

证券代码：000971

证券简称：ST 高升

公告编号：2023-54 号

## 高升控股股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

## (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

|                           | 本报告期             | 本报告期比上年同期<br>增减  | 年初至报告期末         | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 营业收入（元）                   | 117,631,933.60   | 4.19%            | 354,580,693.74  | 7.09%              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -25,842,016.66   | 77.26%           | -36,068,260.98  | 85.10%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -37,463,040.64   | 66.72%           | -103,096,265.39 | 55.90%             |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 68,784,431.74   | 155.09%            |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.02            | 81.82%           | -0.03           | 86.96%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.02            | 81.82%           | -0.03           | 86.96%             |
| 加权平均净资产收益率                | -12.56%          | 增加 7.04 个百分点     | -17.11%         | 增加 20.47 个百分点      |
|                           | 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）                    | 1,244,044,748.54 | 1,328,514,611.06 | -6.36%          |                    |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 192,792,964.29   | 228,861,225.27   | -15.76%         |                    |

## (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 本报告期金额         | 年初至报告期末金额     | 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）                                | -1,437.03      | 631,216.10    | 报告期处置闲置设备               |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 252,546.20     | 1,361,016.17  | 报告期取得的政府补助              |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                      | -37,867,900.00 | 72,724,300.00 | 报告期计提预计负债的影响            |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出   | -340,984.68    | -219,147.00   | 报告期计提违约金等               |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 538,124.41     | -7,253,400.00 | 报告期与正常经营无关事项计提的信用减值损失减少 |
| 减：所得税影响额   | 41,916.64      | 182,054.66    |                         |
| 少数股东权益影响额（税后）  | 1,472.90       | 33,926.20     |                         |
| 合计   | -37,463,040.64 | 67,028,004.41 | --                      |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

公司 2023 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润为-36,068,260.98 元，较上年同期减少亏损 206,031,491.95 元。变化较大的科目变动主要原因如下：

应收票据 1,968,921.92 元，较本年年初增加 40.19%，主要原因是报告期收到部分汇票；

在建工程 0 元，较本年年初减少 578,062.84 元，主要原因是报告期在建工程完工结转；

开发支出 6,249,217.80 元，较本年年初增加 131.55%，主要原因是部分研发项目增加投入；

其他非流动资产 13,513,798.25 元，较本年年初减少 57.12%，主要原因是收回成都盛世云图部分股权意向金；

短期借款 70,087,500.00 元，较本年年初减少 30.01%，主要原因是归还兴业银行借款；

合同负债 73,100,252.38 元，较本年年初增加 137.53%，主要原因是报告期末公司预收款项增加，合同未履约完成；

应付职工薪酬 18,977,657.93 元，较本年年初增加 42.80%，主要原因是报告期应付工资增加；

应交税费 5,123,901.56 元，较本年年初减少 30.95%，主要原因是报告期缴纳上年所得税税款等；

研发费用 25,329,490.78 元，较上年同期增加 31.48%，主要原因是报告期部分研发项目增加投入；

其他收益 1,338,013.43 元，较上年同期减少 66.52%，主要原因是报告期政府补助及进项税加计扣除减少；

投资收益为 0 元，较上年同期减少 4,000,000.87 元，主要原因是上年同期北京华麒原股东豁免部分款项；

信用减值损失为-16,977,250.36 元，较上年同期减少损失 29,893,574.34 元，主要原因是子公司收回部分应收账款，计提坏账准备减少；

资产处置收益 688,104.60 元，较上年同期增加 1,629,548.13 元，主要原因是处置报废设备等；

营业外支出-71,847,962.10 元，较上年同期减少 88,305,449.59 元，主要原因是高搜易案预计负债冲回及计提航天云网诉讼案件违约金等；

经营活动产生的现金流量净额 68,784,431.74 元，较上年同期增加 193,633,355.38 元，主要原因是报告期支付采购现金减少；

投资活动产生的现金流量净额 14,684,336.98 元，较上年同期增加 66,379,658.71 元，主要原因是报告期收回成都盛世云图部分股权意向金及上年同期支付北京华麒原股东股权对价款；

