

第一节 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http://www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本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十次会议决议,公司2021年度利润分配预案为:不分配。该预案尚需股东大会批准。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	公司股票简称	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
联系人及联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名	唐淑波	曹佳丽		
办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦	湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦		
电话	0731-86237818	0731-86237818		
电子邮箱	hsbhq@163.com	hsbhq@163.com		

2 报告期公司主要业务简介

根据中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所处的行业为纺织业,行业代码为C17。2021年,整体经济环境高开低走,尤其是下半年,多地疫情卷土重来,对经济增长造成了较大压力。

根据国家统计局数据,2021年全国全年国内生产总值比上年增长8.1%,一至四季度增速分别为18.3%、7.9%、4.9%、4.0%,呈现增速持续下滑的态势。

报告期内,公司主要从事亚麻纺、织、印染及服装服饰、医药机械的生产、销售及外贸进出口。主要产品为亚麻、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。

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

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	126,661.16	128,180.88	-1.19	110,304.84
归属于上市公司股东的净资产	65,118.77	72,141.82	-9.74	68,818.59
营业收入	93,036.56	91,363.87	1.84	103,824.45
扣除非主营业务相关的业务收入和不具备商业实质的收入的业务收入	91,429.09	90,100.01	1.47	/
归属于上市公司股东的净利润	-7,023.06	3,323.23	-311.33	-5,668.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,960.97	-0,013.84	/	-6,007.08
经营活动产生的现金流量净额	-3,462.29	-1,709.55	-6,162.67	/
加权平均净资产收益率(%)	-10.24	4.72	减少14.96个百分点	-8.48
基本每股收益(元/股)	-0.1747	0.0296	-311.50	-0.141
稀释每股收益(元/股)	-0.1747	0.0296	-311.50	-0.141

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	25,943.00	23,368.52	14,314.12	29,420.91
归属于上市公司股东的净利润	-6,066.10	6,847.37	-2,768.64	-5,046.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,449.00	-1,851.47	-850.05	-6,686.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,126.97	-2,260.38	-680.11	614.17

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

- 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					23,243
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					49,499
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(%)	持有有限限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况
湖南华升控股集团有限公司		162,104,312	40.31		质押 20,000,000
安同顺		10,240,000	2.55		未知
欧欣海		6,263,412	1.56		未知
陶秋杰		2,510,000	0.62		未知
高 华 - 汇 丰 - GOLDMAN, SACHS & CO.,LLC		1,719,985	0.43		未知
周丹		1,589,763	0.39		未知
熊淑芳		1,363,800	0.34		未知
余红松		1,309,500	0.33		未知
王磊		1,080,000	0.27		未知
白晋微		1,064,198	0.26		未知

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

第三节 重要事项

- 1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
- 详见年报全文第三节之“一、经营情况讨论与分析”。
- 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2022-012

湖南华升股份有限公司 关于召开2021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:2022年5月11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
2021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:2022年5月11日14:00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2022年5月11日
至2022年5月11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自律监管指引第1号——规范运作》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

湖南华升股份有限公司 2021 年 度 报 告 摘 要

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	2021年度董事会工作报告	√
2	2021年年度报告及摘要	√
3	2021年度财务决算报告	√
4	2021年度利润分配预案	√
5	2021年度计提资产减值准备的报告	√
6	2021年度独立董事述职报告	√
7	2021年度监事会工作报告	√
8	关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标考核的议案	√
累积投票议案		
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1人)
9.01	选举邵崇文先生为公司第八届董事会独立董事	√

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十次会议及第八届监事会第八次会议审议通过。详见公司于2022年4月21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持有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) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

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。
- (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;如委托他人出席会议,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:2022年5月10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 2022年4月21日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

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2022年5月11日召开的贵公司2021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:
委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1	2021年度董事会工作报告				
2	2021年年度报告及摘要				
3	2021年度财务决算报告				
4	2021年度利润分配预案				
5	2021年度计提资产减值准备的报告				
6	2021年度独立董事述职报告				
7	2021年度监事会工作报告				
8	关于公司经营班子2022年度薪酬与经营目标考核的议案				

