

# 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：2020-01-02

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投资者关系<br>活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<br><input type="checkbox"/> 媒体采访<br><input type="checkbox"/> 新闻发布会<br><input checked="" type="checkbox"/> 现场参观<br><input type="checkbox"/> 分析师会议<br><input type="checkbox"/> 业绩说明会<br><input type="checkbox"/> 路演活动<br><input checked="" type="checkbox"/> 其他：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 参与单位名称及人员姓名   | <p>国信证券马成龙、陈彤、杨辉；泓德基金王远鸿、董肖俊、王克玉；国海资管夏添；光大证券卫书根；大成基金吴希凯；中银基金袁哲航；天风证券缪欣君、王茜、李晶、朱怡静；交银施罗德基金刘庆祥；兴全基金：任向东、孟灿、陆士杰；易方达基金何一铨；台湾群益投信公司群益投信；泰康资产倪辰晖；新华资产耿金文；北京志开投资吕斐斐；北信瑞丰基金吴克伦；中银基金王嘉琦；上海弈慧投资唐鹏宇；东吴基金戴斌；Daiwa SB Investments (HK) Limited Sharon Hu；浙商基金高兵；华泰资产晏英；富安达基金李飞；上海珩银投资洪宗委；金元顺安基金何伟；鲍尔太平张子钊；光大保德信基金张一帆；湖南源乘投资唐亚丹；前海联合基金张磊；鹏华基金柳黎；中睿合银投资郑淼；天津易鑫安资产王锴；深圳前海云溪基金车操辰；中银证券宁宁；深圳市裕晋投资杨烽；深圳望正资产韦明亮；江苏恒道投资黄厚华；融通基金田祥光；上海谷誉资产金蒙蒙；天安人寿保险曹勇；北京永瑞财富赵旭杨；河北东安投资刘毅；财通证券陈修能；永源安泰基金王赫；玖鹏资产窦金虎；齐家(上海)资产牛建斌；平安基金李辻；上海博道投资高笑潇；天虫资本许嘉诚；海富通基金于晨阳；深圳市财富盛世资本史献涛；嘉实基金谢鹏宇、季文华；中欧基金冯炉丹；禾永投资马哲峰；华安基金张亮、袁翔；深圳温莎资本葛靖；华夏基金张帆；鹏华基金胡颖、董微；上海混沌投资丘舒啸；中信建投孙勇；重庆世纪游轮罗超超；东北证券陈佩玲；西南证券张翔；中海基金于中华；渤海富兰克林基金</p> |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 陈正宇；中恒星光投资郭怡；磐厚资本杨振永；磐厚资产吕翔；中天证券韩颖；汇鸿资产夏舒兰；国联资产潘慧；顺沅资产张贤良；景泰利丰投资杨志飞；东莞证券柯开明；博时基金贾腾；凯丰投资田明华；德邦投资刘玉；上海聚成投资沈成；东方基金郭瑞；招商证券刘玉萍；深圳正圆投资廖茂林；诚胜投资康志毅；财通资产管理邓方成；山西证券秦静；泓澄投资冯浚葐；北京迈高资本李丽君；广发证券张梦婕；中信投资刚卫文；鸿嘉基金周杰；东吴证券戴晨；招商证券胡谦杰；东方证券王新华；东吴证券郝彪；泰康资产李晓金；博笃投资叶柄；中天证券刘大海；东北证券朴虹睿；鑫润禾投资黄文岩；南方基金邹寅隆；华安基金袁祥 等 111 人。                                                                              |
| 时间            | 2020 年 1 月 21 日 10:00-12:30 15:15-16:08<br>2020 年 1 月 22 日 10:00-12:30                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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、投资者关系管理总监高碧梅                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p><b>一、对公司 2019 年业绩快报进行简要介绍</b></p> <p>2019 年，公司营业收入增长约 25%-35%；归属于上市公司股东的净利润：2.7 亿-3.03 亿，比上年同期下降 0%—10.95%，但是公司相应的扣非净利润保持着增长趋势。</p> <p>销售收入增长的主要原因是 2019 年在国家机构体制改革逐渐落地的同时，市场采购和建设需求也在恢复。电子数据取证产品，业务范围已拓展到刑侦、监察委等行业。大数据信息化业务，公司主动进行战略性扩张，持续加强大数据战略布局，紧紧抓住市场带来的增量机会。为更好的贴近客户需求，成立广州、北京等大数据研究机构，并中标多个大数据信息化项目，使得 2019 年公司的大数据业务保持较快增长。</p> <p>2019 年，公司及分子公司进行了较好的资源整合，促进了业</p> |

