四川升达林业产业股份有限公司

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2016-025

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	升达林业	股票代码	002259
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	贺晓静	龙何平	
办公地址	四川省成都市锦江区东华正街42号26楼	四川省成都市锦江区东华正街42号26楼	
传真	028-86755286	028-86755286	
电话	028-86783590	028-86783590	
电子信箱	hxj63@163.com	longheping988@163.com	

二、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素

1、公司的主要业务

报告期内,公司的主要业务由家居产品的生产和销售,清洁能源液化天然气(LNG)的生产、加工和销售,城镇燃气、加气站等构成。

(1)家居业务

主要包括地板、木门和柜体等产品的生产和销售。其中木地板产品拥有20余个系列,190余个型号的产品,木门和柜体也有众多系列供消费者选择,从木门到衣柜,从地板到壁纸,升达大家居从家居材质、颜色、风格设计,到个性化安装服务,满足不同风格的家居要求,一体化的设计让家居空间最大化的利用,达到家居整体风格和谐统一,从整体家居的售前、售中及售后体验智能服务的同时,获得“控制智能”、“收纳智能”、“智能场景”的三大特色的智能家居体验,轻松开启一站式的便利家居和品质生活方式。

(2)清洁能源业务

公司自2013年切入清洁能源行业以来,快速布局清洁能源业务板块,主要包括液化天然气(LNG)的生产和销售、城镇燃气、加气站等业务,已初步形成“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气(管道输配)——加气站与调峰站”的产业链格局。

2、经营模式

家居业务方面,在地板、木门、柜体等品牌家居产品生产及销售的基础上,结合家居业态变化的实际情况,强力推进公司家居业务的转型升级,即以家居集成商为目标,以整体家装为切入点,以智能家居为升级方向,以互联网和物联网为工具,同时整合品牌产品、线下渠道、设计、服务和金融等平台,旨在为消费者提供一站式的便利家居和快乐的生活方式服务,以促成家居业务板块新的商业盈利模式。

清洁能源业务方面,公司从上游天然气生产和销售企业购买气源后,通过LNG工厂加工销售,或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站,销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务;同时,本公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务。

3、主要业绩驱动因素

一是品牌家居产品的生产及销售,同时推进家居业务的整合、升级,为消费者提供商集成化、整体化、智能化的一站式家居服务,以形成家居新的盈利点,突破部分区域业绩,同时控制财务及管理成本。二是公司在清洁能源业务方面,通过自建+并购+并购基金多途径,加快战略布局,整合优质项目,加速业绩增长,同时城镇燃气新的客户安装、用气量的增长也带来了一定的利润。

(二)行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

1、家居行业

近年来国内经济增速逐步放缓,木地板、家具和装饰装修等行业疲软,各项成本持续上涨,不断压缩公司盈利空间。同时消费结构和营销模式发生着深刻变化,家居产品和服务呈现一体化、一站式消费特点,以大家居行业为载体的智能家居和互联网家居在业内迅速兴起,进一步驱动着行业的调整和升级。

公司作为家居行业的领先者,经过十多年的积累和发展,公司已形成了完整的产业链,公司产品“升达牌”地板在消费者和业内享有较高的品牌美誉度,并连续三年在强化地板、实木复合地板、竹地板同类产品中销量领先。随着近年来家居行业消费模式的改变,公司亦快速做出了调整,对传统家居业务进行整合、升级,打造“升达智能大家居”,即以家居集成商为目标,以整体家装为切入点,以智能家居为升级方向,以互联网和物联网为工具,同时整合品牌产品、线下渠道、设计、服务和金融等平台,旨在为消费者提供一站式的便利家居和快乐的生活方式服务,以促成家居业务板块新的商业模式和盈利模式。

