

证券代码:000598

证券简称:蓝星清洗

公告编号:2006-019

## 蓝星清洗股份有限公司 2006 年第一季度报告

### 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 董事翟占行先生因出差，未能出席会议，也未授权其他董事代为行使表决权；独立董事韩晓园女士因出差，未能出席会议，也未授权其他独立董事代为行使表决权。

1.3 本公司 2006 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、总经理裴仲科、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 | G 蓝清洗                            | 变更前简称  | 蓝星清洗 |
| 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) 64418488                   |        |      |
| 电子邮箱 | Lxqx000598@china-bluestar.com.cn |        |      |

## 2.2 财务资料

### 2.2.1 主要会计数据及财务指标

| 项 目                     | 2006年3月31日       | 2005年12月31日      | 本报告期末比上年<br>度期末增减(%) |
|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|
| 总资产                     | 1,723,594,206.62 | 1,821,907,846.72 | -5.39                |
| 股东权益(不含少数<br>股东权益)      | 705,711,301.89   | 701,744,126.00   | 0.57                 |
| 每股净资产                   | 2.33             | 2.32             | 0.43                 |
| 调整后的每股净资产               | 2.33             | 2.32             | 0.43                 |
| 项 目                     | 2006年1-3月        | 2005年1-3月        | 本报告期比上年同<br>期增减(%)   |
| 经营活动产生的现金<br>流量净额       | -32,917,413.68   | 8,447,384.36     | -489.68              |
| 每股收益                    | 0.013            | 0.005            | 160.00               |
| 净资产收益率(%)               | 0.56             | 0.15             | 273.33               |
| 扣除非经常性损益后<br>的净资产收益率(%) | 0.56             | 0.12             | 366.67               |
| <b>非经常性损益项目</b>         |                  | <b>金 额</b>       |                      |
| 营业外收入                   |                  | 150,722.05       |                      |
| 营业外支出                   |                  | 78,247.65        |                      |
| 合 计                     |                  | 72,474.40        |                      |

2.2.2 利润表

单位：人民币元

| 项 目       | 2006年1-3月      |               | 2005年1-3月      |               |
|-----------|----------------|---------------|----------------|---------------|
|           | 合并数            | 母公司           | 合并数            | 母公司           |
| 一、主营业务收入  | 170,282,402.30 | 26,848,415.96 | 118,496,344.45 | 26,596,776.40 |
| 减：主营业务成本  | 137,996,508.75 | 15,590,651.65 | 103,587,947.74 | 15,221,261.27 |
| 主营业务税金及附加 | 627,363.38     | 50,720.96     | 257,391.30     |               |
| 二、主营业务利润  | 31,658,530.17  | 11,207,043.35 | 14,651,005.41  | 11,375,515.13 |
| 加：其他业务利润  | 181,669.23     | 39,558.91     | 2,507,861.08   |               |
| 减：营业费用    | 5,389,742.63   | 2,889,496.44  | 3,389,334.05   | 1,783,768.47  |
| 管理费用      | 10,158,256.64  | 4,082,005.68  | 5,099,230.65   | 3,346,621.95  |
| 财务费用      | 10,560,348.94  | 6,039,690.97  | 7,011,043.07   | 5,618,719.99  |
| 三、营业利润    | 5,731,851.19   | -1,764,590.83 | 1,659,258.72   | 626,404.72    |
| 加：投资收益    |                | 5,719,359.82  | -              | 760,742.20    |
| 补贴收入      |                |               | -              | -             |
| 营业外收入     | 150,722.05     | 90,514.55     | 272,267.38     | 11,592.30     |
| 减：营业外支出   | 78,247.65      | 78,107.65     | 4,699.35       | 4,699.35      |
| 四、利润总额    | 5,804,325.59   | 3,967,175.89  | 1,926,826.75   | 1,394,039.87  |
| 减：所得税     | 429,642.32     |               | 332,272.09     | 142,082.85    |
| 少数股东权益    | 1,407,507.38   |               | 342,597.64     | -             |
| 五、净利润     | 3,967,175.89   | 3,967,175.89  | 1,251,957.02   | 1,251,957.02  |

