

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：2022-007

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	海通证券、西藏东财基金、景泰利丰基金、源乘投资、创金合信基金、工银理财、中邮保险、广银理财、建信信托、兴合基金、兴华基金、民生银行理财、朴拓投资、大成基金、天弘基金、西部利得基金、信泰人寿保险、千合资本、嘉实基金、进门财经、国融基金、北大方正人寿保险、华安基金、人保资产、诺德基金、德邦基金、九坤投资、财通自营、华富基金、华宝基金、中银理财、Value Partners Group、宁泉资产、长信基金、民生基金、北京国际信托、途灵资产、瑞锐投资、交银施罗德基金、新华人寿保险、远信（珠海）私募基金、广发基金、汇丰晋信基金、燕创资管、玄元私募基金、野村资管、新疆前海联合基金、浙江浙商证券资管、Manulife Group、Chengqin Holding Limited、神农投资（北京）。
时间	2022年10月26日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	总裁王东先生、董事会秘书邱鲁闽先生

投资者关系活动
主要内容介绍

一、三季度业绩解读

邱鲁闽先生：数字政通公布了 2022 年的第三季度业绩报告，在今年各地政府财政偏紧及疫情防控等不利因素的影响下。我们在前三个季度取得了一个令人欣慰的业绩，营业收入前九个月增长了 13%，净利润增长了 55%，尤其在第三季度当季，我们收入的增速是 26%，净利润的增速是 1200%，较前六个月更快一些。

数字政通一直都在电子政务这个赛道为各地的政府提供产品和解决方案。从去年开始通过股权激励的考核利润方式给出了业绩指引，分别是去年的 2 个亿和今年的 2.5 个亿。2021 年我们保质保量地完成了相关的经营目标，实现了收入、利润以及经营现金流的全面优良指标。今年前九个月我们已经奠定了一个非常好的基础。展望未来，我们在合同端、收入端、实施端所储备的项目，对完成今年的业绩目标抱有很大信心。同时我们内部观察销售及订单等前向指标的数字，也给我们明年继续实现一个快速且稳定的增长奠定了重要的基础。下面我把时间主要交给我们的总裁王东先生，请他与投资者分享公司发展的有关信息。

王东先生：非常高兴同各位投资者朋友所关心的一些公司发展问题进行交流。公司在 2022 年前三季度营业收入和盈利水平创了历史同期的新高，这让我们对完成今年董事会制定的经营目标非常有信心，同时也为未来发展奠定了良好的基础。就刚才邱总所报告的财务指标，我稍微做一点补充。

我们是面向政府信息化领域开展数字化服务工作的一家企业，每年三季度实际上都是全年四个季度中的最低，一季度好一些，二季度相对更好一些，每年的第四季度都是全年业绩表现的一个重头戏。今年的态势，虽然说第三季度实现了六千多万的净利润，但是这个净利润并不是对第四季度预期利润的一个透支。这是在当前业务发展形势下，第三季度

业绩的正常释放，这样的增长是跟数字政通保持稳定、快速增长的趋势是一脉相承的，同时考虑到四季度历来是我们业绩表现的重头戏，对第四季度的业绩表现，我们还是有很大的一个期望。

二、问答环节

1、数字政通在这样一个经济下行压力非常明显，同时疫情防控形势始终收紧，行业内大多数友商业绩表现相对增长放缓的一个形势下，实现了一个比较令人满意的增长速度，也创了同期的历史新高，背后的原因在哪里？

王东先生：第一个方面，从大的趋势来讲，数字化浪潮是不可阻挡、不可逆转的趋势。伴随着互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的快速进步，国民经济的运行和人们的工作生活已被深刻重塑，而决策层对于数字经济的发展也越来越重视，相关政策不断出台。同时，地方也在不断加速数字经济的布局，可以说数字经济发展和“数字中国”建设进一步提速，各领域数字化场景已经进入了快速发展的重要阶段。

第二个方面，国家政策的巨大推动力。这方面对数字经济的影响非常明显。国务院今年1月印发了我国第一个专项十四五规划即《“十四五”数字经济发展规划》，其中明确强调要面向政务服务、智慧城市、自动驾驶等重点新兴领域，提供体系化的人工智能服务，推动新型城市基础设施建设，提升市政公用设施和建筑智能化水平；要深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力，完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，因地制宜构建数字孪生城市。这些内容同数字政通的业务有着直接的密切相关性，公司本身是国内领先的一家新型智慧城市的信息服务提供商，同时运行管理服务平台作为现在各个城市在重点推进的一项具体的工作内容，公司也是其技术

标准和数据标准的主编方。

党的二十大报告全文指出，要加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国；要完善网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。这样一系列的重要政策重磅出台，对整个行业的发展形成了一个巨大的推动力。

