

证券代码：300383

证券简称：光环新网

公告编号：2023-034

北京光环新网科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|---------------------|---------------------|--------|
| 股票简称 | 光环新网 | 股票代码 | 300383 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 高宏 | 陈静 | |
| 电话 | 010-64183433 | 010-64183433 | |
| 办公地址 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座三层 | 北京市东城区东中街9号东环广场A座三层 | |
| 电子信箱 | i_r@sinmet.com.cn | i_r@sinmet.com.cn | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,799,734,099.43 | 3,601,731,782.06 | 5.50% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 252,917,895.19 | 333,493,854.97 | -24.16% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 246,301,978.64 | 306,279,899.59 | -19.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 853,765,578.78 | 552,982,155.73 | 54.39% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.14 | 0.19 | -26.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 2.53% | -0.46% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度 末增减 |
| 总资产（元） | 19,972,820,914.57 | 19,310,568,716.34 | 3.43% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 12,362,530,950.85 | 12,105,851,674.49 | 2.12% |

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 114,938 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
|-----------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 25.75% | 462,821,994 | 0 | 质押 | 132,197,100 |
| 广东恒健资本管理有限公司 | 国有法人 | 2.18% | 39,116,412 | 0 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.61% | 28,940,277 | 0 | | |
| 广东恒阔投资管理有限公司 | 国有法人 | 0.94% | 16,955,046 | 0 | | |
| 中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易 | 其他 | 0.89% | 15,998,619 | 0 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|------------|---|--|--|
| 型开放式指数证券投资基金 | | | | | | |
| 三峡资本控股有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 15,067,036 | 0 | | |
| 全国社保基金五零二组合 | 其他 | 0.70% | 12,659,434 | 0 | | |
| 金福沈 | 境内自然人 | 0.68% | 12,285,150 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司一华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 12,263,548 | 0 | | |
| 耿桂芳 | 境内自然人 | 0.62% | 11,172,633 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人耿殿根先生为舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，耿桂芳女士系耿殿根先生的姐姐，舟山百汇达创业投资合伙企业（有限合伙）与耿桂芳为一致行动人。 广东恒健资本管理有限公司和广东恒阔投资管理有限公司均为广东恒健投资控股有限公司的全资子公司，广东恒健资本管理有限公司与广东恒阔投资管理有限公司为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要业务包括互联网数据中心业务（IDC 及其增值服务）和云计算业务。2023 年 1-6 月公司实现营业收入 379,973.41 万元，较上年同期增长 5.50%；实现营业利润 34,852.59 万元，归属于上市公司股东净利润 25,291.79 万元，较上年同期减少 24.16%。报告期内，受经济复苏放缓因素影响 IDC 供需矛盾依旧突出，下游行业客户需求未出现明显提升，客户上架速度放缓，受价格下降、部分客户退租等因素影响，IDC 业务营业收入较去年同期仅增长 1.36%。同时由于新增数据中心固定成本增加、现有机房的降耗改造、电价调控政策等影响导致公司数据中心运行成本持续增加，IDC 业务毛利率较上年同期下降 4.11%，降至 39.29%。云计算业务继续保持平稳增长，营业收入较上年同期增长 7.43%，其中无双科技营业收入较上年同期增长 9.12%。无双科技部分客户因受行业政策等影响投放预算下滑显著，通过调整客户结构积极拓展新的业务市场，在收入规模企稳增长的情况下毛利率有所下降。另外，受美元汇率波动的影响，报告期内公司美元贷款产生汇兑损失 4,360.01 万元，美联储持续加息导致报告期利息支出较上年同期增长约 2,500 万元。

1、互联网数据中心业务

2023 年尽管国内经济稳步复苏，但面对持续的宏观经济不确定性，客户的投资继续放缓，导致数据中心行业整体市场规模增速仍然较慢。报告期内，公司根据市场情况及客户需求稳步推进在北京、上海、天津、河北燕郊、湖南长沙、浙江杭州、新疆乌鲁木齐等七个城市及地区的数据中心业务，满足客户的高定制化需求，为客户提供满意的工程改造服务，保障数据中心项目如期高质量交付。截至目前公司已投产机柜达 5 万个，全国范围内各数据中心项目全部达产后将拥有超过 11 万个机柜的运营规模。

