



广东奥飞数据科技股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺的差异。

公司在经营中可能存在运营商政策风险、市场竞争加剧风险、技术更新风险等有关风险因素内容已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。

敬请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 6526.6 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 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.....	4
第二节 公司简介和主要财务指标	9
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	14
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 优先股相关情况	66
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	67
第九节 公司治理.....	76
第十节 公司债券相关情况	81
第十一节 财务报告	82
第十二节 备查文件目录	191

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
保荐人、保荐机构、民生证券	指	民生证券股份有限公司
会计师事务所、正中珠江会计师事务所	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所、大成律师事务所	指	北京大成律师事务所
实讯通信、有限公司	指	广州实讯通信科技有限公司，为公司前身
昊盟科技	指	广州市昊盟计算机科技有限公司，为奥飞数据控股股东
昊盈科技	指	广州市昊盈计算机科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥佳软件	指	广州奥佳软件技术有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥飞国际	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
奥维科技	指	广东奥维信息科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
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。

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	广州市南沙区进港大道 80 号 421 房		
注册地址的邮政编码	511457		
办公地址	广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧		
办公地址的邮政编码	510630		
公司国际互联网网址	http://www.ofidc.com		
电子信箱	heyl@ofidc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	何宇亮	黄楚婷
联系地址	广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧	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	huangct@ofidc.net

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》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部、深圳交易所

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	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
----------	----------------------

会计师事务所办公地址	广东省广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 层
签字会计师姓名	刘火旺、邓小勤

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	411,024,850.77	378,708,341.62	8.53%	297,809,247.58
归属于上市公司股东的净利润（元）	57,928,262.25	62,732,697.32	-7.66%	55,569,696.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,280,898.70	60,910,600.65	-33.87%	51,535,677.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	-61,689,338.81	49,355,806.14	-224.99%	31,847,861.49
基本每股收益（元/股）	0.91	1.28	-28.91%	1.17
稀释每股收益（元/股）	0.91	1.28	-28.91%	1.17
加权平均净资产收益率	11.10%	26.58%	-15.48%	35.40%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	1,081,312,642.76	384,532,388.56	181.20%	247,847,291.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	571,422,662.96	259,206,603.87	120.45%	207,727,488.62

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	90,770,431.33	98,329,076.55	90,798,919.16	131,126,423.73
归属于上市公司股东的净利润	8,682,940.21	16,596,794.43	15,428,170.25	17,220,357.36
归属于上市公司股东的扣除非	8,490,388.78	9,353,687.43	10,741,796.43	11,695,026.06

经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	21,741,636.54	-39,737,039.21	37,686,035.91	-81,379,972.05

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

营业收入与前次披露的半年报和第三季度报中存在部分新增业务按照净额法确认收入及成本的差异,具体为2018年半年报及第三季度业绩报告中具有代理性质的服务器转售业务按总额法确认了收入及成本;现公司根据谨慎性原则,这部分业务调整为按照净额法确认收入及成本。调整前此类业务全年按总额法收入127,734,404.35元,成本120,872,704.32元;调整后此类业务全年按净额法确认收入6,861,700.03元,成本0元。按照总额法第二季度营业收入为103,299,388.62元,按净额法第二季度营业收入98,329,076.55元,减少4,970,312.07元;按照总额法第三季度营业收入为195,046,833.77元,按净额法第三季度营业收入90,798,919.16元,减少104,247,914.61元。本次调整不涉及净利润的变动。

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）			-319.90	
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）	13,856,950.46	2,111,813.25	4,767,852.76	主要系公司上市及研发投入加大而获取的政府补助。
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	6,867,858.24			主要系公司闲置资金购买银行保本理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,490.45	29,068.48	-18,340.68	

减：所得税影响额	3,088,935.60	318,785.06	715,173.48	
合计	17,647,363.55	1,822,096.67	4,034,018.70	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

奥飞数据是一家专业从事互联网数据中心（Internet Data Center, IDC）运营的互联网综合服务提供商，致力于为客户提供稳定、高速、安全的优质网络服务。

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，现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁、桂林为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以香港为核心节点的国际网络。公司在广州、深圳等核心城市拥有自建高品质IDC机房，与中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商保持着密切合作关系，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。

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）报告期内公司所属行业的发展状况

（1）中国互联网发展趋势

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称为《报告》）显示，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点，全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。2018年，互联网覆盖范围进一步扩大，贫困地区网络基础设施“最后一公里”逐步打通，“数字鸿沟”加快弥合；移动流量资费大幅下降，跨省“漫游”成为历史，居民入网门槛进一步降低，信息交流效率得到提升。

另外，截至2018年12月，网络视频、网络音乐和网络游戏的用户规模分别为6.12亿、5.76亿和4.84亿，使用率分别为73.9%、69.5%和58.4%。各大网络视频平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化。网络音乐企业版权合作不断加深，数字音乐版权的正版化进程显著加快。越来越多的游戏公司开始侧重海外业务，国产游戏在海外市场的影响力进一步扩大。短视频用户规模达6.48亿，用户使用率为78.2%，随着众多互联网企业布局短视频，市场成熟度逐渐提高，内容生产的专业度与垂直度不断加深，优质内容成为各平台的核心竞争力。

2018年，我国在基础资源、5G、量子信息、人工智能、云计算、大数据、区块链、虚拟现实、物联网标识、超级计算等领域发展势头向好。在5G领域，核心技术研发取得突破性进展，政企合力推动产业稳步发展；在人工智能领域，科技创新能力得到加强，各地规划及政策相继颁布，有效推动人工智能与经济社会发展深度融合；在云计算领域，我国政府高度重视以其为代表的新一代信息产业发展，企业积极推动战略布局，云计算服务已

逐渐被国内市场认可和接受。

(2) IDC行业发展趋势

根据国内IDC领域专业研究机构中国IDC圈最新发布的统计，2017年中国IDC市场总规模为946.1亿元，同比增长率32.4%，增长率放缓5.4个百分点。IDC市场规模的绝对值仍然保持增长，我国IDC市场正在从高速发展期过渡向成熟期，客户需求更加明确清晰，在采购IDC业务时能够准确评估实际需求；同时，IDC服务商也保持均速扩张原则，稳步开拓市场。市场供给双方均理性处理采购需求与供给能力，这标志着中国IDC正发展为专业、合规、良性的市场。

国内IDC市场进入成熟期，互联网企业的IDC应用场景更加稳定、传统企业数字化转型占比日趋提升，未来两年IDC市场增速趋缓，整体市场规模仍将保持上升趋势，预计2018年将超过1200亿元。

(3) 政府对行业发展的政策指引

党的十八大提出要实施创新驱动发展战略，推进经济结构战略性调整，推动战略性新兴产业、先进制造业健康发展，加快传统产业转型升级，推动服务业特别是现代服务业发展壮大。建设下一代信息基础设施，发展现代信息技术产业体系，推进信息网络技术广泛运用。

政策方面，根据《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）、《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），指出建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设施的重要任务，是保障资源环境可持续发展的基本要求，是深入实施制造强国、网络强国战略的有力举措。

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	股东权益 2018 年末较上年增加 120.45%，主要系公司报告期发行股份募集资金及经营收益所致。
固定资产	固定资产 2018 年末较上年增长 127.14%，主要系公司本报告期内自建海口金鹿机房、广州科学城神舟机房二期竣工转固，使得机房设备大幅增加，另业务量增加，服务器等网络设备也有增加。
无形资产	无形资产 2018 年末较上年增长 387.27%，主要系公司本报告期内购买网络监控及管理软件所致。
在建工程	在建工程 2018 年末较上年减少 65.84%，主要系公司本报告期内自建广州科学城神舟机房二期竣工转固所致。
存货	存货 2018 年末较上年增长 126,111.37%，主要系北京德昇项目设备、工程成本所致。
其他流动资产	其他流动资产 2018 年末较上年增长 307.27%，主要系公司募集资金购买银行保本理财产品及待抵扣进项税额增加所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产 2018 年末较上年增加 450 万元，主要系公司对北京德昇科技有限公司投资所致。。

长期股权投资	长期股权投资 2018 年末较上年增加 3,749.88 万元，主要系公司对广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。
递延所得税资产	递延所得税资产 2018 年末较上年增长 974.43%，主要系公司本报告期内可抵扣暂时性差异的增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产 2018 年末较上年增长 2,047.72%，主要系公司本报告期内预付海缆工程款及股权转让款所致。
货币资金	货币资金 2018 年末较上年增长 854.09%，主要系公司报告期内发行股份募集资金所致。
预付账款	预付款项 2018 年末较上年增长 82.85%，主要系公司对部分供应商预付款项所致。
其他应收款	其他应收款 2018 年末较上年增长 66.52%，主要系公司保证金、押金增加所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
IDC 及其他互联网服务相关资产	IDC 及其他互联网服务在香港地区的开拓及发展	约 12,628 万元人民币	香港	股权投资	财务监督，委托外部审计	盈利约 2,493 万元人民币	22.10%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司是华南地区较有影响力的专业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，服务客户覆盖网络视频、网络游戏、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。公司在广州、深圳等核心城市拥有自建IDC机房，与基础运营商合作运营，为公司经营业绩持续、稳定增长提供了有力的保障。

发行人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）、自动化运维等核心技术。公司现为高新技术企业，子公司奥佳软件获得“双软认证”。公司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9项及2项专利权。上述计算机软件著作权登记证书及专利权的取得有利于公司及子公司发挥主导产品的自主知识产权优势，形成持续 创新机制，保持技术的领先。

序号	归属公司	类型	登记号	证书号	名称	授权日期
1	奥佳软件	软件著作权	2018SR876308	软著登字第3205403号	智慧政务行政审批系统软件[简称：行政审批系统]V1.0	2018年11月1日
2	奥佳软件	软件著作权	2018SR844037	软著登字第3173132号	智能一站式监控平台V1.0	2018年10月23日
3	奥佳软件	软件著作权	2018SR876301	软著登字第3205396号	智慧政务投资建设项目并联审批平台软件[简称：投资项目审批平台]	2018年11月1日
4	奥飞数据	软件著作权	2018SR844052	软著登字第3173147号	奥飞ITSM系统V1.0	2018年10月23日
5	奥飞数据	软件著作权	2018SR844049	软著登字第3173144号	业务智能监控系统V1.0	2018年10月23日
6	奥飞数据	软件著作权	2018SR844033	软著登字第3173128号	奥飞自动化运维系统V1.0	2018年10月23日
7	奥维信息	软件著作权	2018SR1039469	软著登字第3368564号	电力能耗管理系统V1.0	2018年12月19日
8	奥维信息	软件著作权	2018SR1039464	软著登字第3368559号	动环监控系统V1.0	2018年12月19日
9	奥维信息	软件著作权	2018SR1039609	软著登字第3368704号	物联网云平台V1.0	2018年12月19日

序号	申请人	类型	状态	申请号或专利号	证书号	名称	申请日期	授权日期
1	奥飞数据	实用新型	授权	ZL 2017 2 0888700.8	第6888090号	一种节能通讯机柜	2017/7/21	2018/1/23
2	奥飞数据	外观设计	授权	ZL 2017 3 0324035.5	第4481705号	无动力节能通讯机柜	2017/7/21	2018/1/19

2、资源优势

2018年，公司完成了广州科学城神舟机房二期（即部分IPO募投项目）和海南海口金鹿机房的建设，全面交付使用；截至2018年12月末，公司在广州、深圳、海口拥有四个自建机房，可用机柜为2,950个；一方面，公司自建IDC机房相对于基础运营商的机房具有更强的可控性，可以整合基础运营商的网络资源，更能适应用户多线接入的需求；另一方面，公司自建机房有利于降低机柜运营成本，从而取得更高的收益。除自建机房外，公司在全国其他骨干网络节点，通过与当地中国电信、中国联通、中国移动等电信运营商合作运营机房，进行合理布局，可满足客户全国布点需求。

同时公司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。

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。公司与众多知名网络游戏、门户、流媒体企业及其他企事业单位保持了长期合作关系。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

2018年公司围绕企业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41102.49万元，同比增长8.53%；实现利润总额6,797.39万元，同比下降7.22%，归属于母公司所有者的净利润为5,792.83万元，同比下降7.66%，报告期基本每股收益为0.91元。实现经营活动产生的现金流量净额-6,168.93万元，同比下降224.99%。

报告期内公司利润同比下降，主要有以下原因：1、受全球宏观经济以及互联网行业监管政策影响，部分客户的业务出现调整，其中游戏、互联网类客户的带宽收入出现一定下降；2、公司自建数据中心机柜数量同比增长89.1%，相应的折旧摊销和费用增长较快，而客户业务尚未完全释放，因而影响了公司利润情况；3、研发投入和管理费用同比增长较快，是因为公司业务发展需要，引进高素质人才、提升服务质量、提高市场竞争力，为公司的可持续发展打下基础。

2018年公司的主要经营工作如下：

一、抓住机遇，加快自建互联网数据中心布局

伴随着我国互联网的飞速发展，尤其是云计算、大数据的兴起，IDC的重要性更加突出。另外随着5G、AI等新技术新应用新需求的爆发，我国IDC产业将继续处于高速发展阶段。根据国内IDC领域专业研究机构中国IDC圈最新发布的统计，2017年我国IDC市场规模已达到946.1亿元，增长率32.4%；2018年市场规模预计达到1,200亿元，我国IDC市场规模将继续保持较快增长，到2019年，我国IDC市场规模将超过1,900.00亿元。

为了满足市场的需求，公司2018年完成了两个自建数据中心项目的建设。一个是广州科学城神舟机房的扩容项目，共竣工交付了870个机柜，加上之前一期建设的500个机柜，使该数据中心的机柜总容量达到1370个机柜。该扩容项目也是公司IPO募投项目，及时交付使用满足了市场需求。另一个是海南海口金鹿机房的建设项目，共竣工交付了520个机柜，该新建机房的交付使公司进入海南市场、稳固华南区域的资源优势。截至2018年底，公司自建数据中心机柜数为2950个，比去年同期增长了89.1%，机房总使用面积约17,300平方米，实现规模的新突破。同时，公司IDC业务中的带宽业务运营仍维持在较高的水平，月均带宽总使用量超过600G，月均带宽总达到出口1.4T，持续创造可观的收入和利润。

公司在2018年也启动了多个新的数据中心项目，包括：（1）在2018年启动收购北京云基时代网络科技有限公司100%股权，该公司在北京酒仙桥拥有一个1050个机柜的自建数据中心（M8机房），在完成收购后公司将通过该数据中心进行业务落地，从而启动北京市场的布局；（2）启动IPO募投项目后续建设，由于广州科学城神舟机房所在区域电力容量无法满足新增2,200个机柜的电力需求。因此公司决定变更建设地点，并计划在2020年6月前完成该2,200个机柜的建设；（3）启动广西合作机房的建设，公司正在广西南宁与联通合作建设一个510个机柜的数据中心，建成后将成为公司广西开展业务的支点，同时也是覆盖西南区域以及顺应一带一路的发展、未来连接东盟业务的桥头堡。

以上储备项目加上规划中的深圳福田保税区机房和北京酒仙桥M8机房的扩容，将会为公司新增4,970个自建数据中心机柜，为未来发展奠定坚实基础。

二、抢占先机，加大力度拓展海外市场

经历三年的快速发展，全资子公司奥飞国际海外网络日趋成熟，并积累丰富的运营和项目管理经验，建立了较强的竞争优势。奥飞国际以香港为核心节点，数据中心节点网络已覆盖包括东南亚、日韩、欧洲、美国等10多个海外国家地区，接入运营服务的全球数据中心近20个，为国内众多有“出海”需求的知名企

业服务。海外市场的收入和利润持续高速增长，成为公司重要的业务增长点。

2018年公司为了顺应“一带一路”互联互通的时代发展要求，实现较快传输速度、较长传输距离、较广覆盖范围，由奥飞国际投资参与了连接亚洲、中东、东非和欧洲的光纤海底光缆系统（“AAE-1”）项目，项目交付后奥飞国际将享有约定份额的光纤海底光缆容量的使用权，可为客户提供更稳定更高值的数据传输服务和数据中心业务。

另外奥飞国际也为客户提供项目设计和集成服务、代运维等增值服务，为客户的海外拓展提供一体化综合服务，践行“精品网络、全球同服”的服务理念。

三、持之以恒，加强技术研发力量

公司历来重视业务技术升级和新领域技术的研发，在2018年公司继续加大研发投入力度，研发费用比2017年同期增加54.21%，新取得2项专利和9项软件著作权，有力地支撑了公司的业务发展。主要有以下几个研究方向：

1、CDN和边缘计算

随着互动直播、AR/VR等应用快速兴起，以及未来5G商用后的高速网络环境，直播等互联网内容分发与以往静态内容分发相比必须具有实时流转码、高并发、低延时、高清、全终端兼容能力。为了保证CDN业务的用户体验，公司继续加大在CDN相关的技术研发投入，研发的直播CDN云管理平台，为有加速需求的互动直播平台提供更优质的CDN云加速服务。

同时公司也在关注近年新兴起的边缘计算的技术发展，与研究未来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合，以及公司相关的资源布局。

2、SDN和运维自动化方向

软件定义网络（SDN）是一种新型网络创新架构，是网络虚拟化的一种实现方式，将网络设备控制面和数据面分离，从而实现网络流量的灵活控制，使网络更加智能。同时也是与各种大数据应用、数据传输、边缘计算密切相关的技术，公司开发的SDN多云互联管理平台、SD-WAN技术方案等为相关业务做了技术支撑和储备。

为提升运维效率和客户体验，公司也持续进行运维自动化的探索和微创新，中心 workflow 引擎服务平台、单点登录认证管理系统、API接口管理平台、资源容量管理系统等的开发，有效提升相关的工作效率。

