

证券代码：300738

债券代码：123131

证券简称：奥飞数据

债券简称：奥飞转债



广东奥飞数据科技股份有限公司

2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案

二〇二四年四月

发行人声明

1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确和完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册机关对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、取得深圳证券交易所的同意审核意见以及中国证监会作出的予以注册决定，且最终以中国证监会注册的方案为准。

目录

发行人声明.....	1
目录.....	2
释义.....	3
一、本次发行符合有关法律法规规定的说明.....	4
二、本次发行概况.....	4
三、财务会计信息及管理层讨论分析.....	13
（一）公司最近三年一期财务报表.....	14
（二）合并报表范围及变动情况.....	23
（三）公司最近三年一期的主要财务指标.....	25
（四）公司财务状况分析.....	27
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途.....	31
五、公司利润分配情况.....	32
（一）公司股利分配政策.....	32
（二）最近三年公司利润分配情况.....	35
（三）未来三年（2024—2026年）股东分红回报规划.....	37
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明.....	39
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明.....	39

释义

在本预案中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

奥飞数据、公司、上市公司、发行人	指	广东奥飞数据科技股份有限公司
本次发行、本次向不特定对象发行可转换公司债券、本次向不特定对象发行可转债	指	广东奥飞数据科技股份有限公司 2024 年度向不特定对象发行可转换公司债券的行为
本预案	指	广东奥飞数据科技股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券预案
募集说明书	指	广东奥飞数据科技股份有限公司2024年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书
可转换公司债券、可转债	指	依法发行、在一定期间内依据约定的条件可以转换成公司股票的公司债券
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
股票或A股	指	面值为1元的人民币普通股
股东大会	指	广东奥飞数据科技股份有限公司股东大会
董事会	指	广东奥飞数据科技股份有限公司董事会
监事会	指	广东奥飞数据科技股份有限公司监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》	指	《广东奥飞数据科技股份有限公司公司章程》

本预案中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因所致。

一、本次发行符合有关法律法规规定的说明

根据《公司法》、《证券法》以及《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况及相关事项进行了逐项自查和论证，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。

二、本次发行概况

（一）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。

（二）发行规模

根据有关法律法规、规范性文件并结合公司自身情况，本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币90,500.00万元（含），具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在上述额度范围内确定。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。

（四）可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券的存续期限为发行之日起六年。

（五）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。

（六）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B \times i$

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（七）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（八）转股价格的确定

本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

（九）转股价格的调整及计算方式

在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1=P_0 \div (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1=(P_0+A \times k) \div (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1=P_0-D$ ；

上述三项同时进行： $P_1=(P_0-D+A \times k) \div (1+n+k)$ 。

其中： P_0 为调整前转股价， n 为派送股票股利或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份的除外）、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十）转股价格向下修正

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2、修正程序

公司向下修正转股价格时，须在在深圳证券交易所网站和中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十一）转股股数的确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中： Q 为转股的数量； V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额； P 为申请转股当日有效的转股价格。

可转换公司债券持有人申请转换成的股份须为整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（十二）赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

（1）在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000.00万元时。

当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t \div 365$

IA ：指当期应计利息；

B ：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；

i ：指可转换公司债券当年票面利率；

t ：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头

不算尾)。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

(十三) 回售条款

1、有条件回售条款

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不应再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会、深交所的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会、深交所认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。

可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为： $IA=B \times i \times t / 365$

IA: 指当期应计利息;

B: 指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额;

i: 指可转换公司债券当年票面利率;

t: 指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(算头不算尾)。

(十四) 转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。

(十五) 发行方式及发行对象

本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。

(十六) 向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体配售比例提请公司股东大会授权公司董事会(或董事会授权人士)根据发行时的具体情况确定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行,余额由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会(或董事会授权人士)与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。

(十七) 债券持有人会议相关事项

1、可转换公司债券持有人的权利

(1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

- (2) 根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票；
- (3) 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- (4) 依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- (5) 依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
- (6) 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- (7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- (8) 法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、可转换公司债券持有人的义务

- (1) 遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定；
- (2) 依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金；
- (3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- (4) 除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付可转换公司债券的本金和利息；
- (5) 法律、行政法规及公司章程规定应当由可转换公司债券持有人承担的其他义务。

3、债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债券存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

- (1) 公司拟变更债券募集说明书的约定；
- (2) 公司拟修改债券持有人会议规则；
- (3) 公司拟变更债券受托管理人或者受托管理协议的主要内容；

(4) 公司已经或者预计不能按期支付本息；

(5) 公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序等；

(6) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生重大变化且对债券持有人利益有重大不利影响；

(7) 公司、单独或者合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人向受托管理人书面提议召开；

(8) 公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(9) 公司或者其控股股东、实际控制人因无偿或者以明显不合理对价转让资产、放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性；

(10) 公司提出债务重组方案的；

(11) 债券募集说明书约定的其他应当召开债券持有人会议情形；

(12) 发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项；

(13) 发生根据法律、行政法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

(1) 公司董事会；

(2) 单独或合计持有当期未偿还的债券面值总额 10% 以上的债券持有人；

(3) 债券受托管理人；

(4) 相关法律、法规、中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人士。

(十八) 本次募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过90,500.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目	118,893.81	63,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	27,000.00	27,000.00
合计		145,893.81	90,500.00

如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十九）担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（二十）评级事项

本次发行的可转换公司债券将委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级。资信评级机构每年至少公告一次跟踪评级报告。

（二十一）募集资金存管

公司已建立募集资金管理制度，本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由公司董事会（或董事会授权人士）确定。

（二十二）本次发行可转换公司债券方案的有效期限

本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期限为十二个月，自本次发行可转换公司债券方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息和管理层讨论分析

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司2020年度、2021年度和2022年度的财务报告进行了审计，并分别出具了“容诚审字

[2021]510Z0001号”“容诚审字[2022]510Z0050号”、“容诚审字[2023]510Z0032号”标准无保留意见的审计报告。公司2023年1-9月的财务数据未经审计。

