

# 蓝星化工新材料股份有限公司

## 2004 年度报告摘要

### §1 重要提示

1.1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2、董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：

1.3、董事陈志法，因公出国未能出席会议，委托副董事长季刚先生对会议各项议案行使了表决权。

董事白忻平，因公出国未能出席会议，委托副董事长季刚先生对会议各项议案行使了表决权。

独立董事史献平，因公出国未能出席会议，委托独立董事钟莉蓉女士对会议各项议案行使了表决权。

1.4、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5、公司负责人文亚非，主管会计工作负责人季刚，会计机构负责人王祥德声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

### §2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	星新材料
股票代码	600299
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店 6201 室 北京市海淀区花园东路 30 号花园商务会馆
邮政编码	100083
公司国际互联网网址	http://www.star-nm.com
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

#### 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈凤林	冯新华
联系地址	北京市海淀区花园东路 30 号花园商务会馆	北京市海淀区花园东路 30 号花园商务会馆
电话	010-64411094	010-64411094
传真	010-64429425	010-64429425
电子信箱	xcl-008@star-nm.com	xcl-008@star-nm.com

### §3 会计数据和财务指标摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2004 年	2003 年	本期比上年增减(%)	2002 年
主营业务收入	1,880,238,259.25	1,174,620,628.72	60.07	750,640,408.45
利润总额	107,805,174.95	70,003,972.32	54.00	60,292,649.83
净利润	90,014,386.07	58,164,297.53	54.76	50,311,595.07

扣除非经常性损益的净利润	90,217,161.31	57,850,431.44	55.96	46,854,991.62
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
总资产	2,842,892,842.71	2,546,156,952.17	11.65	2,278,346,194.07
股东权益	916,214,964.35	874,200,578.28	4.81	785,788,426.86
经营活动产生的现金流量净额	202,632,093.39	173,511,833.39	16.78	178,816,994.01

### 3.2 主要财务指标

单位: 币种: 人民币

主要财务指标	2004 年	2003 年	本期比上期增 减(%)	2002 年
每股收益	0.375	0.24	54.76	0.21
最新每股收益				
净资产收益率(%)	9.82	6.65	3.17	6.4
扣除非经常性损益的净利润的净资产收 益率(%)	9.85	6.62	3.23	6.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.844	0.723	16.78	0.745
	2004 年末	2003 年末	本期比上期增 减(%)	2002 年末
每股净资产	3.82	3.64	4.95	3.37
调整后的每股净资产	3.79	3.6	5.28	3.24

### 非经常性损益项目

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

非经常性损益项目	金额
各种形式的政府补贴	1,148,474
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-1,319,120.61
所得税影响数	-32,128.63
合计	-202,775.24

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转 股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	160,000,000							160,000,000
其中:								
国家持有股份								
境内法人持有股份	160,000,000							160,000,000
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								

未上市流通股份合计	160,000,000						160,000,000
二、已上市流通股份							
1、人民币普通股	80,000,000						80,000,000
2、境内上市的外资股							
3、境外上市的外资股							
4、其他							
已上市流通股份合计	80,000,000						80,000,000
三、股份总数	240,000,000						240,000,000

#### 4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数	36,062					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	年度内增减	年末持股数量	比例(%)	股份类别 (已流通或未流通)	质押或冻结的股份数量	股东性质 (国有股东或外资股东)
中国蓝星(集团)总公司	0	150,980,964	62.91	未流通	无	国有股东
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,397,531	5,397,531	2.25	已流通	未知	
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	2,724,950	2,724,950	1.14	已流通	未知	
化学工业部连云港设计研究院	0	2,254,759	0.94	未流通	无	国有股东
化学工业部北京橡胶工业研究设计院	0	2,254,759	0.94	未流通	无	国有股东
国营长风机器厂	0	2,254,759	0.94	未流通	无	国有股东
化学工业部合成材料研究院	0	2,254,759	0.94	未流通	无	国有股东
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	2,133,387	2,133,387	0.89	已流通	未知	
银丰证券投资基金	893,301	893,301	0.37	已流通	未知	
郑州安科消防设施检测技术有限公司	849,130	849,130	0.35	已流通	未知	
前十名流通股股东持股情况						
股东名称(全称)	年末持有流通股的数量		种类(A、B、H股或其它)			
中国工商银行-国联安德盛小盘精选证券投资基金	5,397,531		A股			
中国工商银行-德盛稳健证券投资基金	2,724,950		A股			
招商银行股份有限公司-中信经典配置证券投资基金	2,133,387		A股			
银丰证券投资基金	893,301		A股			
郑州安科消防设施检测技术有限公司	849,130		A股			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	798,967		A股			
长盛成长价值证券投资基金	587,066		A股			
郑州盛元装饰工程有限公司	467,701		A股			
陕西亿源科技发展有限公司	271,100		A股			
广州南新兴物业管理公司	257,700		A股			
上述股东关联关系或一致行动的说明						

