

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：2020-10-01

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他：天风证券、长江证券组织的电话会议
参与单位名称及人员姓名	共计 198 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。
时间	2020 年 10 月 10 日 17:00-18:00 2020 年 10 月 11 日 16:00-17:00
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	董事长滕达、董事会秘书蔡志评
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">一、2020 年前三季度业绩预告情况简介</p> <p>2020 年 1 月-9 月，公司收入增长 20%~30%，归属于上市公司股东的净利润盈利 6,000 万元-7,600 万元，同比增长 276%-323%（上年同期亏损：3,414.76 万元）。其中，7 月-9 月盈利 5,626 万元-7,226 万元，同比增长 258%-304%（去年同期亏损 3,550.17 万元）。</p> <p style="text-align: center;">■ 业绩增长的主要原因：</p> <p>1、公司不断拓宽业务赛道，将事后“电子数据取证”延伸为“网络空间安全”事前、事中、事后全赛道，“大数据信息化”由“公安大数据智能化”延伸至“新型智慧城市大脑”。持续推进网络空间安全产品装备化，加强装备与平台的联动性，形成了网络空间安全、大数据智能化、网络开源情报、智能装备制造四大业务方向。</p>

2、公司积极抓住大数据智能化业务发展的机会，在保持原有业务板块持续发展的同时，不断推进新业务的落地和执行。报告期内，公司成立了新型智慧城市事业部、网络空间安全事业部，加快产业战略布局。

3、面对 2020 年新冠疫情带来的商机和项目实施延缓的不利影响，公司复工复产后，一方面积极与客户推进现有商机的落地，一方面加快订单的实施进度，促进项目的完结验收，实现收入和利润较去年同期双增长；前三季度，公司持续加强全面预算管理，合理进行资源优化配置，同时开展“瘦身健体、提质增效”等管理活动积极应对疫情带来的不利影响，促进了公司前三季度业绩增长。

4、预计 2020 年前三季度公司非经常性损益对净利润的影响金额约为 2,500 万元到 2,600 万元之间；非经常性损益去年同期影响金额为 1,374.72 万元。

二、交流环节

1、取证业务三季度恢复情况及全年的展望？

回复：今年疫情确实对取证业务有一定影响，但客户需求端已经逐步恢复到往年同期的水平。电子数据取证在网络安全细分领域的重要机会在于后端大数据赋能前端取证的需求，会带来传统细分行业的增量建设机会。今年截止目前，增量建设的机会主要来自刑侦、监察委和税务等细分行业。另外从产品角度看，公司不断加强技术研发，持续推出新产品，尤其在云取证和物联网取证领域，未来随着 5G 及物联网的普及，云端数据和物联网数据会越来越多，随着技术发展，会有新的终端出现，就需要新的取证产品，另外产品也会不断迭代更新。区域拓展方面，今年我们启动了“星火计划”纵向加强区县下沉，目标是覆盖 100%区县，目前已经看到了商机的积极变化。取证的主要的收入是在四季度，目前来看整体的细分行业以及新增行业的业务进展还是比较顺利的。

2、大数据三季度订单的增长情况，以及乾坤大数据平台发布之后对大数据业务产品化率的提升情况，交付效率是否也会因此提升？智慧城市的切入点？

回复：公司作为国内大数据行业领先企业，在 2018 年获得国家部委的规划资格以及参与主要建设之后，也拿下了三个一线城市的标杆订单，并且 2019 年在若干省会和发达城市的推广落地。今年截至目前大数据订单及商机好于往年同期，市场需求活跃。公司主要做汇聚融合大数据，今年我们发布了乾坤大数据平台，做成分层解耦的中台。乾坤大数据平台是面向海量异构数据融合治理和智能化服务能力的大数据中台，可以快速帮助政府、企事业单位打造安全、可靠、高效的大数据基座。该平台重点实现数据治理全流程界面可视化操作、数据标准化治理，有效降低操作复杂性、降低治理成本、提升人员培训效率、提升治理质量、提升实施速度。乾坤大数据平台也可以用于城市大脑，所以美亚接入智慧城市还是依托我们在大数据方面的能力，以及网络安全、城市公共安全和现代化社会治理方面的优势，从智慧警务、智慧市场监管、智慧纪检、智慧海关缉私、税务稽查和智慧市域治理等角度介入智慧城市。

