



四川升达林业产业股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江昌政、主管会计工作负责人江山及会计机构负责人(会计主管人员)刘光强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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 (%)
营业收入(元)	169,836,836.05	120,013,860.33	41.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-9,291,574.86	-8,803,947.57	-5.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-10,241,002.98	-11,363,673.82	9.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-19,687,902.39	-27,650,772.72	28.80%
基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	0%
加权平均净资产收益率(%)	-1.13%	-1.08%	-0.05%
	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)	2,753,205,897.60	2,608,462,030.37	5.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	818,860,469.22	828,152,044.08	-1.12%

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)	882,188.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	89,652.19	主要为林地及其它赔偿款收入
合计		
减: 所得税影响额	22,412.15	
合计	949,428.12	--

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

项目	涉及金额(元)	原因

政府补助摊销	882,188.08	本期分摊前期政府补助
赔偿收入	89,652.19	主要为林地及其它赔偿款收入

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	26,442					
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	33.33%	214,438,823		质押	120,180,000
江昌政	境内自然人	4.46%	28,676,702	21,507,526	质押	15,000,000
董静涛	境内自然人	1.32%	8,462,474	6,346,855		
常州海坤通信设备有限公司	境内非国有法人	1.13%	7,300,000			
向中华	境内自然人	0.96%	6,191,157	4,643,368		
缪国庆	境内自然人	0.86%	5,506,327			
王乾	境内自然人	0.72%	4,600,000			
李燕	境内自然人	0.67%	4,289,900			
张昌林	境内自然人	0.58%	3,706,237	2,779,678		
李欣立	境内自然人	0.54%	3,500,000			
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			
四川升达林产工业集团有限公司	214,438,823	人民币普通股	214,438,823			
常州海坤通信设备有限公司	7,300,000	人民币普通股	7,300,000			
江昌政	7,169,176	人民币普通股	7,169,176			
缪国庆	5,506,327	人民币普通股	5,506,327			
王乾	4,600,000	人民币普通股	4,600,000			
李燕	4,289,900	人民币普通股	4,289,900			
李欣立	3,500,000	人民币普通股	3,500,000			
中信信托有限责任公司—财富 3 期指定型结构化证券投资集合资金信托计划	2,870,386	人民币普通股	2,870,386			

孔斌	2,660,000	人民币普通股	2,660,000
潘杏珍	2,611,625	人民币普通股	2,611,625
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；张昌林为四川升达林产工业集团有限公司董事；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。前 10 名无限售流通股股东中，江昌政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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司于2013年3月6日将持有的公司股份1,600万股（占公司总股份的2.49%）与国泰君安证券股份有限公司进行一年期约定购回式证券交易。2014年3月6日，四川升达林产工业集团有限公司根据交易约定，购回国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户的1,600万股。

公司其他前10名股东及前10名无限售条件股东在报告期内均未发生约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

