



高升控股股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	214,999,409.75	138,698,869.11	55.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,001,251.92	35,069,228.91	14.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,296,156.65	35,013,216.68	6.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,785,615.54	-14,023,468.70	
基本每股收益（元/股）	0.08	0.08	
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.08	
加权平均净资产收益率	1.13%	2.10%	-0.97%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,826,609,675.63	3,820,594,679.50	0.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,553,963,109.05	3,511,982,505.82	1.20%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
委托他人投资或管理资产的损益	2,705,342.47	公司购买理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329.18	子公司税收滞纳金
减：所得税影响额	-81.98	
合计	2,705,095.27	--

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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		30,282		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京宇驰瑞德投资有限公司	境内非国有法人	15.51%	79,275,198	79,275,198	质押	78,650,000	
蓝鼎实业（湖北）有限公司	境内非国有法人	14.22%	72,687,000		质押	72,680,000	
翁远	境内自然人	8.81%	45,027,336	45,027,336			
于平	境内自然人	8.81%	45,027,336	45,027,336			
袁佳宁	境内自然人	3.25%	16,598,569	16,598,569			
王宇	境内自然人	3.25%	16,598,569	16,598,569			
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	其他	1.79%	9,159,751				
申万菱信基金－工商银行－陕国投－陕国投 新毅创赢定向投资集合资金信托计划	其他	1.64%	8,401,639	8,401,639			
国华人寿保险股份有限公司一分红三号	其他	1.60%	8,196,721	8,196,721			
许磊	境内自然人	1.56%	7,990,654	7,990,654			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	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		72,687,000		人民币普通股	72,687,000		
泰康人寿保险有限责任公司一分红一个人分红-019L-FH002 深		9,159,751		人民币普通股	9,159,751		

泰康人寿保险有限责任公司－传 统一普通保险产品-019L-CT001 深	4,139,207	人民币普通股	4,139,207
王泉平	2,545,639	人民币普通股	2,545,639
中国工商银行股份有限公司－南 方大数据 100 指数证券投资基金	2,085,963	人民币普通股	2,085,963
全国社保基金一零二组合	1,900,019	人民币普通股	1,900,019
陕西省国际信托股份有限公司－ 陕国投 新毅毅赢 3 号证券投资集 合资金信托计划	1,617,000	人民币普通股	1,617,000
汤毅	1,550,800	人民币普通股	1,550,800
何小真	1,523,167	人民币普通股	1,523,167
西藏泓涵股权投资管理有限公司	1,475,900	人民币普通股	1,475,900
上述股东关联关系或一致行动的 说明	第一大股东与第二大股东属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前 10 名 股东之间，于平、翁远、许磊、袁佳宁和王宇均不存在关联关系，也不属于《上市公司 收购管理办法》规定的一致行动人，第八名和第九名与公司第一大股东、第二大股东、 于平、翁远、许磊之间不存在一致行动人关系。前 10 名无限售条件股东第二名和第三 名同属泰康人寿保险有限责任公司旗下产品。除上述外，公司未知其它股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

应收票据0元较本年年初数减少100%，主要原因是本期应收票据到期，银行已承兑；

预付款项11,701,505.98元较本年年初减少32.44%，主要原因是本期收到部分供应商采购发票；

其他流动资产254,138,334.40元较本年年初数增加722.71%，主要原因是本期购买银行理财产品2.5亿元；

开发支出25,045,147.99元较本年年初数增加34.37%，主要原因是本期增加项目管理及分析系统研发支出；

长期待摊费用3,619,353.78元较本年年初数增加48.88%，主要原因是本期子公司莹悦网络增加机房装修支出；

递延所得税资产1,345,499.97元较本年年初增加91.94%，主要原因是本期坏账准备增加；

应付账款111,177,409.51元较本年年初增加118.48%，主要原因是本期子公司高升科技采购带宽资源增加以及子公司莹悦网络采购设备增加；

预收款项16,350,394.31元较本年年初增加92.11%，主要原因是本期子公司莹悦网络预收新增大客户部分服务款；

应付职工薪酬649,212.19元较本年年初减少51.40%，主要原因是本期支付上年已计提工资；

一年内到期的非流动负债35,000,000元较年初减少74.07%，主要原因是本期子公司莹悦网络支付工程款1亿元；

营业收入214,999,409.75元较上年同期增加55.01%，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围；同时，子公司高升科技收入较同期增长；

营业成本138,211,810.48元较同期增加79.85%，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围；

税金及附加312,306.04元较同期增加189.60%，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围；

管理费用21,972,546.39元较同期增加54.37%，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围；

