



# 广东奥飞数据科技股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	280,884,365.24	177,233,092.63	58.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,323,044.45	64,135,898.41	-54.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	44,656,716.09	21,951,092.15	103.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,791,484.18	67,258,942.34	-20.02%
基本每股收益（元/股）	0.1383	0.3211	-56.93%
稀释每股收益（元/股）	0.1383	0.3211	-56.93%
加权平均净资产收益率	2.23%	8.92%	-6.69%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	3,482,526,592.25	2,940,488,019.42	18.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,326,742,978.82	1,297,308,378.11	2.27%

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、2020 年第二季度，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 2020 年第一季度的基本每股收益；

3、本报告期按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的加权平均净资产收益率为 3.40%，上年同期为 3.05%，同比增加 0.35%；

4、本报告期按扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润计算的每股收益为 0.2116 元/股，上年同期为 0.1099 元/股，同比增长 91.63%。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	414,450.51	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	-15,548,207.94	主要系报告期内全资子公司奥维信息间接持有的紫晶存储股票按公允价值计算在报告期内的投资收益所致（此处投资收益是根据紫晶存储

		2021 年 3 月 31 日的收盘价与 2020 年 12 月 31 日的收盘价差额计算, 反映的仅是公允价值的变动值, 实际上公司持有的紫晶存储股票仍给公司带来盈利)。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-164,129.07	主要系公益性捐赠支出。
减: 所得税影响额	69,632.07	
少数股东权益影响额 (税后)	-33,846.93	
合计	-15,333,671.64	--

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

适用  不适用

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

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位: 股

报告期末普通股股东总数	24,850	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	43.76%	92,779,200	0	质押	37,103,000
冷勇燕	境内自然人	2.04%	4,335,180	0	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		
秦美芳	境内自然人	1.91%	4,040,810	3,847,140		
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	0		

唐巨良	境内自然人	1.25%	2,653,640	0	质押	1,738,928
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.23%	2,600,058	0		
何烈军	境内自然人	1.05%	2,228,500	0	质押	1,342,000
杨茵	境内自然人	0.73%	1,538,856	1,538,856		
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	其他	0.60%	1,282,380	1,282,380		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广州市昊盟计算机科技有限公司	92,779,200	人民币普通股	92,779,200			
冷勇燕	4,335,180	人民币普通股	4,335,180			
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			
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	2,600,058	人民币普通股	2,600,058			
何烈军	2,228,500	人民币普通股	2,228,500			
招商银行股份有限公司—泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金	1,114,744	人民币普通股	1,114,744			
中国建设银行股份有限公司—广发成长精选混合型证券投资基金	1,100,027	人民币普通股	1,100,027			
郭爱玲	918,100	人民币普通股	918,100			
广东奥飞数据科技股份有限公司—2020 年员工持股计划	896,200	人民币普通股	896,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股份 73,279,200 股、19,500,000 股；股东郭爱玲通过信用交易担保证券账户					

分别持有公司股份 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
广州市昊盟计算机科技有限公司	92,779,200	92,779,200	0	0	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	4,103,616	0	0	4,103,616	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
秦美芳	3,847,140	0	0	3,847,140	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
何烈军	3,549,600	3,549,600	0	0	高管锁定股	2021 年 2 月 17 日
杨茵	1,538,856	0	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	1,282,380	0	0	1,282,380	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日
何宇亮	918,000	0	0	918,000	高管锁定股	2019 年 1 月 21 日
唐仲良	918,000	0	0	918,000	高管锁定股	2019 年 1 月 21 日
赵昭凯	769,428	0	0	769,428	首发后限售股	2021 年 5 月 19 日

						日
广州市有达投资有限公司	666,838	0	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	51,294	0	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	25,648	0	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	25,648	0	0	25,648	首发后限售股	2021年5月19日
合计	110,475,648	96,328,800	0	14,146,848	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目:

