

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2022-080

广东奥飞数据科技股份有限公司 2022 年第三季度报告

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

重要内容提示：

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

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	278,255,873.19	-17.07%	826,647,142.57	-10.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	36,461,588.46	-26.69%	111,144,370.18	-9.95%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	33,403,362.13	-31.45%	97,153,821.60	-29.62%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	52,203,354.42	-78.03%
基本每股收益（元/ 股）	0.0531	-26.66%	0.1618	-9.96%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0528	-27.07%	0.1610	-10.41%
加权平均净资产收益 率	2.21%	-1.39%	6.86%	-2.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末上年度末增减	
总资产（元）	6,346,184,649.13	5,431,207,320.23	16.85%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,688,304,486.76	1,555,211,391.80	8.56%	

注：1、本表数据为公司合并报表数据；

2、2022 年 1-9 月，公司完成了 2021 年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，按调整后的股数重新计算了 2021 年 1-9 月的基本每股收益；

3、年初至报告期末加回股权激励产生的股份支付后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 11,234.04 万元，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润环比第二季度增长 12.47%。其他导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比减少主要系：国际业务受新冠疫情影响下滑、财务利息费用增长等因素所致；

4、1-9 月经营活动产生的现金流量净额 5,220.34 万元，去年同期为 23,759.82 万元，同比减少 78.03%，主要系 2022 年开具银行承兑汇票保证金增加 28,428.43 万元所致。

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,029.03	11,023.55	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,033,465.09	4,213,951.50	收到及确认的政府补助。
除同公司正常经营业务相关	204,300.96	10,383,031.43	主要系 2022 年 1-9 月间接

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			持有的印芯公司、沉浸科技等公司股份按公允价值计算在报告期内的投资收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	70,000.00	380,000.00	主要系按单项计提坏账准备的其他应收账款收回所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,649.62	2,153,158.94	主要系公益捐赠支出和使用增值税加计扣除进项税所致。
减：所得税影响额	736,955.51	3,115,818.36	
少数股东权益影响额（税后）	33,262.87	34,798.48	
合计	3,058,226.32	13,990,548.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、合并资产负债表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	期末比期初增减	重大变动说明
交易性金融资产	955,414.77	-	100.00%	主要系报告期内为规避和防范外汇汇率波动风险开展远期结售汇业务所致。
应收票据	5,465,065.98	1,116,875.80	389.32%	主要系报告期内收到客户的商业承兑汇票增加所致。
预付款项	20,943,149.36	15,386,718.17	36.11%	主要系报告期内预付供应商货款增加所致。
其他应收款	31,743,992.64	22,986,531.12	38.10%	主要系报告期内押金保证金增加所致。
其他权益工具投资	100,000.00	726,560.00	-86.24%	主要系报告期内收回对非上市权益工具投资所致。
在建工程	2,398,187,744.74	1,332,983,774.16	79.91%	主要系报告期内新建数据中心项目确认工程进度所致。
递延所得税资产	49,211,983.22	89,107,088.71	-44.77%	主要系报告期内可抵扣亏损及股份支付对应的递延所得税资产减少所致。

其他非流动资产	425,071,426.97	323,452,686.58	31.42%	主要系报告期内新建数据中心项目支付的设备及工程款所致。
应付票据	38,792,088.25	18,112,086.60	114.18%	主要系报告期内银行承兑汇票增加所致。
应付账款	142,028,150.92	299,538,477.97	-52.58%	主要系报告期内应付供应商工程款减少所致。
应交税费	20,132,329.24	5,878,690.91	242.46%	主要系报告期内待转销项税额增加所致。
一年内到期的非流动负债	364,133,400.45	257,979,209.00	41.15%	主要系报告期内一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
长期借款	1,332,660,377.98	729,787,078.92	82.61%	主要系报告期内银行长期项目贷款增加所致。
股本	690,972,847.00	381,644,654.00	81.05%	主要系报告期内资本公积转股本及员工股权激励行权所致。
资本公积	224,689,425.99	493,837,967.83	-54.50%	主要系报告期内资本公积转股本所致。
其他综合收益	-1,459,059.91	-393,899.22	-270.41%	主要系汇率影响所致。
少数股东权益	6,863,420.49	2,027,240.51	238.56%	主要系报告期内少数股东实缴资本所致。

