



# 广东奥飞数据科技股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管人员)林卫云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。

公司在经营中可能存在运营商政策风险、市场竞争加剧风险、技术更新风险等有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。

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

<b>2019 年半年度报告</b> .....	<b>1</b>
第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	6
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	14
第六节 股份变动及股东情况.....	15
第七节 优先股相关情况.....	16
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	17
第九节 公司债相关情况.....	18
第十节 财务报告.....	19
第十一节 备查文件目录.....	76

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、上市公司、奥飞数据	指	广东奥飞数据科技股份有限公司
会计师事务所、正中珠江会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
昊盟科技	指	广州市昊盟计算机科技有限公司，为奥飞数据控股股东
昊盈科技	指	广州市昊盈计算机科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥佳软件	指	广州奥佳软件技术有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥维科技	指	广东奥维信息科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥飞国际	指	奥飞数据国际有限公司，为奥飞数据设在香港的全资子公司
北京云基	指	北京云基时代网络科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
IDC	指	互联网数据中心（InternetDataCenter），是互连网络的基础设施，主要为用户提供服务器的托管、租用、运维、带宽租赁等基础服务以及网络入侵检测、安全防护、内容加速、网络接入等增值服务。
本期/报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	元人民币、万元人民币、亿元人民币

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	奥飞数据	股票代码	300738
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	广东奥飞数据科技股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	奥飞数据		
公司的外文名称（如有）	Guangdong Aofei Data Technology Co.,Ltd.		
公司的法定代表人	冯康		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宇亮	
联系地址	广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层	
电话	020-28630359	
传真	020-28682828	
电子信箱	heyyl@ofidc.com	

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年02月27日	广州市工商行政管理局	91440101767653410D	91440101767653410D	91440101767653410D
报告期末注册	2019年05月13日	广州市市场监督管理局	91440101767653410D	91440101767653410D	91440101767653410D
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2019年05月16日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司于 2019 年 3 月 26 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议以及于 2019 年 4 月 22 日召开的 2018 年年度股东大会，均审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以 2018 年 12 月 31 日总股本 65,266,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增至 117,478,800 股。公司注册资本由 65,266,000 元变更为 117,478,800 元。

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	597,147,142.78	189,099,507.88	215.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,823,356.05	25,279,734.64	140.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	49,893,542.04	17,844,076.21	179.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	30,459,283.07	-17,995,402.67	269.26%
基本每股收益（元/股）	0.52	0.22	136.36%
稀释每股收益（元/股）	0.52	0.22	136.36%
加权平均净资产收益率	10.13%	5.22%	4.91%
	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）	1,361,957,424.46	1,081,312,642.76	25.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	621,161,586.78	571,422,662.96	8.70%

## 五、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	12,295,900.00	收到及确认的政府补助
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	2,100,707.81	主要系公司闲置资金购买银行保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,000.00	主要系公益性捐赠支出
减：所得税影响额	2,965,793.80	
合计	10,929,814.01	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### （一）主营业务概况

奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心（Internet Data Center, IDC）运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。

公司是华南地区较有影响力的专业IDC服务商，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以香港为核心节点的国际网络。公司在广州、深圳等核心城市拥有自建高品质IDC机房，与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务。公司掌握了软件定义网络（SDN）、自动化运维等核心技术。

IDC服务即互联网数据中心服务，是指公司通过自建或租用标准化电信级专业机房、互联网带宽、IP地址等电信资源，结合自身专业技术优势，为客户服务器搭建稳定、高速、安全的网络运行环境。互联网综合服务是指公司为客户提供网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等专业服务。

公司处于基础电信运营商的下游，利用已有的互联网通信线路、带宽资源，通过自建或租用标准化的电信专业级机房环境，利用自身技术搭建起连接不同基础电信运营商网络的多网服务平台，为各行业尤其是互联网行业客户提供带宽租用、机柜租用、IP地址租用等服务。客户租用公司的互联网数据中心用于互联网数据的传输、计算和存储，并以此延伸出网络加速、数据同步、服务器采购等需求。公司以IDC服务为核心，依托丰富的技术、资源和客户储备，为客户提供内容分发网络（CDN）加速、数据同步、服务器采购等互联网综合服务。

#### （二）主要经营模式

主要业务模式如下：

##### 1、采购模式

公司的上游主要包括中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商；服务器、路由器、交换机等计算机及网络设备供应商；备用电源、电气设备、空调设备、机柜等机房设备的供应商；机房所在地供电局以及机房业主方等。奥飞数据的采购分为日常经营性采购和工程建设类采购两大类。日常经营性采购一是采购带宽、机柜、IP地址等基础电信资源；二是采购电力能源及租用机房房屋。工程建设类采购一是采购各类设备；二是采购机房建设服务。

##### 2、服务模式

公司属于服务型企业，主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务。公司拥有一支专业的服务团队，为客户提供全流程技术支持及服务，包括服务器上下架、服务开通及线路测试、资源质量测试、7x24小时服务器运行保障、网络故障处理、配件或整机更换、现场技术支持、技术培训等。

##### 3、销售模式

直接销售是IDC行业企业常用的销售模式，公司也主要采用直销的销售模式，原因主要是：①公司客户以大中型互联网企业为主，其业务需求较为复杂，对服务质量要求较高，公司销售人员、技术人员、客服人员必须与客户进行全方位对接才能满足客户要求；②公司高管团队及骨干销售人员多来自基础电信运营商或互联网企业，具有深厚的行业经验和资源，能够与目标客户建立直接联系；③公司已成为业内有影响力和较强竞争力的IDC企业，通过稳定的网络质量和完善服务体系获得客户广泛认可，用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的IDC服务。

#### 4、盈利模式

公司的盈利主要有以下来源：一是通过自建、运营数据中心向客户提供IDC资源和服务取得收益，二是为客户提供各类互联网综合服务取得收益；三是通过向客户提供系统集成服务取得收益。

##### （三）业绩驱动因素

根据《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）、《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），指出建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设施的重要任务，是保障资源环境可持续的基本要求，是深入实施制造强国、网络强国战略的有力举措。一线城市的业务需求日渐增长，根据公司的战略和客户需求，公司将紧抓一线城市的布局。

针对互联网公司会根据他们用户需求的热点进业务转换，能否及时跟进客户需求并满足需求，这就是获取客户的重要砝码。公司将进一步加大市场营销投入，完善营销网络布局，加强大客户的品牌渗透，扩大公司业务影响范围；并利用资本市场领域良好的媒体关注度，以良好的投资回报和经营效益提升公司品牌知名度。

对于增长迅猛的海外市场，公司通过奥飞国际在东南亚和欧美地区当地成立子公司或者合资公司，深入参与当地的业务运营；同时加快区域海缆和全球网络布局，搭建更为丰富和可靠的国际IDC网络，满足客户的需求。

##### （四）行业情况

目前，我国在基础资源、5G、量子信息、人工智能、云计算、大数据、区块链、虚拟现实、物联网标识、超级计算等领域发展势头向好。在5G领域，核心技术研发取得突破性进展，政企合力推动产业稳步发展；在人工智能领域，科技创新能力得到加强，各地规划及政策相继颁布，有效推动人工智能与经济社会发展深度融合；在云计算领域，我国政府高度重视以其为代表的新一代信息产业发展，企业积极推动战略布局，云计算服务已逐渐被国内市场认可和接受。

IDC市场规模的绝对值仍然保持增长，我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，在采购IDC业务时能够准确评估实际需求；同时，IDC服务商也保持均速扩张原则，稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力，这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。

## 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	无重大变化。
固定资产	固定资产期末余额较年初增长 38.08%，主要系公司报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司拥有的机房设备以及网络设备增加等所致。
无形资产	无形资产期末余额较年初增长 304.61%，主要系公司本报告期内购买系统软件及 IP 地址资源所致。
在建工程	无重大变化。
货币资金	货币资金期末余额较年初减少 77.38%，主要系公司增加购买银行保本理财产品、预付设备采购款项、支付系统集成项目成本所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初增长 100%主要系会计政策变更，将原“其他流动资产”中保本浮动收益的理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致。
应收票据	应收票据较年初增长 100%主要系收到客户的银行承兑票据所致。
预付款项	预付款项期末余额较年初减少 41.85%，主要系预付设备采购款及去年年底预付的资源成本款消耗所致。

其他应收款	其他应收款期末余额较年初增长 114.87%，主要系公司报告期内增加押金、保证金所致。
存货	存货期末余额较年初减少 98.34%，主要系报告期内结转德昇系统集成项目设备、工程成本所致。
其他流动资产	其他流动资产期末余额较年初增长 159.66%，主要系公司募集资金购买银行保本保收益的理财产品及待抵扣进项税额增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产期末余额较年初减少 100%主要系会计政策变更，将该项目调整至“其他权益工具投资”项目所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资期末余额较年初增长 100%主要系会计政策变更，将“可供出售金融资产”项目调整至该项目所致。
长期应收款	长期应收款期末余额较年初增长 100%主要系德昇系统集成项目完工确认收入，分期收款所致。
商誉	商誉期末余额较年初增 100%，系公司报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司所致。
长期待摊费用	长期待摊费用期末余额较年初增长 32.17%，主要系公司报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司的长期待摊费用所致。
递延所得税资产	递延所得税资产期末余额较年初增长 49.56%，主要系公司本报告期内可抵扣暂时性差异的增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较年初减少 44.97%，主要系公司本报告期内完成北京云基时代网络科技有限公司的并购和其他预付工程款减少所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
IDC 及其他互联网服务相关资产	IDC 及其他互联网服务在香港地区的开拓及发展	约 14,030.57 万元人民币	香港	股权投资	财务监督	盈利约 1,580.55 万元人民币	22.59%	否

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司已经成为国内较有影响力的专业IDC服务商，通过多年的精细化运营和稳步发展，现已接入中国电信、中国联通、中国移动、教育网等全国性骨干网络，搭建了一个安全、稳定、高效的智能网络平台，服务客户覆盖网络视频、网络游戏、门户网站等多个行业，积累了良好的商业信誉，获得了市场的广泛认可。

公司拥有较为完善的基础网络设施，服务种类齐全，涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务，能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。公司在广州、深圳等核心城市拥有自建IDC机房，与基础运营商合作运营，为公司经营业绩持续、稳定增长提供了有力的保障。

公司在长期的经营过程中形成了以下竞争优势：

#### 1、技术优势

公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰硕成果。公司已掌握软件定义网络（SDN）、自动化运维等核心技术。公司现为高新技术企业，子公司奥佳软件也获得了“双软认证”。公司拥有一支成熟的技术团队，核心技术人员拥有丰富的通信行业骨干网络运营经验，对行业发展以及技术动态有着深刻的认识，在行业内具有较强影响力，助力公司持续保持技术优势。

#### 2、资源优势

截至2019年6月末，公司在广州、深圳、海南、北京等地拥有自建数据中心，自建数据中心可用机柜数超过4,000个；根据公司数据中心建设和扩张计划，预计2019年年末，公司自建数据中心机柜数量将超过8,000个。一方面，相对于基础运营商的机房，公司自建IDC机房具有更强的可控性，可以整合基础运营商的网络资源；另一方面，公司自建机房有利于降低机柜运营成本，从而取得更高收益。除自建机房外，公司在全国其他骨干网络节点，通过与当地中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商合作运营机房，进行合理布局，可满足客户全国布点需求。

#### 3、人才优势

IDC服务行业具有互联网和电信行业双重属性，公司核心管理团队拥有多年基础电信运营商及互联网行业从业经验，对行业发展趋势有深刻见解，能够引领公司紧跟行业发展趋势。同时，公司核心管理团队精诚团结，以专业服务和敬业精神赢得了市场的认可和客户的信赖。公司属于现代高技术服务业，行业下游客户专业化程度高，对服务质量要求严格，良好的客户体验依赖于营销、技术、客服等部门的通力配合。经过多年发展，公司在技术、市场、管理、运维等各个领域积累了一批拥有丰富经验的员工，人才优势将成为公司未来发展最为活跃的影响因素之一。

#### 4、客户优势

奥飞数据具有多年的IDC服务经验，凭借优越的产品技术与高品质服务，获得了市场的认可。公司与众多知名网络游戏、门户、主流媒体企业及其他企事业单位保持了长期合作关系。行业高端客户的引入有效提升了公司的品牌形象，形成了较强的示范效应，为公司带来了更多优质客户。数量众多且优质的客户资源，使得公司在推广新技术、应用新产品、提供新服务时更容易被市场接受。随着互联网的快速发展，公司客户的业务量也随之增长，公司的客户粘性较高，为公司未来业绩的持续增长奠定了坚实的基础。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年上半年，公司紧紧围绕既定的发展战略，积极推动年度经营计划的贯彻落实。报告期内，公司整体经营情况良好，实现营业收入59,714.71万元，同比增长215.78%；实现利润总额7,461.60万元，同比增长142.91%，归属于母公司所有者的净利润为6,082.34万元，同比增长140.60%，报告期基本每股收益为0.52元，实现经营活动产生的现金流量净额3,045.93万元，同比增长269.26%。净利润增长主要原因：公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求，2018年交付的自建数据中心业务逐步释放；全资子公司奥维科技2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付，由此带来收入利润增长。