- 1、应收票据期末余额较年初减少84.05%，主要系本报告期部分应收票据到期所致；
- 2、应收账款期末余额较年初增加39.92%，主要系本报告期内IDC业务收入增长及部分服务器代理转售业务在报告期末暂未回款所致；
- 3、合同资产期末余额较年初减少100.00%，主要系报告期内对应的履约合同验收完成所致；
- 4、长期股权投资期末余额较年初增加109.81%，主要系报告期内对合伙企业（有限合伙）投资增加所致；
- 5、其他非流动金融资产期末余额较年初增加75.79%，主要系报告期内公司权益工具投资增加所致；
- 6、在建工程期末余额较年初增加188.25%，主要系报告期内新建数据中心项目确认工程进度所致；
- 7、其他非流动资产期末余额较年初增加93.88%，主要系报告期间对新建数据中心项目预付款项增加所致；
- 8、应付票据期末余额较年初减少61.55%，主要系报告期内部分银行承兑汇票到期兑付所致；
- 9、应付账款期末余额较年初增加49.07%，主要系报告期内应付服务器设备款项增加所致；
- 10、其他应付款期末余额较年初减少87.19%，主要系报告期内支付并购的固安及永丽股权收购款所致；
- 11、一年内到期的非流动负债期末余额较年初增加78.98%，主要系报告期内一年内到期的长期借款增加所致；
- 12、其他流动负债期末余额较年初增加89.99%，主要系报告期内各公司待转销项税额增加所致；
- 13、长期应付款期末余额较年初增加537.12%，主要系报告期内融资租赁款增加所致；
- 14、递延收益期末余额较年初增加522.89%，主要系报告期内收到的政府补助所致。

(二) 利润表项目:

- 1、报告期内营业收入较上年同期增加58.48%，主要系报告期内IDC收入增加所致；
- 2、报告期内营业成本较上年同期增加54.38%，主要系报告期内收入增加使得成本增加所致；
- 3、报告期内税金及附加较上年同期增加90.14%，主要系报告期内增加印花税等所致；
- 4、报告期内管理费用较上年同期增加73.72%，主要系报告期内上海永丽的土地使用权摊销所致；
- 5、报告期内研发费用较上年同期增加48.04%，主要系报告期内公司加大研发投入所致；
- 6、报告期内财务费用较上年同期增加49.05%，主要系融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致；
- 7、报告期内其他收益较上年同期增加110.68%，主要系报告期内确认的政府补助所致；
- 8、报告期内投资收益较上年同期减少137.14%，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的投资收益减少所致。

(三) 现金流量表项目:

- 1、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少307.24%，主要系公司支付新建数据中心工程及设备款、参与投资合伙企业、支付股权转让款所致；
- 2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加8178.87%，主要系公司报告期内新增借款、融资租赁款增加较大所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2021年第一季度，公司整体经营情况良好，实现营业收入28,088.44万元，较上年同期增长58.48%；报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,932.30万元，同比下降54.28%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,465.67万元，同比增长103.44%；报告期内主营业务EBITDA（扣非后息税折旧摊销前利润）为11,065.86万元，同比增长78.91%。

归属于上市公司股东的净利润同比下降、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比上升的主要原因：1、公司继续深入执行既定的发行战略和经营思路，积极开拓市场，挖掘客户需求，2019年、2020年交付的数据中心业务开展顺利，数据中心整体上架率持续提升，IDC收入增长较大。2、报告期内公司非经常性损益为-1,533.37万元系公司间接持有的科创板公司紫晶存储股票价格波动导致季度非经常性损益大幅波动所致，2021年第一季度紫晶存储股票投资收益为-1,538.03万元（此处投资收益是根据紫晶存储2021年3月31日的收盘价与2020年12月31日的收盘价差额计算，反映的仅是公允价值的变动值，实际上公司持有的紫晶存储股票仍给公司带来盈利），而上年同期该项投资收益为4,192.34万元，该项差额达到了5,730.37万元，这导致公司 2021年第一季度扣非前的净利润同比下降。由于二级市场股价波动较大，公司也已在定期报告中对该部分投资收益进行了解释与风险提示；同时该部分投资收益属于非经常性损益，与公司日常经营无关。

#### 重大已签订单及进展情况

适用  不适用

#### 数量分散的订单情况

适用  不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

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

#### 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

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

#### 年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2021年第一季度，公司紧紧围绕既定发展战略和本年度经营计划，积极开展各项工作，整体经营情况良好，实现营业收入28,088.44万元，较上年同期增长58.48%。

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

适用  不适用

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

#### （一）2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

1、公司于2021年2月5日召开了第三届董事会第九次会议并审议通过了关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。公司于2021年3月18日召开了第三届董事会第十一次会议并审议通过了关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）等系列议案。公司于2021年3月29日召开了2020年年度股东大会并审议通过上述经第三届董事会第九次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过并提交股东大会审议的各项关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