#### 4.3 控股股东及实际控制人

- 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况  
适用 不适用

新控股股东名称	
实际控制人名称	中国化工集团公司
变更日期	2004 年 5 月 12 日
刊登日期和报刊	2005 年 1 月 15 日 中国证券报、上海证券报

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

##### (1) 控股股东情况

公司名称：中国蓝星（集团）总公司

法人代表：任建新

注册资本：1,514,211,000.00 元人民币

成立日期：1984 年 9 月 1 日

主要经营业务或管理活动：研究、开发化学清洗、防腐、水处理技术和精细化工产品；膜研究、膜制造、膜应用、膜设备；推广转让技术，承揽国内外各种清洗业务；中小型化工、石油、石油化工工程的施工；自动化工程设计、应用、服务；润滑油的生产与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易；承包境外化工工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；小轿车销售；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。

##### (2) 实际控制人情况

公司名称：中国化工集团公司

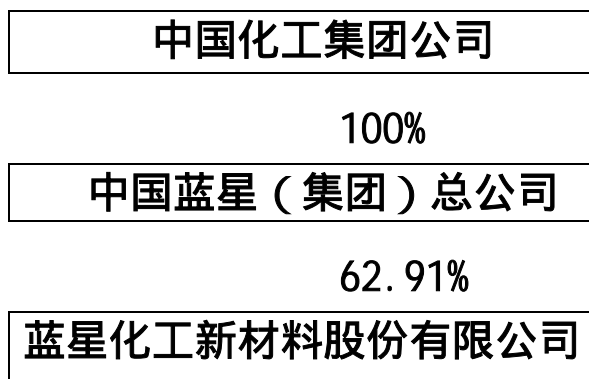
法人代表：任建新

注册资本：5,704,627,000.00 元人民币

成立日期：2004 年 4 月 22 日

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

#### 4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



## §5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
文亚非	董事长	男	49	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0	

季刚	副董事长兼总经理	男	58	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
陈志法	董事兼副总经理	男	62	2003-08-30 ~ 2005-04-30	0	0
钟莉蓉	独立董事	女	49	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
高长有	独立董事	男	32	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
史献平	独立董事	男	48	2003-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
白忻平	董事	男	36	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
施洁	董事	女	34	2004-03-20 ~ 2005-04-30	0	0
焦崇高	董事	男	36	2004-03-20 ~ 2005-04-30	0	0
宗刚	监事会主席	男	37	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
杨军民	监事	男	34	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
江莉	监事	女	37	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
陈凤林	董秘兼副总经理	男	41	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0
王建军	副总经理	男	38	2004-08-13 ~ 2005-04-30	6,500	6,500
王祥德	财务总监	男	33	2002-04-30 ~ 2005-04-30	0	0

5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用 不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴 (是或否)
施洁	中国蓝星(集团)总公司	财经办副主任	2002-01-07 ~	是
焦崇高	中国蓝星(集团)总公司	财务处处长	2002-04-18 ~	是
宗刚	中国蓝星(集团)总公司	监事办副主任	2004-11-29 ~	是

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

单位: 万元 币种: 人民币

年度报酬总额	72.9 万元人民币
金额最高的前三名董事的报酬总额	38.8 万元人民币
金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额	33 万元人民币
独立董事津贴	1.6 万元人民币
独立董事其他待遇	独立董事因本公司事务往来的发生的差旅、食宿等费用由公司全额报销。
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	文亚非、施洁、焦崇高、宗刚
报酬区间	人数
10 万-17 万	2
5 万-10 万	5
3 万-5 万	1
3 万以下	3

