

# 蓝星化工新材料股份有限公司

600299

## 2011 年年度报告

# 目录

一、 重要提示 .....	2
二、 公司基本情况 .....	3
三、 会计数据和业务数据摘要 .....	4
四、 股本变动及股东情况 .....	6
五、 董事、监事和高级管理人员 .....	10
六、 公司治理结构 .....	14
七、 股东大会情况简介 .....	18
八、 董事会报告 .....	19
九、 监事会报告 .....	27
十、 重要事项 .....	29
十一、 财务会计报告 .....	34
十二、 备查文件目录 .....	137

## 一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(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)

公司负责人姓名	陆晓宝
主管会计工作负责人姓名	李守荣
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	于冀兵

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、完整。

(五) 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

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 二、 公司基本情况

### (一) 公司信息

公司的法定中文名称	蓝星化工新材料股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	蓝星新材
公司的法定英文名称	Blue Star New Chemical Materials Co., Ltd.
公司法定代表人	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	北京市朝阳区北三环东路 19 号
电话	010-64411094
传真	010-64429425
电子信箱	xcl-008@star-nm.com

### (三) 基本情况简介

注册地址	北京市海淀区花园东路 30 号花园饭店
注册地址的邮政编码	100083
办公地址	北京市朝阳区北三环东路 19 号
办公地址的邮政编码	100029
公司国际互联网网址	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	ST 新材	600299	蓝星新材

### (六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1999 年 5 月 31 日	
公司首次注册登记地点	北京市海淀区海淀路 19-1 号	
最近一次变更	公司变更注册登记日期	2010 年 7 月 6 日
	公司变更注册登记地点	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
公司聘请的会计师事务所名称	普华永道中天会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼	

### 三、 会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-220,682,884.26
利润总额	114,222,056.73
归属于上市公司股东的净利润	71,558,528.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-240,276,946.09
经营活动产生的现金流量净额	289,409,582.70

#### (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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	295,723,112.98	-1,902,535.60	18,252,663.88
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	34,670,960.92	56,290,168.43	83,697,714.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,510,867.09	6,342,953.08	24,834,257.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,627,114.19	7,570,648.63	-26,046,672.65
少数股东权益影响额	-10,105,846.75	-792,434.62	-1,965,558.63
所得税影响额	-18,590,734.30	-1,764,039.83	-9,071,444.73
合计	311,835,474.13	65,744,760.09	89,700,959.99

#### (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入	11,394,916,418.38	9,676,485,635.08	17.76	7,773,067,208.15
营业利润	-220,682,884.26	62,395,288.10	-453.69	-306,034,706.26
利润总额	114,222,056.73	130,696,522.64	-12.61	-179,250,070.26
归属于上市公司股东的净利润	71,558,528.04	75,491,959.00	-5.21	-159,451,087.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-240,276,946.09	9,747,198.91	-2,565.09	-249,152,047.14
经营活动产生的现金流量净额	289,409,582.70	35,641,244.02	712.01	174,429,289.06

	2011 年末	2010 年末	本年末比上年 末增减 (%)	2009 年末
资产总额	18,098,981,791.32	15,295,805,701.55	18.33	12,390,497,016.40
负债总额	14,987,328,313.08	12,246,536,335.33	22.38	9,434,993,353.90
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,946,663,201.19	2,870,439,034.84	2.66	2,775,134,022.93
总股本	522,707,560.00	522,707,560.00	0.00	522,707,560.00

主要财务指标	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元 / 股)	0.14	0.14	0.00	-0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.14	0.14	0.00	-0.31
用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.14	0.14	0.00	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	-0.46	0.02	-2,400.00	-0.48
加权平均净资产收益率 (%)	2.46	2.68	减少 0.22 个百分点	-5.62
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 益率 (%)	-8.25	0.35	减少 8.6 个百分点	-8.78
每股经营活动产生的现金流量净额 (元 / 股)	0.55	0.07	685.71	0.33
	2011 年 末	2010 年 末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年 末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元 / 股)	5.64	5.49	2.73	5.31
资产负债率 (%)	82.8	80.1	增加 2.7 个百分点	76.1

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 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 股份	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

#### 2、 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

#### 1、 前三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。

#### 2、 公司股份总数及结构的变动情况

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。

3、 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

1、 股东数量和持股情况

单位：股

2011 年末股东总数		36,151 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数		36,894 户	
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 82,507,360.00
中信证券股份有限公司	未知	1.19	6,213,401	6,213,401		未知
北京橡胶工业研究院设计院	国有法人	0.71	3,737,262			未知
侯亮	未知	0.70	3,658,549	3,658,549		未知
郑春容	未知	0.42	2,186,820			未知
曹腊松	未知	0.40	2,096,604	2,096,604		未知
华泰证券股份有限公司	未知	0.36	1,907,858	1,907,858		未知
北京大学教育基金会	未知	0.32	1,695,000	-1,785,003		未知
庄建新	未知	0.28	1,479,254	1,479,254		未知
林美松	未知	0.28	1,458,723	1,458,723		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			
中信证券股份有限公司	6,213,401		人民币普通股 6,213,401			

北京橡胶工业研究设计院	3,737,262	人民币普通股	3,737,262
侯亮	3,658,549	人民币普通股	3,658,549
郑春容	2,186,820	人民币普通股	2,186,820
曹腊松	2,096,604	人民币普通股	2,096,604
华泰证券股份有限公司	1,907,858	人民币普通股	1,907,858
北京大学教育基金会	1,695,000	人民币普通股	1,695,000
庄建新	1,479,254	人民币普通股	1,479,254
林美松	1,458,723	人民币普通股	1,458,723
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。		

## 2、控股股东及实际控制人情况

### (1) 控股股东情况

法人

单位：元 币种：人民币

名称	中国蓝星（集团）股份有限公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	1984 年 9 月 1 日
注册资本	12,211,899,375.00
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

法人

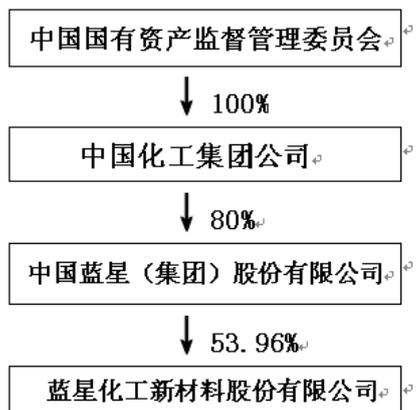
单位：元 币种：人民币

名称	中国化工集团公司
单位负责人或法定代表人	任建新
成立日期	2004 年 4 月 22 日
注册资本	8,897,497,000.00
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。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、 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。

## 五、 董事、监事和高级管理人员

### (一) 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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
陆晓宝	董事长	男	47	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	45	2011年6月9日	2014年6月9日				203,259	否
王建军	董事	男	45	2011年6月9日	2014年6月9日	13,000.00	13,000.00		656,363	否
赵月珑	董事	女	36	2011年6月9日	2014年6月9日					是
刘 韬	董事	男	44	2011年6月9日	2014年6月9日					是
黄 继	董事	男	55	2011年6月9日	2014年6月9日				471,267	否
管维立	独立董事	男	69	2011年6月9日	2014年6月9日				59,524	否
孙燕红	独立董事	女	60	2011年6月9日	2014年6月9日				59,524	否
孟全生	独立董事	男	69	2011年6月9日	2014年6月9日				59,524	否
宗 刚	监事会主席	男	44	2011年6月9日	2014年6月9日					是
林章明	监事	男	44	2011年	2014年				124,136	否

				6 月 9 日	6 月 9 日					
王红霞	监事	女	39	2011 年 6 月 9 日	2014 年 6 月 9 日				81,497	否
云华	副总经理	男	46	2011 年 10 月 28 日	2014 年 6 月 9 日				25,895	否
于冀兵	财务总监	男	44	2011 年 6 月 9 日	2014 年 6 月 9 日				124,439	否
冯新华	董事会秘书	男	35	2011 年 6 月 9 日	2014 年 6 月 9 日				96,272	否
合计	/	/	/	/	/	13,000.00	13,000.00	/	1,961,700	/

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，中国石油和化学工业协会副会长等职。现任中国氯碱工业协会副理事长、中国石油和化学工业协会专务，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。

云华：历任本公司哈尔滨公司副总经理、总经理，本公司天津分公司总经理，本公司兰州公司总经理，现任本公司副总经理。

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）总公司财经办任职、本公司证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

(二) 在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
陆晓宝	中国蓝星（集团）股份有限公司	总经理			是
刘 韬	中国蓝星（集团）股份有限公司	生产经营办主任			是
赵月珑	中国蓝星（集团）股份有限公司	财经办处长			是
宗 刚	中国蓝星（集团）股份有限公司	监事办副主任			是

在其他单位任职情况

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

(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	公司总经理年度薪酬由公司董事会制定薪酬考核办法，其他内部董事、高管人员、监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬，独立董事的年度薪酬由董事会制定并经股东大会通过。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	参照国家有关规定，根据公司的资产规模、经营业绩和承担工作的职责及个人贡献等考评指标对高级管理人员的绩效进行考核，本着有利于人员稳定及激励与约束相结合的原则，确定报酬标准。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	已支付。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
焦崇高	董事	离任	董事会换届
赵月珑	董事	聘任	董事会换届
云华	副总经理	聘任	董事会聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	10,027
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
销售岗位	439
生产岗位	7,071
研发岗位	574
管理岗位	1,080
其他岗位	863
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	223
大学本科	1,796
大学专科	1,935
其他	6,073

## 六、 公司治理结构

### (一) 公司治理的情况

#### 1、关于股东与股东大会

报告期内，公司共召开了 1 次年度股东大会，3 次临时股东大会。公司股东大会的召集、召开等相关程序完全符合《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会审议关联交易时严格按照规定的程序进行，关联股东回避表决，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。

#### 2、关于董事与董事会

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司董事的选聘严格遵照《公司法》、《公司章程》的规定，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司严格执行《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，确保了董事会运作的规范和决策的客观、科学。董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。董事能忠实、诚信、勤勉地履行职务，积极参加有关培训，熟悉相关法律法规，更好地履行相应的权利和义务。

#### 3、关于监事与监事会

报告期内，公司共召开了 7 次监事会。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

#### 4、关于信息披露与透明度

公司制定有《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》等，能够按照法律、法规和监管部门的有关规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。并指定《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。

### (二) 董事履行职责情况

#### 1、 董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	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
陆晓宝	否	8	2	5	1	0	否
李守荣	否	8	3	5	0	0	否
王建军	否	8	2	5	1	0	否
焦崇高	否	4	2	2	0	0	否
赵月珑	否	4	1	3	0	0	否
刘 韬	否	8	2	5	1	0	否
黄 继	否	8	3	5	0	0	否
管维立	是	8	3	5	0	0	否
孙燕红	是	8	3	5	0	0	否
孟全生	是	8	2	5	1	0	否

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
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

2、 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。

3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

本公司已制定了《独立董事制度》和《独立董事年报工作制度》，报告期内，全体独立董事认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议，对会议资料进行认真审阅，并提供指导意见；由董事会决策的重大事项，全体独立董事均事先对公司情况和相关资料进行仔细审查；对于公司生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，所有独立董事认真听取公司汇报并主动进行了解，发表意见，努力维护公司的整体利益，特别是确保中小股东的合法权益不受损害。

独立声明或独立意见发表情况：2011 年，全体独立董事对公司定期报告、关联交易、聘任公司审计机构、对外担保及关联资金占用情况、董事聘任等事项进行了审查，并对相关事项发表了独立意见。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司在产、供、销方面与控股股东完全分开，具有独立、完整的业务体系。公司与控股股东无从事相同产品生产经营的同业竞争情况。		
人员方面独立完整情况	是	公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东和实际控制人，公司独立聘用公司员工，公司员工的工资、劳保及福利由公司独立发放。公司的总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作		

		并在公司领取薪酬。		
资产方面独立完整情况	是	公司的资产独立完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和经营系统，与控股股东资产严格分开，在工业产权及非专利技术方面界定清楚。		
机构方面独立完整情况	是	公司设有股东大会、董事会、监事会和经理层，机构完整并完全独立于控股股东，办公地点和生产经营场所与控股股东完全分开。		
财务方面独立完整情况	是	公司财务完全独立，设有独立的财务部门、独立的财务核算体系、独立的财务会计制度和财务管理制度，与控股股东完全分开。公司在银行开设独立的账户，独立依法纳税。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

内部控制建设的总体方案	根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，建立完善的内部控制制度并切实执行。公司内部控制的目的是保证企业经营管理合法合规，提高经营效率和效果，确保财务报告及相关信息真实完整，促进企业良性发展。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况	报告期内，公司进一步梳理了内部各项流程，特别注意考虑以下与财务报告相关的业务流程，包括但不限于：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，为 2012 年全面进行内控体系建设作好准备。
内部控制检查监督部门的设置情况	公司董事会审计委员会负责审查和评价内部控制制度的建立和执行情况，公司设置了专职内审人

	员，向审计委员会负责。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况	公司目前尚未进行自我评价工作。
董事会对内部控制有关工作的安排	2011 年公司已经在董事会的领导下成立内部控制专项小组，将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。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况	公司在长期经营中形成了较为稳定合理的财务核算制度，相关规定都符合内部控制要求，但尚未通过董事会层面制订与财务相关的内部控制制度，董事会将在今后的工作中，结合公司的实际情况制订出公司基本财务制度及相关细则，完善与财务核算相关的内部控制制度。
内部控制存在的缺陷及整改情况	公司将梳理出内部各流程，归纳总结内部控制存在的缺陷并予以完善。

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司每年度对公司高级管理人员的绩效进行考核，公司对总经理实施年薪制，奖励与效益挂钩；其他内部董事、高管人员、监事的年度报酬按其担任的职务享受岗位薪酬以及绩效奖励。

(六) 公司披露内部控制的相关报告：

- 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
- 2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
- 3、公司是否披露社会责任报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期内未发生年报信息披露重大差错。

- 1、报告期内无重大会计差错更正情况
- 2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
- 3、报告期内无业绩预告修正情况

## 七、股东大会情况简介

### (一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 21 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 22 日

### (二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 13 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 14 日
2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 9 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 10 日
2011 年第三次临时股东大会	2011 年 11 月 22 日	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 23 日

## 八、 董事会报告

### (一) 管理层讨论与分析

#### 一、 报告期内总体经营情况

2011 年，在化工产品与新材料处于产业调整期、国家实行银根紧缩政策、原材料价格上涨、市场竞争日益激烈的大环境下，公司积极应对，积极推进无锡公司资产处置、加速技术突破、打造精益平台、改善运营效率，充分发挥技术、市场等核心优势，完成了公司董事会年初制定的生产销售等任务。但由于下半年公司主要产品销售价格下跌，因此从全年来看，公司主营盈利能力大幅下降。报告期内公司实现营业收入 11,394,916,418.38 元，与去年同期相比增加 17.76%；实现净利润 69,115,562.83 元，归属于上市公司股东的净利润 71,558,528.04 元，与去年同期相比减少 5.21%。

公司全资子公司中国蓝星哈尔滨石化有限公司，是在哈尔滨设立的以生产苯酚丙酮和苯酐顺酐等化工产品的生产基地。报告期内，积极应对各种不利因素，保持生产装置稳定运行，产销紧密衔接，总体经济运行态势良好。2011 年末资产总额 8.38 亿元，负债总额 9251 万元，所有者权益为 7.46 亿元。全年营业收入 16 亿元，利润总额 1.16 亿元。全年生产苯酚超过 8 万吨，同比增加了 1.5%；丙酮生产超过 5 万吨，同比增加 0.2%；苯酐生产近 3 万吨，同比增加了 12.8%；顺酐生产超过 1 万吨，同比增加了 22.5%。

公司全资子公司蓝星（北京）化工机械有限公司是北京市高新技术企业，是中国著名的化工设备及化工机械制造商，是目前国内唯一能够提供成套离子膜烧碱装置和离子膜电解工艺技术的工程公司，公司所提供的设备生产规模居世界第三位。但随着我国氯碱工业的快速发展和国家节能减排政策的逐步实施，市场对公司主导产品的需求已趋于饱和。公司调整思路发展创新，时刻瞄准国内市场，重点抓好售后服务市场业务开展，形成设计、制造、安装、服务的全方位经营体系。报告期内，主营业务收入超过 10 亿元，利润总额超过 8000 万元，总资产 13 亿元，净资产 5.2 亿元。2011 年离子膜电解槽市场占有率达 33.33%。

