

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：2024-015

投资者关系活动类别	<div><input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研<input type="checkbox"/> 分析师会议</div> <div><input type="checkbox"/> 媒体采访<input type="checkbox"/> 业绩说明会</div> <div><input type="checkbox"/> 新闻发布会<input type="checkbox"/> 路演活动</div> <div><input type="checkbox"/> 现场参观</div> <div><input checked="" type="checkbox"/> 其他（电话会议）</div>
参与单位名称及人员姓名	民生证券：吕伟、杨立天；华夏财富创新投资管理有限公司：刘春胜；上海季胜投资管理有限公司：俞忠华；上海涌津投资管理有限公司：林然；北京鼎萨投资有限公司：刘寻峰；上海趣时资产管理有限公司：赖正健；申九资产：朱小虎；华福证券：王鑫旻；南京高科：张贺等投资者。 (以上排名不分先后)
时间	2024 年 10 月 29 日 20:00-21:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	副总经理、财务总监（首席财务官）：鞠彩萍女士 副总经理：杨华先生 战略合作总经理：姜来先生
投资者关系活动主要内容介绍	<div>一、副总经理、财务总监（首席财务官）鞠彩萍女士，分别就北信源 2024 年第三季度报告做业务总结和数据进行解读。</div> <div>2024 年前三季度，公司实现营业收入 3.78 亿元，较去年同期下降 21%，其中单独第三季度营业收入为 1.45 亿元，同比下降 8%。尽管整体业绩呈现下滑趋势，但第三季度净利润实现了显著改善，达到 1,816 万元，同比大幅增长 1200%，显著优于去年同期的亏损状态。这一改善表明，公司亏损幅度已明显收窄。在成本费用控制方面，公司采取了一系列有</div>

	<p>效的降本增效措施，费用同比减少 11%。</p> <p>在现金流量方面，前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1.38 亿元，同比下降 314%，主要归因于原材料和设备采购的增加。</p> <p>每股收益方面，前三季度为-0.0328 元/股，第三季度为 0.0125 元/股。</p> <p>三季度末的资产负债率为 35.51%，公司资产负债率长期保持在 30%-40%，表现了较强的稳健性。</p> <p>公司持续加强研发投入，提升科技创新能力和公司产品市场竞争力。今年前三季度研发费用占销售收入的 25%，去较同期为 20%，提升了 5%。</p> <p>面对挑战，公司在第三季度成功实现了净利润的显著回升，并在成本控制和研发投入方面取得了实质性进展。展望未来，公司将持续执行现有策略，致力于业绩的持续改善和长期发展。</p> <p>二、投资者问答情况</p> <p>问题 1：公司第三季度利润亏损收窄，请问公司采取了哪些措施实现利润回升？</p> <p>回复：公司第三季度亏损收窄主要源于业务逐步恢复，项目执行顺畅及采取降本增效措施，成本费用得到有效控制，这些因素共同推动了利润的增长。未来，公司将聚焦重点业务，通过拓展新客户、开发新产品和进入新市场等方式，探索新的业务机会，以实现业绩的持续向好。</p> <p>问题 2：信源密信 AI 功能有何进展？</p> <p>回复：北信源在人工智能领域里，依托“信源密信 AI 能力平台”快速落地场景化应用的能力开始显现。在“AI 知识库”、“装备质量 AI 应用”、“财达股市通 APP”等场景化应用后，又在今年 9 月的东盟博览会上推出了革命性的母语</p>
--	---

	<p>实时沟通功能——AI 即时母语传译，面向全球互联网用户推出了“爱传”独立 APP（英文名：AItran），踏出了北信源出海业务坚实的一步。信源密信 AI 能力平台具备六大核心价值，包括无限对接能力、客户选择大模型、资源共享、统一配置和安全管理、私有化训练、保护持续迭代能力。这些价值使得平台能够与多种系统和应用进行无缝对接，实现数据和功能的整合，同时为客户提供适合的大模型选择，优化资源分配，提高效率，并提供统一的配置管理和安全保障。</p> <p>近期，公司与中译语通达成战略合作，共同助力国家重大项目“跨语言多模态国防科技产业大模型”建设。这一合作将充分发挥北信源在终端安全管理领域的专业优势，结合中译语通在人工智能与大数据技术创新应用方面的优势，共同助力提高国防军事、国家安全领域的科技成果转化和产业化应用，推动新质生产力同新质战斗力高效融合，为国防科技创新发展提供有力支撑。</p> <p>问题 3：信源密信在军队、军工的应用情况？</p> <p>回复：在军事通信领域中，确保信息的机密性和安全性至关重要。信源密信在军队和军工领域的应用非常广泛且深入，已在多个总部及下属单位中大规模应用。信源密信军队版已成功应用于包括日常通信、机关办公、作战指挥、训练考核、应急协调、物资管控和智慧党建等多个场景，能够实现自主办公系统的安全可信和互联互通。同时已经完成了和卫星通信的适配，适应了窄带宽和离散型通信条件，在极端环境下依然能保证即时通信的正常工作，信源密信可助力军队政工、指挥、训练、办公等各领域迈向移动化、数字化、智能化，受到有关单位的多次表彰，</p> <p>近期，公司在南京军博会上受邀参展，展示了最新研发成果和诸多军工领域解决方案，吸引了行业内外的广泛关注。</p>
--	---