2、公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东奥飞数据科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审（2021）113号）。深圳证券交易所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

#### （二）公司参与投资合伙企业（有限合伙）的进展

公司于2020年12月15日召开第三届董事会第五次会议并审议通过了《关于公司拟参与投资合伙企业（有限合伙）的议案》，董事会同意公司与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共同投资太仓信金顺健企业管理合伙企业（有限合伙）。合伙企业于2021年1月11日完成了工商登记手续，并取得了由太仓市行政审批局颁发的《营业执照》。

#### （三）公司参与投资设立产业投资基金的进展

公司于2020年11月13日召开了第三届董事会第四次会议并审议通过《关于公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》，董事会同意公司与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）共同发起设立廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）。为了推进产业投资基金的投资事项，公司、公司实际控制人冯康先生与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）签署《廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司、公司实际控制人冯康先生与廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）达成合作意向，各方签署《廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）与广东奥飞数据科技股份有限公司关于廊坊市讯云数据科技有限公司之增资协议》，公司意向引进廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为战略投资者，同意其以现金26,136.36万元人民币对廊坊市讯云数据科技有限公司进行增资，以获得廊坊市讯云数据科技有限公司新增注册资本26,136.36万元人民币，且公司放弃优先认缴出资权。增资扩股完成后，廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）将直接持有廊坊市讯云数据科技有限公司30%股权，公司直接持有廊坊市讯云数据科技有限公司70%股权。

#### （四）关于合作备忘录的进展暨签订日常经营合同

2020年1月3日，公司与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署了合作备忘录，具体内容详见公司于2020年1月6日披露了《关于签署合作备忘录的公告》（公告编号：2020-006）。公司于报告期内与阿里云就具体合同内容在华南签订了《奥飞数据中心机房合作协议》。

#### （五）2020年度利润分配

1、公司于2021年2月26日召开了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》，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。公司于2021年3月29日召开了2020年年度股东大会并审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》。

2、公司于2021年4月1日披露了《2020年年度权益分派实施公告》，并于2021年4月8日完成了本次权益分派事项。

#### （六）2020年员工持股计划的进展

1、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），截至公告披露日，因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。

2、公司于2021年3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：2021-040），截至公告披露日，因窗口期原因，公司2020年员工持股计划尚未购买公司股票。

3、截至2021年3月12日收盘，公司2020年员工持股计划通过二级市场集中竞价交易方式累计买入公司股票896,200股，约占公司总股本的0.42%，合计成交金额为34,875,098.60元人民币，成交均价约为38.93元/股。

（七）募集资金专户注销

公司于报告期内完成了对首次公开发行股票各个募集资金专户的注销工作，共计15,671.13元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营，其中15,251.95元已于2020年12月31日前完成划转。

公司于报告期内完成了对2019年度创业板向特定对象发行A股股票各个募集资金专户的注销工作，共计11,499.81元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。

（八）完成对固安聚龙自动化设备有限公司股权收购事宜

报告期内，公司完成对固安聚龙自动化设备有限公司股权收购的工商变更登记事宜，截至报告期末，公司持有固安聚龙自动化设备有限公司100%股权。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司参与投资合伙企业（有限合伙）	2020年12月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于公司拟参与投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2020-094）
	2021年01月12日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于公司参与投资合伙企业（有限合伙）的进展公告》（公告编号：2021-011）
公司参与投资设立产业投资基金	2020年11月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《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）
	2020年12月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于公司参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2020-088）
	2021年01月16日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于公司参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2021-015）
关于合作备忘录的进展暨签订日常经营合同	2020年01月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于签署合作备忘录的公告》（公告编号：2020-006）
	2021年01月21日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于合作备忘录的进展暨签订日常经营合同的公告》（公告编号：2021-019）
2021年度向不特定对象发行可转换公司债券	2021年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《关于2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告》（公告编号：2021-026）
	2021年02月05日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ；《2021年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》

	2021 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)》
	2021 年 04 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号: 2021-055)
2020 年度利润分配	2021 年 03 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于 2020 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 2021-035)
	2021 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《2020 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2021-053)
2020 年员工持股计划实施进展	2021 年 02 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于公司 2020 年员工持股计划实施进展公告》(公告编号: 2021-023)
	2021 年 03 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于公司 2020 年员工持股计划实施进展公告》(公告编号: 2021-040)
	2021 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ;《关于公司 2020 年员工持股计划完成股票购买的公告》(公告编号: 2021-041)

