

蓝星清洗剂股份有限公司 2001 年配股说明书

主承销商： 西南证券有限责任公司

重要提示：本公司此次配股价格以配股说明书刊登日（不含刊登日）前 20 个交易日本公司 A 股股票平均收盘价的 70% 确定，确定后的配股价为 7.55 元/股。

发行人董事会声明

本公司董事会已批准本配股说明书，全体董事承诺其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所做出的任何决定，均不表明其对本公司所发行股票的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，股票依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特别风险提示

1. 关联交易风险：由于本公司的控股股东中国蓝星化学清洗总公司是本公司产品的主要用户之一，本公司对该公司的产品销售是公司的一项经常性业务，本公司的产品有较大比重销往该公司，2000 年累计与控股股东及其关联企业发生关联销售额 9131 万元，占本公司全年销售收入的 37%，经广东正中珠江会计师事务所验证，本公司与控股股东之间的关联交易在价格是公允的。由于中国蓝星化学清洗总公司在中国工业清洗工程服务领域占据了重要的市场地位，为减少关联交易，本公司已和控股股东达成一致意见，控股股东同意将工业清洗服务业务转让给本公司经营，此事项已于 6 月 16 日在《证券时报》公告。鉴于该事项的具体实施将会有一定的时间期限，因此在转让完成之前，本公司销售给该公司的产品收入仍将占据本公司销售收入的一定比例，若在产品销售过程中不能遵从有关协议保证交易的公允、合理，将会影响本公司的经营业绩。

2. 跨产品领域经营风险：本次募集资金投向的主要项目——酯交换法聚碳酸酯项目，投资额为 18159.12 万元，占本次拟投资项目用资额的 56.74%，该项目在国内虽然成功地完成了小试、中试及千吨级生产，但对于大规模进行产业化生产尚属首次，因此在产业化过程中，存在一定的风险因素；此外该项目虽然与清洗剂同属于精细化工行业，但对公司来说属于跨产品领域经营，公司在生产技术、营销等方面缺乏相应的经验积累，在市场上也缺乏影响力，因此公司未来的经营也存在一定的风险。

发 行 人 名 称： 蓝星清洗剂股份有限公司
Blue Star Cleaner Co., Ltd.

发 行 人 注 册 地 址： 兰州市东岗西路 196 号

发 行 人 股 票 简 称： 蓝星清洗

发 行 人 股 票 代 码： 000598

配 售 类 型： 人民币普通股

配 售 发 行 数 量： 2,281.5 万股（为社会公众股应配售股份。根据财政部财企[2001]257 号文批准, 国有法人股股东承诺全部放弃应配股份）

每 股 面 值： 人民币 1.00 元

配 售 价 格： 7.55 元/股

预 计 募 集 资 金 量： 16633.325 万元（扣除发行费用后）

发 行 方 式： 上网发行

发 行 对 象： 配股登记日登记在册的本公司全体股东

配 股 缴 款 期 间： 2001 年 11 月 22 日---12 月 5 日

股 票 上 市 交 易 所： 深圳证券交易所

主 承 销 商： 西南证券有限责任公司

分 销 商： 平安证券有限责任公司
宏源证券股份有限公司
北京证券有限责任公司

发 行 人 律 师： 北京市君泽君律师事务所

发 行 人 审 计 机 构： 广东正中珠江会计师事务所有限公司

签 署 日 期： 2001 年 11 月 13 日

蓝星清洗剂股份有限公司

2001 年配股说明书目录

封面.....1-1-1

正文

一、释义..... 1-1-5

二、概览..... 1-1-6

三、本次发行概况..... 1-1-9

四、风险因素及对策..... 1-1-15

五、发行人基本情况..... 1-1-24

六、业务与技术..... 1-1-29

七、同业竞争与关联交易..... 1-1-39

八、董事、监事、高级管理人员..... 1-1-41

九、公司治理结构..... 1-1-44

十、财务会计信息..... 1-1-47

十一、管理层讨论与分析..... 1-1-79

十二、业务发展目标..... 1-1-82

十三、本次配股募集资金的运用..... 1-1-87

十四、前次募集资金使用情况的说明..... 1-1-99

十五、股利分配政策..... 1-1-102

十六、其他重要事项..... 1-1-104

十七、董事及有关中介机构声明..... 1-1-107

附录和备查文件..... 1-1-112

一. 释 义

在本配股说明书中，除非本文另有所指，下列词语具有如下涵义：

公司、本公司、发行人、 蓝星清洗	指	蓝星清洗剂股份有限公司
总公司	指	中国蓝星化学清洗总公司
主承销商	指	西南证券有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元	指	人民币元
本次发行	指	本公司本次公开配售的面值 1 元 2,281.5 万股人民币普通股的行为
公司股东大会	指	蓝星清洗剂股份有限公司股东大会
公司董事会	指	蓝星清洗剂股份有限公司董事会
公司章程	指	蓝星清洗剂股份有限公司章程
最近三年	指	1998、1999 及 2000 年度
AES	指	脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠
PC	指	聚碳酸酯

二、概 览

声明：本概览仅为配股说明书全文的扼要提示，投资者作出投资决策前，应认真阅读配股说明书全文。

（一）发行人基本情况

蓝星清洗剂股份有限公司是经国家体改委[1996]47号文批准，由中国蓝星化学清洗总公司作为独家发起人，采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]26号文和证监发审字[1996]27号文批准，公司于1996年4月29日向社会公开发行人民币普通股2,500万股（其中公司职工股250万股），发行价格每股5.9元。经深圳证券交易所[1996]第27号文审核同意，公司股票于1996年5月29日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

截止2000年12月31日，公司总股本15,345万股，其中国有法人股7,740万股，占总股本的50.44%，流通股7,605万股，占总股本的49.56%。

蓝星清洗自上市以来，一直以工业清洗剂和民用清洗剂的研究、生产和销售为主，同时积极开拓水处理产品领域。蓝星清洗2000年度实现销售收入24,680.71万元，利润总额7,618.40万元，其中投资收益、营业外收支等非经常性损益占公司利润总额的0.68%，历年平均不到0.7%。清洗剂产品的销售收入约占主营业务销售收入的87.28%。2000年度公司的各种清洗剂总产量4.25万吨，其中工业清洗剂产量2.52万吨，占60%左右，实现销售收入15,078.18万元，占主营业务收入的61.09%；民用清洗剂产量1.7万吨，占总产量的40%，实现销售收入6,462.08万元，占主营业务收入的26.18%。1998年底建成完工的化工用水及废水处理设备生产线项目，2000年实现主营业务收入3,140.44万元，占主营业务收入的12.72%。

由于工业清洗技术及清洗剂产品的技术含量很高，80年代在我国才发展起来并逐渐形成产业，尽管起步较晚，但工业清洗需求的周期性和显著的清洗效果所带来的经济效益等特点，决定了其巨大的市场容量及发展前景。中国蓝星化学清洗总公司的清洗工程技术服务和蓝星清洗的清洗剂产品，已形成了行业主导性的工业清洗体系。蓝星清洗凭借所拥有的多项专有技术和每年平均开发5~10种

新产品的创新能力，2000年产量占国内工业清洗剂产品总产量的80%以上，树立了稳固的行业主导地位。

蓝星清洗自1996年上市以来，主营业务利润一直呈逐年上升的趋势。公司近三年（1998年、1999年和2000年）扣除非经常性损益后的净资产收益率平均为11.11%，主营业务利润以年均高于18%的速度增长。

（二）最近三年及最近一期主要财务数据

（单位：万元）

指标\年度	2001年1-6月 (未审计)	2000年	1999年	1998年
主营业务收入	11,840.54	24,680.71	18,152.87	10,093.44
主营业务收入增长率(%)	37.25 (对比上年同期)	35.96	80.00	16.30
利润总额	2,565.58	7,618.40	6,265.20	4,458.43
净利润	2,112.63	6,415.41	5,158.99	3,789.67
净利润增长率(%)	12.28 (对比上年同期)	24.35	37.00	-7.20
总资产	74,719.32	70,956.14	64,417.73	42,196.64
股东权益	59,163.71	57,051.08	52,170.16	37,391.00
股本	15,345.00	15,345.00	15,345.00	7,550.00
每股收益(元股)	0.14	0.42	0.34	0.50
扣除非经常性损益前的加权平均净资产收益率(%)	3.57	11.58	10.57	11.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.57	11.49	10.56	11.28

资料来源：蓝星清洗剂股份有限公司《2001年中期报告》、《2000年年度报告》、《1999年年度报告》、《1998年年度报告》。

（三）本次发行概况

本次配股以2000年12月31日的股本总数15,345万股为基数，按10:3的比例向股权登记日持有本公司股份的全体股东配售股份。本次配股可配售股份总

额为 4,603.5 万股，其中控股股东可配售 2,322 万股，社会公众股股东可配售 2,281.5 万股，其中：本公司控股股东——中国蓝星化学清洗总公司可配售 2,322 万股，已承诺全部放弃(经财政部财企字[2001]257 号文批准)；社会公众股股东可配售 2,281.5 万股，以现金方式自愿认购，并由承销本次配股的承销团予以余额包销。本次配股实际可配售数量为 2,281.5 万股。

配股价格	7.55 元/股
股权登记日	2001 年 11 月 21 日
配股除权日	2001 年 11 月 22 日
配股缴款起始日	2001 年 11 月 22 日
配股缴款截止日	2001 年 12 月 5 日

(四) 此次配股募集资金主要用途

本次配股预计可募集资金 16633.325 (扣除发行费用后) 万元，计划投入以下项目：

序号	项目名称	投资计划 (万元)
1	1 万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目	18,159.12
2	工业污水处理膜及设备产业化项目	4,589.00
3	BOD、COD、TOC 在线快速检测仪产业化项目	4,757.85
4	500 台/年清洗机器人高技术产业化项目	4,495.72
合 计		32,001.69

三、本次发行概况

本配股说明书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司新股发行管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 11 号---上市公司发行新股招股说明书》等国家有关法律、法规和文件要求编写。蓝星清洗董事会于 2001 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过 2001 年配股预案，并经公司 2001 年 4 月 9 日召开的 2000 年度股东大会表决通过。经 2001 年 9 月 17 日第二届董事会第十三次会议审议通过并经 2001 年 10 月 22 日临时股东大会逐项审议并通过了修改公司配股方案中的部分内容的决议。

本次配股方案经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]91 号文核准。

(一) 本次配股的相关机构

- 1、 发 行 人： 蓝星清洗剂股份有限公司
法 定 代 表 人： 杨兴强
注 册 地 址： 甘肃省兰州市东岗西路 196 号
董 事 会 秘 书： 柯 威
联 系 电 话： 010-62376645
联 系 传 真： 010-62376625

- 2、 主 承 销 商： 西南证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 张 引
注 册 地 址： 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢
联 系 人： 黎 明 傅小楠
联 系 电 话： 010-88092288
联 系 传 真： 010-88092060

- 3、 分 销 商： 平安证券有限责任公司

- 法 定 代 表 人： 杨秀丽
注 册 地 址： 深圳市八卦岭三路平安大厦三层
联 系 人： 薛荣年
联 系 电 话： 0755-2262888
联 系 传 真： 0755-2400862
- 4、 分 销 商： 宏源证券股份有限公司
法 定 代 表 人： 田国立
注 册 地 址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号
联 系 人： 方尊
联 系 电 话： 010-62294400-202
联 系 传 真： 010-62230980
- 5、 分 销 商： 北京证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 卢克群
注 册 地 址： 北京市西城区万通新世界广场 B 座 12 层
联 系 人： 彭慧莹
联 系 电 话： 010—82627509
联 系 传 真： 010—62615875
- 6、 发 行 人 律 师： 北京市君泽君律师事务所
法 定 代 表 人： 金明
注 册 地 址： 北京市亚运村汇宾大厦 B 座
签 字 律 师： 张韶华 陶修明
联 系 电 话： 010—64217701
联 系 传 真： 010—64217708
- 7、 会 计 师 事 务 所： 广东正中珠江会计师事务所有限公司

- 法 定 代 表 人： 蒋洪峰
注 册 地 址： 广州市东风中路 318 号嘉业大厦 8 楼
签 字 注 册 会 计 师： 熊永忠 杨文蔚
联 系 电 话： 020-83856428
联 系 传 真： 020-83800977
- 8、 股 份 登 记 机 构： 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
负 责 人： 戴文华
注 册 地 址： 深圳市深南东路 5045 号
联 系 电 话： 0755-2083333
联 系 传 真： 0755-2083859
- 9、 收 款 银 行： 中国工商银行重庆市分行解放碑分理处
收 款 单 位： 西南证券有限责任公司
- 10、 股 票 上 市 交 易 所： 深圳证券交易所
法 定 代 表 人： 张育军
注 册 地 址： 深圳市深南东路 5045 号
联 系 电 话： 0755-2083333
联 系 传 真： 0755-2083667

(二)、本次配股方案

- 1、 配 售 发 行 股 票 类 型： 人民币普通股
每 股 面 值： 人民币 1.00 元
配 售 数 量： 本次配股以 2000 年 12 月 31 日的股本总数 15,345 万股为基数，按 10：3 的比例向股权登记日持有本公司股份的全体股东配售股份。由于本公司国有股股东承诺全部放弃其配股权，所以本次配股实际可配售数量为 2,281.5 万股。
- 2、 配 售 价 格： 7.55 元/股

配股定价方法：1) 投资项目的资金需求量；

2) 参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；

3) 遵循与主承销商协商一致的原则；

4) 配股价格不低于公司 2000 年末每股净资产。

5) 以配股说明书刊登日（不含刊登日）前 20 个交易日公司 A 股股票平均收盘价的 70% 确定。

3、发行对象：截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

发行方式：上网发行

4、募集资金总额：按 7.55 元/股配股价计算，可募集资金总额 16633.325 万元(扣除本次配股发行费用 592 万元后)。

5、股权登记日：2001 年 11 月 21 日

除权基准日：2001 年 11 月 22 日

6、配股缴款起止日期：2001 年 11 月 22 日起至 2001 年 12 月 5 日止(期内交易日)，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

7、缴款地点：社会公众股股东在认购时间内凭本人身份证、股东帐户卡，和资金帐户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理认购缴款手续。

8、缴款方法：社会公众股股东认购本次配股时，填写“蓝星 A1 配”申报单，代码“080598”，配股价 7.55 元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比例（0.3）。

持有本公司股票的公司董事、监事、高级管理人员在缴款期内到本公司财务部办理认购配股缴款手续。

9、承销期间的停牌：本次配股在刊登配股说明书当日（2001年11月14日）上午停牌。

10、本次配售股份的上市流通：社会公众股本次配售股份的上市日期将于本次配股结束、刊登股本变动公告后由深圳证券交易所安排确定，届时将另行公告。

高级管理人员本次配股部分在高级管理人员任职期间内不上市流通。

（三）本次承销与发行情况

1. 承销方式：余额包销。

2、承销机构名称及承销量：

成员名称	包销比例(%)	包销数量(万股)	包销金额(万元)
西南证券有限责任公司	35	798.5	6028.675
平安证券有限责任公司	25	570.4	4306.52
宏源证券股份有限公司	20	456.3	3445.065
北京证券有限责任公司	20	456.3	3445.065
合计	100	2281.5	17225.325

3、本次配股发行费用预计约 592 万元，包括以下费用：

项 目	金 额（万元）
承销费用	379
验资费用	2
律师费用	20

公告及印刷费用	50
上网发行费用	61
其他费用	80
其中：差旅费	35
审核费用	3
办公设备费用、 工商登记费用等等	42
合 计	592

(四) 新股上市前的重要日期和重要事项

1、配股缴款起止日期：自 2001 年 11 月 22 日至 2001 年 12 月 5 日（期内证券商营业日），逾期视为自动放弃认购权。

2、配股说明书公布日期：2001 年 11 月 14 日

3、预计上市日期：本次配股结束后将尽快在深圳证券交易所上市，预计于 12 月底前完成。

四、风险因素及对策

（一）风险因素

投资者在评价发行人本次配售的股票时，除本配股说明书所提供的资料外，应特别认真地考虑以下各项风险因素：

1、经营风险

（1）对原材料的依赖性及其价格变动的风险

公司属于精细化工行业，主要以生产工业及民用清洗剂为主。公司产品多以石油化工下游产品为原料。由于国家宣布国内原油价格与国际接轨，导致原油及其下游产品的价格随国际原油价格波动较大，对公司生产经营状况会带来一定的影响，原油及其下游产品价格的上涨会导致公司产品成本的提高。

——原料供应风险对策

根据目前市场情况，原油价格的上涨会相应带来下游产品价格提升，由此可消化部分由于成本提高而带来的减利因素，与此同时公司将利用较强的研发力量，加大科技开发力度，不断推出新产品；通过严格管理，挖潜增效，使公司的价格性能比领先于同行业水平，以确保公司稳定且不断增长的市场占有率及盈利水平；此外公司已初步建立了多种原材料采购渠道，及时分析预测原材料的价格走势，据此调整原材料供应和储存方案，以增强应付突发问题及调节市场供求的能力，并减少由于原材料市场价格变化而影响公司的业绩。

（2）对主要客户及行业依赖的风险

公司工业清洗剂产品的应用领域是清洗行业，主要客户是专业的清洗工程公司及大型企业集团等用户，客户群较为集中，从事业务较为单一，受市场及行业的影响较大，在本公司的产品销售收入及利润构成中，工业清洗剂占据较大比重，因此公司对主要客户及行业存在一定的依赖性。

——对主要客户依赖风险的对策

针对对客户的依赖风险，公司采取了以下措施：一是在清洗剂产品领域，加大开发新产品的力度，丰富产品品种，以扩大市场应用领域；二是开发生产水处理和清洗机器人等相关产品；三是加大对国家重点支持发展的新材料项目的投入。以上措施均能有效地扩大客户群，减少对清洗剂产品的客户依赖性，化解对主要客户过于依赖的风险。

(3) 主营业务过于集中的风险

公司 2000 年实现主营业务收入 24,680.71 万元，在收入构成中 21,540.27 万元(占 87.28%)来源于各类清洗剂产品；主营业务利润 8,389.06 万元，其中 6,755.57 万元（占 80.53%）来源于清洗剂产品；在清洗剂产品的利润构成中，超过 90% 的利润来源于工业清洗剂产品，因此存在着主营业务过于集中的风险。

——主营业务过于集中风险的对策

公司针对主营业务过于集中的风险，已经采取了以下对策：一是延伸现有的产品链，如开发水处理产品、汽车护理产品及润滑油等。目前公司的水处理产品已经形成一定生产能力，2000 年实现销售收入 3,140 万元，营业利润 1,633 万元；二是开拓新产品领域，如利用本次配股资金投资于国家重点支持发展的新材料产业，建设 1 万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目，建成投产后，可大幅度提升公司的经营业绩，减少主营业务过于依赖清洗剂产品的风险；三是考虑逐步退出市场过度竞争的民用清洗剂行业，集中力量从事和发展优势突出、前景广阔的产业和行业。

(4) 关联交易风险：由于本公司的控股股东中国蓝星化学清洗总公司是本公司产品的主要用户之一，本公司对该公司的产品销售是公司的一项经常性业务，本公司的产品有较大比重销往该公司，2000 年累计与控股股东及其关联企业发生关联销售额 9131 万元，占本公司全年销售收入的 37%，经广东正中珠江会计师事务所验证，本公司与控股股东之间的关联交易在价格是公允的。由于中国蓝星化学清洗总公司在中国工业清洗工程服务领域占据了重要的市场地位，

为减少关联交易，本公司已和控股股东达成一致意见，控股股东同意将工业清洗服务业务转让给本公司经营，此事项已于6月16日在《证券时报》公告。鉴于该事项的具体实施将会有一定的时间期限，因此在转让完成之前，本公司销售给该公司的产品收入仍将占据本公司销售收入的一定比例，若在产品销售过程中不能遵从有关协议保证交易的公允、合理，将会影响本公司的经营业绩。

——对关联交易风险的对策

根据公司过去及目前的经营情况，公司与控股股东之间的关联交易遵从了相关协议，关联交易公允、合理，没有出现控股股东利用关联交易对其他股东造成利益损失的现象；针对未来的关联交易，公司除了采取上述针对主要客户的依赖风险对策以外，公司董事会承诺将采取下列措施处理关联交易：

- (1) 公司将在2002年6月30日前建立独立董事制度；
- (2) 收购控股股东的清洗工程业务，将该业务纳入股份公司的业务体系之中。

2、市场风险

(1) 受商业周期影响的风险

目前公司的清洗剂产品受商业周期影响不大，但公司的汽车防冻液等产品受到一定的商业周期影响。汽车防冻液产品主要面对北方市场，产品使用期集中在秋冬季，主要销售期为每年10月至来年4月，这种产品季节性的商业周期及销售市场的限制会影响公司的生产和经营。

——受商业周期影响风险的对策

针对防冻液产品受季节性影响较大的问题，公司结合实际情况合理安排经营计划：在销售旺季通过加大生产负荷，最大限度地来满足市场的需求；在淡季则相应安排生产设备的大修与维护保养，降低损耗，延长设备的使用寿命，并通过利用现有装备生产其他生产工艺相近、市场销售渠道相同的产品，达到相应资源的转化利用来实现其最佳运营效率，同时通过增加市场及用户关联度较大的产品品种，充分利用已有的销售渠道及市场知名度，尽快拓展新产品的销售市场，