（一）公司最近三年一期财务报表

1、合并资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月 30日	2022年12月 31日	2021年12月 31日	2020年12月 31日
流动资产：				
货币资金	52,582.55	51,759.18	66,955.38	25,535.80
交易性金融资产	-	312.29	-	-
应收票据	127.13	508.58	111.69	1,123.26
应收账款	36,596.23	29,245.99	31,571.41	23,680.51
预付款项	4,991.04	2,978.50	1,538.67	7,670.96
其他应收款	2,475.09	2,149.22	2,298.65	3,668.54
存货	2.99	15.20	287.31	65.37
合同资产	-	-	-	1,068.21
其他流动资产	20,754.08	14,792.73	9,407.48	6,234.03
流动资产合计	117,529.11	101,761.71	112,170.59	69,046.68
非流动资产：				
债权投资	6.33	-	-	-
长期应收款	1,306.93	1,332.34	-	-
长期股权投资	13,752.97	8,916.69	6,232.05	7,690.40
其他权益工具投资	5,210.00	10.00	72.66	10.00
其他非流动金融资产	1,849.03	1,100.13	1,100.13	595.00
固定资产	333,475.97	131,147.89	103,854.14	117,536.21
在建工程	166,574.04	249,876.02	133,298.38	4,786.18
使用权资产	32,832.26	32,277.57	36,510.48	-
无形资产	105,375.30	82,474.83	84,685.75	55,741.67
商誉	17,955.52	13,570.73	13,570.73	13,570.73
长期待摊费用	8,100.28	9,010.99	10,369.86	11,871.14
递延所得税资产	13,788.40	14,480.12	8,910.71	7,115.95
其他非流动资产	27,896.03	50,882.06	32,345.27	6,084.84
非流动资产合计	728,123.04	595,079.37	430,950.14	225,002.12

资产合计	845,652.15	696,841.08	543,120.73	294,048.80
流动负债:				
短期借款	107,198.31	132,947.76	91,887.17	61,074.33
交易性金融负债	202.03	-	-	-
应付票据	9,169.86	4,593.17	1,811.21	13,419.38
应付账款	19,634.40	26,263.18	29,953.85	11,861.66
合同负债	8,893.20	1,704.87	1,808.21	6,192.09
应付职工薪酬	893.50	940.35	766.13	636.15
应交税费	2,324.77	916.25	587.87	243.00
其他应付款	1,267.08	72.15	132.45	9,623.71
一年内到期的非流动负债	50,272.30	43,021.25	25,797.92	8,578.54
其他流动负债	676.46	40.27	2.82	308.28
流动负债合计	200,531.90	210,499.25	152,747.64	111,937.15
非流动负债:				
长期借款	139,654.01	125,059.82	72,978.71	37,891.31
应付债券	56,378.04	53,610.24	50,046.26	-
租赁负债	29,165.29	28,546.81	32,860.91	-
长期应付款	91,101.24	83,884.74	61,493.71	2,777.12
递延收益	1,117.83	729.33	773.11	145.96
递延所得税负债	19,702.29	19,390.69	16,496.54	11,237.23
非流动负债合计	337,118.70	311,221.64	234,649.23	52,051.63
负债合计	537,650.60	521,720.89	387,396.87	163,988.77
所有者权益:				
股本	95,356.49	69,098.06	38,164.47	21,202.48
其他权益工具	10,990.90	10,992.76	10,994.90	-
资本公积	118,020.91	22,696.45	49,383.80	64,347.97
其他综合收益	-345.96	-241.05	-39.39	32.30
盈余公积	8,389.23	8,389.23	6,096.94	3,528.60
未分配利润	73,759.72	63,479.54	50,920.43	40,619.48
归属于母公司所有者权益合计	306,171.30	174,415.00	155,521.14	129,730.84
少数股东权益	1,830.25	705.20	202.72	329.19
所有者权益合计	308,001.55	175,120.19	155,723.86	130,060.03
负债和所有者权益总计	845,652.15	696,841.08	543,120.73	294,048.80

2、合并利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	103,905.88	109,743.46	120,495.08	84,053.69
二、营业总成本	91,196.10	96,694.15	103,122.12	69,581.96
其中：营业成本	75,162.43	78,805.38	85,256.01	59,250.54
税金及附加	218.00	180.06	229.86	118.59
销售费用	1,541.53	1,764.24	1,924.77	1,389.50
管理费用	3,158.91	3,969.88	3,307.84	2,217.58
研发费用	2,559.23	4,030.57	4,072.13	2,150.33
财务费用	8,556.01	7,944.02	8,331.51	4,455.41
其中：利息费用	8,809.23	8,136.20	8,100.08	4,338.29
利息收入	665.79	866.94	242.66	59.21
加：其他收益	1,567.03	1,325.01	659.09	178.42
投资收益（损失以“-”号填列）	-87.37	1,317.71	-1,454.10	3,498.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-110.84	1,527.36	-1,454.10	3,494.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-178.80	312.29	54.14	45.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,000.00	-1,945.86	-627.61	-425.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	39.78	-39.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	76.19	-53.67	1.92	7.54
三、营业利润（损失以“-”号填列）	13,086.84	14,004.79	16,046.17	17,736.86
加：营业外收入	568.35	168.27	122.77	105.06
减：营业外支出	61.35	352.91	128.48	109.34
四、利润总额（损失以“-”号填列）	13,593.83	13,820.15	16,040.47	17,732.57
减：所得税费用	1,039.19	-2,651.90	1,696.97	1,920.88
五、净利润（损失以“-”号填列）	12,554.65	16,472.04	14,343.49	15,811.69
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,554.65	16,472.04	14,343.49	15,811.69

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	12,266.76	16,567.39	14,459.47	15,659.88
少数股东损益	287.89	-95.35	-115.98	151.82
六、其他综合收益的税后净额	-104.91	-182.86	-82.18	-373.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-104.91	-200.24	-71.69	-349.67
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	1.42	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-104.91	-201.66	-71.69	-349.67
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	17.38	-10.49	-23.58
七、综合收益总额	12,449.74	16,289.18	14,261.31	15,438.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,161.85	16,367.15	14,387.78	15,310.21
归属于少数股东的综合收益总额	287.89	-77.97	-126.47	128.24
八、每股收益				
（一）基本每股收益	0.14	0.20	0.18	0.20
（二）稀释每股收益	0.14	0.20	0.18	0.20

