



广东奥飞数据科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 03 月

第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人冯康、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“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 117,478,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	14
第四节 经营情况讨论与分析	41
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况	65
第七节 优先股相关情况	65
第八节 可转换公司债券相关情况	65
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	66
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况	76
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录	83

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、华兴事务所	指	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
实讯通信	指	广州实讯通信科技有限公司，为奥飞数据的前身
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
奥维信息	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
北京德昇	指	北京德昇科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
廊坊讯云	指	廊坊市讯云数据科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥缔飞梭	指	广州奥缔飞梭数字科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
云南呈云	指	云南呈云科技有限公司，为奥飞数据控股子公司
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网的基础设施，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。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
本期/报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 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、公司信息

股票简称	奥飞数据	股票代码	300738
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	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		
注册地址	广州市南沙区南沙街进港大道 8 号 1508 房		
注册地址的邮政编码	511457		
办公地址	广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧		
办公地址的邮政编码	510630		
公司国际互联网网址	http://www.ofidc.com		
电子信箱	heyl@ofidc.com		

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	孙菁青
联系地址	广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧	广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧
电话	020-28630359	020-28630359
传真	020-28682828	020-28682828
电子信箱	heyl@ofidc.com	sunjq@ofidc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
公司年度报告备置地点	深圳证券交易所、公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	广东省广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 2108 房
签字会计师姓名	马云山、俞健业

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市建国门内大街 28 号 民生金融中心 A 座 16-18 层	李慧红、刘思超	2018 年 1 月 19 日至 2021 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	882,851,898.85	411,024,850.77	114.79%	378,708,341.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,792,081.85	57,928,262.25	79.17%	62,732,697.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	88,012,138.75	40,280,898.70	118.50%	60,910,600.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	136,461,963.84	-61,689,338.81	321.21%	49,355,806.14
基本每股收益（元/股）	0.88	0.50	76.00%	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.88	0.50	76.00%	0.71
加权平均净资产收益率	16.62%	11.10%	5.52%	26.58%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	1,629,769,482.44	1,081,312,642.76	50.72%	384,532,388.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	685,904,413.35	571,422,662.96	20.03%	259,206,603.87

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、报告期内，公司完成了 2018 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，按调整后的股数重新计算了 2018 年和 2017 年的基本每股收益。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,083,819.12	468,063,323.66	139,226,242.02	146,478,514.05
归属于上市公司股东的净利润	14,233,061.57	46,590,294.48	17,264,956.35	25,703,769.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,313,112.43	36,580,429.61	13,451,617.93	24,666,978.78
经营活动产生的现金流量净额	-50,882,790.09	81,342,073.16	47,113,368.87	58,889,311.90

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

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	16,011,358.60	13,856,950.46	2,111,813.25	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	4,174,944.23	6,867,858.24	-	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	-535,950.88	11,490.45	29,068.48	2019 年主要系公司公益性捐赠支出。
减：所得税影响额	3,870,408.85	3,088,935.60	318,785.06	-
合计	15,779,943.10	17,647,363.55	1,822,096.67	--

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

奥飞数据是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，致力构建多云多网多端数字产业生态平台，建设适应新一代网络通信技术5G的云计算大数据高速传输处理平台及全球互联互通网络，面向人工智能、智能制造、智慧医疗、AR/VR数字创意、电子商务、动漫游戏、互联网金融、电子竞技等新兴数字科技产业提供高速、安全、稳定的高品质互联网基础设施及云计算大数据技术综合服务，形成了以云计算数据中心为基础，全球云网一体化数据传输网络为纽带，多元产业技术应用场景为创新引擎的数字产业创新协同生态系统。

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。奥飞数据业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区。现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁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、北京、海口等核心城市拥有自建高品质互联网数据中心，作为中国电信、中国联通、中国移动的核心合作伙伴，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。同时拥有IDC、ISP、ICP、CDN、国内互联网虚拟专用网业务（VPN）、固定网国内数据传送业务、互联网资源协作（云服务）等电信业务的经营资质及牌照，全资子公司奥飞国际拥有SBO（香港网络信息服务）、UCL（综合传送者服务）牌照，可以为全球客户提供全方位的通信解决方案。

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

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，进行带宽、组网等网络运营取得收益，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

根据中国 IDC 圈近日发布的《2019-2020 年中国 IDC 产业发展研究报告》，中国 IDC 市场中国 IDC 业务市场规模在日益增长的客户需求带动下仍保持稳定增长。2019 年，中国 IDC 业务市场规模达到 1,562.5 亿元，同比增长 27.2%，增速放缓 2.6 个百分点，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元。预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率将达到 26.9%。

由于 2019 年一线城市不断出台能耗限制政策，依托存量数据中心资源市场，中国 IDC 业务市场规模增速仍处于放缓阶段。在区域市场中，中国 IDC 业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、粤港澳大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升 IDC 业务市场规模。

2019年公司积极推进中长期战略实施以及年度经营计划落地，成功在北京等地扩大了自建数据中心的规模，年末自建数据中心总机柜数约7,200个，超额实现年初既定的机柜增长目标，自建数据中心业务逐步释放，业务收入持续增长；同时深耕国内和海外IDC运营业务继续稳健扩张，尤其是海外业务加快业务布局，持续维持高增长；子公司奥维信息系统集成业务实现突破，带动公司新的业务增长点。2019年公司实现营业总收入为882,851,898.85元，比上年同期增长114.79%；营业利润107,119,632.29元，比上年同期增长84.35%；利润总额117,308,787.53元，比上年同期增长72.58%；实现归属于上市公司股东的净利润为103,792,081.85元，比上年同期增长79.17%。

（四）行业情况

1、2019年2月8日，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区发展规划纲要》，该纲要是指导粤港澳大湾区当前和今后一个时期合作发展的纲领性文件。规划近期至2022年，远期展望到2035年。纲要要求，推进“广州-深圳-香港-澳门”科技创新走廊建设，共建粤港澳大湾区大数据中心。优化提升信息基础设施，全面布局基于互联网协议第六版（IPv6）的下一代互联网，推进骨干网、城域网、接入网、互联网数据中心和支撑系统的IPv6升级改造。

2、国家发改委于2019年10月30日公布了《产业结构调整指导目录（2019年本）》，该《目录》把“数据中心服务”“云计算数据中心的建设、维护、租赁”等条目列入鼓励类。

3、2019年国务院政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，培育新一代信息技术等新兴产业集群，壮大数字经济。

4、2019年10月31日，在2019年中国国际信息通信展览会上，工信部与三大运营商等举行了5G商用启动仪式，5G终于迎来正式商用。此外运营商也披露了最新的5G城市名单，包括北京、上海、广州、深圳等共有50个城市入选5G首批开通城市名单。

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 2019 年年末较期初增加 148.77%，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及北京德昇科技有限公司拥有的机房设备等固定资产所致。
无形资产	无形资产 2019 年年末较期初增加 271.55%，主要系公司本报告期内购买系统软件及 IP 资源待售转自用所致。

在建工程	在建工程 2019 年年末较期初增加 254.88%，主要系报告期内新增北京 M8 二期在建机房以及廊坊讯云数据中心所致。
货币资金	货币资金 2019 年年末较期初减少 81.77%，主要系报告期内支付机房建设款、部分银行承兑汇票到期承兑，预付资源设备款所致。
预付款项	预付款项 2019 年年末较期初增加 175.73%，主要系公司对部分设备供应商预付款项所致。
其他应收款	其他应收款 2019 年年末较期初增加 226.29%，主要系本报告期新增押金保证金等所致。
存货	存货 2019 年年末较期初减少 100%，主要系设备存货及工程成本结转所致。
长期股权投资	长期股权投资 2019 年年末较期初增加 49.99%，主要系公司对佛山融奥股权投资合伙企业（有限合伙）投资所致。
长期待摊费用	长期待摊费用 2019 年年末较期初增加 233.74%，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及北京德昇科技有限公司所持机房产产的长期待摊费用额所致。
递延所得税资产	递延所得税资产 2019 年年末较期初增加 764.98%，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 2019 年年末较期初增加 128.67%，主要系报告期内预付工程设备款所致。
商誉	商誉 2019 年年末较期初增加 100%，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和北京德昇科技有限公司所致。
交易性金融资产	交易性金融资产 2019 年年末较期初减少 78.75%，主要系部分银行理财产品到期收回所致。
其他流动资产	其他流动资产 2019 年年末较期初增加 66.47%，主要系公司本报告期待抵扣进项税增加所致。
长期应收款	长期应收款 2019 年年末较期初增加 100.00%，主要系融资租赁售后回租押金重分类至此科目所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资 2019 年年末较期初减少 97.78%，主要系公司报告期内收购北京德昇 82% 股权，原持有北京德昇的 18% 股权重新计量所致。

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 17,086.56 万元人民币	香港	股权投资	财务监督, 委托外部审计	盈利约 2,565.27 万元人民币	24.84%	否
------------------	-------------------------	-------------------	----	------	--------------	--------------------	--------	---

三、核心竞争力分析

公司业务区域已逐步从传统优势的华南区域扩展到国内其他区域以及海外,一方面完成了初具规模的自建数据中心布局,一方面继续搭建有中国电信、中国联通、中国移动、教育网等全国性骨干网络,全面提升自身的核心竞争力。

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。公司在北京、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。竞争优势有以下几点:

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,取得了丰富的成果。公司已掌握软件定义网络(SDN)、SD-WAN、自动化运维等核心技术。公司现为高新技术企业,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,对行业的发展及技术动态有着深刻的认识,在行业内具有较强的影响力,有力保障了公司持续保持技术优势。

报告期内,公司及子公司新增软件著作权19项及3项专利权,总数达到94件。上述计算机软件著作权登记证书及专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势,形成持续创新机制,保持技术的领先。

序号	类型	登记号	证书号	名称	授权日期	申请人
1	软件著作权	2019SR0495823	软著登字第3916580号	工业物联网云平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
2	软件著作权	2019SR0495833	软著登字第3916590号	Docker全栈容器服务管理平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
3	软件著作权	2019SR0495771	软著登字第3916528号	基于微服务架构的高可用物联网平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
4	软件著作权	2019SR0495765	软著登字第3916522号	基于物联网和云计算的SOA服务平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
5	软件著作权	2019SR0495791	软著登字第3916548号	基于微服务的持续集成与持续交付平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
6	软件著作权	2019SR0495828	软著登字第3916585号	接口自动化测试平台V1.0	2019/5/21	昊盈科技
7	软件著作权	2019SR0528331	软著登字第3949088号	分布式系统资源管理与部署平台V1.0	2019/5/27	昊盈科技
8	软件著作权	2019SR0558850	软著登字第3979607号	基于云计算的大数据备份系统V1.0	2019/6/3	奥飞数据
9	软件著作权	2019SR0561252	软著登字第3982009号	基于云计算的大数据同步系统V1.0	2019/6/3	奥飞数据
10	软件著作权	2019SR0558940	软著登字第3979697号	基于云计算的数据采集分析系统V1.0	2019/6/3	奥维信息
11	软件著作权	2019SR0562811	软著登字第3983568号	基于区块链的智能分析系统V1.0	2019/6/3	奥维信息

12	软件著作权	2019SR0468154	软著登字第3888911号	全球同服高性能游戏云平台V1.0	2019/5/15	奥佳信息
13	软件著作权	2019SR0468262	软著登字第3889019号	服务器管理安全诊断系统V1.0	2019/5/15	奥维信息
14	软件著作权	2019SR0468163	软著登字第3888920号	基于SDN多云互联管理平台V1.0	2019/5/15	奥飞数据
15	软件著作权	2019SR0780627	软著登字第4201384号	基于云存储的资源管理系统V1.0	2019/7/29	奥维信息
16	软件著作权	2019SR0780725	软著登字第4201482号	智慧政务电子表单系统软件[简称：智慧表单系统]V1.0	2019/7/29	奥佳软件
17	软件著作权	2019SR0780743	软著登字第4201500号	智慧政务异构数据融合系统软件[简称：异构数据融合系统]V1.0	2019/7/29	奥佳软件
18	软件著作权	2019SR0780617	软著登字第4201374号	基于分布式流计算的商业智能管理平台V1.0	2019/7/29	奥飞数据
19	软件著作权	2019SR01331458	软著登字第4752215号	基于分布多云架构的跨云与端云资源协同管理平台[简称：多云协同管理平台]V1.0	2019/12/10	奥飞数据

序号	类型	状态	申请号或专利号	证书号	名称	授权日期	申请人
1	发明	授权	ZL 2016 1 0608344.X	第3385572号	一种云计算平台下的数据同步更新方法	2019/5/21	奥飞数据
2	发明	授权	ZL 2016 1 0608671.5	第3383165号	一种云计算平台下的数据备份方法	2019/5/21	奥飞数据
3	发明	授权	ZL 2018 1 0789691.6	第3383993号	一种区块链数据库的大数据处理系统及处理方法	2019/5/21	奥维信息

2、资源优势

截至2019年12月末，公司在北京、广州、深圳、海口拥有六个自建数据中心，可用机柜约为7,200个，同时还有多个数据中心项目的扩容和新建即将交付，数据中心规模优势逐渐形成；同时公司数据中心布局主要在一线城市和一线周边城市，以及部分战略节点城市，对于优质客户有较强的吸引力，同时利用公司原有的网络资源和组网能力，更可满足客户全国布点需求。

同时公司继续抓紧海外市场资源布局，成效显著。奥飞国际网络以香港为核心，通过搭建海缆资源网络，互联了公司在东南亚、欧洲和美洲节点，与全球各互联网热点区域主流运营商实现IP互联和资源覆盖，用户国际业务提供稳定可靠安全的IDC服务，业务范围也进一步扩大。

3、人才优势

IDC服务行业具有互联网和电信行业双重属性，公司的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，凭借良好的产品技术与服务质量，获得了市场的认可。公司与众多知名企事业单位保持了长期合作关系，在2019年更与部分头部互联网客户达成业务合作，并且获得客户的高度认可。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,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。报告期内,公司营业总收入为88,285.19万元,比上年同期增长114.79%;实现利润总额11,730.88万元,比上年同期增长72.58%;归属于上市公司股东的净利润为10,379.21万元,比上年同期增长79.17%;EBITDA(息税折旧摊销前利润)21,905.61万元,比上年同期增长120.75%,EBITDA利润率为24.81%,比上年同期增长0.67%;报告期内基本每股收益为0.88元,比上年同期增长76%;实现经营活动产生的现金流量净额13,646.20万元,同比增长321.21%。

公司营业总收入、利润总额和净利润同比上升的主要原因是:(1)公司积极开拓市场和新业务,深入挖掘客户需求,2018年、2019年交付和并购的自建数据中心业务逐步释放,业务收入、利润持续增长;(2)全资子公司奥维信息2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付,由此带来的收入利润增长;(3)海外运营业务发展保持较高增长,营收规模扩大。

2019年公司的主要经营工作如下:

一、以自建互联网数据中心为核心战略,加快区域布局

5G通信技术的即将迭代,云计算市场方兴未艾,AI人工智能、AR/VR、工业互联网等新技术新应用的崛起,推动了IDC市场的持续增长。根据市场趋势和满足客户的需求,公司2019年主要通过并购实现了北京市场的布局,在北京共实现了约4,300个机柜的交付,并且取得良好的市场反应,与新增的大型客户达成业务合作,是公司发展历程中的重要突破。截至2019年底,公司自建数据中心机柜数约为7,200个,比去年同期增长了144.47%,机房总使用面积达到了46,500平方米。同时随着IDC市场需求的增长,公司也顺应加大销售力度,积极跟进客户需求和做好维护服务,原有数据中心上架率稳步提升,新增数据中心上架进度也超过预期。

公司在2019年也启动了多个新的数据中心项目,包括:(1)启动北京M8数据中心的部分扩容,以满足部分客户业务扩容需求;(2)为加快IPO募投项目的建设进度,综合公司当前业务拓展需求及未来发展战略规划,公司将部分IPO募投项目广州数据中心扩建项目实施地点变更为河北省廊坊市,一期建设约1,500个机柜,既能满足客户对于该区域的业务需求,同时实现对北京周边市场的布局;(3)在广西,继续与联通合作机房的建设,完成后将交付约510个机柜,该项目建成后将成为公司在广西开展业务的支点,覆盖西南区域,未来连接东盟业务的桥头堡。

二、传统运营业务稳中有升,海外市场保持领先

公司传统的IDC运营业务(以带宽资源运营为主)维持稳中有升的业务态势,其中增长较快的是全资子公司奥飞国际的海外业务。通过几年的投入和运营,奥飞国际海外网络日趋成熟,并积累丰富的运营和项目管理经验,建立起较强的竞争优势。奥飞国际以香港为核心节点,数据中心节点网络已覆盖包括东南亚、日韩、欧洲、美国等10多个海外国家或地区。根据客户需求,在2019年重点扩张了东南亚地区的业务规模,更深入加入当地网络运营。通过加大资源投入,2019年奥飞国际营收实现43.98%的增长,为未来发展打下坚实基础。而在广西等部分地区的IDC运营业务,则因客户需求调整和公司经营考虑,出现了带宽运营业务量下降的情况。

另外,2018年奥飞国际参与投资的连接亚洲、中东、东非和欧洲的光纤海底光缆系统(“AAE-1”)项目由于建设周期延长致使在报告期内尚未能交付。由于该项目进行了扩容,待项目交付后奥飞国际将享有该光纤海底光缆较大容量的使用权,可为客户提供更稳定更优质的数据传输服务和数据中心业务。

三、依托产业优势,新业务拓展初现成果

根据以往的战略部署,利用公司在产业链内的优势,进行适当的产业相关的业务延伸,2019年的实施主体主要为全资子公司奥维信息,主要经营方向包括数据中心建设、数据中心代运维、系统集成等。奥维信息2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付,这是公司向外输出建设能力、管理能力的一次重大尝试,也为公司日后承接相关集成业务奠定基础。另外,奥维信息在数据中心运维外包、IDC客户的其他系统集成业务也获得突破,成为公司的第三业务增长点。

同时公司与专业投资机构共同设立产业基金,利用丰富的行业经验和对产业发展的把握能力,与专业投资机构形成优势互补,利用产业基金对与IDC行业相关的产业上下游优秀企业进行投资。其中通过产业基金投资的广东紫晶信息存储技术股

份有限公司于2019年10月通过了上海证券交易所科创板审核，并于2020年2月26日顺利上市，预计会给公司带来较高的投资收益。其他在投项目发展情况良好，将来亦可能与公司形成良好的产业互动，产生更高的价值。

四、持续投入研发，提升技术服务能力

2019年，公司保持较高的研发投入力度，同时提升研发效率和实用性，注意技术与客户应用场景、技术与资源布局衔接、技术与服务能力结合，并取得良好的效果。2019年公司新取得3项专利和19项软件著作权，为公司支撑现有业务以及未来发展打下坚实基础。主要有以下几个研发方向：

1、边缘计算与分布式存储

边缘计算作为与IDC紧密相关的未来技术方向，对其技术发展，公司一直保持密切关注。在研究未来边缘计算与数据中心的对接方案和业务融合上面，公司重点探讨了其与5G通信技术、分布式存储等方向的与数据中心结合的应用，取得分布式系统资源管理与部署、Docker全栈容器服务等多项相关软著与专利，为未来项目落地做好技术储备。

