高升控股股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 年 08 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人李耀、主管会计工作负责人张一文及会计机构负责人(会计主管人员)张一文声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司实际控制人、第八届董事会董事长韦振宇，第九届董事会董事长李耀在未合规履行上市公司公章使用流程的情况下，公司作为共同借款人或担保人为实际控制人关联方提供违规担保。截至本半年度报告披露日，提供违规担保金额共计 **243,990.42** 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 **126.27%**，违规担保余额共计 **175,177.85** 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 **90.65%**。公司存在资金仍被实际控制人违规占用的情况，截至本半年度报告披露日，资金占用余额 **3,542.25** 万元，占最近一期经审计净资产的比例为 **1.83%**。因大股东及其关联方未能及时清偿借款，导致公司被司法裁定，且公司银行账户被司法冻结，影响了公司正常生产经营。公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，由此可能对公司的财务状况造成较大影响，影响了公司及中小股东的利益，请广大投资者注意投资风险。

本公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（**www.cninfo.com.cn**）为公司指定的信息披露媒体，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 6
第三节 公司业务概要 9
第四节 经营情况讨论与分析 13
第五节 重要事项 27
第六节 股份变动及股东情况 50
第七节 优先股相关情况 54
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 55
第九节 公司债相关情况 56
第十节 财务报告 57
第十一节 备查文件目录 172

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、吉林高升	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
北京高数	指	北京高升数据系统有限公司
上海高数、上海数据	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
宏宇泰和	指	北京宏宇泰和科技有限公司
华麒通信	指	北京华麒通信科技有限公司
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	应用性能管理（Application Performance 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
DCI	指	数据中心互联（Data Center Interconnect）
SDN	指	软件定义网络（Software Defined Network）
ITOM	指	IT 运营管理（Internet Technology Operation Management）
ITOA	指	IT 运营分析（Internet Technology Operation Analysis）
CXP	指	混合云直连（Cloud Exchange Platform）
IX	指	互联网交换中心（Internet Exchange Center）
CMP	指	云管理平台（Cloud Management Platform）
BVP	指	大数据可视化平台（Bigdata Visualization Platform）
ICT	指	通信与信息技术（Information and Communication Technology）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	*ST 高升	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	李耀		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一文（代）	
联系地址	北京市朝阳区望京东园四区 8 号楼(绿地中心 A 座）A 区 10 层	
电话	010-82602278	
传真	010-82602628	
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 2018 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 2018 年年报。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	424,991,661.18	422,449,507.94	0.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,579,677.47	28,104,780.11	-73.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,323,489.84	27,457,385.83	25.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	14,499,911.67	5,434,408.74	166.82%
基本每股收益（元/股）	0.007	0.0276	-74.64%
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.0276	-74.64%
加权平均净资产收益率	0.39%	0.76%	-0.37%
	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）	3,297,841,624.68	3,348,614,693.79	-1.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,943,819,758.07	1,932,339,187.18	0.59%

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：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,625.37	处置服务器及运输工具等部分老化设备
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）	1,133,140.62	收到的各种政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	1,621,972.61	子公司高升科技理财产品利

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,149,538.17	2018 年，上海莹悦未完成业绩承诺、华麒通信计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款，原股东赔偿的股份报告期内发生价格变动，计入公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,732.71	违约金等赔付款
减：所得税影响额	-9,125,636.51	
少数股东权益影响额（税后）	29,665.86	
合计	-26,743,812.37	--

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司是一家综合云基础服务商，为广大政企行业及互联网客户提供从云到端的一站式综合云基础解决方案与服务集成，依托多年资源积累、云及大数据产品研发与平台服务能力，整合云生态链，致力于帮助客户更快、更好、更便捷获取数字化转型能力。公司业务布局覆盖云基础各个环节，可提供全产业链的IDC（数据中心）设计咨询建设运营、VPN（虚拟专用网）、CXP（混合云直连）、IX（互联网交换中心）、CDN（内容分发网络）、CMP（多云融合与混合云管理）、BVP（大数据决策与可视化）、ITOM（云及应用运维自动化）、APM（全链路性能监测与优化）等核心产品，并可为客户提供多活数据中心、DCI（数据中心互联）、云存储等服务。

公司全资子公司高升科技的主营业务包括IDC、CDN、CMP、BVP、ITOM、APM和其他增值服务，主要基于覆盖全国的分布式IDC及多地自建数据中心、通过自主研发的软件系统搭建平台提供服务。全资子公司上海莹悦的主营业务包括VPN（虚拟专用网）、CXP（混合云直连）、IX（互联网交换中心）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。公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方式收购了华麒通信99.997%的股权，并于2018年6月12日完成了工商变更登记手续。公司控股子公司华麒通信的主营业务包括向客户提供通信咨询设计与工程总包、通信及信息系统集成等服务。

（一）公司所属行业的发展阶段

根据中国信息通信研究院发布的《2018年云计算发展白皮书》显示，随着云计算步入第二个发展10年，全球云计算市场趋于稳定增长，我国云计算市场处于高速增长阶段。预计未来几年，全球公有云计算市场平均增长率可达到22%左右，到2021年市场规模将达到2,461亿美元；我国云市场近年来保持着高速的增长率，预计未来会继续保持稳定增长态势。由于多云、混合云已经成为现实，作为中立第三方的云基础产业必将在未来云计算市场增长中发挥重要作用。

目前，国内各行业云市场还处在起步阶段，尚未形成稳定的行业格局，个别行业市场产品存在同质化严重的问题，低价竞标的情况屡有发生。2018年，“提速降费”加大力度实现高速宽带的城乡全覆盖，信息网络基础设施进一步完善，光纤用户渗透率极大提升，定制化数据传送服务的需求缩减，从而使得虚拟专用网等市场需求和利润空间同步萎缩。因此，各行业市场亟需形成一批在行业发展中具有引领作用的高信用级别的标杆企业。我国云计算的应用正从互联网行业向政府、金融、工业、交通、物流、医疗健康等传统行业渗透，各大云计算厂商纷纷进军行业云市场，行业云进入到了群雄争霸的“战国时代”。对于高升控股而言，深耕政企行业市场不仅是结合自身历史积累与未来发展需要做出的重要决定，也是看准了行业云争霸时代，云基础将成为连接云计算与行业应用的重要桥梁。

细分来看，IDC市场方面，根据《2017-2018年中国IDC产业发展研究报告》，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率32.4%。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长，我国IDC市场正在从高速发展期向成熟期过渡，客户需求更加明确清晰，在采购IDC业务时能够准确评估实际需求；同时，IDC服务商也保持均速扩张原则，稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力，这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场，VPN和CDN业务将持续受益。受国家政策的鼓励和推动，国内企业拓展海外市场逐渐成为趋势。同时，国内企业对跨境IT信息服务的需求也逐渐增多，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运维产业将发生结构性变革，这也为CMP（多云融合与混合云管理）、BVP（大数据决策与可视化）、ITOM（云及应用运维自动化）、APM（全链路性能监测与优化）等产品带来更广阔的增长空间。

在政策与行业自身发展驱动下，企业上云进入高质量加速阶段，对网络连接提出了新要求，从云到云、云到端、端到端

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的连接需求持续增长。政务云与行业云市场的充分释放，极大扩展了云基础资源、云计算、云管理服务市场。由于政务及行业云的复杂性，使得能够一站式实施从咨询设计、综合云基础解决方案及服务集成到全链路全生命周期运营维护的企业在竞争中占据更多优势。同时，5G、NFV（网络功能虚拟化）、SDN（软件定义网络）技术的发展，以及工业互联网兴起，将赋予大容量虚拟专用网平台以新的价值。5G、物联网、边缘计算持续推进，通信基础设施迎来新一轮升级建设周期，也为通信及信息化规划咨询、设计建设业务带来新机遇。

（二）公司所处的行业地位

公司是国内产业链布局最为完善的综合云基础服务集成商之一，能够一站式提供ICT项目设计咨询、建设实施与运营维护服务，以覆盖全国的300+IDC节点、300+CDN节点、分布在109个城市的大容量虚拟专用网平台等资源为基础，结合自主研发的混合云管理平台与可视化解决方案，同时联合云产业链上下游，集成一体化综合云基础服务，业务覆盖企业IT全链路全生命周期。

公司的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。相对于云服务商而言，能够更好地满足客户对多云部署、多云管理的需求；相对于资源型服务企业而言，其前沿的云及大数据产品研发能力又能够将多年积累的基础资源价值最大化。因此，独特的定位和业务模式使得高升控股有能力整合上下游云产业链，更好地为企业及政企客户服务。

高升控股已经初步完成包含基础节点资源、云网连接技术、复杂云环境与应用的管理运维、安全保障服务等四大模块的综合布局，首次对所处云基础产业进行了完整定义，将有望随着云计算市场的发展而稳步快速增长。

（三）公司发展战略

在全产业链IDC资源、云端网络连接能力及混合云管理平台之上，公司发挥自身设计咨询、项目实施和运营维护能力，将自有产品和上下游合作伙伴结合形成全方位一体化的服务能力对外输出，通过一站式综合云基础解决方案与服务集成，帮助运营商、云厂商、行业应用开发商与政企客户更好的连接，帮助政企行业客户更快、更好、更便捷地获取数字化转型能力。将带动互联网云基础服务上下游整合，真正从资源驱动向服务驱动升级，为更多客户带来利好的同时，也使得公司的产业拓展有了更深厚的行业基础。

（四）客户所处行业的情况

1、宏观经济形势

2018年，中美贸易摩擦的升级、国内经济政策的严重波动等原因，使得中国经济形势的不确定性不断地增加，企业及投资者对市场的信心减弱。但中国经济总体经济运行保持了稳中向好，已经从高速增长阶段转向了高质量发展阶段。供给侧结构性改革深入推进，使得转型升级取得新成效，经济增长的质量和效益得到提升。结构调整、优化升级在加快进行，提质增效的阶段性变化特征越来越明显。

2、外部因素变化情况

当前，全球云计算市场快速发展，我国高度重视云计算产业，国家及地方层面陆续出台了多项政策来支持云计算产业发展。同时，云计算的发展离不开基础设施的建设。2018年，我国网络基础设施建设水平进一步提升，其中宽带基础设施日益完善、移动通信设施建设步伐加快、传输网设施也得到快速发展，底层基础设施的日益成熟壮大也为云计算的大规模爆发铺平了道路。

云计算产业发展的同时，云基础服务市场竞争也逐渐加剧。2018年8月，工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》，从政策引导和操作指导层面推动企业将信息系统向云平台迁移。随着互联网企业的快速发展，其自身的IT需求也快速从IDC向云平台迁移，IDC云化进程加快。以IDC为主营业务的传统企业因此面临着严峻的市场考验。

3、对公司当期及未来发展的影响

云及多云的深入发展，对于云基础既是挑战也是新机遇。传统IDC、CDN等业务与云业务既有竞争也有合作，连接云与企业应用并提供云管理能力的CMP产品有了更广阔的增长空间。5G、物联网、边缘计算的纵深发展，也为ICT咨询设计与建设实施、虚拟专用网平台等提供了新机遇。

行业云市场的极大释放，对公司如何优化业务模式，利用多年积累的资源、技术和解决方案能力更好地服务行业客户提出了新的要求。新的阶段，前期多项收购业务如何进一步融合发挥协同优势、将多年积累的客户资源、营销和运维服务网络价值最大化也是一大重要课题。

4、公司采取的应对措施

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）加速行业市场开发：将前期积累的行业服务经验向纵深拓展，深挖标准化解决方案价值，同时与合作伙伴共同开发其他行业市场，丰富应用场景。

（2）云生态链整合：以自身所具备的云基础资源、网络、平台等能力为基础，连接上下游，以支撑、运营、管理、保障客户业务为目标整合所需的产品、资源，不断升级解决方案与服务。

（3）优化业务模式与营销策略：强化一体化服务优势、更好地解决客户的实际痛点，充分释放公司已有的资源、产品、人才队伍价值，在战略规划、营销管理和产品研发等方面以始终围绕服务客户为中心目标。

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
固定资产	同比减少 6.58%，主要是因为计提当期折旧
无形资产	同比减少 5.47%，主要是因为本报告期摊销
在建工程	较期初增加 7.4 万，增加 31.85%，主要是深圳创新云海机房二期开始建设
其他流动资产	较期初减少 90.46%，主要是因为期末增值税留抵税金减少
应收票据	较期初减少 40.32%，主要是因为票据到期结算
递延所得税资产	较期初增加 1,539.18 万元，增加 632.39%，主要是因为母公司获得股票赔偿已经于 8 月 15 日回购，因此确认了前期未弥补亏损产生的递延所得税资产
其他非流动资产	较期初减少 1,048.33 万元，减少 90.46%，主要是因为冻结资金时限在一年以内转入受限货币资金

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

是

软件与信息技术服务业

1、产业链优势

公司是中国领先的综合云基础服务集成商，产业链覆盖云基础设施资源、云网、运行、安全全部四大模块从规划设计、项目实施到运营维护全环节，即涵盖了企业IT的全链路全生命周期。公司经13年基础资源积累，完成覆盖全国除西藏以外所有内陆省市的IDC、虚拟专用网等节点资源，并利用平台化的优势，进一步开发了多活数据中心、混合云、DCI等综合性的服务模式。在报告期内完成了对华麒通信的收购，公司的产业链布局向上游延伸，覆盖企业IT全生命周期三大阶段、四大基础模块、全链路的服务能力已领先业界，形成独特优势。

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。公司在CMP/ITOM/ITOA产品方面通过多项自主研发创新，形成完善的多云、混合云及应用运维管理、大数据决策与可视化系列产品；依托109城市大容量IP通信服务平台，在SDN、SD-WAN等领域亦取得突破。另外，随着华麒通信股权收购的完成，公司将与整合研发力量，提前布局5G时代的云基础服务业务，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拓展适应5G、智慧城市、物联网、DCI等新兴业态的一站式云基础服务，抢占发展先机。

3、服务优势

公司拥有高效的销售和技术服务团队，依托多年的行业运营经验及完善的“平台+网络+服务”业务模式，为客户提供全方位、一体化、一站式的综合云基础服务。服务质量方面，公司提供7×24小时、可靠性高达99.9%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。此外，华麒通信的ICT规划设计与建设施工能力，使得公司具备了完整覆盖企业IT全生命周期的服务能力。

4、营销优势

公司当前业务线聚焦在云基础四大领域，各产品线在市场营销及客户拓展方面具有显著的协同效应。通过整合营销资源和全国业务骨干队伍建设，在有效降低营销成本的同时拓宽了收入来源。另外，随着基于CPM多云融合与混合云管理、APM产品的全流程混合云及应用运维管理、大数据决策与可视化（ITOM/ITOA）业务不断成熟，围绕云环境、云应用相关的平台化服务体系搭建完备，将逐渐形成IDC、CDN和VPN等服务的销售漏斗，有效带动其他云基础服务业务的拓展；高升业界领先的IDC、VPN、CDN等节点资源，又为上层平台型产品提供强有力的支撑。

5、自主创新及资质优势

截至本报告期末，公司控股子公司华麒通信共取得57项软件著作权、专利权及资质认证等相关证书。上述软件著作权登记证书及专利权、资质认证的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续创新机制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

（一）公司主营业务概况

近年来，全球云计算市场趋于稳定增长，中国云计算市场正处于高速增长阶段，随着技术不断发展、移动通信网络日益普及，市场对IDC、CDN、网络连接等云基础服务产品的需求不断提升，云服务应用从互联网行业向制造、政务、金融、教育、交通、医疗等传统行业加速渗透，推动了传统产业转型升级。在云计算需求规模不断增长的同时，国内云计算市场百舸争流的情况不断涌现，互联网行业的投资并购项目激增，使客户集中度进一步提高，云计算行业竞争加骤。受5G和物联网商业化进程推进、云计算应用不断普及，以及区块链等新兴互联网技术发展等因素的影响，互联网云基础服务也面临着新的机遇与挑战。

公司2019年半年度实现营业收入42,499.17万元，较上年同期增长0.60%；营业利润为-1,078.15万元，较上年同期减少4,753.85万元；归属于上市公司股东的净利润为757.97万元，较上年同期减少2,052.51万元。

（二）盈利模式及报告期变化

1、IDC业务

IDC运营业务是通过整合基础电信运营商和第三方机房的网络资源、空间资源，向客户提供机位出租、服务器出租、带宽出售等服务，负责客户的设备上架安装维护，以及给客户提供安全监控、技术支持等增值服务，帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。客户为使用的空间和带宽资源、增值服务支付相应的费用。

报告期内，IDC行业逐步向规模化、集中化发展。国内电信运营商逐步推进重点客户的集约化营销管理，面向最终客户统谈统签，使得IDC服务商部分客户和业务流失。IDC云化进程加快，在云厂商强势的价格、品牌等多重压力下，部分对价格敏感的客户转而选择云服务，传统IDC客户资源大幅萎缩、毛利持续下滑。报告期内，公司IDC业务收入19,841.13万元，较2018年同期减少18.88%；毛利润827.65万元，较2018年同期减少69.90%，IDC业务收入增长率及毛利率均处于较低水平，市场份额及竞争力不强。

鉴于报告期内公司IDC业务业绩出现下滑，公司将加大自有一线城市数据中心业务的投入，为客户实施同城双活、异地灾备等服务，未来也将继续扩大自建数据中心覆盖区域，在热点区域打造云网一体化基地，面向不同行业客户需求，灵活集成公司自有的IDC、CDN（内容分发网络）、虚拟专用网、CMP（多云融合与混合云管理、云存储、APM（全链路性能监测与优化）等产品与设备商、云厂商、安全服务商等的产品，升级一站式云及及云基础服务能力，将以自建数据中心和分布式IDC节点组成的基础资源网，打造成为内容交换中心、融合云中心以及行业云基础服务中心。

2、VPN业务

虚拟专用网（VPN）是指在互联网上建立私有专用网络的技术，整个网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路，而是架构在互联网服务商所提供的网络平台，如Internet、ATM（异步传输模式）、FrameRelay（帧中继）等之上的逻辑网络，用户数据在逻辑链路中连接。

VPN业务主要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，取得相关服务费用。

报告期内，在“提速降费”低价政策大环境的影响下，为适应日趋激烈的市场竞争，上海莹悦下调了销售单价，导致部分大客户收入减少。报告期内，公司VPN业务实现营业收入11,462.69万元，较2018年同期增加10.71%；毛利润4,237.30万元，较2018年同期减少10.93%。上海莹悦主要成本为代维费用、折旧及职工薪酬等，由于市场竞争激烈，服务更加精细，为达成预测收入规模、扩大市场份额而加大投入，成本与费用较2018年同期均有增长。

3、CDN业务

CDN业务主要是在各地运营商机房内投入服务器等网络设备，通过利用高升科技智能的调度平台和负载均衡管理系统，以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性，从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节，使互联网内容传输的更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期内，云计算厂商通过价格战快速渗透CDN市场，多家企业相继获得CDN牌照，CDN市场竞争变得更加激烈。受业务非理性的价格战、互联网行业巨头的垄断效应影响，高升科技CDN市场份额大幅缩减，加上前期购置了较多CDN业务设备，业务萎缩导致设备利用率低，设备单位折旧成本上升，客户复用率大幅下降，毛利率显著降低。上述原因导致报告期内CDN业务出现亏损，公司CDN业务收入1,304.74万元，较2018年同期减少65.39%；毛利润-478.62万元，较2018年同期减少利润201.30万元。

4、APM业务

APM业务的产品mmtrix在云端、网络端和移动端都能对网络进行监测、分析、优化，帮助开发者以终端用户、服务器端甚至应用代码端的视角来监测自己的应用，并提供全场景的应用和网络智能优化服务，最大程度改进用户体验和企业影响力。mmtrix产品体系由云评测、云监控、云加速构成基础体系，分别提供完整的、一站式应用性能监测、分析、优化服务。

APM服务的计费体系包括线上SaaS套餐、线下大客户项目定制（软件开发费用、性能优化费用，监测数据按次收费）、全球云加速服务费（流量收费）、咨询服务费等。

报告期内，APM业务量较上年同期大幅度增涨，但整体进度较慢，仍然没有达到预期。

5、通信工程建设规划及设计技术服务

华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商，向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务，涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务，涵盖信息网络、通信核心网、无线网络，传输和线路工程、通信电源、通信铁塔以及其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。

华麒通信拥有电子通信广电行业（有线通信、无线通信、通信铁塔）设计甲级资质、通信工程勘察甲级资质、通信信息专业资格等级甲级资质、建筑行业（建筑工程）设计乙级资质、增值电信业务经营许可证、信息通信建设企业甲级证书，是全国范围内在电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计方面同时具有甲级资质的25家公司之一（根据2018年1月10日于全国建筑市场监管公共服务平台的查询结果），并且拥有一支专业化、年轻化的通信技术研究设计和网络专家队伍，能够保证高质量的服务。

自华麒通信成为公司控股子公司后，其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司综合云基础产业链协同上更加完善，尤其在IDC领域形成了业界独有的包含设计、施工、销售、运营、维护一条龙服务体系。

报告期内，华麒通信实现营业收入10,482.91万元，毛利润4,621.02万元。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	424,991,661.18	422,449,507.94	0.60%	合并范围变化
营业成本	306,427,856.26	319,938,555.24	-4.22%	合并范围变化
销售费用	10,335,890.11	9,828,689.85	5.16%	合并范围变化及扩大销售，增加市场投入
管理费用	60,725,233.08	47,148,110.22	28.80%	合并范围变化及公司管理成本增加
财务费用	-1,242,370.49	-3,683,074.64	-66.27%	利息收入减少
所得税费用	-18,328,177.30	9,288,806.02	-297.31%	因公允价值变化影响应交所得额，确认前期未弥补亏损所产生的递延所得税资产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发投入	22,109,464.29	14,265,344.80	54.99%	合并范围变化
经营活动产生的现金流量净额	14,499,911.67	5,434,408.74	166.82%	合并范围变化，本期支付税款较上年同期较少
投资活动产生的现金流量净额	5,443,362.97	-54,655,014.28	109.96%	本期收回上年理财产品投资款，上年同期构建上海数据等固定资产支出较多
筹资活动产生的现金流量净额	-21,513,904.12			因员工股权激励终止，支付回购款
现金及现金等价物净增加额	-1,543,223.59	-49,114,777.83	-96.86%	合并范围变化，主要是上年同期对上海数据等的固定资产投资较多

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：人民币元

	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	257,935,281.16	228,222,816.97	11.52%	-20.44%	-15.24%	-5.43%
虚拟专用网服务	114,626,861.44	72,253,864.26	36.97%	10.71%	29.10%	-8.98%
通信网络建设技术服务	105,137,215.35	58,658,871.80	44.21%			
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77	0.00%			
分产品						
IDC 服务	198,411,312.31	190,134,852.87	4.17%	-18.88%	-12.42%	-7.07%
CDN 服务	13,047,428.12	17,833,583.54	-36.68%	-65.39%	-55.93%	-29.32%
APM 服务	6,060,962.67	537,439.94	91.13%	-19.40%	-77.97%	23.57%
专线	3,033,996.44	1,918,500.22	36.77%			
虚拟专用网服务	114,626,861.44	72,253,864.26	36.97%	10.71%	29.10%	-8.98%
机柜出租服务	18,986,931.04	16,174,501.50	14.81%	562.90%	136.20%	
通信设计服务	100,682,651.21	55,218,654.10	45.16%			
通信系统集成	4,051,239.42	3,360,066.31	17.06%			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

服务						
其他服务	18,797,975.30	1,704,090.29	90.93%	-40.35%	-28.75%	-1.48%
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77				
分地区						
东北区	101,146,791.04	72,068,422.69	28.75%	22.93%	8.84%	9.22%
华北区	86,491,350.73	48,299,084.12	44.16%	14.82%	-9.06%	14.66%
华东区	180,581,970.69	145,279,142.23	19.55%	27.16%	35.90%	-5.17%
华南区	32,928,094.88	31,205,963.87	5.23%	-32.07%	-22.36%	-11.85%
华中区	52,874,552.42	42,641,664.47	19.35%	95.87%	140.00%	-14.83%
西北区	5,976,380.53	4,589,891.96	23.20%	-64.71%	-62.60%	-4.32%
西南区	17,654,738.66	15,003,457.26	15.02%	-50.50%	-47.76%	-4.46%
台港澳地区	45,479.00	47,926.44	-5.38%	-8.14%	3.41%	-11.78%
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77	0.00%			

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

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
分客户所处行业						
网络通信服务	257,935,281.16	228,222,816.97	11.52%	-20.44%	-15.24%	-5.43%
虚拟专用网服务	114,626,861.44	72,253,864.26	36.97%	10.71%	29.10%	-8.98%
通信网络建设技术服务	105,137,215.35	58,658,871.80	44.21%			
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77	0.00%			
分产品						
IDC 服务	198,411,312.31	190,134,852.87	4.17%	-18.88%	-12.42%	-7.07%
CDN 服务	13,047,428.12	17,833,583.54	-36.68%	-65.39%	-55.93%	-29.32%
APM 服务	6,060,962.67	537,439.94	91.13%	-19.40%	-77.97%	23.57%
专线	3,033,996.44	1,918,500.22	36.77%			
虚拟专用网服务	94,473,313.64	56,977,203.51	39.69%	18.40%	35.08%	-7.45%
专网系统集成服务	20,153,547.80	15,276,660.75	24.20%	-15.13%	10.82%	-17.75%
机柜出租服务	18,986,931.04	16,174,501.50	14.81%	562.90%	136.20%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通信设计服务	100,682,651.21	55,218,654.10	45.16%			
通信系统集成服务	4,051,239.42	3,360,066.31	17.06%			
其他服务	18,797,975.30	1,704,090.29	90.93%	-40.35%	-28.75%	-1.48%
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77				
分地区						
东北区	101,146,791.04	72,068,422.69	28.75%	22.93%	8.84%	9.22%
华北区	86,491,350.73	48,299,084.12	44.16%	14.82%	-9.06%	14.66%
华东区	180,581,970.69	145,279,142.23	19.55%	27.16%	35.90%	-5.17%
华南区	32,928,094.88	31,205,963.87	5.23%	-32.07%	-22.36%	-11.85%
华中区	52,874,552.42	42,641,664.47	19.35%	95.87%	140.00%	-14.83%
西北区	5,976,380.53	4,589,891.96	23.20%	-64.71%	-62.60%	-4.32%
西南区	17,654,738.66	15,003,457.26	15.02%	-50.50%	-47.76%	-4.46%
台港澳地区	45,479.00	47,926.44	-5.38%	-8.14%	3.41%	-11.78%
内部销售抵消	-52,707,696.77	-52,707,696.77	0.00%			

