证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2019-46号

高升控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

√适用□不适用

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的众环审字(2019)011762号《审计报告》,根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准无保留意见及其涉及事项的处理》、《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,公司股票将被实行退市风险警示。本公司董事会、监事会对相关事项已出具专项说明,请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用√不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	ST高升	股票代码	000971
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	高升控股		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张一文(代)	
办公地址	北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层	
传真	010-82602628	
电话	010-82602278	
电子信箱	investors@gosun.com	

2.报告期主要业务或产品简介

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

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

(1)产品简介

1)IDC业务

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

报告期内,IDC行业逐步向规模化、集中化发展。国内电信运营商逐步推进重点客户的集约化营销管理,面向最终客户统谈统签,使得IDC服务商部分客户和业务流失。IDC云化进程加快,在云厂商强势的价格、品牌等多重压力下,部分对价格敏感的客户转而选择云服务,传统IDC客户资源大幅萎缩、毛利持续下滑。公司将加大自有一线城市数据中心业务的投入,为客户实施同城双活、异地灾备等服务,未来也将继续扩大自建数据中心覆盖区域,在热点区域打造云网一体化基地,面向不同行业客户需求,灵活集成公司自有的IDC、CDN(内容分发网络)、虚拟专用网、CMP(多云融合与混合云管理、云存储、APM(全链路性能监测与优化)等产品与设备商、云厂商、安全服务商等的产品,升级一站式云及及云基础服务能力,将以自建数据中心和分布式IDC节点组成的基础资源网,打造成为内容交换中心、融合云中心以及行业云基础服务中心。

2)VPN业务

虚拟专用网(VPN)是指在互联网上建立私有专用网络的技术,整个网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是架构在互联网服务商所提供的网络平台,如Internet、ATM(异步传输模式)、FrameRelay(帧中继)等之上的逻辑网络,用户数据在逻辑链路中连接。VPN业务主要依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统,结合客户所处行业的特点及自身特征,向客户提供虚拟专用网连接解决方案,取得相关服务费用。

3)CDN业务

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

4)APM业务

APM业务的产品mmtrix在云端、网络端和移动端都能对网络进行监测、分析、优化,帮助开发者以终端用户、服务器端甚至应用代码端的视角来监测自己的应用,并提供全场景的应用和网络智能优化服务,最大程度改进用户体验和企业影响力。mmtrix产品体系由云评测、云监控、云加速构成基础体系,分别提供完整的、一站式应用性能监测、分析、优化服务。APM服务的计费体系包括线上SaaS套餐、线下大客户项目定制(软件开发费用、性能优化费用,监测数据按次收费)、全球云加速服务费(流量收费)、咨询服务费等。

5)通信工程建设规划及设计技术服务

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

华麒通信拥有电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)设计甲级资质、通信工程勘察甲级资质、通信信息专业资格等级甲级资质、建筑行业(建筑工程)设计乙级资质、增值电信业务经营许可证、信息通信建设企业甲级证书,是全国范围内在电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计方面同时具有甲级资质的25家公司之一(根据2018年1月10日于全国建筑市场监管公共服务平台的查询结果),并且拥有一支专业化、年轻化的通信技术研究设计和网络专家队伍,能够保证高质量的服务。自华麒通信成为公司控股子公司后,其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善,公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的协同效应。

(2)公司所处的行业地位

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

公司的分布式数据中心资源储备规模、大容量虚拟专用网络的覆盖范围均处全国前列。相对于云服务商而言,能够更好地满足客户对多云部署、多云管理的需求;相对于资源型服务企业而言,其前沿的云及大数据产品研发能力又能够将多年积累的基础资源价值最大化。因此,独特的定位和业务模式使得高升控股有能力整合上下游云产业链,更好地为企业及政企客户服务。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	900,826,494.92	868,209,877.68	3.76%	665,995,269.60
归属于上市公司股东的净利润	-2,196,033,602.72	156,360,393.82	-1,504.47%	111,042,530.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,691,246,517.92	148,091,406.42	-1,242.03%	110,737,032.73
经营活动产生的现金流量净额	15,841,546.97	180,998,506.83	-91.25%	59,714,887.74
基本每股收益(元/股)	-2.13	0.15	-1,520.00%	0.25
稀释每股收益(元/股)	-2.13	0.15	-1,520.00%	0.25
加权平均净资产收益率	-82.60%	4.35%	-86.95%	5.59%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	3,348,614,693.79	3,917,779,978.06	-14.53%	3,820,594,679.50
归属于上市公司股东的净资产	1,932,339,187.18	3,682,418,527.74	-47.53%	3,511,982,506.82

