

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：2024-006

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☒ 现场参观 ☐ 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	海通证券：杨林、魏宗；华龙证投：刘永平 财联社（以上排名不分先后）
时间	现场会议：2024 年 3 月 13 日 15:00-18:00
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。 二、投资者问答情况： 问题 1：信源密信产品门槛高不高？该产品有什么优势？ 回复：信源密信是公司历经十余年自主研发成功的高安全即时通信底座，它涵盖了网络通信、信息安全和富媒体融合等技术，具备复杂的架构设计和强大的服务支持能力，是通信基础设施类产品，即两个系统：“即时通信系统、视频会议系统”，四个平台：“协同办公平台、公共服务平台、

	统一管理平台、开发开放平台”，五个统一：“统一办公门户、统一组织用户、统一身份认证、统一消息推送、统一应用入口”为一身的综合应用体系。近年来公司不断深挖信源密信的功能和应用，先后获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”。信源密信已在众多党政军重点单位中使用，得到了国家“头部”级客户的高度认可，装机量达千万级别。公司目前仍在不断加强信源密信与人工智能以及 iot 智慧网关的对接，未来将把智能化、细致化作为重要的发力方向，同时不断深化产品高安全性，有望推出支持量子加密的即时通信版本。 信源密信的竞争力优势体现在创始人亲自带队、产品布局早投入大、产研团队稳定、安全性高、创新点多、差异化大、参与国家相关重大标准制定、参加国家重点工程多、国家重点单位标杆性落地项目多、支持复杂网络跨域交换、支持机密级网络使用、已成功部署 30 余省重要单位的实际信创环境中、产品所获嘉奖级别最高等，结合北信源在信息安全领域深耕 28 年的品牌优势、客户资源和市场认可度，和竞争对手相比具备了较大优势。我们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。 问题 2：信源密信收费模式是什么？ 回复：信源密信不仅是一个即时办公通信软件，更是高安全通信底座，可以承载很多信创应用软件。这种“即时通信底座”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。 在 2C 领域，公司针对商业市场推出信源密信董事长宝盒、小黑盒、星宝盒等，可以服务各企事业单位决策层团队使用，更好的保护组织商业秘密和个人信息隐私。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，进一步推动了用户向人工智能时代的迈进。为了拓展市场，公司采用创新的营销方式，通过“合伙人”数字化平台模式，吸引内外部伙伴共同参与市场拓展，共同创造用户价值和商业价值。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，以获得持续运营收入。 问题 3：信源密信市值管理系统是否可以助力上市央企市值管理考核需求？ 回复：信源密信上市公司市值管理系统，经由公司董事长林皓先生亲自规划设计，能够满足上市公司核心需求，是董事长都会喜欢的一款产品。该产品集成了新一代信息安全技术和大数据智能分析的最新成果，专门为上市公司的实控人、大股东、董事会和证券部量身打造，旨在提供一个全面、智能化的市值管理解决方案。 该系统通过高效的市值分析管理、股东名册分析、股权合理安排、合规高效安全的董监高线上视频会议功能、安全可靠的即时通信服务、灵活的移动办公通信解决方案以及全面的法律法规知识库，实现市值管理的科学化、可视化和实时化。其能够自动生成深度市值分析报告，帮助公司科学制定成本控制和财务规划，同时确保工作沟通和线上会议的安全性。 我们坚信，信源密信上市公司市值管理系统将成为推动上市公司，尤其是央企在市值管理考核方面的强大助力。
--	--

