



# 广东奥飞数据科技股份有限公司

## 2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管人员)林卫云声明：保证本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。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 212,024,808 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.75 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 8 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 .....	16
第四节 经营情况讨论与分析 .....	42
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况 .....	62
第七节 优先股相关情况 .....	62
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	62
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	63
第十节 公司治理.....	64
第十一节 公司债券相关情况 .....	73
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录 .....	79

## 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、容诚事务所	指	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
昊盟科技	指	广州市昊盟计算机科技有限公司，为奥飞数据控股股东
昊盈科技	指	广州市昊盈计算机科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥佳软件	指	广州奥佳软件技术有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥维信息	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
北京德异	指	北京德异科技有限公司，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
广州奥融	指	广州奥融科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
上海永丽	指	上海永丽节能墙体材料有限公司，为奥飞数据全资子公司
固安聚龙	指	固安聚龙自动化设备有限公司，为奥飞数据控股子公司
金禾信	指	深圳市金禾信科技有限公司，为奥飞数据控股子公司
河北缔云	指	河北缔云科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
河南磐云	指	河南磐云科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
IDC	指	互联网数据中心（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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	<a href="http://www.ofidc.com">http://www.ofidc.com</a>		
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（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	------------------

会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	杨诗学、凌莉

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 2022 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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	840,536,930.01	882,851,898.85	-4.79%	411,024,850.77
归属于上市公司股东的净利润（元）	156,598,764.76	103,792,081.85	50.88%	57,928,262.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	119,294,361.87	88,012,138.75	35.54%	40,280,898.70
经营活动产生的现金流量净额（元）	193,525,151.88	136,461,963.84	41.82%	-61,689,338.81
基本每股收益（元/股）	0.7761	0.5197	49.34%	0.2962
稀释每股收益（元/股）	0.7761	0.5197	49.34%	0.2962
加权平均净资产收益率	18.80%	16.62%	2.18%	11.10%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,940,488,019.42	1,629,769,482.44	80.42%	1,081,312,642.76
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,297,308,378.11	685,904,413.35	89.14%	571,422,662.96

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 2019 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，按调整后的股数重新计算了 2018 年和 2019 年的基本每股收益。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	177,233,092.63	199,091,543.35	216,355,947.77	247,856,346.26
归属于上市公司股东的净利润	64,135,898.41	38,959,171.03	16,654,651.62	36,849,043.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,951,092.15	27,565,532.25	28,177,554.63	41,600,182.84
经营活动产生的现金流量净额	67,258,942.34	95,092,510.10	-41,439,010.44	72,612,709.88

注：第三季度经营活动产生的现金流量净额为-4143.90 万元，主要系当期开具银行承兑汇票支付保证金较大所致。

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	75,385.84			
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）	2,826,796.03	16,011,358.60	13,856,950.46	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	35,443,141.97	4,174,944.23	6,867,858.24	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广东紫晶信息存储技术股份有限公司

债权投资取得的投资收益				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。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	449,734.51			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,085,405.21	-535,950.88	11,490.45	主要系公益性捐赠支出。
减：所得税影响额	420,128.08	3,870,408.85	3,088,935.60	
少数股东权益影响额（税后）	-14,877.83			
合计	37,304,402.89	15,779,943.10	17,647,363.55	--

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。公司在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心，与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系，为客户提供机柜租用、带宽租用等IDC基础服务及内容分发网络（CDN）、数据同步、网络安全等增值服务。公司掌握了软件定义网络（SDN）、自动化运维等核心技术。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）等通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圈初步统计，2020年中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）市场规模接近2,080亿元，同比增长达33%；其中，传统IDC产业市场规模达1,000亿元，同比增长23%。预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%。

2020年公司积极推进核心区域自建数据中心扩张战略的实施以及年度经营计划落地，完成了北京区域自建数据中心的扩容，完成了南宁数据中心、廊坊讯云数据中心的建设以及广州阿里项目一期的建设，截至年末自建数据中心总机柜数约16,000个，相比2019年年末增长超过120%，机房使用面积超过107,000平方米；自建数据中心业务逐步释放，随着上架率快速提升，剔除系统集成业务的影响，与2019年相比自建数据中心业务收入迎来大幅增长的同时业务利润也同步提升，主营业务的稳步发展成效显著。

##### （四）行业情况

1、2020年以来，受新冠病毒疫情影响，远程办公、在线教育、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。2020年3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议强调，要把在疫情防控中催生的新型消费、升级消费培育壮大起来，选好投资项目，加强用地、用能、资金等政策配套，加快推进5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。要注重调动民间投资积极性。在国家政策的大力支持下，数据中心、云存储、云平台等为代表的公共云服务规模开始扩大，由云计算服务提供商、网络基础设施服务商、软硬件服务商，以及终端设备厂商等组成的云计算行业生态链正在逐步形成，技术服务创新能力进一步加强，促进了IDC服务行业的健康、稳定发展。

2、为响应国家新基建政策号召，加紧落实部署，各地区纷纷出台新型基础设施建设规划，支撑相关产业领域科学合理发展。2020年5月，上海市政府印发《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，明确了具有上海特色的“新基建”四大重点领域：以新一代网络基础设施为主的“新网络”建设；以创新基础设施为主的“新设施”建设；以人工智能等一体化融合基础设施为主的“新平台”建设；以智能化终端基础设施为主的“新终端”建设。2020年6月，北京市政府出台《北京市加快新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，聚焦“新型网络基础设施、数据智能基础设施、生态系统基础设施、科创平台基础设施、智慧应用基础设施、可信安全基础设施”6大方向，促进新型基础设施建设与应用融合发展。2020年11月，广东省政府出台《广东省推进新型基础设施建设三年实施方案（2020-2022年）》，指出构建泛在互联一体化网络，推进信息基础设施建设；打造四大创新能力支撑集群，推进创新基础设施建设；推进十大智慧工程，推进融合基础设施建设。

3、政策面上政府也继续积极推进对云计算及相关产业，2020年8月，国务院国资委办公厅出台《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》，提出运用5G、云计算、人工智能等新一代信息技术，促进国有企业数字化、网络化、智能化发展；同时，优化业务布局，提升服务能力，加快企业上云步伐；2020年10月，国家发改委印发《关于支持民营企业加快改革发展与转型升级的实施意见》，促进民营企业数字化转型，布局数字化转型促进中心，集聚面向中小企业数字化服务商，提供建云、上云、用云融资支持，切实帮助中小企业上云，实现转型升级。

4、政府引导数据中心产业向绿色化、集约化发展。2020年12月，《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》中，再次强调要实现数据中心绿色化、集约化发展，加快改造升级效益差、能耗高的小散数据中心，提高数据中心总体使用率，实现大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下；同时，通过组织开展国家绿色数据中心推荐工作，激励老旧数据中心绿色化改造，推动数据中心发展路径向集约式转变。

5、国家发改委联合中国证监会出台《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》，鼓励在重点区域、重点行业开展基础设施REITs试点，以盘活存量资产，广泛调动各类社会资本积极性，促进基础设施高质量发展，其中，数据中心、人工智能、智能计算中心项目和5G等网络项目位列此次试点的重点行业范围内。

## 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	归属于母公司的股东权益较年初增加 89.14%，主要系公司报告期向特定对象发行股份募集资金及经营收益所致。
固定资产	固定资产较年初增加 115.93%，主要系报告期内新增廊坊讯云数据中心、北京 M8 机房二期、北京 M8 机房三期机房、广西南宁机房设备等固定资产所致。
无形资产	无形资产较年初增加 6470.80%，主要系并购的固安聚龙和上海永丽拥有的土地使用权、子公司新增购入土地使用权及取得海底光缆使用权所致。
在建工程	在建工程较年初减少 53.75%，主要系报告期内廊坊讯云数据中心、北京 M8 机房二期、广西南宁机房等机房竣工转固所致。
货币资金	货币资金较年初增加 350.74%，主要系报告期内银行承兑汇票保证金增加所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较年初减少 100%，主要系报告期内银行保本理财产品到期收回所致。
应收票据	应收票据较年初增长 907.76%，主要系收到客户的银行承兑汇票所致。
应收账款	应收账款较年初增长 73.14%，主要系报告期内 IDC 业务收入增长较快所致。
其他应收款	其他应收款较年初增长 107.53%，主要系新增的押金保证金所致。
存货	报告期初存货金额为 0 元，报告期末较期初增加 653,712.97 元，主要系系统集成项目归集的成本所致。
合同资产	报告期初合同资产金额为 0 元，报告期末较期初增加 10,682,105.93 元，主要系按照履约进度确认的工程服务而有权收取的对价所致。
长期应收款	长期应收款较期初减少 100.00%，主要系融资租赁售后回租业务终止，押金收回所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较期初减少 69.03%，主要系报告期内预付的设备款、海底光缆预付款结转所致。

### 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	IDC 及其他互联网服务在香港地区及	约 18,848.66 万元人民	香港	股权投资	财务监督，委托外部审计	盈利约 770.68 万元人民币	14.49%	否

资产	境外的开 拓及发展	币					
----	--------------	---	--	--	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司已经成为国内较有影响力的专业IDC服务商，通过多年的精细化运营和稳步发展，现已接入中国电信、中国联通、中国移动、教育网等全国性骨干网络，搭建了一个安全、稳定、高效的智能网络平台，服务客户覆盖短视频、网络游戏、直播、门户网站等多个行业，积累了良好的商业信誉，获得了市场的广泛认可。公司拥有较为完善的基础网络设施，服务种类齐全，涵盖IDC服务以及网络接入、数据同步、网络数据分析、网络入侵检测、网络安全防护、智能DNS、数据存储和备份等增值服务，能够为客户提供全方位的互联网数据中心解决方案。公司在长期的经营过程中形成了以下竞争优势：

#### 1、技术优势

公司始终高度重视技术研发工作，通过不断加大研发投入力度，扩充专业研发团队，取得了丰富的成果。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54项、4项专利、1项专业技术资质。上述计算机软件著作权登记证书及专利权、专业技术资质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	2020SR0034721	软著登字第4913417号	奥维被动式红外防尾随门禁系统[简称：被动式红外防尾随门禁系统]V1.0	2020/1/8	奥维信息
2	软件著作权	2020SR0544800	软著登字第5423496号	智能绿色数据中心信息化支撑平台V1.0	2020/6/8	奥维信息
3	软件著作权	2020SR0544808	软著登字第5423504号	智慧异构数据融合系统V1.0	2020/6/1	奥佳软件
4	软件著作权	2020SR0545125	软著登字第5423821号	智能融合CDN管理平台V1.0	2020/6/1	奥佳软件
5	软件著作权	2020SR0542295	软著登字第5420991号	基于神经网络的大规模分布式电商集群流量预测系统V1.0	2020/6/1	奥飞数据
6	软件著作权	2020SR0542303	软著登字第5420999号	智能虚拟机迁移平台V1.0	2020/6/1	奥飞数据
7	软件著作权	2020SR0546620	软著登字第5425316号	基于Hadoop及深度学习的电商个性化推荐平台V1.0	2020/6/1	奥飞数据
8	软件著作权	2020SR0544792	软著登字第5423488号	虚拟化数据中心性能监控平台V1.0	2020/6/1	奥飞数据
9	软件著作权	2020SR0545141	软著登字第5423837号	基于数据挖掘的电商销量预测系统V1.0	2020/6/1	奥飞数据
10	软件著作权	2020SR0545149	软著登字第5423845号	基于Petri网的电商平台用户访问行为相似度分析系统V1.0	2020/6/1	奥飞数据
11	软件著作权	2020SR0545133	软著登字第5423829号	基于PMI的电商评论情感分析系统V1.0	2020/6/1	奥飞数据
12	软件著作权	2020SR0655141	软著登字第5533837号	基于分布式多云架构的协同管理平台V1.0	2020/6/19	奥飞数据
13	软件著作权	2020SR655134	软著登字第5533830号	智能云计算任务调度平台V1.0	2020/6/19	奥飞数据
14	软件著作权	2020SR0653775	软著登字第5532471号	基于区块链的可信日志存储与验证系统V1.0	2020/6/19	奥维信息

15	软件著作权	2020SR0649647	软著登字第5528343号	基于区块链的轻量级SDN应用系统V1.0	2020/6/18	奥维信息
16	软件著作权	2020SR0883534	软著登字第5762230号	高性能边缘云服务平台V1.0	2020/8/5	奥维信息
17	软件著作权	2020SR0861542	软著登字第5740239号	绿色云节能综合服务平台V1.0	2020/7/31	奥维信息
18	软件著作权	2020SR0867129	软著登字第5745825号	工业物联网边缘计算平台V1.0	2020/8/3	奥飞数据
19	软件著作权	2020SR0867116	软著登字第5745812号	面向边缘云的边缘计算平台V1.0	2020/8/3	奥飞数据
20	软件著作权	2020SR0867123	软著登字第5745819号	智慧能源一体化平台V1.0	2020/8/3	奥飞数据
21	软件著作权	2020SR0930046	软著登字第5808742号	能源监控与综合节能平台V1.0	2020/8/14	奥飞数据
22	软件著作权	2020SR0932327	软著登字第5811023号	绿色节能云计算平台V1.0	2020/8/14	奥飞数据
23	软件著作权	2020SR0931662	软著登字第5810358号	一站式数据可视化展示平台V1.0	2020/8/14	奥缔飞梭
24	软件著作权	2020SR0933868	软著登字第5812564号	智慧能源平台V1.0	2020/8/17	奥维信息
25	软件著作权	2020SR0932320	软著登字第5811016号	绿色数据中心综合运维平台V1.0	2020/8/14	奥维信息
26	软件著作权	2020SR0943521	软著登字第5822317号	智能数字化综合管理平台V1.0	2020/8/18	奥缔飞梭
27	软件著作权	2020SR0943628	软著登字第5822324号	智能化数字实时云计算平台V1.0	2020/8/18	奥缔飞梭
28	软件著作权	2020SR0989634	软著登字第5868330号	绿色节能能源管理云平台V1.0	2020/8/26	廊坊讯云
29	软件著作权	2020SR1041224	软著登字第5868338号	基于云边协同的智能边缘平台V1.0	2020/8/26	廊坊讯云
30	软件著作权	2020SR1041225	软著登字第5863927号	智慧能源数据采集系统V1.0	2020/8/26	廊坊讯云
31	软件著作权	2020SR1624680	软著登字第6425652号	奥融智能工业可视化决策平台V1.0	2020/11/23	广州奥融
32	软件著作权	2020SR1624569	软著登字第6425541号	奥融设备大数据云平台V1.0	2020/11/23	广州奥融
33	软件著作权	2020SR1624571	软著登字第6425543号	奥融工业视觉智能平台[简称：工业视觉智能]V1.0	2020/11/23	广州奥融
34	软件著作权	2020SR1624588	软著登字第6425560号	奥融工业互联网智慧云平台V1.0	2020/11/23	广州奥融
35	软件著作权	2020SR1624778	软著登字第6425750号	奥融物联网智能管理系统V1.0	2020/11/23	广州奥融
36	软件著作权	2020SR1624775	软著登字第6425747号	奥融工业大数据智能采集平台[简称：智能采集平台]V1.0	2020/11/23	广州奥融
37	软件著作权	2020SR1711656	软著登字第6512628号	德异云加速管理系统[简称：云加速系统]V1.0	2020/12/2	北京德异
38	软件著作权	2020SR1711655	软著登字第6512627号	德异内容分发网络CDN平台[简称：CDN平台]V1.0	2020/12/2	北京德异
39	软件著作权	2020SR1711654	软著登字第6512626号	德异直播加速平台[简称：直播加速平台]V1.0	2020/12/2	北京德异
40	软件著作权	2020SR1711650	软著登字第6512622号	德异全球游戏加速云平台[简称：游戏加速云平台]V1.0	2020/12/2	北京德异
41	软件著作权	2020SR1711649	软著登字第6512621号	德异CDN边缘加速云平台[简称：CDN边缘加速云平台]V1.0	2020/12/2	北京德异

42	软件著作权	2020SR1711648	软著登字第6512620号	德昇全球加速平台[简称：全球加速平台]V1.0	2020/12/2	北京德昇
43	软件著作权	2020SR1624679	软著登字第6425651号	云基混合云存储网关集群平台[简称：存储网关集群]V1.0	2020/11/23	北京云基
44	软件著作权	2020SR1624684	软著登字第6425656号	云基分布式存储平台[简称：分布式存储平台]V1.0	2020/11/23	北京云基
45	软件著作权	2020SR1624685	软著登字第6425657号	云基专属企业存储服务平台[简称：企业存储平台]V1.0	2020/11/23	北京云基
46	软件著作权	2020SR1624570	软著登字第6425542号	云基边缘存储管理系统[简称：边缘存储系统]V1.0	2020/11/23	北京云基
47	软件著作权	2020SR1624576	软著登字第6425548号	云基智能统一存储管理平台V1.0	2020/11/23	北京云基
48	软件著作权	2020SR1624639	软著登字第6425549号	云基海量存储系统[简称：海量存储系统]V1.0	2020/11/23	北京云基
49	软件著作权	2020SR1624683	软著登字第6425655号	讯云智慧数据中心网络安全设施监控平台V1.0	2020/11/23	廊坊讯云
50	软件著作权	2020SR1624776	软著登字第6425748号	讯云绿色数据中心智能功耗管理平台[简称：智能功耗管理平台]V1.0	2020/11/23	廊坊讯云
51	软件著作权	2020SR1624777	软著登字第6425749号	讯云智慧数据中心动环监控系统[简称：动环监控系统]V1.0	2020/11/23	廊坊讯云
52	软件著作权	2020SR1624601	软著登字第6425573号	讯云智慧数据中心综合运维管理系统[简称：综合运维管理系统]V1.0	2020/11/23	廊坊讯云
53	软件著作权	2020SR1624563	软著登字第6425535号	讯云智慧数据中心网络流量监控系统[简称：网络流量监控系统]V1.0	2020/11/23	廊坊讯云
54	软件著作权	2020SR1624589	软著登字第6425561号	讯云智慧数据中心DCIM管理系统[简称：DCIM]V1.0	2020/11/23	廊坊讯云

序号	专利号	证书号	名称	授权日期	申请人
1	ZL 2018 1 0942412.5	第 3881150 号	一种搭载区块链技术的具有散热功能的机房	2020/7/10	奥维信息
2	ZL 2018 1 0941749.4	第 3883064 号	一种搭载区块链技术的具有温控功能的机房	2020/7/10	奥维信息
3	ZL 2019 1 1223553.2	第 3976581 号	基于区块链的设备控制方法、装置及服务器	2020/9/8	奥维信息
4	ZL 2018 1 0605487.4	第 3975176 号	一种基于时域的云计算智能安全系统	2020/9/8	奥飞数据

类型	颁发机构	证书号	名称	授权日期	申请人	备注
技术资质	中国信息通信研究院/SDN NFV/AI 标准与	2019-02-0A-08	SD-WAN Ready 证书	2020/3/6	奥飞数据	奥飞数据SD-WAN整体解决方案型号（版

	产业推进委员会					本): 2.0
--	---------	--	--	--	--	---------

## 2、资源优势

截至2020年12月末，公司在北京、广州、深圳、海口、南宁、廊坊拥有九个自建数据中心，可用机柜约为16,000个，同时还有多个数据中心项目正在扩容和建设中，在核心区域已经具有一定的规模优势；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。公司与众多知名客户保持了长期合作关系，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

2020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,公司实现营业收入为84,053.69万元,比上年同期减少4.79%,主要原因是2020年公司承接的系统集成项目均未完工交付,未结转收入,对比2019年约3.27亿的系统集成收入显著减少;实现营业利润为17,736.86万元,比上年同期增长65.58%;实现利润总额17,732.57万元,比上年同期增长51.16%;归属于上市公司股东的净利润为15,659.88万元,比上年同期增长50.88%;EBITDA(息税折旧摊销前利润)为34,859.36万元,比上年同期增长59.13%;EBITDA利润率为41.47%,比上年同期增长16.66%;报告期内,基本每股收益为0.7761元,比上年同期增长49.34%;实现经营活动产生的现金流量净额19,352.52万元,同比增长41.82%,2020年12月31日,公司EV/EBITDA(企业价值倍数)为25.20。

公司营业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,2019年、2020年交付的自建数据中心业务逐步释放,业务收入、利润持续增长;(2)公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司参与设立的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带来的投资收益较大。

2020年公司的主要经营工作如下:

#### 一、加快核心区域自建数据中心建设,构建中长期业务布局

根据市场趋势和满足客户的需求,在2020年公司完成了北京区域自建数据中心的扩容,完成了南宁数据中心、廊坊讯云数据中心的建设以及广州阿里项目一期的建设,截至年末自建数据中心总机柜数约16,000个,机房使用面积超过107,000平方米,相比2019年年末分别增长超过120%、130%;自建数据中心业务逐步释放,随着上架率快速提升,自建数据中心业务收入迎来大幅增长的同时业务利润也同步提升。随着这些核心区域的业务规模扩大,公司也与越来越多大客户、重要合作伙伴达成更广、更深度的合作关系,公司知名度、美誉度进一步提升,为公司的持续稳步发展奠定基础。

公司在2020年也相继启动了多个新的数据中心项目,包括:(1)公司通过招拍挂获得广州南沙区土地使用权约34.5亩,总投资约17.5亿元,规划建设不低于10,000个机柜的大型数据中心,项目一期7,000个机柜对应的能评备案已获审批通过,目前项目已启动建设,建成之后将成为华南区域新的核心节点;(2)公司通过收购固安聚龙,获得其拥有的约140.44亩的土地使用权,总投资不超过40亿元,项目建设完成后将是拥有2.5万个功率6KW-8.4KW个机柜的超大型数据中心,项目相应能评备案已经获得通过。预计在2022年底前全部交付;作为市场热点区域的超大型项目,可以满足众多大客户的增量需求;(3)公司也获取了上海、昆明两处土地,为这两个新拓展区域未来的建设做好铺垫;同时通过参股企业参与天津武清数据中心项目建设,项目目标建设12,000个高功率机柜,将有力拓展京津冀地区的市场;(4)现有项目中,广州阿里项目二期以及廊坊讯云的扩容项目,预计将在2021年内完成交付。

#### 二、运营业务国内发展平稳,海外市场受综合因素影响较大

由于2020年公司把主要资源投向自建数据中心业务上,国内IDC运营业务(以带宽资源运营为主)保持相对平稳的状态,部分新拓展节点由于处于初期发展阶段,尚未产生较明显收益。而受到新冠疫情和国际贸易摩擦、地缘冲突等因素影响,奥飞国际的海外市场IDC业务受到较大程度的影响,新区域市场的拓展活动受限,出海互联网客户的业务也出现较大波动,业务利润相比2019年出现较大幅度下滑。

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”)项目已于2020年第二季度交付,并已为广大客户提供国际数据传输服务,为未来国际业务的拓展产生经济效益和协同效应。

#### 三、依托产业优势,继续延伸业务领域

奥维信息经营的数据中心建设、数据中心代运维、系统集成等业务继续开展,2020年承接的系统集成业务在期末尚未完工,因此并未产生该项业务收入。

同时公司在2020年参与设立控股子公司深圳市金禾信科技有限公司(公司持股比例67%),该公司组建了有丰富运维经验的专业团队,团队核心成员拥有丰富的海外数据中心和运营商、华为、腾讯、阿里等大客户服务经验,为公司拓展专业的大



客户运维服务这一新领域打下坚实的基础。

2020年2月26日公司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顺利在科创板上市，给公司在2020年带来了较高的投资收益。2020年公司又通过产业基金、直接投资等形式，投资了数家产业上下游的优秀企业，期望通过产业联动在未来共同创造更高的价值。

#### 四、持续投入研发，提升技术服务能力

2020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。2020年公司新取得54项软件著作权、4项专利、1项专业技术资质，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。2020年公司获得中国信息通信研究院/SDN NFV/AI标准与产业推进委员会颁发的《SD-WAN Ready证书》，是公司努力研发提升技术的成果。公司未来将籍此向客户推出企业级传输SD-WAN整体解决方案，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

	2020 年		2019 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	840,536,930.01	100%	882,851,898.85	100%	-4.79%
分行业					
信息传输、软件和信息技术服务业	840,536,930.01	100.00%	882,851,898.85	100.00%	-4.79%
分产品					
IDC 服务	750,678,879.02	89.31%	446,656,895.89	50.59%	68.07%
其他互联网综合服务	89,858,050.99	10.69%	108,772,458.71	12.32%	-17.39%
系统集成项目			327,422,544.25	37.09%	-100.00%
分地区					
华南区域	204,125,054.69	24.29%	237,485,101.68	26.90%	-14.05%
华北区域	342,652,129.97	40.77%	398,913,986.30	45.18%	-14.10%
香港及海外	258,962,527.77	30.81%	233,083,564.97	26.40%	11.10%
其他区域	34,797,217.58	4.14%	13,369,245.90	1.51%	160.28%

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

	2020 年度				2019 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	177,233,092.63	199,091,543.35	216,355,947.77	247,856,346.26	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	64,135,898.41	38,959,171.03	16,654,651.62	36,849,043.70	14,233,061.57	46,590,294.48	17,264,956.35	25,703,769.45

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

### (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	营业成本比上	毛利率比上年

				年同期增减	年同期增减	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	840,536,930.01	592,505,440.65	29.51%	-4.79%	-15.43%	8.87%
分产品						
IDC 服务	750,678,879.02	542,284,741.16	27.76%	68.07%	61.08%	3.13%
其他互联网综合服务	89,858,050.99	50,220,699.49	44.11%	-17.39%	-28.37%	8.57%
系统集成项目				-100.00%	-100.00%	-10.26%
分地区						
华南区域	204,125,054.69	141,046,601.22	30.90%	-14.05%	-14.81%	0.62%
华北区域	342,652,129.97	237,611,352.85	30.66%	-14.10%	-34.16%	21.13%
香港及海外	258,962,527.77	180,079,090.77	30.46%	11.10%	11.87%	-0.48%
其他区域	34,797,217.58	33,768,395.81	2.96%	160.28%	156.06%	1.60%

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 5000 万元的正在履行的合同情况

适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
云计算中心服务合同	330,000,000.00	-	进度正常	146,417,095.85	178,298,152.29	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	2020 年		2019 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	279,865,367.48	47.23%	549,843,824.61	78.48%	-49.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	折旧摊销	121,133,611.68	20.44%	70,902,072.13	10.12%	70.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	租赁	45,056,679.18	7.60%	19,358,401.11	2.76%	132.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	水电	133,422,141.79	22.52%	46,599,136.45	6.65%	186.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	人工	8,887,494.56	1.50%	9,738,039.31	1.39%	-8.73%
信息传输、软件和信息技术服务业	其他费用	4,140,145.96	0.70%	4,160,503.74	0.59%	-0.49%

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	229,644,667.99	38.76%	185,891,269.72	26.53%	23.54%
IDC 服务	折旧摊销	121,133,611.68	20.44%	70,902,072.13	10.12%	70.85%
IDC 服务	租赁	45,056,679.18	7.60%	19,358,401.11	2.76%	132.75%
IDC 服务	水电	133,422,141.79	22.52%	46,599,136.45	6.65%	186.32%
IDC 服务	人工	8,887,494.56	1.50%	9,738,039.31	1.39%	-8.73%
IDC 服务	其他费用	4,140,145.96	0.70%	4,160,503.74	0.59%	-0.49%
其他互联网综合服务	运营成本	50,220,699.49	8.48%	70,111,148.16	10.01%	-28.37%
系统集成项目	运营成本	-	-	293,841,406.73	41.94%	-100.00%

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	279,865,367.48	47.23%	549,843,824.61	78.48%	-49.10%
折旧摊销	121,133,611.68	20.44%	70,902,072.13	10.12%	70.85%
租赁	45,056,679.18	7.60%	19,358,401.11	2.76%	132.75%
水电	133,422,141.79	22.52%	46,599,136.45	6.65%	186.32%
人工	8,887,494.56	1.50%	9,738,039.31	1.39%	-8.73%
其他费用	4,140,145.96	0.70%	4,160,503.74	0.59%	-0.49%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

报告期内，合并范围增加以下公司：上海永丽、固安聚龙、金禾信、广州奥融、河北缔云、河南磐云、廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）、AOFEI DATA (SINGAPORE) PTE, LTD.、AOFEI DATA GERMANY GmbH、AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED。

(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）	466,092,909.88
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.45%
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	187,632,865.09	22.32%
2	客户二	140,985,145.76	16.77%
3	客户三	64,619,407.93	7.69%
4	客户四	41,404,967.54	4.93%
5	客户五	31,450,523.56	3.74%
合计	--	466,092,909.88	55.45%

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）	762,509,304.99
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	60.37%
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	509,914,344.57	40.37%
2	供应商二	112,361,531.84	8.90%
3	供应商三	57,434,097.58	4.55%
4	供应商四	45,752,856.00	3.62%
5	供应商五	37,046,475.00	2.93%
合计	--	762,509,304.99	60.37%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	13,895,011.59	14,471,239.31	-3.98%	无重大变动。
管理费用	22,175,801.67	20,259,514.72	9.46%	无重大变动。
财务费用	44,554,121.36	19,341,687.67	130.35%	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	21,503,267.29	23,455,860.37	-8.32%	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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	91	77	67

研发人员数量占比	36.11%	34.38%	27.02%
研发投入金额（元）	21,503,267.29	23,455,860.37	23,797,360.17
研发投入占营业收入比例	2.56%	2.66%	5.79%
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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	959,856,345.58	789,221,663.10	21.62%
经营活动现金流出小计	766,331,193.70	652,759,699.26	17.40%
经营活动产生的现金流量净额	193,525,151.88	136,461,963.84	41.82%
投资活动现金流入小计	32,761,608.80	69,495,213.75	-52.86%
投资活动现金流出小计	1,097,315,317.44	625,885,901.60	75.32%
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,553,708.64	-556,390,687.85	-91.33%
筹资活动现金流入小计	1,406,855,678.95	918,264,392.33	53.21%
筹资活动现金流出小计	467,434,835.11	658,251,647.30	-28.99%
筹资活动产生的现金流量净额	939,420,843.84	260,012,745.03	261.30%
现金及现金等价物净增加额	64,659,828.49	-159,315,204.37	140.59%

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：2020年经营活动产生的现金流量净额较上年增加41.82%，主要系公司利润总额有所增加所致。

投资活动产生的现金流量净额：2020年投资活动产生的现金流量净额较上年减少91.33%，主要系支付新建数据中心工程

及设备款、购买固定资产、支付股权转让款所致。

筹资活动产生的现金流量净额：2020年筹资活动产生的现金流量净额较上年增加261.30%，主要系公司本报告期内报告期间向特定对象发行股份募集资金及新增借款所致。

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	34,983,311.97	19.73%	主要系报告期内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。	不具有可持续性。
公允价值变动损益	459,830.00	0.26%	主要系公司持有的非流动性金融资产按照公允价值体现的收益。	不具有可持续性。
资产减值	397,767.45	0.22%	主要系本报告期对合同资产计提的减值准备。	不具有可持续性。
营业外收入	1,050,580.72	0.59%	主要系公司今年收到的与日常经营无关的政府补助。	不具有可持续性。
营业外支出	1,093,407.54	0.62%	主要系公司公益性捐赠支出。	不具有可持续性。
其他收益	1,784,217.64	1.01%	主要系应计入其他收益的政府补助及与日常活动相关应计入其他收益的项目。	不具有可持续性。
信用减值损失	4,253,797.97	2.40%	主要系本报告期对应收款项、其他应收款及应收票据计提的坏账准备。	不具有可持续性。
资产处置收益	75,385.84	0.04%	主要系本报告期对处置资产产生的收益。	不具有可持续性。

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目



适用

单位：元

	2020 年末		2020 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	255,358,005.62	8.68%	56,653,467.91	3.48%	5.20%	货币资金增长主要系报告期内银行承兑汇票保证金增加所致。
应收账款	236,805,059.29	8.05%	136,770,155.68	8.39%	-0.34%	应收账款增长主要系报告期内 IDC 业务收入增长较快所致。
存货	653,712.97	0.02%			0.02%	存货增长主要系 2020 年系统集成项目归集的成本。
长期股权投资	76,904,007.45	2.62%	56,245,104.91	3.45%	-0.83%	长期股权投资增长主要系报告期内全资子公司奥维信息参与设立的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 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。
固定资产	1,175,362,077.69	39.97%	544,318,492.37	33.40%	6.57%	固定资产增长主要系报告期内新增廊坊讯云数据中心、北京 M8 机房二期、北京 M8 机房三期机房设备等固定资产所致。
在建工程	47,861,759.99	1.63%	103,475,966.47	6.35%	-4.72%	在建工程减少主要系报告期内廊坊讯云数据中心、北京 M8 机房二期等机房竣工转固所致。
短期借款	610,743,344.55	20.77%	270,209,759.91	16.58%	4.19%	短期借款增长主要系公司向银行申请的贷款增加所致。
长期借款	378,913,141.08	12.89%	257,992,039.39	15.83%	-2.94%	长期借款增长主要系公司向银行申请的并购贷款增加所致。
交易性金融资产			6,566,812.63	0.40%	-0.40%	交易性金融资产减少主要系报告期内银行保本理财产品到期收回所致。
应收票据	11,232,576.64	0.38%	1,114,606.15	0.07%	0.31%	应收票据增长主要系收到客户的银行承兑汇票所致。
预付款项	76,709,591.30	2.61%	100,232,758.08	6.15%	-3.54%	无重大变化。
其他应收款	36,685,423.13	1.25%	17,676,862.45	1.08%	0.17%	其他应收款增长主要系新增的押金保证金所致。
合同资产	10,682,105.9	0.36%			0.36%	合同资产增长主要系按照履约进度

	3					确认的工程服务而有权收取的对价。
其他流动资产	62,340,311.88	2.12%	48,658,642.30	2.99%	-0.87%	其他流动资产增长主要系待抵扣进项税增加所致。
长期应收款			3,661,725.61	0.22%	-0.22%	长期应收款减少主要系融资租赁售后回租业务终止，押金收回所致。
其他非流动金融资产	5,950,030.00	0.20%			0.20%	其他非流动金融资产增长主要系报告期内公司权益工具投资所致。
无形资产	557,416,665.23	18.96%	8,483,232.83	0.52%	18.44%	无形资产增长主要系并购的固安聚龙和上海永丽拥有的土地使用权、子公司新增购入土地使用权及取得海底光缆使用权所致。
长期待摊费用	118,711,444.63	4.04%	130,579,728.58	8.01%	-3.97%	无重大变化。
递延所得税资产	71,159,548.43	2.42%	83,078,687.93	5.10%	-2.68%	无重大变化
其他非流动资产	60,848,382.80	2.07%	196,445,922.10	12.05%	-9.98%	其他非流动资产减少主要系报告期内预付的设备款及海底光缆预付款结转固定资产及无形资产海底光缆使用权所致。
应付票据	134,193,770.80	4.56%	10,538,357.00	0.65%	3.91%	应付票据增长主要系公司支付货款开具银行承兑汇票增加所致。
应付账款	118,616,568.37	4.03%	165,230,945.47	10.14%	-6.11%	无重大变化。
合同负债	61,920,872.78	2.11%	37,026,855.64	2.27%	-0.16%	合同负债增长主要系公司未履约的合同预收款项增加所致。
其他应付款	96,237,148.28	3.27%	16,530,051.04	1.01%	2.26%	其它应付款增长主要系并购固安聚龙和上海永丽的股权收购款余款所致。
长期应付款	27,771,222.22	0.94%	42,569,493.48	2.61%	-1.67%	长期应付款减少主要系融资租赁款减少所致。
递延所得税负债	112,372,290.91	3.82%	107,571,174.46	6.60%	-2.78%	无重大变化。

## 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	计入权益的累计公允价值	本期计提的减	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
----	-----	----------	-------------	--------	--------	--------	------	-----

		损益	值变动	值				
金融资产								
1.交易性金融资产 (不含衍生金融资产)	6,566,812.63					6,656,085.00	89,272.37	
4.其他权益工具投资	100,000.00							100,000.00
其他非流动金融资产		459,830.00			5,490,200.00			5,950,030.00
金融资产小计	6,666,812.63	459,830.00			5,490,200.00	6,656,085.00	89,272.37	6,050,030.00
上述合计	6,666,812.63	459,830.00			5,490,200.00	6,656,085.00	89,272.37	6,050,030.00
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

-

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135,856,376.66元为银行承兑汇票保证金受限；公司固定资产中47,253,092.11元为融资租赁抵押受限；公司无形资产中249,825,273.46元为长期借款抵押受限。

## 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
1,097,315,317.44	625,885,901.60	75.32%

### 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	主要	投资	投资	持股	资金	合作	投资	产品	截至	预计	本期	是否	披露	披露

资公司名称	业务	方式	金额	比例	来源	方	期限	类型	资产负债表日的进展情况	收益	投资盈亏	涉诉	日期（如有）	索引（如有）
上海永丽节能墙体材料有限公司	新型建筑材料的生产、销售，自有房屋租赁	收购	250,000.00	100.00%	自有资金及银行并购贷款	无	长期	股权投资	收购完成		0.00	否	2020年06月10日	www.cninfo.com.cn; 《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的公告》（公告编号：2020-053）
固安聚龙自动化设备有限公司	生产/组装/销售设备、软件开发、技术转让/咨询/推广/服务、计算机系	收购	189,590.00	70.00%	自有资金及银行并购贷款	无	长期	股权投资	已经完成70%股权的收购		-165,925.49	否	2020年08月25日	www.cninfo.com.cn; 《关于拟收购固安聚龙自动化设备有限公司股权的公

	统集成、科技企业孵化等													告》 (公告编号: 2020-072)
廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业(有限合伙)	从事对未上市企业的投资以及相关咨询服务(大气治理、新能源、节能减排等领域)	新设	138,000.00	49.82%	自有资金	北京复朴道和投资管理有限公司; 廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	7年	股权投资	设立完成		0.00	否	2020年11月13日	www.cninfo.com.cn; 《关于公司拟参与投资设立产业投资基金的公告》(公告编号: 2020-086)
太仓信金顺健企业管理合伙企业(有限合伙)	一般项目: 企业管理; 企业管理咨询	新设	100,000.00	19.68%	自有资金	信金致诚企业管理咨询(宁波)有限公司; 太仓顺联甲管理咨询有限公司	20年	股权投资	设立完成		0.00	否	2020年12月16日	www.cninfo.com.cn; 《关于公司拟参与投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公

						司								告编 号： 2020- 094)
合计	--	--	677, 590, 000. 00	--	--	--	--	--	--	0.00	-165,9 25.49	--	--	--

注：1、2020 年，奥飞数据与北京华夏聚龙自动化股份公司（以下简称“北京华夏”）签订股权转让协议收购固安聚龙 100% 股权，截止 2020 年 12 月 31 日固安聚龙的 70% 股权已变更至奥飞数据名下。根据双方协议，剩余 30% 股权在完成 70% 股权工商变更登记之日起 3 个月内无其他债权债务申报后转让给奥飞数据并完成工商登记。由于该项股权收购的交易总价在转让协议中已经确定，70% 及 30% 股权两步收购构成一揽子交易，因此在奥飞数据合并层面按照 100% 股权进行合并。2、截至 2020 年 12 月 31 日，奥飞数据、北京复朴道和投资管理有限公司、廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）分别出资 249.10 万元、249.10 万元及 1.80 万元，分别占廊坊复朴股权比例为 49.8195%，49.8195% 及 0.3610%。根据投资协议，奥飞数据合并层面将蓝天基金及北京复朴的投资作为一项债务工具，报表列示在长期应付款，对廊坊复朴按 100% 股权合并。

### 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

### 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
其他非流动金融资产	0.00	459,830.00		5,490,200.00			5,950,030.00	自有资金
其他权益工具投资	100,000.00						100,000.00	自有资金
结构型理财产品	6,540,000.00				6,656,085.00	116,085.00		自有资金
合计	6,640,000.00	459,830.00	0.00	5,490,200.00	6,656,085.00	116,085.00	6,050,030.00	--

### 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	7,001.17	26,517.71	0	0	0.00%	0.04	公司计划将尚未使用的募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营	0
2020 年	向特定对象发行 A 股股票	47,004.97	47,004.97	47,004.97	0	0	0.00%	1.15	公司计划将尚未使用的募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营	0
合计	--	72,545.05	54,006.14	73,522.68	0	0	0.00%	1.19	--	0

募集资金总体使用情况说明

1、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2020年12月31日，公司已累计投入募集资金总额为26,517.71万元，其中本报告期内投入募集资金总额为7,001.17万元，尚未使用募集资金总额为0.04万元，公司计划将尚未使用的募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。