财务费用-131,831.09元较同期减少234,365.37元，主要是因为上年同期公司存在银行借款5000万；

投资收益2,705,461.35元较同期增加2,705,461.35元，主要原因是本期公司理财产品取得收益；

资产减值损失2,641,520.30元较同期增加4,641,984.52元，主要原因是本期应收账款增加，相应增加计提坏账准备；

经营活动产生的现金流量净额64,785,615.54元较上年同期增加78,809,084.24元，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围以及子公司高升科技经营现金流增加；

投资活动产生的现金流量净额-322,585,256.44元较上年同期数减少313,450,819.46元，主要原因是自上年第四季度开始，子公司莹悦网络纳入合并范围以及本期购建固定资产支付的现金较同期大幅增加，一季度公司购买理财产品支出2.5亿元；

筹资活动产生的现金流量净额0元较上年同期数增加50,338,333.33元，主要原因是上期偿还银行借款5,000万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2017年3月6日，公司与深圳创新云海科技有限公司（下称“创新云海”）之股东宁夏诚贝投资咨询有限公司（下称“宁夏诚贝”）和自然人股东杨立签署了《股权转让协议》，以6,750万元的总价款收购创新云海90%股权（其中自宁夏诚贝处受让89.35%，自杨立处受让0.65%）。

2017年3月21日，公司召开2016年年度股东大会通过了《关于变更部分募投项目实施方式及实施主体的议案》，通过收购创新云海股权的方式变更部分云安全系统项目的实施方式，相应实施主体变更为高升控股股份有限公司，变更金额为7,500万元。

2017年4月18日，公司召开第八届董事会第三十八次会议审议通过了《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，公司董事会同意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，对控股子公司创新云海运营的位于深圳市盐田港的高等级数据中心进行二期扩建。本次变更涉及金额1.72亿元，占云安全系统项目拟投

资金额的69.64%，占募集资金净额的15.45%。上述事项尚需公司2017年第一次临时股东大会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
收购创新云海股权	2017 年 03 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203134871?announceTime=2017-03-07
变更部分募投项目实施方式及实施主体	2017 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203184733?announceTime=2017-03-22
变更部分募投项目	2017 年 04 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_main/bulletin_detail/true/1203324880?announceTime=2017-04-19

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 03 月 16 日	实地调研	机构	http://irm.cninfo.com.cn/ssessgs/S000971/index.html

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：高升控股股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,428,665.92	773,295,688.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		1,611,871.13
应收账款	257,708,035.50	230,704,178.36
预付款项	11,701,505.98	17,320,182.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,234,780.07	6,536,875.68
买入返售金融资产		
存货	4,368.93	
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	254,138,334.40	30,890,404.98
流动资产合计	1,046,215,690.80	1,060,359,200.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	47,964.46	47,845.58
投资性房地产		
固定资产	211,428,422.49	195,482,422.67
在建工程	84,850,918.62	87,169,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	43,551,048.03	45,259,955.10
开发支出	25,045,147.99	18,638,389.10
商誉	2,410,505,629.49	2,410,505,629.49
长期待摊费用	3,619,353.78	2,431,040.25
递延所得税资产	1,345,499.97	700,996.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,780,393,984.83	2,760,235,478.98
资产总计	3,826,609,675.63	3,820,594,679.50
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,177,409.51	50,886,258.41
预收款项	16,350,394.31	8,510,933.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	649,212.19	1,335,702.07
应交税费	43,164,138.26	51,573,284.37

应付利息	1,124,473.84	1,124,473.84
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	48,892,252.29	43,155,806.92
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	135,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	256,403,180.40	291,631,758.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	506,666.67	506,666.67
递延所得税负债	13,813,618.94	14,289,061.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,320,285.61	14,795,728.26
负债合计	270,723,466.01	306,427,487.08
所有者权益：		
股本	511,273,668.00	511,273,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,317,445,166.74	3,315,465,815.43
减：库存股	37,284,100.00	37,284,100.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
一般风险准备		
未分配利润	-285,266,227.19	-325,267,479.11
归属于母公司所有者权益合计	3,553,963,109.05	3,511,982,505.82
少数股东权益	1,923,100.57	2,184,686.60
所有者权益合计	3,555,886,209.62	3,514,167,192.42
负债和所有者权益总计	3,826,609,675.63	3,820,594,679.50

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：董红

会计机构负责人：常燕

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	308,727,942.17	531,045,623.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,347,337.82	3,543,910.49
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	250,639,203.53	30,569,972.98
流动资产合计	562,714,483.52	565,159,506.67
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,826,667,603.32	2,825,334,082.65
投资性房地产		