应收票据变动率为-61.37%，主要原因在于本期票据到期承兑。

工程物资变动率为-100.00%，主要原因在于本期工程领用。

应付账款变动率为46.49%，主要原因在于本期赊购增加。

应付利息变动率为-50.56%，主要原因在于本期支付利息。

其他应付款变动率为122.44%，主要原因在于本期与个人及外部单位往来增加。

一年内到期的非流动负债变动率为-38.57%，主要原因在于本期偿还已重分类的长期借款。

其他流动负债变动率为-100.00%，主要原因在于本期全部偿还已到期短期融资券。

长期借款变动率为31.21%，主要原因在于本期长期借款增加。

少数股东权益变动率为509.83%，主要原因在于本期少数股东增加投资。

营业收入变动率为41.51%，主要原因在于公司前期投资项目投产后收入增加。

营业成本变动率为41.21%，主要原因在于收入增加成本同比增加。

管理费用变动率为57.30%主要原因在于前期项目投产后，管理性支出增加。

资产减值损失变动率为906.83%，主要原因在于本期应收款项增加计提坏账准备。

营业外收入变动率为-48.44%，主要原因在于本期退税和前期政府补助摊销减少

营业外支出变动率为-100.00%，主要原因在于本期加强管理减少营业外支出。

所得税费用变动率为-44.49%，主要原因在于本期税前利润减少。

少数股东损益变动率为-390.32%，主要原因在于与去年同期相比合并范围增加，少数股东权益增加。

支付给职工以及为职工支付的现金变动率为32.98%，主要原因在于前期项目投产，原计入在建支出的工资等计入本期成本及费用。

支付其他与经营活动有关的现金变动率为66.63%，主要原因在于前期项目投产，原计入在建支出的费用计入当期损益。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动率为-78.96%，主要原因在于前期项目投产，工程性支出减少。

取得借款收到的现金变动率为45.08%，主要原因在于本期借款增加。

发行债券收到的现金变动率为-100.00%，主要原因在于本期无融资券发行。

收到其他与筹资活动有关的现金变动率为-78.05%，主要原因在于本期收到与筹资有关的现金减少。

偿还债务支付的现金变动率为88.25%，主要原因在于本期到期借款增加。

支付其他与筹资活动有关的现金变动率为-60.01%，主要原因在于本期支付与筹资相关的现金减少。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了关于《转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司100%的股权暨关联交易》的议案及关于《签订〈关于达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司的股权转让框架协议〉》的议案。公司拟与公司控股股东升达集团、公司全资子公司升达达州、全资子公司升达广元、全资子公司升达造林共同签署前述框架协议，拟将公司所持有的升达达州与升达广元的100%的股权（不含本次拟进行调整重组的森林资产），以经评估的评估值为基础、交易双方协商定价的方式，全部转让给升达集团；同时，公司拟对全资子公司的森林资产进行调整重组，升达造林拟以经评估的评估值为基础，交易双方协商定价的方式，受让升达达州以及升达广元所拥有的森林资产。本次交易完成后，公司不再持有升达达州与升达广元的股权，升达达州与升达广元的森林资产转移至升达造林。目前，上述交易涉及的相关审计、评估工作尚未完成，公司董事会将继续组织开展相应的审计、评估等准备工作，并在相关审计、评估等工作完成后，另行提交董事会审议批准后，提交股东大会审议，由于本次交易涉及公司控股股东，本次交易构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

2014年4月21日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者、个人投资者等不超过10名（含10名）特定投资者非公开发行不超过16,050万股股份，募集资金总额不超过77,997.81万元（含发行费用），扣除相关发行费用后，将全部用于“彭山县年产40万吨清洁能源项目”，该项目的实施主体为彭山中海，实施方式为本公司对彭山中海增资。如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。为抓住市场有利时机，本次发行的募集资金到位前，公司可根据自身发展需要并结合市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。本事项尚需未提交股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让达州升达林产业有限公司和广元升达林业产业有限责任公司 100%的股权暨关联交易事项	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网
关于非公开发行股票事项	2014 年 04 月 23 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
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	四川升达林产工业集团有限公司、四川升达装饰装修工程有限责任公司、江昌政、江山	避免与公司同业竞争。	2007年10月01日		履行中
	四川升达林产工业集团有限公司、四川升达装饰装修工程有限责任公司、江昌政、江山	规范和减少关联交易。	2007年10月01日		履行中
其他对公司中小股东所作承诺	四川升达林产工业集团有限公司	<p>2007年11月1日，四川锦丰纸业股份有限公司同中国光大银行成都分行签署950万借款合同，同日，本公司与中国光大银行成都分行签订《保证合同》，为该笔借款提供保证担保。该担保具体情况已在公司的《招股说明书》中详细披露。截止2009年3月31日该借款余额为750万元。针对上述担保，本公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司承诺"上述对外担保事项如造成升达林业的损失，其全部损失及相关法律责任均由本公司予以承担"。</p>	2008年01月22日		<p>该承诺目前尚在履行中。公司于2009年4月2日承担此项担保责任，并于同年5月下旬向成都市中级人民法院提起诉讼追偿。截止2009年6月30日，公司承担锦丰担保事项损失合计8,319,705.46元。2009年6月30日，公司控股股东升达集团根据承诺承担上述担保损失，向公司支付8,319,705.46元保证金。2013年3月15日，成都市中级法院下达民事判决书“(2009)成民初字第589号”，法院裁定如下：一、锦丰纸业于判决生效之日起十五</p>

