



广东奥飞数据科技股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

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“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2018 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	29
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	41
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	43
第十一节 备查文件目录.....	140

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）
昊盟科技	指	广州市昊盟计算机科技有限公司，为奥飞数据控股股东
昊盈科技	指	广州市昊盈计算机科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥佳软件	指	广州奥佳软件技术有限公司，为奥飞数据全资子公司
奥维科技	指	广东奥维信息科技有限公司，为奥飞数据全资子公司
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
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
上年同期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日
IDC	指	互联网数据中心（Internet Data Center），是互联网络的基础设施，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、公司简介

股票简称	奥飞数据	股票代码	300738
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

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	陈艳艳
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	heyyl@ofidc.com	chenyy@ofidc.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒ 适用 ☐ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2017 年 04 月 12 日	广州市南沙区进港大道 80 号 421 房	91440101767653410D	91440101767653410D	91440101767653410D
报告期末注册	2018 年 02 月 27 日	广州市南沙区进港大道 80 号 421 房	91440101767653410D	91440101767653410D	91440101767653410D
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2018 年 03 月 14 日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	www.cninfo.com.cn				

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	194,069,819.95	183,148,797.28	5.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	25,279,734.64	32,698,720.92	-22.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	17,844,076.21	31,231,125.46	-42.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-17,995,402.67	36,890,374.79	-148.78%
基本每股收益（元/股）	0.40	0.67	-40.30%
稀释每股收益（元/股）	0.40	0.67	-40.30%
加权平均净资产收益率	5.22%	14.61%	-9.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	688,706,812.89	384,532,388.56	79.10%

归属于上市公司股东的净资产（元）	537,381,521.48	259,206,603.87	107.32%
------------------	----------------	----------------	---------

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 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）	5,821,194.85	收到及确认的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,928,308.60	购买保本型理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670.00	
减：所得税影响额	1,312,175.02	
合计	7,435,658.43	--

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

否

（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）主要产品及其用途

IDC 服务及其他互联网综合服务具体业务形式如下表所示：

服务类别	主要功能和应用领域	
IDC服务及互联网综合服务	IDC服务	为客户提供机柜租用、带宽租用、代理运维等服务。
	其他互联网综合服务	为客户提供网络接入、数据同步、网络入侵检测、网络安全防护等服务。

（三）主要经营模式

主要业务模式如下：

1、采购模式

公司的上游主要包括中国电信、中国联通、中国移动等基础电信运营商；服务器、路由器、交换机等计算机及网络设备供应商；备用电源、电气设备、空调设备、机柜等机房设备的供应商；机房所在地供电局以及机房业主方等。

奥飞数据的采购分为日常经营性采购和工程建设类采购两大类。日常经营性采购一是采购带宽、机柜、IP 地址等基础电信资源；二是采购电力能源及租用机房房屋。工程建设类采购一是采购各类设备；二是采购机房建设服务。

2、服务模式

公司属于服务型企业，主要为客户提供 IDC 服务及其他互联网综合服务。公司拥有一支专业的服务团队，为客户提供全流程技术支持及服务，包括服务器上下架、服务开通及线路测试、资源质量测试、7x24 小时服务器运行保障、网络故障处理、配件或整机更换、现场技术支持、技术培训等。

3、销售模式

直接销售是 IDC 行业企业常用的销售模式，公司也主要采用直销的销售模式，原因主要是：①公司客户以大中型互联网企业为主，其业务需求较为复杂，对服务质量要求较高，公司销售人员、技术人员、客服人员必须与客户进行全方位对接才能满足客户要求；②公司高管团队及骨干销售人员多来自基础电信运营商或互联网企业，具有深厚的行业经验和资源，能够与目标客户建立直接联系；③与同行业上市公司相比公司目前销售规模尚小，公司销售团队能够满足当前销售需求；④公司是华南地区较有影响力的 IDC 企业，网络质量较好，尤其是公司的 BGP 产品具有较强的市场竞争力，客户选择华南地区 IDC 服务商时多会主动向公司询价。

4、盈利模式

公司的盈利主要有三个来源：一是通过 IDC 资源的采购销售价差和复用实现收益；二是为客户提供各类互联网综合服务取得收益；三是与基础电信运营商合作建设和运营机房取得收益。

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
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化；
货币资金	货币资金期末余额较年初增长 120.91%，公司销售商品收回现金增加、新增贷款增加及 IPO 融资收到资金；
应收票据	应收票据期末余额较年初增长 64.86%，主要系收到客户的银行承兑票据增多；
预付款项	预付款项期末余额较年初增长 156.38%，主要系公司增加对供应商销售用设备预付采购款；
其他应收款	其他应收款期末余额较年初增长 71.94%，主要系新增押金保证金等；
存货	存货期末余额较年初增长 18,701.88%，主要系公司新增较多的设备存货以备出售；
其他流动资产	其他流动资产期末余额较年初增长 1,266.73%，主要系公司上市募集资金暂时闲置 1.84 亿进行现金管理、及机房建设设备采购进项税较多留抵形成；
其他非流动资产	其他非流动资产期末余额较年初增长 139.15%，主要系预付的工程建设款及资产设备购买款等增加；

应付票据	应付票据期末余额较年初增长 46.82%，主要系报告期向机房建设供应商结算账款开具的银行承兑票据增加；
应付职工薪酬	应付职工薪酬期末余额较年初减少 43.68%，主要系报告期内支付上年末计提挂账的薪酬及奖金；
应交税费	应交税费期末余额较年初增长 65.52%，主要系报告期计提尚未支付的所得税等相关税费
其他应付款	其他应付款期末余额较年初增长 69.01%，主要系未支付往来单位款增加；
递延收益	递延收益期末余额较年初减少，主要系报告期内已根据项目支出将剩余金额全部结转所致；
递延所得税负债	递延所得税负债余额较年初增长 71.04%，主要系公司的香港子公司境外未分回利润确认递延所得税负债增加所致；
股本	股本期末余额较年初增长 33.34%，主要系报告期内公司公开发行新股增加股本所致
资本公积	资本公积期末余额较年初增长 294.77%，主要系报告期内发行新股收到股本溢价增加所致；
其他综合收益	其他综合收益期末余额较年初增长 124.59%，主要系报告期汇率变动产生的影响所致。

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 7,104.83 万元人民币	香港	股权投资	财务监督	盈利约 1,383.66 万元人民币	13.22%	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

否

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。

2、资源优势

截至 2018 年 6 月末，公司在广州、深圳拥有三个自建 IDC 机房，可用机柜接近 1,500 个；此外，公司广州科学城神舟机房二期（即 IPO 募投项目）和海口金鹿机房处于建设期，两个新机房全部建成后将新增可用机柜 3,500 个左右，届时公司自建机柜数量将接近 5,000 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。

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 年上半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，业绩保持一定的增长。报告期内，公司实现营业收入 19,406.98 万元，同比增长 5.96%；实现利润总额 3,071.73 万元，比去年同期下降 20.33%；归属于上市公司股东的净利润 2,527.97 万元，比去年同期下降 22.69%，报告期基本每股收益为 0.4 元。净利润下降主要原因为新增自建机房的投产使得运营相关的折旧、摊销、租金水电成本与去年同期相比上升较大，另外报告期内公司加大研发和市场拓展力度，以及部分客户的业务调整，也是影响净利润的原因。

（一）稳步推进互联网数据中心建设

国内互联网持续快速发展，IDC 业务需求也相应快速增长，为抢占市场和增强公司盈利能力，公司继续加紧互联网数据中心的建设、扩容和规划，为各类有 IDC 业务需求的企事业单位提供 IDC 和其他互联网综合服务。

