

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：2024-002

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、建信保险资管、申万宏源证券、长城财富资管、易方达基金、太平资管、上海途灵资管、创金合信基金、中英人寿保险、上海荟金私募基金、浙江景和资管、中融基金、上海名禹资管、汇泉基金、淡水泉、鹏华基金、中邮人寿保险、上海博笃投资、泰康资管、上海人寿保险、汇丰晋信基金、Franklin Templeton Sealand Fund Management Co., Ltd
时间	2024年4月24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	<b>业绩解读及未来展望</b> <b>邱鲁闽先生：</b> 非常感谢大家对公司一直以来的支持，我们直接进入今天的主题。第一部分我先跟大家报告一下公司在2023年全年以及2024年第一季度的主要经营的情况。第二部分，请公司总裁王东先生跟大家分享下今年公司在行业内、市场上面临的机会和公司重点业务的发展展望。第三部分，大家一起来沟通交流，我们也非常愿意回答大家的问题。 首先我先跟大家报告一下，过去的2023年全年和2024年第

一季度的主要经营数据，非常抱歉公司的收入和利润在连续多年的增长之后出现了下滑，其中收入去年实现了 12.13 亿，较 2022 年下滑了 20%左右，归属上市公司股东的净利润为 1.34 个亿，比 2022 年下滑了 47%左右。2023 年的亮点是我们的经营性现金流在非常困难的情况下，取得了 1.32 亿的正经营现金流，比 2022 年 5,400 万的现金流，大幅提升了 145%，说明去年公司在应收款的管理和处理方面下了很大的功夫，同时也取得了不错的成绩。这也是我们在 2023 年经营环境比较艰难，公司的经营业绩比较低迷的情况下，比较欣慰的，把钱收回来，对于公司的可持续发展也是非常重要的事情。2024 年第一季度我们的营业收入和净利润都创了历史新高，其中营收已经接近 3 亿，净利润 5,653 万，分别同比增长了 8%和 12.5%。在行业普遍感到大环境存在诸多困难的现实条件下，我们在 2024 年重新恢复平稳且较快的增长，让大家看到公司未来发展的潜力和空间，所以展望整个 2024 年全年的经营情况，公司管理层和董事会依然保持乐观、积极进取的态度。希望在 2023 年短暂的业绩波动之后，我们能够重新回到增长的道路上，公司从 2010 年上市至今，应该说已经有十三四个年头了，除个别一两年出现这种利润的下滑之外，我们一直在顽强地努力保持着公司业务和业绩的双增长。我们也希望在度过了艰难的 2023 年之后，2024 年能够有好收成，以更好的成绩来回报投资者的支持。

我想很多投资者都会关心，2023 年业绩为什么出现了波动，尤其是 2023 年前三个季度收入和利润还是增长的情况下。事实上，2023 年应该说是我们在过去三年困难时期之后，第一年重新关注发展、重新关注经济的重要年份，全国上下其实对这一年给予了很高的期待。在 2023 年初的时候，公司也制定了新的经营发展计划和目标，我们希望在 2022 年 2.5 亿净利润的基础上再上一层楼，创出业绩的新高，据此我们在业务端也做了准备，包括研发的力量、市场营销网络的人员配

备等。

众所周知，数字政通的主要客户组成是各地的政府机构，在2023年尤其是下半年面临着非常实在的困难。在2023年前三季度，我们分别实现收入是2.7亿、4.7亿、3.2亿元，按照往年的来看，第四季度都是公司收入和利润的确认高峰，但是在2023年，我们最后一个季度只确认了1.49亿的收入。这主要是因为我们收入确认准则已经从完工百分比法改成了产品控制权转移法，简单讲是验收才能够确认收入，但由于部分地区财政比较困难，最后一个季度这种情况尤为突出，使得很多项目的验收进度也有所推迟，这直接造成了我们的收入确认的困难，也造成了2023年第四季度收入的降低，进而影响到2023年全年的净利润情况。

曾有投资者问我们说2023年四季度是不是你们的经营情况很差？从我们的业务端、从公司内部的生产经营管理来看，我想说两个对比数字，就是2023年第四季度我们单季度新签合同额超过五个亿，较第三季度的订单环比增长超过了80%，较2022年第四季度同比增长超过了100%。因此从企业经营的角度来看，我们认为2023年全年包括第四季度，我们的生产经营还是良性的、积极的、向好的。但是由于收入确认、成本分摊等因素，影响到会计科目，比如商誉的减值问题等共同的因素导致了2023年全年的业绩比往年有所下滑。这也是管理团队和董事会以及广大股东不愿意看到的结果，但公司还是要本着实事求是的态度认真提交一份真实的报表，所以也给大家带来了困惑，再次表示抱歉。

