

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：2024-001

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	坤泰九盈：张献磊；亿金福：赵海燕；金航保理：时文理； 司募桥：李春宏；一堃投资：王荣风；恒诚拓新：高文力； 国元证券：陈一统；首创证券：傅梦欣；中财招商：王佩佳； 中航证券：卢正羽；东方证券：叶波；创富未来：徐煜；东 兴证券：杨攀；中信建投：齐国庆；兴业证券：陈可宛；华 林证券：张振宇；同花顺：潘杰、喻方宁；坤泰九盈：曾路 军；中信证券：薛豪舵；申万宏源：杨鹏仁；广发证券：张 磊；浙商证券：张锦成；明睿资本：尚方建；梅山金服：王 昭颀、何淼、王植海；进门财经：朱传震、王雅媛、劳晓桐。 (以上排名不分先后)
时间	2024年1月15日 14:00-17:00
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
投资者关系活动主要内容介绍	一、首席战略官胡建斌先生和战略合作总经理姜来先生 分别带领投资者参观公司二、三层多功能展厅，就公司二十 八年发展历程、产品及战略等内容进行讲解。

二、胡建斌先生、姜来先生分别就北信源主营业务及信创发展、信源密信及相关衍生品向投资者做 PPT 介绍：

公司自 2012 年上市以来，始终坚持以“专”和“钻”的“螺丝钉”精神深耕信息安全领域，埋头苦干做产品，从最初的主机安全产品线发展到目前信源密信、泛终端安全、分保与信创、关保四大体系全范围覆盖产品线，能够覆盖党政军央企国企信息安全的整体需求。

胡建斌先生指出北信源在关保领域遵循“1 大核心、4 大支撑和 6 大能力”，以合规为前提、以风险为核心、以业务为导向；通过四大支撑：责任过程域（人员与制度）、资产过程域（信息资产与产品）、脆弱性过程域（安全运维与建设）、威胁过程域（应急响应）；充分实现分析识别能力、安全防护能力、检测评估能力、监测预警能力、主动防御能力、事件处置能力。北信源作为中关村华安关键信息基础设施安全保护联盟副理事长单位，将充分发挥自身产品优势为我国关键信息基础设施安全保护领域做贡献。

在数据要素领域，近年来公司推出了数据安全咨询服务、数据脱敏系统、数据泄露防护系统、数据备份系统、数据库审计系统、打印刻录安全监控与审计系统、电子文档安全管理系统等一系列数据安全产品，为行业客户数据安全整体防护及合规建设保驾护航。为了进一步适应公共数据运营的安全需求，北信源依托在密码学、通信技术、信息安全、区块链、人工智能等领域的深厚技术积累，推出了数据安全相关的产品和解决方案，建立了数据采集、传输、存储与备份、处理、交换与共享、销毁全生命周期的数据安全防护产品体系，实现了安全多方计算、隐私保护、数据确权、数据智能分级分类等功能，确保数据合规开发利用，保障客户业务持续健康发展。

三、投资者问答

问题 1：信源密信目前发展状况，以及后续资本运作计划？

回复：信源密信是公司的重要战略方向，以“在通信中保护国家秘密、工作秘密、商业秘密和个人隐私”为使命，经过十余年持续创新和市场拓展，已在党政军企等国家重点单位中规模化使用，是北信源“螺丝钉精神”的最佳体现。

在 2023 年里，信源密信先后取得国家保密科技测评中心颁发的首张“即时通信系统涉密信息系统产品检测证书”、公安部颁发的“销售许可证”和国家密码管理局商用密码检测中心颁发的“商用密码产品认证证书”，为今后市场拓展增加了产品竞争力和客户信赖度。2023 年以信源密信为中心的移动办公生态体系更加丰富，得以和生态伙伴一起为客户提供更完整的私有化安全移动办公解决方案。2023 年与中国长城互联网、华为鲲鹏、麒麟信安等一批战略级伙伴达成合作，依托各自优势共同开发市场在 2023 年中除继续深入服务国家部委、国防单位及 SM 领域外，信源密信在金融、军工、高校、能源、科研单位等领域取得了不错的成绩，同时公司积极创新销售模式，比如公司充分发挥信源密信安全通信底座的能力，与行业深度结合，打造出“国科智造 APP”、“上市公司之家 APP”等创新型解决方案，得到了合作伙伴和市场用户的良好反馈。公司面向规模以上企业决策团队沟通中保护商业秘密的需求，推出了标准化产品——信源密信“董事长宝盒”，即插即用，免安装免维护，推出市场后得到良好反馈，同时也适用于投融资机构、私人银行、家族办公室、公众人物等群体。

