

湖南华升股份有限公司
2011 年年度股东大会会议资料

湖南华升股份有限公司

2011 年年度股东大会议程

- 1、审议公司《2011 年度报告及摘要》
- 2、审议公司《2011 年度董事会工作报告》
- 3、审议公司《2011 年度监事会工作报告》
- 4、审议公司《2011 年度财务决算报告》
- 5、审议公司《2011 年度提取资产减值准备的报告》
- 6、审议公司《2011 年度利润分配预案》
- 7、审议公司《关于补选董事的议案》
- 8、审议公司《关于续聘公司财务审计机构及支付会计师事务所报酬数额的议案》
- 9、审议公司《关于公司经营班子 2012 年度薪酬与经营目标挂钩考核的议案》
- 10、与会股东审议以上九个议案；
- 11、选举产生监票人；
- 12、投票表决；
- 13、由监票人宣布投票表决结果；
- 14、湖南博鳌律师事务所律师宣布见证结果；
- 15、主持人宣读公司《二〇一一年年度股东大会决议》。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

坚定信心 振奋精神 扎实工作 确保公司健康稳定发展

——华升股份 2011 年度董事会工作报告

各位股东：

现将董事会 2011 年的工作情况 和 2012 年工作安排报告如下，
请予审议。

一、2011 年的工作回顾

2011 年，我们公司所处的纺织外贸行业仍然是在十分困难的
环境下运行的。一是国际政治经济形势复杂多变，特别是欧洲债务危机
愈演愈烈，欧美市场进一步萎缩；二是原材料及人工成本节节攀升，
企业负担加重，且“用工荒”的矛盾日益突出，限制了企业的生产规
模；三是人民币持续升值，出口风险控制难度增加，影响外贸增长速
度。面对诸多的困难和压力，公司上下积极应对，知难而进，通过调
整产品结构、开展技术创新、拓展国内市场等一系列有效措施，保持
了生产经营的正常运转。

（一）生产经营实现平稳增长

为了实现年度生产经营目标，我们将目标责任层层分解，落实到
各企业、各部门，并制订了相应的考核办法。公司加大了生产调度和
经营活动分析的频率和力度，督促各项重点指标的完成进度。公司纺
织生产在结构调整中出现了产销同步增长的良好局面，纺织品生产收
入同比增加 22%以上，其中洞庭公司营业收入达 1.5 亿，同比增长
40% ，营业收入超额完成全年目标任务，并实现了淡季不淡的突破。

雪松公司在规模没有扩大的情况下，继续保持了一定的盈利水平，非常难得。工贸公司在全年的生产经营过程中，继续挑了大梁，作了大贡献。他们在市场环境复杂多变，外贸监管措施一紧再紧，出口退税严重滞后的不利形势下，积极主动地调整营销策略，发展优质客户，经常加班加点，忘我投入工作，全年完成进出口总额 9500 万美元，占全公司进出口总额的 88%，同比增长 8%，实现营业收入 6.8 亿元，超额完成全年目标任务。服饰公司 2011 年加大了含麻服饰产品的开发力度，全年实现营业收入 75 万元。物业公司在为租赁客户提供优质服务的前提下，开动脑筋想办法，适时调整大楼租金，开辟客源，全年共创收 410 万元，同比又有新的增长。物流公司通过自己的努力，实现了近 100 吨落麻的对外销售。2011 年，全公司实现营业总收入 9.2 亿元，同比增长 16%，完成进出口总额 1.08 亿美元，同比增长 5%。尽管与年度目标相比还有一定的差距，但在全国麻纺织外贸行业十分困难的环境下，能够保持生产经营的正常运转，主要经济指标实现平稳增长，确实是非常难得的。

（二）规范运作进一步加强

上市公司作为公众公司，透明度非常高。规范治理水平的高低直接影响着公司的外在形象和内在质量，直接影响着投资者的信心。在过去的一年里，我们把强化公司治理、规范公司运行作为一项十分重要的工作来抓。一是加强学习培训，增强规范运作意识。公司积极组织董、监、高人员参加证券监管机构组织的专项培训，同时公司内部也按照监管部门的要求组织了培训学习，重点组织学习国家有关法律法规和监管部门的政策文件。二是加强了内幕交易的防控工作。制订了《内幕交易防控工作业绩评价办法》、《特定对象调研采访接待管理