3、财务方面，三季度毛利率、现金流的趋势，相比于上半年有何变化？

回复：目前我们只披露了业绩预告区间，详细财务数据到时请关注我们披露的第三季度报告。

4、大数据智能化业务三季度及全年毛利率走势如何？

回复：上半年大数据智能化业务毛利率同比提升了 13.31%，主要是个别毛利率较高的订单确认收入带来的影响。全年毛利率的走势还看后续合同签订情况。公司今年推出乾坤大数据平台，目的就是简化产品实施、提高毛利率水平。

5、目前从汇聚融合渗透率的角度上来讲大概会是什么样的情况？

回复：大数据目前仍以大城市为主，今年市场建设需求增加明显。今年也有较多的城市在启用，大部分也是在下半年特别是年底会完成招标，但是今年启动的城市目前来看也大概是在大几十个的范围，所以整体城市的渗透率还是比较属于早期的。美亚柏科去年在汇聚融合市场也获得了接近一半的市场份额，这是我们目前在公安的汇聚融合大数据整个市场的渗透的情况，我们目前在整个汇聚融合市场是处于比较领先的地位。

6、新升级后的事前、事中、事后全赛道网络安全版块方面，公司有何优势？业务升级是基于客户需求还是美亚自身优势？

回复：有别于传统的 VPN/防火墙相关安全业务，美亚主要利用自身在大数据和大数据安全的综合解决方案优势，从监管者角度，向外延伸为依托流量安全检测和威胁情报等数据，进行安全态势感知、预警、分析、处置的网络安全大数据平台，及零信任安全管理平台，通过大数据结合态势感知，变被动防御为主动防御。

网络安全板块的布局一方面确实是基于对客户大数据安全需求的理解，现有主要大数据项目都需要做数据安全；另一方面是依托美亚柏科产品化的能力和优势。因此是从有效的需求理解到产品化的过程，我们希望在持续推广后，能够形成比较有竞争力的零信任体系的产品平台，依托全国公共安全大数据加大推广，完善整体解决方案的同时，明后年能够依托政府的优势做进企业市场，协助客户提升整体大数据以及大数据安全体系的建设。

7、能否概括一下未来 3 年新网络空间安全业务的规划？

回复：网络空间安全这个全赛道我们提出来以零信任体系新的技术体系来做网络安全的事前、事中，我们的优势就是原来在公共安全大数据里面需要大量的零信任技术来做信息化安全保障，所以是基于公共安全大数据的零信任技术做出来的网络空间安全的产品，我们未来的方向是往政企网络安全走。公共安全大数据自身的安全需求还要 1-2 年才能做完，所以目前我们的起点

还是从公共安全大数据的网络空间安全零信任体系入手，然后再提炼出标准化的产品，未来走向政企的网络空间安全，这个是我们的一个发展路线图。

8、公司在非政府领域业务有何布局和规划？

回复：公司两年前成立了控股子公司美亚亿安，主要做企业内部调查业务，其实就是帮他们做大数据的事后取证调查及大数据分析，所以在非政府领域美亚已经有布局了。我们近几年也一直在对标 Palantir，在大数据方面也可以围绕帮助大企业来做风险管控，或者是帮助他们发现企业内部问题，也就是信息风险的防控，这是我们的方向和布局。美亚亿安目前规模还不算很大，但是已经有专门的团队在负责，目前主要服务的客户是央企、500强企业及大型互联网公司。

美亚柏科在公共安全大数据的能力，比如乾坤大数据平台，未来也可以用在企业端，企业端的能力可以从乾坤大数据平台的能力转化出去，这个是我们目前正在做的事情。

9、未来两三年受益于大数据市场的爆发，公司业绩的高增长也是非常值得期待的，如果谈到3~5年之后，公司有没有一个偏量化的具体的规划？

回复：公司“十四五”规划有提出了一些量化的未来的经营目标，这些经营目标主要是保持几个方向：第一是保持龙头地位的持续，加大新产业的布局，使得公司在做优做强的时候同时做大，做大收入规模、做大利润规模，同时提升公司的经营效率。所以我们是希望持续保持前几年收入增长水平的基础上能在价值创造和毛利率方面能得到提升，加大产品化的布局，同时净利润的规模利润能体现出来。

10、公司未来几年人员规划如何？

回复：我们在未来在人员配置的基本策略，整体遵循的一个原则是收入和总毛利的增长速度要大幅度高于人员的增长速度，这是我们每年年初围绕着未来几年人员的配置规划，以及每年人

