

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：2024-006

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 电话会议
参与单位名称及人员姓名	民生证券、海通证券、中信资管、中信保诚基金、中科沃土基金、中国人民养老保险、信达澳亚基金、上海远策投资、上海途灵资管、上海人寿保险、上海混沌投资（集团）、平安资管、诺德基金、明世伙伴基金、交银保险资管、汇添富基金、华夏久盈资管、华夏基金、泓德基金、德邦基金、创金合信基金、博时基金、北京清和泉资本、UBS Asset Management Hong Kong Limited
时间	2024年12月6日
地点	电话会议调研
上市公司接待人员姓名	高级副总裁/董事会秘书邱鲁闽先生、副总裁吴江寿先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>《关于推进新型城市基础设施建设，打造韧性城市的意见》政策解读及市场展望</p> <p>邱鲁闽先生：</p> <p>近期两办发布了《关于推进新型城市基础设施建设，打造韧性城市的意见》，今天我们就这份重要意见与投资者朋友进行一下沟通和解读。</p> <p>本次两办意见最大的特点是“接地气”。第一从投资角度非常接地气。两办提出的11项打造韧性城市重点任务，充</p>

分体现了改革开放 40 多年以来中国快速城镇化进程最新发展阶段的深层次需求，也充分考虑了目前各地政府部门在信息化智能化方面的切实投资能力，各项任务所要求的投资规模适当，落地可行性很高，建设路径和时间节点也比较明确，我们评估各地财政有能力通过多种方式筹集资金开展任务建设，按时完成中央部署要求。

第二是从实施角度非常接地气，我们国家各地城市经过连续多年基础设施建设的高速发展，硬件体系在全世界都达到了很高水准，但是与之相对应的软件体系、管理体系及城市运营水平仍滞后于城市管理者及老百姓的需求，因此还需进一步加强。而本次意见提到的各项重点任务，均属于增强城市管理和运行服务领域软实力的重要内容，能够有效补足城市建设中的短板，未来任务完成后对于提升城市治理现代化能力的效用非常显著。

本次两办的要求对于全面提升城市管理水平，打造现代治理体系，提升全国城市生活满意度和宜居体验是非常重要的契机。公司有决心也有能力把握本次两办文件的市场机遇。力争不断提升公司的核心竞争力和盈利能力。

吴江寿先生：

一、文件前期背景

之前发改委推动了新基建（新型基础设施建设：5G 基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域），而后住建部为了配合城市发展新举措，推出了新型城市基础设施建设，简称“新城建”，包括市政、智慧网联、数字家庭、房屋建设以及精细化管理的城市运行管理服务平台。核心目标是希望从国家层面，从新城建带动产业发展及产业升级。

2020 年住建部联合七部委，包括住房和城乡建设部、中

央网信办、科技部、工业和信息化部、人力资源社会保障部、商务部、银保监会联合印发《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》（建改发〔2020〕73号）——带动产值，推动上下游产业发展，推进经济发展，其主要任务与本次两办意见基本一致。同时选择重庆市、成都市、青岛市、郑州市、苏州市、广州市等16个试点城市推动“新城建”试点推广，后面又增加了长沙市、常德市、温州市、烟台市、天津滨海新区这5个试点。这些城市的试点工作数字政通都参与其中，同时我们也是新城建专家组的成员单位。

二、最新文件（2022年住建部向国务院提报）

公司全程参与本次两办发布的《关于推进新型城市基础设施建设，打造韧性城市的意见》的政策和试点推广历程。文件主要目标是：到2027年，新型城市基础设施建设取得明显进展，对韧性城市建设的支撑作用不断增强，形成一批可复制可推广的经验做法。到2030年，新型城市基础设施建设取得显著成效，推动建成一批高水平韧性城市，城市安全韧性持续提升，城市运行更安全、更有序，更智慧、更高效。重点任务共发布了11项，分为两个部分，1-8是围绕业务展开，9-11是保障措施。

三、数字政通专注的业务领域及优势基础

数字政通所专注的业务，在以下几项重点任务中具有较强的优势基础：

1、实施智能化市政基础设施建设和改造：城市基础设施生命线安全工程，燃气供水供气排水桥梁隧道管廊等基础设施的安全运行，其中提到5项任务，分别是管线数据建库、风险评估、安装监测设备、搭建生命线平台、建立运行机制。

2023年城市生命线安全工程指导意见发布，并召开了全国现场会。今年各省市加快推进城市生命线建设，上周河南

省开展全省生命线督查检查工作，省里以奖代补资金，督促城市加大资金投入，保障生命线安全。

数字政通全资子公司保定金迪专业做管线的探测检测及修复，擅长生命线综合平台与专项平台建设，公司目前已经参与北京、重庆、福建省、河南、宁夏、内蒙古等 10 余个省市生命线项目中，其中武汉燃气平台、北京地下管线防护平台等项目得到了用户及有关主管部门的高度认可。

2、推进智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展：主要是发展“5G+车联网”