报告期内在建的自建互联网数据中心为广州科学城神舟机房的二期建设（即公司 IPO 募投项目）以及海南海口金鹿机房。目前工程有序推进中，工程完工后将提升公司的业务获取能力。同时公司也积极规划新的自建数据中心项目，以满足市场需要。

（二）积极拓宽业务领域

2018 年 3 月公司出资 6,100 万元在广东省广州市投资设立广东奥维信息科技有限公司，公司占奥维科技注册资本的 100%。奥维科技主营业务为信息系统集成，通信设备零售和工程服务等。奥维科技的设立将有助于公司更好地利用自身在数据中心领域的经验和资源，向数据中心设计和工程领域延伸拓展，优化公司产业链条，完善公司战略布局。

2018 年 1 月，董事会同意公司向全资子公司奥飞国际增资 4000 万元港币，通过奥飞国际进一步拓展海外市场，以及参与更多新业务的运营，如参与投资连接亚洲、中东、东非和欧洲的光纤海底光缆系统（“AEE-1”），将对于公司加快海外市场布局有着长远的意义。

（三）加大技术研发投入

根据公司的发展战略和中长期发展规划，持续投入与 IDC、云计算相关的新技术开发是长期战略。除 CDN、云技术研发的方向，报告期内重点加强了 SDN 和运维自动化方向的研究。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。公司进行基于多运营商 SDN 网络架构的新一代多云互联技术研发，旨在更好地适应和促进云服务的发展，减少传统云互联业务的缺陷。同时公司响应政府和主管部门推进 IPv6 的政策号召，以及市场日渐增长的需要，继续完善公司的 IPv6 技术平台。公司搭建的 IPv4+IPv6 双栈网络结构，已具备成熟的技术方案和稳定可靠的网络环境，可交付客户商用。

(四) 报告期内新增主要荣誉:

报告期内公司相继获得广东省经济和信息化委员会颁发的广东省高成长中小企业、广东电信 2017 年度 IDC 优秀合作伙伴等荣誉, 成为广州互联网协会常务理事单位、广东软件协会会员单位、中国跨境数据通信产业联盟正式会员单位等。



二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位: 元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	194,069,819.95	183,148,797.28	5.96%	
营业成本	146,302,421.48	128,553,292.32	13.81%	公司新增机房投产运营产生相关折旧、摊销、水电等运营成本及与收入增长配比的成本增加;
销售费用	6,197,687.28	5,412,132.11	14.51%	公司媒体投入相关宣传费用及人力成本增加;
管理费用	18,195,048.39	10,795,928.75	68.54%	主要系报告期内研发支出、人员薪酬、上市相关费用等支出增加所致;
财务费用	16,939.20	-71,991.57	-123.53%	主要系汇率变动产生的汇兑损益减少所致;

所得税费用	5,437,596.27	5,859,064.29	-7.19%	主要系本期利润总额较上期减少，相应的所得税费用减少；
研发投入	9,694,575.67	6,517,528.25	48.75%	主要系公司加大研发力度增加相关研发支出所致；
经营活动产生的现金流量净额	-17,995,402.67	36,890,374.79	-148.78%	主要系报告期末公司预付了 4014 万多的存货设备采购款，另支付的日常成本采购、人工等支出增加超回款增加额；
投资活动产生的现金流量净额	-206,773,019.71	-24,606,164.30	740.33%	主要系报告期内进行银行投资理财，及机房投建工程、设备采购增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额	267,110,530.41	15,911,132.01	1,578.77%	主要系报告期收到公开发行股票募集资金及银行借款增加；
现金及现金等价物净增加额	43,099,754.00	27,793,301.44	55.07%	主要系报告期公司筹资获得的净现金流入足以覆盖经营及投资活动产生的净现金支出，产生相关的净增加额。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
IDC 服务	151,423,305.12	113,070,434.60	25.33%	-3.12%	4.54%	-5.48%
其他互联网综合服务	42,646,514.83	33,231,986.88	22.08%	58.88%	62.93%	-1.94%

三、非主营业务分析

☒ 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	2,928,308.60	9.53%	主要系公司募集资金暂时闲置部分进行理财产品产生的收益；	否
资产减值	1,350,584.59	4.40%	主要系公司业务规模扩大，应收款项增加形成相应的资产减值损失，及个别客户按更严谨的计提比例计提坏账增加；	否
营业外收入	5,821,194.85	18.95%	主要系公司今年收到研发相关投入补助。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	71,894,113.06	10.44%	51,371,476.12	16.05%	-5.61%	公司销售商品收回现金增加、新增贷款增加及 IPO 融资收到资金；
应收账款	116,733,594.41	16.95%	78,855,910.55	24.63%	-7.68%	本期销售增加对应部分应收账款增加；
存货	17,681,055.67	2.57%	7,246,368.81	2.26%	0.31%	因业务发展需要，公司新增较多的设备存货以备出售；
固定资产	88,663,743.30	12.87%	97,752,077.53	30.53%	-17.66%	无重大变化，本期新增资产较少，资产价值消耗减少部分价值；
在建工程	92,850,998.69	13.48%	19,570,410.00	6.11%	7.37%	公司在建广州科学城神舟机房二期及海口金鹿机房项目按进度结转增加所致；
短期借款	60,000,000.00	8.71%	19,713,254.23	6.16%	2.55%	因业务运营需要进行外部筹资增加可用资金所致；
预付款项	50,970,700.04	7.40%	9,271,689.93	2.90%	4.50%	公司本期增加对供应商销售用设备的预付采购款；
其他流动资产	201,788,928.74	29.30%	8,228,417.86	2.57%	26.73%	公司上市募集资金暂时闲置 1.84 亿进行现金管理、及机房建设设备采购进项税较多留抵形成；
长期待摊费	29,348,768.34	4.26%	33,881,954.66	10.58%	-6.32%	无重大变化，本期新增待摊较少，

用						逐步摊销消耗减少部分价值；
应付票据	29,991,469.15	4.35%	13,000,000.00	4.06%	0.29%	报告期向机房建设供应商结算账款开具的银行承兑票据增加；
应付账款	42,699,690.73	6.20%	33,401,766.89	10.43%	-4.23%	无重大变化。

2、以公允价值计量的资产和负债

☐ 适用 ☒ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,716,438.47	保函保证金
货币资金	2,737,890.89	银行承兑汇票保证金
合计	4,454,329.36	--

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
25,193,356.09	24,606,164.30	2.39%

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）
奥飞数据国际有限公司	数据交换中心、互联网服务、数据通讯、电子数	增资	32,458,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	不适用	不适用	否	2018年01月26日	《关于向香港全资子公司增资的公告》（公

	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。												告编号：2018-004)
广东奥维信息科技有限公司	通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务。	新设	61,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	不适用	不适用	不适用	否	2018年03月23日	《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-024)

	务；建 筑物 空调 设备、 通风 设备 系统 安装 服务												
合计	--	--	93,45 8,000 .00	--	--	--	--	--	不适 用	不适 用	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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

募集资金总额	25,540.8
报告期投入募集资金总额	7,045.11
已累计投入募集资金总额	7,045.11
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
(一)、募集资金金额及到位情况：2018 年 1 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017] 2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司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。上述募集资金已于 2018 年 1 月到位，上述发行募集资	

金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326 号验证。

(二)、募资金使用情况：截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金项目投入金额合计 7,045.11 万元（含置换预先已投入募投资项目自筹资金 5,424.09 万元），该置换资金已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议审议通过。

(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	7,045.11	7,045.11	27.58%	2019 年 12 月 31 日			否	否
承诺投资项目小计	--	25,540.08	25,540.08	7,045.11	7,045.11	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否										
合计	--	25,540.08	25,540.08	7,045.11	7,045.11	--	--	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)	不适用。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内公司项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目	不适用										
募集资金投资项	不适用										

