

**蓝星清洗股份有限公司**

**BLUE STAR CLEANING CO., LTD.**

**2005 年年度报告**

# 第一章 重要提示及目录

## 重 要 提 示

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。

本公司董事庞树启先生、刘丹宁女士因出差未出席董事会进行表决，分别授权董事李彩萍女士、路玮先生代为行使表决权。

本公司 2005 年度财务会计报告已经天职孜信会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

本公司董事长陆韶华先生、总经理裴仲科先生、财务总监刘世荣先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一章 重要提示及目录	1
第二章 公司基本情况简介	2
第三章 会计数据和业务数据摘要	3
第四章 股本变动及股东情况	5
第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况	9
第六章 公司治理结构	14
第七章 股东大会情况简介	16
第八章 董事会报告	18
第九章 监事会报告	30
第十章 重要事项	32
第十一章 财务报告	38
第十二章 备查文件目录	75

## 第二章 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：蓝星清洗股份有限公司  
公司法定英文名称：Blue Star Cleaning Co., Ltd.  
缩写：BlueStar
- 二、公司法定代表人：陆韶华
- 三、公司董事会秘书：赵月珑  
董事会证券事务代表：曾朝菊  
联系地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号  
电 话：(010) 64448671  
传 真：(010) 64418488  
E-mail：[lxqx000598@china-bluestar.com](mailto:lxqx000598@china-bluestar.com)
- 四、公司注册地址：甘肃省兰州市西固中路 240 号  
邮 政 编 码：730060  
公司办公地址：北京市朝阳区北三环东路 19 号  
邮 政 编 码：100029  
E-mail：[lxqx000598@china-bluestar.com](mailto:lxqx000598@china-bluestar.com)  
公司互联网网址：[www.bluestarcleaning.com](http://www.bluestarcleaning.com)
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》  
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<http://www.cninfo.com.cn>  
公司年度报告置备地点：本公司证券部
- 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所  
股票简称：蓝星清洗  
股票代码：000598
- 七、公司变更注册登记日期：2004 年 4 月 30 日  
公司变更注册登记地点：甘肃省工商行政管理局  
企业法人营业执照注册号：6200001050893 (2-1)  
税务登记号码：620101224367821  
公司聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所

办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

### 第三章 会计数据和业务数据摘要

#### 一、公司本年度主要会计数据和业务数据（合并报表）

金额单位：人民币元

利润总额	-166,103,969.53
净利润	-157,756,771.51
扣除非经常性损益后的净利润	-157,832,754.86
主营业务利润	-52,803,283.54
其他业务利润	-121,603.06
营业利润	-167,533,765.36
投资收益	-937,516.28
补贴收入	2,291,328.75
营业外收支净额	75,983.35
经营活动产生的现金流量净额	140,348,307.34
现金及现金等价物净增加额	-127,264,756.48

注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（单位：人民币元）

1、营业外支出	843,614.57
2、营业外收入	767,631.22

#### 二、公司近三年主要会计数据和财务指标：（合并报表）

项 目 \ 年 度	2005 年	2004 年	2003 年
主营业务收入（万元）	63,065.39	38,299.89	33,186.45
净利润（万元）	-15,775.68	375.70	2,554.80
总资产（万元）	182,190.78	213,988.81	181,773.54
股东权益（不含少数股东权益）（万元）	70,174.41	85,950.09	84,521.57
每股收益（元）	-0.52	0.016	0.11
每股收益（摊薄）（元）	-0.52	0.016	0.11
每股净资产（元）	2.32	3.69	3.63

调整后的每股净资产(元)	2.32	3.69	3.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46	0.19	-0.43
净资产收益率(%)	-22.48	0.44	3.02
扣除非经常性损益后的每股收益	-22.48	0.016	0.11

### 三、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率(%)		每股收益(%)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	-7.52	-6.76	-0.1746	-0.1746
营业利润	-23.87	-21.46	-0.5539	-0.5539
净利润	-22.48	-20.21	-0.5216	-0.5216
扣除非经常性损益后的净利润	-22.92	-20.61	-0.5318	-0.5318

注：上表利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》要求计算。

### 四、报告期内股东权益变动情况及原因：

金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	232,669,798.00	371,181,886.65	53,216,267.43	14,827,485.31	187,605,460.12	859,500,897.51
本期增加	69,800,939.00				-157,756,771.56	-87,955,832.56
本期减少		69,800,939.00				69,800,939.00
期末数	302,470,737.00	301,380,947.65	53,216,267.43	14,827,485.31	29,848,688.61	701,744,126.00

#### 变化原因及说明：

- 1、股本增加，主要是资本公积金转增股本所致。
- 2、资本公积金减少，主要是资本公积金转增股本所致。
- 3、未分配利润减少主要是 2005 年度净利润为负值所致。

## 第四章 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

项目	本次变动前		本次变动增减(+,-)					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%
<b>一、未上市流通股份</b>									
1、发起人股份	102,168,000	43.91			30,650,400			132,818,400	43.91
其中：									
国家持有股份									
国有法人持有股份	102,168,000	43.91			30,650,400			132,818,400	43.91
境外法人持有股份									
其他									
2、募集法人股份									
3、内部职工股									
4、优先股或其他									
<b>二、已上市流通股份</b>									
1、人民币普通股	130,501,798	56.09			39,150,539			169,652,337	56.09
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
<b>三、股份总数</b>	232,669,798	100			69,800,939			302,470,737	100

#### (二) 近三年公司股票发行情况

本公司2003年7月10日，实施了2002年度利润分配，以股本193,891,499股为基数向全体股东每10股送2股。分配股份于2003年7月11日上市流通，股本总额增至232,669,798股；

本公司2005年8月25日，实施了2004年度利润分配，以股本232,669,798股为基数向全体股东每10股送3股。分配股份于2005年8月26日上市流通，股本总额增至302,470,737股。

### 二、股东情况介绍

(一) 截止2005年12月31日，公司股东总数为42748户。

(二) 截止2005年12月31日，前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数(股)	持股比例(%)	股份质押冻结情况
----	------	--------	---------	----------

1	中国蓝星（集团）总公司	132848400	43.91%	未抵押、冻结
2	向文静	822000	0.27%	未知是否抵押、冻结
3	陈斌	821700	0.27%	未知是否抵押、冻结
4	石小强	818700	0.27%	未知是否抵押、冻结
5	郝建柱	801463	0.26%	未知是否抵押、冻结
6	刘振齐	678600	0.22%	未知是否抵押、冻结
7	金永生	521514	0.17%	未知是否抵押、冻结
8	温涛	518900	0.17%	未知是否抵押、冻结
9	赵瑞	500000	0.17%	未知是否抵押、冻结
10	陈能光	464940	0.15%	未知是否抵押、冻结

注：公司持股 5%以上（含 5%）的股东仅中国蓝星（集团）总公司一家，是本公司的控股股东，关联属性为控股母公司，所持股份性质为发起国有法人股。报告期内所持股份无增减变动及质押、冻结等情况。

### （三）截止 2005 年 12 月 31 日，前十名流通股股东持股情况

名次	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份质押冻结情况
1	向文静	822000	0.27%	未知是否抵押、冻结
2	陈斌	821700	0.27%	未知是否抵押、冻结
3	石小强	818700	0.27%	未知是否抵押、冻结
4	郝建柱	801463	0.26%	未知是否抵押、冻结
5	刘振齐	678600	0.22%	未知是否抵押、冻结
6	金永生	521514	0.17%	未知是否抵押、冻结
7	温涛	518900	0.17%	未知是否抵押、冻结
8	赵瑞	500000	0.17%	未知是否抵押、冻结
9	陈能光	464940	0.15%	未知是否抵押、冻结
10	任家英	448100	0.15%	未知是否抵押、冻结

注：（1）公司前十名流通股股东所持股份种类为 A 股社会公众股；

（2）公司前十名流通股股东与本公司控股股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；

（3）公司未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息

披露管理办法》中规定的一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。

### （三）报告期内公司控股股东情况：

#### 1、报告期内公司控股股东情况

控股股东：中国蓝星（集团）总公司。

法人代表：杨兴强

成立日期：1984年9月1日

注册资本：壹拾陆亿壹仟壹佰伍拾玖万柒仟元

注册地址：北京市朝阳区北土城西路9号

经营范围：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外）；钢材料、天然橡胶、羊毛的进口经营；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程和境内国际招标工程；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的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。

2、报告期内公司控股股东未发生变化，其上级管理单位仍为中国化工集团公司。

中国化工集团公司

法人代表：任建新

成立日期：2004年5月9日

注册资本：伍拾柒亿零肆佰陆拾贰万柒仟元

注册地址：北京市朝阳区北土城西路9号

经营范围：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设计和施工；技术咨询、信息服务、设备租赁。

3、公司与控股股东及其上级管理单位之间的产权及控制关系的方框图



国务院国有资产管理委员会

100%

中国化工集团公司

100%

中国蓝星（集团）总公司

43.91%

蓝星清洗股份有限公司

## 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、现任董事、监事、高级管理人员的情况

#### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止
陆韶华	男	50	董事长	2005/06—2008/06
庞树启	男	54	副董事长	2005/06—2008/06
刘丹宁	女	52	董事兼副总经理	2005/06—2008/06
李彩萍	女	43	董事	2005/06—2008/06
翟占行	男	42	董事	2005/06—2008/06
路玮	男	29	董事	2005/06—2008/06
俞永民	男	69	独立董事	2005/06—2008/06
杨季初	男	35	独立董事	2005/06—2008/06
韩晓园	女	32	独立董事	2005/06—2008/06
靳红祥	男	38	监事会主席	2005/06—2008/06
李冰心	女	47	监事（职工代表）	2005/06—2008/06
彭海涛	男	32	监事	2005/06—2008/06
裴仲科	男	40	总经理	2006/03—2008/06
刘世荣	男	36	财务总监	2005/06—2008/06
赵月珑	女	30	董事会秘书	2005/06—2008/06

注： 以上所有董事、监事、高级管理人员中，在股东单位任职情况如下：

董事长陆韶华先生任中国蓝星（集团）总公司副总经理；

监事会主席靳红祥先生任中国蓝星（集团）总公司监事办综合处处长；

其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。

以上所有董事、监事、高级管理人员仅监事彭海涛一人持有公司股票，年初持股 528 股，年末持股 686 股，报告期内增加 158 股，系公司 2005 年实施股本转增股本所致。所持股份属高管人员锁定股份，锁定在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

## 2、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

**陆韶华**，曾任中国蓝星（集团）总公司华东分公司经理，中国蓝星（集团）总公司副总工程师，中国蓝星（集团）总公司人力资源办主任，蓝星化工新材料股份有限公司监事。

**庞树启**，曾任黑龙江石油化工厂团委书记、车间主任、基建办副主任、厂长助理兼营销处处长、副厂长、厂长、党委副书记。

**刘丹宁**，曾任兰州日化厂副厂长、党委副书记、书记，中国蓝星（集团）总公司科技办处长、中国蓝星（集团）总公司分管办处长，蓝星商社副社长。

**李彩萍**，曾任中国蓝星总公司信息中心主任、档案室主任、企划办副主任，水处理项目负责人，蓝星清洗股份有限公司副总经理，蓝星清洗股份有限公司北京分公司总经理。

**路 玮**，曾任中国蓝星（集团）总公司财经办财务处副处长，蓝星化工科技总院财务处副处长。

**俞永民**，曾任甘肃省委办公厅书记、办公室负责人，甘肃省石油化工厅副厅长，深圳石化总公司副董事长，深圳石化（集团）公司董事长兼党委书记，深圳市投资管理公司副总经理，深圳市属企业工委副书记，深圳发展银行董事长兼党委书记。现任深圳天马微电子股份有限公司独立董事，蓝星清洗股份有限公司独立董事。

**杨季初**，曾任东风汽车股份有限公司工程师，东风汽车股份有限公司顾问，德隆国际战略投资公司投资经理。现任上海百利通投资有限公司投资经理。

**韩晓园**，曾任甘肃国营华兴电子机器厂会计，深圳市南光捷佳电器有限公司财务经理，杭州博可生物科技有限公司财务主管。

**靳红祥**，曾任中国蓝星（集团）总公司东北分公司副经理、华南分公司经理，蓝星沈阳轻工机械研究所副所长。

**李冰心**，曾任蓝星清洗股份有限公司北京分公司人事处处长，蓝星清洗股份有限公司人力资源处处长。

**彭海涛**，曾任蓝星清洗股份有限公司北京生产基地生产计划部主任、北京生产基地副经理、北京生产基地经理。

**裴仲科**，曾任蓝星清洗股份有限公司兰州生产基地经理、深圳大通实业股份

有限公司总经理、中国蓝星（集团）总公司分管办副主任，蓝星清洗股份有限公司总经理。

刘世荣，曾任蓝星清洗股份有限公司财务处副处长、处长。

赵月珑，曾任蓝星清洗股份有限公司董事会证券事务授权代表。

## 二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行聘任工资制，由董事会确定。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员按职务领取月度工资和年度奖励两部分，其中，工资执行浮动式岗位技能工资制，年度奖励依据年初制订的生产经营目标责任书及实际完成情况兑现。

报告期内，公司全体董事、监事及高级管理人员领取报酬情况表：

姓 名	职 务	报告期内报酬总额(万元)
庞树启	董事兼副董事长	15
刘丹宁	董事兼副总经理	12
李彩萍	董事	12
翟占行	董事	12
路 玮	董事	10
俞永民	独立董事	2.4
杨季初	独立董事	2.4
韩晓园	独立董事	2.4
李冰心	监事(职工代表)	10
彭海涛	监事	10
裴仲科	总经理	15
刘世荣	财务总监	10
赵月珑	董事会秘书	10