京津冀业务稳步推进 算力试点夯实竞争优势

公司北京房山数据中心是北京市绿色数据中心第一批示范项目，荣获中国电子节能技术协会颁发的云计算中心科技奖工程建设类卓越奖，被北京市通信行业协会评选为绿色低碳典型案例。报告期内，房山一期数据中心已基本实现满负荷运营，房山二期已投产机柜上架率稳步提升，公司积极配合客户需求适时调整在建部分交付进度。

河北燕郊三四期项目施行分期建设、逐步投入运营，目前已交付机柜数量近 5,000 个，签约率达 90%，上架率超过 70%，运营收入可满足部分后续项目建设需求。

天津作为京津冀数字经济发展的次核心地区，近年来引导数字经济在技术创新、产业体系、产业规模、融合应用等方面蓬勃发展，形成经济发展新优势。公司在宝坻、滨海高新区的数据中心承接了北京地区数据中心及云计算基础设施外溢需求。报告期内，公司积极推进天津地区数据中心的建设进度，天津宝坻一期二期项目达产后将可提供 15,000 个机柜服务能力；位于滨海高新区的天津赞普数据中心园区占地面积 15 亩，总建筑面积超过 2 万平米，机房设计容量约 3,000 个机柜，报告期内已有部分机柜投入使用，进一步夯实公司在京津冀地区数据中心集群资源优势。

报告期内公司继续推进北京酒仙桥数据中心节能改造工作，选用高效蒸发冷复合空调对原有制冷系统进行升级，复合了间接蒸发冷凝技术、变频压缩技术、液泵技术、热管技术、智能控制系统等先进节能技术，实现了高效用能与充分利用自然冷源的目的，改造完成后酒仙桥数据中心 PUE 将达到行业内先进水平。在北京中金云网数据中心的制冷系统改造中，公司选用变频氟泵空调技术、高压永磁同步变频冷机、更高效的冷塔及智能控制手段，进一步降低 PUE 水平。

在算力产业快速发展的巨大推力下，公司结合战略发展规划和自身经营优势，充分利用现有网络资源、数据中心机房资源和云计算资源，叠加规模化 AI 服务器和配套高速网络，构建 AI 算力基础设施。报告期内在北京亦庄太和桥地区的亦庄绿色数据中心试点部署算力中心，采用英伟达 A800 八卡模组服务器组建算力业务能力，于 2023 年 8 月正式向行业客户开启高性能算力业务，与科研机构、互联网公司等多家客户洽谈合作意向。算力中心同时配备 AMD 模组服务器，由子公司光环云数据为用户提供多元异构算力调度平台，逐步构建光环新网多品牌智算服务体系构架。后续公司将继续

投入更高性能配置的 H800 八卡模组服务器，搭建业界强悍的算力基础设施。借助高标准、高等级的算力硬件，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。公司的算力平台业务还处于试点起步阶段，存在服务器订货时间不确定、AI 服务器部署上架不及时等风险，进而影响算力业务进展节奏，预计对 2023 年业绩不会产生重大影响，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。

2023 年 8 月 5 日，公司与曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）签署战略合作协议，双方将聚焦高端计算和数据中心领域，在算力运营、存储、安全、数据中心等方面深入合作，通过产品、技术、市场、解决方案、项目合作，为国内客户提供更加稳定、高效、绿色的数据中心及算力服务。

公司将持续推进京津冀地区 IDC 业务战略布局，打造高标准、高效能的基础设施，充分利用公司在北京、天津、河北地区数据中心集群资源优势和丰富的多云生态服务体系，为用户提供高定制化、可扩展性数据中心服务和算力服务，更好地服务京津冀地区数字经济的发展。

