

远江盛邦安全科技股份有限公司关于 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

远江盛邦安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盛邦安全”）于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于远江盛邦安全科技股份有限公司2024 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函【2025】01027 号，以下简称“问询函”）。根据问询函的要求，公司会同国泰海通证券股份有限公司（以下简称“持续督导机构”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“年审会计师”）针对问询函所提及有关事项认真进行了核查落实，现将有关问题回复如下：

本回复中有关财务数据与所列数据存在细微不符的情况，均为四舍五入所致，如未特别说明，本回复中使用的简称或名称同释义与《远江盛邦安全科技股份有限公司2024 年年度报告》一致。本回复表格中金额单位，如无特别说明，均为“人民币万元”。

问题 1、关于公司经营及业绩表现。

公司 2023 年上市、上市后首个完整会计年度 2024 年业绩大幅下滑。年报显示，2024 年公司实现营业收入 2,94 亿元，同比增加 0.93%；实现归母净利润 162.85 万元，同比大幅下滑 96.17%；实现扣非归母净利润-720.69 万元，由盈转亏；经营活动产生的现金流量净额为-6,338.67 万，同比下降 493.80%。分业务看，网络安全产品与服务、网络安全地面业务毛利率均大幅下降 5%-6%，且网络安全地面业务毛利率 77.44%，同比减少 107.3 个百分点，报告期内收购北京天御云安科技有限公司（以下简称“天御云安”）新增卫星互联网安全业务，该业务 2024 年营业收入为 179.34 万元。

（1）按照业务类型分别列示前五大客户名称、合同金额、履约进度、销售模式及终端销售情况、期后回款情况等，结合行业发展情况及竞争格局，说明报告期内各板块收入和毛利率变动的主要原因；（2）说明卫星互联网安全业务的主要情况，包括公司提供的具体产品或服务、具体业务模式、经营模式及盈利模式、收入确认及成本核算方式及相关依据，报告期内天御云安业绩变动的原因及合理性，并进一步说明新增卫星互联网安全业务的主要考虑，包括公司所处行业政策与发展趋势、与公司主营业务的关联及是否存在协同效应等；（3）结合市场竞争状况、成本费用构成及变动、可比公司情况等因素，量化分析公司归母净利润大幅下滑、扣非后净利润亏损且经营现金流大幅流出原因及合理性，公司核心业务及竞争力是否发生重大变化。请年审会计师发表意见。

回复：

（一）按照业务类型分别列示前五大客户名称、合同金额、履约进度、销售模式及终端销售情况、期后回款情况等，结合行业发展情况及竞争格局，说明报告期内各板块收入和毛利率变动的主要原因

1、按照业务类型分别列示前五大客户名称、合同金额、履约进度、销售模式及终端销售情况、期后回款情况

公司 2024 年度各业务类型的收入前五大客户情况如下表所示：

业务类型	客户名称	销售金额	1-2024年度	履约进度	销售模式	终端销售情况	截至 2024 年 5 月 31 日的累计收款
网络安全产品与服务	客户 1	4,142.80	3,662.55	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	4,142.80
	北京神州数码有限公司	2,379.17	1,998.80	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	2,379.17
	客户 3	1,040.23	948.04	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	1,040.23
	客户 4	969.67	888.45	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	798.38
	成都普华信息技术有限公司	900.73	750.08	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	271.01
网络安全地面业务	客户 6	889.93	811.73	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	项目为重要军事情报单位	264.00
	客户 7	622.81	607.28	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	186.76
	北京神州数码有限公司	1,011.83	479.70	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	791.21
	客户 9	504.69	490.65	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	504.69
	客户 10	322.81	339.76	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为重要军事情报单位	322.81
卫星互联网安全业务	中国航天信息集团有限公司	779.73	696.47	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	413.98
	北京神州数码有限公司	251.00	203.20	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	20.80
	客户 8	207.94	208.22	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	207.94
	北京神州数码有限公司	128.09	128.09	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	项目为重要军事情报单位	69.00
	北京神州数码有限公司	90.60	86.47	“通过招投标方式获取订单，合同签订后，按照合同约定的节点交付产品或服务”	直销销售	客户为军方及科研院所	86.47

