

蓝星化工新材料股份有限公司

600299

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示	2
二、 公司基本情况	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告	5
六、 重要事项	7
七、 财务会计报告	11
八、 备查文件目录	74

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(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于冀兵声明：保证本半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	北京市朝阳区北土城西路 9 号六层
电话	010-61958799
传真	010-61958805
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
办公地址	北京市朝阳区北土城西路 9 号六层
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》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	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) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	19,792,052,447.14	18,098,981,791.32	9.35
所有者权益(或股东权益)	2,462,227,539.53	2,946,663,201.19	-16.44
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.71	5.64	-16.48
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-481,445,142.11	171,832,644.89	-380.18
利润总额	-484,067,882.51	180,672,177.74	-367.93
归属于上市公司股东的净利润	-495,468,629.30	131,904,954.42	-475.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-493,036,245.62	125,279,576.69	-493.55
基本每股收益(元)	-0.95	0.25	-480
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.94	0.24	-491.67
稀释每股收益(元)	-0.95	0.25	-480
加权平均净资产收益率(%)	-18.35	4.49	减少 22.84 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	12,717,896.34	10,342,849.98	22.96
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.024	0.02	20

2、 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	金额
非流动资产处置损益	-9,059,894.07
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	4,157,884.91
债务重组损益	245,631.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,033,637.35
所得税影响额	210,773.65
少数股东权益影响额(税后)	-20,416.93
合计	-2,432,383.68

三、 股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

报告期末股东总数					34,511 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
北京大学教育基金会	未知	0.89	4,632,300	2,937,300		未知
北京橡胶工业研究设计院	国有法人	0.71	3,737,262			未知
曹文桥	未知	0.66	3,473,128			未知
郑春容	未知	0.42	2,186,820			未知
庄建新	未知	0.28	1,479,254			未知
林丽明	未知	0.26	1,341,420			未知
潘波	未知	0.24	1,263,930			未知
吴广忠	未知	0.24	1,243,650			未知
李奋强	未知	0.23	1,212,850			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			
北京大学教育基金会	4,632,300		人民币普通股 4,632,300			
北京橡胶工业研究设计院	3,737,262		人民币普通股 3,737,262			
曹文桥	3,473,128		人民币普通股 3,473,128			
郑春容	2,186,820		人民币普通股 2,186,820			
庄建新	1,479,254		人民币普通股 1,479,254			
林丽明	1,341,420		人民币普通股 1,341,420			
潘波	1,263,930		人民币普通股 1,263,930			
吴广忠	1,243,650		人民币普通股 1,243,650			

李奋强	1,212,850	人民币普通股	1,212,850
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。		

单位：股

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期内，受化工周期的影响，公司主要产品因市场低迷，需求不旺，加上近年来国内产能扩张快，导致价格持续低位运行。面对这样的市场状况，合理组织生产，适时调整项目建设，深入开展挖潜增效活动，积极应对不利局面。报告期内公司实现营业收入 480,435,364.94 元，与去年同期相比减少 18.44%；实现净利润-495,276,308.13 元,归属于上市公司股东的净利润-495,468,629.3 元。

会计报表项目的异常情况及原因说明

项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	增长比例	原因说明
货币资金	2,165,865,175.54	807,623,794.09	168.18%	主要系由筹资活动及经营活动产生
应收账款	1,130,727,364.97	809,106,003.51	39.75%	应收账款余额增加主要由于化工设备及工程建造板块销售收入增加导致
应付票据	757,161,798.32	323,455,436.23	134.09%	主要原因为受化工行业形势恶化及整体经济形势的影响，在原材料采购中更多的采取应付票据结算
未分配利润	-76,115,224.33	419,353,404.97	-118.15%	2012 年上半年亏损导致
项目	2012 年 6 月 30 日	2011 年 6 月 30 日	增长比例	原因说明
财务费用	206,758,735.39	134,073,175.13	54.21%	主要由于贷款增加导致，此外贷款利率的上升也是利息支出上升的另一重要原因
资产减值损失	59,243,054.59	2,421,558.61	2346.48%	主要产品价格下跌，相应计提的存货跌价准备增加。

利润/(亏损)总额	-484,067,882.51	180,672,177.74	-367.93%	主要由于整体经济持续疲软，加上国际市场的衰退，对化工产品市场的打击尤为明显，整体的盈利较上年同期出现大幅下滑
筹资活动产生的现金流量净额	1,701,828,640.15	1,114,657,404.66	52.68%	主要由于本期新借入借款增加导致

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	营业利润率比上年同 期增减(%)
分行业						
有机硅	599,104,270.27	748,191,423.58	-24.89	-21.95	5.66	减少 35.01 个百分点
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	721,730,712.87	715,207,895.06	0.90	-15.52	-1.55	减少 10.31 个百分点
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	811,296,209.15	813,345,495.57	-0.25	-47.97	-43.35	减少 6.00 个百分点
氯丁橡胶	209,780,326.39	187,617,826.79	10.56	-23.39	-20.41	减少 1.89 个百分点
化工设备	546,437,423.71	461,520,424.88	15.54	-5.04	-6.95	增加 0.89 个百分点
贸易	768,215,354.95	727,935,516.20	5.24	4.51	3.22	增加 0.25 个百分点
其他化工产品	612,702,322.03	560,329,145.27	8.55	-1.26	8.75	减少 0.91 个百分点
合计	4,269,266,619.37	4,214,147,727.35	1.29	-20.73	-12.61	减少 7.84 个百分点

(三) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、 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	2,887,568,303.60	78%	
3 万吨氯丁橡胶生产线	1,833,493,511.43	87%	
40 万吨/年有机硅单体一期工程	964,476,538.12	35%	
有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程	177,994,038.90	74%	
多品种环氧树脂项目	155,639,303.29	79%	

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。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

公司已按照相关规定对现金分红政策进行修订，截至本报告报出日已经董事会审议通过

尚需提请股东大会审议。

公司利润分配政策的基本原则：

（一）公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的合并报表可供分配利润规定比例向股东分配股利---如存在以前年度未弥补亏损的，以弥补亏损后的金额为利润分配比例计算基数；

（二）公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；

（三）公司优先采用现金分红的利润分配方式。

公司利润分配具体政策如下：

（一）利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

（二）公司现金分红的具体条件和比例：

除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于合并报表可供分配利润的百分之三十。

特殊情况是指：公司在本年度将发生重大投资（重大投资是指投资额超过五亿元）、公司的资产负债率超过百分之八十，以及经公司董事会和公司股东大会以特别决议批准不予分配的其它情况。

（三）公司发放股票股利的具体条件：

公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

公司利润分配方案的审议程序：

（一）公司的利润分配方案由公司管理层拟定后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。

（二）公司因本条前述规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。公司还应将上述内容在年度报告中详细说明。

公司利润分配方案的实施：

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如股东存在违规占用公司资金情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金。

报告期内，公司没有以前年度拟定在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本事项。

六、重要事项

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，着力提高公司治理水平。报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及专门委员会，公司董事会、监事会能够独立运作，客观、公正地行使职权，确保全体股东的利益。公司董事、监事、高级管理人员均能以维护公司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履职尽责；董事会秘书认真做好信息披露工作，确保公司信息披露及时、

准确、真实、完整。目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在原则性差异，但公司还要继续努力，进一步提高公司重大决策的质量，优化董事会组成，强化董事会决策功能，提高董事会议事质量和效率。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

报告期内，公司没有以前年度拟定在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本事项。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(六) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(七) 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	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		75,465,666.67	1.72	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		124,336,995.93	2.84	现金、电汇		
沈阳化工股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	采购商品	市场定价		11,504,401.50	0.26	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		13,896,395.60	0.32	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		45,128,746.52	1.03	现金、电汇		
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	其他关联人	购买商品	采购商品	市场定价		32,942,914.61	0.75	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		107,705,641.05	2.41	现金、电汇		
大庆中蓝石化有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		81,255,178.34	1.82	现金、电汇		
广州合成材料	母公司的控	销售	销售	市场		13,404,994.12	0.30	现金、		

研究院有限公司	控股子公司	商品	商品	定价					电汇		
昊华宇航化工有限责任公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		11,853,179.49	0.27		现金、电汇		
河北盛华化工有限公司	其他关联人	销售商品	销售商品	市场定价		66,871,794.87	1.50		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		80,344,093.52	1.80		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		20,250,151.45	0.45		现金、电汇		
北京化工机械有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	接受加工服务	市场定价		10,824,119.12	27.11		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	接受工程类服务	市场定价		53,647,913.85	97.97		现金、电汇		
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	提供劳务	提供工程技术劳务	市场定价		10,160,000.00	2.97		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				1,855,958,302.36
中国化工财务有限公司	其他关联人				850,000,000.00

(八) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

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	0

保)	
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	13.18
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	12.04
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)	12.04
担保总额占公司净资产的比例(%)	45.82
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	12.04
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)	12.04

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，上市公司、控投股东及实际控制人没有承诺事项。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

(十一) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十二) 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，本公司之下属分公司无锡树脂厂及控股子公司无锡蓝星环氧有限公司(以下简称“无锡公司”)需要进行资产处置。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、所有地上的建构筑物(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资产处置等工作，已向政府交付土地证和房屋所有权证。截至 2012 年 6 月 30 日，无锡公司已收到收购款共计 3.8809 亿元。

(十三)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
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 3 月 14 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开 2011 年度股东大会的通知	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司 2012 年 1 季度业绩预亏公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 11 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司关于股价异常波动的公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 16 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 4 月 25 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”
蓝星化工新材料股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告	《上海证券报》、《中国证券报》	2012 年 5 月 9 日	在 www.sse.com.cn 网站首页“证券代码”中输入“600299”

