

# 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：2019-05-02

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 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	招商证券刘玉萍；中欧基金刘金辉；上投摩根王嵩；广发基金安哲毅；华夏基金孙艺峻；泓德基金王远鸿；中海基金李东祥；银华基金梅思寒；敦和资产杨振华；财通基金谢钊懿；融通基金田祥光；文鑫基金陈文寨、赵艺淇；南方基金邹寅隆等 14 人。
时间	2019 年 5 月 16 日 16:00-17:30
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	董事长滕达、董事会秘书蔡志评、存证云业务总监王勇
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>一、对公司 2018 年经营情况进行回顾</b></p> <p>2018 年，公司营业收入 16 亿，利润总额 3.28 亿元，归属于上市公司股东的净利润 3.03 亿元，较去年同期分别增加 19.75%、10.50%和 11.59%。2018 年，受国务院机构改革，如司法体制改革、国地税合并等，对公司的整体业务产生了一定的影响。随着今年 3 月份国务院机构改革的基本完成，其带来的负面影响和不利因素已经逐步在消除。</p> <p><b>1、电子数据取证</b></p> <p>2018 年营业收入 7.37 亿元，较比去年同期增长 1.02%。电子数据取证中各细分行业的收入与 2017 年基本持平，主要还是受机构改革的影响。从目前来看，国务院组织机构改革的“三定”在 3 月已经完成，组织机构改革带来的负面影响和不利因素会逐步消除。从另一个数据看取证的市場机会：</p>

1) 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%左右的速度稳步地在增长, 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。

2) 我国刑事犯罪作案中, 跨区域流窜作案占 50%以上, 沿海一些地区甚至达 80%以上; 与网络有关的犯罪占总数 1/3, 且每年以近 30%以上速度增长。

3) 刑侦、监察委和税务: 市场景气度随着组织机构改革调整的结束, 已逐步恢复到比较活跃的水平。

## 2、大数据信息化

2018 年营业收入 4.96 亿元, 同比增长 100.74%。公司大数据业务主要聚焦不同部门之间的数据融合, 解决了数据孤岛和数据烟囱的问题。大数据汇聚融合平台服务于服务型政府的转型, 促进了各部门数据融合和共享, 在政府服务、社会治理等方面发挥有效作用, 提升了客户的工作实效。

2018 年公司大数据产业地位得到了提升, 走进北京、广州、深圳等全国标杆城市; 打通了数据孤岛, 实现了跨部门数据共享, 提升了数据价值, 实现多部门信息融合的导向要求; 获得了客户的认可, 也积极参与行业标准的制定。

## 3、网络空间安全

2018 年营业收入 9,318 万, 同比增长 9.17%, 主要来自传统产业向互联网转型后, 市场监督管理部门对互联网经济的治理需要加强和提升所致。

## 4、专项执法装备

2018 年营业收入 1.2 亿元, 同比下降 18.99%。主要是国地税合并的影响。便民惠民设备是 2016 年培育的, 最早就做了广东, 只做出入境业务, 2017 年进入沿海几个省份; 2018 年进入全国 10

余个省市，增加车管和户政业务；19年增加政务业务，后续看政府在这块的推进力度。

**风险提示：**（1）电子数据取证政策推进不及预期、竞争加剧；（2）大数据行业竞争加剧，收入确认的跨期问题，项目越大，阶段推进和验收的综合难度越大；（3）收入集中在下半年特别是第四季度，存在收入不均衡等问题。

## 二、引入国投智能

国投智能是国家级的投资平台，希望未来能够既有央企优势，又有民企活力，促进美亚柏科有更好的发展；当前该事项还处于国资委及有权审批部门的批准阶段，后续有进展，将会及时在巨潮资讯网上披露。

## 三、存证云业务介绍

电子数据存证云，主要将事后取证的规范和标准前移，把相关数据采集固定当成一个有更强法律效力的证据材料来用，采用有效措施对电子数据进行取证保全，目标客群主要用在民事领域及行政执法机关。

存证云典型应用有：

1、电子合同服务：实现签约全流程存证，保证合同签署全过程从头至尾的真实性。

2、品牌打假（买样存证）：几大电商平台都有买我们的产品

3、用户线上交易全过程存证：比如物流公司与上下游企业的业务凭证，关键业务节点的数据等，进行存证。

存证云业务最初的模式还是 to C 为主，主要针对一些律师事务所律师；16-17年开始往 to B 方向发展。

## 四、交流环节

1、电子存证的主要收入来源行业？

回复：电子存证的发展是随客户业务往互联网上迁移的过程中派生出来的。公司收入来源最多的是泛金融类，包括银行、互联网金融等，主要针对关键业务数据进行存证。此外还有电商，

国内几大电商平台都有使用我们存证服务把采样购买作为一个质量防控手段。

2、收费模式及单价情况？

回复：大客户按流量收费，小的按单件证据收费，在几万至几十万不等。

3、存证云往其他行业延伸的机会？

回复：看客户的信息化程度，金融、电商本身信息化程度比较高，现在传统企业也逐步开始有企业有需求。

4、电子合同在存证云收入中业绩贡献情况？

回复：电子合同占整体存证云企业用户收入的一半左右。我们在支付宝-城市服务推出的个人存证服务是免费的。

5、今年大数据的业务机会？

回复：大数据这次最大的变化就是打破烟囱，把各部门数据融合起来，形成一个总的数据库。在数据库上再做各种业务应用。美亚在数据治理这方面有优势。

6、如何看待大数据的毛利率的波动？

回复：大数据的有些业务，我们会作为整体解决方案总承包商，我们在销售核心业务的同时，顺带销售其他硬件设施，虽然影响了毛利率，但总体盈利是增加的。大数据的毛利率波动不代表公司创新能力的下降。

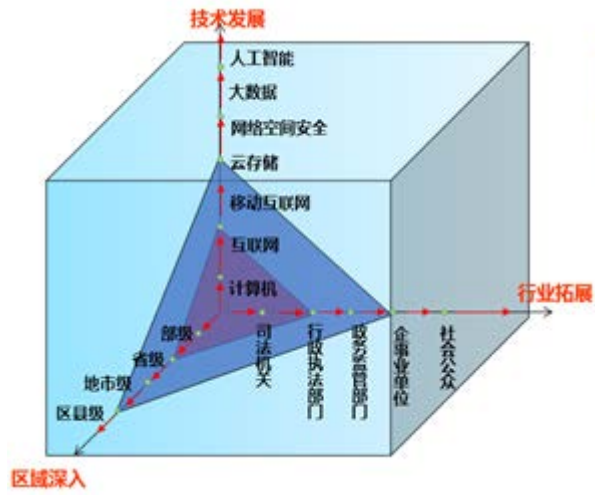
7、去年招了很多人，如何提高人均产值？

回复：去年招的人大部分在研发，去年加大了模块化产品化的研发，争取通过更好的产品化来促进人均产值。

8、电子取证方面的发展空间？

回复：从技术维度，计算机—互联网—移动互联网—云存储—物联网取证，技术不断发展，应用领域维度不断增加，带来取证设备新的需求；从行业拓展维度，公司的客户逐渐从司法机关往行政执法部分及企事业单位拓展；纵向区域深入维度，从部、省、市、区县自上而下区域下沉。此外，取证设备跟电子设备类似，

也有更新周期。



附件清单  
(如有)

日期 2019年5月16日