默契或安排

除本权益报告书所披露的信息外，本公司不存在对S*ST华塑有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契及安排。

第九节 前 6 个月买卖上市交易股份的情况

在提交本报告签署之日前 6 个月内，本信息披露义务人未有买卖 S*ST 华塑上市交易股份的行为。

本信息披露义务人的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属，在提交本报告签署之日前 6 个月内没有买卖 S*ST 华塑挂牌交易股份的行为。

第十节 信息披露义务人的财务资料

山东世纪鸢飞会计师事务所有限公司对银宝集团 2010 年、2011 年和 2012 年的财务报告出具了鲁鸢会专审字【2011】第 8-023 号、鲁鸢会专审字【2012】第 8010 号以及鲁鸢会专审字【2013】第 8029 号审计报告；以上审计报告均为无保留意见的审计报告。

银宝物流成立以来，没有实质开展业务，故财务报表未经审计。

一、信息披露义务人最近三年的财务资料

(一) 银宝集团近三年经审计的财务会计报表

1、资产负债表

单位：元

项目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产			
货币资金	414,625,841.08	320,984,572.56	314,686,750.53
短期投资			
应收票据	177,944,625.52	246,381,925.27	247,465,582.04
应收帐款	153,213,109.84	107,446,254.48	96,854,174.29
减：坏账准备	398,185.27	398,185.27	398,185.27
应收帐款净额	152,814,924.57	107,048,069.21	96,455,989.02
其他应收款	298,649,548.49	108,629,548.49	108,715,634.26
预付帐款	377,272,087.22	149,685,709.61	127,609,851.78
存货	485,222,614.93	379,446,084.59	289,763,745.19
待摊费用	2,984,462.37	3,809,716.42	3,912,095.61
待处理流动资产净损失			
其他流动资产			
流动资产合计	1,909,514,104.18	1,315,985,626.15	1,188,609,648.43
长期投资：			
长期股权投资	20,680,000.00	24,180,000.00	23,180,000.00
长期投资合计	20,680,000.00	24,180,000.00	23,180,000.00
固定资产投资：			
固定资产原价	882,346,952.21	856,479,085.93	834,945,285.67
减：累计折旧	290,822,485.17	237,120,546.69	184,736,322.83

固定资产净值	591,524,467.04	619,358,539.24	650,208,962.84
工程物资			
在建工程	53,946,635.91	52,471,836.59	53,841,761.28
固定资产清理			
固定资产合计	645,471,102.95	671,830,375.83	704,050,724.12
无形及递延资产:			
无形资产	36,390,316.95	36,379,976.95	25,798,654.02
递延资产			
无形及递延资产合计	36,390,316.95	36,379,976.95	25,798,654.02
其他长期资产:			
长期待摊费用			
资产总计	2,612,055,524.08	2,048,375,978.93	1,941,639,026.57

项目	2012年12月31日	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债			
短期借款	905,973,825.71	670,000,000.00	552,000,000.00
应付票据	270,000,000.00	140,000,000.00	305,000,000.00
应付帐款	17,015,902.28	15,546,357.37	10,331,252.91
预收帐款			
其他应付款	1,087,305.41	1,087,305.41	1,754,599.68
应付工资	15,463.02	24,608.55	41,622.74
应付福利款	16,885.93	23,407.38	30,641.26
应交税金	20,145.14	16,440.26	26,400.17
应付股利			
其他应交款			
预提费用	349,965.07	648,406.02	864,312.05
其他流动负债			
流动负债合计	1,194,479,492.56	827,346,524.99	870,048,828.81
长期负债:			
长期借款			60,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
其他长期负债			
长期负债合计			60,000,000.00
负债合计	1,194,479,492.56	827,346,524.99	930,048,828.81
少数股东权益			
所有者权益:			
实收资本	120,000,000.00	120,000,000.00	60,000,000.00
资本公积			

盈余公积	38,752,583.97	38,752,583.97	38,752,583.97
未分配利润	1,258,823,447.55	1,062,276,869.97	912,837,613.79
所有者权益合计	1,417,576,031.52	1,221,029,453.94	1,011,590,197.76
负债及权益合计	2,612,055,524.08	2,048,375,978.93	1,941,639,026.57

