

蓝星清洗股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

§ 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 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施洁	董事	出差	无

1.3 公司 2009 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司负责人陆韶华先生、主管会计工作负责人葛方明先生及会计机构负责人(会计主管人员)刘世荣先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产	2,228,067,498.73	2,058,192,625.74	8.25%
归属于母公司所有者权益	609,300,321.40	661,174,948.57	-7.85%
股本	302,470,737.00	302,470,737.00	0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产	2.014	2.186	-7.87%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入	345,132,901.00	509,583,703.64	-32.27%
归属于母公司所有者的净利润	-51,874,627.17	5,287,694.83	-1,081.04%
经营活动产生的现金流量净额	27,716,459.39	-63,431,806.19	-144.00%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.09	-0.21	-143.69%
基本每股收益	-0.17	0.02	-950.00%
稀释每股收益	-0.17	0.02	-950.00%
净资产收益率	-8.51%	0.88%	-9.39%
扣除非经常性损益后的净资产收益率	-8.59%	0.83%	-9.42%
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
非流动资产处置损益			-149,025.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目			612,214.27

合计	463,188.61
----	------------

非经常性损益项目说明:

公司非经常性损失为处置固定资产损失;

公司非经常性收益为控股子公司蓝星东大因为多年未发生安全事故, 政府部门给予的奖励款项。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数 (户)	57,674	
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的数量	种类
兴业银行股份有限公司-兴业全球视野股票型证券投资基金	3,932,210	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	1,536,849	人民币普通股
深圳市金村投资股份有限公司	1,525,435	人民币普通股
杨卉	1,250,000	人民币普通股
曹腊松	1,200,000	人民币普通股
蒋慧聆	1,000,000	人民币普通股
魏一凡	895,000	人民币普通股
桂记国	745,024	人民币普通股
蔡锐兵	716,700	人民币普通股
高松	712,142	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

1、流动资产: 本报告期, 公司流动资产比期初增长 25%, 主要是公司流动资金借款因业务需要增加及公司加强应收账款的回笼致使货币资金增加所致。

2、流动负债: 本报告期, 公司流动负债比期初增长 18.79%, 主要是公司流动资金借款因业务需要增加所致。

3、总资产: 本报告期, 公司总资产比期初增长 8.76%, 主要是公司货币资金增加所致。

4、净资产: 本报告期, 公司净资产比期初减少 8.85%, 主要是公司在一季度净利润亏损所致。

5、营业收入: 本报告期, 公司营业收入比上年同期减少 32.27%, 主要是公司主要产品售价受金融危机的影响, 大幅下滑所致。

6、净利润: 本报告期, 公司净利润比上年同期减少 1081.04%, 主要是公司控股子公司蓝

星化工有限责任公司 TDI 产品价格受市场的影响降幅较大,致使该公司在一季度继续延续了上年第四季度的亏损势头,出现较大的亏损。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	本公司控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司作为公司唯一的非流通股股东,在实施股权分置改革时除法定承诺外,还做出了如下特别承诺:(1)蓝星集团在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。	履行情况:(1)承诺期内,蓝星集团所持股份未上市交易也未协议转让;(2)根据蓝星集团上述承诺,2006年度公司实施了每10股派现金0.10元(含税)利润分配;2007年度因执行新会计准则的原因,母公司长期股权投资实施成本法核算,报告期母公司出现亏损,按照《公司法》规定,公司不具备利润分配的条件。同时,因上述原因公司2008年度母公司仍为亏损,不具备利润分配的条件,故控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司对本公司2008年度的利润分配未提出现金分红议案,且不存在违反蓝星集团在公司股改方案中关于对分红议案所作出的承诺情况。
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

3.4 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

业绩预告情况	亏 损		
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)
累计净利润的预计数(万元)	预计较上年同期将同向大幅下降并呈现亏损	3,192.01	下降 100以上
基本每股收益(元/股)	亏损	0.1055	下降 100以上
业绩预告的说明	受化工产品市场价格波动影响,本公司主要产品利润率较上年同期都出现了较大幅度的下滑,尤其是公司控股子公司蓝星化工有限公司TDI产品市场价格没有明显的回暖迹象。因本公司2009年一季度亏损达到5000多万元,因此,预计		

	<p>在二季度还有进一步扩大亏损的可能性。</p> <p>考虑到至下一报告期尚有二个多月经营期，且公司相关产品市场价格波动较大，故影响公司准确预计下一报告期经营情况。</p> <p>公司将在2009年6月30日前及时披露业绩预告修正公告。披露亏损额度区间。</p>
--	--

