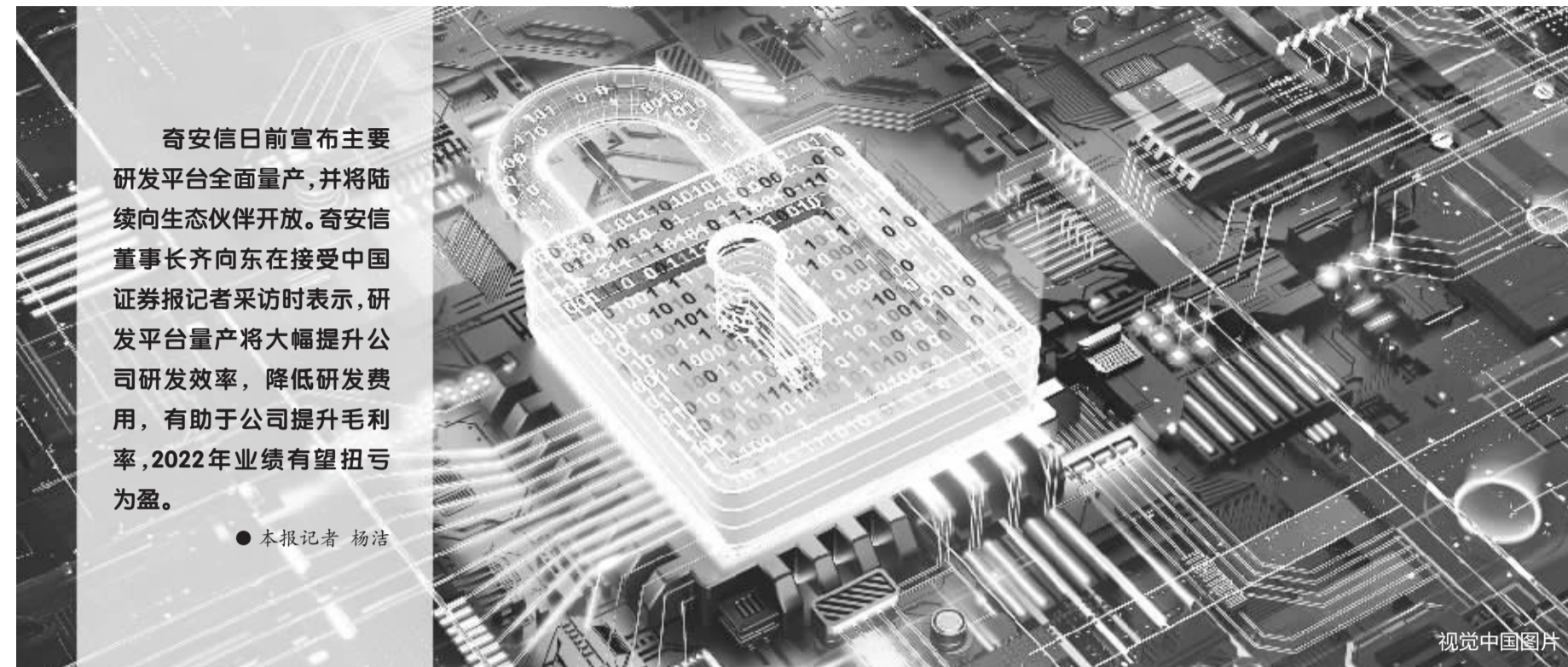


奇安信董事长齐向东：

研发平台量产开放 今年业绩有望扭亏为盈



视觉中国图片

奇安信日前宣布主要研发平台全面量产,并将陆续向生态伙伴开放。奇安信董事长齐向东在接受中国证券报记者采访时表示,研发平台量产将大幅提升公司研发效率,降低研发费用,有助于公司提升毛利率,2022年业绩有望扭亏为盈。

● 本报记者 杨洁

“安全不缺钱” 网安需求广阔

近期市场担心疫情扰动需求侧,这对奇安信来说几乎不是问题。“尽管有些地方因疫情防控遇到一些经济困难,但安全的预算不会少。疫情防控倒逼进一步推进经济运行的线上化、数字化,大家最担心这个过程中出问题,最好的办法就是把钱花在安全上,未雨绸缪。所以,在我们看来,安全行业不缺钱、不差钱。”齐向东说,今年是《关键信息基础设施安全保护条例》发布后落地实施的第一年,因此整个网安行业增长“只会加速不会降速”。

齐向东表示,从公司一季度业务情况来看,已经感受到今年冒出的大量安全需求。奇安信4月26日发布的一季报显示,一季度营收规模达6.59亿元,同比增长44.52%。得益于运营商、能源、金融等重点关键信息基础设施行业客户的强劲需求,目前公司在手订单超23亿元,2022年新增订单超9亿元,同比增长超65%。

