

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：2017-11-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他：
参与单位名称及人员姓名	朱雀投资王少伯、福信金融邱炬亨、招商证券刘玉萍、天弘基金周楷宁、万家基金耿嘉洲、安信证券曹佩、银河证券钱劲宇、天风证券葛婧瑜、国金证券王懿超共 9 人。
时间	2017 年 11 月 9 日上午 10:30-12:00
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。</p> <p>二、座谈交流</p> <p>1、电子数据取证市场空间？如何评估？是否有第三方数据？</p> <p>回复：1) 从国内外市场空间对比：海外 TMR 研究报告提到北美的电子取证规模 2015 年达到 80 亿元人民币，涵盖计算机取证、网络取证、云计算取证、移动设备取证、数据库取证等等。今年美国高科技调查 HTCIA 行业取证展，去了 36 家厂商，国内参展企业仅有美亚柏科，根据对参展的企业按人员规模匹配测算美国去年电子取证>40 亿元市场，美国取证全球领先、执法信息化设备配备比较前沿，出入境等都配备取证设备。相比于美国，国内电子数据取证市场还有很大的建设空间。</p> <p>2) 从执法手段分析：随着网络与信息化、移动终端的快速发展，取得符合司法鉴定要求的电子数据证据，各执法部门需要配备符合司法鉴定要求的电子数据取证设备和信息化能力, 才能支撑日常工作；这是一种趋势。</p>

3) 行业拓展上: 2013 年以前, 公司的主要业务集中在公安的网安警种。这两年包含像刑侦、经侦等其他警种也开始逐步覆盖; 现在各警种都在推实验室建设和取证信息化能力, 包含网安、刑侦、经侦等, 根据实验室的建设标准和指导意见, 我们预计公安行业如果各业务部门都配全的话、有>150 亿元的市场规模; 近期国务院发了《中华人民共和国监察法》草案征询意见稿, 如果明年组织架构调整定下后又会迎来一个建设高峰, 我们预估检察院行业与电子取证相关的信息化建设也有 30-40 亿的市场容量。除公安、检察院等司法机关外, 海关、工商和税务稽查等其他行政执法部门也有大量的电子数据取证需求。

综上, 我们预测国内电子取证的整体市场容量>200 亿元。公司市占率超过 50%, 未来即使建设完成, 三年一更新, 我们电子数据取证业务未来发展空间还是值得期待的。

2、大数据信息化业务, 竞争对手?

回复: 电子数据取证实验室建设到一定程度, 衍生了数据跨区域共享查询需求。公安大数据信息化, 电子数据取证我们有一半的市场份额, 有优势可以为各警种提供大数据平台的服务, 这部分业务未来几年都会保持比较高的增速, 收入占比会越来越高。由公安大数据信息化平台进一步衍生城市公共安全平台, 城市的大小公共安全事件都要求公安到现场, 所以公安有意愿和需求推动。厦门我们已经做了 2 期, 沈阳第一期投入有 3000 万左右, 我们是主要供应商。

公安大数据信息化, 竞争对手包括太极股份、烽火等一些公司。大数据信息化的核心是数据, 公司的竞争优势在于多年行业的积累能为各个专业警种构建大数据信息化能力、以及跨警种和跨区域的大数据信息化能力。公安的大数据信息化业务截至去年我们进入了更多的省份, 说明覆盖能力在提升。目前来看我们大数据信息化的业务, 主要是以产品的形式在推广, 尽量减少定制化的项目。

3、网络空间安全业务情况?

回复: 一是政府各执法与管理部门对企业互联网+后的社会管理与服务; 二是安全信息化服务, 做信息化平台的安全检测, 这块主要是安胜网络子公

	<p>司做；三是信息安全防护，做服务器及网站的安全防护，这块主要是公司参股子公司服云在做。</p> <p>4、专项执法设备情况？</p> <p>回复：专项执法设备主要是图像识别与检索和便民设备业务。图像识别与检索也叫图侦业务，主要是武汉大千做，便民设备业务前三季度不如去年，目前在向其他地方推广，明年有信心可以有更多的订单。</p> <p>5、公司鉴定服务提供的对象？</p> <p>回复：主要提供给司法机关、行政执法部门。</p> <p>6、中新赛克 4.1%股权后续打算？</p> <p>回复：中新赛克是我们上游供应商，战略合作伙伴，公司拥有其 4.1%的股权。IPO 稀释后股权会下降一些。目前没有出售计划，是否解禁卖出看公司的现金流有没有需要或其他因素。</p> <p>7、新德汇、江苏税软的产品的业务归类？</p> <p>回复：新德汇刑侦大数据归到大数据信息化，采集设备归到取证设备，自助便民归到专项设备。江苏税软税证宝归到专项设备，软件归到大数据信息化。</p> <p>8、厦门金砖会晤订单的贡献？</p> <p>回复：专为金砖建设相关的大概五千万左右。</p> <p>9、完成业绩目标的风险？</p> <p>回复：今年大订单比例增加，收入确认的时间问题。</p> <p>10、取证设备的采购一般流程是？</p> <p>回复：一般部委出标准要求指引，各个警种以省市或地市区县为单位采购。中国警察网曾报道：08 年-12 年警用装备投入区县增长了 80%多；市级 60%多，省部级 40%多。13-17 年还没统计上来，信息化投入增加是趋势。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2017 年 11 月 9 日