§6 董事会报告

6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

经过几年来不断扩大规模、提高技术水平, 公司有机硅、苯酚丙酮、双酚 A 和环氧树脂等各主要产品市场竞争能力进一步增强, 克服了产品主要原材料硅块、苯、丙烯等原材料以及煤炭价格大幅上

涨的不利因素，有效的抵御了市场竞争不断加剧，使公司的产销量和市场份额同比保持快速增长；生产经营总体业绩创历史新高。

报告期，公司实现主营业务收入 1,880,238,259.25 万元，与去年同期相比增长 60.07%；实现净利润 90,014,386.07 万元，与去年同期相比增长 54.76%。

同时公司加快国际化经营的步伐，先后与德国、法国、英国、美国、瑞典、香港及台湾等国家和地区进行多种形式的合作、洽谈，取得了较好成绩；正确运用世贸规则，主动对有机硅和双酚 A 开展反倾销工作，并取得较大进展。

报告期，对公司主营业务存在着负面影响的不确定因素主要是原材料价格大幅上涨，为减少此因素对公司效益的影响，公司采取了以下降低成本的措施，确保公司效益快速地增长。

1、通过完善供应链体系，扩大采购渠道，实施招标采购，最大限度地降低采购成本，并与主要供应商建立战略合作联盟；

2、通过加强市场开拓，扩大产品的生产经营规模，实现规模化生产，降低单位产品的固定成本；

3、通过优化产品设计和技术革新不断降低材料消耗，提高产品合格率和降低单位产品变动成本；

4、通过产品结构的不断调整，加快新产品的开发力度，研制和开发市场前景好、盈利空间大、附加值高的新产品，来不断提高公司整体的盈利能力。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

分产品	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
有机硅	695,633,046.45	37.00	139,263,948.99	47.83
环氧树脂类	311,725,264.34	16.58	35,454,630.33	12.18
双酚 A	246,418,240.68	13.11	25,776,690.79	8.85
PBT 树脂及工程塑料	138,272,525.37	7.35	23,908,132.29	8.21
苯酚、丙酮	418,404,042.51	22.25	64,295,204.55	22.08
其他	69,785,139.90	3.71	2,489,293.17	0.85
合计	1,880,238,259.25	100	291,187,900.12	100
其中:关联交易	123,707,277.25	6.60	13,930,556.81	4.78

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额 123,707,277.25 元。

## 6.3 主营业务分地区情况

分地区	主营业务收入	占主营业务收入比例(%)	主营业务利润	占主营业务利润比例(%)
国内市场：				
华东地区	1,064,438,398.64	56.61	166,515,295.99	57.18
华北地区	159,097,570.38	8.46	20,319,034.01	6.98
华南地区	281,842,627.75	14.99	47,184,036.03	16.20
西北地区	29,456,803.12	1.57	3,583,858.16	1.23
西南地区	31,581,412.15	1.68	4,781,189.21	1.64
东北地区	236,245,212.05	12.56	35,291,447.83	12.12
国际市场：	77576235.16	4.13	13513038.89	4.65
合计	1,880,238,259.25	100	291,187,900.12	100
其中:关联交易	123,707,277.25	6.60	13,930,556.81	4.78

6.4 采购和销售客户情况

单位: 元 币种: 人民币

前五名供应商采购金额合计	287,014,985.7	占采购总额比重(%)	18.44
前五名销售客户销售金额合计	223,338,516.52	占销售总额比重(%)	11.88

6.5 参股公司经营情况 (适用投资收益占净利润 10% 以上的情况)

适用 不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

6.7 主营业务盈利能力 (毛利率) 与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

2004 年公司运行呈现良好发展态势。以前年度对各主要生产装置的扩产改造在本报告期内开始产生效益, 各主要产品生产能力得到大幅度提高, 报告期内, 公司着重抓好细节管理, 克服部分原材料涨价和能源供应紧张的不利因素, 对装置运行进行严格的达标考核, 提高了生产效率, 同时由于市场环境逐步改善, 公司各主要产品价格逐步回归到合理价位, 公司抓住时机, 努力开拓市场, 取得较好经营成果。

