

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：2022-008

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、民生证券、中信保诚基金、百年保险资管、中邮保险、峰岚资产、上海国际信托、朴信投资、万家基金、华宝基金、诺德基金、中信建投基金、东海证券、中融国际信托、远信（珠海）私募基金、南方基金、明曜投资、招银理财、深圳市易同投资、上海复胜资管、上海趣时资管、博时基金、国泰基金、中国太平洋人寿保险、新华基金、恒远资本、源乘投资、鹏华基金、国新投资、上海嘉恩资管、国寿安保基金、上海景熙资管、上海仁布投资管理、广州市里思资管、易米基金、交银施罗德基金、三鑫投资、中海基金、东方证券、东证融汇证券资管、泊通投资、泰信基金、玄元私募基金、深圳量子基金、南方工业资管、红象投资、国投瑞银基金、建信保险资管、招商基金、淳厚基金、渤海汇金证券资管、泰达宏利基金、江西济民可信、恒生前海基金、嘉实基金、金码投资、诚通基金、诺安基金、人保公募、华泰柏瑞基金、农银汇理基金、长城财富资管、和泰人寿保险、华润元大基金、华商基金、江信基金、华美国际投资集团、永赢基金、上海懿坤资管、中加基金、广发基金、亚商资管、平安资管、北京乙慧投资、深圳市凯丰投资、同犇投资、华夏基金、银河基金、长盛基金、海通投资银行部、明世伙伴基金、上投摩根基金、中环资产投资、大家资管、神农投资

北京、上海世诚投资、益亨投资、中车资本控股、上海勤辰私募基金、北京人寿保险、上海诚熠私募基金、东方阿尔法基金、申九资产、航天科工资管、禾永投资、东方港湾、汇华理财、上海运舟私募基金、景泰利丰基金、中信证券资管、西藏东财基金、上海留仁资管、新疆前海联合基金、信泰人寿保险、循远资产管理（上海）、上海东方证券资管、光大永明资管、杉树资产、中银国际资管、中国国际金融、国泰人寿保险（台湾）、上海和谐汇一资管、天风证券、长城基金、泓德基金、中信建投证券、大成基金、富荣基金、国任财产保险、深圳明达资管、盛世知己、工银瑞信基金、平安基金、创金合信基金、中华联合财产保险、混沌投资、银华基金、上海宏流投资、东方基金、浙商证券、上海吉渊投资、上海明河投资、深圳市中欧瑞博投资、聚鸣投资、广东正圆私募基金、海富通基金、汇丰晋信基金、上海涌津投资、百嘉基金、光大保德信基金、永安国富资管、长信基金、群益证券投资信托、深圳市红石榴投资、上海歌汝私募基金、景顺长城基金、交银康联人寿保险、中和资本、兴华基金、上海健顺投资、兴业基金、申万菱信基金、朴石投资、北京国际信托、九泰基金、天弘基金、陆家嘴国泰人寿保险、深圳民森投资、上海聆泽投资、华夏未来资本、上海盘京投资、禅龙资产、重阳投资、西部证券自营、鸿道投资、东吴基金、汇泉基金、国泰君安证券、名禹资产、上海中域投资、西部利得基金、玖鹏资产、广银理财、天治基金、招商信诺资管、易方达基金、上海金犇投资、方正富邦基金、国泰证券投资信托、巴沃资产、北大方正人寿保险、北信瑞丰基金、财通资管、翀云投资、淡水泉投资、东方自营、沅京资本、复星资本、富国基金、国华人寿、国融证券自营、海南鑫焱创投、杭州巨子私募基金、横琴人寿、弘毅远方基金、前海粤鸿、华宝兴业、华安资产、华富基金、汇添富基金、嘉合基金、