				<p>日内偿还本公司本金 750 万元及逾期利息等合计 799.12 万元；二、锦丰纸业于判决生效之日起十五日内支付本公司上述 799.12 万元产生的资金占用费；三、温江区金锦苑实业有限公司、成都温江区锦苑活动中心有限责任公司对四川锦丰纸业股份有限公司上述债务承担连带清偿责任。截至目前，上述款项尚在追偿中。根据相关规定，控股股东升达集团因承担本次担保所造成损失而向本公司支付的保证金列入公司其他应付款，待上述担保事项具体损失金额最终确定后，相应计入资本公积金。</p>
	四川升达林产工业集团有限公司	关于柬埔寨林业项目，升达集团承诺：1、承诺柬埔寨林业项目（本项目含建设年产 5 万立方米实木坯板生产线工程及 2.26 万公顷橡胶种植工程，其中橡胶种植工程实施林行间种木薯过渡型种植业务。）不生产、开	2012 年 04 月 24 日	履行中

		发任何与升达林业产品构成竞争或可能竞争的产品,且不与升达林业发生任何不公允的关联交易,且升达林业每年向本项目采购相关原材料产生的关联交易额占公司当年同类原材料采购总额的比例不高于 30%。2、保证公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面的独立性。3、保证不以任何形式占用公司的资金。4、保证不会以任何方式要求或促使公司为升达集团提供任何形式的担保。			
	四川升达林产工业集团有限公司	在完成约定购回证券交易到期购回时,升达集团承诺:在本次增持(购回)完成后的 6 个月内不再转让其持有的公司股份。	2014 年 03 月 06 日	2014 年 9 月 6 日	履行中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	100%	至	150%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	620.68	至	775.85
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	310.34		
业绩变动的原因说明	预计公司 2014 年上半年营业收入增加,同时,2013 年 1-6 月净利润 310.34 万元,同比基数较小。		

五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期											
证券投资审批股东会公告披露日期											

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	555,285,686.36	478,224,635.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,172,000.00	8,210,351.00
应收账款	94,079,375.04	91,084,850.17
预付款项	34,051,297.50	31,037,339.45
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	40,259,528.00	37,801,095.56
买入返售金融资产		
存货	519,098,405.28	442,526,496.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	68,647,019.06	62,296,537.45
流动资产合计	1,314,593,311.24	1,151,181,305.76
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	10,129,000.00	10,129,000.00

投资性房地产	12,093,837.94	12,201,009.19
固定资产	1,256,396,496.37	1,279,378,101.54
在建工程	12,684,724.79	9,989,296.12
工程物资		86,370.00
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,340,810.09	100,066,845.93
开发支出		
商誉	2,511,759.35	2,511,759.35
长期待摊费用	4,631,350.38	4,866,096.71
递延所得税资产	25,824,607.44	23,052,245.77
其他非流动资产	15,000,000.00	15,000,000.00
非流动资产合计	1,438,612,586.36	1,457,280,724.61
资产总计	2,753,205,897.60	2,608,462,030.37
流动负债：		
短期借款	666,360,000.00	610,569,500.00
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	385,320,000.00	452,188,700.00
应付账款	200,092,007.15	136,594,415.37
预收款项	14,078,974.42	17,799,750.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,293,935.58	3,189,334.78
应交税费	4,130,823.26	3,282,324.18
应付利息	3,744,699.41	7,573,866.07
应付股利		
其他应付款	88,347,210.61	39,718,002.33
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	85,127,806.20	138,581,904.94
其他流动负债		101,088,333.33
流动负债合计	1,450,495,456.63	1,510,586,131.10
非流动负债：		
长期借款	227,000,000.00	173,000,000.00
应付债券	49,750,000.00	49,725,000.00
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	16,133,980.19	15,684,334.94
非流动负债合计	292,883,980.19	238,409,334.94
负债合计	1,743,379,436.82	1,748,995,466.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,320,000.00	643,320,000.00
资本公积	85,894,919.98	85,894,919.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,406,691.97	14,406,691.97
一般风险准备		
未分配利润	75,238,857.27	84,530,432.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	818,860,469.22	828,152,044.08
少数股东权益	190,965,991.56	31,314,520.25
所有者权益（或股东权益）合计	1,009,826,460.78	859,466,564.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,753,205,897.60	2,608,462,030.37

