



高升控股股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

公司负责人张岱、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因                 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|---------------------------|--------|
| 陈国欣       | 独立董事      | 因身体原因，无法亲自出席董事会，也无法委托他人出席 | 无      |

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，因法院裁决担保无效、原实控人清偿等解决了部分违规担保问题，截至本报告披露日的本息余额约为 87,984.96 万元。

因违规担保事项公司部分银行账户、持有子公司股权被法院冻结，目前违

规担保案件尚在法院审理中，如果法院判决公司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：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，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。

## 目录

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义 .....        | 7   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标 .....       | 11  |
| 第三节 公司业务概要 .....            | 14  |
| 第四节 经营情况讨论与分析 .....         | 38  |
| 第五节 重要事项.....               | 79  |
| 第六节 股份变动及股东情况 .....         | 87  |
| 第七节 优先股相关情况 .....           | 87  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况 .....       | 87  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 88  |
| 第十节 公司治理.....               | 89  |
| 第十一节 公司债券相关情况 .....         | 100 |
| 第十二节 财务报告.....              | 106 |
| 第十三节 备查文件目录 .....           | 18  |

## 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”）  |
| 天津百若克            | 指 | 天津百若克医药生物技术有限责任公司  |
| 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   |
| 高升科技             | 指 | 吉林省高升科技有限公司  |
| 上海莹悦、莹悦网络        | 指 | 上海莹悦网络科技有限公司   |
| 上海游驰             | 指 | 上海游驰网络技术有限公司   |
| 北京高数             | 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）                        |

|             |   |                                  |
|-------------|---|----------------------------------|
| 元、万元、百万元、亿元 | 指 | 无特别说明，指人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币亿元   |
| 期末/年末       | 指 | 2020 年 12 月 31 日                 |
| 期初/年初       | 指 | 2020 年 1 月 1 日                   |
| 本期          | 指 | 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |  |      |        |
|---------------|--|------|--------|
| 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       | 高升控股                                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | GOSUN HOLDINGS CO., LTD.                 |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | GOSUN HOLDING                            |      |        |
| 公司的法定代表人      | 张岱                                       |      |        |
| 注册地址          | 湖北省仙桃市勉阳大道 131 号                         |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 433000                                   |      |        |
| 办公地址          | 北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室 |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 100022                                   |      |        |
| 公司网址          | www.gosun.com                            |      |        |
| 电子信箱          | investors@gosun.com                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                                    | 证券事务代表 |
|------|--|--------|
| 姓名   | 李文心                                      |        |
| 联系地址 | 北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室 |        |
| 电话   | 010-82602278                             |        |
| 传真   | 010-82602628                             |        |
| 电子信箱 | investors@gosun.com                      |        |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |  |
|---------------------|--|
| 公司选定的信息披露媒体的名称      | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报                    |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn                        |
| 公司年度报告备置地点          | 北京市朝阳区建国门外大街甲 8 号 IFC 大厦 A 座 20 层 2002 室 |

#### 四、注册变更情况

|                     |  |
|---------------------|--|
| 组织机构代码              | 公司的统一社会信用代码为：914290042717506470  |
| 公司上市以来主营业务的变化情况(如有) | 报告期内无变更情况  |
| 历次控股股东的变更情况（如有）     | 报告期内，天津百若克在北京产权交易所的拍卖平台公开竞得原控股股东宇驰瑞德所持有本公司的全部 158,550,396 股限售流通股股票，占公司总股本的比例为 15.02%，成为公司控股股东，张岱先生成为公司实际控制人。 |

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 |
| 签字会计师姓名    | 王季民、廖坤                         |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、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

|                           | 2020 年           | 2019 年           | 本年比上年增减   | 2018 年            |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------|
| 营业收入（元）                   | 874,483,407.88   | 824,623,140.36   | 6.05%     | 900,826,494.92    |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 117,833,370.54   | -604,548,184.01  | -119.49%  | -2,322,911,402.72 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -101,526,936.87  | -663,171,501.42  | -84.69%   | -1,735,931,617.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -69,710,329.68   | 166,071,996.37   | -141.98%  | 15,841,546.97     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.11             | -0.56            | 119.64%   | -2.26             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.11             | -0.56            | 119.64%   | -2.26             |
| 加权平均净资产收益率                | 10.70%           | -40.76%          | 51.73%    | -89.50%           |
|                           | 2020 年末          | 2019 年末          | 本年末比上年末增减 | 2018 年末           |
| 总资产（元）                    | 2,086,308,725.51 | 2,308,000,679.66 | -9.61%    | 3,348,614,693.79  |



|                      |                  |                  |        |                  |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 归属于上市公司股东的净资产<br>(元) | 1,159,915,669.80 | 1,042,082,299.26 | 11.31% | 1,805,461,387.18 |
|----------------------|------------------|------------------|--------|------------------|

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

| 项目           | 2020 年         | 2019 年         | 备注   |
|--------------|----------------|----------------|------|
| 营业收入（元）      | 874,483,407.88 | 824,623,140.36 | 无    |
| 营业收入扣除金额（元）  | 268,809.50     | 257,619.05     | 房租收入 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 874,214,598.38 | 824,365,521.31 | 无    |

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 营业收入                   | 165,494,801.81 | 236,024,725.82 | 191,550,297.43 | 281,413,582.82  |
| 归属于上市公司股东的净利润          | -26,021,160.27 | 36,774,300.99  | 646,222.08     | 106,434,007.74  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 771,491.51     | 19,206,008.16  | 7,334,824.19   | -125,673,499.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -50,615,529.95 | -19,702,554.07 | -5,844,033.50  | 6,451,787.84    |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 2020 年金额       | 2019 年金额       | 2018 年金额        | 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）   | -251,115.42    | -435,228.52    | -6,435,296.50   | 处置部分老化设备                      |
| 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）   | 1,114,650.00   | 1,825,932.42   | 4,210,412.95    | 收到的各种政府补助                     |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业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          |                               |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                | 57,565.26      | 3,460,484.39    |                               |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   | 213,394,700.00 | 0.00           | -666,474,800.00 | 公司因违规担保因诉讼或到期，公司无责转回前期计提预计负债等 |
| 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 |                |                | 152,598,152.68  |                               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -27,229.00     | 29,526,869.11  | -144,625.84     |                               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 5,300,631.44   | 2,188,952.17   | -35,960,300.00  | 计提违约金等                        |
| 减：所得税影响额  | 130,912.11     | -25,459,241.99 | 38,222,672.61   |                               |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 40,417.50      | 15.02          | 11,251.03       |                               |
| 合计  | 219,360,307.41 | 58,623,317.41  | -586,979,784.80 | --                            |

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

高升控股是一家综合云服务提供商，业务布局覆盖云服务各个环节。公司围绕“资源、应用、数据、服务”四个方面，为政府、金融、工业、通信、交通、互联网等客户提供“云、网、端”一体化综合云服务及解决方案。形成了以“云网”资源为基础，“数据+应用”赋能，“产业数字化服务”为价值输出的综合云服务能力。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，持续为用户提供更快、更好、更便捷的数字化服务。

报告期内公司主要业务包括：

**资源类：**以IDC（数据中心）、CDN（内容分发网络）、虚拟专用网为核心的IT基础资源。资源类业务主要为客户提供标准化和定制化的IT基础资源服务，同时也为公司其它产品及服务提供底层的能力支撑。

**应用类：**以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台（包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台）。融合云主要包括APM（全链路性能监测与优化）、CMP（多云融合与混合云管理）、ITOM（云及应用运维自动化）等核心功能。

**数据类：**以大数据、AI 和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析，以数据采集和计算为核心，以业务数据自定义可视化为导向，为用户提供高度灵活的数据采集分析体验，定制化实现客户业务功能需求。

**服务类：**面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务，包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

凭借多年的技术储备和行业积累，公司已经在云网融合平台、智能大数据平台以及高清视频应用等方面建立了完善的产品体系，形成了智慧城市、智慧交通、智慧园区、智慧商圈、智能制造等领域的落地方案。同时以分布式园区IDC、工业专网以及工业APP等工业互联网垂直行业的产品服务能力为依托，实现对工业互联网产业的持续发力。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

| 主要资产  | 重大变化说明  |
|-------|---|
| 股权资产  | 无   |
| 固定资产  | 无   |
| 无形资产  | 无   |
| 在建工程  | 无   |
| 货币资金  | 较期初减少 46.25%，其中支付收购华麒原股东股权款 1.27 亿元;购买固定资产及无形资产等支付 5078.66 万元等； |
| 应收票据  | 较期初增加 42.12%，主要系本报告期票据结算增加                                      |
| 预付款项  | 较期初增加 192.15%，主要系高升科技及上海莹悦因次年采购需求预付资源采购款                        |
| 其他应收款 | 较期初增加 120.26%，主要系保证金支出增加；                                       |

|         |   |
|---------|---|
| 存货      | 较期初增加 32.09%，主要系通信建设服务业务增加，劳务成本未达确认条件总量增加 |
| 开发支出    | 较期初增加 168.30%，主要系通信建设服务业务增加研发投入。          |
| 递延所得税资产 | 较期初增加 102.79%，主要系报告期计提资产减值准备增加，可抵扣暂时性差异   |

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

高升控股作为产业布局较为完善的综合云服务提供商，坚持战略引领，围绕国家宏观政策、产业发展规律以及行业转型需求三个方面，以科技创新驱动高质量发展，外拓市场内抓管理，发挥自身优势，努力提升企业核心竞争力。一方面，向下实现云网深度融合，逐步形成云网资源的“平台化”、“自动化”、“场景化”云网协同服务能力；另一方面，向上与企业应用场景深度融合，实现“云+网+应用+产业”的综合云服务能力。

### 1、产业链资源整合优势

#### (1) 强化云网融合能力, 服务国家新型基础设施建设

针对“新基建”，公司围绕“云网资源”，一方面，构建多云接入、多云管理、统一运营的云网融合服务，完善云网资源的平台化、自动化、服务化的能力；另一方面，面向行业提供包括企业上云专网、企业办公专网、企业生产专网、视频会议专网在内的云网连接产品。

#### (2) 围绕云网资源及服务优势，赋能工业互联网产业发展

针对工业互联网产业，一方面，公司将整合资源、应用、数据以及服务方面的优势能力，打造面向工业互联网产业的综合云服务平台；另一方面，与工业互联网头部企业合作，构建面向工业互联网行业的园区IDC、区域边缘云、高密专网、产业大数据平台、工业应用等在内的工业互联网解决方案。

#### (3) 以云网资源为基础，打造“专网+视频能力”平台，助力企业数字化转型

依托公司现有全国IP骨干网络资源，建立以视频应用为核心的专有承载网络，以视频技术能力为基础，构建面向行业的高质量视频通信及互动产品，满足企业在视频会议、企业直播、企业培训等业务场景的灵活性需求。同时，面向行业提供视频通信、指挥调度、在线医疗、在线教育等解决方案。

#### (4) 基于大数据决策与可视化产品，助力行业智慧化建设

依托公司现有大数据决策与可视化产品能力，结合大数据、AI 和数据可视化技术，构建智能决策与可视化平台，提供面向行业的智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造等场景的智能大数据解决方案。

### 2、管理团队及人才优势

公司根据战略规划、行业转型与业务发展需求，不断优化人才结构，吸引了云网各类技术研发人才及经营管理人才。通过外部引进与内部培养专业管理人才、优化内部管理架构、加强公司治理培训等方式，进一步扩充了管理团队，提高了管理层的管理能力。现有管理人员拥有丰富的行业管理经验，对客户需求及产业发展具有较深的理解与研判能力，具备敏锐的市场嗅觉，能快速把握行业市场趋势及需求，顺应政策及行业市场的变化，为公司的可持续发展奠定了基础。

随着公司逐步整合产业链资源，2020年公司通过引进人才，优化现有组织架构，组建了面向工业互联网的专业技术团队，依托公司全产业链的布局优势，塑造核心竞争壁垒。随着业务规模的不断扩大，目前已形成了一支专业配置完备、年龄结构合理、工作经验丰富、创新意识较强的优秀团队。

### 3、市场及客户资源优势

公司立足于以客户为中心的经营理念，凭借卓越的产品性能、深厚的研发实力、持续的创新能力和健全的客户服务体系，

在行业内树立了良好的市场口碑，积累了大批行业龙头和知名企业客户，实现了多个标杆项目和批量化的交付，形成了较强的行业影响力。客户服务方式上采取标准化与定制化相结合，高效灵活地满足客户多样化需求，进一步提升了公司综合云服务的市场占有率。分布于全国的技术服务团队，采用区域化经营、集中式管理及本地化服务相结合的方式，更有助于将各项服务有力地落实到最后一公里。

#### **4、技术优势和研发能力**

公司拥有一批研发能力强、研发经验丰富的团队，在大数据、云计算、物联网、CDN、SDN、SD-WAN、企业应用数字化等领域已实现多项自主创新技术成果，在智慧城市、智慧交通、智慧园区、物联网、DCI等新兴市场中展现了极强的技术优势与综合实力。公司自主开发的多云融合与混合云管理平台，提供基于公有云、私有云和IDC环境的混合管理解决方案，在金融保险、交通、医疗等领域的应用已充分展现其领先优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）经营情况讨论与分析

公司于2014年底进入电信增值服务领域，得益于视频应用、游戏等行业的爆发式增长，IDC整体销售业绩快速提升；2015年CDN行业迎来一个全新发展时期，随着公司CDN业务布局完善，最终得以在CDN领域分得一杯羹。但是，从2017年开始特别是2019年，整个市场格局发生变化，全球云计算行业呈现集中化和低价格趋势，导致IDC业务也趋于规模化、集中化发展，行业服务收费较以前年度走低。随着云计算行业的高速发展，导致提供基础设施的传统IDC提供商增值空间越来越有限，也导致IDC业务面临的竞争环境更加复杂。与此同时，CDN业务受互联网行业巨头的垄断影响，市场出现非理性的价格战，导致公司市场份额大幅缩减和服务价格的大幅减低。

当前，以新一代信息技术为驱动的数字浪潮正深刻重塑经济社会的各个领域，移动互联、物联网、云计算、大数据、人工智能等技术与各个产业深度融合，推动着生产方式、产品形态、商业模式、产业组织和国际格局的深刻变革，并加快了第四次工业革命的孕育与发展。越来越清晰的是，工业互联网是实现这一数字化转型的关键路径，构筑了第四次工业革命的发展基石。

在此市场环境变化下，公司开始向行业的综合云服务转型，特别是加大工业互联网领域的合作与投入。围绕资源、应用、数据及服务四个方面形成行业综合云服务能力。

一方面以工业互联网园区及大中型企业为核心目标，提供跨云资源管理与调度。面向工业互联网园区及园区内企业提供高安全、高响应速度的专属云平台及专网链路服务；面向大中型企业，提供个性化需求为主的园区IDC、边缘云、私有云平台。另一方面，结合工业企业的一体化应用服务需求，提供工业数据脑仓、AI服务能力、企业融媒体服务及工业互联网园区等垂直化产品与解决方案。

2020年子公司北京高数与航天云网科技发展有限公司（以下简称“航天云网”）签署了合作协议，航天云网提供由其所属的数据中心资源及云计算运营平台系统，北京高数提供POP节点、专线传输、SD-WAN、CDN等数据中心基础产品，作为IAAS的基础产品，双方形成商密网络+安可机房+链路资源+工业应用的生态整合，拓展推广航天云网的工业互联网云服务及应用服务，扩大对外向客户提供服务。

公司主营业务主要包括：

#### （1）资源类业务：

①IDC运营业务是通过公司自有机房以及整合电信运营商资源，向客户提供机柜、服务器、带宽等服务。

②CDN业务主要是在各地机房内投入服务器和网络设备，通过利用公司CDN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，使互联网内容传输更快、更稳定，同时也加速了用户的访问效果。

③虚拟专用网服务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。

#### （2）应用类业务：

以融合云为主要产品形态的企业云化IT平台（包括IDC、公有云、私有云在内的混合云平台）。融合云主要包括APM（全链路性能监测与优化）、CMP（多云融合与混合云管理）、ITOM（云及应用运维自动化）等核心功能

#### （3）数据类业务：

以大数据、AI和数据可视化技术为核心的智能决策与可视化产品。通过将海量运维数据进行整合分析，以数据采集和计算为核心，以业务数据自定义可视化为导向，为用户提供高度灵活的数据采集分析体验，定制化实现客户业务功能需求。包括：智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造、智能制造等场景。

#### (4) 服务类业务

面向行业提供的以通信网络与数字化咨询服务、政企数字化升级服务、智慧服务及应用运营服务为主行业数字化建设的能力服务，包括企业云服务、企业组网服务、企业视频类服务等。

依托多年来的积累，公司不断整合云生态链上下游资源，提供多云纳管、安全运营、统一监控服务，赋能视频、信创行业应用，构建云网平台及生态的完整布局。聚焦金融、互联网、工业、交通、政务等行业，做产业互联网数字化转型服务者。后续，高升控股将继续携手合作伙伴服务产业，共创数字未来。

#### (二) 报告期内主要经营情况

2020年，公司实现营业收入87,448.34万元，营业成本69,144.70万元；报告期内因部分违规担保经法院裁决担保无效或担保到期等原因，公司将以往年度计提的预计负债冲回25,140.30万元；报告期末归属于上市公司股东的净利润为10,097.02万元。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

### 2、收入与成本

#### (1) 营业收入构成

单位：元

|               | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减    |
|---------------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|               | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计        | 874,483,407.88 | 100%    | 824,623,140.36 | 100%    | 6.05%   |
| 分行业           |                |         |                |         |         |
| 网络通信服务        | 395,810,249.73 | 45.26%  | 384,830,231.86 | 46.67%  | 2.85%   |
| 虚拟专用网服务       | 145,257,242.05 | 16.61%  | 139,313,895.34 | 16.89%  | 4.27%   |
| 通信网络建设技术服务    | 335,092,640.72 | 38.32%  | 313,630,638.30 | 38.03%  | 6.84%   |
| 工业互联网服务       | 223,113.15     | 0.03%   |                | 0.00%   |         |
| 内部销售抵消        | -1,899,837.77  | -0.22%  | -13,151,625.14 | -1.59%  |         |
| 分产品           |                |         |                |         |         |
| IDC 服务        | 286,129,911.68 | 32.72%  | 277,952,444.64 | 33.71%  | 2.94%   |
| CDN 服务        | 15,168,553.48  | 1.73%   | 18,437,816.81  | 2.24%   | -17.73% |
| GFC 服务（含 APM） | 26,270,472.60  | 3.00%   | 6,377,801.25   | 0.77%   | 311.90% |
| 专线服务          | 4,027,378.36   | 0.46%   | 5,753,069.34   | 0.70%   | -30.00% |
| 虚拟专用网服务       | 145,257,242.05 | 16.61%  | 139,313,895.34 | 16.89%  | 4.27%   |
| 机柜出租服务        | 43,794,090.89  | 5.01%   | 39,478,131.77  | 4.79%   | 10.93%  |

|                |                |        |                |        |         |
|----------------|----------------|--------|----------------|--------|---------|
| 通信设计服务         | 253,794,918.56 | 29.02% | 255,810,440.63 | 31.02% | -0.79%  |
| 通信集成服务         | 81,028,912.66  | 9.27%  | 57,562,578.62  | 6.98%  | 40.77%  |
| 工业互联网服务        | 223,113.15     | 0.03%  |                | 0.00%  |         |
| 其他服务           | 20,688,652.22  | 2.37%  | 37,088,587.10  | 4.50%  | -44.22% |
| 内部销售抵消         | -1,899,837.77  | -0.22% | -13,151,625.14 | -1.59% |         |
| 分地区            |                |        |                |        |         |
| 东北区            | 182,751,291.22 | 20.90% | 167,501,853.31 | 20.31% | 9.10%   |
| 华北区            | 267,898,415.87 | 30.64% | 284,757,529.69 | 34.53% | -5.92%  |
| 华东区            | 239,316,423.66 | 27.37% | 202,945,818.47 | 24.61% | 17.92%  |
| 华南区            | 49,457,595.01  | 5.66%  | 59,573,816.60  | 7.22%  | -16.98% |
| 华中区            | 110,164,671.49 | 12.60% | 94,135,528.57  | 11.42% | 17.03%  |
| 西北区            | 3,955,077.61   | 0.45%  | 6,717,695.47   | 0.81%  | -41.12% |
| 西南区            | 17,800,023.46  | 2.04%  | 21,883,892.49  | 2.65%  | -18.66% |
| 中国大陆地区以外的国家和地区 | 5,039,747.33   | 0.58%  | 258,630.90     | 0.03%  |         |
| 内部销售抵消         | -1,899,837.77  | -0.22% | -13,151,625.14 | -1.59% |         |

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

单位：元

|               | 2020 年度        |                |                |                | 2019 年度        |                |                |                 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|               | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度            |
| 营业收入          | 165,494,801.81 | 236,024,725.82 | 191,550,297.43 | 281,413,582.82 | 183,919,908.63 | 241,071,752.55 | 167,569,003.35 | 232,062,475.83  |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -26,021,160.27 | 36,774,300.99  | 646,222.08     | 106,434,007.74 | 44,978,054.20  | -37,398,376.73 | -18,120,581.74 | -594,007,279.74 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

无

## （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

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  | 395,810,249.73 | 333,600,694.25 | 15.72% | 2.85%       | -1.90%      | 35.09%     |



|               |                |                |         |           |           |         |
|---------------|----------------|----------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 虚拟专用网服务       | 145,257,242.05 | 137,635,566.57 | 5.25%   | 4.27%     | 54.86%    | -85.51% |
| 通信网络建设技术服务    | 335,092,640.72 | 194,288,707.50 | 42.02%  | 6.84%     | 12.15%    | -6.12%  |
| 内部销售抵消        | -1,899,837.77  | -1,899,837.77  | 0.00%   |           |           |         |
| 分产品           |                |                |         |           |           |         |
| IDC 服务        | 286,129,911.68 | 255,156,572.52 | 10.82%  | 2.94%     | -3.75%    | 6.20%   |
| CDN 服务        | 15,168,553.48  | 17,408,095.04  | -14.76% | -17.73%   | -11.95%   | -7.54%  |
| GFC(含 APM) 服务 | 26,270,472.60  | 19,072,857.22  | 27.40%  | 311.90%   | 96.80%    | 79.35%  |
| 专线            | 4,027,378.36   | 3,449,135.81   | 14.36%  | -30.00%   | -9.72%    | -19.24% |
| 虚拟专用网服务       | 145,257,242.05 | 137,635,566.57 | 5.25%   | 4.27%     | 54.86%    | -30.96% |
| 机柜出租服务        | 43,794,090.89  | 38,177,555.43  | 12.82%  | 10.93%    | 0.62%     | 8.93%   |
| 通信设计服务        | 253,794,918.56 | 137,336,261.24 | 45.89%  | -0.79%    | 7.12%     | -3.99%  |
| 通信集成服务        | 81,028,912.66  | 56,890,645.06  | 29.79%  | 40.77%    | 26.33%    | 8.02%   |
| 其他服务          | 20,688,652.22  | 398,279.42     | 98.07%  | -43.83%   | -89.31%   | 8.12%   |
| 内部销售抵消        | -1,899,837.77  | -1,899,837.77  | 0.00%   |           |           |         |
| 分地区           |                |                |         |           |           |         |
| 东北区           | 182,751,291.22 | 129,544,397.08 | 29.11%  | 9.27%     | 6.37%     | 1.93%   |
| 华北区           | 267,898,415.87 | 193,833,486.77 | 27.65%  | -5.92%    | 16.89%    | -14.12% |
| 华东区           | 239,316,423.66 | 221,874,128.30 | 7.29%   | 17.92%    | 34.01%    | -11.13% |
| 华南区           | 49,457,595.01  | 49,268,221.33  | 0.38%   | -16.98%   | -19.12%   | 2.64%   |
| 华中区           | 110,164,671.49 | 82,759,903.20  | 24.88%  | 17.03%    | 18.75%    | -1.09%  |
| 西北区           | 3,955,077.61   | 2,032,889.47   | 48.60%  | -41.12%   | -62.47%   | 29.24%  |
| 西南区           | 17,800,023.46  | 9,367,954.43   | 47.37%  | -18.66%   | -26.53%   | 5.63%   |
| 台港澳地区         | 5,039,747.33   | 4,665,867.68   | 7.42%   | 1,848.63% | 2,008.80% | -7.03%  |
| 内部销售抵消        | -1,899,837.77  | -1,899,837.77  | 0.00%   | -85.55%   | -85.55%   | 0.00%   |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

## (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类       | 项目      | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减      |
|------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|            |         | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| 网络通信服务     | 带宽      | 278,686,481.89 | 40.30%  | 282,767,814.87 | 48.01%  | -1.44%    |
| 网络通信服务     | 折旧、摊销   | 12,951,042.90  | 1.87%   | 11,615,616.16  | 1.97%   | 11.50%    |
| 网络通信服务     | 耗材成本    |                | 0.00%   | 186,681.40     | 0.03%   | -100.00%  |
| 网络通信服务     | 其他      | 336,478.22     | 0.05%   | 3,724,774.22   | 0.63%   | -90.97%   |
| 网络通信服务     | 专线      | 3,449,135.81   | 0.50%   | 3,820,285.52   | 0.65%   | -9.72%    |
| 虚拟专用网服务    | 代维及外租成本 | 77,268,595.51  | 11.17%  | 51,666,973.47  | 8.77%   | 49.55%    |
| 虚拟专用网服务    | 设备折旧    | 29,966,917.67  | 4.33%   | 29,621,052.26  | 5.03%   | 1.17%     |
| 虚拟专用网服务    | 职工薪酬    | 4,325,142.97   | 0.63%   | 2,939,228.22   | 0.50%   | 47.15%    |
| 虚拟专用网服务    | 运维费用及其他 | 298,436.07     | 0.04%   | 3,192,776.12   | 0.54%   | -90.65%   |
| 虚拟专用网服务    | 其他（含集成） | 25,776,474.35  | 3.73%   | 1,454,562.73   | 0.25%   | 1,672.11% |
| 机柜出租服务     | 租赁及运维费等 | 13,448,900.62  | 1.95%   | 16,570,630.25  | 2.81%   | -18.84%   |
| 机柜出租服务     | 动力      | 7,382,392.18   | 1.07%   | 4,167,973.96   | 0.71%   | 77.12%    |
| 机柜出租服务     | 折旧、摊销   | 17,346,262.63  | 2.51%   | 17,202,312.59  | 2.92%   | 0.84%     |
| 通信网络建设技术服务 | 外协费用    | 129,584,052.00 | 18.74%  | 91,742,160.91  | 15.58%  | 41.25%    |
| 通信网络建设技术服务 | 人工费用    | 43,136,565.83  | 6.24%   | 53,018,433.45  | 9.00%   | -18.64%   |
| 通信网络建设技术服务 | 其他人工    | 2,740,586.44   | 0.40%   | 3,367,456.65   | 0.57%   | -18.62%   |
| 通信网络建设技术服务 | 差旅费     | 7,034,987.12   | 1.02%   | 8,380,883.14   | 1.42%   | -16.06%   |

|            |          |               |        |                |        |         |
|------------|----------|---------------|--------|----------------|--------|---------|
| 通信网络建设技术服务 | 办公费      | 1,238,688.76  | 0.18%  | 1,981,594.89   | 0.34%  | -37.49% |
| 通信网络建设技术服务 | 交通费      | 4,703,006.84  | 0.68%  | 5,850,797.14   | 0.99%  | -19.62% |
| 通信网络建设技术服务 | 其他费（含折旧） | 5,850,820.51  | 0.85%  | 8,905,065.15   | 1.51%  | -34.30% |
| 工业互联网服务    | 资源       | 26,227,891.89 | 3.79%  |                | 0.00%  |         |
| 工业互联网服务    | 人工费用     | 1,539,737.75  | 0.22%  |                | 0.00%  |         |
| 工业互联网服务    | 费用       | 54,250.31     | 0.01%  |                | 0.00%  |         |
| 内部销售抵消     | 内部销售抵消   | -1,899,837.77 | -0.27% | -13,151,625.14 | -2.23% | -85.55% |

单位：元

| 产品分类         | 项目        | 2020 年         |         | 2019 年         |         | 同比增减      |
|--------------|-----------|----------------|---------|----------------|---------|-----------|
|              |           | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |           |
| IDC          | 带宽        | 247,487,443.13 | 35.79%  | 259,105,775.49 | 43.99%  | -4.48%    |
| IDC          | 折旧、摊销     | 7,669,129.39   | 1.11%   | 5,815,507.30   | 0.99%   | 31.87%    |
| IDC          | 耗材成本      |                | 0.00%   | 186,681.40     | 0.03%   | -100.00%  |
| CDN          | 带宽        | 12,820,609.42  | 1.85%   | 14,550,532.08  | 2.47%   | -11.89%   |
| CDN          | 折旧、摊销     | 4,587,485.62   | 0.66%   | 5,220,153.37   | 0.89%   | -12.12%   |
| GFC 服务       | 带宽        | 18,378,429.34  | 2.66%   | 9,111,507.30   | 1.55%   | 101.71%   |
| GFC 服务       | 折旧、摊销     | 694,427.89     | 0.10%   | 579,955.49     | 0.10%   | 19.74%    |
| 专线           |           | 3,449,135.81   | 0.50%   | 3,820,285.52   | 0.65%   | -9.72%    |
| 其他服务（代理费+设备） | 其他        | 336,478.22     | 0.05%   | 3,724,774.22   | 0.63%   | -90.97%   |
| 虚拟专用网服务      | 代维及外租成本   | 77,268,595.51  | 11.17%  | 51,666,973.47  | 8.77%   | 49.55%    |
| 虚拟专用网服务      | 设备折旧      | 29,966,917.67  | 4.33%   | 29,621,052.26  | 5.03%   | 1.17%     |
| 虚拟专用网服务      | 职工薪酬      | 4,325,142.97   | 0.63%   | 2,939,228.22   | 0.50%   | 47.15%    |
| 虚拟专用网服务      | 运维费用及其他   | 298,436.07     | 0.04%   | 3,192,776.12   | 0.54%   | -90.65%   |
| 虚拟专用网服务      | 其他成本(含集成) | 25,776,474.35  | 0.34%   | 1,454,562.73   | 0.25%   | 1,672.11% |

|         |           |               |        |                |        |         |
|---------|-----------|---------------|--------|----------------|--------|---------|
| 机柜出租    | 租赁及运维费等   | 13,448,900.62 | 1.95%  | 16,570,630.25  | 2.81%  | -18.84% |
| 机柜出租    | 动力        | 7,382,392.18  | 1.07%  | 4,167,973.96   | 0.71%  | 77.12%  |
| 机柜出租    | 折旧、摊销     | 17,346,262.63 | 2.51%  | 17,202,312.59  | 2.92%  | 0.84%   |
| 通信设计服务  | 外协费用      | 86,784,148.92 | 12.55% | 50,984,643.33  | 8.66%  | 70.22%  |
| 通信设计服务  | 人工费用      | 33,199,421.59 | 4.80%  | 51,673,502.45  | 8.77%  | -35.75% |
| 通信设计服务  | 其他人工      | 2,132,489.74  | 0.31%  | 3,268,114.34   | 0.55%  | -34.75% |
| 通信设计服务  | 差旅费       | 5,868,358.13  | 0.85%  | 8,201,947.86   | 1.39%  | -28.45% |
| 通信设计服务  | 办公费       | 993,350.57    | 0.14%  | 1,955,092.78   | 0.33%  | -49.19% |
| 通信设计服务  | 交通费       | 3,693,754.29  | 0.53%  | 5,726,524.53   | 0.97%  | -35.50% |
| 通信设计服务  | 其他费用（含折旧） | 4,726,539.20  | 0.67%  | 6,434,187.18   | 1.09%  | -26.54% |
| 通信集成服务  | 外协费用      | 42,799,903.08 | 6.19%  | 40,757,517.58  | 6.92%  | 5.01%   |
| 通信集成服务  | 人工费用      | 9,937,144.24  | 1.44%  | 1,344,931.00   | 0.23%  | 638.86% |
| 通信集成服务  | 其他人工      | 608,096.70    | 0.09%  | 99,342.31      | 0.02%  | 512.12% |
| 通信集成服务  | 差旅费       | 1,166,628.99  | 0.17%  | 178,935.28     | 0.03%  | 551.98% |
| 通信集成服务  | 办公费       | 245,338.19    | 0.04%  | 26,502.11      | 0.00%  | 825.73% |
| 通信集成服务  | 交通费       | 1,009,252.55  | 0.15%  | 124,272.61     | 0.02%  | 712.13% |
| 通信集成服务  | 其他费用（含折旧） | 1,124,281.31  | 0.16%  | 2,470,877.97   | 0.42%  | -54.50% |
| 工业互联网服务 | 资源        | 26,227,891.89 | 3.79%  | 0.00           | 0.00%  |         |
| 工业互联网服务 | 人工费用      | 1,539,737.75  | 0.22%  | 0.00           | 0.00%  |         |
| 工业互联网服务 | 费用        | 54,250.31     | 0.01%  | 0.00           | 0.00%  |         |
| 内部销售抵消  | 内部交易抵消    | -1,899,837.77 | -0.27% | -13,151,625.14 | -2.23% |         |

## 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 |        |
| 网络通信服务     | 333,600,694.25 | 48.25%  | 340,056,088.96 | 57.73%  | -9.48% |
| 虚拟专用网服务    | 137,635,566.57 | 19.91%  | 88,874,592.80  | 15.09%  | 4.82%  |
| 通信网络建设技术服务 | 194,288,707.50 | 28.10%  | 173,246,391.33 | 29.41%  | -1.31% |

|         |               |        |                |        |       |
|---------|---------------|--------|----------------|--------|-------|
| 工业互联网服务 | 27,821,879.95 | 4.02%  |                |        | 4.02% |
| 内部销售抵消  | -1,899,837.77 | -0.27% | -13,151,625.14 | -2.23% | 1.96% |

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

因公司控股子公司上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务，2020年6月19日，经市场监督管理局批准已办理注销。

### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 273,832,575.68 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 31.31%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）         | 占年度销售总额比例 |
|----|------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 111,499,301.34 | 12.75%    |
| 2  | 第二名  | 51,060,687.85  | 5.84%     |
| 3  | 第三名  | 42,585,398.09  | 4.87%     |
| 4  | 第四名  | 36,485,643.00  | 4.17%     |
| 5  | 第五名  | 32,201,545.40  | 3.68%     |
| 合计 | --   | 273,832,575.68 | 31.31%    |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 113,523,201.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 17.94%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）        | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 37,558,816.94 | 5.93%     |

|    |     |                |        |
|----|-----|----------------|--------|
| 2  | 第二名 | 25,943,396.28  | 4.10%  |
| 3  | 第三名 | 17,656,165.79  | 2.79%  |
| 4  | 第四名 | 16,187,405.23  | 2.56%  |
| 5  | 第五名 | 16,177,417.27  | 2.56%  |
| 合计 | --  | 113,523,201.51 | 17.94% |

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2020 年        | 2019 年         | 同比增减     | 重大变动说明                                  |
|------|---------------|----------------|----------|---|
| 销售费用 | 19,048,528.35 | 21,044,970.44  | -9.49%   |   |
| 管理费用 | 79,103,836.66 | 154,497,413.71 | -48.80%  | 上年度计提证券公司咨询费 3580 万元，本年度按实际结算冲回 2080 万元 |
| 财务费用 | 1,931,837.54  | -6,906,712.64  | -127.97% | 上期存在理财产品利息收入                            |
| 研发费用 | 38,543,475.07 | 29,427,835.51  | 30.98%   | 本期研发投入增加                                |

### 4、研发投入

适用  不适用

为加强企业建设，为行业发展储备、培养人才，公司培养和造就了一批优秀的技术骨干队伍，具备卓越的研发和产品能力，增强公司的发展后劲，保证公司技术实力得到持续性提高。凭借深厚的研发实力、持续的创新力，孵化了一批高技术附加值产品，包括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）、视频会议系统等，形成了核心的综合云服务产品矩阵，加强了行业头部客户粘性，为进一步获得龙头企业合作关系提供了有力的技术支撑。已积累了如阿里巴巴、华为、金山、字节跳动、快手、百世、紫光云、太平洋保险、铁科院、咪咕视讯、航天云网、上海遐通、云广互联、方正宽带、中国联通、中国移动等行业龙头或知名企业客户。

公司就工业互联网发展方向，针对企业应用、工业应用加大研发力度，运用AI、MR等先进技术，开发企业云解决方案、企业融媒体服务解决方案等优势产品。

同时，集规划咨询、方案设计、建设实施、系统集成、运营维护服务于一身的控股子公司华麒通信，是一家综合性甲级咨询勘察设计单位，历经三十多年发展，加大研发和设计投入，已在ICT数字化领域积累了5000多个规划建设项目，实施了多个标杆项目和批量化的交付，并打造出多个样板工程。

公司研发投入情况

|           | 2020 年        | 2019 年        | 变动比例   |
|-----------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 228           | 227           | 0.44%  |
| 研发人员数量占比  | 27.74%        | 25.17%        | 2.57%  |
| 研发投入金额（元） | 44,033,837.61 | 36,048,401.17 | 22.15% |

|                 |              |              |         |
|-----------------|--------------|--------------|---------|
| 研发投入占营业收入比例     | 5.04%        | 4.37%        | 0.67%   |
| 研发投入资本化的金额(元)   | 5,490,362.54 | 6,620,565.66 | -17.07% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 12.47%       | 18.37%       | -5.90%  |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

单位：元

| 项目名称                       | 研发资本化金额    | 相关项目的基本情况  | 实施进度                        |
|----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| HQ11 管线资源智能运维管理系统应用系统      | 433,927.64 | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月27日取得软著登字记 6870362 号 |
| HQ12 数据中心间接蒸发冷却技术系统        | 323,472.60 | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月27日取得软著登字记 6870457 号 |
| HQ13 无线基站新型防高温一体化机柜应用系统    | 333,378.54 | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月27日取得软著登字记 6865395 号 |
| RD20 基于 GIS 的管线资源管理系统技术开发  | 71,205.99  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6811449 号 |
| RD21 智能专线 M-CPE 综合管理系统技术开发 | 67,276.38  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6809881 号 |
| RD22 移动通信基站低成本建设方案评估系统技术开发 | 54,909.55  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6811255 号 |
| RD23 宽带分析诊断系统技术开发          | 67,868.55  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6804258 号 |
| RD24 聚合分发平台技术研究            | 47,992.40  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6804275 号 |
| RD25 视频辅助运营支撑系统技术开发        | 51,957.58  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6811254 号 |
| RD26 FRVT 视频图像智能化应用系统技术开发  | 60,286.24  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6804867 号 |
| RD27 VoLTE 网络质量评估与监控系统技术开发 | 81,368.39  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6804868 号 |
| RD28 基于 5G 无线网传播模型矫正系统技术开发 | 89,057.69  | 已完结，转入无形资产 | 2021年1月15日取得软著登字第 6804869 号 |
| 边缘计算管理系统研发                 | 546,732.06 | 已完结，转入无形资产 | 2020/2/29 结题，已取得软著          |
| 业务支撑 BSS 系统研发              | 435,364.48 | 已完结，转入无形资产 | 2020/5/31 结题，已取得软著          |
| 边缘云计算平台研发                  | 395,337.30 | 已完结，转入无形资产 | 2020/7/31 结题，已取得软著          |
| 基于区块链的网络服务平台研发             | 358,470.38 | 已完结，转入无形资产 | 2020/9/30 结题，已取得软著          |

|                    |            |            |                     |
|--------------------|------------|------------|---------------------|
| 智能客服系统研发           | 525,888.11 | 已完结，转入无形资产 | 2020/11/30 结题，已取得软著 |
| 管理支撑 MSS 系统研发      | 104,157.25 | 进行中        | 2021/1/31 结题，已取得软著  |
| 远石云服务合作伙伴管理系统 V1.0 | 697,463.86 | 已完结，转入无形资产 |                     |
| 远石云服务业务支撑平台 V1.0   | 744,247.55 | 已完结，转入无形资产 |                     |

