

证券代码: 300132

证券简称: 青松股份

公告编号: 2015-023



**福建青松股份有限公司**

**2015 年第一季度报告**

**2015 年 04 月**

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人曾祖雷及会计机构负责人(会计主管人员)袁彩明声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	129,320,185.99	157,235,247.90	-17.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	5,048,366.04	18,238,590.78	-72.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,779,601.93	8,915,290.60	121.86%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0513	0.0462	11.04%
基本每股收益（元/股）	0.0131	0.0473	-72.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0131	0.0473	-72.30%
加权平均净资产收益率	0.84%	3.15%	-2.31%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.73%	2.91%	-2.18%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,059,427,797.66	1,054,649,377.09	0.45%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	605,640,061.15	600,592,326.58	0.84%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	1.5693	1.5563	0.84%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	718,772.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,086.10	
减：所得税影响额	70,014.14	
合计	640,672.63	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、原材料价格波动的风险

松节油是公司最主要的原材料，如短期内松节油的价格快速下跌或上涨速度过快，客户因谨慎采购或价格承受能力等方面的考虑，都可能会导致公司销量下降，使公司的经营业绩将受到影响。

为应对松节油价格波动给公司带来的经营风险，一方面，公司在对松节油采购时，加强对松节油的产量、价格走势等因素的综合分析评估，规避松节油采购的风险；另一方面，随着公司松节油存储能力的不断加大，公司可根据生产计划和松节油市场走势更加灵活地安排松节油储备量，以降低日后松节油价格大幅波动给公司带来的经营风险。

### 2、公司产业链延伸带来的管理风险

随着公司不断向下游的香料、日化、医药、生物农药等产业进行延伸，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求，也会由此带来管理的风险。为此，一方面，公司将借助 ERP 等管理工具来打造集团型的管理体系，使公司的管理结构更加制度化、专业化、科学化；另一方面，公司将根据实际发展的需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，以保证企业发展所需的人才支持；此外，公司管理层将加强学习，不断优化组织结构，强化各级部门的执行力，保证公司运营管理、资金管理和内部控制等方面更加顺畅、高效，最大限度的减少因管理缺陷给公司造成损失。

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	34,687					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
柯维龙	境内自然人	24.34%	93,939,232	89,400,000	质押	70,000,000

柯维新	境内自然人	8.87%	34,225,984	25,669,488		
陈尚和	境内自然人	2.60%	10,016,760	7,512,570		
傅耿声	境内自然人	2.49%	9,621,184	0		
童劼	境内自然人	0.91%	3,519,400	3,505,800	质押	3,500,000
邓建明	境内自然人	0.83%	3,185,884	2,389,413		
王德贵	境内自然人	0.59%	2,291,032	1,718,274		
苏福星	境内自然人	0.52%	2,006,272	2,006,272		
邓新贵	境内自然人	0.39%	1,491,516	1,118,637		
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	基金、理财产品等	0.32%	1,234,354	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
傅耿声	9,621,184	人民币普通股	9,621,184			
柯维新	8,556,496	人民币普通股	8,556,496			
柯维龙	4,539,232	人民币普通股	4,539,232			
陈尚和	2,504,190	人民币普通股	2,504,190			
中国建设银行股份有限公司一摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	1,234,354	人民币普通股	1,234,354			
江美玉	911,028	人民币普通股	911,028			
聂海淑	863,800	人民币普通股	863,800			
邓建明	796,471	人民币普通股	796,471			
张凯	716,900	人民币普通股	716,900			
欧阳静	700,000	人民币普通股	700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中,柯维龙与柯维新系同胞兄弟,存在关联关系;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东欧阳静通过普通证券账户持有的股票数量为 0 股,通过客户信用交易担保证券账户持有的股票数量为 700,000 股,合计持股数量为 700,000 股。					