制度》，建立了公司内幕信息知情人台帐，并与相关内幕知情人签订了承诺函。三是严格执行《信息披露事务管理办法》的规定，及时、准确、完整地做好公司信息披露工作，全年共发布定期报告 4 次，临时公告 15 次，均未出现重大遗漏和重大差错。四是加强与监管机构和媒体的沟通，维护好上市公司平台。针对个别媒体对我公司的不实报道，我们多次向湖南证监局和上海证券交易所汇报有关情况，与关注的股民进行耐心沟通，并且通过主流媒体对事实进行了澄清，及时挽回了影响，公司的生产经营和股票价格没有因此造成波动。

二、公司 2011 年度利润分配方案

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,292,148.66 元，加上上年度未分配利润 76,026,769.03 元，可供分配的利润为 80,318,917.69 元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此可供股东分配的利润为 80,318,917.69 元。

2011 年公司利润分配方案为：以公司现有总股本 402110702 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

三、公司 2011 年度财务审计情况

本公司编制的 2011 年 12 月 31 日的《资产负债表》、2011 年度《利润表》、2011 年度《现金流量表》和 2011 年度《股东权益变动表》已委托天健会计师事务所进行审计。经审计，天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告，认为上述会计报表符合《企业会计准则》和相关制度的规定，在所有重大方面公允地反映了本公司

2011 年 12 月 31 日财务状况及 2011 年度的经营成果和现金流量情况。

四、2012 年工作安排

（一）工作思路

以落实“十二五”规划为主线，以结构调整为重点，以项目建设和资本运作为抓手，以提高效益、加快发展为目标，进一步整合资源，突出特色，培育品牌，延伸产业链，增强主业盈利能力，积极发展新兴产业，扩大经营规模，提升整体竞争实力，实现平稳较快发展。

（二）工作目标

完成营业收入 10 亿元，实现进出口总额 1.2 亿美元

（三）工作措施

1、着力抓好结构调整工作。苧麻纺织是公司主业，但 2011 年纺织制造主业整体还处于亏损状态，因此扭亏增盈就是最为突出的重点工作。我们要进一步优化资源配置，加快结构调整步伐，延伸产业链，实现产业升级。一是进一步抓好市场结构的调整，在外需疲软的形势下，积极开发和培育新兴市场，特别是在拓展国内市场方面要加大力度，要研发生产适销对路的新产品，逐步提高国内市场的销售比重，实现内外销均衡发展，增强企业抗风险能力。二是进一步抓好产品结构的调整，以苧麻和其它特色天然纤维、再生纤维素纤维和新型功能性纤维为主要原料，以时尚服饰面料、职业服装面料以及家纺面料、产业用纺织品为主要开发方向，加大终端产品和高附加值产品的比重，提高产品的综合毛利率。三是进一步延伸产业链，打造一条从原料种植到成品生产的完整产业链。四是进一步抓好经营结构的调整，发展其它非纺织项目，培育公司新的利润增长点。

2、着力扩大外贸进出口业务。外贸业务是公司营业规模和利润的重要支撑。传统的外贸经营模式难以适应新的发展要求，要转变增长的方式，创新发展的思路。一是要通过体制和机制的创新，在充分

调动现有业务骨干积极性的基础上，千方百计引进外贸业务人才，扩大公司的外贸业务队伍，改善外贸业务人员的结构。二是尽快调整客户结构，逐步淘汰低端客户，集中优势力量，提供优质服务，引进战略型大客户和高端客户，加大与国际知名品牌公司的联系与合作，进一步提升公司的知名度，进一步提升经营风险控制能力。同时，通过提供设计研发、加强供应链管理和建设现代化服装生产基地，尽快使外贸业务由 OEM 向 ODM 转型。三是不断丰富产品门类，加快家纺成品、针织服装、秋冬季服装及陶瓷产品等市场的开发。四是加大进口业务和新兴出口市场的开发力度。要完善激励措施，对在市场开发和业务拓展方面作出重大贡献的有功人员实行重奖。五是加强与海关、商检、税务及外汇管理部门的沟通和衔接，加快进出口产品的检验和通关速度，加快退税款的回笼，有效规避汇率风险和因欧债危机影响带来的收汇风险。

