

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：2018-02-01

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 checked="" type="checkbox"/> 其他：招商证券组织的电话调研
参与单位名称及人员姓名	<p>现场调研：东北证券何柄谕、闻学臣、张世杰；华泰证券侯子超；东兴证券韩宇；国泰君安资管陈思靖共 6 人。</p> <p>电话调研：招商证券刘玉萍、刘泽晶；中信建投梁伟；信达证券周浩；中泰证券韩甲；中科沃土基金宋佳蕾；旭达基金楚建强；星杉基金路正合；晓川资本王旭；熙羚资本陆跃；深圳寓尚投资万华；上海雍泉投资孙维维；上海钉铃资产李海；上海琛晟资产李倩雯；趣时资产陈超逸；盘京投资王莉；凌益投资陈宇；鸿嘉基金周捷；宏源证券梁标；恒泰投资曹志远；国投资本鲍红雨；国海证券刘浩；国都证券余瑞康；广发证券张志；东吴基金徐益达；大成基金黄政；传奇投资吴飞；财富盛世陈闯；毕盛资产于畅；中投牟弋黎；华夏未来资本楚天；泓德基金王克玉等共 32 人。</p>
时间	2018 年 2 月 7 日下午 14:00-16:30
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	董事会秘书蔡志评、证券事务代表陈琼、证券部商惠斌
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、电话调研</p> <p>1、最近市场比较动荡，盘面比较不稳，大股东股权方面有没有用到信托资金等加了杠杆的资金以及占比例？</p> <p>回复：目前公司大股东及董监高累计质押股份不到公司总股本的</p>

8%。融资资金一般是为券商自有资金，不涉及信托资金及其他高杠杆资金。此外，公司这两年做的是股权激励，尚没有推出员工持股计划，员工持股计划中常见的杠杆跟公司没有关系。

2、公司 2017 年度全年收入和利润增长率是多少？

回复：公司已经发了 2017 年业绩预告，预计净利润 24,700 万元~27,400 万元，公司第三季度的收入和净利润结构一般会趋近全年的水平，全年的收入和净利润数据还在审计中、预计 2018 年 2 月份会出快报，可以预计的是 2017 年公司销售收入和利润增长率和公司 2017 年前三季度增长率比较接近。

3、2018 年美亚柏科在电子数据取证方面的发展？

回复：电子数据取证业务是公司主营业务，2017 年公司手机取证产品全线更新换代，使用 64 位的操作系统，取证分析效率提升 2~9 倍，保持了行业市场和研发的领先性。2018 年工商、监察委、税务、证监会稽查部门等客户电子数据取证方面需求继续增加。

4、取证金刚的用处？

回复：取证金刚是一款实验室取证分析产品，实现数据分析、智能化高速执法取证，系统支持一人多案，多人一案的协作取证分析模式。

5、美亚柏科的产品销售情况如何？

回复：2017 年电子取证产品线年增长比较快。其中取证金刚实现双位数销售，新一代取证塔销量超过 3 位数，移动设备的取证需求快速发展，2018 移动设备取证产品需求还会保持较快的增长速度，手机取证产品需求比计算机取证的增长速度快。

6、取证设备的收入归入哪个类别？

回复：取证设备的收入归入年报中电子数据取证类别。

7、2018 年电子数据取证业务会有 60~70%的增长吗？

回复：具体增长比例目前还无法准确预测，但是 2018 年电子数据取证设备需求持续在增加，主要来自以下几个方面：（1）在公安部信息化十三五规划中，电子取证实验室和设备近几年的投入会

超过 50 个亿的增量。(2) 监察委完成体制改革, 需求会恢复并带来销售增量。(3) 2017 年国家税务总局出台《全国税务稽查规范 1.0》, 税务稽查方面会有新的采购需求。(4) 公司 2017 年针对经侦行业推出资金查控平台, 融合计算机、手机取证等取证流程, 辅助执法人员完成对资金、发票以及人员结构的分析取证, 提供智能一体化解决方案, 已销售 10~20 台。取证信息化能力已经逐步演化成各个司法和行政执法部门的基础信息化能力与建设需求, 各行业的需求持续在深化并带来整体行业的成长。

