

杭州安恒信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

证券简称：安恒信息

证券代码：688023

编号：2024-05-16

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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"/> 其他（ ）
参与单位名称及人员姓名	通过上证路演中心线上参与的所有投资者。
时间	2024年5月14日15:00-17:00
地点	线上
公司接待人员姓名	董事长 范渊 总经理 张小孟 副总经理兼董事会秘书 鲍航 副总经理兼财务总监 戴永远 独立董事 苏忠秦
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司2023年军团战略实施情况如何，具体每个军团的营收和增长情况有多少？</p> <p>尊敬的投资者，您好！在2023年，公司持续对市场进行整合升级，在运营商、公安、金融、网信、大数据局五大行业军团的基础上，新增交通、能源、商密等军团。通过军团对各细分行业进行垂直管理，实现公司内部跨部门协作，充分调动公司资源，端到端解决行业客户的共性需求，不断突破行业头部客户，树立多个行业标杆。目前公司行业军团已显成效，收入增速显著超越公司整体收入增速，公司央国企营业收入同比增长超150%、医疗行业营业收入同比增长超 30%；运营商行业收入规模较上年同期增长超30%，其中电信营业收入较上年同期增速超70%；网信、交通等行业营业收入同比增长均超过40%；在大数据局等政府客户中，公司收入同比增长近40%；电力行业营业收入同比增长20%。从产品端来看，公司的明御防火墙系列产品与军团策略紧密配合，在电力、能源、交通、军队行业实现里程碑式 进展，在传统政企落地多个重点标杆案例，助推公司收入规模增长。未来，公司将继续推进军团的建设和发展，结合恒脑+产品的解决方案，更高效调动公司内部资源，助推公司高质量发展。感谢您的关注！</p> <p>2、2024西湖论剑·数字安全大会针对人工智能+安全会探讨哪些课题？</p>

答：尊敬的投资者，您好！2024西湖论剑·数字安全大会将举办“AI引领数字安全新浪潮专题会议”，汇聚政府单位、人工智能安全领域行业专家、学者、人工智能探索的头部企业，共同解读大模型新技术趋势和新技术发展规律，探讨AI在网络安全领域的应用前景与挑战。感谢您的关注！

3、请介绍一下在数据安全领域的研发进展以及所取得的成效。

答：尊敬的投资者，您好！数据安全战略作为公司发展三大战略的关键核心，得益于产品技术、解决方案、客户案例等方面竞争力的提升，报告期内，公司数据安全相关产品合同额较上年增长近40%。数据安全产品深度融合恒脑·安全垂域大模型的能力，通过分类分级工具和恒脑大模型的深度联合将分类分级的识别率提升到100%，准确率提升到80%，从而大幅降低了分级工作对人力的依赖；API安全产品和恒脑大模型的深度联合将API安全运营的效率提升90%。

公司拥有业内少有的完备的数据安全产品体系，涵盖咨询规划服务、数据中心的数据安全管控、办公网数据安全、隐私计算等，并在多个关键技术点取得突破性进展。公司打造了“安恒数盾”专业品牌，形成了较强的核心竞争力，赢得了多个省部级与行业标杆项目。未来，公司将继续结合最新的政策导向和业务发展趋势，与客户继续保持紧密合作关系，在数据安全领域进行更深入的探索和实践，以AI技术的创新迭代推动数据安全有序地流动，确保安全贯穿数据要素价值创造和实现的全过程，严守数据安全底线。感谢您的关注！

4、如何看待公司目前的业绩亏损状况？

答：尊敬的投资者，您好！亏损的原因主要有几方面：首先，在当前宏观经济增速放缓和市场竞争日益激烈的背景下，公司总体营业收入实现了稳定增长，但增长幅度未能达到预期目标；其次，公司2023年第四季度实施了较大力度的降本增效措施，但公司全年人员基数较大，公司刚性人工成本仍呈增长趋势，对公司2023年净利润产生一定影响，2024年费用控制将得到有效改善；另外，2023年度公司为支持杭州亚运会、成都大运会等重大赛事进行了偶发性的较大投入，相关成本和费用有所增加，对公司短期净利润产生了一定影响。感谢您的关注！

5、去年发布的“恒脑”大模型到目前为止取得了哪些成果和进展？

答：尊敬的投资者，您好！公司成功推出“恒脑”大模型，以AI引领核心战略。23年公司成功推出安恒恒脑·安全垂域大模型，并在杭州亚运会投入使用，成为全球首个在国际重大赛事活动中投入应用的安全大模型，公司将以恒脑赋能数据安全、MSS等核心战略。数据安全方面，23年相关产品合同额较上年增长近40%，数据安全产品深度融合恒脑能力，通过分类分级工具和恒脑大模型的深度联合将分类分级的识别率提升到100%，准确率提升到80%，从

