

2017年6月4日，在德州市庆云县政府大楼的电梯里，山东德州前首富、中澳控股集团有限公司（中澳集团）董事长张洪波被警方带走调查。第二天，庆云公安以涉嫌非法经营罪将其刑拘。迄今，一审未开庭。

2019年3月30日，德州市庆云县法院、检察院和公安局联名通报，中澳集团及张洪波等4名犯罪嫌疑人，涉嫌骗取贷款罪、妨害信用卡管理罪等四项罪名。

在张洪波被刑拘后的第三天，中澳集团即被庆云县法院裁定破产重整。两年后，被企业视作珍宝的“欧号”（向欧盟出口肉鸭的资质），被当地一家国资背景企业，以100万元的起拍价买走。4个月后，中澳集团的3000余亩土地，同样以起拍价被拍走。

1998年成立的中澳集团，作为养鸭业的领跑者，曾被农业部等八大部委，认定为农业产业化国家重点龙头企业。但在张洪波被捕后，中澳集团迅速经历破产重组、资产拍卖，名噪一时的企业土崩瓦解，这一速度引发外界唏嘘。

张洪波在2015年的时候，创造了175.05亿元财富。不到两年时间，他便从德州首富榜上跌落。随他一起浮沉的，还有中澳集团数千名员工。



中澳集团此前生产车间。受访者供图

深陷债务泥潭

按照刘琳和中澳集团多名员工的说法，企业的发展一直顺风顺水，蒸蒸日上。

中澳集团财务审计报告显示，2010年至2014年上半年，企业的净利润为2.66亿、3.17亿元、3.94亿元、4.1亿元、2.68亿元（均采用四舍五入计数）。

但庆云县法院查明，北京兴华会计师事务所为中澳集团做财务进行审计工作时，出具了虚假的审计报告。实际上，在这4年半时间里，中澳集团不但没有获得2至4亿元的利润，反而分别亏损2795万元、1394万元、5506万元、1亿元、7494万元。数字虚增的比例，最高达2371.76%。

与中澳集团相关的一份判决书提到，企业这么做，是为了发行中国银行短期融资债券。最终，中澳集团将三份虚假的财务审计报告作为依据，申请到中国银行2亿元短期融资债券、广发银行1亿元的短期融资债券。

企业连年亏损之际，2014年下半年，中澳集团2.4万吨熟食烤鸭项目正式投产，据德州新闻网报道，该项目投资5.6亿元。

时任中澳集团办公室主任张书海强调，“当时公司发展太快。”庆云当地一名官方人士也提到，在经济形势下行、企业持续亏损的状况下，中澳集团依然盲目扩张，强行建设了此项目。

此后，中澳集团进入衰落期。“从外部看，2013年禽流感爆发，家禽养殖业受到致命打击，各银行对家禽养殖业的贷款逐渐收紧，甚至抽贷；2014年下半年开始，下游需求下降、市场竞争加剧，中澳集团出现严重的资金短缺。”上述官方人士说。

张洪波也提到，“2014年，宽松的货币政策转变为稳健，本地一家同类的企业出现资金链断裂，这样，银行就对我们进行了抽贷、缓贷、减贷，导致资金越来越紧张。”张洪波说，大部分民营企业承受不了银行的抽贷，一旦抽贷，大多会出现问题。“哪家银行抽得早，就能把钱收回，抽得晚的，就抽不回来了。所以，银行之间为了自己的利益，展开抽贷竞赛。”

在中澳集团破产之后，当地官方人士将其走向衰落的原因归结为：长期依靠银行贷款高负债运营，持续亏损的情况下，强行建设2.4万吨熟食烤鸭项目。

但记者注意到，在上述项目投产之前，当地官方曾进行大肆宣传。2013年、2015年，庆云县政府将此项目作为重点推进项目，列入政府工作报告中。

2015年下半年，是中澳集团高度困难的时刻。张洪波回忆，那时，资金链断裂，企业生产断断续续，产量微小，银行纷纷讨债，造成全厂员工人心惶惶，大量高管纷纷离去，基层员工纷纷离职，管理混乱。

企业快速发展时期，张洪波曾自称，“银行都是排着队上门求我贷款。”但此时，各大银行排队上门来催款。

张洪波说，当时，县委县政府、市委市政府曾伸出援助之手，协调过桥资金，公司内部也采取了“瘦身”措施，将一些绩效和关联资产变卖，但是“各家银行得到了我们资金紧张的消息，加快了抽贷的速度。”

2015年5月20日，举步维艰的中澳集团发布《生产经营发生重大变化的公告》称，受资金影响，公司生产经营发生重大变化自4月下旬开始，部分生产线相继陷入停顿，整体开工率为30%左右。



企业迎接美国、新加坡食品安全检测的展示图。受访者供图

骗贷疑云

2017年7月12日，警方以上述两项罪名抓捕张洪波等人，但在2018年9月11日警方的起诉意见书中，增加了一项新罪名——贷款诈骗罪。

警方提出，在2012年7月份，张洪波安排李洪德、柳瑞涛等人通过伪造购销合同、增值税专用发票、资产负债表、现金收支表、损益表等方式，从工商银行骗取贷款1.5亿元(已归还7500万元)，从建设银行骗取贷款9350万元(已归还2600万元)，从农业银行骗取贷款2.4亿元(已归还1000万元)

。贷款的资金主要用于归还贷款、支付工人工资、公司的其余正常经营费用。

对此，张洪波的辩护人提出不同意见。“卷宗中有大量证据证明，银行对中澳集团提供的材料，没有进行实质性审查，且对虚假行为是明知的，银行并非陷入错误认识而发放贷款，所以不构成骗取贷款罪。”

新京报记者了解到，建设银行庆云支行的工作人员，在接受警方调查时曾提到，其中澳集团发放贷款时，没有按程序需要，审核担保合同的签订、抵押登记情况，也没有实地勘察工程进展，“就直接签字，盖了印鉴章。”

该工作人员认为，中澳集团实际上不符合发放贷款的标准，但行长之前打过招呼，“大体意思是说给中澳集团放款，是上面沟通好的，该放款时就放款，他那意思不要让我审核太严了。”

工商银行庆云支行工作人员向警方供述，在中澳集团递交贷款申请之前，（银行）就得去实地调查，如果企业正常运转，符合银行要求，便可以接受贷款申请，进行层级申报。

“但是，这笔贷款，领导之间已经沟通完了，他们沟通完之后，我们行里的领导召集我们开个会，说要给中澳办理贷款。具体是如何沟通的，我就不清楚了，我后续就是负责给中澳发放上级已经审批的这笔贷款。”该工作人员提到。

到2019年3月30日，庆云县公、检、法联合通报称，公安机关又获取线索，发现中澳集团及张洪波等人还涉嫌欺诈发行债券等其他犯罪，涉案金额巨大。

迄今，一审尚未开庭。