

**蓝星清洗股份有限公司**

**BLUE STAR CLEANING CO., LTD.**

**2002 年年度报告**

ANNUAL REPORT

## 第一章 重要提示及目录

### 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。

董事罗飞、张建军、王冰先生因出差未出席董事会进行表决。

本公司 2002 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。

本公司董事长陆韶华先生、总经理裴仲科先生、财务总监刘世荣先生声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

第一章	重要提示及目录-----	1
第二章	公司基本情况简介-----	2
第三章	会计数据为业务数据摘要-----	3
第四章	股本变动及股东情况-----	5
第五章	董事、监事、高级管理人员和员工情况-----	8
第六章	公司治理结构-----	11
第七章	股东大会情况简介-----	13
第八章	董事会报告-----	15
第九章	监事会报告-----	25
第十章	重要事项-----	28
第十一章	财务报告-----	32
第十二章	备查文件目录-----	56

## 第二章 公司基本情况简介

- 一、公司法定中文名称：蓝星清洗股份有限公司  
公司法定英文名称：Blue Star Cleaning Co., Ltd.
- 二、公司法定代表人：陆韶华
- 三、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](mailto: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](mailto:lxqx@public.bta.net.cn)
- 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》  
登载年度报告的中国证监会指定网站网址：<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

### 第三章 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据（合并报表）

金额单位：人民币元

利润总额	40371634.72
净利润	33433902.47
扣除非经常性损益后的净利润	33418340.53
主营业务利润	64975064.30
其他业务利润	374336.17
营业利润	35556072.78
投资收益	4800000.00
补贴收入	0.00
营业外收支净额	15561.94
经营活动产生的现金流量净额	59282188.93
现金及现金等价物净增加额	9466371.41
扣除非经常性损益后的净利润	33418340.57
所涉项目和金额：	
1、营业外支出	25787.05
2、营业外收入	10225.11
3、财务费用	0.00
4、以上项目影响所得税	5135.44

#### 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		
	2002 年	2001 年	2000 年
主营业务收入（万元）	28502.07	28289.90	24680.71
净利润（万元）	3343.39	5790.31	6415.42
总资产（万元）	121376.21	105291.22	70956.14
股东权益（不含少数股东权益）（万元）	81214.33	78829.07	57051.08
每股收益（元）	0.17	0.33	0.42

扣除非经常性损益后的每股收益	0.17	0.33	0.41
每股净资产(元)	4.19	4.47	3.72
调整后的每股净资产(元)	4.19	4.59	3.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.31	0.19	0.37
净资产收益率(%)	4.12	7.35	11.31

### 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	8.00	8.19	0.33	0.33
营业利润	4.38	4.48	0.18	0.18
净利润	4.12	4.22	0.17	0.17
扣除非经常性损益后的净利润	4.12	4.22	0.17	0.17

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九号》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	176265000	401492285.68	43915731.62	14950754.20	151666896.62	788290668.12
本期增加	17626499	113312.59	3343390.25	1671695.12	28418817.10	51173714.06
本期减少	-----	17626499.00			9694574.95	27321073.95
期末数	193891499	383979099.27	47259121.87	16622449.32	170391138.77	812143308.23

变化原因及说明：

- 1、股本本期增加系公司 2002 年利润分配所致；
- 2、资本公积金本期减少系公司 2002 年利润分配，增加系获得的债务重组收益；
- 3、盈余公积、未分配利润本期增加系公司 2002 年度生产经营产生利润所致；未分配利润减少系本年度拟分配利润所致。

## 第四章 股本变动及股东情况

### 一、报告期内公司股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

数量单位：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	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) 近三年公司股票发行情况

- ◇ 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 176265000 股。
- ◇ 本公司 2002 年 7 月 23 日，实施了 2001 年度利润分配，以股本 176265000 股为基数向全体股东每 10 股送 1 股。分配股份于 2002 年 7 月 23 日上市流通，股本总额增至 193891499 股。

### 二、股东情况介绍

(一) 截止 2002 年 12 月 31 日，公司股东总数为 38123 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	85140000	43.91%	未抵押、冻结
2	金泰证券投资基金	4043561	2.09%	未知是否抵押、冻结
3	景宏证券投资基金	2156000	1.11%	未知是否抵押、冻结
4	华鑫证券有限责任公司	2054209	1.06%	未知是否抵押、冻结
5	景福证券投资基金	1804644	0.93%	未知是否抵押、冻结
6	大成价值增长证券投资基金	1398473	0.72%	未知是否抵押、冻结
7	国泰金鹰增长证券投资基金	1033728	0.53%	未知是否抵押、冻结
8	丰和价值证券投资基金	974510	0.50%	未知是否抵押、冻结
9	刘振齐	897000	0.46%	未知是否抵押、冻结
10	向文静	874000	0.45%	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,是公司的第一大控股股东,关联属性为控股母公司。报告期初持有股份7740万股,报告期末持有股份8514万股,报告期持股增加系本公司实施2001年利润分配送股所致。

(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。

法人代表:任建新

成立日期:1984年9月1日

注册资本:拾贰亿叁仟玖佰玖拾陆万元

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。



## 第五章 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
陆韶华	男	47	董事长	2002/05—2005/05
罗 飞	男	48	副董事长	2002/05—2005/05
裴仲科	男	37	董事兼总经理	2002/05—2005/05
李瑞亢	男	40	董事兼总工程师	2002/05—2005/05
王 冰	男	35	董事	2002/05—2005/05
张建军	男	38	董事	2002/05—2005/05
葛方明	男	41	董事	2002/05—2005/05
杨季初	男	32	独立董事	2002/05—2005/05
韩晓园	女	29	独立董事	2002/05—2005/05
叶建华	男	46	监事会主席	2002/05—2005/05
彭海涛	男	29	监事	2002/05—2005/05
曹新功	男	33	监事（职工代表）	2002/05—2005/05
张 皓	男	42	副总经理	2002/07—2005/05
刘世荣	男	33	财务总监	2002/05—2005/05
赵月珑	女	27	董事会秘书	2002/05—2005/05