报告期内，公司独立董事除年度津贴外，参加公司董事会、股东大会或因行使《公司章程》规定的职权产生的合理费用由公司承担，除此之外的费用系由独立董事本人负担。

3、报告期内不在公司领取报酬、津贴的董事、监事情况

董事长陆韶华先生在中国蓝星（集团）总公司领取报酬、津贴；

监事会主席靳红祥先生在中国蓝星（集团）总公司领取报酬、津贴。

### 三、报告期内离任和新聘任董事、监事和高级管理人员情况

1、经公司 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年年度股东大会审议通过：

选举陆韶华、庞树启、刘丹宁、李彩萍、翟占行、路玮、俞永民、杨季初、韩晓园担任公司第四届董事会董事；其中俞永民、杨季初、韩晓园为公司第四届董事会独立董事；

选举靳红祥、彭海涛担任公司第四届监事会监事，经职工代表推选李冰心为公司第四届监事会职工代表监事。

此公告详情刊登于 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》第 03 版、《证券时报》第 39 版、巨潮网。

2、经公司 2005 年 6 月 28 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过：

选举陆韶华先生为公司董事长、庞树启为公司副董事长；聘任庞树启先生为公司总经理、刘丹宁女士为公司副总经理、刘世荣先生为公司财务总监、赵月珑女士为公司董事会秘书。

此公告详情刊登于 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》第 03 版、《证券时报》第 39 版、巨潮网。

3、经公司 2005 年 6 月 28 日召开的第四届监事会第一次会议审议通过：

选举靳红祥先生为公司监事会主席。

此公告详情刊登于 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》第 03 版、《证券时报》第 39 版、巨潮网。

### 四、公司员工情况

1、截止 2005 年 12 月 31 日，公司在岗职工 1470 人，其构成情况如下：

分类	类别	人数	占总人数的比重（%）
专业结构	生产人员	691	47.02
	销售人员	267	18.16
	技术人员	170	11.56

<b>成</b>	财务人员	32	2.18
	行政人员	150	10.20
	其他人员	160	10.88
<b>教 育 程 度</b>	研究生以上	32	2.17
	大学以上	308	20.95
	大专以上	468	31.84
	其 他	662	45.04

2、截止报告期，公司需承担费用的离退休职工人数为零。

## 第六章 公司治理结构

### 一、公司治理情况：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，加强信息披露。

报告期内，公司对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，进一步修正了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》，制定并实施了《关联交易制度》。目前公司治理状况符合《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的规范性文件的要求并能够严格按照要关规定履行上市公司义务。

### 二、公司独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，本公司共聘请了三名独立董事（其中一名为注册会计师），报告期内三名独立董事均已到会及通讯表决的方式参加了公司董事会和股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立的意见。

独立董事出席董事会的情况：

独立董事姓名	年应参加董事会次数	亲自出席（次）	委托出席（次）	缺席（次）	备注
俞永民	9	6	2	1	
杨季初	9	7	2	0	
韩晓园	9	6	2	1	

### 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况

（一）业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营的能力；拥有独立的采购、生产和销售系统。

（二）人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务负

责人、董事会秘书也没有在关联公司兼职情况。

**(三) 资产方面：**本公司资产完整。拥有独立的产、供、销系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。

**(四) 机构方面：**本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的上下级关系。

**(五) 财务方面：**本公司具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度，独立的银行帐户；独立依法纳税。

#### **四、报告期内公司对高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度**

公司已开展薪资、奖励与经营业绩挂钩的激励政策，由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评，并根据考评结果决定下一年度薪资定级、岗位安排以及聘用与否。



## 第七章 股东大会情况简介

报告期内公司共召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，具体情况如下：

### 一、2005 年第一次临时股东大会召开情况

公司于 2005 年 2 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于 2005 年 3 月 22 日召开 2005 年第一次临时股东大会的通知。

2005 年 3 月 23 日上午 9 点，在北京蓝星大厦六楼会议室召开了公司 2005 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表人共 2 人，代表股份 102,181,764 股，占公司表决权股份总数的 43.92%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过如下决议：

与会股东及股东代表经记名投票的方式表决，审议通过了《公司更换 2004 年年度审计事务所》议案。

公司 2005 年第一次临时股东大会决议及律师出具的法律意见书分别刊登于 2005 年 3 月 23 日《中国证券报》C02 版、《证券时报》第 2 版。

### 二、2004 年度股东大会召开情况

公司于 2005 年 5 月 25 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登了关于 2005 年 6 月 28 日召开 2004 年度股东大会的通知。

2005 年 6 月 28 日上午 9 点，在北京蓝星大厦二楼会议室召开了公司 2004 年度股东大会，出席本次会议的股东及股东授权代表人共 2 人，代表股份 102,234,000 股，占公司表决权股份总数的 43.94%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会股东及股东代表经记名投票的方式逐项表决，审议通过如下决议：

- 1、审议通过 2004 年度报告正文及摘要；
- 2、审议通过 2004 年度董事会工作报告；
- 3、审议通过 2004 年度监事会工作报告；
- 4、审议通过 2004 年度财务决算报告；

#### 5、审议通过 2004 年度利润分配方案：

经北京天职致信会计师事务所审计，公司 2004 年度共实现净利润 3,757,056.97 元，提取 10%法定公积金 375,705.70 元，提取 5%法定公益金 187,852.85 元，加上年度未分配利润 184,411,961.70 元，可供股东分配的利润为 188,169,018.67 元。经董事会讨论 2004 年度利润分配预案为：以公司 2004 年末股本总数 232,669,798 股为基数，每 10 股转增 3 股。

分配股份已于 2005 年 8 月 26 日上市流通，股本总额增至 302,470,737 股。

6、以累计投票制方式逐项审议，选举陆韶华、庞树启、刘丹宁、李彩萍、翟占行、路玮为公司第四届董事会董事，选举俞永民、杨季初、韩晓园为公司第四届董事会独立董事；选举靳红祥、李冰心、彭海涛为公司第四届监事会监事。

7、审议通过公司独立董事薪酬议案；

8、审议通过修改《公司章程》议案；

9、审议通过修改公司《股东大会议事规则》议案；

10、审议通过修改公司《董事会议事规则》议案；

11、审议通过公司与蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；

12、审议通过公司 2005 年度日常关联交易议案；

13、审议通过续聘北京天职致信会计师事务所为公司 2005 年度审计机构；

14、审议通过公司向民生银行东单支行申请 1 亿元综合授信额度的议案；

公司 2004 年度股东大会决议及律师出具的法律意见书分别刊登于 2005 年 6 月 29 日《中国证券报》第 C03 版、《证券时报》第 39 版。

### 三、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，公司第三届董事会于 2005 年 5 月到期，经公司 2004 年度股东大会审议通过，选举陆韶华、庞树启、刘丹宁、李彩萍、翟占行、路玮为公司第四届董事会董事，选举俞永民、杨季初、韩晓园为公司第四届董事会独立董事；

报告期内，公司第三届监事会于 2005 年 5 月到期，经公司 2004 年度股东大会选举靳红祥、李冰心、彭海涛为公司第四届监事会监事。

## 第八章 董事会报告

### 一、报告期公司经营情况的回顾

#### (一) 报告期内公司总体经营情况

2005 年, 根据公司产业规划和现有产品结构特点, 通过对标达标、项目建设及试车运行, 合理调整产业结构, 初步实现了产业结构和产品结构的调整, 形成了以聚氨酯系列为主线的产业结构和产品结构。2005 年的一年, 是我们在主营业务上加大市场开拓力度, 并提高主营业务运营质量的一年; 强化主营业务和培植新的经济增长点, 调整产品结构的一年; 是我们通过“对标”、“三标一体”、培训等基础性工作, 强化企业管理和提升员工综合素质的一年。太原 TDI 装置因运行负荷没有达到年初下达的目标, 对全年经营指标的完成产生了较大的影响。

2005 年, 公司全年实现销售收入 63065.38 万元、主营业务利润-5280.32 万元, 分别较上年增长 64.92%、-170.17%、, 净利润-15775.67 万元, 比上年同期减少 15399.97 万元。

1、报告期公司销售收入较上年增长 64.92%, 主要是公司控股子公司蓝星化工有限公司 2004 年度处于项目建设期, 2005 年项目投产并开始运营。

2、报告期公司主营业务利润较上年增长-170.17%, 主要是本期主营业务成本超过主营业务收入, 是因为控股子公司蓝星化工有限责任公司本期生产不稳定, 设备处于低负荷率运转, 单位消耗原辅材料、动力及固定成本摊销增加所致。

3、报告期公司净利润较上年减少 15399.97 万元, 主要是因为控股子公司蓝星化工有限责任公司本期生产不稳定, 设备处于低负荷率运转所致。

4、2005 年度公司利润构成比上年同期增加 TDI 业务, TDI 系我公司控股子公司蓝星化工有限责任公司的主业, 2004 年度该项目处于建设期, 本年度 TDI 项目投入生产运营。

#### (二) 报告期内主营业务的范围及经营状况

本公司属于精细化工行业, 主要生产工业清洗剂、车用化学品、塑料改性材料等精细化工产品 and 清洗工程业务。公司拥有年产 6 万吨的清洗剂生产线和 3 万

吨/年的 TDI 项目，是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和 TDI 生产企业之一，其中，工业清洗剂、清洗工程及水处理工程处于该行业的领先地位。

### 1、公司主营业务的范围

公司主营工业清洗剂、化工产品（不含危险品）、塑料改性材料、化工新材料的研究、生产、销售，清洗工程业务的承揽及技术服务。

### 2、报告期内公司主营业务经营状况

#### A. 主营业务分行业或产业情况表

（单位：万元）

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)	所属行业
清洗剂	27,317.27	22,480.07	17.71	24.79	30.81	-17.59	精细化工
清洗工程	3,423.41	2,322.51	32.16	-15.52	-21.68	19.96	环保
电缆料	7,888.80	6,857.44	13.07	0.98	5.47	-22.06	精细化工
膜与水处理	8,033.84	6,710.23	16.47	76.71	73.58	3.65	环保
TDI	16,402.04	29,670.52	-80.90	100.00	100.00	-100	精细化工

#### B. 主营业务分地区构成情况表

（单位：万元）

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西北地区	13,059.04	55.15
华北地区	37,934.71	97.96
东北地区	5,280.03	13.77
其他各地	6,791.58	11.72
合计	63,065.38	64.66

#### C. 报告期主营业务结构、盈利能力较前一报告期发生较大变化情况

报告期公司主营业务结构比上年同期增加 TDI 业务，TDI 业务系我公司控股子公司蓝星化工有限责任公司的主营业务。TDI 项目 2004 年处于项目建设期，2005 年开始试车运行。因 TDI 项目本年生产运行不稳定，设备处于低负荷率运转状态，致使该项目全年出现较大的亏损，影响了公司整体合并报表。

水处理与工业膜业务主营业务收入、成本较去年增加较大主要因为中蓝膜技术有限公司 2004 年下半年才纳入合并范围。

### 3、主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计采购金额为 176,815,987.25 元，占年度采购金额的

比例为 31.80%；

本年度本公司向前 5 名客户销售的收入总额为 106,712,479.44 元，占本年主营业务收入的比例为 16.92%。

### (三) 报告期公司资产构成及费用变化情况

#### 1、报告期内，公司资产构成（发生重大变化情况）

(1) 其他应收帐款本年比上年同期减少 4,030.25 万元，主要为大股东及其附属企业偿还所占有的资金所致。

(2) 存货本年比上年同期增加 3,008.62 万元，主要是因为子公司蓝星化工有限责任公司购入生产用原材料。

(3) 固定资产本年比上年同期增加 56,446.30 万元，主要是子公司蓝星化工有限责任公司在建工程转入所致。

(4) 在建工程本年比上年同期减少 55,813.75 万元，主要是子公司蓝星化工有限责任公司在建工程转入所致。

(5) 短期借款本年比上年同期减少 18,300 万元，主要原因是本年偿还银行短期借款所致。

#### 2、报告期内，公司（费用变化情况）

(1) 管理费用本年累计比上年同期增加 1,432.68 万元，主要原因是控股子公司蓝星化工有限责任公司 2004 年出于项目建设期，发生的管理费用管理费用在当期进行了资本化，2005 年该部分费用去全部进入损益。同时，公司控股子公司中蓝膜技术有限公司 2004 年合并报表为下半年，2005 年为全年。

(2) 营业费用本年累计比上年同期增加 1,203.52 万元，主要原因是公司控股子公司蓝星化工有限责任公司 2005 年 TDI 产品第一年投放市场，公司加大了新产品开拓市场力度。

(3) 财务费用本年累计比上年同期增加的主要原因是公司控股子公司蓝星化工有限公司自 2005 年 1 月 1 日起进行生产运营，借款费用停止资本化和本公司贷款利率上升所致。

### (四) 公司现金流量表相关数字的变化情况

单位：万元

项 目	2005 年	2004 年	增减%

经营活动产生的现金流量净额	14,034.83	4,338.10	323.52
投资活动产生的现金流量净额	-3,684.36	-16,447.99	22.40
筹资活动产生的现金流量净额	-23,076.94	18,590.64	-224.32

变化原因：

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 9,696.73 万元，主要原因是控股股东及其他关联方偿还资金所致。
- 2、本报告期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 12,763.63 万元，主要原因是公司控股子公司蓝星化工有限公司 TDI 项目 2004 年处于项目建设期，固定资产支出较大。
- 3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 224.32%，主要原因是本报告期公司归还了部分银行贷款所致。
- 4、本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 11,222.61 万元，本报告期净利润为 15,775.67 万元，主要原因是公司收到的其他与经营活动的现金收入大于支出，原因是控股股东及其他关联方偿还资金影响。同时公司虽然出现亏损，但保持了较好的现金流。

