

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-033

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	381,152,040.54	320,111,122.64	19.07%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,500,519.69	44,161,822.79	14.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	53,391,669.48	42,005,194.97	27.11%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-18,579,570.40	16,954,759.07	-209.58%
基本每股收益 (元/股)	0.053	0.0533	-0.56%
稀释每股收益 (元/股)	0.053	0.0533	-0.56%
加权平均净资产收益率	1.63%	2.50%	-0.87%
	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)	9,186,412,594.01	8,588,621,586.84	6.96%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,203,879,583.52	3,065,038,769.07	4.53%

注：1、本表数据为合并报表数据；

2、2023 年度完成了 2022 年度权益分派事项，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股，按调整后的股数重新计算了 2023 年第一季度的基本每股收益。

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期
支付的优先股股利 (元)	0.00
支付的永续债利息 (元)	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 (元/股)	0.0523

(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	说明
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	384,243.33	收到及确认的政府补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-3,406,755.59	主要系公司对外投资的金融资产公允价值变动收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	主要系按单项计提坏账准备的其他应收款收回所致。
除上述各项之外的其他营业外收入和	83,503.89	

支出		
减：所得税影响额	-19,122.39	
少数股东权益影响额（税后）	1,263.81	
合计	-2,891,149.79	--

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

合并资产负债表重大变动情况（单位：元人民币）

项目	2024年3月31日	2023年12月31日	期末比期初增减	重大变动说明
应收账款	451,577,740.22	330,962,354.49	36.44%	主要系报告期内收入确认增加所致。
预付款项	299,755,222.17	109,641,954.75	173.39%	主要系报告期内预付的转售设备款增加所致。
递延所得税资产	98,488,124.24	56,397,330.74	74.63%	主要系报告期内确认以前年度未确认的未弥补亏损对应的递延所得税资产所致。
其他非流动资产	269,428,014.55	82,469,673.37	226.70%	主要系报告期内建设数据中心项目预付的工程设备款及预付股权收购款所致。
交易性金融负债	7,196,093.81	673,645.37	968.23%	主要系报告期内公司外汇远期合约产生的公允价值变动损失所致。
应付票据	15,897,432.60	39,852,406.60	-60.11%	主要系报告期内公司部分银承汇票及信用证到期所致。
合同负债	32,766,169.02	75,146,241.49	-56.40%	主要系报告期内预收商品款减少所致。
应付职工薪酬	5,981,661.11	10,353,612.91	-42.23%	主要系员工预提工资发放所致。
应交税费	20,799,005.32	13,454,832.28	54.58%	主要系报告期内未开具的增值税发票增加所致。
其他流动负债	2,438,937.39	4,053,001.43	-39.82%	主要系报告期内开具的增值税发票增加所致。

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	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	重大变动说明
税金及附加	1,482,498.76	290,567.86	410.21%	主要系报告期内计提的印花税房产税增加所致。

管理费用	11,984,655.83	8,693,384.45	37.86%	主要系报告期业务扩张所致。
财务费用	52,641,224.98	22,717,780.51	131.72%	主要系部分数据中心陆续转固交付所致。
投资收益	-736,570.31	-52,732.19	1296.81%	主要系报告期内公司间接持有联合合营企业产生的投资收益所致。
公允价值变动收益	-3,206,181.99	621,090.67	-616.22%	主要系公司对外投资的金融资产公允价值变动收益所致。
信用减值损失	441,460.33	-3,840,171.85	-111.50%	主要系本报告期对应收款项计提的坏账准备转回所致。
营业外收入	4,003.12	1,056,451.33	-99.62%	主要系公司今年收到的与日常经营无关的政府补助减少所致。

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	2024年1-3月	2023年1-3月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-18,579,570.40	16,954,759.07	-209.58%	主要系报告期内预付的设备转售款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-464,558,103.16	-156,225,521.92	197.36%	主要系报告期内支付股权转让款、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	453,411,806.65	153,918,120.37	194.58%	主要系报告期内融资租赁，银行借款增加所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		94,922		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（不含通过转融通出借股份）							
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	28.18%	271,925,507.00	0.00	质押	108,150,996.00	
宋洋洋	境内自然人	4.60%	44,399,609.00	0.00	不适用	0.00	
何烈军	境内自然人	3.63%	35,008,027.00	0.00	不适用	0.00	
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.91%	18,385,170.00	0.00	不适用	0.00	
冷勇燕	境内自然人	1.67%	16,158,939.00	0.00	不适用	0.00	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	8,189,082.00	0.00	不适用	0.00	
唐巨良	境内自然人	0.75%	7,269,103.00	0.00	不适用	0.00	

