

# 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：2023-08-01

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：安信、浙商、中金、广发计算机组织的电话会议
参与单位名称及 人员姓名	共计 98 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。
时间	2023 年 8 月 20 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	申 强 党委书记、总经理 张乃军 高级副总经理、财务总监 高碧梅 高级副总经理、董事会秘书
投资者关系活动 主要内容介绍	<p><b>一、2023 年半年报情况简介</b></p> <p>2023 年上半年公司实现营业收入约 4.55 亿元，较上年同期下降 33.82%；归属于上市公司股东的净利润亏损 2.78 亿元，同比增亏 1.65 亿；整体毛利率 48.31%，同比下降 4.07%。业绩变动的主要原因如下：</p> <p>1. 受宏观经济影响，公司商机订单延后、在手订单实施和项目交付验收部分延缓，对公司营业收入造成影响。</p> <p>2. 在公司业绩下滑的情况下，公司仍然加大市场投入，通过开展各种营销活动以及市场培训，旨在获得更多的市场商机。上半年，公司共举办 467 场营销活动、600 余期培训班，培训人次约 2.6 万人次，其中，线下培训 431 期，覆盖学员客户 16,729 人次，期次同比增长 90%，人次同比增长 113%；开展现场技术支持 4,264 次，</p>

同比增长 27.57%，业务拓展取得了一定成绩。

3. 同时，公司积极抢抓人工智能的历史新机遇，加大人工智能公共安全大模型的战略投入，于 6 月份发布国内首个公共安全大模型——美亚“天擎”公共安全大模型，该大模型具备强大的案件情报分析、警务意图识别、案情逻辑推理及业务内容生成的能力，能够从海量数据中持续自我进化，实现行业知识、业务问题、解决反馈的全流程闭环进化。此外，公司还发布了“MYOS 取证操作系统”、“超融合取证板卡”等新产品，从战略、创新、生态三大方面出发，通过业务重构产品，技术重构服务，生态重构合作，实现重构产业。

4. 尽管上述攻关投入一定程度上影响了当期利润，但公司在核心技术自主可控方面所构建的全新能力，以及在迈向人工智能公共安全大模型方面取得的最新进展，为公司在数字经济时代长期可持续发展奠定了坚实基础和难得的先发优势，公司 2023 年累计新签订单及在手订单已超过去年同期水平。

通过结构化分析，各业务板块的经营情况如下：

(1) 电子数据取证：报告期内，电子数据取证的营业收入约 2.02 亿元，占营业收入比重为 44.4%，较去年同期下降 28%，在整体市场萎缩的情况下，由于公司技术能力的不断提升，毛利率提升至 61.87%，对比去年同期上升 3.92%。公司上半年集中投入研发“MYOS 取证操作系统”，拓展了电子数据取证 3.0 的新模式，为全国百余家的取证实验室提供了数据、AI、知识库的赋能。

(2) 公共安全大数据：报告期内，公共安全大数据的营业收入约 1.84 亿元，占营业收入比重为 40.43%，较去年同期下降 39.03%，毛利率为 34.9%，同比下降 11.65%，主要原因为本阶段确认收入的合同多为平台类合同，其中通用类的硬件比例较高。报告期内，公司在公共安全大数据领域的商机较去年同期基本持平，但在手订单

的数量明显增加。

(3) 数字政务与企业数字化：报告期内，数字政务与企业数字化的营业收入约 0.47 亿元，占营业收入比重约为 10%，较去年同期下降 10.63%，毛利率为 50.65%，同比提升 7.56%。该板块的业绩波动相对较小，主要得益于公司进一步加强与集团的业务协同，以国投罗钾、智慧矿山项目样板，推进国投集团二三级板块的产业数字化协同。

(4) 新网络空间安全：2023 年上半年，新网络空间安全的营业收入约 0.21 亿元，占营业收入比重不到 5%。报告期内，公司依托“乾坤”大数据操作系统（QKOS），打造自主可控的城市级网络安全大数据平台，推出数据分类分级、数据加密、数据脱敏、数据防泄漏等相关产品，提供数据安全全生命周期的解决方案。

## 二、问答交流环节

1. 从半年报数据来看，公司上半年收入端承压较大，想了解一下目前在手订单的情况；另外，能否展开介绍一下公司在企业信息化业务的未来布局，以及未来与国投集团的业务协同。

答：在手订单方面，报告期内公司 2023 年累计在手订单已超过去年同期水平。

在企业侧的信息化、数字化业务方面，公司新设全资子公司美亚云网科技有限公司，除了承接国投集团的信息化和数字化业务外，还将向其他的央国企、大型企业拓展企业数字化业务。

### 2. 公司在人工智能监管方面目前有哪些布局？

答：在人工智能监管的布局，目前主要包括两个方面：第一是针对利用人工智能违法的相关电子数据取证溯源，布局相关取证技术，比如对人工智能合成、生成的视频图像内容检测鉴定；第二是人工智能算法、系统的安全性评估方面，按照《数据安全法》、《互联网信息服务深度合成管理规定》等法律法规，布局人工智能产品

安全合规的评测技术。

**3. 请问公司对于电子数据取证和乾坤大数据操作系统两条业务线的收入预期与人员安排规划？**

答：对于电子数据取证业务，主要考核市场占有率指标，人员会根据考核目标达成情况进行相应调整。乾坤大数据操作系统则是公司大数据技术共性基座，可以赋能每一条产品线，没有单独的收入指标，会对技术能力进行相应的考核。