公司全资子公司山西合成橡胶集团有限责任公司主营氯丁橡胶产品（简称 CR），是我国最大的 CR 制造基地。目前公司有 5 条氯丁橡胶后处理生产线，公司氯丁橡胶产品的国内市场占有率达 37% 以上，并且远销 38 个国家和地区。2011 年底公司总资产近 27 亿元，净资产为 3.3 亿元。报告期内，生产氯丁橡胶 1.9 万多吨，实现销售收入 5.6 亿元，同比增长率 6.69%。

公司全资子公司南通星辰合成材料有限公司主要产品有 PBT 树脂、环氧树脂、双酚 A、感光产品、改性工程塑料，注册资本 8 亿，2011 年底总资产 30.29 亿、净资产 8.55 亿。报告期内，PBT 装置运行稳定产量为 4.8 万吨，环氧树脂装置产量 4.9 万吨，双酚 A 装置产量为 5.7。报告期内销售收入超过 20 亿元，但由于产品价格下跌幅度较大，经营业绩亏损。

公司分公司江西星火有机硅厂积极推进 20 万吨/年有机硅单体、12 万吨 / 年有机硅下游系列产品项目的建设。报告期内，实现营业收入 16 亿元，比上年减少 0.96%，经营业绩大幅降低。由于有机硅市场持续低迷，公司的项目建设不同程度放缓进度。

公司广西分公司目前有两套锐钛型钛白粉生产装置，产能分别为 12kt/a 和 24kt/a，截止至 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额为 3.67 亿元，净资产 0.89 亿元。报告期内，生产装置正常运行，产量 3.2 万吨，同比下降 3%，主营业务收入超过 4 亿元，同比增长 46%，实现利润超过 4000 万元，同比增长 63%。公司下一步着力进行技术改造调整产品结构。

2012 年，随着宏观经济增速放缓，公司面临的形势将更为严峻。公司将进一步加强管理，提升效率，全面提高运行质量，降低成本，增强市场竞争力。重点抓好 9 万吨/年双酚 A、3 万吨/年氯丁橡胶等项目的管理，力争早日满负荷开车；同时加强 20 万吨/年有机硅单体、12 万吨 / 年有机硅下游系列产品项目的建设。

主要财务指标变动表:

项目	2011 年度	2010 年度	变动率 (%)	备注
营业收入	11,394,916,418.38	9,676,485,635.08	17.76	1
营业成本	10,447,582,199.37	8,643,346,428.62	20.87	2
主营业务税金及附加	46,605,690.74	37,397,960.70	24.62	3
财务费用	324,518,072.13	256,755,696.15	26.39	4
资产减值损失	106,172,288.92	30,902,278.63	243.57	5
营业外收入	337,760,192.34	73,102,507.96	362.04	6
货币资金	807,623,794.09	1,116,431,858.17	-27.66	7
应收账款	809,106,003.51	687,665,845.03	17.66	8
其他应收款	364,505,971.24	59,480,188.61	512.82	9
存货	2,293,733,652.93	1,780,984,445.60	28.79	10
在建工程	5,864,181,104.94	4,255,098,780.70	37.82	11
短期借款	5,882,206,151.48	3,675,881,504.54	60.02	12
应付账款	1,280,730,840.72	836,203,813.95	53.16	13
其他应付款	2,102,022,854.39	3,098,032,078.28	-32.15	14
长期借款	3,349,000,000.00	2,546,000,000.00	31.54	15
经营活动产生的现金流量净额	289,409,582.70	35,641,244.02	712.01	16
投资活动产生的现金流量净额	-2,211,704,015.63	-1,711,135,234.79	29.25	17
筹资活动产生的现金流量净额	1,707,295,498.18	2,113,480,025.29	-19.22	18

备注:

- 1、公司部分产品销售价格和销量较去年同期有不同幅度的增长所致。
- 2、营业收入同期增加带动成本同步增长，同时受通货膨胀影响，原材料成本持续走高。
- 3、营业收入较上年同期大幅增加所致。
- 4、公司贷款规模增加，同时由于国家紧缩银根，贷款利率同期提高所致。
- 5、主要由于下半年化工产品市场价格下跌，导致计提存货减值增加。
- 6、主要由于无锡公司搬迁相关确认的政府拆迁补偿收益
- 7、主要系由于银行收紧信贷额度，公司投资活动现金流出量超过经营活动以及筹资活动现金流入量所致
- 8、主要系由于本年本集团产能增加，销售量增大所致。
- 9、主要增加为无锡公司应收政府拆迁补偿款
- 10、主要系产能提高及原材料和产成品涨价所致。
- 11、主要系 3 万吨氯丁橡胶生产线、20 万吨/年有机硅单体工程、多品种环氧树脂等在建项目的本年投入超过双酚 A 生产线、3 万吨氯丁橡胶供热工程等完工项目本年转固金额所致。
- 12、短期借款较年初增加 60%的主要原因是：主要是流动资金和项目投资增加需求所致。
- 13、主要由于本集团产能增加带动原材料需求增加，同时受原材料成本持续走高影响。
- 14、主要系由于本集团向母公司借款减少所致。

- 15、长期借款较年初增加 31%的主要原因是：主要是项目投资增加需求所致。
- 16、本年销售收入增加，导致经营活动现金流增加。
- 17、新建 20 万吨有机硅项目增加投资所致。
- 18、减少主要由于本期偿还对母公司借款导致。

## 二、环保及节能减排情况

在节能减排方面，公司紧紧围绕"始终坚持不以污染环境为代价，不以员工安全、健康为代价，不以超越法规为代价，不以浪费资源、破坏生态为代价"的"四不原则"，在 2011 年的基础上进一步加大"节能减排"工作力度。同时依托技术进步，完善技术、安全和环保措施，提升装置本身安全，深化节能减排工作，使产量、质量、消耗、环保和装置运行整体水平进一步提高。

## 三、公司未来发展的展望

### 1).行业发展趋势

有机硅行业在过去的一年里不断地向纵向一体化、规模化迈进，国际有机硅巨头已经在国内纵深发展并将长期持续，促使中国有机硅行业市场竞争的国际化步伐进一步加快，因此 2012 年有机硅市场的激烈竞争格局仍将继续。不过从长远来看对有机硅尤其是其下游产品的需求仍将在今后几年保持稳定的增长，为此公司将进一步强化产业优势地位，加快有机硅上下游一体化的建设进程。

苯酚丙酮—双酚 A—环氧树脂产业链，进行从上游到下游的技术改造和扩大规模。随着国内市场的好转，整个产业链将会产生良好的效益。同时，公司着力打造工程塑料产业链及扩大氯丁橡胶产业规模，积极调整钛白粉产品结构并扩大生产规模，为公司培养新的增长点。

### 2).发展规划及战略

公司将坚持以绿色环保为目标，发挥综合利用的循环优势，走"自主创新"、"循环经济"之路，通过将企业技术创新、产品结构调整与资源综合利用结合起来，从而实现资源利用的最大化和环境与经济效益的最佳结合，力争将公司打造成为具有国际竞争力的化工新材料领域多种产品的生产企业。

### 3).未来发展战略所需资金需求及使用计划

为实现公司未来发展战略，公司将积极筹措资金，在保持、促进与中外商业银行的合作的同时，积极研究和开辟多渠道融资。

### 4).风险及对策

2012 年，随着宏观经济增速放缓，公司面临的形势将更为严峻，在国内经济通胀环境压力下，公司经营将面临原辅材料上涨、物流费用增长、人力资源成本增加等诸多不利因素，如何确保公司主营业务健康的发展是公司面临的主要挑战。

为完成公司 2012 年规划，公司将落实以下工作措施：

(1) 延伸公司主要产品尤其是有机硅产品的产业链，开发附加值较高的深加工产品，提高公司的产品竞争力的同时也可减少产能扩张给市场造成的压力；

(2) 坚持做好节能挖潜降耗工作，降低产品成本，把市场波动的影响消化在公司内部；

(3) 进一步加强公司采购、销售队伍建设，广泛拓宽渠道，完善营销网络，与重要供应商建立长期稳定的供销合作关系，优化产品物流结构，降低物流成本；

(4) 提高公司科研实力，加大循环经济、技术改造的投入，提高资源的综合利用率；

(5) 实施财务管理卓越化管理，提升经营能力，同时加强环保与安全管理，体现社会责任。

公司是否披露过盈利预测或经营计划：否

1、公司主营业务及其经营状况

(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	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
有机硅	1,602,160,886.60	1,570,460,694.35	1.98	-0.33	9.35	减少 8.68 个百分点
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	1,609,113,729.50	1,436,788,704.04	10.71	8.68	10.28	减少 1.29 个百分点
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	2,681,307,944.45	2,587,824,923.52	3.49	28.82	33.01	减少 3.05 个百分点
氯丁橡胶	516,648,655.20	477,971,872.42	7.49	6.29	10.55	减少 3.57 个百分点
化工设备	1,077,621,870.13	924,638,124.68	14.20	6.17	6.60	减少 0.34 个百分点
贸易	1,749,969,653.47	1,671,794,830.31	4.47	34.86	35.26	减少 0.29 个百分点
其他化工产品	1,257,998,839.74	1,089,263,778.74	13.41	40.96	34.24	增加 4.33 个百分点
合计	10,494,821,579.09	9,758,742,928.06	7.01	18.44	21.50	减少 2.34 个百分点

(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	9,053,724,609.15	13.03
中国境外	1,441,096,969.94	69.37

2、对公司未来发展的展望

(1) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否

(二) 公司投资情况

1、委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

报告期内公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

报告期内公司无委托贷款事项。

2、 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报告期的情况。

3、 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	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	2,452,972,719.29	67%	
3 万吨氯丁橡胶生产线	1,719,450,430.71	81%	
40 万吨/年有机硅单体一期工程	963,595,484.52	35%	
有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程	303,858,123.22	71%	
多品种环氧树脂项目	125,414,638.76	64%	
合计	5,565,291,396.50	/	/

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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更的原因及影响的讨论结果

报告期内，公司无会计政策、会计估计变更。

(四) 董事会日常工作情况

1、 董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
第四届董事会第二十二次会议	2011 年 3 月 16 日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 17 日
第四届董事会第二十三次会议	2011 年 3 月 29 日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 31 日
第四届董事会第二十四次会议	2011 年 4 月 22 日	2011 年一季度报告全文及正文		
第四届董事会第二十五次会议	2011 年 5 月 24 日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 25 日
第五届董事会	2011 年 6 月 9 日		《上海证券报》、	2011 年 6 月 10 日

第一次会议	日		《中国证券报》	日
第五届董事会第二次会议	2011年8月15日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011年8月15日
第五届董事会第三次会议	2011年10月28日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011年10月29日
第五届董事会第四次会议	2011年12月29日		《上海证券报》、《中国证券报》	2011年12月30日

## 2、 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议，相关决议已执行完毕。

## 3、 董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

为贯彻执行中国证监会、北京证监局、上交所有关做好上市公司 2011 年年度报告及相关工作的规定，切实履行公司《董事会审计委员会实施细则》的职责，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2011 年度财务报表进行了多次审议。

2011 年 12 月 22 日，审计委员会与会计师事务所就公司 2011 年度的审计工作进行了第一次沟通，根据公司的情况和需要，制订了公司年度报告审计工作计划。年审签字会计师、现场项目经理就预审情况与各位委员进行了沟通。

会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会再次审阅财务会计报表，并就审计中的问题进行交流。2012 年 3 月 29 日，审计委员会审阅了会计师事务所出具的初步审计意见后的财务报告，认为：公司 2011 年度财务报告的有关数据能够反映公司截止 2011 年 12 月 31 日的资产负债情况和 2011 年度的生产经营成果，同时督促会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2011 年度报告。

在公司会计报表定稿后，审计委员会于 2011 年 4 月 9 日总结和评议年度审计工作，认为公司财务会计报表能够真实、准确、完整的反映公司整体财务状况和经营成果，并一致同意将普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师审定的公司 2011 年年度财务报告提交公司董事会审核。

## 4、 董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

公司董事会下设薪酬与考核委员会，成员由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由独立董事担任。董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、监事及高级管理人员的考核标准，制定、审查公司董事、监事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并依照上述考核标准及薪酬政策与方案进行考核。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会按照绩效评价标准和程序，审查了 2011 年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬兑现情况，并对公司在 2011 年度报告中披露的董事、监事和高级管理人员报酬进行核查。认为：公司董事、监事和高级管理人员在公司领取的报酬严格按照公司考核制度进行考核、兑现，公司披露的报酬与实际发放情况相符。薪酬的决策程序符合相关法律、法规有关规定。

## 5、 公司对外部信息使用人管理制度的建立健全情况

公司已制定《蓝星化工新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，明确了内幕信

息、内幕信息知情人等概念，规定了相关义务人的保密义务，据此对外部信息使用人进行管理。

#### 6、 董事会对于内部控制责任的声明

公司严格按照相关法律法规的要求规范运作，通过建立有效的内部控制制度，保证了公司资产安全，财务报告及所披露信息真实、准确、完整。公司将遵照《企业内部控制基本规范》及相关指引的要求，进一步完善公司内控体系，建立全面风险管理体系，提高经营管理水平和风险防范能力。

#### 7、 应于 2012 年开始实施内部控制规范的主板上市公司披露建立健全内部控制体系的工作计划和实施方案

2011 年，公司已在董事会的领导下成立内控体系建设专项工作小组，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。2012 年，公司计划结合实际情况聘请外部咨询机构、会计师事务所帮助公司设计内部控制总体架构，甄别内部控制薄弱环节和缺陷，提出有针对性的建议和意见，使公司内控建设符合《企业内部控制基本规范》的要求。工作计划和实施方案如下：第一部分为内控建设工作计划。确定实施内控规范的范围；查找内控缺陷，制定内控缺陷整改方案；落实整改工作，检查整改效果；按要求披露内控实施工作情况。第二部分为内控自我评价工作计划。按照规定程序，有序开展自我评价工作，根据公司业务的特点，确定内部评价的范围、程序、具体内容，对内控设计和运行情况进行全面评价，编制内控自我评价报告。第三部分为内控审计工作计划。聘请进行内部控制审计的会计师事务所对公司以 2012 年 12 月 31 日为基准日的内部控制设计与运行有效性进行审计，发表审计意见，出具内部控制审计报告。在 2012 年年度报告披露时，披露内部控制审计报告。

#### 8、 内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

公司于 2010 年 3 月制定《蓝星化工新材料股份有限公司内幕信息知情人管理制度》，并于 2012 年 3 月 13 日对本公司《内幕信息知情人管理制度》进行修订。报告期内，公司严格执行制度规定，对内幕信息知情人进行了登记。

#### 9、 公司及其子公司是否列入环保部门公布的污染严重企业名单：否

公司不存在重大环保问题。

公司不存在其他重大社会安全问题。

#### (五)现金分红政策的制定及执行情况

公司可以采取现金或者股票方式分配股利，尚未制定固定的现金分配政策。

#### (六)利润分配或资本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 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。经审计，本公司 2011 年度实现归属于母公司股东的净利润为 71,558,528.04 元，

以前年度未分配利润 354,080,605.03 元，提取法定盈余公积金 6,285,728.10 元后，本年度可供分配利润为 419,353,404.97 元。

结合公司实际情况，提议 2011 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

(七)公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
公司主营业务仍处于亏损，且公司投资项目较多	用于公司项目建设

(八)公司前三年股利分配情况或资本公积转增股本和分红情况：

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(%)
2008	0	0	0	0	-172,806,091.97	0
2009	0	0	0	0	-159,451,087.15	0
2010	0	0	0	0	75,491,959.00	0

## 九、 监事会报告

### (一) 监事会的工作情况

召开会议的次数	7
监事会会议情况	监事会会议议题
第四届监事会第十四次会议	审议《关于将 5 万吨/年电子级环氧树脂项目节余募集资金投入 9 万吨/年双酚 A 装置项目》的议案
第四届监事会第十五次会议	审议《关于 2010 年度董事会工作报告》的议案； 《关于 2010 年度报告及年度报告摘要》的议案； 《关于 2010 年度财务决算》的议案；《关于 2010 年度利润分配及资本公积金转增股本》的预案； 《关于 2010 年度监事会工作报告》的议案；《关于公司与中国化工集团公司日常关联交易》的议案；《续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2011 年度财务报表审计机构》的议案
第四届监事会第十六次会议	公司 2011 年一季度报告全文及正文的议案
第四届监事会第十七次会议	《关于公司第五届监事会成员提名的议案》的议案
第五届监事会第一次会议	选举宗刚先生为公司监事会主席的议案
第五届监事会第二次会议	公司 2011 年半年度报告全文及摘要的议案
第五届监事会第三次会议	2011 年三季度报告全文及摘要的议案

