

湖南华升股份有限公司  
2021 年年度股东大会资料

(600156)

2022 年 5 月 11 日

## 目 录

2021 年年度股东大会会议议程.....	3
2021 年年度股东大会会议须知.....	5
1、《2021 年度董事会工作报告》 .....	7
2、《2021 年年度报告及摘要》 .....	12
3、《2021 年度财务决算报告》 .....	13
4、《2021 年度利润分配预案》 .....	20
5、《2021 年度提取资产减值准备的报告》 .....	21
6、《2021 年度独立董事述职报告》 .....	25
7、《2021 年度监事会工作报告》 .....	32
8、《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》 ...	36
9、《关于控股子公司停产的议案》 .....	37
10、《关于补选独立董事的议案》 .....	38
11、《关于补选非独立董事的议案》 .....	39
12、《关于补选监事的议案》 .....	40

## 2021 年年度股东大会议程

会议时间：2022 年 5 月 11 日 14:00

会议地点：公司 9 楼会议室

主持人：副董事长 刘国华先生

一、主持人宣布会议开始

二、介绍出席现场会议的股东人数、代表股份数

三、介绍现场参会人员、列席人员及来宾

四、宣读 2021 年年度股东大会须知

五、宣读股东大会审议议案

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 年度提取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挂钩考核的议案》

9、《关于控股子公司停产的议案》

10、《关于补选独立董事的议案》

11、《关于补选非独立董事的议案》

12、《关于补选监事的议案》

六、董事候选人、监事候选人个人情况说明

七、与会股东发言及提问

八、推举现场计票人、监票人

九、参加现场会议的股东审议议案并表决

十、由监票人宣布现场投票结果

十一、现场会议休会，将现场投票结果上传上海证券交易所信息公司，等待与网络投票合并的表决结果

十二、复会，宣读合并表决结果

十三、律师宣读本次股东大会的律师见证意见

十四、宣读《2021 年年度股东大会决议》

十五、会议结束

## 2021 年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，现提出如下议事规则：

一、本次会议设立股东大会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席本次股东大会的相关人员准时到达会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。不得侵犯其他股东的权益，不应扰乱大会的正常秩序。出席会议人员应听从大会工作人员的劝导，共同维护好大会的秩序。

五、股东在大会上有权发言和提问，股东发言由大会主持人组织，股东在股东大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或涉及国家秘密、公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的问题，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。

股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

## 华升股份 2021 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年，公司董事会认真按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断规范公司运营，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。

下面，我代表公司董事会汇报 2021 年度所做的主要工作，请予审议。

### 一、2021 年度公司主要经营情况

2021 年是极不平凡的一年，面对经济下行、疫情冲击的重重挑战，公司董事会统筹疫情防控和稳定经营工作，始终坚持强化经营管理，狠抓风险防范，力推战略转型，攻坚克难、坚守底线，有效地应对了各种风险挑战。2021 年公司营业收入 93,036.56 万元，同比 2020 年 91,353.87 万元增加 1.84%。归属于上市公司股东的净利润-7023.06 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,969.70 万元。

### 二、2021 年董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2021 年公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，共召开 6 次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项法律、法规要求，会议情况及决议内容如下：

1、2021 年 3 月 29 日，召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度总经理业务报告》、《2020 年度报告及摘要》、《2020 年度财务决算报告》、《2020 年度利润分配预案》、《2020 年度提取资产减值准备的报告》、《2020 年度独立董事述职报告》、《2020 年度审计委员会履职报告》、《2020 年内部控制自我评价报告》、《关于会计政策变更的议案》、《关于向控股子公司提供借款的议案》、《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》、《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于为公司控股子公司提供授信担保的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 27 日，召开第八届董事会第五次会议，会议审议通过了《2021 年第一季度报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

3、2021 年 6 月 4 日，召开第八届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会对出售金融资产进行授权的议案》、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

4、2021 年 8 月 23 日，召开第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《2021 年半年度报告及摘要》。

5、2021 年 9 月 16 日，召开第八届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于向公司控股子公司株洲雪松增资的议案》。

6、2021 年 10 月 25 日，召开第八届董事会第九次会议，会议审议通过了《2021 年第三季度报告》、《关于向控股子公司提供借款的议案》。



## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年度，公司召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的各项决议和授权，秉承公正公平、保护股东利益的基本原则，切实执行各项决议。

