蓝星化工新材料股份有限公司 2006年度报告摘要

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人任建明，主管会计工作负责人李守荣，会计机构负责人于冀兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	星新材料
股票代码	600299
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市海淀区花园东路30号花园饭店6201室；北京市朝阳区北三环东路19号
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

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	冯新华	李桢
联系地址	北京市朝阳区北三环东路19号	北京市朝阳区北三环东路19号
电话	010-64411094	010-64411094
传真	010-64429425	010-64429425
电子信箱	xcl-008@star-nm.com	xcl-008@star-nm.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,735,169,878.92	2,489,788,843.77	50	1,880,238,259.25
利润总额	220,560,832.66	223,908,769.71	-1.5	107,805,174.95
净利润	200,406,809.42	216,443,818.85	-7.41	99,864,998.21
扣除非经常性损益的净利润	200,213,001.15	228,267,419.89	-12.3	100,067,773.45
经营活动产生的现金流量净额	158,231,108.73	877,288,883.14	-81.96	202,632,093.39
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	5,659,962,013.83	3,963,403,181.40	42.81	3,071,778,271.18
股东权益(不含少数股东权益)	1,218,586,518.42	1,067,267,763.59	14.18	892,922,655.57

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.5667	0.902	-38.28	0.416
最新每股收益				
净资产收益率(%)	16.45	20.28	减少3.83个百分点	11.18
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率(%)	16.43	21.39	减少4.96个百分点	11.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.44	3.66	-87.98	0.84
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.385	4.45	-23.93	3.72
调整后的每股净资产	3.369	4.43	-23.95	3.63

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-1,036,097.68
各种形式的政府补贴	175,677.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	1,247,106.60
所得税影响数	192,877.65
合计	193,808.27

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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										
1.国家持股	160,000,000	66.67		44,000,000			44,000,000		204,000,000	56.67
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：										
境内法人持股	160,000,000	66.67		44,000,000			44,000,000		204,000,000	56.67
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										
有限售条件股份合计	160,000,000	66.67		44,000,000			44,000,000		204,000,000	56.67
二、无限售条件流通股份										
1.人民币普通股	80,000,000	33.33		76,000,000			76,000,000		156,000,000	43.33
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
无限售条件流通股份合计	80,000,000	33.33		76,000,000			76,000,000		156,000,000	43.33
三、股份总数	240,000,000	100		120,000,000			120,000,000		360,000,000	100

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,978

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	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)总公司	国有股东	54.27	195,375,547	195,375,547	无
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资	其他	2.97	10,682,926		未知
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基	其他	2.94	10,600,382		未知
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	其他	2.46	8,865,618		未知
丰和价值证券投资基金	其他	2.44	8,769,789		未知
全国社保基金一零六组合	其他	1.94	6,998,921		未知
中国工商银行－金泰证券投资基金	其他	1.61	5,800,000		未知
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	其他	1.14	4,088,075		未知
全国社保基金一零七组合	其他	1.11	4,000,047		未知
兴华证券投资基金	其他	1.04	3,745,227		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数量	股份种类
中国建设银行－上投摩根双息平衡混合型证券投资	10,682,926	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基	10,600,382	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	8,865,618	人民币普通股
丰和价值证券投资基金	8,769,789	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	6,998,921	人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金	5,800,000	人民币普通股
中国银行－嘉实主题精选混合型证券投资基金	4,088,075	人民币普通股
全国社保基金一零七组合	4,000,047	人民币普通股
兴华证券投资基金	4,000,047	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红	3,134,862	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	未知上述股东是否存在关联关系或是否存在一致行动的情况。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：中国蓝星(集团)总公司

