



高升控股股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人韦振宇、主管会计工作负责人董红及会计机构负责人(会计主管人员)常燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
雷达	独立董事	个人原因	陈国欣
董红	董事	个人原因	于平
张晓平	董事	个人原因	杨志武
袁东风	董事	个人原因	杨志武

报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

具体参见公司第四节中“公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	5
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	10
第五节 重要事项	17
第六节 股份变动及股东情况	28
第七节 优先股相关情况	32
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第九节 公司债相关情况	34
第十节 财务报告	35
第十一节 备查文件目录	113

释义

释义项	指	释义内容
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本公司、公司、高升控股、蓝鼎控股	指	高升控股股份有限公司（曾用名“湖北蓝鼎控股股份有限公司”）
宇驰瑞德	指	北京宇驰瑞德投资有限公司
蓝鼎实业	指	蓝鼎实业（湖北）有限公司
德泽世家	指	深圳德泽世家科技投资有限公司
高升科技	指	吉林省高升科技有限公司
上海莹悦、莹悦网络	指	上海莹悦网络科技有限公司
上海游驰	指	上海游驰网络技术有限公司
北京高升	指	北京高升数据系统有限公司
上海高升	指	上海高升数据系统有限公司
创新云海	指	深圳创新云海科技有限公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），为用户提供包括申请域名、租用虚拟主机空间、服务器托管租用，云主机等服务
CDN	指	内容分发网络（Content Delivery Network），通过在网络各处放置节点服务器形成智能虚拟网络，使互联网内容传输的更快、更稳定。
APM	指	应用性能监测和管理（Application Performance Monitoring & Management）
虚拟专用网、VPN	指	在网络上为某种服务目的建立专用网络的技术
DPN	指	数据中心专用网（Data Center Private Network），是指采用智能光网络技术搭建的，面向 ICP 类客户提供 IDC 之间的高速互连网络。
SDN	指	软件定义网络（Software Defined Network）
Docker	指	开源的应用容器引擎，可以将软件的开发部署与应用标准化
Swarm	指	一种分布式的计算框架，配合 docker 容器技术可以统一方便的将应用部署在分布式集群内，方便管理和扩展

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	高升控股	股票代码	000971
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	高升控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	高升控股		
公司的外文名称（如有）	GOSUN HOLDING CO., LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	GOSUN HOLDING		
公司的法定代表人	韦振宇		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张继红	
联系地址	湖北省仙桃市仙桃大道西端 19 号万钜国际大厦 9 层	
电话	0728-3275828	
传真	0728-3275829	
电子信箱	investors@gosun.com	

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	418,872,891.67	282,097,197.41	48.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	82,413,456.80	47,463,224.49	73.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,069,935.62	46,767,375.69	69.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	96,008,477.35	8,236,060.45	1,065.71%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.11	45.45%
加权平均净资产收益率	2.32%	2.82%	-0.50%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,826,850,591.65	3,820,594,679.50	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,607,111,602.66	3,511,982,505.82	2.71%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,000.00	中小企业扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	3,320,479.46	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,134.77	收到违约金等

减：所得税影响额	5,093.05	
合计	3,343,521.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）公司主要业务

高升控股是一家综合的云基础服务提供商，业务布局覆盖云基础服务产业链的各个环节。旗下子公司高升科技和上海莹悦可提供IDC、VPN、CDN和APM等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、混合云、DPN、一体化IT运维管理等云、管、端产业链协同业务。

全资子公司高升科技的主营业务包括IDC、CDN、APM和其他增值服务，主要通过自主研发的软件系统以及电信资源搭建平台提供服务。其中，IDC业务的盈利来源于IDC服务的价值以及资源规模效应；CDN业务的盈利来源主要产生于技术附加值、服务价值以及资源规模效应；APM业务的盈利来源于为客户提供一体化的ITOM（IT运维管理）及ITOA（IT运维分析）服务以收取相应的服务费用，同时作为销售漏斗带动IDC业务和CDN业务的发展。

全资子公司上海莹悦的主营业务包括虚拟专用网服务和其他增值服务，主要依托其自主研发的大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，提供云到云、云到端、端到端之间的网络连接服务。VPN业务的盈利来源主要产生于服务价值、资源规模效应及技术附加值。

（二）行业所处阶段

公司所处云基础服务领域处于快速增长阶段。根据中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2016年）》，2015年我国云计算市场整体增速为31.7%。未来几年，在政策导向、宽带提速降费以及互联网行业高速发展的刺激之下，有望保持40%左右的增速。细分来看，IDC市场方面，2015年中国IDC市场规模达518.6亿元人民币；随着互联网流量持续爆发，2016年全球数据中心流量达到6.5ZB，预计2020年将达到15.4ZB，复合增速达26.79%，VPN和CDN业务将持续受益。另外，随着IT基础设施的复杂化、运维数据的海量化、运维方式的智能化，IT运维产业结构性变革，根据Gartner预测，2016年中国地区IT支出将超过2.3万亿人民币，APM市场空间广阔。

（三）周期性特点

公司的云基础服务没有明显的周期性特点，但由于受到元旦、春节、五一、国庆等长假的影响，一般下半年的经营表现会好于上半年。

公司的业务呈现一定的区域性特点。由于沿海城市和经济发达地区的互联网发展比较完善，网络设施比较健全，网络应用比较普及，因此业务主要集中在经济发达地区。

（四）行业地位

公司是国内产业链布局最为完善的综合云基础服务提供商之一，产品线覆盖互联网传输云、管、端各个环节。另外，分布式数据中心资源储备规模、大容量虚拟专用网络的覆盖范围均处全国前列。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	本期新增对深圳创新云海投资
固定资产	莹悦网络部分在建工程转入固定资产

无形资产	高升科技部分研发支出转入无形资产
在建工程	莹悦网络部分在建工程转入固定资产

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、产业链优势

公司是中国领先的综合云基础服务提供商，产业链条覆盖云、管、端全环节。云的方面，公司通过IDC、CDN为云端提供底层数据中心、带宽、加速等服务；管的方面，公司通过遍布全国的大容量虚拟专用网络，实现云到云、端到端、云到端的连接；端的方面，公司自主研发了基于大数据的应用性能管理APM产品mmTrix，并向一体化的ITOM拓展。另外，利用公司平台化的优势，可进一步开发多活数据中心、混合云、DPN等综合性的服务模式。

2、研发优势

公司拥有一支研发能力强、研发经验丰富的团队。报告期内，公司不断加大研发投入，提高自主创新能力，在Docker+Swarm、ITOM、SDN等领域持续取得突破。

3、销售和服务优势

公司拥有高效的销售和技术服务团队，依托长期丰富的行业运营经验及完善的运营监控平台，为客户提供全方位、一体化、一站式云基础服务。服务质量方面，公司提供7×24小时、可靠性高达99.99%的服务保证，大容量虚拟专用网系统平台自动恢复时间在50毫秒以内。公司运营采用区域化经营、集中式管理以及本地化服务相结合的模式，并可根据客户需求量身定制个性化整体解决方案。

4、客户优势

在客户拓展与服务方面，公司各产品线之间具有显著的协同效应。报告期内，公司的客户数量已达2000余家，已服务的客户包括金融、保险、广电、运营商、互联网服务商、游戏、电商、门户网站、流媒体、云计算、政府机构等，如芒果IV、腾讯、阿里巴巴、百度、太平洋保险等。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年以来，政策引导、提速降费、互联网行业的发展促进了云基础服务市场的进一步蓬勃增长。作为中国领先的综合云基础服务提供商，公司全产业链布局的竞争优势日渐凸显。报告期内，公司实现营业收入41,887.29万元，较上年同期增长48.49%；归属于上市公司股东的净利润为8,241.35万元，较上年同期增长73.64%。

2017年上半年，公司的总体经营情况如下：

1、主营业务稳定增长

报告期内，全资子公司高升科技实现营业收入32,333.15万元，净利润5,860.26万元；上海莹悦（于2016年10月纳入公司合并范围）实现营业收入9,691.96万元，净利润3,626.45万元。

IDC方面，公司继续积累相关业务资源，并进一步提升资源利用效率；VPN业务方面，报告期末，公司大容量虚拟专用网络系统已开通站点160个，全网目前最大可支撑销售的端口容量已达4T；CDN业务方面，公司进行了CDN平台3.0升级，进一步提升客户服务能力及内部运维管理效率；APM方面，公司向ITOM（IT运营管理）、ITOA（IT运营分析）领域纵深拓展，进一步拓宽客户种类，并提升各项业务的协同价值。同时，公司持续推进混合云、多活数据中心、DCI等创新服务模式的发展。

2、推进核心区位自有数据中心节点的部署

报告期内，公司完成了深圳创新云海科技有限公司的收购，并开始推进深圳盐田二期数据中心项目和上海外高桥数据中心项目的建设，不断完善核心区位自有数据中心节点的部署。

3、继续推进并购整合，优化公司治理架构

2016年公司完成综合云基础服务商的转型。报告期内，公司继续推进前期并购项目的内部整合，并不断优化公司的治理架构，提升公司的经营能力。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	418,872,891.67	282,097,197.41	48.49%	上年第四季度并入虚拟专用网业务
营业成本	270,806,729.68	188,182,507.20	43.91%	上年第四季度并入虚拟专用网业务
销售费用	8,184,540.64	7,974,960.55	2.63%	上年第四季度并入虚拟专用网业务
管理费用	38,005,971.22	31,664,109.98	20.03%	上年第四季度并入虚拟专用网业务
财务费用	-789,396.26	-439,035.31		公司存款利息较同期增加

所得税费用	21,837,966.55	11,818,651.35	84.78%	因本期增加虚拟专用网业务
研发投入	21,417,073.98	13,032,843.62	64.33%	网络通讯业务及虚拟专用网业务研发项目研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	96,008,477.35	8,236,060.45	1,065.71%	本期增加虚拟专用网业务
投资活动产生的现金流量净额	-457,406,540.67	-17,734,319.67		本期增加网络通讯业务、虚拟专用网业务及数据中心业务对固定资产的购建
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,473.84	-48,573,633.33		上年同期偿还了银行借款
现金及现金等价物净增加额	-362,667,766.16	-58,071,892.55		本期增加网络通讯业务、虚拟专用网业务及数据中心业务对固定资产的购建

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
网络通信服务	291,298,193.57	224,996,435.56	22.76%	14.75%	19.56%	-3.11%
虚拟专用网服务	70,442,405.31	24,060,732.77	65.84%			
其他业务收入	58,510,469.41	22,673,435.02	61.25%			
机柜出租收入	1,333,201.46	1,724,587.54	-29.36%			
内部销售抵消	-2,711,378.08	-2,648,461.21				
分产品						
IDC	222,258,396.67	171,448,444.13	22.86%	1.34%	4.12%	-2.06%
虚拟专用网服务	70,442,405.31	24,060,732.77	65.84%			
CDN	67,289,270.44	52,196,824.37	22.43%	123.35%	131.04%	-2.58%
机柜出租	1,333,201.46	1,724,587.54	-29.36%			
APM	662,991.22	571,710.77	13.77%	-84.94%	-38.34%	-65.17%
其他业务	59,598,004.65	23,452,891.31	60.65%			

内部销售抵消	-2,711,378.08	-2,648,461.21				
分地区						
中国大陆地区	421,538,303.08	273,412,739.84	35.14%	66.06%	45.29%	9.27%
中国大陆地区以外的国家和地区	45,966.67	42,451.05	7.65%			
内部销售抵消	-2,711,378.08	-2,648,461.21				

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,310,191.15	3.19%	主要为理财产品投资收益	不具有可持续性
资产减值	1,537,823.98	1.48%	往来计提坏账准备	具有可持续性
营业外收入	29,114.02	0.03%	主要为收到政府补助	不具有可持续性
营业外支出	979.25	0.00%	主要为支付税收滞纳金	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	410,827,921.89	10.74%	188,549,349.37	10.47%	0.27%	
应收账款	247,176,585.72	6.46%	136,069,243.62	7.55%	-1.09%	
长期股权投资	37,557.27					
固定资产	303,057,485.28	7.92%	54,788,989.30	3.04%	4.88%	
在建工程	57,675,329.74	1.51%			1.51%	

