

广东奥飞数据科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度工作情况汇报如下：

一、报告期内公司总体经营情况

2019 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，公司营业总收入为 88,285.19 万元，比上年同期增长 114.79%；实现利润总额 11,730.88 万元，比上年同期增长 72.58%；归属于上市公司股东的净利润为 10,379.21 万元，比上年同期增长 79.17%；EBITDA（息税折旧摊息前利润）21,905.61 万元，比上年同期增长 120.75%，EBITDA 利润率为 24.81%，比上年同期增长 0.67%；报告期内基本每股收益为 0.88 元，比上年同期增长 76%；实现经营活动产生的现金流量净额 13,646.20 万元，同比增长 321.21%。

公司营业总收入、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，2018 年、2019 年交付和并购的自建数据中心业务逐步释放，业务收入、利润持续增长；（2）全资子公司奥维信息 2018 年承接的系统集成业务项目于 2019 年 4 月完工交付，由此带来的收入利润增长；（3）海外运营业务发展保持较高增长，营收规模扩大。

2019 年公司的主要经营工作如下：

一、以自建互联网数据中心为核心战略，加快区域布局

5G 通信技术的即将迭代，云计算市场方兴未艾，AI 人工智能、AR/VR、工业互联网等新技术新应用的崛起，推动了 IDC 市场的持续增长。根据市场趋势和满足客户的需求，公司 2019 年主要通过并购实现了北京市场的布局，在北京共实现了约 4,300 个机柜的交付，并且取得良好的市场反应，与新增的大型客户

达成业务合作，是公司发展历程中的重要突破。截至 2019 年底，公司自建数据中心机柜数约为 7,200 个，比去年同期增长了 144.47%，机房总使用面积达到了 46,500 平方米。同时随着 IDC 市场需求的增长，公司也顺应加大销售力度，积极跟进客户需求和做好维护服务，原有数据中心上架率稳步提升，新增数据中心上架进度也超过预期。

公司在 2019 年也启动了多个新的数据中心项目，包括：（1）启动北京 M8 数据中心的部分扩容，以满足部分客户业务扩容需求；（2）为加快 IPO 募投项目的建设进度，综合公司当前业务拓展需求及未来发展战略规划，公司将部分 IPO 募投项目广州数据中心扩建项目实施地点变更为河北省廊坊市，一期建设约 1,500 个机柜，既能满足客户对于该区域的业务需求，同时实现对北京周边市场的布局；（3）在广西，继续与联通合作机房的建设，完成后将交付约 510 个机柜，该项目建成后将成为公司在广西开展业务的支点，覆盖西南区域，未来连接东盟业务的桥头堡。

二、传统运营业务稳中有升，海外市场保持领先

公司传统的 IDC 运营业务（以带宽资源运营为主）维持稳中有升的业务态势，其中增长较快的是全资子公司奥飞国际的海外业务。通过几年的投入和运营，奥飞国际海外网络日趋成熟，并积累丰富的运营和项目管理经验，建立起较强的竞争优势。奥飞国际以香港为核心节点，数据中心节点网络已覆盖包括东南亚、日韩、欧洲、美国等 10 多个海外国家或地区。根据客户需求，在 2019 年重点扩张了东南亚地区的业务规模，更深入加入当地网络运营。通过加大资源投入，2019 年奥飞国际营收实现 43.98% 的增长，为未来发展打下坚实基础。而在广西等部分地区的 IDC 运营业务，则因客户需求调整和公司经营考虑，出现了带宽运营业务量下降的情况。

另外，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”）项目由于建设周期延长致使在报告期内尚未能交付。由于该项目进行了扩容，待项目交付后奥飞国际将享有该光纤海底光缆较大容量的使用权，可为客户提供更稳定更优质的数据传输服务和数据中心业务。

三、依托产业优势，新业务拓展初现成果

根据以往的战略部署，利用公司在产业链内的优势，进行适当的产业相关的

业务延伸，2019 年的实施主体主要为全资子公司奥维信息，主要经营方向包括数据中心建设、数据中心代运维、系统集成等。奥维信息 2018 年承接的系统集成业务项目于 2019 年 4 月完工交付，这是公司向外部输出建设能力、管理能力的一次重大尝试，也为公司日后承接相关集成业务奠定基础。另外，奥维信息在数据中心运维外包、IDC 客户的其他系统集成业务也获得突破，成为公司的第三业务增长点。

同时公司与专业投资机构共同设立产业基金，利用丰富的行业经验和对产业发展的把握能力，与专业投资机构形成优势互补，利用产业基金对与 IDC 行业相关的产业上下游优秀企业进行投资。其中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于 2019 年 10 月通过了上海证券交易所科创板审核，并于 2020 年 2 月 26 日顺利上市，预计会给公司带来较高的投资收益。其他在投项目发展情况良好，将来亦可能与公司形成良好的产业互动，产生更高的价值。

