

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-071

广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 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）	520,204,239.65	39.86%	1,581,187,398.61	52.17%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	30,233,220.70	-38.54%	105,946,901.32	-13.63%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	31,920,902.12	-33.18%	112,879,462.46	-3.43%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	468,896,934.89	-9.01%
基本每股收益（元/ 股）	0.0315	-41.88%	0.1102	-18.49%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0315	-41.77%	0.1102	-18.31%
加权平均净资产收益 率	0.93%	-0.69%	3.36%	-1.60%
	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）	10,968,849,229.40	8,588,621,586.84	27.71%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,199,381,772.92	3,065,038,769.07	4.38%	

注：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少 33.18%，主要系同比上期，本报告期内新增数据中心投产带来的水电、折旧摊销等增加所致。

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-28,154.59	-68,821.40	
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）	844,413.51	1,342,856.84	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	-1,605,172.52	-7,408,682.41	主要系公司作为基石投资者投资中旭未来（证券代码：09890.HK）产生的公允价值变动损益调整所致（该笔投资已于报告期内结束并取得一定投资收益）。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	30,000.00	90,000.00	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	16.04	107,388.14	
减：所得税影响额	1,207,915.31	1,203,273.70	
少数股东权益影响额（税后）	-279,131.45	-207,971.39	
合计	-1,687,681.42	-6,932,561.14	--

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：人民币元）

项目	2024 年 9 月 30 日	2023 年 12 月 31 日	期末比期初增减	重大变动说明
应收票据	407,900.26	857,549.73	-52.43%	主要系报告期内公司收到的商业承兑汇票到期兑付所致。
应收账款	589,859,219.65	330,962,354.49	78.23%	主要系报告期内数据中心收入增加以及新增并购子公司四川华拓光模块业务暂未回款所致。
预付款项	205,787,774.67	109,641,954.75	87.69%	主要系报告期内预付的算力相关业务款项增加所致。
其他应收款	32,267,096.28	58,374,433.63	-44.72%	主要系报告期内股权收购订金收回所致。
存货	73,446,182.49	5,777,607.87	1171.22%	主要系报告期内新增并购子公司四川华拓所拥有的原材料产成品所致。
其他流动资产	364,262,896.09	241,113,851.82	51.08%	主要系报告期内公司留抵增值税进项增加所致。
长期应收款	25,207,697.14	13,210,616.46	90.81%	主要系报告期内增加融资租赁对应的保证金所致。
在建工程	1,872,738,368.87	992,195,568.81	88.75%	主要系报告期内部分数据中心按照工程进度结转所致。
商誉	279,667,848.20	179,555,171.98	55.76%	主要系报告期内收购四川华拓股权所致。

其他非流动资产	183,927,104.16	82,469,673.37	123.02%	主要系报告期内预付长期资产购置款增加所致。
交易性金融负债	1,541,570.43	673,645.37	128.84%	主要系报告期内衍生金融工具期末计提的公允价值变动损益所致。
应付票据	6,050,000.00	39,852,406.60	-84.82%	主要系公司开具银承汇票及信用证到期所致。
应付账款	328,933,449.81	231,723,051.02	41.95%	主要系报告期内新增的设备工程款及四川华拓光模块材料款未支付所致。
其他应付款	53,390,276.80	777,603.66	6766.00%	主要系子公司四川华拓向其原股东的借款未偿还所致。
长期借款	2,371,949,545.47	1,431,279,079.70	65.72%	主要系报告期内公司工程项目融资增加所致。
长期应付款	1,506,598,829.36	899,977,770.63	67.40%	主要系报告期内融资租赁款增加所致。
递延收益	44,534,773.29	10,689,746.66	316.61%	主要系子公司四川华拓收到的政府补助增加所致。