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2020 年          | 2019 年         | 同比增减     |
|---------------|-----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 908,268,396.52  | 946,329,411.13 | -4.02%   |
| 经营活动现金流出小计    | 977,978,726.20  | 780,257,414.76 | 25.34%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,710,329.68  | 166,071,996.37 | -141.98% |
| 投资活动现金流入小计    | 126,030.80      | 130,131,585.26 | -99.90%  |
| 投资活动现金流出小计    | 178,075,814.06  | 193,678,094.67 | -8.06%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -177,949,783.26 | -63,546,509.41 | -180.03% |
| 筹资活动现金流入小计    | 5,000,000.00    | 0.00           | 100.00%  |
| 筹资活动现金流出小计    | 1,244,176.73    | 21,357,975.28  | -94.17%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,755,823.27    | -21,357,975.28 | -117.59% |
| 现金及现金等价物净增加额  | -243,926,197.40 | 81,249,910.70  | -400.22% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

经营活动产生的现金流量净额-6,971.03万元，主要系本报告期较同期支付采购款及支付保证金等增加；

投资活动产生的现金流量净额-17,794.98万元，主要系支付前期收购华麒股权尾款1.27亿元，购建固定资产支付5,078万元；

筹资活动产生的现金流量净额375.58万元，主要系公司报告期取得借款500万元，同时支付利息手续费等。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量-6,971.03万元与本年度净利润9,863.85万元，相差16,834.88万元，主要原因是：报告期计提减值准备15,257.59万元（其中商誉减值准备12,013.45万元，信用减值损失3,244.14万元）；预计负债报告期净冲回23109.03万元（其中冲回25,140.30万元，计提2,031.27万元）；等。



### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|          | 金额              | 占利润总额比例  | 形成原因说明                                | 是否具有可持续性 |
|----------|-----------------|----------|---------------------------------------|----------|
| 投资收益     | 166,556.74      | 0.13%    | 子公司游驰按权益法计算对联营企业收益                    | 有        |
| 公允价值变动损益 |                 |          |                                       |          |
| 资产减值     | -120,134,450.47 | -93.90%  | 公司计提商誉减值                              | 无        |
| 营业外收入    | 6,397,937.91    | 5.00%    | 公司取得违约金收入                             | 无        |
| 营业外支出    | -229,910,718.21 | -179.71% | 公司的违规担保因诉讼判决公司无责或担保过期，冲回前期已计提的部分预计负债等 | 无        |

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

|        | 2020 年末        |            | 2020 年初        |            | 比重增<br>减 | 重大变动说明  |
|--------|----------------|------------|----------------|------------|----------|---|
|        | 金额             | 占总资产<br>比例 | 金额             | 占总资产<br>比例 |          |   |
| 货币资金   | 272,845,619.12 | 13.08%     | 507,627,573.61 | 21.99%     | -8.91%   | 主要系支付收购华麒原股东股权款 12,700 万元；购买固定资产及无形资产等支付 5078.66 万元等； |
| 应收账款   | 523,995,123.11 | 25.12%     | 467,740,798.93 | 20.27%     | 4.85%    | 虚拟网络业务及通信设计咨询业务应收款增加                                  |
| 存货     | 108,384,713.22 | 5.20%      | 82,051,242.48  | 3.56%      | 1.64%    | 主要系通信建设服务业务增加，劳务成本未达确认条件总量增加                          |
| 长期股权投资 | 166,556.74     | 0.01%      |                | 0.00%      | 0.01%    | 子公司上海游驰持有天津应通 49% 股权，报告期按权益法核算收益                      |
| 固定资产   | 321,133,809.68 | 15.39%     | 360,161,397.95 | 15.60%     | -0.21%   | 报告期计提折旧等  |
| 在建工程   |                | 0.00%      | 0.00           | 0.00%      | 0.00%    |   |
| 短期借款   | 5,000,000.00   | 0.24%      |                | 0.00%      | 0.24%    | 子公司华麒通信取得金融机构借款                                       |

|         |                |        |                |        |        |   |
|---------|----------------|--------|----------------|--------|--------|---|
| 商誉      | 508,493,655.92 | 24.37% | 628,628,106.39 | 27.24% | -2.87% | 报告期计提商誉减值 12013.45 万元                       |
| 应收票据    | 2,613,697.11   | 0.13%  | 1,839,015.32   | 0.08%  | 0.05%  | 报告期票据结算增加                                   |
| 预付款项    | 114,144,560.28 | 5.47%  | 39,070,060.48  | 1.69%  | 3.78%  | 主要系高升科技及上海莹悦因次年采购需求预付资源采购款                  |
| 其他应收款   | 52,261,248.24  | 2.50%  | 23,726,541.06  | 1.03%  | 1.47%  | 较期初增加 120.26%，主要系保证金支出增加；                   |
| 开发支出    | 1,786,858.80   | 0.09%  | 665,991.83     | 0.03%  | 0.06%  | 主要系通信建设服务业务增加研发投入。                          |
| 递延所得税资产 | 9,089,818.38   | 0.44%  | 4,482,321.95   | 0.19%  | 0.25%  | 主要系报告期计提资产减值准备及部分公司亏损，增加可抵扣暂时性差异对应调整递延所得税资产 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：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 | 其他变动 | 期末数  |
|---------------------|------|------------|---------------|---------|--------|--------|------|------|
| 金融资产                |      |            |               |         |        |        |      |      |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） |      |            |               |         |        |        |      |      |
| 2.衍生金融资产            | 0.00 | 0.00       |               |         |        |        |      | 0.00 |
| 金融资产小计              |      |            |               |         |        |        |      |      |
| 上述合计                |      |            |               |         |        |        |      |      |
| 金融负债                | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |

其他变动的内容

无

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

公司因违规担保事项引起诉讼，部分银行账户被冻结，具体情况如下：

| 序号 | 被冻结公司 | 开户银行                | 截止20201231 实际被冻结金额（元） | 冻结期限                  | 冻结申请人 |
|----|-------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| 1  | 高升控股  | 浙商银行北京分行            | 7,605,329.38          | 2019.01.09-2021.12.31 | 宁波华沪  |
|    |       |                     |                       | 2019.07.10-2021.07.09 | 朱凯波   |
| 2  |       | 中国银行仙桃支行            | 2,156,457.89          | 2019.06.26-2021.06.25 | 朱凯波   |
|    |       |                     |                       | 2018.06.28-2021.05.28 | 国信保理  |
|    |       |                     |                       | 2020.12.17-2021.12.17 | 宁波华沪  |
| 3  |       | 工商银行仙桃支行            | 777,428.75            | 2018.07.10-2021.06.25 | 朱凯波   |
|    |       |                     |                       | 2018.06.28-2021.06.02 | 国信保理  |
|    |       |                     |                       | 2019.01.09-2021.12.31 | 宁波华沪  |
| 4  |       | 中信银行北京海淀支行          | 203,141.50            | 2019.07.11-2021.07.10 | 朱凯波   |
|    |       |                     |                       | 2019.01.09-2021.12.31 | 宁波华沪  |
| 5  |       | 招商银行北京清华园支行         | 462,413.24            | 2020.09.28-2021.09.28 | 宁波华沪  |
| 6  |       | 汉口银行仙桃支行            | 4,351.28              | 2020.09.28-2021.09.28 | 宁波华沪  |
| 7  |       | 湖北仙桃农村商业银行股份有限公司营业部 | 3,981.80              | 2020.09.28-2021.09.28 | 宁波华沪  |
|    |       | <b>合计</b>           | <b>11,213,103.84</b>  |                       |       |

## （2）长期股权投资受限情况

公司违规担保事项引起诉讼，公司持有部分子公司的股权被冻结，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 | 披露索引                                      |
|----|--------------|---------|-----------------------|-------|---|
| 1  | 北京华麒通信科技有限公司 | 99.997% | 2018.07.18-2021.07.17 | 朱凯波   | 公告编号：2018-99号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|    |              |         | 2018.08.10-2021.08.09 | 国信保理  | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）                  |
| 2  | 北京高升数据系统有限公司 | 100%    | 2019.06.30-2022.06.29 | 北洋博天  | 公告编号：2019-81号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 3  | 上海高升数据系统有限公司 | 100%    | 2019.07.24-2022.07.23 | 朱凯波   | 公告编号：2018-99号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
|    |              |         | 2019.07.12-2022.07.11 | 北洋博天  | 公告编号：2019-81号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 4  | 上海莹悦网络科技有限公司 | 100%    | 2019.07.24-2022.07.23 | 朱凯波   | 公告编号：2018-99号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

|   |                   |      |                           |      |   |
|---|-------------------|------|---------------------------|------|---|
|   |                   |      |                           |      |   |
|   |                   |      | 2019.07.11-<br>2022.07.10 | 北洋博天 | 公告编号：2019-81号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 5 | 吉林省高升科技<br>有限公司   | 100% | 2019.06.26-<br>2022.06.25 | 北洋博天 | 公告编号：2019-81号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 6 | 上海高升云计算<br>科技有限公司 | 100% | 2019.07.11-<br>2022.07.10 | 北洋博天 | 公告编号：2019-81号<br>巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

### 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。

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集年份   | 募集方式 | 募集资金总额     | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|--------|------|------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2016 年 | 发行股份 | 111,360.97 | 0           | 104,239.16  | 0               | 24,700        | 22.18%          | 7,391.55   | 无             | 0            |
| 合计     | --   | 111,360.97 | 0           | 104,239.16  | 0               | 24,700        | 22.18%          | 7,391.55   | --            | 0            |

#### 募集资金总体使用情况说明

1、2016 年 7 月 14 日，中国证券监督管理委员会下发的《关于核准高升控股股份有限公司向袁佳宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1613 号），根据该批复，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 47,131,147 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 24.40 元，募集资金总额为人民币 1,149,999,986.80 元，扣除券商承销佣金人民币 34,000,000.00 元后，实际募集资金人民币 1,115,999,986.80 元。扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币 2,390,328.29 元后，实际募集资金净额为人民币 1,113,609,658.51 元。上述募集资金于 2016 年 9 月 6 日全部到账，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 9 月 6 日出具的众环验字（2016）010101 号验资报告审验。

2、2017 年 3 月 21 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，通过收购深圳创新云海科技有限公司股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司，变更金额 7,500 万元。

3、2017 年 5 月 5 日，公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建，变更金额 17,200 万元。

4、2020 年 7 月 24 日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议，2020 年 8 月 13 日召开 2020 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由 17,200 万元调整为 10,200 万元，并将项目剩余募集资金 7,000 万元永久性补充流动资金。

5、截止 2020 年 12 月 31 日，募集资金尚未使用余额 7,391.55 万元（含收到的银行存款利息）。

### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
|               |                |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

| 承诺投资项目                    |  |         |         |   |            |         |             |           |    |    |
|---------------------------|--|---------|---------|---|------------|---------|-------------|-----------|----|----|
| 支付发行股份购买标的资产的现金对价         | 否  | 50,000  | 50,000  | 0 | 50,000     | 100.00% | 2016年10月01日 | -1,800.63 | 否  | 否  |
| 收购创新云海股权项目                | 是  | 24,700  | 7,500   | 0 | 4,174.69   | 55.66%  | 2017年03月31日 | -919.82   | 否  | 否  |
| 深圳盐田港二期数据中心项目             | 是  | 0       | 10,200  | 0 | 3,002.5    | 29.44%  |             | 0         | 否  | 否  |
| 补充流动资金                    | 是  | 0       | 7,000   | 0 | 7,000      | 100.00% |             | 0         | 否  | 否  |
| 大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目       | 否  | 10,000  | 10,000  | 0 | 10,000     | 100.00% | 2016年10月01日 | 0         | 是  | 否  |
| 补充流动资金                    | 否  | 30,300  | 30,300  | 0 | 30,061.97  | 99.21%  | 2016年10月01日 | 0         | 是  | 否  |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 115,000 | 115,000 | 0 | 104,239.16 | --      | --          | -2,720.45 | -- | -- |
| 超募资金投向                    |  |         |         |   |            |         |             |           |    |    |
| 0                         |  | 0       | 0       | 0 | 0          | 0.00%   |             | 0         |    |    |
| 归还银行贷款（如有）                | --   | 0       | 0       | 0 | 0          | 0.00%   | --          | --        | -- | -- |
| 补充流动资金（如有）                | --   | 0       | 0       | 0 | 0          | 0.00%   | --          | --        | -- | -- |
| 超募资金投向小计                  | --   | 0       | 0       | 0 | 0          | --      | --          | 0         | -- | -- |
| 合计                        | --   | 115,000 | 115,000 | 0 | 104,239.16 | --      | --          | -2,720.45 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、因国家大力推进“提速降费”政策力度，以及市场竞争激烈，项目议价能力不强，原支付发行股份购买标的资产的现金对价、大容量虚拟专用网配套设施第二期拓建项目未达到预计效益。<br>2、创新云海盐田港机房一期资源机柜规模少、单机柜电力容量小、地理位置较偏导致业务上架率较低，收益未达预期；二期项目因电力报装问题尚在建设期，未实现收益。 |         |         |   |            |         |             |           |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 项目可行性未发生重大变化。  |         |         |   |            |         |             |           |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 不适用  |         |         |   |            |         |             |           |    |    |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况          | 适用<br>以前年度发生   |         |         |   |            |         |             |           |    |    |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 2017年3月21日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》,通过收购深圳创新云海科技有限公司股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式,相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司,变更金额7,500万元。   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 适用   |
|                      | 以前年度发生   |
|                      | 2017年3月21日,公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》,通过收购深圳创新云海科技有限公司股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式,相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司,变更金额7,500万元。<br>2017年5月5日,公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》,将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目,对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建,变更金额17,200万元。<br>2020年7月24日,公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议,2020年8月13日召开2020年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元,并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金。 |
|                      |  |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 适用<br>截止2020年12月31日,募集资金尚未使用余额7,391.55万元(含收到的银行存款利息),用途为创新云海收购和建设深圳盐田港数据中心,资金存放在创新云海募集资金专户。  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金公司将继续按承诺投资项目规定用途使用。   |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无  |

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
|        |          |                   |            |                 |                     |               |           |          |                   |

|                           |         |   |       |           |         |             |         |    |    |
|---------------------------|---------|---|-------|-----------|---------|-------------|---------|----|----|
| 深圳盐田港二期数据中心项目             | 云安全系统项目 | 10,200  | 0     | 3,002.5   | 29.44%  |             | 0       | 否  | 否  |
| 补充流动资金                    | 云安全系统项目 | 7,000   | 7,000 | 7,000     | 100.00% |             | 0       | 否  | 否  |
| 收购创新云海股权项目                | 云安全系统项目 | 7,500   | 0     | 4,174.69  | 55.66%  | 2017年03月31日 | -919.82 | 否  | 否  |
| 合计                        | --      | 24,700  | 7,000 | 14,177.19 | --      | --          | -919.82 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) |         | <p>变更原因：</p> <p>云安全系统募投项目原计划在公司已有的分布式数据中心部署云安全相关设备。业务拓展的过程中，公司了解到部分客户的云安全防护需求需要在单一数据中心中部署大量的机柜、服务器及带宽来支撑，而公司现有以租赁形式获取的分布式数据中心资源中，单数据中心的机柜、服务器及带宽数量相对有限，无法满足部分客户的云安全业务需求。2016年下半年以来，包括云计算、云安全、CDN 在内的上层云服务业务市场参与者不断增加，竞争愈发激烈。在竞争格局发生较大变化的背景下，公司积极进行战略升级，深耕云管端一体化布局的资源优势，不断完善核心区域自有数据中心布局，打造底层云服务业务竞争壁垒。为实现公司战略规划，提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，经审慎考虑，公司决定将以原方式实施的云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目，打造深圳地区大规模数据中心集群，以进一步扩充公司在深圳地区的资源储备，进而抢占优质战略客户资源，提升公司在华南地区的竞争优势。扩建改造后的深圳盐田数据中心亦将为公司后续开展高质量的云安全服务、多活数据中心、异地灾备、互联网交换中心等多样化的上层云服务业务提供重要保障。</p> <p>决策程序及信息披露：</p> <p>2017年3月21日，公司2016年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，通过收购深圳创新云海科技有限公司股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体由原吉林省高升科技有限公司变更为本公司，变更金额7,500万元。公司公告编号2017-13。</p> <p>2017年5月5日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田港二期数据中心项目，对创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。本次变更金额17,200万元。公司公告编号2017-30。</p> <p>为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司根据募集资金投资项目的实际情况，2020年7月24日，公司召开第九届董事会第四十七次会议及第九届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》。公司拟将深圳盐田二期数据中心项目募集资金投入金额由17,200万元调整为10,200万元，并将项目剩余募集资金7,000万元永久性补充流动资金。公司公告编号2020-64。</p> |       |           |         |             |         |    |    |



|                           |  |
|---------------------------|--|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>项目尚处于建设期，因此尚未形成收益。</p> <p>2017年5月5日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，为提高募集资金使用效率，维护公司股东利益，公司将原募投项目云安全系统项目变更为深圳盐田二期数据中心项目（以下简称“本项目”），对公司全资子公司深圳创新云海科技有限公司（以下简称“创新云海”）运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心按照 T3+标准开展二期扩建，建设区域面积 9,745 平方米，计划容纳规格为 4.4-8kw 的 48U 机柜 2,000 个，本项目原计划建设周期为一年。</p> <p>创新云海于 2017 年 3 月 28 日与九州恒盛电力科技有限公司(以下简称“九州恒盛”)签署了《项目用电委托协议书》及补充协议，在上述协议履行期间，深圳市发改委出台相关政策，导致获得能耗指标的批复难度增大。因九州恒盛尚未取得盐田机房二期项目所需的能耗用电批复及相关报装全部电力相关手续，根据协议约定，尚不具备签署电力工程的建设工程合同条件，导致创新云海二期扩建项目停滞。</p> <p>创新云海于 2018 年 12 月与中通服咨询设计研究院有限公司（以下简称“中通服”）签署了《用户电力工程施工合同》，中通服将负责创新云海二期项目电力工程的设计、报装报建、安装等，因有关政策调整等原因，中通服未能在约定时间内完成合同义务，双方于 2019 年 12 月 10 日签署了《深圳盐田港云计算中心项目电力工程合同终止协议》。</p> <p>为继续推进募投项目实施进展，2020 年 4 月 8 日创新云海与四川四海云能电力设计有限公司、北京四海云能科技有限公司公司签署了盐田港数据中心项目的《用户电力工程施工合同》，合同约定四海云能的工程及服务工作内容包含外电市工勘设计，外电市能评手续及报装报建等。</p> <p>目前因电力指标受地方政策影响，电力报装尚未批复，公司与四川四海云能仍在积极推动中。</p> |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      | 无  |

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务       | 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    | 260,000.00<br>0.00 | 377,533.43<br>3.25 | 334,094.63<br>4.42 | 145,257.24<br>2.05 | -18,296.65<br>1.28 | -18,006.28<br>0.56 |
| 吉林高升 | 子公司  | 网络通信服务     | 100,000.00<br>0.00 | 532,614.64<br>5.82 | 462,117.03<br>9.16 | 352,016.15<br>8.84 | 13,218,797<br>.78  | 13,155,774<br>.21  |
| 北京高数 | 子公司  | 网络通信服务     | 100,000.00<br>0.00 | 99,628,995<br>.44  | 45,861,959<br>.67  | 223,113.15         | -33,222.25<br>4.56 | -33,222.25<br>0.57 |
| 上海高数 | 子公司  | 网络通信服务     | 100,000.00<br>0.00 | 135,257.23<br>8.45 | 108,281.60<br>1.60 | 36,146,512<br>.08  | 7,278,723.<br>65   | 6,447,889.<br>76   |
| 创新云海 | 子公司  | 网络通信服务     | 249,000.00<br>0.00 | 202,997.79<br>9.37 | 171,175.18<br>5.09 | 7,647,578.<br>81   | -9,017,983.<br>33  | -9,198,170.<br>48  |
| 华麒通信 | 子公司  | 通信网络建设技术服务 | 102,615.06<br>0.00 | 680,804.88<br>5.63 | 455,882.31<br>8.90 | 335,092.64<br>0.72 | 109,405.22<br>1.97 | 94,695,540<br>.30  |

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 | 注销             | 无             |

主要控股参股公司情况说明

因公司控股子公司上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务，2020年6月19日，经市场监督管理局批准已办理注销。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2020年，面对严峻复杂的国际形势，全球数字经济依然保持了较快增长。在我国，依托良好的产业基础以及政策利好，云计算、大数据、人工智能等技术创新和融合应用的进一步发展，实体经济数字化转型将迎来新的发展时期，数字经济发展规模将进一步提升。据工信部数据，我国数字经济规模从“十三五”初的11万亿元，增长到2019年的35.8万亿元，占GDP比重达36.2%，2020年数字经济核心产业增加值占GDP比重为7.8%。中国信息通信研究院预测，到2025年中国数字经济规模将达到60万亿元，数字经济将成为我国国民经济高质量发展的新动能。

“十四五”规划纲要指出，“十四五”时期我国将进一步加快数字经济发展，打造数字经济新优势，协同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。提出主要目标：2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重提升至10%。同时，“十四五”规划纲要草案明确了未来数字经济七大重点产业，包括云计算、大数据、物联网、工业互联网+、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实。

2021年将出台“十四五”新型基础设施建设规划，大力发展数字经济，拓展5G应用，加快工业互联网、数据中心等建设。

#### 1. “新基建”政策下中国数据中心行业将迎来新发展机遇

新冠肺炎疫情爆发以来，国家对新基建的部署进一步加速，力度空前。随着5G、云计算、人工智能的不断创新，数

据中心的内涵不断丰富，重要作用愈加凸显。被赋予了重要的历史使命，成为带动数字经济发展的引擎，在新基建大潮下，有序、规模化建设数据中心正当其时。

科智咨询发布的《2019-2020年中国IDC产业发展研究报告》显示，中国IDC业务市场规模在日益增长的客户需求带动下仍保持稳定增长。2019年，中国IDC业务市场规模达到1562.5亿元，同比增长27.2%，增速放缓2.6个百分点，市场规模绝对值相比2018年增长超过300亿元。预测2020-2022年，我国大数据中心业务市场规模复合增长率为27.8%，2022年，中国大数据中心业务市场规模将超过3200.5亿元，同比增长28.8%，进入新一轮爆发期。

## 2. 疫情加速数字化转型，刺激云市场新一轮爆发

2020年突发疫情加速了国内企业“数字化”转型的进程，进一步推动我国云计算行业发展。据中国信息通信研究院披露的数据显示，2017-2019年期间，我国云计算行业的市场规模增速均在30%以上，成为全球增速最快的市场之一。2019年，我国云计算市场规模达1334亿元，同比增长38.6%。前瞻产业研究院预计2021年我国云计算整体市场规模将达到2308亿元左右，到2025年市场规模有望突破5400亿元。未来，受益于新基建的推进，云计算行业仍将迎来黄金发展期。

## 3. 工业互联网是数字经济创新发展的关键支撑

政府工作报告强调“产业数字化”转型和“发展工业互联网”。“十四五”规划纲要草案提出“实施‘上云用数赋智’行动，推动数据赋能全产业链协同转型”，具体包括建设若干国际水准的工业互联网平台和数字化转型促进中心，加快产业园区数字化改造等。产业数字化将成为数字经济发展的新方向，工业互联网的创新发展能够进一步带动形成智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新业态新模式，推动数字经济进一步向实体经济更多行业、更多场景延伸。

### （二）公司发展战略

高升控股作为产业布局较为完善的综合云服务提供商，坚持战略引领，围绕国家宏观政策、产业发展规律以及行业转型需求三个方面，以科技创新驱动高质量发展，外拓市场内抓管理，发挥自身优势，努力提升企业核心竞争力。一方面，向下实现云网深度融合，逐步形成云网资源的“平台化”、“自动化”、“场景化”云网协同服务能力；另一方面，向上与企业应用场景深度融合，实现“云+网+应用+产业”的综合云服务能力。

未来，高升控股将集中优势资源在工业互联网领域深入布局，打造面向工业互联网产业的综合云服务平台及解决方案，为产业数字化提供关键基础设施支撑和产业生态基础，同时加大新技术的研究应用力度，既为自身的发展注入新动能，也将更好地服务经济社会的高质量发展。

### （三）2021年经营计划

2021年，公司将将继续围绕企业发展战略，最大化整合上下游产业链资源，夯实综合云服务实力，深度聚焦企业数字化转型需求，优化资源布局，加快产业发展步伐，推进数字经济发展。

具体的经营计划为：

#### 1. 产品策略

##### （1）完善高升控股云网融合服务能力

随着5G时代到来，业务需求和技术创新加速网络架构发生深刻变革，云网高度协同将走向云网真正的深度融合，5G时代的云网融合，也必将催生更多新的发展趋势。针对上述行业发展趋势，高升控股已将云网融合发展确定为核心业务战略方向之一，致力于帮助客户实现对底层“IT基础设施的无感知”平台服务能力。

①构建完善的云网统一管理能力。

②提供云网融合自动化服务平台，实现全线上的自助操作，实现云专线网络的快速开通，为客户提供服务一点受理、业务全程自动化开通的用户体验。

##### （2）以云网为基础，打造“专网+视频能力”平台

疫情当下，远程办公平台成为各行各业的标配需求，公司依托现有全国IP网络资源，建立以视频应用为核心的专有承载网络，以视频技术能力为基础，构建面向行业的高质量视频能力平台，满足企业在广播级视频会议、企业直播、企业培训等

业务场景的灵活性需求。同时，面向行业提供视频通信、指挥调度、在线医疗、在线教育等解决方案。

### （3）依托公司现有大数据决策与可视化产品能力，拓展智慧行业

以AI和数据可视化技术为基础，构建智能决策与可视化平台在行业的应用场景。提供面向行业的智慧城市、智慧交通、智慧工地、智慧园区、智慧商圈、智能制造、智能制造等场景的智能大数据解决方案。特别是在铁路行业，继续加大产品研发投入力度，在物流、教育、媒体、医疗等行业实现重点突破。

### （4）增强工业互联网服务能力

以工业互联网为核心和纽带，以公司IT基础产品能力、整体集成能力、服务能力为立足点，为工业互联网整体解决方案构建坚实的资源平台层支撑。

## 2. 市场策略

公司始终秉持以客户为中心的经营理念，2021年，公司继续深入市场，积极采取行动，研究目标客户，发掘客户痛点，高效灵活地满足客户多样化需求，进一步提升公司综合云服务的市场占有率。

同时进行内部资源整合，形成合力，打造品牌，提高对外宣传和对外文化交流影响力，实现营销赋能。

持续加强中高端客户拓展，提升企业的品牌形象，形成示范效应，同时引入第三方应用软件合作伙伴，建设工业互联网的应用生态，形成工业互联网的应用层赋能能力。

### （四）可能面对的风险

#### 1. 市场竞争加剧的风险

综合云服务广阔的发展前景及其在云生态中的重要地位吸引着众多投资者及企业争相布局。同时，大型云服务企业不断强化生态体系建设，各类综合云服务相关新产品不断涌现，综合云服务市场未来竞争将不断加剧。针对此类风险，公司最大化整合上下游产业链资源、全生命周期服务优势显著，但也需要聚焦企业数字化需求、不断提高相关产品、服务、平台、资源的优化整合，加速市场拓展进度，扩大公司影响力。

#### 2. 业务模式变化及规模扩大带来的管理风险

当前业务规划对集团经营、业务管理、项目组织等运作能力提出更高要求。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. 商誉减值的风险

公司已经加强内部子公司管理，建立投后管理机制，实时跟踪子公司的经营状况及所在行业变化趋势，给予子公司必要资源共享，保障子公司稳健发展。

#### 4. 其他风险警示风险

因公司存在违规对外担保和非经营性资金占用事项，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票于2019年3月28日开市起被实行其他风险警示。

公司通过法院裁决、原实控人清偿等已经解决了部分违规担保，目前仍有案件在诉讼中，公司聘请多家律师事务所积极应诉，并督促原实控人尽快清偿，以彻底解决公司违规担保和资金占用问题。

经过近2年的全面整改，公司已进一步完善了财务管理、印章管理、关联交易管理等内部控制存在缺陷的环节。公司将持续强化内部控制相关的执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

截至本报告披露日，公司尚未解决违规对外担保和非经营性资金占用事项，公司股票将继续被实行其他风险警示。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

报告期内，公司严格按照相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，相关的决策程序和机制完备；利润分配议案经公司董事会、监事会审议后提交股东大会批准，公司独立董事发表了独立意见。

因不符合分红条件，公司 2018、2019 年度经股东大会审议通过的利润分配方案为：不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红。

公司 2020 年度利润分配预案为：不进行公积金转增股本，不送红股，也不进行现金分红，本预案尚需公司 2020 年度股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度   | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|--------|------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2020 年 | 0.00       | 117,833,370.54            | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2019 年 | 0.00       | -604,548,184.01           | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |
| 2018 年 | 0.00       | -2,322,911,402.72         | 0.00%                           | 0.00                | 0.00%                                | 0.00          | 0.00%                                  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

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

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、承诺事项履行情况

#### 1、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尚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  |
|--------------------|-------------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保障上市公司独立经营、自主决策；2、本公司保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织（不包括上市公司控制的企业，以下统称“本公司的关联企业”），今后原则上不与上市公司发生关联交易；3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司或本公司的关联企业发生不可避免的关联交易，本公司将促使此等交易严格按照国家有关法律、上市公司章程和中国证监会的有关规定履行有关程序，与上市公司依法签订协议，及时依法进行信息披露；保证按照正常的商业条件进行，且本公司及本公司的关联企业将不会要求或接受上市公司给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益；4、本公司及本公司的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各项关联协议；本人/本单位及本公司的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益；5、如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。” | 2020年05月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|                    | 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、截至本承诺函出具日，本公司与上市公司之间不存在同业竞争事宜；2、本次股份转让完成后，在百若克作为上市公司的股东期间，本公司及本公司控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的   | 2020年05月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                   |                       |   |             |            |       |
|--|-------------------|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
|  |                   |                       | 业务；3、本公司及本公司控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；4、上述承诺于百若克作为上市公司的股东期间持续有效，若本公司违反上述承诺给上市公司造成损失的，本公司将赔偿上市公司由此遭受的损失。”  |             |            |       |
|  | 张岱                | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“1、截至本承诺函出具日，本人与上市公司之间不存在同业竞争事宜；</p> <p>2、本次股份转让完成后，在百若克作为上市公司的控股股东期间，本人及本人控制的其他企业（如有）不会从事任何与上市公司及其下属公司主要经营业务构成同业竞争的业务；</p> <p>3、本人及本人控制的其他企业（如有）保证严格遵守法律、法规以及上市公司内部管理制度的相关规定，保证不会利用股东地位牟取不正当利益或从事有损上市公司及其中小股东利益的行为；</p> <p>4、上述承诺于在百若克作为上市公司的股东期间持续有效，若本人及本人控制的其他的企业（如有）违反上述承诺给上市公司造成损失的，将赔偿上市公司由此遭受的损失。”</p> | 2020年05月12日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
|  | 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 其他承诺                  | <p>“2019年12月至今，张岱先生担任上市公司董事、总经理，2020年1月至今，张岱先生担任上市公司董事长，张岱先生因上述任职自2019年12月起从上市公司领取薪酬。截至本报告书签署之日前24个月内，公司及其董事、监事和高级管理人员未与*ST高升、*ST高升的子公司进行任何资产交易的合计金额高于3,000万元或者高于*ST高升最近经审计的合并财务报表净资产5%以上的交易。截至本报告书签署之日前24个月内，公司及董事、监事和高级管理人员与*ST高升的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金</p>  | 2020年05月12日 | 2020-12-31 | 已履行完毕 |



|  |                      |      |  |                  |            |       |
|--|----------------------|------|--|------------------|------------|-------|
|  |                      |      | 额超过人民币 5 万元以上的交易。”   |                  |            |       |
|  | 张岱                   | 其他承诺 | “截至本报告书签署之日前 24 个月内，本人与*ST 高升的董事、监事、高级管理人员之间未发生合计金额超过人民币 5 万元以上的交易。”   | 2020 年 05 月 12 日 | 2020-12-31 | 已履行完毕 |
|  | 天津百若克医药生物技术有限责任公司、张岱 | 其他承诺 | “1、保证上市公司人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司任职并领取薪酬，不在本公司及本公司控股股东控制的企业担任除董事、监事以外的职务；（2）保证上市公司的劳动、人事及工资管理及本公司、本公司控股股东之间完全独立；（3）保证向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权做出人事任免决定。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司具有与经营有关的业务体系和独立完整的资产；（2）保证上市公司不存在资金、资产被本公司、本公司控股股东占用的情形；（3）保证上市公司的住所独立于本公司、本公司控股股东。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范独立的财务会计制度；（2）保证上市公司独立在银行开户，不与本公司、本公司控股股东共用银行账户；（3）保证上市公司的财务人员不在本公司关联企业兼职；（4）保证上市公司依法独立纳税；（5）保证上市公司能够独立作出财务决策，本公司、本公司控股股东不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司机构独立（1）保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；（2）保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程行使职权。5、保证上市公司业务独立（1）保证上市公司拥有独立开展 | 2020 年 05 月 12 日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|           |  |        |   |             |            |       |
|-----------|--|--------|---|-------------|------------|-------|
|           |  |        | <p>经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；（2）保证本公司除通过行使股东权利以外，不对上市公司的业务活动进行干预；（3）保证本公司避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；（4）保证尽量减少、避免本公司、本公司控股股东与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件和公司章程的规定履行法定程序及信息披露义务。上述承诺于百若克作为上市公司的股东期间持续有效，如在此期间，出现因本公司违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p>  |             |            |       |
| 资产重组时所作承诺 | 方宇;付刚毅;夹路芳;库京萍;李长友;李朝阳;李树春;李威;刘凤琴;刘华;刘鹏;刘晓炜;芦洪霞;穆成华;孙明明;田野;魏涛;杨寿华;杨涛;尹达;于光强;袁鹏;张国辉;张俭;张晓魏;张焱 | 股份限售承诺 | <p>“1、根据与高升控股签署的《购买资产协议》、《购买资产协议之补充协议》相关约定，重组发行对象所获得的股份总数及各期可解锁的股份数与《购买资产协议》12.1条、《购买资产协议之补充协议》的约定保持一致。2、重组发行对象各期可解锁股份的具体可解锁安排如下：第一期解锁：应于本次股份发行结束并新增股份上市满12个月、华麒通信2018年《专项审核报告》披露后，且已实现2017年业绩承诺、2017年及2018年累计业绩承诺的前提下解禁；第二期解锁：应于本次股份发行结束并新增股份上市满24个月、华麒通信2019年《专项审核报告》披露后，且已实现2017年、2018年及2019年累计业绩承诺的前提下解禁；第三期解锁：应于本次股份发行结束并新增股份上市满36个月、高升控股2020年《年度报告》披露后解禁。本人承诺，在上述锁定期后，相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本人承诺，如本人担任上市公司的董事、监事或高级管理人员，则本人在履行上述锁定期安排</p> | 2018年10月26日 | 2021-10-25 | 正常履行中 |

|  |           |  |  |            |  |  |
|--|-----------|--|--|------------|--|--|
|  |           |  | 义务的同时，将遵守相关法律、法规关于董事、监事或高级管理人员股份锁定的规定。本次股份发行结束并新增股份上市后，由于上市公司送红股、转增股本事项而增持的上市公司股份，本人承诺遵守上述约定，在此之后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。” |            |  |  |
| 方宇;付刚毅;夹路芳;库京萍;李长友;李朝阳;李树春;李威;刘凤琴;刘华;刘鹏;刘晓炜;芦洪霞;穆成华;孙明明;田野;魏涛;杨寿华;杨涛;尹达;于光强;袁鹏;张国辉;张俭;张晓魏;张焱 | 业绩承诺及补偿安排 | “华麒通信 2017 年度净利润不低于人民币 5,815 万元,2017 年度与 2018 年度净利润之和不低于人民币 13,228 万元, 2017 年度、2018 年度与 2019 年度净利润之和不低于人民币 22,045 万元。” | 2018 年 10 月 26 日   | 2020-04-30 | 华麒通信 2017 年归属于母公司股东的净利润为 6,065 万元, 2018 年归属于母公司股东的净利润为 8287.30 万元, 2019 年归属于母公司股东的净利润为 8721.55 万元, 2017-2019 年度净利润之和为 23,088.71 万元, 已实现业绩承诺。 |  |
| 陈广宇;邓路;邓晓明;丁冬梅;关星宇;何小伟;胡雪梅;黄晓明;金平;黎运电;林文胜;林紫新;刘晓燕;宋玮;屠仁海;王佳音;肖兵;杨丽华;                         | 股东一致行动承诺  | “本人与高升控股及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排;本人与华麒通信目前其他股东、其他交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排。”                                     | 2018 年 10 月 26 日   | 9999-12-31 | 正常履行中  |  |

|  |          |   |             |            |       |
|--|----------|---|-------------|------------|-------|
| 余国良;张文钺;张亚;赵天骄;钟琼莎   |          |   |             |            |       |
| 高升控股股份有限公司   | 股东一致行动承诺 | “截至本承诺函出具日，本公司及本公司之关联方与本次交易的交易对方及其穿透至自然人的最终权益人及其关联方之间均不存在关联关系，亦不存在《上市公司收购管理办法》第八十三条规定的一致行动关系。”      | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 方宇;付刚毅;夹路芳;库京萍;李长友;李朝阳;李树春;李威;刘凤琴;刘华;刘景雪;刘鹏;刘伟;刘晓炜;芦洪霞;穆成华;孙明明;田野;王燕;魏涛;杨寿华;杨涛;尹达;于光强;袁鹏;张国辉;张俭;张晓魏;张焱;朱宗刚 | 股东一致行动承诺 | “本人与高升控股及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排；本人与华麒通信目前其他股东、其他交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排。”                  | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 王世友  | 股东一致行动承诺 | “本人与高升控股及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排；本人与王世治为亲兄弟，本人与华麒通信目前除王世治以外其他股东、其他交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排。” | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 王世治  | 股东一致行动承诺 | “本人与高升控股及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排；本人与王世友为亲兄弟，本人与华麒通信目前除王世友以外其他股东、其他交易对方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排。” | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |                   |                       |  |             |            |  |
|--|-------------------|-----------------------|--|-------------|------------|--|
|  | 深圳市君丰创业投资基金管理有限公司 | 股东一致行动承诺              | “本公司、君丰华益新兴产业投资基金全体基金份额持有人与高升控股及其关联方、本次交易其他交易对方及其关联方之间不存在关联关系或一致行动关系或其他利益安排。”  | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中  |
|  | 北京宇驰瑞德投资有限公司;韦振宇  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、在作为高升控股控股股东或实际控制人期间，承诺人及其关联方与高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织之间将尽量避免、减少并规范关联交易，承诺人不会利用自身作为高升控股股东之地位谋求与高升控股在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利，不会利用自身作为高升控股控股股东或实际控制人之地位谋求与高升控股达成交易的优先权利，不得损害高升控股及其他股东的合法利益；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，承诺人及其关联方将遵循市场化原则，以公允价格进行公平操作，并按有关法律、法规以及规范性文件、高升控股公司章程及相关制度规章的规定履行关联交易程序，依法履行信息披露义务；保证不会通过关联交易损害高升控股及其他股东的合法权益；2、承诺人及承诺人控制的其他企业将不会非法占用高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织的资金、资产，在任何情况下，不会要求高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织向承诺人控制的其他企业提供任何形式的担保。3、承诺人及承诺人实际控制的企业保证将按照法律法规和公司章程的规定参加股东大会，平等地行使相应权利，承担相应义务，不利用控股股东或实际控制人地位谋取不正当利益；在审议涉及承诺人及承诺人实际控制企业的关联交易时，切实遵守在公司董事会/股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。承诺人将确保自身及其控制的主体不会进行有损高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织利益的其他公司、企业或经济组织利益的 | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 公司原实际控制人及原第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司章程以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为215,740.42万元，截至本报告披露日的本息余额为87,984.96万元。2019年10月29日房山法院作出编号为（2019）京0111破3-1号的《民事裁定书》，裁 |