3、云计算及数据存储方向

报告期内，公司获得了工信部发放的《互联网资源协作服务许可证》，即云计算业务经营许可证，可向客户提供云计算相关服务。公司也持续在云计算、云存储、云加速方面加大研发投入，增加这方面技术储备，同时配合客户私有云搭建。分布式云存储管理平台、大流量云清洗平台、网站云WAF防御系统、全球同服高性能游戏云平台等项目的技术研发，在云数据清洗、安全防御、数据分析决策等多方面取得进展。

4、智慧城市及物联网应用云平台

随着公司业务的发展以及应用热点的变迁，公司来自于智慧城市及物联网应用的客户逐步增加，而其应用特点和服务标准与互联网应用客户有一定差异。为更好服务这类客户，公司也作了相应的应用开发和服务升级，如大数据时代基于物联网和云计算的SOA服务平台、分布式流计算的商业智能管理平台等项目的技术研发，已取得了既定的研发成果，有效提升了用户体验。

5、数据中心节能方向

为了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。如3D智能数据中心动环监控系统、云计算与物联网的智能绿色数据中心信息化支撑平台、被动式红外防尾随门禁系统等项目的技术研发，在数据中心智能化、绿色化等方面取得一定进展。

四、开拓创新，拓展新业务实现产业延伸

公司在数据中心领域深耕多年，拥有运营、建设、销售等产业全链条的业务能力，以及有丰富的运营管理经验的人才储备，因此决定成立全资子公司，负责全面开拓IDC产业上下游延伸的新领域业务。2018

年3月，公司投资设立了全资子公司广东奥维信息科技有限公司，主要经营方向包括数据中心建设、数据中心代运维、系统集成等。

报告期内，奥维科技与北京德昇科技有限公司签订了合同总金额约3.5亿的业务合同，为其在北京建设一个建设规模约为3,200个机柜的数据中心。这是公司向外输出建设能力、管理能力的一次重大尝试。

另外奥维科技积极拓展IDC客户的系统集成业务，逐步成为公司新的业务增长点。

五、做好组织建设增强员工凝聚力

随着公司业务发展，员工队伍持续扩大，高素质人才的引进和技术骨干业务骨干的培养也是公司的长期战略。公司通过企业文化建设、架构优化和优化人才培养机制，建立了良好的工作氛围，增强了员工凝聚力。

报告期内公司成立了中国共产党广东奥飞数据科技股份有限公司支部委员会，积极在公司内部开展党建工作，组织党建活动，打造有凝聚力和战斗力的员工队伍。

报告期内公司顺利实施了第一次员工持股计划，得到广大员工的积极参与，显示和员工对公司未来发展的信心和期许，期待与公司共同成长、共享成果。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第9号——上市公司从事LED产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《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

是

单位：元

	2018 年度				2017 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	90,770,43 1.33	98,329,07 6.55	90,798,91 9.16	131,126,4 23.73	87,968,66 9.72	95,180,12 7.56	102,972,4 93.23	92,587,05 1.11
归属于上市公司股东的净利润	8,682,940. 21	16,596,79 4.43	15,428,17 0.25	17,220,35 7.36	15,069,10 1.20	17,629,61 9.72	16,872,35 2.14	13,161,62 4.26

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

公司经营不存在季节性或周期性特征。

2018年第四季度的收入增长较多，主要原因是第四季度因客户需求而产生系统集成业务收入约4,529万元。

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	411,024,850.77	100%	378,708,341.62	100%	8.53%
分行业					
信息传输、软件和信息技术服务业	411,024,850.77	100.00%	378,708,341.62	100.00%	8.53%
分产品					
IDC 服务	300,920,735.65	73.21%	326,379,384.54	86.18%	-7.80%
其他互联网综合服务	110,104,115.12	26.79%	52,328,957.08	13.82%	110.41%
分地区					
广东	201,495,755.63	49.02%	236,566,640.15	62.47%	-14.82%
广西	19,884,065.29	4.84%	23,247,345.86	6.14%	-14.47%
香港及海外	151,685,862.26	36.90%	74,363,964.26	19.63%	103.98%
其他	37,959,167.59	9.24%	44,530,391.35	11.76%	-14.76%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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	411,024,850.77	301,888,085.36	26.55%	8.53%	12.26%	-2.44%
分产品						
IDC 服务	300,920,735.65	218,430,449.28	27.41%	-7.80%	-6.70%	-0.86%
其他互联网综合服务	110,104,115.12	83,457,636.08	24.20%	110.41%	139.74%	-9.27%
分地区						
广东	201,495,755.63	144,622,722.48	28.23%	-14.82%	-9.85%	-3.96%
广西	19,884,065.29	16,734,440.47	15.84%	-14.47%	-16.52%	2.07%
香港及海外	151,685,862.26	111,732,439.46	26.34%	103.98%	129.11%	-8.08%
其他	37,959,167.59	28,798,482.95	24.13%	-14.76%	-27.45%	13.27%

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

是

软件与信息技术服务业

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
北京德昇科技有限公司能源与工业互联网分析及应用平	190,000,000.00	设备采购	正常进行中	0.00	0.00	0	是	-

台项目设备采购								
北京德昇科技有限公司能源与工业互联网分析及应用平台项目系统集成合同	160,000,000.00	系统集成	正常进行中	0.00	0.00	0	是	-

(5) 营业成本构成

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
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运营成本	247,515,169.64	81.99%	220,341,653.81	81.93%	12.33%
折旧摊销	22,459,164.09	7.44%	18,118,528.69	6.74%	23.96%
租赁	5,096,095.44	1.69%	6,377,074.99	2.37%	-20.09%
水电	15,472,795.91	5.13%	12,681,525.32	4.72%	22.01%
人工	9,190,677.90	3.04%	8,787,079.64	3.27%	4.59%
其他费用	2,154,182.38	0.71%	2,618,387.79	0.97%	-17.73%

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 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	247,515,169.64	81.99%	220,341,653.81	81.93%	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	折旧摊销	22,459,164.09	7.44%	18,118,528.69	6.74%	23.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	租赁	5,096,095.44	1.69%	6,377,074.99	2.37%	-20.09%

信息传输、软件和信息技术服务业	水电	15,472,795.91	5.13%	12,681,525.32	4.72%	22.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	人工	9,190,677.90	3.04%	8,787,079.64	3.27%	4.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	其他费用	2,154,182.38	0.71%	2,618,387.79	0.97%	-17.73%

单位：元

产品分类	项目	2018 年		2017 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	164,057,533.56	54.34%	185,529,290.44	68.99%	-11.57%
IDC 服务	折旧摊销	22,459,164.09	7.44%	18,118,528.69	6.74%	23.96%
IDC 服务	租赁	5,096,095.44	1.69%	6,377,074.99	2.37%	-20.09%
IDC 服务	水电	15,472,795.91	5.13%	12,681,525.32	4.72%	22.01%
IDC 服务	人工	9,190,677.90	3.04%	8,787,079.64	3.27%	4.59%
IDC 服务	其他费用	2,154,182.38	0.71%	2,618,387.79	0.97%	-17.73%
其他互联网综合服务	运营成本	83,457,636.08	27.65%	34,812,363.38	12.94%	139.74%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

公司报告期新增合并单位1家；

广东奥维信息科技有限公司于2018年3月由广东奥飞数据科技股份有限公司投资设立，注册资本6100万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	204,392,649.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	49.73%

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	105,710,542.53	25.72%
2	客户二	42,469,895.38	10.33%
3	客户三	22,982,015.09	5.59%
4	客户四	16,708,527.71	4.07%
5	客户五	16,521,669.03	4.02%
合计	--	204,392,649.74	49.73%

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）	263,984,239.24
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.56%
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	120,270,096.66	25.77%
2	供应商二	46,348,267.78	9.93%
3	供应商三	44,873,719.85	9.61%
4	供应商四	28,010,971.79	6.00%
5	供应商五	24,481,183.16	5.25%
合计	--	263,984,239.24	56.56%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,918,863.70	10,747,806.85	20.20%	销售费用的增加主要系报告期销售人员人力成本增加、业务宣传推广费用增加所致。
管理费用	17,929,251.46	9,538,592.57	87.97%	管理费用的增加主要系报告期公司战略发展引进管理人员、激励员工

				等人力成本上升；公司办公场所扩大办公费用增加；差旅费用、咨询顾问费有所增加等所致。
财务费用	3,215,419.95	255,451.46	1,158.72%	财务费用的增加主要系报告期融资规模增加较大使得利息支出增加较大所致。
研发费用	23,797,360.17	15,431,907.43	54.21%	研发费用的增加系报告期公司持续加大研发投入以提升整体竞争力使得研发人员薪酬增加等所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司依托省、市级企业技术中心及创新平台，开展了分布式云存储管理平台、直播CDN云管理平台、SDN网络管理平台、基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台、基于SDN多云互联管理平台、奥飞数据中心工作流引擎服务平台、奥飞单点登录认证管理系统、奥飞企业级CMDB配置系统、基于分布式多云架构的跨云与端云资源协同管理平台、基于分布式流计算的商业智能管理平台等项目的技术研发，并取得了既定的研发成果，为公司主营业务发展作出了重要贡献。

报告期内，全资子公司广州奥佳软件技术有限公司开展了智慧政务、基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台、大流量云清洗平台、网站云WAF防御系统、全球同服高性能游戏云平台等项目的技术研发，在云数据清洗、安全防御、数据分析决策等多方面取得实质性进展。

报告期内，全资子公司广东奥维信息科技有限公司开展了3D智能数据中心动环监控系统、基于云计算与物联网的智能绿色数据中心信息化支撑平台、基于智能平台管理接口协议的服务器管理安全诊断系统、基于云存储的资源管理系统、被动式红外防尾随门禁系统等项目的技术研发，在系统集成、数据中心智能化、绿色化等方面取得实质性进展。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	67	46	40
研发人员数量占比	27.02%	20.63%	19.80%
研发投入金额（元）	23,797,360.17	15,431,907.43	12,521,966.39
研发投入占营业收入比例	5.79%	4.07%	4.20%
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
------	---------	-----------	------

报告期内不存在研发投入资本化。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	456,874,838.07	361,256,937.53	26.47%
经营活动现金流出小计	518,564,176.88	311,901,131.39	66.26%
经营活动产生的现金流量净额	-61,689,338.81	49,355,806.14	-224.99%
投资活动现金流入小计	6,869,080.74		
投资活动现金流出小计	244,614,191.48	72,291,923.78	238.37%
投资活动产生的现金流量净额	-237,745,110.74	-72,291,923.78	-228.87%
筹资活动现金流入小计	580,860,914.68	75,062,108.27	673.84%
筹资活动现金流出小计	94,153,185.98	44,777,140.99	110.27%
筹资活动产生的现金流量净额	486,707,728.70	30,284,967.28	1,507.09%
现金及现金等价物净增加额	189,816,975.13	6,373,927.57	2,878.02%

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

1、经营活动产生的现金流量净额：2018年经营活动产生的现金流量净额较上年减少224.99%，主要系公司支付北京德昇项目设备及工程款约8,300万元，预付部分供应商款约3,635万元、其他应收款约556万元及应收账款有所增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2018年投资活动产生的现金流量净额较上年减少228.87%，主要系公司本报告期内购入设备、建设自有机房、预付海缆工程款及股权转让款等所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2018年公司筹资活动产生现金流量净额较上年比增加1507.09%，主要系公司报告期内发行股份募集资金、公司借款增加所致。

4、现金及现金等价物净增加额：2018年公司现金及现金等价物净增加额较上年比增加2878.02%，主要系公司报告期内发行股份募集资金所致。

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

报告期内公司经营活动产生的现金净额-6,168.93万元，本年度净利润5,792.83万元，差异原因主要系公司支付北京德昇项目设备及工程款约8,300万元，预付部分供应商款约3,635万元、其他应收款约556万元及应收账款有所增加所致。。详见“第十一节 财务报告 七、68 现金流量表补充资料”。

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	6,867,858.24	10.10%	主要系银行理财产品投资收益。	不具有可持续性。
资产减值	3,689,775.63	5.43%	主要系公司业务规模扩大，应收款项增加形成较多的资产减值损失及个别较长账龄客户按更严谨的计提比例计提坏账增加。	不具有可持续性。
营业外收入	9,890,111.01	14.55%	主要系公司今年收到的政府补助。	不具有可持续性。
营业外支出	21,670.10	0.03%	主要系公司其他支出。	不具有可持续性。
其他收益	4,000,000.00	5.88%	主要系应计入其他收益的政府补助。	不具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	310,500,121.87	28.72%	32,543,959.80	8.46%	20.26%	货币资金增加主要系公司报告期内发行股份募集资金所致。
应收账款	123,111,273.94	11.39%	94,684,793.32	24.62%	-13.23%	应收账款增加主要系公司报告期末销售服务器期末尚未回款产生的应收款及营业收入增加所致。
存货	118,687,593.01	10.98%	94,038.75	0.02%	10.96%	存货增加主要系主要系北京德异项目工程成本及未发出的服务器所致。
长期股权投资	37,498,777.50	3.47%	0	0	3.47%	长期股权投资系公司对广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）投资所致。
固定资产	218,800,560.57	20.23%	96,326,584.54	25.05%	-4.82%	固定资产增加主要系公司本报告期内自建海口金鹿机房、广州科学城

						神舟机房二期竣工转固，使得机房设备大幅增加，另拓展业务，服务器等网络设备也有增加。
在建工程	29,158,217.64	2.70%	85,352,178.21	22.20%	-19.50%	在建工程减少主要系公司建设的海口金鹿机房及广州科学城神舟二期机房转固所致。
短期借款	233,595,118.97	21.60%	46,605,522.17	12.12%	9.48%	短期借款的增加主要系因业务运营发展需要向银行筹措的资金增加所致。
预付款项	29,713,010.29	2.75%	19,881,119.94	5.17%	-2.42%	预付款项增加主要系公司对部分供应商预付款项所致。
其他流动资产	60,130,061.08	5.56%	14,764,355.33	3.84%	1.72%	其他流动资产增加主要系公司募集资金购买银行保本理财产品及待抵扣进项税额增加所致。
其他非流动资产	85,908,959.95	7.94%	4,000,000.00	1.04%	6.90%	其他非流动资产增加主要系公司本报告期内预付海底海缆、工程、设备款及股权转让款所致。
未分配利润	169,018,895.98	15.63%	117,629,542.20	30.59%	-14.96%	未分配利润增加主要系公司本报告期实现的净利润扣除盈余公积和进行股利分派后留存所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产					4,500,000.00		4,500,000.00
金融资产小计					4,500,000.00		4,500,000.00
上述合计	0.00				4,500,000.00		4,500,000.00
金融负债	0.00						0.00

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96,676,117.03元为保证金及质押定期存单受限；公司固定资产73,545,149.94元为融资租赁抵

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
244,614,191.48	72,291,923.78	108.36%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）	投资于《广州市新兴产业目录》中新一代信息技术等领域	新设	37,500,000.00	75.00%	自有资金	北京复朴道和投资管理有限公司（普通合伙人）、广州市新兴产业发展基金管理有限公司	7年	股权投资		-1,222.50	否	2018年11月19日	www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	37,500,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-1,222.50	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
海底光缆系统项目	其他	是	电信	44,751,788.83	44,751,788.83	自有资金	未交付	不适用	不适用	不适用	2018年08月01日	www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	--	44,751,788.83	44,751,788.83	--	--	0.00	0	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

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	7,483.35	7,483.35				18,056.73	存放于募集资金账户或进行现金管	

									理	
合计	--	25,540.08	7,483.35	7,483.35	0	0	0.00%	18,056.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>根据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批复》核准，公司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元，每股发行价格18.15元。截至2018年1月16日止，公司募集资金总额为人民币296,208,000.00元，扣除发行费用人民币40,807,163.00元，实际募集资金净额为人民币255,400,837.00元，其中新增股本人民币16,320,000.00元，股本溢价人民币239,080,837.00元。</p>										

(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	否	25,540.08	25,540.08	7,483.35	7,483.35	29.30%	2020年06月30日	部分完工	部分完工	不适用	否
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	7,483.35	7,483.35	--	--			--	--
超募资金投向											
无											
合计	--	25,540.08	25,540.08	7,483.35	7,483.35	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>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2018年12月31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2018年12月31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</p>									

		30 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明		无
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况		适用 报告期内发生 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。
募集资金投资项目实施方式调整情况		不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况		适用 2018 年 1 月 25 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《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人民币 5,424.09 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。上述资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		不适用
尚未使用的募集资金用途及去向		截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 187,070,223.03 元，其中用于购买银行保本理财产品人民币 30,900,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 156,170,223.03 元。募集资金余额将继续用于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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：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
广州市昊盈计算机科技有限公司	子公司	信息技术咨询服务; 计算机技术开发、技术服务; 网络技术的研究、开发; 软件开发; 软件服务; 计算机零配件零售; 软件零售; 商品信息咨询; 增值电信服务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);	20,000,000.00	21,899,114.33	19,563,434.43	7,938,210.13	153,472.02	275,016.84
广州奥佳软件技术有限公司	子公司	软件开发、软件零售、软件服务	10,000,000.00	33,404,723.30	24,968,228.44	13,820,032.95	4,227,194.36	4,795,996.18
奥飞数据	子公司	数据交换	50,000,000	126,280,09	81,918,762	160,466,32	29,653,767	24,925,895

国际有限公司		中心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务	.00(港币)	7.79	.74	1.20	.59	.95
广东奥维信息科技有限公司	子公司	软件和信息技术服务业、通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程	61,000,000.00	287,037,592.27	58,860,838.79	13,035,355.70	-3,531,270.69	-2,139,161.21

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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