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	223,481,094.47	198,968,413.47	233,393,001.45	244,983,985.53
归属于上市公司股东的净利润	17,460,438.87	10,644,341.24	-5,648,550.91	-2,218,489,831.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,230,871.31	10,226,514.52	-4,938,193.50	-1,713,765,710.25
经营活动产生的现金流量净额	-1,600,591.84	7,035,000.58	-156,664,787.53	167,071,925.76

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

4.股本及股东情况

(1)普通股股东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	42,513	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,673	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	14.57%	158,550,396	158,550,396	质押	157,300,000
					冻结	158,550,396
蓝鼎实业(湖北)有限公司	境内非国有法人	13.37%	145,538,582	0	质押	145,360,000
					冻结	145,538,582
翁远	境内自然人	8.27%	90,054,672	90,054,672		
于平	境内自然人	8.27%	90,054,672	90,054,672	质押	56,162,848
王宇	境内自然人	3.05%	33,197,138	23,665,535		
袁佳宁	境内自然人	3.05%	33,197,138	33,197,138	质押	32,000,000
刘凤琴	境内自然人	2.12%	23,084,441	23,084,441		
国华人寿保险股份有限公司-分红三号	其他	1.51%	16,393,442	0		
许磊	境内自然人	1.47%	15,981,308	15,981,308		
付刚毅	境内自然人	1.38%	15,040,119	15,040,119		
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,翁远、于平、王宇、袁佳宁、刘凤琴、许磊和付刚毅均不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。国华人寿保险股份有限公司-分红三号与公司其他前10大股东之间不存在一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否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

否

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司2018年实现营业收入90,082.65万元,较上年同期增长3.76%;营业利润为-152,528.63万元,较上年同期减少171,318.43万元;归属于上市公司股东的净利润为-219,603.36万元,较上年同期减少235,239.40万元。形成亏损主要原因为一是根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果,基于谨慎性原则,计提了170,982.22万元的商誉减值,二是根据相关法律法规,公司违规担保有很大可能被裁决承担清偿,结合大股东及其关联方实际情况,公司在本报告期对违规担保事项计提了预计负债和损失约62,024.24万元,上述原因导致收本年度大幅亏损。

1.IDC业务

IDC运营业务是通过整合基础电信运营商和第三方机房的网络资源、空间资源,向客户提供机位出租、服务器出租、带宽出售等服务,负责客户的设备上架安装维护,以及给客户提供安全监控、技术支持等增值服务,帮助客户节省在技术、人力等方面的运营成本。客户为使用的空间和带宽资源、增值服务支付相应的费用。报告期内,IDC行业逐步向规模化、集中化发展。国内电信运营商逐步推进重点客户的集约化营销管理,面向最终客户统谈统签,使得IDC服务商部分客户和业务流失。IDC云化进程加快,在云厂商强势的价格、品牌等多重压力下,部分对价格敏感的客户转而选择云服务,传统IDC客户资源大幅萎缩、毛利持续下滑。报告期内,公司IDC业务收入44,266.91万元,较2017年减少8.01%;毛利润2,405.74万元,较2017年减少76.01%。

2.VPN业务

虚拟专用网(VPN)是指在互联网上建立私有专用网络的技术,整个网络的任意两个节点之间的连接并没有传统专网所需的端到端的物理链路,而是架构在互联网服务商所提供的网络平台,如Internet、ATM(异步传输模式)、FrameRelay(帧中继)等之上的逻辑网络,用户数据在逻辑链路中连接。VPN业务主要依托大容量虚拟专用网系统平台及运营支撑系统,结合客户所处行业的特点及自身特征,向客户提供虚拟专用网连接解决方案,取得相关服务费用。报告期内,在“提速降费”低价政策大环境的影响下,为适应日趋激烈的市场竞争,上海莹悦下调了销售单价,导致部分大客户收入减少。报告期内,公司VPN业务实现营业收入18,888.88万元,较2017年增加150%;毛利润5,228.43万元,较2017年减少44.96%。上海莹悦主要成本为代维费用、折旧及职工薪酬等,由于市场竞争激烈,服务更加精细,为达成预测收入规模、扩大市场份额而加大投入,成本与费用在2018年均有大幅增长,公司VPN业务营业成本为13,660.45万元,较2017年增加49.93%;销售费用为1,345.51万元,较2017年增加92.83%。

3.CDN业务

CDN业务主要是在各地运营商机房内投入服务器等网络设备,通过利用高升科技智能的调度平台和负载均衡管理系统,以及边缘服务器来提高客户网站的服务承载能力和安全性,从而避开互联网上有可能影响数据传输速度和稳定性的瓶颈和环节,使互联网内容传输的更快、更稳定,同时也加速了用户的访问效果。报告期内,云计算厂商通过价格战快速渗透CDN市场,多家企业相继获得CDN牌照,CDN市场竞争变得更加激烈。受业务非理性的价格战、互联网行业巨头的垄断效应影响,高升科技CDN市场份额大幅缩减,加上前期购置了较多CDN业务设备、业务萎缩导致设备利用率低,设备单位折旧成本上升,客户复用率大幅下降,毛利率呈著降低。上述原因导致报告期内CDN业务出现亏损,公司CDN业务收入6,664.92万元,较2017年减少45.39%;毛利润-488.94万元,较2017年下降120.18%。

