

## 蓝星清洗股份有限公司 2002 年年度报告摘要

### 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事罗飞、王冰、张建军因出差未能出席董事会进行表决。

1.3 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：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。

### 2 上市公司基本情况简介

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	蓝星清洗
股票代码	000598
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址和办公地址	注册地址：甘肃省兰州市西固中路 196 号 办公地址：北京市顺义区空港工业开发区 B 区
邮政编码	注册地址：730060 办公地址：101300
公司国际互联网网址	www.bluestarcleaning.com
电子信箱	lxqx@public.bta.net.cn

## 2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵月珑	曾朝菊
联系地址	北京市顺义区空港工业开发区 B 区	北京市顺义区空港工业开发区 B 区
电话	( 010 ) 80483904	( 010 ) 80483904
传真	( 010 ) 80483904	( 010 ) 80483904
电子信箱	zhaoyuelong@vip.sina.com	chaoju@sina.com

## 3 会计数据和财务指标摘要

### 3.1 主要会计数据

	2002 年 ( 本年 )	2001 年 ( 上年 )	本年比上年 增减 ( % )	2000 年
主营业务收入	285020706.88	282899002.10	0.75	246807069.11
利润总额	40371634.72	68470168.37	-41.04	76311674.89
净利润	33433902.47	57903147.61	-42.26	64281897.11
扣除非经常性损益的净利润	33418340.53	57961272.56	-42.34	63632597.52
	2002 年末 ( 本年末 )	2001 年末 ( 上年末 )	本年末比上年 末增减 ( % )	2000 年末
总资产	1213762059.40	1052912178.47	15.27	707511469.26
股东权益 ( 不含 少数股东权益 )	812143308.23	788290668.12	3.03	568460895.51
经营活动产生的 现金流量净额	59282188.93	32970165.15	79.80	56291691.99

### 3.2 主要财务指标

	2002年(本年)	2001年(上年)	本年比上年 增减(%)	2000年
每股收益	0.17	0.33	-42.42	0.42
净资产收益率	4.12	7.35	-43.95	11.31
扣除非经常性 损益的净利润 为基础计算的 净资产收益率	4.12	7.35	-43.95	11.25
每股经营活动 产生的现金流 量净额	0.31	0.19	63.16	0.37
	2002年末 (本年末)	2001年末 (上年末)	本年末比上年 末增减(%)	2000年末
每股净资产	4.19	4.47	-6.26	3.72
调整后的每股 净资产	4.19	4.59	-8.71	3.70

### 3.3 国内外会计准则差异

适用 不适用

## 4 股本变动及股东情况

### 4.1 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(+、-)						本次变 动后
		配 股	送 股	公积金 转股	增 发	其 他	小计	
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			19762499	193891499	

#### 4.2 前十名股东持股表

报告期末股东总数	193891499 股					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	年度内增减	年末持股数量	比例（%）	股份类别（已流通或未流通）	质押或冻结的股份数量	股东性质（国有股东或外资股东）
中国蓝星（集团）总公司	7740000	85140000	43.91	未流通	0	国有法人股东
金泰证券投资基金	-984680	4043561	2.09	已流通	未知	社会公众股东
景宏证券投资基金	1435091	2156000	1.11	已流通	未知	社会公众股东
华鑫证券有限责任公司	-658510	2054209	1.06	已流通	未知	社会公众股东
景福证券投资基金	232112	1804644	0.93	已流通	未知	社会公众股东
大成价值增长证券投资基金	1398473	1398473	0.72	已流通	未知	社会公众股东
国泰金鹰增长证券投资基金	1033728	1033728	0.53	已流通	未知	社会公众股东

丰和价值证券投资基金	974510	974510	0.50	已流通	未知	社会公众股东
刘振齐	81000	897000	0.46	已流通	未知	社会公众股东
向文静	79000	874000	0.45	已流通	未知	社会公众股东
前十名股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中国有法人股股东中国蓝星（集团）总公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用      不适用

#### 4.3.2 控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

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。

## 5 董事、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因
陆韶华	董事长	男	47	2002/05—2005/05	0	0	
罗 飞	副董事长	男	48	2002/05—2005/05	0	0	
裴仲科	董事兼总经理	男	37	2002/05—2005/05	0	0	
李瑞亢	董事兼总工程师	男	40	2002/05—2005/05	0	0	
王 冰	董事	男	35	2002/05—2005/05	0	0	
张建军	董事	男	38	2002/05—2005/05	0	0	
葛方明	董事	男	41	2002/05—2005/05	0	0	
杨季初	独立董事	男	32	2002/05—2005/05	0	0	
韩晓园	独立董事	女	29	2002/05—2005/05	0	0	
叶建华	监事会主席	男	46	2002/05—2005/05	0	0	
彭海涛	监事	男	29	2002/05—2005/05	400	440	2001 年利润分配送股所致
曹新功	监事（职工代表）	男	33	2002/05—2005/05	0	0	
张 皓	副总经理	男	42	2002/07—2005/05	0	0	
刘世荣	财务总监	男	33	2002/05—2005/05	0	0	
赵月珑	董事会秘书	女	27	2002/05—2005/05	0	0	