2、天然气行业

围绕着“生态文明”、“美丽中国”、“绿色、健康、低碳”等理念和方向,同时我国正处在环境综合整治期,迫切需要清洁能源来替代传统能源。2014年下半年以来,受油品质量升级和国际油价震荡下行影响,国内石油价格持续下跌,一定程度影响了国内天然气行业的盈利空间。目前LNG行业处于调整期,但由于其作为一种重要清洁燃料,在技术、经济及环保上相对而言存在明显竞争优势,且将继续受到国家环保政策的大力支持,仍然具有可观的前景。2015年底国家降低非居民用天然气门站价格,并进一步推进价格市场化改革,本次天然气下调给行业特别是下游市场的发展带来了新的契机,LNG的经济性回升。

公司自2013年成功切入该行业,公司坚持以“自建+并购+产业并购基金”等方式快速布局清洁能源产业链的发展。在天然气产业链上游设立彭山中海能源有限公司建设“彭山县年产40万吨清洁能源项目”;向榆林金源天然气有限公司进行增资扩股,并持有其51%的股权,其投资建设的“子洲年产20万吨高效液体金属切割气工厂”已成功运营两年;向米脂绿源天然气有限公司进行增资扩股,并持有其51%的股权,其投资建设的“年产20万吨高效液体金属切割气工厂”也已投产运营,在产业链下游,公司先后设立全资子公司丹巴中海天然气有限公司、黑水中海天然气有限公司;收购小金中海天然气有限责任公司、内蒙古中海博通天然气有限公司等。已初步构建“液化天然气生产与销售——天然气管道——液化天然气运输——城镇燃气(管道输配)——加气站与调峰站”的产业链格局。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	656,885,252.16	747,813,260.55	-12.16%	715,309,025.72
归属于上市公司股东的净利润	13,700,512.01	15,367,055.10	-10.84%	11,906,813.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,994,135.36	-96,235,022.38	95.85%	-14,811,228.72
经营活动产生的现金流量净额	189,108,218.08	43,867,101.00	331.09%	159,705,579.72
基本每股收益(元/股)	0.021	0.024	-12.50%	0.019
稀释每股收益(元/股)	0.021	0.024	-12.50%	0.019
加权平均净资产收益率	1.61%	1.85%	-0.24%	1.46%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,180,765,222.99	1,991,162,240.01	59.74%	2,608,462,030.37
归属于上市公司股东的净资产	853,140,703.55	841,104,167.60	1.43%	828,152,044.08

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	86,129,503.18	139,371,830.40	137,037,483.25	294,346,435.33
归属于上市公司股东的净利润	-8,903,533.99	16,309,935.24	2,392,377.12	3,901,733.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,192,644.71	6,329,082.61	2,042,667.10	-3,173,240.36
经营活动产生的现金流量净额	-18,315,716.42	27,416,975.61	-15,976,446.12	195,983,405.01

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

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	47,456	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	44,147	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

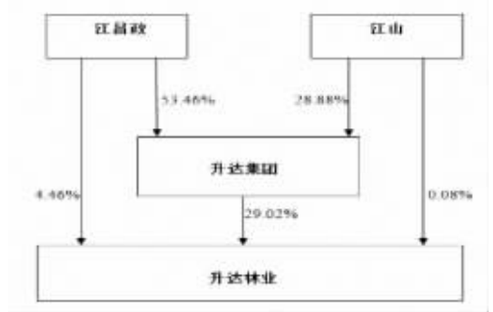
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川升达林产工业集团有限公司	境内非国有法人	29.02%	186,713,423	0	质押	182,954,800
华鑫国际信托有限公司—财富成长一期投资基金集合资金信托计划	其他	4.66%	30,000,000			
江昌政	境内自然人	4.46%	28,676,702	21,507,526	质押	28,676,600
董静涛	境内自然人	1.22%	7,836,855	6,340,000	质押	6,340,000
向中华	境内自然人	0.96%	6,191,157	4,643,368		
张昌林	境内自然人	0.43%	2,779,678	1,389,839		
王雪薇	境内自然人	0.37%	2,371,400			
姜云国	境内自然人	0.36%	2,346,649			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	0.35%	2,274,600			
通乾证券投资基金	其他	0.32%	2,051,424			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,江昌政、董静涛、向中华为四川升达林产工业集团有限公司的股东和董事;公司其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人,情况未知。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	四川升达林产工业集团有限公司共持有公司股份186,713,423股,其中直接持有公司股份184,438,823股,通过资产管理计划间接持有公司股份2,274,600股。					

