

证券代码：688561

证券简称：奇安信

奇安信科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-005

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 一对一沟通 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位及人员	全体投资者均可通过网络互动的方式参加本次说明会
时间	2024年9月13日14点00分-16点00分
方式	上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com)线上文字互动
接待人员	董事长齐向东先生，财务总监杨景岩女士，董事会秘书徐文杰先生
投资者交流主要内容介绍	<p>公司管理层与投资者问答互动：</p> <p>问题1：奇安信在2024年中期实现了17.83亿元的营业收入，同比增长了多少百分比？归母净利润的增长主要得益于哪些方面的改善？公司现金流的大幅增长是否反映了业务健康度的增强？</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司2024年上半年实现营业收入17.83亿元，较去年同期下降28.17%。结合宏观经济环境的实际情况，公司今年将经营策略从侧重规模转向侧重质量，有所“为”有所“不为”：1)今年公司把回款和现金流管理放在首位，战略性地放弃一些预期回款不够理想的客户；2)公司还战略性地放弃了一些总集成的角色，硬件及其他收入较去年同期大幅减少；3)地方政府和公检法司类客户由于财政预算等因素，在公司收入结构中的占比进一步降低。上述三大因素共同影响了上半年公司的收入端。</p>

公司 2024 年上半年实现归母净利润-8.20 亿元，较去年减亏 6.78%。公司归母净利润增长主要得益于两个方面，一方面公司十分重视业务的高质量发展，在稳步提高收入规模的同时，持续加强公司技术研发的创新力和市场核心竞争力，从而不断提升公司自身经营、管理能力；另一方面公司加强注重降本增效，做好财务预算管理，不断提高公司人员效率。

公司 2024 年上半年经营活动现金净额-8.26 亿元，较去年同期增加 5.73 亿元。今年上半年的销售回款进一步延续了 2023 年的向好趋势，回款高于收入且同比实现增长，这确实体现了公司业务健康度的增强。

下半年，我们继续保持开源节流两头抓的经营策略。在开源方面，继续以销售回款和毛利为销售考核导向。在节流上，继续做好费用和成本支出的精细化管理。争取尽早实现经营性现金流净额的打平和转正，实现企业的健康高质量发展。

感谢您对公司的关注！

问题 2：在 2024 年中期，奇安信在市场拓展和技术研发方面有哪些新的进展？公司的产品或服务是否成功进入新的细分市场或获得了重要的客户认可？

尊敬的投资者，您好！1) 市场拓展方面，从行业结构上看，企业级客户继续成为 2024 上半年收入贡献的主要来源，企业级客户、政府客户、公检法司分别占主营业务收入比为：80.81%、13.35%、5.84%，其中企业级客户主营业务收入占比较去年同期的 68.71%增长了 12.1 个百分点。从收入的体量分布上看，百万级以上客户创收占营收比重超过 70%，百万级以上客户单体创收增速接近 38%。值得一提的是，500 万级以上客户创收占营收比重超过 50%，销售金额与去年同期基本持平，这是公司在市场端的基本盘和护城河。收入的区域结构方面，港澳地区同比增长 504.08%，重庆同比增长 99.99%，河北同比增长 38.67%，浙江同比增长 25.15%，新疆同比增长 19.22%，北京同比增长 3.50%。海外市场方面，上半年公司以国际研发中心和国际业务总部香港作为桥头堡，加快了在印尼、阿曼、埃及等国家的业务布局进度。此外，值得一提的是，近年来我国高端制造业出海提速，也给公司带来了全新的业务机遇。针对这一全新的增量市场，公司凭借产品和解决方案能力的优势，在汽车等高端制造业出海的进程中，树立了赛力斯等多个标杆案例。

2) 技术研发方面,今年公司专门重点强化了产品体系化组合的“总体能力”,以跨产品的解决方案牵引产品间的协同联动,包括产品组合解决方案设计、产品路线管理、技术趋势跟踪与整合等。以此为基础,围绕“新质生产力”型客户,公司斩获了多个横跨数据安全、云安全、态势感知和终端安全等产品组合的千万级大项目,其中包括国家某算力枢纽节点的数据中心集群一体化安全保障项目等。算力安全市场对于公司来说,也是全新的增量和机遇。

