

证券代码：002268

证券简称：卫士通

编号：2022-003

成都卫士通信息产业股份有限公司投资者关系活动记录表

<p>投资者关系活动类别</p>	<p><input type="checkbox"/>特定对象调研 <input type="checkbox"/>分析师会议</p> <p><input type="checkbox"/>媒体采访 <input type="checkbox"/>业绩说明会</p> <p><input type="checkbox"/>新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/>路演活动</p> <p><input type="checkbox"/>现场参观</p> <p><input type="checkbox"/>其他（请文字说明其他活动内容）</p>
<p>参与单位名称及人员姓名</p>	<p>国金证券孟灿、纪超、首创证券翟炜、成泉资本胡继光、固禾资产文雅、景泰利丰吕伟志、海富通基金施敏佳、巴沃睿德资产张国富、浦银安盛基金姚卫巍、大朴资产刘渝东、华泰资管罗丹、远望角投资翟灏、国海资管吴正明、建信资管李浩鹏、和聚投资邱颖、混沌道然资产邵伟、光大证券刘勇、交银施罗德基金刘庆祥、惠理基金廖欣宇、明河投资姜宇帆、光大资管肖意生、中意资产臧怡、工银理财王伟、中融基金甘传琦、鹏扬基金周文菁、浙商证券李佩京、兴业证券吴鸣远、华商基金高兵、金曦、工银瑞信基金黄丙延、国联安基金黄竞晶、望正资产马力、中信建投资管王凤娟、和谐汇一章溢漫、华夏基金施知序、创金合信郭镇岳、诺安基金左少逸、红塔红土吴秋松、国新投资胡梦真、瑞银资管王宇轩、富国基金陈天元、国寿资产曹阳、泰康资产倪辰晖、华创证券王文龙、戴晨、河床资本裴文宸、易同投资邢晓迪、嘉实基金何鸣晓、誉辉资本郝彪、景顺长城江磊、民森投资丁凡伦、招商证券刘玉萍、周翔宇、石恺、富业盛德吴亚林、砥俊资产王俊元、基研投资本高耀华、中银资管肖宛远、生命人寿黄进、路翔投资周浩彬、瑞银证券张维璇、弘毅远方王成璐、混沌资产叶子、道合投资赵斌等机构</p>
<p>时间</p>	<p>2022年7月12日-7月14日</p>
<p>地点</p>	<p>国金证券、浙商证券、兴业证券、华创证券、招商证券策略会路演</p>
<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>董事会秘书兼财务总监刘志惠女士、副总经理张剑先生、投资者关系主管李翊玮先生</p>

投资者关系活动
主要内容介绍

1、请简单介绍下公司存货增长较快原因？

公司历年存货规模与公司在手订单和收入规模基本匹配，2021 年存货增长较快主要原因是公司在执行但尚未确认收入的项目较多，公司持续推进项目执行和验收进度，未来存货会逐步释放形成收入。在存货政策上公司不是走大量备货的方式，存货基本是有对应的销售合同，并且存货大部分为 1 年以内，因此存量存货的价值风险很小。

2、橙讯目前情况，用户量有多少，客户群体有哪些？

橙讯以建设国家可控、组织可信、平台可靠的国家级移动信息基础设施平台为目标，基于符合国家规范的高安全密码方案为党政军企用户的全面数字化转型保驾护航，打造具备亿级用户支撑及运营能力，在军工、军队、能源、党政等关系国计民生的重要行业得到了广泛应用。目前橙讯的活跃用户数量达数十万。

3、与世纪华通旗下盛趣游戏业务合作进展，并展开介绍一下具体的商业模式以及收费标准，厂商还存在哪些数据安全保护需求？

受上海疫情影响项目进度有所延迟，合资子公司卫士通（上海）网络安全技术有限公司已完成工商变更，成都卫士通信息产业股份有限公司持股 51%，上海世纪珑腾数据科技有限公司持股 34%，上海悦禄资产管理中心（有限合伙）持股 15%。项目已处于与厂商后期技术调试对接阶段，将于近期上线交付运行。