### 二、主营业务分析

#### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	597,147,142.78	189,099,507.88	215.78%	主要系报告期内公司自建数据中心业务逐渐释放、新并购的北京云基公司数据中心业务并入以及子公司奥维信息承接的系统集成项目完工交付确认收入所致。
营业成本	499,198,462.27	141,332,109.41	253.21%	主要系报告期内公司新增投产机房运营产生相关的折旧摊销，水电等运营成本、新并购的北京云基公司数据中心成本并入以及系统集成项目结转对应的工程成本增加所致。
销售费用	6,673,125.50	6,197,687.28	7.67%	无重大变化。
管理费用	10,918,812.70	8,500,472.72	28.45%	主要系报告期内公司战略发展引进管理人员、激励员工等人力成本上升；差旅费用、

				咨询顾问费、并购相关费用等费用有所增加等所致。
财务费用	3,384,807.77	16,939.20	19,882.10%	主要系报告期融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。
所得税费用	13,792,654.59	5,437,596.27	153.65%	主要系报告期利润总额较同期增加，相应的所得税费用增加所致。
研发投入	12,110,948.44	9,694,575.67	24.92%	主要系报告期内加大研发力度增加相关研发支出所致。
经营活动产生的现金流量净额	30,459,283.07	-17,995,402.67	269.26%	主要系相比去年同期，公司预付的设备款降低较大。
投资活动产生的现金流量净额	-284,847,801.11	-206,773,019.71	-37.76%	主要系报告期内购买银行保本理财产品、支付购买北京云基的并购款以及支付北京云基机房工程及设备款所致。
筹资活动产生的现金流量净额	89,499,823.35	267,110,530.41	-66.49%	主要去年公司发行股份募集资金导致去年同期筹资现金流增加较大，报告期内新增借款所致。
现金及现金等价物净增加额	-164,225,246.92	43,099,754.00	-481.04%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的合计影响所致。

注：基于谨慎性原则，公司对 2018 年上半年部分新增业务的会计核算方式进行调整，由原来按总额法确认营业收入及营业成本，调整为按净额法进行确认，因此需要对公司 2018 年上半年营业收入、营业成本进行调整。调整前，公司 2018 年上半年营业收入、营业成本分别为 194,069,819.95 元、146,302,421.48 元。按净额法调整后，公司 2018 年上半年营业收入、营业成本分别为 189,099,570.88 元、141,332,109.41 元。上述事项的详细情况已在公司《2018 年年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标”之“六、分季度主要财务指标”中披露。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

分客户所处行业						
信息传输、软件和信息技术服务业	597,147,142.78	499,198,462.27	16.40%	215.78%	253.21%	-8.86%
分产品						
IDC 服务	201,620,775.26	157,387,880.70	21.94%	33.15%	39.19%	-3.39%
其他互联网综合服务	72,087,364.36	50,610,023.89	29.79%	91.33%	79.08%	4.81%
系统集成项目	323,439,003.16	291,200,557.68	9.97%	100.00%	100.00%	9.97%
分地区						
广东	113,042,523.88	87,396,913.97	22.69%	22.93%	24.42%	-0.93%
广西	5,723,953.67	5,400,534.76	5.65%	-52.08%	-46.82%	-9.34%
香港及海外	115,945,221.20	83,541,240.96	27.95%	76.87%	92.69%	-5.92%
其他	362,435,444.03	322,859,772.58	10.92%	1,745.38%	1,736.86%	0.41%

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：

报告期内营业收入或营业利润占 10%以上的行业

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
北京德昇科技有限公司能源与工业互联网分析及应用平台项目设备采购	179,579,300.00	设备采购	完成	158,919,734.51	158,919,734.51	按合同约定正常回款	是	不适用
北京德昇科技有限公司能源与工业互	178,620,700.00	系统集成	完成	164,519,268.65	164,519,268.65	按合同约定正常回款	是	不适用

联网分析及应用平台项目系统集成合同								
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
运营成本	439,292,939.63	88.00%	115,835,192.31	81.96%	279.24%
折旧摊销	29,820,929.13	5.97%	10,338,217.34	7.31%	188.45%
租赁	7,345,590.93	1.47%	2,447,293.09	1.73%	200.15%
水电	15,311,157.89	3.07%	7,309,693.38	5.17%	109.46%
人工	4,669,506.21	0.94%	4,836,272.34	3.42%	-3.45%
其他费用	2,758,338.48	0.55%	565,440.95	0.40%	387.82%

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,919,174.94	2.57%	主要系公司资金暂时闲置部分购买保本保收益的理财产品产生的收益。	否
公允价值变动损益	181,532.87	0.24%	主要系会计政策变更，将保本浮动收益型理财产品收益变动调整至“公允价值变动收益”项目。	否
营业外收入	8,330,400.00	11.16%	主要系公司今年收到的政府补助。	否
营业外支出	501,000.00	0.67%	主要系公司公益性捐赠支出。	否
其他收益	3,020,500.00	4.05%	主要系应计入其他收益的政府补助。	否
信用减值损失	-3,093,506.00	-4.15%	主要是本报告期执行新金融准则对应收款项计提的坏账准备。	否

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	70,222,269.00	5.16%	71,894,113.06	10.44%	-5.28%	无重大变化。
应收账款	147,609,280.41	10.84%	116,733,594.41	16.95%	-6.11%	主要系本期销售收入增加对应部分应收账款增加。
存货	1,972,648.48	0.14%	17,681,055.67	2.57%	-2.43%	主要系设备存货及工程成本结转所致。
长期股权投资	37,392,358.54	2.75%	0.00	0.00%	2.75%	主要系对广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。
固定资产	302,111,470.04	22.18%	88,663,743.30	12.87%	9.31%	主要系新投入运营机房增加以及新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司拥有的机房设备等固定资产所致。
在建工程	23,661,511.73	1.74%	92,850,998.69	13.48%	-11.74%	主要系自建机房数据中心转固所致。
短期借款	260,543,859.04	19.13%	60,000,000.00	8.71%	10.42%	主要系因业务运营发展需要新增银行贷款所致。
长期借款	70,440,000.00	5.17%	0.00	0.00%	5.17%	主要系公司向银行筹措的并购贷款增加所致。
交易性金融资产	81,181,532.87	5.96%	0.00	0.00%	5.96%	主要系会计政策变更，将原“其他流动资产”中保本不保收益的理财产品成本、“应收利息”中应收理财产品利息调整至“交易性金融资产”项目所致。
预付款项	21,138,829.78	1.55%	50,970,700.04	7.40%	-5.85%	主要系预付设备采购款及资源成本款减少所致。
其他流动资产	156,134,707.53	11.46%	201,788,928.74	29.30%	-17.84%	主要系公司募集资金购买银行保本理财产品减少所致。
其他权益工具投资	9,000,000.00	0.66%	0.00	0.00%	0.66%	主要系对北京德昇科技有限公司投资所致。
长期应收款	353,797,636.19	25.98%	0.00	0.00%	25.98%	主要系德昇项目完工，分期收款所致。

商誉	21,967,258.64	1.61%	0.00	0.00%	1.61%	主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司所致。
长期待摊费用	51,711,732.64	3.80%	29,348,768.34	4.26%	-0.46%	主要系报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司的长期待摊费用额所致。
其他非流动资产	47,276,663.16	3.47%	9,566,126.73	1.39%	2.08%	主要系公司预付海缆项目款所致。

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	30,985,842.74	95,690.13			81,000,000.00	30,900,000.00	81,181,532.87
2. 其他权益工具投资	4,500,000.00				4,500,000.00		9,000,000.00
金融资产小计	35,485,842.74	95,690.13			85,500,000.00	30,900,000.00	90,181,532.87
上述合计	35,485,842.74	95,690.13			85,500,000.00	30,900,000.00	90,181,532.87
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司货币资金20,290,511.08元为保证金及质押定期存单受限；公司自有资金购买的银行保本理财72,320,000.00元质押受限；公司固定资产134,796,445.59元为融资租赁抵押受限。

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,290,511.08	保证金及质押定期存单,其中质押定期存单1,000.00万元用于开具银行承兑汇票支付系统集成项目款。

固定资产	134,796,445.59	融资租赁抵押。
其他流动资产	32,320,000.00	浦发银行保本保收益理财产品质押用于开具银行承兑汇票支付系统集成项目款。
交易性金融资产	40,000,000.00	平安银行保本浮动型理财产品质押用于开具银行承兑汇票支付系统集成项目款。
合计	227,406,956.67	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
286,581,791.22	209,193,356.09	36.99%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
北京云基	数据交换中心、互联网服务、技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机	收购	70,290,000.00	100.00%	自有资金及银行并购贷款	无	长期	股权投资	0.00	0.00	否	2018年11月16日	www.cninfo.com.cn

	系统服务、应用软件服务												
合计	--	--	70,290,000.00	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海底光缆系统项目	其他	是	电信	0.00	44,930,550.82	自有资金	不适用	不适用	0.00	不适用	2018年08月01日	www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	0.00	44,930,550.82	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
银行理财产品	30,985,842.74	95,690.13	0.00	81,000,000.00	30,900,000.00	0.00	81,181,532.87	闲置募集资金、自有资金
北京德昇科技有限公司	4,500,000.00		0.00	4,500,000.00			9,000,000.00	自有资金

合计	35,485,842.74	95,690.13	0.00	85,500,000.00	30,900,000.00	0.00	90,181,532.87	--
----	---------------	-----------	------	---------------	---------------	------	---------------	----

## 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

募集资金总额	25,540.08
报告期投入募集资金总额	733.39
已累计投入募集资金总额	8,216.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.15元，募集资金总额为296,208,000.00元，扣除发行费用40,807,163.00元，实际募集资金净额为255,400,837.00元。截至2018年1月16日，首次公开发行募集资金已全部划至公司指定账户，并经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具广会验字[2018]G16003300326号验资报告验证。

截至2019年6月30日，公司已累计投入募集资金总额8,216.74万元，其中本报告期内投入募集资金总额733.39万元。对于尚未使用的募集资金，经法定程序审议批准，公司使用7,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，且使用11,100万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

### (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	截止报告期末累计实现的效益	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											
互联网数据中心	是	25,540	25,540	733.39	8,216.74	32.17	2020	0	0	否	否

扩建项目		.08	.08		74	%	年 06 月 30 日				
承诺投资项目小计	--	25,540 .08	25,540 .08	733.39	8,216. 74	--	--			--	--
超募资金投向											
-											
合计	--	25,540 .08	25,540 .08	733.39	8,216. 74	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金于 2018 年 1 月到位，互联网数据中心扩建项目规划建设机柜 3,000 个，建设期 1 年，截至 2019 年 6 月 30 日，公司已完成 870 个机柜的建设，剩余机柜因项目实施地点电力容量不足暂未启动建设。互联网数据中心扩建项目 2016 年立项，由于规划建设地点近年来电力需求快速增加，公司经多方协调仍无法获得足够的电力容量，于 2018 年 11 月按程序对互联网数据中心扩建项目剩余机柜建设实施地点进行了变更并取得了政府主管部门立项批复。变更项目实施地点后需重新申请用电，截至 2019 年 6 月 30 日，公司用电申请尚未取得供电部门正式批复，因此剩余机柜暂未启动建设。因取得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经公司审慎研究并经第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，“互联网数据中心扩建项目”计划完工日延长至 2020 年 6 月 30 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>报告期内公司项目可行性未发生重大变化。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>不适用</p>										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用 以前年度发生 经 2018 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过，公司将互联网数据中心扩建项目剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中 5 号。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用 2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用 2019 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。</p>										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 18,177.95 万元人民币，其中用于购买银行保本理财产品 11,100 万元人民币，补充流动资金 7,000 万元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息 77.95 万元人民币。募集资金余额将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	17,900	11,100	0
银行理财产品	自有资金	7,232	7,232	0
合计		25,132	18,332	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（
----------------	--------------	------	----	------	------	------	------	--------	---------	----------	-----------	-------------	--------------	----------	--------------	--------------

															如有)	
上海浦东发展银行广州白云支行	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2019年01月04日	2019年01月17日	-	到期返还本金及利息	2.20%		6.27	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海浦东发展银行广州白云支行	银行	保证收益型	8,000	募集资金	2019年01月18日	2019年02月22日	-	到期返还本金及利息	3.60%		27.2	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海浦东发展银行广州白云支行	银行	保证收益型	7,700	募集资金	2019年02月26日	2019年04月02日	-	到期返还本金及利息	3.50%		27.7	全部收回		是	是	详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
上海浦东	银行	保证收益	7,700	募集	2019年	2019年	-	到期返还	3.45%		25.83	全部		是	是	详见

