公司代码：600156 公司简称：华升股份

湖南华升股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据公司第八届董事会第四次会议决议，公司2020年度利润分配预案为：不分配，该预案尚需股东大会批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华升股份	600156	益鑫泰

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	肖群锋
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦
电话	0731-85237818
电子信箱	hnhsgf@163.com

2 报告期公司主要业务简介

报告期内，公司主要从事苎麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口。主要产品为苎麻、亚麻、大麻纱、面料和服装、含麻职业服装、家纺、产业用纺织品及医药机械。公司集原料采购、产品研发、生产、销售于一体，主要出口市场为欧盟、美国、韩国、日本及南美等国家和地区。近年来，公司麻纺织产品不断被国外一些知名服装、服饰、家纺品牌所采用。

苎麻纺织虽然在整个纺织行业中所占的比重比较小，但苎麻纤维具有吸湿透气、防霉抑菌、抗紫外线等功能，而且强力高、伸长小，苎麻主要用于服装、家纺等行业，苎麻纺织产品经典高雅、有品位，是其他天然纤维产品不能替代的，不断被各类消费者所接纳。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	128,180.90	110,304.84	16.21	104,098.93
营业收入	91,353.87	103,824.45	-12.01	101,685.97
归属于上市公司股东的净利润	3,323.23	-5,668.89	158.62	2,760.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-9,013.94	-6,097.08	-47.84	-6,766.35
归属于上市公司股东的净资产	72,141.8252	68,818.59	4.83	64,997.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,709.55	-6,612.67	74.15	-2,547.59
基本每股收益（元／股）	0.0826	-0.1410	158.58	0.0687
稀释每股收益（元／股）	0.0826	-0.1410	158.58	0.0687
加权平均净资产收益率（%）	4.72	-8.48	增加13.2个百分点	4.34

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	17,776.31	28,552.13	20,179.05	24,846.38
归属于上市公司股东的净利润	-1,104.68	3,297.72	982.55	147.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,294.59	-1,348.15	-1,055.21	-5,315.99
经营活动产生的现金流量净额	3,033.66	-2,658.37	-216.49	-1,868.35

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

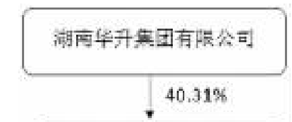
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）					26,808		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					26,125		
前10名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南华升集团有限公司		162,104,312	40.31		质押	20,000,000	国有法人
安同良		10,260,000	2.55		未知		境内自然人
冯融		3,518,125	0.87		未知		境内自然人
陶秋杰		2,149,900	0.53		未知		境内自然人
徐金芳		2,103,200	0.52		未知		境内自然人
杨旭飞		1,705,600	0.42		未知		境内自然人
周芹		1,539,753	0.38		未知		境内自然人
祁海明		1,427,400	0.35		未知		境内自然人
冯骏		1,423,000	0.35		未知		境内自然人
何振权		1,280,000	0.32		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明		无					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		无					

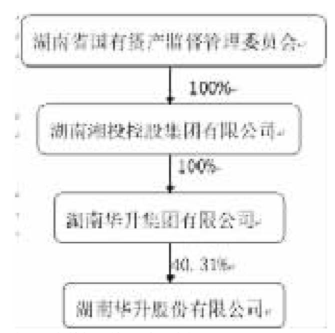
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

详见第三节 公司业务概要及第四节经营情况讨论与分析

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1 月 1 日起施行。

（一）本次修订后的收入准则主要变更内容如下：

1、新增租赁的识别、分拆及合并等相关原则。新租赁会计准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也做出了明确规定。

2、承租人会计处理由双重模型修改为单一模型。原租赁会计准则下，承租人业务分为经营租赁和融资租赁。对识别为经营租赁的，承租人不确认相关资产和负债。新租赁会计准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，即采用与原租赁会计准则下融资租赁会计处理类似的单一模型。

（二）本次执行新修订的租赁准则对公司报表的影响

新租赁准则自2021年1月1日起施行。本次会计政策变更对公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用 □不适用

本公司将湖南华升工贸有限公司、湖南华升株洲雪松有限公司、湖南华升洞庭麻业有限公司、湖南汇一制药机械有限公司、湖南华升服饰股份有限公司5家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本附注"七、合并范围的变化" 及本附注"八、在其他主体中的权益"相关内容。