目实施方式调整情况	
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。
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	截止 2018 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金余额 187,527,222.38 元，其中用于购买银行保本理财产品人民币 184,000,000.00 元，存放于募集资金专用账户的募集资金及利息人民币 3,527,222.38 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。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(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	闲置募集资金	20,000	18,400	0
合计		20,000	18,400	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

单位：万元

托机构	受托机构（或	产品类型	金额	资金来源	起始日	终止日	资金投	报酬确	参考年	预期收	报告期	报告期	计提减	是否经	未来是	事项概
-----	--------	------	----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

名称 (或受托人姓名)	受托人 类型			源	期	期	向	定 方式	化 收 益 率	益 (如 有	实 际 损 益 金 额	损 益 实 际 收 回 情 况	值 准 备 金 额 (如 有)	过 法 定 程 序	否 还 有 委 托 理 财 计 划	述 及 相 关 查 询 索 引 (如 有)
中国工商银行	银行	保本浮动收益型产品	6,000	募集户资金	2018年02月13日	2018年03月27日	法人人民币理财	到期返还本金及利息	3.10%		20.89	全部收回		是	是	
浦发银行	银行	保证收益型产品	8,000	募集户资金	2018年02月14日	2018年05月15日	结构性存款	到期返还本金及利息	4.45%		89.99	全部收回		是	是	
平安银行	银行	保本浮动收益型产品	3,000	募集户资金	2018年02月14日	2018年05月15日	结构性存款	到期返还本金及利息	4.01%		32.18	全部收回		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型产品	3,000	募集户资金	2018年02月14日	2018年05月15日	结构性存款	到期返还本	4.01%		29.66	全部收回		是	是	

					日	日		金及 利息								
中国工商银行	银行	保本浮动收益型产品	6,000	募集户资金	2018年03月28日	2018年06月26日	结构性存款	到期返还本金及利息	4.10%		60.66	全部收回		是	是	
浦发银行	银行	保证收益型产品	8,000	募集户资金	2018年05月16日	2018年08月14日	结构性存款	到期返还本金及利息	4.55%		0	产品未到期		是	是	
平安银行	银行	保本浮动收益型产品	3,000	募集户资金	2018年05月17日	2018年08月17日	结构性存款	到期返还本金及利息	4.45%		0	产品未到期		是	是	
招商银行	银行	保本浮动收益型产品	3,000	募集户资金	2018年05月15日	2018年06月15日	结构性存款	到期返还本金及利息	3.32%		8.17	全部收回		是	是	
招商银	银行	保本浮动收益	3,000	募集户	2018年06	2018年07	结构性	到期返	3.87%		0	产品未		是	是	

行		型产 品		资 金	月 20 日	月 20 日	存 款	还 本 金 及 利 息				到 期				
中 国 工 商 银 行	银 行	保 本 浮 动 收 益 型 产 品	4,40 0	募 集 户 资 金	201 8 年 06 月 29 日	201 8 年 10 月 09 日	结 构 性 存 款	到 期 返 还 本 金 及 利 息	4.00 %		0	产 品 未 到 期		是	是	
合 计			47,4 00	--	--	--	--	--	--	0	241. 55	--		--	--	--

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) 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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;服务;增值电信业务(业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准);	20,000,000.00	24,290,311.78	18,996,865.80	5,356,716.27	-293,732.25	-291,551.79
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	29,809,666.09	22,702,491.63	6,634,265.70	1,692,362.12	2,530,259.37
奥飞数据国际有限公司	子公司	数据交换中心、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	50,000,000.00(港币)	71,048,326.01	42,070,404.69	70,059,851.72	16,413,434.85	13,836,551.77

		服务。						
广东奥维信息科技有限公司	子公司	通信设备零售；信息系统集成服务；机电设备安装工程专业承包；电子设备工程安装服务；智能化安装工程服务；室内装饰、装修；监控系统工程安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务	61,000,000.00	11,025,415.87	9,289,584.36	5,365,012.57	-710,415.64	-710,415.64

报告期内取得和处置子公司的情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
广东奥维信息科技有限公司	投资设立	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

报告期内，公司持续加大内部培训和外部引进人才的力度，加强员工岗前培训和团队建设培训。同时，公司积极培养复合型人才和领军精神的人才，为公司进一步的发展提供了坚实的支持。

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。

第五节 重要事项

一、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	公告编号：2018-020；《2018 年第一次临时股东大会决议公告》； 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	公告编号：2018-055；《2017 年年度股东大会决议公告》； www.cninfo.com.cn。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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》。同日，独立董事及第二届监事会第七次会议亦发表了同意意见。

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，公司披露了公告：本次员工持股计划尚未购入公司股票。

以上相关公告详见巨潮资讯网。

十三、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

2018年1月25日召开了第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于向银行申请授信的议案》、《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的议案》，关联自然人冯康拟对公司向中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行申请

流动资金贷款额度3000万元整、向中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行申请不超过2000万元的授信额度、向广发银行股份有限公司广州分行申请不超过 2000万元的授信额度分别提供连带责任保证。

2018年4月16日召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司申请金融机构综合授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币10.00亿元的综合授信额度，综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业务。

公司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先生对公司向相关金融机构申请授信提供连带责任担保，担保期限为综合授信协议签署之日起五年，担保额度为不超过人民币10.00亿元，具体担保的金额及期限以公司根据资金使用情况与金融机构签订的最终协议为准，公司免于支付担保费用。

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
《关于关联自然人为公司向银行申请授信提供关联担保的公告》	2018 年 01 月 26 日	www.cninfo.com.cn
《关于控股股东及实际控制人为公司申请金融机构授信提供担保暨关联交易的公告》	2018 年 04 月 18 日	www.cninfo.com.cn

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

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

经公司核查，公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。公司所信息传输、软件和信息技术服务业行业，主营业务不产生《重点排污单位名录管理规定》所规定的污染物。公司及子公司在未来的生产经营活动中，仍将认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年1月25日，公司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》，批准公司以自有资金的方式向全资子公司奥飞国际增资4000万元港币，增资金额计入奥飞国际的注册资本。本次增资完成后，奥飞国际的注册资本将由1000万元港币增至5000万元港币。

2、2018年3月23日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，批准公司以自有资金方式出资6,100万元在广东省广州市投资设立广东奥维信息科技有限公司，公司占奥维信息注册资本的100%。广东奥维信息科技有限公司已于2018年03月27日设立并取得广州市黄埔区市场和质量监督管理局颁发的《营业执照》。

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%	47,476,000				47,476,000	48,946,000	74.99%
3、其他内资持股	1,470,000	3.00%	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%
二、无限售条件股份	47,476,000	97.00%	-31,156,000				-31,156,000	16,320,000	25.01%
1、人民币普通股	47,476,000	97.00%	-31,156,000				-31,156,000	16,320,000	25.01%
三、股份总数	48,946,000	97.00%	16,320,000				16,320,000	65,266,000	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、股票发行前股份限售安排

根据公司《创业板首次公开发行股票招股说明书》相关的重要承诺，（1）发行人控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司及实际控制人兼董事长冯康承诺：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；（2）发行人非控股股东董事、高级管理人员何烈军、何宇亮、唐仲良承诺：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；（3）发行人其他股东承诺：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公司/人/企业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/人/企业持有的公司公开发行股票前已发行的股份。

2、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。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