七、 财务会计报告（未经审计）

(一) 财务报表

合并资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七(六)(1)	2,165,865,175.54	807,623,794.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	七(六)(2)	441,605,229.53	801,492,158.03
应收账款	七(六)(3)	1,130,727,364.97	809,106,003.51
预付款项	七(六)(5)	962,022,524.83	953,744,387.56

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			4,807,932.84
应收股利			
其他应收款	七(六)(4)	371,918,719.27	364,505,971.24
买入返售金融资产			
存货	七(六)(6)	2,176,053,688.93	2,293,733,652.93
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七(六)(7)	468,072,361.21	415,337,328.93
流动资产合计		7,716,265,064.28	6,450,351,229.13
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七(六)(8)	90,008,668.55	90,008,668.55
投资性房地产	七(六)(9)	138,187.77	159,096.69
固定资产	七(六)(10)	4,566,107,680.08	4,674,934,133.95
在建工程	七(六)(11)	6,406,513,986.89	5,864,181,104.94
工程物资	七(六)(12)	70,385,227.70	42,049,774.19
固定资产清理			15,762,871.06
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五(13)	890,516,625.26	915,207,784.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七(六)(14)	5,581,214.62	3,800,793.82
递延所得税资产	七(六)(15)	44,744,393.03	40,734,935.27
其他非流动资产		1,791,398.96	1,791,398.96
非流动资产合计		12,075,787,382.86	11,648,630,562.19
资产总计		19,792,052,447.14	18,098,981,791.32
流动负债：			
短期借款	七(六)(17)	6,938,356,385.26	5,882,206,151.48
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			

拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	七(六)(18)	757,161,798.32	323,455,436.23
应付账款	七(六)(19)	1,201,741,855.96	1,280,730,840.72
预收款项	七(六)(20)	1,151,265,691.37	1,284,911,362.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七(六)(21)	31,602,281.22	23,693,361.05
应交税费	七(六)(22)	26,801,553.90	35,385,495.89
应付利息		16,121,347.64	23,585,320.98
应付股利			
其他应付款	七(六)(23)	2,395,065,089.88	2,102,022,854.39
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七(六)(25)	245,000,000.00	317,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		12,763,116,003.55	11,272,990,822.94
非流动负债：			
长期借款	七(六)(26)	4,025,000,000.00	3,349,000,000.00
应付债券			
长期应付款		80,000,000.00	80,000,000.00
专项应付款			
预计负债		12,225,998.03	12,225,998.03
递延所得税负债			
其他非流动负债	七(六)(27)	284,300,307.81	273,111,492.11
非流动负债合计		4,401,526,305.84	3,714,337,490.14
负债合计		17,164,642,309.39	14,987,328,313.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七(六)(28)	522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积	七(六)(30)	1,828,739,420.72	1,826,210,820.72
减：库存股			
专项储备	七(六)(29)	49,225,662.90	40,721,295.26
盈余公积	七(六)(31)	137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备			

未分配利润	七(六)(32)	-76,115,224.33	419,353,404.97
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,462,227,539.53	2,946,663,201.19
少数股东权益		165,182,598.22	164,990,277.05
所有者权益合计		2,627,410,137.75	3,111,653,478.24
负债和所有者权益总计		19,792,052,447.14	18,098,981,791.32

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

编制单位:蓝星化工新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	(十一) (1)	1,376,345,582.99	440,275,283.81
交易性金融资产			
应收票据		159,158,210.81	196,295,630.28
应收账款		426,573,967.20	230,761,263.03
预付款项		259,834,617.25	383,081,024.36
应收利息			
应收股利			
其他应收款	(十一) (2)	3,726,853,527.21	3,589,397,345.76
存货		707,446,816.65	754,617,329.72
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		315,447,025.10	242,999,078.44
流动资产合计		6,971,659,747.21	5,837,426,955.40
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一) (3)	2,490,259,478.80	2,490,259,478.80
投资性房地产		138,187.77	159,096.69
固定资产		1,761,379,347.17	1,815,619,973.03
在建工程		3,430,779,144.62	3,037,045,174.55
工程物资		63,685,147.41	36,108,059.50
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产		362,131,431.71	371,786,564.76
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,941,599.95	2,963,410.91
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,111,314,337.43	7,753,941,758.24
资产总计		15,082,974,084.64	13,591,368,713.64
流动负债：			
短期借款		5,347,300,000.00	4,613,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据		602,711,798.32	289,655,436.23
应付账款		581,164,170.23	523,081,729.65
预收款项		235,564,260.32	234,509,415.58
应付职工薪酬		17,729,360.79	6,320,430.49
应交税费		14,303,040.12	9,219,587.47
应付利息		8,545,881.08	15,492,411.94
应付股利			
其他应付款		2,198,908,786.06	2,165,443,066.42
一年内到期的非流动负债		110,000,000.00	190,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		9,116,227,296.92	8,046,722,077.78
非流动负债：			
长期借款		3,553,000,000.00	2,848,000,000.00
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		165,793,610.72	166,372,549.34
非流动负债合计		3,718,793,610.72	3,014,372,549.34
负债合计		12,835,020,907.64	11,061,094,627.12
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		522,707,560.00	522,707,560.00
资本公积		1,799,850,980.85	1,799,850,980.85

减：库存股			
专项储备		14,280,621.21	13,473,872.53
盈余公积		137,670,120.24	137,670,120.24
一般风险准备			
未分配利润		-226,556,105.30	56,571,552.90
所有者权益（或股东权益）合计		2,247,953,177.00	2,530,274,086.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,082,974,084.64	13,591,368,713.64

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七(六)(33)	4,804,351,364.94	5,890,399,909.20
其中：营业收入		4,804,351,364.94	5,890,399,909.20
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,292,153,198.85	5,718,567,264.31
其中：营业成本	七(六)(33)	4,628,963,692.79	5,214,271,924.22
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七(六)(34)	20,456,645.06	25,070,367.28
销售费用	七(六)(35)	94,187,028.21	85,660,089.85
管理费用	七(六)(36)	282,544,042.81	257,070,149.22
财务费用	七(六)(37)	206,758,735.39	134,073,175.13
资产减值损失		59,243,054.59	2,421,558.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	七(六)(38)	6,356,691.80	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-481,445,142.11	171,832,644.89
加：营业外收入	七(六)(39)	7,221,056.24	10,806,833.22
减：营业外支出	七(六)(40)	9,843,796.64	1,967,300.37
其中：非流动资产处置损失		9,452,580.41	794,574.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-484,067,882.51	180,672,177.74
减：所得税费用	七(六)(41)	11,208,425.62	47,654,823.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-495,276,308.13	133,017,354.67
归属于母公司所有者的净利润		-495,468,629.30	131,904,954.42
少数股东损益		192,321.17	1,112,400.25
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七(六)(42)	-0.95	0.25
（二）稀释每股收益	七(六)(42)	-0.95	0.25
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司利润表

2012 年 1—6 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	(十一) (4)	1,671,590,932.60	2,066,482,570.65
减：营业成本	(十一) (4)	1,670,585,938.16	1,830,654,316.26
营业税金及附加		8,759,428.32	14,113,884.21
销售费用		33,025,213.53	30,428,161.77
管理费用		112,544,711.28	104,015,287.51
财务费用		128,407,185.22	85,208,802.13
资产减值损失		3,018,126.66	5,951,661.11
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）		6,356,691.80	
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）		-278,392,978.77	-3,889,542.34
加：营业外收入		1,982,599.98	5,419,423.31
减：营业外支出		2,680,349.46	1,396,082.59
其中：非流动资产处置损失			

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-279,090,728.25	133,798.38
减：所得税费用		4,036,929.95	115,525.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-283,127,658.20	18,273.07
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			

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,462,800,751.15	7,014,469,175.29
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		24,996,403.25	16,533,307.67
收到其他与经营活动有关的现金		18,173,384.85	234,730,165.53
经营活动现金流入小计		5,505,970,539.25	7,265,732,648.49
购买商品、接受劳务支付的现金		4,788,168,488.72	6,548,292,436.40

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		360,141,170.79	349,680,213.70
支付的各项税费		143,527,740.90	168,714,002.75
支付其他与经营活动有关的现金	七(六)(43)(2)	201,415,242.50	188,703,145.66
经营活动现金流出小计		5,493,252,642.91	7,255,389,798.51
经营活动产生的现金流量净额	七(六)(43)(2)	12,717,896.34	10,342,849.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,356,691.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,534,934.74	4,906,384.21
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		37,891,626.54	4,906,384.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		710,790,469.33	856,217,016.21
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		710,790,469.33	856,217,016.21
投资活动产生的现金		-672,898,842.79	-851,310,632.00

流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,734,035,361.48	5,658,221,497.15
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		7,734,035,361.48	5,658,221,497.15
偿还债务支付的现金		4,693,845,086.55	3,016,091,417.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		207,385,526.19	249,034,422.74
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		1,130,976,108.59	1,278,438,251.94
筹资活动现金流出小计		6,032,206,721.33	4,543,564,092.49
筹资活动产生的现金流量净额		1,701,828,640.15	1,114,657,404.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,175,244.64	-2,639,000.02
五、现金及现金等价物净增加额	七(六)(44)(1)	1,039,472,449.06	271,050,622.62
加：期初现金及现金等价物余额		683,664,424.93	900,423,758.65
六、期末现金及现金等价物余额	七(六)(44)(2)	1,723,136,873.99	1,171,474,381.27

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司现金流量表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,758,498,564.84	1,843,668,360.72
收到的税费返还		0.00	
收到其他与经营活动有关的现金		4,541,085.24	218,376,430.08
经营活动现金流入小计		1,763,039,650.08	2,062,044,790.80