注：1、2024 年收入对应的合同金额。

公司销售模式分为 3 种渠道销售分为三种模式，一是国代销售渠道，二是签约渠道，三是项目合作渠道。国代销售渠道为全国自主完成销售，公司不掌握终端客户信息、签约渠道和项目合作渠道面向区域客户或具体项目，需要与客户区域销售及技术人员配合开展交流、投标等销售活动，公司掌握终端客户信息。上表中的神州数码为国内代理商，售石新材料为签约渠道。

2、结合行业发展情况及竞争格局，说明报告期内各板块收入和毛利率变动的主要原因

根据中国网络安全产业联盟（CCIA）《中国网络安全产业分析报告（2024 年）》选定的 20 家网络安全上市公司营业收入 2024 年度同比增长 3.77%，其中 29 家上市公司 2024 年营业收入总和为 5,509.12 亿元，较 2023 年同比增长 3.77%。其中，19 家网络安全上市公司营业收入增速为负值，增速为负值的企数量较 2023 年增加了 6 家。从盈利角度来看，17 家企业亏损，较 2023 年增加了 2 家。29 家上市公司归母净利润均值为一 33.53 亿，较上年亏损扩大 7.141.13%，从网络安全上市公司营业收入的增速来看，网络安全行业发展态势不佳。

公司简称	2024年度营业收入	2023年度营业收入	收入增速同比	2024年度毛利率	2023年度毛利率	毛利率同比	备注
神州数码	331,534.73	491,611.24	-33.84%	58.77%	57.76%	1.01%	（1）
网宿科技	238,107.29	187,048.56	27.31%	60.89%	60.89%	0.00%	（2）
奇安信	201,269.84	237,693.87	-15.75%	42.87%	40.89%	1.98%	（3）
江信科技	159,059.76	95,304.03	66.90%	60.30%	60.30%	0.00%	（4）
奇安信中国	85,423.84	91,084.65	-6.09%	53.66%	54.66%	-1.01%	（5）
中国卫通集团	181,779.08	101,028.03	80.47%	59.63%	57.63%	2.00%	（6）
盛邦安全	29,406.24	29,392.33	0.05%	77.44%	77.44%	0.00%	（7）

2024 年度，公司营业收入平均水平均同比略有下滑，公司同比基本持平；可比公司平均毛利率增加 1.61 个百分点，公司下降 1.65 个百分点，变动幅度相差不大。

公司简称	营业收入	毛利率	毛利率同比	营业收入比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
网络安全产品与服务	22,797.67	61.49%	-0.74%	-77.44%	-0.33 个百分点
网络安全地面业务	4,766.96	61.49%	77.44%	-	信息 30.73 个百分点
卫星互联网安全业务	1,794.63	60.03%	77.03%	-	-

网络安全产品与服务业务板块，营业收入小幅下滑、毛利率基本保持稳定。

网络安全地面业务板块，营业收入小幅下滑、毛利率减少 10.73 个百分点，主要原因为单个项目采购成本较高，该项目收入 811.73 万，毛利率为 30.99%，影响了网络安全地面业务板块的毛利率。如剔除除此个项目，网络安全地面业务板块的毛利率为 86.98%，与 2023 年度毛利率 88.17%基本保持一致。

卫星互联网安全业务板块是公司 2024 年度的新业务板块，与上年相比不存在变动比较情况。

（二）说明卫星互联网安全业务的主要情况，包括公司提供的具体产品或服务、具体业务模式、经营模式及盈利模式、收入确认及成本核算方式及相关依据，报告期内天御云安业绩变动的原因及合理性，并进一步说明新增卫星互联网安全业务的主要考虑，包括公司所处行业政策与发展趋势、与公司主营业务的关联及是否存在协同效应等；

1、卫星互联网安全业务的主要情况，包括公司提供的具体产品或服务、具体业务模式、经营模式及盈利模式、收入确认及成本核算方式及相关依据。

2024 年，公司收购北京天御云安科技有限公司（以下简称“天御云安”），并成立卫星网安安全板块，全面进入以“网络安全、网络安全地面业务、卫星互联网安全”三大核心能力驱动的战略 2.0 时代。目前，公司卫星互联网安全业务主要涉及以下产品及服务：

有线通信系统	固定电话、无线电话、有线电报、有线传真、有线广播、有线电视等有线通信系统	主要用于有线通信系统的安全防护
移动通信系统	移动电话、无线电台、无线电视、无线广播、无线传真、无线电报、无线电视、无线广播、无线	