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

□ 适用 √ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
通信服务带宽	202,361,762.36	66.04%	251,248,890.34	78.53%	-12.49%
通信服务折旧、摊销	5,900,830.45	1.93%	8,770,008.04	2.74%	-0.81%
通信服务耗材成本	243,283.54	0.08%	0.00	0.00%	0.08%
通信服务其他	1,623,938.90	0.53%	2,391,688.44	0.75%	-0.22%
通信服务专线	1,918,500.22	0.63%		5.24%	-4.61%
专网代维及外租成本	42,662,416.94	13.92%	16,771,500.74	4.55%	9.37%
专网设备折旧	10,647,841.70	3.47%	14,555,716.31	1.59%	1.88%
专网职工薪酬	2,323,515.75	0.76%	5,080,562.76	1.68%	-0.92%
专网运维费用	869,397.72	0.28%	5,385,340.09	4.31%	-4.03%
专网其他	474,031.40	0.15%	388,377.95	0.62%	-0.47%
专网集成成本	15,276,660.75	4.99%	13,785,551.56	0.12%	4.87%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

机柜服务租赁费等	4,336,330.95	1.42%	1,968,551.84	0.75%	0.67%
机柜服务动力	3,397,737.74	1.11%	2,388,564.02	0.78%	0.33%
机柜服务折旧、摊销	8,440,432.81	2.75%	2,490,971.07	-1.65%	4.40%
通信网络外协费用	18,817,417.78	6.14%			
通信网络人工费用	25,168,503.80	8.21%			
通信网络其他人工	1,836,552.15	0.60%			
通信网络差旅费	4,803,303.08	1.57%			
通信网络办公费	888,890.76	0.29%			
通信网络交通费	3,180,412.36	1.04%			
通信网络其他费用	3,277,074.41	1.07%			
通信网络其他成本	80,151.39	0.03%			
通信网络折旧	606,566.07	0.20%			
内部销售抵消	-52,707,696.77	-17.20%	-5,287,167.92		

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	1,621,472.56	-14.49%	子公司高升科技理财产品收益	否
公允价值变动损益	-38,149,538.17	341.01%	业绩承诺方补偿股份在报告期内股价变动导致公允价值变动	否
资产减值				否
营业外收入	30,002.57	-0.27%	政府补助	否
营业外支出	435,735.28	-3.89%	违约金等	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	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	529,704,280.70	16.06%	551,828,369.24	14.01%	2.05%	包含冻结资金及保函保证金，大额存单 1.15 亿元
应收账款	518,430,271.98	15.72%	299,876,608.62	7.61%	8.11%	报告期公司较上年同期末合并范围变化
存货	74,257,884.11	2.25%	0.00	0.00%	2.25%	报告期公司较上年同期末合并范围变化
固定资产	398,823,801.01	12.09%	322,541,501.88	8.19%	3.90%	主要系子公司上海数据在建工程转入固定资产及报告期公司较上年同期末合并范围变化
在建工程	306,839.45	0.01%	109,548,241.18	2.78%	-2.77%	子公司上海数据在建工程转入固定资产
短期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
交易性金融资产	217,248,614.51	6.59%	0.00	0.00%	6.59%	主要系子公司吉林高升购买理财产品 10,280 万元，以及子公司上海莹悦股东和华麒通信股东股票赔偿
其他流动资产	20,057,973.90	0.61%	18,584,688.25	0.47%	0.14%	增值税进项留抵，较上年同期末增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	152,598,152.68	-38,149,538.17					114,448,614.51
3.其他债权投	130,000,000.00				102,800,000.00	130,000,000.00	102,800,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资							
金融资产小计	282,598,152.68	-38,149,538.17	0.00	0.00	102,800,000.00	130,000,000.00	217,248,614.51
上述合计	282,598,152.68	-38,149,538.17	0.00	0.00	102,800,000.00	130,000,000.00	217,248,614.51
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

（1）货币资金受限情况

①华麒通信原股东之一君丰基金冻结子公司北京高数银行资金7,999万元

公司收购华麒通信99.997%股权后于2018年6月将华麒通信股份变更过户至公司，华麒通信原股东之一深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（以下简称“君丰基金”）与公司签署了《发行股份及支付现金购买资产的协议》，协议约定公司将在华麒通信股东变更为公司的工商变更登记完成后4个月内一次性支付给交易对方君丰基金现金对价151,243,800.00元。因公司募集资金未能实施，现金支付未能完成。2018年12月，君丰基金将公司子公司北京高数晋中银行账户资金7,999万元冻结，冻结期限为12个月，冻结时间为2018年12月25日至2019年12月24日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到深圳市中级人民法院法律文书暨子公司银行账户被冻结的进展公告》（2019-06号）。

序号	被冻结公司	开户银行	实际被冻结金额（元）	冻结期限	冻结申请人
1	北京高升数据系统有限公司	晋中银行东顺支行	79,990,000.00	2018.12.25-2019.12.24	深圳市君丰创业投资基金管理有限公司

②公司因违规担保事项账户被冻结情况如下：

序号	被冻结公司	开户银行	实际被冻结金额（元）	冻结期限	冻结申请人
1	高升控股股份有限公司	浙商银行北京分行	7,564,862.02	2019.01.09- 2020.01.08	宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）
				2019.07.10-2020.07.09	朱凯波
				2019.06.04- 2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
2		中国银行仙桃支行	2,146,618.36	2019.06.26- 2020.06.25	朱凯波
				2018.06.28- 2020.06.27	深圳市国信保理有限公司
3		工商银行仙桃支行	602,113.08	2019.06.26- 2020.06.25	朱凯波
				2018.06.28- 2020.06.27	深圳市国信保理有限公司
				2019.01.09- 2020.01.08	宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）
				2019.06.04- 2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
4		中信银行北京海淀支行	202,214.60	2019.07.11- 2020.07.10	朱凯波

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

				2019.01.09- 2020.01.08	宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）
				2019.06.04- 2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
5		湖北仙桃农商行营业部	3,351.37	2019.05.06- 2020.05.05	周守宾
6		北京银行东长安街支行	434.52	2019.05.06-2020.05.05	周守宾
				2019.06.04-2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
7		北京银行东长安街支行	3,541.94	2019.06.04-2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
8		盛京银行北京石景山支行	800.74	2019.05.06-2020.05.05	周守宾
				2019.06.04-2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
9		中信银行北京清华科技园支行	0	2019.06.04-2020.06.03	北京北洋博天商贸有限公司
10	吉林省高升科技有限公司	招行长春高新产业开发区支行	9,707,400.00	2019.06.12-2020.06.11	周守宾
		合计	**20,231,336.63**		

（2）长期股权投资受限情况

公司因违规担保事项长期股权部分被冻结，具体情况如下：

序号	公司持有的子公司股权	冻结股份比例	冻结日期	冻结申请人
1	北京华麒通信科技有限公司	99.997%	2018.07.18-2021.07.17	朱凯波
			2018.08.10-2021.08.09	深圳市国信保理有限公司
2	北京高升数据系统有限公司	100%	2019.06.30-2022.06.29	北京北洋博天商贸有限公司
3	上海高升数据系统有限公司	100%	2019.07.24-2022.07.23	朱凯波
			2019.07.12-2022.07.11	北京北洋博天商贸有限公司
4	上海莹悦网络科技有限公司	100%	2019.07.24- 2022.07.23	朱凯波
			2019.07.11-2022.07.10	北京北洋博天商贸有限公司
5	吉林省高升科技有限公司	100%	2019.06.26-2022.06.25	北京北洋博天商贸有限公司
6	上海高升云计算科技有限公司	100%	2019.07.11-2022.07.10	北京北洋博天商贸有限公司

公司因违规担保事项被查封银行账户和股权情况如下：

A、朱凯波共同借款合同案

2018年1月9日，公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康等作为共同借款人与朱凯波签订了《最高额保证借款合同》，保证人为韦振宇和张一文。借款合同约定借款金额为25,000,000.00元，借款期间自2018年1月10日至2018年4月9日，借款利率为年36%，上述借款实际使用方为华嬉云游。

经朱凯波申请，浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月15日出具（2018）浙01民初1520号《民事裁定书》，裁定冻结被告高升控股、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康、韦振宇、张一文银行存款人民币2,606.305万元或查封、扣押其他相应价值财产。浙江省杭州市中级人民法院于2018年7月25日和9月25日出具（2018）浙01民初1520号《财产保全事项通知书》：冻结公司持有的华麒通信99.9967%的股份（认缴出资额10,261.166万元），冻结期限为2018年7月18日至2021年7月17日；冻结公司在中国银行股份有限公司仙桃支行账户下金额人民币2,146,618.36元、中国工商银行股份有限公司仙桃支行账户下金额人民币602,113.08元、中信银行北京海淀支行账户下金额人民币202,214.60元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于对外担保及资金占用的进展公告》（2018-99号）。

2019年7月朱凯波又申请将公司持有的上海高升数据系统有限公司和上海莹悦科技网络有限公司的100%股权冻结，将公司在浙商银行北京分行账户轮候冻结，冻结账户金额为人民币7,564,862.02元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-94号）。

目前该案法院通知于2019年9月下旬开庭。

B、宁波华沪担保合同案

2017年12月28日，神州百戏作为借款人、公司、韦俊康作为保证人与宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波华沪”）签订借款协议（协议编号：华沪银匙20171228号），约定宁波华沪向神州百戏提供16,683,333.33元借款，借款期限为2017年12月28日至2018年1月27日，年化利率15%。

2019年1月2日，宁波华沪向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，请求判令神州百戏支付截至2019年1月2日的本息合计19,252,566.66元，公司、韦俊康承担连带清偿责任。

2019年1月7日，宁波市北仑区人民法院作出（2019）浙0206立预1号《民事裁定书》，冻结神州百戏、公司、韦俊康银行存款19,252,566.66元或相应价值的财产。2019年1月9日，轮候冻结公司浙商银行北京分行账户下资金人民币7,564,862.02元、中信银行北京海淀支行账户下资金人民币202,214.60元、工商银行湖北省仙桃市支行账号下资金人民币602,113.08元，冻结期限均至2020年1月8日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到宁波市北仑区人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-17号）。

本案已于2019年7月第一次开庭审理，目前尚未裁定。

C、国信保理担保合同案

2017年11月17日，北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）与深圳市国信保理有限公司（以下简称“国信保理”）签署了编号为GXBL20171117的《国内保理合同》，由国信保理受让世宇天地持有的宇驰瑞德开具的40,000,000.00元人民币商票的全部票据权利。合同约定回购价款为40,000,000.00元，合同期限自2017年11月17日至2018年11月30日，合同利率18%/年，保理费率1%/次。

公司于2017年11月19日向国信保理出具了《商业承兑汇票承兑担保及无条件回购承诺函》，公司作为担保方作出如下承诺：①如宇驰瑞德未能及时、足额履行付款义务或世宇天地未能及时、足额履行回购义务，国信保理有权主张公司承担保证责任代为履行付款义务；②公司承诺对标的汇票承担无条件回购义务。

2018年6月15日，国信保理向深圳市罗湖区中级人民法院（以下简称“深圳罗湖区法院”）提起诉讼并申请诉前财产保全，深圳罗湖区法院于2018年6月19日出具民事裁定书，裁定查封、冻结公司等被告名下价值人民币48,020,000.00元的财产，冻结了公司在中国银行股份有限公司仙桃支行账户下资金人民币2,146,618.36元；中国工商银行股份有限公司仙桃支行账户下资金人民币602,113.08元，并申请裁定将蓝鼎实业和宇驰瑞德持有上市公司的股份轮候冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（2018-99号）。

国信保理将公司持有的华麒通信99.9967%的股份（认缴出资额10,261.166万元）冻结，冻结期限为2018年8月10日至2021年8月9日。公司向深圳罗湖区法院提出管辖区异议，法院裁定移送本案至深圳中院审理；同时公司已向法院提出财产保全复议请求，目前尚等法院通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到深圳市罗湖区人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-87号）。

D、周守宾共同借款合同案

2017年12月29日，公司与韦振宇、韦俊康作为共同借款人与出借人周守宾签订《借款合同》，向周守宾借款人民币壹仟万元整，借款利率为月息3%，借款期限6个月（自2017年12月29日至2018年6月29日），借款资金汇至由上述借款人共同指定的北京文化硅谷资产运营集团有限公司账户。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（2018-99号）。

根据滑县人民法院出具的《执行通知书》，滑县人民法院于2018年11月30日作出的（2018）豫0526民初6511号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人周守宾于2019年3月22日向滑县人民法院申请强制执行，滑县人民法院已受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-29号）。

周守宾还通过法院冻结了公司湖北省仙桃农商行营业部账户下资金3,351.37元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于公司账户被冻结暨诉讼进展公告》（2019-30号）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司于2019年4月22日收到滑县人民法院寄达的《执行裁定书》，裁定公司于该《执行裁定书》送达之日起立即履行（2018）豫0526民初6511号民事调解书所确定的义务，限期偿还周守宾800万元及利息。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-33号）。

滑县人民法院对公司全资子公司高升科技在招行长春高新产业开发区支行银行账户予以冻结，冻结限额9,707,400元，冻结期限为十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（2019-62号）。

周守宾通过法院轮候冻结了公司在北京银行东长安街支行账户下资金434.52元、盛京银行北京石景山支行下资金800.74元。滑县人民法院以公司未及时申报财产为由，向公司出具罚款100万的《决定书》，后经公司复议，实际罚款人民币200,000.00元，公司于2019年7月已缴纳。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-94号）。

E、北洋博天担保合同案

公司大股东关联方北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“文化硅谷”）于2018年6月25日与北京北洋博天商贸有限公司（以下简称“北洋博天”）签署了《借款协议》，借款金额6,415万元，借款期限90天，借款年利率为24%。公司、公司实际控制人及其关联方为该笔借款提供了担保。2018年9月30日，文化硅谷与北洋博天签署了《关于借款展期及新增借款安排的补充协议》，出借方北洋博天同意对第一笔借款的期限予以展期，并向借款方文化硅谷新增6,414万元借款，将《借款协议》中约定的借款期限从原日期展期至2018年12月30日，并除第一笔借款的担保方外，新增公司前两名股东北京宇驰瑞德投资有限公司、蓝鼎实业（湖北）有限公司及其关联方作为担保方，对上述两笔借款承担连带责任。

北洋博天向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼，起诉标的约1.5亿元，案号为（2019）辽法执01执保字第87号，该案号项下查封了公司所持全资子公司北京高升数据系统有限公司股权、吉林高升科技有限公司股权、上海高升数据系统有限公司股权、上海莹悦网络科技有限公司股权、上海高升云计算科技有限公司股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于公司主要资产被冻结暨违规担保的进展公告》（公告编号：2019-81号）。

公司于2019年8月12日收到沈阳中院出具的（2019）辽01民初676号《应诉通知书》、《民事裁定书》及相关法律文书。沈阳中院轮候冻结了公司工商银行仙桃支行账户下602,113.08元、中信银行北京海淀支行账户下202,214.60元、北京银行东长安街支行两个账户下合计3,976.46元、盛京银行北京石景山支行账户下800.74元、中信银行北京清华科技园支行账户（无存款）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到辽宁省沈阳中级人民法院法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-89号）。

沈阳中院还轮候冻结了公司在浙商银行北京分行账户下金额人民币7,564,862.02元。

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
0.00	412,564.58	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	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	子公司	虚拟专用网服务	260,000,000.00	425,500,542.08	360,004,305.20	114,626,861.44	29,745,910.12	25,945,911.52
吉林高升	子公司	网络通信服务	100,000,000.00	521,092,641.84	450,126,969.72	187,818,179.45	1,206,629.44	1,186,739.60
北京高数	子公司	网络通信服务	100,000,000.00	129,029,064.72	80,371,767.32	0.00	-2,317,389.43	-2,317,726.38
上海高数	子公司	网络通信服务	100,000,000.00	154,172,973.30	98,880,476.59	15,922,581.36	3,423,666.99	3,423,669.49
创新云海	子公司	网络通信服务	249,000,000.00	216,041,823.22	186,492,231.56	3,064,349.68	-7,114,633.26	-7,117,714.76
华麒通信	子公司	通信网络建设技术	102,615,060.00	443,708,363.24	341,609,374.92	104,829,128.72	31,827,560.95	28,023,421.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		服务						

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
上海紫升数据系统有限公司	设立	尚未开展经营活动

主要控股参股公司情况说明

2019年6月11日，子公司高升科技新设立全资子公司上海紫升数据系统有限公司，注册资本5,000万元。截至报告期末，上海紫升数据系统有限公司尚未开展经营活动。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2019 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及应对措施

云基础服务产业广阔的发展前景及其在各产业生态中的重要地位吸引着众多投资者及企业争相布局，或利用价格作为竞争手段。同时，大型云服务企业不断强化生态体系建设，细分领域中各类云基础服务相关的新产品不断涌现，云基础服务市场未来竞争将不断加剧。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，推动混合云、DCI、ITOM/ITOA等平台化综合服务的发展，并将产业链不断延伸，形成平台优势，提升公司的竞争力。

2、业务规模扩大带来的管理风险及应对措施

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。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、优化内部管理架构、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、中国证监会立案调查

2018年9月27日收到中国证监会《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。

公司正在积极配合调查，截至本公告披露日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》，如公司触及13.2.1条规定的重大违法强制退市情形，公司股票交易将被实行退市风险警示。实行退市风险警示三十个交易日期限届满后次一交易日，公司股票将被停牌，直至深圳证券交易所在停牌后的十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

4、内部控制重大缺陷及应对措施

2018年度，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了否定意见的众环审字（2019）011764号《内部控制审计报告》，认为公司的财务报告内部控制存在重大缺陷。报告期内，由公司董事长牵头，组织财务部、行政部、法务部等相关部门对关联交易、资金管理、印章管理和使用、合同管理等各个方面展开全面检查。

（1）公司对大股东及其关联方的关联交易及关联资金往来情况进行了检查，对以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方提供担保、垫付费用、“期间占用，期末返回”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等问题进行了检查。公司对与大股东及其关联方的合同、以及印章使用情况进行了逐项检查，排查公司违规对外担保和共同

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

借款等行为。

（2）公司将进一步完善防止关联方非经营性占用公司资金的长效机制，规范本公司与关联方之间资金往来，防止公司关联方特别是大股东、实际控制人及其关联方非经营性占用公司资金，最大限度地保障公司及公司股东利益不受损害。公司财务部和法审部将加强内控，分别定期检查公司与大股东及关联方非经营性资金往来情况，杜绝大股东及关联方的非经营性资金占用情况的发生。

（3）公司充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用；加强内部审计部门对公司经营和内部控制关键环节的“事前、事中、事后”监察审计职能；充分保障董事、监事及高管人员特别是独立董事对于公司重大信息的知情权；修订公司内部分级授权管理模式并加强执行，重大决策集体决策、分级审批。

2018年12月10日，公司独立董事发出了《关于聘请外部审计机构核查关联方资金占用和对外担保说明》，考虑到公司存在非经营性资金占用和违规担保、且可能在年底前仍无法完全解除等情形，为保证信息披露的真实、准确、完整，同时，保障独立董事对资金占用和对外担保发表意见时有充足的证明材料和相关依据，为维护上市公司和中小股东的利益，独立董事要求请公司协助聘请审计机构对资金占用和对外担保进行专项审计。公司于2019年1月8日聘请了中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对资金占用和对外担保进行专项审计。

（4）公司不定期组织董事、监事、高级管理人员、财务负责人和相关部门负责人等管理人员对《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和公司《关联方资金往来管理制度》进行学习，强化风险责任意识，提高规范运作水平，切实按照监管规则和公司制度规范运作，更好的维护和保障投资者权益。

（5）公司已聘请第三方会计师事务所开始进行公司内控风险评估、内控管理诊断、内控体制建设、内控体系评价等工作，尽快全面完善和建设公司内控体系。

5、退市风险警示

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票已于2019年4月30日起被实行退市风险警示。

6、会计师事务所出具的无法表示意见审计报告所涉事项的风险

公司聘请的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，因公司对外担保及关联交易的完整性、预计担保损失的合理性、其他应收款的可收回性、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其确认递延所得税负债的准确性、公司被中国证监会立案调查的原因，中审众环会计师事务所出具了无法表示意见的众环审字（2019）011762号《审计报告》。请广大投资者注意投资风险。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
2018 年度股东大会	年度股东大会	38.36%	2019 年 06 月 24 日	2019 年 06 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206384451&announcementTime=2019-06-25

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情况

□ 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
其他对公司中小股东所作承诺	韦振宇	股份增持承诺	自 2017 年 4 月 20 日起 12 个月内增持公司股份，计划增持股份数不低于 1,000 万股，占公司当时总股本 1.96%；且不高于 5,000 万股，占公司当时总股本 9.78%。增持金额不超过 10 亿元。2018 年 4 月 20 日，韦振宇先生将本次增持公司股份计划期限延长六个月	2017 年 04 月 20 日	2019 年 01 月 11 日	超期未履行。2019 年 1 月 11 日，公司收到了实际控制人韦振宇先生的通知，其增持计划实施期限已届满，但因境内外金融市场波动剧烈，资本市场变化较大，融资困难加剧，导致

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			（如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，增持期间相应顺延），并增加其一致行动人作为增持主体。			其增持计划未能实施。
承诺是否及时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司实际控制人韦振宇先生及其控制的实体计划自2017年4月20日起12个月内增持公司股份，计划增持股份数不低于1,000万股，占公司当时总股本1.96%；且不高于5,000万股，占公司当时总股本9.78%。增持金额不超过10亿元。2018年4月20日，实际控制人韦振宇先生将本次增持公司股份计划期限延长六个月（如存在敏感期、窗口期等相关规定不能增持的期间，增持期间相应顺延），并增加其一致行动人作为增持主体。2019年1月11日，公司收到了实际控制人韦振宇先生的通知，其增持计划实施期限已届满，但因境内外金融市场波动剧烈，资本市场变化较大，融资困难加剧，导致其增持计划未能实施，导致其增持计划未能实施。具体内容详见公司于2019年1月12日披露的《关于实际控制人增持公司股份计划期限届满暨实施情况的公告》（公告编号：2019-03号）。					

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

中审众环会计师事务所（特殊有限合伙）对公司2018年度审计报告出具了无法表示意见，形成无法表示意见的基础有五点，董事会对相关情况及目前进展说明如下：

1、对外担保及关联交易的完整性、预计担保损失的合理性

因公司已披露的违规担保事项数量多、金额巨大，并已涉及多起诉讼，公司对违规担保事项计提了预计损失62,024.24万元，计入营业外支出和预计负债。

公司违规担保主要是为公司大股东宇驰瑞德和蓝鼎实业，以及大股东关联方华嬉云游和神州百戏等借款提供担保或作为共同借款人。目前蓝鼎实业、宇驰瑞德已经被法院破产立案，华嬉云游和神州百戏也被债权人申请破产重整，蓝鼎实业已确定管理人并已公告债权人申报债权时间，债权人在规定时间内申报并核实的债权，将会法定作为最终债权，违规担保的完整性将会得到彻底解决。

公司根据北京市振邦律师事务所出具的专项《法律意见书》，最大限度的考虑到有可能发生的损失，按照违规担保本息总额的约1/3计提预计损失约62,024.24万元。目前司法实践中已存在法院认定上市公司在违规担保的情况下，不承担担保责任的案例，公司虽然涉及多起违规担保诉讼，但因违规担保未经过公司董事会和股东会通过，非公司真实意思表示，目前公司尚未发生损失，甚至还出现在诉讼中债权人撤诉的情形。

2、收购华麒通信99.997%股权支付股权转让现金对价事项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司收购华麒通信99.997%股权，交易总对价为91,896.96万元，其中以股份66,856,456股支付交易总对价的55%，原计划募集配套资金以现金支付交易总对价的45%，即41,353.48万元。2018年6月华麒通信股份变更过户至公司，此后公司因违规担保事项被证监局立案调查至今尚未结案，公司募集资金被迫中断，现金支付未能全部完成。截止本报告出具日，现金支付合计920.88万元。

2018年12月，华麒通信原股东深圳市君丰创业投资基金管理有限公司（以下简称“君丰基金”）因公司未能按期支付股权转让款，将公司子公司北京高升账户资金7,999万元冻结至今。

截至本报告披露日，公司货币资金总额约为50,000万元（不含募集资金14,290万元），包括被冻结的7,999万元，公司资金总量足以支付华麒通信股权转让款，考虑到各子公司经营所需，公司拟与华麒通信原股东协商，公司将冻结资金及子公司资金先支付一部分，余下部分签署补充协议延期支付，公司承担一定的延期成本。

3、其他应收款的可收回性

关于公司之子公司深圳创新云海科技有限公司于 2017 年曾向北京九州恒盛电力科技有限公司支付 3,000 万元，至今未能收回。该款项为预付工程款项，因项目电力报装当地政策变化该工程未能实施，公司将采取相关法律措施尽快收回。

4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及其确认递延所得税负债的准确性

因上海莹悦未能完成2018年业绩承诺，以及预计2019年也无法完成业绩承诺，根据公司与业绩承诺方袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及系列补充协议约定，承诺方袁佳宁、王宇需向公司补偿3866.95万元股的公司股票，若承诺方持股数量不足以补偿时，差额部分以现金补偿。袁佳宁和王宇累计持有高升控股股票6,639.43万股，其中已质押股票数量为3,200.00万股，可用于补偿的股票数量为3,439.43万股。由于承诺方拟补偿股票，但2018年末未向公司提供解除股票质押方案及保障措施。

根据相关协议约定，袁佳宁、王宇应对上海莹悦2018年度未完成业绩补偿公司股份数量为21,928,087股。2018年年末，对该补偿股份做出合理估计并指定为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照2018年12月28日公司股票收盘价3.32元/股，该金融资产的公允价值为128,382,803.08元。截止本报告期末公司股票收盘价2.49元/股，该金融资产的公允价值为96,287,102.31元，确认公允价值变动收益-32,095,700.77元。

截至 2019 年 8 月底，袁佳宁、王宇已补偿公司股份数量 21,928,087 股，公司股票回购事宜已在中登结算中心办理完毕，工商变更登记尚在办理当中。

如果 2019 年上海莹悦也将无法完成业绩承诺，预计应补偿公司股份数量为 16,741,432 股，如上所述袁佳宁、王宇除质押股票 3,200 万股外，可用于补偿的股票数量为 3,439.43 万股，2018 年已补偿 2,192.81 万股，尚有 1,246.62 万股可用于补偿 2019 年预计未完成业绩补偿，缺 427.52 万股，承诺人要么解除质押股票，要么将该 427.52 万股折算现金补偿，最终以 2019 年末的实际实现情况确定。

5、中国证监会立案调查

公司于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号），因涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会对公司进行立案调查。截至本报告披露日，调查正在进行中。

