

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：2023-008

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	南京高科新创有限公司：张贺； 杭州泓钰资产管理有限公司：杨逸澜； 纯真投资（平潭）有限公司：郑佩佩； 华控基石：张帆；知临壬和：王栋； 珠海唐丰投资管理有限公司：冯辰； 励京投资管理（北京）有限公司：马骏； 止于至善投资：孙嘉宝；风炎投资：王鹏； 21世纪经济：吴菲菲；中兴产业基金：兰云； 北京志开投资管理有限公司：赵艺伟、代洪飞； 中海外钜融资产：袁美洋；私募排排网：景航、孙萌泉； 北京量化投资管理有限公司：窦长民；晨乐资管：刘飞龙； 中信建投：王云飞、贾彤、范静兰、黄孝捷、郝中正、陈东、 者蓉敬、郝天天； 个人投资者：马荣杰、贺青、冯广平、杨亚平、桑加。
时间	2023年7月5日 14:30-17:30
地点	北京市海淀区闵庄路3号玉泉慧谷二期3号楼2层星际会议室
上市公司接待人员姓名	执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 副总经理：高曦先生 首席战略官：胡建斌先生

	<p>财务总监：鞠彩萍女士</p> <p>互联网运营中心总经理：姜来先生</p>
<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、副总经理高曦先生、互联网运营中心总经理姜来先生带领投资者参观多功能展厅就公司发展历程、核心产品进行讲解；首席战略官胡建斌先生就公司发展战略及未来规划做 PPT 介绍。</p> <p>二、公司互联网运营中心总经理姜来先生介绍信源密信及相关衍生品</p> <p>姜来先生从市场应用角度向投资者详细介绍了信源密信及相关衍生品。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。</p> <p>信源密信的客户主要面向于党政军、国央企事业单位，已经覆盖大型客户、中小型客户、团体组织以及特殊行业客户。信源密信为“二十大”等重大会议活动提供了安全通信和指挥信息保障，现已成功应用于众多国家重点工程和项目中。信源密信针对不同客户的需求和应用模式给出了完善的解决方案，开发了标准版、专业版、特殊行业版和互联网销售版等多个版本，产品形态包括软件模式，软硬一体及硬件即插即用设备。依托于信源密信底座，结合实际行业及项目需求，信源密信打造了丰富的衍生品及可持续运营的解决方案：</p>

1) 中央网信办：配合国家网络安全法发布、协调保障党和国家各部委及关键信息设施网络安全。搭建覆盖全国数万个关键基础设施的移动端应急保障管理网络平台，服务于中央、各地网信办、中央党政机关、网络安全应急办公室、人民团体、中央企业等机构，实时掌握应急工作全局、为应急处置提供强有力支撑。

2) 公安部：全国各系统在新一代移动警务网的基础上建设互联互通的即时通信平台。现已经成功在湖北、甘肃、河南、江西等省部署使用，并完成全国 80%以上的省与省之间互联互通。

3) 财政部：项目覆盖全国财政系统，整个系统部署在业务专网支撑财政体系的即时沟通，群组交流，适用于信创环境，实现了不同级别人员查看不同范围组织机构人员的使用需求。

4) 海南省：按照党中央国务院的决策部署，以信息化、智能化为支撑，加快推进社会管理信息化平台建设，努力推动社会治理体系和治理能力再上新台阶，海南省社会化治理平台项目采用北信源即时通信开发框架开发，集群化部署，集成了大量省内业务系统，为全面提升海南自贸区（港）的社会管理能力，实现“一线放开、二线高效管住”目标，为自贸区（港）建设保驾护航。

5) “国科智造 APP”是国防工业关键技术观察站联合北信源基于信源密信底座开发的高安全国防工业大型产业链线上对接平台。国科智造 APP 突破了“民参军”信息壁垒和机制障碍，构建了先进技术产品军事应用的绿色通道，于 2022 年珠海航展上发布，目前已经有全国范围的大量单位和企业入驻平台。

