

蓝星化工新材料股份有限公司

600299

2012 年年度报告

重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	孙燕红	因公出差	管维立

三、 普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人陆晓宝、主管会计工作负责人李守荣及会计机构负责人（会计主管人员）于冀兵声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司 2012 年度实现归属于母公司股东的净亏损为-1,039,255,719.49 元，以前年度未分配利润 419,353,404.97 元，本年度可供分配利润为-619,902,314.52 元。结合公司实际情况，提议 2012 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

目录

第一节 释义及重大风险提示.....	4
第二节 公司简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	7
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	22
第六节 股份变动及股东情况.....	24
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	29
第八节 公司治理	34
第九节 内部控制	37
第十节 财务会计报告	38
第十一节 备查文件目录.....	131

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司	指	蓝星化工新材料股份有限公司
中国化工	指	中国化工集团公司
中国蓝星	指	中国蓝星（集团）股份有限公司
董事会	指	蓝星化工新材料股份有限公司董事会
监事会	指	蓝星化工新材料股份有限公司监事会
股东大会	指	蓝星化工新材料股份有限公司股东大会
公司章程	指	蓝星化工新材料股份有限公司公司章程
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国资委	指	中国国有资产监督管理委员会
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有行业风险、政策风险、原材料采购风险等，有关风险因素内容与对策措施已在本报告第四节“董事会报告”中的“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”部分予以详细描述，敬请查阅相关内容。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	蓝星化工新材料股份有限公司
公司的中文名称简称	蓝星新材
公司的外文名称	Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd.
公司的法定代表人	陆晓宝

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	冯新华
联系地址	北京市朝阳区北土城西路 9 号
电话	010-61958799
传真	010-61958805
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店
公司注册地址的邮政编码	100083
公司办公地址	北京市朝阳区北土城西路 9 号
公司办公地址的邮政编码	100029
公司网址	www.star-nm.com
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《上海证券报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	本公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	蓝星新材	600299	ST 新材

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2011 年 6 月 7 日
注册登记地点	北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店
企业法人营业执照注册号	110000009801784
税务登记号码	110108710924494
组织机构代码	71092449-4

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

- 1、2000 年，公司的经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；双酚 A 及环氧树脂系列产品的生产与销售；PBT 树脂及深加工产品的生产与销售。
- 2、2002 年，公司的经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；双酚 A 及环氧树脂系列产品的生产与销售；PBT 树脂及深加工产品的生产与销售；环氧树脂的生产与销售；苯酚、丙酮的生产与销售。
- 3、2004 年，公司的经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；双酚 A 及环氧树脂系列产品的生产与销售；PBT 树脂及深加工产品的生产与销售；环氧树脂的生产与销售；感光产品的生产与销售；苯酚、丙酮的生产与销售。
- 4、2005 年，公司的经营范围：有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售；化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

- 1、2000 年，中国蓝星持有本公司 62.91% 股权，为本公司的控股股东；
- 2、2006 年，中国蓝星受让国营长风机器厂持有的本公司的全部股份并实施股权分置改革，股权分置改革完成后中国蓝星持有本公司 54.27% 股权，为本公司的控股股东；
- 3、2007 年，本公司完成非公开定向增发后，中国蓝星持有本公司 52.53% 股权，为本公司控股股东；
- 4、2008 年，经国资委批准本公司股东广州合成材料研究院、中蓝连海设计研究院将持有的公司的全部股份无偿划转给中国蓝星，划转完成后中国蓝星持有本公司 53.96% 股权，为本公司的控股股东。

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称（境内）	名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
	办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
	签字会计师姓名	孙进 费晓丹

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
营业收入	9,084,163,843.14	11,394,916,418.38	-20.28	9,676,485,635.08
归属于上市公司股东的净利润	-1,039,255,719.49	71,558,528.04	-1,552.32	75,491,959.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,071,274,104.00	-240,276,946.09	345.85	9,747,198.91
经营活动产生的现金流量净额	523,069,528.71	289,409,582.70	80.74	35,641,244.02
	2012 年末	2011 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的净资产	1,900,010,552.37	2,946,663,201.19	-35.52	2,870,439,034.84
总资产	18,587,676,635.96	18,098,981,791.32	2.70	15,295,805,701.55

(二) 主要财务数据

主要财务指标	2012 年	2011 年	本期比上年同期增减 (%)	2010 年
基本每股收益 (元 / 股)	-1.99	0.14	-1,521.43	0.14
稀释每股收益 (元 / 股)	-1.99	0.14	-1,521.43	0.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-2.05	-0.46	345.65	0.02
加权平均净资产收益率 (%)	-42.78	2.46	减少 45.24 个百分点	2.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-44.10	-8.25	减少 35.85 个百分点	0.35

二、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,556,858.20	295,723,112.98	-1,902,535.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,604,585.42	34,670,960.92	56,290,168.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,439,221.01	4,510,867.09	6,342,953.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,007,132.44	5,627,114.19	7,570,648.63
少数股东权益影响额	-3,219,585.97	-10,105,846.75	-792,434.62
所得税影响额	-4,256,110.19	-18,590,734.30	-1,764,039.83
合计	32,018,384.51	311,835,474.13	65,744,760.09

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

多年来蓝星新材始终致力于中国化工新材料事业的发展，已成为中国有机硅、双酚 A、离子膜电解槽和彩色显影剂的最大生产商，形成了五大产品系列：有机硅单体及特种单体、硅油、硅树脂产品系列；苯酚、丙酮、双酚 A、环氧树脂及深加工产品系列；PBT 合成树脂及工程塑料改性产品系列；离子膜电解槽等节能化工机械产品系列；彩色显影产品系列。截止 2012 年底，蓝星新材拥有 1 家国家级企业技术中心，4 家省级科研机构和 7 家企业内部技术开发和服务机构，分别为：江西星火有机硅厂国家认定企业技术中心、北京市氯碱装备工程技术研究中心、湖南省钾及伴生物综合开发工程技术研究中心、山西合成橡胶集团有限责任公司山西省企业技术中心、蓝星（北京）化工机械有限公司北京市企业技术中心等。拥有授权专利 211 件，其中发明专利 121 件，主导起草了 9 项国家标准和 14 项行业标准。

2012 年是公司大力实施产品结构和生产方式战略性调整的一年，也是公司有史以来生产经营最为困难的一年，公司的主要产品基本上都不同程度产生经营亏损。全球经济低迷，国际贸易下滑，反倾销压力显现；市场价格下滑、能源原材料成本居高不下、蒸汽不足制约生产等，公司降低成本的难度不断加大。面对诸多困难和矛盾，公司全体干部员工积极应对市场变化，不断强化内控管理，实现全年销售收入 90.84 亿元，保证了生产经营的平稳运行。

公司按照“聚焦重点，突破瓶颈，抢占制高点”的原则，重点发展基础性、关键性、市场需求量大的产品，以及国家战略支撑需要产品；将产能扩充为重点的发展目标调整到以产品应用为重点；主要产品生产技术和应用技术有所突破。全力将有机硅、环氧树脂产业链、离子膜电解槽打造成为最具备未来核心业务。继续保持有机硅、PBT 合成树脂、聚苯醚（PPE）等产品国内领先地位。发展环氧树脂等产品处于国内前三位位置。大力发展有机硅、环氧树脂等材料的深加工产品，强化客户服务，提高产品的精细化程度，增强产品的应用及复合力度。

（一）主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	9,084,163,843.14	11,394,916,418.38	-20.28
营业成本	8,840,163,798.61	10,447,582,199.37	-15.39
销售费用	211,434,916.88	193,679,021.38	9.17
管理费用	596,053,780.46	497,042,030.10	19.92
财务费用	443,667,838.17	324,518,072.13	36.72
经营活动产生的现金流量净额	523,069,528.71	289,409,582.70	80.74
投资活动产生的现金流量净额	-898,999,637.67	-2,211,704,015.63	-59.35
筹资活动产生的现金流量净额	430,836,224.76	1,707,295,498.18	-74.76
研发支出	72,431,675.23	55,360,063.62	30.84

A. 营业收入较上年同期下降主要影响因素为：一方面由于经济形势的冲击，公司多数企业采取了停工或减产的方式抑制亏损，企业产销量大幅度下降；另一方面，为了应对市场变化，刺激销售，企业不同幅度调低价格以促进销售，导致售价大幅度下降，部分产品售价接近甚至低于成本；

B. 营业成本较上年同期下降主要影响因素为：本年度产品销售数量下降及缩减产能所致；

C. 销售费用较上年同期增长主要影响因素为：产品运输、包装费用增加所致；

D. 管理费用较上年同期增长主要影响因素为：一方面，是由于连海院本部和北化机本期研发费用增加所致；另一方面，主要来自南通星辰、兰州硅材料和哈石化生产线的停工损失增加所致；

- E. 财务费用较上年同期增长主要影响因素为：银行贷款增加所致；
 F. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：由于本期压缩产量，对原材料的采购较少，并主要以消化去年的存货为主，导致本年采购原材料支付的现金减少所致；
 G. 投资活动支付的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：由于本期大部分在建工程项目已处于尾期，所以支付的工程款和固定资产款减少所致；
 H. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：主要是由于偿还债务及利息支出增加所致；
 I. 研发支出较上年同期增加主要影响因素为：主要是由于北化机、中蓝连海新增研发项目所致。

2、收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，受全球经济增长持续放缓，公司有机硅、工程塑料等主要产品市场竞争激烈、消费不旺等因素的影响，主要产品销售价格持续低迷；为应对不利的市场环境，公司主要装置适当降低装置的负荷，影响了有机硅等主要产品的产量；为此因司年度主营业务收入大幅下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司以实物销售为主的产品收入主要是有机硅、工程塑料、苯酚丙酮、双酚 A、环氧树脂、化工设备等产品的销售。与上年相比，公司主营业务收入比上年同期大幅降低，降低的主要原因是报告期内有机硅、环氧树脂、双酚 A 化工设备等销量降低。

(3) 订单分析

报告期内公司无重大订单。

(4) 新产品及新服务的影响分析

公司在报告期内并无产品重大变化或调整。目前公司正加快产品结构调整，提高高端产品比重，通过持续的技术创新和新产品开发，为公司产品在更多细分市场领域的销售打下基础。

(5) 主要销售客户的情况

本公司前五名客户销售收入的总额为 764,802,044.84 元，占本集团全部营业收入的比例为 8.42%。

3、成本

(1) 成本分析表

单位:元

分产品情况						
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
有机硅		1,274,023,511.01	15.95	1,570,460,694.35	16.09	-18.88
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐		1,326,900,949.61	16.61	1,436,788,704.04	14.72	-7.65
环氧树		1,655,241,677.68	20.73	2,587,824,923.52	26.52	-36.04

脂、双酚 A 及工程塑料						
氯丁橡胶		436,786,523.53	5.47	477,971,872.42	4.90	-8.62
化工设备		607,227,471.80	7.60	924,638,124.68	9.47	-34.33
贸易		1,563,232,629.57	19.57	1,671,794,830.31	17.13	-6.49
其他化工产品		1,123,018,503.61	14.07	1,089,263,778.74	11.17	3.10

(2) 主要供应商情况

本公司前五名供应商采购总额为 603,549,590.44 元，占本公司全部营业成本的比例为 7.31%。

4、费用

详见“（一）主营业务分析”。

5、研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	72,431,675.23
研发支出合计	72,431,675.23
研发支出总额占净资产比例（%）	3.58
研发支出总额占营业收入比例（%）	0.80

6、现金流

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要影响因素为：由于本期压缩产量，对原材料的采购较少，并主要以消化去年的存货为主，导致本年采购原材料支付的现金减少所致；投资活动支付的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：由于本期大部分在建工程项目已处于尾期，所以支付的工程款和固定资产款减少所致；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要影响因素为：主要是由于偿还债务及利息支出增加所致。

7、其它

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无

(3) 发展战略和经营计划进展说明

见本节前述“报告期内经营情况的讨论与分析”。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
有机硅	1,024,345,929.20	1,274,023,511.01	-24.37	-36.06	-18.88	减少 26.35 个百分点
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	1,325,609,278.80	1,326,900,949.61	-0.10	-17.62	-7.65	减少 10.81 个百分点
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	1,565,637,049.79	1,655,241,677.68	-5.72	-41.61	-36.04	减少 9.21 个百分点
氯丁橡胶	447,475,304.03	436,786,523.53	2.39	-13.39	-8.62	减少 5.10 个百分点
化工设备	754,581,692.49	607,227,471.80	19.53	-29.98	-34.33	增加 5.33 个百分点
贸易	1,656,297,111.62	1,563,232,629.57	5.62	-5.35	-6.49	增加 1.15 个百分点
其他化工产品	1,231,151,821.05	1,123,018,503.61	8.78	-2.13	3.10	减少 4.63 个百分点

报告期内，公司有机硅系列产品销售收入下降的主要原因是有机硅市场有效需求不足导致价格下跌，同时公司降低装置的负荷；双酚 A、环氧树脂销售收入降低主要是受无锡树脂厂拆迁影响；工程塑料、苯酚丙酮销售收入下降主要是因为产品价格下降所致。详见“主要子公司、参股子公司分析”。

2、主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
中国境内	7,006,893,616.47	-22.61
中国境外	998,204,570.51	-30.73

(三) 资产、负债情况分析

1、资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	934,666,416.83	5.03	807,623,794.09	4.46	15.73
应收票据	572,244,046.04	3.08	801,492,158.03	4.43	-28.60
应收账款	1,108,581,894.71	5.96	809,106,003.51	4.47	37.01
预付款项	682,649,735.19	3.67	953,744,387.56	5.27	-28.42
存货	1,527,474,769.31	8.22	2,293,733,652.93	12.67	-33.41
递延所得税资产	106,501,161.13	0.57	40,734,935.27	0.23	161.45
应付账款	1,099,759,511.58	5.92	1,280,730,840.72	7.08	-14.13

其他应付款	3,227,487,994.55	17.36	2,102,022,854.39	11.61	53.54
长期借款	4,225,000,000.00	22.73	3,349,000,000.00	18.50	26.16

- A、货币资金期末余额较期初上升，主要是由于经营活动现金流量增加所致；
 B、应收票据期末余额较期初下降，主要原因是由于本期改变销售政策减少票据结算所致；
 C、应收账款期末余额较期初上升，主要原因是年末部分客户未及时付款所致；
 D、预付账款期末余额较期初下降，主要原因是由于本期产量下降导致原材料采购减少，相应的预付材料款减少所致；
 E、存货期末余额较期初下降，主要原因一方面是由于本期缩减产能所致，另一方面，是由于本期原材料采购较少，主要以消耗库存所致；
 F、递延所得税资产期末余额较期初上升，主要原因是我们预计部分亏损金额可在未来5年内转回，因此确认递延所得税资产所致；
 G、应付账款期末余额较期初下降，主要原因是对原材料的采购减少所致；
 H. 其他应付款期末余额较期初上升，主要原因是公司对蓝星总公司借款增加所致；
 I. 长期借款期末余额较期初上升，主要原因是由于本期项目建设需要，增加银行借款所致。

2、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明

无

3、其他情况说明

无

(四) 核心竞争力分析

报告期内公司的核心竞争力未发生重要变化。与国内外其他化工新材料制造企业相比，公司的核心竞争力主要表现在技术研发、装置规模经济、品牌及销售网络优势等方面。

1、研发和技术创新

截止 2012 年底，蓝星新材拥有 1 家国家级企业技术中心，4 家省级科研机构 and 7 家企业内部技术开发和服务机构，分别为：江西星火有机硅厂国家认定企业技术中心、北京市氯碱装备工程技术研究中心、湖南省钾及伴生物综合开发工程技术研究中心、山西合成橡胶集团有限责任公司山西省企业技术中心、蓝星（北京）化工机械有限公司北京市企业技术中心等。拥有授权专利 211 件，其中发明专利 121 件，主导起草了 9 项国家标准和 14 项行业标准。2012 年度，蓝星新材 592 名研发人员和千余名工程技术人员，致力于 59 项科研项目开发，力争为公司发展提供不竭创新动力。力争利用公司在有机硅上下游、工程塑料、特种化学品技术方面积累的经验和技术，为市场开发更加先进适用和环境友好的有机硅、聚苯醚、聚对苯二甲酸丁二醇酯、环氧树脂、双酚 A、特种化学品等新材料产品。全年完成科技项目 23 项；申请专利 84 件，其中发明专利 55 件；主导起草和修订了《工业用双酚 A》、《双酚 A 型环氧树脂》、《室温硫化甲基硅橡胶》等 4 项国家标准和 2 项行业标准；获得各级科技奖励 12 项，其中连海院和长沙院进行工程设计的《罗布泊盐湖 120 万吨/年硫酸钾成套技术开发》项目获中国石油和化学工业联合会科技进步特等奖，公司《万吨级聚苯醚工业化技术开发及产业化》项目获“2011-2012 年中国化工科学技术一等奖”。

2、生产装置规模经济优势

多套装置达到经济规模，拥有多个产品的自主核心技术，具备竞争实力。近年来，通过自身的不断发展和引进先进技术，公司已能提供多种高技术含量、高附加值的产品和服务。多个产品的规模国内领先：有机硅、PBT 合成树脂产能居国内第一；环氧树脂产能居国内第三位；感光化学品 CD 系列产品出口规模全国第一；在环境工程方面，中国蓝星的离子膜法电解槽及成套装置为国内“独家”生产，国内市场占有率达 1/3，产销量排名世界第 3 位，生产技术达到国际先进水平。

3、品牌和服务优势

公司的有机硅、离子膜电解槽、环氧树脂等多种主要产品被认定为中国驰名商标，这将有利于公司知识产权的保护，有利于进一步提升公司的品牌知名度和市场竞争力。作为 2011 年国家科技部认定的“国家火炬计划重点高新技术企业”，公司坚持定位产品种类齐全、质量优异、结构合理，连续多年领跑中国化工新材料行业和，为行业第一品牌，在国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。公司产品广泛替代进口并实现出口，具备广阔的市场前景。报告期内，公司积极参与国家和国际标准的制订，进一步提升公司行业影响力。

4、完整的销售网络优势

公司按行业细分销售市场，实行经销商和直销客户相结合的销售方式，经销商遍布全国各地，形成了国内市场的全覆盖。通过构筑覆盖全国的经销商体系，共同拉动市场并隔离和降低经营风险。公司始终坚持以经销商为主导的销售模式，发展、培育和优化经销商队伍是公司坚定不移的发展方向，公司愿与经销商共同实现“发展”和“双赢”。公司通过产品推介等多种形式的形式，加强与终端客户的直接联系。同时，公司通过行业协会、行业专家的专业优势进行品牌宣传、直接与重要业主和终端市场沟通，与最终用户建立了稳定的长期的合作关系，公司对终端市场有较强的掌控能力。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司长期股权投资期末金额 90,008,668.55 元，与期初金额无变化。主要是参股中国化工财务公司、卡博特蓝星化工（江西）有限公司等，参股公司均正常经营，本期收到卡博特蓝星化工（江西）有限公司分红现金 6,356,691.80 元。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂

蓝星化工新材料股份有限公司江西星火有机硅厂属于化工行业，主要经营范围为有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售，化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售，自营和代理各类商品和技术的进出口（以上经营项目国家有专项规定的凭许可证、资质证、批文经营）。

2012 年销售收入：114,105 万元，销售利润：-43,511 万元，利润总额：-43,143 万元。星火厂利润出现大幅下滑，主要是因为 2012 年受国内国外有机硅产业低迷影响，市场需求不足，主要生产装置均未满负荷开车，产品产量下降幅度较大。其中：自下半年起，离子膜烧碱装置考虑全厂生产平衡，只运行了一半的负荷。有机硅合成装置有机硅粗单体合成装置开工负荷低于 70%。其他产品产量同比均有不同幅度下降。

近年来，国内有机硅行业急剧扩产致使国内产能过剩严重，另外国内外竞争对手主动降价、无序竞争，使得企业经营风险加剧。

面临风险的同时，星火有机硅厂也面临着较多有利机遇：行业整合对国内有机硅行业有序竞争起到促进作用，有利于有机硅产业发展步入正轨；企业新建项目将陆续投产，有机硅产业链

逐步向下游延伸，在市场竞争中可根据客户需要灵活调整产品结构，提高了企业抗风险能力；企业技术改进项目的顺利实施，新老装置的产能将得到提升，企业规模化效应将在市场竞争中得到更大体现；消化引进技术，打造拥有自主知识产权，使得企业产品的附加值得到大副的提高和改进。

目前随着城镇化建设的发力，国内有机硅市场将会逐步升温，有效需求量也会有所增加。因此，抓住机遇开发和销售有机硅下游具有更高利润和更高附加值的高端产品将成为有机硅单体后又一市场竞争的焦点。而由于目前这一市场几乎完全依赖进口产品，因此高端产品必将成为国内具有雄厚研发实力的有机硅厂商今后几年乃至更长时期新的利润来源，代替部分或全部进口产品将是有机硅产业延伸发展的必然趋势。星火厂有机硅一体化项目的实施，确保在今后的竞争中占据优势地位。

"十二五"期间星火厂重点以发展配套的有机硅下游产品，发展"两胶一油"及其后部产品，产品涉及密封胶、高温胶、液体胶、硅油、乳液、硅树脂等产品系列，后部产品规格型号达 1000 种以上，DMC 自消化能力将发展到 2015 年的 80% 以上。随着产业链的不断延伸，企业抗风险能力、盈利能力和市场掌控能力都得到加强。

南通星辰合成材料有限公司

南通星辰合成材料有限公司隶属于蓝星化工新材料股份有限公司，是蓝星新材料股份有限公司控股 100% 的子公司。公司主要经营双酚 A、环氧树脂、PBT 合成树脂及其改性产品以及感光产品系列。目前生产装置产能：9 万吨双酚 A、9 万吨环氧树脂、6.6 万吨 PBT 合成树脂及 2 万吨改性产品。

2012 年实现营业收入 19.73 亿元，同比降幅 32%，利润总额为-3.12 亿元，所得税费用弥补亏损 4590.95 万元，净利润为-2.66 亿元。公司生产的产品都是处在一个充分竞争的产品行业，产品价格竞争的空间就在几百元之间；2012 年受市场需求不足影响，公司降低双酚 A 装置、PBT 装置生产负荷，导致公司销售收入大幅下降。除去 2012 年下半年以来市场价格下降的因素外，销售收入减少近 10 亿，也是本年利润大幅下降的主要因素之一。在产量方面，2012 年公司五大类产品总产量较 2011 年减少了 3.6 万吨，其中：PBT 合成树脂、改性 PBT 产量减少了 2.6 万吨，双酚 A 产量减少了 1.8 万吨，环氧树脂总产量增加了 0.8 万吨。

2013 年全球经济依然会延续不景气的态势，我公司产品将继续面临国内产能过剩、供大于求、价格竞争更趋激烈的严峻局面，直接影响销售计划和盈利目标的实现。在研发方面，研发成果的转化速度以及市场的导入和认可均需要较长的周期，而且存在研发失败或市场不认可的风险。在财务方面，2012 年的亏损状态将导致公司在 2013 年面临资金周转困难的巨大压力，同时融资的难度越来越大，这将对公司的正常运行带来较大的威胁。