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2021-003

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于2021年3月29日下午2点在公司九楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名。出席第八届监事会第三次会议的全体监事列席了本次会议。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由肖群锋董事长主持。会议经审议表决，通过了以下决议：

一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度董事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度总经理业务报告》。

三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》。

具体详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2020年年度报告及摘要》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年2020年、2019年和2018年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：3,323万元、-5,668万元和2,791万元，三年合计可分配利润总额为446万元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度提取资产减值准备的报告》。

根据新的《企业会计准则》、财政部财会（2007）14号《企业会计准则解释第1号》，中国证监会证监会计字（2007）10号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，公司计提了2020年度的各项资产减值准备。

1、对于应收账款计提的坏帐准备，年初为6,125万元，年度内计提27万元，收回483万元，核销26万元，年末坏账准备为5,643万元。本年坏账准备减少482万元，其中影响利润（增加利润）456万元。年末坏帐准备计提比例38.57%，比年初36.33%增加了2.24个百分点。

2、关于其他应收款计提的坏帐准备，年初为530万元，年度内计提28万元，年末坏账准备为558万元。本年坏账准备增加28万元，其中影响利润（减少利润）28万元。年末坏帐准备计提比例46.62%，比年初30.97%增加15.65个百分点。应收账款和其他应收款本年度合计计提坏账准备55万元，收回483万元，核销26万元。应收款项坏账准备本期合计减少454万元，其中对税前利润影响（增加利润）428万元。

3、本年度存货跌价准备计提3,754万元，转销1,652万元，本年度合计减少2,102万元，其中对税前利润影响为 （减少利润）3,754万元。存货跌价准备年末余额达13,587万元， 已占年末存货账面价值27,757万元的48.94%。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度独立董事述职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度审计委员会履职报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年度审计委员会履职报告》。

九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年内部控制评价报告》。

具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年内部控制评价报告》。

十、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-006）。

十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。

具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向控股子公司提供借款的公告》（公告编号：临2021-007）。

十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司经营班子2021年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》。

为进一步调动公司经营班子成员的积极性，明确经营目标责任，确保2021年度经营目标的实现，公司决定2021年度对公司经营班子成员实行年度薪酬与公司年度经营目标挂钩考核办法， 在每个经营年度末，对任职人员的业绩进行考评，业绩考评与激励相结合，实行基本年薪加绩效年薪的薪酬制度。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员，其薪酬由基本薪酬（岗位工资）和经营目标奖、特殊贡献奖三部分组成。

二、经营目标奖挂钩考核办法

1. 公司2021年度实现利润和营业收入总额均低于或与2020年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于2020年度实发数控制发放。

2. 公司2021年度实现利润或营业收入超过2020年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3. 经营目标奖按经营班子成员的贡献大小，考核发放。

三、公司董事会或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员，可以决定给予特殊贡献奖励，具体办法另行制定。

四、2021年度，公司将结合物价指数等实际情况，适当提高经营班子成员的薪酬标准。

五、所得薪酬须按章缴纳个人收入所得税。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易，关联董事肖群锋、梁勇军回避表决。

具体内容见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.cn.com） 以及指定媒体上披露的 《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-008）。

十四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-009）。

该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

十五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于为控股子公司提供授信担保的公告》（公告编号：临2021-010）。

十六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

同意聘任蒋宏凯先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）以及指定媒体上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2021-011）。

十七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.cn.com）及指定媒体上披露的《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2020-012）。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2021-004

湖南华升股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第三次会议于2021年3月29日在长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦九楼会议室以现场方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席余命根先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度监事会工作报告》。

2020年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2020年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对公司的生产经营活动进行了有效监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。同意《2020年度监事会工作报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度总经理业务报告》。

三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年年度报告及摘要》。

具体审核意见如下：

本次年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 公司2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定， 所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年的经营管理和财务状况。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度财务决算报告》。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度利润分配预案》。

公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。

本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2020年度提取资产减值准备的报告》。

公司监事会认为：公司提交的《2020年提取资产减值准备的报告》中所涉及的计提事项符合企业会计准则及其它的有关规定，亦符合公司的实际情况，计提和核销的依据充分，董事会决议程序合法。