七、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司诉公司担保承诺纠纷案	67,123.39	是	一审阶段	尚无审理结果	无	2019 年 01 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205804189&announcementTime=2019-01-26
宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）诉公司借款担保合同纠纷案	1,925.26	是	一审阶段	尚无审理结果；公司银行账户被冻结	无	2019 年 02 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205804189&announcementTime=2019-01-26
深圳市国信保理有限公司诉公司担保承诺纠纷案	5,200	是	一审阶段，公司提起资产保全复议	尚未开庭审理；公司银行账户被冻结，公司持有华麒通信股权、持有上海莹悦股权、持有上海高数股权被被冻结	无	2019 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206491722&announcementTime=2019-08-02
朱凯波诉公司共同借款纠纷案	2,600	是	一审阶段	尚未开庭审理；公司银行账户被冻结，公司持有华麒通信股权、上海高数股权、上海莹悦股权被冻结	无	2018 年 09 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205478851&announcementTime=2018-09-29
北京碧天财富投资有限公司诉公司借款担保合同纠纷案	6,700	是	调解结案	无	执行中	2019 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206479554&announcementTime=2019-07-27
上海汐麟投资管理有限公司诉公司借款担	25,000	是	2019 年 8 月 22 日开庭，对方当	无	法院尚未下达撤诉裁定	2019 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保合同纠纷案			庭申请撤诉		书		&stockCode=000971&announcementId=1206479554&announcementTime=2019-07-27
周守宾诉公司借款担保合同纠纷案	970	是	调解结案	公司银行账户被冻结	其中 100 万为法院罚款，公司经复议缴纳 20 万，余 870 万执行中	2019 年 06 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206399850&announcementTime=2019-06-27
董云巍诉公司借款纠纷案	4,467	否	一审阶段	尚无审理结果	无	2019 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206470363&announcementTime=2019-07-24
浙江中泰创展企业管理有限公司诉公司借款担保合同纠纷案	2,900	是	一审阶段	无	无	2019 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206243320&announcementTime=2019-05-09
北京北洋博天商贸有限公司诉公司等借款担保合同纠纷案	15,072.2	否	资产保全	公司银行账户被冻结、公司持有北京高数股权、上海高数股权、吉林高升股权、上海高升云股权、上海莹悦股权被查封	无	2019 年 07 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1206479553&announcementTime=2019-07-27
深圳市君丰创业投资基金管理有限公司诉公司股权转让款支付纠纷案	7,999	否	公司提交管辖权异议上诉审理阶段	子公司银行账户被冻结	无	2019 年 01 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000971&announcementId=1205796290&anno

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							uncementTime=2019-01-24

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
子公司因经营合同起诉交易对方	784.19	否	执行	交易对方应分期支付服务费合计 5,825,934.81 元	部分履行		
吉林省高升科技有限公司诉北京宽客网络技术有限公司电信服务合同纠纷案	265.80	否	执行	宽客公司向吉林高升科技公司分期支付本金及违约金合计 120 万元，受理费 7016 元由宽客公司承担	调解书部分履行		
吉林省高升科技有限公司诉厦门章鱼互动网络科技有限公司等 3 人电信服务合同纠纷案	86.45	否	调解结案	厦门章鱼公司分期偿还服务费 430000.71 元，受理费 6222 元由厦门章鱼公司承担	调解书已履行完毕		
吉林省高升科技有限公司诉上海帝联网络科技有限公司电信服务合同纠纷案	431.94	否	调解结案	帝联公司分期偿还服务费 4195934.1 元	调解书已履行完毕		

九、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
高升控股	其他	违反深交所《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.1 条、第 7.6 条、第 9.15 条的规定，且公司在最近十二个月内曾被深交所公开谴责。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	对公司给予公开谴责处分	2019 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=000971&announcementId=1206304397&announcementTime

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

						=2019-05-25
韦振宇	实际控制人	公司实际控制人、董事韦振宇未能勤勉尽责，违反《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 3.1.5 条和《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.3.1 条、第 3.3.6 条的规定，对违规行为负有主要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	对公司实际控制人、董事韦振宇给予公开谴责处分	2019 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=000971&announcementId=1206304397&announcementTime=2019-05-25
李耀	董事	公司董事李耀未能勤勉尽责，违反《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条和《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.3.1 条、第 3.3.6 条的规定，对公司违规行为负有主要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	对公司董事长李耀给予公开谴责处分	2019 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=000971&announcementId=1206304397&announcementTime=2019-05-25
张一文	董事	公司董事、财务总监兼董事会秘书张一文未能勤勉尽责，违反《股票上市规则（2018 年 4 月修订）》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条和《主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 3.3.1 条、第 3.3.6 条的规定，对公司违规行为负有主要责任。	被环保、安监、税务等其他行政管理部门给予重大行政处罚以及被证券交易所公开谴责的情形	对公司董事、财务总监兼董事会秘书张一文给予公开谴责处分	2019 年 05 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=000971&announcementId=1206304397&announcementTime=2019-05-25
高升控股	其他	公司涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	尚未收到结论性调查意见或相关进展文件	2018 年 09 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=sze&stockCode=000971&announcementId=1205472570&announcementTime=2018-09-28

整改情况说明

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

1、关于被公开谴责处分的情况

公司于2019年5月获悉深圳证券交易所（以下简称“深交所”）发布了《关于对高升控股股份有限公司及相关当事人给予纪律处分的公告》（以下简称“纪律处分决定”），深交所对公司于2018年10月披露的《关于收购科云数据、科云置业100%股权的公告》（以下简称《收购公告》）中，对公司拟以40,000万元受让中电智云控股有限公司（以下简称“中电智云”）持有的中通科云数据科技（连云港）有限公司（以下简称“科云数据”）和中通科云置业（连云港）有限公司（以下简称“科云置业”，科云数据和科云置业合称“标的公司”）的100%股权的交易（以下简称“该交易”），认为公司在《收购公告》中未完整披露标的公司资产抵押及中电智云持有标的公司股权质押情况，交易标的定价与其资产账面值、评估值差异原因披露不完整，未披露该交易的重大变更情况等，同时深交所对公司实际控制人韦振宇增持计划实施期限已届满，但未实施任何增持行为，一并给予了公司及实际控制人、董事韦振宇；董事长李耀；董事、财务总监、代理董秘张一文公开警告处分。

公司在收到上述纪律处分决定之前，已于2018年11月终止了上述交易，预付款也已全部收回，并于2018年11月进行了公告（公告号为2018-119号、2018-120号）。

公司实际控制人增持计划目前还没有最新进展。

2、关于被证监局立案调查情况

公司于2018年9月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字201861号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司进行立案调查，目前仍在调查阶段。

在中国证监会调查期间，公司积极配合中国证监会的调查工作，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司每月至少披露一次公司股票可能被暂停上市和终止上市的风险提示公告。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

√ 适用 □ 不适用

公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司，因资不抵债不能偿还到期债务，于2019年7月11日被北京市房山区人民法院裁定受理破产申请，相关事宜详见公司于2019年7月13日披露在指定信息披露媒体的《关于公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司被法院裁定受理破产申请的公告》（公告编号：2019-71号）。

公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司，因资不抵债不能偿还到期债务，于2019年7月3日被湖北省仙桃市人民法院裁定破产重整，相关事宜详见公司于2019年7月10日披露在指定信息披露媒体的《关于公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司被法院裁定受理破产重整申请的公告》（公告编号：2019-68号）。

实际控制人韦振宇先生为蓝鼎实业、宇驰瑞德及其家族控制公司的多笔债务进行了个人担保，因目前尚有大部分案件在审理中且控股股东亦在破产程序中，故其最终负债情况需待相关诉讼程序的进一步确认。

公司存在违规向公司实际控制人及其关联方提供担保及共同借款的情况，具体内容详见本报告“第五节、八、诉讼事项”及“第五节、十四、2、（2）违规对外担保情况”。

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

公司于2018年12月21日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。

自2018年以来，受国内外经济形势和国内资本市场环境影响，公司股票价格发生了较大的波动，目前公司股票价格与股权激励授予价格出现了一定比例的倒挂，公司认为在此情况下继续推行激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。经审慎考虑并与激励对象协商，公司拟终止实施限制性股票激励计划并回购注销35名激励对象已授予但尚未解锁售的全部限制性股票共计3,206,000股，回购价格为5.435元/股。详见公司于2018年12月22日披露的《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的公告》（公告编号：2018-133号）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司第九届董事会第七次会议和公司第九届监事会第二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》，同意回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票数量合计75.60万股，由于公司尚未完成办理上述回购注销事项的相关手续，公司计划连同本次拟回购3,206,000股股份一同注销，因此本次回购注销完成后，公司股份总数将减少3,962,000股，由目前的1,088,491,792股减少至1,084,529,792股，公司注册资本也相应由1,088,491,792元减少为1,084,529,792元。详见公司于2018年12月22日披露的《关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：2018-134号）。

截至本报告披露日，公司已向上述股权激励对象支付回购款项，尚未办理完成回购注销手续及减资事项。

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

公司于2019年4月25日召开了第九届董事会第三十次会议及第九届监事会第九次会议，于2019年6月24日召开了2018年度股东大会，分别审议通过了《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。

根据公司与袁佳宁、王宇签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》及其相关补充协议，公司以1元的总价回购并注销业绩承诺方袁佳宁、王宇合计持有的21,928,087股公司股份。具体内容请见公司披露在指定信息披露媒体上的《关于回购注销上海莹悦科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2019-41号）、《关于重大资产重组项目涉及回购注销对应补偿股份的减资公告》（公告编号：2019-64号）、《关于重大资产重组项目涉及补偿股份注销完成的公告》（公告编号：2019-90号）。

截至本报告披露日，公司已按照规定办理了上述重大资产重组涉及补偿股份的回购注销手续，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

关于回购注销上海莹悦科技有限公司 2018 年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告	2019 年 04 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019 年 06 月 27 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
	2019 年 08 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
北京文化硅谷	2018 年 7 月 18 日	违规借款	4,000	0	0	4,000	其他	0	-
合计			4,000	0	0	4,000	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			2.07%						
相关决策程序			未经公司决策程序						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			公司于 2019 年 7 月 19 日收到北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具的（2019）京 04 民初 618 号《应诉通知书》及相关法律文书。根据原告方董云巍提供的《借款及保证协议》、《债权转让协议》等资料显示，该《借款及保证协议》系公司于 2018 年 7 月 18 日作为唯一债务人与债权人董云巍、鄢宇晴签订的，借款金额 4,000 万元，借款限为 3 个月，协议约定上述借款资金汇至北京文化硅谷的指定银行账户。公司实际控制人及其关联方对上述借款提供了无限连带责任保证公司实际控制人及其关联方对上述借款提供了无限连带责任保证担保。2019 年 5 月 6 日，鄢宇晴与董云巍签订了《债权转让协议》，鄢宇晴基于上述《借款及保证协议》享有对公司的全部债权转让给受让方董云巍。 根据公司自查并向大股东及其关联方核实，该笔借款系北京文化硅谷因资金紧张向董云巍、鄢宇晴借款，用于北京文化硅谷房山数据中心项目建设用款。上述《借款及保证协议》未经公司审批程序，公司对该借款事项事先不知情。收到上述法律文书后，公司积极通过合法手段主张权利，追究北京文化硅谷承担债务的法律责任，解决上述因违规使用印章导致公司涉诉的情形，最大限度保护公司和投资者的合法权益。 目前案件尚未审理，尚未对公司造成实际损失。 上述事项属于违规事项，且公司于 2019 年 7 月才取得合同等相关资料，获悉公司作为唯一债务人与债权人董云巍、鄢宇晴签订的借款合同，截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未进行账务处理。						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			目前案件尚未审理，尚未对公司造成实际损失。						
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期			无						

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	无

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

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
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9F、10F	2019年1月9日	2020年1月8日	6,615.00	567.00	办公
高升控股股份有限公司	北京自如生活资产管理有限公司（受房屋资产出租人 王东阳委托）	顺义东亚创展国际3号楼0单元2层210	2018年6月21日	2019年6月20日	5,490.00	76.46	宿舍
高升控股股份有限公司	高强（北京链家房地产经纪有限公司）	朝阳区望京东园六区602号楼2门801号	2018年3月26日	2019年3月25日	15,000.00	146.57	宿舍
高升控股股份有限公司	高强（北京链家房地产经纪有限公司）	朝阳区望京东园六区602号楼2门801号	2019年3月26日	2019年6月25日	15,000.00	146.57	宿舍
高升控股股份有限公司	高强（北京链家房地产经纪有限公司）	朝阳区望京东园六区602号楼2门801号	2019年6月26日	2019年8月25日	15,000.00	146.57	宿舍
高升控股股份有限公司	北京鸿宁投资有限公司	朝阳区望京东园四区8号楼第9层	2018年9月16日	2019年2月14日	226,399.20	887.84	办公
高升控股	北京东华忆美科技有	朝阳区望京东园四	2019年2月15日	2019年8月14日	243,046.20	887.84	办公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份有限公司	限公司	区8号楼第9层					
高升控股股份有限公司	北京康城正达货运服务部	北京市通州区马大路2号	2019年3月4日	2020年3月3日	7,560.00		仓库
高升控股股份有限公司	北京自如生活资产管理有限公司	朝阳国风北京二期601号楼4单元11层1104	2018年12月12日	2019年12月11日	12,330.00		宿舍

2、高升科技及其子、分公司租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
吉林省高升科技有限公司	吉林科讯信息科技有限公司	吉林省长春市朝阳区前进大街996号力旺广场B座15楼1505室	2019年1月1日	2020年12月31日	16,053.92	203	办公
吉林省高升科技有限公司	上海申华控股股份有限公司	上海市黄浦区宁波路1号15楼	2018年8月15日	2021年8月14日	195,921.05	1073.54	办公
吉林省高升科技有限公司广州分公司	广州佳都汇科技企业孵化器有限公司	广州市天河区建工路4号未来社区一楼A227	2019年1月1日	2020年12月31日	24,000.00	80	办公
吉林省高升科技有限公司广州分公司	深圳市唯办公科技有限公司	深圳市南山区科技园科苑路讯美大厦3号楼1308室	2019年5月19日	2020年5月18日	18,144.00	50	办公
北京云游四海通信科技有限公司	北京鑫心美物业管理有限公司	北京市海淀区志新路15号五层	2018年12月4日	2019年12月3日	19,800.00	30	办公
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	2109	办公
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	2018年3月18日	2021年3月17日	2,700.00	80	宿舍
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	2015年9月5日	2019年9月4日	3,000.00	6.25	注册地

3、创新云海租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
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	287,996.80	5,152.00	仓库

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	60,264.00	972.00	办公
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	配电房
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	储油罐位置
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楼第一、第二防火分区	2019年4月1日	2019年12月31日	377,618.75	9745.00	仓库
深圳创新云海科技有限公司	张蓝心	盐田区鹏广达公园道D座6C	2019年3月10日	2020年3月9日	4,300.00		宿舍
深圳创新云海科技有限公司	郝俊	盐田区海山路海山道1号C栋5D	2019年4月13日	2020年4月12日	5,000.00		宿舍
深圳创新云海科技有限公司	苏世圆	盐田区金水湾御园D座802	2019年4月21日	2020年4月20日	2,500.00		宿舍

4、上海高数租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
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
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	2020年2月1日	2023年1月31日	244,100.21	5,951.97	机房
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	2023年2月1日	2026年1月31日	258,747.02	5,951.97	机房
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	2026年2月1日	2029年1月31日	274,271.74	5,951.97	机房
上海高升数据系统有限	上海外高桥保税区联合发展有限	中国（上海）自由贸易试验区荷丹路130号1，	2029年2月1日	2032年1月31日	290,728.94	5,951.97	机房

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司	公司	2，3，4层部位					

5、上海游驰租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（M²）	用途
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	7,560.00	112.22	办公/机房
上海游驰网络技术有限公司	银燕大厦	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
上海游驰网络技术有限公司	福州恩特投资管理咨询有限公司	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
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
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淡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
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
上海游驰网络技术有限公司	南京金桥市场管理有限有限公司	南京市建宁路30号五楼5008室	2016年4月1日	2019年3月31日	6,123.00	124.50	办公/机房
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
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
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
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
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
上海游驰网	张艳	成都市金牛区乡农寺街	2016年6月1日	2021年5月31日	4,228.48	138.02	办公/机

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

络技术有限公司		51-129号2栋1单元2层4号					房
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
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	2018年11月5日	2020年11月4日	79471.00	533.21	办公
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
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	3,150.00	80.00	办公
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102室	2017年3月10日	2019年3月9日	22,076.30	191.00	机房
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	2022年1月9日	4,620.00	220.00	机房/办公
上海游驰网络技术有限公司	广东绿色国际旅行社	广州市燕岭路25号707室	2018年4月9日	2019年4月8日	5,542.00	163.00	办公
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	2022年2月10日	8,333.00	92.74	机房
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	2018年2月15日	2020年2月14日	3,940.00	63.73	办公/机房
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都商贸区银兴路南侧蓝天小区2号楼106	2017年3月25日	2022年3月24日	3,360.00	93.53	机房
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
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	2,940.00	99.98	机房
上海游驰网	吴育林	惠州市惠城区下角新村	2017年4月1日	2019年4月1日	3,424.00	124.72	机房

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

络技术有限公司		二路5号201房					
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	2022年3月31日	4,294.00	268.80	机房
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
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
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
上海游驰网络技术有限公司	双发集团有限公司	遂宁市船山区城河南街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
上海游驰网络技术有限公司	李荣增	孝感市孝武大道1号星河天街c1栋315室	2017年4月15日	2022年4月14日	2,375.00	72.86	机房
上海游驰网络技术有限公司	谢克光	长沙市雨花区人民东路46号铭城国际大厦803室	2017年9月1日	2020年8月31日	3,100.00	56.11	机房
上海游驰网络技术有限公司	韩彦涛	廊坊市东方大学城东方之珠小区100A座115室	2018年7月1日	2023年6月30日	3266.67	50	机房

6 北京华麒通信租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
北京华麒通信科技有限公司	北京电信投资有限公司	北京市海淀区文慧园北路8号庆亚大厦C座	2017年5月1日	2022年4月30日	185,712.00	1,696.00	办公
北京华麒通信科技有限公司	北京众嘉世诚文化产业发展有限公司	北京市东城区藏经馆胡同17号1幢1662室	2018年8月28日	2019年8月27日	833.33	48.00	办公
北京华麒通信科技有限公司	曹振东	营口市站前区南湖公寓小区C5-24号	2018年3月16日	2019年3月15日	1,666.67	128.56	宿舍
北京华麒通信科技有限	赵银贵	通辽市科尔沁区保康路沈铁河畔A区17号楼	2019年1月1日	2019年12月31日	2,500.00	131.23	宿舍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司		1-602、702室					
北京华麒通信科技有限公司	王林	内蒙古集宁市天成印象小区19栋1单元202室	2019年1月18日	2020年1月17日	1,333.33	112.42	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	李宏	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路街道富恒花园小区2栋2单元501室	2019年1月1日	2019年12月31日	2,500.00	118.16	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	刘广	沈阳市东陵区白塔街122-1号	2018年3月8日	2019年3月7日	1,650.00	107.44	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	侯季泓	巴彦淖尔市临河区河套书苑小区B1栋3单元801室	2019年5月28日	2020年5月28日	2,500.00	114.24	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	王新新	内蒙古自治区赤峰市新城区八家组团王府大街南平双路西和美家园小区5号3单元021室	2019年1月1日	2019年12月31日	2,500.00	105.65	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	伏献忠	内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区健康街道网通小区3栋2单元501室	2018年7月1日	2019年6月30日	2,083.33	72.48	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	李磊	乌鲁木齐市沙依巴克区长江路92号东方花园2栋19层F座	2018年6月12日	2019年6月11日	5,210.00		宿舍
北京华麒通信科技有限公司	李磊	乌鲁木齐市沙依巴克区长江路92号东方花园2栋19层1920	2018年6月12日	2019年6月11日	5,210.00	142.74	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	孙国辉	内蒙古自治区呼和浩特市信合广场二期8号楼2单元1301室	2018年8月14日	2019年8月14日	1,500.00	129.62	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	杜晓雪	内蒙古自治区赛罕区南二环北路华盛嘉苑3号楼3单元802室	2018年7月28日	2019年7月28日	1,905.00	130.00	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	中国移动通信集团内蒙古有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区腾飞南路甲39号	2018年10月12日	2018年12月31日	500.00	10.00	办公
北京华麒通	伏献忠	内蒙古自治区呼伦贝尔	2019年6月30日	2020年6月29日	2,083.33	72.48	宿舍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信科技有限公司		市海拉尔区健康街道网通小区3栋2单元501室					
北京华麒通信科技有限公司	李磊	乌鲁木齐市沙依巴克区长江路92号东方花园2栋19层1920	2019年6月12日	2019年12月11日	5,210.00	142.74	宿舍
北京华麒通信科技有限公司	程亚伟	内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北区2栋1单元502室	2019年1月1日	2019年12月31日	1,666.67	130.00	宿舍

7 吉林省邮电租赁情况

承租人	出租方人	详细地址	起租日	到期日	租金（元/月）	面积（㎡）	用途
吉林省邮电规划设计院有限公司	王大石	吉林市昌邑区东滩街977号嘉业名铸5号楼714室	2018年7月20日	2019年7月20日	2,166.67	108.34	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	陈文	吉林市昌邑区鸿博景园30号2单元5楼右门	2018年9月28日	2019年9月28日	2,000.00	92.60	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	耿成杰	通化市依城伯瑞斯B12-501室	2018年3月1日	2019年3月1日	2,791.67	138.22	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	王化顺	白山市浑江区喜丰花园小区7栋4单元101室	2018年2月1日	2019年1月31日	2,500.00	113.00	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	杜国强	四平市铁西区北沟街北站委西官房小区9栋510室	2018年2月20日	2019年2月20日	2,666.67	103.32	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	何效武	南康街利源9801#	2018年3月1日	2019年2月28日	3,600.00	124.66	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	刘亚娟、高义	松原市宁江区沿江街151栋1单元102室	2018年3月15日	2019年3月14日	2,166.67	137.71	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	孙丽侠	松原市扶余市鸿宇嘉园C1栋三单元102室	2018年8月4日	2019年8月4日	750.00	70.00	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	哈尔滨和信通信工程有限公司	哈尔滨市道光区先锋路469-1二楼办公场地	2018年8月5日	2019年8月5日	833.33	12.10	宿舍
吉林省邮电	孟秀兰	白城市幸福南大街34-1号	2018年11月8日	2019年11月8日	1,666.67	137.92	宿舍

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

规划设计院有限公司		楼4单元6层东					
吉林省邮电规划设计院有限公司	刘福林	松原市飞宇金伦花园B7栋3门301室	2018年11月1日	2019年5月1日	2,166.67	138.50	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	中国联合网络通信有限公司吉林省分公司	长春市人民大街3535号	2019年1月1日	2019年12月31日	7,983.00	64	办公
吉林省邮电规划设计院有限公司	伍富裕	海淀区文慧园路甲2号3号楼6层1门16号	2019年1月1日	2019年2月20日	5,066.50	20	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	吴赫勋	吉林省白山市八道江区红星社区红一委8栋1单元601号	2019年2月1日	2019年12月31日	2,727.27	170	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	沈英善	延吉市梨花小学南侧梨花嘉园小区1单元803室	2019年1月1日	2019年12月31日	3,636.36	152.46	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	何效武	南康街利源9801#	2019年3月1日	2020年2月28日	2,500.00	124.66	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	唐丽秋	通化市新华绿洲小区5号楼5单元602室	2019年3月1日	2019年12月31日	3,400.00	104.22	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	杨秀英	吉林省飞宇金伦花园二期16号楼4单元601室	2019年5月1日	2020年5月1日	1,166.67	63	宿舍
吉林省邮电规划设计院有限公司	高义	吉林省松原市宁江区沿江东路1358号飞宇金轮花园A5栋1单元102室	2019年2月23日	2020年2月23日	2,000.00	137.71	宿舍

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）担保情况

无

（2）违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例
北京世宇天地科技发展有限公司	实际控制人关联方	4,000	2.07%	连带责任担保	2017 年 11 月 24 日-2018 年 5 月 25 日	4,489.33	2.32%
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	20,000	10.35%	连带责任担保	2017 年 3 月 14 日-2020 年 3 月 19 日	23,742.31	12.29%
北京宇驰瑞德投资有限公司	公司第一大股东且受同一实际控制人控制	10,000	5.18%	连带责任担保	2017 年 4 月 24 日-2019 年 10 月 7 日	6,557.45	3.39%
北京市神州百戏文化产业有限公司	大股东关联方	55,000	28.46%	连带责任担保	2017 年 6 月 22 日-2019 年 6 月 21 日	66,002.4	34.16%
北京市神州百戏文化产业有限公司	大股东关联方	1,668.33	0.86%	连带责任担保	2017 年 12 月 28 日-2018 年 1 月 27 日	1,924.7	1.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

蓝鼎实业（湖北）有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制大股东关联方	29,440	15.24%	连带责任担保	2017 年 8 月 15 日-2022 年 4 月 29 日	34,115.16	17.65%
		15,170	7.85%	连带责任担保	2017 年 10 月 18 日-2022 年 4 月 29 日		
北京卓越领创科技中心（有限合伙）	大股东关联方	10,000	5.18%	连带责任担保	2017 年 9 月 1 日-2018 年 9 月 1 日	10,346.67	5.35%
蓝鼎实业（湖北）有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	45,000	23.29%	连带责任担保	2017 年 6 月 13 日-2017 年 12 月 13 日	2,154.86	1.12%
蓝鼎实业（湖北）有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	2,250	1.16%	连带责任担保	2018 年 2 月 14 日-2020 年 2 月 13 日	2,748.96	1.42%
蓝鼎实业（湖北）有限公司	公司第二大股东且受同一实际控制人控制	1,418.09	0.73%	连带责任担保	2018 年 6 月 20 日-2020 年 9 月 20 日	1,513.57	0.78%
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	12,829	6.64%	连带责任担保	2018 年 6 月 27 日-2018 年 12 月 30 日，6415 万；2018 年 9 月 30 日-2019 年 1 月 30 日，6414 万	15,072.2	7.80%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	2,500	1.29%	共同借款	2018 年 1 月 10 日至今	1,865.24	0.97%
北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	10,000	5.18%	共同借款	2017 年 11 月 10 日至今	0	0.00%
北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	10,000	5.18%	共同借款	2017 年 10 月 30 日-2018 年 4 月 26 日	0	0.00%
北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	5,000	2.59%	共同借款	2018 年 3 月 19 日-2018 年 4 月 26 日	0	0.00%
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	大股东关联方	1,000	0.52%	共同借款	2017 年 12 月 29 日至今	870	0.45%
北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	4,715	2.44%	共同借款	2018 年 4 月 26 日至今	1,746	0.90%
北京华嫦云游文化产业有限公司	大股东关联方	4,000	2.07%	共同借款	2018 年 1 月 29 日至今	2,029	1.05%
合计		243,990.42	126.27%	--	--	175,177.85	90.65%