注：1、 以上所有董事、监事、高级管理人员中，在股东单位任职情况如下：

董事长陆韶华先生兼中国蓝星（集团）总公司人力资源办主任；

监事会主席叶建华先生兼中国蓝星（集团）总公司法规办主任；

其余董事、监事及高级管理人员均未在股东单位任职。

2、 以上所有董事、监事、高级管理人员仅监事彭海涛一人持有公司股票，年初持股 400 股，年末持股 440 股，增持原因系公司 2001 年利润分配送股所致，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除陆韶华、叶建华未在本公司领取报酬，其余均在本公司领取报酬，薪酬总额 77.4 万元。其中：年度薪酬在 8 万元-12 万元区间的有 5 人；年度薪酬在 5 万元-8 万元区间的有 4 人；年度薪酬在 3 万元-5 万元区间的有 2 人；年度薪酬为 1.2 万元的有 2 人。金额最高的前三名董事的报酬总额 28 万元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 25 万元。

### 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、本公司第二届董事会于 2002 年 5 月 30 日到期换届选举，经 2002 年 5 月 30 日召开的 2001 年度股东大会选举通过，陆韶华、罗飞、裴仲科、王冰、张建军、葛方明、杨季初、韩晓园为公司第三届董事会董事，其中：杨季初、韩晓园为独立董事。

2、本公司第二届监事会于 2002 年 5 月 30 日到期换届选举，经 2002 年 5 月 30 日召开的 2001 年度股东大会选举通过，叶建华、彭海涛，职工代表推荐曹新功为公司第三届监事会监事。

3、经 2002 年 5 月 30 日召开的第三届董事会第一次会议审议通过：

一致推选陆韶华先生为公司董事长，罗飞先生为公司副董事长；

经董事长陆韶华提名聘任裴仲科先生为公司总经理，赵月珑女士为公司董事会秘书；

经总经理裴仲科提名，聘任王冰先生为公司副总经理、李瑞亢先生为公司总工程师、刘世荣先生为公司财务总监。

上述公告详情刊登于 2002 年 5 月 31 日《证券时报》。

4、经 2002 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过：

同意董事王冰先生因工作变动辞去副总经理职务；经总经理裴仲科先生提名

聘任张皓先生为公司副总经理。

此公司详情刊登于 2003 年 7 月 11 日《证券时报》。

#### 四、公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司在岗职工 1351 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	550	40.70
	销售人员	263	19.47
	技术人员	76	5.63
	管理人员	156	11.55
	其他人员	306	22.65
教 育 程 度	研究生以上	50	3.70
	大学以上	380	28.13
	大专以上	487	36.05
	其 他	434	31.12

## 第六章 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》、《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规的要求，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。结合公司实际情况，公司修改了《公司章程》，制定并实施了《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》、《独立董事制度》、《募集资金使用管理办法》等一系列制度，基本符合《上市公司治理准则》的相关要求。同时公司计划在 2003 年成立董事会专门委员会，并在经后的董事选举中推行累积投票制。使公司的治理结构日渐合理、完善。

### 二、公司独立董事履行职责情况

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，本公司已于 2002 年 5 月 30 日召开 2001 年度股东大会审议通过选举了两名独立董事，报告期内两名独立董事均已到会及通讯表决的方式参加了公司董事会和股东大会，并对重大关联交易等事项发表了独立的意见。

### 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。

## 第七章 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二次临时股东大会,具体情况如下:

### 一、2001 年度股东大会

公司于 2002 年 4 月 30 日在《证券时报》刊登了关于 2002 年 5 月 30 日召开 2001 年度股东大会的公告。

2001 年 5 月 30 日上午 9 时 30 分,在北京公司多功能厅会议室召开了 2001 年度股东大会。出席会议股东 3 人,代表股份 84,190,720 股,占公司总股本的 47.76%,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 2001 年度报告正文及摘要;
- 2、审议通过 2001 年度董事会工作报告;
- 3、审议通过 2001 年度监事会工作报告;
- 4、审议通过 2001 年度财务决算报告;
- 5、审议通过 2001 年度利润分配方案:

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 元,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。公司决定以 2001 年末股本总数 17626.5 万股为基数,每 10 股送红股 1 股派 0.25(含税),计 4,406,625.00 元,余额 151,666,896.62 元转入下一年度。

- 6、审议通过续聘广东正中珠江会计师事务为公司 2002 年度审计机构;
- 7、审议通过了变更公司名称议案;
- 8、选举产生公司新一届董事会董事及独立董事;
- 9、选举产生公司新一届监事会监事;
- 10、审议通过了公司每年度向独立董事支付 1.2 万元津贴议案;

- 11、审议通过了公司《股东大会议事规则》；
- 12、审议通过了公司《董事会议事规则》；
- 13、审议通过了公司《独立董事制度》；
- 14、审议通过了公司《监事会议事规则》；
- 15、审议通过了公司《募集资金使用管理办法》。

以特别决议通过如下决议：

- 1、审议通过了公司章程修正案；

公司 2001 年度股东大会决议及律师出具的法律意见书刊登于 2002 年 5 月 31 日《证券时报》。

## 二、2001 年第一次临时股东大会

公司于 2002 年 8 月 10 日在《证券时报》上刊登了关于 2002 年 9 月 10 日召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。

2002 年 9 月 10 日上午 9 时 30 分，在北京公司多功能厅会议室召开了 2002 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 9,302,700 股，占公司总股本 47.98%，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、审议通过公司向民生银行深圳分行滨海支行申请 1 亿元综合授信额度，用于公司生产经营所需流动资金议案。

- 2、审议通过公司与蓝星化工有限责任公司签订《出资协议》暨关联交易的议案。关联股东中国蓝星（集团）总公司回避表决。

公司 2002 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 2002 年 9 月 11 日《证券时报》。

## 三、选举、更换公司董事、监事情况

报告期内，因公司第二届董事会到届换届，经公司 2001 年度股东大会选举产生陆韶华、罗飞、裴仲科、李瑞亢、王冰、张建军、葛方明、杨季初、韩晓园为公司第三届董事会董事。

报告期内，因公司第二届董事会到届换届，经公司 2001 年度股东大会选举产生叶建华、彭海涛，职工代表推荐曹新功为公司第三届监事会监事。







(2) 充分利用公司的资金、存储优势，在充分了解了国际国内市场行情并考虑资金成本的基础上，以优惠的价格储存了 60% 的原材料，化解了化工原材料价格市场波动给公司带来的影响。