3、合并现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
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	131,589.00	116,417.34	118,489.53	92,438.79
收到的税费返还	4,773.85	9,811.23	2,158.82	3,295.38
收到其他与经营活动有关的现金	38,875.19	4,566.80	2,602.65	251.46
经营活动现金流入小计	175,238.04	130,795.37	123,251.00	95,985.63
购买商品、接受劳务支付的现金	82,302.28	63,638.89	68,569.49	53,422.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,330.11	6,371.33	5,448.48	4,483.29
支付的各项税费	493.47	283.94	486.04	1,207.22

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
支付其他与经营活动有关的现金	35,581.49	27,598.09	10,201.79	17,520.20
经营活动现金流出小计	123,707.34	97,892.25	84,705.79	76,633.12
经营活动产生的现金流量净额	51,530.70	32,903.12	38,545.21	19,352.52
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	2,986.46	-	2,554.00
取得投资收益收到的现金	493.43	20.35	4.25	40.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71.23	32.40	5.34	81.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	135.22	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	35.00	220.00	50.00	600.00
投资活动现金流入小计	734.88	3,259.21	59.59	3,276.16
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	110,262.79	169,222.05	154,123.67	72,228.31
投资支付的现金	17,572.90	4,100.00	513.64	2,377.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	27,451.51	-	35,319.71	34,325.80
支付其他与投资活动有关的现金	6.33	147.35	-	800.00
投资活动现金流出小计	155,293.52	173,469.40	189,957.01	109,731.53
投资活动产生的现金流量净额	-154,558.64	-170,210.20	-189,897.42	-106,455.37
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	121,562.16	3,217.82	-	48,000.00
取得借款收到的现金	193,829.49	293,955.33	253,548.69	92,685.57
发行债券收到的现金	-	-	62,900.94	-
筹资活动现金流入小计	315,391.65	297,173.15	316,449.63	140,685.57
偿还债务支付的现金	185,707.18	143,575.90	132,734.10	40,443.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,994.05	14,108.88	10,222.11	5,313.39
支付其他与筹资活动有关的现金	3,559.06	21,887.06	6,268.86	986.58
筹资活动现金流出小计	200,260.30	179,571.84	149,225.07	46,743.48
筹资活动产生的现金流量净额	115,131.35	117,601.31	167,224.57	93,942.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.77	114.66	-26.24	-373.25
五、现金及现金等价物净增加额	12,258.19	-19,591.10	15,846.12	6,465.98
加: 期初现金及现金等价物余额	8,205.18	27,796.28	11,950.16	5,484.18

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
六、期末现金及现金等价物余额	20,463.36	8,205.18	27,796.28	11,950.16

4、母公司资产负债表

单位：万元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	37,642.39	46,726.08	42,147.57	12,695.91
交易性金融资产	-	-	-	-
应收票据	127.13	43.58	7,251.69	184.23
应收账款	34,131.65	25,284.57	30,204.43	22,012.92
应收款项融资	-	-	-	3,000.00
预付款项	31,274.37	21,316.86	21,013.03	3,680.48
其他应收款	17,572.32	487.69	8,333.14	6,352.26
存货	-	-	-	-
其他流动资产	-	117.65	5,676.85	239.04
流动资产合计	120,747.86	93,976.44	114,626.71	48,164.83
非流动资产：				
债权投资		-	-	-
长期应收款	199,533.18	144,352.47	126,888.50	53,611.60
长期股权投资	280,517.61	236,826.47	273,810.19	134,947.65
其他权益工具投资	4,210.00	10.00	72.66	10.00
其他非流动金融资产	1,100.13	1,100.13	1,100.13	595.00
固定资产	89,117.72	106,412.67	74,597.44	25,380.10
在建工程	-	-	3,884.48	455.09
使用权资产	8,220.99	1,757.28	2,275.11	-
无形资产	275.97	356.02	468.02	582.30
长期待摊费用	1,416.45	1,790.22	2,397.91	2,872.91
递延所得税资产	2,461.43	8,041.44	2,518.27	243.96
其他非流动资产	4,244.19	14,417.00	1,060.45	62.66
非流动资产合计	591,097.68	515,063.69	489,073.15	218,761.26
资产合计	711,845.54	609,040.13	603,699.86	266,926.09
流动负债：				

短期借款	23,842.17	21,936.86	38,249.22	28,448.41
交易性金融负债	202.03	-	-	-
应付票据	96,926.30	112,437.14	56,687.67	31,168.95
应付账款	17,523.39	33,555.60	50,010.34	18,739.71
合同负债	25,313.76	35,165.37	34,131.22	18,222.35
应付职工薪酬	463.99	460.17	384.20	377.51
应交税费	1,734.94	36.15	45.36	26.79
其他应付款	32,614.62	47,335.10	70,559.41	5,160.13
一年内到期的非流动负债	25,032.63	26,715.98	11,498.30	6,052.32
其他流动负债	1,568.28	488.20	1,052.96	856.10
流动负债合计	225,222.11	278,130.57	262,618.68	109,052.28
非流动负债：				
长期借款	38,600.73	41,904.00	53,044.00	37,891.31
应付债券	56,378.04	53,610.24	50,046.26	-
租赁负债	6,487.98	1,208.49	1,561.03	-
长期应付款	52,543.12	36,154.85	68,596.78	250.90
递延收益	622.24	729.33	773.11	145.96
递延所得税负债	13,922.72	16,625.84	11,834.25	3,275.63
非流动负债合计	168,554.83	150,232.75	185,855.43	41,563.80
负债合计	393,776.94	428,363.32	448,474.11	150,616.08
所有者权益：				
股本	95,356.49	69,098.06	38,164.47	21,202.48
其他权益工具	10,990.90	10,992.76	10,994.90	-
资本公积	119,850.75	24,526.29	51,213.64	64,347.97
其他综合收益	-			
盈余公积	8,389.23	8,389.23	6,096.94	3,528.60
未分配利润	83,481.23	67,670.47	48,755.81	27,230.95
所有者权益合计	318,068.60	180,676.81	155,225.75	116,310.01
负债和所有者权益总计	711,845.54	609,040.13	603,699.86	266,926.09

5、母公司利润表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	83,218.65	86,868.51	97,179.73	57,848.44