法人代表：杨兴强

注册资本：22,985,358.00元

成立日期：1984年9月1日

主要经营业务或管理活动：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)法人实际控制人情况

实际控制人名称：中国化工集团公司

法人代表：任建新

注册资本：5,704,627,000元

成立日期：2004年4月22日

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

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取
任建明	董事长	男	44	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0			是
李刚	副董事长	男	60	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		21	否
李守荣	董事兼总经理	男	40	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		13.4	否
钟莉蓉	独立董事	女	51	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		2.5	否
高长有	独立董事	男	34	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		2.5	否
史献平	独立董事	男	50	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		2.5	否
白忻平	董事	男	38	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		20	否
王建军	董事	男	40	2006年5月10日－2008年5月10日	12,675	12,675			是
焦崇高	董事	男	37	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0			是
宗刚	监事会主席	男	38	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0			是
林章明	监事	男	39	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		11.4	否
王红霞	监事	女	34	2006年5月10日－2008年5月10日	0	0		5.1	否
冯新华	董事会秘书	男	30	2006年8月11日－2008年5月10日	0	0		7.7	否
于冀兵	财务总监	男	39	2006年11月24日－2008年5月10日	0	0		11.3	否
合计	/	/	/	/			/	97.4	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司整体经济情况继续保持稳定的发展态势。经过几年来对生产技术的消化吸收，公司自主创新能力不断提高，核心竞争力大幅提升。有机硅单体装置和苯酚丙酮装置规模扩大，产品竞争能力进一步增强。双酚A和环氧树脂装置通过技术改造，运行效率有所提高。另外，企业内部管理方面通过深入开展达标、对标活动，进一步降低能耗物耗。报告期内公司公司实现主营业务收入3,735,169,878.92元，与去年同期相比增长50%；实现净利润200,406,809.42元，与去年同期相比减少7.41%。

报告期内，公司积极组织10万吨有机硅单体装置的建设，项目基本竣工，目前正处于开车阶段；12万吨的苯酚丙酮扩产项目在报告期内运行状况良好；正确运用世贸规则，有机硅反倾销终裁结果在2006年初出台，PBT反倾销终裁于2006年7月出台，双酚A反倾销于2006年8月立案并于2007年初作出初步裁决等等，为公司今后的发展营造了良好的外部环境。

报告期内公司通过资产收购，增加了离子膜烧碱等化工机械加工及硅块生产等业务，同时公司哈尔滨分公司产能的释放，因此报告期内公司主营业务收入有较大增长。但同时，由于受市场波动的影响，有机硅市场价格有所回落，10万吨有机硅单体装置的建设对当期有机硅的生产产生一定的影响；双酚A受国外进口产品倾销的影响，产品价格仍然维持在较低水平；以上诸多因素导致报告期的盈利水平与去年同期相比有一定程度的下降。

2007年公司将进一步加强管理，全面提高运行质量，增强市场竞争力，抓好两个市场，以继续保持生产经营发展的良好势头。重点抓好10万吨/年有机硅单体项目的管理，确保顺利开车；加快PPE产品的市场开拓，同时按计划推进9万吨/年双酚A、3万吨/年环氧氯丙烷等项目的建设工作。

6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

□适用√不适用

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
有机硅类	1,153,252,986.88	845,809,364.65	26.66	9	39	减少16.08个百分点
苯酚、丙酮	1,051,816,622.74	975,001,932.69	7.3	314	311	增加0.82个百分点
环氧树脂类	684,206,286.27	634,062,669.96	7.33	27	27	增加0.11个百分点
化工机械设备	317,966,365.85	270,928,836.63	14.79			增加14.79个百分点
PBT树脂及工程塑料	274,348,115.18	247,160,108.65	9.91	58	56	增加1.19个百分点
双酚A	94,435,831.55	96,218,046.55	-1.89	-73	-72	减少3.25个百分点
CD感光产品	75,170,534.63	55,928,841.61	25.60	24	19	增加25.60个百分点
其他	83,973,135.82	74,599,074.30	11.16	53	26	增加3.06个百分点
合计	3,735,169,878.92	3,199,698,875.04	14.34	50	64	减少7.26个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	223,916,327.50	
华北地区	223,602,458.95	1.84
东北地区	453,141,671.21	425.91
华东地区	1,659,089,832.99	1.9
华南地区	493,081,664.96	42.23
西北地区	94,774,813.32	47.11
华中地区	217,894,586.68	
西南地区	170,059,100.22	68.94
海外地区	199,609,423.09	351.44
合 计	3,735,169,878.92	50.02

