

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8月16日 |
| 地点 | 电话会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 总经理、董秘：邹禧典 市场部总裁：徐卫武 财务总监：夏蕾 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司业务情况介绍</p> <p>公司从22年下半年开始，持续推进乘势有序扩张战略，继续聚焦安全、应用交付领域，深耕价值行业，获取价值订单。虽然23年宏观经济的恢复缓慢，但公司对安全行业的发展持续看好，基于公司产品的核心竞争力、业务基础、财务基础等，持续推进乘势有序扩张战略落地。</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。公司具有为用户提供全场景安全解决方案及全生命周期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、数据安全、工控安全、安全服务等。其中，数据安全产品受政策合规驱动的同时，与用户业务结合紧密，关系到用户业务和资产的安全，公司将继续加大数据安全领域的投入。未来，公司根据业务场景与用户的需求，一方面与用户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。此外，公司将加速提升高端防火墙、抗DDoS、应用交付等有竞争力产品的影响力，加强基础网络产品参与部分市场的竞争与拓展力度。</p> <p>2. 业务进展情况</p> <p>(1) 运营商市场：运营商自身的业务发展需要及政策的合规要求为网络安全、数据安全、应用交付等提供了众多项目空间。同时，公司在运营商市场积累了丰富的实践经验，随着公司产品核心竞争力的持续提升，以及运营商市场相关组织建设和拓展力度的加强，公司对运营商市场未来2至3年的业务增长充满信心。</p> <p>(2) 金融市场：公司在北京、上海、深圳等地建立了金融拓展分部，覆盖传统的银行类金融、非银金融及金融监管机构。金融市场拓展符合公司预期，业务拓展成效将在后续报告期陆续呈现。</p> |

(3) 电力能源市场：公司业务覆盖国网电力和南方电网及能源类重要客户，后续公司将加强发电行业的拓展布局。

(4) 政府市场：加大政府市场的服务覆盖和销售人员的拓展覆盖，加强对网信、大数据局等的拓展，推进安全产品、应用交付产品、信创产品的落地。

3. 经营数据情况

2023 年上半年，公司收入增长 20.15%，销售费用的投入增加 34.94%，净利润与上年同期持平，扣非后净利润同比增长 14.29%。分行业看，运营商市场同比增长 27.84%，政府市场同比增长 16.21%，公共事业同比增长 3.44%。

二、问答环节

Q：从分业务或者分产品来看，运营商市场增速较快，请展开分析一下运营商市场的拓展情况？

A：运营商自身业务发展的需要和安全合规的要求驱动运营商加大安全建设投入。国家对运营商安全合规监管更为严格、运营商自身网络建设及其承载流量的大幅增加、各运营商推进向云计算服务转型，如移动边缘云建设、电信的一城一池建设、联通的骨干云池建设等，有力提升了运营商的安全建设需求；对迪普而言，运营商市场空间广阔，未来几年有持续快速增长的空间和可能性，公司持续深耕运营商市场，将更多产品引入运营商中，安全类产品增速相对较快，23 年上半年，安全类产品收入同比增速 39.42%，运营商收入同比增速 27.84%。

Q：人员及组织建设情况？

A：23 年上半年人员组织建设情况符合公司预期，持续提升了公司整体组织能力。公司稳步推进乘势扩张战略，加大市场人才引进力度；研发人员有序投入，以应届生补充为主；支撑体系严格控制人员增长，通过提高工作效率来完成业务目标。

Q：政府市场毛利率增长 5.66%，贡献因素有哪些？毛利率情况如何？

A：政府是安全行业下游的最大市场，也是公司的价值市场之一，公司通过增加服务人员及销售覆盖，加强该市场的拓展，同时关注政府订单对公司现金流的影响。受销售订单的行业分布、材料采购等因素影响，毛利率维持在 65%到 71%的正常区间内。