6) 国家广电总局应急广播平台，是北信源在《国家网络安全应急预案》等一系列政策的指引下，在国家重要部委的

应急处置总体规划指导下，基于信源密信打造的应急响应解决方案，并利用前沿的大数据、人工智能等技术提升这套系统的能力，应用于网络安全应急响应平台、工控安全应急通信系统等。2022 年度北信源成功中标国家应急广播平台互联网信息采集系统项目，“信源密信”为构建国家应急“神经中枢”系统发挥重要力量。未来北信源将抓住“十四五”全国应急体系建设规划机遇，加速推进安全应急指挥及应急处置移动的体系建设。

7) 上市公司群体。市值分析管理系统是基于信源密信底座为上市公司研发的产品，专为上市公司实控人、大股东、董事会、证券事务部门服务，有上市公司市值分析管理、大股东减持/质押计算、上市公司加密视频会议（股东会、董事会、监事会、高管会）、安全即时通讯、移动办公通信等特色功能，可自动生成市值分析报告，科学打造成本分析可视化、财务规划科学化、工作安全沟通即时化，高效提高资本市场市值管理水平，进一步推动资本市场市值健康有序发展，受到上市公司客户的高度评价。

8) “上市公司之家 APP” 是公司与中国上市公司协会基于“信源密信”高安全通信底座合作创新的解决方案，于今年 5 月 27 日的中国上市公司年会上正式发布，是助力协会践行数字中国战略的数字化转型成果，也是信源密信在国家级行业协会领域的场景化应用。可以满足上市公司对信息传递的高安全性，逐步提供开会、找人、兴趣小组、找合作、找服务、找融资、应知应会、消费购物、合格服务商等应用场景，为上市公司及上市公司董监高等关键少数提供更为便捷、精准的工作、学习、生活、社交等场景化服务。

信源密信不仅适用 2G 和 2B 领域，也适合 2C 领域，公司正在为重视个人通信数据隐私的人群打造消费级产品，如董事长宝盒、星宝盒等。

伴随着国家相关重大工程的展开和数字中国建设的推进，信源密信有望成为党政军等重要单位移动互联的基础设施。

三、投资者问答

问题 1、北信源最近 logo “火出圈”，能讲讲“钉子人”背后的含义吗？

回复：公司创始人林皓先生 1988 年毕业于杭州电子科技大学（原电子工业部杭州电子工业学院），曾就职于原电子工业部南京第十四研究所，从事雷达领域研究工作。林皓先生自 1991 年开始研究反病毒技术，凭借对国内外信息安全技术发展趋势的准确把握，开发了具有自主知识产权的杀毒专家、违规联网监控、内网安全及补丁分发管理系统、主机监控强审计系统、网络安全管理平台、网络准入控制系统、可移动存储管理系统、存储介质信息消除系统、信息安全通告平台等多个在国际领先水平的创新性信息安全产品。

1996 年，林皓先生创立北京北信源自动化技术有限公司，二十七年来，他始终秉承“专”和“钻”的螺丝钉般探索精神，带领公司深耕信息安全市场，涵盖终端安全、网络安全、防病毒、数据安全、安全通信、安全大数据、区块链安全、人工智能等多个领域，作为中国终端安全管理理念的倡导者，取得了累计 15 年中国终端安全管理市场第一的骄人业绩。2013 年，更是前瞻性推出以“即时通讯框架、安全通信底座”为理念、基于自然语言的无协议沟通框架的安全即时通信产品，逐步引领党政军市场。

作为我国信息安全领域著名专家、多个国家相关主管部门信息安全顾问，他敏锐感知国内外信息安全技术发展态势，不断探索和开拓信息安全蓝海市场，将北信源发展成为中国信息安全行业的领军企业，2012 年带领公司作为中国首批信