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司半年度未履行精准扶贫社会责任，后续也无精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	496,916,745	45.65%				85,000	85,000	497,001,745	45.66%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	496,916,745	45.65%				85,000	85,000	497,001,745	45.66%
其中：境内法人持股	158,550,396	14.57%						158,550,396	14.57%
境内自然人持股	338,366,349	31.08%				85,000	85,000	338,451,349	31.09%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	591,575,047	54.35%				-85,000	-85,000	591,490,047	54.34%
1、人民币普通股	591,575,047	54.35%				-85,000	-85,000	591,490,047	54.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	1,088,491,792	100.00%						1,088,491,792	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司高级管理人员在任期届满前离职，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，因此高管锁定股数增加。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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
张驰	210,000	0	0	210,000	股权激励限售股	公司于 2018 年 12 月 21 日召开第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票的议案》。截至本报告披露日，公司已向股权激励对象支付回购款项，尚未办理完成回购注销手续及减资事项。
	45,000	0	85,000	130,000	报告期内，公司时任副总经理张驰在任期届满前离职，离职后半年内，不得转让其所持本公司股份，因此高管锁定股数增加 85,000 股。	2019 年 1 月 17 日离任，按离任高级管理人员股份管理相关规定时间解除限售。
合计	255,000	0	85,000	340,000	--	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期末普通股股东总数	42,409	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	14.57%	158,550,396		158,550,396	0	质押	157,300,000
							冻结	158,550,396
蓝鼎实业（湖北）有限公司	境内非国有法人	13.37%	145,538,582		0	145,538,582	质押	145,360,000
							冻结	145,538,582
翁远	境内自然人	8.27%	90,054,672		90,054,672	0		
于平	境内自然人	8.27%	90,054,672		90,054,672	0	质押	84,962,845
袁佳宁	境内自然人	3.05%	33,197,138		33,197,138	0	质押	32,000,000
王宇	境内自然人	2.61%	28,431,338	-4,765,800	23,665,535	4,765,803		
刘凤琴	境内自然人	2.12%	23,084,441		23,084,441	0		
许磊	境内自然人	1.47%	15,981,308		15,981,308	0		
付刚毅	境内自然人	1.38%	15,040,119		15,040,119	0		
董艳	境内自然人	0.97%	10,514,018		10,514,018	0		

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）	公司向华麒通信原股东刘凤琴等共 55 名自然人以及君丰华益通过发行股份 66,856,456 股及支付现金的方式购买华麒通信 99.997%股权，其中，向刘凤琴发行股份 23,084,441 股；向付刚毅发行股份 15,040,119 股。公司于 2018 年已将股份转让完成并过户，现金支付截至报告期末尚未完成。
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 名股东翁远、于平、袁佳宁、王宇、刘凤琴、许磊、付刚毅和董艳均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

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	数量
蓝鼎实业（湖北）有限公司	145,538,582	人民币普通股	145,538,582
国华人寿保险股份有限公司－分红三号	5,508,542	人民币普通股	5,508,542
李文达	5,353,000	人民币普通股	5,353,000
王宇	4,765,803	人民币普通股	4,765,803
潘晓钢	3,223,100	人民币普通股	3,223,100
樊五洲	2,680,000	人民币普通股	2,680,000

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

肖伟强	2,077,404	人民币普通股	2,077,404
润慈公益基金会	2,007,500	人民币普通股	2,007,500
徐东	1,917,256	人民币普通股	1,917,256
刘日记	1,820,900	人民币普通股	1,820,900
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	第一名无限售流通股股东蓝鼎实业（湖北）有限公司与公司第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司之间属于《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）	公司前 10 名普通股股东未参与融资融券业务。前十名无限售条件普通股股东中，樊五洲共持有公司股份 2,680,000 股，其中，直接持股 1,680,000 股；通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 1,000,000 股。		

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2018 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
左风	原副总经理	解聘	2019 年 01 月 17 日	个人原因
张驰	原副总经理	解聘	2019 年 01 月 17 日	个人原因
胡鹏	原监事	离任	2019 年 05 月 05 日	个人原因
郭利	监事	被选举	2019 年 06 月 24 日	增补监事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	529,704,280.70	505,689,435.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	217,248,614.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,598,152.68
衍生金融资产		
应收票据	10,435,931.10	17,486,064.20
应收账款	518,430,271.98	470,298,988.25
应收款项融资		
预付款项	23,175,192.78	31,884,619.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	47,141,987.71	44,355,847.85
其中：应收利息		
应收股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

买入返售金融资产		
存货	74,257,884.11	84,767,578.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,057,973.90	153,731,181.44
流动资产合计	1,440,452,136.79	1,460,811,868.35
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	0.00	500.05
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	398,823,801.01	426,911,420.26
在建工程	306,839.45	232,727.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,573,322.84	108,508,885.41
开发支出	293,268.64	136,591.49
商誉	1,310,617,953.75	1,310,617,953.75
长期待摊费用	25,843,047.77	27,371,949.23
递延所得税资产	17,825,695.18	2,433,895.37
其他非流动资产	1,105,559.25	11,588,902.61
非流动资产合计	1,857,389,487.89	1,887,802,825.44
资产总计	3,297,841,624.68	3,348,614,693.79
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,209,627.21	161,925,882.40
预收款项	82,266,418.33	59,988,741.41
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	13,852,453.84	30,795,687.12
应交税费	21,748,460.43	29,960,142.26
其他应付款	422,571,549.56	451,710,254.40
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	683,648,509.37	734,380,707.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	620,242,400.00	620,242,400.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

递延收益	106,666.67	186,666.67
递延所得税负债	42,688,639.08	53,745,815.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	663,037,705.75	674,174,881.78
负债合计	1,346,686,215.12	1,408,555,589.37
所有者权益：		
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00
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	-2,353,460,117.12	-2,364,940,688.01
归属于母公司所有者权益合计	1,943,819,758.07	1,932,339,187.18
少数股东权益	7,335,651.49	7,719,917.24
所有者权益合计	1,951,155,409.56	1,940,059,104.42
负债和所有者权益总计	3,297,841,624.68	3,348,614,693.79

法定代表人：李耀　　主管会计工作负责人：张一文　　会计机构负责人：张一文

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,543,830.73	2,006,426.46
交易性金融资产	114,448,614.51	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		152,598,152.68
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收款项融资		
预付款项	751,933.12	1,322,811.63
其他应收款	71,172,387.58	70,750,755.45
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,071,811.53	1,742,318.51
流动资产合计	198,988,577.47	228,420,464.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,702,748,549.53	2,702,748,549.53
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	604,946.34	650,989.54
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,476,353.52	1,572,934.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,096,838.35	5,080,079.53
递延所得税资产	15,049,261.51	
其他非流动资产	0.00	10,483,343.36
非流动资产合计	2,723,975,949.25	2,720,535,896.64
资产总计	2,922,964,526.72	2,948,956,361.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,881,251.13	1,914,849.08
应交税费	2,980,534.78	3,428,076.23
其他应付款	463,243,469.28	452,102,576.97
其中：应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	468,105,255.19	457,445,502.28
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	620,242,400.00	620,242,400.00
递延收益		
递延所得税负债	28,612,153.63	38,149,538.17
其他非流动负债		
非流动负债合计	648,854,553.63	658,391,938.17
负债合计	1,116,959,808.82	1,115,837,440.45
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00
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	-2,491,275,157.29	-2,464,160,954.27
所有者权益合计	1,806,004,717.90	1,833,118,920.92
负债和所有者权益总计	2,922,964,526.72	2,948,956,361.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	424,991,661.18	422,449,507.94
其中：营业收入	424,991,661.18	422,449,507.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	395,777,649.70	386,114,770.33
其中：营业成本	306,427,856.26	319,938,555.24
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	783,827.89	740,128.06
销售费用	10,335,890.11	9,828,689.85
管理费用	60,725,233.08	47,148,110.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

研发费用	18,747,212.85	12,142,361.60
财务费用	-1,242,370.49	-3,683,074.64
其中：利息费用		
利息收入	1,289,863.81	3,612,096.59
加：其他收益	1,103,640.67	388,129.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,621,472.56	38,472.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-500.05	-39,324.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-38,149,538.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,561,428.70	-22,845.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,625.37	18,552.57
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,781,467.53	36,757,046.40
加：营业外收入	30,002.57	250,135.64
减：营业外支出	435,735.28	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-11,187,200.24	37,007,182.04
减：所得税费用	-18,328,177.30	9,288,806.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,140,977.06	27,718,376.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	7,140,977.06	27,718,376.02
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.归属于母公司所有者的净利润	7,579,677.47	28,104,780.11
2.少数股东损益	-438,700.41	-386,404.09
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	7,140,977.06	27,718,376.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,579,677.47	28,104,780.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于少数股东的综合收益总额	-438,700.41	-386,404.09
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.007	0.0276
（二）稀释每股收益	0.007	0.0276

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李耀　　主管会计工作负责人：张一文　　会计机构负责人：张一文

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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		
管理费用	22,579,708.55	15,259,491.97
研发费用		
财务费用	-13,826.05	-2,011,176.39
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	9,208,800.00	77,797.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-38,149,538.17	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-111,198.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-51,506,620.67	-13,281,716.06
加：营业外收入	0.07	
减：营业外支出	268,343.50	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-51,774,964.10	-13,281,716.06
减：所得税费用	-24,586,646.05	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,188,318.05	-13,281,716.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-27,188,318.05	-13,281,716.06
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-27,188,318.05	-13,281,716.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	428,523,341.06	480,826,429.19
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,911,036.21	9,128,782.48
经营活动现金流入小计	445,434,377.27	489,955,211.67

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购买商品、接受劳务支付的现金	242,146,880.59	353,445,715.05
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	97,050,805.97	47,795,093.26
支付的各项税费	27,348,654.54	36,448,902.58
支付其他与经营活动有关的现金	64,388,124.50	46,831,092.04
经营活动现金流出小计	430,934,465.60	484,520,802.93
经营活动产生的现金流量净额	14,499,911.67	5,434,408.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,621,972.61	82,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	53,100.00	30,000.00
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	190,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	191,675,072.61	20,112,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,222,909.64	54,767,513.29
投资支付的现金		
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	9,208,800.00	-33.26
支付其他与投资活动有关的现	162,800,000.00	20,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
投资活动现金流出小计	186,231,709.64	74,767,480.03
投资活动产生的现金流量净额	5,443,362.97	-54,655,014.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	244.12	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	244.12	
支付其他与筹资活动有关的现金	21,513,660.00	
筹资活动现金流出小计	21,513,904.12	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,513,904.12	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,405.89	105,827.71
五、现金及现金等价物净增加额	-1,543,223.59	-49,114,777.83
加：期初现金及现金等价物余额	423,508,014.81	597,211,737.90
六、期末现金及现金等价物余额	421,964,791.22	548,096,960.07

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	43,312,658.79	2,173,284.64

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金		
经营活动现金流入小计	43,312,658.79	2,173,284.64
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	13,610,500.87	9,113,055.82
支付的各项税费	339,255.80	
支付其他与经营活动有关的现金	9,822,598.48	35,160,804.63
经营活动现金流出小计	23,772,355.15	44,273,860.45
经营活动产生的现金流量净额	19,540,303.64	-42,100,575.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		82,465.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		20,000,000.00
投资活动现金流入小计		20,082,465.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,176.00	
投资支付的现金		
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,176.00	20,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,176.00	82,465.75
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	21,513,660.00	
筹资活动现金流出小计	21,513,660.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-21,513,660.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-0.13
五、现金及现金等价物净增加额	-1,986,532.36	-42,018,110.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,006,426.46	227,688,552.22
六、期末现金及现金等价物余额	19,894.10	185,670,442.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50		-2,364,940,688.01		1,932,333,918.18	7,719,917.24	1,940,059,104.42
加：会计政策变更											3,900,893.42		3,900,893.42	54,739.80	3,955,633.22
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

他															
二、本年期初余额	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50		-2,361,039,794.59		1,936,240,080.60	7,774,657.04	1,944,014,737.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											7,579,677.47		7,579,677.47	-439,005.55	7,140,671.92
（一）综合收益总额											7,579,677.47		7,579,677.47	-438,700.41	7,140,977.06
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
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															
4．其他															
（三）利润分配														-305.14	-305.14
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														-305.14	-305.14
4．其他															
（四）所有者权益内部结转															
1．资本公积															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50		-2,353,460,117.12		1,943,819,758.07	7,335,651.49	1,951,155,409.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度														
	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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	510,817,668.00				3,314,246,813.53	21,533,470.00			47,794,601.50		-168,907,085.29		3,682,418,527.74	2,563,443.36	3,684,981,971.10

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	510,817,668.00				3,314,246,813.53	21,533,470.00			47,794,601.50		-168,907,085.29		3,682,418,527.74	2,563,443.36	3,684,981,971.10
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	510,817,668.00				-510,191,991.06						28,104,780.11		28,730,457.05	-386,404.09	28,344,052.96
（一）综合收益总额											28,104,780.11		28,104,780.11	-386,404.09	27,718,376.02
（二）所有者投入和减少资本	510,817,668.00				-510,191,991.06								625,676.94		625,676.94
1．所有者投入的普通股	510,817,668.00				-510,817,668.00										
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					625,676.94								625,676.94		625,676.94
4．其他															

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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．设定受益计划变动额结转留存收益															
5．其他综合收益结转留存收益															
6．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	1,021,635,336.0				2,804,054,822.47	21,533,470.00			47,794,601.50		-140,802,305.18		3,711,148,984.79	2,177,039.27	3,713,326,024.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	0														

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50	-2,464,160,954.27		1,833,118,920.92
加：会计政策变更										74,115.03		74,115.03
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50	-2,464,086,839.24		1,833,193,035.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-27,188,318.05		-27,188,318.05
（一）综合收益总额										-27,188,318.05		-27,188,318.05
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

入所有者权益的金额												
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.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6．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	1,088,491,792.00				3,182,526,951.69	21,533,470.00			47,794,601.50	-2,491,275,157.29		1,806,004,717.90

上期金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	510,817,668.00				3,314,246,813.53	21,533,470.00			47,794,601.50	-505,486,648.43		3,345,838,964.60
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	510,817,668.00				3,314,246,813.53	21,533,470.00			47,794,601.50	-505,486,648.43		3,345,838,964.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	510,817,668.00				-510,191,991.06					-13,281,716.06		-12,656,039.12
（一）综合收益总额										-13,281,716.06		-13,281,716.06
（二）所有者投入和减少资本	510,817,668.00				-510,191,991.06							625,676.94
1．所有者投入的普通股	510,817,668.00				-510,817,668.00							
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					625,676.94							625,676.94
4．其他												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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．设定受益计划变动额结转留存收益												
5．其他综合收益结转留存收益												
6．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	1,021,635,336.00				2,804,054,822.47	21,533,470.00			47,794,601.50	-518,768,364.49		3,333,182,925.48

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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的股份有限公司。公司于2000年4月27日在深圳证券交易所上市。并于2016年10月8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5,500万元。

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8,250万元。

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13,200万元。

2000年4月，经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5,500万元，发行后总股本为18,700万元，并于2000年4月27日在深圳证券交易所上市交易。

2005年公司实施分配方案，以公积金向全体股东转增股本，每10股转增3股，股本增加5,610万股，分配后总股本为24,310万元。

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股股份募集发行股份购买资产的配套资金，发行股份后总股本为42,751.54万元。

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43,094.54万元。

2016年7月，经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股股份募集发行股份购买资产的配套资金，发行股份后总股本为51,127.37万元。

2017年5月16日，公司第八届董事会第四十次会议决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原限制性股票激励计划对象范磊因个人原因辞职，不再具备激励资格，公司将回购其所持有限制性股票120,000股；2017年10月27日，第八届董事会第四十五次会议决议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，原限制性股票激励计划对象刘歧、郑飞龙、邝文琳、宋韶颖、胡雪梅、雷家军因个人原因辞职，不再具备激励资格，公司将回购其所持有限制性股票数量336,000股。

2018年4月13日，公司2017年度股东大会审议通过权益分派方案，以公司总股本51,127.37万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派后总股本增至102,163.53万元。

2018年4月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]757号文批复同意，公司向刘凤琴、付刚毅等26名自然人发行股份购买相关资产，共计发行66,856,456股。

截至2018年12月31日，本公司注册资本为人民币108,849.18万元，股本为人民币108,849.18万元。

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

本公司及子公司（以下简称“本集团”）主营业务为软件和信息技术服务，主要经营活动包括互联网数据中心业务（Internet Data Center，简称IDC）、内容分发网络业务（Content Deliver Network，简称CND）、“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 Performancemonitoring&Management，简称APM）、大容量虚拟专用网络服务以及通信工程建设规划及设计技术服务。

公司子公司高升科技通过自主研发的软件系统以及电信资源搭建平台，通过平台向客户提供IDC、CDN及APM服务，收取服务费用。公司子公司莹悦网络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，取得相关服务费用。公司子公司华麒通信主要提供通信工程建设规划及设计技术服务。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表经公司2019年8月28日第九届董事会第三十五次会议批准报出。

截至报告期末，纳入合并财务报表范围的子公司共计20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

本财务报表以持续经营为基础列报，自报告期末起十二个月内具有持续经营能力。

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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2018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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负责或权益工具的合同。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。

（1）金融资产的分类和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第14号—收入》定义的交易价格确认。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。

A、以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

B、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

此类金融资产采用公允价值进行后续计量，与该金融资产相关的减值损失或利得、汇兑损益及采用实际利率法计算的该金融资产的利息，计入当期损益，除此以外的该类金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

C、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入 其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

D、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

（2）金融工具的减值

本集团对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具、租赁应收款、以及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

本集团对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本集团按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本集团在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

本集团利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为以下一个或多个指标发生显著变化：债务人所处的经营环境、内外部信用评级、实际或预期经营成果的显著变化、担保物价值或担保方信用评级的显著下降等。

于资产负债表日，若本集团判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本集团预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。当一项金融工具逾期超过（含）90日，本集团推定该金融工具已发生违约。

本集团对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款、其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收票据和应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

组合	内容
组合1	本集团合并范围内公司间应收款项。
组合2（账龄组合）	除已单独计量损失准备的应收账款和其他应收款外，本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，账龄段分析均基于其入账日期来确定。
组合3（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的银行承兑汇票。
组合4（保证金类组合）	日常经营活动中应收取的各类押金、保证金、代垫款、质保金、员工借支款其他应收款。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

（a）对于金融资产，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（b）对于租赁应收款项，信用损失应为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

（c）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本集团计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

（3）金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本集团予以终止对该项金融资产的确认：A、收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B、该金融资产已转移，且本集团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；C、该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分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中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。本集团按照下列方式对相关负债进行计量：

（a）被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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；

（b）被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本集团保留的权利（如果本集团因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本集团承担的义务（如果本集团因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

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负债。

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。

（4）金融负债的分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时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和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

（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、应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见10、金融工具（2）。

12、应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见10、金融工具（2）。

13、应收款项融资

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法见10、金融工具（2）。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

（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、生产成本等。

（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。

16、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

17、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）固定资产折旧

与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。

3）固定资产的减值

按照本集团制定的“长期资产减值”会计政策执行。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5%	4.75%
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、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。

19、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。

20、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，摊销金额按受

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

各类无形资产的使用年限、年摊销率列示如下：

类别	使用年限（年）	年摊销率（%）
土地使用权	49	2.04
软件著作权	10	10
自主研发软件	10	10
外购软件	3-10	10-33.33

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。

21、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

22、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。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本集团为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本集团提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、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。

25、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

26、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

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以下内容：

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：初始调试费，在调试完成并经客户验收后一次确认收入；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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

6）通信工程建设规划及设计技术服务收入，公司通常在与客户签署框架协议或具体业务合同后，按照客户要求开展具体规划及设计技术服务工作，待服务工作完成后，向客户提交项目成果文件，客户会就项目成果文件组织评审验收，待验收通过后，服务工作已经实质性完成。在验收时根据确定的收费金额确认收入并同时结转成本。

（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。

27、政府补助

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府补助文件未明确确定补助对象，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的划分为与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件时，予以确认：

①能够满足政府补助所附条件；

②能够收到政府补助。

（2）政府补助的计量：

①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

②与资产相关的政府补助，取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。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，将尚未分配的相关递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关成本费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：

A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

B、属于其他情况的，直接计入当期损益。

28、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

29、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。

30、其他重要的会计政策和会计估计

（1）与回购本公司股份相关的会计处理方法

本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。

因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

（2）公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本集团以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

最大化所使用的假设。

本集团根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会计准则另有规定的除外。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本集团公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本集团以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

（3）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本集团在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流动资产或处置组，其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

对于当期列报的终止经营，在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。拟结束使用而非出售的处置组满足终止经营定义中有关组成部分的条件的，自停止使用日起作为终止经营列报。因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权，且该子公司符合终止经营定义的，在合并利润表中列报相关终止经营损益。

(4)分部报告

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。

经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为一个经营分部。

31、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
①财政部 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8	公司于 2018 年 3 月 1 日召开了第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表相应调减期初递延所得税资产 163,453.86 元。执行新金融工具准则累积调增期初归属于母公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）等四项金融工具相关会计准则（简称“新金融准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。		股东权益 3,900,893.42 元，其中调增期初未分配利润 3,900,893.42 元；累积调增期初少数股东权益 54,739.80 元。
②非货币性资产交换准则、债务重组准则	董事会	对公司财务状况无重大影响
③财务报表格式变更	董事会	对公司财务状况无重大影响

1、新金融工具准则

2019年1月1日前，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。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；持有至到期投资与贷款和应收款项，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；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。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。

2019年1月1日前，对于应收款项坏账准备的确认和计提的会计政策如下：

单项金额重大并单项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。

按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据

组合1	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2	本集团合并范围内公司间应收款项。
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
0-3个月	0	3
3-6个月	2	3

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6-12个月	3	3
1年至2年（含2年）	10	10
2年至3年（含3年）	50	50
3年以上	100	100

C、单项金额虽不重大但单项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。

2017年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日起施行新金融工具准则。

新金融工具准则取代了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以上4项准则以下统称“原金融工具准则”）。

本集团变更后的会计政策请参见附注五、10。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失”模型改为“预期信用损失”模型，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同，不适用于权益工具投资。

“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

在新金融工具准则施行日，本集团按照新金融工具准则的规定对金融工具进行分类和计量（含减值），涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。以下是对本集团合并财务报表及本公司财务报表的影响。

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	505,689,435.28	摊余成本	505,689,435.28
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	17,486,064.20	摊余成本	17,486,064.20
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	470,298,988.25	摊余成本	470,645,901.68
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	44,355,847.85	摊余成本	48,128,021.50
债权投资	摊余成本（贷款和应收款项）	130,000,000.00	交易性金融资产 --以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	130,000,000.00
股权投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益（指定）	152,598,152.68	交易性金融资产 --以公允价值计量且其变动计入当期损	152,598,152.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			益（准则要求）	

在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中金融资产按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	2,006,426.46	摊余成本	2,006,426.46
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	70,750,755.45	摊余成本	70,824,870.48
股权投资	以公允价值计量且其变动计入当期损益（指定）	152,598,152.68	交易性金融资产——以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）	152,598,152.68

在首次执行日（2019年1月1日），本集团没有被指定或取消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。

在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表及母公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节情况，详见44、（3）。

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产163,453.86元。执行新金融工具准则累积调增归属于母公司股东权益3,900,893.42元，其中调增未分配利润3,900,893.42元；累积调增少数股东权益54,739.80元。

因执行新金融工具准则的上述调整，累积调增股东权益74,115.03元，其中调增未分配利润74,115.03元、调增其他综合收益元。

②非货币性资产交换准则、债务重组准则

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第7号—非货币性资产交换〉的通知》，修订该准则的主要内容是：（1）明确准则的适用范围；（2）保持准则体系内在协调，即增加规范非货币性资产交换的确认时点；（3）增加披露非货币性资产交换是否具有商业实质及其原因的要求。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

财政部于2019年5月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第12号—债务重组〉的通知》，修订的主要内容是：（1）修改债务重组的定义，取消了“债务人发生财务困难”、债权人“作出让步”的前提条件，重组债权和债务与其他金融工具不作区别对待；（2）保持准则体系内在协调：将重组债权和债务的会计处理规定索引至金融工具准则，删除关于或有应收、应付金额遵循或有事项准则的规定，债权人以放弃债权的公允价值为基础确定受让资产（金融资产除外）的初始计量与重组损益。该准则自2019年1月1日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

③财务报表格式变更

财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），对一般企业财务报表格式作出了修订以及整合了财政部发布的解读的相关规定，本集团已根据其要求按照一般企业财务报表格式（适用于已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业）编制财务报表。

本集团财务报表主要有如下重要变化：（1）将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”行项目及“应收账款”行项目；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”行项目及“应付账款”行项目；（2）新增“应收款项融资”行项目；（3）列报于“其他应收款”或“其他应付款”行项目的应收利息或应付利息，仅反映相关金融工具已到期可收取或应支付，但于资产负债表日尚未收到或支付的利息；基于实际利率法计提的金融工具的利息包含在相应金融工具的账面余额中；（4）明确“递延收益”行项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目中填列，不转入“一年内到期的非流动负债”行项目；

（5）将“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目自“其他收益”行项目前下移至“公允价值变动收益”行项目后，并将“信用减值损失”行项目列于“资产减值损失”行项目之前；（6）“投资收益”行项目的其中项新增“以摊余成本计量

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

的金融资产终止确认收益”行项目。本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	505,689,435.28	505,689,435.28	0.00
结算备付金			0.00
拆出资金			0.00
交易性金融资产		282,598,152.68	282,598,152.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	152,598,152.68		-152,598,152.68
衍生金融资产			0.00
应收票据	17,486,064.20	17,486,064.20	0.00
应收账款	470,298,988.25	470,645,901.68	346,913.43
应收款项融资			0.00
预付款项	31,884,619.85	31,884,619.85	0.00
应收保费			0.00
应收分保账款			0.00
应收分保合同准备金			0.00
其他应收款	44,355,847.85	48,128,021.50	3,772,173.65
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
买入返售金融资产			0.00
存货	84,767,578.80	84,767,578.80	0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他流动资产	153,731,181.44	23,731,181.44	-130,000,000.00
流动资产合计	1,460,811,868.35	1,464,930,955.43	4,119,087.08
非流动资产：			
发放贷款和垫款			0.00
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	500.05	500.05	0.00
其他权益工具投资		0.00	0.00
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	426,911,420.26	426,911,420.26	0.00
在建工程	232,727.27	232,727.27	0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	108,508,885.41	108,508,885.41	0.00
开发支出	136,591.49	136,591.49	0.00
商誉	1,310,617,953.75	1,310,617,953.75	0.00
长期待摊费用	27,371,949.23	27,371,949.23	0.00
递延所得税资产	2,433,895.37	2,270,441.51	-163,453.86
其他非流动资产	11,588,902.61	11,588,902.61	0.00
非流动资产合计	1,887,802,825.44	1,887,639,371.58	-163,453.86
资产总计	3,348,614,693.79	3,352,570,327.01	3,955,633.22
流动负债：			
短期借款			0.00
向中央银行借款			0.00
拆入资金			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付票据			0.00
应付账款	161,925,882.40	161,925,882.40	0.00
预收款项	59,988,741.41	59,988,741.41	0.00
卖出回购金融资产款			0.00
吸收存款及同业存放			0.00
代理买卖证券款			0.00
代理承销证券款			0.00
应付职工薪酬	30,795,687.12	30,795,687.12	0.00
应交税费	29,960,142.26	29,960,142.26	0.00
其他应付款	451,710,254.40	451,710,254.40	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
应付手续费及佣金			0.00
应付分保账款			0.00
合同负债			0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00
流动负债合计	734,380,707.59	734,380,707.59	0.00
非流动负债：			
保险合同准备金			0.00
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	620,242,400.00	620,242,400.00	0.00
递延收益	186,666.67	186,666.67	0.00
递延所得税负债	53,745,815.11	53,745,815.11	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	674,174,881.78	674,174,881.78	0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