发展 银行 广州 白云 支行		型		资 金	04 月 25 日	05 月 30 日		本 金 及 利 息				收 回				巨 潮 资 讯 网 (w ww. cnin fo.c om. cn)
上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 广州 白云 支行	银 行	保 证 收 益 型	7,00 0	募 集 资 金	201 9年 06 月 05 日	201 9年 07 月 10 日	-	到 期 返 还 本 金 及 利 息	3.45 %			产 品 未 到 期		是	是	详 见 巨 潮 资 讯 网 (w ww. cnin fo.c om. cn)
合计			38,4 00	--	--	--	--	--	--	不 适 用	87	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

### (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。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
昊盈科技	子公司	信息技术咨询服务; 计算机技术开发、技术服务; 网络技术的研究、开发; 软件开发; 软件服务; 计算机零配件零售; 软件零售; 商品信息咨询; 信息服务; 增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);	20,000,000.00	27,266,062.83	19,502,393.91	1,724,854.16	-239,228.04	-61,040.52
奥佳软件	子公司	软件开发、软件零售、软件服务	10,000,000.00	42,893,066.99	26,948,547.41	6,770,818.05	2,166,866.65	1,980,318.97

奥飞国际	子公司	数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务	50,000,000.00(港币)	140,305,733.54	98,387,708.33	116,695,263.52	18,755,384.99	15,805,497.82
奥维科技	子公司	软件和信息技术服务业、通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程	61,000,000.00	538,308,539.76	83,802,352.67	332,133,791.81	24,092,340.42	24,941,513.88
北京云基	子公司	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务、应用软件开发服务	39,500,000.00	80,635,834.31	27,686,140.55	14,751,884.77	931,388.04	963,130.64

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
北京云基	非同一控制下合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 一、运营商政策风险

目前，我国机柜、带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握，专业IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面，一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。

报告期内，与公司合作的基础运营商主要为中国电信、中国联通和中国移动。基础运营商向公司提供带宽、机柜和IP地址等基础电信资源。尽管现阶段基础运营商的资源较为充足，且基础运营商之间存在一定程度的竞争，但未来不排除存在因基础运营商市场政策出现变化导致的资源提价、资源限制等风险，将使公司在获取带宽等电信资源方面受到限制，从而给公司经营业绩带来不利影响。

公司积极分析市场环境，研究客户需求变化，探索公司业务所处行业的前景和发展方向，研究修正公司经营模式，及时调整因基础运营商市场政策出现变化导致的风险。

### 二、市场竞争加剧风险

目前，我国增值电信业务实行市场准入制度，从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证；在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。上述许可的取得对企业资本和技术实力有较高要求。2012年11月，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》（工信部电管函[2012]552号），重启了已关闭多年的IDC和ISP牌照申请。2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得IDC服务准入门槛进一步降低，更多的资本可能进入该行业，市场竞争将更加激烈。市场竞争的加剧，一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。

公司将继续聚焦核心技术，聚焦于所服务的行业，在现有技术、产品的基础上拓展所服务行业的应用。积极关注主要竞争对手日常情况，分析竞争对手产品特征、行业地位、规模变化、市场策略等，并审视公司自身经营情况，及时做出管理和经营调整。

### 三、技术更新风险

公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，属于软件和信息技术服务业。信息技术产业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品。如果公司出现因研发投入有限、科研难题等原因使研发停滞，不能及时根据快速变化的信息技术及应用需求而研发适用的IDC技术，公司将面对客户流失的情况，营业收入增长的势头也将受到影响。公司会继续加强在CDN、边缘计算、SDN、数据灾备、IPV6等方向的研发投入，确保相关技术能力和人才储备达到业内领先水平；争取在应用性上获得更多突破，转化为服务和产品上的经济收益。

### 四、管理人员和技术人才流失风险

国内IDC行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩产生不利影响。公司将通过社会和高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断开发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年年度股东大会	年度股东大会	50.48%	2019 年 04 月 22 日	2019 年 04 月 22 日	公告编号：2019-027；《2018 年年度股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用  不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
累计未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	335.89	否	其中累计金额为 21.81 万元的诉讼案件, 已经结案; 累计金额为 314.08 万元的诉讼案件尚未开庭审理。	无影响	不适用	不适用	不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、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。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、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。

注：报告期内，公司 2018 年员工持股计划后续实施无其他进展。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

(1) 2018年8月30日，冯康及昊盟科技与招商银行股份有限公司广州高新支行签订了合同编号为<120519XY2018081501-1号>及<120519XY2018081501-2号>的《最高额不可撤销担保书》，约定由冯康及昊盟科技为招商银行股份有限公司广州高新支行与公司在自2018年8月30日至2019年8月22日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为1,948.19万元。

(2) 2018年12月6日，冯康及昊盟科技与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<建穗营(2018) 保证担保字第46号>及<建穗营(2018) 保证担保字第45号>《保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2018年12月6日至2019年12月5日止的期间内产生的债权提供连带责任保证；2019年6月21日，冯康及昊盟科技与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<HTC440380000YBDB201900023>及<HTC440380000YBDB20190002>《保证合

同》，约定由冯康及昊盟科技为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2019年6月21日至2020年6月20日止的期间内产生的债权提供连带责任保证。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为5,000.00万元。

(3) 2018年12月10日，冯康及昊盟科技与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订了合同编号为<034907320180009号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为广州农村商业银行股份有限公司天河支行与公司在自2018年12月10日至2019年12月9日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为1,000.00万元。

(4) 2018年12月6日，冯康及昊盟科技与深圳金海峡融资租赁有限公司签订合同编号为<JHXZL-SHHX-2018-003-04>及<JHXZLSHHX-2018-003-05>号担保合同，约定由冯康及昊盟科技为奥飞数据与深圳金海峡融资租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为3,607.05万元。

(5) 2019年1月26日，冯康及昊盟科技与远东国际租赁有限公司签订合同编号为<保证函>及<IFELC18D297MXX-U-02>号保证合同，约定由冯康及昊盟科技为奥飞数据与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为3,678.18万元。

(6) 2019年1月18日，冯康及昊盟科技与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行签订了合同编号为<ZB8205201900000002号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行与公司在自2018年5月25日至2019年5月14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币12,200.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为12,039.70万元。

(7) 2019年4月19日，冯康及昊盟科技与交通银行股份有限公司广东省分行签订了合同编号为<粤营2019年保字004号>及<粤营2019年保字003号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为交通银行股份有限公司广东省分行与公司在自2019年4月19日至2020年4月12日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币6,000.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为4,000.00万元。

(8) 2019年3月5日，冯康及昊盟科技与九江银行股份有限公司广州增城支行签订了合同编号为<5871020190305195301>号的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为九江银行股份有限公司广州增城支行与公司在自2019年3月5日至2020年3月5日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为0.00万元。

(9) 截止2019年6月30日，冯康及昊盟科技为公司提供的累计担保余额为312,731,162.07元。

#### 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
《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》	2018年04月18日	www.cninfo.com.cn/

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	区位	面积（平方米）	用途	租赁期限	税前租金（元/月）
1	奥飞数据	广州华南新材料创新园有限公司	广州高新技术产业开发区科学城科丰路31号华南新材料创新园C9栋102、501号	2,455.48	机房、研发、办公	2014.09.01-2022.08.31	88,667.10
2	奥飞数据	铭可达国际物流（深圳）有限公司	深圳市福田区保税区红柳道2号2楼C区及1楼部分	4,300	机房、研发、办公	2015.06.01-2023.05.31	269,559.19
3	奥飞数据	广东新海得实业有限公司	广州高新技术产业开发区（科学城）神舟路768号5座整栋	7,469.72	机房	2016.03.01-2026.03.01	245,100.19
4	奥飞数据	傅晓乐	广州市天河软件园建工路11号东座首层、部分	102	机房	2018.10.01-2021.09.30	12,680.84
5	奥飞数据	海南金鹿投资集团有限公司	海口市海榆中线199号金鹿工业园C8	3,030	机房	2017.04.01-2027.06.30	52,366.50

			栋A区5层A 区顶楼天面				
6	北京云基	北京牡丹电 子集团有限 责任公司	北京市朝阳 区酒仙桥东 路1号8号楼 西侧一层、三 层、楼顶	6,389	机房、研发、 办公	2017.04.01-2 027.03.31	676,786.93
7	北京云基	北京牡丹电 子集团有限 责任公司	北京市朝阳 区酒仙桥东 路1号8号楼 西侧二层	3,200	机房、研发、 办公	2019.04.11-20 24.04.10	349,586.39

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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(协议签署 日)	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
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(协议签署 日)	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
奥维科技	2019年 03月28 日	30,000	2019年04月 28日	2,025	连带责任 保证;质押	2019.04.2 9-2019.10. 26	否	否
奥维科技	2019年 03月28 日	30,000	2019年05月 13日	1,038	连带责任 保证;质押	2019.05.1 3-2019.11. 6	否	否
昊盈科技	2019年 03月28 日	2,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用
奥佳软件	2019年	2,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用

	03月28日							
奥飞国际	2019年03月28日	20,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用
北京云基	2019年03月28日	6,000	不适用	0	不适用	不适用	不适用	不适用
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		60,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		3,063		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		60,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		3,063		
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（协议签署日）	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
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）		60,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		3,063		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		60,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		3,063		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				4.93%				
其中：								
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）				3,063				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				3,063				

采用复合方式担保的具体情况说明

## （2）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。

## 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

#### (2) 半年度精准扶贫概要

#### (3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

#### (4) 后续精准扶贫计划

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年11月16日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权的议案》，同意公司以7,029万元人民币现金收购北京云基100%股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购北京云基时代网络科技有限公司股权公告》(公告编号：2018-088)。2019年1月3日，北京云基完成工商变更，变更后的企业类型为有限责任公司(法人独资)，其股东变更为奥飞数据。2019年3月18日，北京云基完成工商变更，变更后的法定代表人、执行董事、经理均为陈剑钊。

2、全资子公司奥飞国际的注册地址由“香港中环夏慤道12号美国银行大厦25楼 2508A 室”变更为“香港九龙尖沙咀28号广东道力宝太阳广场4楼413室”，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司注册地址变更的公告》(公告编号：2019-026)。

3、2019年7月3日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于公司拟以全资子公司股权质押进行融资的议案》，同意以公司持有的北京云基时代网络科技有限公司100%股权质押给上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行，以申请不超过8,000万元人民币贷款用于支付并购北京云基的对价款及承接其相关负债。具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以子公司股权质押申请银行授信的公告》(公告编号：2019-045)。

## 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	48,946,000	74.99%			25,432,000	-17,156,000	8,276,000	57,222,000	48.71%
1、其他内资持股	48,946,000	74.99%			25,432,000	-17,156,000	8,276,000	57,222,000	48.71%
其中：境内法人持股	39,266,000	60.16%			24,256,000	-8,946,000	15,310,000	54,576,000	46.46%
境内自然人持股	9,680,000	14.83%			1,176,000	-8,210,000	-7,034,000	2,646,000	2.25%
二、无限售条件股份	16,320,000	25.01%			26,780,800	17,156,000	43,936,800	60,256,800	51.29%
1、人民币普通股	16,320,000	25.01%			26,780,800	17,156,000	43,936,800	60,256,800	51.29%
三、股份总数	65,266,000	100.00%			52,212,800	0	52,212,800	117,478,800	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月21日，35名公司股东持有的首发前限售股份解除限售，可解除限售股份数量合计18,626,000股。由于股东何烈军、何宇亮、唐仲亮担任奥飞数据董事或高级管理人员，根据相关法律法规及其承诺，在其任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的25%，故有限售条件股份减少17,156,000股。上述事项的具体内容详见公司于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(公告编号：2019-003)。

2、2019年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以2018年12月31日总股本65,266,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至117,478,800股。2019年4月22日，公司召开2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。在报告期内，上述资本公积转增股本事项已实施完毕，具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《广东奥飞数据科技股份有限公司2018年年度权益分派实施公告》(公告编号：2019-032)。

股份变动的批准情况

适用  不适用

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议以及第二届监事会第十二次会议，均审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并经2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过。

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

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，详见“第二节主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

**2、限售股份变动情况**

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州市昊盟计算机科技有限公司	30,320,000	0	24,256,000	54,576,000	首发前限售股	2021年1月19日
深圳索菲亚投资管理有限公司	2,400,000	2,400,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
深圳三六二投资企业（有限合伙）	2,140,000	2,140,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
冷勇燕	1,548,000	1,548,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
姜云	1,328,000	1,328,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
珠海横琴中暨股权投资管理	1,280,000	1,280,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日

合伙企业（有限合伙）						
拉萨和润咨询服务有限公	1,206,000	1,206,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	1,200,000	1,200,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
何烈军	1,160,000	290,000	696,000	1,566,000	首发前限售股	2019年1月21日
唐巨良	1,004,000	1,004,000	0	0	首发前限售股	2019年1月21日
其他股东	5,360,000	4,760,000	480,000	1,080,000	首发前限售股	2019年1月21日
合计	48,946,000	17,156,000	25,432,000	57,222,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		10,320	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况								
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
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	46.46%	54,576,000	24,256,000	54,576,000	0	质押	27,000,000
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	4,320,000	1,920,000	0	4,320,000		
深圳三六二投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.28%	3,852,000	1,712,000	0	3,852,000		
冷勇燕	境内自然人	2.37%	2,786,400	1,238,400	0	2,786,400	质押	1,740,600

