

证券代码：300738

证券简称：奥飞数据

公告编号：2024-036

# 广东奥飞数据科技股份有限公司

## 2023 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无变更，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：以实施权益分派时的股权登记日总股本（扣除公司回购专用账户中已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 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 0 股。

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	刘海晏	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	liuhy@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、廊坊、成都、海口、南宁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）等通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，公司完成所有自建数据中心 2022 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。

## 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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	8,588,621,586.84	6,968,410,827.04	23.25%	5,431,207,320.23
归属于上市公司股东的净资产	3,065,038,769.07	1,744,149,997.73	75.73%	1,555,211,391.80

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,334,794,540.87	1,097,434,584.65	21.63%	1,204,950,794.90
归属于上市公司股东的净利润	141,328,046.51	165,673,883.11	-14.70%	144,594,703.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,902,287.74	108,774,948.22	16.66%	152,797,170.70
经营活动产生的现金流量净额	655,086,877.34	329,031,227.57	99.10%	385,452,111.52
基本每股收益（元/股）	0.1524	0.2006	-24.03%	0.1754
稀释每股收益（元/股）	0.1524	0.2002	-23.88%	0.1754
加权平均净资产收益率	5.22%	10.08%	-4.86%	10.42%

## （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	320,111,122.64	347,004,117.18	371,943,522.01	295,735,779.04
归属于上市公司股东的净利润	44,161,822.79	29,310,727.95	49,195,027.81	18,660,467.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,005,194.97	27,113,556.21	47,773,845.53	10,009,691.03
经营活动产生的现金流量净额	16,954,759.07	272,734,244.38	225,618,020.07	139,779,853.82

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	65,811	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	94,922	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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（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	境内非	28.52%	271,925,507.00	0.00	质押	104,071,992.00			

昊盟计算机科技有限公司	国有法人					
宋洋洋	境内自然人	4.66%	44,399,609.00	0.00	不适用	0.00
何烈军	境内自然人	4.46%	42,483,229.00	0.00	不适用	0.00
冷勇燕	境内自然人	2.10%	20,020,316.00	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	1.79%	17,039,930.00	0.00	不适用	0.00
郑钟南	境内自然人	0.87%	8,275,800.00	0.00	不适用	0.00
唐巨良	境内自然人	0.81%	7,689,103.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	5,502,316.00	0.00	不适用	0.00
唐仲良	境内自然人	0.51%	4,882,896.00	4,882,896.00	质押	3,053,199.00
何宇亮	境内自然人	0.51%	4,882,896.00	4,882,896.00	质押	4,600,000.00
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。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		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—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	新增	0	0.00%	0	0.00%
郑钟南	新增	0	0.00%	0	0.00%
香港中央结算有限公司	新增	0	0.00%	0	0.00%

秦美芳	退出	0	0.00%	0	0.00%
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	退出	0	0.00%	0	0.00%
杨茵	退出	0	0.00%	0	0.00%

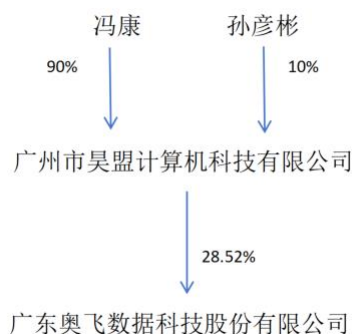
公司是否具有表决权差异安排

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



## 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	63,476.6	1.20%
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2023年付息的公告》，并于2023年12月4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。2023年6月21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2023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	2023 年	2022 年	本年比上年增减
资产负债率	64.08%	74.87%	-10.79%
扣除非经常性损益后净利润	12,690.23	10,877.49	16.67%
EBITDA 全部债务比	11.11%	8.24%	2.87%
利息保障倍数	1.44	1.25	15.20%

**三、重要事项****1、2021 年限制性股权激励计划**

2023 年 7 月 31 日，公司召开第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》、《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》。公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。北京大成（广州）律师事务所出具了法律意见书。

**2、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券**

2022 年年度权益分派方案为以股本总数 794,635,839 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.249999 元人民币现金（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1.999999 股，转增后公司股本总数增至 953,562,927 股。鉴于 2022 年年度权益分派的实施，根据《募集说明书》的约定，“奥飞转债”转股价格由 12.13 元/股调整为 10.09 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 5 月 26 日起生效。

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2021）2720 号”核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的注册申请。经深圳证券交易所同意，公司本次可转债于 2021 年 12 月 22 日起在深圳证券交易所挂牌交易。本次发行的可转债的转股期自发行结束之日 2021 年 12 月 9 日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 6 月 9 日至 2027 年 12 月 2 日。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，“奥飞转债”因转股减少 1,106 张债券，转股数量为 9,472 股。

**3、2022 年度向特定对象发行 A 股股票**

经中国证监会“证监许可[2023]154 号”《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》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 11 家/名投资者共计发行人民币普通股（A 股）103,648,103 股，发行价格为 11.83 元/股，募集资金总额为 1,226,157,058.49 元，实际募集资金净额为 1,211,490,827.65 元，该等股票于 2023 年 4 月 20 日在深交所上市，并自上市日起锁定 6 个月。公司 2022 年度权益分派实施完毕后，限售股份数量由 103,648,103 股增至 124,377,713 股，该等全部限售股份于 2023 年 10 月 20 日解除并上市流通。