

证券代码：002212

证券简称：南洋股份

南洋天融信科技集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2019-001

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
参与单位名称及人员姓名	亚太财险：刘强；中银国际证券：杨思睿；前海开源基金：王书鑫；方正证券：方闻千；方正证券：于娜；汇丰前海证券：马斯劫；汇丰前海证券：邢程；施罗德投资：鍾怡伶；铭基环球投资：季苑苑；Matthews International Capital Management, LLC：萧菊娴
时间	2019年1月17日
地点	南洋天融信科技集团股份有限公司全资子公司北京天融信科技有限公司（以下简称“天融信”）会议室
上市公司接待人员姓名	副董事长、副总经理：于海波； 证券事务代表：谢馥菁
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、对未来几年网络安全行业的看法？</p> <p>答：今年和明年是“十三五”最后两年，军改也快结束，同时伴随国家在安全可控方面的巨大投入，未来几年网络安全行业会比过去几年好。</p> <p>2、天融信利润率明显高于同行业公司的原因？</p> <p>答：主要原因：（1）天融信收入主要来源于自有产品和服务，第三方产品收入很少。部分友商的第三方产品收入占比相对多一些，对整体毛利率有一定影响。（2）防火墙是天融信收入占比最高的产品，连续多年来市场份额排名第一，具备竞争能力、成本优势和规模效应，对天融信的较高毛利率有较</p>

大贡献。

### 3、从公司产品拆分上，防火墙的产品收入占比如何？

近年来，防火墙在天融信产品收入中的占比逐渐降低，这主要得益于天融信的大数据、态势感知等战略性产品的更快成长。

### 4、现在传统的网络安全产品市场较稳定，各厂商都有自己的优势产品领域，天融信在新的产品领域（如态势感知、威胁情报等）竞争优势如何？

答：（1）网络安全产品是技术的体现，所有安全产品的能力都体现在工程能力、安全知识能力、算法能力三个方面，而不是通过产品界面等外在形态来体现。（2）中国主流网络安全厂商在细分领域各有所长，略有差异，但其综合能力很难通过外在形式来判断和评论。（3）主动防御、人脸识别等新概念其实二十年前就提过，从这个意义上并非是新理念和新市场，而是通过技术能力的提升和发展后可以被实现了。（4）天融信一直重视技术研发投入，致力于持续提升安全知识能力和算法能力，并将其应用到传统优势产品和新产品领域，以持续达到并保持竞争优势。

### 5、天融信在云安全方面有什么进展？

答：云安全方面，天融信更注重私有云的云安全建设，与华为、浪潮、中国联通沃云、京东等都有密切合作，在阿里云等公有云上也部署了一些安全产品，公有云的云安全业务占比相对较小。行业用户的涉密网、专网等需求更多是私有云的云安全，公有云的云安全对网络安全更多是一个增量概念。

### 6、等级保护 2.0 会对产业发展带来多大影响？能否量化？

答：（1）等级保护是一个合规建设要求，是推动中国网安建设的一个很大动力。从等保 1.0 发展到等保 2.0，涉及的产品技术更多，覆盖范围更广，未来可能还会发展到等保 3.0 等。等级保护会成为网络安全建设的持续动力，但具体能带来多大

量较难准确评估。(2)除等级保护外,国家对网络安全监管的加强及其潜在需求、国内用户对安全服务的认识及其潜在发展可能成为未来推动产业发展的更大动力。

#### **7、如何看待安全运营中心?**

答:安全运营中心有两大核心要素:安全运营服务支撑团队、安全运营技术支撑平台。为满足更多客户日益增长的安全运营需求,天融信重点加强了安全云服务中心的建设,通过向客户提供线上互联网安全服务,扩大安全运营的服务范围,同时,天融信在全国各地已具备成熟的本地安全运维、安全服务团队,能为重点客户、大型行业客户的日常和重要时期保障提供本地化的安全运营支撑服务。天融信通过以线上互联网安全服务为主、本地安全运维和服务为辅的服务方式,实现线上线下能力的融合,更有利于提高安全运营的效率和服务质量。

#### **8、天融信目前的客户结构?**

答:政府和军队行业业务占比最大,约占40%,排在其后的是运营商、金融、教育卫生等行业。

#### **9、天融信的产业投资目前有什么协同效果?**

答:天融信的投资不只执着于安全领域,更多是以安全为核心的延伸,如物联网、人工智能、量子通信等领域,通过新领域的安全应用等实现合作和协同。目前,天融信已直接或间接投资多家企业,完成了公司在人工智能及人脸识别、物联网、云计算、边缘计算、量子密码通信、企业防病毒、工业仿真、卫星大数据应用、IT云服务、企业统一移动平台、政法应用与安全、保密推广与应用、网络安全攻防实训、综合安防等领域的战略投资、合作和布局。

接待过程中,公司人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披露事务及对外报送管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单(如有)	
日期	2019年1月17日