

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：2019-11-01

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	东方证券浦俊懿、张惠娜；长信基金杨帆、叶松、祝昱丰；兴业证券孙乾、陈姝宏；中国人寿保险邹心勇、于蕾、贺宝华；泰康资产李晓金；长城基金苏俊彦等 12 人参与交流。
时间	2019 年 11 月 5 日 14:00-15:30、2019 年 11 月 6 日 15:30-16:30
主办地点	厦门市软件园二期观日路 12 号美亚柏科大厦
上市公司接待人员姓名	董事长滕达、董事会秘书蔡志评
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司参观</p> <p>参观公司专项执法设备车、14 号楼展厅、产品体验区、2020 大数据实验室、超级计算中心（云计算中心）、大搜索实验室等。</p> <p>二、交流环节</p> <p>1、公司前三季度的收入中取证业务大概占比多少？</p> <p>回复：公司前三季度的收入 8.63 亿，较去年同期增长 19.25%，取证占比接近一半。</p> <p>2、公司产品的交付周期？</p> <p>回复：取证的交付周期比较短，因为都是标准化高的产品，大数据项目交付周期相对长一些，不太好控制。大数据目前项目周期大概需要 3 个月到一年不等，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尤其是第四季度。</p> <p>3、目前取证业务的各细分行业增长情况？</p>

回复：刑侦、监察委、税务等行业增速相对较好，网络安全部门上半年有一定收缩。

4、大数据业务的回款情况如何？

回复：大数据回款进度和合同进度相匹配，合同签订都有预收款，收入会按阶段性验收确认。公司目前暂时没有现金流方面的压力。政府类型客户坏账的风险相对可控，今年我们也加大了款项催收力度。

5、大数据业务毛利率之后会是什么水平？集成业务现在以及未来的占比大概是多少？

回复：整体来说取证业务的毛利率波动不大。大数据业务和取证商业模式不同，毛利率的波动源于大数据是公司的战略新业务，是专业软件平台多还是总包项目会更多，目前还不是很清楚，因此毛利率还处于不稳定的时期。

从去年以来，大数据都表现为一个有快速增长机会的业务，去年到今年主动和我们接触的客户单位是前几年积累的两三倍。整体的收入模式还没有完全稳定，未来的订单如果主要是五千万以下的，毛利率会比较高，可能在 50%-80%左右，但是如果做总集成的话毛利率可能在 30%-50%左右，还得看具体订单情况。未来大项目可能会越来越多，大项目可能会使毛利率稍微有所下降，并逐步趋于稳定，但这不代表企业创新能力或绝对利润的下降，公司希望能向把业务保持做强优势的同时也顺势做大。

6、未来大数据业务是否会考虑收入结构方面的因素，对于集成项目接单时是否会有所取舍？

回复：美亚不会为了做集成而去接集成的订单，核心点主要在于是否用了美亚的软件平台。

7、公司目前人员规模情况？四季度人员招聘情况？

回复：公司目前员工总数约 3200 人。今年我们也根据业务需求对人员结构进行了调整。今年大数据信息化人员需求比较大，我们对短期内不会带来很大价值贡献的业务做了优化调整，同时

	<p>对高价值高增长业务进行人员增加调配。今年四季度没太多人员招聘计划。</p> <p>8、 国投入股后对公司有什么影响吗？</p> <p>回复：国投更多强调赋能，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，即“央企优势+民企活力”。国投主要通过董事会及董事会专门委员会参与公司治理，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> <p>9、 今年的业绩展望？</p> <p>回复：今年下半年客户的建设在加快落地，公司业务具有四季度高度集中的特点，具体还得看四季度的情况。</p> <p>风险提示：公司业务收入主要集中在下半年特别是第四季度，存在潜在的业绩波动风险；大数据项目金额较大，存在收入确认跨期和进度较难以准确把握的风险；存在竞争加剧及政策推进不及预期的潜在风险。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2019年11月6日