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
240,794,700.30	2,810,559.25	8,467.50%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳创新云海科技有限公司	机柜出租业务	收购	67,500,000.00	90.00%	募集资金	宁夏诚贝投资咨询有限公司	长期	机柜出租业务	已完成资产过户手续		-2,462,259.38	否	2017年03月07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203134871?announceTime=2017-03-07
深圳创新云海科技有限公司	机柜出租业务	增资	172,000,000.00	96.91%	募集资金	宁夏诚贝投资咨询有限公司	长期	机柜出租业务	已出资并完成工商			否	2017年04月19日	http://www.cninfo.com.cn/cninf

									变更						o-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203324880?announceTime=2017-04-19
合计	--	--	239,500,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-2,462,259.38	--	--	--	

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用
 公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
 公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海莹悦网络科技有限公司	子公司	虚拟专用网服务	互联网	160,000,000.00	354,346,830.27	295,690,278.53	96,919,592.39	47,975,309.03	36,264,543.23
吉林省高升科技有限公司	子公司	网络通信服务	互联网	11,579,000.00	466,657,060.16	373,785,105.65	323,331,475.90	68,710,783.75	58,602,603.75
北京高升数据系统有限公司	子公司	网络通信服务	互联网	10,000,000.00	3,401,213.47	3,327,354.92	0.00	-2,689,550.28	-2,689,550.28
上海高升数据系统有限公司	子公司	网络通信服务	互联网	10,000,000.00	27,914,185.76	7,602,184.76	0.00	-1,620,124.48	-1,620,124.48
深圳创新云海科技有限公司	子公司	网络通信服务	互联网	249,000,000.00	219,154,787.36	214,063,556.51	1,333,201.46	-2,744,957.77	-2,735,843.75

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳创新云海科技有限公司	现金收购	产能释放前，存在短期小额亏损

主要控股参股公司情况说明

本报告已在前述“公司业务概要”和“经营情况讨论与分析”中描述了上述子公司从事的业务和主要经营情况。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、市场竞争加剧的风险

互联网、云计算产业正处于快速发展的阶段，良好的市场前景将吸引更多投资者进入这一领域，或利用价格作为竞争手段，

未来可能面临竞争加剧的情况。针对此类风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的同时，利用公司全产业链覆盖的优势，推动多活数据中心、混合云、DPN、ITOM等平台化综合服务的发展，提升公司的竞争力。

2、业务规模扩大带来的管理风险

根据目前的业务规划，业务的扩张将对未来的经营管理、项目组织、人力资源建设等运作能力提出更高的要求，公司面临管理风险。针对此类风险，公司将根据发展情况，通过引进专业管理人才、组织培训等手段，提高管理层管理能力，实施科学高效管理，实现公司的可持续发展。

3、商誉减值的风险

截至2017年6月30日，公司商誉账面值为243,768.62万元，如并购的有关子公司未来业绩出现大幅下滑且无扭转希望，可能出现计提商誉减值的风险。针对此类风险，公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪并购子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予并购子公司必要资源共享，保障并购子公司稳健发展。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年度股东大会	年度股东大会	59.72%	2017 年 03 月 21 日	2017 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203184733?announceTime=2017-03-22
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	59.95%	2017 年 05 月 05 日	2017 年 05 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203482082?announceTime=2017-05-06

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	鹤山市今顺贸易有限公司	股份限售承诺	若湖北省纺织品公司和鹤山市今顺贸易有限公司（原名“鹤山市健美针棉织造总厂”）所持公司股份上市流通时，需征得蓝鼎实	2005 年 12 月 29 日	9999-12-31	2017 年 5 月 26 日，鹤山今顺已分别向蓝鼎实业和财务公司偿还了 82,291 股和 4,289 股，上述两家垫付者均同意鹤山今顺所持公司股票解

			业、仙桃市彩凤实业公司、仙桃市财务开发公司三家垫付者的同意或按垫付比例向三家垫付者归还股份。			除限售。彩凤实业系蓝鼎实业的全资子公司，彩凤实业已于 2010 年 9 月 10 日注销，蓝鼎实业系其债权债务关系的继受者。鹤山今顺股改承诺均履行完毕。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
2016年5月31日,武汉嘉鹏物流有限公司因货物运输纠纷起诉我司及湖北迈亚毛纺有限公司,诉请仙桃市人民法院判令我司及湖北迈亚毛纺有限公司向其支付货物运输费 24.54 万元。	24.54	否	二审审结	本案以调解结案。根据汉江中级人民法院于 2017 年 3 月 27 日做出的民事调解书,湖北迈亚毛纺有限公司向武汉嘉鹏物流有限公司支付运费 20 万元,武汉嘉鹏物流有限公司放弃其他诉讼请求并负担本案一审、二审的诉讼费用。	二审审结		
2016年5月15日,蓝鼎(仙桃)置地发展有限公司因建设工程施工合同纠纷向仙桃市人民法院起诉我司及武汉嘉鹏装饰设计工程有限公司。	0	否	二审审结	2017年1月25日,汉江中级人民法院做出二审裁定,裁定驳回上诉,维持原裁定。	二审审结		

九、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

2017年5月16日,公司第八届董事会第四十次会议和公司第八届监事会二十三次会议审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》,公司监事会对激励对象名单进行了核查,独立董事对此发表了同意的独立意见,律师出具相应的法律意见书。

除1名激励对象离职，已不具备激励资格以外，其余激励对象均满足本次全比例解锁条件。即本次可解锁的激励对象人数为48人，解锁的限制性股票数量为99.30万股。本次解锁的限制性股票的上市流通日为2017年5月31日。

上述具体内容参见公司于2017年5月17日、5月26日披露在指定信息披露媒体上的《第八届董事会第四十次会议决议公告》、《第八届监事会第二十三次会议决议公告》、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》、《关于限制性股票激励计划第一期解锁股份上市流通的提示性公告》等公告。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

①高升控股租赁情况

城市	承租人	出租人	详细地址	起租日	到期日	租金(元/月)	面积(平米)	用途
仙桃	高升控股股份有限公司	万钜国际投资有限公司	仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦9楼	2017年1月9日	2018年1月8日	6,615.00	567.00	办公
北京	高升控股股份有限公司	杨宏伟	北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层	2016年12月7日	2017年12月6日	315,721.18	1,154.65	办公

②高升科技及其子、分公司租赁情况

城市	承租人	出租人	详细地址	起租日	到期日	租金(元/月)	面积(平米)	用途
长春	吉林省高升科技有限公司	王莹	硅谷大街3355号硅谷商务210A, 209A	2016年12月3日	2017年12月2日	256,096.00	490.88	办公
长春	吉林省高升科技有限公司	政府机构	长春市朝阳区桂林路4-56栋601-6号	2015年10月10日	2018年10月9日	0.00	117.00	办公
沈阳	沈阳云耀天成科技有限公司	宋晓强	沈阳市沈河区北站路146号(1-20-28)	2014年5月1日	2017年5月1日	3,000.00	80.59	办公
北京	北京云游四海通信科技有限公司	杨宏伟	北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心B座9层	2016年12月7日	2017年12月6日	88,000.00	288.07	办公
北京	北京云游四海通信科技有限公司	梁书程/于春香	丰台南苑宿舍	2017年1月4日	2018年1月3日	3,900.00	86.01	宿舍
上海	吉林省高升科技有限公司上海分	王文玫	上海市长宁区江苏路369号3E室	2015年5月23日	2017年10月31日	29,546.75	161.90	办公

	公司								
上海	吉林省高升科技有限公司上海分公司	王文玫	上海市长宁区江苏路369号3F室	2015年11月1日	2017年10月31日	28,989.03	153.72	办公	
上海	吉林省高升科技有限公司	王文玫	上海市长宁区江苏路369号3G室	2014年5月23日	2017年10月31日	28,069.41	161.90	办公	
杭州	杭州远石科技有限公司	杭州鸿轩实业有限公司	杭州市西湖区文一西路830号蒋村商务中心B1幢9楼	2015年8月1日	2020年7月31日	113,886.00	2,109.00	办公	
杭州	杭州远石科技有限公司	薛仕白	滨江海威国际4幢1单元1001室	2017年2月14日	2018年2月13日	4,000.00	80.00	宿舍	
杭州	杭州远石科技有限公司	张国珍	萧山回澜南苑38幢1单元102室	2016年3月18日	2017年3月17日	2,700.00	80.00	宿舍	
昆明	昆明万兆科技有限公司	云南海归创业园科技发展有限公司	云南省昆明市经开区信息产业基地春漫大道80号云南海归创业园2幢13楼13423号	2016年9月5日	2017年9月4日	3,000.00	6.25	注册地	
广州	吉林省高升科技有限公司广州分公司	金鹏电子信息机器有限公司	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建工路9号2楼北区201号	2017年1月1日	2017年12月31日	17,280.00	192.00	办公	
广州	吉林省高升科技有限公司广州分公司	金鹏电子信息机器有限公司	广州市天河区高新技术产业开发区首期工业园建工路9号二楼北区208号	2017年1月1日	2017年12月31日	16,605.00	184.50	办公室	
深圳	吉林省高升科技有限公司广州分公司	深圳市万诺云谷科技有限公司	深圳市南山区科技园科苑路讯美大厦3号楼1308室	2017年5月19日	2018年5月18日	15,800.00	50.00	办公	

③创新云海租赁情况

城市	承租人	出租人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积(平米)	用途
深圳	深圳创新云海科技有限公司	深圳市盐田港物流有限公司	盐田港保税物流园区北片区8号、10号和11号地块上的盐田港现代物流中心一期工程A栋4楼第三防火分区	2013年7月1日	2025年6月30日	262,752.00	5,152.00	机房
深圳	深圳创新云海科技有限公司	深圳市盐田港物流有限公司	深圳市盐田区明珠道15号北区一号路7栋盐田港现代物流中心A仓库办公室七至八楼	2013年7月1日	2025年6月30日	55,404.00	972.00	办公
深圳	深圳创新云海科技有限公司	深圳市盐田港物流有限公司	盐田港保税物流园区北片区8号、10号和11号地块上的盐田港现代物流中心一期工程A区盘道下	2015年6月1日	2020年6月30日	1,484.00	28.00	机房

深圳	深圳创新云海科技有限公司	深圳市盐田港物流有限公司	盐田港保税物流园区北片区8号、10号和12号地块上的盐田港现代物流中心一期工程A区停车场储油罐位置	2013年7月1日	2025年6月30日	2,520.00	84.00	机房
----	--------------	--------------	---	-----------	------------	----------	-------	----

④上海高升租赁情况

城市	承租人	出租人	详细地址	起租日	到期日	租金(元/月)	面积(平米)	用途
上海	上海高升数据系统有限公司	上海外高桥保税区联合发展有限公司	中国(上海)自由贸易试验区荷丹路130号1,2,3,4层部位	2016年12月1日	2020年1月31日	230,281.72	5,951.97	机房

⑤上海游驰租赁情况

城市	承租人	出租人	详细地址	起租日	到期日	租金(元/月)	面积(平米)	用途
武汉	上海游驰网络技术有限公司	武汉天宇光电仪器有限公司	洪山区书城路文秀街8号天宇光电大厦1号楼8楼	2015年8月5日	2018年8月4日	31,745.00	907.00	办公/机房
北京	上海游驰网络技术有限公司	郭继东	北京市丰台区成寿寺中路18号楼1层商业2 北京市丰台区成寿寺中路18号楼-1层库房2	2015年9月1日	2018年8月31日	15,000.00	167.48	机房
长沙	上海游驰网络技术有限公司	郭芝兰	长沙市雨花区人民东路46号铭城国际大厦819-820室	2015年9月15日	2025年9月14日	7,200.00	112.22	办公/机房
广州	上海游驰网络技术有限公司	吕容英	广州市天河区燕岭路25-27号银燕大厦102A室	2015年12月1日	2020年11月30日	7,000.00	140.00	机房
福州	上海游驰网络技术有限公司	福州嘉龙针织刺绣有限公司	福州市西洪路518号207单元	2015年12月10日	2020年12月24日	14,000.00	311.00	办公/机房
济南	上海游驰网络技术有限公司	程冰	济南市槐荫区南辛庄街70号泉景同润商务大厦516B室	2015年12月10日	2025年12月9日	3,500.00	50.00	机房
合肥	上海游驰网络技术有限公司	合肥卫岗集体资产经营有限责任公司	徽州大道968号安徽金三角建材城1期B区三楼	2016年1月1日	2018年12月31日	9,285.00	619.00	办公/机房
石家庄	上海游驰网络技术有限公司	刘格军	石家庄市长安中山东路与谈固东街交叉口东北角东方魅力3号楼4层402/403室	2016年2月15日	2021年2月14日	16,000.00	409.00	办公/机房
郑州	上海游驰网络技术有限公司	马丽	郑州市金水区经三北路32号3号楼7层702号	2016年3月15日	2022年3月14日	17,648.00	326.81	办公/机房
南京	上海游驰网络技术有限公司	南京金桥市场管理有限公司	南京市建宁路30号五楼5008室六楼	2016年4月1日	2019年3月31日	12,000.00	314.90	办公/机房

