

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：2023-005

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	民生证券研究院、北京和聚投资、北京源乐晟资管、创金合信基金、德邦基金、东方红资管、东方自营、东吴基金、非马投资、复胜投资、歌汝资产、海富通基金、恒越基金、华安资产、华富基金、华泰资管、华夏财富创新投资、汇华理财、汇泉基金、汇添富基金、嘉实基金、建信保险资管、健顺投资、交银理财、景顺长城基金、南华基金、农银汇理基金、诺安基金、平安基金、前海开源基金、上海翀云投资、上海涇溪投资、上海趣时资管、上海运舟私募基金、申九资产、申万菱信基金、天弘基金、汐泰基金、信达澳亚基金、兴业基金、亚太财产保险、长城财富保险资管、长信基金、中国民生信托、中科沃土基金、中融基金、中邮人寿保险。
时间	2023年6月25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、副总裁吴江寿先生

<p>投资者关系活动 主要内容介绍</p>	<p>王东先生：</p> <p>各位投资者朋友晚上好，非常感谢大家对数字政通的关注，下面就数字政通城市运行生命线安全工程业务给大家做一个介绍。6月21日，宁夏银川一家烧烤店发生了非常严重的燃气爆炸事件，城市生命线的安全运行再次成为大家高度关注的重点问题。城市生命线指的是城市的燃气、供水、排水、热力、桥梁、综合管廊等维系城市正常运行的必要基础设施，他跟城市的安全运行、大家的日常生活、生命财产都息息相关。目前我们国家城镇化率已接近65%，随着城镇化发展，经济结构、社会结构、生产生活方式发生了很大的变化，城市也已成了全局性、系统性风险的汇集地，一旦发生了自然灾害、安全生产事故、公共卫生事件等情况都会容易带来严重危害，因此城市生命线安全防控非常重要。</p> <p>近年来燃气爆炸、路面塌陷、城市内涝等城市生命线安全运行的事故频发，给大家的生产、生活、生命财产造成了很大的损失。国家和部委层面一直以来非常重视城市生命线安全的工作，近年来从国务院到应急、公安、住建等有关部门也多次提出相关工作的要求。</p> <p>十四五规划里明确的要求，形成全天候、系统性、现代化的城市安全保障体系。今年5月11日，住建部曾召开过推进城市基础设施生命线安全工程合肥现场会，会上明确提出要推进城市基础设施生命线的安全工程，要求通过数字化的手段及早地去发现和管控风险隐患，提高城市安全的保障能力，进而维护人民生命财产安全，也明确提出，今年要全面启动城市基础设施生命线安全工程的建设。</p> <p>银川燃气爆炸事故发生以后，住建部紧急召开了一次全国城市燃气和市政设施安全防范视频会，要求各省、自治区、直辖市的住建和城管部门举一反三，抓紧对城市燃气安全隐患排查整治，做好燃气管道的老化更新改造，推进城市生命线安全工程建设，同时也提出了对排水防涝设施、安全生产</p>
---------------------------	---

的工作要求。

政通从 2015 年起就逐步开始打造城市生命线安全运行的整体解决方案，这些年以来不断完善形成了具有数字政通特点的、有广泛适应性的模式，同时也能够满足在财政资金投入较为紧张的情况下，通过一些模式创新很大程度上去真正解决城市生命线安全运行的问题。数字政通城市生命线安全工程的解决方案，总体来说是围绕着以城市安全运行风险源头治理这样的目标，打造城市基础设施生命线安全运行监测的平台，围绕城市基础设施运行安全“观、管、防、处”全周期，构建线上监测与线下管控、可持续、可推广的城市安全风险“一网统管”新体系，达到城市基础设施“底数清、状态明、早预警、快处置、防未然”的管理目标。

同时数字政通针对武汉、北京、西安等多个城市特别易发的一些安全隐患，像燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、排水泄漏、道路塌陷等焦点问题，创新了一些管理模式，打通了多个部门的数据和业务流程，构建了精细化的应用场景，助力地方政府在城市生命线安全管理方面切实提升科学化、精细化、智能化管理水平。公司通过多年来的经验积累，已经打造出富有成效的解决方案，我们认为今后会有更多的城市业务应用展开，并成为我们未来几年非常重要的业绩增长点。

今年的宏观形势不容乐观，政府财政紧缩，经济在缓缓复苏，数字政通依托我们多年以来形成的基础和全国良好的市场布局，以及有利的政策推动，在压力之下还是保持了比较良好的发展，我们预计半年度乃至全年业绩仍会保持良好的增长态势，也希望各位投资者朋友们能够多多关注，公司会加倍努力争取能够奉献一份比较高质量的年度业绩答卷，谢谢各位投资者朋友。