## （三）董事会下设各专业委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。报告期内，各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

## （四）公司独立董事履职情况

公司独立董事根据相关法律法规和内部规章制度的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案或其他非董事会议案事项提出异议。

## （五）公司信息披露工作

报告期内，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会、上海证券交易所的相关规定按时完成定期报告披露工作，并根据公司

实际情况，真实、准确、完整、及时履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### （六）投资者关系管理

报告期内，董事会高度重视投资者关系管理工作，严格执行投资者关系管理相关制度要求。公司证券事务办认真围绕公司投资者关系开展各项工作，协调公司与监管机构、股东、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通。加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系。

### 三、2022 年董事会工作重点

（一）加强董事会建设，进一步促进公司规范运作。公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司章程和制度，继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责，发挥在公司治理中的核心地位，进一步规范法人治理结构，完善公司制度体系，建立健全更加规范的上市公司运作体系。

（二）认真做好信披和投资者关系管理工作。公司董事会将继续严格遵守相关法律法规的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

（三）坚持党建引领，实现企业高质量发展。公司将坚持加强党的领导和完善公司治理相统一，把党的领导融入公司治理各个环节，以企业经

营管理实践为载体，进一步解放思想，开拓创新，创造价值，持续不懈地提升市场化经营和现代企业管理的水平和能力，推进改革活企，管理强企，增强企业竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力，为企业提供坚强的政治和组织保证，推进企业高质量发展。

各位董事，众智谋事必明，众力举事必成。2022 年是迈向第二个百年奋斗目标的开局之年，让我们在公司董事会的坚强领导下，团结一心、迎难而上、砥砺前行，化困难为机遇，变压力为动力，强化经营兴主业，精细化管理控风险，全面提升发展质量，努力开拓华升新局面，以良好的业绩回报投资者。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2021 年 5 月 11 日

## 华升股份 2021 年年度报告及摘要

尊敬的各位股东及股东代表：

《2021 年年度报告全文及摘要》详细内容见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）及指定信息披露媒体上发布的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 华升股份 2021 年度财务决算报告

尊敬的各位股东及股东代表：

湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定，对实际发生的交易与经济事项进行确认和计量，在此基础上编制 2021 年年度财务报告。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）经审计，对公司 2021 年年度财务报告出具了标准无保留审计意见。

现将公司 2021 年度营业收入、利润实现情况，资产、负债等财务状况，现金流量情况，资产减值准备计提和利润分配建议等简要报告如下。

### 一、2021 年度财务决算指标完成情况

#### （一）2021 年度主要财务指标完成情况

##### 2021 年度各项指标完成情况表

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	增长(%)
营业收入	93,037	91,354	1.84
营业利润	-9,366	5,442	-272.11
利润总额	-8,911	5,625	-258.42
归属于上市公司股东的净利润	-7,023	3,323	-311.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-10,970	-9,014	/
基本每股收益(元)	-0.1747	0.0826	-311.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.2728	-0.2242	/
每股净资产(元)(按归属于母公司股东的净资产计算)	1.6194	1.7941	-9.74
加权平均净资产收益率(%) (归属于母公司股东的净利润)	-10.24	4.72	减少 15 个百分点

净资产收益率(%) (扣除非经常损益后的归属于母公司股东的净利润)	-15.98	-12.79	减少 3 个百分点
-----------------------------------	--------	--------	-----------

全年实现营业收入 93,037 万元, 同比增加收入 1,683 万元; 实现营业利润-9,366 万元, 同比增亏减利 14,808 万元; 实现利润总额-8,911 万元, 同比增亏减利 14,536 万元; 实现归属于母公司所有者的净利润-7,023 万元, 同比增亏减利 10,346 万元; 剔除非经常性损益后, 实现归属于母公司股东的净利润为-10,970 万元, 同比增亏减利 1,956 万元。

全年实现基本每股收益-0.1747 元, 由盈转亏, 同比每股收益减少 0.2573 元; 剔除非经常性损益后, 基本每股收益-0.2728, 同比每股增亏 0.0486 元。