	<p>建投资管、建信理财、民生加银基金、前海联合基金、融通基金、上海国泰君安证券资管、上海季胜投资、上海玖鹏资产、上海青云投资、上海人寿保险、申万资管、太平保险资管、太平基金、太平资管、泰康资管、望正资产、五地投资、谢诺辰阳私募证券投资、信达澳银、兴证全球基金、长安基金、长江养老、长江证券自营、浙商资管、中国人保资管公募部、中国人寿养老保险、中海基金、中金基金、中金资管、中欧基金、中融信托、中信建投资管、中信自营、中邮人寿保险、Franchise Capital Limited、Rongtong Group、Cinda Sino-Rock Investment Limited、Da Cheng International Group、DM Capital Group、ZH Securities Limited、Haitong International、Expecta Capital Limited、Dragonstone Capital Management Limited、Manulife Group、Parantoux Capital Limited、Prudence Group。</p>
时间	2022年10月30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	<p>国务院办公厅28日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，建设背景、总体要求、总体架构、主要内容和保障措施等。</p> <p>其中，提出明确的建设目标，即：</p> <p>2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。</p> <p>到2025年，全国一体化政务大数据体系更加完备，政务数据管理更加高效，政务数据资源全部纳入目录管理。</p>

一、指南解读：

王东先生：目前这个指南发布可以说是正当其时。一方面是在智慧政务大数据体系建设应用取得了一定成效、奠定了一定基础的背景下发布。另一方面也是在政务数据存在着机制有待完善、对接不够充分、支撑应用水平有待提升、标准规范不健全、安全保障能力有限等诸多问题的背景下发布的。指南的发布我们也认为必将给智慧政务行业领域带来非常积极的影响。数字政通作为持续二十多年专注聚焦深耕智慧政务市场的企业，也必将在这样的推动下，迎来重要的发展机遇。

我认为这个发展机遇对于公司来讲，主要表现在两个方面。一方面，它可以直接释放数字政通在政务大数据平台业务能力上的积累，创造增量业务规模。政通也已经布局政务大数据平台很多年，也有很多的基础和积累，所以这样的推动，也必将会给政通打来更多增量业务。另一方面，基于全国一体化政务大数据体系建设的逐步完善，更重要的是政务数据跟若干方面的数据，包括社会数据，融合应用方面的大幅提升，大数据规范性和分析应用能力增强之后，也必然会极大地提升数字政通核心业务应用的成效和产品的竞争力，进而必然也会放大数字政通存量的业务规模。

我们也都知道，今年年初国务院还印发了“十四五”数字经济发展规划，这个规划是我们国家第一个专题规划，规划里提到，到2025年，数字经济核心产业增加值将要占到GDP比重的10%，其中智慧政务就是十大数字化应用场景之一。所以说数字政通目前是处于智慧政务快速发展的一个重要赛道上。

同时政务市场这么多年以来市场规模也是持续增长的，有机构预测，到 2025 年，智慧政务的市场规模，将会超过 5000 亿元，复合增长率超过 7%。这个预测说明大家对智慧政务市场的发展前景非常看好，抱有非常大的发展信心。我们也都能够切身地感受到这些年国家对数字政务市场的重视。一系列文件的发布就是重要的佐证。

今年 6 月国务院也印发了关于加强数字政府建设的指导意见，也要求将数字技术能够应用到政府的管理服务中去，要推进政府治理的流程优化、模式创新、履职能力提升等方面的要求。同时要发挥数字政府对数字经济、数字社会、数字生态的引领作用。归根结底的目的就是推进国家治理体系和治理能力的现代化。

数字政府建设的关键词就是共享、互通、便利，即推动政务数据共享，构建开放共享的数据资源体系。今天我们共同探讨的指南，是一个专门对一体化政务数据体系建设的文件。其实数字政府建设里边也对这个数据共享应用开放做出了一些非常明确的要求，就是要推动政务数据共享、要构建开放共享的数据资源体系、创新数据管理机制、深化数据高效共享、促进数据有序流动开发和利用等等，其中也包括了政务服务的一些集成化办理，跨省通办电子证照互通互认，同时也有要解决刚刚涉及的数据信息存储、归档，查询检索、数据挖掘分析、安全信用机制等技术问题。

