

## 蓝星清洗股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

### § 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
施洁	董事	出差	未委托

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 公司基本情况

#### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	2,229,189,289.76	2,058,192,625.74	8.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	555,756,891.53	661,174,948.57	-15.94%	
股本（股）	302,470,737.00	302,470,737.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.8374	2.1859	-15.94%	
	2009年7-9月	比上年同期增减（%）	2009年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	614,974,928.04	-11.45%	1,435,973,391.81	-21.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,566,898.52	315.34%	-105,418,057.04	-376.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	94,155,077.21	-240.00%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.31	-240.00%
基本每股收益（元/股）	0.0845	314.22%	-0.3485	-376.81%
稀释每股收益（元/股）	0.0845	314.22%	-0.3485	-376.81%
净资产收益率（%）	4.60%	3.73%	-18.97%	-24.34%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	4.00%	3.07%	-16.67%	-22.10%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-17,093,060.57	
所得税影响额	4,273,957.49	
少数股东权益影响额	38,136.91	
合计	-12,780,966.17	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	46,845	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
全国社保基金一零八组合	11,418,287	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	3,977,444	人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	3,502,819	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	3,079,213	人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）	2,825,819	人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金	2,229,139	人民币普通股
UBS AG	2,120,700	人民币普通股
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	2,077,101	人民币普通股
交通银行股份有限公司－农银汇理平衡双利混合型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股
曹腊松	1,505,940	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

✓ 适用 □ 不适用

2009年1-9月，公司累计实现营业收入14.36亿元，较上年同期下降21.79%；实现利润总额-1.39亿元，较上年同期增长-310.87%；实现净利润-1.05亿元，较上年同期增长-376.86%。有关会计报表项目变动的具体原因如下：

1、短期借款：截至本报告期，短期借款比年初增加1.16亿元，主要是母公司增加了短期借款用于对各子公司高息贷款的置换所致；

2、营业收入：截至本报告期，营业收入比上年同期下降4亿元，主要是公司控股子公司蓝星化工有限责任公司收入较去年同期下降了39.54%，山东蓝星东大化工有限公司营业收入较上年同期下降了14.54%，北京分公司营业收入较上年同期下降了20.30%，就此三公司营业收入同期下降了3.7亿元；

3、管理费用：截至本报告期，管理费用比上年同期增加5000万左右，主要是公司控股子公司山东蓝星东大化工有限公司在去年9月份完成资产收购后，人员相应增加的各项管理费用；公司资产重组过程中发生

的中介机构咨询费用较去年同比较有所增加；

4、利润总额：截至本报告期，利润总额比上年同期增加-2.05 亿元，主要是公司控股子公司蓝星化工有限公司 TDI 产品价格同期大幅下跌，利润大幅下降 1.30 亿元所致；

5、归属于母公司的净利润：截至本报告期，归属于母公司的净利润较上年同期增加-1.43 亿元，主要是公司控股子公司蓝星化工有限公司 TDI 产品价格同期大幅下跌，利润大幅下降所致。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

本公司于 2009 年 6 月 5 日公告了《公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》（详见 2009 年 6 月 5 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网），2009 年 8 月向中国证监会提交了公司重大资产置换申请材料，并于 2009 年 9 月 18 日接到中国证监会 091174 号行政许可申请受理通知书，目前公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易尚为审核过程中。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

业绩预告情况	亏损			
	年初至下一报告期期末	上年同期	增减变动(%)	
累计净利润的预计数(万元)	预计较上年同期将同向大幅下降并呈现亏损	-957.50	下降	-100%以上
基本每股收益(元/股)	亏损	-0.03	下降	-100%以上
业绩预告的说明	受化工产品市场价格波动影响，本公司主要产品利润率较上年同期都出现了较大幅度的下滑，根据公司前三季度公司经营情况及目前主要产品市场价格仍波动等情况，公司预计 2009 年度将亏损。 考虑到至年度报告期末尚有二个月经营期，且公司相关产品市场价格波动较大，故影响公司准确预计年度报告期末经营情况。 公司将在 2009 年度报告披露前及时披露业绩预告修正公告。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

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

2、报告期内公司重大合同情况：

经公司2009年7月7日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过，公司与成都兴蓉投资有限公司签署了《重大资产转换及发行股份购买资产协议之补充协议》。

鉴于：（1）国务院国资委2009年7月3日对中联资产评估有限公司出具的中联评报字[2009]第189号《蓝星清洗拟置出资产项目资产评估报告书》备案结果，本公司的全部资产及负债的评估值由人民币64,563.40万元调整为人民币64,614.45万元，评估值增加51.50万元；

（2）根据国务院国资委（国资发产权[2009]124号）《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》、（国资发产权[2009]125号）《在于规范上市公司国有股东发行可交换公司债券及国有控股上市公司发行证券有关事项的通知》，成都兴蓉投资有限公司需就本次重大资产转换及发行股份购买资产事宜取得四川省国资委的批准。