1、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

公司首次公开发行的16,320,000股股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

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

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			30,320,000	30,320,000	2018年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2021年1月18日
深圳索菲亚投资管理有限公司			2,400,000	2,400,000	2018年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019年1月18日
深圳三六二投资企业（有限合伙）			2,140,000	2,140,000	2018年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019年1月18日
冷勇燕			1,548,000	1,548,000	2018年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019年1月18日
姜云			1,328,000	1,328,000	2018年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019年1月18日
珠海横琴中暨股权投资管理			1,280,000	1,280,000	2018年在创业板首发上市发	2019年1月18日

合伙企业（有限合伙）					行人自愿锁定的股份	
拉萨和润咨询服务有限公司			1,206,000	1,206,000	2018 年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019 年 1 月 18 日
佛山金睿和进取投资合伙企业（有限合伙）			1,200,000	1,200,000	2018 年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019 年 1 月 18 日
何烈军	870,000		290,000	1,160,000	2018 年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019 年 1 月 18 日
唐巨良			1,004,000	1,004,000	2018 年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019 年 1 月 18 日
其他股东	600,000		4,760,000	5,360,000	2018 年在创业板首发上市发行人自愿锁定的股份	2019 年 1 月 18 日
合计	1,470,000	0	47,476,000	48,946,000	--	--

二、证券发行与上市情况

√ 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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股（A 股）	2018 年 01 月 10 日	18.15 元	16,320,000	2018 年 01 月 19 日	65,266,000		公告名称：《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》；披露索引： http://www.cninfo.com.cn	2018 年 01 月 18 日

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

报告期内证券发行情况的说明

2017年12月28日，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，公司公开发行不超过1,632万股新股。经深圳证券交易所《关于广东奥飞数据科技股份有限公司股票在创业板上市交易的公告》同意，公司首次公开发行的1,632万股股票将于2018年1月19日起上市交易。

三、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	13,137	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 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(有限合伙)	境内非国有法人	1.96%	1,280,000		1,280,000			
拉萨和润咨询服务有限公司	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

唐巨良	境内自然人	1.54%	1,004,000		1,004,000		质押	660,000
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 3)		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		截至本报告日，上述股东之间不存在其他关联关系。						
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	
刘月明		281,000				人民币普通股	281,000	
任艳萍		229,000				人民币普通股	229,000	
中海信托股份有限公司—中海—浦江之星 327 号—博海汇金二号集合资金信托		160,300				人民币普通股	160,300	
王永健		123,900				人民币普通股	123,900	
冯锡球		107,300				人民币普通股	107,300	
吴峰		93,500				人民币普通股	93,500	
钱小英		91,100				人民币普通股	91,100	
朱顺英		86,000				人民币普通股	86,000	
周静		72,900				人民币普通股	72,900	
方志平		61,000				人民币普通股	61,000	
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 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。						
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）		刘月明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 174,800 股，通过普通证券账户持有 106,200 股，合计持有 281,000 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
龚云峰	副总经理	聘任	2018 年 01 月 25 日	董事会在第二届董事会第七次会议上同意聘任龚云峰先生为副总经理。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,894,113.06	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	1,455,121.66	882,666.66
应收账款	116,733,594.41	94,684,793.32
预付款项	50,970,700.04	19,881,119.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	523,722.22	
应收股利		
其他应收款	5,835,363.02	3,393,838.48
买入返售金融资产		
存货	17,681,055.67	94,038.75

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,788,928.74	14,764,355.33
流动资产合计	466,882,598.82	166,244,772.28
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	88,663,743.30	96,326,584.54
在建工程	92,850,998.69	85,352,178.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,729.93	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,348,768.34	31,246,351.09
递延所得税资产	989,847.08	893,934.69
其他非流动资产	9,566,126.73	4,000,000.00
非流动资产合计	221,824,214.07	218,287,616.28
资产总计	688,706,812.89	384,532,388.56
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	29,991,469.15	20,428,053.20

应付账款	42,699,690.73	42,845,703.02
预收款项	2,941,484.06	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	2,160,358.54	3,836,086.61
应交税费	7,177,632.95	4,336,413.63
应付利息	142,684.83	124,354.75
应付股利		
其他应付款	330,494.51	195,552.93
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,490,381.17	2,301,543.76
流动负债合计	147,934,195.94	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		224,350.64
递延所得税负债	3,391,095.47	1,982,584.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,391,095.47	2,206,934.85
负债合计	151,325,291.41	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	149,552.64	-608,093.33
专项储备		
盈余公积	12,131,241.21	12,131,241.21
一般风险准备		
未分配利润	139,645,976.84	117,629,542.20
归属于母公司所有者权益合计	537,381,521.48	259,206,603.87
少数股东权益		
所有者权益合计	537,381,521.48	259,206,603.87
负债和所有者权益总计	688,706,812.89	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	46,002,044.80	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	1,455,121.66	882,666.66
应收账款	100,806,644.88	95,939,010.94
预付款项	49,667,386.76	16,646,864.72
应收利息	523,722.22	
应收股利		
其他应收款	4,761,354.93	2,866,285.51
存货	17,586,206.92	
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	201,732,391.68	14,452,692.08
流动资产合计	422,534,873.85	146,826,557.97

非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,608,326.00	38,608,326.00
投资性房地产		
固定资产	74,483,116.63	82,692,222.88
在建工程	92,850,998.69	85,352,178.21
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	404,729.93	468,567.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,008,962.51	31,246,351.09
递延所得税资产	710,231.27	626,308.66
其他非流动资产	9,566,126.73	4,000,000.00
非流动资产合计	255,632,491.76	242,993,954.59
资产总计	678,167,365.61	389,820,512.56
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	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	29,991,469.15	20,428,053.20
应付账款	65,787,020.50	52,486,513.78
预收款项	2,845,260.98	2,178,817.04
应付职工薪酬	1,610,139.30	3,519,390.93
应交税费	650,276.08	531,296.64
应付利息	142,684.83	124,354.75
应付股利		
其他应付款	18,728,052.70	28,627,812.72
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,090,865.60	2,334,443.41
流动负债合计	181,845,769.14	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		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		123,650.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		123,650.64
负债合计	181,845,769.14	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	12,131,241.21	12,131,241.21
未分配利润	98,735,604.47	90,675,502.28
所有者权益合计	496,321,596.47	232,860,657.28
负债和所有者权益总计	678,167,365.61	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	194,069,819.95	183,148,797.28
其中：营业收入	194,069,819.95	183,148,797.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	172,100,322.49	146,317,647.52
其中：营业成本	146,302,421.48	128,553,292.32
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	37,641.55	33,751.44
销售费用	6,197,687.28	5,412,132.11
管理费用	18,195,048.39	10,795,928.75
财务费用	16,939.20	-71,991.57
资产减值损失	1,350,584.59	1,594,534.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,928,308.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	24,897,806.06	36,831,149.76
加：营业外收入	5,821,194.85	1,726,933.26
减：营业外支出	1,670.00	297.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,717,330.91	38,557,785.21

减：所得税费用	5,437,596.27	5,859,064.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	25,279,734.64	32,698,720.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	25,279,734.64	32,698,720.92
（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	25,279,734.64	32,698,720.92
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	757,645.97	-402,041.06
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	757,645.97	-402,041.06
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	757,645.97	-402,041.06
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	757,645.97	-402,041.06
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	26,037,380.61	32,296,679.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,037,380.61	32,296,679.86
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	0.40	0.67
（二）稀释每股收益	0.40	0.67

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	124,658,184.04	147,292,903.72
减：营业成本	96,912,404.61	105,187,004.95
税金及附加	31,048.82	33,746.44
销售费用	5,544,505.04	4,984,292.91
管理费用	16,580,335.33	8,947,903.18
财务费用	162,557.77	29,835.87
资产减值损失	559,484.09	1,532,187.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	2,928,308.60	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,796,156.98	26,577,932.74
加：营业外收入	4,715,819.50	1,672,800.00
减：营业外支出	1,670.00	287.28
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,510,306.48	28,250,445.46
减：所得税费用	1,186,904.29	3,890,341.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,323,402.19	24,360,104.13
（一）持续经营净利润（净亏	11,323,402.19	24,360,104.13