以弥补产品销售受季节因素影响的不足。在销售方面采取相应措施：在销售旺季重点加强流通环节的管理和优化，保证运输通道的畅通，使产品以最快的速度到达客户手中。在淡季则加大力度进行产品推介活动，深化消费者对公司产品的认识，进一步扩大品牌知名度，从而保证用户对产品的忠诚度。

（2）行业内竞争加剧的风险

民用清洗剂行业是进入壁垒较低的行业，我国目前从事民用清洗剂生产的企业多达近 200 家，年生产能力达到 500 多万吨，根据中国洗涤用品工业协会的统计资料，目前民用清洗剂国内的实际需要量约为 300 万吨，生产能力发挥不到 60%，因此供过于求的矛盾十分突出。且由于退出成本较高，该行业已呈现出过度竞争的局面。

——行业内竞争风险的对策

公司加大力度实施新项目，在保持原有竞争优势的基础上，通过产品结构的调整，努力开拓新的利润增长点。具体措施上，公司计划加大对工业清洗剂类产品的发展力度，并逐步退出竞争激烈而利润率较低的民用清洗剂市场，进军新兴崛起且具有广阔前景的新材料市场和环保产品市场，为企业寻求进一步的发展。

3、主要产品所采用技术的领先优势能否长期保持的风险

公司产品生产技术的优势主要体现在缓蚀剂及相关产品技术上，该项技术目前处于国内领先地位。但随着技术的进步和时间的推移，该项技术的领先优势将逐渐减弱，新技术、新工艺将有可能取代目前的技术和工艺，若公司未能适时掌握并研发出最新的技术，并使其产业化，就不能保持其技术优势。

——技术优势保持问题的对策

公司为保持产品技术水平的国内领先地位，一直在不断加大研发力度，并加强与科研技术开发单位的全方位合作，利用一切可以利用的技术资源，开发新产品、新技术、新项目，以最快的速度使高新技术转化为产品，以保持公司的技术优势。

4、配股资金投向的风险

(1) 项目实施技术风险

本次募集资金拟投资的项目有四个：1万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目，工业污水处理膜及设备产业化项目，BOD、COD、TOC在线快速检测仪产业化项目，500台/年清洗机器人高技术产业化项目，这些项目的技术分别来源于晨光化工研究院、总公司和北京蓝星哈工大机器人技术有限公司，若在项目实施过程中出现技术转让问题或本公司不能有效掌握技术并将之运用于生产，将会给公司带来较大的风险。此外这些技术在项目建成后是否仍具有明显的竞争优势，也存在一定的不确定因素。

——实施项目核心技术取得风险的对策

公司已和实施项目的技术拥有单位就技术转让事宜达成共识，并获得了技术拥有方的转让承诺，可以保证项目相关技术的顺利获得。对于转让的金额和决策程序，根据技术转让方出具的承诺函，工业污水处理膜技术的转让价格最高不超过200万元，BOD、COD、TOC在线快速检测仪技术转让价格最高不超过200万元，酯交换法生产聚碳酸酯技术转让价格最高不超过900万元，壁面清洗爬壁机器人生产技术的转让价格最高不超过235万元。决策程序为：技术拥有方已经出具同意技术转让的承诺函，该承诺函已经对转让方式、转让合同签订时间、转让最高限价等事项作出承诺。本次配股申请获有关部门核准之日起30日内，技术拥有方将与本公司签订技术转让协议，协议签订后，协议双方共同聘请有证券从业资格的评估机构对转让的技术进行评估，并以评估值作为转让价格的确定依据。上述技术转让为关联交易，凡需要经本公司股东大会批准的，将在批准后实施。针对能否充分掌握技术并应用于生产的问题，公司已做了充分安排：项目建设期间由技术支持单位对企业的相关技术管理人员和生产工人进行技术培训，项目投产后可继续为公司提供可靠的技术支持。公司方面则进一步吸收专业人才，加强人才基地的建设，储备技术力量，保障相关技术的消化和吸收。面对技术的领先性问题，可以肯定新项目的相关技术目前在国际国内均处于领先水平，公司仍将密切关注国内外最新技术动态，根据技术发展程度适时动态地调整项目建设方案，以保证技术的领先地位。

（2）项目产业化的风险

在本次计划实施项目中,1万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目的投资额超过总投资额的55%,这个项目在国内虽然成功地完成了小试、中试及千吨级生产,但对于大规模进行产业化生产尚属首次,因此在产业化过程中,存在一定的风险因素。

——项目产业化的风险对策

针对1万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目可能存在的风险,公司与技术供应商密切合作,利用技术供应商研发实力雄厚的优势对项目的技术经济可行性进行了深入研究,成功求取了规模扩大化所需的各项数据,并已考虑到项目实施中可能遇到的问题,提出了详尽的解决方案,因此对项目成功建设有较大把握。此外,公司力图先行建成投产,夺取市场先机。

（3）项目实施后市场变化的风险

由于本次募集资金从投入到投产,需要1至2年的建设期,在此期间市场竞争态势可能发生变化,投产后产品能否创造较好的经济效益具有不确定因素。

——项目实施后市场变化的风险对策

公司认真分析了在本项目实施后市场环境可能发生的变化情况,针对1万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目,公司认为该产品市场在今后相当长的时间内将保持较大的需求量和较高的增长率,而供给方的情况将可能因下列因素而发生变化:一是国外一些公司与中国企业合资建厂,建成后生产规模大、成本较低,这使其产品具有了较强的市场竞争能力;二是我国加入WTO后,国外同类产品将更易大量地涌入中国市场,这可能会对公司产品的销售造成一定冲击。为此,公司已做好了充分的准备:一是在保证工程质量的基础上最大限度地加快工程建设进度,争取项目早日投产,尽快占领市场,稳定用户群;二是通过选用并优化新工艺,降低生产成本,保持产品的良好市场竞争力;三是加强对公司营销网络的进一步完善,保证销售系统高速、高效运转。

（4）跨产品领域经营的风险

本次募集资金投向的主要项目——酯交换法聚碳酸酯项目，虽然与清洗剂同属于精细化工行业，但对公司来说属于跨产品领域经营，公司在生产技术、营销等方面缺乏相应的经验积累，在市场上也缺乏影响力，因此公司未来的经营存在一定的风险。

——跨产品领域经营的风险对策

在技术上，公司与技术提供方保持良好的合作关系和密切的业务联系，进而保证项目技术能够被公司充分掌握，并顺利运用于生产之中。在生产管理上，公司凭借多年来在化工生产管理方面积累的丰富经验，在项目建设期中加强对项目管理人员和职工的培训，使其尽快地熟练掌握管理方法和生产技能。在营销方式上，公司计划进一步扩大销售队伍，在原有的销售网络方面充实和完善新的营销体系，选择合理有效的营销渠道，迅速扩大产品的市场知名度，为新产品打开销路。

5. 财务风险

近三年来，伴随募集资金项目的投产，本公司的应收帐款（2000年12月31日）较上年同期增长了41%，且帐龄在一年以上比例为28%，存在着坏帐损失的风险。

——财务风险对策

本公司针对上述情况，已经决定进一步加强和巩固现有的销售体系，通过强化对客户的信用评级和档案管理，建立有效的约束和激励机制，保障销售货款的及时回笼。同时由于本公司行业的特殊性决定了产品销售的往复性和连续性较强，因此应收帐款客户与本公司多年来不仅一直保持着密切而良好的合作关系，而且对本公司产品的依赖性较强。本公司将充分利用这种依赖性，逐步减少欠款，降低潜在的风险。

6、环保风险

公司面临的政策性风险主要体现在国家对化工企业环保要求逐渐提高,从而有可能对企业生产造成影响。公司主营精细化工产品,在产品生产过程中不可避免地会对环境有一定负面作用。随着国家对环境保护、保持可持续发展问题的高度重视,企业必将面对越发严格的环保标准,此类因素有可能加大企业未来的生产经营成本。

——环保风险对策

由于现有生产设施均为 90 年代设备,在设计建设时已充分考虑了环保要求,在竣工验收时通过了国家的环保验收,投产后公司在产品生产过程中严格遵守国家有关环境保护的法律法规,做好“三废”的处理和排放工作,将生产活动对环境的影响降到了最低程度,公司目前生产过程中的“三废”排放已达到国家规定的标准。在公司本次拟投资的项目中,工业污水处理膜及设备、800 台/年 BOD 快速检测仪、500 台/年清洗机器人等高技术产业化项目,主要生产过程是属物理性生产过程,不存在“三废”问题。针对聚碳酸酯项目生产过程中的可能产生的副产品,公司已做了充分考虑,在项目投资预算中有 550 万元的环保配套设施的投入,采用国内现有的成熟处理技术,可以使公司生产达到国家环保标准,根据甘肃省环境保护局(甘环开发[2001]72 号文《关于蓝星清洗剂股份有限公司 10000 吨/年酯交换法聚碳酸酯项目环境影响报告书的批复》)及《蓝星清洗剂股份有限公司 10000 吨/年酯交换法聚碳酸酯项目环境影响报告书专家组评审意见》,认为其符合项目建设的法定要求,不会因为环保问题而影响项目建设及生产。

7、公司股票价格风险

股票的市场价格变化莫测,其波动不仅取决于企业的经营业绩,还受宏观经济周期、利率、资金供求关系及政策等因素影响,同时也会因国际、国内政治经济形势及投资者心理因素的变化而产生波动。因此,股票交易是一种风险较大的投资活动,投资者对此应有充分的准备。

——公司股票价格风险对策

股票市场的价格波动是正常的，本公司将积极采取措施，保持利润稳定增长，使股东能够获得稳定、丰厚的回报。同时，本公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求进行运作，按国家证券监督管理部门和证券交易所的法规、规章及时、准确、完整地进行信息披露，尽可能降低投资风险。

五、发行人基本情况

(一) 公司基本情况

公司名称：蓝星清洗剂股份有限公司（中文）

BLUE STAR CLEANER CO., LTD.（英文）

股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：蓝星清洗

股票代码：000598

法定代表人：杨兴强

注册地址：甘肃省兰州市东岗西路 196 号

成立日期：1996 年 5 月 26 日

办公地址：北京市朝阳区北土城西路 9 号

邮政编码：100029

联系电话：010-62376645

联系传真：010-62376625

电子信箱：LXQX@PUBLIC.BTA.NET.CN

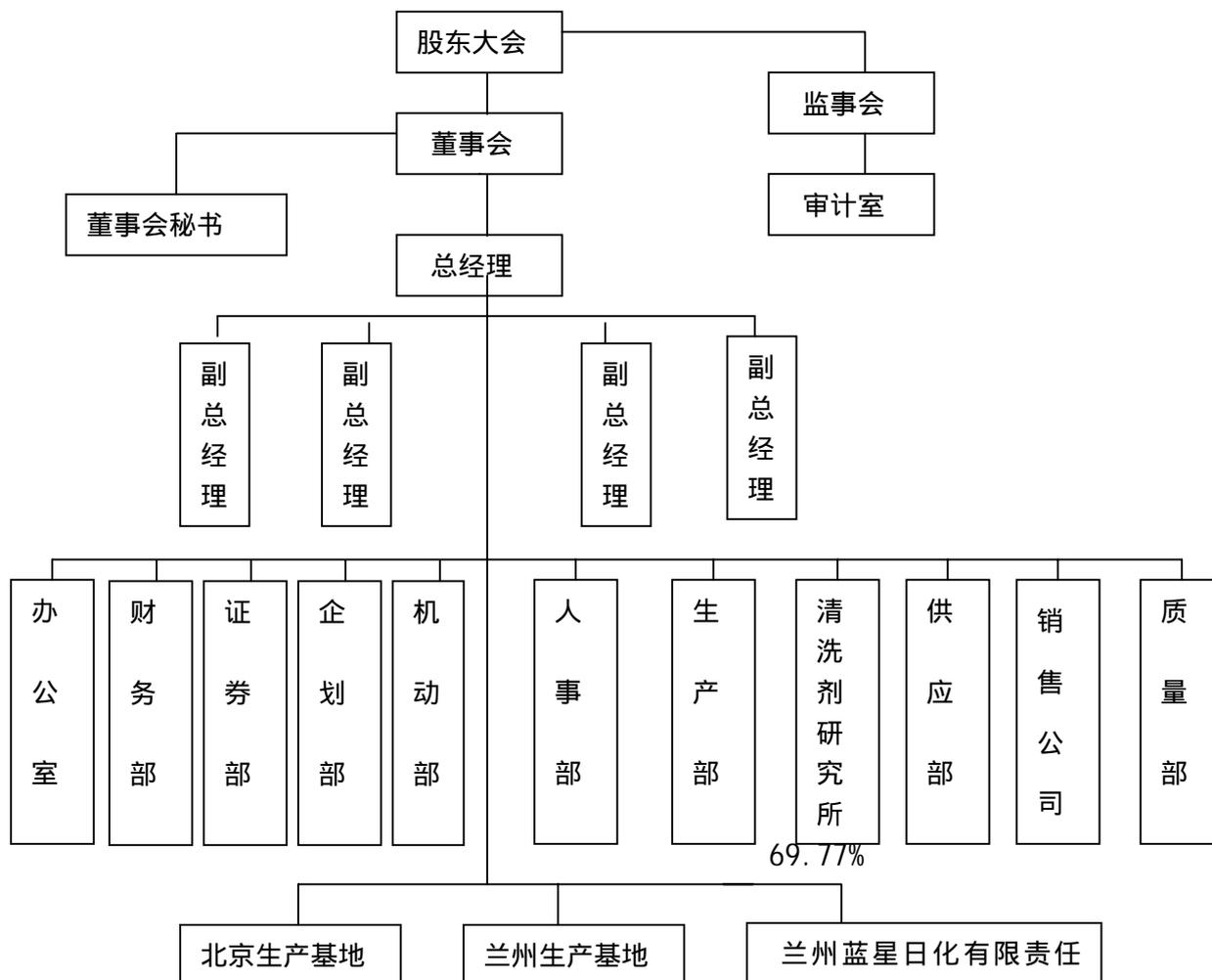
(二) 公司成立及历次公开发行股票的情况

蓝星清洗剂股份有限公司是经国家体改委[1996]47 号文批准，由中国蓝星化学清洗总公司作为独家发起人，采取募集方式设立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996] 26 号文和证监发审字[1996] 27 号文批准，公司于 1996 年 4 月 29 日向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股（其中公司职工股 250 万股），发行价格每股 5.9 元。经深圳证券交易所[1996]第 27 号文审核同意，公司股票于 1996 年 5 月 29 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。

本公司自 1996 年 5 月 29 日上市以来经历了股本结构的三次演变（其中：配股两次、送红股及转增股本一次），形成目前的股本结构(参见下表)：

变化时间	变化前股本 (万股)		变化类型	变化后股本 (万股)	
	总股本	国有法人股 社会公众股		总股本	国有法人股 社会公众股
1997. 9	6,500	国有法人股 4,000 社会公众股 2,500	配股: 每 10 股配 3 股 国有法人股东配 售 300 万股	7,550	国有法人股 4,300 社会公众股 3,250
1999. 1	7,550	国有法人股 4,300 社会公众股 3,250	配股: 每 10 股配 3 股 国有法人股股东 全部放弃	8,525	国有法人股 4,300 社会公众股 4,225
1999. 5	8,525	国有法人股 4,300 社会公众股 4,225	利润分配: 每 10 股送 2 股, 资本公积金转增 股本,每 10 股转增 6 股	15,345	国有法人股 7,740 社会公众股 7,605
2000. 12. 31	15,345	国有法人股 7,740 社会公众股 7,605	-----	15,345	国有法人股 7,740 社会公众股 7,605

(三) 公司组织结构



(四) 控股股东的基本情况

公司名称：中国蓝星化学清洗总公司

股权性质：国有独资

成立日期：1984年9月1日

注册资本：11000万元

主要业务：开发化学清洗、防腐和精细化工产品；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；酒、茶、保健饮品的生产与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的16种出口商品除外）；

本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；公路工程施工。兼营：咨询服务，房屋出租。

注：中国蓝星化学清洗总公司已于2001年6月9日更名为中国蓝星（集团）总公司，本公司公告见于2001年6月12日《证券时报》。

（五）控股子公司情况

1、基本情况

公司名称：兰州蓝星日化有限责任公司

注册资本：4300万元

持股比例：69.77%

主营业务：各类洗涤用品及日用化工原材料的生产、加工、批发、零售等。

2、基本财务状况

单位：元

项 目	2000年12月31日
总 资 产	50,299,791.07
总 负 债	4,092,717.02
净 资 产	46,207,074.05

注：上述财务指标已经广东正中珠江会计师事务所会计师审计。

（六）本次配股前后公司股权结构变动情况

配股前后股权结构变动表

单位：万股

股份数量	配股前股本结构		本次可配 股数	实配股数	配股后股本结构	
	股数	比例(%)			股数	比例(%)
国有法人股	7,740.00	50.44	2,322.00	0	7,740.00	43.91

社会公众股	7,605.00	49.56	2,281.50	2,281.50	9,886.50	56.09
合 计	15,345.00	100.00	4,603.50	2,281.50	17,626.50	100.00

注：截止 2001 年 10 月 31 日，表中社会公众股中含有公司董事、监事和高级管理人员持有股份 39,546 股，加上此次获配 11,863 股，共计 51,409 股，将继续冻结。

六、业务与技术

（一）所处行业国内外基本情况

1、行业管理体制

(1)国内：目前中国工业清洗协会、中国洗涤用品工业协会、全国清洗行业信息中心采集、发布行业信息，为从事清洗研究、服务、清洗剂产品生产、相关设备仪器制造等业界各类企事业单位提供业务指导和服务，协助国家制定行业发展规划，协调产业的发展。

(2)国外：世界清洗剂行业的发展较早，主要集中在美国、西欧和日本，在这些国家其行业管理主要由该国的行业协会负责清洗剂及相关产品的信息处理和发布，协调并沟通各企业及行业的产品生产、销售及产品结构调整、技术进步等发展规划。

2、行业竞争状况

(1)国内：本公司目前工业清洗剂产量达到国内生产量的80%以上，处于该行业的龙头地位，已经通过ISO9002质量体系认证，具有明显的竞争优势。而且，由于工业清洗剂产品凝结了大量的专有技术，因此，行业进入壁垒高，竞争较小。在民用清洗剂方面，市场竞争较为激烈，目前在该领域已形成了国内产品、合资产品、海外（独资）产品三足鼎立的局面。

(2)国外：世界清洗剂行业发展较早，相对国内市场较为成熟，基本处于稳定有序的发展过程之中，并不断推出新的技术和产品。

3、市场容量

(1)国内：国内清洗剂人均年消费量为4.2公斤，随着我国工业化文明程度和人民生活水平的提高，对清洗剂的需求量将大幅增长，其市场潜力十分巨大。

(2)国外：国外清洗剂人均消费量已达到9.6公斤，其产销量主要集中于工业发达国家，市场供求基本稳定。

4、技术水平

(1)国内：蓝星系列清洗剂技术代表了我国工业清洗剂的较高水平，其核心技术缓蚀剂经过产品的升级换代及技术进步，已从停车检修清洗过渡到不停车运

行清洗，从清洗及环保处理成本较高的有机系列清洗剂过渡到成本低、对环境影响小的无机系列清洗剂。

(2) 国外：工业清洗剂技术水平基本和国内相当，比较注重环保、常温、中性的产品开发和研究，但在民用清洗剂方面具有明显的技术优势。

(二)、行业发展的利弊因素

1. **有利因素：**随着十几年来工业清洗行业在国内的产生和发展，明显的清洗效果及其为生产所带来的经济效益已得到了人们的普遍认同，清洗需求不断增加。此外随着市场竞争的不断加剧，各企业为强化其产品的竞争力，越来越注重产品质量及生产成本。装置、设备的及时清洗能帮助企业有效提高产品质量及降低生产成本，因此进一步刺激了清洗需求，这均为清洗服务及清洗剂生产提供了广阔的发展空间，对行业的进一步发展互为有利因素。

2. **不利因素：**随着国家对化工企业的环保要求越来越高，三废处理将增加化工企业的生产成本，同时寻求高技术低污染的替代产品也给企业带来了巨大的经营压力。

(三)、本公司的竞争状况

1. 本公司竞争的优势

本公司经过多年的发展，在技术装备、技术力量、技术人才组织等方面都形成了一定的优势和规模，也形成了较为完善的经营管理机制，具有市场认同的品牌知名度和美誉度等无形资产。本公司工业清洗剂产品的技术含量及应用水平较高，拥有相对稳定的市场和用户群。

2. 本公司竞争的劣势

在工业清洗剂的品种上，特别是应用于特殊行业和设备的清洗剂品种还不够完善；在民用清洗剂方面，由于行业进入壁垒低，竞争异常激烈，尤其是在国外品牌的冲击下，本公司在此类产品上的竞争优势不明显。

3、市场份额变动的情况及趋势

随着我国经济的发展，预计工业清洗剂的国内需求将进一步增长。基于本公司现有的竞争优势，公司在工业清洗剂领域的市场份额将继续保持优势；在水处理行业的市场份额也将保持稳步增长。

