

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：2024-007

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	在线机构及个人投资者共计 59 人。
时间	2024 年 8 月 28 日 20:00-20:40
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 杨宇航先生 副总裁 李伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁李伟先生向投资者介绍公司 2024 年上半年经营情况。董事长杨宇航先生和副总裁李伟先生回复投资者提问。</p> <p>2024 年上半年经营情况介绍：</p> <p>上半年公司各项业务保持稳定发展，实现收入 39.17 亿元人民币，同比增长 3.1%，归属于上市公司股东净利润 2.68 亿元，同比增长 5.80%。经营性净现金流 7.26 亿</p>

元。从各个业务板块的收入来看，上半年云计算业务收入 27.84 亿元，同比增长了 4.16%；IDC 业务收入 10.94 亿元，同比增长 0.9%；其他收入其他业务的总收入 0.4 亿元。

公司数据中心业务辐射北京、天津、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖南长沙，新疆乌鲁木齐等七个城市及地区，形成了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全面发展的全国战略布局，所有项目全部达产后将超过 11 万个机柜的运营规模，目前已投产机柜数量为 5.2 万个。

房山数据中心在上半年凭借自身完善的运维体系获得了 M&O 认证，同时在 7 月获得了中国质量认证中心颁发的《数据中心场地基础设施认证证书》，认证等级为国标最高等级的增强级 A 级。目前房山项目建设进展顺利，上架率进一步提升。

目前燕郊数据中心已交付机柜数量超过 11,000 架，一二期项目持续稳定运营为用户提供优质服务，三四期项目采用分期建设，逐步投入运营的方式，已有部分机柜投产，后续项目还在持续建设中，已投产机柜的上架率稳步提升。

天津宝坻数据中心已启动一期和二期项目的建设工
作，报告期内公司完成了部分宝坻项目的预售工作，目前

一期项目已完成了土建建设，二期项目于 2023 年 4 月开工，目前仍处于前期土建工程建设阶段，预计最快将于 2025 年上半年陆续交付客户。

上海嘉定数据中心二期项目报告期内完成了全部预售工作，目前根据客户需求正在加速推进机电项目建设进度，预计年内可实现交付。公司在上海地区部署机柜目前已全部售罄。

公司在长沙和杭州地区的数据中心项目目前都处于在建状态，预计年内长沙项目可投放部分机柜资源。杭州项目楼宇基础建设进度已超过 80%。

公司在 2023 年年底正式启动与控股股东在马来西亚共同投资建设数据中心的项目。目前项目已经获得了北京市发改委、北京市商务局的审批，相关境外公司的注册工作已经完成，公司将继续推进项目的前期建设准备工作。

公司 2023 年 8 月正式向行业客户推出高性能算力业务，以公司自有的高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件，同时搭建了高弹性多元异构算力调度平台，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。2024 年 3 月，公司进一步扩展算力业务范围，在天津赞普云计算中心部署了可供客户使用的推理场景算力资源，为人工智能、大模型等高新产业提供高标准、多元化的智能算力基础设施服务。截至目前，公

司算力业务规模已超过 2,000P，未来对公司业绩的影响将取决于客户需求及算力服务规模等因素。

上半年公司持续进行数据中心的节能减排工作，全面提升能效管理水平。目前重点开展节能改造的项目是酒仙桥和中金云网数据中心，通过对数据中心制冷系统和冷站进行改造，实现节能降耗，降低 PUE 水平。同时，公司积极响应国家号召，推广使用清洁能源，在数据中心园区部署余热回收系统和分布式光伏发电系统。上半年公司通过节能减排措施实现节电超过 3,600 万千瓦时，节约电费成本约 2,380 万元。同时，公司积极参与绿电交易，2024 年上半年公司完成绿电交易共计超过 5,600 万千瓦时，减少二氧化碳排放量近 5 万吨。

上半年公司运营的亚马逊云科技业务保持增长态势，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务。无双科技受宏观经济环境、市场竞争加剧及服务客户行业政策调整等因素影响，上半年主营业务收入较去年同期减少约 4.85%。无双科技借助新兴 AI 创新技术不断探索提升广告产品和服务寻求突围。

问答环节：

1、公司上半年 IDC 业务毛利率同比有所下滑，请问是成本端上涨导致的，还是价格端下降导致的？

回复：目前国内的数据中心行业竞争非常激烈，仍处于产能过剩的阶段。价格仍在底部徘徊，未来是否会出现明显改善，主要取决于需求情况，目前需求增长缓慢。从成本端来看，电费上涨、公司数据中心运营规模扩张、上架率增长，导致近年来公司 IDC 业务电费成本持续增加，加上建设运营成本持续上涨，新投产项目所产生的设备折旧成本增加，节能设备投入，导致公司的运营成本持续增加，从而影响毛利率水平。

2、公司从去年开始布局智算中心，目前下游客户对于 AI 服务器的需求有进一步加强吗，AI 服务器的一个价格现在的变化趋势是怎么样的？

回复：从长期发展来看，公司认为智算业务需求将呈现增长态势，目前智算业务的下游客户主要包括训练需求客户和推理需求客户，训练需求增速放缓，推理需求逐步提升。从价格来看，服务器的采购成本呈下降趋势。

3、上半年公司 IDC 业务营收同比是增长的，同时公司又在布局智算业务，智算业务是否能弥补传统 IDC 的需求乏力，使公司 IDC 业务的持续增速？

回复：现阶段公司投标的项目里客户需求以高电机柜需求为主，公司为用户提供定制化服务，高标准高质量实现交

付。目前国内的 AI 还没有大规模应用，未来如果出现大规模的应用将对需求端产生拉动作用。

4、公司算力业务的进展情况如何？

回复：目前，公司算力业务规模已超过 2,000P。公司遵循适度超前的原则，根据市场发展需求和业务订单落地进度，合理安排投资进度，控制成本投入。

5、关注到公司在 2023 年初投产的机柜数量是 4.8 万个，目前投产有 5.2 万个，机柜数量新增 4000 个。但从 IDC 收入端增速来看，收入增速比机柜增速低的主要原因？

回复：主要原因一方面是投产机柜增加的同时，也存在部分机柜退租的情况，新增机柜的上架率爬坡上升，对收入的影响有一定滞后性。第二方面的原因是数据中心的租赁价格呈下降趋势，新的项目投产对整体收入的拉动作用不大。

6、未来一年内公司计划交付的机柜规模和布局情况请简单介绍一下。

回复：未来一年公司重点交付的数据中心项目主要包括房山二期项目、燕郊三四期项目、上海二期项目、天津宝坻

	<p>项目。房山二期和燕郊三四期项目正在按照订单陆续交付，后面会按既定计划继续推进。上海二期预计年内可以实现交付，天津宝坻项目预计最快明年上半年可以开始交付。长沙项目预计年内会有少量资源交付。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月28日