务协同发展，提升了公司综合竞争力。全资子公司江苏税软在国地税完成合并后，主动贴近涉税评估和税务稽查指挥的信息化需求，加大产品研发力度，更新迭代及推出新的产品解决方案，使得公司在税务细分市场业务保持较快的增长。全资子公司珠海新德汇加强了电子数据取证产品在刑侦的业务销售，整体收入保持增长。

扣除非经常性损益的净利润，较 2018 年度保持增长。2018 年公司非经常性损益 8,851.32 万元，包括公司处置中新赛克股份获得的股权收益 6,545 万元。2019 年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为 2,150 万元-2,500 万元之间，相比 2018 年减少约 6,301 万元-6,651 万元。

2019 年公司的整体经营出现了一定波动，因为有客户组织机构改革的影响，和大数据产业的布局加大了投入，所以 2019 年前三季度的营业收入是 8.6 亿，净利润首次出现了亏损 3000 多万，通过下半年特别是第四季度订单的落地跟产品的交付，也给出了如上预告的、尚未经审计的经营成果。

## 二、交流环节

1. 提问：取证收入情况还有它核心的四季度提升的驱动因素？

回复：取证收入四季度提升的核心驱动因素，主要有三个方面：第一，刑侦的需求比往年有所增加。在司法细分行业里面，2019 年来自于刑事的电子物证实验室的建设，在持续落地；第二，监察委的信息化建设投入也在增加，随着监察委机构调整完成，监察委在 2019 年的信息化建设投入也在增加；第三，涉税评估和税务稽查指挥信息化方面，全资子公司江苏税软在国地税完成合并后，主动贴近涉税评估和税务稽查指挥的信息化需求，加大产品研发力度，更新迭代及推出新的产品解决方案，使得公司在税务细分市场业务保持较快的增长；细分行业的销售收入有减有增，总体感觉恢复到一个较正常的水平。