6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

- 1、国家政策的变动使得公司的项目审批速度减缓。
- 2、原材物料、能源等价格上涨, 一定程度上影响了公司的生产经营。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有）

适用 不适用

随着我国加入 WTO 和经济全球化的不断发展，公司面临着多方面的机遇和挑战。2005 年是本公司发展关键的一年，生产经营、项目建设、改革发展等任务都十分艰巨。

1、继续实施科技兴企战略。按照“技术创新化、规模经济化，参与国际市场竞争”的指导思想，2005 年将重点抓好项目建设，实现企业可持续发展，确保公司的 10 万吨/年有机硅单体工程、12 万吨/年苯酚丙酮装置改造等项目的按期实施。

2、深化体制改革、按照企业制度的要求及各级部门下发的规章制度，对下属公司进行规范与改革，不断扩展融资渠道，转换企业经营机制，深化分配制度，以此进一步明晰产权，调动经营者和职工的积极性，增强企业内在动力，提高经济效益。

3、全力搞好公司生产经营，积极开拓国内国际市场，拓宽销售渠道，强化采购管理，在公司增上 ERP 管理系统的基础上，真正实现公司“产供销一条龙”的经营模式。

4、以经济效益为中心，全面提高员工素质，提高企业经营管理水平，提高经济运行质量，力争把本公司发展为符合国际市场要求，在同行业中有较强竞争力的现代化企业。

适用 不适用

6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，2004 年度公司共实现净利润 90,014,386.07 元，提取 10%法定公积金 9,001,438.61 元，提取 5%法定公益金 4,500,719.30 元后，本年度可供分配的利润为 76,512,228.16 元，加上年初未分配利润 77,977,929.84 元，可供本年度分配的利润为 154,490,158.00 元。经董事会讨论提议 2004 年度利润分配方案为：以 2004 年末总股本 24000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元(含税)，可分配利润共计支出 52,800,000.00 元，剩余 101,690,158.00 元转入下一年度分配。

该分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

## §7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

7.2 出售资产

适用 不适用

7.3 重大担保

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计						
报告期末担保余额合计						
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				165,000,000 元人民币		



报告期末对控股子公司担保余额合计	133,048,150 元人民币
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额	133,048,150 元人民币
担保总额占公司净资产的比例	14.52
公司违规担保情况	
为控股股东及公司持股 50% 以下的其他关联方提供担保的金额	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额	0 元人民币
担保总额是否超过净资产的 50%（是或否）	否
违规担保金额	0

7.4 重大关联交易

7.4.1 关联销售和采购

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
无锡石化总厂	0	0	5,261.23	3.38
蓝星星火化工厂	182.24	0.1	0	0
南通合成材料厂	8,157.46	4.34	0	0
蓝星化工供销公司	3,594.39	1.91	0	0
甘肃蓝星物资有限公司	436.64	0.23	0	0
合计	12,370.73	6.58	5,261.23	3.38

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

1、重大诉讼仲裁事项的说明

本公司下属分公司星火有机硅厂于 2003 年 12 月起诉上海卡朋罗兰化工设备有限公司（以下简称卡朋罗兰公司），因卡朋罗兰公司提供给星火有机硅厂的设备未能按期交货，到货时设备与图纸不符，安装问题或设备质量问题造成安装工程多次返工，故请求判令解除双方签订的氯化氢浓缩回收装置合同和氯化氢浓缩回收装置合同技术附件并判令卡朋罗兰公司退回已收原告货款 7,053,005.00 元；请求判令被告赔偿因履行合同业务不符合合同约定给原告造成的直接经济损失 1,837,353.00 元和被告正当履行合同义务后原告可以获得的所有的利益；请求判令由被告承担本案的一切诉讼费用。江西省九江市中级人民法院于二〇〇四年五月十日以（2004）九中民初字第 05 号民事判决书判决：解除原告有机硅厂与卡朋罗兰公司签订的合同；卡朋罗兰公司返还有机硅厂货款 7,053,005.00 元；赔偿有机硅厂经济损失 1,632,510.00 元，案件受理费、财产保全费、鉴定费共计 104,432.00 元由卡朋罗兰公司承担。卡朋罗兰公司不服上述判决，已向江西省高等法院递交上诉状，江西省高级人民法院于二〇〇四年八月十七日以（2004）赣民二终字第 44 号民事判决书判决：驳回上诉，维持原判。