2、SD-WAN研发方向

SD-WAN作为软件定义网络（SDN）一个重要分支，是将SDN技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，是公司在SDN方向落地的一个主攻方向。根据我们的市场经验，很多中小企业都希望自己的网络架构更简单、更灵活，同时实现网络流量的便捷调度，云业务效率提升。公司通过技术研发以及整合优势资源，向客户推出企业级传输SD-WAN整体解决方案，从客户端到POP点采用SD-WAN接入方式，骨干网采用MPLS交换技术。利用MPLS专网传输提供质量稳定可靠的服务，结合5G等新的通信技术，可以为互联网、金融、AI、工业互联网、云网融合等创新业态、产业升级赋能。

3、云计算及大数据应用方向

公司也持续在云计算、云存储、云加速方面加大研发投入，在与大数据应用相结合的方向深入研究，增加这方面技术储备，同时配合客户私有云搭建。云计算平台下的数据同步更新技术、区块链数据库的大数据处理系统、基于分布多云架构的跨云与端云资源协同管理平台等专利与软著的取得，在云计算和大数据领域获得较大突破。

4、数据中心节能方向

继续通过利用新技术和优化管理的方法，提升数据中心的资源使用效率，尤其是数据中心节能方面，公司也做了相关技术研发，同时结合数据中心实际情况进行优化升级，公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心PUE，符合降低能耗、绿色环保的潮流。

五、优化组织架构，提升运营效率

随着公司业务结构的变化和业务区域的扩展，公司管理层也相应对组织架构进行了优化。通过合理调配人员岗能，加强人员培训和建立健全人才培养机制，加强企业文化建设，使员工了解企业发展的变化和趋势，增强自身能力以适应变化，从而建立了良好的工作氛围，增强了企业凝聚力。紧抓绩效考核和内部控制，人员工作效率、组织运行效率、资金使用效率等方面都得到了提升。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	882,851,898.85	100%	411,024,850.77	100%	114.79%
分行业					
信息传输、软件和信息技术服务业	882,851,898.85	100.00%	411,024,850.77	100.00%	114.79%
分产品					
IDC 服务	446,656,895.89	50.59%	300,920,735.65	73.21%	48.43%
其他互联网综合服务	108,772,458.71	12.32%	96,850,882.21	23.56%	12.31%
系统集成项目	327,422,544.25	37.09%	13,253,232.91	3.22%	2,370.51%
分地区					
广东	214,375,233.81	24.29%	201,495,755.63	49.02%	6.39%
广西	7,191,668.17	0.81%	19,884,065.29	4.84%	-63.83%
香港及海外	233,083,564.97	26.40%	151,685,862.26	36.90%	53.66%
北京	398,354,480.88	45.12%	24,127,184.22	5.87%	1,551.06%
其他	29,846,951.02	3.38%	13,831,983.37	3.37%	115.78%

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

单位：元

	2019 年度				2018 年度			
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	129,083,819.12	468,063,323.66	139,226,242.02	146,478,514.05	90,770,431.33	98,329,076.55	90,798,919.16	131,126,423.73
归属于上市公司股东的净利润	14,233,061.57	46,590,294.48	17,264,956.35	25,703,769.45	8,682,940.21	16,596,794.43	15,428,170.25	17,220,357.36

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在季节性或者周期性特征。

2019年第二季度的收入增长较多，主要原因是第二季度全资子公司广东奥维信息科技有限公司2018年承接的系统集成业务项目于2019年4月完工交付，收入约为32,343.90万元。

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分客户所处行业						

信息传输、软件和信息技术服务业	882,851,898.85	700,601,977.35	20.64%	114.79%	132.07%	-5.91%
分产品						
IDC 服务	446,656,895.89	336,649,422.46	24.63%	48.43%	54.12%	-2.78%
其他互联网综合服务	108,772,458.71	70,111,148.16	35.54%	12.31%	-2.14%	9.52%
系统集成项目	327,422,544.25	293,841,406.73	10.26%	2,370.51%	2,387.39%	-0.61%
分地区						
广东	214,375,233.81	147,663,003.70	31.12%	6.39%	2.10%	2.89%
广西	7,191,668.17	6,733,604.21	6.37%	-63.83%	-59.76%	-9.47%
香港及海外	233,083,564.97	160,967,318.52	30.94%	53.66%	44.06%	4.60%
北京	398,354,480.88	360,464,780.58	9.51%	1,551.06%	1,467.10%	4.85%
其他	29,846,951.02	24,773,270.34	17.00%	115.78%	327.38%	-41.09%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求单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 5,000 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
云计算中心服务合同	330,000,000.00	-	进度正常	31,881,056.44	31,881,056.44	回款正常	是	-

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息传输、软件和信息技术服务业	运营成本	549,843,824.61	78.48%	247,515,169.64	81.99%	122.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	折旧摊销	70,902,072.13	10.12%	22,459,164.09	7.44%	215.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	租赁	19,358,401.11	2.76%	5,096,095.44	1.69%	279.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	水电	46,599,136.45	6.65%	15,472,795.91	5.13%	201.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	人工	9,738,039.31	1.39%	9,190,677.90	3.04%	5.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	其他费用	4,160,503.74	0.59%	2,154,182.38	0.71%	93.14%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
IDC 服务	运营成本	185,891,269.72	26.53%	164,057,533.56	54.34%	13.31%
IDC 服务	折旧摊销	70,902,072.13	10.12%	22,459,164.09	7.44%	215.69%
IDC 服务	租赁	19,358,401.11	2.76%	5,096,095.44	1.69%	279.87%
IDC 服务	水电	46,599,136.45	6.65%	15,472,795.91	5.13%	201.17%
IDC 服务	人工	9,738,039.31	1.39%	9,190,677.90	3.04%	5.96%
IDC 服务	其他费用	4,160,503.74	0.59%	2,154,182.38	0.71%	93.14%
其他互联网综合服务	运营成本	70,111,148.16	10.01%	71,644,389.22	23.73%	-2.14%
系统集成项目	运营成本	293,841,406.73	41.94%	11,813,246.86	3.91%	2,387.39%

说明

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
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	549,843,824.61	78.48%	247,515,169.64	81.99%	122.15%
折旧摊销	70,902,072.13	10.12%	22,459,164.09	7.44%	215.69%
租赁	19,358,401.11	2.76%	5,096,095.44	1.69%	279.87%
水电	46,599,136.45	6.65%	15,472,795.91	5.13%	201.17%
人工	9,738,039.31	1.39%	9,190,677.90	3.04%	5.96%
其他费用	4,160,503.74	0.59%	2,154,182.38	0.71%	93.14%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

北京云基于2019年1月由奥飞数据收购合并，注册资本为3,950万元；2、北京德昇于2019年8月由奥飞数据收购合并，注册资本为5,000万元；3、PTA于2019年9月由奥飞国际增资控股，持股51%，注册资本为549,020万卢比；4、廊坊讯云于2019年10月由奥飞数据收购合并，注册资本为4,000万元；5、奥缔飞梭于2019年11月由奥飞数据投资设立，注册资本为2,000万元；6、云南呈云于2019年11月由奥飞数据投资设立，持股比例60%，注册资本为3,000万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	589,628,172.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	66.79%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	323,439,003.16	36.64%
2	客户二	172,643,880.84	19.56%
3	客户三	33,815,793.98	3.83%
4	客户四	31,881,056.44	3.61%
5	客户五	27,848,438.38	3.15%
合计	--	589,628,172.79	66.79%

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	291,598,298.55
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	46.17%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	178,933,239.13	28.33%
2	供应商二	34,161,801.36	5.41%
3	供应商三	31,710,355.12	5.02%
4	供应商四	25,537,426.15	4.04%
5	供应商五	21,255,476.79	3.37%
合计	--	291,598,298.55	46.17%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,471,239.31	12,918,863.70	12.02%	无重大变动。
管理费用	20,259,514.72	17,929,251.46	13.00%	无重大变动。
财务费用	19,341,687.67	3,215,419.95	501.53%	财务费用的增加主要系报告期内融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。
研发费用	23,455,860.37	23,797,360.17	-1.44%	无重大变动。

4、研发投入

适用 不适用

近年来，大数据、云计算行业发展迅猛，对IDC服务的需求日益增长。奥飞数据作为国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，始终高度重视技术研发工作，以技术发展作为公司可持续发展的重要驱动力。报告期内，公司在技术创新、服务创新、管理创新等方面投入了大量资源，充实了专业研发团队，提高了研发能力。公司现为高新技术企业，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，对行业的发展及技术动态有着深刻的认识，在行业内具有较强的影响力，有力保障了公司持续保持技术优势。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	77	67	46

研发人员数量占比	34.38%	27.02%	20.63%
研发投入金额（元）	23,455,860.37	23,797,360.17	15,431,907.43
研发投入占营业收入比例	2.66%	5.79%	4.07%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

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

单位：元

项目名称	研发资本化金额	相关项目的基本情况	实施进度
------	---------	-----------	------

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	789,221,663.10	456,874,838.07	72.74%
经营活动现金流出小计	652,759,699.26	518,564,176.88	25.88%
经营活动产生的现金流量净额	136,461,963.84	-61,689,338.81	321.21%
投资活动现金流入小计	69,495,213.75	6,869,080.74	911.71%
投资活动现金流出小计	625,885,901.60	244,614,191.48	155.87%
投资活动产生的现金流量净额	-556,390,687.85	-237,745,110.74	-134.03%
筹资活动现金流入小计	918,264,392.33	580,860,914.68	58.09%
筹资活动现金流出小计	658,251,647.30	94,153,185.98	599.13%
筹资活动产生的现金流量净额	260,012,745.03	486,707,728.70	-46.58%
现金及现金等价物净增加额	-159,315,204.37	189,816,975.13	-183.93%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额：2019年经营活动产生的现金流量净额较上年增加321.21%，主要系公司营业收入和预收账款有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：2019年投资活动产生的现金流量净额较上年减少134.03%，主要系公司本报告期内建设

自有机房，新增投资子公司增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额：2019年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少46.58%，主要系公司本报告期内发行股份募集资金导致去年同期筹资现金流增加较大以及分配股利增加，偿还利息支出增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	3,881,541.16	3.31%	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投资收益。	不具有可持续性
公允价值变动损益	26,812.63	0.02%	主要系公司资金暂时闲置部分购买本浮动收益型理财产品未到期计提的收益。	不具有可持续性
资产减值	0.00	0.00%	-	-
营业外收入	10,725,155.24	9.14%	主要系公司今年收到的政府补助。	不具有可持续性
营业外支出	536,000.00	0.46%	主要系公司公益性捐赠支出。	不具有可持续性
其他收益	5,286,252.48	4.51%	主要系应计入其他收益的政府补助。	不具有可持续性
信用减值损失	6,520,513.39	5.56%	主要是本报告期执行新金融准则对应收款项及其他应收款计提的坏账准备。	不具有可持续性

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	56,653,467.91	3.48%	310,734,034.53	28.74%	-25.26%	货币资金减少主要系报告期内支付机房建设款、部分银行承兑汇票到期承兑，预付资源设备款所致。
应收账款	136,770,155.68	8.39%	123,111,273.94	11.39%	-3.00%	无重大变化。
存货	-	0.00%	118,687,593.01	10.98%	-10.98%	存货减少主要系设备存货及工程成本结转所致。
长期股权投资	56,245,104.91	3.45%	37,498,777.50	3.47%	-0.02%	长期股权投资系公司对佛山融奥股权投资合伙企业（有限合伙）投资所致。
固定资产	544,318,492.37	33.40%	218,800,560.57	20.23%	13.17%	固定资产增长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及北京德昇科技有限公司拥有的机房设备等固定资产所致。
在建工程	103,475,966.47	6.35%	29,158,217.64	2.70%	3.65%	在建工程增长主要系报告期内新增北京 M8 二期在建机房以及廊坊讯云数据中心所致。
短期借款	270,209,759.91	16.58%	234,435,978.87	21.68%	-5.10%	无重大变化。
长期借款	257,992,039.39	15.83%	-	-	15.83%	长期借款的增加系报告期内并购北京云基时代网络科技有限公司及北京德昇科技有限公司向银行申请的并购贷款所致。
预付款项	100,232,758.08	6.15%	36,351,760.29	3.36%	2.79%	预付款项增加主要系公司对部分供应商预付款项所致。
长期待摊费用	130,579,728.58	8.01%	39,125,891.73	3.62%	4.39%	长期待摊费用增长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及北京德昇科技有限公司的长期待摊费用额所致。
递延所得税资产	83,078,687.93	5.10%	9,604,741.87	0.89%	4.21%	递延所得税资产增长主要系主要系公司本报告期内可抵扣暂时性差异的增加所致。
商誉	135,707,316.44	8.33%	-	-	8.33%	商誉增长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及北京德昇科技有限公司所致。
其他非流动资产	196,445,922.10	12.05%	85,908,959.95	7.94%	4.11%	其他非流动资产增长主要系报告期内预付工程设备款所致。

应付账款	165,230,945.47	10.14%	72,592,491.99	6.71%	3.43%	应付账款增加主要系公司报告期末机房建设应付款增加所致。
长期应付款	42,569,493.48	2.61%	49,193,714.64	4.55%	-1.94%	无重大变化。
递延所得税负债	107,571,174.46	6.60%	17,311,803.06	1.60%	5.00%	递延所得税负债增长主要系主要系公司本报告期内应纳税暂时性差异的增加所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	30,900,000.00	26,812.63	-	-	533,640,000.00	558,000,000.00	-	6,566,812.63
4.其他权益工具投资	4,500,000.00	-	-	-	4,600,000.00	-	9,000,000.00	100,000.00
金融资产小计	35,400,000.00	26,812.63	-	-	538,240,000.00	558,000,000.00	9,000,000.00	6,666,812.63
上述合计	35,400,000.00	26,812.63	-	-	538,240,000.00	558,000,000.00	9,000,000.00	6,666,812.63
金融负债	0.00	-	-	-	-	-	-	0.00

其他变动的内容

注：2019年8月12日，奥飞数据收购北京德昇82%股权，交易金额为13,284万元，即此股权在购买日的公允价值进行重新计算，确认公允价值为2,916万元，此前公司以成本900万元持有北京德昇18%股权，公允价值与其账面价值的差额2,016万元计入留存收益。

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，公司货币资金中1,811,667.44元为保证金受限；公司固定资产中124,013,948.46元为融资租赁抵押受限；公

司交易性金融资产6,566,812.63元为银行承兑汇票保证金质押受限。

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
625,885,901.60	244,614,191.48	155.87%

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	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	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	-	2,381,262.99	否	2018年11月16日	www.cninfo.com.cn；《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）

北京德昇	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备安装、维修、租赁；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理；工程设计；施工总承包、专业承包；经营电信业务	收购	162,000,000.00	100.00%	自有资金和银行并购贷款	无	长期	股权投资	-	-6,375,629.99	否	2019年07月04日	www.cninfo.com.cn；《关于拟收购北京德昇科技有限公司股权的公告》（公告编号：2019-048）
------	---	----	----------------	---------	-------------	---	----	------	---	---------------	---	-------------	---

佛山融奥股权投资合伙企业（有限合伙）	资本投资服务（股权投资）	新设	19,000,000.00	46.00%	自有资金	国家电投集团产业基金管理有限公司（普通合伙人）、南京睿桥股权投资管理有限公司（普通合伙人）、上海中电投融和新能源投资管理中心（有限合伙）、共青城睿数志远投资合伙企业（有限合伙）	4 年	股权投资	-	-13,790.98	否	2019 年 09 月 23 日	www.cninfo.com.cn；《关于全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2019-065）
--------------------	--------------	----	---------------	--------	------	--	-----	------	---	------------	---	------------------	--

廊坊讯云	计算机软件技术的开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件开发;软件开发;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外);企业营销策划;设计、制作、代理、发布广告;市	收购	113,999,335.44	100.00%	自有资金和募集资金	无	长期	股权投资	-	-57,291.28	否	2019 年 10 月 14 日	www.cninfo.com.cn;《关于变更部分募投项目实施主体暨延期的公告》(公告编号:2019-067)
------	--	----	----------------	---------	-----------	---	----	------	---	------------	---	------------------	---

合计	--	--	365,289,335.44	--	--	--	--	--	-	-4,065,449.26	--	--	--
----	----	----	----------------	----	----	----	----	----	---	---------------	----	----	----

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	45,752,856.00	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	45,752,856.00	--	--	-	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
结构性理财产品	30,900,000.00	26,812.63	0.00	533,640,000.00	558,000,000.00	2,212,310.42	6,566,812.63	闲置募集资金、自有资金
其他权益工具投资	4,500,000.00	-	-	4,600,000.00	9,000,000.00	-	100,000.00	自有资金
合计	35,400,000.00	26,812.63	0.00	538,240,000.00	567,000,000.00	2,212,310.42	6,666,812.63	--

注：关于其他权益工具投资在报告期内售出金额 9,000,000.00 元的说明：2018 年 9 月奥飞数据以 900 万元认购北京德昇新增注册资本 900 万元收购其 18%股权。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2018 年	首次公开发行	25,540.08	12,033.19	19,516.54	0	0	0.00%	7,001.08	存放于募集资金账户或用于临时补充流动资金	0
合计	--	25,540.08	12,033.19	19,516.54	0	0	0.00%	7,001.08	--	0

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12月31日，公司已累计投入募集资金总额为19,516.54万元，其中本报告期内投入募集资金总额为12,033.19万元。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。在全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司需要使用资金建设募集资金投资项目或临时补充流动资金到期时，由公司自筹资金将临时补充流动资金的募集资金以增资形式划转至廊坊市讯云数据科技有限公司募集资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。存放于募集资金账户的余额为1.08万元。

(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											
互联网数据中心扩建项目	是	25,540.08	25,540.08	12,033.19	19,516.54	76.42%	2020年12月31日	355.59	355.59	不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	12,033.19	19,516.54	--	--	355.59	355.59	--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,540.08	25,540.08	12,033.19	19,516.54	--	--	355.59	355.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、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> <p>2、经 2019 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，为配合变更后募投项目的建设需要，公司计划延长募投项目的计划完工日期，从原定的 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 经 2019 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 截至 2019 年 9 月，变更实施地点到广州开发区永顺大道中 5 号后“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，综合公司当前业务拓展需求及未来发展战略规划，经审慎研究，公司计划将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。为此公司完成了廊坊市讯云数据科技有限公司全部股权的收购，由其作为变更后募投项目的实施主体。同时，公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从 2,200 个机柜调整为 1,500 个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总额 36,539.56 万元，扣除已投入的 8,216.74 万元剩下的投资额 28,322.82 万元调整为 18,983.20 万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。上述事项已经 2019 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过。
募集	适用

<p>资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>适用</p> <p>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>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至2019年12月31日，尚未使用的募集资金余额70,010,816.08元人民币，其中用于补充流动资金70,000,000.00元人民币，存放于募集资金专用账户的余额为10,816.08元人民币。募集资金余额将继续用于募投项目。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>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。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
互联网数据中心扩建项目	互联网数据中心扩建项目	25,540.08	12,033.19	19,516.54	76.42%	2020年12月31日	355.59	不适用	否
合计	--	25,540.08	12,033.19	19,516.54	--	--	355.59	--	--