当然也正是由于这些情况的发生，一方面我们对2024年仍然充满信心；另外一方面，我们也希望自己更加清醒认识到当前宏观环境和市场的形势，更加认真地积极做好应对各种不确定性和经营风险的准备，从经营侧和财务侧都要做好充分的准备，确保今年我们的生产经营、公司的业绩能够平稳有序地增长和发展，为我们的投资者交出能够体现公司在行业

里地位的业绩答卷。

**王东先生：**

首先感谢各位投资者朋友对数字政通的关注和支持。

关于去年业绩，去年是三年特殊时期后经济复苏第一年，受行业环境影响，部分项目验收延迟、部分项目招投标延期，即使去年四季度合同订单规模较高，但受政府财政资金紧张的制约，在交付和验收上较为迟缓，造成去年业绩下滑，公司管理团队感到非常抱歉、自责和遗憾。对此，我们进行了深刻反思，对未来发展认真做了研判和规划。无论外部环境如何严峻和复杂，公司都将更加真抓实干、脚踏实地，对未来困难和挑战估计的更足一些，以更大的信心和决心积极应对，尽快回到快速发展的轨道上来。

关于今年一季度业绩，能够实现同比历史新高，确实很不容易，这是行业需求推动力度加大、公司行业竞争力持续提升、公司全体员工共同努力的结果。

公司在今年的一月份曾经召开过一次投资者会议，我简单回顾一下在会议上谈到的几个观点，也是对目前行业形势、经济环境的基本认识。总体来说，我们所处的行业领域，各地数字治理建设的意愿和需求还很高，虽然财政资金实力不足的矛盾依然比较突出，但随着经济复苏，包括一系列政府债、超长期国债以及昨天《人民日报》关于《坚持深化金融供给侧结构性改革》的文章所透露的积极信号，我们相信在一系列经济刺激政策的推动下，这一矛盾会快速得到有效缓解。同时一月份我所讲的行业竞争格局，也依然会有利于政通的发展。公司今年也会结合现在外部环境比较严峻的形势，利用好公司账面资金比较充足的优势，本着资金合理规划利用的原则，推动我们业务收入增长，提高利润的水平。

目前整体的经营策略，仍然是贯彻我们在一月份向大家通报

的策略，即“稳中快进”。“稳”指的是巩固发展我们的核心业务，目前主要是城市运行管理服务平台业务、城市生命线安全工程业务、城市运行一网统管业务，三大核心业务要努力保持较高的市占率，并提高项目的质量。“快”指的是转换城市治理数据要素经营模式，通过人和大模型赋能我们核心产品的同时，积极拓展主要是碳减排项目的开发和交易，拓展网格化碳资产管理和监测数字化等新业务。

总体判断，数字政通所处的行业市场需求仍然是保持着旺盛的态势，公司的技术储备和创新能力也依然强劲，在行业领域里边，也仍然具有较高的行业地位。同时随着我们业务的发展，客户群体也更加的庞大，具有较高的客户满意度。从这些因素出发，我们对未来发展保持高度的信心。

**下面我介绍一下公司核心业务目前的行业状况和最新进展情况。**

首先，城市运行管理服务平台作为数字政通的核心业务之一，数字政通在行业领域里具有引领作用和主导地位。2023年的11月份住建部召开运管服平台建设推进现场会，要求2025年年底，全国地级及以上城市都要建成“一委一办一平台”的工作体系，其中一平台指的就是城市运行管理服务平台。去年年底，全国住房城乡建设工作会议上也明确提出，要将“一委一办一平台”工作体系的建设作为2024年的住建领域的重点工作。

目前数字政通已经承建了北京、天津、重庆、浙江、福建、山东、山西、湖北、海南、江西、四川、云南、黑龙江、吉林、辽宁、宁夏、新疆、新疆兵团18个省级城市运管服平台，数字政通省级平台市占率90%；同时承建了青岛、杭州、沈阳、石家庄、西安、太原、南京、武汉、长沙、南昌、兰州、西宁、呼和浩特、宁波、大连等15个省会城市、计划单列市城市运管服平台，数字政通省会城市和计划单列市市占率94%。