#### 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

#### 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
柯维龙	92,804,424	3,404,424		89,400,000	高管锁定	每年解锁 25%
柯维新	33,544,488	7,875,000		25,669,488	高管锁定	每年解锁 25%
陈尚和	9,987,570	2,475,000		7,512,570	高管锁定	每年解锁 25%
童劫	4,660,800	1,155,000		3,505,800	高管锁定	每年解锁 25%
邓建明	3,161,912	772,499		2,389,413	高管锁定	每年解锁 25%
王德贵	2,273,274	555,000		1,718,274	高管锁定	每年解锁 25%
苏福星	2,006,272	0		2,006,272	离任锁定	2015 年 6 月 12 日
邓新贵	1,478,636	359,999		1,118,637	高管锁定	每年解锁 25%
合计	149,917,376	16,596,922		133,320,454	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### (一) 资产负债表项目大幅变动情况与原因说明:

- 1、货币资金期末数较年初数增长 30.20%，主要系加强货款催收力度，增加销售款项回笼所致。
- 2、一年内到期的非流动资产期末数较年初数下降 48.13%，主要系长期待摊费用摊销所致。
- 3、其他流动资产期末数较年初数增长 31.17%，主要系本报告期预交 2015 年企业所得税所致。
- 4、递延所得税资产期末数较年初数下降 31.14%，主要系子公司未弥补亏损确认递延所得税资产减少所致。
- 5、应交税费期末数较年初数下降 97.14%，主要系预付的企业所得税重分类至其他流动资产列示及子公司亚细亚期初未交增值税于本报告期上缴所致。
- 6、应付利息期末数较年初数下降 35.79%，主要系归还一次性还本付息的境外贸易融资所致。
- 7、其他应付款期末数较年初数下降 44.55%，主要系加强管理，及时结算原材料运输费用所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末数较年初数下降 100%，主要系本报告期内归还一年内到期的长期借款所致。

#### (二) 利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明:

- 1、本期资产减值损失较上年同期下降 5608.58%，主要系部分库存商品售价提高，相应转销原计提的部分跌价准备，以及应收账款的减少，相应减少计提的坏账准备等所致。
- 2、本期营业外收入较上年同期下降 60.97%，主要系本报告期收到的政府补助减少所致。
- 3、本期营业外支出较上年同期下降 70.25%，主要系捐赠支出减少所致。
- 4、本期所得税费用较上年同期下降 71.43%，主要系本报告期利润总额减少，相应减少应缴所得税所致。
- 5、本期净利润较上年同期下降 72.32%，主要系营业收入减少及毛利率下降所致。

#### (三) 现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因说明

- 1、本报告期经营活动产生的现金流量净额为 1,977.96 万元，较上年同期增加 121.86%，主要系加强货款催收力度，增加销售款项回笼所致。

2、本报告期投资活动产生的现金流量净额为-1,504.51 万元，较上年同期下降 49.05%，主要系继续增加工程投入所致。

3、本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 1,244.41 万元，较上年同期下降 76.19%，主要系减少银行融资所致。

4、现金及现金等价物净增加额为 1,634.45 万元，较上年同期下降 69.97%，主要系增加工程投入相应减少货币资金所致。

## 二、业务回顾和展望

### 报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入12,932.02万元，同比下降17.75%；营业利润为562.58万元，同比下降73.13%；利润总额为633.65万元，比去年同期下降72.14%；归属于上市公司股东的净利润504.84万元，同比下降72.32%。下降的原因主要是本报告期营业收入及毛利率较去年同期相比均有所下降。

报告期内，公司在上海设立了全资子公司“上海龙兴生物科技有限公司”，公司将积极探索进军松节油深加工下游香料、日化、医药新领域，继续巩固和提升市场营销能力，加强队伍建设，提升营销管理的软硬件水平，充分调动和发挥公司综合竞争优势，进一步提升公司产品的市场占有率。

### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

### 数量分散的订单情况

适用  不适用

### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用



本报告期公司向前五大供应商采购的金额为 2,722.38 万元，占采购总额的 30.23%，比上年同期减少 446.36 万元，占比增加 1.46%，本报告期前五大供应商中的三个供应商为上年同期的前五大供应商。前五大供应商变化的主要原因系报告期内主要原材料松节油的价格变化不大，松香行业在不断整合，优胜劣汰，公司为降低价格波动影响，控制采购风险，适度调整了各供应商的采购量。从总体上看，前五大供应商的变化情况对公司未来经营不构成重大影响。

