

证券代码：000004

证券简称：国农科技

深圳中国农大科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-003

投资者关系活动类别	<input checked="" 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"/> 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	东方证券、交银施罗德基金、中泰证券、富安达基金、国投瑞银基金、中融基金、诺德基金、汇添富基金、嘉实基金、浙商资管、新华资管、国富基金、前海人寿、工银资管（全球）、中银基金等
时间	2020年5月27日 20:00
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	黄冰夏 郭训平 阮旭里
投资者关系活动主要内容介绍	<p>会议主要介绍了公司基本情况及子公司北京智游网安科技有限公司的业务概况，并就调研投资者关心的问题进行了解答，主要内容如下：</p> <p>1、公司基本情况介绍</p> <p>国农科技是深交所第一批上市的公司之一，上市以来公司经历了数次业务转型，前期的业务包括房地产、医药等。公司在去年以发行股份购买资产方式收购了智游网安，通过此次收购，公司在现有移动互联网游戏业务的基础上新增了移动应用安全服务业务，拥有覆盖整个移动应用安全生命周期的安全服务和业务能力。</p> <p>2、公司下属爱加密业务概况</p>

爱加密一直专注于移动 APP 安全领域，经过多年发展，目前围绕移动互联网的安全，在各个领域和生态中均可提供相关的解决方案。

目前，移动互联网安全仍是爱加密最主要的业务。

爱加密在移动互联网生态中的服务主要体现在几个方面：一是参与起草相关行业标准；二是协助监管部门建立监管平台；三是对企业客户提供移动互联网的安全服务。

从技术角度来讲，我们根据不同的业务产品提供不同的服务，以达到不同的安全级别要求。在这个过程中，我们主要帮助用户解决几个层面的问题，一个是从安全的维度提供事前、事中、事后的安全服务，在整个生命周期中解决技术上的问题，比如检测漏洞、分析源代码质量等；第二个是业务安全的问题，比如移动支付等业务层面的问题；还有一个是合规层面的问题。

在业务模式方面，爱加密主要是销售服务，对服务的每个 APP、每个平台每年收取服务费。交付模式分为本地部署和公有云部署两种模式，其中大部分是通过公有云，也就是我们提供一个账号密码，客户登录后可以在云平台使用购买的服务，也有一部分是通过私有云，比如一些大的客户或政府客户需要我们把服务部署到他们本地。

3、问：客户采购我们的服务主要是满足哪些功能，这些功能是否会有持续的扩张？

爱加密以前主要做 APP 加固，现在已经从单一的技术和服务，演变到为用户提供覆盖 APP 全生命周期的完整解决方案。现在基本上像金融行业和银行业，移动 APP 的数量持续在增加，需求也在增加，比如说之前只需要加固，现在还需要个人信息安全的合规，另外还包括源码的安全，漏洞的检测，APP 上线以后有没有被盗版、篡改、攻击，业务拓展中有没有风险等。除了金融行业之外，其他像运营商、大型央企、能源、教育等行业的需求也比较多。

4、问：移动互联网安全行业的壁垒如何？

不同的阶段公司的核心壁垒和竞争力是不一样的。在初期，技术是壁垒，APP 加固的核心技术就是加密，加密技术的门槛还是比较高的。

	<p>到现在，技术已经比较成熟，公司在这个领域的综合能力是壁垒。首先，在技术上已经不是简单的加固，而是事前、事中、事后涉及到多方面技术的全生命周期解决方案。第二个壁垒是客户和行业上的壁垒。我们目前能做的是为移动互联网的生态赋能，这个生态里有监管部门、to B 客户、渠道、最终客户，在这个生态里，很多工作是我们去做和先做的。还有一个很重要的壁垒是案例经验，在移动互联网安全这个细分领域里用户的案例、成功的经验、技术和成熟度、交付的成本等等都很重要，这也是我们的优势所在。</p> <p>5、问：今年受疫情影响，公司目前的整体订单情况如何？</p> <p>疫情的影响体现在时间有延迟，订单的速度和进度还是受到一定影响的，但整体趋势稳定，很多监管要求落地之后对行业的带动力度还是比较大的。</p> <p>6、问：工业互联网、物联网、车联网和移动互联网是否有比较强的相关性，未来两到三年是否会成为公司收入的重要组成部分？</p> <p>公司目前的策略还是围绕着现有的移动互联网领域做专、做深、做透。从移动互联网向工业互联网、物联网和车联网拓展，从团队基因和技术层面来讲，还是比较好转化的。比如物联网和车联网，从逻辑架构来讲，APP 安全可以直接用现有的方案，技术层面的关联性还是比较大的。所以这几个方面都是我们比较看重的方面，未来也希望有比较大的突破。</p> <p>7、问：现阶段下游行业金融、教育、医疗、运营商等行业增速是如何排序的？</p> <p>金融和运营商相对比较成熟，教育和医疗是近两年才起来的，所以从增速来讲，后面两个领域会比较快，但在金融和运营商里，绝对的数量还是比较大。需要澄清的是，数量的增速和收入的增速不完全一样。总的来说，金融和运营商比较稳健，要求的解决方案会越来越全，属于深挖需求的目标客户。</p>
附件清单(如有)	无

日期	2020年5月27日
----	------------