在地级市层面，公司的占有率超过 70%。公司承建的青岛、杭州、沈阳、临沂、开封、宿迁等多个城市运管服平台被住建部列为“一委一办一平台”典型案例在全国推广，其中，青岛、沈阳、杭州城市运管服平台首批通过住建部验收。目前尚有 9 个省（自治区）和大部分（约 60%以上）地级及以上城市尚未建成城市运管服平台，数字政通均在积极参与和紧密跟进，市场空间约 60 亿至 100 亿元。

城市生命线安全工程方面。目前从中央到地方都高度重视城市生命线安全运行工作。城市生命线指的是城市的燃气、供水、排水、热力、电力的综合管线和管廊，还有道路桥梁等保障城市正常运行的重要基础设施工程。城市生命线安全工程建设以城市安全运行风险“源头治理”为目标，在燃气、桥梁、隧道、供水、排水、综合管线和管廊等业务领域开展的城市生命线工程建设，就是通过布设前端的监测和传感设备，实现对生命线基础设施的监控监测，打造监测感知的网络，建设城市生命线安全运行监测数字化平台，形成各类基础设施状态一张图。数字政通在过去几年里积累了很多城市生命线安全建设工程方面的解决方案，瞄准源头治理目标，尤其是在围绕燃气爆炸、城市内涝、供水爆管、桥梁垮塌、道路塌陷、第三方施工破坏、地下管线交互风险等城市运行风险场景，精准防控、高效处置，实现“底数清、状态明、预警灵、监管强、处置快”的综合管理目标，打造了很多城市案例。

去年 10 月份住建部《关于推进城市基础设施生命线安全工程的指导意见》、以及去年 12 月全国住房城乡建设工作会议，明确提出推进城市生命线工程的建设目标，即全面启动城市生命线工程，重点在地级及以上城市开展并向县（县级市）延伸；到 2025 年，地级及以上城市生命线工程基本覆盖重点业务领域。同时明确提出，在城市运行管理服务平台上搭建

城市生命线工程监测系统，并与城市安全风险综合监测预警等平台做好共享衔接，避免重复建设。数字政通在城市运管服平台建设体系中的主导作用，必将有力促进公司在城市生命线安全工程建设领域的先行优势。

目前我们的北京地下管线、武汉燃气、沈阳第三方施工、西安防汛、抚顺排水等城市生命线项目，有效提升了城市安全韧性，得到了用户和住建部的高度认可。

近几年以来，各地燃气爆炸事故频发，各地优先较大规模投入建设开展城镇的燃气安全监管等需求非常迫切。去年8月住房和城乡建设部印发《全国城镇燃气安全专项整治燃气管理部门专项方案》（建城函〔2023〕70号），明确指出要完善燃气监管平台建设，要与城市安全风险监测预警平台充分衔接，加强与各部门资源共享，实现对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。加快完善城市燃气等管道和设施隐患应急处置流程办法，健全应急抢险机制，实现燃气安全风险隐患常态化监测、动态化预警、精准化溯源、协同化处置；去年9月印发《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》，指导和规范各地加强城镇燃气安全风险管控和隐患排查治理工作。

数字政通承建了武汉、南昌、许昌、漳州、金昌等城市的燃气安全监管平台，有效提升了燃气安全精细化管理、精准防控、高效协同能力，得到市场高度认可。按照每个地级城市燃气安全监管平台投资估算，这是一个百亿规模以上的市场空间。

城市运行一网统管方面。一网统管是城市治理“牛鼻子”工作，是数字政府、新型智慧城市建设的重要组成部分，利用先进的物联网、云计算、大数据和人工智能技术，将城市各个领域的管理和服务功能集成到一套综合网格中，以事件为核心、以场景为驱动，以“线上线下协同，高效处置问题”为目标，明确相关部门、单位和企业的职责边界，重构跨部

门、全领域、全流程、线上线下协同的闭环管理机制和监督考核机制，有效提高城市治理效率和为民服务的质量。城市运行“一网统管”旨在推动以数据驱动为核心倒逼业务流程优化、应用场景创新、基层减负增效，涵盖了城市运行各个关键领域，通过信息共享和业务协同，实现城市治理的现代化和智能化。

数字政通承建了北京市级、天津市级、深圳市级、烟台市级、北京东城区、深圳坪山区、合肥包河区、烟台福山区、济南起步区、淄博张店区、淄博沂源县等一百余个一网统管案例，多个项目在各地的应用和推广获得《新闻联播》《人民日报》《光明日报》《法制日报》等多个主流新闻媒体的宣传报道。“一网统管”作为数字政府、智慧城市的核心平台，市场空间巨大。

