

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：2022-002

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	平安基金：李让； 国盛证券研究所：刘高畅、张初晨； 华创证券研究所：戴晨、邓怡； 北京遵道资产管理有限公司：祝飞； 新华资产管理股份有限公司：朱战宇； 深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司：董丰侨； 上海和谐汇一资产管理有限公司：章溢漫； 北京鸿道投资管理有限责任公司：方云龙； 金鹰基金管理有限公司：徐鹏； 千合资本管理有限公司：孙珂； 华安证券研究所：王奇珏、来祚豪。
时间	2022年11月1-2日15:00-16:00；2022年11月3日16:00-17:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理林皓先生；监事会主席杨华先生；监事、信创产品系统总工程师毕永东先生；证券事务代表张玥莹女士。
投资者关系活动内容介绍	一、关于2022年第三季度报告业绩情况 由于疫情原因，行业整体受影响。但北信源公司通过全体员工努力，积极开发优质客户资源，前三季度表现良好，实现

营业收入 4.6 亿元，归母净利润 608 万元，相对上半年扭亏为盈，特别是销售回款 7.1 亿元，较去年同期增长 39%。另外，公司主要客户为政府、军队、军工、能源、金融等重要领域的大型国有企业和事业单位，这些客户通常采取预算管理制度和产品招标采购制度，很多采购招标安排在下半年，按惯例第四季度将是行业收入最大的季度，北信源公司往年第四季度收入比较多，今年会更加努力创造成绩。

二、投资者问答

问题 1：请问公司在信创产业如何布局？

回复：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）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。

（1）网络安全赛道：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。北信源已累计 15 年实现国内终端安全管理市场占有率第一，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。北信源在数据安全方向的产品技术积累得到充分展现，北信源的商密文档安全产品在工商银行完成 60 万点部署后，成为了商密的业界标杆，相继被中国联通、国电投、中粮集团等央企选用；北信源的数据防泄漏（DLP）等产品更是被中国移动、中石油和中海油等重要单位选用，公司在信创数据安全细分市场已经

形成先发优势。作为信创安全的重大指引，《关键信息基础设施安全保护要求》已经正式发布，标志着“关键信息基础设施保护”发展进入快车道，北信源早在 2017 年开始，就为国家信息安全主管部门打造了全国关键信息基础设施指挥协同应急处置统一平台。这个平台目前已经长期服务于数百家部委和央企总部及数万家重点单位，为关键信息基础设施和信创安全的全面推进起到不可忽视的重大作用并且孕育了巨大的市场潜力。

（2）信创即时通讯底座及应用赛道：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，北信源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。信源密信的盈利模式包括建设费用、应用开发费用以及运维费用。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。

问题 2：最近发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》对公司有哪些积极的影响？

回复：国务院办公厅发布的《全国一体化政务大数据体系建设指南》。这是国家十四五期间数字化转型的必然选择，大

数据已经成为国家经济发展的驱动力，一旦大数据集中起来，算法会驱动效率提升，但同时数据安全的隐患也变大了，等级保护、密评、关键信息基础设施保护要求的安全措施都会加强，从而推动市场需求。北信源建立有完整的关键信息基础设施保护、数据安全、等级保护产品体系，能够在政务大数据的产生、流转、存储、使用全生命周期提供安全保护，必将在政务大数据建设过程中把握市场机会，发挥产品潜力，实现经济价值。

问题 3：公司在数据安全领域有哪些机会，近期的行业政策对数据安全产品有推动吗？

回复：公司在数据安全领域有比较深度的布局，主要涉及两类产品：第一个是信源密信，另外一个为是商密安全保护。信源密信的重点是为人和人交流、业务通讯或应用开发提供一个安全即时的通讯底座，其中与数据安全紧密相关的重要核心功能就是数据的分级分类保护，从而保障通讯内容的安全；商密保护系统是我们原有 DLP 系统（数据防泄漏系统）等全套数据安全产品的延伸。该产品得到了主管部门的高度重视，在国内保持领先，商密保护产品除了工行的 60 万点部署以外，也在中移动、中石油和中海油等央企广泛部署。公司还有强大的数据安全队伍，用来专门分析异常数据、异常视频和异常流量，公司储备了该领域的技术人才。近期数据安全类项目较多，集中于大中型国企、央企、国有单位等客户，受到广泛肯定。

国资委已经发布的《中央企业商业秘密信息系统安全技术指引》是各央企商密（数据安全）建设参考依据。公司以自身产品的优势，成为央企商密解决方案头部供应商，目前已经完成部署的大型央企有：国家电力投资集团、国家电网、中国联通集团、南方电网公司、中国石油天然气集团、中国海洋石油集团、中粮集团、中国工商银行、中国国新集团等。

	<p>问题 4：信源密信的客户群体有哪些，收费模式如何，注册用户数有多少？</p> <p>回复：北信源的信源密信已经被保密行业、公安系统、军工行业、金融行业、央企国企使用，特别被党政军重点领导单位选用并推广，目前总注册用户数量上千万。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。</p> <p>问题 5：公司对明年业务的展望如何？</p> <p>回复：①公司本年第三季度已扭亏为盈，按惯例第四季度将是行业收入最大的季度，公司全体员工也将继续夯实主营业务，做好生产经营，努力提升公司的盈利水平。</p> <p>②公司已布局信创两大赛道，信创网络安全赛道是公司发展的重要基石，现在国家大规模布局信创产业必定会给北信源公司带来更大商机和市场份额，而且公司有多个创新产品已在大客户中布局，相信终端安全传统优势及新的信创产品会给公司带来较好收益；即时通讯底座及应用赛道经过多年耕耘，市场占有率已初具规模，特别是今年开始重要用户已全国推广。两大赛道发展势头迅猛，对明年公司业务拓展具有积极作用。公司将充分发挥自身优势，抓住产业发展机会，牢牢巩固终端安全市场地位，全力打造安全即时通讯领军企业。</p> <p>③为了更有利于上市公司发展，进一步夯实公司行业地位，实控人准备引入国资，非常愿意并积极联络能与公司协同发展的国资机构和央企战略投资者，也欢迎各位机构朋友引荐国资和央企对公司进行调研。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 11 月 4 日