筹资活动产生的现金流量净额-85,561,193.71 元，较上年同期减少 199,720,366.11 元，主要原因是报告期归还兴业银行及山西晋荣久盛公司部分借款。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数  | 19,866 | 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、标记或冻结情况 |    |
|              |        |                       |      |              | 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  | 15.21% | 159,515,496 | 158,550,396 | 质押         | 117,220,000 |
|---------------------------------------|--|--------|-------------|-------------|------------|-------------|
|                                       |  |        |             |             | 冻结         | 7,000,000   |
| 义乌市容泽投资管理有限公司—宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他   | 8.60%  | 90,178,582  | 0           | 冻结         | 90,178,582  |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司                      | 境内非国有法人  | 5.13%  | 53,825,000  | 0           | 冻结         | 53,825,000  |
| 袁佳宁                                   | 境内自然人  | 3.05%  | 32,000,000  | 32,000,000  |            |             |
| 邓建军                                   | 境内自然人  | 1.58%  | 16,612,952  | 0           |            |             |
| 孟国庆                                   | 境内自然人  | 0.91%  | 9,563,100   | 0           |            |             |
| 高波                                    | 境内自然人  | 0.79%  | 8,288,800   | 0           |            |             |
| 肖伟强                                   | 境内自然人  | 0.61%  | 6,369,120   | 0           |            |             |
| 刘凤琴                                   | 境内自然人  | 0.60%  | 6,264,692   | 0           |            |             |
| 王全芝                                   | 境内自然人  | 0.54%  | 5,684,800   | 0           |            |             |
| 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  |        |             | 股份种类及数量     |            |             |
|                                       |  |        |             | 股份种类        | 数量         |             |
| 义乌市容泽投资管理有限公司—宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业（有限合伙） | 90,178,582   |        |             | 人民币普通股      | 90,178,582 |             |
| 深圳市前海高搜易投资管理有限公司                      | 53,825,000   |        |             | 人民币普通股      | 53,825,000 |             |
| 邓建军                                   | 16,612,952   |        |             | 人民币普通股      | 16,612,952 |             |
| 孟国庆                                   | 9,563,100  |        |             | 人民币普通股      | 9,563,100  |             |
| 高波                                    | 8,288,800  |        |             | 人民币普通股      | 8,288,800  |             |
| 肖伟强                                   | 6,369,120  |        |             | 人民币普通股      | 6,369,120  |             |
| 刘凤琴                                   | 6,264,692  |        |             | 人民币普通股      | 6,264,692  |             |
| 王全芝                                   | 5,684,800  |        |             | 人民币普通股      | 5,684,800  |             |
| 邵林海                                   | 4,690,700  |        |             | 人民币普通股      | 4,690,700  |             |
| 陈为军                                   | 4,672,695  |        |             | 人民币普通股      | 4,672,695  |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 前 10 名股东中天津百若克医药生物技术有限责任公司、义乌市容泽投资管理有限公司—宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海高搜易投资管理有限公司、袁佳宁之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他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。 |        |             |             |            |             |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）              | 无  |        |             |             |            |             |

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用  不适用

1、公司原实际控制人及第八届董事会董事长韦振宇、原第九届董事会董事长李耀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。截至本报告披露日，违规担保本息余额约为 12,183.67 万元；原实际控制人关联方对公司非经营性资金占用余额为 8,826.69 万元，共计 21,010.36 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，因公司尚未完全解决上述违规担保及资金占用事项，公司股票将继续被实行其他风险警示。

2、公司于 2023 年 8 月 24 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款提供担保的议案》。因资金周转需要，公司向兴业银行股份有限公司武汉分行申请金额不超过人民币 7,000 万元、借款期限不超过 12 个月的流动资金借款，公司董事会同意公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司、公司实际控制人张岱先生无偿为公司在兴业银行武汉分行现存及本次全部债务提供无偿担保，最高担保额度壹亿元整；董事会同意公司子公司吉林省高升科技有限公司、上海莹悦网络科技有限公司、北京华麒通信科技有限公司、吉林省邮电规划设计院有限公司、北京高升数据系统有限公司为公司在兴业银行武汉分行现存及本次全部债务提供担保，最高担保额度壹亿元整，该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。具体详见公司于 2023 年 8 月 26 日、9 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于接受关联方及子公司为公司申请银行借款提供担保的公告》、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-43 号、2023-51 号）。