专注长三角业务高质量发展 嘉定项目再获节能大奖

上海嘉定项目作为公司在长三角地区的重点项目，获得了 UptimeT4 设计标准认证和国标 A 级证书。项目分为两期，为上海及周边地区广大商企用户提供安全、高效、便捷、可信的数据中心、云计算等互联网一体化解决方案。嘉定一期已全部售出并上架，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。嘉定数据中心自设计之初即秉承绿色可持续发展的理念，以前沿的创新技术做支撑，以“安全高效、绿色低碳”的设计思路为指导，按照国际绿色标准设计建造。项目持续进行节能优化和绿色低碳运营，采用高压变频冷水机组、智能照明系统、冷机、冷却塔、水泵、精密空调等制冷系统，通过运行优化等一系列节能措施和技术应用，降低设备能耗。积极尝试使用可再生能源和清洁能源，安装光伏组件，将太阳能光伏发电系统并入低压电网，采用自发自用、即发即用的方式最大限度地利用可再生能源。2023 年，嘉定数据中心光伏发电量预计可达到 243 万 KWH。2023 年 6 月上海嘉定数据中心凭借在绿色创新引领性、减碳贡献性、技术可靠性、教育推广等方面的优异表现，获得《Z-2：全球零碳城市实践先锋奖-银级》奖项。

杭州项目位于钱塘新区是杭州市重点项目，规划建设 10,000 个 6KW 的 2N 标准机柜，报告期内公司稳步推进项目建设进度，建成后将为长三角地区用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务及包括公有云、大数据分析、人工智能、物联网等在内的云计算平台综合解决方案。

进军华中及西部地区 拓展数据中心业务版图

长沙项目是公司在华中地区重要布局，公司以长沙为起点推动华中及西部地区业务发展。作为 2023 年湖南省重点项目，长沙项目将为湖南地区政府和企业提供高质量的数字化服务。公司与中国电信股份有限公司湖南分公司签署《湖南电信光环新网合作机房共建合作协议》，双方在 IDC 建设运维、营销发展等多方面建立深度合作，积极推进长沙项目实施。在实施过程中，项目积极响应“双碳”、“双控”政策，依托行业特点，设计采用储能调峰、余热利用、光伏发电等多项技术措施，实现能源的综合利用。目前长沙一期项目基础建设工作已基本完成，报告期内公司积极对接湖南地区优质客户，跟进赢单客户需求，拓展数据中心及云计算业务，为用户提供高定制化、高可用性、高安全性的数据中心全生命周期服务。

报告期内，公司积极推进新疆项目进度，已投产机柜上架率稳步提升。

积极贯彻双碳目标 节能降耗初见成效

报告期内，公司积极贯彻落实碳达峰碳中和目标要求，打造更绿色、节能、高质量的数据中心的同时，有序推进投产数据中心节能降碳改造工作。在数据中心建设之初充分考虑使用自然冷源，采用墙体保温、绿色节水设计、冷通道封闭等方式提升节能效果，选用离心冷水机组、水源热泵、变频水泵、变频风机等高效节能设备，加大空调设备节能管控技术应用，提升空调运行状态精准调节，优化冗余设施，提高设备效率，供暖季通过余热回收自用方式加强余热资源利用降低能耗。报告期内公司继续推进酒仙桥和中金云网数据中心节能改造工作，通过对制冷系统节能设施改造和技术应用，降低设备能耗，进一步降低 PUE 水平。在数据中心推广分布式光伏发电项目，提升可再生能源利用率，同时积极参与绿电交易，提升数据中心绿色电能使用水平，截至 2023 年 6 月末公司完成绿电交易共计超过 3,300 万 KWH。2023 年上

半年公司各数据中心实现电力节约 4,299 万 KWH, 折合标煤超过 5,283 吨, 减少二氧化碳排放 25,966 吨。公司将持续优化能源结构, 探索新型绿色技术, 加强行业合作, 努力降低碳排放, 稳步实现碳中和规划目标。