根据中国互联网络信息中心（CNNIC）在京发布第43次《中国互联网络发展状况统计报告》，截至2018年12月，我国网民规模达8.29亿，普及率达59.6%，较2017年底提升3.8个百分点，全年新增网民5653万。我国手机网民规模达8.17亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.6%。截至2018年12月，网络视频、网络音乐和网络游戏的用户规模分别为6.12亿、5.76亿和4.84亿，使用率分别为73.9%、69.5%和58.4%。各大网络视频平台注重节目内容质量提升，自制内容走向精品化。网络音乐企业版权合作不断加深，数字音乐版权的正版化进程显著加快。越来越多的游戏公司开始侧重海外业务，国产游戏在海外市场的影响力进一步扩大。

政策方面，根据《工业绿色发展规划（2016-2020年）》（工信部规〔2016〕225号）、《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》（工信部节〔2017〕77号），指出建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设施的重要任务，是保障资源环境可持续发展的基本要求，是深入实施制造强国、网络强国战略的有力举措。

根据国内IDC领域专业研究机构中国IDC圈最新发布的统计，2017年我国IDC市场规模已达到946.1亿元，增长率32.4%；2018年市场规模预计达到1,200亿元，我国IDC市场规模将继续保持较快增长，到2019年，我国IDC市场规模将超过1,900.00亿元。

（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）2019年经营计划

一、以自建数据中心为核心，加快业务布局

首先是落实公司在2018年启动的多个新的数据中心项目，包括：（1）完成收购北京云基时代网络科技有限公司100%股权后，抓紧已落实的业务落地，并加快搭建北京的核心网络，并在2019年内完成机柜的扩容，加速公司在北京市场的布局；（2）完成广西南宁联通合作机房机柜的建设，预计在2019年中竣工交付，作为广西业务核心节点；（3）在2019年内完成深圳福田保税区机房的扩容项目，满足深圳市场的发展需求；（4）尽快启动IPO募投项目后续机柜的建设，争取在2020年6月前竣工交付，抓住市场机会获取客户。

预计2019年能竣工交付使用的项目新增机柜将达到约2,770个，新增机房使用面积约15,000平方米，使公司在2019年末可用的自建数据中心机柜数达到5,720个，预计比2018年末可用机柜数增长超90%。机房使用面积将达到32,300平方米。

另外根据公司的战略和客户需求，将紧抓一线城市的布局规划，为公司的未来发展奠定坚实基础。同时也将其他IDC战略地区的业务布局，以及采取包括并购、合作在内的多元化布局策略。

二、加强运营能力，巩固优势市场的领先地位

受全球经济影响以及互联网行业监管政策，2018年部分客户的业务出现调整，收入出现下降；同时，截止2018年底，公司自建数据中心机柜数量已达2,950个，折旧摊销和费用增加自然带来成本上升。这些都导致公司2018年度业务毛利率和利润出现下降，这也为2019年公司的运营工作带来考验。因此提升运营能力，拓展客户群体将是2019年的一大重点工作。

华南地区作为核心地区，公司将紧抓这核心和优势区域的新客户拓展和客户挖潜。互联网公司会根据他们用户需求的热点进业务转换，能否及时跟进客户需求并满足需求，这就是获取客户的重要砝码。公司将进一步加大市场营销投入，完善营销网络布局，加强大客户的品牌渗透，扩大公司业务影响范围；并利用资本市场领域良好的媒体关注度，以良好的投资回报和经营效益提升公司品牌知名度。

另外对于增长迅猛的海外市场，公司将继续加大投入力度，投入资金扩大规模和增派人手，增加网络节点和覆盖的区域。计划通过奥飞国际在东南亚和欧美地区当地成立子公司或者合资公司，深入参与当地的业务运营；同时加快区域海缆和全球网络布局，搭建更为丰富和可靠的国际IDC网络，满足客户的需求。

三、加大研发力量，保证技术领先水平

继续加强在CDN、边缘计算、SDN、数据灾备、IPV6等方向的研发投入，确保相关技术能力和人才储备达到业内领先水平；争取在应用性上获得更多突破，转化为服务和产品上的经济收益。

四、加强投融资管理，提升资本运作能力

利用上市公司平台和资本市场的力量，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；公司也计划通过稳健的收并购或投资，迅速抢占目标市场；另外也将注重对外投资的策略，为公司提供长期的收益保障。

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，保障公司快速发展对人

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开发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

（四）可能面临的风险

一、运营商政策风险

目前，我国机柜、带宽、IP地址等基础电信资源主要由基础运营商掌握，专业IDC服务提供商在基础电信资源尤其是带宽资源获取方面，一定程度上依赖于基础电信运营商的市场政策。

报告期内，与公司合作的基础运营商主要为中国电信、中国联通和中国移动。基础运营商向公司提供带宽、机柜和IP地址等基础电信资源。尽管现阶段基础运营商的资源较为充足，且基础运营商之间存在一定程度的竞争，但未来不排除存在因基础运营商市场政策出现变化导致的资源提价、资源限制等风险，将使公司在获取带宽等电信资源方面受到限制，从而给公司经营业绩带来不利影响。

二、市场竞争加剧风险

目前，我国增值电信业务实行市场准入制度，从事增值电信业务的企业需取得当地通信管理局颁发的增值电信业务经营许可证；在全国范围内从事增值电信业务必须取得工信部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证。上述许可的取得对企业资本和技术实力有较高要求。2012年11月，工信部发布《关于进一步规范因特网数据中心业务和因特网接入服务业务市场准入工作的通告》（工信部电管函[2012]552号），重启了已关闭多年的IDC和ISP牌照申请。2014年1月国务院发布《国务院关于取消和下发一批行政审批项目的决定》（国发〔2014〕5号），“取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准”，使得IDC服务准入门槛进一步降低，更多的资本可能进入该行业，市场竞争将更加激烈。市场竞争的加剧，一方面使得公司面临市场份额被竞争对手抢夺的风险；另一方面，竞争加剧可能导致整个IDC行业的整体毛利率下降。

三、技术更新风险

公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务，属于软件和信息技术服务业。信息技术产业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，信息技术企业必须准确把握行业技术和应用发展趋势，持续推出适应市场需求的新产品。如果公司出现因研发投入有限、科研难题等原因使研发停滞，不能及时根据快速变化的信息技术及应用需求而研发适用的IDC技术，公司将面对客户流失的情况，营业收入增长的势头也将受到影响。

四、管理人员和技术人才流失风险

国内IDC行业目前处于快速发展时期，对管理人员和技术人才的依赖性较高，拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，产生核心管理人员和技术人才流失的风险。核心管理人员和技术人才流失有可能导致核心技术流失或泄密，以及不能及时根据信息技术产业涌现的新业务、新应用领域而革新新技术，从而对公司经营业绩产生不利影响。

五、成长性风险

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

六、网络稳定与网络安全风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 02 日	其他	其他	http://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，公司严格按照相关利润分配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、监事会审议后提交股东大会审议，公司独立董事发表了独立意见；并在分配方案审议通过后的规定时间内进行了权益分派，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：

根据公司2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的公告》，公司以权益分派实施时的股权登记日2018年6月20日的股本总数65,266,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计分配利润 3,263,300.00元。上述2017年年度利润分配方案已于2018年6月21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：	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与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.80
每 10 股转增数（股）	8
分配预案的股本基数（股）	65,266,000
现金分红金额（元）（含税）	11,747,880.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	11,747,880.00
可分配利润（元）	116,892,678.54
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	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 %	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
由于公司股本较小，在参与投标、申请资质等业务时会有不能满足股本要求的情况，因此公司以 2018 年 12 月 31 日总股本 65,266,000 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，送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，转增后公司总股本将增加至 117,478,800 股。	

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、公司2016年中期利润分配预案为：公司以权益分派实施时的股权登记日2016年10月17日的股本总数 48,946,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税），共计分配利润 6,362,980 元。
- 2、公司2016年度利润分配预案为：本年度公司不派发现金红利，不送股，不进行资本公积转增股本。
- 3、公司2017年中期利润分配预案为：公司以权益分派实施时的股权登记日2017年10月26日的股本总数48,946,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.1元（含税），共计分配利润 10,278,660元。
- 4、公司2017年年度利润分配预案为：公司以总股本6,526.6万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利3,263,300.00元。
- 5、公司2018年年度利润分配预案为：公司以2018年12月31日总股本65,266,000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，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至117,478,800股。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
2018 年	11,747,880.00	57,928,262.25	20.28%	0.00	0.00%	11,747,880.00	20.28%
2017 年	13,541,960.00	62,732,697.32	21.59%	0.00	0.00%	13,541,960.00	21.59%
2016 年	6,362,980.00	55,569,696.14	11.45%	0.00	0.00%	6,362,980.00	11.45%

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司	对所持股份的自愿锁定期、减持价格、持股意向及减持承诺	“一、自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下	2018年01月19日	3年	履行中

			<p>同)均低于发行价,或者上市后六个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长六个月;如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。二、如本公司所持公司股票在锁定期(包括延长的锁定期限)届满后 24 个月内减持,减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理)不低于发行价。三、本公司持有公司股票在满足上述锁定期(包括延长的锁定期限)之后,在锁定期(包括延长的锁定期</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>限) 届满后 24 个月内</p> <p>本公司每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次公开发行价格。</p> <p>如公司上市后利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。</p> <p>四、本公司将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。</p> <p>五、本公司将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本公司违反上述承诺或法律强制性规定</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>减持公司股份的，本公司承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本公司持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本公司未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本公司现金分红中与本公司应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。</p> <p>六、本公司将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号），深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>股东及董 事、监事、 高级管理 人员减持 股份实施 细则》的 相关规 定。若中 国证监 会及深 圳证券 交易 所对减 持事 宜有新 规定 的，本 公司 将严 格遵 守相 关规 定执 行。七、 本承 诺不 因本 公司 股 东 变 更等 原 因而 放 弃 履 行。” 此 外， 广 州 市 昊 盟 计 算 机 科 技 有 限 公 司 的 股 东 冯 康、 孙 彦 彬 承 诺：“ 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内， 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 持 有 的 广 州 市 昊 盟 计 算 机 科 技 有 限 公 司 股 权。”</p>			
	<p>实际控制 人兼董 事长冯 康</p>	<p>对所持 股份 的自 愿锁 定期 、减 持价 格、 持股 意向 及减 持承 诺</p>	<p>一、自 公司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内， 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 本 人 直 接 或 间 接 持 有 的 公 司 公 开 发</p>	<p>2018 年 01 月 19 日</p>	<p>3 年</p>	<p>履行中</p>

			<p>行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长六个月；如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。二、除前述锁定期外，在本人担任公司董事或高级</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>管理人员期间，本人将向公司申报本人所持有的公司股份及其变动情况，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；本人离职后六个月内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人自公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份。三、如本人所持公</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价。四、本人直接或间接持有的公司股票在满足上述锁定期（包括延长的锁定期限）之后，在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内本人每年累计减持的股份总数不超过当年解除锁定股份数量的 50%，每年剩余未减持股份数量不累计到第二年；减持价格不低于公司首次</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>公开发行价格。如公司上市后有利利润分配或送配股份等除权、除息行为，减持底价相应进行调整。五、本人将在减持前 4 个交易日通知公司，并由公司在减持前 3 个交易日予以公告。六、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所得（以下简称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人直接或间接持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			<p>12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。七、本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证券监督管理委员会公告[2017]9号),深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。八、本人承诺不因</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”			
	非控股股东董事、高级管理人员何烈军、何宇亮、唐仲良		<p>一、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份；公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁</p>	2018年01月19日	长期	履行中

			<p>定期限自动 延长六个 月；如遇除 权除息事 项，上述发 行价作相应 调整。二、 除前述锁定 期外，在本 人担任公司 董事或高级 管理人员期 间，本人将 向公司申报 本人所持有 的公司股份 及其变动情 况，本人每 年转让的股 份不超过本 人所持公司 股份总数的 25%；本人 离职后六个 月内，不转 让本人所持 有的公司股 份。三、本 人自公司首 次公开发行 股票上市之 日起六个月 内申报离职 的，自申报 离职之日起 十八个月内 不转让持有 的公司股 份；在首次 公开发行股 票上市之日 起第七个月 至第十二个 月之间申报</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让持有的公司股份。四、如本人所持公司股票在锁定期（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内减持，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作复权处理，下同）不低于发行价。五、本人将严格遵守我国法律法规关于股东持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行股东的义务。如本人违反上述承诺或法律强制性规定减持公司股份的，本人承诺违规减持公司股票所</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>得（以下称“违规减持所得”）归公司所有，同时本人持有的剩余公司股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长 12 个月。如本人未将违规减持所得上交公司，则公司有权扣留应付本人现金分红中与本人应上交公司的违规减持所得金额相等的现金分红。六、本人将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（中国证券监督管理委员会公告[2017]9 号），深圳证券交易所《股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			定。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。七、本承诺不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行。”			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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

1、会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计的变更。

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

公司报告期新增合并单位1家;

广东奥维信息科技有限公司于2018年3月由广东奥飞数据科技股份有限公司投资设立,注册资本6100万元。

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	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘火旺、邓小勤
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期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

2018年员工持股计划实施情况：

2018年4月23日，公司披露了《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告》。

2018年4月26日，公司披露了《关于筹划2018年员工持股计划的提示性公告的补充公告》。

2018年5月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2018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2018年员工持股计划管理办法〉的议案》。独立董事及第二届监事会第七次会议亦发表了同意意见。同日，公司披露了《2018年员工持股计划(草案)》及其摘要、《2018年员工持股计划管理办法》。

2018年5月21日，公司2017年年度股东大会审议批准了《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司2018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2018年员工持股计划管理办法〉的议案》。

2018年6月21日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》：2018年员工持股计划已完成全部缴款，募集资金总额为4690万元，尚未购买公司股票。

2018年7月20日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》：本次员工持股计划尚未购入公司股票。

2018年8月20日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》：本次员工持股计划尚未购入公司股票。

2018年9月20日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》：本次员工持股计划通过二级市场集合竞价交易方式累计买入公司股票443,000股，约占公司总股本的0.68%，成交金额合计为人民币19,702,589.08元，成交均价约为44.45元/股。

2018年10月20日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划实施进展公告》：本次员工持股计划通过二级市场集合竞价交易方式累计买入公司股票751,000股，约占公司总股本的1.15%，成交金额合计为人民币33,539,803.01元，成交均价约为44.63元/股。

2018年11月20日，公司披露了《关于公司2018年员工持股计划完成股票购买公告》：本次员工持股计划通过二级市场集合竞价交易方式累计买入公司股票1,050,000股，约占公司总股本的1.61%，成交金额合计为人民币46,134,202.62元，成交均价约为43.91元/股。所购买股票的锁定期为12个月，即2018年11月21日至2019年11月20日。

以上相关公告详见巨潮资讯网。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
报告期内，公司不存在已授予的股权激励。

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

(1) 2018年8月30日,冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与招商银行股份有限公司广州高新支行签订了合同编号为<120519XY2018081501-1号>及<120519XY2018081501-2号>的《最高额不可撤销担保书》,约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为招商银行股份有限公司广州高新支行与公司在自2018年8月30日至2019年8月22日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保,被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2018年12月31日,上述担保合同累计担保余额为1,948.19万元。

(2) 2018年12月6日,冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<建穗营(2018)保证担保字第46号>及<建穗营(2018)保证担保字第45号>《保证合同》,约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2018年12月6日至2019年12月5日止的期间内产生的债权提供连带责任保证。截至2018年12月31日,上述担保合同累计担保余额为3,000.00万元。

(3) 2018年12月6日,广州市昊盟计算机科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行签订了合同编号为<ZB820520180000000号>的《最高额保证合同》,约定由广州市昊盟计算机科技有限公司为上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行与公司在自2018年5月25日至2019年5月14日止的期间内与债权人办理各类融资业务所发生的债权,以及双方约定的在先债权(如有)提供最高额保证担保,被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2018年12月31日,上述担保合同累计担保余额为4,328.17万元。

(4) 2018年12月10日,冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订了合同编号为<034907320180009号>的《最高额保证合同》,约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为广州农村商业银行股份有限公司天河支行与公司在自2018年12月10日至2019年12月9日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保,被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2018年12月31日,上述担保合同累计担保余额为3,000.00万元。

(5) 2018年12月6日,冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司签订合同编号为

〈JHXZL-SHHX-2018-003-04〉及〈JHXZL-SHHX-2018-003-05〉号担保合同，约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为奥飞数据与深圳金海峡融资租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为4,919.37万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》	2018年04月18日	www.cninfo.com.cn/

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	坐落	面积 (m ²)	用途	租赁期限	税前租金 (元/月)
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	2455.48	机房、研发、办公	2014.09.01至2022.08.31	88,667.10
2	奥飞数据	铭可达国际物流(深圳)有限公司	深圳市福田区保税区红柳道2号2楼C区及1楼部分	4300	机房、研发、办公	2015.06.01至2023.05.31	269,559.19
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	7469.72	机房	2016.03.01至2026.03.01	245,100.19
4	奥飞数据	傅晓乐	广州市天河软件园建工路11号东座首层、部分	102	机房	2018.10.01至2021.09.30	12,680.84
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	3030	机房	2017.04.01至2027.06.30	52,366.50

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

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置自有资金、闲置募集资金	25,710	3,090	0
合计		25,710	3,090	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

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运行的基本原则，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分红方案以回

报股东。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司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，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、2018 年 1 月 25 日，第二届董事会第七次会议审议通过了《关于向香港全资子公司增资的议案》（公告编号：2018-004《关于向香港全资子公司增资的公告》，www.cninfo.com.cn）。
- 2、2018 年 7 月 31 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》（公告编号：2018-063《关于全资子公司对外投资的公告》，www.cninfo.com.cn）。
- 3、2018 年 10 月 26 日，第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司拟签订重大合同的议案》（公告编号：2018-082《关于全资子公司拟签订重大合同的公告》，www.cninfo.com.cn）。
- 4、2018 年 11 月 16 日，第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的议案》（公告编号：2018-089《关于全资子公司参与投资设立产业投资基金的公告》，www.cninfo.com.cn）。

