

蓝星清洗剂股份有限公司

BLUE STAR CLEANER CO., LTD.

2001 年年度报告

ANNUAL REPORT

重 要 提 示

本公司董事会及其董事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。董事潘好龙先生因进修未能参加董事会进行表决。

公司 2001 年度财务会计报告已经广东正中珠江会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。

目 录

第一章	公司基本情况简介	2
第二章	会计数据和业务数据摘要	3
第三章	股本变动及股东情况	5
第四章	董事、监事、高级管理人员和员工情况	-8
第五章	公司治理结构	11
第六章	股东大会情况简介	14
第七章	董事会报告	17
第八章	监事会报告	25
第九章	重要事项	27
第十章	财务报告	31
第十一章	备查文件目录	53

第一章 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称： 蓝星清洗剂股份有限公司
公司法定英文名称： Blue Star Cleaner Co., Ltd.
- 二、公司法定代表人： 杨兴强
- 三、公司董事会秘书： 柯 威
董事会证券事务代表： 赵月珑
联系地址： 北京市顺义区空港工业开发区 B 区
蓝星清洗剂股份有限公司 证券部
电 话： (010) 80483904
传 真： (010) 80483904
E-mail : lxqx@public.bta.net.cn
- 四、公司注册地址： 甘肃省兰州市东岗西路 196 号
邮 政 编 码 : 730060
公司办公地址： 北京市顺义区空港工业开发区 B 区
邮 政 编 码 : 101300
E-mail : lxqx@public.bta.net.cn
- 五、公司信息披露报纸名称：《证券时报》
登载公司年度报告的国际互联网网址： <http://www.cninfo.com.cn>
公司年度报告置备地点： 本公司证券部
- 六、公司股票上市交易所： 深圳证券交易所
股票简称： 蓝星清洗
股票代码： 000598
- 七、公司变更注册登记日期： 2000 年 11 月 20 日
公司变更注册登记地点： 甘肃省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号： 22436782—1—2/3
税务登记号码： 620101224367821
公司聘请的会计师事务所名称： 广东正中珠江会计师事务所
办公地址： 广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼

第二章 会计数据和业务数据摘要

一、 公司本年度主要会计数据和业务数（合并报表）

金额单位：人民币元

利润总额	68470168.37
净利润	57903147.61
扣除非经常性损益后的净利润	57961272.56
主营业务利润	78864429.27
其他业务利润	30402.27
营业利润	63383414.72
投资收益	5000000.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	86753.65
经营活动产生的现金流量净额	32970165.15
现金及现金等价物净增加额	290689258.87
扣除非经常性损益后的净利润	57961272.56
所涉项目和金额:	
1、营业外支出	12908.36
2、营业外收入	99662.01
3、财务费用	0
4、以上项目影响所得税	28628.70

二、 公司近三年主要会计数据和财务指标：（合并报表）

项 目	年 度		
	2001 年	2000 年	1999 年
1、主营业务收入（万元）	28289.90	24680.71	18152.87
2、净利润（万元）	5790.31	6415.42	5158.99
3、总资产（万元）	105291.22	70956.14	64417.73
4、股东权益（万元）	78829.07	57051.08	52170.16
5、每股收益（元）	0.33	0.42	0.34

扣除非经常性损益后的每股收益	4.47	0.41	0.34
6、每股净资产（元）	4.47	3.72	3.40
7、调整后的每股净资产（元）	4.59	3.70	3.39
8、每股经营活动产生的现金流量净额（元）	7.35	0.37	0.24
9、净资产收益率（%）	7.35	11.31	9.89

三、报告期利润表附表

报告期利润	净资产收益率（%）		每股收益（%）	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	10.00	13.20	0.45	0.51
营业利润	8.04	10.61	0.35	0.41
净利润	7.35	9.69	0.33	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	7.35	9.70	0.33	0.38

注：上表利润数据是按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》要求计算。

四、报告期内股东权益变动情况及原因：

金额单位：人民币元

项目	股本	资本公积金	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	153450000	257974035.68	38125416.86	12,055596.82	106855846.15	568460895.51
本期增加	22815000	143518250.00	5790314.76	2895157.38	44811050.47	219829772.61
本期减少	-----					
期末数	176265000	401492285.68	43915731.62	14950754.20	151666896.62	788290668.12

变化原因及说明：

- 1、股本本期增加系公司2001年配股所致；
- 2、增本公积金本期增加系公司2001年配股溢价所致；
- 3、未分配利润本期增加系公司2001年度生产经营产生利润所致。

第三章 股本变动及股东情况

一、报告期内公司股本变动情况

(一) 股本变动情况表

数量单位: 万股

项 目	本次变动前	本次变动增减 (+、-)					小计	本次变动后
		配 股	送 股	公积金转股	增发	其他		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份								
其中:	7740							7740
国家拥有股份								
境内法人持有股份								
境外法人持有股份	7740							7740
其他								
2、募集法人股份								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	7740							7740
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股		2281.50						
2、境内上市的外资股	7605					2281.50		9886.50
3、境外上市的外资股								
4、其他	7605					2281.50		9886.50
已上市流通股份合计	15345	2281.50				2281.50		17626.50
三、股份总数		2281.50						

(二) 股票发行与上市情况

- ◇ 经中国证监会证监发审字(1996)26号文和证监发审字(1996)27号文批准,公司于1996年4月29日利用深圳证券交易所系统上网定价发行人民币普通股2500万股(含250万股内部职工股),股票名称“蓝星清洗”,每股面值1元,发行价格5.9元/股,股票于1996年5月29日在深交所挂牌交易,上市流通2250万股。
- ◇ 本公司1997年6月24日,经中国证监会证监上(1997)36号文批准,向全体股东配股,配股比例10:3,配股价格10元/股,配股于1997年9月4日上市流通,股本总额增至7550万股。
- ◇ 本公司1998年11月26日,经中国证监会证监上(1998)138号文批准,

向全体股东配股，配股比例 10: 3，配股价格 10.2 元/股，配股于 1999 年 1 月 29 日上市流通，股本总额增至 8525 万股。

- ◇ 本公司 1999 年 5 月 25 日，实施 1998 年度利润分配，以股本 8525 万股为基数向全体股东每 10 股送 2 股，每 10 股转增 6 股。分配股份于 1999 年 5 月 25 日上市流通，股本总额增至 15345 万股。
- ◇ 本公司 2001 年 11 月 2 日，经中国证监会证监公司字（2001）91 号文批准，向全体股东配股，配股比例 10: 3，配股价格 7.55 元/股，配股于 2001 年 12 月 18 日上市流通，股本总额增至 17626.5 万股。
- ◇ 公司内部职工股发行日期为 1996 年 4 月 29 日，数量为 250 万股，发行价格每股 5.9 元。现存内部职工股 69966 股（为董事、监事人员持股，锁定至深圳证券交易所）。

二、股东情况介绍

（一）截止 2001 年 12 月 31 日，公司股东总数为 38412 户。

（二）截止 2001 年 12 月 31 日，前十名股东持股情况

名次	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）	股份质押冻结情况
1	中国蓝星（集团）总公司	77400000	43.91%	未抵押、冻结
2	金泰证券投资基金	5028241	2.85%	未知是否抵押、冻结
3	华鑫证券有限责任公司	2712719	1.54%	未知是否抵押、冻结
4	景宏证券投资基金	1720909	0.98%	未知是否抵押、冻结
5	西南证券有限责任公司	1625463	0.92%	未知是否抵押、冻结
6	景福证券投资基金	1572532	0.89%	未知是否抵押、冻结
7	刘振齐	816000	0.46%	未知是否抵押、冻结
8	向文静	795000	0.45%	未知是否抵押、冻结
9	毕紫砚	744865	0.42%	未知是否抵押、冻结
10	石小强	735000	0.42%	未知是否抵押、冻结

注：（1）持有公司 5%以上（含 5%）股份的股东仅有中国蓝星（集团）总公司（原中国蓝星化学清洗总公司，现已更名，详见 2001 年 6 月 12 日《证券时报》），是本公司的第一大控股股东，关联属性为控股母公司。报

告期末持有股份 77400000 股，无增减变化，无质押、冻结情况。

(2) 前十名股东中，第 1 名股东为公司独家发起人股东，股份类别为国有法人股，其余均为社会公众股股东，本公司未知其关联关系。

(三) 报告期内控股股东情况:

