



福建青松股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	124,082,581.45	129,320,185.99	-4.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,015,299.49	5,048,366.04	-20.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,396,803.29	4,407,693.41	-22.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	265,608,188.23	19,779,601.93	1,242.84%
基本每股收益（元/股）	0.0104	0.0131	-20.61%
稀释每股收益（元/股）	0.0104	0.0131	-20.61%
加权平均净资产收益率	0.67%	0.84%	-0.17%
	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）	691,398,458.42	902,390,329.22	-23.38%
归属于上市公司股东的净资产（元）	604,429,950.12	600,323,897.74	0.68%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	642,572.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	43,109.80	
减：所得税影响额	67,186.47	
合计	618,496.20	--

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，目前松节油的价格相对处于低位，其价格波动会对公司的毛利率及盈利水平带来较大影响，未来若出现主要原材料松节油价格上涨而公司产品价格无法同比上涨的情况，则可能导致公司的利润水平受到挤压，存在毛利率下降的风险。

为应对松节油价格波动给公司带来的经营风险，一方面，公司将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，公司将根据生产计划和松节油市场走势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、汇率风险

报告期内公司产品自营出口占主营业务收入的比例为46.36%，外销收入主要以美元结算。虽然中国经济持续发展、汇率市场化进程也不断加快，但全球金融市场变化莫测，未来人民币与美元的汇率走势存在着较大的不确定性，公司仍可能面临汇兑损失的风险，产品销售量及利润率也可能受到一定的负面影响。

公司将继续完善长、短单的制定、定价和结算策略，对公司产品在东南亚等国的销售采用人民币结算的方式来降低汇率变动给公司带来的经营业绩风险。此外，公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策，以有效控制汇率波动风险。

3、新产品市场开拓达不到预期的风险

2016 年公司新建香料项目即将实施完成，新项目能否顺利试产以及新产品的质量、香气是否符合客户或市场的要求还有待于验证，同时，新产品的市场推广也需要一定时间周期，这些方面都存在不确定性，可能会导致新产品市场开拓可能不达预期的风险。公司将以产品为基础，以市场为导向，通过深入了解市场，理清最适合公司发展的运作思路，形成一套完整模式，把风险控制在可控范围之内。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	30,602	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	24.60%	94,949,232	71,211,924	质押	93,939,232
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			
童劼	境内自然人	0.91%	3,519,400	3,519,400	司法冻结	3,519,400
邓建明	境内自然人	0.83%	3,185,884	3,185,884		
中信建投基金—光大银行—中信建投—万晟 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	3,030,357			
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			
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	境内非国有法人	0.47%	1,831,000			
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	
柯维龙	23,737,308			人民币普通股	23,737,308	
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	
中信建投基金—光大银行—中信建投—万晟 1 号资产管理计划	3,030,357			人民币普通股	3,030,357	
陈尚和	2,504,190			人民币普通股	2,504,190	
苏福星	2,006,272			人民币普通股	2,006,272	
中国对外经济贸易信托有限公司—安进 1 号大岩对冲集合资金信托计划	1,831,000			人民币普通股	1,831,000	
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	1,803,200			人民币普通股	1,803,200	
唐浩文	1,774,300			人民币普通股	1,774,300	

林祝凤	1,653,933	人民币普通股	1,653,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	柯维龙与柯维新系同胞兄弟，存在关联关系；未知其他无限售条件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）	无		

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

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
柯维龙	71,211,924			71,211,924	高管锁定	每年解锁 25%
柯维新	25,669,488			25,669,488	高管锁定	每年解锁 25%
陈尚和	7,512,570			7,512,570	高管锁定	每年解锁 25%
童 劫	3,519,400			3,519,400	离任锁定	2016 年 5 月 10 日
邓建明	2,389,413		796,471	3,185,884	离任锁定	2016 年 8 月 3 日
王德贵	1,718,274			1,718,274	高管锁定	每年解锁 25%
邓新贵	1,118,637			1,118,637	高管锁定	每年解锁 25%
合计	113,139,706		796,471	113,936,177	--	--