### (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事列席了公司召开的董事会、股东大会，根据有关法律法规对董事会、股东大会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会的决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。监事会认为，公司董事会能够按照《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》等法律法规和规章制度的要求规范运作，严格执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。公司根据有关法律、法规以及中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《上市公司内部控制指引》结合公司实际情况，建立了较为完善的内部控制制度，并能有效贯彻和执行各项内部控制制度，保障了公司治理状况符合上市公司治理的规范要求，公司董事和高级管理人员诚信勤勉、恪尽职守。公司监事会未发现公司董事和高级管理人员在执行职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。

### (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司财务进行了检查、监督，认为公司财务制度健全，执行有效，财务结构合理，财务状况良好。公司 2011 年年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，普华永道中天会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告客观公正。

### (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金按照募集资金项目要求已于 2010 年投资完毕，报告期内没有新的募集资金。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，监事会对公司收购、出售资产的情况进行了监督，认为公司涉及资产受让行为的交易公允、合理，未发现内幕交易、损坏公司及股东权益以及造成公司资产流失的情况。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司的日常经营性关联交易行为，遵循了“自愿、合理、公平、诚信”原则，交易价格公平合理，程序规范，独立董事均发表了独立意见，关联董事采取了回避表决措施，没有损害公司和全体股东的利益。

## 十、重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### (二) 破产重整相关事项及暂停上市或终止上市情况

本年度公司无破产重整相关事项。

### (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本年度公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

### (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

### (五) 报告期内公司重大关联交易事项

#### 1、与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额	占同类交易金额的比例 (%)	关联交易结算方式	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京星蝶装备有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		366,562,484.97	3.63	现金、电汇		
南京蓝星化工新材料有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		327,439,729.11	3.24	现金、电汇		
大庆中蓝石化有限公司	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		177,544,743.38	1.76	现金、电汇		
沈阳石蜡化工有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		104,578,444.32	1.04	现金、电汇		
蓝星石化有	其他	购买	采购	市场		85,885,829.21	0.85	现金、		

限公司天津 石油化工厂	关 联 人	商品	商品	定价				电汇		
广州合成材 料研究院有 限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	购 买 商 品	采 购 商 品	市 场 定 价		40,642,305.36	0.40	现金、 电汇		
蓝星沈阳轻 工机械设计 研究所	其 他 关 联 人	购 买 商 品	采 购 商 品	市 场 定 价		19,287,215.64	0.19	现金、 电汇		
甘肃蓝星清 洗科技有限 公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	购 买 商 品	采 购 商 品	市 场 定 价		17,605,338.60	0.16	现金、 电汇		
济南裕兴化 工有限责任 公司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		129,558,466.25	1.19	现金、 电汇		
南京蓝星化 工新材料有 限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		100,076,377.26	0.92	现金、 电汇		
德州实华化 工有限公司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		85,634,188.00	0.78	现金、 电汇		
江苏安邦电 化有限公司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		73,042,735.04	0.67	现金、 电汇		
蓝星有机硅 上海有限公 司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		57,109,867.52	0.52	现金、 电汇		
兰州蓝星纤 维有限公司	其 他 关 联 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		39,273,083.52	0.36	现金、 电汇		
广州合成材 料研究院有 限公司	母 公 司 的 全 资 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		37,758,878.25	0.35	现金、 电汇		
蓝星有机硅 香港贸易公 司	母 公 司 的	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		37,507,695.08	0.34	现金、 电汇		

司	控 股 公 司									
四平昊华化工有限公司	其 他 联 关 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		27,596,581.21	0.25	现 金、 电 汇		
黑龙江昊华化工有限公司	其 他 联 关 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		25,249,572.65	0.23	现 金、 电 汇		
蓝星环境工程有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		19,847,345.89	0.18	现 金、 电 汇		
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	其 他 联 关 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		16,915,943.35	0.16	现 金、 电 汇		
蓝星集团	控 股 股 东	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		13,638,107.54	0.12	现 金、 电 汇		
甘肃蓝星清洗科技有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		14,633,293.70	0.13	现 金、 电 汇		
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	其 他 联 关 人	销 售 商 品	销 售 商 品	市 场 定 价		11,536,202.21	0.11	现 金、 电 汇		
蓝星有机硅投资有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	接 受 工 程 类 服 务	市 场 定 价		136,499,303.77	5.40	现 金、 电 汇		
蓝星环境工程有限公司	母 公 司 的 控 股 子 公 司	接 受 劳 务	接 受 处 理 工 程 服 务	市 场 定 价		105,594,428.36	96.42	现 金、 电 汇		
北京化工机械有限公司	其 他 联 关 人	接 受 劳 务	接 受 加 工 服 务	市 场 定 价		31,621,797.07	39.60	现 金、 电 汇		
济南裕兴化工有限责任公司	其 他 联 关 人	提 供 劳 务	提 供 总 包 服 务	市 场 定 价		5,000,000.00	1.04	现 金、 电 汇		

南京蓝星化工新材料有限公司	母公司的控股子公司	提供劳务	提供代理进口服务	市场定价		3,050,000.00	0.63	现金、电汇		
---------------	-----------	------	----------	------	--	--------------	------	-------	--	--

2、 关联债权债务往来

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		发生额	余额	发生额	余额
蓝星集团	控股股东	0	0	3,035,000,000.00	1,560,760,106.02
中国化工财务有限公司	其他关联人	0	0	850,000,000.00	850,000,000.00
中国化工集团公司	实际控制人	0	0	0	156,904,124.99
合计		0	0	3,885,000,000.00	2,567,664,231.01

(六) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、 担保情况

单位:亿元 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）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司对控股子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	11.71
报告期末对子公司担保余额合计（B）	11.71
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）	
担保总额（A+B）	11.71
担保总额占公司净资产的比例(%)	37.77
其中：	

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0

### 3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

#### (七) 承诺事项履行情况

1、本年度或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

#### (八) 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	4

#### (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

#### (十) 其他重大事项的说明

按照无锡市市区工业布局调整总体目标的要求，2010年12月24日，无锡市土地储备中心分别与无锡树脂厂及无锡蓝星环氧有限公司签订《无锡市国有土地使用权收购合同》(以下简称“收购合同”)。根据收购合同，无锡市土地储备中心收购无锡公司的土地使用权、所有地上的建构物(包括机器设备)、水电设施等地面附着物、地下管线等，给予无锡树脂厂及无锡蓝星环氧有限公司的收购总价分别为 5.7127 亿元和 8,895.93 万元。按照收购合同，截至 2011 年 12 月 31 日，无锡公司已停工并完成主体设备搬迁等工作，并已向政府交付土地证和房屋所有权证,构成终止经营。无锡公司已收到收购款共计 3.7361 亿元，并已取得无锡市政府关于将在 2012 年上半年支付剩余款项的承诺函。

#### (十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2011 年第一次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 14 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
关于股价异常波动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 1 月 26 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第四届董事会第二十二次会议决议公	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”

告			
第四届监事会第十四次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 17 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第四届董事会第二十三次会议决议公告暨召开 2010 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第四届监事会第十五次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 3 月 31 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
2010 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 4 月 22 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第四届董事会第二十五次决议公告暨召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 5 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
2011 年第二次临时股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 10 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第五届董事会第一次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 6 月 10 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
关于撤销股票交易退市风险警示并实施其他特别处理的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 7 月 7 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第五届董事会第二次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 16 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
为子公司提供担保的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 8 月 16 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
2011 年第三次临时股东大会会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 11 月 23 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
第五届董事会第四次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2011 年 12 月 30 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”

## 十一、 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、刘尹审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

审计报告

普华永道中天审字(2012)第 10040 号

蓝星化工新材料股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称“蓝星新材公司”)的财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2011 年度的合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是蓝星新材公司管理层的责任。这种责任包括：

- (1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
- (2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、审计意见

我们认为，上述蓝星新材公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝星新材公司**2011年12月31日**的合并及公司财务状况以及**2011年度**的合并及公司经营成果和现金流量。

普华永道中天  
会计师事务所有限公司

注册会计师

\_\_\_\_\_  
孙 进

中国.上海市  
2012 年 4 月 9 日

注册会计师

\_\_\_\_\_  
刘 尹

### (二) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	十一(七)(1)	807,623,794.09	1,116,431,858.17
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	十一(七)(2)	801,492,158.03	778,717,544.60
应收账款	十一(七)(3)	809,106,003.51	687,665,845.03
预付款项	十一(七)(5)	953,744,387.56	757,794,050.92
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	127,875.00
应收股利			
其他应收款	十一(七)(4)	364,505,971.24	59,480,188.61
买入返售金融资产			
存货	十一(七)(6)	2,293,733,652.93	1,780,984,445.60
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	十一(七)(7)	415,337,328.93	326,359,802.14
流动资产合计		6,450,351,229.13	5,507,561,610.07
<b>非流动资产:</b>			
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	十一(七)(8)	90,008,668.55	90,008,668.55
投资性房地产	十一(七)(9)	159,096.69	200,914.60
固定资产	十一(七)(10)	4,674,934,133.95	4,375,850,871.50
在建工程	十一(七)(11)	5,864,181,104.94	4,255,098,780.70
工程物资	十一(七)(12)	42,049,774.19	47,879,100.37
固定资产清理	十一(七)(13)	15,762,871.06	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	十一(七)(14)	915,207,784.76	967,155,680.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	十一(七)(15)	3,800,793.82	5,428,296.18

递延所得税资产	十一(七)(16)	40,734,935.27	45,070,544.31
其他非流动资产		1,791,398.96	1,551,234.96
非流动资产合计		11,648,630,562.19	9,788,244,091.48
资产总计		18,098,981,791.32	15,295,805,701.55
<b>流动负债:</b>			
短期借款	十一(七)(18)	5,882,206,151.48	3,675,881,504.54
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	十一(七)(19)	323,455,436.23	170,370,100.91
应付账款	十一(七)(20)	1,280,730,840.72	836,203,813.95
预收款项	十一(七)(21)	1,284,911,362.20	1,191,085,100.97
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	十一(七)(22)	23,693,361.05	34,502,309.17
应交税费	十一(七)(23)	35,385,495.89	39,289,080.52
应付利息		23,585,320.98	8,049,610.76
应付股利			
其他应付款	十一(七)(24)	2,102,022,854.39	3,098,032,078.28
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	十一(七)(26)	317,000,000.00	300,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		11,272,990,822.94	9,353,413,599.10
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	十一(七)(27)	3,349,000,000.00	2,546,000,000.00
应付债券			
长期应付款	十一(七)(28)	80,000,000.00	150,000,000.00
专项应付款			
预计负债	十一(七)(25)	12,225,998.03	14,656,416.42
递延所得税负债			
其他非流动负债	十一(七)(29)	273,111,492.11	182,466,319.81
非流动负债合计		3,714,337,490.14	2,893,122,736.23
负债合计		14,987,328,313.08	12,246,536,335.33
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	十一(七)(30)	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	十一(七)(32)	1,826,210,820.72	1,819,123,964.00

减：库存股			
专项储备	十一（七）（31）	40,721,295.26	43,142,513.67
盈余公积	十一（七）（33）	137,670,120.24	131,384,392.14
一般风险准备			
未分配利润	十一（七）（34）	419,353,404.97	354,080,605.03
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		2,946,663,201.19	2,870,439,034.84
少数股东权益		164,990,277.05	178,830,331.38
所有者权益合计		3,111,653,478.24	3,049,269,366.22
负债和所有者权益 总计		18,098,981,791.32	15,295,805,701.55

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

2011 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		440,275,283.81	292,033,459.10
交易性金融资产			
应收票据		196,295,630.28	124,623,303.77
应收账款	十三(1)	230,761,263.03	166,419,785.83
预付款项		383,081,024.36	223,362,564.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三(2)	3,589,397,345.76	3,150,188,189.18
存货		754,617,329.72	681,117,124.23
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产		242,999,078.44	178,328,839.43
流动资产合计		5,837,426,955.40	4,816,073,266.25
<b>非流动资产：</b>			
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(3)	2,490,259,478.80	2,485,959,478.80
投资性房地产		159,096.69	200,914.60
固定资产		1,815,619,973.03	2,095,221,164.60
在建工程		3,037,045,174.55	1,180,301,510.10
工程物资		36,108,059.50	41,595,906.11

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		371,786,564.76	397,322,342.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,963,410.91	4,546,959.13
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,753,941,758.24	6,205,148,275.41
资产总计		13,591,368,713.64	11,021,221,541.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,613,000,000.00	2,550,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		289,655,436.23	116,700,000.00
应付账款		523,081,729.65	376,111,740.34
预收款项		234,509,415.58	147,758,653.15
应付职工薪酬		6,320,430.49	10,339,133.73
应交税费		9,219,587.47	11,299,072.70
应付利息		15,492,411.94	6,861,406.44
应付股利			
其他应付款		2,165,443,066.42	3,014,532,252.10
一年内到期的非流动 负债		190,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		8,046,722,077.78	6,423,602,258.46
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,848,000,000.00	2,066,000,000.00
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		166,372,549.34	77,343,957.28
非流动负债合计		3,014,372,549.34	2,143,343,957.28
负债合计		11,061,094,627.12	8,566,946,215.74
<b>所有者权益（或股东权 益）：</b>			
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		13,473,872.53	14,295,077.41

盈余公积		137,670,120.24	131,384,392.14
一般风险准备			
未分配利润		56,571,552.90	-13,962,684.48
所有者权益(或股东权益)合计		2,530,274,086.52	2,454,275,325.92
负债和所有者权益(或股东权益)总计		13,591,368,713.64	11,021,221,541.66

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

2011 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	十一(7) (35)	11,394,916,418.38	9,676,485,635.08
其中：营业收入	十一(7) (35)	11,394,916,418.38	9,676,485,635.08
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	十一(7) (35)	11,615,599,302.64	9,616,123,485.83
其中：营业成本	十一(7) (35)	10,447,582,199.37	8,643,346,428.62
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	十一(7) (36)	46,605,690.74	37,397,960.70
销售费用	十一(7) (37)	193,679,021.38	164,364,712.40
管理费用	十一(7) (38)	497,042,030.10	483,356,409.33
财务费用	十一(7) (39)	324,518,072.13	256,755,696.15
资产减值损失	十一(7) (41)	106,172,288.92	30,902,278.63
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）	十一(7) (40)		2,033,138.85
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）		-220,682,884.26	62,395,288.10
加：营业外收入	十一(7) (42)	337,760,192.34	73,102,507.96

减：营业外支出	十一(7) (43)	2,855,251.35	4,801,273.42
其中：非流动资产处置损失		1,209,919.86	3,737,452.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		114,222,056.73	130,696,522.64
减：所得税费用	十一(7) (44)	45,106,493.90	53,910,004.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		69,115,562.83	76,786,518.61
归属于母公司所有者的净利润		71,558,528.04	75,491,959
少数股东损益		-2,442,965.21	1,294,559.61
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	十一(7)(45)	0.14	0.14
（二）稀释每股收益	十一(7)(45)	0.14	0.14
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		69,115,562.83	76,786,518.61
归属于母公司所有者的综合收益总额		71,558,528.04	75,491,959.00
归属于少数股东的综合收益总额		-2,442,965.21	1,294,559.61

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**  
2011 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	十三(4)	3,848,800,676.12	3,893,277,135.44
减：营业成本	十三(4)	3,492,650,566.44	3,501,785,460.63
营业税金及附加		20,949,828.67	17,799,228.08
销售费用		63,537,815.15	55,370,675.12
管理费用		190,074,862.46	194,776,567.08
财务费用		205,043,516.24	167,168,324.96
资产减值损失		63,691,482.43	28,572,822.07
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）	十三(5)		2,033,138.85
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）		-187,147,395.27	-70,162,803.65
加：营业外收入		265,618,206.87	38,576,746.90
减：营业外支出		1,569,327.32	4,126,379.61
其中：非流动资产处置损失		763,384.51	3,632,197.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,901,484.28	-35,712,436.36

减：所得税费用		81,518.80	1,781,809.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,819,965.48	-37,494,245.56
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		76,819,965.48	-37,494,245.56

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

2011 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		13,154,844,671.35	11,236,064,756.24
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		73,009,885.97	42,948,647.07
收到其他与经营活动有关的现金	十一(7)(46)	57,695,189.89	97,537,411.93
经营活动现金流入小计		13,285,549,747.21	11,376,550,815.24
购买商品、接受劳务		11,549,644,277.66	10,024,364,541.09

支付的现金			
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		759,109,999.40	671,704,918.23
支付的各项税费		324,436,777.97	273,665,036.60
支付其他与经营活动有关的现金	十一(7) (46)	362,949,109.48	371,175,075.30
经营活动现金流出小计		12,996,140,164.51	11,340,909,571.22
经营活动产生的现金流量净额	十一(7) (47)	289,409,582.70	35,641,244.02
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,033,138.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		274,101,227.32	23,619,428.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		274,101,227.32	25,652,566.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,481,505,242.95	1,732,672,431.93
投资支付的现金		4,300,000.00	4,115,369.75
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出		2,485,805,242.95	1,736,787,801.68