报告期内公司控股股东为中国蓝星（集团）总公司（原名：中国蓝星化学清洗总公司，2001 年 5 月 23 日经国家工商行政管理局批准，名称变更，2001 年 6 月 9 日正式启用）。

法人代表：任建新

成立日期：1984 年 9 月 1 日

注册资本：贰亿陆仟零玖拾捌万壹仟元

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。兼营：咨询服务，房屋出租。

(四) 报告期内控股股东无变更情况。

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、现任董事、监事、高级管理人员的基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止
杨兴强	男	35	董事长	2001/03—2002/05
罗 飞	男	47	副董事长	2001/03—2002/05
裴仲科	男	37	董事兼总经理	1999/05—2002/05
焦崇高	男	33	董事兼副总经理、财务总监	2001/04—2002/05
王联合	男	35	董事兼副总经理	2001/04—2002/05
葛方明	男	41	董 事	1999/05—2002/05
潘好龙	男	33	董 事	1999/05—2002/05
刘 文	男	34	监事会主席	1999/05—2002/05
曹新功	男	33	监 事	2000/05—2002/05
陆韶革	男	36	监 事	1999/05—2002/05
王 冰	男	34	副总经理	2001/05—2004/05
李彩萍	女	39	副总经理	2001/05—2004/05
李瑞亢	男	39	总工程师	2001/05—2004/05
柯 威	男	32	董事会秘书	2000/05—2003/05

注：1、 以上所有董事、监事、高级管理人员均未在股东单位任职；

2、 以上所有董事、监事、高级管理人员仅刘文一人持有公司股票，年初持股 18252 股，年末持股 23727 股，增持原因系认购 2001 年配股所致，所持股份属高管人员锁定股份，锁定在中国证券登记结算有限公司深圳分公司。

二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的确定：董事、监事的报酬由股东大会决定，高级管理人员实行聘任工资制，由董事会确定。

2、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员按职务领取月度工资和年度

奖励两部分，其中，工资执行浮动式岗位技能工资制，年度奖励依据年初制订的生产经营目标责任书及实际完成情况兑现。

报告期内，公司全体董事、监事及高级管理人员均在本公司领取报酬，薪酬总额 740000 万元。其中：年度薪酬在 7 万元-10 万元区间的有 3 人；年度薪酬在 5 万元-7 万元区间的有 5 人；年度薪酬在 4 万元-5 万元区间的有 6 人。金额最高的前三名董事的报酬总额 225000 元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 180000 元。

三、报告期内离任和新聘任董事、监事和高级管理人员情况

1、经 2001 年 3 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过：

任建新、杨兴强先生因工作变动原因分别辞去董事长、副董事长职务；并一致同意推选杨兴强、罗飞先生分别为公司董事长、副董事长；聘任王联合、焦崇高先生为公司副总经理。

此公告详情刊登于 2001 年 3 月 9 日《证券时报》。

2、经 2001 年 4 月 9 日召开的公司 2000 年度股东大会表决通过：

任建新、王竹林先生因工作变动辞去公司董事职务；补选焦崇高、王联合先生为公司新任董事。

此公告详情刊登于 2001 年 4 月 10 日《证券时报》。

3、经 2001 年 5 月 10 日召开的第二届董事会第十次会议审议通过：

杨兴强先生因工作原因辞去副总经理职务；聘任李彩萍女士、王冰先生为公司副总经理；聘任李瑞亢先生为公司总工程师。

此公告详情刊登于 2001 年 5 月 11 日《证券时报》。

四、公司员工情况

截止 2001 年 12 月 31 日，公司在岗职工 738 人，其构成情况如下：

分类	类别	人数	占总人数的比重 (%)
专 业 构 成	生产人员	245	33.20
	销售人员	325	44.04
	技术人员	96	13.00

	财务人员	12	1.63
	行政人员	60	8.13
教 育 程 度	研究生以上	75	10.16
	大学以上	426	57.72
	大专以上	189	25.61
	其 他	48	6.51

第五章 公司治理结构

一、公司治理情况:

公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关法律、法规和《深圳证券交易所上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作，加强信息披露。目前，公司治理结构情况如下:

(一) 关于股东与股东大会: 公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等的地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通；进一步完善股东大会的议事规则，公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，同时聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时予以回避。

(二) 关于控股股东与上市公司的关系: 控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会及其他内部机构均独立运行。

(三) 关于董事与董事会: 公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事的选聘公开、公平、公正、独立，并将积极推行累积投票制度；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。认真履行其职责，在维护公司整体利益的同时，保障中小股东的利益。公司将按照有关规定修改公司章程，聘请独立董事，建立独立董事制度和董事会专门委员会。

(四) 关于监事和监事会: 公司严格按照《公司章程》规定的监事选聘程序选举监事。公司监事的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司各位监事能够以认真负责的态度出席监事会和股东大会、列席董事会，熟悉有关法律法规，了解作为监事的权利、义务和责任；能够认真履行其职责，

本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（五）关于绩效评价与激励约束机制：公司正在着手完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的有关规定。

（六）关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露事项，接待股东来访和来电咨询，保持与股东沟通交流；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东的详细资料和股份的变化情况。

根据中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日颁布的《上市公司治理准则》及其他相关法律、法规的要求，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》，进一步完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《董事会专门委员会制度》等，使公司的治理结构日渐合理、完善。

二、公司独立董事情况

本报告期内公司尚未确定独立董事人选。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规定要求，公司董事会正在积极起草和修订相关规则，确定独立董事人选，按照有关规定建立独立董事制度。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况

（一）业务方面：本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立完整的业务体系和自主经营的能力；拥有独立的采购、生产和销售系统。

（二）人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。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

负责人、董事会秘书也没有在关联公司兼职情况。

（三）资产方面：本公司资产完整。拥有独立的产、供、销系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司独立拥有。

（四）机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，董事会、监事会等内部机构独立运行，不存在与控股股东职能部门之间的上下级关系。

（五）财务方面：本公司具备独立财务部门、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，独立的银行帐户；独立依法纳税。

四、报告期内公司对高级管理人员的考核及激励机制、相关奖励制度

公司已开展薪资、奖励与经营业绩挂钩的激励政策，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，并根据考评结果决定下一年度薪资定级、岗位安排以及聘用与否。

五、本公司治理结构的实际状况与《上市公司治理准则》的要求对照，公司治理结构的实际状况基本符合要求，公司将按照有关法律、法规的规定进一步实施和完善公司治理结构，加大对董事、监事和高级管理人员的培训力度。

第六章 股东大会情况简介

本报告期内公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大会，具体情况如下：

一、2000 年度股东大会

公司于 2001 年 3 月 9 日在《证券时报》刊登了关于 2001 年 4 月 9 日召开 2000 年度股东大会的公告。

2001 年 4 月 9 日上午 9 时 30 分，在北京公司多功能厅会议室召开了 2000 年度股东大会。出席会议股东 7 人，代表股份 78,846,452 股，占公司总股本的 51.38%，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

以普通决议通过如下决议：

- 1、审议通过 2000 年度董事会工作报告；
- 2、审议通过 2000 年度监事会工作报告；
- 3、审议通过 2000 年度财务决算报告；
- 4、审议通过 2000 年度利润分配方案：

公司截止 2000 年 12 月 31 日共实现净利润 64,154,199.53 元，提取 10%法定盈余公积金 6,415,419.95 元，提取 5%法定公益金 3,207,709.98 元，加上上年度未分配利润 69,412,176.35 元，2000 年度可供股东分配利润为 123,943,245.95 元。经公司第二届董事会第六次会议研究决定：以 2000 年末总股本 153,450,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），剩余利润滚存下年。

- 5、审议通过更换了部分董事；
- 6、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2001 年度审计机构；
- 7、审议通过公司投资 2 万吨润滑油项目；

以特别决议通过如下决议：

- 1、审议通过修改公司章程部分条款；
- 2、审议通过 2001 年配股方案（包括：配股可行性、具体方案、配股募集资

金使用可行性、前次募集资金使用情况及专项审计报告)。

以 2000 年末总股本 153450000 股为基数，向全体股东每 10 股配售 3 股，可配售股份总数为 46,035,000 股，其中流通 A 股可配售 22,815,000 股；国有法人股可配售 23,220,000 股。国有法人股股东已向本公司承诺放弃本次配股权，故本次实际配售股份为社会公众股 22,815,000 股。

