

证券代码： 300017

证券简称：网宿科技

网宿科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-003

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"/> 其他（ <u>请文字说明其他活动内容</u> ）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2024年5月8日(周三)下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”(https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长刘成彦 2、独立董事陆家星 3、董事、副总经理、董事会秘书周丽萍 4、副总经理、财务总监蒋薇
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者提出的问题及公司回复情况</p> <p>公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复,并对部分重复问题精简合并:</p> <p>1、请问刘成章董事长: 公司有那么多的资金, 为什么不考虑在技术研发或者新建项目上加大投资, 而是将 75 亿的资金用来购买理财产品呢?</p> <p>尊敬的投资者您好, 公司资金的利用将主要集中在业务本身, 在日常业务上根据业务需求进行节点设备的优化、上线海外节点; 以及边缘计算节点的建设投入, 但投入进度会根据客户需求和业务进展进行。另外, 继续关注上下游产业链, 公司有两只基金, 围绕上下游产业链进行投资和布局。</p> <p>现阶段, 银行存款收益率下降, 因此公司主动管理做一些偏稳健性的理财, 获取更好资金收益率。</p>

2、公司海外经营 10 多年，为何近两年有所突破，今后可否延续？

您好，海外业务一直有，近两年我们看到东南亚的机会比较多，于是重点发展了东南亚区域的业务。未来，公司对海外市场的投入还会增加，包括资源和销售团队建设，公司经营比较灵活，哪里有业务机会，公司都会积极拓展。

3、阿里云计算降价对公司影响有多大？公司有什么应对措施？

尊敬的投资者您好，这两年，公司以追求利润为目标，在国内，基于目前行业状况和市场情况，采取平衡收入和利润的市场策略；同时积极拓展海外业务，加强海外服务能力建设及市场拓展；另外，进行“2+3”业务多元化业务布局，由 CDN、IDC 业务向边缘计算、安全发展，并内部孵化了三块新业务，MSP、算力云及数据中心液冷解决方案。

4、感觉贵公司高大上才买的。可是股价下跌喋喋不休，这与 24 亿的股本、每股业绩平平不无关系。请问有引进战略投资者的打算吗？

投资者你好，经了解，暂未获悉相关信息。

5、请问公司？液冷方面业务拓展如何？

尊敬的投资者您好，绿色云图是公司液冷业务并表子公司，有两个方向，单相浸没式液冷和冷板方案。目前液冷收入占公司整体收入的比例较小，绿色云图也在积极和服务器、芯片等合作伙伴进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。

6、公司为什么没有实际控制人？

经了解，公司大股东陈宝珍女士、刘成彦先生于 2015 年 7 月签署的《一致行动人协议》于 2018 年 7 月 16 日到期，经双方友好协商，决定到期后即自动终止，不再续签，双方解除一致行动关系。目前，公司无实际控制人和控股股东。

7、液冷技术多宣传一下呗，在互动里，争取排名第一。

已将您的建议进行反馈。液冷业务是公司 2+3 战略中重点发

展的重要业务之一。公司会持续关注液冷行业的发展动态，积极打磨产品质量，提升液冷产品的核心竞争力。

8、第一季度营收减少，是因为主动降低毛利低的业务吗？

您好，2024 年第一季度，公司实现营业收入 11.20 亿元，同比下降 4.13%；归母净利润 1.38 亿元，同比增长 45.96%；扣非净利润 9,834.84 万元，同比增长 183.45%。营收同比下降主要是基于目前行业状况和市场情况，公司采取平衡收入和利润的市场策略，对国内业务体量和收入规模带来一定影响。

9、24 年毛利率还有提高的空间吗？

投资者你好，2023 年毛利率的提升主要得益于三个方面：国内 CDN 市场价格竞争趋缓，公司采取平衡收入和利润的市场策略，调整客户结构；海外收入占比提升以及成本管控。未来，公司将继续在上述几个方面努力。