2、根据中国证监会“证监许可[2020]2082号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意，公司向6名特定对象发行人民币普通股（A股）12,310,848股，每股面值1.00元，每股实际发行价格38.99元。截至2020年10月23日，本次募集资金总额为479,999,963.52元人民币，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元

人民币后，募集资金净额为 470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积 457,738,899.19 元。上述募集资金已于 2020 年 10 月 26 日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴所（2020）验字 GD—087 号验资报告验证。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 47,004.97 万元，其中本报告期内投入募集资金总额为 47,004.97 万元，尚未使用募集资金总额为 1.15 万元，公司计划将尚未使用的募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。

## （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	7,001.17	26,517.71	103.83%	2019年1月；2020年09月	1,771.72	2,127.31	否	否
廊坊讯云数据中心二期项目	是	34,379.95	34,379.95	34,379.95	34,379.95	100.00%	2020年11月	284.08	284.08	否	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,620.05	12,625.02	12,625.02	12,625.02	100.00%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	73,540.08	72,545.05	54,006.14	73,522.68	--	--	2,055.8	2,411.39	--	--
超募资金投向											



无											
合计	--	73,540.08	72,545.05	54,006.14	73,522.68	--	--	2,055.8	2,411.39	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>一、首次公开发行股票</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。后因实际施工加快，达到预定可使用期为 2020 年 9 月。</p> <p>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票</p> <p>1、廊坊讯云数据中心二期项目于 2020 年 11 月开始产生效益。截至 2020 年 12 月 31 日，“廊坊讯云数据中心二期项目”仅投入运营两个月且仍在业绩爬坡期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>一、首次公开发行股票：不适用</p> <p>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票：不适用</p>										
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	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>一、首次公开发行股票</p> <p>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，公司将互联网数据中心扩建项目剩余机柜的建设地点变更至广州开发区永顺大道中 5 号。</p> <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</p>										

情况	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
	<p>以前年度发生</p> <p>一、首次公开发行股票（以前年度发生）</p> <p>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。</p> <p>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票（报告期内发生）</p> <p>募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”于 2020 年 11 月交付并投入运营，后为了满足客户实际需求的变化，在总能耗不变的前提下进行机柜设计功率的变更。公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>一、首次公开发行股票</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>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票</p> <p>公司于 2020 年 11 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议并审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2020 年 10 月 26 日预先投入募投项目的自筹资金 2,734,213.08 元人民币。上述资金已置换完毕。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>一、首次公开发行股票</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。上述用于临时补充流动资金的 7,000 万元闲置募集资金已于 2020 年 5 月 26 日归还至募集资金专户。公司于 2020 年 5 月 28 日将上述 7,000 万元募集资金以增资形式划转至廊坊讯云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。</p>

项目	适用
实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>一、首次公开发行股票</p> <p>鉴于募集资金投资项目“互联网数据中心扩建项目”已于 2020 年建设完毕并投入使用且达到了预定可使用状态，公司已对“互联网数据中心扩建项目”进行结项，并披露了《关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-093）。截至 2020 年 12 月 31 日，15,251.95 元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>一、首次公开发行股票</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 419.13 元人民币。公司于 2021 年 1 月 4 日完成对在招商银行股份有限公司广州高新支行公司开设的募集资金专户（银行账号为 120907131710799）的注销工作，实际划转至公司一般户用于公司日常经营的资金金额为 419.18 元。</p> <p>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票</p> <p>截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 11,459.99 元人民币，由于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建成，公司计划将募集资金账户余额划转至公司一般户用于公司日常经营。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<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	7,001.17	26,517.71	103.83%	2020 年 09 月 01 日	1,771.72	否	否
廊坊讯云数据中心二期项目	廊坊讯云数据中心二期项目	34,379.95	34,379.95	34,379.95	100.00%	2020 年 11 月 01 日	284.08	否	否

合计	--	59,920.03	41,381.12	60,897.66	--	--	2,055.8	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	<p>一、首次公开发行股票</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应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</p>								

	<p>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>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票</p> <p>为了满足市场环境变化和客户的实际需求，募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。公司于 2020 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议并审议通过《关于变更募投项目实施方式的议案》，同意募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”由原计划建设 1,500 个 8KW 标准机柜，变更为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜。为建设 3,000 个 4.4KW 标准机柜，在原有建设内容的基础上，增加了项目实施环境的改造和扩大物业的装修面积，并且增加了对机柜、电力电缆、动环监控设备等机电设备、网络设备的采购。为实现募投项目上述实施方式的变更，需追加约 4,000 万人民币的投资并由公司方面通过自筹资金方式予以解决。该事项为董事会权限，无需提交股东大会审议。</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>一、首次公开发行股票</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>二、2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票</p> <p>廊坊讯云数据中心二期项目于 2020 年 11 月开始产生效益。截至 2020 年 12 月 31 日，“廊坊讯云数据中心二期项目”仅投入运营两个月且仍在业绩爬坡期。</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

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

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
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	6,100.00	61,956.03	11,240.74	2,288.74	2,681.99	3,060.11

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
上海永丽节能墙体材料有限公司	非业务合并	无重大影响
固安聚龙自动化设备有限公司	非业务合并	无重大影响
深圳市金禾信科技有限公司	新设合并	无重大影响
广州奥融科技有限公司	新设合并	无重大影响

河北缔云科技有限公司	新设合并	无重大影响
河南磐云科技有限公司	新设合并	无重大影响
廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	新设合并	无重大影响
AOFEI DATA GERMANY GmbH	新设合并	无重大影响
AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED	新设合并	无重大影响
AOFEI DATA (SINGAPORE) PTE, LTD.	新设合并	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 一、行业格局和趋势

根据中国IDC圈初步统计，2020年，中国IDC产业（含CDN、云计算IaaS和PaaS）市场规模接近2080亿元，同比增长达33%；其中，传统IDC产业市场规模达1000亿元，同比增长23%；预计2019-2022年，中国IDC业务市场规模复合增长率将达到26.9%。

2020年，新冠疫情爆发对互联网经济的催化、国家新基建策略的发布和推进，数据中心行业政策面迎来众多利好，云计算厂商陆续宣布加码投入数据中心建设，新兴的大型互联服务提供商需求高速增长，成为数据中心增长的重要催化力量；另外工业互联网、物联网、AR/VR等产业将凭借5G网络高速率、高可靠、低时延特性得以快速发展延伸，成为刺激数据中心需求的增长点。同时从2020年下半年开始一线城市及环一线城市区域数据中心指标再度出现收紧，对新建、扩建、改建的限制、对PUE要求进一步严格、放缓能耗审批等，避免出现盲目新建的现象，因此公司所主要布局的一线城市和环一线城市市场供需预计依然会出现缺口。

### 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）加快在建大型数据中心建设，拓展业务布局

2020年底已经有多个数据中心项目相继启动，落实现有数据中心项目的建设将是公司今年的重点工作。（1）、广州南沙数据中心项目，在2021年启动首期约6,000个机柜的建设，预计在年内实现部分或全部交付；（2）、廊坊固安数据中心项目，在2021年启动首期约10,000个机柜的建设，预计在年内实现部分或全部交付；（3）、广州阿里项目二期以及廊坊讯云的扩容项目，预计合计将交付约1,700个机柜；（4）、上海、云南等项目将等待规划成熟另行启动。以上第1、2、3项目包含了总计17,700个机柜的建设计划，围绕这几个项目的工程建设和业务开展，将是公司今年经营工作的重中之重。

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，以及一些业务确定性强、战略节点城市的拓展，进一步完善整体业务布局。

#### （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继续深入展开，将继续对公司的业务支撑能力提出更高要求。提升工程管理能力，提高工

程建设效率和控制进度、控制成本，提升数据中心运营效率，将是今年重点提升的能力。另外随着新项目的机柜批量交付，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2021年的另一重点工作。

随着业务结构的变化，公司将继续提升重点客户的服务能力，打造业内领先的服务体系，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。

对于海外市场，公司将根据疫情、地缘政治影响的变化，适时作出策略调整。克服困难，利用AEE-1海缆和优势资源，做好现有业务运营和寻找拓展的新的发展空间，尝试深入当地市场进行驻地运营。

原有的系统集成业务和2020年新拓展的大客户专业运维服务，也将继续有序拓展，重点工作将是现有跟进项目的落地和交付。

### （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。重点加强数据中心节能、云存储、工业互联网应用等方向的研发投入，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

公司不断加强的自建数据中心的核心理念，随着建设规模迅速扩大，巨大的融资需求将是公司最迫切要解决的，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2020年底完成了首次非公开发行申请，并在2021年初公告了向不特定对象发行可转换公司债券预案，继续利用公开资本市场融资解决部分建设资金；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）市场竞争加剧风险

2020年以来，国家大力促进新基建投资，引起行业和资本市场的强烈关注。虽然下半年热度有所降温，但行业的新进入者和原有企业的扩张，未来仍然存在市场竞争加剧的可能。如公司市场规划和策略出现偏差，将可能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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）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。

### （五）投资不达预期风险

公司对主营业务的项目进行投资建设，在项目投资建设期间，由于投资规模较大，会对公司财务状况和经营成果产生



一定的影响，为此公司采取多渠道的融资方式以降低融资成本，严格管控投资效率，控制投资建设进度，以实现项目早日建成投产。公司在投资过程中，面临宏观经济、行业周期、市场竞争、投资标的收购进展及经营管理等多种因素影响，公司本次的投资目的及投资收益能否达成存在不确定性。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 03 月 27 日	公司会议室	其他	其他	参加网络业绩说明会的 不特定投资者	2019 年度业绩说明会，主要针对 2019 年年度报告，进一步让投资者了解公司 2019 年度经营情况。详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	详见巨潮资讯网（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。

报告期内，公司利润分配政策的执行情况如下：公司于2020年3月16日召开的第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议以及于2020年4月7日召开的2019年年度股东大会均审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，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。2019年度权益分派事项于2020年4月29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）	0.75
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	212,024,808
现金分红金额（元）（含税）	15,901,860.60
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）	15,901,860.60
可分配利润（元）	272,309,531.11
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总	100.00%

额的比例	
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 2020 年 12 月 31 日的股本总数 212,024,808 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.75 元人民币（含税），合计派发现金 15,901,860.60 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 8 股，本次转增股份数量为 169,619,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 381,644,654 股。董事会审议通过 2020 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、2020 年年度利润分配预案

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第十次会议并审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》，公司董事会同意以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 212,024,808 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.75 元人民币（含税），合计派发现金 15,901,860.60 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 8 股，本次转增股份数量为 169,619,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 381,644,654 股。董事会审议通过 2020 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、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。

3、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。

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
2020 年	15,901,860.60	156,598,764.76	10.15%	0.00	0.00%	15,901,860.60	10.15%
2019 年	11,747,880.00	103,792,081.85	11.32%	0.00	0.00%	11,747,880.00	11.32%

2018 年	11,747,880.0 0	57,928,262.2 5	20.28%	0.00	0.00%	11,747,880.0 0	20.28%
--------	-------------------	-------------------	--------	------	-------	-------------------	--------

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

财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。公司于2020年4月21日召开了第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十四次会议并审议通过《关于会计政策变更的议案》，公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

## 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	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
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	杨诗学、凌莉
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

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，由于原审计团队加入了容诚会计师事务所（特殊普通合伙），因此拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司于2021年1月11日、2021年1月28日分别召开了第三届董事会第六次会议、2021年第二次临时股东大会并审议通过《关于聘任2020年度审计机构的议案》，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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退市情况

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

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 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

1、2020年7月1日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划出售完毕暨提前终止的公告》（公告编号：2020-057）。

2、2020年12月9日，公司披露了《关于筹划2020年员工持股计划的提示性公告》（公告编号：2020-089）。

3、公司于2020年12月15日、2021年1月5日分别召开了第三届董事会第五次会议、2021年第一次临时股东大会并审议通过《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2020年员工持股计划相关事宜的议案》，并披露了《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》、《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）摘要》、《广东奥飞数据科技股份有限公司2020年员工持股计划管理办法》。

4、公司于2021年2月5日披露了《关于公司2020年员工持股计划实施进展公告》（公告编号：2021-023），由于员工自筹资金尚未到账及窗口期原因，公司2020年员工持股计划尚未购买公司股票。

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  
不适用

## 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：

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	27,373,928.46	2019/12/24	2021/3/25	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	110,224,726.42	2020/7/2	2021/7/27	否
冯康	60,039,875.00	2020/6/7	2021/12/10	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	60,088,916.66	2020/4/26	2021/5/13	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	76,031,905.39	2020/4/10	2021/7/10	否
冯康	100,038,500.00	2020/3/9	2021/3/11	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	100,055,825.00	2020/7/9	2021/7/15	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	314,363,829.48	2019/7/29	2024/7/31	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	125,199,333.33	2020/6/24	2025/6/23	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,524,444.44	2020/9/28	2022/10/15	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	2,100,000.00	2020-4-29	2021-1-29	否
冯康	56,399,999.94	2020-9-9	2021-11-16	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2020-5-28	2021-6-9	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2020-9-18	2021-9-21	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向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-018）	2020年03月10日	www.cninfo.com.cn
《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》（公告编号：2018-035）	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	深圳市福田区保税红柳道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号九层东西侧	1,850.4385	办公、研发	2020.11.01至2023.10.31
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
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	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	办公	2019.11.01至 2022.10.31
15	北京云基	北京大豪科技股份有限公司	北京市朝阳区酒仙桥 东路1号M7楼一层部分 二、三层及顶楼	7221.39	机房	2020.01.16至 2025.01.15
16	奥飞数据	金发科技股份有限公司	广州市黄埔区科丰路33号7栋	26520	机房	2020.01.01至 2029.12.31
17	北京云基	北京北辰实业福 分有限公司写字 楼经营管理分公 司	北京市朝阳区北辰东路8号	670.35	办公	2021.05.01至 2023.04.30

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11月20日	653.84	连带责任保证;质押	2019.11.20-2020.5.19	是	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年04月21日	840	连带责任保证	2020.4.21-2020.10.21	是	否
奥维信息	2020年	30,000	2020年08月	245	连带责任	2020.8.21-	否	否

	03月18日		21日		保证	2021.2.21		
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年08月27日	910	连带责任保证	2020.8.27-2021.2.27	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年05月28日	3,000	连带责任保证	2020.5.28-2021.5.28	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年06月09日	2,000	连带责任保证	2020.6.9-2021.6.9	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年07月16日	2,356.91	连带责任保证	2020.7.16-2021.1.14	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年07月16日	3,643.09	连带责任保证	2020.7.16-2021.7.14	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年09月18日	4,000	连带责任保证	2020.9.18-2021.9.18	否	否
奥维信息	2020年03月18日	30,000	2020年09月21日	1,000	连带责任保证	2020.9.21-2021.9.21	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		182,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		18,648.84		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		122,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		17,155		
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）		182,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		18,648.84		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		122,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		17,155		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.22%				
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)	17,155
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)	17,155

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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险
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	33,000	履行正常	146,417,095.85	178,298,152.29	回款正常	否	否

## 4、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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

## 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。

### 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

是  否

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、公司于2020年6月10日召开了第二届董事会第三十二次会议并审议通过《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的议案》，同意公司以25,000万元收购上海永丽100%的股权，具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的公告》（公告编号：2020-053）。2020年6月18日，上海永丽完成工商变更，变更后的企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），其股东变更为奥飞数据，变更后的法定代表人、执行董事均为张世杰。

2、廊坊讯云于2020年3月17日与海南四海行通信工程有限公司在河北省廊坊市签订了《系统设备集成服务合同》，目前

正常履行本合同，具体内容详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告》（公告编号：2020-030）。

3、全资子公司廊坊讯云为募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”实施主体，公司于2020年10月将募集资金38379.95万元以增资形式注资到廊坊讯云以建设募投项目。根据战略发展需要，于2020年12月，将廊坊讯云的资本公积转增注册资本并追加认缴注册资本。上述两次注册资本变更事项完成后，廊坊讯云的注册资本增至60984.84万元

4、公司于2020年3月投资设立广州奥融科技有限公司，公司持有其100%股权，广州奥融的注册资本为5,000万元人民币。

5、公司于2020年7月投资设立河北缔云科技有限公司，公司持有其100%股权，河北缔云的注册资本为5,000万元人民币。

6、公司于2020年9月投资设立河南磐云科技有限公司，公司持有其100%股权，河南磐云的注册资本为3,000万元人民币。

7、公司于2020年8月21日召开了第三届董事会第一次会议并审议通过《关于拟收购固安聚龙自动化设备有限公司股权的议案》，同意公司以18,959万元收购固安聚龙自动化设备有限公司100%股权的事项，并于2020年11月12日完成固安聚龙70%股权的工商变更登记。

8、公司于2020年4月投资设立深圳市金禾信科技有限公司，公司持有其67%股权，深圳金禾信的注册资本为1,000万元人民币。

9、公司全资子公司奥飞国际于2020年11月投资设立控股子公司AOFEI DATA GERMANY GmbH，奥飞国际持有其100%股权。

10、公司全资子公司奥飞国际于2020年7月投资设立控股子公司AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED，奥飞国际持有其73%股权。

## 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	57,222,000	48.71%	12,310,848	0	40,055,400	887,400	53,253,648	110,475,648	52.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	57,222,000	48.71%	12,310,848	0	40,055,400	887,400	53,253,648	110,475,648	52.11%
其中：境内法人持股	54,576,000	46.46%	6,155,424	0	38,203,200	0	44,358,624	98,934,624	46.66%
境内自然人持股	2,646,000	2.25%	6,155,424	0	1,852,200	887,400	8,895,024	11,541,024	5.45%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	60,256,800	51.29%	0	0	41,814,360	-522,000	41,292,360	101,549,160	47.89%
1、人民币普通股	60,256,800	51.29%	0	0	41,814,360	-522,000	41,292,360	101,549,160	47.89%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	117,478,800	100.00%	12,310,848	0	81,869,760	365,400	94,546,008	212,024,808	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

## 一、资本公积转增股本

公司于2020年3月16日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议以及于2020年4月7日召开了

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》，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。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《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-041）。

## 二、2019年度创业板向特定对象发行A股股票

根据深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及中国证监会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司已完成了向特定对象发行人民币普通股A股12,310,848股的有关事宜，上述股票于2020年11月19日在深圳证券交易所上市。

### 股份变动的批准情况

适用  不适用

#### 一、资本公积转增股本

公司于2020年3月16日召开了第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十二次会议以及于2020年4月7日召开了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》，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。

#### 二、2019年度创业板向特定对象发行A股股票

1、2019年度创业板向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关事项已经公司2019年11月19日召开的第二届董事会第二十五次会议、2019年12月5日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。

2、根据中国证监会2020年2月修订的《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》的规定，公司调整了本次发行股票相关发行方案，相关议案已经2020年3月9日召开的第二届董事会第二十八次会议和2020年4月7日召开的2019年年度股东大会审议通过。

3、2020年9月18日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》。

4、2020年8月5日，深圳证券交易所出具了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

5、2020年9月2日，中国证监会出具了《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082号）文，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

### 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

股份类别	发行前	发行后
	2020 年末	2020 年末
基本每股收益	1.3330	0.7761
归属于母公司普通股股东每股净资产	7.04	6.12

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	54,576,000	38,203,200	0	92,779,200	首发前限售股	2021年1月19日
中意资管—招商银行—中意资产—优势企业1号资产管理产品	0	4,103,616	0	4,103,616	首发后限售股	2021年5月19日
秦美芳	0	3,847,140	0	3,847,140	首发后限售股	2021年5月19日
何烈军	1,566,000	1,983,600	0	3,549,600	高管锁定股	2019年1月21日
杨茵	0	1,538,856	0	1,538,856	首发后限售股	2021年5月19日
财通基金—浙江省发展资产经营有限公司—财通基金发展资产1号单一资产管理计划	0	1,282,380	0	1,282,380	首发后限售股	2021年5月19日
何宇亮	540,000	378,000	0	918,000	高管锁定股	2019年1月21日
唐仲良	540,000	378,000	0	918,000	高管锁定股	2019年1月21日
赵昭凯	0	769,428	0	769,428	首发后限售股	2021年5月19日
广州市有达投资有限公司	0	666,838	0	666,838	首发后限售股	2021年5月19日



财通基金—邹鹏—财通基金天禧定增鹏城 2 号单一资产管理计划	0	51,294	0	51,294	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
财通基金—孙韬雄—财通基金玉泉 963 号单一资产管理计划	0	25,648	0	25,648	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
财通基金—张继东—财通基金玉泉 1002 号单一资产管理计划	0	25,648	0	25,648	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
合计	57,222,000	53,253,648	0	110,475,648	--	--

