

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：2023-007

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	昊泽致远（北京）投资管理有限公司：陈美玲 北京瑞颐投资管理有限公司：张艳宏 同心源（三亚）基金管理有限公司：罗明、满旭鹏、杨宁 北京辉隆投资管理有限公司：白秉哲 盛运德诚：张雪峰；北京首拓融通投资管理有限公司：杨宇 北京久阳润泉：林沧波、王凯宁、刘昊承、杨叶婷 北京创富未来：徐煜； 本炎投资：李刚 北京元元之民私募基金管理有限公司：丁辉、艾奎 北京岩泉财富投资管理有限公司：张明明 北京四月天私募基金管理有限公司：郑宏勋 联储自营：张紫阳、沈夏宜 北京风炎投资管理有限公司：杨红亮 安志经纬：韩裕睿；信汇泉：刘涛；浙江德合投资：李钧 丝路家族办公室：宋文、李奥菲、王嵩、陈曦 北京金泰投资基金管理有限公司：张海平 国泰君安：孙明臣、陈新宇
时间	2023年5月29日 14:30-17:00
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

<p>上市公司接待人员姓名</p>	<p>执行总裁、董事会秘书：王晓娜女士</p> <p>首席战略官：胡建斌先生</p> <p>副总经理：杨华先生</p> <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、副总经理杨华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</p>

案：

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。

我们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“上市公司之家APP”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。

伴随着国家相关重大工程的展开和数字中国建设的推进，信源密信有希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、2022 年国防军工收入还不错的原因，2023 年军工收入表现如何？**

回复：2022 年军工业务增长离不开公司近些年不断在信息安全领域的耕耘与付出。一方面，随着国家信创政策颁布的节奏明显加快，信创行业及网络安全化已成为目前的大趋势。基于国家数字经济战略的提升，2022 年公司在军工行业持续发力并取得了总体业务份额中的相对优势。另一方面，公司优质的服务和支撑为军工领域客户带来良好的体验，获得了客户的广泛认可。2023 年随着军工行业对高安全即时通讯办公的需求增加，公司将针对客户需求提供更多个性化的服务，相信未来会有更好的表现。

**问题 2、信源密信目前的现状以及未来商业化拓展的规划是什么样的？**

回复：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，接下来将不断向大型国央企及事业单位持续推进。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）。同时信源密信正在陆续接入百度、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 3、公司应收账款计提对利润产生影响，未来费用是否会进一步压缩？**

回复：近年公司高度重视应收款的催收工作，公司已采取多项措施以提高新签业务及历史业务的项目回款：一方面，公司加强重大项目的预评估，谨慎选择新业务新项目；同时，加强主管领导对业务部门的应收款工作管理，加大应收账款责任制，加强对销售人员销售回款的考核，积极推进项目实施及验收等措施，以促进应收款的回款率，有效控制应收款占比。

公司在开源的同时加大节流，有效开展降本增效工作，公司持续维持研发投入的基础上，加强预算管理，最大限度降低各项日常费用支出，有效使用资源。

**问题 4、公司是否抓住了 ChatGPT 大模型建设的机遇，目前有哪些合作？**

回复：公司作为百度文心一言大模型首批生态伙伴，技术上已经做好了融合，正在进行商业化探索。北信源全力打造的跨终端、全方位安全可信的通信聚合平台-信源密信重新定义了基于自然语言的无协议沟通框架，具有标准的公共服务开放平台。公共服务开放平台支持标准的 DDIO（服务端通讯中台）开发接口，DDIO 开放接口将信源密信对外提供的基础能力进行分类封装，是 API 接口集合。开发者在公共服务平台创建公共号（公共号是以信源密信用户的一个联系人形式存在，与用户采用消息会话方式进行交互）、获取接口权限后，可以通过公共服务平台的公共号为信源密信用户提供消息对话、业务集成、新闻资讯等。即时通信产品是生成式人工智能如 ChatGPT、文心一言等的技术天然应用入口，信

源密信具备良好的应用生态，能充分支持智能技术的快速部署实施及应用。ChatGPT 这类生成式人工智能模型自身的文档生成以及智能助理能力，在保证安全和自主可控的前提下，可应用于信源密信在线办公、处理日常事务、文档等，大大提高日常工作效率。未来在高安全的信源密信通信底座上，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。公司将不断丰富信源密信的生态应用，并服务好我们的用户。

**问题 5、公司信源密信针对文心一言的项目，目前对接到什么阶段了？**

回复：公司作为百度文心一言大模型首批生态伙伴，技术上已经做好了融合，正在进行商业化探索，希望互相赋能不断发挥信源密信产品价值。关于与生成式人工智能应用的最新合作情况，请关注北信源、信源密信公众号。

**问题 6、请问公司在海外市场有什么规划？**

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。

	<p><b>问题 7、与其他含有国资性质企业的产品相比，公司未来如何提高自己的竞争优势？信源密信的商业变现模式是什么样的？</b></p> <p>回复：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> <p>从目前信源密信的产品推广情况来看，已成为国家重要单位、重点工程、国家重要会议活动优选的通讯平台和底座，深受行业用户好评，能够彰显公司产品实力。依托信源密信平台底座优势，公司积极探索可运营的行业解决方案，加大对于产业生态的切入与融合，打造完整的个性化解决方案集。如与国防工业某观察站联合打造的国科智造 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；为中国上市协会打造的“中国上市之家 APP”，充分利用数字化手段，为会员提供更为全面、及时、安全、有效的服务平台，为上市公司及上市公司董监高提供更为便携、精准的工作、学习、生活、社交等场景化服务。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023 年 5 月 31 日