10、请问公司分红派息计划在几月？谢谢！

尊敬的投资者您好，公司 2023 年现金分红预案尚需经 2023 年年度股东大会审议批准，请您关注公司后续公告。

11、刘总您好！关于公司目前没有实控人问题已经被交易所问询，未来是否有目前大股东增持或战略投资者入股控股意向？谢谢！

尊敬的投资者您好，如有重大事项，公司会及时履行信息披露义务。

12、股价一直上不去，公司有那么多现金，有没有回购公司股票的计划？

尊敬的投资者您好，公司前期做过两次股份回购，第一次回购的 812 万股已注销，第二次回购的 1,700 万股将用于股权激励计划。目前没有新一期回购计划。

13、除了分红，公司还有没有其他提振股价保护中小投资者的方案和计划？

您好，公司认为做好经营、实现较好的业绩是市值管理的基础。公司将会继续在做好生产经营的同时，加强市值管理，争取

为股东创造更多收益。感谢您的关注。

14、你好。贵公司 2024 年有没有收购计划？

投资者你好，公司一直在关注合适的投资标的，如有应披露的收购事项公司会及时披露。

15、液冷技术是股价未来的希望。

您好，感谢您的关注。

16、有海外业务吗？

尊敬的投资者您好，自 2010 年起公司伴随客户出海，经过十几年的发展，通过自建海外平台及并购整合，公司已构建强大的全球资源服务体系，为客户拓展全球化业务提供支持。

17、公司大量闲置资金，为何还有借款及利息费用支出？

投资者你好，公司有少量的短期借款以应对经营中的短期资金头寸缺口。

18、刘董事长，您对今年的海外的发展的情况有什么看法？

您好，自 2010 年起公司伴随客户出海，经过十几年的发展，通过自建海外平台及并购整合，公司已构建强大的全球资源服务体系，为客户拓展全球化业务提供支持。近两年我们看到东南亚的机会比较多，于是重点发展了东南亚区域的业务。公司经营比较灵活，哪里有业务机会，公司都会积极拓展。未来，公司对海外市场的投入还会增加，包括资源和销售团队建设。

19、你好，请问网宿科技的主要客户有哪些？

投资者你好，公司的主要客户为互联网公司和政企公司。

20、今天为何大跌？报表也好看，收益也还行。

您好，股价受宏观经济、市场环境、投资者预期等多重因素影响。公司将会继续在做好生产经营的同时，加强市值管理，争取为股东创造更多收益。感谢您的关注。

21、公司股价跌跌不休，是不是公司最近买理财产品暴雷了？

投资者你好，公司理财产品风格稳健，没有重大风险事项。

22、国内 CDN 的营收下降的势头有没有扭转？

您好，这两年针对国内 CDN 市场，公司会继续以追求利润为目标，采取平衡收入和利润的市场策略，保持业务平台规模、提高运营效率，同时高度关注和参与 AI 等新技术对行业带来的机会。谢谢。

23、边缘计算的营收占比多少？发展情况怎样？

投资者你好，公司已搭建网宿边缘计算平台 ECP 并推出多款边缘计算产品，但目前，下游应用尚未大规模爆发。公司边缘计算收入有一定规模，但是占公司营业收入的比重不高。公司将积极寻找关键业务场景，为其提供相应的技术及产品解决方案。谢谢！

24、ai 发展日新月异，未来会侧重液冷吗？

您好，是的，我们看好 AI 起来对行业对公司带来的新的机遇，因此，除了液冷，目前公司在产品上持续在以下几个方向投入：

（1）边缘计算平台，公司关注 AI 类客户和边缘应用场景，看好推理市场的发展潜力。持续投入资源建设边缘计算平台，分批升级改造节点，关注平台的易用性，除 IaaS/PaaS 外，重点提供 Serverless 等边缘服务。

（2）算力云，子公司爱捷云基于其在云计算领域技术、产品、运维服务积累的技术能力及项目经验，开展“合作伙伴计划”，搭建算力云平台，为客户一站式提供海量、多态、稳定、灵活的算力服务。