	<p>员配置计划的基本原则。随着未来的业务发展人员肯定是会增长的，但是要达到提质增效的水平。同时在管理上我们也会加强全面预算管理，以及对标先进企业的考核与分配机制，来提升公司整体管理能力和管理水平。</p> <p>11、公司战略升级的出发点，是新的商机需求还是国投方面的要求？</p> <p>回复：新的战略方向不是来自国投方面的要求，是来自市场方面的机会洞察及公司自身保持竞争力优势和发展的要求。</p> <p>12、疫情对未来的政府支出的情况如何？对公司业务的影响如何？</p> <p>回复：疫情对政府端的支出确实有影响，今年疫情确实也影响了公司原有合同的实施和业务的拓展，但是也带来了大数据业务更新的需求以及更多的建设机会。一方面，今年疫情发生之后，中央深化改革委员会会议上也提到了要充分运用、发挥大数据在疫情防控的作用，今年两会上全国公安代表的讲话也提到了公安大数据在疫情防控方面发挥了很好的作用。另一方面，我国现代化社会治理能力的建设，其中一个信息化的建设，网络安全是实现现代化社会治理的一个重要基础，所以我们所从事的业务在整个行业里面的需求是增加的，今年我们整体的商机高于往年。</p> <p>13、公司目前在手订单如何？对公司全年的业绩展望如何？</p> <p>回复：公司主要收入集中在下半年尤其是第四季度，公司半年报中有披露新签订单对比往年保持了持续增长的趋势。目前看，涉及现代化社会治理的网络安全及公共安全相关的大数据智能化业务、网络空间安全产品的客户需求和投入都好于往年，整体市场需求向好。上半年疫情带来了部分需求和项目实施延后的影响，公司经营管理层希望能克服困难，保持年度经营目标不变，努力实现年初设定的经营目标。风险是新签合同订单和收入确认集中在下半年特别是第四季度，以及今年疫情带来的相关工作延缓，带来的潜在的收入确认时点的不确定和波动风险。</p>
附件清单	参会人员名单

(如有)	
日期	2020年10月12日

附件：参会人员名单

序号	姓名	所属公司	序号	姓名	所属公司
1	杨思睿	中银证券	101	童健	江苏恒道资本管理
2	卢婷	中信产业基金	102	刘振亭	中国银宏有限公司
3	李昌强	中金公司	103	马思瑶	招商基金
4	黄丙延	中金公司	104	许洪黎	上海瑰铄资产
5	毛梁杰	致君资产	105	于嘉馨	中国人保公募基金
6	刘玉萍	招商证券	106	倪辰晖	泰康资产管理
7	孟林	招商证券	107	曾懿之	华泰柏瑞基金
8	叶松	长信基金	108	田祥光	融通基金
9	任杰	永赢基金	109	桑永亮	华夏久盈资产
10	马娅楠	银盛泰资本	110	金炜	信诚人寿保险
11	邱欣远	益亨投资	111	沈楠	交银施罗德基金
12	劳开骏	兴银基金	112	赵强	上海德邻众福投资
13	郜震霄	兴业证券	113	朱震宇	江苏银创资本
14	熊兵正	兴业证券	114	涂申昊	天弘基金
15	欣路	兴全基金	115	夏添	国海证券资产管理
16	孟畅	兴全基金	116	赖寒	江苏银创资本管理
17	刘浩	西部证券	117	廖欢欢	兴业基金
18	徐安楠	西部利得基金	118	高笑潇	上海博道投资
19	夏清莹	万联证券	119	洪玉婷	台湾群益投信公司
20	唐娟	同人科技	120	赵旭杨	北京永瑞财富投资
21	周明乐	通灏投资	121	郭堃	长盛基金
22	周东辉	塔基资本	122	于蕾	中国人寿养老保险
23	邹炜炜	深圳市昱琿泰投资	123	王克玉	泓德基金
24	张哲泉	深圳市顺景九合投资	124	董肖俊	泓德基金
25	景岳	深圳华尊科技	125	于晨阳	海富通基金
26	黄中皇	申万宏源证券	126	邵进明	平安养老保险
27	王浩琪	尚雅投资	127	朱战宇	新华资产
28	罗勇	上海证券	128	刘庆祥	交银施罗德基金
29	吴桐	山西证券	129	吕泽楠	平安资管
30	罗杰	厦门财富管理	130	傅一帆	财通基金
31	王元平	乐融基金	131	刘强	亚太财产保险
32	刘逍遥	开源证券	132	黄星霖	浦银安盛基金
33	孔文彬	华西证券	133	Wenlin Li	Manulife
34	金兴	华泰证券	134	刘弘捷	上海仙湖投资
35	俞海	鸿盛资产	135	于洋	钦沐资产
36	邢程	恒生前海基金	136	袁超	中华联合保险
37	罗擎	海通证券	137	王浩	银华基金
38	耿军军	国元证券	138	王鸣飞	光大保德信基金
39	陈图南	国元证券	139	俞谷声	浙江美浓投资

