

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：2023-008

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	2023年6月30日15点00分-16点30分
方式	上海证券交易所上证路演中心（ <a href="http://roadshow.sseinfo.com">http://roadshow.sseinfo.com</a> ）网络互动
接待人员	董事长齐向东先生，财务总监刘红锦女士，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><b>问题一、公司在高质量发展方面有何举措，在股价上如何体现？</b></p> <p>您好，公司在2022年实现了净利润扭亏为盈，经营业绩情况逐年变好。公司目前正在执行高质量发展的战略，2022年已经初见成效，在保持业绩持续增长的同时三大费用的增速和营业收入占比均有明显下降。公司二级市场的股价走势除与上市公司自身经营情况相关外，还受到宏观经济、特殊事件、行业形势等多方面影响。公司将持续提升产品力和服务力，致力于提升内在价值和市场竞争力，创造更加优良的业绩以回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题二、公司何时能够实现扣非后的盈利？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！奇安信的发展经历了两个主要阶段：从2014年成立到2021年，公司通过高研发投入，重点打造了企业规模、研发平台和品牌效应；2021年之后，公司开始步入高质量发展阶段，自上而下对盈利能力和回款等指标提出了更高的要求。2022年，公司实现归母净利润的扭亏为盈，未来公司还将在扣非净利润和经营性净现金流等核心财务指标方面树立更高的目标，争取创造更好的成绩。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题三、公司是否有危机感，如何能够保持行业龙头地位不会被颠覆？</b></p> <p>您好，根据2023年6月20日中国网络安全产业联盟（CCIA）发布《2023年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》，公司凭借在网络安全领域领先的技术实力以及突出的市场表现，已经连续三年蝉联CCIA50强榜单第一名，同时公司2022年营业收入已超62亿元，是国内创收规模最大的网络安全公司，行业龙头地位日趋稳固。公司会持续提升公司的研发效率、销售效率和交付效率，不断提升公司的内在价值和核心竞争力，保持公司行业龙头的地位。感谢您对公司的关注！</p>

**问题四、齐总你好，奇安信一直致力于零信任，这与派拓网络等美国知名公司技术路线相同，请问奇安信和派拓网络在技术面、经营面有无可以对标的相似或者相同之处，以及是否有明显差距？**

尊敬的投资者，您好！奇安信在国内网络安全厂商中率先提出零信任架构理念，并在数据安全“天盾”等一系列新产品中全面引入了零信任架构。感谢您对公司的关注！

**问题五、公司是否会通过裁员来降本增效？**

尊敬的投资者，您好，公司对网络安全行业前景及市场前景充满信心。公司将致力于持续提升研发效率、销售效率和交付效率，在保持业务发展和营收持续增长的同时，公司将同时重点关注经营效率的不断提升。感谢您对公司的关注！

**问题六、公司如何看待股价近期的波动？**

您好，公司二级市场的股价走势除与上市公司自身经营情况相关外，还受到宏观经济、特殊事件、行业形势等多方面影响。公司将持续提升产品力和服务力，致力于提升内在价值和市场竞争力，创造更加优良的业绩以回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

**问题七、网信办之前发布的2022年《数字中国发展报告》，里面重点提到了数据安全，那么目前网络安全和数据安全的范畴边界有什么不同？他们的行业前景是包含关系还是相加的关系？**

尊敬的投资者，您好！数据安全和网络安全之间属于相伴相生的关系，其中数据安全更偏向于数据防护侧，而网络安全则偏向于网络攻防侧。展望未来，数据安全有望再造一个超过传统网络安全规模的全新市场。感谢您对公司的关注！

**问题八、请问在中小微企业客户上有没有布局，未来会不会作为重点？**

公司今年成立了全新的渠道CBG，开辟全新的渠道业务增量，努力构建完善的渠道服务体系，与渠道代理商形成共赢生态：1) 通过“江河”数字化平台，为渠道提供流程、管理和运营支撑；2) 针对中小企业客户最关注的十大安全问题，提供了十大场景解决方案，推出12款专供渠道体系的产品，以满足客户需求；3) 完善代理商技术培养长效机制，保障代理商对技术人才的需求，帮助渠道持续提升发展能力；4) 开展“虎符问道系列行”活动，持续对话渠道，加深双方合作共识。感谢您对公司的关注！