购买商品、接受劳务支付的现金		1,349,791,675.93	1,610,771,173.45
支付给职工以及为职工支付的现金		140,062,190.02	130,719,953.38
支付的各项税费		44,871,410.95	59,042,371.32
支付其他与经营活动有关的现金		188,689,562.81	105,919,112.42
经营活动现金流出小计		1,723,414,839.71	1,906,452,610.57
经营活动产生的现金流量净额	(十一)5	39,624,810.37	155,592,180.23
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		6,356,691.80	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		282,571.17	512,376.28
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		6,639,262.97	512,376.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		472,005,505.46	740,758,706.31
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		472,005,505.46	740,758,706.31
投资活动产生的现金流量净额		-465,366,242.49	-740,246,330.03
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,977,534,932.78	4,379,500,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流入小计		5,977,534,932.78	4,379,500,000.00
偿还债务支付的现金		3,502,900,000.00	1,935,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,402,423.47	144,433,320.29
支付其他与筹资活动有关的现金		1,114,753,462.23	1,293,960,495.00
筹资活动现金流出小计		4,763,055,885.70	3,373,393,815.29
筹资活动产生的现金流量净额		1,214,479,047.08	1,006,106,184.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		145,925.36	-941,319.58
五、现金及现金等价物净增加额	(十一)5	788,883,540.32	420,510,715.33
加：期初现金及现金等价物余额		342,426,302.43	251,148,458.83
六、期末现金及现金等价物余额		1,131,309,842.75	671,659,174.16

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

合并所有者权益变动表

2012年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,826,210,820.72		40,721,295.26	137,670,120.24		419,353,404.97		164,990,277.05	3,111,653,478.24
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	522,707,560.00	1,826,210,820.72		40,721,295.26	137,670,120.24		419,353,404.97		164,990,277.05	3,111,653,478.24
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		2,528,600.00		8,504,367.64			-495,468,629.30		192,321.17	-484,243,340.49
(一)净利润							-495,468,629.30		192,321.17	-495,276,308.13
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							-495,468,629.30		192,321.17	-495,276,308.13
(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			8,504,367.64						8,504,367.64
1. 本期提取			8,504,367.64						8,504,367.64
2. 本期使用									
(七) 其他		2,528,600.00							2,528,600.00
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,828,739,420.72	49,225,662.90	137,670,120.24		-76,115,224.33		165,182,598.22	2,627,410,137.75

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,819,123,964.00		43,142,513.67	131,384,392.14		354,080,605.03		178,830,331.38	3,049,269,366.22
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	522,707,560.00	1,819,123,964.00		43,142,513.67	131,384,392.14		354,080,605.03		178,830,331.38	3,049,269,366.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				329,753.88			131,904,954.42		1,287,515.49	133,522,223.79
（一）净利润							131,904,954.42		1,112,400.25	133,017,354.67
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							131,904,954.42		1,112,400.25	133,017,354.67
（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				329,753.88				175,115.24	504,869.12	
1. 本期提取				329,753.88				175,115.24	504,869.12	
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,819,123,964.00		43,472,267.55	131,384,392.14			485,985,559.45	180,117,846.87	3,182,791,590.01

法定代表人：陆晓宝 主管会计工作负责人：李守荣 会计机构负责人：于冀兵

母公司所有者权益变动表

2012 年 1—6 月

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,473,872.53	137,670,120.24		56,571,552.90	2,530,274,086.52
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,473,872.53	137,670,120.24		56,571,552.90	2,530,274,086.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				806,748.68			-283,127,658.20	-282,320,909.52
（一）净利润							-283,127,658.20	-283,127,658.20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-283,127,658.20	-283,127,658.20
（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				806,748.68				806,748.68
1. 本期提取				806,748.68				806,748.68
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期末 余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		14,280,621.21	137,670,120.24		-226,556,105.30	2,247,953,177.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或 股本)	资本公积	减:库存 股	专项储备	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末 余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		14,295,077.41	131,384,392.14		-13,962,684.48	2,454,275,325.92
加:会 计政策变更								
前 期差错更正								
其 他								
二、本年初 余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		14,295,077.41	131,384,392.14		-13,962,684.48	2,454,275,325.92
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)				-680,476.87			18,273.07	-662,203.80
(一)净利润							18,273.07	18,273.07
(二)其他综 合收益								

上述(一)和(二)小计							18,273.07	18,273.07
(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				-680,476.87				-680,476.87
1. 本期提取								
2. 本期使用				680,476.87				680,476.87
(七)其他								
四、本期期末余额	522,707,560.00	1,799,850,980.85		13,614,600.54	131,384,392.14		-13,944,411.41	2,453,613,122.12

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

(二) 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 8 月 27 日批准报出。

(三) 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:

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

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 6 月 30 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。

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	

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。

固定资产：

(1) 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

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

(2) 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	10-50 年	3%至 5%	1.90%至 9.70%

机器设备	5-20 年	3%至 5%	4.75%至 19.40%
电子设备	5-14 年	3%至 5%	6.79%至 19.40%
运输设备	10-15 年	3%至 5%	6.33%至 9.70%

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(4) 其他说明

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

14、 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

15、 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

16、 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。

17、 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

18、 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。

19、 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。

20、 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。

21、 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。

22、 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。

23、 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

24、 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

25、 前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

(四) 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%)。

(五) 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:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
蓝星有机硅(天津)有限公司	控股子公司	天津市	化工产品的生产、销售	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	6,723.62	7.32	
江西星火航天新材料有限公司	全资子公司	江西省永修县	化工产品的生产、销售	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)化工机械有限公司	全资子公司	北京市亦庄经济技术开发区	化工机械设备的生产、销售	20,000.00	生产化工机械设备;化工机械设备的的设计、维修、安装;技术咨询等	20,000.00		100.00	100.00	是			
中蓝连海工程有限公司	全资子公司	江苏省连	工程设	6,000.00	工程设计、代建、	6,000.00		100.00	100.00	是			

	司	云港	计、承包、 咨询		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								
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	控股子公 司的控股 子公司	江苏省南 通市	工程塑料 及改性产 品的生产 和销售	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	820.46	146.27	

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类 型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际 出资额	实质上 构成对 子公司 净投资	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是 否 合 并	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少	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
-------	-----------	-----	------	------	------	-------------	--------------------------	-------------	--------------	------------------	------------	--------------------------	--

							的其他 项目余 额			报 表		数股东 损益的 金额	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	控股子公 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		100.00	100.00	是			
中国蓝星哈尔滨石化有限公 司	全资子公 司	黑龙 江省哈 尔滨市	化工产品的 生产、销售	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 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	控股子公 司的控股 子公司	山西省 大同市	化工产品的 生产、销售	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	4,923.46		
蓝星招标（江苏）有限公司 （原连云港连桥工程招标代	控股子公 司的控股	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	800.00		100.00	100.00	否			

理有限公司)	子公司				代建等									
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	控股子公司的控股子公司	湖南省长沙市	化工产品的生产、销售	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	180.61	92.38		
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:万元 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	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	3,850.89		

(六) 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：	/	/	409,661.95	/	/	443,742.05
人民币	/	/	296,786.22	/	/	440,956.78
美元	17,793.64	6.3249	112,542.99	388.24	6.3009	2,446.26
日元	4,180.15	0.0796	332.74	4,180.15	0.0811	339.01
银行存款：	/	/	1,722,727,212.04	/	/	683,220,682.88
人民币	/	/	1,665,363,653.22	/	/	556,168,886.08
美元	4,926,294.96	6.3249	31,158,322.99	16,372,497.06	6.3009	103,161,466.73
欧元	3,329,181.61	7.8710	26,203,988.45	2,926,687.78	8.1625	23,889,089.00
港元	750.26	0.8152	611.61	747.03	0.8107	605.62
英镑	64.27	9.8169	630.93	64.93	9.7116	630.57
加拿大元	0.79	6.1223	4.84	0.79	6.1777	4.88
其他货币资金：	/	/	442,728,301.55	/	/	123,959,369.16
人民币	/	/	343,232,923.25	/	/	123,456,756.03
美元	15,730,743.30	6.3249	99,495,378.30	79,699.38	6.3009	502,177.82
欧元				53.33	8.1625	435.31
合计	/	/	2,165,865,175.54	/	/	807,623,794.09

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
银行承兑汇票	441,605,229.53	801,492,158.03
合计	441,605,229.53	801,492,158.03

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

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
镇江联成化学工业有限公司	2012年5月3日	2012年11月3日	8,309,644.00	
山东海威无纺布有限公司	2012年1月11日	2012年7月11日	7,887,600.00	
镇江联成化学工业有限公司	2012年3月2日	2012年9月2日	7,340,862.00	
扬州金森光电材料有限公司	2012年4月13日	2012年10月13日	5,800,000.00	
浙江建龙钢铁实业有限公司	2012年3月28日	2012年9月28日	5,000,000.00	
合计	/	/	34,338,106.00	/

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	291,153,055.95	23.99	16,992,495.17	5.84	233,496,751.11	26.21	17,421,377.15	7.46
按组合计提坏账准备的应收账款：								
-账龄组合	257,493,773.90	21.22	11,202,471.58	4.35	155,400,060.17	17.45	10,384,049.49	6.68
-单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	610,275,501.87	50.29			448,014,618.87	50.30		
组合小计	867,769,275.77	71.51	11,202,471.58	4.00	603,414,679.04	67.75	10,384,049.49	6.68
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,486,217.57	4.50	54,486,217.57	100.00	53,812,085.05	6.04	53,812,085.05	100.00
合计	1,213,408,549.29	/	82,681,184.32	/	890,723,515.20	/	81,617,511.69	/

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
内蒙古临海化工股份有限公司	4,824,600.00	2,728,380.00	56.55	
襄达化轻工业贸易公司	2,132,827.05	2,132,827.05	100.00	
其他	284,195,628.90	12,131,288.12	4.27	
合计	291,153,055.95	16,992,495.17	/	/