<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)</p>	<p>1、由于募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”规划建设地点近年来的电力需求快速增加，经与相关各方协调后仍无法获得足够的电力容量。为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司将项目建设地点进行了变更。公司于 2018 年 11 月 16 日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，并审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议案》，同意对募投项目“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，变更后的实施地点为广州开发区永顺大道中 5 号。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。</p> <p>2、由于“互联网数据中心扩建项目”变更实施地点后，公司需为项目重新申请用电，但截至 2019 年 3 月，公司用电申请仍未获得供电部门正式批复。因获得供电部门用电批复的时间无法合理预计，经审慎研究，公司计划延长“互联网数据中心扩建项目”实施期限。公司于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十一次会议，并审议通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将“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。独立董事出具了同意意见。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。</p> <p>3、首次公开发行募集资金全部用于“互联网数据中心扩建项目”，募投项目“互联网技术研发中心建设项目”由公司自筹资金建设。由于互联网行业技术和市场环境变化较快，“互联网技术研发中心建设项目”的部分计划研发方向已不适当当前的技术和市场环境。若继续以自筹资金建设“互联网技术研发中心建设项目”，对提升公司研发水平和竞争力作用有限，无助于实现股东利益最大化。公司于 2019 年 3 月 26 日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，审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”，独立董事出具了同意意见。2019 年 4 月 22 日，公司召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》，同意终止实施“互联网技术研发中心建设项目”。</p> <p>4、截至 2019 年 9 月，变更实施地点至广州开发区永顺大道中 5 号后，“互联网数据中心扩建项目”的用电申请仍未获得供电部门的正式批复，剩余机柜尚未启动建设。为加快募投项目的建设进度，满足公司当前业务拓展需求及实现未来发展战略规划，公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。公司于 2019 年 10 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，独立董事出具了同意意见。2019 年 10 月 29 日，公司召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，议案主要内容如下：（1）同意公司将部分“互联网数据中心扩建项目”实施地点变更为河北省廊坊市安次区龙河经济开发区龙泽路 188 号。（2）同意募投项目实施主体变更为公司全资子公司廊坊讯云。（3）同意公司根据市场需求和战略布局安排，根据建设标准的调整，将剩余机柜的建设数量从 2,200 个机柜调整为 1,500 个机柜，并根据建设数量和客户要求的建设标准，将首次公开发行募投项目“互联网数据中心扩建项目”的投资总额 36,539.56 万元，扣除已投入的 8,216.74 万元剩下的投资额 28,322.82 万元调整为 18,983.20 万元。若募集资金不足以完成项目建设，公司将使用自有资金或通过自筹资金方式满足项目建设的资金需求。（4）同意延长募投项目的计划完工日期，从原定的 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。（5）同意本次变更募投项目的实施主体和实施地点后，公司拟使用“互联网数据中心扩建项目”剩余的募集资金 18,275.88 万元及利息（具体金额以结算时为准）向廊坊讯云增资，其中 3,900.00 万元用于增加其注册资本，其余部分计入资本公积。公司将根据项目建设需要分期向廊坊讯云出资，全部出资完成后，廊坊讯云的注册资本为 4,000.00 万元，实缴注册资本 4,000.00 万元，公司仍持有其 100.00% 的股权。</p>
----------------------------------	---

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>1、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> <p>2、经 2019 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年 10 月 29 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》，为配合变更后募投项目的建设需要，公司计划延长募投项目的计划完工日期，从原定的 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无。</p>

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

奥飞国际 国际有限公司	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)	170,865,566.66	111,197,180.85	231,044,459.99	30,573,910.66	25,652,679.52
广东奥维 信息科技有限公司	子公司	机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；电子产品批发；电子产品零售；通信设备零售；信息系统集成服务	61,000,000.00	182,176,920.46	81,806,329.92	338,415,135.13	20,148,395.22	22,945,491.13

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
北京德昇	非同一控制下合并	无重大影响
廊坊讯云	非同一控制下合并	无重大影响
奥缔飞梭	投资设立	无重大影响

云南呈云	投资设立	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、公司未来发展的展望

一、行业格局和趋势

根据中国 IDC 圈近日发布的《2019-2020 年中国 IDC 产业发展研究报告》，中国 IDC 业务市场规模在日益增长的客户需求带动下仍保持稳定增长。2019 年，中国 IDC 业务市场规模达到 1,562.5 亿元，同比增长 27.2%，增速放缓 2.6 个百分点，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元。预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率将达到 26.9%。

由于 2019 年一线城市不断出台能耗限制政策，依托存量数据中心资源市场，中国 IDC 业务市场规模增速仍处于放缓阶段。在区域市场中，中国 IDC 业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升 IDC 业务市场规模。

二、公司发展战略

公司根据行业的发展趋势与市场需求，不断完善数据中心的区域布局，扩大数据中心规模和服务客户规模；通过技术研发，不断提升公司的技术水平和服务水平。同时还将借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固区域市场优势，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

同时，公司将紧跟行业发展趋势，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高数据中心的运营能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

三、2020 年经营计划

（一）抓紧数据中心建设，加快业务布局

在 2019 年已经有多个数据中心项目启动，落实现有数据中心项目的建设将是公司重点工作。其中几个重点项目：1、完成北京数据中心部分扩容；2、完成廊坊数据中心的部分建设，预计年内将交付 1,500 到 3,000 个机柜；3、2020 年广州数据中心将根据终端客户需求定制化建设，预计在年内交付。

除此以外，将继续围绕公司的重点战略和客户需求，将继续紧抓一线城市及周边城市的布局规划，加快项目落地，为公司的未来发展奠定坚实基础。

（二）提升运营能力，深挖优势领域

随着公司自建数据中心战略的展开，公司机柜数量大幅增长，折旧摊销和运营费用也相应大幅上升；同时海外市场的扩张和技术研发的持续投入，也都会考验公司的支撑业务发展的运营能力。提高现有数据中心和新增项目的上架率、提高资源的使用率将是 2020 年的另一重点工作。

随着业务结构的变化，公司将把重点客户的关系维护和拓展放在首位。2019 年在大客户、头部客户上实现了重大突破，2020 年将围绕重点客户深化服务体系，密切对接客户需求，进一步提升服务质量，推进销售、商务工作，从而提升数据中心资源使用率。

对于持续增长海外市场，公司将继续加大投入力度，尤其是 AEE-1 海缆交付之后，着重加强东南亚等重点地区的业务渗透，除了成立子公司深入当地市场进行驻地运营，也将尝试进行固定资产投资，打好市场根基获取更高的收益。

（三）加大研发力量，保证技术领先水平

持续关注业内及上下游的新应用新趋势，紧跟行业的技术创新，提升公司在技术领域的竞争力。继续加强边缘计算、SDN、分布式存储、IPv6 等方向的研发投入，确保相关技术能力和人才储备跟上业务发展需要，争取业内领先。

（四）加强投融资管理，提升资本运作能力

基于公司自建数据中心的战略，必然需要加大投资。拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公司战略的重要保障。公司在 2019 年底提交了非公开发行申请，希望借助募集资金来完成廊坊数据中心二期项目的建设；另外也会继续利用银行、

融资租赁等渠道，加强公司的融资能力，为公司的规模扩张和业务升级奠定基础；其他对外投资并购也将围绕主业进行，充分利用资本市场的力量助推公司发展。

（五）加强人才引进，加强团队建设

随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，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激发。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。

四、可能面临的风险

（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。

（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。

（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。

（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。

（五）成长性风险

报告期内，公司业务规模稳步增长，盈利能力逐步提升，营业收入与净利润持续增长，但目前公司经营规模相对较小，抵御市场风险和行业风险的能力相对较弱，若出现市场竞争加剧、技术更新风险等情况，公司的经营业绩将受到不利影响，公司面临一定的成长性风险。

（六）网络稳定与网络安全风险

网络稳定与网络安全是IDC行业获取盈利和信誉的前提。因电力供应故障、基础网络瘫痪、自然灾害等各种内外部因素导致的机房事故，将影响客户的网络稳定。目前我国互联网安全的基础仍较为薄弱，存在黑客频繁侵袭、系统漏洞、病毒木马攻击等网络安全风险，倘若未来公司的产品及技术无法满足客户对防止网络攻击、保障信息安全等方面的要求，将对公司经营业绩带来不利影响。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 04 月 09 日	其他	其他	www.cninfo.com.cn

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格遵循《公司章程》中涉及利润分配的相关政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备；相关议案经由公司董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议批准，公司独立董事对该事项发表独立意见；并在分配方案审议通过后的规定时间内完成权益分派，保证了全体股东的利益。

公司于2019年11月19日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十九次会议以及于2019年12月5日召开的2019年第三次临时股东大会均审议通过《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：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》，同意以公司总股本6,526.60万股为基数，每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），合计派发现金人民币11,747,880.00元，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11,747.88万股。2018年度权益分派事项于2019年5月8日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	7
分配预案的股本基数（股）	117,478,800
现金分红金额（元）（含税）	11,747,880.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	11,747,880.00
可分配利润（元）	179,586,848.38

现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>以截至 2019 年 12 月 31 日的股本总数 117,478,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金 11,747,880 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司股本总数将增加至 199,713,960 股。董事会审议通过 2019 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。</p>	

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

1、2019 年年度利润分配预案

公司于 2020 年 3 月 16 日召开第二届董事会第二十九次会议并审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意以截至 2019 年 12 月 31 日的股本总数 117,478,800 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计派发现金 11,747,880 元人民币，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司股本总数将增加至 199,713,960 股。董事会审议通过 2019 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

2、2018 年年度利润分配预案

公司分别于 2019 年 3 月 26 日、2019 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十七次会议、2018 年年度股东大会并审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以公司总股本 6,526.60 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.80 元人民币（含税），合计派发现金人民币 11,747,880.00 元，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 11,747.88 万股。董事会审议利润方案后股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2017 年年度利润分配预案

2017 年 9 月 12 日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过《关于 2017 年中期利润分配预案的议案》，以公司现有总股本 4,894.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派 2.10 元人民币现金（含税），共计派发 10,278,660.00 元现金股利。

2018 年 5 月 21 日，公司召开 2017 年年度股东大会审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，以公司总股本 6,526.60 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发 3,263,300.00 元现金股利。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	11,747,880.00	103,792,081.85	11.32%	0.00	0.00%	11,747,880.00	11.32%
2018 年	11,747,880.00	57,928,262.25	20.28%	0.00	0.00%	11,747,880.00	20.28%
2017 年	13,541,960.00	62,732,697.32	21.59%	0.00	0.00%	13,541,960.00	21.59%

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

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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尚未履行完毕的承诺事项。

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

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

报告期内会计政策变更情况：

财政部于2017年发布了修订后的《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。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

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）文件和2019年9月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，本次变更已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。根据相关规定，本次变更事项无需提交股东大会审议。该会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

2019年5月9日，财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会[2019]8号），根

据上述文件要求,公司于2019年6月10日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整,对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不进行追溯调整。本次变更已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。根据相关规定,本次变更事项无需提交股东大会审议。该会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

2019年5月16日,财政部发布《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),根据上述文件要求,本公司于2019年6月17日起执行该准则,并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整,对2019年1月1日之前发生的债务重组,不进行追溯调整。本次变更已经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过。根据相关规定,本次变更事项无需提交股东大会审议。该会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

合并报表范围发生变化情况详见于本报告第四节 经营情况讨论与分析中 “二 主营业务分析”之“2 收入与成本”之“(6) 报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	75
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	马云山、俞健业
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

为满足公司业务发展和未来审计的需要,公司拟改聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的业务资质与执业质量进行了充分了解及认真核查,结合公司业务发展和实际情况,认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业资质和业务能力,能满足公司2019年度审计工作的要求。公司董事会已提前与广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)就更换2019年度审计机构事项进行了事前沟通,并征得其理解和支持。广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)知悉本事项并确认无异议。

公司于2020年1月3日、2020年1月20日分别召开第二届董事会第二十七次会议、2020年第一次临时股东大会并审议通过《关于更换2019年度审计机构的议案》,同意拟聘请华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。公司独立董事就该事项发表了事前认可和明确同意的独立意见。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (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	479.74	否	其中累计金额为273.74万元的诉讼案件尚未开庭审理。	无影响	不适用		不适用

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号-员工持股计划》及《广东奥飞数据科技股份有限公司2018年员工持股计划（草案）》的相关规定，公司2018年员工持股计划的锁定期于2019年11月20日届满，具体内容详见于公司披露的《关于2018年员工持股计划锁定期届满的公告》（公告编号：2019-088）。

十五、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

报告期内，公司控股股东昊盟科技及实际控制人冯康先生为公司申请金融机构授信提供担保，具体情况如下：

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
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2018年08月30日	2022年11月07日	是
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2018年12月06日	2022年12月16日	是
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月21日	2023年06月24日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2018年05月25日	2021年04月25日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	122,000,000.00	2019年01月09日	2021年12月03日	否
冯康	72,000,000.00	2019年01月09日	2021年12月03日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	380,440,000.00	2019年07月29日	2022年11月20日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	39,000,000.00	2018年12月10日	2021年12月03日	否
冯康	39,000,000.00	2018年12月10日	2021年12月03日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	60,000,000.00	2019年04月17日	2022年04月23日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2019年03月05日	2021年11月08日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	40,000,000.00	2019年12月23日	2022年12月27日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	55,567,600.00	2018年12月20日	2021年10月21日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	56,556,839.24	2019年03月13日	2021年03月13日	否

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

十六、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	坐落	面积 (m2)	用途	租赁期限
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G9栋102、501号	2,455.48	机房、研发、办公	2014.09.01至2022.08.31
2	奥飞数据	铭可达国际物流(深圳)有限公司	深圳市福田区福田保税区红柳道2号顺丰工业城2楼C区及1楼部分	4,400.00	机房、办公	2015.06.01至2023.05.31
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至2026.03.01
4	奥飞数据	广东南方通信集团公司	广州市天河区华景路1号九层西侧	910.08	办公、研发	2015.11.01至2020.10.31
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栋A区5层及A区顶楼天台	3,050.00	机房	2017.04.01至2027.06.30
6	奥飞数据	广东南方通信集团公司	广州市天河区华景路1号九层东侧	940.3585	办公、研发	2018.01.01至2020.10.31
7	奥飞数据	傅晓乐	广州天河软件园建工路11号东座首层	102.00	办公	2018.10.01至2021.09.30
8	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、三层及顶层	6,822.00	机房	2017.04.01至2027.03.31
9	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	3,200.00	机房	2019.04.11至2024.04.10

10	北京德昇	北京国电恒基科技股份有限公司	北京亦庄经济技术开发区凉水河二街5号院之2号楼、3号楼、5号楼、6号楼及部分室外场地	22,527.18	机房	2018.04.01至2033.03.31
11	奥飞国际	联亨发展有限公司	香港九龙尖沙咀广东道28号力宝太阳广场4楼413室	89.28	办公	2019.03.15至2021.03.14
12	廊坊讯云	东易日盛智能家居科技有限公司	廊坊市安次区龙河工业园二号路东侧、纵二路以西、横八路北侧廊坊龙河高新区富康道145号厂区	19,925.33	办公、机房	2019.09.01至2039.08.31
13	廊坊讯云	东易日盛智能家居科技有限公司	廊坊市龙河高新区富康道145号（2栋）	3,921.90	机房	2019.11.15至2039.08.31
14	奥缔飞梭	广州南沙临海商业广场有限公司	广州市南沙区南沙街金港大道8号1505-1508房	730.00	办公	2019.11.01至2022.10.31

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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
奥维信息	2019年03月28日	30,000	2019年04月28日	2,025	连带责任保证;质押	2019.04.29-2019.10.26	是	否
奥维信息	2019年03月28日	30,000	2019年05月13日	1,038	连带责任保证;质押	2019.05.13-2019.11.06	是	否

奥维信息	2019年 03月28 日	30,000	2019年11月 20日	653.84	连带责任 保证;质押	2019.11.20 -2020.5.19	否	否
昊盈科技	2019年 03月28 日	2,000						
奥佳软件	2019年 03月28 日	2,000						
奥飞国际	2019年 03月28 日	20,000						
北京云基	2019年 03月28 日	6,000						
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)					3,716.84
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)					653.84
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
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)					3,716.84
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)					653.84
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.95%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保余额 (E)				653.84				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				653.84				

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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

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	0	0
银行理财产品	自有资金	7,232	654	0
合计		25,132	654	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）

上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保证收益型产品	8,000	募集资金	2019年01月04日	2019年01月17日	-	-	2.20%	-	6.26	到期返还本金及利息	-	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保证收益型产品	8,000	募集资金	2019年01月18日	2019年02月22日	-	-	3.60%	-	27.2	到期返还本金及利息	-	是	-

上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保证收益型产品	7,700	募集资金	2019年02月26日	2019年04月02日	-	-	3.50%	-	27.7	到期返还本金及利息	-	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保证收益型产品	7,700	募集资金	2019年04月25日	2019年05月30日	-	-	3.45%	-	25.83	到期返还本金及利息	-	是	-

上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保证收益型产品	7,000	募集资金	2019年06月05日	2019年07月10日	-	-	3.45%	-	23.48	到期返还本金及利息	-	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保本浮动收益型产品	7,000	募集资金	2019年07月12日	2019年08月11日	-	-	3.45%	-	20.12	到期返还本金及利息	-	是	-

上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保本浮动收益型产品	7,000	募集资金	2019年08月14日	2019年09月13日	-	-	3.50%	-	21.16	到期返还本金及利息	-	是	-
上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行	银行	保本浮动收益型产品	7,000	募集资金	2019年09月18日	2019年10月17日	-	-	3.45%	-	19.83	到期返还本金及利息	-	是	-
合计			59,400	--	--	--	--	--	-	171.58	--	-	--	--	--

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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
广东奥飞数据科技股份有限公司	北京达佳互联信息技术有限公司	数据中心模块	2019年07月29日	-	-	-	-	根据市场化定价	33,000	否	不存在关联关系	获得收入约3,188.11万元	2019年07月30日	http://www.cninfo.com.cn; 《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-052）

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司经营的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，准确、真实、完整、及时地进行信息披露工作，保证公司的信息的透明度与诚信度。公司通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动易等多种渠道与平台保持与投资者，特别是中小投资者的沟通交流，以便投资者及时掌握公司的最新经营情况，保证投资者的知情权。另外公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和现金分红方案以回报股东。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

2019年4月，在广东省卫健委及团省委的指导下，奥飞数据捐资百万，与广东省第二人民医院及广东省青少年发展基金会合作共建“广东省应急救护志愿者培训基地”项目，支持项目完成面向社会培训10万名应急救护志愿者的目标。同年5-10月，“省二医应急救护志愿服务专项基金”应急救护工作小组累积已开展了急救进校园——越秀区中学生综合实践基地培训194次，普及中小学生8,527人次；举办急救知识讲座培训74次，普及机关单位、社会基层单位、企业等工作人员12,400人次；开办红十字救护员培训班27次，培训人数约1,865人次。

2019年8月，为积极响应广东省教育基金会自2014年开始开展的“情系山区，送书助学”专项公益活动，奥飞数据捐资粤北南雄市坪田镇爱生小学援建图书室，并购置了大批图书。目前，图书室已建设完成，正式向同学们开放使用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