配股募集资金用途：年产 1 万吨聚碳酸酯项目；工业污水处理膜项目；；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示范项目。

公司 2000 年度股东大会决议及律师出具的法律意见书刊登于 2001 年 4 月 10 日《证券时报》。

二、2001 年第一次临时股东大会

公司于 2001 年 9 月 19 日在《证券时报》上刊登了关于 2001 年 10 月 22 日召开 2001 年第一次临时股东大会的公告。

2001 年 10 月 22 日上午 9 时，在北京公司多功能厅会议室召开了 2001 年第一次临时股东大会，出席会议股东及委托代理人 3 人，代表股份 80,517,433 股，占公司总股本 52.47%，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、审议通过修改公司 2001 年配股方案中部分内容；

公司修改后的 2001 年配股价格为：配股说明书刊登日（不含刊登日）前的 20 个交易日公司 A 股股票的平均收盘价的 70%—90%（公司董事会将在配股说明书中刊登经与主承销商协商一致确定的配股价格）。

2、审议通过根据项目的轻重缓急确定募集资金使用的优先顺序；

- A. 年产 1 万吨聚碳酸酯项目；
- B. 工业污水处理膜项目；
- C. BOD、COD、TOC 在线快速检测仪产业化项目；
- D. 500 台/年清洗机器人高技术产业化项目。

项目所需资金不足部分，由公司自筹解决。

3、授权董事会全权办理 2001 年配股的相关事宜。

公司 2001 年第一次临时股东大会决议及律师出具的法律意见书刊登于 2001 年 10 月 23 日《证券时报》。

三、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，经公司 2000 年度股东大会审议通过：因工作原因，同意任建新、王竹林先生辞去公司董事职务；推选焦崇高、王联合先生担任公司董事。

报告期内，公司监事未发生变更。

第七章 董事会报告

一、报告期内主要经营情况

(一) 公司所处行业及公司在行业中的地位

本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。公司拥有年产 6 万吨的清洗剂生产线，是目前国内生产规模最大、技术力量最强、生产设备最先进的工业清洗剂生产企业，处于该行业的龙头地位。同时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。

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司主营清洗剂、化工产品（不含危险品）的研究、生产、销售以及水处理设备制造，2001 年公司工业清洗剂产量达到国内生产量的 80% 以上，并已通过 ISO9002 质量体系认证，具有明显的竞争优势。

2、报告期内公司主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况如下：

(单位：元)

产品名称	主营业务收入	主营业务成本	毛利率%	所属行业
清洗剂	255,769,399.22	186,900,057.48	26.93	精细化工
水处理	27,129,602.88	17,060,985.67	37.12	环保

(二) 报告期内控股子公司的经营情况如下：(单位：元)

公司名称	主营业务	法人代表	注册资本	持股比例	经济性质	本年净利润
兰州蓝星日化有限公司	洗衣粉生产销售	任建新	4300 万元	70%	有限责任	1126770.33

(三) 主要供应商、客户情况

公司前五名供应商合计的采购金额为 89,579,690.15 元，占年度采购金额的比例为 39.92%；

公司前五名客户销售额合计为 143,980,773.63 元，占年度销售总额的比例为 50.89%。

(四) 在经营中出现的问题与困难及解决方案

1、2001 年公司面临的主要问题与困难：

(1) 本年度精细化工产品（特别是洗化产品）市场竞争异常激烈，主要表现在价格和广告促销方面。

(2) 2001 年度国际、国内市场化工原材料受原油价格的上涨冲击较大，化工原材料价格增减幅度不稳定。

2、解决方案:

(1) 充分利用全国销售网络，在华北、西北、东北等地增建了公司销售网点。积极进行与消费者面对面的促销活动，认真作好经销商的管理工作，保证市场占有率。

(2) 认真总结市场变化，制定一系列的奖励机制，促进货款回笼，保证充足的现金流，缩短应收款周转天数。

(3) 努力提高公司产品质量，加大生产考核力度，降低生产费用，严格控制非生产性费用支出，建立大宗物资采购管理制度，降低采购成本。

(4) 充分利用公司的资金优势和存储优势，积极了解国际国内市场行情，尤其是公司的不冻液产品的原材料市场行情，在考虑到资金成本的基础上，平均以全年度中等偏下的水平囤积了 80% 的原材料，解决了原材料的供应问题。

二、报告期内投资情况

(一) 募集资金使用情况

报告期内，公司 2001 年配股实际收到的募集资金为人民币 166,333,250 元，于 2001 年 12 月 12 日全部到位，截止 2001 年 12 月 31 日暂未投入使用，存在公司配股募集资金专户银行。2002 年公司将严格执行股东大会决议的项目顺序投入使用。项目顺序如下：

- 1、年产 1 万吨聚碳酸酯项目；
- 2、工业污水处理膜项目；
- 3、BOD、COD、TOC 在线快速检测仪产业化项目；
- 4、500 台/年清洗机器人高技术产业化项目。

(二) 非募集资金投资情况

项目名称	投资总额		截止 2001 年 12 月 31 日投资	项目进度%	收益情况
	固定资产投资	流动资产投资			
润滑油	2000 万元	2730 万元	1801.60 万元	90%	无

三、报告期内公司财务状况

1、主要财务会计指标情况

单位：万元

项 目 \ 年 度	2001 年 12 月 31 日	2000 年 12 月 31 日	增减%
总资产	105291.20	70751.14	48.82
长期负债	0	0	0
股东权益	78829.07	56846.09	38.67
主营业务利润	7886.44	8389.06	-5.99
净利润	5790.31	6428.19	-9.92

2、变动的主要原因

(1) 报告期公司总资产较上年增涨 48.82%，主要是公司在本年度募集资金 16633.325 万元，短期借款增加 8300 万元；

(2) 报告期公司股东权益比上年增长 38.67%，主要是公司在本年度配股 2281.50 万股溢价 14351.825 万元和增加净利润 5790.31 万元；

(3) 报告期公司主营业务利润较上年下降 5.99%，主要是 2001 年度国内化工原材料平均价格均高于上一年度。另外，对民用系列清洗剂价格进行一定幅度的下调；

(4) 报告期公司净利润较上年下降 9.92%，主要是上述原因影响。

四、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司产生的影响

中国加入 WTO 后，国家宣布国内原油价格与国际接轨，由于公司产品多以石油化工下游产品为原料。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带来一定的影响，原油及其下游产品价格的上涨导致公司产品成本的提高。根据目前市场情况，同步原油价格的上涨相应的带来下游产品价格提升，由此消化了部分由于成本提高而带来的减利因素。同时加入 WTO 可使公司工业清洗剂出口量增长，并且，随着国外资本流入中国市场，可导致国内工业清洗业务扩展，从而扩大工业清洗剂的的市场，增加公司的盈利水平。

五、新年度的业务发展计划

我国加入 WTO，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，公司制订了如下的发展计划。

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，将加大对环保及水工业领域的投入，并计划进一步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，通过产品结构及产业结构的调整，积极开拓市场，确保公司在未来年度的发展壮大。

3、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。加大工业清洗、污水处理和新材料领域的技术研发力度。

4、市场开发与销售计划

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，扩大公司产品市场份额，销售额的进一步提高。

5、成本、费用的控制计划

(1) 统一大宗原材料的采购渠道，利用公司资金优势，降低采购成本。

(2) 严格控制非生产经营性资金的开支，对非生产经营开支进行定额管理制度。

(3) 加强生产成本核算工作，进一步提高公司整体成本控制能力，加强IS9000 质量体系的运行质量，确保生产资源的有效配置，利用。

(4) 不断调整产品结构, 加快科研开发速度, 逐步淘汰部分赢利水平较低的产品。

(5) 加大改革力度, 明确责权利三者的关系, 调动广大员工的积极性, 充分发挥员工的主人翁作用。

6、再融资计划

公司除 2001 年配股募集资金外, 还将通过申请银行项目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, 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。

7、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。未来年度公司计划将加在大新材料领域的投入, 增强企业的发展后劲。

8、完善治理结构计划

公司将进一步完善公司法人治理结构, 加强信息披露和与投资者的沟通, 依法经营, 规范运作, 树立企业良好形象。

六、董事会日常工作情况

(一) 本报告期内, 董事会会议情况及决议内容

本年度公司董事会共召开十次会议

1、2001 年 2 月 17 日召开了第二届董事会第六次会议。会议通过如下决议;

