

蓝星清洗股份有限公司
BLUE STAR CLEANING CO., LTD

2002 年第三季度报告

重 要 提 示

本公司董事会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。

董事张建军先生因出差未出席董事会。

本公司 2002 年第三季度财务会计报告未经审计。

一、公司基本情况

1、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所

股票简称：蓝星清洗

股票代码：000598

2、公司董事会秘书：赵月珑

董事会证券事务代表：曾朝菊

联系地址：北京市顺义区空港工业开发区 B 区

蓝星清洗股份有限公司 证券部

电 话：(010) 80483904

传 真：(010) 80483904

E-mail：lxqx@public.bta.net.cn

3、公司主要财务数据与指标

项 目	2002 年 1—9 月	
净利润(万元)	1,974	
扣除非经常性损益后的净利润(万元)	1,972	
净资产收益率(%)	2.36	
每股收益(元)	0.10	
	2002 年 1—9 月	2001 年 12 月 31 日
股东权益(不包含少数股东权益)(万元)	82,565	78,829
每股净资产(元)	4.32	4.47
调整后的每股净资产(元)	4.32	4.59

注：扣除非经营性损益后的净利润	19,720,554.15 元
所涉项目和金额	16,133.27 元
1、营业外支出	9,003.78 元
2、营业外收入	25,137.05 元

二、股本变动和主要股东持股情况

(一) 报告期内公司股本变动情况

经本公司 2001 年度股东大会审议通过，于 2002 年 7 月 22 日实施了 2001 年度利润分配方案：以总股 176265000 股为基数，向全体股东每 10 股送 1 股红股派 0.25 元人民币现金（含税），分红派息后公司总股本增至 193891499 股。红股流通日为 2002 年 7 月 23 日。具体变动如下表：

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	77400000		7740000				7740000	85140000
其中：								
国家拥有股份								
国有法人持有股份	77400000		7740000				7740000	85140000
境外法人持有股份								
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	77400000		7740000				7740000	85140000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	98865000		9886499				9886499	108751499
其中：高管股	51409		5140				5140	56549
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	98865000		9886499				9886499	108751499
三、股份总数	176265000		17626499				17626499	193891499

(二) 本报告期期末公司股东总数 37542 户。

(三) 公司前十名股东持股情况:(截止 2002 年 9 月 30 日)

名次	股东名称	持股数(股)	所占比例
1	中国蓝星(集团)总公司	85140000	43.91%
2	金泰证券投资基金	5826562	3.01%
3	景宏证券投资基金	2115080	1.09%
4	华鑫证券有限责任公司	2054209	1.06%
5	景福证券投资基金	1745944	0.90%
6	东吴证券有限责任公司	1247488	0.64%
7	丰和价值证券投资基金	974510	0.50%
8	国泰金鹰增长证券投资基金	918812	0.47%
9	刘振齐	897000	0.46%
10	向文静	874000	0.45%

注:(1) 本公司持股 5%以上(含 5%)的国有法人股东仅中国蓝星(集团)总公司一家,是本公司的控股股东,关联属性为控股母公司。报告期内所持股份增加至 85140000 股系公司实施 2001 年利润分配所致。其所持股份无质押、冻结或托管情况。

(2) 本公司前十名股东所持股份,中国蓝星(集团)总公司所持股份为发起国有法人股,其余均为社会公众流通股,本公司未知其关联关系及质押、冻结或托管情况。

(四) 报告期内公司控股股东无发生变化情况。

三、经营情况阐述与分析

(一) 报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化。

公司主营范围为工业、民用清洗剂等精细化工产品的开发、生产、销售以及水处理设备制造。报告期内公司生产经营状况正常,所涉及行业无重大变化情况。

报告期内公司实现主营业务收入 18068 万元,净利润 1974 万元。

报告期公司针对季节性产品不冻液的产品特性及销售特点,精心布署生产及销售

工作，充分利用该产品在北方冬季市场的品牌优势，进一步扩大市场份额，加强货款回笼。

（二）报告期公司投资项目情况

1、募集资金投资项目情况

公司 2001 年配股募集资金为人民币 166333250 元，投资项目为年产 1 万吨聚碳酸酯项目，截止 2002 年 9 月 30 日暂未投入使用，存储在公司配股募集资金银行专户。