天津	上海游驰网络技术有限公司	陈晓颖	天津市和平区四平西道11号福星大厦B-804	2016年4月1日	2021年3月31日	3,424.00	73.90	办公/机房
西安	上海游驰网络技术有限公司	陕西泉泰投资有限公司	西安市高新区新城科技产业园华企大厦6层10606室	2016年4月9日	2021年4月8日	12,200.00	364.24	办公/机房
张北	上海游驰网络技术有限公司	刘海	张北县张北镇树儿湾村北	2016年5月1日	2021年4月30日	241.67	25.20	机房
重庆	上海游驰网络技术有限公司	胡耀文	重庆市渝中区中山三路107号上站大楼名义层第七层A-5#/A-6#室	2016年5月20日	2021年6月5日	7,100.00	198.53	办公/机房
郑州	上海游驰网络技术有限公司	郑州市财富物业管理有限公司	郑州市经北路32号财富广场7号楼	2016年5月23日	2021年5月22日	600.00	6.00	机房
成都	上海游驰网络技术有限公司	张艳	成都市金牛区乡农寺街51-129号2栋1单元2层4号	2016年6月1日	2021年5月31日	4,228.48	138.02	办公/机房
重庆	上海游驰网络技术有限公司	重庆皇冠物业管理有限公司	皇冠大厦负1层1楼楼梯间位置	2016年7月1日	2019年6月30日	833.33	3.00	机房
广州	上海游驰网络技术有限公司	肖惠基	广州市天河区燕岭路25-27号银燕大厦707室	2016年8月28日	2017年4月8日	6,000.00	163.00	办公
深圳	上海游驰网络技术有限公司	深圳市宏福泰物业管理有限公司	深圳市罗湖区红岗路1003号红岗大厦4楼413室	2016年9月15日	2020年12月14日	8,106.00	117.66	办公/机房
上海	上海游驰网络技术有限公司	上海新黄浦置业股份有限公司	上海市黄浦区北京东路668号科技京城东楼24层E2FG	2016年11月5日	2018年11月4日	74,605.00	533.21	办公
北京	上海游驰网络技术有限公司	北京云谷电子商务有限公司	北京市丰台区南方庄乙56号院2号楼4层4005室	2016年12月1日	2020年9月30日	26,841.19	196.10	办公
济南	上海游驰网络技术有限公司	赵羽	济南市槐荫区南辛庄街70号泉景同润商务大厦503室	2016年12月3日	2019年12月2日	3,408.00	80.00	办公
上海	上海游驰网络技术有限公司	上海乐司物业管理服务中心	上海市徐汇区田林路418号D座110室	2015年5月1日	2018年4月30日	8,099.00	69.40	机房
台州	上海游驰网络技术有限公司	台州市新乐针织服饰有限公司	台州市经中路729号7幢1楼东边	2017年1月10日	2021年1月9日	4,620.00	220.00	机房
杭州	上海游驰网络技术有限公司	单桂芬	杭州市江干区新塘路1幢408室	2017年2月11日	2018年2月10日	8,333.00	92.74	机房
长沙	上海游驰网络技术有限公司	蒋文斐	长沙市雨花区人民东路46号铭城大厦806	2017年2月15日	2018年2月14日	3,200.00	63.73	办公/机房

宁德	上海游驰网络技术有限公司	陈玉英	福建省宁德市蕉城区京商商贸区银兴路南侧蓝天小区2号楼106	2017年3月25日	2020年3月24日	3,360.00	93.53	机房
苏州	上海游驰网络技术有限公司	苏州火炬创新创业孵化管理有限公司	苏州市高新区泰山路6号博济科技创业园D座503室	2017年4月1日	2022年5月31日	6,392.00	188.00	机房
无锡	上海游驰网络技术有限公司	孙桦	江苏省无锡市水车湾小区43号楼102室	2017年4月1日	2022年3月31日	2,800.00	99.98	机房
惠州	上海游驰网络技术有限公司	吴育林	惠州市惠城区下角新村二路5号201房	2017年4月1日	2019年4月1日	3,424.00	124.72	机房
徐州	上海游驰网络技术有限公司	徐州金诺物业管理有限公司	徐州市泉山区汉城西路	2017年4月1日	2020年3月31日	4,294.00	268.80	机房
上海	上海游驰网络技术有限公司	上海新黄浦置业股份有限公司	上海市黄浦区北京东路666号H座（东座）24F-H1/H2室	2017年6月1日	2019年5月31日	39,419.00	269.99	办公
天津	上海游驰网络技术有限公司	天津市星都物业服务服务有限公司	天津市和平区四平西道与拉萨道交叉口，福星大厦A座11层04室	2017年7月1日	2018年7月1日	3,010.00	43.00	办公
宜昌	上海游驰网络技术有限公司	吴中元	宜昌市珠海路6-7楼	2017年7月1日	2022年6月30日	2,813.00	95.00	机房
利川	上海游驰网络技术有限公司	杨劲	开发区关东村十三组（宏福小区）一层	2017年8月1日	2022年7月31日	1,917.00	91.80	机房
遂宁	上海游驰网络技术有限公司	双发集团有限公司	遂宁市船山区城南街136号（第一层）2栋	2017年8月20日	2022年8月19日	3,975.00	83.92	机房

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值	合同涉及资产的评估价值	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

				(万 元)(如 有)	(万 元)(如 有)									
高升控 股股份 有限公 司	宁夏诚 贝投资 咨询有 限公 司、杨 立	深圳创 新云海 科技有 限公司	2017年 03月 06日	5,267.2 2	无			创新云 海所运 营数据 中心前 期投入 情况	6,750	否	无	已完成 交易	2017年 03月 07日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/zse_main/bulletin_detail/true/1203134871?announceTime=2017-03-07

十五、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十六、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、公司于2017年3月6日与创新云海之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》，以6,750万元的总价款收购创新云海90%股权。经公司第八届董事会第三十五次会议、2016年度股东大会审议并通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，同意变更部分云安全系统项目的实施方式，通过收购创新云海股权的方式部署自有高防数据中心，实施主体变更为高升控股股份有限公司。2017年3月16日，创新云海完成工商变更登记手续，创新云海90%股权已过户至公司名下，成为公司控股子公司。上述具体内容参见公司分别于2017年3月7日、11日、18日、22日披露在指定信息披露媒体上的《关于收购股权的公告》、《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的公告》、《关于对外投资的进展公告》、《2016年度股东大会决议公告》等公告。

2、2017年5月17日，公司向宁夏诚贝投资咨询有限公司支付了部分购买股权的价款人民币4,174.69万元。具体参见公司于5月19日披露在指定信息披露媒体上的《关于对外投资的进展公告》。

3、公司于2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意将公司原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，对控股子公司创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。公司将向创新云海增资的方式投入募集资金17,200万元，本次增资的价格主要依据为公司近期收购创新云海的交易价格。本次变更涉及金额17,200万元，占云安全系统项目拟投资金额的69.64%，占募集资金净额的15.45%。2017年6月13日，深圳市市场监督管理局核准了创新云海的变更登记申请，并出具了《变更（备案）通知书》。变更后的创新云海认缴注册资本总额为24,900万元，其中公司出资额为24,130万元、宁夏

诚贝投资咨询有限公司出资额为770万元。上述内容参见公司分别于2017年4月19日、5月5日、6月27日披露在指定信息披露媒体上的《关于变更部分募投项目的公告》、《2017年第一次临时股东大会决议公告》、《关于募集资金使用暨对外投资事项的进展公告》等公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	268,716,807	52.56%				-1,271,200	-1,271,200	267,445,607	52.31%
3、其他内资持股	268,716,807	52.56%				-1,271,200	-1,271,200	267,445,607	52.31%
其中：境内法人持股	126,718,345	24.78%				-312,000	-312,000	126,406,345	24.72%
境内自然人持股	141,998,462	27.77%				-959,200	-959,200	141,039,262	27.59%
二、无限售条件股份	242,556,861	47.44%				1,271,200	1,271,200	243,828,061	47.69%
1、人民币普通股	242,556,861	47.44%				1,271,200	1,271,200	243,828,061	47.69%
三、股份总数	511,273,668	100.00%						511,273,668	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

1、公司于2017年5月16日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计48人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为99.30万股，占公司股本总数的0.19%。上述限制性股票于2017年5月31日上市流通。

2、蓝鼎实业（湖北）有限公司、仙桃市财务开发公司、鹤山市今顺贸易有限公司合计持有的股改限售股312,000股，已于2017年6月15日上市流通。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年5月16日，公司于召开了第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十三次会议决议公告，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》，独立董事发表了认可的独立意见，并由北京市康达律师事务所发表了法律意见。

2、2017年6月13日，公司披露了《股改限售股份上市流通公告》，国泰君安证券股份有限公司发表了结论性意见。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
蓝鼎实业（湖北）有限公司	0	82,291	82,291	0	获得股改垫付股份	2017年6月15日
仙桃市财务开发公司	0	4,289	4,289	0	获得股改垫付股份	2017年6月15日
鹤山市今顺贸易有限公司	312,000	225,420	-86,580	0	偿还股改垫付股份	2017年6月15日
合计	312,000	312,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	27,787		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	15.51%	79,275,198		79,275,198		质押	78,650,000
蓝鼎实业（湖北）有限公司	境内非国有法人	14.23%	72,769,291		0	72,769,291	质押	72,680,000
翁远	境内自然人	8.81%	45,027,336		45,027,336			

于平	境内自然人	8.81%	45,027,336		45,027,336			
袁佳宁	境内自然人	3.25%	16,598,569		16,598,569			
王宇	境内自然人	3.25%	16,598,569		16,598,569			
泰康人寿保险 有限责任公司 一分红一个人 分红-019L-FH002 深	其他	1.64%	8,728,211		0	8,728,211		
申万菱信基金 —工商银行— 陕西国投—陕西 国投新毅创赢定 向投资集合资 金信托计划	其他	1.60%	8,401,639		8,401,639			
国华人寿保险 股份有限公司 一分红三号	其他	1.57%	8,196,721		8,196,721			
许磊	境内自然人	1.56%	7,990,654		7,990,654			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	因参与公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金非公开发行股票，申万菱信基金—工商银行—陕西国投—陕西国投 o 新毅创赢定向投资集合资金信托计划认购 8,401,639 股股票、国华人寿保险股份有限公司一分红三号认购 8,196,721 股股票。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名股东之间，于平、翁远、许磊、袁佳宁和王宇均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。申万菱信基金—工商银行—陕西国投—陕西国投 o 新毅创赢定向投资集合资金信托计划、国华人寿保险股份有限公司一分红三号与公司第一大股东、第二大股东、于平、翁远、许磊之间不存在一致行动人关系。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
蓝鼎实业（湖北）有限公司	72,769,291	人民币普通股	72,769,291					
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	8,728,211	人民币普通股	8,728,211					
泰康人寿保险有限责任公司—统一普通保险产品-019L-CT001 深	3,964,799	人民币普通股	3,964,799					