第三个方面，公司成立 20 年以来的市场布局在目前的发展阶段，起到了基础性的支撑作用，并得以适应市场发展变化、及时应对疫情影响。公司在全国 500 多个城市，1600 多个县，已经有超过 5000 个数字化平台在持续运行。同众多城市、县域，形成了非常紧密且持续稳定的良好的合作关系和氛围。并基于多地城市的服务需要，构建了符合地域具体需求的团队和技术服务团队，这也使得公司的产品和服务一直以来在行业内非常有竞争力。

第四个方面，城市治理和社会治理的数字化需求持续旺盛，且日益显著。国家对城市治理和社会治理提出了非常新的要求，因此政务数字化领域迎来了一个“多点开花”的阶段，市场面临巨大机遇。公司基于庞大的市场需求，也基于公司 20 年的积累，形成城市运行一网统管、社会治理现代化、城市管理精细化、城市生命线安全运行监管智能化和新型智慧城市运营服务的五大业务领域，并及时有针对性地打造了全业务的数字化平台。

第五个方面。近三年以来，我们积极探索与各级政府、各级城市合作的新模式，成效日益明显。公司积极探索并通过资本、技术、业务等纽带，同各级政府客户形成深度的合作关系，全方位参与到各地的数字经济建设，构建政府引领、公司主导建设、社会资本共同参与的可持续发展的数字经济建设和运营模式。目前我们这个模式已在河南、山东、辽宁、云南等地陆续有落地试点示范项目。大家所关注的资金规模在 5000 万以上的试点示范项目，都是城市合作新模式的具体

成果体现，公司持续获得重大订单已经成为一种趋势。截至 9 月底，公司今年大订单数量已经是往年的数倍。

第六个方面，公司技术和产品方面的创新是我们业绩不断提升的一个重要保障。政通多年以来始终非常注重技术创新和产业创新，并在数字孪生、无人驾驶、物联网、AI、区块链、大数据这些方面都有自己的技术储备，并拥有三百多项的专利和软件著作权。

总体来说，公司依靠长期的积累和不断的创新，保障了业绩持续稳定的快速增长。

2、公司做政务方面的数字化，是不是有大量的数据，可以用来商业化？如果能，请举个例子，这个模式应该怎么做？

王东先生：面向政府数字政务方面的服务，数据要素的价值化应用体现目前来讲还是一个行业课题，随着一些政策和法律法规的完善，我们都坚信这方面数据价值运用所能够带来的对行业发展的推动是巨大的，也是行业下一步发展的重要机会。目前阶段，公司是为政府数字政务提供服务的，从数据的产权上来说是归政府部门所有，在某种程度上讲，企业对于很多成果数据和过程数据不具有直接面向第三方应用的可能。但是随着政府对城市治理对政府研究本身，向城市居民各个行业提供数据服务的要求变化，后续也有进一步提高数据价值的发展空间。

邱鲁闽先生：关于数据交易的问题，公司在全国一些地方参与由地方政府牵头的数据交易所的筹备和建设的工作。未来如果有相关需要公告的事项，公司也会及时与投资者沟通。此外，目前政府数据直接用于 C 端还有一些困难，但是应用于 B 端，尤其是如何用产业政策、融资政策去支持当地实体经济的发展这个部分，政通现在也在跟一些合作伙伴一

起，积极运用相关的数据去做好产业服务的工作，公司也有一些逐步成熟的案例，未来如果投资者感兴趣的话，我们也会以公开信息披露的方式跟市场交流。

3、最近政府推出了一些贴息贷款，公司有因为这些而产生的项目吗？公司地下管线业务方面有多大比例会受政府财政的影响？

王东先生：公司前期全资收购了一家名为“保定金迪”的从事地下管线的子公司，该公司具备地下管线的探测、检测、修复、运维和智慧化监管等综合的一体化解决方案能力。目前正处于地下管线业务的政策红利期，近年来各大城市安全事故频发，对人民的生命、财产安全造成严重威胁，国家密集出台了相关政策要求各级政府能够推进地下管线业务一体化的综合治理。今年公司已陆续开展了一些重点围绕着地下管线的燃气、排水、供水的专项一体化的综合治理项目，厦门、黄石、苏州、长春等地单体项目金额都在 5000 万以上。

基于国家重视和政策的支持，各地政府也在多措并举去解决项目的资金问题，包括政府专项债、以生态为导向的 EOD 模式等。未来这块业务对于政通后续整体业绩的发展和提升，也必定会起到积极地推动和保障作用。

4、关于公司三季度订单的增长，请问为什么在这个时点订单爆发了？另外能不能详细展开介绍一下有哪些方面的订单或者是哪些地域的订单有比较明显的增长，增长的原因是什么？

王东先生：这个综合的原因已在前面业绩增长的六个方面做了介绍，所以这里就不再重复了。目前的公司业务围绕着五个方面，城市运行一网统管、社会治理现代化、城市管

理精细化、城市生命线安全运行监管、新型智慧城市运营服务。城市运行一网统管是政通基于网格化 20 年来发展中最核心的一个业务，且其综合性、复杂性较强，所以对应的项目资金规模较大。