本公司已于 2004 年收到卡朋罗兰公司 8,789,947.00 元的赔偿款。由于涉案固定资产较多而且零散，需与卡朋罗兰公司逐一核对再退还，截止于本报告批准报出日此项工作正在进行中，故公司暂无法估计损失或收益的金额而未做损益的处理。

7.8 独立董事履行职责的情况

(1) 独立董事参加董事会的出席情况

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席(次)
钟莉蓉	9	9		
高长有	9	9		
史献平	9	9		

报告期内公司全体独立董事能够认真履行职责，出席公司召开的各次董事会和 2004 年召开的 2003 年度股东大会，并对公司经营决策、投资战略、董事及高管人员任免等事项发表了独立董事意见。公司独立董事还深入考察公司企业的经营管理情况，获取各方面的市场信息，为公司的重大决策提出建议，使公司决策更加合理、科学。

(2) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

§ 8 监事会报告

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

本报告期公司财务报告经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，注册会计师中国注册会计师：吉争雄 中国注册会计师：刘火旺签字出具了广会所审字[2005]第 5200020019 号标准无保留意见的审计报告。

9.2 财务报表

资产负债表

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

2004 年 12 月 31

日 单位: 元 币种: 人民币

项目	合并		母公司	
	期初数	期末数	期初数	期末数
<b>流动资产:</b>				
货币资金	313,741,099.17	202,425,583.26	300,784,766.51	176,360,235.72
短期投资				
应收票据	47,001,122.09	57,943,600.52	43,000,387.05	37,310,802.37
应收股利				
应收利息				
应收账款	188,723,129.27	176,520,299.91	148,133,056.01	138,693,043.38
其他应收款	25,434,866.87	24,035,597.14	22,763,258.32	21,281,718.45
预付账款	92,859,789.30	101,199,036.78	90,473,394.79	99,029,847.87
应收补贴款				
存货	273,007,036.83	492,778,374.00	233,653,160.30	420,753,033.33
待摊费用	39,860.22	2,440.00		
一年内到期的长期债权投				

资				
其他流动资产				
流动资产合计	940,806,903.75	1,054,904,931.61	838,808,022.98	893,428,681.12
<b>长期投资：</b>				
长期股权投资		3,033,347.55	108,290,974.58	113,590,025.66
长期债权投资				
长期投资合计		3,033,347.55	108,290,974.58	113,590,025.66
其中：合并价差				
其中：股权投资差额	1,701,408,577.15	2,018,730,464.13	1,507,488,260.09	1,740,038,480.72
<b>固定资产：</b>				
固定资产原价	1,701,408,577.15	2,018,730,464.13	1,507,488,260.09	1,740,038,480.72
减：累计折旧	360,231,093.09	474,572,331.78	309,176,281.76	410,579,510.59
固定资产净值	1,341,177,484.06	1,544,158,132.35	1,198,311,978.33	1,329,458,970.13
减：固定资产减值准备	24,346,935.59	24,346,935.59	24,346,935.59	24,346,935.59
固定资产净额	1,316,830,548.47	1,519,811,196.76	1,173,965,042.74	1,305,112,034.54
工程物资	6,638,197.84	22,364,735.55	6,534,424.30	22,297,403.91
在建工程	249,853,718.23	215,199,047.68	238,102,692.52	208,924,031.29
固定资产清理				
固定资产合计	1,573,322,464.54	1,757,374,979.99	1,418,602,159.56	1,536,333,469.74
<b>无形资产及其他资产：</b>				
无形资产	28,066,130.30	24,933,316.69	28,066,130.30	24,933,316.69
长期待摊费用	3,961,453.58	2,646,266.87	3,961,453.58	2,646,266.87
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	32,027,583.88	27,579,583.56	32,027,583.88	27,579,583.56
<b>递延税项：</b>				
递延税款借项				
资产总计	2,546,156,952.17	2,842,892,842.71	2,397,728,741.00	2,570,931,760.08
<b>流动负债：</b>				
短期借款	815,920,000.00	989,670,000.00	720,920,000.00	872,170,000.00
应付票据	74,461,265.25	85,650,000.00	68,414,911.25	74,650,000.00
应付账款	92,510,892.47	183,238,967.96	65,894,806.13	140,120,574.05
预收账款	58,143,340.42	76,813,779.45	57,198,057.39	75,454,518.20
应付工资	260,404.55	326,853.77	260,404.55	260,404.55
应付福利费	6,149,499.96	8,492,481.55	5,502,993.64	7,761,598.00
应付股利			-	
应交税金	22,198,044.96	-3,924,511.91	22,189,377.06	-1,739,622.27
其他应交款	834,077.82	1,237,750.80	814,609.89	1,237,665.49
其他应付款	26,322,481.43	47,970,126.81	05,841,417.86	44,468,471.31
预提费用	504,550.85	611,717.21	114,809.95	56,411.40
预计负债			-	
一年内到期的长期负债	32,800,000.00	39,500,000.00	2,800,000.00	39,500,000.00
其他流动负债			-	
流动负债合计	1,130,104,557.70	1,429,587,165.64	1,079,951,387.72	1,253,940,020.73
<b>长期负债：</b>				
长期借款	490,520,000.00	440,120,000.00	4420,920,000.00	400,120,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	656,775.00	656,775.00	656,775.00	656,775.00
其他长期负债				

