

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：2022-009

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、川流投资、创金合信基金、复星集团、工银理财、国寿安保基金、海通权益投资部、恒远资本、沪光 SIIC、建信信托、金鹰基金、名禹资产、三鑫投资、上海留仁资管、上海焱牛投资、上海智尔投资、上投摩根基金、申万菱信基金、深圳市红石榴投资、泰信基金、象与行投资、信泰人寿保险、兴华基金、银华基金、长安基金、长信基金、招商局仁和人寿保险、招银理财、中信证券资管、中邮保险、DM Capital Group、Marco Polo Pure China Fund、Prudence Group。
时间	2022 年 11 月 3 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>一、新品发布会解读：</p> <p>邱鲁闽先生：非常感谢大家参加本次电话会，数字政通召开了“基于全信创的晶石 CIM 平台与一网统管解决方案”的新产品发布会，会议采用线下+线上的方式，来自全国各地的很多客户在会后都表达了对新产品的强烈兴趣。</p> <p>产品的名称叫晶石，定位是 CIM，应用在以一网统管为代表的一系列电子政务应用系统。CIM 是指城市信息化模型，最</p>

近几年逐步成熟起来的 IT 概念，从中央各部委到地方的电子政务建设普遍关注的一个技术平台。数字政通在去年的八月份发布了晶石数字孪生 1.0 的解决方案，在解决方案的基础上我们继续整合了底层技术并在今年推出了新一代的晶石 CIM 平台。从产品体系上看，新一代晶石平台完全覆盖了住建部发布的城市信息模型基础平台的技术要求，具备了数字治理、模型轻量化、时空数据管理和标准化共享的完整基础能力，并在很多核心技术的细节上、体系上较去年的平台有了大幅度提升。比如现在我们基于最新的驱动引擎，对于渲染的画质做了大幅度的改善，去年我们解决了从灰膜、白膜到实景的展示，今年我们的实景渲染效果的画质，还原度几乎已经可以跟电影画质相类比。并且因为客户的需求，新产品的多端运行并发能力、高空视频的融合能力都有了大幅提升。

在发布会上提到一个数字，中国现有 27 亿部视频摄像机每天在工作，也就是说平均每个人有两台摄像机进行实时监控，视频应用已经非常广泛。新一代的晶石平台，对于这种视频的融合支持大大提升。现在对城市信息模型里面高精地图的需求也越来越强，在新的平台里面，我们对高精地图的适配也达到了一个新的高度。同时，我们通过投资一家专业从事 AR 眼镜的创业头部公司，同该公司努力研发基于虚拟现实技术应用于柔性执法事件，以及采集和巡检城市的一些基础设施等城市管理场景，因此新平台也整合了虚拟现实技术。

我们的新产品是未来各地城市数字治理的一个关键底座。一方面，他可以赋能整个城市的安全运行，最典型的就是疫情防控、12345 热线等，并对城市的精细化管理，比如基础设施、停车、环卫、渣土、广告等提供了许多可落地的应用服务。同时在整个城市的数据生产方面，提供了全要素空间数据采集、生产、制作、融合的服务能力，满足了对于整个城市空间数据的精细化快速建模需求，为国务院提出的一体化政务大数据平台提供了重要的底座。

同时，我们新一代的产品已经通过了国家工业信息安全发展研究中心评测鉴定所的测试，是一个基于全信创产业链的晶石平台，一个从底层到应用的全信创产品，未来将是各地建设一体化政务大数据平台、建设一网统管城市运营管理服务平台的一个非常有力的支撑。

所以新产品包含的内容、未来的发展空间都很大，确实也受到了我们行业客户的广泛关注。未来在各地的推广应用也将对数字政通的经营业绩产生积极的影响。以上就是我对公司新产品发布的一个简要介绍。

王东先生：感谢大家对数字政通的关注和支持，我想跟大家介绍一下数字政通就全信创体系的一体化政务大数据建设运营服务的能力。国务院办公厅发布的全国一体化政务大数据体系建设指南文件中强调了数据汇聚、融合、共享、开放开发利用数据有序流动，增强数字政府效能，这样的一些主题内容。公司一直以来都在自研自己的政务大数据平台，平台帮助各地政府去不断充实数字政府和智慧城市的数据资源池，这也同国家文件里对于政务大数据归集、共享、开放应用、存储、归档各个环节目标要求的一体化政务的大数据平台相契合。

