

# 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：2023-10-01

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：民生、安信、浙商、广发证券组织的电话会议
参与单位名称及 人员姓名	共计 47 名投资者参与交流，参会人员名单详见附件。
时间	2023 年 10 月 22 日 15:00-16:00
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 总经理 申 强 副总经理、财务总监 张乃军 副总经理、运营部部长 水 军 副总经理、董事会秘书 高碧梅
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>一、 公司经营情况简介</p> <p><b>主要财务指标：</b>2023 年前 3 季度，公司实现营业收入约 7.50 亿元，对比上年同期减少 32.02%；累计归属于上市公司股东净利润为亏损 3.97 亿元，对比去年同期下降 91.39%。2023 年第 3 季度，公司实现营业收入约 2.95 亿元，较上年同期下降 29.03%；归属于上市公司股东的净利润亏损约 1.19 亿元，同比下降 25.59%。</p> <p><b>业绩变动主要原因：</b>报告期内，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期下降。在巩固基石赛道业务市场的同时，为保持产品持续竞争优势，加强培</p>

育创新赛道，加大市场拓展力度，加速业务布局落地，使得期间费用较去年同期增长，对公司的净利润产生影响。

报告期内，公司以美亚“天擎”公共安全大模型作为 AI 中台和基础，加速行业专用大模型训练和应用，重构公共安全产业；发布了国内首个公共安全行业大模型一体化装备——美亚“天擎”公共安全大模型一体机、发布人工智能大模型内容检测平台、

“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站”V1.3 版本等，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定；连续中标承建多个省部级平台和重要工程项目，持续打造数据安全、数字政务及企业数字化领域的标杆案例和样板并形成示范效应；援建“一带一路”沿线国家并输出技术培训，公司创新赛道业务拓展取得一定成果，国际市场拓展初见成效。截至报告期末，电子数据取证、数字政务与企业数字化、新网络安全领域新签订单均超过去年同期水平，公司累计在手订单对比去年同期实现增长。

第四季度，公司将以全面预算为抓手，提升人均效能为目标，落实经营指标下达，继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度。

## 二、 问答交流环节

1. GPT-4V 带来巨大技术进步，公司是否对于 AI 监管有新布局？

答：公司已经推出美亚“天擎”公共安全大模型和一体机产品，

具备丰富的公共安全行业知识，拥有强大的执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力，可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景。公司持续关注人工智能安全、数据安全等领域出台的相关法规、政策，将积极面对变化和挑战，保持对新兴技术的关注，运用已有的技术沉淀、行业 Know-How，结合市场需要，适时布局相关的产品和服务。

## **2. 国投云网的成立对于公司业务协同有哪些助力？**

**答：**国投云网的成立标志着公司的企业数字化业务迎来发展新阶段，将有利于公司加快企业数字化领域的产业布局，推动央国有的企业数字化业务开展。国投云网将借助公司在数据治理、网络安全等方面的能力和优势，通过国投的平台，打磨出企业端的相关产品，并积极推向其他央国企市场。

## **3. 公司为什么要转让服云股权？**

**答：**近年来，公司沿着“十四五”战略规划，对公司的主营业务进行深耕及布局，对非核心的参股业务实施剥离。公司创新赛道的新网络空间安全板块，布局的是数据安全和人工智能安全的范畴，而服云主要提供云安全产品和服务，属于传统网络安全领域，双方在细分领域的市场定位不同。通过本次股权转让，可以优化公司的资产结构及资源配置情况，有利于公司聚焦核心业务，促进公司长远发展，从而更好地维护公司及全体股东权益。

## **4. 公司在海外市场的业务布局情况？**

**答：**公司拓展海外市场一是为了弥补国内市场需求不足的问题；二是公司的电子数据取证水平在全球处于领先地位，积极输出

电子数据取证中国标准和中國解决方案，能够更好地服务国家战略。公司当前已成立专门的海外拓展部门对接相关工作，主要目标市场为“一带一路”沿线国家，以援建、海外培训、技术服务等形式加快市场拓展。