|  |                       |  |   |             |       |  |
|--|-----------------------|--|---|-------------|-------|--|
|  |                       |  | 关联交易。若违反上述承诺，承诺人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给高升控股及其控制的其他公司、企业或经济组织造成的全部损失承担赔偿责任。” |             |       | 定宣告宇驰瑞德破产。<br>2020年8月13日，公司控股股东及实际控制人发生变更，宇驰瑞德不再是公司股东、韦振宇不再是公司实际控制人。 |
| 方宇;付刚毅;夹路芳;库京萍;李长友;李朝阳;李树春;李威;刘凤琴;刘华;刘鹏;刘晓炜;芦洪霞;穆成华;孙明明;田野;魏涛;杨寿华;杨涛;尹达;于光强;袁鹏;张国辉;张俭;张晓魏;张焱 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、本人及本人控制的其他企业与高升控股及其分公司/子公司之间将尽量减少和避免关联交易；在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务；不会通过关联交易损害高升控股及其分公司/子公司的合法权益；2、本人及本人控制的其他企业将不会非法占用高升控股及其分公司/子公司的资金、资产，在任何情况下，不会要求高升控股及其分公司/子公司向本人控制的其他企业提供任何形式的担保。本人将确保自身及控制的主体不会进行有损高升控股及其分公司/子公司利益的关联交易。若违反上述承诺，本人将连带承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给高升控股及其分公司/子公司造成的全部损失承担赔偿责任。” | 2018年10月26日   | 9999-12-31  | 正常履行中 |  |
| 北京宇驰瑞德投资有限公司;韦振宇   | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、在作为高升控股控股股东或实际控制人期间，承诺人及其关联方将不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与高升控股及其子公司、分公司构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在作为高升控股控股股东或实际控制人期  | 2018年10月26日   | 2020年08月13日 | 已履行完毕 |  |

|  |                       |   |             |            |       |
|--|-----------------------|---|-------------|------------|-------|
|  |                       | <p>间,如承诺人及其关联方获得的商业机会与高升控股及其下属子公司、分支机构主营业务将发生或可能发生同业竞争的,承诺人应立即通知高升控股并应促成将该等商业机会让予高升控股,避免与上市公司及其下属子公司、分支机构形成同业竞争或潜在同业竞争,以确保高升控股及其股东利益不受损害。3、自本承诺函出具日起,承诺人承诺将赔偿高升控股因承诺人违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”</p>                               |             |            |       |
| 方宇;付刚毅;夹路芳;库京萍;李长友;李朝阳;李树春;李威;刘凤琴;刘华;刘鹏;刘晓炜;芦洪霞;穆成华;孙明明;田野;魏涛;杨寿华;杨涛;尹达;于光强;袁鹏;张国辉;张俭;张晓魏;张焱 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“1、高升控股完成本次重组后,本人将不会并且将要求、督促其控股的其他企业不会在中国境内外任何地方、以任何形式直接或间接(包括但不限于独资经营、合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益)从事与高升控股及其子公司、分公司构成竞争的业务或活动。2、自本承诺函出具日起,本人承诺赔偿高升控股因本公司违反本承诺函项下任何承诺而遭受的一切实际损失、损害和开支。”</p>   | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 陈广宇;邓路;邓晓明;丁冬梅;关星宇;何小伟;胡雪梅;黄晓明;金平;黎运电;林文胜;林紫新;刘晓燕;宋玮;屠仁海;王佳音;王世友;王燕;肖兵;杨丽华;余国良;张文            | 其他承诺                  | <p>“1、本人已向上市公司及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人有关本次交易的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人保证:所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律</p> | 2018年10月26日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |

|  |              |      |   |                  |            |  |
|--|--------------|------|---|------------------|------------|--|
|  | 钺;张亚;赵天骄;钟琼莎 |      | <p>                     责任。2、在参与本次交易期间，本人将依照相关法律、法规、规章、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，及时向上市公司披露有关本次交易的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。3、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代其向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司报送本人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。如违反上述声明和承诺，本人愿意承担相应的法律责任。”                 </p> |                  |            |  |
|  | 北京宇驰瑞德投资有限公司 | 其他承诺 | <p>                     “高升控股没有向本公司及本公司其他关联方提供担保，高升控股也没有向其他公司及高升控股的控股子公司提供担保，高升控股对外担保总额不存在超过高升控股最近一个会计年度会计报表净资产的 50%。本公司严格遵守并执行了中国证监会《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》的有关规定，不存在以借款、代                 </p>  | 2018 年 10 月 26 日 | 9999-12-31 | 公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况 |



|                                    |      |  |   |                  |  |                                |
|------------------------------------|------|--|---|------------------|--|--------------------------------|
|                                    |      |  | <p>偿债务、代垫款项或者其他方式占用高升控股资金的情形。本次交易完成后，本公司将杜绝一切非法占用上市公司资金或资产的行为，在任何情况下不得要求高升控股及其下属企业向本公司及本公司控制的其他企业及其他关联方提供任何形式的担保或资金支持。”</p> |                  | <p>下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至本报告披露日的本息余额为 87,984.96 万元。2019 年 10 月 29 日房山法院作出编号为（2019）京 0111 破 3-1 号的《民事裁定书》，裁定宣告宇驰瑞德破产。2020 年 8 月 13 日，公司控股股东及实际控制人发生变更，宇驰瑞德不再是公司股东。</p> |                                |
| 陈国欣;董红;杜琳琳;胡振勇;雷达;李耀;蒲炜;孙鹏;唐文;田迎春; | 其他承诺 |  | <p>“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、承诺不动用公司资产从事与本人所履行职责无关的投资、消费活动；4、</p>                    | 2018 年 10 月 26 日 | 9999-12-31   | 公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在 |

|  |                                |                  |   |                         |                   |   |
|--|--------------------------------|------------------|---|-------------------------|-------------------|---|
|  | <p>韦振宇;许磊;袁佳宁;张驰;张一文;赵亮;左风</p> |                  | <p>承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 5、上市公司未来如推出股权激励计划, 承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩; 6、自本承诺出具日至本次交易实施完毕前, 若中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)作出关于填补回报措施及其承诺的明确规定, 且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时, 本人承诺届时将按中国证监会规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。8、本人承诺作为填补回报措施相关责任主体之一, 若违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。”</p> |                         |                   | <p>未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下, 多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保, 担保总额为 215,740.42 万元, 截至本报告披露日的本息余额为 87,984.96 万元。</p> |
|  | <p>袁佳宁</p>                     | <p>股份限售承诺</p>    | <p>“1、本人以莹悦网络股权认购取得的高升控股股份自上市之日起 36 个月内不转让。2、在 36 个月的锁定期届满后, 本人所持的上市公司股份应按相关约定分期解锁。3、本次交易完成后, 由于高升控股送红股、转增股本等原因导致本人增持的高升控股股份, 亦须按照上述约定比照执行; 在此后相应股份的解禁按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。”</p>  | <p>2016 年 09 月 27 日</p> | <p>2020-09-27</p> | <p>已履行完毕</p>  |
|  | <p>王宇;袁佳宁</p>                  | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>“袁佳宁、王宇承诺, 莹悦网络 2016 年度净利润不低于人民币 6,000.00 万元, 2017 年度净利润不低于人民币 7,000.00 万元, 2018 年度净利润不低于人民币 9,000.00 万元、2019 年度净利润不低于人民币 11,100.00</p>  | <p>2016 年 09 月 27 日</p> | <p>2020-09-27</p> | <p>莹悦网络 2016 年、2017 年、2018 年、2019 年归属于母公司股</p>  |

|                  |                       |   |                  |            |  |
|------------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|
|                  |                       | <p>万元。其中。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的净利润。在本次配套募集资金投入（包括建设项目投入和营运资金投入）莹悦网络后，袁佳宁、王宇承诺，在核算标的公司盈利承诺期内实际利润数时将合理扣除配套募资金投入节约的利息费用。”</p>          |                  |            | <p>东的净利润分别为 6,316.67 万元、7,060.78 万、2,443.62 万元、1,809.78 万元。莹悦网络 2018 年未完成承诺业绩，袁佳宁、王宇应补偿的股份数量共计 21,928,087 股，公司已于 2019 年 8 月 15 完成该股份的回购与注销手续。莹悦网络 2019 年未完成承诺业绩，公司已于 2021 年 3 月 4 日完成王宇应补偿股份的回购与注销手续。公司将根据交易协议约定，督促袁佳宁尽快支付股份或现金补偿。</p> |
| 北京宇驰瑞德投资有限公司;韦振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>“同业竞争：本次交易完成后，本公司/本人控制的经营实体在中国境内外的任何地区，将不以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接地从事与高升控股、莹悦网络现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。关联交易：本公司/本人控制的经营实体将规范</p> | 2016 年 09 月 27 日 | 9999-12-13 | <p>公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董</p>  |

|        |      |   |  |            |       |   |
|--------|------|---|--|------------|-------|---|
|        |      |   | 并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议。” |            |       | 事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至本报告披露日的本息余额为 87,984.96 万元。 |
| 王宇;袁佳宁 | 其他承诺 | 莹悦网络及其控股子公司一直遵守国家 and 地方增值电信业务相关法律、法规及规范性文件的规定，未受到过任何行政处罚和行政处理；如因莹悦网络及其控股子公司未取得其经营业务所必需的业务资质和生产经营许可证而被有关机关予以行政处罚，导致莹悦网络及其控股子公司遭受经济损失的，愿意在前述情形发生之日起 30 日内，以现金方式对莹悦网络及其控股子公司进行足额赔偿，并且就前述义务承担连带责任。 | 2016 年 09 月 27 日   | 9999-12-13 | 正常履行中 |   |
| 王宇;袁佳宁 | 其他承诺 | “一、袁佳宁、王宇之间不存在亲属关系或其他关联关系；除共同投资莹悦网络外，均不存在其他共同投资公司的情况，亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。二、袁佳宁、王宇均为独立且有完全民事行为能力 and 民事行为能力的自然人，在莹悦网络过往的经营过程中，均独立行使  | 2016 年 09 月 27 日   | 9999-12-13 | 正常履行中 |   |

|                         |          |  |  |            |       |  |
|-------------------------|----------|--|--|------------|-------|--|
|                         |          |  | <p>股东权利，在股东会上按各自意愿投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。三、袁佳宁、王宇之间过往不存在任何口头或书面的一致行动协议或类似协议，亦未采取其他可能导致或被认定为一致行动的安排，不构成一致行动人。四、袁佳宁、王宇之间不会就高升控股和莹悦网络的任何事项达成一致行动的合意或签署任何一致行动协议或类似协议，不会采取任何可能导致或被认定为一致行动的任何安排。”</p> |            |       |  |
| 王宇;袁佳宁                  | 其他承诺     | <p>“一、本人将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。二、如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。”</p>  | 2016年09月27日  | 9999-12-13 | 正常履行中 |  |
| 董艳;翁远;<br>许磊;于平;<br>赵春花 | 股东一致行动承诺 | <p>“1、于平、翁远、许磊、董艳、赵春花之间不存在亲属关系或其他关联关系；除共同投资高升科技、云中漫步外，均不存在其他共同投资公司的情况，亦不存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系。2、于平、翁远、许磊、董艳、赵春花均为独立且有完全民事行为能力、民事行为能力的自然人，在高升科技及云中漫步过往的经营过程中，均独立行使股东权利，在股东会上按各自意愿投票表决，不存在相互委托投票、相互征求决策意见或其他可能导致一致行动的情形。3、于平、翁远、许磊、董艳、赵春花之间过往不存在任何口头或书面的一致行动协议或类似协议，亦未采取其他可能导致或被认定为一致行动的安排，不构成一致行动</p> | 2015年11月04日  | 9999-12-31 | 正常履行中 |  |

|                  |                       |  |             |            |       |
|------------------|-----------------------|--|-------------|------------|-------|
|                  |                       | 人。4、于平、翁远、许磊、董艳、赵春花之间不会就蓝鼎控股和高升科技的任何事项达成一致行动的合意或签署任何一致行动协议或类似协议，不会采取任何可能导致或被认定为一致行动的任何安排。”   |             |            |       |
| 蓝鼎实业(湖北)有限公司;韦振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “本公司/本人控制的经营实体将规范并尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将遵循市场化的公正、公平、公开的原则，并依法签订协议。本次交易完成后，本公司/本人控制的经营实体在中国境内外的任何地区，将不以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接地从事与高升科技现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。”  | 2015年11月04日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 董艳;翁远;许磊;于平;赵春花  | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、在本次交易完成后两年内（继续持股或任职的，在继续持股或任职期间及不再持股或离职后两年内），本人及与本人关系密切的家庭成员不得在中国境内直接或间接从事与蓝鼎控股、高升科技相同、相似或有竞争关系的业务，也不得直接或间接在与蓝鼎控股、高升科技有相同、相似或有竞争关系的单位工作、任职或拥有权益。本人在其他单位兼职的情况，必须经蓝鼎控股批准同意。如本人两年内从高升科技或蓝鼎控股离职视同于放弃本人直接或间接持有的蓝鼎控股未解锁部分股份及其相应权益，并应当将未解锁部分股份按照本人离职当日股票收盘价计算的金额以现金形式支付给蓝鼎控股作为赔偿（如离职当日为非交易日的，则以离职日下一个交易日的股票收盘价为基准）。同时上述安排并不冲抵或免除本人应当向蓝鼎控股或高升科技承担的损害赔偿赔偿责任。2、若违背上述承诺，本人将赔偿蓝鼎控股或高升科技因此而遭受的任何损失。” | 2015年11月04日 | 9999-12-31 | 正常履行中 |
| 董艳;翁远;           | 关于同业竞                 | “1、本人及本人控制的其他企业与   | 2015年11     | 9999-12-   | 正常履行中 |

|  |                         |                  |  |                  |            |  |
|--|-------------------------|------------------|--|------------------|------------|--|
|  | 许磊;于平;<br>赵春花           | 争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 蓝鼎控股之间将尽量减少和避免关联交易;在进行确有必要且无法规避的关联交易时,保证将按市场化原则和公允价格进行公平操作,并按法律、法规以及规范性文件的规定履行关联交易程序及信息披露义务;不会通过关联交易损害蓝鼎控股及其他股东的合法权益;2、本人及本人控制的其他企业将不会非法占用上市公司的资金、资产,在任何情况下,不会要求蓝鼎控股向本人及本人控制的其他企业提供任何形式的担保。” | 月 04 日           | 31         |  |
|  | 董艳;翁远;<br>许磊;于平;<br>赵春花 | 其他承诺             | “1、本人已充分知悉本次交易过程中本人所需履行的纳税义务;2、本人不会因该等纳税而终止或取消本次交易;3、本次交易完成后,本人将依法履行纳税义务。”   | 2015 年 11 月 04 日 | 9999-12-31 | 公司 2019 年 8 月 29 日披露《关于重大风险的提示公告》(公告编号:2019-93 号),公司于 2015 年向于平、翁远、许磊、董艳和赵春花等 5 名自然人股东发行股份及支付现金购买其持有的高升科技 100% 股权。根据公司和上述 5 人签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》、《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》相关约定,于平、 |

|  |                    |                       |   |                  |            |  |
|--|--------------------|-----------------------|---|------------------|------------|--|
|  |                    |                       |   |                  |            | 翁远、许磊、董艳和赵春花等五人应按照现行有效的税收法规缴纳个人所得税。在公告披露日上述五人尚未缴清个人所得税款，公司作为代扣代缴义务人，存在可能被处罚的风险。在公司的督促，截至 2020 年 4 月 29 日，上述五人中的四人已将全部税款缴纳完毕。尚有一人未全部缴清，税务机关未就此事对公司追究相关法律责任。 |
|  | 深圳德泽世家科技投资有限公司;韦振宇 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | “1、同业竞争承诺：将不直接或间接经营任何与蓝鼎控股及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与蓝鼎控股经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。若正在或将要从事的业务与蓝鼎控股及其下属子公司经营业务产生竞争的，将以包括但不限于停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务和资产转让给无关联关系的第三方、将相竞争的业务和资产按具有证券从业资格的中介机构审计或评估后的公允价格转让予蓝鼎控股等方式避免同业竞争，如尚不具备条件转让予蓝鼎控股，则将相 | 2014 年 12 月 08 日 | 9999-12-31 | 公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用高升控股公司公章以公司的名义作为共  |



|                          |   |        |   |                  |                  |   |
|--------------------------|---|--------|---|------------------|------------------|---|
|                          |   |        | 关业务和资产委托给蓝鼎控股管理，待条件成熟后再转让予蓝鼎控股。2、关联交易承诺：如与蓝鼎控股之间发生关联交易，将严格按照《公司章程》、《关联交易制度》等规定履行批准程序；关联交易价格按照市场公允价格确定；保证按照深圳证券交易所、《公司章程》和《关联交易制度》的规定履行关联交易的信息披露义务；保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及其他股东的利益。”         |                  |                  | 同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为 215,740.42 万元，截至本报告披露日的本息余额为 87,984.96 万元。2020 年 8 月 13 日，公司控股股东及实际控制人发生变更，韦振宇不再是公司实际控制人。 |
| 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（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。” | 2017 年 04 月 20 日 | 2019 年 01 月 11 日 | 超期未履行。  |
| 承诺是否按时履行                 | 否   |        |   |                  |                  |   |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的 | 公司原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，原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。<br>2019 年 1 月 11 日，公司收到了原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 |        |   |                  |                  |   |

|               |   |
|---------------|---|
| 具体原因及下一步的工作计划 | 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。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）。 |
|---------------|---|

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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      | 截至年报披露日余额 | 预计偿还方式 | 预计偿还金额 | 预计偿还时间（月份） |
|---|---|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------|------------|
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司                                | 2018 年 7 月 18 日发生，公司于 2019 年得知  | 见下栏说明 | 4,390.46 | 1,769.56  | 0        | 6,160.02 |           | 其他     | 0      | 无          |
| 合计  |   |       | 4,390.46 | 1,769.56  | 0        | 6,160.02 |           | --     | 0      | --         |
| 期末合计值占最近一期经审计净资产的比例                             |   |       |          |           |          |          |           |        |        | 5.03%      |
| 相关决策程序  | 未经公司董事会和股东大会审议  |       |          |           |          |          |           |        |        |            |
| 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 | <p>2018 年 7 月 18 日，公司原实控人违规使用公章，将公司作为借款人，韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为 4000 万元，借款期限 3 个月，月利率 2.5%。合同约定将借款资金直接汇入原实控人关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“北京文化硅谷”）。</p> <p>2018 年 7 月 19 日，董云巍、鄢宇晴共同向韦振宇关联公司北京文化硅谷资产运营集团有限公司转账支付了 4,000.00 万元借款本金。截至报告期末文化硅谷及其关联人累计支付董云巍、鄢宇晴及其指定收款人本息约 858 万元。</p> <p>2019 年 6 月 11 日，董云巍将公司、韦俊康、韦振宇作为被告向北京市第四中级人民法院起诉。公司对此案件发布了相关公告，公告号分别为：2019-07 号、2019-26 号、2019-77 号、2020-13 号。</p> <p>2020 年 11 月 3 日，北京市第四中级人民法院判决公司应偿还董云巍、鄢宇晴本金 4000 万元及利息（民事判决书编号为（2019）京 04 民初 618 号），公司不服一审判决已向北京高院申请上诉，目前案件尚在审理中。</p> |       |          |           |          |          |           |        |        |            |
| 未能按计划清偿非经营性资金                                   | 公司已多次催促原实控人及其关联公司尽快清偿上述借款，因原实控人主要资产公司   |       |          |           |          |          |           |        |        |            |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 | 已于 2019 年破产，截至目前尚未清偿。原实控人及董事韦振宇已辞任董事职务，并收到湖北证监局罚款及禁入资本市场 5 年的处罚，公司实际控制人已发生变更。 |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期    | 2021 年 04 月 29 日  |
| 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引    | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）    |

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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

### （一）董事会说明

1、公司董事会已经知悉该保留意见涉及事项，其涉及的事项与事实相符，同意亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见的审计报告。

2、公司董事会认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。

3、上述保留意见涉及事项对公司 2020 年度财务状况和经营成果的影响：

公司子公司莹悦网络原股东袁佳宁、王宇因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为 32,969,408 股，公司按照 2020 年 12 月 31 日收盘价 2.30 元/股对上述按照约定的补偿股票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交易性金融资产，该金融资产的公允价值 75,829,638.40 元。2021 年 3 月 4 日，公司已回购注销莹悦网络原股东王宇应补偿的股份数量共计 6,717,799 股，剩余 26,251,609 股，因袁佳宁所持高升控股股份处于质押状态，尚未回购。

上述 26,251,609 股股票解除质押以及办理中登登记、公司回购及深圳交易所注销如不能完成，可能对公司交易性金融资产产生重大影响。

### （二）监事会意见

1、公司董事会对保留意见的审计报告涉及事项的专项说明是真实、准确、完整的，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、2021 年度，公司监事会将依法履行监督的权利，及时关注相关事项的进展情况，督促董事会及时履行信息披露义务。同意董事会做出的对保留意见审计报告涉及事项的专项说明。

### （三）独立董事意见

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行了审计，并出具了保留意见的《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—非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定，公司董事会就 2020 年度财务报告被注册会计师出具的保留意见的审计报告涉及事项做出了专项说明，我们同意董事会的意见。我们要求公司董事会对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除该事项段中所述事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

我们提醒广大投资者理性、正确评估该事项段中所述事项的后续进展对公司的影响，谨慎投资，注意投资风险。

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

### 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 14 号——收入》(财会〔2017〕22 号) (简称“新收入准则”), 并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入相关会计准则。 | 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》 | 要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时, 本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 |

2017年财政部发布修订后的新金融工具准则和新收入准则, 规定境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业自2018年1月1日起施行上述准则, 其他境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具准则(保险公司除外)、自2020年1月1日起施行新收入准则。除上述情形外的其他上市公司, 原则上均不得提前适用新金融工具和新收入准则, 即应自2019年1月1日起执行新金融工具准则、自2020年1月1日起执行新收入准则。

本公司董事会已批准本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。

在新收入准则下, 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型; 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准; 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引; 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。新收入准则实施预计不会导致本公司收入确认方式发生重大变化, 对财务报表影响不重大。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务, 2020年6月19日, 经市场监督管理局批准已办理注销。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 境内会计师事务所名称             | 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬(万元)         | 140                  |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 2                    |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 王季民、廖坤               |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2                    |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

公司2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。公司聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务和内部控制审计机构，为公司提供2020年度会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，聘期为1年，报酬为人民币140万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、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<br>(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   |
|--------------------------------|--------------|---------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|-------------|--|
| 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 | 71,136.74    | 期初累计计提预计负债22000万元，报告期全部冲回 | 法院已判决                   | 华融北分起诉标的71136.74万元，北京高院已驳回华融资产要求公司承担担保责任的请求                              | 判决于2021年2月9日生效（（2018）京民初字第227号） | 2021年01月07日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到北京市高级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》（2021-01号）    |
| 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   | 1,131.28     | 累计计提预计负债1131.28万元         | 二审结束，公司已向浙江高院提起再审，再审已受理 | 根据宁波北仑区法院一审裁决公司承担二分之一赔偿责任约1131.28万元，宁波中院二审维持原判，公司已向浙江高院提起再审，高院已受理，尚在审理中； | 公司银行账户被冻结                       | 2020年09月16日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到浙江省宁波市中级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》（2020-78号） |
| 深圳市民信惠保理有限公司（原                 | 3,262.4      | 累计已计提预计负债                 | 一审阶段                    | 本期其他担保人偿还部分借   | 无                               | 2019年08月02日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>  |

|                                       |          |                             |      |   |   |                     |   |
|---------------------------------------|----------|-----------------------------|------|---|---|---------------------|---|
| 名：深圳市国信保理有限公司）<br>诉公司担保承诺<br>纠纷案      |          | 1496 万元                     |      | 款，民信惠变更起诉标的为 3262.40 万元，目前尚在审理中；公司银行账户被冻结，公司持有华麒通信股权被冻结。                      |   |                     | 《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》<br>(2019-87 号)   |
| 朱凯波诉公司共同<br>借款纠纷案                     | 1,731.47 | 累计已计提<br>预计负债<br>1731.47 万元 | 二审阶段 | 一审裁决公司承担还款责任约 1731.47 万元，公司已上诉，尚在审理中；公司银行账户被冻结，公司持有华麒通信股权、上海莹悦、上海高数股权被冻结。     | 无 | 2020 年 06<br>月 13 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到浙江省杭州市中级人民法院等法律文书暨诉讼进展的公告》<br>(2020-51 号) |
| 董云巍诉公司借<br>款纠纷案                       | 6,160.02 | 已计提预计<br>负债 6160.02<br>万元   | 二审阶段 | 一审裁决公司承担还款责任约 6160.02 万元，公司已上诉，尚在审理中。   | 无 | 2020 年 11<br>月 07 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到北京市第四中级人民法院法律文书暨诉讼进展的公告》<br>(2020-88 号)   |
| 北京北洋博天商<br>贸有限公司诉公<br>司等借款担保合<br>同纠纷案 | 15,072.2 | 已计提预计<br>负债 4677 万<br>元     | 二审阶段 | 北洋博天起诉标的 15072.20 万元，一审裁决担保无效公司无责，原告已上诉，尚在审理中。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 | 无 | 2020 年 09<br>月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到北京市第四中级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》<br>(2020-80 号)  |

|                       |           |                                      |       |  |   |                  |  |
|-----------------------|-----------|--------------------------------------|-------|--|---|------------------|--|
|                       |           |                                      |       | 权、上海莹悦股权被冻结。                                   |   |                  |  |
| 北京中泰创盈企业管理有限公司借款担保纠纷案 | 1,892.2   | 已计提预计负债 536 万元                       | 二审阶段  | 中泰创盈起诉标的 1892.20 万元，一审裁决担保无效公司无责，原告上诉尚在审理中。    | 无 | 2020 年 09 月 30 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到北京市第四中级人民法院民事判决书暨诉讼进展的公告》（2020-80 号） |
| 北京碧天财富投资有限公司          | 6,557.45  | 已计提预计负债 7949.45 万元                   | 执行阶段  | 法院出具调解书余额 6757.45 万元，其后原告实控人还款 200 万元。公司再审被驳回。 | 无 | 2019 年 07 月 27 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于诉讼进展的公告》（2019-79 号）                    |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司      | 53,681.04 | 已计提预计负债 11422.91 万元                  | 仲裁阶段  | 高搜易仲裁申请标的金额 53681.04 万元，尚在审理中                  | 无 | 2020 年 12 月 10 日 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a><br>《关于收到深圳国际仲裁院相关文书的公告》（2020-102 号）          |
| 未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼      | 2,901.82  | 截至 2021 年 3 月 31 日已计提预计负债 2031.27 万元 | 一审审理中 | 小股东对公司违规担保信息披露问题的起诉事项                          | 无 |                  |  |

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司原第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司（以下简称“宇驰瑞德”），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。宇驰瑞德已交由管理人进行破产管理工作，目前破产工作尚在进行中。宇驰瑞德将其所持有公司的全部158,550,396股限售流通股股份在北京产权交易所的拍卖平台公开拍卖，天津百若克医药生物

技术有限责任公司竞得上述股份。2020年8月13日，该股份已通过司法划转方式在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。具体请查看公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于原控股股东被拍卖股份完成司法过户暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（2020-67号）。

公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司（以下简称“蓝鼎实业”），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。因蓝鼎实业所负的债务数额巨大，可供清偿的财产少且已全部抵押给个别债权人，无重整可能性，2021年2月22日，蓝鼎实业被湖北省仙桃市人民法院裁定宣告破产。具体请查看公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司被法院宣告破产的公告》（2021-07号）。

公司原实际控制人韦振宇先生为蓝鼎实业、宇驰瑞德及其家族关联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，且宇驰瑞德和蓝鼎实业亦在破产程序中，故其最终负债情况需待相关程序的进一步确认。

公司2019年之前存在违规向公司原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第十七项“违规对外担保情况”、第十二节第十四项“或有事项”。

2020年8月13日，公司控股股东及实际控制人已发生变更。控股股东变更为天津百若克医药生物技术有限责任公司，实际控制人变更为张岱先生。

## 十五、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权



| 关联方                 | 关联关系                         | 形成原因  | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元)  | 本期新增金额(万元) | 本期收回金额(万元) | 利率 | 本期利息(万元) | 期末余额(万元) |
|---------------------|------------------------------|---|--------------|-----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 袁佳宁、王宇              | 袁佳宁-公司董事、高级管理人员及公司股东；王宇-公司股东 | 业绩补偿协议约定  | 否            | 10,253.53 | -2,670.57  | -          | -  | -        | 7,582.96 |
| 北京鼎九信息工程研究院有限公司     | 原实控人关联公司                     | IDC 服务  | 否            | 129.02    | 0          | -          | -  | -        | 129.02   |
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司    | 原实控人关联公司                     | IDC 服务  | 否            | 0.79      | 0          | -          | -  | -        | 0.79     |
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司    | 原实控人关联公司                     | 董云巍、鄢宇晴违规借款案  | 是            | 4,390.46  | 1,769.56   | -          | -  | -        | 6,160.02 |
| 袁佳宁                 | 公司董事、高级管理人员及公司股东             | 未补偿股份违约金  | 否            | 0         | 620.06     | -          | -  | -        | 620.06   |
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 |                              | 上海莹悦 2019 年未完成业绩承诺，股东袁佳宁、王宇需补偿公司股票 32,969,408 股，按照 2020 年 12 月 31 日收盘价 2.3 元计算，公允价值为 7,582.96 万元，因袁佳宁未及时补偿股份，公司计提违约金 620.06 万元。<br>因原实控人违规使用公章，以公司名义向董云巍鄢宇晴借款，由北京文化硅谷收款，截至报告期末预计本息 6160.02 万元，全额计提预计负债。 |              |           |            |            |    |          |          |

## 5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

因上海莹悦未完成收购时关于2019年的业绩承诺，根据公司与承诺方袁佳宁、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。

2019年应补偿股票回购情况：

公司于2020年4月27日召开的第九届董事会第四十三次会议、第九届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于回购注销上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》。公司以1元总价回购并注销业绩承诺方袁佳宁、王宇合计持有的32,969,408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2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》(公告编号: 2020-34号)。

目前公司已完成王宇应补偿股票6,717,799股,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。袁佳宁股票补偿尚未完成。

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               |
|--|-------------|--------------------------|
| 关于回购注销上海莹悦科技有限公司2019年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告 | 2020年04月29日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组项目涉及回购注销对应补偿股份的债权人通知暨减资公告      | 2020年07月08日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
| 关于重大资产重组项目涉及补偿股份部分注销完成的公告              | 2021年03月09日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |

## 十七、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(m <sup>2</sup> ) | 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                 | 办公 |
| 高升控股股份有限公司 | 湖北省五乐台度假区有限公司 | 仙桃市仙桃大道西端19号万钜国际大厦9F、10F | 2020年1月9日  | 2020年1月8日  | 6,615.00  | 567                 | 办公 |
| 高升控股       | 陈冬梅           | 朝阳望京东园国风                 | 2019年12月12 | 2020年5月11日 | 12,300.00 | 121.24              | 宿舍 |

|                    |                    |                                     |            |            |           |         |    |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| 股份有限<br>公司         |                    | 北京二期601号楼4<br>单元11层1104             | 日          |            |           |         |    |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京自如生活资产管<br>理有限公司 | 北京市朝阳区京通<br>苑16号楼3层301              | 2020年4月25日 | 2021年4月24日 | 5,890.00  | 79      | 宿舍 |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京自如生活资产管<br>理有限公司 | 北京市朝阳区通惠<br>家园惠泽园5号楼7<br>层3单元703    | 2020年5月25日 | 2021年4月24日 | 8,860.00  | 78      | 宿舍 |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京鸿宁投资有限公<br>司     | 朝阳区望京东园四<br>区8号楼第9层                 | 2019年8月15日 | 2020年4月14日 | 229543.63 | 887.84  | 办公 |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京建机天润资产管<br>理有限公司 | 朝阳区建国门外大<br>街8号国际财源中心<br>A座20层2002室 | 2020年9月10日 | 2023年9月9日  | 409608    | 1024.02 | 办公 |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京三和诚友汽车租<br>赁有限公司 |                                     | 2020年9月15日 | 2025年9月15日 |           |         |    |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京康城正达货运服<br>务部    | 北京市通州区马大<br>路2号                     | 2019年3月4日  | 2020年3月3日  | 7,560.00  |         | 仓库 |
| 高升控股<br>股份有限<br>公司 | 北京康城正达货运服<br>务部    | 北京市通州区马大<br>路2号                     | 2020年3月4日  | 2020年9月3日  | 7,560.00  |         | 仓库 |

## 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（m <sup>2</sup> ） | 用途      |
|--------------------------|------------------------------|---|------------|-------------|------------|---------------------|---------|
| 吉林省高升科技<br>有限公司          | 吉林科讯信<br>息科技有限<br>公司         | 吉林省长春市朝阳区<br>前进大街996号力旺<br>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<br>有限公司          | 上海中华控<br>股股份有限<br>公司         | 上海市黄浦区宁波路<br>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<br>有限公司广州分<br>公司 | 广州佳都汇<br>科技企业孵<br>化器有限公<br>司 | 广州市天河区建工路<br>4号未来社区一楼<br>A227           | 2019年1月1日  | 2020年12月31日 | 24,000.00  | 80                  | 办公      |
| 北京云游四海通<br>信科技有限公司       | 北京鑫心美<br>物业管理有<br>限公司        | 北京市海淀区志新路<br>15号3层306                   | 2019年12月4日 | 2020年12月3日  | 1,500.00   | 30                  | 注册<br>地 |
| 杭州远石科技有<br>限公司           | 中宙控股集<br>团有限公司               | 杭州市西湖区文一西<br>路                          | 2015年8月1日  | 2020年7月31日  | 113,886.00 | 2109                | 办公      |

|            |                 |  |            |            |          |      |     |
|------------|-----------------|--|------------|------------|----------|------|-----|
| 限公司        | 团有限公司           | 路830号蒋村商务中心B1幢9楼                         |            |            |          |      |     |
| 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(m <sup>2</sup> ) | 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 | 313,241.60 | 5,152.00            | 仓库    |
| 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                 | 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      | 2020年7月1日 | 2025年6月30日 | 1,484.00   | 28                  | 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                  | 储油罐位置 |
| 深圳创新云海科技有限公司 | 邓加发          | 深圳市盐田区明珠道佳兆业山海苑2A11B                              | 2020年4月1日 | 2021年3月31日 | 5,500.00   | 131.18              | 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(m <sup>2</sup> ) | 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,            | 2023年2月1日  | 2026年1月31日 | 258,747.02 | 5,951.97            | 机房 |

|              |                  |                                   |           |            |            |          |    |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------|------------|------------|----------|----|
| 公司           | 公司               | 2, 3, 4层部位                        |           |            |            |          |    |
| 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 | 2029年2月1日 | 2032年1月31日 | 290,728.94 | 5,951.97 | 机房 |

## 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(M <sup>2</sup> ) | 用途 |
|--------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|-----------|---------------------|----|
| 上海游驰网络技术有限公司 | 南京金桥市场管理有限公司   | 南京市建宁路30号五楼5008室               | 2020年3月1日                 | 2021年3月1日   | 6,362.82  | 124.5               | 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                   | 机房 |
| 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                 | 2019年7月1日                 | 2020年6月30日  | 833.33    | 3                   | 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415室       | 2019年12月17日               | 2020年12月16日 | 6,723.00  | 74.7                | 办公 |
| 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    | 2020年11月5日                | 2022年10月31日 | 79,471.00 | 533.21              | 办公 |
| 上海游驰网络技术有限公司 | 颜健             | 北京市丰台区方庄住宅区芳群园四区22号楼7层701室     | 2020年10月1日<br>-2023年9月30日 | 2023年9月30日  | 14,712.00 | 145.16              | 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      | 2015年12月10日               | 2020年12月9日  | 4,108.00  | 80                  | 机房 |
| 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                  | 2020年4月8日                 | 2023年4月8日   | 6,100.00  | 163                 | 办公 |
| 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           | 2020年2月15日                | 2021年2月14日  | 3,564.76  | 63.73               | 办公 |
| 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 | 2020年11月1日                | 2022年10月31日 | 47,319.00 | 269.99              | 办公 |

|                  |                              |  |            |            |          |       |    |
|------------------|------------------------------|--|------------|------------|----------|-------|----|
| 上海游驰网络技术有限<br>公司 | 谢克光                          | 长沙市雨花区人民东路<br>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 | 办公 |
| 上海游驰网络技术有限<br>公司 | 韩彦涛                          | 廊坊市东方大学城东方<br>之珠小区100A座115室            | 2018年7月1日  | 2023年6月30日 | 3,430.00 | 50    | 机房 |
| 上海游驰网络技术有限<br>公司 | 天津市星都<br>物业服务有<br>限公司        | 天津市和平区四平西道<br>与拉萨道交叉口,福星大<br>厦A座11层04室 | 2019年7月1日  | 2020年6月30日 | 3250.8   | 43    | 办公 |
| 上海游驰网络技术有限<br>公司 | 孙望明                          | 杭州市江干区采荷嘉业<br>大厦1幢306室                 | 2020年1月21日 | 2023年1月20日 | 8300     | 92.09 | 办公 |
| 上海游驰网络技术有限<br>公司 | 合肥卫岗集<br>体资产经营<br>有限责任公<br>司 | 徽州大道968号安徽金三<br>角建材城1期B区三楼             | 2018年7月1日  | 2023年6月30日 | 12358.32 | 619   | 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(m <sup>2</sup> ) | 用途 |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|------------|---------------------|----|
| 北京华麒通<br>信科技有限<br>公司 | 北京电信投资<br>有限公司                  | 北京市海淀区文慧园北<br>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<br>信科技有限<br>公司 | 北京清之杰企<br>业管理有限公<br>司           | 北京市海淀区西三环北<br>路50号豪柏公寓地下空<br>间一层08号   | 2020年4月5日  | 2021年4月4日   | 1,352.93   | 44.48               | 办公 |
| 北京华麒通<br>信科技有限<br>公司 | 北京西宇嘉业<br>物业管理有限<br>公司海淀分公<br>司 | 北京市海淀区西三环北<br>路50号豪柏公寓地下空<br>间一层08号   | 2019年4月5日  | 2020年4月4日   | 1,352.93   | 44.48               | 办公 |
| 北京华麒通<br>信科技有限<br>公司 | 曹振东                             | 营口市站前区南湖公寓<br>小区C5-24号                | 2019年7月1日  | 2020年6月30日  | 1,666.67   | 128.56              | 办公 |
| 北京华麒通<br>信科技有限<br>公司 | 冯子娟                             | 通辽市科尔沁区开发区<br>街道檀香湾二期15号楼<br>1单元1901室 | 2020年1月1日  | 2020年12月31日 | 2,500.00   | 141                 | 办公 |
| 北京华麒通<br>信科技有限<br>公司 | 王林                              | 内蒙古集宁市天成印象<br>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              | 办公 |
| 北京华麒通<br>信科技有限       | 伏献忠                             | 内蒙古自治区呼伦贝尔<br>市海拉尔区健康街道网              | 2019年6月30日 | 2020年6月29日  | 2,083.33   | 72.48               | 办公 |

|              |                  |  |             |             |          |        |    |
|--------------|------------------|--|-------------|-------------|----------|--------|----|
| 公司           |                  | 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12月12日 | 2020年6月11日  | 5,210.00 | 142.74 | 办公 |
| 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         | 2020年7月1日   | 2021年6月30日  | 2,250.00 | 72.48  | 办公 |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 肖涌锋              | 桂林市叠彩区站前路31号联发·乾景9栋2-3-01号               | 2019年9月24日  | 2020年3月24日  | 5000     |        | 办公 |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 山比力格             | 库尔勒市萨依巴格区人民东路37号坤源依水清苑小区1-4-1101         | 2019年8月15日  | 2020年2月14日  | 3500     |        | 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                    | 2019年8月28日  | 2020年8月27日  | 833.33   | 17     | 办公 |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 徐庆               | 内蒙古自治区兴安盟市乌兰浩特市兴安办事处万佳樱花园二小区1号综合楼5单元602室 | 2020年1月1日   | 2020年12月31日 | 2,000.00 | 128    | 办公 |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 韩秀华              | 赤峰市红山区长青街办事处火花路居委会邮电17号楼5单元552室          | 2020年1月1日   | 2020年12月31日 | 2,500.00 | 83.55  | 办公 |