2023 年 8 月 5 日, 子公司北京光环金网科技有限公司和中科曙光光子公司曙光数据基础设施创新技术(北京)股份有限公司签署战略合作协议, 双方将推动和落地数据中心低碳运营、绿色节能升级、降碳节能技术应用及数据中心液冷产品应用等, 共同推进数据中心节能降碳体系建设, 共同进行数据中心节能改造解决方案研发、工程咨询设计实施, 推动数据中心液冷技术应用, 助力数据中心行业双碳目标实现。

坚持优化运维体系 智维工具提升运营效率

伴随着 AI、大数据时代的到来, 数据中心运维方式也在快速演进, 新兴的、智能化的技术不断的融入到数据中心, 让数据中心运维管理变得更加高效。报告期内, 公司运维团队根据市场趋势以及客户需求, 针对目前数据中心行业运维现状及相关痛点, 结合在数据中心运营管理行业的经验及行业最新的流行发展趋势, 不断优化自研智能化管理平台“爱智维”的技术方案, 并将智能运营管理平台进行产品化, 进一步开拓数据中心运维服务业务。智能平台通过对数据中心基础设施动力环境及 IT 基础架构进行全面监控和分析, 运用模块化架构以及 CMDB 数据中台和物联网采集, 解决传统监控系统问题, 制定高能效、高安全性的最优运行策略, 并对各系统进行实时控制, 实现数据中心高效运行。

顺应 AI 发展趋势 寻求智算创新发展机会

我国政府高度重视人工智能的发展, 制定了新一代人工智能发展规划, 同时也为智算创新业务提供了广阔的发展前景。

报告期内, 公司子公司光环云数据在原有云计算业务基础上, 积极寻求智算创新业务发展机会, 已经初步形成了覆盖全国的多点多元异构算力池, 建立了区域与行业的合作伙伴与客户关系覆盖。报告期内, 光环云数据与摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司、沐曦集成电路(上海)有限公司、滴翠智能科技(上海)有限公司等客户分别签署战略合作框架协议, 面向新兴的智能算力市场, 共同打造人工智能生成内容应用所需的算力网络, 实现人工智能应用场景与各行业的深度融合。

2023 年 7 月光环云数据入选国内首个算力服务研究组织——算力服务方阵, 成为其第三批成员单位。该组织是由中国计算机学会、清华大学、中国信通院牵头, 百余家企业、单位共同参与的算力领域重要组织联盟。光环云数据将充分发挥智算云网综合服务优势, 联合方阵成员伙伴, 携手政、产、学、研各界, 共同探索算力服务相关政策、关键技术、产业应用, 推动算力服务全面升级, 赋能千行百业, 助力我国数字经济发展。

另外, 公司子公司光环有云积极践行技术前沿趋势, 投入了生成式 AI 技术的研发应用, 并着手开发面向亚马逊云科技企业客户的智能运营 Agent 平台。此平台的核心功能不仅可以帮助企业用户更高效、更精准地管理其在亚马逊云科技上的资源, 还可以显著提升运维效率, 确保企业在云端的业务得到更流畅、更稳定的支持。通过这一全新的智能运营 Agent 平台, 光环有云将为客户带来前所未有的便捷体验和效率优势。

提升增值服务能力 助力企业数字化转型升级

为进一步提升服务品质, 为用户提供更完善的产品方案, 2023 年 5 月公司与华为技术有限公司签署合作协议。双方秉持优势互补、相互赋能、共同发展的理念, 充分发挥各自在 SD-WAN 业务领域优势, 合力拓展 MSP 服务模式, 携手共助我国数智变革高效蓬勃发展。双方将在数据通信产品与解决方案领域深入合作, 共同推动 SD-WAN、园区网络、数据中心等业务场景的融合发展。同时, 双方将共同推进团队交流, 团队成员技能培养和技能认证, 并在行业场景化解决方案、市场拓展等多方面展开深入交流与合作。根据 IDC SD-WAN 市场份额调研报告, 华为 SD-WAN 在中国市场连续 4 年高居国内 SD-WAN 份额之首, 本次双方深度合作共同推动网络技术的发展和 innovation, 未来在智能化、融合安全等方向加大研发投入, 为企业数字化转型保驾护航。

