

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：2016-08-02

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他：安信证券组织的电话会议
参与单位名称及人员姓名	安信证券张轶乾、袁洁，宝盈基金王天，国联安基金魏东，国联人寿保险夏雪冰，汇融丰资产吴凯，惠正投资陈哲，幂次投资章琪，南京证券资管部梁游，尚诚资产管理朱明儒，深圳明顺投资谢泽环，新富资本董建云，源乘投资曾尚，招商基金王中波共 14 人
时间	2016 年 08 月 26 日上午 11:15-11:45
会议方式及地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书李滢雪
投资者关系活动主要内容介绍	1、请董秘介绍一下公司的基本情况及上半年的经营成果。 回复：公司是国内电子数据取证行业龙头企业，网络空间安全与大数据信息化专家。从公司成立到现在，产品和服务范围发生了较大的变化，2015 年，公司对业务发展战略方向以及主要产品和服务体系进行了进一步梳理，明确了“网络空间安全与大数据信息化”的战略方向及“四大产品+四大服务”主营业务体系。四大产品包括（1）电子数据取证；（2）网络空间大搜索，对应以前的“网络信息安全产品”，但涵盖内容更加广泛，不仅局限于网络舆情分析系统，还包括适用于其他行业如工商、税务的互联网信息搜索产品；（3）视频分析及专项执法装备，主要对应原刑事技术产品，因去年并入武汉大千，整合了双方优势资源加强视频分析产品的研发，因此把视频分析单列出来；

	(4)大数据信息化产品,这块业务不仅涉及到政务大数据平台,还包括电子数据取证综合平台,因此半年报中将大数据平台产品和电子数据取证产品划分在一起。由四大产品衍生出四大服务包括(1)存证云+服务,基于存证技术提供的服务,主要是围绕证据的取、存和出;(2)搜索云+服务,主要基于互联网信息搜索技术的行业应用服务;(3)数据服务,提供数据资源和数据采集、处理服务;(4)信息安全服务,包括子公司服务器安全防护、移动端信息安全监测等。 过去,公司致力于为各级司法机关打击犯罪提供电子数据取证设备与大数据平台及网络信息安全解决方案;随着互联网+行业应用的发展,越来越多政府机构的监管职能正由线下逐步向线上渗透,公司正着力于将大数据技术和大搜索技术应用于为更多执法部门开展网络空间社会治理提供产品和服务;未来,公司将继续充分发挥技术及资源优势,借助互联网+大数据的力量,为更广大的社会公众提供便民服务。 上半年公司的营业收入实现了近 30%的增长。业务收入增长主要是由于公司在纵向上深耕传统网安市场,区县市场销售取得较大增长,区域下沉战略取得明显成效;在横向上推行培训营销策略加强新行业的市场拓展,检察、工商、税务等行业市场销售取得稳步增长。另外,新产品的成长明显,例如大搜索产品出现快速增长,一方面是因为基数比较小,另一方面也是因为随着社会活动网络化、信息化程度的不断提高,政府监管职能也从线下逐步延伸至线上,网络监管市场需求比较旺盛,带来业务收入的快速增长。视频分析及专项执法装备这块业务,在合并了武汉大千后,销售渠道上的协同效应得到体现,促进了公司业绩的增长。在管理上,针对子公司数量不断增加、业务结构日趋复杂的问题,公司采取集团化管理模式,设立了集团资源协调中心,以便更好地协调母子公司之间的技术、渠道、数据资源,充分发挥协同优势。鉴于新业务拓展和子公司并入
--	---

	后的发展需要，公司对人才和研发的投入力度有所加大，前期的投入可能短期对业绩有一定影响。 2、毛利率的提升除了产品竞争力因素之外还有什么原因？全年来看，公司整体毛利率趋势会是怎样？ 回复：公司产品结构在不断升级，产品形态由过去的单兵式向一体化、平台化转变，技术含量和附加值更高，毛利率也有所提升。随着公司“小产品，大服务”战略的推进，公司的整体毛利率水平会稳步提升，总体稳定在 60%-70%的水平。 3、公司去年收购的江苏税软和新德汇目前经营情况如何，从全年来看，能否完成业绩承诺？ 回复：江苏税软和新德汇的业务均具有明显的季节性特征，上半年收入占比较低，业务主要体现在下半年尤其是第四季度。公司领导对完成今年的业绩承诺有信心，不确定性在于下半年业务量集中，进度控制上压力较大，如果订单太集中来不及验收，或者都集中出现在年末，可能会出现无法及时验收确认收入的情况。 4、简单介绍一下公司“网络空间安全与大数据信息化”战略方向的背景和目标。基于这个战略规划，公司三年后的收入利润有什么规划？ 回复：公司成立以来就一直致力于为各级司法机关打击犯罪提供电子数据取证设备与及网络信息安全解决方案。随着社会信息化和网络化的发展，人们在生活中越来越多的行为通过网络来实现，如购物、订餐等，越来越多政府机构的监管职能也由线下逐步向线上渗透，带来旺盛的市场需求。 目前，公司正着力于将大数据技术和大搜索技术应用于为更多执法部门开展网络空间社会治理提供产品和服务，从事后取证、鉴定向事中监管和事前预警、防范方向延伸。前两年公司已经进行了很大的投入，相信未来会逐渐在业绩上体现出来。未来，公司将继续充分发挥技术及资源优势，借助互联网+大数
--	---

	据的力量，为更广大的社会公众提供便民服务。 5、公司后续在并购方面的规划和指导思想？ 回复：公司一直将外延发展和内生增长放在同等重要的地位，提倡合作共赢，提升核心竞争力。为做好外延并购工作，公司专门成立了投资中心，孵化和引进优质标的，完善公司在网络空间安全及大数据信息化产业的布局。同时和前海梧桐并购基金合作共同设立美亚梧桐产业并购基金，主要投资网络空间安全、大数据领域处于成长期的优质企业，为公司外延发展和保持持续创新能力提供服务。在并购方向上，主要沿着公司的主营业务，围绕大数据和信息安全进行布局，找到并购标的和公司现有业务的切合点，稳扎稳打，以进一步巩固公司在行业中的地位。
附件清单(如有)	
日期	2016 年 8 月 26 日