## 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（m <sup>2</sup> ） | 用途 |
|----------------|------|------------------------------------|------------|------------|----------|---------------------|----|
| 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              | 办公 |
| 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                  | 办公 |
| 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              | 办公 |
| 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           | 2019年7月21日 | 2020年7月20日 | 2166.67  | 108.34              | 办公 |
| 吉林省邮电          | 孙浩达  | 黑龙江省牡丹江市东安区                        | 2019年5月1日  | 2020年4月30日 | 1666.67  | 107                 | 办公 |

|                |                    |                                    |             |             |         |        |    |
|----------------|--------------------|------------------------------------|-------------|-------------|---------|--------|----|
| 规划设计院有限公司      |                    | 教委小区6单元401室                        |             |             |         |        |    |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 孙丽侠                | 吉林省松原市扶余市鸿宇嘉园C1栋3单元102室            | 2019年8月4日   | 2020年8月4日   | 750     | 70     | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 刘征                 | 吉林市船营区青岛街庆南小区1号楼6单元5层28号           | 2019年10月13日 | 2020年12月31日 | 2482.76 | 157.61 | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 孟秀兰                | 白城市幸福南大街34-1号楼4单元6层东               | 2019年11月9日  | 2020年11月9日  | 1666.67 | 137.92 | 办公 |
| 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四平市分公司 | 四平市铁西区英雄大街43号联通大厦17楼1702室          | 2019年12月1日  | 2020年11月30日 | 983     | 25.4   | 办公 |
| 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903室                   | 2020年1月1日   | 2020年12月31日 | 8175.83 | 64     | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 苏慧博                | 乾安县乾安镇税苑小区2号楼5单元301室               | 2020年3月6日   | 2021年3月6日   | 1250    | 69.7   | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 秦峰                 | 白山市广泽国购一号楼二单元1008室                 | 2020年1月20日  | 2021年1月20日  | 3000    | 89.83  | 办公 |
| 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                | 2020年3月1日   | 2020年5月31日  | 2500    | 104.22 | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 刘秀艳                | 船营区珲春街庆丰南B号楼2单元6层17号               | 2019年12月15日 | 2020年12月31日 | 2333.33 | 130.97 | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 何效武                | 辽源市南康街利源9801#601号                  | 2020年3月1日   | 2021年2月28日  | 2400    | 124.66 | 办公 |
| 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 | 2020年3月23日  | 2021年3月23日  | 2000    | 137.71 | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院     | 沈英善                | 延吉市梨花小学南侧梨花嘉园小区1单元803室             | 2020年1月1日   | 2020年12月31日 | 3000    | 152.46 | 办公 |



|                |     |                         |            |             |         |        |    |
|----------------|-----|-------------------------|------------|-------------|---------|--------|----|
| 有限公司           |     |                         |            |             |         |        |    |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 李萍  | 长岭县小商品家属楼东二门501室        | 2020年4月20日 | 2021年4月19日  | 1250    | 86.12  | 办公 |
| 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     | 2020年6月1日  | 2020年12月31日 | 2500    | 104.22 | 办公 |
| 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  | 2020年5月1日  | 2021年5月1日   | 1166.67 | 63.3   | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 孙丽侠 | 吉林省松原市扶余市鸿宇嘉园C1栋3单元102室 | 2020年8月4日  | 2021年8月4日   | 833.33  | 70     | 办公 |
| 吉林省邮电规划设计院有限公司 | 孟秀兰 | 白城市幸福南大街34-1号楼4单元6层东    | 2020年11月8日 | 2021年11月7日  | 1666.67 | 137.92 | 办公 |

## 8 北京高数租赁情况

| 承租人          | 出租方人              | 详细地址                                    | 起租日         | 到期日        | 租金（元/月）   | 面积（m <sup>2</sup> ） | 用途 |
|--------------|-------------------|---|-------------|------------|-----------|---------------------|----|
| 北京高升数据系统有限公司 | 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 天津市空港经济区环河南路99号园区内(1)幢行政楼第二、五层          | 2020年8月21日  | 2023年8月20日 | 110676.17 | 3074.34             | 办公 |
| 北京高升数据系统有限公司 | 刘志恒               | 天津市空港经济区东六道以南，环河北路以西意境兰庭26-1-601        | 2020年11月10日 | 2021年5月9日  | 4200      | 93.33               | 宿舍 |
| 北京高升数据系统有限公司 | 郭德敬               | 徐州市云龙区和平大道尚仕名邸商业广场D3-17层1701.1702.1703室 | 2020年10月5日  | 2021年1月31日 | 17542.37  | 412                 | 办公 |

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

### (1) 担保情况

单位：万元

| 子公司对子公司的担保情况                             |                  |       |                  |                          |      |       |        |          |
|--|------------------|-------|------------------|--------------------------|------|-------|--------|----------|
| 担保对象名称                                   | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                   | 担保类型 | 担保期   | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京华麒通信科技有限公司                             | 2021 年 04 月 29 日 | 1,000 | 2020 年 11 月 19 日 | 500                      | 质押   | 12 个月 | 否      | 否        |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)                    |                  | 1,000 |                  | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)   |      | 500   |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)                  |                  | 1,000 |                  | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)    |      | 500   |        |          |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计)                        |                  |       |                  |                          |      |       |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)                  |                  | 1,000 |                  | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) |      | 500   |        |          |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)                |                  | 1,000 |                  | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)  |      | 500   |        |          |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例            |                  |       |                  | 0.41%                    |      |       |        |          |
| 其中:                                      |                  |       |                  |                          |      |       |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)                |                  |       |                  | 0                        |      |       |        |          |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)    |                  |       |                  | 0                        |      |       |        |          |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)                  |                  |       |                  | 0                        |      |       |        |          |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F)                       |                  |       |                  | 0                        |      |       |        |          |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) |                  |       |                  | 无                        |      |       |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                     |                  |       |                  | 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 | 预计解除方式   | 预计解除金额  | 预计解除时间 (月份) |
|----------|----------|--------|----------------|------|---------------|--------------|----------------|----------|---------|-------------|
| 北京世宇天地科技 | 原实际控制人   | 4,000  | 3.28%          | 连带责任 | 2018 年 5 月 28 | 3,262.4      | 2.67%          | 民信惠保理本期受 | 3,262.4 | 2021 年      |

|                           |                   |          |        |        |                       |          |       |  |          |           |
|---------------------------|-------------------|----------|--------|--------|-----------------------|----------|-------|--|----------|-----------|
| 发展有限公司（债权人-深圳民信惠（原国信保理））  | 关联方               |          |        | 任担保    | 日-2018年11月27日         |          |       | 偿其他保证人部分还款，起诉标的变更为3262.40万元，公司积极应诉，目前尚在审理中。                  |          | 解决        |
| 北京宇驰瑞德投资有限公司（债权人-上海汐麟）    | 原公司第一大股东，原实控人关联公司 | 20,000   | 16.39% | 连带责任担保 | 2018年3月20日-2020年3月19日 | 0        | 0.00% | 上海汐麟已撤销对公司的担保请求诉讼，至今未再主张，律师出具《法律意见书》认为根据九民纪要及新民法典相关规定该担保应无效。 | 0        | -         |
| 北京宇驰瑞德投资有限公司（债权人-碧天财富）    | 公司原第一大股东原实际控制人关联方 | 10,000   | 8.20%  | 连带责任担保 | 2017年4月24日-2019年10月7日 | 6,557.45 | 5.38% | 根据法院出具的调解书余额6557.45万元，公司已在积极督促原实控人清偿                         | 6,557.45 | 2021年解决   |
| 北京市神州百戏文化产业有限公司（债权人-华融北分） | 原实际控制人关联方         | 55,000   | 45.08% | 连带责任担保 | 2018年6月22日-2020年6月21日 | 0        | 0.00% | 华融北分起诉标的71136.74万元，法院已裁决担保无效                                 | 0        | 2021年2月9日 |
| 北京市神州百戏文化产业有限公司（债权人-宁波华沪） | 原实际控制人关联方         | 1,668.33 | 1.37%  | 连带责任担保 | 2018年1月28日-2018年7月27日 | 1,131.28 | 0.93% | 根据法院已会审裁决公司承担1/2还款责任约1131.28万                                | 1,131.28 | 2021年解决   |

|                            |                   |          |        |        |                         |           |        |   |           |         |
|----------------------------|-------------------|----------|--------|--------|-------------------------|-----------|--------|---|-----------|---------|
|                            |                   |          |        |        |                         |           |        | 元,公司已向浙江高院提起再审,目前尚在审理中。                 |           |         |
| 蓝鼎实业(湖北)有限公司(债权人-高搜易)      | 公司第二大股东,原实际控制人关联方 | 44,610   | 36.57% | 连带责任担保 | 2017年8月15日-2022年4月29日   | 53,681.04 | 44.00% | 高搜易仲裁申请标的金额53681.04万元,公司积极应诉,目前尚在审理中    | 53,681.04 | 2021年解决 |
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司(债权人-北洋博天) | 原实际控制人关联方         | 12,829   | 10.52% | 连带责任担保 | 2017年10月18日-2022年4月29日  | 15,072.2  | 12.35% | 北洋博天起诉标的15072.20万元,一审裁决公司担保无效且无责,二审审理中  | 15,072.2  | 2021年解决 |
| 北京卓越领创科技中心(有限合伙)(债权人-神州长城) | 原实际控制人关联方         | 10,000   | 8.20%  | 连带责任担保 | 2017年9月1日-2018年9月1日     | 0         | 0.00%  | 债权未发生且担保已过期,根据律师出具的《法律意见书》,认为该担保无效      | 0         | 2020年8月 |
| 蓝鼎实业(湖北)有限公司(债权人-中泰创盈)     | 公司第二大股东,原实际控制人关联方 | 45,000   | 36.89% | 连带责任担保 | 2017年12月13日-2019年12月13日 | 1,892.22  | 1.55%  | 中泰创盈起诉标的1892.22万元,法院一审裁决公司担保无效且无责,二审审理中 | 1,892.22  | 2021年解决 |
| 蓝鼎实业(湖北)有限公司(债权人-宝盈)       | 公司第二大股东,原实际控制人关   | 1,418.09 | 1.16%  | 连带责任担保 | 2018年9月20日-2020年9月      | 0         | 0.00%  | 该笔借款根据合同担保已过期,根据律                       | 0         | -       |

|                         |           |            |         |      |                                 |           |        |   |          |          |
|-------------------------|-----------|------------|---------|------|---------------------------------|-----------|--------|---|----------|----------|
| 保理)                     | 联方        |            |         |      | 20 日                            |           |        | 师出具的《法律意见书》，认为依据九民纪要及新民法典相关规定，该担保无效       |          |          |
| 北京华嬉云游文化产业有限公司（债权人-朱凯波） | 原实际控制人关联方 | 2,500      | 2.05%   | 共同借款 | 2018 年 1 月 10 日至今               | 1,731.47  | 1.42%  | 一审裁决担保无效，公司承担还款责任约 1731.47 万元，公司已上诉，尚在审理中 | 1,731.47 | 2021 年解决 |
| 北京华嬉云游文化产业有限公司（债权人-田恒伟） | 原实际控制人关联方 | 4,715      | 3.86%   | 共同借款 | 2018 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日 | 2,459.8   | 2.02%  | 蓝鼎实业确认其债权为 2459.80 万元，公司积极督促原实控人清偿        | 2,459.8  | 2021 年解决 |
| 北京华嬉云游文化产业有限公司（债权人-蔡远远） | 原实际控制人关联方 | 4,000      | 3.28%   | 共同借款 | 2018 年 1 月 29 日-2018 年 3 月 28 日 | 2,197.1   | 1.80%  | 蓝鼎实业确认其债权为 2197.10 万元，公司积极督促原实控人清偿        | 2,197.1  | 2021 年解决 |
| 合计                      |           | 215,740.42 | 176.84% | --   | --                              | 87,984.96 | 72.12% | --  | --       | --       |

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、日常经营重大合同

适用  不适用

## 5、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。

## 十八、社会责任情况

新型冠状病毒感染肺炎疫情爆发后，武汉周边、包括仙桃市在内的湖北多地医疗物资和防护物资十分紧缺。公司为了支持仙桃市坚守在疫情一线的医护及其他工作者，于2020年1月向仙桃市红十字会捐款30万元，用于支援当地抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、公司原控股股东北京宇驰瑞德投资有限公司将其所持有公司的全部158,550,396股限售流通股股份在北京产权交易所的拍卖平台公开拍卖，天津百若克医药生物技术有限责任公司竞得上述股份，公司于2020年5月13日、5月14日披露了《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书》（更新后）等相关文件。该股份已于2020年8月13日通过司法划转方式在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。天津百若克成为公司控股股东，张岱先生成为公司实际控制人，详见公司于2020年8月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于原控股股东被拍卖股份完成司法过户暨公司控股股东、实际控制人变更的公告》（2020-67号）。

2、公司原持股5%以上股东于平、翁远分别通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份后，持股比例均低于公司总股本的5%，公司已于2021年1月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）分别发布了《简式权益变动报告书》。

## 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  | 467,794,878   | 44.16%  |             |    |       | -217,956,957 | -217,956,957 | 249,837,921   | 23.67%  |
| 1、国家持股     |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 2、国有法人持股   |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 3、其他内资持股   | 467,794,878   | 44.16%  |             |    |       | -217,956,957 | -217,956,957 | 249,837,921   | 23.67%  |
| 其中：境内法人持股  | 158,550,396   | 14.97%  |             |    |       |              |              | 158,550,396   | 15.02%  |
| 境内自然人持股    | 309,244,482   | 29.19%  |             |    |       | -217,956,957 | -217,956,957 | 91,287,525    | 8.65%   |
| 4、外资持股     |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 其中：境外法人持股  |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 境外自然人持股    |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 二、无限售条件股份  | 591,475,047   | 55.84%  |             |    |       | 213,994,957  | 213,994,957  | 805,470,004   | 76.33%  |
| 1、人民币普通股   | 591,475,047   | 55.84%  |             |    |       | 213,994,957  | 213,994,957  | 805,470,004   | 76.33%  |
| 2、境内上市的外资股 |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 3、境外上市的外资股 |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 4、其他       |               |         |             |    |       |              |              |               |         |
| 三、股份总数     | 1,059,269,925 | 100.00% |             |    |       | -3,962,000   | -3,962,000   | 1,055,307,925 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了42名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计3,962,000股的回购注销手续，回购价格为5.435元/股。本次回购注销的限制性股票共计3,962,000股，占回购注销前公司总股本1,059,269,925股的0.37%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,055,307,925股。
- 2、公司股东于平、翁远、许磊、董艳、赵春花五人于2020年1月10日解除限售的A股限售股股份数量为210,280,370股，占公司股份总数的19.85%。刘凤琴等26人于2020年6月15日解除限售的A股限售股股份数量为8,499,579股，占公司股份总数的0.81%；于2020年11月12日解除限售的A股限售股股份数量为8,499,579股，占公司股份总数的0.81%。报告期内共解除限售227,279,528股，包含解除限售后新增的高管锁定股。

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

公司分别于2018年6月11日、2018年12月21日召开了第九届董事会第七次会议、第二十三次会议，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《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》。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

#### 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

公司子公司上海莹悦网络科技有限公司2019年度未完成业绩承诺利润，公司需回购注销袁佳宁、王宇共计32,969,408股补偿股票。王宇补偿的6,717,799股股票已于2021年3月4日于中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

## 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      | 本期增加限售股数     | 本期解除限售股数 | 期末限售股数      | 限售原因                        | 解除限售日期             |
|-------------------|-------------|--------------|----------|-------------|-----------------------------|--------------------|
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 0           | 158,550,396  | 0        | 158,550,396 | 以最高竞价获得宇驰瑞德所持股份，该股份性质为限售流通股 | -                  |
| 北京宇驰瑞德投资有限公司      | 158,550,396 | -158,550,396 | 0        | 0           | 非公开发行股份                     | 截至股份过户至天津百若克时，未解除限 |



|                    |            |           |            |            |         |  |
|--------------------|------------|-----------|------------|------------|---------|--|
|                    |            |           |            |            |         | 售。   |
| 于平                 | 90,054,672 |           | 90,054,672 | 0          | 非公开发行股份 | 限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 10 日。  |
| 翁远                 | 90,054,672 |           | 90,054,672 | 0          | 非公开发行股份 | 限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 10 日。  |
| 许磊                 | 15,981,308 |           | 3,995,327  | 11,985,981 | 非公开发行股份 | 限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 10 日，剩余限售部分为高管锁定股。   |
| 董艳                 | 10,514,018 |           | 10,514,018 | 0          | 非公开发行股份 | 限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 10 日。  |
| 赵春花                | 3,675,700  |           | 3,675,700  | 0          | 非公开发行股份 | 限售股份上市流通日为 2020 年 1 月 10 日。  |
| 王宇                 | 2,934,586  |           |            | 2,934,586  | 非公开发行股份 | -  |
| 袁佳宁                | 32,000,000 |           |            | 32,000,000 | 非公开发行股份 | -  |
| 华麒通信 26 名原股东       | 59,562,676 | 2,865,874 | 16,999,158 | 45,429,392 | 非公开发行股份 | 第一期解除限售 8,499,579 股，上市流通日为 2020 年 6 月 15 日。第二期解除限售 8,499,579 股，上市流通日为 2020 年 11 月 12 日。新增限售部分为高管锁定股。 |
| 2015 年股权激励 42 名激励对 | 3,962,000  |           | 3,962,000  | 0          | 限制性股票   | 公司于 2018 年 12 月 21 日召  |

|       |             |            |             |             |        |   |
|-------|-------------|------------|-------------|-------------|--------|---|
| 象     |             |            |             |             |        | 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》。公司已向股权激励对象支付回购款项，回购价格为 5.435 元/股。公司已于 2020 年 1 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 42 名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票的回购注销手续。 |
| 高管锁定股 | 504,850     | 13,384,571 | 100,000     | 13,789,421  | 高管锁定股。 | 高管任期届满期内每年解锁 25%。   |
| 合计    | 467,794,878 | 16,250,445 | 219,355,547 | 264,689,776 | --     | --  |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

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》。公司已向股权激励对象支付回购款项，回购价格为5.435元/股。公司已于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了42名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票的回购注销手续。本次回购注销的限制性股票共计3,962,000股，占回购注销前公司总股本1,059,269,925股的0.37%。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,055,307,925股。

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数              | 23,884  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 22,934      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0            | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0       |             |
|--------------------------|---------|---------------------|-------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 |         |                     |             |                             |              |                                     |         |             |
| 股东名称                     | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量    | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押或冻结情况 |             |
|                          |         |                     |             |                             |              |                                     | 股份状态    | 数量          |
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司        | 境内非国有法人 | 15.02%              | 158,550,396 | +158,550,396                | 158,550,396  | 0                                   | 质押      | 109,275,198 |
| 蓝鼎实业（湖北）有限公司             | 境内非国有法人 | 8.55%               | 90,178,582  |                             | 0            | 90,178,582                          | 质押      | 90,000,000  |
|                          |         |                     |             |                             |              |                                     | 冻结      | 90,178,582  |
| 翁远                       | 境内自然人   | 6.02%               | 63,556,195  | -26,498,477                 | 0            | 63,556,195                          |         |             |
| 于平                       | 境内自然人   | 5.53%               | 58,385,443  | -31,669,229                 | 0            | 58,385,443                          |         |             |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司         | 境内非国有法人 | 5.25%               | 55,360,000  |                             | 0            | 55,360,000                          | 冻结      | 55,360,000  |
| 袁佳宁                      | 境内自然人   | 3.03%               | 32,000,000  |                             | 32,000,000   | 0                                   | 质押      | 32,000,000  |
| 刘凤琴                      | 境内自然人   | 1.72%               | 18,137,512  | -2,412,400                  | 14,684,968   | 3,452,544                           |         |             |

| 许磊   | 境内自然人   | 1.27%  | 13,429,008 | -2,552,300  | 11,985,981 | 1,443,027  |  |  |
|--|---|--------|------------|-------------|------------|------------|--|--|
| 付刚毅  | 境内自然人   | 1.27%  | 13,388,807 |             | 10,041,605 | 3,347,202  |  |  |
| 辛齐   | 境内自然人   | 1.22%  | 12,864,041 | +12,864,041 | 0          | 12,864,041 |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明   | 前 10 名股东均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。          |        |            |             |            |            |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明                                | 无   |        |            |             |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |   |        |            |             |            |            |  |  |
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量                                     | 股份种类   |            |             |            |            |  |  |
|  |   | 股份种类   | 数量         |             |            |            |  |  |
| 蓝鼎实业（湖北）有限公司   | 90,178,582  | 人民币普通股 | 90,178,582 |             |            |            |  |  |
| 翁远   | 63,556,195  | 人民币普通股 | 63,556,195 |             |            |            |  |  |
| 于平   | 58,385,443  | 人民币普通股 | 58,385,443 |             |            |            |  |  |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司   | 55,360,000  | 人民币普通股 | 55,360,000 |             |            |            |  |  |
| 辛齐   | 12,864,041  | 人民币普通股 | 12,864,041 |             |            |            |  |  |
| 孟国庆  | 10,276,000  | 人民币普通股 | 10,276,000 |             |            |            |  |  |
| 董艳   | 9,977,009   | 人民币普通股 | 9,977,009  |             |            |            |  |  |
| 王伟   | 8,230,000   | 人民币普通股 | 8,230,000  |             |            |            |  |  |
| 林国   | 6,000,000   | 人民币普通股 | 6,000,000  |             |            |            |  |  |
| 陈辉   | 5,130,900   | 人民币普通股 | 5,130,900  |             |            |            |  |  |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售条件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。 |        |            |             |            |            |  |  |

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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|--------|----------|------|--------|--------|
|--------|----------|------|--------|--------|

|                              | 负责人                     |                  |                    |  |
|------------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--|
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司            | 张岱                      | 2006 年 03 月 01 日 | 91120116783338509H | 生物技术开发、咨询、转让；国际贸易；货物及技术的进出口；医疗器械销售（以医疗器械经营许可证为准）；I 类 6840-体外诊断试剂及设备的生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 天津百若克没有其他控股和参股的境内外上市公司。 |                  |                    |  |

控股股东报告期内变更

 适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新控股股东名称  | 天津百若克医药生物技术有限责任公司   |
| 变更日期     | 2020 年 08 月 13 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 08 月 14 日  |

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

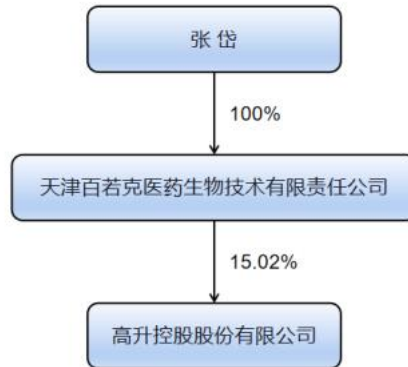
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系  | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|---|---------|----------------|
| 张岱                   | 本人  | 中华人民共和国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 最近五年历任中电智云控股有限公司 CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Limited Group 执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长、贵州心一康健康产业有限公司董事、天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事、高升控股股份有限公司董事长、总经理。 |         |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |         |                |

实际控制人报告期内变更

 适用  不适用

|          |   |
|----------|---|
| 新实际控制人名称 | 张岱  |
| 变更日期     | 2020 年 08 月 13 日  |
| 指定网站查询索引 | <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> |
| 指定网站披露日期 | 2020 年 08 月 14 日  |

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用  不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务          | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股) | 本期增<br>持股份<br>数量<br>(股) | 本期减<br>持股份<br>数量<br>(股) | 其他增<br>减变动<br>(股) | 期末持<br>股数<br>(股) |
|-----|-------------|------|----|----|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 张岱  | 董事长         | 现任   | 男  | 49 | 2020年<br>01月<br>03日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 张岱  | 董事          | 现任   | 男  | 49 | 2019年<br>12月<br>30日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 张岱  | 总经理         | 现任   | 男  | 49 | 2019年<br>12月<br>20日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 陈国欣 | 独立董事        | 现任   | 男  | 66 | 2014年<br>12月<br>29日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 20,000       | 0                       | 0                       | 0                 | 20,000           |
| 雷达  | 独立董事        | 现任   | 男  | 59 | 2014年<br>12月<br>29日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 赵亮  | 独立董事        | 现任   | 男  | 51 | 2015年<br>11月23<br>日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 田迎春 | 独立董事        | 现任   | 男  | 66 | 2016年<br>04月<br>08日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 李耀  | 董事          | 现任   | 男  | 59 | 2018年<br>03月<br>01日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 张一文 | 董事、<br>财务总监 | 现任   | 女  | 54 | 2018年<br>03月<br>01日 | 2021年<br>02月<br>28日 |              |                         |                         |                   |                  |
| 孙鹏  | 董事          | 离任   | 男  | 36 | 2018年<br>03月<br>01日 | 2021年<br>04月<br>14日 |              |                         |                         |                   |                  |

|     |                        |    |    |    |                     |                     |                |               |               |                |                |
|-----|------------------------|----|----|----|---------------------|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 袁佳宁 | 董事、<br>副总经理            | 现任 | 男  | 47 | 2018年<br>03月<br>01日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 33,197,<br>138 | 0             | 0             | -1,197,<br>138 | 32,000,<br>000 |
| 许磊  | 董事、<br>副总经理            | 现任 | 男  | 41 | 2015年<br>11月08<br>日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 15,981,<br>308 | 0             | 2,552,3<br>00 | 0              | 13,429,<br>008 |
| 董红  | 董事                     | 现任 | 女  | 46 | 2015年<br>11月08<br>日 | 2021年<br>02月<br>28日 |                |               |               |                |                |
| 董炫辰 | 监事会<br>主席、<br>监事       | 现任 | 男  | 39 | 2014年<br>12月<br>29日 | 2021年<br>04月<br>12日 | 35,800         | 0             | 0             | 0              | 35,800         |
| 顾珺  | 职工监<br>事               | 现任 | 女  | 36 | 2018年<br>04月<br>13日 | 2021年<br>04月<br>12日 |                |               |               |                |                |
| 郭利  | 监事                     | 现任 | 男  | 48 | 2019年<br>06月<br>24日 | 2021年<br>04月<br>12日 |                |               |               |                |                |
| 李伟  | 副总经<br>理               | 现任 | 男  | 58 | 2020年<br>03月<br>21日 | 2021年<br>02月<br>28日 |                |               |               |                |                |
| 李晟  | 副总经<br>理               | 现任 | 男  | 48 | 2020年<br>03月<br>21日 | 2021年<br>02月<br>28日 |                |               |               |                |                |
| 付刚毅 | 副总经<br>理               | 现任 | 男  | 51 | 2020年<br>03月<br>21日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 13,388,<br>807 | 0             | 0             | 0              | 13,388,<br>807 |
| 蒲炜  | 副总经<br>理               | 现任 | 男  | 43 | 2015年<br>11月08<br>日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 300,00<br>0    | 0             | 0             | -210,00<br>0   | 90,000         |
| 唐文  | 副总经<br>理、首<br>席技术<br>官 | 现任 | 男  | 38 | 2015年<br>11月08<br>日 | 2021年<br>02月<br>28日 | 0              | 1,622,8<br>37 | 0             | 0              | 1,622,8<br>37  |
| 李文心 | 董事会<br>秘书              | 现任 | 女  | 27 | 2020年<br>12月<br>27日 | 2021年<br>02月<br>28日 |                |               |               |                |                |
| 合计  | --                     | -- | -- | -- | --                  | --                  | 62,923,<br>053 | 1,622,8<br>37 | 2,552,3<br>00 | -1,407,<br>138 | 60,586,<br>452 |

## 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  |
|-----|-------|-----|-------------|---|
| 张岱  | 董事长   | 被选举 | 2020年01月03日 | 第九届董事会第四十次会议审议通过选举张岱先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 |
| 李伟  | 副总经理  | 聘任  | 2020年03月21日 | 第九届董事会第四十一次会议审议通过。  |
| 李晟  | 副总经理  | 聘任  | 2020年03月21日 | 第九届董事会第四十一次会议审议通过。  |
| 付刚毅 | 副总经理  | 聘任  | 2020年03月21日 | 第九届董事会第四十一次会议审议通过。  |
| 李文心 | 董事会秘书 | 聘任  | 2020年12月27日 | 第九届董事会第五十三次会议审议通过。  |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

张岱，男，1972年7月出生，中国国籍，硕士研究生，通信专业高级工程师。

最近五年历任中电智云控股有限公司CEO、贵阳中电高新数据科技有限公司董事长兼总经理、清镇中电贵云通讯产业发展有限公司执行董事兼总经理、贵阳智云融合科技有限责任公司执行董事兼总经理、中云数据（贵阳）有限公司董事长、中云时代数据科技（北京）有限公司董事长、长治市智云融和大数据有限公司董事长兼总经理、山西中云数据科技有限公司执行董事、贵州贵安大数据科技有限公司董事兼总经理、SinoCloud Group Limited执行董事。现任汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司董事长、贵州心一康健康产业有限公司董事、天津百若克医药生物技术有限责任公司执行董事。2019年12月至今，任高升控股股份有限公司董事、总经理；2020年1月3日至今，任高升控股股份有限公司董事长。

陈国欣，男，1955年10月出生，会计学硕士，教授。

曾先后在南开大学经济学院会计学系和南开大学商学院财务管理系任教，现为南开大学资产评估（MV）中心主任、南开大学滨海研究院高级顾问，全国审计资格考试委员会委员，天津市政治财务金融咨询专家，天津市会计学会理事，天津大学会计与财务管理系兼职教授，中德应用技术大学兼职教授及学科带头人，安徽安德利百货股份有限公司独立董事，高升控股股份有限公司独立董事。

雷达，男，1962年5月出生，经济学博士，中共党员，教授。历任中国人民大学国际经济系副主任、主任、经济学院副院长。

现为中国人民大学国际经济系教授、博士生导师，中国世界经济学会副会长，中国国际经济合作学会常务理事，南开大学国际经济研究所学术委员，山东益生生化环保股份有限公司独立董事，国都证券股份有限公司独立董事，高升控股股份有限公司独立董事；2015年7月6日至2018年7月5日任西部超导材料科技股份有限公司独立董事；2016年5月16日至2019年5月15日任家家悦集团股份有限公司独立董事。

赵亮，男，1970年出生，北京大学学士。

1997年至2000年，任IBM公司高级技术经理；2002年至2007年，任微软公司高级技术经理；2007年至2010年任，任土豆

网CTO；2010年至2011年，任酷6网CTO；2012年至今，任北京爱摄汇网络科技有限公司CEO；2016年8月至今，任北京函数空间科技有限公司CEO；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司独立董事。

田迎春，男，1955年出生，复旦大学中国文学专业毕业，本科学历。

1998年至2001年，任上海证券报记者、发行公司总经理；2001年至2002年，任人民日报社事业发展部重大项目办主任助理、中国华闻投资控股有限公司媒体事业部负责人；2002年10月至2015年2月，任证券时报社常务副社长。2018年5月至2019年1月任湖南宇晶机器股份有限公司独立董事；2016年4月至今，任高升控股股份有限公司独立董事。

李耀，男，1962年11月出生，工商管理硕士。

2000年12月至2008年9月，任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司副总经理；2008年9月至2013年10月，任北京华蝶嘉艺文化传媒有限公司执行董事、总经理；2013年10月至2017年12月，任北京文化硅谷资产运营集团有限公司执行董事、总经理；2017年4月至2017年12月，任沈阳万润新城置业有限公司执行董事、总经理。2018年3月1日至2018年12月10日，任高升控股股份有限公司总经理；2018年3月1日至2019年12月30日，任高升控股股份有限公司董事长；2018年3月1日至今，任高升控股股份有限公司董事；2018年12月11日至今，任高升控股股份有限公司顾问。

张一文，女，1967年2月出生，EMBA硕士学位。

2000年2月至2008年10月，任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司财务总监；2008年10月至2017年12月，任北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）财务总监；2013年1月至2017年12月，任北京文化硅谷资产运营集团有限公司财务总监；2018年4月至2020年12月26日，任高升控股股份有限公司代理董事会秘书；2018年3月至今，任高升控股股份有限公司董事、财务总监。

孙鹏，男，1985年11月出生，工学学士学位。

2008年7月至2010年10月，任北京魏公元鼎房地产开发集团有限公司行政经理；2010年10月至2014年11月，任北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）行政经理；2014年12月至2018年2月，任蓝鼎实业（湖北）有限公司执行董事兼总经理；2017年5月至2018年2月，任北京宇驰瑞德投资有限公司执行董事兼总经理；2015年11月至2020年1月，任浙江宇睿鑫通投资有限公司执行董事兼总经理；2018年3月至2021年4月14日，任高升控股股份有限公司董事。

许磊，男，1980年出生，大学本科。

2008年至今，任吉林省高升科技有限公司董事、副总经理；2011年7月至2013年4月，任杭州远石科技有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至今，任杭州远石科技有限公司董事；2014年10月至今，任上海魔芋网络科技有限公司监事；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理；2016年8月至今，任上海高升数据系统有限公司监事；2018年1月至今，任杭州高升云智科技有限公司执行董事兼总经理。

董红，女，1975年出生，会计学硕士。

2004年至2011年4月，任上海东方宽频传播有限公司副总经理、财务总监；2011年5月至2015年4月，任银视通信息技术有限公司副总经理兼财务总监；2015年4月至今，任上海魔芋网络科技有限公司董事；2015年11月至2018年3月，任高升控股股份有限公司财务总监；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司董事；2016年8月至今，任上海高升数据系统有限公司执行董事。

袁佳宁，男，1974年出生，工学硕士。

2011年至今，任上海游驰网络技术有限公司总裁；2015年11月至今，任上海游驰网络技术有限公司执行董事兼法定代表人；2015年9月至今，任上海莹悦网络科技有限公司总裁；2018年3月至今，任高升控股股份有限公司董事、副总经理。

董炫辰，男，1982年3月出生，加拿大Brock University视觉艺术学士学位，南开大学EMBA硕士学位。

2008年至2009年5月任北京瑞鑫安泰创业投资中心企宣主管。2009年5月至2010年5月任阿尼迈影视有限公司市场部经理。2010年5月至2012年9月任北京瑞鑫安泰文化产业有限公司项目经理、董事长助理。2014年12月至今，任高升控股股份有限公司监事；2018年4月至今任高升控股股份有限公司监事会主席。

顾珺，女，1985年2月出生。南京大学人力资源管理学士。

2012年3月至2016年3月在上海二六三通信有限公司任行政人事主管；2016年3月至今在上海游驰网络技术有限公司总裁助理兼人力资源总经理；2018年4月至今任高升控股股份有限公司监事。

郭利，男，1973年10月出生，本科。

2004年10月至2013年年1月任山西省太原市质量技术监督局稽查队长；2012年12月创立山西尚今文化传媒有限公司并担任经理职务；2015年4月至2019年3月任山西省高平市电视台任副总编；2019年6月至今任高升控股股份有限公司监事。

蒲炜，男，1978年出生，大学专科。

2007年至2013年10月，任北京基调网络系统有限公司总经理；2013年12月至今，任吉林省高升科技有限公司总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

唐文，男，1980年出生，大学本科。

2010年4月至2011年8月，任盛大网络有限公司技术经理、资深研究员；2011年8月至2014年8月，任百度（中国）有限公司技术经理、架构师；2014年8月至今，任吉林省高升科技有限公司副总经理；2015年11月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

李伟，男，1963年10月出生，中共党员，大学本科学历，注册会计师。

十年军队财务、审计总部机关工作经历，参与多项国家、军队重大财务、审计事项，以及财务、审计条例、制度建设工作，多次立功、受奖。2001年6月至2012年5月，历任双威教育集团副总裁、总裁、首席运营官等职务。2014年5月至2020年2月担任中电智云控股有限公司总裁、SINO CLOUD集团总裁等职务；2020年3月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

李晟，男，1973年11月出生，工程硕士，高级工程师。

1996年8月至2008年8月，历任贵阳电信公司传输中心主任、维护部主任、市场部主任、县公司总经理等；2008年8月至2010年3月，任贵州省电信号百分公司副总经理；2010年3月至2019年11月，历任贵州省通信产业服务有限公司信息技术发展分公司总经理、贵州邮电规划设计院有限公司总经理、贵州省通信产业服务有限公司维护部主任；2019年11月至2020年3月，任贵州通信建设工程有限公司总经理；2020年3月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

付刚毅，男，1970年10月出生，本科学历，高级通信工程师。

2003年8月至2007年11月任北京市电信规划设计院副院长；2007年11月至2010年7月任北京华瑞腾飞通信设计有限公司总经理；2010年11月至今任北京华麒通信科技有限公司总经理；2020年3月至今，任高升控股股份有限公司副总经理。

李文心，女，1994年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，南开大学会计硕士。

2016-2018年任职于鲁能集团；2019年起就职于高升控股股份有限公司董事会秘书办公室，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2020年12月至今，任高升控股股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

适用  不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称             | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 张岱     | 汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司 | 董事长        | 2016年10月08日 |             | 否             |
| 张岱     | 贵州心一康健康产业有限公司      | 董事         | 2017年05月09日 |             | 否             |
| 张岱     | 天津百若克医药生物技术有限责任公司  | 执行董事       | 2018年09月18日 |             | 否             |
| 陈国欣    | 安徽安德利百货股份有限公司      | 独立董事       | 2018年05月09日 |             | 是             |
| 雷达     | 深圳华控赛格股份有限公司       | 独立董事       | 2013年04月08日 | 2020年07月31日 | 是             |
| 雷达     | 山东益丰生化环保股份有限公司     | 独立董事       | 2021年03月15日 |             | 是             |
| 雷达     | 国都证券股份有限公司         | 独立董事       | 2020年03月20日 |             | 是             |
| 田迎春    | 手击影像科技（深圳）有限公司     | 董事         | 2017年06月01日 |             | 否             |
| 田迎春    | 华闻传媒投资集团股份有限公司     | 独立董事       | 2019年10月10日 |             | 是             |
| 赵亮     | 北京函数空间科技有限公司       | CEO        | 2016年08月01日 |             | 是             |
| 赵亮     | 北京爱摄汇网络科技有限公司      | CEO        | 2012年01月01日 |             | 是             |
| 孙鹏     | 北京华宇云联科技有限公司       | 监事         | 2017年08月03日 | 2020年01月09日 | 否             |
| 孙鹏     | 浙江宇睿鑫通投资有限公司       | 执行董事、总经理   | 2015年11月19日 | 2020年01月19日 | 否             |
| 许磊     | 吉林省高升科技有限公司        | 董事、副总经理    | 2008年03月19日 |             | 否             |
| 许磊     | 杭州远石科技有限公司         | 董事         | 2013年04月19日 |             | 否             |
| 许磊     | 上海魔芋网络科技有限公司       | 监事         | 2014年10月31日 |             | 否             |
| 许磊     | 上海高升数据系统有限公司       | 监事         | 2016年08月22日 |             | 否             |

|                      |  |                     |                 |  |   |
|----------------------|--|---------------------|-----------------|--|---|
| 许磊                   | 杭州高升云智科技有限公司   | 执行董事、<br>总经理        | 2018年01月<br>01日 |  | 否 |
| 董红                   | 上海高升数据系统有限公司   | 法定代表<br>人           | 2015年04月<br>01日 |  | 是 |
| 董红                   | 上海魔芋网络科技有限公司   | 董事                  | 2015年04月<br>01日 |  | 否 |
| 袁佳宁                  | 上海游驰网络技术有限公司   | 总裁                  | 2011年08月<br>01日 |  | 否 |
| 袁佳宁                  | 上海莹悦网络科技有限公司   | 总裁                  | 2015年09月<br>01日 |  | 否 |
| 顾珺                   | 上海游驰网络技术有限公司   | 总裁助理、<br>人力资源<br>总监 | 2018年04月<br>13日 |  | 是 |
| 蒲炜                   | 吉林省高升科技有限公司  | 经理                  | 2013年12月<br>01日 |  | 否 |
| 唐文                   | 吉林省高升科技有限公司  | 副总经理                | 2014年08月<br>11日 |  | 否 |
| 唐文                   | 上海魔芋网络科技有限公司   | 董事兼总<br>经理          | 2019年05月<br>23日 |  | 否 |
| 唐文                   | 上海高升云计算科技有限公司  | 执行董事<br>兼总经理        | 2018年05月<br>02日 |  | 否 |
| 付刚毅                  | 北京华麒通信科技有限公司   | 执行董事<br>兼总经理        | 2010年11月<br>10日 |  | 是 |
| 付刚毅                  | 吉林省邮电设计院有限公司   | 执行董事                | 2016年12月<br>19日 |  | 否 |
| 在其他单位<br>任职情况的<br>说明 | 北京华宇云联科技有限公司于 2020 年 01 月 09 日经北京市房山区市场监督管理局核准注销。<br>浙江宇睿鑫通投资有限公司于 2020 年 01 月 19 日经湖州市市场监督管理局湖州南太湖新区分局核准注<br>销。 |                     |                 |  |   |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