其于上述情况，双方签署补充协议，主要内容如下：

（1）双方继续依照《重大资产转换及发行股份购买协议》的约定进行本次重大资产置换及发行股份购买资产工作。对于置出资产评估价值的增加部分即人民币51.50万元，由兴蓉公司以现金形式向本公司支付；

（2）将协议实施的先决条件中的“兴蓉公司实施本次交易获得成都市国资委正式批准”及“兴蓉公司受让目标股份获得四川省国资委的正式批准”修改为“兴蓉公司实施本次交易获得四川省国资委正式批准”。

目前公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易尚为审核过程中。

#### 3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 4 附录

## 4.1 资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年09月30日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	368,968,955.62	191,303,770.60	162,720,268.26	31,438,898.71
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	33,746,690.08	16,303,719.56	109,770,490.63	12,857,383.68
应收账款	131,866,511.19	37,756,892.67	151,935,682.24	27,049,747.42
预付款项	104,138,783.07	16,957,710.86	69,002,219.24	10,632,520.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	67,637,482.67	222,191,750.89	38,269,055.65	111,779,857.44
买入返售金融资产				
存货	315,521,774.25	101,910,799.48	291,751,287.01	95,831,225.05
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	1,140,241.12		15,905,878.49	
流动资产合计	1,023,020,438.00	586,424,644.06	839,354,881.52	289,589,633.22
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		557,155,546.87		426,180,846.87
投资性房地产	28,723,597.24		29,142,728.95	
固定资产	799,401,679.87	169,143,865.35	878,405,867.55	180,695,482.06
在建工程	83,781,689.61	799,912.86	48,034,571.39	
工程物资	8,937,630.72		2,332,693.68	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	242,477,757.23	76,806,767.39	248,846,125.61	81,292,575.18
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	262,063.68		293,511.03	

递延所得税资产	42,584,433.41	5,044,775.38	11,782,246.01	4,076,758.05
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,206,168,851.76	808,950,867.85	1,218,837,744.22	692,245,662.16
资产总计	2,229,189,289.76	1,395,375,511.91	2,058,192,625.74	981,835,295.38
流动负债：				
短期借款	696,830,000.00	433,000,000.00	580,380,000.00	263,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	28,100,000.00		106,530,000.00	
应付账款	192,539,756.77	52,585,755.46	210,480,342.96	33,085,706.31
预收款项	173,757,916.77	71,915,054.79	93,905,090.46	9,759,676.90
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	6,218,915.94	4,057,062.89	4,193,637.19	499,569.82
应交税费	5,196,315.57	1,284,291.25	15,279,359.41	4,863,291.70
应付利息				
应付股利				
其他应付款	401,702,944.38	383,405,898.53	190,571,606.95	184,050,736.61
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	16,250,000.00		44,000,000.00	
其他流动负债	20,300,000.00		13,035,040.42	
流动负债合计	1,540,895,849.43	946,248,062.92	1,258,375,077.39	495,258,981.34
非流动负债：				
长期借款			35,000,000.00	
应付债券	26,250,000.00			
长期应付款				
专项应付款	14,738,324.67		5,000,000.00	
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	40,988,324.67		40,000,000.00	
负债合计	1,581,884,174.10	946,248,062.92	1,298,375,077.39	495,258,981.34
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	302,470,737.00	302,470,737.00	302,470,737.00	302,470,737.00
资本公积	206,950,908.11	187,328,278.63	206,950,908.11	187,328,278.63
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	69,057,281.80	69,057,281.80	69,057,281.80	69,057,281.80

一般风险准备				
未分配利润	-22,722,035.38	-109,728,848.44	82,696,021.66	-72,279,983.39
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	555,756,891.53	449,127,448.99	661,174,948.57	486,576,314.04
少数股东权益	91,548,224.13		98,642,599.78	
所有者权益合计	647,305,115.66	449,127,448.99	759,817,548.35	486,576,314.04
负债和所有者权益总计	2,229,189,289.76	1,395,375,511.91	2,058,192,625.74	981,835,295.38

## 4.2 本报告期利润表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年7-9月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	614,974,928.04	131,575,808.61	694,457,080.80	130,560,431.23
其中：营业收入	614,974,928.04	131,575,808.61	694,457,080.80	130,560,431.23
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	593,639,338.98	114,999,237.34	676,813,358.53	126,490,561.04
其中：营业成本	521,282,291.98	104,066,721.83	618,664,129.58	103,010,925.45
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	3,151,806.50	765,826.63	2,198,103.68	224,608.97
销售费用	11,336,012.05	2,314,236.38	15,302,041.25	8,942,864.38
管理费用	30,696,609.43	2,381,931.83	25,541,411.69	7,366,414.36
财务费用	11,379,419.96	4,958,138.49	15,107,672.33	6,945,747.88
资产减值损失	15,793,199.06	512,382.18		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,335,589.06	16,576,571.27	17,643,722.27	4,069,870.19
加：营业外收入	1,214,313.30	29,268.51	34,888.26	25,195.28
减：营业外支出	51,462.96	122.91	478,191.41	24,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,498,439.40	16,605,716.87	17,200,419.12	4,071,065.47
减：所得税费用	-5,045,050.37	860,572.68	9,241,797.38	112,971.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,543,489.77	15,745,144.19	7,958,621.74	3,958,094.25

