

证券代码 000598

证券简称 蓝星清洗

公告编号 2005-012

蓝星清洗股份有限公司 2005 年第一季度报告

1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 独立董事杨季初先生因出差，未能出席会议，授权独立董事韩晓园女士代为行使表决权。

1.3 本公司 2005 年一季度财务会计报告未经审计。

1.4 本公司董事长陆韶华、总经理葛方明、财务总监刘世荣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	蓝星清洗	变更前简称（如有）	无
股票代码	000598		
	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵月珑	曾朝菊	
联系地址	北京朝阳区北三环东路 19 号		
电话	(010) 64448671		
传真	(010) 64448671		
电子邮箱	lxqx@public.bta.net.cn		

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

项 目	2005年3月31日	2004年12月31日	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产	2,047,936,201.89	2,139,888,130.16	4.30
股东权益(不含少数 股东权益)	860,752,854.53	859,500,897.51	0.15
每股净资产	3.70	3.69	0.27
调整后的每股净资产	3.70	3.69	0.27
项 目	2005年1-3月	2004年1-3月	本报告期比上年同 期增减(%)
经营活动产生的现金 流量净额	8,447,384.36	23,160,817.86	-63.53
每股收益	0.005	0.024	-79.17
净资产收益率(%)	0.15	0.64	76.56
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	0.12	0.64	-81.25
非经常性损益项目		金 额	
营业外收入		272,267.38	
营业外支出		4,699.35	
合 计		267,568.03	

2.2.2 利润表

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	118,496,344.45	26,596,776.40	72,825,892.08	40,122,998.61
减：主营业务成本	103,587,947.74	15,221,261.27	52,656,885.01	24,648,235.25
主营业务税金及附加	257,391.30		340,405.84	125,364.52
二、主营业务利润	14,651,005.41	11,375,515.13	19,828,601.23	15,349,398.84
加：其他业务利润	2,507,861.08		-8,346.67	-32,349.67
减：营业费用	3,389,334.05	1,783,768.47	3,552,975.56	2,123,119.40
管理费用	5,099,230.65	3,346,621.95	5,901,716.82	4,942,798.47
财务费用	7,011,043.07	5,618,719.99	3,364,268.01	3,363,716.28
三、营业利润	1,629,258.72	626,404.72	7,001,294.17	4,887,415.02
加：投资收益		760,742.20	-	1,509,478.64
补贴收入			-	-
营业外收入	272,267.38	11,592.30	60,913.74	58,713.74
减：营业外支出	4,699.35	4,699.35	24,252.97	24,252.97
四、利润总额	1,926,826.75	1,394,039.87	7,037,954.94	6,431,354.43
减：所得税	332,272.09	142,082.85	945,393.90	945,393.90
少数股东权益	342,597.64		606,600.52	-
五、净利润	1,251,957.02	1,251,957.02	5,485,960.53	5,485,960.53

2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	42,641 户	
前十名流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有流通股的数量	种类（A、B、H股或其它）
上海浦东发展银行— 广发小盘成长股票型证券投资基金	2,486,633	A股
石小强	937,600	A股

向文静	834,166	A股
兴和证券投资基金	774,585	A股
石汝斌	662,000	A股
温涛	660,000	A股
陈斌	648,500	A股
黄祖修	638,000	A股
任家英	598,000	A股
洪礼兴	593,712	A股

3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

截止 2005 年 3 月 31 日公司实现销售收入 118,496,344.45 元，比上年同期的 72,825,892.08 元增长 62.71%，实现净利润 125.19 万元，比上年同期的 548.59 万元下降 338.21%。销售收入增长主要系公司本期合并报表范围比上年同期增加中蓝膜技术有限公司，同时，随着我公司控股子公司蓝星化工有限责任公司的 TDI 项目逐步稳定的生产，给公司带来了新的销售收入。公司净利润比上年同期下降 338.21%，主要是公司所需的原材料价格受原油价格的影响一直居高不下，致使产品的主营业务利润率下降，同时，由于公司财务费用比上年同期有所增加所致。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

适用 不适用

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
清洗剂	34,648,976.84	31,099,527.04	11.41
塑料改性材料	17,846,971.81	15,166,212.32	17.67

清洗工程	7,007,329.65	4,976,747.76	40.81
膜与水处理	38,489,544.93	34,825,145.36	10.52
TDI 产品	20,503,521.22	17,520,315.26	17.02
其中：关联交易	30,526,415.20	26,860,022.17	13.65

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

本公司车用系列产品不冻液因其特性存在季节性，每年1—2月与第四季度属系销售旺季。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）

