

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

光环新网 2021 年度业绩说明会投资者活动记录表

编号：2022-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：____（请文字说明其他活动内容） <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	光环新网2021年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2022年4月28日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	董事长：耿殿根 总裁：杨宇航 董秘：高宏 财务总监：张利军 独立董事：郭莉莉 保荐代表人：毕岩君
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1. 耿总,您好!2021年公司归属于上市公司股东净利润 83,620.83 万元,同比下降 8.41%的主要原因是什么? 2022 年第一季度净利润约 1.93 亿元,同比减少 13.63%。今年二季度,公司预计是否可以实现盈利?</p> <p>答:您好。随着公司业务规模扩大,新建数据中心投产转固,导致折旧摊销等固定成本增加,期间费用增加。报告期公司进一步加大研发投入,在数据中心技术创新、节能优化领域持续探索,同期加大云计算业务方面研发力度,提升公司在云增值业务方面的服务能力。IDC 业务方面由于部分已上架的客户商务付款流程延期,导致计提的预期损失增加。上</p>

述原因导致公司 2021 年度营业利润较上一年度有所下滑。目前公司经营情况良好，业务保持平稳发展。感谢您的关注。

2. 请问数据中心业务受疫情影响大吗？

答：您好。新冠疫情的出现加速了远程办公、在线教育等云服务发展，也加快了云计算应用落地进程。但新冠疫情对旅游、实体经济、生活服务类客户产生冲击，相关行业云计算客户收入减少。公司位于上海、天津、燕郊及长沙的项目建设及投产进度均不同程度受到疫情管控政策影响，特别是河北燕郊项目和上海嘉定项目。由于地处疫情高发地区，根据当地疫情防控部门的管理要求，公司对园区进行了封闭管理并在第一时间启动疫情防控应急预案，严格执行防疫政策。同时园区内还面临着食物供应紧张、货物运输延迟、维保人员无法进场维护等困难，公司协调各方面资源，为维护人员以及驻场客户购置食品、床铺、被褥等应急物资，提供了有力的后勤保障。公司上下团结一致，共同努力，克服重重困难，确保各地机房在疫情期间正常运行。目前上海嘉定项目仍处于全面封闭管控状态，二期项目工程处于停工状态，复工时间将根据疫情发展情况及政府要求确定，该项目已签约机柜上架进度及后续工程交付时间将受到影响。

3. 请介绍一下光环新网 2022 年度的经营计划？

答：2021 年公司各项业务进展顺利，房山一期、燕郊三四期、上海嘉定二期逐步投放市场，天津宝坻项目、长沙项目顺利开工，既有数据中心持续进行节能改造和优化。2022 年，公司将继续推进在建项目建设及投产进度，积极开拓全国数据中心市场，不断拓宽业务覆盖范围，夯实市场地位，持续推进数据中心绿色节能减排工作，为实现双碳目标而努力。同时加大云计算业务研发力度，提升公司在云增值业务方面的服务能力。公司将继续以安全高效、标准规范、绿色可持续发展的基础设施和从 IAAS 到 PAAS、SAAS 多层级的云计算产品为用户提供全生命周期解决方案。

4. 公司的机柜建设节奏为啥这么慢呢？2020 增加了 2000 个，2021 增加 6000 个，今年能完工多少呢？

答：主要受疫情和用户上架进度影响，机柜是按需建设

5. 公司现在怎么看下游需求，目前手头上的上海、北京、长沙的数据中心项目建成之后能否按时按质获得投资回报？

答：每个项目都是按照市场需求确定建设进度，确保投资回报

6. 公司股价跌这么多，贵公司有何应对？

答：您好。目前公司经营情况良好，业务保持平稳发展，公司将继续夯实主业，确保公司健康有序发展。感谢您的关注。

7. 东数西算背景下，公司之前和嘉善达成的合作意向，是否有加速推进的预期

答：根据市场需求推进

8. 什么原因导致公司 2021 年度净利润较上一年度有所下滑？

答：您好，随着公司业务规模扩大，新建数据中心投产转固，导致折旧摊销等固定成本增加，期间费用增加。公司进一步加大研发投入，在数据中心技术创新、节能优化领域持续探索，同期加大云计算业务方面研发力度，提升公司在云增值业务方面的服务能力。IDC 业务方面由于部分已上架的客户商务付款流程延期，导致计提的预期损失增加。上述原因导致公司 2021 年度净利润较上一年度有所下滑。

