

证券代码:600156 证券简称:华升股份

湖南华升股份有限公司

2023 第三季度报告

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:湖南华升股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	488,038,211.88	478,268,582.73
其中:营业收入	488,038,211.88	478,268,582.73
二、营业总成本	529,585,231.59	511,169,964.34
其中:营业成本	469,118,184.02	470,750,484.18
税金及附加	6,988,237.25	7,038,426.63
销售费用	12,722,228.16	12,039,069.89
管理费用	44,292,946.69	347,628,709.17
研发费用	7,063,751.32	6,091,311.19
财务费用	8,308,882.26	7,684,244.81
其中:利息费用	5,394,729.69	6,651,251.03
利息收入	1,961,761.28	2,570,622.23
加:其他收益	4,971,870.15	2,262,153.94
投资收益(损失以“-”号填列)	5,872,543.75	6,538,023.63
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-381,228.08	80,166.41
公允价值变动损益(损失以“-”号填列)	3,624,703.00	-40,311,959.69
信用减值损失(损失以“-”号填列)	481,088.22	-138,688.60
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-386,481.52	889,271.42
资产处置收益(损失以“-”号填列)	1,543,759.94	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-22,898,547.67	-215,748,472.26
加:营业外收入	38,853.77	48,827.25
减:营业外支出	234,627.62	398,241.42
其中:非流动资产处置损失	-22,944,247.79	-218,068,987.32
减:资产减值损失	-461,463.69	-12,728,202.23
四、利润总额(净利润以“-”号填列)	-23,064,941.52	-215,707,888.04
减:所得税费用	-2,068,984.11	-802,766,588.84
利润总额(净利润以“-”号填列)	-21,000,000.00	-215,707,888.04
归属于母公司所有者的净利润	-22,128,000.00	-181,167,278.00
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,972,000.00	-22,540,610.04
归属于母公司所有者的净利润	-22,128,000.00	-181,167,278.00
少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,972,000.00	-22,540,610.04
一、基本每股收益(元)	-0.6800	-0.6800
二、稀释每股收益(元)	-0.6800	-0.6800

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:刘志刚主管会计工作负责人:梁勇军会计机构负责人:李珂

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位:湖南华升股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
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	535,428,544.14	487,627,868.63
收到的税费返还	42,134,488.81	53,283,281.31
收到其他与经营活动有关的现金	24,789,582.22	72,288,620.23
经营活动现金流入小计	582,352,615.17	613,200,770.17
购买商品、接受劳务支付的现金	582,203,519.08	717,487,120.21
支付给职工及为职工支付的现金	79,088,798.67	173,142,204.69
支付的各项税费	12,105,123.17	28,428,761.28
支付其他与经营活动有关的现金	21,201,468.47	74,987,883.69
经营活动现金流出小计	695,720,109.39	994,046,630.24
经营活动产生的现金流量净额	-113,367,494.22	-381,845,860.07
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	274,489,473.02	327,439,464.14
取得投资收益收到的现金	19,146,287.59	6,481,967.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,988,089.01	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	203,634,941.00	326,198,712.00
收到其他与投资活动有关的现金	7,521,038.89	17,387,000.00
投资活动现金流入小计	597,000,000.00	380,000,000.00
投资支付的现金	297,000,000.00	180,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	394,531,038.89	255,367,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-113,000,000.00	125,477,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	360,000,000.00	48,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	360,000,000.00	48,000,000.00
偿还债务支付的现金	385,000,000.00	24,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,207,000.00	5,138,000.00
筹资活动现金流出小计	390,207,000.00	29,138,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-30,207,000.00	20,862,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0.0000
五、现金及现金等价物净增加额	-166,882,494.22	-88,288,273.02
期初现金及现金等价物余额	122,863,200.04	304,000,728.28
期末现金及现金等价物余额	77,980,705.82	125,712,455.26

公司负责人:刘志刚主管会计工作负责人:梁勇军会计机构负责人:李珂
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 不适用
特此公告。湖南华升股份有限公司董事会
2023年10月27日