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)概述

2015年,世界经济处于调整中,增速明显放慢,复苏动力不足,加上地缘政治影响以及不确定因素的增多,导致国际大宗商品价格深度下跌,金融市场震荡加剧,因此,推动增长、增加就业、调整结构成了国际社会共识。过去一年,我国经济也同样面临着严峻的考验,并逐渐适应经济发展新常态,总体经济实现发展稳中有进、稳中有好。

2015年对于公司来说是不平凡的一年,二级市场股票经历了巨大震荡,主营业务亦在外围市场挤压下受到不同程度的影响,传统家居业务发展面临考验。国内液化天然气行业亦受国际油价持续低位运行的影响进一步调整,公司经营管理层在深入贯彻董事会确立的家居产业、清洁能源产业双业务并重发展的战略方针下,积极应对各项挑战,主动出击,总体来说,过去一年公司发展取得了积极的效果。在家居业务上深入调研,快速反应,对传统业务进行整合升级,打造升达互联网智能大家居平台,为消费者提供一站式家装模式。在清洁能源业务上,公司加快产业链的布局,完成陕西三个天然气项目的重大资产重组工作,同时取得彭山寨投项目的定增批复,进一步推进了液化天然气工厂、城镇燃气及加注站等方面的建设及拓展工作。

(二)报告期内收入与成本

1、营业收入构成

单位:元

	2015年		2014年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	656,885,252.16	100%	747,813,260.55	100%	-12.16%
分行业					
林业行业	527,725,114.88	80.34%	740,873,414.64	99.07%	-28.77%
燃气行业	118,443,600.01	18.03%	124,831.95	0.02%	94,782.44%
其他业务	10,716,537.27	1.63%	6,815,013.96	0.91%	57.25%
分产品					
地板	424,516,350.25	64.63%	460,845,991.28	61.63%	-7.88%
纤维板	54,432,229.14	8.29%	240,721,799.27	32.19%	-77.39%
木门	34,508,193.08	5.25%	27,229,205.36	3.64%	26.73%
柜体	11,212,673.92	1.71%	7,279,188.74	0.97%	54.04%
其他	13,772,205.76	2.10%	11,737,075.90	1.57%	17.34%
LNG	106,708,100.01	16.24%			
初装费收入	11,735,500.00	1.79%			
分地区					
国内销售	656,885,252.16	100.00%	747,468,211.68	99.95%	-12.12%
国外销售			345,048.87	0.05%	-100.00%

2、营业成本构成

(1)行业分类

单位:元

行业分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
林业行业	家居产品	401,341,895.72	81.79%	617,501,746.06	99.99%	-35.01%
燃气行业	能源产品	89,339,031.54	18.21%	82,883.09	0.01%	107,689.21%

(2)产品分类

单位:元

产品分类	项目	2015年		2014年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
地板	直接材料	237,768,958.20	81.98%	268,972,086.67	82.72%	-11.60%
	人工及福利费	14,762,673.79	5.09%	16,583,143.64	5.10%	-10.98%
	其他制造费用	37,501,251.89	12.93%	39,604,448.93	12.18%	-5.31%
纤维板	直接材料	31,216,097.54	59.51%	152,065,147.22	63.15%	-79.47%
	人工及福利费	3,094,857.60	5.90%	12,593,835.63	5.23%	-75.43%
	其他制造费用	18,144,258.34	34.59%	76,140,933.57	31.62%	-76.17%
LNG	直接材料	72,884,119.73	86.10%			
	人工及福利费	1,075,061.93	1.27%			
	其他制造费用	10,691,363.90	12.63%			