数字政通是数字政府建设的主力军。政通成立以来二十多年的时间，深耕智慧政务这个领域。16 年国务院出台了《政务信息资源共享管理暂行办法》。这两个非常重要的文件强调的都是数据标准统一、布局合理、管理协同、安全可靠的一些具体要求，为了推动数据的汇聚共享、开发利用。但是

最终的目标都会聚焦到发挥政务数据、提升政府履职能力、支撑数字政府建设、推进国家治理体系和治理能力现代化的这个方面。数字政通的核心业务都在这一重要的目标里面，所以说这样一些文件对数字政通的发展和推进是非常重要的。政通也始终非常注重对相关政策文件的一些解读和运用，应该说在这一方面，我们对文件的要求理解也是比较准确的，贯彻也一直比较坚决，当然取得的成果也比较突出和显著。

数字政通在 16 年以来就非常注重并开始布局智慧政务大数据体系建设领域。我们也推出了数字政通的智慧政务大数据中心平台，其中也包括数据资源目录、数据融合、数据服务、数据全景共享管理、全站检索这样的一些具体应用的子平台。通过多年的积累，我们在有关数据体系建设方面的著作权已有七十多项。并且这几年以来，尤其是最近的三五年以来，我们在北京、天津、宁波、青岛、郑州、温州、烟台等一百多个城市也实施了有关大数据平台的建设，助力了各地政府开展数据的管理，也很好地解决了在当时这个背景和条件下，政府政务数据资源统筹管理上的一些难题。

我们也依托本身自有的智慧政务大数据平台，通过对数据资源和目录的梳理，围绕着包括标准规范一体化、数据目录一体化，数据资源一体化，共享交换一体化、数据服务一体化、安全保障一体化这六个一体化，来建设我们的平台。我们非常欣慰，也非常荣幸地看到这些同指南里面的要求非常地接近和一致。这也恰恰说明我们这几年以来的理解和做法，是遵循着有关政策的要求去落实的。按照这些方面将政务基础数据和政务业务产生的业务数据通过统计分析后形成若干个专题库数据，这些数据不仅仅是数字政通本身的业务平台数据成果，通过科学的数据管理将这一系列的数据形成统一的资产之后，其实是建立了一个独立于应用的数据统筹

体系，也形成了一个用数据说话、用数据管理、用数据决策、用数据创新的政务大数据的管理体系。

《指南》建设背景部分里专门列举的六个部分建设成效，公司都有很丰富的产品积累和案例积累。比如指南中介绍到的，经济调节方面，利用大数据来加强经济监测分析，提升研判能力，公司前期若干年以来做的很多系统平台里面，都有地方净值数据统计分析、监测分析这样的具体的子平台或应用模块。同时我们在今年7月份数字政通2022年合作伙伴大会上，跟上海优势资本共同发布了数字产业化白皮书，其中有很多内容都是这方面经验积累的成果应用。通过这样的白皮书可以更系统地去总结公司在地方经济发展方面，通过大数据能够起到的一些作用、建立的一些模式、形成的一些路径方法。

《指南》中的社会管理方面，推进城市运行一网统管和社会信用体系建设。这个内容是数字政通最核心的业务。具体的指南里边所介绍到的一些方法完全是政通这么多年以来的核心业务上的具体实践内容。

另外公共服务方面，促进政务服务模式创新，提高办事效率。自疫情发生以来，政通在全国帮助了八十多个城市建设了疫情防控的平台。公司所实施的整个程序运行一网统管项目里面，普遍都建设有疫情防控的子平台。这样的子平台，就为有效实施精准防控、保障人员有序流动，高效统筹疫情防控提供了有力的支撑。我们在这样的疫情防控的子平台里面，具体的做法和运用，同指南中对疫情防控所提出的一些具体做法是完全一致的，所以我们的发展也确实跟一些政策文件密切相关，也做了很多非常有意义、非常有价值的探索，并取得了非常好的效果。