(六) 报告期内控股公司及参股公司的经营情况情况及业绩如下：

(单位：万元)

公司名称	主营业务	法人代表	注册资本	持股比例	经济性质	本年净利润
兰州蓝星日化有限责任公司	洗衣粉生产销售	杨雪松	4300 万元	70%	有限责任	106.54
北京蓝星精细化工有限责任公司	电缆料的生产销售	王 冰	1500 万元	80%	有限责任	137.70
蓝星清洗工程有限公司	清洗工程的承揽及技术服务	王 冰	2000 万元	60%	有限责任	434.98
兰州蓝星新材料有限公司	电缆料的生产销售	李增旭	1000 万元	70%	有限责任	-57.60
蓝星化工有限责任公司	TDI 及其副产品的生产销售	杨兴强	10220 万元	90.47%	有限责任	-16634.80
中蓝膜技术有限公司	膜技术、设备的生产、销售及施工	杨兴强	1500 万元	80%	有限责任	48.39

公司控股子公司蓝星化工有限责任公司 2005 年实现主营业务收入

16,402.04 万元，实现主营业务利润-11,868.92 万元，实现净利润-16,634.80 万元。该公司 2005 年出现了较大的亏损，影响了公司整体合并报表。主要原因是该公司 TDI 项目 2005 年出于开始试车运行阶段，因 TDI 项目本年生产运行不稳定，设备处于低负荷率运转状态，致使该项目全年出现较大的亏损。

## 二、公司未来发展的展望

### 1、公司所在行业的发展趋势及公司面临的挑战

本公司属于精细化工行业，主要生产工业清洗剂、车用化学品、TDI 等精细化工产品和清洗工程及水处理工程业务。公司拥有年产 6 万吨的清洗剂生产线和 3 万吨/年的 TDI 项目，是目前国内生产规模最大的工业清洗剂生产企业和 TDI 生产企业之一，其中，工业清洗剂、清洗工程及水处理工程处于该行业的领先地位。目前太原 TDI 的产能是 3 万吨，是目前国内单套装置最大的 TDI 装置。

公司工业清洗及水处理工程业务处于该行业的领先地位，根据国家十一五规划，未来五年国家新增加的乙烯装置产能约为 1000 万吨。从八五到现在，国内国内大型成套化工装置开车前的化学清洗基本由蓝星清洗负责完成。未来五年，公司的工业清洗及水处理业务将会有更广阔的发展前景。

综观世界 TDI 生产能力随着世界聚氨酯工业的迅速发展而不断扩大，但是 TDI 总生产能力的 80%由巴斯夫、拜耳、亨斯曼、三井化学等少数大跨国生产商所占据。预计未来几年内，世界 TDI 的需求将仍趋于旺盛，需求增长速度仍可达到约 5%，而亚洲的需求增长速度可达 7%以上，因此，TDI 产品的市场具有广阔前景，亚洲市场则是最具发展空间的市场，中国市场将更是重中之重。我国 TDI 产品的消费情况看，1995 年 TDI 消费量为 8 万吨，2000 年消费量为 20 万吨左右，2005 年估计消费量 30 万吨左右，2010 年全国 TDI 产品消费量预计为 53 万吨。由此我们可以看出到 2010 年止我国 TDI 产品的需求仍然强势，TDI 行业的发展仍然前景广阔。

### 2、未来发展战略

根据国家有关部门预测，随着 2004、2005 年新一轮固定资产投资热潮和化工行业新一轮经济增长高峰持续的出现，2006 年全国经济将出现回落，经济增长速度也将放缓。公司在 2006 年主要发展战略是：一是继续加强聚醚、TDI 和不冻液等产品的产、销工作，加大水处理工程、膜贸易和清洗工程等业务的承揽

力度，尤其是水处理工程要充分把握住 2008 年北京奥运会的机遇，充分发挥上述产品和业务的效益优势；二是要重点解决 TDI 生产中出现的问题，实现装置“长、满、优”安全稳定运行；三是在稳定生产销售的同时，公司在年初已制定了 TDI 项目三扩五的技术方案，并委托化二院进行可研性研究报告。同时“三扩五”项目还包括了各项原材料配套装置。这些配套装置投产后，将大大减少了太原 TDI 对外围的依赖，形成一套自主的产业链，为今后做大做强打下了坚实的基础。四是加快技术创新和新产品研发的步伐，重点抓好山东淄博环氧丙烷“三改六”项目建设，

2006 年，国内电、煤、运输紧缺形势仍旧存在，公司因把握好主导产品和主营业务在新的一年里市场变化情况，充分转化市场矛盾，把握市场机遇，不断开发市场，提升企业经济效益。

### 3、2006 年经营计划

2006 年经营计划：计划实现主营业务收入 15 亿元，比今年增长 240%。其中环氧丙烷、聚醚、TDI、不冻液等产品计划实现主营业务收入 13 亿元万元，比今年增长 320%；清洗工程、膜水处理工程等其他业务实现主营业务收入 2.00 亿元，比今年增长 20%。

具体措施如下：

(1) 指导和督促企业深入开展 5S (清理、整顿、清扫、清洁、人员素质) 理念的宣贯和深化工作，树立和培养职工安全理念和意识，逐步建立科学的、发展的安全文化观；同时，继续加大安全投入，改善现场安全装备，提高企业安全生产水平，保证各种消耗的下降和装置全年实现“安、稳、长、满、优”运行的目标，从根本上保障企业经济效益的稳步增长。

(2) 继续督促和指导企业深化对标达标活动，将节能降耗、减少成本费用、提高企业经济质量为目标，通过与标杆企业对标活动不断挖潜，提高企业效益。2005 年对标活动才刚刚起步，经过一年的实践，各企业都取得了不同程度的收获和经验，但企业的各项主要生产经营指标与同行业、国内外标杆企业相比，还有一定差距。为了进一步缩小差距，增加国内、外市场竞争优势，各企业在今年的基础上要继续加大对对标活动的开展力度。以保证生产装置长周期、低消耗、满负荷地稳定运行。



(3) 及时了解和掌握企业生产经营动态,积极做好协调、指导和对口服务工作。督促企业继续把握市场变化,进一步提高主营业务收入,切实提高企业效益水平。

#### 4、未来的资金需要、使用计划及资金来源

(1) 公司在 2006 年 1 月在山东淄博投资设立了山东蓝星东大化工有限责任公司,新公司设立后主要承建 3 万吨/年环氧丙烷项目,项目总投资 8,000 万元,其中 5,000 万元系公司自由资金,3000 万元拟通过项目贷款解决。

(2) 公司控股子公司蓝星化工有限责任公司 3 万吨/年 TDI 项目,在 2006 年年初已制定了三扩五的技术方案,并委托化二院进行可研性研究报告。该项目计划总投资 10,000 万元,其中公司自筹资金 4,000 万元,通过项目贷款解决 6,000 万元。

#### 5、对未来可能造成影响的风险因素及对策

风险:

(1) 公司控股子公司蓝星化工有限公司 TDI 项目因未能按计划达产达标,给公司整体的经营工作增加了压力。

(2) 因公司不冻液等产品系石油化工产品的下游产品,因国际国内原油价格的持续上涨。盈利水平有所下降。

对策:

(1) 稳定生产是 TDI 项目在 2006 年的首要任务,在稳定生产的同时,逐步提高负荷至 100%到 120%。经过近两个月的测试,我们的装置完成有能力达到这一目标。为此,要认真落实设备维护保养,加强设备管理和备品备件管理,提高设备运转率和备用率。尽快使装置达产达标。

(2) 督促和指导个所属公司深化对标达标活动,将节能降耗、减少成本费用、提高企业经济质量,通过与标杆企业对标活动不断挖潜,提高企业效益。

### 三、报告期内投资情况

(一) 报告期内,公司无募集资金使用情况

(二) 报告期内,公司无重大非募集资金投资项目。

### 四、报告期内公司财务状况

#### 1、主要财务会计指标情况

单位:万元

项 目 \ 年 度	2005 年 12 月 31 日	2004 年 12 月 31 日	增减%
总资产	182,190.78	213,988.81	-14.86
股东权益	70,174.41	85,950.08	-18.35
主营业务利润	-5,280.32	7,524.53	-170.17
净利润	-15,775.67	375.70	-4299.01
现金及现金等价物净增加额	-12,726.47	6,480.75	-296.37

## 2、变动的主要原因

A. 报告期公司总资产较上年减少 14.86%，主要是公司在本年度偿还银行贷款 1.83 亿元，同时因公司亏损 1.57 亿元所致。

B. 报告期公司股东权益较上年减少 18.35%，主要是因公司亏损 1.57 亿元所致。

C. 报告期公司主营业务利润较上年减少 170.17%，主要是本期主营业务成本大于主营业务收入，是因为控股子公司蓝星化工有限责任公司本期生产不稳定，设备处于低负荷率运转，单位消耗原辅材料、动力及固定成本摊销增加所致。

D. 报告期公司净利润较上年减少 4,299.01%，主要是因为控股子公司蓝星化工有限责任公司本期生产不稳定，设备处于低负荷率运转，出现较大的亏损，致使合并报表出现亏损。

E. 现金及现金等价物净增加额较上年增长-296.37%，主要是公司在本年度偿还银行贷款 1.83 亿元。

## 五、公司负债情况、资信情况以及未来年度还债的现金安排说明，包括还本及付息的工作安排。

根据天职致信会计师事务所审定的公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表情况，公司的资产负债率为 57.76%，处于正常合理的区间范围内。公司自成立以来与合作银行及其它金融机构长期以来保持了良好的合作关系，公司一向推崇信誉第一的原则，从未出现逾期贷款或欠息的情况。

根据天职致信会计师事务所审定的公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表情况，公司的短期借款为 3.99 亿元，主要是流动资金借款；长期借款为 2.48 亿元，主要是公司控股子公司蓝星化工有限责任公司 TDI 项目建设所需的中长期项目贷款。2006 年公司将保证短期借款的按期偿还和付息。长期借款将根据公司与

合作银行签订的贷款合同，分批次按期归还。

六、本年度，为公司审计的财务审计机构天职孜信会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

## 七、董事会日常工作情况

### （一）本报告期内，董事会会议情况及决议内容

本年度公司董事会共召开九次会议

——2005年2月16日下午在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通过如下决议：

- 1、关于更换公司审计会计师事务所的议案；；
- 2、同意公司向农业银行西固支行申请6000万元流动资金贷款；
- 3、同意为控股子公司蓝星化工有限责任公司向民生银行平阳路支行申请3000万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任；
- 4、召开2005年第一次临时股东大会的议案；

此决议公告详情分别刊登在2005年2月19日《中国证券报》第B22版、《证券时报》第14版。

——2005年3月22日上午在公司召开了第三届董事会第三十一次会议通过，同意公司向交通银行行三元支行申请人民币一亿元的综合授信额度，期限一年，由中国蓝星（集团）总公司提供担保。

此决议公告详情分别刊登在2005年3月23日《中国证券报》第C02版、《证券时报》第2版。

——2005年4月28日上午在公司召开了第三届董事会第三十二次会议，会议通过如下决议：

- 1、公司2004年年度报告正文及摘要；
- 2、公司2004年度董事会工作报告；
- 3、公司2004年度财务决算报告；
- 4、公司2004年年度利润分配预案；
- 5、公司2005年第一季度报告。

此决议公告详情分别刊登在2005年4月30日《中国证券报》第C37版、《证券时报》第54版。

——2005年5月24日下午在北京召开了第三届董事会第三十三次会议，会议通过如下决议：

- 1、公司董事会换届议案；
- 2、公司独立董事薪酬议案；
- 3、修改《公司章程》的议案；
- 4、修改《公司股东大会议事规则》的议案；
- 5、修改《公司董事会议事规则》的议案；
- 6、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
- 7、公司2005年度日常关联交易议案；
- 8、《续聘北京天职孜会计师事务所为公司2005年度审计机构》的议案；
- 9、公司向民生银行东单支行申请1亿元综合授信额度的议案；
- 10、修改《公司独立董事制度》的议案；
- 11、公司《关联交易制度》议案；
- 12、召开公司2004年度股东大会的议案。

此决议公告详情分别刊登在2005年5月25日《中国证券报》第C11版、《证券时报》第22版。

——2005年6月28日下午在北京召开了第四届董事会第一次会议。会议通过如下决议：

- 1、选举董事陆韶华先生为公司董事长、董事庞树启先生为公司副董事长；
- 2、聘任庞树启先生为公司总经理、赵月珑女士为公司董事会秘书；
- 3、根据公司总经理的提名，聘任刘丹宁女士为公司副总经理、刘世荣先生为公司财务总监；
- 4、同意公司向建行西固支行申请700万元流动资金贷款、300万元流动资金贷款、1500万元银行承兑汇票，用于购买原材料。

此决议公告详情分别刊登在2005年6月29日《中国证券报》第C03版、《证券时报》第39版。

——2005年8月1日下午召开在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯方式召开了第四届董事会第二次会议通过，同意公司向中国农业银行甘肃省分行申请6000万元综合授信，用于购卖原材料及补充兰州生产流动所需资金。

——2005年8月17日下午在北京召开了第四届董事会第三次会议。会议通过公司2005年半年度报告正文及摘要。

此决议公告详情分别刊登在2005年8月20日《中国证券报》第C18版、《证券时报》第11版。

——2005年9月9日下午在保障董事充分表达意见的前提下，以通讯方式召开了第四届董事会第四次会议。会议通过如下决议：

1、关于公司2005年接受中国证监会甘肃监管局例行巡检后存在问题的《整改报告》议案；

2、同意公司向交通银行西固支行申请2000万元流动资金贷款议案；

3、同意为公司控股70%的子公司兰州蓝星日化有限责任公司向兰州市商业银行科技支行申请1000万元流动资金贷款，提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任。该担保行为不属于违规担保。