本报告尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

公司监事会认为：公司2021年日常关联交易定价客观、公允，该等关联交易是必要的，并通过了相关决策程序，符合法律、法规和《公司章程》规定，没有损害公司及其他股东利益的行为。

特此公告。

湖南华升股份有限公司监事会
2021年3月31日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-005

湖南华升股份有限公司 关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）2020年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

一、公司2020年度利润分配内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年2020年、2019年和2018年合并会计报表实现归属于母公司所有者的净利润分别为：3,323万元、-5,668万元和2,791万元，三年合计可分配利润总额为446万元。

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，公司2020年度利润分配方案为：不分配。

二、2020年度拟不进行利润分配的原因

（一）公司业务和发展现状

公司纺织主业亏损，经营活动产生的现金流量在减少，公司开拓业务需要资金的支持。

（二）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

综合考虑公司的发展现状和资金需求情况，未分配利润主要用于补充生产经营的流动资金，维护生产经营正常运转。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议和表决情况

公司于2021年3月29日召开第八届董事会第四次会议， 以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司2020年度利润分配预案是合理的，综合考虑了公司目前的经营状况、资金需求以及公司未来发展状况，有利于满足公司正常生产经营和发展对资金的需求，是考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将公司《2020年度利润分配预案》提交股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第八届监事会第三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，认为该预案综合考虑了公司的发展现状和资金需求情况，有利于满足公司持续健康发展的资金需求，遵守了有关法律、行政法规和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司中小投资者利益的情形。 同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险揭示

本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年 3 月 31 日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-006

湖南华升股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉》（财会〔2018〕35号）（以下简称"新租赁准则"），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1 月 1 日起施行。

（二）主要变更内容

1、新增租赁的识别、分拆及合并等相关原则。新租赁会计准则要求承租人在资产负债表中确认经营租赁的相关权利和义务，并对租赁的识别制定了相关的指导性原则，对同时包含租赁和非租赁部分的合同的分拆及合同对价分摊、租赁的合并等也做出了明确规定。

2、承租人会计处理由双重模型修改为单一模型。原租赁会计准则下，承租人业务分为经营租赁和融资租赁。对识别为经营租赁的，承租人不确认相关资产和负债。新租赁会计准则要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，即采用与原租赁会计准则下融资租赁会计处理类似的单一模型。

（三）履行的审批程序

2021年3月29日，公司召开第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更。公司独立董事对此议案发表同意的独立意见。

本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更对公司 2020 年度财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。

三、独立董事、监事会关于会计政策变更的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的，符合《企业会计准则》等相关规定，不会对公司经营数据产生实质性影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次执行新颁布的企业会计准则及会计政策变更。

（二）监事会意见

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，不会对公司经营数据产生实质性影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2021-007

湖南华升股份有限公司 关于向控股子公司提供借款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、借款事项概述

（一）借款事项的基本情况

为了保证控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称"洞麻公司"）生产经营业务流动资金的需求，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）以自有资金为公司控股子公司洞麻公司提供累计总额度不超过2,500万元的借款，借款期限为一年，借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行，借款滚动使用，具体事宜授权公司经理层办理。

（二）履行的审批程序

公司于2021年3月29日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

二、借款对象的基本情况

（一）基本情况

公司名称：湖南华升洞庭麻业有限公司

类别：有限责任公司

住所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼

法定代表人：易章元

注册资本：壹亿陆仟万元整

成立日期：2006年9月14日

经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售、收购、加工、销售麻类等纺织原料，纺织器材、化工产品、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售、纺织生产科研及咨询服务。（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）

（二）最近一年的财务状况

截止2020年12月31日，资产总额为18,089万元，净资产962万元，营业收入为6,289万元，净利润为-4,988万元（以上数据已经审计）。

（三）借款金额

总额度不超过2,500万元人民币。

（四）借款利率

借款利率按中国人民银行同期贷款基准利率执行。

三、借款授权事项

公司董事会授权公司经理层办理借款的具体事宜。

四、截至本公告日，公司向子公司累计提供借款2,500万元。

五、本次借款的目的以及对公司的影响

此次借款，有利于保证洞麻公司开展生产经营业务流动资金的需求。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-008