(四) 经营范围和主营业务

经营范围： 清洗剂、化工产品（不含危险品）的研究、生产、批发零售、咨询服务（不含中介）。

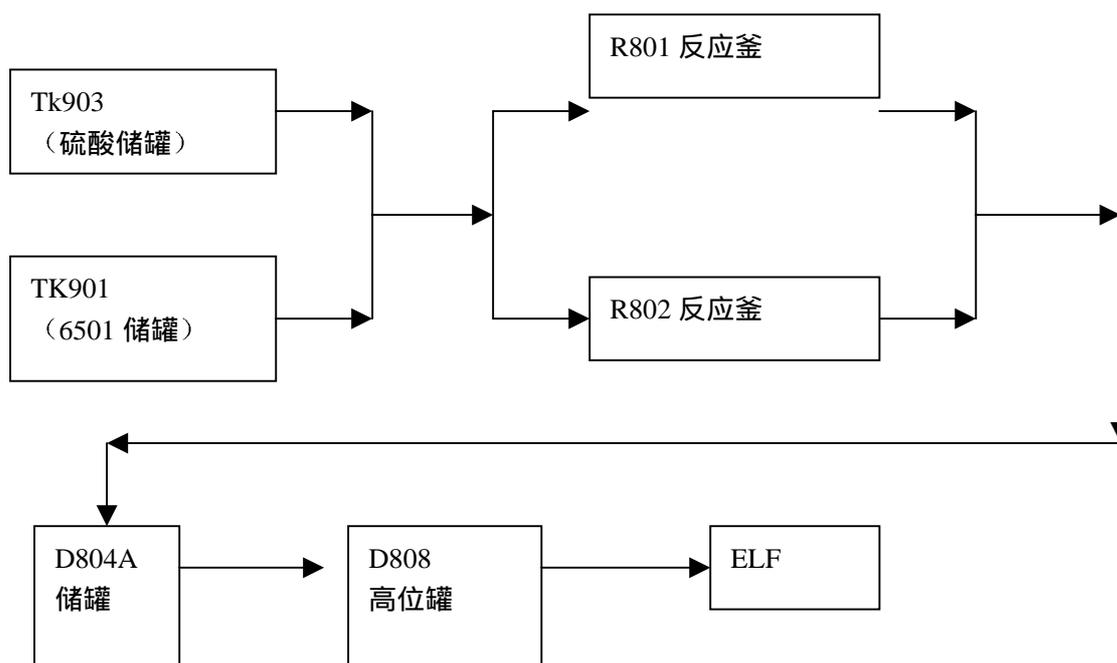
主营业务： 工业及民用清洗剂产品的研究、生产和销售。

(五) 主营业务情况

● 主要产品品种、生产能力、主要用途

主要 产 品 品 种		生 产 能 力	主 要 用 途
工 业 清 洗 剂	酸洗缓蚀剂	5000 吨	大型成套设备、单台设备和管道的清洗
	金属油污清洗剂	5000 吨	大型成套设备、单台设备和管道的清洗
	不冻液	16000 吨	汽车等装备保养
	其他	4000 吨	大型成套设备、单台设备和管道的清洗
民 用 清 洗 剂	洗衣粉	30000 吨	日用洗涤
	洗洁精	10000 吨	日用洗涤
	其他	10000 吨	日用洗涤
水 处 理		2 万台(套)	国内工业用水及污水处理

● 主要产品的工艺流程图（简图）



● 主要产品的生产设备

公司目前拥有兰州和北京两大生产基地，主要生产设备为北京 5 万吨/年清洗剂装置和兰州 1 万吨/年清洗剂装置。其中北京清洗剂装置 1999 年竣工，设备先进，是目前国内同行业自动化水平最高的生产线之一，可继续稳定运行；兰州的生产线基于多年运行中的保养、维护及进行的技术改造等工作，目前的运行状况良好。

公司主要生产设备的重置成本、先进性和还能安全运行的时间如下：

项目	重置成本 (元)	先进性	还能安全运 行的时间	备注
缓蚀剂生产线	6,236,150.78	90年代国际水平	9年	生产 LAN-826、 LAN-5、LX-9001
不冻液生产线	10,623,767.26	90年代国际水平	9年	
金属油污清洗 剂生产线	6,823,645.37	90年代国际水平	9年	生产原油石蜡清洗 剂、金属切削液、锅 炉除垢剂、钝化剂等
洗洁精生产线	10,836,576.69	国内领先水平	9年	
洗衣粉生产线	10,996,108.15	普通技术	6年	
合计	45,516,248.25			

● 每种主要产品的的主要原材料和能源供应

主要产品名称	主要原料及能源	消耗量
工业清洗剂	水合肼	1500t/a
	硫氰酸钠	1200t/a
	十二烷基苯磺酸钠	1000t/a
	AES	700t/a
	水	100m ³ /d
	电	500kwh/d
	蒸汽	50t/d
民用清洗剂	十二烷基苯磺酸钠	2000t/a
	AES	1300t/a
	三聚磷酸钠	1000t/a

	水 电 蒸汽	700 m ³ /d 3500kwh/d 300t/d
不冻液	乙二醇 水 电	10000t/a 100 m ³ /d 240kwh/d

● 成本构成

产品名称	原材料	成本构成
工业清洗剂	原辅材料	78%
	制造费用	22%
不冻液	原辅材料	76%
	制造费用	24%
民用清洗剂	原辅材料	63%
	制造费用	37%

● 主要原材料的供应

原材料名称	供应方	供应量
乙二醇	天津联合化学工业公司	2000 吨
	燕山石化股份有限公司	3000 吨
	独山子石油化工总厂	2000 吨
	吉林化学工业公司	1000 吨
	北京东方化工厂	2000 吨
十二烷基苯磺酸钠	天津合成洗涤剂厂	1000 吨
	南京金桐化工厂	2000 吨
AES	无锡罗地亚公司	1000 吨
	北京罗地亚公司	1000 吨

● 每种主要产品的销售情况

主要产品品种	2000年销售额 (万元)	产销率 (%)	国内市场占有 率 (%)	销售方式
--------	------------------	------------	-----------------	------

工业清洗剂	酸洗缓蚀剂	2,058	100	99	批发、零售
	金属油污清洗剂	1,527	90	90	批发、零售
	不冻液	7,801	90	70	批发、零售
	其他	3,692	90	90	批发、零售
民用清洗剂	洗衣粉	3,070	85	<1	批发、零售
	洗洁精	2,527	90	<1	批发、零售
	其他	865	80	<1	批发、零售

资料来源：国内市场占有率来自全国清洗行业信息中心。

● 每种主要产品的主要消费群体、产品的平均价格、定价策略和主要销售市场

产品名称	主要消费群体	产品平均价格	定价策略	主要销售市场
工业清洗剂	工业企业、清洗工程公司	6000 元/吨	市场定价	全国范围
民用清洗剂	家庭、民用	3800 元/吨	市场定价	西北华北、地区
不冻液	汽车、冷藏冷冻业、机电设备	6000 元/吨	市场定价	北方地区 冬季使用

(六) 主要固定资产和无形资产

1. 近 3 年主要固定资产情况

名称	购置时间	当时的技术先进程度	年折旧率	年折旧额 (元)	2000 年 12 月 31 日成新度
缓蚀剂生产线	1998 年	先进	9.5%	456, 952.70	90.5%
不冻液生产线	1998 年	先进	9.5%	420, 153.24	90.5%
注塑机	1998 年	先进	9.5%	611, 246.09	90.5%

2. 近 3 年无形资产情况

(1) 工业产权及无形资产

公司拥有以下几项专有技术：

LAN—5 硝酸酸洗缓蚀剂

LX—15 食品机械清洗剂

LX1—014 除油、除锈、磷化、钝化四合一清洗剂

LX1M—021 铝壶除垢剂

LX1M—008 洁厕剂

LX1M—002 换气扇清洗液

上述六项专有技术是本公司设立时以无形资产折股方式进入的。截止 2000 年 12 月 31 日公司无形资产净值为 1305 万元，其中专有技术为 679 万元，土地使用权 626 万元。

专有技术评估方法：收益现值法

评估依据：上述各项专有技术评估时已转入工业化生产，主要依据 1995 年产品销售成本、销售价格、单位产品销售利润及其各项专有技术的《技术鉴定书》、《科技成果鉴定书》、《新产品鉴定验收书》，各项专有技术的可研报告，经济效益分析报告等有关资料。

公司近三年拥有的无形资产还包括水处理装备应用技术、烷基贰技术、高温高浓度油气井酸化缓蚀剂技术、内燃机水循环系统免拆清洗剂、新型干型去污灵，印铁油墨清洗剂、化纤永久性防静电剂等。

(2) 土地使用权：

本公司拥有的土地使用权共 3 宗，位于甘肃省兰州市西固中路 240 号和北京市顺义区北京天竺空港工业开发区 B 区安祥路 5 号的土地，公司分别持有兰国用(95)字第 010 号和京房权证顺股更字第 00105 号《国有土地使用权证》；位于北京市朝阳区北土城西路 9 号的土地使用权正在办理权属证书。经北京市君泽君律师事务所合理查验，权属证书的办理不存在法律障碍。

(七) 主要产品和服务的质量控制情况

1. 质量控制标准

本公司按照 ISO9002 国际质量体系的要求进行质量控制，并已通过该体系的认证。

2. 质量控制措施

公司制定了《质量一票否决制》、《质量问题不递推制》、《质量问题的下岗培训制》等各项规章制度及质量保证体系，以确保质量达到标准。

（八）主要客户和供应商的情况

1. 公司向前 5 名供应商合计的采购额占年度采购总额的比例：约 20%
2. 公司向前 5 名客户合计的销售额占年度销售总额的比例：约 50%

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在主要供应商中无权益。在上述关联人士和关联方中，本公司的控股股东中国蓝星化学清洗总公司和该公司的附属企业兰州日化厂是公司的客户。

（九）公司的核心技术

产品生产技术	来源	获得的方式	所有权	先进程度
硝酸酸洗缓蚀技术	总公司	设立时投入	本公司	先进
四合一清洗液技术	总公司	设立时投入	本公司	先进
换气扇清洗液技术	总公司	设立时投入	本公司	先进
洁厕剂清洗液技术	总公司	设立时投入	本公司	先进
铝壶除垢剂生产技术	总公司	设立时投入	本公司	先进
食品机械清洗液技术	总公司	设立时投入	本公司	先进

公司的产品的生产技术处于大规模生产阶段，产品质量稳定。

（十）公司拟投资项目的技术情况

项目	技术水平（国内、国外）	核心技术来源	转让方式
聚碳酸酯项目	先进	晨光化工研究院	承诺转让
污水处理膜项目	先进	蓝星总公司	承诺转让
BOD 检测仪项目	先进	蓝星总公司	承诺转让
清洗机器人项目	先进	北京蓝星哈工大机器人技术有限公司	承诺转让

（十一）公司被许可使用的知识产权、非专利技术情况

总公司许可本公司的部分产品使用注册商标号为第 504070 号、356071 号“蓝星”、第 956074 号和 824220 号“霸”、第 830196 号“飘纺”、第 908546 号“靓妞”、第 812066 号和第 836131 号“靓靓”等注册商标，该商标所有权归总公司。本公司设立时，公司与总公司于 1996 年 3 月 18 日签定的《分立协议》中规定：自分立协议生效日起，总公司将其拥有的部分商标转让给公司，转让价格及付款方式将由双方根据双方认可的评估机构的评估值在分立实际生效后六十日内协商确定。1996 年 9 月 5 日总公司以《关于同意蓝星清洗剂股份有限公司无偿使用“蓝星”等注册商标的函》形式同意股份公司无偿使用上述商标。无偿使用延续至今。由于本公司实际销售的产品和控股股东的产品没有雷同，没有发生因商标问题而产生经营和法律上的纠纷。

公司与总公司在专有技术的问题上，按照公司设立时与总公司于 1996 年 3 月 18 日签定的《服务合同》中规定：公司可以在 8 年内对部分总公司拥有的专有技术享有独占及排他使用权；其中在第 1、2 年，总公司免收公司上述专有技术的使用费，自第 3 年起在公司净利润达到 10%时，向总公司酌情交纳使用费，具体交费标准和方式由双方另行约定。1996 年 7 月 10 日总公司以《关于同意蓝星清洗剂股份有限公司无偿使用清洗剂、不冻液和缓蚀剂等方面专有技术的函》形式同意股份公司无偿使用上述专有技术。无偿使用延续至今。

（十二）新产品、新项目研究开发的有关情况

1、公司研究人员的构成

公司现有研发人员 82 人，其中具有高级职称的人员 16 人，具有中级职称的人员 47 人，初级职称的人员 19 人，全部为本科以上学历。2000 年用于研究开发的费用为 257 万元，占主营业务收入的 1.04%。

2、正在从事的研究开发的项目及进展情况

序号	项目名称	拟达到的目标	目前的进展情况
1	循环水系统清洗剂	实现在线不停车清洗除垢率>90%，腐蚀率达到或超过 HG/T2387-92	正在进行实验室配方和工艺研究
2	高温积碳	对高温积碳去除率>85%，中低温积	正在进行实验室配方和工

	清洗剂	碳去除率>95%，不腐蚀金属材料	艺研究
3	中央空调清洗剂	可用于中央空调的不停车清洗，中性，不腐蚀空调材料，除垢率>85%	已完成中试，准备工业化生产
4	汽车多功能清洗剂	满足汽车外表干洗、美容，挥发时间为 30 秒，去污良好，保护漆面	正在进行实验室配方和工艺研究
5	生物油污清洗剂	微生物分解油污 10 小时分解 90% 以上，油污浓度 $\geq 3000\text{ppm}$	正在进行微生物培养、筛选
6	渗透汽化膜	对有机液体不同相的有机物进行分离，可以大规模应用于苯脱水，制作无水乙醇等有机溶剂的提纯、分离等，纯度达到 99.99%。	正在进行实验室研究
7	氨氮检测仪	应用于工业废水排放中的快速检测，通过氧化反应池的快速接触，可以在线快速检测废水中的氨和氮的容量。	正在进行实验室研究
8	膜生物反应器	在城市废水大规模的处理过程中，使废水的回收达到 80% 以上，达到城市排放水的标准。	正在进行实验室研究
9	膜蒸馏水处理	利用太阳能和工厂废热对废水净化处理，节约能源，提高效率，降低运行成本。	正在进行实验室研究

3、公司技术创新的机制和研发能力

本公司将进一步加大科技开发力度，重点健全和完善现有的科研技术装备。通过培养和引进优秀人才，调动和发挥科技人员科技开发的能动性和成就感，完善激励与制约机制，提高骨干力量的薪资待遇，充分调动决策层、管理层和员工的积极性和创造性。在完善和巩固公司在工业清洗领域的技术领先优势的同时，着手建立对水处理和新材料等前沿技术的研究，增强公司的竞争能力。

七、同业竞争与关联交易

一、同业竞争

(一) 本公司从事清洗剂和水处理产品的研究、生产和销售。对本公司有实际控制权的蓝星化学清洗总公司不存在与本公司任何相同和相似的业务，因此不存在任何同业竞争情况。

(二) 公司章程和协议中对同业竞争的规定

1. 公司章程中未对同业竞争作出规定。
2. 在公司设立时与中国蓝星化学清洗总公司签定的《分立协议》中规定：“5.10 在甲方(中国蓝星化学清洗总公司)为乙方(蓝星清洗剂股份有限公司)的控股股东期间，甲方将不从事任何与乙方工业用及民用清洗剂产品生产相竞争的业务。”

(三) 中介机构对公司是否存在同业竞争的意见

1. 公司的律师---北京市君泽君律师事务所：“发行人与关联人不存在同业竞争”(摘自法律意见书)
2. 主承销商：根据主承销商的尽职调查报告“没有发现股份公司与控股股东之间存在同业竞争的现象”。

二、关联交易

(一)、2000 年重大关联交易事项

1. 关联方

(1) 购销产品方面

主要关联方	交易内容	交易价格	定价原则(协议价/市场价;协议价的根据)	交易金额(万元)	占同类交易的比例		结算方式	占交易总额的比例	
					收入	利润		收入	利润
中国蓝星化学清洗总公司	产品销售	市场价格	市场价格公平交易	9,131	42%	40%	按服务合同规定结算	37%	32%

(2) 短期投资方面

本公司投入蓝星总公司 3,750 万元与其联营项目投资, 本期获得短期投资收益 420 万元。

(3) 其他存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
兰州日化厂	同一母公司

2、关联交易

本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则, 以市场价格作为交易的基础, 以合同的方式明确各方的权利和义务。无损中小股东的利益。

按合并报表计算, 本公司 1998 年关联交易占销售收入的比例为 56%, 1999 年关联交易占销售收入的比例为 26%, 2000 年关联交易占销售收入的比例为 37%, 经广东正中珠江会计师事务所验证, 本公司与控股股东之间的关联交易在价格是公允的。

蓝星清洗 2000 年度关联交易较 1999 年度上升, 其原因是:

(1) 自 1999 年末国际原油价格持续上涨, 国内石油化工行业经营情况明显好转, 由于乙烯、石油、化纤等大型装置的满符合运行, 蓝星总公司清洗工程业务量出现了较大增长, 本公司供应给总公司的工业清洗剂也随之增长。

(2) 由于公司北京年产五万吨装置的的投产和前期的市场开拓, 公司产品产量出现了较大增长。总公司各分公司也同时加大了所在地区民用清洗剂的销售力度, 本公司供应给总公司的民用清洗剂也随之增长。

3、对公司关联交易必要性和持续性的说明:

由于工业用系列清洗剂主要用于清洗石化、核工业、冶金、制药、建筑、能源、机械等大型工业成套设备、单台设备和管道开车前及在役、检修过程中的清洗, 而这些清洗用户往往是直接要求清洗服务的, 而不是清洗剂产品。

总公司的清洗工程业务在国内工业清洗市场占据重要地位, 先后完成了国家“八五”至“九五”期间的大型乙烯、化肥、石油、电力、航天、钢铁、冶金交通等行业重大工程的清洗服务, 主要清洗方式有物理清洗和化学清洗及二者结合

的方式，如化学清洗、高压水射流清洗、Pig 清洗、喷淋清洗、空气动力气动弹等，市场占有率约 50%，并呈持续增长趋势，所以本公司部分工业清洗剂产品必然销售给总公司；虽然本公司已与总公司就转让总公司清洗工程公司达成一致，但在转让完成之前，预计该关联交易还将持续。

4、公司对规范和减少关联交易将采取的措施

公司已和总公司达成协议，总公司同意将清洗工程业务转让到本公司，此次资产转让的范围包括：总公司拥有的主要从事清洗工程的子公司的股权以及其拥有的与清洗工程服务有关的资产，与这些资产相关联的业务和人员同时进入本公司。此事项公司已于 2001 年 6 月 16 日在《证券时报》进行了公告，转让完成后总公司将不再从事清洗工程服务的业务。

5、券商意见

西南证券有限责任公司对蓝星清洗与总公司在销售过程中的关联交易进行了详细的调查，通过调查发现在蓝星清洗上市以来的年份中，公司与蓝星总公司之间的产品销售均签订公平合理的合同，没有发现不正常的关联交易，大股东也没有利用自身的地位，做出损害股份公司利益的行为。

八、董事、监事、高级管理人员

本公司董事、监事、高级管理人员未有在关联企业任职及领用工资、津贴、其他物资待遇的情况，除按国家规定缴纳保险金外，未制定退休金计划，无享有认股权情况。

杨兴强 男 34 岁，大学本科，高级工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司工程公司副总工程师，中国蓝星化学清洗总公司销售公司经理。原任本公司副董事长。现任本公司董事长。任期自 2001 年 3 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 5.5 万元。

罗 飞 男 46 岁，中专，经济师，曾任兰州日化厂厂长、党委书记。原任本公司北京基地经理。现任本公司副董事长兼北京基地经理。任期自 2001 年 3 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

裴仲科 男 36 岁，大学本科，高级工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司清洗剂总厂副厂长，本公司董事、副经理。现任本公司董事兼兰州基地经理。任期自 1999 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

葛方明 男 40 岁，大学本科，高级工程师，曾任本公司北京生产部经理。现任本公司董事兼北京生产部经理。任期自 1999 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

潘好龙 男 32 岁，大学本科，经济师，曾任中国蓝星化学清洗总公司销售公司副经理。现任本公司董事兼销售公司经理。任期自 1999 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

焦崇高 男 32 岁，大学本科。会计师，曾任中国蓝星化学清洗总公司财务处副处长，本公司财务总监。现任本公司董事、副总经理兼财务总监，任期自 2001 年 3 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

王联合 男 34 岁，大学本科，工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司生产处副处长，工程公司项目经理，中国蓝星化学清洗总公司西北分公司经理。现任本公司董事兼副总经理，任期自 2001 年 3 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年未在公司领取薪酬。

刘文 男 33 岁，大学本科，经济师，曾任中国蓝星化学清洗总公司计划处处长。现任本公司监事会主席。任期自 1999 年 5 月至 2002 年 5 月，2000 年末持有公司股票 18,252 股(属高管人员锁定股份，锁定在深圳证券登记公司)。2000 年度在本公司领取年度薪酬 4 万元。

