福建青松股份有限公司

证券代码:300132 证券简称:青松股份 公告编号:2011-038

2011 半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年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:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	青松股份
股票代码	300132
法定代表人	柯维龙
上市证券交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓建明	吴德斌
联系地址	福建省建阳市回瑶工业园区	福建省建阳市回瑶工业园区
电话	0599-5820498	0599-5820121
传真	0599-5820900	0599-5820900
电子信箱	office@greenpine.cc	info@greenpine.cc

2.3 主要财务数据和指标

2.3.1 主要会计数据

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	264,748,687.45	203,391,776.56	30.17%
营业利润(元)	25,033,987.65	27,462,997.34	-8.84%
利润总额(元)	30,773,546.34	28,065,524.35	9.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	24,328,567.10	21,460,907.22	13.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	19,912,095.91	20,901,375.52	-4.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,973,128.86	26,396,217.21	-54.64%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	769,120,623.51	739,263,246.37	4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	533,030,810.54	528,122,048.95	0.93%
股本(股)	120,600,000.00	67,000,000.00	80.00%

2.3.2 主要财务指标

单位:元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.20	0.43	-53.49%
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.43	-53.49%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.17	0.42	-59.52%
加权平均净资产收益率(%)	4.56%	16.32%	-11.76%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.73%	15.90%	-12.17%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.10	0.54	-81.48%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.42	7.88	-43.91%

2.3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
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	5,783,895.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-44,337.05	
所得税影响额	-1,323,087.50	
合计	4,416,471.19	-

§3 董事会报告

3.1 主营业务产品或服务情况表

单位:万元

分产品或服务	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
樟脑系列	23,310.40	19,122.47	17.97%	31.73%	37.91%	-3.68%
冰片系列	2,114.57	1,688.95	20.13%	19.64%	37.19%	-10.22%
其他系列	893.32	703.05	21.30%	3.20%	-5.62%	7.35%
合计	26,318.28	21,514.47	18.25%	29.46%	35.81%	-3.82%

3.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	17,098.63	29.94%
国外销售	9,219.65	28.58%
合计	26,318.28	29.46%

3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

3.4 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

3.5 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

3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

一、土地使用权

报告期内,公司购买了一宗位于建阳市童游街道五里樟建阳林业铁路专用线南侧49.95亩的土地,用于危化品铁路专用线附属设施及罐区建设,该宗土地的使用权尚在办理中,故截止报告期末,公司仍只拥有2宗土地,土地使用权具体情况如下:

序号	土地使用证号	用途	地点	面积(平方米)	使用权类型	土地使用权人	终止日期
1	潭国用(2009)第02708号	工业	建阳市潭城街道回瑶村南武路东侧	106,648.50	出让	青松股份	2056-6-9
2	潭国用(2009)第02665号	工业	建阳市潭城街道办事处水南塔下	28,731.50	出让	青松股份	2054-2-19

二、商标

报告期内,公司未新增商标,其中1项商标因注册有效期到期续展,具体如下:

商标图案	持有人	注册号	核准使用商品	注册有效期
	青松股份	第1564476号	第5类:防蛀用樟脑片	2011年5月7日至2021年5月6日

三、专利使用权

报告期内,公司除新增2项专利外,向国家知识产权局新申报的2项专利也已获受理,具体如下:

(1)新增专利权的专利如下:

序号	专利名称	专利申请号	专利申请日期	专利类型
1	供水系统中的自动恒压装置	201120029339.6	2011.01.28	实用新型
2	基于白轻油的扶桥回收装置	201120005362.2	2011.01.10	实用新型

(2)已获受理的专利如下

序号	专利名称	专利申请号	专利申请日期	专利类型
1	一种试剂级无水醋酸钠生产装置	201120068824.4	2011.03.16	实用新型
2	闭式蒸汽尾气回收装置	201120166418.1	2011.05.24	实用新型

3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明

□ 适用 √ 不适用

3.8 募集资金使用情况

3.8.1 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	本报告期投入募集资金总额	12,699.98
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	20,186.18
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

