

证券代码：300075

证券简称：数字政通

北京数字政通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2022-006

投资者关系活动类别	<input 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 <u>电话会议</u>
参与单位名称及人员姓名	民生证券、上投摩根基金、中邮人寿保险、华安基金、创金合信基金、华商基金、中信保诚基金、国海富兰克林基金、慎知资产、上海趣时资产、东方证券自营、国新投资、丰琰投资、上海青云投资。
时间	2022年8月26日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	董事会秘书邱鲁闽先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、上半年经营情况总结</p> <p>2022年上半年,公司实现了营业收入约为7.1亿,比2021年同期增长了约7%,实现归属上市公司股东的净利润约为1.16个亿,比去年同期增长了约5%。</p> <p>公司半年报增速不及一季度,主要原因是公司主要服务政务市场,各地财政收入受疫情防控的影响,导致很多项目的签约、工程实施以及结项验收有不同程度的推迟。</p> <p>随着七、八月份疫情防控趋于稳定,公司的营销业务和项目实施目前已经基本重回正轨,包括工程验收等工作基本完全恢复。公司第三季度业绩有望恢复至高增长轨道,扭转下滑趋势。</p> <p>从销售情况看,公司今年项目的数量和规模是成立以来</p>

历史最高水平，公司有信心在全年实现 2.5 亿的净利润目标。

二、公司六大业务方向进展：

1. 城市运行管理服务平台业务：

根据权威机构统计，全国各地城市运行管理服务平台市场空间约千亿，是数字经济未来发展的趋势。一方面有国家的政策支撑，国家住建部通知文件当中，要求 2022 年底前，直辖市、省会城市、计划单列市及部分地级城市建成城市运管服平台，有条件的省、自治区建成省级城市运管服平台。2023 年底前，所有省、自治区建成省级城市运管服平台，地级以上城市基本建成城市运管服平台。

另一方面，数字政通在这个领域有近乎垄断的领先优势，我们已经在全国很多地方建立了大量的数字城管平台和城市运行管理服务的示范平台，比如上半年的项目中，海南、黑龙江这些省级平台，在海南省通过省级平台把市和县全部打通，提升整个海南省省市一体化的城市管理能力。公司有信心在城市运行管理服务平台项目上，达到 30-50% 的增长水平。

2. 城市运行一网统管业务：

数字政通是城市运行一网统管的先行者，一网统管的背后也是网格化管理模式，是数字政通 20 年来最擅长的一个业务领域。该业务政府扶持力度大，国家发改委在十四五新型城镇化实施方案当中也明确提出了要全面推行城市一网统管，探索数字孪生城市。今年上半年中标最大项目是山东淄博张店区的一网统管项目，它是围绕着包括城市管理、社会治理、应急管理以及信用体系，几个大的领域在打造张店区一网统管，这个项目仅一个区金额达 1.4 个亿，所以大家可以看到一网统管的市场空间是非常大的。未来一网统管平台有可能成为各地数字政府的一个底座，成为各地数字政府应用的核心平台。

3. 市域社会治理平台：

社会治理是公司做了 10 年的业务，以前叫社管业务，在

新的政法体系下提出了新平台的构想，现在叫做市域社会治理综合平台，该业务是以人的管理为核心，运用网格化管理的方式，去做整个市域社会治理的综合性管理系统。

公司在今年上半年陆续中标多个项目，包括安徽合肥长丰县社会治理平台项目、广西桂林临桂区的联动共治平台、湖北黄石某区社会治理信息化项目等。

4. 城市大数据综合运营服务业务：

该业务是过去 10 年以来经营净现金流最稳定，持续增长最稳定的一块业务。目前我们已经为全国约 200 个城市开展本地化服务工作，今年上半年，新签合同额也保持了快速增长。

另一方面，今年年初公司发布了基于无人驾驶技术的智联网络车，公司希望在合适的区域、合适的项目，用无人驾驶和 AIoT 的技术为支撑，尝试取代部分人工信息采集。今年我们也重点加强了对“棋骥”无人驾驶智联网格车的核心驾驶包的研发工作，包括从车的行驶算法到各种应用系统，在时机成熟时，会在全国推广应用。