针对目前存在的诸多不利因素和市场竞争的加剧，公司将围绕市场需求，对现有业务采取成本领先战略，努力成为行业中成本最低的制造商，提高市场竞争力，在扩大市场份额的同时提升盈利能力，同时在下游改性业务加强研发，走差异化的发展道路，以此取得比较优势从而实现更高的利润率。在 2013 年，公司将围绕"树立信心，攻坚克难，一切围绕市场转；凝心聚力，精打细算，加强管理夯基础"的指导思想开展工作，具体如下：在生产方面，积极做好降本降耗脱瓶颈工作。在销售方面，围绕"抢市场，拓销量，建体系"的指导思想，增强对市场的预测把握能力，提高反应速度，加强市场细分，加大客户开发力度，起到龙头的拉动作用，并发挥定价管理的效能。在采购方面，把握采购节奏，在保证生产的同时建立库存动态管理机制，提高存货周转率，减少资金占用。在研发方面，开发满足市场需求的改性 PBT 和多品种环氧，通过差异化的产品来开拓市场，拓展高利润率的下游市场，同时推进工艺优化及脱瓶颈项目，为产品市场竞争力的提升提供保障。

中国蓝星哈尔滨石化有限公司

中国蓝星哈尔滨石化有限公司隶属于蓝星化工新材料股份有限公司，是蓝星新材料股份有限公司控股 100% 的子公司，以生产苯酚丙酮和苯酐顺酐等化工产品的生产经营基地。公司拥有四套生产装置：12 万吨/年产苯酚丙酮、3 万吨/年苯酐装置、2.25 万吨/年顺酐装置和 500 吨/年富马酸装置。公司生产产品均为 ISO9001: 2000 版质量管理体系认证覆盖产品。

2012 年累计完成产品产量 16 万吨，完成年计划 94.48%，同比减少 9.21%；实现营业收入 13.62 亿元，为年计划的 87.87%，同比减少 17.25%，经营利润总额-5870 万元，同比减少 1.77 亿元。2012 年受欧洲债务危机及国际国内经济增速放缓，加之国际油价高位震荡，原材料价格居高不下，苯酚、丙酮、苯酐、顺酐等化工市场表现乏力。广东建滔集团、山东利华益 35 万吨苯酚丙酮装置的投产，使供过于求的矛盾进一步加剧，令同行业及相关生产企业景气度下降。公司主导产品苯酚价格下降 15.3%、丙酮下降 7.06%；装置产能增加，但上游原料产能却增量较小，致使原料紧张，主要原材料价格比去年同期都有不同程度上涨，其中纯苯、邻苯同比分别上涨 7.87%、7.88%。

2013 年，国际经济复苏前景仍不明朗，各类风险不断累积。总体来说低迷还将持续。从行业来看，2012 年相继投产扬州建滔集团 35 万吨和山东利华益集团的 35 万吨装置，尤其是利华益集团对公司冲击较大，影响公司华北市场。产品市场低迷而原料市场受原油的影响将继续坚挺，还将继续压缩产品的利润空间。但在看到严峻挑战的同时，更应该看到发展机遇。因此，我们要坚定信心，扬长避短，趋利避害，加大市场开拓力度，努力保持公司经济平稳较快增长。为此，公司拟采取以下措施确保公司健康、稳定发展：科学合理组织生产，确保生产运行质量，在保证装置安全稳定运行的基础上，降低成本；统筹价格管理，强化市场的信息收集，及时判断原料产品市场走向，确保收支效益最大；缩小销售半径，努力抢占东北市场，克服地理位置带来的不利影响，增加收入；继续做好持续改进工作，制定可行的持续改进项目，将持续改进项目与绩效考核指标相结合，变单一的改造为全面整改，确保实现降本增效。

蓝星（北京）化工机械有限公司

蓝星（北京）化工机械有限公司是蓝星化工新材料股份有限公司全资子公司，公司属于装备制造业，主要产品是设计制造离子膜电解槽，提供成套离子膜电解工艺技术和装置、非标压力容器。

2012 年营业收入 8.5 亿元，比上年同期减少 23%；营业利润 6026 万比上年同期减少 24.6%；净利润 5366 万，比上年同期减少 22.7%。公司经营业绩的下降主要是受公司外部环境的影响。公司主要为氯碱行业提供装备，氯碱行业是传统行业，前几年氯碱行业年均以 10%以上的速度增长。由于受国家十二规划的宏观控制，2011 年产能增长有所放缓，但产能仍严重过剩。2012 年氯碱行业因为受制于整体经济环境的需求疲弱和产能过剩造成的压力，多数化工企业同比净利润下降，企业出现不同程度的亏损，部分企业亏损严重，与此同时原材料价格的升高与人力成本的增加使企业出现成本倒挂。

由于氯碱行业不景气，从 2011 年起公司承揽订单逐渐减少，2012 年锐减。2012 年公司积极应对市场变化，努力完成生产任务；建立完善营销体系；加大科技投入，研发工作取得新成果；加强资金管理，严格控制成本；加强安全体系建设，不断提高安全管理水平，加强内部管理，取得了一定的成效，公司的核心竞争力在增强。

公司以“发展中国式的离子膜电解槽，为赶超世界先进水平做贡献”为己任，是国内唯一具有研发、设计制造离子膜电解槽，提供成套离子膜电解工艺技术和装置，并提供工程服务的专业化公司；是世界三大离子膜电解槽制造厂之一，是中国氯碱协会的常任理事单位。“膜极距离子膜电解技术”成果通过中国石油和化学工业协会组织的科技成果鉴定。NBZ 膜极距离子膜电解槽荣获 2010 年科学技术部“国家重点新产品”证书，同时荣获中国石油和化学工业联合会科技进步一等奖。

2013 年公司将充分利用工程技术和节能投资的资源，拓展市场经营多元化。营销以技术和服务为先导，加强市场预测；加大国际化经营力度和升级换代业务，拓展海外市场。积极推进与日本旭化成公司全方位合作，使电极生产达到 500 万吨。加大应收账款清收，降低财务风险。抓好精益生产，提高生产运营质量；抓好科研开发，提高技术整合能力，继续推进业务调整优化和各项管理变革工作；抓好安全环保工作，推进节能减排，努力完成 2013 年的生产经营指标。

5、非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
20 万吨/年有机硅单体工程/12 万吨/年有机硅下游系列产品工程	3,311,910,349.42	91%	907,821,776.13	3,311,910,349.42	尚未完工
3 万吨氯丁橡胶生产线	2,154,317,230.24	98%	434,866,799.53	2,154,317,230.24	尚未完工
40 万吨/年有机硅单体一期工程	972,824,014.52	35%	9,228,530.00	972,824,014.52	尚未完工
多品种环氧树脂项目	188,482,351.54	96%	63,067,712.78	188,482,351.54	尚未完工
5.5 万吨金红石型钛白粉粗品扩改项目	91,111,044.65	27%	91,111,044.65	91,111,044.65	尚未完工
4-5 号硅炉改扩建工程	208,568,767.35	92%	208,568,767.35	208,568,767.35	尚未完工

1、40 万吨/年有机硅单体一期工程已由天津转移至江西星火有机硅厂并变更为 20 万吨/年有机硅单体工程作为有机硅一体化工程的上游部分，项目建设的帐务尚未进行合并。

2、有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程主体工程基本完成并转入固定资产。

二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

美国《化学周刊》报道美国化学委员会（ACC）指出，由于欧洲和日本经济不景气，中国经济增速减缓，2013 年全球化工行业的发展形势预期向好，但将低于通常的长期增长速度。化工产品市场的发展趋势反映了制造业的活力，受欧洲经济衰退和中国经济增长放缓的影响，2012 年全球化工业务停止增长。快速发展的新兴经济体仍然是化工产品需求增长的主要动力，2012 年新兴经济体的化工产品需求增长了 4.9%，预计 2013 年增长 6.8%，2014 年增长 7.6%。

十八大报告明确提出：“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展。”快速发展的新型城镇化，正在成为中国经济增长和社会发展的强大引擎。城镇化的进一步发展必然会带来劳动生产率的提高，带来城镇公共服务和基础设施投资的扩大，在经济转型的大背景下，国内新型城镇化建设将成为未来经济发展的重要动力，将为化工新材料行业带来复苏、发展的契机。2013 年是十二五规划的第三年，全球经济可能低速增长，国内经济环境总体比 2012 年有所改善。“十二五”期间，国家将加快培育和发展战略性新兴产业，包括有机硅在内的新材料被列为重点发展的七大战略性新兴产业之一。

目前我国已经成为全球最大的有机硅消费国和生产国，但产业大而不强，大量高端产品依赖国际厂商。业内人士认为，有机硅行业“十二五”规划未来或将突出重点发展高端产品、调整单体领域产业结构，以促进行业有序发展。目前国内有机硅单体产能已经过剩，市场无序竞争，产业未来的发展方向和重点在于下游产品的研发，产业链一体化引领有机硅行业持续稳定地发

展。此外，考察发达国家有机硅行业发展历程，有机硅行业的增速约为国家 GDP 指数的 2 倍，参照此数据推算，中国有机硅行业的增长速度约为 15-16% 左右，未来行业拐点的出现与国家经济发展存在着较大的相关性，目前正处于行业底部。

有机硅深加工产品具有用户需求差异大、产品牌号多的特点。目前，国外公司单体深加工比例在 50% 以上，下游产品多达上万种。道康宁和信越分别有 7000 和 4000 种有机硅产品的销售与服务，每年另有数百种产品在研，通过开发特定领域专用产品和定制化生产，获取高利润。我国有机硅行业上下游发展呈现两极分化。在国内存在有机硅单体反倾销保护政策背景下，近年来国内企业大量上马单体产能，这些产能于 2009 年至 2012 年进入集中释放期，行业单体产能出现阶段性过剩；但下游深加工产品发展缓慢，进而使得下游深加工企业持续获得高盈利，而不同于国际市场以一体化企业为主的行业特征。从国内有机硅龙头企业的发展路径来看，单一的单体和中间体企业很难获得持续稳定的发展，无法回避价格大幅波动的冲击。在竞争中获得优势和具有融资能力的龙头企业在单体领域完成布局后，都积极拓展下游产品。未来龙头企业单体/中间体内部消化比率将大幅提升，对应单体/中间体商品量将大幅减少，而行业的利润将从下游深加工领域向全产业链综合收益转移，一体化的企业盈利能力和风险对冲能力逐步显现。

(二) 公司发展战略

公司按照“聚焦重点，突破瓶颈，抢占制高点”的原则，重点发展基础性、关键性、市场需求量大的产品，以及国家战略支撑需要产品；将产能扩充为重点的发展目标调整到以产品应用为重点；主要产品生产技术和应用技术有所突破。全力将有机硅、环氧树脂产业链、离子膜电解槽打造成为最具备未来核心业务。继续保持有机硅、PBT 合成树脂、聚苯醚（PPE）等产品国内领先地位。发展环氧树脂等产品处于国内前三位位置。大力发展有机硅、环氧树脂等材料的深加工产品，强化客户服务，提高产品的精细化程度，增强产品的应用及复合力度。

安全环保目标是“零死亡，零伤害，零职业病”，避免发生重大环境污染事故。在全系统建立起较为完善的以行政“一把手”为第一责任人的安全生产保障体系，安全生产管理实现从传统方式向现代化方式的转变。每百万工时的事故总起数、百万工时死亡率等指标达到国际先进水平，实现公司全系统的安全生产。环保总目标是将公司建设成为循环经济型和全国环境友好型企业。

(三) 经营计划

1、实施重点

1)、专注核心业务投资,优化项目的立项严格控制投资方向,优化项目投资管理流程,适时跟踪项目成本、进度、质量,和分析项目预期效益,完善过程风险控制机制和纠错机制。加强体制机制改革与建设科学决策,按照国际一流的标准,把重大项目选好、建好、开好;把管理体系搭建好、维护好。明确各层级的责任,对每个投资项目确定端到端负责制,加强问责制度。

2)、大力推动亏损业务的扭亏为盈。从产品结构、技术水平、运行管理能力等多角度研究亏损的内在原因,并认真实施改进措施,力争扭亏为盈。对于不是公司的主营业务、优势业务的严重亏损企业,研究制定具体方案和固定资产处置方案,有选择性地退出严重亏损业务。

3)、以建立现代营销体系为重点,创新采购竞争机制、客户服务机制、客户信用管理机制和应收账款管理机制。加强客户渠道管理,加强客户分级和核心客户管理,加强产品服务的业务组合和定价管理,加强营销资源的整合与共享。通过人员优化、培训、绩效考核,选拔和培养一批营销人才和技术人才,建设一支素质过硬、能力卓越、业绩优良的营销团队。

4)、强调产品技术服务,根据客户需求开展专项产品研发,增加服务价值。积极挖掘产品的应用性能,开拓和培育新的市场。依托应用开发研究中心、科研院所、合作高校等,提升产品应用开发的能力,增强技术服务能力和为客户开发产品的能力。

2、具体措施

有机硅材料 以星火厂为中心打造有机硅单体及下游深加工产品为核心的产业化基地。采用 BSI 技术,重点发展有机硅系列下游产品深加工,主要产品有硅油、硅树脂、硅橡胶、硅烷偶联剂等;提升有机硅单体二甲基二氯硅烷的收率,降低单耗,实现节能环保和副产综合利用,提高生产效率。发展苯基、乙烯基等特种单体,针对各类细分市场的特种有机硅材料,开拓有机硅深加工市场,带动下游相关产业升级。

工程塑料 工程塑料方面重点是加强应用方面的研究或配套,加强共混改性研究和市场份额占有率,提高产品的竞争能力,并力争将热塑性工程塑料发展成为核心业务。聚苯醚(PPE)重点加强改性聚苯醚(MPPO)及合金项目聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)重点加强改性 PBT 树脂及合金项目,及相关产业链配套。

节能电解槽设备 节能电解槽设备打造从制造到 BOT 服务,从生产到集成,从研发到应用的节能领域新领域。

(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2013 年公司将按照年度资金预算,加强银企合作,满足资金需求,保障现金流的充沛和安全。同时,根据公司的长期发展规划,公司将充分利用上市公司的融资平台,进一步拓宽融资渠道。

(五) 可能面对的风险

1、经济增长的预期不太乐观

2012 年经济复苏表面看来强劲,实际增长有限,且未来尚存不确定性。美欧日发达经济体增长率低,就业低迷,消费萎缩,都在不同程度地进行"量化宽松";而国内经济面临增速降低和通胀压力,不得不收紧银根。因此,未来宏观经济增长预期不太乐观。

2、全球一体化,致使围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈

随着国际经济一体化进程,世界化学工业"生产跨国化,贸易自由化,区域经济集团化"的特征进一步加强,致使围绕市场、资源、人才、技术、标准等的竞争更加激烈。而我国当前部分产业主要是高投入、高污染、高消耗,低附加值、低收益、低产出、低质量的情况,特别是产能过剩的部分产业,竞争将进一步加剧;另外,国内的一哄而上、盲目投资,特别是跨行业、以资源为后盾的投资,更使竞争无序。

3、市场要求技术创新迅速跟进,环保节能减排要求更趋严格

对于需要不断更新技术的化工新材料行业来讲，仍将会面临技术对其发展和竞争能力的制约。而目前公司科技力量分散，缺少自主开发的核心技术，工程化能力弱，使得产品品种结构单一，生产技术含量和产品附加值较低。虽然主要生产装置规模已经达到经济规模，但是生产技术大多依靠国外引进、消化、再吸收，或者基于老工艺/老装置上实施小的技改技措，因此产品结构不合理，高、中、低档产品结构严重失衡问题，中低端产品比重过大。另一方面，科技研发与生产结合不紧密，缺少科技支撑和技术创新，无法满足市场对化工产品的新需求。许多产品，如有机硅、PPE、环氧树脂等，多停留于中低端品种的生产，而对于高端产品研究较少，对它们的应用开发更是基本处于空白。今后经济的发展强调彻底改变传统的发展模式和以末端治理为主的污染控制方式，采取节能和环保技术，发展清洁工艺和清洁产品，对于不可避免的“三废”尽可能综合利用和无害化处理，实现循环经济、低碳理念、零排放、环境友好。

4、原料供应不足，产业链需完善

公司现在及未来发展所需的基础与专用化学品原料丙烯、苯、碳四等均需从市场上购买，工业硅产量不能满足有机硅单体需求，在一定程度上制约了公司的发展。

5、职工队伍和用人体制无法满足企业发展的需要

职工队伍总量偏大，人才队伍结构性矛盾依然存在。选人用人的方式和渠道相对单一。科技带头人、生产经营骨干和高技能人才的收入分配也不够科学，容易引起技术、生产、经营骨干人才外流。

针对以上风险，公司拟定相应措施。详见前述“（三）经营计划”

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

（一）董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

（二）董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

（三）董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会北京监管局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》（京证公司发[2012]101号）文件要求，2012年公司修订完善了公司章程，进一步明确了现金分红政策等相关条款。《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》已经公司董事会和临时股东大会审议通过。此次现金分红政策的修改明确了公司现金分红标准和现金分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，修改程序合规、透明，符合《蓝星化工新材料股份有限公司章程》及审议程序的规定。普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，本公司2012年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,039,255,719.49元，以前年度未分配利润419,353,404.97元，本年度可供分配利润为-619,902,314.52元。结合公司实际情况，提议2012年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2012 年					-1,039,255,719.49	
2011 年					71,558,528.04	
2010 年					75,491,959.00	

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√ 不适用

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易、企业合并事项

√ 不适用

五、公司股权激励情况及其影响

√ 不适用

六、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案，并提交公司 2011 年度股东大会审议通过。	《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易的公告》已于 2012 年 4 月 11 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

七、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	23.01
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	14.83
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	14.83
担保总额占公司净资产的比例 (%)	78.05
其中:	
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 (D)	14.83
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	14.83

(三) 其他重大合同

无

八、 承诺事项履行情况

√不适用

九、 聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

是否改聘会计师事务所:	否
	现聘任
境内会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬	310
境内会计师事务所审计年限	5

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	普华永道中天会计师事务所有限公司	120

十、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

报告期内,上市公司及董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人没有受到处罚的情况。

十一、 其他重大事项的说明

报告期内公司无其他重大事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

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（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	0						0	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中： 境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中： 境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	522,707,560	100					0	522,707,560	100
1、人民币普通股	522,707,560	100					0	522,707,560	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	522,707,560	100					0	522,707,560	100

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 证券发行与上市情况

(一) 截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、 股东和实际控制人情况

(一) 股东数量和持股情况

单位：股

截止报告期末股东总数		34,603	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		30,694	
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国蓝星(集团)股份有限公司	国有法人	53.96	282,045,298			质押 82,507,360
珠海鑫德物流有限公司	未知	1.33	6,936,932	6,936,932		未知
北京翔宏旭兴技术开发有限公司	未知	0.88	4,602,261	4,602,261		未知
北京大学教育基金会	未知	0.84	4,396,700	2,701,700		未知
北京橡胶工业研究院	国有法人	0.71	3,737,262			未知
曹文桥	未知	0.70	3,670,728	2,685,128		未知
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	0.46	2,393,154			未知
郑春容	未知	0.42	2,186,820			未知
潘波	未知	0.26	1,377,741	113,811		未知
林丽明	未知	0.26	1,341,420			未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量			
中国蓝星(集团)股份有限公司	282,045,298		人民币普通股 282,045,298			
珠海鑫德物流有限公	6,936,932		人民币普通股 6,936,932			

司			
北京翔宏旭兴技术开发有限公司	4,602,261	人民币普通股	4,602,261
北京大学教育基金会	4,396,700	人民币普通股	4,396,700
北京橡胶工业研究设计院	3,737,262	人民币普通股	3,737,262
曹文桥	3,670,728	人民币普通股	3,670,728
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,393,154	人民币普通股	2,393,154
郑春容	2,186,820	人民币普通股	2,186,820
潘波	1,377,741	人民币普通股	1,377,741
林丽明	1,341,420	人民币普通股	1,341,420
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股股东中国蓝星（集团）股份有限公司与北京橡胶工业研究设计院同为中国化工集团公司之子公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国蓝星
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	1984 年 9 月 1 日
组织机构代码	100018179
注册资本	1,221,189.94
主要经营业务	公司主要从事化工新材料、基础化工、动物营养和环境科学等方面产品的生产和销售业务。
现金流和未来发展战略	公司制定了"以基础化工为战略支撑，以材料科学为核心，培育生命科学、环境科学为未来核心"的"十二五"发展战略，立足于价值链中端，逐步向两端延伸，在优化上游原材料供应的基础上，有选择性地拓展应用开发业务和产品创新，以逐步打造综合性竞争优势；立足中国市场、专注发展核心业务，借助海外业务弥补国内业务在技术和管理等方面的不足；持续优化现有国际业务，有选择性地寻求国际并购、国际合作的可能性，加强核心业务的市场竞争力。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中国蓝星间接持有沈阳化工股份有限公司 33.08% 股权。

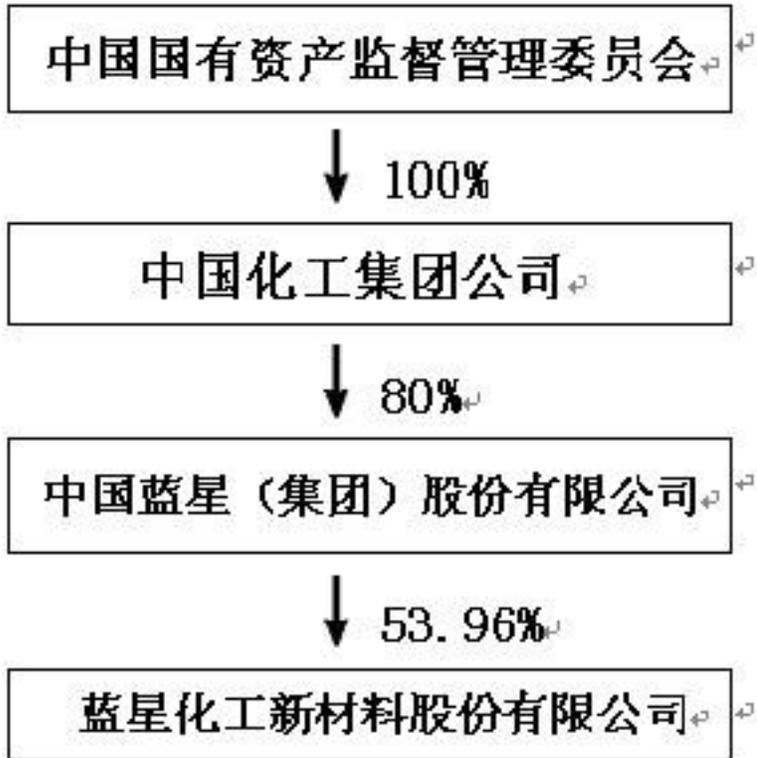
(二) 实际控制人情况

1、法人

单位：万元 币种：人民币

名称	中国化工
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004 年 5 月 9 日
组织机构代码	71093251-5
注册资本	948,240.7
主要经营业务	许可经营项目：危险化学品生产（有效期至 2013 年 12 月 26 日）。一般经营项目：化工原料、化工产品、化学矿、化肥、农药经营（化学危险物品除外）、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（以上产品不含危险化学品）。
经营成果	中国化工是世界 500 强企业，中国最大的基础化学的制造企业。中国化工目前主业为化工新材料及特种化学品、基础化学品、石油加工及炼化产品、农用化学品、橡胶制品、化工装备 6 个业务板块，是目前国内综合实力、科研开发创新能力较强的化工企业集团，是我国“石油—石化—化工”产业体系的重要组成部分。中国化工在全球 140 个国家和地区拥有生产、研发基地，并有完善的营销网络体系，控股 9 家 A 股上市公司，有 106 家生产经营企业，3 家直管单位，6 家海外企业，以及 24 个科研、设计院所，是国家创新型企业。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，中国化工直接间接有：沈阳化工股份有限公司 33.08% 股权；青岛黄海橡胶股份有限公司 45.16% 股权；四川天一科技股份有限公司 24.15% 股权；黑龙江黑化股份有限公司 49.94% 股权；湖北沙隆达股份有限公司 20.02% 股权；广西河池化工股份有限公司 42.34% 股权；河北沧州大化股份有限公司 55.92% 股权；风神轮胎股份有限公司 42.58%。