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	1,470,000	3.00%	0			47,476,000	47,476,000	48,946,000	74.99%
1、国家持股			0			0	0		
2、国有法人持股			0			0	0		
3、其他内资持股	1,470,000	3.00%	0			47,476,000	47,476,000	48,946,000	74.99%
其中：境内法人持股						39,266,000	39,266,000	39,266,000	60.16%
境内自然人持股	1,470,000	3.00%				8,210,000	8,210,000	9,680,000	14.83%
4、外资持股			0			0	0		
其中：境外法人持股			0			0	0		
境外自然人持股			0			0	0		
二、无限售条件股份	47,476,000	97.00%	16,320,000			-47,476,000	-31,156,000	16,320,000	25.01%
1、人民币普通股	47,476,000	97.00%	16,320,000			-47,476,000	-31,156,000	16,320,000	25.01%
2、境内上市的外资股			0						
三、股份总数	48,946,000	100.00%	16,320,000			0	16,320,000	65,266,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

2017年12月28日，经中国证券监督管理委员会《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》证监许可[2017]2434号核准，公司公开发行人不超过1,632万股新股。

2018年1月17日，深圳证券交易所印发《关于广东奥飞数据科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】37号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥飞数据”，股票代码“300738”，本次公开发行的16,320,000股股票自2018年1月19日起上市交易。公司总股本由48,946,000股增加至65,266,000股。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2017年12月28日，经中国证券监督管理委员会《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》证监许可[2017]2434号核准，公司公开发行人不超过1,632万股新股。

2018年1月17日，深圳证券交易所印发《关于广东奥飞数据科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】37号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥飞数据”，股票代码“300738”，本次公开发行的16,320,000股股票自2018年1月19日起上市交易。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司上述首次公开发行的1,632万股新股股票已全部在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响，详见“第二节 主要会计数据和财务指标”。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	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	0	0	30,320,000	30,320,000	首发限售	2021年1月19日
深圳索菲亚投资管理有限公司	0	0	2,400,000	2,400,000	首发限售	2019年1月21日
深圳三六二投资企业（有限合伙）	0	0	2,140,000	2,140,000	首发限售	2019年1月21日
冷勇燕	0	0	1,548,000	1,548,000	首发限售	2019年1月21日
姜云	0	0	1,328,000	1,328,000	首发限售	2019年1月21日

						日
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限合伙）	0	0	1,280,000	1,280,000	首发限售	2019年1月21日
拉萨和润咨询服务有限公	0	0	1,206,000	1,206,000	首发限售	2019年1月21日
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）	0	0	1,200,000	1,200,000	首发限售	2019年1月21日
何烈军	870,000	0	290,000	1,160,000	首发限售	2019年1月21日
唐巨良	0	0	1,004,000	1,004,000	首发限售	2019年1月21日
其他	600,000	0	4,760,000	5,360,000	首发限售	2019年1月21日
合计	1,470,000	0	47,476,000	48,946,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

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						
人民币普通股（A）股	2018年01月10日	18.15	16,320,000	2018年01月19日	16,320,000	
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

2017年12月28日，经中国证券监督管理委员会《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》证监许可[2017]2434号核准，公司公开发行人不超过1,632万股新股。

2018年1月17日，深圳证券交易所印发《关于广东奥飞数据科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上【2018】37号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“奥飞数据”，股票代码“300738”，本次公开发行的16,320,000股股票自2018年1月19日起上市交易。

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

公司首次公开发行后，公司总股本为6526.6万股。公司募集资金总额为人民币29,60.80万元，扣除发行费用人民币4,080.72万元，实际募集资金净额为人民币25,540.08万元。

公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司持有本公司股份持有本公司股份30,320,000股，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

公司资产和负债结构未发生重大变化。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	11,124	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	16,347	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	46.46%	30,320,000		30,320,000		质押	15,000,000
深圳索菲亚投资管理有限公司	境内非国有法人	3.68%	2,400,000		2,400,000			
深圳三六二投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.28%	2,140,000		2,140,000			
冷勇燕	境内自然人	2.37%	1,548,000		1,548,000		质押	890,000
姜云	境内自然人	2.03%	1,328,000		1,328,000			
珠海横琴中暨股权投资管理合伙企业（有限	境内非国有法人	1.96%	1,280,000		1,280,000			

合伙)								
拉萨和润咨询服务有限公	境内非国有法人	1.85%	1,206,000		1,206,000			
佛山金睿和进取投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.84%	1,200,000		1,200,000			
何烈军	境内自然人	1.78%	1,160,000		1,160,000	质押		510,100
广东奥飞数据科技股份有限公司第一期员工持股计划	其他	1.61%	1,050,600		1,050,600			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 4)	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
广东奥飞数据科技股份有限公司一第一期员工持股计划	1,050,600	人民币普通股	1,050,600					
康安卓	201,500	人民币普通股	201,500					
冯锡球	133,800	人民币普通股	133,800					
任艳萍	91,711	人民币普通股	91,711					
张宗兵	90,000	人民币普通股	90,000					
杭州博海汇金资产管理有限公司一博海汇金增盈 23 号证券私募投资基金	75,500	人民币普通股	75,500					
朱顺英	71,700	人民币普通股	71,700					
叶明生	69,500	人民币普通股	69,500					
许君	67,900	人民币普通股	67,900					
吴叶铭	61,200	人民币普通股	61,200					
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	杭州博海汇金资产管理有限公司一博海汇金增盈 23 号证券私募投资基金通过招商							

(如有) (参见注 5)	证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 75500 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	软件和信息技术服务业。
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	无			

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

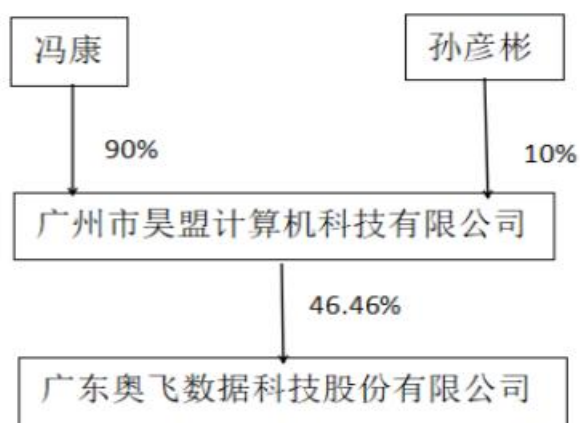
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
冯康	本人	中国	否
孙彦彬	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	冯康担任本公司董事长；孙彦彬为冯康的妻子，未担任公司董事监事高管职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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 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	董事长	现任	男	40	2014年08月04日	2020年08月17日					
何烈军	副董事长	现任	男	46	2014年08月04日	2020年08月17日	1,160,000				1,160,000
黄展鹏	董事、总经理	现任	男	42	2015年07月11日	2020年08月17日					
何宇亮	董事、副总经理、董事会秘书	现任	男	38	2014年08月04日	2020年08月17日	400,000				400,000
唐仲良	董事、副总经理	现任	男	36	2014年08月04日	2020年08月17日	400,000				400,000
林卫云	董事、财务负责人	现任	女	46	2014年08月04日	2020年08月17日					
罗翼	独立董事	现任	男	54	2016年10月12日	2020年08月17日					
李进一	独立董事	现任	男	54	2016年10月12日	2020年08月17日					
陈敏	独立董事	现任	男	39	2016年10月12日	2020年08月17日					
陈剑钊	监事会主席	现任	男	40	2014年08月	2020年08月					

					04 日	17 日					
冯艳芬	监事	现任	女	45	2016 年 03 月 16 日	2020 年 08 月 17 日					
黄选娜	监事	现任	女	31	2016 年 03 月 16 日	2020 年 08 月 17 日					
杨培锋	副总理	现任	男	34	2016 年 11 月 12 日	2020 年 08 月 17 日					
龚云峰	副总理	现任	男	45	2018 年 01 月 25 日	2020 年 08 月 17 日					
谢玮璐	副总理	现任	女	41	2018 年 07 月 31 日	2020 年 08 月 17 日					
陈耀光	副总理	现任	男	41	2018 年 07 月 31 日	2020 年 08 月 17 日					
合计	--	--	--	--	--	--	1,960,0 00	0	0		1,960,0 00

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

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

（一）董事会成员

1、冯康，男，1978年1月出生，中国国籍，满族，无境外永久居留权，毕业于江西财经大学国际金融专业，本科学历，1999年7月至2002年1月在招商银行广州分行担任信贷员；2002年1月至2002年8月为自由撰稿人；2002年8月至2003年4月在新华科技集团（中国）有限公司担任高级经理；2003年4月至2007年10月在中国网络通信股份有限公司广东省分公司担任省宽带中心业务主管；2007年10月至2009年12月在睿江科技担任经理；2009年5月投资设立昊盟科技，先后担任执行董事、总经理；2011年1月至2014年8月在实讯通信担任执行董事；2014年8月至今在奥飞数据担任董事长，负责公司战略规划方面工作。

2、何烈军，男，1972年1月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于暨南大学工商管理专业，硕士研究生学历，1994年7月至1999年1月在广州市新技术应用研究所担任助理研究员；1999年1月至2003年5月在中国电信股份有限公司广州分公司担任网络部主管；2003年5月至2011年2月在中国联合网络通信有限公司广州市分公司担任番禺区技术部经理；2011年3月至2014年8月任实讯通信总经理；2014年8月至2015年7月任奥飞数据总经理、董事；2015年7月至今担任奥飞数据副董事长；2014年11月至今担任奥佳软件的执行董事兼经理；2015年11月至今担任奥飞国际董事，全面负责奥佳和奥飞国际的经营管理工

作。

3、黄展鹏，男，1976年1月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于浙江大学企业管理专业，本科学历，1998年7月至2003年3月在中国电信股份有限公司广州分公司担任大客户事业部销售团队经理；2003年5月至2007年5月在中国网络通信集团广州分公司担任市场部总监；2007年5月至2009年3月，自由职业；2009年3月至2009年10月在海南四海行通信工程有限公司担任驻柬埔寨分公司运营总监；2009年10月至2010年10月在睿江科技担任广州办事处总经理；2010年11月至2011年10月在北京天舟通信有限公司广州分公司担任副总经理；2011年11月至2014年11月在睿江科技担任副总经理；2015年3月进入奥飞数据工作，2015年7月至今担任奥飞数据总经理、董事，全面负责公司的经营管理工作。

4、何宇亮，男，1980年8月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院旅游酒店管理专业，本科学历，2003年7月至2009年2月在中国网络通信集团广东省分公司担任互联网内容合作经理；2009年3月至2011年6月在杭州敏亮金属材料有限公司担任副总经理；2011年7月至2012年11月在广州朋游互联网科技有限公司担任数据部经理；2012年12月至2014年8月在实讯通信担任副总经理；2011年8月至2016年3月担任朗信通讯的监事；2014年8月至今担任公司董事、副总经理、董事会秘书。

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

6、林卫云，女，1972年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于广州市广播电视大学会计学专业，专科学历，1991年6月至1997年5月在广州市黄埔南方轴承厂担任出纳；1997年5月至2005年5月在广州骏生气门有限公司担任会计主管；2005年5月至2014年4月在广州朗信通讯科技有限公司担任会计主管；2014年4月至2014年8月在实讯通信担任财务负责人；2014年8月至今担任公司董事、财务负责人。

7、罗翼，男，1964年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历，罗翼，男，1964年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于澳大利亚国立大学EMBA专业，硕士研究生学历，1987年7月至1992年6月在广东省中山市邮电局担任助理工程师；1992年7月至1996年6月在广东省中山市邮电局担任规划技术科科长；1996年7月至1997年7月在广东省阳江市邮电局担任副局长、高级工程师；1997年8月至1998年12月在广东省邮电管理局担任规划引进处副处长、高级工程师；1998年12月至2002年7月在广东省中山市电信局担任副局长兼纪委书记；2002年7月至2003年2月在中国网通集团广东省通信股份有限公司担任中山市（兼珠海市）分公司总经理；2003年3月至2004年6月在中国网通集团广东省通信股份有限公司担任省公司总经理助理兼广州市分公司总经理兼党委书记；2004年7月至2006年9月在中国网络通信集团广东省分公司担任广东省分公司总经理助理兼中山市分公司总经理；2006年10月至2008年12月在中国网络通信集团东莞市分公司担任总经理；2008年12月至2010年12月在中国联合通信集团江门市分公司担任总经理兼党委书记；2011年1月自主创业，2011年至2017年在中山宝福瑞文化传播有限公司担任执行董事；2013年8月至2017年1月担任广东鑫日晟生命科技股份有限公司董事长。2013年9月至2017年5月担任中山香江企业投资管理咨询有限公司和广东鋈昌投资有限公司的监事；曾在上海恬雅家居用品贸易有限公司和宁波圣恩健康管理咨询有限公司任职；现任讯联科技股份有限公司董事总裁和奥飞数据独立董事；IPMA Level A 注册国际特级项目经理；南京邮电大学兼职教授。

8、李进一，男，1964年3月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于西南政法大学法律思想史专业，研究生学历，法学硕士。1985年7月至1988年9月在西南政法大学法律系担任助教；1988年9月至1991年1月在西南政法大学攻读硕士学位；1991年4月至1998年6月在暨南大学经济学院经济法学系担任讲师；1998年6月至2005年6月在暨南大学管理学院MBA教育中心担任副教授；2005年6月至今在暨南大学管理学院企业管理系担任副教授；1996年至2002年在广东暨南律师事务所担任执业律师；2002年至2017年在广东信德盛律师事务所担任执业律师；曾担任广州广电运通金融电子股份有限公司、广东同步化工股份有限公司、成都东骏激光股份有限公司的独立董事、牧高笛户外用品股份有限公司的独立董事；现担任广

州海格通信集团股份有限公司、松德智慧装备股份有限公司、广州酒家集团股份有限公司和奥飞数据科技股份有限公司的独立董事、盛京银行股份有限公司独立非执行董事、广东胜伦律师事务所执业律师。

9、陈敏，男，1979年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中山大学管理学院国际会计专业，本科学历，2002年至2009年在普华永道广州担任并购咨询部经理；2009年至2012年在美的集团担任海外战略部经理；2012年至今在广州恺华投资咨询有限公司担任监事；2016年至今在广东爱苏生物科技有限公司担任董事；2016年7月至今担任广州爱苏检测技术研究院有限公司董事；2017年4月至今在广州恺诺财务咨询有限公司担任监事；2017年6月至今在广州恺格投资咨询有限公司担任监事。2010年1月4日其取得其广东省注册会计师协会颁发的注册会计师证书，证书编号：4420100045；现担任奥飞数据独立董事和广州首联环境工程有限公司董事。

（二）监事会成员

1、陈剑钊，男，1978年12月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中国信息大学注册会计师与电算化专业，大专学历，2001年1月至2003年7月在广州市番禺区邮政局担任业务经理；2003年8月至2006年6月在广州港华燃气有限公司担任业务经理；2006年6月至2014年3月在中国联合网络通信有限公司广州市分公司担任渠道主管；2014年3月至2014年8月在实讯通信担任大客户经理；2014年8月至2016年3月在奥飞数据担任监事、大客户经理；2016年3月至今在奥飞数据担任监事会主席、大客户经理；2014年10月至今在奥佳软件担任监事。

2、冯艳芬，女，1973年11月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南开大学人力资源管理专业，本科学历，1994年6月至2005年4月在广州全美印务有限公司担任行政人事主管；2005年4月至2010年5月在广东彭达投资集团有限公司担任集团总部人力行政经理；2010年6月至2012年12月在广州翁般扎信息科技有限公司担任总经理助理兼人力行政经理；2012年12月至2014年2月为自由职业者；2014年2月至8月在实讯通信担任人力行政负责人，2014年8月至2016年3月在奥飞数据担任人力行政负责人；2016年3月至今在奥飞数据担任监事、人力行政负责人。

3、黄选娜，女，1987年10月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于汕头大学计算机应用专业，大专学历，2009年5月至2011年5月，在广东硅谷软件技术学院担任学术老师；2011年6月至2011年10月，在广州合才（教育）投资集团担任项目专员；2011年10月至2012年10月在广州尚航信息科技有限公司担任商务助理、客服专员；2012年10月至2014年12月，在北京蓝汛通信技术有限责任公司担任项目专员、客服工程师；2015年1月至今，在奥佳软件担任CDN运营、客服主管；2016年3月至今，在奥飞数据担任监事。

（三）高级管理人员成员

1、黄展鹏先生：总经理，详见本节董事主要工作经历。

2、何宇亮先生：副总经理、董事会秘书，详见本节董事主要工作经历。

3、唐仲良先生：副总经理，详见本节董事主要工作经历。

4、林卫云女士：财务负责人，详见本节董事主要工作经历。

5、杨培锋先生，男，1984年11月出生，中国国籍，汉族，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，本科学历，2007年7月至2016年5月在中国联合网络通信股份有限公司广东省分公司担任IP网络维护主管、集客响应室经理、业务运营中心室经理；2016年5月进入奥飞数据，2016年11月至今担任副总经理。

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

7、谢玮璐女士，女，1979年4月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居留权。曾任中国电信股份

有限公司百色分公司行业经理，中国电信广西分公司首席客户经理，广西公众信息产业公司云计算事业部副总经理，广东奥飞数据科技股份有限公司企业发展部总经理。2018年8月至今，在奥飞数据担任副总经理。

8、陈耀光先生，男，1979年3月出生，中国香港籍，硕士学历，无境外永久居留权。曾任中国移动广州分公司客服中心大客户经理，中国电信广州分公司政企客户部大客户经理及国际业务业务经理，和记环球电讯销售经理，NTT Com Asia Ltd销售经理。2018年8月至今，在奥飞数据担任副总经理。

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	执行董事兼经理	2009年06月02日		否
在股东单位任职情况的说明	广州市昊盟计算机科技有限公司是公司第一大股东。				