(一) 2018年11月23日, 深圳证券交易所发布了《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决定》, 并作出如下处分决定:

1、给予公司原实际控制人、时任董事、董事长韦振宇, 时任董事长、总经理、现任董事李耀, 现任董事孙鹏, 现任董事、财务总监、原董事会秘书张一文公开谴责处分;

2、给予公司现任董事董红、现任董事许磊、现任董事兼副总经理袁佳宁、现任监事董炫辰、时任监事胡鹏、现任监事顾珺通报批评处分。

(二) 2019年5月22日, 深圳证券交易所发布了《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决定》, 并作出如下处分决定:

1、给予公司原实际控制人、时任董事韦振宇, 时任董事长李耀, 现任董事、财务总监、原董事会秘书张一文公开谴责处分;

2、给予公司现任董事孙鹏、袁佳宁、董红、许磊，现任独立董事陈国欣、雷达、赵亮、田迎春通报批评处分。

(三) 2019年12月24日，公司收到中国证监会湖北监管局下发的《行政处罚决定书》，内容如下：

1、对韦振宇给予警告，并处以三十万元的罚款；同时韦振宇作为高升控股时任实际控制人给予警告，并处以六十万元罚款，合计罚款九十万元。

2、对李耀、张一文给予警告，并分别处以三十万元的罚款；

3、对孙鹏给予警告，并处以十万元的罚款。

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴和高级管理人员薪酬由董事会薪酬与考核委员会根据公司经营情况以及同行业其他上市公司的水平，并经公司董事会或股东大会审议后执行。本公司依据上述规定和程序，决定独立董事及高级管理人员的薪酬并支付。非独立董事不在公司领取董事薪酬，非独立董事在公司担任除董事外的其他职务的，按照其与公司签署的聘任合同领取薪酬或公司董事会通过的公司高级管理人员薪酬与考核标准，并结合公司董事会对其年度考核情况领取薪酬、调整薪酬标准。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务       | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|----------|----|----|------|--------------|--------------|
| 张岱  | 董事长、总经理  | 男  | 49 | 现任   | 170          | 否            |
| 陈国欣 | 独立董事     | 男  | 66 | 现任   | 23.81        | 否            |
| 雷达  | 独立董事     | 男  | 59 | 现任   | 23.81        | 否            |
| 赵亮  | 独立董事     | 男  | 51 | 现任   | 23.81        | 否            |
| 田迎春 | 独立董事     | 男  | 66 | 现任   | 23.81        | 否            |
| 李耀  | 董事、顾问    | 男  | 59 | 现任   | 170          | 否            |
| 张一文 | 董事、财务总监  | 女  | 54 | 现任   | 150          | 否            |
| 孙鹏  | 董事       | 男  | 36 | 现任   | 45           | 否            |
| 许磊  | 董事、副总经理  | 男  | 41 | 现任   | 125          | 否            |
| 董红  | 董事       | 女  | 46 | 现任   | 125          | 否            |
| 袁佳宁 | 董事、副总经理  | 男  | 47 | 现任   | 150          | 否            |
| 董炫辰 | 监事会主席、监事 | 男  | 39 | 现任   | 36.36        | 否            |
| 顾珺  | 职工监事     | 女  | 36 | 现任   | 26           | 否            |
| 郭利  | 监事       | 男  | 48 | 现任   | 30.36        | 否            |
| 蒲炜  | 副总经理     | 男  | 43 | 现任   | 150          | 否            |
| 唐文  | 副总经理/首席  | 男  | 38 | 现任   | 150          | 否            |



|     |       |    |    |    |          |    |
|-----|-------|----|----|----|----------|----|
|     | 技术官   |    |    |    |          |    |
| 李伟  | 副总经理  | 男  | 58 | 现任 | 116.52   | 否  |
| 李晟  | 副总经理  | 男  | 48 | 现任 | 116.52   | 否  |
| 付刚毅 | 副总经理  | 男  | 51 | 现任 | 135      | 否  |
| 李文心 | 董事会秘书 | 女  | 27 | 现任 | 24.63    | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 1,815.63 | -- |

注：上述董事、监事、高级管理人员从公司获得的税前报酬总额包含公司子公司支付部分，同口径 2019 年度该税前报酬总额为 1709.42 万元。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人）             | 33        |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 789       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 822       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 993       |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 1         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 330       |
| 销售人员                      | 83        |
| 技术人员                      | 261       |
| 财务人员                      | 27        |
| 行政人员                      | 87        |
| 管理人员                      | 31        |
| 其他                        | 3         |
| 合计                        | 822       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士                        | 2         |
| 硕士                        | 50        |
| 本科                        | 413       |
| 大专                        | 284       |

|      |     |
|------|-----|
| 大专以下 | 73  |
| 合计   | 822 |

## 2、薪酬政策

为实现公司薪酬管理工作的规范化、科学化，有效激励员工工作的积极性和创造性，确保公司薪酬有效支撑发展战略和经营目标的实现，根据国家相关法律法规与公司实际情况，制定公司相关薪酬政策。

1. 薪酬原则：公司依据《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，以及国家与地方的相关规定，及时为员工缴纳社会保险和住房公积金等政策性福利，并制定了薪酬福利管理、员工关系管理与考勤休假管理等内控制度，保证劳动关系管理的合法合规性与有效性。

2. 薪酬设计：公司薪酬设计致力于实现外部竞争性和内部公平性，外部对标行业和地区整体薪酬水平，内部致力于制定科学、合理的薪酬结构。薪资由工资、津贴补助、福利、奖金等部分构成，福利包括社会保险与住房公积金、在职体检、带薪休假、节日福利等。薪酬数据具有保密性。

3. 薪酬调整：公司根据外部环境、员工业绩等对薪酬进行调整，根据调整涉及的范围，分为整体调整和个别调整。整体调整需对公司作薪酬水平整体评估，并根据评估结果决定是否调整，由相关层级领导审定。个别调整根据员工绩效结果、职级变动、岗位变动等调整确定。

4. 薪酬发放：员工请假、休假期间的工资计算依照公司制定的考勤与休假管理制度。每月根据员工月度工资、津贴补助、考勤等核定应发数额，并做个人所得税、社会保险、住房公积金等法定有关税额的扣减。次月月中由人力资源部核算、财务部复核并发放工资。

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，报告期内职工薪酬总额占公司成本总额 21.59%，研发人员薪酬占公司成本总额 5.14%。

## 3、培训计划

为增强公司的核心竞争力，提高公司培训工作的计划性、规范性和针对性，使培训工作有效促进公司的战略落地，公司依据内控要求，结合实际情况搭建培训体系，建立相关培训管理制度。

1. 培训需求分析与计划编制：针对各部门年底开展培训需求调查，作为调整次年培训计划及培训持续改进的依据。人力资源部汇总各部门培训需求，结合公司战略发展规划，制定培训计划，明确培训课程、参训对象、培训目的、培训讲师、培训预算等，确保培训计划的可执行性。

2. 培训内容：结合公司实际发展情况，公司培训按培训内容主要分为新员工培训、通用类培训、专业人才类培训、领导力培训等。新员工培训主要针对入职新员工进行包含公司简介、规章制度、岗位职责、团队建设、法律基础等方面的培训指导。通用类培训主要针对全员进行素质类、自我管理类、学习方法类等方面的培训。专业人才管理类培训是由各部门自行组织的针对部门实际工作开展情况进行的专业人才的核心培养。领导力培训主要针对高层管理岗位、部门推荐骨干员工做内控管理方面的规划培养。

3. 培训形式：公司培训以内部培训为重点，内训与外训、线上与线下、自主学习与组织学习相结合。内部培训主要以公司内部举行的讲座、研讨会、交流会的形式进行，外部培训鼓励员工于完成培训一周内在组织或部门中实施分享。人力资源部协助相关部门组织公司内部培训的实施，包括培训讲师选择、培训场地和设备的准备、培训资料管理等；除了公司组织的培训外，公司鼓励员工根据自身的意愿和条件，利用业余时间通过自学方式积极提高自身素质和业务能力。公司为员工提供自我提升的相关平台，通过线上平台、读书分享、微信公众号等方式，致力打造学习型组织。通过视频会议系统及直播模式相结合，可满足同时向各地公司开展培训的需求。

4. 培训效果评估：培训效果评估目前集中在反应层和学习层。在培训工作结束时，同步实施参训人对培训效果和培训讲师的满意度调查问卷，或以笔试等不同的方式考察学员的知识转化程度。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证券监督管理委员会有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格遵守法律法规，按程序召集、召开股东大会。股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。报告期内召开的股东大会由公司董事会召集召开，并邀请律师进行现场见证。

#### 2、关于公司与控股股东

公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司的重大决策由股东大会依法做出。

报告期内，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。同时，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借款等行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会目前人数11人，其中独立董事4人，人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。公司董事会设立了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，为董事会的决策提供专业意见与参考。公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度开展工作，以认真负责的态度按时出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。公司4名独立董事在工作中保持充分的独立性，认真审议各项议案，对有关事项发表了独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

#### 4、关于监事与监事会

公司严格按照法律法规和《公司章程》规定的程序选举监事。目前，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工监事，符合法律、法规的要求；公司全体监事能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等的要求，勤勉、尽责地履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。

#### 5、关于信息披露与透明度

公司信息披露工作严格按照监管部门的要求，公司认真执行《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》和《投资者关系管理制度》等制度，加强信息披露事务管理，强化公司治理的信息披露，依法认真履行信息披露义务。公司通过投资者热线、投资者关系互动平台等方式，与投资者进行良好的互动与交流，及时认真回复投资者的有关咨询和问题。公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸及网站，真实、准确、完整、公平、及时地披露有关信息，确保公司所有股东公平地获得公司相关信息。

#### 6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，诚信对待客户和供应商，认真培养每一位员工，加强各方面的沟通与交流，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

√ 是 □ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件存在重大差异的具体情况及其原因说明

公司原实际控制人及第八届董事会董事长、原第九届董事会董事长在未经公司股东大会、董事会批准或授权的情况下，多次私自使用公司公章以公司的名义作为共同借款人或担保人对原控股股东及其关联方、原实际控制人之关联方的融资提供担保，担保总额为215,740.42万元，截至本报告披露日的本息余额为87,984.96万元。

公司将继续本着对全体股东高度负责的态度，督促资金占用方尽快归还占用资金，并督促接受违规担保的关联方尽快清偿债务，通过正常法律途径，力争妥善处理并尽快解除上述违规事项。同时，公司将认真落实内部控制整改措施，进一步完善财务管理、印章管理等环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求规范运作，与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立性：公司具有独立的产、供、销业务体系，具有独立的生产经营场所，能够独立制定、执行和完成生产经营目标，具有独立面向市场的经营能力，与控股股东之间无同业竞争，不受控股股东及其他关联方的控制和影响，不存在对控股股东及其他关联方的依赖。

2、人员独立性：公司在劳动、人事、工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的产生严格依据法定程序执行，不存在控股股东超越公司董事会和股东大会权限做出人事任免之情形。公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东及其他股东控制的其他企业中担任职务，亦未在上述单位领取报酬；也没有在与本公司业务相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。公司财务人员没有在控股股东及其控制的其他企业中兼职。

3、资产独立性：公司现有资产产权明晰，拥有经营所需的技术、专利、商标、设备和房产，资产完整，不存在与控股股东共用生产经营场所及土地使用权、房屋所有权之情形。

4、机构独立性：公司通过股东大会、董事会、监事会、独立董事及各专门委员会制度，强化权力制衡机制，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司各职能部门均独立履行其职能，独立开展生产经营活动，不存在受控股股东及其他关联方干预之情形。

5、财务独立性：公司设有独立的财务部门，配置有独立的财务人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立管理公司财务档案，能够根据《公司章程》规定的程序和权限，独立作出财务决策。公司及子公司均为独立核算主体，独立在银行开户，不存在与控股股东共用银行账户之情形。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

## 四、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  |
|-------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年度股东大会 | 年度股东大会 | 45.85%  | 2020 年 06 月 30 日 | 2020 年 07 月 01 日 | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年度股东大会决议公告》(2020-56) |

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
|                 |        |        |                  |                  | 号)   |
| 2020 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.06% | 2020 年 08 月 13 日 | 2020 年 08 月 14 日 | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(2020-68 号)  |
| 2020 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 38.17% | 2020 年 12 月 14 日 | 2020 年 12 月 15 日 | ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2020 年第二次临时股东大会决议公告》(2020-104 号) |

## 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 陈国欣               | 15           | 0         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 雷达                | 15           | 0         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 田迎春               | 15           | 0         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 赵亮                | 15           | 0         | 15           | 0         | 0       | 否                | 3        |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

2020年度，公司整体制定和修订了关于内控的一系列制度，并召开了制度说明会，独立董事陈国欣、雷达老师对公司制度修订的相关情况进行了询问，并提出了关于完善制度体系、制度分类汇总、明确修订依据、避免过去发生的问题等建议，公司对上述询问进行了解答，并在后续制度整理和修订过程中采纳上述建议，进一步完善了制度修订中的各项工作。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及其他有关规定，公司董事会下设的各专门委员会积极履行有关职责。报告期内，董事会各专门委员会履职情况如下：

### 1、审计委员会履职情况

年报编制期间，各委员听取了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对2019年年报审计工作的计划安排，并与年审会计师进行了充分的沟通与交流，认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，实施的审计方法和程序是适当的，出具的审计报告在所有重大方面基本真实、公允地反映了公司2019年的财务状况以及2019年度的经营成果和现金流量。

### 2、提名委员会履职情况

2020年度，提名委员会召开了2次会议，对公司高级管理人员候选人的个人简历和任职资格进行了审查，认为李伟先生、李晟先生、付刚毅先生和李文心女士符合公司高级管理人员任职资格，同意提名上述人员为公司高级管理人员候选人。•

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员薪酬方案的制定与公司长期发展规划相结合，防止短期行为，促进公司的长期、稳定、健康发展。按照工作岗位的内容等因素确定各个岗位基本工资标准，并保持公司高管薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。公司董事会决定高级管理人员薪酬，公司董事会薪酬与考核委员会负责定期对高级管理人员的薪酬政策与方案的执行情况进行检查、监督。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

|                |  |
|----------------|--|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2021年04月29日  |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）披露的《公司2020年度内部控制评价报告》 |

| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |   | 100.00%  |
|------------------------------|---|--|
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |   | 100.00%  |
| 缺陷认定标准                       |   |  |
| 类别                           | 财务报告  | 非财务报告  |
| 定性标准                         | <p>具有以下特征的缺陷，至少定性为重大缺陷：①发现公司董事、监事及高级管理人员存在的任何程度的舞弊；②已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在经过合理的时间后，并未加以改正；③控制环境无效；④对企业经营目标的实现产生重大影响，导致严重偏离预期收益趋势的缺陷；⑤在关联交易控制方面存在缺陷，导致关联交易总额超过股东批准的关联交易额度；⑥外部审计发现的重大错报不是由公司首先发现的；⑦其他可能影响报表使用者正确判断的缺陷。具有以下特征缺陷定性为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或者特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>一般缺陷：在控制活动过程中未严格按照内部控制制度要求执行；受到省级（含省级）以下政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。重要缺陷：受到国家政府部门处罚但未对本公司定期报告披露造成负面影响。重大缺陷：对外正式披露并对本公司定期报告披露造成负面影响。有以下情况的直接视为非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：①违反国家法律、法规情节较为严重；②企业连年亏损，持续经营受到挑战；③重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；④因公司管理层决策失误，导致并购重组失败，或新扩充下属单位经营难以为继；⑤企业管理层人员纷纷离开或关键岗位人员流失严重；⑥被媒体频频曝光负面新闻，并受到监管机构查处；⑦内部控制的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准                         | <p>确定错报指标 1 和 2，错报指标 1 是指潜在错报金额合计除以被检查单位当期主营业务收入与期末资产孰高值。错报指标 2 指潜在错报金额合计除以公司当期主营业务收入。其中，重大缺陷为错报指标 2<math>\geq</math>5%；重要缺陷为 1%<math>\leq</math>错报指标 2<math>&lt;</math>5%；一般缺陷为错报指标 1<math>\geq</math>5%，且错报指标 2<math>&lt;</math>1%。</p>   | <p>一般缺陷：直接财产损失金额 50 万元（含 50 万元）~100 万元。重要缺陷：直接财产损失金额 100 万元（含 100 万元）~300 万元。重大缺陷：直接财产损失金额 300 万元及以上。</p>  |
| 财务报告重大缺陷数量（个）                |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个）               |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）                |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个）               |   | 0  |



## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段  |   |
|--|---|
| 我们认为，高升控股公司于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |   |
| 内控审计报告披露情况   | 披露  |
| 内部控制审计报告全文披露日期   | 2021 年 04 月 29 日  |
| 内部控制审计报告全文披露索引   | 具体详见公司在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）上披露的《内部控制审计报告》 |
| 内控审计报告意见类型   | 标准无保留意见   |
| 非财务报告是否存在重大缺陷  | 否   |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在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。

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 审计意见类型   | 保留意见                 |
| 审计报告签署日期 | 2021年04月27日          |
| 审计机构名称   | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号   | 亚会审字（2021）第01670018号 |
| 注册会计师姓名  | 王季民、廖坤               |

#### 审计报告正文

高升控股股份有限公司全体股东：

#### （一）保留意见

我们审计了高升控股股份有限公司(以下简称“高升控股或公司”)的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为,除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外,后附的高升控股财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了高升控股2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）形成保留意见的基础

如财务报表附注六、合并财务报表主要项目（二）交易性金融资产及附注十三、资产负债表日后事项（一）业绩承诺股份赔付及注销所述,公司子公司莹悦网络原股东袁佳宁、王宇因未完成业绩承诺,应补偿高升控股32,969,408股股份。高升控股已回购注销莹悦网络原股东王宇应补偿的股份数量共计6,717,799股,剩余26,251,609股,因袁佳宁所持高升控股股份处于质押状态,尚未回购。我们无法对财务报表中列报的交易性金融资产及对应的递延所得税负债科目的价值获取充分、适当的审计证据,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

#### （四）关键审计事项

##### 一、预计负债

##### ①事项描述

如财务报表“附注六（二十五）预计负债”所示,截至2020年12月31日,公司预计负债余额为4.46亿元。预计负债系由于公司违规对外担保及共同借款所致,涉及多起诉讼案件,涉诉案件的最终结果具有不确定性,预计负债的计提涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑预计负债对于财务报表整体的重要性,因此我们将预计负债的计提作为关键审计事项。

##### ②审计应对

我们的审计程序主要包括查询公司违规担保及违规借款事项的借款合同、担保合同、收付款凭据等相关资料;查询公司违规担保的法律诉讼进展情况;查询中国证券监督管理委员会湖北监管局对公司相关事项的调查结果及处罚结论;复核管理层对借款本金及利息、担保余额的计算;利用律师专家对公司违规担保及违规借款的专业法律意见,并且了解和评价管理层利用律师专家的工作,对代理律师及相关人员进行函证等。

##### 二、商誉减值

##### 1、事项描述

截至2020年12月31日,高升控股合并财务报表商誉的账面原值为30.20亿元,商誉减值准备金额为25.19亿元。企业合并形成的商誉,高升控股至少在每年年度终了进行了减值测试。减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额,即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。在确定相关资产组预计未来现金流量的现值时,高升控股需要恰当的预测相关资产组未来现金流的长期平均增长率和合理的确定计算相关资产组预计未来现金流量现值所采用的折现率,这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括:

- （1）评价独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性;
- （2）评估减值测试方法的适当性;

(3) 复核减值测试所依据的关键数据, 包括资产组的确认、预测的收入增长率、折现率等关键指标, 评估管理层减值测试中所采用关键假设及判断的合理性;

(4) 验证商誉减值测试模型的计算准确性。

(5) 在对独立评估师计算方法与过程进行分析、复核的基础上对商誉减值情况进行判断。

#### **(五) 其他信息**

管理层对其他信息负责。其他信息包括高升控股 2020 年年度报告中涵盖的信息, 但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息, 我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计, 我们的责任是阅读其他信息, 在此过程中, 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已经执行的工作, 如果我们确定其他信息存在重大错报, 我们应当报告该事实。在这方面, 我们无任何事项需要报告。

#### **(六) 管理层和治理层对财务报表的责任**

高升控股管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表, 使其实现公允反映, 并设计、执行和维护必要的内部控制, 以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时, 管理层负责评估高升控股的持续经营能力, 披露与持续经营相关的事项(如适用), 并运用持续经营假设, 除非管理层计划清算高升控股、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督高升控股的财务报告过程。

#### **(七) 注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证, 并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证, 但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致, 如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策, 则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中, 我们运用职业判断, 并保持职业怀疑。同时, 我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上, 未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制, 以设计恰当的审计程序, 但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时, 根据获取的审计证据, 就可能导致对高升控股持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性, 审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露; 如果披露不充分, 我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而, 未来的事项或情况可能导致高升控股不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容, 并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就高升控股实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据, 以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计, 并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通, 包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明, 并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项, 以及相关的防范措施。

在与治理层沟通过的事项中, 我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要, 因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项, 除非法律法规禁止公开披露这些事项, 或在极少数情形下, 如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处, 我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

## **二、财务报表**

财务附注中报表的单位为: 元

### **1、合并资产负债表**

编制单位: 高升控股股份有限公司

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

单位：元

| 项目          | 2020 年 12 月 31 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 272,845,619.12   | 507,627,573.61   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        | 2,613,697.11     | 1,839,015.32     |
| 应收账款        | 523,995,123.11   | 467,740,798.93   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 114,721,918.74   | 39,070,060.48    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 52,261,248.24    | 23,726,541.06    |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 108,384,713.22   | 82,051,242.48    |
| 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      | 32,615,693.52    | 30,546,303.61    |
| 流动资产合计      | 1,107,438,013.06 | 1,152,601,535.49 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 166,556.74       | 0.00             |
| 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        | 321,133,809.68   | 360,161,397.95   |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 89,000,472.75    | 99,086,547.78    |
| 开发支出        | 1,786,858.80     | 665,991.83       |
| 商誉          | 508,493,655.92   | 628,628,106.39   |
| 长期待摊费用      | 19,199,246.49    | 22,350,791.11    |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产     | 9,648,482.05     | 4,482,321.95     |
| 其他非流动资产     | 29,441,630.02    | 40,023,987.16    |
| 非流动资产合计     | 978,870,712.45   | 1,155,399,144.17 |
| 资产总计        | 2,086,308,725.51 | 2,308,000,679.66 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 5,000,000.00     | 0.00             |
| 向中央银行借款     |                  |                  |
| 拆入资金        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 169,474,238.14   | 118,635,623.59   |
| 预收款项        |                  | 37,656,221.11    |
| 合同负债        | 43,535,312.42    |                  |
| 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      | 25,403,612.47    | 32,788,230.77    |
| 应交税费        | 22,259,556.86    | 35,345,672.88    |
| 其他应付款       | 199,101,778.16   | 345,756,876.16   |
| 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      |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 1,802,572.80     |                  |
| 流动负债合计      | 466,577,070.85   | 570,182,624.51   |
| 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        | 446,196,300.00   | 677,286,600.00   |
| 递延收益        | 0.00             | 26,666.67        |
| 递延所得税负债     | 10,342,299.47    | 12,813,420.29    |
| 其他非流动负债     |                  | 0.00             |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计       | 456,538,599.47    | 690,126,686.96    |
| 负债合计          | 923,115,670.32    | 1,260,309,311.47  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,055,307,925.00  | 1,059,269,925.00  |
| 其他权益工具        | -102,534,858.88   | -102,534,858.88   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,133,980,410.19  | 3,151,551,880.19  |
| 减：库存股         | 0.00              | 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         | -2,974,632,408.01 | -3,092,465,778.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,159,915,669.80  | 1,042,082,299.26  |
| 少数股东权益        | 3,277,385.39      | 5,609,068.93      |
| 所有者权益合计       | 1,163,193,055.19  | 1,047,691,368.19  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,086,308,725.51  | 2,308,000,679.66  |

法定代表人：张岱

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      | 2020年12月31日   | 2019年12月31日   |
|---------|---------------|---------------|
| 流动资产：   |               |               |
| 货币资金    | 11,369,949.50 | 303,499.45    |
| 交易性金融资产 |               |               |
| 衍生金融资产  |               |               |
| 应收票据    |               |               |
| 应收账款    |               |               |
| 应收款项融资  |               |               |
| 预付款项    | 834,134.83    | 5,235.00      |
| 其他应收款   | 26,116,002.45 | 24,979,777.99 |
| 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      | 3,151,465.32     | 2,219,179.14     |
| 流动资产合计      | 41,471,552.10    | 27,507,691.58    |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 2,151,150,849.53 | 2,213,768,349.53 |
| 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        | 470,972.87       | 566,919.99       |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       |                  |                  |
| 无形资产        | 1,291,919.77     | 1,379,772.36     |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 0.00             | 1,270,019.94     |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     |                  | 10,585,641.35    |
| 非流动资产合计     | 2,152,913,742.17 | 2,227,570,703.17 |
| 资产总计        | 2,194,385,294.27 | 2,255,078,394.75 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 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      | 1,537,987.63     | 5,525,126.18     |
| 应交税费        | 2,891,439.16     | 2,907,073.11     |
| 其他应付款       | 558,584,595.79   | 517,453,750.34   |
| 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      | 563,014,022.58   | 525,885,949.63   |
| 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       | 446,196,300.00    | 677,286,600.00    |
| 递延收益       |                   |                   |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 446,196,300.00    | 677,286,600.00    |
| 负债合计       | 1,009,210,322.58  | 1,203,172,549.63  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 1,055,307,925.00  | 1,059,269,925.00  |
| 其他权益工具     | -102,534,858.88   | -102,534,858.88   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 3,133,980,410.19  | 3,151,551,880.19  |
| 减：库存股      | 0.00              | 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      | -2,949,373,106.12 | -3,082,642,232.69 |
| 所有者权益合计    | 1,185,174,971.69  | 1,051,905,845.12  |
| 负债和所有者权益总计 | 2,194,385,294.27  | 2,255,078,394.75  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目         | 2020 年度        | 2019 年度        |
|------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入    | 874,483,407.88 | 824,623,140.36 |
| 其中：营业收入    | 874,483,407.88 | 824,623,140.36 |
| 利息收入       |                |                |
| 已赚保费       |                |                |
| 手续费及佣金收入   |                |                |
| 二、营业总成本    | 836,664,500.06 | 790,559,584.42 |
| 其中：营业成本    | 695,171,434.96 | 589,025,447.96 |
| 利息支出       |                |                |
| 手续费及佣金支出   |                |                |
| 退保金        |                |                |
| 赔付支出净额     |                |                |
| 提取保险责任合同准备 |                |                |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 金净额                   |                 |                 |
| 保单红利支出                |                 |                 |
| 分保费用                  |                 |                 |
| 税金及附加                 | 2,865,387.48    | 3,470,629.44    |
| 销售费用                  | 19,048,528.35   | 21,044,970.44   |
| 管理费用                  | 79,103,836.66   | 154,497,413.71  |
| 研发费用                  | 38,543,475.07   | 29,427,835.51   |
| 财务费用                  | 1,931,837.54    | -6,906,712.64   |
| 其中：利息费用               | 6,223,259.71    |                 |
| 利息收入                  | 4,441,612.61    | 6,944,471.19    |
| 加：其他收益                | 6,214,268.67    | 4,121,672.40    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 166,556.74      | 57,065.21       |
| 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    |                 |                 |
| 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）   |                 | 10,133,752.22   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -32,441,441.62  | -24,502,243.92  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -120,134,450.47 | -681,989,847.36 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 1,192.20        | -314,777.39     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | -108,374,966.66 | -658,430,822.90 |
| 加：营业外收入               | 6,397,937.91    | 370,068.69      |
| 减：营业外支出               | -229,910,718.21 | -29,036,349.29  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 127,933,689.46  | -629,024,404.92 |
| 减：所得税费用               | 12,432,002.46   | -22,310,937.95  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 115,501,687.00  | -606,713,466.97 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |                 |                 |
| （二）按所有权归属分类           |                 |                 |
| 1.归属于母公司股东的净利润        | 117,833,370.54  | -604,548,184.01 |
| 2.少数股东损益              | -2,331,683.54   | -2,165,282.96   |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                 |
| 5.现金流量套期储备           |                |                 |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                 |
| 7.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             | 115,501,687.00 | -606,713,466.97 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 117,833,370.54 | -604,548,184.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | -2,331,683.54  | -2,165,282.96   |
| 八、每股收益：              |                |                 |
| （一）基本每股收益            | 0.11           | -0.56           |
| （二）稀释每股收益            | 0.11           | -0.56           |

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：张岱

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     | 2020 年度 | 2019 年度 |
|--------|---------|---------|
| 一、营业收入 | 0.00    | 0.00    |
| 减：营业成本 | 0.00    | 0.00    |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|                               |                 |                 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 税金及附加                         | 2,107.50        | 3,265.50        |
| 销售费用                          |                 |                 |
| 管理费用                          | 17,745,147.53   | 82,082,206.38   |
| 研发费用                          |                 |                 |
| 财务费用                          | 4,954,746.61    | -29,059.90      |
| 其中：利息费用                       |                 |                 |
| 利息收入                          |                 |                 |
| 加：其他收益                        | 79,315.67       | 0.00            |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |                 | 9,208,800.00    |
| 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）           |                 | 10,133,752.22   |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -17,881,618.90  | -7,944,300.00   |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -62,617,500.00  | -488,980,200.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |                 |                 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | -103,121,804.87 | -559,638,359.76 |
| 加：营业外收入                       | 6,200,631.44    | 370,066.19      |
| 减：营业外支出                       | -230,190,300.00 | -29,441,161.88  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 133,269,126.57  | -529,827,131.69 |
| 减：所得税费用                       |                 | -38,149,538.17  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 133,269,126.57  | -491,677,593.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        | 133,269,126.57  | -491,677,593.52 |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                 |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                 |
| 5.现金流量套期储备           |                |                 |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |                 |
| 7.其他                 |                |                 |
| 六、综合收益总额             | 133,269,126.57 | -491,677,593.52 |
| 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              | 2020 年度        | 2019 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  | 867,431,303.26 | 846,137,679.98 |
| 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         | 498,607.91     | 548,822.58     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 40,338,485.35  | 99,642,908.57  |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|                           |                 |                |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 908,268,396.52  | 946,329,411.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 631,121,905.88  | 494,889,548.68 |
| 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            |                 |                |
| 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           | 149,217,467.60  | 172,294,880.53 |
| 支付的各项税费                   | 52,590,909.41   | 44,849,466.77  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 145,048,443.31  | 68,223,518.78  |
| 经营活动现金流出小计                | 977,978,726.20  | 780,257,414.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -69,710,329.68  | 166,071,996.37 |
| 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               | 0.00            | 57,565.26      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 126,030.80      | 74,020.00      |
| 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            | 0.00            | 130,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 126,030.80      | 130,131,585.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 50,786,635.17   | 19,491,294.67  |
| 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       | 127,289,178.89  | 174,186,800.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                 |                |
| 投资活动现金流出小计                | 178,075,814.06  | 193,678,094.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -177,949,783.26 | -63,546,509.41 |
| 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                 | 5,000,000.00    | 0.00           |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计          | 5,000,000.00    | 0.00           |
| 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   | 1,244,176.73    | 244.12         |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |                 |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 0.00            | 21,357,731.16  |
| 筹资活动现金流出小计          | 1,244,176.73    | 21,357,975.28  |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 3,755,823.27    | -21,357,975.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -21,907.73      | 82,399.02      |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -243,926,197.40 | 81,249,910.70  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 504,757,925.51  | 423,508,014.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 260,831,728.11  | 504,757,925.51 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2020 年度       | 2019 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金            | 72,562,318.70 | 53,449,146.97 |
| 经营活动现金流入小计                | 72,562,318.70 | 53,449,146.97 |
| 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           | 25,002,250.71 | 20,247,632.83 |
| 支付的各项税费                   | 21,265.50     | 359,255.80    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 34,258,883.91 | 13,145,894.55 |
| 经营活动现金流出小计                | 59,282,400.12 | 33,752,783.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 13,279,918.58 | 19,696,363.79 |
| 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               |               |               |
| 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            |               |               |

|                         |                |                |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 投资活动现金流入小计              |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 165,820.00     | 41,560.00      |
| 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     | 13,260,750.70  |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金          | 0.00           | 0.00           |
| 投资活动现金流出小计              | 13,426,570.70  | 41,560.00      |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -13,426,570.70 | -41,560.00     |
| 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               |                |                |
| 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       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                | 21,357,731.16  |
| 筹资活动现金流出小计              |                | 21,357,731.16  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           |                | -21,357,731.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -1.67          | 0.36           |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -146,653.79    | -1,702,927.01  |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 303,499.45     | 2,006,426.46   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 156,845.66     | 303,499.45     |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目           | 2020年度       |         |      |                 |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                |                     |
|--------------|--------------|---------|------|-----------------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|----------------|---------------------|
|              | 归属于母公司所有者权益  |         |      |                 |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|              | 股本           | 其他权益工具  |      |                 | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 | 小计               |                |                     |
|              | 优先<br>股      | 永续<br>债 | 其他   |                 |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                |                     |
| 一、上年期末<br>余额 | 1,059,269.92 | 0.00    | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,551,880.19 | 21,533,470.00 | 0.00           | 0.00     | 47,794,601.50 |                | -3,092,465,778.55 |    | 1,042,082,299.26 | 5,609,068.93   | 1,047,691,368.19    |
| 加：会计<br>政策变更 |              |         |      |                 |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |                |                     |



高升控股股份有限公司  
2020年度财务报表附注

|                                   |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
|-----------------------------------|----------------------|------|------|-----------------|------------------|----------------|------|------|---------------|--|-------------------|--|------------------|---------------|------------------|
| 前期<br>差错更正                        |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 同一<br>控制下企业合<br>并                 |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 其他                                |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 二、本年期初<br>余额                      | 1,059,269.92<br>5.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,551,880.19 | 21,533,470.00  | 0.00 | 0.00 | 47,794,601.50 |  | -3,092,465,778.55 |  | 1,042,082,299.26 | 5,609,068.93  | 1,047,691,368.19 |
| 三、本期增减<br>变动金额（减<br>少以“-”号<br>填列） | -3,962,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00            | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 |      |      |               |  | 117,833,370.54    |  | 117,833,370.54   | -2,331,683.54 | 115,501,687.00   |
| （一）综合收<br>益总额                     |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  | 117,833,370.54    |  | 117,833,370.54   | -2,331,683.54 | 115,501,687.00   |
| （二）所有者<br>投入和减少资<br>本             | -3,962,000.00        | 0.00 | 0.00 | 0.00            | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 1.所有者投入<br>的普通股                   |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 2.其他权益工<br>具持有者投入<br>资本           |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 3.股份支付计<br>入所有者权益<br>的金额          |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 4.其他                              | -3,962,000.00        |      |      |                 | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| （三）利润分<br>配                       |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 1.提取盈余公<br>积                      |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 2.提取一般风<br>险准备                    |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 3.所有者<br>（或股东）的<br>分配             |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 4.其他                              |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| （四）所有者<br>权益内部结转                  |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |
| 1.资本公积转<br>增资本（或股<br>本）           |                      |      |      |                 |                  |                |      |      |               |  |                   |  |                  |               |                  |

高升控股股份有限公司  
2020年度财务报表附注

|                    |                  |      |      |                 |                  |  |  |  |               |  |                   |  |                  |              |                  |
|--------------------|------------------|------|------|-----------------|------------------|--|--|--|---------------|--|-------------------|--|------------------|--------------|------------------|
| 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           | 1,055,307,925.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,133,980,410.19 |  |  |  | 47,794,601.50 |  | -2,974,632,408.01 |  | 1,159,915,669.80 | 3,277,385.39 | 1,163,193,055.19 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2019年年度          |             |        |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              | 少数<br>股东<br>权益   | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|-----------|------------------|-------------|--------|------|------------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|-------------------|----|------------------|--------------|------------------|---------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益      |             |        |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              |                  |                     |
|           | 股本               | 其他权益工具      |        |      | 资本<br>公积         | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润     | 其他 | 小计               |              |                  |                     |
|           | 优<br>先<br>股      | 永<br>续<br>债 | 其<br>他 |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              |                  |                     |
| 一、上年期末余额  | 1,088,491,792.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 3,182,526,951.69 | 21,533,470.00 | 0.00           | 0.00     | 47,794,601.50 |                | -2,491,818,488.01 |    | 1,805,461,387.18 | 7,719,917.24 | 1,813,181,304.42 |                     |
| 加：会计政策变更  |                  |             |        |      |                  |               |                |          |               |                | 3,900,893.47      |    | 3,900,893.47     | 54,739.79    | 3,955,633.26     |                     |
| 前期差错更正    |                  |             |        |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              |                  |                     |
| 同一控制下企业合并 |                  |             |        |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              |                  |                     |
| 其他        |                  |             |        |      |                  |               |                |          |               |                |                   |    |                  |              |                  |                     |
| 二、本年期初余额  | 1,088,491,792.00 | 0.00        | 0.00   | 0.00 | 3,182,526,951.69 | 21,533,470.00 | 0.00           | 0.00     | 47,794,601.50 |                | -2,487,917,594.54 |    | 1,809,362,280.65 | 7,774,657.03 | 1,817,136,937.68 |                     |

|                       |                |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |                 |               |                 |
|-----------------------|----------------|------|------|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
|                       | 0              |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |                 |               |                 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | -29,221.867.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | -30,975,071.50 |  |  |  |  |  |  | -604,548,184.01 | -767,279,981.39 | -2,165,588.10 | -769,445,569.49 |
| (一)综合收益总额             |                |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  | -604,548,184.01 | -604,548,184.01 | -2,165,282.96 | -606,713,466.97 |
| (二)所有者投入和减少资本         | -29,221.867.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00            | -30,975,071.50 |  |  |  |  |  |  |                 | -60,196,938.50  | 0.00          | -60,196,938.50  |
| 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                  | -29,221.867.00 |      |      |                 | -30,975,071.50 |  |  |  |  |  |  |                 | -60,196,938.50  |               | -60,196,938.50  |
| (三)利润分配               |                |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |                 | -305.14       | -305.14         |
| 1.提取盈余公积              |                |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |                 |               | 0.00            |
| 2.提取一般风险准备            |                |      |      |                 |                |  |  |  |  |  |  |                 |                 |               | 0.00            |
| 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             |                  |      |      | -102,534,858.88 |                  |               |      |      |               |               |  |              | -102,534,858.88 |                  | -102,534,858.88 |
| 四、本期期末余额           | 1,059,269,925.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,518,801.19 | 21,533,470.00 | 0.00 | 0.00 | 47,794,601.50 | -3,082,465.77 |  | 1,042,299.26 | 5,609,068.93    | 1,047,691,368.19 |                 |

#### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2020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              | 1,059,269,925.00 | 0.00   | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,518,801.19 | 21,533,470.00  | 0.00   | 0.00 | 47,794,601.50 | -3,082,465.77  |    | 1,051,905,845.12 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |      |                 |                  |                |        |      |               | 0.00           |    | 0.00             |
| 前期差错更正                |                  |        |      |                 |                  |                |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 其他                    |                  |        |      |                 |                  |                |        |      |               |                |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 1,059,269,925.00 | 0.00   | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,518,801.19 | 21,533,470.00  | 0.00   | 0.00 | 47,794,601.50 | -3,082,465.77  |    | 1,051,905,845.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | -3,962,000.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00            | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 133,269,126.57 |    | 133,269,126.57   |
| (一) 综合收益总额            |                  |        |      |                 |                  |                |        |      |               | 133,269,126.57 |    | 133,269,126.57   |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|                    |                  |      |      |                 |                  |                |      |      |               |                   |  |                  |
|--------------------|------------------|------|------|-----------------|------------------|----------------|------|------|---------------|-------------------|--|------------------|
| (二) 所有者投入和减少资本     | -3,962,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00            | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00              |  |                  |
| 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              | -3,962,000.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00            | -17,571,470.00   | -21,533,470.00 |      |      |               |                   |  |                  |
| (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           | 1,055,307,925.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,133,980,410.19 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 47,794,601.50 | -2,949,373,106.12 |  | 1,185,174,971.69 |