2、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(元)(税前)	报告期从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
陆晓宝	董事长	男	48	2011年6月9日	2014年6月9日						是
李守荣	副董事长兼总经理	男	46	2011年6月9日	2014年6月9日					195,057	否
王建军	董事	男	46	2011年6月9日	2014年6月9日	13,000.00	13,000.00			1,077,496	否
赵月珑	董事	女	37	2011年6月9日	2014年6月9日						是
刘 韬	董事	男	45	2011年6月9日	2014年6月9日						是
黄 继	董事	男	56	2011年6月9日	2014年6月9日					411,600	否
管维立	独立董事	男	70	2011年6月9日	2014年6月9日					59,524	否
孙燕红	独立董事	女	61	2011年6月9日	2014年6月9日					59,524	否
孟全生	独立董事	男	70	2011年6月9日	2014年6月9日					59,524	否
宗 刚	监事会主席	男	45	2011年6月9日	2014年6月9日						是
林章明	监事	男	45	2011年6月9日	2014年6月9日					117,337	否
王红霞	监事	女	40	2011年6月9日	2014年6月9日					75,933	否
于冀兵	财务总监	男	45	2011年6月9日	2014年6月9日					117,621	否
冯新华	董事会秘书	男	36	2011年6月9日	2014年6月9日					91,057	否
合计	/	/	/	/	/	13,000.00	13,000.00		/	2,264,673	

报告期末，全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计同比增加 30 万元，主要是由于公司全资子公司蓝星（北京）化工机械有限公司在面临国内氯碱行业产能过剩，订单锐减等不利形势下，该公司总经理王建军带领全厂职工狠抓内控管理、严控成本费用，超额完成全年经营指标，公司根据绩效考核办法给予奖励；除此其他董监高人员的报酬均有不同程度的下降。

陆晓宝：历任中国蓝星化学清洗总公司经营办副主任、国外工程部主任、总经理助理兼中日合资公司办公室主任、外事处处长、蓝星（美国）公司项目经理、总经理、中国蓝星（集团）总公司国际部主任、总经理助理、中国蓝星（集团）股份有限公司副总经理。现任本公司董事长，中国蓝星（集团）股份有限公司总经理、董事。

李守荣：历任中国蓝星化学清洗总公司机械化清洗工程公司经理，中国蓝星化学清洗总公司工程办副主任，中国蓝星化学清洗总公司副总工程师，中蓝晨光院副院长，蓝星成都电子设备厂副厂长，蓝星信息设备集团公司副总经理，中车集团公司连锁事业部主任等职。现任本公司副董事长兼总经理。

王建军：历任中国蓝星工程公司副总工程师，北京化工机械厂副厂长，西南化机股份有限公司总经理，蓝星化工新材料股份有限公司副总经理。现任蓝星（北京）化工机械有限公司总经理、本公司董事。

赵月珑：历任蓝星清洗股份有限公司证券事务代表、董事会秘书。现任中国蓝星(集团)股份有限公司财经办产权处处长，本公司董事。

刘 韬：历任山西合成橡胶集团公司职员、生产处长、总经理助理、副总经理、总经理，蓝星石化有限公司副总经理等职。现任中国蓝星（集团）股份有限公司生产经营办主任，本公司董事。

黄 继：历任兰州市毛条厂副厂长、党委副书记，甘肃省进出口贸易集团副总经理，中蓝国际化工有限公司副总经理、党委副书记等职。现任中蓝国际化工有限公司总经理，本公司董事。

管维立：历任北京工业大学教师，美国数字设备公司部门经理助理，瑞典管理学院访问教授，北京工业大学系主任，国家国有资产管理局企业司处长、副司长、司长，中华企业股份制咨询公司副总裁，美国通用电气金融公司亚太副总裁，中华企业咨询公司总裁等职。现任北京百慧勤投资管理公司董事长，东风汽车、华北制药、吉电股份独立董事，深发展监事，本公司独立董事。

孙燕红：历任北京半导体器件厂车间主任，北京市财政局处长。现任北京注册会计师协会副会长，本公司独立董事。

孟全生：历任北京化工大学教师，化工部副处长、处长、副司长、司长，国家石油和化学工业局司长，中国石油和化学工业协会（联合会）副会长等职。现任中国石油和化学工业联合会专咨委名誉委员、中国氯碱工业协会专家委员会副主任，本公司独立董事。

宗 刚：历任兰州清洗总厂销售经理，蓝星清洗股份有限公司售后服务部主任，中国蓝星（集团）总公司纪监处处长。现任中国蓝星（集团）股份有限公司监事办副主任、本公司监事会主席。

林章明：历任中国蓝星化学清洗总公司团委书记，中国蓝星化学清洗总公司企划处、监事处科长。现任本公司监事、监事处处长。

王红霞：历任中国蓝星（集团）总公司办公室副主任科员，蓝星石化有限公司办公室副主任科员。现任本公司办公室主任科员，职工代表监事。

于冀兵：历任北京化工机械厂财务处副处长、处长、副总会计师，蓝星化工新材料股份有限公司财务处处长。现任本公司财务总监。

冯新华：历任中国蓝星（集团）总公司财经办职员、本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

二、 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陆晓宝	中国蓝星(集团)股份有限公司	总经理		
刘韬	中国蓝星(集团)股份有限公司	生产经营办主任		
赵月珑	中国蓝星(集团)股份有限公司	财经办处长		
宗刚	中国蓝星(集团)股份有限公司	监事办副主任		

(二) 在其他单位任职情况

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙燕红	北京注册会计师协会	副会长		
管维立	北京百慧勤投资管理公司	名誉董事长		
孟全生	中国石油和化学工业协会	专务		

三、 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会决定、高级管理人员报酬由董事会决定
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司对董事、监事和高级管理人员实行基本工资和效益奖金制度，报酬确定的依据是根据公司的生产经营情况，按工效挂钩的原则和办法确定报酬。独立董事采用年度津贴的办法确定报酬
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	按上述原则执行，具体支付金额见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	226.47 万元

四、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

五、 母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,483
主要子公司在职员工的数量	6,369
在职员工的数量合计	9,852
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数

生产人员	7,827
销售人员	492
技术人员	529
财务人员	118
行政人员	886
合计	9,852
教育程度	
教育程度类别	数量 (人)
博士	18
硕士	212
本科	1,581
专科	1,847
其他	6,194
合计	9,852

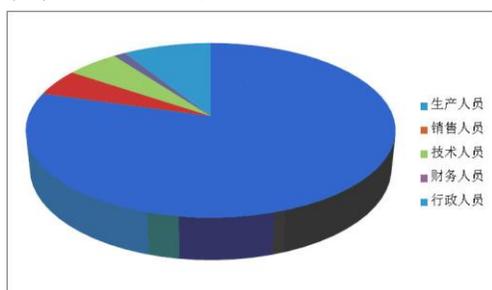
(二) 薪酬政策

公司实行以岗位系数工资制为主，绩效工资、奖励工资、特殊贡献奖励等为辅的员工薪酬制度，公司高管人员实行年薪制。公司积极探索并不断深化收入分配制度改革，逐步建立市场化的收入分配机制。公司建立了符合市场化改革要求的福利保障体系。按照国家和地方政策要求，积极为员工建立各项社会保险，推进养老医疗制度改革，并根据实际情况建立补充养老保险和补充医疗保险，形成了以社会保险为主、补充保险为辅的养老、医疗保障机制。根据公司人才队伍建设的要求，建立了职工定期体检、带薪休假等制度，不断健全和完善员工福利保障体系。

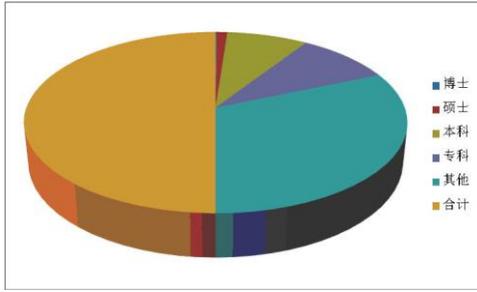
(三) 培训计划

按照公司十二五规划的要求，为了更好地促进工作目标的实现，公司在做好培训需求调查的基础上，制定了培训计划。通过培训，强化了公司业务知识和岗位技能，提高了员工的能力素质和干部的管理水平，促进了公司管理体系的有效运行。

(四) 专业构成统计图：



(五) 教育程度统计图:



(六) 劳务外包情况

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第八节 公司治理

一、 公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，加强信息披露工作。公司现已形成权责分明、有效制衡、协调运作的法人治理结构。公司股东大会、董事会、监事会规范运作，切实维护了广大投资者和公司的利益，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。

报告期内，公司继续加强内部控制建设，完善公司治理机制，根据中国证监会的有关要求，对《内幕信息知情人登记管理规定》、《蓝星化工新材料股份有限公司章程》中的分红条款进行了修订。上述情况详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告。报告期内，公司按照《内幕信息知情人登记管

理规定》的要求，对业绩预告、年度报告等重要事项的内幕信息知情人员进行了登记备案。公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异；如有差异，应当说明原因

报告期内，公司法人治理的实际状况与《公司法》、《上市公司治理准则》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 5 月 8 日	1、审议《关于 2011 年度董事会工作报告》的议案；2、审议《关于 2011 年度报告及年度报告摘要》的议案；3、审议《关于 2011 年度财务决算》的议案；4、审议《关于 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案；5、审议《关于 2011 年度监事会工作报告》的议案；6、审议《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；7、审议《关于公司与中国化工财务有限公司续签金融服务协议》的议案；8、审议聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度财务审计会计师；聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司 2012 年度内控审计师；9、审议 2011 年度独立董事的述职报告。	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 5 月 9 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 9 月 14 日	1、审议《关于修订蓝星化工新材料股份有限公司公司章程部分条款》的议案；2、审议《为全资子公司南通星辰合成材料有限公司向中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请 3 亿元、向中国交通银行股份有限公司南通分行申请 0.5 亿元人民币综合授信额度提供担保》的议案。	全部通过	www.sse.com.cn	2012 年 9 月 15 日

三、 董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陆晓宝	否	6	1	5	0	0	否	0
李守荣	否	6	1	5	0	0	否	2
王建军	否	6	1	5	0	0	否	2
赵月珑	否	6	1	5	0	0	否	2
刘 韬	否	6	1	5	0	0	否	2
黄 继	否	6	1	5	0	0	否	2
管维立	是	6	1	5	0	0	否	0
孙燕红	是	6	1	5	0	0	否	0
孟全生	是	6	1	5	0	0	否	0

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会对公司 2011 年度财务报告进行审议、对年报编制进行监督、对年审会计师工作进行监督与评价，并提出 2012 年度审计机构聘任建议。在年审会计师进场审计前，审计委员会对公司财务报表进行了审议；在年审会计师进场开始审计工作后，审计委员会以书面形式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作；年审会计师出具初步审计意见后，审计委员会对公司财务报告再次进行了审阅，并同意将年审会计师正式审计的公司 2011 年度财务会计报表提交董事会审议。审计委员会还对从事 2011 年度审计工作的普华永道中天会计师事务所有限公司的工作进行了总结，给予肯定意见并建议续聘其为公司 2012 年度财务报告审计机构。

董事会薪酬与考核委员会对公司 2011 年度高级管理人员的年度报酬进行了审议。

董事会战略委员会根据公司所处的行业环境、技术发展状况和市场形势，对公司的发展战略进行了系统的讨论研究，并对公司发展战略及实施提出了合理化建议。

五、 监事会发现公司存在风险的说明

无

六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、

不能保持自主经营能力的情况说明

无

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

公司目前并不存在同业竞争情况。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会依据报告期利润完成情况等指标，对公司高级管理人员进行考核并制定了薪酬方案。方案综合考虑公司的实际情况，将高级管理人员薪酬与公司的资产状况、盈利能力及年度经营目标完成情况挂钩，以充分调动管理人员的积极性，进一步健全公司高级管理人员绩效考核机制，不断提高公司高级管理人员的进取精神和责任意识。

第九节 内部控制

一、 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司董事会对 2012 年度公司内部控制制度进行了自我评价,自 2012 年 1 月 1 日起至报告期末,未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。公司董事会认为,自 2012 年 1 月 1 日起至报告期末止,公司内部控制制度执行是有效的。公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相关的内部控制缺陷。公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了核实评价,出具了无保留意见的《内部控制审计报告》。

为贯彻落实财政部、证监会、审计署、银监会、保监会五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号文)、《企业内部控制配套指引》(财会[2010]11 号文)等文件的要求,加强和规范公司的内部控制体系建设,提高企业经营管理水平和风险防范能力,维护投资者的合法权益,促进公司可持续发展,根据中国证监会、上海证券交易所和中国证监会北京监管局等监管部门的要求,2012 年公司在董事会领导下,成立了建立健全内部控制体系的工作小组,协调公司各职能部门及下属子公司共同开展内部控制规范建设工作。公司制订了《实施内控规范工作方案》,在有关机构的协助下,工作组梳理和完善公司内部控制总体架构,识别内部控制存在的薄弱环节和主要风险。公司《董事会内控实施工作方案》已于 2012 年 4 月编制完成。公司内部控制规范建设范围涵盖了组织架构、销售业务、采购活动、财务报告、工程项目、信息系统、资产管理、合同管理、人力资源等领域。公司内部控制评价部门对上述领域在报告期内的运行情况进行了评价,公司各业务部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改,并完善了相关制度,整改已达到预期效果。

报告期内,公司按照内部控制规范建设和内部控制自我评价的工作计划,切实推进内部控制制度建设,并按要求披露内部控制自我评价报告。公司将继续加强对企业生产经营、资产安全、财务报告的真实完整等方面的系统和专业评价,建立更为全面的内控体系,保证企业健康稳定发展。

内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

二、 内部控制审计报告的相关情况说明

公司编制并披露了《2012 年度内部控制评价报告》,普华永道中天会计师事务所有限公司对公司内部控制进行了审计,并出具了《内部控制审计报告》。《内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》,对年报信息披露工作中发生重大差错,给公司造成重大经济损失或造成重大不良影响的责任追究与处理做出了详细规定,对加强年报信息披露责任人的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性起到了良好的促进作用。报告期内,公司未出现年报信息披露的重大差错。

第十节 财务会计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师孙进、费晓丹审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、 审计报告

公司年度财务报告已经普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师孙进、费晓丹审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

二、 财务报表

合并资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(一)	934,666,416.83	807,623,794.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(二)	572,244,046.04	801,492,158.03
应收账款	七(三)	1,108,581,894.71	809,106,003.51
预付款项	七(五)	682,649,735.19	953,744,387.56
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			4,807,932.84
应收股利			
其他应收款	七(四)	291,438,232.52	364,505,971.24
买入返售金融资产			
存货	七(六)	1,527,474,769.31	2,293,733,652.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(七)	469,473,335.62	415,337,328.93
流动资产合计		5,586,528,430.22	6,450,351,229.13
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
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	七(八)	90,008,668.55	90,008,668.55
投资性房地产	七(九)	117,278.78	159,096.69
固定资产	七(十)	4,594,889,910.34	4,674,934,133.95
在建工程	七(十一)	7,281,065,363.03	5,864,181,104.94
工程物资	七(十二)	50,007,494.03	42,049,774.19
固定资产清理	七(十三)		15,762,871.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七(十四)	872,526,856.74	915,207,784.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(十五)	4,239,074.18	3,800,793.82
递延所得税资产	七(十六)	106,501,161.13	40,734,935.27
其他非流动资产		1,792,398.96	1,791,398.96
非流动资产合计		13,001,148,205.74	11,648,630,562.19
资产总计		18,587,676,635.96	18,098,981,791.32
流动负债:			
短期借款	七(十八)	5,681,488,449.91	5,882,206,151.48
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	七(十九)	585,343,827.14	323,455,436.23
应付账款	七(二十)	1,099,759,511.58	1,280,730,840.72
预收款项	七(二十一)	999,756,072.92	1,284,911,362.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(二十二)	21,041,335.59	23,693,361.05
应交税费	七(二十三)	40,444,705.86	35,385,495.89
应付利息		20,920,394.56	23,585,320.98
应付股利			
其他应付款	七(二十四)	3,227,487,994.55	2,102,022,854.39
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	七(二十六)	363,000,000.00	317,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		12,039,242,292.11	11,272,990,822.94
非流动负债:			
长期借款	七(二十七)	4,225,000,000.00	3,349,000,000.00
应付债券			
长期应付款			80,000,000.00
专项应付款			
预计负债	七(二十五)	12,241,789.79	12,225,998.03
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(二十八)	285,945,589.53	273,111,492.11
非流动负债合计		4,523,187,379.32	3,714,337,490.14
负债合计		16,562,429,671.43	14,987,328,313.08
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	七(二十九)	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	七(三十一)	1,828,739,420.72	1,826,210,820.72
减:库存股			
专项储备	七(三十)	30,795,765.93	40,721,295.26
盈余公积	七(三十二)	137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备			
未分配利润	七(三十三)	-619,902,314.52	419,353,404.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		1,900,010,552.37	2,946,663,201.19
少数股东权益		125,236,412.16	164,990,277.05
所有者权益合计		2,025,246,964.53	3,111,653,478.24
负债和所有者权益总计		18,587,676,635.96	18,098,981,791.32

法定代表人: 陆晓宝 主管会计工作负责人: 李守荣 会计机构负责人: 于冀兵

母公司资产负债表

2012 年 12 月 31 日

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		602,270,218.84	440,275,283.81
交易性金融资产			
应收票据		199,436,855.02	196,295,630.28
应收账款	十三(一)	353,257,785.90	230,761,263.03
预付款项		244,932,142.71	383,081,024.36
应收利息			
应收股利			

其他应收款	十三(二)	3,921,462,448.48	3,589,397,345.76
存货		574,909,162.86	754,617,329.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		334,588,400.68	242,999,078.44
流动资产合计		6,230,857,014.49	5,837,426,955.40
非流动资产:			
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	十三(三)	2,465,259,478.80	2,490,259,478.80
投资性房地产		117,278.78	159,096.69
固定资产		2,031,528,832.51	1,815,619,973.03
在建工程		3,744,320,281.92	3,037,045,174.55
工程物资		44,285,570.49	36,108,059.50
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		359,397,918.17	371,786,564.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		4,239,074.18	2,963,410.91
递延所得税资产		691,706.83	
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,649,840,141.68	7,753,941,758.24
资产总计		14,880,697,156.17	13,591,368,713.64
流动负债:			
短期借款		4,253,800,000.00	4,613,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		537,393,827.14	289,655,436.23
应付账款		566,530,976.24	523,081,729.65
预收款项		270,342,409.76	234,509,415.58
应付职工薪酬		5,609,256.21	6,320,430.49
应交税费		14,341,298.05	9,219,587.47
应付利息		16,762,226.57	15,492,411.94
应付股利			
其他应付款		3,067,490,835.09	2,165,443,066.42
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			

流动负债合计		8,962,270,829.06	8,046,722,077.78
非流动负债:			
长期借款		3,777,000,000.00	2,848,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		164,450,155.98	166,372,549.34
非流动负债合计		3,941,450,155.98	3,014,372,549.34
负债合计		12,903,720,985.04	11,061,094,627.12
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积		1,799,850,980.85	1,799,850,980.85
减:库存股			
专项储备		9,639,204.32	13,473,872.53
盈余公积		137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备			
未分配利润		-492,891,694.28	56,571,552.90
所有者权益(或股东权益)合计		1,976,976,171.13	2,530,274,086.52
负债和所有者权益(或股东权益)总计		14,880,697,156.17	13,591,368,713.64

法定代表人: 陆晓宝 主管会计工作负责人: 李守荣 会计机构负责人: 于冀兵

合并利润表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(三十四)	9,084,163,843.14	11,394,916,418.38
其中:营业收入	七(三十四)	9,084,163,843.14	11,394,916,418.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七(三十四)	10,197,144,389.34	11,615,599,302.64
其中:营业成本	七(三十四)	8,840,163,798.61	10,447,582,199.37
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	七(三十五)	41,758,844.22	46,605,690.74
销售费用	七(三十六)	211,434,916.88	193,679,021.38
管理费用	七(三十七)	596,053,780.46	497,042,030.10
财务费用	七(三十八)	443,667,838.17	324,518,072.13
资产减值损失	七(四十)	64,065,211.00	106,172,288.92
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）	七(三十九)	6,356,691.80	
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）		-1,106,623,854.40	-220,682,884.26
加：营业外收入	七(四十一)	54,338,602.52	337,760,192.34
减：营业外支出	七(四十二)	14,844,521.85	2,855,251.35
其中：非流动资产处置损失		12,004,517.22	1,209,919.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,067,129,773.73	114,222,056.73
减：所得税费用	七(四十三)	-29,318,137.10	45,106,493.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,037,811,636.63	69,115,562.83
归属于母公司所有者的净利润		-1,039,255,719.49	71,558,528.04
少数股东损益		1,444,082.86	-2,442,965.21
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七(四十四)	-1.99	0.14
（二）稀释每股收益	七(四十四)	-1.99	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,037,811,636.63	69,115,562.83
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,039,255,719.49	71,558,528.04
归属于少数股东的综合收益总额		1,444,082.86	-2,442,965.21

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司利润表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		3,082,413,352.46	3,848,800,676.12
减：营业成本		3,023,011,506.92	3,492,650,566.44
营业税金及附加		20,630,392.73	20,949,828.67
销售费用		71,332,433.63	63,537,815.15
管理费用		233,103,935.19	190,074,862.46
财务费用		285,222,922.93	205,043,516.24
资产减值损失		32,744,892.09	63,691,482.43
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）		39,098,937.05	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-544,533,793.98	-187,147,395.27
加：营业外收入		13,652,549.29	265,618,206.87
减：营业外支出		5,858,960.76	1,569,327.32
其中：非流动资产处置损失		4,718,593.96	763,384.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-536,740,205.45	76,901,484.28
减：所得税费用		12,723,041.73	81,518.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-549,463,247.18	76,819,965.48
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		-549,463,247.18	76,819,965.48

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并现金流量表

2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		10,094,469,388.57	13,154,844,671.35

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		65,713,883.28	73,009,885.97
收到其他与经营活动有关的现金	七(四十五)	55,753,643.11	57,695,189.89
经营活动现金流入小计		10,215,936,914.96	13,285,549,747.21
购买商品、接受劳务支付的现金		8,348,115,356.63	11,549,644,277.66
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		780,601,560.04	759,109,999.40
支付的各项税费		126,569,863.67	324,436,777.97