9. 房山二期电力一年多了还没解决吗？

答：电力已经解决

10. 贵公司目前在行业发展中地位如何？跟同行业公司比有啥优势？有啥劣势？

答：公司是国内第三方 IDC 主要服务商之一，是行业中盈利最好的公司。具有区位、园区规模、资产完整、运营能力和客户资源多方面的优势

11. 请问贵公司有调整业务范围的打算吗？近几年计划有什么新项目？

答：您好。公司主要业务是互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）和云计算业务。去年公司启动天津宝坻云计算基地一期项目和杭州数字经济科创中心项目，进一步增加一线及周边地区数据中心资源储备，数据中心业务形成以北京为中心辐射京津冀，以上海为中心辐射长三角、以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展的全国业务布局，在运营及储备项目规模已超过 10 万个机柜。在京津冀区域，房山一期项目已在报告期内完成全部机柜的客户交付工作，机柜上架率接近 80%。房山二期项目已有部分机柜与用户达成合作意向，并进入机电施工阶段，预计 2022 年二季度可交付客户使用。燕郊三四期项目报告期内已有部分机柜投产。上海嘉定项目作为公司在长三角地区的重点项目为上海及周边地区广大商企用户提供安全、高效、便捷、可信赖的数据中心、云计算等互联网一体化解决方案，具备 10,000 个机柜服务能力。一期项目已全部交付使用，二期项目自 2021 年四季度开始逐步投产，目前已与多家用户达成合作意向，部分机柜已交付客户并陆续上架。公司于 2021 年 4 月启动杭州数字经济科创中心项目，该项目是杭州市重点项目、全国一体化大数据中心长三角国家枢纽节点项目和东数西算示范工程项目，规划建设 10,000 个 6KW 的 2N 标准机柜，总体投资约 32 亿元。目前项目已确定建设用地，正在积极进行开工前的筹备工作，计划 2022 年开工建设。2021 年公司还积极尝试新的 IDC 业务模式，在新疆乌鲁木齐与中国电信股份有限公司乌鲁木齐公司合作建设数据中心机房，进一步开拓西部地区业务市场。目前项目正在稳步推进。

12. 为什么公司营业收入增长了，营业利润却同比下降？

答：您好，随着公司业务规模扩大，新建数据中心投产转固，导致折旧摊销等固定成本增加，期间费用增加。公司进一步加大研发投入，在数

据中心技术创新、节能优化领域持续探索，同期加大云计算业务方面研发力度，提升公司在云增值业务方面的服务能力。IDC 业务方面由于部分已上架的客户商务付款流程延期，导致计提的预期损失增加。上述原因导致公司 2021 年度营业利润较上一年度有所下滑。

13. 请问贵公司有没有向西部拓展业务的计划？

答：您好。公司在新疆乌鲁木齐与当地运营商合作建设数据中心机房，进一步开拓西部地区数据中心市场。目前项目正在稳步推进。

14. 市场上关于 IDC 业务模式有两种声音，一种是不做大客户批发型长不大，另一种是多做中小客户利润率高，公司后续对于大客户/中小客户是怎么理解的，会适当性地抓住一些重要大客户做批发生意吗？

答：您好。我们公司的资源主要在北京、上海这些核心区域，资源稀缺的地区，做一些分布式部署，解决响应速度和时间，这是我们可以为大客户提供服务的范围，目前也有很多大客户在我们机房有重要的部署。

15. 房山二期今年能上架多少呢？

答：可建成 3000 架，具体上架进度由用户需求确定

16. 贵司股价跌成这样，贵司就没想过回购股份吗？

答：您好，公司如有相应方案会按照公司法及章程的约定履行审批程序并及时披露的。感谢您的关注。

17. 今年机柜能建好多少？上架多少呢？

答：可建成机柜超过 2 万架，具体上架进度由用户需求和工程进度决定

18. 公司的发展节奏为何这么慢？规划 10 万何时能完工呢？

答：您好。公司持续扩大核心区域数据中心资源储备，随着房山一期、燕郊三四期、嘉定二期项目陆续投产，公司可提供服务的数据中心达到 12 个。2021 年公司天津项目和长沙项目相继开工，杭州、新疆项目稳步推进，京津冀区域业务进一步稳固，长三角区域业务逐步深化，积极开发华中及西部地区市场，尝试新的业务模式，以满足不同客户对多地部署的业务需要。目前，公司在京津冀及长三角地区已投产机柜约 4.4 万个，在建及储备项目全部达产后公司在全国范围内将拥有超过 10 万个机柜的运营规模，为 IDC 业务持续稳定发展提供了保障。

19. 房山二期全部建好了吗？目前上架多少呢？

答：土建和供电工程全部完成，机电设备正在安装，目前没有上架。

20. 请详细介绍下目前光环有云的业务发展情况

答：光环有云为 AWS 客户提供技术支持服务，主要业务包括：咨询、迁移、开发、运维管理，同时开展私有云服务。

21. 能否请公司拆分一下各个部分业务的收入和净利润情况？

答：您好，2021 年公司营业收入约 77 亿元，归属于上市公司股东的净利润 8.36 亿元。其中 IDC 业务收入超过了 20 个亿，净利润 5 亿左右；云计算业务收入约 56 亿，云计算带来的利润 3 亿左右。