3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

<p>报告期内，公司除接听机构投资者、个人股东及其他研究员电话咨询外，未现场接待来访、调研。在接听电话过程中，公司严格遵守了《深交所上市公司信息披露指引》等相关规定，不存在向机构投资者和个人股东披露、透露和泄露未公开重大信息等情况。</p>
--

3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

<p>1. 报告期，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况；</p>
--

2. 报告期，公司重大合同情况；

(1) 经公司2009年2月19日召开的第五届董事会第十次会议审议通过，同意公司向浦东发展银行亚运村支行申请5000万元、向建设银行兰州西固支行申请1200万元、向交通银行兰州西固支行申请1800万元流动资金贷款；同意公司为控股70%的子公司“兰州蓝星日化有限责任公司”向兰州银行兴科支行申请的人民币1000万元流动资金贷款提供担保。担保期限一年，担保方式为连带责任保证；同意公司为控股98%的子公司“山东蓝星东大化工有限责任公司”向淄博市商业银行同济支行申请的人民币1500万元承兑汇票提供担保。担保期限半年，担保方式为连带责任保证。

(2) 经公司2009年3月28日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过，本公司与控股股东中国蓝星(集团)股份有限公司(以下简称“蓝星集团”)、成都市兴蓉投资有限公司(以下简称“兴蓉公司”)三方于2009年3月28日签署了《关于股份转让、重大资产置换及发行股份购买资产之框架协议》(以下简称“框架协议”)。根据框架协议的安排，本公司拟与兴蓉

公司进行重大资产置换，置入兴蓉公司持有成都市排水有限责任公司（以下简称“排水公司”）100%股权，置出本公司全部资产和负债；置换差额部分由本公司向兴蓉公司发行股份购买；兴蓉公司通过协议收购蓝星集团持有的本公司 27.08%股份及以资产认购本公司定向发行股份的方式获取本公司控制权（以下简称“本次交易”）。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年03月31日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	379,723,232.22	160,899,632.02	162,720,268.26	31,438,898.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	91,895,378.93	7,338,523.02	109,770,490.63	12,857,383.68
应收账款	146,486,632.93	23,204,938.78	151,935,682.24	27,049,747.42
预付款项	73,410,697.22	10,954,947.65	69,002,219.24	10,632,520.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	41,174,956.42	206,430,136.85	38,269,055.65	111,779,857.44
买入返售金融资产				
存货	291,994,371.02	111,921,762.48	291,751,287.01	95,831,225.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	13,971,888.14		15,905,878.49	
流动资产合计	1,038,657,156.88	520,749,940.80	839,354,881.52	289,589,633.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		426,180,846.87		426,180,846.87
投资性房地产	29,003,018.38		29,142,728.95	
固定资产	852,139,642.70	172,537,990.10	878,405,867.55	180,695,482.06
在建工程	51,777,647.56	84,607.03	48,034,571.39	
工程物资	11,632.79		2,332,693.68	
固定资产清理				

生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	245,511,438.52	79,797,439.25	248,846,125.61	81,292,575.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	283,028.58		293,511.03	
递延所得税资产	10,683,933.32	4,076,758.42	11,782,246.01	4,076,758.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,189,410,341.85	682,677,641.67	1,218,837,744.22	692,245,662.16
资产总计	2,228,067,498.73	1,203,427,582.47	2,058,192,625.74	981,835,295.38
流动负债：				
短期借款	733,380,000.00	433,000,000.00	580,380,000.00	263,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	141,530,000.00		106,530,000.00	
应付账款	196,803,976.30	40,392,292.02	210,480,342.96	33,085,706.31
预收款项	96,835,336.67	12,514,577.06	93,905,090.46	9,759,676.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	3,131,903.45	202,664.82	4,193,637.19	499,569.82
应交税费	6,015,488.09	-277,340.54	15,279,359.41	4,863,291.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	245,997,260.53	242,645,137.26	190,571,606.95	184,050,736.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	44,000,000.00		44,000,000.00	
其他流动负债	16,557,158.76		13,035,040.42	
流动负债合计	1,484,251,123.80	728,477,330.62	1,258,375,077.39	495,258,981.34
非流动负债：				
长期借款	35,000,000.00		35,000,000.00	
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	5,000,000.00		5,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,000,000.00		40,000,000.00	
负债合计	1,524,251,123.80	728,477,330.62	1,298,375,077.39	495,258,981.34