**问题九、公司对于业绩快报更正作何解读？**

您好，相关信息请详见公司于上海证券交易所披露的公告，感谢您对公司的关注！

**问题十、今年公司在人员结构、企业规模上和开源节流方面有没有优化措施？**

尊敬的投资者，您好！公司目前正在执行高质量发展的战略，2022年已经初见成效，运营效率明显提高，在保持业绩持续增长的同时，三大费用的增速和在营业收入中的占比均有明显下降。感谢您对公司的关注！

**问题十一、请问财务总监一个问题，目前阿里、京东这些大厂，都开始从财务角度开源节流，控制盲目扩张，降本增效，贵司这方面有行动么？下半年的业绩盈利预计如何？**

尊敬的投资者，您好！公司目前正在执行高质量发展的战略，2022年已经初见成效，在保持业绩持续增长的同时三大费用的增速和在营业收入占比均有明显下降；未来公司在保持营收持续增长的同时，将重点关注研发效率、销售效率、净利润、经营性现金流等重要经营指标。公司具体业绩情况请以公司披露的公告为准，感谢您对公司的关注！

**问题十二、请问今年下半年贵司在海外市场有什么计划，有没有布局欧美市场的规划？**

尊敬的投资者，您好！首先，目前公司的海外客户以“一带一路”国家为主。在地缘政治和价值观冲突中，网络安全成为竞争焦点，在这个领域中很多这样的国家都需要安全能力，而且需要国家级的安全能力。在“一带一路”国家中，过去大量信息系统的采购来自于美欧厂家，而未来中国企业安全能力的输出将占据更重要的成分。

第二，关于海外产品侧布局。网络安全市场是一个涵盖民用加特种领域的融合市场，它需要以国家的视角来应对整个安全威胁。所以公司在海外市场将围绕国家安全能力的输出，尤其以在国内做过的一些头部大型客户的经验为基础。我们国家的规模以及这些年在安全中面临的威胁比很多海外国家要复杂得多，这些都是奇安信的竞争优势。

再者，产品形态上，面向海外市场的产品以APT、SOC等为代表，这正好是公司的优势领域。

未来公司计划在法语区、斯坦俄语区、中东、印尼、拉美领域建立相应的办事机构，包括在这个领域中建立相应的海外研发中心，以满足这些国家客户的旺盛需求，进一步做大海外业务收入是奇安信未来重要的业务目标之一。感谢您对公司的关注！

**问题十三、国企的强力介入对公司而言是否面临更未严峻的挑战，一哥的位置如何保证。谢谢**

尊敬的投资者，您好！国有资本持续投入网络安全行业，正充分说明了网络安全行业的重要性和良好前景。根据2023年6月20日中国网络安全产业联盟（CCIA）发布《2023年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》，公司凭借在网络安全领域领先的技术实力以及突出的市场表现，已经连续三年蝉联CCIA50强榜单第一名，同时公司2022年营业收入已超62亿元，是国内创收规模最大的网络安全公司，行业龙头地位日趋稳固。公司会持续提升公司的研发效率、销售效率和交付效率，不断提升公司的内在价值和核心竞争力，保持公司行业龙头的地位。感谢您对公司的关注！

**问题十四、数据安全这个赛道现在特别火热，贵司在这个领域有什么布局吗？有什么核心技术？**

尊敬的投资者，您好！数据安全已经成为数字经济发展的“底板工程”，解决防护难题势在必行。而传统的网络安全建设思维又无法很好满足数据要素时代的安全需求，需要一套体系化的安全能力来应对新技术和新场景下的全新挑战。