2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	重大变动说明
其他收益	5,394,441.26	2,078,812.89	159.50%	主要系应计入其他收益的政府补助及与日常活动相关应计入其他收益的项目增加所致。
投资收益	9,437,458.84	-16,050,798.54	158.80%	主要系2022年1-9月间接持有的印芯公司、沉浸科技等公司股份按公允价值计算在报告期内的投资收益所致。
公允价值变动收益	945,572.59		100.00%	主要系报告期内为规避和防范外汇汇率波动风险开展远期结售汇业务所致。
信用减值损失	-2,380,592.66	-4,651,742.74	-48.82%	主要系公司报告期内应收账款增速减缓，本期计提坏账准备较少导致。
资产减值损失		397,767.45	-100.00%	主要系2021年收回合同资产款项对合同资产计提的坏账准备转回。
营业外收入	2,542,134.15	1,186,918.13	114.18%	主要系公司报告期内收到的与日常经营无关的政府补助增加所致。
营业外支出	2,069,464.97	810,310.67	155.39%	主要系公司报告期内公益性捐赠支出增加所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	52,203,354.42	237,598,247.80	-78.03%	主要系银行承兑汇票保证金增加 2.84 亿元所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,628	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	32.8%	226,604,608	0	质押	94,061,500
何烈军	境内自然人	5.36%	37,003,748	0	质押	15,005,000
宋洋洋	境内自然人	5.35%	37,000,000	0	0	
冷勇燕	境内自然人	2.29%	15,830,677	0	质押	8,820,732
秦美芳	境内自然人	1.81%	12,480,065	0	0	
唐巨良	境内自然人	1.24%	8,597,794	0	质押	6,292,525
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新十号私募证券投资基金	其他	0.90%	6,216,284	0	0	
唐仲良	境内自然人	0.59%	4,069,080	3,051,810	质押	2,257,200
何宇亮	境内自然人	0.59%	4,069,080	3,051,810	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.53%	3,681,134	0	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		
广州市昊盟计算机科技有限公司	226,604,608		人民币普通股	226,604,608		
何烈军	37,003,748		人民币普通股	37,003,748		
宋洋洋	37,000,000		人民币普通股	37,000,000		
冷勇燕	15,830,677		人民币普通股	15,830,677		
秦美芳	12,480,065		人民币普通股	12,480,065		
唐巨良	8,597,794		人民币普通股	8,597,794		
横琴广金美好基金管理有限公司—广金美好科新十号私募证券投资基金	6,216,284		人民币普通股	6,216,284		
香港中央结算有限公司	3,681,134		人民币普通股	3,681,134		
杨茵	3,577,214		人民币普通股	3,577,214		
广州市有达投资有限公司	3,413,520		人民币普通股	3,413,520		
上述股东关联关系或一致行动的说明			股东唐巨良与唐仲良为兄弟关系。除此以外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 156,224,608 股、70,380,000 股。			

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 □不适用

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
黄展鹏	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
何宇亮	2,974,320	0	77,490	3,051,810	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
唐仲良	2,974,320	0	77,490	3,051,810	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
杨培锋	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
林卫云	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
丁洪陆	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
龚云峰	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
谢玮璐	0	0	77,490	77,490	高管锁定股	高管锁定股，每年按持股总数的 25%解除限售
合计	5,948,640	0	619,920	6,568,560		

三、其他重要事项

适用 □不适用

2022 年前三季度，奥飞数据围绕整体发展战略积极推动年度经营计划的贯彻落实，报告期内公司整体经营情况良好。报告期内，公司实现营业收入为 82,664.71 万元，比上年同期减少 10.56%；实现归属于上市公司股东的净利润为 11,114.44 万元，同比减少 9.95%，EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 33,796.02 万元，同比减少 7.03%。报告期内营业

收入与利润同比出现下滑主要原因是受新冠疫情影响，公司国际业务同比出现下滑，国内新建数据中心项目建设进度出现延滞；费用增加主要是由于股权激励所产生的股份支付费用以及财务利息费用增长等原因。

面对困难公司积极应对，各项经营指标环比实现改善，第三季度实现归属于上市公司股东的净利润环比第二季度增长 12.47%。国际业务通过不断优化资源和拓展新客户，亏损实现环比收窄；根据客户的需求加快项目建设交付，第三季度启动了 2022 年度定向增发，以提升融资能力加快广州南沙和廊坊固安项目的建设进度，争取尽快实现交付，满足客户上架需求；新能源公司抓紧分布式光伏项目推进，截止第三季度末，共实现并网发电 30 个项目，签约 120 个项目，累计 202MW。

报告期内，其他重要事项具体如下：

1、2021 年限制性股权激励计划

(1) 2022 年 7 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议并审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格和数量的议案》、《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》、《关于作废处理部分限制性股票的议案》：1) 鉴于 2021 年度权益分派事宜已实施完毕，根据公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会对公司限制性股票授予（含预留授予）价格及数量进行相应调整，授予价格由 10.45 元/股调整为 5.78 元/股，授予数量由 720.00 万股调整为 1,296.00 万股。2) 根据《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定和公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，公司确定 2022 年 7 月 8 日为预留授予日，授予 31 名激励对象 81.99 万股限制性股票，授予价格为 5.78 元/股。3) 截至 2022 年 7 月 8 日，公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》中预留部分限制性股票剩余 176.89 万股尚未明确预留权益的授予对象，该部分 176.89 万股限制性股票作废失效处理。