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

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

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位: 万元

募集资金总额	47,004.97	本季度投入募集资金总额	0
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	47,004.97

累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
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											
廊坊讯云数据中心二期项目	是	34,379.95	34,379.95	0	34,379.95	100.00%	2020年11月	927.73	1,211.81	是	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	13,620.05	12,625.02	0	12,625.02	100.00%	-	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计	--	48,000.00	47,004.97	0	47,004.97	--	--	927.73	1,211.81	--	--
超募资金投向											
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	--	48,000.00	47,004.97	0	47,004.97	--	--	927.73	1,211.81	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用
	鉴于募投项目“廊坊讯云数据中心二期项目”已建设调试完毕达到可使用状态，公司已对“廊坊讯云数据中心二期项目”进行结项，并披露了《关于 2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募投项目结项并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2021-037）。该募投项目结项后，2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票募投项目均已全部完成。截至 2021 年 3 月 31 日，共计 11,499.81 元人民币募集资金划转至公司一般户用于公司日常经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司于报告期内完成对募集资金专户的注销工作，尚未使用的募集资金已划转至公司一般户用于公司日常经营。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

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

适用  不适用

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	210,648,830.27	255,358,005.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,791,400.98	11,232,576.64
应收账款	331,334,055.37	236,805,059.29
应收款项融资		
预付款项	60,791,796.39	76,709,591.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,874,923.58	36,685,423.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	653,712.97	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	61,354,322.10	62,340,311.88
流动资产合计	702,449,041.66	690,466,786.76
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		
长期股权投资	161,355,799.51	76,904,007.45
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	10,459,830.00	5,950,030.00
投资性房地产		
固定资产	1,138,585,184.04	1,175,362,077.69
在建工程	137,960,022.93	47,861,759.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	356,574,962.99	
无形资产	553,386,800.30	557,416,665.23
开发支出		
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44
长期待摊费用	112,127,516.91	118,711,444.63
递延所得税资产	55,847,248.51	71,159,548.43
其他非流动资产	117,972,868.96	60,848,382.80
非流动资产合计	2,780,077,550.59	2,250,021,232.66
资产总计	3,482,526,592.25	2,940,488,019.42
流动负债：		
短期借款	611,975,044.76	610,743,344.55
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	51,601,278.00	134,193,770.80
应付账款	176,823,814.52	118,616,568.37
预收款项		
合同负债	60,773,663.78	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	3,486,302.91	6,361,547.94
应交税费	3,619,209.16	2,429,990.76
其他应付款	12,327,924.08	96,237,148.28
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	153,542,676.37	85,785,385.03
其他流动负债	5,857,174.11	3,082,822.88
流动负债合计	1,080,007,087.69	1,119,371,451.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	446,840,000.00	378,913,141.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	338,785,880.02	
长期应付款	176,934,833.34	27,771,222.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,091,807.49	1,459,626.67
递延所得税负债	101,950,043.42	112,372,290.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,073,602,564.27	520,516,280.88
负债合计	2,153,609,651.96	1,639,887,732.27
所有者权益：		
股本	212,024,808.00	212,024,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,479,689.98	643,479,689.98
减：库存股		

其他综合收益	416,700.12	323,047.86
专项储备		
盈余公积	35,286,028.85	35,286,028.85
一般风险准备		
未分配利润	435,535,751.87	406,194,803.42
归属于母公司所有者权益合计	1,326,742,978.82	1,297,308,378.11
少数股东权益	2,173,961.47	3,291,909.04
所有者权益合计	1,328,916,940.29	1,300,600,287.15
负债和所有者权益总计	3,482,526,592.25	2,940,488,019.42