卫士通搭建数据安全保护平台，基于 SaaS 化服务方式，结合现场设备的布置和运营维护，为世纪华通提供基于网络游戏场景下的数据安全合规服务，通过服务+平台的方式进行输出。已签订单按年收费，三年 1.2 亿元。收费标准目前是按照网络游戏注册用户数量来进行收费，这种收费模式对于安全服务商和平台的运营厂商来讲是更容易达成一致的收费模式。但在这样的模式下，收费标准也会根据提供的服务内容以及场景下注册用户数的体量差异，对收费标准进行区分。

我们针对互联网企业提供的数据安全保护是一个非常广泛的概念，从盛趣这样场景下的注册信息保护，到 APP 上的行为记录信息所产生的数据，平台范围之内的数据价值再使用以及未来会产生平台与平台

之间的数据资产交易都是在互联网企业领域内存在的数据安全需求。

4、如果大型互联网的公司数据安全业务交给公司来做，我们在技术上可以做到解决过亿客户的数据保护的能力么？

公司进行了基于真实业务场景下的数据安全合规平台千万级用户量的技术验证，从当下整体架构和技术路径来看，可以承担上亿用户信息保护的逻辑。这其中存在的共性是所有的加密、脱密提供的服务化接口是不变的，会充分结合客户业务情况和数据类型进行定制化服务。

5、与世纪华通的类型业务未来会不会拓展到其他厂商？

公司目标是为不同行业不同规模企业的数据安全提供合规服务，需求方面市场上会存在很多细分需求场景，比如游戏、电商、社交、出行、货运、医疗等等场景，具体还需要结合不同行业的不同需求进行定制化的服务，公司可以提供专项的服务方案。

6、请介绍一下数据安全行业未来的发展空间有多大？

行业目前处于初期发展阶段，空间广阔。

7、国家监管机构从时间上对互联网厂商有没有强制性数据安全保护改进时间节点安排？

从目前跟踪交流的情况看没有一个时间明确计划出台，但是国家监管层面出台了从法律到法规再到管理办法的各领域规章，能明显感觉到国家进一步在约束互联网企业的行为。应该说目前已经进入了实质化的监管环境，不同行业会根据行业特色进一步出台清晰明确的管理办法，大概会陆续落地。

8、新兴业务对公司财务报表影响有多少？

近两年公司在新兴业务上进行了持续的研发和人力的投入，参与了一些行业的示范试点项目，这些业务对公司财务的影响是一个逐步体现的过程。有了一些落地的订单，同时也在持续拓展其他客户。比较 2021 年，2022 年业务上会有一些长足的发展。

9、是否能具体说一下游戏场景下哪些部分需要用到我们提供的服务？

网络游戏场景下的注册用户个人信息提供数据保护以及用户在游戏帐户登陆时提供的个人信息授权范围的核验和检查。

	<p>10、公司近期是否存在人员扩张计划？校招还是社招？电科集团对于人员会有不会对公司人数控制或者考核机制？</p> <p>公司招聘是按照整体项目对人员需求情况进行针对性招聘，我们22年校招刚刚结束，社招一直都有在根据用人需求进行对外招聘。集团对于公司人数不做限定，但会进行反向考核，包括人均产值、人均净利润等指标，指标一旦框列也变相进行了约束。</p> <p>11、公司研发上投入情况如何？</p> <p>公司研发费用在行业处于中游水平，这和公司一贯以来执行稳健的经营策略是相关的。公司内部成立了专业研究院，研究院团队对行业前沿新技术始终保持紧密跟踪研究。</p> <p>12、除了互联网行业外还有其他哪些行业对数据安全防护需求更为迫切？</p> <p>国家特别关注的关键基础设施行业是核心数据更为集聚的行业，例如交通、能源、金融、政务、电信等领域。预计这些行业也会推出相关数据安全保护细则和指引，公司对关键基础设施行业相关政策保持着密切的跟踪和关注。</p> <p>13、请问疫情对公司影响几何，公司如何应对？</p> <p>公司一直积极采取本地化服务策略降低疫情带来的影响，目前来看公司整体业绩并未受到实质性的影响。</p> <p>14、如何理解对全资子公司上海卫士通进行股份转让？</p> <p>世纪珑腾是世纪华通的孙公司。公司和世纪华通共同投资形成一个合资平台卫士通提供技术服务，世纪华通提供在互联网行业方面的市场资源以及多样化场景，目标是共同开拓数据安全市场业务。</p>
附件清单(如有)	
日期	2022年7月19日