此决议公告详情分别刊登在2005年9月13日《中国证券报》第C02版、《证券时报》第14版。

——2005年10月26日下午在北京召开了第四届董事会第五次会议。会议通过如下决议：

1、公司2005年三季度报告议案；

2、同意为控股子公司蓝星化工有限责任公司向上海浦发银行太原分行申请3000万元综合授信提供担保，担保期一年，担保方式为承担连带责任。

此决议公告详情分别刊登在2005年10月31日《中国证券报》第C23版、《证券时报》第50版。

## **(二) 董事会对股东大会决议的执行情况**

1、报告期内，公司实施公积金转增股本方案；

经天职孜信会计师事务所审计，公司2004年度共实现净利润3,757,056.97元，提取10%法定公积金375,705.70元，提取5%法定公益金187,852.85元，加上年度未分配利润184,411,961.70元，2004年可供股东分配的利润为187,605,460.12元。经公司2004年度股东大会审议通过，同意公司以2004年末股本总数232669798股为基数，每10股转增3股。

具体执行情况：2004年分红派息股权登记日为2005年8月25日，除息日

为 2005 年 8 月 26 日,新增可流通股份已于 2005 年 8 月 26 日通过股东托管券商直接划入其股东证券帐户,所转增股份已于 2005 年 8 月 26 日上市流通。

详见分别刊登在 2005 年 8 月 20 日《中国证券报》第 C18 版、《证券时报》第 11 版上的转增股本实施公告。

2、报告期内,公司未实施配股,增发新股等方案。

#### **八、本年度利润分配预案**

经天职孜信会计师事务所审计,公司 2005 年度共实现净利润-15775.67 元。

经本公司第四届第八董事会讨论,审议通过了利润分配预案,2005 年度公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。公司独立董事就该议案发表了独立意见。

**九、报告期内,公司指定的信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》。**

**十、其他事项**

## 第九章 监事会报告

### 一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，积极开展工作，在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。

——报告期内，公司监事会共召开四次会议。

#### （一）第三届监事会第十一次会议

2005年4月28日，公司第三届监事会第十一次会议在北京公司六楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

- 1、公司2004年度监事会工作报告；
- 2、公司2004年度报告及年报摘要；
- 3、公司2004年度财务决算报告；
- 4、公司2004年度利润分配预案；

本次决议公告分别刊登于2004年3月19日《中国证券报》第C37版、《证券时报》第A54版。

#### （二）第三届监事会第十二次会议

2005年5月24日，公司第三届监事会第八次会议在北京公司六楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

- 1、公司第三届监事会任期届满，提名靳红祥、彭海涛为第四届监事会监事候选人；
- 2、公司与中国蓝星（集团）总公司签订《购销框架协议》的议案；
- 3、公司2005年度日常关联交易议案；

本次决议公告分别刊登于2005年5月25日《中国证券报》第C11版、《证券时报》第22版。

### （三）第四届监事会第一次会议

2005年6月28日，公司第四届监事会第一次会议在北京公司二楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过选举靳红祥先生为公司监事会主席。

本次决议公告分别刊登于2005年8月13日《中国证券报》第C03版、《证券时报》第39版。

### （四）第四届监事会第二次会议

2005年8月17日，公司第四届监事会第二次会议在北京公司六楼会议室召开，会议应到监事三名，实到监事二名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了公司2005年半年度报告正文及摘要。

本次决议公告分别刊登于2005年8月20日《中国证券报》第C18版、《证券时报》第11版。

## 二、报告期内监事会独立意见

### （一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项等全过程进行了监督，公司的董事会均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权，依法运作，建立完善了公司内部控制制度，严格执行决策程序。

报告期内，公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法，同时维护了全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

经监事会对公司2005年度财务报告认真审核后，认为：公司2005年度财务报告及北京天职致信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，客观真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，公司与关联方发生的关联交易公平公允，价格公允合理，程序完备，不存在内幕交易，无损害上市公司和股东利益的情况。



## 第十章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内公司无收购及出售资产事项。

三、报告期内重大关联交易事项。

### (一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

#### 1、关联方

##### (1) 采购货物方面

企业名称	本年采购货物金额	定价政策	结算方式	占同类交易的比例%	占交易总额的比例%
中蓝国际化工有限公司	775.96	市场价	按合同结算	7.25	1.33
上海蓝浦清洗技术公司	1,535.03	市场价	按合同结算	14.34	2.76
蓝星清洗剂有限公司	1,369.55	市场价	按合同结算	12.80	2.46
蓝星硅材料有限公司	1,461.36	市场价	按合同结算	13.65	2.63
兰州蓝星日用化工厂	1,776.90	市场价	按合同结算	16.60	3.19
广州南方蓝星化工公司	54.60	市场价	按合同结算	0.51	0.09
蓝星信息设备公司	2,642.30	市场价	按合同结算	24.69	4.75
中国蓝星(集团)总公司	1,087.49	市场价	按合同结算	10.16	1.95
小计	10,703.19				19.25

##### (2) 销售产品方面

企业名称	本年销售货物金额	定价政策	结算方式	占同类交易收入的比例%	占交易总额收入的比例%
中蓝国际化工有限公司	318.20	市场价	按合同结算	2.59	0.50
中车汽修(集团)总公司	305.48	市场价	按合同结算	2.49	0.00
许昌蓝星商社	82.21	市场价	按合同结算	0.67	0.13
天津蓝星商社	174.36	市场价	按合同结算	1.42	0.28
沈阳蓝星商社	359.87	市场价	按合同结算	2.93	0.57
上海蓝浦清洗技术公司	1,815.09	市场价	按合同结算	14.77	2.88
内蒙古蓝星商社	294.53	市场价	按合同结算	2.40	0.47
蓝星清洗剂有限公司	4,311.25	市场价	按合同结算	35.07	6.84
蓝星梅姆特克有限公司	431.58	市场价	按合同结算	3.51	0.68
江西星火有机硅厂	789.45	市场价	按合同结算	6.42	1.25
蓝星硅材料有限公司	708.50	市场价	按合同结算	5.76	1.12
兰州蓝星日用化工厂	619.02	市场价	按合同结算	5.04	0.98
哈尔滨蓝星商社有限公司	201.54	市场价	按合同结算	1.64	0.32
甘肃蓝星物资有限公司	335.73	市场价	按合同结算	2.73	0.53
百年制酒秦皇岛分公司	41.87	市场价	按合同结算	0.34	0.07
兰州蓝星树脂有限公司	1,503.54	市场价	按合同结算	12.23	2.38
小计	12,292.22			100.00	19.49

## (2) 关联交易

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同方式明确各方的权利和义务。无损中小股东的利益。

按合并报表计算，本期累计发生的销售收入（不含税）为人民币 12292.22 万元，占本公司本年销售收入的 19.47%。经北京天职致信会计师事务所验证，本公司与控股股东之间的关联交易在价格是公允的。

### 3、对公司关联交易必要性和持续性的说明：

因本公司的关联方中国蓝星（集团）总公司所属的企业遍布全国各地，公司销售市场开拓部分依靠总公司，为本公司将来的销售网络的建设奠定基础。

本着公平交易的原则，公司与总公司之间每年根据市场价格为基础进行交易，以保证关联交易的公平、公正，维护公司及股东的利益。

## (二) 报告期内公司与关联方的债权、债务往来、担保等事项。

### 1、报告期内公司与关联方的债权、债务往来事项

关联方名称	年末数	年初数
<b>应收账款</b>		
中国蓝星（集团）总公司	66,174,783.42	66,174,783.42
蓝星商社	18,669,556.61	18,871,156.61
蓝星兰州日用化工厂	351,571.86	2,573,294.20
蓝星清洗剂有限公司	72,955,108.09	71,937,408.09
江西星火化工厂		1,569,779.69
兰州蓝星树脂有限责任公司	6,485,187.41	5,139,189.89
蓝星化工科技总院		3,592,511.40
百年制酒有限公司	415,091.00	
成都蓝星清洗工程有限公司	1,652.00	
成都蓝星商社有限公司	32,083.90	
甘肃蓝星物资有限责任公司	3,172,599.67	
兰州蓝星梅姆特克水处理技术有限公司	32,182.40	
江西星火有机硅厂	63,026.32	
兰州蓝星梅姆特克水处理技术有限公司	696,903.00	
蓝星信息设备（集团）总公司	7,900.00	
<b>预付账款</b>		
中国蓝星（集团）总公司	2,789,232.34	62,865,890.26
蓝星兰州日用化工厂	1,363,066.20	9,099,397.31
蓝星清洗剂有限公司		5,000,000.00
蓝星兰州机械厂		250,000.00
中蓝国际化工有限公司	23,861,533.74	7,204,833.74
蓝星信息设备总公司		2,022,801.81

关联方名称	年末数	年初数
哈尔滨蓝星环保工程有限公司	31,218.00	
蓝星硅材料有限公司	90,000.00	
上海蓝浦清洗技术有限公司	732,344.52	
<b>其他应收款</b>		
蓝星兰州日用化工厂		9,693,391.84
蓝星清洗剂有限公司		10,660,942.28
蓝星硅材料有限公司		230,216.03
江西星火化工厂		1,000,000.00
蓝星兰州机械厂		17,944,321.86
蓝星化工科技总院		5,078,369.96
中车汽修(集团)总公司		19,750,000.00
中蓝建设工程局		12,212,400.80

## 2、上述债权、债务往来形成的原因及对公司的影响

以上债权债务系与关联正常关联交易业务形成,对以上各关联单位的应收帐款,由中国蓝星(集团)总公司承诺,协调各关联单位在2006年尽快将未结算货款解付给本公司,如以上单位还款出现困难时,由中国蓝星(集团)总公司代为偿还本公司。

## 3、报告期内公司不存在为控股股东及其属下企业提供担保事项。

### (三) 报告期内公司其他关联交易信息：

报告期内,本公司的银行贷款担保方均为控股股东中国蓝星(集团)总公司。

## 四、报告期内公司重大合同及期履行情况

——报告期内,公司各项合同履行正常,无纠纷发生。

1、报告期内,公司无托管、承包、租凭其他公司资产或其他公司托管、承包、租凭本公司资产事项。

## 2、报告期内,公司对控股子公司担保情况

经公司2005年2月16日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过,同意为本公司控股90.47%股份的“蓝星化工有限责任公司”向民生银行平阳路支行申请3000万元流动资金贷款提供担保,担保期限一年,担保方式承担连带责任。根据公司实际还款情况,该笔贷款已到期偿还,截止报告期末该担保已同时解除。

经公司2005年9月9日召开的第四届董事会第四次会议审议通过,同意为本公司控股70%股份的“兰州蓝星日化有限责任公司”向商业银行科技支行申请1000万元流动资金贷款提供担保,担保期限一年,担保方式承担连带责任。根据公司实际借贷情况,该担保不存在承担连带责任风险。

经公司 2005 年 10 月 24 日召开的第四届董事会第五次会议审议通过，同意为本公司控股 90.47%股份的“蓝星化工有限责任公司”向浦发太原分行高科技支行申请 3000 万元流动资金贷款提供担保，担保期限一年，自 2005 年 9 月 26 日至 2006 年 9 月 25 日。担保方式承担连带责任。根据公司实际借贷情况，该担保不存在承担连带责任风险。

截止报告期末公司对外担保金额累计 7000 万元，实际履行担保金额为 4600 万元，未超过净资产 50%。

3、报告期内，公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。

#### 五、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

#### 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内，经公司 2005 年 6 月 28 日召开的 2004 年度股东大会审议通过，续聘天职孜信会计师事务所有限公司为本公司 2005 年度审计机构。公司支付会计师事务所报酬 52 万元（不含差旅费）。

#### 七、报告期内，公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。

#### 八、报告期内公司无其他重大事项。

#### 九、报告期内公司信息披露索引

序号	日期	公告名称、内容	刊载报纸	备注
1	2005.1.18	控股股东管理关系变化提示性公告	《中国证券报》第 32 版 《证券时报》第 8 版	
2	2005.2.19	第三届董事会第三十次会议决议 召开 2005 年第一次临时股东大会通知	《中国证券报》第 B22 版 《证券时报》第 14 版	
3	2005.3.23	2005 年第一次临时股东大会决议 股东大会法律意见书 第三届董事会第三十一次会议决议	《中国证券报》第 C02 版 《证券时报》第 2 版	
4	2005.4.30	2004 年年度报告摘要 2005 年第一季度报告 第三届董事会第三十二次会议决议	《中国证券报》第 C37 版 《证券时报》第 A53 版 第 A54 版	

- 第三届监事会第十一次会议决议
- 5 2005.5.25 第三届董事会第三十三次会议决议 《中国证券报》第 C11 版  
第三届董事会第十二次会议决议 《证券时报》第 22 版  
召开 2004 年度股东大会通知  
2005 年度日常关联交易公告、独立董事独立意见  
《公司关联交易制度》、《公司独立董事制度》  
独立董事候选人声明  
《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修正案
- 6 2005.6.29 2004 年度股东大会决议 《中国证券报》第 C03 版  
2004 年度股东大会法律意见 《证券时报》第 39 版  
第四届董事会第一次会议决议  
第四届监事会第一次会议决议  
修正后的《公司章程》、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》
- 7 2005.8.20 2005 半年度报告摘要 《中国证券报》第 C18 版  
2004 年度转增股本实施公告 《证券时报》第 11 版  
第四届董事会第三次会议决议  
第四届监事会第二次会议决议
- 8 2005.9.13 第四届董会第四次会议决议 《中国证券报》第 C02 版  
2005 年甘肃证监局巡检《整改报告》《证券时报》第 14 版
- 9 2005.10.25 2005 年第三季度报告业绩修正公告 《中国证券报》第 16 版  
《证券时报》第 6 版
- 10 2005.10.31 2005 年第三季度报告 《中国证券报》第 C23 版  
第四届董事会第五次会议决议 《证券时报》第 50 版  
2005 年度业绩预亏公告