## 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

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
向特定对象发行股票	2020 年 10 月 20 日	38.99 元人民币/股	12,310,848	2020 年 11 月 19 日	12,310,848	
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

根据深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2082号），同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票的注册申请并按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。公司向特定对象发行人民币普通股（A股）12,310,848股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币38.99元/股，募集资金总额为479,999,963.52元，扣除发行费用9,950,216.33元后，实际募集资金净额为470,049,747.19元。本次向特定对象发行的股票的上市时间为2020年11月19日，且自上市之日起六个月内不得上市交易。

## 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

报告期末，公司总资产294,048.80万元，较年初增长80.42%；归属于上市公司股东权益129,730.84万元，较年初增长89.14%。

## 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	27,483	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	24,503	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	43.76%	92,779,200	38,203,200	92,779,200	0	质押	37,103,000
冷勇燕	境内自然人	2.04%	4,335,180	1,548,780	0	4,335,180	质押	1,677,325
中意资管—招商银行—中意资产—优势企业1号资产管理产品	其他	1.94%	4,103,616	4,103,616	4,103,616	0		
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.89%	4,000,000	4,000,000	0	4,000,000		

秦美芳	境内自然人	1.83%	3,871,540	3,871,540	3,847,140	0		
何烈军	境内自然人	1.67%	3,549,600	1,461,600	3,549,600	0	质押	2,252,000
深圳索菲亚投资管理有 限公司	境内非国有 法人	1.32%	2,808,815	-555,610	0	2,808,815		
唐巨良	境内自然人	1.25%	2,653,640	846,440	0	2,653,640	质押	1,738,928
杨茵	境内自然人	0.73%	1,538,856	1,538,856	1,538,856	0		
财通基金— 浙江省发展 资产经营有 限公司—财 通基金发展 资产 1 号单 —资产管理 计划	其他	0.60%	1,282,380	1,282,380	1,282,380	0		
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。							
上述股东涉及委托/受托表 决权、放弃表决权情况的说 明	不适用							
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					
冷勇燕	4,335,180	人民币普 通股	4,335,180					
中国工商银行—广发聚丰混 合型证券投资基金	4,000,000	人民币普 通股	4,000,000					
深圳索菲亚投资管理有限公 司	2,808,815	人民币普 通股	2,808,815					
唐巨良	2,653,640	人民币普 通股	2,653,640					
庄振鸿	1,050,002	人民币普 通股	1,050,002					
郭爱玲	918,100	人民币普 通股	918,100					

高军	645,080	人民币普通股	645,080
邵晓锋	628,049	人民币普通股	628,049
罗新勇	529,200	人民币普通股	529,200
中国工商银行股份有限公司一易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	499,611	人民币普通股	499,611
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)	郭爱玲通过信用交易担保证券账户持有公司股份 918,100 股。		

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：境内自然人

实际控制人类型：自然人

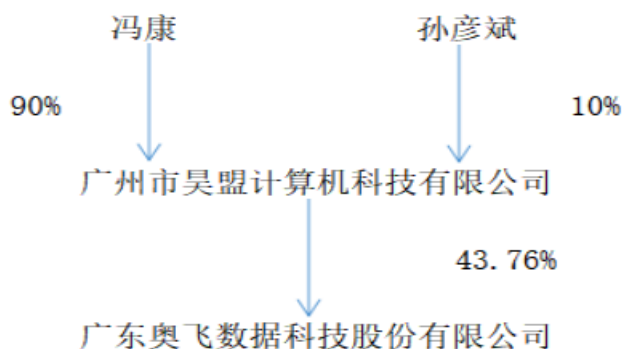
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯康	本人	中华人民共和国	否
主要职业及职务	冯康先生为奥飞数据现任董事长、法定代表人；其在公司控股股东昊盟科技中担任执行董事兼总经理、法定代表人职务		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用		

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	43	2014年 08月 04日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
黄展鹏	董事、 总经理	现任	男	45	2015年 07月11 日	2023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	40	2014年 08月 04日	2023年 08月 17日	720,00 0	0	0	504,00 0	1,224,0 00
唐仲良	董事	现任	男	38	2014年 08月 04日	2023年 08月 17日	720,00 0	0	0	504,00 0	1,224,0 00
杨培锋	董事、 副总经理	现任	男	36	2020年 08月 17日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
林卫云	董事、 财务负责 人	现任	女	48	2014年 08月 04日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
罗翼	独立董 事	现任	男	56	2016年 10月 12日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
李进一	独立董 事	现任	男	57	2016年 10月 12日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
陈敏	独立董 事	现任	男	41	2016年 10月 12日	2023年 08月 17日	0	0	0	0	0
陈剑钊	监事会 主席	现任	男	42	2014年 08月	2023年 08月	0	0	0	0	0



					04 日	17 日					
肖连菊	监事	现任	女	34	2020 年 08 月 17 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
黄选娜	监事	现任	女	33	2016 年 03 月 16 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
丁洪陆	副总经 理	现任	男	52	2020 年 08 月 21 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
龚云峰	副总经 理	现任	男	45	2018 年 01 月 25 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
陈耀光	副总经 理	现任	男	42	2018 年 07 月 31 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
谢玮璐	副总经 理	现任	女	41	2018 年 07 月 31 日	2023 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
何烈军	原副董 事长	离任	男	49	2014 年 08 月 04 日	2020 年 08 月 17 日	2,088,0 00	0	0	1,461,6 00	3,549,6 00
冯艳芬	原监事	离任	女	47	2016 年 03 月 16 日	2020 年 08 月 17 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	3,528,0 00	0	0	2,469,6 00	5,997,6 00

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨培锋	董事	被选举	2020 年 08 月 17 日	2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举杨培锋先生为公司第三届董事会非独立董事
肖连菊	监事	被选举	2020 年 08 月 17 日	2020 年 8 月 17 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，选举肖连菊女士为公司第三届监事会非职工代表监事
丁洪陆	副总经理	聘任	2020 年 08 月 21 日	2020 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第一次会议，聘任丁洪陆先生为公司副总经理

何烈军	副董事长	任期满离任	2020年08月17日	2020年8月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，完成了公司第三届董事会成员的选举工作，何烈军先生任期届满离任
冯艳芬	监事	任期满离任	2020年08月17日	2020年8月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，完成了公司第三届监事会成员的选举工作，冯艳芬女士任期届满离任
唐仲良	副总经理	任期满离任	2020年08月17日	2020年8月17日，公司召开2020年第二次临时股东大会，完成了公司第三届董事会、监事会成员的选举工作，唐仲良先生副总经理职务任期届满离任

### 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，长江商学院EMBA。曾任招商银行广州分行信贷员，新华科技集团（中国）有限公司高级经理，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，广东睿江云计算股份有限公司经理，广州实讯通信科技有限公司执行董事。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事长，广州市昊盟计算机科技有限公司执行董事兼总经理，广东艾洛斯传媒科技有限公司执行董事兼总经理，广东磐塔游网络科技有限公司监事，广州市昊盈计算机科技有限公司监事。

2、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。曾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，中国网络通信集团广州分公司市场部总监，海南四海行通信工程有限公司驻柬埔寨分公司运营总监，广东睿江云计算股份有限公司广州办事处总经理，北京天舟通信有限公司广州分公司副总经理，广东睿江云计算股份有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、总经理。

3、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。于2016年取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任中国网络通信集团广东省分公司互联网内容合作经理，杭州敏亮金属材料有限公司副总经理，广州朋游互联网科技有限公司数据部经理，广州朗信通讯科技有限公司监事，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，广州奥缔飞梭数字科技有限公司执行董事兼总经理，云南呈云科技有限公司董事，广州奥融科技有限公司执行董事兼总经理，广州市昊盈计算机科技有限公司执行董事兼总经理。

4、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。曾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，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，中国联合网络通信有限公司广州市分公司市场部经理，广州实讯通信科技有限公司副总经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事。

5、杨培锋先生，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，硕士研究生毕业，工学硕士。曾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。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、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。曾任广州市黄埔南方轴承厂出纳，广州骏生气门有限公司会计主管，广州朗信通讯科技有限公司会计主管，广州实讯通信科技有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司董事、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，毕业于南京邮电学院无线电工程专业，澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历。曾任广东省中山市邮电局助理工程师，广东省中山市邮电局规划技术科科长，广东省阳江市邮电局副局长、高级工程师，广东省邮电管理局规划引进处副处长、高级工程师，广东省中山市电信局副局长兼纪委书记，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，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，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，中国网络通信集团东莞市分公司总经理，中国联合通信集团江门市分公司总经理兼党委书记，中山宝福瑞文化传播有限公司执行董事，广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长，中山香江企业投资管理咨询有限公司监事，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，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，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。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济学院经济法学系讲师，暨南大学管理学院MBA教育中心副教授，广东暨南律师事务所执业律师，广东信德盛律师事务所执业律师。现任暨南大学管理学院企业管理系副教授，广东胜伦律师事务所律师，广东奥飞数据科技股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司、国义招标股份有限公司独立董事，盛京银行股份有限公司独立非执行董事。

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。曾任普华永道广州并购咨询部经理，美的集团海外战略部经理。现任广州恺华投资咨询有限公司监事，广东爱苏生物科技有限公司董事，广州爱苏检测技术研究院有限公司董事，广州恺诺财务咨询有限公司监事，广州恺格投资咨询有限公司监事，广州首联环境集团有限公司董事，上海恺格信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，广州敏锦明洋投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，广州市百晟市场管理有限公司执行董事，广东奥飞数据科技股份有限公司独立董事，广东星徽精密制造股份有限公司独立董事。

## （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。曾任广州市番禺区邮政局业务经理，广州港华燃气有限公司业务经理，中国联合网络通信有限公司广州市分公司渠道主管，广州实讯通信科技有限公司大客户经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事会主席、大客户中心总经理，广州奥佳软件技术有限公司监事，北京云基时代网络科技有限公司执行董事兼经理，北京德昇科技有限公司执行董事兼经理，廊坊市讯云数据科技有限公司执行董事。

2、肖连菊女士，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华南农业大学，本科学历。曾任慧聪网音响灯光行业执行主编，广东省网商协会秘书长助理兼信息部部长，奥飞娱乐股份有限公司总裁办公共事务经理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司战略发展部高级总监兼总裁办主任。

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。曾任广东硅谷软件技术学院学术老师，广州合才（教育）投资集团项目专员，广州尚航信息科技有限公司商务助理、客服专员，北京蓝讯通信技术有限责任公司项目专员、客服工程师，广州奥佳软件技术有限公司CDN运营、客服主管。现任广东奥飞数据科技股份有限公司监事、运维部副总监，上海永丽节能墙体材料有限公司监事。

## （三）非董事高级管理人员

1、丁洪陆先生，1968年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京联合大学航天工程学院计算机软件专业，本科学历。曾任中达斯米克有限公司技术经理，中国电信集团公司政企客户事业部部门经理；2020年7月，进入广东奥飞数据科技股份有限公司工作至今。

2、龚云峰先生，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学货币银行学专业，本科学历。曾任蓝星清洗股份有限公司会计，马兰拉面快餐连锁有限责任公司财务经理、财务负责人，中国蓝星（集团）股份有限公司处长，兰州蓝星纤维有限公司财务负责人，蓝星纤维（北京）有限公司财务负责人。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

3、陈耀光先生，1979年3月出生，中国香港籍，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学MBA，硕士学历。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、国际业务业务经理，和记环球电讯Sales Manager，NTT Com Asia Ltd. Sales Manager。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

4、谢玮璐女士，1979年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学法学专业，本科学历。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副经理。

理。现任广东奥飞数据科技股份有限公司副总经理。

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
何宇亮	广州奥融科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年03月25日		否
何宇亮	河南磐云科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年09月29日		否
何宇亮	广州市昊盈计算机科技有限公司	执行董事兼总经理	2020年07月15日		否
杨培锋	AOFEI Data India Private Limited	董事	2020年07月20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	国义招标股份有限公司	独立董事	2020年6月23日		是
李进一	广州广电运通金融股份电子有限公司	独立董事	2020年12月4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	2020年6月15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
陈敏	广州敏锦明洋投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年04月29日		否
陈敏	<u>广州市翼云教育科技有限公司</u>	监事	2020年07月30日		否
陈敏	<u>粤海永顺泰集团股份有限公司</u>	独立董事	2020年9月25日		是
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
陈剑钊	河北缔云科技有限公司	执行董事、 经理	2020年07月 29日		否
肖连菊	广州奥融科技有限公司	监事	2020年03月 25日		否
肖连菊	河南磐云科技有限公司	监事	2020年09月 29日		否
肖连菊	广州奥缔飞梭数字科技有限公司	监事	2019年11月 06日		否
肖连菊	广州健康之家医疗器械有限公司	执行董事 兼总经理	2017年09月 05日		否
黄选娜	上海永丽节能墙体材料有限公司	监事	2020年06月 18日		否
陈耀光	AOFEI DATA (SINGAPORE)PTE,LTD.	董事	2019年12月 03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660.69万元人民币。

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	43	现任	6.52	否
黄展鹏	董事、总经理	男	45	现任	41.33	否
何宇亮	董事、副经理、 董事会秘书	男	40	现任	40.37	否
唐仲良	董事	男	38	现任	41.33	否
杨培锋	董事、副经理	男	36	现任	40.39	否

	理					
林卫云	董事、财务负责人	女	48	现任	42.62	否
罗翼	独立董事	男	56	现任	7.92	否
李进一	独立董事	男	57	现任	7.92	否
陈敏	独立董事	男	41	现任	7.92	否
陈剑钊	监事会主席	男	42	现任	101.92	否
肖连菊	监事	女	34	现任	15.98	否
黄选娜	监事	女	33	现任	20.39	否
丁洪陆	副总经理	男	52	现任	20	否
龚云峰	副总经理	男	45	现任	41.34	否
陈耀光	副总经理	男	42	现任	72.8	否
谢玮璐	副总经理	女	41	现任	40.21	否
何烈军	核心技术人员，原副董事长	男	49	现任	27.19	否
韩伟	核心技术人员	男	34	现任	33.69	否
周慧斌	核心技术人员	男	45	现任	37.59	否
冯艳芬	原监事	女	47	离任	13.26	否
合计	--	--	--	--	660.69	--

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）	120
主要子公司在职员工的数量（人）	132
在职员工的数量合计（人）	252
当期领取薪酬员工总人数（人）	252
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	33

技术人员	173
财务人员	11
行政人员	35
合计	252
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	9
本科	77
专科	124
中专及以下	42
合计	252

## 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。

报告期内，公司职工薪酬总额为43,876,629.49元，占公司营业成本的比重为7.41%，上年同期，公司职工薪酬总额为42,753,360.53元，占公司营业总成本的比重为6.10%；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1.59%，去年同期核心技术人员数量为4人，占比为1.79%，增加比例为0.00%。

## 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、资本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
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	49.46%	2020 年 01 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	公告编号：2020-008；《2020 年第一次临时股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。
2019 年年度股东大会	年度股东大会	49.85%	2020 年 04 月 07 日	2020 年 04 月 07 日	公告编号：2020-037；《2019 年年度股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.52%	2020 年 08 月 17 日	2020 年 08 月 17 日	公告编号：2020-065；《2020 年第二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	13	5	8	0	0	否	1
李进一	13	6	7	0	0	否	2
陈敏	13	5	8	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 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	2021 年 03 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	《2020 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		99.37%
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		96.32%
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 <math>\geq</math> 税前利润 5%。重要缺陷：税前利润的 <math>3\% \leq</math> 错报 <math>&lt;</math> 税前利润 5%。一般缺陷：错报 <math>&lt;</math> 税前利润的 3%。</p>	<p>重大缺陷：直接损失金额 <math>\geq</math> 资产总额的 2.5%。重要缺陷：资产总额的 1.5% <math>&lt;</math> 直接损失金额 <math>&lt;</math> 资产总额的 2.5%。</p>

		一般缺陷：直接损失金额≤资产总额的 1.5%。
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，奥飞数据于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
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	2021 年 03 月 02 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	标准无保留意见
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	2021 年 02 月 26 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]510Z0001 号
注册会计师姓名	杨诗学、凌莉

审计报告正文

容诚审字[2021]510Z0001号

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者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2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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“五、重要会计政策及会计估计”39及“七、合并财务报表项目注释”61。

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，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

我们对收入确认实施的相关程序主要包括：

(1) 评价和测试了奥飞数据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, 并评价奥飞数据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, 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: 两期主要客户供应商变动分析, 两期分区域及分类型的收入、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) 对重大客户函证款项余额及当期销售额;

(7) 对营业收入执行截止测试, 评估收入是否在恰当的会计期间确认;

(8) 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“五、重要会计政策及会计估计”10及“七、合并财务报表项目注释”5。

截至2020年12月31日, 奥飞数据应收账款余额25,403.04万元, 坏账准备余额1,722.53万元。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融计量其减值准备。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减值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

我们对应收账款减值实施的相关程序主要包括:

(1) 评价和测试奥飞数据与应收账款减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性;

(2) 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;

(3) 获取并复核管理层编制的应收账款账龄分析表的准确性。

(4) 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。

(5) 评估管理层在预期信用损失模型中采用的前瞻性信息。

(6) 选取样本对应收账款余额实施了函证程序, 并将函证结果与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;

(7) 对应收账款余额较大及账龄时间长的客户, 与管理层进行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, 同时通过公开渠道查询与债务人有关的信息, 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。

## (三) 商誉减值测试

### 1、事项描述

请参阅财务报表附注“五、重要会计政策及会计估计”31及“七、合并财务报表项目注释”28。



截止2020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。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，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们对商誉减值测试实施的相关程序主要包括：

- (1) 评价和测试奥飞数据与商誉减值相关的关键内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 向管理层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) 复核管理层减值测试所依据的基础数据；
- (4) 评价管理层商誉减值测试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，工作涉及使用重要的假设和方法的相关性和合理性等；

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括奥飞数据2020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

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）。

从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。

容诚会计师事务所

杨诗学

（特殊普通合伙）

中国·北京

凌莉

2021 年 2 月 26 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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	255,358,005.62	56,653,467.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		6,566,812.63
衍生金融资产		
应收票据	11,232,576.64	1,114,606.15
应收账款	236,805,059.29	136,770,155.68
应收款项融资		
预付款项	76,709,591.30	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	36,685,423.13	17,676,862.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	653,712.97	
合同资产	10,682,105.93	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	62,340,311.88	48,658,642.30
流动资产合计	690,466,786.76	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		3,661,725.61
长期股权投资	76,904,007.45	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	5,950,030.00	
投资性房地产		
固定资产	1,175,362,077.69	544,318,492.37
在建工程	47,861,759.99	103,475,966.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	557,416,665.23	8,483,232.83
开发支出		
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44
长期待摊费用	118,711,444.63	130,579,728.58
递延所得税资产	71,159,548.43	83,078,687.93
其他非流动资产	60,848,382.80	196,445,922.10
非流动资产合计	2,250,021,232.66	1,262,096,177.24
资产总计	2,940,488,019.42	1,629,769,482.44
流动负债：		
短期借款	610,743,344.55	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	134,193,770.80	10,538,357.00
应付账款	118,616,568.37	165,230,945.47
预收款项		37,026,855.64
合同负债	61,920,872.78	
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	6,361,547.94	7,419,721.56

应交税费	2,429,990.76	7,207,988.33
其他应付款	96,237,148.28	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	85,785,385.03	14,242,772.98
其他流动负债	3,082,822.88	3,080,077.78
流动负债合计	1,119,371,451.39	531,486,529.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	378,913,141.08	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	27,771,222.22	42,569,493.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,459,626.67	2,236,287.21
递延所得税负债	112,372,290.91	107,571,174.46
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,516,280.88	410,368,994.54
负债合计	1,639,887,732.27	941,855,524.25
所有者权益：		
股本	212,024,808.00	117,478,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,479,689.98	267,975,950.79
减：库存股		
其他综合收益	323,047.86	3,819,715.05
专项储备		