公司参与申报的“超大规模多领域融合联邦靶场(鹏城网络靶场)关键技术及系统”项目获得国家科学技术进步二等奖,成为本年度网络攻防领域唯一的国家级科学技术进步奖。公司参与申报的某电子数据取证技术研究及应用项目,获评2023年公安部科学技术奖一等奖。继2022年凭借“关键信息基础设施安全保护关键技术与应用”获得公安部科学技术奖一等奖后,公司再次获此殊荣。

报告期内,公司参与已发布的网络安全国家标准共计9项,涉及数据安全、软件供应链安全、零信任、IPV6、密码技术、网络安全评估等众多领域。截至报告期末,公司累计承担国家重大专项、示范工程共计94项,攻克一批网络安全核心技术,荣获省部级科技进步相关奖项26项,参与国家标准制定75项,其中牵头2项,已完成49项,是参加网络安全领域国家标准最多的安全企业。

感谢您对公司的关注!

问题3:基于2024年中期的良好业绩,奇安信对未来的发展有何规划?特别是在云计算、大数据分析等新兴技术领域,公司是否有新的布局计划?

尊敬的投资者,您好!一直以来,大数据分析与云计算都是公司高度重视的技术领域,分别主要基于上述技术能力的态势感知品类和云安全品类也是公司的核心产品线:

1)大数据分析能力是网络安全的底层支撑技术,公司基于此构建了诸如“大禹”、“诺亚”等网络安全研发平台,将基础安全能力模块化和组件化,再配合少量定制化特殊组件,快速研发满足客户定制化需求的网络安全产品和解决方案,从而实现研发效率和产品竞争力的双提升。目前,公司基于研发平台能力的态势感知品类可全面满足市场的主流需求,其中态势感知与安全运营平台(NGSOC)提供终端、身份、应用、

	<p>数据、网络、云等 6 大维度攻击面充分的威胁可见性，为安全管理者提供风险评估和应急响应的决策支撑，为安全运营人员提供威胁发现、调查分析及响应处置的安全运营工具。威胁监测与分析系统（天眼）以攻防渗透和数据分析为核心竞争力，为安全服务和分析人员提供一套在监测预警、威胁检测、溯源分析、响应处置上得心应手的网络威胁监测与分析平台。参考 IDC 数据，公司的安全分析和情报市场份额连续四年排名第一，网络威胁检测与响应市场份额连续三年排名第一。今年 6 月，参考 IDC 报告《中国网络威胁检测与响应市场份额，2023：NDR 正在向更多技术栈延伸》，公司 NDR 产品的市场份额达到 22.5%，连续三年排名第一。今年 7 月，Gartner 发布技术成熟度曲线报告《2024 年私有移动网络服务成熟度曲线》，公司入选成为我国攻击面管理（ASM）领域代表厂商。</p> <p>2) 云安全领域，公司为客户提供覆盖云基础设施安全、云网安全、云主机安全、应用安全和数据安全的全栈式云安全能力，满足在公有云、私有云、混合云和边缘云等多种云环境下，客户对云安全及相关服务的需求。公司凭借完整的云安全、云原生安全产品及服务体系，为客户持续提供云上的安全防护和安全合规能力。参考 IDC 发布的报告《中国私有云云工作负载安全市场份额，2023：CNAPP 助力企业实现全方位云原生安全防护》，公司以 25.8%的占有率连续两年排名第一，在多个重要关基行业取得连续突破，形成示范级客户标杆，市场领先优势进一步扩大。今年 5 月，在中国信通院、云计算开源产业联盟联合发起的“2023 年央国企上云用云典型案例遴选”活动中，公司的 Q-SASE 与某大型央企联合申报的安全建设及运营项目荣获《高安全高可用安全云服务平台实践》优秀案例奖。今年 7 月，IDC 发布《中国安全资源池技术能力评估，2024》，公司 CSMP 云安全资源池在众多产品中脱颖而出，获得了 5 项满分（总共 6 项维度）的成绩。感谢您对公司的关注！</p> <p style="text-align: center;">——结束——</p>
<p style="text-align: center;">附件清单 (参会机构人员 单位、姓名)</p>	
<p style="text-align: center;">日期</p>	<p style="text-align: center;">2024 年 9 月 13 日 14 点 00 分-16 点 00 分</p>