损以“—”号填列)		
(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) 以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	11,323,402.19	24,360,104.13
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	187,885,690.77	175,027,914.28
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,716,116.38	1,622,183.13
经营活动现金流入小计	192,601,807.15	176,650,097.41
购买商品、接受劳务支付的现金	179,717,634.81	110,865,007.61
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	19,105,344.34	14,003,054.49
支付的各项税费	1,647,027.74	3,723,935.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,127,202.93	11,167,725.15
经营活动现金流出小计	210,597,209.82	139,759,722.62
经营活动产生的现金流量净额	-17,995,402.67	36,890,374.79
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	2,420,336.38	
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	320,000,000.00	
投资活动现金流入小计	322,420,336.38	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,193,356.09	24,606,164.30
投资支付的现金		
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	504,000,000.00	
投资活动现金流出小计	529,193,356.09	24,606,164.30
投资活动产生的现金流量净额	-206,773,019.71	-24,606,164.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,208,000.00	
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	60,000,000.00	19,713,254.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,412.00	
筹资活动现金流入小计	356,256,412.00	19,713,254.23
偿还债务支付的现金	46,605,522.17	1,165,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,682,830.23	16,729.22
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	38,857,529.19	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	89,145,881.59	3,802,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	267,110,530.41	15,911,132.01
四、汇率变动对现金及现金等价物	757,645.97	-402,041.06

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	43,099,754.00	27,793,301.44
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	67,439,783.71	45,759,403.58

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	134,730,067.76	132,668,290.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,987,829.72	1,588,481.44
经营活动现金流入小计	138,717,897.48	134,256,771.70
购买商品、接受劳务支付的现金	120,904,667.17	77,896,312.15
支付给职工以及为职工支付的现金	15,715,425.24	12,383,534.88
支付的各项税费	1,479,674.88	3,723,930.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,553,013.57	31,060,842.27
经营活动现金流出小计	156,652,780.86	125,064,619.67
经营活动产生的现金流量净额	-17,934,883.38	9,192,152.03
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	2,420,336.38	
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	320,000,000.00	
投资活动现金流入小计	322,420,336.38	
购建固定资产、无形资产和其	23,883,375.94	24,173,392.04

他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	504,000,000.00	
投资活动现金流出小计	537,883,375.94	24,173,392.04
投资活动产生的现金流量净额	-215,463,039.56	-24,173,392.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	296,208,000.00	
取得借款收到的现金	60,000,000.00	19,713,254.23
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	48,412.00	
筹资活动现金流入小计	356,256,412.00	19,713,254.23
偿还债务支付的现金	46,605,522.17	1,165,393.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,682,830.23	16,729.22
支付其他与筹资活动有关的现金	38,857,529.19	2,620,000.00
筹资活动现金流出小计	89,145,881.59	3,802,122.22
筹资活动产生的现金流量净额	267,110,530.41	15,911,132.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	33,712,607.47	929,892.00
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	41,547,715.44	15,880,447.64

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	
	股 本	其他权益工具			资本 公积	减： 库存	其他 综合	专项 储备	盈余 公积	一般 风险			未分 配利
		优	永	其									

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
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		757,645.97				22,016,434.64		278,174,917.61
（一）综合收益总额							757,645.97				25,279,734.64		26,037,380.61
（二）所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00								255,400,837.00
1．股东投入的普通股	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											-3,263,300.00		-3,263,300.00
1. 提取盈余公积													
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. 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		149,552.64		12,131,241.21		139,645,976.84		537,381,521.48

上年金额

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）							-974,922.07		4,281,958.80		48,172,078.52		51,479,115.25
（一）综合收益总额							-974,922.07				62,732,697.32		61,757,775.25
（二）所有者投入和减少资本													
1．股东投入的普通股													
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											-10,2 78,66 0.00		-10,2 78,66 0.00
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. 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	48,9 46,0 00.0 0				81,10 7,913 .79		-608, 093.3 3		12,13 1,241 .21		117,6 29,54 2.20		259,2 06,60 3.87

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	48,946,000.00				81,107,913.79				12,131,241.21	90,675,502.28	232,860,657.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	16,320,000.00				239,080,837.00					8,060,102.19	263,460,939.19
（一）综合收益总额										11,323,402.19	11,323,402.19
（二）所有者投入和减少资本	16,320,000.00				239,080,837.00						255,400,837.00
1．股东投入的普通股	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										-3,263,300.00	-3,263,300.00
1．提取盈余公积											
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. 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				12,131,241.21	98,735,604.47	496,321,596.47

上年金额

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	48,946,000.00				81,107,913.79				7,849,282.41	62,416,533.05	200,319,729.25
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. 股东投入的普通股											

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. 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%。

2018 年 1 月 16 日，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，贵公申请通过向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）增加注册资本人民币 16,320,000.00 元，变更后的注册资本为人民币 65,266,000.00 元。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》，公司已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。变更后的注册资本为人民币 65,266,000.00 元，其中广州昊盟计算机科技有限公司持有公司 30,320,000.00 股，占注册资本比例为 46.46%。

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 2018 年 8 月 27 日决议批准对外报出。

（二）合并报表范围

截止2018年6月30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

具体会计政策和会计估计提示：

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“五11、应收款项”、“五16、固定资产”、“五28、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

--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。

--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。

--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、应收款项

(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

否

--存货的分类

存货分为：原材料、低值易耗品、库存商品、发出商品等。

--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。

--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

不适用。

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

不适用

16、固定资产

（1）确认条件

一固定资产的标准和确认条件

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。

一固定资产的初始计量

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，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。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

一固定资产后续计量及处置

固定资产折旧

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（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	5-8	5	11.88-19.00
（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

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

不适用。

20、油气资产

不适用。

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

否

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。

--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。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

无形资产支出满足资本化的条件：

（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。

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

不适用。

27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

--互联网数据中心业务

互联网数据中心业务（Internet Data Center）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

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。

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

对于经营租赁的租金，出租人、承租人在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。出租人、承租人发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

承租人的会计处理：在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用（下同），计入租入资产价值。在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。未确认融资费用在租赁期内按照实际利率法计算确认当期的融资费用。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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无。

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

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

34、其他

无。

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%
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	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于 2015 年 9 月 30 日取得广东省科学技术厅，广东省财政厅，广东省国家及地方税务局联合颁发的编号为 GR201544000237 的《高新技术企业》证书，有效期为三年，根据企业所得税法有关规定，公司 2015-2017 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。2018 年公司正在进行高新技术企业资格复审，预计可通过继续享受 15%的优惠税率。

(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。截止报告日，奥佳软件备案申请已获税局通过，公司 2018 年度按照 25%的法定税率减半征收企业所得税。

(3) 奥飞数据国际有限公司因香港税务局《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》刊宪实施利得税两级制享受一定的税收优惠。香港利得税两级制将从二零一八年四月一日开始正式实施。法团首 200 万元的利得税税率将降至 8.25%，其后的利润则继续按 16.5%征税。至于独资或合伙业务的非法团业务，两级的利得税税率相应为 7.5%及 15%。纳税法团或非法团业务每年分别最多可节省 165,000 元和 150,000 元税款。

3、其他

无。

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	15,173.80	64,421.32
银行存款	67,424,609.90	24,275,608.39
其他货币资金	4,454,329.36	8,203,930.09
合计	71,894,113.06	32,543,959.80
其中：存放在境外的款项总额	17,189,394.34	14,432,507.51