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
陈敏	广州恺华投资咨询有限公司	监事	2012年01月01日		否
陈敏	广东爱苏生物科技有限公司	董事	2016年01月01日		否
陈敏	广州恺诺财务咨询有限公司	监事	2017年04月01日		否
陈敏	广州恺格投资咨询有限公司	监事	2017年06月01日	2018年12月01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)	事务合伙人	2018年12月04日		否
罗翼	讯联科技股份有限公司	董事兼总裁	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		否
罗翼	上海恬雅家居用品贸易有限公司	执行董事兼总经理	2012年02月01日	2018年11月02日	否

罗翼	宁波圣恩健康管理有限公司	总经理	2016年02月01日	2018年01月01日	否
李进一	广州海格通信集团股份有限公司	独立董事	2013年07月22日	2019年07月26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	2019年09月06日	是
李进一	牧高笛户外用品股份有限公司	独立董事	2015年10月18日	2018年10月18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	广东胜伦律师事务所	执业律师	2017年12月01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	成都东骏激光股份有限公司	独立董事	2010年01月01日	2018年04月30日	是
何烈军	广州奥佳软件技术有限公司	执行董事兼总经理	2014年11月05日		否
何烈军	广州弘宇文化传媒有限公司	监事	2018年04月13日		否
何烈军	奥飞数据国际有限公司	董事	2015年11月07日		是
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	执行董事兼总经理	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
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
陈剑钊	北京云基时代网络科技有限公司	执行董事兼经理	2019年01月03日		否
陈剑钊	广州奥佳软件技术有限公司	监事	2014年11月05日		否

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》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案，股东大会授权公司董事会对董事、监事及高级管理人员进行年度薪酬的审议确认。

独立董事的标准津贴准由董事会薪酬与考核委员会提议，经董事会及股东大会审议通过后执行。2018年4月16日召开了第二届董事会第九次会议及2017年年度股东大会通知，审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》，将独立董事薪酬由人民币7.2万元/人/年（税前）调整为人民币7.92万元/人/年（税前）。

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	董事长	男	40	现任	30.23	否
何烈军	副董事长	男	46	现任	30.23	否
黄展鹏	董事、总经理	男	42	现任	61.3	否
唐仲良	董事、副总经理	男	36	现任	76.8	否
何宇亮	董事、副总经理、董事会秘书	男	38	现任	62.5	否
杨培锋	副总经理	男	34	现任	54.93	否
林卫云	董事、财务负责人	女	46	现任	43.86	否
陈敏	独立董事	男	39	现任	7.92	否
罗翼	独立董事	男	54	现任	7.92	否
李进一	独立董事	男	54	现任	7.92	否
陈剑钊	监事会主席	男	40	现任	47.54	否
黄选娜	监事	女	31	现任	17.17	否
冯艳芬	监事	女	45	现任	20.57	否
龚云峰	副总经理	男	45	现任	47.25	否
谢玮璐	副总经理	男	41	现任	54.37	否
陈耀光	副总经理	男	41	现任	57.68	否
韩伟	核心技术人员	男	32	现任	41.22	否
周慧斌	核心技术人员	男	42	现任	35.81	否
合计	--	--	--	--	705.22	--

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）	185
主要子公司在职员工的数量（人）	63
在职员工的数量合计（人）	248
当期领取薪酬员工总人数（人）	248
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	25
技术人员	168
财务人员	13
行政人员	42
合计	248
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及其以上	7
本科	76
专科	134
中专及其以下	31
合计	248

2、薪酬政策

公司给付员工的薪酬是根据员工的工作类别、技能、经验、责任及表现决定。公司坚持员工以自己的工作表现和绩效来获得收入增加的做法。季度和年度对员工的考核以改进我们的工作为目标，也是客观地调整员工薪资的基础。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。报告期内，公司职工薪酬总额 39,066,061.30 元，占公司营业总成本的比重为 10.74%；上年同期，公司职工薪酬总额 26,661,667.50 元，占公司营业总成本的比重为 8.67%。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 1.61%，去年同期核心技术人员数量为 4 人，占比 1.79%，减少比例为 0.18%；报告期内，公司核心技术人员薪酬占比 4.15%，去年同期为 4.42%，减少比例 0.26%。核心技术人员数量同比不变，数量占比及薪酬占比同比变动较小。

3、培训计划

公司注重销售人员、管理人员技术人员的学习和培训，主要是在学习知识、专业技能上的提升，尤其是对专业领域的新技术、前沿知识的学习，不断提高技术部专业技术人员的技能和实践能力，进而全面提升全体人员的综合业务水平。部门每月1-2次培训学习，由人力行政部负责组织，由技术部主管或者资深工程师主讲，技术部全体人员参加。培训后，由培训讲师负责出题考核。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，确保公司规范运作，充分发挥董事会及各专门委员会的职能和作用，完善了董事会的专业化程度，保障了董事会决策的科学性和程序性，进一步规范了公司治理结构。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序。报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，董事长主持，在股东大会上能够保证各位股东有充分的发言权，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

报告期内，本公司召开的股东大会不存在违反《上市公司股东大会规则》的情形，公司未发生单独或合并持有本公司有表决权股份总数10%以上的股东请求召开临时股东大会的情形，无应监事会提议召开的股东大会。按照《公司法》、《公司章程》的规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，不存在先实施后审议的情况。

2、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司第二届董事会各位董事均能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等开展工作，出席董事会、董事会专门委员会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，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。专门委员会成员全部由董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员以外，其他专门委员会均由独立董事担任主任委员，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《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

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司第二届监事会各位监事均能够按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司监事参加了相关培训，通过进一步学习、熟悉有关法律法规，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

公司已建立较公正、透明的高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；公司高度重视投资者关系管理工作，由公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》为公司信息披露的指定报刊，确保公司所有股东能够有平等的机会获得。

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、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康

的发展。

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》等规定和要求，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，未损害公司及其他股东的利益，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、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	56.64%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	www.cninfo.com.cn
2017 年年度股东大会	年度股东大会	57.52%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 21 日	www.cninfo.com.cn
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	49.46%	2018 年 11 月 13 日	2018 年 11 月 13 日	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	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会	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	出席股东大会次数

	次数		次数			议	
罗翼	8	4	4	0	0	否	3
李进一	8	5	3	0	0	否	3
陈敏	8	6	2	0	0	否	3

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

1、审计委员会：报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《内部审计制度》及《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，分别对报告期内公司定期报告、募集资金存放与使用情况、年度内部控制评价报告、聘请外部审计机构、公司审计部工作情况等事项进行了审议并形成决议，就公司内部审计部门工作和审计质量进行沟通和指导，审查公司内控制度建设及完善情况，并提出合理化建议，切实履行了独立董事的职责，发挥了审计委员会委员的作用。

2、战略委员会：报告期内，战略委员会积极了解公司的经营情况及行业发展状况，结合公司战略规划及实际情况，向公司董事会就未来发展规划等战略决策提出专业意见。报告期内，战略委员会共召开了4次会议，对向香港全资子公司增资、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、使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的事项发表了意见并形成了决议。

3、薪酬与考核委员会：报告期内，薪酬与考核委员会召开了1次会议，对调整公司独立董事津贴的事项发表了意见并形成决议。

4、提名委员会：报告期内，提名委员会召开了2次会议，对聘任公司高级管理人员发表了意见并形成决议。

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

公司董事会薪酬与考核委员会根据董事会对管理层下达的年度经营指标制定了高级管理人员的薪酬方案,并根据公司实际经营指标的完成情况以及高级管理人员的工作业绩来执行对高级管理人员的年度绩效考核,并严格监督薪酬制度的执行情况。高级管理人员的聘任公开、透明,符合有关法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内,经薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行了考核评价工作,并完成了2018年度绩效考核评价,一致认为:2018年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。相关人员薪酬的发放符合公司相关的薪酬制度和股权激励相关规定,披露的薪酬与实际发放相符。

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	2019年03月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	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		100.00%
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		100.00%
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。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	重大缺陷：错报 \geq 税前利润 5%；重要缺陷：税前利润的 $3\% \leq$ 错报 $<$ 税前利润 5%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 3%。	重大缺陷：直接损失金额 \geq 资产总额的 2.5%；重要缺陷：资产总额的 1.5% $<$ 直接损失金额 $<$ 资产总额的 2.5%；一般缺陷：直接损失金额 \leq 资产总额的 1.5%。
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

不适用

第十节 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

第十一节 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	2019 年 03 月 26 日
审计机构名称	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	广会审字[2019]G18031420016 号
注册会计师姓名	刘火旺、邓小勤

审计报告正文

广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了奥飞数据2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”24所述的会计政策、“五、合并财务报表主要项目注释”29。

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

2、审计应对

- (1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；
- (2) 检查主要客户合同相关条款，并评价公司收入确认是否符合会计准则的要求；
- (3) 检查本年销售合同台账，对本年记录的收入交易选取样本，核对销售合同、流量数据、对账单、发票等支持性文件，并结合函证程序，评价收入确认的真实性和完整性；
- (4) 对收入和成本执行分析性程序，包括：本期各月份收入、成本、毛利率波动分析，两期分区域的收入、成本、毛利率分析，主要客户的产品服务价格对比分析等分析性程序，评价收入确认的准确性；
- (5) 对营业收入执行截止测试，确认收入确认是否记录在正确的会计期间；
- (6) 对本年新增的大客户进行背景了解，关注是否存在关联交易。

(二) 应收账款减值

1、事项描述

请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”11 所述的会计政策及“五、合并财务报表主要项目注释”2。

截至2018年12月31日，奥飞数据应收账款余额13,128.31万元，坏账准备余额819.79万元。奥飞数据根据应收账款的可收回性为判断基础确认坏账准备。应收账款年末价值的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量并确定其现值，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且应收账款坏账准备对于财务报表具有重要性，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

- (1) 复核管理层有关应收账款坏账准备计提会计政策的合理性及一致性。
- (2) 对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，获取账龄分析表及坏账准备计提表，并按照坏账政策重新计算坏账计提金额是否准确；
- (3) 选取样本对应收账款余额实施了函证程序，并将函证结果与公司账面记录的金额进行核对，对于未回函的余额执行替代程序。
- (4) 对应收账款余额较大及账龄时间长的客户，我们通过公开渠道查询与客户有关的信息，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。对于账龄时间长的应收账款，我们还与管理层进行了沟通，了解账龄时间长的原因以及管理层对于其可回收性的评估。
- (5) 结合期后回款情况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性。

四、其他信息

奥飞数据管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括奥飞数据2018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（包括披露），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，以对合并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。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘火旺

（项目合伙人）

中国注册会计师：邓小勤

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	310,500,121.87	32,543,959.80
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	123,111,273.94	95,567,459.98
其中：应收票据		882,666.66
应收账款	123,111,273.94	94,684,793.32
预付款项	36,351,760.29	19,881,119.94
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,651,481.09	3,393,838.48
其中：应收利息	233,912.66	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	118,687,593.01	94,038.75
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,130,061.08	14,764,355.33
流动资产合计	654,432,291.28	166,244,772.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	37,498,777.50	
投资性房地产		
固定资产	218,800,560.57	96,326,584.54
在建工程	29,158,217.64	85,352,178.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,283,202.22	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,125,891.73	31,246,351.09
递延所得税资产	9,604,741.87	893,934.69
其他非流动资产	85,908,959.95	4,000,000.00
非流动资产合计	426,880,351.48	218,287,616.28
资产总计	1,081,312,642.76	384,532,388.56
流动负债：		
短期借款	233,595,118.97	46,605,522.17
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		

拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	192,351,258.41	63,273,756.22
预收款项	5,789,160.31	2,445,619.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,671,974.08	3,836,086.61
应交税费	3,291,099.10	4,336,413.63
其他应付款	998,199.97	319,907.68
其中：应付利息	840,859.90	124,354.75
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,687,651.26	2,301,543.76
流动负债合计	443,384,462.10	123,118,849.84
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,193,714.64	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		224,350.64
递延所得税负债	17,311,803.06	1,982,584.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,505,517.70	2,206,934.85
负债合计	509,889,979.80	125,325,784.69

所有者权益：		
股本	65,266,000.00	48,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	81,107,913.79
减：库存股		
其他综合收益	1,542,166.51	-608,093.33
专项储备		
盈余公积	15,406,849.68	12,131,241.21
一般风险准备		
未分配利润	169,018,895.98	117,629,542.20
归属于母公司所有者权益合计	571,422,662.96	259,206,603.87
少数股东权益		
所有者权益合计	571,422,662.96	259,206,603.87
负债和所有者权益总计	1,081,312,642.76	384,532,388.56

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	211,074,794.76	16,039,038.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	128,881,236.71	96,821,677.60
其中：应收票据		882,666.66
应收账款	128,881,236.71	95,939,010.94
预付款项	36,681,056.28	16,646,864.72
其他应收款	77,654,478.02	2,866,285.51
其中：应收利息	85,842.74	
应收股利		
存货		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	54,577,573.59	14,452,692.08
流动资产合计	508,869,139.36	146,826,557.97
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,500,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	126,974,726.00	38,608,326.00
投资性房地产		
固定资产	181,177,904.44	82,692,222.88
在建工程	22,657,002.02	85,352,178.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,283,202.22	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	39,125,891.73	31,246,351.09
递延所得税资产	4,473,450.65	626,308.66
其他非流动资产	41,157,171.12	4,000,000.00
非流动资产合计	422,349,348.18	242,993,954.59
资产总计	931,218,487.54	389,820,512.56
流动负债：		
短期借款	220,156,470.86	46,605,522.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	91,188,172.12	72,914,566.98
预收款项	5,525,153.20	2,178,817.04
应付职工薪酬	3,674,861.21	3,519,390.93
应交税费	242,500.98	531,296.64
其他应付款	33,410,762.49	28,752,167.47
其中：应付利息	840,859.90	124,354.75
应付股利		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,752,193.65	2,334,443.41
流动负债合计	356,950,114.51	156,836,204.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	49,193,714.64	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		123,650.64
递延所得税负债	7,320,379.38	
其他非流动负债		
非流动负债合计	56,514,094.02	123,650.64
负债合计	413,464,208.53	156,959,855.28
所有者权益：		
股本	65,266,000.00	48,946,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	320,188,750.79	81,107,913.79
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,406,849.68	12,131,241.21
未分配利润	116,892,678.54	90,675,502.28
所有者权益合计	517,754,279.01	232,860,657.28
负债和所有者权益总计	931,218,487.54	389,820,512.56

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	411,024,850.77	378,708,341.62
其中：营业收入	411,024,850.77	378,708,341.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	363,787,279.07	307,584,171.90
其中：营业成本	301,888,085.36	268,924,250.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	348,522.80	105,958.24
销售费用	12,918,863.70	10,747,806.85
管理费用	17,929,251.46	9,538,592.57
研发费用	23,797,360.17	15,431,907.43
财务费用	3,215,419.95	255,451.46
其中：利息费用	4,194,583.60	718,267.25
利息收入	795,506.20	284,741.47
资产减值损失	3,689,775.63	2,580,205.11
加：其他收益	4,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	6,867,858.24	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（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）	58,105,429.94	71,124,169.72

加：营业外收入	9,890,111.01	2,152,779.54
减：营业外支出	21,670.10	11,897.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,973,870.85	73,265,051.45
减：所得税费用	10,045,608.60	10,532,354.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,928,262.25	62,732,697.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	57,928,262.25	62,732,697.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	57,928,262.25	62,732,697.32
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	2,150,259.84	-974,922.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,150,259.84	-974,922.07
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,150,259.84	-974,922.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,150,259.84	-974,922.07
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	60,078,522.09	61,757,775.25

归属于母公司所有者的综合收益总额	60,078,522.09	61,757,775.25
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.91	1.28
（二）稀释每股收益	0.91	1.28

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	269,998,687.91	300,570,721.56
减：营业成本	198,032,745.53	219,192,182.66
税金及附加	127,191.27	98,955.30
销售费用	11,089,328.47	9,863,079.17
管理费用	14,108,012.36	5,880,869.84
研发费用	24,368,649.26	15,431,907.43
财务费用	3,227,196.05	585,768.82
其中：利息费用	3,672,092.46	718,267.25
利息收入	560,335.06	179,728.90
资产减值损失	2,312,379.05	2,441,267.13
加：其他收益	4,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	6,869,080.74	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（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）	27,602,266.66	47,076,691.21
加：营业外收入	8,724,104.80	1,996,350.55

减：营业外支出	21,670.10	11,887.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	36,304,701.36	49,061,154.48
减：所得税费用	3,548,616.63	6,241,566.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,756,084.73	42,819,588.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,756,084.73	42,819,588.03
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	32,756,084.73	42,819,588.03
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	432,491,172.62	359,440,859.41
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	10,189,472.09	
收到其他与经营活动有关的现金	14,194,193.36	1,816,078.12
经营活动现金流入小计	456,874,838.07	361,256,937.53
购买商品、接受劳务支付的现金	358,046,058.30	254,258,166.74
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		
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	38,264,707.85	26,958,649.94
支付的各项税费	10,717,369.49	7,777,944.88
支付其他与经营活动有关的现	111,536,041.24	22,906,369.83

金		
经营活动现金流出小计	518,564,176.88	311,901,131.39
经营活动产生的现金流量净额	-61,689,338.81	49,355,806.14
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	6,869,080.74	
投资活动现金流入小计	6,869,080.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,624,191.48	72,291,923.78
投资支付的现金	63,090,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,900,000.00	
投资活动现金流出小计	244,614,191.48	72,291,923.78
投资活动产生的现金流量净额	-237,745,110.74	-72,291,923.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,265,795.71	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	323,595,118.97	75,062,108.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	580,860,914.68	75,062,108.27
偿还债务支付的现金	86,605,522.17	29,621,979.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,557,663.81	10,873,417.34
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	990,000.00	4,281,744.55
筹资活动现金流出小计	94,153,185.98	44,777,140.99
筹资活动产生的现金流量净额	486,707,728.70	30,284,967.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,543,695.98	-974,922.07
五、现金及现金等价物净增加额	189,816,975.13	6,373,927.57
加：期初现金及现金等价物余额	24,340,029.71	17,966,102.14
六、期末现金及现金等价物余额	214,157,004.84	24,340,029.71