5. 城市市政排水管网智慧监管平台业务：

目前开展最好的业务是排水管线，同时今年燃气管线管理业务也有所增长，尤其在去年到今年上半年，发生了若干燃气管道的爆炸事故之后，相关管线检测和修复的市场需求旺盛。我们在排水、供水、燃气以及一些地下市政的基础设施等方面，正在全方位推进。

今年上半年公司主导了《城镇排水管网地理信息系统技术规范》标准的编制，也参与了《市政排水管道紫外光固化修复施工技术规范》等规程的编制，深度参与该行业的技术发展。

上半年，公司在福建厦门，湖北黄石，河南驻马店等地中标了一大批管线检测、非开挖修复项目。这两年最大的市场在修复方面，前面做探测后面做检测，今年开始修复的项

目也慢慢起来了。

地下管线业务上半年经营业绩也是相当不错的，净利润3800多万，也处于历史较高的水平。下一步，在城市整个地下管线的“探·诊·检·修·管”等一体化的综合治理方面，公司力争成为市场龙头，在这一方面要继续实现高速地发展。

6. 数字孪生业务：

公司认为在城市管理当中，元宇宙或者说以数字孪生技术为代表的元宇宙相关技术，恐怕不是一个虚的东西，它未来就是一个实实在在的政府需求。

公司从去年到现在，一直在持续加大跟数字孪生、区块链和AI相关的一些技术的研发储备工作。去年我们发布了晶石数字孪生平台，今年数字孪生平台的2.0版本会继续升级更新。

此外，公司也深度地参与了相关部委的城市信息化模型的技术标准编制，就是CIM模型。同时上半年，我们也在向安徽宿州、山东济南、重庆江北区等多个项目，继续开展有关数字孪生的应用。

年初我们曾公开过数字孪生方面业务的合同量在1.8亿元左右。截至今年8月份，公司在数字孪生平台建设相关领域的合同金额已经超过4亿元。

三、问答环节

1：公司上半年中标多个金额较大的项目，这方面和以往有什么不同？

答：近日，公司公告了张店区1.4亿的订单项目，目前还有若干个超过或者接近9位数的项目在营销流程中，如果能够顺利落地，这也可能是数字政通在历史上第一次能够成批量地拿到这种大型订单的年度。

这样的变化主要是因为数字经济建设的推动。数字治理建设是数字经济的核心支撑，项目的规模现在确实正在逐渐地变大，在未来的时间可能大家还会看到更多公告，来体现

数字政通在这一领域的实力。

2: 公司二季度的营收和利润增速好像是有所减缓的, 同时经营性现金流存在一定压力, 想问一下原因是什么?

答: 关于现金流, 公司多年以来都是前三个季度收入、利润占比较小, 要靠第四季度扭转, 现金流也是如此, 这是目前电子政务行业的特点。

经过近两年的努力, 公司基本上在年度过半的时候, 利润指标可以做到至少 40%, 已经有一定改善。现金流主要表现在项目收款, 因为客户的特点是项目年底集中结款。过去三年的经营性现金流的情况, 基本上公司都是在最后一个季度, 最后一个月转负为正, 并且还实现了一个比较好的净现金流指标。目前公司账上之所以有十五、六个亿的现金, 跟这几年公司经营现金流持续向好有密切的关系。

所以今年半年报, 虽然半年度公司经营现金流负一个多亿, 但是从我们内部的财务管控角度来看, 全年经营现金流为正应该还是大概率事件。

关于业绩比一季度下滑的问题, 主要是 5 月份一些项目的签署, 工程实施和验收受疫情影响有所推迟, 而且现在公司不是按照完工百分比的方法来确定收入, 而是按照结项验收或是控制权转移这样的节点来确认收入, 没有验收就是没有办法确认收入, 所以对收入和利润产生了一些影响。

预计从第三季度开始, 公司增速会恢复, 近两个月明显已经把 5 月份推迟的项目赶回来了, 所以说我们对三季度的业绩还是比较乐观的。

3: 目前在手订单, 以及三、四季度订单预估情况?

答: 目前订单量是历史新高, 这是对全年业绩有信心的一個主要来源。三、四季度我们有信心有更多大项目落地。

这些订单一方面会对今年的业绩形成支撑, 另外对我们

	明年的业绩也有支撑，并带来收入和利润同步的较快增长，这一信心就来自我们能展望的订单。
附件清单（如有）	无
日期	2022年8月29日