4.APM业务

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

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

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

5.通信工程建设规划及设计技术服务

报告期内,公司以发行股份及支付现金的方式收购了华麒通信99.997%的股份,并于2018年6月12日完成过户。华麒通信是通信工程行业基础设施建设领域的解决方案提供商,向客户提供通信工程建设规划及设计技术服务,涉及通信网络规划、勘察、设计以及咨询、优化等业务,涵盖信息网络、通信核心网、无线网络,传输和线路工程、通信电源、通信铁塔以及其他辅助设施的勘察设计和工程咨询、优化等业务。华麒通信拥有电子通信广电行业(有线通信、无线通信、通信铁塔)设计甲级资质、通信工程勘察甲级资质、通信信息专业资格等级甲级资质、建筑行业(建筑工程)设计乙级资质、增值电信业务经营许可证、信息通信建设企业甲级证书,是全国范围内在电子通信广电行业有线通信、无线通信、通信铁塔设计方面同时具有甲级资质的25家公司之一(根据2018年1月10日于全国建筑市场监管公共服务平台的查询结果),并且拥有一支专业化、年轻化的通信技术研究设计和网络专家队伍,能够保证高质量的服务。自华麒通信成为公司控股子公司后,其自身的通信工程建设规划及设计技术服务业务使得公司在云、管、端产业链协同业务上更加完善,公司从数据中心设计、施工、销售、运营、维护等服务上形成了更为全面的协同效应。报告期内,华麒通信实现营业收入10,228.64万元,毛利润4,509.42万元。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□是√否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√适用□不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
IDC服务	442,669,138.60	24,057,362.33	5.43%	-8.01%	9.88%	-15.41%
CDN服务	66,649,212.55	-4,889,390.72	-7.34%	-45.39%	-26.87%	-27.19%
APM服务	11,448,596.15	10,118,652.78	88.38%	369.18%	-6.37%	46.59%
虚拟专用网服务	188,888,767.34	52,284,320.69	27.68%	1.50%	49.93%	-23.36%
机柜出租服务	16,390,195.86	-5,448,858.46	-33.24%	379.84%	135.66%	138.06%
通信网络建设技术服务	102,286,410.88	45,094,208.75	44.09%	-	-	-

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□是√否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□适用√不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□适用√不适用

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2019-35号

高升控股股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十次会议于2019年4月15日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2019年4月25日(星期四)下午14:00以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长李耀先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于(公司2018年年度董事会工作报告)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于(公司2018年年度财务决算报告)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度财务决算报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)011762号《审计报告》,公司2018年度利润总额为-2,146,283,301.51元,归属于上市公司股东的净利润为-2,196,033,602.72元,未分配利润为-2,364,940,688.01元。公司2018年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定,公司2018年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》;

公司独立董事发表了独立意见。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《关于(关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《关于(未来三年(2019-2021年度)的股东分红回报规划)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《未来三年(2019-2021年度)的股东分红回报规划》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于对无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《董事会关于对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会关于对否定意见的内部控制审计报告涉及事项专项说明》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于北京华麒通信科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北京华麒通信科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《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》;

公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决,需经出席股东大会有表决权三分之二以上同意。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于上海莹悦网络科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》;

关联董事袁佳宁对此项议案回避表决。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十四、《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》;

关联董事袁佳宁对此项议案回避表决。公司独立董事发表了独立意见。此项议案尚需公司股东大会审议批准,关联股东需回避表决,需经出席股东大会有表决权三分之二以上同意。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销上海莹悦科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

表决结果:10票赞成,0票反对,0票弃权。

十五、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十六、《关于对湖北证监局责令改正措施决定的整改报告》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于对湖北证监局责令改正措施决定的整改报告》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

十七、《关于延长(印章、资金管理及监督临时方案(暂行))有效期的议案》。

公司制定的《印章、资金管理及监督临时方案(暂行)》将于2019年4月30日到期,经公司董事会研究,决定延长《印章、资金管理及监督临时方案(暂行)》有效期至2019年7月31日。待有效期期满后,董事会将视执行情况,结合公司实际另行讨论。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2019-36号

高升控股股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第九次会议于2019年4月15日以电子邮件和电话方式向全体监事发出通知,于2019年4月25日(星期四)下午16:00以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议召开地址为北京市朝阳区望京东园四区8号楼(绿地中心A座)A区10层。会议应参加表决的监事3名,实际参加表决的监事3名。本次会议由监事会主席董炫辰先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、《关于(公司2018年年度报告及其摘要)的议案》;