**4. 请问上半年公司研发费用下降的原因是什么？**

答：公司研发费用下降主要由于研发人员调整所致。今年市场形势不乐观，因此公司在销售端加大了投入，增强了售前力量，将一些研发人员调整至前台对售前工作进行协助，除此之外，未对人员做较大调整。另外，研发投入绝对值下降的原因系公司调整部分产品研发节奏所致。上半年，公司研发投入占营收比重近 50%，仍保持高研发投入。

**5. 请问公司算力可视化和数据安全产品的布局如何？**

答：在算力可视化方面，公司目前有一定的技术储备，后续将根据市场需求情况，适时拓展相关的研发布局及市场应用。

公司在数据安全方面有以下核心技术：1) 大数据原生数据安全技术；2) 人工智能安全技术；3) 元数据驱动技术；4) 数据协议解析还原技术；5) 密码技术和隐私计算等。公司在数据采集、传输、存储、使用、交换、销毁过程中涉及的数据分类分级、数据加密、脱敏、防泄漏、审计等全生命周期安全防护沉淀了深厚的技术积累，未来将进一步聚焦数据安全，为监管部门和相关企业提供“一中心两体系”大数据安全的解决方案，以服务国家网络强国战略为己任，致力于成为国内一流的网络空间安全与社会治理领域的国家队的领先企业。

	<p><b>6. 请问公司下半年是否有再融资的计划？谢谢</b></p> <p>答：感谢您的提问。公司目前没有相应的计划，未来若有相关事项，公司将严格按照法律法规要求及时履行信息披露义务。</p>
日期	2023 年 8 月 20 日

## 附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	宁柯瑜	华安基金
2	钟昕	仁桥资产
3	刘晔	嘉实基金
4	李涛	嘉实基金
5	程沅	博时基金
6	刘健维	易方达基金
7	季燕凯	招商基金
8	崔一辰	大成基金
9	程永宾	亚太财险
10	刘静一	浙商证券
11	刘雯蜀	浙商证券
12	侯吉冉	兴合基金
13	卢扬	上银基金
14	卢毅	华宝基金
15	高观朋	兴业基金
16	高圣	兴业基金
17	周昊	东兴基金
18	雷棠棣	广发证券
19	李婉云	广发证券
20	孟灿	国金证券
21	李海强	开源证券
22	刘逍遥	开源证券
23	戴晨	东吴证券
24	宋鑫宇	东方证券
25	吕林	东方财富
26	耿军军	国元证券
27	赵阳	安信证券
28	马诗文	安信证券
29	夏瀛韬	安信证券
30	顾少华	财信证券
31	罗泽兰	中信建投
32	张维璇	瑞银证券
33	徐少丹	国盛证券
34	纪超	国金证券
35	唐月	中原证券
36	李慧勇	长江养老保险
37	张雪峰	中邮人寿保险
38	朱战宇	中邮人寿保险
39	付梦晨	明世伙伴基金
40	侯文生	西部利得基金
41	華王翔	银华基金

序号	姓名	公司
42	张弼臣	鸿运私募基金
43	李晓光	海南悦溪私募基金
44	杜新正	尚诚资产
45	杜郁坤	华创证券
46	钟革敏	东莞证券
47	张作兴	民生理财
48	董一平	浙江秘银投资
49	袁佳妮	中国国际金融
50	孟思辰	中国国际金融
51	胡纪元	长城财富资产
52	李晟	云杉投资
53	闫慧辰	红杉资本股权投资
54	许鹏飞	弥远投资
55	高云志	雪石资产
56	汪自兵	方物私募基金
57	徐也清	东方国际证券
58	项艾琳	建信理财
59	胡亚男	丞毅投资
60	祝景悦	百年保险资管
61	卢奕璇	源乐晟资产
62	柴志华	谦心投资
63	王小明	鸿盛资产
64	于昀田	磐厚动量(上海)
65	章溢漫	和谐汇一
66	路永光	丰仓股权投资基金
67	高文丽	肇万资产
68	陈诚	止定私募基金
69	李郑浩峰	深圳铸信诚
70	徐梦婧	涌贝资产
71	史献涛	金友创智资产
72	孙勇	明世伙伴基金
73	夏威	水墨资本
74	许杰	盛曦投资
75	许娟娟	百年保险资产管理
76	余玲凤	中荷人寿保险
77	陈洪	鑫焱创投
78	王法	溪牛投资
79	王箫	大家资产
80	杨建标	雷钧资产
81	王照峰	极灏私募
82	沈梦杰	摩旗投资
83	陈谦	汇泉基金

序号	姓名	公司
84	徐钰馨	止定私募基金
85	陈小珊	阿杏投资
86	王宇英	鑫宇投资
87	陆士杰	睿郡资产
88	朱冰兵	朴信投资
89	王曉琼	花旗環球金融
90	郭玉磊	国赞私募
91	徐中华	渤海汇金证券
92	邵伟	健顺投资
93	王炜波	上研科领私募基金
94	張浩	圆方资本
95	赵萧	CPC internationa MANAGEMENT, LTD
96	李锋	晟元体育文化
97	廖华亮	进门财经科技
98	许高飞	QIANYICAPITAL