这样一个文件的发布必将推动政通的业务在增量和存量两个方面更大的发展和增长。我们注意到，在目前这个经济下行、疫情防控形势比较严峻的情况下数字政通还能保持比较令人欣慰的业绩水平，实现了前三季度 1.78 亿的净利润和 55% 的同比增长，并在智慧政务行业内处于比较领先的水平。这些增长背后的原因除了目前的形势，还有国家政策的巨大的推动力，同样一脉相承下来，像这样一个重要的指南发布必然会对市场经济的发展有所助力。

下一步政通也会继续在数字政务建设方面，按照指南的要求，在数据的融合、汇聚、共享、开放、开发利用等方面去展开一系列的业务创新和技术创新，协助各级政府推动政务数据平台的建设，在推进国家治理体系治理能力现代化方面去贡献政通更多的力量。

二、问答环节：

1、文件里有讲到推进数据运营，如果后面放开，会不会给我们带来新商业模式？

王东先生：这个我认为是必然的，因为本身数据上的开放会带来更多的企业进入到这个赛道里面。这种欣欣向荣的景象也是我们愿意看到的，并会带来更多地在数据运营方面的商业模式的重大变化。但其中也离不开一个非常重要的基础，这方面所需的专业性还是比较强的。政通在二十多年的发展里，体现了自己在政务领域上的一些能力和专业性，所以我们必然会具有一个先发的优势。从我们跟各个地方政府去合作的情况来看，之所以能够同各地政府部门开展深入的合作基础，可能在于其对政通的专业性和技术创新能力的认可。因此新的商业模式出来后，我们也认为公司能在这样的过程中把握到更多的机会。

公司本身的定位就是核心应用和运营服务商，20 年以来在全国 500 多个城市，1600 多个县提供了差不多有超过 8000 个大大小小的数字化项目的支撑服务，也在全国 100 多个城市有 8000 人左右的信息采集和数据运营的实际一线队伍，开展着为各地政府六大基础数据库的建设和更新维护工作。我们初步做过一个统计，在内部的智慧政务的大数据平台上，共有二百多类的行业专题数据，政通所建设的超过 8000 个的数据平台上，每天产生的业务数据能够有 150 多万条，所以我们拥有一个非常重要和强大的基础。我相信在数据运营服务方面，我们本身也会去创造更多的数据和价值，同时也乐见，更多有能力且有实力的企业能够参与到这个行业中共同去促进数据应用的价值。

2、请问一下，咱们如何从定量的角度理解政策对行业增量的带动？

邱鲁闽先生：每次国家出一个新的政策，最敏感的可能就是资本市场。周五国务院最新出台的电子政务一体化大数据的新文件，我们认为从战略角度来看，对整个从事电子政务领域行业的公司来讲，是一个实实在在的利好，至少在目前各地财政相对比较紧张的情况下，能够拿出一定的预算来保障这方面的建设。但是从落地的角度来讲，要把国务院相关的文件与各省各市的财政预算和项目的立项紧密地结合到一块儿去看，才能够获得更真实的来自收入端、合同端的数据。

从增量的角度看，对公司或者对整个行业有多大影响目前很难评估绝对的数量，毕竟指南文件对于建设的内容提出了很多具体的明确的要求，但是对建设的项目规模、预算、资金的使用量等方面没有提及太多，各省各市要根据以前的电子政务的建设情况和各自的财政能力、本地化的需求来具

体地设计相关建设的规模。各个省市发展并不一定均衡，这些因素对于今年的最后几个月，更重要的是明年全年各地项目的落地速度，其实都有直接的影响。

我们会同全国客户一起认真研究把国务院新的建设指南文件与当地的财政立项相结合的问题，进一步明确项目的建设进度和预算情况。未来，如果有比较明确的信息，也会及时跟投资者互动沟通，让大家更加清楚地看到未来的发展空间。

3、政府财政的资金紧张问题怎么解决？

王东先生：各行各业都有政府财政越来越紧张的一个比较普遍的感受。我们认为政府财政紧张、预算吃紧是一个常态化的事情。从纯粹政府财政预算角度来说，政府首先会根据不同阶段、不同的工作重点、不同的需求结合国家规划去制定自身的预算使用计划。新指南的推出也说明国家在这方面有比较重要的需求，因此当前各级政府都会加大力度抓这件事情。在目前即使是最近几年财政非常紧张的情况下，各级政府仍然会对数字化、智慧政务信息化建设、数据体系建设给予适量的资金来推动这样一些工作。