	它不仅助力企业强化价值管理，实现高质量发展，而且在常态化维护公司价值、提升股东回报、赋能价值传递方面发挥着至关重要的作用。通过科技创新，我们致力于推动资本市场的健康有序发展，促进市场价值与企业价值的双重提升，为投资者和社会创造更大的价值。 问题 4：信源密信即时通信（IM）产品近两年爆发的原因？与竞争对手相比有什么优势？ 回复：在数据泄露和网络安全事故频发的背景下，国家对工作秘密的保护需求和民众对隐私保护意识日益强烈，信源密信这种强调三端加密的高安全性的即时通信能力受到市场关注。经过十余年的产品研发和市场推广，在敏感数据保护与信息安全保障方面有完整的解决方案和实践经验。 与竞品相比：首先，信源密信是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信平台。产品全方位充分满足用户安全需求，公司不掌握用户任何数据，用户能够完全掌控其通信数据，更好的保护了客户的私密性和安全性。其次，信源密信产品拥有众多特色功能，更适用于指挥、调度、协同等应用场景，这些能力在重大项目中都已经得到实用，并且得到客户高度认可。在内网环境中，信源密信能从上至下、从总部到地方整体化部署，实现各种安全级别数据流的交换，目前已拥有党政军顶层客户，并不断纵向扩展。在非内网环境里边，信源密信的友商主要包括钉钉和企业微信，其借助前期免费和优惠商业措施，获得了大量用户，但随着收费政策的改变，用户的安全意识不断提高，信源密信发展具有很大空间，我们相信借助内网优势加上安全的特点，不断完善产品生态，信源密信会在非内网环境里拿到更多的市场份额。
--	---

	问题 5：公司 2024 年布局规划如何？ 回复：2024 年公司将围绕两个主线重点布局：一是信息安全生命线，二是信源密信财富线。 信息安全是北信源的基因和基石，我们围绕国家重大安全战略规划进行创新和布局，加强巩固公司的传统优势和市场领导地位，确保信息安全基本盘的稳定繁荣。比如《中华人民共和国保守国家秘密法》修订于今年 5 月 1 日正式施行，保密法的最新修订充分体现了我国对信息安全的高度重视。保密法的修订对于网络安全、数据安全等方面进行了明确规定，明确了相关预算规定，这为我国保密信息化建设提供了坚实的法律保障。保密科技不断推进保密工作高质量发展，北信源旗下的一系列产品及解决方案将会成为更多高安全需求用户的优先选择。比如数据要素领域，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。 在信源密信方面，我们会围绕 AIGC、IOT、高安全以及生态建设四个方向继续发力。通过不断市场实践和技术创新，在党政军企等领域取得了不错的成绩，并在去年率先通过国家保密相关单位的测评认证，获得了相关主管单位的销售许可，已经成为国家重要单位、重大会议活动优选的产品，信源密信的装机量稳步上升。同时信源密信作为高安全通信底座的平台能力已经形成，可以依托信源密信底座打造自己可持续运营的产品，目前已经汇聚了细分领域的优秀生态伙伴。除了 2G 和 2B 领域外，信源密信也可满足 2C 领域保护个人通信安全和隐私的需求，我们将通过小黑盒、董事长宝盒等标
--	---

	准化产品形态积极拓展商业化市场。公司将通过管理机制、营销模式、分配机制的创新，鼓励公司内外的各类伙伴加入，共同挖掘信源密信财富线，孵化培育有市场竞争力的密信衍生类创新型产品。 当今世界已经步入了人工智能的新纪元，信源密信作为一个安全通信平台，具备人与人，人与物，物与物互联互通的能力。同时我们研发了信源密信 AI 能力平台，该平台是一个大语言模型人工智能的对接扩展平台，可服务于所有需要人工智能的应用系统，通过该能力平台既可以使用互联网大模型人工智能，也可以使用私有化部署的大模型人工智能系统。其最大特点实现了训练数据的私有化存储，降低重要信息泄露风险，借助 AI 能力平台公司将会发布智能版信源密信。信源密信 AI 能力平台目前已经适配了国内优秀的大模型 AI 产品如百度文心一言、阿里通译千问、以及科大讯飞星火大模型等。公司将继续加大对人工智能应用领域的研究工作，并在证券领域推出大模型 AI 系统，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、物联网等领域将会率先发力。公司将加大力度布局信源密信与人工智能的融合创新，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，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。信源密信将致力于成为新质生产力的引领者，推动公司及其客户在人工智能时代实现质的飞跃。
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 3 月 14 日