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

√适用□不适用

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
有机硅三期(十万吨)	755,764,893.49	已完成项目进度的75%	
1万吨PPE工程	152,751,281.26	已完成项目进度的98%	
亦庄新区	170,459,380.73	已完成项目进度的60%	
合计		/	/

6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

信永中和会计师事务所有限公司，为公司2006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2006年度实现净利润200,406,809.42元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金20,265,020.44元(母公司净利润)；加上以前年度未分配利润117,068,940.32元，本年度可供分配利润为297,210,729.30元。本年度以2006年12月31日股本总额360,000,000股为基数，每10股派发现金2元(含税)；剩余未分配利润225,210,729.30元结转下一年度分配。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用□不适用

经2006年6月26日召开的公司第一次领时股东大会通过，本公司向公司母公司中国蓝星(集团)总公司购买亦庄新厂及相关资产，该资产的帐面价值为22,348.1万元人民币，评估价值为26,657.94万元人民币，实际购买金额为26,657.94万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估结果为定价依据，该事项已于2006年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产收购将为公司增加稳定的利润增长点，同时进一步增强公司在化工设备维修、维护等方面的综合实力，提高公司在化工新材料领域的竞争力、增强公司的整体抗风险能力。

经2006年6月26日召开的公司第一次领时股东大会通过，本公司向公司母公司中国蓝星(集团)总公司购买蓝星新材料(江西)有限公司40%的股权，该资产的帐面价值为8,000万元人民币，评估价值为10,000万元人民币，实际购买金额为10,000万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估结果为定价依据，该事项已于2006年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次资产收购完成后，公司将拥有蓝星新材料(江西)有限公司100%的股权，将进一步提高公司在有机硅领域的竞争力、提高公司盈利水平和整体抗风险能力。

经2006年6月26日召开的公司第一次领时股东大会通过，本公司向公司母公司中国蓝星(集团)总公司购买蓝星硅材料有限公司100%的股权(其中5%的股权为其下属公司持有)，该资产的帐面价值为66万元人民币，评估价值为1,000万元人民币，实际购买金额为1,000万元人民币，本次收购价格的确定依据是以评估结果为定价依据，该事项已于2006年6月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。本次股权收购将进一步完善公司有机硅的产品链、提高公司在有机硅领域的竞争力、增强公司的整体抗风险能力；同时，为了更好地配合公司长期发展战略的调整，减少星新材料与蓝星集团之间的关联交易，并解决潜在同业竞争问题。

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内担保发生额合计				0		
报告期末担保余额合计				0		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				400,000,000		
报告期末对控股子公司担保余额合计				380,000,000		
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额				380,000,000		
担保总额占公司净资产的比例(%)				31.18		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

□适用√不适用

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国蓝星(集团)公司	持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占星新材料股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；通过证券交易所出售的股份数量，每达到星新材料的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。	履行承诺	
北京橡胶工业研究设计院	持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行承诺	
中蓝连海设计研究院	持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行承诺	
广州合成材料研究院	持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。	履行承诺	

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

1.2006年1月16日，中华人民共和国商务部发布2005年第123号公告，作出终裁决定，对原产于日本、美国、英国和德国的进口初级形态二甲基环体硅氧烷征收反倾销税(税率为13%至22%)，实施期限自2006年1月16日起5年。进口经营者原依初裁决定向海关所提供的保证金，按终裁所确定的征收反倾销税的商品范围和反倾销税税率计征并转为反倾销税，并按相应的增值税税率计征进口环节增值税。

2.2006年7月22日，商务部发布2006年第42号公告，公布了PBT树脂反倾销案的终裁决定，认定原产于日本、台湾地区的进口PBT树脂存在倾销，并由此对中国大陆的相关产业造成损害，决定自即日起，对原产于上述国家(地区)的该进口产品征收6.24%—17.31%不等的反倾销税，期限为5年。