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

本报告期公司前五大客户的销售额为 2,149.07 万元，占销售总额的 16.63%，比上年同期减少 74.91 万元，占比增加 2.35%，本报告期前五大客户中的两个客户为上年同期的前五大客户。前五大客户变化的主要原因是报告期内部分客户下游所处行业需求发生变化，导致该客户的在报告期内的采购额发生变化。总体来说大宗客户的稳定性变化不大，前五大客户的变化情况对公司未来经营未构成重大影响。

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司紧紧围绕年初制定的 2015 年度经营计划，有序开展各项经营管理活动，稳步推进全年的经营计划：（1）报告期内公司正加紧建设“年产 5000 吨樟脑技改项目”、“香料系列产品及冰片技改项目”和“年产 15000 吨香料项目”，报告期内共投入项目建设资金 1,731.35 万元；（2）报告期内松节油深加工下游香料、日化、医药等产业项目建设的前期各项准备工作均在加紧进行中；公司已在上海设立了全资子公司“上海龙兴生物科技有限公司”，负责开发和销售生物科技产品及日用化学品；生物农药的基本工艺开发、项目论证等工作也在加紧进行中；（3）报告期内公司不断对产品生产工艺进行优化，不断改善工作环境；（4）报告期内，公司对组织结构进行了优化，并不断引进适合公司发展的各类专业人才。

#### 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

##### 1、宏观经济风险

随着国内各项经济改革的逐步落实和世界经济的缓慢复苏，但不确定不稳定的因素仍然很多。如果宏观环境出现重大不利变化，仍将对松节油深加工行业造成严重伤害。

公司的主营产品合成樟脑的用途广泛，涉及到下游的医药、香料、日化、轻工、电子、卫生防虫剂等行业，合成樟脑下游的终端产品大都为消费者的日常生活用品，且占消费者的日常支出比例很低，因此公司产品的市场需求受宏观经济不景气的影响较小，但如果宏观经济的不景气对松节油深加工的其他行业造成较大的影响，则会给松节油的价格带来较大的波动，公司应对松节油价格波动风险的对策详见“第二节

公司基本情况 • 二、重大风险提示 • 1、原材料价格波动的风险”。

## 2、市场竞争加剧风险

随着樟脑和冰片技改项目计划在2015年建成并投产，2015年樟脑行业的市场竞争将更加激烈，公司也将面临着市场竞争加剧的风险。为应对新一轮的行业整合，一方面，公司将继续加大技术研发投入和创新营销模式，通过生产技术创新来提高生产效率、产品得率和质量，降低单位生产成本，加大市场营销力度等措施来提升企业的核心竞争力；另一方面，公司将充分发挥松节油深加工的规模和成本的优势，做好 $\alpha$ -蒎烯和 $\beta$ -蒎烯深加工的产业，提高松节油深加工产品的综合毛利率和市场占有率；此外，公司还将加快松节油深加工产业链向下游医药、香料、日化的延伸速度，以进一步提升公司在松节油深加工领域的综合实力。

