

证券代码：300352

证券简称：北信源

北京北信源软件股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-005

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 checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	桂杨 兴业计算机研究员 王伟 江信基金基金经理助理 张文倩 观富资产研究员 朱战宇 中邮人寿保险公司权益投资经理
时间	2023年4月19日 15:00-18:00
地点	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室
上市公司接待人员姓名	执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 首席战略官：胡建斌先生 财务总监：鞠彩萍女士
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司展厅讲解参观： 投资者在工作人员带领下参观北信源多功能智慧展厅，对公司的发展历程、主营业务、公司产品等方面进行了详细了解。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）是中国信息安全龙头企业，创立于1996年，2012年在创业板上市，累计15年国内终端安全管理市场占有率第一。是中国终端安全管理领域的市场领导者、信创安全领军企业、数字化业务应用的通信安全底座奠基者。作为国家规划布局内的重点软件企业，国家网络安全核心保障单位、国

家关键基础设施信息安全保护核心承担单位之一。历经 27 年发展，北信源从终端安全、数据安全向安全通讯、大数据安全、云安全、移动安全、物联网安全等方向全面拓展，持续为党政机关、国防军工、科研院所、金融机构、能源医疗等客户提供高品质安全产品与场景化安全解决方案，为数字中国建设发展保驾护航。

二、公司首席战略官胡建斌先生介绍北信源主营业务及发展方向：

公司的主营业务涵盖信创网络安全、信创即时通讯底座（信源密信）及应用两大赛道，公司具有近千项产品资质，如公司拥有信息安全等级保护安全建设服务机构能力评估合格资质、软件开发 CMMI-5 等。公司的信息安全能力得到国家相关单位的高度认可，自 2001 年起，公司长期为党和国家的重大会议、重大活动提供网络、通信和指挥信息等安全保障服务，获得国家科技进步奖、公安部科学技术奖等 200 余项荣誉。

在信创网络安全赛道，公司产品涵盖安全通信移动办公、主机安全、数据安全、网络安全、边界安全、工控安全、安全大数据、区块链等八大领域，形成了终端安全一体化、电子文档安全防护、网络安全大数据、内网安全管理系统、关保风险治理等完整的行业应用解决方案。公司信创产品规模多达 50+款，其中包含 30+款专用信创产品，新推出的“安全保密套件”成为国家保密局指定的全国等保和分保体系强制配置产品。公司在该赛道的主要客户涵盖政府、各大部委、能源电力、金融、国防军工等重点行业 70%以上的部门，目前涉密部署终端量约 1100 万点，非密部署约 6500 万点，累计 15 年实现国内终端安全管理市场占有率第 1 名，信息安全产品系列处于国内前 5 名。同时，作为历届党和国家重大会议

议的主要安全保障单位，公司多次获得相关部门的嘉奖。信创产品全面普及的过程中，PC机、移动终端、工控等专业终端以及智能终端会进行海量的升级和替换创造了巨大的市场空间。作为党政军、央企、国企等重要行业终端安全的绝对市场领导者，基于信创和其他终端一体化安全管理的优势，必将延续信创终端安全的领导地位。

在信创即时通讯底座（信源密信）及应用赛道，公司于2013年立项，历时十年自主研发成功“信源密信”平台，该平台具有完整开放的即时通讯框架和高安全等级通信底座功能，广泛融合人工智能、区块链、新型密码等技术支持私有化部署、全面适配信创环境、跨终端、全方位、安全可信等特点，为用户提供“即时通讯、办公协同、任务管理、智能化流程、应用开发、万物互联、互联互通”等多层次的安全聚合平台服务能力，公司的信源密信已经被众多的党政军重点领导单位选用并开始推广，公司也因此成为信创即时通讯底座和应用市场的领军企业。在二十大期间，信源密信为大会的安全信息保障做出了出色贡献。纵观市场，“信源密信”是推动我国党政机关全面实施安全即时通讯和移动办公的里程碑式产品，为我国党政军、企事业单位业务管理的数字化、移动化、安全化提供了重要支撑。公司根据用户需求建立开发生态、应用生态，让信创时代的办公系统、协同系统等可以在信源密信上开发，通过信源密信带动云、存储、网络设备、应用开发等基础软硬件市场需求，努力成为信创时代应用创新和应用升级的核心企业。