随着技术的进一步发展，我们在传统的以人工为主的采集方式基础上，通过机动车辆、无人机、智能头盔、VR眼镜、无人驾驶等方式全方位高效采集数据，一定程度上也释放了一些人力要素，同时还可以附加空气质量、道路积尘、道路病害等多元检测能力，提高设施设备的附加价值，更大程度提升信息采集效率。

基于公司的业务情况，我们对整个大数据服务业务做了分析和估算。政务大数据体系是关系国家、省、市、县的大体系，从我们的经验来讲，这样一个市场，总量至少会是千亿，甚至是两三千亿的容量。目前数字政通大数据运营服务

年业务收入 4 亿左右，占公司总收入的 25%左右，按照目前的发展规划，公司内部制定了未来三年的数据运营服务预期目标，即三年力争到达十亿级别收入规模的目标。巨大的政策推动可以给公司带来增量及存量的业务增长，公司的各项业务相辅相成发展，随着这部分业务的快速增长，也将极大带动其他业务收入增长，整体上对公司的快速，乃至高速增长带来机遇。

第二个方面，向大家介绍一下公司从数字孪生到元宇宙虚实融合这方面开展的工作和取得的成果，以及对未来公司产品和服务会对公司的市场和业务带来的影响。

从虚拟现实与行业有机融合角度来讲，公司在一些关键技术已经实现了融合创新和布局，比如晶石数字孪生平台实现了影视级的实时渲染的画质，新平台达到了可以种植 1 亿棵树、摆设 10 万盏路灯的渲染效果指标，意思是在一个非常大的规模场景下实现精细化的渲染性能和展示能力。

相关的五部委《行动计划》中指出要“推进渲染优化技术，研发混合云渲染”。公司的晶石孪生平台除了持续推进渲染优化技术，也在混合云渲染方向上已有深入的研究。围绕着时空数据的全量支撑、更精细的还原仿真、持续扩展业务赋能、极致的性能体验这四个方向持续开展研发升级。

晶石 CIM 平台目前已赋能多个实际落地项目。平台中将 AR 作为一个走向虚实共生的核心桥梁，应用 AR 的引擎实现 AR 设备和 AR 应用之间的关键技术。其中涉及到定位、跟踪、识别、渲染等多方面技术点。发布会上我们展示了多款 AR 产品，比如高空视频的 AR 融合系统，还有移动端 AR 系统，以及一些可穿戴设备。这为我们实现下一个收入目标，从技术上、产品上、方案上奠定了很好的基础，让我们产品的核心竞争力能够更强、适应性能够更广，保障公司能够稳定持续甚至是快速高速的增长。

二、问答环节：

1、公司公告中提到投资灵犀微光并共同开发 AR 眼镜，公司为什么要投资这家公司，以及为什么要跟这家公司一起联合开发新的应用？

邱鲁闽先生：今年年初的时候，元宇宙概念曾经被市场重点关注过。我们作为一家 IT 行业领先的技术公司，对任何新技术的产生和发展，都会持续的跟踪和关注。在元宇宙技术的提出和发展过程当中，一开始很多投资者认为这是一个游戏概念，但是基于公司认真的技术调研和对市场需求的分析，我们认为对于中国这样人口众多、地域广阔的国家来讲，要做好社会的治理、城市的管理，数字化一定是一个重要的抓手。现在各地各级领导已经充分的、高度的认识到，信息化就是一个抓手。从信息化的发展方向来看，政府客户真正的痛点是如何对于真实世界更好的表达，基于元宇宙技术将虚拟世界和真实世界有机的融合到一块去，可以更直观的、更有效的去管理城市。这种方式非常契合我们国家做社会治理、城市管理的需求。