## 3、公司产业链延伸带来的管理风险

随着公司不断向下游的香料、日化、医药、生物农药等产业进行延伸，公司的组织结构和管理体系将趋于复杂化，对公司的内部控制、异地子公司的管理、市场资源整合、人力资源配置等方面都提出了更高的要求，也会由此带来管理的风险。为此，一方面，公司将借助 ERP 等管理工具来打造集团型的管理体系，使公司的管理结构更加制度化、专业化、科学化；另一方面，公司将根据实际发展的需要，及时调整人力资源战略规划，储备和引进适合公司发展的专业人才，以保证企业发展所需的人才支持；此外，公司管理层将加强学习，不断优化组织结构，强化各级部门的执行力，保证公司运营管理、资金管理和内部控制等方面更加顺畅、高效，最大限度的减少因管理缺陷给公司造成损失。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	柯维龙、柯维新	自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。	2010 年 10 月 26 日	36 个月	已履行完毕
	柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍	在其任职期间每年转让的发行人股份不超过其所持有发行人股份总数的 25%；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第十二个月后申报离职的，自申报离职之日起六个月内不得转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2010 年 10 月 26 日		截至本报告期末，公司董事、监事、高级管理人员柯维龙、柯维新、陈尚和、邓建明王德贵、邓新贵及离职高管傅耿声、苏福星、郑恩萍遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺	柯维龙、柯维新	避免同业竞争承诺：为避免未来可能出现同业竞争的情况，本公司控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新已向本公司出具了《关于同业竞争问题的承诺》，两者均承诺：“1、本人及本人控制的公司或其他组织中，没有与发行人的现有主要产品相同或相似的业务；2、本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与发行人现有相同或相似业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与发行人现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；3、若发行人今后从事新的业务领域，则本人及本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与发行人新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与发行人今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织；4、如若本人及本人控制的法人出现与发行人有直接竞争的经营业务情况时，发行人有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到发行人经营；5、本人承诺不以发行人控股股东、实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害发行人其他股东的权益。”	2010 年 10 月 26 日		截至本报告期末，控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
	苏福星	自申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股份，自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持本公司股票总数的比例不超过 50%。	2014 年 12 月 12 日	2016 年 06 月 11 日	履行中
	公司	1、利润分配的方式：公司利润分配可采取现金或股票股利方式，或者法律、法规允许的其他方式分配股利；在符合现金分红的条件下，公司优	2014 年 12 月 12 日	36 个月	履行中

		<p>先采取现金分红的方式进行利润分配。2、现金分配的条件：（1）当年每股收益不低于 0.1 元；（2）当年每股累计可供分配利润不低于 0.2 元；（3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）公司无重大投资、收购计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资、收购或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 3,000 万元。</p> <p>3、差异化的现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；（4）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。</p> <p>4、现金分配的比例、期间间隔在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 20%。</p> <p>5、股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以在提出现金股利分配预案之外，提出并实施股票股利分配预案。</p>			
	公司	在使用闲置募集资金补充公司流动资金后的 12 个月内，不直接或间接从事证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资行为。	2014 年 02 月 14 日	12 个月	已履行完毕
	公司	公司承诺最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，最近十二个月内将超募资金用于永久补充流动资金的累计金额未超过超募资金总额的 30%；公司承诺自本次将结余的募集资金及剩余超募资金永久性补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。	2014 年 08 月 19 日	12 个月	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

募集资金总额				36,498.03							
报告期内变更用途的募集资金总额				0		本季度投入募集资金总额				0.6	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
累计变更用途的募集资金总额				1,473.00		已累计投入募集资金总额				36,809.41	
累计变更用途的募集资金总额比例				4.04%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
松节油深加工扩建及下游系列产品开发	是	15,903.31	13,052.45	0.6	13,011.11	99.68%	2013年12月31日	192.76	3,703.90	是	否
樟脑磺酸系列产品技改整合项目	否		1,470.30		1,470.30	100.00%	2013年11月30日	-154.22	-13.03	不适用	否
募集资金结余永久补充流动资金	否		1,386.48		1,386.48	100.00%	-	-	-	不适用	不适用
承诺投资项目小计	--	15,903.31	15,909.23	0.6	15,867.89	--	--	38.54	3,690.87	--	--
超募资金投向											
收购张家港亚细亚化工有限公司100%股权	否		11,780.00		11,780.00	100.00%	2011年9月6日	-49.49	310.97	否	否
购买50辆GQ70型铁路自备罐车	否		2,748.00		2,748.00	100.00%	2013年6月30日	55.66	541.01	不适用	否
归还银行贷款(如有)	--		2,210.00		2,210.00	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--		4,203.52		4,203.52	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--		20,941.52		20,941.52	--	--	6.17	851.98	--	--
合计	--	15,903.31	36,850.75	0.6	36,809.41	--	--	44.71	4,542.85	--	--
未达到计划进	无										