另外城市运行管理服务平台是住建部在主抓的重点项目，对于平台的建设进程有明确的计划和要求，因此在硬性规定之下，释放出了大量数字化项目。数字政通作为这项平台工作的技术标准和数据标准的主编单位，也迎来了一个新的订单爆发期，新签订单为历史最好时期。

地下管线业务作为一个刚需，政府多措并举保障项目资金，因此也开展了很多大项目。

邱鲁闽先生：公司多年以来在自己的业务领域一直强调专注和专业，业绩持续多年保持稳健增长，我们只是拿到了应拿的项目，获得了我们应占的市场份额。过去几年政府财政一直紧张，再加上疫情因素叠加，对于行业内很多公司的影响较大，活跃在一线的公司数量有所下降，行业集中度有所提升，公司之所以能够在比较困难的环境下顽强的发展起来，正是多年来一直加强核心竞争能力的外在体现。因此即使今年受到一些不利因素影响，我们依旧能够保证有一个比较好的增速，能够比竞争对手跑的快一些，能够大概率地完成今年的业绩指标。

5、请展望一下 2023、2024、2025 年的公司整体发展规划，公司希望达到一个什么样的目标？

王东先生：我们认为在公司多年的积累发展和创新下，后续能够继续得到比较好的释放。回顾数字政通的整个历程，公司的财务指标状况总体来讲是一个平稳或者稳健增长的态势，因此我们对继续保持一个稳健增长的态势非常有信心。

另外，公司在城市合作发展新模式这样一个重大商业模式的变化上，已初见成效。并在无人驾驶、GIS、元宇宙等技术和产品解决方案的业务布局上，也有非常显著的动作，对于不断地适应市场需求变化的能力，政通有着自己独到的优势。

综合来讲，未来三年继续保持比较强劲的、可持续的增长的态势，我们还是非常有信心的。

6、公司收入的增速比利润增速要慢，是不是公司中台的复用率很高，或者是由于我们哪方面的成本降低？

邱鲁闽先生：投资者有注意到我们今年上半年收入增速只有 7%。前九个月收入增速是 13%，但是第三季度单季的收入增速已经到 26%了。这跟今年疫情管控的局面下项目有所推迟、招标和签约都有所推迟有一定关系。但是从具体的经营数字来看，合同签订恢复的速度也正在逐渐地加快。所以说我们一方面是追求收入和利润的双增长，另一方面，更加关注毛利率的提升、利润率的增长，也就是核心的公司业务质量的问题。从另外一个维度讲，公司目前账上有超过 15 亿的现金，资金储备非常的充裕，这为下一步，即使是部分政府客户财政支出偏紧的情况下，公司依旧能够获得更多的项目，实现更高的收入奠定了基础。

此外，公司从 2021 年开始，以股权激励的业绩指标为公司经营的业绩指引。去年我们完成了 2 个亿的指标，在今年我们定的是 2.5 个亿的指标。明年公司应该会继续以类似的方式向投资者传递业绩指引的信息。

如果市场宏观环境不发生一些极端的情况的话，管理团队有信心在未来两三年继续取得不低于去年和今年的平均净利润增长率。

	<p>7、四季度单季度订单预计能达到什么量级？明年还能保持这个增速吗？</p> <p>王东先生：目前预测第四季度可能为时尚早，但是从公司十月份的生产经营会议中掌握的销售端最新数字来看，公司前九个月的项目数量和金额创了历史新高，并且在未来三个月也会保持这个趋势。大项目所带来的趋势，并不仅仅是今年，甚至可以贯穿全年，乃至明年后年，政府的电子政务的整合趋势起来以后，是不会轻易中断的。所以我们对全年完成业绩指标有信心的同时，也为明年继续取得一个不错的增速奠定了一个比较好的基础。</p> <p>8、市场上大家对信创的热情较高，请问公司在这方面有什么布局？</p> <p>邱鲁闽先生：公司作为国家信息技术应用创新工作委员会的技术活动单位和北京信息技术应用创新工作委员会的理事单位，全力支持国家电子政务系统自主、安全、可控的核心战略，在做好自身产品的同时也一直坚持与合作伙伴共建合作生态圈。公司也已经跟几乎所有中国主流信创的基础软件和基础硬件的厂家结成了紧密的合作关系，这些厂家的产品要在政府落地，操作系统、数据库等如果要替换，那么在这之上相关的大量的电子政务应用系统必须要做整体的升级和迁移。所以我们认为信创后面的电子政务应用升级的市场规模，至少是信创基础软件的五倍甚至更高。作为这个领域的主要参与者，公司对未来的订单也充满了信心。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年10月27日