

证券代码：300132

证券简称：青松股份

公告编号：2012-019

福建青松股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人柯维龙、主管会计工作负责人苏福星及会计机构负责人(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。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
资产总额 (元)	913,392,753.88	847,187,912.17	7.81%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	544,819,135.72	531,185,781.95	2.57%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.52	4.40	2.73%
	年初至报告期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (元)	52,913,872.72		308.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.44		215.79%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	152,813,012.97	125,015,661.56	22.24%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	14,149,902.24	11,792,288.86	19.99%
基本每股收益 (元/股)	0.1173	0.0978	19.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.1173	0.0978	19.94%
加权平均净资产收益率 (%)	2.63%	4.26%	-1.63%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.47%	3.04%	-0.57%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-9,000.00	

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	851,028.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	103,490.00	
所得税影响额	-104,091.90	
合计	841,426.97	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	3,412	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,313,111	人民币普通股
中国建设银行—华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,211,350	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金	2,118,878	人民币普通股
陈尚和	1,387,013	人民币普通股
傅耿声	1,325,093	人民币普通股
郑煜馨	1,270,960	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融新 163 号资金信托合同	1,101,068	人民币普通股
陈春生	1,007,560	人民币普通股
中融国际信托有限公司—融裕 27 号	870,760	人民币普通股
江美玉	822,870	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

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	51,168,510	0	0	51,168,510	IPO 锁定	2013-10-26
柯维新	18,539,370	0	0	18,539,370	IPO 锁定	2013-10-26
陈尚和	4,161,037	0	0	4,161,037	高管锁定	每年解锁 25%
傅耿声	3,975,277	0	0	3,975,277	高管锁定	每年解锁 25%
邓建明	1,542,982	0	0	1,542,982	高管锁定	每年解锁 25%
王德贵	1,127,520	0	0	1,127,520	高管锁定	每年解锁 25%
苏福星	801,157	0	0	801,157	高管锁定	每年解锁 25%
邓新贵	789,277	0	0	789,277	高管锁定	每年解锁 25%
郑恩萍	356,062	0	0	356,062	高管锁定	每年解锁 25%
童劼	315,000	0	213,825	528,825	高管锁定	每年解锁 25%
合计	82,776,192	0	213,825	82,990,017	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目大幅变动情况及原因</p> <p>1.货币资金期末数较年初数增长 51.38%，主要系短期借款及货款回笼增加所致；</p> <p>2.其他应收款期末数较年初数增长 54.84%，主要系增加建设用地预申请保证金所致；</p> <p>3.应付票据期末数较年初数增长 38.01%，主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司为增加使用票据结算所致；</p> <p>4.应交税费期末数较年初数下降 84.28%，主要系上年预缴企业所得税增加及进项留抵增值税减少所致；</p> <p>5.应付利息期末数较年初数下降 86.29%，主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司归还银行借款所致；</p> <p>6.递延所得税负债期末数较年初数下降 100%，主要系子公司张家港亚细亚化工有限公司影响所致；</p> <p>7.专项储备期末数较年初数下降 68.25%，主要系安全生产费用增加投入所致；</p> <p>8.未分配利润期末数较年初数增长 26.18%，主要系利润增加所致。</p> <p>二、利润表项目变动幅度较大的情况及原因</p> <p>1.本期营业收入较上年同期增长 22.24%，主要系销售规模增加及合并子公司张家港亚细亚化工有限公司销售收入所致；</p> <p>2.本期营业成本较上年同期增长 23.34%，主要系销售数量增加及合并子公司张家港亚细亚化工有限公司销售成本的影响所致；</p> <p>3.本期财务费用较上年同期增长 220.08%，主要系利息收入减少及短期借款增加所致；</p> <p>4.本期资产减值损失较上年同期减少 156.19%，主要系冲销上年部分产品存货跌价的影响；</p> <p>5.本期营业外收入较上年同期减少 32.83%，主要系报告期内政府补助减少所致；</p> <p>6.本期营业外支出较上年同期减少 36.32%，主要系报告期内捐赠支出减少所致。</p> <p>7.本期所得税费用较上年同期减少 22.85%，主要系母公司按高新技术企业所得税税率由 25%减为 15%的影响。</p> <p>三、现金流量表项目大幅度变动情况及原因</p> <p>1.本期经营活动产生的现金流量净额为 5,291.39 万元，较上年同期增加 308.20%，主要原因系：（1）母公司销售额增加及货款回笼增加；（2）对外出口销量加大，出口退税额增加；（3）主要原材料（松节油）采购成本下降；（4）母公司取得高新技术企业资格，企业所得税相应减少所致。</p> <p>2.本期投资活动产生的现金流量净额为-1,743.40 万元，较上年同期增加 61.70%，主要系母公司及子公司张家港亚细亚化工有限公司募投项目继续投入增加所致。</p> <p>3.本期筹资活动产生的现金流量净额为 3,113.39 万元，较上年同期增加 191.62%，主要系公司生产规模扩大增加了短期借款所致。</p>
--