小计			
投资活动产生的现金流量净额		-2,211,704,015.63	-1,711,135,234.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		9,552,125,790.41	7,974,785,440.06
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		9,552,125,790.41	7,974,785,440.06
偿还债务支付的现金		7,518,902,971.08	5,606,509,778.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		325,927,321.15	254,795,635.79
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		7,844,830,292.23	5,861,305,414.77
筹资活动产生的现金流量净额		1,707,295,498.18	2,113,480,025.29
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-1,760,398.97	-1,886,362.65
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十一(7) (47)	-216,759,333.72	436,099,671.87
加：期初现金及现金等价物余额		900,423,758.65	464,324,086.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十一(7) (47)	683,664,424.93	900,423,758.65

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

2011 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<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		4,403,712,351.95	4,453,504,662.13
收到的税费返还			5,140,010.68
收到其他与经营活动有关的现金		15,233,361.11	36,417,200.26
经营活动现金流入小计		4,418,945,713.06	4,495,061,873.07
购买商品、接受劳务支付的现金		3,683,099,378.90	3,843,023,157.39
支付给职工以及为职工支付的现金		318,007,460.20	278,486,376.12
支付的各项税费		102,804,876.89	82,414,154.08
支付其他与经营活动有关的现金		363,520,009.13	158,593,330.80
经营活动现金流出小计		4,467,431,725.12	4,362,517,018.39
经营活动产生的现金流量净额	十三(6)	-48,486,012.06	132,544,854.68
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			2,033,138.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		244,924,673.18	1,920,391.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		244,924,673.18	3,953,530.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,874,622,221.55	1,116,647,717.38
投资支付的现金		4,300,000.00	4,115,369.75
取得子公司及其他营			

业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,878,922,221.55	1,120,763,087.13
投资活动产生的现金流量净额		-1,633,997,548.37	-1,116,809,556.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,930,789,052.35	5,395,953,540.48
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		4,930,789,052.35	5,395,953,540.48
偿还债务支付的现金		2,955,000,000.00	4,061,968,466.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		201,440,848.35	167,220,520.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		3,156,440,848.35	4,229,188,987.02
筹资活动产生的现金流量净额		1,774,348,204.00	1,166,764,553.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-586,799.97	-2,397,887.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	十三(6)	91,277,843.60	180,101,963.33
加：期初现金及现金等价物余额		251,148,458.83	71,046,495.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	十三(6)	342,426,302.43	251,148,458.83

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

2011 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	1,819,123,964.00		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										
期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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				-2,421,218.41				-10,232.40	-2,431,450.81
2. 本期 使用									
(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

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	1,806,146,588.00		36,306,836.76	131,384,392.14		278,588,646.03		180,369,639.57	2,955,503,662.50
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	522,707,560.00	1,806,146,588.00		36,306,836.76	131,384,392.14		278,588,646.03		180,369,639.57	2,955,503,662.50
三、本期增减变动金		12,977,376.00		6,835,676.91			75,491,959.00		-1,539,308.19	93,765,703.72

额(减少以“-”号填列)										
(一) 净利润							75,491,959.00		1,294,559.61	76,786,518.61
(二) 其他综合收益									-3,882,131.21	-3,882,131.21
上述(一)和(二)小计							75,491,959.00		-2,587,571.60	72,904,387.40
(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			6,835,676.91					1,048,263.41	7,883,940.32
1. 本期提取			6,835,676.91					1,048,263.41	7,883,940.32
2. 本期使用									
（七）其他		12,977,376.00							12,977,376.00
四、本期期末余额	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

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

2011 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		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				-821,204.88				-821,204.88
2. 本期使用								
(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

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		5,299,316.47	131,384,392.14		23,531,561.08	2,482,773,810.54
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		5,299,316.47	131,384,392.14		23,531,561.08	2,482,773,810.54
三、本期增减				8,995,760.94			-37,494,245.56	-28,498,484.62

变动金额（减少以“-”号填列）								
（一）净利润							-37,494,245.56	-37,494,245.56
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-37,494,245.56	-37,494,245.56
（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				8,995,760.94				8,995,760.94
1. 本期提取				8,995,760.94				8,995,760.94
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	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

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) 公司概况

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2012年4月9日批准报出。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错:

#### 1、 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2011年12月31日,本集团的净流动负债为4,822,639,593.81元,短期借款为5,882,206,151.48元。净流动负债较2010年有所上升,且仍保持较高水平的主要原因为生产经营及项目建设的需要,本集团于2011年度继续向银行取得短期借款,导致流动负债余额有所上升。目前本集团仍在积极调整长短期借款结构,保证短期及长期借款的比例与其相应的利息费用的平衡。

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43.00亿元,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2011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0.50亿元及17.71亿元),本集团管理层及本公司董事确信在2011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。

2、 遵循企业会计准则的声明:

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

3、 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。

4、 记账本位币:

本公司的记账本位币为人民币。

5、 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。

6、 合并财务报表的编制方法:

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。

7、 现金及现金等价物的确定标准:

现金等价物是指企业持有的期限短 (一般指从购买日起三个月内到期)、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。

#### 8、 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。

#### 9、 金融工具：

##### (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。本集团本报告期内仅存在应收款项。

##### 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。

##### (ii) 确认和计量

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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，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；(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以及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额，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。

10、 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 2,000,000 元，其他应收款 1,000,000 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
押金、保证金及备用金组合	应收押金、保证金及备用金款项
单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	已单独进行减值测试且未计提坏账准备的应收款项
账龄组合	所有未单独进行减值测试，且不归属于以上两类组合的其他应收款项
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄组合	账龄分析法
押金、保证金及备用金组合/单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	无需计提坏账准备

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）	0~5%	0~5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%

(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。

## 11、 存货：

### (1) 存货的分类

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

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

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

### (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

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

## 12、 长期股权投资：

### (1) 投资成本确定

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。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

### (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，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，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。

13、 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。

14、 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%
办公设备	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

#### 15、 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

#### 16、 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

#### 17、 无形资产：

无形资产包括土地使用权、专利权和非专利技术等，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) 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。

##### (d) 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；
- 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。

(e) 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。

18、 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

19、 预计负债：

因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的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。

20、 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。收入按扣除增值税、商业折扣、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

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。

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。

21、 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。

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。

22、 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。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。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、联营企业及合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、联营企业及合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。

23、 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。

24、 持有待售资产：

同时满足下列条件的非流动资产或企业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企业组成部分作出决议；(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

## 25、 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

## 26、 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：

### 1、 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)	13%及 17%
营业税	应纳税营业额	3%及 5%
城市维护建设税	缴纳的增值税和营业税额	1%、5%及 7%
企业所得税	应纳税所得额	15%及 25%

### 2、 税收优惠及批文

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 2011 年度适用的企业所得税税率为 15%(2010 年度：本公司、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：15%；中国蓝星哈尔滨石化有限公司：25%)。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、 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 (万元)	经营范围	期末实际 出资额 (万元)	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	92,928.00	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	17,879.34		72.69	72.69	是	67,236,178.22	73,177.15	
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 品的开 发、生 产、销售	2,000.00	化工产品的 开发、生产、 销售	2,000.00		100.00	100.00	是			
蓝星(北 京)化工	全资子 公司	北 京 市 亦	化工机 械设备	20,000.00	生产化工机 械设备;化工	20,000.00		100.00	100.00	是			

机械有限公司		庄经济技术开发区	的生产、销售		机械设备的设计、维修、安装；技术咨询等									
中蓝连海工程有限公司	全资子公司	江苏省连云港	工程设计、承包、咨询	6,000.00	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	6,000.00		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	5,000.00	化工石化医药行业、冶金行业，市政公用行业建筑工程、环境工程的勘察、设计等	5,000.00		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	80,000.00	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	79,758.20		100.00	100.00	是				
南通中蓝工程塑胶有限公司	全资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	372.5 万美元	开发、生产和销售工程塑料及改性产品	2,223.52		72.00	72.00	是	8,204,554.41	1,462,702.93		

(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(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)	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	22,000.00	电石、硅铁、硅产品的生产、批发零售等业务	16,039.98		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	8,675.05	生产加工销售氯丁橡胶、电石、氯碱、聚氯乙烯树脂、水泥等	26,183.90		100	100	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	3,000.00	生产苯酐、顺酐；经营丙酮、易燃液体、压缩气体、液化气体和腐蚀品等	63,344.15		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	5,000.00	化工、石油化工产品和精细化工产品以及电缆料的研究、开发、生产、销售等	2,319.50		100.00	100.00	是			

山纳合成橡胶有限责任公司	全资子公司的控股子公司	山西省大同市	化工产品的生产、销售	21,748.00	生产氯丁橡胶、氯碱及相关产品,销售自产产品等	21,748.00		77.25	77.25	是	49,234,584.50		
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	工程设计、承包、咨询	800.00	工程、货物及服务的招标代理、工程代建等	800.00		100.00	100.00	否			
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	工程勘探、测量、咨询	100.00	建设工程桩基检测、土木工程试验、地基处理等	100.00		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	工程建设监理、技术咨询及服务	600.00	工程建设监理、技术咨询及服务	600.00		100.00	100.00	是			
长沙蓝星化工新材料有限公司	全资子公司的控股子公司	湖南省长沙市	化工产品的生产、销售	1,146.80	化工产品的研究、开发、生产和销售等	808.50		70.50	70.50	是	1,806,090.23	923,841.29	
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	600.00	工程监理、工程技术咨询服务	600.00		100.00	100.00	是			

(3) 非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 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)	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
无锡蓝星环氧有限公司	控股子公司	江苏省无锡市	化工产品的生产、销售	9,163.00	危险化学品生产(溶剂型环氧树脂); 环氧树脂、阻燃剂的生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	2,500.00		60.00	60.00	是	38,508,869.69		3,604.23

2、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
大同市星新合成橡胶有限公司	43,438,071.70	1,092,842.21

(七) 合并财务报表项目注释

1、 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：	/	/	443,742.05	/	/	530,632.36
人民币	/	/	440,956.78	/	/	477,685.16
美元	388.24	6.3009	2,446.26	369.38	6.6227	2,446.29
欧元				1,493.41	8.8065	13,151.72
日元	4,180.15	0.0811	339.01	4,177.94	0.0813	339.67
港元				43,494.56	0.8509	37,009.52
银行存款：	/	/	683,220,682.88	/	/	899,893,126.29
人民币	/	/	556,168,886.08	/	/	815,418,568.46
美元	16,372,497.06	6.3009	103,161,466.73	12,151,669.97	6.6227	80,476,864.71
欧元	2,926,687.78	8.1625	23,889,089.00	82,577.22	8.8065	727,216.29
日元				22,444,030.01	0.0813	1,824,699.64
港元	747.03	0.8107	605.62	1,698,337.00	0.8509	1,445,114.95
英镑	64.93	9.7116	630.57	64.81	10.2182	662.24
加拿大元	0.79	6.1777	4.88			
其他货币资金：	/	/	123,959,369.16	/	/	216,008,099.52
人民币	/	/	123,456,756.03	/	/	175,936,499.50
美元	79,699.38	6.3009	502,177.82	6,050,644.00	6.6227	40,071,600.02
欧元	53.33	8.1625	435.31			
合计	/	/	807,623,794.09	/	/	1,116,431,858.17

于 2011 年 12 月 31 日，其他货币资金 104,974,556.84 元(2010 年 12 月 31 日：55,892,403.23 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 2011 年 12 月 31 日，金额为 18,984,812.32 元的定期存款(2010 年 12 月 31 日：160,115,696.29 元)质押给银行作为取得短期借款 16,943,565.22 元的担保。

2、 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
商业承兑汇票		1,172,762.68
银行承兑汇票	801,492,158.03	777,544,781.92
合计	801,492,158.03	778,717,544.60

(2) 期末公司前五大已质押的应收票据情况：

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
常州陶氏化工有限公司	2011 年 8 月 1 日	2012 年 2 月 1 日	2,000,000.00	
吉林新亚强生物化工有限公司	2011 年 10 月 12 日	2012 年 4 月 12 日	1,855,000.00	
吉林新亚强生物化工有限公司	2011 年 7 月 28 日	2012 年 1 月 28 日	1,500,000.00	
广州市白云化工实业有限公司	2011 年 8 月 8 日	2012 年 2 月 8 日	1,200,000.00	
射阳天源化工有限公司	2011 年 8 月 25 日	2012 年 2 月 25 日	1,000,000.00	
合计	/	/	7,555,000.00	/

(3) 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前五大票据情况

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				
浙江伟博化工科技有限公司	2011 年 9 月 14 日	2012 年 3 月 14 日	10,000,000.00	
浙江伟博化工科技有限公司	2011 年 9 月 14 日	2012 年 3 月 14 日	10,000,000.00	
镇江联成化学工业有限公司	2011 年 7 月 15 日	2012 年 1 月 5 日	7,601,132.00	
镇江联成化学工业有限公司	2011 年 10 月 10 日	2012 年 4 月 10 日	7,187,600.00	
南通市东方塑胶有限公司	2011 年 7 月 27 日	2012 年 1 月 27 日	6,000,000.00	
合计	/	/	40,788,732.00	/

3、 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	233,496,751.11	26.21	17,421,377.15	7.46	279,515,598.99	36.41	20,709,978.53	7.41
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄组合	155,400,060.17	17.45	10,384,049.49	6.68	165,375,143.85	21.54	8,777,919.02	5.31
-单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	448,014,618.87	50.30			272,262,999.74	35.47		
组合小计	603,414,679.04	67.75	10,384,049.49	6.68	437,638,143.59	57.01	8,777,919.02	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	53,812,085.05	6.04	53,812,085.05	100.00	50,539,063.21	6.58	50,539,063.21	100.00
合计	890,723,515.20	/	81,617,511.69	/	767,692,805.79	/	80,026,960.76	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例 (%)	理由
山东金都电子材料股份有限公司	3,727,430.69	1,553,200.89	41.67	于 2011 年 12 月 31 日, 应收山东金都电子材料股份有限公司 3,727,430.69 元。由于对方公司对产品质量持有异议, 对 1,553,200.89 元的部分拒绝支付, 本集团认为该部分应收账款难以收回, 因此对对方公司拒绝支付

				的部分全额计提坏账准备
江西星火狮达科技有限公司	5,762,903.39	288,145.17	5	于 2011 年 12 月 31 日, 应收江西星火狮达科技有限公司 5,762,903.39 元。由于对方公司对产品质量持有异议, 对 288,145.17 元的部分拒绝支付, 本集团认为该部分应收账款难以收回, 因此对无法收回的部分全额计提坏账准备
襄达化轻工业贸易公司	2,132,827.05	2,132,827.05	100	于 2011 年 12 月 31 日, 应收襄达化轻工业贸易公司 2,132,827.05 元。该应收账款账龄较长且无后续交易, 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	221,873,589.98	13,447,204.04	6.06	
合计	233,496,751.11	17,421,377.15	/	/

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						
其中:						
	123,241,779.32	79.31	5,190,093.79	145,824,629.31	88.18	5,004,538.14
1 年以内小计	123,241,779.32	79.31	5,190,093.79	145,824,629.31	88.18	5,004,538.14
1 至 2 年	22,267,642.74	14.33	2,226,764.27	10,458,942.50	6.32	1,045,909.27
2 至 3 年	9,890,638.11	6.36	2,967,191.43	9,091,572.04	5.50	2,727,471.61
合计	155,400,060.17	100.00	10,384,049.49	165,375,143.85	100.00	8,777,919.02

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	于 2011 年 12 月 31 日, 应收航天科技集团六院 165 所 1,958,002.00 元。该应收账款账龄很长且无后续交易, 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
泰兴市涌源商贸有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100	于 2011 年 12 月 31 日, 应收泰兴市涌源商贸有限公司 1,680,000.00

				元。该应收账款账龄很长且无后续交易，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
莘县华祥氯碱化工有限公司	1,517,400.00	1,517,400.00	100	于 2011 年 12 月 31 日，应收莘县华祥氯碱化工有限公司 1,517,400.00 元。该应收账款账龄很长且无后续交易，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
南宁双润化工公司	1,350,273.80	1,350,273.80	100	于 2011 年 12 月 31 日，应收南宁双润化工公司 1,350,273.80 元。该应收账款账龄很长且无后续交易，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	47,306,409.25	47,306,409.25	100	
合计	53,812,085.05	53,812,085.05	/	/

