

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

光环新网 2023 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2024-002

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他： <u>（请文字说明其他活动内容）</u>
参与单位名称及人员姓名	光环新网2023年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年4月10日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人员姓名	主持人：光环新网 董事长：杨宇航 总裁：耿岩 董秘：高宏 财务总监：张利军 独立董事：王秀荷
投资者关系活动主要内容介绍	1.您好，请问政府推出了一系列政策要求企业节能降耗，并且要求对高能耗老旧数据中心进行改造，公司有些机房建得比较早了，有响应政府要求吗？ 答：公司积极响应国家政策号召，接受政府部门监管和指导，配合国家开展对数据中心能耗的监测工作，同时持续优化数据中心节能减排工

作，在确保机房安全稳定运营的前提下，报告期对酒仙桥、中金云网等建得比较早数据中心项目进行了部分设备升级节能改造工作。

2.公司和百度合作比较多，广告业务是百度大客户之一，但在机柜上架上和百度合作比较慢，是啥原因呢？友商还能从北京抢市场

答：客户一般都是按照自己的业务规划进行布局（选择数据中心），并根据业务需求上架服务器，上架进度的快慢主要由客户控制。

3.去年公司数据中心毛利下滑，今年会继续下滑吗？

答：您好，随着公司数据中心在建项目推进，业务规模持续扩张，数据中心建设和运营成本持续上涨，加之短期内数据中心行业竞争激烈，市场需求释放不足，机柜上架进度可能不及预期，新投产项目所产生的设备折旧成本增加、工业用电价格持续上涨，将对公司业绩产生不利影响。公司将合理把控数据中心建设进度，加强成本控制，提升资源利用率，有效降低数据中心运营成本，提高经营效率。

4.请问公司在京津冀以外地区的数据中心的投产运营情况怎么样？

答：上海嘉定数据中心是公司在长三角地区的重点项目。项目分为两期，一期项目已全部售出并上架，鉴于目前的市场及客户需求情况，二期项目建设进度、机柜投放及上架进度均有所放缓。杭州数据中心项目位于浙江省杭州市钱塘新区江东芯谷临空产业园，规划建设 10,000 个机柜，目前该项目楼宇基础建设进度已超过 60%。长沙项目于 2022 年 1 月正式开工建设，预计 2024 年上半年可逐步投入运营服务。2021 年公司积极尝试新的 IDC 业务模式，在新疆乌鲁木齐与当地电信运营商合作建设数据中心机房，进一步开拓西部地区业务市场。目前项目建设进展顺利，已投产机柜上架率稳步提升。

5.嘉定二期 22 年 3 季度已经投产，目前这个项目还处于亏损状态，据了解目前上架情况比较差，请问具体原因是什么？

答：主要原因是国内数据中心市场需求疲软，已签合同客户上架进度较慢造成的。

6.当前算力芯片供应周期大幅缩短，公司前期计划的第一期 1000P 算力预期什么时候可以建成，目前已投产 600P 算力上架情况如何？

答：受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，公司算力中心部署进度受到影响，未来公司会根据服务器采购情况和客户需求情况逐步推进算力业务。

7.现在大家都去做大模型和算力了，云业务还会是公司的主要业务吗？公司有没有打算转型？

答：公司的主营业务为互联网数据中心业务和云计算业务，公司在夯实主营业务基础上，根据市场和需求变化，结合自身业务优势，充分利用现有资源试点部署算力业务。

8.请问中金云网前几年利润基本在3个亿左右，23年全年1.77亿，业绩下滑如此深的原因主要有哪些，今年会不会有改善？

答：数据中心行业面临日益激烈的市场竞争，中金云网业务受电力扩容受限，技术节能改造成本持续增长等因素影响，目前IDC行业仍面临宏观经济增速放缓、下游客户需求疲软、IDC行业供需失衡等现状。中金云网在确保安全稳定运营的基础上，持续推进节能改造工作，全面采用自维护方式降低维保成本，制定高能效、高安全性的最优运行策略，持续优化策略和控制精度，提高数据中心运行效率，进一步加大营销力度，通过服务增加客户粘性，努力提升业绩水平。

9.公司一季度业绩能恢复到啥程度？

答：您好，公司预计在4月24日披露一季报，感谢您的关注。

10.现在这个行业的很多公司都出海，请问贵公司有计划吗？

答：2023年末，公司计划和控股股东舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）共同投资在马来西亚建设智算/云计算基地项目。项目位于马来西亚柔佛州，规划用地14.4英亩（约87.37亩），整体项目IT负载45兆瓦。首期规划建设2,500个6kW标准2N机柜，园区建成后为国内出海企业以及马来西亚及东南亚地区客户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务。项目建成后将进一步完善公司业务布局，提升公司的国际竞争能力和服务能力。截至目前公司正在履行项目相关前置审批程序，审批时间及结果存在一定的不确定性。公司将根据本次投资的进展情况，严格按照有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露义务。