### 问答环节

**问：数字政通人和大模型目前的工作进展，尤其是在落地应用方面的进展有哪些？**

**答：**数字政通人和大模型方面，去年十一月份我们开了大模型的发布会，我们的大模型主要致力于为城市治理行业的确定性问题提供相应的解决方案。我们从发布会召开以来，也为了确保让大模型在城市治理行业场景中能够更有效地落地，在很多方面持续进行了技术上的提升和优化。

今年以来，公司在应用落地方面取得了比较重要的突破。公司与青岛市城市管理局进行合作，为城市管理部门预警决策提供支撑，目前已经完成了为城市管理领域群众诉求大模型赋能的改造方案。公司参与了深圳市民生诉求一体化平台的建设，目前深圳市 12345 热线也在运用大模型建设，显现出了数字政通在行业应用上的优势。我们和天津滨海新区网信办、司法局达成了大模型场景实践落地的合作意向，预计八



月底会基本完成大模型相应的新算法的开发。基于大模型技术，12345 热线的平台功能开发工作在今年也会有实际的落地。这是关于目前数字政通人和大模型的进展情况。

**问：介绍一下数字政通的星揆计划和在低空经济方面的工作推进和发展，低空经济未来为公司带来的预期业务增量如何？**

**答：**在低空经济方面，作为新质生产力的典型代表，今年有 26 个省的政府工作报告里都提到了发展低空经济。今年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》也开始实施，标志着我国无人机产业将进入“有法可依”的规范化发展新阶段。低空经济具有产业链条长、辐射带动面广、成长性好、市场空间大等优势，且涵盖场景丰富。低空经济的产业链可以分为以原材料与核心零部件研发制造为代表的上游产业、以低空制造、低空飞行、低空保障与综合服务为代表的中游产业，以及聚焦于应用场景、通过低空飞行活动获取服务或创造价值的下游产业，下游产业也是低空经济产业链的最终服务输出和受益方，包括旅游业、物流业等，更包括城市治理巡检业务领域等，在城市数字治理领域具有非常重要且十分丰富的应用场景。数字政通的城市数字治理城市巡检、信息采集和数据治理业务是低空经济的典型应用场景。

数字政通多年前就开始研究和应用空天地一体化的智慧城市解决方案，2023 年，我们推出了“星揆计划”，这是一种“全城一网”多用途城市空间数据运营新模式。在城市治理领域发展新质生产力，重点打造商业卫星、无人机系统为代表的“低空经济+城市治理”新模式，将城市治理形态拓展至三维立体层面，形成空天地多维一体化的空间治理体系。

星揆平台建立了一个城市级低空物联网空域规划和综合信息服务体系，以空地跨域协同为核心，融合了地面车载和无人

机系统，实现二维、三维空间内的低空协同与综合管理；建立了一个多领域空天地三维立体化数据采集体系，以卫星、无人机、车载、人工等多种手段进行数据采集，获取包括视频、图片、点云等多种类空间信息；同时通过搭建多行业“低空+AI 智能”感知体系，可以面向工程建设、市政设施、河湖监测、农林资源、应急安全、国土资源等应用领域开展智能化服务。基于星揆计划这样一个全城一网的无人机网络低空感知平台，针对多部门数据需求，实现空间数据动态采集获取、分析与处理，实现一次飞行服务全局的数据服务模式，促进城市空间数据要素价值增值和提升。

目前，公司已为温州、合肥、徐州、桂林、淄博、益阳、岳阳、淮南、东营、漳州、南安等多个城市提供了低空运营服务，公司自研的 AI 智能算法已为上百个城市提供服务。同时，公司的棋骥无人驾驶车已在全国多个地区推广使用，包括多种场景和用途的无人车产品矩阵。无人车+无人机一体化巡检系统提供高度智能、跨域协同和数字化技术，为城市治理领域带来前所未有的综合解决方案。

初步估算表明，300 平方公里范围的城市（区）建立 10 个无人机场，按每年面向十余家部门提供多类型空间数据服务和空间变化监测服务计算，每年可以帮助一个城市节省财政预算超 5000 万-1 亿元。数字政通的星揆计划城市治理数据运营服务新模式具有广阔的变现空间。