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，并且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，公司及子公司均不存在因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

十八、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。

十九、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。

2、全资子公司奥佳软件于2019年1月完成经营范围变更事宜，变更后的经营范围如下：软件零售；软件开发；软件服务；跨地区增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准)。

3、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)。

4、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)。

5、公司于2019年10月完成对廊坊讯云数据科技有限公司100%股权的收购事宜。2019年11月，公司完成对廊坊讯云的增资事宜，廊坊讯云的注册资本由100万人民币增至4,000万人民币。

6、公司于2019年11月6日投资设立全资子公司广州奥缔飞梭数字科技有限公司，奥缔飞梭注册资本为2,000万元人民币。

7、公司于2019年11月7日投资设立控股子公司云南呈云科技有限公司，持有云南呈云60%股权，云南呈云的注册资本为3,000万元人民币。

8、全资子公司北京云基于2019年12月完成经营范围变更事宜，变更后的经营范围如下：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(不含医用软件)；经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、全资子公司北京德异于2019年12月完成经营范围变更事宜，变更后的经营范围如下：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；设备安装、维修、租赁；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备；物业管理；工程设计；施工总承包、专业承包；经营电信业务。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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%
3、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、唐仲良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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	24,256,000	0	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	0	2,400,000	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	0	2,140,000	0	首发前限售股	2019年1月21日
冷勇燕	1,548,000	0	1,548,000	0	首发前限售股	2019年1月21日
姜云	1,328,000	0	1,328,000	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合伙企业(有限合伙)	1,280,000	0	1,280,000	0	首发前限售股	2019年1月21日

拉萨和润咨询服务有限公司	1,206,000	0	1,206,000	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	0	1,200,000	0	首发前限售股	2019年1月21日
何烈军	1,160,000	696,000	522,000	1,566,000	首发前限售股	2019年1月21日
唐巨良	1,004,000	0	1,004,000		首发前限售股	2019年1月21日
何宇亮	400,000	240,000	180,000	540,000	首发前限售股	2019年1月21日
唐仲良	400,000	240,000	180,000	540,000	首发前限售股	2019年1月21日
其他股东	4,560,000	0	4,400,000	0	首发前限售股	2019年1月21日
合计	48,946,000	25,432,000	17,388,000	57,222,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,969	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	11,188	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
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	24,890,000
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	2.86%	3,364,425	964,425	0	3,364,425	-	-
冷勇燕	境内自然人	2.37%	2,786,400	1,238,400	0	2,786,400	质押	1,358,600
深圳三六二投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.28%	2,677,111	537,111	0	2,677,111	-	-
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	1,099,550
姜云	境内自然人	1.31%	1,538,620	210,620	0	1,538,620	-	-
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	1,146,500	-53,500	0	1,146,500	-	-
曾乐民	境内自然人	0.81%	952,680	430,680	0	952,680	-	-

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 4）	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	3,364,425	人民币普通股	3,364,425
冷勇燕	2,786,400	人民币普通股	2,786,400
深圳三六二投资企业（有限合伙）	2,677,111	人民币普通股	2,677,111
广东奥飞数据科技股份有限公司—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
姜云	1,538,620	人民币普通股	1,538,620
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	1,146,500	人民币普通股	1,146,500
曾乐民	952,680	人民币普通股	952,680
罗新勇	837,194	人民币普通股	837,194
张艳	773,650	人民币普通股	773,650
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	曾乐民通过信用交易担保证券账户持有公司股份 952,680 股；张艳通过信用交易担保证券账户、普通证券账户分别持有公司股份 475,650 股、298,000 股。		

注：由于以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股的事项在报告期内实施完毕，公司股本总数由 65,266,000 股增至 117,478,800 股，2018 年年度权益分派股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东持股数量发生相应变化。公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
广州市昊盟计算机科技有限公司	冯康	2009 年 06 月 02 日	91440113689328021H	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;软件技术推广服务;人工智能算法软件的技术开发与技术服务
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司不存在控股和参股其他境内外上市公司股权的情况。			

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境外自然人

实际控制人类型：自然人

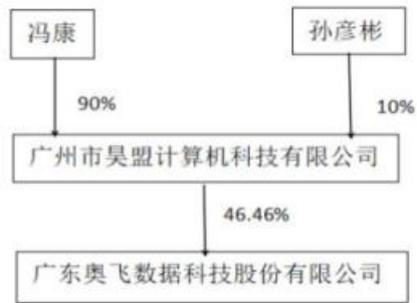
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯康	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	冯康先生为奥飞数据现任董事长、法定代表人；其在公司控股股东昊盟科技中担任执行董事兼总经理、法定代表人职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
冯康	董事， 董事长	现任	男	42	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
何烈军	董事， 副董事长	现任	男	48	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	1,160,000	0	0	928,000 ^{注1}	2,088,000
黄展鹏	董事、 总经理	现任	男	44	2015年 07月11 日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
何宇亮	董事、 副总经理、董 事会秘书	现任	男	39	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	400,000	0	0	320,000 ^{注2}	720,000
唐仲良	董事、 副总经理	现任	男	37	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	400,000	0	0	320,000 ^{注3}	720,000
林卫云	董事、 财务负责 人	现任	女	47	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
罗翼	独立董 事	现任	男	55	2016年 10月 12日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
李进一	独立董 事	现任	男	56	2016年 10月 12日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
陈敏	独立董 事	现任	男	40	2016年 10月 12日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0

陈剑钊	监事会主席	现任	男	41	2014年 08月 04日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
冯艳芬	监事	现任	女	46	2016年 03月 16日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
黄选娜	监事	现任	女	32	2016年 03月 16日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
杨培锋	副总经理	现任	男	35	2016年 11月12 日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
龚云峰	副总经理	现任	男	44	2018年 01月 25日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
陈耀光	副总经理	现任	男	41	2018年 07月 31日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
谢玮璐	副总经理	现任	女	40	2018年 07月 31日	2020年 08月 17日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	1,960,0 00	0	0	1,568,0 00	3,528,0 00

注 1 报告期内，董事何烈军所增加的股份数量是由于公司资本公积金转增股本导致的。

注 2 报告期内，董事何宇亮所增加的股份数量是由于公司资本公积金转增股本导致的。

注 3 报告期内，董事唐仲良所增加的股份数量是由于公司资本公积金转增股本导致的。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、冯康先生：1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，本科学历。1999年7月至2002年1月，担任招商银行广州分行信贷员；2002年1月至2002年8月，为自由撰稿人；2002年8月至2003年4月，担任新华科技集团（中国）有限公司高级经理；2003年4月至2007年10月，担任中国网络通信股份有限公司广东省分公司宽带中心业务主管；2007年10月至2009年12月，担任广东睿江云计算股份有限公司经理；2009年5月，投资设立昊盟科技，先后担任执行董事、总经理；2011年1月至2014年8月，担任实讯通信执行董事；2014年8月至今，担任奥飞数据董事长，负责公司战略规划方面工作。

2、何烈军先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管理专业，硕士研究生学历。1994

年7月至1999年1月，担任广州市新技术应用研究所助理研究员；1999年1月至2003年5月，担任中国电信股份有限公司广州分公司网络部主管；2003年5月至2011年2月，担任中国联合网络通信有限公司广州市分公司番禺区技术部经理；2011年3月至2014年8月，担任实讯通信总经理；2014年8月至2015年7月担任奥飞数据总经理、董事；2015年7月至今，担任奥飞数据副董事长；2014年11月至今，担任奥佳软件执行董事兼总经理；2015年11月至今，担任奥飞国际董事；2019年11月至今，担任云南呈云董事长。

3、黄展鹏先生：1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，本科学历。1998年7月至2003年3月，担任中国电信股份有限公司广州分公司大客户事业部销售团队经理；2003年5月至2007年5月，担任中国网络通信集团广州分公司市场部总监；2007年5月至2009年3月，为自由职业；2009年3月至2009年10月，担任海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监；2009年10月至2010年10月，担任广东睿江云计算股份有限公司广州办事处总经理；2010年11月至2011年10月，担任北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理；2011年11月至2014年11月，担任广东睿江云计算股份有限公司副总经理；2015年3月进入奥飞数据工作，2015年7月至今担任奥飞数据董事、总经理，全面负责公司的经营管理工作。

4、何宇亮先生：1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学旅游酒店管理专业，本科学历。2003年7月至2009年2月，担任中国网络通信集团广东省分公司互联网内容合作经理；2009年3月至2011年6月，担任杭州敏亮金属材料有限公司副总经理；2011年7月至2012年11月，担任广州朋游网络科技有限公司数据部经理；2012年12月至2014年8月，担任实讯通信副总经理；2011年8月至2016年3月，担任广州朗信通讯科技有限公司监事；2014年8月至今，担任奥飞数据董事、副总经理、董事会秘书；2019年11月，担任奥缔飞梭执行董事兼总经理、云南呈云董事。

5、唐仲良先生：1982年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民解放军西安通信学院计算机应用专业，本科学历。2001年3月至2005年2月，担任中国邮政集团公司广州市番禺区邮政局南村镇营业部经理；2005年3月至2008年12月，担任中国网络通信股份有限公司广州市分公司番禺营销中心销售市场部经理；2008年12月至2013年10月，担任中国联合网络通信有限公司广州市分公司市场部经理；2013年10月至2014年8月，担任实讯通信副总经理；2014年8月至今，担任在奥飞数据董事、副总经理。

6、林卫云女士：1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广州市广播电视大学会计学专业，专科学历。1991年6月至1997年5月，担任广州市黄埔南方轴承厂出纳；1997年5月至2005年5月，担任广州骏生气门有限公司会计主管；2005年5月至2014年4月，担任广州朗信通讯科技有限公司会计主管；2014年4月至2014年8月，担任实讯通信财务负责人；2014年8月至今，担任奥飞数据董事、财务负责人。

7、罗翼先生：1964年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历。1987年7月至1992年6月，担任广东省中山市邮电局助理工程师；1992年7月至1996年6月，担任广东省中山市邮电局规划技术科科长；1996年7月至1997年7月，担任广东省阳江市邮电局副局长、高级工程师；1997年8月至1998年12月，担任广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师；1998年12月至2002年7月，担任广东省中山市电信局副局长兼纪委书记；2002年7月至2003年2月，担任中国网通集团广东省通信股份有限公司中山市（兼珠海市）分公司总经理；2003年3月至2004年6月，担任中国网通集团广东省通信股份有限公司总经理助理兼广州市分公司总经理兼党委书记；2004年7月至2006年9月，担任中国网络通信集团广东省分公司担任广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理；2006年10月至2008年12月，担任中国网络通信集团东莞市分公司总经理；2008年12月至2010年12月，担任中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记；2011年1月自主创业，2011年至2017年，担任中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事；2013年8月至2017年1月，担任广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长；2013年9月至2017年5月，担任中山香江企业投资管理咨询有限公司、广东盛昌投资有限公司监事；现任讯联科技股份有限公司董事、总裁和奥飞数据独立董事；IPMA Level A 注册国际特级项目经理；国际项目管理协会（IPMA）中国资质认证委员会评估师；南京邮电大学兼职教授。

8、李进一先生：1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士。1985年7月至1988年9月，担任西南政法大学法律系助教；1988年9月至1991年1月，于西南政法大学攻读硕士学位；1991年4月至1998年6月，担任暨南大学经济学院经济法学系讲师；1998年6月至2005年6月，担任暨南大学管理学院MBA教育中心副教授；2005年6月至今，担任暨南大学管理学院企业管理系副教授；1996年至2002年，担任广东暨南律师事务所执业律师；2002年至2017年，担任广东信德盛律师事务所执业律师；曾任广州广电运通金融电子股份有限公司、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司、广州海格通信集团股份有限公司、牧高笛户外用品股份有限公司的独立董事；现

任松德智慧装备股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、奥飞数据独立董事、盛京银行股份有限公司独立非执行董事、广东胜伦律师事务所执业律师。

9、陈敏先生：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大学国际会计专业，本科学历，注册会计师。2002年至2009年，担任普华永道广州并购咨询部经理；2009年至2012年，担任美的集团海外战略部经理；2016年至今，担任广东爱苏生物科技有限公司董事；2017年至今，担任广州恺华投资咨询有限公司监事、广州恺诺财务咨询有限公司监事；2018年至今，担任广州首联环境工程有限公司董事、广州爱苏检测技术研究院有限公司董事、上海恺格信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人；现任奥飞数据独立董事。

（二）监事会成员

1、陈剑钊先生：1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国信息大学注册会计师与电算化专业，大专学历。2001年1月至2003年7月，担任广州市番禺区邮政局业务经理；2003年8月至2006年6月，担任广州港华燃气有限公司业务经理；2006年6月至2014年3月，担任中国联合网络通信有限公司广州市分公司渠道主管；2014年3月至2014年8月，担任实讯通信大客户经理；2014年8月至2016年3月，担任奥飞数据监事、大客户经理；2016年3月至今，担任奥飞数据监事会主席、大客户中心总经理；2014年10月至今，担任奥佳软件监事；2019年起，担任北京云基执行董事兼经理、北京德昇执行董事兼经理、廊坊讯云执行董事。

2、冯艳芬女士：1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南开大学人力资源管理专业，本科学历。1994年6月至2005年4月，担任在州全美印务有限公司行政人事主管；2005年4月至2010年5月，担任广东彭达投资集团有限公司集团总部人力行政经理；2010年6月至2012年12月，担任广州翁股扎信息科技有限公司总经理助理兼人力行政经理；2012年12月至2014年2月，为自由职业者；2014年2月至8月，担任实讯通信人力行政负责人，2014年8月至2016年3月，担任奥飞数据行政部负责人；2016年3月至今，担任奥飞数据担任监事、行政部负责人。

3、黄选娜女士：1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于汕头大学计算机应用专业，大专学历。2009年5月至2011年5月，担任广东硅谷软件技术学院学术老师；2011年6月至2011年10月，担任广州合才（教育）投资集团项目专员；2011年10月至2012年10月，担任广州尚航信息科技有限公司商务助理、客服专员；2012年10月至2014年12月，担任北京蓝汛通信技术有限公司项目专员、客服工程师；2015年1月至今，担任奥佳软件CDN运营、客服主管；2016年3月至今，担任奥飞数据监事。

（三）高级管理人员

1、黄展鹏先生：总经理，详见本节董事主要工作经历。

2、何宇亮先生：副总经理、董事会秘书，详见本节董事主要工作经历。

3、唐仲良先生：副总经理，详见本节董事主要工作经历。

4、林卫云女士：财务负责人，详见本节董事主要工作经历。

5、杨培锋先生：男，1984年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京邮电大学电子科学与技术专业，北京邮电大学软件工程专业，硕士研究生学历。2007年7月至2016年5月，担任中国联合网络通信股份有限公司广东省分公司IP网络维护主管、集客响应室经理、业务运营中心室经理；2016年5月进入奥飞数据，2016年11月至今，担任奥飞数据副总经理。

6、龚云峰先生：男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999年8月至2000年7月，担任蓝星清洗股份有限公司会计职务；2000年8月至2007年8月，于马兰拉面快餐连锁有限责任公司，历任会计、财务经理、财务负责人；2007年9月至2008年7月，任职于中国蓝星（集团）股份有限公司；2008年8月至2013年11月，担任兰州蓝星纤维有限公司财务负责人；2013年12月至2017年7月，担任蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人；2017年7月进入奥飞数据工作；2018年1月至今，担任奥飞数据副总经理。

7、陈耀光先生：男，1979年3月出生，中国香港籍，华中科技大学MBA，硕士研究生学历。曾任中国移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd销售经理。2018年8月至今，担任奥飞数据副总经理。

8、谢玮璐女士：女，1979年4月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信股份有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公众信息产业公司云计算事业部副总经理，奥飞数据科企业发展部总经理。2018年8月至今，担任奥飞数据副总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
冯康	广州市昊盟计算机科技有限公司	执行董事兼总经理	2009年06月02日		否

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
冯康	广州市昊盈计算机科技有限公司	监事	2013年04月01日		否
冯康	广东艾洛斯传媒科技有限公司	执行董事、总经理	2018年03月17日		否
冯康	广东磐塔游网络科技有限公司	监事	2018年03月26日		否
何烈军	广州奥佳软件技术有限公司	执行董事、总经理	2014年11月05日		否
何烈军	奥飞数据国际有限公司	董事	2015年11月07日		否
何烈军	广州弘宇文化传媒有限公司	监事	2018年04月13日		否
何烈军	云南呈云科技有限公司	董事长	2019年11月07日		否
何宇亮	广州奥缔飞梭数字科技有限公司	执行董事、总经理	2019年11月06日		否
何宇亮	云南呈云科技有限公司	董事	2019年11月07日		否
罗翼	讯联科技股份有限公司	董事、总裁	2015年11月03日		是
罗翼	南京邮电大学	兼职教授	2018年11月01日		是
罗翼	国际项目管理协会 (IPMA)中国资质认证委员会	评估师	2019年11月03日		是
李进一	暨南大学管理学院企业管理系	副教授	2005年06月01日		是

李进一	广东胜伦律师事务所	执业律师	2017年12月01日		是
李进一	盛京银行股份有限公司	独立非执行董事	2018年02月28日		是
李进一	广州酒家集团股份有限公司	独立董事	2019年01月18日		是
李进一	松德智慧装备股份有限公司	独立董事	2013年09月05日		是
李进一	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2015年10月18日	2020年03月09日	是
李进一	广州海格通信集团股份有限公司	独立董事	2013年07月22日	2019年09月03日	是
陈敏	广州恺华投资咨询有限公司	监事	2017年03月24日		否
陈敏	广东爱苏生物科技有限公司	董事	2016年04月25日		否
陈敏	广州爱苏检测技术研究院有限公司	董事	2018年01月03日		否
陈敏	广州恺诺财务咨询有限公司	监事	2017年04月13日		否
陈敏	广州首联环境工程有限公司	董事	2018年09月10日		否
陈敏	上海恺格信息咨询中心（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年12月04日		否
陈敏	广东星徽精密制造股份有限公司	独立董事	2020年01月13日		是
陈敏	广州市百晟市场管理有限公司	执行董事兼总经理	2020年01月02日		否
陈剑钊	广州奥佳软件技术有限公司	监事	2014年11月05日		否
陈剑钊	北京云基时代网络科技有限公司	执行董事、经理	2019年01月03日		否
陈剑钊	北京德昇科技有限公司	执行董事、经理	2019年08月05日		否
陈剑钊	廊坊市讯云数据科技有限公司	执行董事	2019年10月10日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，决定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬。依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履职情况而确定其实际获得的薪酬。报告期内，公司实际支付董事、监事、高级管理人员报酬合计731.82万元人民币。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
冯康	董事、董事长	男	42	现任	27.89	否
何烈军	董事、副董事长	男	48	现任	28.53	否
黄展鹏	董事、总经理	男	44	现任	67.64	否
何宇亮	董事、副总经理、董事会秘书	男	39	现任	54.28	否
唐仲良	董事、副总经理	男	37	现任	80.4	否
林卫云	董事、财务负责人	女	47	现任	51.56	否
罗翼	独立董事	男	55	现任	7.92	否
李进一	独立董事	男	56	现任	7.92	否
陈敏	独立董事	男	40	现任	7.92	否
陈剑钊	监事会主席	男	41	现任	39.4	否
冯艳芬	监事	女	46	现任	22.66	否
黄选娜	监事	女	32	现任	21.11	否
杨培锋	副总经理	男	35	现任	55.18	否
龚云峰	副总经理	男	44	现任	54.89	否
陈耀光	副总经理	男	41	现任	77.54	否
谢玮璐	副总经理	女	40	现任	47.92	否
韩伟	核心技术人员	男	33	现任	40.88	否
周慧斌	核心技术人员	男	44	现任	38.18	否
合计	--	--	--	--	731.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	141
主要子公司在职员工的数量（人）	83
在职员工的数量合计（人）	224
当期领取薪酬员工总人数（人）	224
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	0
销售人员	32
技术人员	150
财务人员	10
行政人员	32
合计	224
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	69
专科	114
中专及以下	32
合计	224

2、薪酬政策

公司建立健全完善的薪酬管理体系和考核制度，基于岗位职责，以工作绩效为尺度，体现效率优先兼顾公平的原则，逐步建立起与市场经济相适应的企业内部分配激励机制，在维持现有存量人才的基础上，为公司持续发展不断新增优质人才。员工薪酬管理遵循以适应公司发展需要为前提，以职位价值为核心，提倡公平、公正的薪酬原则，建立与市场经济相接轨的人才激励机制。此外，公司不断改善工作环境，增强员工对企业的认同感和满意度，为员工提供较为完善的晋升渠道，激发员工的工作热情及工作积极性，实现公司与员工的共同和谐发展。

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，公司职工薪酬总额为 42,432,143.79 元，占公司营业总成本的比重为 5.45%，上年同期，公司职工薪酬总额为 39,066,061.30 元，占公司营业总成本的比重为 10.74%；公司利润对职工薪酬总额变化敏感度较低，职工薪酬对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。

报告期内，公司核心技术人员数量为 4 人，占比为 1.79%，去年同期核心技术人员数量为 4 人，占比为 1.61%，增加比例为 0.18%。

报告期内，公司核心技术人员薪酬占比3.84%，去年同期为4.15%，减少比例为0.31%；核心技术人员数量同比不变，数量占比及薪酬占比同比变动较小。

3、培训计划

公司十分重视员工的职业规划以及技能培训，积极组织开展多种形式的岗位培训、技能培训、管理培训等，提高员工的岗位技能和业务素质，最大限度激发员工潜力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，健全治理机制、建立合理高效的公司治理结构，以确保公司规范运作，维护股东大会作为公司最高权力机构的地位，充分发挥董事会、监事会以及董事会各专门委员会的职能和作用，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，保证股东充分行使其合法权利。

1、关于股东与股东大会

公司遵循《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规以及深圳证券交易所创业板相关规定，在《公司章程》、《股东大会议事规则》的指导下，规范股东大会的通知、召集、召开和表决程序，保障董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东的提案权的行使。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长、副董事长主持，并且保证各股东在会有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东的合法权益，享有平等地位，充分行使自己的权利。

2、关于董事与董事会

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会的成员人数及人员构成符合有关要求，董事会成员包含企业管理、法律、财务、资本运作等方面的专业人士，多名董事拥有丰富的行业从业经验，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，这提高了董事会的专业化程度，保障了董事会决策的科学性。

报告期内，董事会严格执行股东大会的决议，切实履行《公司章程》规定的职责。公司第二届董事会全体董事均严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等有关规定积极开展工作，勤勉尽责地履行职责和义务，在公司战略发展、日常经营、资·{运作等多方面建言献策、贡献良多。此外，为适应不断变化的行业情况、监管情况、公司董事积极参与各类培训，切实提高了履行监事职责的能力。

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，董事会下设战略委员会、薪酬和考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会。除战略委员会主任委员由董事长担任，其余专门委员会均由独立董事担任主任委员且独立董事人数占该三个专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的有效决策提供了科学建议和专业意见。各董事会专业委员会严格按照《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司任何其他部门和个人的干预。

3、关于监事与监事会

公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，监事会的成员人数和人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第二届监事会全体监事均能遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽职，对公司定期报告进行了严格审核，定期检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督。此外，为适应不断变化的行业情况、监管情况、公司监事积极参与各类培训，切实提高了履行监事职责的能力。

4、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立健全公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的选聘公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

根据《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规范性文件的要求，公司制订了信息披露事务管理制度，由公司董事会秘书负责信息披露工作，保证了应披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性以及公平性。公司所有公开信息均在深交所创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及证监会指定信息披露媒体上披露，确保全体股东及广大投资者能平等获取有关信息。公司高度重视投资者关系管理工作，已建立起行之有效的投资者关系管理制度，重视维护与投资者、监管机构、媒体的关系，热情接待投资者来访，耐心回复投资者咨询。

6、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益和谐统一，共同推动公司持续、健康、

稳定地发展。

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

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东昊盟科技严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，不存在损害公司及其他股东利益的情况，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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。
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.47%	2019 年 07 月 19 日	2019 年 07 月 19 日	公告编号：2019-051；《2019 年第一次临时股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.46%	2019 年 10 月 29 日	2019 年 10 月 29 日	公告编号：2019-076；《2019 年第二次临时股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	49.68%	2019 年 12 月 05 日	2019 年 12 月 05 日	公告编号：2019-089；《2019 年第三次临时股东大会决议公告》； 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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
罗翼	12	4	8	0	0	否	2
李进一	12	7	5	0	0	否	2
陈敏	12	5	7	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

不适用

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

奥飞数据第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会等四个专门委员会。报告期内，各专门委员会以及全体委员恪尽职守、勤勉尽责，发挥各自的专业特长、技能和经验，将与会讨论的重要事项汇集成结论或形成决议，及时向董事会进行汇报或提请董事会审议，为董事会的科学高效决策提供切实有效协助。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立完善的薪酬制度和绩效考核体系，公司高级管理人员实行年薪制，薪酬结构由基础薪酬、绩效年薪、奖金、长期激励四部分组成。公司高级管理人员的绩效考核指标与年度经营管理目标相挂钩，其实际收入与绩效完成情况相联系。公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况进行相应考核，考评以年度目标完成情况为主要依据，并以经营管理工作及相关任务完成情况相结合的形式进行考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2019 年度内部控制自我评价报告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	99.22%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.06%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告

定性标准	<p>重大缺陷认定标准：① 董事、监事、高级管理人员舞弊。② 对已经公告的财务报告出现重大差错而进行的差错更正。③ 当期财务报告存在重大差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。④ 公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。重要缺陷认定标准：① 未建立反舞弊程序和控制措施。② 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应控制机制。③ 对于财务报告编制过程中存在一项或多项缺陷不能保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。一般缺陷认定标准：① 当期财务报告存在小额差错，而内部控制运行过程中未发现该差错。② 公司审计委员会和审计部门对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>重大缺陷认定标准：① 公司经营活动违反国家法律、法规。② 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大影响。③ 高级管理人员和核心技术严重流失。④ 内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷认定标准：① 公司违反国家法律、法规活动受到轻微处罚。② 媒体出现负面新闻，对公司声誉造成影响。③ 关键岗位人员严重流失。④ 内部控制重要缺陷未得到整改。一般缺陷认定标准：① 媒体出现负面新闻，但影响不大。② 一般岗位人员流失严重。③ 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>重大缺陷：错报 \geq 税前利润 5%。重要缺陷：税前利润的 3% \leq 错报 $<$ 税前利润 5%。一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 2.5%。重要缺陷：资产总额的 1.5% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 2.5%。一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 1.5%。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，奥飞数据按照《企业内部控制基本规范》以及其他控制标准于 2019 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2020 年 03 月 18 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	《内部控制鉴证报告》；巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	无保留结论
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

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

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 03 月 16 日
审计机构名称	华兴会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	华兴所（2020）审字 GD-009 号
注册会计师姓名	马云山、俞健业

审计报告正文

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞数据2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥飞数据，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”23所述的会计政策、“五、合并财务报表项目注释”36。

奥飞数据主要从事互联网数据中心（Internet Data Center, IDC）运营业务，包括机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络、数据同步、云计算、网络安全等增值服务。由于营业收入是奥飞数据的关键业绩指标之一，且收入确认涉及较多数据对账统计工作，产生错报的固有风险较高，因此，我们将收入的确认作为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- （2）检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- （3）检查本年销售合同台账，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、流量数据、对账单、发票等支持性文件，并结合函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；

(4) 检查工程收入台账，获取全部工程销售及采购合同、工程结算单、验收单、发票等支持性文件，结合函证程序及评估报告，评价工程定价的公允性，收入确认的真实性及完整性；

(5) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，两期分区域的收入、成本、毛利率分析，主要客户的产品服务价格对比分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；

(6) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；

(7) 对本年新增的大客户进行背景了解，关注是否存在关联交易。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”10所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”4。

截至2019年12月31日，奥飞数据应收账款余额14,987.93万元，坏账准备余额1,310.91万元。应收账款坏账准备余额反映了管理层采用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》预期信用损失模型，在报表日对预期信用损失作出的最佳估计。管理层按照应收账款整个存续期内预期信用损失的金额计量其减值准备。由于应收账款金额较大，且管理层在确定应收账款减值时作出了重大判断，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性；

(2) 获取并复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性；

(3) 通过考虑历史上同类应收账款组合的实际坏账发生金额及情况，结合客户回款情况及市场条件等因素，评估管理层将应收账款划分为若干组合进行减值评估的方法和计算是否恰当；

(4) 评估管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息；

(5) 选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序；

(6) 对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与债务人有关的信息，必要时实施走访，以识别是否存在影响公司应收账款坏账准备评估结果的情形。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估；

(三) 商誉减值测试

1、事项描述

截止2019年12月31日，奥飞数据合并财务报表中商誉账面净值为13,570.73万元。根据企业会计准则，奥飞数据每年需要对商誉进行减值测试。关于商誉减值测试的会计政策详见财务报表附注三、18。

鉴于商誉对奥飞数据财务报表的重要性及商誉减值测试涉及管理层的重大判断，我们将商誉减值识别为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 测试和评价与商誉减值相关的关联内部控制的有效性；

(2) 与公司管理层及外部评估专家讨论，了解各形成商誉的被投资单位历史业绩情况及发展规划，评估宏观经济对行业发展的影响；

(3) 评价评估专家的工作结果的相关性和合理性，工作结果与其他审计证据的一致性，专家的工作涉及使用重要的假设和方法的相关性和合理性等；

(4) 复核管理层减值测试所依据的基础数据。

四、其他信息

奥飞数据管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥飞数据2019年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过

程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督奥飞数据的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

华兴会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国福州市

中国注册会计师：马云山
(项目合伙人)

中国注册会计师：俞健业

二〇二〇年三月十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	56,653,467.91	310,500,121.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,566,812.63	
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	1,114,606.15	
应收账款	136,770,155.68	123,111,273.94
应收款项融资		
预付款项	100,232,758.08	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	17,676,862.45	5,651,481.09
其中：应收利息		233,912.66
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		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	48,658,642.30	60,130,061.08

流动资产合计	367,673,305.20	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	3,661,725.61	
长期股权投资	56,245,104.91	37,498,777.50
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	544,318,492.37	218,800,560.57
在建工程	103,475,966.47	29,158,217.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,483,232.83	2,283,202.22
开发支出		
商誉	135,707,316.44	
长期待摊费用	130,579,728.58	39,125,891.73
递延所得税资产	83,078,687.93	9,604,741.87
其他非流动资产	196,445,922.10	85,908,959.95
非流动资产合计	1,262,096,177.24	426,880,351.48
资产总计	1,629,769,482.44	1,081,312,642.76
流动负债：		
短期借款	270,209,759.91	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	10,538,357.00	119,758,766.42

应付账款	165,230,945.47	72,592,491.99
预收款项	37,026,855.64	5,789,160.31
合同负债		
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	7,419,721.56	4,671,974.08
应交税费	7,207,988.33	3,291,099.10
其他应付款	16,530,051.04	998,199.97
其中：应付利息		840,859.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,242,772.98	
其他流动负债	3,080,077.78	2,687,651.26
流动负债合计	531,486,529.71	443,384,462.10
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	257,992,039.39	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,569,493.48	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,236,287.21	
递延所得税负债	107,571,174.46	17,311,803.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	410,368,994.54	66,505,517.70
负债合计	941,855,524.25	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	3,819,715.05	1,542,166.51
专项储备		
盈余公积	23,678,188.55	15,406,849.68
一般风险准备		
未分配利润	272,951,758.96	169,018,895.98
归属于母公司所有者权益合计	685,904,413.35	571,422,662.96
少数股东权益	2,009,544.84	
所有者权益合计	687,913,958.19	571,422,662.96
负债和所有者权益总计	1,629,769,482.44	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,012,038.92	211,074,794.76
交易性金融资产	6,566,812.63	
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	932,814.93	
应收账款	100,791,835.66	128,881,236.71
应收款项融资		
预付款项	105,571,265.70	36,681,056.28
其他应收款	5,768,351.93	77,654,478.02
其中：应收利息		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	12,605,117.98	54,577,573.59
流动资产合计	241,248,237.75	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	458,242,195.89	
长期股权投资	475,264,061.44	126,974,726.00
其他权益工具投资	100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	146,539,915.66	181,177,904.44
在建工程	23,458,849.35	22,657,002.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,088,017.66	2,283,202.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,004,658.48	39,125,891.73
递延所得税资产	2,813,019.35	4,473,450.65
其他非流动资产	677,341.00	41,157,171.12
非流动资产合计	1,148,188,058.83	422,349,348.18
资产总计	1,389,436,296.58	931,218,487.54
流动负债：		
短期借款	256,389,759.91	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	17,820,000.00	49,100,771.63
应付账款	82,433,967.88	42,087,400.49
预收款项	44,160,168.18	5,525,153.20
合同负债		
应付职工薪酬	5,912,460.79	3,674,861.21
应交税费	149,119.51	242,500.98
其他应付款	48,752,720.00	33,410,762.49
其中：应付利息		840,859.90
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	14,242,772.98	
其他流动负债	13,573,501.98	2,752,193.65
流动负债合计	483,434,471.23	356,950,114.51
非流动负债：		
长期借款	257,992,039.39	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	42,569,493.48	49,193,714.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,236,287.21	
递延所得税负债	14,484,217.55	7,320,379.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	317,282,037.63	56,514,094.02
负债合计	800,716,508.86	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	23,678,188.55	15,406,849.68
未分配利润	179,586,848.38	116,892,678.54
所有者权益合计	588,719,787.72	517,754,279.01
负债和所有者权益总计	1,389,436,296.58	931,218,487.54

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	882,851,898.85	411,024,850.77
其中：营业收入	882,851,898.85	411,024,850.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,406,359.44	360,097,503.44
其中：营业成本	700,601,977.35	301,888,085.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	276,080.02	348,522.80
销售费用	14,471,239.31	12,918,863.70
管理费用	20,259,514.72	17,929,251.46
研发费用	23,455,860.37	23,797,360.17
财务费用	19,341,687.67	3,215,419.95
其中：利息费用	26,296,760.72	4,194,583.60
利息收入	7,815,539.41	795,506.20
加：其他收益	5,286,252.48	4,000,000.00

投资收益（损失以“-”号填列）	3,881,541.16	6,867,858.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	26,812.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,520,513.39	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,689,775.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	107,119,632.29	58,105,429.94
加：营业外收入	10,725,155.24	9,890,111.01
减：营业外支出	536,000.00	21,670.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	117,308,787.53	67,973,870.85
减：所得税费用	12,855,350.89	10,045,608.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,453,436.64	57,928,262.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,453,436.64	57,928,262.25
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	103,792,081.85	57,928,262.25
2.少数股东损益	661,354.79	
六、其他综合收益的税后净额	2,274,604.81	2,150,259.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,277,548.54	2,150,259.84

（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	2,277,548.54	2,150,259.84
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	2,277,548.54	2,150,259.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,943.73	
七、综合收益总额	106,728,041.45	60,078,522.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	106,069,630.39	60,078,522.09
归属于少数股东的综合收益总额	658,411.06	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.88	0.50
（二）稀释每股收益	0.88	0.50

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 年度	2018 年度
一、营业收入	349,425,135.63	269,998,687.91
减：营业成本	226,119,099.82	198,032,745.53
税金及附加	156,056.63	127,191.27
销售费用	9,930,080.06	11,089,328.47
管理费用	15,371,873.38	14,108,012.36
研发费用	23,068,404.64	24,368,649.26
财务费用	10,279,892.10	3,227,196.05
其中：利息费用	25,800,110.53	3,672,092.46
利息收入	15,580,245.59	560,335.06
加：其他收益	5,076,252.48	4,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	3,431,172.70	6,869,080.74
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）	26,812.63	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,450,420.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,312,379.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	69,583,546.36	27,602,266.66
加：营业外收入	2,329,111.82	8,724,104.80
减：营业外支出	535,000.00	21,670.10

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	71,377,658.18	36,304,701.36
减：所得税费用	8,824,269.47	3,548,616.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	62,553,388.71	32,756,084.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	62,553,388.71	32,756,084.73
（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	62,553,388.71	32,756,084.73
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 年度	2018 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	663,502,063.88	432,491,172.62
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	4,891,051.75	10,189,472.09
收到其他与经营活动有关的现金	120,828,547.47	14,194,193.36
经营活动现金流入小计	789,221,663.10	456,874,838.07
购买商品、接受劳务支付的现金	580,702,643.35	358,046,058.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	40,126,677.90	38,264,707.85
支付的各项税费	477,978.14	10,717,369.49
支付其他与经营活动有关的现金	31,452,399.87	111,536,041.24
经营活动现金流出小计	652,759,699.26	518,564,176.88
经营活动产生的现金流量净额	136,461,963.84	-61,689,338.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	69,495,213.75	
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		6,869,080.74
投资活动现金流入小计	69,495,213.75	6,869,080.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	392,369,548.06	150,624,191.48
投资支付的现金	60,100,000.00	63,090,000.00
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	167,416,353.54	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	30,900,000.00
投资活动现金流出小计	625,885,901.60	244,614,191.48
投资活动产生的现金流量净额	-556,390,687.85	-237,745,110.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,265,795.71
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	918,264,392.33	323,595,118.97
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	918,264,392.33	580,860,914.68
偿还债务支付的现金	614,244,357.67	86,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,162,028.74	6,557,663.81
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	3,845,260.89	990,000.00
筹资活动现金流出小计	658,251,647.30	94,153,185.98
筹资活动产生的现金流量净额	260,012,745.03	486,707,728.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	600,774.61	2,543,695.98
五、现金及现金等价物净增加额	-159,315,204.37	189,816,975.13
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	54,841,800.47	214,157,004.84

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	433,447,658.20	264,532,185.84
收到的税费返还	3,125,025.52	10,189,472.09
收到其他与经营活动有关的现金	94,089,936.32	13,048,658.08
经营活动现金流入小计	530,662,620.04	287,770,316.01
购买商品、接受劳务支付的现金	248,931,853.27	225,705,619.00
支付给职工以及为职工支付的现金	29,648,225.58	30,779,011.84
支付的各项税费	139,848.33	4,440,604.00