① 审议通过《2000 年度报告及年报摘要》;

② 审议通过《2000 年度董事会工作报告》;

③ 审议通过《2000 年度财务决算报告》;

④ 审议通过《2000 年度利润分配预案》;

⑤ 审议通过《2001 年度分配政策》;

⑥ 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所为公司 2001 年度审计机构的议案》。

⑦ 决定公司 2000 年度股东大会的有关事宜另行通知。

此决议公告详情刊登在 2001 年 2 月 20 日《证券时报》。

2、2001 年 3 月 7 日召开了第二届董事会第七次会议，会议通过如下决议

- ① 审议通过《2001 年度配股预案》;
- ② 审议通过《关于召开 2000 年度股东大会的时间及会议议程的预案》;
- ③ 审议通过《有关人事变动事项》;
- ④ 审议通过《更换董事的议案》。

此决议公告详情刊登在 2001 年 3 月 9 日《证券时报》。

3、2001 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第八次会议，会议通过如下决议:

因部分董事出差，将原定于 2001 年 4 月 9 日召开的 2000 年度股东大会，延期至 2001 年 4 月 13 日召开。此决议后因故未公告，股东大会的召开仍是原定时间 2001 年 4 月 9 日。

4、2001 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第九次会议，会议通过如下决议:

为进一步配合公司生产经营需要，将生产经营相关管理部门办公场所迁至北京顺义区空港工业开发区 B 区，公司北京生产基地办公。

5、2001 年 5 月 10 日召开了第二届董事会第十次会议。会议通过如下决议:

- ① 为了进一步完善现有销售体系，加大销售力度，进一步扩大市场占有率，董事会决定投资 2500 万元，用于增设产品销售网点，以完善公司销售的战略布点，为下一步发展打下基础;
- ② 由于工作变动，同意杨兴强先生辞去公司副总经理职务;
- ③ 经总经理郭云钊先生提名，聘任王冰先生、李彩萍女士为公司副总经理;聘任李瑞亢先生为公司总工程师。

此决议公告详情刊登在 2001 年 3 月 24 日《证券时报》。

6、2001 年 6 月 14 日召开了第二届董事会第十一次会议。会议通过如下决议;

- ① 审议通过了与中国蓝星（集团）总公司签定资产收购意向书事宜;
- ② 审议通过公司本次资产收购属于交易，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的规定对此次资产收购进展情况及时进行信息披露。

此决议公告详情刊登在 2001 年 6 月 16 日《证券时报》。

7、2001年7月28日召开了第二届董事会第十二次会议。会议通过如下决议:

- ① 审议通过《2001年中期报告及中期报告摘要》;
- ② 审议通过2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

此决议公告详情刊登在2001年7月31日《证券时报》。

8、2001年9月17日召开了第二届董事会第十三次会议。会议通过如下决议:

- ① 审议通过修改2001年配股方案中部分内容的预案;
- ② 审议通过召开公司2001年第一次临时股东大会的决议。

此决议公告详情刊登在2001年9月19日《证券时报》。

9、2001年10月31日召开了第二届董事会第十四次会议。会议通过如下决议:

审议通过同意为国家海洋局杭州水处理技术开发中心提供2000万元贷款担保,并同意与其签署股权托管质押协议,接受国家海洋局杭州水处理技术开发中心以其持有的中外合营公司杭州(火炬)西斗门膜工业有限公司2000万元(34%)的股份做为质押进行反担保,在股权质押期间其股权托管至我公司。

此决议公告详情刊登在2001年11月2日《证券时报》。

10、2001年12月28日召开了第二届董事会第十五次会议。会议审议通过公司以评估后的实物资产1200万元出资与北京蓝星科创节能设备有限公司共同出资组建“北京蓝星精细化工有限责任公司”。

此决议公告详情刊登在2001年11月29日《证券时报》。

(二) 董事会对股东大会决议的执行情况

1、公司2000年度股东大会审议通过的2000年度利润分配方案执行情况
公司截止2000年12月31日共实现净利润64,154,199.53元,提取10%法定盈余公积金6,415,419.95元,提取5%法定公益金3,207,709.98元,加上年度未分配利润69,412,176.35元,2000年度可供股东分配利润为123,943,245.95元。经公司第二届董事会第六次会议研究决定:以2000年末总股本153,450,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),剩余利润滚存下年。

具体执行情况：2000 年分红派息股权登记日为 2001 年 6 月 7 日，除息日为 2001 年 6 月 8 日，股息已于 2001 年 6 月 11 日通过股东托管券商直接划入其资金帐户。详见刊登在 2001 年 5 月 31 日《证券时报》上的分红派息公告。

2、2001 年度配股实施情况

经公司 2000 年度股东大会审议通过，中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]91 号文批准。公司 2001 年配股以 2000 年 12 月 31 日的股本总数 15345 万股为基数，按 10: 3 的比例向全体股东配售股份，配股说明书刊登在 2001 年 11 月 14 日《证券时报》上。

本次配股股权登记日为 2001 年 11 月 21 日，除权基准日为 2001 年 11 月 22 日，配股缴款起止日为 2001 年 11 月 22 日至 2001 年 12 月 5 日，配股价格为 7.55 元/股。由于本公司股股东承诺全部放弃其配股权，故本次配股实际配售 2281.5 万股。

扣除发行费用后，本次配股实际收到的募集资金为人民币 166, 333, 250 元，已于 2001 年 12 月 12 日全部到位，并由广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字(2001)第 30956 号验资报告。本次配股新增可流通股份 22815000 股，已于 2001 年 12 月 18 日上市流通。

详见 2001 年 11 月 14 日、2001 年 12 月 15 日分别刊登在《证券时报》上的公司 2001 年配股说明书、股本变动及获配股上市流通公告。

七、本年度利润分配预案

经广东正中珠江会计师事务所审计，公司 2001 年度共实现净利润 57, 903, 147.61，提取 10%法定公积金 5, 790, 314.76 元，提取 5%法定公益金 2, 895, 157.38 元，加上年度未分配利润 106, 855, 846.15 元，可供股东分配的利润为 156, 073, 521.62 元。经董事会讨论提议 2001 年度利润分配预案为：以 2001 年末股本总数 17, 626.5 万股为基数，每 10 股送红股 1 股，每 10 股派现金 0.25 元，计 4,406,625.00 元，余额 151, 666, 896.62 元转入下一年度，待公司 2001 年度股东大会决议进行实际分配。

第八章 监事会报告

一、报告期内监事会的工作情况

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及相关法律、法规的有关规定，本着维护广大投资者合法权益特别是中小投资者利益的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作，在促进公司规范化运行方面起到了较好的作用。

报告期内，公司监事会共召开二次会议。

（一）第二届监事会第六次会议

2001年2月17日，公司第二届监事会第六次会议在公司会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过如下事项：

- 1、公司2000年度监事会工作报告；
- 2、公司2000年度报告及年报摘要；
- 3、公司2000年度财务决算报告；
- 4、公司2000年度利润分配预案及2001年利润分配政策。

本次决议公告刊登于2001年2月20日《证券时报》。

（二）第二届监事会第七次会议

2001年7月28日，公司第二届监事会第七次会议在北京四楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：

- 1、公司2001年中期报告及摘要；
- 2、公司2000年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；
- 3、监事会对公司2001年上半年的运作情况和经营决策进行了严格监查并就相关情况发表了独立意见。

本次决议公告刊登于2001年7月31日《证券时报》。

二、报告期内监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会对历次董事会的召集、召开程序、决议事项，及生产经营运作等全过程进行了监督，公司的七名董事均按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》所规定的权限合法地行使各项职权，依法运作，建立完善了公司内部控制制度，严格执行决策程序，

报告期内，公司董事及高级管理人员能够忠于职守、遵纪守法、勇于改革、努力提高经济效益，同时维护了全体股东的权益。在任期内未发生违反法律、法规，公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

经监事会对公司 2001 年度财务报告认真审核后，认为：公司 2001 年度财务报告及广东正中珠江会计师事务所出具的标准无保意见的审计报告，客观真实地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