2023 年是人工智能蓬勃发展的一年，信源密信通过 ChatAI 插件已经接入了国内优秀的大模型 AI，并结合北信源独有的安全能力赋予整个产品不同的管理和体验。比如 2023

年 12 月公司公布了首个在金融领域的 AI 模型场景化应用。以“信源密信”为高安全的交互底座，以 MoE 混合专家模式聚合了百度文心一言、阿里通义千问、科大讯飞星火、智谱 AI 等国内领先的 AI 大模型，在确保安全性的同时，输出人工智能能力。北信源将以金融行业为人工智能落地起始点，继续结合自身优势和客户基础，进行行业模型建设和行业 AI 应用的全产业链布局，坚持以“螺丝钉”精神科技创新，逐步推出适用于多种场景的 AI 落地应用，服务政府、军工、国防、金融、能源、交通、高校、科研等单位，推动行业数字化、智能化进步。

后续如有资本运作相关计划公司会严格按照相关规定履行信息披露义务。

问题 2：信源密信收费模式是什么？

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。

问题 3：请解释下 2021 年和 2022 年亏损的原因？

回复：2021 年度，公司基于谨慎性原则，对应收账款进行减值会计处理并确认了损失准备。在预期信用损失模型下，损失准备的计提，并不意味着发生了实际损失，因此公司依然会大力催收已计提损失准备的应收账款。公司采取了多项催收措施，组织专人负责对应收账款情况的追踪，并结合法律手段以促进应收账款的回款。2022 年亏损主要由于受国内疫情及需求增速放缓等因素影响，公司 2022 年度业务不及预期，导致亏损。

问题 4：自身行业看需求如何，行业有哪些展望？

回复：北信源目前所处两大市场赛道：信息安全和信源密信。由于行业客户的特殊性，现阶段信息安全及信创相关法规政策的出台，以及所处的国际大环境是目前信息安全行业增长的重要驱动因素。随着政策法规的完善、行业技术标准的落地和安全意识的强化，各级政府及企事业单位将逐渐加大信息安全投入力度，信息安全产品及服务的需求程度也将逐渐提升，这为行业的发展奠定了良好的基础。信息安全产业已成为网络强国安全领域建设的重要基础。国家在信息安全领域的投入不断增加推进市场容量和规模逐步扩大。公司将抓住机遇，以“信息安全及信创、移动办公及安全通信应用、智慧社区及健康医疗”三大发展战略，围绕主营业务深化战略布局，在不断提升产品和解决方案竞争力的同时创造新价值，持续满足并引导客户需求，增强与行业客户的黏性，深化与行业客户的合作，为政府、重要行业及广大互联网用户提供更安全、更智能、更便捷的产品和服务，为建设科技强国、网络强国和数字中国提供相应的技术支撑。

问题 5：公司怎样看待信息安全行业股权整合，未来有无可能寻求合作？

回复：由于信息安全行业的特殊性，准入门槛要求较高，经过二十八年发展北信源已经成长为一家集前沿技术研究、安全产品体系化研发、安全咨询服务于一体的信息安全领军企业，长期服务于数百家部委和央企总部及数万家重点单位。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。后续如有合作相关计划公司会严格按照相关规定履行信息披露义务。

	<p>问题 6：北信源 AI 时代的核心竞争力？</p> <p>回复：北信源的基因是重研发重科技发展，公司密切关注前沿科技，在 AI 领域一直有投入研究研发，与众多国内顶级 AI 公司保持交流与协作。公司积极将人工智能技术与传统信息安全产品相结合，不断尝试和优化现有安全产品解决方案；自主研发的信源密信具备与以 AI 大模型为核心算法的智能对话机器人的对接能力，通过 ChatAI 插件可以实现机器人与人的对话交流及安全通信。近日公司正式公布了首个在金融领域的 AI 模型场景化应用，拉开了北信源在 AI 领域不断进取的帷幕。未来，我们将始终坚持“专”和“钻”的螺丝钉精神，秉承坚持不懈科技创新的奋斗精神，不断探索更多的 AI 应用场景，为我国数字化建设贡献力量。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 1 月 15 日