全国社保基金五零二组合	其他	0.57%	5,499,863.00	0.00	不适用	0.00
中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.48%	4,600,020.00	0.00	不适用	0.00
何宇亮	境内自然人	0.45%	4,318,912.00	0.00	不适用	0.00

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	271,925,507.00	人民币普通股	271,925,507.00
宋洋洋	44,399,609.00	人民币普通股	44,399,609.00
何烈军	35,008,027.00	人民币普通股	35,008,027.00
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	18,385,170.00	人民币普通股	18,385,170.00
冷勇燕	16,158,939.00	人民币普通股	16,158,939.00
香港中央结算有限公司	8,189,082.00	人民币普通股	8,189,082.00
唐巨良	7,269,103.00	人民币普通股	7,269,103.00
全国社保基金五零二组合	5,499,863.00	人民币普通股	5,499,863.00
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	4,600,020.00	人民币普通股	4,600,020.00
何宇亮	4,318,912.00	人民币普通股	4,318,912.00

上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。

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 187,469,514 股、84,455,993 股；股东宋洋洋通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 20,638,398 股、23,761,211 股；股东何烈军通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 30,008,027 股、5,000,000 股；股东冷勇燕通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 8,309,572 股、7,849,367 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

(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
何宇亮	4,882,896.00	4,882,896.00	0.00	0.00	届满离任董事、高级管理	2024 年 2 月 19 日

					人员股份限售	
唐仲良	4,882,896.00	4,882,896.00	0.00	0.00	届满离任董事、高级管理人员股份限售	2024年2月19日
杨培锋	123,984.00	123,984.00	0.00	0.00	届满离任董事、高级管理人员股份限售	2024年2月19日
龚云峰	123,984.00	123,984.00	0.00	0.00	届满离任董事、高级管理人员股份限售	2024年2月19日
谢玮璐	123,984.00	123,984.00	0.00	0.00	届满离任董事、高级管理人员股份限售	2024年2月19日
合计	10,137,744.00	10,137,744.00	0.00	0.00		

三、其他重要事项

适用 不适用

1、股份回购

(1) 2024年1月30日，公司召开了第四届董事会第四次会议并审议通过《关于股份回购方案的议案》，同意拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币15.09元/股（含，未超过董事会审议通过回购股份决议前30个交易日股票交易均价的150%）（以下简称“本次回购”）。回购期限自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份将用于股权激励计划或员工持股计划。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2024-003）、《回购报告书》（公告编号：2024-005）。

(2) 2024年2月5日，公司实施了首次回购，具体内容详见于2024年2月5日刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。

(3) 截至2024年3月31日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,563,600股，占公司目前总股本的0.27%。最高成交价为人民币8.62元/股，最低成交价为人民币6.67元/股，成交总金额为人民币19,994,821.47元（不含交易费用）。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-007）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-018）。

2、员工持股计划

(1) 截至2024年3月11日，公司2020年员工持股计划存续期届满且不展期，2020年员工持股计划所持股票已在锁定期届满后的存续期内（2022年3月12日起至2024年3月11日）通过集中竞价交易方式全部出售完毕，累计出售股份数量合计2,903,826股，占公司总股本的0.30%。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年员工持股计划存续期届满暨终止的公告》（公告编号：2024-013）。

(2) 公司筹划员工持股计划

①计划规模：本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%，单一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。本次员工持股计划的具体规模以员工实际缴纳出资为准。

②股票来源：公司回购专用账户回购的公司股票或通过二级市场购买（包括大宗交易、竞价交易）的股票。

③持有人范围：公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员；公司（含合并报表范围内子公司）的正式员工。