（3）数据中心液冷解决方案，随着数据中心 GPU 服务器托管增加，面临能耗的问题，我们的方向是通过采用自有液冷技术降低数据中心 PUE；同时也能为客户的数据中心交付液冷解决方案。

另外，公司也积极对外开展合作，寻找业务场景。谢谢。

25、公司 75 亿现金是否存在应无法收回而不得不继续再投资的情况？

投资者你好，公司的理财资金主要投向标准债券，存单存款

等低风险资产，不存在因无法回收而不得不继续再投资的情况。

26、今年公司的液冷有没有项目落地，请谈谈具体情况？

您好，绿色云图是公司液冷业务的并表子公司，有两个方向，单相浸没式液冷和冷板方案，主要在节能效果、成本、易运维几个方面不断优化。

目前液冷收入占公司整体收入的比例较小，绿色云图也在积极和服务器、芯片等合作伙伴进行技术认证、合作，共同推广液冷技术的应用。

27、24 年业绩能否保持？

投资者你好，公司继续做好经营管理工作，持续高质量发展，争取在 24 年再创佳绩。

28、未来有无减持计划？未来是否会加大研发投入？

尊敬的投资者您好，1、目前公司没有收到董监高的减持计划。2、在研发投入上，公司始终坚持对新技术、新应用的研究与投入，2023 年公司研发投入 4.58 亿元，占营业收入的 9.72%。未来，公司将继续加大在重点领域的研发投入。

29、液冷和英特尔合作具体哪些方面？

您好，网宿子公司绿色云图和英特尔的合作是基于英特尔下一代 Birch Stream 平台开展技术合作，共同研发专为绿色低碳的数据中心设计的浸没式散热系统。具体是通过创新的 TANK 和 CPU 导热管的特殊设计，通过整机液体浸入，更加高效快速地带走服务器内部的热量，使得整体算力能效相比传统风冷模式节省 30%，有效降低 PUE。谢谢。

30、过去两年，公司采取的平衡收入和利润的战略取得了较好的效果。而 AI 的出现，为行业的发展带了机遇，也带来了挑战。请问公司未来战略方向是否会调整，如果调整，会往什么方向调整？

尊敬的投资者您好，公司会继续致力于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。在 AI 及算力方面，

公司围绕边缘计算、算力云及数据中心液冷解决方案等方面进行业务/相关产品的布局及市场开拓。

31、CDN 在助力企业出海方面业务是不是持续增长？

您好，自 2010 年起公司伴随客户出海，经过十几年的发展，通过自建海外平台及并购整合，公司已构建强大的全球资源服务体系，为客户拓展全球化业务提供支持。近两年我们看到东南亚的机会比较多，于是重点发展了东南亚区域的业务。公司经营比较灵活，哪里有业务机会，公司都会积极拓展。谢谢。

32、最新股东人数是多少？

投资者，你好。经向公司工作人员咨询，截至 2024 年 4 月 30 日的股东户数是 138,117 户。

33、股价是投资者对公司认可的综合反应，也是社会大众对公司价值的认可，希望公司高度重视！

投资者，你好。感谢您的建议。公司会密切关注市场动态，加强市值管理，通过多渠道透明沟通、加强风险管理和投资者关系维护、持续提升产品服务质量和履行社会责任等措施，来提升公司的市场表现和投资者信心。

34、公司有何市值管理方面的制度？

您好，目前没有制定市值管理方面的制度。公司认为做好经营、实现较好的业绩是市值管理的基础，我们将持续做好经营管理工作，持续高质量发展，积极传递公司内在价值，提升公司市场价值。谢谢。