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 79.76%，主要系为了降低原材料的库存，减少采购资金支出所致。
- 2、应收票据期末数较年初数下降 62.58%，主要系本报告期票据背书结算及票据贴现增加所致。
- 3、预付款项期末数较年初数增长 117.62%，主要系本期预付原材料采购款项增加所致。
- 4、其他应收款期末数较年初数下降 98.14%，主要系本报告期收回由柯维龙代偿张家港亚细亚所欠母公司的所有债务所致。
- 5、短期借款期末数较年初数下降 88.61%，主要系本报告期归还银行借款增加所致。
- 6、预收款项期末数较年初数增长 61.45%，主要系本报告期预收客户货款增加所致。
- 7、应付职工薪酬期末数较年初数下降 33.48%，主要系上年预提的年终奖金于本期发放所致。
- 8、应交税费期末数较年初数增长 85.02%，主要系本报告期原材料采购支出下降，同时可抵扣进项税减少，期末的应交增值税相应增加所致。
- 9、应付利息期末数较年初数下降 94.73%，主要系本报告期银行借款大幅下降，期末计提利息相应减少所致。
- 10、长期借款期末数较年初数下降 100%，主要系本报告期归还了长期借款所致。
- 11、专项储备期末数较年初数增长 41.99%，主要系本报告期母公司收入增长，专项储备计提数增加。

（二）利润表项目变动幅度较大的情况与原因说明：

- 1、本期营业税金及附加较上年同期增长 91.18%，主要系本报告期应交增值税增加附加税相应增加。
- 2、本期管理费用较上年同期增长 43.05%，主要系公司资产重组聘请中介机构费用相应增加所致。
- 3、本期财务费用较上年同期下降 69.05%，主要系本报告期银行借款大幅下降，借款利息支出相应减少所致。
- 4、本期资产减值损失较上年同期下降 99.26%，主要系本报告期应收账款余额较上年同期对比下降了 27.88%，计提坏账准备相应减少所致。
- 5、本期营业外支出较上年同期下降 46.12%，主要系捐赠支出减少所致。

（三）现金流量表项目大幅度变动情况及主要原因说明

1、本期公司经营活动产生的现金流量净额为 26,560.82 万元，较上年同期增长 1242.84%，主要原因：
①本期收到由柯维龙代偿亚细亚所欠货款，相应销售商品、提供劳务收到的现金与上年同期相比增加了 1,867.72 万元；②本期收到由柯维龙代偿亚细亚所欠的短期借款、利息款项，相应收到其他与经营活动有关的现金增加了 17,402.39 万元；③本期改变采购付款模式，减少采购资金支出；同时积极消化库存，减少库存量，使得报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金同比减少了 5,255 万元；④本期由于利润总额的下降，导致报告期内支付的各项税费同比减少 395.46 万元所致。

2、本期公司投资活动产生的现金流量净额为-614.65 万元，较上年同期下降 59.15%，主要系本期工程项目投入的资金较上年同期对比减少了 882.06 万元所致。

3、本期公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,925.75 万元，较上年同期下降 1861.94%，主要系偿还银行贷款所致。

4、本期汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期下降 88.76%，主要系本报告期内美元升值所致。

5、本期公司现金及现金等价物净增加额为 4,011.04 万元，较上年同期增长 145.41%，主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额增加，以及本期非募投工程项目投入的资金较上年同期对比净额减少所致。

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，公司经营团队认真落实 2016 年度经营计划，大力推行科技创新和管理创新，以市场需求为导向，继续专注于主营业务发展，深化和巩固在松节油加工领域的行业领先地位。公司实现营业收入 12,408.26 万元，同比下降 4.05%；归属于上市公司普通股股东的净利润 401.53 万元，同比下降 20.46%。主要原因系报告期内受行业不景气及市场竞争等因素影响，本报告期营业收入较去年同期相比有所下降。

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

报告期内，公司前五大供应商采购额为 1,422.72 万元，占比 27.31%；上年同期前五大供应商采购额 2,722.38 万元，占比 30.23%，前五大供应商采购额同比减少 1,299.66 万元，采购占比减少 2.92%。报告期内公司前五大供应商均为原材料供应商，其中三家供应商上年同期的前五大；前五大供应商变化的主要原因系报告期内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

报告期内，公司前五大客户的销售额为 2,095.86 万元，占销售总额的 16.89%，比上年同期减少 53.21 万元，占比增加 0.26%，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

