

广东奥飞数据科技股份有限公司

2020 年度董事会工作报告

2020 年，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞数据”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2020 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2020 年，公司紧紧围绕既定的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 84,053.69 万元，比上年同期减少 4.79%，主要原因是 2020 年公司承接的系统集成项目均未完工交付，未结转收入，对比 2019 年约 3.27 亿的系统集成收入显著减少；实现营业利润为 17,736.86 万元，比上年同期增长 65.58%；实现利润总额 17,732.57 万元，比上年同期增长 51.16%；归属于上市公司股东的净利润为 15,659.88 万元，比上年同期增长 50.88%；EBITDA（息税折旧摊销前利润）为 34,859.36 万元，比上年同期增长 59.13%；EBITDA 利润率为 41.47%，比上年同期增长 16.66%；报告期内，基本每股收益为 0.7761 元，比上年同期增长 49.34%；实现经营活动产生的现金流量净额 19,352.52 万元，同比增长 41.82%，2020 年 12 月 31 日，公司 EV/EBITDA（企业价值倍数）为 25.20。

公司营业利润总额和净利润同比上升的主要原因是：（1）公司积极开拓市场和新业务，深入挖掘客户需求，2019 年、2020 年交付的自建数据中心业务逐步释放，业务收入、利润持续增长；（2）公司全资子公司广东奥维信息科技有限公司参与设立产业并购基金所投资企业紫晶存储首次公开发行的 A 股股票于 2020 年 2 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，因此公司间接持有的紫晶存储股票带来的投资收益较大。

2020 年公司的主要经营工作如下：

1、加快核心区域自建数据中心建设，构建中长期业务布局

根据市场趋势和满足客户的需求，在 2020 年公司完成了北京区域自建数据中心的扩容，完成了南宁数据中心、廊坊讯云数据中心的建设以及广州阿里项目一期的建设，截至年末自建数据中心总机柜数约 16,000 个，机房使用面积超过 107,000 平方米，相比 2019 年年末分别增长超过 120%、130%；自建数据中心业务逐步释放，随着上架率快速提升，自建数据中心业务收入迎来大幅增长的同时业务利润也同步提升。随着这些核心区域的业务规模扩大，公司也与越来越多大客户、重要合作伙伴达成更广、更深度的合作关系，公司知名度、美誉度进一步提升，为公司的持续稳步发展奠定基础。

公司在 2020 年也相继启动了多个新的数据中心项目，包括：（1）公司通过招拍挂获得广州南沙区土地使用权约 34.5 亩，总投资约 17.5 亿元，规划建设不低于 10,000 个机柜的大型数据中心，项目一期 7,000 个机柜对应的能评备案已获审批通过，目前项目已启动建设，建成之后将成为华南区域新的核心节点；（2）公司通过收购固安聚龙，获得其拥有的约 140.44 亩的土地使用权，总投资不超过 40 亿元，项目建设完成后将是拥有 2.5 万个功率 6KW-8.4KW 个机柜的超大型数据中心，项目相应能评备案已经获得通过。预计在 2022 年底前全部交付；作为市场热点区域的超大型项目，可以满足众多大客户的增量需求；（3）公司也获取了上海、昆明两处土地，为这两个新拓展区域未来的建设做好铺垫；同时通过参股企业参与天津武清数据中心项目建设，项目目标建设 12,000 个高功率机柜，将有力拓展京津冀地区的市场；（4）现有项目中，广州阿里项目二期以及廊坊讯云的扩容项目，预计将在 2021 年内完成交付。

2、运营业务国内发展平稳，海外市场受综合因素影响较大

由于 2020 年公司把主要资源投向自建数据中心业务上，国内 IDC 运营业务（以带宽资源运营为主）保持相对平稳的状态，部分新拓展节点由于处于初期发展阶段，尚未产生较明显收益。而受到新冠疫情和国际贸易摩擦、地缘冲突等因素影响，奥飞国际的海外市场 IDC 业务受到较大程度的影响，新区域市场的拓展活动受限，出海互联网客户的业务也出现较大波动，业务利润相比 2019 年出现较大幅度下滑。