姜云	境内自然人	2.00%	2,345,400	1,017,400	0	2,345,400		
佛山金睿和进取投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	2,160,000	960,000	0	2,160,000		
何烈军	境内自然人	1.78%	2,088,000	928,000	1,566,000	522,000	质押	1,066,000
广东奥飞数据科技股份有限公司一第一期员工持股计划	其他	1.61%	1,891,080	840,480	0	1,891,080		
唐巨良	境内自然人	1.54%	1,807,200	803,200	0	1,807,200	质押	1,315,800
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.95%	1,120,210	-159,790	0	1,120,210		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
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					
深圳索菲亚投资管理有限公司	4,320,000	人民币普通股	4,320,000					
深圳三六二投资企业(有限合伙)	3,852,000	人民币普通股	3,852,000					
冷勇燕	2,786,400	人民币普通股	2,786,400					
姜云	2,345,400	人民币普通股	2,345,400					
佛山金睿和进取投资合伙企业(有限合伙)	2,160,000	人民币普通股	2,160,000					
广东奥飞数据科技股份有限公司一第一期员工持股计划	1,891,080	人民币普通股	1,891,080					
唐巨良	1,807,200	人民币普通股	1,807,200					
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业(有限合伙)	1,120,210	人民币普通股	1,120,210					
拉萨和润咨询服务有限公司	970,020	人民币普通股	970,020					
曾乐民	939,500	人民币普通股	939,500					
前 10 名无限售流通股股东之间,	公司未知前 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							

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	股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	不适用

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初被授 予的限制 性股票数 量(股)	本期被授 予的限制 性股票数 量(股)	期末被授予 的限制性股票数 量(股)
何烈军	副董事长	现任	1,160,000	928,000	0	2,088,000	0	0	0
何宇亮	董事、副总经理、 董事会 秘书	现任	400,000	320,000	0	720,000	0	0	0
唐仲良	董事、副 总经理	现任	400,000	320,000	0	720,000	0	0	0
合计	--	--	1,960,000	1,568,000	0	3,528,000	0	0	0

注：本期增持股份数量是由于公司转增股本导致的增加。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	70,222,269.00	310,500,121.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	81,181,532.87	
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	1,033,433.43	
应收账款	147,609,280.41	123,111,273.94
应收款项融资		
预付款项	21,138,829.78	36,351,760.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,143,341.44	5,651,481.09
其中：应收利息	433,008.18	233,912.66
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,972,648.48	118,687,593.01
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	156,134,707.53	60,130,061.08
流动资产合计	491,436,042.94	654,432,291.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	353,797,636.19	
长期股权投资	37,392,358.54	37,498,777.50
其他权益工具投资	9,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,111,470.04	218,800,560.57
在建工程	23,661,511.73	29,158,217.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,237,967.78	2,283,202.22
开发支出		
商誉	21,967,258.64	
长期待摊费用	51,711,732.64	39,125,891.73
递延所得税资产	14,364,782.80	9,604,741.87
其他非流动资产	47,276,663.16	85,908,959.95
非流动资产合计	870,521,381.52	426,880,351.48
资产总计	1,361,957,424.46	1,081,312,642.76
流动负债：		
短期借款	260,543,859.04	233,595,118.97
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	88,683,535.60	119,758,766.42
应付账款	142,026,221.58	72,592,491.99
预收款项	6,770,580.81	5,789,160.31
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	4,861,703.78	4,671,974.08
应交税费	6,064,420.45	3,291,099.10
其他应付款	1,263,755.69	998,199.97
其中：应付利息	873,133.42	840,859.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,447,883.65	2,687,651.26
流动负债合计	555,661,960.60	443,384,462.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,440,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,852,262.07	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	41,841,615.01	17,311,803.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	185,133,877.08	66,505,517.70
负债合计	740,795,837.68	509,889,979.80
所有者权益：		
股本	117,478,800.00	65,266,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,975,950.79	320,188,750.79
减：库存股		
其他综合收益	2,205,614.28	1,542,166.51
专项储备		
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68
一般风险准备		
未分配利润	218,094,372.03	169,018,895.98
归属于母公司所有者权益合计	621,161,586.78	571,422,662.96
少数股东权益		
所有者权益合计	621,161,586.78	571,422,662.96
负债和所有者权益总计	1,361,957,424.46	1,081,312,642.76

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	25,556,714.42	211,074,794.76
交易性金融资产	41,069,587.67	
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	1,033,433.43	
应收账款	113,316,522.20	128,881,236.71

应收款项融资		
预付款项	21,652,951.59	36,681,056.28
其他应收款	277,473,761.77	77,654,478.02
其中：应收利息	7,077,235.05	85,842.74
应收股利		
存货	1,642,899.69	
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	124,680,771.73	54,577,573.59
流动资产合计	606,426,642.50	508,869,139.36
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		4,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,264,726.00	126,974,726.00
其他权益工具投资	9,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	163,670,519.00	181,177,904.44
在建工程	22,732,473.72	22,657,002.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,755,824.92	2,283,202.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,992,132.15	39,125,891.73
递延所得税资产	10,716,391.67	4,473,450.65
其他非流动资产	1,763,903.25	41,157,171.12
非流动资产合计	448,895,970.71	422,349,348.18
资产总计	1,055,322,613.21	931,218,487.54

流动负债：		
短期借款	241,363,195.93	220,156,470.86
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,627,803.11	49,100,771.63
应付账款	49,336,435.90	42,087,400.49
预收款项	6,461,559.43	5,525,153.20
合同负债		
应付职工薪酬	3,939,871.39	3,674,861.21
应交税费	1,704,466.55	242,500.98
其他应付款	35,095,405.11	33,410,762.49
其中：应付利息	873,133.42	840,859.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	10,908,221.15	2,752,193.65
流动负债合计	370,436,958.57	356,950,114.51
非流动负债：		
长期借款	70,440,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	72,852,262.07	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,875,325.54	7,320,379.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	159,167,587.61	56,514,094.02
负债合计	529,604,546.18	413,464,208.53
所有者权益：		

股本	117,478,800.00	65,266,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,975,950.79	320,188,750.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68
未分配利润	124,856,466.56	116,892,678.54
所有者权益合计	525,718,067.03	517,754,279.01
负债和所有者权益总计	1,055,322,613.21	931,218,487.54

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	597,147,142.78	189,099,507.88
其中：营业收入	597,147,142.78	189,099,507.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	532,388,233.95	165,779,425.83
其中：营业成本	499,198,462.27	141,332,109.41
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	102,077.27	37,641.55
销售费用	6,673,125.50	6,197,687.28
管理费用	10,918,812.70	8,500,472.72

研发费用	12,110,948.44	9,694,575.67
财务费用	3,384,807.77	16,939.20
其中：利息费用	9,998,017.74	437,860.31
利息收入	6,913,810.26	314,720.46
加：其他收益	3,020,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	1,919,174.94	2,928,308.60
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）		
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）	181,532.87	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,093,506.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,350,584.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	66,786,610.64	24,897,806.06
加：营业外收入	8,330,400.00	5,821,194.85
减：营业外支出	501,000.00	1,670.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,616,010.64	30,717,330.91
减：所得税费用	13,792,654.59	5,437,596.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,823,356.05	25,279,734.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,823,356.05	25,279,734.64
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.归属于母公司所有者的净利润	60,823,356.05	25,279,734.64
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	663,447.77	757,645.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	663,447.77	757,645.97
(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	663,447.77	757,645.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	663,447.77	757,645.97
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	61,486,803.82	26,037,380.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,486,803.82	26,037,380.61

归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.52	0.22
（二）稀释每股收益	0.52	0.22

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	159,505,723.98	124,658,184.04
减：营业成本	113,502,066.48	96,912,404.61
税金及附加	38,270.50	31,048.82
销售费用	4,909,841.72	5,544,505.04
管理费用	7,986,448.88	6,670,583.45
研发费用	11,730,529.13	9,909,751.88
财务费用	2,831,066.97	162,557.77
其中：利息费用	9,900,881.99	437,860.31
利息收入	7,100,776.82	289,077.95
加：其他收益	2,810,500.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	2,025,593.90	2,928,308.60
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）	69,587.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,109,908.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-559,484.09
资产处置收益（损失以“-”		

号填列)		
二、营业利润（亏损以“－”号填列)	22,303,273.16	7,796,156.98
加：营业外收入	220,400.00	4,715,819.50
减：营业外支出	500,000.00	1,670.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	22,023,673.16	12,510,306.48
减：所得税费用	2,312,005.14	1,186,904.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	19,711,668.02	11,323,402.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	19,711,668.02	11,323,402.19
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	19,711,668.02	11,323,402.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	334,924,303.38	187,885,690.77
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	498,065.67	
收到其他与经营活动有关的现金	64,396,407.21	4,716,116.38
经营活动现金流入小计	399,818,776.26	192,601,807.15
购买商品、接受劳务支付的现	317,487,535.82	179,717,634.81

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	20,229,291.85	19,105,344.34
支付的各项税费	400,057.33	1,647,027.74
支付其他与经营活动有关的现金	31,242,608.19	10,127,202.93
经营活动现金流出小计	369,359,493.19	210,597,209.82
经营活动产生的现金流量净额	30,459,283.07	-17,995,402.67
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	1,733,990.11	2,420,336.38
投资活动现金流入小计	1,733,990.11	2,420,336.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,831,684.06	25,193,356.09
投资支付的现金	53,330,107.16	
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	152,420,000.00	184,000,000.00

投资活动现金流出小计	286,581,791.22	209,193,356.09
投资活动产生的现金流量净额	-284,847,801.11	-206,773,019.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,208,000.00
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	336,321,291.93	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,412.00
筹资活动现金流入小计	336,321,291.93	356,256,412.00
偿还债务支付的现金	219,973,235.91	46,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,236,271.99	3,682,830.23
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	5,611,960.68	38,857,529.19
筹资活动现金流出小计	246,821,468.58	89,145,881.59
筹资活动产生的现金流量净额	89,499,823.35	267,110,530.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	663,447.77	757,645.97
五、现金及现金等价物净增加额	-164,225,246.92	43,099,754.00
加：期初现金及现金等价物余额	214,157,004.84	24,340,029.71
六、期末现金及现金等价物余额	49,931,757.92	67,439,783.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	217,245,462.64	134,730,067.76
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,189,870.27	3,987,829.72

经营活动现金流入小计	238,435,332.91	138,717,897.48
购买商品、接受劳务支付的现金	88,612,824.27	120,904,667.17
支付给职工以及为职工支付的现金	15,163,291.43	15,715,425.24
支付的各项税费	366,505.95	1,479,674.88
支付其他与经营活动有关的现金	167,701,605.20	18,553,013.57
经营活动现金流出小计	271,844,226.85	156,652,780.86
经营活动产生的现金流量净额	-33,408,893.94	-17,934,883.38
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	1,733,990.11	2,420,336.38
投资活动现金流入小计	1,733,990.11	2,420,336.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,068,591.76	23,883,375.94
投资支付的现金	52,240,000.00	10,000,000.00
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	112,420,000.00	184,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,728,591.76	217,883,375.94
投资活动产生的现金流量净额	-232,994,601.65	-215,463,039.56
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		296,208,000.00
取得借款收到的现金	336,321,291.93	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		48,412.00
筹资活动现金流入小计	336,321,291.93	356,256,412.00

偿还债务支付的现金	219,973,235.91	46,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,236,271.99	3,682,830.23
支付其他与筹资活动有关的现金	5,611,960.68	38,857,529.19
筹资活动现金流出小计	246,821,468.58	89,145,881.59
筹资活动产生的现金流量净额	89,499,823.35	267,110,530.41
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	-176,903,672.24	33,712,607.47
加：期初现金及现金等价物余额	200,031,677.73	7,835,107.97
六、期末现金及现金等价物余额	23,128,005.49	41,547,715.44

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末 余额	65, 266 ,00 0.0 0				320, 188, 750. 79		1,54 2,16 6.51		15,4 06,8 49.6 8		169, 018, 895. 98		571, 422, 662. 96		571, 422, 662. 96	
加：会计 政策变更																
前 期差 错更 正																
同 一控 制下 企 业合 并																
其 他																
二、本年期初	65,				320,		1,54		15,4		169,		571,		571,	

余额	266,000.00			188,750.79		2,166.51		06,849.68		018,895.98		422,662.96		422,662.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,212.80			-52,212.80		663,447.77				49,075.45		49,738.92		49,738.92
（一）综合收益总额						663,447.77				60,823.35		61,486.82		61,486.82
（二）所有者投入和减少资本														
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
（三）利润分配										-11,747.80		-11,747.80		-11,747.80
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-11,747.80		-11,747.80		-11,747.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结	52,212			-52,212										