王泉平	2,205,639	人民币普通股	2,205,639
徐毓荣	2,000,030	人民币普通股	2,000,030
中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金	1,599,949	人民币普通股	1,599,949
汤毅	1,550,800	人民币普通股	1,550,800
何小真	1,523,167	人民币普通股	1,523,167
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 新毅毅赢 3 号证券投资集合资金信托计划	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
上海谦荣投资有限公司－光华 9234 捕鱼私募基金二期	1,265,615	人民币普通股	1,265,615
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	第 1 名无限售流通股股东与公司第一大股东之间属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述外，公司未知其它股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
常燕	董事	离任	2017 年 03 月 09 日	主动离职、离职后仍担任公司其他管理职务
袁东风	董事	被选举	2017 年 03 月 21 日	经 2016 年度股东大会选举
左风	常务副总经理	聘任	2017 年 06 月 19 日	经公司第八届董事会第四十二次会议聘任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	410,827,921.89	773,295,688.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	16,657,016.72	1,611,871.13
应收账款	247,176,585.72	230,704,178.36
预付款项	43,527,077.59	17,320,182.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,377,457.77	6,536,875.68
买入返售金融资产		
存货		

划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,372,035.20	30,890,404.98
流动资产合计	935,938,094.89	1,060,359,200.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,557.27	47,845.58
投资性房地产		
固定资产	303,057,485.28	195,482,422.67
在建工程	57,675,329.74	87,169,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,420,641.89	45,259,955.10
开发支出	21,618,633.75	18,638,389.10
商誉	2,437,686,169.26	2,410,505,629.49
长期待摊费用	13,408,853.70	2,431,040.25
递延所得税资产	1,007,825.87	700,996.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,890,912,496.76	2,760,235,478.98
资产总计	3,826,850,591.65	3,820,594,679.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	92,558,914.49	50,886,258.41
预收款项	16,369,969.42	8,510,933.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	649,212.19	1,335,702.07
应交税费	25,673,551.91	51,573,284.37
应付利息		1,124,473.84
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	64,311,679.92	43,155,806.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		135,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	199,608,627.93	291,631,758.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	506,666.67	506,666.67
递延所得税负债	13,338,176.30	14,289,061.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,844,842.97	14,795,728.26
负债合计	213,453,470.90	306,427,487.08
所有者权益：		
股本	511,273,668.00	511,273,668.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,317,387,545.47	3,315,465,815.43
减：库存股	26,490,190.00	37,284,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-242,854,022.31	-325,267,479.11
归属于母公司所有者权益合计	3,607,111,602.66	3,511,982,505.82
少数股东权益	6,285,518.09	2,184,686.60
所有者权益合计	3,613,397,120.75	3,514,167,192.42
负债和所有者权益总计	3,826,850,591.65	3,820,594,679.50

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：董红

会计机构负责人：常燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,800,841.20	531,045,623.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	26,653,272.56	3,543,910.49
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,000,358.31	30,569,972.98
流动资产合计	344,454,472.07	565,159,506.67

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,066,128,782.95	2,825,334,082.65
投资性房地产		
固定资产	41,835.29	36,009.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,862,678.16	463,532.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,068,033,296.40	2,825,833,624.60
资产总计	3,412,487,768.47	3,390,993,131.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	649,212.19	649,212.19
应交税费	2,622,090.54	3,362,741.40
应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	57,643,533.82	42,399,522.46
划分为持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	60,960,136.55	46,456,776.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	60,960,136.55	46,456,776.05
所有者权益：		
股本	511,273,668.00	511,273,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,317,387,545.47	3,315,465,815.43
减：库存股	26,490,190.00	37,284,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润	-498,437,993.05	-492,713,629.71
所有者权益合计	3,351,527,631.92	3,344,536,355.22
负债和所有者权益总计	3,412,487,768.47	3,390,993,131.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	418,872,891.67	282,097,197.41
其中：营业收入	418,872,891.67	282,097,197.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,338,902.78	223,940,625.18
其中：营业成本	270,806,729.68	188,182,507.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	593,233.52	188,267.61
销售费用	8,184,540.64	7,974,960.55
管理费用	38,005,971.22	31,664,109.98
财务费用	-789,396.26	-439,035.31
资产减值损失	1,537,823.98	-3,630,184.85
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,310,191.15	304,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,288.31	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	103,844,180.04	58,461,503.74
加：营业外收入	29,114.02	821,272.10
其中：非流动资产处置利得		56,512.23
减：营业外支出	979.25	900.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	103,872,314.81	59,281,875.84
减：所得税费用	21,837,966.55	11,818,651.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	82,034,348.26	47,463,224.49

归属于母公司所有者的净利润	82,413,456.80	47,463,224.49
少数股东损益	-379,108.54	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	82,034,348.26	47,463,224.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	82,413,456.80	47,463,224.49
归属于少数股东的综合收益总额	-379,108.54	0.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：董红

会计机构负责人：常燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		16,815.50
管理费用	9,515,034.29	11,946,796.45
财务费用	-428,318.08	-233,268.85
资产减值损失	-41,873.41	-30,821.90
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	3,320,479.46	304,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,724,363.34	-11,394,589.69
加：营业外收入		56,512.23
其中：非流动资产处置利得		56,512.23
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,724,363.34	-11,338,077.46
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,724,363.34	-11,338,077.46
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-5,724,363.34	-11,338,077.46
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.01	-0.03
（二）稀释每股收益	-0.01	-0.03

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	448,543,133.46	245,218,287.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	8,299.41	
收到其他与经营活动有关的现金	26,959,788.88	1,855,965.46

经营活动现金流入小计	475,511,221.75	247,074,253.04
购买商品、接受劳务支付的现金	240,324,052.17	170,731,526.93
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,061,518.44	26,162,905.53
支付的各项税费	54,038,209.76	23,442,000.04
支付其他与经营活动有关的现金	51,078,964.03	18,501,760.09
经营活动现金流出小计	379,502,744.40	238,838,192.59
经营活动产生的现金流量净额	96,008,477.35	8,236,060.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,320,479.46	304,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	133,320,479.46	70,434,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	249,057,361.06	18,169,251.18
投资支付的现金		70,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40,669,659.07	
支付其他与投资活动有关的现金	301,000,000.00	
投资活动现金流出小计	590,727,020.13	88,169,251.18
投资活动产生的现金流量净额	-457,406,540.67	-17,734,319.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,764,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,764,700.00

取得借款收到的现金		
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		1,764,700.00
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,124,473.84	338,333.33
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		
筹资活动现金流出小计	1,124,473.84	50,338,333.33
筹资活动产生的现金流量净额	-1,124,473.84	-48,573,633.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-145,229.00	
五、现金及现金等价物净增加额	-362,667,766.16	-58,071,892.55
加：期初现金及现金等价物余额	772,695,688.05	246,221,241.92
六、期末现金及现金等价物余额	410,027,921.89	188,149,349.37

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,836,159.81	557,674.84
经营活动现金流入小计	1,836,159.81	557,674.84
购买商品、接受劳务支付的现金		47,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,576,754.16	3,996,169.37
支付的各项税费	904,403.80	807,342.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,972,876.26	7,791,097.73
经营活动现金流出小计	10,454,034.22	12,641,609.10
经营活动产生的现金流量净额	-8,617,874.41	-12,083,934.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,000,000.00

取得投资收益收到的现金	3,320,479.46	304,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	130,000,000.00	
投资活动现金流入小计	133,320,479.46	70,434,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,188,442.00	424,750.00
投资支付的现金	213,746,945.05	70,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	324,012,000.00	
投资活动现金流出小计	538,947,387.05	70,424,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-405,626,907.59	10,181.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		50,338,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		-50,338,333.33
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	-414,244,782.00	-62,412,086.08
加：期初现金及现金等价物余额	531,045,623.20	179,902,474.56
六、期末现金及现金等价物余额	116,800,841.20	117,490,388.48

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	511,273,668.00				3,315,465,815.43	37,284,100.00			47,794,601.50		-325,267,479.11	2,184,686.60	3,514,167,192.42
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	511,273,668.00				3,315,465,815.43	37,284,100.00			47,794,601.50		-325,267,479.11	2,184,686.60	3,514,167,192.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,921,730.04	-10,793,910.00					82,413,456.80	4,100,831.49	99,229,928.33
（一）综合收益总额											82,413,456.80	-379,108.54	82,034,348.26
（二）所有者投入和减少资本					1,921,730.04	-10,793,910.00						4,479,940.03	17,195,580.07
1. 股东投入的普通股						-10,793,910.00							10,793,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,921,730.04								1,921,730.04
4. 其他												4,479,940.03	4,479,940.03
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	511,273,668.00				3,317,387,545.47	26,490,190.00			47,794,601.50		-242,854,022.31	6,285,518.09	3,613,397,120.75

上年金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	427,515,383.00				1,590,412,936.72	0.00			47,794,601.50		-436,310,010.09		1,629,412,911.13	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	427,515,383.00				1,590,412,936.72				47,794,601.50		-436,310,010.09		1,629,412,911.13	

	00				72				601.50		9		13
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	83,758,285.00				1,725,052,878.71	37,284,100.00					111,042,530.98	2,184,686.60	1,884,754,281.29
(一)综合收益总额											111,042,530.98	419,986.60	111,462,517.58
(二)所有者投入和减少资本	83,758,285.00				1,725,052,878.71	37,284,100.00						1,764,700.00	1,773,291,763.71
1. 股东投入的普通股	83,758,285.00				1,717,135,473.51	37,284,100.00						1,764,700.00	1,765,374,358.51
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,917,405.20								7,917,405.20
4. 其他													
(三)利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四)所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五)专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六)其他													

四、本期期末余额	511,273,668.00	0.00	0.00	0.00	3,315,465,815.43	37,284,100.00	0.00	0.00	47,794,601.50	0.00	-325,267,479.11	2,184,686.60	3,514,167,192.42
----------	----------------	------	------	------	------------------	---------------	------	------	---------------	------	-----------------	--------------	------------------

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	511,273,668.00				3,315,465,815.43	37,284,100.00			47,794,601.50	-492,713,629.71	3,344,536,355.22
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	511,273,668.00				3,315,465,815.43	37,284,100.00			47,794,601.50	-492,713,629.71	3,344,536,355.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,921,730.04	-10,793,910.00				-5,724,363.34	6,991,276.70
（一）综合收益总额										-5,724,363.34	-5,724,363.34
（二）所有者投入和减少资本					1,921,730.04	-10,793,910.00					12,715,640.04
1. 股东投入的普通股						-10,793,910.00					10,793,910.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,921,730.04						1,921,730.04
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	511,273,668.00	0.00	0.00	0.00	3,317,387,545.47	26,490,190.00	0.00	0.00	47,794,601.50	-498,437,993.05	3,351,527,631.92	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	427,515,383.00				1,590,412,936.72				47,794,601.50	-467,425,228.58	1,598,297,692.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	427,515,383.00				1,590,412,936.72				47,794,601.50	-467,425,228.58	1,598,297,692.64
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	83,758,285.00				1,725,052,878.71	37,284,100.00				-25,288,401.13	1,746,238,662.58

(一) 综合收益总额										-25,288,401.13	-25,288,401.13
(二) 所有者投入和减少资本	83,758,285.00				1,725,052,878.71	37,284,100.00					1,771,527,063.71
1. 股东投入的普通股	83,758,285.00				1,717,135,473.51	37,284,100.00					1,763,609,658.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					7,917,405.20						7,917,405.20
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	511,273,668.00	0.00	0.00	0.00	3,315,465,815.43	37,284,100.00	0.00	0.00	47,794,601.50	-492,713,629.71	3,344,536,355.22

三、公司基本情况

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）是1993年经湖北省体改委鄂改生（1993）6号文件批复同意，以蓝鼎实业（湖北）有限公司（原名为湖北仙桃毛纺集团有限公司）为主发起人，联合湖北省经济开发公司、华夏证券湖北有限公司、湖北省纺织品公司三家公司共同发起，以定向募集方式设立。公司于2000年4月27日在深圳证券交易所上市。并于2015年11

