

证券代码：300017

证券简称：网宿科技

网宿科技股份有限公司

2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会

投资者活动记录表

编号：2022-002

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：（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	通过“全景网”参与“2022年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会”活动的投资者
时间	2022年9月8日 15:00-16:30
地点	全景路演天下 (http://rs.p5w.net)
公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书：周丽萍 副总经理、财务总监：蒋薇
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司未来重点发展的业务是什么？公司是否有以并购的方式，投资跟公司主营业务协同的公司，将公司做大做强，提升公司业务在市场上的占比的计划？</p> <p>您好，未来，公司将继续围绕信息技术基础设施平台能力建设，围绕解决、助力互联网及政企客户数字化、智能化转型中的IT需求拓展自身业务，在CDN、IDC等成熟业务的基础上，向“云安全”与“边缘计算”方向的革新，推进全球化边缘计算平台和安全访问边缘架构建设，不断完善平台能力；积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等协同性强且公司有一定能力积累，以及有良好市场前景的新业务。</p> <p>在投资策略上，网宿投资一方面通过战略投资和并购，加强公司技术创新和产品扩展，推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力；另一方面，通过参与产业基金，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。谢谢！</p>

2、元宇宙应用目前十分火爆，贵司是否有研究与元宇宙应用相关的技术？对元宇宙相关业务开发是否有相应的准备？

您好，创新是互联网的常态，而互联网应用的发展离不开基础设施的支持。网宿始终致力于成为全球领先的 IT 基础平台服务提供商，紧跟互联网应用创新，着力于为用户提供及时、专业的服务能力。

在面向 5G 时代的创新应用，比如高清视频、VR、AR 等高带宽但需要低时延、高可靠连接的应用场景，公司于前几年已规划从 CDN 向边缘计算发展，逐步将 CDN 节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点，在战略层面做好长期的技术积累，为产业成长提供基于边缘的基础设施能力、应用服务以及行业解决方案。

公司也一直关注着市场动态，和客户在技术、业务上保持紧密沟通，力争抓住新的市场机会。谢谢！

3、5G 技术产品应用落地后是否给公司未来发展带来积极影响？

您好。5G 时代的来临，势必会孕育出一批突破性的技术与应用场景。这些技术与产品应用场景的落地对公司而言既是机遇也是挑战。

机遇是公司作为 IT 基础平台服务提供商，针对新兴产业链上的企业与用户，可以为其提供未来产业发展所需要的网络安全与加速等服务、边缘计算、网络连接和安全访问整体解决方案，MSP 云上全生命周期管理服务以及 IDC+液冷节能解决方案等服务。未来的市场空间存在进一步拓宽的可能性；挑战是如何能够准确预判未来行业走向并提前进行技术储备与产品打磨，如何挖掘并满足未来用户深层次的使用需求，进而快速把握住市场机遇。

对此，公司一直保持着较大的研发投入，密切关注行业市场的发展动态，把握互联网科技前沿信息，提升自身产品和服务的质量，积极为未来 5G 和数字化转型时代的风口做准备。感谢您的关注！

4、请具体说下边缘计算节点的实际应用场景？

您好，公司已搭建边缘计算平台 ECP，推出边缘云主机、边缘云容器、边缘存储、边缘应用等多款边缘计算产品，并在媒体视频、游戏娱乐、在线教育、车联网等场景下使用。谢谢！

5、你好！网宿科技先进的 CDN 技术在物联网到来时代是否会有更大规模应用？

您好。会的，CDN 解决的是内容承载、传输优化等，未来物联网将会带来更多的场景和机会。谢谢！

6、公司公告里说的有 60 亿是真的吗？如果是真的，希望公司能稳住，别乱花，抓住行业下一次机会。

您好，公司披露的信息是真实、准确的。截至 2022 年 6 月 30 日，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计 60.97 亿元，银行借款 3.07 亿元，公司的资产负债率为 15.85%。感谢您对公司的关心。谢谢！