## (二) 收入、利润完成的主要因素分析

### 1. 收入完成情况

公司全部营业收入 93,037 万元, 同比增加 1.84%, 其中: 主营业务收入 91,429 万元, 同比增加 1.47%; 其他业务收入 1,608 万元, 同比增加 28.85%。

**从主营业务分行业来看:** 贸易业务收入 97,992 万元, 比上年(95,235 万元) 增加 2,757 万元, 增幅 2.89%; 纺织生产业务收入 8,278 万元, 比上年(8,612 万元) 减少 334 万元, 减幅 3.88%; 制药机械业务收入 2,958 万元, 比上年(1,604 万元) 增加 1,354 万元, 增幅 84.41%, 医卫业务收入 141 万元, 比上年(2,814 万元) 减少 2,673 万元, 减幅 94.99%。

#### (1) 分单位情况如下:

洞麻公司本年收入 5,959 万元, 同比减收 160 万元, 减幅 2.61%;  
雪松公司本年收入 3,767 万元, 同比增收 232 万元, 增幅 6.56%;  
汇一公司本年收入 2,958 万元, 同比增收 1,354 万元, 增幅 84.41%;  
工贸公司本年收入 81,949 万元, 同比减收 1,366 万元, 减幅 1.64%;  
服饰公司本年收入 14,736 万元, 同比增收 1,036 万元, 增幅 7.56%;  
公司内部抵消收入 17,940 万元, 同比减少 1.25%, 包括工贸、服饰、

洞麻和雪松之间的内部抵消。

一方面，受疫情反复影响，外贸业务收入减少；另一方面，公司纺织生产主业产品收入减少，生产规模压缩，材料及人工成本上升，资金紧张。

## 2. 利润总额完成情况

2021 年，公司实现利润总额为亏损 8,911 万元，上年利润总额为 5,625 万元，本年与上年相比增亏减利 14,535 万元。

### (1) 分单位情况如下：

洞麻公司本年利润总额为亏损 4,455 万元，同比减亏 533 万元，减幅 10.69%；

雪松公司本年利润总额为亏损 5,493 万元，同比增亏 3,365 万元，增幅 158.13%；

汇一公司本年利润总额为 206 万元，同比增利 925 万元，增幅 128.65%；

工贸公司本年利润总额为 211 万元，同比减利 227 万元，减幅 51.83%；

服饰公司本年利润总额为 130 万元，同比增利 31 万元，增幅 31.31%；

股份公司母公司本年利润总额为亏损 299 万元，同比减利 12,405 万元，减幅 102.47%。

总体来看，5 家子公司 3 家减亏增利、2 家增亏减利，增亏减利户数占比达 40%。子公司整体盈利能力不强，持续亏损的状况没有得到根本改善。利润总额由盈转亏的主要原因：一是母公司所持有湘财股份，2021 年股价下跌导致该年公允价值变动收益减少 3,063 万元，而 2020 年度该股票股价上涨导致公允价值变动收益增加 12,877 万元；二是雪松公司确认改制费用 2,400 万元。

### (2) 利润构成分析如下：

一是公司营业收入抵减直接营业成本后营业毛利为 3,407 万元，与上年 4,816 万元相比减利 1,409 万元。

二是税金及附加和四项期间费用合计开支 14,370 万元，与上年 (11,223 万元) 相比增支减利 3,147 万元，主要变动因素如下：1、管理

费用 9,245 万元，与上年（5,984 万元）相比增支减利 3,261 万元，其中雪松公司改制费用增加 2,400 万元及新厂开工生产开办费用及薪酬增加 367 万元；2、研发费用 1,419 万元，与上年（1,051 万元）相比增支减利 368 万元，其中研发人员薪酬变动，增支 370 万元；3、财务费用 350 万元，与上年（753 万元）相比减支增利 403 万元；4、销售费用 2400 万元，与上年（2500 万元）相比减支增利 100 万元；5、税金及附加 956 万元，与上年（935 万元）相比增支减利 21 万元。

**三是**非主营业务收益类项目实现利润 4,310 万元，与上年（15,175 万元）相比减收减利 10,865 万元。其中：

1. 投资收益（银行结构性存款类收益等）实现利润 4721 万元，与上年（572 万元）相比增收增利 4149 万元；主要系处置湘财证券获得收益 3714 万元。

