

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：2024-11-01

<p>投资者关系活动类别</p>	<p> <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/>其他（电话会议） </p>
<p>参与单位名称及 人员姓名</p>	<p> 兴业证券 蒋佳霖/桂杨 信达证券 庞倩倩/姜佳明 浙商证券 刘静一 华创证券 胡昕安 中信建投 王嘉昊 海通证券 魏宗 国泰君安 钟明翰 广发证券 李婉云 阿里控股 李涛 北京鸿道投资管理有限责任公司 方云龙 财通证券资产管理有限公司 邓芳程 大和证券 迟琛 淡水泉（北京）投资管理有限公司 任宇 富瑞金融 马牧野 国华人寿 陈图南 恒越基金 刘高 泓德基金 董肖俊 华安基金 刘潇 汐泰投资 李迪心 汇丰前海证券 刘逸然 建信保险资产管理有限公司 杨晨 金元证券 陈文坚 美银证券 庄亚林 融通基金 张鹏 上海贵源投资 赖正健 上海健顺投资 邵伟 上海旌华私募基金管理有限公司 翟灏 上海鲸航资产管理有限公司 岳政 上海聆泽投资管理有限公司 翟云龙 上海磐厚投资管理有限公司 于昀田 华夏久盈 杨子霄 上海银叶资产管理中心 彭钰玲 </p>

	泰康资产管理有限责任公司 李萌 睿郡资产 陆士杰 肇万投资 崔磊 中航基金 黄心宇 中金公司 韩蕊/李铭姆/杨祉晗 长盛基金 杨睿琦 中银基金 张令泓 中邮人寿保险股份有限公司 陈昭旭
时间	2024年10月31日
地点	线上
公司接待人员姓名	董事长 范渊 公司管理层
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>第一部分：2024年三季度公司主要财务数据及基本情况</p> <p>截止2024年三季度，公司实现营业收入114,455.27万元，归母净利润-33,599.52万元，亏损相比去年同期收窄37.26%。其中，第三季度实现营业收入44,695.88万元，亏损幅度相比去年同期缩减52.40%，经营性现金流回正至3,146万元，整体财务状况稳步向好。</p> <p>第二部分：提问与回答环节</p> <p>1、公司在AI方面有什么进展？</p> <p>答：结合过去一年的实践，安全大模型技术对数据安全、网络安全产生了革命级的影响，AI能实现全流程的安全管控。</p> <p>在AI赋能数据安全领域，数据分类分级是数据安全工作的基础。安恒信息打造了恒脑（大模型）+AiSort的数据分类分级模式，将数据分类分级效率提升了30倍，数据分类分级字段规模超过1000万，识别率达到100%，安恒信息也得以成为业内首家分类分级产品结合大模型进行落地的厂商，连续三年被Gartner列为数据分类分级推荐厂商（2022~2024）。目前，公司AI数据分类分级已经覆盖政府、运营商、教育、医疗、企业、金融、交通、公安、烟草等16个行业，服务超100家客户。此外，公司将API风险监测系统与恒脑安全垂域大模型结合，实现告警分析效率200%，安全运营人效至少提升 250%，达成“从人工设置规则、人工分析到自动分析”的颠覆式安全运营效果。</p> <p>目前，恒脑2.0已升级至智能体形态。在恒脑赋能下，基于全新一代AI驱动智能可扩展安全架构，支持实现可扩展工作与协同模式，可面向安全运营、API安全、数据分类分级、DLP等多个安全场景做延伸。</p>

2、最近相关部门陆续发布数据要素相关政策，公司是怎么看的？

答：数据作为新时代新型生产要素，已成为发展新质生产力的重要支撑和关键引擎，党和国家高度重视数据要素发展和数据基础设施建设。

2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，旨在充分发挥数据要素乘数效应，探索建设数据要素市场建设，让数据赋能经济社会发展。2024年10月9日，中共中央办公厅、国务院办公厅发布了《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，是我国首次在中央层面对公共数据资源开发利用进行系统部署的文件，明确了公共数据共享、开放、授权运营三种方式，要充分释放数据要素潜能，加强数据基础设施建设。2024年10月18日，国家数据局发布了《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》的征求意见稿，旨在通过培育五大可信数据空间，推动数据要素的合规高效流通使用，加速构建以数据为关键要素的数字经济，充分释放数据要素价值，构建全国一体化数据市场。

根据国家数据要素相关政策和国家数据局的相关规划，数据基础设施领域是未来国家重点投入的方向。以安恒恒隐私计算平台、数由器、公共数据授权运营平台等为核心的产品技术组合，将在后续持续推动数据基础设施的建设。