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文	

审计报告

XYZH/2006A8166

蓝星化工新材料股份有限公司：

蓝星化工新材料股份有限公司(以下简称星新材料公司)合并及母公司财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是星新材料公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，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。

我们认为，星新材料公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了星新材料公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：张克东 李勇

北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层

2007年3月29日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006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	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	518,939,426.76	972,241,474.61	376,745,442.51	888,755,474.64
短期投资	0	0	0	0
应收票据	246,642,139.69	44,116,154.49	223,300,604.17	38,370,665.29
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收账款	144,525,088.52	135,674,035.36	166,180,293.00	126,972,137.76
其他应收款	24,184,484.87	23,596,203.17	281,094,864.90	19,428,437.21
预付账款	412,524,328.30	191,587,578.01	373,804,168.93	189,261,868.12
应收补贴款	2,258,022.34	2,079,119.08	2,213,246.01	1,433,221.95
存货	870,810,759.98	448,646,938.40	721,855,883.99	351,767,139.69
待摊费用	4,771,428.96	2,901,823.05	4,771,428.96	2,901,823.05
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0
流动资产合计	2,224,655,688.42	1,820,843,326.17	2,149,965,931.47	1,618,890,767.71
长期投资：				
长期股权投资	49,798,407.31	11,529,245.19	671,884,507.71	293,695,527.67
长期债权投资	0	0	0	0
长期投资合计	49,798,407.31	11,529,245.19	671,884,507.71	293,695,527.67
其中：合并价差贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	2,454,184,106.11	2,181,741,270.40	1,992,812,384.13	1,943,337,354.42
减：累计折旧	717,761,165.77	521,906,045.66	558,925,220.37	445,613,632.32
固定资产净值	1,736,422,940.34	1,659,835,224.74	1,433,887,163.76	1,497,723,722.10
减：固定资产减值准备	0	0	0	0
固定资产净额	1,736,422,940.34	1,659,835,224.74	1,433,887,163.76	1,497,723,722.10
工程物资	209,048,183.52	173,039,220.05	78,404,127.43	172,920,181.46
在建工程	1,248,169,705.69	225,632,735.87	1,104,744,821.33	215,267,283.38
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	3,193,640,829.55	2,058,507,180.66	2,617,036,112.52	1,885,911,186.94
无形资产及其他资产：				
无形资产	190,935,832.60	69,363,144.16	157,680,284.51	64,613,144.16
长期待摊费用	931,255.95	3,160,285.22	931,255.95	1,721,947.09
其他长期资产			0	0
无形资产及其他资产合计	191,867,088.55	72,523,429.38	158,611,540.46	66,335,091.25
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	5,659,962,013.83	3,963,403,181.40	5,597,498,092.16	3,864,832,573.57
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	2,245,800,000.00	1,673,200,000.00	2,008,800,000.00	1,398,700,000.00
应付票据	129,315,000.00	145,283,140.00	117,410,000.00	145,283,140.00
应付账款	293,918,085.36	218,477,526.63	233,038,929.29	184,791,844.84
预收账款	630,926,980.19	68,609,225.59	618,848,495.14	63,093,031.94
应付工资	548,385.75	363,289.99	361,094.37	260,404.55
应付福利费	19,833,619.21	12,026,270.19	16,577,976.17	11,044,109.77
应付股利	0	0	0	0
应交税金	-34,024,259.52	-24,934,363.72	-29,818,781.84	-20,526,922.18
其他应交款	2,124,607.82	1,838,581.92	1,643,790.78	1,816,375.66
其他应付款	84,140,455.47	52,485,006.68	932,486,999.34	374,039,742.00
预提费用	10,140,144.68	1,816,419.21	9,999,846.29	236,308.40
预计负债	0	0	0	0
一年内到期的长期负债	44,200,000.00	305,920,000.00	44,200,000.00	305,920,000.00
其他流动负债	0	0	0	0
流动负债合计	3,426,923,018.96	2,455,085,096.49	3,953,548,349.54	2,464,658,034.98
长期负债：				
长期借款	901,000,000.00	305,200,000.00	401,000,000.00	305,200,000.00
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0
专项应付款	76,096,118.88	41,741,675.00	996,775.00	27,706,775.00
其他长期负债	0	0	0	0
长期负债合计	977,096,118.88	346,941,675.00	401,996,775.00	332,906,775.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,404,019,137.84	2,802,026,771.49	4,355,545,124.54	2,797,564,809.98
少数股东权益合并报表填列)	37,356,357.57	94,108,646.32	0	0
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	360,000,000.00	240,000,000.00	360,000,000.00	240,000,000.00
减：已归还投资				
实收资本(或股本)净额				
资本公积	477,721,612.02	476,886,612.02	477,721,612.02	476,886,612.02
盈余公积	104,777,231.34	84,512,210.90	104,777,231.34	84,512,210.90
其中：法定公益金	0	28,170,736.96	0	28,170,736.96
减：未确认投资损失(合并报表填列)	21,123,054.24		0	
未分配利润	297,210,729.30	265,868,940.67	299,454,124.26	265,868,940.67
拟分配现金股利	72,000,000.00	28,800,000.35	72,000,000.00	28,800,000.35
外币报表折算差额(合并报表填列)			0	0
股东权益合计	1,218,586,518.42	1,067,267,763.59	1,241,952,967.62	1,067,267,763.59
负债和股东权益总计	5,659,962,013.83	3,963,403,181.40	5,597,498,092.16	3,864,832,573.57