另外我们在项目建设过程中通过跟各级政府探讨，形成了一些解决项目建设资金的途径和方法。在我们目前资金量充足、项目建设能力交付周期较快，运营服务有保障的情况下，可以提供一种先建平台项目让政府使用，后按照价值评估向政府购买服务的方式。同时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。

邱鲁闽先生：政府的资金来源主要分为两个部分，税和债，近两年受经济发展、国际形势及疫情防控影响，税收的

增长受到了一定的制约，因此政府在更好地运用债的方面有着更加明确的发展需求。指南中有一条是要充分地利用政务数据的市场价值，在风险可控的原则下，要尽可能地开放推进像普惠金融、卫生健康、社会保障、交通运输、应急管理等方面数据的社会化运营。这些方面的市场应用从实践角度讲，比较容易被打包到一些专项债的项目中，政通已有若干项目合理有效地运用了政府专项债工具，帮助当地政府实现了财政项目资金的合理安排，同时帮助我们取得规模和体量比较大的项目，这些项目再通过精心的建设、良好的运行，帮助当地政府实现一些良好的现金回报，形成一个良好的循环。这个方式会是未来电子政务系统增加建设资金，扩大行业规模的一个重要的资金来源。

4、政务数据平台业务通常理解是资源驱动，技术门槛也不高。指南中鼓励探索创新技术的发展，公司在新技术方面有哪些思考？如何在创新方面打造核心竞争力？

王东先生：首先公司非常注重技术创新，在大数据、区块链、物联网、人工智能、城市信息模型等若干前沿新兴技术方面投入了很大资源。大数据方面，我们也有专门的大数据团队，也开展了很多创新工作，目前对我们的产品和应用已经起到了非常大的支撑作用。公司在数据平台建设相关的著作权已达到 70 多项，所以这方面一脉相承，后续基于政务一体化大数据平台建设中的相关创新，我们会在前期的基础上不遗余力地投入更多的资源并获得更多的创新成果。

邱鲁闽先生：政通在 2022 年初的时候发布了一款基于 L4 级别无人驾驶技术的棋骥网格车。主要是由于公司至今已有近 8000 人在全国各地为相关的政府部门提供大数据的信息采集服务，我们每天采集到的数据量超过了 150 万条，如此庞

大的数据采集量背后的成本、人员的管理、培训、招聘的难度都很高。为了更好地解决城市数据采集的问题，我们一直在紧密的跟踪技术发展的前沿，希望用人工智能的方式来解决城市大数据采集的效率问题，并提高数据采集的实时性、丰富程度、准确性等，解决一系列的技术难题。在这个大背景下，我们才推出了无人驾驶网格车，这个车本身是一个城市大数据的核心采集和边缘计算平台，车上会加载各种用于数据采集的设备、传感器，以及其他的一些特种专业设备等。

今年以来，我们在无人驾驶网络车方面投入了很多资源，包括技术资源和市场资源，我们也在研发具有自主知识产权的无人驾驶技术包。我相信在不久的将来，也许今年晚一些或明年早一点时间，公司网格车产品会进一步升级。到时，数字政通将会拥有一款完全具有自主知识产权的自动驾驶车辆，提升为城市大数据运营提供一揽子解决方案的能力。这个新产品的推出也非常适合当下国务院在整个电子政务大数据一体化建设当中的创新要求。未来我们这款产品也会为电子政务一体化大数据的建设贡献它的力量，发挥相应的作用。

