

证券代码：003007

证券简称：直真科技

北京直真科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2020-001

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 type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	天风证券
时间	2020年11月3日
地点	公司会议室
上市公司出席人员姓名	董事长袁隽、总经理金建林、董事会秘书饶燕、证券事务代表曲虹桥
投资者关系活	首次与企业交流，分析师主要就以下问题与董事长、总经理进行了互动。

<p>动主要内容介绍</p>	<p>分析师：公司未来三到五年，发展目标、业务结构？</p> <p>答：</p> <p>1、未来三到五年内，公司将在两个层面上持续发力：</p> <p>1) 巩固在行业中现有的地位。公司将深耕云网融合的集中化网管支撑、政企集客支撑、智慧家宽支撑三个方向。对应到三个募投项目，也就是下一代基础网络综合支撑系统、新一代集团客户业务端到端支撑保障系统、新一代家庭客户业务端到端支撑保障系统各产品，持续站稳细分领域市场。</p> <p>2) 不断突破与升级，从两个方面发力。</p> <p>（1）紧跟软件服务业的发展潮流，探索从传统的产品项目型业务模式，逐渐演进为云计算服务运营型业务模式。如今，云计算（无论是 SaaS 还是 PaaS）已经不仅停留在技术层面，而且成为一种商业模式，公司结合自身的业务特点，探索如何开展 SaaS 应用，以及基于 PaaS 平台做定制化等。</p> <p>为容易理解起见，公司针对威佰通视频会议 SaaS 应用进行了较详细的演示，以及未来面向 5G to B 应用的整合方向进行了介绍。该产品在疫情期间，不仅支撑了公司的业务，而且在为客户和生态圈企业赋能。</p> <p>（2）拓展和破圈。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 在电信运营商行业内拓展：公司的产品正逐渐从 OSS 领域向 MSS、BSS 领域延伸，目前已有新项目落地并在实施中。 ● 走向行业市场：以直真科技自主研发或者多元整合形成的核心产品和解决方案，通过与电信运营商政企部门的合作，积极拓展行业市场。 <p>2、公司业务结构：短期内不会有较大变化，相关收入构成请以公司公告为准。</p> <p>分析师：公司在运营商的支撑系统中有哪些优势？5G 会产生多大的影响？</p> <p>答：</p> <p>1、概括地讲，运营支撑系统经过多年发展，行业的集中度已经相对较高，</p>
-----------------------	---

尤其近年来，O 域、B 域几个厂家之间的产品也在互相渗透、不断融合。在渗透与融合中，公司凭借技术实力与真诚服务客户的初心，正不断拓展市场，争取实现更多增量。增量一是来自运营商的代际（比如从 4G 到 5G）更迭而带来的上一代运营支撑系统向下一代运营支撑系统的更迭；二是行业竞争格局重塑所带来的变化和机会，公司在增量市场的拓展取得了初步的成效。

2、5G 的重要应用目标是 to B 市场。例如：中国移动的政企业务增长迅速，在智慧城市、智慧交通、智慧医疗等若干重点领域正在发力，不断推进 5G 行业应用示范和能力建设。

3、电信运营商无论从 2G 到 3G、还是从 3G 到 4G，以及现在从 4G 到 5G 的升级，一般是通信网络建设在前，随之带来运营支撑系统建设的增量。运营商推出 5G 后，公司的产品将发挥作用，例如：通过统一采集产品将 5G 网络的数据采集上来；完成数据采集后，要进行处理和应用，例如：对故障进行处理、对性能进行分析、对资源进行管理与调度等。此外，基于不同的 5G 应用场景，产生多样化的支撑需求，也为公司带来新的业务机会。公司将紧紧抓住 5G 带来的各种机会，跟随 5G 的发展奋勇前行。

分析师：近年市场规模的增速比较平稳，包括直真等在报表也有体现，明年行业增速可能略有提升，后年可能 5G 的影响会比较大，怎么看发展趋势？公司 2020 年前三季度订单增速如何？

答：

1、运营商在每个代际更迭过程中，建设期投资加大，随着网络建设的推进，支撑的相关厂商就跟上来了。比如：提供相关的软件服务业务。

2、在代际更迭过程中，众多厂商中谁能拿到更多份额，取决于综合竞争实力，例如：行业经验、技术能力、产品先进性、前瞻性等综合因素。

3、今年下半年以来，从已经开放出来的代际更迭的业务上面，我们的表现得比较有力量，分析师也可查阅相关中标信息。

4、公司订单的具体数据以及相关预测请以公司公告为准。

	<p>分析师：除传统 OSS 业务之外，公司战略方向上正在推进业务的情况？</p> <p>答：</p> <p>作为一家高科技公司和软件企业，我们密切关注和跟踪 5G、云计算、物联网、大数据、AI 等产业或新技术的发展，积极投入基于新技术应用的研发，为客户的数字化转型提供技术解决方案。</p> <p>对第一个问题的回复已经回答了公司在战略方向上推进的主要内容。</p> <p>进一步具体说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 进行了云计算模式 SaaS 化转型升级的探索和推进，例如：对标 ServiceNow 的 IT 服务运营支撑系统、面向企业的云视频会议系统、参股公司的云教育平台 Educoder 等等。 ● 积极布局 5G 和物联网的运营支撑，结合自主研发和整合行业生态圈资源，构建 DICT 核心解决方案并进行推广应用。 <p>分析师：2020 年前三季度收入加速的原因？人员增长规划？</p> <p>答：</p> <p>1、2020 年前三季度收入加速，主要系技术服务收入增长较大所致。</p> <p>2、公司将根据业务增长规模，对人员进行合理布局。公司将继续坚持企业文化，进一步完善人才培养、引进和激励机制，以优秀的企业文化、良好的工作环境、具有竞争力的薪酬体系和广阔的发展空间吸引并留住人才，建立能够适应现代化软件企业发展的高水平队伍。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	<p>无</p>
<p>日期</p>	<p>2020 年 11 月 3 日</p>