

证券代码：300132

证券简称：青松股份

福建青松股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2023-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他	<input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通
参与单位名称及人员姓名	广发证券：嵇文欣、王薇 海富通基金：赵晨凯 西部利得基金：靳晓婷 安信基金：肖璇	鑫元基金：王雅轩 华富基金：王叶 开源资管：郑小凡 玄元投资 贺佳瑶
时 间	2023 年 12 月 14 日（周四）下午 14:00—16:30	
地 点	福建青松股份有限公司中山分公司会议室	
上市公司接待人员	公司常务副总裁欧阳汝正、董事会秘书骆棋辉	
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问 1、请介绍一下公司 2023 年的生产经营情况？</p> <p>答：公司于 2022 年底剥离松节油深加工业务，聚焦于以化妆品业务为主的大消费业务布局。今年以来，公司持续推动内部管理升级，紧抓降本增效，通过调整库存、改进工艺、精细化生产等措施降低化妆品原材料价格波动对公司的影响。目前来看，降本增效的措施效果是较为明显的。公司控股子公司诺斯贝尔今年前三季度实现营业收入 143,463.86 万元，同比下降 1.38%；归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润-5,103.93 万元，同比减亏 61.36%。其中，2023 年第三季度（7-9 月）诺斯贝尔实现营业收入 51,520.05 万元，同比增长 3.53%；归属于诺斯贝尔所有者权益的净利润 257.28 万元，同比增长 108.74%，单季度实现扭亏为盈。</p>	

问 2、公司各产品品类收入构成比例有什么变化吗？

答：公司化妆品业务产品主要包括面膜、护肤品和湿巾三大品类。今年湿巾产品订单有所下降，护肤品的产品销售占比提高，总体变化不大。从公司战略布局上考虑，面膜和护肤品的产品比重仍有提升的空间。

问 3、公司 2020 年至 2022 年化妆品业务利润率下降幅度较大的主要原因？今年的产品毛利率有什么变化？

答：2020 年至 2022 年化妆品业务的毛利率下降幅度较大，主要原因包括：（1）2020 年至 2022 年大消费及化妆品行业出现短暂不景气，导致部分产品定价毛利下降，叠加海外需求趋于饱和，湿巾系列产品出现量价齐跌的状况；（2）2021 年生产线改扩建项目建成投产，导致 2022 年折旧摊销进一步增加，而产能利用率未有大幅提升，导致 2022 年单位成本进一步提升；（3）受大宗商品价格上涨、部分供应链紧张等影响，2022 年公司部分原材料的采购价格继续上涨，导致单位成本上涨。

今年的产品毛利率有所回升，原因有外部环境的改善，也有公司内部管理水平的提升。

问 4、公司控股子公司诺斯贝尔今年前三季度同比大幅度减亏，且第三季度单季度实现扭亏为盈，公司采取的具体措施是什么？

答：诺斯贝尔今年采取的措施主要是优化人力资源配置，通过调整人员结构、精简人员比例，整合交叉职能岗位，不断提高人均生产效率，控制成本费用的支出。

流程管理方面，加强生产全过程监督管理，对生产管理、设备管理、质量管理等重点环节、关键流程的运行情况进行跟踪，对冗余环节进行适当调整，通过优化生产工序实现降本增效。

原材料采购方面，加强物料招标工作，利用规模优势进一步降低采购成本。

问 5、目前行业整体情况怎么样？公司怎么看待未来的化妆品市场？

	<p>答：近年来化妆品消费市场疲软、市场竞争激烈，且面膜市场经过连续 20 年的高速增长进入发展新常态。这些都是客观存在的，但同时中国化妆品行业天花板较高，人均消费水平还较低，还存在相当大的市场消费潜力，给化妆品企业带来很多发展机会。从产品选择上看，消费者对护肤品的考虑选择更趋向理性，功效、使用效果和成分等实用属性成为消费者首要考虑因素，这些都是化妆品生产企业需要思考和提高的。</p> <p>问 6、公司的下游客户集中度是怎样的？</p> <p>答：目前公司客户集中度不高，近年前十大客户的销售占比大概在 50%左右，对单一大客户的依赖程度较低。</p> <p>问 7、公司今年整体订单情况？</p> <p>答：今年以来国内行业环境恢复措施有序放开，化妆品行业整体消费逐步恢复，但受宏观经济及行业环境等影响，公司部分客户的订单需求仍有待复苏。目前看订单规模与去年同期相比较为接近。</p> <p>问 8、公司未来是否考虑进行产业链上的相关收购或筹划其他资本运作事项？</p> <p>答：公司愿意进行有益的探索，进行多元化的合作，通过团队整合、项目参投及外延式并购等多种方式深入发展化妆品、大消费行业。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 12 月 14 日