负债合计	1,408,555,589.37	1,408,555,589.37	0.00
所有者权益：			
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69	0.00
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	0.00
一般风险准备			0.00
未分配利润	-2,364,940,688.01	-2,361,039,794.59	3,900,893.42
归属于母公司所有者权益合计	1,932,339,187.18	1,936,240,080.60	3,900,893.42
少数股东权益	7,719,917.24	7,774,657.04	54,739.80
所有者权益合计	1,940,059,104.42	1,944,014,737.64	3,955,633.22
负债和所有者权益总计	3,348,614,693.79	3,352,570,327.01	3,955,633.22

调整情况说明

1、在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值 2018年12月31日	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值 2019年1月1日
一、摊余成本				
1、货币资金				
按原金融工具准则和新金融工具准则列示的余额	**505,689,435.28**			**505,689,435.28**
2、应收款项				
2.1应收票据	17,486,064.20			17,486,064.20
2.2应收账款--按原金融工具准则列示的余额	470,298,988.25			
应收账款--重新计量：预期信用损失准备			346,913.43	
应收账款--按新金融工具准则列示的余额				**470,645,901.68**
2.3其他应收款--按原金融工具准则列示的余额	44,355,847.85			
其他应收款--重新计量：预期信用损失准备			3,772,173.65	
其他应收款--按新金融工具准则列示的余额				**48,128,021.50**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、债权投资-摊余成本				
按原金融工具准则列示的余额	130,000,000.00			
减：转出至分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则）		-130,000,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				260,000,000.00
以摊余成本计量的金融资产合计	**1,167,830,335.58**	**-130,000,000.00**	**4,119,087.08**	**1,041,949,422.66**
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则和新金融工具准则列示的余额				
1、债权投资－以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）				
按原金融工具准则列示的余额				
加：自摊余成本（原金融工具准则）转入		130,000,000.00		
重新计量：由摊余成本计量变为公允价值计量				
按新金融工具准则列示的余额				130,000,000.00
2、股权投资－以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）				
按原金融工具准则列示的余额				
加：自指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益（原金融工具准则）转入		152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				152,598,152.68
3、股权投资－以公允价值计量且其变动计入当期损益（指定）				
按原金融工具准则列示的余额	152,598,152.68			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则）		-152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计	**152,598,152.68**	**130,000,000.00**	**-**	**282,598,152.68**

2、在首次执行日（2019年1月1日），本集团合并财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
	2018年12月31日			2019年1月1日
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
应收账款	14,108,078.06		-346,913.43	13,761,164.63
其他应收款	6,772,173.65		-3,772,173.65	3,000,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

小计	20,880,251.71		-4,119,087.08	16,761,164.63
合计	20,880,251.71		-4,119,087.08	16,761,164.63

因执行新金融工具准则的上述调整，本集团合并财务报表还相应调减递延所得税资产 163,453.86元。执行新金融工具准则累积调增归属于母公司股东权益3,900,893.42元，其中调增未分配利润3,900,893.42元；累积调增少数股东权益54,739.80元。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,006,426.46	2,006,426.46	0.00
交易性金融资产		152,598,152.68	152,598,152.68
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	152,598,152.68		-152,598,152.68
衍生金融资产			0.00
应收票据			0.00
应收账款			0.00
应收款项融资			0.00
预付款项	1,322,811.63	1,322,811.63	0.00
其他应收款	70,750,755.45	70,824,870.48	74,115.03
其中：应收利息			0.00
应收股利			0.00
存货			0.00
合同资产			0.00
持有待售资产			0.00
一年内到期的非流动资产			0.00
其他流动资产	1,742,318.51	1,742,318.51	0.00
流动资产合计	228,420,464.73	228,494,579.76	74,115.03
非流动资产：			
债权投资			0.00
可供出售金融资产			0.00
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	2,702,748,549.53	2,702,748,549.53	0.00
其他权益工具投资			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产			0.00
固定资产	650,989.54	650,989.54	0.00
在建工程			0.00
生产性生物资产			0.00
油气资产			0.00
使用权资产			0.00
无形资产	1,572,934.68	1,572,934.68	0.00
开发支出			0.00
商誉			0.00
长期待摊费用	5,080,079.53	5,080,079.53	0.00
递延所得税资产			0.00
其他非流动资产	10,483,343.36	10,483,343.36	0.00
非流动资产合计	2,720,535,896.64	2,720,535,896.64	0.00
资产总计	2,948,956,361.37	2,949,030,476.40	74,115.03
流动负债：			
短期借款			0.00
交易性金融负债			0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			0.00
衍生金融负债			0.00
应付票据			0.00
应付账款			0.00
预收款项			0.00
合同负债			0.00
应付职工薪酬	1,914,849.08	1,914,849.08	0.00
应交税费	3,428,076.23	3,428,076.23	0.00
其他应付款	452,102,576.97	452,102,576.97	0.00
其中：应付利息			0.00
应付股利	45,300.00	45,300.00	0.00
持有待售负债			0.00
一年内到期的非流动负债			0.00
其他流动负债			0.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动负债合计	457,445,502.28	457,445,502.28	0.00
非流动负债：			
长期借款			0.00
应付债券			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
租赁负债			0.00
长期应付款			0.00
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债	620,242,400.00	620,242,400.00	0.00
递延收益			0.00
递延所得税负债	38,149,538.17	38,149,538.17	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	658,391,938.17	658,391,938.17	0.00
负债合计	1,115,837,440.45	1,115,837,440.45	0.00
所有者权益：			
股本	1,088,491,792.00	1,088,491,792.00	0.00
其他权益工具			0.00
其中：优先股			0.00
永续债			0.00
资本公积	3,182,526,951.69	3,182,526,951.69	0.00
减：库存股	21,533,470.00	21,533,470.00	0.00
其他综合收益			0.00
专项储备			0.00
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50	0.00
未分配利润	-2,464,160,954.27	-2,464,086,839.24	74,115.03
所有者权益合计	1,833,118,920.92	1,833,193,035.95	74,115.03
负债和所有者权益总计	2,948,956,361.37	2,949,030,476.40	74,115.03

调整情况说明

2、在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表中原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表列示如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值
	2018年12月31日			2019年1月1日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、摊余成本				
1、货币资金				
按原金融工具准则和新金融工具准则列示的余额	2,006,426.46			2,006,426.46
2、其他应收款				
按原金融工具准则列示的余额	70,750,755.45			
重新计量：预期信用损失准备			74,115.03	
按新金融工具准则列示的余额				70,824,870.48
以摊余成本计量的金融资产合计	72,757,181.91	-	74,115.03	72,831,296.94
二、以公允价值计量且其变动计入当期损益				
交易性金融资产				
按原金融工具准则和新金融工具准则列示的余额				
1、股权投资－以公允价值计量且其变动计入当期损益（准则要求）				
按原金融工具准则列示的余额				
加：自指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益（原金融工具准则）转入		152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				152,598,152.68
2、股权投资－以公允价值计量且其变动计入当期损益（指定）				
按原金融工具准则列示的余额	152,598,152.68			
减：转出至按照要求必须分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则）		-152,598,152.68		
按新金融工具准则列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产合计	152,598,152.68	-	-	152,598,152.68

3、在首次执行日（2019年1月1日），本公司财务报表原金融资产减值准备 2018年 12月 31日金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

计量类别	按原金融工具准则计提损失准备	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备
	2018年12月31日			2019年1月1日
贷款和应收款项（原金融工具准则）/以摊余成本计量的金融资产（新金融工具准则）				
其他应收款	74,115.03		-74,115.03	
合计	74,115.03		-74,115.03	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

因执行新金融工具准则的上述调整，累积调增股东权益74,115.03元，其中调增未分配利润74,115.03元。

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

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%、16%、10%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、16.5%、15%、0%
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%

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
吉林省高升科技有限公司	15%
杭州远石科技有限公司	15%
上海游驰网络技术有限公司	15%
北京华麒通信科技有限公司	15%
吉林省邮电规划设计院有限公司	15%
香港高升科技有限公司	16.50%
高升控股(香港)有限公司	16.50%
高升国际控股有限公司	0
昆明万兆科技有限公司	20%
沈阳云耀天成科技有限公司	20%
本公司	25%
北京云游四海通信科技有限公司	25%
杭州高升云智科技有限公司	25%
内蒙古高升云智科技有限公司	25%
上海魔芋网络科技有限公司	25%
北京高升数据系统有限公司	25%
上海高升数据系统有限公司	25%
上海高升云计算科技有限公司	25%
上海莹悦网络科技有限公司	25%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

深圳创新云海科技有限公司	25%
北京宏宇泰和科技有限公司	25%

2、税收优惠

2017年9月25日，子公司吉林省高升科技有限公司重新取得高新技术企业（证书编号：GR201722000144），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2017年至2019年执行15%的优惠所得税税率。

2016年12月1日，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。

2017年10月23日，子公司上海游驰网络技术有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201731000212），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，上海游驰网络技术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。上海游驰网络技术有限公司2017年至2019年执行15%的优惠所得税税率。

2016年12月1日，子公司北京华麒通信科技有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201611000961），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，北京华麒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。北京华麒通信科技有限公司2016年至2018年执行15%的优惠所得税税率。

2016年11月1日，子公司吉林省邮电规划设计院有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201622000023），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，吉林省邮电规划设计院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。吉林省邮电规划设计院有限公司2017年至2019年执行15%的优惠所得税税率。

根据财税〔2018〕77号《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》规定，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。，沈阳云耀天成科技有限公司、昆明万兆科技有限公司本期享受上述税收优惠政策。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

无

3、其他

无

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	47,193.47	88,367.35
银行存款	421,917,597.75	423,419,647.46
其他货币资金	107,739,489.48	82,181,420.47
合计	529,704,280.70	505,689,435.28

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其中：存放在境外的款项总额	3,613,795.56	1,798,569.55

其他说明

其他货币资金中包含履约保函保证金7,518,152.85元，冻结期限在一年以内的银行存款100,221,336.63元。

2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,248,614.51	282,598,152.68
其中：		
子公司赔付股权	114,448,614.51	152,598,152.68
理财产品	102,800,000.00	130,000,000.00
其中：		
合计	217,248,614.51	282,598,152.68

其他说明：

1、上海莹悦网络科技有限公司2018年度未完成利润承诺期间承诺利润对公司承诺赔偿事项

根据公司与莹悦网络原股东袁佳宁、王宇签署了签订的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》、《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（二）》以及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议（三）》之约定，袁佳宁、王宇（以下简称“承诺方”）承诺，莹悦网络2016年度净利润不低于6,000.00万元，2017年度净利润不低于7,000.00万元，2018年度净利润不低于9,000.00万元，2019年度净利润不低于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。

莹悦网络2018年度未完成承诺的净利润。根据上述系列协议的约定，承诺方应补偿公司股份数量为21,928,087股。预计2019年莹悦网络也将无法完成承诺的净利润，承诺方预计应补偿公司股份数量为16,741,432股。该部分补偿股票的数量将最终以2019年的实际实现情况确定。

2018年年末，公司评估了承诺方支付的信用风险等因素，按照2018年12月28日公司股票收盘价3.32元/股对上述按照约定的补偿金额做出合理估计并指定为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该金融资产的公允价值128,382,803.08元。

报告期末，公司股票回购事宜尚在办理中，按照2019年6月30日公司股票收盘价2.49元/股对上述按照约定的补偿金额做出合理估计，并指定为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该金融资产的公允价值96,287,102.31元，确认公允价值变动收益-32,095,700.77元。

2、北京华麒通信科技有限公司在承诺期间其股权减值对公司承诺赔偿事项

根据公司与刘凤琴等26名自然人（以下简称“承诺方”）签署的《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议》以及《发行股份及支付现金购买资产的利润预测补偿协议之补充协议》约定，在利润补偿期内（2017年至2019年），公司将于每个会计年度期末聘请具有证券、期货相关业务许可证的会计师事务所对本次交易公司购买的华麒通信99.997%的股权（以下简称“标的资产”）的价值进行减值测试并出具《减值测试报告》，如果标的资产期末发生减值，则承诺方应另行对上市公司进行补偿。

经测试，标的资产截止2018年12月31日价值为863,828,684.36元，减值金额为55,140,975.39元。最终计算承诺方应向公司补偿公司股票数量为7,293,780股。

2018年末，公司按照2018年12月28日公司股票收盘价3.32元/股对上述按照约定的补偿金额做出合理估计并指定为一项

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该金融资产的公允价值24,215,349.60元。

截至报告期末，公司股票回购事项尚在办理中，按照2019年6月30日公司股票收盘价2.49元/股对上述按照约定的补偿金额做出合理估计并指定为一项以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，该金融资产的公允价值18,161,512.20元，确认公允价值变动收益-6,053,837.40元。

3、理财产品

公司子公司高升科技购买结构性理财产品82,800,000.00元；公司子公司上海高升数据购买结构性理财产品20,000,000.00元。

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	9,776,445.10	4,504,272.33
商业承兑票据	659,486.00	12,981,791.87
合计	10,435,931.10	17,486,064.20

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,342,300.00	0.44%	2,342,300.00	100.00%		2,342,300.00	0.44%	2,342,300.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	534,410,565.31	99.56%	15,980,293.33	2.99%	518,430,271.98	482,064,766.31	100.00%	11,418,864.63	0.02%	470,645,901.68
其中：										
给合 2	534,410,565.31	99.56%	15,980,293.33	2.99%	518,430,271.98	482,064,766.31	100.00%	11,418,864.63	0.02%	470,645,901.68
合计	536,752,86	100.00%	18,322,593.	2.99%	518,430,27	484,407,066.3	1.00%	13,761,164.6	1.02%	470,645,901.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	5.31		33		1.98	1		3		

按单项计提坏账准备：2,342,300.00

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
深圳市快播科技有限公司	2,342,300.00	2,342,300.00	100.00%	预计款项无法收回
合计	2,342,300.00	2,342,300.00	--	--

按组合计提坏账准备：4,561,428.70

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	479,304,443.23	3,352,963.95	0.70%
1 年至 2 年（含 2 年）	40,794,310.24	3,870,555.73	9.49%
2 年至 3 年（含 3 年）	9,068,156.18	3,513,117.99	38.74%
3 年以上	5,243,655.66	5,243,655.66	100.00%
合计	534,410,565.31	15,980,293.33	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合。

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	479,304,443.23
1 至 2 年	40,794,310.24
2 至 3 年	9,068,156.18
3 年以上	5,243,655.66
3 至 4 年	5,243,655.66
合计	534,410,565.31

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

公司无账龄超过三年的单项金额重大的应收账款。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		计提	收回或转回	核销	
组合 2	11,418,864.63	4,561,428.70			15,980,293.33
按单项计提坏账准备	2,342,300.00				2,342,300.00
合计	13,761,164.63	4,561,428.70			18,322,593.33

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	应收账款余额	单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)
第一名	125,727,065.95	第一名	125,727,065.95	23.42%
第二名	66,515,127.60	第二名	66,515,127.60	12.39%
第三名	41,044,509.91	第三名	41,044,509.91	7.65%
第四名	23,800,149.80	第四名	23,800,149.80	4.43%
第五名	21,582,391.33	第五名	21,582,391.33	4.02%
小计	278,669,244.59	合计	278,669,244.59	51.92%

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	12,952,960.49	55.89%	31,884,619.85	100.00%
1 至 2 年	10,222,232.29	44.11%		
合计	23,175,192.78	--	31,884,619.85	--

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	7,584,905.61	32.73%
第二名	4,242,455.65	18.31%
第三名	1,712,264.15	7.39%
第四名	1,180,400.00	5.09%
第五名	1,018,867.88	4.40%
合计	15,738,893.29	67.91%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明：

无

6、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	47,141,987.71	48,128,021.50
合计	47,141,987.71	48,128,021.50

1）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	19,486,030.02	18,048,597.91
备用金借支	655,957.69	2,261,316.46
对非关联公司的应收款项	30,000,000.00	30,818,107.13
合计	50,141,987.71	51,128,021.50

2）坏账准备计提情况

单位： 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		30,000,000.00		3,000,000.00
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
2019 年 6 月 30 日余额		30,000,000.00		3,000,000.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,412,219.23
1 至 2 年	37,083,146.21
2 至 3 年	2,091,494.95
3 年以上	2,555,127.32
3 至 4 年	2,555,127.32
合计	50,141,987.71

3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
组合	3,000,000.00			3,000,000.00
合计	3,000,000.00			3,000,000.00

注：子公司深圳创新云海科技有限公司（以下简称“创新云海”）于2017年3月与北京九州恒盛电力科技有限公司（以下简称“九州恒盛”）签署了《向高升控股股份有限公司项目用电委托协议书》，约定创新云海将深圳盐田港数据中心项目所涉全部高基配电室、红线内低压、外电源等电力施工建设工程（以下简称“电力工程”或“本工程”），以电力总包（设备采购、施工—体）方式发包给九州恒盛，九州恒盛提供建设工程用电技术咨询、办理供电方案、设计、设备采购、施工及送电—揽子服务。

截止2017年6月创新云海按照协议约定预付了相关款项3,000.00万元，因九州恒盛对创新云海在其申请电力报装手续过程中的配合存有异议，创新云海拟与九州恒盛解除合同并协商退还预付款项3,000.00万元，截止2019年6月30日创新云海尚未与九州恒盛就退款时间和金额达成一致，公司于2018年将上述预付款项转入其他应收款单项计提坏账准备。

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
北京九州恒盛电力科技有限公司	预付工程款	30,000,000.00	2 年	59.83%	3,000,000.00
内蒙古晟科创新科技有限公司	保证金	3,000,000.00	1-2 年	5.98%	
吉视传媒股份有限公司	履约保证金	2,676,208.03	1 年以内	5.34%	
中国联合网络通信有限公司	履约保证金	2,097,915.20	1 年以内	4.18%	
中国移动通信集团北京有限公司	履约保证金	1,832,500.00	1 年以内	3.65%	
合计	--	39,606,623.23	--	78.99%	3,000,000.00

7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
生产成本	74,257,884.11		74,257,884.11	84,767,578.80		84,767,578.80
合计	74,257,884.11		74,257,884.11	84,767,578.80		84,767,578.80

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

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税金	18,557,674.15	23,652,543.30
待摊租金	671,784.36	
预交企业所得税	828,515.39	77,572.39
其他		1,065.75
合计	20,057,973.90	23,731,181.44

其他说明：

无

9、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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	500.05			-500.05						0.00	0.00
小计	500.05			-500.05							
合计	500.05			-500.05						0.00	

其他说明

本报告期，上海神亿计算机网络有限公司因持续亏损，已申请办理注销，8月8日已收到上海市松江区市场监督管理局《准

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

予注销登记通知书》，准予注销登记。

10、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
巴西迈亚股份有限公司	0.00	0.00
	0.00	0.00
合计		0.00

其他说明：

注：巴西迈亚股份有限公司为本公司投资设立的海外子公司，一直未正式投产，受海外法律法规等因素制约，本公司认为对该公司已失去控制。本公司评估该公司资产可收回金额为零。

11、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	398,823,801.01	426,911,420.26
合计	398,823,801.01	426,911,420.26

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	其他设备	电子设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	11,907,624.58	469,025,905.30	7,047,035.68	7,504,644.15	96,870,250.75	592,355,460.46
2.本期增加金额		3,861,217.00	86,788.28	288,476.54	363,082.77	4,599,564.59
（1）购置		3,861,217.00	86,788.28	288,476.54	363,082.77	4,599,564.59
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3.本期减少金额		2,929.68	120,288.85	82,977.91	71,161.67	277,358.11
（1）处置或报废		2,929.68	120,288.85	82,977.91	71,161.67	277,358.11

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.期末余额	11,907,624.58	472,884,192.62	7,013,535.11	7,710,142.78	97,162,171.85	596,677,666.94
二、累计折旧						
1.期初余额	3,835,528.20	107,685,240.35	4,305,209.13	4,278,227.39	45,339,835.13	165,444,040.20
2.本期增加金额	545,784.16	24,518,161.52	496,369.80	492,431.53	6,550,722.24	32,603,469.25
（1）计提	545,784.16	24,518,161.52	496,369.80	492,431.53	6,550,722.24	32,603,469.25
3.本期减少金额		139.17	83,326.09	55,171.53	55,006.73	193,643.52
（1）处置或报废		139.17	83,326.09	55,171.53	55,006.73	193,643.52
4.期末余额	4,381,312.36	132,203,262.70	4,718,252.84	4,715,487.39	51,835,550.64	197,853,865.93
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	7,526,312.22	340,680,929.92	2,295,282.27	2,994,655.39	45,326,621.21	398,823,801.01
2.期初账面价值	8,072,096.38	361,340,664.95	2,741,826.55	3,226,416.76	51,530,415.62	426,911,420.26

12、在建工程

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	306,839.45	232,727.27
合计	306,839.45	232,727.27

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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
地埋油罐整改及安全评测	306,839.45		306,839.45			
VIP 机房电信接入改造工程				232,727.27		232,727.27
合计	306,839.45		306,839.45	232,727.27		232,727.27

13、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	自主研发软件	外购软件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	16,295,104.53			79,616,808.32	49,403,650.34	11,893,509.55	157,209,072.74
2.本期增加金额				23,103.45	2,275,892.56		2,298,996.01
（1）购置				23,103.45			23,103.45
（2）内部研发					2,275,892.56		2,275,892.56
（3）企业合并增加							
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	16,295,104.53			79,639,911.77	51,687,457.29	11,885,595.16	159,508,068.75
二、累计摊							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

销							
1.期初余额	388,528.77			35,394,173.83	6,333,982.25	6,583,502.48	48,700,187.33
2.本期增加金额	308,838.54			4,272,147.07	2,752,440.31	901,132.66	8,234,558.58
（1）计提	308,838.54			4,272,147.07	2,752,440.31	901,132.66	8,234,558.58
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	697,367.31			39,666,320.90	9,086,422.56	7,484,635.14	56,934,745.91
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	15,597,737.22			39,973,590.87	42,601,034.73	4,400,960.02	102,573,322.84
2.期初账面价值	15,906,575.76			44,222,634.49	43,069,668.09	5,310,007.07	108,508,885.41

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 2.22%。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

14、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
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
工程造价辅助管理系统		219,942.64		219,942.64		
局域网综合布线辅助设计系统		122,090.37		122,090.37		
智能光网络信息管理及星监测系统应用技术		830,492.55			830,492.55	
浅析梯次电池在无线基站电源中的新技术应用		494,372.82			494,372.82	
浅析钢结构在装配式建筑中的新技术应用		719,093.91			719,093.91	
通信行业可视化运维管理系统的应用		589,061.25			589,061.25	
RD17IPTV 平台质量监测系统技术开发		848,291.61			848,291.61	
RD18 宽带测速系统技术开发		844,947.85			844,947.85	
RD19 不良号码监控处理平台技术开发		772,041.39			772,041.39	
运营支撑系统（OSS）研发项目	92,012.85	1,056,987.30		1,098,617.49	50,382.66	
云互联平台研发项目		1,245,420.39		790,663.42	454,756.97	
多云资源管理平台研发项目		725,526.16			447,555.57	277,970.59
园区互联网接入管理平台研发项目		210,047.49			201,070.19	8,977.30
资源采购及账务平如升级研发项目		6,320.75				6,320.75
其他零星项目	44,578.64	929,681.73		974,260.37		
远石科技 CDN 运维		472,670.46			472,670.46	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

管理系统 V2.0						
远石科技协同办公移动 APP 软件 2.0		374,525.75			374,525.75	
远石科技全局流量调度系统 V2.0		363,605.86			363,605.86	
远石科技交换机日志分析告警系统 2.0		332,866.17			332,866.17	
多云管理平台		611,848.65			611,848.65	
移动终端应用性能监测平台		3,004,834.46			3,004,834.46	
多源异构网页数据存储技术研究		920,466.18			920,466.18	
CDN 网络中边缘服务器数据的差额更新技术研究		828,790.13			828,790.13	
CDN 网络中资源分配可视化技术研究		946,381.19			946,381.19	
CDN 网络中资源效率评估技术研究		866,310.49			866,310.49	
海量短视频存储技术研究		1,411,598.64			1,411,598.64	
海量半结构化 WEB 数据存储技术研发		370,590.00			370,590.00	
IDC 中用户资源使用效率评估技术研究		979,114.91			979,114.91	
产品销售维护管理软件		607,116.44			607,116.44	
10 与 100G 混合传输系统		37,844.16			37,844.16	
混合云接入系统平台项目		22,733.40			22,733.40	
软件著作代办费		17,412.26			17,412.26	
连锁企业虚拟专用网接入平台项目		63,009.60			63,009.60	
公司内交换网络平台项目		75,910.98			75,910.98	
公司外包服务运营平台项目		47,592.18			47,592.18	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

SD-WAN 平台研发项目		33,503.82			33,503.82	
基于 SD 的混合云业务管理系统研发项目		38,298.72			38,298.72	
渠道销售管理系统研发项目		40,656.18			40,656.18	
运营支撑系统（OSS）研发项目		27,465.45			27,465.45	
合计	136,591.49	22,109,464.29	0.00	3,205,574.29	18,747,212.85	293,268.64

其他说明

无

15、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	1,071,980,562.42					1,071,980,562.42
深圳创新云海科技有限公司	28,624,812.83					28,624,812.83
北京华麒通信科技有限公司	581,309,730.62					581,309,730.62
合计	3,020,440,172.94					3,020,440,172.94

（2）商誉减值准备

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	994,056,231.82					994,056,231.82

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

技有限公司						
上海莹悦网络科技有限公司	679,715,055.31					679,715,055.31
深圳创新云海科技有限公司	28,361,907.83					28,361,907.83
北京华麒通信科技有限公司	7,689,024.23					7,689,024.23
合计	1,709,822,219.19					1,709,822,219.19

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述各被收购主体均能独立其他主体产生现金流，公司分别对上述主体相关活动进行监控和持续使用资产，并对其利润进行考核，短期内管理层不准备处置资产和重组业务。公司认为上述主体主要长期经营性资产与公司现有的其他资产无明显的协同效应。

高升科技：资产负债表日高升科技与商誉相关资产组包含的资产范围与形成商誉的资产组包含的资产范围相同，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。主要包含经营性固定资产、经营性无形资产、长期待摊费用。

莹悦网络：资产负债表日莹悦网络与商誉相关资产组包含的资产范围与形成商誉的资产组包含的资产范围相同，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。主要包含经营性固定资产、经营性无形资产、长期待摊费用。

创新云海：资产负债表日创新云海与商誉相关资产组包含的资产范围与形成商誉的资产组包含的资产范围相同，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。主要包含经营性固定资产、长期待摊费用。