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
二、营业总成本	64,343.04	66,111.14	67,115.75	44,239.85
其中：营业成本	59,950.21	58,105.57	59,314.14	38,781.66
税金及附加	61.33	7.35	69.70	28.19
销售费用	634.59	937.18	937.66	873.10
管理费用	1,413.33	1,754.05	1,615.27	1,411.93
研发费用	2,734.36	4,157.02	3,512.60	1,977.69
财务费用	-450.78	1,149.96	1,666.38	1,167.29
其中：利息费用	7,213.34	10,283.55	6,690.91	3,810.52
利息收入	7,809.25	9,255.60	5,103.73	2,711.01
加：其他收益	1,344.36	666.35	303.68	178.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-75.01	1,372.56	152.21	8.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-75.01	1,527.36	152.21	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-202.03	-	54.14	45.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	140.46	-345.24	-314.33	-315.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140.75	-67.69	0.98	-0.02
三、营业利润（损失以“-”号填列）	20,224.13	22,383.36	30,260.66	13,526.06
加：营业外收入	459.16	9.71	101.22	52.80
减：营业外支出	8.74	201.32	121.57	106.11
四、利润总额（损失以“-”号填列）	20,674.56	22,191.74	30,240.31	13,472.74
减：所得税费用	2,877.21	-731.19	4,556.93	1,864.90
五、净利润（损失以“-”号填列）	17,797.34	22,922.93	25,683.38	11,607.84
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,797.34	22,922.93	25,683.38	11,607.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-	-
七、综合收益总额	17,797.34	22,922.93	25,683.38	11,607.84

6、母公司现金流量表

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
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	93,593.50	105,973.76	116,223.36	63,277.61
收到的税费返还	-	5,370.98	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	121,987.99	9,393.94	7,182.06	184.44
经营活动现金流入小计	215,581.48	120,738.69	123,405.43	63,462.05
购买商品、接受劳务支付的现金	34,338.83	42,060.93	85,858.21	6,666.30
支付给职工以及为职工支付的现金	2,233.28	2,759.44	2,578.43	2,709.95
支付的各项税费	125.09	12.27	264.01	31.40
支付其他与经营活动有关的现金	136,866.70	34,076.70	19,644.70	17,355.29
经营活动现金流出小计	173,563.91	78,909.35	108,345.35	26,762.93
经营活动产生的现金流量净额	42,017.57	41,829.34	15,060.07	36,699.12
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	3,563.47	-	654.00
取得投资收益收到的现金	20.35	20.35	-	11.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	32.40	1.42	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	89,685.67	220.00	50.00	2,499.86
投资活动现金流入小计	89,706.02	3,836.22	51.42	3,165.47
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21.48	8,424.79	452.61	230.90
投资支付的现金	46,711.22	4,100.00	85,323.55	85,297.76
取得子发行人及其他营业单位支付的现金净额	-	-	29,639.57	-
支付其他与投资活动有关的现金	137,224.07	-	-	8,379.56
投资活动现金流出小计	183,956.76	12,524.79	115,415.73	93,908.22
投资活动产生的现金流量净额	-94,250.75	-8,688.57	-115,364.32	-90,742.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	121,412.16	2,317.82	-	48,000.00
取得借款收到的现金	110,561.95	57,442.61	123,498.32	54,524.29

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
发行债券收到的现金	-	-	63,500.00	-
筹资活动现金流入小计	231,974.12	59,760.43	186,998.32	102,524.29
偿还债务支付的现金	169,494.14	70,310.76	77,058.64	39,061.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,923.05	9,150.50	7,055.77	4,796.46
支付其他与筹资活动有关的现金	884.19	15,398.31	1,803.68	986.58
筹资活动现金流出小计	176,301.38	94,859.58	85,918.09	44,844.56
筹资活动产生的现金流量净额	55,672.74	-35,099.15	101,080.23	57,679.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,439.56	-1,958.38	775.98	3,636.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,174.58	5,132.96	4,356.97	720.88
六、期末现金及现金等价物余额	6,614.14	3,174.58	5,132.96	4,356.97

（二）合并报表范围及变动情况

公司最近三年一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。公司最近三年一期合并报表范围及变动情况如下：

1、报告期内纳入合并范围的子公司

公司名称	公司简称	是否纳入合并范围			
		2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
广州市昊盈计算机科技有限公司	昊盈科技	是	是	是	是
广州奥佳软件技术有限公司	奥佳软件	是	是	是	是
奥飞数据国际有限公司	奥飞国际	是	是	是	是
广东奥维信息科技有限公司	奥维信息	是	是	是	是
北京云基时代网络科技有限公司	北京云基	是	是	是	是
北京德昇科技有限公司	北京德昇	是	是	是	是
廊坊市讯云数据科技有限公司	廊坊讯云	是	是	是	是
广州奥缔飞梭数字科技有限公司	奥缔飞梭	是	是	是	是
云南呈云科技有限公司	云南呈云	是	是	是	是
广州奥融科技有限公司	广州奥融	是	是	是	是
深圳市金禾信科技有限公司	金禾信	是	是	是	是
河北缔云科技有限公司	河北缔云	否	否	否	是
河南磐云科技有限公司	河南磐云	否	否	是	是
上海永丽节能墙体材料有限公司	上海永丽	是	是	是	是
固安聚龙自动化设备有限公司	固安聚龙	是	是	是	是