2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：人民币元）

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	重大变动说明
营业收入	1,581,187,398.61	1,039,058,761.83	52.17%	主要系报告期内公司部分数据中心投入运营带来的收入增加以及算力相关业务快速增长所致。
营业成本	1,177,163,854.85	751,624,288.59	56.62%	主要系报告期内公司部分数据中心投入运营对应的成本费用增加以及算力相关业务成本增加所致。
税金及附加	6,047,434.85	2,179,950.65	177.41%	主要系报告期内支付的印花税、房产税增加所致。
管理费用	44,371,699.59	31,589,113.03	40.47%	主要系报告期内业务扩张所致。
研发费用	49,985,583.55	25,592,261.35	95.32%	主要系报告期内公司加大研发投入所致。
财务费用	171,554,733.10	85,560,139.82	100.51%	主要系报告期内部分数据中心陆续转固交付所致。
投资收益	-3,350,830.72	-873,652.50	-283.54%	主要系公司衍生金融工具到期实现的投资收益。
公允价值变动收益	-4,925,048.08	-1,788,003.22	-175.45%	主要系公司对外投资的金融资产公允价值变动所致。

营业外收入	258,793.81	5,683,494.21	-95.45%	主要系报告期内收到政府补助减少所致。
营业外支出	844,442.93	613,540.51	37.63%	主要系报告期内公司处置资产所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况（单位：人民币元）

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	重大变动说明
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,074,327.03	-1,545,586,413.58	-38.53%	主要系报告期内公司加大数据中心项目工程投入及新增投资子公司所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,714,743.81	1,151,313,518.50	60.92%	主要系报告期内公司融资规模增加所致。

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		68,311	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	质押	111,290,996
宋洋洋	境内自然人	4.60%	44,399,609.00	0	不适用	0
何烈军	境内自然人	3.63%	35,008,083.00	0	不适用	0
冷勇燕	境内自然人	1.68%	16,236,839.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.27%	12,219,805.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.93%	8,947,374.00	0	不适用	0
唐巨良	境内自然人	0.72%	6,973,103.00	0	不适用	0
广东奥飞数据科技股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	0.53%	5,090,000.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－华夏中证1000交易型开放式	其他	0.51%	4,915,761.00	0	不适用	0

指数证券投资基金						
何宇亮	境内自然人	0.41%	3,918,912.00	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量			
			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	35,008,083.00		人民币普通股	35,008,083.00		
冷勇燕	16,236,839.00		人民币普通股	16,236,839.00		
香港中央结算有限公司	12,219,805.00		人民币普通股	12,219,805.00		
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	8,947,374.00		人民币普通股	8,947,374.00		
唐巨良	6,973,103.00		人民币普通股	6,973,103.00		
广东奥飞数据科技股份有限公司－2024 年员工持股计划	5,090,000.00		人民币普通股	5,090,000.00		
招商银行股份有限公司－华夏中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	4,915,761.00		人民币普通股	4,915,761.00		
何宇亮	3,918,912.00		人民币普通股	3,918,912.00		
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）			<p>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，合计持有 271,925,507 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，合计持有 44,399,609 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 17,000,127 股、18,007,956 股，合计持有 35,008,083 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 8,025,772 股、8,211,067 股，合计持有 16,236,839 股；股东唐巨良通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 1,973,103 股、5,000,000 股，合计持有 6,973,103 股。</p>			

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	652,675	0.07%	176,300	0.02%	8,947,374	0.93%	0	0.00%

招商银行股份有限公司—华夏中证1000 交易型开放式指数证券投资基金	626,761	0.07%	62,500	0.01%	4,915,761	0.51%	0	0.00%
------------------------------------	---------	-------	--------	-------	-----------	-------	---	-------

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
唐仲良	4,882,896	4,882,896	0	0	高管锁定股	已于 2024 年 2 月 19 日解除锁定
何宇亮	4,882,896	4,882,896	0	0	高管锁定股	已于 2024 年 2 月 19 日解除锁定
杨培锋	123,984	123,984	0	0	高管锁定股	已于 2024 年 2 月 19 日解除锁定
龚云峰	123,984	123,984	0	0	高管锁定股	已于 2024 年 2 月 19 日解除锁定
谢玮璐	123,984	123,984	0	0	高管锁定股	已于 2024 年 2 月 19 日解除锁定
合计	10,137,744	10,137,744	0	0	—	—