月10日取得仙桃市工商行政管理局重新核发的914290042717506470号营业执照。

公司1993年3月26日成立时的总股本为5,500万股。

1997年湖北省体改委以鄂体改（1997）18号文批准同意公司1996年度分配方案，即向全体股东按10：5比例送红股，送股后的总股本为8,250万股。

1998年3月湖北省体改委以鄂体改（1998）17号文批复同意公司1997年度分配方案，即向全体股东按10：6比例送红股，送股后的总股本达到13,200万股。

2000年4月中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）30号文批复同意公司向社会公开发行人民币普通股5,500万股，发行后总股本为18,700万股，并于2000年4月27日在深圳证券交易所上市交易。

2005年实施分配方案，公积金转增股本每10股转增3股，股本增加5,610万股，分配后总股本为24,310万股。

2015年10月经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2232号文批复同意，公司向于平、翁远、许磊、董艳和赵春花5人发行股份购买相关资产，共计105,140,185股；同时向北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）非公开发行79,275,198股募集发行股份购买资产的配套资金，发行股份后总股本为427,515,383股。发行完成后，宇驰瑞德成为公司第一大股东，实际控制人仍为韦振宇先生。

2015年12月25日，根据第四次临时股东大会决议通过的《关于〈高升控股股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》，公司授予公司董事、高中层管理人员及核心业务（技术）人员限制性股票3,430,000股，发行股份后总股本为430,945,383股。

2016年7月中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1613号文批复同意，公司向袁佳宁、王宇发行股份购买相关资产，共计33,197,138股；同时非公开发行47,131,147股募集发行股份购买资产的配套资金，发行股份后总股本为511,273,668股。

截至2016年12月31日，本公司注册资本为人民币511,273,668.00元，股本为人民币511,273,668.00元。

1、本公司注册地、组织形式和总部地址

本公司组织形式：股份有限公司

本公司注册地址：中国湖北省仙桃市。

本公司总部办公地址：湖北省仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦。

2、本公司的业务性质和主要经营活动

本公司主营业务为软件和信息技术服务，主要经营活动包括内容分发网络业务（ContentDeliverNetwork，简称CND）、互联网数据中心业务（InternetDataCenter，简称IDC）、“云评测+云监测+云加速”一站式性能应用性能监测、管理服务（Application Performance monitoring & Management，简称APM）和在网络上为某种服务目的建立专用网络的技术（Virtual Private Network，简称VPN）。

3、母公司以及集团最终母公司的名称

公司的母公司为宇驰瑞德，宇驰瑞德的控股股东为韦振宇先生，因此韦振宇先生为本集团的实际控制人。

4、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表于2017年8月25日经公司第八届第四十四次董事会批准报出。

公司于2017年3月6日与创新云海之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》，以6,750万元的总价款收购创新云海90%股权，并于2017年3月16日完成工商变更登记手续。根据企业会计准则相关规定，公司于2017年4月正式将创新云海纳入合并范围。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计12家，详见本附注（九）1。本报告期合并财务报表范围变化详见本附注（八）。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以持续经营为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、持续经营

无

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期，是指企业从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团正常营业周期短于一年。正常营业周期短于一年的，自资产负债表日起一年内变现的资产或自资产负债表日起一年内到期应予以清偿的负债归类为流动资产或流动负债。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 本集团报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，于合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，编制合并财务报表，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行；合并财务报表比较数据调整的期间应不早于合并方、被合并方处于最终控制方的控制之下孰晚的时间。

(2) 本集团报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。本集团在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

③为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

本集团在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本集团在购买日对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本集团制定的“合并财务报表”会计政策执行。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司截至2016年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并财务报表编制方法

本公司以自身和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

（3）少数股东权益和损益的列报

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

（4）超额亏损的处理

在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍冲减少数股东权益。

（5）当期增加减少子公司的合并报表处理

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将

该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前与丧失控制权时，按照前述不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资与丧失对原有子公司控制权时的会计政策实施会计处理。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

(1) 合营安排的分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业，但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营：合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。不能仅凭合营方对合营安排提供债务担保即将其视为合营方承担该安排相关负债。合营方承担向合营安排支付认缴出资义务的，不视为合营方承担该安排相关负债。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，本集团对合营安排的分类进行重新评估。对于为完成不同活动而设立多项合营安排的一个框架性协议，本集团分别确定各项合营安排的分类。

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。

(2) 共同经营的会计处理方法

本集团确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规

定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按其承担的份额确认该部分损失。

本集团属于对共同经营不享有共同控制的参与方的，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述原则进行会计处理；否则，按照本集团制定的金融工具或长期股权投资计量的会计政策进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本集团持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

（1）汇兑差额的处理

在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。

（2）外币财务报表的折算

本集团对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。

10、金融工具

（1）金融工具的确认

本集团成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

（2）金融资产的分类和计量

①本集团基于风险管理、投资策略及持有金融资产的目的等原因，将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融资产才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含需要分拆但无法在

取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

C、贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

D、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。

本集团在初始确认时将某金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产后，不能重分类为其他类金融资产；其他类金融资产也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融资产的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。

D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，计入当期损益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

④金融资产的减值准备

A、本集团在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。

B、本集团确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：

- a) 发行方或债务人发生严重财务困难；
- b) 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- c) 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- d) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- e) 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
- f) 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；
- g) 债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；
- h) 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
- i) 其他表明金融资产发生减值的客观证据。

C、金融资产减值损失的计量

a) 持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量

持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。

本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征

的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本集团对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

b) 可供出售金融资产

本集团对可供出售金融资产按单项投资进行减值测试。资产负债表日，判断可供出售金融资产的公允价值是否严重或非暂时性下跌：如果单项可供出售金融资产的公允价值跌幅超过成本的50%，或者持续下跌时间达一年以上，则认定该可供出售金融资产已发生减值，按成本与公允价值的差额计提减值准备，确认减值损失。可供出售金融资产的期末成本为取得时按照投资成本进行初始计量、出售时按加权平均法所计算的摊余成本。

可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本集团将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不予转回。

(3) 金融负债的分类和计量

①本集团将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

只有符合以下条件之一，金融负债才可在初始计量时指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债：该项指定可以消除或明显减少由于金融工具计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

本集团在初始确认时将某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债后，不能重分类为其他类金融负债；其他类金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

③金融负债的后续计量

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(4) 金融资产转移确认依据和计量

本集团在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

本集团的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，按照金融资产终止确认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融资产。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本集团根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本集团所保留的权利和承担的义务。

（5）金融负债的终止确认

本集团金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 300 万元以上（包括 300 万元）的应收账款；单项金额 100 万元以上（包括 100 万元）的其他应收款。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
0-3 个月	0.00%	3.00%

3-6 个月		2.00%	3.00%
1—2 年		10.00%	10.00%
2—3 年		50.00%	50.00%
3 年以上		100.00%	100.00%
3—4 年		100.00%	100.00%
4—5 年		100.00%	100.00%
5 年以上		100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明单项金额虽不重大，但因其发生了特殊减值的应收款项应进行单项减值测试。
坏账准备的计提方法	结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货分类：本集团存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处于生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品等。

(2) 存货的确认：本集团存货同时满足下列条件的，予以确认：

- ①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该存货的成本能够可靠地计量。

(3) 存货取得和发出的计价方法：本集团取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定发出存货的实际成本。

(4) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品在领用时根据实际情况采用一次摊销法进行摊销。

(5) 期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

①可变现净值的确定方法：

确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。

持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

②存货跌价准备通常按照单个存货项目计提。

对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

(6) 存货的盘存制度：本集团采用永续盘存制。

13、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

a) 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；

b) 通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

c) 为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额；

d) 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本，但不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的，从权益中扣减。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。

③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。

(2) 后续计量

能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本集团在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本集团的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。

③本集团处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

④本集团因其他投资方对其子公司增资而导致本集团持股比例下降，从而丧失控制权但能实施共同控制或施加重大影响的，在个别财务报表中，对该项长期股权投资从成本法转为权益法核算。首先，按照新的持股比例确认本投资方应享有的原子公司因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。相关活动，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

长期股权投资的减值测试方法及减值准备计提方法按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

15、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.50-19.00

运输工具	年限平均法	4	5	23.75
其他设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	5	5	19.00

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

(1) 在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

(2) 本集团在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

17、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，计入相关资产成本：

- ① 资产支出已经发生；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

(2) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产是指本集团所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

(1) 无形资产的确认

本集团在同时满足下列条件时，予以确认无形资产：

- ①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该无形资产的成本能够可靠地计量。

(2) 无形资产的计量

①本集团无形资产按照成本进行初始计量。

②无形资产的后续计量

A、对于使用寿命有限的无形资产在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内采用直线法，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

类别	使用年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	50	2
软件著作权	10	10
外购软件	3-10	10-33

B、无形资产的减值，按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导

致资产可收回金额大幅度降低。

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。

(6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

本集团在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

有迹象表明一项资产可能发生减值的，本集团通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组是本集团可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

本集团对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉的减值测试结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

20、长期待摊费用

本集团将已经发生的但应由本年和以后各期负担的摊销期限在一年以上的经营租赁方式租入的固定资产改良支出等各项费用确认为长期待摊费用，并按项目受益期采用直线法平均摊销。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

(2) 离职后福利的会计处理方法

本集团将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本集团与职工就离职后福利达成的协议，或者本集团为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本集团不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

A、设定提存计划

本集团在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

本集团规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：

- ①该义务是企业承担的现时义务；
- ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

本集团清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本集团在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

23、股份支付

本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(1) 以权益工具结算的股份支付

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

- ①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。
- ②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股

份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

本公司授予职工限制性股票而实施股权激励计划。于限制性股票发行日确认权益工具增加的同时，按照发行限制性股票的数量以及相应的回购价格计算确认的金额确认库存股与回购义务负债，并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对回购义务负债进行后续计量。

（2）以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

（4）修改、终止股份支付计划的相关会计处理

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，本公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外，则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团的收入包括销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。

（2）提供劳务收入

本集团提供劳务收入主要包括四方面内容：

1) 内容分发网络业务（Content Delivery Network）简称CDN，指集团通过在现有的Internet 中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，解决Internet 网络拥挤的状况，提高用户访问网站的响应速度，从技术上全面解决由于网络带宽小、用户访问量大、网点分布不均等原因所造成的用户访问网站响应速度慢的问题。具体的收入确认方法为：初始调试费，在调试完成并经客户验收后一次确认收入；其他收入按客户每月实际使用情况，在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与服务计费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

2) 互联网数据中心业务（Internet Data Center）简称IDC，指集团利用已有的互联网通信线路、带宽资源，建立标准化的电信专业级机房环境，为客户提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与服务计费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

3) “云评测+云监测+云加速”一站式性能应用性能监测和管理服务（Application Performance monitoring & Management）简

称APM，本集团APM 业务包括：云监测，云测评，云加速服务。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定服务费的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与服务计费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

4) 大容量虚拟专用网络技术服务收入，指公司通过依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统，结合客户所处行业的特点及自身特征，向客户提供虚拟专用网连接解决方案，取得相关服务收入。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定租用费的，根据合同约定，按月确认收入。在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与服务计费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

5) 提供代理服务收入，公司利用已有的客户资源，为运营商介绍客户，由运营商直接为客户提供服务器托管、租用以及其他增值服务，公司依据运营商提供给客户的服务，根据合同约定收取代理费。具体的收入确认方法为：合同约定收取固定服务的，根据合同约定，按月确认收入；合同约定按流量计量的，在同时符合以下条件时确认收入：①相关服务已提供；②与代理费相关的计算依据经客户确认；③预计与收入相关的款项可以收回。

(3) 让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。

本集团在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：

(一) 用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；

(二) 用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延

所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

(2) 递延所得税负债

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

本集团作为出租人，按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。

在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。

本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

本集团作为出租人，在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

28、其他重要的会计政策和会计估计

无

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

30、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	扣除进项税后的余额缴纳	17%、6%、3%
城市维护建设税	营业收入	5%、7%。
企业所得税	所得额	25%，16.5%，15%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	2%、1.5%
堤防费	应纳流转税额	2%
营业税	营业收入	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司及集团子公司沈阳云耀科技有限公司、昆明万兆科技有限公司、北京高升数据系统有限公司、上海高升数据系统有限公司、上海魔芋科技有限公司、上海莹悦网络科技有限公司、上海游驰网络技术有限公司、深圳创新云海科技有限公司	25%
本集团子公司高升科技、北京云游四海科技有限公司、杭州远石科技有限公司	15%
本集团子公司香港高升科技有限公司	16.5%