3、公司控股股东天津百若克医药生物技术有限责任公司（以下简称“天津百若克”）计划自 2023 年 6 月 6 日起六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许增持的期间除外），通过深圳证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持本公司股份。本次拟增持股份的金额不低于人民币 10,000 万元且不超过人民币 15,000 万元，根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，逐步实施增持计划。截至本报告披露日，本次增持计划时间已过半，天津百若克通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 965,100 股，占公司总股本的 0.09%。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划增持公司股份。增持具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日、2023 年 9 月 8 日披露的《关于控股股东增持公司股份计划的公告》、《关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告》（公告编号：2023-23 号、2023-50 号）。

## 四、季度财务报表

### （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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目        | 2023 年 9 月 30 日 | 2023 年 1 月 1 日 |
|-----------|-----------------|----------------|
| 流动资产：     |                 |                |
| 货币资金      | 94,125,457.08   | 95,758,907.74  |
| 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      | 1,968,921.92    | 1,404,450.70   |
| 应收账款      | 306,420,486.03  | 319,231,634.32 |
| 应收款项融资    |                 |                |
| 预付款项      | 217,243,612.66  | 284,902,770.68 |
| 应收保费      |                 |                |
| 应收分保账款    |                 |                |
| 应收分保合同准备金 |                 |                |
| 其他应收款     | 34,825,416.29   | 34,283,665.41  |
| 其中：应收利息   |                 |                |
| 应收股利      |                 |                |
| 买入返售金融资产  |                 |                |
| 存货        | 247,304,142.94  | 208,780,408.55 |
| 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      | 32,042,472.78    | 29,051,290.35    |
| 流动资产合计      | 933,930,509.70   | 973,413,127.75   |
| 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      |                  |                  |
| 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        | 51,898,762.75    | 69,147,337.05    |
| 在建工程        |                  | 578,062.84       |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 15,904,695.46    | 26,032,835.02    |
| 无形资产        | 65,557,881.07    | 68,207,751.41    |
| 开发支出        | 6,249,217.80     | 2,698,913.36     |
| 商誉          | 109,644,100.11   | 109,644,100.11   |
| 长期待摊费用      | 21,933,019.63    | 22,432,324.71    |
| 递延所得税资产     | 25,412,763.77    | 24,846,360.56    |
| 其他非流动资产     | 13,513,798.25    | 31,513,798.25    |
| 非流动资产合计     | 310,114,238.84   | 355,101,483.31   |
| 资产总计        | 1,244,044,748.54 | 1,328,514,611.06 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 70,087,500.00    | 100,143,488.59   |
| 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        | 279,593,240.07   | 275,294,302.99   |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 73,100,252.38    | 30,774,885.16    |
| 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      | 18,977,657.93    | 13,290,081.50    |
| 应交税费        | 5,123,901.56     | 7,420,795.05     |
| 其他应付款       | 314,149,271.51   | 297,750,228.54   |
| 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 | 5,400,588.50     | 14,582,855.50    |
| 其他流动负债      | 5,051,796.42     | 4,055,151.14     |
| 流动负债合计      | 771,484,208.37   | 743,311,788.47   |
| 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          | 11,260,395.71     | 13,804,727.69     |
| 长期应付款         |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬      |                   |                   |
| 预计负债          | 250,218,900.00    | 322,943,200.00    |
| 递延收益          |                   |                   |
| 递延所得税负债       | 2,624,714.57      | 3,071,273.29      |
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 264,104,010.28    | 339,819,200.98    |
| 负债合计          | 1,035,588,218.65  | 1,083,130,989.45  |
| 所有者权益：        |                   |                   |
| 股本            | 1,048,590,126.00  | 1,048,590,126.00  |
| 其他权益工具        | -81,642,503.99    | -81,642,503.99    |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,214,254,953.30  | 3,214,254,953.30  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 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         | -4,036,204,212.52 | -4,000,135,951.54 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 192,792,964.29    | 228,861,225.27    |
| 少数股东权益        | 15,663,565.60     | 16,522,396.34     |
| 所有者权益合计       | 208,456,529.89    | 245,383,621.61    |
| 负债和所有者权益总计    | 1,244,044,748.54  | 1,328,514,611.06  |