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2023-041

湖南华升股份有限公司
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会、第八届监事会任期届满。为确保董事会、监事会工作的连续性,根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司召开了董事会、监事会换届选举工作。

公司于2023年10月10日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十八次会议,分别审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》《关于公司监事会换届选举的议案》;2023年10月24日召开公司工会会员代表大会,选举产生第九届监事会职工代表监事;2023年10月26日召开2023年第一次临时股东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议,选举产生公司第九届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员以及第九届监事会主席,并聘任高级管理人员以及证券事务代表。公司现将有关选举及聘任情况公告如下:

一、第九届董事会组成情况

1、董事长:刘志刚
2、副董事长:廖勇强
3、非独立董事:戴志利

4、独立董事:许长龙、粟建光、郁崇文、陈巍

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事或独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦不属于失信被被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一,独立董事的人数比例符合相关法规的要求。三位独立董事的任职资格和独立性在公司2023年第二次临时股东大会召开前已经上海证券交易所备案审核无异议。

二、第九届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会上设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会,各专门委员会组成情况如下:

1、战略委员会5人,成员为:刘志刚、戴志利、廖勇强、许长龙、陈巍,其中刘志刚为召集人;

2、审计委员会3人,成员为:许长龙、戴志利、郁崇文,其中许长龙为召集人;

3、提名委员会3人,成员为:郁崇文、廖勇强、粟建光,其中郁崇文为召集人;

4、薪酬与考核委员会3人,成员为:粟建光、刘志刚、陈巍,其中粟建光为召集人。

三、第九届监事会组成情况

1、监事会主席:苏琦骞
2、职工代表监事:谢涛、刘列

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格,不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,亦

不属于失信被被执行人。

四、公司聘任高级管理人员情况

1、总经理:廖勇强
2、副总经理:蒋宏凯、黄建平
3、财务总监:梁勇军
4、董事会秘书:蒋宏凯

独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述人员具有良好的个人品质和职业道德,能够胜任所聘岗位的任职要求,符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。本次聘任高级管理人员的提名方式、表决程序及表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的规定,合法有效。其中,董事会秘书蒋宏凯已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

董事会秘书蒋宏凯的联系方式如下:

电话:0731-85237818

电话:0731-85237888

电子邮箱:hsqfzqswb@163.com

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段420号华升大厦

以上人员个人简历附后。

五、公司聘任证券事务代表情况

证券事务代表:曹佳丽

曹佳丽具备与其行使职权相适应的任职条件,任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

证券事务代表曹佳丽的联系方式如下:

电话:0731-85237818

电话:0731-85237888

电子邮箱:hsqfzqswb@163.com

通讯地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段420号华升大厦

以上人员个人简历附后。

公司第八届董事会、第八届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件:

个人简历

刘志刚,男,1971年6月出生,中共党员,在职研究生学历,法学学士学位,高级经济师、律师。历任湖南省国立投资(控股)有限公司总法律顾问,湖南省国有资产监督管理委员会党委委员、副总经理、总法律顾问,兼任湖南华升集团有限公司党委书记、董事长和湖南华升股份有限公司党委书记、董事长,现任湖南兴湘投资控股集团有限公司党委委员、副总经理,湖南华升股份有限公司党委书记、董事长。

戴志利,男,1986年4月出生,中共党员,湖南大学工商管理专业硕士研究生毕业。曾任三一集团有限公司投资总部投资经理,三一重工股份有限公司财务投资总部高级投资经理,湖南兴湘投资控股集团湖南兴战略投资管理部主管,湖南春光九汇现代中药有限公司总经理助理,湖南兴湘投资控股集团有限公司办公室副主任、战略发展部副部长、部长、董事会办公室主任等,现任湖南兴湘投资控股集团有限公司总经济师、董事会秘书,湖南华升股份有限公司董事。