2、税收优惠

(1) 2014 年9月17 日，本集团子公司高升科技被认定为高新技术企业（证书编号：GR201422000075），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，高升科技自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。高升科技2014 年至2016 年执行15%的优惠所得税税率。2017年高升科技申请认定为高新技术企业的材料已经有关部门受理，并已通过初审资格，因此，高升科技2017年上半年暂时执行15%的优惠所得税税率。

(2) 2016 年12月1 日，本集团子公司杭州远石科技有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201633001871），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，杭州远石科技有限公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。杭州远石科技有限公司2016年至2018 年执行15%的优惠所得税税率。

(3) 2016 年9月22 日，本集团子公司北京云游四海通信科技有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201611000768），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，北京云游四海通信科技有限公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。北京云游四海通信科技有限公司2016年至2018 年执行15%的优惠所得税税率。

3、其他

根据财政部与国家税务总局联合发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，本集团服务收入由原缴纳营业税（税率5%），改为缴纳增值税（销项税率6%）。

根据湖北省人民政府办公厅关于降低企业成本激发市场活力的意见（鄂政办发〔2016〕27号），从2016年5月1日起，将企业地方教育附加征收率由2%下调至1.5%，降低征收率的期限暂按两年执行。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	67,582.73	12,291.99
银行存款	409,960,339.16	772,683,396.06
其他货币资金	800,000.00	600,000.00
合计	410,827,921.89	773,295,688.05
其中：存放在境外的款项总额	6,066,792.71	6,218,891.85

其他说明

较期初减少46.87%，主要原因是用现金购买创新云海股权及购买理财产品。

2、衍生金融资产

适用 不适用

3、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,657,016.72	1,611,871.13
合计	16,657,016.72	1,611,871.13

4、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	249,438,747.24	99.07%	2,262,161.52	0.91%	247,176,585.72	231,659,138.91	99.00%	954,960.55	0.41%	230,704,178.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,342,300.00	0.93%	2,342,300.00	100.00%		2,342,300.00	1.00%	2,342,300.00	100.00%	
合计	251,781,047.24	100.00%	4,604,461.52	1.83%	247,176,585.72	234,001,438.91	100.00%	3,297,260.55	1.41%	230,704,178.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
0-3个月	197,801,771.64		
3-6个月	36,142,997.77	722,859.96	2.00%
6-12个月	12,751,170.82	382,535.12	3.00%
1年以内小计	246,695,940.23	1,105,395.08	0.00%
1至2年	1,482,140.17	148,214.02	10.00%
2至3年	504,228.84	252,114.42	50.00%
3年以上	735,000.00	735,000.00	100.00%
3至4年	21,438.00	21,438.00	100.00%
合计	249,438,747.24	2,262,161.52	0.90%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,307,200.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	账龄	计提的坏账准备期末余额
第一名	67,289,030.35	26.73	0-6个月	201,984.90
第二名	16,523,393.83	6.56	0-3个月	0.00
第三名	14,964,069.58	5.94	0-3个月	0.00
第四名	14,147,395.50	5.62	0-3个月	0.00
第五名	11,996,582.46	4.76	0-3个月	0.00
合计	124,920,471.72	49.61	--	201,984.90

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	40,416,058.99	92.85%	17,277,622.19	99.75%
1至2年	3,111,018.60	7.15%	42,560.13	0.25%
合计	43,527,077.59	--	17,320,182.32	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

预付账款超过一年以上主要原因是未收到发票尚未最终结算。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例(%)
第一名	30,000,000.00	68.92
第二名	4,716,981.11	10.84
第三名	1,000,000.00	2.30
第四名	829,844.04	1.91
第五名	598,620.00	1.38
合计	37,145,445.15	85.34

其他说明：

预付款第一名系公司子公司创新云海支付的在建工程项目设施款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,839,846.76	100.00%	1,462,388.99	0.28%	6,377,457.77	7,163,345.66	100.00%	626,469.98	8.75%	6,536,875.68
合计	7,839,846.76	100.00%	1,462,388.99	0.28%	6,377,457.77	7,163,345.66	100.00%	626,469.98	8.75%	6,536,875.68

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-3 月	3,113,204.81	93,396.15	3.00%
3-6 个月	1,322,623.19	39,678.69	3.00%
6-12 个月	1,077,864.53	32,335.94	3.00%
1 年以内小计	5,513,692.53	165,410.78	3.00%
1 至 2 年	1,020,304.63	102,030.46	10.00%
2 至 3 年	221,803.70	110,901.85	50.00%
3 年以上	1,084,045.90	1,084,045.90	100.00%
合计	7,839,846.76	1,462,388.99	18.65%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 230,623.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	5,876,236.82	6,193,457.90
备用金借支	801,580.27	204,638.94
对非关联公司的应收款项	1,162,029.67	765,248.82
合计	7,839,846.76	7,163,345.66

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
杨宏伟（北京租房）	保证金及押金	1,937,074.48	1 年以内	24.71%	58,112.23
上海通信招标有限公司	保证金及押金	727,000.00	1 年以内	9.27%	
深圳市盐田港物流有限公司	对非关联公司的应收款项	602,096.00	3 年以上	7.68%	602,096.00
华数传媒网络技术股份有限公司	保证金及押金	300,000.00	6-12 月	3.83%	9,000.00
中国联合网络通信有限公司上海市分公司	对非关联公司的应收款项	233,354.00	1-2 年	2.98%	23,335.40
合计	--	3,799,524.48	--	48.47%	692,543.63

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中信理财之共赢利率结构性理财产品	200,000,000.00	30,000,000.00
增值税留抵税金	11,372,035.20	890,404.98
合计	211,372,035.20	30,890,404.98

其他说明：

中信理财之共赢利率结构性理财产品系公司购买的北京银行股份有限公司东长安街支行已于7月5日到期的理财产品。

9、可供出售金融资产**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	6,818,986.66	6,818,986.66		6,818,986.66	6,818,986.66	
按成本计量的	6,818,986.66	6,818,986.66		6,818,986.66	6,818,986.66	
合计	6,818,986.66	6,818,986.66		6,818,986.66	6,818,986.66	

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
巴西迈亚股份有限公司	6,818,986.66			6,818,986.66	6,818,986.66			6,818,986.66	100.00%	
合计	6,818,986.66			6,818,986.66	6,818,986.66			6,818,986.66	--	

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	6,818,986.66			6,818,986.66
期末已计提减值余额	6,818,986.66			6,818,986.66

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
上海神亿计算机网络有限公司	47,845.58			-10,288.31						37,557.27	
小计	47,845.58			-10,288.31						37,557.27	

合计	47,845.58			-10,288.31						37,557.27	
----	-----------	--	--	------------	--	--	--	--	--	-----------	--

其他说明

2016年9月30日莹悦网络纳入合并范围时，其长期股权投资账面价值46,331.44元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	专用设备	运输工具	其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.期初余额	158,726,336.09	2,366,879.77	1,393,418.22	82,653,370.54	245,140,004.62
2.本期增加金额	87,121,428.57	77,999.66	384,729.65	52,696,645.91	140,280,803.79
(1) 购置	41,856,228.57		232,277.65	5,912,727.44	48,001,233.66
(2) 在建工程转入	45,265,200.00			45,265,200.00	45,265,200.00
(3) 企业合并增加		77,999.66	152,452.00	46,783,918.47	47,014,370.13
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	245,847,764.66	2,444,879.43	1,778,147.87	135,350,016.45	385,420,808.41
二、累计折旧					
1.期初余额	28,792,921.74	1,576,851.08	625,628.55	18,662,180.58	49,657,581.95
2.本期增加金额	12,736,672.24	173,767.53	137,763.47	19,657,537.94	32,705,741.18
(1) 计提	12,736,672.24	140,423.34	59,346.25	9,248,777.96	22,185,219.79
(2) 企业合并增加		33,344.19	78,417.22	10,408,759.98	10,520,521.39
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	41,529,593.98	1,750,618.61	763,392.02	38,319,718.52	82,363,323.13
三、减值准备					

1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	204,318,170.68	694,260.82	1,014,755.85	97,030,297.93	303,057,485.28
2.期初账面价值	129,933,414.35	790,028.69	767,789.67	63,991,189.96	195,482,422.67

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
上海高升外高桥数据中心机房项目	17,289,835.12		17,289,835.12			
上海莹悦虚拟专用网站点	37,971,961.65		37,971,961.65	87,169,200.00		87,169,200.00
高升科技所属的镇江机房	2,413,532.97		2,413,532.97			
合计	57,675,329.74		57,675,329.74	87,169,200.00		87,169,200.00

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
上海高升数据外高桥	150,000,000.00		17,289,835.12			17,289,835.12						

数据中心机房项目												
虚拟专用网站		87,169,200.00		45,265,200.00	3,932,038.35	37,971,961.65						
镇江机房	3,400,000.00		2,413,532.97			2,413,532.97						
合计	153,400,000.00	87,169,200.00	19,703,368.09	45,265,200.00	3,932,038.35	57,675,329.74	--	--				--

13、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额				66,688,685.93	2,162,186.82	68,850,872.75
2.本期增加金额				13,695,943.62	1,692,307.76	15,388,251.38
(1) 购置				13,695,943.62	1,598,290.66	1,598,290.66
(2) 内部研发				13,695,943.62	94,017.10	13,695,943.62
(3) 企业合并增加					94,017.10	94,017.10
3.本期减少金额						
(1) 处置						

4.期末余额				80,384,629.55	3,854,494.58	84,239,124.13
二、累计摊销						
1.期初余额				22,914,164.33	676,753.32	23,590,917.65
2.本期增加金额				3,898,212.10	329,352.49	4,227,564.59
(1) 计提				3,898,212.10	307,416.17	4,205,628.27
(2) 企业合并增加					21,936.32	21,936.32
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				26,812,376.43	1,006,105.81	27,818,482.24
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值				53,572,253.12	2,848,388.77	56,420,641.89
2.期初账面价值				43,774,521.60	1,485,433.50	45,259,955.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 21.15%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
10G 与 100G		1,499,234.46					1,499,234.46	

混合传输系统								
混合云接入系统平台项目		630,170.69						630,170.69
连锁企业虚拟专用网接入平台项目		433,090.49						433,090.49
公司运营支撑系统二期开发项目		772,039.38						772,039.38
云平台技术项目	1,970,588.06				1,970,588.06			
视频压缩、分发、播放技术项目	1,922,509.43				1,922,509.43			
云存储技术项目	1,421,222.00				1,421,222.00			
数据存储项目	1,039,436.27				1,039,436.27			
数据检索技术项目	829,323.06				829,323.06			
流媒体 CDN 技术项目	4,767,757.52	19,156.20			4,786,913.72			
IDC/ISP 技术服务项目	833,245.70	1,597,915.31						2,431,161.01
CDN 运营支撑系统项目	3,343,309.21	3,569,575.94						6,912,885.15
IDC 运营支撑系统项目	2,510,997.85	1,974,438.66			1,725,951.08			2,759,485.43
APM 性能监测技术项目		3,393,350.45						3,393,350.45
应用性能优化技术项目		2,787,216.69						2,787,216.69
合计	18,638,389.10	16,676,188.27			13,695,943.62			21,618,633.75

其他说明

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
吉林省高升科技 有限公司	1,338,525,067.07					1,338,525,067.07
上海莹悦网络科 技有限公司	1,067,887,101.44					1,067,887,101.44
上海游驰网络技 术有限公司	4,093,460.98					4,093,460.98
深圳创新云海技 术有限公司		27,180,539.77				27,180,539.77
合计	2,410,505,629.49	27,180,539.77				2,437,686,169.26

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	1,871,861.71	7,375,709.64	397,852.97		8,849,718.38
引接线路施工费	526,728.54	2,528,365.39	102,053.87		2,953,040.06
400 电话服务费	32,450.00		32,450.00		
深圳机房变压器及 管道施工费		1,721,336.00	115,240.74		1,606,095.26
合计	2,431,040.25	11,625,411.03	647,597.58		13,408,853.70

其他说明

无

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	5,364,789.63	931,825.87	3,787,414.92	624,996.79