2、利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度	2010 年度
一、主营业务收入	2,573,504,566.43	2,631,416,920.96	2,189,065,839.49
减：主营业务成本	2,231,379,366.47	2,299,585,496.48	1,900,963,181.17
主营业务费用			
主营业务税金及附加	269,112.96	450,156.95	466,614.78
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	341,856,087.00	331,381,267.53	287,636,043.54
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）			
减：营业费用	29,938,760.72	30,985,627.64	32,510,955.63
管理费用	27,824,510.68	27,115,409.73	22,076,062.98
财务费用	62,201,447.48	48,369,486.60	34,642,808.75
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	221,891,368.12	224,910,743.56	198,406,216.18
加：投资收益（亏损以“—”号填列）			
补贴收入			
营业外收入	476,615.31	912,207.93	889,120.37
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损以“—”号填列）	222,367,983.43	225,822,951.49	199,295,336.55
减：所得税	25,821,405.85	26,383,695.31	3,243,908.24
五、净利润（亏损以“—”号填列）	196,546,577.58	199,439,256.18	196,051,428.31

3、现金流量表

单位：元

项目	2012 年度	2011 年度	2010 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	2,527,737,711.07	2,620,824,840.77	2,170,055,590.9
收到增值税销项税额			
收到其他与经营活动有关的现金	476,615.31	912,207.93	889,120.37
现金收入合计	2,528,214,326.38	2,621,737,048.70	2,170,944,711.2
购买商品，接受劳务支付的现金	2,134,038,668.20	2,453,310,374.02	1,966,226,303.6

支付给职工以及为职工支付的现金	43,798,865.96	36,610,537.85	28,003,705.67
支付的增值税、所得税款	31,886,451.79	28,780,320.59	20,294,622.09
支付的除增值税，所得税以外的其他税费	1,284,958.83	1,204,632.04	1,033,260.08
支付的其他与经营活动有关的现金			
现金支出小计	2,211,008,944.78	2,519,905,864.50	2,015,557,891.5
经营活动产生现金流量净额	317,205,381.60	101,831,184.20	155,386,819.75
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金			
分得股利或利润所收到的现金			
处置固定资产而收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
现金收入小计	-	-	-
购建固定资产所支付的现金	27,342,665.60	20,163,875.57	66,292,303.71
投资所支付的现金	220,020,000.00		
支付的其他与投资活动有关的现金			
现金支出小计	247,362,665.60	20,163,875.57	66,292,303.71
投资活动产生的现金流量净额	-247,362,665.60	-20,163,875.57	-66,292,303.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金		60,000,000.00	
借款所收到的现金	1,139,000,000.00	1,275,000,000.00	897,000,000.00
现金收入小计	1,139,000,000.00	1,335,000,000.00	897,000,000.00
偿还债务所支付的现金	1,053,000,000.00	1,312,000,000.00	749,000,000.00
分配股利或偿付利息所支付的现金	62,201,447.48	98,369,486.60	34,642,808.75
支付的其他与筹资活动有关的现金			
现金支出小计	1,115,201,447.48	1,410,369,486.60	783,642,808.75
筹资活动产生的现金流量净额	23,798,552.52	-75,369,486.60	113,357,191.25
四、现金及现金等价物净增加额：	93,641,268.52	6,297,822.03	202,451,707.29

(二) 银宝物流近两年未经审计的财务报表

1、资产负债表

单位：元

项 目	2012年12月31日	2011年12月31日
流动资产		
货币资金	1,003,171.62	1,001,627.07
短期投资		
应收票据		
应收帐款		
减：坏账准备		
应收帐款净额	0.00	0.00

其他应收款		
预付帐款		
存货		
待摊费用		
待处理流动资产净损失		
其他流动资产		
流动资产合计	1,003,171.62	1,001,627.07
长期投资：		
长期股权投资		
长期投资合计		
固定投资：		
固定资产原价		
减：累计折旧		
固定资产净值	0.00	0.00
工程物资		
在建工程		
固定资产清理		
固定资产合计	0.00	0.00
无形及递延资产：		
无形资产		
递延资产		
无形及递延资产合计	0.00	0.00
其他长期资产：		
长期待摊费用		
资产总计	1,003,171.62	1,001,627.07

项 目	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
流动负债		
短期借款		
应付票据		
应付帐款		
预收帐款		
其他应付款		
应付工资		
应付福利款		
应交税金		
应付股利		
其他应交款		
预提费用		
其他流动负债		

流动负债合计	0.00	0.00
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
其他长期负债		
长期负债合计	0.00	
负债合计	0.00	0.00
少数股东权益		
所有者权益：		
实收资本	1,000,000.00	1,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润	3,171.62	1,627.07
所有者权益合计	1,003,171.62	1,001,627.07
负债及权益合计	1,003,171.62	1,001,627.07