	<p>“信源密信”作为军队国产自主办公体系统一即时通信，实现了全 JUN 自主办公系统安全可信、互联互通，成为军队和军工行业应用的中坚力量，为军队信息化建设提供了有力支撑。</p> <p>问题 4：请问公司在信创及涉密信创领域进展如何？</p> <p>回复：作为信创安全领域的领军企业，公司的全线产品已全面适配信创环境。公司坚持在信创安全技术方面的自主研发和创新，拥有多项自主知识产权和专利技术。公司的产品性能和安全性经过严格测试和验证，能够满足用户对信创安全的高标准要求，为国内信创产业的发展提供了坚实支撑，并在多个关键应用场景中实现了对国外产品的有效替代。</p> <p>公司的信创安全产品能够与国内信创基础设施良好适配，为用户提供全方位的安全保障。公司与党政军单位和国企建立了稳固的合作关系，通过多个涉密项目的成功实施，我们的技术实力和服务质量得到了客户的高度认可。公司的涉密信创产品不仅在市场上获得了广泛认可，还通过了安全认证，进一步展现了公司在涉密领域的专业能力。</p> <p>随着国家对信息安全的重视程度不断提升，公司将继续致力于提供高质量的产品和服务，支持国家的信息化建设和信息安全战略，为国家的信息安全贡献力量。</p> <p>问题 5：请问公司对下半年及明年整体业务展望如何？</p> <p>回复：展望未来，可以看到，随着各行各业加速数字化转型，高价值客户对网络安全的刚性需求有所增长，市场需求相较于去年更为稳定，且有进一步增长的迹象，这预示着信息安全行业将迎来新一轮的结构性机遇和发展周期。现在已进入 2024 年第四季度，我们对下半年的业务持乐观态度，基于公司客户主要集中在政府、金融、军工等大型单位，业</p>
--	--

	<p>务通常集中在下半年，尤其是第四季度，公司预计第四季度的业绩表现将优于其他季度，成为全年业绩的亮点。</p> <p>展望明年，公司整体业务发展前景同样积极乐观。随着信创业务的快速发展，信息安全领域，尤其是终端服务器和数据安全方面的需求将显著提升，我们已在此领域进行了深入布局，并与核心企业建立了合作关系，这将为公司带来新的增长点。</p> <p>关键信息基础设施保护的工作从网络安全主管部门下沉至行业主管部门，这一变化将推动公司的网络风险治理和应急平台等相关业务增长。比如公司中标中石油应急平台项目等案例表明，大型央企对信息安全的需求正在转化为实际项目。同时，公司在军队和保密军工领域的业务发展势头强劲，对这些领域的平台方案和场景的落地需求日益增长，预计将继续推动公司业绩提升。</p> <p>此外，公司积极拓展新市场，如信源密信“小黑盒”系列创新产品在小型机构和政府部门市场的快速增长，为公司开辟了新的市场空间，预计这一趋势将在下半年及明年持续。</p> <p>在人工智能和大数据模型方面，公司更加关注落地场景的应用，特别是最新发布的“爱传”（AItran）APP，这不仅标志着公司在人工智能领域的深入发展，也是公司推进一带一路倡议和企业出海战略的关键举措。“爱传”产品与信源密信通信融合，在跨地域翻译、嘈杂环境下的极速语音识别等方面具有显著优势，并提供本地化部署服务，确保了安全性和隐私保护。通过免费用户的大规模增长，我们旨在推动增值服务和其他产品的销售。公司对“爱传”（AItran）APP在全球跨语言通信市场的潜力充满信心，计划利用我们在安全通信领域的优势，在广阔的全球市场中占据独特位置，进一步巩固和提升公司的国际品牌竞争力和影响力。</p>
--	--

附件清单（如有）	无
日期	2024 年 10 月 30 日