## 5.2 在股东单位任职的董事监事情况

适用      不适用

姓名	任职的股东名称	在股东单位担任的职务	任职期间	是否领取报酬、津贴（是或否）
陆韶华	中国蓝星（集团）总公司	人力资源办主任	2001 年至今	否

叶建华	中国蓝星（集团）总公司	监事办主任	2001 年至今	否
-----	-------------	-------	----------	---

### 5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额	77.4 万元
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
独立董事津贴	1.2 万元/人
独立董事其他待遇	与会期间差旅费
不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名	陆韶华、叶建华
报酬区间	人数
8 万元—12 万元	5 人
5 万元—8 万元	4 人
3 万元—5 万元	2 人
1.2 万元	2 人

## 6 董事会报告

### 6.1 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2002 年，公司全年实现销售收入 28502.07 万元、主营业务利润 6497.50 万元、净利润 3343.39 万元，分别较上年增长 0.75%、-17.61%、-42.26%。

1、报告期公司销售收入较上年增长 0.75%，系公司控股子公司北京蓝星精细化工有限责任公司增加销售收入 2105.28 万元，同时公司控股子公司兰州蓝星日化有限公司销售收入较上年减少 2250.66 万元，故公司整体销售收入增长幅度较小。

2、报告期公司主营利润较上年下降 17.61%，系公司水处理业务毛利率较上年同期有较大幅度下滑，同时原材料平均采购价格较上年同期有所增长。

3、报告期公司净利润较上年下降 42.26%，系公司主营业务利润下滑，因员工人数增加，致使管理费用同比上升；流动资金借款增加，致使财务费用增加。

## 6.2 主营业务分行业、产品情况表

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
清洗剂	24464.25	18381.17	24.86	-4.35	-1.65	-8.33
水处理	1932.53	1809.62	6.36	-28.77	6.07	-483.65
电缆料	2105.29	1800.37	14.48	100.00	100.00	100.00
其中：关联交易	7086.96	5468.04	22.84	--	--	--
关联交易的定价原则	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。					
关联交易必要性、持续性的说明	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>					

## 6.3 主营业务分地区情况

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
西北地区	7580.90 万元	-1.87

华北地区	11529.65 万元	7.46
东北地区	5926.15 万元	4.16
其他各地	3465.38 万元	-16.45
合 计	28502.08 万元	0.75

#### 6.4 采购和销售客户情况

前五名供应商采购金额合计	90,826,953.68 元	占采购总额比重	43.17%
前五名销售客户销售金额合计	183,201,275.70 元	占销售总额比重	64.28%

#### 6.5 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润 10%以上的情况）

适用      不适用

#### 6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用      不适用

报告期，公司主营业务增加了塑料改性材料的收入，系公司控股 80%股权的子公司北京蓝星精细化工有限责任公司所经营项目产生。

#### 6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用      不适用

报告期，公司主营业务毛利率较上年下降 17.61%，系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所致。

#### 6.8 经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用      不适用

报告期，公司经营净利润较上年下降 42.26%，系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。

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

报告期，公司整体财务状况较上年均有所降低，其原因如下：

(1) 2002 年度国际、国内市场化工原料受原油价格的上涨冲击较大，化工原料市场价格波动较大。

(2) 公司民用清洗剂产品利润空间较小、市场竞争异常激烈，导致 2002 年度该类产品收入及利润较上年下降。

6.9 对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要  
对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

适用 不适用

中国加入 WTO 后，国内导致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。

6.10 完成盈利预测的情况

适用 不适用

6.11 完成经营计划情况

适用 不适用

6.12 募集资金使用情况

适用 不适用

募集资金总额	16633.325 万元	本年度已使用募集资金总额		0	
		已累计使用募集资金总额		0	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
1 万吨聚碳酸酯/年	16633.325 万元	否	0	0	否、无收益

合计	16633.325 万元	否	0	0	否、无收益
未达到计划进度和收益的说明(分具体项目)	因国内 PC 项目市场需求与生产供应布局结构发生较大变化等原因，故公司一直未实施 PC 项目。				
变更原因及变更程序说明(分具体项目)	无				

#### 变更项目情况

适用 不适用

#### 6.13 非募集资金项目情况

适用 不适用

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
润滑油	1928.46 万元	100%	131.53 万元
合计	1928.46 万元	100%	131.53 万元