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：						
	228,189,311.44	88.62	6,289,499.24	123,241,779.32	79.31	5,190,093.79
1 年以内小计	228,189,311.44	88.62	6,289,499.24	123,241,779.32	79.31	5,190,093.79
1 至 2 年	19,391,832.00	7.53	1,939,183.20	22,267,642.74	14.33	2,226,764.27
2 至 3 年	9,912,630.46	3.85	2,973,789.14	9,890,638.11	6.36	2,967,191.43
合计	257,493,773.90	100.00	11,202,471.58	155,400,060.17	100.00	10,384,049.49

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
航天科技集团六院 165 所	1,958,002.00	1,958,002.00	100.00	
泰兴市涌源商贸有限公司	1,680,000.00	1,680,000.00	100.00	

莘县华祥氯碱化工有限公司	1,517,400.00	1,517,400.00	100.00	
南宁双润化工公司	1,350,273.80	1,350,273.80	100.00	
其他	47,980,541.77	47,980,541.77	100.00	
合计	54,486,217.57	54,486,217.57	/	/

(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
苏州市顺发塑料制品装潢厂	货款	81,340.95	无偿还能力	否
合计	/	81,340.95	/	/

(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		409,418.48	
合计	409,418.48		409,418.48	

(4) 应收账款金额前五名单位情况

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	84,183,340.00	一到二年	6.94
山东昊邦化学股份有限公司	第三方公司	79,904,000.00	一年以内	6.59
香港人杰化工有限责任公司	第三方公司	46,085,833.50	一年以内	3.80
宜宾海丰和锐有限公司	第三方公司	37,700,000.00	一年以内	3.11
四平昊华化工有限公司	同受最终控制方控制	34,077,479.23	一到二年	2.80
合计	/	281,950,652.73	/	23.24

单位：元 币种：人民币

4、其他应收款：

(1) 其他应收款按种类披露：

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	27,173,477.86	6.79	12,330,031.08	45.38	26,789,404.63	6.82	12,841,531.30	47.94
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
押金、保证金及备用金组合	20,617,183.77	5.15			18,985,714.25	4.84		
账龄组合	14,260,182.10	3.56	1,487,126.33	10.43	13,370,295.18	3.41	1,079,203.08	8.07
单项金额重大未计	323,685,032.95	80.90			319,281,291.56	81.32		

提坏账准备								
组合小计	358,562,398.82		1,487,126.33		351,637,300.99		1,079,203.08	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	14,405,627.34	3.60	14,405,627.34	100.00	14,186,311.37	3.61	14,186,311.37	100.00
合计	400,141,504.02	/	28,222,784.75	/	392,613,016.99	/	28,107,045.75	/

单位：元 币种：人民币

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	
宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100.00	
江西液体化工原料公司	1,149,953.82	1,149,953.82	100.00	
其他	23,199,321.77	8,355,874.99	36.02	
合计	27,173,477.86	12,330,031.08	/	/

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：						
	6,982,319.18	48.97	349,115.70	8,667,212.63	64.83	433,360.38
1 年以内小计	6,982,319.18	48.97	349,115.70	8,667,212.63	64.83	433,360.38
1 至 2 年	5,226,741.21	36.65	522,674.12	3,825,410.35	28.61	382,541.04
2 至 3 年	2,051,121.71	14.38	615,336.51	877,672.20	6.56	263,301.66
合计	14,260,182.10	100.00	1,487,126.33	13,370,295.18	100.00	1,079,203.08

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北惠公司	400,000.00	400,000.00	100	
永业电子科特(昆山)有限公司	225,000.00	225,000.00	100	
北京格木信诚科技发展有限公司	220,000.00	220,000.00	100	
其他	13,560,627.34	13,560,627.34	100	
合计	14,405,627.34	14,405,627.34	/	/

(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	272,133,750.00	一年以内	68.01
国税局出口退税款	第三方	15,415,744.13	一到两年	3.85
瓮福达州化工有限责任公司	第三方	10,493,697.59	一年以内	2.62
瓮福(集团)有限责任公司	第三方	3,083,815.00	一到两年	0.77
南通产业控股集团有限公司	第三方	2,000,000.00	两到三年	0.50
合计	/	303,127,006.72	/	

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	891,675,081.08	92.69	928,966,472.97	97.40
1 至 2 年	69,702,906.24	7.25	24,026,561.71	2.52
2 至 3 年	644,537.51	0.06	751,352.88	0.08
合计	962,022,524.83		953,744,387.56	100

(2) 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	807,314,368.22	15,070,168.37	792,244,199.85	1,054,940,286.01	29,762,797.44	1,025,177,488.57
在产品	258,966,186.82		258,966,186.82	281,390,224.89		281,390,224.89
库存商品	1,210,957,792.60	98,898,732.92	1,112,059,059.68	1,045,106,715.56	85,857,080.61	959,249,634.95
周转材料	12,739,148.91		12,739,148.91	9,577,343.45		9,577,343.45
委托加工物资	45,093.67		45,093.67	18,338,961.07		18,338,961.07
合计	2,290,022,590.22	113,968,901.29	2,176,053,688.93	2,409,353,530.98	115,619,878.05	2,293,733,652.93

(2) 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	29,762,797.44	9,665,094.93		24,357,724.00	15,070,168.37
库存商品	85,857,080.61	48,317,207.08		35,275,554.77	98,898,732.92
合计	115,619,878.05	57,982,302.01		59,633,278.77	113,968,901.29

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	468,072,361.21	415,337,328.93

合计	468,072,361.21	415,337,328.93
----	----------------	----------------

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
中国化工财务有限公司	70,000,000.00	70,000,000.00		70,000,000.00		11.07	11.07
卡博特蓝星化工(江西)有限公司	10,008,668.55	10,008,668.55		10,008,668.55		10.00	10.00
蓝星环境工程有限公司	6,000,000.00	6,000,000.00		6,000,000.00		10.00	10.00
山西阳高晋能热电有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00		20.00	20.00
兰州蓝星化工有限公司	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	844,522.40	20,908.92		865,431.32
1.房屋、建筑物	844,522.40	20,908.92		865,431.32
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	159,096.69	-20,908.92		138,187.77
1.房屋、建筑物	159,096.69	-20,908.92		138,187.77
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	159,096.69	-20,908.92		138,187.77
1.房屋、建筑物	159,096.69	-20,908.92		138,187.77
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：	7,096,086,887.69	125,402,858.20		38,780,077.34	7,182,709,668.55
其中：房屋及建筑物	1,793,797,784.62	50,018,324.45		370,982.33	1,843,445,126.74
机器设备	5,070,842,084.08	68,454,141.84		36,377,767.88	5,102,918,458.04
运输工具	140,868,364.04	4,764,104.28		1,258,031.98	144,374,436.34
办公设备	90,578,654.95	2,166,287.63		773,295.15	91,971,647.43
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计：	2,417,895,425.18		220,377,004.32	24,827,425.43	2,613,445,004.07
其中：房屋及建筑物	459,504,050.76		23,648,161.70	3,913.52	483,148,298.94
机器设备	1,833,027,597.90		187,672,309.09	23,350,138.90	1,997,349,768.09
运输工具	67,226,668.02		5,961,084.90	769,054.37	72,418,698.55
办公设备	58,137,108.50		3,095,448.63	704,318.64	60,528,238.49
三、固定资产账面净值合计	4,678,191,462.51	/		/	4,569,264,664.48
其中：房屋及建筑物	1,334,293,733.86	/		/	1,360,296,827.80
机器设备	3,237,814,486.18	/		/	3,105,568,689.95
运输工具	73,641,696.02	/		/	71,955,737.79
办公设备	32,441,546.45	/		/	31,443,408.94
四、减值准备合计	3,257,328.56	/		/	3,156,984.40
其中：房屋及建筑物	697,172.97	/		/	621,828.81
机器设备	2,081,626.16	/		/	2,056,626.16
运输工具	478,529.43	/		/	478,529.43
办公设备		/		/	
五、固定资产账面价值合计	4,674,934,133.95	/		/	4,566,107,680.08
其中：房屋及建筑物	1,333,596,560.89	/		/	1,359,674,998.99
机器设备	3,235,732,860.02	/		/	3,103,512,063.79
运输工具	73,163,166.59	/		/	71,477,208.36
办公设备	32,441,546.45	/		/	31,443,408.94

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	6,408,878,331.85	2,364,344.96	6,406,513,986.89	5,866,545,449.90	2,364,344.96	5,864,181,104.94
------	------------------	--------------	------------------	------------------	--------------	------------------

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数
20 万吨/年有机硅单体工程/12 万吨/年有机硅下游系列产品工程	3,682,767,200	2,452,972,719.29	434,595,584.31		2,887,568,303.60
3 万吨氯丁橡胶生产线	2,118,000,000	1,719,450,430.71	114,043,080.72		1,833,493,511.43
40 万吨/年有机硅单体一期工程	2,787,830,000	963,595,484.52	881,053.60		964,476,538.12
有机硅单体产能 20 万吨/年扩 30 万吨/年工程	425,380,000	166,514,150.06	11,479,888.84		177,994,038.90
多品种环氧树脂项目	196,190,000	125,414,638.76	30,224,664.53		155,639,303.29
其他零星工程		438,598,026.56	43,809,573.43	92,700,963.48	389,706,636.51
合计		5,866,545,449.90	635,033,845.43	92,700,963.48	6,408,878,331.85

(3) 在建工程减值准备

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	期末数
地板革生产线项目	638,973.56	638,973.56
双螺杆改造项目	1,725,371.40	1,725,371.40
合计	2,364,344.96	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	4,095,014.80	107,957.62		4,202,972.42
专用设备	37,954,759.39	701,750,192.83	673,522,696.94	66,182,255.28
合计	42,049,774.19	701,858,150.45	673,522,696.94	70,385,227.70