7、公司与秦淮数据是否依然是关联公司？

您好，公司出售厦门秦淮科技有限公司的交易已于 2019 年 4 月交割完成。目前，厦门秦淮已不属于公司的关联方。谢谢！

8、公司新业务收入什么时候能够单独拆分出来披露？

您好，公司目前新业务处于完善产品矩阵，开拓市场，积累客户的阶段。待新业务发展一段时间，更加成熟之后，公司会考虑分别披露不同业务的具体情况。谢谢！

9、请问公司股价持续低迷，是不是代表公司的现状？管理层对公司发展有很强的信心吗？

您好，有信心。我们看好互联网行业的前景，作为 IT 基础平台服务提供商，公司一直围绕信息技术基础设施平台进行能力建设及业务开拓，在 CDN、IDC 等成熟业务的基础上，正在进行向“云安全”与“边缘计算”方向的革新；并积极拓展私有云/混合云、MSP、数据中心液冷解决方案等协同性强且公司有一定能力积累，以及有良好市场前景的新业务。谢谢！

10、您好，请问贵公司的业务与东数西算工程是否有关联？公司安全产品有哪些，客户有哪些？

您好。1、互联网基础设施的建设及发展是各类互联网应用发展的基石及关键助力因素，网宿也一直致力于成为新一代信息技术基础设施平台服务提供商。一方面，公司在网络传输优化上有丰富的技术及服务能力积累，CDN 产品包括上传加速，以及多种分发加速产品，可以有效提升互联网用户访问体验、节约网络资源。近几年，公司逐步将 CDN 节点升级为具备存储、计算、传输、安全功能的边缘计算节点，为 5G 时代的新兴应用做准备；另一方面，政策支持鼓励数据中心节能降碳，公司全资子公司绿色云图已推出多种类型的液冷设备及液冷解决方案，其微型浸没液冷边缘计算数据中心已入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录（2020）》。目前，公司上海嘉定云计算中心已部分使用了液冷机柜。公司会积极关注国家的政策及行业的发展，从而在自身专业领域争取更多市场机会。

2、网宿安全业务覆盖云安全、企业安全和安全服务三大领域，提供以 DDoS 防护、Web 应用防护、爬虫管理、API 安全、零信任远程访问安全接入、安全组网，以及主机安全、容器安全、渗透测试、漏洞扫描及企业安全架构咨询与建设等为主的综合类安全服务。

主要面向金融、零售、航空公司、家电制造等政企类客户及视频、游戏等互联网类客户，部分客户案例可查阅公司官网了解。谢谢！

11、请问公司的半年报中披露的持有的股票是什么？

您好，如果您指的是公司半年报披露的“以公允价值计量的金融资产”中的股票，则是公司通过兴全-网宿联通定增特定客户资产管理计划持有的中国联通的股票。谢谢！

12、请问公司 8 月份没有实施股票回购吗？

您好，是的，2022 年 8 月公司未实施股份回购。截至 2022 年 8 月 31 日，公司已回购 6,903,800 股，成交总金额为 35,997,099.00 元（不含交易费用）。后续，公司将在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，请您继续关注公司公告。谢谢！

13、公司是否有元宇宙领域安全及边缘计算专门的项目组？

您好，互联网应用的发展离不开基础设施的支持。网宿始终致力于成为全球领先的 IT 基础平台服务提供商，公司也一直关注着市场动态，和客户在技术、业务上保持紧密沟通，力争抓住新的市场机会。谢谢！

14、公司为什么投资 7500 万参与湖北网宿致真股权投资基金合伙企业（有限合伙）？

您好，网宿科技的投资策略之一就是参与产业基金，紧跟前沿科技和商业模式，投资科技创新的行业领先和具备潜力成长为行业领导者的优质企业，实现行业生态系统布局和产业协同发展。

湖北网宿致真合伙企业投资方向主要是围绕公司产业生态开展投资布局，以新一代信息技术 5G、云计算与边缘计算、信息安全、大数据、人工智能、软件与 SaaS 等为主要投资方向，充分挖掘上述行业内科技创新和优秀成长型企业。