盈余公积	35,286,028.85	23,678,188.55
一般风险准备		
未分配利润	406,194,803.42	272,951,758.96
归属于母公司所有者权益合计	1,297,308,378.11	685,904,413.35
少数股东权益	3,291,909.04	2,009,544.84
所有者权益合计	1,300,600,287.15	687,913,958.19
负债和所有者权益总计	2,940,488,019.42	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 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	126,959,059.46	9,012,038.92
交易性金融资产		6,566,812.63
衍生金融资产		
应收票据	1,842,316.84	932,814.93
应收账款	220,129,169.49	100,791,835.66
应收款项融资	30,000,000.00	
预付款项	36,804,796.60	105,571,265.70
其他应收款	63,522,559.33	5,768,351.93
其中：应收利息		
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	2,390,361.59	12,605,117.98
流动资产合计	481,648,263.31	241,248,237.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	536,115,957.50	458,242,195.89
长期股权投资	1,349,476,461.51	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	5,950,030.00	
投资性房地产		
固定资产	253,800,968.92	146,539,915.66
在建工程	4,550,869.93	23,458,849.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,823,043.85	7,088,017.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	28,729,148.08	34,004,658.48
递延所得税资产	2,439,602.59	2,813,019.35
其他非流动资产	626,560.00	677,341.00
非流动资产合计	2,187,612,642.38	1,148,188,058.83
资产总计	2,669,260,905.69	1,389,436,296.58
流动负债：		
短期借款	284,484,133.28	256,389,759.91
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	311,689,549.40	17,820,000.00
应付账款	187,397,127.81	82,433,967.88
预收款项		44,160,168.18
合同负债	182,223,512.02	
应付职工薪酬	3,775,146.35	5,912,460.79
应交税费	267,850.20	149,119.51
其他应付款	51,601,306.46	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	60,523,162.81	14,242,772.98
其他流动负债	8,561,028.91	13,573,501.98
流动负债合计	1,090,522,817.24	483,434,471.23
非流动负债：		

长期借款	378,913,141.08	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	2,509,000.00	42,569,493.48
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,459,626.67	2,236,287.21
递延所得税负债	32,756,262.76	14,484,217.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	415,638,030.51	317,282,037.63
负债合计	1,506,160,847.75	800,716,508.86
所有者权益：		
股本	212,024,808.00	117,478,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,479,689.98	267,975,950.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,286,028.85	23,678,188.55
未分配利润	272,309,531.11	179,586,848.38
所有者权益合计	1,163,100,057.94	588,719,787.72
负债和所有者权益总计	2,669,260,905.69	1,389,436,296.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	840,536,930.01	882,851,898.85
其中：营业收入	840,536,930.01	882,851,898.85
利息收入		
已赚保费		



手续费及佣金收入		
二、营业总成本	695,819,555.06	778,406,359.44
其中：营业成本	592,505,440.65	700,601,977.35
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	1,185,912.50	276,080.02
销售费用	13,895,011.59	14,471,239.31
管理费用	22,175,801.67	20,259,514.72
研发费用	21,503,267.29	23,455,860.37
财务费用	44,554,121.36	19,341,687.67
其中：利息费用	43,382,946.61	26,296,760.72
利息收入	592,061.96	7,815,539.41
加：其他收益	1,784,217.64	5,286,252.48
投资收益（损失以“-”号填列）	34,983,311.97	3,881,541.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,946,892.38	-266,590.44
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）	459,830.00	26,812.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,253,797.97	-6,520,513.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-397,767.45	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	75,385.84	

号填列)		
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	177,368,554.98	107,119,632.29
加：营业外收入	1,050,580.72	10,725,155.24
减：营业外支出	1,093,407.54	536,000.00
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	177,325,728.16	117,308,787.53
减：所得税费用	19,208,807.80	12,855,350.89
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	158,116,920.36	104,453,436.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	158,116,920.36	104,453,436.64
2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	156,598,764.76	103,792,081.85
2.少数股东损益	1,518,155.60	661,354.79
六、其他综合收益的税后净额	-3,732,458.59	2,274,604.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,496,667.19	2,277,548.54
(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	-3,496,667.19	2,277,548.54
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	-3,496,667.19	2,277,548.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-235,791.40	-2,943.73
七、综合收益总额	154,384,461.77	106,728,041.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,102,097.57	106,069,630.39
归属于少数股东的综合收益总额	1,282,364.20	658,411.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7761	0.5197
（二）稀释每股收益	0.7761	0.5197

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	578,484,396.72	349,425,135.63
减：营业成本	387,816,595.86	226,119,099.82
税金及附加	281,906.06	156,056.63
销售费用	8,730,998.06	9,930,080.06
管理费用	14,119,272.43	15,371,873.38
研发费用	19,776,904.71	23,068,404.64
财务费用	11,672,851.22	10,279,892.10
其中：利息费用	38,105,185.32	25,800,110.53
利息收入	27,110,093.31	15,580,245.59
加：其他收益	1,781,533.25	5,076,252.48
投资收益（损失以“－”号填列）	89,272.37	3,431,172.70
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）	459,830.00	26,812.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,155,689.83	-3,450,420.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-240.17	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,260,574.00	69,583,546.36
加：营业外收入	528,012.46	2,329,111.82
减：营业外支出	1,061,148.31	535,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,727,438.15	71,377,658.18
减：所得税费用	18,649,035.12	8,824,269.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	116,078,403.03	62,553,388.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	116,078,403.03	62,553,388.71
（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	116,078,403.03	62,553,388.71
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	2020 年度	2019 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	924,387,918.24	663,502,063.88
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	32,953,814.65	4,891,051.75
收到其他与经营活动有关的现金	2,514,612.69	120,828,547.47
经营活动现金流入小计	959,856,345.58	789,221,663.10
购买商品、接受劳务支付的现金	534,224,155.24	580,702,643.35
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	44,832,866.36	40,126,677.90
支付的各项税费	12,072,219.10	477,978.14
支付其他与经营活动有关的现金	175,201,953.00	31,452,399.87
经营活动现金流出小计	766,331,193.70	652,759,699.26
经营活动产生的现金流量净额	193,525,151.88	136,461,963.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,540,000.00	69,495,213.75
取得投资收益收到的现金	404,074.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	817,533.96	
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	6,000,000.00	
投资活动现金流入小计	32,761,608.80	69,495,213.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	722,283,137.75	392,369,548.06

投资支付的现金	23,774,200.00	60,100,000.00
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	343,257,979.69	167,416,353.54
支付其他与投资活动有关的现金	8,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,097,315,317.44	625,885,901.60
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,553,708.64	-556,390,687.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,999,963.52	
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	926,855,715.43	918,264,392.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,406,855,678.95	918,264,392.33
偿还债务支付的现金	404,435,132.14	614,244,357.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,133,870.81	40,162,028.74
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	9,865,832.16	3,845,260.89
筹资活动现金流出小计	467,434,835.11	658,251,647.30
筹资活动产生的现金流量净额	939,420,843.84	260,012,745.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,732,458.59	600,774.61
五、现金及现金等价物净增加额	64,659,828.49	-159,315,204.37
加：期初现金及现金等价物余额	54,841,800.47	214,157,004.84
六、期末现金及现金等价物余额	119,501,628.96	54,841,800.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	632,776,101.81	433,447,658.20
收到的税费返还		3,125,025.52
收到其他与经营活动有关的现金	1,844,429.76	94,089,936.32
经营活动现金流入小计	634,620,531.57	530,662,620.04
购买商品、接受劳务支付的现金	66,662,952.10	248,931,853.27
支付给职工以及为职工支付的现金	27,099,469.06	29,648,225.58
支付的各项税费	314,033.41	139,848.33
支付其他与经营活动有关的现金	173,552,881.94	18,290,555.43
经营活动现金流出小计	267,629,336.51	297,010,482.61
经营活动产生的现金流量净额	366,991,195.06	233,652,137.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,540,000.00	27,791,172.70
取得投资收益收到的现金	116,085.00	
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	24,998,635.50	
投资活动现金流入小计	31,654,720.50	51,715,259.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,309,009.14	9,376,109.19
投资支付的现金	852,977,600.07	289,355,335.44
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	83,795,622.18	445,757,200.00
投资活动现金流出小计	939,082,231.39	744,488,644.63
投资活动产生的现金流量净额	-907,427,510.89	-692,773,385.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	479,999,963.52	
取得借款收到的现金	545,242,899.63	904,444,392.33



收到其他与筹资活动有关的现金		6,170,333.23
筹资活动现金流入小计	1,025,242,863.15	910,614,725.56
偿还债务支付的现金	390,615,132.14	600,805,709.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,964,646.70	39,665,378.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,865,832.16	3,845,260.89
筹资活动现金流出小计	448,445,611.00	644,316,349.00
筹资活动产生的现金流量净额	576,797,252.15	266,298,376.56
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	36,360,936.32	-192,822,871.01
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	43,569,743.04	7,208,806.72

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	117,478,800.00				267,975,950.79		3,819,715.05		23,678,188.55		272,951,758.96		685,904,413.35	2,009,544.84	687,913,958.19
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	117,478,800.00			267,975,950.79		3,819,715.05		23,678,188.55		272,951,758.96		685,904,413.35	2,009,544.84	687,913,958.19
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	94,546,008.00			375,503,739.19		-3,496,667.19		11,607,840.30		133,243,044.46		611,403,964.76	1,282,364.20	612,686,328.96
(一) 综合收益总额						-3,496,667.19				156,598,764.76		153,102,097.57	1,282,364.20	154,384,461.77
(二) 所有者投入和减少资本	12,310,848.00			457,738,899.19								470,049,747.19		470,049,747.19
1. 所有者投入的普通股	12,310,848.00			457,738,899.19								470,049,747.19		470,049,747.19
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配								11,607,840.30		-23,355,720.30		-11,747,880.00		-11,747,880.00
1. 提取盈余公积								11,607,840.30		-11,607,840.30				

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	82,235,160.00														
1. 资本公积转增资本（或股本）	82,235,160.00														
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	212,024,808.00				643,479,689.98		323,047,86		35,286,288.5		406,194,803.42		1,297,308,378.11	3,291,909.04	1,300,600,287.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度															
	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 0.0 0				320, 188, 750. 79			1,54 2,16 6.51		15,4 06,8 49.6 8		169, 018, 895. 98		571, 422, 662. 96		571,4 22,66 2.96
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 0.0 0				320, 188, 750. 79			1,54 2,16 6.51		15,4 06,8 49.6 8		169, 018, 895. 98		571, 422, 662. 96		571,4 22,66 2.96
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)	52, 212 ,80 0.0 0				-52, 212, 800. 00			2,27 7,54 8.54		8,27 1,33 8.87		103, 932, 862. 98		114, 481, 750. 39	2,009 ,544. 84	116,4 91,29 5.23
(一)综合收 益总额							2,27 7,54 8.54					103, 792, 081. 85		106, 069, 630. 39	658,4 11.06	106,7 28,04 1.45
(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								8,27 1,33 8.87		-20, 019, 218. 87		-11, 747, 880. 00		-11,7 47,88 0.00	
1. 提取盈余 公积								8,27 1,33 8.87		-8,2 71,3 38.8 7					
2. 提取一般 风险准备															
3. 对所有 者(或股 东)的分 配										-11,7 47,8 80.0 0		-11, 747, 880. 00		-11,7 47,88 0.00	
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结 转	52, 212 ,80 0.0 0														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)	52, 212 ,80 0.0 0														
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	1,351,133.78	21,511,133.78	
四、本期期末余额	117,478.80				267,975.950.79		3,819.715.05		23,678.188.55		272,951,758.96		685,904,413.35	2,009,544.84	687,913,958.19

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	117,478.80				267,975.950.79				23,678,188.55	179,586,848.38		588,719,787.72
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	117,478.80				267,975.950.79				23,678,188.55	179,586,848.38		588,719,787.72

										38		
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	94,546,008.00				375,503,739.19				11,607,840.30	92,722,682.73		574,380,270.22
（一）综合收益总额										116,078,403.03		116,078,403.03
（二）所有者投入和减少资本	12,310,848.00				457,738,899.19							470,049,747.19
1.所有者投入的普通股	12,310,848.00				457,738,899.19							470,049,747.19
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
（三）利润分配									11,607,840.30	-23,355,720.30		-11,747,880.00
1.提取盈余公积									11,607,840.30	-11,607,840.30		
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	82,235,160.00				-82,235,160.00							
1.资本公积转增资本（或股	82,235,160.00				-82,235,160.00							

本)	.00				00							
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	212,024,808.00				643,479,689.98				35,286,028.85	272,309,531.11		1,163,100,057.94

上期金额

单位：元

项目	2019 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	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

### 三、公司基本情况

#### (一) 公司概况

##### 1、公司历史沿革

广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”或“公司”）于2014年8月4日由广州实讯通信科技有限公司整体股改变更设立，变更后公司注册资本（股本）1,000.00万元。

2015年7月31日，经公司股东大会决议通过，公司非公开发行人民币普通股142万股，发行价格为每股37.50元，共募集资金5,325.00万元。本次增资后，公司的注册资本变更为1,142.00万元。

2016年3月16日，根据公司2016年第二次临时股东大会审议通过的《广东奥飞数据科技股份有限公司2016年第一次股票发行方案的议案》，公司非公开发行人民币普通股81.65万股，发行价格为84.28元/股，共募集资金6,881.462万元，变更后的注册资本为人民币1,223.65万元。

2016年5月12日，根据公司2015年度股东大会决议通过的权益分派方案，公司以当时总股本1,223.65万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增30股。资本公积转增股本后公司注册资本变更为4,894.60万元。

根据公司2016年12月8日召开的2016年第七次临时股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2434号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，公司于2018年1月16日向社会公众发行人

人民币普通股（A股）1,632.00万股，每股面值1元。公开发行股票后公司注册资本变更为6,526.60万元。

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，转增后公司注册资本变更为11,747.88万元。

2020年3月16日，根据公司第二届董事会第二十九次会议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，转增后公司注册资本变更为19,971.3960万元。

根据公司2020年4月7日召开的2019 年年度股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于2020年10月26日向特定对象发行人民币普通股（A股）1,231.0848万股，每股面值1元。非公开发行股票后公司注册资本变更为21,202.4808万元。

## 2、公司经营范围及主要产品

增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；电子、通信与自动控制技术研究、开发；网络技术的研究、开发；计算机技术开发、技术服务。

## 3、公司法定地址

广州市南沙区南沙街进港大道8号1508房。

## 4、公司总部地址

广州市天河区华景路1号南方通信大厦9楼。

## 5、法定代表人

冯康。

## 6、财务报表的批准

本财务报表经公司董事会于2021年2月26日决议批准对外报出。

### （1）本报告期末纳入合并范围的子公司

序号	子公司全称	子公司简称	持股比例（%）	
			直接	间接
1	广州市昊盈计算机科技有限公司	昊盈科技	100.00	-
2	广州奥佳软件技术有限公司	奥佳软件	100.00	-
3	奥飞数据国际有限公司	奥飞国际	100.00	-
4	广东奥维信息科技有限公司	奥维信息	100.00	-
5	北京北京云基网络科技有限公司	北京云基	100.00	-
6	北京德昇科技有限公司	北京德昇	100.00	-
7	廊坊市讯云数据科技有限公司	廊坊讯云	100.00	-
8	广州奥缔飞梭数字科技有限公司	奥缔飞梭	100.00	-
9	云南呈云科技有限公司	云南呈云	60.00	-
10	广州奥融科技有限公司	奥融科技	100.00	-
11	深圳市金禾信科技有限公司	金禾信	67.00	-
12	河北缔云科技有限公司	河北缔云	100.00	-
13	河南磐云科技有限公司	河南磐云	100.00	-
14	上海永丽节能墙体材料有限公司	上海永丽	100.00	-
15	廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	廊坊复朴	100.00	-

16	固安聚龙自动化设备有限公司	固安聚龙	100.00	-
17	PT ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA	PTA	-	51.00
18	AOFEI DATA (SINGAPORE) PTE, LTD.	新加坡奥飞	-	100.00
19	AOFEI DATA GERMANY GmbH	德国奥飞	-	100.00
20	AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED	印度奥飞	-	73.00

上述子公司具体情况详见本附注九“在其他主体中的权益”；

## (2) 本报告期内合并财务报表范围变化

本报告期内新增子公司：

序号	子公司全称	子公司简称	报告期间	纳入合并范围原因
1	上海永丽节能墙体材料有限公司	上海永丽	2020年度	非业务合并
2	固安聚龙自动化设备有限公司	固安聚龙	2020年度	非业务合并
3	深圳市金禾信科技有限公司	金禾信	2020年度	新设合并
4	广州奥融科技有限公司	奥融科技	2020年度	新设合并
5	河北缔云科技有限公司	河北缔云	2020年度	新设合并
6	河南磐云科技有限公司	河南磐云	2020年度	新设合并
7	廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	廊坊复朴	2020年度	新设合并
8	AOFEI DATA GERMANY GmbH	德国奥飞	2020年度	新设合并
9	AOFEI DATA (SINGAPORE) PTE, LTD.	新加坡奥飞	2020年度	新设合并
10	AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED	印度奥飞	2020年度	新设合并

本报告期内未减少子公司。

本报告期内新增及减少子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

## 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，按照企业会计准则及其应用指南、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

公司对自报告期末起至少12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响公司持续经营的事项，公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 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

公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见附注五、6（6）。

#### (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### (2) 关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ①该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ②该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### (3) 合并财务报表的编制方法

公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

- ①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
- ②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
- ③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
- ④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (4) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

**B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务**

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

**②处置子公司或业务**

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

**(5) 合并抵销中的特殊考虑**

①子公司持有公司的长期股权投资，应当视为公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

**(6) 特殊交易的会计处理**

**①购买少数股东股权**

公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

**②通过多次交易分步取得子公司控制权的**

**A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并**

在合并日，公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付

对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

#### ③公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：



- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

## 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。公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### （1）共同经营

共同经营是指公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

公司确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- ①确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- ⑤确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

### （2）合营企业

合营企业是指公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易时折算汇率的确定方法

公司外币交易初始确认时采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### （3）外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### （1）金融工具的确认和终止确认

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，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，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

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

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### （2）金融资产的分类与计量

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，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。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。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重

大融资成分的应收票据及应收账款，公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

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

金融资产同时符合下列条件的，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：公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

#### （5）金融工具减值

公司对于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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 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。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算

利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1 银行承兑汇票

应收票据组合2 商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1 国内客户组合

应收账款组合2 国外客户组合

应收账款组合3 内部往来组合

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1 押金及保证金

其他应收款组合2 员工备用金及其他

其他应收款组合3 诚意金

对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合 银行承兑汇票

对于划分为组合的应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1 国内客户组合

合同资产组合2 国外客户组合

对于划分为组合的合同资产，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## ②具有较低的信用风险

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，并且即便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流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

## ③信用风险显著增加

公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以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。公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 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。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

## ④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：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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。

## 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；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## ⑥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。

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。

## **(6) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

### **① 终止确认所转移的金融资产**

已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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与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（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》第十八条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的情形）之和。

### **② 继续涉入所转移的金融资产**

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其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，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### **③ 继续确认所转移的金融资产**

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

### **(7) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；

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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## **11、应收票据**

见附注五、10金融工具。

## **12、应收账款**

见附注五、10金融工具。

## **13、应收款项融资**

见附注五、10金融工具。

## **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

见附注五、10金融工具。

## **15、存货**

### **(1) 存货的分类**

存货分为：低值易耗品、库存商品、发出商品等。

### **(2) 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。

存货发出时采用加权平均法确定其实际成本。

### **(3) 存货的盘存制度**

公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### **(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：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。存货跌价准备一般按单个存货项目计提；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

### 自2020年1月1日起适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10金融工具。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 17、合同成本

### 自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 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

见附注五、10金融工具。

## 22、长期股权投资

公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。公司能够对被投资单位施加重大影响的，为公司的联营企业。

### (1) 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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位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。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

### (2) 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、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。长期股权投资初始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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以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

证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 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、税金及其他必要支出；

B. 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

C. 通过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个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### （3）后续计量及损益确认方法

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时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权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

公司长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配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。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，应按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按公允价值计量，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、31。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ①与该固定资产有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地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑及构筑物	年限平均法	20	5	4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5	9.50%-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%
其他设备	年限平均法	3-5	5	19.00%-31.67%

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按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确定。融资租入的固定资产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将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；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。

## 25、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。

## (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标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 26、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，暂停借款费用的资本化。

当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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，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。

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按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销

①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50年	法定使用权
计算机软件	3-7年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
IP地址	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
海底光缆使用权	20年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### (1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

#### (2) 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，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的，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

### 31、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的固定资产及在建工程、无形资产及商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

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。公司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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 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

#### 自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或

提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### 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

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公司；③该义务的金额能够可靠地计量。



在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

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

### 37、股份支付

不适用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

### 39、收入

公司需遵守《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

#### 自 2020 年 1 月 1 日起适用

##### (1) 一般原则

收入是公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，

对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制公司履约过程中在建的商品；

③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，公司会考虑下列迹象：

①公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

主要责任人与代理人

对于公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，公司有权自主决定所交易商品的价格，即公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此公司是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