陆韶革 男 35 岁，大学本科，工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司生产办副处长，本公司生产部经理。现任本公司监事。任期自 1999 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3.5 万元。

曹新功 男 32 岁，大学本科，工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司质检科科长、工程网络部主任。现任本公司监事，任期自 2000 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 2.5 万元。

郭云钊 男 35 岁，大学本科，高级工程师，曾任甘肃济公保健饮品公司经理，上海蓝星清洗技术有限公司经理，中国蓝星化学清洗总公司副总工程师，中国蓝星化学清洗总公司总经理助理兼科技办公室主任。现任本公司总经理，任期自 2000 年 5 月至 2002 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 5.5 万元。

李彩萍 女 38 岁，大专学历，工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司信息中心主任、企划处负责人。现任本公司副总经理。任期自 2001 年 5 月至 2004 年 5 月，2000 年未在股份公司领取薪酬。

王冰 男 33 岁，大学本科，高级工程师，曾任中国蓝星化学清洗总公司工程公司项目经理，北京市场部主任。现任本公司副总经理。任期自 2001 年 5 月至 2004 年 5 月。2000 年未在股份公司领取薪酬。

李瑞亢 男，38 岁，大学本科，高级工程师，曾任沈阳化工研究所课题组长，化工部感光中心合成二室主任，中国蓝星化学清洗总公司创业中心主任。现任本公司总工程师。任期自 2001 年 5 月至 2004 年 5 月。2000 年未在股份公司领取薪酬。

柯 威 男 32 岁，大学本科，曾任军事科学院海口办事处财务科长，东莞富安房地产开发总公司总经理财务助理，北京康和投资理财顾问公司投资银行部经理。现任本公司董事会秘书，任期自 2000 年 5 月至 2003 年 5 月，未持有公司股票。2000 年度在本公司领取年度薪酬 3 万元。

九、公司治理结构

（一）本公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面与具有实际控制权的大股东分开，具有独立完整的生产经营能力。

1、业务分开方面：公司主营工业及民用清洗剂，与大股东完全分开。

2、人员分开方面：公司经理、副经理等高级管理人员没有在上市公司与股东单位中双重任职情况；公司财务人员也没有在关联公司兼职情况；公司的劳动人事及工资管理完全独立。

3、资产完整方面：本公司资产完整；拥有独立的产、供、销系统；没有与控股股东从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

4、财务分开方面：本公司财务完全独立，并具备独立财务部门、独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度和财务管理制度；独立在银行开户，没有与控股股东共用同一个银行帐户的情况；独立依法纳税。

5、机构分开方面：本公司根据《公司法》建立了股东大会、董事会、监事会、公司高级管理人员等法人治理结构，设立了独立的生产经营机构，与大股东完全分开。

（二）本公司目前没有设立独立董事。

（三）重大生产经营、重大投资、重要财务等决策的程序和规则

股东大会是公司的最高权力机构，决定公司经营方针和投资计划；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案。

公司董事会严格执行股东大会授予的投资权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。

以上决策程序和规则，在具体操作时均符合深圳证券交易所的具体上市规则。

（四）高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制

公司基于业务开拓和长远发展的需要，制定了高级管理人员的选择、考评、激励和约束机制。

1、选择机制：根据公司发展需要，遵循“德、能、勤、绩”的原则，由董事会通过对所聘对象进行包括敬业精神及健康状况、工作阅历和工作态度等多方面的考核与考察，决定公司高级管理人员的聘任（副总经理由总经理提名），任期一般为三年。

2、考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评（副总经理先由总经理考评），并根据考评结果决定下一年度的薪资定级、岗位安排直至聘用与否。

3、激励机制：公司已逐步开展薪资、奖励与经营业绩挂钩的激励政策，同时将计划在国家有关法律、法规许可并经有关部门批准的情况下，在公司全体高管人员和技术、经营的骨干员工中推行认股权计划。

4、约束机制：公司通过公司章程、签订《劳动合同》和《知识产权及保密协议》以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

（五）公司管理层对内部控制制度的评价

1. 公司自我评估意见：

公司针对自身特点，特别制定了行之有效的、完全符合 ISO9002 国际质量管理体系管理要求的内部控制制度。同时，为保证公司运营业务正常开展，结合公司多年的业务发展情况和运营管理经验，业已形成比较健全、有效的内部控制制度体系。公司经营活动中的各项业务，均建立了规范的内部控制制度或管理办法，这不仅使公司的各项业务有规可循，而且也使公司得以沿着健康有序的运营轨道，持续高速发展。

公司管理层认为，公司现有的内部控制制度全面覆盖了科研开发、生产销售和公司内部运营等方面，是针对公司自身的特点制定的，通过这几年的运行证明是有效的，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷。同时，管理层也将根据公司发展的实际需要，对内部控制制度不断加以完善与改进。

2. 公司会计师的评价意见:

“我们认为，贵公司在内部控制的三个方面基本上是完整的、合理的、有效的，随着贵公司的不断发展，内部控制的完善和改进还须进一步提高，我们愿意与贵公司一起研究，解决新问题，并很乐意提供相关的帮助和意见。”

十、财务会计信息

第一部分：本公司最近三个会计年度及 2001 年中期的比较合并资产负债表、利润表及现金流量表，以及合并财务报表的附注。

以下各表中 2000 年度、1999 年度、1998 年度的财务数据分别摘自经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司以粤会所定审字（2001）第 80446 号、粤会所定审字（2000）第 31988 号、粤会所审字（99）第 11871 号审计报告审计的公司年度财务报告。以上财务报告均被出具标准无保留审计意见。2001 年 1—6 月的财务数据摘自未经审计的公司 2001 年度中期财务报告。

一、合并资产负债表（1998.12.31、1999.12.31、2000.12.31、2001.6.30）

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：元

资 产	注释	2001.6.30	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动资产：					
货币资金	（五）、1	121,856,898.52	123,933,420.75	66,746,111.55	47,341,755.47
短期投资	（五）、2	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	20,000,000.00
减：短期投资跌价准备			-	-	
短期投资净额			37,500,000.00	37,500,000.00	20,000,000.00
应收票据			-	-	
应收股利			-	-	
应收利息			-	-	
应收帐款	（五）、3	119,907,557.73	108,753,031.40	76,950,680.61	29,765,106.85
其他应收款	（五）、4	34,092,471.91	33,527,807.46	20,896,824.40	16,486,980.11
减：坏帐准备		1,335,520.29	1,052,897.53	349,885.68	89,295.32
应收款项净额		152,664,509.35	141,227,941.33	97,497,619.33	29,675,811.53
预付帐款	（五）、5	290,328.33	13,290,328.33	16,290,328.33	290,328.33
应收补贴款			-	-	
存货	（五）、6	79,360,435.73	43,607,581.05	26,623,787.66	15,502,484.62
减：存货跌价准备			49,971.73	-	
存货净额			43,607,581.05	26,623,787.66	15,502,484.62
待摊费用	（五）、7	3,035.78	14,058.38	177,679.87	
待处理流动资产净损失			-	-	
一年内到期的长期债权投资			-	-	
其他流动资产			-	-	
流动资产合计		391,675,207.71	359,573,329.84	244,835,526.74	129,297,360.06
长期投资：					
长期股权投资				45,500,000.00	
长期债权投资			-	-	
长期投资合计				45,500,000.00	
减：长期投资减值准备					
长期投资净额				45,500,000.00	

固定资产：					
固定资产原价	(五)、8	284,164,768.07	279,247,628.63	278,766,204.93	119,326,500.85
减：累计折旧	(五)、8	50,800,954.92	43,247,782.92	26,572,703.23	15,004,539.18
固定资产净值	(五)、8	233,363,813.15	235,999,845.71	252,193,501.70	104,321,961.67
工程物资			-	-	
在建工程	(五)、9	109,786,760.43	100,933,949.32	87,220,440.89	172,545,752.31
固定资产清理			-	-	
待处理固定资产净损失			-	-	
固定资产合计		343,150,573.58	336,933,795.03	339,413,942.59	276,867,713.98
无形资产及其他资产：					
无形资产	(五)、10	12,367,433.27	13,054,226.51	14,427,812.99	15,801,399.47
开办费					122,445.67
长期待摊费用					
其他长期资产			-	-	
无形资产及其他资产合计			13,054,226.51	14,427,812.99	15,801,399.47
资产总计		747,193,214.56	709,561,351.38	644,177,282.32	421,966,473.51

资产负债表（续）

负债和股东权益	注释	2001.6.30	2000.12.31	1999.12.31	1998.12.31
流动负债：					
短期借款	(五)、11	68,500,000.00	28,500,000.00	50,500,000.00	8,000,000.00
应付票据		9,000,000.00	7,843,518.46	5,200,000.00	
应付帐款	(五)、12	23,457,529.34	23,666,071.17	21,594,941.77	21,962,270.54
预收帐款					959,443.03
代销商品款				-	
应付工资					
应付福利费		1,567,482.21	1,439,715.86	1,008,092.01	797,881.83
应付股利	(五)、14		15,345,000.00		
应交税金	(五)、13	37,992,100.12	44,335,361.01	28,406,616.86	15,468,391.46
其他应交款		104,767.74	85,597.67	86,557.72	94,200.64
其他应付款		666,370.03	3,865,729.05	1,897,299.69	664,796.21
预提费用					109,486.08
一年内到期的长期负债					
其他流动负债				-	
流动负债合计		141,288,249.44	125,080,993.22	107,284,568.57	48,056,469.79
长期负债：					
长期借款					
应付债券				-	
长期应付款					
住房周转金					
其他长期负债			-	-	
待转销汇兑损益			-	-	
长期负债合计					
递延税款：					
递延税款贷项					
负债合计			125,080,993.22	108,693,508.05	48,056,469.79
少数股东权益		14,267,909.43	13,969,580.53	13,782,196.17	
股东权益：					
股本	(五)、15	153,450,000.00	153,450,000.00	153,450,000.00	75,500,000.00
资本公积	(五)、16	257,974,035.68	257,974,035.68	257,974,035.68	222,314,035.68
盈余公积	(五)、17	50,488,496.00	50,488,496.00	40,865,366.07	33,126,878.49
其中：法定公益金		12,158,090.93	108,598,245.95	8,950,380.95	6,370,885.09
未分配利润	(五)、18	129,724,524.01	108,598,245.95	69,412,176.35	42,969,089.55

外币报表折算差额				-	
股东权益合计		591,637,055.69	570,510,777.63	521,701,578.10	373,910,003.72
负债和股东权益总计		747,193,214.56	709,561,351.38	644,177,282.32	421,966,473.51

注：以上报表中的“释注”的解释见于2000年年报附注中，下表同。

二、合并利润表（1998年度、1999年度、2000年度、2001年1-6月）

(1) 合并利润表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：元

项 目	注释	2001年1—6月	2000年度	1999年度	1998年度
一、主营业务收入		118,405,392.88	246,807,069.11	181,528,656.31	100,934,376.44
减：折扣与折让				-	-
主营业务收入净额		118,405,392.88	246,807,069.11	181,528,656.31	100,934,376.44
减：主营业务成本		90,848,116.87	162,906,237.32	111,648,197.34	53,335,504.22
主营业务税金及附加		37,409.14	10,237.05	5,217.66	
二、主营业务利润		27,519,866.87	83,890,594.74	69,875,241.31	47,598,872.22
加：其他业务利润		26,573.57			1,025.64
减：存货跌价损失				-	-
营业费用		505,288.22	1,008,461.46	538,722.57	1,078,573.41
管理费用		3,349,570.57	8,445,789.37	8,259,677.81	5,150,582.49
财务费用	(五)、19	823,206.15	2,973,968.61	1,267,845.76	-463,715.31
三、营业利润		22,868,375.50	71,462,375.30	59,808,995.17	41,834,457.27
加：投资收益	(五)、20	2,800,000.00	4,700,000.00	2,800,000.00	2,750,000.00
补贴收入					
营业外收入		290.43	60,107.20	82,174.20	11,958.40
减：营业外支出		12,908.36	38,505.19	39,117.83	12,060.40
四、利润总额		25,655,757.57	76,183,977.31	62,652,051.54	44,584,355.27
减：所得税		4,231,150.61	11,842,393.42	10,279,938.15	6,687,653.29
少数股东损益		298,328.90	187,384.36	782,196.17	-
五、净利润		21,126,278.06	64,154,199.53	51,589,917.22	37,896,701.98

(2) 利润分配表

项 目	注释	2001年1—6月	2000年度	1999年度	1998年度
一、净利润		21,126,278.06	64,154,199.53	51,589,917.22	37,896,701.98
加：年初未分配利润		108,598,245.95	69,412,176.35	42,610,746.71	10,756,892.87
盈余公积转入					
二、可供分配的利润		129,724,524.01	133,566,375.88	94,200,663.93	48,653,594.85
减：提取法定盈余公积			6,415,419.95	5,158,991.72	3,789,670.20
提取法定公益金			3,207,709.98	2,579,495.86	1,894,835.10
三、可供股东分配的利润		129,724,524.01	123,943,245.95	86,462,176.35	42,969,089.55
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利			15,345,000.00		
转作股本的普通股股利				17,050,000.00	

四、未分配利润		129,724,524.01	108,598,245.95	69,412,176.35	42,969,089.55
---------	--	----------------	----------------	---------------	---------------

三、合并现金流量表（1998年度、1999年度、2000年度、2001年1—6月）

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：元

项 目	行次	2001年1—6月	2000年度	1999年度	1998年度
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	111,406,194.27	279,705,472.47	196,238,197.36	125,095,606.54
收取的租金	2				
收取的增值税销项税额和退回的增值税款	3		29,509,019.43		
收到的税费返还	4				
收到的其他与经营活动有关的现金	5	35,899,608.34	117,264.33	3,364,358.68	105,483.36
现金流入小计	6	147,305,802.61	309,331,756.23	199,602,556.04	125,201,089.90
购买商品、接受劳务支付的现金	7	108,115,257.53	227,993,296.91	134,337,991.00	64,314,143.52
经营租赁所支付的现金	8				
支付给职工以及为职工支付的现金	9	1,631,923.29	5,453,933.02	6,540,202.60	2,899,248.79
支付的增值税款	10		10,164,745.32	5,836,681.20	3,766,047.81
支付的所得税款	11		1,289,577.79	90,900.22	
支付的除增值税、所得税以外的其他税费	12	11,215,742.75	12,398.06	24,470.42	
支付的其他与经营活动有关的现金	13	38,502,368.72	8,126,113.14	15,242,324.66	771,056.40
现金流出小计	14	159,465,292.29	253,040,064.24	162,072,570.10	71,750,496.52
经营活动产生的现金流量净额	15	-12,159,489.68	56,291,691.99	37,529,985.94	53,450,593.38
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金	16		46,000,000.00		
分得股利或利润所收到的现金	17				
取得债券利息收入所收到的现金	18				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	19				
收到的其他与投资活动有关的现金	20				
现金流入小计	21		46,000,000.00		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22	13,164,571.30	465,416.60	45,404,215.67	16,385,000.70
权益性投资所支付的现金	23			45,500,000.00	
债权性投资所支付的现金	24		4,800,000.00	65,000,000.00	
支付的其他与投资活动有关的现金	25				
现金流出小计	26	13,164,571.30	5,265,416.60	155,904,215.67	16,385,000.70
投资活动产生的现金流量净额	28	-13,164,571.30	40,734,583.40	-155,904,215.67	-16,385,000.70
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收权益性投资所收到的现金	29			96,560,000.00	
发行债券所收到的现金	30				
借款所收到的现金	31	54,500,000.00	51,000,000.00	51,500,000.00	12,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	32		99,183.14	139,039.57	30,340.98
现金流入小计	33	54,500,000.00	51,099,183.14	148,199,039.57	12,030,340.98
偿还债务所支付的现金	34	14,500,000.00	73,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金	35				
分配股利或利润所支付的现金	36	15,345,000.00			45,300,000.00
偿付利息所支付的现金	37		1,883,136.88	1,412,530.26	538,728.15
融资租赁所支付的现金	38				
减少注册资本所支付的现金	39				
支付的其他与筹资活动有关的现金	40	1,407,961.25	16,055,012.45	7,923.50	
现金流出小计	41	31,252,961.25	90,938,149.33	10,420,453.76	54,838,728.15
筹资活动产生的现金流量净额	42	23,247,038.75	-39,838,966.19	137,778,585.81	-42,808,387.17
四、汇率变动对现金的影响	43				
五、现金及现金等价物净增加额	44	-2,077,022.23	57,187,309.20	19,404,356.08	-5,742,794.49

现金流量表补充材料

项 目	行次	2001年1-6月	2000年度	1999年度	1998年度
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动					
以固定资产偿还债务	45				
以投资偿还债务	46				
以固定资产进行长期投资	47				
以存货偿还债务	48				
2、将净利润调节为经营活动的现金流量					
净利润	49	21,126,278.06	64,154,199.53	51,589,917.22	37,896,701.98
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐	50	282,622.76		-97,752.48	-7,174.04
固定资产折旧	51	22,877,237.51	16,675,079.69	11,568,164.05	7,139,575.08
无形资产摊销	52	686,793.24	1,373,586.48	1,373,586.48	1,373,586.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	53				
固定资产报废损失	54				
财务费用	55	429,781.60	2,973,968.61	1,267,845.76	617,873.25
投资损失（减收益）	56	-2,800,000.00	-4,700,000.00	-2,800,000.00	-2,750,000.00
递延税款贷项（减借项）	57				
存货的减少（减增加）	58	-30,837,105.50	-16,983,793.39	-11,121,303.84	4,135,519.91
经营性应收项目的减少（减增加）	59	-33,795,614.18	-54,954,532.23	-16,209,829.64	5,493,142.54
经营性应付项目的增加（减减少）	60	9,849,516.08	42,976,573.99	1,959,358.39	-448,631.82
增值税增加净额（减减少）	61		4,776,609.31		
其他	62	21,000.75			
经营活动产生的现金流量净额	63	-12,159,489.68	56,291,691.99	37,529,985.94	53,450,593.38
3、现金及现金等价物净增加情况					
现金的期末余额	64	121,856,898.52	123,933,420.75	66,746,111.55	47,341,755.47

减：现金的期初余额	65	123,933,920.75	66,746,111.55	47,341,755.47	53,084,549.96
加：现金等价物的期末余额	66				
减：现金等价物的期初余额	67				
现金及现金等价物净增加额	68	-2,077,022.23	57,187,309.20	19,404,356.08	-5,742,794.49

四、2000 年度合并财务报表的附注

(下述内容来源于经广东正中珠江会计师事务所有限责任公司以粤会所定审字(2001)第 80446 号审计报告审计的财务报告。)

(一) 公司的一般情况:

1、公司沿革：蓝星清洗剂股份有限公司（以下简称“本公司”）原系中国蓝星化学清洗总公司（以下简称“总公司”）下属的清洗剂总厂，于一九九五年九月十三日经中华人民共和国化学工业部以化政发（1995）711 号文批准改组组建股份有限公司，并于一九九六年四月十九日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股 2,500 万股，公司于一九九六年五月二十六日在甘肃省工商行政管理局取得 22436782-1-3/3 号营业执照。现股本总额为人民币壹亿伍仟叁佰肆拾伍万元整。

2、公司经营范围：清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询服务。

3、公司经营情况：2000 年公司主营业务收入 24,681 万元，实现净利润 6,415 万元。

(二) 重要会计政策:

- 1、会计制度：**本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》及财政部等部门制定的有关法规和制度。
- 2、会计年度：**采用公历年度即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。
- 3、记帐本位币：**公司以人民币为记帐本位币。
- 4、记帐基础和计价原则：**公司会计核算采用权责发生制，除发起人股东投入资产采用评估值外，均按历史成本法计价。
- 5、外币业务的核算方法：**公司按业务发生时的市场汇率折算为本位币并登记外币帐户，期末将外币余额按期末汇率进行调整，调整后的外币帐户人民币余额与原帐面余额的差异，作为汇兑损益计入当期费用。
- 6、现金等价物的确定标准：**现金等价物是指公司持有的期限短、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。
- 7、坏帐准备：**公司对坏帐损失采用帐龄分析法核算。根据公司历年应收款项发生坏帐的情况，计提比例分别为：应收款项帐龄在一年以内，不计提坏帐准备；应收款项

帐龄在一至二年，计提比例为 2%；应收款项帐龄在二至三年，计提比例为 5%；应收款项帐龄在三至四年，计提比例为 10%；应收款项帐龄在四至五年，计提比例为 50%；应收款项帐龄在五年以上，按全额计提坏帐准备。

确认坏帐损失的标准为：有确凿证据表明该应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期内无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失的和应收款项逾期五年以上的。

8、存货：存货按取得时的实际成本计价，实行永续盘存制。发出和领用存货（除低值易耗品外）的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊销法。成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现址及置至现状所需的费用。公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

9、短期投资：短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资转让或收回时实际收到的金额与帐面余额的差额作为投资收益。投资收益按成本法核算，公司对短期投资计提短期投资跌价准备，中期期末或年度终了按短期投资帐面价值高于期末短期投资市值的差额计提跌价准备。

10、长期投资核算方法：

（1）债券投资：债券投资按取得时的实际成本记帐，按权责发生制确认债券投资的收益。

（2）股权投资：股权投资按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记帐，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%（含 50%）的，按权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