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

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
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	2013 年 10 月 25 日	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、王德贵、邓新贵及离职高管傅耿声、苏福星、郑恩萍、邓建明遵守上述承诺，未发现违反上述承诺情况。
股权激励承诺						
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	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。

		<p>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。”</p>			
	苏福星	<p>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%。</p>	2014 年 12 月 12 日	2016 年 06 月 11 日	履行中
	公司	<p>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。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</p>	2014 年 12 月 12 日	2017 年 12 月 31 日	履行中

		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%。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%。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。			
	柯维龙	在公司股票复牌后的 10 个交易日内，拟通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，增持本公司股份，合计增持数量不少于 100 万股。在增持期间及在本次增持完成后的六个月内不减持所持有的本公司股份。	2015 年 07 月 08 日	2016 年 02 月 10 日	已履行完毕
	柯维龙、柯维新、陈尚和、罗正鸿、梁丽萍、华建军、邓建明、王德贵、邓新贵、曾祖雷、柯诗静、童 劫、王志林、谢金龙	半年内不通过二级市场减持公司股份	2015 年 07 月 10 日	2016 年 01 月 9 日	已履行完毕
	公司	本公司承诺争取于 2016 年 1 月 10 日前按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产	2015 年 12 月 11 日	2016 年 1 月 10 日	已履行完毕

		重组（2014 年修订）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书；逾期未能披露重大资产重组预案或者报告书的，公司将根据重组推进情况确定是否向深圳证券交易所申请延期复牌。公司未提出延期复牌申请或者延期复牌申请未获同意的，公司股票将于 2016 年 1 月 10 日恢复交易，并自公司股票复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项。公司提出延期复牌申请并获深圳证券交易所同意的，如公司仍未能在延期复牌期限内披露重大资产重组预案（或者报告书），公司承诺自公司股票复牌之日起六个月内不再筹划重大资产重组事项。如本公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起三个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。			
	邓建明	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%。	2016 年 02 月 03 日	2017 年 08 月 3 日	履行中
	公司	自本公告之日起至少 6 个月内不再筹划重大资产重组事项。	2016 年 03 月 24 日	2016 年 09 月 23 日	履行中
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

二、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		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	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	17.40
		本季度投入募集资金总额	

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			36,826.81		
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的开发	是	15,903.31	13,052.45	17.40	13,028.51	99.82%	2013年12月31日	57.95	3,983.55		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			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	17.40	15,885.29	--	--	57.95	3,983.55	--	--
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			不适用	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	26.72	730.32	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	--	--	26.72	730.32	--	--
合计	--	15,903.31	36,850.75	17.40	36,826.81	--	--	84.67	4,713.87	--	--
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	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。 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>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>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 12 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 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。</p>
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，本公司已将 2,000 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和第二届监事会第十二次会议审议通过，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。2014 年 2 月 18 日公司</p>

	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。
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和第二届监事会第十八次会议及 2014 年 9 月 2 日召开的 2014 年第四次临时股东大会决议通过, 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。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。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

1、2016 年 2 月 7 日, 公司了完成营业执照、组织机构代码证、税务登记证的“三证合一”工作, 并取得新的营业执照。新营业执照信息如下: 统一社会信用代码 913500007264402916; 法定代表人柯维龙, 住所为建阳市回瑶工业园区; 注册资本 38,592 万元; 经营范围: 药用辅料(樟脑)、原料药 (樟脑)、中药饮片 (冰片) 的生产; 2-萘醇 (冰片)、2-萘酮 (樟脑)、萘烯、双戊烯的生产; 二甲苯、液碱、冰醋酸、松节油、溶剂油、硫酸、甲醇 (剧毒品除外) 的批发; 化工产品 (不含危险化学品及易制毒化学品)、香料及香料油的生产; 医药工程的设计与施工; 机械设备、仪器仪表及零配件销售; 对外贸易。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2、2016 年 3 月 24 日, 公司发布了《关于终止重大资产重组事项暨公司股票复牌的公告》, 因交易双方在核心交易条款上存在分歧, 最终双方仍未能就有关合作条款达成一致意见。为维护全体股东及公司利益, 经慎重考虑, 公司决定终止实施该重组事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

