

## 杭州迪普科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

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
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2023年4月24日
地点	公司会议室及在线会议
上市公司接待人员姓名	总经理、董秘：邹禧典 安全检测与服务产品 BU 总裁：李瑞
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、公司战略及经营情况综述</b></p> <p>近三年，尤其是 2022 年，受疫情和经济下行的影响，网络安全行业受到了一定的冲击。但基于公司的产品能力、财务能力、组织能力，结合市场的情况，从 2022 年开始，公司推进乘势有序扩张、实现绩效倍增的总体战略。</p> <p>1. 公司产品体系为“一体两翼”，安全为主体，两翼分别是负载均衡和基础网络。公司具备为用户提供全场景网络安全解决方案及全生命周期的安全运营保障的能力，安全产品全场景覆盖，包括安全防护、安全分析软件、安全检测工具、安全服务、数据安全以及工控安全等全系列产品。其中，数据安全产品从“识别、防护、监测、处置、恢复”五大维度提升防护效果，产品涵盖分类分级及风险管控系统、安全平台、安全数据脱敏、数据加密等。未来，公司根据业务场景与用户的需求，一方面与业务结合丰富产品特性，另一方面持续提升产品的核心性能。</p> <p>2. 公司人力资源战略：为推进公司乘势扩张的战略，公司加大销售组织扩张，销售人员会快速增长；根据研发立项情况，有序增加研发人员；支撑体系严格控制，通过效率来满足业务增长的需求；同时，加强业绩考核与股权激励并举，践行“贡献&amp;分享”价值观，公司回购的股票陆续激励到业绩达标的干部。</p> <p>3. 业务进展的情况：</p> <p>公司运营商市场、政府市场、金融及电力能源市场各占营业收入 1/3。</p> <p>（1）运营商市场：公司连续中标 WAF、IPS、负载均衡、抗 DDoS 等一系列集采项目，新一轮的集采成果也在逐渐展现；公司采取“借船出海”的策略，积极参与中国移</p>

动的“边缘云池”，中国电信的“一城一池”，以及中国联通的“骨干云池”等业务的安全建设。同时，加大非集采类产品的参与广度，加强数据安全、零信任、DDoS 应用管控平台等的参与；运营商自身的业务需求及政策的合规要求为网络安全、数据安全提供了众多项目空间。

(2) 政府市场：公司继续加大在政府市场的人员覆盖，增强对数据安全产品的推广；网信办在自身建设、数据流动中的安全等方面都会加强安全执法力度，数据安全法的落地会为网络安全、数据安全增大市场空间，公司将不断加大政府市场的投入。

(3) 公司在金融市场坚持“双全战略”，全产品参与，实现银行、非银行金融机构到监管机构全金融客户覆盖。

电力能源市场：公司保持国网电力良好拓展的基础上，加强对南方电网的拓展；同时，加大对能源企业拓展力度。在产品方面，除了安全产品以外，公司加大工控安全平台等产品推广力度。

4. 经营数据情况：2022 年度宏观环境影响公司项目拓展，特别是对项目交付及验收的影响，公司收入下降 13.31%，利润下降 51.57%，盈利 1.5 亿元。2023 年 Q1 收入同比增长 8.14%，公司持续推进乘势有序扩张战略，销售费用的投入增加 30.71%，投入将有力拉动公司市场销售。

## 二、问答环节

Q: 请问公司研发重点在哪些领域？

A: 公司采用平台化研发，公司对研发投入是坚定的，不会因为短期的收入、业绩的扰动影响研发投入的决心和节奏。公司在数据安全、工控安全、AI 赋能安全产品、负载均衡在金融体系的应用等方面加大研发投入。

Q: AI 安全为公司带来的哪些机会？公司安全服务收入增长了 30%，安全服务的业务范围、发展规划是什么？

A: 公司在三年前就开始研究 AI 技术在安全方面的应用了，用机器学习的方式判断加密流量、识别敏感数据等。公司 AI 能力在“第三届中国人工智能大赛”斩获最高等级 A 级证书，在首届的数据安全大赛上，公司使用 AI 技术在 API 风险检测和数据分类分级方面获得了一金一银的成绩。公司在传统的安全服务的基础上，增加了数据安全方面的服务，包括分类分级服务、数据安全检查等服务；除电力行业、运营商行业外，公司在交通、政府等行业的安全服务实现了增量拓展。

Q: 请问公司下游需求恢复情况是怎样的？

A: 运营商从管道向提供云计算服务转型以及安全合规需要，有力推动运营商的安全建设需求；金融行业在其自身业务安全建设和信创的驱动下，安全建设需求强劲；政府行业的安全建设在逐步恢复，尤其是数据安全建设的探索，有力拉动了政府行业的安全建设需求。