（三）公司 2001 年配股募集资金投入情况

报告期内，监事会对公司 2001 年配股工作进行全程监督，2001 年配股公司实际收到募集资金 166,333,250 元，于 2001 年 12 月 12 日全部到位。该募集资金截止 2001 年 12 月 31 日暂未投入使用，公司已根据《上市公司募集资金管理办法》相关规定设立专户银行存储、并将根据股东大会的决议投入使用。

（四）公司资产收购及关联交易情况

报告期内，公司关联交易以市场价格为基准，定价合理。监事会认为公司与控股股东之间的关联交易属于公平交易，不存在内幕交易，无损害上市公司利益的行为发生。

另报告期内，公司与控股股东中国蓝星（集团）总公司达成意向，收购其清洗工程相关资产，现相产资产评估工作正在进行中，暂未上报股东大会审议。监事会将在公司经股东大会批准后对此关联交易收购过程进行全程监督，以保证收购程序合法、收购价格合理，同时保护股东利益。

第九章 重要事项

一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、报告期内重大关联交易事项。

(一) 购销商品、提供劳务发生的关联交易

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(集团)总公司	产品销售	市场价格	市场价格公平交易	8869.55	31.35	31.31	按服务合同规定结算	31.35	31.31
兰州日化厂	产品销售	市场价格	市场价格公平交易	1640.45	5.79	15.62	按购销合同	5.79	3.53

(2) 短期投资方面

本公司投入蓝星总公司 3750 万元与其联营项目投资, 本期获得短期投资收益 500 万元。

(3) 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 2001 年度关联交易占销售收入的比例为 37.15%。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上是公允的。

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、机构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。

总公司在清洗工程业务在国内工业清洗市场占据重要地位, 市场占有率约

50%以上，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部公司；本公司已与总公司就转让其清洗工程相关资产达成一致（此项转让相关资产正在审计评估中），但在转让完成之前，预计该关联交易还将持续。公司正在全力推进转让相关工作。

（二）资产、股权转让发生的关联交易

公司于2001年6月14日与中国蓝星（集团）总公司签订资产收购意向书，拟收购其清洗工程相关资产，包括：中国蓝星（集团）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（“相关资产”）。与相关资产相关联的业务和人员随相关资产同时进入公司。

现双方已共同指定了有证券资格评估机构对资产进行评估；以评估机构评估并经财政部立项、确认的评估值为资产转让价格。待财政部下达相关资产的评估报告确认文件后，双方将签定资产转让协议。并提请股东大会批准后进行实施。

本关联交易资产收购，公司将根据《深圳证券交易所上市规则》的规定对收购进展情况及时进行信息披露。

本关联交易意向公告详情刊登于2001年6月16日《证券时报》。

（三）其他关联交易

经公司2001年12月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以评估后的实物资产出资1200万元，与北京蓝星科创节能设备有限公司签署协议，共同组建了“北京蓝星精细化工有限责任公司”，注册资本1500万元，本公司持股80%，北京蓝星科创节能设备有限公司以现金300万元出资，持股20%。新公司经营范围：电缆料及其相关产品的开发、生产和销售，甲苯二异氰酸酯、聚碳酸酯等高分子新材料的开发、生产和销售，技术服务和技术转让。

本次关联交易定价是按照中发国际资产评估有限责任公司出具的[中发评报字（2001）第67号]评估报告确定的评估值为作价基础。

该关联交易标的是本公司拥有的电缆料加工设备，其帐面原值为2664.87万元，帐面净值为2163.39万元，评估值1,426.70万元（此设备是公司在2001年10月中旬以现金购买，本次评估报告净值系依据购买此设备时原评估值，公

司实际购买此设备价格为 1150 元)。此资产不存在抵押和质押及其他诉讼情况。

北京蓝星科创节能设备有限公司与本公司系同一控股股东，故该项共同投资行为属关联交易。

此次关联交易决策程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，董事会认为该交易会进一步增加公司技术高科技含量，是公司在精细化工行业的进一步拓展，也是公司进入高分子化工新材料领域重大举措，符合公司长期发展目标在本次关联交易中，遵循了“三公”原则，维护了公司和全体股东的利益。

该关联交易详情公司已于 2001 年 12 月 29 日在《证券时报》上进行了详细公告。

三、报告期内公司未发生托管、租凭资产事项。

四、报告期内对外担保事项

经公司 2001 年 10 月 31 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过, 2001 年 11 月 6 日公司与中国工商银行杭州羊坝头支等签订了贷款担保保证合同(合同号为 2001 年羊坝(保)字 0201 号), 为国家海洋局杭州水处理技术开发中心提供 2000 万元短期借款担保。

担保方式为连带责任保证, 担保履行期限自 2001 年 11 月 7 日至 2002 年 11 月 5 日止。国家海洋局杭州水处理技术中心以其持有的中外合营公司杭州(火炬)西斗门膜工业有限公司 2000 万元(34%)的股份做为质押进行反担保, 在股权质押期间其股权托管至本公司。

该担保详情公司进行了持续披露, 分别刊登在 2001 年 11 月 2 日、2001 年 11 月 15 日《证券时报》。

五、公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

六、公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内, 经公司 2001 年 4 月 9 日召开的 2000 年度股东大会审议通过, 续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2001 年度审计机构。公司支付会计师事务所报酬 48.3 万元(不含差旅费)。

七、报告期内, 公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、行政处罚、

通报批语、证券交易所公开谴责的情形。

八、其他重大事项

报告期内,公司于2001年4月9日召开2000年度股东大会审议通过了2001年度配股方案,于2001年10月22日召开2001年第一次临时股东大会审议通过对2001年度配股方案部分内容进行了修改。经中国证监会公司字[2001]91号文核准。以公司2000年12月31日总股本153,450,000股为基数,向全体股东实施配股,配股比例10:3,配股价格7.55元/股,新增可流通股份22815000股,已于2001年12月18日上市流通。股本总额增至176,265,000股。其中因配股新增的董事、监事持股,根据有关规定继续冻结。扣除发行费用后,本次配股实际收到的募集资金为人民币166,333,250元,已于2001年12月12日全部到位,并由广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字(2001)第30956号验资报告。

详见公司2001年11月14日在《证券时报》上刊登的2001年度配股说明书及相关公告。

同时公司已按照中国证监会《上市公司募集资金管理办法》(征求意见稿)、及兰州特派办相关要求,与银行签署了募集资金专用账户管理协议,严格执行,并将协议原件报兰州特派办进行了备案。

九、期后事项

1、经公司2002年1月8日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过,郭云钊先生因工作变动辞去公司总经理职务;一致同意聘任董事裴仲科先生为公司总经理。详见2002年1月9日《证券时报》。

2、公司因生产经营需要,公告变更办公地址如下:

办公地址:北京顺义区空港工业开发区B区

邮政编码:101300

电 话:(010)80483904

传 真:(010)80483904

联 系 人:赵月珑

详见2002年3月27日《证券时报》。

第十章 财务报告

审计报告

广会所审字（2002）第 845162 号

蓝星清洗剂股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2001 年度的利润表及合并利润表，利润分配表及合并利润分配表，2001 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金变动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

广东正中珠江会计师事务所

中国注册会计师：熊永忠

中国 广州

中国注册会计师：杨文蔚

二〇〇二年三月二十八日

一、 会计报表

1、 资产负债表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2001年12月31日		2000年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	414,622,679.62	407,766,480.27	123,933,420.75	123,718,414.2
短期投资	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
应收票据				
应收股利				
应收利息				
应收账款	138,292,322.70	91,720,117.84	107,772,834.58	107,772,834.58
其他应收款	45,773,644.41	45,773,509.01	33,455,106.75	3,455,106.75
预付账款	480,328.33	290,328.33	13,290,328.33	13,290,328.33
存货	69,656,280.07	56,433,378.99	43,607,581.05	35,001,334.16
待摊费用	10,055.22		14,058.38	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	706,335,310.35	639,483,814.44	359,573,329.84	320,738,018.09
长期投资：				
长期股权投资	12,000,000.00	44,770,376.08		32,237,493.52
长期债权投资				
长期投资合计	12,000,000.00	44,770,376.08		32,237,493.52
固定资产：				
固定资产原价	285,014,899.72	272,014,899.72	279,247,628.63	270,907,619.52
减：累计折旧	59,702,203.00	56,994,151.89	42,992,387.76	41,411,887.4
固定资产净值	225,312,696.72	215,020,747.83	236,255,240.87	229,495,732.08
减：固定资产减值准备	2,305,277.28	2,305,277.28	2,305,277.28	2,305,277.28
固定资产净额	223,007,419.44	212,715,470.55	233,949,963.59	227,190,454.80
工程物资				
在建工程	99,888,808.65	99,843,829.01	100,933,949.32	96,228,978.79
固定资产清理				
固定资产合计	322,896,228.09	312,559,299.56	334,883,912.91	323,419,433.59
无形资产及其他资产：				
无形资产	11,680,640.03	11,680,640.03	13,054,226.51	13,054,226.51
长期待摊费用				
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	11,680,640.03	11,680,640.03	13,054,226.51	13,054,226.51
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,052,912,178.47	1,008,494,130.11	707,511,469.26	689,449,171.71