度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据本公司 2010 年 11 月 17 日第一届董事会第十二次会议决议、2010 年 11 月 17 日第一届监事会第五次会议决议及 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议通过，本公司决定使用部分超募资金人民币 2,210 万元偿还银行贷款及使用 1,790 万元永久性补充流动资金。2010 年 12 月 8 日，本公司已将 4,000 万元从募集资金专户中转出。</p> <p>2、根据本公司 2011 年 7 月 26 日第一届董事会第十七次会议决议、2011 年 8 月 11 日召开的 2011 年第三次临时股东大会决议通过，本公司决定使用部分超募资金人民币 11,780 万元收购张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权。截至 2011 年 9 月 15 日，本公司已将 11,780 万元从募集资金专户中转出。</p> <p>3、根据本公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 8 日第一届监事会第十次会议决议及 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议通过，本公司计划使用超募资金不超过 4,300 万元人民币购买 80 辆 GQ70 型铁路自备罐车，截止 2012 年 12 月 31 日公司已将 4,463.20 万元从募集资金专户中转出；2013 年 4 月 22 日公司第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议决议分别审议通过了《关于调整购买铁路自备罐车数量的议案》，决定将铁路自备罐车的购买数量由 80 辆调整到 50 辆，经与重庆长征重工有限责任公司协商，原 50 辆车的单价由 53.28 万元/辆变更为 54.96 万元/辆，因此，重庆长征重工有限责任公司需退还我公司 715.20 万元的合同款项；2013 年 8 月 6 日，该笔款项已退还至公司的募集资金专户中。本次购买铁路自备罐车所使用的超募资金为 2,748.00 万元。</p> <p>4、根据本公司 2014 年 8 月 19 日第二届董事会第二十二次会议决议、2014 年 8 月 19 日第二届监事会第十八次会议决议及 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议通过，使用剩余超募资金 2,413.52 万元永久性补充流动资金。2014 年 9 月 3 日，本公司已将 2,413.52 万元从募集资金专户中转出。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据本公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议以及 2011 年 11 月 3 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，将原青松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额人民币 1,473 万元，项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施，相应的将该变更部分募投项目资金作为对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资，项目建设地点变更为：江苏省张家港市乐余镇东沙化工园张家港亚细亚化工有限公司预留空地及原有一、二、三、四车间。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>根据本公司 2011 年 9 月 8 日第一届董事会第十九次会议决议、2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第四次临时股东大会决议以及 2011 年 11 月 3 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，本公司决定使用变更部分募集资金对全资子公司张家港亚细亚化工有限公司进行增资，将原青松节油深加工扩建及下游系列产品开发项目所包含的“年产 200 吨乙酸龙脑酯”及“年产 1000 吨双乙酸钠”募投子项目变更为“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”，所变更的募投项目金额人民币 1,473 万元，项目由公司全资子公司张家港亚细亚化工有限公司负责具体实施，2011 年 10 月 19 日本公司已将 1,473 万元从募集资金专户中转入在全资子公司张家港亚细亚化工有限公司开设的募集资金专户中，截止 2015 年 3 月 31 日累计使用募集资金 1,470.30 万元。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>2010 年 11 月 17 日一届十二次董事会及 2010 年 11 月 17 日一届五次监事会决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 3,486.20 万元。本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 3,486.20 万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2010）专审字 H-006</p>