22. 公司和 AWS 之间的最新合作情况具体介绍一下？此外公司的 IDC 客户中是否包括 AWS？

答：AWS 北京区域由我司投资运营，支付亚马逊技术服务费，AWS 业务中使用的机柜属于自用，计入成本。

23. 请问贵公司董事长为何要出借自家股票供融券资金做空呢？

答：您好。公司股东参与转融通证券出借业务，目的为提高存量股权的经济价值、通过参与转融通证券出借业务获得出借利息收入，进一步有效盘活资产。

24. 看来出借自家股票的时候就已经自暴自弃了，到现在消失不见，彻底沦为垃圾了

答：您好。公司股东参与转融通证券出借业务，目的为提高存量股权的经济价值、通过参与转融通证券出借业务获得出借利息收入，进一步有效盘活资产。

25. 想听听光环新网下一步的发展战略？

答：公司根据行业发展趋势，积极筹划数据中心全国战略布局，在加快数据中心建设进度的同时，进一步提升运维管理能力，实现运维管理统一化、智能化、可视化，从而降低数据中心运维管理风险，提高运营效率，提升客户满意度，加大对绿色节能环保技术的研究与应用，进一步降低能耗，努力实现双碳目标；持续开拓云计算增值业务，积极推广云计算服务，为用户提供高稳定性、高安全性、高性能的云计算服务。公司将始终秉承客户第一、服务至上的经营理念，以市场需求为导向，以互联网技术发展为基础，不断强化自身核心竞争力，把企业建设成为具有高技术水平、高增长速度、高利润率、高客户满意度的国内一流的数据中心和云计算服务提供商，为用户提供全生命周期解决方案。

26. 公司还有新建机房的计划吗？投产的机柜能达到什么规模呀？

答：公司持续扩大核心区域数据中心资源储备，随着房山一期、燕郊三四期、嘉定二期项目陆续投产，公司可提供服务的数据中心达到 12 个。2021 年公司天津项目和长沙项目相继开工，杭州、新疆项目稳步推进，京津冀区域业务进一步稳固，长三角区域业务逐步深化，积极开发华中及西部地区市场，尝试新的业务模式，以满足不同客户对多地部署的业务需要。目前，公司在京津冀及长三角地区已投产机柜约 4.4 万个，在建及储备项目全部达产后公司在全国范围内将拥有超过 10 万个机柜的运营规模，为 IDC 业务持续稳定发展提供了保障。

27. 公司今年分红方案怎么实施？

答：你好，今年的分红方案将在股东大会审议通过后方可实施。

28. 高总，您好！目前公司在手订单情况是怎样的？目前公司是否有参与“东数西算”工程？对于“东数西算”，公司是否有相关业务布局？公司未来业绩增长点主要在哪里？

答：你好，至 21 年报告期末公司已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,347,602,494.97 元。公司于 2021 年 4 月启动杭州数字经济科创中心项目，该项目是杭州市重点项目、全国一体化大数据中心长三角国家枢纽节点项目和东数西算示范工程项目，规划建设 10,000 个 6KW 的 2N 标准机柜，总体投资约 32 亿元。目前项目已确定建设用地，正在积极进行开工前的筹备工作，计划 2022 年开工建设。公司主营业务包括数据中心业务和云计算业务，目前公司可提供服务的数据中心有 12 座，天津项目和长沙项目相继开工，杭州、新疆项目稳步推进，上述机房投入使用后可为公司带来新的业绩增长。

29. 请解释一下导致公司成本增加毛利率降低的因素？

答：您好，随着公司业务规模扩大，新建数据中心投产转固，导致折旧摊销等固定成本增加。受新冠疫情、教育行业“双减”和房地产调控政策的影响，相关行业云计算客户收入减少。公司 2021 年业务毛利率略有下降。

30. 请问燕郊三四期今年能上架多少？

答：预计能上架 6000 架左右

31. 股价跌这么多，公司就没啥措施吗

答：公司业务发展平稳健康，新机房也在陆续投入市场，未来业务增长可期。

32. 公司该披露的东西有没有如实披露？

答：你好，公司严格按照相关制度及法律法规要求，真实、准确、及时、公平、完整地履行信息披露义务，不存在应披露未披露事项。

33. 中金云网和科信云计算中心目前改造后 PUE 现在是多少？

答：改造后 PUE 降到 1.3 左右

34. 贵司之前提过会在合适的机会做股权激励，请问还准备做吗？

答：会做

35. 上海嘉定二期目前已投产机柜数量？

答：已投产 500 多架

36. 贵司的公募 REITS 还有在进行进行吗，还是说已经放弃？

答：还在申报过程中

37. 请问目前机架上架率有没有提高？还是 70%吗？

	<p>答：平均上架率 76%左右</p> <p>38. 开始了么？</p> <p>答：开始了</p> <p>39. 目前电价上涨成本需要多久才能传到到客户那边？</p> <p>答：需要跟每个用户协商，按照合同执行，一般合同续签时会进行修改</p> <p>40. 贵司对中金云网的节能改造是否会导致中金云网的业绩下滑，进而导致计提商誉的风险？</p> <p>答：节能改造完成后，用电量减少，运营成本将会降低，因此不会造成业绩下滑</p>
附件清单	无
日期	2022 年 4 月 28 日