

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2021-111

## 广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计  
 是  否

### 一、主要财务数据

#### (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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	335,523,017.34	55.08%	924,223,709.15	55.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,734,922.92	198.62%	123,421,810.49	3.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,728,784.15	72.93%	138,042,796.04	77.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	237,598,247.80	96.50%
基本每股收益（元/股）	0.1303	181.43%	0.3234	-2.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1303	181.43%	0.3234	-2.91%
加权平均净资产收益率	3.60%	1.48%	9.14%	-7.07%
	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）	4,447,798,811.76	2,940,488,019.42	51.26%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,408,788,951.73	1,297,308,378.11	8.59%	

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、2021 年 1-9 月，公司完成了 2020 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，按调整后的股数重新计算了 2020 年 1-9 月的基本每股收益；

3、2021 年 1-9 月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 10.23%，上年同期为 10.52%，同比减少 0.29%；

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 0.3617 元/股，上年同期为 0.2161 元/股，同比增长 67.38%。

## (二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-	9,802.04	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	453,390.68	1,360,035.00	收到及确认的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-30,134.76	-16,093,271.23	主要系2021年1-9月间接持有的紫晶存储股票、微龛公司、印芯公司股份按公允价值计算在1-9月内的投资收益所致（其中紫晶存储体现的投资收益为-2,133.31万元是根据紫晶存储2021年9月30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	688,861.09	376,607.46	主要系公益性捐赠支出及收到的政府补助。
减：所得税影响额	105,978.24	308,005.75	
少数股东权益影响额（税后）	-	-33,846.93	
合计	1,006,138.77	-14,620,985.55	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

### 1、合并资产负债表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	期末比期初增减	重大变动说明
应收票据	1,418,804.52	11,232,576.64	-87.37%	主要系收到客户的汇票部分兑付所致。
应收账款	378,331,110.52	236,805,059.29	59.76%	主要系新增的IDC收入暂未回款所致。
预付款项	13,436,046.57	76,709,591.30	-82.48%	主要系系统集成项目部分结转所致。

其他应收款	24,159,178.28	36,685,423.13	-34.15%	主要系押金收回所致。
存货	3,655,658.60	653,712.97	459.21%	主要系系统集成项目归集的成本所致。
合同资产	-	10,682,105.93	-100.00%	主要系对应的履约合同验收完成所致。
其他非流动金融资产	10,459,830.00	5,950,030.00	75.79%	主要系新增对外投资所致。
在建工程	510,790,246.66	47,861,759.99	967.22%	主要系2021年1-9月新建数据中心项目确认工程进度所致。
无形资产	851,447,374.00	557,416,665.23	52.75%	主要系2021年1-9月土地使用权增加所致。
其他非流动资产	525,605,136.19	60,848,382.80	763.79%	主要系2021年1-9月新建数据中心项目支付的设备款所致。
短期借款	843,482,553.26	610,743,344.55	38.11%	主要系银行流动资金借款增加所致。
应付票据	22,261,320.00	134,193,770.80	-83.41%	主要系2021年1-9月部分银行承兑汇票到期兑付所致。
应付账款	245,717,182.95	118,616,568.37	107.15%	主要系2021年1-9月新增的工程款暂未付款所致。
合同负债	16,954,525.96	61,920,872.78	-72.62%	主要系报告期内系统集成项目部分结转所致。
其他应付款	2,414,213.16	96,237,148.28	-97.49%	主要系2021年1-9月支付固安聚龙股权收购余款所致。
一年内到期的非流动负债	237,506,577.48	85,785,385.03	176.86%	主要系一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
其他流动负债	7,753,318.12	3,082,822.88	151.50%	主要系计提待转销项税额增加所致。
长期借款	526,300,355.59	378,913,141.08	38.90%	主要系银行长期项目贷款增加所致。
长期应付款	637,139,926.17	27,771,222.22	2194.25%	主要系2021年1-9月融资租赁款增加所致。
递延收益	8,184,117.52	1,459,626.67	460.70%	主要系2021年1-9月暂时未确认收益的政府补助增加所致。
股本	381,644,654.00	212,024,808.00	80.00%	主要系2021年1-9月资本公积转股本所致。
其他综合收益	-482,727.87	323,047.86	-249.43%	主要系汇率影响所致。