注：上述信息公告均同时刊登于中国证监会指定信息披露网：巨潮网

## 十、期后事项。

### 1、以外投资事项

经本公司 2006 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，同意公司与淄博东大化工股份有限公司签订《出资协议》，共同出资组建“山东蓝

星东大化工有限公司”。

新公司注册资本 5000 万元，本公司以自有资金出资 4900 万元人民币，占总股本的 98%；淄博东大以自有资金出资 100 万元人民币，占总股本的 2%。注册地址：山东省淄博市高新技术开发区。经营范围：从事环氧丙烷、聚醚多元醇的生产和销售，化工产品的批发、零售（以工商行政部门核准登记为准）。

本次决议公告分别刊登于 2006 年 1 月 12 日《中国证券报》、《证券时报》。

该公司已于 2006 年 3 月 27 日完成了工商注册事宜。

## 2、高管变更事项

经本公司 2006 年 3 月 7 日召开的第四届董事会第七次会议审议通过，同意董事庞树启先生因工作变动辞去公司总经理职务，聘任裴仲科先生为公司新任总经理。

本次决议公告分别刊登于 2006 年 3 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》。

## 3、股权分置改革事项

公司于 2006 年 3 月 13 日，公司接受了中国蓝星（集团）总公司的委托，发出了召开股权分置改革相关股东会议的通知，在协助中国蓝星（集团）总公司完成与流通股股东的沟通后，于 2006 年 4 月 10 日下午在北京公司会议室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。具体方案如下：

蓝星集团作为公司唯一的非流通股股东，向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东安排 50,895,702 股对价股份，以目前流通股股份总数 169,652,337 股为基数，流通股每 10 股获送 3.0 股股份，蓝星集团在向流通股股东执行上述对价安排后，其所持非流通股股份即获得上市流通权。

蓝星集团同时做出了如下特别承诺：

（1）蓝星集团在本次股改方案实施后所持的股份，自获得上市流通权之日起 24 个月内不上市交易或转让；

（2）蓝星集团将自 2006 年起连续 3 年提出蓝星清洗每年现金分红不低于当年实现可供股东分配利润 30%的分红议案，并保证在年度股东大会对该议案表决时投赞成票。

## 第十一章 财务报告

### 审计报告

天职京审字[2006]第 892 号

蓝星清洗股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了后附的蓝星清洗股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的资产负债表与合并资产负债表，以及 2005 年度的利润及利润分配表与合并利润及利润分配表和 2005 年度的现金流量表与合并现金流量表。这些会计报表的编制是蓝星清洗股份有限公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了蓝星清洗股份有限公司 2005 年 12 月 31 日的财务状况，以及 2005 年度的经营成果和现金流量。

中国注册会计师：匡敏

中国 北京

二 六年四月 十一日

中国注册会计师：曾云

## 一、会计报表

### 1、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12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	308,387,730.46	245,406,068.80	435,652,486.94	351,586,777.94
短期投资				
应收票据	10,595,250.00	145,850.00	8,956,668.50	2,343,816.00
应收股利				
应收利息				
应收账款	271,974,253.26	195,568,571.55	321,801,472.55	166,473,270.23
其他应收款	72,015,513.01	36,885,099.80	112,318,041.10	66,056,218.88
预付账款	85,119,581.92	54,148,575.91	147,044,803.95	88,451,715.92
存货	177,833,764.28	78,844,070.98	147,747,557.45	76,762,025.54
待摊费用	56,609.90			
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	925,982,602.83	610,998,237.04	1,173,521,030.49	751,673,824.51
长期投资：				
长期股权投资	1,000,000.00	318,087,572.36	1,000,000.00	464,427,255.88
合并价差	7,396,302.46		8,333,818.74	
长期投资合计	8,396,302.46	318,087,572.36	9,333,818.74	464,427,255.88
固定资产：				
固定资产原价	958,026,847.43	355,870,421.34	398,846,668.85	354,749,877.39
减：累计折旧	206,912,930.80	141,861,425.65	135,658,874.47	121,257,299.73
固定资产净值	751,113,916.63	214,008,995.69	263,187,794.38	233,492,577.66
减：固定资产减值准备	251,563.04	251,563.04	1,008,143.44	1,008,143.44
固定资产净额	750,862,353.59	213,757,432.65	262,179,650.94	232,484,434.22
工程物资				
在建工程	18,610,519.12	1,457,691.90	599,844,725.40	1,242,067.54
固定资产清理				
固定资产合计	769,472,872.71	215,215,124.55	862,024,376.34	233,726,501.76
无形资产及其他资产：				
无形资产	118,056,068.72	88,006,430.12	95,008,904.59	95,008,904.59
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	118,056,068.72	88,006,430.12	95,008,904.59	95,008,904.59
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,821,907,846.72	1,232,307,346.07	2,139,888,130.16	1,544,836,486.74



## 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12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	399,000,000.00	343,000,000.00	582,000,000.00	542,000,000.00
应付票据	81,248,813.90	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
应付账款	155,356,893.85	27,511,488.79	171,235,387.45	61,557,611.60
预收账款	63,623,597.37	29,357,660.33	28,860,945.61	2,284,861.76
应付工资				
应付福利费	6,585,038.86	2,700,489.59	6,352,877.67	2,730,093.13
应付股利				
应交税金	21,587,110.50	15,433,932.63	22,687,430.26	19,349,421.83
其他应交款	187,288.16	125,805.41	131,330.12	96,592.62
其他应付款	46,882,884.70	61,314,981.32	67,392,821.57	5,936,339.00
预提费用	11,093,831.39	1,118,880.00	3,632,799.30	1,380,669.29
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	785,565,458.73	530,563,238.07	932,293,591.98	685,335,589.23
长期负债：				
长期借款	248,000,000.00		248,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	2,000,000.00		2,000,000.00	
专项应付款	16,825,000.00		16,825,000.00	
其他长期负债				
长期负债合计	266,825,000.00		266,825,000.00	
负债合计	1,052,390,458.73	530,563,238.07	1,199,118,591.98	685,335,589.23
少数股东权益	67,773,261.99		81,268,640.67	
股东权益：				
股本	302,470,737.00	302,470,737.00	232,669,798.00	232,669,798.00
减：已归还投资				
股本净额	302,470,737.00	302,470,737.00	232,669,798.00	232,669,798.00
资本公积	301,380,947.65	301,380,947.65	371,181,886.65	371,181,886.65
盈余公积	68,043,752.74	68,043,752.74	68,043,752.74	68,043,752.74
其中：法定公益金	14,827,485.31	14,827,485.31	14,827,485.31	14,827,485.31
未分配利润	29,848,688.61	29,848,688.61	187,605,460.12	187,605,460.12
其中：现金股利				
股东权益合计	701,744,126.00	701,744,126.00	859,500,897.51	859,500,897.51
负债和股东权益总计	1,821,907,846.72	1,232,307,364.07	2,139,888,130.16	1,544,836,486.74

## 2、损益表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2005年12月31日		2004年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	630,653,874.84	212,737,879.59	382,998,916.58	198,680,893.56
减：主营业务成本	680,408,012.55	173,279,783.14	305,177,817.82	149,892,514.77
主营业务税金及附加	3,049,145.83	379,731.18	2,575,742.99	370,187.56
二、主营业务利润	-52,803,283.54	39,078,355.27	75,245,355.77	48,418,191.23
加：其他业务利润	-121,603.06	-604,372.58	2,670,688.04	1,187,308.22
减：营业费用	25,810,570.75	13,519,376.48	13,775,442.72	7,428,204.48
管理费用	45,544,232.47	6,353,047.52	31,217,406.73	22,439,760.60
财务费用	43,254,075.53	26,615,922.56	23,545,287.44	22,662,640.65
三、营业利润	-167,533,765.36	-8,014,353.87	9,377,906.92	-2,925,106.28
加：投资收益	-937,516.27	-146,339,683.52	-551,006.66	8,733,686.26
补贴收入	2,291,328.75		100,000.00	-
营业外收入	843,614.57	335,243.40	953,774.34	139,106.17
减：营业外支出	767,631.22	298,355.99	810,253.86	118,362.79
四、利润总额	-166,103,969.53	-154,317,159.98	9,070,420.74	5,829,323.36
减：所得税	5,148,180.66	3,439,611.53	2,881,113.27	2,072,266.39
减：少数股东损益	-13,495,378.68		2,432,250.50	
五、净利润	-157,756,771.51	-157,756,771.51	3,757,056.97	3,757,056.97
加：年初未分配利润	187,605,460.12	187,605,460.12	184,411,961.70	184,411,961.70
其他转入				
六、可供分配的利润	29,848,688.61	29,848,688.61	188,169,018.67	188,169,018.67
减：提取法定盈余公积			375,705.70	375,705.70
提取法定公益金			187,852.85	187,852.85
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	29,848,688.61	29,848,688.61	187,605,460.12	187,605,460.12
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	29,848,688.61	29,848,688.61	187,605,460.12	187,605,460.12

## 补充资料：

项目	本期累计数	上期实际数
1、出售、处置部门或被投资单位所得收益	—	—
2、自然灾害发生的损失	—	—
3、会计政策变更增加（或减少）利润总额	—	—
4、会计估计变更增加（或减少）利润总额	—	—
5、债务重组损失	—	—
6、其他	—	—

## 3、现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2005年12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	795,626,043.81	251,518,105.03
收到的税费返还	3	769,889.50	
收到的其他与经营活动有关的现金	8	354,614,712.09	259,172,877.14
现金流入小计	9	1,151,010,645.40	510,690,982.17
购买商品、接受劳务支付的现金	10	690,356,139.48	184,267,318.87
支付给职工以及为职工支付的现金	12	24,998,819.05	8,178,556.90
支付的各项税费	13	27,763,285.86	17,300,187.83
支付的其他经营活动有关的现金	18	267,544,093.67	173,523,672.08
现金流出小计	20	1,010,662,338.06	383,269,735.68
经营活动产生的现金流量净额	21	140,348,307.34	127,421,246.49
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现金	25	117,485.83	37,485.83
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	117,485.83	37,485.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	36,961,114.66	3,809,475.02
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	36,961,114.66	3,809,475.02
投资活动产生的现金流量净额	37	-36,843,628.83	-3,771,989.19
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	534,000,000.00	428,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	534,000,000.00	428,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	717,000,000.00	627,000,000.00
分配股利或利润所支付的现金	46	47,769,434.99	30,829,966.44
支付的其他与筹资活动有关的现金	52		
现金流出小计	53	767,769,434.99	657,829,966.44
筹资活动产生的现金流量净额	54	-230,769,434.99	-229,829,966.44
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	-127,264,756.48	-106,180,709.14

## 现金流量表补充资料

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：			
净利润	57	-157,756,771.51	-157,756,771.51
加：少数股东权益	58	-13495,378.68	
加：计提的资产减值准备	59	-433,454.29	297,041.47
固定资产折旧	60	73,775,150.16	21,432,327.00
无形资产摊销	61	10,340,874.47	7,002,474.47
长期待摊费用摊销	62		
待摊费用减少（减：增加）	64	-56,509.90	
预提费用增加（减：减少）	65	7,461,032.09	-261,789.29
处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	99,286.00	99,286.00
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	47,769,434.99	30,829,966.44
投资损失（减：收益）	69	937,516.28	146,339,683.51
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	-2,489,475.48	-2,082,045.44
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	123,687,271.93	29,346,582.33
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	50,509,331.28	52,174,491.51
其他	74		
经营活动产生的现金流量净额	75	140,348,307.34	127,421,246.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
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	78		
3、现金及现金等价物增加情况：			
现金的期末余额	79	308,387,730.46	245,406,068.80
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	-127,264,756.48	-106,180,709.14

## 4、利润表附表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄(%)	加权平均(%)	全面摊薄(%)	加权平均(%)
主营业务利润	-7.52	-6.76	-0.1746	-0.1746
营业利润	-23.87	-21.46	-0.5539	-0.5539
净利润	-22.48	-20.21	-0.5216	-0.5216
扣除非经常性损益后的净利润	-22.92	-20.61	-0.5318	-0.5318

## 5. 资产减值明细表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本期增加数	本期减少数	年末余额
一、坏帐准备合计	5,810,146.35	297,041.47	730,495.76	5,376,692.06
其中：应收账款	3,016,361.24	57,541.26	249,306.37	2,824,596.13
其他应收款	2,793,785.11	23,950.21	481,189.39	2,552,095.93
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	1,008,143.44		756,580.40	251,563.04
其中：房屋、建筑物	1,008,143.44		756,580.40	251,563.04
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托借款减值准备				

## 二、会计报表附注

(除另有注明外,所有金额均以人民币元为货币单位)

### 一、公司的基本情况

蓝星清洗股份有限公司(以下简称“本公司”),原名蓝星清洗剂股份有限公司,2002年更名为蓝星清洗股份有限公司。本公司原系中国蓝星(集团)总公司下属的清洗剂总厂,于一九九五年九月十三日经中华人民共和国化学工业部以化政发(1995)711号文件批准改组组建为股份有限公司,并于一九九六年四月十九日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股2500万股,本公司于一九九六年五月二十六日在甘肃省工商行政管理局取得企业法人营业执照。二

