

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：2018-006

|               |  |
|---------------|--|
| 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<br><input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动<br><input type="checkbox"/> 现场参观<br><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   | 申万宏源 梁廷    中天证券 刘大海    敦和资产 杨振华<br>鸿普投资 陈成    温莎资本 姜秉丞    鹏扬基金 王杨<br>永安国富 王成梁    西部证券 曹阳    国金证券 王坤<br>华金证券 胡朗   |
| 时间            | 2018年8月21日 15:00-17:00   |
| 地点            | 公司东环广场办公区二层会议室   |
| 上市公司接待人员姓名    | 董事会秘书 高宏<br>证券事务代表 陈静  |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | 公司2018年半年报解读   |
| 附件清单（如有）      | 公司2018年半年度经营情况总结：<br>公司2018年上半年经营收入增长55%，主营业务未发生重大变化，云计算业务占收入70%以上；其中云计算业务收入较去年同期增长60%，IDC及其增值业务收入较去   |

年同期增长 40%。

云计算业务方面，AWS 云服务收入较去年同期增长 60% 以上。上半年与控股股东、天津若水企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立了控股子公司光环云数据有限公司，专注于云计算服务与营销。公司第二季度云计算收入较第一季度小幅增长，与经济环境和新的销售公司成立市场拓展磨合有关；无双科技 SaaS 业务收入较去年同期增长 70% 以上，去年无双科技完成业绩对赌后，考虑到互联网市场的激烈竞争，希望无双提高市场占有率，为未来业绩表现积蓄力量，今年的目标以抢占市场份额为主，推出了各项营销政策，收入增长明显，但毛利率有所下降。IDC 及其增值业务方面，随着公司各机房完工率提升，收入增加，整体建设进度已到达 70% 以上，预销售率接近 100%，上架率 60% 左右，下半年希望提高上架率；公司房山机房建设已完成 80%，争取 2019 年有部分模块投产；上半年收购科信盛彩 85% 股权，截至 8 月初已完成过户，对公司下半年业绩将产生积极影响。

2018 年上半年公司荣获了多项荣誉，通过等保三级认证、获得“2018 年中国互联网百强企业”荣誉，中金云网数据中心获得“国家绿色数据中心”称号。

提问环节：

问：公司新投资设立的 AWS 云服务销售公司销售范围覆盖全国，从公司与 AWS 的合作框架来看，公司是基于北京及周边地区的基础设施为用户提供云计算服务，这是否冲突？

答：销售公司将在 AWS 业务的主要需求地建立销售团队，范围覆盖全国，主要目的是扩大 AWS 云服务在中国的市场，通过销售公司用户可以自由选择使用北京或宁夏区域的业务，销售公司将根据约定情况收取一定比例费用。

问：AWS 云服务北京和宁夏的业务有什么差异？

答：北京 AWS 云服务和宁夏 AWS 云服务有一定的协同效应，用户可根据不同需求选择相应的服务。根据资源配置的实际情况，北京各项资源优势比较明显，不同的用户会根据自身需求选择产品。

问：公司目前机柜的运营情况可否简单介绍一下，机柜租金大概是什么价格区间？

答：目前在运营的机柜数量超过 30000 个，未来随着各机房上架率的提升，房山机房逐步投产，预计全部投产约在 45000-50000 个。公司机柜的租金一直维持在 7-12 万元左右，根据不同的业务需求，价格有所不同。

问：目前国内各大云计算厂商都在打价格战，公司运营的

**AWS** 云服务毛利率较低是不是也是因为参与价格战吗？

答：**AWS** 云服务始终坚持以产品取胜，不会参与价格战。在前期拓展市场阶段，云计算业务盈利能力较弱，随着收入的不断增加，未来云计算业务达到一定规模后，云计算业务毛利率将逐步提升。

问：目前国家政策规定在北京 PUE 值高于 1.5 的数据中心已经不再批建了，公司 IDC 业务未来的拓展方向是什么？

答：其实现在在北京地区已经很难再新建 IDC 机房了，土地资源、能耗指标都是限制条件，公司目前在房山还有 12000 个机柜储备，未来公司会根据需求考虑在北京周边、上海周边选择合适的机会拓展 IDC 业务，同时也会考虑通过业务合作、战略合作等方式与用户或合作伙伴共同建设机房。

问：光环云数据现在的大致运营情况是什么样的？

答：光环云数据在今年 5 月成立，目前销售团队已初步组建，销售公司主要为公司运营的 **AWS** 云服务提供包括直销和渠道销售 **AWS** 产品与服务、**AWS** 相关解决方案与服务集成、**AWS** 生态系统服务支持与推广等全方位的营销与服务支持，加速云计算业务发展。但云计算业务销售非一般快销品销售，需要一定的时间对销售人员进行系统

|    |   |
|----|---|
|    | <p>培训，销售人员需要使用户充分了解 AWS 云服务及相关应用，包括提供整套方案的设计、运行等相关服务。</p> <p>问：中美贸易战对 AWS 在华业务拓展有没有影响？</p> <p>答：电信通信行业已经是国家限制非常严格的行业，公司已于 2017 年底取得云牌照，公司运营 AWS 云服务事项符合国家监管要求。AWS 始终坚持开拓中国市场的信念，虽然目前进展相对缓慢，但 AWS 仍会继续不遗余力的发展中国市场。AWS 在全球可提供 200 个类别，超 5000 个种类的服务，在国内目前仅提供 16 个类别，150 个种类的服务，未来发展空间巨大。</p> <p>问：公司应收账款比较大的原因。</p> <p>答：公司应收账款都是账期内的应收账款，公司的客户都是合作时间较长的老用户，资信情况良好，具有较强的支付能力。</p> |
| 日期 | 2018 年 8 月 21 日   |