廊坊市复朴奥飞协同股权投资基金合伙企业（有限合伙）	廊坊复朴	否	否	是	是
天津盘古云泰科技发展有限公司	天津盘古云泰	是	是	是	否
PT ABHINAWA SUMBERDAYA ASIA	奥飞PTA	否	否	是	是
AOFEI DATA (SINGAPORE) PTE,LTD.	奥飞新加坡	是	是	是	是
AOFEI DATA INDIA PRIVATE LIMITED	奥飞印度	是	是	是	是
AOFEI DATA GERMANY GmbH	奥飞德国	是	是	是	是
江西沃奥数据科技有限公司	江西沃奥	是	是	是	否
天津宸瑞中电科技有限公司	天津宸瑞	是	是	是	否
广东奥飞新能源有限公司	奥飞新能源	是	是	是	否
惠州奥飞新能源有限公司	惠州新能源	是	是	是	否
廊坊奥飞新能源有限公司	廊坊新能源	是	是	是	否
肇庆奥飞新能源有限公司	肇庆新能源	是	是	是	否
广州奥达新能源科技有限公司	奥达新能源	是	是	是	否
佛山奥乐新能源科技有限公司	奥乐新能源	是	是	是	否
广州奥合新能源科技有限公司	奥合新能源	是	是	是	否
广州奥恒新能源科技有限公司	奥恒新能源	是	是	是	否
广州奥格新能源科技有限公司	奥格新能源	是	是	是	否
山西奥速新能源科技有限公司	奥速新能源	是	是	否	否
江门奥飞新能源有限公司	江门新能源	是	是	否	否
广东奥昇新能源科技有限公司	奥昇新能源	是	是	否	否
湛江奥飞新能源有限公司	湛江新能源	是	是	否	否
韶关奥飞新能源有限公司	韶关新能源	是	是	否	否
广州奥飞新能源科技有限公司	广州新能源	是	是	否	否
广州奥飞智慧能源有限公司	奥飞智慧能源	是	是	否	否
广州奥飞光伏科技有限公司	奥飞光伏科技	是	是	否	否
安徽奥飞新能源有限公司	安徽新能源	是	是	否	否
广东奥新新能源科技有限公司	奥新新能源	是	是	否	否
合肥奥飞新能源有限公司	合肥新能源	是	是	否	否
湖北奥能新能源有限公司	奥能新能源	是	是	否	否
太原奥飞新能源有限公司	太原新能源	是	是	否	否
阳江奥飞新能源有限公司	阳江新能源	是	是	否	否
百色奥飞新能源有限公司	百色新能源	是	是	否	否
安庆奥飞新能源有限公司	安庆新能源	是	是	否	否
清远奥飞新能源有限公司	清远新能源	是	是	否	否
郴州奥飞新能源有限公司	郴州新能源	是	是	否	否
奥恒世纪科技（成都）有限公司	奥恒世纪	是	是	否	否
宝鸡粤奥飞新能源有限公司	宝鸡新能源	是	否	否	否
晋中奥飞新能源有限公司	晋中新能源	是	否	否	否

鸡西奥飞新能源有限公司	鸡西新能源	是	否	否	否
眉县奥飞新能源有限公司	眉县新能源	是	否	否	否
长治奥飞新能源有限公司	长治新能源	是	否	否	否
黄石市粤奥飞新能源有限公司	黄石新能源	是	否	否	否
芜湖粤奥飞新能源有限公司	芜湖新能源	是	否	否	否
安康粤奥飞新能源有限公司	安康新能源	是	否	否	否
孝感市奥飞新能源有限公司	孝感新能源	是	否	否	否
成都奥飞智算科技有限责任公司	成都智算	是	否	否	否
北京华夏雅库网络科技有限公司	华夏雅库	是	否	否	否
华夏雅库（河北）网络科技有限公司	河北雅库	是	否	否	否
深圳市宏盛云数据有限公司	宏盛云	是	否	否	否

2、报告期内的合并范围变动情况

会计期间	合并报表范围变化
2023年1-9月	(1) 投资设立9家孙公司：宝鸡新能源、晋中新能源、鸡西新能源、眉县新能源、长治新能源、黄石新能源、芜湖新能源、安康新能源、孝感新能源； (2) 收购3家子公司：成都智算、华夏雅库、宏盛云； (3) 收购1家孙公司：河北雅库
2022年度	(1) 投资设立18家孙公司：奥速新能源、江门新能源、奥昇新能源、湛江新能源、韶关新能源、广州新能源、奥飞智慧能源、奥飞光伏科技、安徽新能源、奥新新能源、合肥新能源、奥能新能源、太原新能源、阳江新能源、百色新能源、安庆新能源、清远新能源、郴州新能源； (2) 投资设立1家子公司：奥恒世纪； (3) 注销1家子公司：河南磐云、廊坊复朴 (4) 出售1家子公司：奥飞PTA
2021年度	(1) 投资设立2家子公司：江西沃奥、奥飞新能源； (2) 收购天津盘古云泰及其子公司天津宸瑞； (3) 投资设立8家孙公司：惠州新能源、廊坊新能源、肇庆新能源、奥达新能源、奥乐新能源、奥合新能源、奥恒新能源、奥格新能源； (4) 注销1家子公司：河北缔云
2020年度	(1) 投资设立5家子公司：广州奥融、金禾信、河北缔云、河南磐云、廊坊复朴； (2) 收购2家子公司：上海永丽、固安聚龙； (3) 投资设立3家孙公司：奥飞新加坡、奥飞印度、奥飞德国

(三) 公司最近三年一期的主要财务指标

1、主要财务指标

主要财务指标	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率（倍）	0.59	0.48	0.73	0.62
速动比率（倍）	0.46	0.40	0.66	0.49

资产负债率（母公司）	55.32%	70.33%	74.29%	56.43%
资产负债率（合并）	63.58%	74.87%	71.33%	55.77%
主要财务指标	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	2.79	3.27	4.07	4.16
存货周转率（次）	8,263.95	521.00	483.48	1,812.74
每股经营活动现金流量（元）	0.54	0.48	1.01	0.91
每股净现金流量（元）	0.13	-0.28	0.42	0.30

注：未经特别注明，上述指标均依据合并报表口径计算，各指标的具体计算公式如下：

- （1）流动比率=流动资产/流动负债；
- （2）速动比率=（流动资产-存货-预付款项-其他流动资产）/流动负债；
- （3）资产负债率=期末总负债/期末总资产；
- （4）应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额，2023年1-9月数据未年化；
- （5）存货周转率=营业成本/存货平均账面余额，2023年1-9月数据未年化；
- （6）每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数；
- （7）每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数。

2、最近三年一期的净资产收益率和每股收益

公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《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》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

报告期	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元/股）	
			基本每股收益	稀释每股收益
2023年 1-9月	归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.14	0.14
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.60%	0.13	0.13
2022年	归属于公司普通股股东的净利润	10.08%	0.20	0.20
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.13	0.13
2021年	归属于公司普通股股东的净利润	10.42%	0.18	0.18
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.01%	0.19	0.19
2020年	归属于公司普通股股东的净利润	18.80%	0.20	0.20
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.32%	0.15	0.15

注：2023年，公司完成了2022年度权益分派事项，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，按