转	,80 0.0 0				800. 00									
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	52, 212 ,80 0.0 0				-52, 212, 800. 00									
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	117 ,47 8,8 00. 00				267, 975, 950. 79		2,20 5,61 4.28		15,4 06,8 49.6 8		218, 094, 372. 03		621, 161, 586. 78	621, 161, 586. 78

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
	优 先 股	永 续 债	其 他												

一、上年期末余额	48,946,000.00				81,107,913.79					12,131,241.21				117,629,542.20				259,206,603.87			259,206,603.87
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
同一控制下企业合并																					
其他																					
二、本年期初余额	48,946,000.00				81,107,913.79					12,131,241.21				117,629,542.20				259,206,603.87			259,206,603.87
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,320,000.00				239,080,837.00									22,016,434.64				278,174,917.61			278,174,917.61
(一)综合收益总额														25,279,734.64				26,037,380.61			26,037,380.61
(二)所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00													255,400,837.00			255,400,837.00
1. 所有者投入的普通股	16,320,000.00				239,080,837.00													255,400,837.00			255,400,837.00
2. 其他权益工具持有者投入资本																					



2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	65,266,000.00				320,188,750.79		149,552.64		12,131,241.21		139,645,976.84		537,381,521.48	537,381,521.48

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	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	65,266,000.00				320,188,750.79				15,406,849.68	116,892,678.54		517,754,279.01
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	65,266,000.00				320,188,750.79				15,406,849.68	116,892,678.54		517,754,279.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	52,212,800.00				-52,212,800.00					7,963,788.02		7,963,788.02
（一）综合收益总额										19,711,688.02		19,711,688.02
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,747,800.00		-11,747,880.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,747,800.00		-11,747,880.00
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	52,212,800.00					-52,212,800.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	52,212,800.00					-52,212,800.00						
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	117,478,800.00				267,975,950.79				15,406,849.68	124,856,466.56		525,718,067.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	48,946,000.00				81,107,913.79				12,131,241.21	90,675,502.28		232,860,657.28
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	48,946,000.00				81,107,913.79				12,131,241.21	90,675,502.28		232,860,657.28
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	16,320,000.00				239,080,837.00					8,060,102.19		263,460,939.19
(一)综合收益总额										11,323,402.19		11,323,402.19
(二)所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00							255,400,837.00
1. 所有者投	16,320,000.00				239,080,837.00							255,400,837.00

入的普通股	20,000.00				80,837.00							837.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末 余额	65,2 66,0 00.0 0				320,1 88,75 0.79				12,13 1,241 .21	98,735, 604.47		496,321, 596.47

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1、公司历史沿革

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）前身为广州实讯通信科技有限公司，2010年12月1日，经公司股东会决议通过，奥飞数据原股东将其持有的全部公司股权转让给广州市昊盟计算机科技有限公司，股权转让后广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司100%股权。

2014年8月4日，经公司股东大会决议通过，广州实讯通信科技有限公司整体变更为广东奥飞数据科技股份有限公司，变更为股份有限公司的基准日为2014年3月31日，变更后注册资本为人民币1000万元。

根据公司2016年12月8日召开的2016年第七次临时股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018年1月16日向社会公众发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元。公开发行股票后 公司注册资本变更为65,266,000.00元。

2019年3月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议和2018年年度股东大会，审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意以 2018 年 12 月 31 日总股本 65,266,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至117,478,800股。公司注册资本由人民币65,266,000元变更为117,478,800元。

##### 2、公司经营范围及主要产品

增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研发、开发；技术进出口；计算机技术开发、技术服务；货物进出口（专营专控商品除外）。

##### 3、公司法定地址

广州市南沙区进港大道80号421房。

##### 4、法定代表人

冯康

##### 5、财务报表的批准报出

本财务报表及附注经公司董事会于2019年08月20日决议批准对外报出。

#### (二) 合并报告范围

本报告期合并财务报表范围参见附注（九）“在其他主体中的权益”。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，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——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理

委员会《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》的披露规定编制财务报表。

## 2、持续经营

公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

## 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：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五 10、金融工具”、“五 24、固定资产”、“五 39、收入”。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### —同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在

合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得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计量，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资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，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 一非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方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。购买方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，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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法

#### 一合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

#### 一合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

#### 一少数股东权益和损益的列报

一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”项列示。

一子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，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。

#### 一当期增加减少子公司的合并报表处理

一在报告期内，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、成本、费用、利润纳入合并利润表。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、成本、费用、利润纳入合并利润表。

一在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 一外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

### 一外币报表折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

## 10、金融工具

在本公司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、确认和计量

本公司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；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。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。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

#### ①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

### ②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司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，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

## (2) 金融负债的分类、确认和计量

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其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

### ②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

## (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且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；③ 该金融资产已转移，虽然企业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的控制。

若企业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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而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之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；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的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

#### (4) 金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

#### (5) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

#### (6) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。

#### (7) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

### 一 金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也应按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

#### (1) 减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

#### (2) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整

个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：应收关联方款项；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。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

年末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 金融资产信用损失的确定方法

单项评估信用风险的金融资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司对单项评估未发生信用减值的金融资产，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

① 信用风险特征组合的确定依据

项目	确定组合的依据
组合1（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，本集团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账款组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	根据预期信用损失测算，信用风险极低的应收票据和其他应收款
组合 3（关联方组合）	关联方的其他应收款
组合 4（保证金类组合）	日常经常活动中应收取的各类押金、代垫款、质保金、员工借支款等其他应收款

账龄段分析均基于其入账日期来进行。

② 按组合方式实施信用风险评估时，根据金融资产组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，以预计存续期基础计量其预期信用损失，确认金融资产的损失准备。不同组合计量损失准备的计提方法：

项目	计提方法
组合1（账龄组合）	预计存续期
组合 2（信用风险极低金融资产组合）	预计存续期
组合 3（关联方组合）	预计存续期
组合 4（保证金类组合）	预计存续期

③ 各组合预期信用损失率如下列示：

组合 1（账龄组合）：预期信用损失率

账 龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）

1年以内	3	3
1至2年	10	10
2至3年	50	50
3年以上	100	100

组合 2（信用风险极低的金融资产组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 3（关联方组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0；

组合 4（保证金类组合）：结合历史违约损失经验及目前经济状况、考虑前瞻性信息，预期信用损失率为 0。

## 11、应收票据

参照本附注“五 10、金融工具”

## 12、应收账款

参照本附注“五 10、金融工具”

## 13、应收款项融资

不适用

## 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

参照本附注“五 10、金融工具”

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### 一 存货的分类

存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、工程成本等。

### 一 存货的盘存制度

公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

## 一发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

## 一存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

## 16、合同资产

不适用

不适用

## 17、合同成本

不适用

## 18、持有待售资产

不适用

## 19、债权投资

不适用

## 20、其他债权投资

不适用

## 21、长期应收款

参照本附注“五 10、金融工具”

## 22、长期股权投资

### 一长期股权投资分类

长期股权投资分为：投资方能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；投资方与其他合营方一同对被

投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

#### 一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。

重大影响，是指对一个企业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。

#### 一长期股权投资的投资成本

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以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作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

(2) 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、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

(4) 以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

(5) 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

#### 一长期股权投资的后续计量

(1) 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。

(2) 对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

#### 一长期股权投资的收益确认方法

(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，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并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分得的部分，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。

(3) 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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

#### 一长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值

与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

#### 一 固定资产的标准和确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产相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计量。

#### 一 固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

#### 一 固定资产后续计量及处置

##### 固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使

使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

## (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
(1) 机器设备	年限平均法	5-10	5	9.5-19.00
(2) 运输设备	年限平均法	5	5	19.00
(3) 电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
(4) 办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

不适用

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：A:在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B:承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。C:即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物是在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75%以上的旧资产则不适用此标准；D:承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；E:租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当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；承租人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也计入资产的价值。

## 25、在建工程

### 一 在建工程的类别

公司的在建工程以项目分类核算。

### 一 在建工程的计量

在建工程以实际成本计价，按照实际发生的支出确定其工程成本，工程达到预定可使用状态前因进行试运转发生的净支出计入工程成本。工程达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或结转为产成品时，按实际销售收入或者预计售价冲减在建工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，计入在建工程成本。

### 一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在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之前根据其发生额予以资本化。

### 一在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

## 26、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在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之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是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者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（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。

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，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，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，借款费用的资本化应当继续进行。

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，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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，应当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者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

一般借款利息费用资本化金额=累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数×所占用一般借款的资本化率

所占用一般借款的资本化率=所占用一般借款加权平均利率

=所占用一般借款当期实际发生的利息之和÷所占用一般借款本金加权平均数

所占用一般借款本金加权平均数=∑（所占用每笔一般借款本金×每笔一般借款在当期所占用的天数/当期天数）

## 27、生物资产

不适用

## 28、油气资产

不适用

## 29、使用权资产

不适用

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

#### 一无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产，外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

#### 一无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产的，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

#### 一无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### 一无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

- (1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
- (3) 无形资产产生未来经济利益的方式，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时，证明其有用性。
- (4) 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。
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

## 31、长期资产减值

资产负债表日，公司资产中除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产（暂以成本模式计量）、递延所得税资产、金融资产等按其专门规定处理减值以外的其他资产，有迹象表明发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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或资产组组合为基础确定其可收回金额。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。这些资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

可收回金额根据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。

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，每年都应进行减值测试。

## 32、长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 33、合同负债

不适用

## 34、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬，是指企业在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，因解除与职工的劳动关系给予的补偿除外。短期薪酬具体包括：职工工资、奖金、津贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育费，短期带薪缺勤，短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。公司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

离职后福利，是指企业为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定的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。

### （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指企业在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司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：（1）企业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。（2）企业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

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存条件的，将根据设定的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。除此以外，企业将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：（1）服务成本。（2）其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。（3）重新计量其他长期职工净负债或净资产所产生的变动。上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

### 35、租赁负债

不适用

### 36、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行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。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

### 37、股份支付

不适用

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

#### 一互联网数据中心业务

互联网数据中心业务（InternetDataCenter）简称IDC，指公司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，为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。

IDC 业务收入的确认原则：相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。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业经客户确认；（3）预计与收入相关的款项可以收回。

## 40、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

(1) 政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

(2) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 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；(3) 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

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

### 一递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

### 一递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

1、商誉的初始确认；

2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

① 该项交易不是企业合并；

② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

- ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
- ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

#### 一 所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：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（下同），计入租入资产价值。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。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司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。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人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按照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

不适用

## 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
财政部于 2017 年发布了修订后	董事会	该会计政策变更对合并及公司净利润

<p>的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》。基于上述企业会计准则的修订,公司对会计政策进行相应变更,本次变更已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。根据相关规定,本次变更事项无需提交股东大会审议。</p>		<p>和股东权益无影响。</p>
<p>财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。</p>	<p>董事会</p>	<p>该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。</p>

**(2) 重要会计估计变更**

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	310,500,121.87	310,500,121.87	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,985,842.74	30,985,842.74
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		0.00	
应收账款	123,111,273.94	123,111,273.94	
应收款项融资			