资产负债表（续）

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2001年12月31日		2000年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	111,500,000.00	111,500,000.00	28,500,000.00	28,500,000.00
应付票据	18,165,000.00	2,065,000.00	7,843,518.46	7,843,518.46
应付账款	41,490,291.77	30,896,513.81	23,666,071.17	21,463,318.10
预收账款				
应付工资				
应付福利费	1,880,049.65	1,569,712.39	1,439,715.86	1,235,513.30
应付股利	4,406,625.00	4,406,625.00	15,345,000.00	15,345,000.00
应交税金	56,394,582.34	54,461,251.78	44,335,361.01	42,685,662.90
其他应交款	37,185.82	27,857.41	85,597.67	83,632.41
其他应付款	16,547,307.47	15,276,501.60	3,865,729.05	3,831,631.03
预提费用				
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债				
流动负债合计	250,421,042.05	220,203,461.99	125,080,993.22	120,988,276.20
长期负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
少数股东权益	14,200,468.30		13,969,580.53	
股东权益：				
股本	176,265,000.00	176,265,000.00	153,450,000.00	153,450,000.00
减：已归还投资				
股本净额	176,265,000.00	176,265,000.00	153,450,000.00	153,450,000.00
资本公积	401,492,285.68	401,492,285.68	257,974,035.68	257,974,035.68
盈余公积	58,866,485.82	58,866,485.82	50,181,013.68	50,181,013.68
其中：法定公益金	11,743,044.22	11,743,044.22	8,847,886.84	8,847,886.84
未分配利润	151,666,896.62	151,666,896.62	106,855,846.15	106,855,846.15
股东权益合计	788,290,668.12	788,290,668.12	568,460,895.51	568,460,895.51
负债和股东权益总计	1,052,912,178.47	1,008,494,130.11	707,511,469.26	689,449,171.71

2、损益表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2001年12月31日		2000年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	282,899,002.10	176,188,289.55	246,807,069.11	216,108,258.98
减：主营业务成本	203,961,043.15	99,404,014.09	162,906,237.32	133,255,324.26
主营业务税金及附加	73,529.68		10,237.05	
二、主营业务利润	78,864,429.27	76,784,275.46	83,890,594.74	82,852,934.72
加：其他业务利润	30,402.27	30,402.27		
减：营业费用	1,519,594.70	1,472,054.00	1,008,461.46	931,736.46
管理费用	11,769,865.78	10,867,196.19	8,318,091.79	8,272,258.83
财务费用	2,221,956.34	2,231,968.53	2,973,968.61	2,983,955.79
三、营业利润	63,383,414.72	62,243,459.01	71,590,072.88	70,664,983.64
加：投资收益	5,000,000.00	5,532,882.56	4,700,000.00	5,132,425.43
补贴收入				
营业外收入	99,662.01	99,662.01	60,107.20	60,107.20
减：营业外支出	12,908.36	12,908.36	38,505.19	38,505.19
四、利润总额	68,470,168.37	67,863,095.22	76,311,674.89	75,819,011.08
减：所得税	10,336,132.99	9,959,947.61	11,842,393.42	11,537,113.97
减：少数股东损益	230,887.77		187,384.36	
五、净利润	57,903,147.61	57,903,147.61	64,281,897.11	64,281,897.11
加：年初未分配利润	106,855,846.15	106,855,846.15	67,561,233.60	67,561,233.60
其他转入				
六、可供分配的利润	164,758,993.76	164,758,993.76	131,843,130.71	131,843,130.71
减：提取法定盈余公积	5,790,314.76	5,790,314.76	6,428,189.71	6,428,189.71
提取法定公益金	2,895,157.38	2,895,157.38	3,214,094.85	3,214,094.85
提取职工奖励及福利基金				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	156,073,521.62	156,073,521.62	122,200,846.15	122,200,846.15
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	4,406,625.00	4,406,625.00	15,345,000.00	15,345,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	151,666,896.62	151,666,896.62	106,855,846.15	106,855,846.15

3、现金流量表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

2001年12月30日

单位：人民币元

项 目	行次	合 并	母 公 司
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	1	263 253 300 38	171 764 221 72
收到的税费返还	3	15 481 167 70	1 248 024 33
收到的其他与经营活动有关的现金	8	100 879 085 15	96 509 085 15
现金流入小计	9	379 613 553 23	269 521 331 20
购买商品、接受劳务支付的现金	10	241 806 885 48	139 570 230 72
支付给职工以及为职工支付的现金	12	5 758 558 33	4 836 907 53
支付的各项税费	13	13 096 794 15	12 174 070 55
支付的其他经营活动有关的现金	18	85 981 150 12	86 611 150 12
现金流出小计	20	346 643 388 08	243 192 358 92
经营活动产生的现金流量净额	21	32 970 165 15	26 328 972 28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	5 000 000 00	5 000 000 00
取得投资收益所收到的现金	23		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	5 000 000 00	5 000 000 00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1 206 587 66	1 206 587 66
投资所支付的现金	31		
支付的其他与投资活动有关的现金	35		
现金流出小计	36	1 206 587 66	1 206 587 66
投资活动产生的现金流量净额	37	3 793 412 34	3 793 412 34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	167 129 006 21	167 129 006 21
借款所收到的现金	40	141 500 000 00	141 500 000 00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	589 058 80	589 058 80
现金流入小计	44	309 218 065 01	309 218 065 01
偿还债务所支付的现金	45	48 500 000 00	48 500 000 00
分配股利或利润所支付的现金	46	6 078 402 72	6 078 402 72
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	713 980 91	713 980 91
现金流出小计	53	55 292 383 63	55 292 383 63
筹资活动产生的现金流量净额	54	253 925 681 38	253 925 681 38
四、汇率变动对现金的影响：	55		
五、现金及现金等价物净增加额：	56	290 689 258 87	284 048 066 00

现金流量表补充资料:

项 目	行次	合 并	母 公 司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:			
净利润	57	57,903,147.61	57,903,147.61
加: 计提的资产减值准备	58	286,198.85	286,198.85
固定资产折旧	59	13,497,134.26	12,369,583.47
无形资产摊销	60	1,373,586.48	1,373,586.48
长期待摊费用摊销	61		
待摊费用减少(减:增加)	64		
预提费用增加(减:减少)	65		
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的 损失(减:收益)	66		
固定资产报废损失	67		
财务费用	68	2,244,540.45	2,244,540.45
投资损失(减:收益)	69		-532,882.56
递延税款贷项(减:借项)	70		
存货的减少(减:增加)	71	-25,227,446.54	-21,432,044.83
经营性应收项目的减少(减:增加)	72	76,904,218.63	68,721,427.51
经营性应付项目的增加(减:减少)	73	-94,021,816.34	-94,694,553.72
其他	74	10,601.75	89,969.02
经营活动产生的现金流量净额	75	32,970,165.15	26,328,972.28
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动			
债务转为资本	76		
一年内到期的可转换公司债券	77		
融资租入固定资产	78		
3、现金及现金等价物增加情况:			
现金的期末余额	79	414,622,679.62	407,766,480.27
减: 现金的期初余额	80	123,933,420.75	123,718,414.27
加: 现金等价物的期末余额	81		
减: 现金等价物的期初余额	82		
现金及现金等价物净增加额	83	290,689,258.87	284,048,066.00

4、利润表附表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币元

报告期利润	净资产收益率		每股收益	
	全面摊薄 (%)	加权平均 (%)	全面摊薄 (%)	加权平均 (%)
主营业务利润	10.00	13.20	0.45	0.51
营业利润	8.04	10.61	0.36	0.41
净利润	7.35	9.69	0.33	0.37
扣除非经常性损益后的净利润	7.35	9.70	0.33	0.38