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

2、母公司资产负债表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	457,415,237.92	403,146,754.45
交易性金融资产		
应收票据	3,150,000.00	8,010,351.00
应收账款	140,873,518.03	84,207,370.56
预付款项	21,895,816.69	20,806,068.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	723,037,697.60	561,011,544.29
存货	233,126,281.14	185,135,189.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,983,720.81	6,858,867.57
流动资产合计	1,595,482,272.19	1,269,176,146.43
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	881,301,513.32	871,301,513.32
投资性房地产	12,093,837.94	12,201,009.19
固定资产	273,474,329.87	278,864,767.94
在建工程		
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	21,656,402.73	21,903,240.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,526,766.34	4,755,478.92
递延所得税资产	10,144,164.80	10,464,049.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,203,197,015.00	1,199,490,059.18
资产总计	2,798,679,287.19	2,468,666,205.61
流动负债：		

短期借款	601,360,000.00	525,560,000.00
交易性金融负债		
应付票据	345,300,000.00	451,500,000.00
应付账款	507,480,988.49	196,993,821.54
预收款项	9,332,224.93	13,750,360.76
应付职工薪酬	835,439.96	938,847.36
应交税费	385,123.23	279,561.27
应付利息	3,562,500.00	7,391,666.66
应付股利		
其他应付款	156,006,056.77	59,900,860.26
一年内到期的非流动负债	42,595,682.10	79,721,904.94
其他流动负债		101,088,333.33
流动负债合计	1,666,858,015.48	1,437,125,356.12
非流动负债：		
长期借款	269,532,124.10	173,000,000.00
应付债券	49,750,000.00	49,725,000.00
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	7,283,805.54	6,585,305.55
非流动负债合计	326,565,929.64	229,310,305.55
负债合计	1,993,423,945.12	1,666,435,661.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	643,320,000.00	643,320,000.00
资本公积	82,534,910.00	82,534,910.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,406,691.97	14,406,691.97
一般风险准备		
未分配利润	64,993,740.10	61,968,941.97
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	805,255,342.07	802,230,543.94
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,798,679,287.19	2,468,666,205.61

计		
---	--	--

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

3、合并利润表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	169,836,836.05	120,013,860.33
其中：营业收入	169,836,836.05	120,013,860.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	185,126,735.76	134,868,013.46
其中：营业成本	144,486,732.91	102,321,782.56
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	1,094,584.00	1,044,666.93
销售费用	16,549,076.60	13,869,104.52
管理费用	8,249,580.68	5,244,639.75
财务费用	14,377,130.06	12,351,107.34
资产减值损失	369,631.51	36,712.36
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）	-15,289,899.71	-14,854,153.13

加：营业外收入	1,835,666.36	3,560,403.07
减：营业外支出		29,852.05
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,454,233.35	-11,323,602.11
减：所得税费用	-3,814,129.80	-2,639,705.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,640,103.55	-8,683,896.42
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-9,291,574.86	-8,803,947.57
少数股东损益	-348,528.69	120,051.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.01
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-9,640,103.55	-8,683,896.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,291,574.86	-8,803,947.57
归属于少数股东的综合收益总额	-348,528.69	120,051.15