	号《关于福建青松股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认，本公司已将 3,486.20 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>1、根据本公司 2010 年 11 月 17 日第一届董事会第十二次会议决议、2010 年 11 月 17 日一届监事会第五次会议决议及 2010 年 12 月 6 日召开的 2010 年第三次临时股东大会决议通过，本公司决定使用超募集资金人民币 14,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2010 年 12 月 8 日，本公司已将 14,000 万元从募集资金专户中转出。2011 年 5 月 23 日，本公司已将 14,000 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、根据本公司 2011 年 6 月 3 日第一届董事会第十五次会议决议、2011 年 6 月 3 日第一届监事会第八次会议决议及 2011 年 6 月 23 日召开的 2011 年第二次临时股东大会决议通过，本公司决定使用超募资金人民币 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2011 年 6 月 27 日公司已将 10,000 万元从募集资金专户中转出。2011 年 9 月 9 日，本公司已将 6,000 万元归还至募集资金专用账户；2011 年 9 月 26 日，本公司已将 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2011 年 12 月 22 日，本 2,000 公司已将万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>3、根据 2011 年 12 月 29 日公司第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过，公司使用超募集资金人民币 1,800 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2012 年 2 月 3 日，本公司已将 1,800 万元从募集资金专户中转出。2012 年 6 月 29 日，公司已将 1,800 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>4、根据 2013 年 7 月 23 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2013 年 7 月 26 日公司已将 3,000 万元从募集资金专户中转出。2014 年 1 月 21 日，公司已将 3,000 万元归还至募集资金专用账户。</p> <p>5、根据 2014 年 2 月 14 日公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议及 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2014 年 2 月 18 日公司已将 3,000 万元从募集资金专户中转出。2014 年 8 月 11 日，公司已将 3,000 万元归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>1、“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目拟投资金额 15,903.31 万元，变更募投项目后拟投入募集资金金额 14,430.31 万元，2013 年 12 月该项目已实施完毕。截至 2014 年 8 月 15 日，该项目实际完成购建固定资产 12,998.79 万元，尚有 53.66 万元建筑工程及设备质保金尚未支付，该项目实施完成后预计结余募集资金 1,377.86 万元。</p> <p>2、变更募投项目“樟脑磺酸系列产品技改整合项目”拟投入募集资金金额 1,473.00 万元，2013 年 11 月该项目已实施完毕。实际完成购建固定资产 1,470.30 万元，募集资金账户尚有余额 15.05 万元。</p> <p>上述项目形成结余的主要原因系公司在项目实施过程中对生产设备布局、工艺控制等方面进行了优化和改进，并在项目实施过程中强化管理，节约了项目总体实施成本；同时募投项目实施过程中的部分辅助材料公司使用自有资金支付，也使得募集资金的实际支出减少。截至 2014 年 8 月 15 日公司尚余募投项目的建设资金 1,446.57 万元（含利息收入）。</p> <p>根据 2014 年 8 月 19 日公司第二届董事会第二十二次会议决议、第二届监事会第十八次会议决议及 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第四次临时股东大会审议通过，公司使用结余募集资金 1,386.48 万元永久性补充流动资金，其余募集资金 60.09 万元将继续存放在公司的募集资金专户中按约定付款条件和日期支付“松节油深加工扩建及下游系列产品的开发”项目剩余的建筑工程和设备质保金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	均存储于开户银行专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、2010 年度已确认的预付供应商的募集资金 1,385,128.91 元，因合同的撤销，款项退回公司营业账户未归还到募集资金专户中；因工作人员失误，2011 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 146,620.00 元；上述款项均已于 2012 年 3 月 7 日归还至募集资金专户中。</p> <p>2、因工作人员失误，2012 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 21,930 元，该款项已于 2012 年 3 月 14 日归还至募集资金专户中。</p> <p>3、因工作人员失误，2013 年度误从募集资金专户支付非募投项目款 137,219.50 元，该款项至 2013 年 12 月 13 日已全部归还至募集资金专户中。</p>

### 三、其他重大事项进展情况

适用  不适用

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司 2015 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十三次会议分别审议通过了《关于 2014 年度利润分配预案的议案》，拟以 2014 年末总股本 38,592 万股为基数，向公司全体股东以每 10 股派发人民币 0.3 元现金（含税）的股利分红，共计派发现金股利人民币 11,577,600 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。该议案尚需提交公司 2015 年 5 月 8 日召开的 2014 年度股东大会审议。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用



## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：福建青松股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	70,460,539.73	54,115,994.23
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	28,040,364.99	26,207,380.58
应收账款	100,984,485.67	140,186,569.74
预付款项	9,997,829.52	8,085,801.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,134,177.23	2,874,716.33
买入返售金融资产		
存货	350,123,933.11	337,084,818.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	172,433.06	332,429.40
其他流动资产	2,181,449.39	1,663,043.07
流动资产合计	564,095,212.70	570,550,752.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	317,418,142.79	316,928,505.00
在建工程	77,312,967.40	64,675,457.81
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,217,616.44	51,524,226.14
开发支出		
商誉	41,526,866.44	41,526,866.44
长期待摊费用	1,741,352.70	1,841,293.92
递延所得税资产	1,783,887.63	2,590,441.80
其他非流动资产	4,331,751.56	5,011,833.25
非流动资产合计	495,332,584.96	484,098,624.36
资产总计	1,059,427,797.66	1,054,649,377.09
流动负债：		
短期借款	383,804,350.00	300,997,300.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	34,500,460.76	42,476,164.71
预收款项	3,463,825.71	2,888,628.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,672,258.46	6,551,565.09
应交税费	225,401.25	8,696,351.64
应付利息	690,232.12	1,074,933.72
应付股利		
其他应付款	3,728,568.25	6,723,694.19