所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	302,470,737.00	302,470,737.00	302,470,737.00	302,470,737.00
资本公积	206,950,908.11	187,328,278.63	206,950,908.11	187,328,278.63
减：库存股				
盈余公积	69,057,281.80	69,057,281.80	69,057,281.80	69,057,281.80
一般风险准备				
未分配利润	30,821,394.49	-83,906,045.58	82,696,021.66	-72,279,983.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	609,300,321.40	474,950,251.85	661,174,948.57	486,576,314.04
少数股东权益	94,516,053.53		98,642,599.78	
所有者权益合计	703,816,374.93	474,950,251.85	759,817,548.35	486,576,314.04
负债和所有者权益总计	2,228,067,498.73	1,203,427,582.47	2,058,192,625.74	981,835,295.38

4.2 利润表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	345,132,901.00	32,668,730.47	509,583,703.64	38,936,298.28
其中：营业收入	335,393,836.80	30,620,766.85	506,696,241.81	38,027,563.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	400,859,751.50	44,255,424.11	500,230,933.56	48,618,613.16
其中：营业成本	337,862,528.41	23,011,805.39	457,556,288.54	35,349,152.39
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	1,818,737.66	208,784.61	2,284,720.46	99,030.09
销售费用	9,731,358.38	3,637,494.63	6,703,644.84	2,334,527.04
管理费用	37,789,443.64	13,030,836.67	21,726,212.24	5,208,582.72
财务费用	13,657,683.41	4,366,502.81	11,960,067.48	5,627,320.92
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-55,726,850.50	-11,586,693.64	9,352,770.08	-9,682,314.88
加：营业外收入	612,214.27	6,343.95	94,851.38	70,683.00

减：营业外支出	149,025.66	45,712.50	296,449.71	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-55,263,661.89	-11,626,062.19	9,151,171.75	-9,611,631.88
减：所得税费用	737,511.53		2,484,843.43	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-56,001,173.42	-11,626,062.19	6,666,328.32	-9,611,631.88
归属于母公司所有者的净利润	-51,874,627.17	-11,626,062.19	5,287,694.83	-9,611,631.88
少数股东损益	-4,126,546.25		1,378,633.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.17	-0.04	0.02	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.17	-0.04	0.02	-0.03

4.3 现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年1-3月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	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	388,156,162.29	49,925,952.66	491,147,965.20	154,980,750.18
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	14,403,434.56	8,347,234.55	3,314,885.38	6,157,611.84
经营活动现金流入小计	402,559,596.85	58,273,187.21	494,462,850.58	161,138,362.02
购买商品、接受劳务支付的现金	291,873,702.79	41,231,778.53	455,705,669.54	169,842,123.26
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	31,091,928.44	6,265,236.96	20,601,661.74	4,058,201.87
支付的各项税费	16,889,190.08	5,829,058.25	44,847,532.97	6,909,963.70
支付其他与经营活动有关的现金	34,988,316.15	10,108,900.08	36,739,792.52	30,997,890.69
经营活动现金流出小计	374,843,137.46	63,434,973.82	557,894,656.77	211,808,179.52
经营活动产生的现金流量净额	27,716,459.39	-5,161,786.61	-63,431,806.19	-50,669,817.50
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计			7,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,068,781.14	916,073.02	56,705,918.63	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,068,781.14	916,073.02	56,705,918.63	
投资活动产生的现金流量净额	-1,068,781.14	-916,073.02	-56,698,918.63	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	427,000,000.00	350,000,000.00	303,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	50,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	477,000,000.00	400,000,000.00	303,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金	274,000,000.00	180,000,000.00	250,000,000.00	230,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,644,714.29	4,461,407.06	10,744,888.40	4,818,709.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	286,644,714.29	264,461,407.06	260,744,888.40	234,818,709.59
筹资活动产生的现金流量净额	190,355,285.71	135,538,592.94	42,255,111.60	55,181,290.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	217,002,963.96	129,460,733.31	-77,875,613.22	4,511,472.91
加：期初现金及现金等价物余额	162,720,268.26	31,438,898.71	207,264,814.15	75,414,358.48
六、期末现金及现金等价物余额	379,723,232.22	160,899,632.02	129,389,200.93	79,925,831.39

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

蓝星清洗股份有限公司

董事长： 陆韶华

二〇〇九年四月二十九日