（3）公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，参与合并报表的投资不计提减值准备。

11、固定资产及其折旧:

A、固定资产以使用年限一年以上，单位价值 1000 元以上为标准。

B、固定资产折旧使用直线法计提，固定资产的分类使用年限和年折旧率、残值率如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率 (%)</u>	<u>残值率 (%)</u>
房屋建筑物	20	4.75	5
机器设备	10	9.5	5
运输设备	10	9.5	5
办公设备	5	19	5

12、在建工程: 在建工程按实际支出成本核算。是指购建或对固定资产进行技术改造，在固定资产交付使用前发生的成本支出。虽已交付使用，但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起，按工程决算、造价或工程成本等资料估价转入固定资产。竣工决算完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后计入当期财务费用。

13、无形资产及其摊销:

A、土地使用权：系发起人股东投入之无形资产，按评估价值计价入帐，按 50 年摊销。

B、专有技术：系发起人股东投入之无形资产，按评估价值计价入帐，按 10 年摊销。

14、收入确认原则:

(1) 商品销售：商品已经发出，公司已经将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的凭证，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。

(2) 提供劳务：以劳务收入和成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认收入的实现。

15、所得税会计: 公司采用应付税款法核算企业所得税。

16、利润分配政策:

公司按以下比例分配税后利润。

<u>项 目</u>	<u>比例 (%)</u>
------------	---------------

法定盈余公积金	10
法定公益金	5-10
任意盈余公积及股东股利	80-85
合 计	<u>100</u>

注：利润分配由股东大会通过后执行

17、合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以本公司和纳入合并范围的子公司—蓝星兰州日化有限责任公司的会计报表以及其他相关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制，子公司的主要会计政策与母公司一致。其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。母公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵消。

少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(三)税项

A、流转税：公司为增值税一般纳税人。

B、所得税：依据兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局“兰国税高新字（1996）023号”文的规定，本公司可享受财政部、国家税务总局财税字（94）001号文之税收优惠，即1996年度、1997年度免税两年，并在以后年度减按15%征收企业所得税。子公司—蓝星兰州日化有限责任公司按33%征收所得税。

(四)控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
蓝星兰州日化 有限责任公司	兰州市	任建新	4300万	3000万	69.77%	生产、销售 洗衣粉

(五) 会计报表主要项目的注释

1、货币资金：

项目	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
现金	46,875.52	46,933.66

银行存款	123,886,545.23	66,688,550.89
其他货币资金	-	10,627.00
合计	<u>123,933,420.75</u>	<u>66,746,111.55</u>

货币资金项目中没有外币资金。

银行存款变动 85.68% 为货款回笼资金所致

2、短期投资：

短期投资包括：

项目	年末数（人民币）	跌价准备	年初数（人民币）	跌价准备
短期合作经营投资	37,500,000.00		37,500,000.00	

反映本公司投入总公司与其联营项目投资，本期获取投资收益 4,200,000.00 元。

3、应收帐款：

(1) 帐龄分析如下：

帐龄	2000.12.31	所占（%）	坏帐准备	1999.12.31	所占（%）	坏帐准备
1年以内	78,005,760.95	71.70		67,010,324.53	87.08	
1-2年	22,568,523.28	20.77	451,370.46	7,269,577.57	9.45	145,391.55
2-3年	5,881,218.64	5.41	294,060.93	1,662,346.22	2.16	83,117.31
3年以上	<u>2,297,528.53</u>	<u>2.12</u>	<u>234,765.43</u>	<u>1,008,432.29</u>	<u>1.31</u>	<u>100,843.23</u>
合计	<u>108,753,031.40</u>	<u>100.00</u>	<u>980,196.82</u>	<u>76,950,680.61</u>	<u>100.00</u>	<u>329,352.09</u>

(2) 期末持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款

单位	金额	欠款时间	内容
中国蓝星化学清洗总公司	32,034,059.77	一年以内	货款

(3) 主要应收单位情况

单位	金额	欠款时间	内容
中国蓝星化学清洗总公司	32,034,059.77	一年以内	货款
甘肃蓝星清洗工程公司	28,482,258.18	一年以内	货款
上海兰浦清洗技术有限公司	17,090,000.00	一年以内	货款
兰州小西湖批发市场	5,390,000.00	1-2年	货款
兰州日化厂	5,365,494.02	1-2年	货款

应收帐款增加 41.33%为 产品销量增加所致

4、其他应收款：

(1) 帐龄分析如下：

帐 龄	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备	1999.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	31,086,286.35	92.42		20,528,421.21	98.24	
1-2年	2,086,888.27	6.52	41,737.76	162,128.76	0.78	3,242.58
2-3年	111,090.48	0.33	5,554.52	66,728.56	0.32	3,336.42
3年以上	243,542.36	0.73	25,408.43	139,545.87	0.66	13,954.59
合 计	33,527,807.46	100.00	72,700.71	20,896,824.40	100.00	20,533.59

(2) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
北京贝士公司	30,000,000.00	一年以内	往来款
刘中	188,001.59	一年以内	往来款
赵永斌	165,523.22	一年以内	销售员借支差费
邹正彤	95,910.30	一年以内	销售员借支差费
张潜	89,282.48	一年以内	销售员借支差费

其他应收款增加 60.44%为借出资金增加所致。

5、预付帐款

(1) 帐龄分析如下：

帐 龄	2000.12.31	所占(%)	1999.12.31	所占(%)
1年以内	13,000,000.00	97.82	16,193,263.00	99.40
1-2年	193,263.00	1.45	97,065.33	0.60
2-3年	97,065.33	0.73	-	-
3年以上	-	-	-	-
合 计	13,290,328.33	100.00	16,290,328.33	100.00

(2) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
中南建设工程局	13,000,000.00	1年以内	预付工程款
深圳国泰包装公司	72,000.00	1-2年	预付采购款
张家港利源公司	75,605.00	1-2年	预付采购款
王志有	41,960.00	1-2年	预付采购款

中国外运甘肃公司	21,600.00	1-2年	预付采购款
----------	-----------	------	-------

6、存货：

期末明细项目如下：

项 目	<u>2000.12.31</u>	<u>跌价准备</u>	<u>1999.12.31</u>	<u>跌价准备</u>
产成品	20,139,401.04		18,735,284.46	
原材料	18,720,343.06		3,355,863.21	
低值易耗品	629,406.55		3,907,320.65	
半成品	723,599.60		-	
包装物	2,871,123.56		-	
在产品	<u>523,707.24</u>		<u>625,319.34</u>	
合 计	<u>43,607,581.05</u>		<u>26,623,787.66</u>	

可变现净值是用各项存货的期末市价减去变现可能需要的税金和直接费用。

存货增加原因为生产规模扩大,购进原料增加。

7、待摊费用：

期末明细项目如下：

项 目	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
供汽费	241,719.00	161,146.00	-	161,146.00	-
保险费	<u>41,614.88</u>	<u>16,533.87</u>	<u>19,569.71</u>	<u>22,045.20</u>	<u>14,058.38</u>
合 计	<u>283,333.88</u>	<u>177,679.87</u>	<u>-</u>	<u>86,084.30</u>	<u>14,058.38</u>

8、固定资产及累计折旧：

固定资产原值	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末价值</u>
房屋及建筑物	220,460,630.93	16,012.10	-	220,476,643.03
机器设备	54,855,907.46	227,690.40	-	55,083,597.86
运输设备	3,285,584.54	234,821.20	-	3,520,405.74
办公设备	<u>164,082.00</u>	<u>2,900.00</u>	-	<u>166,982.00</u>
合 计	<u>278,766,204.93</u>	<u>481,423.70</u>	<u>-</u>	<u>279,247,628.63</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	12,459,746.39	10,895,862.80	-	23,355,609.19
机器设备	13,056,129.04	5,482,738.35	-	18,538,867.39
运输设备	<u>1,056,827.80</u>	281,315.12	-	<u>1,338,142.92</u>
办公设备		<u>15,163.42</u>		<u>15,163.42</u>
合计	<u>26,572,703.23</u>	<u>16,675,079.69</u>	<u>-</u>	<u>43,247,782.92</u>
净 值	<u>252,193,501.70</u>		<u>-</u>	<u>235,999,845.71</u>

累计折旧增加 62.75% 原因: 1999 年末转入固定资产 2000 年开始计提折旧。

9、在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	资金来源	工程进度
洗衣粉 3 改 5 扩建	4,659,990.89	44,979.64	-	4,704,970.53	自筹	92%
润滑油项目		2,898,072.51		2,898,072.51	自筹	70%
烷基甬项目	<u>82,560,450.00</u>	<u>10,770,456.28</u>	<u>-</u>	<u>93,330,906.28</u>	配股资金	<u>100%</u>
合计	<u>87,220,440.89</u>	<u>13,713,508.43</u>	<u>-</u>	<u>100,933,949.32</u>		

(1) 在建工程项目中无利息资本化金额。

(2) 烷基甬项目正在办理竣工验收。

10、无形资产:

项目	原 值	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
专有技术	12,367,832.00	8,023,340.14	-	-	1,236,783.24	6,786,556.90
土地使用权	6,840,163.67	6,404,472.85	-	-	136,803.24	6,267,669.61
合计	<u>19,207,995.67</u>	<u>14,427,812.99</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1,373,586.48</u>	<u>13,054,226.51</u>

11、短期借款:

借款类别	期 初 数	期 末 数	备注
担保借款	30,000,000.00	-	由总公司担保
抵押借款	20,500,000.00	-	兰州部分办公楼抵押价 5000 万元
信用借款		28,500,000.00	
	<u>50,500,000.00</u>	<u>28,500,000.00</u>	

短期借款减少原因: 归还银行借款所致

12、应付帐款:

(1) 期末数为 23,666,071.17, 期初数为 21,594,941.77。

(2) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

13、应交税金:

税 种	2000.12.31	1999.12.31
增值税 (销项减进项)	16,936,715.11	11,527,235.22
企业所得税	27,344,638.28	16,876,691.22
城市维护建设税	35,474.37	1,902.68
教育费附加	<u>18,533.25</u>	<u>787.74</u>

合 计	<u>44,335,361.01</u>	<u>28,406,616.86</u>
-----	----------------------	----------------------

14、应付股利

期末数为 15,345,000.00 元

根据蓝董字[2001]1 号决议，2000 年度 10 股派 1.00 元。

15、股本：

	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
尚未流通股份	77,400,000	77,400,000
发起人股份：		
国家拥有股份	77,400,000	77,400,000
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	<u>76,050,000</u>	<u>76,050,000</u>
股份总数	<u>153,450,000</u>	<u>153,450,000</u>

16、资本公积：

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>期末数</u>
股本溢价	241,130,250.00	-	-	241,130,250.00
资产评估增值	16,843,785.68	-	-	16,843,785.68
合计	<u>257,974,035.68</u>	-	-	<u>257,974,035.68</u>

17、盈余公积：

	<u>法定盈余公积金</u>	<u>公 益 金</u>	<u>任意盈余公积金</u>	<u>合 计</u>
年初余额	17,900,761.90	8,950,380.95	14,014,223.22	40,865,366.07
本年提取	6,415,419.95	3,207,709.98		9,623,129.93
年末余额	24,316,181.85	12,158,090.93	14,014,223.22	50,488,496.00

18、未分配利润：

年初未分配利润	69,412,176.35
加：年初未分配利润调增（减）数	
增加：本年净利润	64,154,199.53
减少：提法定盈余公积金	6,415,419.95
提公益金	3,207,709.98
提任意盈余公积金	
应付普通股股利	15,345,000.00
<u>年末余额</u>	<u>108,598,245.95</u>

19、财务费用：

项 目	2000 年度	1999 年度
银行利息收入	-66,694.31	-154,943.90
银行利息支出	1,883,136.88	1,412,530.26
银行手续费	1,157,526.04	10,259.40
合 计	<u>2,973,968.61</u>	<u>1,267,845.76</u>

20、投资收益:

系反映与总公司联营项目投资回报。

	股票投资收益	债权投资收益		其它投资收益		合 计
		成本法	权益法	成本法	权益法	
短期投资	—	—	—	4,200,000.00	—	4,200,000.00
长期投资	—	—	—	500,000.00	—	500,000.00
合 计	—	—	—	<u>4,700,000.00</u>	—	<u>4,700,000.00</u>

(六) 母公司 2000 年 12 月 31 日会计报表注释

1、应收帐款

帐 龄	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备	1999.12.31	所占(%)	坏帐准备
1 年以内	78,005,760.95	71.70		34,068,190.12	77.41	
1-2 年	22,568,523.28	20.77	451,370.46	7,269,577.57	16.52	145,391.55
2-3 年	5,881,218.64	5.41	294,060.93	1,662,346.22	3.78	83,117.31
3 年以上	<u>2,297,528.53</u>	<u>2.12</u>	234,765.43	<u>1,008,432.29</u>	<u>2.29</u>	100,843.23
合 计	<u>108,753,031.40</u>	<u>100.00</u>	980,196.82	<u>44,008,546.20</u>	<u>100.00</u>	

2、长期投资

公司名称	注册资本	实际投资	持股比例	减值准备	本期权益增减额	累计增减额
蓝星兰州日化有限责任公司	4300 万	3000 万	69.77%	-	432,425.43	2,237,491.52

3、投资收益

	股票投资收益	债权投资收益		其它投资收益		合 计
		成本法	权益法	成本法	权益法	
短期投资	—	—	—	4,200,000.00	—	4,200,000.00
长期投资	—	—	—	500,000.00	432,425.43	932,425.43
合 计	—	—	—	<u>4,700,000.00</u>	<u>432,425.43</u>	<u>5,132,425.43</u>

4、分行业资料

项 目	收 入	成 本	毛 利
清洗剂	184,703,875.19	118,185,859.94	66,518,015.25

水处理	31,404,383.79	15,069,464.32	16,334,919.47
合计	216,108,258.98	133,255,324.26	82,852,934.72

在主营业务收入构成中：北京地区清洗剂和水处理产品的收入分别为 12,306.58 万元、3140.44 万元，兰州地区清洗剂的收入为 9233.68 万元。

主营业务收入增加原因：销量增加

主营业务成本增加原因：销量增加

（七）关联公司交易

1、存在控制关系的关联方

企业名称：中国蓝星化学清洗总公司，本公司的控股公司

法人代表：任建新

注册地点：北京市朝阳区北土城西路 9 号

经营范围：研究、开发化学清洗、防腐和精细化工产品；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；酒、茶、保健饮品的生产与销售；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的 14 种进口商品除外）；本企业的进料加工和“三来一补”业务；公路工程施工。

经济性质：国有独资

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额（万元）	比例%	金额（万元）	比例%	金额（万元）	比例%
中国蓝星化学清洗总公司	7,740.00	50.44	-	-	7,740.00	50.44

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
兰州日化厂	同一母公司

关联公司交易

a、本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，

以合同的方式明确各方的权利和义务。本期累计发生销售额（不含税）为人民币 9,131 万元，占本公司全年销售收入的 37%。

b、本公司筹建时，北京基地的 5 万吨/年清洗剂生产线项目与北京科研楼项目价值 35,366,400.00 元，在上市前由总公司与部分工程建设机构签订了合同，其中 5 万吨/年清洗剂生产线项目已于 1999 年末转入固定资产中，价值 150,054,743.90 元。

c、短期投资收益 420 万元，系与蓝星总公司联营投资收益具体内容如下：

投资项目：承揽高压水清洗和大中型石油化工装置清洗工程施工；

投资金额：人民币 3750 万元；

投资时间 2000 年 1 月 1 日至 2000 年 12 月 31 日；

协议内容：联营合同所得在扣除成本费用之后，由双方按照投入的比例分配。

4、关联方应收应付款项余额

	<u>2000.12.31</u>	<u>1999.12.31</u>
应收帐款		
蓝星总公司	32,034,059.77	21,975,252.14
兰州日化厂	5,365,494.02	

（八）或有事项

本公司截至 2000 年 12 月 31 日止无需要说明的或有事项。

（九）承诺事项

本公司在截至 2000 年 12 月 31 日止并未对外承担重大的承诺事项。

（十）其他重要事项

本公司会计报表业经本公司董事会批准。

五、2001 年 1—6 月合并财务报表的附注（未经审计）

（一）公司的一般情况：

1、**公司沿革：**蓝星清洗剂股份有限公司（以下简称“本公司”）原系中国蓝星（集团）总公司（以下简称“总公司”）下属的清洗剂总厂，于一九九五年九月十三日经中华人民共和国化学工业部以化政发（1995）711 号文批准改组组建股份有限公司，并于一九九六年四

月十九日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股 2500 万股，公司于一九九六年五月二十六日在甘肃省工商行政管理局取得 22436782-1-3/3 号营业执照。现股本总额为人民币壹亿伍仟叁佰肆拾伍万元整。

2、**公司经营范围：**清洗剂、化工产品的研究、生产、批发、零售、咨询服务。

3、**公司经营情况：**2001 年 1-6 月公司主营业务收入 11841 万元，实现净利润 2113 万元。

(二) 公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：

1、**会计制度：**本公司原执行《股份有限公司会计制度》及财政部等部门制定的有关法规和制度。2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》。

2、**会计年度：**采用公历年度即自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，为一个会计年度。

3、**记账本位币：**公司以人民币为记账本位币。

4、**记账基础和计价原则：**公司会计核算采用权责发生制，除发起人股东投入资产采用评估值外，均按历史成本法计价。

5、**外币业务的核算方法：**公司按业务发生时的市场汇率折算为本位币，并登记外币账户，期末将外币余额按期末汇率进行调整，调整后的外币账户人民币余额与原账面余额的差异，作为汇兑损益计入当期费用。

6、**现金等价物的确定标准：**现金等价物是指公司持有的期限短、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。

7、**坏帐核算的方法：**公司对坏帐损失采用帐龄分析法核算。根据公司历年应收款项发生坏帐的情况，计提比例分别为：应收款项帐龄在一年以内，不计提坏帐准备；应收款项帐龄在一至二年，计提比例为 2%；应收款项帐龄在二至三年，计提比例为 5%；应收款项帐龄在三至四年，计提比例为 10%；应收款项帐龄在四至五年，计提比例为 50%；应收款项帐龄在五年以上，按全额计提坏帐准备。

确认坏帐损失的标准为：有确凿证据表明该应收款项不能收回或收回的可能性不大，如因债务人死亡或债务单位破产，资不抵债，现金流量严重不足，发生严重自然灾害导致停产而在短期内无法偿付债务，以及其他足以证明应收款项发生损失的和应收款项逾期五年以上的。

8、**存货核算的方法：**存货按取得时的实际成本计价，实行永续盘存制。发出和领用存货（除低值易耗品外）的成本按加权平均法计算确定。低值易耗品采用一次摊

销法。成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现址及置至现状所需的费用。公司在期末按成本与市价孰低原则，对存货计提存货跌价准备。期末对存货清查后，如有存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额，计提存货跌价准备。

9、**短期投资的核算方法：**短期投资按取得时的实际成本计价，短期投资转让或收回时实际收到的金额与账面余额的差额作为投资收益。投资收益按成本法核算，公司对短期投资计提短期投资跌价准备，中期期末或年度终了按短期投资账面价值高于期末短期投资市值的差额计提跌价准备。

10、**长期投资核算方法：**

(1) 债券投资：债券投资按取得时的实际成本记账，按权责发生制确认债券投资的收益。

(2) 股权投资：股权投资按投资时实际支付的价款或确定的公允价值记账，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资额超过被投资单位有表决权资本总额 50%（含 50%）的，按权益法核算并编制合并会计报表。对其他单位投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。

(3) 公司对长期投资计提减值准备。期末长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化，导致其可收回金额低于投资的帐面价值，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，参与合并报表的投资不计提减值准备。

11、**固定资产计价与折旧方法：**

A、固定资产以使用年限一年以上，单位价值 1000 元以上为标准。

B、固定资产折旧使用直线法计提，固定资产的分类、使用年限、年折旧率、残值率如下：

<u>类别</u>	<u>使用年限</u>	<u>年折旧率（%）</u>	<u>残值率（%）</u>
房屋建筑物	20	4.75	5

机器设备	10	9.5	5
运输设备	10	9.5	5
办公设备	5	19	5

已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。

12、 固定资产减值准备:

在期末或者年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于期账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备:

- (1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产;
- (2) 由于技术进步等原因、已不可使用的固定资产;
- (3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格的固定资产;
- (4) 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
- (5) 其他实质上已经不再给企业带来经济价值的固定资产。

13、 在建工程核算办法:

在建工程按实际支出成本核算。指购建或对固定资产进行技术改造，在固定资产交付使用前发生的成本支出。虽已交付使用，但尚未办理竣工决算的工程，自交付使用日起，按工程决算、造价或工程成本等资料估价转入固定资产。竣工决算完毕后，按决算数调整原估价和已计提的折旧。在建工程借款在交付使用前所发生的利息计入工程成本，交付使用后所发生的利息计入当期财务费用。

14、 在建工程减值准备:

在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备:

- (1)、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
- (2)、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性;
- (3)、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

15、无形资产计价和摊销方法:

- A、土地使用权:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值计价入账,按50年摊销。
- B、专有技术:系发起人股东投入之无形资产,按评估价值计价入账,按10年摊销。

16、无形资产减值准备的核算方法:

在期末或者年度终了,按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时,将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。