预付款项	36,351,760.29	36,351,760.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,651,481.09	5,565,638.35	-85,842.74
其中：应收利息	233,912.66	148,069.92	-85,842.74
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	118,687,593.01	118,687,593.01	
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	60,130,061.08	29,230,061.08	-30,900,000.00
流动资产合计	654,432,291.28	654,432,291.28	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	37,498,777.50	37,498,777.50	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	218,800,560.57	218,800,560.57	
在建工程	29,158,217.64	29,158,217.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,283,202.22	2,283,202.22	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	39,125,891.73	39,125,891.73	
递延所得税资产	9,604,741.87	9,604,741.87	
其他非流动资产	85,908,959.95	85,908,959.95	
非流动资产合计	426,880,351.48	426,880,351.48	
资产总计	1,081,312,642.76	1,081,312,642.76	
流动负债：			
短期借款	233,595,118.97	233,595,118.97	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,758,766.42	119,758,766.42	
应付账款	72,592,491.99	72,592,491.99	
预收款项	5,789,160.31	5,789,160.31	
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	4,671,974.08	4,671,974.08	
应交税费	3,291,099.10	3,291,099.10	
其他应付款	998,199.97	998,199.97	
其中：应付利息	840,859.90	840,859.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,687,651.26	2,687,651.26	
流动负债合计	443,384,462.10	443,384,462.10	
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	49,193,714.64	49,193,714.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	17,311,803.06	17,311,803.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	66,505,517.70	66,505,517.70	
负债合计	509,889,979.80	509,889,979.80	
所有者权益：			
股本	65,266,000.00	65,266,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79	
减：库存股			
其他综合收益	1,542,166.51	1,542,166.51	
专项储备			
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68	
一般风险准备			
未分配利润	169,018,895.98	169,018,895.98	
归属于母公司所有者权益合计	571,422,662.96	571,422,662.96	
少数股东权益			
所有者权益合计	571,422,662.96	571,422,662.96	
负债和所有者权益总计	1,081,312,642.76	1,081,312,642.76	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	211,074,794.76	211,074,794.76	
交易性金融资产		30,985,842.74	30,985,842.74
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	128,881,236.71	128,881,236.71	
应收款项融资			
预付款项	36,681,056.28	36,681,056.28	
其他应收款	77,654,478.02	77,568,635.28	-85,842.74
其中：应收利息	85,842.74	0.00	-85,842.74
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	54,577,573.59	23,677,573.59	-30,900,000.00
流动资产合计	508,869,139.36	508,869,139.36	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	4,500,000.00		-4,500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	126,974,726.00	126,974,726.00	
其他权益工具投资		4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	181,177,904.44	181,177,904.44	
在建工程	22,657,002.02	22,657,002.02	
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	2,283,202.22	2,283,202.22	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	39,125,891.73	39,125,891.73	
递延所得税资产	4,473,450.65	4,473,450.65	
其他非流动资产	41,157,171.12	41,157,171.12	
非流动资产合计	422,349,348.18	422,349,348.18	
资产总计	931,218,487.54	931,218,487.54	
流动负债：			
短期借款	220,156,470.86	220,156,470.86	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	49,100,771.63	49,100,771.63	
应付账款	42,087,400.49	42,087,400.49	
预收款项	5,525,153.20	5,525,153.20	
合同负债			
应付职工薪酬	3,674,861.21	3,674,861.21	
应交税费	242,500.98	242,500.98	
其他应付款	33,410,762.49	33,410,762.49	
其中：应付利息	840,859.90	840,859.90	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	2,752,193.65	2,752,193.65	
流动负债合计	356,950,114.51	356,950,114.51	
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	49,193,714.64	49,193,714.64	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	7,320,379.38	7,320,379.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	56,514,094.02	56,514,094.02	
负债合计	413,464,208.53	413,464,208.53	
所有者权益：			
股本	65,266,000.00	65,266,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	320,188,750.79	320,188,750.79	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	15,406,849.68	15,406,849.68	
未分配利润	116,892,678.54	116,892,678.54	
所有者权益合计	517,754,279.01	517,754,279.01	
负债和所有者权益总计	931,218,487.54	931,218,487.54	

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

不适用

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6%、13%、16%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
利得税	应纳税所得额	16.5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育附加	实缴流转税税额	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
广东奥飞数据科技股份有限公司	15%
广州市昊盈计算机科技有限公司	25%
广州奥佳软件技术有限公司	12.5%
奥飞数据国际有限公司	16.5%
广东奥维信息科技有限公司	25%
北京云基时代网络科技有限公司	25%

## 2、税收优惠

(1) 广东奥飞数据科技股份有限公司已于2018年11月通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室高新技术企业复审。根据企业所得税法有关规定，公司2018-2020年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税的优惠政策，企业所得税减按15%征收。

(2) 公司之子公司广州奥佳软件技术有限公司于2016年9月26日取得广东软件行业协会颁发的《软件企业证书》。根据财税〔2012〕27号文及财税〔2016〕49号有关软件企业税收优惠的规定，符合条件的企业在备案通过后即可享受相关税收优惠，具体为在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司2019年度减半征收企业所得税。

(3) 根据香港新修订的税务条例，对于2018年4月1日之后开始的课税年度，首200万利润利得税税率为8.25%，超过200万部分利润按照16.5%征税。

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

## 3、其他

不适用

## 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	137,278.67	135,892.51
银行存款	59,794,479.25	294,021,112.33
其他货币资金	10,290,511.08	16,343,117.03
合计	70,222,269.00	310,500,121.87
其中：存放在境外的款项总额	15,264,932.21	4,962,473.31

其他说明

项目	2019. 06. 30	2018.12.31
质押定期存单	10,000,000.00	80,000,000.00
银行承兑汇票保证金	10,288,576.17	16,341,185.05
保函保证金	1,934.91	1,931.98
合计	20,290,511.08	96,343,117.03

## 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	81,181,532.87	30,985,842.74
其中：		
结构性存款	81,181,532.87	30,985,842.74
其中：		
合计	81,181,532.87	30,985,842.74

## 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 4、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	1,033,433.43	0.00

商业承兑票据	0.00	0.00
合计	1,033,433.43	0.00

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	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

### (4) 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	454,556.83	
合计	454,556.83	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	3,981,076.00	2.51%	3,981,076.00	100.00%	0.00	2,999,234.00	2.28%	2,999,234.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	154,765,679.39	97.49%	7,156,398.98	4.62%	147,609,280.41	128,283,912.63	97.72%	5,172,638.69	4.03%	123,111,273.94
其中：										
合计	158,746,655.39	100.00%	11,137,474.98	7.02%	147,609,280.41	131,283,146.63	100.00%	8,171,872.69	6.22%	123,111,273.94

按单项计提坏账准备:

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
乐视云计算有限公司	1,972,450.00	1,972,450.00	100.00%	预计无法收回
趋势云科技(深圳)有限公司	1,026,784.00	1,026,784.00	100.00%	预计无法收回
Letv Cloud Computing Hong Kong Co., Limited	981,842.00	981,842.00	100.00%	预计无法收回
合计	3,981,076.00	3,981,076.00	--	--

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	147,139,137.88	4,414,208.61	3.00%
1-2 年	5,189,049.66	518,904.97	10.00%
2-3 年	428,412.90	214,206.45	50.00%
3 年以上	2,009,078.95	2,009,078.95	100.00%
合计	154,765,679.39	7,156,398.98	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	147,139,137.88

1 至 2 年	6,170,891.66
2 至 3 年	428,412.90
3 年以上	5,008,312.95
3 至 4 年	5,008,312.95
合计	158,746,755.39

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	8,171,872.69	2,965,602.29			11,137,474.98
合计	8,171,872.69	2,965,602.29			11,137,474.98

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.06.30	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	39,633,494.38	24.97	1,189,004.83
客户二	23,020,018.00	14.50	690,600.54
客户三	6,928,264.46	4.36	207,847.93
客户四			

	5,592,220.26	3.52	167,766.61
客户五	4,880,355.33	3.07	146,410.66
合计	80,054,352.43	50.42	2,401,630.57

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

7、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	19,302,880.82	91.31%	34,513,819.78	94.94%
1 至 2 年	41,370.46	0.20%	257,311.32	0.71%
2 至 3 年	55,742.00	0.26%	1,580,629.19	4.35%
3 年以上	1,738,836.50	8.23%		
合计	21,138,829.78	--	36,351,760.29	--

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：

单位名称	2019.6.30	未结算原因
上海游驰网络技术有限公司	1,738,836.50	按照使用期结转

(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	2019.06.30	占预付款项合计数的比例(%)
浪潮电子信息产业股份有限公司	10,000,000.00	47.31
中国电信股份有限公司广东分公司	3,862,023.52	18.27
广东恒睿科技有限公司	3,607,535.20	17.07
上海游驰网络技术有限公司	1,738,836.50	8.23
海南金鹿投资集团有限公司	328,331.98	1.55
<b>合计</b>	<b>19,536,727.20</b>	<b>92.42</b>

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	433,008.18	148,069.92
其他应收款	11,710,333.26	5,417,568.43
<b>合计</b>	<b>12,143,341.44</b>	<b>5,565,638.35</b>

(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
银行理财产品	433,008.18	148,069.92
<b>合计</b>	<b>433,008.18</b>	<b>148,069.92</b>

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

### 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

### 3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (3) 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
押金及保证金	11,386,528.57	5,139,853.57
往来款及其他	688,240.27	445,629.42
合计	12,074,768.84	5,585,482.99

### 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)	
2019 年 1 月 1 日余额	167,914.56			167,914.56
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	196,521.02			196,521.02
2019 年 6 月 30 日余额	364,435.58			364,435.58

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	12,074,768.84
合计	12,074,768.84

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	
坏账准备	167,914.56	196,521.02		364,435.58
合计	167,914.56	196,521.02		364,435.58

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

5) 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
北京牡丹电子集团有限责任公司	押金	3,234,639.52	1 年以内	26.79%	97,039.19
远东国际租赁有限公司	融资租赁保证金	3,180,000.00	1 年以内	26.34%	95,400.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,000,000.00	1 年以内	8.28%	30,000.00
广东新海得实业有限公司	押金	672,274.80	1 年以内	5.57%	20,168.24
铭可达国际物流(深圳)有限公司	押金	516,000.00	1 年以内	4.27%	15,480.00
合计	--	8,602,914.32	--	71.25%	258,087.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金

				额及依据
--	--	--	--	------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,972,648.48		1,972,648.48	2,368,828.99		2,368,828.99
工程成本				116,318,764.02		116,318,764.02
合计	1,972,648.48		1,972,648.48	118,687,593.01		118,687,593.01

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

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
		计提	其他	转回或转销	其他	

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	50,684,292.01	21,747,307.94
预交税费	3,130,415.52	3,605,394.64

IP 地址资源		3,877,358.50
银行理财产品	102,320,000.00	
合计	156,134,707.53	29,230,061.08

#### 14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

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

#### 15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

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

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

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款项目 款	353,797,636. 19		353,797,636. 19				9.837%
合计	353,797,636. 19		353,797,636. 19				--

坏账准备减值情况

单位：元

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

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

### (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

### (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)	37,498,777.50			-106,418.96							37,392,358.54	
小计	37,498,777.50			-106,418.96							37,392,358.54	
二、联营企业												
合计	37,498,777.50			-106,418.96							37,392,358.54	

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京德昇科技有限公司	9,000,000.00	4,500,000.00
合计	9,000,000.00	4,500,000.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 20、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	302,111,470.04	218,800,560.57
合计	302,111,470.04	218,800,560.57

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	229,063,386.22	40,770,266.71	672,409.99	270,506,062.92
2.本期增加金额	116,097,561.01	778,289.86	41,538.13	116,917,389.00
(1) 购置	20,705,131.02	778,289.86	41,538.13	21,524,959.01
(2) 在建工程转入	10,849,311.47			10,849,311.47
(3) 企业合并增加	84,543,118.52			84,543,118.52
3.本期减少金额				

(1) 处置或报废				
4.期末余额	345,160,947.23	41,548,556.57	713,948.12	387,423,451.92
二、累计折旧				
1.期初余额	41,592,942.67	9,563,510.81	549,048.87	51,705,502.35
2.本期增加金额	29,862,643.75	3,712,005.39	31,830.39	33,606,479.53
(1) 计提	18,636,932.47	3,712,005.39	31,830.39	22,380,768.25
(2) 企业合并增加	11,225,711.28			11,225,711.28
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	71,455,586.42	13,275,516.20	580,879.26	85,311,981.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	273,705,360.81	28,273,040.37	133,068.86	302,111,470.04
2.期初账面价值	187,470,443.55	31,206,755.90	123,361.12	218,800,560.57

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	169,574,777.34	34,778,331.75		134,796,445.59

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	23,661,511.73	29,158,217.64
合计	23,661,511.73	29,158,217.64

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广西南宁机房	22,732,473.72		22,732,473.72	22,657,002.02		22,657,002.02
柬埔寨西港本地组网工程				6,501,215.62		6,501,215.62
北京 M8 机房二期	929,038.01		929,038.01			
合计	23,661,511.73		23,661,511.73	29,158,217.64		29,158,217.64

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目	预算	期初	本期	本期	本期	期末	工程	工程	利息	其中：	本期	资金
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	----	----

名称	数	余额	增加 金额	转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额	余额	累计 投入 占预 算比 例	进度	资本 化累 计金 额	本期 利息 资本 化金 额	利息 资本 化率	来源
广西 南宁 机房	25,800 ,000.0 0	22,657 ,002.0 2	75,471 .70			22,732 ,473.7 2	88.11 %	设备 安装				其他
柬埔寨 西 港本 地组 网工 程	10,865 ,000.0 0	6,501, 215.62	4,348, 095.85	10,849 ,311.4 7			99.86 %	已完 工				其他
北京 M8 机 房二 期	68,000 ,000.0 0		929,03 8.01			929,03 8.01	1.37%	前期 场地 扩建				其他
合计	104,66 5,000. 00	29,158 ,217.6 4	5,352, 605.56	10,849 ,311.4 7		23,661 ,511.7 3	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(4) 工程物资

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

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
----	--	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	IP 地址资源	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额					2,873,224.47	2,873,224.47
2.本期增加金额				3,877,358.50	3,611,172.67	7,488,531.17
(1) 购置					3,611,172.67	7,488,531.17
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 待售转自 用				3,877,358.50		3,877,358.50
3.本期减少 金额						
(1) 处 置						
4.期末余				3,877,358.50	6,484,397.14	10,361,755.64

额						
二、累计摊销						
1.期初余额					590,022.25	590,022.25
2.本期增加金额				193,867.92	339,897.69	533,765.61
(1) 计提				193,867.92	339,897.69	533,765.61
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				193,867.92	929,919.94	1,123,787.86
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				3,683,490.58	5,554,477.20	9,237,967.78
2.期初账面价值					2,283,202.22	2,283,202.22

