

证券代码：300383

证券简称：光环新网

北京光环新网科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2022-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	公众投资者
时间	2022年4月21日 20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	总裁 杨宇航先生 投资发展部总经理 李伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司投资发展部总经理李伟先生向投资者介绍公司2021年度及2022年第一季度经营情况，总裁杨宇航先生就投资者关心的问题进行解答。</p> <p>问：能否请公司拆分一下各个部分业务的收入和净利润情况。</p> <p>答：2021年公司IDC业务收入超过了20个亿，净利润5个亿左右，云计算业务收入约56亿，其中SaaS收入约</p>

28 亿，主要是无双科技提供的业务收入。其余为私有云部署的收入，云计算带来的利润大概约 3.1 亿。2021 年公司整体业务发展相对稳健，收入和利润维持正常水平。第四季度因为疫情、供电以及双减政策的影响，有些合同的续签滞后，按照严格的审计要求，我们先预提了一些坏账，导致四季度利润下降。另外四季度因为很多的项目，像房山二期，嘉定二期以及燕郊的三四期，都开始转固，导致固定成本增加。另外电费也有大概 15%左右上浮。以上因素都对利润产生了一定影响。

问：因为 IDC 行业电力比较稀缺，我们之前像太和桥和房山这两个机房的电力好像都存在一些问题，不知道现在解决了吗？

答：由于北京区域电力限制，目前我们解决了一部分机房用电，保证现有用户以及用户扩容需求，房山项目的电力已经全部解决，但亦庄地区电力受到比较严格的限制，亦庄地区的数据中心电力解决仍存在困难。

问：咱们的毛利率也有一定的波动，之前行业是有过一波价格战的。想问一下，现在您这边了解到的各大区域，像北京、上海，深圳这边还存不存在价格战。

答：北京上海地区数据中心资源相对稀缺，价格战不明显。

但较几年前，价格略有降低，也属于合理范围之内。

问：公司年报里面也写到说云计算客户这一块今年的需求较去年有所减少，所以导致云计算这一块的收入也受到影响。今年互联网企业像阿里、腾讯包括美团，也受到一定的压制。那么现在互联网客户对于咱们 IDC 的需求是怎么样？我们目前的 IDC 客户里面，如果从客户结构来分的话，大概哪些客户的需求相对来说是比较旺盛的。

答：现在从总体来看，云计算方面亚马逊云科技有所增长，无双科技受双减、疫情影响，教育类、旅游类用户广告投放量在减少，为了控制风险，公司也尽量控制无双科技业务发展规模，减少该项业务的资金占用量，因此该项业务规模有所减少。一部分私有云业务向公有云迁移。受经济形势影响，云计算整个增速开始减缓。数据中心业务，近期看不到特别大的应用需求，云计算用户因为受整个行业的影响增速放缓，对数据中心的需求也有所下降。互联网企业受政策调控，增速也有所下降。我们看到一些传统行业对数据中心的需求有所增加，这些客户主要为零售型客户。

问：请给我们拆分一下 IDC 下游各类客户占比。

答：我们的客户涉及云计算、互联网、金融等行业，云计

算客户大概占 40%，互联网客户大概占 30%，金融类企业大概占 25%，剩下就是一些其他行业的客户了。

问：想请教一下我们不同地区数据中心的价格和需求差异。在东数西算方面，公司在西部会有一些优势吗？

答：目前一线及周边地区价格相对平稳，二线城市或者更偏远的地方价格相对比较低。提到东数西算，21 年我们在乌鲁木齐跟电信也合作了一个机房，主要为满足新疆的本地需求，合作模式上也是一种新的尝试。我们未来的发展原则是按需投入，不会盲目跟风。

问：最近看到国家包括工信部或各省市，都对 PUE 指标有非常高的要求，想问一下公司目前数据中心的 PUE 大概都在什么水平，是否面临着改造压力？公司预计这部分对未来的利润会造成多大程度的影响？