归属于母公司所有者的净利润	25,566,898.52	15,745,144.19	6,155,585.28	3,958,094.25
少数股东损益	1,976,591.25	0.00	1,803,036.46	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0845	0.0521	0.0204	0.0131
（二）稀释每股收益	0.0845	0.0521	0.0204	0.0131
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	27,543,489.77	15,745,144.19	7,958,621.74	3,958,094.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	25,566,898.52	15,745,144.19	6,155,585.28	3,958,094.25
归属于少数股东的综合收益总额	1,976,591.25		1,803,036.46	

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,435,973,391.81	214,522,500.08	1,836,002,585.03	240,541,038.52
其中：营业收入	1,435,973,391.81	214,522,500.08	1,836,002,585.03	240,541,038.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,557,954,254.02	252,724,061.42	1,769,671,606.68	256,273,189.74
其中：营业成本	1,308,595,702.50	175,519,804.62	1,614,207,500.22	201,061,323.83
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	7,377,944.80	1,352,744.36	6,509,094.37	462,161.20
销售费用	38,924,438.40	17,513,571.99	31,268,085.83	15,377,396.18
管理费用	126,694,582.84	43,103,983.88	75,577,326.86	19,759,931.94
财务费用	39,091,324.55	14,173,917.72	38,578,042.24	18,825,066.03
资产减值损失	37,270,260.93	1,060,038.85	3,531,557.16	787,310.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-121,980,862.21	-38,201,561.34	66,330,978.35	-15,732,151.22
加：营业外收入	3,857,838.31	190,419.96	487,333.10	121,562.60
减：营业外支出	20,950,898.88	405,741.00	866,727.13	49,749.72
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-139,073,922.78	-38,416,882.38	65,951,584.32	-15,660,338.34



减：所得税费用	-26,561,490.08	-968,017.33	22,346,439.79	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,512,432.70	-37,448,865.05	43,605,144.53	-15,660,338.34
归属于母公司所有者的净利润	-105,418,057.04	-37,448,865.05	38,075,686.85	-15,660,338.34
少数股东损益	-7,094,375.66	0.00	5,529,457.68	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.3485	-0.1238	0.1259	-0.0518
（二）稀释每股收益	-0.3485	-0.1238	0.1259	-0.0518
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-112,512,432.70	-37,448,865.05	43,605,144.53	-15,660,338.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-105,418,057.04	-37,448,865.05	38,075,686.85	-15,660,338.34
归属于少数股东的综合收益总额	-7,094,375.66		5,529,457.68	

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2009年1-9月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	1,754,368,176.24	279,741,532.74	2,201,452,470.64	337,395,823.85
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	14,117,784.85		1,689,941.55	
收到其他与经营活动有关的现金	78,600,110.87	60,688,063.47	146,513,229.76	69,031,547.98
经营活动现金流入小计	1,847,086,071.96	340,429,596.21	2,349,655,641.95	406,427,371.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,352,745,972.20	204,536,800.07	2,070,843,096.24	397,555,648.63
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	95,339,304.34	16,874,885.78	73,147,657.71	13,620,253.00
支付的各项税费	60,764,027.28	13,822,442.84	115,277,704.61	6,914,608.19
支付其他与经营活动有关的现金	244,081,690.93	129,063,305.91	157,848,424.16	94,300,444.51
经营活动现金流出小计	1,752,930,994.75	364,297,434.60	2,417,116,882.72	512,390,954.33
经营活动产生的现金流量净额	94,155,077.21	-23,867,838.39	-67,461,240.77	-105,963,582.50

二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,292,483.68		7,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	1,292,483.68		7,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,044,545.28	3,478,672.00	246,979,534.37	194,520.00
投资支付的现金		130,974,700.00		
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	71,044,545.28	134,453,372.00	246,979,534.37	194,520.00
投资活动产生的现金流量净额	-69,752,061.60	-134,453,372.00	-246,972,534.37	-194,520.00
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	656,400,000.00	400,000,000.00	623,451,500.00	352,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	372,057,999.67	212,360,000.00		
筹资活动现金流入小计	1,028,457,999.67	612,360,000.00	623,451,500.00	352,000,000.00
偿还债务支付的现金	627,880,000.00	230,000,000.00	378,400,000.00	260,041,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,102,327.92	14,173,917.72	38,578,042.24	17,090,543.66
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	178,630,000.00	50,000,000.00		
筹资活动现金流出小计	846,612,327.92	294,173,917.72	416,978,042.24	277,131,773.66
筹资活动产生的现金流量净额	181,845,671.75	318,186,082.28	206,473,457.76	74,868,226.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	206,248,687.36	159,864,871.89	-107,960,317.38	-31,289,876.16
加：期初现金及现金等价物余额	162,720,268.26	31,438,898.71	207,264,814.15	75,414,358.48
六、期末现金及现金等价物余额	368,968,955.62	191,303,770.60	99,304,496.77	44,124,482.32

#### 4.5 审计报告

审计意见：未经审计