40	同启文	国泰君安证券	140	谢泽林	嘉实基金
41	施邱阳	广发证券	141	沈海兵	天风证券
42	庞倩倩	广发证券	142	柳士威	钦沐资产
43	魏书根	光大证券	143	江磊	景顺长城基金
44	石崎良	光大证券	144	周建胜	诺德基金
45	安鹏	光大保德信基金	145	王志强	上海泮杨资产
46	浦俊懿	东方证券	146	叶曦	易方达基金
47	陈超	东方证券	147	孙艺峻	华夏基金
48	王赫	博时基金	148	余晓畅	相聚资本
49	Boris Zeng	OASIS	149	赵易	博时基金
50	Alice Li	OASIS	150	孟灿	华创证券
51	缪欣君	天风证券	151	劳开骏	兴银基金
52	李涛	深圳丰岭资本	152	刘荟	西部利得基金
53	杨秋鹏	长盛基金管理	153	孙勇	银华基金
54	阳来军	大成基金	154	李彪	鑫元基金
55	方云龙	北京鸿道投资	155	郭梁良	中信保诚基金
56	雍加兴	东莞证券	156	谢泽林	嘉实基金
57	祝昱丰	长信基金	157	王克玉	泓德基金
58	韦明亮	深圳望正资产	158	郭堃	长盛基金
59	梁国柱	农银汇理基金	159	房天浩	湘财基金
60	黄向南	长信基金	160	胡志伟	诺德基金
61	赵潘	银盛泰资本	161	胡涛	嘉实基金
62	蒋建伟	浦银安盛基金	162	何增华	长信基金
63	曾尚	湖南源乘投资	163	夏理曼	德邦基金
64	栾江伟	中信建投基金	164	周建胜	诺德基金
65	曹勇	天安人寿保险	165	张磊	前海联合基金
66	黄斐玉	建信基金	166	李天凝	大成基金
67	晏英	华泰资产	167	刘金辉	中欧基金
68	张留信	长城基金	168	李本刚	大成基金
69	刘诗远	上海复需投资	169	宋宸聿	华宸未来基金
70	俞天甲	华泰证券资管	170	刘祥	北大方正人寿
71	童炯潇	广发证券资产管理	171	夏冬	国寿资管
72	刘雯蜀	中信建投自营	172	郭昊	交银康联
73	马哲峰	禾永投资	173	王箫	大家资管
74	郑晓明	天时开元基金	174	冯轶舟	百年保险资管
75	董威	鹏华基金	175	洪俊骅	希瓦资产
76	杜昊	金鹰基金	176	王鸣飞	致君资产
77	赵鹏	深圳广汇缘资产	177	马力	望正资产
78	任杰	first beijing	178	王龙	名禹资产
79	张文博	北京志开投资管	179	许皓然	昶元投资
80	赵扬	中邮人寿保险	180	刘诗远	复需投资
81	何帅	交银施罗德基金	181	余高	源乐晟
82	刘俊	中海基金	182	田明华	凯丰投资

83	罗毅超	中信证券	183	冯东东	纯达资产
84	王凤娟	民生加银基金	184	胡亚男	源乘投资
85	蒋军杰	交银施罗德基金	185	魏延军	必升投资
86	龚鑫	生命保险资产	186	何云峰	惠正投资
87	梁锴	正谊资产管理	187	陈丰	通晟资产
88	宁宁	中银证券自营	188	曹成	致君资产
89	黄成扬	泰康资管	189	黄逸飞	名禹资产
90	张继枫	高毅资产	190	张陈乾	观富资产
91	袁祥	华安基金	191	忻子焕	中信证券资管
92	张星	博远基金	192	汪磊	华泰资管
93	左远明	先锋基金	193	刘大海	中天证券
94	赵花荣	中国人寿资产管理	194	陈书剑	财信证券
95	刘金辉	中欧基金	195	张咏梅	中信建投自营
96	郭斐	交银施罗德基金	196	张晓宇	上海自营
97	钱诗翔	长江养老保险	197	刘彬	海通资管
98	李先明	深圳宏鼎财富管理	198	张济	国新投资
99	刘奇	光大永明资产管理			
100	李东祥	中海基金			