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	86,115,403.81	126,959,059.46
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,791,400.98	1,842,316.84
应收账款	228,892,271.45	220,129,169.49
应收款项融资	25,000,000.00	30,000,000.00
预付款项	22,296,454.77	36,804,796.60
其他应收款	84,095,646.60	63,522,559.33
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	3,167,166.14	2,390,361.59
流动资产合计	451,358,343.75	481,648,263.31
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	565,276,543.96	536,115,957.50
长期股权投资	1,551,376,461.51	1,349,476,461.51
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	10,459,830.00	5,950,030.00
投资性房地产		
固定资产	304,244,547.15	253,800,968.92
在建工程	4,550,869.93	4,550,869.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,595,525.03	
无形资产	5,515,710.49	5,823,043.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	26,876,915.02	28,729,148.08
递延所得税资产	2,148,782.46	2,439,602.59
其他非流动资产	626,560.00	626,560.00
非流动资产合计	2,499,771,745.55	2,187,612,642.38
资产总计	2,951,130,089.30	2,669,260,905.69
流动负债：		
短期借款	282,130,429.41	284,484,133.28
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	234,597,056.60	311,689,549.40
应付账款	362,727,588.39	187,397,127.81
预收款项		
合同负债	78,820,594.64	182,223,512.02
应付职工薪酬	1,806,818.89	3,775,146.35
应交税费	1,298,453.91	267,850.20
其他应付款	155,777,365.18	51,601,306.46
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	77,002,120.82	60,523,162.81
其他流动负债	17,139,403.13	8,561,028.91

流动负债合计	1,211,299,830.97	1,090,522,817.24
非流动负债：		
长期借款	446,840,000.00	378,913,141.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,740,992.45	
长期应付款	2,509,000.00	2,509,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,265,720.53	1,459,626.67
递延所得税负债	40,826,746.96	32,756,262.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	519,182,459.94	415,638,030.51
负债合计	1,730,482,290.91	1,506,160,847.75
所有者权益：		
股本	212,024,808.00	212,024,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	643,479,689.98	643,479,689.98
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	35,286,028.85	35,286,028.85
未分配利润	329,857,271.56	272,309,531.11
所有者权益合计	1,220,647,798.39	1,163,100,057.94
负债和所有者权益总计	2,951,130,089.30	2,669,260,905.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	280,884,365.24	177,233,092.63
其中：营业收入	280,884,365.24	177,233,092.63

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	228,582,376.87	148,757,578.74
其中：营业成本	196,286,607.59	127,142,151.99
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	308,606.79	162,302.07
销售费用	2,650,282.58	2,491,597.75
管理费用	7,925,028.08	4,562,061.27
研发费用	7,444,422.10	5,028,586.74
财务费用	13,967,429.73	9,370,878.92
其中：利息费用	14,466,575.73	9,128,489.68
利息收入	112,793.26	172,790.08
加：其他收益	414,450.51	196,720.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,548,207.94	41,865,748.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,548,207.94	41,865,748.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		57,883.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,312,337.84	-1,953,788.15
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	34,855,893.10	68,642,078.35
加: 营业外收入	35,321.90	44,373.40
减: 营业外支出	169,075.36	
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	34,722,139.64	68,686,451.75
减: 所得税费用	6,410,185.97	3,163,131.66
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,311,953.67	65,523,320.09
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28,311,953.67	65,523,320.09
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	29,323,044.45	64,135,898.41
2.少数股东损益	-1,011,090.78	1,387,421.68
六、其他综合收益的税后净额	4,699.47	906,221.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	111,342.17	1,368,405.28
(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	111,342.17	1,368,405.28
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	111,342.17	1,368,405.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-106,642.70	-462,183.48
七、综合收益总额	28,316,653.14	66,429,541.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,434,386.62	65,504,303.69
归属于少数股东的综合收益总额	-1,117,733.48	925,238.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1383	0.3211
（二）稀释每股收益	0.1383	0.3211