调整后的股数重新计算了 2022 年、2021 年和 2020 年的基本每股收益。

（四）公司财务状况分析

1、资产构成情况分析

报告期内，公司的资产总额呈现持续增长的态势，体现了公司良好的成长性。报告期内公司的总资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产：								
货币资金	52,582.55	6.22%	51,759.18	7.43%	66,955.38	12.33%	25,535.80	8.68%
交易性金融资产	-	-	312.29	0.04%	-	-	-	-
应收票据	127.13	0.02%	508.58	0.07%	111.69	0.02%	1,123.26	0.38%
应收账款	36,596.23	4.33%	29,245.99	4.20%	31,571.41	5.81%	23,680.51	8.05%
预付款项	4,991.04	0.59%	2,978.50	0.43%	1,538.67	0.28%	7,670.96	2.61%
其他应收款	2,475.09	0.29%	2,149.22	0.31%	2,298.65	0.42%	3,668.54	1.25%
存货	2.99	0.00%	15.20	0.00%	287.31	0.05%	65.37	0.02%
合同资产	-	-	-	-	-	-	1,068.21	0.36%
其他流动资产	20,754.08	2.45%	14,792.73	2.12%	9,407.48	1.73%	6,234.03	2.12%
流动资产合计	117,529.11	13.90%	101,761.71	14.60%	112,170.59	20.65%	69,046.68	23.48%
非流动资产：								
债权投资	6.33	0.00%	-	-	-	-	-	-
长期应收款	1,306.93	0.15%	1,332.34	0.19%	-	-	-	-
长期股权投资	13,752.97	1.63%	8,916.69	1.28%	6,232.05	1.15%	7,690.40	2.62%
其他权益工具投资	5,210.00	0.62%	10.00	0.00%	72.66	0.01%	10.00	0.00%
其他非流动金融资产	1,849.03	0.22%	1,100.13	0.16%	1,100.13	0.20%	595.00	0.20%
固定资产	333,475.97	39.43%	131,147.89	18.82%	103,854.14	19.12%	117,536.21	39.97%
在建工程	166,574.04	19.70%	249,876.02	35.86%	133,298.38	24.54%	4,786.18	1.63%
使用权资产	32,832.26	3.88%	32,277.57	4.63%	36,510.48	6.72%	-	-
无形资产	105,375.30	12.46%	82,474.83	11.84%	84,685.75	15.59%	55,741.67	18.96%
商誉	17,955.52	2.12%	13,570.73	1.95%	13,570.73	2.50%	13,570.73	4.62%
长期待摊费用	8,100.28	0.96%	9,010.99	1.29%	10,369.86	1.91%	11,871.14	4.04%

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
递延所得税资产	13,788.40	1.63%	14,480.12	2.08%	8,910.71	1.64%	7,115.95	2.42%
其他非流动资产	27,896.03	3.30%	50,882.06	7.30%	32,345.27	5.96%	6,084.84	2.07%
非流动资产合计	728,123.04	86.10%	595,079.37	85.40%	430,950.14	79.35%	225,002.12	76.52%
资产总计	845,652.15	100.00%	696,841.08	100.00%	543,120.73	100.00%	294,048.80	100.00%

报告期各期末，公司总资产分别为294,048.80万元、543,120.73万元、696,841.08万元和845,652.15万元。报告期内，主要系公司业务规模不断扩大导致总资产规模逐年增加。

资产构成方面，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为23.48%、20.65%、14.60%和13.90%，非流动资产占资产总额的比例分别为76.52%、79.35%、85.40%和86.10%，报告期内非流动资产占资产总额的比例较高且逐步增加，主要系公司自建机房规模不断扩大，固定资产和在建工程等不断增加。

2、负债构成情况分析

单位：万元

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债：								
短期借款	107,198.31	19.94%	132,947.76	25.48%	91,887.17	23.72%	61,074.33	37.24%
交易性金融负债	202.03	0.04%	-	-	-	-	-	-
应付票据	9,169.86	1.71%	4,593.17	0.88%	1,811.21	0.47%	13,419.38	8.18%
应付账款	19,634.40	3.65%	26,263.18	5.03%	29,953.85	7.73%	11,861.66	7.23%
合同负债	8,893.20	1.65%	1,704.87	0.33%	1,808.21	0.47%	6,192.09	3.78%
应付职工薪酬	893.50	0.17%	940.35	0.18%	766.13	0.20%	636.15	0.39%
应交税费	2,324.77	0.43%	916.25	0.18%	587.87	0.15%	243.00	0.15%
其他应付款	1,267.08	0.24%	72.15	0.01%	132.45	0.03%	9,623.71	5.87%
一年内到期的非流动负债	50,272.30	9.35%	43,021.25	8.25%	25,797.92	6.66%	8,578.54	5.23%
其他流动负债	676.46	0.13%	40.27	0.01%	2.82	0.00%	308.28	0.19%
流动负债合计	200,531.90	37.30%	210,499.25	40.35%	152,747.64	39.43%	111,937.15	68.26%
非流动负债：								
长期借款	139,654.01	25.97%	125,059.82	23.97%	72,978.71	18.84%	37,891.31	23.11%
应付债券	56,378.04	10.49%	53,610.24	10.28%	50,046.26	12.92%	-	-

项目	2023年9月30日		2022年12月31日		2021年12月31日		2020年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	29,165.29	5.42%	28,546.81	5.47%	32,860.91	8.48%	-	-
长期应付款	91,101.24	16.94%	83,884.74	16.08%	61,493.71	15.87%	2,777.12	1.69%
递延收益	1,117.83	0.21%	729.33	0.14%	773.11	0.20%	145.96	0.09%
递延所得税负债	19,702.29	3.66%	19,390.69	3.72%	16,496.54	4.26%	11,237.23	6.85%
非流动负债合计	337,118.70	62.70%	311,221.64	59.65%	234,649.23	60.57%	52,051.63	31.74%
负债合计	537,650.60	100.00%	521,720.89	100.00%	387,396.87	100.00%	163,988.77	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为163,988.77万元、387,396.87万元、521,720.89万元和537,650.60万元，负债总额逐呈现增长趋势，一方面，随着公司业务发展及销售规模扩大，公司营运资金需求量增加；另一方面，为了满足快速增长的市场需求，公司启动了多个数据中心机房的建设，项目建设对资金的需求较大，公司通过银行借款、发行可转换公司债券以及融资租赁等多种方式进行融资，使负债总额上升。