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                    | 30922 户          |               |
|-----------------------------|------------------|---------------|
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况           |                  |               |
| 股东名称（全称）                    | 期末持有无限售条件流通股股份数量 | 种类（A、B、H股或其它） |
| 中国工商银行－<br>国联安德盛小盘精选证券投资基金  | 10,000,000       | A股            |
| 华夏银行股份有限公司－<br>德盛精选股票证券投资基金 | 4,823,198        | A股            |
| 中国建设银行－<br>上投摩根中国优势证券投资基金   | 4,372,288        | A股            |

|                         |           |    |
|-------------------------|-----------|----|
| 金鼎证券投资基金                | 3,869,697 | A股 |
| 全国社保基金一零六组合             | 3,846,719 | A股 |
| 中国工商银行－<br>德盛稳健证券投资基金   | 3,553,197 | A股 |
| 金琳                      | 1,794,346 | A股 |
| 泰和证券投资基金                | 1,772,044 | A股 |
| 中国银行－<br>嘉实服务增值行业证券投资基金 | 1,138,001 | A股 |
| 刘山                      | 1,100,000 | 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2006年3月31日公司实现销售收入170,282,402.30元，比上年同期的118,496,344.45元增长43.70%，实现净利润396.72万元，比上年同期的125.19万元增长216.89%。销售收入增长主要系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，在今年一季度较上年同期有较大幅度的增长。

##### 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     | 27,490,924.61 | 25,979,924.79 | 5.50   |
| 塑料改性材料  | 7,036,395.28  | 6,661,245.70  | 5.33   |
| 清洗工程    | 10,067,004.29 | 4,583,766.07  | 54.47  |
| 膜与水处理   | 20,695,752.62 | 18,440,728.29 | 10.90  |
| TDI产品   | 9,4992,325.50 | 84,330,843.90 | 11.22  |
| 其中：关联交易 | 3,256,815.26  | 3,069,875.06  | 5.74   |

##### 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     | 2006年1-3月     |              | 2005年12月31日     |              | 增减(%)   |
|---------|---------------|--------------|-----------------|--------------|---------|
|         | 金 额           | 占利润总额<br>(%) | 金 额             | 占利润总额<br>(%) |         |
| 主营业务利润  | 31,658,530.17 | 545.43       | -52,803,283.54  | 31.79        | 1615.73 |
| 其他业务利润  | 181,669.23    | 3.13         | -121,603.06     | 0.07         | 4371.43 |
| 期间费用    | 26,108,348.21 | 449.81       | 114,608,878.75  | 68.99        | 551.99  |
| 投资收益    |               |              | -937,516.27     | 0.56         | -100    |
| 营业外收支净额 | 12,406.90     | 2.14         | 75,983.35       | 0.05         | 4180    |
| 利润总额    | 5,804,325.59  | 100.00       | -166,103,969.53 | 100.00       |         |

变动情况说明：

1、主营业务利润较上年年底扭亏为盈，实现较大的变化，主要是公司控股子公司蓝星化工有限公司一季度生产情况相对比较稳定，生产成本趋于合理。

2、本报告期公司利润总额实现580.43万元，公司总体扭转了亏损的局面。主要是公司控股子公司蓝星化工有限公司一季度运营情况相对比较稳定。

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

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其原因说明

适用  不适用

本报告期公司主要产品 TDI 毛利率较前一报告期发生了重大的变化,初步实现了扭亏的经营计划。主要是因为公司控股子公司蓝星化工有限公司一季度生产情况相对比较稳定,生产成本趋于合理。

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

### 3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特别承诺及其履行情况

适用    不适用

| 股东名称             | 特别承诺  | 承诺履行情况                    |
|------------------|---|---------------------------|
| 中国蓝星<br>(集团) 总公司 | 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；<br>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。 | 截止报告期蓝星集团所持本公司股份未上市交易、转让。 |