**问：关于数据资产入表这方面公司目前有没有相应的进展和计划？**

**答：**一季报内容我们也讲过，公司联合北方大数据交易中心，对多个数据产品进行认证，并获得数商凭证，同时将公司自研的“人和大模型”“悟空可视化配置平台”“晶石 CIM 基础平台”“城市管理 AI 识别算法模型”等数据应用、算法模

型基础支撑平台进行了数据产品登记，并结合业务需求上架了“干净指数测评报告”数据服务产品。今后我们会持续登记认证和上架更多的数据产品、数据服务、数据工具。同时我们在积极推进数据运营服务商业模式转变，即以提供人力外包开展信息采集服务的业务模式转变为以生产和提供数据要素产品和服务的业务模式，通过模式转变，争取形成更多的、更丰富、更具有创新型的数据产品和数据服务，给用户带来更多价值，同时也能够沉淀我们的数据资产，更加合理地去体现数据要素产品和服务的价值。

今年1月1日起，财政部制定印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》正式实施，今年我们将依据规定要求，对投入成本进行合理财务规划，对形成的数据资产合理入表，客观反映企业在数据要素生产运营方面的真实经营状况。我们正在积极推进这项工作，公司内部也成立了数据资产入表、数据资源价值评估的工作专班，同时引进外部专家和机构力量。

我们希望能够认真做好这项工作。目前工作从两个方面开展，一是我们梳理了我们为政府定向数据采集服务形成的可以入表的数据资源，包括我们的城市运营大数据中心，还有保定金迪地下管线所生产的数据，预计都有相当的部分可以作为数据资产进行入表。二是我们会梳理公司内部研发项目，对于产出的成果预计能够符合无形资产数据资源定义的项目，进行单独的立项，并对研发过程进行重点的管控，确保未来数据资产入表的准确性。同时也包括人和大模型进行的专门针对各行业应用落地的具体开发工作，也有无人驾驶在全国各地的高精地图和激光点云的数据资源，还有“星探计划”基于卫星无人机影像采集的信息数据建立的城市无人值守机场自动巡查网络的城市空间数据，都是我们有机会实现数据资产入表的可能。公司正在积极开展这些工作，希望在今年的半年报能够对数据资产入表成果有所体现。

**问：近几年数据要素概念市场关注度较高，请问公司有没有什么布局？**

**答：**到今天为止，在中国已经有超过一百万家数商了，这是一个庞大的群体，但是与之相对应的，整个市场对数据要素所产生的市场价值、创造的市场空间和收入利润的情况还有很多问题，对政通来讲，我们不是为了做数据资产入表而去入表，我们还是希望能够把我们的独特优势，尤其是从事了二十多年电子政务系统建设、数据治理服务的优势发挥出来。现在各地政府对于数据资产的期待也非常高，但是各地真正能够把数据资产用好的典型示范案例，现在还不是很普遍，因为本身来讲是光是数据很难产生商业价值，数据后面要跟着系统，要跟着有价值有意义的商业分析，才能够体现出它的商业价值。所以在下一步，我们也在跟很多的客户、相关的数据交易服务机构建立了密切的联系。我们希望能结合我们为各地建设和运营服务的大量数据平台，以及一部分是由各地政府所拥有的数据，另外一部分是我们自己拥有的数据进行整合、加工处理，争取今年能够在相关的数据交易机构，形成有市场价值的要素交易示范案例，从而推动公司在这部分业务的发展，也为我们下一步的业绩增长，打开新的空间。

**问：数字中国峰会预计下月召开，想问一下公司有没有相关的参与计划？**

**答：**数字中国峰会 2018 年开始在福州召开，已经举办了六届，社会关注度很高，数字政通从首届开始连续参加了六届，今年第七届拟于下月在福州召开，公司今年将以历次参会最大规模投入力度参加这次峰会。我们目前在申报两百平以上的展位，因为现在公司的产品非常丰富，需求也很旺盛，所以我们希望能够吸引更多的政府客户。同时，我们会做一系列

	<p>的成果发布，包括星探计划最新平台发布、最新的城市生命线安全工程监管平台产品成果发布、人和大模型最新成果进展以及碳汇监测管理数字化平台新产品的发布等。我们会参加若干场次的论坛演讲。在会议期间，我们会召开数字政通合作伙伴大会和用户大会，其中用户大会，我们会以省级为单位，组织若干的专场。希望借助第七届数字中国峰会平台，在目前相对外部发展环境比较严峻的形势下，促进和推动我们的技术和业务方面的发展。</p> <p><b>结束语：</b>我们有应对困难和当前形势的战略和策略，我们对未来发展充满信心，希望各位投资者朋友能够看到我们的信心，同时也能够相信我们的决心。政通自上市以来连续十四年从未亏损，年年进行分红，公司总体的发展曲线依然保持向上的态势。我们希望通过自己的努力，为投资者带来更多的回报。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年4月25日