13、无形资产：

(1) 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,143,353,351.51	1,497,617.24		1,144,850,968.75
土地使用权	825,729,443.08			825,729,443.08
专利权	40,400,000.00			40,400,000.00
非专利技术	177,095,228.87	150,000.00		177,245,228.87
其他	100,128,679.56	1,347,617.24		101,476,296.80
二、累计摊销合计	228,145,566.75	26,188,776.74		254,334,343.49
土地使用权	64,651,687.05	7,810,309.15		72,461,996.20
专利权	22,220,000.03	2,073,182.80		24,293,182.83
非专利技术	103,130,617.52	7,615,959.16		110,746,576.68
其他	38,143,262.15	8,689,325.63		46,832,587.78

三、无形资产账面净值合计	915,207,784.76	-24,691,159.50		890,516,625.26
土地使用权	761,077,756.03	-7,810,309.15		753,267,446.88
专利权	18,179,999.97	-2,073,182.80		16,106,817.17
非专利技术	73,964,611.35	-7,465,959.16		66,498,652.19
其他	61,985,417.41	-7,341,708.39		54,643,709.02
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	915,207,784.76	-24,691,159.50		890,516,625.26
土地使用权	761,077,756.03	-7,810,309.15		753,267,446.88
专利权	18,179,999.97	-2,073,182.80		16,106,817.17
非专利技术	73,964,611.35	-7,465,959.16		66,498,652.19
其他	61,985,417.41	-7,341,708.39		54,643,709.02

14、 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	3,770,793.82	1,243,219.54	2,072,413.41		2,941,599.95
催化剂		2,879,579.64	239,964.97		2,639,614.67
场地租赁费	30,000.00		30,000.00		
合计	3,800,793.82	4,122,799.18	2,342,378.38		5,581,214.62

15、 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	25,701,738.80	22,884,021.22
可抵扣亏损	3,779,157.75	3,779,157.75
抵销内部未实现利润	7,981,953.04	7,487,548.79
预提费用	6,869,641.71	6,172,305.78
其他	411,901.73	411,901.73
小计	44,744,393.03	40,734,935.27

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	121,630,906.29	143,272,282.02
可抵扣亏损	1,241,867,862.86	824,751,013.97
合计	1,363,498,769.15	968,023,295.99

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位: 元 币种: 人民币

年份	期末数	期初数	备注
2012	92,953,418.93	92,953,418.93	

2013	234,346,875.63	234,346,875.63	
2014	218,069,962.85	218,069,962.85	
2015	120,211,733.01	120,211,733.01	
2016	159,169,023.55	159,169,023.55	
2017	417,116,848.89		
合计	1,241,867,862.86	824,751,013.97	/

16、资产减值准备明细：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	109,724,557.44	3,656,266.40	2,395,513.82	81,340.95	110,903,969.07
二、存货跌价准备	115,619,878.05	57,982,302.01		59,633,278.77	113,968,901.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	3,257,328.56			100,344.16	3,156,984.40
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备	2,364,344.96				2,364,344.96
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	230,966,109.01	61,638,568.41	2,395,513.82	59,814,963.88	230,394,199.72

17、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	49,872,594.65	64,493,565.22
保证借款	6,838,483,790.61	5,817,712,586.26
信用借款	50,000,000.00	
合计	6,938,356,385.26	5,882,206,151.48

18、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	757,161,798.32	323,455,436.23
合计	757,161,798.32	323,455,436.23

19、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
	1,201,741,855.96	1,280,730,840.72
合计	1,201,741,855.96	1,280,730,840.72

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

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

20、 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	565,483,046.08	551,991,438.82
预收工程款	230,058,300.41	208,328,666.27
预收化工设备销售款	355,724,344.88	524,591,257.11
合计	1,151,265,691.37	1,284,911,362.20

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

于 2012 年 6 月 30 日，应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的预收账款为 1,379,935.55 元(2011 年 12 月 31 日：1,379,935.55 元)，为本集团对蓝星集团的预收账款。

21、 应付职工薪酬

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	10,959,904.20	246,791,049.58	248,338,664.32	9,412,289.46
二、职工福利费	1,121,348.46	26,477,883.84	26,102,995.71	1,496,236.59
三、社会保险费	6,238,694.41	65,371,730.86	60,033,199.59	11,577,225.68
其中：医疗保险费	128,934.84	17,793,148.36	15,701,370.73	2,220,712.47
基本养老保险	3,995,671.07	40,889,890.85	38,334,150.09	6,551,411.83
失业保险费	2,011,245.87	2,963,605.95	2,612,997.55	2,361,854.27
工伤保险费	77,614.37	2,629,921.82	2,363,875.63	343,660.56
生育保险费	25,228.26	1,095,163.88	1,020,805.59	99,586.55
四、住房公积金	317,253.27	21,669,149.95	18,239,832.86	3,746,570.36
五、辞退福利				
六、其他	1,693,257.92		738,347.97	954,909.95
七、工会及职工教育经费	3,362,902.79	7,740,276.73	6,688,130.34	4,415,049.18
合计	23,693,361.05	368,050,090.96	360,141,170.79	31,602,281.22

22、 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	9,028,363.56	14,744,154.91
营业税	2,671,253.94	2,806,293.66

企业所得税	7,680,409.57	7,794,873.00
个人所得税	2,462,793.11	2,600,951.70
城市维护建设税	1,936,121.61	1,389,348.45
应交印花税	55,268.83	2,154,754.20
应交土地使用税	1,184,347.15	1,591,238.28
应交房产税	321,737.47	994,285.91
应交教育费附加	1,221,146.01	976,879.43
其他	240,112.65	332,716.35
合计	26,801,553.90	35,385,495.89

23、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	210,130,504.66	230,583,685.59
应付工程保证金	43,151,240.26	43,167,308.76
押金	14,770,957.13	15,640,133.49
关联方借款	1,913,194,477.72	1,634,229,606.18
应付固定资产购置款	8,024,846.69	10,680,525.01
应付投标保证金	19,567,967.75	21,713,987.30
其他	186,225,095.67	146,007,608.06
合计	2,395,065,089.88	2,102,022,854.39

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

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

于 2012 年 06 月 30 日，应付持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的其他应付款为 1,855,958,302.36 元(2011 年 12 月 31 日：1,560,760,106.02 元)，为本集团对蓝星集团的其他应付款。

24、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	12,225,998.03			12,225,998.03
合计	12,225,998.03			12,225,998.03

25、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	175,000,000.00	247,000,000.00
1 年内到期的长期应付款	70,000,000.00	70,000,000.00
合计	245,000,000.00	317,000,000.00

(2) 1 年内到期的长期借款

1) 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	175,000,000.00	247,000,000.00
合计	175,000,000.00	247,000,000.00

2) 金额前五名的 1 年内到期的长期借款

单位：元 币种：人民币

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数	期初数
					本币金额	本币金额
建行永修支行	2010 年 2 月 26 日	2013 年 2 月 25 日	人民币	6.35	110,000,000.00	
建行南通分行	2008 年 6 月 19 日	2012 年 12 月 18 日	人民币	7.74	20,000,000.00	20,000,000.00
中行南通分行	2010 年 12 月 8 日	2013 年 5 月 31 日	人民币	5.53	14,000,000.00	
建行兰州市支行	2008 年 12 月 29 日	2012 年 12 月 28 日	人民币	5.35	10,000,000.00	10,000,000.00
建行兰州市支行	2009 年 1 月 24 日	2013 年 1 月 24 日	人民币	5.35	7,500,000.00	7,500,000.00

(3) 1 年内到期的长期应付款

单位：元 币种：人民币

借款单位	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
中国化工集团公司	70,000,000	6.94	2,429,000	

26、长期借款：

(1) 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
保证借款	4,024,000,000	3,348,000,000.00
信用借款	1,000,000	1,000,000.00
合计	4,025,000,000.00	3,349,000,000.00

(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	1,490,000,000.00	1,212,000,000.00
中国建设银行永修支行	2010 年 7 月 30 日	2019 年 7 月 29 日	人民币	6.35	900,000,000.00	855,000,000.00
国开行北京分行	2011 年 3 月 29 日	2014 年 3 月 28 日	人民币	5.80	500,000,000.00	500,000,000.00
国家开发银行	2012 年 3 月 22 日	2021 年 3 月 21 日	人民币	6.80	382,000,000.00	
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
合计	/	/	/	/	3,552,000,000.00	2,847,000,000.00

27、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
与资产相关的政府补助	258,706,925.26	246,984,007.35
与收益相关的政府补助	25,593,382.55	26,127,484.76
合计	284,300,307.81	273,111,492.11

28、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

29、专项储备：

	2011 年 12 月 31 日	本期提取	本期使用	2012 年 6 月 30 日
专项储备	40,721,295.26	24,020,001.72	15,515,634.08	49,225,662.90
	2010 年 12 月 31 日	本年提取	本年使用	2011 年 12 月 31 日
专项储备	43,142,513.67	47,501,330.34	49,922,548.75	40,721,295.26

30、资本公积：

单位：元 币种：人民币

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

31、盈余公积：

单位：元 币种：人民币

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

32、未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例（%）
调整前 上年末未分配利润	419,353,404.97	/
调整后 年初未分配利润	419,353,404.97	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-495,468,629.30	/
期末未分配利润	-76,115,224.33	/

33、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	4,269,266,619.37	5,385,981,245.27
其他业务收入	535,084,745.57	504,418,663.93
营业成本	4,628,963,692.79	5,214,271,924.22

(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	599,104,270.27	748,191,423.58	767,604,297.32	708,090,147.63
苯酚、丙酮、苯酐、顺酐	721,730,712.87	715,207,895.06	854,282,891.93	726,494,145.46
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	811,296,209.15	813,345,495.57	1,559,222,208.50	1,435,693,109.42
氯丁橡胶	209,780,326.39	187,617,826.79	273,834,324.45	235,743,667.14
化工设备	546,437,423.71	461,520,424.88	575,457,866.62	495,989,659.98
贸易	768,215,354.95	727,935,516.20	735,057,619.82	705,225,715.44
其他化工产品	612,702,322.03	560,329,145.27	620,522,036.63	515,261,986.66
合计	4,269,266,619.37	4,214,147,727.35	5,385,981,245.27	4,822,498,431.73