其他说明

项目	2018. 6. 30	2017. 12. 31
----	-------------	--------------

保函保证金	1,716,438.47	1,713,838.16
银行承兑汇票保证金	2,737,890.89	6,490,091.93
合计	4,454,329.36	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

(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	1,455,121.66	882,666.66
合计	1,455,121.66	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	2,844,636.65	
合计	2,844,636.65	

(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

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	2,999,234.00	2.45%	1,499,617.00	54.53%	1,499,617.00	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	119,281,234.35	97.31%	4,047,256.94	3.39%	115,233,977.41	96,230,606.85	96.98%	3,045,430.53	3.16%	93,185,176.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,961.25	0.24%	298,961.25	100.00%						
合计	122,579,429.60	100.00%	5,845,835.19	4.77%	116,733,594.41	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	986,225.00	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
趋势云科技（深圳）有限公司	1,026,784.00	513,392.00	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	2,999,234.00	1,499,617.00	--	--

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 年内	116,623,511.45	3,498,601.45	3.00%

1 年以内小计	116,623,511.45	3,498,601.45	3.00%
1 至 2 年	2,025,739.90	202,573.99	10.00%
2 至 3 年	571,803.00	285,901.50	50.00%
3 年以上	60,180.00	60,180.00	100.00%
合计	119,281,234.35	4,047,256.94	3.39%

确定该组合依据的说明：

确定组合的依据	
账龄组合	本公司根据以往的历史经验对应收账款计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类
内部往来组合	合并报表范围内的关联方往来应收款项

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 1,300,787.66 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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. 06. 30	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
Bigo Technology. Pte Ltd.	23,421,778.07	19.11	702,653.34
中国联合网络通信有限公司广州市	9,938,746.37	8.11	298,162.39

分公司			
中国电信股份有限公司广东分公司	8,445,391.50	6.89	253,361.75
北京腾龙云网络技术有限公司	5,842,790.60	4.77	175,283.72
成都盛世云图信息技术有限公司	5,754,224.30	4.69	172,626.73
合计	53,402,930.84	43.57	1,602,087.93

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、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	48,489,006.87	95.13%	16,871,124.91	84.86%
1 至 2 年	2,481,693.17	4.87%	3,009,995.03	15.14%
合计	50,970,700.04	--	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. 06. 30	未结算原因
上海游驰网络技术有限公司	2,481,693.17	按照使用期进行结转

(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. 06. 30	占预付款项合计数的比例(%)
浪潮电子信息产业股份有限公司	40,140,906.00	78.75
上海网域网络科技有限公司	3,877,358.50	7.61
上海游驰网络技术有限公司	2,762,803.44	5.42
融盛高科香港有限公司	1,800,228.25	3.53
铭可达国际物流（深圳）有限公司	1,162,929.77	2.28

合 计	49,744,225.96	97.59
-----	---------------	-------

其他说明：

其中向浪潮购买相关设备以备转售，按合同需预付相关设备款项。

7、应收利息

（1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财产品	523,722.22	
合计	523,722.22	

（2）重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

8、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：

9、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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,015,838.16	100.00%	180,475.14	3.00%	5,835,363.02	3,498,802.57	100.00%	104,964.09	3.00%	3,393,838.48
合计	6,015,838.16	100.00%	180,475.14	3.00%	5,835,363.02	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 年内	6,015,838.16	180,475.14	3.00%
1 年以内小计	6,015,838.16	180,475.14	3.00%
合计	6,015,838.16	180,475.14	3.00%

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 75,511.05 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	3,998,097.69	3,283,815.95
往来款及其他	2,017,740.47	214,986.62
合计	6,015,838.16	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
南沙区财政局	其他	1,063,700.00	1 年以内	17.68%	31,911.00
华数传媒网络有限公司	押金、保证金	700,000.00	1 年以内	11.68%	21,000.00
广东南方通信集团公司	押金、保证金	685,679.77	1 年以内	11.40%	20,570.39
广东新海得实业有限公司	押金、保证金	672,274.80	1 年以内	11.18%	20,168.24
铭可达国际物流(深圳)有限公司	押金、保证金	516,000.00	1 年以内	8.58%	15,480.00
合计	--	3,637,654.57	--	60.47%	109,129.63

(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
广东奥飞数据科技股份有限公司	2017 年广州市企业研发经费投入后补助	440,800.00	1 年以内	时间：2018 年 12 月； 金额：440,800.00； 2017 年广州市企业研发经费投入后补助专题拟补助名单公示

广东奥飞数据科技股份有限公司	2017 年广东省企业研究开发补助资金	622,900.00	1 年以内	时间：2018 年 12 月； 金额：622,900.00； 2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目计划的公示
广州奥佳软件技术有限公司	2017 年广东省高新技术企业培育库拟入库企业（第二批）及奖补项目	300,000.00	1 年以内	时间：2018 年 12 月； 金额：300,000.00； 广东省科学技术厅关于广东省 2017 年高新技术企业培育库拟入库企业（第二批）及奖补项目计划的公示
合计	--	1,363,700.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

10、存货

(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	17,681,055.67		17,681,055.67	94,038.75		94,038.75
合计	17,681,055.67		17,681,055.67	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

(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：

11、持有待售的资产

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：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

13、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	17,788,928.74	10,886,996.83
IP 地址资源		3,877,358.50
银行理财产品	184,000,000.00	
合计	201,788,928.74	14,764,355.33

其他说明：

14、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

(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		

(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

15、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

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位： 元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	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											

其他说明

18、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

19、固定资产

(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	186,206.91	2,146,536.78	34,726.50	2,367,470.19
(1) 购置	186,206.91	2,146,536.78	34,726.50	2,367,470.19
(2) 在建工程转入				
(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	105,267,670.40	22,880,398.71	672,409.99	128,820,479.10
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	8,049,522.57	1,942,415.55	38,373.31	10,030,311.43
(1) 计提	8,049,522.57	1,942,415.55	38,373.31	10,030,311.43
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	32,509,993.95	7,136,317.51	510,424.34	40,156,735.80
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	72,757,676.45	15,744,081.20	161,985.65	88,663,743.30
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
----	------	------	------	------

（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

20、在建工程

（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	58,577,706.20		58,577,706.20	56,993,914.59		56,993,914.59
海口金鹿机房	34,273,292.49		34,273,292.49	28,358,263.62		28,358,263.62

合计	92,850,998.69		92,850,998.69	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	1,583,791.61			58,577,706.20	68.91%	土建及消防工程				募股资金
海口金鹿机房	39,000,000.00	28,358,263.62	5,915,028.87			34,273,292.49	87.88%	土建及消防工程				其他
合计	124,000,000.00	85,352,178.21	7,498,820.48			92,850,998.69	--	--				--

(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

21、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

23、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐ 适用 ☒ 不适用

24、油气资产

☐ 适用 ☒ 不适用

25、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	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				18,867.92	18,867.92
（1）购置				18,867.92	18,867.92
（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				830,203.05	830,203.05
二、累计摊销					
1.期初余额				342,767.38	342,767.38
2.本期增加				82,705.74	82,705.74

金额					
(1) 计提				82,705.74	82,705.74
3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额				425,473.12	425,473.12
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				404,729.93	404,729.93
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：

26、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

27、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
-----------------	------	------	------	------

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

28、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		2,514,525.36		28,731,825.73
办公室装修		646,635.83	29,693.22		616,942.61
合计	31,246,351.09	646,635.83	2,544,218.58		29,348,768.34