3、着力实施项目建设和资本运作。2011 年，我们基本完成了部分项目的前期准备工作。2012 年，我们要在人力、物力、财力上确保项目的稳步推进。一是雪松公司搬迁工作要在完成新厂征地、环境评估的基础上搞好规划设计，引进战略投资，采用新设备、新工艺、新技术，高标准、高质量打造国内一流的苧麻纺织研发和生产基地。二是“华升衡山服饰工业园”建设要进一步优化设计方案，加强工程质量管理，加快施工进度，确保在 2012 年下半年服装销售旺季到来之前竣工投产。三是上海分公司的建设要在完成物业购置、组织机构搭建的基础上，加紧人才引进，落实工作规划，2012 年上半年要在产品研发、品牌运作和市场拓展等方面开展实质性的工作。四是盘活公司现有土地资源，积极推进洞麻 415 亩土地和雪松 230 亩土地的合作开发。五是加强公司融资平台建设。

4、着力增强技术创新能力。创新是企业发展的不竭动力。我们

要整合内部技术力量，加强与有关科研机构和高校的合作，建立技术创新联盟，围绕苧麻种植与脱胶、纺纱、织造、染整及服饰产品研发等多个方面，开展系统的技术创新、设备升级换代和新产品开发工作。重点建设优质苧麻原料示范基地，扩大优良品种的种植和推广；开发快速环保的苧麻生物脱胶工艺和方法并投入产业化应用；加强苧麻高支纺纱技术，多种纤维的混纺技术、色纺纱技术、牵切纺技术的研究和应用；引进先进高速剑杆织造技术，环保浆纱技术及先进针织技术装备；引进先进适用的染整设备，针对苧麻纤维结构特点和多元混纺产品，研发生态纺织印染技术；研究特色化、个性化苧麻产品开发技术，增强创意设计能力。同时，要做好技术创新与市场的对接，尽快将科研成果转化为经营效益。

5、着力提升规范化管理水平。一是进一步完善内控制度建设，建立健全内部各项规章制度，用制度管人管事。同时，强化执行力建设，把规范运作落到实处。二是健全和完善绩效考核体系，实行薪酬与业绩挂钩，以此增强全体员工的紧迫感和责任感，进一步调动各方面的积极性。三是推行全面风险管理。强化内部风险控制职能，对物流监管、远期结汇等高风险业务实施跟踪调查和监控，通过锁定汇率和从严把好合同审核关等措施防范经营风险。四是加强成本管理，牢固树立“过紧日子”的思想，算细帐，定指标，严考核，努力降低消耗、压缩开支、控制成本。五是落实责任，加强防范，切实抓好安全生产。

6、着力打造先进的企业文化，凝聚人才。一个企业的成功与否，内在的企业文化建设起着关键的作用。因此，在企业加快发展的新形势下，企业文化建设显得尤为重要。我们要依靠科学的发展观，在企业的持续发展中构建独具华升特色的企业文化。并将企业文化建设与集团改革发展、重组整合、经营管理等工作同步思考、同步规划、同

步推进。强调精诚团结，敬业爱岗，规范自律的良好职业道德和职业操守。提炼和形成企业的道德规范、行为准则、经营理念、企业精神等核心价值观。向全体员工提出最基本、最具核心的行为准则，以此提高全体员工对企业的责任感、荣誉感、危机感和归属感。通过企业文化建设，为企业发展战略目标的实现提供有力的文化支撑。

人才是经济社会发展的第一资源。公司的建设和发展需要大量的优秀人才。2012 年，公司要把凝聚人才、提升员工素质作为突出的工作来抓，并抓出成效来。一是加强现有员工的内培外训，为员工提供更多学习机会，以提高他们的综合素质；二是做好吸引吸纳各类人才的工作，积极大胆引进公司业务和管理方面的紧缺人才；三是深入推进全面绩效管理，使工作业绩与薪酬水平紧密挂起钩来；四是对公司现有的薪酬分配制度进行调整和改进，探索并实施有效的内部激励机制，促进人才的成长，充分调动全体员工的积极性。

各位股东：2012 年我们面临的形势十分严峻，任务非常艰巨，“艰难困苦，玉汝于成”，只要我们坚定信心，振奋精神，脚踏实地，苦干实干，就一定能够实现我们的奋斗目标，推动公司进一步向前发展。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

