

证券代码：300212

证券简称：易华录

北京易华录信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：20210928

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
参与单位名称及人员姓名	广发基金管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、长盛基金管理有限公司、华能贵诚信托有限公司、中融国际信托有限公司、中再资产管理股份有限公司、生命保险资产管理有限公司、中泰证券(上海)资产管理有限公司、新华养老保险股份有限公司、前海人寿保险股份有限公司、海通新创投资管理有限公司、财达证券有限责任公司资产管理部、嘉实资本管理有限公司、长城国瑞证券研究所、国泰君安证券研究所、恒泰证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中信证券研究部、中银国际证券研究部、首创证券研究所、天风证券研究所、东吴证券股份有限公司、兴业证券研究所、国元证券研究中心、开源证券股份有限公司、华安证券研究所、中天证券股份有限公司、中泰证券研究所、川财证券研究所、国都证券有限责任公司、东北证券研究所、中航证券研究所、国融证券股份有限公司、西部证券研发中心、万联证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、中海外钜融资产管理集团有限公司、深圳正圆投资有限公司、浙江盛投资产管理有限公司、北京三和宏信投资管理有限公司、深圳高旗资本管理有限责任公司、武汉谷盈投资管理合伙企业、北京中承东方资产管理有限公司、深圳市荣保泰资本管理有限公司、上海证

大投资管理有限公司、北京鑫润禾投资管理有限责任公司、浙江广杰投资管理有限公司、红土资产管理有限公司、漳州市笑天创业投资有限公司、杭州恩宝资产管理有限公司、深圳中和阳光股权投资基金管理有限公司、深圳第二基金管理有限公司、上海玄一投资管理有限公司、广州市泰泽私募证券投资基金管理有限公司、深圳市信恒慧投资管理有限公司、青岛富实资产管理有限公司、北京乐融众合资产管理有限公司、上海元泓投资有限公司、深圳市金广资产管理有限公司、上海宏铭投资管理有限公司、浙江盈迈资产管理有限公司、青岛永安信邦投资管理有限公司、深圳市前海安康投资发展有限公司、厦门益亨投资管理有限责任公司、广东洪昌私募证券投资基金管理有限公司、杭州哲云投资有限公司、杭州博信投资管理有限公司、上海中最投资管理有限公司、上海承周资产管理有限公司、北京信海达资产管理有限公司、长沙鼎钧投资管理有限公司、广州荣卓资产管理有限公司、征金资本控股有限公司、上海深梧资产管理有限公司、上海泓璞资产管理中心（有限合伙）、上海鹤禧投资管理有限公司、正方（杭州）投资管理有限公司、深圳跨越基金管理有限公司、深圳市晨钟资产管理有限责任公司、广东承天传富资产管理有限公司、明悦（杭州）资产管理有限公司、北京金泰银安投资管理有限公司、宁波市荣腾投资管理有限公司、江苏泰华创业投资有限公司、浙江鸿汇资产管理有限公司、西藏合众易晟投资管理有限责任公司、深圳市鹏博汇资本管理有限公司、深圳前海湓沚资本管理有限公司、天津易鑫安资产管理有限公司上海分公司、上海通度资产管理合伙企业（有限合伙）、深圳乾元红泰投资管理有限公司、深圳乾明资产管理有限公司、百石跨境并购基金管理（深圳）有限公司、上海卓中投资管理有限公司、深圳中睿合银投资管理有限公司、深圳前海华银创富资产管理有限公司、深圳前海华杉投资管理有限公司、深圳市鑫源瑞资产管理有限公司、深圳市前海

	华邦基金管理投资有限公司、江苏高科技产业投资有限公司、上海祎兆投资管理有限公司、珩生资产管理（上海）有限公司、上海涌乐股权投资基金管理有限公司、北京顺势达资产管理有限公司、东方阿尔法基金管理有限公司、淳厚基金管理有限公司
时间	2021年09月28日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、副总裁：颜芳；副总裁：宋征