廖勇强,男,1985年4月出生,中共党员,中国人民大学政治经济学专业硕士研究生毕业。历任湖南湘江中盈投资管理有限公司总经理、法定代表人,湖南省国有资产监督管理委员会副总经理、董事会秘书,湖南华升集团有限公司董事长、总经理、执行董事,湖南华升股份有限公司党委书记、董事长,现任湖南华升股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

许长龙,男,1962年7月出生,民革省政协委员,湖南大学MBA专业研究生毕业,注册会计师。历任湖南永信资产评估有限公司总经理,湖南省永信司法鉴定所所长,湖南永信工程项目管理有限公司董事长,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,现任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所所长及中博信工程造价咨询(北京)有限公司湖南分公司总经理,湖南华升股份有限公司独立董事。

粟建光,男,1964年8月出生,中共党员,南京农业大学遗传育种专业硕士研究生毕业,二级研究员。历任中国科学院南京农业科学研究所研究员、研究室主任,现任中国农业科学院麻类科学研究所党委书记,湖南华升股份有限公司独立董事。为麻类研究专家,国家麻类种质资源首席科学家,国家麻类产业技术体系首席专家,国家麻类研究中心主任和岗位科学家,国际麻麻研究组(JMRC)咨询专家组成员,国家农作物种质资源创新联盟理事,中国农学会遗传资源分会常务委员,中国作物学会麻类专业委员会常务理事,湖南省农学会常务理事,安徽省非主要农作物品种鉴定委员会委员。

郁崇文,男,1962年4月出生,中共党员,中国纺织大学纺织工程专业博士研究生毕业。现任东华大学纺织学院教授、博士生导师,湖南华升股份有限公司董事。为国家级教学名师,中组部万人计划领军人才,享受国务院特殊津贴,纺织类研究专家,著有《纺纱学》等书籍,为教育部纺织类专业教学指导委员会主任委员、中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

陈巍,女,1972年1月出生,天津纺织工学院服装设计专业本科毕业,法国巴黎ESMOD国际服装设计学院(Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la mode Paris)服装设计专业研究生毕业。历任广州市服装集团公司设计师,香港康妮雅集团公司设计总监,法国ELLE集团中国区艺术总监,现任伊加文化发展(广东)有限公司董事长、艺术总监。为艺术设计类专业人士,中法设计中心Centre De Design Sino-français合伙人,著有《中国色彩》《超级儿童设计大师》等书籍,曾担任湖南卫视美好年华中国色彩设计师,凯撒集团(中国)股份有限公司合作董事,深圳阳光鼠服饰有限公司SUNROO / MES AMIES品牌设计顾问,香港美雅高时装有限公司MIYAKO品牌设计顾问等,参与2004-2006年度深圳国际机场装饰设计规划等项目。

苏琦骞,男,1967年12月出生,中共党员,湖南省党校经济学专业研究生毕业,经济师。历任湖南省化工汽车运输公司驻广州办事处主任、运输经营部经理,湖南省化工汽车运输公司副经理、经理(法定代表人),湖南国富资产管理股份有限公司党委委员、纪委书记、副总经理,现任湖南华升股份有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席。

谢涛,男,1970年10月出生,中共党员,湖南财经学院会计专业本科毕业,中级会计师。历任湖南化工研究院会计,湖南金环进出口总公司会计,TCL集团有限公司会计,深圳华普数码有限公司财务部经理,长沙正忠科技发展有限公司财务总监,湖南华升集团有限公司纪检支部书记、审计监察室副主任,现任湖南华升股份有限公司纪检审计部部长。

刘列,女,1976年2月出生,中共党员,湘潭大学文秘专业本科毕业。历任湖南华升株洲雪峰集团有限公司业务员、会计、纪检专干、支部书记,湖南华升集团有限公司审计监察室主管、党群工作部主管、党群工作部副主任,现任湖南华升股份有限公司党群综合部部长。

蒋宏凯,男,1970年7月出生,湘潭大学文秘专业本科毕业,高级经济师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司办公室主任、人力资源部经理、分厂厂长、副总经济师、总经理助理,湖南华升集团有限公司副部长、部长、副总经理,现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。

