

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：2020-004

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 √ 其他 （2021 年 4 月 27 日晚间公司收到深圳证券交易所关于公司年报的问询函，4 月 28 日市场反应强烈，股价波动明显，公司管理层就公司情况向投资者做出说明。）
参与单位名称及人员姓名	公众投资者
时间	2021 年 4 月 28 日 16:00-17:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长耿殿根先生、总裁杨宇航先生、董事会秘书高宏女士、投资发展部总经理李伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	董事长耿殿根先生对公司情况做简要介绍： 有关大家关心的公司商誉减值的问题，在这里再进行一下说明。公司 2016 年收购中金云网和无双科技，目前两家公司已完成三年业绩承诺，各项业务运营平稳。其中中金云网从事的是数据中心业务，服务的客户主要是金融类客户，客户稳定性强，机房上架率高，业绩表现平稳；

无双科技主要从事互联网营销为主的 SAAS 业务，经过几年的发展，无双科技已经成为行业领域内的领先企业，业务收入也较收购时有了近 2 倍增幅，目前业务也是非常稳定的。科信盛彩没有商誉的问题，一季度业绩平稳，目前没有出现业绩下滑的迹象。

另外一个大家比较关心的公司增速的问题，上市初公司的业绩增速还是非常快的，随着公司规模不断扩大，这两年公司的业绩增速有些放缓。目前公司的主要精力还是集中在数据中心业务，因为数据中心是一个重资产的业务，有一个投资周期，早期公司销售的都是存量数据中心，后期因为各地产业政策的收紧，对数据中心能耗、电力审批比较严格，导致公司在新的数据中心建设方面有些滞后。今年房山项目、嘉定二期项目，还有燕郊三四期项目就可以陆续开始投放市场了，几个项目电力也都得到了解决，预售情况比较乐观。

公司管理层对未来的发展还是非常有信心的。

投资发展部总经理李伟先生对深交所年报问询函中提到的一些情况，向投资者进行解释：

公司在 4 月 27 日晚间收到深交所向公司出具的年报问询函，关于大家比较担心的商誉减值问题，公司在年报审计过程中已经对中金云网和无双科技做过很详细的减

	值测试,公司会根据问询函的要求进行回复,并作出公告。 再向各位重申一下,无双科技形成的商誉金额为4.44亿元,深交所已对问询函内容进行了更新。之前因为公司年报涉及商誉相关数据出现错误,把4.44亿的商誉误写为44.4亿,这个情况公司已出具了更新公告,请大家以新的公告信息为准。 应收账款也一直是投资者比较关心的部分,公司2020年底应收账款19.5亿,较上一年度基本持平,绝大部分是一年内的应收账款。2020年公司现金流增加140.19%,可以看到公司的经营现金流回款还是非常良好的,目前来讲公司应收账款的情况还是比较稳定的。 无双科技的情况是由于去年疫情,加上行业竞争加剧无双科技的管理费用有所增加,导致2020年利润较2019年有所下滑,2021年一季度无双的收入较去年同期有所下降,主要原因是上年同期的部分客户在21年停止了广告投放计划,对收入造成了一些影响,对利润影响不大,但无双科技一季度收入较去年四季度环比还是增长的,目前无双科技的运营情况稳定。 关于数据中心建设情况的一些问题,房山项目、燕郊三四期和上海嘉定二期都已基本完成了楼宇建设,后期马上就进入机电安装的环节,预计今年内就可以开始陆续投产。长沙、天津和杭州的项目目前已经取得了项目审批和
--	---

能耗指标，杭州项目正在进行方案设计并准备申请项目用地，以上项目可以满足公司后期数据中心的发展要求。

公司认为长期来看中国的数字化包括全球的数字化，还是在加速的过程当中，未来随着万物互联包括自动驾驶的发展，更多的终端设备需要实时采集数据，这些数据采集分析处理都需要大量的计算力，整个社会对于数字化的需求是不断提高的，数据中心作为数字经济的基础设施，未来的需求应该还是比较旺盛。短期内由于政策导向，经济环境等因素的影响，IDC 行业产能可能会出现波动，这是公司对整个 IDC 产业的一些理解和观点。