(3) 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（%）
A	73,551,665.79	1.53
B	46,653,556.05	0.97
C	43,891,769.21	0.91
D	45,286,869.16	0.94
E	39,486,582.47	0.82
合计	248,870,442.68	5.17

34、 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	7,080,558.96	10,995,017.93	应纳税营业额
城市维护建设税	7,178,111.79	7,905,797.70	缴纳的增值税和营业税额
教育费附加	5,120,342.89	4,664,927.30	
其他	1,077,631.42	1,504,624.35	
合计	20,456,645.06	25,070,367.28	/

35、 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	65,883,770.81	57,388,693.63
人员费用	10,646,481.24	11,656,907.18
业务招待费	6,052,940.21	3,514,956.89
固定资产折旧	234,211.61	183,613.14
差旅费及其他	11,369,624.34	12,915,919.01

合计	94,187,028.21	85,660,089.85
----	---------------	---------------

36、 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	94,157,100.88	87,782,484.86
研究与开发费用	31,554,178.40	23,884,739.16
无形资产摊销	21,597,551.26	17,768,432.62
固定资产折旧	16,158,964.99	14,330,838.27
停工损失	23,480,324.01	
水电气、能源动力费	9,855,082.68	15,450,156.36
固定资产维修费用	8,140,531.61	12,388,249.37
税费	12,012,318.18	9,555,438.78
差旅及业务招待费	10,380,148.80	12,867,304.77
咨询费	18,201,214.03	4,174,000.00
办公费及其他	37,006,627.97	58,868,505.03
合计	282,544,042.81	257,070,149.22

37、 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	199,921,552.85	138,647,019.83
减：利息收入	-6,834,477.20	-2,924,842.43
汇兑损失/(收益)	2,175,244.64	-6,550,761.18
其他	11,496,415.10	4,901,758.91
合计	206,758,735.39	134,073,175.13

38、 投资收益：

(1) 投资收益明细情况

单位：元 币种：人民币

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

39、 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	392,686.34	1,743,155.85	392,686.34
债务重组利得	245,631.41		245,631.41
政府补助	4,157,884.91	6,297,535.02	4,157,884.91
其他	2,424,853.58	2,766,142.35	2,424,853.58
合计	7,221,056.24	10,806,833.22	7,221,056.24

(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	2,287,082.09	437,500.01	
与收益相关的政府补助	1,870,802.82	5,860,035.01	
合计	4,157,884.91	6,297,535.02	/

40、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	9,452,580.41	794,574.86	9,452,580.41
对外捐赠		15,850.00	
其他	391,216.23	1,156,875.51	391,216.23
合计	9,843,796.64	1,967,300.37	9,843,796.64

41、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	15,217,883.38	42,596,950.30
递延所得税调整	-4,009,457.76	5,057,872.77
合计	11,208,425.62	47,654,823.07

42、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

基本每股收益		
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：		
	2012 年 1-6 月	2011 年 1-6 月
归属于母公司普通股股东的合并净亏损	-495,468,629.30	131,904,954.42
本公司发行在外普通股的加权平均数	522,707,560.00	522,707,560.00
基本每股亏损	-0.95	0.25
其中：		
持续经营基本每股亏损：	-0.95	0.25
稀释每股收益		
本公司无具有稀释性的潜在普通股，稀释每股收益/(亏损)等同于基本每股收益/(亏损)。		

43、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	3,865,300.61
利息收入	11,642,410.04
诉讼赔偿收入	1,672,520.35
收回押金及保证金等其他	993,153.85
合计	18,173,384.85

(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	66,702,194.14
业务招待费	10,347,454.27
差旅费	9,797,415.13
研究与开发费用	31,554,178.40
办公费	6,901,000.23
支付的押金保证金、销售服务费、银行手续费及 贴现息等其他	76,113,000.33
合计	201,415,242.50

44、现金流量表补充资料：

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-495,276,308.13	133,017,354.67
加：资产减值准备	59,243,054.59	2,421,558.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	220,377,004.32	216,996,342.51
无形资产摊销	26,188,776.74	24,963,217.94
长期待摊费用摊销	2,342,378.38	2,428,544.44
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)	9,059,894.07	-948,580.99
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)	202,096,797.49	132,096,258.65
投资损失(收益以“-”号填列)	-6,356,691.80	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,009,457.76	5,057,872.77
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)	119,330,940.76	-475,525,593.12
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-323,932,213.69	-747,651,733.55
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	195,128,444.81	716,965,314.80
其他	8,525,276.56	522,293.25
经营活动产生的现金流量净额	12,717,896.34	10,342,849.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		

融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,723,136,873.99	1,171,474,381.27
减: 现金的期初余额	683,664,424.93	900,423,758.65
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	1,039,472,449.06	271,050,622.62

(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	1,723,136,873.99	683,664,424.93
其中: 库存现金	409,661.95	443,742.05
可随时用于支付的银行存款	1,722,727,212.04	683,220,682.88
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,723,136,873.99	683,664,424.93

(七) 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例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
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	100018179-9

2、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
上海蓝星聚甲醛有限公司	母公司的控股子公司	
中蓝晨光化工研究院有限公司	母公司的控股子公司	
兰州蓝星日化有限责任公司	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	
北京蓝星科技有限公司	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	
山东蓝星东大化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
广州合成材料研究院有限公司	母公司的控股子公司	

无锡蓝星石油化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
杭州水处理技术研究开发中心有限公司	母公司的控股子公司	
沈阳化工股份有限公司	母公司的控股子公司	
沈阳石蜡化工有限公司	母公司的控股子公司	
甘肃蓝星清洗科技有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星(天津)化工有限公司	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	
蓝星化工有限责任公司	母公司的控股子公司	
蓝星安迪苏(南京)有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星安迪苏(天津)有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅上海有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅投资有限公司	母公司的控股子公司	
蓝星有机硅香港贸易公司	母公司的控股子公司	
蓝星环境工程有限公司	母公司的控股子公司	
中国化工农化总公司	其他	
中国化工橡胶总公司	其他	
中国化工装备总公司	其他	
中国化工财务公司	其他	
中国化工资产公司	其他	
中昊晨光化工研究院	其他	
中蓝义马铭化学有限公司	其他	
中蓝建设工程局	其他	
中蓝石化总公司	其他	
中车集团天水七四五二工厂	其他	
佳木斯黑龙农药化工有限公司	其他	
兰州蓝星纤维有限公司	母公司的控股子公司	
北京中蓝置业有限公司	其他	
北京化工机械有限公司	母公司的控股子公司	
北京星蝶装备有限公司	其他	
四川蓝星机械有限公司	母公司的控股子公司	
四平昊华化工有限公司	其他	
国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	其他	
大庆中蓝石化有限公司	其他	
天津天大天久科技股份有限公司	其他	
广西大华化工厂	母公司的控股子公司	
德州实华化工有限公司	其他	
德阳昊华清平磷矿有限公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司	其他	
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	其他	
江苏安邦电化有限公司	其他	
沙隆达(荆州)农药化工有限公司	其他	

沧州大化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	
蓝星信息设备(集团)总公司	其他	
蓝星商社	其他	
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	其他	
蓝星石化有限公司	其他	
蓝星石化有限公司天津分公司	其他	
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	其他	
青岛橡六集团有限公司	其他	
青岛黄海橡胶股份有限公司	其他	
黑龙江昊华化工有限公司	其他	
中国化工油气开发中心	其他	

3、 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 (%)
中车集团天水七四五二工厂	采购商品		277,105.47	0.01	325,555.99	0.01
兰州蓝星日化有限责任公司	采购商品		76,972.65	0.00	190,480.17	0.00
北京星蝶装备有限公司	采购商品		75,465,666.67	1.72	146,373,316.21	2.92
北京蓝星科技有限公司	采购商品		1,472,105.98	0.03	717,625.64	0.01
南京蓝星化工新材料有限公司	采购商品		124,336,995.93	2.84	102,362,267.89	2.04
山东蓝星东大化工有限责任公司	采购商品		1,821,538.46	0.04	482,051.28	0.01
广州合成材料研究院有限公司	采购商品		9,287,910.70	0.21	26,631,670.67	0.53
沈阳化工股份有限公司	采购商品		11,504,401.50	0.26	2,811,691.56	0.06
沈阳石蜡化工有限公司	采购商品		13,896,395.60	0.32	85,345,079.43	1.70
甘肃蓝星清洗科技有限公司	采购商品		45,128,746.52	1.03		
蓝星(天津)化工有限公司	采购商品		288,000.00	0.01		
蓝星有机硅上海有限公司	采购商品		4,334,897.56	0.10	169,414.53	0.00
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	采购商品		32,942,914.61	0.75	37,037,357.72	0.74
兰州蓝星纤维有限公司	采购商品				15,757,960.76	0.31