而大幅降低了分级工作对人力的依赖；API 安全产品和恒脑大模型的深度联合将API 安全运营的效率提升90%。MSS业务方面，23年公司MSS营收同比增长超300%，主要得益于公司在MSS业务中积极融入AI能力，打造智能安全运营体系。感谢您的关注！

6、请问公司与华为的合作有没有可以分享的进展？

答：尊敬的投资者，您好！华为与安恒信息于今年3月签署全面合作协议，双方将依托品牌价值及优势，在AI大模型、人工智能+、云安全、信创、自主创新网络安全、智慧园区、企业数字化转型等方面展开深入合作，形成合力，提升双方在各领域的影响力，实现持续发展。感谢您的关注！

7、公司接连成为各项重大赛事网安赞助商，可否详细说明此举的战略意义？

答：尊敬的投资者，您好！通过成为重大赛事的网络安全赞助商，安恒信息可以借助赛事的高曝光度和影响力，提升品牌知名度和影响力，有助于提升公司品牌价值，树立在网络安全领域的领先地位。此外，重大赛事也为安恒信息提供了一个展示网络安全技术和服务平台，公司能够借此展示专业能力和技术实力，这也为公司拓展业务领域和市场份额提供了机会。去年的杭州亚运结束后，公司在浙江地区的订单金额出现了较快增长。感谢您的关注！

8、公司推出的AI战略，具体落地的产品和实现抓手是什么？

答：尊敬的投资者，您好！公司以 AI 牵引公司三大战略，全面拥抱 AI，更新迭代既有产品和解决方案，孵化培育并成功推出新产品。目前，公司已经推出的恒脑·安全垂域大模型已经与AI技术相结合，通过该大模型的安全运营，数据安全等场景解决方案，并已有大量落地案例，未来将加快应用落地步伐，赋能城市治理、业务发展、人才培养和数智民生。此外，公司还在AI领域研发推出了包含基于AI的加密流量检测、基于AI的文件威胁分析、基于AI的异常用户行为分析、基于AI的数据安全等数十个技术引擎，已在威胁监测与分析、Web防御、数据安全等方向的产品中应用。未来，公司将持续发展和应用AI能力，以提升产品竞争力，打造创新的产品和服务的解决方案，拓展现有产品和服务的边界，着力建设一批可落地、可推广、可复制的典型应用场景，实现“AI+安全”的完美融合，创造更高效更智能的网安解决方案。感谢您的关注！

9、公司一直提及要降费和严格管控费用，目前采取了哪些降费手段，实施效果如何？

答：尊敬的投资者，您好！一直以来，公司都十分重视费用管控，正在通过严格的预算管理、服务效能优化、资源配置等方式，实现三费增速明显下降。截止2023年12月31日数据统计，公司通过完善和优化企业管理、供应链管理、预算管理、资源配置等方式积极实施降本增效措施，销售费用、研发费用及管理费用三费合计费用率降低 5.68%，降本增效成果明显。另一方面公司也将AI技术应用到公司内部降本增效，借助AI工具有效提升内部人员的办公效

率，减少资源浪费。感谢您的关注！

10、请问贵公司与杭州市人民政府的战略合作在哪些方面？有无可以披露的进展？

尊敬的投资者，您好！杭州市政府与安恒信息技术股份有限公司签订战略合作协议，将在人才培养、人工智能安全产业、数据安全及数据要素的保护、新质生产力等领域展开深入合作。感谢您的关注！

11、公司在数据要素的基础设施方面提供了哪些产品？

尊敬的投资者，您好！公司在数据要素市场积极布局，产品解决方案取得初步成效。公司利用区块链、密码学等技术，打造数据合规流通数字证书，记录交易过程，提供交易稽核工具，助力监管执法，是中国数谷“三数一链”数据基础设施的重要组成部分，也是“数据二十条”先行先试的重大成果。同时，公司以隐私计算为基础，赋能多地开展公共数据授权运营，促进当地数字经济发展。