其他说明

29、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	6,026,310.33	797,302.66	4,650,011.62	701,390.27
可抵扣亏损	770,177.67	192,544.42	770,177.67	192,544.42
合计	6,796,488.00	989,847.08	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	39,895,240.78	3,391,095.47	23,324,520.10	1,982,584.21
合计	39,895,240.78	3,391,095.47	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		989,847.08		893,934.69
递延所得税负债		3,391,095.47		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：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程及设备款等	9,566,126.73	4,000,000.00
合计	9,566,126.73	4,000,000.00

其他说明：

31、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	20,000,000.00	16,605,522.17
信用借款	40,000,000.00	30,000,000.00
合计	60,000,000.00	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：

32、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：

33、衍生金融负债

☐ 适用 ☒ 不适用

34、应付票据

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	29,991,469.15	20,428,053.20
合计	29,991,469.15	20,428,053.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

35、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	42,550,804.73	42,682,517.02
1-2 年	20,546.38	20,546.38
2 至 3 年	128,339.62	142,639.62

合计	42,699,690.73	42,845,703.02
----	---------------	---------------

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

36、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	2,941,484.06	2,361,343.07
1-2 年		84,276.70
合计	2,941,484.06	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：

37、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	17,917,366.20	19,595,297.92	2,157,172.50
二、离职后福利-设定提存计划	982.39	814,861.77	812,658.12	3,186.04
合计	3,836,086.61	18,732,227.97	20,407,956.04	2,160,358.54

(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	15,856,397.22	17,534,328.94	2,157,172.50
2、职工福利费		1,210,501.99	1,210,501.99	
3、社会保险费		549,561.99	549,561.99	
其中：医疗保险费		483,464.23	483,464.23	
工伤保险费		10,479.20	10,479.20	
生育保险费		55,571.74	55,571.74	
4、住房公积金		300,905.00	300,905.00	
合计	3,835,104.22	17,917,366.20	19,595,297.92	2,157,172.50

(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	787,965.13	785,761.48	3,186.04
2、失业保险费		26,896.64	26,896.64	
合计	982.39	814,861.77	812,658.12	3,186.04

其他说明：

38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	7,080,856.25	4,328,848.90
个人所得税	51,867.98	
印花税	44,908.72	7,564.73
合计	7,177,632.95	4,336,413.63

其他说明：

39、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	142,684.83	124,354.75
合计	142,684.83	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：

40、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：

41、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
员工备用金及其他	330,494.51	195,552.93
合计	330,494.51	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

42、持有待售的负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	2,490,381.17	2,301,543.76
合计	2,490,381.17	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：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(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	期初	本期增加	本期减少	期末
------	----	------	------	----

的金融工 具	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
-----------	----	------	----	------	----	------	----	------

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、长期应付款

（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
----	------	------

其他说明：

48、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：

49、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：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	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				0.00	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				0.00	与收益相关
合计	224,350.64		224,350.64					--

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	48,946,000.0 0	16,320,000.0 0				16,320,000.0 0	65,266,000.0 0

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	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：

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额
----	------	-------	------

		本期所 得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归 属于少 数股东	额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-608,093.33	757,645.97			757,645.97		149,552.64
外币财务报表折算差额	-608,093.33				757,645.97		149,552.64
其他综合收益合计	-608,093.33	757,645.97			757,645.97		149,552.64

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位： 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	12,131,241.21			12,131,241.21
合计	12,131,241.21			12,131,241.21

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	25,279,734.64	62,732,697.32
减：提取法定盈余公积		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	139,645,976.84	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。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	194,069,819.95	146,302,421.48	183,148,797.28	128,553,292.32
合计	194,069,819.95	146,302,421.48	183,148,797.28	128,553,292.32

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	37,641.55	33,751.44
合计	37,641.55	33,751.44

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,574,073.58	3,133,237.19
办公费	12,221.70	81,510.97
业务推广费	1,234,372.59	498,783.59
业务招待费	734,881.76	1,023,381.92
交通差旅费	640,375.93	481,391.89
折旧摊销	1,761.72	1,761.72
运杂费		192,064.83
合计	6,197,687.28	5,412,132.11

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

职工薪酬	4,883,417.38	2,091,219.88
办公费	1,282,755.09	565,032.51
交通差旅费	708,921.39	440,706.56
研发支出	9,694,575.67	6,517,528.25
业务招待费	527,896.67	287,641.43
折旧摊销	206,643.21	172,491.85
咨询顾问费	890,838.98	721,308.27
合计	18,195,048.39	10,795,928.75

其他说明：

65、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	437,860.31	89,011.73
减：利息收入	314,720.02	114,683.13
汇兑损益	-143,760.42	-84,997.03
手续费及其他	37,559.33	38,676.86
合计	16,939.20	-71,991.57

其他说明：

66、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	1,350,584.59	1,594,534.47
合计	1,350,584.59	1,594,534.47

其他说明：

67、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：

68、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品收益	2,928,308.60	
合计	2,928,308.60	

其他说明：

69、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
-----------	-------	-------

70、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
-----------	-------	-------

71、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	5,788,050.64	1,726,933.26	5,788,050.64
代扣个税手续费退还	33,144.21		33,144.21
合计	5,821,194.85	1,726,933.26	5,821,194.85

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
基于大数据的多运营商资源调度云计算管理平台	广州市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	123,650.64	165,300.00	与收益相关
广州南沙开发区财政局(上市补助)	广州南沙开发区财政局	补助	奖励上市而给予的政府补助	否	否	1,500,000.00		与收益相关
广州市财政局国库	广州市工业和信息	补助	因研究开发、技术更	否	否	2,000,000.00		与收益相关

支付分局 拨付补助 款	化委员会 财局		新及改造 等获得的 补助					
2017 年广 州市企业 研发经费 投入后补 助	广州市南 沙区财政 局、广州市 财政局国 库支付分 局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	440,800.00	243,800.00	与收益相 关
2017 年广 东省企业 研究开发 补助资金	广州市南 沙区财政 局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	622,900.00	487,400.00	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	广州市科 技创新委 员会	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	100,700.00	54,133.26	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	广州开发 区财政国 库集中支 付中心	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	700,000.00	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 （第二批） 及奖补项 目	黄埔区财 政局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否	300,000.00		与收益相 关
科技与金 融结合专 项资金	广州市财 政局国库 支付分局、 广州市南 沙区财政 局	补助	因研究开 发、技术更 新及改造 等获得的 补助	否	否		76,300.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	5,788,050.	1,726,933.	--

						64	26	
--	--	--	--	--	--	----	----	--

其他说明：

72、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
其他	1,670.00	297.81	1,670.00
合计	1,670.00	297.81	

其他说明：

73、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	4,124,450.90	5,435,597.70
递延所得税费用	1,313,145.37	423,466.59
合计	5,437,596.27	5,859,064.29

（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	30,717,330.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	4,607,599.64
子公司适用不同税率的影响	76,115.85
调整以前期间所得税的影响	-393,611.16
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	178,354.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	250,491.86
加计扣除费用的影响	-678,422.78
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-11,443.28
境外公司未分回利润	1,408,511.26
所得税费用	5,437,596.27

其他说明

74、其他综合收益

详见附注 57。

75、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	4,200,000.00	1,507,500.00
利息收入及其他	516,116.38	114,683.13
合计	4,716,116.38	1,622,183.13

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	9,302,300.68	6,793,253.03
往来款及其他	757,342.92	432,357.84
银行手续费	37,559.33	38,676.86
存入保证金	30,000.00	3,903,437.42
合计	10,127,202.93	11,167,725.15

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
银行理财产品赎回	320,000,000.00	
合计	320,000,000.00	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	504,000,000.00	

合计	504,000,000.00	
----	----------------	--

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
现金分红代扣个税款	48,412.00	
合计	48,412.00	

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
发行等相关费用	38,857,529.19	2,620,000.00
合计	38,857,529.19	2,620,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