华麒通信：资产负债表日华麒通信与商誉相关资产组包含的资产范围与形成商誉的资产组包含的资产范围相同，主要包含经营性固定资产、经营性无形资产、长期待摊费用。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

无

16、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	12,337,703.15		1,714,313.10		10,623,390.05
400 电话费	19,250.00		6,600.00		12,650.00
镇江机房机房配套环境费	5,114,563.84		213,477.45		4,901,086.39
土右旗改造项目	1,217,938.35		235,729.98		982,208.37
引接线路施工费	6,167,091.51	1,205,814.59	439,938.97		6,932,967.13
机房改造工程费	2,515,402.38	290,909.09	415,565.64		2,390,745.83
合计	27,371,949.23	1,496,723.68	3,025,625.14		25,843,047.77

其他说明

无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

17、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	18,127,234.02	2,760,433.67	12,272,016.23	2,242,441.51
可抵扣亏损	60,197,046.02	15,049,261.50		
政府补助	106,666.67	16,000.00	186,666.67	28,000.00
合计	78,430,946.71	17,825,695.17	12,458,682.90	2,270,441.51

（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	78,055,651.67	13,811,596.04	85,238,656.72	15,236,512.81
其他权益工具投资公允价值变动	114,448,614.51	28,612,153.63	152,598,152.68	38,149,538.17
固定资产折旧账面价值小于税法价值	1,765,929.40	264,889.41	2,398,427.55	359,764.13
合计	194,270,195.58	42,688,639.08	240,235,236.95	53,745,815.11

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		17,825,695.18		2,270,441.51
递延所得税负债		42,688,639.08		53,745,815.11

（4）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	117,401,361.95	150,991,531.14
资产减值准备	10,121,012.64	11,308,135.06

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预计负债	620,242,400.00	620,242,400.00
合计	747,764,774.59	782,542,066.20

（5）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
2019 年		7,649,198.53	2014 年度亏损额
2020 年	7,417,126.65	7,417,126.65	2015 年度亏损额
2021 年	17,921,202.87	37,688,368.27	2016 年度亏损额
2022 年	20,058,571.44	31,692,510.36	2017 年度亏损额
2023 年	37,748,385.63	66,544,327.33	2018 年度亏损额
2024 年	34,256,075.36		
合计	117,401,361.95	150,991,531.14	--

其他说明：

无

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
冻结期限超过一年的银行存款		10,483,343.36
预付设备款	170,486.20	170,486.20
维修基金	935,073.05	935,073.05
合计	1,105,559.25	11,588,902.61

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	19,125,728.31	2,750,000.00
设备采购款	23,174,990.84	25,468,485.05

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

网络业务采购款	57,196,764.22	75,211,163.20
服务外包款	31,183,927.14	41,451,661.57
工程款	9,971,464.56	14,345,766.96
机房租赁及水电费	2,556,752.14	
其他		2,698,805.62
合计	143,209,627.21	161,925,882.40

20、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

（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	6,929,687.84	7,950,854.75
虚拟专用网服务销售款	5,433,561.80	5,061,991.49
机柜租赁服务销售款	41,398,709.82	23,353,118.55
通信工程建设规划及设计款	28,504,458.87	23,622,776.62
合计	82,266,418.33	59,988,741.41

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	30,422,443.18	69,974,490.53	86,869,099.59	13,527,834.12
二、离职后福利-设定提存计划	373,243.94	7,506,839.34	7,555,463.56	324,619.72
三、辞退福利		1,350,001.00	1,350,001.00	
合计	30,795,687.12	78,831,330.87	95,774,564.15	13,852,453.84

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、工资、奖金、津贴和补贴	29,674,309.04	62,587,507.99	79,429,031.67	12,832,785.36
2、职工福利费		921,303.19	910,898.79	10,404.40
3、社会保险费	227,120.87	3,732,219.47	3,731,224.79	228,115.55
其中：医疗保险费	205,732.64	3,358,948.27	3,358,389.01	206,291.90
工伤保险费	4,719.82	72,577.60	72,189.49	5,107.93
生育保险费	16,668.41	300,693.60	300,646.29	16,715.72
4、住房公积金		2,710,601.10	2,705,078.10	5,523.00
5、工会经费和职工教育经费	521,013.27	22,858.78	92,866.24	451,005.81
合计	30,422,443.18	69,974,490.53	86,869,099.59	13,527,834.12

（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	358,613.34	7,232,878.32	7,281,800.86	309,690.80
2、失业保险费	14,630.60	273,961.02	273,662.70	14,928.92
合计	373,243.94	7,506,839.34	7,555,463.56	324,619.72

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	11,221,473.48	13,040,379.99
消费税		0.00
企业所得税	7,196,890.58	11,984,643.58
个人所得税	900,001.23	1,084,874.63
城市维护建设税	166,304.30	613,144.29
营业税	500,675.01	500,675.01
教育费附加	73,844.12	262,776.28
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	122,147.79	251,716.99
水利建设基金	84,184.19	0.00
印花税	134,035.95	873,027.71

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	21,748,460.43	29,960,142.26

其他说明：

23、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	422,526,249.56	451,664,954.40
合计	422,571,549.56	451,710,254.40

（1）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

（3）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	5,664,878.99	8,261,530.71
应付股权收购款	411,826,052.19	421,034,852.19
限制性股票回购义务		21,533,470.00
应付个人往来款	2,779,447.97	470,410.92
其他	2,255,870.41	364,690.58
合计	422,526,249.56	451,664,954.40

24、预计负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位： 元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	555,840,000.00	555,840,000.00	违规对外担保预计赔偿
共同借款预计偿还	64,402,400.00	64,402,400.00	共同借款计提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	620,242,400.00	620,242,400.00	--

25、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	186,666.67		80,000.00	106,666.67	
合计	186,666.67		80,000.00	106,666.67	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	186,666.67			80,000.00			106,666.67	与资产相关

其他说明：

互联网多媒体内容分发云平台建设项目系子公司高升科技取得省级重点产业发展引导资金，该项目政府配套资金总额为220万元，其中用于购买设备170万元。2014年根据长春市财政局下发长财企指【2014】1040号文“长春市财政局关于拨付2014年省级重点产业发展引导资金（信息化部分）的通知”高升科技收到补助80万元。本报告期根据已购买设备使用期限摊销递延收益80,000.00元。

26、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	1,088,491,792.00						1,088,491,792.00

其他说明：

截至2019年6月30日，本公司注册资本为人民币1,088,491,792.00元，股本为人民币1,088,491,792.00元。

27、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）	3,118,711,874.18			3,118,711,874.18
其他资本公积	63,815,077.51			63,815,077.51

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	3,182,526,951.69			3,182,526,951.69

28、库存股

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票	21,533,470.00			21,533,470.00
合计	21,533,470.00			21,533,470.00

29、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：

30、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	-2,364,940,688.01	-168,907,085.29
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	3,900,893.42	
调整后期初未分配利润	-2,361,039,794.59	-168,907,085.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,579,677.47	-2,196,033,602.72
期末未分配利润	-2,353,460,117.12	-2,364,940,688.01

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 3,900,893.42 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。

31、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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主营业务	406,501,772.51	304,770,147.30	390,934,635.53	317,546,866.80
其他业务	18,489,888.67	1,657,708.96	31,514,872.41	2,391,688.44
合计	424,991,661.18	306,427,856.26	422,449,507.94	319,938,555.24

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

32、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	260,428.37	426,184.11
教育费附加	132,311.25	182,639.05
房产税	43,273.44	
土地使用税	18,204.00	
车船使用税	2,920.83	
印花税	121,796.64	9,545.55
残疾人保障金	70,368.52	
地方教育附加	49,727.12	121,759.35
水利建设基金	84,797.72	
合计	783,827.89	740,128.06

33、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,478,126.75	5,778,669.02
办公费	742,340.32	350,957.39
差旅费	522,954.81	685,370.89
业务招待费	560,869.05	742,816.85
市场推广费	3,031,599.18	2,270,875.70
合计	10,335,890.11	9,828,689.85

34、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,837,471.08	24,635,553.16

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

折旧、摊销	8,233,598.51	4,155,610.38
办公费	13,343,475.81	13,693,901.97
中介费用	4,760,263.88	3,185,517.83
业务招待费	1,550,423.80	1,109,754.94
税费		367,771.94
合计	60,725,233.08	47,148,110.22

35、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,631,361.96	10,783,053.30
折旧摊销	2,054,506.38	1,128,630.88
差旅费	30,020.10	150,076.74
办公费	17,412.26	75,624.52
其他	13,912.15	4,976.16
合计	18,747,212.85	12,142,361.60

36、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	1,289,863.81	3,612,096.59
汇兑损益	-11,127.37	-109,734.28
其他	58,620.69	38,756.23
合计	-1,242,370.49	-3,683,074.64

37、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	237,000.00	250,000.00
2017 年社保稳岗补贴		8,129.00
2017 年经济工作-税收先进单位奖		50,000.00
互联网多媒体内容分发云平台	80,000.00	80,000.00
进项税加计扣除	786,640.67	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	1,103,640.67	388,129.00

38、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	-500.05	-39,324.89
理财产品取得的投资收益	1,621,972.61	77,797.88
合计	1,621,472.56	38,472.99

其他说明：

39、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-38,149,538.17	
合计	-38,149,538.17	

40、信用减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失		-254,857.56
应收账款减值损失	-4,561,428.70	232,011.79
合计	-4,561,428.70	-22,845.77

41、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产收益	-9,625.37	18,552.57

42、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
政府补助	30,002.50	250,000.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

无法支付款项		24.48	
企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		111.16	
其他	0.07		
合计	30,002.57	250,135.64	

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
吉林省第二批新增规上服务业业企业奖补款	长春市朝阳区永昌街道办事处	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	30,000.00		与收益相关

43、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
罚款支出	8,227.96		
赔偿金、补偿金	424,425.82		
其他	3,081.50		
合计	435,735.28		

44、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	8,284,252.40	9,827,086.75
递延所得税费用	-26,612,429.70	-538,280.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	-18,328,177.30	9,288,806.02

（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	-11,187,200.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	-2,796,800.06
子公司适用不同税率的影响	-6,426,122.79
调整以前期间所得税的影响	90,000.87
非应税收入的影响	2,302,200.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,551,806.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-15,049,261.51
所得税费用	-18,328,177.30

45、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
大额往来款	3,468,160.81	4,440,996.35
利息收入	1,289,863.81	3,612,096.59
政府补助	130,000.00	630,129.00
其他	7,097,684.64	445,560.54
保证金押金	4,925,326.95	
合计	16,911,036.21	9,128,782.48

（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
付现的销售费用	4,857,763.36	30,499,308.28
付现的管理费用	19,654,163.49	4,050,020.83
大额往来款	3,000,000.00	770,437.64
支付履约保函保证金	7,518,152.85	800,000.00
报告期冻结资金	9,747,993.27	2,931,409.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	9,175,866.66	7,779,916.12
支付的各类押金保证金净额	10,434,184.87	
合计	64,388,124.50	46,831,092.04

（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
赎回理财产品	190,000,000.00	20,000,000.00
合计	190,000,000.00	20,000,000.00

（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	162,800,000.00	20,000,000.00
合计	162,800,000.00	20,000,000.00

（5）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
股权回购款	21,513,660.00	
合计	21,513,660.00	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期回购员工股权激励终止股票支付款项。

46、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	7,140,977.06	27,718,376.02
加：资产减值准备	-4,561,428.70	22,845.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	32,603,469.25	32,200,346.02

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

使用权资产折旧		
无形资产摊销	8,234,558.58	5,719,655.33
长期待摊费用摊销	3,025,625.14	
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）	9,625.37	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-18,552.57
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	38,149,538.17	
财务费用（收益以“－”号填列）	1,242,370.49	
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,621,472.56	38,472.99
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,391,799.81	-149,546.30
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-11,057,176.03	-1,059,107.71
存货的减少（增加以“－”号填列）	10,509,694.69	
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-43,867,290.49	-54,520,563.60
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-9,916,779.49	-4,517,406.05
其他		-111.16
经营活动产生的现金流量净额	14,499,911.67	5,434,408.74
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	421,964,791.22	548,096,960.07
减：现金的期初余额	423,508,014.81	597,211,737.90
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,543,223.59	-49,114,777.83

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	9,208,800.00
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	9,208,800.00

其他说明：

本期子公司华麒通信以应向母公司分配股利，代高升控股向华麒通信原股东代为支付原股权对价款9,208,800.00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	421,964,791.22	423,508,014.81
其中：库存现金	47,193.47	88,367.35
可随时用于支付的银行存款	421,917,597.75	423,419,647.46
三、期末现金及现金等价物余额	421,964,791.22	423,508,014.81

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	100,221,336.63	详见（十三）1、（1）H
长期股权投资-子公司股份		详见（十三）1、（1）H
合计	100,221,336.63	--

其他说明：

详见（十三）1、（1）H

48、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	--	--	3,571,076.02
其中：美元	506,926.47	6.8747	3,484,967.40
欧元			0.00
港币	10,294.99	0.8797	9,056.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加元	14,679.39	5.249	77,052.12
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

（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	境外经营活动中与本公司的交易在境外经营活动中占有较大比重

49、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
规上服务业企业奖补款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
中小企业发展贡献奖	120,000.00	其他收益	120,000.00
2018 年度政策扶持	117,000.00	其他收益	117,000.00
互联网多媒体内容分发云平台	80,000.00	其他收益	80,000.00
增值税进项加计扣除	786,640.67	其他收益	786,640.67

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

名称	新纳入合并范围的时间	期末净资产	合并日至期末净利润
上海紫升数据系统有限公司	2019年6月11日	0	0

2019年6月11日，子公司高升科技新设立全资子公司上海紫升数据系统有限公司，注册资本5000万元。报告期末，上海紫升数据系统有限公司尚未开展经营活动。

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
杭州高升云智科技有限公司	浙江省杭州市	浙江省杭州市	软件和信息技术		51.00%	设立
内蒙古高升云智科技有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	软件和信息技术		100.00%	设立
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
上海高升云计算科技有限公司	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海游驰网络技术有限公司	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	软件和信息技术	96.91%		非同一控制企业合并
北京华麒通信科技有限公司	北京市	北京市	通信网络建设技术服务	99.997%		非同一控制企业合并
吉林省邮电规划设计院有限公司	吉林省长春市	吉林省长春市	通信网络建设技术服务		100.00%	非同一控制企业合并
北京宏宇泰和科技有限公司	北京市	北京市	科技推广和应用服务		100.00%	非同一控制企业合并
高升控股(香港)有限公司	北京市	香港	通信网络技术服务	100.00%		设立
高升国际控股有限公司	北京市	英属维尔京群岛	通信网络技术服务		100.00%	设立
上海紫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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

2017年6月，公司与宁夏诚贝、深圳创新签订了《关于深圳创新云海科技有限公司之增资扩股协议》，协议约定深圳创新注册资本由7,700万元增至24,900万元，新增注册资本17,200万元，由公司全部认缴，宁夏诚贝放弃同比例增资。增资后深圳创新股权比例变为：公司持有24,130万元，股权比例为96.91%；宁夏诚贝持有770万元，股权比例为3.09%。本次增资完成后，公司享有自本次增资后深圳创新经营活动带来的全部收益与增值，宁夏诚贝放弃深圳创新公司分配的红利，宁夏诚贝对深圳创新的股东表决权亦委托公司全权代为行使。公司享有100%表决权比例。

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
北京华麒通信科技有限公司	0.003%	921.59	0.00	10,184.42

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
北京华麒	389,86	53,840	443,70	100,46	1,629,	102,09	376,13 8,981.	46,186 ,799.0	422,32 5,781.	108,42 9,436.	5,132, 438.30	113,56 1,875.

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通信科技有限公司	7,712.98	,650.26	8,363.24	9,875.00	113.32	8,988.32	92	8	00	97		27

单位： 元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
北京华麒通信科技有限公司	104,829,128.72	28,023,421.99	28,023,421.99	-31,004,965.07				

其他说明：

北京华麒通信科技有限公司系2018年度非同一控制下企业合并取得的子公司，上表仅包含合并日后该子公司的财务数据，上述财务数据是以合并日该子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行调整后列报的。

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	0.00	500.05
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-500.05	-45,724.39
--综合收益总额	-500.05	-45,724.39

其他说明

2019年5月27日，上海神亿计算机网络有限公司股东申请注销公司。

（2）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
上海神亿计算机网络有限公司		1,223.40	1,223.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他说明

上海神亿计算机网络有限公司自2019年1月1日至注销申请日实现净利润-5,744.86元，公司按30%比例计算投资收益为-1,723.46元；期初长期股权投资净额500.50元，报告期发生超额亏损1,223.40元。

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、应收账款及其他应收款、应付账款及其他应付款等，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、流动性风险和市场风险。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。

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）3和附注（七）5的披露。

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，包括应付账款、应付股利及其他应付款均预计在1年内到期偿付。

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)48，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%	69,699.35	133,677.19
若人民币对美元升值2%	-69,699.35	-133,677.19
若人民币对港元贬值2%	181.13	8.84
若人民币对港元升值2%	-181.13	-8.84
若人民币对加元贬值2%	1,541.04	
若人民币对加元升值2%	-1,541.04	
若人民币对澳元贬值2%		12.87
若人民币对澳元升值2%		-12.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。本公司本报告期无利率风险。

C、其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。

本集团持有的指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（详见七（2））是一项以公司发行的股票计量的金融资产，并在资产负债表日以市场报价计量。该可指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产产生价格风险。

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的其他价格风险的敏感性分析见下表，反映了在其他变量不变的假设下，公允价值发生变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。

项目	本期		上年	
	净利润变动	股东权益变动	净利润变动	股东权益变动
公司股价上涨5%	5,722,430.73			
公司股价下降5%	-5,722,430.73			

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	217,248,614.51			217,248,614.51
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	217,248,614.51			217,248,614.51
（1）债务工具投资	102,800,000.00			102,800,000.00
（2）权益工具投资	114,448,614.51			114,448,614.51
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

债务工具投资按合同价确定，权益工具投资按股票市价确定。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十二、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	14.57%	14.57%

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。

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、4。

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
袁佳宁	公司股东
王宇	公司股东
韦振宇	实际控制人
辛维雅	实际控制人配偶
韦俊康	实际控制人的父亲
何欣	实际控制人父亲的配偶
李耀	公司董事、高管
张一文	公司董事、高管
北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”）	公司第一大股东
蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”）	公司第二大股东且受同一实际控制人控制
深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）	实际控制人控制的公司
北京鼎九信息工程研究院有限公司（以下“鼎九信息”）	实际控制人控制的公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

北京华嬉云游文化产业有限公司（以下简称“华嬉云游”）	实际控制人家族控制公司
北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）	实际控制人家族控制公司
北京市神州百戏文化产业有限公司（以下简称“神州百戏”）	实际控制人家族控制公司
北京鸿宁投资有限公司（以下简称“鸿宁投资”）	实际控制人家族控制公司
北京康乐和寿置业有限公司（以下简称“康乐和寿”）	实际控制人家族控制公司
北京顺日兴国际贸易有限公司（以下简称“北京顺日兴”）	实际控制人家族控制公司
北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“文化硅谷”）	实际控制人家族控制公司
北京华蝶嘉艺文化传媒有限公司（以下简称“华蝶嘉艺”）	实际控制人家族控制公司
北京卓越领创科技中心（有限合伙）（以下简称“卓越领创”）	实际控制人家族控制公司
北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞鑫安泰”）	实际控制人家族控制公司

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京康乐和寿置业有限公司	物业服务费和供暖费	40,028.81	40,028.81		301,530.59

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京鼎九信息工程研究院有限公司	IDC 服务	686,640.08	466,415.10
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	IDC 服务	0.00	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、接受劳务情况

根据公司与鸿宁投资签订的租赁协议，鸿宁投资公司部分产权委托康乐和寿进行全面物业管理，为公司提供物业和停车费服务，月物业服务费为30元每平方米，服务期限至2019年2月15日终止，本报告期确认物业服务费用39,952.81元，水费76元。

2、提供劳务情况表

①根据公司子公司北京云游四海通信科技有限公司（以下简称“云游四海”）与鼎九信息签订的《IDC技术服务合同》，云游四海为鼎九信息提供IDC服务，服务期限为2018年8月25日至2019年8月24日，固定计费，本期确认含税收入727,838.49元，不含税收入686,640.08元。上年同期确认含税收入494,400.00元，不含税收入466,415.10元。

②根据公司子公司云游四海与文化硅谷签订的《IDC技术服务合同》，云游四海为文化硅谷提供IDC服务，服务期限为2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年9月1日至2019年8月31日，固定计费，本期确认含税收入0元，不含税收入0元。上年同期确认含税收入0元，不含税收入0元。

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
北京鸿宁投资有限公司	办公楼	339,599.03	

关联租赁情况说明

根据公司与鸿宁投资签订的望京绿地中心A区之租赁协议及《租赁合同补充及结算协议》，租赁期自2019年10月17日至2019年2月15日终止，租金标准:8.5元/天/平方米，物业费标准:30元/月/平方米。

（3）关联担保情况

关联担保情况说明

详见本报告第五节 十四、2、(2)。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
交易性金融资产	袁佳宁、王宇	96,287,102.31		128,382,803.08	
应收账款	北京鼎九信息工程研究院有限公司	1,246,734.00	8,721.50	1,554,545.16	10,874.79
应收账款	北京文化硅谷资产运营集团有限公司	7,920.00	55.40	7,920.00	55.40

（2）应付项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
预付款项	北京鸿宁投资有限公司	0.00	-452,798.40
预付款项	北京康乐和寿置业有限公司	0.00	-53,270.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

7、关联方承诺

关联方袁佳宁、王宇向本公司承诺的关于子公司上海莹悦网络科技有限公司2016-2019年净利润情况详见本报告第十节附注（七）2 ①。

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（1）未决诉讼

①君丰基金转让华麒股权合同案

涉及君丰基金转让华麒股权合同案未决诉讼见第四节、四、3（1）、①。

②涉及违规担保和共同借款的未决诉讼

涉及违规担保的未决诉讼详见第五节、八;；第十节（十三）1、（2）①A、B、C、D、E、F、I、K事项；涉及违规共同借款的未决诉讼详见第十节（十三）1、（2）②A、D、G事项

（2）其他或有事项

①违规担保事项

截至2019年6月30日，公司未履行董事会、股东大会决议程序，为实际控制人及其关联方提供担保情况汇总如下：

单位：万元

借款人	出借人	违规担保金额	担保期	截至报告期末违规担保余额	担保是否已经履行完毕	是否涉及诉讼	是否计提预计负债
北京世宇天地科技发展有限公司	国信保理	4,000	2017 年 11 月 24 日-2018 年 5 月 25 日	4,489.33	否	是	是
北京宇驰瑞德投资有限公司	上海汐麟	20,000	2017 年 3 月 14 日-2020 年 3 月 19 日	23,742.31	否	是	是
北京宇驰瑞德投资有限公司	碧天财富	10,000	2017 年 4 月 24 日-2019 年 10 月 7 日	6,557.45	否	是	是
北京市神州百戏文化产业有限公司	华融北分	55,000	2017 年 6 月 22 日-2019 年 6 月 21 日	66,002.4	否	是	是
北京市神州百戏文化产业有限公司	宁波华沪	1,668.33	2017 年 12 月 28 日-2018 年 1 月 27 日	1,924.7	否	是	是
蓝鼎实业（湖北）有限公司	高搜易	29,440	2017 年 8 月 15 日-2022 年 4 月 29 日	34,115.16	否	否	是
		15,170	2017 年 10 月 18 日-2022 年 4 月 29 日		否	否	是
北京卓越领创	神州长城	10,000	2017 年 9 月 1 日	10,346.67	否	否	是

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

科技中心（有限合伙）			-2018 年 9 月 1 日				
蓝鼎实业（湖北）有限公司	北京中泰创盈	45,000	2017 年 6 月 13 日 -2017 年 12 月 13 日	2,154.86	否	否	是
蓝鼎实业（湖北）有限公司	浙江中泰创展	2,250	2018 年 2 月 14 日 -2020 年 2 月 13 日	2,748.96	否	是	是
蓝鼎实业（湖北）有限公司	深圳宝盈保理	1,418.09	2018 年 6 月 20 日 -2020 年 9 月 20 日	1,513.57	否	否	是
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	北洋博天	12,829.00	2018 年 6 月 27 日 -2018 年 12 月 30 日，6415 万；2018 年 9 月 30 日 -2019 年 1 月 30 日，6414 万	15,072.20	否	是	否
合计		206,775.42	-	168,667.61	-	-	-

具体情况如下：

A、国信保理担保合同案

2017年11月17日，北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）与深圳市国信保理有限公司（以下简称“国信保理”）签署了编号为GXBL20171117的《国内保理合同》，由国信保理受让世宇天地持有的宇驰瑞德开具的40,000,000.00元人民币商票的全部票据权利。合同约定回购价款为40,000,000.00元，合同期限自2017年11月17日至2018年11月30日，合同利率18%/年，保理费率1%/次。

公司于2017年11月19日向国信保理出具了《商业承兑汇票承兑担保及无条件回购承诺函》，公司作为担保方作出如下承诺：①如宇驰瑞德未能及时、足额履行付款义务或世宇天地未能及时、足额履行回购义务，国信保理有权主张公司承担保证责任代为履行付款义务；②公司承诺对标的汇票承担无条件回购义务。

2018年6月15日，国信保理向深圳市罗湖区中级人民法院（以下简称“深圳罗湖区法院”）提起诉讼并申请诉前财产保全，深圳罗湖区法院于2018年6月19日出具民事裁定书，裁定查封、冻结公司等被告名下价值人民币48,020,000.00元的财产，冻结了公司在中国银行股份有限公司仙桃支行账户下资金人民币2,146,618.36元；中国工商银行股份有限公司仙桃支行账户下资金人民币602,113.08元，并申请裁定将蓝鼎实业和宇驰瑞德持有上市公司的股份轮候冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（2018-99号）。

国信保理将公司持有的华麒通信99.9967%的股份（认缴出资额10,261.166万元）冻结，冻结期限为2018年8月10日至2021年8月9日。公司向深圳罗湖区法院提出管辖区异议，法院裁定移送本案至深圳中院审理；同时公司已向法院提出财产保全复议请求，目前尚等法院通知。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到深圳市罗湖区人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-87号）。

B、上海汐麟担保合同案

2017年3月14日，宇驰瑞德与上海汐麟投资管理有限公司（以下简称“上海汐麟”）签署了编号为XYJK-2017007-01-JKHT的《借款合同》，由宇驰瑞德向上海汐麟借款，借款金额不超过人民币20,000万元，借款期限为借款发放之日起满12个月之日。借款固定利率7%（年化），按季付息，结息日为每自然季度的最后一个月的第15日以及借款到期日，到期利随本清。借款的服务费率为6%/年，上海汐麟指定新疆骑士联盟股权投资有限公司（以下简称“骑士联盟”）作为财务顾问与宇驰瑞德签署《财务咨询协议》并收取服务费。如果逾期，须按每日万分之五计算罚金。