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	264,532,185.84	266,404,991.54
收到的税费返还	10,189,472.09	
收到其他与经营活动有关的现金	13,048,658.08	9,236,062.02
经营活动现金流入小计	287,770,316.01	275,641,053.56
购买商品、接受劳务支付的现金	225,705,619.00	193,601,593.43
支付给职工以及为职工支付的现金	30,779,011.84	24,014,874.83
支付的各项税费	4,440,604.00	7,770,941.98
支付其他与经营活动有关的现金	96,243,893.16	20,815,514.99
经营活动现金流出小计	357,169,128.00	246,202,925.23
经营活动产生的现金流量净额	-69,398,811.99	29,438,128.33
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	6,869,080.74	
投资活动现金流入小计	6,869,080.74	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,208,870.72	66,838,543.28
投资支付的现金	113,956,400.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	30,900,000.00	
投资活动现金流出小计	219,065,270.72	66,838,543.28
投资活动产生的现金流量净额	-212,196,189.98	-66,838,543.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	257,265,795.71	
取得借款收到的现金	310,156,470.86	75,062,108.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	567,422,266.57	75,062,108.27
偿还债务支付的现金	86,605,522.17	29,621,979.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,035,172.67	10,873,417.34
支付其他与筹资活动有关的现金	990,000.00	4,281,744.55
筹资活动现金流出小计	93,630,694.84	44,777,140.99
筹资活动产生的现金流量净额	473,791,571.73	30,284,967.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	192,196,569.76	-7,115,447.67
加：期初现金及现金等价物余额	7,835,107.97	14,950,555.64
六、期末现金及现金等价物余额	200,031,677.73	7,835,107.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
优 先 股		永 续 债	其 他										
一、上年期末余额	48,946,000.00				81,107,913.79		-608,093.33		12,131,241.21		117,629,542.20		259,206,603.87
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	48,946,000.00				81,107,913.79		-608,093.33		12,131,241.21		117,629,542.20		259,206,603.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,320,000.00				239,080,837.00		2,150,259.84		3,275,608.47		51,389,353.78		312,216,059.09
（一）综合收益总额							2,150,259.84				57,928,262.25		60,078,522.09
（二）所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00								255,400,837.00
1. 所有者投入的普通股	16,320,000.00				239,080,837.00								255,400,837.00
2. 其他权益工具持有者投入													

资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								3,275,608.47		-6,538,908.47		-3,263,300.00	
1. 提取盈余公积								3,275,608.47		-3,275,608.47			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-3,263,300.00		-3,263,300.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	65,266,000.00				320,188,750.79		1,542,166.51		15,406,849.68		169,018,895.98		571,422,662.96

上期金额

单位：元

项目	上期													
	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			
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	48,946,000.00				81,107,913.79			366,828.74		7,849,282.41		69,457,463.68		207,727,488.62
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	48,946,000.00				81,107,913.79			366,828.74		7,849,282.41		69,457,463.68		207,727,488.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）														
（一）综合收益总额														
（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								4,281,958.80		-14,560,618.80		-10,278,660.00	
1. 提取盈余公积								4,281,958.80		-4,281,958.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-10,278,660.00		-10,278,660.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(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	48,946,000.00				81,107,913.79		-608,093.33	12,131,241.21		117,629,542.20		259,206,603.87	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者 权益合 计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余 额	48,94 6,000. 00				81,107, 913.79				12,131, 241.21	90,67 5,502. 28	232,86 0,657.2 8
加：会计政 策变更											
前期 差错更正											
其他											
二、本年期初余 额	48,94 6,000. 00				81,107, 913.79				12,131, 241.21	90,67 5,502. 28	232,86 0,657.2 8
三、本期增减变 动金额（减少以 “－”号填列）	16,32 0,000. 00				239,08 0,837.0 0				3,275,6 08.47	26,21 7,176. 26	284,89 3,621.7 3
（一）综合收益 总额										32,75 6,084. 73	32,756, 084.73
（二）所有者投 入和减少资本	16,32 0,000. 00				239,08 0,837.0 0						255,40 0,837.0 0
1. 所有者投入 的普通股	16,32 0,000. 00				239,08 0,837.0 0						255,40 0,837.0 0
2. 其他权益工 具持有者投入 资本											
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									3,275,6	-6,53	-3,263,

									08.47	8,908.47	300.00
1. 提取盈余公积									3,275,608.47	-3,275,608.47	
2. 对所有者(或股东)的分配										-3,263,300.00	-3,263,300.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	65,266,000.00				320,188,750.79				15,406,849.68	116,892,678.54	517,754,279.01

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	48,946,000.				81,107,913.79				7,849,282.41	62,416,533.	200,319,729.2

	00									05	5
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	48,946,000.00				81,107,913.79				7,849,282.41	62,416,533.05	200,319,729.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									4,281,958.80	28,258,969.23	32,540,928.03
（一）综合收益总额										42,819,588.03	42,819,588.03
（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									4,281,958.80	-14,560,618.80	-10,278,660.00
1. 提取盈余公积									4,281,958.80	-4,281,958.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-10,278,660.00	-10,278,660.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转											

增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
（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	48,946,000.00				81,107,913.79				12,131,241.21	90,675,502.28	232,860,657.28

三、公司基本情况

一、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”）前身为广州实讯通信科技有限公司，系由孟祥玲、陈英明、金敏、雷昱、王朝泽等五名自然人于2004年9月共同出资组建，注册资本为100万元。

2010年12月1日，经公司股东会决议通过，奥飞数据原股东将其持有的全部公司股权转让给广州市昊盟计算机科技有限公司，股权转让后广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司100%股权。

2014年1月24日，经公司股东会决议通过，公司新增认缴出资900万元，首期200万元由广州市昊盟计算机科技有限公司于2014年1月22日之前一次缴足，余额700万元于2014年4月30日前缴清。本次200万元新增出资业经广州汇昊会计师事务所（普通合伙）汇昊验字（2014）0018号验资报告验证。本次增资后公司的注册资本变更为1000万元，其中实缴300万元，认缴700万元，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司100%的股权。

2014年3月3日，经公司股东会决议通过，公司新增出资300万元人民币，由广州市昊盟计算机科技有限公司认缴全部新增出资，本次增资业经广州汇昊会计师事务所（普通合伙）汇昊验字（2014）0035号验资报告验证。本次增资结束后公司的注册资本1000万元，其中实缴600万元，认缴400万元，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司100%的股权。

2014年3月14日，经公司股东会决议通过，广州市昊盟计算机科技有限公司将所持有200万元公司股权

以200万元转让给夏芳汝。本次股权变更后，广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司800万元股权，其中实缴400万元，认缴400万元，占出资比例80%，夏芳汝持有公司200万元股权，占出资比例 20%。

2014年3月20日，经公司股东会决议通过，公司新增出资400万元人民币，由广州市昊盟计算机科技有限公司认缴全部出资，本次增资业经广州汇昊会计师事务所（普通合伙）汇昊验字（2014）0037号验资报告验证。本次增资结束后公司实缴的注册资本为1000万元，其中广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司800万元股权，占注册资本比例80%，夏芳汝持有公司200万元股权，占注册资本比例20%。

2014年8月4日，经公司股东大会决议通过，广州实讯通信科技有限公司整体变更为广东奥飞数据科技股份有限公司，变更为股份有限公司的基准日为2014年3月31日，变更后注册资本为人民币1000万元。公司截至2014年3月 31日止的所有者权益（净资产）为人民币10,826,240.28元，按1: 0.9237的比例折合股份总额1000万股，每股面值1元，共计股本为人民币1000万元，由原股东按原比例分别持有。超出股本后的净资产余额826,240.28元计入资本公积。上述事项已于2014年8月8日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以大华验字（2014）010019号验资报告验证。本次变更结束后公司的注册资本为1000万元，其中广州市昊盟计算机科技有限公司持有公司800万元股权，占注册资本比例80%，夏芳汝持有公司200万元股权，占注册资本比例20%。

2015年7月31日，经公司股东大会决议通过，公司以非公开定向发行的方式发行142万股股票，发行价格为每股37.50元，共募集资金5,325.00万元。本次增资已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华验字[2015]000987号验资报告验证。本次增资后，公司的注册资本变更为1,142.00万元，广州昊盟计算机科技有限公司实际出资800万元，占注册资本比例为70.05%。

2015年12月，广州昊盟计算机科技有限公司转让其持有的20万公司股权给无关联第三方。转让后，广州昊盟计算机科技有限公司持有公司780万股，占注册比例为68.30%。

2016年1月，广州昊盟计算机科技有限公司转让其持有的22万公司股权给无关联第三方。转让后，广州昊盟计算机科技有限公司持有公司758万股，占注册比例为66.37%。

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》，奥飞数据非公开发行人民币普通股81.65万股，发行价格为84.28元/股，合共募集资金68,814,620.00元。变更后的注册资本为人民币12,236,500.00元，其中广州昊盟计算机科技有限公司持有公司758万股，占注册资本比例为61.95%。

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，公司以现有总股本12,236,500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48,946,000.00元，其中广州昊盟计算机科技有限公司持有公司3032万股，占注册资本比例为61.95%。

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民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1元。公开发行股票后公司注册资本变更为65,266,000.00元。

2、公司经营范围及主要产品

增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）；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

广州市南沙区进港大道80号421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

本财务报表及附注经公司董事会于2019年3月26日决议批准对外报出。

(二) 合并报表范围

截止2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子 公 司 全 称	子公司类型
广州奥佳软件技术有限公司	全资子公司
广州市昊盈计算机科技有限公司	全资子公司
奥飞数据国际有限公司	全资子公司
广东奥维信息科技有限公司	全资子公司

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司承诺自报告期末起至少12个月不存在影响公司持续经营的事项。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三11、应收款项”、“三15、固定资产”、“三21、资产减值”、“三24、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

一同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

同一控制下的企业合并，并以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额计量，为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。长期股权投资投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

一非同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

一合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

一合并报表采用的会计方法

公司合并会计报表的编制方法为按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》的要求，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在抵销母公司与子公司、子公司相互间的债权与债务项目、内部销售收入和未实现的内部销售利润等项目，以及母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额的基础上，合并各报表项目数额编制。少数股东权益、少数股东损益在合并报表中单独列示。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策确定。

一少数股东权益和损益的列报

一子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项列示。

一子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

一当期增加减少子公司的合并报表处理

一在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

一在报告期内，处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、成本、费用、利润纳入合并利润表。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

公司根据《企业会计准则第31号——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

一外币业务

公司日常核算外币业务按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额入账，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的外币余额按当日国家外汇市场汇率中间价进行调整，其差额作为“财务费用—汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

一外币报表折算

资产负债表中的所有资产、负债类项目均按照资产负债表日国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的国家外汇市场汇率中间价折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，在所有者权益项目下“其他综合收益”项目列示。

利润表中所有项目和所有者权益变动表中有关反映发生数的项目采用平均汇率折算为人民币金额；所有者权益变动表中“年初未分配利润”项目以上一年折算后的期末“未分配利润”项目的金额列示；“未分配利润”项目按折算后的所有者权益变动表中的其他各项目的金额计算列示。

10、金融工具

本公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；以及可供出售金融资产。

一对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时以公允价值作为初始确认金额，相关交易费用直接计入当期损益；持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

一对于持有至到期投资的金融资产，取得时按公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额；持有至到期投资按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。当持有至到期投资处置时，将所取得价款与投资账面价值之间的差额计入当期损益。

一对于公司通过对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，按照从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

一对于可供出售金融资产，取得时按公允价值和公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入资本公积；处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的金额，计入当期损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

金融资产转移的确认依据和计量方法： 本公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

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：

一 所转移金融资产的账面价值；

一 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）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之间，按照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：

一 终止确认部分的账面价值；

一 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

金融资产的减值：本公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

本公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

一 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，取得时以公允价值作为初始确认金额，将公允价值变动计入当期损益。其他金融负债以摊余成本计量。

一 金融资产和金融负债公允价值的确定方法：本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

11、应收票据及应收账款

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 100 万元以上（含）。
------------------	------------------

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。
----------------------	--

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
内部往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
内部往来组合	0.00%	0.00%

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明发生坏账可能性较大的应收款项。
坏账准备的计提方法	对于发生坏账可能性较大的单项金额不重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）按原实际利率折现的现值低于其账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

一 存货的分类

存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品、工程成本等。

一、存货的盘存制度

公司确定存货的实物数量采用永续盘存制。

一、发出存货的计价方法

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

一、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

确定可变现净值的依据：产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

存货跌价准备的计提方法：期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额计提存货跌价准备。但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

一、长期股权投资分类

长期股权投资分为：投资方能够对被投资单位实施控制的权益性投资，即对子公司投资；投资方与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资；投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

一、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

一、长期股权投资的投资成本

(1) 企业合并形成的长期股权投资，按照下列原则确定其初始投资成本：同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益；非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，以为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用计

入当期损益。

(2) 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要的支出，但实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，作为应收项目单独核算。

(3) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益行证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》的有关规定确定。

(4) 以非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

(5) 以债务重组方式取得的长期股权投资，按取得的股权的公允价值作为初始投资成本，初始投资成本与债权账面价值之间的差额计入当期损益。

一长期股权投资的后续计量

(1) 投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算。

(2) 对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资采用权益法核算。

一长期股权投资的收益确认方法

(1) 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有被投资单位实现净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

(3) 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

一长期股权投资减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，若对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对联营企业长期股权投资存在减值迹象，估计其可收回金额，可收回金额低于账面价值的，确认减值损失，计入当期损益，同时计提长期股权投资减值准备。活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的其他股权投资发生减值时，按类似的金融资产的市场收益率对未来现金流量确定的现值与投资的账面价值之间的差额确认为减值损失，计入当期损益。同时计提长期股权投资减值准备。上述长期股权投资减值准备在以后期间均不予转回。

??

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，本公司对存在减值迹象的投资性房地产，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产相关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

(2) 折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。

满足以下一项或数项标准的租赁，应当认定为融资租赁：A:在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；B:承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。C:即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分，通常是租

赁期大于、等于资产使用年限的 75%，但若标的物是在租赁开始日已使用期限达到可使用期限 75% 以上的旧资产则不适用此标准；D：承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。通常是租赁最低付款额的现值大于、等于资产公允价值的 90%；E：租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：按照实质重于法律形式的要求，企业应将融资租入资产作为一项固定资产计价入账，同时确认相应的负债，并计提固定资产的折旧。在租赁期开始日，承租人应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用也计入资产的价值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

一在建工程的类别

公司的在建工程以项目分类核算。

一在建工程的计量

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。

一在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

一在建工程减值准备的确认标准、计提方法

期末对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明，在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

18、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，

资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额，并应当在资本化期间内，将其计入符合资本化条件的资产成本。

为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额应当按照下列公式计算：

$$\text{一般借款利息费用资本化金额} = \text{累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数} \times \text{所占用一般借款的资本化率}$$

$$\begin{aligned} \text{所占用一般借款的资本化率} &= \text{所占用一般借款加权平均利率} \\ &= \text{所占用一般借款当期实际发生的利息之和} \div \text{所占用一般借款本金加权平均数} \end{aligned}$$

$$\text{所占用一般借款本金加权平均数} = \sum (\text{所占用每笔一般借款本金} \times \text{每笔一般借款在当期所占用的天数} / \text{当期天数})$$

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

一无形资产的计量

无形资产按取得时实际成本计价，其中购入的无形资产，外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价；内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资产成本；投资者投入的无形资产，应当按照投资合同或协议

约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入账；非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本；接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。

无形资产期末按照账面价值与可回收金额孰低计量。

一无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产的，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销。

一无形资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日，公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可收回金额并将其与账面价值的差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

一无形资产支出满足资本化的条件：

公司内部研究开发项目开发阶段的支出，符合下列各项时，确认为无形资产：

(1) 从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出售具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

资产负债表日，公司资产中除存货、采用公允价值模式计量的投资性房地产（暂以成本模式计量）、递延所得税资产、金融资产等按其专门规定处理减值以外的其他资产，有迹象表明发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础确定其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。这些资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应进行减值测试。

23、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。

24、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。

25、预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

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

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

26、股份支付

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

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

一互联网数据中心业务

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。

29、政府补助

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。

本公司在能够满足政府补助所附条件且能够收到政府补助时确认政府补助。其中：

（1）政府补助为货币性资产的，按收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按公允价值计量，如公允价值不能可靠取得，则按名义金额计量。

（2）与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，

直接计入当期损益或冲减相关成本。

(3) 与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回的，应当在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：(1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；(2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；(3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税费用的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用企业所得税税率计算的结果，确认递延所得税负债及相应的递延所得税费用。

一递延所得税资产的确认

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：A：该项交易不是企业合并；B：交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回；未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

一递延所得税负债的确认

除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- 1、商誉的初始确认；
- 2、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 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）。
- 3、公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件的：
 - ① 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；
 - ② 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

一所得税费用计量

公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：A：企业合并；B：直接在所有者权益中确认的交易或事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。或有租金在实际发生时计入当期损益。

出租人的会计处理：在租赁期开始日，出租人将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

1、会计政策变更

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下：

项 目	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	95,567,459.98	95,567,459.98
应收票据	882,666.66	-	-882,666.66

应收账款	94,684,793.32	-	-94,684,793.32
其他应收款	3,393,838.48	3,393,838.48	-
固定资产	96,326,584.54	96,326,584.54	-
在建工程	85,352,178.21	85,352,178.21	-
应付票据及应付账款	-	63,273,756.22	63,273,756.22
应付票据	20,428,053.20	-	-20,428,053.20
应付账款	42,845,703.02	-	-42,845,703.02
管理费用	24,970,500.00	9,538,592.57	-15,431,907.43
研发费用	-	15,431,907.43	15,431,907.43

