

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：2025-003

投资者关系活动类别	<div><input type="checkbox"/>特定对象调研</div> <div><input type="checkbox"/>分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/>媒体采访</div> <div><input checked="" type="checkbox"/>业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/>新闻发布会</div> <div><input type="checkbox"/>路演活动</div> <div><input type="checkbox"/>现场参观</div> <div><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</div>
参与单位名称及人员姓名	在线机构及个人投资者共计 126 人。
时间	2025 年 4 月 19 日 20:00-21:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事长 杨宇航先生 副总裁 李伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司副总裁李伟先生向投资者介绍公司 2024 年及 2025 年第一季度经营情况。董事长杨宇航先生回复投资者提问。</p> <p>1、公司天津宝坻项目的交付和上架进度如何？何时开始有收入？</p> <p>回复：公司 2024 年完成天津宝坻项目一期和二期项目部分预售工作，预计 2025 年上半年可以开始陆续投放，具</p>

	<p>体收入情况依据客户上架情况确认。</p> <p>2、公司投建宝坻三期项目是基于需求筹建还是看好市场进行投资？天津宝坻三期是否取得能耗指标？预计何时交付？</p> <p>回复：公司在天津宝坻地区共取得 368 亩工业用地，于 2021 年和 2022 年先后启动天津宝坻云计算基地一期项目（占地约 45 亩）和二期项目（占地约 96 亩），预计 2025 年上半年天津宝坻一期和二期项目将开始陆续交付。公司结合对市场发展前景的综合判断及业务发展需要，进一步释放储备资源，在天津宝坻二期项目南侧新建三期项目，项目建成后将进一步提升公司在京津冀地区的资源优势和市场竞争力。宝坻三期已取得能耗指标，交付的时间具体取决于用户需求。</p> <p>3、如何看待国家智算中心指导意见下的供需变化及 IDC 价格复苏提升时间？</p> <p>回复：近些年，数据中心产业政策逐步趋严，国家各部门相继出台相关政策，加大节能降碳工作力度，推动数据中心绿色低碳发展，进一步提升数据中心平均电能利用效率、可再生能源利用率、数据中心余热利用率、新建数据中心绿电占比等指标要求。明确严格新上项目能效水效</p>
--	---

	<p>要求，严格数据中心项目节能审查，难以量化影响程度。</p> <p>需求方面，目前市场供需关系没有明显变化，价格方面承压较大。</p> <p>4、呼和浩特两项目后续能耗指标获取时间、投产节奏及客户需求情况如何？</p> <p>回复：目前两个项目均已确定建设用地，并取得供电方案批复文件，能耗指标根据最新的国家指导意见，需到国家发改委报备审批，具体时间不确定。公司将以市场为导向，根据客户需求推进项目进度。</p> <p>5、2025 年投产机柜中客户尚未上架的预估上架节点，以及除天津宝坻外其他项目的上架节奏如何？</p> <p>回复：2025 年重点投放项目是天津宝坻一期二期项目、燕郊三四期项目，上海嘉定二期项目。年初长沙项目已完成部分项目预售，预计上半年可开始陆续交付。年内继续推进杭州数据中心的建设工作。</p> <p>6、公司与亚马逊云合作后续有何影响？云计算业务盈利情况展望如何？</p> <p>回复：公司运营亚马逊云科技北京区域业务的部分设备已按 5 年折旧到期处置，后续是否有新资产进入取决于中国</p>
--	--

	<p>市场情况和中美关系。目前亚马逊云科技对中国市场持谨慎态度，预计未来一两年维持现有服务规模。公司云计算业务全年因亚马逊资产处置影响利润约 1 亿。</p> <p>7、2024 年年报披露科技子公司科信盛彩亏损的原因是什么？</p> <p>回复：子公司科信盛彩是公司北京亦庄太和桥地区数据中心的实施主体，报告期内该数据中心部分客户经营策略调整出现退租，导致收入下降。另一方面，公司自 2023 年开始在太和桥数据试点算力业务，目前算力收入尚未能弥补传统数据中心收入的损失。</p> <p>8、一线城市周边地区供需结构及价格回暖情况如何？今年与去年相比，需求情况如何？</p> <p>回复：目前需求主要来自于头部互联网企业和云计算厂商，现阶段行业竞争压力较大，大客户议价能力强，价格相对较低，需求规模与去年大致相当。</p> <p>9、天津和内蒙等大规模在建项目的机柜功率规划及功率上限是多少？</p> <p>回复：天津三期总体规划 140MW，内蒙和林格尔项目总体规划 63MW，呼和浩特项目总体规划 100MW。项目单机柜功</p>
--	--

	<p>率会根据客户要求要求进行机电设计和部署。</p> <p>10、绿电政策在公司层面的落地情况如何？是否会增加成本？</p> <p>回复：北京、河北等地对数据中心有绿电要求，公司目前主要通过购买绿电满足要求，上海嘉定云计算中心、北京太和桥科信盛彩云计算中心、中金云网数据中心、北京房山数据中心园区内利用机房楼、能源站、宿舍楼屋顶等区域安装光伏系统。不同城市绿电要求不同，绿电交易价格有波动，但从宏观看对成本影响不大。</p> <p>11、公司算力租赁业务如何规划？价格变化趋势怎样？</p> <p>回复：目前算力租赁业务风险较大，公司采取按需投入策略，有明确客户需求且能盈利才投入。目前算力租赁价格比去年同期下降了 30-40%。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2025 年 4 月 19 日