投资者关系活动
主要内容介绍

管理层介绍环节：

一、上半年情况介绍

公司上市以来，从智能交通转型做数据湖业务，从 17 年开始落地数据湖业务，近几年落湖速度也基本成翻倍增长的态势，到目前落地 34 个数据湖，覆盖 20 个省市自治区，以东部沿海为主，逐步渗透中西部市场。公司累计部署蓝光存储规模超 3000PB，入湖及签约入湖数据量超 700PB。数据湖是数字经济基础设施，政府数据要入湖，存储当地政府委办局数据，基于政府数据集中存储提供数据资产化服务，同时数据湖也提供企业数据存储服务，基于存储为企业提供数据资产化服务。

数据湖存储基于光磁融合存储介质，目前可以量产 500GB 蓝光光盘的厂商国内只有华录，1PB 数据采用蓝光介质存储相比全硬盘介质，年节省用电 20,498 度，节电比例 94.74%，年节省碳排放 12.38 吨，满足国家低碳、低能耗要求。

易华录作为央企控股子公司，提供政府数据治理、运营和数据资产化服务。公司产品主要和服务包括城市大脑、数字视网膜、企业数字化，城市大脑已经在成都、徐州、聊城、天津等城市落地，数字视网膜已在上海、天津、成都、无锡等 14 个数据湖及湖外城市开展项目试点，视网膜空间很大，中国目前有超过 3.5 亿个监控摄像头，预计到 2025 年中国摄像头总数在 5 亿左右，约 65%的摄像头有视频解析需求，市场空间在 6000 亿以上。基于现有 34 个数据湖，如果按保守估计，每个数据湖采购 1 万路视频解析服务，单路视频的解析服务费在 2000 元左右一年，易华录可提供 34 万路视频解析服务，落湖城市市场空间每年在 6 个亿以上，1 万路视频解析后还能带动约 10 个 PB 的存储规模。

同时，公司也在推动企业数字化业务。上半年，公司建设易华录企业驾驶舱，提供数据应用、辅助决策和智能分析；面向工业企业打造智能工厂驾驶舱，大连华松智慧工厂项目基于数据展示关键指标，实现生产环节的可视化、监督和预警，辅

助决策者决策。企业数据资产化规模很大，未来会向其他央企、国企推广。

研发方面，公司上半年研发费用比去年同期增长 95%，目前公司研发团队从去年的 200 人已经扩展到 500 人的规模，后续研发投入会保持稳步增长的态势。

研发工作由两个部门负责，中央研究负责做产品的设计和开发，数据资产研究院负责行业数字化方案的研究和落地，产品研发分几大块，从技术线来说，第一部分是存储，存储的核心是蓝光存储，我们规划并研发了一套超级存储产品，一套软件支持全介质和全场景，可以智能的把数据放在合适的介质上，使得存储平台得到最优的 TCO。超存产品已经上市，其对外的接口包括 S3 对象存储、文件存储和块存储；第二部分是数据的管理，包括大数据基础平台，数据资源管理平台、数据建模、数据知识管理等；第三部分是人工智能，包括 AI 平台和算法，针对数据湖的特点，开发了 AI 推理、训练和标注平台，已经上线的算法有 394 种，经过多个数据湖的实际数据验证，准确率基本都在 93%以上，可以大规模商用。

易华录的产品从业务角度来划分，分为三大板块，一是数据存储，存储分为三种服务模式：1、私有云，部署在用户机房里，提供本地海量数据的存储；2、专属云，数据落在数据湖里，数据湖已部署 3000PB，为当地政府和提供服务，可以提供专属的空间，专属的介质和专属的集群；3、公有云，我们把每个数据湖中分出一部分存储资源，联合在一起形成统一的存储资源，并为之开发了云管理平台，提供互联网侧的公有云服务，客户包像学校、医院、企业等，超级存储云最近已经对外发布。第二板块是数字政府，重点业务包括城市大脑（对城市综合管理，城市综合分析和呈现），数字交管（比如北京二环路交管云），数字应急等。在应急应用方面，目前主要是结合数字视网膜，对各地视频进行应急业务所需的智能感知和分析，陆续在各地开始落地，如贵州、四川、湖北等正在