(三)报告期内的主要财务指标实现情况

2015年度公司营业收入主要由家居和清洁能源两块业务构成,实现营业收入合计65,688.53万元,比上年同期减少12.16%,主要系纤维板剥离后导致营收大幅减少所致;实现营业利润1,453.40万元,同比增加589.10%,利润总额为2,489.04万元,同比增加136.01%,主要系报告期内燃气营业收入增加、期间费用下降所致,其中燃气营业收入为11,844.36万元;归属于上市公司股东的净利润1,370.05万元,比上年同期减少10.84%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
地板	424,516,350.30	63,245,785.76	31.68%	-7.88%	-37.61%	2.24%
纤维板	54,432,229.14	-6,360,946.49	3.63%	-77.39%	89.81%	3.66%
LNG	106,708,100.00	17,729,020.25	20.67%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比,本年新增非同一控制下的子公司榆林金源、米脂绿源、金源物流、圣明源公司、圣明达公司、胜大天然气公司、乾润能源、博通公司。

4、董事会、监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

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2016年1-3月净利润(万元)	-1,157	至	-890
2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	-890.35		
业绩变动的原因说明	一季度产销量较低,各项成本费用较高导致亏损。		

四川升达林业产业股份有限公司
法定代表人:江昌政
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2016-023

四川升达林业产业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年4月22日,四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议以现场表决方式召开。会议通知于2016年4月11日以邮件或传真的形式送达。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席了会议,会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持,经与会董事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度总经理工作报告》的议案;

(二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

公司独立董事向星湖、罗正英、黄雅虹向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年度股东大会上述职,详细内容见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

本报告需提交2015年度股东大会审议。

(三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案;

2015年,公司实现营业收入65,688.53万元,比上年同期减少12.16%;主要系纤维板剥离后导致营收大幅减少所致;实现营业利润1,453.40万元,同比增加589.10%,利润总额为2,489.04万元,同比增加136.01%,主要系报告期内燃气营业收入增加、期间费用下降所致,其中燃气营业收入为11,844.36万元;归属于上市公司股东的净利润1,370.05万元,比上年同期减少10.84%。

公司2015年度财务报告已经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了川华信审(2016)023号标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(四)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2016年度经营计划》的议案;

2016年,公司将继续在以家居产业和清洁能源产业双业务并重发展的战略方针下,围绕“加紧转型升级,加快整合发展”的总体经营战略和“快转型、促升级、着眼预期、强管理、出效益、保障当下”的总体经营方针,继续推动“家居产业+清洁能源产业”两大主业的持续发展。

(五)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度利润分配》的议案;

经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度(母公司)净利润为24,064,663.68元,提取10%法定盈余公积金2,406,466.37元,加年初未分配利润91,582,809.31元,2015年末实际可供股东分配利润为113,241,006.62元。

为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要,维护全体股东的长远利益,同时预计2016年有较大的资本性支出,且公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过了其三年实现的年均可分配利润的30%,2015年度公司拟不进行现金分红,不送股也不进行资本公积转增股本,2015年度末公司(母公司)实际可供分配利润全部结转至下年度。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见,详见公司于2016年4月26日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(六)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《续聘2016年度审计机构》的议案;

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

公司独立董事发表了同意本次续聘的独立意见,详细内容请查阅刊登于2016年4月26日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(七)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度公司内部控制的自我评价报告》的议案;

公司独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见,报告全文及独立董事意见内容详见公司于2016年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

(八)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年年度报告及摘要》的议案;

2015年度报告全文刊登于2016年4月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),2015年度报告摘要刊登在2016年4月26日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(九)会议关于2016年度公司日常关联交易的议案审议情况如下:

1、四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案;

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

四川升达装饰装修工程有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,根据已签订的采购框架协议,预计2016年日常关联交易总金额不超过2,000万元。

2、四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案;

江昌政、江山作为关联方回避表决,有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

杜金华为公司实际控制人江昌政的弟弟江昌教的配偶,为公司产品经销商,根据已签订的经销合同,预计2016年日常关联交易总金额不超过1,000万元。

3、四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案;