加强监督 认真履职 切实维护公司和股东利益

——华升股份 2011 年度监事会工作报告

各位股东：

现将 2011 年公司监事会的工作情况和 2012 年的工作要点报告如下，请予审议。

一、2011 年监事会工作情况

2011 年，公司监事会认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据《监事会议事规则》的要求，积极有效地开展了各项工作，全体监事恪尽职守，依法行使职权，充分发挥监督作用，有效维护了公司及全体投资者的利益，确保了公司稳步健康发展。

在过去年的一年里，我们主要开展了以下工作：

一是列席了各次董事会会议和股东大会，参与了有关重大事项的审议并发表了意见。

二是进行了监事会的换届选举。

三是对公司的年度报告、中期报告和季度报告进行了认真审议，并提出了意见和建议。

四是积极参加公司和上级证券监管部门组织的法律法规的学习和培训，进一步增强了全体监事的自身素质。

五是积极参与公司的生产经营管理，公司监事会成员通过参加生

产经营管理方面的会议，深入企业调查研究，听取各级经营管理人员的工作汇报等形式，及时了解和掌握公司生产经营情况，并对董事、经理和其它高级管理人员执行职务的情况进行监督，保证了上述人员能够严格执行国家法律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责。

公司监事会还委派专人参与了参股公司湖南英捷高科技有限责任公司的管理，2011 年，该公司生产经营取得了一定的效益。

六是主动与公司高管人员沟通情况，交换意见，热情支持他们的工作。

监事会会议召开情况：

2011 年，公司监事会共召开了 6 次会议。

1、2011 年 1 月 13 日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2、2011 年 1 月 31 日，召开第五届监事会第一次会议，选举张小静女士为第五届监事会主席。

3、2011 年 3 月 28 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《2010 年度报告及摘要》、《2010 年度监事会工作报告》、《2010 年度总经理业务报告》、《2010 年度财务决算报告》、《2010 年度提取资产减值准备的报告》。

4、2011 年 4 月 20 日召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《2011 年第一季度报告及摘要》。

5、2011 年 8 月 16 日召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《2011 年半年度报告及摘要》。

6、2011 年 10 月 24 日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《2011 年第三季度报告》。

二、关于公司依法运作情况

监事会认为：2011 年公司的经营决策程序均符合公司《章程》和《董事会议事规则》的要求，公司所有的决策程序均没有发生违反国家有关法律法规的行为，公司建立了包括《内部审计制度》、《对控股子公司委派财务总监制度》在内的完整的内部控制制度，能按照国家有关法律、法规的要求，稳健运作、合法经营，公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

三、关于公司财务情况

天健会计师事务所对公司 2011 年度的财务报表出具了标准、无保留意见的审计报告，公司监事会认为：审计报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

四、对公司信息披露工作的评价意见

监事会认为：公司 2011 年度的信息披露工作能严格执行《信息披露事务管理制度》的规定，定期报告和临时公告的披露真实、准确、完整、及时，没有应披露而未披露的信息，没有违规披露信息，公司董事及高级管理人员在信息披露工作中认真履行自己的职责。

五、2012 年工作要点

2012 年，是公司发展非常关键的一年，监事会将紧紧围绕公司 2012 年的方针目标，积极参与决策管理，切实履行监督职能，确保

规范运作，维护公司及股东权益。

1、严格按照《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作。

2、创新思路，改进工作，有效发挥企业内部监督力量的作用；加强与股东的联系，维护股东权益；在做好公司本部监督检查工作的基础上，加大对控股子公司和参股公司的监督力度。以财务监督为核心，加强对大额资金调度的监督管理，控制资金风险。

3、加强对公司项目建设的监督，包括前期调研、可行性论证、资金筹措和使用、项目招投标等工作要进行认真检查。

4、加强学习和培训，持续推进监事会的自身建设，根据新形势的要求，健全各项制度，完善工作机制，提高工作质量。

5、进一步加强对公司内幕交易的防控工作和内部控制规范实施工作的监督检查，确保公司规范运作和健康发展。

湖南华升股份有限公司

监 事 会

二〇一二年四月十八日

二〇一一年度财务决算报告

各位股东：

现将公司 2011 年度财务决算情况简要报告如下，2011 年财务决算经天健会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