## 2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	同比增减	重大变动说明
营业收入	924,223,709.15	592,680,583.75	55.94%	主要系2021年1-9月IDC收入增加所致。
营业成本	640,462,034.33	422,525,256.12	51.58%	主要系2021年1-9月业务扩张导致营业成本上升所致。
税金及附加	1,566,857.02	642,713.90	143.79%	主要系印花税及土地使用税增加所致。
管理费用	22,846,344.01	16,089,383.46	42.00%	主要系2021年1-9月业务扩张所致。
研发投入	35,903,590.43	15,258,332.82	135.30%	主要系2021年1-9月公司加大研发投入所致。
财务费用	59,916,600.01	28,796,081.63	108.07%	主要系2021年1-9月开始执行新的租赁准则增加财务费用及融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。
其他收益	2,078,812.89	685,611.50	203.21%	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增加所致。
投资收益	-16,050,798.54	40,432,643.54	-139.70%	主要系2021年1-9月公司间接持有的紫晶存储、微鑫公司、印芯公司股份按公允价值计算带来的投资收益所致。
信用减值损失	-4,651,742.74	-3,233,533.85	43.86%	主要系公司收入增加对应应收款项、其他应收款及应收票据计提的坏账准备增加所致。
资产减值损失	397,767.45	-	100.00%	主要系2021年1-9月收回合同资产款项对合同资产计提的坏账准备转回所致。

营业外收入	1,186,918.13	674,968.08	75.85%	主要系公司2021年1-9月收到的与日常经营无关的政府补助增加所致。
-------	--------------	------------	--------	------------------------------------

## 二、股东信息

### (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,209	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、标记或冻结情况	
					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%	167,002,560		质押	65,365,400
冷勇燕	境内自然人	2.04%	7,803,324		质押	3,071,185
秦美芳	境内自然人	1.94%	7,413,725			
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%	7,386,509			
唐巨良	境内自然人	1.25%	4,776,552		质押	3,182,070
杨茵	境内自然人	0.73%	2,769,941			
何宇亮	境内自然人	0.58%	2,203,200	1,652,400	质押	1,670,000
唐仲良	境内自然人	0.58%	2,203,200	1,652,400	质押	1,036,300
郭爱玲	境内自然人	0.45%	1,704,580			
陈敏	境内自然人	0.44%	1,660,400			
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	167,002,560	人民币普通股	167,002,560			
冷勇燕	7,803,324	人民币普通股	7,803,324			
秦美芳	7,413,725	人民币普通股	7,413,725			
中意资管—招商银行—中意资产—优势企业 1 号资产管理产品	7,386,509	人民币普通股	7,386,509			
唐巨良	4,776,552	人民币普通股	4,776,552			
杨茵	2,769,941	人民币普通股	2,769,941			
郭爱玲	1,704,580	人民币普通股	1,704,580			
陈敏	1,660,400	人民币普通股	1,660,400			
广东奥飞数据科技股份有限公司—2020 年员工持股计划	1,613,160	人民币普通股	1,613,160			
中国农业银行股份有限公司—广发科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1,576,920	人民币普通股	1,576,920			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东唐巨良与唐仲良为兄弟关系。除此以外，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。					

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票 131,902,560 股、35,100,000 股。股东郭爱玲通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,704,580 股。股东陈敏通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 362,960 股、1,297,440 股。
----------------------------	---

## (二)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

## (三)限售股份变动情况

适用  不适用

## 三、其他重要事项

适用  不适用

2021年前三季度，奥飞数据围绕整体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92,422.37万元，比上年同期增长55.94%；实现归属于上市公司股东的净利润为12,342.18万元，同比增长3.07%，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13,804.28万元，同比增长77.67%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）为36,350.15万元，同比增长42.88%；主营业务EBITDA（扣非后息税折旧摊销前利润）为37,812.24万元，同比增长78.82%；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 0.3617元/股，同比增长67.38%。

报告期内，其他重要事项具体如下：

### 1、向不特定对象发行可转换公司债券

(1) 2021年7月8日，深圳证券交易所召开创业板上市委员会2021年第37次审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(2) 2021年8月，公司收到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不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]2720号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。

### 2、收购天津盘古云泰科技发展有限公司股权

2021年7月12日，公司召开第三届董事会第十七次会议并审议通过《关于收购天津盘古云泰科技发展有限公司部分股权的议案》，同意公司以人民币186,537,523元的交易作价收购太仓信金顺健企业管理合伙企业（有限合伙）持有的天津盘古云泰科技发展有限公司60%的股权。本次交易完成后，公司将持有天津盘古云泰科技发展有限公司100%股权。截至目前，相关工商变更及交割手续已完成。