蓝星清洗股份有限公司

董事长：**陆韶华**

二〇〇六年四月二十一日

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         | 2006年3月31日       |                  | 2005年12月31日      |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动资产:       |                  |                  |                  |                  |
| 货币资金        | 267,674,055.51   | 217,850,647.21   | 308,387,730.46   | 245,406,068.80   |
| 短期投资        |                  |                  |                  |                  |
| 应收票据        | 9,427,370.00     | 60,000.00        | 10,595,250.00    | 145,850.00       |
| 应收股利        |                  |                  |                  |                  |
| 应收利息        |                  |                  |                  |                  |
| 应收账款        | 234,455,909.47   | 127,694,589.32   | 271,974,253.26   | 195,568,571.55   |
| 其他应收款       | 62,381,871.97    | 33,434,724.10    | 72,015,513.01    | 36,885,099.80    |
| 预付账款        | 72,144,922.93    | 33,856,314.34    | 85,119,581.92    | 54,148,575.91    |
| 存货          | 205,112,188.80   | 79,619,031.22    | 177,833,764.28   | 78,844,070.98    |
| 待摊费用        |                  |                  | 56,609.90        |                  |
| 一年内到期的长期债权投 |                  |                  |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |                  |                  |
| 流动资产合计      | 851,196,318.68   | 492,515,306.19   | 925,982,602.83   | 610,998,237.04   |
| 长期投资: :     |                  |                  |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,000,000.00     | 353,806,932.18   | 1,000,000.00     | 318,087,572.36   |
| 长期债权投资      |                  |                  |                  |                  |
| 合并价差        | 7,396,302.46     | 353,806,932.18   | 7,396,302.46     |                  |
| 长期投资合计      | 8,396,302.46     | 353,806,932.18   | 8,396,302.46     | 318,087,572.36   |
| 固定资产:       |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产原价      | 959,451,697.57   | 356,471,574.95   | 958,026,847.43   | 355,870,421.34   |
| 减: 累计折旧     | 221,867,206.18   | 144,317,572.78   | 206,912,930.80   | 141,861,425.65   |
| 固定资产净值      | 737,584,491.39   | 212,154,002.17   | 751,113,916.63   | 214,008,995.69   |
| 减: 固定资产减值准备 | 251,563.04       | 251,563.04       | 251,563.04       | 251,563.04       |
| 固定资产净额      | 737,332,928.35   | 211,902,439.13   | 750,862,353.59   | 213,757,432.65   |
| 工程物资        |                  |                  |                  |                  |
| 在建工程        | 11,047,807.03    | 1,895,124.80     | 18,610,519.12    | 1,457,691.90     |
| 固定资产清理      |                  |                  |                  |                  |
| 固定资产合计      | 748,380,735.38   | 213,797,563.93   | 769,472,872.71   | 215215124.55     |
| 无形资产及其他资产:  |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产        | 115,620,850.10   | 86,255,811.50    | 118,056,068.72   | 88,006,430.12    |
| 长期待摊费用      |                  |                  |                  |                  |
| 其他长期资产      |                  |                  |                  |                  |
| 无形资产及其他资产合计 | 115,620,850.10   | 86,255,811.50    | 118,056,068.72   | 88,006,430.12    |
| 递延税项: :     |                  |                  |                  |                  |
| 递延税款借项      |                  |                  |                  |                  |
| 资产总计        | 1,723,594,206.62 | 1,146,375,613.80 | 1,821,907,846.72 | 1,232,307,346.07 |