湖南华升股份有限公司关于 预计2021年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易系基于公司生产经营需要确定的，定价执行市场价格，遵循公开、公正、公平的原则，不会损害公司和股东利益，特别是中小股东利益，不会对关联方形成较大的依赖，也不会影响公司正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

湖南华升股份有限公司（以下简称"华升股份"或"公司"）于2021年3月29日召开第八届董事会第四次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额合计支出为1,075万元。关联董事肖群锋、梁勇军回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

公司独立董事对2021年度日常关联交易发表独立意见，认为：公司预计2021年度日常关联交易，有利于规范公司与关联方之间的日常交易行为，定价公允，符合公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情形。日常关联交易未使公司对关联方形成较大的依赖。关联董事在表决时进行了回避，表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司2021年度日常关联交易计划。

此项议案无需提交公司股东大会批准。

（二）2021年度日常关联交易预计金额和类别

公司控股子公司湖南华升服饰股份有限公司 （以下简称 "华升服饰"） 和湖南华升工贸有限公司（以下简称"华升工贸"）预计2021年度与公司控股股东湖南华升集团有限公司（以下简称"华升集团"）发生日常关联交易，具体情况如下：

单位：万元

关联交易	交易主体	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）
销售商品	华升服饰	华升集团	1000	10
出租办公场地	华升工贸	华升集团	50	10
物业委托管理	华升工贸	华升集团	25	11

（三）2020年度日常关联交易预计和执行情况（单位：万元）

关联交易	交易主体	关联人	2020年度预计金额	2020年度实际发生金额
销售商品	华升服饰	华升集团	1000	468.32
出租办公场地	华升工贸	华升集团	75	43
物业委托管理	华升工贸	华升集团	10	20.77

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：湖南华升集团有限公司

企业类型：有限责任公司（国有独资）

企业住所：长沙市天心区芙蓉中路三段420号

注册资本：壹拾贰亿元整

法定代表人：蒋贤明

主营业务：授权范围内的国有资产经营、管理、投资及企业兼并、收购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；麻纺植物加工；经销日用百货、日用杂品、工艺美术品、苎麻原料；纺织品、面料、服装服饰的生产、销售；智能设备设施、制药机械的制造、销售；提供仓储、纺织生产科研及咨询服务。（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）

华升集团2020年末总资产 170,711万元， 净资产 91,076万元，2020年度实现营业收入92,447万元，净利润-1,182万元。(以上数据已经审计)

（二）与上市公司的关联关系

华升集团持有公司股份162,104,312股，占公司总股本的40.31%，为公司控股股东，属于《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第 （一）款规定的关联关系。

（三）履约能力分析

该公司经营状况正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司控股子公司与华升集团的关联交易为日常生产经营所需的持续性交易，包括销售商品和办公场地租赁、物业委托管理等。

公司控股子公司与关联方之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场公允价为基础，确定交易价格；若交易的产品没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是公司控股子公司和控股股东进行的日常业务往来， 是为了保证正常的生产经营，是必要的，也是持续性的。特别是公司控股子公司华升服饰与控股股东进行商品销售的日常关联交易，有利于公司扩大销售市场，提高经济效益。

上述关联交易符合公开、公平、公正原则，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东利益。该日常关联交易未使公司对关联方形成较大依赖。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-009

湖南华升股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于2012年3月2日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人为谭小青先生。

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。按照证监会行业分类，公司属于制造业，信永中和在该行业上市公司审计客户家数为175家。

2、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险， 符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：蒋西军先生，2000年获得中国注册会计师资质，2003年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2017年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟担任独立复核合伙人： 孙彤女士，1995年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务， 近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师： 肖青女士，2017年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计费用

按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定，费用总额控制在52.6万元(其中财务审计费用38.8万元，内部控制审计费用13.8万元)以内，具体金额授权公司经理层与信永中和会计师事务所商定后签约。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，信永中和在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内控审计机构。

（二）公司独立董事的事前认可意见和独立意见

1、独立董事事前认可意见

根据对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） 在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，在为公司提供2020年财务报告及内部控制审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务。为保证公司审计工作的延续性，我们同意续聘该所为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司第八届董事会第四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，决定拟续聘信永中和为公司2021年度审计机构及内部控制审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议， 并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2021-010

