

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：2024-004

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	中邮证券 丁子惠 东方基金 夏瑜 华安基金 何天舒 地泽投资 黄龙
时间	2024年6月19日 10:00-11:00
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	公司已经披露了一季报，目前各项业务有序推进，最新运营情况和业绩情况将在半年报中披露。目前公司 IDC 业务规划的机架规模已经超过 12 万架，投放数量 5.2 万个，销售率超过 90%，上架率 70%左右。公司将根据市场及客户的情况有序推进建设和投放进度。 云计算业务方面公司主要是运营亚马逊云科技北京区域

业务和无双科技为用户提供的互联网营销 SaaS 服务。亚马逊云业务发展稳定，业务保持增长态势。无双科技主要服务的行业近几年面临比较大的调整，对无双科技业务产生了较大影响，2022 年因无双科技服务的主要客户涉及旅游、教育、金融、房地产等行业，市场发生重大变化，导致业绩下滑，全额计提商誉减值。无双科技也在积极调整客户结构，2023 年收入规模企稳回升。

1、在公司已经运营的 5.2 万个机柜里，京津冀和中西部是怎么一个比例？

已投放的机柜主要集中在京津冀地区，在建的数据中心包括房山二期和燕郊三四期项目，天津宝坻一期和二期也在陆续建设中，京津冀也是公司重点推进的区域。在长三角区域主要是上海嘉定一期和二期，有 10000 个机柜的规模，杭州的在建项目目前规划是 10000 个机柜。另外公司在长沙和乌鲁木齐也都有在建的数据中心项目，长沙项目目前已经完成基础楼宇建设，后续项目正在积极推进，预计年内会有部分机柜投放市场；新疆的项目是我们与当地运营商合作的数据中心，也是一种新的合作模式的尝试。去年公司也启动了马来西亚的项目跟大股东共同投资，希望进一步开拓海外市场，目前在进行前期的一系列审批工作。

2、公司的客户结构目前是什么样的？

目前公司的客户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，客户结构没有发生较大变化。

3、公司目前存在服务器采购的问题吗？

从目前公司的业务结构来讲，IDC 业务的服务器基本是客户自采，公司采购的主要是一些核心网络设备，采购需求相对比较小。2023 年 8 月开始公司在北京的太和桥数据中心和天津赞普数据中心试点算力业务，这部分业务涉及的算力服务器是公司自己采购的，鉴于目前美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧，公司算力中心部署进度不及预期。

4、今年 IDC 业务发展的规划是什么，预计投产多少个机柜？

目前整个 IDC 市场需求端偏弱，加上一些新进的 IDC 玩家，市场呈现供大于求的状态，市场竞争激烈。对我们来说我们今年重点推进的项目就是上海嘉定二期和燕郊三四期，长沙预计年内也会有部分机柜投产，天津和杭州的项目还在建设中，具体的投放情况会根据市场及客户的

	<p>情况确定。</p> <p>5、今年毛利率下滑趋势会有所改善吗？</p> <p>我们一直在定期报告中提示毛利率下滑风险，随着公司项目的增多，建设成本和运营成本持续增加，加上目前IDC行业面临的供需失衡、竞争加剧的现状，价格呈下降趋势，同时公司积极推进节能降碳工作，节能改造成本不断增加，都使得公司的毛利率存在下滑风险。当然公司也会积极采取应对措施，尽可能使毛利率保持相对稳定的水平。</p> <p>6、中金云网还会发生减值吗？</p> <p>公司每年会对中金云网进行商誉减值测试，并聘请专业评估机构进行了评估，目前中金云网运营情况相对平稳，公司也会继续深入挖掘客户潜在需求，增加收入来源，积极开拓客户，提升中金云网的持续经营能力。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年6月19日