(2) 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
科维华瑞(铜陵)电子材料有限公司	货款	848,980.00	无偿还能力	否
其他	货款	189,211.29	无偿还能力	否
合计	/	1,038,191.29	/	/

(3) 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
中国蓝星集团公司	409,418.48		960,168.48	
合计	409,418.48		960,168.48	

(4) 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 (%)
中国成达工程有限公司	第三方公司	83,005,840.00	一年以内	9.32
香港人杰化工有限责任公司	第三方公司	59,294,395.59	一年以内	6.66

四平昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	34,079,709.23	一年以内	3.83
枣庄中科化学有限公司	第三方公司	26,265,000.00	一到二年	2.94
江苏安邦电化有限公司	同受最终控制方控制	23,264,568.91	一年以内	2.61
合计	/	225,909,513.73	/	25.36

(5) 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 (%)
四平昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	34,079,709.23	3.83
江苏安邦电化有限公司	同受最终控制方控制	23,264,568.91	2.61
甘肃蓝星清洗科技有限公司	同受母公司控制	16,580,302.69	1.86
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	13,497,356.59	1.52
德州实华化工有限公司	同受最终控制方控制	13,450,416.00	1.51
广州合成材料研究院有限公司	同受母公司控制	10,893,518.10	1.22
蓝星有机硅投资有限公司	同受母公司控制	8,765,592.11	0.98
济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	8,177,036.10	0.92
蓝星有机硅上海有限公司	同受母公司控制	6,310,626.72	0.71
湖北沙隆达股份公司	同受最终控制方控制	6,173,492.00	0.69
上海蓝星聚甲醛有限公司	同受母公司控制	6,121,000.00	0.69
昊华宇航化工有限责任公司	同受最终控制方控制	5,109,987.20	0.57
无锡蓝星石油化工有限责任公司	同受母公司控制	2,478,823.27	0.28
北京蓝星科技有限公司	同受母公司控制	2,181,798.39	0.24
中国化工集团公司	最终控制方	600,000.00	0.07
蓝星环境工程有限公司	同受母公司控制	565,116.33	0.06
蓝星集团	母公司	409,418.48	0.05
中蓝晨光化工研究院有限公司	同受母公司控制	331,261.40	0.04
其他		1,492,733.17	0.17
合计	/	160,482,756.69	18.02

4、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	26,789,404.63	6.82	12,841,531.30	47.94	29,255,632.26	31.90	10,944,086.02	37.41
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	13,370,295.18	3.41	1,079,203.08	8.07	15,781,718.96	17.22	1,346,915.12	8.53
押金、保证金及备用金组合	18,985,714.25	4.84			6,705,107.87	7.31		
单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	319,281,291.56	81.32			20,028,730.66	21.84		
组合小计	351,637,300.99	89.57	1,079,203.08		42,515,557.49	46.37	1,346,915.12	8.53
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	14,186,311.37	3.61	14,186,311.37	100.00	19,930,590.26	21.73	19,930,590.26	100.00
合计	392,613,016.99	/	28,107,045.75	/	91,701,780.01	/	32,221,591.40	/

单项金额重大并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	债务人破产，无法收回该款项，故全额计提坏账准备
宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100.00	三年以上预付材料款，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	三年以上预付材料款，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	22,815,248.54	8,867,375.21	38.87	
合计	26,789,404.63	12,841,531.30	/	/

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						
其中：						
	8,667,212.63	64.83	433,360.38	10,110,449.41	64.06	505,522.20
1 年以内小计	8,667,212.63	64.83	433,360.38	10,110,449.41	64.06	505,522.20
1 至 2 年	3,825,410.35	28.61	382,541.04	4,299,939.72	27.25	429,993.97
2 至 3 年	877,672.20	6.56	263,301.66	1,371,329.83	8.69	411,398.95
合计	13,370,295.18	100.00	1,079,203.08	15,781,718.96	100.00	1,346,915.12

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
北惠公司	400,000.00	400,000.00	100.00	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
永业电子科特（昆山）有限公司	225,000.00	225,000.00	100.00	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
北京格木信诚科技发展有限公司	220,000.00	220,000.00	100.00	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	13,341,311.37	13,341,311.37	100.00	
合计	14,186,311.37	14,186,311.37	/	/

(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	诉讼胜诉，收	账龄超过五年	5,156,500.00	5,156,500.00	

腐涂料有限公司	回款项	且对方拒不付款			
济南白云有机化工有限公司	诉讼胜诉, 收回款项	账龄超过五年且对方拒不付款	470,614.19	470,614.19	
合计	/	/	5,627,114.19	/	/

(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(%)
应收无锡市政府土地及固定资产收购款	第三方	286,613,400.00	一年以内	73.00
国税局出口退税款	第三方	16,169,026.48	一年以内	4.12
瓮福项目质保金	第三方	3,083,815.00	一年以内	0.79
南通产业控股集团有限公司	第三方	2,000,000.00	二到三年	0.51
国投新疆罗布泊钾盐有限责任公司	第三方	1,658,660.70	一年以内	0.42
合计	/	309,524,902.18	/	78.84

5、 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	928,966,472.97	97.40	749,806,457.78	98.94
1 至 2 年	24,026,561.71	2.52	7,542,206.29	1.00
2 至 3 年	751,352.88	0.08	445,386.85	0.06
合计	953,744,387.56	100	757,794,050.92	100

于 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预付款项为 24,777,914.59 元(2010 年 12 月 31 日：7,987,593.14 元)，主要是尚未收到货物的预付款项及产品型号原因需予以换货的款项。

(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
------	--------	----	----	-------

内蒙古包头市大青山冶炼有限公司	第三方公司	40,544,061.72	2011 年	供应商未发货
中国石油天然气股份有限公司东北化工销售分公司	第三方公司	24,889,013.11	2011 年	供应商未发货
大连福佳大化石油化工有限公司	第三方公司	23,027,347.13	2011 年	供应商未发货
鞍钢股份有限公司	第三方公司	21,181,229.36	2011 年	供应商未发货
江西星火金笺实业有限公司铜鼓分公司	第三方公司	17,036,970.94	2011 年	供应商未发货
合计	/	126,678,622.26	/	/

(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

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

## 6、 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	1,054,940,286.01	29,762,797.44	1,025,177,488.57	784,191,204.93	5,488,049.69	778,703,155.24
在产品	281,390,224.89		281,390,224.89	208,900,982.68		208,900,982.68
库存商品	1,045,106,715.56	85,857,080.61	959,249,634.95	784,964,110.27	32,840,671.59	752,123,438.68
周转材料	9,577,343.45		9,577,343.45	14,575,313.29		14,575,313.29
委托加工物资	18,338,961.07		18,338,961.07	26,681,555.71		26,681,555.71
合计	2,409,353,530.98	115,619,878.05	2,293,733,652.93	1,819,313,166.88	38,328,721.28	1,780,984,445.60

### (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	5,488,049.69	24,277,723.55		2,975.80	29,762,797.44
库存商品	32,840,671.59	81,899,474.88		28,883,065.86	85,857,080.61
合计	38,328,721.28	106,177,198.43		28,886,041.66	115,619,878.05

7、其他流动资产：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
其他流动资产	415,337,328.93	326,359,802.14
合计	415,337,328.93	326,359,802.14

于 2011 年 12 月 31 日，本集团其他流动资产共计 415,337,328.93 元(2010 年 12 月 31 日：326,359,802.14 元)，主要为本集团尚未抵扣的增值税进项税额及预缴的所得税。

8、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	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
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	10
蓝星环境工程有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		10	10
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	20
兰州蓝星化工有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		1.75	1.75

9、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	802,704.49	41,817.91		844,522.40

1.房屋、建筑物	802,704.49	41,817.91		844,522.40
2.土地使用权				
三、投资性房地产 账面净值合计	200,914.60	-41,817.91		159,096.69
1.房屋、建筑物	200,914.60	-41,817.91		159,096.69
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	200,914.60	-41,817.91		159,096.69
1.房屋、建筑物	200,914.60	-41,817.91		159,096.69
2.土地使用权				

## 10、 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:	6,786,315,832.00	1,012,882,664.98		703,111,609.29	7,096,086,887.69
其中: 房屋及建筑物	1,718,537,633.90	148,925,285.65		73,665,134.93	1,793,797,784.62
机器设备	4,822,661,423.39	849,561,325.91		601,380,665.22	5,070,842,084.08
运输工具	139,859,190.43	9,731,460.96		8,722,287.35	140,868,364.04
办公设备	105,257,584.28	4,664,592.46		19,343,521.79	90,578,654.95
		本期新 增	本期计提		
二、 累计折旧合计:	2,408,560,953.91		439,416,784.93	430,082,313.66	2,417,895,425.18
其中: 房屋及建筑物	433,282,284.72		57,782,568.87	31,560,802.83	459,504,050.76
机器设备	1,844,600,243.81		363,039,974.66	374,612,620.57	1,833,027,597.90
运输工具	61,710,933.91		12,584,635.02	7,068,900.91	67,226,668.02
办公设备	68,967,491.47		6,009,606.38	16,839,989.35	58,137,108.50
三、 固定资产账面 净值合计	4,377,754,878.09	/		/	4,678,191,462.51
其中: 房屋及建筑物	1,285,255,349.18	/		/	1,334,293,733.86
机器设备	2,978,061,179.58	/		/	3,237,814,486.18
运输工具	78,148,256.52	/		/	73,641,696.02

办公设备	36,290,092.81	/	/	32,441,546.45
四、减值准备合计	1,904,006.59	/	/	3,257,328.56
其中：房屋及建筑物	699,752.17	/	/	697,172.97
机器设备	600,732.24	/	/	2,081,626.16
运输工具	533,303.51	/	/	478,529.43
办公设备	70,218.67	/	/	
五、固定资产账面价值合计	4,375,850,871.50	/	/	4,674,934,133.95
其中：房屋及建筑物	1,284,555,597.01	/	/	1,333,596,560.89
机器设备	2,977,460,447.34	/	/	3,235,732,860.02
运输工具	77,614,953.01	/	/	73,163,166.59
办公设备	36,219,874.14	/	/	32,441,546.45

11、 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	5,866,545,449.90	2,364,344.96	5,864,181,104.94	4,260,837,495.25	5,738,714.55	4,255,098,780.70

项目名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	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	368,276.72	816,158,061.15	1,636,814,658.1 4			67	67	189,051,186.13	138,800,412.73	5.95	自筹、 借款	2,452,972,719.29
3 万吨氯丁橡 胶生产线	211,800.00	1,397,953,207.5 7	321,497,223.14			81	81	260,546,013.85	99,199,880.56	6.51	自筹、 借款	1,719,450,430.71
40 万吨/年有 机硅单体一期 工程	278,783.00	947,111,060.50	16,484,424.02			35	35	128,331,988.78	9,362,500.00	5.35	自筹、 借款	963,595,484.52
有机硅单体产 能 20 万吨/年 扩 30 万吨/年	42,538.00	89,497,977.53	105,133,302.83	28,117,130.30		71	71	22,344,931.39	9,147,600.00	5.92	自筹、 借款	166,514,150.06

工程												
多品种环氧树脂项目	19,619.00		125,414,638.76			64	64	6,259,331.54	6,259,331.54	5.99	自筹、借款	125,414,638.76
双酚 A 项目	63,300.00	702,851,469.49	17,705,883.26	720,557,352.75		114	100	5,016,809.60			募集资金、借款	
3 万吨氯丁橡胶供热工程	7,230.00	69,620,464.23		69,620,464.23		96	100	6,307,066.34			自筹、借款	
其他零星工程		237,645,254.78	283,111,902.82	78,607,163.056	3,551,967.99							438,598,026.56
合计		4,260,837,495.25	2,506,162,032.97	896,902,110.33	3,551,967.99	/	/	617,857,327.63	262,769,724.83	/	/	5,866,545,449.90

(2) 重大在建工程项目变动情况:

单位: 元 币种: 人民币

(3) 在建工程减值准备:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期减少	期末数	计提原因
地板革生产线项目	4,013,343.15	3,374,369.59	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	5,738,714.55	3,374,369.59	2,364,344.96	/



12、 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
专用材料	4,194,925.52		99,910.72	4,095,014.80
专用设备	43,684,174.85	786,253,044.96	791,982,460.42	37,954,759.39
合计	47,879,100.37	786,253,044.96	792,082,371.14	42,049,774.19

13、 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	
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，于 2011 年下半年开始整体搬迁工作。截止 2011 年 12 月 31 日，该分公司尚未完成生产机器设备等固定资产的清理工作，固定资产余额已转入固定资产清理进行核算。公司管理层预计搬迁及相应的固定资产清理工作将于 2012 年 6 月 30 日之前完成

14、 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	1,145,868,792.01	16,321,066.92	18,836,507.42	1,143,353,351.51
土地使用权	835,716,226.10		9,986,783.02	825,729,443.08
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	92,657,337.04	16,321,066.92	8,849,724.40	100,128,679.56
二、累计摊销合计	178,713,111.70	53,947,061.93	4,514,606.88	228,145,566.75
土地使用权	51,276,935.02	16,119,414.03	2,744,662.00	64,651,687.05
专利权	18,180,000.03	4,040,000.00		22,220,000.03
非专利技术	86,455,008.57	16,675,608.95		103,130,617.52
软件及其他	22,801,168.08	17,112,038.95	1,769,944.88	38,143,262.15
三、无形资产账面净值合计	967,155,680.31	-37,625,995.01	14,321,900.54	915,207,784.76
土地使用权	784,439,291.08	-16,119,414.03	7,242,121.02	761,077,756.03
专利权	22,219,999.97	-4,040,000.00	0.00	18,179,999.97
非专利技术	90,640,220.30	-16,675,608.95	0.00	73,964,611.35
软件及其他	69,856,168.96	-790,972.03	7,079,779.52	61,985,417.41
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	967,155,680.31	-37,625,995.01	14,321,900.54	915,207,784.76
土地使用权	784,439,291.08	-16,119,414.03	7,242,121.02	761,077,756.03
专利权	22,219,999.97	-4,040,000.00	0.00	18,179,999.97

非专利技术	90,640,220.30	-16,675,608.95	0.00	73,964,611.35
软件及其他	69,856,168.96	-790,972.03	7,079,779.52	61,985,417.41

15、 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
导热油	3,869,385.97	2,212,721.60	2,311,313.75		3,770,793.82
催化剂	1,518,910.21		1,518,910.21		
场地租赁费	40,000.00		10,000.00		30,000.00
合计	5,428,296.18	2,212,721.60	3,840,223.96		3,800,793.82

16、 递延所得税资产/递延所得税负债:

(一) 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	22,884,021.22	19,694,513.68
可抵扣亏损	3,779,157.75	7,247,217.79
抵销内部未实现利润	7,487,548.79	6,252,685.74
预提费用	6,172,305.78	10,211,727.56
其他	411,901.73	1,664,399.54
小计	40,734,935.27	45,070,544.31

(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	143,272,282.02	126,110,066.29
可抵扣亏损	824,751,013.97	805,780,789.65
合计	968,023,295.99	931,890,855.94

(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
2011		100,708,166.52	
2012	92,953,418.93	106,652,359.11	
2013	234,346,875.63	235,027,914.17	
2014	218,069,962.85	243,180,616.84	
2015	120,211,733.01	120,211,733.01	
2016	159,169,023.55		
合计	824,751,013.97	805,780,789.65	/

17、 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	112,248,552.16	12,494,743.71	13,980,547.14	1,038,191.29	109,724,557.44
二、存货跌价准备	38,328,721.28	106,177,198.43		28,886,041.66	115,619,878.05
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	1,904,006.59	1,480,893.92		127,571.95	3,257,328.56
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	5,738,714.55			3,374,369.59	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	158,219,994.58	120,152,836.06	13,980,547.14	33,426,174.49	230,966,109.01

18、 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	156,886,504.54
保证借款	5,817,712,586.26	3,318,995,000.00

信用借款		200,000,000.00
合计	5,882,206,151.48	3,675,881,504.54

19、 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	323,455,436.23	170,370,100.91
合计	323,455,436.23	170,370,100.91

于 2011 年 12 月 31 日，预计将于一年内到期的应付票据金额为 323,455,436.23 元(2010 年 12 月 31 日：170,370,100.91 元)。

20、 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
应付存货采购款	1,280,730,840.72	836,203,813.95
合计	1,280,730,840.72	836,203,813.95

(2) 应付账款情况的说明

- (a) 于 2011 年 12 月 31 日，应付账款中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东的款项(2010 年 12 月 31 日：803,388.18 元)。
- (b) 于 2011 年 12 月 31 日，应付账款中应付关联方余额为 81,986,868.86 元(2010 年 12 月 31 日：16,963,175.63 元)。
- (c) 于 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的应付账款为 56,410,084.20 元(2010 年 12 月 31 日：41,792,372.73 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 4,376,618.37 元。

