

证券代码：872808

证券简称：曙光数创

公告编号：2023-053

## 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

### 关于接待机构投资者调研情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日接待了10家机构的调研，现将主要情况公告如下：

#### 一、 调研情况

调研时间：2023年8月28日

调研形式：现场调研

调研机构：中金公司、开源证券、中信证券、中信建投证券、民生证券、方正证券、中国人寿基金、泰康基金、鼎翰投资、银华基金（排名不分先后）

上市公司接待人员：副总经理张鹏先生，董事、总经理何继盛先生，董事、副总经理张卫平女士，财务总监、董事会秘书崔鹏洋先生

#### 二、 调研的主要问题及公司回复概要

**问题 1：公司经营是否正常？公司怎样看待第二季度的业绩情况？二季度净利润为什么是亏损？**

**回答：**公司目前经营正常，未发生重大变化。

数据中心成本包括建设成本和运营成本，其中建设成本包括基础设施建设和IT设备，公司提供的是定制化非标准的数据中心基础设施产品，基础设施验收受到项目规模、技术参数、客户类型等影响，导致不同项目验收时点存在不一致，而大项目收入占到公司收入比重高，因此导致公司收入在季度对比上存在跳跃性，但以半年为周期看，公司收入同比增长58%，不存在经营异常的情况。

二季度研发投入相比一季度增加 1,900 万左右,其他费用相比增加 1,000 多万,收入相比一季度增加 2,100 万左右,毛利无法覆盖费用增长是出现亏损的主要原因,但研发投入一直是公司业务重心,也是公司保持技术领先性的根本,公司将持续增加研发投入。

**问题 2: 项目验收周期是多久?**

**回答:** 公司产品大部分为客户定制化产品,项目的周期受多种因素影响,周期不可确定,如公司之前披露的公告所说(公告编号:2023-036、2023-041),项目的大小不同、中标的供货范围不同、中标后用户的场地交付时间及交付界面不同、实施过程中提供的水电等资源是否能够及时到位等都是影响项目实施周期及项目验收的因素,进而影响收入确认时间。小项目顺利推进三个月即可完工,大项目一年以上完工都是正常的。

**问题 3: 公司披露的半年报中合同负债只有 1900 万元? 在手订单情况如何?**

**回答:** 合同负债与订单结算方式有关,不代表公司业绩情况。公司在手订单约 5 亿元,整体运行良好,业务正在有序推进。

**问题 4: 今年确认收入集中在了第一季度,今年下半年公司确认收入的时间也会提前一季度吗?**

**回答:** 公司确认收入主要跟项目验收周期有关,以往数据看到第四季度占比较高。整体来看与往年确认收入的趋势差不多,推测与往年一致,不排除因确认收入周期影响与以往有差异。

**问题 5: 芯片短缺对公司液冷主营业务建设有影响吗? 智算中心 AI 算力的客户画像是什么样的? 这部分在公司上半年订单中有体现吗?**

**回答:** 一般来说,智算中心从算力规划、启动立项、建设到形成销售合同是有一定周期的。公司产品基本实现国产化,上游芯片缺货不影响公司交付产品,但是因上游芯片缺货可能导致数据中心整体建设周期延长,导致公司项

目验收周期延长。

用户主要集中在三方面：政府公共服务设施、企业自用、第三方建设对外提供算力服务。

公司上半年有参与建设智算中心建设。

#### **问题 6：AI 发展对公司业绩的影响**

ChatGPT 的问世带动 AI 的快速发展，但对整个产业的推动效果还未完全体现，正常来讲数据中心建设从论证到正式开工建设需要半年至 1 年时间，公司 1 季度完工项目为以往年度执行项目，预计对公司业绩的推动存在滞后性。

曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日