

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：2020-005

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																																		
参与单位名称及人员姓名	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%; text-align: center;">No</th> <th style="width: 70%; text-align: center;">Company</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Millennia Investment Management Pte., LTD</td> <td>Adrian Sia</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Hui Fu Funds</td> <td>Cheryl Chen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>AMP Capital (HK), LTD</td> <td>Enoch Chan</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>APS Asset Management Pte., LTD</td> <td>Jason Yap</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Hexa Asset Management</td> <td>Jeremy Mok</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">6</td> <td>Sun Hung Kai Properties (Nexus)</td> <td>Ken Leung</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7</td> <td>Santa Lucia Asset Management</td> <td>Kian Tat Ng</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">8</td> <td>Millennia Investment Management Pte., LTD</td> <td>Kiat Seng Seah</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">9</td> <td>Whitefield Capital Management Pte., LTD</td> <td>Simon Deng</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td>Janchor Partners Limited</td> <td>Wilson Wo</td> </tr> </tbody> </table>		No	Company	Name	1	Millennia Investment Management Pte., LTD	Adrian Sia	2	Hui Fu Funds	Cheryl Chen	3	AMP Capital (HK), LTD	Enoch Chan	4	APS Asset Management Pte., LTD	Jason Yap	5	Hexa Asset Management	Jeremy Mok	6	Sun Hung Kai Properties (Nexus)	Ken Leung	7	Santa Lucia Asset Management	Kian Tat Ng	8	Millennia Investment Management Pte., LTD	Kiat Seng Seah	9	Whitefield Capital Management Pte., LTD	Simon Deng	10	Janchor Partners Limited	Wilson Wo
No	Company	Name																																	
1	Millennia Investment Management Pte., LTD	Adrian Sia																																	
2	Hui Fu Funds	Cheryl Chen																																	
3	AMP Capital (HK), LTD	Enoch Chan																																	
4	APS Asset Management Pte., LTD	Jason Yap																																	
5	Hexa Asset Management	Jeremy Mok																																	
6	Sun Hung Kai Properties (Nexus)	Ken Leung																																	
7	Santa Lucia Asset Management	Kian Tat Ng																																	
8	Millennia Investment Management Pte., LTD	Kiat Seng Seah																																	
9	Whitefield Capital Management Pte., LTD	Simon Deng																																	
10	Janchor Partners Limited	Wilson Wo																																	
时间	2021年5月11日 15:00-15:45																																		
地点	电话会议																																		
上市公司接待人员姓名	董事会秘书高宏女士																																		

董事会秘书高宏女士对公司情况做简要介绍：

公司已于 2021 年 4 月 20 日披露了 2020 年年报和 2021 年一季度报告，报告中对公司报告期内的经营情况做出了详尽介绍。目前公司各 IDC 在建项目稳步推进，规划及现有 IDC 项目共计 13 个，可运营机柜数量 3.8 万个，规划新建机柜数量 5.6 万个，未来公司全部在建项目达产后，预计在全国范围内可以提供超过 10 万个机柜的服务能力。

2021 年房山一期剩余项目、二期项目、上海嘉定二期项目、燕郊三四期项目将陆续可以投放机柜，保证公司 IDC 业务的稳步发展。

投资者关系活动主要内容介绍

长沙一期项目、杭州项目和天津项目目前正在进行项目建设前期准备工作，上述各项目已取得能耗指标，预计 2021 年可开工建设，2022 年可开始陆续投放市场。

在资本运作方面，2020 年公司启动了向特定对象发行股票事项，目前已获得证监会同意注册的批复，公司将在批复有效期内选择合适的时机完成发行工作。

目前公司已取得和已经董事会获准申请的银行授信额度超过 80 亿，可保证公司各项目的建设资金，公司各项目将以市场为导向，根据客户需求采取分期建设的方式进行，避免产生大规模投资，同时已投产项目收益可投入到新的模块建设中，保证了资金的使用效率。