2. 资产处置收益（洞麻公司处置土地收益等）实现利润 1,700 万元，与上年（982 万元）相比增收增利 718 万元；

3. 公允价值变动收益（湘财股份股价变动影响等）减少利润 3,063 万元，与上年（12,971 万元）相比减收减利 16,034 万元。主要系湘财证券其股价波动导致公允价值变动收益减少 3,063 万元；

4. 其他收益（政府补助类收益等）实现利润 952 万元，与上年（650 万元）相比增收增利 302 万元；

**四是**资产减值损失和信用减值损失合计减少利润 2,712 万元，与上年（3,326 万元）相比减少了 614 万元。主要系信用减值损失同比减少 511 万元。

**五是**本年营业外收支相抵净收入为 455 万元，与上年净收入（183 万元）相比增收增利 272 万元；本年增加的主要原因是汇一公司因诉讼案件获得赔偿 108 万元。

综上所述，本年利润总额与上年相比增亏减利 14,535 万元，其增亏减利的主要是非主营业务收益类项目减收减利 10,865 万元，其主要原因是所



持有的湘财股票价格的下降导致公允价值变动收益大幅减少。从利润来源看，公司主营业务产生的利润较低，不能覆盖税金及四项费用的开支，对利润总额贡献较小，本期增利来源主要是非经常性损益科目；从总资产状况看，一是流动资产中所持湘财证券股票的波动导致公允价值的变动；二是非流动资产中固定资产持续贬值（金爽公司口罩及防护服生产设备），本年比上年多计提减值损失 457 万元；从费用开支来看，公司管理费用、研发费用与上年相比均有所增加。

## 二、资产、负债及现金流量情况

### （一）公司财务状况变动情况

资产、负债及所有者权益主要指标变动表 单位：万元

项目	2021 年末	2021 年初	增减额+-	增长%
一、资产总额	126,661	128,181	-1,520	-1.20
其中：流动资产	76,042	82,801	-6,759	-8.89
其中：货币资金	15,483	20,874	-5,391	-34.82
交易性金融资产	13,439	23,370	-9,931	-73.90
应收及预付款项	15,449	12,519	2,930	18.97
存货	11,112	14,169	-3,057	-27.51
非流动资产	50,619	45,380	5,239	10.35
二、负债总额	62,806	56,871	5,935	9.45
其中：流动负债	43,032	35,863	7,169	16.66
非流动负债	19,774	21,008	-1,234	-6.24
三、所有者权益总额	63,855	71,310	-7,455	-11.67
其中：归属于母公司所有者权益	65,119	72,142	-7,023	-10.78
四、资产负债率（%）	49.59	44.37	5	10.52

2021 年末与年初比较，公司总资产年末 126,661 万元，减少 1,520 万元，减幅 1.20%；总负债年末 62,806 万元，增加 5,935 万元，增幅 9.45%；

所有者权益年末 63,855 万元，减少 7,455 万元，减幅 11.67%。

其中，流动资产年末 76,042 万元，减少 6,759 万元，减幅 8.89%；货币资金 15,483 万元，减少 5,391 万元，减幅 34.82%；交易性金融资产年末 13,439 万元，减少 9,931 万元，减幅 73.90%；应收及预付款项年末 15,449 万元，增加 2,930 万元，增幅 18.97%；存货年末 11,112 万元，减少 3,057 万元，减幅 27.51%；非流动资产年末 50,619 万元，增加 5,239 万元，增幅 10.35%；银行借款年末总额 14,400 万元，减少 100 万元，减少 0.69%；其他应付款 9,101 万元，减少 1,906 万元，减幅 17.32%；未分配利润年末 6,504 万元，减少 7,040 万元，减幅 51.98%。