(5) 公司已经在培育新产品, 从事后取证往事前防范发展。目前在研的新产品有云取证、邮箱取证和物联网取证, 其中云取证产品可实现对云端的取证。(6) 人工智能方面, 除了人工智能的语义识别和图形识别在取证设备的深度应用, 2017 年公司研发产品安防自动巡逻机器人, 产品适合应用于人员流动多的地方, 如火车站、海关, 这也可能带来 2018 年业务增长。

8、为什么看季度报告, 大数据毛利率从 79%变成 59%?

回复: 公司业务集中在第四季度, 单看季度报或者半年报, 由于样本量偏小会存在较大的偏差。大数据行业的毛利还没有具体统计, 但总体维持在比较合理的、和上年度偏差不大的水平。

9、子公司 2017-2018 年经营计划?

回复: 2017 年子公司珠海新德汇和江苏税软这几年都有比较好的成长, 业绩承诺完成没有问题。珠海新德汇从事的主要是和刑侦警种相关的业务、未来几年在这方面的客户需求投入比较大, 也迎来了可广阔的市场空间和可持续发展机会。子公司江苏税软注重税务稽查业务, 17 年又进入了征管业务, 结合江苏税软在企业涉及账务与会计和资金分析的优势、联合集团行业渠道资源和解决方案能力、海关和经侦等细分行业的业务。江苏税软这几年在税务稽查方面的专业能力和美亚柏科的大数据和取证能力相结合, 在税务稽查领域市场占有率由原来的 75%增长至 80%多。

10、移动式取证设备 2018 年的增长情况?

回复:移动式取证设备 2017 年快速增长,2018 年持续往区县渗透,保持高增速,会高于平均的电子取证的增长速度。

11、大数据业务 2018 年的发展方向? 公司 2018 年的业务发展规划如何?

回复: 公司大数据业务包括公安大数据, 城市公共安全大数据、税务大数据、工商食药监等行业的政务大数据等, 目前还在培育海关缉私大数据, 经侦大数据平台等大数据平台。公司城市公共安全大数据平台在厦门和沈阳的实施, 公司也接到园林绿化、消防、交通方面等方面的大数据平台的需求。2018 年大数据业务市场机会优于 2017 年, 跨警种大数据平台将获得更好的市场机会, 预估获得订单机会更多。

12、美亚梧桐二期基金规模投资规模更大, 基金的投资方向是什么?

回复: 美亚梧桐二期基金希望能在于网络空间安全、大数据、人工智能、军民融合领域找到布局机会。在军民融合上, 2018 年 1 月, 公司还与中国航天科技接团公司第十二研究院在钱学森论坛深度研讨会暨首届网信军民融合峰会上签订战略合作协议, 合作推进院士工作站, 科创新城, 大数据基地项目, 提升网信军民融合信息高度。

13、公司 2018 年的业务发展?

回复: 除了上面的内容。在国际市场方向, 现在公司的西安研发中心已招募 20 多人, 重点关注国际市场的产品研发, 争取抓住一带一路的国际市场机会。

今年来大数据应用在政府行业应用, 打击犯罪和实现社会综合治理与管理服务方面, 成效明显, 2017 年 6 月, 公安部信息化会议提出加强大数据能力建设。2018 年 1 月, 公安部大数据会议在大数据建设方面提出的跨警种大数据建设, 行业政策持续加码, 为公司的发展带来了更多的成长空间和机会。

2018 年目标和发展方向, 收入和利润目标在制定中, 总体目

	标是保持及争取比往年更快的增长速度。
附件清单 (如有)	
日期	2018年2月7日