

证券代码：002212

证券简称：天融信

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：2022-004

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	通过全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）参与公司 2021 年度网上业绩说明会的投资者。 因本次业绩说明会采取网络远程的方式举行，参会者无法签署调研承诺函。但在交流活动中，我公司严格遵守相关规定，保证信息披露真实、准确、及时、公平，没有发生未公开重大信息泄露等情况。
时间	2022 年 5 月 25 日 15:30-16:30
地点	全景网“投资者关系互动平台”（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）
形式	网络远程方式
上市公司接待人员姓名	李雪莹：董事长、总经理 孔继阳：董事、副总经理、财务负责人 吴亚飏：董事、副总经理 吴建华：独立董事 彭韶敏：副总经理、董事会秘书
交流内容及具体问答记录	<b>1、请问公司产品有技术壁垒吗？</b> 答：网安行业具有三大特点：1）解决方案需要综合能力，2）产品技术需要行业积累，3）网安产品需求多种多样，不同的产品有不同的技术要求，例如防火墙以稳定性和性能为重点，入侵检测以检测率为重点。公司是领先的网络安全、大数据和云服务综合解决方案提供商，具有 26 年的技术积累，在多种产品上形成了独到的技术优势。

同时，针对网安产品种类多的特点，公司从 2000 年就启动了平台战略，以统一的软硬件平台作为产品基础环境，提升开发效率和产品稳定性、提升硬件共用率，从而提升产品竞争力。

**2、问题：**1) 21 年数据安全领域营业收入以及市占率多少？22 年第一季度多少？ 2) 防火墙市场规模如何？面临传统的防火墙市场受限的情况下以及网安行业竞争日渐激烈的情况下，公司如何维持自己的市场地位？ 3) 公司认为目前网安行业是否形成了自发性的产品需求？ 4) 公司的渠道销售体系是否成熟？渠道销售与直销营收占比如何？ 5) 公司认为在将来的竞争中，渠道销售的重要性是否会超过直销？

**答：**1) 公司 2021 年度数据安全业务营业收入 2.01 亿，2022 年第一季度数据安全业务营业收入 1715 万。

2) IDC 预测，2022 年防火墙市场规模预计达到 18 亿美元，2025 年有望达到 30.2 亿美元，在硬件市场占比保持在 32%左右，是网安行业最大的单体产品市场。

公司在防火墙领域不断探索与扩大应用场景，首先，不断完善升级防火墙类产品的软件平台、硬件平台、协议识别及检测知识库；其次，已布局完成了云端防火墙，工业互联网、物联网和车联网应用场景中的防火墙等；第三、应用 AI 等新技术提升下一代防火墙的防护检测能力；第四，充分利用公司产品技术能力全面的特点，在下一代防火墙上整合了安全接入、安全检测、数据安全能力，实现了与态势感知和终端安全联动协同等；第五，深入结合行业特点，推出行业化防火墙，进一步提升在行业市场的竞争力；第六，防火墙串行部署在网络中，对性能要求很高。公司采用软硬一体化设计，结合 FPGA 加速、多核处理器、分布式软件框架、大规模规则集优化等技术、智能检测算法等手段来提升产品竞争力。

公司在进一步夯实防火墙业务优势的基础上，在数据安全、工业互联网安全、国产化、云计算、物联网、车联网等新技术、新方向、新场景加大投入，发布了完善的产品与解决方案或进行了提前布局，

优势已逐步显现。

3) 网安产业发展的三大驱动力是信息化与数字化发展、安全威胁、政策法规要求，信息化与数字化发展、安全威胁可以理解为自发性需求，政策法规可以理解为合规驱动需求。

4) 公司的渠道销售体系已逐渐成熟，2021 年度渠道与直销营收占比分别为 17.97%和 82.03%。

5) 公司的销售采取直销加渠道的双轮驱动战略，两者都是公司的重要销售模式。

### **3、车联网安全什么时间能够产生收入？**

答：公司在车联网方向上已经有比较成熟的产品，包括车载防护、检测和接入，以及车联网态势感知，且已产生收入。但目前车企的车联网安全尚处于引入阶段，这部分收入不大。随着智能网联汽车的普及，公司的车联网业务收入将快速增长。

### **4、请问疫情是否已经影响到公司的供应链，公司的芯片国产化率是多少？**

答：从 2021 年开始，公司供应链受到了全球半导体短缺的影响。公司启动了一系列优化措施，实现了更灵活的供应链，降低了负面影响。目前在公司产品中，国产器件和国外器件都有使用，国产器件使用率在逐步上升。不同场景的多种产品其器件国产化率差别较大，有些产品的器件国产化率达到 100%。以公司供应链完整统计，近两年多时间，国产器件在所有器件中的比例从不到 10%提升到接近 25%。

### **5、如何解释公司多次高价回购行为，是否存在为人接盘行为，目前的价格只有原先增持的一半，为何公司没有回购动作？**

答：股价受多种因素影响，公司历次回购都严格遵守相关法律法规要求，在综合考虑公司股价、价值、资金和经营等情况下进行，不存在为人接盘等行为。公司本次回购仍在实施期限内，将根据相关法

	<p>律法规及时进行信息披露。</p> <p><b>6、独立董事吴先生对 2021 年度财报是否持有保留意见？</b></p> <p>答：公司 2021 年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计期间，公司董事会审计委员会分别于 2022 年 2 月 18 日、2022 年 4 月 24 日召开了 2022 年第二次会议和第三次会议，就年报审计事宜和公司管理层一起和大华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通。公司独立董事吴建华先生对 2021 年度财报持标准无保留意见。</p> <p><b>7、请问董事会成员的现持股数。股价从 17 元跌至 8.28 元后，已低于期权价 9.65 元。公司有何对策，让股权激励起预期作用。</b></p> <p>答：1）截至目前，公司董事会成员中，李雪莹女士持股数量 8,820,000 股，吴亚颀先生持股数量 8,151,061 股，孔继阳先生持股数量 330,000 股。2）股价受各种因素影响产生波动，目前公司股价处于低谷。风物长宜放眼量，公司对未来的发展抱有坚定的信心，相信公司的股价最终会体现公司长远价值。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及应披露重大信息。</p>
<p>活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）</p>	<p>无</p>