黄建平,男,1972年10月出生,中共中央党校经济学专业研究生毕业。历任湖南省国际信托投资公司财会二科副科长,湖南省国立投资(控股)有限公司会计主管、业务发展部副经理、证券投资部副经理、证券业务发展部经理、党总支委员、副总经理,湖南省国鼎投资有限责任公司党总支委员、副总经理,现任湖南华升股份有限公司党委委员、副总经理、副总经理。

梁勇军,男,1973年5月出生,武汉轻工大学工业管理工程专业本科毕业,高级会计师。历任湖南华升洞庭麻业有限公司副部长、部长,湖南华升集团有限公司副经理、经理、党委委员、财务总监,湖南华升股份有限公司副董事长、财务总监,现任湖南华升股份有限公司党委委员、财务总监。

曹佳丽,女,湖南大学法学专业研究生毕业。2018年7月13日通过了上海证券交易所第一百零六期董事会秘书资格培训,并获得董事会秘书资格证书。2021年至今担任公司证券事务代表。

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2023-039

湖南华升股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

湖南华升股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议于2023年10月26日以现场方式召开。会议通知于2023年10月19日以邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事7人,实际参加表决的董事7人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,形成如下决议:

一、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。

同意选举刘志刚先生为公司第九届董事会董事长,廖勇强先生为公司第九届董事会副董事长,任期与公司第九届董事会任期一致。

二、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会各专门委员会成员的议案》。

根据公司第九届董事会董事组成情况,董事会同意选举第九届董事会各专门委员会成员如下:

1、战略委员会5人,成员为:刘志刚、戴志利、廖勇强、郁崇文、陈巍,其中刘志刚为召集人;

2、审计委员会3人,成员为:许长龙、戴志利、粟建光,其中许长龙为召集人;

3、提名委员会3人,成员为:郁崇文、廖勇强、许长龙,其中郁崇文为召集人;

4、薪酬与考核委员会3人,成员为:粟建光、刘志刚、陈巍,其中粟建光为召集人。

三、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任廖勇强先生为公司总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。

四、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

同意聘任蒋宏凯先生、黄建平先生为公司副总经理,任期与公司第九届董事会任期一致。

五、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任梁勇军先生为公司财务总监,任期与公司第九届董事会任期一致。

六、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任蒋宏凯先生为公司董事会秘书,任期与公司第九届董事会任期一致。

七、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任曹佳丽女士为公司证券事务代表,任期与公司第九届董事会任期一致。

八、以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年第三季度报告》。特此公告。

湖南华升股份有限公司董事会

2023年10月27日

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2023-038

湖南华升股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2023年10月26日
(二)股东大会召开的地点:湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段420号华升大厦9楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

股东类型	股数	比例(%)	表决权	比例(%)	弃权	比例(%)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数(股)	170,214,312	99.7963	270,000	0.0219	0	0.0000
出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份数占股份总数的比例(%)						

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘志刚先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书蒋宏凯先生出席,副总经理黄建平先生列席。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于修订《公司章程》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	170,214,312	99.7963	270,000	0.0219	0	0.0000

2、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
A股	170,214,312	99.7963	270,000	0.0219	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
3、关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否有效
301	关于选举许长龙先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是
302	关于选举戴志利先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是
303	关于选举廖勇强先生为公司第九届董事会非独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是

4、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否有效
401	关于选举许长龙先生为公司第九届董事会独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是
402	关于选举戴志利先生为公司第九届董事会独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是
403	关于选举廖勇强先生为公司第九届董事会独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是
404	关于选举陈巍先生为公司第九届董事会独立董事的议案	170,214,312	99.8000	是

5、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	赞成数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否有效
501	关于选举苏琦骞先生为公司第九届监事会职工代表监事的议案	170,214,312	99.8000	是

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

序号	议案名称	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
1	关于修订《公司章程》的议案	85,710,000	98.0000	270,000	3.2000	0	