所以本次参与设立产业投资基金符合公司投资策略。公司可利用产业基金平台，布局与公司主营业务具有相关性、协同性的领域，也有利于公司分享潜在的投资回报，并能有效降低公司的投资风险。谢谢！

15、公司产品与白山云完全相同，公司如何与其竞争？是否考虑收购白山云？

您好，1、经过几年激烈的市场竞争，在 CDN 行业，目前公司仍保持着规模优势和行业领先地位；

2、目前不考虑。公司会通过寻找合适的投资收购标的，来加强公司技术创新和产品扩展，推动公司业务战略升级，提升公司核心竞争力。谢谢！

16、2022 年上半年应收账款为什么增长这么多？

您好，截至 2022 年 6 月 30 日应收账款比年初增长 3.29 亿，主要是上海疫情导致公司发票开具出现困难，因而导致客户回款进度受到影响。第三季度，已经恢复正常的回款进度。谢谢！

17、公司是否有元宇宙对应领域的项目组？

您好，互联网应用的发展离不开基础设施的支持。网宿始终致力于成为全球领先的 IT 基础平台服务提供商，公司也一直关注着市场动态，和客户在技术、业务上保持紧密沟通，力争抓住新的市场机会。谢谢！

18、是不是减持完公司股票了，公司的股价连续下跌已经三年以上了，是不是内在价值没有了。

您好，我们认为公司的价值是在不断提升，网宿经历了互联网大发展的二十年，积累了宝贵的经验，未来我们所处的互联网行业依然会有很多机会，长远看，围绕行业发展，夯实基础业务、紧密跟随行业发展拓展创新业务、持续进行技术创新及服务能力提升，保证公司健康发展是公司实现未来价值增长的基石。谢谢！

19、公司在云计算、云安全方面是如何规划的？

您好，1、在云计算方面：子公司爱捷云致力于打造企业私有云/混合云整体解决方案，助力企业数字化转型升级；2、在云安全方面，网宿安全以“连接、可靠、共进”为主旨，致力成为智能边缘安全领导者。未来，公司将继续加大安全领域的投入，通过技术研发、创新拓展新的安全产品，将在零信任、SASE、WAAP、安全生态合作拓展等继续发力，树立网宿安全品牌。谢谢！

20、公司用于理财的现金较高，公司如何把控理财的风险？

您好，公司的理财产品投放均符合《网宿科技资金管理制度》、《委托理财管理制度》等公司管理制度。公司选择理财产品时会从多个维度进行风险评估，包括但不限于：1) 选择头部的金融机构进行合作；2) 评估理财产品约定的投放策略是否符合公司投资策略；3) 穿透理财产品的底层资产评估理财产品风险，是否存在禁止投资的行业或产品；4) 评估公司单项理财产品的投资占比以及公司单项理财产品占该产品存续规模的比重；5) 评估理财产品历史收益曲线。谢谢！

21、公司目前海外业务占比多少？

您好，2021年公司境外收入占比为33.97%。谢谢！

22、公司目前人员分布情况是怎样的？

您好，从职能来看，公司研发及技术服务团队占公司总人数的比例超过60%。在区域分布上，公司在北京、上海、广州、深圳、厦门、济南等城市设有分/子公司并于当地建立团队；在海外，于新加坡、韩国、日本、美国、俄罗斯等国家设有子公司及团队。谢谢！

23、公司目前在线商城销售占比多少？

您好，公司目前在线商城销售占比非常小，主要是线下直销模式，因为公司主要客户来自于各行各业的中大型企业为主。谢谢！

24、公司的原材料采购模式是怎样的？

您好！公司采购主要包括带宽、机柜等资源类产品，公司通过向运营商或代理商进行采购。谢谢！

25、公司今年的战略规划是什么，未来愿景是什么？

您好，公司的规划是通过构建卓越的边缘计算平台和安全访问服务边缘架构，为全球客户提供强大、稳定的 ICT 能力，快速、智能且安全的用户体验，成就客户连接智慧未来。未来，公司会继续把握行业发展节奏，以 CDN 业务为支点，围绕产业链，加速布局云安全、边缘计算两大业务底座，跟踪行业发展，拓展新业务，并推进公司全球化战略。谢谢！