答：我们的数据中心有运行了十年以上的，比如酒仙桥、中金云网数据中心，改造压力也比较大。像我们新建的数据中心比如房山、燕郊，PUE 控制的都是不错的，都是在 1.4 或者 1.4 以下。公司近几年针对老的数据中心持续进行节能改造，通过节能改造老的数据中心应该能达到最新的 PUE 要求。投入改造的成本我们利润会产生一些影响，设备投入大概会是 10 年的折旧，所以会增加一些折旧成

本，但对所利润影响不会特别大。从另一方面来说，PUE 得到了改善，电的成本也会下降。所以总体来看改造完以后对利润不会有太大的影响。

问：公司和海兰信成立的合资公司业务模式大概是怎么样的？公司现有客户包括云计算、互联网客户是怎么看待这个海底数据中心的方案的，然后有没有意向去用这个方案？

答：参与海底数据中心是公司在绿色节能方面的一次尝试，海兰信在海洋工程方面有丰富的经验，我们在数据中心运营维护方面有好的经验，在这个项目中公司主要负责数据中心的运营维护工作。海底数据中心不同于传统 IDC，高功率的算力放在海里面，利用海水来进行散热，达到节能的这样一个效果，但它很难进行维护操作，所以更应该被称为海底的算力中心，用于满足一些免维护的算力需求，目前也都是前期尝试、商讨阶段。

问：公司新建的数据中心或者改造数据中心都能达到国家的这个 PUE 的要求吗？咱们普遍采用的散热方案大概是什么的。

答：我们肯定可以能达到要求，散热方面公司采用了很多新的技术，比如利用自然冷源冷却，更多地采用变频设备，

热回收等等，尽量多地利用我们产生的热，把它回收起来再利用。现在我们也尝试把液冷、光伏等技术运用到数据中心建设中。

问：公司有没有测算过 PUE 水平跟设备投入价格的关系，如果需要达到更低的 PUE 水平，那我们采购的设备的价格会更贵吗。

答：从目前国家的机房标准来看，室温要求在 22 度以下，要降低 PUE，设备成本肯定会增加。比如 PUE 降 0.1，设备成本大概会增加 25%到 30%左右。

问：现在我们面临可能有一些老旧机房需要改造的情况，其他的数据中心是否也面临着同样的问题，这个改造升级是强制性的措施吗？还是每家公司自愿去做的一件事情？

答：这是一个强制措施，政府要求数据中心加入一个实时的监控系统来进行监控。未来不达标的数据中心会根据政府要求进行整改，整改后还不达标，有可能被要求关闭。

问：公司今年新建投产的机柜数量以及今年会新上架的机柜数量大概是在什么水平。如果分四个季度来看的话，大概是一个什么样的分布

答：新上架的情况，主要取决于用户。从我们的订单来看，新的订单现在还没有开始上架，已经签约的机柜有 4000 多个，由于疫情原因，燕郊地区和上海地区目前设备运输都受到了影响，特别是上海地区受疫情影响比较严重，目前还处于封闭状态。分布具体也要看疫情变化情况，以往我们业务的发展是比较均衡的，今年情况比较特殊。

问：想问一下，公司和研华的合作大概可以给我们带来的收入和利润规模大概在什么水平。大概在什么时间点可以看到有比较好的一个收入可以进来。

答：研华是做工业控制的，在国内工控里面占有量是非常大的，它的产品包括硬件产品和软件产品。现在我们把它的软件产品变成了云，这个云就是一个工业互联网的云。研华根据工业企业需求研发了一个先进制造的自动化软件平台，能够很好地低成本的让企业使用先进制造软件，使得更多的企业能够进入到工业互联网时代。我们跟研华合作帮助他拓展市场及做合规和后面的服务，目前我们已经完善了合规手续，产品开始上线进行测试。我们认为未来工业互联网会是一个比较大的市场，我们希望通过双方的合作开拓公司在工业互联网方面的业务。

问：我们新建的数据中心机房同我们老旧机房在建设过程

	<p>中机房方面有哪些区别呢？</p> <p>答：区别是这样的，因为新建的数据中心都是大规模的，属于超级数据中心，会用到更新的技术使数据中心做到更集约化，所以它总体节能效果会更好，能耗水平会相对较低，另一个特点是新建数据中心自动化运维程度更高，运行效率提高了，安全性也更好。</p>
附件清单（如有）	
日期	2022年4月21日