支付其他与经营活动有关的现金	七(四十五)	437,580,605.91	362,949,109.48
经营活动现金流出小计		9,692,867,386.25	12,996,140,164.51
经营活动产生的现金流量净额	七(四十六)	523,069,528.71	289,409,582.70
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		6,356,691.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		192,312,960.37	274,101,227.32
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		14,410,000.00	90,933,592.34
投资活动现金流入小计		213,079,652.17	365,034,819.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,069,604,587.80	2,572,438,835.29
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			
购买子公司少数股权支付的现金			4,300,000.00
处置子公司支付的现金		42,474,702.04	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,112,079,289.84	2,576,738,835.29
投资活动产生的现金流量净额		-898,999,637.67	-2,211,704,015.63
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		13,061,992,062.53	9,552,125,790.41
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		13,061,992,062.53	9,552,125,790.41
偿还债务支付的现金		11,825,078,731.93	7,518,902,971.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		806,077,105.84	325,927,321.15
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			
筹资活动现金流出小计		12,631,155,837.77	7,844,830,292.23
筹资活动产生的现金流量净额		430,836,224.76	1,707,295,498.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-230,828.43	-1,760,398.97
五、现金及现金等价物净增加额	七（四十六）	54,675,287.37	-216,759,333.72
加：期初现金及现金等价物余额		683,664,424.93	900,423,758.65
六、期末现金及现金等价物余额	七（四十六）	738,339,712.30	683,664,424.93

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司现金流量表

2012 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		3,406,586,465.48	4,403,712,351.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,973,619.39	15,233,361.11

经营活动现金流入小计		3,420,560,084.87	4,418,945,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金		2,594,868,945.77	3,683,099,378.90
支付给职工以及为职工支付的现金		319,225,663.77	318,007,460.20
支付的各项税费		55,117,370.87	102,804,876.89
支付其他与经营活动有关的现金		554,531,604.74	363,520,009.13
经营活动现金流出小计		3,523,743,585.15	4,467,431,725.12
经营活动产生的现金流量净额	十三(六)	-103,183,500.28	-48,486,012.06
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		58,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		6,356,691.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		132,430,628.80	244,924,673.18
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			90,700,000.00
投资活动现金流入小计		196,787,320.60	335,624,673.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		680,218,821.17	1,965,322,221.55
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
购买子公司少数股权支付的现金			4,300,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		680,218,821.17	1,969,622,221.55

投资活动产生的现金流量净额		-483,431,500.57	-1,633,997,548.37
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,168,840,000.00	4,930,789,052.35
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		10,168,840,000.00	4,930,789,052.35
偿还债务支付的现金		8,974,061,304.03	2,955,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		516,917,595.73	201,440,848.35
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,490,978,899.76	3,156,440,848.35
筹资活动产生的现金流量净额		677,861,100.24	1,774,348,204.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-208,078.88	-586,799.97
五、现金及现金等价物净增加额	十三（六）	91,038,020.51	91,277,843.60
加：期初现金及现金等价物余额		342,426,302.43	251,148,458.83
六、期末现金及现金等价物余额	十三（六）	433,464,322.94	342,426,302.43

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,826,210,820.72		40,721,295.26	137,670,120.24		419,353,404.97		164,990,277.05	3,111,653,478.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	522,707,560.00	1,826,210,820.72		40,721,295.26	137,670,120.24		419,353,404.97		164,990,277.05	3,111,653,478.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,528,600.00		-9,925,529.33			-1,039,255,719.49		-39,753,864.89	-1,086,406,513.71
(一)净利润							-1,039,255,719.49		1,444,082.86	-1,037,811,636.63
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-1,039,255,719.49		1,444,082.86	-1,037,811,636.63
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										

2. 股份支付 计入所有者 权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润 分配									
1. 提取盈余 公积									
2. 提取一般 风险准备									
3. 所有者 (或股东) 的分配									
4. 其他									
(五) 所有 者权益内部 结转									
1. 资本公积 转增资本 (或股本)									
2. 盈余公积 转增资本 (或股本)									
3. 盈余公积 弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项 储备				-9,925,529.33				-2,703,117.58	-12,628,646.91
1. 本期提取									
2. 本期使用				9,925,529.33				2,703,117.58	12,628,646.91
(七) 其他		2,528,600.00						-38,494,830.17	-35,966,230.17
四、本期期 末余额	522,707,560.00	1,828,739,420.72		30,795,765.93	137,670,120.24		-619,902,314.52	125,236,412.16	2,025,246,964.53

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,819,123,964.00		43,142,513.67	131,384,392.14		354,080,605.03		178,830,331.38	3,049,269,366.22
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	522,707,560.00	1,819,123,964.00		43,142,513.67	131,384,392.14		354,080,605.03		178,830,331.38	3,049,269,366.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		7,086,856.72		-2,421,218.41	6,285,728.10		65,272,799.94		-13,840,054.33	62,384,112.02
(一)净利润							71,558,528.04		-2,442,965.21	69,115,562.83
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							71,558,528.04		-2,442,965.21	69,115,562.83
(三)所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四)利润分配					6,285,728.10		-6,285,728.10			
1.提取盈余公积					6,285,728.10		-6,285,728.10			
2.提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备			-2,421,218.41					-10,232.40	-2,431,450.81
1. 本期提取									
2. 本期使用			2,421,218.41					10,232.40	2,431,450.81
（七）其他		7,086,856.72						-11,386,856.72	-4,300,000.00
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,826,210,820.72	40,721,295.26	137,670,120.24		419,353,404.97		164,990,277.05	3,111,653,478.24

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,473,872.53	137,670,120.24		56,571,552.90	2,530,274,086.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,473,872.53	137,670,120.24		56,571,552.90	2,530,274,086.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-3,834,668.21			-549,463,247.18	-553,297,915.39
（一）净利润							-549,463,247.18	-549,463,247.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-549,463,247.18	-549,463,247.18
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备				-3,834,668.21				-3,834,668.21
1. 本期提取								
2. 本期使用				3,834,668.21				3,834,668.21
(七) 其他								
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		9,639,204.32	137,670,120.24		-492,891,694.28	1,976,976,171.13

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		14,295,077.41	131,384,392.14		-13,962,684.48	2,454,275,325.92
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		14,295,077.41	131,384,392.14		-13,962,684.48	2,454,275,325.92
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)				-821,204.88	6,285,728.10		70,534,237.38	75,998,760.60
(一) 净利润							76,819,965.48	76,819,965.48
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							76,819,965.48	76,819,965.48
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					6,285,728.10		-6,285,728.10	
1. 提取盈余公积					6,285,728.10		-6,285,728.10	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备				-821,204.88				-821,204.88
1. 本期提取								
2. 本期使用				821,204.88				821,204.88
(七) 其他								
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,473,872.53	137,670,120.24		56,571,552.90	2,530,274,086.52

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

三、 公司基本情况

蓝星化工新材料股份有限公司 (以下简称"本公司")于 1999 年 5 月 31 日成立,是由中国蓝星(集团)股份有限公司(原中国蓝星(集团)总公司,以下简称"蓝星集团")作为主要发起人,与化工部北京橡胶工业研究设计院、化工部连云港设计研究院、化工部合成材料研究院和国营长风机器厂共同发起设立的股份有限公司,注册地为中华人民共和国北京市。蓝星集团为本公司母公司,中国化工集团公司为本公司最终控制方。本公司设立时总股本为 160,000,000.00 元,每股面值 1 元。

本公司于 2000 年 3 月 31 日和 4 月 1 日以上网定价和向二级市场投资者配售的方式发行人民币普通股 A 股 8,000 万股,于 2000 年 4 月 20 日在上海证券交易所挂牌上市交易,发行后总股本增至 240,000,000.00 元。

本公司于 2006 年向全体股东每 10 股送 5 股,送股后总股本增至 360,000,000.00 元。

本公司于 2007 年完成向特定对象非公开发行股票,增加股本 42,082,738.00 股,增资后公司股本总金额合计为人民币 402,082,738.00 元。

于 2008 年,本公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 402,082,738.00 股为基数,向全体股东每 10 股转增资本公积金 3 股,资本公积转入股本 120,624,822.00 元,总股本增至 522,707,560.00 元。

本公司及子公司(以下合称"本集团")主要经营有机硅单体及相关产品的研制、生产、销售;化学合成材料、化工产品的开发、生产、销售;自营和代理各种产品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止出口的商品和技术除外)。

本财务报表由本公司董事会于 2013 年 4 月 7 日批准报出。

四、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

(一) 财务报表的编制基础:

本财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则--基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号--财务报告的一般规定》(2010 年修订)的披露规定编制。

于 2012 年 12 月 31 日,本集团的净流动负债为 6,452,713,861.89 元,短期借款为 5,681,488,449.91 元。净流动负债主要由随重大在建工程项目进度而增加的其他应付款以及本集团于 2012 年度继续向银行取得短期借款用于生产经营及项目建设的需要所引起的。本集团考虑了未来经营活动中持续取得净现金流入的能力、未使用的银行信贷额度约人民币 28.29 亿元,以及本公司之控股股东蓝星集团承诺给予本集团持续经营所需的财力支持(于 2012 年 12 月 31 日由控股股东蓝星集团提供担保的一年内到期的长期借款及短期借款分别为 0.5 亿元及 24.8 亿元,由最终控制方中国化工集团公司提供担保的一年内到期的长期借款及短期借款分别为 2.1 亿元及 22.3 亿元),本集团管理层及本公司董事确信在 2012 年 12 月 31 日后的十二个月内能够清偿到期的债务或进行再融资。本集团因而仍按持续经营的基本假设为基础编制本财务报表。

(二) 遵循企业会计准则的声明:

本公司 2012 年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和现金流量等有关信息。

(三) 会计期间:

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(四) 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(a) 同一控制下的企业合并

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(b) 非同一控制下的企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法:

1、

编制合并财务报表时，合并范围包括本公司及全部子公司。

从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于同一控制下企业合并取得的子公司，自其与本公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，并将其在合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。

(七) 现金及现金等价物的确定标准:

现金及现金等价物是指库存现金，可随时用于支付的存款，以及持有的期限短、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。

(八) 外币业务和外币报表折算:

外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币。为购建符合借款费用资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额在资本化期间内予以资本化；其他汇兑差额直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的

即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额在现金流量表中单独列示。

(九) 金融工具：

(a) 金融资产

(i) 金融资产分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图和持有能力。

应收款项

应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。包括应收账款和其他应收账款等(附注二(10))

(ii) 确认和计量

金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。取得应收款项时发生的相关交易费用计入初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，以摊余成本计量。

(iii) 金融资产减值

本集团于资产负债表日对应收款项的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项应收款项发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(iv) 金融资产的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。

(b) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为其他金融负债，包括应付款项、借款等。

应付款项包括应付账款、其他应付款等，以公允价值进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

借款按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量。

其他金融负债期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(c) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用可观察到的市场参数，减少使用与本集团特定相关的参数。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款单项金额超过 2,000,000.00 元，其他应收款单项金额超过 1,000,000.00 元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
信用风险特征组合(一)	已单独进行减值测试且未计提坏账准备的应收款项
信用风险特征组合(二)	其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
信用风险特征组合(一)	其他方法
信用风险特征组合(二)	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内 (含 1 年)	5.00%	5.00%

1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回款项。
坏账准备的计提方法	根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

(a) 分类

存货包括原材料、在产品、库存商品和周转材料等，按成本与可变现净值孰低计量。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

(b) 发出存货的计价方法

存货发出时的成本按加权平均法核算，库存商品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按系统的方法分配的制造费用。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

(c) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

(d) 本集团的存货盘存制度采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

一次摊销法

(e) 低值易耗品和包装物的摊销方法

周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

对于企业合并形成的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于以企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

2、 后续计量及损益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，按照初始投资成本计量，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，以初始投资成本作为长期股权投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，并相应调增长期股权投资成本。

采用权益法核算的长期股权投资，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失并作为预计负债核算。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在本集团持股比例不变的情况下，按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间未实现的内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资损益。本集团与被投资单位发生的内部交易损失，其中属于资产减值损失的部分，相应的未实现损失不予抵销。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素也同时予以考虑。

共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所享有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资，当其可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他长期股权投资发生减值时，按其账面价值超过按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认减值损失。减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十三) 投资性房地产：

投资性房地产包括已出租的土地使用权和以出租为目的的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物，以成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。本集团的投资性房地产主要为以出租为目的的建筑物。

本集团采用成本模式对所有投资性房地产进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：

	预计使用寿命	预计净残值率	年折旧率
建筑物	20-25 年	5%	3.80%至 4.75%

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

对投资性房地产的预计使用寿命、预计净残值和折旧(摊销)方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

当投资性房地产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	10-50 年	3%至 5%	1.90%至 9.70%
机器设备	5-20 年	3%至 5%	4.75%至 19.40%
电子设备	5-14 年	3%至 5%	6.79%至 19.40%
运输设备	10-15 年	3%至 5%	6.33%至 9.70%

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

4、 其他说明

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程:

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十六) 借款费用:

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、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，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

(十七) 无形资产:

无形资产包括土地使用权、专利权和非专利技术、软件等，以成本计量。公司制改建时国有股股东投入的无形资产，按国有资产管理部门确认的评估值作为入账价值。

(a) 土地使用权

土地使用权按使用年限 40 年或 50 年平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

(b) 专利权和非专利技术

专利权按法律规定的有效年限 10-15 年平均摊销。非专利技术按照预计能为企业带来经济利益年限平均摊销。

(c) 软件

软件按使用年限 5-10 年平均摊销。

(d) 定期复核使用寿命和摊销方法

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。

(e) 研究与开发

内部研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：

- 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；
- 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；以及
- 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

(f) 无形资产减值

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(十八) 长期待摊费用：

长期待摊费用包括已经发生但应由本期和以后各期负担的、分摊期限在一年以上的各项费用，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

(十九) 预计负债：

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，当履行该义务很可能导致经济利益的流出，且其金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(二十) 收入：

收入的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。

与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入：

(a) 销售商品

本集团在已将产品或商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品或商品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入。

(b) 提供劳务

- (i) 本集团在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。完工百分比法，是指根据已发生成本占估计总成本的比例确定完工进度，据此确认收入的方法。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

收入的金额能够可靠地计量；
相关的经济利益很可能流入本集团；
交易的完工进度能够可靠地确定；
交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

- (ii) 提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；

已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益不确认劳务收入。

(c) 让渡资产使用权

利息收入按照其他方使用本集团货币资金的时间，采用实际利率计算确定。

经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。

(二十一) 政府补助：

政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债：

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本集团在本报告期内无递延所得税负债。

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本集团能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

同时满足下列条件的递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示：

递延所得税资产和递延所得税负债与同一税收征管部门对本集团内同一纳税主体征收的所得税相关；

本集团内该纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。本集团无融资租赁。

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(二十四) 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产或本集团某一组成部分划分为持有待售：(一)本集团已经就处置该非流动资产或该组成部分作出决议；(二)本集团已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；(三)该项转让将在一年内完成。

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

终止经营为已被处置或被划归为持有待售的、于经营上和编制财务报表时能够在本集团内单独区分的组成部分。

(二十五) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十六) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

五、 税项:

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	7%、13%及17%
营业税	应纳税营业额的3%或5%	3%及5%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税的1%、5%或7%	1%、5%及7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及25%

根据财政部、国家税务总局关于印发《营业税改征增值税试点方案》的通知》(财税【2011】110号)和财政部、国家税务总局《关于在北京等8省市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税【2012】71号),自2012年8月1日起,本集团下属注册地为江苏省连云港的分公司的技术咨询、勘察设计业务收入适用增值税,税率为7%。

(二) 税收优惠及批文

于2012年,本公司之子公司山西合成橡胶集团有限责任公司取得《高新技术企业证书》(证书编号为GR201114000044),该证书的有效期为3年。依据新所得税法第二十八条的有关规定,上述子公司于2012年度适用的企业所得税税率为15%(2011年度:25%)。

于2011年,本公司以及本公司之子公司南通星辰合成材料有限公司、蓝星(北京)化工机械有限公司、中国蓝星哈尔滨石化有限公司分别取得《高新技术企业证书》(证书编号分别为GF201111001055、GF201132000543、GF201111000527、GR201123000037),该等证书的有效期为3年。依据新所得税法第二十八条的有关规定,本公司及上述子公司于2012年度适用的企业所得税税率为15%(2011年度:15%)。

六、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
蓝星有机硅(天津)有限公司	控股子公司	天津市	化工产品的生产、销售	929,280,000.00	有机硅单体、上下游产品、相关化工新材料、精细化工及配套产品研发、生产、销售,提供相关的技术服务和售后服务	178,793,400.00		72.69	72.69	是	67,236,178.22		
江西星火航天新材料有限公司	全资子公司	江西省永修县	化工产品的生产、销售	20,000,000.00	化工产品的开发、生产、销售	20,000,000.00		100.00	100.00	是			
蓝星(北京)化工机械有限公司	全资子公司	北京市亦庄经济技术开发区	化工机械设备的生产、销售	200,000,000.00	生产化工机械设备; 化工机械设备的生产、销售; 技术咨询等	200,000,000.00		100.00	100.00	是			
中蓝连海工程有限公司	全资子公司	江苏省连云港市	工程设计、承包、咨询	60,000,000.00	工程设计、代建、项目管理; 工程总承包; 工程咨询; 生态建设和环境工程专项设计等	60,000,000.00		100.00	100.00	是			
中蓝长化工程科技有限公司	全资子公司	湖南省长沙市	工程勘察、设计、承包	50,000,000.00	化工石化医药行业、冶金行业, 市政公用行业建筑工程、环境工程的承包、勘察、设计等	50,000,000.00		100.00	100.00	是			
南通星辰合成材料有限公司	全资子公司	江苏省南通市	化工产品的生产、销售	800,000,000.00	PBT 树脂、彩色显影剂、工程塑料、环氧树脂、双酚 A 的生产与销售等	797,582,000.00		100.00	100.00	是			
南通中蓝工程塑胶有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省南通市	工程塑料及改性产品的生产和销售	3725000.00 美元	开发、生产和销售工程塑料及改性产品	22,235,200.00		72.00	72.00	是	7,647,860.33	556,694.08	

2、同一控制下企业合并取得的子公司

单位:元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
蓝星硅材料有限公司	全资子公司	甘肃省兰州市	化工产品的生产、销售	220,000,000.00	电石、硅铁、硅产品的生产、批发零售等业务	220,000,000.00		100.00	100.00	是			
山西合成橡胶集团有限责任公司	全资子公司	山西省大同市	化工产品的生产、销售	86,750,500.00	生产加工销售氯丁橡胶、氯碱、聚氯乙烯树脂、水泥等	261,839,000.00		100.00	100.00	是			
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	全资子公司	黑龙江省哈尔滨市	化工产品的生产、销售	30,000,000.00	生产苯酚、丙酮、苯酐、顺酐；经营易燃液体、压缩气体、液化气体和腐蚀品等	633,441,500.00		100.00	100.00	是			
中蓝国际化工有限公司	全资子公司	北京市	化工产品贸易	50,000,000.00	化工、石油化工产品和精细化工产品以及电缆料的销售	23,195,000.00		100.00	100.00	是			
山纳合成橡胶有限责任公司	控股子公司的控股子公司	山西省大同市	化工产品的生产、销售	280,000,000.00	生产氯丁橡胶、氯碱及相关产品	217,480,000.00		77.25	77.25	是	49,007,743.95	226,840.55	
蓝星招标(江苏)有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省连云港市	工程设计、承包、咨询	8,000,000.00	工程、货物及服务的招标代理、工程代建等	8,000,000.00		100.00	100.00	是			
连云港连海建设工程质量检测有限公司	控股子公司的控股子公司	江苏省连云港市	工程勘探、测量、咨询	1,000,000.00	建设工程桩基检测、土木工程试验、地基处理等	1,000,000.00		100.00	100.00	是			
连云港连宇建设监理有限责任公司	控股子公司的控股子公司	江苏省连云港市	工程建设监理、技术咨询及服务	6,000,000.00	工程建设监理、技术咨询及服务	6,000,000.00		100.00	100.00	是			
长沙蓝星化工新材料有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省长沙市	化工产品的生产、销售	11,468,000.00	化工产品的研究、开发、生产和销售等	8,085,000.00		70.50	70.50	是	1,344,629.66	461,460.57	
长沙华星建设监理有限公司	控股子公司的控股子公司	湖南省长沙市	工程监理、工程技术咨询服务	6,000,000.00	工程监理、工程技术咨询服务	6,000,000.00		100.00	100.00	是			

(二) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

1、 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	处置日净资产	期初至处置日净利润
无锡蓝星环氧有限公司清算	96,237,075.41	6,722,695.15

七、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	/	/	550,927.05	/	/	443,742.05
人民币	/	/	548,597.58	/	/	440,956.78
美元	370.61	6.2855	2,329.47	388.24	6.3009	2,446.26
日元				4,180.15	0.0811	339.01
银行存款：	/	/	737,788,785.25	/	/	683,220,682.88
人民币	/	/	682,424,664.87	/	/	556,168,886.08
美元	5,825,635.60	6.2855	36,617,032.56	16,372,497.06	6.3009	103,161,466.73
欧元	2,253,752.27	8.3176	18,745,809.88	2,926,687.78	8.1625	23,889,089.00
港元	755.19	0.8109	612.38	747.03	0.8107	605.62
英镑	65.01	10.1611	660.57	64.93	9.7116	630.57
加拿大元	0.79	6.3184	4.99	0.79	6.1777	4.88
其他货币资金：	/	/	196,326,704.53	/	/	123,959,369.16
人民币	/	/	196,326,704.53	/	/	123,456,756.03
美元				79,699.38	6.3009	502,177.82
欧元				53.33	8.1625	435.31
合计	/	/	934,666,416.83	/	/	807,623,794.09

于 2012 年 12 月 31 日，其他货币资金 196,326,704.53 元(2011 年 12 月 31 日：104,974,556.84 元)使用受到限制，主要是本公司向银行申请开具银行承兑汇票及信用证所存入的保证金存款。

于 2012 年 12 月 31 日，本集团无质押的定期存款(2011 年 12 月 31 日：18,984,812.32 元)。

于 2012 年 12 月 31 日，本集团货币资金中，共有人民币 166,615,460.27 元存放在同受本公司之最终控股股东控制的中国化工财务公司(2011 年 12 月 31 日：72,990,066.03 元)，其存款适用的年利率为 0.35%-1.31%，于 2012 年收取存款利息 2,460,800.13 元(2011 年度：1,239,659.55 元)。

(二) 应收票据：

1、 应收票据分类

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	572,244,046.04	801,492,158.03
合计	572,244,046.04	801,492,158.03

2、因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
济南裕兴化工有限责任公司	2012年8月17日	2013年2月17日	20,000,000.00	
济南裕兴化工有限责任公司	2012年7月13日	2013年1月13日	10,000,000.00	
济南裕兴化工有限责任公司	2012年9月18日	2013年3月18日	8,000,000.00	
济南裕兴化工有限责任公司	2012年9月20日	2013年3月20日	8,000,000.00	
扬州金森光电材料有限公司	2012年10月18日	2013年4月18日	7,212,240.00	
合计	/	/	53,212,240.00	/