(3) 为保证公司整体经济效益的增长，对赢利水平较低的民用清洗剂产品生产进行了调整。

### 三、报告期内投资情况

#### (一) 募集资金使用情况

报告期内，截止 2002 年 12 月 31 日，公司 2001 年配股募集资金 166,333,250 元，暂未投入使用，存在公司配股募集资金专户银行。根据 2001 年度股东大会审议通过，投资项目为年产 1 万吨聚碳酸酯项目。

#### (二) 非募集资金投资情况

项目名称	投资总额		截止 2002 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	1928.46 万元	100%	131.53 万元

### 四、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	2002 年 12 月 31 日	2001 年 12 月 31 日	增减%
总资产	121376.20	105291.20	15.28
股东权益	81214.33	78829.07	3.03
主营业务利润	6497.50	7886.44	-17.61
净利润	3343.39	5790.31	-42.26
现金及现金等价物净增加额	946.64	29068.92	-3070.75

#### 2、变动的主要原因

(1) 报告期公司总资产较上年增长 15.28%，主要是公司在本年度收购中国蓝星（集团）总公司清洗工程相关资产 16786.03 万元所致。

(2) 报告期公司股东权益较上年增长 3.03%，主要是公司在本年度实现净利润 3343.39 万元；

(3) 报告期公司主营业务利润较上年增长-17.61%，主要是公司所需大部分

原辅材料系石油的下游产品。2002 年度国内化工原材料价格受国际石油价格的影响，平均采购价格均高于以前年度，致使主营业务成本增加。

(4) 报告期公司净利润较上年增长-42.26%，主要是因原材价格上涨致使主营业务成本增加、所属子公司兰州蓝星日化有限公司管理费用增加、财务费用增加所致。

(5) 现金及现金等价物净增加额较上年增长-3070.75%，主要是 2001 年度配股所募集现金 16633.325 万元、银行借款增加 9300 万元，全年增加现金 25933.325 万元。2002 年度银行借款增加 13350 万元，其中支付收购中国蓝星(集团)总公司资产 16687.75 万元，故 2002 年现金及现金等价物净增加额较上年有所下降。

## 五、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，导致国内原油及其下游产品的价格随国际原油价格波动较大，同时，受中东局势影响，国际市场原油、成品油、化工产品的价格上涨。由于公司产品多以石油化工下游产品为原料，对公司生产经营带来了较大的影响。

## 六、新年度的业务发展计划

入世后的国内企业，将面临着许多前所未有的挑战及商机。如何调整企业经营战略，把握机遇，扬长避短，在最短的时间内迎合国际知识经济的潮流，是决定一个企业生存与发展的大事。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、发展战略与目标

以市场为导向，继续保持工业清洗剂、清洗工程行业领先地位，积极开拓国际清洗市场。通过国际化经营工作的开展，完善车用化学品的生产销售结构，提高市场占有率。集中力量做大做强塑料改性产品，以此为契机加快在高分子材料行业的发展。

在巩固及发展现有主营业务的基础上，调整经营政策，积极开拓市场，提高产品质量，降低生产成本，确保公司经营目标的实现。通过产品结构及产业结构的调整，为公司构筑新的具有生命力的经济增长点，以保障公司持续、健康发展。

### 2、市场开发与销售计划



1、2002年1月8日召开了第二届董事会第十六次会议。会议通过如下决议；

审议通过郭云钊先生因工作变动辞去总经理职务；

审议通过聘任裴仲科先生为公司新任总经理；

此决议公告详情刊登在2002年1月9日《证券时报》。

2、2002年3月6日召开了第二届董事会第十七次会议，会议通过向中国银行兰州西固支行申请500万元贷款议案。

3、2003年3月19日召开了第二届董事会第十八次会议，会议通过向中国农业银行西固支行申请400万元贷款，用于购买原材料议案。

4、2002年4月3日召开了第二届董事会第十九次会议，会议通过如下决议：

审议通过公司2001年度董事会工作报告；

审议通过公司2001年年度报告正文及摘要；

审议通过公司2001年度财务决算报告；

审议通过公司2001年年度利润分配预案；

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57903147.61元，提取10%法定公积金5790314.76元，提取5%法定公益金2895157.38元，加上年度未分配利润106855846.15元，可供股东分配的利润为156073521.62元。经董事会讨论2001年度利润分配预案为：以2001年末股本总数176,265,000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151666896.62元转入下一年度。

《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；

审议通过公司《董事会议事规则》；

审议通过公司《总经理工作细则》；

此决议公告详情刊登在2002年4月5日《证券时报》。

5、2002年4月23日召开了第二届董事会第二十次会议。会议通过公司2002年第一季度报告。

此决议公告详情刊登在2002年4月25日《证券时报》。

6、2001年4月26日召开了第二届董事会第二十一次会议。会议通过为补充公司北京生产经营所需流动资金，授权北京分公司向北京商业银行学院路支行

申请 3500 万元贷款议案。

7、2001 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十二次会议。会议通过如下决议：

审议通过公司名称变更议案；

审议通过公司章程修正案；

审议通过公司董事会换届及独立董事提名人声明议案；

审议通过公司独立董事津贴的议案；

审议通过《公司股东大会议事规则》；

审议通过《公司独立董事制度》；

审议通过《公司募集资金使用管理办法》；

审议通过《公司信息披露管理制度》；

审议通过关于召开公司 2001 年年度股东大会具体事项。

此决议公告详情刊登在 2002 年 4 月 30 日《证券时报》。

8、2002 年 5 月 18 日召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通过向中国农业银行西固支行申请流动资金贷款 1100 万元，用于补充公司生产经营所需流动资金。

9、2002 年 5 月 30 日召开了第三届董事会第一次会议。会议通过如下决议：

一致同意选举陆韶华先生为公司董事长，选举罗飞先生为公司副董事长；

经董事长提名，聘任裴仲科先生为公司总经理，聘任赵月珑女士为公司董事会秘书；

经总经理提名，聘任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、聘任刘世荣先生为公司财务总监。

此决议公告详情刊登在 2002 年 5 月 31 日《证券时报》。

10、2002 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第二次会议。会议审议通过向交通银行北京分行三元支行申请 3000 万元流动资金贷款，用于购买公司生产所需原材料议案。