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. 提问：公司 2019 年年底最新的人员情况和 2020 年的人员招聘计划？</p> <p>回复：2020 年人员配备将围绕着“强管理、挖潜力、控费用、增效益”的全面预算管理，沿着提升人均毛利、提升人均产出作为经营管理的主要改进方向做努力，所以人员增长比例是争取控制在 2019 年的增长水平之内。</p> <p>3. 提问：大数据业务政策推进的决心，推进的力度是怎么样？</p> <p>回复：从全球来看包含欧洲跟北美，各个国家都把大数据信息化建设作为国家重点产业方向，数据作为未来的新能源，是各个国家的战略布局，也是未来整个社会的发展方向，其重要性不言而喻。</p> <p>国家政策层面，近几年各个部委以及各个行业都在强调大数据的投入，很多省市开始设立大数据规划局。截止到 2019 年各个省市基本上都在原来信息规划部门的基础上成立了一些大数据局。广东的信息化规划以及实施能力是比较强的，一直是全国 30 几个省市的政务信息化、数字政务以及大数据方面的建设的领先省份，广东省成立了“数字广东”并加强了数字政务的规划和建设。</p> <p>2019 年 5 月，习近平总书记在全国公安工作会议上提出“把大数据作为推动公安工作创新发展的大引擎”；2019 年 12 月，公安部部长赵克志在全国公安科技信息化暨大数据智能化建设工作会议上提出“切实加强组织领导和统筹协调，为实施公安大数据战略提供强有力保障”；2020 年 1 月，政法委书记郭声琨在中央政法工作会上提出“加快推进跨部门大数据平台建设”。所以从整个全球视野或者到国内，及从国家到各细分政务行业，一直在加大数字政务、政务大数据、司法以及公共安全等大数据方面的建设，看到行业的政策不断地在支撑，应该来讲国内的政务信息化建设从早期的开始建立一些信息化系统，到这几年开始各个细分行业开始建立从部委到省市到区县一体化垂直的信息化平台，</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>加大了数字政务、现代化社会治理以及信息化服务、民生服务各方面信息化能力建设。随着大数据产业的发展方向，美亚柏科这几年在大数据业务领域方面也参与了部分细分行业的从上往下的平台建设，目前我们主要是聚焦在打通各个部门的烟囱，形成聚融合平台。</p> <p>目前：大数据信息化业务也延伸到监察委、市场监管、涉税评估和税务稽查等等的细分领域。大数据信息化的业务拓展，符合美亚柏科自身的优势。</p> <p>4. 提问：现在大数据的单子主要是省一级平台还是地一级还是县一级的？新签合同订单水平？</p> <p>答复：目前的大数据平台，主要是一线城市跟少数省会城市，后续应该逐步向省会和地市逐步推广，应该是逐年持续下沉的过程，不会一蹴而就。</p> <p>订单数据要去除子母公司的关联交易，我们还在做核算。</p> <p>5. 关于毛利率的情况，2018 年司的毛利率因为一些大数据的综合性订单的量的原因影响，稍微下滑了，往 2019 年和 2020 年看的话，2019 年咱们其实四季度相当于有了一个比较大的突破，主要毛利率的趋势您做怎么样的判断呢？</p> <p>答复：大数据这块主要的毛利，目前还比较难以判断它的区间，但是随着业务的稳定，应该会逐步稳定在合理的区间。如果主要以应用软件为主则毛利率会高，如果是整体平台的建设毛利率会低些。</p> <p>目前的策略是兼顾市场机会能够抓住的时候本身也会去注意这个毛利率水平。</p> <p>6. 提问：公司是以平台建设为主、还是同时把应用都做了？</p> <p>答复：美亚柏科作为大数据信息化的企业，我们一直比较注重</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | <p>生态建设。所以我们更多的是强调搭建平台并且容纳其他厂家的一些行业应用能力，因为越往应用端走可能细分行业的差异化的需求会越多，所以我们自身经营方向是在适度的往有优势的行业做应用。鼓励相关的行业的其他厂家一起来参与，这样构建一个良好的生态，为客户提供更丰富的应用。</p> <p>7. 提问：国投控股后的整合效应？</p> <p>答复：国投集团的战略定位是为人民的美好生活补短板，为新兴产业做导向。国投是中央唯一的投资控股公司。</p> <p>国投智能的使命是“赋能数字国投，布局数字经济”。赋能数字国投就是希望依托信息化产业为整个国投的成员企业，在国投信息化和网络安全更好的做好建设。</p> <p>“布局数字经济”方面，依托国投集团跟各个地市签订的战略合作协议，提供从能源、电力到轨道交通到数字政务等为城市建设和运营提供一揽子服务和解决方案。美亚柏科作为国投集团的成员企业之一，也积极参与各个地市的战略合作和提供一揽子数字政务的建设，依托国投集团平台在新区域和新行业做拓展。协同效应已逐步在产生，规模性的协同效应需要一段时间。</p> <p>8. 提问：公司的大数据信息化和做视频的企业有竞争吗？</p> <p>答复：目前没有碰到。</p> <p>9. 提问：最近看到在云南有一个大数据方面的中标，2000—3000 万的单子里面大部分都是美亚柏科提供的产品，华为提供了大概少几百万的后台硬件，像这种以我们软件为主的小几千万的单子的毛利率您估计是在什么区间呢？</p> <p>答复：这个单子具体情况不了解，如果是小几千万的毛利率有可能是 40%-50%到 60%-70%之间。</p> |
| 附件清单<br>(如有) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 日期 | 2020 年 1 月 22 日、2020 年 1 月 23 日 |
|----|---------------------------------|