#### 6.14 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

适用 不适用

#### 6.15 董事会新年度的经营计划(如有)

适用 不适用

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

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。

车用化学品：润滑油将继续扩大中档次油市场占有率，同时以 OEM 方式开发高档油产品，扩大润滑油品种范围。不冻液进一步细分市场，加强南方城市的销售，促进销量的增长，并通过 KS 国际认证，扩大出口，寻求销售新的增长点。

工业清洗剂、清洗工程：在产品与服务的有效组合基础上，开拓国外清洗工程市场，做好“西气东输”等重大项目。

塑料改性产品：加强技术研发，在现有基础上，不断扩大产品种类。

## 4、成本、费用的控制计划

(1) 统一大宗原材料的招标采购，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，提高产品质量，降低生产成本，进一步提高公司整体成本控制能力。

(4) 进一步调整产品结构，加快进军化工高分子材料领域步伐。

## 4、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。2003 年度公司计划逐步控股现参股单位蓝星化工有限责任公司，将其年产 3 万吨甲苯二异氰酸酯项目纳入本公司，控股该公司后蓝星清洗在该行业将处于国内领先地位。

## 5、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。

新年度盈利预测（如有）

适用 不适用

#### 6.16 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

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。

### 7 重要事项

#### 7.1 收购资产<sup>注15</sup>

适用 不适用

交易对方及被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易（如是，说明定价原则
兰州蓝星新材料有限公司	2002.11.29	7,448,483.66	0	关联交易，以评估值为准
蓝星清洗工程有限公司	2002.12.30	13,226,611.57	0	关联交易，以评估值为准
兰州日化厂部分固定资产	2002.12.30	17,730,931.26	0	关联交易，以评估值为准
中国蓝星（集团）总公司在兰部分固定资产	2002.12.30	135,920,048.59	0	关联交易，以评估值为准

#### 7.2 出售资产

适用 不适用

说明 7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

#### 7.3 重大担保

适用 不适用

#### 7.4 关联债权债务往来

适用 不适用

#### 7.5 委托理财

适用 不适用

#### 7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

#### 7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

#### 7.8 独立董事履行职责的情况

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。

### 8 监事会报告

适用 不适用

### 9 财务报告

#### 9.1 审计意见

本公司 2002 年财务报告已经广东正中珠江会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

#### 9.2 会计报表附注

##### 1、合并范围发生变化的说明

合并范围增加北京蓝星精细化工有限责任公司。

#### 9.3 财务报表

##### 9.3.1 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
其他应付款	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

### 9.3.2 利润及利润分配表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2002年12月31日		2001年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	285,020,706.88	179,763,720.80	282,899,002.10	176,188,289.55
减：主营业务成本	219,911,561.10	125,377,716.53	203,961,043.15	99,404,014.09
主营业务税金及附加	134,081.48		73,529.68	
二、主营业务利润	64,975,064.30	54,386,004.27	78,864,429.27	76,784,275.46
加：其他业务利润	374,336.17	374,541.30	30,402.27	30,402.27
减：营业费用	6,783,474.70	5,006,803.42	1,519,594.70	1,472,054.00
管理费用	16,933,720.81	10,081,631.83	11,769,865.78	10,867,196.19
财务费用	6,076,132.18	5,997,528.36	2,221,956.34	2,231,968.53
三、营业利润	35,556,072.78	33,674,581.96	63,383,414.72	62,243,459.01
加：投资收益	4,800,000.00	5,897,547.39	5,000,000.00	5,532,882.56
补贴收入				
营业外收入	25,787.05	10,204.00	99,662.01	99,662.01
减：营业外支出	10,225.11	10,225.11	12,908.36	12,908.36
四、利润总额	40,371,634.72	39,572,108.24	68,470,168.37	67,863,095.22

减：所得税	6,555,085.84	6,138,205.77	10,336,132.99	9,959,947.61
减：少数股东损益	382,646.41		230,887.77	
五、净利润	33,433,902.47	33,433,902.47	57,903,147.61	57,903,147.61
加：年初未分配利润	151,666,896.62	151,666,896.62	106,855,846.15	106,855,846.15
其他转入				
六、可供分配的利润	185,100,799.09	185,100,799.09	164,758,993.76	164,758,993.76
减：提取法定盈余公积	3,343,390.25	3,343,390.25	5,790,314.76	5,790,314.76
提取法定公益金	1,671,695.12	1,671,695.12	2,895,157.38	2,895,157.38
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	180,085,713.72	180,085,713.72	156,073,521.62	156,073,521.62
减：应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	9,694,574.95	9,694,574.95	4,406,625.00	4,406,625.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润	170,391,138.77	170,391,138.77	151,666,896.62	151,666,896.62

### 9.3.3 现金流量表

编制单位：蓝星清洗股份有限公司

2002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	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	50,020,450.98	50,020,450.98
支付的其他与投资活动有关的现金	35	2,839,759.72	2,839,759.72
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