三、投资者问答

问题 1：近期发布了商密政策，请介绍一下商密文档安全产品，它的市场规模是多少？

回复：北信源商密文档安全产品全称为北信源电子文档

安全管理系统，依照国资委中央企业商业秘密安全保护技术指引要求对央企、金融等商密文档进行全生命周期安全管理，在商业秘密的管理要求中，所有央企都应对商业秘密进行安全保护，尤其是包含商业秘密电子文档的安全管理。目前北信源商密文档安全产品已在中国工商银行、中国联通、中国电力投资集团、中国南方电网、中国石油天然气集团、中国海洋石油集团、中粮集团、中国国新集团等多家大型央企推广使用，现正在为数十家央企和金融机构设计商密管理方案，每年市场规模预期可达五千万。北信源商密文档安全产品主要优势在于使用领先的驱动层的透明加密技术，实现对文档的高效加密保护；在“存储过程中、使用过程中、流转过程中”全方位保护，实现全生命周期内的管理和保护；同时可与北信源其他安全产品无缝结合，集成在统一的平台下，为企业提供全方位的信息化安全解决方案；管理平台支持单服务器部署、双机热备、集群部署、双园区容灾部署等多种部署方式，支持部署在虚拟化平台上，以及在信创环境上。

问题 2：请问公司的人工智能技术主要应用在哪些领域？

回复：公司对于人工智能一直有投入研究研发，并积极跟踪人工智能的发展，同国内顶级 AI 公司百度一直保持交流与协作，同时密切关注着华为大模型相关进展。公司已宣布成为百度文心一言的首批生态合作伙伴。通过百度智能云全面体验并接入文心一言。北信源将把百度领先的智能对话技术成果应用在能源、装备制造、通信及电子、医疗等领域。后续将与百度在产品研发、标准制定等多个领域展开深化合作，在百度技术团队协助下，打造联合解决方案，通过技术共享、培训赋能、联合营销等方式，强化竞争力，为用户打造全场景人工智能解决方案及服务。公司全力打造的跨终端、

全方位、安全可信的通信聚合平台-信源密信重新定义了基于自然语言的无协议沟通框架，具有标准的公共服务开放平台。未来在高安全的信源密信通信基座上，会有更智能、多场景的应用，如智能客服、专业技术问答、智能社区、智能家居等，特别是在客服、智能助理、业务优化、物联网等领域公司将会率先发力。

问题 3：公司是否考虑实施股权激励计划？

回复：公司高度重视多元化人才梯队的管理以及员工的长期激励，积极寻找时机通过推出员工持股计划、股权激励等方式对公司核心员工进行激励，借助资本市场的优势激发团队潜力，引导优秀人才与公司长期并肩发展。日后如有相关计划公司将及时进行公告。

问题 4：2022 年研发投入占应收比重较大，请问公司在 2023 年会继续保持研发的态势吗？

回复：公司高度重视技术研发和产品创新，将其视为公司可持续发展的动力和源头，2022 年，公司研发投入占营业收入的 34.43%，较 2021 年度增加 4.55%。2023 年，公司预计对研发投入的力度与 2022 年持平并稳定增长，公司将继续坚持自主创新与吸收引进相结合，在优化已有优势产品的基础上，继续加大针对人工智能、区块链、6G 通信、新型密码等技术的研发，积极推动相关技术和产品的升级优化，致力于成为数字经济时代下智慧安全的全面解决方案提供商。

问题 5：与其它同行业厂商相比，请问公司在网络安全、信息安全领域里的优势是什么？

回复：公司是国内终端安全管理领域的领军企业，是国内网络与信息安全领域领先的解决方案提供商，为客户提供

	<p>涵盖网络与信息安全的软件开发、运维管理以及系统集成在内的行业级、城市级体系化信息服务解决方案，用户涉及政府、军队、军工、金融、能源等重要行业数万家单位。目前公司产品体系已经完成“信息安全及信创、移动办公及安全通讯应用、智慧社区及健康医疗”三大格局的打造，使公司从传统的终端安全领导者逐步成为数字经济时代智慧安全的全面产品提供商和解决方案提供商。同时，信创平台安全作为重要发展战略之一，公司推出了完整的信创平台安全产品和解决方案，融合众多信创平台构建了完整的生态链，合力打造信息技术应用创新体系。</p> <p>信源密信是公司全力打造的以私有服务器为载体，以安全通信为基础，支持全面适配信创环境，跨终端、全方位、安全可信的安全即时通讯平台，是以“即时通讯框架，安全通信底座”为基础，为用户提供“即时通讯、视频会议、协同办公、应急指挥、任务管理、应用开发、智能化流程、万物互联、互联互通”等多层次的安全聚合平台服务，使党政军国央企事业单位业务管理更加数字化、移动化、安全化。目前，信源密信作为保护国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人隐私的安全通信底座，私有化部署、全信创兼容，广泛应用于党政机关、国防军工、科研院所、金融机构、能源医疗等高安全需求的客户，被相关单位选为“指定安全通信平台”。荣获首批“办公即时通信软件安全能力”最高安全级别“卓越级”认证。已成为国家重要单位、重点工程、国家重要会议活动优选的即时通讯平台和底座，装机量达千万台，深受行业用户好评。有效满足了万物开放的安全通讯要求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年4月21日