三年十二月十九日本公司变更注册登记,取得甘肃省工商行政6200001050893号企业法人营业执照,法定代表人:陆韶华。现股本总额为人民币叁亿零贰佰肆拾柒万零柒佰叁拾柒元整。

本公司所处行业:化工。

本公司的经营范围:清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询服务。

本公司注册地址:甘肃省兰州市东岗西路196号。

### 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

#### 1、本公司目前执行的会计准则和会计制度

本公司执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。

#### 2、会计年度

本公司的会计年度从公历每年一月一日起至十二月三十一日止。

#### 3、记账本位币

本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

#### 4、记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为记账基础,各项资产均按取得或购建时发

生的实际成本入账。

#### 5、外币核算方法

本公司的外币业务记账方法采用外币统账制，发生外币经济业务时，采用业务发生日之中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。

外币会计报表的折算方法为所有资产、负债类项目均按照报表决算日的市场汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为记账本位币，“未分配利润”项目以折算后利润分配表中该项目的金额直接填列；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目的差额，作为外币会计报表折算差额，在“未分配利润”项目下单列反映。

#### 6、现金等价物的确定标准

现金等价物是指本公司持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

#### 7、短期投资核算方法

本公司短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期尚未领取的债券利息计价。

短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，应于实际收到时，冲减投资的账面价值。

在期末对持有的短期投资以成本与市价孰低计价，并将市价低于成本的金额确认为当期投资损失。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的金额内转回。

#### 8、坏账准备核算方法

本公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）采用备抵法核算坏账损失，期末对应收款项按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除

对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备,对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外,均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备。账龄分析法的账龄及估计损失如下:

应账款项账龄	估计损失
1年以内(含1年)	0
1---2年(含2年)	2%
2---3年(含3年)	5%
3---4年(含4年)	10%
4---5年(含5年)	50%
5年以上	100%

本公司确认坏账的标准为:当债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回时;或当债务人逾期未履行其清偿责任,且具有明显特征表明无法收回时,经公司董事会批准确认为坏账损失,冲销原提取的坏账准备;坏账准备不足冲销的差额,计入当期损益。

#### 9、存货核算方法

本公司的存货分为在途材料、原材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资、分期收款发出商品、外购商品、产成品、在产品、半成品等。各类存货以其成本入账。

本公司采用实际成本法进行存货日常核算,采用加权平均法确定发出存货的实际成本,包装物、低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

本公司存货跌价准备按存货单项计提,每年年末按照成本与可变现净值孰低计量,并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

#### 10、长期投资核算方法

##### (1) 长期股权投资

本公司长期股权投资中股票投资按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未



领取的现金股利计价，其他投资按投出现金及非现金资产的账面净值计价入账。

对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算，投资收益于被投资公司宣告分派现金股利时确认，而该等现金股利超过投资日后产生的累积净利润的分配额，冲减投资的账面价值。

对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。本公司的初始投资成本超过应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额在 10 年内平均摊销，计入损益；本公司的初始投资成本低于应享有被投资公司所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。投资收益以取得股权后所占被投资公司的净损益份额计算确定。被投资公司除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资的账面价值。

## （2）长期债权投资

本公司债券投资按实际支付的全部价款扣除已到付息期尚未领取的债券利息计价入账，债券实际成本与债券票面价值的溢价或折价，采用直线法于债券存续期内摊销。

## （3）长期投资减值准备

本公司于每年年末对长期投资的账面价值逐项进行检查，按可收回金额与账面价值孰低计价，并将可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认为当期投资损失。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的范围内转回。

## 11、固定资产核算方法

本公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一年、单位价值较高的有形资产。

本公司固定资产按其成本入账。融资租赁的固定资产在租赁开始日，按当日租赁资产的账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值。最低付款额与其入账价值的差额计入未确认融资费用，在租赁期内各个期间按合理的方法进行分摊。

本公司固定资产折旧采用年限平均法计算，并按各类固定资产类别预计净残值、预计使用寿命，每年年末对固定资产的使用寿命、折旧方法进行复核，如与

估计情况有重大差异，则做相应调整。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值分别确定折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	预计净残值	预计使用寿命(年)	年折旧率
房屋及建筑物	5%	20	4.75%
机器设备	5%	10	9.5%
交通运输设备	5%	10	9.5%
电子设备	5%	5	19%

在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。

每年年末对固定资产进行检查，对有迹象表明可能存在资产减值的情况时，计算该固定资产的可收回金额；如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计算固定资产减值准备，并计入当期损益。如有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值的各种因素发生变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值，则以前年度已确认的减值准备在原计提金额内予以转回。

#### 12、在建工程核算方法

本公司在建工程按各项工程实际发生金额核算，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。在建设期或安装期间为该工程所发生的借款利息支出、汇兑损益计入该工程成本。已达到预定可使用状态的在建工程不能按时办理竣工决算的，暂估转入固定资产，待正式办理竣工决算后，调整已入账的固定资产和已提折旧。

期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。

#### 13、借款费用核算方法

借款费用是指企业因借款而发生的利息、折价或者溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。

对于因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，只有在同时

符合三个条件（资产支出已经发生，借款费用已经发生，为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始）时才能开始资本化，计入在建工程的成本；其他的借款费用应当于发生当期确认为费用。

本公司每期利息资本化金额，以至当期末止购置或者建造该项资产的累计支出加权平均数乘以资本化率计算确定。

#### 14、无形资产核算方法

本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务而出租给他人，或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

本公司的无形资产按取得时的实际成本计价。

无形资产自取得当月起在预计使用期限内分期平均摊入管理费用。无形资产的预计使用期限为合同的受益年限。

每年年末对无形资产的账面价值进行检查，如有迹象表明无形资产存在减值的情况，对该无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。当表明无形资产发生减值的迹象全部或部分消失，将以前年度已确认的减值损失在原计提范围内予以全部或部分转回。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。

#### 15、收入确认原则

销售商品收入为本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该已出售的商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

劳务收入，提供在同一会计年度内开始并完成的劳务时，在完成劳务并且相关的经济利益能够流入本公司，劳务收入和成本能够计量时，确认劳务收入的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日按已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，

作为当期费用。

销售商品收入及劳务收入按本公司与购货方或接受劳务方签订的合同或协议金额或双方接受的金额（不含增值税之销项税额）确定，销货退回和销售折让在发生时直接冲减当期收入（年度资产负债表日及以前售出的商品，在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间发生退回的，作为资产负债表日后调整事项处理）。现金折扣在实际发生时作为当期财务费用。

16、利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。

17、编制合并财务报表时合并范围的确定原则、合并所采用的会计方法

合并范围的确定原则：本公司根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》及《企业会计制度》的有关规定等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有其半数以上的权益性资本的子公司、非持续经营的所有者权益为负数的子公司等特殊情况及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。

合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。

### 三、税项

#### 1、增值税

本公司按销售商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的销项税税率为17%。

#### 2、营业税

本公司按应税营业额的3%-5%计缴营业税。

#### 3、城市维护建设税

本公司按当期应纳流转税的7%计缴城市维护建设税。

#### 4、教育费附加

本公司按当期应纳流转税的 3%计缴教育费附加。

#### 5、房产税

本公司按房产原值一次减除 10%-30%后的余额的 1.2%计缴房产税。

#### 6、所得税

本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

本公司及分、子公司企业所得税适用税率列示如下：

公司名称	适用税率
蓝星清洗股份有限公司	15%
蓝星清洗股份有限公司北京分公司	33%
蓝星兰州日化有限责任公司	33%
北京蓝星精细化工有限责任公司	7.5%
蓝星化工有限责任公司	33%
蓝星清洗工程有限公司	7.5%
兰州蓝星新材料有限公司	15%
中蓝膜技术有限公司	33%

注 1：根据兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局“兰国税高新字（1996）023 号”文件的规定，本公司可享受财政部、国家税务总局财税字（94）001 号文件规定的税收优惠，即 1996 年度、1997 年度免税两年，并在以后年度减按 15%征收企业所得税。

注 2：根据（2001）海国税减免二（所）第 30 号文件规定，子公司蓝星清洗工程有限公司自 2001 年 1 月 1 日起至 2003 年 12 月 31 日止享受免征企业所得税的优惠，自 2004 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日减按 7.5%征收企业所得税。

注 3：根据兰地税（2003）第 24 号文件规定，子公司兰州蓝星新材料有限公司自 2001 年 1 月 1 日起至 2002 年 12 月 31 日止享受免征企业所得税的优惠，自 2003 年 1 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止减按 15%征收企业所得税。

## 四、控股子公司

### 1、控股子公司

序号	子公司全称	注册资本 (万元)	初始投资额 (万元)	所占权益 比例(%)	经营范围	是否纳入合 并范围
1	兰州蓝星日化有限责任公司	4,300.00	3,000.00	70%	生产、销售洗衣粉	是
2	北京蓝星精细化工有限责任公司	1,500.00	1,200.00	80%	生产、销售电线电缆料、化工产品(不含一类易制毒化学及化学危险品)	是
3	蓝星化工有限责任公司	10,220.00	36,009.52	90.47%	甲苯二异氰酸酯及其副产品的生产、经营、销售;甲苯二异氰酸酯深加工,异氰酸酯和聚氨酯系列产品的开发及销售	是
4	蓝星清洗工程有限公司	2,000.00	1,322.66	60%	清洗、防腐、水处理技术及精细化学品研究、开发;承揽清洗、防腐、水处理业务;中小型化工、石油、石油化工工程的施工	是
5	兰州蓝星新材料有限公司	1,000.00	580.35	70%	塑料原料、改性塑料、塑料母料及其成品的生产、加工、批发、零售	是
6	中蓝膜技术有限公司	1,500.00	1,341.00	80%	膜产品、技术和设备的研制、开发、生产、水处理工程施工	是

### 2、合并报表范围的变更

本年度合并报表范围无变更。

## 五、会计政策、会计估计变更及会计差错更正的说明

(一) 本报告期内无会计政策变更和会计估计变更。

(二) 本报告期内重大会计差错更正。

根据本公司与大股东中国蓝星(集团)总公司签订的协议,本公司2004年收到其偿还的资金66,174,783.42元,应冲减其他应收款,但误冲减应收账款。本年本公司对此进行了追溯调整。

## 六、合并会计报表重要项目的说明

### 1、货币资金

项 目	年末金额	年初金额
现 金	1,535,818.02	705,828.05

项 目	年末金额	年初金额
银行存款	306,851,912.44	433,246,550.89
其他货币资金		1,700,108.00
合 计	308,387,730.46	435,652,486.94

注：本项目本年减少的主要原因是偿还银行借款所致。

## 2、应收票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	10,595,250.00	8,956,668.50
合 计	10,595,250.00	8,956,668.50

注：报告年末无用于质押的承兑汇票。

## 3、应收账款

### (1) 账龄分析

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	137,041,149.20	49.87%		217,186,736.69	66.87%	
1-2年	54,572,002.71	19.86%	1,091,440.05	89,349,384.79	27.51%	463,492.02
2-3年	73,958,022.07	26.91%	389,161.93	11,541,584.31	3.55%	577,079.22
3-4年	8,174,608.90	2.98%	817,460.89	3,485,685.00	1.07%	348,568.50
4-5年	1,053,066.51	0.38%	526,533.26	3,254,443.00	1.00%	1,627,221.50
合计	274,798,849.39	100.00%	2,824,596.13	324,817,833.79	100.00%	3,016,361.24

### (2) 主要债务人

单位名称	金额	比例
蓝星清洗剂有限公司	72,955,108.09	26.55%
中国蓝星(集团)总公司	66,174,783.42	24.08%
蓝星商社	18,871,156.61	6.87%
安阳市西区综合污水处理有限责任公司	11,998,732.80	4.37%
广州立白企业集团公司	10,131,061.18	3.69%
合 计	180,130,842.10	65.56%

注1：本项目中对大股东中国蓝星(集团)总公司欠款未计提坏帐准备。

注 2：本项目中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款，详见附注八。

#### 4、其他应收款

##### 账龄分析

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1 年以内	46,579,862.22	62.47%		12,050,488.11	10.47%	
1-2 年	9,852,900.11	13.21%	197,058.00	91,528,886.50	79.51%	1,830,577.73
2-3 年	10,027,953.70	13.45%	501,397.68	7,805,555.60	6.78%	390,277.78
3-4 年	5,499,515.53	7.37%	549,951.56	3,726,296.00	3.24%	572,629.60
4-5 年	2,607,377.38	3.50%	1,303,688.69	600.00	0.00%	300.00
合计	74,567,608.94	100.00%	2,552,095.93	115,111,826.21	100.00%	2,793,785.11

注 1：本项目本年减少的原因主要为大股东及其附属企业偿还所占用的资金所致；

注 2：本项目中无持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款。

#### 5、预付账款

##### (1) 账龄分析

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	68,027,569.87	79.92%	147,044,803.95	100.00%
1-2 年	17,092,012.05	20.08%		
合计	85,119,581.92	100.00%	147,044,803.95	100.00%

##### (2) 主要债务人

单位名称	金额	比例



单位名称	金额	比例
中蓝国际化工有限公司	23,861,533.74	28.03%
北京鲁班建筑公司	7,265,220.00	8.54%
陶氏太平洋化学有限公司	5,962,808.35	7.01%
中建一局华江有限公司	5,029,000.00	5.91%
北京空港科技园区股份有限公司	4,760,840.40	5.59%
合 计	46,879,402.49	55.08%

注 1：本项目本年减少的原因主要是本年收回所致；

注 2：本项目中持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的欠款，详见附注八。

## 6、存货

项目	年末余额	跌价准备	年初余额	跌价准备
原材料	79,777,432.05		44,408,627.96	
包装物	6,391,202.63		4,626,513.84	
低值易耗品	1,723,420.17		700,863.39	
产成品	71,515,006.47		86,024,933.75	
在产品	17,059,883.21		11,596,719.00	
自制半成品	1,366,819.75		389,899.51	
合 计	177,833,764.28		147,747,557.45	