中国信息通信研究院发布的《2021数据安全行业调研报告》显示,目前企业的数据安全意识逐步觉醒,监管驱动是企业开展数据安全能力建设的重要动力。该报告认为,我国数据安全已经到了发展的关键期,未来对于数据安全的需求会越来越大,同时对于服务能力和产品能力的要求也会越来越高。

奇安信2021年年报显示,公司营业收入为58.09亿元,同比增长39.60%,归属于母公司所有者的净利润亏损5.55亿元,亏损较上年同期增长65.91%。针对不少网络安全行业公司2021年利润均有所下降的现象,齐向东认为“是暂时的”,

“要让产品满足更大的市场需求,一定需要在开始阶段加大研发投入。这不代表公司竞争力下降,相反说明他们的竞争力会越来越强。”

奇安信在2021年年报中解释,公司持续亏损的主要原因是选择了高研发投入且人员快速扩张的发展模式,为建设研发平台、布局“新赛道”产品、提升攻防竞争力、建立全国应急响应中心而进行了大量投入。

提高研发效率 有望扭亏为盈

虽然2021年公司净利润亏损有所扩大,但齐向东认为,随着公司核心研发平台实现量产,2022年实现盈亏平衡问题不大。

奇安信营收仍处在高速增长中,其近五年(2017-2021年)营收复合增长率达63.08%,2021年人均创收同比提升12.70%。奇安信表示,尽管受2021年新冠疫情反复等因素影响,但公司营业总收入仍持续高速增长,充分体现网络安全行业处在高速增长期,产业规模在快速扩大中,公司未来的高速增长具备坚实的产业基础;公司收入规模及增长率持续领跑全行业,充分体现了公司的行业龙头地位以及突出的竞争优势。

同时,奇安信毛利率连续四年提升,2021年公司毛利率由2020年的59.57%提升至60.01%;受益于研发平台效能逐步展现,公司产品核心竞争力显著增强,安全产品毛利率达77.02%,同比提升4.78个百分点。

齐向东说:“2022年我们的收入还会继续增长,毛利率会保持在60%以上,因为研发平台实现量产,大大提升我们的研

发效率,研发费用占收入的比例会大幅下降,这为2022年公司扭亏为盈打下坚实的基础。”

奇安信年报显示,虽然2021年公司仍处于战略投入期,但在持续加大研发投入的同时,研发费用率、销售费用率和管理费用率分别降低1.38个百分点、2.90个百分点和2.21个百分点。同时,公司供应链管理逐步加强,整体运营效率稳步提升;公司存货周转率大幅提升31.69%,总资产周转率、营业周期等运营指标也实现稳步提高。

齐向东认为,研发平台量产也能够缩短公司新产品的研发周期,同时基于平台研发的安全产品,协同联动的安全性会更好,将大幅提升公司安全产品的市场竞争力。

奇安信年报显示,2021年公司新赛道产品收入占安全产品及服务的收入比例超过70%。其中,数据安全与隐私保护产品收入增长率超过50%,多款新赛道产品的市场占有率和竞争力持续领跑行业。

4月19日,奇安信对外公布大禹、鲲鹏、川陀三个研发平台进入量产阶段。齐向东称,平台化是顺应数字时代发展的重大战略,也是奇安信实现高质量发展的支撑战略,这三个量产的研发平台将为公司2022年扭亏为盈发挥重要作用。

以大禹平台为例,该平台将所有态势感知平台中的共性核心程序抽取变成一个公共的平台,将数据和接口进行标准化,使大部分安全产品的研发周期大幅缩短,降低了奇安信的研发生费用率。大禹平台负责人左文建表示,依托大禹平台,奇安信在工业安全等多个领域的首版本发布时间从同类产品9个月缩短至3个月,研发效率提升了300%。鲲鹏平台负责人吴亚东表示,鲲鹏平台2021年量产,相关

产线的人均创收超过410万元,同比增长约40%,达到网络安全行业头部厂商的2-3倍。川陀平台技术负责人刘浏也表示,奇安信30多款的终端产品统一式量产,成本下降了三分之二。

开放研发平台 做强网安生态

奇安信在宣布大禹、鲲鹏、川陀三个研发平台量产的同时,也宣布将三个平台能力开放给生态合作伙伴。“研发平台量产带来的收益将不仅赋能奇安信,还要赋能整个网络安全行业。我们将向生态伙伴全面开放研发平台,助力整个行业实现营收规模、利润、人效比、研发效率等显著提升。在今年北京网络安全大会上,我们就会公布详细的生态伙伴认证标准,并开放平台接入申请通道。”齐向东表示。