适用 不适用

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年12月31日		增减(%)
	金 额	占利润总额 (%)	金 额	占利润总额 (%)	
主营业务利润	14,651,005.41	760.69	75,245,355.77	829.60	-8.30
其他业务利润	2,507,861.08	130.17	2,670,688.04	29.43	442.30
期间费用	15,499,607.77	804.72	68,538,136.89	755.66	6.49
投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
营业外收支净额	267,568.03	13.88	143,520.48	1.58	878.48
利润总额	1,926,826.75	100.00	9,070,420.74	100.00	0.00

变动情况说明：

1、报告期主营业务利润占利润总额的比例与前一报告期相比增长-8.30%，主营业务利润率比前一报告期降低 13.01%，属经营活动短周期内的正常情况；

2、报告期其他业务利润比上年末增长幅度较大，但其他业务利润的不恒定因素的影响，具有不可比性。

3、报告期公司期间费用占利润总额的比例比前一报告期增长 6.49%，主要是财务费用比上年同期增加，同时，管理费用比上年同期有一定幅度的下降。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

本公司主营业务及其结构与前一报告期相比发生了变化，主要是我公司控股子公司蓝星化工有限责任公司的 TDI 项目逐步稳定的生产，给公司带来了新的销售收入。

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

蓝星清洗股份有限公司

董事长：**陆韶华**

二 五年四月二十八日

附录：

资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	365,340,818.71	339,273,473.46	435,652,486.94	351586777.94
短期投资				
应收票据	7996078.28	1626000	8956668.5	2343816
应收股利				
应收利息				
应收账款	260,859,729.98	162,801,611.25	255626689.13	166473270.23
其他应收款	123,879,615.73	36,847,326.72	178492824.52	66056218.88
预付账款	109,800,750.58	86,487,833.40	147044803.95	88451715.92
存货	159,657,193.56	82,360,268.10	147747557.45	76762025.54
待摊费用	2,748,889.92	6,864,298.18		
一年内到期的长期债权投				
其他流动资产				
流动资产合计	1,030,283,076.76	716,260,811.11	147747557.45	751673824.51
长期投资：				
长期股权投资	1,000,000.00	465,414,231.14	1000000	464427255.88
长期债权投资				
合并价差	8,107,585.68		8333818.74	
长期投资合计	9,107,585.68	465,414,231.14	9333818.74	464427255.88
固定资产：				
固定资产原价	398,996,685.68	354,859,876.93	398846668.85	354749877.39
减：累计折旧	142,056,959.92	123,787,634.03	135658874.47	121257299.73
固定资产净值	256,939,725.76	231,072,242.90	263187794.38	233492577.66
减：固定资产减值准备	1,008,143.44	1,008,143.44	1008143.44	1008143.44
固定资产净额	257,947,869.20	232,080,386.34	262179650.94	232484434.22
工程物资				
在建工程	661,442,718.09	28,204,347.73	599844725.4	1242067.54
固定资产清理				
固定资产合计	919,390,587.29	260,284,734.07	862024376.34	233726501.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	89,154,952.16	89,154,952.16	95,008,904.59	95008904.59
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	89,154,952.16	89,154,952.16	95008904.59	95008904.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	2,047,936,201.89	1,531,114,728.48	213988130.16	1544836486.74

资产负债表(续)

编制单位:蓝星清洗股份有限公司

单位:人民币元

负债和股东权益	2005年3月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债:				
短期借款	572,000,000.00	542,000,000.00	582000000	542000000
应付票据	50,000,000.00	50,000,000.00	50000000	50000000
应付账款	142,593,785.33	40,312,813.68	171235387.45	61557611.6
预收账款	31,399,202.43	1,116,566.67	28860945.61	2284861.76
应付工资	22,599.32			
应付福利费	6,544,857.28	2,899,232.43	6352877.67	2730093.13
应付股利				
应交税金	1,772,263.00	7,286,865.24	22687430.26	19349421.83
其他应交款	39,430.86	83,394.48	131330.12	96592.62
其他应付款	34,374,970.83	26,663,001.45	67392821.57	5936339
预提费用			3632799.3	1380669.29
预计负债				
一年内到期长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	838,747,109.05	670,361,873.95	932293591.98	685335589.23
长期负债:				
长期借款	248,000,000.00		248000000	
应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2000000	
专项应付款	16,825,000.00		16825000	
其他长期负债				
长期负债合计	266,825,000.00		266825000	
负债合计	1,105,572,109.05		1199118591.98	685335589.23
少数股东权益	81,611,238.31		81268640.67	
股东权益:				
股本	232,669,798.00		232669798	232669798
减:已归还投资				
股本净额	232,669,798.00	232,669,798.00	232669798	232669798
资本公积	371,181,886.65	371,181,886.65	371181886.65	371181886.65
盈余公积	68,043,752.74	68,043,752.74	68043752.74	68043752.74
其中:法定公益金			14827485.31	14827485.31
未分配利润	188,857,417.14	188,857,417.14	187605460.12	187605460.12
股东权益合计	860,752,854.53	860,752,854.53	859500897.51	859500897.51
负债和股东权益总计	2,047,936,201.89	1,531,114,728.48	2139888130.16	1544836486.74