(2) 具体方法

公司收入确认的具体方法如下：

①互联网数据中心服务合同

公司与客户之间的互联网数据中心服务合同包含为客户提供 IDC 资源及相关运行维护的履约义务，由于公司履约的同时客户即取得并消耗公司履约所带来的经济利益，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，每月根据与客户确认的对账数据进行收入确认。

②设备销售合同

公司与客户之间的销售商品合同包含转让机房服务器等相关设备的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。公司在满足下列条件情况下进行收入确认：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；

③系统集成业务合同

公司与客户之间的建造合同包含机房建设的履约义务，由于公司在履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项，公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。履约进度按已经完成的为履行合同实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例或已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定。于资产负债表日，公司对已完工或已完成劳务的进度进行重新估计，以使其能够反映履约情况的变化。

**以下收入会计政策适用于 2019 年度及以前**

(1) 销售商品收入

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

(2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

#### (4) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。完工百分比法根据合同完工进度确认收入与费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

公司收入确认的具体方法如下：

#### 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。

### (1) 政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①公司能够满足政府补助所附条件；
- ②公司能够收到政府补助。

### (2) 政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### (3) 政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

#### ③政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；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

公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- 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，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以

抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## (2) 递延所得税负债的确认

公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且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。

②公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A. 公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A. 公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B. 因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

在企业合并中，公司取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

④合并抵销形成的暂时性差异

公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

#### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 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。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

### 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各

估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

### 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7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、39。	新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，详见（3）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

#### (3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

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	
结算备付金			

拆出资金			
交易性金融资产	6,566,812.63	6,566,812.63	
衍生金融资产			
应收票据	1,114,606.15	1,114,606.15	
应收账款	136,770,155.68	136,770,155.68	
应收款项融资			
预付款项	100,232,758.08	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	17,676,862.45	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	48,658,642.30	48,658,642.30	
流动资产合计	367,673,305.20	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	3,661,725.61	3,661,725.61	
长期股权投资	56,245,104.91	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	544,318,492.37	544,318,492.37	
在建工程	103,475,966.47	103,475,966.47	
生产性生物资产			
油气资产			



使用权资产			
无形资产	8,483,232.83	8,483,232.83	
开发支出			
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44	
长期待摊费用	130,579,728.58	130,579,728.58	
递延所得税资产	83,078,687.93	83,078,687.93	
其他非流动资产	196,445,922.10	196,445,922.10	
非流动资产合计	1,262,096,177.24	1,262,096,177.24	
资产总计	1,629,769,482.44	1,629,769,482.44	
流动负债：			
短期借款	270,209,759.91	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	10,538,357.00	10,538,357.00	
应付账款	165,230,945.47	165,230,945.47	
预收款项	37,026,855.64		-37,026,855.64
合同负债		37,026,855.64	37,026,855.64
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	7,419,721.56	
应交税费	7,207,988.33	7,207,988.33	
其他应付款	16,530,051.04	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	14,242,772.98	14,242,772.98	
其他流动负债	3,080,077.78	3,080,077.78	

流动负债合计	531,486,529.71	531,486,529.71	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	257,992,039.39	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	42,569,493.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,236,287.21	2,236,287.21	
递延所得税负债	107,571,174.46	107,571,174.46	
其他非流动负债			
非流动负债合计	410,368,994.54	410,368,994.54	
负债合计	941,855,524.25	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	3,819,715.05	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	272,951,758.96	272,951,758.96	
归属于母公司所有者权益合计	685,904,413.35	685,904,413.35	
少数股东权益	2,009,544.84	2,009,544.84	
所有者权益合计	687,913,958.19	687,913,958.19	
负债和所有者权益总计	1,629,769,482.44	1,629,769,482.44	

调整情况说明

注：合同负债、预收款项

于2020年1月1日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项37,026,855.64元重分类至合同负债。

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	
交易性金融资产	6,566,812.63	6,566,812.63	
衍生金融资产			
应收票据	932,814.93	932,814.93	
应收账款	100,791,835.66	100,791,835.66	
应收款项融资			
预付款项	105,571,265.70	105,571,265.70	
其他应收款	5,768,351.93	5,768,351.93	
其中：应收利息			
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	12,605,117.98	
流动资产合计	241,248,237.75	241,248,237.75	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	458,242,195.89	458,242,195.89	
长期股权投资	475,264,061.44	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	146,539,915.66	146,539,915.66	
在建工程	23,458,849.35	23,458,849.35	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	7,088,017.66	7,088,017.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	34,004,658.48	34,004,658.48	
递延所得税资产	2,813,019.35	2,813,019.35	
其他非流动资产	677,341.00	677,341.00	
非流动资产合计	1,148,188,058.83	1,148,188,058.83	
资产总计	1,389,436,296.58	1,389,436,296.58	
流动负债：			
短期借款	256,389,759.91	256,389,759.91	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17,820,000.00	17,820,000.00	
应付账款	82,433,967.88	82,433,967.88	
预收款项	44,160,168.18		-44,160,168.18
合同负债		44,160,168.18	44,160,168.18
应付职工薪酬	5,912,460.79	5,912,460.79	
应交税费	149,119.51	149,119.51	
其他应付款	48,752,720.00	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	14,242,772.98	14,242,772.98	
其他流动负债	13,573,501.98	13,573,501.98	
流动负债合计	483,434,471.23	483,434,471.23	
非流动负债：			
长期借款	257,992,039.39	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	42,569,493.48	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,236,287.21	2,236,287.21	
递延所得税负债	14,484,217.55	14,484,217.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	317,282,037.63	317,282,037.63	
负债合计	800,716,508.86	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	179,586,848.38	179,586,848.38	
所有者权益合计	588,719,787.72	588,719,787.72	
负债和所有者权益总计	1,389,436,296.58	1,389,436,296.58	

调整情况说明

注：合同负债、预收款项

于2020年1月1日，公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项44,160,168.18元重分类至合同负债。

#### (4) 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%、13%
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	8.5%、15%、20%、25%、30%
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
奥飞国际	8.25%、16.5%
奥佳软件	20%
新加坡奥飞	8.5%
昊盈科技、奥维信息、北京云基、北京德昇、PTA、廊坊讯云、奥缔飞梭、云南呈云、奥融科技、金禾信、河北缔云、河南警云、固安聚龙、上海永丽、德国奥飞	25%
印度奥飞	30%

### 2、税收优惠

(1) 奥飞数据已于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) 子公司奥佳软件依据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税[2019]13号)的相关规定，符合小微企业认定条件，对其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，对其年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(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。

(4) 根据新加坡相关法律规定，对于新成立公司成立前三年每年净利润不超过10万新加坡元的部分实行免税，对于净利润超过10万新加坡元不超过30万新加坡元部分减按8.5%优惠税率征收，对于净利润超过30万新加坡元部分按17%标准税率征收。

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	145,987.05	192,790.82
银行存款	119,355,641.91	54,649,009.65
其他货币资金	135,856,376.66	1,811,667.44
合计	255,358,005.62	56,653,467.91
其中：存放在境外的款项总额	50,145,897.83	41,287,716.38

其他说明

(1) 其他货币资金系公司为开具银行承兑汇票存入的保证金。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 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
其中：		
结构性理财产品		6,566,812.63
其中：		
合计		6,566,812.63

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
银行承兑票据	9,390,259.80	
商业承兑票据	1,842,316.84	1,114,606.15
合计	11,232,576.64	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	11,301,178.63	100.00%	68,601.99	0.61%	11,232,576.64	1,148,841.64	100.00%	34,235.49	2.98%	1,114,606.15
其中：										
银行承兑汇票	9,390,259.80	83.09%			9,390,259.80					
商业承兑汇票	1,910,918.83	16.91%	68,601.99	3.59%	1,842,316.84	1,148,841.64	100.00%	34,235.49	2.98%	1,114,606.15
合计	11,301,178.63	100.00%	68,601.99	0.61%	11,232,576.64	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
银行承兑汇票	9,390,259.80		
合计	9,390,259.80		--

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
商业承兑汇票	1,910,918.83	68,601.99	3.59%
合计	1,910,918.83	68,601.99	--



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	其他	
商业承兑汇票	34,235.49	34,366.50				68,601.99
合计	34,235.49	34,366.50				68,601.99

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		9,390,259.80
合计		9,390,259.80

### (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	5,594,808.76	2.20%	5,594,808.76	100.00%	0.00	6,044,543.27	4.03%	6,044,543.27	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	248,435,564.17	97.80%	11,630,504.88	4.68%	236,805,059.29	143,834,731.82	95.97%	7,064,576.14	4.91%	136,770,155.68
其中：										
国内组合	199,283,472.83	78.45%	10,839,470.68	5.44%	188,444,002.15	89,110,148.73	59.45%	5,811,579.55	6.52%	83,298,569.18
国外客户	49,152,091.34	19.35%	791,034.20	1.61%	48,361,057.14	54,724,583.09	36.52%	1,252,996.59	2.29%	53,471,586.50
合计	254,030,372.93	100.00%	17,225,313.64	6.78%	236,805,059.29	149,879,275.09	100.00%	13,109,119.41	8.75%	136,770,155.68

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
单位 1	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回

单位 2	234,975.70	234,975.70	100.00%	预计无法收回
单位 3	35,400.00	35,400.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	49,000.00	49,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 5	1,026,784.00	1,026,784.00	100.00%	预计无法收回
单位 6	26,583.00	26,583.00	100.00%	预计无法收回
单位 7	12,866.67	12,866.67	100.00%	预计无法收回
单位 8	1,972,450.00	1,972,450.00	100.00%	预计无法收回
单位 9	584,457.50	584,457.50	100.00%	预计无法收回
单位 10	9,001.00	9,001.00	100.00%	预计无法收回
单位 11	32,400.00	32,400.00	100.00%	预计无法收回
单位 12	64,000.00	64,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 13	24,000.00	24,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 14	42,000.00	42,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 15	298,961.25	298,961.25	100.00%	预计无法收回
单位 16	30,620.00	30,620.00	100.00%	预计无法收回
单位 17	16,500.00	16,500.00	100.00%	预计无法收回
单位 18	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 19	7,465.00	7,465.00	100.00%	预计无法收回
单位 20	17,513.33	17,513.33	100.00%	预计无法收回
单位 21	981,831.29	981,831.29	100.00%	预计无法收回
合计	5,594,808.76	5,594,808.76	--	--

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: 国内客户

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	189,495,038.62	6,802,871.89	3.59%
1-2 年	6,961,500.43	2,121,169.17	30.47%
2-3 年	1,953,921.03	1,042,416.87	53.35%
3-4 年	873,012.75	873,012.75	100.00%
合计	199,283,472.83	10,839,470.68	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备：国外客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	48,522,333.76	659,903.75	1.36%
1-2 年	536,152.54	80,583.73	15.03%
2-3 年	93,605.04	50,546.72	54.00%
3-4 年			100.00%
合计	49,152,091.34	791,034.20	--

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）	238,017,372.38
1 至 2 年	7,568,098.85
2 至 3 年	3,029,163.83
3 年以上	5,415,737.87
3 至 4 年	5,415,737.87
合计	254,030,372.93

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	其他	
单项计提客户	6,044,543.27		449,734.51			5,594,808.76
国内客户组合	5,811,579.55	5,027,891.13				10,839,470.68

国外客户组合	1,252,996.59		461,962.39			791,034.20
合计	13,109,119.41	5,027,891.13	911,696.90			17,225,313.64

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 1	52,930,497.95	20.84%	1,900,204.88
单位 2	33,709,136.04	13.27%	1,210,157.98
单位 3	30,801,908.52	12.13%	1,105,788.52
单位 4	22,064,195.12	8.69%	300,073.05
单位 5	8,899,950.75	3.50%	1,645,775.75
合计	148,405,688.38	58.43%	

### (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
应收票据		

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：

报告期末已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项 目	终止确认金额	未终止确认金额
应收票据	17,459,455.53	-
其中：银行承兑汇票	17,459,455.53	-
合 计	17,459,455.53	-

## 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	76,623,740.06	99.89%	99,220,402.90	98.99%
1 至 2 年	85,851.24	0.11%	607,700.26	0.61%
2 至 3 年			249,992.83	0.25%
3 年以上			154,662.09	0.15%
合计	76,709,591.30	--	100,232,758.08	--

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	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额合计数的比例
单位1	22,952,898.80	29.92%
单位2	13,740,723.84	17.91%
单位3	11,079,646.40	14.44%
单位4	10,000,000.00	13.04%
单位5	4,140,641.20	5.40%
合计	61,913,910.24	80.71%

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	36,685,423.13	17,676,862.45
合计	36,685,423.13	17,676,862.45

### (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
押金及保证金	33,350,058.83	13,274,634.82
员工备用金及其他	346,253.68	309,759.46
诚意金	5,000,000.00	6,000,000.00
合计	38,696,312.51	19,584,394.28

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	407,531.83		1,500,000.00	1,907,531.83
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	603,237.24			603,237.24
本期转回			500,000.00	500,000.00
其他变动	120.31			120.31
2020 年 12 月 31 日余额	1,010,889.38		1,000,000.00	2,010,889.38

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）	38,696,312.51
合计	38,696,312.51

#### 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	其他	
押金及保证金	398,320.04	602,181.72				1,000,501.76
员工备用金及其他	9,211.79	1,055.52			120.31	10,387.62
诚意金	1,500,000.00		500,000.00			1,000,000.00
合计	1,907,531.83	603,237.24	500,000.00		120.31	2,010,889.38

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
金发科技股份有限公司	押金及保证金	12,547,660.00	1 年以内	32.43%	376,429.80
郑州市景安网络科技股份有限公司	诚意金	5,000,000.00	1 年以内	12.92%	1,000,000.00
北京国电恒基科技股份有限公司	押金及保证金	4,202,460.00	1 年以内	10.86%	126,073.80
北京牡丹电子集团有限责任公司	押金及保证金	3,194,151.00	1 年以内	8.25%	95,824.53
上海千声网络科技有限公司	押金及保证金	3,000,000.00	1 年以内	7.75%	90,000.00

合计	--	27,944,271.00	--	72.21%	1,688,328.13
----	----	---------------	----	--------	--------------

#### 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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
库存商品	89,837.76		89,837.76			
合同履约成本	563,875.21		563,875.21			
合计	653,712.97		653,712.97			

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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	11,079,873.38	397,767.45	10,682,105.93			
合计	11,079,873.38	397,767.45	10,682,105.93			

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
合同资产	10,682,105.93	按照履约进度确认的工程服务而有权收取的对价
合计	10,682,105.93	——

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
按单项计提减值准备				
按组合计提减值准备	397,767.45			
合计	397,767.45			--

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已认证留底/待认证进项税额	59,893,903.38	48,658,642.30
预交企业所得税	2,446,408.50	
合计	62,340,311.88	48,658,642.30

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)	
2020 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	期末余额	成本	累计公允	累计在其	备注
----	------	------	------	------	----	------	------	----

			价值变动			价值变动	他综合收益中确认的损失准备	
--	--	--	------	--	--	------	---------------	--

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 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)	
2020 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）	37,258,895.89	5,000,000.00		34,914,361.56			269,250.00			76,904,007.45	
佛山融奥股权投资合伙企业（有限合伙）	18,986,209.02		19,000,000.00	32,530.82			18,739.84				
小计	56,245,104.91	5,000,000.00	19,000,000.00	34,946,892.38			287,989.84			76,904,007.45	
合计	56,245,104.91	5,000,000.00	19,000,000.00	34,946,892.38			287,989.84			76,904,007.45	

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	100,000.00
合计	100,000.00	100,000.00

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						

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	5,950,030.00	
合计	5,950,030.00	

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	1,175,362,077.69	544,318,492.37
合计	1,175,362,077.69	544,318,492.37

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑及构造物	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		623,899,759.60	584,507.09	41,733,117.53	936,791.60	667,154,175.82
2.本期增加金额	64,495,412.84	674,637,111.86		1,124,794.72		740,257,319.42
(1) 购置		110,211,282.26		1,124,794.72		111,336,076.98
(2) 在建工程转入	64,495,412.84	564,425,829.60				628,921,242.44
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		684,966.50				684,966.54
(1) 处置或报废		684,966.50				684,966.54
4.期末余额	64,495,412.84	1,297,851,904.92	584,507.09	42,857,912.25	936,791.60	1,406,726,528.70
二、累计折旧						
1.期初余额		104,797,935.11	46,273.50	17,332,137.79	659,337.05	122,835,683.45
2.本期增加金额	467,483.96	100,241,338.30	111,056.40	7,679,945.56	65,814.32	108,565,638.54
(1) 计提	467,483.96	100,241,338.30	111,056.40	7,679,945.56	65,814.32	108,565,638.54
3.本期减少金额		36,870.98				36,870.98
(1) 处置或报废		36,870.98				36,870.98



4.期末余额	467,483.96	205,002,402.43	157,329.90	25,012,083.35	725,151.37	231,364,451.01
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	64,027,928.88	1,092,849,502. 49	427,177.19	17,845,828.90	211,640.23	1,175,362,077. 69
2.期初账面 价值		519,101,824.49	538,233.59	24,400,979.74	277,454.55	544,318,492.37

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机器设备	49,354,621.91	2,101,529.80		47,253,092.11
合计	49,354,621.91	2,101,529.80		47,253,092.11

(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	47,861,759.99	103,475,966.47
合计	47,861,759.99	103,475,966.47

### (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
南沙数字展厅	3,742,147.27		3,742,147.27	63,377.16		63,377.16
南沙 5G 数字智慧产业园	7,490,230.74		7,490,230.74	235,849.06		235,849.06
新一代云计算和人工智能产业园	32,078,512.05		32,078,512.05			
广州神舟机房改造工程	4,550,869.93		4,550,869.93			
广西南宁机房				23,223,000.29		23,223,000.29
北京 M8 机房二期				62,971,741.56		62,971,741.56
廊坊讯云数据中心一期				16,981,998.40		16,981,998.40
合计	47,861,759.99		47,861,759.99	103,475,966.47		103,475,966.47

### (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
南沙数字展厅	4,500,000.00	63,377.16	3,678,770.11			3,742,147.27	90.64%	设备安装调试				自筹资金
南沙5G数字智慧产业园	1,750,000.00	235,849.06	7,254,381.68			7,490,230.74	0.47%	前期设计规划				自筹资金
新一代云计算和人工智能产业园	4,000,000.00		32,078,512.05			32,078,512.05	0.87%	土建工程				自筹资金
广州神舟机房改造工程	5,000,000.00		4,550,869.93			4,550,869.93	99.21%	设备安装调试				自筹资金
广西南宁机房	25,800,000.00	23,223,000.29	173,714.90	20,740,254.48	2,656,460.71		98.85%	已完工				自筹资金
北京M8机房二期	72,000,000.00	62,971,741.56	6,437,169.70	69,408,285.74	625.52		105.08%	已完工				自筹资金
北京M8机房三期改造工程	10,000,000.00		9,886,660.55	9,886,660.55			107.76%	已完工				自筹资金
廊坊讯云数据	189,832,000.00	16,981,998.40	156,194,443.75	173,176,442.15			99.44%	已完工				募集资金、自筹

中心一期												资金
廊坊讯云数据中心二期	375,000.00		355,709,599.52	355,709,599.52			103.39%	已完工				募集资金、自筹资金
合计	6,432,132,000.00	103,475,966.47	575,964,122.19	628,921,242.44	2,657,086.23	47,861,759.99	--	--				--

(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	海底光缆使用 权	合计
一、账面原 值							
1.期初 余额				3,877,358.50	6,507,345.41		10,384,703.9 1
2.本期 增加金额	511,416,827. 93				280,514.94	49,304,788.0 7	561,002,130. 94
(1) 购置	63,243,866.8 5				280,514.94	49,304,788.0 7	112,829,169. 86
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增 加	448,172,961. 08						448,172,961. 08
3.本期减 少金额							
(1) 处置							
4.期末 余额	511,416,827. 93			3,877,358.50	6,787,860.35	49,304,788.0 7	571,386,834. 85
二、累计摊 销							
1.期初 余额				387,735.81	1,513,735.27		1,901,471.08
2.本期 增加金额	9,323,866.00			387,735.55	1,158,553.39	1,198,543.60	12,068,698.5 4
(1) 计提	983,540.60			387,735.55	1,158,553.39	1,198,543.60	3,728,373.14
(2) 企业合	8,340,325.40						8,340,325.40