2、非募集资金投资项目情况

A. 润滑油项目

项目名称	投资总额		截止 2002 年 9 月 30 日投资	项目进度 %
	固定资产投资	流动资产投资		
润滑油	2000 万元	2730 万元	1836	95

B. 其他投资

经本公司 2002 年 9 月 10 日召开的 2002 年临时股东审议通过，公司以自有资金 29,345,355.74 元投资参股蓝星化工有限责任公司，持有其股权比例为 12.66%。因蓝星化工有限责任公司系中国蓝星（集团）总公司控股公司，故本公司此次投资行为属关联交易。详情刊登于 2002 年 8 月 10 日《证券时报》。

（三）报告期公司经营成果以及期末财务状况简要分析

1、经营指标分析

A、表 1

单位：人民币万元

项 目	2002 年 1-9 月	2001 年 1-9 月	增减 (+/-) %
主营业务收入	18,068	20,491	-11.82
主营业务利润	3,908	3,912	-0.1
净利润	1,974	2,865	-31.09

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同期下降的原因是公司的控股公司蓝星兰州日化有限责任公司销售收入比上年同期下降 20%所致；
- （2） 主营业务利润较上年同期下降的原因是公司部分原材料价格有所上浮；
- （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 1-9 月		2002 年 1-6 月	
	金 额	占利润总额比例%	金 额	占利润总额比例%
主营业务利润	3908	166.30	2847	154.56
其他业务利润	0	0	0	0
期间费用	1919	81.66	1243	67.48
投资收益	360	15.32	240	13.03
补贴收入	0	0	0	0
营业外收支净额	1	0.04	0	0

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公司部分季节性产品开始销售，利润率贡献较高；
- (2) 本报告期无其他业务利润；
- (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季节性产品销售力度致使费用增加。

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 9 月 30 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	41731.32	36.42	41462.26	39.38	-2.96
应收帐款	17925.64	15.65	13829.23	13.13	2.52
存货	8088.80	7.06	6965.62	6.62	0.44
短期投资	3750.00	3.27	3750.00	3.56	-0.29
固定资产净额	23034.36	20.10	22300.74	21.18	-1.08
无形资产	1065.04	0.93	1168.06	1.11	-0.18
应付帐款	3158.42	2.75	4149.02	3.94	-1.19
短期借款	20300.00	17.72	11150.00	10.59	7.11
股本	19389.15	16.92	17626.50	16.74	0.18
资本公积	40149.22	35.04	40149.22	38.13	-3.09

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总资产增加所致；
- (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不冻液产品前期铺货所致；
- (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减少的原因是总资产增加所致；
- (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大部分应付帐款；
- (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 8500 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利润分配所致；
- (9) 本报告期内资本公积占总资产的比例较前一报告期减少的原因是总资产增加所致。

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事项；
- (2) 本报告期内公司资金借贷事项

经公司 2002 年 9 月 10 日召开的 2001 年第一次临时股东大会审议通过，同意向民生银行深圳分行滨海支行申请 1 亿元授信额度，用于补充公司生产经营所需流动资金。期限二年。

本公司其他资金借贷事项详见公司 2002 年半年度报告，刊登于 2002 年 8 月 10 日《证券时报》。

C、本报告期内无重大逾期债务事项。

3、或有事项与期后事项

A、本报告期内无重大诉讼、仲裁、对外担保事项；

B、本报告期内无重大资产负债表日后事项；

4、其他事项

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。

5、关联交易事项

经本公司2002年8月7日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，公司与蓝星化工有限责任公司（以下简称蓝星化工）签订了《出资协议》，以现金方式出资29,345,355.74元，对蓝星化工进行增资。增资完成后本公司持有其12.66%股权，成为第二大股东。蓝星化工第一大股东为中国蓝星(集团)总公司（以下简称蓝星集团），持有其80.52%股权，同时蓝星集团为本公司的控股股东，故本次投资为关联交易。