	<p>Q: 迪普科技在数据安全方面的布局及竞争优势情况如何?</p> <p>A: 公司数据安全产品的核心优势包括两个方面。一方面, 公司为用户提供数据安全整体解决方案, 从识别、防护、监测、响应、恢复 5 个阶段助力用户提升安全能力。另一方面, 公司在相关技术方面领先, 公司较早将 AI 的技术用于分类分级敏感数据的识别领域、较早关注 API 风险等, 公司在首届数据安全大赛上获得一金一银一铜的成绩体现了公司产品能力。</p> <p>Q: 数据局的成立可能会带来哪些新项目、新机会?</p> <p>A: 推进数字化转型, 成立数据局, 实现数据流动, 提升数据的运用效率, 确保数据合法利用以及在数据流转过程中数据不被滥用, 网络安全、数据安全是重要保障, 存在大量数据安全、网络安全项目机会点。</p> <p>Q: 下游的运营商、金融、能源、政府等行业的信创进度如何?</p> <p>A: 从 22 年开始, 政府快速推进信创进程, 新建项目以信创为主; 金融行业新建项目中涉及信创产品的比例较高, 同时, 在网的非信创产品在未来 2 到 3 年内亦要陆续更换成信创产品; 运营商信创产品涉及的规模比较大, 有些项目将信创产品单独招标采购, 信创持续加强。</p>
日期	2023 年 4 月 24 日

附件:

序号	姓名	公司
1	龚昌盛	APS 资产管理
2	牛栏	China Securities (International) Finance Holding Company Limited (中信建投(国际)金融控股有限公司)
3	姚云川	China Securities (International) Finance Holding Company Limited (中信建投(国际)金融控股有限公司)
4	Huang Chen	Marco Polo Pure Asset Management
5	Yang Li	ZH Securities Limited
6	夏瀛韬	安信证券
7	汪政	北京汇信聚盈私募基金管理有限公司
8	石础	北信瑞丰基金管理有限公司
9	孙文龙	博道基金管理有限公司
10	邓芳程	财通证券资产管理有限公司
11	陈星宇	大成基金管理有限公司
12	杨哲	工银瑞信基金管理有限公司
13	林晓枫	光大保德信基金管理有限公司
14	李婉云	广发证券
15	陈超	国联安基金管理有限公司
16	吴畏	国联安基金管理有限公司
17	库宏垚	国信证券

序号	姓名	公司
18	耿军军	国元证券
19	杨彤昕	海通研究所
20	余伟民	海通研究所
21	魏峰	杭银理财有限责任公司
22	李敬尧	杭州兆石投资管理有限公司
23	王克玉	泓德基金管理有限公司
24	来祚豪	华安证券
25	欧子兴	华创证券
26	范亮	华富基金管理有限公司
27	万义麟	华泰证券股份有限公司
28	马行川	华西证券银峰投资
29	韦钰	汇丰晋信基金管理有限公司
30	陈萧杨	汇添富基金管理股份有限公司
31	黄兹睿	惠升基金管理有限责任公司
32	卜宁	嘉实基金管理有限公司
33	杨晨	建信保险资产管理有限公司
34	陶静	建信养老金管理有限责任公司
35	陆云	民生证券股份有限公司
36	李羿	浦银安盛基金管理有限公司
37	钟昕	仁桥（北京）资产管理有限公司
38	林春晓	三松集团
39	唐皆丰	三星资产运用株式会社
40	杨如丰	厦门市乾行资产管理有限公司
41	刘春茂	上海冰河资产管理有限公司
42	方何	上海富道投资管理有限公司
43	章溢漫	上海和谐汇一资产管理有限公司
44	吴丽花	上海恒穗资产管理中心（有限合伙）
45	姜宇帆	上海明河投资管理有限公司
46	唐恰	上海趣时资产管理有限公司
47	蒯明	上海信实固信资本管理有限公司
48	沙涛	上海信实固信资本管理有限公司
49	张滢月	上海信实固信资本管理有限公司
50	王亮	上海煜德投资管理中心（有限合伙）
51	梁国柱	申万菱信基金管理有限公司
52	王子杰	深圳昭图投资管理有限公司
53	刘浩波	生命保险资产管理有限公司
54	钟吉芸	泰康养老保险股份有限公司
55	曹勇	天安人寿保险股份有限公司
56	田明华	万和证券股份有限公司
57	包戈然	西藏东财基金管理有限公司
58	张帅	新华基金管理股份有限公司
59	高圣	兴业基金管理有限公司
60	桂杨	兴业证券股份有限公司
61	蒋佳霖	兴业证券股份有限公司

序号	姓名	公司
62	孙乾	兴业证券股份有限公司
63	陆士杰	兴证全球基金管理有限公司
64	俞科进	易米基金管理有限公司
65	胡亚新	永赢基金管理有限公司
66	任桀	永赢基金管理有限公司
67	郭堃	长盛基金管理有限公司
68	汤其勇	长盛基金管理有限公司
69	王远鸿	长盛基金管理有限公司
70	雷晨	浙江伟星资产管理有限公司
71	刘聪	浙江伟星资产管理有限公司
72	刘静一	浙商证券
73	王高伟	中国人保资产管理有限公司
74	李俊英	中国人寿保险股份有限公司
75	刘俊	中海基金管理有限公司
76	关健鑫	中航基金管理有限公司
77	朱镜榆	中金公司
78	苏仪	中泰证券研究所
79	闻学臣	中泰证券研究所
80	曹添雨	中信建投证券股份有限公司
81	王凤娟	中信建投证券股份有限公司
82	潘儒琛	中信证券股份有限公司
83	王宇伟	中信证券股份有限公司资产管理部
84	臧怡	中意资产管理有限责任公司
85	朱战宇	中邮人寿保险股份有限公司
86	王优草	中信保诚