上期金额

单位：元

|    |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目 | 2019 年年度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

高升控股股份有限公司  
2020年度财务报表附注

|                       | 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 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 3,182,526,951.69 | 21,533,470.00 | 0.00   | 0.00 | 47,794,601.50 | -2,591,038,754.27 |    | 1,706,241,120.92 |
| 加：会计政策变更              |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               | 74,115.10         |    | 74,115.10        |
| 前期差错更正                |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               |                   |    | 0.00             |
| 其他                    |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               |                   |    | 0.00             |
| 二、本年期初余额              | 1,088,491,792.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00            | 3,182,526,951.69 | 21,533,470.00 | 0.00   | 0.00 | 47,794,601.50 | -2,590,964,639.17 |    | 1,706,315,236.02 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -29,221,867.00   | 0.00   | 0.00 | -102,534,858.88 | -30,975,071.50   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          | -491,677,593.52   |    | -654,409,390.90  |
| （一）综合收益总额             |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               | -491,677,593.52   |    | -491,677,593.52  |
| （二）所有者投入和减少资本         | -29,221,867.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00            | -30,975,071.50   | 0.00          | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00              |    | -60,196,938.50   |
| 1.所有者投入的普通股           |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               |                   |    | 0.00             |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               |                   |    | 0.00             |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                  |        |      |                 |                  |               |        |      |               |                   |    | 0.00             |
| 4.其他                  | -29,221,867.00   |        |      |                 | -30,975,071.50   |               |        |      |               |                   |    | -60,196,938.50   |
| （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              |                  |      |      | -102,534,858.88 |                  |               |      |      |               |                   |  | -102,534,858.88  |
| 四、本期期末余额           | 1,059,269,925.00 | 0.00 | 0.00 | -102,534,858.88 | 3,151,551,880.19 | 21,533,470.00 | 0.00 | 0.00 | 47,794,601.50 | -3,082,642,232.69 |  | 1,051,905,845.12 |

### 三、公司基本情况

#### 公司简介

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

统一社会信用代码：914290042717506470

法人代表：张岱

总股本：10.55亿元人民币

营业期限：长期

注册地址：湖北省仙桃市勉阳大道131号

经营范围：互联网和相关服务（互联网接入及相关服务、互联网信息服务、其他互联网服务）；信息技术咨询服务、软件开发、信息系统集成服务、其他信息技术服务；数据处理和存储服务；呼叫中心；计算机及通信工程管理服务；设备租赁、批发。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

#### 公司的业务性质和主要经营活动

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CDN）、“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）、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。

公司子公司吉林省高升科技有限公司（以下简称“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。

公司子公司上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“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。

公司子公司北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）主要提供通信工程建设规划及设计技术服务。

#### 公司历史沿革

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。

华麒通信2018年度商誉发生减值,按照并购时签署的补偿协议计算,华麒通信应补偿公司7293780股股票,公司于2019年8月将补偿股票注销。

经2018年度股东大会审议批准《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》、《关于回购注销北京华麒通信科技有限公司股权减值对应补偿股份的议案》,公司于2019年度回购注销袁佳宁补偿股份1,197,138股、王宇20,730,949股。上述回购注销的股份数量共计29,221,867股,本次回购注销完成后,公司总股本变更为1,059,269,925股。

2020年1月20日,公司回购员工限制性股票3,962,000股;

截止共2020年12月31日,公司股本为1,055,307,925股。

本财务报表业经公司董事会于2021年4月27日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括19家,具体见本附注“八、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计准则”)编制;按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》(2014年修订)披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

### 2、持续经营

本公司无影响持续经营能力的事项,预计未来十二个月内具备持续经营的能力,本公司的财务报表系在持续经营为假设的基础上编制。



## 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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本公司及子公司选定记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

A、在个别财务报表中，按照原持有被购买方的股权投资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2020年12月31日止的年度财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等）。控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

### (2) 合并财务报表编制方法

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

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

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

### (3) 少数股东权益和损益的列报

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

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

### (4) 超额亏损的处理

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

### (5) 当期增加减少子公司的合并报表处理

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

在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

### (6) 分步处置股权至丧失控制权的合并报表处理

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

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

个别财务报表分步处置股权至丧失控制权按照处置长期股权投资的会计政策实施会计处理。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### (1) 合营安排的分类

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

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

确定共同控制的依据及对合营企业的计量的会计政策详见本附注（五）12。

### (2) 共同经营的会计处理方法

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

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

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

本集团外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。

### (1) 汇兑差额的处理

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

### (2) 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

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债或权益工具的合同。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。

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<br>(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<br>(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<br>(保证金类组合)       | 日常经营活动中应收取各类押金、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。

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9、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9、金融工具（2）。

## 13、应收款项融资

## 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见10、金融工具（2）。

## 15、存货

（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、合同资产

自2020年1月1日起适用，本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见第十一节、五、10、金融资产减值。

## 17、合同成本

自2020年1月1日起适用，合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时 作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产：无

## 19、债权投资：无

## 20、其他债权投资：无

## 21、长期应收款：无

## 22、长期股权投资

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。

(1) 初始计量

本集团分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

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

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

B、非同一控制下的企业合并中，本集团区别下列情况确定合并成本：

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#### (2) 后续计量

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

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

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

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

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

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

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

#### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

#### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用



## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(1) 固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：

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

### (2) 折旧方法

| 类别     | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率       |
|--------|-------|------|-----|------------|
| 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。

## 25、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。

## 26、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。

27、生物资产：无

28、油气资产：无

29、使用权资产：无

30、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无形资产的后继计量

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

产。

### 31、长期资产减值

当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
- (2) 本集团经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对本集团产生不利影响。
- (3) 市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
- (6) 本集团内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

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

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

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

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、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。

### 33、合同负债

自2020年1月1日起适用。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

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

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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

### A、设定提存计划

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

### B、设定受益计划

本集团尚未运作设定受益计划或符合设定受益计划条件的其他长期职工福利。

## (3) 辞退福利的会计处理方法

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

## (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

## 35、租赁负债：无

## 36、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。

## 37、股份支付

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

### (1) 以权益工具结算的股份支付

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

的服务计入相关成本或费用和资本公积。

权益工具的公允价值的确定：

①对于授予职工的股份，其公允价值按本公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。

②对于授予职工的股票期权等权益工具，如果不存在条款和条件相似的交易期权等权益工具，通过布莱克-斯科尔斯期权定价模型（B-S模型）来估计所授予的权益工具的公允价值。

本公司在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），本公司确认已得到服务相对应的成本费用。

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

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

(4) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

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

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

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

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

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。

## 39、收入

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整

个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司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

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象；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

本公司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，本公司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。

本公司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。

## 40、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，以购建或以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。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。

(1) 递延所得税资产

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

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

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

(2) 递延所得税负债

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

## 42、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。

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、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14号--收入》(财会〔2017〕22号)(简称“新收入准则”),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入相关会计准则。 | 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》 | 要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。 |
| ②财务报表格式变更   | 董事会   | 对公司财务状况无重大影响  |

①首次执行新收入准则调整当年年初财务报表相关项目情况

合并报表

| 受影响的合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2019年12月31日余额 | 新收入准则影响金额      | 会计政策变更后2020年1月1日余额 |
|---------------|----------------------|----------------|--------------------|
| 负债:           |                      |                |                    |
| 预收账款          | 37,656,221.11        | -37,656,221.11 |                    |
| 合同负债          |                      | 37,252,544.51  | 37,252,544.51      |
| 其他流动负债        |                      | 403,676.60     | 403,676.60         |

母公司报表:未受影响

②与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表主要项目的影响

合并报表

| 受影响的合并资产负债表项目 | 2020年12月31日新收入准则下金额 | 2020年12月31日旧收入准则下金额 | 新收入准则影响金额      |
|---------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 负债:           |                     |                     |                |
| 预收账款          |                     | 45,337,885.22       | -45,337,885.22 |
| 合同负债          | 43,535,312.42       |                     |                |
| 其他流动负债        | 1,802,572.80        |                     |                |

母公司报表:未受影响

##### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用



(3) 2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

| 项目          | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：       |                  |                  |     |
| 货币资金        | 507,627,573.61   | 507,627,573.61   |     |
| 结算备付金       |                  | 0.00             |     |
| 拆出资金        |                  | 0.00             |     |
| 交易性金融资产     |                  |                  |     |
| 衍生金融资产      |                  | 0.00             |     |
| 应收票据        | 1,839,015.32     | 1,839,015.32     |     |
| 应收账款        | 467,740,798.93   | 467,740,798.93   |     |
| 应收款项融资      |                  | 0.00             |     |
| 预付款项        | 39,070,060.48    | 39,070,060.48    |     |
| 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       | 23,726,541.06    | 23,726,541.06    |     |
| 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          | 82,051,242.48    | 82,051,242.48    |     |
| 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      | 30,546,303.61    | 30,546,303.61    |     |
| 流动资产合计      | 1,152,601,535.49 | 1,152,601,535.49 |     |
| 非流动资产：      |                  |                  |     |
| 发放贷款和垫款     |                  | 0.00             |     |
| 债权投资        |                  | 0.00             |     |
| 其他债权投资      |                  | 0.00             |     |
| 长期应收款       |                  | 0.00             |     |
| 长期股权投资      | 0.00             |                  |     |
| 其他权益工具投资    |                  | 0.00             |     |
| 其他非流动金融资产   |                  | 0.00             |     |
| 投资性房地产      |                  |                  |     |
| 固定资产        | 360,161,397.95   | 360,161,397.95   |     |
| 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            | 99,086,547.78    | 99,086,547.78    |                |
| 开发支出            | 665,991.83       | 665,991.83       |                |
| 商誉              | 628,628,106.39   | 628,628,106.39   |                |
| 长期待摊费用          | 22,350,791.11    | 22,350,791.11    |                |
| 递延所得税资产         | 4,482,321.95     | 4,482,321.95     |                |
| 其他非流动资产         | 40,023,987.16    | 40,023,987.16    |                |
| 非流动资产合计         | 1,155,399,144.17 | 1,155,399,144.17 |                |
| 资产总计            | 2,308,000,679.66 | 2,308,000,679.66 |                |
| 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             |                |
| 衍生金融负债          |                  | 0.00             |                |
| 应付票据            |                  | 0.00             |                |
| 应付账款            | 118,635,623.59   | 118,635,623.59   |                |
| 预收款项            | 37,656,221.11    |                  | 37,656,221.11  |
| 合同负债            |                  | 37,252,544.51    | -37,252,544.51 |
| 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          | 32,788,230.77    | 32,788,230.77    |                |
| 应交税费            | 35,345,672.88    | 35,345,672.88    |                |
| 其他应付款           | 345,756,876.16   | 345,756,876.16   |                |
| 其中：应付利息         |                  | 0.00             |                |
| 应付股利            | 45,300.00        | 45,300.00        |                |
| 应付手续费及佣金        |                  | 0.00             |                |
| 应付分保账款          |                  | 0.00             |                |
| 持有待售负债          |                  | 0.00             |                |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                  | 0.00             |                |
| 其他流动负债          |                  | 403,676.60       | 403,676.60     |
| 流动负债合计          | 570,182,624.51   | 570,182,624.51   |                |
| 非流动负债：          |                  |                  |                |
| 保险合同准备金         |                  | 0.00             |                |
| 长期借款            |                  |                  |                |
| 应付债券            |                  | 0.00             |                |
| 其中：优先股          |                  | 0.00             |                |
| 永续债             |                  | 0.00             |                |
| 租赁负债            |                  | 0.00             |                |

高升控股股份有限公司  
2020年度财务报表附注

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 长期应付款         |                   | 0.00              |  |
| 长期应付职工薪酬      |                   | 0.00              |  |
| 预计负债          | 677,286,600.00    | 677,286,600.00    |  |
| 递延收益          | 26,666.67         | 26,666.67         |  |
| 递延所得税负债       | 12,813,420.29     | 12,813,420.29     |  |
| 其他非流动负债       | 0.00              | 0.00              |  |
| 非流动负债合计       | 690,126,686.96    | 690,126,686.96    |  |
| 负债合计          | 1,260,309,311.47  | 1,260,309,311.47  |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 1,059,269,925.00  | 1,059,269,925.00  |  |
| 其他权益工具        | -102,534,858.88   | -102,534,858.88   |  |
| 其中：优先股        |                   | 0.00              |  |
| 永续债           |                   | 0.00              |  |
| 资本公积          | 3,151,551,880.19  | 3,151,551,880.19  |  |
| 减：库存股         | 21,533,470.00     | 21,533,470.00     |  |
| 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     |  |
| 一般风险准备        |                   | 0.00              |  |
| 未分配利润         | -3,092,465,778.55 | -3,092,465,778.55 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,042,082,299.26  | 1,042,082,299.26  |  |
| 少数股东权益        | 5,609,068.93      | 5,609,068.93      |  |
| 所有者权益合计       | 1,047,691,368.19  | 1,047,691,368.19  |  |
| 负债和所有者权益总计    | 2,308,000,679.66  | 2,308,000,679.66  |  |

调整情况说明

在新收入准则下，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

调整情况说明：公司自2020年1月1日起开始执行《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），将“预收款项”调整至“合同负债”列示。

母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日   | 2020年01月01日   | 调整数  |
|---------|---------------|---------------|------|
| 流动资产：   |               |               |      |
| 货币资金    | 303,499.45    | 303,499.45    | 0.00 |
| 交易性金融资产 |               |               | 0.00 |
| 衍生金融资产  |               | 0.00          | 0.00 |
| 应收票据    |               | 0.00          | 0.00 |
| 应收账款    |               | 0.00          | 0.00 |
| 应收款项融资  |               | 0.00          | 0.00 |
| 预付款项    | 5,235.00      | 5,235.00      | 0.00 |
| 其他应收款   | 24,979,777.99 | 24,979,777.99 | 0.00 |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|             |                  |                  |      |
|-------------|------------------|------------------|------|
| 其中：应收利息     |                  | 0.00             | 0.00 |
| 应收股利        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 存货          |                  | 0.00             | 0.00 |
| 合同资产        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 持有待售资产      |                  | 0.00             | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  | 0.00             | 0.00 |
| 其他流动资产      | 2,219,179.14     | 2,219,179.14     | 0.00 |
| 流动资产合计      | 27,507,691.58    | 27,507,691.58    | 0.00 |
| 非流动资产：      |                  |                  |      |
| 债权投资        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 其他债权投资      |                  | 0.00             | 0.00 |
| 长期应收款       |                  | 0.00             | 0.00 |
| 长期股权投资      | 2,213,768,349.53 | 2,213,768,349.53 | 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             | 0.00 |
| 投资性房地产      |                  | 0.00             | 0.00 |
| 固定资产        | 566,919.99       | 566,919.99       | 0.00 |
| 在建工程        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 生产性生物资产     |                  | 0.00             | 0.00 |
| 油气资产        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 使用权资产       |                  | 0.00             | 0.00 |
| 无形资产        | 1,379,772.36     | 1,379,772.36     | 0.00 |
| 开发支出        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 商誉          |                  | 0.00             | 0.00 |
| 长期待摊费用      | 1,270,019.94     | 1,270,019.94     | 0.00 |
| 递延所得税资产     |                  | 0.00             | 0.00 |
| 其他非流动资产     | 10,585,641.35    | 10,585,641.35    | 0.00 |
| 非流动资产合计     | 2,227,570,703.17 | 2,227,570,703.17 | 0.00 |
| 资产总计        | 2,255,078,394.75 | 2,255,078,394.75 | 0.00 |
| 流动负债：       |                  |                  |      |
| 短期借款        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 交易性金融负债     |                  | 0.00             | 0.00 |
| 衍生金融负债      |                  | 0.00             | 0.00 |
| 应付票据        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 应付账款        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 预收款项        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 合同负债        |                  | 0.00             | 0.00 |
| 应付职工薪酬      | 5,525,126.18     | 5,525,126.18     | 0.00 |
| 应交税费        | 2,907,073.11     | 2,907,073.11     | 0.00 |
| 其他应付款       | 517,453,750.34   | 517,453,750.34   | 0.00 |
| 其中：应付利息     |                  | 0.00             | 0.00 |
| 应付股利        | 45,300.00        | 45,300.00        | 0.00 |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|             |                   |                   |      |
|-------------|-------------------|-------------------|------|
| 持有待售负债      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |                   | 0.00              | 0.00 |
| 其他流动负债      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 流动负债合计      | 525,885,949.63    | 525,885,949.63    | 0.00 |
| 非流动负债：      |                   |                   |      |
| 长期借款        |                   | 0.00              | 0.00 |
| 应付债券        |                   | 0.00              | 0.00 |
| 其中：优先股      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 永续债         |                   | 0.00              | 0.00 |
| 租赁负债        |                   | 0.00              | 0.00 |
| 长期应付款       |                   | 0.00              | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬    |                   | 0.00              | 0.00 |
| 预计负债        | 677,286,600.00    | 677,286,600.00    | 0.00 |
| 递延收益        |                   | 0.00              | 0.00 |
| 递延所得税负债     |                   |                   | 0.00 |
| 其他非流动负债     |                   | 0.00              | 0.00 |
| 非流动负债合计     | 677,286,600.00    | 677,286,600.00    | 0.00 |
| 负债合计        | 1,203,172,549.63  | 1,203,172,549.63  | 0.00 |
| 所有者权益：      |                   |                   |      |
| 股本          | 1,059,269,925.00  | 1,059,269,925.00  | 0.00 |
| 其他权益工具      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 其中：优先股      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 永续债         |                   | 0.00              | 0.00 |
| 资本公积        | 3,151,551,880.19  | 3,151,551,880.19  | 0.00 |
| 减：库存股       | 21,533,470.00     | 21,533,470.00     | 0.00 |
| 其他综合收益      |                   | 0.00              | 0.00 |
| 专项储备        |                   | 0.00              | 0.00 |
| 盈余公积        | 47,794,601.50     | 47,794,601.50     | 0.00 |
| 未分配利润       | -3,082,642,232.69 | -3,082,642,232.69 | 0.00 |
| 所有者权益合计     | 1,051,905,845.12  | 1,051,905,845.12  | 0.00 |
| 负债和所有者权益总计  | 2,255,078,394.75  | 2,255,078,394.75  | 0.00 |

调整情况说明

在新收入准则下，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则实施不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大，本公司不调期母公司期初资产负债表。

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据    | 税率               |
|---------|---------|------------------|
| 增值税     | 增值额、销售额 | 13%、10%、9%、6%、5% |
| 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  | 【注】              |
| 教育费附加   | 应纳流转税额  | 3%               |
| 地方教育附加  | 应纳流转税额  | 1%、2%            |

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    | 25    |
| 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     | 16.5  |
| 高升控股（香港）有限公司   | 16.5  |
| 高升国际控股有限公司     | 0     |
| 昆明万兆科技有限公司     | 5     |
| 沈阳云耀天成科技有限公司   | 5     |
| 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   | 5     |
| 上海魔芋网络科技有限公司   | 12.5  |
| 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   | 15    |
| 上海高升云计算科技有限公司  | 5     |
| 上海莹悦网络科技有限公司   | 25    |
| 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

2019年12月4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：GR201933001464），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2019年至2021年执行15%的优惠所得税税率。

2020年11月12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：GR202031000909），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2020年至2022年执行15%的优惠所得税税率。

2019年10月15日，子公司北京华麒通信科技有限公司通过复审继续被认定为高新技术企业（证书编号：GR201911002118），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，公司自认定当年起三年内减按15%的税率征收企业所得税。公司自2019年至2021年执行15%的优惠所得税税率。

2019年9月21日，子公司吉林省邮电规划设计院有限公司通过复审继续被认定为高新技术企业（证书编号：GR201922000454），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2019年至2021年执行15%的优惠所得税税率。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。昆明万兆科技有限公司、沈阳云耀天成科技有限公司、杭州高升云智科技有限公司、上海高升云计算科技有限公司享受上述优惠政策。

2019年，子公司上海魔芋网络科技有限公司被认定为双软企业，在税务局备案后，可享受自获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。

2019年12月6日，上海高升数据系统有限公司被认定为高新技术企业（证书编号：GR201931005635），认定有效期为三年。根据《企业所得税法》及相关政策，上海高升数据系统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。上海高升数据系统有限公司2019年至2022年执行15%的优惠所得税税率。

## 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          | 89,772.49      | 71,772.56      |
| 银行存款          | 260,741,955.62 | 504,686,152.95 |
| 其他货币资金        | 12,013,891.01  | 2,869,648.10   |
| 合计            | 272,845,619.12 | 507,627,573.61 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,357,239.18   | 5,466,034.76   |

其他说明

其中，受限制的其他货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额          | 期初余额         |
|----------------|---------------|--------------|
| 保函保证金          | 800,787.17    | 2,869,648.10 |
| 冻结期限在一年以内的银行存款 | 11,213,103.84 |              |
| 合计             | 12,013,891.01 | 2,869,648.10 |

### 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 |      |      |
| 其中：                    |      |      |
| 权益工具投资                 |      |      |
| 其中：                    |      |      |
| 合计                     |      |      |

### 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 | 130,301.89   | 351,290.32   |
| 商业承兑票据 | 2,483,395.22 | 1,487,725.00 |
| 合计     | 2,613,697.11 | 1,839,015.32 |

#### (2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额      | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 2,933,308.00  |           |
| 商业承兑票据 | 32,822,231.48 |           |
| 合计     | 35,755,539.48 |           |

### 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 | 1,298,091.00   | 0.23%   | 1,298,091.00  | 100.00% |                | 1,298,091.00   | 0.26%   | 1,298,091.00  | 100.00% |                |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 565,036,208.21 | 99.77%  | 41,041,085.10 | 7.26%   | 523,995,123.11 | 497,824,243.69 | 99.74%  | 30,083,444.76 | 6.04%   | 467,740,798.93 |
| 其中：            |                |         |               |         |                |                |         |               |         |                |
| 合计             | 566,334,299.21 | 100.00% | 42,339,176.10 | 7.48%   | 523,995,123.11 | 499,122,334.69 | 100.00% | 31,381,535.76 | 6.29%   | 467,740,798.93 |

按单项计提坏账准备：1,298,091.00

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   |
| 北京鼎九信息工程研究院有限公司 | 1,290,171.00 | 1,290,171.00 | 100.00% | 财务状况恶化 |
| 北京文化硅谷资产运营有限公司  | 7,920.00     | 7,920.00     | 100.00% | 财务状况恶化 |
| 合计              | 1,298,091.00 | 1,298,091.00 | --      | --     |

按单项计提坏账准备：1,298,091.00



单位：元

| 名称     | 期末余额           |               |         |
|--------|----------------|---------------|---------|
|        | 账面余额           | 坏账准备          | 计提比例    |
| 0-3个月  | 215,287,309.32 |               |         |
| 3-6个月  | 57,410,759.02  | 1,148,215.19  | 2.00%   |
| 6-12个月 | 128,345,855.28 | 3,850,375.67  | 3.00%   |
| 1至2年   | 126,477,806.94 | 12,647,780.69 | 10.00%  |
| 2至3年   | 28,239,528.22  | 14,119,764.12 | 50.00%  |
| 3年以上   | 9,274,949.43   | 9,274,949.43  | 100.00% |
| 合计     | 565,036,208.21 | 41,041,085.10 | --      |

确定该组合依据的说明：

组合：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。

按组合计提坏账准备：41,041,085.10

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额           |
|-----------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 401,043,923.62 |
| 0-3个月     | 215,287,309.32 |
| 3-6个月     | 57,410,759.02  |
| 6-12个月    | 128,345,855.28 |
| 1至2年      | 126,477,806.94 |
| 2至3年      | 28,239,528.22  |
| 3年以上      | 10,573,040.43  |
| 3至4年      | 10,573,040.43  |
| 合计        | 566,334,299.21 |

## (2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额       | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额     |
|------|----------------|-----------------|--------------|
| 第一名  | 78,375,588.80  | 13.84%          | 2,943,312.63 |
| 第二名  | 60,285,665.10  | 10.64%          | 2,318,545.26 |
| 第三名  | 20,346,376.08  | 3.59%           | 100,000.00   |
| 第四名  | 20,269,774.69  | 3.58%           | 2,204,252.81 |
| 第五名  | 14,940,135.00  | 2.64%           | 232,985.88   |
| 合计   | 194,217,539.67 | 34.29%          |              |

## 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 | 104,632,142.74 | 91.21% | 28,149,436.09 | 72.05% |
| 1至2年 | 7,332,472.19   | 6.39%  | 10,920,624.39 | 27.95% |
| 2至3年 | 2,757,303.81   | 2.40%  |               |        |
| 合计   | 114,721,918.74 | --     | 39,070,060.48 | --     |

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：

| 序号 | 债务人 | 期末余额         | 账龄        | 未及时结算的原因 |
|----|-----|--------------|-----------|----------|
| 1  | 第一名 | 5,433,962.27 | 1-2年、2-3年 | 为获取减免年份  |
| 2  | 第二名 | 3,000,000.00 | 1-2年      | 未交付      |
|    | 合计  | 8,433,962.27 |           | /        |

## (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 | 与本公司关系 | 期末余额          | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) | 预付款时间       | 未结算原因 |
|------|--------|---------------|--------------------|-------------|-------|
| 第一名  | 供应商    | 39,679,541.55 | 34.76              | 2018年至2020年 | 未交付   |
| 第二名  | 供应商    | 27,627,360.85 | 24.20              | 2020年       | 未交付   |
| 第三名  | 供应商    | 13,920,000.00 | 12.20              | 2020年       | 未交付   |
| 第四名  | 供应商    | 6,532,086.87  | 5.72               | 2020年       | 未交付   |
| 第五名  | 供应商    | 3,000,000.00  | 2.63               | 2019年       | 未交付   |
| 合计   | /      | 90,758,989.27 | 79.51              | —           | /     |

## 6、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 0.00          |
| 应收股利  |               | 0.00          |
| 其他应收款 | 52,261,248.24 | 23,726,541.06 |
| 合计    | 52,261,248.24 | 23,726,541.06 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| 合计 |      | 0.00 |

### (2) 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      | 48,718,790.76  | 17,811,745.25 |
| 备用金借支       | 201,177.35     | 289,262.12    |
| 对非关联公司的应收款项 | 5,111.67       | 5,342,911.56  |
| 关联方占用资金【注】  | 67,800,830.13  | 43,904,600.00 |
| 其他          | 923,739.61     | 282,622.13    |
| 合计          | 117,649,649.52 | 67,631,141.06 |

## 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) |               |
| 2020 年 1 月 1 日余额    | 43,904,600.00  |                      |                      | 43,904,600.00 |
| 2020 年 1 月 1 日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —             |
| --转入第二阶段            | -43,904,600.00 | 43,904,600.00        |                      |               |
| 本期计提                | 186,971.28     | 21,296,830.00        |                      | 21,483,801.28 |
| 2020 年 12 月 31 日余额  | 186,971.28     | 65,201,430.00        |                      | 65,388,401.28 |

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           | 账面余额           |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 59,390,181.98  |
| 1 至 2 年      | 9,653,149.88   |
| 2 至 3 年      | 44,716,834.78  |
| 3 年以上        | 3,889,482.88   |
| 3 至 4 年      | 3,889,482.88   |
| 合计           | 117,649,649.52 |

## 3) 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          |
|-------|---------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|       |               | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提 |               | 186,971.28    |       |    |    | 186,971.28    |
| 单项计提  | 43,904,600.00 | 21,296,830.00 |       |    |    | 65,201,430.00 |
| 合计    | 43,904,600.00 | 21,483,801.28 |       |    |    | 65,388,401.28 |

#### 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      |
|--------------------|---------|----------------|------|------------------|---------------|
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司   | 关联方占用资金 | 61,600,200.00  | 1-3年 | 52.36%           | 61,600,200.00 |
| 山西融合翔云数据科技有限公司     | 保证金及押金  | 30,000,000.00  | 1年以内 | 25.50%           |               |
| 袁佳宁                | 关联方占用资金 | 6,200,630.13   | 1年以内 | 5.27%            | 186,018.90    |
| 内蒙古晟科创新科技有限公司      | 保证金及押金  | 3,000,000.00   | 2至3年 | 2.55%            | 3,000,000.00  |
| 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 保证金及押金  | 2,700,000.00   | 1-3年 | 2.29%            |               |
| 合计                 | --      | 103,500,830.13 | --   | 87.97%           | 64,786,218.90 |

#### 7、存货

##### 存货分类

单位：元

| 项目    | 期末余额           |                   |                | 期初余额          |                   |               |
|-------|----------------|-------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|
|       | 账面余额           | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值          |
| 生产成本  | 108,227,848.62 |                   | 108,227,848.62 | 81,891,300.48 |                   | 81,891,300.48 |
| 低值易耗品 | 156,864.60     |                   | 156,864.60     | 159,942.00    |                   | 159,942.00    |
| 合计    | 108,384,713.22 |                   | 108,384,713.22 | 82,051,242.48 |                   | 82,051,242.48 |

#### 8、其他流动资产

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税留抵税金 | 31,371,781.75 | 30,453,601.84 |
| 预交企业所得税 | 1,243,911.77  | 74,428.32     |
| 其他      |               | 18,273.45     |
| 合计      | 32,615,693.52 | 30,546,303.61 |

#### 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 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |

|              |  |  |  | 损益         |  |  | 利润 |  |  |            |
|--------------|--|--|--|------------|--|--|----|--|--|------------|
| 一、合营企业       |  |  |  |            |  |  |    |  |  |            |
| 二、联营企业       |  |  |  |            |  |  |    |  |  |            |
| 天津应通网络科技有限公司 |  |  |  | 166,556.74 |  |  |    |  |  | 166,556.74 |
| 小计           |  |  |  | 166,556.74 |  |  |    |  |  | 166,556.74 |
| 合计           |  |  |  | 166,556.74 |  |  |    |  |  | 166,556.74 |

## 10、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 321,133,809.68 | 360,161,397.95 |
| 合计   | 321,133,809.68 | 360,161,397.95 |

### 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 | 523,905,052.87 | 6,926,662.63 | 8,982,956.83 | 45,824,406.91 | 597,546,703.82 |
| 2.本期增加金额   |               | 4,645,314.52   |              | 796,805.82   | 32,498,212.68 | 37,940,333.02  |
| (1) 购置     |               | 4,645,314.52   |              | 796,805.82   | 32,498,212.68 | 37,940,333.02  |
| (2) 在建工程转入 |               |                |              |              |               |                |
| (3) 企业合并增加 |               |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |               | 1,982,428.41   |              | 716,526.41   | 90,555.56     | 2,789,510.38   |
| (1) 处置或报废  |               | 1,982,428.41   |              | 716,526.41   | 90,555.56     | 2,789,510.38   |
| 4.期末余额     | 11,907,624.58 | 526,567,938.98 | 6,926,662.63 | 9,063,236.24 | 78,232,064.03 | 632,697,526.46 |
| 二、累计折旧     |               |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额     | 4,803,685.92  | 189,929,973.36 | 4,964,385.44 | 5,738,458.06 | 31,948,803.09 | 237,385,305.87 |
| 2.本期增加金额   | 968,157.72    | 64,496,776.39  | 722,567.17   | 961,268.54   | 8,690,844.02  | 75,839,613.84  |
| (1) 计提     | 968,157.72    | 64,496,776.39  | 722,567.17   | 961,268.54   | 8,690,844.02  | 75,839,613.84  |
| 3.本期减少金额   |               | 1,214,748.61   |              | 362,635.08   | 83,819.24     | 1,661,202.93   |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|               |              |                |              |              |               |                |
|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| (1) 处置<br>或报废 |              | 1,214,748.61   |              | 362,635.08   | 83,819.24     | 1,661,202.93   |
| 4.期末余额        | 5,771,843.64 | 253,212,001.14 | 5,686,952.61 | 6,337,091.52 | 40,555,827.87 | 311,563,716.78 |
| 三、减值准备        |              |                |              |              |               |                |
| 1.期初余额        |              |                |              |              |               |                |
| 2.本期增加<br>金额  |              |                |              |              |               |                |
| (1) 计提        |              |                |              |              |               |                |
| 3.本期减少<br>金额  |              |                |              |              |               |                |
| (1) 处置<br>或报废 |              |                |              |              |               |                |
| 4.期末余额        |              |                |              |              |               |                |
| 四、账面价值        |              |                |              |              |               |                |
| 1.期末账面<br>价值  | 6,135,780.94 | 273,355,937.84 | 1,239,710.02 | 2,726,144.72 | 37,676,236.16 | 321,133,809.68 |
| 2.期初账面<br>价值  | 7,103,938.66 | 333,975,079.51 | 1,962,277.19 | 3,244,498.77 | 13,875,603.82 | 360,161,397.95 |

## 11、无形资产

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<br>值        |                   |     |       |                   |                   |                   |                    |
| 1.期初<br>余额        | 16,295,104.5<br>3 |     |       | 74,207,135.8<br>0 | 60,991,679.2<br>3 | 12,360,241.3<br>3 | 163,854,160.<br>89 |
| 2.本期<br>增加金额      |                   |     |       |                   | 4,500,469.02      | 1,201,328.89      | 5,701,797.91       |
| (1)<br>购置         |                   |     |       |                   | 130,973.45        | 1,201,328.89      | 1,332,302.34       |
| (2)<br>内部研发       |                   |     |       |                   | 4,369,495.57      |                   | 4,369,495.57       |
| (3)<br>企业合并增<br>加 |                   |     |       |                   |                   |                   |                    |
| 3.本期减<br>少金额      |                   |     |       |                   |                   |                   |                    |
| (1)<br>处置         |                   |     |       |                   |                   |                   |                    |
| 4.期末<br>余额        | 16,295,104.5<br>3 |     |       | 74,207,135.8<br>0 | 65,492,148.2<br>5 | 13,561,570.2<br>2 | 169,555,958.<br>80 |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|          |               |  |  |               |               |              |               |
|----------|---------------|--|--|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 二、累计摊销   |               |  |  |               |               |              |               |
| 1.期初余额   | 820,440.21    |  |  | 2,436,502.04  | 53,201,241.39 | 8,309,429.47 | 64,767,613.11 |
| 2.本期增加金额 | 431,911.44    |  |  | 2,088,430.32  | 11,973,447.89 | 1,294,083.29 | 15,787,872.94 |
| (1) 计提   | 431,911.44    |  |  | 2,088,430.32  | 11,973,447.89 | 1,294,083.29 | 15,787,872.94 |
| 3.本期减少金额 |               |  |  |               |               |              |               |
| (1) 处置   |               |  |  |               |               |              |               |
| 4.期末余额   | 1,252,351.65  |  |  | 4,524,932.36  | 65,174,689.28 | 9,603,512.76 | 80,555,486.05 |
| 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 | 15,042,752.88 |  |  | 69,682,203.44 | 317,458.97    | 3,958,057.46 | 89,000,472.75 |
| 2.期初账面价值 | 15,474,664.32 |  |  | 71,770,633.76 | 7,790,437.84  | 4,050,811.86 | 99,086,547.78 |

## 12、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     |  |      |
| 边缘计算管理系统      | 96,977.45 | 546,732.06   |    |  | 643,709.51 |            |  |      |
| 业务支撑 BSS 系统研发 | 0.00      | 1,220,702.39 |    |  | 435,364.48 | 785,337.91 |  |      |

|                         |            |              |  |  |            |              |  |            |
|-------------------------|------------|--------------|--|--|------------|--------------|--|------------|
| 边缘云计算平台                 | 0.00       | 1,814,197.30 |  |  | 395,337.30 | 1,418,860.00 |  |            |
| 基于区块链的网络服务平台            | 0.00       | 1,626,913.04 |  |  | 358,470.38 | 1,268,442.66 |  |            |
| 智能客服系统                  | 0.00       | 1,262,676.31 |  |  | 525,888.11 | 736,788.20   |  |            |
| 管理支撑 MSS 系统             | 0.00       | 736,066.63   |  |  |            | 631,909.38   |  | 104,157.25 |
| 智能光网络信息管理及监测系统应用技术      | 175,319.32 |              |  |  | 175,319.32 |              |  |            |
| 浅析梯次电池在无线基站电源中的新技术应用    | 109,261.26 |              |  |  | 109,261.26 |              |  |            |
| 浅析钢结构在装配式建筑中的新技术应用      | 170,091.49 |              |  |  | 170,091.49 |              |  |            |
| 通信行业可视化运维管理系统的应用        | 114,342.31 |              |  |  | 114,342.31 |              |  |            |
| HQ11 管线资源智能运维管理系统应用系统   |            | 3,866,734.98 |  |  |            | 3,432,807.34 |  | 433,927.64 |
| HQ12 数据中心间接蒸发冷却技术系统     |            | 3,162,857.37 |  |  |            | 2,839,384.77 |  | 323,472.60 |
| HQ13 无线基站新型防高温一体化机柜应用系统 |            | 3,299,607.14 |  |  |            | 2,966,228.60 |  | 333,378.54 |
| 基于 GIS 的管线资源管理系统技术开发    |            | 693,081.76   |  |  |            | 621,875.77   |  | 71,205.99  |
| 智能专线 M-CPE 综合管理系统技术开发   |            | 480,293.79   |  |  |            | 413,017.41   |  | 67,276.38  |
| 移动通信基站低成本建设方案评估系统技术开发   |            | 527,679.37   |  |  |            | 472,769.82   |  | 54,909.55  |
| 宽带分析诊断系统技术开发            |            | 510,554.63   |  |  |            | 442,686.08   |  | 67,868.55  |
| 聚合分发平台技术研究              |            | 339,404.51   |  |  |            | 291,412.11   |  | 47,992.40  |
| 视频辅助运营支撑系统技术开发          |            | 455,619.58   |  |  |            | 403,662.00   |  | 51,957.58  |
| FRVT 视频图像智能化应用          |            | 384,924.47   |  |  |            | 324,638.23   |  | 60,286.24  |



|                              |  |              |  |  |            |              |  |           |
|------------------------------|--|--------------|--|--|------------|--------------|--|-----------|
| 系统技术开发                       |  |              |  |  |            |              |  |           |
| VoLTE 网络质量评估与监控系统技术开发        |  | 573,568.74   |  |  |            | 492,200.35   |  | 81,368.39 |
| 基于 5G 无线网传播模型矫正系统技术开发        |  | 814,212.77   |  |  |            | 725,155.08   |  | 89,057.69 |
| 云服务器管理系统软件<br>(IDC 设备采购管理系统) |  | 636,867.76   |  |  |            | 636,867.76   |  |           |
| 云网络管理系统软件 (IDC 主机托管管理平台)     |  | 389,609.10   |  |  |            | 389,609.10   |  |           |
| 负载均衡管理系统软件<br>(IDC 合同管理平台)   |  | 392,689.14   |  |  |            | 392,689.14   |  |           |
| 云数据存储管理系统软件                  |  | 507,287.21   |  |  |            | 507,287.21   |  |           |
| 云销售管理系统软件                    |  | 399,570.53   |  |  |            | 399,570.53   |  |           |
| IDC 中用户资源使用效率评估技术研究          |  | 217,180.00   |  |  |            | 217,180.00   |  |           |
| 高升积云微服务系统 V1.0               |  | 2,420,711.41 |  |  |            | 2,420,711.41 |  |           |
| 人力资源管理系统                     |  | 2,989,344.79 |  |  |            | 2,989,344.79 |  |           |
| 融合云管理平台                      |  | 6,901,774.10 |  |  |            | 6,901,774.10 |  |           |
| 远石分销渠道管理平台 V1.0              |  | 585,797.77   |  |  |            | 585,797.77   |  |           |
| 远石云服务合作伙伴管理系统 V1.0           |  | 911,416.85   |  |  | 697,463.86 | 213,952.99   |  |           |
| 远石企业消息网关系统 V1.0              |  | 417,126.40   |  |  |            | 417,126.40   |  |           |
| 远石企业消息安全审计系统 V1.0            |  | 236,177.04   |  |  |            | 236,177.04   |  |           |
| 远石云服务业务支撑平台 V1.0             |  | 1,191,458.09 |  |  | 744,247.55 | 447,210.54   |  |           |
| 远石交换机流量采集客户化接口平台 V1.0        |  | 152,178.87   |  |  |            | 152,178.87   |  |           |
| 远石企业消息管理平台系统 V1.0            |  | 112,537.65   |  |  |            | 112,537.65   |  |           |

|                        |            |               |  |  |              |               |  |              |
|------------------------|------------|---------------|--|--|--------------|---------------|--|--------------|
| 性能魔方工单事件管理平台(财务付款管理平台) |            | 292,069.25    |  |  |              | 292,069.25    |  |              |
| 性能魔方成本运营管理平台(合同管理平台)   |            | 223,607.51    |  |  |              | 223,607.51    |  |              |
| 物联网资源管理控制平台(组织机构管理平台)  |            | 210,305.51    |  |  |              | 210,305.51    |  |              |
| 融合云 CDN 管理平台           |            | 2,530,301.79  |  |  |              | 2,530,301.79  |  |              |
| 合计                     | 665,991.83 | 44,033,837.61 |  |  | 4,369,495.57 | 38,543,475.07 |  | 1,786,858.80 |