公司监事会认为:《公司2018年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果,公司2018年财务数据经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了无法表示意见的审计报告,客观地反映了公司2018年度的财务状况,公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取的相关措施,切实维护上市公司广大股东的合法权益。《2018年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。《2018年年度报告摘要》将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司2018年度监事会工作报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、《关于(公司2018年度内部控制评价报告)的议案》;

监事会同意董事会对重大缺陷的确认以及整改措施。监事会将积极督促董事会和管理层切实采取有效措施,持续改进公司治理,防范经营风险,保持公司持续、稳定、健康的发展,切实维护公司及股东的利益。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

四、《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》;

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2019)011762号《审计报告》,公司2018年度利润总额为-2,146,283,301.51元,归属于上市公司股东的净利润为-2,196,033,602.72元,未分配利润为-2,364,940,688.01元。公司2018年度不符合《公司章程》规定的分红条件。经研究决定,公司2018年度不进行公积金转增股本,不送红股,也不进行现金分红。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于(公司2018年度利润分配预案)的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

五、《关于(关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告)的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

六、《监事会对(董事会关于无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明)的意见》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对(董事会关于无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

七、《监事会对(董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明)的意见》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会对(董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明)的意见》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

八、《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于2018年度计提商誉减值准备的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

九、《关于华麒通信科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于北京华麒通信科技有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十、《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》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十一、《关于上海莹悦网络科技有限公司2018年业绩承诺实现情况的议案》;

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之2018年度业绩承诺实现情况的说明及致歉公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十二、《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》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销上海莹悦科技有限公司2018年度未完成业绩承诺对应补偿股份的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

十三、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

具体参见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告

高升控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2019-45号

高升控股股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金第九次核准批复到期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月2日收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2018年4月27日出具的《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),核准公司向刘凤琴等26名自然人发行合计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。

截至本公告日,公司已经完成向刘凤琴等二十六名自然人发行股份事宜,尚未实施非公开发行股份募集配套资金事宜。

根据《上市公司证券发行管理办法》第39条的规定,公司存在以下不得非公开发行股票的情形:

1.上市公司的权益被控股股东或实际控制人严重损害且尚未消除;

2.上市公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除;

3.现任董事、高级管理人员最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责;

4.上市公司涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

5.2018年度公司财务报表被注册会计师出具无法表示意见的审计报告。

鉴于上述原因,公司无法实施非公开发行股份募集配套资金事宜。遵照上述中国证监会的批复文件,该批复于2019年4月26日到期自动失效。

目前公司生产经营正常,本次批复到期不会对公司的经营和发展造成重大影响,公司将根据自身发展需求及市场情况,合理安排未来的融资工作。

《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)为公司指定信息披露媒体,所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告,注意投资风险。

特此公告

高升控股股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:000971 证券简称:ST高升 公告编号:2019-37号

高升控股股份有限公司 关于2018年度计提商誉减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高升控股股份有限公司(以下简称“公司”)已于2019年4月25日召开第九届董事会第三十次会议,审议通过了《关于2018年度计提商誉减值准备的议案》。根据《企业会计准则》及商誉减值测试结果,基于谨慎性原则,2018年度,公司对全资子公司吉林省高升科技有限公司(以下简称“高升科技”)、上海莹悦网络科技有限公司(以下简称“上海莹悦”)、深圳创新云海科技有限公司(以下简称“创新云海”)、北京华麒通信科技有限公司(以下简称“华麒通信”)等合计计提了1,709,822,219.19元的商誉减值。现将相关情况公告如下:

一、本次计提商誉减值准备情况概述

(一)吉林省高升科技有限公司

1.商誉形成情况说明

2015年10月9日,公司收到了中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准湖北蓝鼎控股股份有限公司向平平等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]2232号),核准公司发行股份及支付现金购买方式购买高升科技100%股权并募集配套资金。依据交易双方签署的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及补充协议,本次交易标的资产作价为1,500,000,000.00元。其中,发行股份支付对价金额为900,000,000.00元,占全部收购价款的60%;现金对价金额为600,000,000.00元,占全部收购价款的40%。该收购事项形成商誉1,338,525,067.07元。

2.减值测试

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,按照谨慎性原则,公司在每年年度终了时对商誉进行减值测试。为公允、客观地反映高升科技的财务状况和经营成果,结合实际情况,公司聘请了湖北众联资产评估有限公司(以下简称“众联评估”)对截至2018年12月31日高升科技包含全部商誉的资产组价值进行估值,并出具了《公司商誉减值测试所涉及的吉林省高升科技有限公司与商誉相关资产组未来现金流量现值估值报告》(众联估值字[2019]第1004号),根据上述资产评估报告结果,