吴江寿先生：

各位投资者朋友好，特别荣幸能在线上跟大家一起分享公司生命线的业务。目前国家层面针对城市生命线这项业务比较重视，银川烧烤店爆炸事件发生之后住建部专门召开了燃气核心基础设施安全防护的视频会，同时也传达了习总书记的重要指示，要求抓紧开展燃气的安全隐患再排查、再整治工作，同时也督促各个省市加强城市的安全工程建设，做好燃气管道和老化更新的改造以及排水防涝等基础设施安全工作。目前各个省份都在组织落实习总书记，包括住建部对这方面相关的批示和工作的部署要求。

目前各级政府都有普遍的共识，城市生命线是市政府的一项重要工程，地方都在高度重视并普遍意识到城市生命线项目是属于老百姓的生命线。过去几年，各个地方在大规模地进行建设，但是也存在着很多的矛盾和问题，许多城市的部分基础设施先天不足，加之缺乏资金的保障、更新缓慢滞后，同时涉及城市生命线各个专项燃气、供水、排水、供热等管网的体系和运行管理缺乏有效的统筹，进而造成近几年各地方城市的安全事故频发。这也暴露出目前各个地方普遍存在的城市生态监管现状，即信息化手段不足、应对风险处置能力和效率不高等问题。所以各级政府也希望从试点到形成相应的标准规范到全面推广，创新城市生命线的管理模式、管理手段和管理机制，真正有效地提升城市生命线的监管水平。

从 2020 年开始，国家安委会就印发了全国安全生产专项整治三年行动计划。为了落实该计划，住建部的安委会也制定了城市建设领域的安全专项整治行动计划并在 2021 年印发了城市基础设施安全运行监测试点计划，选择两个省和 22 个城市作为试点。目前数字政通也在密集的配合这些省份和城市开展相应的方案制定和试点模式的创建。

从全国的市场规模来看，各个省份都在出台和制定城市

生命线安全工程的工作方案，生命线安全工程的规模都比较大。所有相关项目都可分成四个部分，第一项工作是数据普查，基本每个城市搞数据普查的规模都比较大，每平方公里的市场价格是三千多元，平均普查面积 30 万平方公里左右，基本上普查规模都是千万级，像东南某省所有地、市要搞城市管网普查，预计要投入资金三十多亿。

第二项工作就是针对一些重点的安全隐患区域和薄弱环节加装物联感知设备，这部分投入比较大且成本较高，每个地方都在分阶段分期的铺设物理感知设备，现在安徽省就是把它作为产业去进行布局。目前大家也觉得这种属于比较难进行、难推广且难复制的项目，各个地方投资硬件监测的项目规模基本上都属于上千万级。

第三项就是技术平台和应用软件的建设，基本上各个地方在建设过程当中都是以专项的方式去建造，比如燃气会有燃气的监管系统、防汛会有防汛的监管系统、供水也会有供水的监管系统，项目规模基本上都在千万左右。政通做的武汉燃气监管平台一期、北京地下管线的安全防护系统一期、西安的防汛建设等项目基本上也都在千万级别。

第四项是属于运营服务，重点是针对地下管线各个专项的隐患排查，比如政通做的排水隐患排查，这部分属于分期分段治理，每一段管线在治理的过程当中，都需要去开展这些隐患排查。政通在厦门的集美区、武汉的武昌和汉口等地都有千万级甚至更大的项目。同时，面向一些燃气公司政通也可以提供燃气服务运营隐患排查，比如我们跟重庆万州燃气有限公司从 2005 年起开展的燃气运营服务，包括软件、物联设备、数据服务、运维技术支持工程服务等内容，提供了城市燃气的全过程服务运营模式。这些都是属于比较可持续的项目，政通近几年通过一些标杆项目的打造，发挥了很好的示范效应，因此项目规模和机会也越来越大。

数字政通之所以在城市生命线业务领域有一些优势，一

是公司一直扎根于住建领域，主导和配合部里开展城市运行管理服务平台、技术标准和相关的编制工作，其中非常重要的板块就是基于原先的城市管理平台去拓展城市生命线安全运行板块。今年5月11日合肥的会议上也明确提到了各地在城市运行管理服务平台基础上搭建这种综合性的城市基础设施安全运行监管平台，这给公司沉淀更多城市生命线项目提供了非常好的政策导向基础。目前我们也在配合部里制定城市生命线运行监测的指导意见，以及正在协同市政的协会组织城市生命线的高峰论坛，同时也在密集的跟踪试点城市的进展。

二是政通目前已经形成了比较全套的解决方案，同时也沉淀了很多标杆项目，包括北京的地下管线和武汉的燃气、西安和太原的排水等项目，总结出了符合政府体系，能够结合长期安全监管责任主体因素，更好地发挥政府的监管职能，打造体制、机制加平台监管的模式。政通城市生命线业务重点围绕政策标准、解决方案、标杆案例、营销体系的优势，进行全方位的打造，发挥金迪的线下管理和运营优势，拓展运营服务，因地制宜地提供更加有针对性的运营服务解决方案和付费模式。从我们自身营销层面来讲，项目的机会变得越来越多，项目的质量也越来越高。