(三) 应收账款：

1、应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	442,245,487.89	36.98	22,374,031.69	5.06	233,496,751.11	26.21	17,421,377.15	7.46
按组合计提坏账准备的应收账款：								
信用风险特征组合(一)	529,267,062.68	44.26			467,454,522.39	52.48		
信用风险特征组合(二)	170,455,339.67	14.26	11,011,963.84	6.46	135,960,156.65	15.27	10,384,049.49	7.64
组合小计	699,722,402.35	58.52	11,011,963.84	6.46	603,414,679.04	67.75	10,384,049.49	7.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,749,012.92	4.50	53,749,012.92	100.00	53,812,085.05	6.04	53,812,085.05	100.00
合计	1,195,716,903.16	/	87,135,008.45	/	890,723,515.20	/	81,617,511.69	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
中国成达工程有限公司	70,063,840.00	4,018,434.00	5.74	于 2012 年 12 月 31 日，应收中国成达工程有限公司 70,063,840.00 元。对方公司拖欠本集团款项一到二年，其与本集团仍保持业务往来关系，本集团按照对于该款项可回收性的最佳估计，对其款项计提部分坏账准备。
江西星火狮达科技有限公司	8,122,691.18	406,134.56	5.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收江西星火狮达科技有限公司 8,122,691.18 元。对方公司拖欠本集团款项一年以内，其与本集团仍保持业务往来关系，本集团按照对于该款项可回收性的最佳估计，对其款项计提部分坏账准备。
淄博瀚博化工有限责任公司	6,637,113.14	331,855.66	5.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收淄博瀚博化工有限责任公司 6,637,113.14 元。对方公司拖欠本集团款项一年以内，其与本集团仍保持业务往来关系，本集团按照对于该款项可回收性的最佳估计，对其款项计提部分坏账准备。
成都晶源钛业有限公司	5,285,717.80	264,285.89	5.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收成都晶源钛业有限公司 5,285,717.80 元。对方公司拖欠本集团款项一年以内，其与本集团仍保持业务往来关系，本集团按照对于该款项可回收性的最佳估计，对其款项计提部分坏账准备。
苏州天山新材料技术有限公司	5,222,114.91	261,105.75	5.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收苏州天山新材料技术有限公司 5,222,114.91 元。对方公司拖欠本集团款项一年以内，其与本集团仍保持业务往来关系，本集团按照对于该款项可回收性的最佳估计，对其款项计提部分坏账准备。
其他	346,914,010.86	17,092,215.83	4.93	
合计	442,245,487.89	22,374,031.69	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	141,091,794.05	82.77	7,054,589.70	103,801,875.80	76.35	5,190,093.79
1 至 2 年	24,258,447.72	14.23	2,425,844.77	22,267,642.74	16.38	2,226,764.27
2 至 3 年	5,105,097.90	3.00	1,531,529.37	9,890,638.11	7.27	2,967,191.43
合计	170,455,339.67	100.00	11,011,963.84	135,960,156.65	100.00	10,384,049.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
航天科技集团六院 165 所	1,958,002.00	1,958,002.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收航天科技集团六院 165 所 1,958,002.00 元。该应收账款账龄三年以上且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
重庆宜化化工有限公司	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收重庆宜化化工有限公司 1,730,000.00 元。该应收账款账龄三年以上且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
江苏泰兴市涌源商贸有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收江苏泰兴市涌源商贸有限公司 1,680,000.00 元。该应收账款账龄三年以上且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
山东安泰橡胶有限责任公司	1,528,025.42	1,528,025.42	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收山东安泰橡胶有限责任公司 1,528,025.42 元。该应收账款账龄五年以上且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
山东莘县华祥氯碱化工有限公司	1,517,400.00	1,517,400.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收山东莘县华祥氯碱化工有限公司 1,517,400.00 元。该应收账款账龄五年以上且无后续交易，本集团多次催收无效，认为该应收账款难以收回，因此全额计提坏账准备。
其他	45,335,585.50	45,335,585.50	100.00	
合计	53,749,012.92	53,749,012.92	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
山东金都电子材料股份有限公司	账款已收回	按照可回收性最佳估计	1,553,200.89	1,553,200.89	
余姚市辰华汽车电器有限公司	账款已收回	按照可回收性最佳估计	337,495.67	337,495.67	
山东鑫联化工有限公司	账款已收回	按照可回收性最佳估计	165,000.00	165,000.00	
蚌埠市恒意硅制品厂	账款已收回	按照可回收性最佳估计	135,495.06	135,495.06	
中山市欧普照明股份有限公司	账款已收回	按照可回收性最佳估计	127,846.01	127,846.01	
其他			9,329.12	9,329.12	
合计	/	/	2,328,366.75	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合肥精细化工公司	货款	224,993.89	无偿还能力	否
其他	货款	270,866.42	无偿还能力	否
合计	/	495,860.31	/	/

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
蓝星集团	550,750.00		409,418.48	
合计	550,750.00		409,418.48	

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
山东昊邦化学股份有限公司	第三方公司	79,904,000.00	一年以内	6.68
济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	72,371,911.39	一年以内	6.05

中国成达工程有限公司	第三方公司	70,063,840.00	一到二年	5.86
黑龙江昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	59,407,358.32	一年以内	4.97
河北盛华化工有限公司	同受最终控制方控制	45,390,000.00	一年以内	3.80
合计	/	327,137,109.71	/	27.36

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例（%）
济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	72,371,911.39	6.05
黑龙江昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	59,407,358.32	4.97
河北盛华化工有限公司	同受最终控制方控制	45,390,000.00	3.80
四平昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	34,188,279.23	2.86
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	同受最终控制方控制	23,343,596.59	1.95
德州实华化工有限公司	同受最终控制方控制	13,455,048.30	1.13
埃肯国际贸易(上海)有限公司	同受母公司控制	7,176,322.17	0.60
广州合成材料研究院有限公司	同受母公司控制	7,084,325.60	0.59
江苏淮河化工有限公司	同受最终控制方控制	6,656,391.20	0.56
上海蓝星聚甲醛有限公司	同受母公司控制	6,121,000.00	0.51
昊华海通投资管理有限公司	同受最终控制方控制	5,600,000.00	0.47
昊华宇航化工有限责任公司	同受最终控制方控制	5,129,987.20	0.43
沧州大化 TDI 有限责任公司	同受最终控制方控制	3,380,059.21	0.28
蓝星有机硅上海有限公司	同受母公司控制	2,048,948.53	0.17
江苏安邦电化有限公司	同受最终控制方控制	1,962,185.49	0.16
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	同受母公司控制	1,786,000.00	0.15
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	同受最终控制方控制	1,707,752.95	0.14
中蓝晨光化工研究院有限公司	同受母公司控制	1,276,599.20	0.11
北京蓝星科技有限公司	同受母公司控制	1,099,147.05	0.09
蓝星安迪苏(南京)有限公司	同受母公司控制	853,528.20	0.07
蓝星环境工程有限公司	同受母公司控制	845,867.50	0.07
南京蓝星化工新材料有限公司	同受母公司控制	700,000.00	0.06
蓝星有机硅香港贸易公司	同受母公司控制	603,766.02	0.05
中国化工集团公司	最终控制方	600,000.00	0.05
蓝星集团	母公司	550,750.00	0.05
山东蓝星东大化工有限责任公司	同受母公司控制	550,232.00	0.05
无锡蓝星石油化工有限责任公司	同受母公司控制	522,420.00	0.04
沈阳化工股份有限公司	同受母公司控制	415,041.00	0.04
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	同受最终控制方控制	353,495.32	0.03
BLUESTAR SILICONES USA CORP	同受母公司控制	302,208.95	0.03
湖北沙隆达股份有限公司	同受最终控制方控制	296,000.00	0.02
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	同受母公司控制	294,334.56	0.02

沈阳石蜡化工有限公司	同受母公司控制	219,975.99	0.02
蓝星(杭州)膜工业有限公司	同受母公司控制	180,000.00	0.02
青岛黄海橡胶股份有限公司	同受最终控制方控制	160,000.00	0.01
大庆中蓝石化有限公司	同受最终控制方控制	150,000.00	0.01
沙隆达(荆州)农药化工有限公司	同受最终控制方控制	90,268.38	0.01
中昊晨光化工研究院	同受最终控制方控制	34,773.29	0.00
沧州大化黄骅氯碱有限责任公司	同受最终控制方控制	21,080.00	0.00
中蓝石化总公司	同受最终控制方控制	17,546.01	0.00
青岛橡六集团有限公司	同受最终控制方控制	7,636.18	0.00
合计	/	306,953,835.83	25.67

(四) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	25,047,214.19	7.83	13,364,952.91	53.36	26,789,404.63	6.82	12,841,531.30	47.94
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
信用风险特征组合(一)	267,824,529.57	83.71			338,267,005.81	86.16		
信用风险特征组合(二)	13,279,738.63	4.15	1,348,296.96	10.15	13,370,295.18	3.41	1,079,203.08	8.07
组合小计	281,104,268.20	87.86	1,348,296.96	10.15	351,637,300.99	89.57	1,079,203.08	8.07
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	13,779,096.41	4.31	13,779,096.41	100.00	14,186,311.37	3.61	14,186,311.37	100.00
合计	319,930,578.80	/	28,492,346.28	/	392,613,016.99	/	28,107,045.75	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
哈尔滨精化实业股份公司	1,468,661.97	1,468,661.97	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收哈尔滨精化实业股份公司 1,468,661.97 元，因对方公司破产，无法收回该款项，故全额计提坏账准备。
浙江宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收浙江宁波市赣甬石化物资公司 1,355,540.30 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
江西液体化工原料公司	1,149,953.82	1,149,953.82	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收江西液体化工原料公司 1,149,953.82 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司	1,125,316.53	1,125,316.53	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司 1,125,316.53 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
威海化工器械有限公司	1,102,994.38	1,102,994.38	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收威海化工器械有限公司 1,102,994.38 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
其他	18,844,747.19	7,162,485.91	38.01	
合计	25,047,214.19	13,364,952.91	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	9,035,406.26	68.04	451,770.31	8,667,212.63	64.83	433,360.38
1 至 2 年	1,883,865.30	14.19	188,386.53	3,825,410.35	28.61	382,541.04
2 至 3 年	2,360,467.07	17.77	708,140.12	877,672.20	6.56	263,301.66
合计	13,279,738.63	100.00	1,348,296.96	13,370,295.18	100.00	1,079,203.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
上海顺风联运有限公司	490,700.15	490,700.15	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收上海顺风联运有限公司 490,700.15 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
上海松江幸福静电喷涂厂	462,500.00	462,500.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收上海松江幸福静电喷涂厂 462,500.00 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
惠州北惠实业公司	400,000.00	400,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收惠州北惠实业公司 400,000.00 元，为三年以上押金保证金，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认无法收回该款项，故全额计提坏账准备。
九江石化化肥有限责任公司	260,000.00	260,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收九江石化化肥有限责任公司 260,000.00 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
哈尔滨石油化工厂	217,010.54	217,010.54	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收哈尔滨石油化工厂 217,010.54 元，为三年以上押金保证金，由于无后续交易，本集团多次催收无效，确认无法收回该款项，故全额计提坏账准备。
其他	11,948,885.72	11,948,885.72	100.00	
合计	13,779,096.41	13,779,096.41	/	/

2、本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
甘肃金樱重防腐涂料有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	300,000.00	300,000.00	
洋浦北方运输有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	280,000.00	280,000.00	
永业电子科特（昆山）有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	225,000.00	225,000.00	
北京格木信诚科技发展有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	95,335.20	95,335.20	
信源电子制品有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	92,847.00	92,847.00	
其他			171,943.31	171,943.31	
合计	/	/	1,165,125.51	/	/

3、本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
应收土地及固定资产收购款	第三方	120,445,960.00	一到二年	37.65
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	第三方	69,624,995.00	一年以内	21.76
中铁十八局集团建筑安装工程有限公司	第三方	17,749,039.00	一年以内	5.55
国税局出口退税款	第三方	13,085,147.31	一年以内	4.09
瓮福达州化工有限责任公司	第三方	10,111,573.59	一年以内	3.16
合计	/	231,016,714.90	/	72.21

5、应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
北京蓝星节能投资管理有限公司	同受母公司控制	3,190,000.00	1.00
合计	/	3,190,000.00	1.00

(五) 预付款项：

1、预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	647,421,961.11	94.84	928,966,472.97	97.40
1 至 2 年	18,418,358.45	2.70	24,026,561.71	2.52
2 至 3 年	16,809,415.63	2.46	751,352.88	0.08
合计	682,649,735.19	100.00	953,744,387.56	100.00

于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 35,227,774.08 元(2011 年 12 月 31 日：24,777,914.59 元)，主要是尚未收到货物的预付款项。

2、预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
中国石油天然气股份有限公司	第三方公司	38,612,303.93	2012 年	供应商未发货
鞍钢股份有限公司	第三方公司	28,565,405.81	2012 年	供应商未发货
生源(天津)生物工程有限公司	第三方公司	20,817,336.92	2012 年	供应商未发货
香港九州人杰化工有限公司	第三方公司	19,279,318.74	2012 年	供应商未发货
南京蓝星化工新材料有限公司	同受母公司控制	16,987,700.00	2012 年	供应商未发货
合计	/	124,262,065.40	/	/

3、本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数		期初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
蓝星集团	151,500.00			
合计	151,500.00			

(六) 存货：

1、存货分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	553,428,730.25	5,984,881.74	547,443,848.51	1,054,940,286.01	29,762,797.44	1,025,177,488.57
在产品	273,427,518.06	5,036,632.53	268,390,885.53	281,390,224.89		281,390,224.89
库存商品	742,161,065.43	44,585,223.12	697,575,842.31	1,045,106,715.56	85,857,080.61	959,249,634.95
周转材料	7,341,643.55		7,341,643.55	9,577,343.45		9,577,343.45
委托加工物资	6,722,549.41		6,722,549.41	18,338,961.07		18,338,961.07
合计	1,583,081,506.70	55,606,737.39	1,527,474,769.31	2,409,353,530.98	115,619,878.05	2,293,733,652.93

2、 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	29,762,797.44	579,807.85		24,357,723.55	5,984,881.74
在产品		5,036,632.53			5,036,632.53
库存商品	85,857,080.61	44,205,639.47		85,477,496.96	44,585,223.12
合计	115,619,878.05	49,822,079.85		109,835,220.51	55,606,737.39

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
原材料	可变现净值低于原材料账面价值的差额	无	
在产品	可变现净值低于在产品账面价值的差额	无	
库存商品	可变现净值低于库存商品账面价值的差额	无	

(七) 其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	457,816,245.07	399,655,992.10
预缴企业所得税	11,657,090.55	15,681,336.83
合计	469,473,335.62	415,337,328.93

(八) 长期股权投资：

1、 长期股权投资情况

按成本法核算：

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	在被投资单位	在被投资单位
-------	------	------	------	------	------	--------	--------

						持股比例 (%)	表决权比例 (%)
中国化工财务公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00		11.07	11.07
卡博特蓝星化工(江西)有限公司	10,008,668.55	10,008,668.55		10,008,668.55		10.00	10.00
蓝星环境工程有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		10.00	10.00
山西阳高晋能热电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20.00	20.00
兰州蓝星有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		1.75	1.75

(九) 投资性房地产:

1、按成本计量的投资性房地产

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额
一、账面原值合计	1,003,619.09			1,003,619.09
1.房屋、建筑物	1,003,619.09			1,003,619.09
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	844,522.40	41,817.91		886,340.31
1.房屋、建筑物	844,522.40	41,817.91		886,340.31
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	159,096.69	-41,817.91		117,278.78
1.房屋、建筑物	159,096.69	-41,817.91		117,278.78
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	159,096.69	-41,817.91		117,278.78
1.房屋、建筑物	159,096.69	-41,817.91		117,278.78
2.土地使用权				

本期折旧和摊销额: 41,817.91 元。

(十) 固定资产:

1、固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	7,096,086,887.69	622,392,892.37		274,643,807.62	7,443,835,972.44
其中：房屋及建筑物	1,793,797,784.62	175,900,870.15		8,138,794.34	1,961,559,860.43
机器设备	5,070,842,084.08	426,990,049.43		261,287,664.14	5,236,544,469.37
运输工具	140,868,364.04	12,578,603.21		4,575,085.72	148,871,881.53
办公设备	90,578,654.95	6,923,369.58		642,263.42	96,859,761.11
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,417,895,425.18		503,116,273.77	83,017,438.96	2,837,994,259.99
其中：房屋及建筑物	459,504,050.76		55,318,608.21	3,474,679.97	511,347,979.00
机器设备	1,833,027,597.90		433,032,770.70	76,028,628.02	2,190,031,740.58
运输工具	67,226,668.02		12,755,194.92	2,915,787.51	77,066,075.43
办公设备	58,137,108.50		2,009,699.94	598,343.46	59,548,464.98
三、固定资产账面净值合计	4,678,191,462.51	/		/	4,605,841,712.45
其中：房屋及建筑物	1,334,293,733.86	/		/	1,450,211,881.43
机器设备	3,237,814,486.18	/		/	3,046,512,728.79
运输工具	73,641,696.02	/		/	71,805,806.10
办公设备	32,441,546.45	/		/	37,311,296.13
四、减值准备合计	3,257,328.56	/		/	10,951,802.11
其中：房屋及建筑物	697,172.97	/		/	697,172.97
机器设备	2,081,626.16	/		/	9,776,099.71
运输工具	478,529.43	/		/	478,529.43
办公设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	4,674,934,133.95	/		/	4,594,889,910.34
其中：房屋及建筑物	1,333,596,560.89	/		/	1,449,514,708.46
机器设备	3,235,732,860.02	/		/	3,036,736,629.08
运输工具	73,163,166.59	/		/	71,327,276.67
办公设备	32,441,546.45	/		/	37,311,296.13

本期折旧额：503,116,273.77 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：464,269,338.09 元。

(十一) 在建工程：

1、 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	7,283,429,707.99	2,364,344.96	7,281,065,363.03	5,866,545,449.90	2,364,344.96	5,864,181,104.94

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
20 万吨/年有机硅单体工程/12 万吨/年有机硅下游系列产品工程	3,682,767,200.00	2,452,972,719.29	907,821,776.13	48,884,146.00	91	91%	386,242,814.72	197,191,628.59	6.33	自筹、借款	3,311,910,349.42
3 万吨氯丁橡胶生产线	2,200,000,000.00	1,719,450,430.71	434,866,799.53		98	98%	378,592,932.34	118,046,918.49	6.98	自筹、借款	2,154,317,230.24
40 万吨/年有机硅单体一期工程	2,787,830,000.00	963,595,484.52	9,228,530.00		35	35%	128,331,988.78			自筹、借款	972,824,014.52
4-5 号硅炉改扩建工程	227,454,900.00		208,568,767.35		92	92%	317,483.73	317,483.73	6.55	自筹、借款	208,568,767.35
多品种环氧树脂项目	196,190,000.00	125,414,638.76	63,067,712.78		96	96%	17,240,936.78	10,981,605.24	6.79	自筹、借款	188,482,351.54
5.5 万吨金红石型钛白粉粗品扩改项目	334,885,800.00		91,111,044.65		27	27%	5,492,721.44	5,492,721.44	6.55	自筹、借款	91,111,044.65
有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程	246,773,800.00	166,514,150.06	23,501,648.41	181,971,891.09	77	77%	39,351,736.44	17,006,805.05	6.44	自筹、借款	8,043,907.38
其他零星工程		438,598,026.56	142,987,317.33	233,413,301.00			11,736,096.70	8,235,835.59		自筹、借款	348,172,042.89
合计	9,675,901,700.00	5,866,545,449.90	1,881,153,596.18	464,269,338.09	/	/	967,306,710.93	357,272,998.13	/	/	7,283,429,707.99

3、 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	期末数	计提原因
地板革生产线项目	638,973.56	638,973.56	项目因环保原因或技术原因长时间停建,且无恢复建设计划,故计提减值准备。
双螺杆改造项目	1,725,371.40	1,725,371.40	项目因环保原因或技术原因长时间停建,且无恢复建设计划,故计提减值准备。
合计	2,364,344.96	2,364,344.96	/

4、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
20 万吨/年有机硅单体工程/12 万吨/年有机硅下游系列产品工程	91%	主体工程仍在持续建设中,辅助工程仍在持续建设中
3 万吨氯丁橡胶生产线	98%	主体工程基本完成,辅助工程仍在持续建设中
40 万吨/年有机硅单体一期工程	35%	项目搬迁暂停建设
4-5 号硅炉改扩建工程	92%	主体工程基本完成,辅助工程仍在持续建设中
多品种环氧树脂项目	96%	主体工程基本完成,辅助工程仍在持续建设中
5.5 万吨金红石型钛白粉粗品扩改项目	27%	主体工程仍在持续建设中
有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程	77%	主体工程仍在持续建设中

(十二) 工程物资:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用设备	37,954,759.39	1,285,380,471.20	1,276,889,280.92	46,445,949.67
专用材料	4,095,014.80		533,470.44	3,561,544.36
合计	42,049,774.19	1,285,380,471.20	1,277,422,751.36	50,007,494.03

(十三) 固定资产清理:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
机器设备	15,762,871.06		企业搬迁
合计	15,762,871.06		/

本公司之下属子公司南通星辰合成材料有限公司张家港分公司根据张家港市化工企业专项整治计划,2011 年下半年开始整体搬迁工作。截至 2012 年 12 月 31 日,该分公司已完成搬迁及相应的固定资产清理工作。

(十四) 无形资产:

1、 无形资产情况:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,143,353,351.51	10,427,184.65		1,153,780,536.16

土地使用权	825,729,443.08	6,000,000.00		831,729,443.08
专利权	40,400,000.00			40,400,000.00
非专利技术	177,095,228.87			177,095,228.87
软件及其他	100,128,679.56	4,427,184.65		104,555,864.21
二、累计摊销合计	228,145,566.75	53,108,112.67		281,253,679.42
土地使用权	64,651,687.05	15,640,885.28		80,292,572.33
专利权	22,220,000.03	4,040,000.00		26,260,000.03
非专利技术	103,130,617.52	15,440,977.66		118,571,595.18
软件及其他	38,143,262.15	17,986,249.73		56,129,511.88
三、无形资产账面净值合计	915,207,784.76	-42,680,928.02		872,526,856.74
土地使用权	761,077,756.03	-9,640,885.28		751,436,870.75
专利权	18,179,999.97	-4,040,000.00		14,139,999.97
非专利技术	73,964,611.35	-15,440,977.66		58,523,633.69
软件及其他	61,985,417.41	-13,559,065.08		48,426,352.33
四、减值准备合计				
土地使用权				
专利权				
非专利技术				
软件及其他				
五、无形资产账面价值合计	915,207,784.76	-42,680,928.02		872,526,856.74
土地使用权	761,077,756.03	-9,640,885.28		751,436,870.75
专利权	18,179,999.97	-4,040,000.00		14,139,999.97
非专利技术	73,964,611.35	-15,440,977.66		58,523,633.69
软件及其他	61,985,417.41	-13,559,065.08		48,426,352.33

本期摊销额：53,108,112.67 元。

(十五) 长期待摊费用：

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
导热油	3,770,793.82	3,816,640.73	3,368,360.37		4,219,074.18	
场地租赁费	30,000.00		10,000.00		20,000.00	
合计	3,800,793.82	3,816,640.73	3,378,360.37		4,239,074.18	无

(十六) 递延所得税资产/递延所得税负债：

1、 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	17,818,181.78	22,884,021.22
可抵扣亏损	61,488,263.82	3,779,157.75
抵销内部未实现利润	19,324,265.90	7,487,548.79
预提费用	6,829,996.08	6,172,305.78