蓝星化工的经营范围属于精细化工行业，符合本公司的长远发展规划。本次出资暨关联交易有利于本公司进一步拓展在精细化工领域的业务，对于本公司优化产品结构，提高市场竞争力具有积极的作用。有利于实现公司和全体股东的长远利益。

本次出资暨关联交易符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2002年修订本）》等法律、法规的要求，体现了公平、公开、公正的原则。未损害蓝星清洗现有股东的利益。并已经公司2002年9月10日召开的2002年第一次临时股东大会审议通过。

详情刊登于2002年8月10日《证券时报》。

四、财务报告（未经审计）

（一）财务报表

简要合并资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	年初数	报告期期末数
流动资产	70633	77336

长期投资	1200	2934
固定资产净值	23034	22301
无形资产及其他资产	1168	1065
资产总计	105291	114576
流动负债	25042	30352
长期负债	0	227
少数股东权益	1420	1432
股东权益	78829	82565
负债与所有者权益总计	105291	114576

简要合并利润表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

金额单位：人民币万元

项 目	报 告 期	年初至报告期期末
主营业务收入	6325	18068
主营业务利润	1061	3908
其他业务利润	0	0
期间费用	676	1919
投资收益	120	360
营业外收支净额	1	1
所得税	8	364
净利润	491	1973

(二) 财务会计报表附注

- 1、与公司半年度报告相比，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、本报告期内无应纳入而未纳入合并报表范围的单位。

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；
- (三) 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。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

董事长：**陆 韶 华**

二 二年十月二十四日

资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2002年9月30日 单位：人民币元

资 产	2002年09月30		2001年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司数
流动资产：				
货币资金	417,313,217.44	410,262,822.63	414,622,679.62	407,766,480.27
短期投资	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
应收票据	450,000.00	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收帐款	179,256,459.21	123,134,603.84	138,292,322.70	91,720,117.84
其他应收款	57,653,162.17	48,181,017.71	45,773,644.41	45,773,509.01
预付帐款	290,328.33	290,328.33	480,328.33	290,328.33
应收补贴款	-	-	-	-
存货	80,888,073.05	64,805,143.93	69,656,280.07	56,433,378.99
待摊费用	6,125.00	6,125.00	10,055.22	-
一年内到期的长期债券投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	773,357,365.20	684,180,041.44	706,335,310.35	639,483,814.44
长期投资：				
长期股权投资	29,345,355.74	74,117,765.17	12,000,000.00	44,770,376.08
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	29,345,355.74	74,117,765.17	12,000,000.00	44,770,376.08
固定资产：				
固定资产原价	299,851,996.97	272,443,806.97	285,014,899.72	272,014,899.72
减：累计折旧	67,203,029.85	62,790,442.88	59,702,203.00	56,994,151.89
固定资产净值	232,648,967.12	209,653,364.09	225,312,696.72	215,020,747.83
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	230,343,689.84	207,348,086.81	223,007,419.44	212,715,470.55
工程物资	-	-	-	-
在建工程	102,065,408.75	101,948,429.11	99,888,808.65	99,843,829.01
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	332,409,098.59	309,296,515.92	322,896,228.09	312,559,299.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	10,650,450.17	10,650,450.17	11,680,640.03	11,680,640.03
长期待摊费用	-	-	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	10,650,450.17	10,650,450.17	11,680,640.03	11,680,640.03
递延税项：				
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	1,145,762,269.70	1,078,244,772.70	1,052,912,178.47	1,008,494,130.11

资产负债表(续)