三、其他重要事项

适用 不适用

2024 年 1-9 月，公司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 158,118.74 万元，同比增加 52.17%，其中 2024 年第三季度 IDC 服务收入同比、环比均有较大幅度的增长，收入增长原因是 AI 人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长，IDC 业务发展整体提速，其中主要是廊坊固安数据中心、广州南沙大岗数据中心等项目陆续交付后所带来的收入增量逐步释放；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,287.95 万元，同比减少 3.43%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）60,323.57 万元，同比增加 38.94%。

报告期内，其他重要事项具体如下：

1、全资子公司河北奥飞智算科技有限公司与某客户签署了《机房协议》（以下简称“合同”）。河北奥飞智算科技有限公司为某客户提供数据中心建设和 IDC 服务，合同期限内，收入总金额预计为人民币 10.89 亿元，合同合作期为 20 年。

2、广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）认缴出资 5,000 万元人民币认购北京星连肇基私募基金管理有限责任公司作为普通合伙人的北京星连鼎森股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）的份额。本次交易完成后，奥飞数据将持有合伙企业 8.9189% 的份额比例。

北京星连鼎森股权投资基金合伙企业（有限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求，在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续，并取得了《私募投资基金备案证明》（备案编码：SAPB80）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	552,611,539.38	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	407,900.26	857,549.73
应收账款	589,859,219.65	330,962,354.49
应收款项融资		461,800.00
预付款项	205,787,774.67	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	32,267,096.28	58,374,433.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	73,446,182.49	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	364,262,896.09	241,113,851.82
流动资产合计	1,818,642,608.82	1,183,124,777.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	69,655.00	
其他债权投资		
长期应收款	25,207,697.14	13,210,616.46
长期股权投资	165,203,012.61	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	64,733,206.91	77,518,359.05
投资性房地产	146,829,215.87	150,119,140.22
固定资产	4,867,416,011.19	4,211,379,780.34
在建工程	1,872,738,368.87	992,195,568.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	314,155,268.26	327,393,570.01
无形资产	1,082,938,800.09	1,093,787,924.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	279,667,848.20	179,555,171.98
长期待摊费用	83,973,947.79	83,869,104.17
递延所得税资产	63,246,484.49	56,397,330.74
其他非流动资产	183,927,104.16	82,469,673.37
非流动资产合计	9,150,206,620.58	7,405,496,808.96
资产总计	10,968,849,229.40	8,588,621,586.84
流动负债：		
短期借款	1,565,706,866.40	1,213,021,660.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,541,570.43	673,645.37
衍生金融负债		
应付票据	6,050,000.00	39,852,406.60
应付账款	328,933,449.81	231,723,051.02
预收款项		
合同负债	99,641,647.81	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	11,612,301.45	10,353,612.91
应交税费	11,532,776.35	13,454,832.28
其他应付款	53,390,276.80	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	815,627,264.54	588,083,308.89
其他流动负债	674,619.47	4,053,001.43
流动负债合计	2,894,710,773.06	2,177,139,363.98
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	2,371,949,545.47	1,431,279,079.70
应付债券	493,041,805.08	573,103,156.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	308,844,149.78	289,491,432.96
长期应付款	1,506,598,829.36	899,977,770.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	44,534,773.29	10,689,746.66
递延所得税负债	114,336,409.70	121,932,150.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,839,305,512.68	3,326,473,337.18
负债合计	7,734,016,285.74	5,503,612,701.16
所有者权益：		
股本	964,845,234.00	953,565,233.00
其他权益工具	90,200,942.60	109,908,477.60
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,542,054.84	1,164,464,626.44
减：库存股		
其他综合收益	-3,041,765.02	-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	819,805,088.14	734,119,792.89
归属于母公司所有者权益合计	3,199,381,772.92	3,065,038,769.07
少数股东权益	35,451,170.74	19,970,116.61
所有者权益合计	3,234,832,943.66	3,085,008,885.68
负债和所有者权益总计	10,968,849,229.40	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	1,581,187,398.61	1,039,058,761.83
其中：营业收入	1,581,187,398.61	1,039,058,761.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,468,001,179.89	911,961,014.16
其中：营业成本	1,177,163,854.85	751,624,288.59
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	6,047,434.85	2,179,950.65
销售费用	18,877,873.95	15,415,260.72

