证券代码：688435 证券简称：英方软件

**上海英方软件股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

编号：2025-003

|  |  |
| --- | --- |
| 投资者关系活动类别 | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □电话会议  □其他 （请文字说明其他活动内容） |
| 参与单位名称 | 中信证券、机缘资产管理 |
| 时间 | 2025年2月19日 |
| 地点 | 公司会议室 |
| 上市公司接待  人员姓名 | 董事会秘书 沈蔡娟 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | **互动交流环节：**   1. **公司总共有四条产品线，公司预计这四条不同的产品线未来哪块的市场空间较大、增速较快？**   公司四大产品线为：容灾、备份、云灾备、大数据，所有产品线的核心都是数据复制。  目前看来，受大数据大模型行业快速发展影响，大数据复制产品线的增长性高于预期；容灾产品线作为公司拳头产品平稳增长；在数据备份领域，基于国产化替代要求，公司正在加大投入持续进行国产化覆盖，目前也在国有大型银行等客户落地大型标杆项目，可见未来整体收入增长可观，总体的说，数据产业的蓬勃发展以及国产替代需求，公司整体数据管理解决方案具有非常广阔的市场前景。  **2、容灾和数据备份有什么区别？**  容灾是备份的基础，容灾这一块的技术要求比较高，它需要数据的“实时”复制技术；普通的备份是数据的定时复制。容灾的技术壁垒是比较高的，公司的容灾可以做到秒级接管，在专业第三方测试机构的比对测试中，接管时间快于国外容灾产品。  **3、AI平权的产业趋势下，公司的产品或者是需求在客户端有哪些受益点**？  数据量大爆发-宕机风险：基于业内领先的数据复制技术，公司可提供更贴合大模型特性的灾备解决方案，涵盖从数据备份、灾难恢复到系统故障切换的全流程，不仅能应对大模型应用中面临的各种挑战，还能确保数据的安全性，训练过程的持续性、高可用。随着大模型技术的快速发展，企业对灾备的需求日益增加。英方软件凭借先进的数据复制技术和智能灾备平台，帮助企业应对数据保护、训练连续性和云原生灾备等挑战，确保大模型的高可用性与稳定性。  本地化部署方面：随着AI模型资源消耗的小型化,越来越多的客户选择本地化、私有化部署，既能实现智能化应用，也能更好地保护数据安全和隐私。  产品整合与迭代：AI与公司现有产品的整合(如文档管理)已初见成效，不仅提升了数据检索能力，还增强了数据管理和灾备功能，帮助客户更高效地管理数据，确保数据安全，未来将进一步优化数据管理和灾备场景，提升产品竞争力。  **4、本地化部署对于灾备的时机，以及本地化部署是否是一体化部署还是说还需要一段时间？**  目前大模型的本地化部署还处于初期阶段，灾备需求尚未完全显现，但随着应用的深化，灾备将很快成为企业关注的焦点。未来，一体化部署解决方案和虚拟化迁移技术将成为主流，帮助企业实现灵活、高效的大模型部署和管理。这一过程将类似于云计算的发展路径，从“先部署后优化”逐步过渡到“灾备标配”和“一站式解决方案”。  **5、如果按下游行业分的话，我们的客户占比是怎么样的？**  金融行业客户依旧占据大头，同时因为其他行业占比有所增加，占比略微下降，约占20%-30%，其他行业，政务、医疗等方面都有10-20%。此外，教育、运营商、能源、制造等企业级市场近期增长态势很好。  **6、目前的收费方式是怎么样的？**  目前的收费方式还是以licence为主，因为我们的产品都是标准化的软件，订阅制的客户我们也有，比如海通证券，就是以每年收费的订阅制度。在产品交付后，还会有一个每年10-20%的后续维保费用。 |
| 附件清单（如有） | 无 |
| 日期 | 2025年2月19日 |