

厦门市美亚柏科信息股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2019-09-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	招商证券范昞蕊；方正证券翟炜、马宁；广发证券庞倩倩；中信证券刘雯蜀、张帅、左远明；汇丰前海马斯劫；渤海证券徐中华；国金证券朴虹睿；财通自营陈修能；申万宏源黄忠煌；泰达宏利基金周凯琦；南华基金刘斐；安华农业张放；中欧基金刘金辉；华泰证券郭雅丽、金兴；天堂硅谷刘军洁；天安人寿曹勇；国新投资张济；新时代证券周嘉乐；泽铭投资安晓东；兴业证券孙浚凯；盘享投资王震等 25 人参与。
时间	2019 年 9 月 25 日 15:00-16:30
主办地点	北京市东城区雍和航星园 美亚柏科北京总部会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书蔡志评、副总经理苏学武
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参观及介绍</p> <p>参观公司北京总部综合展示区。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、电子数据取证：各细分行业的进展？刑侦电子物证实验室的进展？</p> <p>回复：1) 网络安全部门的投入上半年看投入减少、刑侦等其他几个细分行业的投入有增加；2) 在 2017 年的政法委报告中，刑事案件中涉及网络的每年以 30% 以上的速度在增长；相关刑事案件的电子物证鉴定率还处在一个比较低的水平，如果要求一定的覆盖率、会较好的带动相关设备的销售。全国较多省份有发文件</p>

要求建设刑侦电子物证实验室，今年目前来看还是以采购实验室设备为主，实验室整体建设还在推进中。

2、上半年电子数据取证业务毛利下滑原因？全年趋势？

回复：上半年电子数据取证毛利率下降 3.16%，主要和产品交付结构有关，有 1000 多万实验室的偶发性服务器配套产品销售，剔除该因素后电子数据取证总体的毛利率是与去年持平的。上半年收入规模比较小，目前行业内没有感觉到毛利率和单价下滑，要看全年的数据才比较准确。

3、电子数据取证业务去年的收入细分？

回复：去年电子数据取证产品入 7.37 亿，有接近一半的收入来自网络安全部门，接着是来自刑侦，其他都是大小几千万的量级。

4、取证实验室建设的数量跟业务部门的数量相关吗？

回复：实验室建设量跟客户业务部门数量成正比，实验室内设备数量跟业务量有关系。

5、大数据订单情况？现在订单体量越来越大，毛利下滑压力？

回复：公司大数据业务发展的比较快，市占率一直在提升。目前公司研究院人员数最多的也是大数据业务线，现在很多服务也依托于大数据做业务。目前看 6 月份以来，订单有增长。毛利方面，随着产品成熟度的提高，成本会越低；但是市场从新兴到成熟，整体单项目的价值也可能会下降，目前不太好确定。

6、大数据业务的回款情况如何？

回复：对比取证装备产品确实比较慢，可能半年到一年时间。一般收入确认一年可以实现，但是极少数部分订单也有出现分 3 年收款，但收入会按阶段性或合同规定的条件验收确认。公司目前暂时没有现金流方面的压力。

7、公司产品的交付周期？

回复：电子数据取证产品的交付周期比较短，因为都是标准

	<p>化高的产品，大数据信息化产品可能会慢一些，不太好控制。大数据目前项目周期大概需要半年到一年不等，具体要看订单体量，5000 万以下的业务交付周期短一点，5000 万以上的会比较长。此外，这两个业务签单都集中在下半年，收入能否落在当年度存在不确定性，业绩存在明显的季节性特征。</p> <p>8、公司目前人员规模情况？</p> <p>回复：公司目前员工总数约 3200 人。核心人员主要是专家型人才，且具备带领和培养团队技术骨干的能力。未来公司希望通过业务的不断开拓和管理的优化升级，不断提高人均产值。</p> <p>9、省级大数据平台建设单项目的人员配置？</p> <p>回复：几千万到几个亿体量的订单投入的人员在十几到百人不等，具体要看订单体量。</p> <p>10、大数据是按项目制来做的吗？</p> <p>回复：是的，这是大数据的特点，为某个单位和行业做各项业务数据的融通。公司的利润率取决于平台内部的标准化程度，减少二次开发就会有好的利润表现。所以这几年我们一直在提升复用能力，目前针对应用的复用应该可以达到 70%左右。</p> <p>11、国投会参与公司的经营吗？</p> <p>回复：国投还是希望保持美亚现有的活力和创新，同时在业务层面上推动美亚的发展。国投主要通过董事会参与公司治理，日常经营管理上还主要依托现有领导班子。目前整体的融合还是很不错的。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2019 年 9 月 25 日