11、2002 年 6 月 20 日召开了第三届董事会第三次会议。会议审议通过公司建立现代企业制度自查报告

12、2002年6月25日召开了第三届董事会第四次会议。会议审议通过意向招商银行亚运村支行申请5000万元贷款补充公司北京生产基地所需流动资金议案。

13、2002年7月10日召开了第三届董事会第五次会议。会议审议通过如下决议：

因工作变动，同意王冰先生辞去公司副总经理职务；

经总经理裴仲科先生提名，同意聘任张皓先生为公司副总经理。

此决议公告详情刊登在2002年7月12日《证券时报》。

14、2002年7月30日召开了第三届董事会第六次会议。会议审议通过公司向民生银行深圳分行滨海支行申请1亿元综合授信额度，用于公司生产经营所需流动资金议案。

此决议公告详情刊登在2002年7月31日《证券时报》。

15、2002年8月7日召开了第三届董事会第七次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过公司2002年半年度报告正文及摘要；

审议通过公司2002年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本；

审议通过公司与蓝星化工有限责任公司签订《出资协议》暨关联交易议案。

审议通过召开2002年第一次临时股东大会事项。

此决议公告详情刊登在2002年8月10日《证券时报》。

16、2002年10月24日召开了第三届董事会第八次会议。会议审议通过公司2002年度第三季度报告。

此决议公告详情刊登在2002年10月25日《证券时报》。

17、2002年11月29日召开了第三届董事会第八次会议。会议审议通过如下决议：

审议通过与蓝星化工科技总院签订《股权转让协议》及关联交易议案；

审议通过与中国蓝星（集团）总公司签订《资产收购协议》及关联交易议案；

审议通过关于公司召开2002年第二次临时股东大会事宜。





司评估并出具的中发评报字（2002）第 052 号《资产评估报告书》确定收购金额为 16687.75 万元，包括：

蓝星集团持有的蓝星清洗工程有限公司 60%股权；

与清洗工程相关的专有技术；

与清洗工程相关的蓝星集团在兰三块土地；

兰州蓝星日化厂的部分固定资产

上述收购资产的产权变更工作，现公司正在抓紧进行过程中。

详见分别刊登在 2002 年 11 月 31 日、12 月 31 日《证券时报》上的关联交易公告及临时股东大会决议公告。

#### 八、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 2002 年度共实现净利润 33,433,902.47 元，提取 10%法定公积金 3,343,390.25 元，提取 5%法定公益金 1,671,695.12 元，加上年度未分配利润 151,666,896.62 元，2002 年可供股东分配的利润为 180,085,713.72 元。经董事会讨论提议 2002 年度利润分配预案为：以 2002 年末股本总数 193891499 股为基数，每 10 股送红股 2 股，每 10 股派现金 0.50 元，计 48472874.75 元，余额 131612838.97 元转入下一年度，待公司 2002 年度股东大会决议通过方可实际分配。

## 第九章 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，公司监事会共召开六次会议。

#### (一) 第二届监事会第八次会议

2002年4月3日，公司第二届监事会第八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2001年度监事会工作报告；
- 2、公司2001年度报告及年报摘要；
- 3、公司2001年度财务决算报告；
- 4、公司2001年度利润分配预案；
- 5、公司2002年利润分配政策；
- 6、公司《监事会议事规则》。

本次决议公告刊登于2002年4月5日《证券时报》。

#### (二) 第二届监事会第九次会议

2002年4月23日，公司第二届监事会第九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。会议审议通过了公司2002年第一季度报告。

本次决议公告刊登于2002年4月25日《证券时报》。

#### (三) 第二届监事会第十次会议

2002年4月28日，公司第二届监事会第十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。会议审议通过了公司第二届监事会到期换届选举议案。

本次决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日《证券时报》。

#### (四) 第三届监事会第一次会议

2002 年 5 月 30 日，公司第三届监事会第一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。会议一致同意选举叶建华先生为公司第三届监事会主席。

本次决议公告刊登于 2002 年 5 月 31 日《证券时报》。

#### (五) 第三届监事会第二次会议

2002 年 8 月 7 日，公司第三届监事会第二次会议在北京五万吨生产基地会议室召开，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 2002 年半年度报告正文及摘要；
- 2、公司与蓝星化工有限责任公司签订《出资协议》暨关联交易事项。

本次决议公告刊登于 2002 年 8 月 10 日《证券时报》。

#### (六) 第三届监事会第三次会议

2002 年 10 月 24 日，公司第三届监事会第三次会议在北京五万吨生产基地会议室召开，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。会议审议通过了公司 2002 年第三季度报告。

本次决议公告刊登于 2002 年 10 月 25 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，公司的九名董事均按照《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 2002 年度财务报告认真审核后,认为:公司 2002 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 年配股募集资金投入情况进行了监督,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 2002 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。

### (四) 公司资产收购及关联交易情况

报告期内,公司与关联方发生的关联交易公平公允,收购资产价格公允合理,程序完备,不存在内幕交易,无损害上市公司和股东利益的情况。

## 第十章 重要事项

### 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、报告期内公司收购资产事项的简要情况及进程

经本公司 2002 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，公司实施了如下资产收购事项：

1、报告期内，本公司与蓝星化工科技总院签订了《股权转让协议》，以 744.84 万元，受让了其持有的兰州蓝星新材料有限公司 70% 股权。兰州蓝星新材料有限公司经营范围属于精细化工行业，本公司控股其公司将进一步拓展公司在精细化工领域的业务范围，扩大市场占有份额，符合本公司的长远发展规划。

2、报告期内，本公司与中国蓝星（集团）总公司签订了《资产转让协议》，以 16687.75 万元，受让了其与清洗工程相关的部分资产，包括：土地、房产、车辆及机器设备等。通过该次资产收购可减少本公司与控股股东之间的关联交易，拓展公司的经营领域，使公司的产业链更加合理稳定，增强公司可持续性发展能力和市场竞争力，有利于公司的经营与发展。

上述两项收购工作，已经 2002 年 12 月 30 日召开的公司 2002 年第二次临时股东大会审议通过，相关资产评估报告已报送国家财政部备案，同时正在办理相关资产权属的过户工作。

### 三、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	7086.96	24.86	24.59	按服务合同规定结算	24.86	24.59

##### （2）短期投资方面

报告期内本公司投入蓝星总公司 3750 万元与其联营项目，本期获得短期投资收益 480 万元，收回投资 3000 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 2002 年度关联交易占销售收入的比例为 24.86%。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。