公司响应国家号召，在 2020 年拟将中金云网数据中心作为

公募REITs底层资产,进行基础设施公募REITs的申报发行工作,希望优化公司资本结构和现金流状况,利用发行REITs获得的资金加快数据中心项目的建设。目前项目仍处于国家发改委的评审过程中,尚未取得最新进展。

在云计算业务方面,公司运营的亚马逊云科技服务和无双科技从事的SaaS业务进展顺利,受到中美关系和疫情的影响,亚马逊云科技服务2020年度收入有所下降,未来亚马逊云科技也明确表示中国是其全球发展布局中最重要的国家之一,并将继续植根中国,加大投入。随着物联网、车联网的发展和客户需求的不断增加,将有利于亚马逊云科技服务的发展,同时也将进一步增加对IDC的需求。

无双科技2020年利润下滑主要受到递延所得税费用的影响,2021年1季度收入较上年同期下降主要是因为上年同期的部分客户在21年停止了广告投放计划。从目前无双科技的订单情况看2021年的投放金额预计不会低于2020年的实际业务量,业绩不存在下滑的迹象。

提问环节:

1、公司房山项目的电力供给是否已经得到了解决,是否会导致用户上架延迟?

答:目前房山项目的供电方案已得到批复,预计2021年下半年开始供电,保证房山后续项目的顺利实施。

2、公司目前拥有的机柜数量和待投产机柜的投放节奏是怎样的？

答：公司目前在京津冀和长三角地区可供运营的机柜数量为 3.8 万个，全部在建和拟建项目达产后预计在全国范围内可提供超过 10 万台机柜的服务能力。具体各项目投放进度，要根据市场及订单情况确定。

3、请高总拆分一下 2020 年亚马逊云科技服务、无双科技 SaaS 业务和 IDC 业务的收入情况。

答：2020 年公司实现营业收入 74.76 亿元，其中无双科技 SaaS 业务收入 34 亿，亚马逊云科技服务接近 20 亿，IDC 收入超过 18 亿。其他为一些增值业务收入和运营管理服务收入。

4、公司机房的价格波动情况和供给情况有什么变化吗？

答：公司近期签署的订单价格没有特别大的变化，但价格竞争还是非常激烈的，为了争取订单可能会出现个别客户价格会比较低的情况，特别是大型客户的议价能力会更强一些。公司在一线城市的数据中心资源还是属于比较稀缺的，新建的项目建设等级也更高，因此总体来说，机柜销售价格维持在一个比较平稳的水平。

5、公司定增事项进展如何？

答：目前公司尚未启动发行工作，批复有效期 12 个月，公司将在有效期内择期发行，具体情况请投资者关注公司的后续公告信息。

6、现在各地对能耗指标都有要求，特别是北京也对数据中心的绿色节能水平提出了更高的要求，这对公司来说是挑战还是机会呢？

答：碳中和、碳达峰是国家的战略方向，公司也一直在进行着数据中心节能减排方面的工作，通过内部研发、外部引进等方式不断挖掘新型节能技术，保证机房运营效率，这样会增加数据中心的建设成本，但同时也会降低运营成本。公司积极响应国家号召，建设、运营绿色节能的数据中心。

7、公司在长沙、杭州和天津地区新建项目的考虑是什么？公司如何看待行业发展趋势？

答：目前北京及环京地区数据中心项目和能耗审批政策收紧，公司在天津宝坻地区储备数据中心项目，可以满足从北京外溢到周边的数据中心需求，进一步扩大公司在京津冀地区数据中心业务的辐射范围；众多互联网企业都在杭州建有研发和运营中心，数据中心需求旺盛，公司杭州项目已经获得项目审批和能耗指标批复，符合公司长三角地区的战略布局；长沙项目是公司在

	<p>华中地区的业务布局，主要考虑长沙地区正在吸引互联网头部企业纷纷前往布局，存在数据中心业务需求。目前数据中心需求主要还是集中在一线城市，按照目前的产业政策，京津冀和长三角的数据中心短期和中期的供需依然紧张。</p>
附件清单（如有）	
日期	2021年5月11日