76、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	25,279,734.64	32,698,720.92
加：资产减值准备	1,350,584.59	1,594,534.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,030,311.43	7,488,841.31
无形资产摊销	82,705.74	81,133.44
长期待摊费用摊销	2,544,218.58	1,675,309.31
财务费用（收益以“－”号填列）	437,860.31	89,011.73
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,928,308.60	0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-95,912.39	-250,222.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,408,511.26	673,689.51

存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,587,016.92	-3,310,749.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-47,142,004.95	-6,386,723.54
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	8,623,913.64	2,536,830.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,995,402.67	36,890,374.79
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	67,439,783.71	45,759,403.58
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	43,099,754.00	27,793,301.44

（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	67,439,783.71	24,340,029.71
其中：库存现金	15,173.80	64,421.32
可随时用于支付的银行存款	67,424,609.90	24,275,608.39

三、期末现金及现金等价物余额	67,439,783.71	24,340,029.71
----------------	---------------	---------------

其他说明：

77、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：

78、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	4,454,329.36	保函保证金及银承保证金
合计	4,454,329.36	--

其他说明：

79、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	--	--	17,167,425.40
其中：美元	2,187,100.47	6.6166	14,471,168.97
欧元	64,463.32	7.6515	493,241.09
港币	2,612,994.11	0.8431	2,203,015.33
应收账款	--	--	28,974,276.54
其中：美元	4,321,395.65	6.6166	28,592,946.46
欧元			
港币	452,295.20	0.8431	381,330.08
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			762,814.28
其中：美元	97,455.00	6.6166	644,820.75
港币	139,952.00	0.8431	117,993.53

应付账款			5,000,442.74
其中：美元	594,917.98	6.6166	3,936,334.31
欧元	19,886.00	7.6515	152,157.73
港币	1,081,663.75	0.8431	911,950.71
其他应付款			50,995.93
其中：美元	3,392.16	6.6166	22,444.57
港币	33,864.74	0.8431	28,551.36

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

80、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：

81、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

单位： 元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

（2）合并成本及商誉

单位： 元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
--------	--------------	----------------	-----	----------	-------------------	--------------------	-------------	--------------

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

--	--

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

其他原因的合并范围增加：

公司名称	股权取得方式	股权取得时间	出资额	出资比例
广东奥维信息科技有限公司	投资设立	2018年3月27日	10,000,000.00	100%

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;咨询服务;增值	100.00%		同一控制下合并

			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）；			
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
奥飞数据国际有限公司	香港	香港	数据交换中心、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	100.00%		投资设立
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：

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	期末余额	期初余额
----	------	------

司名 称	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	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位： 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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

本公司控股股东为广州市昊盟计算机科技有限公司,截至2018年6月30日,持有本公司股权比例为46.46%。

本企业最终控制方是冯康。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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
中山市伟佳网络科技有限公司	公司原持股 5%股东之直系亲属所控制之企业
广州飞锐网络科技有限公司	公司实际控制人能施加重大影响之企业
清远市网联科技有限公司	公司实际控制人共同控制之企业

其他说明

注: 1、截止报告日,奥飞数据与上述其他公司的关联关系已解除。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位: 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	受托/承包资产 类型	受托/承包起始 日	受托/承包终止 日	托管收益/承包 收益定价依据	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 类型	委托/出包起始 日	委托/出包终止 日	托管费/出包费 定价依据	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
------	------	-------	-------	----------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完 毕
-----	------	-------	-------	----------------

				毕
--	--	--	--	---

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	2,900,596.24	2,405,299.08

(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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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	2.85%	1,499,617.00	50.00%	1,499,617.00	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	102,096,066.39	96.87%	2,789,038.51	2.73%	99,307,027.88	97,026,520.00	97.00%	2,587,126.06	2.67%	94,439,393.94
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	298,961.25	0.28%	298,961.25	0.00%	0.00					
合计	105,394,261.64	100.00%	4,587,616.76	4.35%	100,806,644.88	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

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	986,225.00	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
趋势云科技（深圳）有限公司	1,026,784.00	513,392.00	50.00%	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	2,999,234.00	1,499,617.00	--	--

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 年内	78,214,073.75	2,346,422.21	3.00%
1 年以内小计	78,214,073.75	2,346,422.21	3.00%
1 至 2 年	1,626,597.99	162,659.80	10.00%
2 至 3 年	557,313.00	278,656.50	50.00%
3 年以上	1,300.00	1,300.00	100.00%
合计	80,399,284.74	2,789,038.51	3.47%

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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 500,873.70 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. 06. 30	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
中国联合网络通信有限公司广州市分公司	9,938,746.37	11.87	298,162.39
中国电信股份有限公司广东分公司	8,445,391.50	10.09	253,361.75
北京腾龙云网络技术有限公司	5,842,790.60	6.98	175,283.72
成都盛世云图信息技术有限公司	5,754,224.30	6.88	172,626.73
杭州又拍云科技有限公司	4,103,941.02	4.90	170,349.93
合计	34,085,093.79	40.72	1,069,784.51

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

(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	4,908,613.33	100.00 %	147,258.40	3.00%	4,761,354.93	2,954,933.01	100.00 %	88,648.01	3.00%	2,866,285.51

备的其他应收款						52				
合计	4,908,613.33	100.00 %	147,258.40	3.00%	4,761,354.93	2,954,933.52	100.00 %	88,648.01	3.00%	2,866,285.51

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 年内	4,908,613.33	147,258.40	3.00%
1 年以内小计	4,908,613.33	147,258.40	3.00%

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 58,610.39 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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	3,139,904.80	2,755,004.80
往来款及其他	1,768,708.53	199,928.72
合计	4,908,613.33	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
南沙区财政局	其他	1,063,700.00	1 年以内	21.67%	31,911.00
华数传媒网络有限公司	押金、保证金	700,000.00	1 年以内	14.26%	21,000.00
广东南方通信集团公司	押金、保证金	685,679.77	1 年以内	13.97%	20,570.39
广东新海得实业有限公司	押金、保证金	672,274.80	1 年以内	13.70%	20,168.24
铭可达国际物流（深圳）有限公司	押金、保证金	516,000.00	1 年以内	10.51%	15,480.00
合计	--	3,637,654.57	--	74.11%	109,129.63

(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
广东奥飞数据科技股份有限公司	2017年广州市企业研发经费投入后补助	440,800.00	1 年以内	时间：2018 年 12 月； 金额：440,800.00；2017 年广州市企业研发经费投入后补助专题拟补助名单公示。
广东奥飞数据科技股份有限公司	2017年广东省企业研究开发补助资金	622,900.00	1 年以内	时间：2018 年 12 月； 金额：622,900.00；2017 年省科技发展专项资金（企业研究开发补助资金）项目计划的公

				示。
合计	--	1,063,700.00	--	--

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	48,608,326.00		48,608,326.00	38,608,326.00		38,608,326.00
合计	48,608,326.00		48,608,326.00	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	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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			8,608,326.00		
广东奥维信息科技有限公司	0.00	10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	38,608,326.00	10,000,000.00		48,608,326.00		

(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	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或	计提减值准备	其他		

				损益			利润				
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	124,658,184.04	96,912,404.61	147,292,903.72	105,187,004.95
合计	124,658,184.04	96,912,404.61	147,292,903.72	105,187,004.95

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财收益	2,928,308.60	
合计	2,928,308.60	

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）	5,821,194.85	收到及确认的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	2,928,308.60	购买保本型理财产品取得的收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,670.00	
减：所得税影响额	1,312,175.02	
合计	7,435,658.43	--

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	5.22%	0.40	0.40
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.68%	0.29	0.29

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2018年半年度报告文本；
- 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 三、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、其他有关资料；
- 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。