

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2023-042

债券代码：123131

债券简称：奥飞转债

# 广东奥飞数据科技股份有限公司

## 2022 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所并未发生变更，仍为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 794,635,462 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。董事会审议通过 2022 年度利润分配预案后，若股本总额发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	奥飞数据	股票代码	300738
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	何宇亮	方明华	
办公地址	广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧	广东省广州市天河区华景路 1 号南方通信大厦 9 层东西侧	
传真	020-28682828	020-28682828	
电话	020-28630359	020-28630359	
电子信箱	hey1@ofidc.com	fangmh@ofidc.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）主营业务概况

奥飞数据是国内领先的互联网云计算与大数据基础服务综合解决方案提供商，致力构建多云多网多端数字产业生态平台，建设适应新一代网络通信技术 5G 的云计算大数据高速传输处理平台及全球互联互通网络，面向人工智能、智能制

造、智慧医疗、AR/VR 数字创意、电子商务、动漫游戏、互联网金融、电子竞技等新兴数字科技产业提供高速、安全、稳定的高品质互联网基础设施及云计算大数据技术综合服务，形成了以云计算数据中心为基础，全球云网一体化数据传输网络为纽带，多元产业技术应用场景为创新引擎的数字产业创新协同生态系统。

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。奥飞数据业务已覆盖中国 30 多个城市及全球 10 多个国家和地区。公司在广州、深圳、北京、海口、南宁、廊坊等城市拥有自建高品质互联网数据中心，与中国电信、中国联通、中国移动均达成重要的合作关系，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。同时拥有 IDC、ISP、ICP、CDN、国内互联网虚拟专用网业务（VPN）、固定网国内数据传送业务、互联网资源协作（云服务）等电信业务的经营资质及牌照，全资子公司奥飞国际拥有 SBO（香港网络信息服务）、UCL（综合传送者服务）牌照，可以为全球客户提供全方位的通信解决方案。

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。

在国家双碳战略指导下，公司从自身业务需求开始延伸，2021 年下半年制定了数据中心碳中和及新能源战略规划，并拓展出了新能源业务板块。公司组建了新能源团队并投资设立控股子公司广东奥飞新能源有限公司，以投资运营分布式光伏发电项目为主要经营方向，选取自建数据中心作为战略试点，并逐步有序开展外部商业分布式光伏发电项目的签约和建设。报告期内，公司继续响应国家双碳战略，继续推进数据中心碳中和及新能源战略，在 2022 年 3 月公司完成所有自建数据中心 2021 年度的碳中和认证。同时公司继续拓展新能源业务板块，有序开展其他外部分布式光伏发电项目的签约和建设。

## （二）主要经营模式

### 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公司已成为业内有影响力和较强竞争力的 IDC 企业，通过稳定的网络质量和完善服务体系获得客户广泛认可，用优质的品牌形象吸引客户主动选择公司的 IDC 服务。

### 4、盈利模式

公司的盈利主要有以下来源：一是通过自建、运营数据中心向客户提供 IDC 资源和服务，进行带宽、组网等网络运营取得收益，二是为客户提供各类互联网综合服务取得收益；三是通过向客户提供系统集成服务取得收益。

## （三）业绩驱动因素

数据中心是云计算发展的重要基础设施，云计算市场规模扩大，进一步带动 IDC 行业需求扩张。近年来，全球云计算市场保持快速增长。过去几年，消费互联网的发展与创新，包括电商、游戏、短视频等，带来数据量的快速增长，传

统 IDC 需求随之增长。云端与消费互联网创新需求是近期推动传统 IDC 产业发展的重要动力。随着 AI 大模型训练和推理带来的海量计算, AIGC 应用的快速发展, AI 场景的广泛拓展, 人工智能将成为 IDC 产业发展助推器和重要增长。2022 年, 中国整体 IDC 业务市场规模达到 3,975.6 亿元, 同比增长 32%; 中国传统 IDC 市场规模为 1,368.2 亿元, 同比增长 13.8%。未来, 数字经济持续建设, “数字中国”规划推进, AI、5G、千兆网络、物联网等技术发展, 将提升数据流量, 带动下游数据存储、计算需求持续旺盛, 传统 IDC 市场规模将逐步扩大。(数据来源: 科智咨询《2022-2023 年中国 IDC 行业发展研究报告》)