Q：数据安全业务相关的产品布局如何？下游用户分布情况如何？数据安全业务的展望如何？

A：公司密切结合用户数据保护需求及数据要素流转特性，提供综合、覆盖数据全生命周期的数据安全解决方案，如数据库审计、数据库透明加密系统、数据脱敏、数据水印溯源系统、数据安全管控平台等，尤其在 API 风险监测系统方面，在智能 API 接口识别、风险监测、敏感数据监测、行为安全监测等方面，积累了丰富的实践经验，公司在首届数据安全大赛上荣获一金一银一铜的成绩。公司从技术、服务、管理三方面来提升数据安全的“识别、防护、监测、处置、恢复”五大安全能力，在帮助用户满足合规要求的基础上，保障数据有效流通，实现“事前、事中、事后”的全过程覆盖及“数据安全可视、可管、可控”的保障目标。公司数据安全产品在运营商、电力、金融、政府、教育、医疗等行业持续落地，业务拓展上坚持横向复制、纵向拉通；数据安全建设需要与用户的业务紧密结合，应该是持续建设、逐步起量的推进过程。

| | |
|----|--|
| | <p>Q: 公司在 AI 方面投入如何?</p> <p>A: AI 技术的发展为安全行业的发展带来新的挑战和机遇, ①AI 技术的发展, 致使网络流量大幅增加, 推动了网络安全、数据安全的需求; ②降低了恶意行为者发起攻击门槛, 带来新的安全威胁; ③AI 可以赋能安全产品及解决方案。迪普科技是较早对 AI 研究和使用的企业之一, 公司 AI 能力在第三届及第四届中国人工智能大赛上, 连续荣获最高等级 A 级证书, 公司持续通过 AI 技术提升安全分析能力, 赋能公司数据安全治理平台、DDoS 产品、态势感知大数据平台、慧眼风险管控平台、敏感数据 API 风险监测产品、加密流量安全检测、异常行为识别等产品, 持续提升产品的核心竞争力, 为用户提供价值解决方案。</p> |
| 日期 | 2023 年 8 月 16 日 |

附件:

| 序号 | 姓名 | 公司 |
|----|------------|--|
| 1 | 俞春梅 | GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
| 2 | Chen Huang | MARCO POLO PURE ASSET MANAGEMENT LIMITED |
| 3 | 董丰侨 | Prudence Investment Management (Hong Kong) Ltd. (方圆投资管理(香港)有限公司) |
| 4 | 夏瀛韬 | 安信证券股份有限公司 |
| 5 | 马诗文 | 安信证券股份有限公司 |
| 6 | 完永东 | 北京诚盛投资管理有限公司 |
| 7 | 王瀚青 | 北京禾晟源投资 |
| 8 | 卢奕璇 | 北京源乐晟资产管理有限公司 |
| 9 | 朱贺凯 | 北京致顺投资管理有限公司 |
| 10 | 邓芳程 | 财通证券资产管理有限公司 |
| 11 | 任宇 | 淡水泉(北京)投资管理有限公司 |
| 12 | 刘晓萌 | 道阳投资 |
| 13 | 余波 | 道阳投资 |
| 14 | 张天 | 德邦证券股份有限公司 |
| 15 | 黄净 | 东北证券 |
| 16 | 吕明 | 东财证券 |
| 17 | 童心怡 | 东方财富证券 |
| 18 | 向心韵 | 东方财富证券 |
| 19 | 赵巍 | 格林基金管理有限公司 |
| 20 | 肖意生 | 光大证券股份有限公司 |
| 21 | 韩冬伟 | 国华兴益保险资产管理有限公司 |
| 22 | 李忠宇 | 国金证券 |
| 23 | 孟灿 | 国金证券 |
| 24 | 黄楷 | 国联证券股份有限公司 |
| 25 | 库宏垚 | 国信证券 |
| 26 | 耿军军 | 国元证券 |
| 27 | 吕越超 | 海富通基金管理有限公司 |
| 28 | 方何 | 海南富道私募基金管理有限公司 |
| 29 | 陈洪 | 海南鑫焱创业投资有限公司 |
| 30 | 杨彤昕 | 海通证券股份有限公司 |