报告期各期末，流动负债占负债总额的比例分别68.26%、39.43%、40.35%和37.30%，整体呈下降趋势，主要系公司多个数据中心机房的建设，项目建设对资金的需求较大，公司通过银行借款、发行可转换公司债券以及融资租赁等多种方式进行融资，长期借款和应付债券等非流动负债增加较多，此外2023年完成定增发行，公司偿还部分银行短期贷款，使得流动负债减少。

3、偿债能力分析

报告期内，公司各项主要偿债能力指标如下：

主要财务指标	2023年9月30日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
流动比率（倍）	0.59	0.48	0.73	0.62
速动比率（倍）	0.46	0.40	0.66	0.49
资产负债率（母公司）	55.32%	70.33%	74.29%	56.43%
资产负债率（合并）	63.58%	74.87%	71.33%	55.77%

注：上述指标如无特别说明，均依据合并报表口径计算。

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=(流动资产-存货-预付款项-其他流动资产)/流动负债

资产负债率=总负债/总资产

报告期内，公司资产负债率(合并口径)分别为55.77%、71.33%、74.87%和63.58%，

整体呈波动上升趋势。2020年至2022年，资产负债率持续上升主要系负债增加较多导致，一方面，随着公司业务发展及销售规模扩大，公司营运资金需求量增加；另一方面，为了满足快速增长的市场需求，报告期内公司启动了多个数据中心机房的建设，项目建设对资金的需求较大，公司通过银行借款、发行可转换公司债券以及融资租赁等多种方式进行融资，使负债总额上升。2023年1-9月资产负债率有所下降，主要系公司部分数据中心机房建成，固定资产增加较多，此外2023年公司完成定增发行，公司偿还了部分金融机构借款所致。

报告期各期末，公司流动比率分别为0.62、0.73、0.48和0.59，速动比率分别为0.49、0.66、0.40和0.46，整体呈波动态势，主要是公司2021年可转债募集资金到账后，货币资金余额较大，流动比率和速动比率都较高，随着公司多个数据中心机房的建设，募集资金投入使用，货币资金减少，短期借款等流动负债增加，流动比率和速动比率有所降低。2023年1-9月流动比率和速动比率有所上升，主要系部分数据中心机房陆续转固，应收账款及回款增加，流动资产增加。募集资金到账后，偿还了部分的借款，流动负债减少，流动比率和速动比率有所上升。

4、营运能力分析

报告期内，公司应收账款周转率、存货周转率情况如下：

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
应收账款周转率（次）	2.79	3.27	4.07	4.16
存货周转率（次）	8,263.95	521.00	483.48	1,812.74

注：应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面余额，2023年1-9月数据未年化；
存货周转率=营业成本/存货平均账面余额，2023年1-9月数据未年化。

报告期内，公司应收账款周转率和存货周转率均保持在较高水平，公司周转率水平较高。

（1）应收账款周转率

报告期内，公司应收账款周转率分别为4.16次、4.07次、3.27次和2.79次，整体呈下降趋势，主要系部分数据中心机房转为固定资产，营业收入增加对应的应收账款增加所致。

（2）存货周转率

报告期内，公司存货周转率分别为1,812.74次、483.48次、521.00次和8,263.95次。

发行人非制造类企业，存货主要由库存商品和合同履行成本构成，其中库存商品主要是对外销售的服务器，工程成本是系统集成项目投入成本。公司存货周转率波动较大，主要与系统集成项目是否验收相关。2021年，公司存货周转率较2020年度下降较多，主要系2021年系统集成项目归集成本导致存货余额增加，且2020年末系统集成业务未结转归集的工程支出期末余额较小所致。2023年1-9月，公司存货周转率较去年同期上升较多，主要系公司售出库存商品导致存货余额较小，而2023年1-9月随着机房逐步释放，机房折旧水电等成本较上年同期增加所致。

5、盈利能力分析

单位：万元

项目	2023年1-9月	2022年度	2021年度	2020年度
营业收入	103,905.88	109,743.46	120,495.08	84,053.69
营业总成本	91,196.10	96,694.15	103,122.12	69,581.96
营业利润	13,086.84	14,004.79	16,046.17	17,736.86
利润总额	13,593.83	13,820.15	16,040.47	17,732.57
净利润	12,554.65	16,472.04	14,343.49	15,811.69
归属于母公司股东的净利润	12,266.76	16,567.39	14,459.47	15,659.88

报告期内，公司营业收入分别为84,053.69万元、120,495.08万元、109,743.46万元和103,905.88万元；实现归属于母公司所有者的净利润分别为15,659.88万元、14,459.47万元、16,567.39万元和12,266.76万元。报告期内，公司营业收入和净利润有所波动，主要与数据中心项目建设进度有关。

四、本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途

本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过90,500.00万元（含），扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	盘古云泰数据中心（天津武清一期）项目	118,893.81	63,500.00
2	补充流动资金及偿还银行贷款	27,000.00	27,000.00
合计		145,893.81	90,500.00

如果本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

五、公司利润分配情况

（一）公司股利分配政策

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61号）等相关规定，公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，公司现行有效的《公司章程》对公司的利润分配政策进行了明确的规定。《公司章程》中对利润分配政策的相关规定如下：

1、利润分配原则

公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

2、利润分配形式

公司采取现金、股票或者两者相结合的方式分配股利，并优先推行以现金方式分配股利，公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

3、利润分配周期

公司一般按年度进行利润分配，在有条件的情况下，董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。在满足现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金分红。

4、利润分配条件

(1) 公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件

- 1) 公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且年底货币资金余额足以支付现金分红金额的；
- 2) 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 3) 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过 5,000 万元的。

(2) 公司拟实施股票股利分红的条件

公司经营情况良好且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，由公司董事会综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配方案。

5、现金分红比例

在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下，公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的 10%，除非存在《利润分配管理制度》规定的可不进行现金分红的情形。在公司现金流状况良好且不存在重大投资项目或重大现金支出的条件下，公司可加大现金分红的比例。

公司董事会应综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素按如下情况进行现金分红安排：

- (1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- (2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金

7、利润分配政策的决策机制和程序

(1) 利润分配政策的制定

1) 公司的利润分配预案由公司管理层、董事会根据公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划并结合本章程的有关规定提出建议、拟定预案，经董事会过半数以上董事表决通过后提交股东大会审议批准。独立董事应对利润分配预案发表独立意见。

