

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：2024-003

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input 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	国投证券 夏瀛韬、杨楠、熊迪玮 浙商创投 楼琼、罗澄 国寿安保 谭峰英 国寿养老 闫凌云 朱雀基金 崔巍
时间	2024年6月13日 10:00-11:30
地点	公司东环广场办公区会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 高宏 证券事务代表 陈静
投资者关系活动主要内容介绍	公司董事会秘书向与会人员简要介绍了公司主要业务。 公司的主营业务为互联网数据中心业务和云计算业务，目前公司规划的 IDC 规模已经超过 12 万架，正在进行的建设项目包括房山二期、燕郊三四期、上海嘉定等，目前数

据中心行业面临经济增速放缓、产能过剩和下游需求疲软等挑战。公司在去年底发布了相关公告，计划进军东南亚市场。

2023年8月公司开始开展试点算力业务，目前在北京太和桥地区的数据中心和天津赞普数据中心都做了部署，算力业务的发展取决于设备到货情况以及市场和客户的需求，同时也存在设备服务器更新和资本投入的风险，目前对公司的业绩不会产生重大影响。

云计算业务方面，公司一方面运营亚马逊云科技北京区域业务，持续为用户提供高效、稳定的云服务，业务保持增长态势。另一方面子公司无双科技为用户提供数字化营销 SaaS 服务，无双主要服务的教育、旅游、房地产等行业客户近几年面临着比较大的行业调整，对无双科技业务产生了较大影响，2022年无双科技全额计提商誉减值，2023年无双科技积极调整客户结构，收入规模企稳回升。

1、目前公司不同地区 IDC 项目的进展情况。

目前北京及周边项目，房山二期和燕郊三四期处于在建状态，陆续会按照计划交付客户，天津项目一期基础结构已封顶，二期还在建设中，杭州和长沙的项目也都在建设中，长沙项目预计年内可以有部分模块投产，上海嘉定项目一

期已经全部投产，二期还有部分项目在建预计年内可交付客户。总体来说，各地区的 IDC 项目都在稳步推进，未来公司继续夯实主营业务，集中优势兵力、优势资源、聚焦做好 IDC 业务。

2、公司的客户结构是否发生比较大的变化？

从整体客户看，目前公司的客户群体主要还是集中在互联网行业、云计算厂商、金融行业以及基础运营商，没有发生较大变化。

3、公司数据中心的价格有明显下滑吗，价格有企稳趋势吗？

目前数据中心行业竞争相当激烈，公司在价格方面也面临着压力，价格呈下降趋势，再加上行业监管趋严，公司数据中心持续开展节能降碳等改造工作降低 PUE，增加了公司的成本。同时，客户的需求不足也导致了利润的下滑，公司一直在关注毛利率下滑的风险。

4、公司在中西部布局是为了应对东数西算吗，还是为了降低成本？

公司在长沙、新疆等地区开展数据中心业务，一方面响应东数西算的号召，一方面充分考虑当地资源及客户需求，进一步扩大战略布局。公司以往的业务布局都集中在一线及周边城市，去二线城市提前布局，降低成本的同时，可

满足当地的数据中心需要,也希望未来承接一线城市外溢需求。

5、公司在智算方面做了哪些布局?

公司从去年8月开始试点智算中心,我们以北京亦庄太和桥地区的自有数据中心资源,部署高性能的算力硬件,为大模型训练、深度学习、高性能计算等应用场景提供高性能智算服务。在天津赞普云计算中心也部署可供客户使用的推理场景算力资源。

6、公司对未来毛利率趋势的判断。

公司一直在反复提示毛利率下滑的风险,现有 IDC 节能改造、新项目建设、电费上涨等,导致公司成本上升,目前 IDC 行业还面临着客户需求不足、市场竞争加剧等问题,都会对毛利率产生的影响。

7、数字经济下行业的供需关系得到改善吗?

目前行业还处于供需失衡的状态,互联网经济的发展和需求是现阶段行业发展的主要动力,未来随着人工智能、数据分析的逐步发展,可能对需求侧有一定拉动作用。

8、超算数据中心与传统 IDC 的差异

目前公司开展的算力业务是在现有的数据中心部署高性能的算力硬件,超算数据中心和传统数据中心在服务

	<p>器、功耗等方面有所区别，超算中心更加专注于高性能计算，数据中心则侧重于提供灵活、高效的互联网应用和云计算服务。</p> <p>9、2022 年公司计提了十几个亿的资产减值，一大部分来自于中金云网，后面中金云网还会计提商誉减值吗？</p> <p>公司每年都会根据相关会计政策规定，对各类资产进行全面清查和资产减值测试。2022 年对中金云网计提商誉减值，是考虑数据中心行业面临日益激烈的市场竞争、电力扩容受限、技术节能改造成本持续增长等因素，对中金云网未来的数据中心基础收入增长谨慎预测，并聘请专业评估机构进行了评估。未来如果中金云网的经营业绩继续出现下滑，公司仍可能计提商誉减值，这个风险我们也一直在定期报告里进行提示。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 13 日