总公司的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总公司。

经本公司 2002 年 11 月 29 日第三届董事会第八次会议审议通过，并经 2002 年 12 月 30 日公司 2002 年第二次临时股东大会同意，公司已与总公司签订《资产收购协议》，收购了其清洗工程相关资产。自 2003 年 1 月 1 日起，上述关联交易将不再发生。

### (二) 资产、股权转让发生的关联交易

#### 1、增资蓝星化工有限责任公司（以下简称：蓝星化工）关联交易

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，本公司与同属一控股股东的蓝星化工签订《出资协议》，以现金方式出资 29,345,355.74 元，增资蓝星化工。增资完成后蓝星化工注册资本为 5725 万元，本公司持有其 12.66% 股权，成为其第二股东。

该出资关联交易已经本公司 2002 年 9 月 10 日召开的 2002 年第一次临时股东大会审议通过。

#### 2、收购兰州蓝星新材料公司（以下简称：兰州蓝星）70% 股权关联交易

关联交易方：蓝星化工科技总院（系本公司控股股东中国蓝星集团（总公司）全资附属企业）

交易内容：本公司收购蓝星化工科技总院持有的 70%兰州蓝星股权。

定价原则及收购价格：经具有证券从业资格的中发国际资产评估有限责任公司评估并出具的中发评报字(2002)第 063 号《资产评估报告书》确定的价值为交易价格，定价为人民币 744.84 万元。

资产的帐面价值、评估价值：截至评估基准日 2002 年 6 月 30 日，兰州蓝星资产总额账面值为 2348.52 万元，负债总额 1375.90 万元，净资产账面值 972.62 万元；资产总额评估值为 2439.96 万元；负债总额评估值为 1375.90 万元；净资产评估值为 1064.06 万元。

结算方式：《股权收购协议》经本公司股东大会审议通过生效后 30 日内支付完成。

### 3、收购总公司清洗工程相关资产关联交易

关联交易方：中国蓝星（集团）总公司（本公司控股股东）

交易内容：蓝星集团持有的蓝星清洗工程有限公司 60%股权；

与清洗工程相关的专有技术；

蓝星集团在兰州的清洗工程相关资产及三块土地；

兰州日化厂的部分固定资产（蓝星集团所属全资子公司）

定价原则：经具有证券从业资格的中发国际资产评估有限责任公司评估并出具的中发评报字（2002）第 052 号《资产评估报告书》、及中地不动产评估有限公司对上述三块土地进行评估并出具的[2001]中地评[总]字第 062-1 号《土地估价报告》确定的价值为交易价格。

资产的帐面价值、评估价值及收购价格：截止评估基准日 2002 年 6 月 30 日  
蓝星清洗工程有限公司资产总额账面值 2648.54 万元，负债总额账面值 462.81 万元，净资产账面值为 2181.51 万元；资产总额评估值为 2671.47 万元；  
负债总额评估值为 467.03 万元；净资产评估值为 2204.44 万元；

与清洗工程相关的专有技术无形资产评估值为人民币 4565 万元；

蓝星集团在兰州的清洗工程相关资产及三块土地的评估值为人民币 9027 万元；

兰州日化厂部分固定资评估值为人民币 1773.09 万元。

结算方式：《资产收购协议》经本公司股东大会审议通过生效后分三期一年  
内支付完成。

因上述关联交易均是在公司 2002 年 12 月 30 日召开的 2002 年第二次临时股  
东大会审议通过后才开始实施，故 2002 年未纳入合并报表范围，无收益。

（三）报告期内公司与关联方无存在债权、债务往来、担保等事项。

（四）报告期内公司除上述关联交易事项外，无其他关联交易。

#### **四、报告期内公司重大合同及期履行情况**

报告期内，公司各项合同履行正常，无纠纷发生。

1、报告期内，公司无托管、承包、租凭其他公司资产或其他公司托管、承  
包、租凭本公司资产事项。

2、报告期内，公司无重大担保事项。

3、报告期内，公司无发生委托他人进行现金资产管理事项。

#### **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 2002 年 5 月 30 日召开的 2001 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 2002 年度审计机构。公司支  
付会计师事务所报酬 52 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、报告期内公司无其他重大事项。**



## 第十一章 财务报告

### 审计报告

广会所审字(2003)第8041863号

**蓝星清洗股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2002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，2002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2002年12月31日的财务状况及2002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 三年四月三日

## 一、 会计报表

### 1、 资产负债表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

资 产	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	424,089,051.03	410,598,592.69	414,622,679.62	407,766,480.27
短期投资	7,500,000.00	7,500,000.00	37,500,000.00	37,500,000.00
应收票据	2,176,073.60	2,176,073.60		
应收股利				
应收利息				
应收账款	132,291,554.89	116,091,507.07	138,292,322.70	91,720,117.84
其他应收款	45,778,882.96	16,153,688.76	45,773,644.41	45,773,509.01
预付账款	2,614,925.19	2,290,328.33	480,328.33	290,328.33
存货	60,936,893.18	42,378,706.03	69,656,280.07	56,433,378.99
待摊费用	25,628.06		10,055.22	
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	675,413,008.91	597,188,896.48	706,335,310.35	639,483,814.44
长期投资：				
长期股权投资	50,020,450.98	95,888,374.45	12,000,000.00	44,770,376.08
长期债权投资				
长期投资合计	50,020,450.98	95,888,374.45	12,000,000.00	44,770,376.08
固定资产：				
固定资产原价	374,614,761.73	346,966,341.73	285,014,899.72	272,014,899.72
减：累计折旧	103,791,675.81	98,697,091.07	59,702,203.00	56,994,151.89
固定资产净值	270,823,085.92	248,269,250.66	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	268,517,808.64	245,963,973.38	223,007,419.44	212,715,470.55
工程物资				
在建工程	110,819,337.32	110,774,357.68	99,888,808.65	99,843,829.01
固定资产清理				
固定资产合计	379,337,145.96	356,738,331.06	322,896,228.09	312,559,299.56
无形资产及其他资产：				
无形资产	108,991,453.55	108,991,453.55	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	108,991,453.55	108,991,453.55	11,680,640.03	11,680,640.03
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	1,213,762,059.40	1,158,807,055.54	1,052,912,178.47	1,008,494,130.1