数字政通参股的通通易联公司专注做智慧停车，已经为杭州、常州、温州等数十个城市提供了城市级停车解决方案，其中，杭州的城市停车大脑项目由我们主要参与停车联网与运营服务平台建设，实现一次绑定全城通停、先离场后付费。此外，为推动智能网联汽车在城市管理领域的应用推广，数字政通于 2022 年发布全国首款 L4 级骐骥无人驾驶网格车，将自动驾驶技术应用到城市治理领域，目前已经在北京亦庄、天津中新生态城、温州、福州等十余个城市进行应用示范，取得了很好的示范成效。

3、完善城市信息模型（CIM）平台：主要是汇聚城市基础地理、建筑物、基础设施等三维数据和各类城市运行管理数据，搭建城市三维空间数字底座。数字政通参与了住建部城市 CIM 平台的行业标准制定，具备 CIM1-CIM7 数据的三维建模能力，并于 2021 年推出了自主研发的“晶石”数字孪生平台，为城市运管服平台提供三维数字底座。公司具备了从数字采集、数据建模、到平台研发，到城市大脑场景落地的综合能力，政通的晶石 CIM 平台已经在青岛、威海、淄博等一网统管或城市大脑项目进行了广泛应用。

4、搭建完善城市运行管理服务平台：城市运行管理信息化发展经历三个阶段，2004 年-2017 年数字城管，2018-2020 年是智慧城管或城市综合管理服务平台，2021 年至今是城市

运行管理服务平台，三个阶段。

数字政通主编或参编了住建部运管服平台“一指南四标准”（建设指南、技术标准、数据标准、管理监督指标及评价标准、运行监测指标及评价标准）、培训教材、新城建丛书中运管服平台分册；科技部“城市运行管理服务平台关键技术与示范”；数字政通正在配合住建部搭建国家运管服平台基础框架，并与省市平台开展联网对接。目前90%的省级平台均为数字政通建设，地市级平台我们保守估计在70%以上。

后面的保障机制，我们就不展开解读了。从住建部发文到两办发文，发文单位高度越来越高，支持力度越来越大，我们认为，在现在经济形势下，两办的文件对未来行业发展有着重要的支持支撑作用，进而推动产业发展。

问答环节

1、城市信息化建设景气度是否反转，未来我们怎么看后面的业务反转？

答：众所周知的原因，这几年地方政府财政压力较大。与之对应，我们也很清晰地感受到，全国对城市治理现代化的需求比以往任何时间都更加强烈，各级政府、各个部门希望通过建设现代化治理体系提升老百姓满意度的诉求非常强烈。最近中央资金面和政策面利好频出，为各地更加有力度的开展相关建设提供了重要的指引和保障，我们认为随着下一步地方财政紧张的情况逐步缓解，未来各地财政将有能力投入更多的资金重点向相关领域倾斜，未来整个行业包括数字政通都会有更大的市场机会。

目前公司已经积极响应相关政策，比如通过投资+城市运营等方式帮助政府增加财政杠杆，调节支付周期，也为公司

提供市场机会提供保障，公司对 2025-2030 年行业发展充满了信心。

2、CIM、低空等城市管理公司最新的布局是什么？

答：CIM 也是本次新城建中重要的内容，公司有着良好的业务基础及独特优势，在 CIM 层面全程参与国家层面的从 CIM1-CIM7 的建模构建标准。第一，我们有独立交付能力；第二，我们平台化的技术能力可以支撑上层平台；第三，我们不仅仅能有建模能力也有数据采集能力，可以为政府提供各类数据的采集。更重要的是，公司还有应用场景的能力，有非常成熟的案例和解决方案。

另外，我们认为城市 CIM 平台的建设不仅仅是三维地图，还有两大特点：第一是更加丰富和有效的数据，除了基础的地理数据，来自城市生活中的各类生产数据和活动数据更加重要，我们通过人工、视频 AI 及无人车、无人机等方式为城市 CIM 平台的建设提供多维度的实时数据，保证了 CIM 平台建设的数据有效性和权威性。第二，CIM 一定要和应用系统相结合，它不仅仅是一个数据三维展示平台，更重要的是在政府部门实际管理和应用中提供更加多元化的管理手段和便利。例如，未来涉及城市人口、常态或突发性事件、城市部件、舆情等方面的管理平台都将与 CIM 关联，为管理者提供更加灵活、直观的管理视角更加丰富的管理手段。在这方面我们非常自信地说，数字政通有着强大的应用端整合能力。

3、公司落地节奏和未来增量的判断是怎样的？

答：我们认为本次意见中的各项任务都会在未来五年落地，其中以本次意见中重点任务之一的城市运管服平台为例，全国目前已经有十几个地级城市正在开展试点示范的建设工作，其中公司参与了超过 90%的试点城市的相关工作。通过这些试点项目我们了解到客户在运管服平台上的投资规模基本

	<p>都是千万级以上，未来五年全国 200 多个地级市、600 多个市辖区、2000 多个县或县级市都将基于两办文件的要求开展相关工作，最终在全国实现国家平台-省平台-市县平台联动，那未来的市场空间是非常大的，公司也希望把握住有利的市场机会不断提升自己的业绩。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 12 月 8 日