其他	1,040,453.55	411,901.73
小计	106,501,161.13	40,734,935.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	113,455,643.47	143,272,282.02
可抵扣亏损	1,543,573,908.67	824,751,013.97
合计	1,657,029,552.14	968,023,295.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元 币种：人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012		92,953,418.93	
2013	234,346,875.63	234,346,875.63	
2014	218,069,962.85	218,069,962.85	
2015	120,211,733.01	120,211,733.01	
2016	154,200,097.01	159,169,023.55	
2017	816,745,240.17		
合计	1,543,573,908.67	824,751,013.97	/

(十七) 资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	109,724,557.44	9,892,149.86	3,493,492.26	495,860.31	115,627,354.73
二、存货跌价准备	115,619,878.05	49,822,079.85		109,835,220.51	55,606,737.39
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,257,328.56	7,844,473.55		150,000.00	10,951,802.11
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,364,344.96				2,364,344.96
十、生产性生物资产减值准备					

其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	230,966,109.01	67,558,703.26	3,493,492.26	110,481,080.82	184,550,239.19

(十八)短期借款：

1、短期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
质押借款		64,493,565.22
保证借款	5,531,488,449.91	5,817,712,586.26
信用借款	150,000,000.00	
合计	5,681,488,449.91	5,882,206,151.48

于 2012 年 12 月 31 日，本集团无质押借款 (2011 年 12 月 31 日，银行质押借款 16,943,565.22 元及 47,550,000.00 元分别系由 18,984,812.32 元定期存款及 49,500,000.00 元银行承兑汇票作为质押)。

于 2012 年 12 月 31 日，银行保证借款包括：

银行保证借款人民币 2,413,800,200.55 元，美元 10,805,598.87 元 (折合成人民币 67,918,591.70 元)和欧元 284,527.52 元(折合成人民币 2,366,586.10 元) (2011 年 12 月 31 日：1,470,944,446.65 元)系由本公司之母公司蓝星集团提供担保。

银行保证借款人民币 2,432,764,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：2,588,383,815.61 元)系由本公司之最终控制方中国化工集团公司提供担保。

银行保证借款人民币 769,911,032.87 元和美元 7,116,066.93 元(折合成人民币 44,728,038.69 元)(2011 年 12 月 31 日：908,384,324.00 元)系由本公司为下属子公司南通星辰有限公司提供担保。

无非银行金融机构保证借款(2011 年 12 月 31 日：850,000,000.00 元)。

于 2012 年 12 月 31 日，短期借款的加权平均年利率为 6.37%(2011 年 12 月 31 日：6.48%)。

(十九) 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	585,343,827.14	323,455,436.23
合计	585,343,827.14	323,455,436.23

下一会计期间将到期的金额 585,343,827.14 元。

(二十) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	1,099,759,511.58	1,280,730,840.72
合计	1,099,759,511.58	1,280,730,840.72

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

3、 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

于 2012 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的应付账款为 117,358,737.56 元(2011 年 12 月 31 日: 56,410,084.20 元), 主要为尚未结算的应付材料款, 截至本财务报表批准报出日, 已偿还 17,683,751.60 元。

(二十一) 预收账款:

1、 预收账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预收化工设备销售款	422,344,662.62	524,591,257.11
预收化工产品销售款	318,228,037.96	551,991,438.82
预收工程款	259,183,372.34	208,328,666.27
合计	999,756,072.92	1,284,911,362.20

2、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末数	期初数
中国蓝星集团公司	1,379,935.55	1,379,935.55
合计	1,379,935.55	1,379,935.55

3、 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

于 2012 年 12 月 31 日, 账龄超过一年的预收款项为 228,302,184.36 元(2011 年 12 月 31 日: 209,042,223.13 元), 主要为销售化工设备以及提供设计、 监理和工程总包等服务预收的款项, 鉴于相关设备尚未交付、 相关服务尚未提供, 该等款项尚未结清。 截至财务报告批准报出日, 已结转收入 23,352,848.78 元。

(二十二) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,959,904.20	521,772,731.75	521,889,791.13	10,842,844.82
二、职工福利费	1,121,348.46	52,250,443.47	52,914,900.38	456,891.55
三、社会保险费	6,238,694.41	142,875,411.88	143,269,916.16	5,844,190.13
医疗保险费	128,934.84	35,975,598.57	36,104,533.41	

基本养老保险	3,995,671.07	92,733,183.45	92,970,276.59	3,758,577.93
失业保险费	2,011,245.87	6,581,194.11	6,567,905.55	2,024,534.43
工伤保险费	77,614.37	5,407,910.48	5,471,013.26	14,511.59
生育保险费	25,228.26	2,177,525.27	2,156,187.35	46,566.18
四、住房公积金	317,253.27	42,146,350.03	42,092,925.77	370,677.53
五、辞退福利	3,362,902.79	17,327,434.34	18,740,768.68	1,949,568.45
六、其他	1,693,257.92	1,577,163.11	1,693,257.92	1,577,163.11
合计	23,693,361.05	777,949,534.58	780,601,560.04	21,041,335.59

于 2012 年 12 月 31 日，应付职工薪酬中没有属于拖欠性质的应付款，且该余额预计将于 2013 年度全部发放和使用完毕。

(二十三) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	15,761,841.89	14,744,154.91
营业税	5,196,468.49	2,806,293.66
企业所得税	8,875,663.13	7,794,873.00
个人所得税	3,393,518.22	2,600,951.70
城市维护建设税	1,882,145.83	1,389,348.45
印花税	1,667,801.57	2,154,754.20
土地使用税	1,360,878.18	1,591,238.28
教育费附加	1,211,659.36	976,879.43
房产税	647,733.46	994,285.91
其他	446,995.73	332,716.35
合计	40,444,705.86	35,385,495.89

(二十四) 其他应付款：

1、 其他应付款情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
关联方借款	2,212,684,737.18	1,634,229,606.18
应付工程款	659,645,923.27	230,583,685.59
应付工程保证金	90,504,945.86	43,167,308.76
应付固定资产购置款	39,683,536.28	10,680,525.01
押金	18,496,923.57	15,640,133.49
应付投标保证金	14,743,059.27	21,713,987.30
其他	191,728,869.12	146,007,608.06
合计	3,227,487,994.55	2,102,022,854.39

2、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
中国蓝星集团公司	2,159,601,845.16	1,560,760,106.02

合计	2,159,601,845.16	1,560,760,106.02
----	------------------	------------------

3、 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2012 年 12 月 31 日，账龄超过一年的其他应付款为 170,079,736.79 元(2011 年 12 月 31 日：162,266,731.34 元)，主要为借款及保证金，该等借款无利息及固定还款期限，对方未要求偿还，故尚未结清；该等保证金因保证期尚未届满而尚未结清。截至财务报告批准报出日，已偿还 15,009,121.26 元。

(二十五) 预计负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
辞退福利	12,225,998.03	1,709,049.68	1,693,257.92	12,241,789.79
合计	12,225,998.03	1,709,049.68	1,693,257.92	12,241,789.79

(二十六) 1 年内到期的非流动负债：

1、 1 年内到期的非流动负债情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	283,000,000.00	247,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	80,000,000.00	70,000,000.00
合计	363,000,000.00	317,000,000.00

2、 1 年内到期的长期借款

(1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	283,000,000.00	247,000,000.00
合计	283,000,000.00	247,000,000.00

(2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行永修支行杨家岭分理处	2010 年 2 月 26 日	2013 年 2 月 25 日	人民币	6.35	110,000,000.00	
国家开发银行江西分行	2012 年 3 月 22 日	2013 年 11 月 20 日	人民币	6.35	70,000,000.00	
中国银行永修支行	2010 年 2 月 23 日	2013 年 12 月 31 日	人民币	6.35	50,000,000.00	
中国银行南通分行	2010 年 12 月 8 日	2013 年 11 月 30 日	人民币	5.53	14,000,000.00	
中国银行南通分行	2010 年 12 月 8 日	2013 年 5 月 31 日	人民币	5.53	14,000,000.00	
合计	/	/	/	/	258,000,000.00	0.00

3、1 年内到期的长期应付款：

于 2012 年 12 月 31 日，一年内到期的长期应付款为向中国化工集团公司的信用借款 80,000,000.00 元，期限为 2007 年 9 月 4 日至 2013 年 8 月 3 日，借款利率为 6.55%，本期利息费用为 5,240,000.00 元。

(二十七) 长期借款：

1、长期借款分类：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	4,224,000,000.00	3,348,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	4,225,000,000.00	3,349,000,000.00

于 2012 年 12 月 31 日，长期保证借款包括：

银行保证借款 200,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：280,000,000.00 元)系由本公司之母公司蓝星集团提供担保。

银行保证借款 3,801,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：2,817,000,000.00 元)系由本公司之最终控制方中国化工集团公司提供担保。

银行保证借款 100,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：100,000,000.00 元)由本公司向子公司蓝星硅材料有限公司提供担保。

银行保证借款 123,000,000.00 元(2011 年 12 月 31 日：151,000,000.00 元)系由本公司向子公司南通星辰合成材料有限公司提供担保。

于 2012 年 12 月 31 日，长期借款的加权平均年利率为 6.42%(2011 年 12 月 31 日：6.17%)。

2、金额前五名的长期借款：

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
中国建设银行永修支行	2010 年 2 月 26 日	2020 年 2 月 25 日	人民币	6.35	1,490,000,000.00	1,212,000,000.00
中国建设银行永修支行	2010 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 29 日	人民币	6.35	900,000,000.00	855,000,000.00
国家开发银行北京分行	2011 年 3 月 29 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.80	500,000,000.00	500,000,000.00
国家开发银行江西分行	2012 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 21 日	人民币	6.55	486,000,000.00	
中国银行永修支行	2010 年 2 月 23 日	2018 年 2 月 22 日	人民币	6.12	200,000,000.00	280,000,000.00
中国建设银行南通分行	2007 年 6 月 21 日	2014 年 1 月 20 日	人民币	7.05		100,000,000.00
合计	/	/	/	/	3,576,000,000.00	2,947,000,000.00

(二十八) 其他非流动负债:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	285,945,589.53	273,111,492.11
合计	285,945,589.53	273,111,492.11

(二十九) 股本:

单位: 元 币种: 人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	522,707,560.00						522,707,560.00

(三十) 专项储备:

本集团专项储备核算本集团根据财政部、安全生产监管总局财企[2012]16号《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》相关规定提取和使用的安全生产费。

(三十一) 资本公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	1,789,557,621.01			1,789,557,621.01
其他资本公积	36,653,199.71	2,528,600.00		39,181,799.71
合计	1,826,210,820.72	2,528,600.00		1,828,739,420.72

2012 年度, 本公司子公司蓝星(北京)化工机械有限公司取得技术成果转化财政专项资金 2,528,600.00 元。根据《北京市财政局支持高新技术成果转化项目等专项资金实施办法》(京财预[2001]2395 号)的规定, 该款项确认为资本公积。

(三十二) 盈余公积:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	137,670,120.24			137,670,120.24
合计	137,670,120.24			137,670,120.24

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程, 本公司按弥补以前年度亏损后的年度净利润的 10% 提取法定盈余公积金, 当法定盈余公积金累计额达到注册资本的 50% 以上时, 可不再提取。法定盈余公积金经批准后可用于弥补亏损, 或者增加股本。

本公司 2012 年亏损, 未提取法定盈余公积金(2011 年: 按补亏后净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,285,728.10 元)。

(三十三) 未分配利润:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前 上年末未分配利润	419,353,404.97	/
调整后 年初未分配利润	419,353,404.97	/

加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,039,255,719.49	/
期末未分配利润	-619,902,314.52	/

于 2012 年 12 月 31 日，未分配利润中包含归属于母公司的子公司盈余公积余额 68,508,915.89 元(2011 年 12 月 31 日：59,785,424.47 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为 8,723,491.42 元(2011 年：17,954,970.77 元)。

(三十四) 营业收入和营业成本：

1、 营业收入、营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	8,005,098,186.98	10,494,821,579.09
其他业务收入	1,079,065,656.16	900,094,839.29
营业成本	8,840,163,798.61	10,447,582,199.37

2、 主营业务（分产品）

单位：元 币种：人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅	1,024,345,929.20	1,274,023,511.01	1,602,160,886.60	1,570,460,694.35
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	1,325,609,278.80	1,326,900,949.61	1,609,113,729.50	1,436,788,704.04
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	1,565,637,049.79	1,655,241,677.68	2,681,307,944.45	2,587,824,923.52
氯丁橡胶	447,475,304.03	436,786,523.53	516,648,655.20	477,971,872.42
化工设备	754,581,692.49	607,227,471.80	1,077,621,870.13	924,638,124.68
贸易	1,656,297,111.62	1,563,232,629.57	1,749,969,653.47	1,671,794,830.31
其他化工产品	1,231,151,821.05	1,123,018,503.61	1,257,998,839.74	1,089,263,778.74
合计	8,005,098,186.98	7,986,431,266.81	10,494,821,579.09	9,758,742,928.06

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	7,006,893,616.47	6,976,280,342.01	9,053,724,609.15	8,472,753,065.35
中国境外	998,204,570.51	1,010,150,924.80	1,441,096,969.94	1,285,989,862.71
合计	8,005,098,186.98	7,986,431,266.81	10,494,821,579.09	9,758,742,928.06

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
济南裕兴化工有限责任公司	232,600,409.46	2.56
南京蓝星化工新材料有限公司	168,323,699.07	1.85
香港人杰化工有限责任公司	160,159,987.61	1.76
河北盛华化工有限公司	111,239,316.20	1.23
上海氯碱化工股份有限公司	92,478,632.50	1.02
合计	764,802,044.84	8.42

(三十五) 营业税金及附加：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	18,946,112.78	18,501,601.85	应纳税营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	12,057,797.11	13,838,568.10	缴纳的增值税和营业税的 1%、5% 或 7%
教育费附加	8,788,204.28	9,532,699.33	缴纳的增值税和营业税的 1%、3%、4% 或 4.5%
其他	1,966,730.05	4,732,821.46	
合计	41,758,844.22	46,605,690.74	/

(三十六) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
运输费用	137,853,860.39	127,349,505.54
人工费用	27,309,688.54	24,756,685.12
业务招待费	15,644,899.58	18,986,923.82
差旅费	8,306,625.45	9,137,843.68
固定资产折旧	490,212.76	420,909.67
其他	21,829,630.16	13,027,153.55
合计	211,434,916.88	193,679,021.38

(三十七) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费用	196,534,649.10	185,530,210.35

研究与开发费用	72,431,675.23	55,360,063.62
无形资产摊销	43,134,367.73	42,818,779.16
固定资产折旧	35,572,520.92	29,485,180.00
停工损失	60,040,869.76	10,165,510.91
水电气、能源动力费	29,937,066.98	31,445,979.08
固定资产维修费用	12,319,129.68	10,427,277.54
税费	23,280,975.47	26,059,039.88
差旅及业务招待费	25,402,932.10	24,997,151.19
咨询费	20,061,900.90	15,606,900.33
办公费	9,285,699.03	9,738,260.55
其他	68,051,993.56	55,407,677.49
合计	596,053,780.46	497,042,030.10

(三十八) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	447,948,092.44	341,463,031.37
减：利息收入	-16,304,447.82	-22,835,019.33
汇兑损失	2,497,227.59	1,760,398.97
票据贴现	1,551,624.63	1,781,388.50
银行手续费及其他	7,975,341.33	2,348,272.62
合计	443,667,838.17	324,518,072.13

(三十九) 投资收益：

1、 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,356,691.80	
合计	6,356,691.80	

(四十) 资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,398,657.60	-1,485,803.43
二、存货跌价损失	49,822,079.85	106,177,198.43
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失	7,844,473.55	1,480,893.92
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		

十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	64,065,211.00	106,172,288.92

(四十一) 营业外收入:

1、 营业外收入情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,447,659.02	296,933,032.84	7,447,659.02
其中: 固定资产处置利得	7,447,659.02	296,933,032.84	7,447,659.02
政府补助	26,604,585.42	34,670,960.92	26,604,585.42
赔偿收入	6,521,624.41	1,672,520.35	6,521,624.41
无需支付的负债	6,444,584.51	998,511.06	6,444,584.51
盘盈利得	143,588.34	476,805.93	143,588.34
其他	7,176,560.82	3,008,361.24	7,176,560.82
合计	54,338,602.52	337,760,192.34	54,338,602.52

2、 政府补助明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与资产相关的政府补助摊销	6,801,298.37	4,633,904.80	
与收益相关的政府补助	19,803,287.05	30,037,056.12	
合计	26,604,585.42	34,670,960.92	/

(四十二) 营业外支出:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	12,004,517.22	1,209,919.86	12,004,517.22
其中: 固定资产处置损失	12,004,517.22	1,209,919.86	12,004,517.22
对外捐赠	500,900.00	106,000.00	500,900.00
赔偿支出	1,526,987.91	963,593.55	1,526,987.91
其他	812,116.72	575,737.94	812,116.72
合计	14,844,521.85	2,855,251.35	14,844,521.85

(四十三) 所得税费用:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	36,448,088.76	40,770,884.86
递延所得税调整	-65,766,225.86	4,335,609.04
合计	-29,318,137.10	45,106,493.90

(四十四)基本每股收益和稀释每股收益的计算过程:

(a) 基本每股收益

	2012 年度	2011 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	(1,039,255,719.49)	71,558,528.04
本公司发行在外普通股的加权平均数	522,707,560.00	522,707,560.00
基本每股收益	(1.988)	0.137
其中:		
持续经营基本每股收益:	(1.988)	(0.359)
终止经营基本每股收益:	-	0.496

(b) 稀释每股亏损/收益

2012 年度及 2011 年度本公司无具有稀释性的潜在普通股, 稀释每股亏损/收益等同于基本每股亏损/收益。

(四十五) 现金流量表项目注释:

1、 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
政府补助	27,557,282.84
利息收入	21,112,380.66
赔偿收入	6,521,624.41
其他	562,355.20
合计	55,753,643.11

2、 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
运输费	137,853,860.39
押金、保证金	96,568,880.71
研究与开发费用	72,431,675.23
业务招待费	26,837,725.16
差旅费	22,516,731.97
办公费	9,285,699.03
银行手续费等其他	72,086,033.42
合计	437,580,605.91

(四十六) 现金流量表补充资料:

1、 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-1,037,811,636.63	69,115,562.83

加：资产减值准备	64,065,211.00	106,172,288.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	503,116,273.77	439,416,784.93
无形资产摊销	53,108,112.67	53,947,061.93
长期待摊费用摊销	3,378,360.37	3,840,223.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	4,556,858.20	-295,723,112.98
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	448,178,920.87	343,223,430.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,356,691.80	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-65,766,225.86	4,335,609.04
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	826,272,024.28	-590,040,364.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-36,783,106.91	-491,250,939.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-220,301,742.25	648,762,670.62
其他	-12,586,829.00	-2,389,632.90
经营活动产生的现金流量净额	523,069,528.71	289,409,582.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	738,339,712.30	683,664,424.93
减：现金的期初余额	683,664,424.93	900,423,758.65
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	54,675,287.37	-216,759,333.72

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	738,339,712.30	683,664,424.93
其中：库存现金	550,927.05	443,742.05
可随时用于支付的银行存款	737,788,785.25	683,220,682.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	738,339,712.30	683,664,424.93

八、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位:元 币种:人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
蓝星集团	股份公司	北京市	任建新	研究、开发化学新材料、化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品等	12,211,899,375.00	53.96	53.96	中国化工集团公司	10001817-9

(二) 本企业的子公司情况

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
蓝星有机硅(天津)有限公司	有限责任公司	天津市	冯益民	化工产品的生产、销售	92,928.00	72.69	72.69	673701696
江西星火航天新材料有限公司	有限责任公司	江西省永修县	邢家续	化工产品的生产、销售	2,000.00	100.00	100.00	741971920
蓝星(北京)化工机械有限公司	有限责任公司	北京市亦庄经济技术开发区	王建军	化工机械设备的生产、销售	20,000.00	100.00	100.00	795955432
中蓝连海工程有限公司	有限责任公司	江苏省连云港市	黄振伟	工程设计、承包、咨询	6,000.00	100.00	100.00	670132627
中蓝长化工程科技有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	魏业秋	工程勘察、设计、承包	5,000.00	100.00	100.00	668590805
南通星辰合成材料有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	庞小琳	化工产品的生产、销售	80,000.00	100.00	100.00	722822604
南通中蓝工程塑胶有限公司	有限责任公司	江苏省南通市	庞小琳	工程塑料及改性产品的生产和销售	372.5 美元	72.00	72.00	74620638X
蓝星硅材料有限公司	有限责任公司	甘肃省兰州市	云华	化工产品的生产、销售	22,000.00	100.00	100.00	739639195
山西合成橡胶集团有限责任公司	有限责任公司	山西省大同市	刘天佐	化工产品的生产、销售	8,675.05	100.00	100.00	11039029X
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	有限责任公司	黑龙江省哈尔滨市	王大壮	化工产品的生产、销售	3,000.00	100.00	100.00	723657954
中蓝国际化工有限公司	有限责任公司	北京市	李守荣	化工产品贸易	5,000.00	100.00	100.00	710927214
山纳合成橡胶有限	有限责	山西省	刘天	化工产品的生	28,000.00	77.25	77.25	717850635

责任公司	任公司	大同市	佐	产、销售				
蓝星招标(江苏)有限公司	有限责任公司	江苏省连云港市	孟勇	工程设计、承包、咨询	800.00	100.00	100.00	138968356
连云港连海建设工程质量检测有限公司	有限责任公司	江苏省连云港市	秦村	工程勘探、测量、咨询	100.00	100.00	100.00	756448227
连云港连宇建设监理有限责任公司	有限责任公司	江苏省连云港市	董入文	工程建设监理、技术咨询及服务	600.00	100.00	100.00	138979151
长沙蓝星化工新材料有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	魏业秋	化工产品的生产、销售	1,146.80	70.50	70.50	740612379
长沙华星建设监理有限公司	有限责任公司	湖南省长沙市	魏业秋	工程监理、工程技术咨询服务	600.00	100.00	100.00	727976725

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海蓝星聚甲醛有限公司	母公司的控股子公司	
中蓝晨光化工研究院有限公司	母公司的控股子公司	
兰州蓝星有限公司	母公司的控股子公司	
兰州蓝星日化有限责任公司	母公司的控股子公司	
北京蓝星科技有限公司	母公司的控股子公司	
北京蓝星节能投资管理有限公司	母公司的控股子公司	
南京蓝星化工新材料有限公司	母公司的控股子公司	
埃肯国际贸易(上海)有限公司	母公司的控股子公司	
山东蓝星东大化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
广州合成材料研究院有限公司	母公司的控股子公司	
无锡蓝星石油化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	母公司的控股子公司	
沈阳化工股份有限公司	母公司的控股子公司	
沈阳石蜡化工有限公司	母公司的控股子公司	
甘肃蓝星清洗科技有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星(成都)新材料有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星(杭州)膜工业有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
蓝星安迪苏(南京)有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅上海有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅投资有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅香港贸易公司	母公司的控股子公司	
蓝星海南航天化工有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星环境工程有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星西昌航天化工有限公司	母公司的控股子公司	
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	母公司的控股子公司	
BLUESTAR SILICONES USA CORP	母公司的控股子公司	