2017年3月14日，宇驰瑞德与骑士联盟签署了《财务咨询协议》，合同编号为XYJK-2017007-03-CWZX，宇驰瑞德委托骑士联盟为其流动性贷款项目提供财务咨询服务，咨询服务费为1,200.00万元，其中前端咨询费600.00万元在宇驰瑞德收到全部融资款之后三日内支付，期间咨询服务费为每季度支付150.00万元。如果逾期支付咨询费，须按每日万分之七计算违约金。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

协议期限为12个月。

2017年3月14日，公司与上海汐麟签署了编号为XYJK-2017007-02-BZHT-01的《保证合同》，为宇驰瑞德分别与上海汐麟、骑士联盟签订的上述《借款合同》和《财务咨询协议》提供连带责任保证。保证期间为所有被担保债务的履行期限届满之日起两年。

华嬉云游、蓝鼎实业、神州百戏、韦俊康、韦振宇等七个关联单位或个人与上海汐麟签订了《保证合同》，为宇驰瑞德分别与上海汐麟、骑士联盟签订的上述《借款合同》和《财务咨询协议》提供连带责任保证，同时，在北京市方圆公证处分别进行了公证。

2017年3月16日，北京市方圆公证处出具了（2017）京方圆内经证字第25984号公证书，赋予上述编号为XYJK-2017007-01-JKHT的《借款合同》强制执行力。

2017年3月20日，上海汐麟向宇驰瑞德支付借款本金20,000.00万元。

2017年3月21日至2018年2月6日，宇驰瑞德向上海汐麟及其指定收款人孙晨支付利息1,171.11万元，已向骑士联盟支付咨询费900.00万元。

2018年5月31日，上海汐麟提起民事诉讼，将公司列为被告。

2018年6月1日，北京市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）立案。2018年6月15日，三中院出具了编号为（2018）京03民初486号的民事裁定书，由于上海汐麟在三中院送达交纳诉讼费用通知后，未在七日内预交案件受理费，裁定案件按上海汐麟撤回起诉处理。

2018年8月6日上海汐麟与华嬉云游等八方被告（不包括公司）达成和解协议，协议约定：2018年8月6日前偿还上海汐麟本金人民币250.00万元，2018年8月30日前偿还上海汐麟本金人民币1,500.00万元，2018年9月30日前偿还上海汐麟本金及利息等人民币20,855.00万元。

2018年8月3日、6日，关联方北京卓越领创科技中心（有限合伙）分别向上海汐麟支付还款150.00万元、100.00万元，合计250.00万元。

截至2018年12月31日，宇驰瑞德已支付利息1,171.11万元，支付财务顾问费900.00万元，支付本金250.00万元，合计支付2,321.11万元，尚欠本金19,750.00万元，尚欠利息3,992.31万元，合计尚欠本息23,742.31万元。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），宇驰瑞德尚欠本金19,750.00万元。

2019年4月4日，上海汐麟向北京三中院提交《民事起诉状》，公司于2019年5月13日收到北京三中院出具的（2019）京03民初223号《传票》及相关法律文书。根据上海汐麟向北京三中院提交的《民事起诉状》，上海汐麟请求北京三中院判令公司承担连带保证责任立即给付上海汐麟借款本金人民币20,000万元，利息人民币119.44万元，罚息人民币40.72万元，罚金人民币3,800.00万元（利息、罚金、罚息等暂计算至2019年4月3日，2019年4月3日至实际履行完毕之日的利息、罚金等按合同约定计收）。北京三中院通知公司于2019年5月23日就案号为“（2019）京03民初223号”的保证合同纠纷一案参加庭审。

北京三中院受理案件后，公司向北京三中院提出管辖权异议。2019年6月6日，北京三中院出具了（2019）京03民初223号《民事裁定书》，裁定驳回公司对本案管辖权提出的异议。

公司收到北京三中院向公司出具的（2019）京03民初223号《传票》，通知公司于2019年8月6日就上海汐麟保证合同纠纷一案参加庭审。具体内容参见公司发布的2019-79号公告。

2019年8月22日该案开庭，上海汐麟当庭申请撤诉。

C、碧天财富担保合同案

2017年4月24日，宇驰瑞德与北京碧天财富投资有限公司（以下简称“碧天财富”）签署了编号为201703280001-GSKG-JD1-190的《借款合同》，由碧天财富向宇驰瑞德出借人民币10,000.00万元整。借款期限为宇驰瑞德收到借款本金之日起190个自然日，借款利率10%（年化），还款方式为按日计息，按月付息（每月15日付息），到期还本。借款的服务费为借款本金的年化3%，碧天财富指定新疆骑士联盟股权投资有限公司（以下简称“骑士联盟”）作为财务顾问与宇驰瑞德签署《财务咨询协议》并收取该咨询服务费。

2017年4月24日，宇驰瑞德与骑士联盟签署了《财务咨询协议》，合同编号为201703280001-GSKG-JD1-190-CWZX，约

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

定由骑士联盟作为财务顾问，分两笔收取金额合计为158.33万元的咨询服务费。

2017年4月24日，宇驰瑞德与碧天财富在北京市方圆公证处（以下简称“北京方圆”）就《借款合同》申请赋予其强制执行效力，北京方圆出具了编号为（2017）京方圆内经证字第32387号的公证书，赋予《借款合同》强制执行效力。

2017年4月24日，公司与碧天财富签署了《保证合同》，编号为201703280001-GSKG-JD1-190-BZHT-01，就《借款合同》（主合同）项下对碧天财富的付款责任，公司提供连带责任保证。保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

同时，关联方蓝鼎实业以及公司时任董事长韦振宇、韦俊康等与碧天财富签署了《保证合同》，为该笔借款提供连带责任保证。

2017年4月26日，碧天财富向宇驰瑞德转款5,000.00万元，5月3日转款5,000.00万元。

2017年4月26日至2017年11月9日，宇驰瑞德累计向骑士联盟支付咨询费1,319.16万元。

2017年11月2日、2018年2月13日，碧天财富与宇驰瑞德分别签署了《借款合同之补充协议》、《借款合同补充协议二》、《借款合同补充协议三》、《借款合同补充协议四》、《借款合同补充协议五》，同意将借款展期。

2018年2月11日，宇驰瑞德与新疆佳玉签署了《财务咨询协议》，编号为201802110001-GSKG-JD1-190-CWZX-01，合同约定由新疆佳玉作为续贷的财务顾问。若宇驰瑞德未按前述补充协议约定如期归还借款，宇驰瑞德应于2018年2月13日支付咨询服务费910.00万元。

2018年5月31日，碧天财富与宇驰瑞德签署了《展期协议》，将仍未归还碧天财富的借款及利息展期，分期归还。同时约定若未按照协议在2018年6月1日归还第一期还款金额，则展期的本金及利息全部自动提前到期。截至2018年6月1日，宇驰瑞德未能按合同约定偿还借款。

2018年7月20日，碧天财富提起民事诉讼，将公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦振宇等七名法人及自然人列为被告。

2018年8月2日，经北京多元调解发展促进会调解中心调解，碧天财富与公司、宇驰瑞德等七被告签署了编号为（2018）京促诉中调字第14003号的《调解协议书》。北京市第四中级人民法院（以下简称“四中院”）出具了编号为（2018）京04民初396号的民事调解书，对调解协议进行了确认。

2018年8月3日，宇驰瑞德分别偿还本金50.00万元、150.00万元，合计200.00万元。

2018年9月11日，碧天财富向北京市第四中级人民法院提起执行申请，要求借款人宇驰瑞德及担保人蓝鼎实业、公司、韦振宇及韦俊康等还款1,550.00万元。

2018年11月30日，四中院出具了编号为（2018）京04执193号的《执行通知书》，责令宇驰瑞德、韦振宇、公司等七被告立即履行四中院2018年8月10日作出的（2018）京04民初396号民事调解书确定的义务及法律规定的义务。

截止至2018年12月31日，宇驰瑞德已支付本金4,200.00万元，已支付利息1,211.11万元，尚欠本金5,800.00万元，尚欠利息及律师费757.45万元（其中律师费120.00万元），合计尚欠6,557.45万元。

2019年1月31日，公司以“公司对外担保未经股东大会批准，担保应该无效”为由，向北京市高级人民法院申请再审，请求撤销（2018）京04民初396号民事调解书。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），宇驰瑞德尚欠本金5,800.00万元、利息757.45万元。

2019年6月28日，北京高院对公司提出的再审申请出具了（2019）京民申2574号《民事裁定书》，裁定驳回公司的再审申请。公司对碧天财富案提起再审系在于公司认为本案中的调解事项违反自愿原则以及调解内容违反法律规定，公司将继续依法维护自身合法权益，公司有权依法向人民检察院申请检察建议或者抗诉，同时，公司有权就上述事项向有关法院提起诉讼，对因上述违规担保事项给公司造成的损失予以追偿。具体内容参见公司发布的2019-79号公告。

经核查，公司近年来召开的股东大会和董事会相关会议记录、会议决议以及公告，并未发现公司召开过任何涉及碧天财富案涉担保事项的会议，更未就此通过任何决议，亦未向碧天财富及法院提供过任何董事会决议文件，关于该案碧天财富提供的董事会决议，无论从形式还是内容方面均与公司董事会文件格式不符，公司认为，碧天财富向法院提交的公司董事会决议不具有真实性。

D、华融北分担保合同案

2017年6月14日，瑞鑫安泰、中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司（以下简称为“华融北分”）、神州百戏共同签

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

订了编号为【2017华融京资产字第178号】的《债权转让协议》，合同约定，瑞鑫安泰将其对神州百戏的债权55,000.00万元转让给华融北分，转让价款55,000.00万元，转让债权的基准日为2017年6月14日。

2017年6月15日，华融北分与神州百戏签订了编号为【2017华融京资产字第179-1号】的《还款协议》，约定还款金额为55,000.00万元，还款宽限期自2017年6月22日至2018年6月21日，以12%/年作为宽限补偿金比率，按季支付。

2017年6月，华融北分与神州百戏签订了编号为【2017华融京资产字第180号】的《抵押协议》，神州百戏将其所有的CG-076地块的国有土地使用权及在建工程作为抵押物，其中土地面积74,529.72平方米、在建工程241,088.06平方米。

2017年6月15日，华融北分与何圆签订了编号为【2017年华融京资产字第193号】的《质押协议》，质押物为何园持有的神州百戏51%的股权，对应出资额为2,550.00万元。

2017年6月15日，华融北分与吕茂本签订了编号为【2017年华融京资产字第194号】的《质押协议》，质押物为吕茂本持有的神州百戏49%的股权，对应出资额为2,450.00万元。

2017年6月15日，华融北分与韦俊康、何欣签订了编号为【2017年华融京资产字第190号】的《保证协议》（以下简称190号《保证协议》），主要内容为：1、保证范围为主协议项下的重组债务、重组宽限期补偿金、违约金、损害赔偿金、应向甲方（华融北分）支付的其他款项和其他所有应付的费用；2、担保期间：主债务履行期限届满之日起两年。

2017年6月15日，华融北分与韦振宇、辛维雅签订了编号为【2017年华融京资产字第191号】的《保证协议》，合同内容与190号《保证协议》相同。

华融北分与瑞鑫安泰签订了编号为【2017年华融京资产字第192号】的《保证协议》，合同内容与190号《保证协议》相同。

2017年6月，公司向华融北分提供了《承诺函》，承诺内容：1、对神州百戏在《还款协议》项下的全部债务承担连带责任保证担保，并承担因违约而产生的相应违约金义务；2、放弃《担保法》第二条规定的抗辩权，如违反承诺，每延迟/违约一日，按人民币100万元/天的标准支付违约金，直至履行完毕承诺。

2017年6月22日，华融北分向瑞鑫安泰转账55,000.00万元。

2017年9月18日，神州百戏向华融北分转账支付利息16,683,333.33元。

2017年12月28日，宁波华沪银匙投资中心代神州百戏向华融北分转账支付利息16,683,333.33元。

2018年6月，《还款协议》到期后，华融北分与神州百戏签订了编号为【2017华融京资产字第179-1补2号】的《还款协议之补充协议二》，协议主要内容：1、将还款期限展期至2019年6月21日；2、展期期满后，乙方（神州百戏）如未能按约定偿还重组债务的，则自到期日的次日起，甲方（华融北分）有权对全部未还重组债务的重组宽限补偿金比率提高至24%/年，同时，乙方应支付给甲方每日万分之五的违约金；3、展期生效条件为乙方应于2018年6月28日前向甲方支付2018年第一季度宽限补偿金1,650.00万元。

2018年6月29日，文化硅谷代神州百戏向华融北分支付利息1,650.00万元。

2018年11月27日，华融北分就合同纠纷事项向北京市高级人民法院递交了《民事诉讼状》，要求包括公司在内的十二名被告支付上述借款本息共计671,233,933.33元。

2018年11月30日，北京市高级人民法院出具了编号为【（2018）京民初227号】的《民事裁定书》，冻结北京市神州百戏文化产业有限公司及其相关担保个人或公司的银行存款或者查封、扣押其相应价值的财产，限额人民币67,123.00万元，公司承担连带保证责任。

截止2018年12月31日，神州百戏向华融北分累计支付债务宽限补偿金（利息）4,986.67万元，尚欠本金55,000.00万元，尚欠宽限补偿金及违约金利息11,002.40万元（根据起诉书及合同测算），合计欠款余额66,002.40万元。

北京市高级人民法院已受理华融北分诉神州百戏、公司等十二名被告合同纠纷一案，并定于2019年7月2日开庭审理。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），神州百戏尚欠华融北分本金55,000.00万元。

E、宁波华沪担保合同案

2017年12月28日，神州百戏作为借款人、公司、韦俊康作为保证人与宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）（以下简称“宁波华沪”）签订借款协议（协议编号：华沪银匙20171228号），约定宁波华沪向神州百戏提供16,683,333.33元借款，借款期限

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

为2017年12月28日至2018年1月27日，年化利率15%。

2019年1月2日，宁波华沪向宁波市北仑区人民法院提起诉讼，请求判令神州百戏支付截至2019年1月2日的本息合计19,252,566.66元，公司、韦俊康承担连带清偿责任。

2019年1月7日，宁波市北仑区人民法院作出（2019）浙0206立预1号《民事裁定书》，冻结神州百戏、公司、韦俊康银行存款19,252,566.66元或相应价值的财产。2019年1月9日，轮候冻结公司浙商银行北京分行账户下资金人民币7,564,862.02元、中信银行北京海淀支行账户下资金人民币202,214.60元、工商银行湖北省仙桃市支行账号下资金人民币602,113.08元，冻结期限均至2020年1月8日。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到宁波市北仑区人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-17号）。

本案已于2019年7月第一次开庭审理，目前尚未裁定。

F、高搜易担保合同

2017年8月15日，深圳市前海高搜易投资管理有限公司（以下简称“高搜易”）、南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称“南洋商业银行”）与蓝鼎实业签订了编号为【2017委贷深分74】的《委托贷款协议》，合同约定借款金额为3.00亿元，借款期1年，年利率为10.2%。

公司与高搜易签订了GSY-QH-2017-079-11号的保证合同，保证期限自本合同生效之日起至主合同债务即主债务履行期限届满之日后两年。

同时，韦俊康、韦振宇、何欣、辛维雅、张一文、李耀、华嬉云游、神州百戏、宇驰瑞德、文化硅谷、鸿宁投资等为该笔借款提供了担保。

2017年10月18日，高搜易、南洋商业银行与蓝鼎实业签订了编号为【2017委贷深分149号】的《委托贷款协议》，合同约定借款金额为3.00亿元，借款期1年，年利率为10.2%。

公司与高搜易签订了GSY-QH-2017-094-12号的保证合同，保证期限自本合同生效之日起至主合同债务即主债务履行期限届满之日后两年。

同时，韦俊康、韦振宇、何欣、辛维雅、张一文、李耀、华嬉云游、神州百戏、宇驰瑞德、文化硅谷、鸿宁投资等为该笔借款提供了担保。

2017年11月15日，高搜易与蓝鼎实业分别签订了编号为【GSY-QH-2017-079-13】、【GSY-QH-2017-094-03】的《质押合同》，蓝鼎实业分别以其合法持有的公司1,368.00万股、1,400.00万股的股票及因质押股票送股、配售、公积金转增、拆分股权等而派生的股票、红利等作为出质物，对主合同债务人承担的全部债务进行担保。双方已于2017年11月30日办理了股权质押登记手续。2018年4月24日，公司实施了2017年年度权益分派方案，以公司当期总股本510,817,668股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。权益分派实施完成后，上述质押给高搜易的股份变为55,360,000股。

2017年11月21日，南洋商业银行向蓝鼎实业转入74号借款协议本金24,000.00万元；2017年12月1日，南洋商业银行向蓝鼎实业转入74号借款协议本金5,440.00万元，合计收到本金29,440.00万元。2017年12月4日，南洋商业银行向蓝鼎实业转入149号借款协议本金10,560.00万元，2017年12月27日149号借款协议本金4,610.00万元，合计收到15,170.00万元。上述合计贷款本金为44,610.00万元。

截止2018年9月30日，蓝鼎实业偿还本金500.00万元，利息及利息性费用5,895.63万元，违约金7.70万元，投资者本金100.00万元，合计支付6,503.33万元。

2018年12月18日，根据高搜易的请求，深圳国际仲裁院对以上事项进行裁定并出具了编号为【华南国仲深裁（2018）485号】的《裁决书》，高搜易未将公司作为被申请人向深圳国际仲裁院提交承担连带清偿责任的申请。

2018年10-12月，卓越领创、蓝鼎实业陆续向出借人支付了部分款项。

截至2018年12月31日，本合同案已归还本金500.00万元，尚欠本金44,110.00万元；累计已支付违约金、利息及利息性质的费用8,697.99万元，根据借款合同、诉讼、和解协议、仲裁书等资料，尚欠利息2,678.19万元，律师费320.00万元，仲裁费166.04万元，合计尚欠息费3,164.23万元；本合同案合计尚欠本金及息费47,274.23万元。

虽然公司为此笔借款提供了担保，但高搜易质押了公司股票，根据实际控制人实际情况，高搜易拟不起诉公司，待实际控制人出售资产归还借款。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），本违规担保事项尚欠本金44,110.00万元。

2019年6月，公司通过查询人民法院诉讼资产网，获悉广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）拟于2019年7月22日10时至2019年7月23日10时止（延时除外）在深圳中院阿里巴巴司法拍卖网络平台公开拍卖公司第二大股东蓝鼎实业所持本公司55,360,000股无限售流通股股票，占公司总股本的5.09%。

根据公司通过深圳中院阿里巴巴司法拍卖网络平台查询到的《网络竞价成功确认书》获悉，用户姓名为深圳市前海高搜易投资管理有限公司于2019年07月23日以竞买号Z8924在深圳中院于阿里拍卖平台开展的“高升控股股份有限公司（证券代码：000971）55,360,000股股票”项目公开竞价中，以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为人民币131,590,720.00元。在网络拍卖中竞买成功的用户，必须依照标的物《竞买须知》、《竞买公告》要求，按时交付标的物网拍成交余款、办理相关手续。标的物最终成交以深圳中院出具拍卖成交裁定为准。如本次拍卖最终成交，蓝鼎实业持有公司的股份将由145,538,582股减少为90,178,582股，减少后的持股数量占公司总股本的8.28%。本次拍卖的股份变动未导致公司实际控制权发生变化，目前公司第一大股东、第二大股东仍为北京宇驰瑞德投资有限公司和蓝鼎实业，实际控制人仍为韦振宇先生。

G、神州长城担保合同

2017年8月，卓越领创与北京惠泽岩土工程有限公司（以下简称“惠泽岩土”）签订了编号为【hzyt-zylc-20170830-01】的《借款合同》，合同约定卓越领创向惠泽岩土借款10,000.00万元，借款期限为1年，利息为年利率12%，利息自还款日一并结清。华蝶嘉艺、双和康泰以及各自法定代表人承担连带保证责任。

2017年9月1日，神州长城股份有限公司向惠泽岩土开具了10,000.00万元的商业承兑汇票。

公司为该笔商票提供了担保。惠泽岩土将该商票向长兴金控集团贴现8800万元，贴现利息1200万元。

2017年9月18日，惠泽岩土向文化硅谷转账支付了8,600.00万元。该等款项视同借款本金10,000.00万元，扣除了贴现利息及费用1,400.00万元。

截止2018年12月31日，卓越领创尚欠惠泽岩土本金10,000.00万元，根据借款合同测算，尚欠利息346.67万元。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），卓越领创尚欠本金10,000.00万元，利息待结算时确认。

H、北京中泰创盈担保合同

2017年6月6日，北京中泰创盈企业管理有限公司（以下简称“中泰创盈”）、上海银行股份有限公司白玉支行与蓝鼎实业签署了编号为130482170001的《人民币单位委托贷款借款合同》，合同约定贷款金额为45,000.00万元，贷款期限自2017年6月13日至2017年12月13日，到期一次性偿还，年利率为15%，按月结息。

2017年6月12日，中泰创盈、上海银行股份有限公司白玉支行与蓝鼎实业签订了编号为BC130482170001的《人民币单位委托贷款借款合同补充协议》，还款方式由到期一次性偿还改为分期还款，还款计划2017年7月13日归还20,000.00万元，2017年12月13日归还25,000.00万元。

2017年6月13日，北京市长安公证处对上述借款合同及借款合同补充协议出具了编号为【（2017）京长安内经证字第18136号】可强制执行的公证书。

2017年5月，公司向中泰创盈、上海银行股份有限公司白玉支行提供了《第三方无限连带责任保证书》，保证期限自贷款期限（含展期期限）届满之日起两年。

2017年6月13日，蓝鼎实业收到45,000.00万元的委托借款本金。

截止2018年12月31日，蓝鼎实业已经偿还本金43,237.57万元，支付利息2,166.67万元，支付罚息865.54万元，支付违约金923.25万元。尚欠本金1,762.43万元，根据《委托贷款借款合同》测算，尚欠利息392.43万元，合计欠付2,154.87万元。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），蓝鼎实业尚欠本金1,762.43万元。

I、浙江中泰创展担保合同

2018年1月，浙江中泰创展企业管理有限公司（以下简称“中泰创展”）与蓝鼎实业签署了编号为（2018）业务字第001号的《借款合同》，合同约定贷款金额为2,250.00万元，贷款期限自放款之日起15天，月利率为1.5%，到期一次还本付息，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

逾期利息以未付本息为基数，每日万分之七支付违约金。

2018年1月，公司、华嬉云游、神州百戏、宇驰瑞德、韦俊康、韦振宇、辛维雅分别与中泰创展签订了《第三方无限连带责任保证书》，保证期限自贷款期限（含展期期限）届满之日起两年。

2018年1月30日，中泰创展向韦振宇支付借款本金2,250.00万元。

截止2018年12月31日，蓝鼎实业尚欠中泰创展本金2,250.00万元，尚欠利息498.96万元（根据借款合同测算），合计尚欠本息2,748.96万元。

2019年5月7日，公司收到北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具的（2019）京04民初435号《传票》及相关法律文书。根据公司所收到的法律文书显示，北京四中院通知公司于2019年6月11日就案号为“（2019）京04民初435号”的民间借贷纠纷一案参加庭审，中泰创展起诉公司对中泰创展的诉讼请求承担无限连带保证责任。具体内容参见公司发布的2019-50号公告。目前该案尚在审理中。

J、宝盈保理担保合同

2018年6月20日，深圳市宝盈保理有限公司（以下简称“宝盈保理”）与蓝鼎实业签署了编号为（BY-2018-008）的《借款合同》，合同约定贷款金额为1,418.09万元，贷款期限自2018年6月21日至2018年9月20日，期限3个月，借款利率为0%，逾期利息按未偿还本金每日千分之三计算。

2018年6月20日，深圳市高搜易财富投资管理有限公司（以下简称“高搜易财富”）与蓝鼎实业签署了编号为GSY-CF-2018-032的《财务顾问协议》。

2018年6月20日，公司、文化硅谷、李耀、韦俊康、张一文分别与宝盈保理签订了《保证合同》，保证期限自本合同生效之日起至主合同债务即主债务履行期限届满之日后两年。

2018年6月21日，宝盈保理向蓝鼎实业支付借款本金1,418.09万元。

2018年6月21日，蓝鼎实业向高搜易财富支付财务顾问费255.26万元(按3%/月计算，应为6个月的财务顾问费)。

截止2018年12月31日，蓝鼎实业共支付财务顾问费255.26万元，尚欠本金1,418.09万元。根据借款合同及相关证据测算，截止2018年12月31日，应付宝盈保理利息为95.48万元。

2019年3月5日，宝盈保理相关人员口头确认借款欠付本金1,418.09万，利息另计。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），蓝鼎实业尚欠本金1,418.09万元，利息待结算时确认。

K、北洋博天担保合同

文化硅谷于2018年6月25日与北京北洋博天商贸有限公司（以下简称“北洋博天”）签署了《借款协议》，借款金额6,415万元，借款期限90天，借款年利率为24%。公司、公司实际控制人及其关联方为该笔借款提供了担保。2018年9月30日，文化硅谷与北洋博天签署了《关于借款展期及新增借款安排的补充协议》，出借方北洋博天同意对第一笔借款的期限予以展期，并向借款方文化硅谷新增6,414万元借款，将《借款协议》中约定的借款期限从原日期展期至2018年12月30日，并除第一笔借款的担保方外，新增公司前两名股东北京宇驰瑞德投资有限公司、蓝鼎实业（湖北）有限公司及其关联方作为担保方，对上述两笔借款承担连带责任。

北洋博天向辽宁省沈阳市中级人民法院提起诉讼，起诉标的约1.5亿元，案号为（2019）辽法执01执保字第87号，该案号项下查封了公司所持全资子公司北京高升数据系统有限公司股权、吉林高升科技有限公司股权、上海高升数据系统有限公司股权、上海莹悦网络科技有限公司股权、上海高升云计算科技有限公司股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于公司主要资产被冻结暨违规担保的进展公告》（公告编号：2019-81号）。

公司于2019年8月12日收到沈阳中院出具的（2019）辽01民初676号《应诉通知书》、《民事裁定书》及相关法律文书。沈阳中院轮候冻结了公司工商银行仙桃支行账户下602113.08元、中信银行北京海淀支行账户下202214.60元、北京银行东长安街支行两个账户下合计3976.46元、盛京银行北京石景山支行账户下800.74元、中信银行北京清华园科技支行账户（无存款）。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到辽宁省沈阳中级人民法院法律文书暨诉讼进展公告》（公告编号：2019-89号）。

沈阳中院还轮候冻结了公司在浙商银行北京分行账户下金额人民币7,564,862.02元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