并增加							
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,323,866.00			775,471.36	2,672,288.66	1,198,543.60	13,970,169.62
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	502,092,961.93			3,101,887.14	4,115,571.69	48,106,244.47	557,416,665.23
2.期初账面价值				3,489,622.69	4,993,610.14		8,483,232.83

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广州南沙大岗地块土地使用权	44,842,899.12	尚在办理中

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	21,967,258.64					21,967,258.64
北京德昇	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		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

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	72,218,822.91	319,587,156.14
可回收金额⑦	127,956,657.11	589,714,090.61
商誉评估值⑧	55,737,834.20	270,126,934.47
商誉减值损失（大于0时）⑨=⑤-⑧	-	-

#### 可收回金额的确定方法

公司根据资产组预计未来现金流量的现值来确定资产组可收回金额。

#### 重要假设及依据

##### 1) 基本假设

##### A、交易假设

交易假设是假设商誉减值测试对象处于交易过程中，奥飞数据根据商誉减值测试对象的交易条件等模拟市场进行估价，结果是对商誉减值测试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去进行的。

##### C、持续使用假设

设定商誉减值测试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. 国家对含商誉的资产组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. 含商誉的资产组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。

##### 3) 关于企业经营和预测假设

A. 假设商誉减值测试对象所涉及资产组组合在其经济行为实现后，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，假设含商誉的资产组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. 假设含商誉的资产组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. 商誉减值测试只基于基准日含商誉的资产组现有的经营能力。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；假设含商誉的资产组将维持期末的投资总额、财务杠杆水平等基本保持不变。

G. 假设含商誉的资产组按期末现有的管理水平继续经营，含商誉的资产组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. 假设含商誉的资产组未来将采取的会计政策和当前编制财务报表所采用的会计政策在重要方面基本一致。

I. 假设含商誉的资产组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	预测期增长率	稳定期增长率	税前利润率	税前折现率
北京云基	2021年至2022年	注2	0.00%	19.69%-34.71%	14.80%
北京德昇	2021年至2022年	注3	0.00%	26.79%-42.06%	14.80%

注1：上表中的预测期为收入达到稳定增长前的期间。

注2：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2021至2022年，IDC业务销售收入增长率分别为：14.97%、5.40%，2023年后维持稳定收入。

注3：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2021至2022年，IDC业务销售收入增长率分别为：9.95%、5.50%，2023年后维持稳定收入。

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	130,579,728.58	3,722,587.88	15,590,871.83		118,711,444.63
合计	130,579,728.58	3,722,587.88	15,590,871.83		118,711,444.63

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	397,767.45	99,441.85		
内部交易未实现利润	2,697,842.31	425,751.52		
可抵扣亏损	272,184,175.58	67,630,599.00	326,569,043.33	80,612,561.35
信用减值准备	19,300,983.73	3,003,756.06	14,995,050.67	2,466,126.58
合计	294,580,769.07	71,159,548.43	341,564,094.00	83,078,687.93

#### (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
境外未分配利润影响	89,199,338.24	7,581,943.75	86,171,332.35	7,324,563.25
固定资产折旧	490,996,418.56	98,841,939.70	422,707,914.68	93,541,835.48
公允价值变动	459,830.00	68,974.50	26,812.63	4,021.89
资产评估增值	23,517,731.83	5,879,432.96	26,803,015.37	6,700,753.84
合计	604,173,318.63	112,372,290.91	535,709,075.03	107,571,174.46

#### (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		71,159,548.43		83,078,687.93
递延所得税负债		112,372,290.91		107,571,174.46

#### (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	3,821.28	55,836.06
可抵扣亏损	3,465,711.75	16,341.93

合计	3,469,533.03	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	389.90	16,341.93	
2025	3,465,321.85		
合计	3,465,711.75	16,341.93	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
预付工程及设备款	60,848,382.80		60,848,382.80	196,445,922.10		196,445,922.10
合计	60,848,382.80		60,848,382.80	196,445,922.10		196,445,922.10

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	610,743,344.55	164,116,139.57
信用借款		106,093,620.34
合计	610,743,344.55	270,209,759.91

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

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

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	134,193,770.80	10,538,357.00
合计	134,193,770.80	10,538,357.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 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	101,835,219.97	155,511,848.24
1-2 年	7,540,973.77	7,475,276.68
2-3 年	7,418,677.66	2,094,934.55
3 年以上	1,821,696.97	148,886.00
合计	118,616,568.37	165,230,945.47

#### (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	设备未达到验收条件

广州信域网络科技有限公司	4,773,245.27	未达付款条件
合计	11,952,732.47	--

其他说明：

### 37、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	61,920,872.78	37,026,855.64
合计	61,920,872.78	37,026,855.64

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
预收货款	61,920,872.78	未履约的预收货款
合计	61,920,872.78	——

### 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	7,409,440.86	43,699,917.26	44,747,810.18	6,361,547.94
二、离职后福利-设定提存计划	10,280.70	165,896.71	176,177.41	
三、辞退福利		10,815.52	10,815.52	
合计	7,419,721.56	43,876,629.49	44,934,803.11	6,361,547.94

(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	7,399,371.71	38,672,720.40	39,743,098.69	6,328,993.42
2、职工福利费		2,388,024.20	2,388,024.20	
3、社会保险费	10,069.15	1,319,437.43	1,304,889.92	24,616.66
其中：医疗保险费	9,035.50	1,170,554.42	1,156,796.72	22,793.20
工伤保险费	310.75	1,358.05	1,668.80	
生育保险费	722.90	146,924.96	145,824.40	1,823.46
大病统筹医疗保险		600.00	600.00	
4、住房公积金		1,084,106.29	1,076,168.43	7,937.86
5、工会经费和职工教育经费		235,628.94	235,628.94	
合计	7,409,440.86	43,699,917.26	44,747,810.18	6,361,547.94

(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	9,791.20	159,516.52	169,307.72	
2、失业保险费	489.50	6,380.19	6,869.69	
合计	10,280.70	165,896.71	176,177.41	

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	407,493.99	
企业所得税	1,782,285.27	6,940,423.66
个人所得税	159,012.69	110,483.61
印花税	59,673.46	77,627.10
环境保护税	7,613.46	10,542.72

服务税	13,911.89	68,911.24
合计	2,429,990.76	7,207,988.33

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	96,237,148.28	16,530,051.04
合计	96,237,148.28	16,530,051.04

##### (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	1,860,148.28	3,246,051.04
北京德昇股权收购款		13,284,000.00
上海永丽股权收购款	37,500,000.00	
固安聚龙股权收购款	56,877,000.00	
合计	96,237,148.28	16,530,051.04

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	60,523,162.81	14,242,772.98
一年内到期的长期应付款	25,262,222.22	
合计	85,785,385.03	14,242,772.98

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	3,082,822.88	3,080,077.78
合计	3,082,822.88	3,080,077.78

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------



保证借款	263,913,141.08	257,992,039.39
保证及抵押借款	115,000,000.00	
合计	378,913,141.08	257,992,039.39

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

项 目	2020 年利率区间
保证借款	5.4625%
保证及抵押借款	5.2000%

## 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：元

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	27,771,222.22	42,569,493.48
合计	27,771,222.22	42,569,493.48

##### (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	50,524,444.44	42,569,493.48
其他长期借款	2,509,000.00	
小计	53,033,444.44	42,569,493.48
减：一年内到期的长期应付款项	25,262,222.22	
合计	27,771,222.22	42,569,493.48

其他说明：

注：奥飞数据2020年与廊坊市蓝天事业发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“蓝天基金”）及北京复朴道和投资管理有限公司（以下简称“北京复朴”）签订合伙协议及补充协议，约定奥飞数据、蓝天基金及北京复朴分别出资13,800万元、13,800万元及100万元投资设立廊坊复朴，奥飞数据占出资比例49.8195%。截至2020年12月31日，奥飞数据、蓝天基金及北京复朴分别实缴出资249.10万元、249.10万元及1.80万元。廊坊复朴存续年限为7年，投资标的为廊坊讯云。根据各方约定，蓝天基金在向廊坊复朴出资款之日起满5年后有权要求奥飞数据按照投资加5.8%年化（单利）的方式回购其持有的合伙企业份额。因此奥飞数据将其作为一项债务工具列示，按照摊余成本计量。

##### (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

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	2,236,287.21		776,660.54	1,459,626.67	收到政府补助
合计	2,236,287.21		776,660.54	1,459,626.67	--

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	1,125,400.96			460,467.0 3			664,933.93	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	1,110,886.25			316,193.5 1			794,692.74	与资产相 关
合计	2,236,287.21			776,660.5 4			1,459,626.67	

其他说明：

## 52、其他非流动负债

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	117,478,800. 00	12,310,848.0 0		82,235,160.0 0		94,546,008.0 0	212,024,808. 00

其他说明：

## 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）	267,975,950.79	457,738,899.19	82,235,160.00	643,479,689.98
合计	267,975,950.79	457,738,899.19	82,235,160.00	643,479,689.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年3月16日，根据公司第二届董事会第二十九次会议通过的《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司以资本公积金向全体股东每10股转增7股，股本溢价减少82,235,160.00元。

2020年10月26日，根据公司2020年4月7日召开的2019年年度股东大会决议，同时经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2082号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于2020年10月26日向特定对象发行人民币普通股(A股)12,310,848.00股，每股面值1元，每股实际发行价格38.99元，募集资金总额479,999,963.52元，扣除不含税发行费用合计9,950,216.33元后募集资金净额为470,049,747.19元；其中增加股本12,310,848.00元，增加股本溢价457,738,899.19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	3,819,715.05	-3,732,458.59				-3,496,667.19	-235,791.40	323,047.86
外币财务报表折算差额	3,819,715.05	-3,732,458.59				-3,496,667.19	-235,791.40	323,047.86
其他综合收益合计	3,819,715.05	-3,732,458.59				-3,496,667.19	-235,791.40	323,047.86

	.05	58.59				67.19	1.40	7.86
--	-----	-------	--	--	--	-------	------	------

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	23,678,188.55	11,607,840.30		35,286,028.85
合计	23,678,188.55	11,607,840.30		35,286,028.85

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期盈余公积增加系公司按《公司法》及公司章程有关规定，按本期净利润10%提取法定盈余公积金。

## 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	272,951,758.96	172,138,344.04
调整后期初未分配利润	272,951,758.96	172,138,344.04
加：本期归属于母公司所有者的净利润	156,598,764.76	107,818,599.03
减：提取法定盈余公积	11,607,840.30	10,705,804.63
应付现金股利或利润	11,747,880.00	11,747,880.00
期末未分配利润	406,194,803.42	272,951,758.96

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	840,536,930.01	592,505,440.65	882,851,898.85	700,601,977.35
合计	840,536,930.01	592,505,440.65	882,851,898.85	700,601,977.35

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
IDC 服务	750,678,879.02			750,678,879.02
其他互联网综合服务	89,858,050.99			89,858,050.99
其中：				
华南区域	204,125,054.69			204,125,054.69
华北区域	342,652,129.97			342,652,129.97
香港及海外	258,962,527.77			258,962,527.77
其他区域	34,797,217.58			34,797,217.58
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
合计	840,536,930.01			840,536,930.01

与履约义务相关的信息：

项目	2020年度
收入确认时间	
在某一时点确认收入	31,680,293.09
其他互联网综合服务	31,680,293.09
在某段时间确认收入	808,856,636.92
IDC服务	750,678,879.02
其他互联网综合服务	58,177,757.90
合计	840,536,930.01

对于公司提供的IDC服务及除设备销售以外的其他互联网综合服务，客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，公司在提供整个服务的期间根据履约情况确认已完成的履约义务；对于设备销售的业务，公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用。

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	54,414.09	
教育费附加	23,320.03	
土地使用税	340,360.22	
印花税	720,928.32	202,079.01
车船使用税及其他	31,343.16	74,001.01
地方教育附加	15,546.68	
合计	1,185,912.50	276,080.02

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	9,912,613.77	10,719,425.66
办公费	750,218.87	774,906.70
业务推广费	1,650,085.02	498,204.26
业务招待费	1,026,333.22	1,204,838.12
交通差旅费	555,760.71	1,270,580.37
折旧摊销		3,284.20
合计	13,895,011.59	14,471,239.31

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	9,852,020.25	9,175,515.69
办公费	2,646,636.81	2,402,898.96
交通差旅费	1,380,509.93	1,286,199.08
业务招待费	2,607,645.57	1,542,252.35
折旧摊销	1,419,828.55	868,116.36



咨询顾问费	3,736,161.54	4,802,033.98
劳务费用	494,199.44	179,197.25
其他	38,799.58	3,301.05
合计	22,175,801.67	20,259,514.72

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	725,281.27	774,851.39
职工薪酬	12,270,799.16	12,799,163.13
折旧摊销	3,186,778.58	3,674,805.62
办公费	1,692,652.52	1,697,168.77
交通差旅费	420,253.59	1,358,587.04
外部研究开发费	442,547.18	343,518.84
业务招待费	268,654.12	443,365.43
其他	2,496,300.87	2,364,400.15
合计	21,503,267.29	23,455,860.37

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	43,382,946.61	26,296,760.72
减：利息收入	592,061.96	7,815,539.41
汇兑损失	757,882.10	538,654.03
银行手续费及其他	1,005,354.61	321,812.33
合计	44,554,121.36	19,341,687.67

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
一、计入其他收益的政府补助	1,739,170.54	5,274,112.79

其中：与递延收益相关的政府补助	776,660.54	2,763,712.79
直接计入当期损益的政府补助	962,510.00	2,510,400.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	45,047.10	12,139.69
其中：个税扣缴税款手续费	33,319.91	12,139.69
代扣代缴增值税手续费	11,727.19	
合计	1,784,217.64	5,286,252.48

## 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	34,946,892.38	-266,590.44
银行理财产品投资收益	89,272.37	4,148,131.60
票据贴现收益	-52,852.78	
合计	34,983,311.97	3,881,541.16

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
其他非流动金融资产	459,830.00	
合计	459,830.00	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	-103,237.24	-1,549,271.18
应收票据坏账损失	-34,366.50	-34,235.49
应收账款坏账损失	-4,116,194.23	-4,937,006.72
合计	-4,253,797.97	-6,520,513.39

其他说明：

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-397,767.45	
合计	-397,767.45	

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
固定资产处置收益	75,385.84	
合计	75,385.84	

## 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
与企业日常活动无关的政府 补助	1,042,578.39	10,725,106.12	1,042,578.39
其他	8,002.33	49.12	8,002.33
合计	1,050,580.72	10,725,155.24	1,050,580.72

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
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	否	否	111,319.24	33,906.12	与收益相 关

			而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
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
高新技术企业认定奖励款	广州市科学技术局	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	350,000.00	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	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	广州市南沙开发区财政局	补助	为避免上市公司亏损而给予的政府补助	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	为避免上市公司亏损而给予的政府补	否	否		130,000.00	与收益相关

			助					
高成长创新标杆企业奖励	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	440,800.00		与收益相关
香港特区政府第 2 期“保就业”计划。		补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	138,359.15		与收益相关
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	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	2,100.00	1,200.00	与收益相关
合计						1,042,578.39	10,725,106.12	

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
公益性捐赠支出	1,084,126.72	535,000.00	1,084,126.72
滞纳金及其他	9,280.82	1,000.00	9,280.82
合计	1,093,407.54	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	2,488,551.85	3,494,714.48
递延所得税费用	16,720,255.95	9,360,636.41
合计	19,208,807.80	12,855,350.89

### (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	177,325,728.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	26,598,859.22
子公司适用不同税率的影响	4,053,177.90
调整以前期间所得税的影响	-2,960.67
非应税收入的影响	-8,665,252.08
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	187,307.77
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,515.85
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	928,855.97
加计扣除费用的影响	-3,932,110.19
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-201,934.77
境外子公司未分配利润产生的影响	257,380.50
所得税费用	19,208,807.80

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

## 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	2,050,639.82	18,247,645.81
利息收入	463,972.87	8,049,452.07
赎回定期存单		80,000,000.00
收回银承保证金		14,531,449.59
合计	2,514,612.69	120,828,547.47

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	21,500,090.84	23,504,053.24
往来款及其他	18,651,798.33	7,626,534.30
银行手续费	1,005,354.61	321,812.33
支付银承保证金	134,044,709.22	
合计	175,201,953.00	31,452,399.87

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
收回收购诚意金	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

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
诚意金及保证金	8,000,000.00	6,000,000.00
合计	8,000,000.00	6,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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
再融资费用	9,865,832.16	665,260.89
合计	9,865,832.16	3,845,260.89

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	158,116,920.36	104,453,436.64
加：资产减值准备	397,767.45	
信用减值损失	4,253,797.97	6,520,513.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	108,565,638.54	63,603,196.79
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,728,373.14	1,308,975.29
长期待摊费用摊销	15,590,871.83	10,538,336.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-75,385.84	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-459,830.00	-26,812.63
财务费用（收益以“－”号填列）	43,254,857.52	26,296,760.72
投资损失（收益以“－”号填列）	-34,983,311.97	-3,881,541.16
递延所得税资产减少（增加以	11,919,139.50	-73,458,068.57



“—”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	4,801,116.45	82,818,704.98
存货的减少(增加以“—”号填列)	-653,712.97	118,687,593.01
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-188,095,383.49	-121,725,723.75
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	67,164,293.39	-78,673,407.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	193,525,151.88	136,461,963.84
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	119,501,628.96	54,841,800.47
减: 现金的期初余额	54,841,800.47	214,157,004.84
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	64,659,828.49	-159,315,204.37

(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	345,213,000.00
其中:	--
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,955,020.31
其中:	--
其中:	--
取得子公司支付的现金净额	343,257,979.69

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	119,501,628.96	54,841,800.47
其中：库存现金	145,987.05	192,790.82
可随时用于支付的银行存款	119,355,641.91	54,649,009.65
三、期末现金及现金等价物余额	119,501,628.96	54,841,800.47

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	135,856,376.66	银行承兑汇票保证金
固定资产	47,253,092.11	融资租赁抵押
无形资产	249,825,273.46	长期借款抵押
合计	432,934,742.23	--

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	6,599,017.27	6.5239	43,051,328.77
欧元	77,510.93	8.0248	622,009.75
港币	5,888,377.35	0.8416	4,955,658.38
印度尼西亚卢比	2,824,068,520.21	0.0005	1,310,367.79
应收账款	--	--	
其中：美元	7,244,010.46	6.5239	47,259,199.86
欧元	28,199.49	8.0248	226,295.30
港币	2,171,200.48	0.8416	1,827,282.32
印度尼西亚卢比	189,818,750.00	0.0005	88,075.90
新加坡元	41,600.27	4.9314	205,147.57
其他应收款			
其中：美元	536,417.86	6.5239	3,499,536.47
港币	1,257,892.96	0.8416	1,058,642.72
印度尼西亚卢比	189,818,750.00	0.0005	88,075.90
应付账款			
其中：美元	2,174,494.51	6.5239	14,186,184.73
欧元	239,684.08	8.0248	1,923,416.79
港币	14,810,512.24	0.8416	12,464,527.10
印度尼西亚卢比	3,560,186,727.74	0.0005	1,651,926.64
新加坡元	34,855.46	4.9314	171,886.22
其他应付款			
其中：美元	11,542.70	6.5239	75,303.40
港币	337,104.55	0.8416	283,707.19
印度尼西亚卢比	1,492,479,216.17	0.0005	692,510.36
新加坡元	4,328.29	4.9314	21,344.53
应交税费			
其中：印度尼西亚卢比	3,769,438,176.60	0.0005	1,749,019.32
新加坡元	45,718.17	4.9314	225,454.57
应付职工薪酬			
其中：港元	620,582.48	0.8416	522,282.22
印度尼西亚卢比	54,499,999.90	0.0005	25,288.00
长期借款	--	--	
其中：美元			

欧元			
港币			

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

名称	主要经营地	记账本位币	主要财务报表项目	折算率
奥飞国际	香港	港元	资产、负债项目	0.8416
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率
PTA	印尼	印度尼西亚卢比	资产、负债项目	0.0005
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率
新加坡 奥飞	新加坡	新加坡元	资产、负债项目	4.9314
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率
德国奥飞	德国	欧元	资产、负债项目	8.0248
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率
印度奥飞	印度	印度卢比	资产、负债项目	0.0891
			股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
			利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率