21、 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
预收化工产品销售款	551,991,438.82	447,396,908.72
预收工程款	208,328,666.27	115,850,963.61
预收化工设备销售款	524,591,257.11	627,837,228.64
合计	1,284,911,362.20	1,191,085,100.97

(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
蓝星集团	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 2011 年 12 月 31 日，账龄超过一年的预收款项为 209,042,223.13 元(2010 年 12 月 31 日：258,989,168.22 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 2,358,349.35 元。

22、 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	16,599,194.09	516,092,181.26	521,731,471.15	10,959,904.20
二、职工福利费	1,048,471.24	43,159,451.63	43,086,574.41	1,121,348.46
三、社会保险费	8,206,002.19	134,364,149.49	136,331,457.27	6,238,694.41
医疗保险费	492,317.91	34,615,205.05	34,978,588.12	128,934.84
基本养老保险	5,414,419.02	86,520,088.19	87,938,836.14	3,995,671.07
失业保险费	2,197,247.33	6,435,442.41	6,621,443.87	2,011,245.87
工伤保险费	77,330.33	4,920,019.85	4,919,735.81	77,614.37
生育保险费	24,687.60	1,873,393.99	1,872,853.33	25,228.26
四、住房公积金	205,598.48	38,518,126.61	38,406,471.82	317,253.27
五、辞退福利	4,260,235.13	1,693,257.92	4,260,235.13	1,693,257.92
六、其他				
工会经费及职工教育经费	4,182,808.04	14,473,884.37	15,293,789.62	3,362,902.79
合计	34,502,309.17	748,301,051.28	759,109,999.40	23,693,361.05

于 2011 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 2012 年度全部发放和使用完毕。

23、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	14,744,154.91	14,784,092.53
营业税	2,806,293.66	2,263,936.02
企业所得税	7,794,873.00	12,281,948.87
个人所得税	2,600,951.70	2,890,365.30
城市维护建设税	1,389,348.45	1,636,406.28
应交印花税	2,154,754.20	532,806.43
应交土地使用税	1,591,238.28	2,306,051.60
应交房产税	994,285.91	771,227.77
应交教育费附加	976,879.43	1,100,848.16

其他	332,716.35	721,397.56
合计	35,385,495.89	39,289,080.52

24、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
应付工程款	230,583,685.59	223,029,875.58
应付工程保证金	43,167,308.76	31,074,557.62
押金	15,640,133.49	12,399,870.89
关联方借款	1,634,229,606.18	2,698,462,317.77
应付固定资产购置款	10,680,525.01	10,003,614.08
应付投标保证金	21,713,987.30	22,145,316.75
土地出让金		6,724,600.00
其他	146,007,608.06	94,191,925.59
合计	2,102,022,854.39	3,098,032,078.28

(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	1,560,760,106.02	2,617,080,381.59
合计	1,560,760,106.02	2,617,080,381.59

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

于 2011 年 12 月 31 日,账龄超过一年的其他应付款为 162,266,731.34 元(2010 年 12 月 31 日: 122,015,156.12 元),主要为借款及保证金,该等借款无固定还款期限,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 17,678,114.31 元。

25、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
其他	14,656,416.42	1,744,917.08	4,175,335.47	12,225,998.03
合计	14,656,416.42	1,744,917.08	4,175,335.47	12,225,998.03

26、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	247,000,000.00	230,000,000.00

1 年内到期的长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	317,000,000.00	300,000,000.00

(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	247,000,000.00	230,000,000.00
合计	247,000,000.00	230,000,000.00

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	2006 年 6 月 26 日	2011 年 11 月 22 日	人民币	5.64		100,000,000.00
中国银行永修支行	2005 年 12 月 29 日	2011 年 12 月 29 日	人民币	5.64		50,000,000.00
上海浦东发展银行九江支行	2006 年 4 月 21 日	2011 年 6 月 10 日	人民币	5.64		40,000,000.00
中国建设银行南通分行	2008 年 6 月 18 日	2011 年 12 月 18 日	人民币	5.76		40,000,000.00
中国建设银行永修支行	2006 年 6 月 26 日	2012 年 6 月 25 日	人民币	6.39	140,000,000.00	
上海浦东发展银行九江支行	2006 年 4 月 21 日	2012 年 2 月 14 日	人民币	5.64	50,000,000.00	
中国建设银行南通分行	2008 年 6 月 18 日	2012 年 12 月 18 日	人民币	5.76	20,000,000.00	
中国建设银行兰州市城关支行	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 28 日	人民币	5.35	10,000,000.00	
中国建设银行兰州市城关支行	2009 年 1 月 24 日	2012 年 1 月 24 日	人民币	5.35	7,500,000.00	
中国建设银行兰州市城关支行	2009 年 5 月 22 日	2012 年 5 月 21 日	人民币	5.35	7,500,000.00	
中国银行南通分行	2010 年 12 月 18 日	2012 年 11 月 30 日	人民币	5.53	6,000,000.00	
中国银行南通分行	2010 年 12 月 18 日	2012 年 5 月 31 日	人民币	5.53	6,000,000.00	
合计	/	/	/	/	247,000,000.00	230,000,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款：

于 2011 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

70,000,000.00 元，期限为 2007 年 9 月 4 日至 2012 年 8 月 3 日，借款利率为 6.94%，本期利息费用为 4,858,000.00 元

27、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	3,348,000,000.00	2,545,000,000.00
信用借款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	3,349,000,000.00	2,546,000,000.00

(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	1,212,000,000.00	790,000,000.00
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	855,000,000.00	290,000,000.00
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	
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	280,000,000.00	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	100,000,000.00
中国建设银行永修支行	2006年6月26日	2012年6月25日	人民币	5.64		140,000,000.00
合计	/	/	/	/	2,947,000,000.00	1,600,000,000.00

28、长期应付款：

于 2011 年 12 月 31 日，关联方借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 6.94%，本期利息费用为 5,552,000.00 元。

29、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	273,111,492.11	182,466,319.81
合计	273,111,492.11	182,466,319.81

30、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

31、 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[2006]478 号《关于印发<高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法>的通知》相关规定提取和使用的安全生产费。

32、 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）	1,782,470,764.29	7,086,856.72		1,789,557,621.01
其他资本公积	36,653,199.71			36,653,199.71
合计	1,819,123,964.00	7,086,856.72		1,826,210,820.72

2011 年度，本公司收购本公司之下属子公司山西合成橡胶集团有限公司 3.55%的少数股东股权，于收购日，受让价格及少数股东权益分别为 4,300,000.00 元和 11,386,856.72 元，差额 7,086,856.72 元确认为资本公积。

33、 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	131,384,392.14	6,285,728.10		137,670,120.24
合计	131,384,392.14	6,285,728.10		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 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(2010 年亏损，未提取法定盈余公积金)

34、 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	354,080,605.03	/
调整后 年初未分配利润	354,080,605.03	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	71,558,528.04	/
减：提取法定盈余公积	6,285,728.10	
期末未分配利润	419,353,404.97	/

于 2011 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 59,785,424.47 元(2010 年 12 月 31 日：41,830,453.70 元)，其中子公司本年度计提的归属于母公司的盈余公积为 17,954,970.77

元(2010 年：13,495,985.12 元)。

35、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	10,494,821,579.09	8,860,660,925.54
其他业务收入	900,094,839.29	815,824,709.54
营业成本	10,447,582,199.37	8,643,346,428.62

(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	1,602,160,886.60	1,570,460,694.35	1,607,415,288.91	1,436,145,179.43
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	1,609,113,729.50	1,436,788,704.04	1,480,610,268.11	1,302,911,308.27
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	2,681,307,944.45	2,587,824,923.52	2,081,499,786.56	1,945,546,967.20
贸易	1,749,969,653.47	1,671,794,830.31	1,297,633,303.97	1,235,961,307.47
化工设备	1,077,621,870.13	924,638,124.68	1,014,960,978.72	867,401,407.66
氯丁橡胶	516,648,655.20	477,971,872.42	486,063,647.72	432,348,092.87
其他化工产品	1,257,998,839.74	1,089,263,778.74	892,477,651.55	811,433,391.89
合计	10,494,821,579.09	9,758,742,928.06	8,860,660,925.54	8,031,747,654.79

(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	9,053,724,609.15	8,472,753,065.35	8,009,802,016.75	7,163,648,441.74
中国境外	1,441,096,969.94	1,285,989,862.71	850,858,908.79	868,099,213.05
合计	10,494,821,579.09	9,758,742,928.06	8,860,660,925.54	8,031,747,654.79

(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（%）
香港人杰化工有限责任公司	265,794,624.30	2.33
中国石化中原石油化工有限公司	171,302,952.42	1.50
济南裕兴化工有限责任公司	134,558,466.25	1.18
LG 化工有限公司	125,020,222.93	1.10
苏州正瑞塑胶科技有限公司	112,707,709.83	0.99
合计	809,383,975.73	7.10

36、 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	18,501,601.85	15,424,847.41	应纳税营业额的 3% 或 5%
城市维护建设税	13,838,568.10	13,751,228.35	缴纳的增值税和营业税的 1%、5% 或 7%
教育费附加	9,532,699.33	7,804,620.35	缴纳的增值税和营业税的 1%、3%、4% 或 4.5%
其他	4,732,821.46	417,264.59	
合计	46,605,690.74	37,397,960.70	/

37、 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	127,349,505.54	105,012,626.32
人员费用	24,756,685.12	21,406,846.55
业务招待费	18,986,923.82	17,284,427.32
固定资产折旧	420,909.67	240,320.95
差旅费及其他	22,164,997.23	20,420,491.26
合计	193,679,021.38	164,364,712.40

38、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员费用	185,530,210.35	176,914,983.57
研究与开发费用	55,360,063.62	59,618,594.21
无形资产摊销	42,818,779.16	44,543,908.63
固定资产折旧	29,485,180.00	27,964,482.61
停工损失	10,165,510.91	11,067,321.75
水电气、能源动力费	31,445,979.08	19,220,938.24
固定资产维修费用	10,427,277.54	14,144,145.77
税费	26,059,039.88	24,442,555.18
差旅及业务招待费	24,997,151.19	22,334,033.25
咨询费	15,606,900.33	10,444,885.75
办公费及其他	65,145,938.04	72,660,560.37
合计	497,042,030.10	483,356,409.33

39、 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	341,463,031.37	257,862,160.83
减：利息收入	-22,835,019.33	-11,363,064.82

汇兑收益	1,760,398.97	-396,606.06
票据贴现	1,781,388.50	5,284,940.70
银行手续费及其他	2,348,272.62	5,368,265.50
合计	324,518,072.13	256,755,696.15

40、 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		2,033,138.85
合计		2,033,138.85

41、 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	-1,485,803.43	2,019,212.77
二、存货跌价损失	106,177,198.43	28,883,065.86
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	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	106,172,288.92	30,902,278.63

42、 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	296,933,032.84	1,834,916.49	296,933,032.84
其中：固定资产处置利得	296,933,032.84	1,834,916.49	296,933,032.84
政府补助	34,670,960.92	56,290,168.43	34,670,960.92
无需支付的负债	998,511.06	7,570,648.63	998,511.06

赔偿收入	1,672,520.35	5,819,433.46	1,672,520.35
其他	3,485,167.17	1,587,340.95	3,485,167.17
合计	337,760,192.34	73,102,507.96	337,760,192.34

(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	4,633,904.80	3,233,571.46	
与收益相关的政府补助	30,037,056.12	53,056,596.97	
合计	34,670,960.92	56,290,168.43	/

43、 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	1,209,919.86	3,737,452.09	1,209,919.86
其中：固定资产处置损失	1,209,919.86	3,737,452.09	1,209,919.86
对外捐赠	106,000.00	79,000.00	106,000.00
赔偿支出	963,593.55	618,943.42	963,593.55
其他	575,737.94	365,877.91	575,737.94
合计	2,855,251.35	4,801,273.42	2,855,251.35

44、 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	40,770,884.86	27,876,950.17
递延所得税调整	4,335,609.04	26,033,053.86
合计	45,106,493.90	53,910,004.03

45、 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

	2011 年度	2010 年度
归属于母公司普通股股东的合并净利润	71,558,528.04	75,491,959.00
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	<u>0.137</u>	<u>0.144</u>
其中：		

持续经营基本每股收益：	(0.359)	0.130
终止经营基本每股收益：	0.496	0.014

(b) 稀释每股收益

2011 年度及 2010 年度本公司无具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益等同于基本每股收益。

46、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	34,382,540.88
利息收入	18,154,961.49
诉讼赔偿收入	1,672,520.35
收回押金及保证金等其他	3,485,167.17
合计	57,695,189.89

(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	130,116,172.04
研究与开发费用	55,360,063.62
差旅费	25,065,571.30
业务招待费	28,056,347.39
办公费	9,674,450.28
支付的押金保证金、银行手续费等其他	114,676,504.85
合计	362,949,109.48

47、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	69,115,562.83	76,786,518.61
加：资产减值准备	106,172,288.92	30,902,278.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	439,416,784.93	413,075,522.18
无形资产摊销	53,947,061.93	51,327,950.98
长期待摊费用摊销	3,840,223.96	10,374,071.24
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）	-295,723,112.98	1,902,535.60
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）	343,223,430.34	257,465,554.77
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,033,138.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,335,609.04	26,033,053.86
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）	-590,040,364.10	-434,089,088.18
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-491,250,939.89	-749,116,731.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	648,762,670.62	345,128,775.99
其他	-2,389,632.90	7,883,940.32
经营活动产生的现金流量净额	289,409,582.70	35,641,244.02
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	683,664,424.93	900,423,758.65
减：现金的期初余额	900,423,758.65	464,324,086.78
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	-216,759,333.72	436,099,671.87

(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	683,664,424.93	900,423,758.65
其中：库存现金	443,742.05	530,632.36
可随时用于支付的银行存款	683,220,682.88	899,893,126.29
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	683,664,424.93	900,423,758.65

(八) 关联方及关联交易

1、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	本企业最终控	组织机构代码

						(%)	例(%)	制方	
蓝星集团	中外合资	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

## 2、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	王联合	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	中外合资	江苏省南通市	王联合	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
山纳合成橡胶有限责任公司	中外合资	山西省大同市	刘天佐	化工产品的生产、销售	21,748.00	77.25	77.25	717850635
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
无锡蓝星环氧有限公司	有限责任公司	江苏省无锡市	李守荣	化工产品的生产、销售	9,163.00	60	60	607922108

## 3、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
蓝星环境工程有限公司	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	
兰州蓝星日化有限责任公司	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	
山东蓝星东大化工有限责任公司	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	
南京蓝星化工新材料有限公司	母公司的控股子公司	
上海蓝星聚甲醛有限公司	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	
广州合成材料研究院有限公司	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	
中蓝晨光化工研究院有限公司	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	
蓝星海南航天化工有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星安迪苏(天津)有限公司	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	
北京蓝星科技有限公司	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	
凯诺斯控股有限公司	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	
蓝星有机硅香港贸易公司	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	
北京星蝶装备有限公司	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	
中国化工装备总公司	其他	
佳木斯黑龙农药化工有限公司	其他	
中蓝建设工程局	其他	
中车集团天水七四五二工厂	其他	
中蓝石化总公司	其他	
中国化工农化总公司	其他	
兰州蓝星纤维有限公司	其他	
北京中蓝置业有限公司	其他	
中昊晨光化工研究院	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	

大庆中蓝石化有限公司	其他	
广西大华化工厂	其他	
德州实华化工有限公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司	其他	
江苏安邦电化有限公司	其他	
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	其他	
沙隆达(荆州)农药化工有限公司	其他	
沧州大化集团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	
自贡张家坝氯碱化工有限责任公司	其他	
蓝星商社	其他	
蓝星石化有限公司	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	
中国化工财务公司	其他	
德阳昊华清平磷矿有限公司	其他	
天津天大天久科技股份有限公司	其他	
北京化工机械有限公司(原北京化工机械厂)	其他	
青岛橡六集团有限公司	其他	
中蓝义马铬化学有限公司	其他	
国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	其他	
中国化工橡胶总公司	其他	
中国化工资产公司	其他	
蓝星信息设备(集团)总公司	其他	

4、 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 (%)