在5月26日2023数博会上，公司正式发布了“奇安天盾”数据安全保护系统。该系统基于“六全框架”，即全链路监测、全穿透识别，全兵种协同、全闭环处置、全天候控制和全场景防护，以“数据资产”为核心，将“事件监测、风险分析、策略调整、访问控制”融为一套完整闭环体系，从甲方客户切身的的需求视角实现数据安全“风险能看

清、内部威胁能管好、外部攻击能防住”的核心诉求和最终目标，而解决上述三大难题则是网安企业在数据安全市场提升竞争力的关键所在。

在奇安天盾新品发布的同时，奇安信集团数据安全分公司也在 2023 数博会上正式揭牌成立，并由奇安信集团董事长齐向东先生出任数据安全分公司总经理，充分保障公司未来对于数据安全的战略聚焦和资源投入。新公司将依托奇安信已有的技术研发、规划咨询、服务运营、市场营销等优势，努力打造千亿级数据安全市场的“国家队”和新势力。

特别重要的一点是，奇安天盾并非简单的产品堆砌，而是基于数据要素流动的各种场景，构建的数据安全保障体系。借助数据安全分公司的成立，以及奇安天盾的新品发布，奇安信将为客户提供以“零事故”为目标的数据安全全链条防护能力，加速数据要素市场培育和数据价值释放，为数字中国建设和数字经济发展筑牢安全底板。感谢您对公司的关注！

#### **问题十五、2022 年股权激励业绩未达标，是否取消激励，后续考核指标是否会变**

尊敬的投资者，您好！公司会按照相关规定执行后续的股权激励计划，具体情况请以公司在上海证券交易所披露的相关公告为准，感谢您对公司的关注！

#### **问题十六、公司考虑过哪些增强资本市场信心的举措？**

尊敬的投资者，您好！公司二级市场的股价走势除与上市公司自身经营情况相关外，还受到宏观经济、特殊事件、行业形势等多方面影响。公司将持续提升产品力和服务力，致力于提升内在价值和市场竞争力，创造更加优良的业绩以回馈广大投资者，同时公司也将持续提升与资本市场沟通水平，有效传递企业价值。感谢您对公司的关注！

#### **问题十七、如何评估公司的龙头竞争力？**

尊敬的投资者，您好！根据 2023 年 6 月 20 日中国网络安全产业联盟（CCIA）发布《2023 年中国网络安全市场与企业竞争力分析报告》，公司凭借在网络安全领域领先的技术实力以及突出的市场表现，已经连续三年蝉联 CCIA50 强榜单第一名，同时公司 2022 年营业收入已超 62 亿元，是国内创收规模最大的网络安全公司，行业龙头地位日趋稳固。公司会持续专注主业，致力于提升公司内在价值和竞争力，同时进一步提升公司的研发效率、销售效率和交付效率，关注经营效率、净利润和经营性现金流等指标，创造更加优良的业绩以回馈广大投资者。感谢您对公司的关注！

#### **问题十八、目前国际网络安全公司纷纷整合各类单一产品，推出平台型产品，甲方采购也趋向于平台产品，以精简供应商降低复杂度。请问奇安信在这方面有什么布局？**

尊敬的投资者，您好！公司拥有多款平台型产品，涵盖安全运营体系，数据安全体系，系统安全等领域。以数据安全体系为例，公司于近期正式发布了平台级的“奇安天盾”数据安全保护系统。该系统基于“六全框架”，即全链路监测、全穿透识别，全兵种协同、全闭环处置、全天候控制和全场景防护，以“数据资产”为核心，将“事件监测、风险分析、策略调整、访问控制”融为一套完整闭环体系，从甲方客户切身的视角实现数据安全“风险能看清、内部威胁能管好、外部攻击能防住”的核心诉求和最终目标，而解决上述三大难题则是网安企业在数据安全市场提升竞争力的关键所在。感谢您对公司的关注！