息安全领域的企业成功登陆创业板。

在林皓先生带领下，公司荣获国家科学技术进步奖二等奖；其个人先后荣获安全可信科技领军人物、担任中关村数字产业联盟副董事长、公安部科技进步奖、中国网络安全与信息产业年度人物、中国信息化突出贡献人物、中国信息产业风云人物、中国软件行业领军人物、改革开放三十年中国信息安全产业终身成就奖、第五届科技之光优秀企业家、十大金融科技企业杰出人物、胡润百富“2017 产业领袖奖”、中国石油和化工自动化应用协会颁发的科技进步一等奖等诸多殊荣。

北信源的螺丝钉 LOGO 代表钻研精神、钉子精神，科技创新最需要的就是这种精神。公司董事长林皓先生对科技创新、产品战略的坚持和定力非常执着，就是这种螺丝钉精神使得公司核心团队非常稳定，各类安全产品越来越得到市场的认可，在国家重点会议、重大活动的关键保障中都做出了杰出贡献，北信源人因螺丝钉精神而骄傲，并会一直秉持这种精神在建设“数字中国”的历程中砥砺前行！

问题 2、公司目前是否有较大规模可以运作的项目？

回复：公司会严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务，有符合信息披露标准的重大合同或订单，公司将会及时进行公告。同时，公司将一如既往地扎实做好主业经营，不断提升公司的盈利水平和可持续发展能力，努力实现更好的业绩来回报广大投资者。

问题 3、目前公司在保密、高安全领域有一定规模，未来是否有被国家收编的可能？

回复：随着业务层级进一步提升，引进适合北信源发展的国资也变得尤为重要。公司期望与能将北信源放在重要战

略地位上的国资进行合作，非常愿意能与公司协同发展的国资机构和央企战略投资者共同提升公司价值。

问题 4、贵公司的应收账款管理上有哪些相关改良措施？以及实施措施后的效果怎么样？

回复：为了提高回款力度，改善现金流状况，公司已经采取相关措施：从合同模板的制定方面完善补充相关回款条款；减少产品交付的复杂程度，将相关产品标准化，硬件化、提高回款效率，积极推进项目实施及验收；加强重大项目的预评估，谨慎选择项目；主管领导加强对业务部门的应收款工作管理，加大应收账款责任制实施力度，加强对销售人员销售回款的考核等措施，促进应收账款的回款，有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响。通过上述方式，对于应收账款的回收取得了一定的积极作用。

问题 5、公司信源密信的收费模式都有哪些？

回复：信源密信的盈利模式包括建设费用、应用开发费用以及运维费用。产品收费模式较为灵活，包括按购买终端点数收费、按年或月收费，按照项目规模收费等。

信源密信作为应用通信底座的地位奠定了北信源在整个生态中的核心地位。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，公司会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。

问题 6、公司在信息安全领域领域深耕多年，但是股价一直低迷的原因是什么？

回复：股价的涨跌受经济政策、行业发展情况、资本市

市场环境、投资者预期等多方面不可预测因素共同影响。北信源的基因是重研发重科技发展，始终秉承“专”和“钻”的螺丝钉探索与坚持不懈的精神，在这种精神的引领下，公司取得了累计 15 年中国终端安全管理市场第一的骄人业绩，并占据了相当部分的顶层与核心客户。公司将继续发挥螺丝钉精神，不断扩展现有市场，增加市场占有率，全面提升公司业绩及核心竞争力，以科研能力，创新技术为公司主业赋能。积极把握资本市场深化改革的机遇，发挥资本市场作用，助力公司高质量发展。

问题 7、信源密信市场装机量大概是多少？研发团队数量有多少人？研发团队稳定性怎么样呢？

回复：公司信源密信研发人员占公司研发团队 50%以上，公司核心研发团队十分稳定。作为国家重要单位、国家重点工程、国家重大会议活动优选的高安全移动通讯平台，信源密信已在众多党政军重点单位中使用，可以说已经占据了国家级“头部”级别的客户，装机量达千万台，接下来将不断向大型国央企及事业单位持续推进。