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	212,173,179.94	119,975,851.77
减：营业成本	130,463,561.79	82,775,106.57
税金及附加	69,847.00	86,071.40
销售费用	624,706.53	1,766,201.04
管理费用	3,367,254.86	3,446,281.39
研发费用	6,461,287.80	4,993,153.43
财务费用	3,011,625.79	2,498,836.16
其中：利息费用	10,496,491.47	8,690,072.18
利息收入	7,499,952.47	6,219,030.72
加：其他收益	237,734.77	194,942.12
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		57,883.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,231,335.98	-1,100,399.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,181,294.96	23,562,627.58
加：营业外收入		29,070.82
减：营业外支出	100,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,081,294.96	23,591,698.40
减：所得税费用	9,533,554.51	3,089,370.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,547,740.45	20,502,327.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	57,547,740.45	20,502,327.74
（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	57,547,740.45	20,502,327.74
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	266,523,761.64	145,266,081.96
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	9,615,340.88	157,992.26
收到其他与经营活动有关的现金	48,386,646.93	333,989.59
经营活动现金流入小计	324,525,749.45	145,758,063.81
购买商品、接受劳务支付的现金	233,845,495.11	39,045,582.57
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	14,689,714.73	10,223,721.41
支付的各项税费	1,338,126.55	8,832,237.26
支付其他与经营活动有关的现金	20,860,928.88	20,397,580.23
经营活动现金流出小计	270,734,265.27	78,499,121.47
经营活动产生的现金流量净额	53,791,484.18	67,258,942.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,000,000.00	
投资活动现金流入小计	2,000,000.00	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	174,952,431.07	89,618,360.92
投资支付的现金	142,009,800.00	
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	50,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	366,962,231.07	89,618,360.92
投资活动产生的现金流量净额	-364,962,231.07	-89,618,360.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	386,360,282.21	84,770,085.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	386,360,282.21	84,770,085.00
偿还债务支付的现金	80,638,843.61	74,189,512.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,404,580.47	7,013,456.63
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		
筹资活动现金流出小计	91,043,424.08	81,202,969.01
筹资活动产生的现金流量净额	295,316,858.13	3,567,115.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,699.47	-1,036,521.17
五、现金及现金等价物净增加额	-15,849,189.29	-19,828,823.76
加：期初现金及现金等价物余额	119,501,628.96	54,841,800.47
六、期末现金及现金等价物余额	103,652,439.67	35,012,976.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	184,602,325.26	162,470,505.12
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	232,239,897.89	8,489,177.49
经营活动现金流入小计	416,842,223.15	170,959,682.61
购买商品、接受劳务支付的现金	138,608,934.67	89,282,884.15
支付给职工以及为职工支付的现金	7,579,702.93	7,082,683.62
支付的各项税费	343,607.81	205,257.76
支付其他与经营活动有关的现金	92,146,608.19	25,414,360.54
经营活动现金流出小计	238,678,853.60	121,985,186.07
经营活动产生的现金流量净额	178,163,369.55	48,974,496.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7,000,000.00	
投资活动现金流入小计	7,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,842,020.00
投资支付的现金	243,909,800.00	3,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	29,800,000.00	
投资活动现金流出小计	273,709,800.00	6,042,020.00
投资活动产生的现金流量净额	-266,709,800.00	-6,042,020.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	162,138,059.61	84,770,085.00
收到其他与筹资活动有关的现金		33,500,000.00
筹资活动现金流入小计	162,138,059.61	118,270,085.00
偿还债务支付的现金	80,638,843.61	74,189,512.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,875,073.60	7,013,456.63
支付其他与筹资活动有关的现金		79,352,800.00
筹资活动现金流出小计	90,513,917.21	160,555,769.01
筹资活动产生的现金流量净额	71,624,142.40	-42,285,684.01
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	-16,922,288.05	646,792.53
加：期初现金及现金等价物余额	43,569,743.04	7,208,806.72
六、期末现金及现金等价物余额	26,647,454.99	7,855,599.25

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	255,358,005.62	255,358,005.62	
应收票据	11,232,576.64	11,232,576.64	
应收账款	236,805,059.29	236,805,059.29	
预付款项	76,709,591.30	76,709,591.30	
其他应收款	36,685,423.13	36,685,423.13	
存货	653,712.97	653,712.97	
合同资产	10,682,105.93	10,682,105.93	

其他流动资产	62,340,311.88	62,340,311.88	
流动资产合计	690,466,786.76	690,466,786.76	
非流动资产：			
长期股权投资	76,904,007.45	76,904,007.45	
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	5,950,030.00	
固定资产	1,175,362,077.69	1,175,362,077.69	
在建工程	47,861,759.99	47,861,759.99	
使用权资产		367,370,064.17	367,370,064.17
无形资产	557,416,665.23	557,416,665.23	
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44	
长期待摊费用	118,711,444.63	118,711,444.63	
递延所得税资产	71,159,548.43	71,159,548.43	
其他非流动资产	60,848,382.80	60,848,382.80	
非流动资产合计	2,250,021,232.66	2,617,391,296.83	367,370,064.17
资产总计	2,940,488,019.42	3,307,858,083.59	367,370,064.17
流动负债：			
短期借款	610,743,344.55	610,743,344.55	
应付票据	134,193,770.80	134,193,770.80	
应付账款	118,616,568.37	118,616,568.37	
合同负债	61,920,872.78	61,920,872.78	
应付职工薪酬	6,361,547.94	6,361,547.94	
应交税费	2,429,990.76	2,429,990.76	
其他应付款	96,237,148.28	96,237,148.28	
一年内到期的非流动 负债	85,785,385.03	85,785,385.03	
其他流动负债	3,082,822.88	3,082,822.88	
流动负债合计	1,119,371,451.39	1,119,371,451.39	
非流动负债：			
长期借款	378,913,141.08	378,913,141.08	
租赁负债		367,370,064.17	367,370,064.17
长期应付款	27,771,222.22	27,771,222.22	
递延收益	1,459,626.67	1,459,626.67	
递延所得税负债	112,372,290.91	112,372,290.91	