蓝星沈阳轻工机械设计研究所	采购商品				5,405,187.78	0.11
蓝星兰州日用化工厂	采购商品				482,632.05	0.01
大庆中蓝石化有限公司	采购商品		123,078,604.00	3.08	82,014,165.54	1.64
无锡蓝星石油化工有限责任公司	采购商品及能源				9,239,116.78	0.18
蓝星(成都)新材料有限公司	采购商品				14,450.00	0.00
蓝星环境工程有限公司	采购商品				372,640.00	0.01
合计			443,912,255.65	10.40	515,732,664.00	10.28
北京化工机械有限公司	接受加工服务		10,824,119.12	27.11	13,773,657.74	45.10
蓝星环境工程有限公司	接受工程类服务		53,647,913.85	97.97	20,000,000.00	1.87
蓝星有机硅上海有限公司	接受工程类服务		1,412,680.00	0.22	1,196,210.00	0.11
兰州蓝星有限公司	接受运输服务				200,000.00	2.17
合计			65,884,712.97		35,169,867.74	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
中国化工油气开发中心	销售商品		62,359	0.00		
中国化工财务公司	销售商品		7,945	0.00		
中昊晨光化工研究院	销售商品		1,128,470	0.03	29,374	0.00
佳木斯黑龙农药化工有限公司	销售商品		74,061	0.00		
兰州蓝星有限公司	销售商品		9,740	0.00	68,106,032	1.22
兰州蓝星纤维有限公司	销售商品		3,680,353	0.08	121,965	0.00
南京蓝星化工新材料有限公司	销售商品		107,705,641	2.41	2,550,214	0.05
四川蓝星机械有限公司	销售商品		4,000	0.00		
四平昊华化工有限公司	销售商品		1,581,379	0.04	26,718,803	0.48
大庆中蓝石化有限公司	销售商品		81,255,178	1.82		
广州合成材料研究院有限公司	销售商品		13,404,994	0.30	24,582,245	0.44
无锡蓝星石油化工有限责任公司	销售商品		7,687,091	0.17	6,935,589	0.12
昊华宇航化工有限责任公司	销售商品		11,853,179	0.27	51,498	0.00

司						
昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	销售商品		4,940,171	0.11		
沈阳化工股份有限公司	销售商品		87,179	0.00	290,598	0.01
河北盛华化工有限公司	销售商品		66,871,795	1.50		
济南裕兴化工有限责任公司	销售商品		80,344,094	1.80	6,770,479	0.12
蓝星(成都)新材料有限公司	销售商品		4,351,491	0.10		
蓝星海南航天化工有限公司	销售商品		175,737	0.00		
蓝星安迪苏(南京)有限公司	销售商品		189,525	0.01	155,622	0.00
蓝星有机硅上海有限公司	销售商品		20,250,151	0.45	36,470,158	0.65
蓝星环境工程有限公司	销售商品		2,045,598	0.05	4,525,317	0.08
蓝星石化有限公司天津石油化工厂	销售商品		42,126,428	1.03	22,886,990	0.41
德州实华化工有限公司	销售商品			0.00	21,408,547	0.38
上海蓝星聚甲醛有限公司	销售商品			0.00	8,982,906	0.16
蓝星集团	销售商品			0.00	7,409,719	0.13
蓝星清洗股份有限公司	销售商品			0.00	6,228,229	0.11
江苏安邦电化有限公司	销售商品			0.00	5,478,633	0.10
蓝星化工有限责任公司	销售商品			0.00	4,941,605	0.09
中蓝义马铬化学有限公司	销售商品			0.00	4,827,417	0.09
中国化工农化总公司	销售商品			0.00	2,219,014	0.04
兰州蓝星有限公司	销售商品			0.00	1,764,173	0.03
蓝星石化有限公司天津分公司	销售商品			0.00	868,557	0.02
蓝星沈阳轻工机械设计研究所	销售商品			0.00	258,236	0.00
合计			449,836,559	10.17	264,581,920	4.73
中蓝晨光化工研究院有限公司	提供工程技术性劳务		200,000	0.06		
中蓝石化总公司	提供工程技术性劳务		200,000	0.06		
南京蓝星化工新材料有限公司	提供工程技术性劳务		1,700,000	0.50	1,500,000	0.45
四川蓝星机械有限公司	提供工程技术性劳务		100,000	0.02		
大庆中蓝石化有限公司	提供工程技术性劳务		300,000	0.09		
山东蓝星东大化工有限责任公司	提供工程技术性劳务		1,800,000	0.53		

杭州水处理技术研究开发中心有限公司	提供工程技术性劳务		10,160,000	2.97	29,720,336	8.84
济南裕兴化工有限责任公司	提供工程技术性劳务		5,575,260	1.63	5,000,000	1.49
蓝星安迪苏(南京)有限公司	提供工程技术性劳务		1,755,100	0.51	776,402	0.23
沈阳石蜡化工有限公司	提供工程技术性劳务			0.00	330,000.00	0.10
合计			21,790,361	6.37	37,326,737	

4、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	上海蓝星聚甲醛有限公司	5,286,000.00		6,121,000.00	
应收账款	中国化工集团公司			600,000.00	
应收账款	蓝星集团	409,418.48		409,418.48	
应收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	16,599.20		331,261.40	
应收账款	中昊晨光化工研究院	455,083.29		34,773.29	
应收账款	中蓝石化总公司	187,272.01		187,272.01	
应收账款	北京蓝星科技有限公司	1,218,599.97		2,181,798.39	
应收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	850,000.00		150,000.00	
应收账款	四平昊华化工有限公司	34,077,479.23		34,079,709.23	
应收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	900,000.00			
应收账款	广州合成材料研究院有限公司	10,990,878.60		10,893,518.10	
应收账款	德州实华化工有限公司	13,450,416.00		13,450,416.00	
应收账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司	1,313,042.00		2,478,823.27	
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司	5,129,987.20		5,109,987.20	
应收账款	昊华宇航化工有限责任公司沁阳氯碱分公司	17,277,356.59		13,497,356.59	
应收账款	江苏安邦电化有限公司	19,264,568.91		23,264,568.91	
应收账款	沈阳化工股份有限公司	150,732.00		180,732.00	
应收账款	沈阳石蜡化工有限公司	219,975.99		219,975.99	
应收账款	沙隆达(荆州)农药化工有限公司	-		90,268	
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	济南裕兴化工有限责任公司	74,286,752.82		8,177,036	
应收账款	湖北沙隆达股份有限公司	4,773,492.00		6,173,492.00	
应收账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司			16,580,303	
应收账款	蓝星(成都)新材料有限公司	581,520.00		87,500.00	
应收账款	蓝星有机硅上海有限公司	7,637,568.38		6,310,626.72	90,268.38
应收账款	蓝星有机硅投资有限公司			8,765,592	

应收账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	353,495.32		353,495.32	
应收账款	蓝星环境工程有限公司			565,116	7,636.18
应收账款	青岛橡六集团有限公司	7,636.18		7,636.18	
应收账款	青岛黄海橡胶股份有限公司	160,000.00		160,000.00	
预付账款	上海蓝星聚甲醛有限公司	137,342.06		137,342.06	
预付账款	中国化工集团公司	120,000.00			
预付账款	中车集团天水七四五二工厂	4,220,027.49		2,698,907.80	
预付账款	兰州蓝星有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00	
预付账款	北京星蝶装备有限公司			556,120.35	
预付账款	大庆中蓝石化有限公司	17,051,240.11		8,665,638.25	
预付账款	山东蓝星东大化工有限责任公司			34,284.00	
预付账款	沈阳化工股份有限公司	41,010.20		105,511.40	
预付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	811,785.81		990,210.81	
预付账款	蓝星化工有限责任公司	25,625.00		25,625.00	
预付账款	蓝星有机硅上海有限公司			684,441.32	
预付账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	401,800.00		106,800.00	
预付账款	北京蓝星科技有限公司	25,135.48		25,135.48	
预付账款	蓝星环境工程有限公司	46,000.00		46,000.00	
预付账款	蓝星石化有限公司天津石油化工厂	2,409,999.25		3,653,391.16	

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	蓝星集团		
应付账款	兰州蓝星日化有限责任公司	172,054	250,253.91
应付账款	北京化工机械有限公司	1,862,799	
应付账款	北京星蝶装备有限公司	1,198,710	
应付账款	北京蓝星科技有限公司	1,718,463	23,943.40
应付账款	南京蓝星化工新材料有限公司	4,419,913	14,510,410.00
应付账款	国信军创(岳阳)六九零六科技有限公司	71,834	71,834.00
应付账款	广州合成材料研究院有限公司	3,030,744	2,342,466.24
应付账款	无锡蓝星石油化工有限责任公司		1,507,938.74
应付账款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	18,296,813	5,865,005.05
应付账款	蓝星(天津)化工有限公司	288,000	
应付账款	蓝星有机硅上海有限公司	904,404	
应付账款	蓝星有机硅投资有限公司	47,891,854	53,883,906.61
应付账款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	2,349,920	3,312,358.37
应付账款	蓝星环境工程有限公司	3,138,839	218,752.54
预收账款	蓝星集团	1,379,935.55	1,379,935.55
预收账款	中蓝义马铬化学有限公司	265,741.50	
预收账款	中蓝建设工程局	105,800.00	
预收账款	中蓝晨光化工研究院有限公司	295,345.06	6,943.20
预收账款	中蓝石化总公司		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	兰州蓝星有限公司	219,847.12	147,701.52
预收账款	兰州蓝星纤维有限公司	12,179,165.00	16,040,475.99
预收账款	北京中蓝置业有限公司	4,536,000.00	4,536,000.00
预收账款	北京化工机械有限公司	16,350,000.00	
预收账款	南京蓝星化工新材料有限公司	8,855,439.64	20,549,995.34
预收账款	四川蓝星机械有限公司	100,000.00	204,000.00
预收账款	大庆中蓝石化有限公司	991,552.50	1,041,552.50
预收账款	山东蓝星东大化工有限责任公司	2,600,000.00	900,000.00
预收账款	昊华宇航化工有限责任公司		4,767,420.00
预收账款	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	1,360,000.00	9,360,000.00
预收账款	河北盛华化工有限公司	6,670,000.00	54,990,000.00
预收账款	济南裕兴化工有限责任公司	21,079,999.40	7,272,610.54
预收账款	蓝星(成都)新材料有限公司	2,345,590.97	882,818.60
预收账款	蓝星海南航天化工有限公司	21,906,347.31	19,652,084.54
预收账款	蓝星商社	499,825.50	499,825.50
预收账款	蓝星安迪苏(南京)有限公司	7,422,822.53	38,373,926.37
预收账款	蓝星有机硅投资有限公司	8,765,592.11	
预收账款	蓝星环境工程有限公司	676,964.32	
预收账款	黑龙江昊华化工有限公司	18,840,000.00	18,840,000.00
其他应付款	中国化工装备总公司	40,164,911	38,680,590
其他应付款	中国化工资产公司	2,452,000	2,452,000
其他应付款	中国化工集团公司	2,808,958	6,904,125
其他应付款	蓝星集团	1,855,958,302	1,560,760,106
其他应付款	中蓝石化总公司	169,776	169,776
其他应付款	北京中蓝置业有限公司	27,374	106,447
其他应付款	兰州蓝星有限公司	3,245,539	2,908,976
其他应付款	北京蓝星科技有限公司	963,968	963,968
其他应付款	四川蓝星机械有限公司	1,061,916	1,164,000
其他应付款	广西大华化工厂	16,206,287	25,575,798
其他应付款	无锡蓝星石油化工有限责任公司		1,296,000
其他应付款	杭州水处理技术研究开发中心有限公司	3,350,000	
其他应付款	甘肃蓝星清洗科技有限公司	3,126,252	5,923,235
其他应付款	蓝星化工有限责任公司	4,251,800	571,800
其他应付款	蓝星有机硅上海有限公司	100,000	100,000
其他应付款	蓝星沈阳轻工机械设计研究所	6,021,287	1,051,287
其他应付款	蓝星环境工程有限公司	4,372,880	5,068,800
其他应付款	蓝星石化有限公司	5,289,768	5,289,768