## 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   | 2006年3月31日       |                  | 2005年12月31日      |                  |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|           | 合并               | 母公司              | 合并               | 母公司              |
| 流动负债:     |                  |                  |                  |                  |
| 短期借款      | 403,000,000.00   | 353,000,000.00   | 399,000,000.00   | 343,000,000.00   |
| 应付票据      | 41,957,903.50    | 15,000,000.00    | 81,248,813.90    | 50,000,000.00    |
| 应付账款      | 100,488,290.99   | 7,724,250.74     | 155,356,893.85   | 27,511,488.79    |
| 预收账款      | 45,362,877.45    | 692,325.51       | 63,623,597.37    | 29,357,660.33    |
| 应付工资      |                  |                  |                  |                  |
| 应付福利费     | 6,411,257.97     | 2,682,470.03     | 6,585,038.86     | 2,700,489.59     |
| 应付股利      |                  |                  |                  |                  |
| 应交税金      | 11,708,241.38    | 9,191,836.25     | 21,587,110.50    | 15,433,932.63    |
| 其他应交款     | 139,834.41       | 121,327.37       | 187,288.16       | 125,805.41       |
| 其他应付款     | 63,068,289.73    | 51,133,222.01    | 46,882,884.70    | 61,314,981.32    |
| 预提费用      | 16,473,419.93    | 1,118,880.00     | 11,093,831.39    | 1,118,880.00     |
| 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    | 688,610,115.36   | 440,664,311.91   | 785,565,458.73   | 530,563,238.07   |
| 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     | 4,267,020.00     |                  | 2,000,000.00     |                  |
| 专项应付款     | 7,825,000.00     |                  | 16,825,000.00    |                  |
| 其他长期负债    |                  |                  |                  |                  |
| 长期负债合计    | 260,092,020.00   |                  | 266,825,000.00   |                  |
| 负债合计      | 948,702,135.36   | 440,664,311.91   | 1,052,390,458.73 | 530,563,238.07   |
| 少数股东权益    | 69,180,769.37    |                  | 67,773,261.99    |                  |
| 股东权益:     |                  |                  |                  |                  |
| 股本        | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   |
| 减: 已归还投资  |                  |                  |                  |                  |
| 股本净额      | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   | 302,470,737.00   |
| 资本公积      | 301,380,947.65   | 301,380,947.65   | 301,380,947.65   | 301,380,947.65   |
| 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     | 33,815,864.50    | 33,815,864.50    | 29,848,688.61    | 29,848,688.61    |
| 其中: 现金股利  |                  |                  |                  |                  |
| 股东权益合计    | 705,711,301.89   | 705,711,301.89   | 701,744,126.00   | 701,744,126.00   |
| 负债和股东权益总计 | 1,723,594,206.62 | 1,146,375,613.80 | 1,821,907,846.72 | 1,232,307,364.07 |

## 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         | 2006年1-3月      |               | 2005年1-3月      |                |
|-------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
|             | 合并数            | 母公司           | 合并数            | 母公司            |
| 一、主营业务收入    | 170,282,402.30 | 26,848,415.96 | 118,496,344.45 | 26,596,776.40  |
| 减：主营业务成本    | 137,996,508.75 | 15,590,651.65 | 103,587,947.74 | 15,221,261.27  |
| 主营业务税金及附加   | 627,363.38     | 50,720.96     | 257,391.30     |                |
| 二、主营业务利润    | 31,658,530.17  | 11,207,043.35 | 14,651,005.41  | 11,375,515.13  |
| 加：其他业务利润    | 181,669.23     | 39,558.91     | 2,507,861.08   |                |
| 减：营业费用      | 5,389,742.63   | 2,889,496.44  | 3,389,334.05   | 1,783,768.47   |
| 管理费用        | 10,158,256.64  | 4,082,005.68  | 5,099,230.65   | 3,346,621.95   |
| 财务费用        | 10,560,348.94  | 6,039,690.97  | 7,011,043.07   | 5,618,719.99   |
| 三、营业利润      | 5,731,851.19   | -1,764,590.83 | 1,659,258.72   | 626,404.72     |
| 加：投资收益      |                | 5,719,359.82  | -              | 760,742.20     |
| 补贴收入        |                |               | -              | -              |
| 营业外收入       | 150,722.05     | 90,514.55     | 272,267.38     | 11,592.30      |
| 减：营业外支出     | 78,247.65      | 78,107.65     | 4,699.35       | 4,699.35       |
| 四、利润总额      | 5,804,325.59   | 3,967,175.89  | 1,926,826.75   | 1,394,039.87   |
| 减：所得税       | 429,642.32     |               | 332,272.09     | 142,082.85     |
| 减：少数股东损益    | 1,407,507.38   |               | 342,597.64     |                |
| 五、净利润       | 3,967,175.89   | 3,967,175.89  | 1,251,957.02   | 1,251,957.02   |
| 加：年初未分配利润   | 29,848,688.61  | 29,848,688.61 | 187,605,460.12 | 187,605,460.12 |
| 其他转入        |                |               | -              | -              |
| 六、可供分配的利润   | 33,815,864.50  | 33,815,864.50 | 188,857,417.14 | 188,857,417.14 |
| 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 | 33,815,864.50  | 33,815,864.50 | 188,857,417.14 | 188,857,417.14 |
| 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     | 33,815,864.50  | 33,815,864.50 | 188,857,417.14 | 188,857,417.14 |

