

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
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,最近三年2019年、2018年和2017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:-56,688,934.28元、27,609,663.84元和-86,509,456.92元,三年合计可分配利润总额为-115,648,727.36元,平均可分配利润为-38,549,575.79元。母公司2019年度实现的净利润-6,349,891.28元。

2019年 年度报告摘要

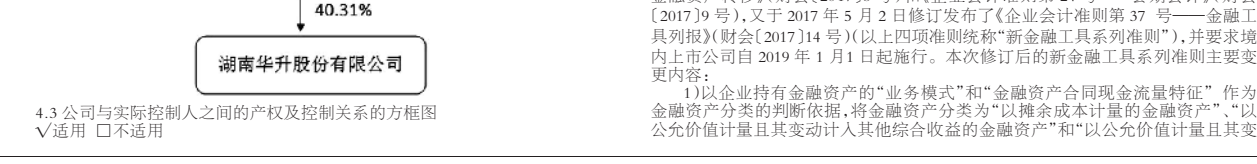
公司代码:600156 公司简称:华升股份
湖南华升股份有限公司

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:万元 币种:人民币
营业收入 36,304.22 17,004.92 21,272.64 29,242.67
归属于上市公司股东的净利润 -1,026.72 -504.68 -1,112.00 -3,025.49
经营活动产生的现金流量净额 -4,100.90 3,307.06 -2,997.28 -2,817.56

截止报告期末普通股股东总数(户) 30,333
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 37,365
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) 0

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
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

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2020-007
湖南华升股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十四次会议于2020年4月8日上午9点在长沙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。出席第七届监事会第十五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。会议由董事长主持,会议决议如下:
一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度董事会工作报告》。
二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019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《2019年年度报告及摘要》。
四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。
五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。
六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019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《2019年度内部控制评价报告》。
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2020年度薪酬考核办法的议案》。
十一、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2020年度经营目标考核办法的议案》。
十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于经营班子2020年度经营目标考核办法的议案》。
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2019年年度报告股东大会的议案》。
十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
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2019年年度报告股东大会的议案》。
十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。

证券代码:600156 股票简称:华升股份 编号:临2020-008
湖南华升股份有限公司第七届监事会第十五次会议决议公告

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”)第七届监事会第十五次会议于2020年4月8日在长沙市长沙芙蓉中路二段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。会议由监事会主席余根先生主持,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《2019年度监事会工作报告》。
二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年年度报告及摘要》。
三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度财务决算报告》。
四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度利润分配预案》。
五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度独立董事述职报告》。
六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度审计委员会履职报告》。
七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度内部控制评价报告》。
八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司经营班子2020年度薪酬考核办法的议案》。
九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司经营班子2020年度经营目标考核办法的议案》。
十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于经营班子2020年度经营目标考核办法的议案》。
十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
十九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。
二十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开公司2019年年度报告股东大会的议案》。

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2020-009
湖南华升股份有限公司关于会计政策变更的公告

为“应付票据”、“应付账款”两个行项目;增加“专项储备”项目。合并利润表在原“投资收益”行项目下增加“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目;将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”项目的列报行次进行调整。删除了原合并现金流量表中“发行借款收到的现金”行项目。
1. 变更原因
2. 变更日期
3. 变更内容
4. 变更影响
5. 变更程序
6. 变更依据
7. 变更日期
8. 变更生效
9. 变更说明
10. 变更备注

证券代码:600156 证券简称:华升股份 公告编号:临2020-010
湖南华升股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

公司独立董事对预计2020年度日常关联交易进行了事前认可:公司预计的2020年度日常关联交易是必要的,关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则,没有损害公司和股东的利益。
一、关联方的基本情况
二、关联交易的必要性
三、关联交易的定价政策
四、关联交易的决策程序
五、关联交易的预计金额
六、关联交易的审批程序
七、关联交易的披露
八、关联交易的变更
九、关联交易的终止
十、关联交易的违约责任

动计入当期损益的金融资产”三类。
2)金融资产减值由“已发生信用损失法”改为“预期信用损失法”,且计提范围有所扩大,以更加及时、足额地计提金融资产减值准备,揭示和防控金融资产信用风险。
3)金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确。
4)套期会计准则扩大了符合套期条件的套期项目和套期工具范围,以定性的套期有效性测试要求取代定量要求,引入套期关系“再平衡”机制。
5)金融工具相关披露要求相应调整。依据准则要求,本公司自2019年1月1日起开始执行新金融工具系列准则。
根据新金融工具系列准则的衔接规定,公司无需重述前期可比数,首日执行新准则与原准则的差异追溯调整2019年初留存收益或其他综合收益。具体调整如下表:

合并资产负债表
单位:元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
交易性金融资产 110,089,899.00 110,089,899.00
可供出售金融资产 17,734,420.52 -17,734,420.52

被投资单位名称 2018年12月31日 2019年1月1日 原列报科目 调整后列报科目
湘财证券股份有限公司 5,623,398.56 110,089,899.00 可供出售金融资产 交易性金融资产
江苏金百灵资产管理有限责任公司 0.00 0.00 可供出售金融资产 交易性金融资产

原资产负债表项目金额(单位:元) 新列报报表项目及金额(单位:元)
应收票据及应收账款 95,105,513.05 应收票据 4,001,520.24
应付票据及应付账款 69,653,600.41 应付账款 91,103,992.81

原资产负债表项目金额(单位:元) 新列报报表项目及金额(单位:元)
应收票据及应收账款 240,680.00 应收票据 240,680.00
应付票据及应付账款 0.00 应付账款 0.00

2. 新金融工具系列准则。2017年3月31日,财政部发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)和《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)和《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号),又于2017年5月2日修订发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(以上四项准则统称“新金融工具系列准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。本次修订后新金融工具系列准则主要变更如下:
1)以企业持有金融资产的业务模式和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的主要依据,将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。

三、公司董事或董事长对为公司做出突出贡献的经营班子成员,可以决定给予专项奖励,具体办法另行制定。
四、2020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、所得薪酬须按实缴缴个人所得税。
六、湖南华升投资控股有限公司2019年年度股东大会审议通过《关于会计政策变更的议案》。
七、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》。
八、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》。
九、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》。
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》。
十一、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》。
十二、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》。
十三、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》。
十四、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》。
十五、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》。
十六、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》。
十七、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》。
十八、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》。
十九、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》。
二十、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》。

湖南华升股份有限公司监事会
2020年4月10日

公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,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《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十七、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十八、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
十九、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。
二十、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》。

湖南华升股份有限公司监事会
2020年4月10日

本公司根据通知要求对2019年初财务报表进行了调整(不影响当期损益),具体影响如下:
合并资产负债表
单位:元
项目 2018年12月31日 2019年1月1日 调整数
交易性金融资产 110,089,899.00 110,089,899.00
可供出售金融资产 17,734,420.52 -17,734,420.52

原资产负债表项目金额(单位:元) 新列报报表项目及金额(单位:元)
应收票据及应收账款 95,105,513.05 应收票据 4,001,520.24
应付票据及应付账款 69,653,600.41 应付账款 91,103,992.81

原资产负债表项目金额(单位:元) 新列报报表项目及金额(单位:元)
应收票据及应收账款 240,680.00 应收票据 240,680.00
应付票据及应付账款 0.00 应付账款 0.00

4. 非货币性资产交换准则
公司对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则的规定进行追溯调整。
5. 新债务重组准则
公司自2019年6月17日起执行债务重组准则,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
(一) 独立董事意见
公司独立董事认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的,使得公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。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利益。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:公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进行变更,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,执行会计政策变更更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,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 监事会
2020年4月10日