

公司代码：600156

公司简称：华升股份

# 湖南华升股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	3
三、	重要事项 .....	5
四、	附录 .....	6

## 一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人肖群锋、主管会计工作负责人易建军及会计机构负责人（会计主管人员）覃琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	123,510.73	128,180.90	-3.64
归属于上市公司股东的净资产	66,075.73	72,141.83	-8.41
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,135.97	3,033.66	-137.45
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,943.00	17,776.31	45.94
归属于上市公司股东的净利润	-6,066.10	-1,104.68	-449.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,449.90	-1,294.59	-12.00
加权平均净资产收益率(%)	-8.78	-1.62	减少 7.16 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1509	-0.0275	-448.73
稀释每股收益(元/股)	-0.1509	-0.0275	-448.73

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	460,334.92	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金	-62,917,719.82	

融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,009,901.62	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-577,927.05	
所得税影响额	15,863,473.41	
合计	-46,161,936.92	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			25,868			
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	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	0	质押	20,000,000	国有法人
安同良	10,290,000	2.56	0	未知		境内自然人
陶秋杰	2,212,000	0.55	0	未知		境内自然人
祁海明	1,638,000	0.41	0	未知		境内自然人
周芹	1,539,753	0.38	0	未知		境内自然人
陈淑芬	1,353,800	0.34	0	未知		境内自然人
茅裕凤	1,135,251	0.28	0	未知		境内自然人
王莉	1,090,000	0.27	0	未知		境内自然人
徐金芳	1,059,000	0.26	0	未知		境内自然人
赵明生	1,057,100	0.26	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
湖南华升集团有限公司	162,104,312	人民币普通股	162,104,312			
安同良	10,290,000	人民币普通股	10,290,000			
陶秋杰	2,212,000	人民币普通股	2,212,000			
祁海明	1,638,000	人民币普通股	1,638,000			
周芹	1,539,753	人民币普通股	1,539,753			
陈淑芬	1,353,800	人民币普通股	1,353,800			
茅裕凤	1,135,251	人民币普通股	1,135,251			
王莉	1,090,000	人民币普通股	1,090,000			
徐金芳	1,059,000	人民币普通股	1,059,000			
赵明生	1,057,100	人民币普通股	1,057,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/上年 同期金额	增减幅度%	变动原因
交易性金融资产	17,024.73	23,370.12	-27.15	因湘财股份股价下降，本期确认公允价值变动损失，减少账面价值 6,345 万元。
应收账款	11,681.36	8,983.67	30.03	系工贸公司正常业务变动。
预付账款	6,359.64	3,432.72	85.27	系工贸公司正常业务变动。
应付账款	9,770.12	6,316.06	54.69	系工贸公司正常业务变动。
递延所得税负债	1,632.79	3,219.14	-49.28	系公司因确认交易性金融资产公允价值变动相应减少所得税费用引起的变动。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	湖南华升股份有限公司
法定代表人	肖群锋
日期	2021 年 4 月 28 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	187,069,537.57	208,737,056.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,247,264.49	233,701,158.13
衍生金融资产		
应收票据	2,766,700.00	1,030,000.00
应收账款	116,813,577.64	89,836,682.85
应收款项融资		
预付款项	63,596,414.94	34,327,222.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,522,355.84	6,389,360.40
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	128,148,416.76	141,698,744.57
合同资产		
持有待售资产	2,796,928.19	2,796,928.19
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	73,870,467.42	89,488,385.25
流动资产合计	772,831,662.85	828,005,538.96
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	30,000,000.00	30,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	22,874,751.59	23,223,041.59
其他权益工具投资	8,471,896.57	8,471,896.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	24,709,854.25	25,100,050.15
固定资产	104,768,253.39	102,523,591.28
在建工程	116,471,431.25	108,548,902.03

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,326,712.99	151,283,248.89
递延所得税资产	4,652,714.79	4,652,714.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	462,275,614.83	453,803,445.30
资产总计	1,235,107,277.68	1,281,808,984.26
<b>流动负债：</b>		
应付账款	97,701,168.55	63,160,632.43
预收款项		
合同负债	98,157,171.77	91,875,135.13
应付职工薪酬	50,119,811.58	59,635,140.77
应交税费	1,373,322.59	2,549,493.02
其他应付款	109,343,201.03	110,074,054.94
其中：应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	25,000,000.00	25,000,000.00
其他流动负债	8,703,301.49	6,333,422.07
流动负债合计	390,397,977.01	358,627,878.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	120,000,000.00	120,000,000.00
长期应付款	28,003,031.26	28,003,031.26
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,995,591.05	15,995,591.05
递延收益	13,852,402.50	13,889,902.50
递延所得税负债	16,327,929.41	32,191,402.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,178,954.22	210,079,927.63
负债合计	584,576,931.23	568,707,805.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	402,110,702.00	402,110,702.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	147,949,468.57	147,949,468.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,913,114.15	35,913,114.15
一般风险准备		

未分配利润	74,783,987.71	135,444,967.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	660,757,272.43	721,418,252.22
少数股东权益	-10,226,925.98	-8,317,073.95
所有者权益（或股东权益）合计	650,530,346.45	713,101,178.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,235,107,277.68	1,281,808,984.26