支付其他与经营活动有关的现金	18,290,555.43	96,243,893.16
经营活动现金流出小计	297,010,482.61	357,169,128.00
经营活动产生的现金流量净额	233,652,137.43	-69,398,811.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,791,172.70	
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	23,924,086.93	
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		6,869,080.74
投资活动现金流入小计	51,715,259.63	6,869,080.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,376,109.19	74,208,870.72
投资支付的现金	289,355,335.44	113,956,400.00
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	445,757,200.00	30,900,000.00
投资活动现金流出小计	744,488,644.63	219,065,270.72
投资活动产生的现金流量净额	-692,773,385.00	-212,196,189.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		257,265,795.71
取得借款收到的现金	904,444,392.33	
收到其他与筹资活动有关的现金	6,170,333.23	310,156,470.86
筹资活动现金流入小计	910,614,725.56	567,422,266.57
偿还债务支付的现金	600,805,709.56	86,605,522.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	39,665,378.55	6,035,172.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,845,260.89	990,000.00
筹资活动现金流出小计	644,316,349.00	93,630,694.84
筹资活动产生的现金流量净额	266,298,376.56	473,791,571.73

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	-192,822,871.01	192,196,569.76
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	7,208,806.72	200,031,677.73

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东 权益	所有 者权 益合 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			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	65, 266 ,00 .00 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 余额	65, 266 ,00 .00 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

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	52,212,800.00				-52,212,800.00		2,277,548.54		8,271,338.87		103,932,862.98		114,481,750.39	2,009,544.84	116,491,295.23
(一) 综合收益总额							2,277,548.54				103,792,081.85		106,069,630.39	658,411.06	106,728,041.45
(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								8,271,338.87			-20,019,218.87		-11,747,880.00		-11,747,880.00
1. 提取盈余公积							8,271,338.87				-8,271,338.87				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-11,747,880.00		-11,747,880.00		-11,747,880.00
4. 其他															

(四)所有者 权益内部结 转	52, 212 ,80 0.0 0				-52, 212, 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										20,1 60,0 00.0 0		20,1 60,0 00.0 0	1,35 1,13 3.78	21,5 11,1 33.7 8	
四、本期期末 余额	117 ,47 8,8 00. 00				267, 975, 950. 79		3,81 9,71 5.05		23,6 78,1 88.5 5		272, 951, 758. 96		685, 904, 413. 35	2,00 9,54 4.84	687, 913, 958. 19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	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	小计	股东权益	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		-608,093.33		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		-608,093.33		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		2,150,259.84		3,275,608.47		51,389,353.78		312,216,059.09		312,216,059.09
(一)综合收益总额							2,150,259.84				57,928,262.25		60,078,522.09		60,078,522.09
(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												255,400,837.00	255,400,837.00
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								3,275,608.47		-6,538,908.47			-3,263,300.00	-3,263,300.00
1. 提取盈余公积								3,275,608.47		-3,275,608.47				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,263,300.00			-3,263,300.00	-3,263,300.00
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														

4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末余额	65,266,000.00				320,188,750.79		1,542,166.51		15,406,849.68		169,018,895.98		571,422,662.96	571,422,662.96

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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				8,271,338.87	62,694,169.84		70,965,508.71
（一）综合收益总额										62,553,388.71		62,553,388.71
（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									8,271,338.87	-20,019,218.87		-11,747,880.00
1.提取盈余公积									8,271,338.87	-8,271,338.87		
2.对所有者（或股东）的分配										-11,747,880.00		-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										20,160,000.00		20,160,000.00
四、本期期末余额	117,478,800.00				267,975,950.79				23,678,188.55	179,586,848.38		588,719,787.72

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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				3,275,608.47	26,217,176.26		284,893,621.73
（一）综合收益总额										32,756,084.73		32,756,084.73
（二）所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00							255,400,837.00
1. 所有者投入的普通股	16,320,000.00				239,080,837.00							255,400,837.00
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									3,275,608.47	-6,538,908.47		-3,263,300.00
1. 提取盈余公积									3,275,608.47	-3,275,608.47		
2. 对所有者（或股东）的分配										-3,263,300.00		-3,263,300.00

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				15,40 6,849 .68	116,892 .678.54		517,754, 279.01

三、公司基本情况

1、公司注册登记情况

名称：广东奥飞数据科技股份有限公司；

注册地址：广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房；

总部地址：广州市天河区华景路1号南方通信大厦9楼东西侧；

法定代表人：冯康；

注册资本：11,747.88万人民币；

经营范围：电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、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）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）。

2、行业性质

公司经营业务属于中国证监会行业分类信息传输、软件和信息技术服务业I类之I65软件和信息技术服务业。

3、财务报表的批准

本财务报表及附注经公司董事会于2020年3月16日决议批准对外报出。

(二) 合并报表范围

截止2019年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司全称	简称	子公司类型
广州市昊盈计算机科技有限公司	昊盈科技	全资子公司
广州奥佳软件技术有限公司	奥佳软件	全资子公司
奥飞数据国际有限公司	奥飞国际	全资子公司
广东奥维信息科技有限公司	奥维信息	全资子公司
北京云基时代网络科技有限公司	北京云基	全资子公司
北京德昇科技有限公司	北京德昇	全资子公司
廊坊市讯云数据科技有限公司	廊坊讯云	全资子公司
广州奥缔飞梭数字科技有限公司	奥缔飞梭	全资子公司
云南呈云科技有限公司	云南呈云	控股子公司
PTA	PTA	控股孙公司

报告期合并财务报表范围及其变化具体情况详见本财务报表附注“六、合并范围的变更”及“七、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“三10、金融工具”、“三14、固定资产”、“三20、资产减值”、“三23、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

(1) 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。

(2) 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

1) 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。

(2) 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。

(3) 少数股东权益和损益的列报

—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。

—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。

(4) 当期增加减少子公司的合并报表处理

—在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，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。

—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

(1) 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。

(2) 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、确认及计量

公司在初始确认时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，将金融资产分为不同类别：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

除非公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

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在初始确认时不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。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。

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。

管理金融资产的业务模式，是指公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

(2) 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。

公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，以及指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资。

①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。在计量预期信用损失时，公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

对于由收入准则规范的交易形成的应收账款，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司基于历史信用损失经验、使用准备矩阵计算上述金融资产的预期信用损失，相关历史经验根据资产负债表日借款人的特定因素，以及对当前状况和未来经济状况预测的评估进行调整。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，如其他应收款等，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、财务担保合同和贷款承诺外，信用损失准备抵减金融资产的账面价值；对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

②信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，进而评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- A 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- B 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- C 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- D 现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响。
- E 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化；
- F 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化；
- G 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

③已发生信用减值的金融资产

公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A 发行方或债务人发生重大财务困难；
- B 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C 公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
- F 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实

④预期信用损失的确定方法

公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险。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。

⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

⑥预期信用损失准备的核销

如果公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在中国确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(3) 金融资产的终止确认

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，虽然公司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，但是未保留对该金融资产的控制

若公司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，针对分类为以摊余成本计量的金融资产与分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，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。针对被公司指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，公司继续确认所转移的金融资产整体，因资产转移而收到的对价在收到时确认为负债。

(4) 金融资产的分类、确认及计量

公司将金融负债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及以摊余成本计量的金融负债。

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。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利或利息支出计入当期损益。

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。

(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) 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。

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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

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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。与发行权益行证券

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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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

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。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	3-10	0、5	9.5-31.33
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
电子设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

(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

(1) 在建工程的类别

公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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 = Σ (所占用每笔一般借款本金 \times 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

(1) 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。

(2) 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。

各类无形资产的摊销方法、摊销年限如下：

类别	摊销方法	摊销年限(年)
软件	年限平均法	3-7
IP地址	年限平均法	10

(3) 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。

(4) 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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

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。

公司长期待摊费用主要为租赁房屋建筑物的改造费用，公司以房屋建筑物的租赁期作为参考确定受益期限，并在受益期限内按照直线法进行平均摊销。

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

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

(1) 互联网数据中心业务收入

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。

(2) 系统集成业务收入

系统集成业务是指公司以系统集成总承包的形式为客户建设数据中心等工程项目。系统集成业务在工程完成验收后进行收入确认。

(3) 设备销售业务收入

设备销售业务是指公司在进行互联网数据中心业务过程中，向客户销售相关设备及配件获得的收入。对于设备销售业务本公司在设备交付给购货方并在对方签收后进行收入确认。

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。

(1) 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。

(2) 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；

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：

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产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：

A 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

B 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

(3) 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

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
2017 年，财政部颁布了修订的《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——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。本公司自规定之日起开始执行	已经董事会审议批准	详见其他说明①
根据财政部于 2019 年 4 月发布的《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）文件和 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司对财务报表格式进行修订，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。	已经董事会审议批准	详见其他说明②

2019年5月，财政部发布《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（财会[2019]8号），本公司于2019年6月10日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的非货币性资产交换进行调整，对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响
2019年5月，财政部发布《企业会计准则第12号——债务重组》（财会[2019]9号），本公司于2019年6月17日起执行该准则，并对2019年1月1日至执行日之间发生的债务重组进行调整，对2019年1月1日之前发生的债务重组，不进行追溯调整。	已经董事会审议批准	本项会计政策变更对公司报表无影响

其他说明：

①财政部2017年3月发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9号），2017年5月发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报》（财会[2017]14号），公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整，此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。相应会计报表项目变动详见附注三、28、（3）。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

②本次报表格式会计政策变更，除上述准则涉及项目变更外，将“应收票据及应收账款”拆分为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示。此项会计政策变更已经公司董事会审议通过。公司对上述会计政策变更采用追溯调整法，对2018年度的财务报表列报项目的期末余额进行追溯调整具体如下：

项目	调整前金额	调整后金额	变动额
应收票据及应收账款	123,111,273.94	-	-123,111,273.94
应收账款	-	123,111,273.94	+123,111,273.94
应付票据及应付账款	192,351,258.41	-	-192,351,258.41
应付票据	-	119,758,766.42	+119,758,766.42
应付账款	-	72,592,491.99	+72,592,491.99

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	310,734,034.53	233,912.66
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		30,900,000.00	30,900,000.00
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	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	5,417,568.43	-233,912.66
其中：应收利息	233,912.66		-233,912.66
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	234,435,978.87	840,859.90
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	
合同负债			
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	157,340.07	-840,859.90
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			
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

注：在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
货币资金	310,500,121.87	233,912.66	-	310,734,034.53
应收利息	233,912.66	-233,912.66	-	-
交易性金融资产	-	30,900,000.00	-	30,900,000.00
其他流动资产	60,130,061.08	-30,900,000.00	-	29,230,061.08
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
应付利息	840,859.90	-840,859.90	-	-
短期借款	233,595,118.97	840,859.90	-	234,435,978.87

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	211,160,637.50	85,842.74
交易性金融资产		30,900,000.00	30,900,000.00
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		-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	220,997,330.76	840,859.90

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	32,569,902.59	-840,859.90
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	

调整情况说明

注：在首次执行日，公司原金融工具账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融工具账面价值的调节表如下：

项目	2018年12月31日账面价值	重分类	重新计量	2019年1月1日账面价值
货币资金	211,074,794.76	85,842.74	-	211,160,637.50
应收利息	85,842.74	-85,842.74	-	-
交易性金融资产	-	30,900,000.00	-	30,900,000.00
其他流动资产	60,130,061.08	-30,900,000.00	-	29,230,061.08
可供出售金融资产	4,500,000.00	-4,500,000.00	-	-
其他权益工具投资	-	4,500,000.00	-	4,500,000.00
应付利息	840,859.90	-840,859.90	-	-
短期借款	233,595,118.97	840,859.90	-	234,435,978.87

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物、应税劳务收入和应税服务收入	6%，9%、10%，13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	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	8.25%、16.5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	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	8.25%、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%
北京德昇科技有限公司	25%
廊坊市讯云数据科技有限公司	25%
广州奥缔飞梭数字科技有限公司	25%
云南呈云科技有限公司	25%
PT ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA	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

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	192,790.82	135,892.51
银行存款	54,649,009.65	294,255,024.99
其他货币资金	1,811,667.44	16,343,117.03
合计	56,653,467.91	310,734,034.53
其中：存放在境外的款项总额	41,287,716.38	4,962,473.31

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
保函保证金	1,937.86	1,931.98
银行承兑汇票保证金	1,809,729.58	16,341,185.05
质押定期存单	-	80,000,000.00
合计	1,811,667.44	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	6,566,812.63	30,900,000.00
其中：		
结构性理财产品	6,566,812.63	30,900,000.00
其中：		
合计	6,566,812.63	30,900,000.00

其他说明：

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
商业承兑票据	1,114,606.15	
合计	1,114,606.15	

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,148,841.64	100.00%	34,235.49	2.98%	1,114,606.15					
其中：										
商业承兑票据	1,148,841.64	100.00%	34,235.49	2.98%	1,114,606.15					
合计	1,148,841.64	100.00%	34,235.49	2.98%	1,114,606.15					

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
商业承兑汇票	1,148,841.64	34,235.49	2.98%
合计	1,148,841.64	34,235.49	--

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	
商业承兑汇票		34,235.49			34,235.49
合计		34,235.49			34,235.49

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	18,007,375.00	
合计	18,007,375.00	

(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	6,044,543.27	4.03%	6,044,543.27	100.00%		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	143,834,731.82	95.97%	7,064,576.14	4.91%	136,770,155.68	128,283,912.63	97.72%	5,172,638.69	4.03%	123,111,273.94
其中：										
国内客户组合	89,110,148.73	59.45%	5,811,579.55	6.52%	83,298,569.18	89,165,119.33	67.92%	3,930,124.53	4.41%	85,234,994.80
国外客户组合	54,724,583.09	36.52%	1,252,996.59	2.29%	53,471,586.50	39,118,793.30	29.80%	1,242,514.16	3.18%	37,876,279.14
合计	149,879,275.09	100.00%	13,109,119.41	8.75%	136,770,155.68	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
广东问果科技股份有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回
海能达通信股份有限公司	234,975.70	234,975.70	100.00%	预计无法收回
广州爱滕通信科技有限公司	35,400.00	35,400.00	100.00%	预计无法收回
横琴环球中和金融服务有限公司	49,000.00	49,000.00	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
广东媒好网络科技有限公司	26,583.00	26,583.00	100.00%	预计无法收回

珠海市锦壹网络科技有限公司	12,866.67	12,866.67	100.00%	预计无法收回
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
暴风集团股份有限公司	584,457.50	584,457.50	100.00%	预计无法收回
买买电子商务股份有限公司	9,001.00	9,001.00	100.00%	预计无法收回
北京国创富盛通信股份有限公司	32,400.00	32,400.00	100.00%	预计无法收回
北京供销科技有限公司	64,000.00	64,000.00	100.00%	预计无法收回
南京斯布乔信息科技有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	预计无法收回
咪咕视讯科技有限公司	449,741.95	449,741.95	100.00%	预计无法收回
上海勋森网络科技有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00%	预计无法收回
上海沙塔信息科技有限公司	298,961.25	298,961.25	100.00%	预计无法收回
山东信通电子股份有限公司	30,620.00	30,620.00	100.00%	预计无法收回
山东翊弘生物科技有限公司	16,500.00	16,500.00	100.00%	预计无法收回
威海圣威网络科技有限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
商城奇米互动网络科技有限公司	7,465.00	7,465.00	100.00%	预计无法收回
Letv Cloud Computing Hong Kong Co., Limited	981,823.87	981,823.87	100.00%	预计无法收回
北京易简广告有限公司	17,513.33	17,513.33	100.00%	预计无法收回
合计	6,044,543.27	6,044,543.27	--	--

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
国内客户组合	89,110,148.73	5,811,579.55	6.52%
国外客户组合	54,724,583.09	1,252,996.59	2.29%
合计	143,834,731.82	7,064,576.14	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	136,947,613.87
1 至 2 年	5,319,757.25
2 至 3 年	4,172,016.27
3 年以上	3,439,887.70
3 至 4 年	3,439,887.70
合计	149,879,275.09

公司需要遵守《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	
单项计提客户	2,999,234.00	3,045,309.27			6,044,543.27
国内客户组合	3,930,124.53	1,881,455.02			5,811,579.55
国外客户组合	1,242,514.16	10,482.43			1,252,996.59
合计	8,171,872.69	4,937,246.72			13,109,119.41

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	35,918,439.21	23.96%	732,736.15
单位二	21,059,854.02	14.05%	627,657.42
单位三	9,543,079.68	6.37%	194,678.82
单位四	5,886,824.37	3.93%	662,446.10
单位五	5,473,132.53	3.65%	163,118.52
合计	77,881,329.81	51.96%	

(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

其他说明：

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	99,220,402.90	98.99%	34,513,819.78	94.94%
1 至 2 年	607,700.26	0.61%	257,311.32	0.71%
2 至 3 年	249,992.83	0.25%	1,580,629.19	4.35%
3 年以上	154,662.09	0.15%		
合计	100,232,758.08	--	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：

(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	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
单位一	70,852,029.72	70.69
单位二	14,123,257.18	14.09
单位三	5,627,498.41	5.61
单位四	3,708,586.37	3.70
单位五	1,392,905.74	1.39
合计	95,704,277.42	95.48

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	17,676,862.45	5,417,568.43
合计	17,676,862.45	5,417,568.43

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

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

其他说明：

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

其他说明：

(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
押金及备用金	13,274,634.82	5,139,853.57
员工备用金及其他	309,759.46	445,629.42
诚意金	6,000,000.00	
合计	19,584,394.28	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	92,590.24		1,500,000.00	1,592,590.24
本期转回	43,319.06			43,319.06
其他变动	190,346.09			190,346.09
2019 年 12 月 31 日余额	407,531.83		1,500,000.00	1,907,531.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	19,584,394.28
合计	19,584,394.28

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
押金及备用金	154,195.61	282,725.91	38,601.48		398,320.04
往来款及其他	13,718.95	210.42	4,717.58		9,211.79
诚意金		1,500,000.00			1,500,000.00
合计	167,914.56	1,782,936.33	43,319.06		1,907,531.83

说明：计提金额中，其中有 190,346.09 元是属于合并范围变化引起的变动。

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
单位一	诚意金	6,000,000.00	1 年以内	30.64%	1,500,000.00
单位二	押金	4,202,460.00	1 年以内	21.46%	126,073.80
单位三	押金	3,194,151.00	1 年以内	16.31%	95,824.53
单位四	押金	1,700,000.00	1 年以内	8.68%	51,000.00
单位五	押金	672,274.80	1 年以内	3.43%	20,168.24
合计	--	15,768,885.80	--	80.52%	1,793,066.57

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：

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				2,368,828.99		2,368,828.99
工程成本				116,318,764.02		116,318,764.02
合计				118,687,593.01		118,687,593.01

(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	48,658,642.30	21,747,307.94
预交税费		3,605,394.64
IP 地址资源		3,877,358.50
合计	48,658,642.30	29,230,061.08

其他说明：

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

其他说明：

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								

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								

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

其他说明：

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	
融资租赁款	3,661,725.61		3,661,725.61				
其中：未实现融资收益	518,274.39		518,274.39				
合计	3,661,725.61		3,661,725.61				--

