



广东奥飞数据科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人冯康、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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业总收入（元）	177,233,092.63	129,083,819.12	37.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	64,135,898.41	14,233,061.57	350.61%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	21,951,092.15	13,313,112.43	64.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,258,942.34	-50,882,790.09	232.18%
基本每股收益（元/股）	0.55	0.12	358.33%
稀释每股收益（元/股）	0.55	0.12	358.33%
加权平均净资产收益率	8.92%	2.46%	6.46%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,708,898,982.07	1,629,769,482.44	4.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	751,408,717.04	685,904,413.35	9.55%

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、2019 年第二季度，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 2019 年第一季度的基本每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	241,094.29	主要系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	57,883.48	主要系公司闲置资金购买银行保本理财收益。

其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,923,411.87	主要系报告期内全资子公司广东奥维信息科技有限公司（以下简称“奥维信息”）参与设立产业并购基金所投资企业广东紫晶信息存储技术股份有限公司（以下简称“紫晶存储”）首次公开发行的 A 股股票于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益。
减：所得税影响额	37,583.38	
合计	42,184,806.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,405	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
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	54,576,000	质押	24,890,000
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	2.81%	3,300,046	0	-	-
冷勇燕	境内自然人	2.35%	2,760,400	0	质押	892,000

深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	1.91%	2,247,950	0	-	-
何烈军	境内自然人	1.78%	2,088,000	1,566,000	-	-
唐巨良	境内自然人	1.44%	1,697,200	0	质押	942,000
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.35%	1,589,700	0	-	-
深圳三六二投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	1,502,322	0	-	-
中国银行股份有限公司—招商核心优选股票型证券投资基金	其他	1.12%	1,311,400	0	-	-
中国银行—招商先锋证券投资基金	其他	0.67%	789,500	0	-	-

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	3,300,046	人民币普通股	3,300,046
冷勇燕	2,760,400	人民币普通股	2,760,400
深圳索菲亚投资管理有限公司	2,247,950	人民币普通股	2,247,950
唐巨良	1,697,200	人民币普通股	1,697,200
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	1,589,700	人民币普通股	1,589,700
深圳三六二投资企业（有限合伙）	1,502,322	人民币普通股	1,502,322
中国银行股份有限公司—招商核心优选股票型证券投资基金	1,311,400	人民币普通股	1,311,400
中国银行—招商先锋证券投资基金	789,500	人民币普通股	789,500
全国社保基金五零四组合	594,550	人民币普通股	594,550

中国银行股份有限公司—广发优势增长股票型证券投资基金	570,020	人民币普通股	570,020
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目:

- 1、货币资金期末余额较年初减少32.26%，主要系公司支付固定资产采购款项所致；
- 2、应收账款期末余额较年初增加33.33%，主要系本报告期内疫情影响部分客户未及时回款及营业收入增加所致；
- 3、预付款项期末余额较年初减少82.06%，主要系报告期内确认去年年底预付的代理设备转售采购成本所致；
- 4、其他应收款期末余额较年初增加92.79%，主要系报告期内新增押金及保证金所致；
- 5、长期应收款期末余额较年初减少76.77%，主要系报告期内公司收回部分融资租赁售后回租押金所致；
- 6、长期股权投资期末余额较年初增加74.43%，主要系报告期内全资子公司奥维信息参与设立产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票于2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致；
- 7、递延所得税资产期末余额较年初增加33.68%，主要系公司本报告期内新增数据中心固定资产产生的可抵扣暂时性差异的增加所致；
- 8、应付票据期末余额较年初减少37.96%，主要系公司本报告期内部分应付票据到期承兑所致；
- 9、预收账款期末余额较年初减少84.39%，主要系报告期内确认去年年底预收的代理设备转售收入所致；
- 10、应交税费期末余额较年初减少66.19%，主要系报告期内预缴了所得税所致；
- 11、一年内到期的非流动负债较年初增加156.47%，主要系报告期内增加一年内到期的长期借款所致；
- 12、其他流动负债期末余额较年初增加47.79%，主要系报告期内各公司待转销项税额增加所致；
- 13、长期应付款期末余额较年初减少60.74%，主要系报告期内偿还融资租赁款所致；
- 14、其他综合收益期末余额较年初增加35.82%，主要系报告期汇率变动所致。

(二) 利润表项目:

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加37.30%，主要系报告期内公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求，2019年并购及交付的自建数据中心业务逐步释放所致；
- 2、报告期内营业成本较上年同期增加41.44%，主要系报告期内收入增加使得成本增加所致；
- 3、报告期内税金及附加较上年同期增加15.78万元，增加3489.66%，主要系报告期内增加印花税等所致；
- 4、报告期内财务费用较上年同期增加133.94%，主要系2019年下半年新增的长期贷款增加较大使得利息支出增加较大所致；
- 5、报告期内投资收益较上年同期增加4603.20%，主要系报告期内全资子公司奥维信息参与设立产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票于2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算带来的投资收益所致；
- 6、报告期内信用减值损失较上年同期减少59.96%，主要系公司对暂未收回的应收账款计提减值损失减少所致；
- 7、报告期内营业外收入较上年同期减少79.87%，主要系收到的政府补助减少所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加232.18%，主要系公司收到2019年底预付的代理设备转售款项所致；
- 2、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加57.06%，主要系相公司购买固定资产所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少96.68%，主要系公司报告期内新增借款减少所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2020年第一季度，公司整体运营受到新冠肺炎疫情影响较小，主营业务正常开展，实现营业收入17,723.31万元，较上年同期增长37.30%，业务收入同比上升的主要原因有：（1）公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求；（2）2019年交付的自建数据中心业务逐步释放。

报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为6,413.59万元，同比增长350.61%。净利润同比增长较快的原因有：（1）公司全资子公司奥维信息参与设立产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的A股股票于2020年2月26日在上海证券交易所科创板上市。由于自2019年1月1日起，公司执行新金融工具准则，因此公司间接持有的紫晶存储股票带来的投资收益较大，本报告期内公司测算该部分投资收益为4,192.34万元。同时该部分投资收益由紫晶存储二级市场价格决定，而紫晶存储股票2020年3月31日的收盘价较公司2020年第一季度业绩预告时低，因此该部分投资收益较业绩预告时预测值低，公司已于业绩预告中对该部分波动的不确定性进行了风险提示。（2）剔除上述投资收益后，公司报告期内实现的归属于上市公司股东的净利润为2,221.25万元，同比增长56.06%，公司业务逐步释放、整体上架率提升是主要原因。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在过度依赖单一供应商的情形，前五大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购导致的，属于正常变化，对公司生产经营无重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司不存在向单一客户销售比例过高或过度依赖单一客户的情形，前五大客户的变化是正常的销售变化，对公司生产经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司围绕发展战略和2020年度经营计划，积极开展各项工作。2020年第一季度，受新冠病毒疫情的影响，短视频、游戏、直播等线上娱乐、在线消费集中爆发，对于数据中心的需求大幅增加。公司实现营业收入17,723.31万元，较上年同期增长37.30%。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

1、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）依法对公司提交的《广东奥飞数据科技股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查并于2020年3月5日出具了《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（193000号）（以下简称“反馈意见”）。公司收到反馈意见后立即组织相关中介机构对反馈意见提及的问题进行了认真研究和逐项核查，就有关问题进行了说明，且按照相关要求于2020年3月31日对反馈意见进行了回复并予以公告。根据中国证监会的进一步审核意见，公司与相关中介机构对反馈意见回复进行了相关修订，于2020年4月14日进行了回复并予以公告。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《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉的公告》（公告编号：2020-020）、《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉之反馈意见回复的公告》（公告编号：2020-036）以及《关于〈中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见〉之反馈意见回复（修订稿）的公告》（公告编号：2020-040）。

2、公司分别于2020年3月9日、2020年4月7日召开了第二届董事会第二十八次会议、2019年年度股东大会并审议通过《关于2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》等关于调整2019年度非公开发行A股股票事项的相关议案。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《关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告》（公告编号：2020-014）、《广东奥飞数据科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》以及《广东奥飞数据科技股份有限公司关于2019年度非公开发行A股股票方案的论证分析报告（修订稿）》。

3、公司分别于2020年3月16日、2020年4月7日召开了第二届董事会第二十九次会议、2019年年度股东大会并审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》。公司将根据有关规定，在上述议案经股东大会审议批准后两个月内完成权益分派事项。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《关于2019年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于签署合作备忘录的公告	2020年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于签署合作备忘录的公告》（公告编号：2020-006）
关于参与设立的产业并购基金所投资企业科创板上市的公告	2020年02月26日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于参与设立的产业并购基金所投资企业在科创板上市的公告》（公告编号：2020-009）

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

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

适用  不适用

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

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		25,540.08				本季度投入募集资金总额			0		
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额			19,516.54		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)=(2)/(1)			截至报告期末累计实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			是否达到预计效益		
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	0	19,516.54	76.42%	2020年12月31日	104.65	460.24	部分完工	否
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	0	19,516.54	--	--	104.65	460.24	--	--
超募资金投向											
不适用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	25,540.08	25,540.08	0	19,516.54	--	--	104.65	460.24	--	--
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</p>										

	定的 2020 年 6 月 30 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
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 以前年度发生 1、经 2018 年 11 月 16 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议审议通过《关于变更部分募集资金项目实施地址的议案》，公司将互联网数据中心扩建项目剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中 5 号。 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》，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 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2019 年 5 月 28 日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 7,000 万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 70,010,584.26 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 10,584.26 元人民币。募集资金余额将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

适用  不适用

## 七、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。

## 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	38,375,993.58	56,653,467.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,624,696.11	6,566,812.63
衍生金融资产		
应收票据	1,081,676.89	1,114,606.15
应收账款	182,361,816.98	136,770,155.68
应收款项融资		
预付款项	17,982,488.23	100,232,758.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	34,079,110.46	17,676,862.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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	47,348,556.42	48,658,642.30
流动资产合计	327,854,338.67	367,673,305.20
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	850,678.78	3,661,725.61
长期股权投资	98,110,853.15	56,245,104.91
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	660,009,695.44	544,318,492.37
在建工程	90,336,079.85	103,475,966.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,096,333.58	8,483,232.83
开发支出		
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44
长期待摊费用	130,422,945.04	130,579,728.58
递延所得税资产	111,061,111.59	83,078,687.93
其他非流动资产	146,349,629.53	196,445,922.10
非流动资产合计	1,381,044,643.40	1,262,096,177.24
资产总计	1,708,898,982.07	1,629,769,482.44
流动负债：		
短期借款	294,612,386.30	270,209,759.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,538,357.00	10,538,357.00
应付账款	159,115,702.09	165,230,945.47
预收款项	5,780,805.86	37,026,855.64
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	5,504,746.11	7,419,721.56
应交税费	2,437,040.15	7,207,988.33
其他应付款	18,067,153.77	16,530,051.04
其中：应付利息		
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	36,528,253.21	14,242,772.98
其他流动负债	4,552,012.72	3,080,077.78
流动负债合计	533,136,457.21	531,486,529.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	266,008,327.57	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	16,712,031.08	42,569,493.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,041,345.09	2,236,287.21
递延所得税负债	136,657,321.04	107,571,174.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,419,024.78	410,368,994.54
负债合计	954,555,481.99	941,855,524.25
所有者权益：		
股本	117,478,800.00	117,478,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,975,950.79	267,975,950.79
减：库存股		

其他综合收益	5,188,120.33	3,819,715.05
专项储备		
盈余公积	23,678,188.55	23,678,188.55
一般风险准备		
未分配利润	337,087,657.37	272,951,758.96
归属于母公司所有者权益合计	751,408,717.04	685,904,413.35
少数股东权益	2,934,783.04	2,009,544.84
所有者权益合计	754,343,500.08	687,913,958.19
负债和所有者权益总计	1,708,898,982.07	1,629,769,482.44

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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,210,180.88	9,012,038.92
交易性金融资产	6,624,696.11	6,566,812.63
衍生金融资产		
应收票据	1,081,676.89	932,814.93
应收账款	125,072,648.95	100,791,835.66
应收款项融资		
预付款项	33,589,927.27	105,571,265.70
其他应收款	37,388,533.87	5,768,351.93
其中：应收利息	15,255,038.30	
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	6,421,540.46	12,605,117.98
流动资产合计	221,389,204.43	241,248,237.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	492,460,678.78	458,242,195.89
长期股权投资	478,464,061.44	475,264,061.44
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	160,536,657.72	146,539,915.66
在建工程	353,773.59	23,458,849.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,756,299.89	7,088,017.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	34,712,386.00	34,004,658.48
递延所得税资产	2,391,689.71	2,813,019.35
其他非流动资产	225,651.58	677,341.00
非流动资产合计	1,176,001,198.71	1,148,188,058.83
资产总计	1,397,390,403.14	1,389,436,296.58
流动负债：		
短期借款	261,279,053.00	256,389,759.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	33,333,333.30	17,820,000.00
应付账款	69,300,625.80	82,433,967.88
预收款项	8,507,419.67	44,160,168.18
合同负债		
应付职工薪酬	4,378,019.10	5,912,460.79
应交税费	110,430.55	149,119.51
其他应付款	50,532,224.26	48,752,720.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	36,528,253.21	14,242,772.98
其他流动负债	22,284,966.48	13,573,501.98

流动负债合计	486,254,325.37	483,434,471.23
非流动负债：		
长期借款	266,008,327.57	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	16,712,031.08	42,569,493.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,041,345.09	2,236,287.21
递延所得税负债	17,152,258.57	14,484,217.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,913,962.31	317,282,037.63
负债合计	788,168,287.68	800,716,508.86
所有者权益：		
股本	117,478,800.00	117,478,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	267,975,950.79	267,975,950.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,678,188.55	23,678,188.55
未分配利润	200,089,176.12	179,586,848.38
所有者权益合计	609,222,115.46	588,719,787.72
负债和所有者权益总计	1,397,390,403.14	1,389,436,296.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	177,233,092.63	129,083,819.12
其中：营业收入	177,233,092.63	129,083,819.12

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	148,757,578.74	106,399,868.55
其中：营业成本	127,142,151.99	89,891,699.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	162,302.07	4,521.38
销售费用	2,491,597.75	2,996,948.55
管理费用	4,562,061.27	3,906,799.42
研发费用	5,028,586.74	5,594,267.39
财务费用	9,370,878.92	4,005,632.38
其中：利息费用	9,128,489.68	4,805,817.08
利息收入	172,790.08	880,968.15
加：其他收益	196,720.89	
投资收益（损失以“-”号填列）	41,865,748.24	890,155.31
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）	57,883.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,953,788.15	-4,880,087.64
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	68,642,078.35	18,694,018.24
加: 营业外收入	44,373.40	220,400.00
减: 营业外支出		1,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	68,686,451.75	18,913,418.24
减: 所得税费用	3,163,131.66	4,680,356.67
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,523,320.09	14,233,061.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	65,523,320.09	14,233,061.57
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	64,135,898.41	14,233,061.57
2.少数股东损益	1,387,421.68	
六、其他综合收益的税后净额	906,221.80	-1,541,988.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,368,405.28	-1,541,988.72
(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	1,368,405.28	-1,541,988.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,368,405.28	-1,541,988.72
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-462,183.48	
七、综合收益总额	66,429,541.89	12,691,072.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	65,504,303.69	12,691,072.85
归属于少数股东的综合收益总额	925,238.20	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.55	0.12
（二）稀释每股收益	0.55	0.12

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	119,975,851.77	80,665,352.43
减：营业成本	82,775,106.57	53,032,949.04
税金及附加	86,071.40	18,646.60
销售费用	1,766,201.04	2,277,531.24
管理费用	3,446,281.39	3,086,039.29
研发费用	4,993,153.43	5,562,454.31
财务费用	2,498,836.16	1,915,925.24
其中：利息费用	8,690,072.18	4,805,817.08
利息收入	6,219,030.72	2,900,163.80
加：其他收益	194,942.12	
投资收益（损失以“－”号填列）		1,043,641.11

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）	57,883.48	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,100,399.80	-192,898.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,562,627.58	15,622,549.03
加：营业外收入	29,070.82	220,400.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,591,698.40	15,842,949.03
减：所得税费用	3,089,370.66	1,835,345.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,502,327.74	14,007,603.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,502,327.74	14,007,603.32
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	20,502,327.74	14,007,603.32
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	145,266,081.96	208,418,850.36
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	157,992.26	
收到其他与经营活动有关的现金	333,989.59	448,421.98
经营活动现金流入小计	145,758,063.81	208,867,272.34
购买商品、接受劳务支付的现金	39,045,582.57	224,767,030.12
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	10,223,721.41	11,627,263.51
支付的各项税费	8,832,237.26	24,343.78
支付其他与经营活动有关的现金	20,397,580.23	23,331,425.02
经营活动现金流出小计	78,499,121.47	259,750,062.43
经营活动产生的现金流量净额	67,258,942.34	-50,882,790.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		211,071.26
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		242,272,000.00
投资活动现金流入小计		242,483,071.26

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	89,618,360.92	55,359,808.39
投资支付的现金		35,810,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00
投资活动现金流出小计	89,618,360.92	451,169,808.39
投资活动产生的现金流量净额	-89,618,360.92	-208,686,737.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,770,085.00	170,741,178.63
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	84,770,085.00	170,741,178.63
偿还债务支付的现金	74,189,512.38	53,358,848.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,013,456.63	6,867,667.54
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		3,180,000.00
筹资活动现金流出小计	81,202,969.01	63,406,515.58
筹资活动产生的现金流量净额	3,567,115.99	107,334,663.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,036,521.17	-1,541,988.72
五、现金及现金等价物净增加额	-19,828,823.76	-153,776,852.89
加：期初现金及现金等价物余额	54,841,800.47	217,376,897.68
六、期末现金及现金等价物余额	35,012,976.71	63,600,044.79

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,470,505.12	69,621,113.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,489,177.49	69,470,291.16
经营活动现金流入小计	170,959,682.61	139,091,404.72
购买商品、接受劳务支付的现金	89,282,884.15	140,799,998.77
支付给职工以及为职工支付的现金	7,082,683.62	8,652,460.69
支付的各项税费	205,257.76	34,430.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,414,360.54	46,417,140.20
经营活动现金流出小计	121,985,186.07	195,904,029.66
经营活动产生的现金流量净额	48,974,496.54	-56,812,624.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		211,071.26
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		242,272,000.00
投资活动现金流入小计		242,483,071.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,842,020.00	49,592,570.22
投资支付的现金	3,200,000.00	35,810,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		360,000,000.00
投资活动现金流出小计	6,042,020.00	445,402,570.22
投资活动产生的现金流量净额	-6,042,020.00	-202,919,498.96
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	84,770,085.00	170,741,178.63
收到其他与筹资活动有关的现金	33,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	118,270,085.00	170,741,178.63
偿还债务支付的现金	74,189,512.38	53,358,848.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,013,456.63	6,867,667.54
支付其他与筹资活动有关的现金	79,352,800.00	3,180,000.00
筹资活动现金流出小计	160,555,769.01	63,406,515.58
筹资活动产生的现金流量净额	-42,285,684.01	107,334,663.05
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	646,792.53	-152,397,460.85
加：期初现金及现金等价物余额	7,208,806.72	200,031,677.73
六、期末现金及现金等价物余额	7,855,599.25	47,634,216.88

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	56,653,467.91	56,653,467.91	0.00
交易性金融资产	6,566,812.63	6,566,812.63	0.00
应收票据	1,114,606.15	1,114,606.15	0.00
应收账款	136,770,155.68	136,770,155.68	0.00
预付款项	100,232,758.08	100,232,758.08	0.00
其他应收款	17,676,862.45	17,676,862.45	0.00
其他流动资产	48,658,642.30	48,658,642.30	0.00
流动资产合计	367,673,305.20	367,673,305.20	0.00
非流动资产：			

长期应收款	3,661,725.61	3,661,725.61	0.00
长期股权投资	56,245,104.91	56,245,104.91	0.00
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	0.00
固定资产	544,318,492.37	544,318,492.37	0.00
在建工程	103,475,966.47	103,475,966.47	0.00
无形资产	8,483,232.83	8,483,232.83	0.00
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44	0.00
长期待摊费用	130,579,728.58	130,579,728.58	0.00
递延所得税资产	83,078,687.93	83,078,687.93	0.00
其他非流动资产	196,445,922.10	196,445,922.10	0.00
非流动资产合计	1,262,096,177.24	1,262,096,177.24	0.00
资产总计	1,629,769,482.44	1,629,769,482.44	0.00
流动负债：			
短期借款	270,209,759.91	270,209,759.91	0.00
应付票据	10,538,357.00	10,538,357.00	0.00
应付账款	165,230,945.47	165,230,945.47	0.00
预收款项	37,026,855.64	37,026,855.64	0.00
应付职工薪酬	7,419,721.56	7,419,721.56	0.00
应交税费	7,207,988.33	7,207,988.33	0.00
其他应付款	16,530,051.04	16,530,051.04	0.00
一年内到期的非流动 负债	14,242,772.98	14,242,772.98	0.00
其他流动负债	3,080,077.78	3,080,077.78	0.00
流动负债合计	531,486,529.71	531,486,529.71	0.00
非流动负债：			
长期借款	257,992,039.39	257,992,039.39	0.00
长期应付款	42,569,493.48	42,569,493.48	0.00
递延收益	2,236,287.21	2,236,287.21	0.00
递延所得税负债	107,571,174.46	107,571,174.46	0.00
非流动负债合计	410,368,994.54	410,368,994.54	0.00
负债合计	941,855,524.25	941,855,524.25	0.00
所有者权益：			
股本	117,478,800.00	117,478,800.00	0.00
资本公积	267,975,950.79	267,975,950.79	0.00

其他综合收益	3,819,715.05	3,819,715.05	0.00
盈余公积	23,678,188.55	23,678,188.55	0.00
未分配利润	272,951,758.96	272,951,758.96	0.00
归属于母公司所有者权益合计	685,904,413.35	685,904,413.35	0.00
少数股东权益	2,009,544.84	2,009,544.84	0.00
所有者权益合计	687,913,958.19	687,913,958.19	0.00
负债和所有者权益总计	1,629,769,482.44	1,629,769,482.44	0.00

调整情况说明

不适用。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,012,038.92	9,012,038.92	0.00
交易性金融资产	6,566,812.63	6,566,812.63	0.00
应收票据	932,814.93	932,814.93	0.00
应收账款	100,791,835.66	100,791,835.66	0.00
预付款项	105,571,265.70	105,571,265.70	0.00
其他应收款	5,768,351.93	5,768,351.93	0.00
其他流动资产	12,605,117.98	12,605,117.98	0.00
流动资产合计	241,248,237.75	241,248,237.75	0.00
非流动资产：			
长期应收款	458,242,195.89	458,242,195.89	0.00
长期股权投资	475,264,061.44	475,264,061.44	0.00
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	0.00
固定资产	146,539,915.66	146,539,915.66	0.00
在建工程	23,458,849.35	23,458,849.35	0.00
无形资产	7,088,017.66	7,088,017.66	0.00
长期待摊费用	34,004,658.48	34,004,658.48	0.00
递延所得税资产	2,813,019.35	2,813,019.35	0.00
其他非流动资产	677,341.00	677,341.00	0.00
非流动资产合计	1,148,188,058.83	1,148,188,058.83	0.00
资产总计	1,389,436,296.58	1,389,436,296.58	0.00
流动负债：			

短期借款	256,389,759.91	256,389,759.91	0.00
应付票据	17,820,000.00	17,820,000.00	0.00
应付账款	82,433,967.88	82,433,967.88	0.00
预收款项	44,160,168.18	44,160,168.18	0.00
应付职工薪酬	5,912,460.79	5,912,460.79	0.00
应交税费	149,119.51	149,119.51	0.00
其他应付款	48,752,720.00	48,752,720.00	0.00
一年内到期的非流动 负债	14,242,772.98	14,242,772.98	0.00
其他流动负债	13,573,501.98	13,573,501.98	0.00
流动负债合计	483,434,471.23	483,434,471.23	0.00
非流动负债：			
长期借款	257,992,039.39	257,992,039.39	0.00
长期应付款	42,569,493.48	42,569,493.48	0.00
递延收益	2,236,287.21	2,236,287.21	0.00
递延所得税负债	14,484,217.55	14,484,217.55	0.00
非流动负债合计	317,282,037.63	317,282,037.63	0.00
负债合计	800,716,508.86	800,716,508.86	0.00
所有者权益：			
股本	117,478,800.00	117,478,800.00	0.00
资本公积	267,975,950.79	267,975,950.79	0.00
盈余公积	23,678,188.55	23,678,188.55	0.00
未分配利润	179,586,848.38	179,586,848.38	0.00
所有者权益合计	588,719,787.72	588,719,787.72	0.00
负债和所有者权益总计	1,389,436,296.58	1,389,436,296.58	0.00

调整情况说明

不适用。

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。