2、云计算业务

亚马逊云科技助力客户业务发展 AIGC 构建创新生产力

公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域业务，持续稳定为用户提供广泛、深入、安全、高可用的云服务，业务保持增长态势。公司运营亚马逊云科技已超过 7 年时间，期间公司不断建设、完善、探索、创新，针对亚马逊云科技产品和服务，以亚马逊全球标准服务客户，逐步建立了一套相对完备的本地化运营服务体系。报告期内，由公司运营的亚马逊云科技中国（北京）区域落地了约 360 项新功能或新服务，从计算、存储和数据库等基础设施技术，到机器学习、人工智能、数据湖和分析以及物联网等新兴技术，为客户提供多样的服务及功能，赋能供应链、汽车、零售、制造、漫画应用等行业客户，助力更多客户实现业务创新与智能化管理，帮助客户实现能源节省和低碳运行，实现绿色可持续发展。

在 AIGC 领域，亚马逊云科技也在不断创新探索、深耕发力。2023 年 4 月 13 日晚亚马逊云科技海外发布多款 AIGC 产品，目前已经拥有成熟的生成式 AI 专属解决方案，既能提供经过广泛验证且易于部署的先进 AI 算法模型，又能提供丰富且高性价比的云端资源以优化成本。在 2023 技术创新力系列之 AIGC Day 中，亚马逊云科技邀请全球咨询合作伙伴一起创新合作，聚焦生命健康、教育、零售与快消、制造、地产、汽车等行业，以及情感计算领域，快速构建生成式 AI 应用通路，打造 AI 时代的创新生产力。

报告期内，光环有云基于亚马逊云科技的云服务产品和混合云资源，以客户群发展策略为指导，在敏捷基础设施服务的基础之上，帮助客户加速向云端迁移，着重培养车联网、大数据、机器学习/人工智能等方面的服务能力，积极赋能客户高效实现数字化转型。同时，针对企业客户对多云、混合云环境需求，为企业用户上云提供咨询、集成、迁移及运维服务，并帮助客户培养人才、提供技术支持，帮助其建设并提高云管理能力。

整合移动营销体系 无双收入规模启稳回升

无双科技为用户提供数据监测、效果评估、智能投放的 SaaS 服务，报告期内继续深耕数字化营销体系，在 SEM、信息流、短视频及移动分发为主流的互联网媒体提供全案代理服务，专注于为客户提供基于搜索引擎、移动营销、程序化购买、整合营销、新媒体营销的一站式营销服务。

尽管无双科技服务的教育行业、金融行业等客户因监管政策原因，客户营利性经营和广告宣传受到影响，相关收入不达预期，但通过积极调整客户结构，无双科技上半年整体收入规模已启稳回升。面对移动互联网广告业的持续发展，凭借过硬的技术优势及多年积累的经验，无双科技积极拓展新的业务方向，挖掘新的客户群，通过大数据分析帮助客户进行精准定向投放，有效提升广告投放效率。报告期内无双科技通过加强服务移动营销客户、整合移动营销策略、完善移动营销技术等领域的专业能力，成功与互联网行业知名企业达成合作意向。

2023 年 2 月 16 日，无双科技宣布成为百度文心一言（英文名：ERNIE Bot）首批生态合作伙伴，尝试把百度领先的智能对话技术成果应用在一站式广告营销领域。目前该项合作已初见成效，双方基于无双科技自主研发的互联网营销智能服务平台，结合百度生成式 AI 助力，在广告创意制作效率、响应能力、差异化、批量化等方面取得质的突破。首批百度 AI 文案已上线于信息流广告，全面开启百度 AI 数字人在广告营销中的应用，初期客户群将涵盖教育、汽车、房产、网络服务等四大核心行业。从合作客户数据看，在广告素材丰富度、素材投放效率及素材批量产出等方面均实现翻倍增长。未来有望借力 AI 提升效率降低成本，为用户打造全场景一站式广告营销人工智能解决方案及服务，依托智慧互联、创新互联，引领广告营销产业的变革与升级。