长期负债合计	491,176,775.00	440,776,775.00	443,576,775.00	400,776,775.00
<b>递延税项：</b>				
递延税款贷项				
负债合计	1,621,281,332.70	1,870,363,940.64	1,523,528,162.72	1,654,716,795.73
少数股东权益	50,675,041.19	56,313,937.72		
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>				
实收资本（或股本）	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00	240,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额				
资本公积	466,185,321.96	466,185,321.96	466,185,321.96	466,185,321.96
盈余公积	42,037,326.48	55,539,484.39	42,037,326.48	55,539,484.39
其中：法定公益金	14,012,442.16	18,513,161.46	14,012,442.16	18,513,161.46
未分配利润	77,977,929.84	101,690,158.00	77,977,929.84	101,690,158.00
拟分配现金股利	48,000,000.00	52,800,000.00	48,000,000.00	52,800,000.00
外币报表折算差额				
减：未确认投资损失				
所有者权益（或股东权益）合计	874,200,578.28	916,214,964.35	874,200,578.28	916,214,964.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,546,156,952.17	2,842,892,842.71	2,397,728,741.00	2,570,931,760.08

公司法定代表人：文亚非 主管会计工作负责人：季刚 会计机构负责人：王祥德

### 利润及利润分配表

编制单位：蓝星化工新材料股份有限公司

2004 年

单位：

元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	上期数	本期数	上期数	本期数
一、主营业务收入	1,174,620,628.72	1,880,238,259.25	1,046,557,798.81	1,692,023,430.74
减：主营业务成本	998,808,439.13	1,589,050,359.13	888,829,654.39	1,424,793,897.33
主营业务税金及附加	3,127,883.48	5,586,960.59	2,690,792.09	5,211,333.68
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	172,684,306.11	285,600,939.53	155,037,352.33	262,018,199.73
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6,834,804.48	5,926,266.15	7,460,964.38	4,902,443.03
减：营业费用	20,421,082.25	35,405,954.83	15,812,908.50	31,088,110.63
管理费用	33,928,841.83	56,504,601.20	29,143,158.17	51,352,506.04
财务费用	55,869,423.34	90,750,828.09	53,201,942.99	80,688,999.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,299,763.17	108,865,821.56	64,340,307.05	103,791,026.75
加：投资收益（损失以“-”号填列）			5,187,896.24	2,265,703.53
补贴收入	1,144,400.00	258,474.00		
营业外收入	490,886.39	1,543,732.83	143,815.07	1,509,272.83
减：营业外支出	931,077.24	2,862,853.44	747,758.62	2,840,842.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,003,972.32	107,805,174.95	68,924,259.74	104,725,160.17
减：所得税	9,012,336.35	16,362,892.35	10,759,962.21	14,710,774.10
减：少数股东损益	2,827,338.44	1,427,896.53		
加：未确认投资损失(合并报表填列)				