17、借款费用的处理方法:

(1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生当期确认为费用,直接计入当期财务费用。

(2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:

A:因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计入当期费用。

B:企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计入固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时计入当期损益。

18、收入的确认原则:

(1)、商品销售:商品已经发出,公司已经将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的凭证,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入的实现。

(2)、提供劳务:以劳务收入和成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能流入公司,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认收入的实现。

19、所得税会计:公司采用应付税款法核算企业所得税。

20、利润分配政策:

公司按以下比例分配税后利润。

<u>项 目</u>	<u>比例 (%)</u>
法定盈余公积金	10
法定公益金	5-10
股东股利	80-85
合 计	<u>100</u>

注：利润分配由股东大会通过后执行

21、合并会计报表的编制方法

合并会计报表是以本公司和纳入合并范围的子公司—蓝星兰州日化有限责任公司的会计报表以及其他相关资料为依据，按照合并会计报表暂行规定编制，子公司的主要会计政策与母公司一致。其个别项目与股份有限公司会计报表项目不一致的，以股份有限公司会计报表项目为准，按相同性质进行合并。母公司与子公司相互间重大业务及资金往来均在合并时抵消。

少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。

(三) 会计政策、会计估计的变更

本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起公司执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下：

1、固定资产减值准备

公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起按单项固定资产可收回低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。目前固定资产尚未出现可收回金额低于其账面价值的情况，会计政策变更对会计报表不造成影响。

2、在建工程减值准备

公司原不计提在建工程减值准备，2001年1月1日起按单项在建工程计提在建工程减值准备。公司期末在建工程不存在减值风险故未计提减值准备，会计政策变更对会计报表不造成影响。

3、无形资产减值准备

公司原不计提无形资产减值准备，2001年1月1日起按单项无形资产计提无形资产减值准备。公司期末无形资产不存在减值风险故未计提减值准备，会计政策变更对会计报表不造成影响。

(四)税项

A、流转税：公司为增值税一般纳税人。

B、所得税：依据兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局“兰国税高新字（1996）023号”文的规定，本公司可享受财政部、国家税务总局财税字（94）001号文之税收优惠，即1996年度、1997年度免税两年，并在以后年度减按15%征收企业所得税。子公司—蓝星兰州日化有限责任公司按33%征收所得税。

(五)控股子公司及合营企业

公司名称	注册地	法人代表	注册资本	实际投资额	持股比例	主营业务
蓝星兰州日化有限责任公司	兰州市	任建新	4300万	3000万	70%	生产、销售洗衣粉

(六) 会计报表主要项目的注释

1、货币资金：

项目	2001.6.30	2000.12.31
现金	2,7550.51	46,875.52
银行存款	121,829,348.01	123,886,545.23
其他货币资金		
合计	121,856,898.52	123,933,420.75

货币资金项目中没有外币资金。

2、短期投资：

短期投资包括：

项目	2001.6.30（人民币）	跌价准备	2000.12.31（人民币）	跌价准备
短期合作经营投资	37,500,000.00		37,500,000.00	

反映本公司投入总公司与其联营项目投资，本期获取投资收益2,800,000元。

3、应收帐款：

(1) 帐龄分析如下:

帐 龄	2001.6.30	所占 (%)	坏帐准备	2000.12.31	所占 (%)	坏帐准备
1 年以内	84,199,087.03	70.22	-	78,005,760.95	71.70	
1-2 年	26,931,238.47	22.46	538,624.75	22,568,523.28	20.77	451,370.46
2-3 年	4,940,191.38	4.12	247,009.57	5,881,218.64	5.41	294,060.93
3 年以上	<u>3,837,041.85</u>	<u>3.20</u>	<u>454,443.37</u>	<u>2,297,528.53</u>	<u>2.12</u>	<u>234,765.43</u>
合计	<u>119,907,557.73</u>	<u>100</u>	<u>1,240,077.69</u>	<u>108,753,031.40</u>	<u>100.00</u>	<u>980,196.82</u>

(2) 期末持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

单 位	金 额	欠款时间	内 容
中国蓝星(集团)总公司	26,196,452.99	一年以内	货款

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
中国蓝星(集团)总公司	26,196,452.99	一年以内	货款
甘肃蓝星清洗工程公司	19,274,926.47	一年以内	货款
兰州日化厂	6,700,584.02	一年以内	货款
上海兰浦清洗技术有限公司	4,934,385.21	一年以内	货款
北京瑞兆科技公司	1,521,009.57	一年以内	货款

4、其他应收款:

(1) 帐龄分析如下:

帐 龄	2001.6.30	所占 (%)	坏帐准备	2000.12.31	所占 (%)	坏帐准备
1 年以内	31,610,019.41	92.72	--	31,086,286.35	92.42	
1-2 年	1,364,597.22	4.00	27,291.94	2,086,888.27	6.52	41,737.76
2-3 年	1,005,276.38	2.95	50,263.82	111,090.48	0.33	5,554.52
3 年以上	<u>112,578.90</u>	<u>0.33</u>	<u>17,886.84</u>	<u>243,542.36</u>	<u>0.73</u>	<u>25,408.43</u>
合 计	<u>34,092,471.91</u>	<u>100.00</u>	<u>95,442.60</u>	<u>33,527,807.46</u>	<u>100.00</u>	<u>72,700.71</u>

(2) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

(3) 主要应收单位情况

单 位	金 额	欠款时间	内 容
北京贝士公司	20,000,000.00	一年以内	往来款
魏民	165,123.59	一年以内	销售员借支差费

赵永斌	110,757.00	一年以内	销售员借支差费
邹正彤	75,910.30	一年以内	销售员借支差费
王瑛珉	54,695.33	一年以内	销售员借支差费

5、存货:

期末明细项目如下:

项 目	<u>2001.6.30</u>	<u>跌价准备</u>	<u>2000.12.31</u>	<u>跌价准备</u>
产成品	29,313,314.09		20,139,401.04	
原材料	41,026,933.18		18,720,343.06	
低值易耗品	1,203,033.72		629,406.55	
半成品			723,599.60	
包装物	4,863,579.84		2,871,123.56	
在产品	2,943,574.90		523,707.24	
合 计	<u>79,360,435.73</u>		<u>43,607,581.05</u>	

可变现净值是用各项存货的期末市价减去变现可能需要的税金和直接费用。

存货增加 81.99% 原因为购进原料增加及产量增加。

6、待摊费用:

期末明细项目如下:

项 目	<u>原始金额</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期摊销</u>	<u>期末数</u>
保险费	<u>41,614.88</u>	<u>14,058.38</u>		<u>11,022.60</u>	<u>3,035.78</u>

7、固定资产及累计折旧:

<u>固定资产原值</u>	<u>期初余额</u>	<u>本期增加</u>	<u>本期减少</u>	<u>期末价值</u>
房屋及建筑物	220,476,643.03	4,659,990.89	-	225,136,633.92
机器设备	55,083,597.86	166,351.30	-	55,249,949.16
运输设备	3,520,405.74	90,797.25	-	3,611,202.99
办公设备	<u>166,982.00</u>	-	-	<u>166,982.00</u>
合 计	<u>279,247,628.63</u>	<u>4,917,139.44</u>	=	<u>284,164,768.07</u>
<u>累计折旧</u>				
房屋及建筑物	23,355,609.19	4,292,617.45	-	27,648,226.64
机器设备	18,538,867.39	3,104,941.75	-	21,643,809.14
运输设备	1,338,142.92	147,681.16	-	1,485,824.08
办公设备	<u>15,163.42</u>	<u>7,931.64</u>		<u>23,095.06</u>

合计	<u>43,247,782.92</u>	<u>7,553,172.00</u>	<u>-</u>	<u>50,800,954.92</u>
净 值	<u>235,999,845.71</u>		<u>-</u>	<u>233,363,813.15</u>

8、在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	期末数	资金来源	工程进度
洗衣粉 3 改 5 扩建	4,704,970.53		4,659,990.89	44,979.64	自筹	95%
润滑油项目	2,898,072.51	13,512,802.00		16,410,874.51	自筹	75%
烷基贰项目	<u>93,330,906.28</u>	-	-	<u>93,330,906.28</u>	配股资金	<u>100%</u>
合 计	<u>100,933,949.32</u>	<u>13,512,802.00</u>	<u>4,659,990.89</u>	<u>109,786,760.43</u>		

9、无形资产:

项目	原 值	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	期 末 数
专有技术	12,367,832.00	6,786,556.90	-	-	618,391.62	6,168,165.28
土地使用权	6,840,163.67	6,267,669.61	-	-	68,401.62	6,199,267.99
合计	<u>19,207,995.67</u>	<u>13,054,226.51</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>686,793.24</u>	<u>12,367,433.27</u>

10、短期借款:

借款类别	期 初 数	期 末 数	备注
担保借款	-	68,500,000.00	由中国蓝星（集团）总公司担保
信用借款	28,500,000.00		
合计	<u>28,500,000.00</u>	<u>68,500,000.00</u>	

短期借款增加 140.35% 的原因因为储备原材料。

11、应付账款:

(1) 期末数 23,457,529.34 ， 期初数为 23,666,071.17 。

(2) 期末无持本公司 5%（含 5%）以上股份股东单位欠款。

12、应交税金:

税 种	2001.6.30	2000.12.31
增值税（销项减进项）	17,391,707.28	16,936,715.11
企业所得税	20,505,788.89	27,344,638.28
营业税	17,790.14	

城市维护建设税	6,813.81	35,474.37
教育费附加	--	18,533.25
合 计	<u>37,922,100.12</u>	<u>44,335,361.01</u>

13、股本：

	<u>期 初 数</u>	<u>期 末 数</u>
尚未流通股份	77,400,000	77,400,000
发起人股份：		
国家拥有股份	77,400,000	77,400,000
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	<u>76,050,000</u>	<u>76,050,000</u>
股份总数	<u>153,450,000</u>	<u>153,450,000</u>

14、资本公积：

<u>项 目</u>	<u>期初数</u>	<u>本期增加数</u>	<u>本期减少数</u>	<u>期末数</u>
股本溢价	241,130,250.00	-	-	241,130,250.00
资产评估增值	16,843,785.68	-	-	16,843,785.68
合计	<u>257,974,035.68</u>	-	-	<u>257,974,035.68</u>

15、盈余公积：

	<u>法定盈余公积金</u>	<u>公 益 金</u>	<u>任意盈余公积金</u>	<u>合 计</u>
期初余额	24,316,181.85	12,158,090.93	14,014,223.22	50,488,496.00
本年提取				
期末余额	24,316,181.85	12,158,090.93	14,014,223.22	50,488,496.00

16、未分配利润：

年初未分配利润	108,598,245.95
加：年初未分配利润调增（减）数	
增加：本年净利润	21,126,278.06
减少：提法定盈余公积金	
提公益金	
提任意盈余公积金	
应付普通股股利	

年末余额 129,724,524.01

17、财务费用:

项 目	2000年1-6月	2001年1-6月
银行利息收入	34,224.01	542,632.31
银行利息支出	1,140,538.13	1,407,961.25
银行手续费	8,232.84	12,877.21
合 计	<u>1,114,546.96</u>	<u>823,206.15</u>

18、投资收益:

反映与总公司联营项目投资回报。

	股票投资收益		债权投资收益		其它投资收益		合 计
			成本法	权益法	成本法	权益法	
短期投资	—		—		2,800,000.00	—	2,800,000.00
长期投资	—		—			—	
合 计	—		—		<u>2,800,000.00</u>	—	<u>2,800,000.00</u>

(六) 关联公司交易**1、存在控制关系的关联方**

企业名称: 中国蓝星(集团)总公司, 本公司的控股公司

法人代表: 任建新

注册地点: 北京市朝阳区北土城西路9号

经营范围: 研究、开发化学清洗、防腐和精细化工产品; 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; 酒、茶、保健饮品的生产与销售; 经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的16种出口商品除外); 本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的14种进口商品除外); 本企业的进料加工和“三来一补”业务; 公路工程施工。

经济性质: 国有独资

2、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:

企业名称	年初数		本年增加		年末数	
	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%	金额(万元)	比例%
中国蓝星(集团总公司)	7,740.00	50.44	-	-	7,740.00	50.44

3、不存在控制关系的关联方

企业名称	与本公司关系
兰州日化厂	同一母公司

4、关联公司交易

a、本公司与关联方的交易均本着公平交易的原则，以市场价格作为交易的基础，以合同的方式明确各方的权利和义务。本期累计发生销售额（不含税）为人民币 2,569 万元，占本公司本期销售收入的 21.70%。

b、与总公司合作投资收益 280 万元。

5、关联方应收应付款项余额

应收账款	2001.6.30	2000.12.31
总公司	26,196,452.99	32,034,059.77
兰州日化厂	6,700,584.02	5,365,494.02

（七）或有事项

本公司截至 2001 年 6 月 30 日止无需要说明的或有事项。

（八）承诺事项

本公司在截至 2001 年 6 月 30 日止并未对外承担重大的承诺事项。

（九）其他重要事项

本公司会计报表业经本公司董事会批准。

第二部分：主要财务指标

以下主要财务指标的计算均以上述合并财务报表中的数据为基础，具体计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债=（流动资产—存货）/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

应收帐款周转率=主营业务收入/应收帐款平均余额

存货周转率=主营业务成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数

每股净现金流量=现金流量净增加额/年度末普通股股份总数

根据中国证监会颁布的《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，净资产收益率和每股净利润计算公式如下：

A. 全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：

全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产

全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数

B. 加权均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：

$$ROE = \frac{P}{E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E₀ 为期初净资产；E_i 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E_j 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

C. 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：

$$EPS = \frac{P}{S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0}$$

其中：P 为报告期利润；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

1、主要财务指标：（不包括净资产收益率和每股收益）

金额单位：元

指标名称	2001年6月30日	2000年	1999年	1998年
流动比率	2.77	2.87	2.25	2.65
速动比率	2.21	2.53	2.01	2.37
资产负债率	18.9%	17.63%	16.87%	11.39%
应收帐款周转率		2.65	3.40	3.26
存货周转率		4.64	5.30	3.04
每股经营活动的现金流量	-0.08	0.37	0.24	0.71
每股净现金流量	-0.014	0.37	0.13	-0.08

2、2001年1—6月净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	4.65	4.74	0.18	0.18
营业利润	3.87	3.94	0.15	0.15
净利润	3.57	3.64	0.14	0.14
扣除非经常性损益后的净利润	3.57	3.64	0.14	0.14

3、2000 年度净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 业 务 利 润	14.70	15.15	0.55	0.55
营 业 利 润	12.52	12.90	0.47	0.47
净 利 润	11.25	11.58	0.42	0.42
扣除非经常性损益后的净利润	11.15	11.49	0.41	0.41

4、1999 年度净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 业 务 利 润	13.40	14.32	0.46	0.53
营 业 利 润	11.47	12.25	0.39	0.45
净 利 润	9.89	10.57	0.34	0.39
扣除非经常性损益后的净利润	9.88	10.56	0.34	0.39

5、1998 年度净资产收益率和每股收益：

报告期利润	净资产收益率%		每股收益（元）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主 营 业 务 利 润	12.73	14.18	0.63	0.63
营 业 利 润	11.19	12.45	0.55	0.55
净 利 润	10.06	11.28	0.50	0.50
扣除非经常性损益后的净利润	10.06	11.28	0.50	0.50

十一、管理层讨论与分析

一、发行人对公司财务状况和经营成果的讨论和分析

1、公司财务状况（元）

项目	1998年	1999年	2000年
资产	421,966,473.51	644,177,282.32	709,561,351.38
负债	48,056,469.79	108,693,508.05	125,080,993.22
所有者权益	373,910,003.72	521,701,578.10	570,510,777.63
少数股东权益		13,782,196.17	13,969,580.53

公司自设立以来，保持了相对稳定的资产负债比例，所有者权益呈逐年增长趋势，财务状况较为稳定。

2、公司经营成果

项目	1998年	1999年	2000年
营业收入	100,934,376.44	181,528,656.31	246,807,069.11
利润总额	44,584,355.27	62,652,051.54	76,183,977.31
净利润	37,896,701.98	51,589,917.22	64,154,199.53

公司自设立以来，营业收入、利润总额、净利润呈逐年稳定增长趋势，经营业绩较为显著。

二、本公司目前工业清洗剂产量达到国内生产量的80%以上，产品具有较强的竞争力和盈利能力，面对我国即将加入WTO的现实，公司将适时扩大工业清洗剂的国际市场，保持公司盈利的连续性和稳定性。

三、公司属石油化工的下游产业，原油等基础原材料价格的持续上涨，会导致本公司原材料成本有不同程度的提高。针对以上问题，公司主要采取的解决方案为：

严格按照ISO9002国际质量认证标准组织生产，并继续执行公司制定的《质量一票否决制》、《质量问题不递推制》、《质量问题的下岗培训制》等各项规章制度

度及质量保证体系，以确保产品的质量达到标准。

加强内部管理，加大市场的开发力度，及时调整产品结构，通过强调危机意识并强化“产品如人品”观念等一系列措施，降低生产成本，提高产品质量，增加产品种类。

积极进行新产品研发，并尽快形成规模化生产，使公司产品做到适销对路，市场竞争力强。尤其是随车用化工产品的市场占有率的提高和品牌知名度的提高，公司适时进行润滑油项目的建设。

四、重要财务指标分析

1、主营业务收入

公司主营业务收入及主营业务利润构成情况

产品类别	主营业务收入	主营业务利润
清洗剂	215,402,685.32 元	66,518,015.25 元
水处理	31,404,383.79 元	16,334,919.47 元

清洗剂收入占收入总额的 87%，其中清洗剂产品之一的汽车不冻液为季节性产品，主要销售在下半年进行。水处理收入占收入总额的 13%，水处理是公司近年来进入并得到快速发展的行业，公司将进一步利用在水处理项目、技术等方面积累经验，加大在水工业领域的投入，争取在水资源的利用与再利用、开发及环境保护方面为市场提供从监测到处理利用的一条龙服务，并逐步扩大市场占有率；

2、以营运资金为基础的公司短期财务状况

(1)、主要财务指标

指标名称	2000 年	1999 年	1998 年
流动比率	2.87	2.25	2.65
速动比率	2.53	2.01	2.37
应收帐款周转率	2.65	3.40	3.26
存货周转率	4.64	5.30	3.04

(2)、财务指标分析

流动比率和速动比率：最近三年基本保持稳定，在 1999 年度由于公司扩大生产规模向银行借入流动资金，致使其略有下降。

应收帐款周转率:2000年度公司营业收入较1999年度增长37%,应收帐款较1999年增长41%。由于应收帐款的增长率大于营业收入的增长率,故造成应收帐款周转率较1999年出现了下降。应收帐款增长主要原因是销售收入增加,应收帐款相应增大;同时存在主要客户业务拓展的原因,如2000年总公司承接了中石化天津20万吨聚对苯二甲酸乙二醇酯和洛阳20万吨聚对苯二甲酸乙二醇酯大型清洗项目,不仅对公司清洗剂的需求激增,而且在大型项目上,总公司在专用清洗设备等方面需要较大投入,对其资金占用较大,而资金结算周期长,影响了其对原料供应商的支付情况,考虑到总公司作为公司的重要客户,为了双方共同的利益,公司对总公司适当放宽了收款期限。此外,由于目前清洗剂市场竞争加剧,面对不少清洗剂生产厂家对客户先供货、后结款的滚动结算方式较为普遍,公司为稳固现有市场份额,对一些信誉好的客户也适当采取了这种做法。蓝星清洗针对应收帐款和其他应收款的具体情况,曾先后多次进行研究,制定对重点客户的信用评级和回访制度,及时掌握客户的资金信用情况,做到事前防范坏帐形成的风险。2001年上半年公司共收回2000年应收帐款7127万元,占2000年末应收帐款总额66%;收回2000年其他应收款1514万元,占2000年末其他应收款总额的45%。

存货周转率:2000年度公司营业成本较1999年度增长46%,存货较1999年增长64%,由于存货的增长率大于营业成本的增长率,故造成存货周转率较1999年出现了下降。存货增长主要原因是从1999年底开始至今,世界原油价格波动很大,作为以石油化工产品为原料的企业,公司从2000年后半年开始逐步加大了工业清洗剂产品主要原料的储备,以减少原材料价格波动对公司经营业绩的影响。

存货明细的变动如下:

期末明细项目如下:

项 目	2000.12.31	1999.12.31	增长率
产成品	20,139,401.04	18,735,284.46	7%
原材料	18,720,343.06	3,355,863.21	458%
低值易耗品	629,406.55	3,907,320.65	-84%
半成品	723,599.60	-	=
包装物	2,871,123.56	-	=

在产品	523,707.24	625,319.34	-16%
合计	43,607,581.05	26,623,787.66	64%

3、经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量

(1)、近三年现金流量的基本情况（单位：人民币元）

	2000 年度	1999 年度	1998 年度
经营活动现金流量	56,291,691.99	37,529,985.94	53,450,593.38
投资活动现金流量	40,734,583.40	-155,904,215.67	-16,385,000.70
筹资活动现金流量	-39,838,966.19	137,778,585.81	-42,808,387.17