**问题十九、请教刘总监：1、请问贵司收入确认的依据是什么？是签合同、发货了就算？还是要等到开具发票再确认收入？有没有提前确认收入的情况？2、应收账款核销的依据是什么？目前还有多少长账龄应收款须核销？3、贵司被信披违规警示，2022年盈亏发生实质性的改变，对此如何解读？**

尊敬的投资者，您好。公司确认收入的会计政策如下：

**1) 网络安全产品收入**

本集团网络安全产品分为不需安装调试的安全产品收入和需安装调试的安全产品收入。不需要安装调试的安全产品，按合同约定将安全产品转移给对方后确认收入；需要安装调试的安全产品，按合同约定在项目实施完成并经客户验收合格后确认收入。

**2) 网络安全服务收入**

本集团网络安全服务是指为客户提供的安全技术服务、安全咨询服务、安装调试服务、维保服务等服务。对于一定服务期内的服务收入，公司按直线法分期确认收入；对于其他服务收入，公司在项目实施完成并取得客户的验收单后确认收入。

**3) 硬件及其他收入**

硬件及其他收入包含以上几种业务组合而成的综合性业务如果以上各类销售可以分别单独核算，则各类销售收入按以上方法分别确认；如果不能单独核算，则合并核算，并经客户验收合格后确认收入。

其他会计政策及具体财务情况请详见公司于2023年4月27日在上交所官方网站披露的《2022年年度报告》。

公司《2022年度业绩快报更正公告》中达到《科创板股票上市规则》第6.2.6条所述差异幅度的财务指标为营业利润和利润总额。根据《科创板股票上市规则》第6.2.1条和第15.1条（二十）款：“净利润，指归属于母公司所有者的净利润，不包括少数股东损益金额”，公司修正前后的归母净利润分别为5,520.72万元和5,701.12万元，更正幅度未达10%，因此公司净利润未发生盈亏方向的变化。感谢您对公司的关注！

**问题二十、1、拓展社会分销渠道的具体举措是什么？如何理解公司提出的高质量发展目标？**

尊敬的投资者，您好！公司今年成立了全新的渠道CBG，开辟全新的渠道业务增量，努力构建完善的渠道服务体系，与渠道代理商形成共赢生态：1) 通过“江河”数字化平台，为渠道提供流程、管理和运营支撑；2) 针对中小企业客户最关注的十大安全问题，提供了十大场景解决方案，推出12款专供渠道体系的产品，以满足客户需求；3) 完善代理商技术培养长效机制，保障代理商对技术人才的需求，帮助渠道持续提升发展能力；4) 开展“虎符问道系列行”活动，持续对话渠道，加深双方合作共识。

奇安信的发展经历了两个主要阶段：1) 从2014年成立到2021年，公司通过高强度的投入，重点打造了企业规模、研发平台和品牌效应。2) 2021年之后，公司开始步入高质量发展阶段，自上而下对盈利能力和回款等指标提出了更高的要求，2022年公司首次实现归母净利润的扭亏为盈，未来公司还将在扣非净利润和经营性净现金流等核心财务指标方面树立更高的目标，争取创造更好的成绩。

感谢您对公司的关注！

**问题二十一、请问齐董，1、奇安信今年的经营目标是什么？目前国内经济大环境对奇安信今年的目标是否会带来不利影响，包括政府端和企业端。2、公司如何看待目前市**

值？谢谢！

尊敬的投资者，您好，奇安信作为网安行业领军企业，致力于持续提升市场竞争力，继续实现超越行业平均的增速，实现市占率的进一步提升。通过军团制改革，能源、运营商、金融等关基行业继续实现快速增长，公司对实现高质量发展充满信心。二级市场股价的短期波动受宏观环境、板块因素等多重因素影响，希望投资者理性谨慎投资，注意控制风险。感谢您对公司的关注！