2018 年奥飞国际参与投资的连接亚洲、中东、东非和欧洲的光纤海底光缆系统（“AAE-1”）项目已于 2020 年第二季度交付，并已为广大客户提供国际

数据传输服务，为未来国际业务的拓展产生经济效益和协同效应。

3、依托产业优势，继续延伸业务领域

奥维信息经营的数据中心建设、数据中心代运维、系统集成等业务继续开展，2020 年承接的系统集成业务在期末尚未完工，因此并未产生该项业务收入。

同时公司在 2020 年参与设立控股子公司深圳市金禾信科技有限公司（公司持股比例 67%），该公司组建了有丰富运维经验的专业团队，团队核心成员拥有丰富的海外数据中心和运营商、华为、腾讯、阿里等大客户服务经验，为公司拓展专业的大客户运维服务这一新领域打下坚实的基础。

2020 年 2 月 26 日公司通过产业基金投资的广东紫晶信息存储技术股份有限公司顺利在科创板上市，给公司在 2020 年带来了较高的投资收益。2020 年公司又通过产业基金、直接投资等形式，投资了数家产业上下游的优秀企业，期望通过产业联动在未来共同创造更高的价值。

4、持续投入研发，提升技术服务能力

2020 年，公司保持较高的研发投入力度，同时提升研发效率和实用性，注意技术与客户应用场景、技术与资源布局衔接、技术与服务能力结合，并取得良好的效果。2020 年公司新取得 54 项软件著作权、4 项专利、1 项专业技术资质，为公司支撑现有业务以及未来发展打下坚实基础。主要有以下几个研发方向：

（1）边缘计算与分布式存储

边缘计算作为与 IDC 紧密相关的未来技术方向，对其技术发展，公司一直保持密切关注。在研究未来边缘计算与数据中心的技术对接方案和业务融合上面，公司重点探讨了其与 5G 通信技术、分布式存储等方向的与数据中心结合的应用，取得分布式系统资源管理与部署、Docker 全栈容器服务等多项相关软著与专利，为未来项目落地做好技术储备。

（2）SD-WAN 研发方向

SD-WAN 作为软件定义网络（SDN）一个重要分支，是将 SDN 技术应用到广域网场景中所形成的一种服务，是公司在 SDN 方向落地的一个主攻方向。根据我们的市场经验，很多中小企业都希望自己的网络架构更简单、更灵活，同时实现网络流量的便捷调度，云业务效率提升。2020 年公司获得中国信息通信研究院/SDN NFV/AI 标准与产业推进委员会颁发的《SD-WAN Ready 证书》，是

公司努力研发提升技术的成果。公司未来将籍此向客户推出企业级传输 SD-WAN 整体解决方案，为互联网、金融、AI、工业互联网、云网融合等创新业态、产业升级赋能。

（3）云计算及大数据应用方向

公司也持续在云计算、云存储、云加速方面加大研发投入，在与大数据应用相结合的方向深入研究，增加这方面技术储备，同时配合客户私有云搭建。云计算平台下的数据同步更新技术、区块链数据库的大数据处理系统、基于分布多云架构的跨云与端云资源协同管理平台等专利与软著的取得，在云计算和大数据领域获得较大突破。

（4）数据中心节能方向

继续通过利用新技术和优化管理的方法，提升数据中心的资源使用效率，尤其是数据中心节能方面，公司也做了相关技术研发，同时结合数据中心实际情况进行优化升级，公司新交付的数据中心已经有效降低了数据中心 PUE，符合降低能耗、绿色环保的潮流。

5、优化组织架构，提升运营效率

随着公司业务结构的变化和业务区域的扩展，公司管理层也相应对组织架构进行了优化。通过合理调配人员岗能，加强人员培训和建立健全人才培养机制，加强企业文化建设，使员工了解企业发展的变化和趋势，增强自身能力以适应变化，从而建立了良好的工作氛围，增强了企业凝聚力。紧抓绩效考核和内部控制，人员工作效率、组织运行效率、资金使用效率等方面都得到了提升。

二、公司董事会的日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司共计召开了 13 次董事会，董事会的召集、召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体审议情况如下：

（1）2020 年 1 月 3 日公司召开了第二届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于更换 2019 年度审计机构的议案》；《关于公司为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》；《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

(2) 2020 年 3 月 9 日公司召开了第二届董事会第二十八次会议，会议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；《关于调整 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；《〈关于 2019 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿）〉的议案》；《关于〈2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）〉的议案》；《关于子公司拟开展融资租赁业务的议案》；《关于子公司拟开展保理业务的议案》；《关于公司向金融机构申请新增综合授信额度的议案》；《关于控股股东及实际控制人为公司向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》；《关于子公司办理〈增值电信业务经营许可证〉的议案》。