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

4、母公司利润表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,263,143.08	106,600,264.11
减：营业成本	162,894,121.57	97,163,315.62
营业税金及附加	820,893.08	365,042.77
销售费用	8,412,846.45	6,491,479.04
管理费用	3,738,525.23	3,668,621.46
财务费用	10,903,203.88	8,729,426.56
资产减值损失	242,856.61	
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）	2,250,696.26	-9,817,621.34
加：营业外收入	1,355,819.43	2,150,530.79
减：营业外支出		20,382.52
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,606,515.69	-7,687,473.07
减：所得税费用	581,717.56	-2,304,112.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,024,798.13	-5,383,360.84
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,024,798.13	-5,383,360.84

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

5、合并现金流量表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	196,827,976.98	151,725,105.01
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	863,826.09	907,943.79
收到其他与经营活动有关的现金	4,629,298.50	4,246,409.01
经营活动现金流入小计	202,321,101.57	156,879,457.81
购买商品、接受劳务支付的现金	167,400,047.82	143,949,581.97
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	23,586,539.61	17,737,473.09
支付的各项税费	11,851,992.39	11,338,494.21
支付其他与经营活动有关的现金	19,170,424.14	11,504,681.26
经营活动现金流出小计	222,009,003.96	184,530,230.53
经营活动产生的现金流量净额	-19,687,902.39	-27,650,772.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,981,757.57	28,427,041.29
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	5,981,757.57	28,427,041.29
投资活动产生的现金流量净额	-5,981,757.57	-28,427,041.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	160,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	160,000,000.00	
取得借款收到的现金	228,360,000.00	157,400,000.00
发行债券收到的现金		99,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,490,000.00	412,344,411.40
筹资活动现金流入小计	478,850,000.00	669,144,411.40
偿还债务支付的现金	259,454,100.00	137,825,656.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,227,130.06	14,885,455.07
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	159,789,702.60	399,539,418.88
筹资活动现金流出小计	436,470,932.66	552,250,530.53
筹资活动产生的现金流量净额	42,379,067.34	116,893,880.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	16,709,407.38	60,816,066.86
加：期初现金及现金等价物余额	130,422,200.83	113,351,330.14
六、期末现金及现金等价物余额	147,131,608.21	174,167,397.00

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

6、母公司现金流量表

编制单位：四川升达林业产业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	206,353,255.30	135,588,926.40
收到的税费返还	863,826.09	907,943.79
收到其他与经营活动有关的现金	156,100.00	402,280.00
经营活动现金流入小计	207,373,181.39	136,899,150.19
购买商品、接受劳务支付的现金	119,276,504.37	120,274,233.69
支付给职工以及为职工支付的现金	9,156,421.41	9,260,690.89

支付的各项税费	7,881,887.20	4,285,719.79
支付其他与经营活动有关的现金	66,196,373.35	98,193,405.51
经营活动现金流出小计	202,511,186.33	232,014,049.88
经营活动产生的现金流量净额	4,861,995.06	-95,114,899.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,700.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	10,000,000.00	38,700.00
投资活动产生的现金流量净额	-10,000,000.00	-38,700.00
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	228,360,000.00	137,400,000.00
发行债券收到的现金		99,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	90,490,000.00	65,439,952.20
筹资活动现金流入小计	318,850,000.00	302,239,952.20
偿还债务支付的现金	200,594,100.00	117,825,656.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,252,064.05	6,816,618.86
支付其他与筹资活动有关的现金	90,490,000.00	68,380,244.88
筹资活动现金流出小计	301,336,164.05	193,022,520.32
筹资活动产生的现金流量净额	17,513,835.95	109,217,431.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	12,375,831.01	14,063,832.19

加：期初现金及现金等价物余额	58,239,553.71	79,306,960.48
六、期末现金及现金等价物余额	70,615,384.72	93,370,792.67

法定代表人：江昌政

主管会计工作负责人：江山

会计机构负责人：刘光强

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。

四川升达林业产业股份有限公司

法定代表人：江昌政

二〇一四年四月二十八日