注 1：本公司年末未出现单项存货成本高于其可变现净值情况，故未计提存货跌价准备；

注 2：本年原材料增加较大主要是因为子公司蓝星化工有限责任公司购入生产用原材料。

## 7、长期投资

### （1）长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位股权的比例	投资金额
大庆蓝庆技术有限公司	10 年	50%	1,000,000.00

## (2) 合并价差

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余价值
兰州蓝星新材料有限公司	1,644,970.57	溢价收购	10年	164,497.06	1,151,479.42
中蓝膜技术有限公司	1,213,386.16	溢价收购	10年	121,338.62	1,031,378.23
蓝星水处理技术有限公司	6,516,806.01	溢价收购	10年	651,680.60	5,213,444.81
合计	9,375,162.74			937,516.28	7,396,302.46

## 8、固定资产

## (1) 固定资产原值

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋及建筑物	255,930,414.82	131,348,676.80	929,130.00	386,349,961.62
机器设备	126,314,542.28	429,729,523.06	149,510.00	555,894,555.34
运输设备	14,619,497.10	2,935,293.00	4,048,128.94	13,506,661.16
办公设备	1,982,214.65	449,605.66	156,151.00	2,275,669.31
固定资产原值合计	398,846,668.85	564,463,098.52	5,282,919.94	958,026,847.43

## (2) 累计折旧

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋及建筑物	64,915,682.99	17,851,919.15	172,549.60	82,595,052.54
机器设备	65,025,943.36	54,090,814.10	69,510.00	119,047,247.46
运输设备	4,735,034.33	1,362,188.58	2,279,034.23	3,818,188.68
办公设备	982,213.79	470,228.33		1,452,442.12
累计折旧合计	135,658,874.47	73,775,150.16	2,521,093.83	206,912,930.80

## (3) 固定资产净值

项目	年初余额	年末余额
----	------	------

项目	年初余额	年末余额
固定资产净值合计	263,187,794.38	751,113,916.63

#### (4) 固定资产减值准备

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数	年末余额
房屋、建筑物	1,008,143.44		756,580.40	251,563.04
合计	1,008,143.44		756,580.40	251,563.04

注1：年末固定资产中无抵（质）押情况。

注2：本年固定资产增加主要是子公司蓝星化工有限责任公司在建工程转入所致。

注3：本年固定资产减值准备减少，系已计提减值准备的部分建筑物本年已拆除清理完毕，相应的减值准备转销所致。

#### 9、在建工程

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度(%)	资金来源
			本年转入固定资产额	其他减少额			
TDI 整改工程	583,900,374.21		556,304,662.86	27,595,711.35			自筹、贷款
定西苦咸水项目	4,243,416.35	2,628,876.19			6,872,292.54	95%	拨款
工业污水膜项目	9,510,243.35	14,800.00		1,020.00	9,524,023.35	82%	拨款
其他零星工程	2,190,691.49	1,856,387.90	1,832,876.16		2,214,203.23		自筹
合计	599,844,725.40	4,500,064.09	558,137,539.02	27,596,731.35	18,610,519.12		

注1：本年在建工程减少的原因主要是子公司蓝星化工有限责任公司在建工程转入固定资产所致；

注2：本公司本项目年末不需计提减值准备；

注3：本项目本年无借款费用资本化金额。

#### 10、无形资产

项目	取得方式	原值	年初余额	本年增加	本年转出	本年摊销数	年末余额	剩余摊销年限
专有技术	购入\投入	91,421,870.60	38,354,210.18	33,388,038.60		9,143,383.20	62,598,865.58	1-9年
土地使用权	投入	59,874,563.67	56,654,694.41			1,197,491.27	55,457,203.14	41-47年
合计		151,296,434.27	95,008,904.59	33,388,038.60		10,340,874.47	118,056,068.72	

注 1：本年新增加的无形资产系子公司蓝星化工有限责任公司购入瑞典的 CEAB 公司和挪威 LIST 公司 TDI 生产技术，原始金额为 33,388,038.60 元。

注 2：本项目年末不需计提减值准备。

### 11、短期借款

借款类别	年末余额	年初余额
信用借款		100,000,000.00
保证借款	399,000,000.00	482,000,000.00
合 计	399,000,000.00	582,000,000.00

注 1：短期借款减少的主要原因是本年偿还银行借款；

注 2：保证借款详见附注八.6 及附注九。

### 12、应付票据

票据种类	年末金额	年初金额
银行承兑汇票	81,248,813.90	50,000,000.00
合 计	81,248,813.90	50,000,000.00

注：应付票据增加的原因主要是浦东发展银行太原分行本年为子公司蓝星化工有限责任公司签发的银行承兑汇票，期限为 6 个月。

### 13、应付账款

#### (1) 账龄分析

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	111,794,820.81	71.96%	125,692,217.53	73.40%
1-2 年	21,004,252.05	13.52%	20,350,078.83	11.88%
2-3 年	11,154,624.98	7.18%	15,937,643.49	9.31%
3 年以上	11,403,196.01	7.34%	9,255,447.60	5.41%
合计	155,356,893.85	100.00%	171,235,387.45	100.00%

## (2) 主要债权人

单位名称	金额	比例
中国化学工程第十三建设公司	10,121,259.72	6.51%
北京北化凯明特种化工公司	9,942,988.28	6.40%
福建南平保温安装总公司	5,305,108.45	3.41%
清徐县宏佳洗煤有限公司	4,416,908.50	2.84%
太原市小店区晋煤筛选场	4,258,791.07	2.74%
合计	34,045,056.02	21.90%

(3) 本项目年末无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项。

## 14、预收账款

## (1) 账龄分析

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1 年以内	63,623,597.37	100.00%	28,860,945.61	100.00%
合计	63,623,597.37	100.00%	28,860,945.61	100.00%

## (2) 主要债权人

单位名称	金额	比例
五矿营口中板有限责任公司	5,993,130.00	9.42%
广州 JFE 钢板有限公司	3,356,305.00	5.28%
包头青山润滑油经营部	1,942,560.00	3.05%
长春经济技术开发区新旭龙润滑油商行	1,933,967.00	3.04%
天津海神海绵厂	1,636,076.00	2.57%
合计	14,862,038.00	23.36%

注 1：本项目年末无欠持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位的款项；

注 2：本项目年末余额比年初余额增加较大主要原因是年末收到包头青山蓝星润滑油有限公司、长春经济技术开发区新旭龙润滑油商行等单位的购货款。

## 15、其他应付款

账龄	年末金额		年初金额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
1年以内	13,591,348.28	28.99%	56,581,874.25	83.95%
1-2年	26,099,701.91	55.67%	6,251,416.49	9.28%
2-3年	3,422,450.58	7.30%	4,040,252.48	6.00%
3年以上	3,769,383.93	8.04%	519,278.35	0.77%
合计	46,882,884.70	100.00%	67,392,821.57	100.00%

注：本项目年末无欠持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。

## 16、应交税金

项目	年末余额	年初余额
企业所得税	2,651,761.06	7,933,226.67
增值税	18,577,334.36	15,009,268.58
营业税	217,008.35	-600,980.39
城市维护建设税	107,791.44	336,135.53
代扣代缴个人所得税	33,215.29	9,779.87
合计	21,587,110.50	22,687,430.26

## 17、长期借款

借款类别	年末余额	年初余额
保证借款	248,000,000.00	248,000,000.00
合计	248,000,000.00	248,000,000.00

注：本项目均为TDI项目改扩建专项贷款，由中国蓝星（集团）总公司提供担保。

## 18、长期应付款

长期应付款种类	期限（年）	初始金额	应计利息	年末金额
核电膜项目	2	2,000,000.00		2,000,000.00

长期应付款种类	期限(年)	初始金额	应计利息	年末金额
合计		2,000,000.00		2,000,000.00

## 19、专项应付款

项目	年末数	款项性质	项目委托单位
工业污水膜研发项目	13,825,000.00	财政拨款	北京市科委
甘肃定西苦咸水项目	3,000,000.00	财政拨款	国家开发投资公司
合计	16,825,000.00		

## 20、股本

项目	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、未上市流通股份				
1、发起人股份	102,168,000.00	30,649,592.00		132,817,592.00
其中：国家持有股份				
境内法人持有股份	102,168,000.00	30,649,592.00		132,817,592.00
其他				
2、募集法人股份				
3、内部职工股				
4、优先股或其他				
未上市流通股份合计	102,168,000.00	30,649,592.00		132,817,592.00
二、已上市流通股份				
1、人民币普通股	130,501,798.00	39,151,347.00		169,653,145.00
2、其他				
已上市流通股份合计	130,501,798.00	39,151,347.00		169,653,145.00
三、股份总数	232,669,798.00	69,800,939.00		302,470,737.00

注：本年增加的股本为资本公积转增，已经天职致信会计师事务所天职京验字[2006]第002号验资报告验证。

## 21、资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价	345,087,487.68		69,800,939.00	275,286,548.68

股权投资准备	25,711,543.39			25,711,543.39
其他资本公积	382,855.58			382,855.58
合计	371,181,886.65		69,800,939.00	301,380,947.65

注：本年资本公积减少 69,800,939.00 元系转增股本所致。

## 22、盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	36,019,686.35			36,019,686.35
法定公益金	14,827,485.31			14,827,485.31
任意盈余公积	17,196,581.08			17,196,581.08
合计	68,043,752.74			68,043,752.74

## 23、未分配利润

2004 年年报披露的年末未分配利润	187,605,460.12
2005 年对年初未分配利润的调整数	
调整后 2005 年年初未分配利润数	187,605,460.12
本年增加	-157,756,771.51
其中：本年净利润	-157,756,771.51
本年减少	
其中：提取法定盈余公积	
提取公益金	
2005 年年末余额	29,848,688.61

## 24、主营业务收入及成本

### (1) 按业务性质划分

项目	本年实际数		上年实际数	
	收入	成本	收入	成本
清洗剂	273,172,721.54	224,800,766.53	218,897,340.33	171,845,191.73
清洗工程	34,234,195.89	23,225,179.54	40,521,524.32	29,656,386.03



电缆料	78,888,047.39	68,574,456.35	78,118,504.91	65,020,022.93
水处理与工业膜	80,338,444.30	67,102,325.06	45,461,547.02	38,656,217.13
TDI	164,020,465.72	296,705,285.07		
合 计	630,653,874.84	680,408,012.55	382,998,916.58	305,177,817.82

注 1：本年度本公司向前 5 名客户销售的收入总额为 106,712,479.44 元，占本年主营业务收入的比例为 16.92%。

注 2：本年主营业务收入、成本较上期大幅增加主要是因为子公司蓝星化工有限责任公司 TDI 业务本年进入生产经营期；

注 3：本年主营业务成本超过主营业务收入是因为子公司蓝星化工有限责任公司 TDI 业务本年生产不稳定，设备处于低负荷率运转造成的；

注 4：水处理与工业膜项目主营业务收入、成本较去年增加较大主要因为中蓝膜技术有限公司 2004 年下半年才纳入合并范围。

## (2) 按地区划分

项 目	本年实际数		上年实际数	
	收 入	成 本	收 入	成 本
西北地区	130,590,479.48	113,510,455.89	84,167,645.89	67,991,779.48
华北地区	379,347,196.97	464,455,644.43	191,628,239.66	151,503,593.43
东北地区	52,800,360.94	45,490,890.70	46,410,430.66	37,994,583.52
其他地区	67,915,837.45	56,951,021.53	60,792,600.37	47,687,861.39
合 计	630,653,874.84	680,408,012.55	382,998,916.58	305,177,817.82

## 25、财务费用

项 目	本年数	上年数
利息支出	47,801,654.36	24,389,742.04
减：利息收入	4,995,134.81	933,931.97
其他	447,555.98	89,477.37
合 计	43,254,075.53	23,545,287.44

注：本年财务费用比 2004 年度有较大增加，主要系子公司蓝星化工有限公

司自 2005 年 1 月 1 日起进行生产经营，借款费用停止资本化和本公司贷款利率上升所致。

#### 26、收到的其他与经营活动有关的现金

大额项目(单位名称)	金额	性质
中国蓝星(集团)总公司	106,289,300.00	资金往来
中蓝建设工程局	31,254,800.00	资金往来
蓝星兰州机械厂	28,545,000.00	资金往来
蓝星清洗剂有限公司	25,587,400.00	资金往来
中车汽修(集团)总公司	20,000,000.00	资金往来
合计	211,676,500.00	资金往来

#### 27、支付的其他与经营活动有关的现金

大额项目(单位名称)	金额	性质
中国蓝星(集团)总公司	83,044,779.84	资金往来
中蓝建设工程局	21,458,000.00	资金往来
蓝星兰州机械厂	10,541,700.00	资金往来
蓝星清洗剂有限公司	10,412,500.00	资金往来
蓝星硅材料有限公司	9,177,300.00	资金往来
合计	134,634,279.84	

### 七、母公司财务报表项目注释

#### 1、应收账款

##### (1) 帐龄分析

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	141,308,537.85	71.26%		133,139,425.78	78.70%	
1-2年	42,697,668.71	21.53%	853,953.37	19,755,787.05	11.68%	500,578.01
2-3年	2,904,140.25	1.46%	145,207.01	11,553,800.00	6.83%	564,690.00
3-4年	9,877,647.25	4.98%	987,764.73	1,822,383.70	1.08%	182,238.37
4-5年	1,535,005.21	0.77%	767,502.61	2,898,760.16	1.71%	1,449,380.08