**5. 公司在杭州亚运会的支撑情况如何？**

**答：**公司积极参与本届杭州亚运会的系列安保工作，圆满完成各项任务，得到客户的充分认可。

**6. 对 2023 年第四季度及全年的展望？**

**答：**2023 年前 3 季度，公司在手订单实施和项目交付验收部分延缓，导致报告期内公司营业收入对比去年同期有所下降，但公司累计在手订单对比去年同期实现增长，国投云网的成立也有望在第四季度及来年为公司带来增量收入。第 4 季度，公司将以全面预算为抓手，提升人均效能为目标，落实经营指标下达，继续推进各类大型专项营销行动，加强结果考核与激励应用，提升销售管理能力；同时，公司将加强项目管理，提升交付能力，加快项目的验收速度，以达成年度业绩目标。

**7. 随着 AI 安全相关政策的出台，公司新网络安全赛道业务布局及进展情况？**

**答：**公司的新网络安全业务主要聚焦数据安全和人工智能安全，以“产品+服务”的模式，为政府、金融、能源等领域，提供全方位的安全咨询、安全建设和安全运营解决方案。同时，公司协助执法部门预防和打击网络空间犯罪，赋能网络空间社会治理。在数据安全防护能力方面，公司基于公共安全大数据的技术沉淀，

	<p>将大数据治理能力应用于数据安全防护，在数据采集、传输、存储、使用、交换等过程中，提供数据安全完整解决方案，促进数据合规，赋能数字经济发展。<b>在人工智能安全方面</b>，公司基于美亚“天擎”公共安全大模型，发布了“天擎”公共安全大模型一体机产品，具备丰富的公共安全行业知识，拥有执法意图识别、情报智能预警、案件智能研判、智能公文写作和法规智能助手等能力，可用于公共安全事件研判、分析、指挥调度等不同场景和行业；发布上线了人工智能大模型内容检测平台，发布了“AI-3300 慧眼视频图像鉴真工作站” V1.3 版本，可以针对利用深度伪造技术合成的图像视频以及生成式文本、视频、图像等进行识别、检测和鉴定，卡位技术优势。</p> <p><b>8. 公司在 AI 监管领域的核心竞争力？</b></p> <p><b>答：</b>公司在 AI 监管领域的核心竞争力在于数据，公司在客户授权的范围内，应用实战条件下的数据，并且能够在实战中不断得以验证，提升 AI 训练效果，技术能力得以螺旋式上升。</p>
日期	2023 年 10 月 22 日

## 附件：参会人员名单

序号	姓名	公司
1	宁柯瑜	华安基金
2	祝春多	嘉实基金
3	谢泽林	嘉实基金
4	钟昕	仁桥资产
5	赵强	新华基金
6	曾质彬	广发基金
7	孙卫党	融通基金
8	关山	融通基金
9	高伟绚	兴华基金
10	程沅	博时基金
11	候吉冉	兴合基金
12	王欣艳	嘉合基金
13	丁俊枫	嘉合基金
14	陈勇	玖鹏资产
15	周昊	东兴基金
16	徐聪	信达澳亚基金
17	陈谦	汇泉基金
18	曾万平	汇泉基金
19	周晓东	汇泉基金
20	徐小勇	长安基金
21	侯文生	西部利得基金
22	司正烝	交银施罗德基金
23	郑晓秋	明世伙伴基金
24	付梦晨	明世伙伴基金
25	卢毅	华宝基金
26	高松	上海运舟私募基金
27	雷颖	民生证券
28	夏瀛韬	安信证券
29	杨焯	财通证券
30	郑元昊	财通证券
31	姜恬非	信达证券
32	李南泠	高毅资产
33	陈真洋	盘京投资
34	凌晨	和谐汇一资管
35	朱东白	非马投资
36	刘舒畅	长江证券资管
37	郝圣淳	金犇投资
38	俞海海	上海翀云投资
39	张雪峰	中邮人寿保险
40	朱战宇	中邮人寿保险

序号	姓名	公司
41	胡纪元	长城财富保险资管
42	方军平	上海人寿保险
43	马志强	中国人寿养老保险
44	黄学军	长江养老保险
45	李 东	中华联合保险
46	鲍淑娴	招商证券
47	李思聪	进门财经