3、公司在数据要素有哪些布局？

答：当下，数据要素已成为基础性要素，其价值和影响力与日俱增，数据既要保护又要利用，当前数据要素市场整体还面临“供不出、流不动、用不好、安全弱”的现实难题。公司始终致力于建设数据基础设施，激活全社会数据价值。

公司在深圳福田建设集中式加分布式隐私计算，以“原始数据不出域，数据可用不可见”为前提，有效解决了政府内部、政企之间的数据供需难题，促进了政务公共数据的高效内循环和外循环。同时，在隐私计算平台基础上，公司研发了基于机密计算技术的大模型训练和推理平台，成为全国首个通过信通院面向大模型的增强型可信执行环境测评的平台。

在数据要素流通监管领域，公司研发了“数据合规流通数字证书”，并深度参与中国数谷“三数一链”建设。在近日数据要素发展大会上，公司发布了“三数一链”互联互通技术产品——数由器，一款以数据资产地图、隐私计算、数据流通交易为核心功能，致力于解决多方主体之间数据供需、流通、利用问题的数据基础设施终端产品，可以实现数据“供得出、流得动、用得好、保安全”。

4、公司对于毛利率提升有什么措施？

答：前三季度公司毛利率为55.79%，相比去年同期下降0.29%，但得益于多方面控制措施，公司毛利率相较于2024上半年提升0.64%。

公司从多维度着手降低成本，提升毛利（1）AI促进产品创新与服务提效方面，公司坚持拥抱AI，AI深度融合安全运营、数据安全等场景，提升产品及服务竞争力。（2）在产品和供应链管理层面，公司持续选择更具性价比的硬件平台以及优化软件性能，降低硬件成本同时提升产品性能。（3）供应链管理方面，通过提高供应链管理、自动化许可和安装的覆盖率，减少生产制造成本。

（4）外包与驻场人员管理方面，公司加强审核和管控线上化管理外包和驻场业务，优化人力成本。（5）其他方面，通过建立总部测试机资源池优化管控流程，提高测试机的流转效率，降低新增测试成本，从而有效减少资源池的整体成本。

未来，公司将继续实施上述措施，不断加强各项成本优化与人效提升，持续提质增效，从而实现毛利率的稳步提升。

5、今年降本增效有哪些措施？

答：公司主要通过以下措施实现降本增效：

（1）全力推动人工智能战略的深入实施

目前基于恒脑安全垂域大模型，公司已经在安全运营、数据分类分级、API安全等多个场景中实现了深度融合和应用，重点覆盖政府、运营商、教育、医疗、企业、金融等行业。公司研究开发了大模型内容安全、数据安全等方面的监测、检测、防御类产品，构建形成全生命周期的人工智能安全防御解决方案。同时，公司将积极适应AI技术时代的新趋势，利用科技创新提升工作效率，实现全面的质量和效率提升。

（2）降低成本，提高效率，优化人力资源配置

今年以来，公司持续关注研发和技术效能的提升，推进降本增效措施。在人才培养和专业技能提升方面，公司继续采取强化措施，致力于构建一个更加高效和专业的团队。同时，公司还从多维度着手降低成本，提升毛利。

（3）构建全面的渠道战略

2024年，公司大力推进大生态战略的建设，将生态渠道的建设提升到战略层面。大幅增加了渠道建设的资源投入，在全国范围内加强生态团队建设，提高服务水平，提升为合作伙伴服务的质量，赢得合作伙伴广泛赞誉；公司通过数字化建设极大提高合作伙伴的商务流程效率和日常运营黏性；在生态制度和规则方面做出重大改进，进一步向高价值合作伙伴倾斜，实现了利益共享，收获了市场的积极反馈，生态合作伙伴自主合同订单实现高速增长。通过全面铺开的渠道战略，公司实现了销售网络覆盖面的全面优化，有

	<p>效降低了销售成本。</p> <p>(4) 全面推广自主经营管理模式</p> <p>公司于今年全面推广自主经营管理模式至全国范围，强化了对各区域经营关键指标的认识，包括合同签订、收入增长、利润提升等。同时明确了区域经营激励方案，将年终奖系数与区域员工月工资包紧密联系起来，以此激发员工积极性和创造力。此外，针对不同的费用结构和考核毛利比例，制定了一套详细的奖金核算规则，以此鼓励员工关注业绩并提升经营效率。为了进一步优化管理流程，公司通过内部数字化平台实现了区域经营结果和相关数据的实时可视化，以便于管理者及时获取和分析经营情况并做出相应决策。数字化工具的应用提升了数据分析和预警的能力，使公司能够更早地识别问题并采取行动。为了进一步推动区域自主经营的成功，公司为区域经营提供了多样化的激励政策，包括设立年度目标完成奖金、自主经营奖金、人才培养专项奖金等措施，旨在调动全员的积极性，共同推动公司经营目标的实现。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月1日