董事会成员中无关联董事需回避,有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

罗娅芳女士为公司原董事董静涛的弟弟的配偶,董静涛先生已于2015年2月13日辞去公司董事职务,截止2016年1月关联交易协议签署时,辞职未满12个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》相关规定,罗娅芳女士仍视同为本公司的关联自然人,因此公司与自然人罗娅芳女士交易仍构成关联交易。根据已签订的经销合同,预计2016年日常关联交易总金额不超过1,200万元。

4、四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案;

江昌政、江山作为关联方回避表决,有效表决票5票,其中同意5票,反对0票,弃权0票。

陈文为公司实际控制人江昌政的配偶陈德珍的弟弟,为公司产品经销商,根据已签订的经销合同,预计2016年日常关联交易总金额不超过500万元。

5、四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案;

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

广元升达林业产业有限责任公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,根据已签订的采购框架协议,预计2016年日常关联交易总金额不超过1,000万元。

6、四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案。

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联方回避表决,有效表决票3票,其中同意3票,反对0票,弃权0票。

达州升达林产业有限公司是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,根据已签订的采购框架协议,预计2016年日常关联交易总金额不超过1,000万元。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

上述关联交易详细内容刊载于2016年4月26日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2016年度日常关联交易公告》。

(十)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于签署《<转让内蒙古博通天然气有限公司股权的合同>之补充协议》的议案;

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

(十一)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《控股子公司开展融资租赁业务暨公司提供担保》的议案;

公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2016年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(十二)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2016年度日常交易》的议案;

具体内容详见2016年4月26日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于批准控股子公司榆林金源天然气有限公司、米脂绿源天然气有限公司与其关联公司2016年度日常交易的公告》。

(十三)会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《召开公司2015年度股东大会》的议案。

具体内容详见2016年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于召开2015年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2016-024

四川升达林业产业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议于2016年4月11日以书面送达方式发出会议通知,并于2016年4月22日在公司会议室召开,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨云海先生主持,经过与会监事认真审议,形成如下决议:

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度财务决算报告》的议案;

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《2015年度利润分配》的议案;

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了关于《续聘2016年度审计机构》的议案;

四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够公允合理地发表独立审计意见,出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,经过审核监事会同意续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期一年。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(五)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年度公司内部控制的自我评价报告》的议案;

经审核,监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求,建立健全了完整的、合理的内部控制,总体上保证了公司生产经营活动的正常运作,在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

(六)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2015年年度报告及摘要》的议案;

监事会对公司《2015年年度报告及摘要》认真审核后认为:董事会编制和审核的四川升达林业产业股份有限公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

(七)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2016年度公司日常关联交易》的议案。

监事会对公司2016年度公司日常关联交易议案进行了审核,发表审核意见如下:公司2016年度日常关联交易金额是基于公司2016年生产经营的实际需要作出的,有利于公司主营业务的发展,符合上市公司及全体股东利益。

本议案需提交2015年度股东大会审议。

特此公告。

四川升达林业产业股份有限公司
监事会
二〇一六年四月二十二日

证券代码:002259　证券简称:升达林业　公告编号:2016—026

四川升达林业产业股份有限公司2016年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

四川升达林业产业股份有限公司(以下简称“公司”)与公司关联方四川升达装饰装修工程有限责任公司(以下简称“升达装饰”)、杜金华、罗娅芳及陈文已签订销售协议,公司与广元升达林业产业有限责任公司(以下简称“升达广元”)和达州升达林产业有限公司(以下简称“升达达州”)已签订采购框架协议,公司向上述关联人销售地板、木门和柜体产品以及购买家居基材,预计2016年度上述日常关联交易总金额为7,000万元,去年同类交易实际发生金额为1,313.28万元,公司于2016年4月22日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易的议案》,关联董事回避表决,此项关联交易尚须获得股东大会批准,关联股东四川升达林产工业集团有限公司、江昌政、江山、董静涛、向中华均需回避表决。

(二)预计关联交易类别和金额

(单位:万元)