公司法定代表人：任建明　主管会计工作负责人：李守荣　会计机构负责人：于冀兵

(下转151版)

股票代码：600299　股票简称：星新材料　编号：临2007-004号

蓝星化工新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 暨召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

蓝星化工新材料股份有限公司第三届董事会第二十二次会议，于2007年3月19日以电子邮件等方式向全体董事发出书面通知，并于2006年3月29日，在北京会议室召开。会议应到董事九人，实到九人，公司董事长任建明先生主持了会议。监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议

一、《关于2006年度董事会工作报告的议案》

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于2006年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、《关于2005年度财务决算的议案》

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

四、《关于2006年度利润分配的预案》

信永中和会计师事务所有限公司，为公司2006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2006年度实现净利润200,406,809.42元，根据公司《章程》规定，提取10%的法定公积金20,265,020.44元(母公司净利润)；加上以前年度未分配利润117,068,940.32元，本年度可供分配利润为297,210,729.30元。本年度以2006年12月31日股本总额360,000,000股为基数，每10股派发现金2元(含税)；剩余未分配利润225,210,729.30元结转下一年度分配。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交2006年年度股东大会审议。

五、《关于股权分置改革相关费用在资本公积中列支的议案》

公司与报告期内完成股权分置改革共支出与之相关的费用3,557,411元，按照相关政策在资本公积中列支。

表决结果：表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

六、《关于公司与中国蓝星(集团)总公司日常关联交易的议案》

鉴于公司与中国蓝星(集团)总公司原签订的《经营服务协议》已经到期，因此公司参照2006年与中国蓝星(集团)总公司的日常关联交易的发生情况，并结合公司2007年的计划，决定继续与中国蓝星(集团)总公司(以下简称“蓝星集团”)签订《经营服务协议》的议案。详见《蓝星化工新材料股份有限公司日常关联交易公告》

本项议案为重大关联交易议案，关联董事任建明、王建军、焦崇高回避表决，其他有表决权的六名董事进行了表决。

表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

此项议案尚需提交2006年年度股东大会审议。

七、《关于向浦发银行北京亚运村支行申请2.5亿元人民币综合授信额度的议案》

鉴于原在浦发银行北京亚运村支行综合授信额度已到期，根据公司经营的需要，特继续向浦发银行北京亚运村支行申请2.5亿元人民币综合授信额度，期限一年，此项授信由中国蓝星(集团)总公司提供担保。

表决结果：