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	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	否	15,903.31	15,903.31	2,699.98	6,186.18	38.90%	2012年08月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	15,903.31	15,903.31	2,699.98	6,186.18	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-			0.00	2,210.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-			10,000.00	11,790.00		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	10,000.00	14,000.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	15,903.31	15,903.31	12,699.98	20,186.18	-	-	0.00	-	-
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	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金金额为20,594.72万元,截至2011年6月30日,公司累计使用超额募集资金人民币2,210万元偿还银行贷款、使用1,790万元永久性补充流动资金及使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截止2010年12月31日,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,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,并经公司2010年11月17日一届董事会第十二次会议及2010年11月17日一届监事会第五次会议审议通过,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。2010年11月23日,本公司已将3,486.20万元从募集资金专户中转出。2011年1至6月,募集资金投入2,699.98万元。累计投入6,186.18万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 经公司2010年12月6日第三次临时股东大会审议通过,公司使用闲置募集资金14,000万元暂时补充流动资金(期限不超过6个月),2010年12月8日,公司已将14,000万元从募集资金专户中转出,该笔款项已于2011年5月23日归还至募集资金专户中。 经公司2011年6月23日第二次临时股东大会审议通过,公司使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金(期限不超过6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。									
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	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

3.8.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3.8.3 重大非募集资金项目情况

□ 适用 √ 不适用

3.9 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

3.10 报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

公司2011年4月6日召开的2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》,公司2010年度的利润分配方案为:公司以2010年末总股本6,700万股为基数,向公司全体股东以每10股派发人民币3.00元现金(含税)的股利分红,共计派发现金股利人民币20,100,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度;同时,以公司2010年末总股本6,700万股为基数,以资本公积金向公司全体股东每10股转增5股,共计转增股本5,360万股。上述利润分配方案已于2011年4月19日执行完毕。

3.11 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说明

□ 适用 √ 不适用

3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§4 重要事项

4.1 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

4.2 收购、出售资产及资产重组

4.2.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

4.3 公司报告期内股权激励方案的执行情况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

□ 适用 √ 不适用

4.4 重大关联交易

4.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

4.4.2 关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

4.5 担保事项

□ 适用 √ 不适用

4.6 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

4.7 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

(一)股份锁定承诺

控股股东、实际控制人柯维龙及其关联股东柯维新承诺:“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。”

自然人股东陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、郑恩萍、江美玉、王德贵、邓新贵、陈春生、林永桂承诺:“自发行人股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的发行人股份,也不由发行人收购其持有的股份。”

在本公司任董事、监事、高级管理人员的柯维龙、柯维新、陈尚和、傅耿声、邓建明、苏福星、王德贵、邓新贵、郑恩萍承诺:“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%。”

(二)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。”

(三)有关关联交易的承诺

为避免和规范与本公司可能发生的关联交易,公司控股股东及实际控制人柯维龙与其关联股东柯维新共同签署了《关于避免和减少关联交易的承诺函》,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。”

(四)关于税收的承诺

全体股东一致承诺:1、公司首次公开发行股票上市日前应由公司代扣代缴的股东承担的纳税义务由老股东各自承担;2、公司财务报表未反映的,可能发生的被税务机关追缴的税款由老股东按持股比例分担。”

(五)关于社保的承诺

对于因未严格按照规定为员工办理住房公积金而可能带来的补缴风险,本公司全体股东已承诺:“公司于2009年8月开始为公司员工缴纳住房公积金,如政府住房公积金主管部门要求公司补缴以前年度住房公积金,全体股东将按各自发行前的持股比例,按主管部门核定的金额无偿代公司补缴;如果因未按照规定缴纳住房公积金而给公司带来任何其他费用支出和经济损失,全体股东将按持股比例全部无偿代公司承担。”

报告期内,公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东均遵守了上述承诺。

§5 股本变动及股东情况

5.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	53,400,000	79.70%	0	0	40,000,000	-3,400,000	36,600,000		90,000,000	74.63%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	53,400,000	79.70%	0	0	40,000,000	-3,400,000	36,600,000		90,000,000	74.63%
其中:境内非国有法人持股	3,400,000	5.07%	0	0	0	-3,400,000	-3,400,000		0	0.00%
境内自然人持股	50,000,000	74.63%	0	0	40,000,000	0	40,000,000		90,000,000	74.63%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	13,600,000	20.30%	0	0	13,600,000	3,400,000	17,000,000		30,600,000	25.37%
1.人民币普通股	13,600,000	20.30%	0	0	13,600,000	3,400,000	17,000,000		30,600,000	25.37%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	67,000,000	100.00%	0	0	53,600,000	0	53,600,000		120,600,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	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	28,426,950	0	22,741,560	51,168,510	IPO锁定	2013.10.26
柯维新	10,299,650	0	8,239,720	18,539,370	IPO锁定	2013.10.26
陈尚和	3,082,250	0	2,465,800	5,548,050	IPO锁定	2011.10.26
傅耿声	2,944,650	0	2,355,720	5,300,370	IPO锁定	2011.10.26
邓建明	1,142,950	0	914,360	2,057,310	IPO锁定	2011.10.26
陈春生	879,200	0	703,360	1,582,560	IPO锁定	2011.10.26
王德贵	835,200	0	668,160	1,503,360	IPO锁定	2011.10.26
苏福星	593,450	0	474,760	1,068,210	IPO锁定	2011.10.26
邓新贵	584,650	0	467,720	1,052,370	IPO锁定	2011.10.26
林永桂	490,150	0	392,120	882,270	IPO锁定	2011.10.26
江美玉	457,150	0	365,720	822,870	IPO锁定	2011.10.26
郑恩萍	263,750	0	211,000	474,750	IPO锁定	2011.10.26
首次公开发行网下配售股份	3,400,000	3,400,000	0	0	网下配售	2011.01.26
合计	53,400,000	3,400,000	40,000,000	90,000,000	-	-