35、公司留着现金是没有可投的标的吗？

投资者你好，公司董事会通过了 23 年利润分配方案，现金分红金额达到 6 亿元（含税）。公司对账面现金会进行稳健有效的管理，为未来的投资机会留有宝贵的资金。

36、公司今年的计划如何？如何扩大营收？有无新的业绩增长点！

尊敬的投资者您好，2024 年公司对海外市场的投入还会增加，包括资源和销售团队建设，具体工作计划请您查阅公司 23

年年度报告。

37、请问 75 亿投资收益是多少？

投资者你好，23 年的资金收益主要体现在利润表的利息收入、投资收益、公允价值变动收益科目中。其中投资收益科目还包括了出售 CDNvideo 的股权投资收益。

38、尊敬的网宿管理层：你们好！网宿科技在管理层和广大职员的努力下，取得了很好的成绩，感谢并祝贺大家！下面提建议，公司分红有改观，希望以后继续；公司储备资金够多，可以考虑拿出一定比例回购注销股份，也可以低价收购与公司相关的优质成长型公司。要给股东有回报，又要增厚公司底气，还要给公司有持续成长动力。再次感谢管理层和广大职员的辛苦付出，祝大家工作顺利，身体健康，幸福快乐！

谢谢！也祝您身体健康、幸福快乐！

39、请问一下十大股东最近有减持的意向么？

尊敬的投资者您好，目前公司没有收到持股 5%以上股东的减持计划。

40、您好！我来自四川大决策公司今年的订单量如何？算力板块近期出现调整，对公司的影响大不大？

您好，我们只能从公司经营和业务方面来回复您关于算力方面的情况，公司会持续看好未来 AI 和算力行业带来的机会，因此在产品上，公司持续在以下几个方向投入：

（1）边缘计算平台，公司关注 AI 类客户和边缘应用场景，看好推理市场的发展潜力。持续投入资源建设边缘计算平台，分批升级改造节点，关注平台的易用性，除 IaaS/PaaS 外，重点提供 Serverless 等边缘服务。

（2）算力云，子公司爱捷云基于其在云计算领域技术、产品、运维服务积累的技术能力及项目经验，开展“合作伙伴计划”，搭建算力云平台，为客户一站式提供海量、多态、稳定、灵活的算力服务。

（3）数据中心液冷解决方案，随着数据中心 GPU 服务器托

	<p>管增加，面临能耗的问题，我们的方向是通过采用自有液冷技术降低数据中心 PUE；同时也能为客户的数据中心交付液冷解决方案。</p> <p>另外，公司也积极对外开展合作，寻找业务场景。谢谢。</p> <p>41、截止目前，公司累计理财资金总额是多少？</p> <p>投资者你好，截至 2023 年底，公司持有的货币资金、定期存款及理财产品合计 75.07 亿元。</p> <p>42、2024 年，公司有没有大的投资？</p> <p>尊敬的投资者您好，如有重大事项，公司会及时披露。</p> <p>43、你们觉得现在的股价合理吗？算不算低估？手握 75 亿现金用作理财，有没有回购计划？</p> <p>投资者你好，公司董事会已审议通过 2023 年度利润分配预案，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），合计派发现金红利 605,932,925.00 元（含税）。</p> <p>44、请问，公司控股股东或者高管持有的股份有没有出借或者融出？如有请说明理由。如不了解，请发函向控股股东询问。</p> <p>您好，目前，公司持股 5%以上股东持有的公司股份没有出借。</p> <p>45、公司营收持续下滑，失去成长性。管理层不该负责吗？谢谢！</p> <p>尊敬的投资者您好，这两年，公司以追求利润为目标。在国内，基于目前行业状况和市场情况，采取平衡收入和利润的市场策略，对国内业务体量和收入规模带来一定影响。在海外，公司积极拓展海外市场，海外收入规模及收入占比提升。</p> <p>从利润看，2023 年公司实现归母净利润 6.13 亿元，同比增长 221.68%；扣非净利润 4.08 亿元，同比增长 132.08%。2024 年第一季度实现归母净利润 1.38 亿元，同比增长 45.96%；扣非净利润 9,834.84 万元，同比增长 183.45%。</p>
附件清单(如有)	
日期	2024-05-08