五、净利润(亏损以“-”号填列)	58,164,297.53	90,014,386.07	58,164,297.53	90,014,386.07
加:年初未分配利润	47,008,638.60	77,977,929.84	47,008,638.60	77,977,929.84
其他转入	29,529,638.34		29,529,638.34	
六、可供分配的利润	134,702,574.47	167,992,315.91	134,702,574.47	167,992,315.91
减:提取法定盈余公积	5,816,429.75	9,001,438.61	5,816,429.75	9,001,438.61
提取法定公益金	2,908,214.88	4,500,719.30	2,908,214.88	4,500,719.30
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	125,977,929.84	154,490,158.00	125,977,929.84	154,490,158.00
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	48,000,000.00	52,800,000.00	48,000,000.00	52,800,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	77,977,929.84	101,690,158.00	77,977,929.84	101,690,158.00
<b>补充资料:</b>				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人: 文亚非

主管会计工作负责人: 季刚

会计机构负责人: 王祥德

现金流量表

编制单位: 蓝星化工新材料股份有限公司

2004 年

单位:

元 币种: 人民币

项目	合并数	母公司数
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,281,063,600.07	2,091,454,071.67
收到的税费返还	1,035,610.39	1,035,610.39
收到的其他与经营活动有关的现金	19,400,941.33	18,985,964.35
现金流入小计	2,301,500,151.79	2,111,475,646.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,848,310.73	1,750,746,632.72
支付给职工以及为职工支付的现金	53,286,390.61	48,329,886.11
支付的各项税费	118,135,617.79	109,959,623.61
支付的其他与经营活动有关的现金	84,597,739.27	75,449,022.26
现金流出小计	2,098,868,058.40	1,984,485,164.70
经营活动产生的现金流量净额	202,632,093.39	126,990,481.71
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资所收到的现金		

其中：出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	5,151,757.34	5,068,509.34
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	5,151,757.34	5,068,509.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	306,100,415.88	238,681,200.75
投资所支付的现金	495,677.55	495,677.55
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-
现金流出小计	306,596,093.43	239,176,878.30
投资活动产生的现金流量净额	-301,444,336.09	-234,108,368.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资所收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-
借款所收到的现金	1,487,150,000.00	1,334,650,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-
现金流入小计	1,487,150,000.00	1,334,650,000.00
偿还债务所支付的现金	1,357,100,000.00	1,219,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	142,553,273.21	132,456,643.54
其中：支付少数股东的股利		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金		
现金流出小计	1,499,653,273.21	1,351,956,643.54
筹资活动产生的现金流量净额	-12,503,273.21	-17,306,643.54
四、汇率变动对现金的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-111,315,515.91	-124,424,530.79
<b>补充材料</b>		
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	90,014,386.07	90,014,386.07
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	1,427,896.53	
减：未确认的投资损失		
加：计提的资产减值准备	1,854,811.20	1,994,445.56
固定资产折旧	124,907,707.86	111,969,698.54
无形资产摊销	1,626,473.11	1,626,473.11
长期待摊费用摊销	1,776,725.17	1,776,725.17
待摊费用减少(减：增加)	37,420.22	
预提费用增加(减：减少)	107,166.36	-58,398.55
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	-441,827.94	-436,867.94
固定资产报废损失		
财务费用	95,130,186.88	85,033,557.54
投资损失(减：收益)		
递延税款贷项(减：借项)		
存货的减少(减：增加)	-219,771,337.17	-187,099,873.03
经营性应收项目的减少(减：增加)	18,922,859.25	24,280,025.28
经营性应付项目的增加(减：减少)	87,039,625.85	-2,109,689.71
其他		
经营活动产生的现金流量净额	202,632,093.39	126,990,481.71
<b>2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3、现金及现金等价物净增加情况：</b>		
现金的期末余额	202,425,583.26	176,360,235.72
减：现金的期初余额	313,741,099.17	300,784,766.51
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	-111,315,515.91	-124,424,530.79

公司法定代表人：文亚非 主管会计工作负责人：季刚 会计机构负责人：王祥德

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化

9.4 本报告期无会计差错变更

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

注：南通星辰合成材料有限公司于本报告期内投资成立南通星辰合成材料有限公司张家港分分公司。