法定代表人：张岱

主管会计工作负责人：李伟

会计机构负责人：李伟

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     | 354,580,693.74 | 331,094,770.66 |
| 其中：营业收入     | 354,580,693.74 | 331,094,770.66 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 456,035,148.42 | 527,424,580.93 |
| 其中：营业成本     | 337,635,816.61 | 421,548,236.00 |
| 利息支出        |                |                |
| 手续费及佣金支出    |                |                |
| 退保金         |                |                |
| 赔付支出净额      |                |                |
| 提取保险责任准备金净额 |                |                |
| 保单红利支出      |                |                |
| 分保费用        |                |                |
| 税金及附加       | 598,299.57     | 804,990.94     |
| 销售费用        | 14,269,915.37  | 12,956,009.73  |
| 管理费用        | 68,067,334.38  | 64,818,207.21  |
| 研发费用        | 25,329,490.78  | 19,265,482.63  |
| 财务费用        | 10,134,291.71  | 8,031,654.42   |

|                            |                 |                 |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 其中：利息费用                    |                 |                 |
| 利息收入                       |                 |                 |
| 加：其他收益                     | 1,338,013.43    | 3,996,072.48    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            |                 | 4,000,000.87    |
| 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）        |                 |                 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -16,977,250.36  | -46,870,824.70  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          |                 |                 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 688,104.60      | -941,443.53     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | -116,405,587.01 | -236,146,005.15 |
| 加：营业外收入                    | 6,673,593.52    | 8,677,610.53    |
| 减：营业外支出                    | -71,847,962.10  | 16,457,487.49   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | -37,884,031.39  | -243,925,882.11 |
| 减：所得税费用                    | -956,939.67     | -1,372,633.68   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | -36,927,091.72  | -242,553,248.43 |
| （一）按经营持续性分类                |                 |                 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | -36,927,091.72  | -242,553,248.43 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | -36,068,260.98  | -242,099,752.93 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -858,830.74     | -453,495.50     |
| 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             | -36,927,091.72 | -242,553,248.43 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额  | -36,068,260.98 | -242,099,752.93 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额    | -858,830.74    | -453,495.50     |
| 八、每股收益：              |                |                 |
| （一）基本每股收益            | -0.03          | -0.23           |
| （二）稀释每股收益            | -0.03          | -0.23           |

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：李伟 会计机构负责人：李伟

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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  | 424,756,631.33 | 464,832,162.97  |
| 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         |                | 2,112,555.56    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 124,021,684.82 | 122,908,620.49  |
| 经营活动现金流入小计      | 548,778,316.15 | 589,853,339.02  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 346,603,854.15 | 533,110,812.24  |
| 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       |                |                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金  | 94,629,040.53  | 108,214,480.88  |
| 支付的各项税费         | 3,470,830.92   | 15,692,218.97   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 35,290,158.81  | 57,684,750.57   |
| 经营活动现金流出小计      | 479,993,884.41 | 714,702,262.66  |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 68,784,431.74  | -124,848,923.64 |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 246,366.62     | 2,199,446.00   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                | 1.00           |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 18,000,000.00  |                |
| 投资活动现金流入小计                | 18,246,366.62  | 2,199,447.00   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,562,029.64   | 23,445,284.88  |
| 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       |                | 29,358,062.78  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                | 1,091,421.07   |
| 投资活动现金流出小计                | 3,562,029.64   | 53,894,768.73  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 14,684,336.98  | -51,695,321.73 |
| 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                 | 149,995,578.62 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 10,000,000.00  | 143,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计                | 159,995,578.62 | 143,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 179,995,578.62 | 5,000,000.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,950,614.76   | 4,723,437.38   |
| 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            | 59,610,578.95  | 19,117,390.22  |
| 筹资活动现金流出小计                | 245,556,772.33 | 28,840,827.60  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -85,561,193.71 | 114,159,172.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 340,101.19     | 814,987.29     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -1,752,323.80  | -61,570,085.68 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 79,574,145.52  | 182,731,820.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 77,821,821.72  | 121,161,735.02 |

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

高升控股股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日