5.2 前10名股东、前10名无限售流通股股东持股情况表

单位:股

股东总数	4,041

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
柯维龙	境内自然人	42.43%	51,168,510	51,168,510	0
柯维新	境内自然人	15.37%	18,539,370	18,539,370	0
陈尚和	境内自然人	4.60%	5,548,050	5,548,050	0
傅耿声	境内自然人	4.40%	5,300,370	5,300,370	0
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.51%	3,023,778	0	0
邓建明	境内自然人	1.71%	2,057,310	2,057,310	0
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.50%	1,813,813	0	0
陈春生	境内自然人	1.31%	1,582,560	1,582,560	0
王德贵	境内自然人	1.25%	1,503,360	1,503,360	0
中国农业银行-鹏华动力增长混合型证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.18%	1,418,931	0	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
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	3,023,778	人民币普通股
中国工商银行-景顺长城中小盘股票型证券投资基金	1,813,813	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	1,418,931	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	819,796	人民币普通股
刘丽玲	702,700	人民币普通股
何友强	636,513	人民币普通股
黄云峰	616,806	人民币普通股
马文忠	580,428	人民币普通股
徐进	527,228	人民币普通股
沈牧风	465,181	人民币普通股
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,其他股东之间未存在关联关系,也不属于一致行动人; 未知前10名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。	

5.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§6 董事、监事和高级管理人员情况

6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	期末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柯维龙	董事长	男	53	2009年05月25日	2012年05月24日	28,426,950	51,168,510	公积金转股	9.10	否
柯维新	副董事长	男	50	2009年05月25日	2012年05月24日	10,299,650	18,539,370	公积金转股	7.85	否
柯维新	副总经理	男	50	2011年03月14日	2014年03月13日	0	0	-	0.00	否
陈尚和	董事	男	50	2009年05月25日	2012年05月24日	3,082,250	5,548,050	公积金转股	9.06	否
陈尚和	总经理	男	50	2010年01月15日	2013年01月14日	0	0	-	0.00	否
罗正鸿	独立董事	男	40	2011年06月23日	2012年05月24日	0	0	无变动	0.13	否
梁丽萍	独立董事	女	46	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	无变动	1.55	否
王德贵	监事	男	49	2009年05月25日	2012年05月24日	835,200	1,503,360	公积金转股	4.28	否
王志林	监事	男	38	2011年06月23日	2012年05月24日	0	0	无变动	3.71	否
谢金龙	监事	男	49	2009年05月25日	2012年05月24日	0	0	无变动	2.55	否
傅耿声	副总经理	男	60	2009年05月26日	2012年05月25日	2,944,650	5,300,370	公积金转股	7.90	否
邓建明	董事会秘书	男	42	2009年05月26日	2012年05月25日	1,142,950	2,057,310	公积金转股	7.90	否
邓建明	副总经理	男	42	2009年10月30日	2012年10月29日	0	0	-	0.00	否
郑恩萍	副总经理	女	38	2010年01月15日	2013年01月14日	263,750	474,750	公积金转股	7.76	否
邓新贵	副总经理	男	31	2011年06月28日	2014年06月27日	584,650	1,052,370	公积金转股	4.77	否
苏福星	财务总监	男	55	2009年05月26日	2012年05月25日	593,450	1,068,210	公积金转股	6.60	否
合计	-	-	-	-	-	48,173,500	86,712,300	-	73.16	-

