

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：2024-005

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	美银证券 庄亚林、李慧群、王子涵
时间	2024年7月9日 15:00-16:00
地点	线上会议
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	公司情况简要介绍： 公司已经上市 10 年，主要业务以 IDC 业务和云计算业务为主，其中云计算业务分为与亚马逊云科技合作运营亚马逊云业务和无双科技提供的互联网营销 SaaS 服务两部分。目前，公司在云计算业务方面的收入超过 70%，利润贡献度接近 40%。公司的数据中心布局已覆盖京津冀、长三角和长沙等二线城市，数据中心建设规模接近 12 万架，投入运营的数据中心机柜超过 5.2 万台。

1、公司 IDC 业务发展策略和未来规划有什么变化吗？

IDC 业务是公司的核心业务，短期内不会发生重大变化。受供给增加、经济发展趋缓、下游需求疲软等影响，公司在建数据中心进度有所放缓，目前在建的项目包括上海二期、燕郊三四期、天津宝坻项目、长沙项目和杭州项目等。在投放节奏上，公司基本上是按照客户的订单，以模块形式向前推进，逐步投放，避免短期内造成经营成本增加。

2、公司 IDC 业务下游客户结构是怎样的？

客户结构没有发生大的变化，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，占比大致为互联网行业 30%、云计算厂商 30%、金融行业 20%以及基础运营商 20%。

3、在销售模式上公司是已批发为主吗？

公司在销售模式上并没有严格的批发或零售概念，从客户体量上看，超大型客户的议价能力更强，目前公司的客户也是以超大型客户为主要客户群体。

4、目前国内的 AI 需求有增加吗，您对算力发展这块怎么看？

AI 的快速发展将引导传统数据中心向智算中心转型，公司 2023 年 8 月也正式启动了智算中心试点业务，在北京太和桥的科信盛彩机房和天津赞普机房都部署了算力服务器。智算中心的核心还是需要算力服务器支持，受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，算力业务的进度不及公司预期。

5、近两年公司 IDC 业务增速会在什么区间？

目前数据中心行业仍处于供需失衡的状态，市场竞争非常激烈。公司在建项目的推进、持续进行的绿色节能改造工作、电费的增加都会导致公司运营成本上升，近几年一些客户也在自行规划筹建数据中心，部分客户到期腾退，短期之内业务还会面临下滑风险。

6、无双科技的情况可以简单介绍一下吗？

无双科技是公司 2016 年收购的一家子公司，当时收购的目的是希望把公司打造成为一家综合的云计算服务提供商。无双的主要业务是为用户提供数字化营销 SaaS 服务，

主要服务的客户分布于教育、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。无双科技积极调整客户结构，目前收入规模已企稳回升。

7、公司运营的亚马逊云计算业务这几年情况怎么样？

公司自2016年起运营亚马逊云科技中国（北京）区域云服务业务，其服务不断扩展，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，为客户提供更多前沿技术，以满足不同用户的构建及创新需求，提升客户的使用体验，业务发展相对比较平稳，保持增长态势。

8、公司去年也开始筹划在马来西亚投建数据中心项目，目前进展怎么样？

项目已完成北京市发展和改革委员会和北京市商务局审批，后续工作正在持续推进中，公司会根据当地市场情况和客户需求审慎推进，目前也在加紧跟客户进行接洽。

9、公司对未来毛利率趋势如何判断？

	<p>我们还是充分提示毛利率下滑风险。主要是几方面的原因：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；IDC 行业仍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。</p> <p>10、未来公司还有 IDC 业务的拓展计划吗？</p> <p>如果有价格、地理位置合适的项目也会考虑进行储备，肯定也会根据市场和需求的情况综合考虑。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 7 月 9 日