

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：2018-11-01

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	国泰君安房进义、陈天鹏；中信建投石泽蕤；厦门鑫鹏泓投资罗颖；盈创（厦门）投资陈志强；厦门中略投资张祖良；个人投资者叶贻坤等 7 人参与。
时间	2018 年 11 月 21 日 14:30-16:30
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	董事会秘书蔡志评
投资者关系活动内容介绍	<p>一、公司参观</p> <p>参观公司 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、对公司进行简要介绍</p> <p>随着互联网的快速发展，与网络安全、网络犯罪有关的事件日趋多发。依据赛门铁克统计数据：全球因网络安全事件和网络犯罪造成的经济损失，每年以 30% 左右的速度在稳步增长，2017 年中国因网络安全和网络犯罪造成的经济损失高达 663 亿美元，相当于 4000~5000 亿人民币，是美国同期的 3.4 倍，位居全球榜首。美亚柏科的业务也正基于这样的网络安全态势和背景而产生。</p> <p>公司是国内电子数据取证行业龙头企业，网络空间安全与信息化专家，主要服务的客户为国内各级司法机关以及行政执法部门。公司主营业务由“四大产品+四大服务”组成，四大产品包括电子数据取证、网络空间安全、大数据信息化及专项执法装备，</p>

在四大产品的技术基础上衍生发展出存证云+、数据服务、网络空间安全服务、培训及技术支持增值服务四大服务。

1) 电子数据取证行业：从全球看，据美国纽约 TMR (Transparency Market Research) 研究机构的电子取证市场行业报告，全球电子数据取证 2016 年市场规模接近 28 亿美金（约 189 亿人民币），预计 2025 年可达到 66.5 亿美金（约 439 亿人民币）规模，北美最领先，欧洲紧随其后，亚太地区快速发展，是信息安全产业的新兴市场。国内电子数据取证起步较晚，2012 年才将电子证据作为一个有效司法证据列入刑事诉讼法、民事诉讼法。

从公司业务发展历程看，公司业务从公安的网络安全警种逐步拓展到公安的刑侦、经侦等其他细分警种，再从公安行业进入到海关、市场监管，证监、税务稽查等行政执法部门。随着政府监管职能从线下到线上的转变，大数据及人工智能的广泛运用，公司这几年业务也逐渐从围绕协助司法机关打击犯罪、提供电子数据取证设备及网络空间安全解决方案，延伸到为越来越多的行政执法部门提供社会治理的产品及服务（如城市公共安全管理平台、互联网金融监管平台等）。

2) 大数据信息化产品：公司主要做数据汇聚融合，已进入约 10 多个省。公司的大数据信息化能力获得了更多客户的认可。

3) 网络空间安全产品：采用大搜索、网络安全检测、网络安全防护等技术，实现对行业信息的监测和风险预警。

4) 专项执法装备：包括图像分析设备、税务稽查设备、出入境自助办证一体机、车驾宝等便民惠民设备，今年我们围绕户籍、出入境、车管这类行业方面做了较多有特色的业务。随着国家放管服政策的逐步推进，便民惠民设备今年也有比较大的发展空间。

三、交流环节

1、电子数据取证未来的增长点主要来自？

回复：公司这几年围绕着电子数据取证，由公安进入了检察院、监察委、海关缉私、税务稽查、证监稽查和企事业单位，行

业在不断复制拓展，技术也从最早的计算机取证、到移动设备取证、到云取证、到现在的汽车取证。取证设备在向司法机关和行政执法部门必备的基础信息化设备方向演化，根据中国产业信息网的行业研究报告，电子数据取证市场未来每年都还会持续9%~10%左右的增长，今年因为组织机构变革和政策落地带来潜在阶段性波动影响，明年随着电子物证实验室加强建设和组织机构调整稳定后，应该会进入较正常的发展轨道。

2、电子数据取证、大数据交付周期多长？

回复：电子数据取证设备类型一般十几天，实验室1-3个月。大数据实施快的话3个月左右，大的项目也有需要跨年交付的。

3、毛利率下降的原因，未来毛利率走势？

回复：公司前三季度毛利率下降的主要原因是因为毛利率较低的产品收入比重较去年同期有所增加，以及部分产品的硬件比例有所提高，使得整体毛利率有所下降。从产品来看，电子数据取证毛利率比较稳定，大数据信息化业务今年采取比较积极的策略，短期内毛利率会承压，后续应该会回归到行业平均水平；全年毛利率水平还得看四季度的产品结构，因为很多订单都在努力推进中。

4、汽车取证今年的收入水平如何？

回复：今年10月份，公司正式推出能对汽车电子数据进行取证的全能便携专业装备——“汽车取证大师”。汽车取证目前还处于市场拓展阶段。

5、公司前三季度经营活动产生的现金流量净额为负数的原因？

回复：公司的业务存在第四季度集中的特点，现金流与季节性业务特征是吻合的，全年会有所改善。

6、政府财政支出预算缩减会影响公司业务吗？

回复：政府预算对大行业可能是有影响的，但是影响分大小，目前来看对公司所处行业影响相对较小。据赛门铁克统计数据显

	<p>示，目前我国因网络犯罪导致的经济损失较大，持续加大投入是很有必要的。</p> <p>7、公司海外业务开展情况如何？</p> <p>回复：公司海外业务主要跟着国家“一带一路”政策走，向其销售取证设备及建立实验室，现在已经实现小部分的销售，销售产品的同时我们还为其提供培训服务。</p> <p>8、公司存证云业务的增长情况？</p> <p>回复：目前存证云业务还处于培育阶段。</p> <p>9、公司未来三年人员扩张计划？</p> <p>回复：公司会结合业务开展情况制定人员招聘计划，每年年初会根据业务需求进行规划。</p> <p>10、目前是否能看到公司全年的业绩指引？</p> <p>回复：公司的业务存在第四季度集中的特点，季度集中的特点的确使得公司面临一部分潜在波动风险，因此全年业绩难以给指引。</p>
附件清单 (如有)	
日期	2018年11月21日