

证券代码：000598

证券简称：蓝星清洗

公告编号：2006-13

蓝星清洗股份有限公司2005年年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 董事未出席名单

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
刘丹宁	出差	路 玮
庞树启	出差	李彩萍

1.4 天职致信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 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。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	蓝星清洗
股票代码	000598
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：甘肃省兰州市西固中路598号 办公地址：北京市朝阳区北三环中路19号

邮政编码	注册地址的邮政编码：730060 办公地址的邮政编码：100029
公司国际互联网网址	lxqx000598@china-bluestar.com
电子信箱	lxqx000598@china-bluestar.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵月珑	曾朝菊
联系地址	北京市朝阳区北三环东路19号	北京市朝阳区北三环东路19号
电话	010-64448671	010-64448671
传真	010-64418488	010-64418488
电子信箱	lxqx000598@china-bluestar.com	lxqx000598@china-bluestar.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	630,653,874.84	382,998,916.58	64.66%	331,864,548.67
利润总额	-166,103,969.53	9,070,420.74	-1,931.27%	38,061,689.15
净利润	-157,756,771.51	3,757,056.97	-4,298.95%	23,990,819.92
扣除非经常性损益的净利润	-157,832,754.86	3,613,536.49	-4,467.82%	23,974,981.92
经营活动产生的现金流量净额	140,348,307.34	43,381,099.19	223.52%	-101,056,926.68
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	1,821,907,846.72	2,139,888,130.16	-14.86%	1,817,735,359.28
股东权益（不含少数股东权益）	701,744,126.00	859,500,897.51	-18.35%	845,215,749.67

3.2 主要财务指标

单位：（人民币）元

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.52	0.016	-3,350.00%	0.11
每股收益（注）	-0.52	-	-	-
净资产收益率	-22.48%	0.44%	-22.92%	3.02%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	-22.48%	0.42%	-22.90%	3.02%
每股经营活动产生的	0.46	0.19	142.11%	-0.43

现金流量净额				
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减 (%)	2003年末
每股净资产	2.32	3.69	-37.13%	3.63
调整后的每股净资产	2.32	3.69	-37.13%	3.63

注:如果报告期末至报告披露日公司股本已发生变化,按新股本计算的每股收益。

非经常性损益项目

✓ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	-75,983.35
合计	-75,983.35

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 ✓ 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位: 股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)		本次变动后	
	数量	比例	公积金转股	小计	数量	比例
一、未上市流通股份	102,168,000	43.91%	30,650,400	30,650,400	132,818,400	43.91%
1、发起人股份	102,168,000	43.91%	30,650,400	30,650,400	132,818,400	43.91%
其中:						
国家持有股份	102,168,000	43.91%	30,650,400	30,650,400	132,818,400	43.91%
境内法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
境外法人持有股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
2、募集法人股份	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、内部职工股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、优先股或其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
二、已上市流通股份	130,501,798	56.09%	39,150,539	39,150,539	169,652,337	56.09%
1、人民币普通股	130,501,798	56.09%	39,150,539	39,150,539	169,652,337	56.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0.00%
三、股份总数	232,669,798	100.00%	69,800,939	69,800,939	302,470,737	100.00%

4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表

单位：股

股东总数	42,748				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
中国蓝星（集团）总公司	国有股东	43.91%	132,818,400	132,818,400	0
向文静	其他	0.27%	822,000	0	0
陈 斌	其他	0.17%	821,700	0	0
石小强	其他	0.27%	818,700	0	0
郝建柱	其他	0.26%	801,463	0	0
刘振齐	其他	0.22%	678,600	0	0
金永生	其他	0.17%	521,514	0	0
温 涛	其他	0.17%	518,900	0	0
赵 瑞	其他	0.17%	500,000	0	0
陈能光	其他	0.15%	464,940	0	
前10名流通股股东持股情况					
股东名称	持有流通股数量			股份种类	
向文静	822,000			人民币普通股	
陈 斌	821,700			人民币普通股	
石小强	818,700			人民币普通股	
郝建柱	801,463			人民币普通股	
刘振齐	678,600			人民币普通股	
金永生	521,514			人民币普通股	
温 涛	518,900			人民币普通股	
赵 瑞	500,000			人民币普通股	
陈能光	464,940			人民币普通股	
任家英	448,100			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