一、2011 年度财务决算完成情况的说明

报告期内，公司的主营业务为苧麻纺织品开发、生产、销售及进出口贸易，开发生产销售苧麻和竹原纤维产品。2011 年，公司所处的纺织外贸行业仍然是在十分困难的环境下运行的。一是国际市场没有明显好转，且形势复杂多变；二是原材料及人工成本节节攀升；三是“招工难”、“用工荒”的矛盾日益突出；四是人民币持续升值，出口退税速度减缓。这些不利因素对企业的经营效益影响很大。面对诸多的困难和不利因素，公司上下积极应对，迎难而上，外贸出口方面，积极开展新的渠道、稳定出口规模，在产品深加工上下功夫，高附加值的面料和服装出口的比重稳步上升；工业生产方面，不断调整产品结构，开展技术创新，苧麻纺织品生产与出口规模仍然保持了国内同行业的领先地位。

报告期内，共完成进出口总额 10785 万美元，实现营业收入 92131 万元，利润总额 1302 万元，归属于母公司所有者的净利润 429 万元。

（一）2011 年度各项指标完成情况表

（单位：

万元)

项 目	本期累计	比上年同期增长 (%)	工贸 (含金爽)	雪松	士达	洞庭麻业 (含华一)	本部
营业收入	92131	18.66	73174	9202	92	21267	
营业利润	-1843	-229.70	-326	-367	-226	-1131	-1112
利润总额	1302	20.00	487	523	-203	-628	-196
归属于母公司所有者的净利润	429	18.51	14	406	-203	-705	-500
每股收益(元)(摊薄)	0.0107	18.89					
每股净资产(元)(摊薄)	1.51	0.67					
净资产收益率(%) (摊薄)	0.71	减少 0.11 个百分点					
净资产收益率(%) (扣除非经常损益)	-4.25	减少 1.49 个百分点					
总资产	109533	11.26					
股东权益	65151	1.41					
经营活动产生的现金流量净额	-2762						
现金及现金等价物净增加额	2068						

(二) 2011 年度财务决算有关情况的说明

1、本公司执行财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

2、2010 年 1 月 11 日，中国证监会发布了新修订的《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 15 号——财务报告的一般规定》和《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算和披露》。公司在编制 2011 年度财务报告时，已按修订后的 2010 版规则对财务报告进行了相应的格式调整。

3、合并范围的调整

(1) 子公司湖南华升株洲雪松有限公司本期收购株洲华伦纸业

有限公司 100%股权，期末株洲华伦纸业有限公司纳入湖南华升株洲雪松有限公司合并报表范围，相应的其报表纳入本公司合并报表中。

(2) 子公司湖南华升工贸有限公司本期新设子公司湖南金爽服饰有限公司，期末其报表纳入湖南华升工贸有限公司合并报表范围，相应的其报表纳入本公司合并报表中。

4、有关资产减值准备的情况，单独在《2011 年度提取资产减值准备的报告》中专项说明。

5、现金收支情况：

公司 2011 年现金及现金等价物净增加额为 2068 万元，其中：

(1) 经营活动收到现金 108339 万元，支付现金 111100 万元，净现金流量-2761 万元。

(2) 投资活动收到现金 3806 万元，支付现金 4288 万元，净现金流量-482 万元。

(3) 筹资活动收到现金 5640，支付现金 329 万元，净现金流量 5311 万元。

二、财务状况及评价

公司近三年财务状况（单位：万元）

项目	2009 年	2010 年	2011 年
资产总额	87588	98466	109553
其中：流动资产	42134	55959	66495
非流动资产	45454	42507	43058
流动负债	19179	29591	38739
非流动负债	3988	4629	5663
所有者权益	64421	64246	65151
流动比率	2.16	1.89	1.79
速动比率	1.18	0.99	0.92

存货周转率（次）	3.94	3.20	2.93
资产负债率（%）	26.59	34.75	40.53

从上述指标来看, 公司财务状况主要变化趋势如下:

1、流动比率、速动比率指标正常, 说明公司财务结构依然稳健, 短期偿债能力依然很强。但两项指标均呈现逐年下降趋势, 说明存货在逐年增长, 对存货的变现能力应引起重视。

2、资产负债率 40.53%, 较去年上升 5.78 个百分点, 在同行业同地区中仍然处于一个很好的水平, 说明公司融资空间依然较大, 债务包袱较轻。但呈现逐年上升趋势, 应逐步注意财务风险控制。