2、会计估计变更

本公司报告期内无会计估计的变更。

33、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
<p>1. 2017年5月10日,财政部下发了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会〔2017〕15号),修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,自2017年6月12日起施行。</p> <p>2. 2017年4月28日,财政部下发了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营>的通知》(财会〔2017〕13号),制定了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行。</p> <p>3. 2017年12月25日,财政部下发了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),要求企业按照通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。</p>	<p>2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》</p>	

财政部2018年6月发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对企业财务报表格式进行相应调整,将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”;将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”;将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;将原工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”;将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”;将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”;将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”;利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报;利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报;所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法,对2017年度的财务报表列报项目进行追溯调整具体如下:

项 目	调整前	调整后	变动额
应收票据及应收账款	-	95,567,459.98	95,567,459.98
应收票据	882,666.66	-	-882,666.66
应收账款	94,684,793.32	-	-94,684,793.32
其他应收款	3,393,838.48	3,393,838.48	-
固定资产	96,326,584.54	96,326,584.54	-
在建工程	85,352,178.21	85,352,178.21	-
应付票据及应付账款	-	63,273,756.22	63,273,756.22
应付票据	20,428,053.20	-	-20,428,053.20
应付账款	42,845,703.02	-	-42,845,703.02
管理费用	24,970,500.00	9,538,592.57	-15,431,907.43
研发费用	-	15,431,907.43	15,431,907.43

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、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%, 16%, 17%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%、25%
利得税	应纳税所得额	8.25%、16.5%
教育费附加	实缴流转税税额	3%

地方教育附加	实缴流转税税额	2%
--------	---------	----

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
广东奥飞数据科技股份有限公司	15%
广州奥佳软件技术有限公司	12.5%
广州市昊盈计算机科技有限公司	25%
奥飞数据国际有限公司	16.5%
广东奥维信息科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 广东奥飞数据科技股份有限公司已于2018年11月通过全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室高新技术企业复审。根据企业所得税法有关规定，公司2018-2020年度享受国家重点扶持的高新技术企业所得税的优惠政策，企业所得税减按15%征收。

(2) 公司之子公司广州奥佳软件技术有限公司于2016年9月26日取得广东软件行业协会颁发的《软件企业证书》。根据财税〔2012〕27号文及财税〔2016〕49号有关软件企业税收优惠的规定，符合条件的企业在备案通过后即可享受相关税收优惠，具体为在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。公司2018年度减半征收企业所得税。

(3) 根据香港新修订的税务条例，对于2018年4月1日之后开始的课税年度，首200万利润利得税税率为8.25%，超过200万部分利润按照16.5%征税。

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

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	135,892.51	64,421.32
银行存款	294,021,112.33	24,275,608.39
其他货币资金	16,343,117.03	8,203,930.09
合计	310,500,121.87	32,543,959.80
其中：存放在境外的款项总额	4,962,473.31	14,432,507.51

其他说明

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

项 目	2018. 12. 31	2017. 12. 31
保函保证金	1, 931. 98	1, 713, 838. 16
银行承兑汇票保证金	16, 341, 185. 05	6, 490, 091. 93
质押定期存单	80, 000, 000. 00	-
合 计	96, 343, 117. 03	8, 203, 930. 09

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		882,666.66
应收账款	123,111,273.94	94,684,793.32
合计	123,111,273.94	95,567,459.98

(1) 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	0.00	882,666.66
商业承兑票据	0.00	
合计		882,666.66

2)期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	0.00
商业承兑票据	0.00

合计	0.00
----	------

3)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	1,108,299.83	0.00
合计	1,108,299.83	

4)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
商业承兑票据	0.00

其他说明

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,999,234.00	2.28%	2,999,234.00	100.00%		2,999,234.00	3.02%	1,499,617.00	50.00%	1,499,617.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	128,283,912.63	97.72%	5,172,638.69	4.03%	123,111,273.94	96,230,606.85	96.98%	3,045,430.53	3.16%	93,185,176.32
合计	131,283,146.63	100.00%	8,171,872.69	6.22%	123,111,273.94	99,229,840.85	100.00%	4,545,047.53	4.58%	94,684,793.32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
乐视云计算有限公司	1,972,450.00	1,972,450.00	100.00%	预计无法收回
趋势云科技（深圳）有限公司	1,026,784.00	1,026,784.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,999,234.00	2,999,234.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	116,968,171.37	3,509,045.15	3.00%
1 至 2 年	10,214,391.49	1,021,439.15	10.00%
2 至 3 年	918,390.77	459,195.39	50.00%
3 年以上	182,959.00	182,959.00	100.00%
合计	128,283,912.63	5,172,638.69	4.03%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,626,825.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
	0.00

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

(4) 按欠款方归集的报告期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	2018.12.31	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

客户一	27,533,412.67	20.97	826,002.38
客户二	5,867,670.00	4.47	176,030.10
客户三	5,510,890.73	4.20	504,933.99
客户四	5,426,562.38	4.13	162,796.87
客户五	5,133,963.14	3.91	154,018.89
合 计	49,472,498.92	37.68	1,823,782.23

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期无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

公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明：

5、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	34,513,819.78	94.94%	16,871,124.91	84.86%
1 至 2 年	257,311.32	0.71%	3,009,995.03	15.14%
2 至 3 年	1,580,629.19	4.35%		
合计	36,351,760.29	--	19,881,119.94	--

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：

单 位 名 称	2018.12.31	未结算原因
上海游驰网络技术有限公司	1,782,198.51	按照使用期结转

(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	2018.12.31	占预付款项合计数的比例 (%)
中国电信股份有限公司广东分公司	17,946,203.90	49.37
浪潮电子信息产业股份有限公司	6,638,750.00	18.26
中国电信股份有限公司黄石分公司	4,958,001.55	13.64
上海游驰网络技术有限公司	2,259,702.51	6.22
铭可达国际物流（深圳）有限公司	1,170,855.05	3.22

合 计	32,973,513.01	90.71
-----	---------------	-------

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	233,912.66	
其他应收款	5,417,568.43	3,393,838.48
合计	5,651,481.09	3,393,838.48

(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
定期存款	233,912.66	0.00
合计	233,912.66	

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：

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	5,585,482.99	100.00%	167,914.56	3.01%	5,417,568.43	3,498,802.57	100.00%	104,964.09	3.00%	3,393,838.48
合计	5,585,482.99	100.00%	167,914.56	3.00%	5,417,568.43	3,498,802.57	100.00%	104,964.09	3.00%	3,393,838.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	5,580,482.14	167,414.47	3.00%
1 至 2 年	5,000.85	500.09	10.00%
2 至 3 年	5,585,482.99	167,914.56	3.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 62,950.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)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：

4)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	5,139,853.57	3,283,815.95
往来款及其他	445,629.42	214,986.62
合计	5,585,482.99	3,498,802.57

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
深圳金海峡融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,000,000.00	1 年以内	17.90%	30,000.00
广东新海得实业有限公司	押金	672,274.80	1 年以内	12.04%	20,168.24
铭可达国际物流(深圳)有限公司	押金	516,000.00	1 年以内	9.24%	15,480.00
广东南方通信集团公司	押金	508,000.00	1 年以内	9.10%	15,240.00
华数传媒网络有限公司	押金	500,000.00	1 年以内	8.95%	15,000.00
合计	--	3,196,274.80	--	57.23%	95,888.24

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司报告期无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期无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：

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,368,828.99		2,368,828.99	94,038.75		94,038.75
工程成本	116,318,764.02		116,318,764.02			
合计	118,687,593.01		118,687,593.01	94,038.75		94,038.75

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	21,747,307.94	10,886,996.83
预交税费	3,605,394.64	
IP 地址资源	3,877,358.50	3,877,358.50
银行理财产品	30,900,000.00	
合计	60,130,061.08	14,764,355.33

其他说明：

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	4,500,000.00		4,500,000.00			
按成本计量的	4,500,000.00		4,500,000.00			
合计	4,500,000.00		4,500,000.00			

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京德		4,500.00		4,500.00					18.00%	

昇科技 有限公 司		0.00		0.00						
合计		4,500,00 0.00		4,500,00 0.00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分 类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
----------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益 工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对 于成本的下 跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金 额	未计提减值原 因
----------------	------	--------	------------------------	----------------	-------------	-------------

其他说明

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、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	

(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

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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												
广州复朴奥飞数据产业投资基金合伙企业（有限合伙）		37,500,000.00		-1,222.50							37,498,777.50	
小计		37,500,000.00		-1,222.50							37,498,777.50	
二、联营企业												
合计		37,500,000.00		-1,222.50							37,498,777.50	

其他说明

15、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

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	218,800,560.57	96,326,584.54
合计	218,800,560.57	96,326,584.54

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	机器设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	105,081,463.49	20,733,861.93	637,683.49	126,453,008.91
2.本期增加金额	123,981,922.73	20,036,404.78	34,726.50	144,053,054.01
(1) 购置	24,931,210.07	20,036,404.78	34,726.50	45,002,341.35
(2) 在建工程转入	99,050,712.66			99,050,712.66
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	229,063,386.22	40,770,266.71	672,409.99	270,506,062.92
二、累计折旧				
1.期初余额	24,460,471.38	5,193,901.96	472,051.03	30,126,424.37
2.本期增加金额	17,132,471.29	4,369,608.85	76,997.84	21,579,077.98
(1) 计提	17,132,471.29	4,369,608.85	76,997.84	21,579,077.98
3.本期减少金额	41,592,942.67	9,563,510.81	549,048.87	51,705,502.35
(1) 处置或报废				

4.期末余额				
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	187,470,443.55	31,206,755.90	123,361.12	218,800,560.57
2.期初账面价值	80,620,992.11	15,539,959.97	165,632.46	96,326,584.54

(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	88,944,822.27	15,399,672.33		73,545,149.94
	88,944,822.27	15,399,672.33		73,545,149.94

(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

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	29,158,217.64	85,352,178.21
合计	29,158,217.64	85,352,178.21

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
广州科学城神舟机房二期				56,993,914.59		56,993,914.59
海口金鹿机房				28,358,263.62		28,358,263.62
广西南宁机房	22,657,002.02		22,657,002.02			
柬埔寨西港本地组网工程	6,501,215.62		6,501,215.62			
合计	29,158,217.64		29,158,217.64	85,352,178.21		85,352,178.21

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
广州科学城神舟机房二期	85,000,000.00	56,993,914.59	17,856,470.30	66,398,361.15	8,452,023.74		101.15%	完工				募股资金

期												
海口金鹿机房	39,000,000.00	28,358,263.62	9,214,324.21	32,652,351.51	4,920,236.32		110.49%	已完工				其他
广西南宁机房	25,800,000.00		22,657,002.02			22,657,002.02	87.82%	设备安装				其他
柬埔寨西港本地组网工程	10,865,000.00		6,501,215.62			6,501,215.62	59.84%	设备安装				其他
合计	160,665,000.00	85,352,178.21	56,229,012.15	99,050,712.66	13,372,260.06	29,158,217.64	--	--				--

(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

报告期末在建工程不存在有明显减值迹象而需计提减值准备的情形。

(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：

18、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

19、油气资产

适用 不适用

20、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额				811,335.13	811,335.13
2.本期增加 金额				2,061,889.34	2,061,889.34
(1) 购置					
(2) 内部 研发					
(3) 企业 合并增加					
3.本期减少金 额					
(1) 处置					
4.期末余额				2,873,224.47	2,873,224.47
二、累计摊销					
1.期初余额				342,767.38	342,767.38
2.本期增加 金额				247,254.87	247,254.87
(1) 计提				247,254.87	247,254.87
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				590,022.25	590,022.25

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				2,283,202.22	2,283,202.22
2.期初账面 价值				468,567.75	468,567.75

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

其他说明：

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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
-----------------	------	------	------	------

(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

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
装修工程	31,246,351.09	14,018,895.89	5,239,355.25	900,000.00	39,125,891.73
合计	31,246,351.09	14,018,895.89	5,239,355.25	900,000.00	39,125,891.73

其他说明

注：其他减少为深圳供电局退回以前收取的供电线路费用。

24、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	8,339,787.25	1,304,941.96	4,650,011.62	701,390.27
内部交易未实现利润	43,006,783.58	8,299,799.91	770,177.67	192,544.42
合计	51,346,570.83	9,604,741.87	5,420,189.29	893,934.69

(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
境外公司未分配利润	52,978,287.70	4,668,154.45	23,324,520.10	1,982,584.21

固定资产折旧	76,009,412.60	12,643,648.61		
合计	128,987,700.30	17,311,803.06	23,324,520.10	1,982,584.21

(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		9,604,741.87		893,934.69
递延所得税负债		17,311,803.06		1,982,584.21

(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

(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

其他说明：

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款	64,818,959.95	4,000,000.00
预付股权转让款	21,090,000.00	
合计	85,908,959.95	4,000,000.00

其他说明：

26、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	122,763,637.00	16,605,522.17
信用借款	110,831,481.97	30,000,000.00

合计	233,595,118.97	46,605,522.17
----	----------------	---------------

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 0.00 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：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	119,758,766.42	20,428,053.20
应付账款	72,592,491.99	42,845,703.02
合计	192,351,258.41	63,273,756.22

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	119,758,766.42	20,428,053.20
合计	119,758,766.42	20,428,053.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内	70,311,524.88	42,682,517.02
1-2 年	2,132,081.11	20,546.38
2 至 3 年	20,546.38	142,639.62
3 年以上	128,339.62	
合计	72,592,491.99	42,845,703.02

(3) 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
----	------	-----------

其他说明：

30、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	5,789,160.31	2,361,343.07
1-2 年		84,276.70
合计	5,789,160.31	2,445,619.77

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

31、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	3,835,104.22	37,556,970.12	36,720,100.26	4,671,974.08

二、离职后福利-设定提存计划	982.39	1,720,173.66	1,721,156.05	
三、辞退福利		55,000.00	55,000.00	
合计	3,836,086.61	39,332,143.78	38,496,256.31	4,671,974.08

(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	3,835,104.22	33,143,144.56	32,306,883.53	4,671,365.25
2、职工福利费		2,541,061.79	2,541,061.79	
3、社会保险费		1,191,600.65	1,190,991.82	608.83
其中：医疗保险费		1,042,887.00	1,042,887.00	
工伤保险费		21,730.80	21,730.80	
生育保险费		119,784.14	119,784.14	
4、住房公积金		619,434.00	619,434.00	
5、工会经费和职工教育经费		61,729.12	61,729.12	
合计	3,835,104.22	37,556,970.12	36,720,100.26	4,671,974.08

(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	982.39	1,664,334.78	1,665,317.17	0.00
2、失业保险费		55,838.88	55,838.88	0.00
合计	982.39	1,720,173.66	1,721,156.05	

其他说明：

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	3,016,888.24	4,328,848.90

个人所得税	231,548.46	
印花税	42,662.40	7,564.73
合计	3,291,099.10	4,336,413.63

其他说明：

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	840,859.90	124,354.75
其他应付款	157,340.07	195,552.93
合计	998,199.97	319,907.68

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	840,859.90	124,354.75
合计	840,859.90	124,354.75

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	157,340.07	195,552.93
合计	157,340.07	195,552.93

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

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

36、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	2,687,651.26	2,301,543.76
合计	2,687,651.26	2,301,543.76

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：

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、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

(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

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	49,193,714.64	
合计	49,193,714.64	

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	49,193,714.64	

其他说明：

公司于2018年12月与深圳金海峡融资租赁有限公司签订《融资租赁合同（售后回租）》，租赁物为公司IDC机房的服务器、交换机及采用发电机等机器设备。双方约定借款金额为5000万元，租赁手续费为198万元。上述租赁合同租赁期为3年，自2018年12月21日起租。公司以上述租赁设备提供抵押担保，同时控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人冯康提供连带责任担保。

(2) 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：

40、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：

41、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：

42、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	224,350.64		224,350.64		
合计	224,350.64		224,350.64		--

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
基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台项目专项资金	123,650.64		123,650.64					与收益相关
基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台项目专项资金	100,700.00		100,700.00					与收益相关
	224,350.64		224,350.64					

其他说明：

公司2016年收到广东省科学技术厅拨付的“基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台项目”专项资金80万元。该项目为期三年，每年按照实际使用金额结转营业外收入。

公司之子公司广州奥佳软件技术有限公司2016年收到广东省科学技术厅拨付的“基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台项目”专项资金30万元。该项目为期三年，每年按照实际使用金额结转营业外收入。

43、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、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	48,946,000.0 0	16,320,000.0 0				16,320,000.0 0	65,266,000.0 0

其他说明：

报告期公司股份变动情况详见“一、(一)、1、公司历史沿革”说明。

45、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：

46、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）	81,107,913.79	239,080,837.00		320,188,750.79
合计	81,107,913.79	239,080,837.00		320,188,750.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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，并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批复》，公司于 2018 年 1 月 16 日向社会公众发行人民币普通股（A 股）16,320,000.00 股，每股面值 1 元，每股发行价格 18.15 元。公司通过发行人民币普通股（A 股）募集资金总额为人民币 296,208,000.00 元，扣除发行费用人民币 40,807,163.00 元后，实际募集资金净额为人民币 255,400,837.00 元，其中计入股本人民币 16,320,000.00 元，计入资本公积人民币 239,080,837.00 元。

47、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：

48、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：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	-608,093.33	2,150,259.84			2,150,259.84		1,542,166.51
外币财务报表折算差额	-608,093.33	2,150,259.84			2,150,259.84		1,542,166.51
其他综合收益合计	-608,093.33	2,150,259.84			2,150,259.84		1,542,166.51

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：

49、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：

50、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	12,131,241.21	3,275,608.47		15,406,849.68
合计	12,131,241.21	3,275,608.47		15,406,849.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

51、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	117,629,542.20	69,457,463.68
调整后期初未分配利润	117,629,542.20	69,457,463.68