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

流动负债	2002年9月30日		2001年12月31日	
	合并数	母公司	合并数	母公司
短期借款	203,000,000.00	203,000,000.00	111,500,000.00	111,500,000.00
应付票据	18,837,840.00	2,737,840.00	18,165,000.00	2,065,000.00
应付帐款	31,584,200.85	22,426,289.61	41,490,291.77	30,896,513.81
预收帐款	-	-	-	-
应付工资	-	-	-	-
应付福利费	2,429,949.72	1,918,463.93	1,880,049.65	1,569,712.39
应付股利	-	-	4,406,625.00	4,406,625.00
应交税金	38,132,099.30	37,630,838.27	56,394,582.34	54,461,251.78
其他应交款	100,295.12	90,322.09	37,185.82	27,857.41
其他应付款	9,122,904.79	4,589,529.09	16,547,307.47	15,276,501.60
预提费用	313,617.05	197,635.17	-	-
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	303,520,906.83	272,590,918.16	250,421,042.05	220,203,461.99
长期负债：	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	2,267,020.00	-	-	-
专项应付款	-	-	-	-
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	2,267,020.00	-	-	-
负债合计	305,787,926.83	272,590,918.16	250,421,042.05	220,203,461.99
少数股东权益	14,320,488.33	-	14,200,468.30	-
股东权益：	-	-	-	-
股本	193,891,499.00	193,891,499.00	176,265,000.00	176,265,000.00
资本公积	401,492,285.68	401,492,285.68	401,492,285.68	401,492,285.68
盈余公积	58,866,485.82	58,866,485.82	58,866,485.82	58,866,485.82
其中：法定公益金	11,743,044.22	11,743,044.22	11,743,044.22	11,743,044.22
未分配利润	171,403,584.04	171,403,584.04	151,666,896.62	151,666,896.62
	-	-	-	-
股东权益合计	825,653,854.54	825,653,854.54	788,290,668.12	788,290,668.12
负债和股东权益总计	1,145,762,269.70	1,098,244,772.70	1,052,912,178.47	1,008,494,130.11

利润及利润分配表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司 2002 年 9 月 30 日 单位：人民币元

项 目	2002年1-9月		2001年1 - 9月	
	合并数	母公司	合并数	母公司数
一、主营业务收入	180,678,946.11	102,127,071.54	204,910,845.09	99,300,132.54
减：主营业务成本	141,471,293.00	70,921,244.05	165,716,926.69	62,659,897.63
主营业务税金及附加	123,059.57	105,256.96	73,529.68	-
二、主营业务利润（亏损以“-”号添列）	39,084,593.54	31,205,827.49	39,120,388.72	36,640,234.91
加：其他业务利润（亏损以“-”号添列）	-	-	30,402.27	30,402.27
减：营业费用	4,993,056.17	3,070,850.21	821,182.47	773,641.77
管理费用	11,722,509.24	6,293,938.17	5,707,059.34	4,804,389.75
财务费用	2,484,230.48	2,477,145.93	1,423,183.09	1,433,195.28
三、营业利润（亏损以“-”号添列）	19,884,797.65	19,258,636.22	31,199,366.09	29,659,410.38
加：投资收益（亏损以“-”号添列）	3,600,000.00	4,085,172.09	2,800,000.00	3,522,239.23
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	25,137.05	10,204.00	91,768.11	91,768.11
减：营业外支出	9,003.78	9,003.78	12,908.36	12,908.36
四、利润总额（亏损以“-”号添列）	23,500,930.92	23,345,008.53	34,078,225.84	33,260,509.36
减：所得税	3,644,223.47	3,608,321.11	5,123,077.76	4,614,892.37
少数股东损益	120,020.03	-	309,531.10	-
五、净利润（亏损以“-”号添列）	19,736,687.42	19,736,687.42	28,645,616.98	28,645,616.98
加：年初未分配利润	151,666,896.62	151,666,896.62	108,598,245.95	108,598,245.95
其他转入				
六、可供分配的利润	171,403,584.04	171,403,584.04	137,243,862.93	137,243,862.93
减：提取法定盈余公积				
提取法定公益金				
七、可供股东分配的利润	171,403,584.04	171,403,584.04	137,243,862.93	137,243,862.93
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利				
八、年末未分配利润	171,403,584.04	171,403,584.04	137,243,862.93	137,243,862.93