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		61,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	431,085,096.55	431,108,637.68
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	6,702,639.96	6,948,412.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,702,639.96	22,948,412.83
负债合计	453,787,736.51	454,057,050.51
所有者权益：		
股本	385,920,000.00	385,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,416,129.71	82,416,129.71
减：库存股		
其他综合收益	-90,428.26	-116,208.07
专项储备	498,141.52	524,552.80
盈余公积	18,892,373.18	18,892,373.18
一般风险准备		
未分配利润	118,003,845.00	112,955,478.96

归属于母公司所有者权益合计	605,640,061.15	600,592,326.58
少数股东权益		
所有者权益合计	605,640,061.15	600,592,326.58
负债和所有者权益总计	1,059,427,797.66	1,054,649,377.09

法定代表人：柯维龙

主管会计工作负责人：曾祖雷

会计机构负责人：袁彩明

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	57,620,233.71	31,511,861.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,098,519.50	20,297,980.58
应收账款	123,924,985.29	145,403,393.25
预付款项	9,145,873.22	7,877,527.49
应收利息	19,856,300.64	17,200,300.65
应收股利		
其他应收款	168,076,156.45	168,842,286.65
存货	206,000,542.10	197,776,049.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	172,433.06	332,429.40
其他流动资产	2,181,449.39	1,663,043.07
流动资产合计	593,076,493.36	590,904,872.27
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	123,656,100.00	123,656,100.00
投资性房地产		
固定资产	216,524,363.46	214,887,653.02
在建工程	73,638,161.42	60,905,437.14
工程物资		
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,888,414.10	32,076,666.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,705,471.35	1,841,293.92
递延所得税资产	842,624.00	1,639,856.76
其他非流动资产	4,331,751.56	4,870,833.25
非流动资产合计	452,586,885.89	439,877,840.17
资产总计	1,045,663,379.25	1,030,782,712.44
流动负债：		
短期借款	383,804,350.00	300,997,300.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	25,648,632.28	30,533,083.77
预收款项	3,022,627.37	2,777,741.43
应付职工薪酬	2,586,065.49	4,583,782.31
应交税费	1,063,974.81	3,493,427.47
应付利息	690,232.12	1,074,933.72
应付股利		
其他应付款	3,914,934.71	6,722,684.19
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		61,700,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	420,730,816.78	411,882,952.89
非流动负债：		
长期借款	16,000,000.00	16,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债		
递延收益	6,702,639.96	6,948,412.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,702,639.96	22,948,412.83
负债合计	443,433,456.74	434,831,365.72
所有者权益：		
股本	385,920,000.00	385,920,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,416,129.71	82,416,129.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	491,687.07	519,085.24
盈余公积	18,892,373.18	18,892,373.18
未分配利润	114,509,732.55	108,203,758.59
所有者权益合计	602,229,922.51	595,951,346.72
负债和所有者权益总计	1,045,663,379.25	1,030,782,712.44

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,320,185.99	157,235,247.90
其中：营业收入	129,320,185.99	157,235,247.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	123,694,358.87	136,297,224.65
其中：营业成本	106,787,237.69	115,802,948.67
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	548,446.36	431,839.73
销售费用	4,626,459.09	4,848,499.95
管理费用	9,518,194.81	9,586,553.49
财务费用	4,312,088.52	5,589,295.53
资产减值损失	-2,098,067.60	38,087.28
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,625,827.12	20,938,023.25
加：营业外收入	725,533.80	1,859,122.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,847.03	49,900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,336,513.89	22,747,246.12
减：所得税费用	1,288,147.85	4,508,655.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,048,366.04	18,238,590.78
归属于母公司所有者的净利润	5,048,366.04	18,238,590.78
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	25,779.81	46,671.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,779.81	46,671.36
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	25,779.81	46,671.36
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额	25,779.81	46,671.36
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	5,074,145.85	18,285,262.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,074,145.85	18,285,262.14
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0131	0.0473
（二）稀释每股收益	0.0131	0.0473

