

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：2023-011

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	辉旺(上海)股权投资管理合伙企业：吴汶林 浙江宁聚投资管理有限公司：张雷 北京光华私募基金管理有限公司：陈子波 北京风炎私募基金管理有限公司：韩广潇 深圳南粤应波股权投资基金管理有限公司：徐鹏 北京天襄资本管理有限公司：徐艳娟 清溪泉私募基金管理(海南)有限公司：杜鑫 光大兴陇信托有限责任公司：耿晓琪 北京华诺投资管理有限公司：曾吉庆、郭本生 北京银杏盛鸿投资管理有限公司：雷万勇 南京高科新创有限公司：张贺 中邮中证券有限责任公司：贺晓涵 中财招商集团 华泰证券股份有限公司（以上排名不分先后）
时间	2023年11月16日 14:30-17:30
地点	公司会议室现场会议形式
上市公司接待人员姓名	执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士 董事、首席战略官：胡建斌先生 财务总监：鞠彩萍女士 战略合作总经理：姜来先生

<p>投资者关系活动主要内容介绍</p>	<p>一、战略合作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、业务及产品等进行讲解：</p> <p>姜来先生带领投资者参观北信源多功能智慧展厅，就公司发展历程及“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”三大发展战略进行详细介绍。</p> <p>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。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，为中国的数字化腾飞保驾护航。</p> <p>二、公司首席战略官胡建斌先生 PPT 介绍北信源主营业务及信创发展；战略合作总经理姜来先生就信源密信及相关衍生品做 PPT 介绍：</p> <p>北信源早在2016年就开始全面参与信创（信息技术应用创新产业），目前已有6类18款产品通过国家主管部门信创专项测评，成为信创安全的领军企业。二十大将国家安全和科技自立自强提升到了全新高度。会后，国家各级主管部门进一步扩大信创建设要求，信创产业释放良好市场信号。北信源作为信创产业的积极参与者和重要骨干成员，在信创领域布局了两大优势赛道：信创网络安全和信创即时通讯底座及应用。</p> <p>信源密信是公司为党政军、金融、能源行业央企、国企客户打造的“即时通讯底座”，这种“即时通讯底座”是在</p>
----------------------	--

保障自身安全的基础上承载企业所有的办公应用、协同调度并实现安全可控条件下的跨单位互联互通的基础软件，按现在用户应用场景，所有的信创 PC 机和信创移动终端都将会安装“即时通讯底座”，装机量会和操作系统装机量持平，这里指的是信创 PC 操作系统和手机操作系统，市场空间巨大，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，北信源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。信源密信作为应用系统底座的地位奠定了北信源在整个生态中的核心地位。北信源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，北信源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。

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：信源密信已在金融、军工、高校、能源、科研单位等领域及中央网信办、公安部、财政部、海南省自贸区、国家广电总局等一些保密单位拥有落地项目。“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。“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推出的，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。公司坚信随着国家相关重大工程的展开和数字中国建设的推进，信源密信将会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：近日华为鲲鹏发布了信源密信一体机鲲鹏版，请介绍下该产品及未来市场前景展望？

回复：本次发布的“信源密信一体机鲲鹏版”采用了鲲鹏 920 处理器平台的 2U 双路机架式通用服务器产品，凭借其软硬件一体化形态和华为鲲鹏强大的性能，可以满足即时通信、协同办公、应急指挥、任务管理、智能化流程、应用开发、万物互联等不同需求场景，可广泛应用于政府、石油化工、国防军工、电力、金融、教育、公安、医疗等各个领域。同时信源密信一体机鲲鹏版还可适用于隔离网络、内外混合网络、VPN 和跨域网络的互联互通和安全通信传输防护，将为我国党政军、国央企等重要单位的安全办公和即时通信提供更为强大、稳定的软硬件深度融合的创新型一体化产品方案，从而进一步增强信源密信产品和解决方案的竞争力。后期公司将会不断加大对该产品的市场推广，为客户提供更好的产品服务。

问题 2：公司信创安全套件目前进展如何？商业模式是什么样的？

回复：安全套件是较新的产品，已经正式销售，获得了大量用户的良好评价。标准交付形式为软件，由一个管理平台管理信创终端，客户采购可以直接采购软件或者和整机一

起采购。在信创过程中是先硬件、整机、操作系统的替换，其次是应用、安全产品的替换。安全套件的推出很大程度上减少了用户的建设成本，有利于提高替代的进程，同时对安全厂家的能力提高了要求，有利于提高行业的建设水平。

问题 3：目前信源密信收入如何？收费的商业模式？

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。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，已经占据了国家级“头部”级别的客户，装机量达千万台。信源密信不仅是一个即时办公通讯软件，更是高安全通讯底座，可以承载很多信创应用软件。这种“即时通讯底座”是在保障自身安全的基础上承载企业所有的办公应用、协同调度并实现安全可控条件下的跨单位互联互通的基础软件。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（董事长宝盒、星宝盒等）。同时信源密信已陆续接入百度、阿里等中国领先的 AI 大模型产品，帮助用户快步走入人工智能时代。此外，公司也在持续开发基于信源密信可运营级别的商业解决方案及产品形态，获得持续运营收入，如有最新消息，公司将积极地通过公众号、互动易等平台与各位投资者进行互动交流。

问题 4：请公司讲讲未来资本布局，是否考虑实施再融资、股权激励计划？

回复：公司 27 年来一直以北信源“螺丝钉”的精神深耕信息安全领域，上市后 11 年里，从最初的主机安全产品线到目前信源密信、泛终端安全、分保与信创、关保四大体系全

	<p>范围覆盖产品线，能够覆盖党政军央企国企网络安全的需求。公司重研发重科技发展，围绕企业核心业务，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。未来，公司将持续借助更多的资本力量，适时的通过实施并购重组、再融资将北信源的品牌做优、做强，实现跨越式发展。同时，公司也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。后续如有相关计划公司会严格按照相关规定履行信息披露义务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年11月20日