(八) 股份支付:

无

(九) 或有事项:

无

(十) 承诺事项:

无

(十一) 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账准备的应收账款	89,671,591.61	19.59	7,205,811.56	8.04	54,332,173.56	20.97	5,782,302.28	10.64
按组合计提坏账准备的应收账款:								
单项金额重大但未单独计提坏账准备组合	257,319,575.51	56.22			133,295,983.78	51.45		
账龄组合	91,002,062.64	19.88	4,213,451.00	4.63	52,233,566.16	20.16	3,318,158.19	6.35
组合小计	348,321,638.15	76.10	4,213,451.00	4.63	185,529,549.94	71.61	3,318,158.19	6.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,740,212.33	4.31	19,740,212.33	100.00	19,237,967.81	7.42	19,237,967.81	100
合计	457,733,442.09	/	31,159,474.89	/	259,099,691.31	/	28,338,428.28	/

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
郑州中原应用技术研究开发有限公司	8,119,070.00	405,953.50	5.00	
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司	12,314,441.99	615,722.10	5.00	
其他	69,238,079.62	6,184,135.96	8.93	
合计	89,671,591.61	7,205,811.56	/	/

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:						
	84,297,083.52	92.63	3,404,721.62	40,645,184.41	77.81	2,046,431.53
1 年以内小计	84,297,083.52	92.63	3,404,721.62	40,645,184.41	77.81	2,046,431.53
1 至 2 年	6,020,078.20	6.62	605,379.10	11,023,939.35	21.11	1,102,393.94
2 至 3 年	684,900.92	0.75	203,350.28	564,442.40	1.08	169,332.72

合计	91,002,062.64	100.00	4,213,451.00	52,233,566.16	100	3,318,158.19
----	---------------	--------	--------------	---------------	-----	--------------

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
南宁双润化工公司	1,350,273.80	1,350,273.80	100	
其他	18,389,938.53	18,389,938.53	100	
合计	19,740,212.33	19,740,212.33	/	/

(2) 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。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济南裕兴化工有限责任公司	化工集团内蓝星集团外	73,533,000.00	一年以内	16.06
南通星辰合成材料有限公司	本公司之子公司	55,798,824.76	一到二年	12.19
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	本公司之子公司	22,751,852.55	二到三年	4.97
中蓝国际化工有限公司	本公司之子公司	18,307,768.16	一年以内	4.01
北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司	第三方	12,314,441.99	一年以内	2.69
合计	/	182,705,887.46	/	39.92

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账款	12,458,570.06	0.33	5,533,088.89	44.41	17,523,282.69	0.48	5,997,654.65	34.23
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄组合	8,454,637.50	0.23	936,870.58	11.08	5,598,415.49	0.16	436,460.41	7.8
押金、保证金及备用金组合	5,919,347.33	0.16			9,620,435.05	0.27		
单项金额重大未计提坏账准备	3,706,490,931.79	99.03			3,563,089,327.59	98.83		
组合小计	3,720,864,916.62	99.42	936,870.58		3,578,308,178.13	99.26	436,460.41	7.8
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	9,301,420.32	0.25	9,301,420.32	100.00	9,221,526.15	0.26	9,221,526.15	100

合计	3,742,624,907.00	/	15,771,379.79	/	3,605,052,986.97	/	15,655,641.21	/
----	------------------	---	---------------	---	------------------	---	---------------	---

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
宁波市赣甬石化物资公司	1,355,540.30	1,355,540.30	100.00	
江西液体化工原料公司	1,149,953.82	1,149,953.82	100.00	
其他	9,953,075.94	3,027,594.77	30.42	
合计	12,458,570.06	5,533,088.89	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
	4,251,111.75	50.28	212,555.59	3,323,049.92	59.36	166,152.50
1 年以内小计	4,251,111.75	50.28	212,555.59	3,323,049.92	59.36	166,152.50
1 至 2 年	2,683,713.67	31.74	268,371.37	2,061,508.81	36.82	206,150.88
2 至 3 年	1,519,812.08	17.98	455,943.62	213,856.76	3.82	64,157.03
合计	8,454,637.50	100.00	936,870.58	5,598,415.49	100.00	436,460.41

期末单项金额虽不重大但单项计提坏帐准备的其他应收账款

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北惠公司	400,000.00	400,000.00	100	
永业电子科特(昆山)有限公司	225,000.00	225,000.00	100	
其他	8,676,420.32	8,676,420.32	100	
合计	9,301,420.32	9,301,420.32	/	/

(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	1,546,180,695.09	两年以内	41.32
蓝星有机硅(天津)有限公司	子公司	747,957,141.66	三年以内	19.98
蓝星硅材料有限公司	子公司	597,881,263.16	两年以内	15.97
应收无锡市政府土地及固定资产收购款	第三方	245,445,960.00	一年以内	6.56
山西合成橡胶集团有限责任公司	子公司	235,092,496.51	一年以内	6.28
合计	/	3,372,557,556.42	/	90.11

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				
中国蓝星哈尔滨石化有限公司	633,441,532.76	633,441,532.76		633,441,532.76				
山西合成橡胶集团有限责任公司	261,839,036.40	261,839,036.40		261,839,036.40				
蓝星(北京)化工机械有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00		200,000,000.00				
蓝星有机硅(天津)有限公司	178,793,440.00	178,793,440.00		178,793,440.00				
蓝星硅材料有限公司	160,399,835.81	160,399,835.81		160,399,835.81				
中蓝连海工程有限公司	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00				
中蓝长化工程科技有限公司	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00				
无锡蓝星环氧有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00		25,000,000.00				
中蓝国际化工有限公司	23,195,009.62	23,195,009.62		23,195,009.62				
江西星火航天科技公司	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00				

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	1,262,471,327.72	1,748,708,748.83
其他业务收入	409,119,604.88	317,773,821.82
营业成本	1,670,585,938.16	1,830,654,316.26

(2) 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

行业名称	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
合计	1,262,471,327.72	1,344,517,625.65	1,748,708,748.83	1,567,037,629.30

(3) 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	618,441,785.92	753,234,552.43	731,260,615.68	688,103,207.48
环氧树脂、双酚 A、工程塑料	775,256.41	775,257.41	368,160,524.99	327,569,773.20
其他	643,254,285.39	590,507,815.81	649,287,608.16	551,364,648.62
合计	1,262,471,327.72	1,344,517,625.65	1,748,708,748.83	1,567,037,629.30

(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 (%)
江门市快事达胶粘实业有限公司	41,089,367.62	2.46
中蓝国际化工有限公司	38,857,799.75	2.32
佛山市元通胶粘实业有限公司	24,281,341.91	1.45
蓝星有机硅(上海)有限公司	19,432,906.81	1.16
郑州中原应用技术研究开发有限公司	18,415,547.06	1.10
合计	142,076,963.15	8.49

5、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-283,127,658.20	18,273.07
加：资产减值准备	3,018,126.66	2,210,000.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	98,431,862.74	101,670,054.64
无形资产摊销	10,945,951.55	5,428,425.75
长期待摊费用摊销	1,265,030.50	1,075,171.51
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）	2,345,382.75	385,993.72
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）	138,309,967.25	88,139,715.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,356,691.80	0
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）	60,970,513.07	-111,291,167.86
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-248,930,070.98	-427,182,874.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	261,924,739.23	495,801,640.59
其他	827,657.60	-663,052.75
经营活动产生的现金流量净额	39,624,810.37	155,592,180.23
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		

一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,131,309,842.75	671,659,174.16
减: 现金的期初余额	342,426,302.43	251,148,458.83
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	788,883,540.32	420,510,715.33

(十二) 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位: 元 币种: 人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	-9,059,894.07
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	4,157,884.91
债务重组损益	245,631.41
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,033,637.35
所得税影响额	210,773.65
少数股东权益影响额 (税后)	-20,416.93
合计	-2,432,383.68

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	-18.35	-0.95	-0.95
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-18.26	-0.94	-0.94

八、 备查文件目录

- 1、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。

董事长: 陆晓宝
 蓝星化工新材料股份有限公司
 2012 年 8 月 27 日