政府补助	506,666.67	76,000.00	506,666.67	76,000.00
合计	5,871,456.30	1,007,825.87	4,294,081.59	700,996.79

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	65,468,327.41	12,492,528.30	70,405,979.03	13,505,486.94
固定资产摊销账面价值小于税法价值	5,637,653.32	845,648.00	5,223,831.00	783,574.65
合计	71,105,980.73	13,338,176.30	75,629,810.03	14,289,061.59

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	61,445,027.48	61,445,027.48
资产减值准备	702,060.88	136,315.61
可供出售金融资产减值准备	6,818,986.66	6,818,986.66
合计	68,966,075.02	68,400,329.75

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	31,044,854.96	31,044,854.96	
2021	30,400,172.52	30,400,172.52	
合计	61,445,027.48	61,445,027.48	--

其他说明：

无

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

网络外维费	6,559,591.12	1,464,454.82
设备采购	22,751,480.30	16,930,017.67
网络业务采购	62,307,288.87	32,491,785.92
其他	940,554.20	
合计	92,558,914.49	50,886,258.41

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网络服务销售款	7,171,927.77	3,486,101.13
虚拟专用网服务销售款	9,198,041.65	5,024,832.08
合计	16,369,969.42	8,510,933.21

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,335,702.07	34,629,843.41	35,316,333.29	649,212.19
二、离职后福利-设定提存计划		1,457,414.53	1,457,414.53	
三、辞退福利		5,000.00	5,000.00	
合计	1,335,702.07	36,092,257.94	36,778,747.82	649,212.19

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,249,179.44	32,777,982.41	33,464,472.29	562,689.56
2、职工福利费		40,063.08	40,063.08	
3、社会保险费		870,574.80	870,574.80	
其中：医疗保险费		776,917.69	776,917.69	
工伤保险费		26,020.71	26,020.71	

生育保险费		63,120.19	63,120.19	
4、住房公积金		941,223.12	941,223.12	
5、工会经费和职工教育经费	86,522.63			86,522.63
合计	1,335,702.07	34,629,843.41	35,316,333.29	649,212.19

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		1,393,278.70	1,393,278.70	
2、失业保险费		64,135.83	64,135.83	
合计		1,457,414.53	1,457,414.53	

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	507,146.99	10,176,415.64
企业所得税	21,036,966.91	36,865,930.23
个人所得税	1,694,194.73	517,755.93
城市维护建设税	205,519.55	487,145.57
教育费附加	88,925.64	365,152.61
堤防维护费	37,803.87	37,803.87
房产税	759,024.11	759,024.11
土地使用税	552,075.80	552,075.80
地方教育附加	136,486.68	145,744.21
水利建设基金		60,144.67
印花税	154,732.62	1,105,416.72
营业税	500,675.01	500,675.01
合计	25,673,551.91	51,573,284.37

其他说明：

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,124,473.84
合计		1,124,473.84

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	45,300.00	45,300.00
合计	45,300.00	45,300.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付单位往来款	31,342,127.65	5,406,960.36
股权激励投资款		
限制性股票回购义务	26,490,190.00	37,284,100.00
应付个人往来款	354,217.79	377,487.95
其他	6,125,144.48	87,258.61
合计	64,311,679.92	43,155,806.92

26、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		135,000,000.00
合计		135,000,000.00

其他说明：

28、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	506,666.67			506,666.67	
合计	506,666.67			506,666.67	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
互联网多媒体内容分发云平台	506,666.67				506,666.67	与收益相关
合计	506,666.67				506,666.67	--

其他说明：

29、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	511,273,668.00						511,273,668.00

其他说明：

30、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,250,431,736.02			3,250,431,736.02
其他资本公积	65,034,079.41	1,921,730.04		66,955,809.45
合计	3,315,465,815.43	1,921,730.04		3,317,387,545.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

31、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励	37,284,100.00		10,793,910.00	26,490,190.00
合计	37,284,100.00		10,793,910.00	26,490,190.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于2017年5月16日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计48人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为99.30万股，占公司股本总数的0.19%。上述限制性股票于2017年5月31日上市流通。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	47,794,601.50			47,794,601.50
合计	47,794,601.50			47,794,601.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-325,267,479.11	-436,310,010.09
调整后期初未分配利润	-325,267,479.11	-436,310,010.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	82,413,456.80	111,042,530.98
期末未分配利润	-242,854,022.31	-325,267,479.11

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	386,839,609.34	266,935,407.54	253,845,974.21	188,182,507.20
其他业务	32,033,282.33	3,871,322.14	28,251,223.20	
合计	418,872,891.67	270,806,729.68	282,097,197.41	188,182,507.20

35、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	321,523.34	86,955.36
教育费附加	167,435.70	37,127.76
营业税		39,432.64
地方教育费附加	101,124.76	24,751.85
河道管理费	3,149.72	
合计	593,233.52	188,267.61

其他说明：

较同期增加215.10%。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	6,354,393.36	5,547,576.46
市场推广费	565,332.43	1,289,851.29
办公费	1,264,814.85	1,137,532.80
合计	8,184,540.64	7,974,960.55

其他说明：

无

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	15,101,121.97	16,954,217.85
业务招待费	1,205,786.34	708,963.67
受托经营费		
税费		135,085.74
办公费等其他	13,938,093.00	10,471,298.43

折旧、摊销	3,020,084.20	502,308.26
技术开发费	4,740,885.71	2,892,236.03
合计	38,005,971.22	31,664,109.98

其他说明：

无

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		320,208.33
减：利息收入	688,591.25	661,144.73
汇兑损益	-137,637.48	-123,806.07
其他(银行手续费等)	36,832.47	25,707.16
合计	-789,396.26	-439,035.31

其他说明：

无

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,537,823.98	-3,630,184.85
合计	1,537,823.98	-3,630,184.85

其他说明：

无

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-10,288.31	
理财产品取得的投资收益	3,320,479.46	304,931.51
合计	3,310,191.15	304,931.51

其他说明：

本期取得理财产品收益。权益法核算的长期股权投资收益系上海莹悦投资的占比30%联营企业按比例计算的收益。

41、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计		56,512.23	
其中：固定资产处置利得		56,512.23	
政府补助	20,000.00	764,666.67	20,000.00
违约金收入	9,114.02		9,114.02
无正式批准文件的税收返还、 减免		93.20	
合计	29,114.02	821,272.10	29,114.02

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
中小企业扶 持资金	上海市长宁 区			是	否	20,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	20,000.00		--

其他说明：

公司子公司取得的中小企业扶持资金。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	979.25	900.00	979.25
合计	979.25	900.00	

其他说明：

子公司税收滞纳金。

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	22,661,072.14	11,226,314.31

递延所得税费用	-823,105.59	592,337.04
合计	21,837,966.55	11,818,651.35

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	103,872,314.81
按法定/适用税率计算的所得税费用	22,705,474.82
调整以前期间所得税的影响	-288,235.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-254,361.44
由符合条件的支出而产生的税收优惠	-324,910.93
所得税费用	21,837,966.55

其他说明

无

44、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他款项	8,086,897.89	1,194,820.73
收到往来款	18,163,346.23	0.00
政府补助	20,000.00	0.00
利息	689,544.76	661,144.73
合计	26,959,788.88	1,855,965.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	14,094,717.10	9,442,698.01
付现的销售费用	1,589,468.81	1,768,878.30
大额单位往来	26,544,569.85	5,286,631.22
保证金	1,415,000.00	869,643.00

押金	255,693.00	99,204.00
手续费支出	32,710.20	26,793.79
其他	7,146,805.07	1,007,911.77
合计	51,078,964.03	18,501,760.09

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回理财产品	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

公司本期内收回理财产品收回的款项。

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	300,000,000.00	
收购日前支付给子公司款项	1,000,000.00	
合计	301,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

本期公司购买理财产品，收购日前支付给支公司款项，系公司在收购深圳创新云海过渡期间支付给深圳创新云海的备用金。

45、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	82,034,348.26	47,463,224.49
加：资产减值准备	1,537,823.98	-3,630,184.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,185,219.79	5,126,473.68
无形资产摊销	4,205,628.27	3,036,188.76

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-56,512.23
财务费用（收益以“-”号填列）		338,333.33
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,310,191.15	-304,931.51
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-306,829.08	705,228.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-950,885.29	-525,559.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-70,189,780.51	-45,621,653.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	60,803,143.08	1,705,452.80
经营活动产生的现金流量净额	96,008,477.35	8,236,060.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	410,027,921.89	188,149,349.37
减：现金的期初余额	772,695,688.05	246,221,241.92
现金及现金等价物净增加额	-362,667,766.16	-58,071,892.55

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	41,746,945.05
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,077,285.98
其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	40,669,659.07

其他说明：

购买日子公司持有的现金及现金等价物其中包含公司收购日之前支付给子公司备用金100万元。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	410,027,921.89	772,695,688.05
其中：库存现金	67,582.73	12,291.99

可随时用于支付的银行存款	409,960,339.16	772,683,396.06
三、期末现金及现金等价物余额	410,027,921.89	772,695,688.05

其他说明：

无

46、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	6,166,033.33
其中：美元	886,475.74	6.77440	6,149,715.28
港币	17,816.25	0.86792	16,318.05

其他说明：

系公司子公司持有的外币折算人民币金额。

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	境外主要经营地	记账本位币	记账本位币的选择依据
香港高升科技有限公司	香港	人民币	生产经营活动

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
深圳创新云海科技有限公司	2017年03月16日	67,500,000.00	90.00%	支付现金	2016年03月31日	取得被购买方实际控制权	1,333,201.46	-2,735,843.75

其他说明：

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月6日与深圳创新云海科技有限公司（下称“创新云海”）之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》，以 6,750 万元的总价款收购创新云海 90%股权。该股权

转让已于2017年3月16日完成工商变更登记手续。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	67,500,000.00
合并成本合计	67,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	40,319,460.23
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	27,180,539.77

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

合并成本以公司与宁夏诚贝投资咨询有限公司、自然人杨立签署的《股权转让协议》中约定，协议约定以2017年2月28日深圳创新云海科技有限公司账面价值为公允价值。购买日深圳创新云海科技有限公司净资产公允价值以2017年2月28日账面价值经调整确定。

大额商誉形成的主要原因：

系支付对价与深圳创新云海科技有限公司净资产公允价值之间的差额。

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	52,321,360.12	52,321,360.12
货币资金	1,077,285.98	1,077,285.98
应收款项	36,272.76	36,272.76
存货	168,000.00	168,000.00
固定资产	36,464,114.55	36,464,114.55
无形资产	72,080.78	72,080.78
其他应收款	3,200.00	3,200.00
其他流动资产	6,341,661.57	6,341,661.57
其他长期资产	8,158,744.48	8,158,744.48
应付款项	7,521,959.86	7,521,959.86
净资产	44,799,400.26	44,799,400.26
减：少数股东权益	4,479,940.03	4,479,940.03
取得的净资产	40,319,460.23	40,319,460.23

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

以2017年2月28日深圳创新云海科技有限公司账面价值依据。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 其他说明

公司于2017年5月5日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，同意将公司原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，对控股子公司深圳创新云海科技有限公司运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。公司将向创新云海增资的方式投入募集资金17,200万元，本次增资的价格主要依据为公司近期收购创新云海的交易价格。本次变更涉及金额17,200万元。。变更后的创新云海认缴注册资本总额为24,900万元，其中公司出资额为24,130万元占96.9076%、宁夏诚贝投资咨询有限公司出资额为770万元占3.0924%。

2、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
吉林省高升科技有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	软件和信息技术	100.00%		非同一控制企业合并
北京云游四海通信科技有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并
昆明万兆科技有限公司	云南省昆明市	云南省昆明市	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并