**问题二十二、目前国内经济复苏状况不如预期，请问奇安信是否受到影响，2023 年的盈利预期情况如何？**

尊敬的投资者，您好，公司对网络安全行业前景及市场前景充满信心。公司具体业绩情况请以公司披露的公告为准，感谢您对公司的关注！

**问题二十三、请问董秘，公司在 AI 大模型上训练进展如何，今年会不会发布相关产品。**

尊敬的投资者，您好！以 ChatGPT 为代表的生成式人工智能（AIGC）技术快速演进迭代，对安全产业同时带来了全新的挑战和机遇。从攻击者的角度来看，恶意攻击代码和钓鱼攻击门槛大为降低，大大降低了网络犯罪的门槛，同时加剧了数据泄露以及个人隐私泄露等问题。而从防御者的角度来看，生成式人工智能（AIGC）技术浪潮又加快了安全知识与经验的大规模复制速度，提升了安全代码生成、智能研判等领域的实现效率，且为数据安全防护的实现路径提供了新的解决思路，并极大缓解了网络安全专业人才存在巨大缺口的历史问题。在“矛”与“盾”共同推动网络空间安全市场规模显著增长的同时，对于人工智能领域的安全规范化监管要求也迫在眉睫，从而催生了涵盖生成式人工智能（AIGC）内容鉴伪、内容安全评估与咨询服务等为代表的一系列 AI 安全治理相关的全新市场机遇。我们相信还会有其他一些基于 AI 的新产品形态不断涌现，奇安信作为行业头部企业更有机会凭借自身的知识与经验积累、人才储备，通过更有针对性的资源投入与客户卡位优势，推出最贴合市场的新产品和服务，把握住新技术浪潮的变革，欢迎关注公司后续的新产品发布。感谢您对公司的关注！

**问题二十四、请问公司承诺暂不减持的股份是这次 7 月解禁的 2 亿股吗？**

尊敬的投资者，您好！基于对公司未来高质量发展的信心及对公司长期价值的认可，公司控股股东、实际控制人齐向东先生及其一致行动人宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业（有限合伙）、天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）均承诺自 2023 年 3 月 22 日起未来 12 个月内不以任何方式转让或减持其持有的公司股份，前述承诺不减持的股东合计持有股份占公告披露日公司总股本 32.33%。具体情况详见公司在上海证券交易所披露的相关公告。感谢您对公司的关注！

**问题二十五、齐总，公司对于今年应收账款问题有什么新举措？**

尊敬的投资者，您好！公司主要客户是政企客户，收入确认和回款有一定的周期性和滞后性，公司应收账款在营收中占一定比例在行业中属于正常状态，处于行业中等水平。公司应收账款的主要构成是一年期内的应收账款，因此结构相对健康。具体信息请以公司官方披露的公告信息为准，感谢您对公司的关注！

**问题二十六、1、公司净资产不到百亿，目前的市值在 350 亿元左右，如何提升业绩**

	<p>来匹配资本市场对应的市值？2、面对公司的股权激励与股东减持，如何保障二级市场投资者的利益？3、公司是否欢迎中小投资者、专业研究机构来贵司实地调研与高管互动，如近期有调研需求的话，采取何种方式与董秘或证代预约。</p> <p>尊敬的投资者，您好！公司近年来营业收入持续保持增长，截止2022年营业收入已超62亿元，是国内收入规模最大的网络安全公司，同时公司在2022年实现了净利润扭亏为盈，经营业绩情况逐年向好。公司股东买卖公司股票属于自主意愿，公司会严格按照相关规定及时履行信息披露义务。公司随时欢迎中小投资者、专业研究机构等来贵司实地调研与高管互动，具体请拨打公司投资者热线010-56509268，或者发邮件给公司邮箱ir@qianxin.com。感谢您对公司的关注！</p> <p><b>问题二十七、公司和高管们近期有无增持的打算？</b></p> <p>尊敬的投资者，您好！公司管理层坚定看好公司未来发展，关于增持等资本运作事项，具体信息请以公司披露的公告信息为准，感谢您对公司的关注！</p> <p>——结束——</p>
<p>附件清单 (参会机构人员单位、姓名)</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2023年6月30日15点00分-16点30分</p>