5. 资产减值明细表

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币元

项目	年初余额	本期增加数	本期减少数	年末余额
一、坏帐准备合计	1,052,897.53	286,198.86		1,339,096.39
其中：应收账款	980,196.82	269,137.99		1,249,334.81
其他应收款	72700.71	17,060.87		89,761.58
二、短期投资跌价准备合计				
其中：股票投资				
债券投资				
三、存货跌价准备合计				
其中：库存商品				
原材料				
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计	2,305,277.28			2,305,277.28
其中：房屋、建筑物	2,305,277.28			2,305,277.28
机器设备				
六、无形资产减值准备				
其中：专利权				
商标权				
七、在建工程减值准备				
八、委托借款减值准备				

二、会计报表附注

（一）公司简介：

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壹亿柒仟陆佰贰拾陆万伍仟元整。

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。

（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、执行的会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。

2、会计年度：公历1月1日至12月31日。

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、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。

8、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。

9、存货核算的方法：

存货分类为：原材料、产成品、在产品、半成品、包装物及低值易耗品。

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。

存货跌价准备：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。

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）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、固定资产的计价、折旧政策及其固定资产减值准备的计提方法:

固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、运输工具、机器设备、器具、工具等生产经营主要设备，以及单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。

固定资产计价方法：购建的固定资产，按购建时实际成本计价；企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。

固定资产折旧采用平均年限直线法核算。

根据固定资产的类别、使用年限、预计残值率确定其折旧率如下：

<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帐面价值的，按可收回金额低于期帐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。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。

期末对在建工程进行全面检查，当存在下列情况时，则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。

在建工程减值准备的计提方法：在建工程期末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。

14、无形资产计价和摊销方法：

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。

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。

无形资产减值准备的计提方法：在期末或者年度终了，按无形资产的帐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。

15、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。

16、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。

17、所得税会计：公司采用应付税款法核算企业所得税。

18、利润分配政策：

公司按以下比例分配税后利润。

项 目	比 例 (%)
法定盈余公积金	10
法定公益金	5-10
股东股利	80-85
合 计	100

注：利润分配由股东大会通过后执行

19、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。

20、本期会计政策、会计估计变更的内容、理由和对公司财务状况、经营成果的影响：

(一) 根据财政部财会字(2000)25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》及财政部财

会(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》等文件的规定，公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》，改变如下会计政策：

(1)委托贷款原不计提减值准备，现改为期末对单项委托贷款按可收回金额与帐面价值孰低计提委托贷款减值准备。

(2)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帐面价值的差额计提固定资产减值准备。

(3)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。

(4)无形资产减值准备：无形资产原不计提减值准备，现改为期末对单项无形资产按可收回金额与帐面价值孰低计提无形资产减值准备。公司其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。

(5)长期待摊费用的开办费原按在开始生产经营的当月按五年平均摊销，现改为按在开始生产经营的当月一次计入费用。

(6)待处理流动资产损失项目，原为在公司批准后予以会计处理，现根据《企业会计制度》规定，变更为在期末结账时予以会计处理。

(二) 会计政策、会计估计变更的影响：

<u>变更事项</u>	<u>2000 年前影响数</u>	<u>2000 年度影响数</u>	<u>累计影响数</u>
固定资产减值准备	-2,177,579.70	127,697.58	-2,049,882.12
盈余公积	-326,636.95	19,154.63	-307,482.32
合计	<u>-2,504,216.65</u>	<u>146,852.21</u>	<u>-2,357,364.44</u>

上述会计政策变更已采用追溯调整法进行了调整，调减了 2000 年年初未分配利润 1,850,942.75 元，盈余公积 326,636.95 元；调减了 2001 年年初未分配利润 1,742,399.80 元，调增了盈余公积 19,154.63 元。

(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

1、纳入合并会计报表范围的附属公司情况:

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

2、不纳入合并会计报表范围的附属公司情况:

合营企业名称	注册资本(万元)	投资金额(元)	所占权益比例	经营范围
北京蓝星精细化工有限责任公司	人民币 1500 (万元)	12,000,000.00	80%	生产电线电缆料、化工(不含一类易制毒化学及化学危险品)。法律、法规禁止的,不得经营;法律、法规未规定审批的,企业自主选择经营项目,开展经营活动。

该公司目前处于筹建阶段,故不纳入合并范围。

(五)会计报表主要项目的注释

1、货币资金:

项 目	2001.12.31	2000.12.31
现 金	51,599.71	46,875.52
银行存款	414,571,079.91	123,886,545.23
其他货币资金	-	-
合计	414,622,679.62	123,933,420.75

货币资金项目中没有外币资金。

货币资金增加 235%, 原因为期末配股增资及货款回笼所致。

2、短期投资:

短期投资包括:

项 目	2001.12.31 (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 5,000,000.00 元。

3、应收帐款：

(1) 帐龄分析如下：

帐龄	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	101,076,771.71	72.44	-	78,005,760.95	71.70	-
1-2年	26,896,532.52	19.27	537,930.65	22,568,523.28	20.77	451,370.46
2-3年	8,908,623.52	6.38	445,431.18	5,881,218.64	5.41	294,060.93
3年以上	2,659,729.76	1.91	265,972.98	2,297,528.53	2.12	234,765.43
合计	<u>139,541,657.51</u>	<u>100</u>	<u>1,249,334.81</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	66,255,021.27	一年以内	货款

(3) 应收帐款大额前五名合计数为 98,937,086.49 元，占总额 70.90%

4、其他应收款：

(1) 帐龄分析如下：

帐龄	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	42,761,293.62	93.24	-	31,086,286.35	92.42	-
1-2年	2,670,856.32	5.82	53,417.13	2,086,888.27	6.52	41,737.76
2-3年	135,623.20	0.30	6,781.16	111,090.48	0.33	5,554.52
3年以上	295,632.85	0.64	29,563.29	243,542.36	0.73	25,408.43
合 计	<u>45,863,405.99</u>	<u>100</u>	<u>89,761.58</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) 其他应收款大额前五名明细合计 39,204,202.88 元，占总额 85.48%。

5、存货：

期末明细项目如下：

项 目	2001.12.31	跌价准备	2000.12.31	跌价准备
-----	------------	------	------------	------

产成品	29,312,714.02	-	20,139,401.04	-
原材料	35,330,060.59	-	18,720,343.06	-
低值易耗品	210,696.11	-	629,406.55	-
半成品	-	-	723,599.60	-
包装物	3,552,834.93	-	2,871,123.56	-
在产品	<u>1,249,974.42</u>	=	<u>523,707.24</u>	=
合计	<u>69,656,280.07</u>	=	<u>43,607,581.05</u>	=

存货增加 60%，主要原因为购进原料增加。

6、待摊费用：

期末明细项目如下：

类别	期末数	期初数	期末结存余额的原因
保险费	<u>10,055.22</u>	<u>14,058.38</u>	待 2002 年 1-10 月摊销

7、长期投资

被投资公司名称	占被投资公司注册资本比例	投资金额
北京蓝星精细化工有限责任公司	80%	RMB1200 万元

见附注四.2

8、固定资产及累计折旧：

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末价值
房屋及建筑物	220,476,643.03	-	115,319.56	220,361,323.47
机器设备	55,083,597.86	5,573,708.80	409,571.00	60,247,735.66
运输设备	3,520,405.74	190,797.25	-	3,711,202.99
办公设备	<u>166,982.00</u>	<u>527,655.60</u>	-	<u>694,637.60</u>
合计	<u>279,247,628.63</u>	<u>6,292,161.65</u>	<u>524,890.56</u>	<u>285,014,899.72</u>
累计折旧				
房屋及建筑物	23,100,214.03	10,448,414.99	-	33,548,629.02
机器设备	18,538,867.39	5,700,900.15	23,074.17	24,216,693.37
运输设备	1,338,142.92	433,331.47	-	1,771,474.39
办公设备	<u>15,163.42</u>	<u>150,242.80</u>	-	<u>165,406.22</u>
合计	<u>42,992,387.76</u>	<u>16,732,889.41</u>	<u>23,074.17</u>	<u>59,702,203.00</u>

净 值 236,255,240.87 225,312,696.72

在建工程完工转入固定资产 4,659,990.89 元。

9、在建工程:

工程名称	期初数	本期增加	转入固定资产	其他转出	期末数	资金来源	工程进度
洗衣粉 3 改 5 扩	4,704,970.53		4,659,990.89	-	44,979.64	自筹	95%
润滑油项目	2,898,072.51	15,117,959.1		12,000,000.00	6,016,031.68	自筹	75%
烷基贰项目	93,330,906.28				93,330,906.28	配股资金	100%
供电工程	-	496,891.05			496,891.05		
合 计	<u>100,933,949.32</u>	<u>15,614,850.22</u>	<u>4,659,990.89</u>	<u>12,000,000.00</u>	<u>99,888,808.65</u>		

在建工程项目中无利息资本化金额。其他转出以设备对外投资设立新公司。

烷基贰项目竣工验收后处于调试返修状态。

10、无形资产:

项 目	取得方式	原 值	期 初 数	本期增加	本期转出	本期摊销	累计摊销	期 末 数	剩余摊销年限
专有技术	投入	12,367,832.00	6,786,556.90	-	-	1,236,783.24	6,818,058.34	5,549,773.66	5
土地使用权	投入	<u>6,840,163.67</u>	<u>6,267,669.61</u>	-	-	<u>136,803.24</u>	<u>709,297.30</u>	<u>6,130,866.37</u>	45
合计		<u>19,207,995.67</u>	<u>13,054,226.51</u>	-	-	<u>1,373,586.48</u>	<u>7,527,355.64</u>	<u>11,680,640.03</u>	

11、短期借款:

借款类别	期 末 数	期 初 数	备注
担保借款	111,500,000.00	-	由中国蓝星(集团)总公司担保
信用借款	-	28,500,000.00	
合计	<u>111,500,000.00</u>	<u>28,500,000.00</u>	

短期借款增加 140.35%，原因为储备原材料。

12、应付票据:

类 别	期 末 数	到期日
银行承兑汇票	3,400,000.00	2001 年 12 月
银行承兑汇票	14,765,000.00	2002 年 3 月
合 计	<u>18,165,000.00</u>	

应付票据增加 132%，主要原因为储备原材料。

13、应付帐款:

(1) 期末数 41,490,291.77 元，期初数为 23,666,071.17 元。

(2) 期末无持本公司 5% (含 5%) 以上股份股东单位欠款。

14、应交税金:

税 种	2001.12.31	2000.12.31	税 率
增值税 (销项减进项)	20,856,042.22	16,936,715.11	17%
企业所得税	35,463,370.57	27,344,638.28	15—33%
个人所得税	2,834.96	-	
城市维护建设税	72,334.59	35,474.37	7%
教育费附加	-	18,533.25	3%
合 计	<u>56,394,582.34</u>	<u>44,335,361.01</u>	

15、股本:

	期 末 数	期 初 数
尚未流通股份	77,400,000.00	77,400,000.00
发起人股份:		
国家拥有股份	77,400,000.00	77,400,000.00
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	<u>98,865,000.00</u>	<u>76,050,000.00</u>
股份总数	<u>176,265,000.00</u>	<u>153,450,000.00</u>

16、资本公积:

项 目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
股本溢价	241,130,250.00	143,518,250.00	-	384,648,500.00
资产评估增值	16,843,785.68	-	-	16,843,785.68
合计	<u>257,974,035.68</u>	143,518,250.00	-	<u>401,492,285.68</u>

本期增加 56%，主要原因为经中国证券监督管理委员会证监公司字 [2001] 91 号文核准配股发行溢价款转入。

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	24,111,193.64	12,055,596.82	14,014,223.22	50,181,013.68
本年提取	5,790,314.76	2,895,157.38	-	8,685,472.14
年末余额	29,901,508.40	14,950,754.20	14,014,223.22	58,866,485.82

18、未分配利润:

年初未分配利润	106,855,846.15
加: 年初未分配利润调增(减)数	
增加: 本年净利润	57,903,147.61
减少: 提法定盈余公积金	5,790,314.76
提公益金	2,895,157.38
提任意盈余公积金	
应付普通股股利	4,406,625.00
<u>年末余额</u>	<u>151,666,896.62</u>

19、主营业务收入

主营业务收入	2001 年度	2000 年度
西北地区	77,228,953.65	69,568,236.52
华北地区	107,296,845.90	90,487,856.92
东北地区	56,895,123.95	46,859,215.65
其他各地	41,478,078.60	39,891,760.02
合计	282,899,002.10	246,807,069.11

公司前五名客户的销售收入总额为 143,980,773.63 元, 占全年销售收入的 50.89%。

20、主营业务成本

主营业务成本	2001 年度	2000 年度
西北地区	55,679,581.09	45,918,862.36
华北地区	77,357,560.47	59,726,959.71
东北地区	41,019,546.66	30,929,659.59
其他各地	29,904,354.93	26,330,755.66

合 计 203,961,043.15 162,906,237.32

21、财务费用:

项 目	2001 年度	2000 年度
银行利息收入	683,763.09	66,694.31
银行利息支出	2,868,953.31	1,883,136.88
银行手续费	36,766.12	1,157,526.04
合 计	<u>2,221,956.34</u>	<u>2,973,968.61</u>

22、管理费用

管理费用增加 41.50%，为业务增长导致费用增加。

23、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	—	—	—	5,000,000.00	—	5,000,000.00	
长期投资	—	—	—	--	—		
合 计	—	—	—	<u>5,000,000.00</u>	—	<u>5,000,000.00</u>	

24、收到的其他与经营活动有关的现金

收到中国蓝星（集团）总公司 95,308,794.20 元。

25、支付的其他与经营活动有关的现金为

支付中国蓝星（集团）总公司 81,000,000.00 元。

26、母公司会计报表主要项目注释

(1) 应收帐款

帐 龄	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备
1 年以内	54,504,566.85	58.63	-	78,005,760.95	71.70	-

1-2年	26,896,532.52	28.93	537,930.65	22,568,523.28	20.77	451,370.46
2-3年	8,908,623.52	9.58	445,431.18	5,881,218.64	5.41	294,060.93
3年以上	<u>2,659,729.76</u>	<u>2.86</u>	<u>265,972.98</u>	<u>2,297,528.53</u>	<u>2.12</u>	<u>234,765.43</u>
合计	<u>92,969,452.65</u>	<u>100</u>	<u>1,249,334.81</u>	<u>108,753,031.40</u>	<u>100.00</u>	<u>980,196.82</u>

(2)其他应收款:

帐龄	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备	2000.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	42,761,158.22	93.24	-	1,086,286.35	30.79	-
1-2年	2,670,856.32	5.82	53,417.13	2,086,888.27	59.16	41,737.76
2-3年	135,623.20	0.30	6,781.16	111,090.48	3.15	5,554.52
3年以上	<u>295,632.85</u>	<u>0.64</u>	<u>29,563.29</u>	<u>243,542.36</u>	<u>6.90</u>	<u>25,408.43</u>
合计	<u>45,863,270.59</u>	<u>100</u>	<u>89,761.58</u>	<u>3,527,807.46</u>	<u>100.00</u>	<u>72,700.71</u>

(五)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。兼营: 咨询服务, 房屋出租。

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 43.91

比例减少因为配股增加流通股本摊薄所致。

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
星火化工厂	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 10510 万元，占本公司本期销售收入的 37.15%。

b、与总公司合作投资收益 500 万元。

1、关联方应收应付款项余额

	<u>2001.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
应收帐款	-	-
总公司	66,255,021.27	32,034,059.77
兰州日化厂	6,016,837.99	5,365,494.02

(六) 或有事项

本公司截至 2001 年 12 月 31 日止无需要说明的或有事项。

(七) 承诺事项

本公司在截至 2001 年 12 月 31 日止并未对外承担重大的承诺事项。

(八) 其他重要事项

- 1、本公司会计报表业经本公司董事会批准。
- 2、2002 年 4 月 3 日经本公司第二届董事会第十九次会议决定本公司 2001 年度利润分配预案为按期末股本每 10 股送 1 股派 0.25 元现金，该方案尚待股东大会通过。

第十一章 备查文件目录

- 一、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人、经办人员签名并盖章的会计报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

蓝星清洗剂股份有限公司 董事会

董事长： **杨 兴 强**

二〇〇二年四月三日