④预计披露本次员工持股计划草案的时间：公司董事会审议及披露本次员工持股计划草案的时间自筹划公告披露之日起不超过 3 个月。

3、通过公开挂牌方式受让四川华拓光通信股份有限公司 70%股权

(1) 2024 年 3 月 8 日，公司召开第四届董事会第五次会议并审议通过《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的议案》，同意公司拟作为意向受让方以现金方式通过公开挂牌方式参与受让深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）持有的四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权转让项目，受让底价为人民币 11,737.12 万元，上述股权在深圳联合产权交易所公开挂牌交易，具体交易价格将以竞价结果确定。

为助力公司参与本次股权转让项目，公司控股股东广州市昊盟计算机科技有限公司（以下简称“控股股东”或“昊盟科技”）拟在公司被确认为本次交易最终受让方后，为四川华拓原因生产经营需要向特发信息借款人民币 4,000.00 万元及利息的事项提供担保，且同意四川华拓免于支付担保费用，公司也无需向昊盟科技提供反担保。鉴于交易完成后四川华拓将成为公司控股子公司，上述公司控股股东对公司控股子公司的担保事项将变为关联交易，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的议案》，关联董事冯康先生对此议案回避表决。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告》（公告编号：2024-009）、《关于控股股东拟为公司收购标的提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

(2) 公司收到深圳联合产权交易所发出的《组织签约通知书》，确认公司为四川华拓 70%股权的受让方，成交价格为人民币 11,737.12 万元。2024 年 3 月 15 日，公司与特发信息签订了关于受让四川华拓 70%股权的《产权交易合同》。同日，昊盟科技与特发信息、奥飞数据签订了关于四川华拓原因生产经营需要向特发信息借款人民币 4,000.00 万元及利息事项的《担保合同》。具体内容详见刊登在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的《关于中标四川华拓光通信股份有限公司 70%股权并签订产权交易合同的公告》（公告编号：2024-014）。

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

2024 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,446,423.79	435,935,225.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	778,831.46	857,549.73
应收账款	451,577,740.22	330,962,354.49
应收款项融资		461,800.00
预付款项	299,755,222.17	109,641,954.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	69,096,372.92	58,374,433.63
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	5,777,607.87	5,777,607.87
其中：数据资源		
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	242,929,755.64	241,113,851.82
流动资产合计	1,390,361,954.07	1,183,124,777.88
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	13,351,852.22	13,210,616.46
长期股权投资	141,063,998.51	137,500,568.82
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产	74,730,959.65	77,518,359.05
投资性房地产	149,022,498.77	150,119,140.22
固定资产	4,168,112,012.99	4,211,379,780.34
在建工程	1,219,409,123.12	992,195,568.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	315,384,887.55	327,393,570.01
无形资产	1,086,540,515.12	1,093,787,924.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	179,555,171.98	179,555,171.98
长期待摊费用	80,863,481.24	83,869,104.17
递延所得税资产	98,488,124.24	56,397,330.74
其他非流动资产	269,428,014.55	82,469,673.37
非流动资产合计	7,796,050,639.94	7,405,496,808.96
资产总计	9,186,412,594.01	8,588,621,586.84
流动负债：		
短期借款	1,272,749,668.46	1,213,021,660.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	7,196,093.81	673,645.37
衍生金融负债		
应付票据	15,897,432.60	39,852,406.60
应付账款	286,190,570.00	231,723,051.02
预收款项		
合同负债	32,766,169.02	75,146,241.49
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	5,981,661.11	10,353,612.91
应交税费	20,799,005.32	13,454,832.28
其他应付款	1,016,624.58	777,603.66
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	613,059,858.99	588,083,308.89
其他流动负债	2,438,937.39	4,053,001.43
流动负债合计	2,258,096,021.28	2,177,139,363.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,725,602,139.29	1,431,279,079.70
应付债券	477,968,815.23	573,103,156.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	292,736,749.28	289,491,432.96
长期应付款	1,050,885,075.58	899,977,770.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,201,865.45	10,689,746.66
递延所得税负债	148,076,554.72	121,932,150.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,705,471,199.55	3,326,473,337.18
负债合计	5,963,567,220.83	5,503,612,701.16
所有者权益：		
股本	964,836,006.00	953,565,233.00
其他权益工具	90,217,045.60	109,908,477.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,281,128,568.91	1,164,464,626.44
减：库存股	19,994,821.47	0.00
其他综合收益	-2,957,746.47	-3,049,579.22
专项储备		
盈余公积	106,030,218.36	106,030,218.36
一般风险准备		
未分配利润	784,620,312.59	734,119,792.89
归属于母公司所有者权益合计	3,203,879,583.52	3,065,038,769.07
少数股东权益	18,965,789.66	19,970,116.61
所有者权益合计	3,222,845,373.18	3,085,008,885.68
负债和所有者权益总计	9,186,412,594.01	8,588,621,586.84