开放自身的研发平台,这在国内网络安全行业尚属于首家,体现的是奇安信的技术壁垒已经足够强大。“要开放就要把很多技术接口对外公开,前提一定是你的东西别人无法复制,因为你已经构建了难以逾越的时间壁。”齐向东表示,“开放是必由之路,也是成功的做法。比如SAP是全球最大的ERP、CRM公司,如果SAP不开放去构建生态,与合作伙伴共赢,绝对做不到今天这样的成绩。”

同时,齐向东表示,通过开放研发平台、聚合生态力量,也有助于提升网络安全的集中度。他坦言,当前阶段网络安全行业仍然是一个小而散的产业,安全厂商规模小、技术实力不强,即使头部上市公司市值也不过300多亿元,行业里各管一摊的现象仍然存在。因此,行业应该改变。

华为:加大创新投入 提高经营质量

● 本报记者 张兴旺

4月26日,2022年华为全球分析师大会在深圳召开。华为轮值董事长胡厚崑表示,华为又开始面向全球招聘“天才少年”。尽管华为面临诸多困难,但仍会加大创新投入。华为技术创新路径要做调整,希望在基础理论、软件、架构三个方面进行突破。2022年华为公司还是要有质量地活下去。

再次招募“天才少年”

在华为全球分析师大会现场,胡厚崑表示,虽然华为财报有一些亮眼数据,但华为还面临很多困难,需要多方支持。

胡厚崑介绍,很多人谈到华为,首先想到的是创新。而在华为谈创新,首先想到的是人才。华为4月25日又一次面向全球招募“天才少年”。“不分国籍,不分专业,不限院校。我们希望用世界级难题,提供强大平台和足够资源,吸引世界级人才加入队伍,共同推动科学技术进步。”胡厚崑说。

据悉,华为“天才少年”项目是华为创始人兼总裁任正非在2019年发起的用顶级挑战和顶级薪酬去吸引顶尖人才的项目。华为对“天才少年”开出高薪而备受社会关注。年薪分为三档,最高档为182万元-201万元,第二档为140.5万元-156.5万元,第三档为89.6万元-100.8万元。

在华为2022年“天才少年”招聘中,华为要求应聘者数学、计算机、物理、材料、芯片、智能制造、化学等相关领域有特别建树并有志成为技术领军人物。不限学历,不限学校,面向全球招聘,华为渴望招聘有能力有意愿挑战世界级难题的“天才少年”。

胡厚崑直言:“在华为,创新需要顶尖人才。华为虽然困难,但是在创新上的投入没有减少,反而是增加的。”

华为仍在大手笔投入研发。财报显示,2019年至2021年,华为研发费用支出分别为1316.59亿元、1418.93亿元、1427.1亿元。

胡厚崑表示,华为技术创新路径要做调整,希望在基础理论、软件、架构三个方面进行突破。

只有优秀的人才能够解决华为现在的状况,使得华为进一步发展。3月28日,时任华为轮值董事长郭平表示,人才、科研、创新是华为赖以发展的基础,华为任何时候都会加大对人才特别是顶尖人才的吸引。2020年-2021年,华为共招聘应届毕业生约2.6万人,有300多名是华为定义的“天才少年”,2022年华为计划招聘1万多名应届毕业生。

有质量地活下去

胡厚崑表示,今年华为面临的困难没有减少,外界变化给华为带来了更多挑战,包括全球疫情、大宗商品价格上涨、汇率波动等方面的挑战。

胡厚崑称,2022年华为公司还是要有质量地活下去。第一,华为要保障给客户提供的产品和解决方案的质量。第二,华为要稳健运营,特别关注交易的质量。华为现在业务组合比过去更多元化,这就要求每个业务做好稳健经营。第三,华为面向未来持续进行创新投入,会继续在人才上进行投入。

谈到手机业务时,胡厚崑表示,华为手机业务下滑对华为和消费者而言都是一种遗憾,华为在手机领域遇到这样的挑战,恰恰给了机会让华为思考华为终端的发展方向。终端并不仅仅是手机,人们需要的是更多以人为中心的更好体验,因此华为终端提出了全场景智慧化发展战略。

据了解,华为鸿蒙系统发展取得了不错的成绩。截至2021年12月底,搭载HarmonyOS的华为设备数超过2.2亿台;鸿蒙智联已有1900多家生态合作伙伴,鸿蒙智联认证产品种类超过4500个,2021年新增产品发货量突破1.15亿台。