2、利润表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 年度
一、主营业务收入		
减：主营业务成本		
主营业务费用		
主营业务税金及附加		
二、主营业务利润（亏损以“—”号填列）	-	-
加：其他业务利润（亏损以“—”号填列）		
减：营业费用		
管理费用		
财务费用	-1,544.55	-1,627.07
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,544.55	1,627.07
加：投资收益（亏损以“—”号填列）		
补贴收入		
营业外收入		
减：营业外支出		

四、利润总额（亏损以“-”号填列）	1,544.55	1,627.07
减：所得税		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	1,544.55	1,627.07

3、现金流量表

单位：元

项 目	2012 年度	2011 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	-	-
收到增值税销项税额		
收到其他与经营活动有关的现金	-	-
现金收入合计	-	-
购买商品，接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的增值税、所得税款		
支付的除增值税，所得税以外的其他税费		
支付的其他与经营活动有关的现金		
现金支出小计	-	-
经营活动产生现金流量净额	-	-
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
处置固定资产而收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
现金收入小计	-	-
购建固定资产所支付的现金	-	-
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
现金支出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资所收到的现金		1,000,000.00
借款所收到的现金		
现金收入小计	-	1,000,000.00
偿还债务所支付的现金		
偿付利息所支付的现金	-1,544.55	-1,627.07
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金支出小计	-1,544.55	-1,627.07
筹资活动产生的现金流量净额	1,544.55	1,001,627.07
四、现金及现金等价物净增加额：	1,544.55	1,001,627.07

二、信息披露义务人 2012 年财务报表主要科目注释

以下注释项目除特别注明之外，金额均为人民币元。

银宝集团 2012 年财务报表主要科目注释如下：

1、其他应收款

内容	金额
预缴供电公司电费	1,500,000.00
设备厂家安装调试人员用款（暂垫付）	524,685.14
包装物押金	698,847.99
工程师及职工借款	798,452.00
包装袋押金	184,074.36
对外借款	74,923,489.00
对外投资	220,020,000.00
合计	298,649,548.49

2、存货

序号	类别	金额
1	各类原材料	162,008,064.80
2	半成品	15,951,440.39
3	产成品	247245333.10
4	低值易耗品	2,457,795.61
5	包装物	824,795.59
6	其他	56,735,185.41

合计	—————	485,222,614.93
-----------	-------	----------------

3、长期投资

所属企业及投资额	投资额	注册资本
山东省寿光市银宝橡胶工业有限公司	18,000,000.00	21,680,000.00
山东银宝轮胎集团销售有限公司	1,680,000.00	3,000,000.00
寿光市银宝物流有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
合计：2068 万元	20,680,000.00	——

4、固定资产

序号	类别	金额	数量
1	各类房屋建筑	96,285,967.38	
2	生产线及生产设备 208 条/台	731,148,034.54	
3	其他	54,912,950.29	
合计	—————	882,346,952.21	

5、在建工程

序号	在建工程	金额
1	各类在建工程	539,446,635.91
2	合计	53,946,635.91

6、无形资产

序号	项目	金额
1	科研成果及专利技术等	36,390,316.95

2	合计	36,390,316.95
---	----	---------------

7、短期借款

序号	银行	金额	备注
1	寿光农行	230,000,000.00	保证担保
2	潍坊浦发	60,000,000.00	保证担保
3	寿光中行	40,000,000.00	保证担保
4	潍坊银行	40,000,000.00	保证担保
5	潍坊中信	50,000,000.00	保证担保
6	寿光工行	50,000,000.00	保证担保
7	青岛光大	75,000,000.00	保证担保
8	寿光招商	20,000,000.00	保证担保
9	天津银行	30,000,000.00	保证担保
10	寿光建行	20,000,000.00	保证担保
11	潍坊华夏	40,000,000.00	保证担保
12	北京银行	20,000,000.00	保证担保
13	合计	675,000,000.00	

8、保理明细

序号	银行	金额
1	寿光建行	20,000,000.00
2	合计	20,000,000.00

9、应付票据

序号	金融单位	金额	备注
1	深发济南分行	120,000,000.00	40%保证金

2	寿光中行	60,000,000.00	50%保证金
3	寿光建行	50,000,000.00	50%保证金
4	寿光招商	20,000,000.00	50%保证金
5	北京银行	20,000,000.00	50%保证金
6	合计	270,000,000.00	