资产负债率年末 49.59%，比年初 44.37%提高了 10.52 个百分点。

综上所述，公司整体资产规模萎缩，负债规模有所增大，所有者权益日益减少，财务状况日趋恶劣。

## （二）现金流量情况

现金流量简表

单位：万元

科目	本年数	上年数	增减±
一、经营活动现金流入小计	114,444	109,191	5,253
经营活动现金流出小计	117,896	110,901	6,995
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-3,452</b>	<b>-1,710</b>	<b>-1,742</b>
二、投资活动现金流入小计	75,225	70,500	4,725
投资活动现金流出小计	75,621	71,979	3,642
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-396</b>	<b>-1,479</b>	<b>1,083</b>
三、筹资活动现金流入小计	0	17,800	-17,800
筹资活动现金流出小计	908	5,486	-4,578
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-908</b>	<b>12,314</b>	<b>-13,222</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-342	-451	109
<b>四、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-5,098</b>	<b>8,674</b>	<b>-13,772</b>

加：现金及现金等价物年初余额	20,581	11,908	8,673
五、现金及现金等价物年末余额	15,483	20,582	-5,099

上述公司现金流量变化情况，反映现金流量有如下特点：

1. 从经营活动来看，本年经营活动现金流入 114,444 万元，经营活动现金流出 117,896 万元，经营活动现金净流出 3,452 万元。从本年数与上年数来看，经营活动产生的现金流量净额为净流出。

2. 从投资活动来看，本年投资活动现金流入 75,225 万元，投资活动现金流出 75,621 万元，投资活动现金净流出 396 万元。主要系雪松公司因新厂建设引起的现金净流出。

3. 从筹资活动来看，本年筹资活动现金流入 0 万元，筹资活动现金流出 908 万元，筹资活动现金净流出 908 万元。主要系上年度雪松公司因新厂建设 1.2 亿元借款产生的利息引起的现金流出。

4. 从现金及现金等价物净增加额来看，本期减少 5,098 万元，主要来源于日常经营活动影响。剔除上年度借款因素的现金外，本期实际现金净减少 1,772 万元。结合往年数据来看，公司现金持续减少的状况没有得到改善，公司资金日益减少。公司应加快改革分流、转型升级步伐，采取措施，盘活存量资产，提高主营业务盈利能力，加强短期投资理财风险管理，加快投资项目建设管理，增加经营性现金净流入、投资性现金净流入，以及筹资性现金净流入，控制资金流出，防范资金风险。

### 三、资产减值准备计提情况

详见公司《2021 年度计提资产减值准备的报告》。

### 四、本次利润分配预案的说明

详见《2021 年度利润分配预案》。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 2021 年度利润分配预案

尊敬的各位股东及股东代表：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，最近三年 2021 年、2020 年和 2019 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：-7,023 万元、3,323 万元和-5,668 万元，三年合计可分配利润总额为-9,368 万元，年均可分配利润为-3,123 万元。

按公司章程及上交所分红指引，不满足现金分红条件，建议 2021 年度公司利润分配预案为不分配。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 华升股份 2021 年度计提资产减值准备的报告

尊敬的各位股东及股东代表：

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，现将具体情况简要报告如下：

### 资产减值损失及信用减值损失情况汇总表

单位：万元

项 目	期初数	本期计提	本期收回	本期转销	期末数
信用减值损失-坏账准备	6,137	83			6,220
资产减值损失-存货跌价准备	13,587	2,172		1,180	14,579
资产减值损失-固定资产减值准备	692	457			1,149
商誉减值准备	4,639				4,639
<b>合 计</b>	<b>25,055</b>	<b>2,712</b>	<b>0</b>	<b>1,180</b>	<b>26,587</b>

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。

2021 年末各项资产账面余额及减值准备如下：

#### 1、应收账款明细表

单位：万元

账龄	年末数			年初数			影响利润数 (减少利润以“-”填列)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1年以内	7,209	47.74	359	1,410	9.68	70	-289
1-2年	98	0.65	10	552	3.79	55	45
2-3年	143	0.95	43	146	1.00	44	1
3-4年	100	0.66	50	14	0.10	8	-42
4-5年	14	0.09	11	294	2.02	235	224
5年以上	1,306	8.65	1,306	1,146	7.87	1,146	-160
注1	6,231	41.26	3,702	11,002	75.54	4,021	319
<b>小计</b>	<b>15,101</b>	<b>100</b>	<b>5,482</b>	<b>14,564</b>	<b>100</b>	<b>5,579</b>	<b>97</b>