问题 8、公司在海外市场情况怎么样？能给大家介绍一下吗？

回复：公司早年在马来西亚、香港成立了全资子公司发展海外事业，并计划围绕“一带一路”沿线国家不断开拓海外市场。

公司在海外推出了 Linkdood App，安全通信办公平台产品，经过对海外市场的调研了解，中东地区、阿拉伯国家及非洲地区对高安全性的即时通讯和移动办公需求极大。Linkdood App 可以满足海外国家的基础即时通讯开发需求，向海外市场提供高安全性、私有化、全面兼容、完整的解决

方案。公司也在积极探讨信息安全产品及项目在海外开发的可能性。

公司将紧随国家一带一路相关政策，融合数字经济发展新契机，积极考虑海外尤其是一带一路国家及地区市场，不断拓展新渠道、新客户，提升海外市场占有率。

问题 9、公司从行业来分，客户结构是什么样？是否有向其他领域开拓的打算呢？

回复：公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融、医疗等重要行业的大中型用户。公司二十七年来以北信源“螺丝钉”精神深耕信息安全领域，一直秉持着稳健经营的发展理念，聚焦信息安全与网络安全领域，保持稳健、良好、高质量的发展态势，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。此外，公司全力打造的安全即时通信产品信源密信不仅适用 2G 和 2B 领域，也适合 2C 领域，公司正在为重视个人通信数据隐私的人群打造消费级产品，如董事长宝盒、星宝盒等。

问题 10、与其他厂商相比，公司的核心竞争力是什么？

回复：北信源始终肩负着国家网络安全建设中的政治担当、以技术为驱动力、以人才为依托、不断提升产品质量和市场服务能力，赋能数字经济建设，为国家信息安全建设保驾护航，努力回馈广大股东和提供更好的社会服务。

在技术方面：北信源长期在网络安全领域精耕细作，始终秉承专业、专注的态度致力于前瞻科技，不断提升产品性能和服务品质，持续加大研发投入和技术创新，经过 27 年积累，现已形成以移动互联、信创、新内网一体化、分保、关保、等保及工控安全为主要方向的核心产品技术体系。公司

	<p>拥有国际领先的泛终端安全核心技术，且已累计 15 年位居中国终端安全管理市场占有率第一，并在北京、南京、西安、武汉、青岛分别设立了研发中心，构成了北信源核心能力协同研发体系。随着信息技术应用创新的进一步落地，公司产品技术竞争力将得到进一步释放。</p> <p>在企业文化方面：公司始终高度重视企业文化建设，以“信息之源，信任之源，信心之源，信念之源”为理念，秉承“为中国的数字化腾飞保驾护航”的企业使命，将“成为中国最值得信赖的安全企业”作为企业愿景，坚持“内部崇尚奋斗、崇尚创新、崇尚实干；外部追求信任、追求专业、追求卓越”的价值观，以保障信息安全为己任，以人为本、开拓创新、追求卓越，牢牢巩固终端安全市场地位，全力打造安全即时通讯龙头。公司十分重视以人为本的理念，注重对人才的培养，不断健全人才激励机制，优化组织绩效管理，并通过引进人才等方式，有效保证了公司的凝聚力和员工的稳定性，值得一提的是，与公司共同成长的老员工占据相当大比重，许多员工将在北信源工作当成自己的终身事业在奋斗。公司管理层将始终坚持既定的发展战略，努力做好经营管理工作，不断提升公司的核心竞争力。</p> <p>问题 11、感觉公司未来市场空间很大，公司目前在手订单是什么样的情况？</p> <p>回复：公司 2023 年半年报预约披露时间为 2023 年 8 月 25 日，请各位投资者关注公司后续的公告。公司将继续聚焦于国央企事业单位客户，持续做好经营管理，全面提升公司业绩及核心竞争力，提高公司盈利能力和内在价值。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 7 月 6 日