利润表及利润分配表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年1-3月		2004年1-3月	
	合并数	母公司	合并数	母公司
一、主营业务收入	118,496,344.45	26,596,776.40	72,825,892.08	40,122,998.61
减：主营业务成本	103,587,947.74	15,221,261.27	52,656,885.01	24,648,235.25
主营业务税金及附加	257,391.30		340,405.84	125,364.52
二、主营业务利润	14,651,005.41	11,375,515.13	19,828,601.23	15,349,398.84
加：其他业务利润	2,507,861.08		-8,346.67	-32,349.67
减：营业费用	3,389,334.05	1,783,768.47	3,552,975.56	2,123,119.40
管理费用	5,099,230.65	3,346,621.95	5,901,716.82	4,942,798.47
财务费用	7,011,043.07	5,618,719.99	3,364,268.01	3,363,716.28
三、营业利润	1,629,258.72	626,404.72	7,001,294.17	4,887,415.02
加：投资收益		760,742.20	-	1,509,478.64
补贴收入			-	-
营业外收入	272,267.38	11,592.30	60,913.74	58,713.74
减：营业外支出	4,699.35	4,699.35	24,252.97	24,252.97
四、利润总额	1,926,826.75	1,394,039.87	7,037,954.94	6,431,354.43
减：所得税	332,272.09	142,082.85	945,393.90	945,393.90
减：少数股东损益	342,597.64		606,600.52	-
五、净利润	1,251,957.02	1,251,957.02	5,485,960.53	5,485,960.53
加：年初未分配利润	187,605,460.12	187,605,460.12	192,106,073.23	192,106,073.23
其他转入				
六、可供分配的利润	188,857,417.14	188,857,417.14	197,592,933.76	197,592,933.76
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	188,857,417.14	188,857,417.14	197,592,933.76	197,592,933.76
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	188,857,417.14	188,857,417.14	197,592,933.76	197,592,933.76

现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2005年03月31日 单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
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	138,453,800.11	32,477,633.93
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	55,573,799.01	29,197,791.66
现金流入小计	9	194,027,599.10	61,675,425.59
购买商品、接受劳务支付的现金	10	157,605,619.20	42,079,183.20
支付给职工以及为职工支付的现金	12	4,756,713.35	2,469,203.05
支付的各项税费	13	64,360,003.60	2,870,169.68
支付的其他经营活动有关的现金	18	16,781,878.58	3,890,274.92
现金流出小计	20	185,580,214.70	51,308,830.85
经营活动产生的现金流量净额	21	8,447,384.36	10,366,594.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22		
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的金额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的金额	30	61,748,009.52	17,061,179.23
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	61,748,009.52	17,061,179.23
投资活动产生的现金流量净额	37	-61,748,009.52	-17,061,179.23
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38		
借款所收到的现金	40		
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44		
偿还债务所支付的现金	45	10,000,000.00	
分配股利或利润所支付的现金	46	7,011,043.07	5,618,719.98
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	17,011,043.07	5,618,719.98
筹资活动产生的现金流量净额	54	-17,011,043.07	-5,618,719.98
四、汇率变动对现金的影响：	55		
五、现金及现金等价物净增加额：	56	-70,311,668.23	-12,313,304.48

现金流量表补充资料

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2005年03月31日 单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		1,251,957.02	1,251,957.02
净利润	57	342,597.02	
加：少数股东损益	58		
加：计提的资产减值准备	59		
固定资产折旧	60	6,398,085.45	2,530,334.30
无形资产摊销	61	5,853,952.43	5,853,952.43
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少（减：增加）	64	-2,748,889.92	-6,864,298.18
预提费用增加（减：减少）	65	-3,632,799.30	-1,380,669.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	7,011,043.07	5,618,719.99
投资损失（减：收益）	69		-760,742.20
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-11,909,636.11	-5,598,242.56
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	20,340,758.16	23,598,367.14
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	20,340,758.16	-14,643,526.11
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额		-14,459,683.46	10,366,594.74
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动	75		
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产			
3、现金及现金等价物增加情况：	78		
现金的期末余额	79	365,340,818.71	339,273,473.46
减：现金的期初余额	80	435,652,486.94	351,586,777.94
加：现金等价物的期末余额	81		
减：现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	-70,311,668.23	-12,313,304.48