②共同借款事项

截止2019年6月30日，未履行董事会、股东大会决议程序，作为实际控制人及其关联方的共同借款人共同借款信息汇总如下：

单位：万元

借款人	出借人	违规担保金额	担保期	截至报告期末违规担保余额	担保是否已经履行完毕	是否涉及诉讼	是否计提预计负债
北京华嬉云游文化产业有限公司	朱凯波	2,500	2018 年 1 月 10 日至今	1,865.24	否	是	是
北京华嬉云游文化产业有限公司	熊斐伟	10,000	2017 年 11 月 10 日至今	0	否	否	否
北京华嬉云游文化产业有限公司	赵从宾	10,000	2017 年 10 月 30 日-2018 年 4 月 26 日	0	否	否	否
北京华嬉云游文化产业有限公司	嘉兴国瀚	5,000	2018 年 3 月 19 日-2018 年 4 月 26 日	0	已还清	否	否
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	周守宾	1,000	2017 年 12 月 29 日至今	870	否	是	是
北京华嬉云游文化产业有限公司	田恒伟	4,715	2018 年 4 月 26 日至今	1,746	否	否	是
北京华嬉云游文化产业有限公司	蔡远远	4,000	2018 年 1 月 29 日至今	2,029	否	否	是
北京文化硅谷资产运营集团有限公司	董云巍	4,000	2018 年 7 月 19 日-2018 年 10 月 19 日	3,542.25	否	是	否
		41,215.00		10,025.49			

A、朱凯波共同借款案

2018年1月9日，公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康等作为共同借款人与朱凯波签订了《最高额保证借款合同》，保证人为韦振宇和张一文。借款合同约定借款金额为25,000,000.00元，借款期间自2018年1月10日至2018年4月9日，借款利率为年36%，上述借款实际使用方为华嬉云游。

经朱凯波申请，浙江省杭州市中级人民法院于2018年6月15日出具（2018）浙01民初1520号《民事裁定书》，裁定冻结被告高升控股、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康、韦振宇、张一文银行存款人民币2,606.305万元或查封、扣押其他相应价值财产。浙江省杭州市中级人民法院于2018年7月25日和9月25日出具（2018）浙01民初1520号《财产保全事项通知书》：冻结公司持有的华麒通信99.9967%的股份（认缴出资额10,261.166万元），冻结期限为2018年7月18日至2021年7月17日；冻结公司在中国银行股份有限公司仙桃支行账户下金额人民币2,140,101.39元、中国工商银行股份有限公司仙桃支行账户下金额人民币0元、中信银行北京海淀支行账户下金额人民币201,600.70元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于对外担保及资金占用的进展公告》（2018-99号）。

2019年7月朱凯波又申请将公司持有的上海高升数据系统有限公司和上海莹悦科技网络有限公司的100%股权冻结，将公司在浙商银行北京分行账户轮候冻结，冻结账户金额为人民币7,564,862.02元，具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-94号）。

目前该案法院通知于2019年9月下旬开庭。

B、熊斐伟共同借款案

2017年10月30日，高升控股、文化硅谷与出借人熊斐伟签订共同借款合同，高升控股作为共同借款人，为该笔借款还款承担连带保证责任。同时，宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦俊康、韦振宇、辛维雅、何欣、张一文为上述借款合同提供担保。合同约定借款本金为10,000.00万元，借款年利率为24%，月利率为2%，借款期限为30天。

2017年10月31日，熊斐伟向文化硅谷转账10,000.00万元，支付了借款本金。

2017年10月31日，文化硅谷向熊斐伟支付借款利息200.00万元，向万国勇支付居间费400.00万元。

2018年3月20日，熊斐伟以高升控股、文化硅谷、宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦振宇、辛维雅、何欣、张一文为被告，向江西省南昌市中级人民法院提起民事诉讼，要求高升控股、文化硅谷立即偿还借款本金10,000.00万元，和从起诉之日起至本金和利息清偿之日至，按照年利率24%计算的利息。同时要求宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦振宇、辛维雅、何欣、张一文对高升控股、文化硅谷的上述债务承担连带清偿责任，要求上述全部被告承担此案的受理费、保全费、公告费等诉讼费用。

2018年3月28日，经法院调解，原告及被告达成了2018赣01民初95、96号调解协议，调解协议主要内容为：高升控股、文化硅谷承诺在2018年4月8日前偿还借款本金10,000.00万元，若高升控股、文化硅谷在2018年4月8日前支付了10,000.00万元借款本金，则无需再支付2018年4月8日之前的借款利息，案件受理费145,899.95元，由高升控股、文化硅谷在2018年4月8日之前支付给熊斐伟，宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦振宇、辛维雅、何欣、张一文对上述债务承担连带清偿责任。若上述全部被告不履行还款协议，熊斐伟有权向法院申请强制执行。

2018年4月16日，由于上述债务人未在2018年4月8日前偿还上述债务，熊斐伟申请了诉前保全，同时法院作出了《协助冻结存款通知书》，要求冻结高升控股设立在中信银行北京海淀支行8110701014100621508的银行账户，冻结金额为99,999,998.00元，实际冻结金额为85,576.50元。

2018年4月26日，高升控股在中信银行一笔定期1.82亿资金到期入账，法院拟将该笔资金直接划扣，经过双方协商达成和解，熊斐伟向法院申请解除对上述银行账户的冻结，江西省南昌市中级人民法院当场向中信银行北京海淀支行发出了解除冻结存款通知书，在中信银行账户解除冻结的当时，高升控股将89,999,998.00元转入北京顺日兴商贸公司，由顺日兴将该笔款项转入文化硅谷后原路径还付给熊斐伟，偿还了熊斐伟的借款本金9,000.00万元，该笔还款形成了对高升控股非经营性资金占用。

2018年4月28日，熊斐伟申请从法院撤回了执行，法院下达了编号分别为（2018）赣01执223号、224号的执行裁定书，裁定终结本案的执行。

2017年10月30日至2018年12月31日期间，文化硅谷及实际控制人的关联方向熊斐伟及其的指定收款人万园根、万国勇支付利息共计23,317,456.00元。

2017年11月2日至2018年12月31日期间，文化硅谷及实际控制人的关联方累计向熊斐伟指定收款人万国勇支付居间费24,608,334.00元。

2018年4月26日，文化硅谷向熊斐伟偿还本金9,000.00万元。

2018年12月7日，李金虎代文化硅谷、高升控股向熊斐伟指定的收款人徐福保转账200.00万元偿还文化硅谷欠熊斐伟的上述借款本金。

截至2018年12月31日，文化硅谷及大股东关联方累计支付本金、利息和利息性质费用共计13,982.58万元。

根据借款合同约定的利息率24%/年测算，应付出借人利息1,180.00万元，实际支付利息2,331.75万元（不含居间费等利息性支出2,460.83万元），超付利息1,151.75万元。2018年4月26日支付借款本金9,200.00万元，尚未归还本金为800.00万元，与超付利息1,151.75万元相抵后，已超付本金351.75万元（不含居间费等利息性支出2,460.83万元）。

因熊斐伟本人拒绝与公司联系，截至2019年6月30日，根据公司测算已不再欠赵从宾借款本金及利息

C、赵从宾共同借款案

2017年10月30日，公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业等与出借人赵从宾签订《借款协议》，合同约定借款金额为10,000.00万元，借款期限为60个自然日，借款年利率36%。

2017年10月31日，赵从宾向华蝶嘉艺转账支付了借款本金4,000.00万元和1,000.00万元。

2017年10月31日，华蝶嘉艺向赵从宾转账支付利息600.00万元，同日，华蝶嘉艺向罗浪转账支付居间费400.00万元和

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

600.00万元。

2017年11月1日，赵从宾向华蝶嘉艺转账支付了借款本金3,000.00万元和2,000.00万元。至此出借人赵从宾按合同约定支付了借款本金合计10,000.00万元。

2017年12月29日至2018年4月26日之间，华蝶嘉艺及多个关联公司和关联自然人向出借人赵从宾及指定的收款人支付利息共计2,532.50万元。

2018年3月20日，该笔借款到期后，上述债务人未偿还本金，赵从宾以公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦振宇、辛维雅、张一文七名法人及自然人为被告，向南昌市中级人民法院提起诉讼。

2018年3月28日，经过法院的调解，当事人达成了(2018)赣01民初97号、98号、99号和100号的调解书，调解书约定了最后还款期限为2018年4月8日。但上述债务人及保证人均未在2018年4月8日前履行调解协议中约定的付款义务。

2018年4月12日，经过债权人赵从宾的申请，南昌市中级人民法院下达了编号为：（2018）赣01执225号、226号、227号和228号的民事裁定书，裁定冻结、划拨公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、韦振宇、辛维雅、张一文存款10,000.00万元及其利息或查封、扣押、冻结其相应价值的财产。

2018年4月16日，在赵从宾的申请下，法院向中信银行北京海淀支行出具了编号为（2018）赣01执第225号、226号、227号和228号的协助冻结存款通知书，要求冻结公司名下开户行为中信银行北京海淀支行，账号为8110701014100621508的银行账户，实际冻结金额为85,576.50元。

2018年4月26日公司在中信银行一笔定期1.82亿资金到期入账，法院拟将该笔资金直接划扣，经过双方和解，赵从宾申请将上述银行账户解除冻结，江西省南昌市中级人民法院当场向中信银行北京海淀支行发出了解除冻结存款通知书，在中信银行账户解除冻结的当时，公司将9,200.00万元转入赵从宾指定的收款人深圳市龙明源贸易有限公司的银行账户，偿还了该笔借款的本金9,200.00万元，该笔还款形成了对公司的非经营性违规资金占用。

2018年4月28日，赵从宾申请从法院撤回了执行，法院下达了编号分别为（2018）赣01执225号、226号、227号和228号的执行裁定书，裁定终结本案的执行。

2018年12月4日，李金虎代文化硅谷、公司向赵从宾指定的收款人徐福保转账200.00万元，偿还文化硅谷欠熊斐伟的上述借款本金。

截止到2018年12月31日，文化硅谷及其关联方共支付给赵从宾本息13,532.50万元（含利息、居间费、本金），根据借款合同约定的利息率36%/年测算，应付利息1,750.00万元，实际支付利息2,982.50万元（不含居间费等利息性支出1,150.00万元），超付利息1,232.50万元，2018年4月26日、12月4日分别支付借款本金9,200.00万元、200万元，尚未归还本金为600.00万元，与超付利息1,232.50万元相抵后，已超付本金632.50万元。

因赵从宾本人拒绝与公司联系，截至2019年6月30日，根据公司测算已不再欠赵从宾借款本金及利息。

D、周守宾共同借款

2017年12月29日，公司、韦振宇、韦俊康共同与周守宾签订了《借款合同》，上述合同中公司为共同借款人，为韦振宇、韦俊康的借款承担连带保证责任。合同约定借款本金1,000.00万元，借款月利率3%，借款期限6个月，自2017年12月29日至2018年6月29日，借款人应当每3个月向出借人支付一次利息，若借款人逾期支付利息，出借人有权立即主张借款提前到期，借款人须足额支付利息并承担本金总额20%的违约金。

2017年12月29日，周守宾向文化硅谷转账支付借款本金665.00万元，另外的335.00万元借款是出借人周守宾代神州百戏偿还其向周国勇的借款。

2018年4月11日，文化硅谷向周守宾指定收款人胡丽娜支付利息45.00万元。

2018年5月16日，文化硅谷向胡丽娜再次支付利息45.00万元，至此付清了前3个月的利息90.00万元。

2018年10月1日，韦红星代文化硅谷向胡丽娜支付利息10.00万元。

2018年10月16日，韦红星向胡丽娜转账100.00万元。

2018年11月1日，韦红星向胡丽娜转账100.00万元。

2018年11月2日，文化硅谷向胡丽娜转账300.00万元。

2018年7月10日，周守宾向滑县人民法院提起民事诉讼，要求借款人韦俊康、韦振宇公司向其偿还借款本金1,000.00万元，

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

利息100.00万元，律师费130.00万元。

2018年8月6日，韦俊康、韦振宇、李耀（公司未盖章）与周守宾达成如下调解协议：①被告于2018年8月31日前偿还本金1,000.00万元，②2018年9月30日前向原告支付利息100.00万元及逾期还款违约金250.00万元，③被告承担原告支付的律师费50.00万元。

2018年11月30日，法院出具了2018豫0526民初6511号民事调解书，出借人与借款人达成如下调解协议：①除去被告已经支付的本息600万元，被告欠原告借款本金800.00万元，被告同意于2019年1月31日前偿还给原告周守宾，逾期还款自愈期之日起按照月利率2%计算利息。

截止2018年12月31日，借款人共支付给周守宾本息600.00万元，根据调解协议得知尚欠本金800.00万元。

根据滑县人民法院出具的《执行通知书》，滑县人民法院于2018年11月30日作出的（2018）豫0526民初6511号民事调解书已经发生法律效力，申请执行人周守宾于2019年3月22日向滑县人民法院申请强制执行，滑县人民法院已受理。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-29号）。

周守宾还通过法院冻结了公司湖北省仙桃农商行营业部账户下资金3,351.37元。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于公司账户被冻结暨诉讼进展公告》（2019-30号）。

公司于2019年4月22日收到滑县人民法院寄达的《执行裁定书》，裁定公司于该《执行裁定书》送达之日起立即履行（2018）豫0526民初6511号民事调解书所确定的义务，限期偿还周守宾800万元及利息。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到河南省滑县人民法院传票及相关法律文书暨诉讼进展公告》（2019-33号）。

滑县人民法院对公司全资子公司高升科技在招行长春高新产业开发区支行银行账户予以冻结，冻结限额9,707,400元，冻结期限为十二个月。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于全资子公司银行账户被冻结的公告》（2019-62号）。

周守宾通过法院轮候冻结了公司在北京银行东长安街支行账户下资金434.52元、盛京银行北京石景山支行下资金800.74元。滑县人民法院以公司未及时申报财产为由，向公司出具罚款100万的《决定书》，后经公司复议，实际罚款人民币200,000.00元，公司于2019年7月已缴纳。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于收到浙江省杭州市中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》（2019-94号）。

E、田恒伟共同借款

2018年4月26日，公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康共同与田恒伟签订了《借款协议》，借款合同约定金额为4,715.00万元，借款日期为2018年4月27日，借款利息为月利率3%，借款期限1个月。同时公司签订了编号为【20180426】的《借款担保保证书》，为该笔借款提供连带保证责任。

2018年4月28日，田恒伟指定郑杰向蓝鼎实业转账支付了借款本金2,000.00万元。

2018年4月28日，田恒伟指定陈卫进向蓝鼎实业转账支付了借款本金715.00万元。

2018年4月28日，田恒伟指定上海夷鑫贸易有限公司向蓝鼎实业转账支付了借款本金2,000.00万元。

2018年4月28日至2018年12月31期间，借款人及其关联方累计向出借人及其指定的收款人支付财务顾问费90.00万元，支付本息共3,605.00万元，根据合同测算，其中偿还本金2,969.00万元，偿还利息636.00万元。截止2018年12月31日，尚欠本金1,746.00万元。

F、蔡远远共同借款

2018年1月29日，公司、宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康共同与蔡远远签订了《最高额保证借款合同》，上述合同中，公司为共同借款人，为蓝鼎实业借款提供连带责任保证。

上述借款合同的借款金额为人民币4,000.00万元，借款日期为2018年1月29日至2018年3月28日，借款月利率为2%，逾期利率以每日0.3%计收利息，同时加收借款总额10%的违约金。

2018年1月29日，蔡远远向蓝鼎实业转账支付了4,000.00万元的借款本金。

2018年1月29日，蓝鼎实业向蔡远远指定收款人王存涛转账支付利息600.00万元。

2018年3月30日，蓝鼎实业向王存涛转账支付利息200.00万元，同日，李耀向王存涛转账支付利息100.00万元。

2018年4月28日，蓝鼎实业向蔡远远转账偿还本金1,000.00万元。

2018年7月20日，卓越领创向上海昆辰网络科技有限公司转账偿还本金600.00万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

截止2018年12月31日，已支付本息2,500.00万元，已付利息529.00万元，已付本金1,971.00万元，期末尚欠本金2,029.00万元。

G、董云巍、鄢宇晴借款合同

2018年7月19日，文化硅谷向自然人董云巍、鄢宇晴分别借款2,000.00万元，合计4,000.00万元。

2018年7月19日，董云巍向文化硅谷转账支付了2,000.00万元借款本金；同日，鄢宇晴向文化硅谷转账支付了2,000.00万元借款本金。

2018年7月20日至2019年1月31日期间，文化硅谷、韦俊瑞、韦红星等向董云巍、鄢宇晴及其指定收款人共支付了858.00万元，其中2018年12月31日前支付了830.00万元，2019年1月支付28.00万元。

根据文化硅谷提供资料，文化硅谷2018年12月31日前支付本金556.00万元，支付利息274.00万元，期末尚欠本金3,444.00万元，尚欠利息98.25万元，合计尚欠3,542.25万元。

2019年3月27日，公司发布了《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（编号：2019-26号），文化硅谷尚欠本金3,142.00元，利息待结算时确认。

2019年5月6日，鄢宇晴与董云巍签订了《债权转让协议》，鄢宇晴基于上述《借款及保证协议》享有对公司的全部债权转让给受让方董云巍。根据公司自查并向大股东及其关联方核实，该笔借款系北京文化硅谷因资金紧张向董云巍、鄢宇晴借款，用于北京文化硅谷房山数据中心项目建设用款。

2019年7月19日，公司收到北京市第四中级人民法院（以下简称“北京四中院”）出具的（2019）京04民初618号《应诉通知书》及相关法律文书，北京四中院于2019年7月15日就原告董云巍诉公司民间借贷纠纷已立案。根据法院提供资料显示，该笔借款由公司作为借款人与董云巍、鄢宇晴签署借款合同，实控人韦振宇、韦俊康作为担保人，合同指定借款支付给文化硅谷。具体内容参见公司发布的2019-77号公告。目前该案尚未开庭。

③违规担保及共同借款计提预计负债的说明

2019年4月公司聘请北京市振邦律师事务所对上述违规担保事项可能承担的担保责任发表意见，律师认为“公司违规对外担保，担保合同存在对公司不发生效力的情形，但即使担保合同对公司不发生效力，如果公司有过错，也应该根据过错程度承担相应的法律责任，结合本所律师应有的执业经验和执业能力倾向于认为，上述担保很大可能被裁决承担的责任比例应该为不能清偿部分的二分之一以下或三分之一以下，综合各方情况来看，对于公司而言，承担不能清偿部分的三分之一以下是在现有资料及情况下比较理想的结果。当然，最终结果依赖于主合同及担保合同的效力、相关各方的过错程度、债务人的偿债能力等情况，由法院和/或仲裁机构综合判断并裁决而定。虽然，贵司承担赔偿责任后可以向主债务人进行追索，但根据贵司的陈述，主债务人的经营已经陷入停滞，债务负担过重，预计将来向其追索的法律诉讼程序及可能的执行程序时间具有较大的不确定性。”

公司于2018年12月末，依据上述律师意见书按照违规担保未偿还余额三分之一确认预计负债55,584.00万元，对于尚未清偿的共同借款全部确认了预计负债6,440.24万元，合计62,024.20万元。董云巍、鄢宇晴、北洋博天尚未计提预计负债。

若公司承担还款责任后可以向主债务人追索，但因目前大股东及其关联方诉讼冻结较多，资产转让手续遇到很多障碍，对于追索回款的时间目前无法确定。

目前上述预计负债尚未实际发生。

④其他事项

深圳市快播科技有限公司、好看科技（深圳）有限公司拖欠托管费用案

2014年8月，因深圳市快播科技有限公司（以下简称“深圳快播”）、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。

因深圳快播破产立案，高升科技已向深圳快播破产管理人申报债权，2019年1月14日深圳快播管理人向高升科技发出编号为“快播破产债审字第032号”的《深圳快播科技有限公司破产清算案债权审查结论通知书》，管理人确认高升科技债权本

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

金2,342,300.00元，债权利息103,038.74元，其他费用45,243.00元，债权总额为2,490,581.74元，债权性质为无财产担保债权。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
期后回购事项	8 月 15 日，公司回购注销上海莹悦网络科技有限公司原股东袁佳宁、王宇赔偿股份 21,928,087 股；公司回购注销北京华麒通信科技有限公司原股东刘凤琴等共 26 人应补偿的股份数量共计 7,293,780 股	0.00	对本报告期财务状况和经营成果无影响

2、其他资产负债表日后事项说明

（1）子公司上海游驰网络有限公司的联营企业神亿科技有限公司注销

8月8日，上海游驰网络有限公司的联营企业-上海神亿计算机网络有限公司取得上海市松江区市场监督管理局《准予注销登记通知书》。

（2）刘伟转让华麒股权合同案

根据公司与刘伟签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》约定，公司将在华麒通信股东变更为公司的工商变更登记完成后4个月内一次性支付给交易对方刘伟现金对价29,003,359.74元。2018年6月12日，北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853），股权转让工商变更登记手续已完成，公司持有华麒通信99.997%的股权。因公司尚未实施发行股份募集配套。截至2019年6月30日，公司尚未支付上述现金对价款。

2019年3月20日刘伟委托北京市天元律师事务所出具了律师函，要求公司按照上述协议约定的时间支付全额现金对价29,003,359.74元，并就逾期付款给刘伟造成的损失予以赔偿。公司已收悉上述律师函。

（3）张亚转让华麒股权合同案

根据公司与张亚签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》约定，公司将在华麒通信股东变更为公司的工商变更登记完成后4个月内一次性支付给交易对方张亚现金对价60,899.44元。2018年6月12日，北京市工商行政管理局东城分局核准了华麒通信的股东变更申请并换发了新的《营业执照》（统一社会信用代码：911101011015776853），股权转让工商变更登记手续已完成，公司持有华麒通信99.997%的股权。因公司尚未实施发行股份募集配套。截至2019年6月30日，公司尚未支付上述现金对价款。

2019年1月2日张亚委托江苏彭嘉律师事务所出具了律师函，要求公司按照上述协议约定的时间支付全额现金对价60,899.44元。公司已收悉上述律师函，但未提供任何应付措施。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

经营分部基本情况

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。

C、通信规划设计服务分部：通信工程建设规划及设计技术服务。

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	网络服务报告分部	虚拟专用网报告分部	通信规划设计分部	未分配金额	分部间抵销	合计
对外营业收入	206,805,110.49	114,626,861.44	104,829,128.72			426,261,100.65
分部间交易收入	1,269,439.47				-1,269,439.47	0.00
销售费用	3,391,824.80	3,292,677.59	227,923.62			6,912,426.01
利息收入	906,304.58	24,211.67	342,474.77		16,872.79	1,289,863.81
利息费用						
对联营企业和合营企业的投资收益		-500.05				-500.05
信用减值损失	54,560.00	-2,184,814.18	-2,431,174.52			-4,561,428.70
折旧费和摊销费	17,861,216.72	19,469,494.32	3,349,016.43	158,300.36		40,838,027.83
利润总额（亏损）	-7,816,662.94	27,665,772.70	29,961,254.10	-60,997,564.10		-11,187,200.24
资产总额	1,047,179,739.38	445,694,026.64	415,198,231.97	1,389,769,626.69		3,297,841,624.68
负债总额	208,823,614.86	70,544,608.01	87,124,542.94	980,193,449.31		1,346,686,215.12
折旧和摊销以外的非现金费用						
对联营企业和合营企业的长期股权投资						
长期股权投资以外的其他非流动资产增加额	-18,802,607.06	-12,194,503.01	-2,856,280.09	3,440,052.61		-30,413,337.55

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、其他

（1）发行股份及支付现金购买北京华麒通信 99.997%股份并募集配套资金

2018 年 4 月 26 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准公司股份有限公司向刘凤琴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]757 号），核准公司向刘凤琴等交易对手发行股份 66,856,456 股购买相关资产，核准公司非公开发行募集配套资金不超 45,383.00 万元。批复自下发之日起 12 个月内有效。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司向刘凤琴等交易对手发行股份 66,856,456 股于 2018 年 10 月 25 日正式登记在刘凤琴等交易对手名下，并正式列入公司的股东名册。截至 2019 年 6 月 30 日，非公开发行募集配套资金尚未完成。

（2）证监会立案调查

公司于 2018 年 9 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字 201861 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等有关规定，中国证监会决定对公司进行立案调查。截至 2019 年 6 月 30 日，公司尚未收到中国证监会的结论性调查意见或相关进展文件。

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	71,172,387.58	70,824,870.48
合计	71,172,387.58	70,824,870.48

（1）其他应收款

1）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	1,061,433.27	660,930.00
备用金借支	66,430.09	171,219.36
对非关联公司的应收款项	0.00	14,568.24
对并表关联公司的应收款项	70,044,524.22	69,978,152.88
合计	71,172,387.58	70,824,870.48

2）坏账准备计提情况

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	46,178,077.91
1 至 2 年	9,667,811.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2 至 3 年	15,322,824.00
3 年以上	3,674.50
3 至 4 年	1,908.00
4 至 5 年	1,766.50
合计	71,172,387.58

3）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
北京高升数据系统有限公司	对并表关联公司的应收款项	45,068,481.29	1 年以内	63.32%	
上海高升数据系统有限公司	对并表关联公司的应收款项	13,698,351.88	1-2 年	19.25%	
深圳创新云海科技有限公司	对并表关联公司的应收款项	11,000,000.00	1-2 年	15.46%	
北京东华忆美科技有限公司	保证金	810,153.99	1 年以内	1.14%	
吉林省高升科技有限公司	对并表关联公司的应收款项	263,891.05	1-2 年	0.37%	
合计	--	70,840,878.21	--	99.53%	

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	4,113,991,625.61	1,411,243,076.08	2,702,748,549.53	4,113,991,625.61	1,411,243,076.08	2,702,748,549.53
合计	4,113,991,625.61	1,411,243,076.08	2,702,748,549.53	4,113,991,625.61	1,411,243,076.08	2,702,748,549.53

（1）对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上海莹悦网络科技有限公司	702,438,200.00					702,438,200.00	597,561,800.00
吉林省高升科技有限公司	740,853,700.00					740,853,700.00	766,187,076.08
北京高升数据系统有限公司	100,461,734.98					100,461,734.98	0.00
上海高升数据系统有限公司	100,000,000.00					100,000,000.00	0.00
深圳创新云海科技有限公司	199,505,800.00					199,505,800.00	47,494,200.00
北京华麒通信科技有限公司	859,489,114.55					859,489,114.55	0.00
合计	2,702,748,549.53					2,702,748,549.53	1,411,243,076.08

3、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	9,208,800.00	77,797.88
合计	9,208,800.00	77,797.88

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
非流动资产处置损益	-9,625.37	处置服务器及运输工具等部分老化设备
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）	1,133,140.62	收到的各种政府补助

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

委托他人投资或管理资产的损益	1,621,972.61	子公司高升科技理财产品利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-38,149,538.17	2018 年，上海莹悦未完成业绩承诺、华麒通信计提长期股权投资减值均触发原股东赔偿条款，原股东赔偿的股份计入公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-435,732.71	违约金等赔付款
减：所得税影响额	-9,125,636.51	
少数股东权益影响额	29,665.86	
合计	-26,743,812.37	--

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	0.39%	0.007	0.0070
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.77%	0.032	0.032

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

高升控股股份有限公司

二O一九年八月二十八日

法定代表人：李耀

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn