

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 2024 年度业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2025-004

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 ☐电话会议 ☐其他：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	光环新网2024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	2025 年 4 月 25 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.在智算业务这方面公司将如何布局来应对高速发展的行业态势呢？ 答：目前，公司已在北京和天津地区部署高性能智算中心，成功为众多领域客户提供了高标准定制化算力服务。2025 年，光环新网长沙算力中心和杭州算力中心将逐步完成建设，支撑各行业目前日益崛起的

各类大模型算力需求。2025 年光环新网将启动建设内蒙古和林格尔和呼和浩特算力中心项目。在扩大算力规模同时将深化算力产品广度和深度，优化多元异构的可视化算力平台建设，丰富 AI 大模型综合服务产品，提供全周期大模型本地私有化部署服务，助力客户高效加速 AI 应用开发。

2.在 AI 大火的今天，贵公司在算力服务方面是如何应对的？

答：随着大模型、人工智算的发展，智能算力需求快速增长，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 月正式向行业客户推出高性能算力业务，以高标准数据中心设施为基础，部署高性能的算力硬件，为用户提供高性能智算算力服务、智算网络服务等，截至目前公司算力业务规模已超过 4,000P。公司持续推进 IDC 业务战略布局，以市场需求为导向，建设高标准、高效能的基础设施，充分利用公司在全国范围内的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、可扩展的数据中心服务，助力数字经济发展。

3.这股票都已经涨起来了，这分红怎么还比去年少？

答：你好，公司的分红方案是根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的有关规定做出的。目前公司在建项目较多，需要投入的资金较大，在保证公司正常经营发展的前提下，公司制定了 2024 年度利润分配方案，以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 107,855,570.82 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股（本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议）。公司过去三年累计分红 287,614,855.52 元，达到公司三年平均净利润的 75%，未来公司将持续积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果。

4.请问贵公司在天津宝坻的数据中心项目什么时候能够投产？

答：天津宝坻数据中心一期，2024 年 1 月已完成了全部土建建设，二期项目于 2023 年 4 月开工建设。2024 年 8 月公司顺利完成天津宝坻部分项目的预售工作，有序开展项目各项建设工作，2025 年上半年一期和二期开始陆续交付。

5.【查询-004】高管您好，请问您如何看待行业未来的发展前景？谢谢。

答：您好，现阶段，受新基建政策推动，IDC 市场供给激增，导致近些年我国数据中心供给过剩。在行业供需短期失衡情况下，行业竞争进一步加剧。在双碳目标的推动下，数据中心行业也在积极向绿色、可持续发展的方向发展，优化用能结构、提高电能利用效率，推动数据中心

向高效化、绿色化、生态化方向演进。未来，随着人工智能技术的快速发展，AI 算力需求呈现爆发式增长，数据中心算力需求将持续增长。根据公开数据显示，中国智算中心市场规模 2023 年达 879 亿元，预计 2023-2028 年 CAGR 为 26.8%。数据中心行业还将加强与电力、网络、能源等相关行业的合作与协同，共同推动数据中心行业的可持续发展。未来，随着人工智能、大数据等新兴技术的快速发展和“东数西算”工程的深入推进，数据中心行业将迎来更加广阔的发展前景。有关互联网数据中心行业和云计算行业的发展现状和发展趋势，请您查阅公司于 2025 年 4 月 19 日发布的 2024 年年度报告相关内容。

6.请问公司天津宝坻数据中心未来计划建设能达到什么规模？

答：2025 年 4 月 18 日公司召开第五届董事会 2025 年第一次会议审议通过了《关于投资建设天津宝坻云计算基地三期项目的议案》，三期项目紧邻公司天津宝坻云计算基地一期项目和二期项目，土地面积约 158 亩，规划建设四栋标准数据中心楼、一栋 110KV 变电站及相关配套设施，预计支持 140MW IT 负载，可容纳 10,000 个 14KW 的 2N 标准机柜（相当于约 31,800 个 4.4KW 等效机柜）。

7.您好 今年 Deep Seek 出来之后算力需求快速增长，为啥公司说比较悲观；去年四季度行业订单增加了，公司业绩一点没体现，一季度成了最差的一个季度？公司经营出啥问题了？

答：公司购买的基于亚马逊云技术的云服务相关的特定经营性资产到期处置，使公司 2025 年第一季度利润减少 6,309.11 万元。

8.【查询-002】 高管您好，请问贵公司未来盈利增长的主要驱动因素有哪些？谢谢。

答：您好，公司的主营业务是互联网数据中心业务和云计算业务，目前公司在京津冀、长三角、华中及西部地区建设运营高品质数据中心集群。2025 年，公司将继续夯实数据中心业务发展，制定全面有序的发展规划。发挥数据中心业务核心区域优势，深耕环京数据中心市场，开拓长三角与华中地区的市场。一方面，公司加速现有项目落地，推进天津、长沙和杭州数据中心建设。同时，公司稳步扩大全国数据中心版图，在内蒙古和林格尔和呼和浩特地区建设同城双中心算力集群，为市场持续提供绿色高性能算力资源。

9.杨董好 对比友商 如奥飞 数据港，为啥贵公司业绩下滑这么多？

答：2024 年，公司数据中心业务（IDC 及增值服务）发展稳定，云计算业务（主要是数字营销业务）收入略有下降，主营业务未发生重大变化。2024 年实现营业收入 728,121.03 万元，同比下降 7.31%；净利润 38,144.48 万元，同比下降 1.68%。

10.请问公司今年还分红吗？

	答：你好，公司 2024 年利润分配为以截至目前总股本 1,797,592,847 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.60 元人民币（含税），合计派发现金股利 107,855,570.82 元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 11.【查询-001】 高管您好。请问贵公司本期财务报告中，盈利表现如何？谢谢。 答：您好，2024 年公司稳步发展互联网数据中心业务和云计算业务，实现营业收入 728,121.03 万元，同比下降 7.31%；实现营业利润 46,541.74 万元，同比下降 5.30%；归属于上市公司股东净利润 38,144.48 万元，同比下降 1.68%。
附件清单	无
日期	2025 年 4 月 25 日