

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 10 月 26 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>公司自 2022 年下半年开始，持续推进乘势有序扩张战略，截至三季度末，公司有 1,700 余人，公司聚焦安全、应用交付等领域，深耕价值行业，获取价值订单。</p> <p>业务进展方面：①运营商市场：全面推进“三全战略”，即全客户拓展、全业务部门拓展、全产品拓展。报告期内，运营商市场拓展顺利，集采业务快速增长的同时，非集采业务不断获得突破，抗 D 平台、云安全、数据安全、安全服务项目持续落地；②政企市场：公司持续聚焦电力能源、金融、政府等价值行业，加强对银行及非银行金融客户、发电企业、公安、网信等客户的拓展；积极参与数据安全、应用交付、工控安全、交换机等项目的拓展。</p> <p>经营数据方面：2023 年前三季度，公司收入 7.2 亿元，同比增长 18.75%，销售费用投入增加 31.34%，净利润与上年同期持平，扣非后净利润同比增长 7.87%，截至三季度末，货币资金余额 27 亿。2023 年 Q3 单季度收入同比增长 16.58%，销售费用投入同比增加 25.54%，净利润与上年同期持平。</p> <p>二、问答环节</p> <p>Q：公司如何看待下游用户网安需求的增速？</p> <p>A：①运营商市场：基于运营商的业务需求和公司在运营商的拓展基础，公司集采业务陆续中标，为收入形成良好支撑，同时非集采业务不断获得突破，公司对运营商市场增</p>

	<p>长有信心；②政企市场：随着数据安全、物联网安全、信创、数字化转型的推进，安全重要性持续提升，金融、电力能源、政府等网安建设需求具有持续性，公司继续加强对政企市场的业务拓展力度。</p> <p>Q：公司后续人员增长和扩张的节奏如何？</p> <p>A：公司根据市场业务进展情况，持续推进乘势有序扩张战略，强化人才引进和人效提升并举；公司继续聚焦价值行业，为运营商、金融、电力能源、政府等客户提供有核心竞争力的解决方案，实现公司业务的有机增长。</p> <p>Q：前三季度的毛利率同比有所回升，影响因素主要有哪些？</p> <p>A：引起毛利率波动的因素主要是材料采购成本、收入的行业分布等。报告期内，历史材料采购成本较高的因素逐渐消除，公司毛利率在 70%左右的区间内波动，均属合理情况。</p> <p>Q：对网安行业的竞争格局如何看待？</p> <p>A：公司各下游行业竞争格局表现出不同特点，如运营商的竞争比较均衡，政府行业参与的友商较多。公司拥抱竞争，紧贴用户需求，持续技术创新，不断提高公司的产品力、组织力，公司综合产品功能、性能、质量、成本等因素参与项目拓展。随着数字化转型的推进，安全的重要性逐步提高，各行业对安全投入持续增长，市场空间不断扩大，网络安全、数据安全有良好的发展空间。</p> <p>Q：人工智能快速发展，公司针对相关业务的考虑和布局如何？</p> <p>A：人工智能的运用对攻防双方均有重要影响，为安全行业的发展带来新的挑战 and 机遇，一方面降低了攻击门槛，带来新的安全威胁，另一方面防守方急需利用人工智能提升防护能力，同时人工智能在行业场景的大量落地推动了各行业对网络安全、数据安全的需求。公司是较早对人工智能开展研究和应用的企业之一，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，公司持续将 AI 能力应用到安全分析、数据安全治理平台、DDoS 产品、态势感知大数据平台、敏感数据 API 风险监测、加密流量安全检测等产品，持续提升产品及解决方案的核心竞争力，为用户网络安全保驾护航。</p> <p>Q：公司有关城市安全运营中心相关项目布局如何？</p> <p>A：公司持续提升产品及解决方案的核心竞争力，提供优质解决方案，大量参与了移动“边缘云计算”、电信“一城一池”、联通“骨干云池”等安全建设项目。同时，在项目回款可控、利润合理的情况下，公司积极参与城市安全运营中心相关项目的拓展。</p>
日期	2023 年 10 月 26 日

附件:

序号	姓名	公司
1	唐皆丰	AIA
2	Huang Chen	Marco Polo Pure Asset Management
3	徐中华	渤海汇金
4	邓芳程	财通资管
5	陈星宇	大朴资产
6	刘晓萌	道阳投资
7	余波	道阳投资
8	黄净	东北证券
9	翟淑星	东方衍生
10	欧阳力君	东吴基金
11	张浩佳	东吴基金
12	戴晨	东吴证券
13	李忠宇	国金证券
14	库宏垚	国信证券
15	耿军军	国元证券
16	余伟民	海通研究所
17	杨彤昕	海通研究所
18	徐卓	海通证券
19	杨晨昊	禾永投资
20	章溢漫	和谐汇一
21	李源	红塔红土
22	王克玉	泓德基金
23	来祚豪	华安证券
24	胡昕安	华创证券
25	傅晟	华富基金
26	马行川	华西证券
27	柳珏廷	华西证券
28	赵宇阳	华西证券
29	马军	华西证券研究所
30	李泽昱	汇添富基金
31	谢泽林	嘉实基金
32	祝春多	嘉实基金
33	杨晨	建信资管
34	刘常青	进门财经
35	刘逍遥	开源证券
36	翟云龙	聆泽投资
37	纪超	莫尼塔研究
38	陈真洋	盘京投资
39	李羿	浦银安盛
40	王高唯	人保资产
41	邢晓迪	上海歌汝私募基金管理有限公司
42	蒯明	上海固信控股投资有限公司
43	沙涛	上海固信控股投资有限公司

序号	姓名	公司
44	林春晓	上海松萌企业管理合伙企业（有限合伙）
45	李晓航	申万宏源自营
46	顾家华	台州路桥华瞬基金
47	曹勇	天安人寿
48	魏鑫	橡果资产
49	Mike Song	新加坡淡马锡
50	庞倩倩	信达证券
51	姜惦非	信达证券
52	嵇肖潇	兴业证券
53	孙乾	兴业证券
54	蒋佳霖	兴业证券
55	侯智中	长盛基金
56	汤其勇	长盛基金
57	王远鸿	长盛基金
58	楼子楠	招商银行
59	李雯	浙江伟星资产管理有限公司
60	刘聪	浙江伟星资产管理有限公司
61	雷晨	浙江伟星资产管理有限公司
62	刘静一	浙商证券
63	王伟平	正圆投资
64	苏仪	中泰研究所
65	刘岚	中信建投
66	潘儒琛	中信证券