### 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	460,467.03
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	316,193.51
2019 年研发经费投入奖励	904,700.00	其他收益	904,700.00
其他小额补助	57,810.00	其他收益	57,810.00
高成长创新标杆企业奖励	440,800.00	营业外收入	440,800.00
稳岗补助	111,319.24	营业外收入	111,319.24
2017 年度高新技术企业认定通过奖励	350,000.00	营业外收入	350,000.00
香港特区政府第 2 期“保就业”计划	138,359.15	营业外收入	138,359.15
计算机软件著作权登记资助款	2,100.00	营业外收入	2,100.00

### (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

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

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：

其他说明：

**(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债**

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

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

**(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：

#### (1) 非业务合并

##### ①报告期内发生的非业务合并

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
上海永丽	2020年12月	250,000,000.00	100.00	现金
固安聚龙	2020年11月	189,590,000.00	100.00	现金

（续上表）

被购买方名称	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
上海永丽	2020-12-31	控制权转移	-	-
固安聚龙	2020-11-17	控制权转移	-	-165,925.49

##### ②被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	上海永丽	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	250,023,074.78	13,670,741.23

货币资金	170,826.28	170,826.28
预付款项	19,322.21	19,322.21
其他应收款	3,890.06	3,890.06
其他流动资产	3,762.77	3,762.77
无形资产	249,825,273.46	13,472,939.91
负债：	23,074.78	23,074.78
应付账款	1,000.00	1,000.00
其他应付款	1,591.18	1,591.18
应付职工薪酬	20,483.60	20,483.60
净资产	250,000,000.00	13,647,666.45
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	250,000,000.00	13,647,666.45

项 目	固安聚龙	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	208,036,519.75	38,255,961.77
货币资金	1,784,194.03	1,784,194.03
其他流动资产	3,224.06	3,224.06
在建工程	38,215.86	38,215.86
无形资产	190,007,362.22	20,226,804.24
其他非流动资产	16,203,523.58	16,203,523.58
负债：	18,446,519.75	18,446,519.75
应付账款	400,239.75	400,239.75
其他应付款	18,046,280.00	18,046,280.00
净资产	189,590,000.00	19,809,442.02
减：少数股东权益	-	-
取得的净资产	189,590,000.00	19,809,442.02

注：上海永丽及固安聚龙在收购前已无业务，账面资产主要为土地使用权，因此两间公司不构成业务。公司收购两间公司不形成企业合并，按照非业务合并方式进行会计处理，收购价与账面净资产的差额计入土地使用权。

(2) 新设子公司

序 号	子公司简称	注册资本	持股比例
1	金禾信	1000万元	67.00%
2	奥融科技	5000万元	100.00%
3	河北缔云	5000万元	100.00%
4	河南磐云	3000万元	100.00%
5	廊坊复朴	500万元	100.00%
6	德国奥飞	2.5万欧元	100.00%
7	新加坡奥飞	10万新加坡元	100.00%



8	印度奥飞	700万卢比	73.00%
---	------	--------	--------

## 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；应用软件服务	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	100.00%		非同一控制下合并

			集成;			
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%	非同一控制下合并
广州奥融	广州	广州	信息系统集成服务;软件开发;软件服务;物业管理;房屋租赁;场地租赁	100.00%		投资设立
河北缔云	廊坊	廊坊	软件开发、技术转让/咨询/推广/服务、企业营销、管理咨询、设计/制作/代理/发布广告等	100.00%		投资设立
河南磐云	郑州	郑州	软件开发、技术转让/咨询/推广/服务、计算机系统集成等	100.00%		投资设立
上海永丽	上海	上海	新型建筑材料的生产、销售,自有房屋租赁	100.00%		非业务合并
固安聚龙	廊坊	廊坊	生产/组装/销售设备、软件开发、技术转让/咨询/推广/服务、计算机系统集成、科技企业孵化等	100.00%		非业务合并
金禾信	深圳	深圳	计算机软硬件开发/销售、电	67.00%		投资设立

			子产品/机械设备生产/维修等			
廊坊复朴	廊坊	廊坊	投资及咨询	100.00%		投资设立
新加坡奥飞	新加坡	新加坡	数据交换中心、互联网服务		100.00%	投资设立
德国奥飞	德国	德国	数据交换中心、互联网服务		100.00%	投资设立
印度奥飞	印度	印度	数据交换中心、互联网服务		73.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

注1: 2020年, 奥飞数据与北京华夏聚龙自动化股份公司(以下简称“北京华夏”)签订股权转让协议收购固安聚龙100%股权, 截止2020年12月31日固安聚龙的70%股权已变更至奥飞数据名下。根据双方协议, 剩余30%股权在完成70%股权工商变更登记之日起3个月内无其他债权债务申报后转让给奥飞数据并完成工商登记。由于该项股权收购的交易总价在转让协议中已经确定, 70%及30%股权两步收购构成一揽子交易, 因此在奥飞数据合并层面按照100%股权进行合并。

注2: 截至2020年12月31日, 奥飞数据、蓝天基金及北京复朴分别出资249.10万元、249.10万元及1.8万元, 分别占廊坊复朴股权比例为49.8195%, 49.8195%及0.3610%。根据投资协议, 奥飞数据合并层面将蓝天基金及北京复朴的投资作为一项债务工具, 报表列示在长期应付款, 对廊坊复朴按100%股权合并。

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:

奥飞数据之全资子公司奥维信息持有广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“奥飞产业基金”)75%的股权, 但不奥飞产业基金构成控制, 不纳入合并报表范围, 主要依据如下:

①根据奥飞产业基金合伙协议约定, 奥飞产业基金最高权力机构为合伙人会议, 成员由三名合伙人共同担任, 有关产业基金的重大事项需要全体合伙人同意才能通过。主导投资决策的投资决策委员会由5名委员组成, 投委会决议需要至少4名成员通过才能生效。奥维信息在合伙人会议中占有1个席位, 在投委会中占有2个席位, 因此不能单方面控制奥飞产业基金的合伙人会议及投委会决议。

②产业基金的收益分配原则是按照各合伙人出资比例先有限合伙人后普通合伙人, 先本金及预期收益后超额收益进行分配。而亏损根据各合伙人的出资比例共担, 负债则是有限合伙人在认缴出资额内承担有限责任, 普通合伙人承担无限连带责任。奥维信息作为优先级有限合伙人, 并未对其他合伙人的本金及收益提供保证, 也不享有产业基金所有剩余的可变收益, 不承担所有亏损的风险。

基于奥飞产业基金合伙协议的约定可知, 从经营上奥维信息不能控制合伙人会议及投委会的决议, 不能自主主导产业基金的财务及经营决策, 从收益分配上奥维信息为优先级有限合伙人, 不对其他合伙人的本金及收益提供保证, 也不享有产业基金所有剩余的可变收益, 不承担所有亏损的风险。因此奥维信息对产业基金具有重大影响, 不具有控制。

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
	2020 年度	2019 年度
流动资产	1,269,426.74	26,904,381.36
非流动资产	108,183,101.90	22,795,775.40
资产合计	109,452,528.64	49,700,156.76
流动负债	8,010.00	18,628.90
负债合计	8,010.00	18,628.90
归属于母公司股东权益	109,444,518.64	49,681,527.86
按持股比例计算的净资产份额	76,904,007.45	37,258,895.89
净利润	55,121,990.78	-318,472.14
综合收益总额	55,121,990.78	-318,472.14
本年度收到的来自联营企业的股利	269,250.00	

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**

公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款，公司设定相关政策以控制信用风险敞口。公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

##### （1）信用风险显著增加判断标准

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，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

##### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人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；债务人很可能破产或进行其他财务重组；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；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。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

##### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，公司对不同的资产分别以12个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来12个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保

品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来12个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来12个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

公司应收账款中，前五大客户的应收账款占公司应收账款总额的58.43%（2019年12月31日：51.96%）；公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占公司其他应收款总额的72.21%（2019年12月31日：80.52%）。

## （二）流动性风险

流动性风险，是指企业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。公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止2020年12月31日，公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	610,743,344.55	-	-	-
应付票据	134,193,770.80	-	-	-
应付账款	118,616,568.37	-	-	-
其他应付款	96,237,148.28	-	-	-
一年内到期的非流动负债	85,785,385.03	-	-	-
长期借款	-	105,500,000.00	125,200,000.00	148,213,141.08
长期应付款	-	25,262,222.22	-	2,509,000.00
合计	1,045,576,217.03	130,762,222.22	125,200,000.00	150,722,141.08

（续上表）

项目名称	2019年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
短期借款	270,209,759.91	-	-	-
应付票据	10,538,357.00	-	-	-
应付账款	165,230,945.47	-	-	-
其他应付款	16,530,051.04	-	-	-
一年内到期的非流动负债	14,242,772.98	-	-	-



长期借款	-	41,355,600.00	68,926,000.00	147,710,439.39
长期应付款	-	42,569,493.48	-	-
合计	476,751,886.40	83,925,093.48	68,926,000.00	147,710,439.39

(三) 市场风险

(1) 外汇风险

公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。公司承受汇率风险主要与以美元和欧元计价的资产有关，除公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用港币、印尼卢比、新加坡元或欧元计价结算外，公司的其他主要业务以人民币计价结算。

①截止2020年12月31日，公司各外币资产负债项目的主要外汇风险敞口如下（出于列报考虑，风险敞口金额以人民币列示，以资产负债表日即期汇率折算）：

2020年12月31日				
项目名称	美元		欧元	
货币资金	6,599,017.27	43,051,328.77	54,526.36	437,563.15
应收账款	7,244,010.46	47,259,199.86	28,199.49	226,295.30
其他应收款	536,417.86	3,499,536.47	-	-
应付账款	2,174,494.51	14,186,184.73	239,684.08	1,923,416.79
其他应付款	11,542.70	75,303.40	-	-

2019年12月31日				
项目名称	美元		欧元	
货币资金	4,137,288.18	28,862,549.80	184,644.88	1,443,124.53
应收账款	7,635,471.69	53,266,577.62	30,180.00	235,877.09
其他应收款	95,147.00	663,764.50	-	-
应付账款	1,744,234.61	12,168,129.49	601,788.19	4,703,381.42
其他应付款	2,964.90	20,683.74	-	-

公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

②敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于外币升值或贬值10%，那么公司当年的净利润将减少或增加782.89 万元。

(2) 利率风险

公司的利率风险主要产生于长短期银行借款、长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

## 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	--	--	--	--
(三) 其他权益工具投资		100,000.00		100,000.00
(四) 其他非流动金融资产		5,950,030.00		5,950,030.00
持续以公允价值计量的资产总额		6,050,030.00		6,050,030.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司本期无持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

### 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

公司期末持有其他权益工具为持有上海兢乾信息科技有限公司的股权，由于该项投资用以确定公允价值的近期信息不足，该成本可代表公允价值的最佳估计。

公司期末持有的其他非流动金融资产以期末第三方投资者的入股价作为该项投资的公允价值计算基础。

### 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

公司本期无持续和非持续第三层次公允价值计量项目。

## 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

公司本期无持续的第三层次公允价值计量项目。

## 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

公司本期无出现该项情况。

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

公司持续的公允价值计量项目本期内无发生估值技术变更。

## 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、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	43.76%	43.76%

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、在其他主体中的权益。

## 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、在其他主体中的权益。

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	27,373,928.46	2019 年 12 月 24 日	2021 年 03 月 25 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	110,224,726.42	2020 年 07 月 02 日	2021 年 07 月 21 日	否
冯康	60,039,875.00	2020 年 06 月 07 日	2021 年 12 月 10 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	60,088,916.66	2020 年 04 月 26 日	2021 年 05 月 13 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	76,031,905.39	2020 年 04 月 10 日	2021 年 07 月 10 日	否
冯康	100,038,500.00	2020 年 03 月 09 日	2021 年 03 月 11 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	100,055,825.00	2020 年 07 月 09 日	2021 年 07 月 15 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	314,363,829.48	2019 年 07 月 29 日	2024 年 07 月 31 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	125,199,333.33	2020 年 06 月 24 日	2025 年 06 月 23 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,524,444.44	2020 年 09 月 28 日	2022 年 10 月 15 日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	2,100,000.00	2020 年 04 月 29 日	2021 年 01 月 29 日	否
冯康	56,399,999.94	2020 年 09 月 09 日	2021 年 11 月 16 日	否
冯康及广州市昊盟计	50,000,000.00	2020 年 05 月 28 日	2021 年 06 月 09 日	否

计算机科技有限公司				
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	50,000,000.00	2020 年 09 月 18 日	2021 年 09 月 21 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
关键管理人员报酬	6,607,159.88	7,318,228.46

### (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2020年12月31日止，公司无影响正常生产、经营活动需作披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

被担保单位名称	担保事项	金额	期限
一、子公司			
广东奥维信息科技有限公司	开具银行承兑汇票	11,550,000.00	2020-08-21至2021-02-27
广东奥维信息科技有限公司	开具银行承兑汇票	50,000,000.00	2020-05-28至2021-06-09
广东奥维信息科技有限公司	开具银行承兑汇票	60,000,000.00	2020-07-16至2021-07-14

广东奥维信息科技有限公司	开具银行承兑汇票	50,000,000.00	2020-09-18至2021-09-21
合计		171,550,000.00	

截至2020年12月31日止，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

## (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) 汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用  不适用

公司对经销商的担保情况

适用  不适用

## 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

拟分配的利润或股利	15,901,860.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	-

以截至 2020 年 12 月 31 日的股本总数 212,024,808 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.75 元人民币（含税），合计派发现金 15,901,860.60 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 8 股，本次转增股份数量为 169,619,846 股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准），转增后公司股本总数将增加至 381,644,654 股。董事会审议通过 2020 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。



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 不特定对象发行可转换公司债券

2021年2月5日，公司召开第三届董事会第九次会议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币65,000万元。可转换公司债券每张面值为人民币100元，期限为自发行之日起六年，付息方式为每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

#### 2. 重大投资

2021年2月5日，公司召开第三届董事会第八次会议通过《关于控股子公司拟投资廊坊固安数据中心项目的议案》，公司控股子公司固安聚龙拟在河北省廊坊市固安县投资可供约25,000个机柜服务能力的数据中心，总投资不超过40.00亿元人民币。

## 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

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。

### (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度	其他	分部间抵销	合计
IDC 服务	750,678,879.02	446,656,895.89			
其他互联网综合服务	89,858,050.99	108,772,458.71			
系统集成项目	-	327,422,544.25			
合计	840,536,930.01	882,851,898.85			

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

(4) 其他说明

对主要客户的依赖程度：公司从前五大客户处所获得的收入占总收入的 55.45%。

## 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	4,612,977.45	1.99%	4,612,977.45	100.00%		5,062,719.40	4.58%	5,062,719.40	100.00%	

其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	226,930,361.10	98.01%	6,801,191.61	3.00%	220,129,169.49	105,537,572.07	95.42%	4,745,736.41	4.50%	100,791,835.66
其中:										
1.国内客户组合	139,499,547.18	60.25%	6,801,191.61	4.88%	132,698,355.57	78,545,733.13	71.02%	4,745,736.41	6.04%	73,799,996.72
2.内部往来组合	87,430,813.92	37.76%			87,430,813.92	26,991,838.94	24.40%			26,991,838.94
合计	231,543,338.55	100.00%	11,414,169.06	4.93%	220,129,169.49	110,600,291.47	100.00%	9,808,455.81	8.87%	100,791,835.66

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
单位 1	125,000.00	125,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 2	234,975.70	234,975.70	100.00%	预计无法收回
单位 3	35,400.00	35,400.00	100.00%	预计无法收回
单位 4	49,000.00	49,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 5	1,026,784.00	1,026,784.00	100.00%	预计无法收回
单位 6	26,583.00	26,583.00	100.00%	预计无法收回
单位 7	12,866.67	12,866.67	100.00%	预计无法收回
单位 8	1,972,450.00	1,972,450.00	100.00%	预计无法收回
单位 9	584,457.50	584,457.50	100.00%	预计无法收回
单位 10	9,001.00	9,001.00	100.00%	预计无法收回
单位 11	32,400.00	32,400.00	100.00%	预计无法收回
单位 12	64,000.00	64,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 13	24,000.00	24,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 14	42,000.00	42,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 15	298,961.25	298,961.25	100.00%	预计无法收回
单位 16	30,620.00	30,620.00	100.00%	预计无法收回
单位 17	16,500.00	16,500.00	100.00%	预计无法收回
单位 18	3,000.00	3,000.00	100.00%	预计无法收回
单位 19	7,465.00	7,465.00	100.00%	预计无法收回

单位 20	17,513.33	17,513.33	100.00%	预计无法收回
合计	4,612,977.45	4,612,977.45	--	--

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
1 年以内	135,748,181.89	4,873,359.73	3.59%
1-2 年	1,924,200.57	586,303.91	30.47%
2-3 年	1,041,021.97	555,385.22	53.35%
3 年以上	786,142.75	786,142.75	100.00%
合计	139,499,547.18	6,801,191.61	--

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)	223,178,995.80
1 至 2 年	1,994,646.45
2 至 3 年	2,022,659.73
3 年以上	4,347,036.57
3 至 4 年	4,347,036.57
合计	231,543,338.55

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	5,062,719.40		449,741.95			4,612,977.45
国内客户组合	4,745,736.41	2,055,455.20				6,801,191.61
合计	9,808,455.81	2,055,455.20	449,741.95			11,414,169.06

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 1	55,812,076.02	24.10%	
单位 2	52,930,497.95	22.86%	1,900,204.88
单位 3	33,709,136.04	14.56%	1,210,157.98
单位 4	28,791,803.57	12.43%	
单位 5	5,715,537.97	2.47%	205,187.81
合计	176,959,051.55	76.42%	

### (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	63,522,559.33	5,768,351.93
合计	63,522,559.33	5,768,351.93

### (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	20,164,144.14	3,117,359.06
员工备用金及其他	206,167.54	252,075.92
内部往来款	39,763,357.00	2,500,000.00
诚意金	5,000,000.00	
减：坏账准备	-1,611,109.35	-101,083.05
合计	63,522,559.33	5,768,351.93

#### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	101,083.05			101,083.05
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	510,026.30		1,000,000.00	1,510,026.30
2020 年 12 月 31 日余额	611,109.35		1,000,000.00	1,611,109.35

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）	63,522,559.33
合计	63,522,559.33

#### 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	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京云基	内部往来款	24,005,000.00	1 年以内	36.85%	
金发科技股份有限公司	押金及保证金	12,547,660.00	1 年以内	19.26%	376,429.80
北京德昇	内部往来款	11,800,000.00	1 年以内	18.12%	
郑州市景安网络科技股份有限公司	诚意金	5,000,000.00	1 年以内	7.68%	1,000,000.00
奥维信息	内部往来款	3,958,357.00	1 年以内	6.08%	
合计	--	57,311,017.00	--	87.99%	1,376,429.80

#### 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	1,349,476,461.51		1,349,476,461.51	475,264,061.44		475,264,061.44
合计	1,349,476,461.51		1,349,476,461.51	475,264,061.44		475,264,061.44

(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	20,000,000.00					20,000,000.00	
奥佳软件	10,000,000.00					10,000,000.00	
奥飞国际	35,974,726.00					35,974,726.00	
奥维信息	61,000,000.00					61,000,000.00	
北京云基	70,290,000.00					70,290,000.00	
北京德昇	162,000,000.00					162,000,000.00	
廊坊讯云	113,999,335.44	413,799,400.07				527,798,735.51	
奥缔飞梭	2,000,000.00	4,200,000.00				6,200,000.00	
云南呈云		15,500,000.00				15,500,000.00	
广州奥融		50,000,000.00				50,000,000.00	

		0				0	
金禾信		3,000,000.00				3,000,000.00	
廊坊复朴		5,000,000.00				5,000,000.00	
上海永丽		250,000,000.00				250,000,000.00	
固安聚龙		132,713,000.00				132,713,000.00	
河北缔云							
河南磐云							
合计	475,264,061.44	874,212,400.07				1,349,476,461.51	

### (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	578,484,396.72	387,816,595.86	349,425,135.63	226,119,099.82
合计	578,484,396.72	387,816,595.86	349,425,135.63	226,119,099.82

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

-

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

不适用

-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	89,272.37	3,431,172.70
合计	89,272.37	3,431,172.70

## 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
非流动资产处置损益	75,385.84	
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）	2,826,796.03	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	35,443,141.97	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广东紫晶信息存储技术股份有限公司首次公开发行的 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。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	449,734.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支	-1,085,405.21	主要系公益性捐赠支出。

出		
减：所得税影响额	420,128.08	
少数股东权益影响额	-14,877.83	
合计	37,304,402.89	--

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	18.80%	0.7761	0.7761
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	0.5906	0.5906

## 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2020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