利润表（补充资料）

|                     |  |  |  |  |
|---------------------|--|--|--|--|
| 1、出售、处置部门或被资单位所得收益  |  |  |  |  |
| 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                |  |  |  |  |

## 现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2006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  | 190,707,906.17 | 66,142,913.37  |
| 收到的税费返还                  | 3  |                |                |
| 收到的其他与经营活动有关的现金          | 8  | 43,215,920.11  | 30,000,000.00  |
| 现金流入小计                   | 9  | 233,923,826.28 | 96,142,913.37  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 10 | 216,459,787.54 | 57,860,588.37  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 12 | 4,173,780.89   | 1,107,640.58   |
| 支付的各项税费                  | 13 | 9,926,322.87   | 6,246,574.42   |
| 支付的其他经营活动有关的现金           | 18 | 36,281,348.66  | 31,611,279.38  |
| 现金流出小计                   | 20 | 266,841,239.96 | 96,826,082.75  |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 21 | -32,917,413.68 | -683,169.38    |
| 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 |                |                |
| 投资所支付的现金                 | 31 |                | 30,000,000.00  |
| 支付的其他与投资活动有关的现金          | 35 |                |                |
| 现金流出小计                   | 36 |                | 30,000,000.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 37 |                | -30,000,000.00 |
| 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 | 194,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金          | 43 |                |                |
| 现金流入小计                   | 44 | 194,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务所支付的现金               | 45 | 190,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利或利润所支付的现金            | 46 | 11,796,261.27  | 6,872,252.21   |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金          | 52 |                |                |
| 现金流出小计                   | 53 | 201,796,261.27 | 116,872,252.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 54 | -7,796,261.27  | 3,127,747.79   |
| 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 | -40,713,674.95 | -27,555,421.59 |

## 现金流量表补充资料

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2006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：       |    |                 |                |
| 净利润                       | 57 | 3,967,175.89    | 3,967,175.89   |
| 加：少数股东损益                  | 58 | 1,407,507.38    |                |
| 加：计提的资产减值准备               | 59 |                 |                |
| 固定资产折旧                    | 60 | 14,954,275.38   | 2,456,147.13   |
| 无形资产摊销                    | 61 | 2,435,218.62    | 1,750,618.62   |
| 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 | 5,379,588.54    |                |
| 处置固定，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 | 10,869,512.35   | 6,065,129.50   |
| 投资损失（减：收益）                | 69 |                 | -5,719,359.82  |
| 递延税款贷项（减：借项）              | 70 |                 |                |
| 存货的减少（减：增加）               | 71 | -27,278,424.52  | -774,960.24    |
| 经营性应收项目的减少（减：增加）          | 72 | 67,711,455.96   | 75,024,652.41  |
| 经营性应付项目的增加（减：减少）          | 73 | -112,420,233.18 | -83,452,572.87 |
| 其他                        | 74 |                 |                |
| 经营活动产生的现金流量净额             |    | -32,917,413.68  | -683,169.38    |
| 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 | 267,674,055.51  | 217,850,647.21 |
| 减：现金的期初余额                 | 80 | 308,387,730.46  | 245,406,068.80 |
| 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 | -40,713,674.95  | -27,555,421.59 |