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
合计	198,322,999.27	100.00%	2,754,427.72	169,170,156.69	100.00%	2,696,886.46

## (2) 主要债务人

单位名称	金额	比例
蓝星清洗剂有限公司	72,955,108.09	36.79%
中国蓝星(集团)总公司	66,174,783.42	33.37%
蓝星商社	18,669,556.61	9.41%
甘肃蓝星物资有限责任公司	3,172,599.67	1.60%
奇瑞汽车有限公司	1,579,814.96	0.80%
合计	162,551,862.75	81.97%

## 2、其他应收款

## 帐龄分析

账龄	年末金额			年初金额		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
1年以内	13,779,872.25	36.35%		43,740,021.07	65.44%	-
1-2年	10,940,336.61	28.86%	218,806.73	18,665,774.19	27.93%	491,515.04
2-3年	10,243,575.90	27.02%	512,178.80	3,584,611.20	5.36%	209,230.56
3-4年	2,947,000.63	7.77%	294,700.06	851,397.80	1.27%	85,139.78
4-5年				600.00		300.00
合计	37,910,785.39	100.00%	1,025,685.59	66,842,404.26	100.00%	786,185.38

## (2) 主要债务人

单位名称	金额	比例
北京蓝星精细化工有限公司	30,626,055.22	80.78%
兰州蓝星日化有限责任有限公司	2,733,700.00	7.21%
中蓝膜技术有限公司	1,355,991.75	3.58%

通辽市实力体育设备有限责任公司	1,118,880.00	2.95%
中建一局华江建设有限公司	900,000.00	2.37%
合 计	36,734,626.97	96.89%

### 3、长期投资

#### (1) 长期股权投资—对子公司投资

被投资单位名称	注册资本	股权比例	年末余额	本年权益增减额	累计权益增减额
兰州蓝星日化有限责任公司	43,000,000.00	70.00%	34,580,346.03	745,771.37	4,580,346.03
北京蓝星精细化工有限公司	15,000,000.00	80.00%	26,811,708.43	1,101,631.28	14,811,708.43
蓝星化工有限责任公司	102,200,000.00	90.47%	209,600,101.29	-150,495,085.76	-150,495,085.76
蓝星清洗工程有限公司	20,000,000.00	60.00%	26,999,450.32	2,609,899.24	13,772,838.75
兰州蓝星新材料有限公司	10,000,000.00	70.00%	5,620,074.82	-403,206.56	-1,334,917.69
中蓝膜技术有限公司	15,000,000.00	80.00%	14,475,891.47	387,142.59	34,548.14
合 计	205,200,000.00		318,087,572.36	-146,053,847.84	-118,630,562.10

#### (2) 股权投资差额

被投资单位名称	初始金额	形成原因	摊销期限	本年摊销额	摊余价值
兰州蓝星新材料有限公司	1,644,970.57	溢价收购	10年	164,497.06	1,151,479.42
中蓝膜技术有限公司	1,213,386.16	溢价收购	10年	121,338.62	1,031,378.23
合 计	2,858,356.73			285,835.68	2,182,857.65

### 4、投资收益

项 目	本年数	上年数
股权投资收益	-146,053,847.84	8,958,852.62
股权投资差额摊销	-285,835.68	-225,166.36
合 计	-146,339,683.52	8,733,686.26

## 八、关联方关系及其交易

### 1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
------	-----	------	--------	---------	-------

企业名称	注册地	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
中国化工集团公司	北京	化工	母公司的母公司	国有独资	任建新
中国蓝星（集团）总公司	北京	化工	母公司	国有独资	杨兴强
兰州蓝星日化有限责任公司	兰州	日用化工	子公司	有限公司	杨雪松
北京蓝星精细化工有限公司	北京	精细化工	子公司	有限公司	原纯杰
蓝星化工有限责任公司	太原	TDI	子公司	有限公司	翟占行
蓝星清洗工程有限公司	北京	清洗工程	子公司	有限公司	王冰
兰州蓝星新材料有限公司	兰州	化工	子公司	有限公司	张肃泉
中蓝膜技术有限公司	北京	膜产品	子公司	有限公司	杨兴强

## 2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本年增加	本年减少	年末数
中国化工集团公司	5,704,627,000.00			5,704,627,000.00
中国蓝星（集团）总公司	1,770,406,254.14			1,770,406,254.14
兰州蓝星日化有限责任公司	43,000,000.00			43,000,000.00.00
北京蓝星精细化工有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00.00
蓝星化工有限责任公司	102,200,000.00			102,200,000.00
蓝星清洗工程有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00
兰州蓝星新材料有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00
中蓝膜技术有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00

## 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例			金额	金额
中国蓝星（集团）总公司	102,168,000.00	43.91%	30,649,592.00		132,817,592.00	43.91%
兰州蓝星日化有限责任公司	30,000,000.00	70.00%			30,000,000.00	70.00%
北京蓝星精细化工有限公司	12,000,000.00	80.00%			12,000,000.00	80.00%
蓝星化工有限责任公司	92,460,000.00	90.47%			92,460,000.00	90.47%
蓝星清洗工程有限公司	12,000,000.00	60.00%			12,000,000.00	60.00%
兰州蓝星新材料有限公司	7,000,000.00	70.00%			7,000,000.00	70.00%

企业名称	年初数		本年增加	本年减少	年末数	
	金额	比例	金额	金额	金额	比例
中蓝膜技术有限公司	12,000,000.00	80.00%			12,000,000.00	80.00%

注：中国化工集团公司为中国蓝星（集团）总公司的母公司，不对本公司直接持股。

#### 4、不存在控制关系的关联方

单位名称	注册地址	与本公司关系
兰州蓝星日用化工厂	甘肃兰州市	同一母公司
江西星火有机硅厂	江西永修县	同一母公司
江西星火化工厂	江西永修县	同一母公司
蓝星商社	北京市朝阳区	同一母公司
蓝星硅材料有限公司	甘肃永登县	同一母公司
蓝星清洗剂有限公司	北京顺义区	同一母公司
蓝星信息设备（集团）总公司	北京朝阳区	同一母公司
蓝星兰州机械厂	甘肃兰州市	同一母公司
兰州蓝星树脂有限公司	甘肃兰州市	同一母公司
中蓝建设工程局	北京朝阳区	同一母公司
蓝星化工科技总院	北京朝阳区	同一母公司
中蓝国际化工有限公司	北京海淀区	同一母公司
甘肃蓝星物资有限公司	甘肃兰州市	同一母公司
蓝星梅姆特克水处理技术有限公司	甘肃兰州市	同一母公司
百年制酒有限公司	北京朝阳区	同一母公司
广州南方蓝星化工有限责任公司	广东广州市	同一母公司
中车汽修（集团）总公司	北京市朝阳区	同一母公司

#### 5、关联方交易

企业名称	本年采购货物金额	本年销售货物金额	定价政策
中蓝国际化工有限公司	7,759,620.68	3,182,051.20	市场价

企业名称	本年采购货物金额	本年销售货物金额	定价政策
中车汽修（集团）总公司		3,054,878.49	市场价
许昌蓝星商社		822,072.65	市场价
天津蓝星商社		1,743,589.74	市场价
沈阳蓝星商社		3,598,700.85	市场价
上海蓝浦清洗技术公司	15,350,271.45	18,150,871.81	市场价
内蒙古蓝星商社		2,945,394.65	市场价
蓝星清洗剂有限公司	13,695,507.69	43,112,445.50	市场价
蓝星梅姆特克水处理技术有限公司		4,315,769.23	市场价
江西星火有机硅厂		7,894,484.61	市场价
蓝星硅材料有限公司	14,613,629.26	7,084,956.60	市场价
兰州蓝星日用化工厂	17,768,965.19	6,190,194.80	市场价
甘肃蓝星物资有限公司		3,357,264.96	市场价
哈尔滨蓝星商社有限公司		2,015,444.44	市场价
百年制酒秦皇岛分公司		418,666.67	市场价
兰州蓝星树脂有限公司		15,035,411.37	市场价
广州南方蓝星化工有限责任公司	546,022.35		市场价
蓝星信息设备（集团）总公司	26,423,019.44		市场价
中国蓝星（集团）总公司	10,874,876.20		市场价
小 计	107,031,912.26	122,922,197.57	

注：本公司与关联方交易本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务，本年累计发生的销售收入（不含税）为人民币 122,922,197.57 元，占本公司本年销售收入的 19.49%。

#### 6、其它关联交易事项

（1）短期借款均为流动资金贷款，其中有 353,000,000.00 元由中国蓝星（集团）总公司提供保证担保。明细如下：

贷款单位	贷款金额	保证人	贷款期限
------	------	-----	------

华夏银行东直门支行	10,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.6.30-2006.5.30
建行兰州西固支行	3,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.6.30-2006.6.22
建行兰州西固支行	7,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.7.25-2006.7.24
交行兰州西固支行	20,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.10.27-2006.4.27
农行兰州西固支行	20,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.12.26-2006.12.26
农行兰州西固支行	20,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.12.5-2006.12.4
建行兰州西固支行	13,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.12.30-2006.12.29
深圳民生银行滨海支行	60,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.8.15-2006.2.15
交通银行三元支行	50,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.4.27-2006.4.27
交通银行三元支行	50,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.3.25-2006.3.25
中国民生银行北京东单支行	100,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.7.29-2006.7.29
合 计	353,000,000.00		

(2) 长期借款 248,000,000.00 元为 TDI 项目改扩建项目专项贷款, 由中国蓝星(集团)总公司提供保证担保。

贷款单位	贷款金额	保证人	起讫日期
中国民生银行太原分行	50,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2003.8.4-2008.8.4
中国民生银行太原分行	50,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2004.3.25-2008.8.4
中国民生银行太原分行平阳路支行	50,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2005.6.1-2008.6.1
中国工商银行太原市万柏林支行	98,000,000.00	中国蓝星(集团)总公司	2003.9.29-2009.9.10
合 计	248,000,000.00		

## 7、关联方应收应付款项余额

关联方名称	年末数	年初数
应收账款		



关联方名称	年末数	年初数
中国蓝星（集团）总公司	66,174,783.42	66,174,783.42
蓝星兰州日用化工厂	351,571.86	2,573,294.20
蓝星清洗剂有限公司	72,955,108.09	71,937,408.09
江西星火化工厂		1,569,779.69
兰州蓝星树脂有限责任公司	6,485,187.41	5,139,189.89
蓝星化工科技总院		3,592,511.40
蓝星商社	18,871,156.61	18,871,156.61
百年制酒有限公司	415,091.00	
成都蓝星清洗工程有限公司	1,652.00	
成都蓝星商社有限公司	32,083.90	
甘肃蓝星物资有限责任公司	3,172,599.67	
兰州蓝星梅姆特克水处理技术有限公司	32,182.40	
江西星火有机硅厂	63,026.32	
兰州蓝星梅姆特克水处理技术有限公司	696,903.00	
蓝星信息设备（集团）总公司	7,900.00	
预付账款		
中国蓝星（集团）总公司	2,789,232.34	62,865,890.26
蓝星兰州日用化工厂	1,363,066.20	9,099,397.31
蓝星清洗剂有限公司		5,000,000.00
蓝星兰州机械厂		250,000.00
中蓝国际化工有限公司	23,861,533.74	7,204,833.74
蓝星信息设备（集团）总公司		2,022,801.81
哈尔滨蓝星环保工程有限公司	31,218.00	
蓝星硅材料有限公司	90,000.00	
上海蓝浦清洗技术有限公司	732,344.52	
其他应收款		
蓝星兰州日用化工厂		9,693,391.84
蓝星清洗剂有限公司		10,660,942.28

关联方名称	年末数	年初数
蓝星硅材料有限公司		230,216.03
江西星火化工厂		1,000,000.00
蓝星兰州机械厂		17,944,321.86
蓝星化工科技总院		5,078,369.96
中车汽修(集团)总公司		19,750,000.00
中蓝建设工程局		12,212,400.80

注：表内中蓝国际化工有限公司即为 2004 年的蓝星化工供销有限公司。

### 九、或有事项的说明

1、本公司本年与兰州市商业银行科技支行签定保证合同，为兰州蓝星日化有限公司(本公司的子公司)提供 6,000,000.00 元的贷款担保，担保期一年，自 2005 年 9 月 20 日至 2006 年 9 月 20 日。

2、本公司本年与民生银行太原分行平阳路支行签定保证合同，为蓝星化工有限责任公司(本公司的子公司)提供 10,000,000.00 元的贷款担保，担保期一年，自 2005 年 3 月 15 日至 2006 年 3 月 14 日。

3、本公司本年与浦发太原分行高科技支行签定保证合同，为蓝星化工有限责任公司(本公司的子公司)提供 30,000,000.00 元的贷款担保，担保期一年，自 2005 年 9 月 26 日至 2006 年 9 月 25 日。

### 十、承诺事项

本公司截止 2005 年 12 月 31 日止,无需要披露的重大承诺事项。

### 十、资产负债表日后事项的说明

2006 年 1 月 9 日，本公司与淄博东大化工股份有限公司签订《出资协议》，共同出资组建“山东蓝星东大化工有限公司”，注册资本 5,000 万元。本公司以自有资金出资 4,900 万元人民币，占总股本的 98%；淄博东大化工股份有限公司以自有资金出资 100 万元人民币，占总股本的 2%。注册地址：山东省淄博市高新技术开发区。经营范围：从事环氧丙烷、聚醚多元醇的生产和销售，化工产品

的批发、零售。

### 十一、会计报表之批准

本会计报表业经本公司 2006 年 4 月 10 日召开的第四届第八次董事会批准。

## 第十二章 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、经办人员签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

董事长：陆韶华

二 六年四月十三日