## 资产负债表（续）

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
流动负债：				
短期借款	245,000,000.00	240,000,000.00	111,500,000.00	111,500,000.00
应付票据	18,397,800.00	2,297,800.00	18,165,000.00	2,065,000.00
应付账款	35,933,941.99	26,532,793.90	41,490,291.77	30,896,513.81
预收账款	2,687,334.42	276,700.00		
应付工资				
应付福利费	2,481,412.51	1,889,698.34	1,880,049.65	1,569,712.39
应付股利	9,694,574.95	9,694,574.95	4,406,625.00	4,406,625.00
应交税金	58,789,079.34	56,385,725.00	56,394,582.34	54,461,251.78
其他应交款	222,796.71	213,198.05	37,185.82	27,857.41
其他应付款	10,623,930.85	9,175,631.90	16,547,307.47	15,276,501.60
预提费用	204,765.69	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	384,035,636.46	346,663,747.31	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				
专项应付款				
其他长期负债				
长期负债合计				
少数股东权益	17,583,114.71		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
减：已归还投资				
股本净额	193,891,499.00	193,891,499.00	176,265,000.00	176,265,000.00
资本公积	383,979,099.27	383,979,099.27	401,492,285.68	401,492,285.68
盈余公积	63,881,571.19	63,881,571.19	58,866,485.82	58,866,485.82
其中：法定公益金	13,440,091.46	13,440,091.46	11,743,044.22	11,743,044.22
未分配利润	170,391,138.77	170,391,138.77	151,666,896.62	151,666,896.62
股东权益合计	812,143,308.23	812,143,308.23	788,290,668.12	788,290,668.12
负债和股东权益总计	1,213,762,059.40	1,158,807,055.54	1,052,912,178.47	1,008,494,130.11



## 3、现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2002年12月31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	339,686,026.40	194,971,770.40
收到的税费返还	3		
收到的其他与经营活动有关的现金	8	13,674,511.55	29,852,670.21
现金流入小计	9	353,360,537.95	224,824,440.61
购买商品、接受劳务支付的现金	10	245,379,386.44	129,633,379.28
支付给职工以及为职工支付的现金	12	14,737,970.90	9,408,765.89
支付的各项税费	13	17,428,479.55	15,781,205.56
支付的其他经营活动有关的现金	18	16,532,512.13	12,745,074.94
现金流出小计	20	294,078,349.02	167,568,425.67
经营活动产生的现金流量净额	21	59,282,188.93	57,256,014.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金	22	30,000,000.00	30,000,000.00
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净额	25		
收到的其他与投资活动有关的现金	28		
现金流入小计	29	30,000,000.00	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	154,485,259.97	151,358,911.97
投资所支付的现金	31	50,020,367.31	50,020,367.31
支付的其他与投资活动有关的现金	35	2,839,843.39	2,839,843.39
现金流出小计	36	207,345,470.67	204,219,122.67
投资活动产生的现金流量净额	37	-177,345,470.67	-174,219,122.67
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资所收到的现金	38	3,000,000.00	
借款所收到的现金	40	295,000,000.00	290,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	43		
现金流入小计	44	298,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务所支付的现金	45	161,500,000.00	161,500,000.00
分配股利或利润所支付的现金	46	8,906,448.56	8,640,881.56
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	63,898.29	63,898.29
现金流出小计	53	170,470,346.85	170,204,779.85
筹资活动产生的现金流量净额	54	127,529,653.15	119,795,220.15
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	9,466,371.41	2,832,112.42

## 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	33,433,902.47	33,433,902.47
加：少数股东权益	58	382,646.41	
加：计提的资产减值准备	59	205,916.30	106,349.11
固定资产折旧	60	16,886,246.58	14,499,712.95
无形资产摊销	61	1,373,586.48	1,373,586.48
长期待摊费用摊销	62	0.00	
待摊费用减少（减：增加）	64	-15,572.84	
预提费用增加（减：减少）	65	204,765.69	197,635.17
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	6,478,484.66	6,399,439.65
投资损失（减：收益）	69	-4,800,000.00	-5,897,547.39
递延税款贷项（减：借项）	70		
存货的减少（减：增加）	71	8,719,386.89	14,054,672.96
经营性应收项目的减少（减：增加）	72	1,684,858.80	1,072,357.42
经营性应付项目的增加（减：减少）	73	-5,078,204.90	-7,225,383.47
其他	74	-193,827.61	-758,710.41
经营活动产生的现金流量净额	75	59,282,188.93	57,256,014.94
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	424,089,051.03	410,598,592.69
减：现金的期初余额	80	414,622,679.62	407,766,480.27
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	9,466,371.41	2,832,112.42









(1) 委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入帐。

(2) 委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。

(3) 期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

## 12、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：

类 别	使用年限	年折旧率(%)	残值率(%)
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。

## 13、 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。

#### 14、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。

#### 15、无形资产计价和摊销方法：

无形资产按取得时实际成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。

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。

#### 16、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。

#### 17、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。

18、所得税会计：公司采用应付税款法核算企业所得税。

#### 19、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
未分配利润	80-85
合 计	<u>100</u>

注：利润分配由股东大会通过后执行

#### 20、会计政策和会计估计变更说明

本公司不需用、未使用固定资产原不计提折旧，现按照《企业会计准则 固定资产》的规定和财政部财会〔2002〕18号文的有关要求，从2002年1月1日起改为执行对上述固定资产计提折旧的会计政策；经分析，公司无不需用、未使用固定资产，因而也无须进行追溯调整。

#### 21、编制合并会计报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法

公司对拥有50%以上股权的子公司或虽不超过50%以上股权但拥有实际控制权的子公司





合计 424,089,051.03 414,622,679.62

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	2002.12.31	跌价准备	2001.12.31	跌价准备
短期合作经营投资	7,500,000.00	--	37,500,000.00	--

反映本公司投入总公司联营项目投资，本期收回投资款 30,000,000.00 元，获取投资收益 4,800,000.00 元。

## 3、应收帐款：

(1) 帐龄分析如下：

帐 龄	2002.12.31	所占(%)	坏帐准备	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备
1 年以内	97,605,095.45	72.97	-	101,076,771.71	72.44	-
1-2 年	22,414,004.51	16.76	448,280.09	26,896,532.52	19.27	537,930.65
2-3 年	11,102,908.00	8.30	555,145.40	8,908,623.52	6.38	445,431.18
3 年以上	2,642,105.31	1.97	469,132.89	2,659,729.76	1.91	265,972.98
合计	<u>133,764,113.27</u>	<u>100.00</u>	<u>1,472,558.38</u>	<u>139,541,657.51</u>	<u>100.00</u>	<u>1,249,334.81</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	61,533,291.21	一年以内	货款