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：林卫云

会计机构负责人：郑少清

2、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	381,152,040.54	320,111,122.64
其中：营业收入	381,152,040.54	320,111,122.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	341,487,817.41	272,859,621.24
其中：营业成本	262,704,031.94	228,024,849.71
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	1,482,498.76	290,567.86
销售费用	5,572,400.51	4,663,111.50
管理费用	11,984,655.83	8,693,384.45
研发费用	7,103,005.39	8,469,927.21
财务费用	52,641,224.98	22,717,780.51
其中：利息费用	50,437,953.72	21,919,422.89
利息收入	1,456,434.48	2,638,636.38
加：其他收益	951,625.31	2,640,311.64
投资收益（损失以“-”号填列）	-736,570.31	-52,732.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-736,570.31	-52,732.19
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）	-3,206,181.99	621,090.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	441,460.33	-3,840,171.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,114,556.47	46,619,999.67
加：营业外收入	4,003.12	1,056,451.33
减：营业外支出	0.00	1,862.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,118,559.59	47,674,588.17
减：所得税费用	-12,377,633.14	3,424,222.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,496,192.73	44,250,365.63
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,496,192.73	44,250,365.63
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. 归属于母公司所有者的净利润	50,500,519.69	44,161,822.79
2. 少数股东损益	-1,004,326.96	88,542.84
六、其他综合收益的税后净额	91,832.74	1,400,297.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,832.74	1,400,297.68

（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	91,832.74	1,400,297.68
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	91,832.74	1,400,297.68
7. 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	49,588,025.47	45,650,663.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,592,352.43	45,562,120.47
归属于少数股东的综合收益总额	-1,004,326.96	88,542.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.053	0.0533
（二）稀释每股收益	0.053	0.0533

法定代表人：冯康

主管会计工作负责人：林卫云

会计机构负责人：郑少清

3、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	640,994,085.35	299,717,485.75
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	979,817.54	5,863.10
收到其他与经营活动有关的现金	236,721,715.54	33,464,887.72

经营活动现金流入小计	878,695,618.43	333,188,236.57
购买商品、接受劳务支付的现金	685,469,594.72	180,037,955.07
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,499,917.95	31,557,433.44
支付的各项税费	2,460,022.81	1,110,667.03
支付其他与经营活动有关的现金	185,845,653.35	103,527,421.96
经营活动现金流出小计	897,275,188.83	316,233,477.50
经营活动产生的现金流量净额	-18,579,570.40	16,954,759.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	342,886,903.16	154,363,738.59
投资支付的现金	121,671,200.00	1,800,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-1,466.67
支付其他与投资活动有关的现金		63,250.00
投资活动现金流出小计	464,558,103.16	156,225,521.92
投资活动产生的现金流量净额	-464,558,103.16	-156,225,521.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,131,193,062.35	273,293,594.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,131,193,062.35	273,293,594.32
偿还债务支付的现金	602,517,522.77	84,118,278.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,586,295.33	28,765,867.13
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	33,677,437.60	6,491,328.72
筹资活动现金流出小计	677,781,255.70	119,375,473.95
筹资活动产生的现金流量净额	453,411,806.65	153,918,120.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,964,287.64	-150,615.01
五、现金及现金等价物净增加额	-33,690,154.55	14,496,742.51
加：期初现金及现金等价物余额	149,909,965.16	82,051,762.16
六、期末现金及现金等价物余额	116,219,810.61	96,548,504.67

(二) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2024 年 04 月 18 日