不适用

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、违规对外担保情况

 适用 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

 适用 不适用

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）	
柯维龙	2015年12月31日	债务代偿	21,388.89		21,388.89	0	货币支付			
合计			21,388.89		21,388.89	0	--		--	
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0	
相关决策程序			公司 2015 年 12 月 7 日召开的第三届董事会第四次会议及 2015 年 12 月 24 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于转让张家港亚细亚化工有限公司 100% 股权的议案》。							
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			不适用							
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			不适用							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			2016 年 2 月 14 日							
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引			巨潮资讯网上披露的《会计师关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况说明》。							

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	90,396,509.72	50,286,128.35
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	4,801,984.61	12,832,746.72
应收账款	65,272,402.82	67,484,268.38
预付款项	9,479,928.82	4,356,252.47
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	4,091,656.51	219,668,927.29
买入返售金融资产		
存货	130,018,250.72	168,226,274.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	4,904,156.39
流动资产合计	308,060,733.20	527,758,754.21
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	245,834,848.19	250,727,031.33
在建工程	86,063,016.36	72,382,947.41
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	31,231,592.34	31,422,375.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,250.56	1,156,600.22
递延所得税资产	4,105,917.75	4,400,672.62
其他非流动资产	15,121,100.02	14,541,947.86
非流动资产合计	383,337,725.22	374,631,575.01
资产总计	691,398,458.42	902,390,329.22
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	158,000,000.00
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	37,465,051.74	38,049,991.20
预收款项	4,371,064.39	2,707,320.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,020,116.12	4,540,475.42
应交税费	4,508,845.32	2,436,892.74
应付利息	23,925.00	453,681.94

应付股利		
其他应付款	13,859,957.25	11,912,747.84
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		
其他流动负债		
流动负债合计	81,248,959.82	218,101,110.13
非流动负债：		
长期借款		78,000,000.00
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	5,719,548.48	5,965,321.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,719,548.48	83,965,321.35
负债合计	86,968,508.30	302,066,431.48
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	353,730.77	426,845.25
专项储备	554,149.23	390,281.86
盈余公积	19,690,579.40	19,690,579.40

一般风险准备		
未分配利润	115,495,361.01	111,480,061.52
归属于母公司所有者权益合计	604,429,950.12	600,323,897.74
少数股东权益		
所有者权益合计	604,429,950.12	600,323,897.74
负债和所有者权益总计	691,398,458.42	902,390,329.22

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	77,772,890.69	33,873,548.48
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	4,801,984.61	12,832,746.72
应收账款	64,652,555.71	72,417,850.76
预付款项	9,391,223.50	4,311,841.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,950,988.58	219,538,251.99
存货	130,018,250.72	168,226,274.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,000,000.00	4,904,156.39
流动资产合计	294,587,893.81	516,104,670.87
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	3,956,100.00	3,456,100.00
投资性房地产		
固定资产	245,812,784.74	250,703,767.16

在建工程	86,063,016.36	72,382,947.41
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	31,231,592.34	31,422,375.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	981,250.56	1,156,600.22
递延所得税资产	3,867,045.16	4,246,561.41
其他非流动资产	15,121,100.02	14,541,947.86
非流动资产合计	387,032,889.18	377,910,299.63
资产总计	681,620,782.99	894,014,970.50
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	158,000,000.00
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	37,478,312.84	38,049,991.20
预收款项	4,371,064.39	2,707,320.99
应付职工薪酬	2,933,845.87	4,465,647.79
应交税费	4,461,300.88	2,389,093.52
应付利息	23,925.00	453,681.94
应付股利		
其他应付款	13,720,721.15	11,756,908.18
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	80,989,170.13	217,822,643.62
非流动负债：		
长期借款		78,000,000.00
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	5,719,548.48	5,965,321.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,719,548.48	83,965,321.35
负债合计	86,708,718.61	301,787,964.97
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	554,149.23	390,281.86
盈余公积	19,690,579.40	19,690,579.40
未分配利润	106,331,206.04	103,810,014.56
所有者权益合计	594,912,064.38	592,227,005.53
负债和所有者权益总计	681,620,782.99	894,014,970.50

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	124,082,581.45	129,320,185.99
其中：营业收入	124,082,581.45	129,320,185.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	119,554,053.37	123,694,358.87
其中：营业成本	98,920,976.77	106,787,237.69