(3) 应收帐款大额前五名合计数为 106,804,417.47 元，占总额 79.85%。

## 4、其他应收款：

(1) 帐龄分析如下：

帐 龄	2002.12.31	所占(%)	坏帐准备	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备
1 年以内	44,271,596.67	96.55%	-	42,761,293.62	93.24	-
1-2 年	1,213,524.22	2.65%	24,270.48	2,670,856.32	5.82	53,417.13
2-3 年	99,104.14	0.22%	4,955.21	135,623.20	0.30	6,781.16
3 年以上	267,112.24	0.58%	43,228.62	295,632.85	0.64	29,563.29
合 计	<u>45,851,337.27</u>	<u>100.00</u>	<u>72,454.31</u>	<u>45,863,405.99</u>	<u>100.00</u>	<u>89,761.58</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 31,924,695.30 元, 占总额 69.63%。

**5、存货：**

期末明细项目如下：

项 目	2002.12.31	跌价准备	2001.12.31	跌价准备
产成品	20,013,907.55	-	29,312,714.02	-
原材料	33,462,032.93	-	35,330,060.59	-
低值易耗品	1,165,949.51	-	210,696.11	-
半成品	99,869.79	-	-	-
包装物	4,311,860.65	-	3,552,834.93	-
在产品	1,883,272.75	-	1,249,974.42	-
合 计	<u>60,937,393.18</u>	<u>-</u>	<u>69,656,280.07</u>	<u>-</u>

**6、待摊费用：**

期末明细项目如下：

类 别	2002.12.31	2001.12.31	期末结存余额的原因
保险费	25,628.06	10,055.22	待 2003 年摊销

**7、长期投资**

被投资公司名称	占被投资公司注册资 例	2002.12.31	2001.12.31
北京蓝星精细化工有限责任公	80%	-	12,000,000.00
蓝星化工有限责任公司	12.66%	29,345,355.74	
蓝星清洗工程有限公司	60%	13,226,611.57	
兰州蓝星新材料有限公司	70%	<u>7,448,483.67</u>	
合 计		<u>50,020,450.98</u>	

本期长期投资增加 319.34%，主要是本期增加 3 家公司的投资所致。

**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
--------	------	------	------	------





合 计 99,888,808.65 10,930,528.67 - - 110,819,337.32

本期增加的在建工程主要原因有:

(1) 2002 年 12 月 30 日公司收购中国蓝星(集团)总公司在建工程 7,054,413.14 元。

(2) 2002 年 12 月 30 日公司收购中国蓝星(集团)总公司位于兰州日用化工厂在建工程 1,158,614.28 元。

**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	期 末 数	剩余摊销年限
专有技术	投入	58,017,832.00	5,549,773.66	45,650,000.00	-	1,236,783.24	49,962,990.42	4
土地使用权	投入	<u>59,874,563.67</u>	<u>6,130,866.37</u>	<u>53,034,400.00</u>	-	<u>136,803.24</u>	<u>59,028,463.13</u>	44
合计		<u>19,207,995.67</u>	<u>11,680,640.03</u>	<u>98,684,400.00</u>	-	<u>1,373,586.48</u>	<u>108,991,453.55</u>	

(1) 2002 年 12 月 30 日公司收购中国蓝星(集团)总公司在兰州的两块土地 11,175,300.00 元,截止至 2002 年 12 月 31 日产权过户手续尚在办理中。

(2) 2002 年 12 月 30 日公司收购兰州日化厂土地 41,859,100.00 元,截止至 2002 年 12 月 31 日产权过户手续尚在办理中。

(3) 以上土地经中地不动产评估有限责任公司采用成本逼近法与几种地价修正法评估。

(4) 2002 年 12 月 30 日公司收购中国蓝星(集团)总公司与清洗工程有关的 12 项专有技术价值 45,650,000.00 元,经中发国际资产评估有限责任公司采用收益现值法评估。

**11、短期借款：**

借款类别	2002.12.31	2001.12.31	备 注
担保借款	207,000,000.00	111,500,000.00	由中国蓝星(集团)总公司担保
担保借款	38,000,000.00	-	由甘肃蓝星化学清洗工程有限公司担保
抵押借款	-	-	
合计	<u>245,000,000.00</u>	<u>111,500,000.00</u>	

短期借款增加 119.73%，主要原因为储备资金拟投资新项目所致。

**12、应付票据：**

类 别	2002.12.31	到期日
银行承兑汇票	18,397,800.00	2003 年

**13、应付帐款：**

(1) 期末数 35,933,941.99 元,期初数为 41,490,291.77 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	2002. 12. 31	2001. 12. 31
增值税（销项减进项）	18,238,583.47	20,856,042.22
营业税	5,792.80	-
企业所得税	40,316,630.20	35,463,370.57
个人所得税	5,436.37	2,834.96
城市维护建设税	222,636.50	72,334.59
合 计	<u>58,789,079.34</u>	<u>56,394,582.34</u>

**15、股本：**

	2002. 12. 31	2001. 12. 31
尚未流通股份	85,140,000.00	77,400,000.00
发起人股份：		
国家拥有股份	85,140,000.00	77,400,000.00
已流通股份		
境内上市的人民币普通股	<u>108,751,499.00</u>	<u>98,865,000.00</u>
股份总数	<u>193,891,499.00</u>	<u>176,265,000.00</u>

公司于 2002 年 7 月 22 日实施了 2001 年利润分配方案：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，是次股本变更业经广东正中珠江会计师事务所验字报告验证。

**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	401,492,285.68	-	17,626,499.00	383,865,786.68
其他	-	<u>113,312.59</u>	-	<u>113,312.59</u>
合计	<u>401,492,285.68</u>	<u>113,312.59</u>	<u>17,626,499.00</u>	<u>383,979,099.27</u>

本期资本公积增加系本公司获得的债务重组收益，减少系本期转增股本所致。

**17、盈余公积：**

	法定盈余公积金	公 益 金	任意盈余公积金	合 计
年初余额	29,901,508.40	14,950,754.20	14,014,223.22	58,866,485.82



