

蓝星清洗剂股份有限公司

BLUE STAR CLEANER CO., LTD.

2002 年第一季度报告

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、葛方明先生分别因进修、出差未能出席董事会进行表决。

本公司 2002 年第一季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况简介

- 1、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.
- 2、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
- 3、公司法定代表人： 杨兴强
- 4、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
- 5、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
- 6、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

二、经营情况的回顾与展望

(一)、报告期经营情况

第一季度公司围绕 2002 年度经营计划和市场需求情况，继续优化产品结构，在保证原有产品销售稳定增长的同时，积极开发和完善公司新产品，加大新产品销售力度，进一步扩大公司在车用化学品的市场份额。

(二)、报告期公司投资项目情况

1、募集资金投资项目情况

根据公司 2000 年度股东大会决议，2001 年配股募集资金投资项目为年产 1 万吨聚碳酸酯项目，该项目现正处在相关技术的进一步论证及项目建设的前期准备阶段。截止 2002 年 3 月 31 日暂未投入使用，存在公司配股募集资金专户银行。

2、非募集资金投资项目情况

项目名称	投资总额		截止 2002 年 3 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	90	无

注：2002 年一季度该项目尚处在建设后期。

(三)、报告期公司经营成果和财务状况简要分析

1、经营指标分析

A、表 1

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月	2001 年 1-3 月	增减 (+/-) %
主营业务收入	5164.59	4589.62	12.53
主营业务利润	1236.48	1059.59	16.69
净利润	715.91	753.65	-5.01

注：报告期较上年同期变动的主要原因：

- (1)、主营业务收入较上年增长的原因是公司加大了销售力度；
- (2)、主营业务利润较上年增加的原因是公司开发新产品利润贡献比较理想；
- (3)、净利润较上年同期减少的原因是业务增长致使期间费用增加。

B、表 2

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月		2001 年度		增减 (+/-) %
	金额	占利润总额比例%	金额	占利润总额比例%	幅度
主营业务利润	1236.48	172.71	7886.44	136.20	36.51
其他业务利润	0.00		3.04	0.05	
期间费用	498.00	69.56	1551.14	26.79	42.77
投资收益	120.00	16.76	500.00	8.63	8.13
补贴收入			0.00		
营业外收支净额	-0.48	-0.06	8.67	0.15	-0.21

注：本报告期较前一报告期变动的主要原因

- (1)、本报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是开发新产品贡献利润情况比较理想；
- (2)、本报告期其他业务利润无增减；
- (3)、本报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增加的原因是公司业务扩大致使费用增加。

C、本报告期内无重大非经常性损益发生

2、财务状况分析

A、表 1

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日		2001 年 12 月 31 日		增减
	金额	占资产总额的比例%	金额	占资产总额的比例%	(+/-) %
货币资金	38671.05	37.27	41462.26	39.38	-2.11
应收帐款	13788.88	13.29	13829.23	13.13	0.16
存货	7549.87	7.27	6965.62	6.62	0.65
短期投资	3750.00	3.61	3750.00	3.56	0.05
固定资产净额	22485.52	21.67	22300.74	21.18	0.49
无形资产	1133.72	1.09	1168.06	1.11	-0.02
应付帐款	2495.99	2.40	4149.02	3.94	-1.54
短期借款	11550.00	11.13	11150.00	10.59	0.54
股本	17626.50	16.99	17626.50	16.74	0.25
资本公积	40149.22	38.69	40149.22	38.13	0.56

注：变动的主要原因是

- (1)、本报告期内货币资金占总资产的比例较前一报告期减少的原因是采购原材料支付资金；
- (2)、本报告期内应收帐款占总资产的比例较前一报告期增加的原因是新产品前期铺货回款周期较长；
- (3)、本报告期内存货占总资产的比例较前一报告期增加的原因是存储了部分原材料；
- (4)、本报告期内固定资产净额占总资产的比例较前一报告期增加的原因是购买生产辅助设备；
- (5)、本报告期内无形资产占总资产的比例较前一报告期减少的原因是无形资产正常摊销所致；
- (6)、本报告期内应付帐款占总资产的比例较前一报告期减少的原因是因购买原辅材料支付了部分应付帐款；
- (7)、本报告期内短期借款的比例较前一报告期增加的原因是增加了流动资金贷款 400 万元；
- (8)、本报告期内股本占总资产的比例较前一报告期增加的原因是上一年度配股致使股本增加；
- (9)、本报告期内资本公积占总资产的比例较前一报告期增加的原因是上一年度配股溢价部分致使资本公积增加。

B、本报告期内重大委托理财、重大资金借贷事项发生；

- (1)、本报告期内公司无委托理财；
- (2)、本报告期内公司资金借贷事项

☆ 经公司 2002 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，为补充公司兰州生产基地所需流动资金，同意向中国银行兰州西固支行申请 500 万元贷款，期限自 2002 年 3 月 7 日至 2003 年 3 月 6 日。

☆ 经公司 2002 年 3 月 19 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，同意向中国农业银行西固支行申请 400 万元贷款，用于购买兰州生产所需原材料，期限自 2002 年 3 月 27 日至 2003 年 27 日至 2003 年 3 月 26 日。

C、本报告期内无重大逾期债务发生。

3、或有事项与期后事项

A、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生；

B、延续至本报告期内担保事项

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行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开发中心以其持有的中外合资公司杭州（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》。

C、本报告期内无重大资产负债表日后事项；

E、本报告期内公司处于持续的生产状态，政策法规未发生重大变化。

三、财务会计报告（未经审计）

（一）、财务会计报表。

简要合并资产负债表

（2002 年 3 月 31 日）

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 3 月 31 日	2001 年 12 月 31 日
流动资产合计	68956.02	70633.53
长期投资合计	1200.00	1200.00
固定资产净值合计	22485.52	22300.74
无形资产及其他资产	1133.72	1168.06
资 产 总 计	103764.15	105291.21
流动负债合计	22785.86	25042.10
长期负债合计	0	0
负债合计	22785.86	25042.10
少数股东权益	1433.29	1420.04
股东权益	79545.00	78829.06
负债及股东权益总计	103764.15	105291.21

简要合并利润表

（2002 年 3 月 31 日）

编制单位：蓝星清洗剂股份有限公司

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-3 月
一、主营业务收入	5164.59
二、主营业务利润	1236.48
三、其他业务利润	0.00
四、期间费用	498.00
五、投资收益	120.00
六、营业外收支净额	-0.48
七、所得税	136.34
八、净利润	715.91

(二)、会计报表附注

- 1、与年度报告相比，本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表编制范围无重大变化。
- 2、本报告期内采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
- 3、本报告期内有一个公司未纳入合并报表范围

北京蓝星精细化工有限责任公司(本公司控股 80%),报告期因在办理公司注册相关的工商、税务等事项,故其暂未营业且未纳入合并范围。

四、备查文件目录

- (一)、载有董事长亲笔签名的季度报告文本;
- (二)、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表;

蓝星清洗剂股份有限公司 董事会

董事长：**杨 兴 强**

二〇〇二年四月二十三日