序号	累积投票议案名称	投票数
9.00	关于补选独立董事的议案	应选独立董事(1人)
9.01	选举邵崇文先生为公司第八届董事会独立董事	

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。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应对各议案组下每位候选人进行投票。
- 二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有100股的选举票数。
- 三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事6名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:黄××	
.....	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:陈××	
5.02	例:王××	
5.03	例:李××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于补选独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以以500票集中投给某一候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	方式一	方式二	方式三	方式四
4.00	关于选举董事的议案	—	—	—	—
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:黄××	0	100	200	
.....	—	—	—	—
4.06	例:宋××	0	100	50	

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2022-007

湖南华升股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”)第八届董事会第十次会议于2022年4月19日下午2点在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。会议由肖群峰董事长主持,出席第八届监事会第八次会议的全体监事列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。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《2021年度董事会工作报告》。
- 本報告尚需提交公司股东大会审议。
- 二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021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《2021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《2021年年度报告及摘要》。

本報告尚需提交公司股东大会审议。

- 四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。
- 本報告尚需提交公司股东大会审议。

- 五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。
- 详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

- 六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021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》的规定,公司计提了2021年度的各项资产减值准备:

- 1、关于应收账款计提的坏账准备,年初为5,579万元,年度内计提减少97万元,年末坏账准备为5,482万元。本年坏账准备减少97万元,其中影响利润(增加利润)97万元。年末坏账准备计提比例36.30%,比年初38.14%增加了1.84个百分点。
- 2、关于其他应收款计提的坏账准备,年初为568万元,年度内计提180万元,年末坏账准备为738万元。本年坏账准备增加180万元,其中影响利润(减少利润)180万元。年末坏账准备计提比例30.55%,比年初46.62%减少16.07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180万元,收回97万元。应收款项坏账准备本期合计减少83万元,其中对税前利润影响(增加利润)83万元。
- 3、本年度存货跌价准备计提2,172万元,转销1,180万元,本年度合计减少992万元,其中对税前利润影响为(减少利润)992万元。存货跌价准备年末余额达14,580万元,已占年末存货账面价值25,692万元的56.75%。
- 4、部分固定资产计提减值准备,对利润影响为(减少利润)457万元。
- 以上坏账准备、存货跌价准备和固定资产减值准备合计计提2,712万元,转销1,180万元,合计对税前利润影响(减少利润)2,712万元。

本報告尚需提交公司股东大会审议。

- 七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度独立董事述职报告》。
- 详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021年度独立董事述职报告》。

本報告尚需提交公司股东大会审议。

- 八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度审计委员会履职报告》。
- 详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021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《2021年内部控制评价报告》。
- 详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2021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《关于公司经营班子2022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2022年度经营目标的实现,公司决定2022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、特殊奖励三部分组成。
- 二、经营目标奖挂钩考核办法
1、公司2022年度实现利润和营业收入总额均低于或与2021年度持平,经营班子的经营目标奖按不高于2021年度实发数控制发放。
- 2、公司2022年度实现利润或营业收入超过2021年,经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

- 三、经营目标奖按经营班子成员的贡献大小,考核发放。
- 四、2022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、所得薪酬须扣缴缴纳个人所得税。
- 该议案尚需提交公司股东大会审议。

- 十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

因本事项涉及关联交易,关联董事肖群峰、梁勇军回避表决。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

- 十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。
- 同意补选邵崇文先生担任公司独立董事,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。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于补选独立董事的公告》。

- 十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

详见2022年4月21日公司披露于上海证券交易所网站及指定媒体的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会 2022年4月21日
证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2022-008
湖南华升股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告
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”)第八届监事会第八次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5名,实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席余根生先生主持,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《2021年度监事会工作报告》。
- 本報告尚需提交公司股东大会审议。
- 二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021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《2021年年度报告及摘要》。
- 监事会认为:公司2021年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定,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,公司2021年年度报告及摘要所包含的信息能充分反映报告期公司的财务状况和经营成果等事项,所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;未发现参与公司2021年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见2022年4月21日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com)及指定媒体的《2021年年度报告及摘要》。

本報告尚需提交公司股东大会审议。

- 四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度财务决算报告》。
- 本報告尚需提交公司2020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《2021年度利润分配预案》。
- 监事会认为:董事会提出的公司2021年度利润分配预案符合公司实际情况,决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2021年度拟不进行利润分配的公告》。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

- 六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021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》的规定,公司计提了2021年度的各项资产减值准备:

- 1、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《2021年度利润分配预案》。
- 详见2022年4月21日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于公司2021年度拟