股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2) 董事会制定现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事及监事应当就利润分配方案发表独立意见。

3) 独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

4) 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过网络、电话、邮件等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。公司董事会和公司股东亦可以征集股东投票权。

5) 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

6) 公司当年盈利，但董事会未提出现金分红预案的，董事会应做详细的情况说明，包括未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见；董事会审议通过后提交股东大会以现场及网络投票的方式审议批准。

（2）利润分配政策的调整

公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更利润分配政策和股东回报规划的，调整或变更后的利润分配政策和股东回报规划不得违反相关法律、法规、规范性文件及本章程的有关规定；有关调整或变更利润分配政策和股东回报规划的议案需经董事会详细论证并充分考虑监事会和公众投资者的意见。该议案经公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股东大会审议时，需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

股东大会审议利润分配政策和股东回报规划变更事项时，应当提供网络投票表决或其他方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。

（3）利润分配政策的监督及披露

1) 监事会应当对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。若公司出现满足现金分红条件但董事会未提出现金分红预案的情况或者出现调整或变更利润分配政策和股东回报规划的情况，公司监事会应出具专项审核意见。

2) 公司将严格按照有关规定在年报、半年报中详细披露利润分配方案和现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- ①是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；
- ②分红标准和比例是否明确和清晰；
- ③相关的决策程序和机制是否完备；
- ④独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等详细说明。

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

2021年3月29日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本212,024,808股为基数，向全体股东每10股派0.75元人民币现金（含税），共计派发15,901,860.60元现金股利，同时以资本公积金向全体股东每10股转增8股，转增后公司总股本将增加至381,644,654股。上述利润分配方案已于2021年4月8日实施完毕。

2022年5月23日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本381,644,654股为基数，向全体股东每10股派0.45元人民币现金（含税），共计派发17,174,009.43元现金股利，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，本次转增股份数量为305,315,723股，转增后公司股本总数将增加至686,960,377股。上述利润分配方案已于2022年6月2日实施完毕。

2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，以公司现有总股本794,635,462股为基数，向全体股东每10股派0.25元人民币现金（含税），共计派发19,865,886.55元现金股利，以资本公积金向全体股东每10股转增2股，本次转增股份数量为158,927,092股，转增后公司股本总数将增加至953,562,554股，通过该利润分配预案后，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。上述利润分配方案已于2023年5月26日实施完毕，因“奥飞转债”转股导致公司股本总数发生变动，公司分红前基准股本总数增至794,635,839股，分红后总股本增至953,562,927股。

2、最近三年分红情况

公司最近三年现金分红实施情况如下：

单位：万元

项目	2022 年度	2021 年度	2020 年度
现金分红金额（含税）	1,986.59	1,717.40	1,590.19
归属于上市公司普通股股东的净利润	16,567.39	14,459.47	15,659.88
现金分红金额占归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	11.99%	11.88%	10.15%
最近三年累计现金分红额（含税）	5,294.18		
最近三年年均可分配净利润	15,562.25		
最近三年累计现金分红额/最近三年年均可分配净利润	34.02%		

公司最近三年以现金方式分配的利润预计为 5,294.18 万元，占最近三年实现的年均可分配利润 15,562.25 万元的 34.02%，符合中国证监会及《公司章程》对于现金分红的要求。

3、最近三年未分配利润使用情况

公司未分配利润将作为公司业务发展资金的一部分，将切实根据公司的发展规划及实际经营需求，用于带宽及机柜租用、市场拓展等方面，以扩大公司规模，促进公司持续、稳定的发展。

（三）未来三年（2024—2026 年）股东分红回报规划

为进一步规划公司利润分配及现金分红有关事项，进一步细化《公司章程》中关于利润分配政策的条款，增强利润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》，结合公司的实际情况，公司董事会制定了《广东奥飞数据科技股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》（以下简称“本规划”），规划具体如下：

1、股东回报规划的制定原则

规划的制定应符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关利润分配的规定，充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，以公司正常经营和可持续发展为前提，重视和维护股东权益，坚持以现金分红为主的基本原则。

2、股东回报规划制定的考虑因素

公司着眼于长远和可持续发展,综合考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、股东要求和意愿、募集资金使用情况、银行信贷及外部融资环境等因素,建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制,从而对利润分配作出制度性安排,以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

3、股东回报规划制定周期及审议程序

公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政策至少每三年制定一次利润分配规划和计划,根据股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改,确定该时段股东回报计划,并确保调整后的股东回报计划不违反利润分配政策的相关规定。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过,独立董事及监事应当就利润分配方案分别发表独立意见和审核意见,股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

若公司利润分配政策进行修改或公司经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配规划和计划,利润分配规划和计划的调整应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过,独立董事应发表独立意见,且股东大会审议时,需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

4、未来分红回报规划

公司董事会结合具体经营数据、充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是中小股东)、独立董事和监事的意见,制定年度或中期分红方案,并经公司股东大会审议通过后实施。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,在当年实现的净利润为正数且当年未分配利润为正数的情况下,公司应当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一: A、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且超过 5,000 万元; B、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

上述重大投资计划或重大现金支出，应当由董事会组织有关专家、专业人员进行评审后，提交股东大会审议批准。

当累计未分配利润超过公司股本总数 100% 时，公司可以采取股票股利的方式予以分配。公司当年利润分配完成后留存的未分配利润主要用于与经营业务相关的对外投资、收购资产、购买设备等重大投资及现金支出，逐步扩大经营规模，优化财务结构，促进公司的快速发展，有计划有步骤的实现公司未来的发展规划目标，最终实现股东利益最大化。

5、关于未来三年（2024-2026 年）具体的分红计划

公司未来三年计划将为股东提供以下投资回报：A、2024-2026 年期间，公司每年以现金形式分配的利润将不少于当年实现的可供分配利润的 10%；B、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配。公司在每个会计年度结束后，由董事会提出分红议案，并由股东大会审议通过。

6、本规划的生效机制

本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，并根据现行有效的相关法律法规、规范性文件具体执行。

六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明

根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2016〕141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金〔2017〕427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，公司及子公司不存在列入一般失信企业、海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。

七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内的其他再融资计划，公司作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”