四、持续投入研发，提升技术服务能力

2019 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。2019 年公司新取得 3 项专利和 19 项软件著作权，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。公司通过技术研发以及整合优势资源，向客户推出企业级传输 SD-WAN 整体解决方案，从客户端到 POP 点采用

SD-WAN 接入方式，骨干网采用 MPLS 交换技术。利用 MPLS 专网传输提供质量稳定可靠的服务，结合 5G 等新的通信技术，可以为互联网、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。

五、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 12 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）2019 年 1 月 2 日公司召开了第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《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心的互联网中心业务的业务覆盖范围的议案》。

（2）2019 年 3 月 20 日公司召开了第二届董事会第十六次会议，会议通过

了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》。

(3) 2019年3月26日公司召开了第二届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于终止实施部分原首次公开发行募集资金拟投资项目的议案》；《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金购买理财产品的议案》；《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》；《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；《关于2018年度总经理工作报告的议案》；《关于2018年度董事会工作报告的议案》；《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年度公司对子公司提供担保额度的议案》；《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；《关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司〈2018年年度报告〉及其摘要的议案》；《关于续聘2019年度审计机构的议案》；《关于修订〈公司章程〉的议案》；《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

(4) 2019年4月22日公司召开了第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》；《关于公司增值电信业务经营许可证申请延续的议案》。

(5) 2019年5月28日公司召开了第二届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

(6) 2019年7月3日公司召开了第二届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司拟收购北京德昇科技有限公司股权的议案》；《关于公司拟以全资子公司股权质押进行融资的议案》；《关于增加公司经营范围的议案》；《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》；《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

(7) 2019年8月20日公司召开了第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》；《关于公司会计政策变更的议案》；《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

(8) 2019年9月23日公司召开了第二届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟参与投资设立产业投资基金的议案》。

(9) 2019年10月12日公司召开了第二届董事会第二十三次会议，会议审

议通过了《关于变更部分募投项目和实施主体暨延期的议案》；《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

（10）2019 年 10 月 25 日公司召开了第二届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于公司〈2019 年第三季度报告〉的议案》。

（11）2019 年 11 月 19 日公司召开了第二届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；《关于 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的议案》；《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；《关于 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于 2019 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案》；《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；《关于公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划的议案》；《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》；《关于聘请 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》；《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》；《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

（12）2019 年 12 月 9 日公司召开了第二届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于 2017 年度及 2018 年度审计报告的议案》；《关于聘任证券事务代表的议案》。

（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 圈近日发布的《2019-2020 年中国 IDC 产业发展研究报告》，中国 IDC 业务市场规模在日益增长的客户需求带动下仍保持稳定增长。2019 年，中国 IDC 业务市场规模达到 1,562.5 亿元，同比增长 27.2%，增速放缓 2.6 个百分点，市场规模绝对值相比 2018 年增长超过 300 亿元。预计 2019-2022 年，中国 IDC 业务市场规模复合增长率将达到 26.9%。

由于 2019 年一线城市不断出台能耗限制政策，依托存量数据中心资源市场，中国 IDC 业务市场规模增速仍处于放缓阶段。在区域市场中，中国 IDC 业务市场已逐渐形成以京津冀、长三角、大湾区为代表的城市群发展格局，以此承载区域内日益增长的客户需求，拉升 IDC 业务市场规模。

（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）2020 年经营计划

1、抓紧数据中心建设，加快业务布局

在 2019 年已经有多个数据中心项目启动，落实现有数据中心项目的建设将是公司重点工作。其中几个重点项目：1、完成北京数据中心部分扩容；2、完成廊坊数据中心的部分建设，预计年内将交付 1,500 到 3,000 个机柜；3、2020 年广州数据中心将根据终端客户需求定制化建设，预计在年内交付。

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，加快项目落地，为公司的未来发展奠定坚实基础。

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展开，公司机柜数量大幅增长，折旧摊销和运营费用也相应大幅上升；同时海外市场的扩张和技术研发的持续投入，也都会考验公司的支撑业务发展的运营能力。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 2020 年的另一重点工作。

随着业务结构的变化，公司将把重点客户的关系维护和拓展放在首位。2019 年在大客户、头部客户上实现了重大突破，2020 年将围绕重点客户深化服务体系，密切对接客户需求，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。

对于持续增长海外市场，公司将继续加大投入力度，尤其是 AEE-1 海缆交付之后，着重加强东南亚等重点地区的业务渗透，除了成立子公司深入当地市场进行驻地运营，也将尝试进行固定资产投资，打好市场根基获取更高的收益。

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。继续加强边缘计算、SDN、分布式存储、IPV6 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

基于公司自建数据中心的核心战略，必然需要加大投资。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 2019 年底提交了非公开发行申请，希望借助募集资金来完成廊坊数据中心二期项目的建设；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，公司将通过社会和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3月16日