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												
二、联营企业												
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			-239,881.61							37,258,895.89	

佛山融 奥股权 投资合 伙企业 (有限 合伙)		19,000, 000.00		-13,790 .98					18,986, 209.02	
赣州睿 桥新投 股权投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)		1,000,0 00.00	987,08 2.15					-12,917 .85		
小计	37,498, 777.50	20,000, 000.00	987,08 2.15	-253,67 2.59				-12,917 .85	56,245, 104.91	
合计	37,498, 777.50	20,000, 000.00	987,08 2.15	-253,67 2.59				-12,917 .85	56,245, 104.91	

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
非上市权益工具投资	100,000.00	4,500,000.00
合计	100,000.00	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
上海兢乾信息 科技有限公司					注	无

其他说明：

注：本公司的非上市权益工具投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本公司在新金融工具准则首次执行日将其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。

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	544,318,492.37	218,800,560.57
合计	544,318,492.37	218,800,560.57

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	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	394,836,373.38	584,507.09	962,850.82	264,381.61	396,648,112.90
(1) 购置	22,117,265.26	584,507.09	962,850.82	117,212.97	23,781,836.14
(2) 在建工程转入	216,809,985.25				216,809,985.25

(3) 企业合并增加	155,909,122.87			147,168.64	156,056,291.51
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	623,899,759.60	584,507.09	41,733,117.53	936,791.60	667,154,175.82
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	63,204,992.44	46,273.50	7,768,626.98	110,288.18	71,130,181.10
(1) 计提	55,723,811.92	46,273.50	7,768,626.98	64,484.39	63,603,196.79
(2) 企业合并增加	7,481,180.52			45,803.79	7,526,984.31
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	104,797,935.11	46,273.50	17,332,137.79	659,337.05	122,835,683.45
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	519,101,824.49	538,233.59	24,400,979.74	277,454.55	544,318,492.37

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

(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	103,475,966.47	29,158,217.64
合计	103,475,966.47	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	23,223,000.29		23,223,000.29	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	62,971,741.56		62,971,741.56			
廊坊讯云数据中心	16,981,998.40		16,981,998.40			
南沙数字展厅	63,377.16		63,377.16			
南沙 5G 数字智慧产业园	235,849.06		235,849.06			
合计	103,475,966.47		103,475,966.47	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

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广西南宁机房	25,800,000.00	22,657,002.02	565,998.27			23,223,000.29	90.01%	电力调试				其他
柬埔寨西港本地组网工程	10,865,000.00	6,501,215.62	5,883,886.97	12,332,967.45	52,135.14		93.67%	已完工				其他
北京亦庄机房	400,000.00		269,184,091.63	205,968,073.56	63,216,018.07		100.00%	已完工				其他
北京 M8 机房二期	72,000,000.00		62,971,741.56			62,971,741.56	87.46%	电力调试				其他

廊坊讯云数据中心	189,832,000.00		16,981,998.40			16,981,998.40	8.95%	土建工程				募集资金
南沙数字展厅	2,000,000.00		63,377.16			63,377.16	3.17%	设计阶段				其他
南沙5G数字智慧产业园			235,849.06			235,849.06		设计阶段				其他
合计	700,497,000.00	29,158,217.64	355,886,943.05	218,301,041.01	63,268,153.21	103,475,966.47	--	--				--

(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	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	3,634,120.94	7,511,479.44
(1) 购置				3,877,358.50	3,630,852.16	7,508,210.66
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加					3,268.78	3,268.78
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				3,877,358.50	6,507,345.41	10,384,703.91
二、累计摊销						
1.期初余额					590,022.25	590,022.25
2.本期增加金额				387,735.81	923,713.02	1,311,448.83
(1) 计提				387,735.81	921,239.48	1,308,975.29

(2) 企业合并增加					2,473.54	2,473.54
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额				387,735.81	1,513,735.20	1,901,471.08
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				3,489,622.69	4,993,610.14	8,483,232.83
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 0.00%。

(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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

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
		企业合并形成的		处置		
北京云基时代网络科技有限公司		21,967,258.64				21,967,258.64
北京德昇科技有限公司		113,740,057.80				113,740,057.80
合计		135,707,316.44				135,707,316.44

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京云基时代网络科技有限公司						
北京德昇科技有限公司						
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试情况如下：

项目	北京云基	北京德昇

商誉账面余额①	21,967,258.64	113,740,057.80
商誉减值准备余额②	-	-
商誉的账面价值③=①-②	21,967,258.64	113,740,057.80
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	-	-
包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值⑤=④+③	21,967,258.64	113,740,057.80
资产组的账面价值⑥	83,360,335.88	353,837,161.69
可回收金额⑦	112,125,634.31	523,353,975.63
商誉评估值⑧	28,765,298.43	169,516,813.94
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑤-⑧	-	-

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

上述公司商誉减值测试的资产组或资产组组合的构成情况如下：

项目	构成
北京云基	北京云基形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。
北京德昇	北京德昇形成商誉的资产组涉及的资产，该资产组与购买日所确定的资产组一致。

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：

(4) 商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认办法

①可收回金额的确定方法

项目	可收回金额的确定方法
北京云基	资产组预计未来现金流量的现值
北京德昇	资产组预计未来现金流量的现值

②重要假设及依据

1) 基本假设

A、交易假设

交易假设是假设评估对象处于交易过程中，评估师根据评估对象的交易条件等模拟市场进行估价，评估结果是对评估对象最可能达成交易价格的估计。

B、公开市场假设

公开市场假设是对资产拟进入的市场的条件，以及资产在这样的市场条件下接受何种影响的一种假定说明或限定。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，是一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的而非强制的或不受限制的条件下进行的。

C、持续使用假设

设定评估对象正处于使用状态，并推断这些处于使用状态的资产还将继续使用下去。持续使用假设既说明了资产组组合

所面临的市场条件或市场环境，同时又着重说明了资产组组合的存续状态。

2) 一般假设

- A. 国家对资产组占有方所处行业的有关法律法规和政策在预期无重大变化；
- B. 社会经济环境及经济发展除社会公众已知变化外，在预期无其他重大变化；
- C. 国家现行银行信贷利率、外汇汇率的变动能保持在合理范围内；
- D. 国家目前的税收制度除社会公众已知变化外，无其他重大变化；
- E. 无其他人力不可抗拒及不可预测因素的重大不利影响；
- F. 资产组占有方的会计政策与核算方法基准日后无重大变化；
- G. 资产组组合现金流在每个预测期间内均匀产生；
- H. 资产组组合的经营模式没有发生重大变化；
- I. 新冠病毒疫情能够在近期得到控制。

3) 关于企业经营和预测假设

- A. 假设评估对象所涉及资产组组合在评估目的经济行为实现后，仍按照预定之开发经营计划、开发经营方式持续开发或经营。
- B. 假设国家现行的有关法律法规及行政政策、产业政策、金融政策、税收政策等宏观政策环境相对稳定。除非另有说明，假设资产组占有方经营完全遵守所有有关的法律法规。
- C. 假设国际金融和全球经济环境、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。
- D. 假设有关利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等不发生重大变化。
- E. 假设资产组占有方的资产情况在持续经营期内的任一时点的表现形式是不同的。
- F. 评估只基于基准日资产组占有方现有的经营能力。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资等情况导致的经营能力扩大，也不考虑后续可能会发生的经营变化带来的影响；假设资产组占有方将维持评估基准日的投资总额、财务杠杆水平等基本保持不变。
- G. 假设资产组占有方按评估基准日现有的管理水平继续经营，资产组占有方管理层是负责和尽职工作的，且管理层相对稳定和有担当其职务，不考虑将来经营者发生重大调整或管理水平发生重大变化对未来预期收益的影响。
- H. 假设资产组占有方未来将采取的会计政策和编写本报告时所采用的会计政策在重要方面基本一致。
- I. 假设资产组占有方完全遵守所在国家和地区开展合法经营必须遵守的相关法律法规。

3) 关键参数

项目	预测期	预测期收入增长率	稳定期收入增长率	预测期税前利润率	税前折现率
北京云基	2020年至2022年	注1	0.00%	11.49%-19.06%	15.09%
北京德昇	2020年至2023年	注2	0.00%	20.06%-30.27%	15.09%

注1: 北京云基主要提供IDC机柜出租业务，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，北京云基预测期为2020至2022年，预测期IDC业务销售收入增长率分别为：38.38%、12.95%、5.73%。

注2：北京德昇主要提供IDC机柜出租业务，基于主要经营管理团队对未来发展趋势的判断及经营规划，北京德昇预测期为2020至2023年，预测期IDC业务销售收入增长率分别为：500.92%、12.40%、7.99%、2.79%。

上述信息与形成商誉时或以前年度商誉减值测试时的信息、公司历史经验或外部信息无明显不一致。

商誉减值测试的影响

其他说明

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
租赁房屋建筑物装修费	39,125,891.73	101,992,173.29	10,538,336.44		130,579,728.58
合计	39,125,891.73	101,992,173.29	10,538,336.44		130,579,728.58

其他说明

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	14,995,050.67	2,466,126.58	8,339,787.25	1,304,941.96
可抵扣亏损	326,569,043.33	80,612,561.35	43,006,783.58	8,299,799.91
合计	341,564,094.00	83,078,687.93	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	26,803,015.37	6,700,753.84		
境外未分配利润影响	69,393,039.00	7,324,563.25	52,978,287.70	4,668,154.45
固定资产折旧	422,707,914.68	93,541,835.48	76,009,412.60	12,643,648.61
公允价值变动	26,812.63	4,021.89		
合计	518,930,781.68	107,571,174.46	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		83,078,687.93		9,604,741.87
递延所得税负债		107,571,174.46		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
可抵扣暂时性差异	55,836.06	
可抵扣亏损	16,341.93	
合计	72,177.99	

(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
2024 年	16,341.93		
合计	16,341.93		--

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	196,445,922.10	64,818,959.95
预付股权转让款		21,090,000.00
合计	196,445,922.10	85,908,959.95

其他说明：

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	164,116,139.57	123,006,279.72
信用借款	106,093,620.34	111,429,699.15
合计	270,209,759.91	234,435,978.87

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：				

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：		

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	10,538,357.00	119,758,766.42
合计	10,538,357.00	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	155,511,848.24	70,311,524.88
1-2 年	7,475,276.68	2,132,081.11
2-3 年	2,094,934.55	20,546.38
3 年以上	148,886.00	128,339.62
合计	165,230,945.47	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
中新网络信息安全股份有限公司	7,179,487.20	未达到付款条件
合计	7,179,487.20	--

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	36,846,915.90	5,789,160.31
1-2 年	179,939.74	
合计	37,026,855.64	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	40,215,048.86	37,477,582.08	7,409,440.86
二、离职后福利-设定提存计划		1,899,898.96	1,889,618.26	10,280.70
三、辞退福利		638,412.71	638,412.71	
合计	4,671,974.08	42,753,360.53	40,005,613.05	7,419,721.56

(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	34,849,775.46	32,121,769.00	7,399,371.71
2、职工福利费		3,259,963.99	3,259,963.99	
3、社会保险费	608.83	1,163,339.16	1,153,878.84	10,069.15
其中：医疗保险费		1,009,254.96	1,000,219.46	9,035.50
工伤保险费		15,300.83	14,990.08	310.75
生育保险费		129,623.35	128,900.45	722.90
其他	608.83	9,160.02	9,768.85	
4、住房公积金		690,415.00	690,415.00	
5、工会经费和职工教育经费		251,555.25	251,555.25	

合计	4,671,974.08	40,215,048.86	37,477,582.08	7,409,440.86
----	--------------	---------------	---------------	--------------

(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		1,842,111.90	1,832,320.70	9,791.20
2、失业保险费		57,787.06	57,297.56	489.50
合计		1,899,898.96	1,889,618.26	10,280.70

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	42,645.79	
企业所得税	6,940,423.66	3,016,888.24
个人所得税	110,483.61	231,548.46
服务税	26,265.45	
印花税	77,627.10	42,662.40
环境保护税	10,542.72	
合计	7,207,988.33	3,291,099.10

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	16,530,051.04	157,340.07
合计	16,530,051.04	157,340.07

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	3,246,051.04	157,340.07
德昇股权收购款	13,284,000.00	
合计	16,530,051.04	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
一年内到期的长期借款	14,242,772.98	
合计	14,242,772.98	

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	3,080,077.78	2,687,651.26
合计	3,080,077.78	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
质押保证借款	257,992,039.39	
合计	257,992,039.39	

长期借款分类的说明：

长期借款以奥飞数据持有的北京云基及北京德昇股权提供质押担保，同时控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康提供连带责任担保。

其他说明，包括利率区间：

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

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
合计	--	--	--							

(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	42,569,493.48	49,193,714.64
合计	42,569,493.48	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	42,569,493.48	49,193,714.64

其他说明：

(1) 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5000万元，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，同时控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康提供连带责任担保。

(2) 公司于2019年1月与远东国际租赁有限公司签订《售后回租租赁合同》，租赁物为公司IDC机房的服务器、空调及低压柜等机器设备。双方约定借款金额为5300万元，租赁手续费为137.80万元。上述租赁合同租赁期为3年，自2019年3月13日起租。公司以上述租赁设备提供抵押担保，同时控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司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
----	------	------	------	------	------

政府补助		2,599,024.86	362,737.65	2,236,287.21	
合计		2,599,024.86	362,737.65	2,236,287.21	--

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
流式实时 分布式大 数据云平 台专项资 金		1,278,171. 30		152,770.3 4			1,125,400.96	与资产相 关
面向智能 制造的流 式大数据 安全储存 与挖掘工 业云平台 专项资金		1,320,853. 56		209,967.3 1			1,110,886.25	与资产相 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	65,266,000.0 0			52,212,800.0 0		52,212,800.0 0	117,478,800. 00

其他说明：

报告期公司股份变动情况详见“第十二节财务报告 三、公司基本情况、(一)、1、公司历史沿革”说明。

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：

2019年3月26日，根据公司第二届董事会第十七次会议通过的《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增8股，股本溢价减少52,212,800.00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	2,274,604.81				2,277,548.54	-2,943.73	3,819,715.05
外币财务报表折算差额	1,542,166.51	2,274,604.81				2,277,548.54	-2,943.73	3,819,715.05
其他综合收益合计	1,542,166.51	2,274,604.81				2,277,548.54	-2,943.73	3,819,715.05

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	8,271,338.87		23,678,188.55
合计	15,406,849.68	8,271,338.87		23,678,188.55

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年根据奥飞数据母公司实现的净利润62,553,388.71元及购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失20,160,000.00元之和的10%计提法定盈余公积，增加法定盈余公积8,271,338.87元。

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	103,792,081.85	57,928,262.25
减：提取法定盈余公积	8,271,338.87	3,275,608.47
应付普通股股利	11,747,880.00	3,263,300.00
购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	20,160,000.00	
期末未分配利润	272,951,758.96	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 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

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	882,851,898.85	700,601,977.35	411,024,850.77	301,888,085.36
合计	882,851,898.85	700,601,977.35	411,024,850.77	301,888,085.36

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税		101,143.18
教育费附加		43,347.08
资源税		28,898.05
印花税	202,079.01	74,458.10
残疾人保障金	55,762.11	100,676.39
环境资源保护税	18,238.90	
合计	276,080.02	348,522.80

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,719,425.66	8,570,730.71
办公费	774,906.70	136,546.61
业务推广费	498,204.26	1,477,458.57
业务招待费	1,204,838.12	1,397,530.39
交通差旅费	1,270,580.37	1,333,073.98
折旧摊销	3,284.20	3,523.44

合计	14,471,239.31	12,918,863.70
----	---------------	---------------

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,175,515.69	9,945,008.13
办公费	2,402,898.96	2,946,855.10
交通差旅费	1,286,199.08	1,244,654.13
业务招待费	1,542,252.35	881,642.45
折旧摊销	868,116.36	309,074.76
咨询顾问费	4,802,033.98	2,584,516.89
劳务费用	179,197.25	
其他	3,301.05	17,500.00
合计	20,259,514.72	17,929,251.46

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	774,851.39	1,263,014.03
职工薪酬	12,799,163.13	11,359,644.96
折旧摊销	3,674,805.62	4,294,582.87
办公费	1,697,168.77	1,611,376.85
交通差旅费	1,358,587.04	862,690.56
外部研究开发费	343,518.84	747,572.82
业务招待费	443,365.43	155,358.70
其他	2,364,400.15	3,503,119.38
合计	23,455,860.37	23,797,360.17

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	26,296,760.72	4,194,583.60
减：利息收入	7,815,539.41	795,506.20
汇兑损失	538,654.03	-393,436.14
手续费及其他	321,812.33	209,778.69
合计	19,341,687.67	3,215,419.95

其他说明：

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	5,286,252.48	4,000,000.00
合计	5,286,252.48	4,000,000.00

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	-253,672.59	-1,222.50
处置长期股权投资产生的投资收益	-12,917.85	
银行理财产品投资收益	4,148,131.60	6,869,080.74
合计	3,881,541.16	6,867,858.24

其他说明：

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	26,812.63	
合计	26,812.63	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,549,271.18	
应收票据坏账损失	-34,235.49	
应收账款坏账损失	-4,937,006.72	
合计	-6,520,513.39	

其他说明：

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		-3,689,775.63
合计		-3,689,775.63

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	10,725,106.12	9,856,950.46	10,725,106.12
其他	49.12	33,160.55	49.12
合计	10,725,155.24	9,890,111.01	10,725,155.24

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	广东省科学技术厅	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
基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台项目	广东省科学技术厅	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
稳岗补贴	广州市社会保险基金管理中心	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	33,906.12	59,299.82	与收益相关
创业带动就业补贴	广州开发区劳动就业服务管理中心	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		30,000.00	与收益相关
上市补助	南沙开发区金融工作局/广州市金融工作局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否		7,000,000.00	与收益相关
广东省科技型中小企业技术创新专项资金	南沙区工业科技和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		560,000.00	与收益相关

广州南沙 开发区财 政局 2018 年度总部 扶持资金	南沙开发 区发展和 改革局	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		140,000.00	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		220,400.00	与收益相 关
2017 年广 东省企业 研究开发 补助资金	广东省科 技厅	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		622,900.00	与收益相 关
广州开发 区科技创 新局（黄浦 区科技局） 2017 年度 高企认定 通过奖励	广州开发 区科技创 新局	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 奖补项目	广东省科 技厅	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
广州开发 区投资促 进局一次 性落户奖	广州市黄 埔区投促 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	8,000,000. 00		与收益相 关

2019 年第三批计算机软件著作权登记资助款	广州市黄埔区新闻出版局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,200.00		与收益相关
2017 年度高新技术企业认定奖励款	广州市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	150,000.00		与收益相关
2019 年度天河区新增规模以上软件企业支持专项款	广州市天河区财政局	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	100,000.00		与收益相关
新增“四上”企业经营补贴	广州市天河区财政局	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	10,000.00		与收益相关
2019 年度第一批促进科技创新产业发展扶持政策奖励款	广州南沙开发区财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,300,000.00		与收益相关

2018 年经营贡献奖	广州开发区投资促进局	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	130,000.00		与收益相关
合计						10,725,106.12	9,856,950.46	