### 3、2021年限制性股票激励计划

(1) 2021年7月12日，公司召开2021年第四次临时股东大会并审议通过2021年限制性股票激励计划相关的各项议案。

(2) 2021年7月16日，公司召开第三届董事会第十八次会议并审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及2021年第四次临时股东大会的授权，公司董事会决定对2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象的名单、授予权益数量进行调整，公司本次激励计划首次授予的激励对象由原148人调整为145人，首次授予的限制性股票数量由582.40万股调整为576.18万股，预留授予的限制性股票数量由145.60万股调整为143.82万股，激励计划授予的限制性股票总数由728.00万股调整为720.00万股。

(3) 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于向激励对象首次授予2021年限制性股票的议案》。经董事会核查，公司2021年限制性股票激励计划的授予条件已成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和《广东奥飞数据科技股份有限公司

司2021年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及2021年第四次临时股东大会的相关授权，拟确定2021年7月16日为授予日，向符合授予条件的145名激励对象授予576.18万股限制性股票，授予价格为10.45元/股。

#### 4、与北京百度网讯科技有限公司签署合作意向通知书

公司与北京百度网讯科技有限公司就南沙数据中心项目合作达成意向，由公司向百度提供2,000个定制化高功率数据中心机柜的服务能力及相关的增值服务，其中2022年2月28日前向百度交付机柜数为500个。服务期限为6年，具体以双方签订的相关正式合同为准。根据意向书条款约定，经测算合作期内此项目合作总收入预计约为10亿元人民币，实际总金额仍需经过合作当事方另行签订的协议为准。

## 四、季度财务报表

### (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09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	228,566,672.64	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	1,418,804.52	11,232,576.64
应收账款	378,331,110.52	236,805,059.29
应收款项融资		
预付款项	13,436,046.57	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	24,159,178.28	36,685,423.13
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,655,658.60	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	80,928,836.65	62,340,311.88
流动资产合计	730,496,307.78	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	60,823,826.58	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	1,071,205,672.76	1,175,362,077.69
在建工程	510,790,246.66	47,861,759.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	379,453,015.00	
无形资产	851,447,374.00	557,416,665.23
开发支出		
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44
长期待摊费用	107,480,541.08	118,711,444.63
递延所得税资产	64,229,545.27	71,159,548.43
其他非流动资产	525,605,136.19	60,848,382.80
非流动资产合计	3,717,302,503.98	2,250,021,232.66
资产总计	4,447,798,811.76	2,940,488,019.42
流动负债：		
短期借款	843,482,553.26	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	22,261,320.00	134,193,770.80
应付账款	245,717,182.95	118,616,568.37
预收款项		
合同负债	16,954,525.96	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	6,294,211.11	6,361,547.94
应交税费	2,110,869.02	2,429,990.76
其他应付款	2,414,213.16	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	237,506,577.48	85,785,385.03

其他流动负债	7,753,318.12	3,082,822.88
流动负债合计	1,384,494,771.06	1,119,371,451.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	526,300,355.59	378,913,141.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	363,272,785.67	
长期应付款	637,139,926.17	27,771,222.22
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	8,184,117.52	1,459,626.67
递延所得税负债	118,445,810.29	112,372,290.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,653,342,995.24	520,516,280.88
负债合计	3,037,837,766.30	1,639,887,732.27
所有者权益：		
股本	381,644,654.00	212,024,808.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	478,613,153.08	643,479,689.98
减：库存股		
其他综合收益	-482,727.87	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	513,727,843.67	406,194,803.42
归属于母公司所有者权益合计	1,408,788,951.73	1,297,308,378.11
少数股东权益	1,172,093.73	3,291,909.04
所有者权益合计	1,409,961,045.46	1,300,600,287.15
负债和所有者权益总计	4,447,798,811.76	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	924,223,709.15	592,680,583.75
其中：营业收入	924,223,709.15	592,680,583.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	770,866,080.05	492,293,981.69
其中：营业成本	640,462,034.33	422,525,256.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,566,857.02	642,713.90
销售费用	10,170,654.25	8,982,213.76
管理费用	22,846,344.01	16,089,383.46
研发费用	35,903,590.43	15,258,332.82
财务费用	59,916,600.01	28,796,081.63
其中：利息费用	58,581,748.39	27,855,262.89
利息收入	1,608,086.10	445,168.40
加：其他收益	2,078,812.89	685,611.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,050,798.54	40,432,643.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,093,271.23	40,316,558.54
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-26,812.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,651,742.74	-3,233,533.85
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）	9,802.04	75,385.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	135,141,470.20	138,319,896.46
加：营业外收入	1,186,918.13	674,968.08
减：营业外支出	810,310.67	1,061,148.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	135,518,077.66	137,933,715.76
减：所得税费用	14,137,881.57	16,104,903.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,380,196.09	121,828,812.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	121,380,196.09	121,828,812.17