(2) 2022 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十次会议并审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》：1) 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，符合归属资格的激励对象共计 128 人，可归属的限制性股票共计 401.3524 万股；本激励计划的激励对象中有 17 名因个人原因放弃或离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计 25.038 万股不得归属，由公司作废。2) 根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象中有 17 名因个人原因放弃或离职，不再具备激励对象资格，其全部已授予尚未归属的限制性股票 25.038 万股予以作废；4 名激励对象因个人层面绩效考核原因第一个归属期归属比例为 80%，1 名激励对象因个人层面绩效考核原因，第一个归属期归属比例为 50%，因激励对象个人绩效考核原因不能归属的限制性股票 3.482 万股作废失效，合计作废已获授尚未归属的第二类限制性股票 28.52 万股。本激励计划第一个归属期符合归属资格的激励对象人数由 145 人调整为 128 人，实际可归属的限制性股票为 401.3524 万股。

(3) 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第一个归属期归属已完结，且股份已上市，本次归属股票的上市流通日为 2022 年 9 月 16 日。本次归属股票的上市流通数量为 401.0068 万股。

2、2022 年度向特定对象发行 A 股股票

(1) 2022 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议并分别审议通过 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。2022 年 8 月 15 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会并审议通过 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案。

(2) 2022 年 9 月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审【2022】461 号）。

(3) 2022 年 9 月 30 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2022】020234 号）。

(4) 2022 年 10 月 14 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十五次会议并分别审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案/文件，调整了本次发行股票的募集资金使用规模、更新了本次发行股票数量上限等相关内容。

(5) 2022 年 10 月 17 日，公司会同相关中介机构对深圳证券交易所出具的《关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函【2022】020234 号）所列问题进行了逐项答复，并披露《广东奥飞数据科技股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东奥飞数据科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复》等相关文件。

3、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

由于 2021 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已成就，公司为 127 名激励对象办理归属限制性股票共计 401.0068 万股，授予价格（调整后）为 5.78 元/股，上述股份上市流通日定为 2022 年 9 月 16 日，并结合《广东奥飞数据科技股份有限公司 2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的要求，“奥飞转债”转股价格由 12.21 元/股调整为 12.17 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 9 月 16 日起生效。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	552,224,728.92	669,553,834.10

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	955,414.77	
衍生金融资产		
应收票据	5,465,065.98	1,116,875.80
应收账款	310,563,147.34	315,714,052.61
应收款项融资		
预付款项	20,943,149.36	15,386,718.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,743,992.64	22,986,531.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,870,745.29	2,873,084.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	92,312,421.09	94,074,790.16
流动资产合计	1,017,078,665.39	1,121,705,886.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,235,583.73	62,320,540.77
其他权益工具投资	100,000.00	726,560.00
其他非流动金融资产	11,001,251.10	11,001,251.10
投资性房地产		
固定资产	996,782,100.62	1,038,541,368.53
在建工程	2,398,187,744.74	1,332,983,774.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	333,573,694.11	365,104,772.65
无形资产	830,829,236.19	846,857,497.60
开发支出		
商誉	135,707,316.44	135,707,316.44
长期待摊费用	93,405,646.62	103,698,576.97
递延所得税资产	49,211,983.22	89,107,088.71
其他非流动资产	425,071,426.97	323,452,686.58
非流动资产合计	5,329,105,983.74	4,309,501,433.51
资产总计	6,346,184,649.13	5,431,207,320.23
流动负债：		
短期借款	1,109,481,285.42	918,871,723.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	38,792,088.25	18,112,086.60
应付账款	142,028,150.92	299,538,477.97
预收款项		
合同负债	22,494,275.16	18,082,102.73
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,781,746.69	7,661,317.77
应交税费	20,132,329.24	5,878,690.91
其他应付款	964,464.00	1,324,530.36
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	364,133,400.45	257,979,209.00
其他流动负债	305,807.55	28,231.32
流动负债合计	1,705,113,547.68	1,527,476,369.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,332,660,377.98	729,787,078.92
应付债券	527,078,441.95	500,462,640.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	277,456,769.66	328,609,067.24
长期应付款	669,226,228.08	614,937,115.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,604,194.29	7,731,062.08
递延所得税负债	132,877,182.24	164,965,353.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,945,903,194.20	2,346,492,318.16
负债合计	4,651,016,741.88	3,873,968,687.92
所有者权益：		
股本	690,972,847.00	381,644,654.00
其他权益工具	109,943,005.36	109,948,994.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	224,689,425.99	493,837,967.83
减：库存股		
其他综合收益	-1,459,059.91	-393,899.22
专项储备		
盈余公积	60,969,409.13	60,969,409.13
一般风险准备		
未分配利润	603,188,859.19	509,204,265.82
归属于母公司所有者权益合计	1,688,304,486.76	1,555,211,391.80
少数股东权益	6,863,420.49	2,027,240.51
所有者权益合计	1,695,167,907.25	1,557,238,632.31
负债和所有者权益总计	6,346,184,649.13	5,431,207,320.23