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,968,410,827.04	5,431,207,320.23	28.30%	2,940,488,019.42
归属于上市公司股东的净资产	1,744,149,997.73	1,555,211,391.80	12.15%	1,297,308,378.11
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,097,434,584.65	1,204,950,794.90	-8.92%	840,536,930.01
归属于上市公司股东的净利润	165,673,883.11	144,594,703.28	14.58%	156,598,764.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	108,774,948.22	152,797,170.70	-28.81%	119,294,361.87
经营活动产生的现金流量净额	329,031,227.57	385,452,111.52	-14.64%	193,525,151.88
基本每股收益(元/股)	0.2407	0.2105	14.35%	0.2395
稀释每股收益(元/股)	0.2402	0.2087	15.09%	0.2395
加权平均净资产收益率	10.08%	10.42%	-0.34%	18.80%

注: 1、本表数据为公司合并报表数据;

2、报告期内, 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 年和 2020 年的基本每股收益

#### (2) 分季度主要会计数据

单位: 元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	269,503,685.22	278,887,584.16	278,255,873.19	270,787,442.08
归属于上市公司股东的净利润	42,264,633.81	32,418,147.91	36,461,588.46	54,529,512.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	30,775,088.06	32,975,371.41	33,403,362.13	11,621,126.62
经营活动产生的现金流量净额	68,566,242.94	76,030,738.71	-92,393,627.23	276,827,873.15

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	34,735	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,633	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（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	32.79%	226,604,608.00	0.00	质押	106,031,500.00			
何烈军	境内自然人	5.36%	37,003,748.00	0.00	质押	15,005,000.00			
宋洋洋	境内自然人	5.35%	37,000,000.00	0.00		0.00			
冷勇燕	境内自然人	2.51%	17,320,977.00	0.00	质押	10,266,460.00			
秦美芳	境内自然人	1.80%	12,460,065.00	0.00		0.00			
唐巨良	境内自然人	1.24%	8,597,794.00	0.00	质押	7,909,739.00			
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	1.00%	6,893,184.00	0.00		0.00			
唐仲良	境内自然人	0.59%	4,069,080.00	3,051,810.00	质押	2,544,340.00			
何宇亮	境内自然人	0.59%	4,069,080.00	3,051,810.00		0.00			
杨茵	境内自然人	0.52%	3,577,214.00	0.00		0.00			
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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。								

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕154号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 103,648,103 股，公司总股本由 690,987,359 股增至 794,635,462 股，新增股份将于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。公司控股股东昊盟科技的持股数量不变，持股比例由 32.79% 被动稀释至 28.52%。

## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## (1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
广东奥飞数据科技股份有限公司可转换公司债券	奥飞转债	123131	2021年12月03日	2027年12月02日	63,487.66	可转债票面利率第1年-第6年分别为0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、2.8%。
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于 2022 年 11 月 28 日披露了《关于奥飞转债 2022 年付息的公告》，并于 2022 年 12 月 5 日完成付息。					

## (2) 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2021 年 3 月 29 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《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信用评级报告》（中鹏信评[2021]第 Z[291]号），公司主体长期信用等级为 A+，本次可转换公司债券信用等级为 A+，评级展望为稳定。2022 年 6 月 24 日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具了《2021 年广东奥飞

数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 2022 年跟踪评级报告》维持公司的主体信用等级为 A+，维持评级展望为稳定，维持“奥飞转债”的信用等级为 A+。

### (3) 截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减
资产负债率	74.87%	71.33%	3.54%
扣除非经常性损益后净利润	10,877.49	15,279.72	-28.81%
EBITDA 全部债务比	8.24%	12.02%	-3.78%
利息保障倍数	1.25	2.23	-43.95%

## 三、重要事项

### 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毕，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、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券

(1) 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。

(2) 截至 2022 年 12 月 31 日,“奥飞转债”因转股减少 1234 张债券,转股数量为 10,125 股。具体内容详见公司于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2022 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2022-034)、《2022 年第三季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2022-068)、《2022 年第四季度可转换公司债券转股情况公告》(公告编号:2023-001)。

### 3、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 11 月 24 日,深圳证券交易所上市审核中心出具了《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中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

(3) 2023 年 1 月 18 日,中国证券监督管理委员会出具了《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕154 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

(4) 公司向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 103,648,103 股,公司总股本由 690,987,359 股增至 794,635,462 股,新增股份于 2023 年 4 月 20 日在深圳证券交易所创业板上市。