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。

□ 适用 √ 不适用

§7 财务报告

7.1 审计意见

姓名	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:福建青松股份有限公司 2011年06月30日 单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	311,322,530.60	311,292,469.25	333,725,371.34	333,596,958.36
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	9,948,860.60	9,948,860.60	8,604,338.78	8,604,338.78
应收账款	69,679,340.89	69,679,340.89	37,258,173.48	37,258,173.48
预付款项	27,139,012.13	27,136,613.13	66,218,661.40	66,216,262.40
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	1,466,863.19	1,563,641.41	2,406,954.56	2,475,456.56
买入返售金融资产				
存货	173,106,932.71	173,106,932.71	128,498,461.36	128,498,461.36
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	592,663,540.12	592,727,857.99	576,711,960.92	576,649,650.94
非流动资产:				
发放委托贷款及垫款				
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		3,250,000.00		3,250,000.00
投资性房地产				
固定资产	107,012,965.02	107,004,755.08	110,657,882.18	110,648,354.46
在建工程	49,428,736.27	45,124,401.99	38,628,496.99	34,388,733.58
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	18,649,181.04	18,649,181.04	11,938,981.57	11,938,981.57
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	215,000.00	215,000.00	245,000.00	245,000.00
递延所得税资产	1,151,201.06	1,151,201.06	1,080,924.71	1,080,924.71
其他非流动资产				
非流动资产合计	176,457,083.39	175,394,539.17	162,551,285.45	161,551,994.32
资产总计	769,120,623.51	768,122,397.16	739,263,246.37	738,201,645.26
流动负债:				
短期借款	139,500,000.00	139,500,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据			5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	36,544,439.30	36,531,149.80	13,314,171.18	13,271,332.68
预收款项	951,958.13	951,958.13	1,312,237.87	1,312,237.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,362,463.42	1,359,763.42	2,785,700.54	2,783,000.54
应交税费	-5,901,752.07	-5,285,383.14	-1,606,547.21	-992,948.37
应付利息	466,168.20	466,168.20	293,430.47	293,430.47
应付股利				
其他应付款	1,080,290.96	1,080,290.96	1,685,275.30	1,685,275.30
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				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	174,003,567.94	174,603,947.37	106,784,268.15	107,352,328.49
非流动负债:				
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	91,768,269.01	91,768,269.01
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	10,389,233.01	10,389,233.01	10,880,778.75	10,880,778.75
非流动负债合计	60,389,233.01	60,389,233.01	102,649,047.76	102,649,047.76
负债合计	234,392,800.95	234,993,180.38	209,433,315.91	210,001,376.25
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	120,600,000.00	120,600,000.00	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	347,736,129.71	347,736,129.71	401,336,129.71	401,336,129.71
减:库存股				
专项储备	680,194.49	680,194.49		
盈余公积	5,986,413.93	5,986,413.93	5,986,413.93	5,986,413.93
一般风险准备				
未分配利润	58,028,072.41	58,126,478.65	53,799,505.31	53,877,725.37
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	533,030,810.54	533,129,216.78	528,122,048.95	528,200,269.01
少数股东权益	1,697,012.02		1,707,881.51	
所有者权益合计	534,727,822.56	533,129,216.78	529,829,930.46	528,200,269.01
负债和所有者权益总计	769,120,623.51	768,122,397.16	739,263,246.37	738,201,645.26

7.2.2 利润表

编制单位:福建青松股份有限公司 2011年1-6月 单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	264,748,687.45	264,748,687.45	203,391,776.56	203,391,776.56
其中:营业收入	264,748,687.45	264,748,687.45	203,391,776.56	203,391,776.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	239,714,699.80	239,683,644.13	175,928,779.22	175,901,530.06
其中:营业成本	215,245,789.93	215,245,789.93	158,419,464.52	158,419,464.52
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	338,918.54	338,918.54	261,714.14	261,714.14
销售费用	5,772,142.02	5,772,142.02	4,475,308.14	4,475,308.14
管理费用	12,399,088.53	12,368,032.86	7,917,182.57	7,889,538.79
财务费用	4,201,918.91	4,201,918.91	5,093,077.52	5,093,472.14
资产减值损失	1,756,841.87	1,756,841.87	-237,967.67	-237,967.67
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)	25,033,987.65	25,065,043.32	27,462,997.34	27,490,246.50
加:营业外收入	5,783,895.74	5,783,895.74	1,908,784.81	1,908,784.81
减:营业外支出	44,337.05	44,337.05	1,306,257.80	1,306,257.80
其中:非流动资产处置损失			34,392.36	34,392.36
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	30,773,546.34	30,804,602.01	28,065,524.35	28,092,773.51
减:所得税费用	6,455,848.73	6,455,848.73	6,614,154.33	6,614,154.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,317,697.61	24,348,753.28	21,451,370.02	21,478,619.18
归属于母公司所有者的净利润	24,328,567.10	24,348,753.28	21,460,907.22	21,478,619.18
少数股东损益	-10,869.49		-9,537.20	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.20	0.20	0.43	0.43
(二)稀释每股收益	0.20	0.20	0.43	0.43
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24