-1、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

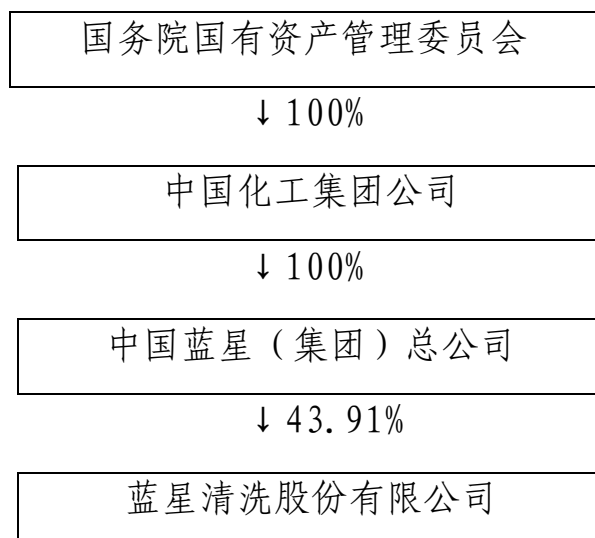
-成立日期：2004年5月9日

-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。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取
陆韶华	董事长	男	50	2005年5月31日至2008年5月31日			无	0.00	是
庞树启	董事	男	54	2005年5月31日至2008年5月31日			无	15.00	否
刘丹宁	董事	男	52	2005年3月31日至2008年5月31日			无	12.00	否
李彩萍	董事	女	43	2005年5月31日至2008年5月31日			无	12.00	否
翟占行	董事	男	42	2005年5月31日至2008年5月31日			无	12.00	否
路 玮	董事	男	29	2005年5月31日至2008年5月31日			无	10.00	否
俞永民	独立董事	男	69	2005年5月31日至2008年5月31日			无	2.40	否
杨季初	独立董事	男	35	2005年5月31日至2008年5月31日			无	2.40	否
韩晓园	独立董事	女	32	2005年5月31日至2008年5月31日			无	2.40	否
靳红祥	监事	男	38	2005年5月31日至2008年5月31日			无	0.00	是
李冰心	监事	女	47	2005年5月31日至2008年5月31日			无	10.00	否
彭海涛	监事	男	32	2005年5月31日至2008年5月31日	528	686	送股	10.00	否
裴仲科	总经理	男	40	2006年3月8日至2008年5月31日			无	15.00	否
刘世荣	财务总监	男	36	2005年5月31日至2008年5月31日			无	10.00	否
赵月琰	董事会秘书	女	30	2005年5月31日至2008年5月31日			无	10.00	否
合计	-	-	-	-	528	686	-	123.20	-

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

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。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率（%）	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
其他行业	63,065.39	68,040.80	-7.31%	64.66%	222.96%	-137.20%
主营业务分产品情况						
清洗剂	27,317.27	22,480.07	17.71%	24.76%	30.81%	-17.59%
清洗工程	3,423.41	2,322.51	32.16%	-15.52%	-21.68%	19.96%
电缆料	7,888.80	6,857.44	13.07%	0.98%	5.47%	-22.06%
膜与水处理	8,033.84	6,710.23	16.47%	76.71%	73.58%	3.65%
TDI	16,402.04	29,670.52	-80.90%	100.00%	100.00%	-100.00%

6.3 主营业务分地区情况

单位：（人民币）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%
其它地区	6,791.58	11.72%

6.4 募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.2 出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

7.3 重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：（人民币）万元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计			0.00			
报告期末担保余额合计			0.00			
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计			4,600.00			
报告期末对控股子公司担保余额合计			4,600.00			
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额			4,600.00			
担保总额占公司净资产的比例			6.56%			
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额			0.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额			0.00			
担保总额超过净资产50%部分的金额			0.00			
上述三项担保金额合计			4,600.00			

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
中蓝国际化工有限公司	318.21	2.66%	775.96	7.25%
上海蓝浦清洗技术公司	1,815.09	15.16%	1,535.03	14.34%
蓝星清洗剂有限公司	4,311.25	36.02%	1,369.55	12.80%
蓝星硅材料有限公司	708.50	5.92%	1,461.36	13.65%
兰州蓝星日用化工厂	619.02	5.17%	1,776.90	16.60%
广州南方蓝星化工公司	0.00	0.00%	54.60	0.51%
蓝星信息设备公司	0.00	0.00%	2,642.30	24.69%
中国蓝星（集团）总公司	0.00	0.00%	1,087.49	10.16%
中车汽修（集团）总公司	305.48	2.55%	0.00	0.00%
许昌蓝星商社	82.21	0.68%	0.00	0.00%
天津蓝星商社	174.36	1.46%	0.00	0.00%
沈阳蓝星商社	359.87	3.02%	0.00	0.00%
内蒙古蓝星商社	294.54	2.46%	0.00	0.00%
蓝星梅姆特克有限公司	431.57	3.60%	0.00	0.00%
江西星火有机硅厂	789.44	6.60%	0.00	0.00%
哈尔滨蓝星商社有限公司	201.54	1.68%	0.00	0.00%
甘肃蓝星物资有限公司	335.73	0.30%	0.00	0.00%
百年制酒秦皇岛分公司	41.87	0.16%	0.00	0.00%
兰州蓝星树脂有限公司	1,503.54	12.56%	0.00	0.00%
合 计	12,292.22	100.00%	10,703.19	100.00%

报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,292.22万元。

7.4.2 关联债权债务往来

✓ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
中国蓝星集团总公司	34,730.95	0.00	34,730.95	0.00
江西星火化工厂	0.00	100.00	100.00	0.00
蓝星硅材料有限公司	317.73	23.02	340.75	0.00
蓝星化工科技总院	4.90	507.84	512.74	0.00
蓝星兰州机械厂	1,253.17	1,794.43	3,047.60	0.00
蓝星兰州日用化工厂	145.60	969.34	1,114.94	0.00
蓝星清洗剂有限公司	1,122.30	1,066.09	2,188.39	0.00
中车汽修（集团）总公司	25.00	1,975.00	2,000.00	0.00
中蓝建设工程局	4,052.50	1,221.24	5,273.74	0.00
合 计	41,652.15	7,656.96	49,309.11	0.00

报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额41,652.15万元，余额0.00万元。

资金占用情况及清欠方案

☐ 适用 ☒ 不适用

清欠方案是否能确保在2006年底前彻底解决资金占用问题

☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用

7.5 委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 股改承诺事项

1、承诺事项内容

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。

2、承诺履行情况

截至公司年报公告时，公司股权分置改革程序还没有结束。

3、违反承诺情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7.6.2 其他承诺

☐ 适用 ☒ 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

§8 监事会报告

☒ 适用 ☐ 不适用

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。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见：标准无保留审计意见

9.2 财务报表

9.2.1 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

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

9.2.2 利润及利润分配表

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

9.2.3 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

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

☐ 适用 ☒ 不适用

9.4 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明。

☐ 适用 ☒ 不适用

蓝星清洗股份有限公司 董事会

二〇〇六年四月十三日