| 序号 | 姓名 | 公司 |
|----|-----|--------------------|
| 31 | 余伟民 | 海通证券股份有限公司 |
| 32 | 吴春梅 | 杭州知春投资管理有限公司 |
| 33 | 杨晨昊 | 禾永投资管理（北京）有限公司 |
| 34 | 王学伟 | 和谐健康保险股份有限公司 |
| 35 | 闫慧辰 | 红杉资本股权投资管理（天津）有限公司 |
| 36 | 王克玉 | 泓德基金管理有限公司 |
| 37 | 张毅强 | 泓德基金管理有限公司 |
| 38 | 戴杰妮 | 华安基金管理有限公司 |
| 39 | 来祚豪 | 华安证券 |
| 40 | 欧子兴 | 华创证券 |
| 41 | 张宇凡 | 华创证券 |
| 42 | 区志航 | 华能贵诚信托有限公司 |
| 43 | 马行川 | 华西投资 |
| 44 | 柳珺廷 | 华西证券 |
| 45 | 张恒 | 汇丰前海证券 |
| 46 | 刘逸然 | 汇丰银行 |
| 47 | 李顺恺 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 48 | 谢泽林 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 49 | 杨晨 | 建信保险资产管理有限公司 |
| 50 | 梁简泓 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 51 | 陈晓晨 | 凯石基金 |
| 52 | 王炜波 | 科领资本 |
| 53 | 汪帆 | 立信会计师事务所 |
| 54 | 于一铭 | 民生证券股份有限公司 |
| 55 | 李晓航 | 民生证券股份有限公司 |
| 56 | 纪超 | 莫尼塔(上海)信息咨询有限公司 |
| 57 | 林春晓 | 三松集团 |
| 58 | 廖堃 | 三松集团 |
| 59 | 张小嘎 | 厦门金恒宇投资管理有限公司 |
| 60 | 钱玲玲 | 上海海通证券资产管理有限公司 |
| 61 | 陈鹏宇 | 上海禾升投资管理有限公司 |
| 62 | 常启辉 | 上海健顺投资管理有限公司 |
| 63 | 陈虹宇 | 上海玖鹏资产管理中心（有限合伙） |
| 64 | 倪祯珉 | 上海名禹资产管理有限公司 |
| 65 | 陆士杰 | 上海睿郡资产管理有限公司 |
| 66 | 徐梦婧 | 上海涌贝资产管理有限公司 |
| 67 | 周领 | 上海证券有限责任公司 |
| 68 | 介勇虎 | 苏银理财有限责任公司 |
| 69 | 李声农 | 苏州龙远投资管理有限公司 |
| 70 | 顾家华 | 台州路桥华瞬健行基金 |
| 71 | 向磊 | 天安财险资管 |
| 72 | 姜愫非 | 信达证券 |
| 73 | 侯吉冉 | 兴合基金管理有限公司 |
| 74 | 高圣 | 兴业基金管理有限公司 |

| 序号 | 姓名 | 公司 |
|-----|-----|------------------|
| 75 | 桂杨 | 兴业证券股份有限公司 |
| 76 | 孙乾 | 兴业证券股份有限公司 |
| 77 | 程永宾 | 亚太财产保险有限公司 |
| 78 | 杨臻 | 易米基金 |
| 79 | 胡纪元 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 |
| 80 | 肖知雨 | 长江证券股份有限公司 |
| 81 | 蒯明 | 长三角数字经济基金 |
| 82 | 沙涛 | 长三角数字经济基金 |
| 83 | 汤其勇 | 长盛基金管理有限公司 |
| 84 | 王远鸿 | 长盛基金管理有限公司 |
| 85 | 陈西中 | 招商基金管理有限公司 |
| 86 | 鲍淑娴 | 招商证券股份有限公司 |
| 87 | 吴彤 | 招商资管 |
| 88 | 雷晨 | 浙江伟星资产管理有限公司 |
| 89 | 李雯 | 浙江伟星资产管理有限公司 |
| 90 | 刘聪 | 浙江伟星资产管理有限公司 |
| 91 | 孟思辰 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 92 | 奚晨弗 | 中国人保资产管理有限公司 |
| 93 | 李东 | 中华联合保险集团股份有限公司 |
| 94 | 袁佳妮 | 中金公司 |
| 95 | 孙浩中 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 96 | 曹添雨 | 中信建投 |
| 97 | 唐梦寒 | 中信建投 |
| 98 | 王天乐 | 中信建投 |
| 99 | 徐一彤 | 中信建投 |
| 100 | 阎贵成 | 中信建投 |
| 101 | 叶恩东 | 中信建投 |
| 102 | 潘儒琛 | 中信证券 |
| 103 | 肖宛远 | 中银国际证券股份有限公司 |
| 104 | 赵建忠 | 中银基金管理有限公司 |
| 105 | 朱战宇 | 中邮人寿 |
| 106 | 常雨婷 | 中邮证券 |
| 107 | 陈昭旭 | 中邮证券有限责任公司 |