(3) 2020 年 3 月 16 日公司召开了第二届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》；《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》；《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》；《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2020 年 2 月 29 日）的议案》；《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；《关于 2019 年度财务决算报告的议案》；《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》；《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》。

(4) 2020 年 3 月 26 日公司召开了第二届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2019 年 12 月 31 日）的议案》。

(5) 2020 年 4 月 21 日公司召开了第二届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于 2020 年第一季度报告的议案》；《关于会计政策变更的议案》。

(6) 2020 年 6 月 10 日公司召开了第二届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于拟收购上海永丽节能墙体材料有限公司股权的议案》；《关于公司变更〈增值电信业务经营许可证〉中第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务的业务覆盖范围的议案》。

(7) 2020 年 6 月 22 日公司召开了第二届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于〈广东奥飞数据科技股份有限公司 2019 年度创业板非公开发行 A 股股票募集说明书〉的议案》。

(8) 2020 年 7 月 30 日公司召开了第二届董事会第三十四次会议，会议审议通过了《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》；《关于董事会换届暨提名第三届董事会独立董事的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于修改股东大会议事规则的议案》；《关于修改董事会议事规则的议案》；《关于修改总经理工作细则的议案》；《关于修改董事会秘书工作细则的议案》；《关于修改对外担保管理制度的议案》；《关于修改对外投资管理制度的议案》；《关于修改关联交易管理制度的议案》；《关于修改信息披露事务管理制度的议案》；《关于修改重大信息内部报告制度的议案》；《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

(9) 2020 年 8 月 21 日公司召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》；《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》；《关于聘任公司总经理的议案》；《关于聘任公司副总经理的议案》；《关于聘任公司董事会秘书的议案》；《关于聘任公司财务负责人的议案》；《关于聘任公司证券事务代表的议案》；《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》；《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；《关于拟收购固安聚龙自动化设备有限公司股权的议案》。

(10) 2020 年 9 月 18 日公司召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》；《关于拟开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。

(11) 2020 年 10 月 26 日公司召开了第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于 2020 年第三季度报告的议案》；《关于公司变更<增值电信业务经营许可证>中第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务的业务覆盖范围的议案》；《关于全资子公司广州奥佳软件技术有限公司变更<增值电信业务经营许可证>中内容分发网络业务的业务覆盖范围的议案》。

(12) 2020 年 11 月 13 日公司召开了第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；《关于公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》。

(13) 2020 年 12 月 15 日公司召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于广东奥飞数据科技股份有限公司 2020 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 2020 年员工持股计划管理办法的议案》；《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年员工持股计划相关事宜的议案》；《关于变更募投项目实施方式的议案》；《关于公司拟参与投资合伙企业（有限合伙）的议案》；《关于修改公司章程的议案》；《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

（二）报告期内对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，确保股东大会决议得到有效的实施。

（三）报告期内董事会专门委员会及独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事按照《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定，依法履行了相应职责和义务，对依法应当出具独立董事意见的事项，均站在独立公正的立场上出具了独立意见，切实保障了公司股东，尤其是中小股东的利益。公司董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等的相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。

三、2020 年度工作计划

（一）行业格局和趋势

根据中国 IDC 圈初步统计，2020 年，中国 IDC 产业（含 CDN、云计算 IaaS 和 PaaS）市场规模接近 2080 亿元，同比增长达 33%；其中，传统 IDC 产业市场规模达 1000 亿元，同比增长 23%；预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率将达到 26.9%。

2020 年，新冠疫情爆发对互联网经济的催化、国家新基建策略的发布和推进，数据中心行业政策面迎来众多利好，云计算厂商陆续宣布加码投入数据中心建设，新兴的大型互联服务提供商需求高速增长，成为数据中心增长的重要催化力量；另外工业互联网、物联网、AR/VR 等产业将凭借 5G 网络高速率、高可靠、低时延特性得以快速发展延伸，成为刺激数据中心需求的增长点。同时从 2020 年下半年开始一线城市及环一线城市区域数据中心指标再度出现收紧，对新建、扩建、改建的限制、对 PUE 要求进一步严格、放缓能耗审批等，避免出现盲目新