11.‘公司算力中心已具备约600P算力规模。’600P算力规模在行业中处在什么水平？下游需求前景如何？高性能算力业务是否会成为主流？2024年公司高性能算力增加幅度预期有多大？

答：你好，公司的算力业务目前还处于试点阶段，受美国对尖端人工智能芯片的出口管制收紧影响，公司算力中心部署进度受到影响，目前600P的算力规模还只是起步阶段，未来公司会根据服务器采购情况和客户需求情况逐步推进算力业务。

12.目前国内算力需求主要集中在哪几个领域？各自占比约多少？算力需求的增量会来自哪几个领域？

答：目前算力需求主要集中在AI中、大模型训练，未来的增量除了模型训练外，更多的需求将会是AI的推理应用。

13.您好！请问应付账款余额中服务费 9.86 亿元主要云计算业务中的 AWS 云，还是无双的业务？谢谢！

答：您好，主要是 AWS 云服务相关的外购服务费。

14.公司股价跌跌不止，公司有啥措施没？有回购和并购计划吗？

答：公司业务发展稳定，股价受大的市场环境的影响，未来公司将继续夯实互联网数据中心业务和云计算业务，持续推进在建数据中心建设，加大智算中心建设规模，确保公司业务稳步健康发展。

15.杨总您好，我有两个问题，第一，咱们去年花了 2.5 亿元对老旧设备进行改造，今年的旧设备改造开支预计多少？第二，中金云网还存在退租现象吗？目前的上架率是多少？谢谢！

答：去年主要改造了酒仙桥数据中心和中金云网数据中心，到目前为止，老旧数据中心已经全部完成了节能改造，因此今年没有大规模的改造计划。中金云网业务稳定，上架率 60%左右。

16.请问公司现在有几个机房可以提供算力服务，服务能力可以达到多少？

答：目前公司在北京亦庄科信盛彩云计算中心和天津赞普云计算中心部署了智能算力基础设施，截至公司 2023 年度报告披露公司算力中心已具备约 600P 算力规模。

17.IDC 市场是否处于供大于求的周期？从供给侧看国家鼓励产业发展是否会导致供给大量增加？光环未来的成长性如何？

答：短期内数据中心市场处于供大于求的状态，从长远发展的角度来看，数据中心作为信息化基础设施。是社会发展的刚需，公司会根据市场需求，按需投入建设，确保业务稳步健康发展。

18.您好，请教两个问题：1、年报或有事项披露的重大诉讼案件中，我司被冻结资金较多，后续会对盈利产生怎样的影响？2、应收账款，对于账龄超过 1 年的有哪些应对措施进行控制？24 年会控制在什么程度？谢谢！

答：你好，感谢您的关注。1、根据目前诉讼进展，冻结资金发生损失的可能性很小，不会对盈利产生重大影响；2、目前公司正在积极安排 1 年以上应收账款的催收工作，预计未来 1 年以上的应收款项不会大量增加。

19.您好，请教两个问题：1、请问年报中披露的的固定资产中电子设备原值 1,215,924,292.03 元，账面价值 266,943,006.34 元。是否为从亚马逊通分两批购买的云服务相关的特定经营性资产？2、请问应付账款余额中服务费 9.86 亿亿元主要是哪些业务的服务费？

答：您好，1、电子设备主要是从亚马逊通购买的云服务特定经营性资产；2、应付账款余额中服务费主要是公司云计算业务外购服务。

	<p>20.公司智算规划有多少？对传统数据中心有没有改造计划？</p> <p>答：公司结合自身战略发展规划和经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源部署算力业务，2023年8月公司率先以北京亦庄地区的自有数据中心改造升级为智算中心，正式向行业客户推出高性能算力业务。截至目前，公司算力中心已具备约600P算力资源，并将根据市场和需求变化逐步扩大算力规模。</p> <p>21.请问公司现在算力业务开展到什么程度了？</p> <p>答：公司根据市场和需求变化，结合自身战略发展规划和经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源部署算力业务，2023年8月公司率先以北京亦庄地区的自有数据中心资源，正式向行业客户推出高性能算力业务。截至目前，公司算力中心已具备约600P算力规模。</p>
附件清单	无
日期	2024年4月10日