产业链携手共赢

谈及芯片问题时,胡厚崑直言,华为没有自建芯片厂的计划,产业分工是有要求的。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示,芯片的产业链条非常长,华为在内的任何一家公司都不可能自己解决芯片问题,需要全产业链上下游共同努力。由于芯片的短缺,最近几年全球都加大了对半导体制造领域的投入,这使得半导体产业产能、技术得到了很大提升,华为也希望这些企业能够取得成功,这样华为的问题就解决了。

关于华为今年销量30万辆车的目标,近日华为常务董事、智能汽车解决方案BU CEO余承东坦言,在全球缺芯情况下,目前来看今年很难实现目标。“如果第一年能卖10万辆到20万辆,就已经算是奇迹了。”

4月26日胡厚崑表示,华为在智能汽车领域是新入行者,希望各界给予更多宽容。今年华为还会有新的智能汽车发布,采用华为智选模式以及“Huawei Inside”模式。华为对智能汽车业务的定位非常清晰,华为不造车,帮助车企造好车。同时华为充分开放过去多年形成面向消费者的渠道,帮助有意愿的车企卖好车。

3月28日,据华为介绍,在新的产业分工合作模式下,华为坚持“平台+生态”的发展战略,经过两年多发展,华为已经与300多家伙伴建立了合作关系,华为还会进一步加大对生态的投入,携手伙伴加速汽车产业智能化进展。

4月26日华为战略研究院院长周红表示,华为正以开放的心态,与全世界伙伴一起创造。“我们现在对于未来的所有想象可能都是保守的,因此我们要更加勇敢,希望能和学术界、产业界一起,重构基础理论、重构架构、重构软件,共同探索、开创未来。”

涉诉讼持续经营难 46份年报被“非标”

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至4月26日18时,A股共有3266家上市公司披露2021年审计报告,有46家上市公司年报被审计机构出具非标审计意见,持续经营存在重大不确定性、涉及重大案件诉讼,重大子公司失控成主因。

涉及重大案件诉讼

上述已披露年报的上市公司中,有46家上市公司年报被审计机构出具非标审计意见。其中,16家上市公司年报被审计机构出具保留意见审计报告,28家被出具带强调事项段的无保留意见审计报告,*ST长动、退市中新2家被出具无法表示意见审计报告。

上述46家上市公司中,有21家是已经被交易所实施退市风险警示和其他风险警示的*ST及ST类上市公司。被出具非标审计意见的上市公司中,涉及诉讼的上市公司数量较多。

国瑞科技被审计机构出具的带强调事项段的无保留意见审计报告显示,国瑞科技多网云数据通信业务与南京长江电子信息产业集团有限公司、富申实业公司、哈尔滨综合保税集团有限公司的系列民事案件因已刑事立案被相关法院驳回,国瑞科技将在法定期限内提起诉讼。涉及到的1.48亿元应收账款已全额计提坏账准备,上述款项收回具有不确定性。截至2021年12月31日,公司仓库中尚有多网云云数据通信业务产成品1.47亿元,并已按准则计提存货跌价准备9844.63万元,上述合同的后续履行存在不确定性。

持续经营能力仍是焦点

除涉及诉讼外,从被出具非标审计意见的原因看,持续经营存在重大不确定性、重大子公司失控是主要原因。

深中华A披露的2021年年度审计报告显示,公司被出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告。公司重整计划已于2013年12月27日执行完毕并终结破产程序,公司在重整计划中设置了引入重组方的条件,期望通过资产重组恢复持续经营能力和持续盈利能力。截至审计报告日止,公司尚未引入重组方,仅通过保留销售电动自行车的传统业务及开发销售锂电池、珠宝黄金等新业务来保持重组方注入资产前深中华公司的持续经营能力。考虑到2021年归母净利润为-198.67万元,截至2021年12月31日止归属于母公司所有者权益为891.85万元,表明存在可能导致对深中华公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

远东股份被公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。审计机构认为,远东股份控股子公司圣达电气有限公司(简称“圣达电气”)2021年6月召开董事会和股东会,决议更换圣达电气法定代表人兼总经理人选并选举更换董事,圣达电气法定代表人兼总经理拒绝履行相关决议,并以股东身份作为原告认为决议内容侵犯其合法权益为由向泰兴市人民法院提起诉讼,请求撤销决议。鉴于远东股份作为圣达电气控股股东与小股东之间因决议内容争议引起司法诉讼,双方已缺乏信任基础和有效的沟通,远东股份自2021年10月起已无法取得圣达



视觉中国图片

电气完整的财务报表及经营数据,未能获取圣达电气证照、印章、档案文件等资料,自2021年10月起远东股份对圣达电气失去控制,不再将其纳入合并范围。

连续出具非标审计意见

值得注意的是,上述46家上市公司中,有34家上市公司2020年年报也被审计机构