建的现象，因此公司所主要布局的一线城市和环一线城市市场供需预计依然会出现缺口。

（二）公司发展战略

公司根据行业的发展趋势与市场需求，不断完善数据中心的市场区域布局，扩大数据中心规模和服务客户规模；通过技术研发，不断提升公司的技术水平和服务水平。同时还将借助资本市场的力量，增强资本实力，拓宽公司业务覆盖区域，提高公司服务质量，提升盈利能力，巩固区域市场优势，整合优势资源，快速实现公司的跨越式发展。

同时，公司将紧跟行业发展趋势，进一步完善规划、建设、运营管理、销售、服务平台的建设，提高数据中心的运营能力，满足客户差异化需求，以增加公司盈利增长点，提升公司持续盈利能力。

（三）2021 年经营计划

1、加快在建大型数据中心建设，拓展业务布局

2020 年底已经有多个数据中心项目相继启动，落实现有数据中心项目的建设将是公司今年的重点工作。（1）、广州南沙数据中心项目，在 2021 年启动首期约 6,000 个机柜的建设，预计在年内实现部分或全部交付；（2）、廊坊固安数据中心项目，在 2021 年启动首期约 10,000 个机柜的建设，预计在年内实现部分或全部交付；（3）、广州阿里项目二期以及廊坊讯云的扩容项目，预计合计将交付约 1,700 个机柜；（4）、上海、云南等项目将等待规划成熟另行启动。以上第 1、2、3 项目包含了总计 17,700 个机柜的建设计划，围绕这几个项目的工程建设和业务开展，将是公司今年经营工作的重中之重。

除此以外，将继续围绕公司的重点战略和客户需求，将继续紧抓一线城市及周边城市的布局规划，以及一些业务确定性强、战略节点城市的拓展，进一步完善整体业务布局。

2、提升运营能力，深挖优势领域

随着公司自建数据中心战略的继续深入展开，将继续对公司的业务支撑能力提出更高要求。提升工程管理能力，提高工程建设效率和控制进度、控制成本，提升数据中心运营效率，将是今年重点提升的能力。另外随着新项目的机柜批量交付，提高现有数据中心和新增项目的上架率、提高资源的使用率将是 2021 年

的另一重点工作。

随着业务结构的变化，公司将继续提升重点客户的服务能力，打造业内领先的服务体系，进一步提升服务质量，推进销售、商务工作，从而提升数据中心资源使用率。

对于海外市场，公司将根据疫情、地缘政治影响的变化，适时作出策略调整。克服困难，利用 AEE-1 海缆和优势资源，做好现有业务运营和寻找拓展的新的发展空间，尝试深入当地市场进行驻地运营。

原有的系统集成业务和 2020 年新拓展的大客户专业运维服务，也将继续有序拓展，重点工作将是现有跟进项目的落地和交付。

3、加大研发力量，保证技术领先水平

持续关注业内及上下游的新应用新趋势，紧跟行业的技术创新，提升公司在技术领域的竞争力。重点加强数据中心节能、云存储、工业互联网应用等方向的研发投入，确保相关技术能力和人才储备跟上业务发展需要，争取业内领先。

4、加强投融资管理，提升资本运作能力

公司不断加强的自建数据中心的核战略，随着建设规模迅速扩大，巨大的融资需求将是公司最迫切要解决的，拓宽融资渠道、提升公司融资能力是支撑公司战略的重要保障。公司在 2020 年底完成了首次非公开发行申请，并在 2021 年初公告了向不特定对象发行可转换公司债券预案，继续利用公开资本市场融资解决部分建设资金；另外也会继续利用银行、融资租赁等渠道，加强公司的融资能力，为公司的规模扩张和业务升级奠定基础；其他对外投资并购也将围绕主业进行，充分利用资本市场的力量助推公司发展。

5、加强人才引进，加强团队建设

随着公司业务规模的不断扩大，为了增加公司研发、销售和运维方面的人才储备，满足公司快速发展对人才的需求，公司将通过社会 and 高校等渠道引进研发、销售、运维等方面的专业人才，充实公司人力资源。同时，公司还将加强对员工的培训工作，全面提升员工的综合素质和技能，鼓励现有研发和管理人员进行在职深造，以保证人力资源的有效利用和员工潜能的不断激发。另外公司将不断完善激励机制，以吸引高素质的职业管理人才加盟。

特此报告。

广东奥飞数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 26 日