固定资产	45,138.44	36,009.17
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	447,008.58	463,532.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,827,159,750.34	2,825,833,624.60
资产总计	3,389,874,233.86	3,390,993,131.27
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	649,212.19	649,212.19
应交税费	2,579,209.82	3,362,741.40
应付利息		
应付股利	45,300.00	45,300.00
其他应付款	42,599,224.04	42,399,522.46
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,872,946.05	46,456,776.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	45,872,946.05	46,456,776.05
所有者权益：		
股本	511,273,668.00	511,273,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,317,445,166.74	3,315,465,815.43
减：库存股	37,284,100.00	37,284,100.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	47,794,601.50	47,794,601.50
未分配利润	-495,228,048.43	-492,713,629.71
所有者权益合计	3,344,001,287.81	3,344,536,355.22
负债和所有者权益总计	3,389,874,233.86	3,390,993,131.27

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	214,999,409.75	138,698,869.11
其中：营业收入	214,999,409.75	138,698,869.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	166,997,489.89	93,625,828.67

其中：营业成本	138,211,810.48	76,850,285.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	312,306.04	107,839.40
销售费用	3,991,137.77	4,331,487.14
管理费用	21,972,546.39	14,234,146.29
财务费用	-131,831.09	102,534.28
资产减值损失	2,641,520.30	-2,000,464.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,705,461.35	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118.88	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	50,707,381.21	45,073,040.44
加：营业外收入	0.15	56,512.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	329.33	500.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,707,052.03	45,129,052.68
减：所得税费用	10,967,386.14	10,059,823.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	39,739,665.89	35,069,228.91
归属于母公司所有者的净利润	40,001,251.92	35,069,228.91
少数股东损益	-261,586.03	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	39,739,665.89	35,069,228.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,001,251.92	35,069,228.91
归属于少数股东的综合收益总额	-261,586.03	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.08	0.08
(二)稀释每股收益	0.08	0.08

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

法定代表人：韦振宇

主管会计工作负责人：董红

会计机构负责人：常燕

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	0.00	0.00

销售费用	0.00	16,815.50
管理费用	5,303,788.00	5,731,947.86
财务费用	-69,967.28	128,072.56
资产减值损失	-14,059.53	4,660.03
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	2,705,342.47	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-2,514,418.72	-5,881,495.95
加：营业外收入		56,512.23
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-2,514,418.72	-5,824,983.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,514,418.72	-5,824,983.72
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,514,418.72	-5,824,983.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.005	
（二）稀释每股收益	-0.005	

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	230,574,354.76	107,470,083.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,537,301.41	5,771,066.57
经营活动现金流入小计	233,111,656.17	113,241,150.39
购买商品、接受劳务支付的现金	113,922,985.01	85,506,536.96
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,052,147.95	14,067,803.16
支付的各项税费	19,805,328.52	6,596,051.11
支付其他与经营活动有关的现金	13,545,579.15	21,094,227.86
经营活动现金流出小计	168,326,040.63	127,264,619.09
经营活动产生的现金流量净额	64,785,615.54	-14,023,468.70
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	2,705,342.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,705,342.47	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,290,598.91	9,264,436.98
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		
支付其他与投资活动有关的现金	251,000,000.00	
投资活动现金流出小计	355,290,598.91	9,264,436.98
投资活动产生的现金流量净额	-322,585,256.44	-9,134,436.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,333.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		50,338,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		-50,338,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-67,381.23	
五、现金及现金等价物净增加额	-257,867,022.13	-73,496,239.01
加：期初现金及现金等价物余额	772,695,688.05	246,621,241.92
六、期末现金及现金等价物余额	514,828,665.92	173,125,002.91

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,634,921.89	185,555.34
经营活动现金流入小计	1,634,921.89	185,555.34
购买商品、接受劳务支付的现金		20,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	2,140,479.53	2,614,694.75
支付的各项税费	904,403.80	441,351.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,600,620.06	3,698,002.38
经营活动现金流出小计	5,645,503.39	6,774,048.46
经营活动产生的现金流量净额	-4,010,581.50	-6,588,493.12

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	2,705,342.47	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		130,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,705,342.47	130,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,442.00	298,750.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	251,000,000.00	
投资活动现金流出小计	251,012,442.00	298,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-218,307,099.53	-168,750.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		50,338,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		-50,338,333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-222,317,681.03	-57,095,576.45

加：期初现金及现金等价物余额	531,045,623.20	179,902,474.56
六、期末现金及现金等价物余额	308,727,942.17	122,806,898.11

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。

高升控股股份有限公司

董事长：韦振宇

二〇一七年四月二十八日