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

27、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

28、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
北京云基时代网络科技有限公司		21,967,258.64				21,967,258.64
合计		21,967,258.64				21,967,258.64

(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
-----------------	------	------	------	------

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

装修工程	39,125,891.73	16,905,818.60	4,319,977.69		51,711,732.64
合计	39,125,891.73	16,905,818.60	4,319,977.69		51,711,732.64

### 30、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	11,501,910.56	1,853,894.06	8,339,787.25	1,304,941.96
可抵扣亏损	76,350,112.17	12,510,888.74	43,006,783.58	8,299,799.91
合计	87,852,022.73	14,364,782.80	51,346,570.83	9,604,741.87

#### (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	27,576,227.35	6,894,056.83		
境外子公司未分回利润	71,733,672.69	6,268,326.28	52,978,287.70	4,668,154.45
固定资产折旧	168,120,147.55	28,679,231.90	76,009,412.60	12,643,648.61
合计	267,430,047.59	41,841,615.01	128,987,700.30	17,311,803.06

#### (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		14,364,782.80		9,604,741.87
递延所得税负债		41,841,615.01		17,311,803.06

#### (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
----	------	------

(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
----	------	------	----

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	47,176,663.16	64,818,959.95
预付股权转让款	100,000.00	21,090,000.00
合计	47,276,663.16	85,908,959.95

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	169,438,904.00	122,763,637.00
信用借款	91,104,955.04	110,831,481.97
合计	260,543,859.04	233,595,118.97

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	88,683,535.60	119,758,766.42
合计	88,683,535.60	119,758,766.42

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	135,137,234.94	70,311,524.88
1-2 年	5,698,738.01	2,132,081.11
2-3 年	1,061,909.01	20,546.38
3 年以上	128,339.62	128,339.62
合计	142,026,221.58	72,592,491.99

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明：

### 37、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,770,580.81	5,789,160.31
合计	6,770,580.81	5,789,160.31

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	4,671,974.08	20,568,806.93	20,383,100.83	4,857,680.18
二、离职后福利-设定提存计划		893,402.16	889,378.56	4,023.60
三、辞退福利		205,953.89	205,953.89	
合计	4,671,974.08	21,668,162.98	21,478,433.28	4,861,703.78

(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	4,671,365.25	18,100,076.96	17,917,394.18	4,854,048.03
2、职工福利费		1,427,296.58	1,427,296.58	
3、社会保险费	608.83	593,533.41	590,510.09	3,632.15
其中：医疗保险费		522,119.52	518,876.52	3,243.00
工伤保险费		8,037.82	7,908.12	129.70
生育保险费		63,376.07	63,116.62	259.45
其他保险	608.83		608.83	
4、住房公积金		345,950.24	345,950.24	
5、工会经费和职工教育经费		101,949.74	101,949.74	
合计	4,671,974.08	20,568,806.93	20,383,100.83	4,857,680.18

(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		863,412.00	859,580.00	3,832.00
2、失业保险费		29,990.16	29,798.56	191.60
合计		893,402.16	889,378.56	4,023.60

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	4,294,240.57	3,016,888.24
个人所得税	1,674,039.28	231,548.46
印花税	96,140.60	42,662.40
合计	6,064,420.45	3,291,099.10

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	873,133.42	840,859.90
其他应付款	390,622.27	157,340.07
合计	1,263,755.69	998,199.97

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	106,882.92	
短期借款应付利息	766,250.50	840,859.90
合计	873,133.42	840,859.90

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

##### (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

##### (3) 其他应付款

###### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
员工代垫款及其他	390,622.27	157,340.07
合计	390,622.27	157,340.07

###### 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明

#### 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	45,447,883.65	2,687,651.26
合计	45,447,883.65	2,687,651.26

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	70,440,000.00	
合计	70,440,000.00	

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

## 47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

## 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	72,852,262.07	49,193,714.64
合计	72,852,262.07	49,193,714.64

### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付融资租赁款	72,852,262.07	49,193,714.64
---------	---------------	---------------

其他说明：

公司于 2018 年 12 月与深圳金海峡融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为公司 IDC 机房的服务器、交换机及采用发电机等机器设备。双方约定借款金额为 5,000 万元，租赁手续费为 198 万元。上述租赁合同租赁期为 3 年，自 2018 年 12 月 21 日起租。公司以上述租赁设备提供抵押担保，同时控股股东昊盟科技及实际控制人冯康提供连带责任担保；公司于 2019 年 1 月与远东国际租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为公司 IDC 机房的服务器、交换机及采用发电机等机器设备。双方约定借款金额为 5,300 万元，租赁手续费为 137.8 万。上述租赁合同租赁期为 2 年，自 2019 年 3 月 22 日起租。公司以上述租赁设备提供抵押担保，同时控股股东昊盟科技及实际控制人冯康提供连带责任担保。

## （2）专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

### （1）长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### （2）设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 51、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
----	------	------	------	------	------

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
------	------	--------------	---------------------	--------------------	--------------------	------	------	---------------------

其他说明：

### 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 53、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	65,266,000.00			52,212,800.00		52,212,800.00	117,478,800.00

### 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、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）	320,188,750.79		52,212,800.00	267,975,950.79
合计	320,188,750.79		52,212,800.00	267,975,950.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2018年年度权益分派方案已获2019年4月22日召开的2018年年度股东大会审议通过，同意以2018年12月31日总股本65,266,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至117,478,800股。因此，报告期内资本公积因转股本减少52,212,800元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	1,542,166.51	663,447.77				663,447.77		2,205,614.28
外币财务报表折算差额	1,542,166.51	663,447.77				663,447.77		2,205,614.28
其他综合收益合计	1,542,166.51	663,447.77				663,447.77		2,205,614.28

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、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	15,406,849.68			15,406,849.68
合计	15,406,849.68			15,406,849.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、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	169,018,895.98	117,629,542.20
调整后期初未分配利润	169,018,895.98	117,629,542.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	60,823,356.05	57,928,262.25
减：提取法定盈余公积		3,275,608.47
应付普通股股利	11,747,880.00	3,263,300.00
期末未分配利润	218,094,372.03	169,018,895.98

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、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	597,147,142.78	499,198,462.27	189,099,507.88	141,332,109.41
合计	597,147,142.78	499,198,462.27	189,099,507.88	141,332,109.41

是否已执行新收入准则

是  否

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	6,394.49	
印花税	115,065.09	37,641.55
残疾人就业保障金	-19,382.31	
合计	102,077.27	37,641.55

## 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,136,731.68	3,574,073.58
办公费	357,764.66	12,221.70
业务推广费	82,790.51	1,234,372.59
业务招待费	460,185.45	734,881.76
交通差旅费	633,891.48	640,375.93
折旧摊销	1,761.72	1,761.72
合计	6,673,125.50	6,197,687.28

## 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,642,729.34	4,883,417.38
业务招待费	650,606.32	527,896.67
办公费	1,048,926.29	1,282,755.09
交通差旅费	624,530.82	708,921.39
折旧摊销	385,453.87	206,643.21
咨询服务费	3,510,585.85	890,838.98
其他	55,980.21	
合计	10,918,812.70	8,500,472.72

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	331,844.12	603,286.15
职工薪酬	6,786,103.11	4,723,536.02
折旧摊销	1,840,239.23	1,717,325.11
办公费	792,123.41	769,199.42
交通差旅费	503,575.77	220,509.23
咨询顾问费	500.00	310,679.62
业务招待费	264,927.29	96,819.70
其他	1,591,635.51	1,253,220.42
合计	12,110,948.44	9,694,575.67

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	9,998,017.74	437,860.31
减：利息收入	6,913,810.22	314,720.02
手续费及其他	96,476.40	37,559.33
汇兑损益	204,123.86	-143,760.42
合计	3,384,807.77	16,939.20

## 67、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	3,020,500.00	

## 68、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	-106,418.96	
银行理财产品投资收益	2,025,593.90	2,928,308.60
合计	1,919,174.94	2,928,308.60

## 69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

## 70、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	181,532.87	
合计	181,532.87	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款及其他应收款坏账损失	-3,093,506.00	
合计	-3,093,506.00	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-1,350,584.59
合计		-1,350,584.59

其他说明：

### 73、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
-----------	-------	-------

### 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	8,330,400.00	5,788,050.64	8,330,400.00
代扣个税手续费退还		33,144.21	
合计	8,330,400.00	5,821,194.85	8,330,400.00

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		123,650.64	与收益相关
广州南沙开发区财政局(上市补助)	广州南沙开发区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		1,500,000.00	与收益相关
广州市财政国库支付分局拨付补助	广州市工业和信息化委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000,000.00	与收益相关
2017年广州市企业研发经费投入后补助	广州市南沙区财政局、广州市财政局国库支付	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	220,400.00	440,800.00	与收益相关
2017年广东省企业研究开发	广州市南沙区财政	补助	因研究开发、技术更新及改造	否	否		622,900.00	与收益相关

补助资金	局		等获得的补助					
基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台项目	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,700.00	与收益相关
广州开发区科技创新局(黄埔区科技局)2017年度高企认定通过奖励	广州开发区财政国库集中支付中心	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		700,000.00	与收益相关
2017年广东省高新技术企业培育库拟入库企业(第二批)及奖补项目	黄埔区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
2019年广州市工业和信息化高质量发展资金	广州市工业和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	否	否	945,000.00		与收益相关
新增“四上”企业经费补贴	广州市统计局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,000.00		与收益相关
广州开发区投资促进局一次	广州市黄埔区投促局	奖励	因符合地方政府招商引资等	否	否	8,000,000.00		与收益相关

性落户奖			地方性扶持政策而获得的补助					
2019 年度天河区新增规模以上软件企业支持专项款	广州市天河区科工信局	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	100,000.00		与收益相关

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	1,000.00	1,670.00	1,000.00
合计	501,000.00	1,670.00	501,000.00

## 76、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	1,206,916.56	4,124,450.90
递延所得税费用	12,585,738.03	1,313,145.37
合计	13,792,654.59	5,437,596.27

### (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	74,616,010.64

按法定/适用税率计算的所得税费用	11,192,401.60
子公司适用不同税率的影响	3,555,269.96
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	-552,805.72
加计扣除费用的影响	-2,002,383.07
境外公司未分回利润	1,600,171.83
所得税费用	13,792,654.59

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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
政府补助	12,295,900.00	4,200,000.00
利息收入及其他	2,100,507.21	516,116.38
质押定期存单到期	50,000,000.00	
合计	64,396,407.21	4,716,116.38

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (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
销售及管理费用	8,006,638.12	9,302,300.68
往来款及其他	5,542,693.22	757,342.92
银行手续费	193,276.85	37,559.33
质押定期存单	10,000,000.00	
存入保证金	7,500,000.00	30,000.00
合计	31,242,608.19	10,127,202.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(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
银行理财产品收益	1,733,990.11	2,420,336.38
合计	1,733,990.11	2,420,336.38

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品购入	152,420,000.00	184,000,000.00
合计	152,420,000.00	184,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到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
现金分红代扣个税款		48,412.00
合计		48,412.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

**(6) 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
发行等相关费用		38,857,529.19
融资租赁手续费保证金等	5,611,960.68	
合计	5,611,960.68	38,857,529.19

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**79、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	60,823,356.05	25,279,734.64
加: 资产减值准备	3,093,506.00	1,350,584.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	25,501,985.43	10,030,311.43
无形资产摊销	533,765.61	82,705.74
长期待摊费用摊销	4,319,977.29	2,544,218.58
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-181,532.87	
财务费用(收益以“-”号填列)	10,943,017.74	437,860.31
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,919,174.94	-2,928,308.60
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-4,744,163.44	-95,912.39
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	17,329,901.47	1,408,511.26
存货的减少(增加以“-”号填列)	116,714,944.53	-17,587,016.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-303,324,077.06	-47,142,004.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	25,315,171.31	8,623,913.64
其他	76,052,605.95	
经营活动产生的现金流量净额	30,459,283.07	-17,995,402.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	49,931,757.92	67,439,783.71
减: 现金的期初余额	214,157,004.84	24,340,029.71
现金及现金等价物净增加额	-164,225,246.92	43,099,754.00

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 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	49,931,757.92	214,157,004.84
其中：库存现金	137,278.67	135,892.51
可随时用于支付的银行存款	49,794,479.25	214,021,112.33
三、期末现金及现金等价物余额	49,931,757.92	214,157,004.84

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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	20,290,511.08	保证金及质押定存单
固定资产	134,796,445.59	融资租赁抵押
其他流动资产	32,320,000.00	浦发银行保本保收益理财产品质押
交易性金融资产	40,000,000.00	平安银行保本浮动型理财产品质押
合计	227,406,956.67	--