其他说明：

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	535,000.00	20,000.00	535,000.00
其他	1,000.00	1,670.10	1,000.00
合计	536,000.00	21,670.10	536,000.00

其他说明：

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	3,494,714.48	3,427,196.93
递延所得税费用	9,360,636.41	6,618,411.67
合计	12,855,350.89	10,045,608.60

(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	117,308,787.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,596,318.13
子公司适用不同税率的影响	1,589,161.73

调整以前期间所得税的影响	-99,120.61
非应税收入的影响	63,418.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	187,379.45
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,093,070.41
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	18,044.50
加计扣除费用的影响	-4,063,188.85
境外子公司未分配利润产生的影响	2,656,408.80
所得税费用	12,855,350.89

其他说明

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
政府补助及其他	18,247,645.81	13,632,599.82
利息收入	8,049,452.07	561,593.54
赎回定期存单	80,000,000.00	
收回银承保证金	14,531,449.59	
合计	120,828,547.47	14,194,193.36

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
付现费用	23,504,053.24	21,168,449.56
往来款及其他	7,626,534.30	2,018,626.05
银行手续费	321,812.33	209,778.69
质押定期存单		80,000,000.00
存入银承保证金		8,139,186.94
合计	31,452,399.87	111,536,041.24

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		6,869,080.74
合计		6,869,080.74

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
购入银行理财产品		30,900,000.00
购买资产诚意金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	30,900,000.00

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

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
售后回租保证金	3,180,000.00	990,000.00
再融资费用	665,260.89	
合计	3,845,260.89	990,000.00

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	104,453,436.64	57,928,262.25
加: 资产减值准备	6,520,513.39	3,689,775.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	63,603,196.79	21,579,077.98
无形资产摊销	1,308,975.29	247,254.87
长期待摊费用摊销	10,538,336.44	5,239,355.25
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-26,812.63	
财务费用(收益以“—”号填列)	26,296,760.72	4,194,583.60
投资损失(收益以“—”号填列)	-3,881,541.16	-6,867,858.24
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-73,458,068.57	-8,710,807.18
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	82,818,704.98	15,329,218.85
存货的减少(增加以“—”号填列)	118,687,593.01	-118,593,554.26
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-38,123,511.21	-64,193,665.64
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-78,673,407.31	116,608,205.02
其他	-83,602,212.54	-88,139,186.94
经营活动产生的现金流量净额	136,461,963.84	-61,689,338.81
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	54,841,800.47	214,157,004.84
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	-159,315,204.37	189,816,975.13

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	175,615,001.47
其中:	--
北京云基	49,200,000.00
北京德昇	124,056,000.00

廊坊讯云	1,000,000.00
PTA	1,359,001.47
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	8,198,647.93
其中：	--
北京云基	3,219,892.84
北京德昇	2,610,348.92
廊坊讯云	11,435.52
PTA	2,356,970.65
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	167,416,353.54

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	54,841,800.47	214,157,004.84
其中：库存现金	192,790.82	135,892.51
可随时用于支付的银行存款	54,649,009.65	214,021,112.33
三、期末现金及现金等价物余额	54,841,800.47	214,157,004.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物	54,841,800.47	214,157,004.84

其他说明：

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	1,811,667.44	保证金
固定资产	124,013,948.46	抵押借款
交易性金融资产	6,566,812.63	银行承兑汇票保证金
合计	132,392,428.53	--

其他说明：

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	--	--	
其中：美元	4,137,288.18	6.9762	28,862,549.80
欧元	184,644.88	7.8157	1,443,124.53
港币	11,911,231.86	0.8958	10,670,081.50
印尼卢比	2,709,258.00	0.000502	1,360.05
应收账款	--	--	
其中：美元	7,635,471.69	6.9762	53,266,577.62
欧元	30,180.00	7.8157	235,877.09
港币	2,350,715.93	0.8958	2,105,771.33
印尼卢比	264,000,000.00	0.000502	132,528.00
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	95,147.00	6.9762	663,764.50
港币	203,136.85	0.8958	181,969.99
印尼卢比	1,000,000.00	0.000502	502.00
应付账款			
其中：美元	1,744,234.61	6.9762	12,168,129.49

欧元	601,788.19	7.8157	4,703,381.42
港币	18,485,488.64	0.8958	16,559,300.72
印尼卢比	4,860,516,367.83	0.000502	2,439,979.22
其他应付款			
其中：美元	2,964.90	6.9762	20,683.74
港币	29,992.65	0.8958	26,867.42
印尼卢比	6,294,574,648.58	0.000502	3,159,876.47
应交税费			
其中：港币	6,883,644.56	0.8958	6,166,368.80
印尼卢比	1,681,638,466.14	0.000502	844,182.51
应付职工薪酬			
其中：港币	316,291.89	0.8958	283,334.28
印尼卢比	419,299,999.90	0.000502	210,488.60

其他说明：

(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
流式实时分布式大数据云平台专项资金	3,000,000.00	递延收益、其他收益	1,874,599.04
面向智能制造的流式大数据安全储存与挖掘工业云平台专项资金	2,000,000.00	递延收益、其他收益	889,113.75
2017-2018 年度南沙促进服务外包发展专项资金	1,269,500.00	其他收益	1,269,500.00
2017 年广州市企业研发经费投入后补助专题补助款	220,400.00	其他收益	220,400.00

广州市文化广电旅游局时尚创意动漫扶持专项资金	810,500.00	其他收益	810,500.00
2016 年省创新基金项目区配套资助款	210,000.00	其他收益	210,000.00
个税手续费返还	12,139.69	其他收益	12,139.69
广州开发区投资促进局一次性落户奖	8,000,000.00	营业外收入	8,000,000.00
2019 年第三批计算机软件著作权登记资助款	1,200.00	营业外收入	1,200.00
2017 年度高新技术企业认定奖励款	150,000.00	营业外收入	150,000.00
稳岗补助	33,906.12	营业外收入	33,906.12
2019 年度天河区新增规模以上软件企业支持专项款	100,000.00	营业外收入	100,000.00
新增“四上”企业经费补贴	10,000.00	营业外收入	10,000.00
2019 年度第一批促进科技创新产业发展扶持政策奖励款	2,300,000.00	营业外收入	2,300,000.00
2018 年经营贡献奖	130,000.00	营业外收入	130,000.00

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

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	70,290,000.00	100.00%	现金	2019 年 01 月 31 日	控制权转移	29,606,724.49	2,381,262.99

北京德昇	2019年08月05日	162,000,000.00	100.00%	现金	2019年08月12日	控制权转移	27,490,634.32	-6,375,629.99
PTA	2019年09月09日	1,359,001.47	51.00%	现金	2019年09月30日	控制权转移		
廊坊讯云	2019年10月10日	1,000,000.00	100.00%	现金	2019年10月10日	控制权转移		-57,291.28

其他说明：

2018年9月，奥飞数据与北京德昇及其股东签订了增资协议，北京德昇将注册资本由1,000万元增加至5,000万元，奥飞数据以900万元认购新增注册资本900万元，增资完成后奥飞数据持有北京德昇18%股权。

2019年7月，奥飞数据与北京德昇原股东肖贵阳所签订的《收购协议》，收购其持有的北京德昇剩余82%股权。北京德昇100%股权作价为16,200.00万元，其中82%股权交易价格为13,284万元，购买日为2019年8月12日。对于购买日之前奥飞数据持有的北京德昇18%股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，确认公允价值为2,916.00万元，公允价值与其账面价值的差额2,016.00万元计入留存收益。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	北京云基	北京德昇	PTA	廊坊讯云
--现金	70,290,000.00	162,000,000.00	1,359,001.47	1,000,000.00
合并成本合计	70,290,000.00	162,000,000.00	1,359,001.47	1,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	48,322,741.36	48,259,942.20	1,359,001.47	1,000,000.00
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	113,740,057.80		

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：

合并成本公允价值的确定方法及大额商誉形成的主要原因：

①北京云基

公司根据北京云基拥有的机柜数量乘以市场平均单机柜投资额评估交易总对价为1.2亿元，扣除尚需承担的负债4,971万元后确定收购北京云基100%股权的公允价格为7,029万元。北京云基合并成本大于取得其可辨认净资产公允价值份额4,832.27万的部分确认为商誉。

②北京德昇

根据国众联资产评估土地房地产估价有限公司广州分公司出具的资产评估报告（国众联评报字（2019）第3-0031号），北京德昇全部权益评估值为16,531.98万元，公司参考评估报告确定合并成本公允价值为16,200万元。北京德昇合并成本

大于取得其可辨认净资产公允价值份额4,825.99万的部分确认为商誉。

③PTA及廊坊讯云

公司以PTA及廊坊讯云账面净资产作为合并成本公允价值。

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	北京云基		北京德昇		PTA		廊坊讯云	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	107,924,028.73	79,124,386.80	365,163,173.02	364,200,149.26	12,090,263.67	12,090,263.67	1,000,000.00	1,000,000.00
固定资产	77,061,938.00	56,134,608.71	70,412,067.00	70,403,091.04				
在建工程	16,511,834.97	8,639,522.33	263,149,000.00	262,195,062.65				
长期待摊费用			20,320,740.83	20,320,630.38				
负债：	59,601,287.37	52,401,376.89	316,903,230.82	316,662,474.88	9,332,847.80	9,332,847.80		
递延所得税负债	7,199,910.48		240,755.94					
净资产	48,322,741.36	26,723,009.91	48,259,942.20	47,537,674.38	2,757,415.87	2,757,415.87	1,000,000.00	1,000,000.00
减：少数股东权益					1,351,133.78	1,351,133.78		
取得的净资产	48,322,741.36	26,723,009.91	48,259,942.20	47,537,674.38	1,359,001.47	1,359,001.47	1,000,000.00	1,000,000.00

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：

其他说明：

(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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
北京德昇	9,000,000.00	29,160,000.00	20,160,000.00	收益法	

其他说明：

(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：

广州奥缔飞梭数字科技有限公司于2019年11月由广东奥飞数据科技股份有限公司投资设立，持股比例为100%，注册资本为2000万元。

云南呈云科技有限公司于2019年11月由广东奥飞数据科技股份有限公司投资设立，持股比例60%，注册资本为3000万元。

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	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	100.00%		投资设立
奥维信息	广州	广州	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; 应用软件开发	100.00%		非同一控制下合并
北京德昇	北京	北京	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成; 设备安装	100.00%		非同一控制下合并
廊坊讯云	廊坊	廊坊	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务; 计算机系统集成;	100.00%		非同一控制下合并
奥缔飞梭	广州	广州	软件开发; 计算机技术开发、技术服务; 计算机技术转让服务	100.00%		投资设立
云南呈云	昆明	昆明	计算机软硬件的开发、应用及维护服务; 互联网安全服务;	60.00%		投资设立
PTA	印尼	印尼	数据交换中心、互联网服务		51.00%	非同一控制下

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(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	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

其他说明

(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
流动资产	26,904,381.36	50,000,050.00
非流动资产	22,795,775.40	
资产合计	49,700,156.76	50,000,050.00
流动负债	21,628.90	1,680.00
负债合计	21,628.90	1,680.00
归属于母公司股东权益	49,678,527.86	49,998,370.00
按持股比例计算的净资产份额	37,258,895.90	37,498,777.50
净利润	319,842.14	-1,630.00
综合收益总额	-319,842.14	-1,630.00

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、长期借款及长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、汇率风险

1、信用风险

信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于应收款项。

对于应收款项，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司主要通过经营业务产生的资金来筹措营运资金。

期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下：

项目	期末余额				
	一年以内	一到二年	二到三年	三年以上	合计
应付票据	10,538,357.00	-	-	-	10,538,357.00
应付账款	155,511,848.24	7,475,276.68	2,094,934.55	148,886.00	165,230,945.47
其他应付款	16,530,051.04	-	-	-	16,530,051.04

3、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		6,566,812.63		6,566,812.63
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		6,566,812.63		6,566,812.63

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额		6,566,812.63		6,566,812.63

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

公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收款项、长期应收款、其他应收款、短期借款、应付款项、其他应付款、长期借款及长期应付款等。以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

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
广州市昊盟计算机科技有限公司	广州	有限公司	1000 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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

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
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

其他说明

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
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2018年08月30日	2022年11月07日	是
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2018年12月06日	2022年12月16日	是
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	20,000,000.00	2019年06月21日	2023年06月24日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2018年05月25日	2021年04月25日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	122,000,000.00	2019年01月09日	2021年12月03日	否
冯康	72,000,000.00	2019年01月09日	2021年12月03日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	380,440,000.00	2019年07月29日	2022年11月20日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	39,000,000.00	2018年12月10日	2021年12月03日	否

冯康	39,000,000.00	2018 年 12 月 10 日	2021 年 12 月 03 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	60,000,000.00	2019 年 04 月 17 日	2022 年 04 月 23 日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 03 月 05 日	2021 年 11 月 08 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 12 月 23 日	2022 年 12 月 27 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	55,567,600.00	2018 年 12 月 20 日	2021 年 10 月 21 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	56,556,839.24	2019 年 03 月 13 日	2021 年 03 月 13 日	否

关联担保情况说明

(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	7,318,228.46	7,052,300.00

(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

截至报告日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，公司不存在应披露的或有事项。

(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

公司主营业务为IDC及其他互联网业务和系统集成业务，公司存在同一主体同时从事两个业务的情况，无法准确将资产负债按业务进行单独核算，因此公司没有披露分部信息。

(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	5,062,719.40	4.58%	5,062,719.40	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	105,537,572.07	95.42%	4,745,736.41	4.50%	100,791,835.66	132,226,620.13	97.78%	3,345,383.42	2.53%	128,881,236.71
其中：										
国内客户组合	78,545,733.13	71.02%	4,745,736.41	6.04%	73,799,996.72	72,170,879.37	53.37%	3,345,383.42	4.64%	68,825,495.95
内部单位组合	26,991,838.94	24.40%			26,991,838.94	60,055,740.76	44.41%			60,055,740.76
合计	110,600,291.47	100.00%	9,808,455.81	8.87%	100,791,835.66	135,226,584.13	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
广东问果科技股份有限公司	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回
海能达通信股份有限公司	234,975.70	234,975.70	100.00%	预计无法收回

广州爱滕通信科技有 限公司	35,400.00	35,400.00	100.00%	预计无法收回
横琴环球中和金融服 务有限公司	49,000.00	49,000.00	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
广东媒好网络科技有 限公司	26,583.00	26,583.00	100.00%	预计无法收回
珠海市锦壹网络科技 有限公司	12,866.67	12,866.67	100.00%	预计无法收回
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
暴风集团股份有限公 司	584,457.50	584,457.50	100.00%	预计无法收回
买买电子商务股份有 限公司	9,001.00	9,001.00	100.00%	预计无法收回
北京国创富盛通信股 份有限公司	32,400.00	32,400.00	100.00%	预计无法收回
北京供销科技有限公 司	64,000.00	64,000.00	100.00%	预计无法收回
南京斯布乔信息科技 有限公司	24,000.00	24,000.00	100.00%	预计无法收回
咪咕视讯科技有限公 司	449,741.95	449,741.95	100.00%	预计无法收回
上海勋森网络科技有 限公司	42,000.00	42,000.00	100.00%	预计无法收回
上海沙塔信息科技有 限公司	298,961.25	298,961.25	100.00%	预计无法收回
山东信通电子股份有 限公司	30,620.00	30,620.00	100.00%	预计无法收回
山东翊弘生物科技有 限公司	16,500.00	16,500.00	100.00%	预计无法收回
威海圣威网络科技有 限公司	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
商城奇米互动网络科 技有限公司	7,465.00	7,465.00	100.00%	预计无法收回
北京易简广告有限公 司	17,513.33	17,513.33	100.00%	预计无法收回
合计	5,062,719.40	5,062,719.40	--	--

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
国内客户组合	78,545,733.13	4,745,736.41	6.04%
内部单位组合	26,991,838.94		
合计	105,537,572.07	4,745,736.41	--

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	101,318,446.80
1 至 2 年	2,738,634.57
2 至 3 年	3,183,692.40
3 年以上	3,359,517.70
3 至 4 年	3,359,517.70
合计	110,600,291.47

(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	
单项计提	2,999,234.00	2,063,485.40			5,062,719.40

国内客户组合	3,345,383.42	1,400,352.99			4,745,736.41
内部往来组合					
合计	6,344,617.42	3,463,838.39			9,808,455.81

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：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位一	21,059,854.02	19.04%	627,583.65
单位二	5,473,132.53	4.95%	163,099.35
单位三	5,104,493.10	4.62%	152,113.89
单位四	3,443,000.00	3.11%	102,601.40
单位五	3,117,577.19	2.82%	92,903.80
合计	38,198,056.84	34.54%	

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

其他应收款	5,768,351.93	77,568,635.28
合计	5,768,351.93	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
----	------	------

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

(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

其他说明：

(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	3,117,359.06	4,386,110.46
员工备用金及其他	252,075.92	373,977.52
内部往来款	2,500,000.00	72,951,700.00
合计	5,869,434.98	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	---	---	---	---
本期转回	42,069.65			42,069.65
2019 年 12 月 31 日余额	101,083.05			101,083.05

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,869,434.98
合计	5,869,434.98

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
押金及保证金	131,583.31		38,062.54		93,520.77

员工备用金及其他	11,569.39		4,007.11		7,562.28
内部往来款					
合计	143,152.70		42,069.65		101,083.05

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
单位一	内部往来	2,500,000.00	1 年以内	42.59%	
单位二	押金	672,274.80	1 年以内	11.45%	20,168.24
单位三	押金	516,000.00	1 年以内	8.79%	15,480.00
单位四	押金	508,000.00	1 年以内	8.66%	15,240.00
单位五	押金	246,000.00	1 年以内	4.19%	7,380.00
合计	--	4,442,274.80	--	75.68%	58,268.24

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	475,264,061.44		475,264,061.44	126,974,726.00		126,974,726.00
合计	475,264,061.44		475,264,061.44	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		
昊盈科技	20,000,000.0 0					20,000,000.0 0	
奥佳软件	10,000,000.0 0					10,000,000.0 0	
奥飞国际	35,974,726.0 0					35,974,726.0 0	
奥维信息	61,000,000.0 0					61,000,000.0 0	
北京云基		70,290,000.0 0				70,290,000.0 0	
北京德昇		162,000,000. 00				162,000,000. 00	
廊坊讯云		113,999,335. 44				113,999,335. 44	
奥缔飞梭		2,000,000.00				2,000,000.00	
合计	126,974,726. 00	348,289,335. 44				475,264,061. 44	

(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		
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	349,425,135.63	226,119,099.82	269,998,687.91	198,032,745.53
合计	349,425,135.63	226,119,099.82	269,998,687.91	198,032,745.53

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品投资收益	3,431,172.70	6,869,080.74
合计	3,431,172.70	6,869,080.74

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）	16,011,358.60	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	4,174,944.23	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	-535,950.88	2019 年主要系公司公益性捐赠支出。
减：所得税影响额	3,870,408.85	
合计	15,779,943.10	--

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	16.62%	0.88	0.88
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.10%	0.75	0.75

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

第十三节备查文件目录

- 一、载有董事长冯康先生签名的2019年年度报告文件原件；
- 二、载有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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点：公司证券部