3、公司经营活动净现金流量-2761 万元。说明公司主业盈利能力尚有待进一步加强。

三、本次利润分配预案的说明

经天健会计师事务所有限公司审计, 公司 2011 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,292,148.66 元, 加上上年度未分配利润 76,026,769.03 元, 可供分配的利润为 80,318,917.69 元。由于母公司净利润为负, 公司本年度没有计提法定盈余公积金, 因此可供股东分配的利润为 80,318,917.69 元。

2011 年公司利润分配预案为: 以公司现有总股本 402110702 股为基数, 向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元 (含税), 剩余未分配利润结转至以后年度分配。

本财务决算报告已经公司第五届董事会第九次会议审议通过, 现提交公司 2011 年度股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

董事会

二〇一二年四月十八日

二〇一一年度提取资产减值准备的报告

各位股东：

现将 2011 年度提取资产减值准备的情况简要报告如下：

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》，中国证监会证监会计字（2007）10 号《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的规定，并依照本公司制订的《资产减值处理内部控制制度》，计提了 2011 年度的各项资产减值准备。

2011 年末各项资产余额及减值准备如下：

1、应收账款

（单位：元）

账 龄	期末数			期初数			本期坏账准备 计提对利润影 响数
	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	11, 148, 130. 58	75. 04	557, 406. 53	7, 652, 208. 67	58. 56	382, 610. 43	
1-2 年	511, 292. 94	3. 44	51, 129. 29	1, 284, 285. 66	9. 83	128, 428. 57	
2-3 年	36, 608. 45	0. 25	10, 982. 53	1, 604, 945. 08	12. 28	481, 483. 52	
3-4 年	1, 213, 987. 94	8. 17	606, 993. 97	658, 865. 24	5. 04	329, 432. 62	
4-5 年	341, 079. 59	2. 30	272, 863. 67	138, 156. 52	1. 05	110, 525. 22	
5 年以上	1, 605, 247. 78	10. 80	1, 605, 247. 79	1, 729, 706. 38	13. 24	1, 729, 706. 38	
小 计	14, 856, 347. 28	100. 00	3, 104, 623. 78	13, 068, 167. 55	100. 00	3, 162, 186. 74	123, 466. 99

本年度计提应收账款坏账准备 123466.99 元，转销 181029.95 元。

2、其他应收款

(单位：元)

账 龄	期末数			期初数			本期坏账准备计 提对利润影响数
	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	21,942,857.50	62.55	1,097,142.88	27,369,221.19	72.44	1,368,461.06	
1-2 年	1,110,240.59	3.16	111,024.06	2,404,920.26	6.36	240,492.03	
2-3 年	68,098.01	0.19	20,429.40	75,498.73	0.20	22,649.62	
3-4 年	4,816,553.25	13.73	2,408,276.63	2,013,916.77	5.33	1,006,958.39	
4-5 年	1,269,126.36	3.62	1,015,301.09	1,430,196.70	3.79	1,144,157.36	
5 年以上	5,872,779.62	16.74	5,872,779.62	4,489,129.16	11.88	4,489,129.16	
小 计	35,079,655.33	100.00	10,524,953.67	37,782,882.81	100.00	8,271,847.61	2,253,106.06

本年度计提其他应收款坏账准备 2253106.06 元。

3、存货

(单位：元)

项 目	期末数		期初数		本期存货跌价准备计提对利润影响数
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备	
原材料	31,080,786.77	3,491,212.82	46,366,265.69	2,846,950.70	
在产品	18,013,249.23	117,444.43	16,757,735.39	117,444.43	
库存商品	180,038,241.38	22,272,204.26	136,847,920.17	20,625,855.97	
开发成本	116,177,536.48		56,018,608.57		
委托加工物资	14,365,130.71	853,881.07	13,080,718.45	853,881.07	
发出商品	29,208,374.20		21,906,810.75		
下脚料	9,931.95	9,931.95	9,931.95	9,931.95	
在途材料	67,573.04		67,573.04		
合 计	388,960,823.76	26,744,674.53	291,055,564.01	24,454,064.12	2,350,463.55

本年度计提存货跌价准备 2350463.55 元，转销 59853.14 元。

4、长期投资

(单位：元)