其他说明

### 13、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             |
|-----------------|------------------|---------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                  |
| 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             |
|-----------------|------------------|---------------|--|------|--|------------------|
|                 |                  | 计提            |  | 处置   |  |                  |
| 吉林省高升科技有限公司     | 1,318,133,567.07 | 18,341,163.28 |  |      |  | 1,336,474,730.35 |
| 上海莹悦网络科技有限公司    | 1,037,476,762.42 | 33,351,490.17 |  |      |  | 1,070,828,252.59 |
| 深圳创新云海科技有限公司    | 28,512,712.83    | 0.00          |  |      |  | 28,512,712.83    |
| 北京华麒通信          | 7,689,024.23     | 68,441,797.02 |  |      |  | 76,130,821.25    |

|        |                  |                |  |  |                  |
|--------|------------------|----------------|--|--|------------------|
| 科技有限公司 |                  |                |  |  |                  |
| 合计     | 2,391,812,066.55 | 120,134,450.47 |  |  | 2,511,946,517.02 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

报告期末，公司评估了商誉的可收回金额，并确定与本集团吉林省高升科技有限公司（以下简称“高升科技”）资产组相关的商誉、上海莹悦网络科技有限公司（以下简称“莹悦网络”）资产组相关的商誉、深圳创新云海科技有限公司（以下简称“创新云海”）资产组相关的商誉和北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）资产组相关的商誉发生了减值，金额分别为人民币18,341,163.28元、33,351,490.17元、0.00元和68,441,797.02元。上述减值测试结果业经本公司2021年4月27日第九届董事会第五十五次会议决议审议通过。

公司期末对与商誉相关的各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

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。

①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。

②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。

③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。

④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：

①与收购高升科技形成的商誉相关的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定；超过5年的现金流量按照下述的增长率为基础计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称                     | 关键假设值  | 确定关键假设的基础   |
|----------------------------|--------|---|
| 详细预算期内收入复合增长率（2021年至2025年） | 4.41%  | 国内IDC行业兴起，结合公司实际经营情况及市场地位和竞争力，管理层认为详细预测期4.41%的复合增长率是适当的。          |
| 后续预测期递增增长率（2026年及以后年度）     | 不增长    |   |
| 预算期内平均毛利率                  | 19.95% | 行业整体收费走低，同行业公司毛利亦下降，考虑公司实际经营情况及市场地位和竞争力，管理层认为预测期19.95%的平均毛利率是适当的。 |
| 折现率                        | 15.07% | 能够反映该资产组特定风险的税前折现率  |

与收购莹悦网络形成的商誉相关的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定；超过5年的现金流量按照下述的增长率为基础计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称                     | 关键假设值 | 确定关键假设的基础   |
|----------------------------|-------|---|
| 详细预算期内收入复合增长率（2021年至2025年） | 3.05% | 行业发展趋缓，同行业公司收入增长率亦放缓，考虑公司实际经营情况及市场地位和竞争力，管理层认为详细预测期3.05%的复合增长率是适当的。 |

|                            |        |   |
|----------------------------|--------|---|
| 后续预测期递增增长率<br>(2026年及以后年度) | 不增长    |   |
| 预算期内平均毛利率                  | 34.48% | 行业整体收费走低，同行业公司毛利亦下降，考虑公司实际经营情况及市场地位和竞争力，管理层认为预测期34.48%的平均毛利率是适当的。 |
| 折现率                        | 15.15% | 能够反映该资产组特定风险的税前折现率  |

管理层在预计未来现金流量时采用的关键假设与历史经验及外部信息来源一致。

③ 与收购创新云海形成的商誉相关的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定；超过5年的现金流量按照下述的增长率为基础计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称                         | 关键假设值  | 确定关键假设的基础   |
|--------------------------------|--------|---|
| 详细预算期内收入复合增长率<br>(2021年至2025年) | 35.65% | 根据历史经营情况、未来的战略规划、市场营销计划等，结合预测期前一年的市场份额和预测期市场的增长，以及公司已经签订合同，管理层认为详细预测期35.65%的复合增长率是可实现的。                             |
| 后续预测期递增增长率<br>(2026年及以后年度)     | 不增长    |   |
| 预算期内平均毛利率                      | 14.79% | 在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，考虑未来的战略规划、同行业公司近三年平均毛利水平作出适当的修正，预测期平均毛利反映了过去的经验；管理层充分评估了公司的实际情况和行业发展状况及市场地位认为预测期14.79%平均毛利率是真实的。 |
| 折现率                            | 16.59% | 能够反映该资产组特定风险的税前折现率  |

④ 与收购华麒通信形成的商誉相关的资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的2021年至2025年的财务预算确定；超过5年的现金流量按照下述的增长率为基础计算。预计未来现金流量时使用的关键假设及其基础如下：

| 关键假设名称                         | 关键假设值  | 确定关键假设的基础   |
|--------------------------------|--------|---|
| 详细预算期内收入复合增长率<br>(2021年至2025年) | 2.81%  | 根据历史经营情况、未来的战略规划、市场营销计划等，结合预测期前一年的市场份额和预测期市场的增长，以及公司已经签订合同，管理层认为详细预测期2.81%的复合增长率是可实现的。                                |
| 后续预测期递增增长率<br>(2026年及以后年度)     | 不增长    |   |
| 预算期内平均毛利率                      | 41.91% | 在预算期前一期实现的平均毛利率基础上，考虑未来的战略规划、同行业公司近三年平均毛利水平作出适当的修正，预测期平均毛利反映了过去的经验；管理层充分评估了公司的实际情况和行业发展状况及市场地位认为预测期41.91%平均毛利率是可以实现的。 |
| 折现率                            | 14.93% | 能够反映该资产组特定风险的税前折现率  |

#### 商誉减值测试的影响

A、与收购高升科技形成的商誉减值的原因如下：

①全球云计算集中化和价格下降迫使IDC朝着规模化、集中化发展，电信运营商趋向于集约化模式，终端大客户转而与运营商直签，较之收购时，国内IDC处于起步阶段，市场状况或市场竞争程度发生明显不利变化。并且报告期高升科技IDC业务与可比上市公司比较其收入增长率及毛利率均处于较低水平，市场份额较小，竞争力不强。

②公司CDN业务受互联网行业巨头的垄断效应影响，市场份额大幅缩减。公司前期购置了较多CDN业务设备，业务萎缩导致设备利用率低，单位折旧成本上升，导致报告期CDN业务出现亏损，短期无法改观。

③云计算的高速发展，传统IDC提供商只提供基础设施增值空间越来越有限，无法适应逐渐复杂的云环境，同时云计算的发展也使得IDC面临更加复杂的竞争，行业低价竞争，未迁移至云端的客户，要求大幅降价，为了留住客户更多节点，有些节点售价等于或者低于成本价。从而导致产品毛利率过低，最终导致利润率大幅降低，难以维持原有的盈利规模。

B、与收购莹悦网络形成的商誉减值的原因如下：

①国家大力推进“提速降费”政策力度，公司在“降费”低价策略大环境影响下，为适应日趋激烈的市场竞争，下调销售单价，为了扩大市场份额。

②公司主要成本来自于代维费用、折旧及职工薪酬等，由于市场竞争激烈，服务需要更加精细，为保证收入增长规模，未来需要投入更多的相关成本。

C、与收购创新云海形成的商誉减值的原因如下：

①创新云海盐田港机房一期资源机柜规模少、单机柜电力容量小、地理位置较偏导致业务上架率较低，收益未达预期。

②收购创新云海时规划的二期项目的扩容建设未达预期，未来是否能够产生预期的收益仍然具有重大不确定性。

D、与收购北京华麒形成的商誉减值的原因如下：

①北京华麒经营较稳定，由于业务规模的不断扩大，导致应收账款周转率降低，营运资金增加额有所增长。

#### 14、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          |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 游驰装修及引接线施工费            | 7,617,824.49  | 798,467.96   | 1,029,811.15 |        | 7,386,481.30  |
| 办公室装修                  | 6,136,944.11  | 2,719,394.05 | 3,392,058.50 |        | 5,464,279.66  |
| 镇江机房建设项目-云能力平台（机房配套环境） | 4,901,086.39  |              | 640,432.35   |        | 4,260,654.04  |
| 土右旗项目                  | 746,478.39    |              | 471,459.96   |        | 275,018.43    |
| VIP2(电信网络接入间2)改造工程     | 678,552.23    |              | 177,013.56   |        | 501,538.67    |
| 油罐安全整改工程               | 552,311.01    |              | 122,735.76   |        | 429,575.25    |
| 变压器工程                  | 433,849.27    |              | 433,849.27   |        | 0.00          |
| 保密机房改造装修工程费            | 356,056.23    |              | 158,247.24   |        | 197,808.99    |
| 机房第三方验证测试服务            | 316,792.48    |              | 82,641.48    |        | 234,151.00    |
| 机房弱电改造工程               | 272,818.48    |              | 69,655.80    |        | 203,162.68    |
| 消防工程工程                 | 242,424.29    |              | 58,181.76    |        | 184,242.53    |
| 企业邮箱费                  | 63,286.17     |              | 11,006.28    |        | 52,279.89     |
| 企业通信与销售管理平台400电话5年续费   | 12,650.00     |              | 6,000.00     |        | 6,650.00      |
| 新增变压器工程配电房施工           | 12,600.00     |              | 12,600.00    |        |               |
| 管道改造工程                 | 7,117.57      |              | 3,713.52     |        | 3,404.05      |
| 合计                     | 22,350,791.11 | 3,517,862.01 | 6,669,406.63 | 0.00   | 19,199,246.49 |

## 15、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            | 39,739,075.17 | 6,070,137.77 | 29,670,321.35 | 4,338,549.05 |
| 可抵扣亏损             | 23,111,883.20 | 3,466,782.48 | 138,280.85    | 14,265.87    |
| 政府补助              |               |              | 26,666.67     | 4,000.00     |
| 摊销、折旧账面价值大于税法计税基础 | 743,745.33    | 111,561.80   | 836,713.56    | 125,507.03   |
| 合计                | 63,594,703.73 | 9,648,482.05 | 30,671,982.43 | 4,482,321.95 |

### (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  | 51,640,973.84 | 10,272,341.60 | 84,711,312.93 | 12,706,696.94 |
| 固定资产折旧账面价值小于税法价值 | 279,831.48    | 69,957.87     | 711,488.93    | 106,723.35    |
| 交易性金融资产公允价值变动    |               |               |               |               |
| 合计               | 51,920,805.32 | 10,342,299.47 | 85,422,801.86 | 12,813,420.29 |

### (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 |                  | 9,648,482.05      |                  | 4,482,321.95      |
| 递延所得税负债 |                  | 10,342,299.47     |                  | 12,813,420.29     |

### (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  | 223,432,153.78 | 179,059,815.39 |
| 资产减值准备 | -11,471,835.56 | 45,615,814.41  |
| 预计负债   | 446,196,300.00 | 677,286,600.00 |
| 合计     | 658,156,618.22 | 901,962,229.80 |

(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         |
|--------|----------------|----------------|------------|
| 2020 年 |                | 9,213,436.43   | 2015 年度亏损额 |
| 2021 年 | 14,748,356.71  | 34,937,890.04  | 2016 年度亏损额 |
| 2022 年 | 31,566,637.41  | 34,442,988.59  | 2017 年度亏损额 |
| 2023 年 | 65,795,133.53  | 66,475,148.84  | 2018 年度亏损额 |
| 2024 年 | 33,990,351.49  | 33,990,351.49  | 2019 年度亏损额 |
| 2025 年 | 77,331,674.64  |                | 2020 年度亏损额 |
| 合计     | 223,432,153.78 | 179,059,815.39 | --         |

16、其他非流动资产

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          |
| 冻结期限超过一年的银行存款 |               |      |               | 10,585,641.35 |      | 10,585,641.35 |
| 预付长期资产、设备款    | 28,500,000.00 |      | 28,500,000.00 | 28,500,000.00 |      | 28,500,000.00 |
| 维修基金          | 941,630.02    |      | 941,630.02    | 938,345.81    |      | 938,345.81    |
| 合计            | 29,441,630.02 |      | 29,441,630.02 | 40,023,987.16 |      | 40,023,987.16 |

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 担保借款 | 5,000,000.00 |      |
| 合计   | 5,000,000.00 |      |

18、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    | 3,500,000.00  | 2,750,000.00  |
| 设备采购款    | 12,864,305.59 | 4,495,605.11  |
| 网络业务采购款  | 53,720,542.37 | 44,037,301.26 |
| 服务外包款    | 60,059,678.68 | 55,025,011.36 |
| 工程款      | 16,457,823.42 | 10,597,638.03 |
| 机房租赁及水电费 | 22,756,699.40 | 1,730,067.83  |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 其他 | 115,188.68     |                |
| 合计 | 169,474,238.14 | 118,635,623.59 |

## 19、预收款项

## 20、合同负债

单位：元

| 项目           | 期末余额          | 期初余额          |
|--------------|---------------|---------------|
| 网络服务销售款      | 13,248,643.81 | 6,649,777.10  |
| 虚拟专用网服务销售款   | 7,546,885.62  | 3,142,397.18  |
| 机柜租赁服务销售款    | 10,615,052.06 | 24,663,194.64 |
| 通信工程建设规划及设计款 | 12,102,349.98 | 2,733,683.53  |
| 其他           | 22,380.95     | 63,492.06     |
| 合计           | 43,535,312.42 | 37,252,544.51 |

## 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         | 31,931,887.08 | 140,812,501.32 | 147,343,325.23 | 25,401,063.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 361,982.94    | 1,804,267.08   | 2,163,700.72   | 2,549.30      |
| 三、辞退福利         | 494,360.75    | 285,544.00     | 779,904.75     |               |
| 合计             | 32,788,230.77 | 142,902,312.40 | 150,286,930.70 | 25,403,612.47 |

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,272,818.59 | 126,340,273.12 | 132,797,181.43 | 24,815,910.28 |
| 2、职工福利费       |               | 1,381,739.10   | 1,381,739.10   |               |
| 3、社会保险费       | 285,979.19    | 6,808,084.34   | 6,817,238.03   | 276,825.50    |
| 其中：医疗保险费      | 257,981.18    | 6,553,348.42   | 6,534,803.06   | 276,526.54    |
| 工伤保险费         | 7,266.43      | 25,179.43      | 32,390.25      | 55.61         |
| 生育保险费         | 20,731.58     | 229,556.49     | 250,044.72     | 243.35        |
| 4、住房公积金       | 2,021.00      | 6,109,705.60   | 6,110,584.60   | 1,142.00      |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 371,068.30    | 172,699.16     | 236,582.07     | 307,185.39    |
| 合计            | 31,931,887.08 | 140,812,501.32 | 147,343,325.23 | 25,401,063.17 |



(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 | 344,738.91 | 1,735,682.84 | 2,077,979.30 | 2,442.45 |
| 2、失业保险费  | 17,244.03  | 68,584.24    | 85,721.42    | 106.85   |
| 合计       | 361,982.94 | 1,804,267.08 | 2,163,700.72 | 2,549.30 |

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     | 4,844,980.07  | 16,182,495.01 |
| 企业所得税   | 13,840,786.72 | 14,647,145.13 |
| 个人所得税   | 873,618.04    | 874,699.87    |
| 城市维护建设税 | 338,559.98    | 876,401.00    |
| 营业税     | 500,675.01    | 500,675.01    |
| 教育费附加   | 145,902.19    | 375,600.58    |
| 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  | 174,471.05    | 327,603.32    |
| 印花税     | 191,660.02    | 212,149.18    |
| 合计      | 22,259,556.86 | 35,345,672.88 |

23、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额           | 期初余额           |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息  |                | 0.00           |
| 应付股利  | 45,300.00      | 45,300.00      |
| 其他应付款 | 199,056,478.16 | 345,711,576.16 |
| 合计    | 199,101,778.16 | 345,756,876.16 |

(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 |

## (2) 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 | 11,846,885.48  | 42,409,344.46  |
| 应付股权收购款 | 119,558,765.78 | 246,847,943.67 |
| 应付个人往来款 | 6,585.00       | 459,818.09     |
| 借款      | 61,600,200.00  | 43,904,600.00  |
| 其他      | 6,044,041.90   | 12,089,869.94  |
| 合计      | 199,056,478.16 | 345,711,576.16 |

## 24、其他流动负债

单位：元

| 项目       | 期末余额         | 期初余额       |
|----------|--------------|------------|
| 预收账款税金部分 | 1,802,572.80 | 403,676.60 |
| 合计       | 1,802,572.80 | 403,676.60 |

## 25、预计负债

单位：元

| 项目         | 期末余额           | 期初余额           | 形成原因 |
|------------|----------------|----------------|------|
| 对外提供担保     | 350,686,400.00 | 605,333,600.00 |      |
| 共同借款预计承担部分 | 75,197,200.00  | 71,953,000.00  |      |
| 小股东诉讼      | 20,312,700.00  |                |      |
| 合计         | 446,196,300.00 | 677,286,600.00 | --   |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：  
详见附注-承诺及或有事项

## 26、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 | 26,666.67 |      | 26,666.67 |      | 与资产相关政府补助 |
| 合计   | 26,666.67 |      | 26,666.67 | 0.00 | --        |

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 | 26,666.67 |          | 26,666.67   |            |            |      |      |             |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

其他说明:

互联网多媒体内容分发云平台建设项目系本公司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,截至2020年12月31日根据已购买设备使用期限递延收益已摊销完毕。

## 27、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 | 1,059,269,925.00 |             |    |       | -3,962,000.00 | -3,962,000.00 | 1,055,307,925.00 |

其他说明:

公司于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了42名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计3,962,000股的回购注销手续。

## 28、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) | 3,087,736,802.68 |      | 17,571,470.00 | 3,070,165,332.68 |
| 其他资本公积     | 63,815,077.51    |      |               | 63,815,077.51    |
| 合计         | 3,151,551,880.19 |      | 17,571,470.00 | 3,133,980,410.19 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

报告期内公司将上期已回购的员工限制性股票共计3,962,000股完成注销,减少资本公积。

## 29、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 | 0.00 |

其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:

报告期内公司将上期已回购的员工限制性股票共计3,962,000股完成注销。

## 30、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 |

### 31、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           | -3,092,465,778.55 | -2,491,818,488.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                   | 3,900,893.47      |
| 调整后期初未分配利润            | -3,092,465,778.55 | -2,487,917,594.54 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 117,833,370.54    | -604,548,184.01   |
| 期末未分配利润               | -2,974,632,408.01 | -3,092,465,778.55 |

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 853,794,755.66 | 694,773,155.54 | 798,867,858.44 | 583,564,940.87 |
| 其他业务 | 20,688,652.22  | 398,279.42     | 25,755,281.92  | 5,460,507.09   |
| 合计   | 874,483,407.88 | 695,171,434.96 | 824,623,140.36 | 589,025,447.96 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

| 项目             | 2020年          | 2019年          | 备注   |
|----------------|----------------|----------------|------|
| 营业收入           | 874,483,407.88 | 824,623,140.36 | 无    |
| 营业收入扣除项目       | 268,809.50     | 257,619.05     | 无    |
| 其中：            |                |                |      |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 268,809.50     | 257,619.05     | 房租收入 |
| 房屋租赁收入         | 268,809.50     | 257,619.05     | 房租收入 |
| 不具备商业实质的收入小计   | 0.00           | 0.00           | 无    |
| 营业收入扣除后金额      | 874,214,598.38 | 824,365,521.31 | 无    |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类          | 分部 1           | 分部 2 | 分部 3 | 分部外未分配金额 | 分部间抵消 | 合计             |
|---------------|----------------|------|------|----------|-------|----------------|
| 其中：           |                |      |      |          |       |                |
| IDC 服务        | 286,129,911.68 |      |      |          |       | 286,129,911.68 |
| CDN 服务        | 15,168,553.48  |      |      |          |       | 15,168,553.48  |
| GFC(含 APM) 服务 | 26,270,472.60  |      |      |          |       | 26,270,472.60  |

高升控股股份有限公司  
2020 年度财务报表附注

|         |                |                |                |            |               |                |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 专线      | 4,027,378.36   |                |                |            |               | 4,027,378.36   |
| 虚拟专用网服务 |                | 145,257,242.05 |                |            |               | 145,257,242.05 |
| 机柜出租服务  | 43,794,090.89  |                |                |            |               | 43,794,090.89  |
| 通信设计服务  |                |                | 253,794,918.56 |            |               | 253,794,918.56 |
| 通信集成服务  |                |                | 81,028,912.66  |            |               | 81,028,912.66  |
| 工业互联网服务 |                |                |                | 223,113.15 |               | 223,113.15     |
| 其他服务    | 20,419,842.72  |                | 268,809.50     |            |               | 20,688,652.22  |
| 内部销售抵消  |                |                |                |            | -1,899,837.77 | -1,899,837.77  |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 东北区     | 63,652,501.26  | 1,623,274.56   | 117,475,515.40 |            |               | 182,751,291.22 |
| 华北区     | 20,972,293.56  | 42,471,923.49  | 204,231,085.70 | 223,113.15 |               | 267,898,415.87 |
| 华东区     | 163,670,521.30 | 74,918,026.86  | 727,875.48     |            |               | 239,316,423.66 |
| 华南区     | 31,129,907.68  | 14,708,835.85  | 3,618,851.48   |            |               | 49,457,595.01  |
| 华中区     | 102,085,956.10 | 7,037,170.27   | 1,041,545.17   |            |               | 110,164,671.49 |
| 西北区     | 712,970.42     | 45,283.02      | 3,196,824.17   |            |               | 3,955,077.61   |
| 西南区     | 8,546,352.11   | 4,452,728.00   | 4,800,943.35   |            |               | 17,800,023.46  |
| 台港澳地区   | 5,039,747.33   |                |                |            |               | 5,039,747.33   |
| 内部销售抵消  | 0.00           |                |                |            | -1,899,837.77 | -1,899,837.77  |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 其中：     |                |                |                |            |               |                |
| 合计      | 395,810,249.73 | 145,257,242.05 | 335,092,640.72 | 223,113.15 | -1,899,837.77 | 874,483,407.88 |

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

### 33、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 | 1,004,771.46 | 1,383,302.28 |
| 教育费附加   | 499,498.81   | 592,396.13   |
| 房产税     | 84,932.38    | 91,379.63    |
| 土地使用税   | 36,408.00    | 36,408.00    |
| 车船使用税   | 8,770.00     | 6,420.83     |
| 印花税     | 607,202.65   | 374,576.87   |
| 地方教育附加  | 332,999.17   | 390,949.06   |
| 残疾人保障金  | 200,159.34   | 239,626.59   |
| 水利建设基金  | 90,645.67    | 355,570.05   |
| 合计      | 2,865,387.48 | 3,470,629.44 |

### 34、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 职工薪酬  | 10,243,439.15 | 10,908,152.70 |
| 办公费   | 749,237.28    | 467,343.51    |
| 差旅费   | 593,110.24    | 925,731.02    |
| 业务招待费 | 1,014,460.25  | 1,122,160.14  |
| 市场推广费 | 281,861.02    | 195,663.80    |
| 代理费   | 6,166,420.41  | 7,311,774.15  |
| 其他    |               | 114,145.12    |
| 合计    | 19,048,528.35 | 21,044,970.44 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额          |
|----------|---------------|----------------|
| 职工薪酬     | 51,433,293.21 | 59,536,958.73  |
| 物业租赁及水电费 | 11,119,681.93 | 14,914,401.35  |
| 折旧、摊销    | 15,502,301.31 | 19,299,443.24  |
| 办公费      | 5,070,844.76  | 3,344,903.69   |
| 中介费用     | -9,690,853.96 | 46,866,670.08  |
| 差旅费      | 1,614,209.57  | 2,585,316.77   |
| 业务招待费    | 1,859,987.08  | 3,135,332.30   |
| 会务宣传费    | 188,811.74    | 1,724,378.61   |
| 证券费用     |               | 1,008,907.86   |
| 其他       | 2,005,561.02  | 2,081,101.08   |
| 合计       | 79,103,836.66 | 154,497,413.71 |

### 36、研发费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 35,556,529.09 | 27,016,082.67 |
| 折旧摊销 | 2,333,442.34  | 1,912,974.92  |
| 差旅费  |               | 10,174.58     |
| 办公费  |               |               |
| 其他   | 653,503.64    | 488,603.34    |
| 材料费  |               |               |
| 合计   | 38,543,475.07 | 29,427,835.51 |

### 37、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额        | 上期发生额         |
|--------|--------------|---------------|
| 利息支出   | 6,223,259.71 |               |
| 减：利息收入 | 4,441,612.61 | 6,944,471.19  |
| 汇兑损益   | 62,829.72    | -65,192.41    |
| 手续费及其他 | 87,360.72    | 102,950.96    |
| 合计     | 1,931,837.54 | -6,906,712.64 |

### 38、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      | 6,214,268.67 | 4,121,672.40 |

### 39、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 | 166,556.74 | -500.05   |
| 理财产品取得的投资收益    |            | 57,565.26 |
| 合计             | 166,556.74 | 57,065.21 |

### 40、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         |
|---------------|-------|---------------|
| 交易性金融资产       |       | 10,133,752.22 |
| 合计            |       | 10,133,752.22 |

### 41、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 | -32,441,441.62 | -24,502,243.92 |
| 合计        | -32,441,441.62 | -24,502,243.92 |

### 42、资产减值损失

单位：元

| 项目        | 本期发生额           | 上期发生额           |
|-----------|-----------------|-----------------|
| 十一、商誉减值损失 | -120,134,450.47 | -681,989,847.36 |
| 合计        | -120,134,450.47 | -681,989,847.36 |

### 43、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  | 1,192.20 | -314,777.39 |

#### 44、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<br>额 |
|-------|--------------|------------|-------------------|
| 赔偿金收入 | 6,200,630.13 |            | 6,200,630.13      |
| 其他    | 197,307.78   | 370,068.69 | 197,307.78        |
| 合计    | 6,397,937.91 | 370,068.69 | 6,397,937.91      |

#### 45、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<br>额 |
|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 罚款支出              | 601,436.46      | 211,740.03     | 601,436.46        |
| 赔偿金、补偿金、违约金       |                 | 425,298.46     | 0.00              |
| 公益性捐赠支出           | 300,000.00      |                | 300,000.00        |
| 固定资产及其他资产报废损<br>失 | 252,307.62      | 120,451.13     | 252,307.62        |
| 预计负债损失            | -231,090,300.00 | -33,873,300.00 | -231,090,369.37   |
| 其他                | 25,837.71       | 4,079,461.09   | 25,837.71         |
| 合计                | -229,910,718.21 | -29,036,349.29 | -229,910,787.58   |

#### 46、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 | 20,069,283.38 | 20,927,913.29  |
| 递延所得税费用 | -7,637,280.92 | -43,238,851.24 |
| 合计      | 12,432,002.46 | -22,310,937.95 |

##### (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             | 127,933,689.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 31,983,422.36  |
| 子公司适用不同税率的影响     | 4,184,874.08   |
| 调整以前期间所得税的影响     | 2,822,079.09   |
| 非应税收入的影响         | -9,877,338.24  |



|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 541,618.18     |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 21,721,491.19  |
| 税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化        | 119,692.19     |
| 其他                             | -39,063,836.39 |
| 所得税费用                          | 12,432,002.46  |

#### 47、其他综合收益

无。

#### 48、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         |
|----------|---------------|---------------|
| 利息收入     | 4,441,612.61  | 6,944,471.19  |
| 政府补助     | 1,791,139.50  | 3,961,674.90  |
| 解冻银行存款净额 |               | 79,887,702.01 |
| 往来款及其他   | 34,105,733.24 | 8,849,060.47  |
| 合计       | 40,338,485.35 | 99,642,908.57 |

##### (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         |
|------------|----------------|---------------|
| 付现费用       | 43,651,131.28  | 62,968,135.96 |
| 往来款、保证金及其他 | 100,769,849.54 | 5,255,382.82  |
| 冻结银行存款净额   | 627,462.49     |               |
| 合计         | 145,048,443.31 | 68,223,518.78 |

##### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 本期发生额 | 上期发生额          |
|------|-------|----------------|
| 收回理财 |       | 130,000,000.00 |
| 合计   | 0.00  | 130,000,000.00 |

##### (4) 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         |
|-----------|-------|---------------|
| 员工限制性股票回购 |       | 21,357,731.16 |
| 合计        | 0.00  | 21,357,731.16 |

#### 49、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                              | 115,501,687.00  | -606,713,466.97 |
| 加：资产减值准备                         | 152,575,892.09  | 706,492,091.28  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 75,839,613.84   | 73,324,495.31   |
| 使用权资产折旧                          |                 |                 |
| 无形资产摊销                           | 15,787,872.94   | 16,123,425.78   |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,669,406.63    | 7,992,586.53    |
| 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） | -1,192.20       | 314,777.39      |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）              | 252,307.62      | 120,451.13      |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）              |                 | 10,134,221.83   |
| 财务费用（收益以“－”号填列）                  |                 |                 |
| 投资损失（收益以“－”号填列）                  | -166,556.74     | 57,065.21       |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）             | -5,166,160.10   | -2,048,426.58   |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）             | -2,471,120.82   | -40,932,394.82  |
| 存货的减少（增加以“－”号填列）                 | -26,333,470.74  | 2,716,336.32    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）            | -144,317,458.19 | -38,403,828.57  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）            | -26,790,851.01  | 36,894,662.53   |
| 其他                               | -231,090,300.00 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -69,710,329.68  | 166,071,996.37  |
| 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                          | 260,831,728.11  | 504,757,925.51  |
| 减：现金的期初余额                        | 504,757,925.51  | 423,508,014.81  |
| 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 | -243,926,197.40 | 81,249,910.70 |
|--------------|-----------------|---------------|

## (2) 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           | 260,831,728.11 | 504,757,925.51 |
| 其中：库存现金        | 89,772.49      | 71,772.56      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 260,741,955.62 | 504,686,152.95 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 260,831,728.11 | 504,757,925.51 |

## 50、所有者权益变动表项目注释

无

## 51、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   |
|------------|---------------|--------|
| 货币资金其他货币资金 | 11,213,103.84 | 因诉讼被冻结 |
| 货币资金其他货币资金 | 800,787.17    | 保函保证金  |
| 合计         | 12,013,891.01 | --     |

其他说明：

公司持有的子公司北京华麒通信科技有限公司99.997%股权、北京高升数据系统有限公司100%股权、上海高升数据系统有限公司100%股权、上海莹悦网络科技有限公司100%股权、吉林省高升科技有限公司100%股权、上海高升云计算科技有限公司100%股权处于冻结状态。

所有权受限资产详见（十四）2、（1）

## 52、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  | --         | --   | 5,357,239.18 |
| 其中：美元 | 804,435.91 | 6.53 | 5,252,966.47 |
| 欧元    |            |      |              |
| 港币    | 31,817.12  | 0.84 | 26,726.38    |
| 加元    | 6,687.52   | 5.11 | 34,173.25    |
| 人民币   |            |      | 43,373.08    |
| 应收账款  | --         | --   | 1,422,687.48 |
| 其中：美元 | 217,869.45 | 6.53 | 1,422,687.48 |
| 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 |

### 53、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    |
|-------------|--------------|------|--------------|
| 个人所得税代扣代缴返还 | 181,346.45   | 其他收益 | 181,346.45   |
| 其他政府补助      | 986,122.21   | 其他收益 | 986,122.21   |
| 进项税加计抵减     | 5,046,800.01 | 其他收益 | 5,046,800.01 |

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

## 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：

公司之子公司上海紫升数据系统有限公司一直未对外开展业务，未建立账套，于2020年6月19日，经市场监督管理局批准已办理注销。

## 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 |

高升控股股份有限公司  
2020年度财务报表附注

|                 |        |         |            |         |         |           |
|-----------------|--------|---------|------------|---------|---------|-----------|
| 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        |
| 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 |
| 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【注】 | 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 | 100.00% |         | 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        |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

【注】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 | 0.00%    | 2,751.43     |                | 14,523.77  |

## (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           |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 664,094,343.38 | 42,457,377.25 | 706,551,720.63 | 224,922,566.73 | 3,956,852.79 | 228,879,419.52 | 650,100,974.14 | 44,152,390.65 | 694,253,364.79 | 303,798,357.27 | 4,496,915.32 | 308,295,272.59 |

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 | 335,092,640.72 | 91,714,208.91 | 91,714,208.91 | 71,641,781.89 | 313,630,638.30 | 84,296,004.73 | 84,296,004.73 | 195,221,299.74 |

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) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称  | 主要经营地 | 注册地   | 业务性质                                  | 持股比例 |        | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-------|---------------------------------------|------|--------|---------------------|
|              |       |       |                                       | 直接   | 间接     |                     |
| 天津应通网络科技有限公司 | 天津    | 天津自贸区 | 网络技术、通信技术开发；增值电信业务；互联网信息服务；计算机系统集成服务。 |      | 49.00% | 权益法                 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

## 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。

### （一）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，一般采用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，参见附注六（五）和附注六（七）的披露。

### （二）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。

### （三）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。

| 项目          | 对净利润的影响     |             |
|-------------|-------------|-------------|
|             | 本期          | 上年          |
| 若人民币对美元贬值2% | -105,059.81 | -106,853.55 |
| 若人民币对美元升值2% | 105,059.81  | 106,853.55  |
| 若人民币对港元贬值2% | -534.53     | -44.54      |
| 若人民币对港元升值2% | 534.53      | 44.54       |
| 若人民币对加元贬值2% | -683.47     | -855.52     |
| 若人民币对加元升值2% | 683.47      | 855.52      |

#### 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% | 3,791,481.92  | 3,791,481.92  | 5,126,742.94  | 5,126,742.94  |
| 公司股价下降5% | -3,791,481.92 | -3,791,481.92 | -5,126,742.94 | -5,126,742.94 |

## 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               |            |            |            |    |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            |            |    |
| （2）权益工具投资                |            |            |            |    |
| 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

权益工具投资按股票市价确定。

## 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 |
|-------------------|-------------------------|--|--------------|--------------|---------------|
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 天津自贸试验区(空港经济区)环河南路 99 号 | 生物技术开发、咨询、转让；国际贸易；货物及技术的进出口；医疗器械销售(以医疗器械经营许可证为准)；I 类 6840-体外诊断试剂及设备的生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2113.5 万元人民币 | 15.02%       | 15.02%        |

本企业的母公司情况的说明

公司原第一大股东北京宇驰瑞德投资有限公司破产管理人于2020年4月28日10时开始在北京产权交易所的拍卖平台公开拍卖宇驰瑞德所持有本公司的全部股份158,550,396股限售流通股股票,竞买人天津百若克医药生物技术有限责任公司最终以392,580,000.00元报价成交,并已于2020年8月13日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕过户登记手续。本次股份过户完成后,天津百若克持有公司股份158,550,396股,占公司总股本的比例为15.02%,成为公司控股股东,张岱先生成为公司实际控制人。

本企业最终控制方是张岱。



## 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、(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、3、(1)。

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

## 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         |
|--------------------------------|---------------------|
| 张岱                             | 公司董事长、实际控制人         |
| 袁佳宁                            | 公司董事、高管、股东          |
| 王宇                             | 公司股东                |
| 韦振宇                            | 原实际控制人              |
| 辛维雅                            | 原实际控制人配偶            |
| 韦俊康                            | 原实际控制人的父亲           |
| 何欣                             | 原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”）       | 原公司第一大股东            |
| 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原实际控制人控制 |
| 深圳德泽世家科技投资有限公司（以下简称“德泽世家”）     | 同一原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”）      | 同一原实际控制人控制的公司       |
| 北京华嬉云游文化产业有限公司（以下简称“华嬉云游”）     | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京世宇天地科技发展有限公司（以下简称“世宇天地”）     | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京市神州百戏文化产业有限公司（以下简称“神州百戏”）    | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京东华忆美科技有限公司（以下简称“东华忆美”）       | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京鸿宁投资有限公司（以下简称“鸿宁投资”）         | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京康乐和寿置业有限公司（以下简称“康乐和寿”）       | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司（以下简称“文化硅谷”）   | 由原实际控制人父亲实际控制的公司    |
| 北京华蝶嘉艺文化传媒有限公司（以下简称“华蝶嘉艺”）     | 由原实际控制人父亲实际控制的企业    |
| 北京卓越领创科技中心（有限合伙）（以下简称“卓越领创”）   | 由原实际控制人父亲实际控制的企业    |
| 北京瑞鑫安泰创业投资中心（有限合伙）（以下简称“瑞鑫安泰”） | 由原实际控制人父亲实际控制的企业    |
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司              | 公司控股股东              |
| 汉喜普泰（贵阳）医院投资管理有限公司             | 公司实际控制人担任董事、高管      |
| 贵州心一康健康产业有限公司                  | 公司实际控制人担任董事、高管      |
| 贵州版云大数据出版有限公司                  | 公司实际控制人担任董事、高管      |
| 贵州精准医疗大数据投资管理有限公司              | 公司实际控制人担任董事         |
| 贵州贵安大数据科技有限公司                  | 公司实际控制人担任董事         |
| 中云数据（贵阳）有限公司                   | 公司实际控制人担任董事         |

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| 山西云狐网络科技有限公司     | 公司实际控制人亲属担任董事、高管      |
| 贵阳中电高新数据科技有限公司   | 公司实际控制人担任董事、高管        |
| 山东联航通服通讯技术有限公司   | 公司实际控制人担任董事           |
| 深圳市国讯汇通科技有限公司    | 公司实际控制人担任董事           |
| 长治安实科技有限责任公司     | 公司实际控制人担任董事、高管并实际控制   |
| 清镇中电贵云通讯产业发展有限公司 | 公司实际控制人亲属担任董事、高管      |
| 中电智云信息技术有限公司     | 公司实际控制人亲属担任董事、高管      |
| 晋中顺天泰网络科技有限公司    | 公司实际控制人亲属担任董事、高管并实际控制 |
| 山西财智科技有限公司       | 公司实际控制人亲属担任董事、高管并实际控制 |
| 山西万峻计算机软件开发有限公司  | 公司实际控制人亲属担任董事、高管并实际控制 |
| 山西同乐电子商务有限公司     | 公司实际控制人亲属担任董事、高管      |
| 张红艳              | 公司实际控制人亲属             |
| 张素珍              | 公司实际控制人亲属             |
| 张峰               | 公司实际控制人亲属             |
| 张岭               | 公司实际控制人亲属             |
| 张天娇              | 公司实际控制人亲属             |
| 于平               | 公司持股 5% 以上股东          |
| 翁远               | 公司持股 5% 以上股东          |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司 | 公司持股 5% 以上股东          |

## 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 | 物业服务费和停车费 | 0.00  | 0.00    | 否        | 53,270.40 |

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 | 0.00  | 394,297.95 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

1、2019年度，根据公司与鸿宁投资签订的租赁协议，鸿宁投资公司将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，服务期限为自2018年3月15日至2019年2月14日，上年确认物业服务费用53,270.40元。

2、2019年度，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，上期确认含税收入417,955.83元，不含税收入394,297.95元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

(3) 关联租赁情况

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 |
|-------------------|--------|------------|----------|
| 天津百若克医药生物技术有限责任公司 | 办公楼    | 553,380.85 | 0.00     |

关联租赁情况说明

公司子公司北京数据租用天津百若克医药生物技术有限责任公司办公楼，2020年8月21日至2023年8月20日，每年租赁费1328114元，2020年度确认租赁费553380.85元。

(4) 关联担保情况

关联担保情况说明

- (1)、本公司作为担保方  
详见本附注十二、承诺及或有事项。
- (2)、本公司作为被担保方：无
- (3) 共同借款  
详见本附注十二、承诺及或有事项。
- (4) 应收关联方业绩补偿事项