中国化工橡胶总公司	其他	
中国化工油气开发中心	其他	
中国化工装备总公司	其他	
中国化工财务公司	其他	
中国化工资产公司	其他	
中昊晨光化工研究院	其他	
中蓝义马铬化学有限公司	其他	
中蓝石化总公司	其他	
中车集团天水七四五二工厂	其他	
佳木斯黑龙江农药化工有限公司	其他	
兰州蓝星纤维有限公司	其他	
兰州蓝星机械厂	其他	
北京中蓝置业有限公司	其他	
北京化工机械有限公司	其他	
北京星蝶装备有限公司	其他	
四川蓝星机械有限公司	其他	
四平昊华化工有限公司	其他	
国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	其他	
大庆中蓝石化有限公司	其他	
天津天大天久科技股份有限公司	其他	
安徽玉禾农业生产资料有限责任公司	其他	
广西大华化工厂	其他	
德州实华化工有限公司	其他	
昊华(成都)科技有限公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	其他	
昊华海通投资管理有限公司	其他	
江苏安邦电化有限公司	其他	
江苏淮河化工有限公司	其他	
沙隆达(荆州)农药化工有限公司	其他	
沧州大化 TDI 有限责任公司	其他	
沧州大化股份有限公司	其他	
沧州大化黄骅氯碱有限责任公司	其他	
河北盛华化工有限公司	其他	
济南裕兴化工有限责任公司	其他	
湖北沙隆达股份有限公司	其他	
自贡鸿鹤化工股份有限公司	其他	
蓝星商社	其他	
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	其他	
蓝星石化有限公司	其他	
蓝星石化有限公司天津分公司	其他	
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	其他	
西南化工研究设计院有限公司	其他	
青岛橡六集团有限公司	其他	
青岛黄海橡胶股份有限公司	其他	

黑龙江昊华化工有限公司	其他	
-------------	----	--

(四) 关联交易情况

1、 采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
大庆中蓝石化有限公司	采购商品		156,156,348.32	1.89	177,544,743.38	1.76
南京蓝星化工新材料有限公司	采购商品		155,539,549.96	1.88	327,439,729.11	3.24
北京星蝶装备有限公司	采购商品		107,010,145.30	1.30	366,562,484.97	3.63
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	采购商品		98,871,874.35	1.20	85,885,829.21	0.85
甘肃蓝星清洗科技有限公司	采购商品		85,971,672.51	1.04	17,605,338.60	0.16
沈阳石蜡化工有限公司	采购商品		65,892,850.43	0.80	104,578,444.32	1.04
广州合成材料研究院有限公司	采购商品		27,789,118.00	0.34	40,642,305.36	0.40
兰州蓝星有限公司	采购商品		15,496,583.51	0.19	203,547.00	0.00
无锡蓝星石油化工有限责任公司	采购商品		8,029,733.33	0.10	7,240,457.72	0.07
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	采购商品		7,433,039.80	0.09	19,287,215.64	0.19
蓝星有机硅上海有限公司	采购商品		6,570,258.08	0.08	4,998,519.32	0.05
中车集团天水七四五二工厂	采购商品		5,803,620.58	0.07		
蓝星环境工程有限公司	采购商品		4,089,362.43	0.03	7,969,994.20	0.08
山东蓝星东大化工有限责任公司	采购商品		2,229,278.63	0.03	5,733,041.02	0.06
沈阳化工股份有限公司	采购商品		1,721,147.51	0.02	6,710,717.52	0.07

北京蓝星科技有限公司	采购商品		1,503,738.46	0.02	2,025,851.31	0.02
兰州蓝星日化有限责任公司	采购商品		190,063.84	0.00	545,667.89	0.01
蓝星有机硅香港贸易公司	采购商品				8,179,086.12	0.08
国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	采购商品				71,834.00	0.00
蓝星有机硅投资有限公司	接受工程类服务		48,617,359.68	2.58	136,499,303.77	5.40
蓝星环境工程有限公司	接受水处理工程服务		42,923,501.04	93.84	105,594,428.36	96.42
北京化工机械有限公司	接受加工服务		26,582,479.58	46.13	31,621,797.07	39.60
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	接受工程类服务		23,205,788.93	1.23		
埃肯国际贸易(上海)有限公司	接受工程类服务		19,291,165.51	1.03		
中国化工资产公司	接受资产管理服务		4,902,000.00	100.00		
中国化工集团公司	接受咨询服务		4,000,000.00	31.61	1,120,000.00	100.00
蓝星有机硅上海有限公司	接受工程类服务		3,891,120.00	0.21	3,423,710.00	0.14
甘肃蓝星清洗科技有限公司	接受水处理工程服务		2,817,626.30	6.16	540,937.92	0.49
天津天大天久科技股份有限公司	接受工程类服务		1,509,237.58	0.08		
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	接受工程类服务		299,145.30	0.02		
蓝星集团	管理费				1,256,552.20	45.08
无锡蓝星石油化工有限责任公司	接受排污服务				4,482,773.64	27.40
四川蓝星机械有限公司	接受工程类服务				3,307,692.31	0.13
北京化工机械有限公司	接受运输服务				1,459,340.00	1.14
北京蓝星科技有限公司	接受租赁服务				963,967.65	27.71

兰州蓝星有限公司	接受工程类服务				406,106.66	0.02
----------	---------	--	--	--	------------	------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
济南裕兴化工有限责任公司	销售商品		224,577,634.93	2.69	129,558,466.25	1.19
南京蓝星化工新材料有限公司	销售商品		166,623,699.07	2.00	100,076,377.26	0.92
河北盛华化工有限公司	销售商品		111,239,316.20	1.33		
黑龙江昊华化工有限公司	销售商品		64,499,705.65	0.77	25,249,572.65	0.23
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	销售商品		58,678,594.30	0.70	16,915,943.35	0.16
蓝星有机硅上海有限公司	销售商品		39,347,674.53	0.47	57,109,867.52	0.52
蓝星有机硅香港贸易公司	销售商品		28,741,661.49	0.34	37,507,695.08	0.34
北京蓝星节能投资管理有限公司	销售商品		26,901,709.40	0.32		
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	销售商品		24,813,854.70	0.30	11,536,202.21	0.11
广州合成材料研究院有限公司	销售商品		21,321,037.87	0.26	37,758,878.25	0.35
北京星蝶装备有限公司	销售商品		19,093,162.39	0.23	2,141,880.34	0.02
无锡蓝星石油化工有限责任公司	销售商品		18,189,898.49	0.22	7,678,834.34	0.07
北京化工机械有限公司	销售商品		12,959,099.52	0.16		
四平昊华化工有限公司	销售商品		10,083,088.05	0.12	27,596,581.21	0.25
埃肯国际贸易(上海)有限公司	销售商品		8,775,487.31	0.11		

兰州蓝星纤维有限公司	销售商品		7,870,023.45	0.09	39,273,083.52	0.36
昊华海通投资管理有限公司	销售商品		6,837,606.84	0.08		
蓝星(成都)新材料有限公司	销售商品		5,735,238.81	0.07	7,502,348.74	0.07
蓝星环境工程有限公司	销售商品		5,725,348.68	0.07	19,847,345.89	0.18
山东蓝星东大化工有限责任公司	销售商品		3,463,814.52	0.04		
蓝星安迪苏(南京)有限公司	销售商品		3,008,547.01	0.04		
蓝星集团	销售商品		1,550,713.13	0.02	13,638,107.54	0.12
上海蓝星聚甲醛有限公司	销售商品		608,092.31	0.01	8,982,905.98	0.08
甘肃蓝星清洗科技有限公司	销售商品		583,848.29	0.01	14,633,293.70	0.13
沈阳化工股份有限公司	销售商品		518,255.56	0.01	949,663.00	0.01
自贡鸿鹤化工股份有限公司	销售商品		373,452.99	0.01		
BLUESTAR SILICONES USA CORP	销售商品		267,485.80	0.00		
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	销售商品		260,473.06	0.00		
湖北沙隆达股份有限公司	销售商品		114,273.50	0.00	6,237,880.34	0.06
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品		17,094.02	0.00	5,490,683.78	0.05
德州实华化工有限公司	销售商品				85,634,188.00	0.78
江苏安邦电化有限公司	销售商品				73,042,735.04	0.67
蓝星有机硅投资有限公司	销售商品				9,665,723.11	0.09
兰州蓝星有限公司	销售商品				6,228,228.96	0.06
中蓝义马铬化学有限公司	销售商品				4,827,416.67	0.04
中昊晨光化工研究院	销售商品				4,640,683.76	0.04
蓝星化工有限责任公司	销售商品				798,805.74	0.01

蓝星石化有限公司天津分公司	销售商品				649,211.41	0.01
蓝星海南航天化工有限公司	销售商品				156,915.46	0.00
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	销售商品				42,478.63	0.00
中蓝晨光化工研究院有限公司	销售商品				4,283.60	0.00
中国化工橡胶总公司	销售商品				2,991.45	0.00
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	提供总包服务		14,259,145.30	1.91		
济南裕兴化工有限责任公司	提供总包服务		5,922,774.53	0.79	5,000,000.00	1.04
蓝星海南航天化工有限公司	提供监理服务		3,895,069.06	0.52		
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供监理服务		3,044,156.20	0.41	701,078.11	0.15
兰州蓝星纤维有限公司	提供总包服务		3,000,000.00	0.40		
济南裕兴化工有限责任公司	提供监理服务		2,100,000.00	0.28		
蓝星西昌航天化工有限公司	提供监理服务		1,934,040.00	0.26		
南京蓝星化工新材料有限公司	提供监理服务		1,700,000.00	0.23		
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供设计服务		1,460,000.00	0.20		
大庆中蓝石化有限公司	提供监理服务		1,300,000.00	0.17		
沈阳石蜡化工有限公司	提供监理服务		1,122,930.00	0.15	551,980.00	0.11
山东蓝星东大化工有限责任公司	提供总包服务		1,100,000.00	0.15		
昊华宇航化工有限责任公司	提供代理进口服务		970,170.94	0.13		
蓝星(杭州)膜工业有限公司	提供监理服务		890,000.00	0.12		
江苏安邦电化	提供代理		612,000.00	0.08		

有限公司	进口服务					
江苏淮河化工有限公司	提供代理进口服务		469,200.00	0.06		
德州实华化工有限公司	提供代理进口服务		343,753.76	0.05		
蓝星西昌航天化工有限公司	提供代理进口服务		288,522.67	0.04		
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供代理进口服务		240,564.93	0.03		
中蓝石化总公司	提供监理服务		200,000.00	0.03	187,272.01	0.04
四川蓝星机械有限公司	提供监理服务		200,000.00	0.03	1,200,000.00	0.25
蓝星有机硅上海有限公司	提供代理进口服务		198,290.60	0.03		
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供设计服务		194,100.40	0.03	776,401.60	0.16
黑龙江昊华化工有限公司	提供代理进口服务		111,100.00	0.01		
蓝星海南航天化工有限公司	提供代理进口服务		99,210.93	0.01		
蓝星(成都)新材料有限公司	提供代理进口服务		93,770.16	0.01		
中蓝石化总公司	提供代理进口服务		63,266.63	0.01		
中国化工油气开发中心	提供代理进口服务		62,358.97	0.01		
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	提供代理进口服务		32,425.70	0.00		
中国化工财务公司	提供代理进口服务		20,919.66	0.00		
沧州大化TDI有限责任公司	提供代理进口服务		13,927.80	0.00		
兰州蓝星有限公司	提供代理进口服务		9,739.82	0.00		
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供代理进口服务		3,365.34	0.00		
蓝星环境工程有限公司	提供总包服务		2,400.00	0.00		
南京蓝星化工新材料有限公司	提供代理进口服务				3,050,000.00	0.63
山东蓝星东大化工有限责任	提供监理服务				800,000.00	0.17

公司						
中国化工集团公司	提供咨询服务				600,000.00	0.12
上海蓝星聚甲醛有限公司	提供设计服务				429,000.00	0.09
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供设计服务				250,000.00	0.05
蓝星环境工程有限公司	提供代理进口服务				60,000.00	0.01

2、 关联租赁情况

公司承租情况表：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	年度确认的租赁费
蓝星集团	蓝星化工新材料股份有限公司	办公楼	2012 年 1 月 1 日	2012 年 6 月 30 日	311,710.00
北京蓝星科技有限公司	蓝星化工新材料股份有限公司	办公楼	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	1,308,542.17

3、 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 2 月 7 日~ 2015 年 2 月 6 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 3 月 27 日~ 2015 年 3 月 26 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 4 月 16 日~ 2015 年 4 月 15 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 4 月 19 日~ 2015 年 4 月 18 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 5 月 14 日~ 2015 年 5 月 13 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 12 日~ 2015 年 10 月 11 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 18 日~ 2015 年 10 月 17 日	否
蓝星集团	本公司	150,000,000.00	2012 年 2 月 14 日~ 2015 年 2 月 14 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 3 月 29 日~ 2015 年 3 月 25 日	否
蓝星集团	本公司	150,000,000.00	2012 年 4 月 24 日~ 2015 年 4 月 24 日	否

蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 5 月 28 日~ 2015 年 5 月 25 日	否
蓝星集团	本公司	200,000,000.00	2012 年 7 月 24 日~ 2015 年 7 月 24 日	否
蓝星集团	本公司	300,000,000.00	2012 年 11 月 19 日~ 2015 年 3 月 31 日	否
蓝星集团	本公司	200,000,000.00	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 4 月 23 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 29 日~ 2015 年 4 月 29 日	否
蓝星集团	本公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 25 日~ 2015 年 12 月 24 日	否
蓝星集团	本公司	45,100,000.00	2012 年 3 月 16 日~ 2015 年 3 月 15 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 7 月 27 日~ 2015 年 7 月 26 日	否
蓝星集团	本公司	30,000,000.00	2012 年 11 月 16 日~ 2015 年 11 月 13 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2012 年 1 月 20 日~ 2015 年 1 月 19 日	否
蓝星集团	本公司	15,000,000.00	2012 年 1 月 31 日~ 2015 年 1 月 30 日	否
蓝星集团	本公司	10,000,000.00	2012 年 1 月 18 日~ 2015 年 1 月 17 日	否
蓝星集团	本公司	2,000,000.00	2012 年 1 月 31 日~ 2015 年 1 月 30 日	否
蓝星集团	本公司	18,200,000.00	2012 年 2 月 17 日~ 2015 年 2 月 16 日	否
蓝星集团	本公司	10,000,000.00	2012 年 4 月 1 日~ 2015 年 3 月 31 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2012 年 7 月 4 日~ 2015 年 7 月 3 日	否
蓝星集团	本公司	16,000,000.00	2012 年 5 月 9 日~ 2015 年 5 月 8 日	否
蓝星集团	本公司	19,500,000.00	2012 年 7 月 6 日~ 2015 年 7 月 5 日	否
蓝星集团	山西合成橡胶集团 有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 3 月 20 日~ 2015 年 3 月 19 日	否
蓝星集团	山西合成橡胶集团 有限责任公司	50,000,000.00	2012 年 4 月 28 日~ 2015 年 4 月 27 日	否
蓝星集团	山西合成橡胶集团 有限责任公司	30,000,000.00	2012 年 8 月 23 日~ 2015 年 8 月 22 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有 限公司	10,000,200.50	2012 年 7 月 2 日~ 2015 年 7 月 2 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有 限公司	8,000,000.00	2012 年 10 月 10 日~ 2015 年 4 月 10 日	否

蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	5,402,873.40	2012 年 10 月 11 日~ 2015 年 1 月 8 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	480,573.74	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 1 月 21 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	856,763.56	2012 年 11 月 13 日~ 2015 年 2 月 10 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,936,135.51	2012 年 11 月 19 日~ 2015 年 5 月 18 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	765,457.62	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 1 月 21 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	5,006,039.33	2012 年 10 月 8 日~ 2015 年 1 月 4 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	375,965.42	2012 年 11 月 5 日~ 2015 年 2 月 2 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	2,601,508.11	2012 年 10 月 11 日~ 2015 年 1 月 8 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	2,169,518.01	2012 年 10 月 23 日~ 2015 年 1 月 21 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	269,889.48	2012 年 10 月 18 日~ 2015 年 1 月 16 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	323,801.51	2012 年 10 月 18 日~ 2015 年 1 月 16 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	547,564.24	2012 年 10 月 29 日~ 2015 年 1 月 27 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,088,705.67	2012 年 11 月 26 日~ 2015 年 5 月 25 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,943,534.18	2012 年 12 月 10 日~ 2015 年 6 月 8 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	648,921.19	2012 年 12 月 3 日~ 2015 年 3 月 3 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	576,409.68	2012 年 12 月 3 日~ 2015 年 3 月 3 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	2,090,808.72	2012 年 12 月 7 日~ 2015 年 4 月 6 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	21,779,257.60	2012 年 12 月 10 日~ 2015 年 4 月 9 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	2,448,327.90	2012 年 12 月 7 日~ 2015 年 3 月 7 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	701,824.91	2012 年 12 月 24 日~ 2015 年 3 月 25 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	18,271,298.07	2012 年 12 月 21 日~ 2015 年 2 月 19 日	否
中国化工集团公司	本公司	300,000,000.00	2012 年 11 月 23 日~ 2015 年 11 月 22 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2012 年 11 月 26 日~ 2015 年 11 月 25 日	否

中国化工集团公司	本公司	300,000,000.00	2012 年 8 月 10 日~ 2015 年 8 月 10 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 25 日~ 2015 年 4 月 25 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 10 月 30 日~ 2015 年 4 月 30 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 2 月 16 日~ 2015 年 2 月 16 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 12 月 27 日~ 2015 年 12 月 26 日	否
中国化工集团公司	本公司	30,000,000.00	2012 年 1 月 20 日~ 2015 年 1 月 19 日	否
中国化工集团公司	本公司	58,000,000.00	2012 年 8 月 10 日~ 2015 年 2 月 9 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2012 年 11 月 16 日~ 2015 年 2 月 9 日	否
中国化工集团公司	本公司	60,000,000.00	2012 年 11 月 21 日~ 2015 年 11 月 15 日	否
中国化工集团公司	本公司	50,000,000.00	2012 年 11 月 22 日~ 2015 年 11 月 21 日	否
中国化工集团公司	本公司	50,000,000.00	2012 年 12 月 31 日~ 2015 年 11 月 21 日	否
中国化工集团公司	本公司	400,000,000.00	2012 年 7 月 30 日~ 2015 年 12 月 30 日	否
中国化工集团公司	本公司	20,000,000.00	2012 年 4 月 25 日~ 2015 年 7 月 29 日	否
中国化工集团公司	中蓝国际化工有限公司	30,000,000.00	2012 年 7 月 17 日~ 2015 年 7 月 16 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	80,200,000.00	2012 年 8 月 1 日~ 2015 年 7 月 31 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	45,000,000.00	2012 年 8 月 7 日~ 2015 年 8 月 6 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	10,000,000.00	2012 年 8 月 10 日~ 2015 年 8 月 9 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	7,624,000.00	2012 年 9 月 6 日~ 2015 年 2 月 5 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	1,348,800.00	2012 年 9 月 7 日~ 2015 年 2 月 2 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	1,531,200.00	2012 年 9 月 7 日~ 2015 年 2 月 2 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	39,060,000.00	2012 年 10 月 26 日~ 2015 年 10 月 25 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	20,000,000.00	2012 年 12 月 7 日~ 2015 年 12 月 6 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	18,278,960.00	2012 年 12 月 13 日~ 2015 年 3 月 10 日	否

中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	5,721,040.00	2012 年 12 月 13 日~ 2015 年 3 月 10 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	1,344,992.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 3 月 23 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	2,962,960.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 3 月 23 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	1,692,048.00	2012 年 12 月 28 日~ 2015 年 3 月 23 日	否
蓝星集团	本公司	200,000,000.00	2010 年 2 月 23 日~ 2020 年 2 月 23 日	否
中国化工集团公司	本公司	900,000,000.00	2010 年 7 月 30 日~ 2021 年 7 月 29 日	否
中国化工集团公司	本公司	486,000,000.00	2012 年 3 月 22 日~ 2023 年 3 月 21 日	否
中国化工集团公司	本公司	1,490,000,000.00	2010 年 2 月 26 日~ 2022 年 2 月 25 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2012 年 7 月 27 日~ 2021 年 7 月 26 日	否
中国化工集团公司	本公司	500,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~ 2016 年 3 月 28 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	100,000,000.00	2007 年 6 月 21 日~ 2016 年 1 月 20 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	50,000,000.00	2008 年 12 月 29 日~ 2020 年 12 月 28 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	37,500,000.00	2009 年 1 月 24 日~ 2020 年 1 月 23 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	37,500,000.00	2009 年 5 月 22 日~ 2020 年 5 月 21 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2010 年 2 月 23 日~ 2015 年 12 月 31 日	否
中国化工集团公司	本公司	70,000,000.00	2012 年 3 月 22 日~ 2015 年 11 月 20 日	否
中国化工集团公司	本公司	110,000,000.00	2010 年 2 月 26 日~ 2015 年 2 月 25 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	10,000,000.00	2008 年 12 月 29 日~ 2015 年 12 月 28 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	7,500,000.00	2009 年 1 月 24 日~ 2015 年 1 月 24 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	7,500,000.00	2009 年 5 月 22 日~ 2015 年 5 月 21 日	否

4、关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
蓝星集团	20,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 19 日	

蓝星集团	40,000,000.00	2012 年 12 月 24 日	2013 年 12 月 19 日	
蓝星集团	20,000,000.00	2012 年 12 月 20 日	2013 年 12 月 19 日	
蓝星集团	50,000,000.00	2012 年 11 月 14 日	2013 年 11 月 13 日	
蓝星集团	400,000,000.00	2012 年 10 月 25 日	2013 年 10 月 24 日	
蓝星集团	585,000,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
蓝星集团	700,000,000.00	2012 年 1 月 1 日	2012 年 12 月 31 日	
蓝星集团	470,000,000.00	2012 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 4 日	

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济南裕兴化工有限责任公司	72,371,911.39		8,177,036.10	
应收账款	黑龙江昊华化工有限公司	59,407,358.32			
应收账款	河北盛华化工有限公司	45,390,000.00			
应收账款	四平昊华化工有限公司	34,188,279.23		34,079,709.23	
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	23,343,596.59		13,497,356.59	
应收账款	德州实华化工有限公司	13,455,048.30		13,450,416.00	
应收账款	埃肯国际贸易(上海)有限公司	7,176,322.17			
应收账款	广州合成材料研究院有限公司	7,084,325.60		10,893,518.10	
应收账款	江苏淮河化工有限公司	6,656,391.20			
应收账款	上海蓝星聚甲醛有限公司	6,121,000.00		6,121,000.00	
应收账款	昊华海通投资管理有限公司	5,600,000.00			
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	5,129,987.20		5,109,987.20	
应收账款	沧州大化 TDI 有限责任公司	3,380,059.21			
应收账款	蓝星有机硅上海有限公司	2,048,948.53		6,310,626.72	
应收账款	江苏安邦电化有限公司	1,962,185.49		23,264,568.91	
应收账款	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	1,786,000.00			
应收账款	蓝星石化有限公司天津石油化工厂	1,707,752.95			
应收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	1,276,599.20		331,261.40	
应收账款	北京蓝星科技有限公司	1,099,147.05		2,181,798.39	
应收账款	蓝星安迪苏(南京)有限公司	853,528.20			
应收账款	蓝星环境工程有限公司	845,867.50		565,116.33	