我们同众多元宇宙技术相关的创业公司进行了互动和沟通，并从中择优，通过我们的产业投资基金投资了北京灵犀微光。

灵犀微光的创始人郑昱先生毕业于北京大学量子电子研究所，导师是国内在光量子领域非常知名的一位院士，毕业后创办了灵犀微光，至今已有七年的时间。公司目前在 AR 和 VR 虚拟现实的显示领域是头部的创业公司，也拿到了谷歌和苹果的供应商的代码，这种新技术在 G 端的应用是我们一直关注的。现在灵犀微光的眼镜已经可以做到镜片只有十克重，整个眼镜的重量约三十八克，其中还包括一个摄像头。目前我们同灵犀的合作已经进展到了实战化阶段，行业的技术发展是非常快的，未来随着技术的不断提升，将这样的技术应用到我们的城市管理领域里面，可以实现空间互联网的更广

阔的应用场景，从而取代办公室内的终端设备、手机、指挥中心大屏幕等成为一个可随时可视化的载体，未来去做更多城市管理应用的时候，不管走到哪里，指挥中心就在身边。

这也一定是我们行业未来发展的必然之路，现在我们应用这种 AR 技术已有一些落地的初级场景，比如说人员的身份识别，以及发布会上展示的城市地下管线、垃圾分类以及城市管理等应用场景。我们城市管理有很多看不见摸不着的东西，如地下管线，原来我们的管理者需要到终端设备去做相关基础设施的数据管理，现在戴上眼镜看一眼地面，管道的情况会马上投射出来，真实的展现在你面前。所以这些技术都是革命性和颠覆性的，且在未来具有非常广阔的应用场景，现在只是诸多应用的冰山一角。

公司跟灵犀微光一方面是资本上的合作，同时我们也希望从技术上能够有一个很好的合作伙伴去长期的互为依托。另一方面，我们也非常希望产品能尽快在城市管理、电子政务系统建设的领域中落地，开发出有趣的能够更好的改善客户体验的应用，并把它变为公司能够产生利润的项目。这也是数字政通多年以来持续关注主赛道，持续加码核心技术研发的一个新的体现。

2、公告中提到基于晶石平台获得的相关具体项目大概订单金额在五个亿左右，一网统管的相关订单金额较去年增长了将近 400%？请问公司认为它的市场空间有多大？

邱鲁闽先生：这两年新项目和新技术对于公司在困难时间点继续保持收入和利润的双增长发挥了非常重要的作用。每年我们都要做一些新的产品，根据客户的新需求不断的提升我们的核心能力。

国家多个部委都对新基建里关于城市信息化模型有明确的建设要求，在实践过程当中，越来越多的城市也已经开展试点，并关注和重视这一领域里面的建设。公司从去年发布

第一代晶石平台到现在，基于晶石平台所承建的项目已超过 5 亿。各个地方建设的投资少则几百万多则数千万，建设的主体最小的是地级市下面的区，大的也有一二三线的城市级平台，目前县域级别政府部门也在积极的筹划和准备。我们国家有 1600 多个县，随着国家经济发展有很多县城也相当于一个规模不小的城市，也有非常复杂的城市管理事部件的要素，也有需要去应急处理的各种管理问题，对于这一管理方面的需求也是实实在在存在的。

我们相信随着技术的不断的提升、客户需求的不断落地也将会成为公司业务和业绩的一个重要增长点，未来几年我相信公司的业绩增速应该会继续保持不低于过去的态势。公司也有信心占领更多的市场份额，在这一波政府客户的需求高峰时拿到更多的份额，不断增加我们的业绩。

3、请问今年到目前为止，整体订单增速多少？

邱鲁闽先生：关于订单增速问题，我们在半年报和三季度报里没有披露，基于信息披露的要求，我们只能说根据公司内部统计，今年订单整体同比增速是比较快的，销售端同事也表示，未来两个月的时间公司还有大量的项目在招投标过程中。今年整体在一个比较困难的市场环境下面，公司前向指标的增速能够保持一个不错的水平。如果未来各地政府财政预算情况能够恢复到更正常的状态，那我们有信心让公司的订单增速再快一些。

最后公司所处行业的新概念确实层出不穷，对于政通来讲，我们一方面关注这些新技术、新应用对于公司业务发展的一个重要的支撑作用。同时我们更加关注的是公司业绩的实实在在的增长，我们希望成为一个有业绩的公司，所以另一方面我们特别欢迎投资者的关注和支持，同时也向投资者强调一下整个行业发展的风险，希望大家多关注公司的业绩发展和成长。

附件清单（如有）	无
日期	2022年11月4日