北京星蝶装备有限公司	采购商品		366,562,484.97	3.63	397,024,983.93	4.78
南京蓝星化工新材料有限公司	采购商品		327,439,729.11	3.24	189,879,072.89	2.28
大庆中蓝石化有限公司	采购商品		177,544,743.38	1.76	188,509,589.44	2.27
沈阳石蜡化工有限公司	采购商品		104,578,444.32	1.04	72,066,270.65	0.87
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	采购商品		85,885,829.21	0.85	183,439,892.31	2.21
广州合成材料研究院有限公司	采购商品		40,642,305.36	0.40	25,091,816.97	0.30
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	采购商品		19,287,215.64	0.19	19,394,949.57	0.23
甘肃蓝星清洗科技有限公司	采购商品		17,605,338.60	0.16		
蓝星有机硅香港贸易公司	采购商品		8,179,086.12	0.08	8,168,984.43	0.10
蓝星环境工程有限公司	采购商品		7,969,994.20	0.08	5,025,641.03	0.06
无锡蓝星石油化工有限公司	采购商品		7,240,457.72	0.07	15,835,499.05	0.19
沈阳化工股份有限公司	采购商品		6,710,717.52	0.07	4,152,088.11	0.05
山东蓝星东大化工有限责任公司	采购商品		5,733,041.02	0.06	850,369.23	0.01

公司							
蓝星有机硅上海有限公司	采购商品		4,998,519.32	0.05	185,299.15	0.00	
北京蓝星科技有限公司	采购商品		2,025,851.31	0.02	1,312,599.83	0.02	
兰州蓝星日化有限责任公司	采购商品		545,667.89	0.01	384,072.47	0.00	
兰州蓝星有限公司	采购商品		203,547.00	0.00	11,735,288.85	0.14	
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			
蓝星化工有限责任公司	采购商品				10,681,089.74	0.13	
四川蓝星机械有限公司	采购商品				3,365,811.97	0.04	
中车集团天水七四五二工厂	采购商品				335,195.97	0.00	
上海蓝星聚甲醛有限公司	采购商品				181,196.58	0.00	
凯诺斯控股有限公司	采购商品				9,638,392.80	0.12	
蓝星有机硅投资有限公司	接受工程类服务		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		105,594,428.36	96.42	9,577,001.50	100.00	
北京化工机械有限公司	接受加工服务		31,621,797.07	39.60	46,243,607.71	65.78	
无锡蓝星石油化工有限公司	接受排污服务		4,482,773.64	27.40	7,948,421.49	56.39	

公司						
蓝星有机硅上海有限公司	接受工程类服务		3,423,710.00	0.14	682,500.00	0.04
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	1,323,970.09	1.11
蓝星集团	管理费		1,256,552.20	45.08		
中国化工集团公司	接受咨询服务		1,120,000.00	100.00		
北京蓝星科技有限公司	接受租赁服务		963,967.65	27.71		
甘肃蓝星清洗科技有限公司	接受水处理工程服务		540,937.92	0.49		
兰州蓝星有限公司	接受工程类服务		406,106.66	0.02	6,040,000.00	0.39
蓝星环境工程有限公司	接受加工安装服务				3,847,201.61	5.47
无锡蓝星石油化工有限公司	接受物业服务				1,500,000.00	12.41
无锡蓝星石油化工有限公司	接受租赁服务				80,000.00	1.22
兰州蓝星有限公司	接受运输服务				1,286,180.40	1.08
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	接受工程类服务				884,500.00	0.06

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	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易	金额	占同类交

		及决策程 序		金额的比例 (%)		易金额的比例 (%)
济南裕兴 化工有限 责任公司	销售商品		129,558,466.25	1.19	88,301,087.76	0.96
南京蓝星 化工新材 料有限公 司	销售商品		100,076,377.26	0.92	42,252,757.22	0.46
德州实华 化工有限 公司	销售商品		85,634,188.00	0.78	10,704,273.52	0.12
江苏安邦 电化有限 公司	销售商品		73,042,735.04	0.67		
蓝星有机 硅上海有 限公司	销售商品		57,109,867.52	0.52	64,132,552.13	0.70
兰州蓝星 纤维有限 公司	销售商品		39,273,083.52	0.36	88,380,613.36	0.96
广州合成 材料研究 院有限公 司	销售商品		37,758,878.25	0.35	24,833,849.49	0.27
蓝星有机 硅香港贸 易公司	销售商品		37,507,695.08	0.34	33,696,663.02	0.37
四平昊华 化工有限 公司	销售商品		27,596,581.21	0.25	6,831,965.82	0.07
黑龙江昊 华化工有 限公司	销售商品		25,249,572.65	0.23	73,424,786.32	0.80
蓝星环境 工程有限 公司	销售商品		19,847,345.89	0.18	18,797,245.52	0.20
蓝星石化 有限公司 天津石油 化工厂	销售商品		16,915,943.35	0.16	65,009,243.46	0.70
蓝星集团	销售商品		13,638,107.54	0.12	311,844.94	0.00
甘肃蓝星	销售商品		14,633,293.70	0.13		

清洗科技 有限公司						
昊华宇航 化工有限 责任公司 沁阳氯碱 分公司	销售商品		11,536,202.21	0.11		
蓝星有机 硅投资有 限公司	销售商品		9,665,723.11	0.09		
上海蓝星 聚甲醛有 限公司	销售商品		8,982,905.98	0.08		
无锡蓝星 石油化工 有限责任 公司	销售商品		7,678,834.34	0.07	14,444,470.89	0.16
蓝星(成都) 新材料有 限公司	销售商品		7,502,348.74	0.07	8,433,356.65	0.09
湖北沙隆 达股份有 限公司	销售商品		6,237,880.34	0.06		
兰州蓝星 有限公司	销售商品		6,228,228.96	0.06	21,240,338.61	0.23
昊华宇航 化工有限 责任公司	销售商品		5,490,683.78	0.05	134,275,119.68	1.46
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		
北京星蝶 装备有限 公司	销售商品		2,141,880.34	0.02		
沈阳化工 股份有限 公司	销售商品		949,663.00	0.01	1,134,683.75	0.01
蓝星化工 有限责任 公司	销售商品		798,805.74	0.01	2,815,569.17	0.03

蓝星石化有限公司天津分公司	销售商品		649,211.41	0.01	4,179,304.57	0.05
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	693,903.41	0.01
中蓝晨光化工研究院有限公司	销售商品		4,283.60	0.00	2,669,755.52	0.03
中国化工橡胶总公司	销售商品		2,991.45	0.00		
中国化工农化总公司	销售商品				6,918,295.56	0.07
北京化工机械有限公司	销售商品				303,691.31	0.00
兰州蓝星日化有限责任公司	销售商品				43,874.71	0.00
济南裕兴化工有限责任公司	提供总包服务		5,000,000.00	1.04	42,301,726.97	9.21
沈阳石蜡化工有限公司	提供监理服务		551,980.00	0.11	1,085,006.00	0.23
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供设计服务		250,000.00	0.05	840,000.00	0.18
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供代理进口服务				27,734.87	0.01
四川蓝星机械有限公司	提供监理服务		1,200,000.00	0.25		

蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供设计服务		776,401.60	0.16	642,095.00	0.14
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供监理服务		701,078.11	0.15	570,000.00	0.12
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供代理进口服务				486,903.16	0.11
蓝星安迪苏(天津)有限公司	提供代理进口服务				577,469.75	0.13
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		
中国化工集团公司	提供代理进口服务		600,000.00	0.12	498,000.00	0.11
兰州蓝星有限公司	提供代理进口服务				8,479.20	0.00
蓝星石化有限公司	提供监理服务				300,000.00	0.07
山东蓝星东大化工有限责任公司	提供监理服务		800,000.00	0.17	240,000.00	0.05
上海蓝星聚甲醛有限公司	提供设计服务		429,000.00	0.09		
蓝星环境工程有限公司	提供代理进口服务		60,000.00	0.01		
中蓝石化总公司	提供监理服务		187,272.01	0.04		

(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	2009年1月1日	2011年12月31日	665,760.00

广西大华化工厂	蓝星化工新材料股份有限公司广西分公司	房屋	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	177,600.00
---------	--------------------	----	----------------	------------------	------------

(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	2011 年 9 月 2 日~ 2012 年 4 月 10 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 9 月 15 日~ 2012 年 3 月 14 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 9 月 15 日~ 2012 年 9 月 14 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 14 日~ 2012 年 4 月 13 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2011 年 4 月 19 日~ 2012 年 4 月 18 日	否
蓝星集团	本公司	100,000,000.00	2011 年 10 月 25 日~ 2012 年 10 月 9 日	否
蓝星集团	本公司	150,000,000.00	2011 年 5 月 9 日~ 2012 年 4 月 22 日	否
蓝星集团	本公司	200,000,000.00	2011 年 1 月 12 日~ 2012 年 1 月 12 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 1 月 12 日~ 2012 年 1 月 12 日	否
蓝星集团	本公司	150,000,000.00	2011 年 8 月 29 日~ 2012 年 8 月 29 日	否
蓝星集团	本公司	150,000,000.00	2011 年 9 月 7 日~ 2012 年 9 月 7 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日~ 2012 年 5 月 10 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日~ 2012 年 5 月 10 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日~ 2012 年 5 月 10 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 11 日~ 2012 年 5 月 10 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 22 日~ 2012 年 5 月 21 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 22 日~ 2012 年 5 月 21 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 3 月 17 日~ 2012 年 3 月 16 日	否

蓝星集团	本公司	30,000,000.00	2011 年 1 月 26 日~ 2012 年 1 月 20 日	否
蓝星集团	本公司	50,000,000.00	2011 年 8 月 2 日~ 2012 年 7 月 27 日	否
蓝星集团	本公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 23 日~ 2012 年 11 月 22 日	否
蓝星集团	本公司	12,000,000.00	2011 年 3 月 30 日~ 2012 年 3 月 29 日	否
蓝星集团	本公司	28,000,000.00	2011 年 4 月 27 日~ 2012 年 4 月 27 日	否
蓝星集团	本公司	15,000,000.00	2011 年 12 月 30 日~ 2012 年 12 月 30 日	否
蓝星集团	蓝星硅材料有限公司	40,000,000.00	2011 年 11 月 23 日~ 2012 年 6 月 15 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	5,000,000.00	2011 年 6 月 30 日~ 2012 年 6 月 30 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,333,103.48	2011 年 12 月 2 日~ 2012 年 2 月 29 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,374,356.27	2011 年 12 月 2 日~ 2012 年 2 月 29 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	539,150.50	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	881,457.28	2011 年 12 月 6 日~ 2012 年 3 月 4 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	936,391.93	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,027,779.90	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 2 月 28 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	941,716.57	2011 年 12 月 26 日~ 2012 年 3 月 26 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	969,941.92	2011 年 12 月 26 日~ 2012 年 3 月 26 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,385,279.20	2011 年 12 月 26 日~ 2012 年 3 月 26 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	20,520,018.60	2011 年 12 月 29 日~ 2012 年 3 月 26 日	否
蓝星集团	中蓝国际化工有限公司	1,035,251.00	2011 年 12 月 1 日~ 2012 年 3 月 1 日	否
中国化工集团公司	本公司	40,000,000.00	2011 年 1 月 5 日~ 2012 年 1 月 5 日	否
中国化工集团公司	本公司	300,000,000.00	2011 年 3 月 15 日~ 2012 年 3 月 14 日	否
中国化工集团	本公司	86,000,000.00	2011 年 1 月 6 日~	否

公司			2012 年 1 月 6 日	
中国化工集团公司	本公司	74,000,000.00	2011 年 1 月 10 日~ 2012 年 1 月 10 日	否
中国化工集团公司	本公司	100,000,000.00	2011 年 1 月 17 日~ 2012 年 1 月 17 日	否
中国化工集团公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 1 月 19 日~ 2012 年 1 月 19 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 4 月 26 日~ 2012 年 4 月 26 日	否
中国化工集团公司	本公司	150,000,000.00	2011 年 7 月 21 日~ 2012 年 7 月 20 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 7 月 25 日~ 2012 年 7 月 24 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 11 月 29 日~ 2012 年 11 月 28 日	否
中国化工集团公司	本公司	500,000,000.00	2011 年 5 月 20 日~ 2012 年 2 月 11 日	否
中国化工集团公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 12 月 6 日~ 2012 年 12 月 5 日	否
中国化工集团公司	本公司	160,000,000.00	2011 年 10 月 28 日~ 2012 年 10 月 28 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 5 月 24 日~ 2012 年 5 月 23 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 5 月 27 日~ 2012 年 5 月 26 日	否
中国化工集团公司	本公司	200,000,000.00	2011 年 7 月 22 日~ 2012 年 7 月 21 日	否
中国化工集团公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 8 月 17 日~ 2012 年 8 月 16 日	否
中国化工集团公司	本公司	80,000,000.00	2011 年 8 月 30 日~ 2012 年 8 月 29 日	否
中国化工集团公司	本公司	20,000,000.00	2011 年 9 月 22 日~ 2012 年 9 月 21 日	否
中国化工集团公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 10 月 24 日~ 2012 年 10 月 23 日	否
中国化工集团公司	本公司	10,000,000.00	2011 年 11 月 15 日~ 2012 年 11 月 14 日	否
中国化工集团公司	本公司	50,000,000.00	2011 年 11 月 24 日~ 2012 年 11 月 23 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	6,300,900.00	2011 年 8 月 5 日~ 2012 年 8 月 4 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	91,000,000.00	2011 年 8 月 9 日~ 2012 年 8 月 8 日	否

中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	17,361,217.07	2011 年 8 月 12 日~ 2012 年 8 月 11 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	8,500,000.00	2011 年 8 月 12 日~ 2012 年 8 月 11 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	80,000,000.00	2011 年 8 月 16 日~ 2012 年 8 月 15 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	4,158,594.00	2011 年 11 月 25 日~ 2012 年 5 月 22 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	9,848,212.19	2011 年 11 月 25 日~ 2012 年 5 月 22 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	23,250,321.00	2011 年 12 月 7 日~ 2012 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	9,964,571.35	2011 年 12 月 19 日~ 2012 年 12 月 18 日	否
中国化工集团公司	南通星辰合成材料有限公司	18,000,000.00	2011 年 8 月 22 日~ 2012 年 1 月 11 日	否
蓝星集团	本公司	280,000,000.00	2010 年 2 月 23 日~ 2018 年 2 月 24 日	否
中国化工集团公司	本公司	500,000,000.00	2011 年 3 月 29 日~ 2014 年 3 月 28 日	否
中国化工集团公司	本公司	290,000,000.00	2010 年 7 月 30 日~ 2019 年 7 月 29 日	否
中国化工集团公司	本公司	565,000,000.00	2011 年 2 月 1 日~ 2019 年 7 月 29 日	否
中国化工集团公司	本公司	790,000,000.00	2010 年 2 月 26 日~ 2020 年 2 月 25 日	否
中国化工集团公司	本公司	422,000,000.00	2011 年 2 月 1 日~ 2020 年 2 月 25 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~ 2014 年 1 月 20 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	60,000,000.00	2008 年 12 月 29 日~ 2018 年 12 月 28 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	45,000,000.00	2009 年 1 月 24 日~ 2019 年 1 月 24 日	否
中国化工集团公司	蓝星硅材料有限公司	45,000,000.00	2009 年 5 月 22 日~ 2018 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	10,000,000.00	2011 年 2 月 9 日	2012 年 2 月 8 日	
蓝星集团	10,000,000.00	2011 年 9 月 22 日	2012 年 9 月 21 日	

蓝星集团	20,000,000.00	2011 年 8 月 25 日	2012 年 8 月 24 日	
蓝星集团	200,000,000.00	2011 年 10 月 25 日	2012 年 10 月 24 日	
蓝星集团	200,000,000.00	2011 年 11 月 2 日	2012 年 11 月 1 日	
蓝星集团	2,595,000,000.00	2011 年 1 月 1 日	2011 年 12 月 31 日	
中国化工财务公司	200,000,000.00	2011 年 4 月 26 日	2012 年 4 月 26 日	
中国化工财务公司	150,000,000.00	2011 年 7 月 21 日	2012 年 7 月 20 日	
中国化工财务公司	200,000,000.00	2011 年 7 月 25 日	2012 年 7 月 24 日	
中国化工财务公司	150,000,000.00	2011 年 8 月 29 日	2012 年 8 月 29 日	
中国化工财务公司	150,000,000.00	2011 年 9 月 7 日	2012 年 9 月 7 日	

5、 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	四平昊华化工有限公司	34,079,709.23		20,733,049.23	
应收账款	江苏安邦电化有限公司	23,264,568.91			
应收账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	16,580,302.69			
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	13,497,356.59			
应收账款	德州实华化工有限公司	13,450,416.00			
应收账款	广州合成材料研究院有限公司	10,893,518.10		12,979,343.10	
应收账款	蓝星有机硅投资有限公司	8,765,592.11			
应收账款	济南裕兴化工有限责任公司	8,177,036.10		1,010,000.00	
应收账款	蓝星有机硅上海有限公司	6,310,626.72		10,146,040.00	