加：本期归属于母公司所有者的净利润	57,928,262.25	62,732,697.32
减：提取法定盈余公积	3,275,608.47	4,281,958.80
应付普通股股利	3,263,300.00	10,278,660.00
期末未分配利润	169,018,895.98	117,629,542.20

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。

52、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	411,024,850.77	301,888,085.36	378,708,341.62	268,924,250.24
合计	411,024,850.77	301,888,085.36	378,708,341.62	268,924,250.24

53、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	101,143.18	
教育费附加	43,347.08	
印花税	74,458.10	81,315.97
地方教育附加	28,898.05	
残疾人保障金	100,676.39	24,642.27
合计	348,522.80	105,958.24

其他说明：

54、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	8,570,730.71	6,611,518.07
办公费	136,546.61	267,726.06
业务推广费	1,477,458.57	864,783.44

业务招待费	1,397,530.39	1,751,008.76
交通差旅费	1,333,073.98	1,057,163.18
折旧摊销	3,523.44	3,523.44
运杂费		192,083.90
合计	12,918,863.70	10,747,806.85

其他说明：

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,945,008.13	4,946,507.65
办公费	2,946,855.10	1,120,445.38
交通差旅费	1,244,654.13	683,912.20
业务招待费	881,642.45	538,417.84
折旧摊销	309,074.76	320,516.89
咨询顾问费	2,584,516.89	1,922,707.70
其他	17,500.00	6,084.91
合计	17,929,251.46	9,538,592.57

其他说明：

56、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	1,263,014.03	2,517,051.62
职工薪酬	11,359,644.96	6,316,562.14
折旧摊销	4,294,582.87	3,097,621.34
办公费	1,611,376.85	821,134.93
交通差旅费	862,690.56	414,783.14
咨询顾问费	747,572.82	762,451.82
业务招待费	155,358.70	202,878.60
其他	3,503,119.38	1,299,423.84
合计	23,797,360.17	15,431,907.43

其他说明：

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,194,583.60	718,267.25
减：利息收入	795,506.20	284,741.47
汇兑损益	-393,436.14	-263,993.78
手续费及其他	209,778.69	85,919.46
合计	3,215,419.95	255,451.46

其他说明：

58、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	3,689,775.63	2,580,205.11
合计	3,689,775.63	2,580,205.11

其他说明：

59、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,000,000.00	
合计	4,000,000.00	

60、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	-1,222.50	
银行理财产品投资收益	6,869,080.74	
合计	6,867,858.24	

其他说明：

61、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
---------------	-------	-------

其他说明：

62、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
-----------	-------	-------

63、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,856,950.46	2,111,813.25	9,856,950.46
其他	33,160.55	40,966.29	33,160.55
合计	9,890,111.01	2,152,779.54	9,890,111.01

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
科技与金融结合专项资金	广州市科创委	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）	是	否		76,300.00	与收益相关
2015年广州市科技创新小巨人及高新技术企业补贴奖励项目经费	广州市科创委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		700,000.00	与收益相关
2016年广州市企业研发经费投入后补	广州市科创委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的	是	否		243,800.00	与收益相关

助			补助					
2016 年广东省企业研究开发省级财政补助资金	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		487,400.00	与收益相关
基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	123,650.64	428,571.43	与收益相关
基于云计算的海量数据智能决策分析管理平台项目	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,700.00	151,905.17	与收益相关
稳岗补贴	广州市人社局	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）	是	否	59,299.82	23,836.65	与收益相关
创业带动就业补贴	黄埔区人社局	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）	是	否	30,000.00		与收益相关
广州南沙开发区财政局上市补助		补助	奖励上市而给予的政府补助	是	否	7,000,000.00		与收益相关
广东省科技型中小	广州开发区科技创	补助	因研究开发、技术更	是	否	560,000.00		与收益相关

企业技术创新专项资金	新局		新及改造等获得的补助					
广州南沙开发区财政局 2018 年度总部扶持资金	广州市南沙区财政局	奖励	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）	是	否	140,000.00		与收益相关
2017 年广州市企业研发经费投入后补助	南沙开发区发展和改革局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	220,400.00		与收益相关
2017 年广东省企业研究开发补助资金	广东省科技厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	622,900.00		与收益相关
广州开发区科技创新局（黄浦区科技局）2017 年度高企认定通过奖励	广东省科技厅	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	700,000.00		与收益相关
2017 年广东省高新技术企业培育库拟入库企业奖补项目	广州开发区科技创新局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
合计	广东省科技厅					9,856,950.46	2,111,813.25	

其他说明：

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	20,000.00		20,000.00
其他	1,670.10	11,897.81	1,670.10
合计	21,670.10	11,897.81	

其他说明：

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,427,196.93	9,578,208.14
递延所得税费用	6,618,411.67	954,145.99
合计	10,045,608.60	10,532,354.13

(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	67,973,870.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,196,080.63
子公司适用不同税率的影响	-188,474.15
调整以前期间所得税的影响	82,881.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	138,100.05
研发支出加计扣除的影响	-2,868,733.41
境外公司未分回利润	2,685,570.24
不征税项目影响	305.63
所得税费用	10,045,608.60

其他说明

66、其他综合收益

详见附注。

67、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	13,632,599.82	1,531,336.65
利息收入	561,593.54	284,741.47
合计	14,194,193.36	1,816,078.12

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
销售及管理费用	21,168,449.56	15,363,002.62
往来款及其他	2,018,626.05	962,152.78
银行手续费	209,778.69	85,919.46
质押定期存单	80,000,000.00	
存入保证金	8,139,186.94	6,495,294.97
合计	111,536,041.24	22,906,369.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	6,869,080.74	
合计	6,869,080.74	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购入银行理财产品	30,900,000.00	
合计	30,900,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁手续费	990,000.00	
发行费用		4,281,744.55
合计	990,000.00	4,281,744.55

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

68、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	57,928,262.25	62,732,697.32
加：资产减值准备	3,689,775.63	2,580,205.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,579,077.98	17,161,347.67
无形资产摊销	247,254.87	162,266.88
长期待摊费用摊销	5,239,355.25	4,194,629.87
财务费用（收益以“-”号填列）	4,194,583.60	718,267.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,867,858.24	
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,710,807.18	-573,998.12
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,329,218.85	1,528,144.11
存货的减少（增加以“-”号填列）	-118,593,554.26	3,841,580.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-64,193,665.64	-40,544,401.91
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	116,608,205.02	4,050,362.69

号填列)		
其他	-88,139,186.94	-6,495,294.97
经营活动产生的现金流量净额	-61,689,338.81	49,355,806.14
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	214,157,004.84	24,340,029.71
减: 现金的期初余额	24,340,029.71	17,966,102.14
现金及现金等价物净增加额	189,816,975.13	6,373,927.57

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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	214,157,004.84	24,340,029.71
其中: 库存现金	135,892.51	64,421.32
可随时用于支付的银行存款	214,021,112.33	24,275,608.39
三、期末现金及现金等价物余额	214,157,004.84	24,340,029.71

其他说明:

69、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：

70、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	96,343,117.03	保证金及质押定期存单
固定资产	73,545,149.94	融资租赁抵押
合计	169,888,266.97	--

其他说明：

71、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	--	--	4,948,577.52
其中：美元	406,143.02	0.8762	355,862.51
欧元	600,709.95	6.8632	4,122,792.53
港币	59,882.57	7.8474	469,922.48
应收账款	--	--	
其中：美元	741,500.35	0.8762	649,702.61
欧元	5,419,883.68	6.8632	37,197,745.67
港币	36,900.00	7.8473	289,565.37
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			780,460.43
其中：港币	145,454.85	0.8762	127,447.54
其中：美元	95,147.00	6.8632	653,012.89
应付账款			26,200,727.11

其中：港币	17,030,901.52	0.8762	14,922,475.91
其中：美元	1,558,365.28	6.8632	10,695,372.59
其中：欧元	74,277.60	7.8473	582,878.61
其他应付款			32,491.50
其中：港币	20,826.25	0.8762	18,247.96
其中：美元	2,075.35	6.8632	14,243.54

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
奥飞数据国际有限公司	香港	港元	资产、负债项目	0.8762
奥飞数据国际有限公司	香港	港元	股东权益（除未分配利润）项目	交易发生日的即期汇率
奥飞数据国际有限公司	香港	港元	利润表、现金流量表项目	月度加权平均汇率

72、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：

73、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
与收益相关	0.00	递延收益	0.00
与收益相关	400,000.00	其他收益	400,000.00
与收益相关	9,856,950.46	营业外收入	9,856,950.46

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

公司报告期内不存在退回政府补助的情况。

74、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
广东奥维信息科技有限公司	100.00%	设立	2018年03月01日					

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：

公司报告期新增合并单位1家；

广东奥维信息科技有限公司于2018年3月由广东奥飞数据科技股份有限公司投资设立，注册资本6100万元。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
广州市昊盈计算机科技有限公司	广州	广州	信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;网络技术的研究、开发;软件开发;软件服务;计算机零配件零售;软件零售;商品信息咨询;增值电信服务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）;	100.00%		同一控制下合并
广州奥佳软件技术有限公司	广州	广州	软件开发、软件零售、软件服务	100.00%		投资设立
奥飞数据国际	香港	香港	数据交换中	100.00%		投资设立

有限公司			心、互联网服务、数据通讯、电子数据交换、呼叫中心、国际电信、业务咨询、本地电话、本地数据等电讯服务			
广东奥维信息科技有限公司	广州	广州	软件和信息技术服务业、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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

奥飞数据之全资子公司广东奥维信息科技有限公司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，但不对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	

						法
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	0.00%	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
流动资产	50,000,050.00	
其中: 现金和现金等价物	50,000,050.00	
资产合计	50,000,050.00	
流动负债	1,680.00	
负债合计	1,680.00	
归属于母公司股东权益	49,998,370.00	
按持股比例计算的净资产份额	37,498,777.50	
财务费用	1,170.00	
净利润	-1,630.00	
综合收益总额	-1,630.00	

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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	--	--	--	--
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

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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	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;投资管理服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	1000 万元	46.46%	46.46%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是冯康。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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。

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
衢州复朴长实投资合伙企业(有限合伙)	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

报告期内无该项业务发生。

(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	19,481,900.00	2018年08月30日	2019年08月22日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2018年12月06日	2019年12月05日	否
广州市昊盟计算机科技有限公司	43,281,700.00	2018年05月25日	2019年05月14日	否
冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司	30,000,000.00	2018年12月10日	2019年12月09日	否
冯康及广州市昊盟计	49,193,700.00	2018年12月06日		否

计算机科技有限公司				
-----------	--	--	--	--

关联担保情况说明

2018年8月30日，冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与招商银行股份有限公司广州高新支行签订了合同编号为<120519XY2018081501-1号>及<120519XY2018081501-2号>的《最高额不可撤销担保书》，约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为招商银行股份有限公司广州高新支行与公司在自2018年8月30日至2019年8月22日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为1,948.19万元。

2018年12月6日，冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与中国建设银行广州南国花园支行签订了合同编号为<建穗营(2018) 保证担保字第46号>及<建穗营(2018) 保证担保字第45 号>《保证合同》，约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为中国建设银行广州南国花园支行与公司在自2018年12月6日至2019年12月5日止的期间内产生的债权提供连带责任保证。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为3,000.00万元。

2018年12月6日，广州市昊盟计算机科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行签订了合同编号为<ZB820520180000000号>的《最高额保证合同》，约定由广州市昊盟计算机科技有限公司为上海浦东发展银行股份有限公司广州白云支行与公司在自2018年5月25日至2019年5月14日止的期间内与债权人办理各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的在先债权（如有）提供最高额保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币5,000.00万元。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为4,328.17万元。

2018年12月10日，冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与广州农村商业银行股份有限公司天河支行签订了合同编号为<034907320180009号>的《最高额保证合同》，约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为广州农村商业银行股份有限公司天河支行与公司在自2018年12月10日至2019年12月9日止的期间内与债权人产生的债权提供保证担保，被保证的主债权最高额度为等值人民币3,900.00万元。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为3,000.00万元。

2018年12月6日，冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司与深圳金海峡融资租赁有限公司签订合同编号为<JHXZL-SHHX-2018-003-04>及<JHXZL-SHHX-2018-003-05>号担保合同，约定由冯康及广州市昊盟计算机科技有限公司为奥飞数据与深圳金海峡融资租赁有限公司签订的融资租赁合同中所负全部债务承担连带清偿责任。截至2018年12月31日，上述担保合同累计担保余额为4,919.37万元。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,052,300.00	4,598,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

重大建造合同：

2018年10月，奥飞数据之子公司广东奥维信息科技有限公司（以下简称“奥维信息”）与北京德昇科技有限公司（以下简称“北京德昇”）签订《能源与工业互联网分析及应用平台项目设备采购合同》及《能源与工业互联网分析及应用平台项目系统集成合同》，合同总金额分别为人民币1.9亿元及1.6亿元。其中设备采购合同预计交货时间为2018年11月-2019年3月，系统集成合同预计2019年4月30日前提交完成工程并提交验收申请。上述合同经第二届董事会第十三次会议决议通过授权签订。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至报告日，公司不存在应披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

云基时代股权收购

2018年11月，奥飞数据与北京云基时代网络科技有限公司原股东广州芝麻开花投资管理合伙企业（有限合伙）、寿宁骄吉投资合伙企业（有限合伙）及王晓旋签订股权收购协议，以现金方式收购上述三位股东持有的云基时代全部股权，收购价款合计为70,290,000.00元。2019年1月，云基时代已完成工商变更登记程序，奥飞数据成为持有云基时代100%股权的股东。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据		882,666.66
应收账款	128,881,236.71	95,939,010.94
合计	128,881,236.71	96,821,677.60

(1) 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		882,666.66
合计		882,666.66

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

3) 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	1,108,299.83	
合计	1,108,299.83	

4)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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,999,234.00	2.22%	2,999,234.00	100.00%		2,999,234.00	3.00%	1,499,617.00	50.00%	1,499,617.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	132,226,620.13	97.78%	3,345,383.42	2.53%	128,881,236.71	97,026,520.00	97.00%	2,587,126.06	2.67%	94,439,393.94
合计	135,225,854.13	100.00%	6,344,617.42	4.69%	128,881,236.71	100,025,754.00	100.00%	4,086,743.06	4.09%	95,939,010.94

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	61,927,013.27	1,857,810.40	3.00%
1 至 2 年	9,222,886.33	922,288.63	10.00%
2 至 3 年	859,290.77	455,695.39	50.00%
3 年以上	161,689.00	109,589.00	100.00%

合计	72,170,879.37	3,345,383.42	4.64%
----	---------------	--------------	-------

确定该组合依据的说明:

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,257,874.36 元;本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

单位名称	2018. 12. 31	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
客户一	5,510,890.73	4.08	504,933.99
客户二	5,133,963.14	3.80	154,018.89
客户三	5,048,731.00	3.73	151,461.93
客户四	3,737,801.61	2.76	112,134.05
客户五	3,387,340.78	2.50	101,620.22
合计	22,818,727.26	16.87	1,024,169.08

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

公司报告期无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

公司报告期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

其他说明:

2、其他应收款

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	85,842.74	

其他应收款	77,568,635.28	2,866,285.51
合计	77,654,478.02	2,866,285.51

(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
定期存款	85,842.74	
合计	85,842.74	

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	77,711,787.98	100.00%	143,152.70	0.18%	77,568,635.28	2,954,933.52	100.00%	88,648.01	3.00%	2,866,285.51
合计	77,711,787.98	100.00%	143,152.70	0.18%	77,568,635.28	2,954,933.52	100.00%	88,648.01	3.00%	2,866,285.51

	787.98	%	2.70		635.28	,933.52	%	01		5.51
--	--------	---	------	--	--------	---------	---	----	--	------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,755,087.13	142,652.61	3.00%
1 至 2 年	5,000.85	500.09	10.00%
合计	4,760,087.98	143,152.70	3.01%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 54,504.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
3)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：					

4)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	4,386,110.46	2,755,004.80
往来款及其他	73,325,677.52	199,928.72
合计	77,711,787.98	2,954,933.52

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
广东奥维信息科技有限公司	往来款	72,951,700.00	1 年以内	93.87%	
深圳金海峡融资租赁有限公司	融资租赁保证金	1,000,000.00	1 年以内	1.29%	30,000.00
广东新海得实业有限公司	押金	672,274.80	1 年以内	0.87%	20,168.24
铭可达国际物流(深圳)有限公司	押金	516,000.00	1 年以内	0.66%	15,480.00
广东南方通信集团公司	押金	508,000.00	1 年以内	0.65%	15,240.00
合计	--	75,647,974.80	--	97.34%	80,888.24

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

公司报告期无涉及政府补助的应收款项。

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

公司报告期无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	126,974,726.00		126,974,726.00	38,608,326.00		38,608,326.00
合计	126,974,726.00		126,974,726.00	38,608,326.00		38,608,326.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值	减值准备期末

					准备	余额
广州市昊盈计算机科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
广州奥佳软件科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
奥飞数据国际有限公司	8,608,326.00	27,366,400.00		35,974,726.00		
广东奥维信息科技有限公司		61,000,000.00		61,000,000.00		
合计	38,608,326.00	88,366,400.00		126,974,726.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											

(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	269,998,687.91	198,032,745.53	300,570,721.56	219,192,182.66
合计	269,998,687.91	198,032,745.53	300,570,721.56	219,192,182.66

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

银行理财产品投资收益	6,869,080.74	
合计	6,869,080.74	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	13,856,950.46	主要系公司上市及研发投入加大而获取的政府补助。
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	6,867,858.24	主要系公司闲置资金购买银行保本理财收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,490.45	
减：所得税影响额	3,088,935.60	
合计	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

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	11.10%	0.91	0.91
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.72%	0.63	0.63

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有董事长冯康先生签名的2018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