公司目前已经终止了昆山的项目，主要原因是目前还没有取得能耗和项目审批，公司对昆山项目前期没有资金投入，所有也没有对公司产生任何影响。

公司已经积极安排了问询函的回复工作，将按照规定时间进行回复并公告，具体情况也请投资者关注公司后续的公告信息。

提问环节：

1、之前公司说无双科技后期可能会剥离，目前进展是怎么样？

答：无双科技的业务特性导致其毛利率比较低，目前无双科技的业务比较稳定。未来在条件合适的情况下公司

将考虑进行相关业务剥离，使公司可以集中精力发展主营 IDC 业务。

2、之前北京出了新的关于电价的政策，后期公司 IDC 的价格会不会上涨？

答：价格目前还是比较平稳的，数据中心是重资产业务，定价还是要考虑投资回报等问题，数据中心也是资源性产业，特别是在一线城市还是比较稀缺的。

3、定增目前的进展情况如何？

答：公司已获得中国证监会作出的同意注册的批复，批复有效期内，公司会选择合适的时机完成发行工作。

4、股权激励的最新进展是什么？

答：股权激励现在也在考虑的过程中，公司希望推出新一轮股权激励计划，能够真正的激励到员工，对公司产生正面的效益。具体方案还没有确定，确定后会及时披露。

5、今年机柜上架的进度是什么情况？

答：机柜投产情况主要取决于机房资源的供应和电力的提供，房山项目电力问题已经得到了解决，一期剩余的部分今年可以全部投产，二期下半年计划开始做机电建

设；燕郊三四期计划二季度开始有用户上架；嘉定二期预计下半年可以正式开始提供服务。今年具备上架条件的机柜数量约 8000-10000 个，具体投放的节奏要依据客户的情况而定。

6、请介绍一下无双科技的业务，以及收入利润情况。

答：无双科技 2020 年的收入 33.48 亿，净利润 8,704.93 万元，毛利率相对较低。无双科技的业务是从用户端取得数字营销业务，利用无双科技自己的智能化投放平台，通过人工智能、大数据分析等处理，进行策略优化，投放到平台商（比如百度、360 等）帮助客户提高广告投放的效率和精准度，使客户得到更好的广告投放效果。这项业务的资金占用量比较大，但利润较低，所以公司也考虑在时机成熟的时候将其剥离。

7、最近广东也发了一个文，不再批数据中心，未来 2~3 年整个行业会出现过剩现象吗，公司怎么看？

答：国家提出鼓励新基建之后，数据中心成为了比较热门的行业，大家都在争夺能耗资源和土地位置资源，国内目前还是主要集中在三个经济发达的地区和周边区域，像京津冀、长三角和大湾区，国家也在通过一些宏观调控的措施规范数据中心行业的发展，我们认为长期来看，随

随着社会信息化的发展，对数据中心的需求还是比较旺盛的。公司的数据中心主要布局在京津冀地区和长三角地区这两个核心地区，目前在这两个地区获得新的能耗及项目还是有一定难度的。公司也通过努力获得了相应的资源，确保我们未来几年的发展。

8、公司的中金云网和科信盛彩的盈利水平高于同行业公司的原因是什么？

答：其中一个主要因素公司的数据中心资产都是自有资产，土地房产都是自有的，相对于租用房产建设数据中心，毛利率相对要高一些；中金云网的客户以金融客户为主，金融客户对数据中心的要求不同于其他类型的用户，标准更高，因此价格也会相应提高；另一个因素是公司运营的数据中心上架率基本维持在 70%多至 80%左右，对于数据中心来说，上架达到饱和后，净利率和毛利率都会保持较高水平。科信盛彩除了运营 IDC 业务，同时也为用户提供一些云计算业务服务，也是利润增长点之一。

9、嘉定二期项目目前已经取得了 3000 个机柜的能耗指标，后面公司计划什么时候继续申请新的能耗指标？

答：嘉定二期目前取得的 3000 个机柜能耗对应的平均机架功率是 10 千瓦，从目前预销售的情况来看，客户

	的需求大约在 5 千-6 千瓦，具体看后续项目的进展情况，如果能耗用不完的话，就不再继续申请新的能耗了，有需要再申请，具体要看能耗的实际使用情况。
附件清单（如有）	
日期	2021 年 4 月 28 日