

证券代码：002268  
002

证券简称：电科网安

编号：2024-

### 中电科网络安全科技股份有限公司投资者关系活动记录表

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 checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	长江证券-肖知雨；华创证券-吴鸣远；华创证券-胡昕安；精砚私募基金管理（广东）有限公司-投研；上海泊通投资管理有限公司-孔令全；太平洋寿险资管-赖正建；中电投先融资产管理股份有限公司-郑一宁等
时间	2024年8月30日 15:30-16:30
形式	电话会议
上市公司接待人员姓名	董秘、财务总监、副总经理：刘志惠 副总经理：张剑 战略市场部副总经理：李勇 证券事务代表：舒梅
交流内容及具体问答记录	<p><b>一、公司情况介绍</b></p> <p>在复杂的宏观背景下，行业整体呈现普遍性亏损，公司2024年上半年经营业绩也呈现短期承压的态势。分季度来看，公司第二季度业绩较去年同期有所下降，但相较于第一季度而言下降幅度有所收窄。公司主要客户为党政客户等，其今年上半年需求的释放周期和项目的落地周期都较以往更长，因此对公司上半年业绩情况有所影响。而公司虽然业绩短期承压，但回款能力稳定，因此公司也有信心在这样的经济形势下，取得更好的经营成果来回报投资者。</p> <p>展望未来，公司将积极应对产业发展机遇挑战，紧密围绕战略目标，聚焦密码、网络安全、数据安全业务板块，稳扎稳</p>

打做好内功，紧密跟踪市场机会，捕捉客户需求，调整经营策略，希望能尽快改善承压态势，给予资本市场正向表达。

## 二、问答交流环节

**1. 公司作为密码行业领军企业，密码行业上半年下滑明显，下滑原因是什么，如何展望下半年？**

答：公司业务偏向多元化，密码是公司的三大业务板块之一。密码业务较去年下降的主要原因是公司的部分密码业务是偏周期性的，即使今年公司在自然资源、电力等行业有所突破，但是较于 2023 年的大幅增长来说还是有所下降。

**2. 公司的下游行业有哪些，今年上半年表现如何，是否看到需求变化？**

答：公司服务的行业主要集中在党政和其他关键性行业，目前党政行业表现略平稳甚至有所下滑，交通、军工、能源等行业企业用户需求充足，公司的商机储备也较充足。从公司密码、网络安全、数据安全三大业务板块来划分的话，上半年密码业务较去年下降幅度较大，但由于上半年收入在全年占比不大，因此分业务的变动趋势不构成全年的趋势。

**3. 和易华录在数据安全方面的合作进展如何？**

答：易华录作为中国电科集团旗下上市公司，在中国电科集团的组织下与公司有战略合作，主要在产品和解决方案端探讨数据要素流通、使用过程中的安全需求。

**4. 公司数据跨境业务除了和顺丰有合作，是否还有其他合作？**

答：除了顺丰，公司也和其他有数据跨境诉求的企业做对接，比如 OPPO 等互联网厂商及外企客户，为其提供数据评估咨询辅导和数据跨境合规性的服务。另一方面公司还为产业园、自贸区所在地政府提供入驻企业数据跨境的产业扶持服务。

**5. 公司今年上半年受业务结构调整毛利率下降较多，展望全**

	<p><b>年如何？</b></p> <p>答：上半年由于公司密码业务的下滑，毛利率水平有一定的影响。从市场分析和全年预测来看，公司密码、网络安全、数据安全三大业务都在稳步推进，商机充足，因此预计全年的业务结构以及毛利率水平保持平稳。</p> <p><b>6. 公司上半年研发投入加大，全年预期如何？</b></p> <p>答：公司近年研发投入维持稳定增长态势，今年在持续完善产品体系，布局新方向新业务，因此从全年来看研发投入较去年会有所增长。</p> <p><b>7. 卫星互联网方面是否有新进展？</b></p> <p>答：卫星互联网业务是公司在持续跟进和推动的项目，公司加大前沿技术研究和密码安全能力建设，积极参与多个相关课题，打造了多款产品并在北京、上海等多地的卫星互联网系统中试点试用。</p> <p><b>8. 全年营收及利润预期。</b></p> <p>答：公司将积极应对产业发展机遇挑战，锚定战略规划和年度经营目标，争取实现较好的业绩回报。</p> <p><b>9. 密码行业的购买需求是自发的还是政策驱动？</b></p> <p>答：密码的需求正在从合规驱动向自发需求转变，越来越多的行业用户为了业务的有效开展而自发采购。</p> <p><b>10. 今年人员变动情况如何。</b></p> <p>答：今年上半年人员和年初相比基本持平，有正常的小幅流动，无较大变动。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年8月30日