湖南华升股份有限公司 关于为公司控股子公司提供授信担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南华升工贸有限公司；

●本次担保金额：5,000万元；

●被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；

一、担保事项概述

因业务发展需要，湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司湖南华升工贸有限公司（以下简称"华升工贸"）向浦发银行长沙分行申请授信额度5,000万元人民币，本公司为上述授信提供连带责任担保。

本担保事项已经公司2021年3月29日召开的第八届董事会第四次会议审议通过。本担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：湖南华升工贸有限公司

法定代表人：刘国华

注册资本：4,000万元人民币

注册地址：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号

经营范围：代理和自营各类商品及技术的进出口业务；收购、加工、销售麻（含苎麻、亚麻、黄麻）等纺织原料及棉花、粘胶纤维、化学纤维（不含危险化学品及监控品）；纺织品、服装百货、日用杂品、五金电器、建筑材料、工艺美术品、煤（焦）炭、有色金属、机械设备、机电产品、化工产品及原料（不含危险化学品及监控品）、通信产品、电子产品、医疗器械的销售。（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）。

截止2020年12月31日，华升工贸资产总额 32,410万元，净资产22,314 万元，资产负债率 31.15%（以上数据已经审计）。

担保方式为连带责任保证，担保期限为一年。

截至本公告之日，公司尚未与银行签订相关担保协议，实际情况以签订的担保协议为准。

三、董事会意见

公司为控股子公司华升工贸担保是为了满足其业务发展的需要，有利于华升工贸的经营，符合公司发展战略。为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。本次担保对象为公司控股子公司，公司持有其99%的股权。

以上担保不存在与中国证监会发[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。

四、独立董事意见

公司对控股子公司的担保是基于公司发展的合理需要。担保决策经董事会批准，担保决策程序合理、合法、公允，且公司及时履行相关信息披露义务，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，我们同意该事项的实施。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至公告披露日，本公司为控股子公司华升工贸提供的授信担保总额为5,000万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的7.01%。除此之外，公司无其他对外担保，不存在逾期担保。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-011

湖南华升股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于2021年3月29日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。董事会同意聘任蒋宏凯先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满止。

蒋宏凯先生已取得董事会秘书资格证书，在本次董事会召开之前，公司已按相关规定将蒋宏凯先生的董事会秘书任职资格提交上海证券交易所审核，上海证券交易所未提出异议。

公司独立董事对董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书蒋宏凯先生的联系方式如下：

联系电话：0731-85237818
传真号码：0731-85237861
电子邮箱：hnhsgf@163.com
地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

附：简历

蒋宏凯，男，1970年7月出生，本科学历，高级经济师。1991年参加工作，历任湖南华升洞庭麻业有限公司副总经济师兼办公室主任、改制办主任，总经理助理兼工会副主席、纪委副书记，湖南华升股份有限公司监事，湖南华升集团有限公司党委办主任、党群部主任，现任湖南华升股份有限公司董事、副总经理。

证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2021-012

湖南华升股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2021年4月20日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021年4月20日 14点00分

召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦9楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年4月20日

至2021年4月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年年度报告及摘要	√
3	2020年度财务决算报告	√
4	2020年度利润分配预案	√
5	2020年度提取资产减值准备的报告	√
6	2020年度独立董事述职报告	√
7	2020年度监事会工作报告	√
8	关于公司经营班子2021年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第三次会议审议通过。详见公司于2020年3月31日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。

2、特别决议议案：4

3、对中小投资者单独计票的议案：4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台 （通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票， 也可以登陆互联网投票平台 （网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600156	华升股份	2021/4/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。

3、登记时间：2021年4月19日上午9:00—11:00，下午3:00-5:00.

4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦1005室，异地股东可以用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、与会股东食宿及交通费自理

2、联系电话：0731-85237818

3、传真：0731-85237861

4、邮政编码：410015

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会
2021年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

湖南华升股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月20日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020年度董事会工作报告			
2	2020年年度报告及摘要			
3	2020年度财务决算报告			
4	2020年度利润分配预案			
5	2020年度提取资产减值准备的报告			
6	2020年度独立董事述职报告			
7	2020年度监事会工作报告			
8	关于公司经营班子2021年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。