注1是指单项计提坏账准备的应收账款；

应收账款计提的坏账准备金额年初为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、其他应收款明细表

单位：万元

账龄	期末数			期初数			影响利润数 (减少利润以“-”填列)
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)		金额	比例(%)		
1年以内	875	36.2	44	492	41.1	25	-19
1-2年	137	5.69	14	148	12.36	125	111
2-3年	12	0.5	3	47	3.93	14	11
3-4年	41	1.7	20	56	4.68	28	8
4-5年	43	1.79	35	22	1.84	17	-18

5 年以上	139	5.75	139	90	7.52	90	-49
注 1	105	4.35	0	54	4.51		-
注 2	1,064	44.02	483	288	24.06	259	-224
小 计	2,416	100	738	1,197	100	558	-180

其他应收款计提的坏账准备金额年初为 558 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、存货明细表

单位：万元

项 目	期末数		期初数		影响利润数 (减少利润以 “-”填列)
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	5,953	3,447	6,463	3,274	-174
在产品	1,053	532	1,753	671	139
库存商品（含发出商品）	18,053	15,319	19,108	9,582	-793
委托加工物资	633	227	433	62	-165
合 计	25,692	14,580	27,757	13,587	-992

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、固定资产减值准备

单位：万元

项目	期初数	期末数	影响利润数(减)
----	-----	-----	----------

	账面 原值	减值 准备	账面 原值	减值 准备	少利润以“-” 号填列)
房屋建筑物	14,952	337	26,154	337	
机器设备	10,921	355	18,630	786	-431
运输设备	519		507		
办公设备	601		761	26	-26
<b>合 计</b>	<b>26,993</b>	<b>692</b>	<b>46,052</b>	<b>1,149</b>	<b>-457</b>

本期依据公司自身经营情况对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。

### 5、商誉

（单位：万元）

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减 值准备	影响 利润数
企业合并投资成本与享 有账面净资产的差额	4,639			4,639	4,639	
<b>合 计</b>	<b>4,639</b>			<b>4,639</b>	<b>4,639</b>	

以前年度已全额计提减值，2021 年无变化，对利润无影响。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日



## 华升股份 2021 年度独立董事述职报告

尊敬的各位股东及股东代表：

作为华升股份第八届董事会独立董事，2021 年，我们 3 位严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，诚实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极参加公司股东大会、董事会，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项能够客观、公正地发表独立意见，与董事、监事、高级管理人员、审计机构等进行深层次、多方位沟通，深入了解公司的经营管理，监督董事会对股东大会决议的执行情况，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司的规范运作，充分地发挥了独立董事的作用。现将 2021 年的履职情况汇报如下：

### 一、独立董事基本情况

公司第八届董事会董事 9 人，其中，独立董事 3 人，为董事会人数的三分之一，符合相关法律法规。董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。作为公司的独立董事，我们均拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我们个人简历及相关情况已在有关公告中予以披露。

作为公司的独立董事，我们均未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司股东单位任职，不存在影响独立性的情况。

### 二、出席董事会和股东大会情况

作为公司独立董事我们能够以审慎负责、积极认真的态度出席各次

董事会会议及股东大会会议，在会议议案的各项讨论决策中，能充分发挥各自的专业经验及特长，对所讨论的事项提供了独立的判断及意见，特别在确保董事会切实履行完善公司法人治理、落实内部控制制度、防范经营风险、规范财务管理及重大投资决策等方面起到了积极的作用。

独立董事姓名	本年度应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
蔡艳萍	6	6	5	0	0	否
许长龙	6	6	5	0	0	否
张义超	6	6	5	0	0	否

2021 年，我们对董事会的各项议案及其它事项均投出赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况。

报告期内，公司管理层与独立董事保持了良好、充分的沟通，使独立董事能够及时了解公司内部管理、生产经营等情况，并获取了大量做出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为独立董事工作提供了便利条件，积极有效地配合了独立董事工作。

### 三、发表独立董事意见的情况

在 2021 年，独立董事就公司如下事项发表独立意见：

#### （一）日常关联交易情况

关于预计 2021 年度日常关联交易的议案发表独立意见：董事会对《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》进行表决时，关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。我们一致认为：2021 年度日常关联交易的定价符合公平、公正、公开的原则，未损害公司利益，均有相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类关联交易而形成对关联方的依赖。