非流动负债合计	520,516,280.88	887,886,345.05	367,370,064.17
负债合计	1,639,887,732.27	2,007,257,796.44	367,370,064.17
所有者权益：			
股本	212,024,808.00	212,024,808.00	
资本公积	643,479,689.98	643,479,689.98	
其他综合收益	323,047.86	323,047.86	
盈余公积	35,286,028.85	35,286,028.85	
未分配利润	406,194,803.42	406,194,803.42	
归属于母公司所有者权益合计	1,297,308,378.11	1,297,308,378.11	
少数股东权益	3,291,909.04	3,291,909.04	
所有者权益合计	1,300,600,287.15	1,300,600,287.15	
负债和所有者权益总计	2,940,488,019.42	3,307,858,083.59	367,370,064.17

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	126,959,059.46	126,959,059.46	
应收票据	1,842,316.84	1,842,316.84	
应收账款	220,129,169.49	220,129,169.49	
应收款项融资	30,000,000.00	30,000,000.00	
预付款项	36,804,796.60	36,804,796.60	
其他应收款	63,522,559.33	63,522,559.33	
其他流动资产	2,390,361.59	2,390,361.59	
流动资产合计	481,648,263.31	481,648,263.31	
非流动资产：			
长期应收款	536,115,957.50	536,115,957.50	
长期股权投资	1,349,476,461.51	1,349,476,461.51	
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	5,950,030.00	
固定资产	253,800,968.92	253,800,968.92	
在建工程	4,550,869.93	4,550,869.93	
使用权资产		30,721,297.13	30,721,297.13
无形资产	5,823,043.85	5,823,043.85	

长期待摊费用	28,729,148.08	28,729,148.08	
递延所得税资产	2,439,602.59	2,439,602.59	
其他非流动资产	626,560.00	626,560.00	
非流动资产合计	2,187,612,642.38	2,218,333,939.51	30,721,297.13
资产总计	2,669,260,905.69	2,699,982,202.82	30,721,297.13
流动负债：			
短期借款	284,484,133.28	284,484,133.28	
应付票据	311,689,549.40	311,689,549.40	
应付账款	187,397,127.81	187,397,127.81	
合同负债	182,223,512.02	182,223,512.02	
应付职工薪酬	3,775,146.35	3,775,146.35	
应交税费	267,850.20	267,850.20	
其他应付款	51,601,306.46	51,601,306.46	
一年内到期的非流动 负债	60,523,162.81	60,523,162.81	
其他流动负债	8,561,028.91	8,561,028.91	
流动负债合计	1,090,522,817.24	1,090,522,817.24	
非流动负债：			
长期借款	378,913,141.08	378,913,141.08	
租赁负债		30,721,297.13	30,721,297.13
长期应付款	2,509,000.00	2,509,000.00	
递延收益	1,459,626.67	1,459,626.67	
递延所得税负债	32,756,262.76	32,756,262.76	
非流动负债合计	415,638,030.51	446,359,327.64	30,721,297.13
负债合计	1,506,160,847.75	1,536,882,144.88	30,721,297.13
所有者权益：			
股本	212,024,808.00	212,024,808.00	
资本公积	643,479,689.98	643,479,689.98	
盈余公积	35,286,028.85	35,286,028.85	
未分配利润	272,309,531.11	272,309,531.11	
所有者权益合计	1,163,100,057.94	1,163,100,057.94	
负债和所有者权益总计	2,669,260,905.69	2,699,982,202.82	30,721,297.13

调整情况说明

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。