长期投资类别	期初数		期末数		本期长期投资减值准备计提对利润影响数
	金额	减值准备	金额	减值准备	
长期股权投资	246,736,541.86	221,625,411.01	248,114,463.86		
合 计	246,736,541.86	221,625,411.01	248,114,463.86	221,380,411.01	0.00

本年度长期投资减值准备减少 245000.00 元，系本年收回对长沙洞麻工贸有限公司的长期股权投资成本，而相应转回长期投资减值准备。

5、投资性房地产

(单位：元)

减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期投资性房地产减值准备计提对利润影响数
房屋及建筑物	1,312,189.04		756,368.22	555,820.82	
合 计	1,312,189.04		756,368.22	555,820.82	0.00

本期投资性房地产减值准备减少 756368.22 元，系 2010 年 12 月 28 日公司与望城县黄桥大道（第三段）工程建设协调指挥部（以下简称指挥部）签订城市房屋拆迁补偿协议，指挥部拆迁公司位于望城县高裕北路的投资性房地产，相应的减值准备转回。

6、固定资产

(单位：元)

减值准备	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期固定资产减值准备计提对利润影响数
房屋及建筑物	1,613,460.81			1,613,460.81	
通用设备	2,799,771.55			2,799,771.55	
电子设备	46,352.79			46,352.79	
合计	4,459,585.15			4,459,585.15	0.00

资产减值准备情况汇总表：（单位：元）

项 目	期初数	本期计提	本期减少		期末数
			转回	转销	
坏账准备	11,492,779.35	2,376,573.05		181,029.95	13,688,322.45
存货跌价准备	24,454,064.12	2,350,463.55		59,853.14	26,744,674.53
长期股权投资减值准备	221,625,411.01			245,000.00	221,380,411.01
投资性房地产减值准备	1,312,189.04			756,368.22	555,820.82
固定资产减值准备	4,459,585.15				4,459,585.15
合 计	263,344,028.67	4,727,036.60		1,242,251.31	266,828,813.96

以上资产减值准备合计影响利润（减少）：4727036.60 元，已计入当年度损益。

上述关于 2011 年提取资产减值准备的情况，已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2011 年度股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

二〇一一年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年实现归属于母公司所有者的净利润 4,292,148.66 元，加上上年度未分配利润 76,026,769.03 元，可供分配的利润为 80,318,917.69 元。由于母公司净利润为负，公司本年度没有计提法定盈余公积金，因此可供股东分配的利润为 80,318,917.69 元。

2011 年公司利润分配预案为：以公司现有总股本 402110702 股为基数，向全体股东每 10 股派发红利 0.2 元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。

此分配预案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2011 年度股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

关于补选董事的议案

各位股东：

黎晓彤先生因退休原因已经辞去公司第五届董事会董事职务，现根据工作需要，经公司大股东推荐，董事会提名委员会审查，提名补选朱小明女士为公司第五届董事会董事，该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2011 年度股东大会选举决定。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

关于续聘公司财务审计机构及支付 会计师事务所报酬数额的议案

各位股东：

经公司董事会审计委员会表决同意，公司董事会拟续聘天健会计师事务所担任公司二〇一二年度的财务审计机构。公司拟支付天健会计师事务所二〇一一年度审计费 45 万元，差旅费由天健会计师事务所自行承担。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司 2011 年度股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日

关于公司经营班子 2012 年度 薪酬与经营目标挂钩考核的议案

各位股东：

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 2012 年度经营目标的实现，公司决定 2012 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。

一、在公司领取薪酬的经营班子成员（包括在公司领取报酬的股东董事、监事、董事会秘书、经理班子组成人员），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 2012 年度实现利润和营业收入总额低于或与 2011 年度持平，经营班子的经营目标奖按不高于 2011 年度实发数控制发放。

2、公司 2012 年度实现利润和营业收入超过 2011 年，经营班子的经营目标奖根据《经营目标奖实施细则》发放。

3、对部分因工作需要仍兼任子公司主要领导职务的经营班子成员，其薪酬考核采取本挂钩办法与兼职子公司经营业绩考核办法“双挂钩”的考核办法，具体办法另行制定。

4、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，可以决定给予特殊奖励。

四、2012 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。

该议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，现提交公司
2011 年度股东大会审议。

湖南华升股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十八日