(2)、分析

最近三年来，公司经营活动现金流量保持了较好的增长，主要是公司产品具有稳定的销售市场，同时公司加大了回款力度。由于 1998 年实施完成了 1997 年度利润分配方案（每 10 股派 6 元现金），1999 年度实施完成了 1998 年度配股工作，造成投资活动现金流量和筹资活动现金流量出现了较大幅度的变化。但是总体来看公司净现金流量呈现逐年健康增长趋势。

4、重大投资和债务情况

公司设立以来重大投资包括历次募集资金项目和年产两万吨润滑油项目。

公司没有到期未付的债务发生。

5、公司无资产抵押、置换、委托经营情况，无重大担保、诉讼、或有事项，无期后事项。

6、公司资产出售情况：

2000 年 6 月 26 日，公司董事会通过决议，将公司持有的湖南蓝星日化有限责任公司全部股权（湖南蓝星日化有限责任公司注册资本 7000 万元，其中本公司出资 4550 万元，占 65%）转让给哈尔滨华宇股份有限公司。

该项股权转让涉及金额 4600 万元，收购方以现金方式一次性支付。该款项占报告期期末总资产的 6.48%；该项股权转让获得收益 50 万元，占报告期净利润的 0.78%。

十二、业务发展目标

（一）公司发行当年及未来两年的业务发展计划

本公司目前的主营业务是各种清洗剂和水处理产品，其中，工业清洗剂已处于行业主导地位。民用清洗剂行业由于进入壁垒较低，竞争非常激烈，利润率逐年下降。同时随着我国加入 WTO 步伐的加快，来自国外的竞争必然会日趋激烈，基于对公司情况和国内国际市场环境的分析，公司制订了以下的发展计划。

1、发展战略

本公司在进一步完善和发展清洗剂系列产品、稳固并拓展现有的产品行业优势地位的同时，根据目前在水处理产品方面成功的投资实践，将逐步加大对环保及水工业领域的投入，并计划进军高分子材料行业，进行公司产品结构和产业结构的调整，逐步形成清洗剂、水处理、高分子材料三个主营业务支撑的格局。

2、整体经营目标和主营业务的经营目标

在巩固及发展主营业务的基础上，利用本次募集资金兴建“1 万吨/年聚碳酸酯”等多项高科技产业化项目。通过产品结构及产业结构的调整，积极开拓市场，确保公司在未来两年迅速发展壮大起来。

3、产品开发计划

本公司将进一步根据市场对清洗剂产品不断发展的需求，加强开发、引进、改造，提高装备及产品的技术水平，不断开发适销对路的新产品，以品牌优势为桥梁，不断扩大市场占有份额，拓展销售区域；在环保及水工业领域加大投入和开发力度，利用自身技术优势实现在水处理工业领域的重大突破；公司同时进行技术储备和研究论证，适时进军高分子新材料领域，抢占市场先机。

4、人员扩充计划

重视人才的培养，公司将以全员教育为前提，加强干部培养，落实分配制度，各业务单位通过总量控制，实现人事动态管理，充分调动员工的积极性和创

造性。继续巩固和完善现有的普及型和提高型两大类教育培训，继续通过多种渠道大量引进各类专业人才。

5、技术开发与创新计划

建立企业技术中心，集中科研力量，充分利用公司现有的国内一流装备水平的实验室，加快技术进步的力度。瞄准工业和民用污水处理的难题，开发新型的水处理环保产品。同时加大在新材料领域的技术研发力度。

6、市场开发与营销网络建设计划

加强市场开发的力度，通过规模生产、科学管理、名牌战略等手段，进一步增强公司产品的市场竞争力。在产品销售、技术服务等方面树立“蓝星清洗”一流产品、一流服务的品牌形象，提高“蓝星清洗”的企业知名度，促进公司产品的市场开拓，不断充实完善销售网络，加强销售力量和队伍建设，做好售前、售中及售后服务工作，及时、准确地掌握大量市场信息，分析市场需求走向，制定合理的价格政策，最大限度争取用户。进一步完善代理制，完善公司的销售体系，在销售产品的同时提升公司形象。

7、再融资计划

公司除本次发行募集资金外，还将通过申请银行贷款和企业自筹等手段筹措资金，主要用于固定资产投资，技术改造和补充流动资金，同时通过多种方式提高资金使用效率，保证股东收益最大化。

8、收购兼并及对外扩充计划

随着业务发展的需要，公司将通过收购兼并与公司业务及发展方向相关的企业或资产，达到优势互补，资源共享的目的，以较少的投入获取较大的收益，进一步增强企业实力。未来两年公司计划将加大在环保及水工业领域和新材料领域的投入，增强企业的发展后劲。

9、深化改革和组织结构调整的计划

公司将对高级管理人员实行年薪制，所有员工实行聘用制；坚持和完善劳动

合同制，全面建立社会保障制度，形成干部能上能下、人员能进能出、收入能增能减的现代企业经营机制。同时继续加强对职工业务水平和职业技能的培训，不断提高公司职工的整体素质。

10、国际化经营战略

我国加入 WTO 后，公司工业清洗剂出口量将会增长，并且随着国外企业进入中国市场，国内工业清洗业务将会得到进一步扩展，从而扩大工业清洗剂的市
场，增加公司盈利水平。同时公司将通过引进、消化吸收国外高新技术，提高产品的技术含量，增强企业核心竞争力。依靠现有的出口渠道，进一步增加产品出口业务，形成较为完善的海外销售网络。

（二）拟定上述计划所依据的假设条件

- 1、本公司所处的行业及市场处于正常的发展状态，不出现重大的市场突变情况。
- 2、本公司所处的政治、经济、法律和社会秩序等宏观条件处于正常的发展状态。
- 3、没有对公司的生产经营产生重大影响的不可抗力的发生。
- 4、国家对公司所处行业的政策没有重大的变化。
- 5、公司主要产品的生产技术仍处于国内领先水平。

（三）上述实施计划将面临的主要困难

- 1、在本次实施的项目中，对 1 万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目的投资占到总投资的 55%，这个项目在国内虽然成功完成了小试、中试及千吨级生产，但大规模进行产业化尚属首次，因此在产业化过程中，存在一定的难度。
- 2、本次募集资金投向的主要项目对公司来说属于跨领域经营，公司在经营规划、组织结构、资源配置、内部控制和人员管理上都将面临新的挑战。
- 3、在对外扩张中，公司将面临缺乏高水平技术人才和管理人才的困难。

（四）实现上述业务目标的主要经营理念

上述发展计划是在公司现有业务的基础上，充分分析了公司现有生产状况及

所处的地位后做出的。其主要目标是巩固公司在工业清洗剂领域垄断地位的同时，延伸公司在清洗行业的产业链，深化产业结构，进一步扩大公司在工业清洗领域的领先优势，从总体上提高公司在精细化工领域的竞争力。并进军高分子材料领域，扩大利润增长点，增强公司的抗风险能力，以丰厚的利润回报广大股东。

（五）业务发展规划与现有业务的关系

本公司主要以工业及民用清洗剂的研制、生产、销售为主，目前工业清洗剂产量达到国内生产量的 80% 以上，技术力量和生产设备与国内同行业相比，也具有明显优势。但是国内同行业的竞争也日趋加剧。自 1997 年起，公司居安思危，在认真分析了我国水资源现状的基础上，瞄准污水处理这一潜力巨大的市场，投资兴建了化工用水及废水处理设备生产线项目，目前该项目已经取得了较好的经济效益和社会效益，因此公司计划在此基础上进一步扩大在该领域的投入，实现从污水监测、控制到再利用的系统化生产，在环保领域开辟新的利润增长点。

同时，本公司针对化工行业的发展现状和市场前景，以及多年从事化工产品的生产与销售的经验，凭借对国际国内化工及新材料领域的信息、人力、技术和市场优势，准备利用晨光化工研究院的研究成果，投资 1 万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目，该项目具有广阔的市场前景，它的实施可以填补我国在该新材料领域的空白，同时为公司带来良好的经济效益。

（六）本次募集资金对实现上述目标的作用

本次募集资金对上述经营目标的实现具有重要的意义。主要表现在：进一步巩固公司在工业清洗行业的领先优势；为实现业务目标提供充足的资金来源，保证公司产品结构和产业结构的顺利调整、项目的产业化投入和规模效益；扩大公司在化工行业的知名度，吸引优秀人才，实现高新技术成果的转化。通过此次配股，公司将会实现良好的经济效益，为股东创造较高回报，同时又具有良好的社会效益和环境效益，实现经济效益、社会效益和股东回报等多赢目标。

十三、本次配股募集资金的运用

(一) 本次募集资金运用的一般情况

1、本次发行筹集资金总量、拟投资项目资金需要量

本次配股价按照配股说明书公告前 20 个交易日平均收盘价的 70%确定，最终确定为每股人民币 7.55 元，因此预计募集资金为 17225.325 万元，扣除本次配股的发行费用约 592 万元，实际可运用募集资金约 16633.325 万元。本次拟投资四个项目，资金需要量 32001.69 万元，不足部分本公司将自行解决。

2、本次配股拟投资项目的批准情况

项目一：1 万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目，已经国家发展计划委员会计产业[2001]271 号文批准；

项目二：工业污水处理膜及设备产业化项目，已经国家发展计划委员会计产业[2001]105 号文批准；

项目三：BOD、COD、TOC 在线快速检测仪产业化项目，已经中国蓝星化学清洗总公司中蓝总规[2000]6 号文批准；

项目四：500 台/年清洗机器人高科技产业化项目，已经中国蓝星化学清洗总公司中蓝总规[2001]1 号文批准。

上述投资项目已经本公司 2000 年度股东大会审议并批准，决议公告刊登于 2001 年 4 月 10 日的《证券时报》第 14 版。

(二) 募集资金投入对经营及财务状况的影响

由于本次募集资金投资的项目均为固定资产投资项目，项目的建设期在 1~2 年之间，因此本次募集资金投入在 2001 年当期不会产生效益，其对经营及财务状况的影响如下：

单位：万元

项 目	配股前	配股后	变化比例 (%)
净资产 (摊薄)	57,051.08	88,089.08	54.40(+)
摊薄每股净资产(调整后,元/股)	3.70	5.00	35.14(+)
摊薄净资产收益率 (%)	11.58	7.28	34.54(-)
营业收入	24,680.71	24,680.71	0
资产负债率 (%)	17.63	13.63	22.69(-)
注册资本占净资产比例 (%)	26.90	20.01	25.61(-)

注：“配股前”的各项指标时间均为2000年12月31日，营业收入、净利润按照2000年度计算，配股资金按照31,038万元计算；“配股后”为在此基础上考虑配股资金到位的影响因素。

(三) 项目情况介绍

1、1万吨/年酯交换法聚碳酸酯项目

A、投资概算 (万元)

投资分类	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其它建设费	合计
投资数额	9, 294.01	2, 362.84	1, 393.42	5, 108.85	18, 159.12

B、技术含量

目前世界上聚碳酸酯 (简称 PC) 生产厂家基本上都采用光气化界面下熔融酯交换法生产 PC, 较为先进的企业已开始采用非光气界面下酯交换法生产工艺, 并且这种方法将成为未来发展趋势。我国对 PC 生产技术的研究开发从 50 年代以来一直没有重大突破, “九五”期间国家下达重点科技攻关项目“500~1000t/a 酯交换法聚碳酸酯连续缩聚新工艺研究开发”, 由公司多年的技术合作单位晨光化工研究院作为国家受力结构工程塑料工程技术中心的依托单位承担了此项目的研发。晨光化工研究院一直从事 PC 研究、曾取得多项研究成果, 经过几年的努力, 进行了小试、中试连续化工业试验和千吨级生产, 在聚合工艺和工程技术等方面取得了重大的突破和进展, 采用自行设计的立式反应器、卧式螺旋推进反应器、曲螺杆反应机和高温负压输送器等主体设备合成连续缩聚的新型流程, 成功解决了粘稠熔体物料传热、传质和高温、高真空状态下粘稠熔体物料连续输送等一系列工程放大技术问题, 为万吨级 PC 生产装置提供了可靠的技术支持。该项

目已顺利通过了国家石油和化学工业局组织的鉴定和验收, 结论为“具有新颖性、创造性和实用性, 为我国 PC 生产开创了一条先进的生产工艺, 达到了国际先进水平”。各项指标均达到或超过“九五”攻关合同书的要求。

公司已获得晨光化工研究院的技术转让承诺。

C、主要原材料的供应情况

PC 生产所需的主要原材料为双酚 A 和碳酸二苯酯。目前国内正在建设 3 万吨/年聚碳级双酚 A 生产线, 与本项目建设周期基本相同, 建成后可成为稳定可靠的供应源, 此外公司还可从国际市场上直接采购双酚 A; 在碳酸二苯酯的供应方面, 国内厂家也可成为稳定的供应渠道。

D、市场分析

PC 是五大工程塑料之一, 总消费量在工程塑料中仅次于聚酰胺 (PA), 居第二位。它是一种无色热塑性聚合体, 不仅具有很高的抗冲击强度, 优良的热稳定性、耐蠕变性和耐寒性以及良好的电绝缘性、阻燃性, 而且可抗紫外线、耐老化; 目前使用的工程塑料中, PC 的透明性能最好, 可见光透过率高达 90% 以上, 此外 PC 密度低、容易加工成型。因此, 该产品被广泛用于电子电气、电动工具、交通运输、汽车、机械、仪表、建筑、信息存储、医疗器械、保安及国防军工等各个工业领域。

近些年来, 随着我国制造业对原材料性能要求的不断提高, PC 在国内的需求量激增。我国目前对 PC 的年需求量大约为 15 万吨, 而且还在不断增加。与此形成鲜明对比的是, 长期以来由于受到技术能力上的限制, 国内该种产品的产量低 (年产只有 500~1,000 吨/年)、质量差 (无法用于光盘、建筑材料及汽车等大量使用该材料的领域)、品种单一, 只能全部依赖进口, 因此市场供需缺口很大。

E、环保问题

本装置以双酚 A 和碳酸二苯酯为原料生产 PC 树脂, 所用原料和产品均为无毒或微毒, 而且整个生产过程在高真空密闭系统中进行, 不会产生物料泄露, 基本上无废气排出。因此, 本项目建成后对周围环境不会产生明显的不良影响。

F、项目实施地点

本项目选定的建厂地点为公司在甘肃省兰州市西固区的生产基地，西固区是我国的老化工区，当地交通便利，通讯、消防及污水处理等配套设施齐备，水电气等公用工程供应充足。

G、项目效益分析

本项目建设期为 20 个月，本项目实施后第三年投产，投产当年生产负荷达到设计能力的 60%，第四年达到 90%，自第五年起生产负荷为 100%。

财务净现值：14,227.40 万元

财务内部收益率：25.45%

投资利润率：25.77%

投资回收期：5.65 年

注：财务内部收益率、投资利润率、投资回收期均为税前。

H、项目进展情况

该项目目前正在进行可行性研究及项目建设的前期准备工作。

2、工业污水处理膜及设备产业化项目

A、投资概算（万元）

投资分类	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其它建设费	合计
投资数额	2,359.80	209.94	576.00	1,443.26	4,589.00

B、技术含量

公司的控股股东总公司不断引进、消化、吸收国外先进技术，在膜技术的研究开发和应用领域取得了较大的成果，本公司与总公司达成一致意见，总公司已承诺将此项技术转让给本公司，本公司已于 1997 年开始实施化工用水和污水处理设备生产线项目，如今已投产并形成了一定的生产规模，取得了良好的经济效

益和市场影响力。为了进一步开拓市场，公司决定加大投资力度，扩建一条工业污水处理膜及设备生产装置，自行生产水处理设备核心部分的中空纤维膜及管式微滤膜，与公司已有的水处理设备生产形成完善配套，在该项目上实现（原料→膜制造→膜组件→膜设备）系列化生产。

C、主要原材料的供应情况

本项目主要所需原辅材料为高密度聚乙烯，ABS/UPVC 管阀件，不锈钢管阀门，膜及外壳，高压泵，仪表，电器元件等，这些材料除反渗透膜需进口外，其他均可在市场上及时采购到，中空纤维膜及管式微滤膜在项目达产后，可自行生产解决。

D、市场分析

长久以来，全球范围内普遍存在着水资源被严重超量开采和排放水不达标的问题。用水短缺的问题日趋严重，不断造成的环境恶化，给人们的日常生活和正常生产造成了日益严重的影响，阻碍了经济的发展，严重威胁着人类的生存。而我国的情况更不容乐观。由于我国工业持续高速发展，用水量骤增，但相应配套的环保设施建设却严重滞后，普遍存在的水质污染问题越发严重。面对严峻的形势，我国政府和企业都意识到对水资源的保护和对工业废水的循环再利用势在必行。据有关资料介绍，目前工业发达国家的工业用水回用率一般在 90%左右，而我国仅为 5%~10%，巨大的差距说明如何有效地提高水资源的回用率已成为我国现阶段迫切需要解决的问题，工业污水处理系统作为先进而有效的进行工业污水回收再利用的设备，其市场潜力十分巨大。

E、环保问题

该项目实施基本无污染，符合环保要求。

F、项目实施地点

实施地点为公司位于北京顺义空港工业区的生产基地内，利用公司现有的厂房和公用工程建设。

G、项目效益分析

财务净现值：5,314 万元

投资利润率：34.18%

财务内部收益率：29.37%

投资回收期：4.69 年

H、项目进展情况

该项目建设期为一年，目前正在进行初步设计及项目建设的前期准备工作。

3、BOD、COD、TOC 在线快速检测仪产业化项目

A、投资概算（万元）

投资分类	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其它建设费	合计
投资数额	2,785.70	170.82	413.31	1,388.02	4,757.85

B、技术含量

BOD、COD、TOC 在线快速检测仪是由总公司研制和开发的，其技术核心是一项保持有机物培养基恒定的专有技术，以及将系统测定信息转换为目标参数集成的软件技术。本公司已获得总公司的技术转让承诺。事实证明：该项技术是成熟的，性能达到目前国际先进水平，可以大规模生产、应用。

BOD、COD、TOC 在线快速检测仪生产工艺重点在两个方面，一方面是研制和开发软件及关键零部件制作技术，另一方面是总装和测试。

C、主要原材料的供应情况

本项目所需原辅材料主要为 ABS 粒料、不锈钢材料、电子元器件及少量特殊材料等，这些材料均可在市场上采购到。

D、市场分析

该产品目前在国内的应用主要依赖于进口。该项目不仅可以填补国内该项产

品的空白，而且可以为我国污水处理控制和污水排放管理提供有利的监测支持。据不完全统计，我国工业废水处理站和城市污水处理厂数量已超过 30,000 家，随着我国环保执法力度的加强，预计这个数字还会增加，若每个污水处理厂使用两台 BOD 在线快速检测仪，则市场需求量至少在 60,000 台以上。同时，该产品还可运用于生物发酵等领域。据了解，国外同类产品每台售价为 16~18 万元(人民币)，本项目生产的 BOD 快速检测仪每台售价仅为 9 万元，是国外同类产品售价的一半，良好的性价比赋予该产品极强的市场竞争能力。

E、环保问题

该项目实施基本无污染,符合环保要求。

F、项目实施地点

该项目将在公司位于北京顺义空港工业区的生产基地实施,对原有厂房作适当整修,同时充分利用现有的供电、给排水、供热管网等公用工程条件,购置专用设备和生产所需的仪器、仪表。

G、项目效益分析

财务净现值:	6,198 万元
投资收益率:	24.00%
财务内部收益率:	30.01%
全部投资回收期:	4.51 年

H、项目进展情况

该项目建设期为一年,目前正在进行初步设计和前期准备工作。

4、500 台/年清洗机器人高技术产业化项目

A、投资概算

投资分类	设备购置费	安装工程费	建筑工程费	其它建设费	合计
投资数额	1, 689.30	241.55	1, 115.03	1, 449.84	4, 495.72

B、技术含量

本项目系国家“863”高技术计划支持的项目，技术来源于北京蓝星哈工大机器人有限公司，该公司与哈尔滨工业大学机器人研究所合作，将经过近十年的开发研究并已成功研制出清洗用机器人的成果转让由本公司进行产业化，该项技术标志着我国在清洗机器人领域已达到世界先进水平。本公司已与北京蓝星哈工大机器人有限公司就技术转让达成意向性协议。。

本项目进行清洗机器人的机械、电气、自动控制零部件和元气件的生产、机器人的总体装配以及少量零部件机械加工和产品检测、质量控制工作。其他零部件、配件选择定点企业进行生产和制作。

C、主要原材料的供应情况

本项目所需的主要外购件、配件及材料等大部分都由生产厂家直接供应，少量控制元件需从日本进口。

D、市场分析

随着我国经济建设的高速发展，采用玻璃幕墙、瓷面装饰以及外表喷涂的高楼大厦越来越多，在各种恶劣和特殊环境下的清洗工作与日俱增；此外，工业清洗的领域包括在有毒、有害、高温、辐射等恶劣或特殊环境下的清洗工作以及高大建筑物室外玻璃幕墙及瓷面的清洗等，人工清洗具有一定的局限性。如采用机器人自动化清洗，在避免人身伤亡事故，提高清洗效率和清洗质量，降低清洗成本，维护城市形象方面都具有重要的意义。