杭州远石科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并
沈阳云耀天成科技有限公司	辽宁省沈阳市	辽宁省沈阳市	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并
上海魔芋网络科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术		85.00%	非同一控制企业合并
香港高升科技有限公司	香港	香港	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并
北京高升数据系统有限公司	北京市	北京市	软件和信息技术	100.00%		设立
上海高升数据系统有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术	100.00%		设立
上海莹悦网络科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术	100.00%		非同一控制企业合并
上海游驰网络科技有限公司	上海市	上海市	软件和信息技术		100.00%	非同一控制企业合并
深圳创新云海科技有限公司	深圳市	深圳市	机柜出租	96.91%		非同一控制企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司于2017年5月，公司以向创新云海增资的方式投入募集资金17,200万元。本次变更涉及金额17,200万元。变更后的创新云海认缴注册资本总额为24,900万元，其中公司出资额为24,130万元占96.9076%、宁夏诚贝投资咨询有限公司出资额为770万元占3.0924%。根据《关于深圳创新云海科技有限公司之增资扩股协议》约定：1、本次增资扩股完成之前，创新云海不得进行任何形式的利润分配；2、本次增资扩股完成后，公司享有创新云海经营活动带来的全部收益与增值，宁夏诚贝投资咨询有限公司放弃创新云海分配的红利，且宁夏诚贝投资咨询有限公司对创新云海的股东表决权亦委托由公司全权代为行使。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

上海神亿计算机网络有限公司	上海	上海松江	计算机领域内的技术研究、技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程（除专项审批），计算机软硬件开发，增值电信业务（具体项目见许可证），销售计算机系配件。		30.00%	权益法
---------------	----	------	---	--	--------	-----

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	114,690.78	43,760.72
其中：现金和现金等价物	65,984.78	31,660.72
非流动资产	119,175.78	135,298.86
资产合计	233,866.56	179,059.58
流动负债	108,675.66	19,574.32
非流动负债	0.00	
负债合计	108,675.66	19,574.32
归属于母公司股东权益	125,190.90	159,485.26
按持股比例计算的净资产份额	37,557.27	47,845.58
营业收入	289,811.34	599,433.89
净利润	-34,294.36	-1,105,877.64
本年度收到的来自合营企业的股利	0.00	0.00

其他说明

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(4) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(5) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收及其他应收款、借款、应付及其他应付款等，相关金融工具详情见各附注披露。本集团金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险和市场风险。本集团管理层管理及监控这些风险，以确保及时和有效地采取适当的措施。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、和其他应收款等。这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。

本集团银行存款主要存放于信用评级较高的银行，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本集团期末主要面临赊销导致的客户信用风险。近年来，综合考虑市场环境和前期客户合作情况，集团采取了更为规范和合理的信用政策，对信用风险按照客户分类管理，对于新客户会进行信用风险进行评估，一般采取3个月信用期，而对于长期合作客户采取了6个月至1年的信用期。集团合并资产负债表中应收账款的账面价值反映了本公司可能面临的最大信用风险。公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。本集团因应收账款和其他应收款产生的信用风险敞口的量化数据，参见附注（七）4和附注（七）6的披露。

2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本集团现有金融负债为流动负债，包括短期借款、应付账款、应付利息、应付股利及其他应付款均预计在1年内到期偿付。

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。报告期末，本集团承受汇率风险主要是本集团所持有的外币资产因汇率变动使本公司面临外汇风险。资产负债表日，有关外币资产的余额情况详见附注（七）

43，进行敏感性分析见下表：

项目	对净利润的影响	
	本期	上年
若人民币对美元贬值2%	122,994.31	116,859.34
若人民币对美元升值2%	-122,994.31	-116,859.34
若人民币对港元贬值2%	326.36	676.23
若人民币对港元升值2%	-326.36	-676.23

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本集团的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面

临公允价值利率风险。因本集团本期不存在银行借款，因此不受利率风险影响。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
北京宇驰瑞德投资有限公司	北京市房山区拱辰街道天星街1号院2号楼1509	投资；投资管理；投资咨询(中介除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)	5,000.00	18.54%	18.54%

本企业的母公司情况的说明

公司的母公司为宇驰瑞德，宇驰瑞德的控股股东为韦振宇先生，因此韦振宇先生为本集团的实际控制人。

本企业最终控制方是韦振宇。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注（九）1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注（九）2。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
蓝鼎实业（湖北）有限公司	同受一方控制
上海擎云企业管理中心（有限合伙）	公司高管控制企业
沈阳云跃科技有限公司	公司股东原关联公司（已注销）
于平	公司股东
翁远	公司股东
许磊	公司股东
董艳	公司股东

赵春花	公司股东
袁佳宁	公司股东
王宇	公司股东

其他说明

5、关联交易情况

(1) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,020,364.21	2,939,638.75

6、关联方承诺

(1) 于平、翁远、许磊、董艳和赵春花承诺，高升科技2015年度实现的净利润数不少于7,700.00万元，2015年至2017年三个会计年度累计实现的净利润数不少于33,000.00万元。前述所称净利润均指高升科技扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润。

(2) 袁佳宁、王宇承诺，莹悦网络2016年度净利润数不少于6,000.00万元，2017年度净利润数不少于7,000.00万元，2018年度净利润数不少于9,000.00万元，2019年度净利润数不少于11,100.00万元。前述所称净利润均指莹悦网络扣除非经常性损益后归属于莹悦网络所有者的净利润。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	37,284,100.00
公司本期行权的各项权益工具总额	10,793,910.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,304,400.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	限制性股票行权价格 10.87 元/份。本计划的有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解锁或回购注销之日止，最长不超过 4 年。激励对象自限制性股票授予之日起 12 个月内为锁定期。在锁定期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得转让、用于担保或用于偿还债务。第一次解锁 30%，自授予日起满 12 个月后的首个交易日至授予日起 24 个月内的最后一个交易日止；第二次解锁 30%，自授予日起满 24 个月后的首个交易

	日至授予日起 36 个月内的最后一个交易日止；第三次解锁 40%，自授予日起满 36 个月后的首个交易日至授予日起 48 个月内的最后一个交易日止。
--	--

其他说明

根据2015年12月25日公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，授予公司董事、高中层管理人员及核心业务（技术）人员限制性股票3,430,000股，限制性股票的授予价格为每股10.87元，截至2015年12月30日止激励对象共计缴款人民币37,284,100.00元。2016年1月4日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2016）010002号验资报告。2016年1月14日公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行了证券登记申报，2016年1月20日该限制性股票上市交易，公司已在工商局办理注册资本变更。高升控股股份有限公司（以下称“公司”）于2017年5月16日召开了第八届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计48人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为99.30万股。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按照布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S 模型）确定授予日股票期权的公允价值
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	14,187,800.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,921,730.03

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2014年8月，因深圳市快播科技有限公司、好看科技（深圳）有限公司拖欠本公司子公司高升科技服务器托管费用2,342,300元，高升科技已委托北京宣言律师事务所杜秀军律师提起诉讼，案件已于2014年9月4日在深圳市南山区人民法院诉讼立案，2014年9月5日提交了财务保全申请，2014年10月对深圳市快播科技有限公司、好看科技（深圳）有限公司进行了财产保全，案件转为普通程序进行审理，于2015年1月13日在深圳市南山区人民法院开庭审理。2015年3月20日对该案件进行判决，要求深圳市快播科技有限公司、好看科技（深圳）有限公司支付服务器托管费用2,342,300元及其利息，但尚未收到任何款项，现处在申请强制执行中。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2017年8月15日，本集团子公司高升科技完成了注册资金增加到1亿元人民币的工商变更，并取得了长春市工商行政管理局朝阳分局换发的营业执照。

公司于2017年3月27日购买的北京银行股份有限公司东长安街支行理财产品2亿，按合同约定期限，已于7月5日已收到本息。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团的经营业务根据业务的性质以及所提供的产品和服务分开组织和管理。本集团的每个经营分部是一个业务集团，提供面临不同于其他经营分部的风险并取得不同于其他经营分部的报酬的产品和服务。

本集团的经营分部的分类与内容如下：

A、网络服务分部：经营互联网通信服务业。

B、虚拟专用网服务分部：经营大容量虚拟专用网络通信服务业。

管理层出于配置资源和评价业绩的决策目的，对各业务单元的经营成果分开进行管理。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	网络通信服务报告	虚拟专用网报告分	未分配金额	分部间抵销	合计
----	----------	----------	-------	-------	----

	分部	部			
对外营业收入	324,664,677.36	94,208,214.31			418,872,891.67
分部间交易收入		2,711,378.08		-2,711,378.08	
销售费用	5,380,040.33	2,804,500.31			8,184,540.64
利息收入	258,829.82	156,633.78	273,127.65		688,591.25
利息费用					
对联营企业和合营企业的投资收益		-10,288.31			-10,288.31
资产减值损失	1,184,334.84	395,362.55	-41,873.41		1,537,823.98
折旧费和摊销费	13,549,558.75	12,799,978.84	41,310.47		26,390,848.06
利润总额（亏损）	61,684,671.66	47,974,923.36	-5,724,363.34	-62,916.87	103,872,314.81
资产总额	717,127,246.75	354,346,830.27	3,412,487,768.47	-657,111,253.84	3,826,850,591.65
负债总额	113,257,814.06	58,656,551.74		41,539,105.10	213,453,470.90
折旧和摊销以外的非现金费用	4,553,940.69	186,945.02			4,740,885.71
对联营企业和合营企业的长期股权投资		37,557.27			37,557.27
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	65,146,500.92	45,564,775.44	1,448,339.49		112,159,615.85

(3) 其他说明

无

2、其他

无

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,012,000.00	89.86%	0.00	0.00%	24,012,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,209,007.50	8.27%	67,997.24	3.08%	2,141,010.26	3,653,781.14	100.00%	109,870.65	3.01%	3,543,910.49
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	500,262.30	1.87%	0.00	0.00%	500,262.30					
合计	26,721,269.80	100.00%	67,997.24	3.08%	26,653,272.56	3,653,781.14	100.00%	109,870.65	3.01%	3,543,910.49

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳创新云海科技备用金	3,700,000.00	0.00	0.00%	本集团合并范围内公司间应收款项不计提坏账准备
上海高升数据系统有限公司	20,312,000.00	0.00	0.00%	本集团合并范围内公司间应收款项不计提坏账准备
合计	24,012,000.00	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
0-3 月	1,224,067.52	36,722.03	3.00%
3-6 个月	981,265.48	29,437.96	3.00%
6-12 个月			
2 至 3 年	3,674.50	1,837.25	50.00%
合计	2,209,007.50	67,997.24	3.08%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应

收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

本集团合并范围内公司间应收款项，不计提坏账准备。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-41,873.41 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金及押金	1,946,721.48	3,500,506.64
备用金借支	6,571.50	3,274.50
对非关联公司的应收款项	255,714.52	150,000.00
集团内部往来	24,512,262.30	
合计	26,721,269.80	3,653,781.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海高升数据系统有限公司	集团内部往来	20,312,000.00	1 年以内	76.01%	
深圳创新云海科技备用金	集团内部往来	3,700,000.00	1 年以内	13.85%	
杨宏伟（北京租房）	保证金及押金	1,937,074.48	1 年以内	7.25%	58,112.23
北京云游四海通信科技有限公司	集团内部往来	500,262.30	1 年以内	1.87%	
杭州建友工程咨询有限公司	对非关联公司的应收款项	100,000.00	1 年以内	0.37%	3,000.00
合计	--	26,549,336.78	--	99.36%	61,112.23

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,066,128,782.95		3,066,128,782.95	2,825,334,082.65		2,825,334,082.65
合计	3,066,128,782.95		3,066,128,782.95	2,825,334,082.65		2,825,334,082.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
上海莹悦网络科技有限公司	1,300,000,000.00			1,300,000,000.00		
吉林省高升科技有限公司	1,505,023,127.16	1,219,224.50		1,506,242,351.66		
北京高升数据系统有限公司	10,310,955.49	75,475.80		10,386,431.29		
上海高升数据系统有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
深圳创新云海科技有限公司		239,500,000.00		239,500,000.00		
合计	2,825,334,082.65	240,794,700.30		3,066,128,782.95		

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	3,320,479.46	304,931.51
合计	3,320,479.46	304,931.51

4、其他

无

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	20,000.00	中小企业扶持资金
委托他人投资或管理资产的损益	3,320,479.46	理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,134.77	收到违约金等
减：所得税影响额	5,093.05	
合计	3,343,521.18	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.32%	0.16	0.16
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.23%	0.15	0.15

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 三、公司上述文件的原件存放于公司董秘办。