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	1,048,499.06	548,446.36
销售费用	4,649,608.30	4,626,459.09
管理费用	13,615,656.38	9,518,194.81
财务费用	1,334,764.30	4,312,088.52
资产减值损失	-15,451.44	-2,098,067.60
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）	4,528,528.08	5,625,827.12
加：营业外收入	693,682.67	725,533.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,000.00	14,847.03
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,214,210.75	6,336,513.89
减：所得税费用	1,198,911.26	1,288,147.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,015,299.49	5,048,366.04
归属于母公司所有者的净利润	4,015,299.49	5,048,366.04
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-73,114.48	25,779.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-73,114.48	25,779.81
（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	-73,114.48	25,779.81
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	-73,114.48	25,779.81
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	3,942,185.01	5,074,145.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,942,185.01	5,074,145.85
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	0.0104	0.0131
(二)稀释每股收益	0.0104	0.0131

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	121,526,756.21	111,750,206.77
减：营业成本	98,132,743.70	91,502,166.46
营业税金及附加	1,048,499.06	141,193.74
销售费用	4,560,092.68	4,260,972.97
管理费用	13,268,693.63	7,573,964.99

财务费用	1,241,679.27	1,676,232.75
资产减值损失	155,866.42	-278,437.77
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）	3,119,181.45	6,874,113.63
加：营业外收入	693,682.67	725,533.80
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	8,000.00	14,847.03
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,804,864.12	7,584,800.40
减：所得税费用	1,283,672.64	1,278,826.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,521,191.48	6,305,973.96
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	2,521,191.48	6,305,973.96
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	157,713,953.73	139,036,798.93
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
收到其他与经营活动有关的现金	175,213,914.56	1,189,992.08
经营活动现金流入小计	332,927,868.29	144,068,771.63
购买商品、接受劳务支付的现金	44,953,266.44	97,503,648.00
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	7,803,139.35	10,966,266.12
支付的各项税费	3,137,613.35	7,092,193.46
支付其他与经营活动有关的现金	11,425,660.92	8,727,062.12
经营活动现金流出小计	67,319,680.06	124,289,169.70
经营活动产生的现金流量净额	265,608,188.23	19,779,601.93
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	78,000.00	
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	78,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,224,535.46	15,045,146.43
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	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	6,224,535.46	15,045,146.43
投资活动产生的现金流量净额	-6,146,535.46	-15,045,146.43
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
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	

筹资活动现金流入小计		298,286,350.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	277,179,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,523.06	6,958,532.64
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
筹资活动现金流出小计	219,257,523.06	285,842,272.04
筹资活动产生的现金流量净额	-219,257,523.06	12,444,077.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,748.34	-833,987.96
五、现金及现金等价物净增加额	40,110,381.37	16,344,545.50
加：期初现金及现金等价物余额	50,286,128.35	54,115,994.23
六、期末现金及现金等价物余额	90,396,509.72	70,460,539.73

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	160,532,496.75	120,223,813.51
收到的税费返还		3,721,351.81
收到其他与经营活动有关的现金	175,180,493.73	1,164,645.71
经营活动现金流入小计	335,712,990.48	125,109,811.03
购买商品、接受劳务支付的现金	43,818,454.53	80,909,807.84
支付给职工以及为职工支付的现金	7,553,981.79	7,786,572.54
支付的各项税费	3,114,823.69	2,466,950.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,998,407.90	8,097,850.52
经营活动现金流出小计	65,485,667.91	99,261,181.79
经营活动产生的现金流量净额	270,227,322.57	25,848,629.24
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	78,000.00	
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	78,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,187,335.46	11,454,434.44
投资支付的现金	500,000.00	
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	6,687,335.46	11,454,434.44
投资活动产生的现金流量净额	-6,609,335.46	-11,454,434.44
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
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		298,286,350.00
偿还债务支付的现金	218,000,000.00	277,179,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,257,523.06	6,958,532.64
支付其他与筹资活动有关的现金		1,704,439.40
筹资活动现金流出小计	219,257,523.06	285,842,272.04
筹资活动产生的现金流量净额	-219,257,523.06	12,444,077.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-461,121.84	-729,900.68
五、现金及现金等价物净增加额	43,899,342.21	26,108,372.08
加：期初现金及现金等价物余额	33,873,548.48	31,511,861.63
六、期末现金及现金等价物余额	77,772,890.69	57,620,233.71

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否`