银行利息收入	567,589.67	683,763.09
银行利息支出	6,579,823.56	2,868,953.31
银行手续费	63,898.29	36,766.12
合计	6,076,132.18	2,221,956.34

## 22、营业费用

营业费用增加 364.40%，为新产品投放市场开拓费用增加所致。

## 23、管理费用

管理费用增加 43.87%，为员工增加所致。

## 24、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	—	—	—	4,800,000.00	—	4,800,000.00
长期投资	—	—	—	—	—	—
合计	—	—	—	4,800,000.00	—	4,800,000.00

## 25、母公司会计报表主要项目注释

### (1) 应收帐款

帐龄	2002.12.31	所占(%)	坏帐准备	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	86,283,825.03	70.58	-	54,504,566.85	58.63	-
1-2年	17,435,660.22	16.45	348,713.20	26,896,532.52	28.93	537,930.65
2-3年	11,102,908.00	10.48	555,145.40	8,908,623.52	9.58	445,431.18
3年以上	2,642,105.31	2.49	469,132.89	2,659,729.76	2.86	265,972.98
合计	117,464,498.56	100.00	1,372,991.49	92,969,452.65	100.00	1,249,334.81

### (2) 其他应收款：

帐龄	2002.12.31	所占(%)	坏帐准备	2001.12.31	所占(%)	坏帐准备
1年以内	14,646,402.47	92.61	-	42,761,158.22	93.24	-
1-2年	1,213,524.22	5.68	24,270.48	2,670,856.32	5.82	53,417.13
2-3年	99,104.14	0.46	4,955.21	135,623.20	0.30	6,781.16

3 年以上	267,112.24	1.25	43,228.62	295,632.85	0.64	29,563.29
合 计	<u>16,226,143.07</u>	<u>100.00</u>	<u>72,454.31</u>	<u>45,863,270.59</u>	<u>100.00</u>	<u>89,761.58</u>

**(3)长期投资：**

<u>被投资公司名称</u>	<u>占被投资公司注册资本比例</u>	<u>投资金额</u>
蓝星化工有限责任公司	12.66%	29,345,355.74
蓝星清洗工程有限公司	60%	13,226,611.57
兰州蓝星新材料有限公司	70%	7,448,400.00
蓝星兰州日化有限责任公司	70%	33,360,882.73
北京蓝星精细化工有限责任公司	80%	<u>12,507,040.74</u>
合计		<u>95,888,290.78</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。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：**

<u>企 业 名 称</u>	<u>年 初 数</u>		<u>本 年 增 加</u>		<u>年 末 数</u>	
	<u>金额（万元）</u>	<u>比例%</u>	<u>金额（万元）</u>	<u>比例%</u>	<u>金额（万元）</u>	<u>比例%</u>
中国蓝星（集团）总公司	7,740.00	43.91	774.00	-	8,514.00	43.91

**3、不存在控制关系的关联方**

<u>企业名称</u>	<u>与本公司关系</u>
兰州日化厂	同一母公司
星火化工厂	同一母公司
蓝星化工有限责任公司	同一母公司
蓝星科技总院	同一母公司

#### 4、关联公司交易

##### a、销售产品：

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）为人民币万元，占本公司本期销售收入的%。

##### b、联营投资：

(1) 本期获得与总公司合作投资收益 480 万元，收回投资本金 3,000 万元。

(2) 本公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 9 月 10 日审议通过公司与蓝星化工有限责任公司签订《出资协议》暨关联交易的议案，以现金方式出资 29,345,355.74 元，对蓝星化工进行增资。按照蓝星化工设立时原股东签订的《出资协议书》约定的折股比例，其中：7,250,000 元计入蓝星化工的注册资本，22,095,355.74 元计入蓝星化工的资本公积。增资完成后本公司将持有蓝星化工 12.66% 股权。

##### c、购买资产或股权

(1) 经本公司 2002 年 11 月 29 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，本公司与蓝星化工科技总院（以下简称“科技总院”）在北京市签订了《股权转让协议》，根据该协议，本公司将受让科技总院持有的兰州蓝星新材料有限公司（以下简称“兰州蓝星”）70% 的股权，股权收购价格根据中发国际资产评估有限责任公司以 2002 年 6 月 30 日为评估基准日，出具的中发评报字（2002）第 063 号《资产评估报告书》为定价依据，确定为人民币 744.84 万元。

(2) 经本公司 2002 年 12 月 30 日第二次临时股东大会审议通过公司与蓝星（集团）总公司（以下简称“蓝星集团”）签订《资产收购协议》暨关联交易议案。根据协议，本公司收购了蓝星集团以下资产：

蓝星集团持有的蓝星清洗工程有限公司 60%的股权；

蓝星集团拥有的与清洗工程相关的专有技术(包括“高压水射流清洗技术”、“大型循环冷却水处理系统在线清洗技术”、“LX1—014 四合一清洗剂”、“控制爆炸法清洗管道结垢技术”、“管道 PIG 清洗技术”);

蓝星集团拥有的位于甘肃兰州市的三块土地及部分固定资产；

蓝星集团的全资子公司兰州蓝星日化厂的部分固定资产。

上述资产的出让总价根据中发国际资产评估有限责任公司以出具的中发评报字(2002)第 052 号《资产评估报告书》;中地不动产评估有限公司出具的[2002]中地评[总]字第 062-1 号《土地估价报告书》为定价依据,确定为人民币 16,675.8 万元。

#### d、关联方应收应付款项余额

	<u>2002.12.31</u>	<u>2000.12.31</u>
应收帐款		
总公司	61,533,291.21	66,255,021.27
兰州日化厂	10,560,037.65	6,016,837.99
其他应收款		
星火化工厂	1,000,000.00	-

#### (七) 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。

#### (八) 承诺事项

本公司在截至 2002 年 12 月 31 日止并未对外承担重大的承诺事项。

#### (九) 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、20023 年 4 月 2 日经本公司第三届董事会第十四次会议决定本公司 2002 年度利润分配预案为按期末股本每 10 股送 2 股派 0.5 元现金,该方案尚待股东大会通过。



## 第十二章 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。

蓝星清洗股份有限公司 董事会

董事长：**陆 韶 华**

二 三年四月三日