### （二）对外担保及资金占用情况

经查验和核对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）为湖南华升股份有限公司出具的 2020 年度审计报告后，我们认为：公司能严格按照中国证监会证监发（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》精神，规范公司对外担保行为，控制对外担保风险，截止到 2020 年 12 月 31 日，公司无对外担保，也不存在任何违规担保行为。

### （三）公司会计政策变更事项

2021 年 3 月 29 日，公司召开第八届董事会第四次会议审议了《关于会计政策变更的议案》，我们认为：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。

#### （四）关于向控股子公司提供借款的议案

我们认为：本次向洞麻公司提供的借款主要是有利于保证控股子公司生产经营业务流动资金的需求，维护公司发展稳定。

#### （五）聘任会计师事务所情况

2021 年 3 月 29 日，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计报告和内控审计机构。我们认为：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。

#### （六）现金分红及其他投资者回报情况

报告期内，我们对公司董事会就关于 2020 年度利润分配预案进行了审议，认为公司 2020 年度拟不进行利润分配的预案是合理的，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。

#### （七）关于为控股子公司提供授信担保的议案

我们认为：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。

#### （八）关于聘任董事会秘书的议案

我们对聘任公司董事会秘书的事项进行了审查，通过审查我们认为：蒋宏凯先生具备担任董事会秘书所需的专业知识，已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。综上所述，我们同意《关于聘任董事会秘书的议案》。

#### （九）关于向控股子公司提供借款额度的议案

2021 年 10 月 25 日，公司第八届董事会第九次会议审议了《关于向公司控股子公司提供借款额度的议案》，我们认为：本次借款预计事项是为了确保下属公司生产经营的持续发展，借款方为公司合并报表范围内的下属控股子公司，公司承担的借款风险可控，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次借款事项的审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。我们同意《关于向公司控股子公司提供借款额度的议案》。

#### （十）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东没有发生违反承诺履行的情况。

#### （十一）信息披露的执行情况

我们对公司的信息披露工作进行有效的监督和核查，切实维护广大

投资者和公众股东的合法权益。报告期内，公司完成了 4 次定期报告和 28 次临时公告的披露。我们作为公司独立董事严格按照《股票上市规则》等法律法规和《华升股份信息披露管理制度》的有关规定，从保护投资者权益的角度出发，对公司重大事项的披露进行事前审核，并发表独立意见。

#### （十二）内部控制的执行情况

报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等法律法规及规范性文件的规定，全面开展内部控制的建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前未发现公司存在内部控制体系或执行方面的重大缺陷。我们将继续加大监督检查力度，提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。

#### （十三）董事会以及下属专业委员会的运作情况

报告期内，董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，根据公司实际情况，各专门委员会按照各自的工作制度，能够以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。

### 四、总体评价

2021 年，我们在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持。作为公司独立董事，我们本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。

在新的一年里，我们将一如既往地做好各项独立董事工作，积极参

加各项会议及活动，切实提升专门委员会的服务及督导职能。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 华升股份 2021 年度监事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

2021 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责。报告期内，监事会共召开 5 次会议，并列席了年度股东大会、临时股东大会和董事会会议，对公司定期报告进行审核，对公司经营运作、董事和高级管理人员的履职情况进行了监督，促进了公司规范运作水平的提高。

### 一、监事会会议情况

2021 年度，公司监事会共召开了 5 次会议，审议的事项和通过的决议如下：

召开会议的次数	5 次
监事会会议情况	监事会会议议题
第八届监事会第三次会议	1. 2020 年度监事会工作报告 2. 2020 年度总经理业务报告 3. 2020 年度报告及摘要 4. 2020 年度财务决算报告 5. 2020 年度利润分配预案 6. 2020 年度计提资产减值准备的报告 7. 关于会计政策变更的议案 8. 关于预计 2021 年度日常关联交易的议案
第八届监事会第四次会议	2021 年第一季度报告
第八届监事会第五次会议	2021 年半年度报告及摘要
第八届监事会第六次会议	关于向公司控股子公司株洲雪松增资的议案
第八届监事会第七次会议	2021 年第三季度报告