26、公司今年的目标营收是多少？

您好，根据信披规则，我们不可以回答尚未公开的信息，还请及时关注公司公告信息。谢谢。

27、公司有哪些人才激励计划？

您好，公司自上市后推出了多期股权激励计划，目前正在实施的是 2020 年股票期权与限制性股票激励计划。谢谢！

28、公司的营销网络布局情况是怎样的？

您好，目前公司已在北京、上海、广州、深圳建立了四个销售分公司，并在济南、杭州、南京、成都等地设有营销子公司；在海外，于新加坡、韩国、日本、美国、俄罗斯等国家设有子公司及销售、运维团队，拓展海外当地业务。谢谢！

29、网络安全领域目前布局如何？

您好，网宿安全业务覆盖云安全、企业安全和安全服务三大领域，提供以 DDoS 防护、Web 应用防护、爬虫管理、API 安全、零信任远程访问安全接入、安全组网，以及主机安全、容器安全、渗透测试、漏洞扫描及企业安全架构咨询与建设等为主的综合类安全服务。谢谢！

30、公司今年有无回购、定增、配股或者分红计划？

您好，1、目前公司正在实施第二次股份回购计划。拟使用不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含）的自有资金以集中竞价交易方式回购公司；2、如有重大事项，公司会及时履行信披义务，请您关注公司公告。谢谢！

31、公司目前负债情况是怎样的？

您好，截至 2022 年 6 月 30 日，公司的资产负债率为 15.85%。谢谢！

32、公司目前有无 ESG 信披情况？

您好，公司自 2014 年开始每年都有披露社会责任报告，谢谢。

33、公司的核心业务是什么？

您好，公司围绕信息技术基础设施平台进行能力建设及业务开拓。主要业务包括：

(1) 布局 5G 趋势下的新挑战，CDN 平台云化演进到边缘计算平台，让用户在网络边缘获得快速、智能且安全的体验；

(2) 打造基础设施及应用安全防护和企业安全访问整体方案，覆盖云及数据中心的主机安全、内容分发安全（网盾）以及安全 SD-WAN、用户访问安全（零信任 SDP）及安全专家服务；

(3) 打造私有云/混合云整体解决方案，助力企业数字化转型升级；

(4) 提供 MSP 服务，包括“云咨询、云迁移、云管理、云运维”为一体的云上全生命周期管理服务；

(5) 提供 IDC+液冷节能解决方案，关注高品质、绿色数据中心服务。谢谢！

34、基础教育业务目前占比多少？

您好，公司没有单独拆分披露该业务的数据。从业务规模看，目前占比还不大。谢谢！

35、公司目前研发投入占比多少？

您好，公司 2022 年上半年研发投入为 2.13 亿元，占营业收入的比例为 8.4%。谢谢！

36、公司涉及 5G 业务板块目前发展如何？

您好。5G 时代的来临，势必会孕育出一批突破性的技术与应用场景。公司作为 IT 基础平台服务提供商，针对新兴产业链上的企业与用户，可以为其提供未来产业发展所需要的网络安全与加速等服务、边缘计算、网络连接和安全访问整体解决方案，MSP 云上全生命周期管理服务以及 IDC+液冷节能解决方案等服务。

对此，公司一直保持着较大的研发投入，密切关注行业市场的发展动态，把握互联网科技前沿信息，提升自身产品和服务的质量，积极为未来 5G 和数字化转型时代的风口做准备。感谢您的关注！”