应收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	700,000.00		150,000.00	
应收账款	蓝星有机硅香港贸易公司	603,766.02			
应收账款	中国化工集团公司	600,000.00		600,000.00	
应收账款	蓝星集团	550,750.00		409,418.48	
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	550,232.00			
应收账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司	522,420.00		2,478,823.27	
应收账款	沈阳化工股份有限公司	415,041.00		180,732.00	
应收账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	353,495.32		353,495.32	
应收账款	BLUESTAR SILICONES USA CORP	302,208.95			
应收账款	湖北沙隆达股份有限公司	296,000.00		6,173,492.00	
应收账款	BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	294,334.56			
应收账款	沈阳石蜡化工有限公司	219,975.99		219,975.99	
应收账款	蓝星(杭州)膜工业有限公司	180,000.00			
应收账款	青岛黄海橡胶股份有限公司	160,000.00		160,000.00	
应收账款	大庆中蓝石化有限公司	150,000.00			
应收账款	沙隆达(荆州)农药化工有限公司	90,268.38		90,268.38	
应收账款	中昊晨光化工研究院	34,773.29		34,773.29	
应收账款	沧州大化黄骅氯碱有限责任公司	21,080.00		21,080.00	
应收账款	中蓝石化总公司	17,546.01		187,272.01	
应收账款	青岛橡六集团有限公司	7,636.18		7,636.18	
应收账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司			16,580,302.69	
应收账款	蓝星(成都)新材料有限公司			87,500.00	
应收账款	蓝星有机硅投资有限公司			8,765,592.11	
预付账款	南京蓝星化工新材料有限公司	16,987,700.00			
预付账款	沈阳石蜡化工有限公司	11,625,365.00			
预付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	10,259,952.88		990,210.81	
预付账款	大庆中蓝石化有限公司	3,812,419.33		8,665,638.25	
预付账款	中车集团天水七四五二工厂	2,721,038.10		2,698,907.80	
预付账款	蓝星有机硅上海有限公司	1,218,356.74		684,441.32	
预付账款	蓝星集团	151,500.00			
预付账款	上海蓝星聚甲醛有限公司	137,342.06		137,342.06	

预付账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	106,800.00		106,800.00	
预付账款	蓝星环境工程有限公司	46,000.00		46,000.00	
预付账款	沈阳化工股份有限公司	41,010.20		105,511.40	
预付账款	蓝星化工有限责任公司	25,625.00		25,625.00	
预付账款	北京蓝星科技有限公司	3,335.08		25,135.48	
预付账款	兰州蓝星有限公司			15,000,000.00	
预付账款	北京星蝶装备有限公司			556,120.35	
预付账款	山东蓝星东大化工有限责任公司			34,284.00	
预付账款	蓝星石化有限公司天津石油化工厂			3,653,391.16	
其他应收款	北京蓝星节能投资管理有 限公司	3,190,000.00			

上市公司应付关联方款项:

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	蓝星石化有限公司天津石油化工厂	13,586,451.95	
应付账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	7,156,656.57	3,312,358.37
应付账款	北京星蝶装备有限公司	5,651,749.65	
应付账款	广州合成材料研究院有限公司	2,882,536.45	2,342,466.24
应付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	1,883,489.54	5,865,005.05
应付账款	蓝星环境工程有限公司	1,824,327.90	218,752.54
应付账款	蓝星有机硅投资有限公司	1,780,276.00	53,883,906.61
应付账款	蓝星有机硅上海有限公司	1,218,435.68	
应付账款	兰州蓝星日化有限责任公司	285,383.99	250,253.91
应付账款	兰州蓝星有限公司	202,890.27	
应付账款	国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	61,834.00	71,834.00
应付账款	北京蓝星科技有限公司	10,860.00	23,943.40
应付账款	中车集团天水七四五二工厂	9,000.00	
应付账款	南京蓝星化工新材料有限公司		14,510,410.00
应付账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司		1,507,938.74
预收账款	沧州大化股份有限公司	42,000,000.00	
预收账款	蓝星海南航天化工有限公司	35,348,796.06	19,652,084.54
预收账款	安徽玉禾农业生产资料有限责任公司	27,000,000.00	
预收账款	中蓝石化总公司	17,820,842.99	100,000.00
预收账款	蓝星西昌航天化工有限公司	10,243,952.55	
预收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	7,918,467.17	20,549,995.34
预收账款	兰州蓝星纤维有限公司	5,668,577.72	16,040,475.99
预收账款	北京中蓝置业有限公司	4,536,000.00	4,536,000.00
预收账款	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	3,350,000.00	9,360,000.00
预收账款	蓝星安迪苏(南京)有限公司	3,205,343.42	38,373,926.37
预收账款	蓝星(成都)新材料有限公司	2,769,612.76	882,818.60
预收账款	北京蓝星节能投资管理有限公司	1,430,700.00	
预收账款	蓝星集团	1,379,935.55	1,379,935.55
预收账款	沈阳石蜡化工有限公司	854,111.00	
预收账款	大庆中蓝石化有限公司	841,552.50	1,041,552.50
预收账款	兰州蓝星有限公司	649,210.00	147,701.52
预收账款	济南裕兴化工有限责任公司	593,588.83	7,272,610.54
预收账款	蓝星商社	499,825.50	499,825.50
预收账款	四川蓝星机械有限公司	436,185.00	204,000.00
预收账款	昊华(成都)科技有限公司	300,000.00	
预收账款	西南化工研究设计院有限公司	200,000.00	
预收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	90,366.57	6,943.20
预收账款	上海蓝星聚甲醛有限公司	13,680.00	
预收账款	广州合成材料研究院有限公司	3,771.64	
预收账款	蓝星环境工程有限公司	2,830.00	
预收账款	昊华宇航化工有限责任公司		4,767,420.00

预收账款	佳木斯黑龙农药化工有限公司		86,651.60
预收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司		900,000.00
预收账款	河北盛华化工有限公司		54,990,000.00
预收账款	黑龙江昊华化工有限公司		18,840,000.00
其他应付款	蓝星集团	2,159,601,845.16	1,560,760,106.02
其他应付款	蓝星有机硅投资有限公司	84,785,659.89	
其他应付款	中国化工装备总公司	40,256,690.00	38,680,590.00
其他应付款	广西大华化工厂	17,037,407.50	25,575,798.20
其他应付款	埃肯国际贸易(上海)有限公司	14,869,770.11	
其他应付款	蓝星环境工程有限公司	13,225,080.00	5,068,800.00
其他应付款	兰州蓝星机械厂	7,000,000.00	
其他应付款	广州合成材料研究院有限公司	6,835,497.59	
其他应付款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	6,258,260.07	5,923,235.30
其他应付款	蓝星化工有限责任公司	5,931,800.00	571,800.00
其他应付款	蓝星石化有限公司	5,289,767.50	5,289,767.50
其他应付款	兰州蓝星有限公司	2,947,372.53	2,908,976.38
其他应付款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	1,818,186.67	1,051,286.67
其他应付款	中国化工集团公司	1,620,111.15	6,904,124.99
其他应付款	四川蓝星机械有限公司	1,061,915.86	1,164,000.00
其他应付款	无锡蓝星石油化工有限公司	896,176.53	1,296,000.00
其他应付款	天津天大天久科技股份有限公司	626,808.00	
其他应付款	蓝星有机硅上海有限公司	424,420.00	100,000.00
其他应付款	中国化工资产公司		2,452,000.00
其他应付款	中蓝石化总公司		169,776.00
其他应付款	北京中蓝置业有限公司		106,446.64
其他应付款	北京蓝星科技有限公司		963,967.65

九、 股份支付:

无

十、 或有事项:

无

十一、 承诺事项:

(一) 重大承诺事项

(1) 资本性支出承诺事项

以下为本集团于资产负债表日，已签约而尚不必在资产负债表上列示的资本性支出承诺:

	2012 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	324,914,172.46	1,183,724,696.48

除存在上述承诺事项外，于 2012 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

(二) 前期承诺履行情况

本集团 2011 年 12 月 31 日之资本性支出承诺已按照之前承诺履行。

十二、 资产负债表日后事项:

(一) 重要的资产负债表日后事项说明

单位: 元 币种: 人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
偿还应付款项	偿还账龄超过一年的大额应付款项	资产和负债同时减少 56032099.54 元	

(二) 其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报表批准报告日, 应收土地及固定资产收购款 120,445,960.00 元已全部收回。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	47,496,901.09	12.41	5,109,867.79	10.76	54,332,173.56	20.97	5,782,302.28	10.64
按组合计提坏账准备的应收账款:								
信用风险特征组合(一)	244,078,082.50	63.76			133,012,537.33	51.34		
信用风险特征组合(二)	71,892,302.81	18.78	5,099,632.71	7.09	52,517,012.61	20.27	3,318,158.19	6.32
组合小计	315,970,385.31	82.54	5,099,632.71	7.09	185,529,549.94	71.61	3,318,158.19	6.32
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,366,887.17	5.05	19,366,887.17	100.00	19,237,967.81	7.42	19,237,967.81	100.00
合计	382,834,173.57	/	29,576,387.67	/	259,099,691.31	/	28,338,428.28	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
江西星火狮达科技有限公司	8,122,691.18	406,134.56	5.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收江西星火狮达科技有限公司 8,122,691.18 元。对方公司拖欠本公司款项一年以内, 其与本公司仍保持业务往来关系, 本公司按照对于该款项可回收性的最佳估计, 对其款项计提部分坏账准备。

淄博瀚博化工有 限责任公司	6,637,113.14	331,855.66	5.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收淄博瀚博化工有 限责任公司 6,637,113.14 元。对方公司拖欠本 公司款项一年以内, 其与本公司仍保持业务往 来关系, 本公司按照对于该款项可回收性的最 佳估计, 对其款项计提部分坏账准备。
成都晶源钛业有 限公司	5,285,717.80	264,285.89	5.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收成都晶源钛业有 限公司 5,285,717.80 元。对方公司拖欠本公 司款项一年以内, 其与本公司仍保持业务往来 关系, 本公司按照对于该款项可回收性的最佳 估计, 对其款项计提部分坏账准备。
巴州诚熙石油有 限公司	2,878,971.30	2,878,971.30	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收巴州诚熙石油有 限公司 2,878,971.30 元。因对方公司已长期 停产, 本公司认为该应收款项难以收回, 因此 全额计提坏账准备。
北京人杰广发化 工有限公司	2,219,448.78	110,972.44	5.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收北京人杰广发化 工有限公司 2,219,448.78 元。对方公司拖欠 本公司款项一年以内, 其与本公司仍保持业务 往来关系, 本公司按照对于该款项可回收性的 最佳估计, 对其款项计提部分坏账准备。
其他	22,352,958.89	1,117,647.94	5.00	
合计	47,496,901.09	5,109,867.79	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小 计	52,424,574.04	72.92	2,621,228.70	40,928,630.86	77.94	2,046,431.53
1 至 2 年	16,809,573.10	23.38	1,680,957.31	11,023,939.35	20.99	1,102,393.94
2 至 3 年	2,658,155.67	3.70	797,446.70	564,442.40	1.07	169,332.72
合计	71,892,302.81	100.00	5,099,632.71	52,517,012.61	100.00	3,318,158.19

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
重庆宜化化工 有限公司	1,730,000.00	1,730,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收重庆 宜化化工有限公司 1,730,000.00 元。该应收账款账龄三年以上且 无后续交易, 本公司多次催收无 效, 认为该应收账款难以收回, 因此全额计提坏账准备。
南宁双润化工 公司	1,350,273.80	1,350,273.80	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收南宁 双润化工公司 1,350,273.80 元。 该应收账款账龄三年以上且无后 续交易, 本公司多次催收无效, 认为该应收账款难以收回, 因此

				全额计提坏账准备。
抚州造纸厂	697,063.21	697,063.21	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收抚州造纸厂 697,063.21 元。该应收账款账龄五年以上且无后续交易, 本公司多次催收无效, 认为该应收账款难以收回, 因此全额计提坏账准备。
修水县纸业有限公司	626,491.26	626,491.26	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收修水县纸业有限公司 626,491.26 元。该应收账款账龄五年以上且无后续交易, 本公司多次催收无效, 认为该应收账款难以收回, 因此全额计提坏账准备。
湖南临湘氨基化学品厂	556,636.21	556,636.21	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收湖南临湘氨基化学品厂 556,636.21 元。该应收账款账龄五年以上且无后续交易, 本公司多次催收无效, 认为该应收账款难以收回, 因此全额计提坏账准备。
其他	14,406,422.69	14,406,422.69	100.00	
合计	19,366,887.17	19,366,887.17	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
蚌埠市恒意硅制品厂	账款已收回	按照可回收性最佳估计	135,495.06	135,495.06	
合计	/	/	135,495.06	/	/

3、 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合肥精细化工公司	货款	224,993.89	无偿还能力	否
其他	货款	95,500.95	无偿还能力	否
合计	/	320,494.84	/	/

4、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

5、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	----	---------------

济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	72,012,929.39	一年以内	18.81
蓝星硅材料有限公司	本公司之子公司	38,363,340.05	一年以内	10.02
南通星辰合成材料有限公司	本公司之子公司	35,791,314.76	一到二年	9.35
中蓝国际化工有限公司	本公司之子公司	30,610,380.41	一年以内	8.00
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	本公司之子公司	22,751,852.55	一到二年	5.94
合计	/	199,529,817.16	/	52.12

6、 应收关联方账款情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	72,012,929.39	18.81
蓝星硅材料有限公司	本公司之子公司	38,363,340.05	10.02
南通星辰合成材料有限公司	本公司之子公司	35,791,314.76	9.35
中蓝国际化工有限公司	本公司之子公司	30,610,380.41	8.00
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	本公司之子公司	22,751,852.55	5.94
山西合成橡胶集团有限责任公司	本公司之子公司	4,636,736.88	1.21
山纳合成橡胶有限责任公司	本公司之子公司	3,455,372.27	0.90
蓝星有机硅上海有限公司	同受母公司控制	2,048,948.53	0.54
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	同受母公司控制	1,786,000.00	0.47
中蓝晨光化工研究院有限公司	同受母公司控制	1,260,000.00	0.33
北京蓝星科技有限公司	同受母公司控制	947,432.62	0.25
上海蓝星聚甲醛有限公司	同受母公司控制	835,000.00	0.22
蓝星有机硅香港贸易公司	同受母公司控制	603,766.02	0.15
中国化工集团公司	最终控制方	600,000.00	0.15
BLUESTAR SILICONES USA CORP	同受母公司控制	302,208.95	0.08
BLUESTAR SILICONES FRANCE SAS	同受母公司控制	294,334.56	0.08
沙隆达(荆州)农药化工有限公司	同受最终控制方控制	90,268.38	0.02
中昊晨光化工研究院	同受最终控制方控制	34,773.29	0.01
长沙蓝星化工新材料有限公司	本公司之子公司	29,380.00	0.01
合计	/	216,454,038.66	56.54

(二) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)						

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,289,764.82	0.46	6,714,257.41	36.71	17,523,282.69	0.48	5,997,654.65	34.23
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
信用风险特征组合(一)	3,904,558,295.06	99.16			3,572,709,762.64	99.10		
信用风险特征组合(二)	6,085,904.84	0.15	757,258.83	12.44	5,598,415.49	0.16	436,460.41	7.80
组合小计	3,910,644,199.90	99.31	757,258.83	12.44	3,578,308,178.13	99.26	436,460.41	7.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	8,795,015.55	0.23	8,795,015.55	100.00	9,221,526.15	0.26	9,221,526.15	100.00
合计	3,937,728,980.27	/	16,266,531.79	/	3,605,052,986.97	/	15,655,641.21	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
浙江宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收浙江宁波市赣甬石化物资公司 1,355,540.30 元, 为三年以上长账龄的预付材料款, 由于无后续交易, 本公司多次催收无效, 确认货物及款项均难以收回, 因此全额计提坏账准备。
江西液体化工原料公司	1,149,953.82	1,149,953.82	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收江西液体化工原料公司 1,149,953.82 元, 为三年以上长账龄的预付材料款, 由于无后续交易, 本公司多次催收无效, 确认货物及款项均难以收回, 因此全额计提坏账准备。
上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司	1,125,316.53	1,125,316.53	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收上海密尔克卫国际集装箱货运有限公司 1,125,316.53 元, 为三年以上长账龄的预付材料款, 由于无后续交易, 本公司多次催收无效, 确认货物及款项均难以收回, 因此全额计提坏账准备。
威海化工器械有限公司	1,102,994.38	1,102,994.38	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收威海化工器械有限公司 1,102,994.38 元, 为三年以上长账龄的预付材料款, 由于无后续交易, 本公司多次催收无效, 确认货物及款项均难以收回, 因此全额计提坏账准备。
武汉长江动力股份有限公司	1,082,103.15	1,082,103.15	100.00	于 2012 年 12 月 31 日, 应收武汉长江动力股份有限公司 1,082,103.15 元, 为三年以上长账龄的预付材料款, 由于无后续交易, 本公司多次催收无效, 确认货物及款项均难以收回, 因此全额计提坏账准备。
其他	12,473,856.64	898,349.23	7.20	
合计	18,289,764.82	6,714,257.41	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	3,467,085.45	56.97	173,354.26	3,323,049.92	59.36	166,152.50
1 至 2 年	1,008,707.40	16.57	100,870.74	2,061,508.81	36.82	206,150.88
2 至 3 年	1,610,111.99	26.46	483,033.83	213,856.76	3.82	64,157.03
合计	6,085,904.84	100.00	757,258.83	5,598,415.49	100.00	436,460.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海顺风联运有限公司	490,700.15	490,700.15	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收上海顺风联运有限公司 490,700.15 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本公司多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
上海松江幸福静电喷涂厂	462,500.00	462,500.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收上海松江幸福静电喷涂厂 462,500.00 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本公司多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
惠州北惠实业公司	400,000.00	400,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收惠州北惠实业公司 400,000.00 元，为三年以上押金保证金，由于无后续交易，本公司多次催收无效，确认无法收回该款项，故全额计提坏账准备。
九江石化化肥有限责任公司	260,000.00	260,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收九江石化化肥有限责任公司 260,000.00 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本公司多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
扬州惠通技术化工有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	于 2012 年 12 月 31 日，应收扬州惠通技术化工有限公司 100,000.00 元，为三年以上长账龄的预付材料款，由于无后续交易，本公司多次催收无效，确认货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备。
其他	7,081,815.40	7,081,815.40	100.00	
合计	8,795,015.55	8,795,015.55	/	/

2、 本期转回或收回情况

单位：元 币种：人民币

其他应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	收回金额	转回坏账准备金额
永业电子科特（昆山）有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	225,000.00	225,000.00	
洋浦北方运输有限公司	诉讼胜诉，收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	280,000.00	280,000.00	
合计	/	/	505,000.00	/	/

3、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

4、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
山纳合成橡胶有限责任公司	子公司	1,765,210,695.09	二到三年	44.83
蓝星有机硅(天津)有限公司	子公司	725,957,141.66	三年以上	18.44
蓝星硅材料有限公司	子公司	583,881,263.16	一年以内	14.83
南通星辰合成材料有限公司	子公司	261,399,727.58	一年以内	6.64
山西合成橡胶集团有限责任公司	子公司	219,625,826.29	二到三年	5.57
合计	/	3,556,074,653.78	/	90.31

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位：元 币种：人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
南通星辰合成材料有限公司	797,581,955.66	797,581,955.66		797,581,955.66			100.00	100.00
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	633,441,532.76	633,441,532.76		633,441,532.76			100.00	100.00
山西合成橡胶集团有限责任公司	261,839,036.40	261,839,036.40		261,839,036.40			100.00	100.00
蓝星(北京)化工机械有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00			100.00	100.00
蓝星有机硅(天津)有限公司	178,793,440.00	178,793,440.00		178,793,440.00			72.69	72.69
蓝星硅材料有限公司	160,399,835.81	160,399,835.81		160,399,835.81			100.00	100.00
中蓝连海工程有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00			100.00	100.00
中蓝长化工程科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00			100.00	100.00
无锡蓝星环氧有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00	-25,000,000.00				100.00	100.00
中蓝国际化工有限公司	23,195,009.62	23,195,009.62		23,195,009.62			100.00	100.00
江西星火航天新材料有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100.00	100.00

本公司原持有无锡蓝星环氧有限公司 60% 股权。2012 年 12 月，无锡蓝星环氧有限公司清算，不再纳入合并范围。

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	2,306,319,884.00	3,297,784,993.81
其他业务收入	776,093,468.46	551,015,682.31
营业成本	3,023,011,506.92	3,492,650,566.44

2、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
有机硅	1,061,552,785.89	1,285,558,002.44	1,590,352,810.16	1,549,222,496.56
环氧树脂、双酚 A			403,563,907.45	364,812,050.97
其他	1,244,767,098.11	1,138,796,917.67	1,303,868,276.20	1,142,161,217.46
合计	2,306,319,884.00	2,424,354,920.11	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99

3、 主营业务 (分地区)

单位: 元 币种: 人民币

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
中国境内	2,306,319,884.00	2,424,354,920.11	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99
中国境外				
合计	2,306,319,884.00	2,424,354,920.11	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例 (%)
济南裕兴化工有限责任公司	151,708,547.00	4.92
郑州中原应用技术研究开发有限公司	48,238,500.11	1.57
中国石化中原石油化工有限公司	47,158,248.25	1.53
大连保税区恒百锐国际贸易公司	34,879,931.64	1.13
中海悦华 (北京) 进出口公司	33,518,456.39	1.09
合计	315,503,683.39	10.24

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	6,356,691.80	
处置长期股权投资产生的投资收益	32,742,245.25	
合计	39,098,937.05	

2、按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元 币种：人民币

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
卡博特蓝星化工(江西)有限公司	6,356,691.80		成本法核算的长期股权投资收益为本公司从被投资企业卡博特(江西)有限公司取得的现金股利。
合计	6,356,691.80		/

2012 年度，本公司之下属子公司无锡蓝星环氧有限公司清算，不再纳入合并范围。本公司按照可收回款项与账面价值之间的差异确认投资收益。

(六) 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-549,463,247.18	76,819,965.48
加：资产减值准备	32,744,892.09	63,691,482.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	202,211,071.92	200,448,679.94
无形资产摊销	22,494,468.14	21,400,716.51
长期待摊费用摊销	2,540,977.46	3,718,123.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-680,290.66	-252,097,299.19
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	290,468,498.57	210,658,653.82
投资损失（收益以“-”号填列）	-39,098,937.05	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-691,706.83	
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	208,632,715.93	-104,117,236.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-540,235,029.10	-560,188,492.58
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	271,685,936.73	291,958,780.91
其他	-3,792,850.30	-779,386.97
经营活动产生的现金流量净额	-103,183,500.28	-48,486,012.06
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	433,464,322.94	342,426,302.43
减：现金的期初余额	342,426,302.43	251,148,458.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	91,038,020.51	91,277,843.60

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额
非流动资产处置损益	-4,556,858.20	295,723,112.98	-1,902,535.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,604,585.42	34,670,960.92	56,290,168.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,439,221.01	4,510,867.09	6,342,953.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,007,132.44	5,627,114.19	7,570,648.63
少数股东权益影响额	-3,219,585.97	-10,105,846.75	-792,434.62
所得税影响额	-4,256,110.19	-18,590,734.30	-1,764,039.83
合计	32,018,384.51	311,835,474.13	65,744,760.09

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-42.78	-1.99	-1.99
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-44.10	-2.05	-2.05

第十一节 备查文件目录

- 一、 载有公司法定代表人、财务负责人和会计机构负责人签名并盖公章的财务会计报表。
- 二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、 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文稿。

董事长：陆晓宝

蓝星化工新材料股份有限公司

2013 年 4 月 7 日