## 二、监事会独立意见

报告期内，为保证公司科学决策、规范运作，公司监事会严格按照有关规定，勤勉尽责，忠实行使监督智能。监事会就公司 2021 年度经营运作情况发表如下意见：

### （一）公司依法运作情况

2021 年度，公司监事会切实履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，对公司的决策程序、依法运作情况及高管人员履行职责情况进行了监督。监事会认为：公司重大事项决策均依法、合规地履行了审议程序和披露义务；内部控制制度不断完善优化，得到有效执行；公司董事及高级管理人员勤勉尽责，能够及时落实股东大会及董事会各项决议，积极履行经营管理职责，不存在违反法律法规或损害公司利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。

### （二）检查公司财务情况

2021 年度，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、定期报告、财务预算和决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### （三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

#### （四）公司对外担保情况

报告期内，公司无违规对外担保，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

#### （五）对公司内部控制建设的意见

报告期内，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制制度组织机构完整，人员到位，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

作为公司监事，2021 年我们本着诚信、严谨的态度，坚持客观、审慎的原则，依法、忠诚地履行监事职责，认真、严谨地行使公司和股东赋予的权利，及时、全面地关注公司经营管理、发展战略和财务状况，客观、公正地对公司董事会审议的事项发表意见。

2022 年，公司监事会将忠实勤勉、严谨公正地履行《公司法》、《公司章程》所赋予的各项权利，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实

监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将继续加强自身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 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

尊敬的各位股东及股东代表：

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 年度公司经营目标的实现，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的考核办法，在每个经营年度末，对任职人员的综合业绩进行考评，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 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 年度，经营班子的经营目标奖根据《公司经营班子综合绩效考核及薪酬管理办法》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、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、所得薪酬须按章缴纳个人所得税。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 关于控股子公司停产的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

因苧麻原料价格不断上涨，产品价格持续走低，生产成本居高不下等原因，产品毛利为负，洞麻公司近年来持续亏损；洞麻公司现有生产设备老化、运行成本高、安全生产压力大；洞麻公司紧临岳阳市东风湖生态公园和东洞庭湖国家级自然保护区，环保压力大。鉴于上述原因，拟对洞麻公司进行停工停产。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

## 关于补选独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名郁崇文先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任职自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

附：郁崇文个人简历

### 郁崇文个人简历

郁崇文，男，1962 年 4 月出生，博士，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。1987 年参加工作至今，任东华大学纺织学院教授、博士生导师。教育部纺织类专业教学指导委员会主任，中国纺织工程学会麻纺织专业委员会主任委员。

## 关于补选非独立董事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，董事会提名委员会审查同意，现提名刘志刚先生、孙创先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期自股东大会审议通过之日起生效，任期与公司第八届董事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

### 个人简历

刘志刚，男，1971 年 6 月出生，在职研究生学历，法学学士学位，高级经济师、律师，1993 年 7 月参加工作。历任湖南省国立投资（控股）有限公司总法律顾问（高管），湖南省国有资产经营管理有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问。现任湖南省国有资产管理集团有限公司党委委员、副总经理、总法律顾问，湖南华升集团有限公司党委书记、董事长，湖南华升股份有限公司党委书记。

孙创，男，1973 年 6 月出生，MPACC, 高级会计师，1995 年 8 月参加工作，历任湖南省国有资产经营管理有限公司法务审计部部长，资产管理与改革工作部部长，总经济师。现任湖南省国有资产经营管理有限公司总经济师，湖南华升集团有限公司党委副书记、总经理，湖南华升股份有限公司党委副书记。

## 关于补选监事的议案

尊敬的各位股东及股东代表：

经公司控股股东湖南华升集团有限公司推荐，现提名易建军先生为公司第八届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过相关议案之日起生效，任期与公司第八届监事会一致。

请各位股东及股东代表审议。

湖南华升股份有限公司

2022 年 5 月 11 日

附：个人简历

### 易建军个人简历

易建军，男，1967 年 8 月出生，本科学历，中国注册会计师、高级会计师。历任湖南省煤炭工业厅财务处副主任科员、主任科员，湖南省人民政府派驻省属国有重点骨干企业监事会专职监事，省国资委副处长，湖南华升集团有限公司党委委员、湖南华升股份有限公司党委委员、副董事长，财务总监，现任湖南华升集团有限公司党委委员、纪委书记，湖南华升股份有限公司党委委员、纪委书记。