国内调查结果表明，本项目市场需求量较大，国内清洗公司约有 1.3 万家，若按其中 50% 的公司购买清洗机器人，每家购买 2~3 台计，机器人的潜在市场达 1.3~1.9 万台，则年销售 500 台是可行的。同时，诸多物业公司等也有意向购买此设备，以减少其在维护保洁等方面的人员意外伤害事件发生。

E、环保问题

该项目实施基本无污染,符合环保要求。

F、项目实施地点

项目建设地址在公司的北京顺义空港工业区基地内,利用公司基地现有的三号楼建筑,并进行适当改造,同时利用基地现有的供电、给排水、供热管网等公用设施,运用项目资金购置生产所需的专用设备、仪器、仪表。

G、项目效益分析

投资利润率:	46.10%
财务内部收益率:	52.09%
财务净现值:	10,205.00 万元
投资回收期:	3.16 年

H、项目进展情况

该项目建设期为一年,目前正在进行初步设计和前期准备工作。

(四) 募集资金项目的产出、营销情况、市场生命周期及国内潜在生产能力

1、募集资金项目的产出、营销情况

项目名称	设计生产能力	产品价格	产 销 率	销售方式	营销措施
聚碳酸酯项目	10000 吨年 其中: 工程级 6000 吨年 光盘级 4000 吨年 副产品苯酚 7000 吨年	(对应左边) 25500 元/吨 28000 元/吨 5128 元/吨	100%	直销	培育重点用户,加强与下游用户的联系和技术服务,培养一支较强的销售队伍,借助公司已开办的销售网络体系,实施销售、服务一体化。
清洗机器人项目	500 台/年	14.6 万元/台	90%	直销	对工业清洗领域或通过公司现有营销体系销售,在其他领域或新建的销售体系,实施针对性强的项目销售
水处理项目	600 套/年	168 万元/套 (均价)	90%	直销	对水处理及环保领域或通过公司现有营销体系销售,在其他领域或建

					新的销售体系
COD 检测仪项目	800 台/年	9 万元/台	90%	直销	对水处理及环保领域通过公司现有营销体系销售,在其他领域级建新的销售体系,同时积极借助国家有关环保政策,争取环保部门的认证,将公司产品作为环保监控的指定产品

2、项目的市场生命周期

项目名称	达产期（投产后）	市场生命周期
聚碳酸酯项目	3 年	15 年以上
工业污水处理膜及设备产业化项目	2 年	15 年以上
BOD 在线快速检测仪产业化项目	2 年	15 年以上
500 台/年清洗机器人高技术产业化项目	2 年	无固定期限

3、关于以上项目的国内潜在生产能力：

聚碳酸酯项目：目前国家批准建设的中国蓝星化学清洗总公司 1 万吨/年，常隆化工有限责任公司 0.5 万吨/年，拜耳上海聚合物有限公司 5.0 万吨/年，预计在 2003 年本公司项目建成后，国内生产能力合计达到（含目前已有的 0.56 万吨）7.06 万吨。

清洗机器人项目：根据目前所能了解到的各种信息，都无法证明目前国内有规模化清洗机器人生产企业；在研制技术方面，国内从事清洗机器人研究开发力量最强的研究机构是哈尔滨工业大学机器人研究所和北京航空航天大学机器人研究所。哈尔滨工业大学机器人研究所，以其所取得的技术成果和在这一领域全部的研究力量，于 2000 年 4 月与中国蓝星化学清洗总公司共同组建北京蓝星哈工大机器人技术有限责任公司，继续从事这一领域的开发研究，该公司承诺将产业化工作交由本公司实施。壁面清洗爬壁机器人科研成果于 1999 年 11 月通过了黑龙江省科委组织的专家鉴定会，并于 2000 年 9 月通过国家“863”计划项目验收组的验收。据目前所知，国内尚无其他机构保有或即将具有同类产品的生产能力。

水处理项目：发达国家污水处理普遍采用膜设备处理法，国内用此种方法主要是生产纯净水，污水处理主要采用活性污泥法，该方法虽对城市生活用水及常规水处理效果较好，但对有机物含量高、含重金属类化合物等有毒有害污水处理效果，不如膜设备理想。造成这种现象的主要原因是膜设备的核心部件渗透膜主要依赖进口，成本较高。中国蓝星化学清洗总公司开发的全套中空纤维超滤膜及管式微滤膜处理技术，可以替代进口同类产品，而成本远低于进口膜。所能获得的信息都不能证明目前国内在这一领域有自行研制的更先进的技术，若本次募集资金能够顺利到位公司将加快实施进度，可以预见在近 1—2 年内国内没有其他企业可以形成相关的产品规模化生产能力。

BOD 项目：该项目生产所依托的技术是由中国蓝星化学清洗总公司研制开发的，已经通过了国家环保局组织的科研成果验收和技术鉴定，正在进行国家指定测定仪器的认定工作。根据目前所能了解到的各种信息，都无法证明国内有规模化的 BOD、COD、TOC 在线快速检测仪生产企业。

（五）募集资金项目拟占用土地面积和取得方式

本次募集资金项目中清洗机器人产业化项目拟占地面积 920 平米、工业污水处理膜项目拟占地面积 4300 平米及 BOD 等在线检测仪项目拟占地面积 8500 平米，这些项目均在北京基地实施；由于公司北京生产基地在前期建设规划时已经为今后的发展预留了足够的土地和厂房设施，所以以上三个项目无须新征土地。聚碳酸酯项目拟占地面积 8200 平米，将在本公司兰州生产基地建设；兰州生产基地生产建设用地充裕，可以通过利用本公司现有的土地、厂房及公用设施建设，不需要另征土地。

（六）本次发行募集资金的使用计划

1、项目投资计划表

单位：万元

时间	项目名称	1万吨年聚碳酸酯项目	工业污水处理膜项目	BOD 在线快速检测仪项目	清洗机器人项目	合计
	2001 年	3 季度	510.30	928.00	1, 252.40	1, 309.41
	4 季度	1, 108.20	1, 379.00	1, 100.00	1, 315.31	4, 902.51

2002 年	1 季度	2, 330.40	1, 221.00	1, 396.00	837.00	5, 784.40
	2 季度	3, 382.05	1, 061.00	1, 009.45	1, 034.00	6, 486.50
	3 季度	4, 887.40	——	——	——	4, 887.40
	4 季度	3, 610.90	——	——	——	3, 610.90
2003 年	1 季度	2, 329.87	——	——	——	2, 329.87
项目总投资		18, 159.12	4, 589.00	4, 757.85	4, 495.72	32, 001.69
投产后需后续流动资金		1, 211.53	1, 375.80	924.00	866.00	4, 377.33
项目实际用量		19, 370.65	5, 964.80	5, 681.85	5, 361.72	36, 379.02

本次拟投资的项目建设期内所需资金总量为 32,001.69 万元，建成投产后需要后续流动资金 4,377.33 万元，项目实际用量 36,379.02 万元。

2、本次配股不足部分，将通过自有资金或申请银行贷款予以解决。

3、项目实施的轻重缓急按以上先后顺序排列。

（七）本次配股投向项目涉及的关联交易

公司已就本次配股拟投资项目的有关技术与相关单位达成意向，待配股完成后即可签署协议，实施技术转让。

十四、前次募集资金运用

（一）公司对资金管理的主要内部制度

公司严格按照《股份有限公司会计制度》及其补充规定进行会计核算，同时对费用开支、款项收付等实施严格的审批制度。

公司资金使用的内部审批程序为：

A、原材料采购：由供应部门根据购货合同，提出付款申请，交公司主管供应的副总经理批准，上报公司资金平衡会审议后，报总经理签字。在付款前经财务总监签字确认之后，交资金部划款。公司近三年没有大量闲置资金和大量资金用于委托理财等事项。

B、固定资产购置：由生产部门根据生产经营情况的需要向机动部门提出固定资产购置计划，机动部门审核后上报总经理，总经理审批后，机动部门进行设备选型，并代表公司签定购货合同。财务部门依据合同，并根据总经理和财务总监的签字划出购货资金。

C、投资：4000 万元以上的对外投资由董事会提交股东大会审议。4000 万元以下的投资由总经理向董事会提交可行性报告，董事会审议通过后，由总经理签字，财务部门划出资金。

（二）前次募集资金到位时间、募集资金数额和验资机构

本公司于 1998 年 8 月 25 日召开的 1998 年度第一次临时股东大会，审议通过了《1998 年度配股预案》并经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]138 号文批准，向全体股东按照 10：3 的比例配售股份，每股配售价人民币 10.20 元，实际完成配售 9,750,000 股，总共募集资金人民币 99,450,000.00 元，扣除配股费用人民币 2,890,000.00 元，实际募集资金为人民币 96,560,000.00 元，于 1999 年 1 月 20 日全部到位。资金到位情况已经广东正中会计师事务所（现已更名为广东正中珠江会计师事务所）验证并出具“粤会所验字[1999]第 30053 号”验资报告。

（三）前次配股募集资金使用情况

经公司第一届董事会第七次会议决议及 1998 年度第一次临时股东大会审议通过, 1998 年配股募集资金将投资 3,000 万元与兰州日化厂共同出资组建兰州蓝星日化有限责任公司; 投资 4,550 万元与湖南丽臣实业有限公司共同出资组建湖南蓝星日化有限责任公司; 剩余资金用于补充流动资金, 合计 9,656 万元。截止 2000 年 12 月 31 日, 公司已完成投资 3,000 万元组建兰州蓝星日化有限责任公司及投资 4,550 万元组建湖南蓝星日化有限责任公司; 2,106 万元用于补充流动资金, 共计 9,656 万元。

(四) 前次募集资金使用的效益情况

1、投资组建兰州蓝星日化有限责任公司的效益情况

本项目于 1999 年 2 月 3 日组建公司以来, 给本公司带来了一定效益, 具体情况如下:

单位: 元

年份	收入	净利润	利润贡献
1999	27,919,758.41	2,587,264.26	1,805,134.27
2000	30,698,810.13	619,809.79	432,441.29
合计	58,618,568.54	3,207,074.05	2,237,575.56

2、投资组建湖南蓝星日化有限责任公司的效益情况

湖南蓝星日化有限责任公司主要生产超浓缩洗衣粉。本项目的确定和可行性研究始于 1997 年, 当时参照了中国轻工总会日用化学工业办公室(又名中国洗涤用品工业协会)所作的《日用化学工业十年规划(1991 年—2000 年)——洗涤用品行业》。其中在产品结构调整及品种发展方向方面强调:“在洗衣粉产品中加快浓缩洗衣粉、加酶洗衣粉的发展, 提高其比重: 浓缩洗衣粉由 1990 年占洗衣粉比重的 3.5%左右, 到 1995 年提高到 20%, 2000 年提高到 35%”。公司经过充分论证与调研, 认为超浓缩洗衣粉具有用量少、洗涤效果好、易漂洗、运输成本及存储费用低等优势, 是民用清洗剂的发展方向, 符合世界民用清洗剂的发展潮流, 故公司利用 1998 年配股募集资金建此项目。自 1999 年 2 月 5 日组建以来, 有限责任公司运行正常, 但也发现在实际使用中, 超浓缩洗衣粉与目前国内

消费者对洗衣粉的高泡沫、用量大的传统消费观念差异很大，经常发生消费者由于超量使用而损伤衣物的事件。同时，由于浓缩洗衣粉适应于 60℃ 以上高温洗涤，在国内普遍习惯的中低温水中不易溶解，导致洗涤效果欠佳，所以使销售受到较大影响。由于消费者使用习惯和消费观念可能在近期难以转变，因此公司董事会及时调整了经营策略，本着对投资者负责的态度，为保障投资收益，经第二届董事会第四次会议决定（已公告），本公司于 2000 年 6 月 26 日将所持有的湖南蓝星日化有限责任公司 65% 价值 4,550 万元的股权以 4,600 万元的价格全部转让给哈尔滨华宇股份有限公司，获得了 50 万元的投资收益。

广东正中珠江会计师事务所对本公司前次募集资金使用情况所出具的专项报告（广会所函[2001]第 90086 号）结论如下：

“贵公司董事会有关前次配股募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际情况相符。”

十五、股利分配政策

（一）本公司的利润分配政策

本公司的股利分配将遵循“同股同利”的原则，按股东持有的股份数额，以现金股利、红股或其他合法的方式进行分配。

公司将本着对投资者负责的态度，实现股东的投资价值，回报投资者。公司将在可分配利润方式的选择范围内，充分考虑到投资者的需要，并根据有关法律法规和公司章程，以公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序分配：弥补上一年度的亏损；提取法定公积金百分之十；提取法定公益金百分之五至百分之十；提取任意公积金；支付股东股利。

（二）本次发行前公司的股利分配情况

本公司自 1996 年 5 月 29 日上市以来，共有三次股利分配，具体情况如下：

1、公司于 1998 年 5 月 23 日召开 1997 年度股东大会，审议通过了公司 1997 年度利润分配方案：以 1997 年末总股本 7,550 万股为基数，每 10 股派现金 6 元（含税，扣税后个人股东实际每 10 股派 4.8 元）。股权登记日为 1998 年 7 月 13 日，除权基准日为 1998 年 7 月 14 日。

2、公司于 1999 年 5 月 15 日召开 1998 年度股东大会，会上通过了公司 1998 年度利润分配方案：以总股本 8,525 万股为基数，每 10 股送 2 股红股及转增 6 股。股权登记日为 1999 年 5 月 24 日，除权基准日为 1999 年 5 月 25 日。

3、公司 1999 年度利润分配方案经 2000 年 4 月 8 日董事会审议并提请 2000 年 6 月 27 日公司 1999 年度股东大会审议通过，经董事会讨论提议并经股东大会批准 1999 年度利润分配方案为：不分配，不转增。

4、公司于 2001 年 4 月 9 日召开 2000 年度股东大会，审议通过了 2000 年度利润分配方案：以 2000 年末总股本 15,345 万股为基数，每 10 股派现金 1 元（含

税，扣税后个人股东实际每 10 股派 0.8 元)。股权登记日为 2001 年 6 月 7 日，除权基准日 2001 年 6 月 8 日，6 月 11 日为股息划转日。

5、本次发行前形成的未分配利润由本次配股完成后的全体股东共同享有。

(三) 本次发行后股利分配计划

经公司第二届第六次董事会审议通过（公告见于 2001 年 2 月 20 日《证券时报》），并经 2001 年 4 月 9 日公司 2000 年度股东大会审议通过（公告见 2001 年 4 月 10 日《证券时报》），公司 2001 年股利分配政策为：

- 1、分配次数：2001 年度分配利润一次；
- 2、分配比例：公司 2001 年度实现净利润用于股利分配的比例为 10~30%，公司未分配利润用于股利分配的比例为 10~50%；
- 3、分配形式：公司 2001 年度利润分配以现金或送股或两者结合的方式；
- 4、说明：以上 2001 年度利润分配政策，在实施时需董事会以分配预案的形式提交股东大会审议通过后才能正式实施，且董事会保留根据公司发展和盈利情况做出调整选择的权力。

十六、其他重要事项

（一）信息披露制度

本公司自上市以来，严格按照中国证券监督管理委员会的有关条例和规定，认真履行了信息披露的义务，对公司发生的重大事项均能及时、准确、完整地在中国证监会指定的媒体上予以披露。公司证券部设专职人员负责解答投资者的各种疑问，相关联系方法为：

负责部门：蓝星清洗剂股份有限公司 证券部

联系人：柯威 赵月珑

联系地址：北京市朝阳区北土城西路9号

联系电话：（010）62376645

传真：（010）62376625

E-mail：lxqx@public.bta.net.cn

（二）重要合同

1. 本公司与总公司于1996年3月18日签订的包含关联交易定价等有关事项在内的《服务合同》。合同包含以下信息：

当事人的名称和住所	中国蓝星化学清洗总公司 北京市朝阳区北土城西路9号
合同内容	关于双方关联交易的基本规定
履行期限	对不同内容规定了具体的期限
违约责任	赔偿
解决争议的办法	协商或法律程序
附带条款和限制条款	无

2. 本公司设立时于1996年3月18日与总公司签定的《分立协议》。协议包含以下信息：

当事人的名称和住所	中国蓝星化学清洗总公司 北京市朝阳区北土城西路9号
合同内容	关于双方分立事项的相关规定
履行期限	对不同内容规定了具体的期限
违约责任	赔偿
解决争议的办法	协商或法律程序
附带条款和限制条款	无

3、公司正在履行的重要合同

合同名称	1、产品购销合同	2、工矿产品购销合同	3、工矿产品购销合同
合同双方名称	供方：蓝星清洗剂股份有限公司 需方：成都鑫盛石油化工有限公司	供方：蓝星清洗剂股份有限公司 需方：甘肃蓝星清洗工程有限公司	供方：北京明瑞达化工产品有限公司 需方：蓝星清洗剂股份有限公司
标的	工业清洗剂	清洗剂、不冻液	乙二醇
数量	1000 吨	清洗剂 2000 吨 不冻液 2000 吨	1500 吨
质量	按国家标准执行	按国家标准执行	符合国家标准
价款或报酬(人民币)	单价：6800 元 总金额：680 万元	清洗剂单价：6800 元 金额：1360 万元 不冻液单价：6500 元 金额：1300 万元元	772.5 万元
地点、方式	成都东站交货、铁路运输、费用由需方承担	供方生产厂公路运输费用由供方承担	供方负责运输负担费用
履行期限	货到两个月内付款	货到 60 日内付款	合同签订后 20 天内履行
违约责任	违约金或损失赔偿额计算方法协商解决	违约金或损失赔偿额计算方法协商解决	由违约方承担
争议解决方法	协商解决，也可向当地工商行政管理部门调解。协商调解不成时依法向人民法院起诉	向人民法院起诉	——
附带条款附带条件	标的物所有权自(交付交付)时起转移，但需方未履行(支付价款支付)的义务，标的物所有权仍属于供方	无	无

(三) 重大诉讼事项

- 1、本公司最近三年内无重大诉讼事项；
- 2、持有公司 20% 以上股份的只有中国蓝星化学清洗总公司，总公司最近三年无重大诉讼事项；

3、本公司的控股子公司、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员最近三年均无重大诉讼事项。

（四）担保事项

根据本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司为国家海洋局杭州水处理技术开发中心（以下称“开发中心”）提供 2000 万元银行贷款担保，开发中心以其持有的中外合资杭州（火炬）西斗门膜工业有限公司（以下称“杭州公司”）2000 万元（34%）的股份作为质押进行反担保，在股权质押期间开发中心委托本公司管理所质押的股权。开发中心已与本公司签定协议，其股权质押托管行为已取得杭州公司其他股东的同意，并已在杭州高新技术产业开发区经济贸易局、杭州市工商行政管理局备案。开发中心与本公司无关联关系。

董事会决议公告见于 2001 年 11 月 2 日《证券时报》。

十七、董事及有关中介机构声明

(一) 本公司董事声明

本公司全体董事承诺本配股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签字：

杨兴强 罗飞 焦崇高 王联合 潘好龙 葛方明 裴仲科

蓝星清洗剂股份有限公司

二零零一年六月二十五日

(二) 主承销商声明

本公司已对配股说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目负责人签字：黎明

法定代表人（或授权委托人）签字：王珠林

西南证券有限责任公司

二零零一年六月二十五日

（三）北京市君泽君律师事务所的声明

本所及经办律师保证由本所同意发行人在配股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容已经本所审阅，确认配股说明书不致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师签字：张韶华 陶修明

北京市君泽君律师事务所负责人签字：金明

北京市君泽君律师事务所

二零零一年 五 月十一日

（四）广东正中珠江会计师事务所的声明

本所及经办会计师保证由本所同意发行人在配股说明书及其摘要中引用的财务报告已经本所审计，确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办注册会计师签字：熊永忠 杨文蔚

广东正中珠江会计师事务所负责人签字：蒋洪峰

广东正中珠江会计师事务所

二零零一年五月十一日

（五）验资机构声明

本公司聘请的验资机构广东正中珠江会计师事务所对本次配股的声明如下：

本机构保证由本机构同意发行人在配股说明书以及摘要中引用的验资报告及有关数据已经本机构审阅，确认配股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相关的法律责任。

经办验资人员签字： 熊永忠 杨文蔚

广东正中珠江会计师事务所负责人：蒋洪峰

广东正中珠江会计师事务所

二零零一年五月十一日

附录和备查文件

除本配股说明书所披露的资料外，本公司按中国证券监督管理委员会的要求申报了有关文件，本配股说明书列出了有关备查文件目录。

- 1、本公司章程正本；
- 2、中国证监会核准本次发行的文件；
- 3、与本次发行有关的重大合同；
- 4、承销协议；
- 5、最近三年及最近一期的财务报告和审计报告原件；
- 6、注册会计师关于前次配股募集资金使用情况的专项报告；
- 7、检查中发现的问题和发行人的整改报告；
- 8、注册会计师关于发行人内部控制制度的评价报告；
- 9、本次配股发行人律师对本次股票发行的法律意见书；
- 10、本次配股发行人律师对本次股票发行的律师工作报告；
- 11、其他与本此发行有关的重要文件。

投资者可查阅与本次发行有关的所有正式文件，具体查阅信息如下：

查阅地点：本公司董事会办公室（北京市朝阳区北土城西路9号）

查阅时间：上午8：30——11：30；下午2：00——5：00

联系人：赵月珑

联系电话：010-62376645