5、目前接触到的项目来看，不同级别的大数据平台的价格平均是什么体量？现在毛利率是多少？应用新技术的毛利率是多少？

邱鲁闽先生：我们现在的全国电子政务的建设实操过程当中，并没有一个准确的价格标准，主要跟各地的财政预算有密切的相关性。坦率地讲，建设的资金额度，即使是一个普通的地级市，同样一个系统，它的投资规模可能相差三五倍甚至更多。但是由于应用系统在不同地方都拥有一些灵活的要求，所以相关项目对于公司的本地化服务的能力要求是非常高的。对政通这样在全国一百多个主要大城市都有本地化布局的企业来讲，我们处于一个非常有利的位罝。

具体到数据采集这块，我们原来主要依赖于人工的数据采集业务模式，毛利率并不高。现在我们也积极采用 AI 的技术，来提升这部分的工作效率。其中除了我们刚才提及的还未大规模使用的无人驾驶车，还有通过城市固定摄像头做后端 AI 的分析、有人驾驶的移动信息采集车等方式去辅助来改善人工采集的效率，提升它的边际毛利率。过去两年以来，我们这部分的毛利率在稳步的提升，未来随着技术的发展，我们相信这一业务的毛利还有进一步提升的可能性。

6、目前公司在政务领域信创到什么节奏了，我们有没有做过哪些案例？

邱鲁闽先生：首先目前数字政通是工信部信创委员会的技术活动单位。同时也是北京市信创工作委员会的理事单位，我们在信创的领域耕耘了多年。我们主要的业务方向是电子政务的应用系统，从这个部分看，近两三年以来我们跟包括中标麒麟、统信、人大金仓、达梦、巨杉、东方通、金蝶等一大批的信创技术软件公司做了广泛和深入的技术对接。因为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。其次，政通这两年做了大量的工作，已经在全国十多个省市部署了从基础软件到上层的应用系统，全部是自主可控的完整的基于信创理念的电子政务系统。未来我们完全有信心，也有能力去帮助我们的客户把以前的这些电子政务应用系统完整地迁移到信创这个产业链里来。

王东先生：我们认为无论是从鼓励自主创新这个角度，还是从应对外部打压的角度来讲，信创这个产业创新发展是一项长期的国家战略。基于这样一个认识，公司非常注重信创产业方面的自主创新能力。从 19 年开始，公司就聚焦布局

信创工作，自有的政务数字化产品完全符合新的行业软件的基本要求。20 年以来，公司已经在全国多省累计实施了三十多个信创项目，项目中应用的基础硬件软件全部都是基于信创平台，符合信创要求的核心产品。这些项目的落地也对于我们在信创产业赛道上的发展奠定了很好的基础。同时，共建信创生态这个方面，公司也与几乎所有中国主流信创的基础软件和基础硬件的厂家实现了信创产品兼容性的互认。

此外，数字政通在下周三 11 月 2 号会召开主题为“元宇宙催生一网统管新模式——晶石 CIM 平台与一网统管”的产品发布会，会上我们会专门发布基于全信创的晶石城市信息平台和城市运行一网统管解决方案，也请各位投资者朋友关注。

7、公司对今年、明年甚至后年的业绩怎么看？

邱鲁闽先生：关于未来的业绩目标问题，政通在过去几年以来一直在通过发布股权激励计划考核目标的方式来对公司的经营业绩做一个指引，去年是 2 个亿和今年是 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，管理团队有比较大的信心能够把这一良好态势延续下去。

如果宏观环境没有发生重大不利变化，管理团队评估结合目前比较旺盛的市场需求和整个电子政务市场竞争格局变化以及公司的核心竞争能力不断提升等背景条件下，政通在未来两三年的业绩增长率应该不会低于过去几年的平均水平。

同时也需要资本市场的朋友们，给予公司不断地支持和鼓励。对 IT 公司来讲，人就是公司最重要的资产，股权激励基本上涉公司所有的骨干人员。大家努力去实现股权激励的

	业绩目标，也希望能够从资本市场获得一个良好的回报。这样形成双向的正循环，既能够让投资者通过投资公司实现不错的收益，也能够让我们核心团队的股权激励获得正向收益，促进大家更好地更努力地开展工作。
附件清单（如有）	无
日期	2022年10月31日