3.2 业务回顾和展望

<p>一、公司一季度总体经营回顾</p> <p>报告期内随着募投项目的陆续投产，公司现有产品的产能得到进一步扩张，同时，公司加强了市场销售力度，充分发挥了原材料松节油的采购优势和规模、成本的优势，使得报告期内公司的营业收入和净利润较上年同期相比均有一定的增长。报告期内，公司实现营业收入 15,281.3 万元，同比增长 22.24%；归属于上市公司股东的净利润 1,414.99 万元，同比增长 19.99%。报告期内公司募投项目、子公司张家港亚细亚化工有限公司“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”及“香料系列产品及冰片技改项目”等项目的建设均按照公司的规划有序地进行。</p> <p>二、为顺利实现 2012 年的经营目标，公司将重点做好以下工作：</p> <p>今年公司将完成募投项目的建设，进一步提高市场占有率；完成子公司张家港亚细亚化工有限公司“新增 750 吨/年樟脑磺酸系列产品技改项目”的建设并试产；此外，公司还将按 2011 年年度报告中制定的公司 2012 年度经营计划做好新开发项目的建设、营销模式的创新、人员引进和管理优化等方面的工作。</p>
--

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
------	-----	------	------

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	柯维龙、柯维新	一、股份锁定承诺：“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。” 二、避免同业竞争承诺：“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。”三、有关关联交易的承诺：“本人将善意履行作为青松股份股东的义务，不利用股东地位，就青松股份与本人控制的其他企业相关的任何关联交易采取任何行动，故意促使青松股份的股东大会或董事会作出侵犯青松股份和其他股东合法权益的决议；如果青松股份必须与本人控制的其他企业发生任何关联交易，则本人承诺将严格遵守发行人章程及其他规定，依法履行审批程序。”	报告期内，承诺人均履行了所做出的承诺
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,498.03		本季度投入募集资金总额		1,330.38				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		31,476.74				
累计变更用途的募集资金总额		1,473.00		项目达到预定可使用状态日期		本季度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		4.04%		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)				
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)	本季度投入金额	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	本季度实现的效益	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的开发	是	15,903.31	14,430.31	690.37	11,654.90	80.77%	2012 年 08 月 31 日	219.07	不适用	否
樟脑磺酸系列产品技	否	0.00	1,473.00	640.01	1,111.44	75.45%	2012 年 09 月	0.00	不适用	否

改项目								30 日			
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	1,330.38	12,766.34	-	-	-	219.07	-	-
超募资金投向											
收购张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权	否	0.00	11,780.00	0.00	11,780.00	100.00%	2011 年 09 月 06 日	233.00	不适用	否	
购买 80 辆 GQ70 型铁路自备罐车	否	0.00	4,262.40	0.00	2,930.40	68.75%	2012 年 09 月 30 日	13.00	不适用	否	
归还银行贷款（如有）	-	0.00	2,210.00	0.00	2,210.00	100.00%	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	1,790.00	0.00	1,790.00	100.00%	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	20,042.40	0.00	18,710.40	-	-	246.00	-	-	-
合计	-	15,903.31	35,945.71	1,330.38	31,476.74	-	-	465.07	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无										
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，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，公司已将 4,000 万元从募集资金专户中转出。</p> <p>(2) 根据公司 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，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，公司已将 11,780 万元从募集资金专户中转出。</p> <p>(3) 根据公司 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，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 2011 年 10 月 19 日公司已将 2,930.40 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>根据公司 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 10 月 28 日第一届董事会第二十二次会议决议通过，将原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>根据公司 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，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 2012 年 3 月 31 日累计使用募集资金 1,111.44 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</p>										

	资项目实际投资额 3,486.20 万元，已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 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	适用 （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 万元全部归还至募集资金专用账户。 （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集资金人民币 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，本公司将 2,000 万元归还至募集资金专用账户；2011 年 12 月 22 日，本公司将 2,000 万元归还至募集资金专用账户，为此，本次使用超募资金暂时补充流动资金的 10,000 万元已全部归还至募集资金专户。 （3）经公司 2011 年 12 月 29 日召开的第一届董事会第二十四次会议审议通过，本公司决定使用闲置募集资金 1,800 万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月。2012 年 2 月 3 日公司已将 1,800 万元从募集资金专户中转出。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司 2012 年 4 月 12 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过了《关于 2011 年年度利润分配预案的议案》，公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年末总股本 12,060 万股为基数，向公司全体股东以每 10 股派发人民币 1.0 元现金（含税）的股利分红，共计派发现金股利人民币 12,060,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。 本次权益分派的股权登记日为：2012 年 4 月 26 日，除权除息日为：2012 年 4 月 27 日。
--

4.4 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

4.5 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

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

序号	供应方	合同标的	合同数量（吨）	合同金额（万元）	合同有效期	签订日期
----	-----	------	---------	----------	-------	------

1	广西广盛天城贸易有限公司	脂松节油	800	822.4	2012 年 2 月 20 日	2012-01-09
2	南华松香厂	脂松节油	500	675	合同签订日起 60 日内	2012-02-13
3	广西宁明桐棉意同林化厂	脂松节油	400	544	合同签订日起 60 日内	2012-02-25
4	双江县林业化工厂	脂松节油	409.26	564.7788	合同签订日起 60 日内	2012-03-29