37、公司目前应收账款回款率如何？

您好，公司二季度受到上海疫情的影响，导致应收账款回款率降低。但是三季度已经恢复正常。谢谢！

38、请问公司 cdn 业务占国内市场份额为多少？

您好，目前尚没有官方统计的 2021 年 CDN 市场占有率数据。

经过几年激烈的市场竞争，在 CDN 行业，目前公司仍保持着规模优势和行业领先地位。但因公司采取了平衡收入与利润的市场策略，战略性放弃一部分业务量，也会对公司市场份额带来一定影响。谢谢！

39、您好，公司安全部分，为何安全报告抵御攻击成倍上升，可是收入利润很少介绍增长，或者增长的不是很快呢，是什么原因？

您好，这两年安全业务作为公司新业务之一，发展顺利，安全能力和客户规模都有持续增加，符合公司发展规划。由于此业务尚处于开拓市场，积累客户的

	<p>阶段，因此没有单独进行披露收入利润等相关数据，待业务成熟公司会考虑单独披露。谢谢！</p> <p>40、您好，今年字节 cdn 的外包逐步收回，许多云厂商 cdn 收入降低，公司 cdn 稳步提高，下半年公司会受到此影响吗？还有公司的 all in cloud 的战略落实情况如何，边缘计算节点有说 300 的，有说 600 的，现在有多少个。</p> <p>您好，1、对于 CDN 业务，公司会继续在产品能力及服务的及时性、稳定性上提升，并紧密跟踪市场的情况在平衡收入与利润的整体原则下调整销售策略；2、公司面向边缘计算的支撑平台计划搭建 700 个边缘计算节点，目前该项目已基本建设完毕。公司已搭建边缘计算平台 ECP，推出边缘云主机、边缘云容器、边缘存储、边缘应用等多款边缘计算产品，并在媒体视频、游戏娱乐、在线教育、车联网等场景下使用。谢谢！</p> <p>41、2022 年 4 月 1 日实施的数据中心液冷行业标准是否是公司参与制定的？</p> <p>您好。公司子公司绿色云图为参与该系列标准起草的单位之一。感谢您的关注。</p> <p>42、工信部征集面向边缘计算的 5G 核心网增强技术要求，公司自称在边缘计算深耕多年，请问是否参与标准立项？</p> <p>您好。2022 年 4 月 8 日《5G 多接入边缘计算平台通用安全防护要求》对外发布，公司子公司北京网宿科技有限公司为起草单位之一。谢谢！</p> <p>43、您好，贵司公布回购 3 个多月来才回购了下限的人 3 分之一左右，而且回购价不超 5.47 元。和现价不到 10%左右。公司这样既不加快速度回购，5.47 一直是贵司股价的天花板。一直压制股价不涨，贵司这样是否涉嫌操纵股价呢。谢谢！</p> <p>您好，公司回购股份均按照规定实施。根据回购计划，本次回购的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日（即 2022 年 4 月 28 日）起 12 个月内，公司将在回购期限内实施回购并于每个月前三个交易日披露截止上个月回购的进展情况。请您关注公司后续公告。谢谢！</p> <p>44、（1）能否详细介绍一些公司液冷数据中心的技术？（2）公司不能固不自封，应该强大和其他大厂之间的技术交流与合作，作出一些吸引资本市场目光的举措。（3）关注到公司股权比较分散的情况，是否会因为没有实际控制人就群龙无首？”</p> <p>您好，1、公司的液冷技术为直接浸没式液冷技术，主要设备包括液冷机柜，将 IT 设备散发的热量传递给冷却液；液冷主机，将冷却液与冷却水进行热交换，以及冷却塔。公司嘉定云计算中心部分运用了绿色云图的液冷机柜。 2、感谢您的建议。公司也一直秉承开放创新，加强对外合作。 3、无控股股东、实际控制人对公司经营没有影响。针对公司的战略布局及业务发展，公司已建立适合的组织架构并持续优化。谢谢！</p>
附件清单	无

日期	2022 年 9 月 8 日
----	----------------