根据公司与莹悦网络原股东袁佳宁、王宇签订的《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6,000万元，2017年度净利润不低于7,000万元，2018年度净利润不低于9,000万元，2019年度净利润不低于11,100万元。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。

2019年，业绩承诺期结束。根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁、王宇（以下简称“承诺方”）应补偿公司股份数量为32,969,408股。2021年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销6,717,799股，剩余26,251,609股尚未完成赔付。

公司回购注销上海莹悦网络科技有限公司原股东王宇应补偿的股份数量共计6,717,799股，占回购前公司总股本的0.64%，回购总价为1元。本次回购的股份已于2021年3月4日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。

股票回购注销情况详见本附注“十三、资产负债表日后事项”。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 关键管理人员报酬 | 18,156,300.00 | 14,070,700.00 |

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 |

|       |                  |               |               |               |               |
|-------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 应收账款  | 北京鼎九信息工程研究院有限公司  | 1,290,171.00  | 1,290,171.00  | 1,290,171.00  | 1,290,171.00  |
| 应收账款  | 北京文化硅谷资产运营集团有限公司 | 7,920.00      | 7,920.00      | 7,920.00      | 7,920.00      |
| 其他应收款 | 袁佳宁              | 6,200,630.13  | 186,018.90    |               |               |
| 其他应收款 | 北京文化硅谷资产运营集团有限公司 | 61,600,200.00 | 61,600,200.00 | 43,904,600.00 | 43,904,600.00 |

## 7、关联方承诺

子公司业绩承诺情况，详见本附注七、2 交易性金融资产。

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00          |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 21,533,470.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 0             |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 0             |

其他说明

根据2015年12月25日公司第八届董事会第十七次会议审议通过的《关于调整限制性股票激励计划授予对象、授予数量的议案》，授予公司董事、高中层管理人员及核心业务（技术）人员限制性股票3,430,000股，限制性股票的授予价格为每股10.87元，截至2015年12月30日止激励对象共计缴款人民币37,284,100.00元，2016年1月4日由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众环验字（2016）010002号验资报告。2016年1月14日公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司进行了证券登记申报，2016年1月20日该限制性股票上市交易，公司已在工商局办理注册资本变更。

2017年5月16日，公司第八届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案》。本次符合解锁条件的激励对象共计48人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为993,000股，共计10,793,910.00元。

2017年原实施限制性股票激励计划对象不具备激励资格，公司回购其所持有限制性股票数量456,000股，支付回购价款合计4,956,720.00元。

2018年6月11日，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756,000股，回购价格为5.435元/股，回购价款为4,108,860.00元；

公司已于2020年1月20日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了42名激励对象已授予但尚未解锁的全部限制性股票合计3,962,000 股的回购注销手续，回购价格为 5.435 元/股。

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|                  |               |
|------------------|---------------|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 按照授予日公开市场价格确定 |
|------------------|---------------|

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 6,698,403.30                               |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 0.00                                       |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

2018年12月21日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《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》。由于自2018年以来国内外经济形势和国内资本市场环境发生了较大变化，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。为充分落实员工激励，保护公司及广大投资者的合法利益，结合公司未来发展计划，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的全部限制性股票共计3,206,000股。回购价格为5.435元/股。回购价款为17,424,610.00元，此外，与之配套的《高升控股股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》等文件将一并终止。至此，尚未行权限制性股票3,206,000股已经全部失效。公司已于2020年1月全部完成回购注销。

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺  
无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

##### (一) 本章节内容涉及的公司及简称

| 简称           | —— | 公司全称                 |
|--------------|----|----------------------|
| 公司、股份公司、高升控股 | 指  | 高升控股股份有限公司           |
| 宇驰瑞德         | 指  | 北京宇驰瑞德投资有限公司         |
| 上海汐麟         | 指  | 上海汐麟投资管理有限公司         |
| 碧天财富         | 指  | 北京碧天财富投资有限公司         |
| 中泰创盈         | 指  | 北京中泰创盈企业管理有限公司       |
| 蓝鼎实业         | 指  | 蓝鼎实业（湖北）有限公司         |
| 神州百戏         | 指  | 北京市神州百戏文化产业有限公司      |
| 华融北分         | 指  | 中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司 |
| 高搜易          | 指  | 深圳市前海高搜易投资管理有限公司     |
| 南洋商业银行       | 指  | 南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行   |

|       |   |                                |
|-------|---|--------------------------------|
| 卓展时代  | 指 | 北京五棵松卓展时代百货有限公司                |
| 长城国际  | 指 | 神州长城国际工程有限公司                   |
| 神州长城  | 指 | 神州长城股份有限公司                     |
| 惠泽岩土  | 指 | 北京惠泽岩土工程有限公司（现更名为“北京惠泽建设有限公司”） |
| 卓越领创  | 指 | 北京卓越领创科技中心（有限合伙）               |
| 宁波华沪  | 指 | 宁波华沪银匙投资中心（有限合伙）               |
| 民信惠保理 | 指 | 深圳市民信惠保理有限公司（原名为“深圳市国信保理有限公司”） |
| 世宇天地  | 指 | 北京世宇天地科技发展有限公司                 |
| 中泰创展  | 指 | 浙江中泰创展企业管理有限公司                 |
| 宝盈保理  | 指 | 深圳市宝盈保理有限公司                    |
| 文化硅谷  | 指 | 北京文化硅谷资产运营集团有限公司               |
| 北洋博天  | 指 | 北京北洋博天商贸有限公司                   |
| 华蝶嘉艺  | 指 | 北京华蝶嘉艺文化传媒有限公司                 |
| 华嬉云游  | 指 | 北京华嬉云游文化产业有限公司                 |
| 嘉兴国瀚  | 指 | 嘉兴国瀚投资管理有限公司                   |

## （二）违规担保事项描述

### 1、违规担保事项导致的预计负债情况表

单位：万元

| 序号 | 事项                            | 期初预计负债<br>余额 | 2020 年变动   | 期末预计负债<br>余额 |
|----|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | 公司为世宇天地向国信保理借款 4000 万元提供担保    | 1,496.00     |            | 1,496.00     |
| 2  | 公司为宇驰瑞德向上海汐麟借款 2 亿元提供担保       | 7,856.00     |            | 7,856.00     |
| 3  | 公司为宇驰瑞德向碧天财富借款 1 亿元提供担保       | 7,949.45     |            | 7,949.45     |
| 4  | 公司为蓝鼎实业向中泰创盈借款 4.5 亿元提供担保     | 536.00       |            | 536.00       |
| 5  | 公司为神州百戏向华融北分借款 5.5 亿元提供担保     | 22,000.00    | -22,000.00 |              |
| 6  | 公司为五棵松向神州长城出具商业汇票 1 亿元提供担保    | 3,449.00     | -3,449.00  |              |
| 7  | 公司为蓝鼎实业向高搜易借款 4.46 亿元提供担保     | 11,422.91    |            | 11,422.91    |
| 8  | 公司为神州百戏向宁波华沪借款 1668.33 万元提供担保 | 642.00       | 489.28     | 1,131.28     |
| 9  | 公司为蓝鼎实业向中泰创展借款 2250 万元提供担保    |              |            |              |
| 10 | 公司为蓝鼎实业向宝盈保理借款 1418.09 万元提供担保 | 505.00       | -505.00    |              |
| 11 | 公司为文化硅谷向北洋博天借款 12829 万元提供担保   | 4,677.00     |            | 4,677.00     |
|    | 合计                            | 60,533.36    | -25,464.72 | 35,068.64    |

### 2、违规担保事项描述

(1) . 2017 年 11 月 17 日，北京世宇天地科技发展有限公司与深圳市民信惠保理有限公司(原名称：深圳市国信保理有限公司)签署《国内保理合同》，由民信惠保理受让世宇天地持有的宇驰瑞德开具的 4000 万元商业票据的全部票据权利。原实控人违规使用公章，以公司名义于 2017 年 11 月 19 日向民信惠保理出具了《商业承兑汇票承兑担保及无条件回购承诺函》，并于 2018 年 5 月与民信惠保理、世宇天地、宇驰瑞德、蓝鼎实业、卓展时代以及韦俊康、韦振宇共同签署了《债权确认协议》，确认公司作为担保方为上述商业汇票的支付向民信惠保理提供担

保。

民信惠保理借款本金 4000 万元，2020 年收到其他保证人支付部分还款，民信惠保理向法院提起变更标的金额为本息约 3262.4 万元。目前案件尚在审理中。

(2) . 2017 年 3 月 14 日，宇驰瑞德与上海汐麟投资管理有限公司签订借款 2 亿元的《借款合同》，与新疆骑士联盟股权投资有限公司（以下简称“骑士联盟”）签订 1200 万元的《财务咨询协议》。原实控人违规使用公章，以公司名义与上海汐麟及骑士联盟为该笔借款签订《保证合同》。同时，蓝鼎实业、华嬉云游、神州百戏、韦俊康、韦振宇等为以上借款提供连带保证。

上海汐麟借款本金 20000 万元，2019 年 4 月上海汐麟向北京市第三中级人民法院起诉公司要求承担连带清偿责任，标的金额本息约 32497.75 万元。2019 年 8 月 29 日上海汐麟向北京市第三中级人民法院申请撤诉，法院出具编号为（2019）京 03 民初 223 号《民事裁定书》，准许上海汐麟撤诉。

截至目前上海汐麟再未向公司主张担保责任，律师出具《法律意见书》，认为根据九民纪要及新民法典相关规定，该担保无效。

(3) . 2017 年 4 月 24 日，宇驰瑞德与北京碧天财富投资有限公司签订借款 10000 万元的《借款合同》。原实控人违规使用公章，以公司名义与碧天财富为该笔借款签订《保证合同》。蓝鼎实业、韦俊康、韦振宇等为该笔借款提供连带保证。

碧天财富借款本金 10000 万元，2018 年 8 月 2 日时任董事长违规使用公章，以公司名义在北京多元调解发展促进会调解中心出具的编号为（2018）京促诉中调字第 14003 号的《调解协议书》中盖章，2018 年 8 月 11 日北京市第四中级人民法院出具编号为（2018）京 04 民初 396 号《民事调解书》，公司及宇驰瑞德、蓝鼎实业以及原实控人及其关联人承担还款本息等共计 6757.45 万元，其后原实控人还款 200 万元，欠款余额约 6557.45 万元（期初公司预计本息约 7949.45 万元）。目前公司尚未还款，并积极与碧天财富及原实控人协商沟通妥善解决。

(4) . 2017 年 6 月 6 日，蓝鼎实业与北京中泰创盈企业管理有限公司签订借款 45000 万元《委托贷款借款合同》，2017 年 6 月原实控人违规使用公章，以公司名义为该笔借款签订保证合同。

中泰创盈借款本金 45000 万元，截至 2018 年 1 月 31 日蓝鼎实业已经支付本息 43237.57 万元，剩余本金 1315.26 万元，中泰创盈于 2019 年 11 月提起诉讼，起诉标的 1892.22 万元。

2020 年 9 月 27 日北京市第四中级人民法院出具编号为（2020）京 04 民初 7 号判决书，驳回中泰创盈对公司的诉讼请求。目前本案原告中泰创盈和另一担保人都提出了上诉，二审尚在审理中。

(5) . 2017 年 6 月，原实控人违规使用公章，以公司名义向中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司出具《承诺函》，对还款人神州百戏与出借人华融北分签署的《还款协议》及其补充协议项下 55000 万元债务承担连带担保责任。

华融北分借款本金 55000 万元，起诉标的 71136.74 万元，根据 2020 年 12 月 31 日北京市高级人民法院出具的编号为（2018）京民初 227 号《民事判决书》，公司对该担保无须承担责任，且无民事责任。2021 年 2 月法院出具

《生效证明》，该判决于 2021 年 2 月 9 日生效。

(6) .2017 年 9 月 8 日原实控人违规使用公章，以公司名义向长城股份公司出具了《商业承兑汇票兑付担保承诺函》，该承诺函明确公司为卓展时代公司向长城股份公司开具的商业汇票承担担保。2017 年 11 月 6 日卓展时代向神州长城国际工程公司开具了票面金额为 10000 万元的汇票，到期日为 2018 年 9 月 1 日。

根据律师出具的《法律意见书》，认为公司出具的《商业承兑汇票兑付担保承诺函》项下没有发生卓展时代向神州长城股份开具的商业汇票，而是卓展时代向神州长城国际工程公司开具了 10000 万元的商业汇票，承诺函所担保的债权根本不存在。即使公司是卓展时代向长城工程公司开具的汇票提供兑付担保，该汇票于 2018 年 9 月 1 日到期至 2020 年 9 月 1 日，神州长城从未向公司主张权利，因此该担保责任已经超过保证责任期限，公司无须为此承担任何法律责任。另外，该担保承诺函未经高升公司董事会、股东大会决议，是原实控人的擅自越权行为，对公司不发生法律效力。

(7) . 2017 年 8 月 15 日、 2017 年 10 月 18 日，蓝鼎实业与深圳市前海高搜易投资管理有限公司及南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行签署 2 份《委托贷款协议》，高搜易基于上述 2 份《委托贷款协议》向蓝鼎实业提供借款总计 44610 万元。2017 年 8 月 15 日、2017 年 10 月 18 日，原实控人违规使用公章，以公司名义分别和高搜易为上述借款签订《保证合同》。

高搜易借款本金 44610 万元，2019 年 7 月高搜易将其质押的蓝鼎实业持有公司股份 5536 万股进行拍卖，并以 13159.072 万元拍的该股份，于 2019 年 8 月办理登记成为公司股东，拍卖款 13159.072 万元抵顶该笔借款。

高搜易已向深圳仲裁机构提起仲裁，仲裁申请标的金额本息约 53681.04 万元，目前仲裁尚未开庭。

(8) .2017 年 12 月 28 日，神州百戏与宁波华沪银匙投资中心(有限合伙)签署 1668.33 万元的《借款协议》，原实控人违规使用公章，以公司名义在《借款协议》上签署保证人。

宁波华沪借款本金 1668.33 万元， 2020 年 9 月 7 日宁波市中级人民法院出具编号为（2020）浙 02 民终 2645 号二审民事判决书，裁定公司承担二分之一还款责任，截止 2020 年 12 月 31 日计算本息约 1131.28 万元。公司已向浙江高院提起再审，目前高院已受理，尚在审理中。

(9) .2018 年 1 月 27 日，蓝鼎实业与浙江中泰创展企业管理有限公司签署了 2250 万元的《借款合同》，原实控人违规使用公章，以公司名义向中泰创展为该笔借款出具了《第三方无限连带责任保证书》。

中泰创展借款本金 2250 万元，起诉标的 2917.88 万元， 2019 年 11 月 27 日北京市第四中级人民法院出具编号为（2019）京 04 民初 435 号判决书，判决公司向中泰创展出具的《第三方无限连带责任保证书》无效，2020 年 1 月法院出具生效证明，该判决于 2020 年 1 月 6 日生效。

(10) .2018 年 6 月 20 日，蓝鼎实业与深圳市宝盈保理有限公司签署了 1418.09 万元的《借款合同》，原实控人违规使用公章，以公司名义与宝盈保理为该笔借款签署了《保证合同》。

宝盈保理借款本金 1418.09 万元，借款期限自 2018 年 6 月 21 日至 2018 年 9 月 20 日。律师出具《法律意见书》，根据九民纪要及新民法典相关规定，该笔担保无效，且该担保已过期，公司无须为此承担任何法律责任。



(11) . 2018 年 6 月 25 日，文化硅谷与北京北洋博天商贸有限公司签署了 6415 万元的《借款协议》，时任董事长违规使用公章，在该协议上签署了保证人。2018 年 9 月 30 日，文化硅谷与北洋博天签订《关于借款展期及新增借款安排的补充协议》，协议约定对上述借款展期，并新增 6414 万元借款，时任董事长签署了个人名字，未盖公司印章。

北洋博天借款本金 12829 万元，起诉标的 15072.20 万元，2020 年 9 月 27 日北京市第四中级人民法院出具编号为（2020）京 04 民初 521 号判决书，判决驳回北洋博天要求公司承担还款责任的诉讼请求。目前北洋博天已向法院提出上诉，案件尚在审理中。

### **3、违规担保事项会计处理明细表**

| 序号 | 事项                        | 债务人  | 期初预计<br>负债余额 | 2020年进展情况                              | 判断依据   | 2020年会计处理                   | 本期变<br>动金额 | 2020.12.31<br>余额 |
|----|---------------------------|------|--------------|--|--|-----------------------------|------------|------------------|
| 1  | 公司为世宇天地向国信保理借款4000万元提供担保  | 世宇天地 | 1,496.00     | 民信惠保理变更诉讼标的为3262.4万元，目前一审尚在审理中。预计担保无效。 | 依据上年度律师出具的《法律意见书》，及本期出具的补充意见，认为新民法典及新担保法的实施对公司有利，公司依据谨慎性原则只有当案件结束、债权债务消失或其他实质性结论才对预计负债进行冲回或计提。 | 公司前期按预计债权1/3计提预计负债，本期未计提未冲回 |            | 1,496.00         |
| 2  | 公司为宇驰瑞德向上海汐麟借款2亿元提供担保     | 宇驰瑞德 | 7,856.00     | 2019年8月上海汐麟已撤诉，至今未再向公司主张               | 依据本年度律师出具的法律意见书，认为上海汐麟撤回在北京三中的起诉，应视为没有向高升控股公司主张权利，担保期限已过期，且根据九民纪要及新民法典，公司担保无效                  | 公司前期按预计债权1/3计提预计负债，本期未计提未冲回 |            | 7,856.00         |
| 3  | 公司为宇驰瑞德向碧天财富借款1亿元提供担保     | 宇驰瑞德 | 7,949.45     | 2018年8月法院出具调解书                         | 根据法院出具的调解书金额6557.45万元，公司处于谨慎原则于2019年之前计提利息，因主债务人宇驰瑞德破产，2020年未再计提预计负债。                          | 公司按全额计提预计负债，实际以最后清偿为准       |            | 7,949.45         |
| 4  | 公司为蓝鼎实业向中泰创盈借款4.5亿元提供担保   | 蓝鼎实业 | 536.00       | 2020年9月法院一审裁决担保无效公司无责，因原告上诉，目前二审审理中    | 中泰创盈起诉标的1892.22万元，2020年9月一审判决公司无需承担责任，原告已上诉，二审审理   | 公司前期按预计债权1/3计提预计负债，本期未计提未冲回 |            | 536.00           |
| 5  | 公司为神州百戏向华融北分借款5.5亿元提供担保   | 神州百戏 | 22,000.00    | 北京高院已裁决公司担保无效                          | 北京高院驳回华融北分对公司诉讼请求，并已生效   | 冲回已计提的预计负债余额                | -22,000.00 |                  |
| 6  | 公司为五棵松向神州长城出具的商业汇票1亿元提供担保 | 神州长城 | 3,449.00     | 债权不成立且担保过期                             | 依据本年度律师出具的《法律意见书》，该笔担保函项下的债权不成立，即使成立担保亦过期  | 冲回已计提的预计负债余额                | -3,449.00  |                  |
| 7  | 公司为蓝鼎实业向高搜易借款4.46亿元提供担保   | 蓝鼎实业 | 11,422.91    | 高搜易已申请仲裁，尚在审理中                         | 高搜易仲裁申请标的53681.04万元，目前仲裁尚未开庭   | 公司前期按预计债权1/3计提预计负债，本期未计提未冲回 |            | 11,422.91        |

| 序号        | 事项                          | 债务人  | 期初预计<br>负债余额     | 2020年进展情况                      | 判断依据  | 2020年会计处理                   | 本期变<br>动金额        | 2020.12.31<br>余额 |
|-----------|-----------------------------|------|------------------|--------------------------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------|
| 8         | 公司为神州百戏向宁波华沪借款1668.33万元提供担保 | 神州百戏 | 642.00           | 公司已向浙江高院申请再审，案件已受理             | 2020年9月二审判决公司承担1/2还款责任，约1131.28万元，公司据此本期计提489.28万元。 | 按照二审判决调整预计负债金额              | 489.28            | 1,131.28         |
| 9         | 公司为蓝鼎实业向中泰创展借款2250万元提供担保    | 蓝鼎实业 |                  | 2020年1月，已终审，公司无责               | —   | —                           | —                 | —                |
| 10        | 公司为蓝鼎实业向宝盈保理借款1418.09万元提供担保 | 蓝鼎实业 | 505.00           | 担保已过期                          | 根据本年度律师出具的《法律意见书》，依据九民纪要及新民法典相关规定，该担保无效，且担保已过期      | 冲回已计提的预计负债余额                | -505.00           |                  |
| 11        | 公司为文化硅谷向北洋博天借款12829万元提供担保   | 文化硅谷 | 4,677.00         | 2020年9月法院驳回原告上诉请求，因原告上诉，现二审审理中 | 2020年9月法院一审驳回原告诉讼请求，原告上诉，二审审理中                      | 公司前期按预计债权1/3计提预计负债，本期未计提未冲回 |                   | 4,677.00         |
| <b>合计</b> |                             |      | <b>60,533.36</b> | —                              | —   | —                           | <b>-25,464.72</b> | <b>35,068.64</b> |

【注1】宇驰瑞德、蓝鼎实业、神州百戏、华嬉云游分别已于2019年7月11日、2019年7月3日、2019年7月18日、2019年7月18日被法院受理破产。

【注2】依据最新规定，民间借贷案件一审受理时间在2020年8月20日后的，自2020年8月20日起至借款返还日，利息按照不超过合同成立时4倍一年期LPR计算。

### (三) 共同借款事项描述

#### 1、共同借款事项导致的预计负债情况表

单位：万元

| 序号 | 问题描述                      | 期初预计负债          | 2020年变动       | 期末预计负债          |
|----|---------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 1  | 公司作为共同借款人向赵从宾借款1亿元        | —               | —             | —               |
| 2  | 公司作为共同借款人向熊斐伟借款1亿元        | —               | —             | —               |
| 3  | 公司作为共同借款人向周守宾借款1000万元     | —               | —             | —               |
| 4  | 公司作为共同借款人向朱凯波借款2500万元     | 2,254.04        | -522.57       | 1,731.47        |
| 5  | 公司作为共同借款人向蔡远远借款4000万元     | 2,516.11        | 436.31        | 2,952.42        |
| 6  | 公司作为共同借款人向嘉兴国瀚借款5000万元    | —               | —             | —               |
| 7  | 公司作为共同借款人及担保人向田恒伟借款4715万元 | 2,425.15        | 410.68        | 2,835.83        |
|    | <b>合计</b>                 | <b>7,195.30</b> | <b>324.42</b> | <b>7,519.72</b> |

#### 2、共同借款事项描述

(1). 2017年10月30日，公司与宇驰瑞德、蓝鼎实业作为共同借款人，与出借人赵从宾签订借款协议，借款金额10000万元。2017年10月30日，公司与文化硅谷作为共同借款人，与出借人熊斐伟签订借款暨担保合同，借款金额10000万元。

2018年4月上述两个债权人通过法院查封并将公司账户18200万元资金划走，2018年10月原实控人关联公司文化硅谷将该笔资金占用全部归还公司。

文化硅谷累计支付赵从宾13532.50万元，累计支付熊斐伟13982.58万元，两个债权人向法院申请了执行终结。

(2). 2017年12月29日，原实控人违规使用公章，以公司名义，与韦振宇及其父亲韦俊康作为共同借款人，与出借人周守宾签订借款合同，借款金额1000万元。

周守宾借款本金1000万，2019年12月2日周守宾通过河南滑县法院将公司子公司高升科技有限公司的账户资金961.4万元划扣，2019年12月19日和12月20日，原实控人韦振宇分别向法院支付了480万元和481.4万元用以还付周守宾借款，法院于2019年12月25日将扣划的961.4万元退还给高升科技。2019年12月23日周守宾和河南滑县法院分别出具了结清证明和结案通知书。

(3). 2018年1月9日，原实控人违规使用公章，以公司名义，与宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康共同与出借人朱凯波签订最高额保证借款合同，借款金额2500万元。

朱凯波借款本金2500万，2020年4月30日杭州市中级人民法院出具编号为(2018)浙01民初1520号民事判决书，裁定案涉借款合同无效，判决公司要承担还款责任，截止2020年12月31日计算本息约1731.47万元。公司已提起上诉，目前案件尚在审理中。

(4). 2018年1月29日，原实控人违规使用公章，以公司名义与宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游和韦俊康作为共同借款人，与出借人蔡远远签订最高额保证借款合同，借款金额4000万元。

蔡远远借款本金4000万元，截至2020年12月31日公司预计本息约2952.42万元，蓝鼎实业确认债务为2197.10万元，最终以实际清偿为准。蔡远远从未向公司提起主张。

(5) .2018 年 3 月 16 日, 时任董事长违规使用公章, 以公司名义与蓝鼎实业、文化硅谷作为共同借款人, 与出借人嘉兴国瀚签订最高额 5000 万转贷资金使用合同。

嘉兴国瀚借款本金 5000 万元, 原实控人关联公司文化硅谷累计还款 5593.15 万元, 嘉兴国瀚确认本息已结清。

(6) .2018 年 4 月 26 日, 原实控人违规使用公章, 以公司名义与宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、神州百戏和韦俊康、李耀、张一文等作为共同借款人, 与出借人田恒伟签订借款协议, 借款金额 4715 万元。同日, 公司又作为保证人为上述 4715 万元借款提供担保。

田恒伟借款本金 4715 万元, 截至 2020 年 12 月 31 日公司预计本息约 2835.83 万元, 蓝鼎实业确认债务为 2459.80 万元, 最终以实际清偿为准。田恒伟从未向公司提起主张。

3、违规担保事项会计处理明细表

| 序号 | 事项   | 实际借款人                          | 期初预计负债余额 | 2020年进展情况    | 判断依据                         | 2020年会计处理        | 本期变动金额  | 预计负债期末余额 |
|----|--|--------------------------------|----------|--------------|------------------------------|------------------|---------|----------|
| 1  | 公司作为共同借款人向赵从宾借款1亿元                         | 宇驰瑞德、蓝鼎实业                      |          | 已还清，法院终结执行   |                              |                  |         |          |
| 2  | 公司作为共同借款人向熊斐伟借款1亿元                         | 文化硅谷                           |          | 已还清，法院终结执行   |                              |                  |         |          |
| 3  | 公司作为共同借款人向周守宾借款1000万元                      | 韦振宇、韦俊康                        |          | 已还清，法院已审结    |                              |                  |         |          |
| 4  | 公司作为共同借款人向朱凯波借款2500万元                      | 宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康             | 2,254.04 | 公司提起上诉，案件审理中 | 依据法院一审判决书，公司承担还款金额约1731.47万元 | 按照一审判决调整预计负债金额   | -522.57 | 1,731.47 |
| 5  | 公司作为共同借款人向蔡远远借款4000万元（合同签订日：2018-1-29）     | 宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、韦俊康、韦振宇         | 2,516.11 | 未向公司主张       | 公司按照预计债权全额计提预计负债             | 预提本期利息，实际以最后清偿为准 | 436.31  | 2,952.42 |
| 6  | 公司作为共同借款人向嘉兴国瀚借款5000万元                     | 蓝鼎实业、文化硅谷                      |          | 已还清，有结清证明    |                              |                  |         |          |
| 7  | 公司作为共同借款人及担保人向田恒伟借款4715万元（合同签订日：2018-4-26） | 宇驰瑞德、蓝鼎实业、华嬉云游、神州百戏、韦俊康、李耀、张一文 | 2,425.15 | 未向公司主张       | 公司按照预计债权全额计提预计负债             | 预提本期利息，实际以最后清偿为准 | 410.68  | 2,835.83 |
| 合计 |  |                                | 7,195.30 | -            |                              |                  | 324.42  | 7,519.72 |

【注1】宇驰瑞德、蓝鼎实业、神州百戏、华嬉云游分别已于2019年7月11日、2019年7月3日、2019年7月18日、2019年7月18日被法院受理破产。

【注2】依据最新规定，民间借贷案件一审受理时间在2020年8月20日后的，自2020年8月20日起至借款返还日，利息按照不超过合同成立时4倍一年期LPR计算。

#### （四）单独借款事项描述

2018年7月18日，原实控人违规使用公章，以公司名义作为借款人，韦俊康、韦振宇作为担保人共同与董云巍、鄢宇晴签订了《借款及保证协议》，合同约定借款金额为4000万元，借款期限3个月，月利率2.5%。

2018年7月19日，董云巍、鄢宇晴按协议约定向文化硅谷转账支付了4,000.00万元借款本金。

截至本报告出具之日，债务人、担保人及其指定付款人向债权人及其指定收款人共支付借款本金、利息合计金额为8,580,000.00元。

2020年4月30日法院做出一审判决，公司需承担责任，需偿还本息合计6,160.02万元。公司已提起上诉，目前案件尚在审理中。

单位：人民币万元

| 序号 | 问题描述                | 期初余额     | 2020年变动  | 期末余额     |
|----|---------------------|----------|----------|----------|
| 1  | 高升控股董云巍和鄢宇晴借款4000万元 | 4,390.46 | 1,769.56 | 6,160.02 |

#### （五）证券虚假披露纠纷案件事项描述

公司累计收到170余名股民的诉讼，以公司违规担保涉嫌证券虚假披露为由提起诉讼，涉案金额2901.82万元，依据律师出具的《法律意见书》，由于系统性风险导致股票下跌因素的存在，公司可主张对于下跌30%的部分至下跌40%的部分与公司的虚假陈述之间无因果关系。故公司依据谨慎性原则，按照70%的比例计提了预计负债，共计2031.27万元。

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

|                 |      |
|-----------------|------|
| 拟分配的利润或股利       | 0.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

### 2、其他资产负债表日后事项说明

#### 1、业绩承诺股份赔付及注销。

公司子公司莹悦网络2016至2019年度为业绩承诺期，根据利润承诺协议的约定，承诺方莹悦网络原股东袁佳宁、王宇（以下简称“承诺方”）因未完成业绩承诺，应补偿公司股份数量为32,969,408股。其中：公司回购注销莹悦网络原股东王宇应补偿的股份数量共计6,717,799股，占回购前公司总股本的0.64%，回购总价为1元。本次回购的股份已于2021年3月4日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。本次回购注销完成后，公司总股本变更为1,048,590,126股。剩余26,251,609股，因袁佳宁所持公司股份处于质押状态，尚未回购。

#### 2、公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司被法院宣告破产

仙桃法院于2021年2月22日作出（2019）鄂9004破2号之十一号《民事裁定书》，因公司第二大股东蓝鼎实业（湖北）有限公司所负的债务数额巨大，可供清偿的财产少且已全部抵押给个别债权人，无重整可能性，裁定终止蓝鼎实业重整程序，并宣告蓝鼎实业破产。

#### 3、收购北京华麒通信科技有限公司（以下简称“华麒通信”）99.997%股权现金对价支付

2018年5月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准高升控股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），核准公司向北京华麒通信科技有限公司原股东（以下简称“华麒通信原股东”）刘凤

琴等共55名自然人以及君丰华益新兴产业投资基金（以下简称“君丰基金”）通过发行股份及支付现金的方式购买华麒通信99.997%股权。公司与华麒通信原股东分别于2017年12月11日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议》、2018年1月16日签署《发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议》，协议约定总对价中的55%（50,543.48万元）由公司以发行股份的方式支付，另外45%（41,353.48万元）由公司以现金方式支付。

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，交易对方持有的华麒通信99.997%股权已过户至上市公司名下。

公司于2018年10月26日向交易对方刘凤琴等26名自然人合计发行33,450,344股股份。至此公司按约向华麒通信原股东完成对价的股份支付。

中国证监会于2018年4月27日出具《关于核准高升控股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26名自然人发行总计66,856,456股股份购买相关资产；核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过45,383万元，批复自下发之日起12个月内有效。因批复有效期已届满，公司无法通过非公开发行股份募集资金支付股权现金对价，公司需以自筹资金支付。

公司已与主要股东签署了分期支付股权款的相关协议，其余个人股东最后余款1711余万元已于2021年4月25日支付完毕。

## 十六、其他重要事项

### 1、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

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

本集团的经营分部的分类与内容如下：

- A、网络服务分部：经营互联网通信服务业。
- B、虚拟专用网服务分部：经营大容量虚拟专用网络通信服务业。
- C、通信规划设计报告分部：通信工程建设规划及设计技术服务。
- D、航天云网报告分部：运营航天云网资产业务收入。

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    | 报告分部 1         | 报告分部 2         | 报告分部 3         | 分部汇总           | 分部外未分配金额   | 分部间抵销         | 合计             |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|---------------|----------------|
| 营业收入  | 395,810,249.73 | 145,257,242.05 | 335,092,640.72 | 876,160,132.50 | 223,113.15 | -1,899,837.77 | 874,483,407.88 |
| 分部外收入 | 395,810,249.73 | 143,357,404.28 | 335,092,640.72 | 874,260,294.73 | 223,113.15 |               | 874,483,407.88 |
| 分部内收入 |                | 1,899,837.77   |                | 1,899,837.77   | 0.00       | -1,899,837.77 | 0.00           |



|        |                    |                    |                    |                    |                    |                   |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 营业成本   | 333,600,694.<br>25 | 137,635,566.<br>57 | 194,288,707.<br>50 | 665,524,968.<br>32 | 27,821,879.9<br>5  | -1,899,837.7<br>7 | 691,447,010.<br>50 |
| 分部外成本  | 331,700,856.<br>48 | 137,635,566.<br>57 | 194,288,707.<br>50 | 663,625,130.<br>55 | 27,821,879.9<br>5  |                   | 691,447,010.<br>50 |
| 分部内成本  | 1,899,837.77       |                    |                    | 1,899,837.77       | 0.00               | -1,899,837.7<br>7 | 0.00               |
| 销售费用   | 6,615,290.24       | 11,599,759.5<br>7  | 504,266.27         | 18,719,316.0<br>8  | 329,212.27         |                   | 19,048,528.3<br>5  |
| 管理费用   | 32,039,610.1<br>7  | 8,602,504.01       | 15,403,113.2<br>7  | 56,045,227.4<br>5  | 23,058,609.2<br>1  |                   | 79,103,836.6<br>6  |
| 研发支出   | 20,276,299.3<br>6  | 4,841,338.15       | 13,425,837.5<br>6  | 38,543,475.0<br>7  | 0.00               |                   | 38,543,475.0<br>7  |
| 财务费用   | -3,485,266.5<br>5  | -163,022.62        | 664,132.43         | -2,984,156.7<br>4  | 4,915,994.28       |                   | 1,931,837.54       |
| 信用减值损失 | -4,301,815.1<br>2  | -4,865,566.1<br>0  | -5,392,441.5<br>0  | -14,559,822.<br>72 | -17,881,618.<br>90 |                   | -32,441,441.<br>62 |
| 净利润    | 5,564,890.20       | -21,126,486.<br>69 | 91,714,208.9<br>1  | 76,152,612.4<br>2  | 22,485,920.0<br>1  |                   | 98,638,532.4<br>3  |

## 十七、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          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 0.00          |
| 应收股利  |               | 0.00          |
| 其他应收款 | 26,116,002.45 | 24,979,777.99 |
| 合计    | 26,116,002.45 | 24,979,777.99 |

#### (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 | 1,467,399.92 | 23,189.22 |
| 备用金借支  | 2,516.56     | 43,086.80 |

|              |               |               |
|--------------|---------------|---------------|
| 关联方资金占用      | 67,800,830.13 | 43,904,600.00 |
| 对并表关联公司的应收款项 | 18,631,474.74 | 24,913,501.97 |
| 合计           | 87,902,221.35 | 68,884,377.99 |

## 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) |               |
| 2020年1月1日余额    | 43,904,600.00  |                      |                      | 43,904,600.00 |
| 2020年1月1日余额在本期 | —              | —                    | —                    | —             |
| --转入第二阶段       | -43,904,600.00 | 43,904,600.00        |                      |               |
| 本期计提           | 186,018.90     | 17,695,600.00        |                      | 17,881,618.90 |
| 2020年12月31日余额  | 186,018.90     | 61,600,200.00        |                      | 61,786,218.90 |

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        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内(含1年) | 30,269,948.74 |
| 1至2年      | 7,973,220.73  |
| 2至3年      | 44,346,651.88 |
| 3年以上      | 5,312,400.00  |
| 3至4年      | 5,312,400.00  |
| 合计        | 87,902,221.35 |

## 3) 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          |
|-------|-------------|---------------|-------|----|----|---------------|
|       |             | 计提            | 收回或转回 | 核销 | 其他 |               |
| 按组合计提 |             | 186,018.90    |       |    |    | 186,018.90    |
| 单项计提  | 43,904,600. | 17,695,600.00 |       |    |    | 61,600,200.00 |

|    |               |               |  |  |  |               |
|----|---------------|---------------|--|--|--|---------------|
|    | 00            |               |  |  |  |               |
| 合计 | 43,904,600.00 | 17,881,618.90 |  |  |  | 61,786,218.90 |

#### 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      |
|------------------|--------------|---------------|------|------------------|---------------|
| 北京文化硅谷资产运营集团有限公司 | 往来款          | 61,600,200.00 | 1-3年 | 70.08%           | 61,600,200.00 |
| 上海高升数据系统有限公司     | 对并表关联公司的应收款项 | 13,703,560.22 | 1-3年 | 15.59%           |               |
| 袁佳宁              | 关联方资金占用      | 6,200,630.13  | 1年以内 | 7.05%            | 186,018.90    |
| 北京宏宇泰和科技有限公司     | 对并表关联公司的应收款项 | 4,899,990.00  | 1年以内 | 5.57%            |               |
| 北京建机天润资产管理有限公司   | 押金保证金        | 1,327,129.92  | 1年以内 | 1.51%            |               |
| 合计               | --           | 87,731,510.27 | --   | 99.80%           | 61,786,218.90 |

## 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 | 1,962,840,776.08 | 2,151,150,849.53 | 4,113,991,625.61 | 1,900,223,276.08 | 2,213,768,349.53 |
| 合计     | 4,113,991,625.61 | 1,962,840,776.08 | 2,151,150,849.53 | 4,113,991,625.61 | 1,900,223,276.08 | 2,213,768,349.53 |

### (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位       | 期初余额<br>(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 |                |                |
| 吉林省高升科技有限公司 | 536,699,200.00 |        |      | 17,399,200.00 |    | 519,300,000.00 | 987,740,776.08 |

|              |                  |  |  |               |  |                  |                  |
|--------------|------------------|--|--|---------------|--|------------------|------------------|
| 司            |                  |  |  |               |  |                  |                  |
| 北京高升数据系统有限公司 | 100,461,734.98   |  |  |               |  | 100,461,734.98   |                  |
| 上海莹悦网络科技有限公司 | 430,798,300.00   |  |  | 35,898,300.00 |  | 394,900,000.00   | 905,100,000.00   |
| 上海高升数据系统有限公司 | 100,000,000.00   |  |  |               |  | 100,000,000.00   |                  |
| 深圳创新云海科技有限公司 | 186,320,000.00   |  |  | 9,320,000.00  |  | 177,000,000.00   | 70,000,000.00    |
| 北京华麒通信科技有限公司 | 859,489,114.55   |  |  |               |  | 859,489,114.55   |                  |
| 合计           | 2,213,768,349.53 |  |  | 62,617,500.00 |  | 2,151,150,849.53 | 1,962,840,776.08 |

### 3、投资收益

单位：元

| 项目             | 本期发生额 | 上期发生额        |
|----------------|-------|--------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 |       | 9,208,800.00 |
| 合计             |       | 9,208,800.00 |

## 十八、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                                     | -251,115.42    | 处置部分老化设备          |
| 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） | 1,114,650.00   | 收到的各种政府补助         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产                             | 213,394,700.00 | 公司因违规担保因诉讼或到期，公司无 |

|   |                |              |
|---|----------------|--------------|
| 生的损益  |                | 责转回前期计提预计负债等 |
| 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 |                |              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -27,229.00     |              |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   | 5,300,631.44   | 计提违约金等       |
| 减：所得税影响额  | 130,912.11     |              |
| 少数股东权益影响额   | 40,417.50      |              |
| 合计  | 219,360,307.41 | --           |

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          | 10.70      | 0.11        | 0.11        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -9.22      | -0.10       | -0.10       |

## 第十三节 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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、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](http://www.cninfo.com.cn)）上公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿。
- 四、公司上述文件的原件存放于公司董秘办。