应收账款	湖北沙隆达股份有限公司	6,173,492.00		2,014,500.00	
应收账款	上海蓝星聚甲醛有限公司	6,121,000.00			
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	5,109,987.20		5,314,950.00	
应收账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司	2,478,823.27			
应收账款	北京蓝星科技有限公司	2,181,798.39		2,246,288.59	
应收账款	中国化工集团公司	600,000.00		79,091.44	
应收账款	蓝星环境工程有限公司	565,116.33		312,500.00	
应收账款	蓝星集团	409,418.48		960,168.48	
应收账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	353,495.32		369,615.32	
应收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	331,261.40		910,921.40	
应收账款	沈阳石蜡化工有限公司	219,975.99		985,006.00	
应收账款	中蓝石化总公司	187,272.01			
应收账款	沈阳化工股份有限公司	180,732.00		302,806.00	
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	南京蓝星化工新材料有限公司	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	90,268.38	
应收账款	蓝星(成都)新材料有限公司	87,500.00			
应收账款	沧州大化集团黄骅氯碱有限责任公司	21,080.00		21,080.00	
应收账款	青岛橡六集团有限公司	7,636.18	7,636.18	7,636.18	

应收账款	中昊晨光化工研究院	34,773.29		34,773.29	
应收账款	兰州蓝星有限公司			593.18	
预付账款	兰州蓝星有限公司	15,000,000.00		972,600.31	
预付账款	大庆中蓝石化有限公司	8,665,638.25		24,519,987.78	
预付账款	蓝星石化有限公司天津石油化工厂	3,653,391.16			
预付账款	中车集团天水七四五二工厂	2,698,907.80		2,698,907.80	
预付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	990,210.81			
预付账款	蓝星有机硅上海有限公司	684,441.32			
预付账款	北京星蝶装备有限公司	556,120.35		25,804,010.97	
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		142,712.82	
预付账款	沈阳化工股份有限公司	105,511.40		169,010.90	
预付账款	蓝星环境工程有限公司	46,000.00			
预付账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	34,284.00		564,000.00	
预付账款	北京蓝星科技有限公司	25,135.48		25,135.48	
预付账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司			17,979,424.20	
预付账款	沈阳石蜡化工有限公司			1,765,907.80	
预付账款	四川蓝星机械有限公司			679,000.00	
预付账款	蓝星(成都)新材料有限公司			14,450.00	
预付账款	中昊晨光化工			7,700.00	

	研究院			
预付账款	蓝星化工有 限公司	25,625.00		25,625.00

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	蓝星有机硅投资有限公司	53,883,906.61	
应付账款	南京蓝星化工新材料有限公司	14,510,410.00	7,837,226.75
应付账款	蓝星集团		803,388.18
应付账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	3,312,358.37	1,120,470.24
应付账款	广州合成材料研究院有限公司	2,342,466.24	4,680,488.75
应付账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司	1,507,938.74	762,072.28
应付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	5,865,005.05	
应付账款	蓝星环境工程有限公司	218,752.54	4,000.00
应付账款	兰州蓝星日化有限责任公司	250,253.91	129,753.20
应付账款	国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	71,834.00	
应付账款	北京蓝星科技有限公司	23,943.40	24,500.00
应付账款	兰州蓝星有限公司		1,596,923.23
应付账款	蓝星信息设备(集团)总公司		4,353.00
预收账款	河北盛华化工有限公司	54,990,000.00	4,990,000.00
预收账款	蓝星安迪苏(南京)有限公司	38,373,926.37	99,642,043.03
预收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	20,549,995.34	4,459,573.04
预收账款	蓝星海南航天化工有限公司	19,652,084.54	
预收账款	黑龙江昊华化工有限公司	18,840,000.00	10,370,000.00
预收账款	兰州蓝星纤维有限公司	16,040,475.99	9,950,103.84
预收账款	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	9,360,000.00	
预收账款	昊华宇航化工有限责任公司	4,767,420.00	

预收账款	北京中蓝置业有限公司	4,536,000.00	4,536,000.00
预收账款	济南裕兴化工有限责任公司	7,272,610.54	12,092,610.54
预收账款	蓝星集团	1,379,935.55	1,379,935.55
预收账款	大庆中蓝石化有限公司	1,041,552.50	841,552.50
预收账款	蓝星(成都)新材料有限公司	882,818.60	
预收账款	蓝星商社	499,825.50	499,825.50
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	四川蓝星机械有限公司	204,000.00	1,404,000.00
预收账款	兰州蓝星有限公司	147,701.52	3,222,719.08
预收账款	中蓝石化总公司	100,000.00	100,000.00
预收账款	佳木斯黑龙农药化工有限公司	86,651.60	
预收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	6,943.20	941,916.40
预收账款	江苏安邦电化有限公司		13,461,172.31
预收账款	德州实华化工有限公司		11,966,384.00
预收账款	蓝星环境工程有限公司		5,077,335.26
预收账款	自贡张家坝氯碱化工有限责任公司		4,420,000.00
预收账款	上海蓝星聚甲醛有限公司		4,282,525.00
预收账款	中蓝建设工程局		105,800.00
其他应付款	蓝星集团	1,560,760,106.02	2,617,080,381.59
其他应付款	中国化工装备总公司	38,680,590.00	37,286,392.20
其他应付款	广西大华化工厂	25,575,798.20	19,561,898.57
其他应付款	蓝星环境工程有限公司	5,068,800.00	6,568,800.00
其他应付款	中国化工集团公司	6,904,124.99	420,688.89
其他应付款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	5,923,235.30	
其他应付款	蓝星石化有限公司	5,289,767.50	4,000,000.00
其他应付款	兰州蓝星有限公司	2,908,976.38	28,403,967.85
其他应付款	中国化工资产公司	2,452,000.00	
其他应付款	无锡蓝星石油化工有限责任公司	1,296,000.00	
其他应付款	四川蓝星机械有限公司	1,164,000.00	1,104,512.86
其他应付款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	1,051,286.67	90,000.00
其他应付款	北京蓝星科技有限公司	963,967.65	
其他应付款	蓝星化工有限责任公司	571,800.00	
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	59,435.00
其他应付款	蓝星有机硅上海有限公司	100,000.00	100,000.00

(九) 股份支付:

无

(十) 或有事项:

无

(十一) 承诺事项:

1、 重大承诺事项

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:

	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
房屋、建筑物及机器设备	1,183,724,696.48	1,734,360,069.46

除存在上述承诺事项外，于 2011 年 12 月 31 日，本集团无其他重大承诺事项。

2、 前期承诺履行情况

本集团 2010 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:

1、 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 24,413,082.03 元	

(十三) 母公司财务报表主要项目注释

1、 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	54,332,173.56	20.97	5,782,302.28	10.64	34,806,701.69	18.14	8,157,080.55	23.44

账准备的 应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款：								
-账龄组合	52,233,566.16	20.16	3,318,158.19	6.35	42,128,956.42	21.96	2,432,352.78	5.77
-单项金额 重大但未 单独计提 坏账准备 组合	133,295,983.78	51.45			100,073,561.05	52.15		
组合小计	185,529,549.94	71.61	3,318,158.19	6.35	142,202,517.47	74.11	2,432,352.78	5.77
单项金额 虽不重大 但单项计 提坏账准 备的应收 账款	19,237,967.81	7.42	19,237,967.81	100	14,876,294.82	7.75	14,876,294.82	100.00
合计	259,099,691.31	/	28,338,428.28	/	191,885,513.98	/	25,465,728.15	/

单项金额重大并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	坏账金额	计提比例(%)	理由
江西星火狮达科 技有限公司	5,762,903.39	288,145.17	5	于 2011 年 12 月 31 日, 应收江西 星火狮达科技有限公司 5,762,903.39 元, 由于对方公司对 产品质量持有异议, 对 288,145.17 元的部分拒绝支付, 本集团认为该部分应收账款难以 收回, 因此对对方拒绝支付的部 分全额计提坏账准备
其他	48,569,270.17	5,494,157.11	11.31	
合计	54,332,173.56	5,782,302.28	/	/

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						
其中:						
	40,645,184.41	77.81	2,046,431.53	38,255,697.95	90.81	1,926,129.79
1 年以内小 计	40,645,184.41	77.81	2,046,431.53	38,255,697.95	90.81	1,926,129.79
1 至 2 年	11,023,939.35	21.11	1,102,393.94	3,278,772.81	7.78	327,877.29

2 至 3 年	564,442.40	1.08	169,332.72	594,485.66	1.41	178,345.70
合计	52,233,566.16	100	3,318,158.19	42,128,956.42	100.00	2,432,352.78

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
南宁双润化工公司	1,350,273.80	1,350,273.80	100	于 2011 年 12 月 31 日, 应收南宁双润化工公司 1,350,273.80 元。该应收账款账龄很长且无后续交易, 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	17,887,694.01	17,887,694.01	100	
合计	19,237,967.81	19,237,967.81	/	/

(2) 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
青岛佳维特化工有限公司	货款	14,080.00	质量问题, 不再支付	否
镇江生易来电器制造有限公司	货款	20,000.00	催收无效	否
扬中市江南砂布有限公司	货款	2,000.00	催收无效	否
泰州市惠利电子材料有限公司	货款	300.00	催收无效	否
合计	/	36,380.00	/	/

(3) 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。

(4) 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(%)
南通星辰合成材料有限公司	本公司之子公司	37,711,312.82	一年以内	14.55
中蓝国际化工有限公司	本公司之子公司	24,154,577.35	两年以内	9.32
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	8.78
无锡蓝星环氧有限	本公司之子公司	19,936,687.95	两年以内	7.70

公司				
蓝星硅材料有限公司	本公司之子公司	11,471,093.09	一年以内	4.43
合计	/	116,025,523.76	/	44.78

(5) 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(%)
南通星辰合成材料有限公司	本公司之子公司	37,711,312.82	14.55
中蓝国际化工有限公司	本公司之子公司	24,154,577.35	9.32
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	本公司之子公司	22,751,852.55	8.78
无锡蓝星环氧有限公司	本公司之子公司	19,936,687.95	7.70
蓝星硅材料有限公司	本公司之子公司	11,471,093.09	4.43
济南裕兴化工有限责任公司	同受最终控制方控制	7,617,036.10	2.93
蓝星有机硅上海有限公司	同受母公司控制	6,310,626.72	2.44
南通中蓝工程塑胶有限公司	本公司之子公司	4,399,100.00	1.70
其他		520,774.86	0.20
合计	/	134,873,061.44	52.05

2、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款	17,523,282.69	0.48	5,997,654.65	34.23	5,126,370.43	0.16	583,601.87	11.38
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	5,598,415.49	0.16	436,460.41	7.8	9,844,884.46	0.31	923,471.20	9.38
- 押金、保证金及备用金组合	9,620,435.05	0.27			1,862,778.96	0.06		
- 单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	3,563,089,327.59	98.83			3,134,861,228.40	99.06		

组合小计	3,578,308,178.13	99.26	436,460.41	7.8	3,146,568,891.82	99.43	923,471.20	9.38
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,221,526.15	0.26	9,221,526.15	100	12,866,261.83	0.41	12,866,261.83	100.00
合计	3,605,052,986.97	/	15,655,641.21	/	3,164,561,524.08	/	14,373,334.90	/

## 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100	三年以上预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，认为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	三年以上预付材料款，由于无后续交易，本集团多次催收无效，认为货物及款项均难以收回，因此全额计提坏账准备
其他	15,017,788.57	3,492,160.53	23.25	
合计	17,523,282.69	5,997,654.65	/	/

单位：元 币种：人民币

## 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						
其中：						
	3,323,049.92	59.36	166,152.50	6,263,540.52	63.62	313,177.01
1 年以内小计	3,323,049.92	59.36	166,152.50	6,263,540.52	63.62	313,177.01
1 至 2 年	2,061,508.81	36.82	206,150.88	2,320,544.94	23.57	232,054.49
2 至 3 年	213,856.76	3.82	64,157.03	1,260,799.00	12.81	378,239.70
合计	5,598,415.49	100.00	436,460.41	9,844,884.46	100.00	923,471.20

## 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

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北惠公司	400,000.00	400,000.00	100	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
永业电子科特（昆	225,000.00	225,000.00	100	三年以上押金保证金，由于无后

山)有限公司				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	8,596,526.15	8,596,526.15	100	
合计	9,221,526.15	9,221,526.15	/	/

单位: 元 币种: 人民币

(2) 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。

(3) 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	1,487,304,695.09	两年以内	41.26
蓝星有机硅(天津)有限公司	子公司	740,957,141.66	三年以内	20.55
蓝星硅材料有限公司	子公司	523,777,027.78	两年以内	14.53
应收土地及固定资产收购款	第三方	245,445,960.00	一年以内	6.81
山西合成橡胶集团有限责任公司	子公司	235,092,496.51	两年以内	6.52
合计	/	3,232,577,321.04	/	89.67

### 3、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	96,000,000.00	797,581,955.66		797,581,955.66			100	100.00
中国蓝星哈尔滨石化有限	633,441,532.76	633,441,532.76		633,441,532.76			100	100.00
山西合成橡胶集团有限责任公司	261,839,036.40	257,539,036.40	4,300,000.00	261,839,036.40			100	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	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	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	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	100.00
无锡蓝星环氧有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00			60	60.00
中蓝国际化工有限公司	23,195,009.62	23,195,009.62		23,195,009.62			100	100.00
江西星火航天科技公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00			100	100.00

于 2011 年 3 月，本公司受让本公司之下属子公司山西合成橡胶集团有限责任公司股东山西省经贸投资控股集团有限公司所持的 3.55% 股份，受让价格为 4,300,000.00 元

#### 4、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	3,297,784,993.81	3,221,013,167.70
其他业务收入	551,015,682.31	672,263,967.74
营业成本	3,492,650,566.44	3,501,785,460.63

##### (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	1,590,352,810.16	1,549,222,496.56	1,587,819,695.26	1,428,262,809.00
环氧树脂、双酚 A	403,563,907.45	364,812,050.97	668,283,138.43	633,949,541.50
其他	1,303,868,276.20	1,142,161,217.46	964,910,334.01	886,870,488.06
合计	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99	3,221,013,167.70	2,949,082,838.56

##### (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	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99	3,142,978,766.04	2,873,538,134.47
中国境外			78,034,401.66	75,544,704.09
合计	3,297,784,993.81	3,056,195,764.99	3,221,013,167.70	2,949,082,838.56

(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 (%)
中国石化中原石油化工有限公司	171,302,952.42	4.45
济南裕兴化工有限责任公司	109,492,905.90	2.84
江门市快事达胶粘实业有限公司	100,498,517.37	2.61
大庆安瑞佳贸易公司	89,124,598.33	2.32
中海悦华（北京）进出口公司	66,591,391.43	1.73
合计	537,010,365.45	13.95

5、 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		2,033,138.85
合计		2,033,138.85

6、 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	76,819,965.48	-37,494,245.56
加：资产减值准备	63,691,482.43	28,572,822.07
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	200,448,679.94	221,168,716.93
无形资产摊销	21,400,716.51	10,951,471.44
长期待摊费用摊销	3,718,123.96	2,802,392.39
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）	-252,097,299.19	2,540,296.93
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）	210,658,653.82	171,496,728.64
投资损失（收益以“-”号填列）		-2,033,138.85
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
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）	-104,117,236.37	-133,083,458.04
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-560,188,492.58	-152,286,547.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	291,958,780.91	10,914,055.78
其他	-779,386.97	8,995,760.94
经营活动产生的现金流量净额	-48,486,012.06	132,544,854.68
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</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变动情况：</b>		
现金的期末余额	342,426,302.43	251,148,458.83
减：现金的期初余额	251,148,458.83	71,046,495.50
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	91,277,843.60	180,101,963.33

## (十四) 补充资料

## 1、 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	2011 年金额	2010 年金额	2009 年金额
非流动资产处置损益	295,723,112.98	-1,902,535.60	18,252,663.88
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	34,670,960.92	56,290,168.43	83,697,714.57
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,510,867.09	6,342,953.08	24,834,257.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,627,114.19	7,570,648.63	-26,046,672.65
少数股东权益影响额	-10,105,846.75	-792,434.62	-1,965,558.63
所得税影响额	-18,590,734.30	-1,764,039.83	-9,071,444.73
合计	311,835,474.13	65,744,760.09	89,700,959.99

## 2、 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	2.46	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.25	-0.46	-0.46



## 十二、 备查文件目录

- 1、 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加盖公章的财务会计报表。
- 2、 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。
- 3、 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原稿。

董事长：陆晓宝  
蓝星化工新材料股份有限公司  
2012 年 4 月 9 日