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	826,647,142.57	924,223,709.15
其中：营业收入	826,647,142.57	924,223,709.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	720,245,196.35	770,866,080.05

其中：营业成本	587,702,137.66	640,462,034.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,108,552.87	1,566,857.02
销售费用	12,912,699.05	10,170,654.25
管理费用	28,629,329.92	22,846,344.01
研发费用	31,096,505.39	35,903,590.43
财务费用	58,795,971.46	59,916,600.01
其中：利息费用	61,688,357.78	58,581,748.39
利息收入	4,212,189.97	1,608,086.10
加：其他收益	5,394,441.26	2,078,812.89
投资收益（损失以“-”号填列）	9,437,458.84	-16,050,798.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,342,304.88	-16,093,271.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	945,572.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,380,592.66	-4,651,742.74
资产减值损失（损失以“-”号填列）		397,767.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	11,023.55	9,802.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	119,809,849.80	135,141,470.20
加：营业外收入	2,542,134.15	1,186,918.13
减：营业外支出	2,069,464.97	810,310.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,282,518.98	135,518,077.66
减：所得税费用	10,391,239.90	14,137,881.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,891,279.08	121,380,196.09
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,891,279.08	121,380,196.09
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润	111,144,370.18	123,421,810.49

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,253,091.10	-2,041,614.40
六、其他综合收益的税后净额	-1,012,820.01	-884,986.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,190,538.30	-806,785.89
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-1,190,538.30	-806,785.89
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	-1,190,538.30	-806,785.89
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	177,718.29	-78,200.91
七、综合收益总额	108,878,459.07	120,495,209.29
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	109,953,831.88	122,615,024.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,075,372.81	-2,119,815.31
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1618	0.1797
(二) 稀释每股收益	0.1610	0.1797

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：龚云峰

会计机构负责人：林卫云

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	955,280,210.83	959,564,567.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		

回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	101,054,149.16	22,266,542.59
收到其他与经营活动有关的现金	183,503,023.79	145,179,665.52
经营活动现金流入小计	1,239,837,383.78	1,127,010,775.92
购买商品、接受劳务支付的现金	675,400,730.99	662,329,205.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	45,471,274.29	38,777,692.95
支付的各项税费	2,671,667.77	4,770,233.92
支付其他与经营活动有关的现金	464,090,356.31	183,535,396.13
经营活动现金流出小计	1,187,634,029.36	889,412,528.12
经营活动产生的现金流量净额	52,203,354.42	237,598,247.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	29,850,369.52	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	217,685.02	42,472.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-1,495,513.21	
收到其他与投资活动有关的现金	1,900,000.00	2,000,000.00
投资活动现金流入小计	30,472,541.33	102,042,472.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,301,382,441.48	903,784,384.56
投资支付的现金	11,000,000.00	104,509,800.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		353,197,076.96
支付其他与投资活动有关的现金		70,022,022.00
投资活动现金流出小计	1,312,382,441.48	1,431,513,283.52
投资活动产生的现金流量净额	-1,281,909,900.15	-1,329,470,810.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	32,178,193.04	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,308,321,550.63	1,939,016,755.80
收到其他与筹资活动有关的现金	1,012,376.42	1,005,792.56
筹资活动现金流入小计	2,341,512,120.09	1,940,022,548.36
偿还债务支付的现金	1,099,125,051.25	843,376,703.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,888,988.64	68,441,394.99
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	83,144,378.20	1,179,675.03
筹资活动现金流出小计	1,278,158,418.09	912,997,773.25
筹资活动产生的现金流量净额	1,063,353,702.00	1,027,024,775.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	552,593.47	-999,877.22
五、现金及现金等价物净增加额	-165,800,250.26	-65,847,665.14

加：期初现金及现金等价物余额	277,962,791.11	119,501,628.96
六、期末现金及现金等价物余额	112,162,540.85	53,653,963.82

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日