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：柯维龙

主管会计工作负责人：曾祖雷

会计机构负责人：袁彩明

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	111,750,206.77	138,496,368.14
减：营业成本	91,502,166.46	103,990,611.61
营业税金及附加	141,193.74	431,839.73
销售费用	4,260,972.97	4,460,079.40
管理费用	7,573,964.99	7,352,522.77
财务费用	1,676,232.75	2,814,628.28
资产减值损失	-278,437.77	366,986.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,874,113.63	19,079,699.93
加：营业外收入	725,533.80	1,857,122.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	14,847.03	9,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,584,800.40	20,926,922.80
减：所得税费用	1,278,826.44	4,121,981.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,305,973.96	16,804,940.83
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	6,305,973.96	16,804,940.83
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	139,036,798.93	128,736,173.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,841,980.62	5,340,266.53
收到其他与经营活动有关的现金	1,189,992.08	1,739,229.89

经营活动现金流入小计	144,068,771.63	135,815,670.06
购买商品、接受劳务支付的现金	97,503,648.00	100,676,586.47
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,966,266.12	9,350,240.07
支付的各项税费	7,092,193.46	4,203,404.36
支付其他与经营活动有关的现金	8,727,062.12	12,670,148.56
经营活动现金流出小计	124,289,169.70	126,900,379.46
经营活动产生的现金流量净额	19,779,601.93	8,915,290.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,045,146.43	10,013,795.54
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		80,552.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,045,146.43	10,094,347.54
投资活动产生的现金流量净额	-15,045,146.43	-10,094,347.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	298,286,350.00	180,563,918.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,165,782.10
筹资活动现金流入小计	298,286,350.00	198,729,700.80

偿还债务支付的现金	277,179,300.00	121,091,338.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,958,532.64	5,922,783.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,704,439.40	19,441,896.06
筹资活动现金流出小计	285,842,272.04	146,456,017.96
筹资活动产生的现金流量净额	12,444,077.96	52,273,682.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-833,987.96	-67,933.08
五、现金及现金等价物净增加额	16,344,545.50	51,026,692.82
加：期初现金及现金等价物余额	54,115,994.23	87,179,106.22
六、期末现金及现金等价物余额	70,460,539.73	138,205,799.04

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	120,223,813.51	95,887,977.67
收到的税费返还	3,721,351.81	5,112,523.08
收到其他与经营活动有关的现金	1,164,645.71	1,891,854.44
经营活动现金流入小计	125,109,811.03	102,892,355.19
购买商品、接受劳务支付的现金	80,909,807.84	74,619,419.57
支付给职工以及为职工支付的现金	7,786,572.54	7,316,199.13
支付的各项税费	2,466,950.89	3,754,107.42
支付其他与经营活动有关的现金	8,097,850.52	9,997,213.77
经营活动现金流出小计	99,261,181.79	95,686,939.89
经营活动产生的现金流量净额	25,848,629.24	7,205,415.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,454,434.44	9,053,770.54

投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	11,454,434.44	9,053,770.54
投资活动产生的现金流量净额	-11,454,434.44	-9,053,770.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	298,286,350.00	180,563,918.70
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,165,782.10
筹资活动现金流入小计	298,286,350.00	198,729,700.80
偿还债务支付的现金	277,179,300.00	121,091,338.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,958,532.64	5,908,424.82
支付其他与筹资活动有关的现金	1,704,439.40	17,039,615.79
筹资活动现金流出小计	285,842,272.04	144,039,379.31
筹资活动产生的现金流量净额	12,444,077.96	54,690,321.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-729,900.68	-206,666.08
五、现金及现金等价物净增加额	26,108,372.08	52,635,300.17
加：期初现金及现金等价物余额	31,511,861.63	66,539,220.77
六、期末现金及现金等价物余额	57,620,233.71	119,174,520.94

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

福建青松股份有限公司

董事会

二〇一五年四月二十四日