82、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	--	--	15,044,318.63
其中：美元	1,816,484.01	6.8747	12,487,782.62
欧元	56,383.87	7.8170	440,752.71
港币	2,405,119.13	0.8797	2,115,783.30
应收账款	--	--	53,906,383.40
其中：美元	7,620,430.82	6.8747	52,388,175.76
欧元	90,901.75	7.8170	710,578.98
港币	918,072.82	0.8797	807,628.66
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
预收账款			15,356.70
其中：美元	2,233.80	6.8747	15,356.70
欧元			
港币			
其他应收款			898,312.55
其中：美元	95,147.00	6.8747	654,107.08
港币	277,600.85	0.8797	244,205.47
应付账款			22,959,921.99
其中：美元	1,241,724.20	6.8747	8,536,481.36
欧元	506,763.64	7.8170	3,961,371.37
港币	11,892,769.42	0.8797	10,462,069.26
其他应付款			50,086.33
其中：美元	3,555.17	6.8747	24,440.73
港币	29,152.66	0.8797	25,645.60

(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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、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
与收益相关	3,020,500.00	其他收益	3,020,500.00
与收益相关	8,330,400.00	营业外收入	8,330,400.00
与收益相关	945,000.00	财务费用	945,000.00

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

### 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
北京云基	2019年01月03日	72,290,000.00	100.00%	购买股权	2019年01月31日	取得控制权	14,751,884.77	963,130.64

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	70,290,000.00

合并成本合计	70,290,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	55,522,651.84
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	21,967,258.64

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

系公司报告期内新增并购的子公司北京云基时代网络科技有限公司所致。

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	3,219,892.84	3,219,892.84
应收款项	7,760.00	7,760.00
固定资产	77,061,938.00	56,134,608.71
预付款项	294,096.29	294,096.29
其他应收款	2,053,048.65	2,053,048.65
其他流动资产	8,669,968.69	8,669,968.69
长期待摊费用	16,511,834.97	8,639,522.33
递延所得税资产	15,877.49	15,877.49
其他流动资产	89,611.80	89,611.80
应付款项	1,352,457.23	1,352,457.23
预收款项	1,212,489.49	1,212,489.49
应付职工薪酬	48,028.97	48,028.97
其他应付款	49,670,282.74	49,670,282.74
其他流动负债	118,118.46	118,118.46
净资产	55,522,651.84	26,723,009.91
取得的净资产	55,522,651.84	26,723,009.91

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、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：

## 6、其他

## 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	
昊盈科技	广州	广州	信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;计算机零配件零售;软件零售;商品信息咨询;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;	100.00%		同一控制下合并
奥佳软件	广州	广州	软件开发、软件零售、软件服务	100.00%		投资设立
奥飞国际	香港	香港	数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数	100.00%		投资设立

			据等电讯服务			
奥维科技	广州	广州	软件和信息技术服务业、通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程	100.00%		投资设立
北京云基	北京	北京	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务、应用软件服务	100.00%		非同一控制下企业合并

## (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
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (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

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、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	
广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	广州	广州	股权投资	0.00%	75.00%	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：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	49,858,158.05	50,000,050.00
其中：现金和现金等价物	3,062,382.65	50,000,050.00
资产合计	49,858,158.05	50,000,050.00
非流动负债	1,680.00	1,680.00
负债合计	1,680.00	1,680.00

归属于母公司股东权益	49,856,478.05	49,998,370.00
按持股比例计算的净资产份额	37,392,358.54	37,498,777.50
财务费用	-27,686.14	1,170.00
净利润	-141,891.95	-1,630.00
综合收益总额	-141,891.95	-1,630.00

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额

				直接	间接
--	--	--	--	----	----

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

## 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	--	--	--	--
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
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 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
昊盟科技	广州	信息技术咨询服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);广告业;投资咨询服务;投资管理服务;(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)	1,000 万元	46.46%	46.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯康。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

### 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。

本期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如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 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
广东艾洛斯传媒科技有限公司	同一实际控制人控制之企业
广东磐塔游网络科技有限公司	同一实际控制人控制之企业
安徽容博达云计算数据有限公司	同一实际控制人控制之企业
衢州复朴长实投资合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人控制之企业
广州磐钰股权投资合伙企业(有限合伙)	同一实际控制人能施加重大影响之企业
广州弘宇文化传媒有限公司	公司高管控制之企业

#### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

单位: 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位: 元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位: 元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
冯康及昊盟科技	19,481,900.00	2018年08月30日	2019年08月22日	否
冯康及昊盟科技	30,000,000.00	2018年12月06日	2019年12月05日	否
冯康及昊盟科技	20,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
冯康及昊盟科技	120,397,000.00	2018年05月25日	2024年01月28日	否
冯康及昊盟科技	10,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月09日	否
冯康及昊盟科技	36,070,491.98	2018年12月06日		否
冯康及昊盟科技	36,781,770.09	2019年01月26日		否
冯康及昊盟科技	40,000,000.00	2019年04月19日	2020年04月12日	否
冯康及昊盟科技	0.00	2019年03月05日	2020年03月05日	否

关联担保情况说明

(1) 2018年8月30日, 冯康及昊盟科技与招商银行股份有限公司广州高新支行签订了合同编号为<120519XY2018081501-1号>及<120519XY2018081501-2号>的《最高额不可撤销担保书》, 约定由冯康及昊盟科技为招商银行股份有限公司广州高新支行与公司在自2018年8月30日至2019年8月22日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保, 被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2019年6月30日, 上述担保合同累计担保余额为1,948.19万元。

(2) 2018年12月6日, 冯康及昊盟科技与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<建穗营(2018)保证担保字第46号>及<建穗营(2018)保证担保字第45号>《保证合同》, 约定由冯康及昊盟科技为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2018年12月6日至2019年12月5日止的期间内产生的债权提供连带责

任保证；2019年6月21日，冯康及昊盟科技与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<HTC440380000YBDB201900023>及<HTC440380000YBDB20190002>《保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2019年6月21日至2020年6月20日止的期间内产生的债权提供连带责任保证。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为5,000.00万元。

(3) 2018年12月10日，冯康及昊盟科技与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订了合同编号为<034907320180009号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为广州农村商业银行股份有限公司天河支行与公司在自2018年12月10日至2019年12月9日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为1,000.00万元。

(4) 2018年12月6日，冯康及昊盟科技与深圳金海峡融资租赁有限公司签订合同编号为<JHXZL-SHHX-2018-003-04>及<JHXZLSHHX-2018-003-05>号担保合同，约定由冯康及昊盟科技为奥飞数据与深圳金海峡融资租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为3,607.05万元。

(5) 2019年1月26日，冯康及昊盟科技与远东国际租赁有限公司签订合同编号为<保证函>及<IFELC18D297MXX-U-02>号保证合同，约定由冯康及昊盟科技为奥飞数据与远东国际租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为3,678.18万元。

(6) 2019年1月18日，冯康及昊盟科技与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行签订了合同编号为<ZB8205201900000001号>及<ZB8205201900000002号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行与公司在自2018年5月25日至2019年5月14日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币12,200.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为12,039.70万元。

(7) 2019年4月19日，冯康及昊盟科技与交通银行股份有限公司广东省分行签订了合同编号为<粤营2019年保字004号>及<粤营2019年保字003号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为交通银行股份有限公司广东省分行与公司在自2019年4月19日至2020年4月12日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币6,000.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为4,000.00万元。

(8) 2019年3月5日，冯康及昊盟科技与九江银行股份有限公司广州增城支行签订了合同编号为<5871020190305195301-03>号的担保函及<5871020190305195301-02>号的《最高额保证合同》，约定由冯康及昊盟科技为九江银行股份有限公司广州增城支行与公司在自2019年3月5日至2020年3月5日止的期间内与债务人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2019年6月30日，上述担保合同累计担保余额为0.00万元。

(9) 截止2019年6月30日，冯康及昊盟科技为公司提供的累计担保余额为312,731,162.07元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,861,576.49	2,900,596.24

(8) 其他关联交易

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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 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

## 5、其他

## 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

### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

### 2、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

#### (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

### 2、债务重组

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

### 6、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

#### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	2,999,234.00	2.49%	2,999,234.00	100.00%		2,999,234.00	2.22%	2,999,234.00	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	117,677,196.60	97.51%	4,360,674.40	3.71%	113,316,522.20	132,226,620.13	97.78%	3,345,383.42	2.53%	128,881,236.71
其中：										
合计	120,676,430.60	100.00%	7,359,908.40	6.10%	113,316,522.20	135,226,585.43	100.00%	6,344,617.42	4.69%	128,881,236.71

按单项计提坏账准备：

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
乐视云计算有限公司	1,972,450.00	1,972,450.00	100.00%	预计无法收回
趋势云科技（深圳）有限公司	1,026,784.00	1,026,784.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,999,234.00	2,999,234.00	--	--

按单项计提坏账准备：

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

按组合计提坏账准备：按照账龄分析法计提坏账的应收账款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	110,805,950.00	1,769,046.53	3.00%
1 至 2 年	4,517,124.75	451,712.48	10.00%
2 至 3 年	428,412.90	214,206.45	50.00%
3 年以上	1,925,708.95	1,925,708.95	100.00%
合计	117,677,196.60	4,360,674.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	110,805,950.00
1 至 2 年	4,517,124.75
2 至 3 年	428,412.90
3 年以上	4,924,942.95
3 至 4 年	4,924,942.95
合计	120,676,430.60

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

坏账准备	6,344,617.42	1,015,290.98			7,359,908.40
合计	6,344,617.42	1,015,290.98			7,359,908.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	2019.06.30	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	6,928,264.46	5.74	207,847.93
客户二	5,592,220.26	4.63	167,766.61
客户三	3,126,153.26	2.59	93,784.60
客户四	2,956,146.21	2.45	270,734.84
客户五	2,912,400.00	2.41	87,372.00
合计	21,515,184.19	17.83	827,505.98

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,077,235.05	0.00

其他应收款	270,396,526.72	77,568,635.28
合计	277,473,761.77	77,568,635.28

**(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
理财产品	377,446.53	0.00
借款	6,699,788.52	
合计	7,077,235.05	0.00

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元

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

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

**(2) 应收股利**

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

### (3) 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
押金及保证金	7,230,151.68	4,386,110.46
往来款及其他	263,404,145.47	73,325,677.52
合计	270,634,297.15	77,711,787.98

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	143,152.70			143,152.70
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	94,617.73			94,617.73
2019 年 6 月 30 日余额	237,770.43			237,770.43

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	270,634,297.15
合计	270,634,297.15

#### 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	
坏账准备	143,152.70	94,617.73		237,770.43
合计	143,152.70	94,617.73		237,770.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明:

5) 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
广东奥维信息科技有限公司	往来款	213,071,700.00	1 年以内	78.73%	
北京云基时代网络科技有限公司	往来款	49,710,000.00	1 年以内	18.37%	
远东国际租赁有限公司	押金	3,180,000.00	1 年以内	1.18%	95,400.00
深圳金海峡融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,000,000.00	1 年以内	0.37%	30,000.00
广东新海得实业有限公司	押金	672,274.80	1 年以内	0.25%	20,168.24
合计	--	267,633,974.80	--	98.89%	145,568.24

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、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	197,264,726.00		197,264,726.00	126,974,726.00		126,974,726.00
合计	197,264,726.00		197,264,726.00	126,974,726.00		126,974,726.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动				期末余额(账 面价值)	减值准备期 末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准 备	其他		
广州市昊盈 计算机科技 有限公司	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
广州奥佳软 件科技有限 公司	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
奥飞数据国 际有限公司	35,974,726.0 0					35,974,726.0 0	
广东奥维信 息科技有限 公司	61,000,000.0 0					61,000,000.0 0	
北京云基时 代网络科技 有限公司		70,290,000.0 0				70,290,000.0 0	
合计	126,974,726. 00	70,290,000.0 0				197,264,726. 00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单 位	期初余 额(账 面价 值)	本期增减变动								期末余 额(账 面价 值)	减值准 备期末 余额
		追加投 资	减少投 资	权益法 下确认 的投资 损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

(3) 其他说明

4、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	159,505,723.98	113,502,066.48	124,658,184.04	96,912,404.61
合计	159,505,723.98	113,502,066.48	124,658,184.04	96,912,404.61

是否已执行新收入准则

是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	2,025,593.90	2,928,308.60
合计	2,025,593.90	2,928,308.60

## 6、其他

### 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
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）	12,295,900.00	收到及确认的政府补助
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	2,100,707.81	主要系公司闲置资金购买银行保本理财收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-501,000.00	主要系公益性捐赠支出
减：所得税影响额	2,965,793.80	
合计	10,929,814.01	--

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	10.13%	0.52	0.52
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.31%	0.42	0.42

## 3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人冯康先生签名的2019年半年度报告文本；
- 二、载有公司法定代表人冯康先生、主管会计工作负责人龚云峰先生、会计机构负责人林卫云女士签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

注：公司应当披露备查文件的目录，包括：

- （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章（如设置总会计师，还须由总会计师签名并盖章）的财务报告文本；
- （三）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文本（如有）；
- （四）在其它证券市场披露的半年度报告文本（如有）；
- （五）其他有关资料。