关联交易类别	关联人	2016年合同签订金额或预计金额	上年实际发生	
			发生金额	占同类业务比例
向关联人销售、购买产品	四川升达装饰装修工程有限责任公司	2,300	370.13	0.58%
	杜金华	1,000	382.85	0.50%
	罗娅芳	1,200	492.94	0.98%
	陈文	500	46.51	0.04%
	广元升达林业产业有限责任公司	1,000	20.85	0.07%
	达州升达林产业有限公司	1,000	0.00	0.00%
	小计	7,000	1,313.28	2.07%

2016年1月1日至2016年4月21日,公司与升达装饰已发生日常关联交易额1,115,013.59元;公司与杜金华已发生日常关联交易额750,959.44元;公司与罗娅芳已发生日常关联交易额925,618.47元;公司与陈文已发生日常关联交易额1,110.26元;公司与升达广元以及与升达达州均暂未发生交易。

(三)关联交易审议及回避表决情况

上述关联交易事项经公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于2016年度公司日常关联交易的议案》,会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。会议表决及关联董事回避情况如下:

(1)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案》;

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决。

(2)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案》;

江昌政、江山作为关联董事回避表决。

(3)会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案》;

董事会成员中无关联董事需回避。

(4)会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案》;

江昌政、江山作为关联董事回避表决。

(5)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和广元升达林业产业有限责任公司日常关联交易的议案》;

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决。

(6)会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《四川升达林业产业股份有限公司和达州升达林产业有限公司日常关联交易的议案》;

江昌政、江山、向中华、岳振锁作为关联董事回避表决,

二、关联方介绍和关联关系

(一)基本情况及关联关系

1、四川升达装饰装修工程有限责任公司

法定代表人:蔚献民

注册资本:1,000万元

注册地址:成都市金牛区二环路西三段17号一幢三楼

主营业务:建筑装修装饰工程、工程设计;商品批发与零售。

关联关系:升达装饰是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条第(二)项规定的情形,系公司关联法人。

2、杜金华

关联关系:杜金华女士是公司实际控制人江昌政先生的弟弟江昌教先生的配偶,为公司产品经销商,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.5条第(四)项规定的情形,系公司关联自然人。

3、罗娅芳

关联关系:罗娅芳女士为公司原董事董静涛的弟弟的配偶,董静涛先生已于2015年2月13日辞去公司董事职务,截止2016年1月关联交易协议签署时,辞职未满12个月,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.6等相关规定,罗娅芳女士仍视同为本公司的关联自然人。

4、陈文

关联关系:陈文先生是公司实际控制人江昌政先生的配偶陈德珍女士的弟弟,为公司产品经销商,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.5条第(四)项规定的情形,系公司关联自然人。

5、广元升达林业产业有限责任公司

法定代表人:董静涛

注册资本:50,000.00万元

注册地址:广元市元坝区元坝镇京北路33号

主营业务:纤维板、人造板生产和销售。

关联关系:升达广元是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条第(二)项规定的情形,系公司关联法人。

6、达州升达林产业有限公司

法定代表人:董静涛

注册资本:40,000.00万元

注册地址:达县南外镇县武装部二楼办公室

主营业务:纤维板、人造板生产和销售;林木种植销售;种子、种苗。

关联关系:升达达州是公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司下属企业,符合《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》10.1.3条第(二)项规定的情形,系公司关联法人。

(二)履约能力分析

上述关联人经营正常,财务状况稳定,履约能力较强。

三、关联交易的主要内容

(一)定价政策、定价依据和结算方式

本公司与各关联人之间发生的各项关联交易,在自愿平等、公平公允的原则下进行。关联交易的定价方法为:以市场化为原则,严格执行市场价格,同公司向无关联方销售或采购产品使用相同的定价政策,并根据市场变化及时调整;同公司向无关联方销售或采购产品使用相同的结算方式,公司木地板、木门及柜体销售实行先款后货结合授信销售的方式。

(二)关联交易协议签署情况

本公司与关联人的关联交易均于2016年1月签订了书面协议,协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格的确定方法和年度交易总量、付款时间和方式等条款。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

1、交易目的:本公司与关联人销售产品属于正常和必要的交易行为,此类关联交易的存续,有利于保证本公司的经营的持续性和稳定性。

2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则,没有损害