管理费用	44,371,699.59	31,589,113.03
研发费用	49,985,583.55	25,592,261.35
财务费用	171,554,733.10	85,560,139.82
其中：利息费用	163,322,630.16	88,092,342.80
利息收入	3,949,666.25	6,657,906.56
加：其他收益	11,213,754.24	15,670,340.88
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,350,830.72	-873,652.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,922,820.41	-1,108,426.01
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）	-4,925,048.08	-1,788,003.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,727,360.83	-9,999,987.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	569,627.20	761,912.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	105,966,360.53	130,868,358.14
加：营业外收入	258,793.81	5,683,494.21
减：营业外支出	844,442.93	613,540.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,380,711.41	135,938,311.84
减：所得税费用	-4,919,159.38	10,391,850.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	110,299,870.79	125,546,461.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	110,299,870.79	125,546,461.35
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（净亏损以“-”号填列）	105,946,901.32	122,667,578.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,352,969.47	2,878,882.80
六、其他综合收益的税后净额	15,337.73	-1,049,050.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,814.20	-1,049,050.97
（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	7,814.20	-1,049,050.97
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	7,814.20	-1,049,050.97
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	7,523.53	
七、综合收益总额	110,315,208.52	124,497,410.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	105,954,715.52	121,618,527.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,360,493.00	2,878,882.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1102	0.1352
(二) 稀释每股收益	0.1102	0.1349

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	2,488,754,323.69	1,315,889,987.69
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	9,152,605.74	47,738,540.65
收到其他与经营活动有关的现金	337,263,907.18	388,751,850.12
经营活动现金流入小计	2,835,170,836.61	1,752,380,378.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,952,976,408.93	823,022,765.37
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	80,150,365.03	53,301,064.17
支付的各项税费	10,865,152.48	4,934,657.42
支付其他与经营活动有关的现金	322,281,975.28	355,814,867.98
经营活动现金流出小计	2,366,273,901.72	1,237,073,354.94
经营活动产生的现金流量净额	468,896,934.89	515,307,023.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,722,747.19	
取得投资收益收到的现金	874,761.51	4,934,332.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,350,990.00	712,296.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,352,197.85
收到其他与投资活动有关的现金	47,909,812.77	350,000.00
投资活动现金流入小计	58,858,311.47	7,348,826.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,987,485,103.77	1,102,627,925.50
投资支付的现金	19,869,655.00	175,728,990.47
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	164,000,858.65	274,515,073.95
支付其他与投资活动有关的现金	28,577,021.08	63,250.00
投资活动现金流出小计	2,199,932,638.50	1,552,935,239.92
投资活动产生的现金流量净额	-2,141,074,327.03	-1,545,586,413.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	58,126,253.00	1,215,621,644.96
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,364,913.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	3,655,699,824.79	1,938,294,871.30
收到其他与筹资活动有关的现金	5,770,562.00	
筹资活动现金流入小计	3,719,596,639.79	3,153,916,516.26
偿还债务支付的现金	1,617,834,317.93	1,857,071,821.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	140,959,923.10	109,940,545.99
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	108,087,654.95	35,590,629.92
筹资活动现金流出小计	1,866,881,895.98	2,002,602,997.76
筹资活动产生的现金流量净额	1,852,714,743.81	1,151,313,518.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,286,394.10	1,547,723.20
五、现金及现金等价物净增加额	176,250,957.57	122,581,851.64
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	326,160,922.73	204,633,613.80

(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

2024 年 10 月 26 日