2.终止经营净利润（净亏损以“一”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	123,421,810.49	119,749,721.06
2.少数股东损益	-2,041,614.40	2,079,091.11
六、其他综合收益的税后净额	-884,986.80	-1,716,891.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-806,785.89	-1,320,478.25
（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	-806,785.89	-1,320,478.25
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	-806,785.89	-1,320,478.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-78,200.91	-396,413.20
七、综合收益总额	120,495,209.29	120,111,920.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,615,024.60	118,429,242.81
归属于少数股东的综合收益总额	-2,119,815.31	1,682,677.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3234	0.3331
（二）稀释每股收益	0.3234	0.3331

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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	959,564,567.81	729,827,067.08
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	22,266,542.59	33,522,664.29
收到其他与经营活动有关的现金	145,179,665.52	5,756,287.87
经营活动现金流入小计	1,127,010,775.92	769,106,019.24
购买商品、接受劳务支付的现金	662,329,205.12	445,253,545.11
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	38,777,692.95	30,276,950.45
支付的各项税费	4,770,233.92	12,089,722.02
支付其他与经营活动有关的现金	183,535,396.13	160,573,359.66
经营活动现金流出小计	889,412,528.12	648,193,577.24
经营活动产生的现金流量净额	237,598,247.80	120,912,442.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000,000.00	269,250.00
取得投资收益收到的现金	42,472.69	
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	6,500,000.00
投资活动现金流入小计	102,042,472.69	6,769,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	903,784,384.56	271,847,925.11
投资支付的现金	104,509,800.00	263,284,000.00
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	353,197,076.96	
支付其他与投资活动有关的现金	70,022,022.00	
投资活动现金流出小计	1,431,513,283.52	535,131,925.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,329,470,810.83	-528,362,675.11
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	1,939,016,755.80	807,828,688.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,792.56	
筹资活动现金流入小计	1,940,022,548.36	807,828,688.43
偿还债务支付的现金	843,376,703.23	361,915,658.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,441,394.99	43,502,618.49
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	1,179,675.03	
筹资活动现金流出小计	912,997,773.25	405,418,276.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,027,024,775.11	402,410,411.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-999,877.22	-694,274.22
五、现金及现金等价物净增加额	-65,847,665.14	-5,734,095.53
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	53,653,963.82	49,107,704.94

## (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项目情况

√ 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	
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	11,232,576.64	11,232,576.64	
应收账款	236,805,059.29	236,805,059.29	
应收款项融资			

预付款项	76,709,591.30	70,052,904.78	-6,656,686.52
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	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	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	62,340,311.88	
流动资产合计	690,466,786.76	683,810,100.24	-6,656,686.52
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	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	
投资性房地产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		377,386,435.98	377,386,435.98
无形资产	557,416,665.23	557,416,665.23	
开发支出			
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	2,627,407,668.64	377,386,435.98
资产总计	2,940,488,019.42	3,311,217,768.88	370,729,749.46
流动负债：			
短期借款	610,743,344.55	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	134,193,770.80	134,193,770.80	
应付账款	118,616,568.37	118,616,568.37	
预收款项			
合同负债	61,920,872.78	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	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	
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	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：			
保险合同准备金			
长期借款	378,913,141.08	378,913,141.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		370,729,749.46	370,729,749.46
长期应付款	27,771,222.22	27,771,222.22	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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	
其他非流动负债			
非流动负债合计	520,516,280.88	891,246,030.34	370,729,749.46
负债合计	1,639,887,732.27	2,010,617,481.73	370,729,749.46
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	323,047.86	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	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	3,311,217,768.88	370,729,749.46

调整情况说明

## 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### (三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日