在数据运营方面，公司提供的数据合规流通数字证书运用区块链、密码学、机密计算等新兴技术，真实记录交易双方的全流程合规交易过程，为每笔交易产生一张类似“数据交易发票”的数字证书，可以溯源出整个数据交易过程，并提供交易稽核工具，让监管稽核部门能进行有效执法，快速高效判定交易的合规性。公共数据授权运营平台围绕数据合规授权、溯源监管、原始数据不出域等问题，为授权运营单位提供加工处理、授权运营公共数据服务的特定安全可靠平台，覆盖数据资产管理、授权运营管理、数据产品开发、审核与监管、数据产品交付、数据主体授权应用（“我的数据管家”）、全流程安全保障等内容，为授权运营多方主体提供一站式服务，促进数据增值开发与价值流通。

在数据流通方面，安全岛隐私计算平添综合应用安全计算沙箱，联邦学习，MPC 等多种前沿技术，配合关键行为数字验签和区块链审计技术，实现共享数据的所有权和使用权分离，保障多方数据联合计算过程的可靠、可控和可溯。数据在传输、存储、加工过程中的安全性得到落地，避免了敏感数据在开放和共享过程中的泄露风险。感谢您的关注！

12、听闻公司销售最主要核心负责人离职，请问对公司业绩影响如何？

尊敬的投资者，您好！2023年公司主要经营团队成员稳定。公司近年来加强人才战略的落实，通过股权激励吸引和留住核心骨干，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。感谢您的关注！

13、公司一季度业绩出现亏损的原因是什么？预计全年能否扭亏为盈？

尊敬的投资者，您好！受政府部门和大型企事业的采购周期影响，该部分用户大多在上半年对全年的投资和采购进行规划，下半

年再进行项目招标、项目验收和项目结算，导致公司近年来的营业收入呈现出上半年较低，而下半年较高的季节性特征。并且目前公司营收仍然处于增长态势，未来将按计划持续推动业绩营收和降本增效工作的实施落地，尽力争取全年业绩扭亏为盈。感谢您的关注！

14、在数字技术不断发展和愈发复杂的时代大背景下，安恒信息对于未来发展战略有怎样的构思呢？

尊敬的投资者，您好！随着数字技术的发展，数字安全呈现出越来越复杂的态势，政企单位对其重视程度也持续升级。同时，数字安全也已不再局限于保障，而是越来越多成为经济发展的推手，市场需求愈发强烈。

市场前景在前，自身精耕在后。安恒信息与生态伙伴更进一步深化合作的信心来源于长期以来对各行业深耕的积累。随着公司行业军团策略的全面深化，实现了强势行业持续领先，其他行业快速突破的大好格局。2023年，央国企、医疗、运营商、网信、交通、电力等行业均实现大幅增长。

持续的创新能力同样是信心的来源，自创立以来，安恒信息坚持实战化原则，持续创新、坚持实战。2023年以来，公司以AI战略引领，基于业内最早应用于实战的AI安全垂域大模型能力，结合持续深耕MSS和数据安全两大战略方向，让AI+安全的能力日趋成熟，得以具备赋能合作伙伴的卓越能力。感谢您的关注！

15、贵公司为何销售费用和研发费用日渐高企，请问那么多的销售费用，研发费用起到了什么良好的作用

尊敬的投资者，您好！公司持续加大研发投入，充分利用内外技术资源，提升公司的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术领先地位。在销售端，公司采用多级渠道经销和直接销售相结合的方式，并且充分依靠渠道销售等合作伙伴以最大程度实现市场覆盖、最高效率为客户提供网络信息安全产品及服务。感谢您的关注！

16、请问公司有无在量子密码领域的技术储备？

尊敬的投资者，您好！公司持续深耕商用密码领域，积极把握密评合规机遇，商用密码整机及系统类产品出货量、商用密码客户数均实现超100%增长。公司围绕云上密码应用及密码监管两大应用场景，进一步完善商用密码产品体系及解决方案，满足客户密评合规性需求，助力产业升级及数据安全发展。感谢您的关注！

17、请问公司以浙江大数据交易中心为依托在安全可信数据空间领域的布局和进展情况如何？

尊敬的投资者，您好！安恒信息致力于在保障数据安全的前提下，充分发挥数据要素的价值。为了应对数据安全和隐私保护的挑战，安恒信息通过隐私计算、数据加密等技术手段，帮助各参与方建立数据安全保障体系。公司自2019年开始研发数据脱敏和数据沙

	箱产品，于2021年推出区块链辅助的隐私计算三大产品体系，2023年公司首创“数据合规流通数字证书”，通过一系列布局建设数据基础设施、助力数据流通与数据运营。感谢您的关注！
附件清单（如有）	无
日期	2024年5月16日