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

### 母公司资产负债表

2021年3月31日

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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	22,994,602.14	28,593,026.96
交易性金融资产	170,247,264.49	233,701,158.13
衍生金融资产		
应收票据	1,100,000.00	100,000.00
其他应收款	22,988,444.65	29,844,931.49
其中：应收利息		
应收股利		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	50,000,000.00	47,000,000.00
流动资产合计	287,330,311.28	359,239,116.58
<b>非流动资产：</b>		
长期股权投资	444,179,055.69	444,527,345.69
其他权益工具投资	2,000,000.00	2,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	32,982.99	30,736.52
递延所得税资产	568,252.82	568,252.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	446,780,291.50	447,126,335.03
资产总计	734,110,602.78	806,365,451.61
<b>流动负债：</b>		
应付职工薪酬	778,679.12	1,897,458.12
应交税费	5,223.65	5,005.49
其他应付款	1,567,536.69	1,336,917.44
流动负债合计	2,351,439.46	3,239,381.05
<b>非流动负债：</b>		
递延所得税负债	16,327,929.41	32,191,402.82
其他非流动负债		



非流动负债合计	16,327,929.41	32,191,402.82
负债合计	18,679,368.87	35,430,783.87
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	402,110,702.00	402,110,702.00
资本公积	108,632,295.93	108,632,295.93
盈余公积	35,913,114.15	35,913,114.15
未分配利润	168,775,121.83	224,278,555.66
所有者权益（或股东权益）合计	715,431,233.91	770,934,667.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	734,110,602.78	806,365,451.61

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

## 合并利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	259,429,997.37	177,763,083.68
其中：营业收入	259,429,997.37	177,763,083.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	276,110,177.32	193,157,552.03
其中：营业成本	253,183,259.67	163,380,661.25
税金及附加	2,506,177.79	2,390,610.53
销售费用	4,676,034.53	3,744,564.34
管理费用	12,171,622.18	18,148,750.66
研发费用	1,164,743.76	1,386,497.36
财务费用	2,408,339.39	4,106,467.89
其中：利息费用	900,060.28	1,254,308.69
利息收入	486,575.75	-66,186.52
加：其他收益	159,497.00	272,091.50
投资收益（损失以“-”号填列）	187,883.82	739,321.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,290.00	12,960.60
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,453,893.64	948,664.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	41,648.00	14,425.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		9.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-79,745,044.77	-13,419,955.26
加：营业外收入	1,389,810.96	199,927.56
减：营业外支出	79,071.42	

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-78,434,305.23	-13,220,027.70
减：所得税费用	-15,863,473.41	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,570,831.82	-13,220,027.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-62,570,831.82	-13,220,027.70
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-60,660,979.79	-11,046,841.05
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,909,852.03	-2,173,186.65
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-62,570,831.82	-13,220,027.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1509	-0.0275
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.1509	-0.0275

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

### 母公司利润表

2021 年 1—3 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		1,750.00
销售费用		
管理费用	1,277,994.94	1,670,208.47
研发费用		
财务费用	-499,328.36	-417,744.67
其中：利息费用		
利息收入	502,525.22	419,705.06
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,787.37	412,293.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-348,290.00	12,960.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-63,453,893.64	454,568.37

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,124,559.65	-3,845,246.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,366,907.24	-4,232,598.21
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,366,907.24	-4,232,598.21
减：所得税费用	-15,863,473.41	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,503,433.83	-4,232,598.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-55,503,433.83	-4,232,598.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-55,503,433.83	-4,232,598.21
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

## 合并现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,131,572.05	230,585,104.54
收到的税费返还	28,420,719.31	31,270,516.26
收到其他与经营活动有关的现金	22,112,503.54	48,985,789.22
经营活动现金流入小计	292,664,794.90	310,841,410.02
购买商品、接受劳务支付的现金	243,759,144.62	239,347,621.56
支付给职工及为职工支付的现金	35,593,298.84	28,295,377.67
支付的各项税费	5,134,369.25	3,999,070.18
支付其他与经营活动有关的现金	19,537,714.13	8,862,745.11
经营活动现金流出小计	304,024,526.84	280,504,814.52
经营活动产生的现金流量净额	-11,359,731.94	30,336,595.50
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	97,000,000.00	158,205,000.00
取得投资收益收到的现金	857,093.15	5,352,942.68
投资活动现金流入小计	97,857,093.15	163,557,942.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,396,486.35	12,922,322.00
投资支付的现金	80,000,000.00	186,000,000.00
投资活动现金流出小计	106,396,486.35	198,922,322.00
投资活动产生的现金流量净额	-8,539,393.20	-35,364,379.32

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	244,853.43	
筹资活动现金流入小计	244,853.43	50,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,013,247.49	555,317.19
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		1,030,000.00
筹资活动现金流出小计	2,013,247.49	1,585,317.19
筹资活动产生的现金流量净额	-1,768,394.06	48,414,682.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-21,667,519.20	43,386,898.99
加：期初现金及现金等价物余额	208,737,056.77	119,076,237.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	187,069,537.57	162,463,136.43

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

## 母公司现金流量表

2021年1—3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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,098.98	359,217.51
经营活动现金流入小计	106,098.98	359,217.51
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,933,086.22	1,411,951.49
支付的各项税费		101,756.77
支付其他与经营活动有关的现金	1,304,753.54	4,935,325.34
经营活动现金流出小计	3,237,839.76	6,449,033.60
经营活动产生的现金流量净额	-3,131,740.78	-6,089,816.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	47,000,000.00	43,000,000.00
取得投资收益收到的现金	539,010.96	2,364,262.37
投资活动现金流入小计	47,539,010.96	45,364,262.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,695.00	9,599.00
投资支付的现金	50,000,000.00	47,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,005,695.00	47,009,599.00

投资活动产生的现金流量净额	-2,466,684.04	-1,645,336.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	-5,598,424.82	-7,735,152.72
加：期初现金及现金等价物余额	28,593,026.96	10,577,283.64
六、期末现金及现金等价物余额	22,994,602.14	2,842,130.92

公司负责人：肖群锋

主管会计工作负责人：易建军

会计机构负责人：覃琴

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用