三是我们也在加强跟行业上下游企业的合作。一方面，我们跟行业的一些大型的燃气公司建立了密切的合作，提供各种燃气管道的探测、检测服务。同时也在跟一些互联网大厂开展合作，承接涉及城市安全运行的项目。另一方面，我们也在强化同下游厂商，物联网集成、技术点位监测、桥梁监测等厂商的深度合作，希望联合各自优势把产业做得更好。

四是政通在发展过程当中非常注重技术创新，希望能更好地通过科技赋能来推动城市生命线业务智能化水平的不断迭代和提升。我们依托数字孪生技术打造了城市生命线的智能化场景，包括模拟仿真的模型构建、桥梁、内涝等场景。

目前我们的 AR 眼镜加城市生命线产品也在一些地方做试点，通过 AR 眼镜可以直观地呈现地下管网的分布，让巡检或执法人员能够更好地去了解地下管线的分布情况。我们也在强化无人驾驶跟城市生命线的结合，在无人驾驶车上加装更多的物联感知设备，去识别公共区域层面存在的安全隐患问题。

总结一下政通城市生命线这块业务，公司已从行业标准制定、标杆案例打造、构建运营服务整体化解决方案等多方面重点布局，以此更好地去适应各个地方政府创新模式的构建，并提供更有竞争力的解决方案。

邱鲁闽先生：

刚才两位同事跟大家把数字政通对于城市生命线业务的理解以及我们的实践做了分享和介绍，我这里再多说两点，跟各位交流。

第一，数字政通作为一家从 2001 年成立至今已经有 22 年历史的公司，22 年以来我们只做了一件事儿，就是服务全国各地政府的数字化和智能化。这种专注使得让我们在行业中比很多小伙伴显得更加的专业。不管是跟一些本地化公司、上市同业公司还是跟一些互联网巨头比，只要是数字政通所覆盖的业务，我们都非常有信心和决心做到全国的前列。

第二，在这两年诸多复杂的宏观因素影响下，现在全国的企业发展环境普遍还比较艰难，今年上半年我们非常直观的感受就是各地政府客户的财政持续偏紧，在这样的大环境下，对于政通来讲，我们要更加专注于每年不断提升自我的盈利能力，提升我们的每股收益。在过去的三年中，公司通过不懈的努力，顽强地实现了业绩的平稳较快增长。前不久我们的股权激励计划中也发布了 2023 年和 2024 年公司的业绩目标，我们希望在 2022 年 2.5 个亿税后净利润的基础上，继续实现较快增长，2023 年达到 3 个亿，2024 年我们希望更乐观一点能够实现突破 4 个亿的目标。这是数字政通作为上

市企业一直不懈的追求，对于一家上市公司来说，不管你的概念有多性感，业务体量增加有多快，最终追求的都是不断地增加对股东的盈利回报。现在我们的客户对公司包括像城市生命线的业务有强烈的需求，我们有决心有信心抓住市场机会，努力把市场的需求转变成公司的新的收入、利润的增长点。

问：公司目前城市生命线业务大概收入体量是多少？占公司整体业务比重多少？

答：城市生命线概念由来已久，但是国内的各地城市相关的体制机制建设落地，形成具体的信息化计划时间并不长。对于政通来讲，过去几年我们相关的收入体量大概是在3到4个亿左右。但近一两年以来，我们明显感觉到市场的需求在迅速地增长，尤其是各地一系列重大或者特别重大的城市公共安全事故发生之后，我们明显感觉到从中央到地方，对用数字化、信息化、体系化的方式去更好地管理城市生命线工程的需求更为强烈。

具体到今年上半年，我们在跟踪的与城市生命线相关的项目大几十个，而且这些项目的特点都是规模比较大，即使是软件项目也是千万乃至数千万级别，涉及工程施工方面内容的项目可能体量会达到数亿甚至数十亿的水平。我们认为在未来两三年，如果各地的财政预算能够安排的话，相关领域的业务体量增速会给公司取得更好的业绩带来强有力的支撑，我们认为保持30%乃至更高的相关业务增速是大概率事件。

公司今年上半年在克服了诸多不利因素的影响之下，我们将继续努力保持主要的财务指标的增长态势，但具体数字还有待核算。再次感谢各位投资者，数字政通作为一家已经上市十三年的公司，我们希望与投资者一起来分享公司持续成长的收益。公司在未来的经营发展过程当中，会紧紧抓住

	不断提升盈利能力这个核心，把公司的业务规模做大、质量做高，更好地回报投资者。同时也希望大家在飘摇不定的二级市场投资过程当中建立可支撑的估值体系，坚定广大投资者持有数字政通股票的信心。
附件清单（如有）	无
日期	2023年6月26日