10、预付账款

序号	单位	款项	金额
1	预付供应商材料款	原材料款	232,627,922.34
2	预付各类设备款	生产设备	118,123,726.16
3	其他		26,520,438.72
4	合计	——	377,272,087.22

11、其他应付款

款项	金额
家属楼、职工楼押金	794,851.15
废旧物资处理招标押金	128,945.71
职工未领工资挂账	163,508.55
合计	1,087,305.41

12、实收资本

	出资人	出资额
1	刘永华	80,000,000.00
2	刘永祥	40,000,000.00
3	合计	120,000,000.00

第十一节 其他重要事项

一、其他应披露的事项

信息披露义务人不存在为避免对报告书内容产生误解而必须披露的其他事项。本信息披露义务人不存在《收购办法》第六条规定的情形，能够按照《收购办法》第五十条的规定提供相关文件。

二、声明

银宝集团声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

报告人：山东银宝轮胎集团有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：刘永华

签署日期：二〇一三年六月三日

银宝物流声明

本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

报告人：寿光市银宝物流有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：刘奇

签署日期：二〇一三年六月三日

三、财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对信息披露义务人的权益变动报告书的内容已进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对此承担相应的责任。

声明人：国海证券有限公司（盖章）

法定代表人（或授权代表）签字：张雅锋

财务顾问主办人签字：王河

签署日期：二〇一三年六月三日

第十二节 备查文件

- 1、山东银宝轮胎集团有限公司法人营业执照
- 2、山东银宝轮胎集团有限公司董事及主要管理人员名单及其身份证明文件
- 3、《股权转让协议》
- 4、山东银宝轮胎集团有限公司股东会关于同意受让刘永华所持济南鑫银股权的决议
- 5、山东银宝轮胎集团有限公司近三年经审计的财务会计报表
- 6、山东银宝轮胎集团有限公司关于避免同业竞争、规范关联交易的承诺
- 7、山东银宝轮胎集团有限公司关于保持上市公司独立性的承诺

投资者可在以下地点查阅本报告书和有关备查文件：

华塑控股股份有限公司

地址：成都市武科东三路9号6号楼2楼

电话：028-85365657

联系人：郭宏杰

详式权益变动报告书附表

基本情况			
上市公司名称	华塑控股股份有限公司	上市公司所在地	四川成都市
股票简称	S*ST 华塑	股票代码	000509
信息披露义务人名称	山东银宝轮胎集团有限公司 寿光市银宝物流有限公司	信息披露义务人注册地	山东寿光市
拥有权益的股份数量变化	增加 <input checked="" type="checkbox"/> 减少 <input type="checkbox"/> 不变, 但持股人发生变化 <input type="checkbox"/>	有无一致行动人	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否为上市公司第一大股东	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>	信息披露义务人是否为上市公司实际控制人	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否对境内其它上市公司持股 5%以上	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (回答“是”, 请注明家数)	信息披露义务人是否同时拥有境内、外两家上市公司的控制权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> (回答是, 请注明家数)
权益变动方式 (可多选)	通过证券交易所的集中交易 <input type="checkbox"/> 协议转让 <input type="checkbox"/> 国有股行政划转或变更 <input type="checkbox"/> 间接方式 转让 <input type="checkbox"/> 取得上市公司发行的新股 <input type="checkbox"/> 执行法院裁定 <input type="checkbox"/> 继承 <input type="checkbox"/> 赠与 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例	持股数量: <u>0</u> 股 持股比例: <u>0%</u>		
本次发生拥有权益股份变动的数量及变动比例	变动数量: <u>62,915,700</u> 股 变动比例: <u>25.17%</u>		
与上市公司之间是否存在同业竞争	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
与上市公司之间是否存在持续关联交易	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
信息披露义务人是否拟于未来 12 个月内继续增持	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		

信息披露义务人在此前 6 个月是否在二级市场买卖该上市公司股票	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否存在《收购办法》第六条规定的情形	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>
是否已提供《收购办法》第五十条要求的关文件	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> （不属于控股股东）
是否已充分披露资金来源	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否披露后续计划	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
是否聘请财务顾问	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
本次权益变动是否需取得批准及批准进展情况	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>
信息披露义务人是否声明放弃行使相关股份的表决权	是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>

信息披露义务人：山东银宝轮胎集团有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：刘永华

日期：二〇一三年六月三日

信息披露义务人：寿光市银宝物流有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：刘奇

日期：二〇一三年六月三日