推进中，应急业务目前各地政府都比较重视。还有科技创城业务，把城市不文明事件利用科技手段逐一进行分析处理，提高创建文明城市的效率，在德州、聊城等城市正在推进。在人工智能领域，我们正在和英伟达开展合作，把英伟达大量生态具备的核心能力融入方案中形成互补。第三板块是数字企业，面向企业数字化市场，现在正在做的有易华录内部的数字化和华松工厂的数字化，易华录内部数字化包括数据盘点、分析挖掘、经营指标、降本增效等，提高我们在企业数字化领域的能力和经验，将来会在工业、服务业、建筑业等行业进行推广。

最后，易华录在数据交易方向也正在开拓和尝试，主要产品是数据银行，把政府数据统一汇集、管理，在不泄露隐私、不违反数据安全法的前提下，合法合规地对社会和企业赋能，现在江西抚州准备开始运营，另外贵州、天津、河南、淮南等地也在推广落地中。数据银行还衍生出了双碳平台，正在津南试点，建立城市的企业碳排库和城市碳汇库，通过实时数据了解情况，基于数据提供智能决策，并探索碳交易。

问答环节：

【问题 1】公司光纤网络建设情况，机架出租情况

数据湖高速互联，最早做的是天津，后续几个湖的联网会根据数据量和客户需求实现。目前入湖签约数据量达到 700PB，目前存储出租状态较好。正在和大的互联网企业谈，互联网企业有云本地化需求，数据湖可以提供三四线城市高等级数据中心。后续陆续会通过数据湖提供的产品和服务，比如视网膜、葫芦娃、葫芦课题等以及企业数字化引流。

【问题 2】数字视网膜业务收入是否会在年报中单独披露，目前在售订单及推进情况。

会在年报里介绍业务情况，目前 14 个数据湖及湖外城市正在提供视网膜业务。和联通合作，在上海做明厨亮灶项目，包括应急、科技创城都是基于视网膜技术，天津有应急项目，贵州在推进。和运营商合作或者和当地做雪亮工程的厂商合作

，易华录提供赋能，目前用的比较多的场景包括应急、科技创城、城管。无锡接了 6000 路高清视频，配置 100 种算法，数据湖可以统筹提供整个城市视频的接入、管理、分析应用。成都、姜堰都在推进。

【问题 3】截至目前项目公司融资进度和盈利情况，全年现金流展望。

项目公司盈利情况我们会在定期报告中披露，预计今年大部分会盈利，请大家持续关注。项目公司从 2020 年到现在已经获得的银行授信超过 50 亿元。

【问题 4】数字视网膜在四川的应用案例。

四川主要还是用在城管领域，城市管理比如自行车乱停乱放、垃圾满溢、张贴小广告、井盖丢失等 22 种。在天津、贵州、茂名做的主要是应急，如企业安全生产，包括烟雾、火灾、违规抽烟等等相应安全事项的发现，还有森林防火等自然灾害的感知。

【问题 5】华为数字能源+蓝光项目的情况？

跟华为合作是全方面，华为存储方面会有蓝光的方案，另外，易华录使用华为磁存储，数据湖机房建设会采用华为预制机房，节能低碳，另外和华为一起打造零碳数据湖，预制模块化机房+光伏+蓝光，让整个数据中心碳排放趋近于零。另外和华为在大连计划建设模块化机房生产工厂。

【问题 6】公司在国资云项目上有没有和数据湖所在地政府接触。

国资云和数据湖理念是相似的，核心是数据安全，国资云背后巨大的需求是国有数据治理和运营。数据湖项目公司是和政府合资的公司，本身也是可以作为国资云的平台公司，具备数据存储能力和数据治理能力，各地数据湖都在推国资云项目，请大家持续关注。

【问题 7】公司资产负债率高，应收账款高，是否有优化措施？

业务模式决定资产负债率高一些，应收分两部分，一部分是传统智能交通业务，涉及政府验收及回款周期，需要垫资，数据湖较传统业务回款好，项目公司融资到位后很快可以回款，落湖速度快造成合同资产快速增长，后续会逐步降低。

【问题 8】请介绍企业数字化案例？

现在的主要应用有华松智慧工厂，一期基本做完，把所有部门的数据拉通，形成数据中台，提高数据的一致性，降低部门间沟通成本，提高工作效率，同时通过数字视网膜对重点区域做监控和分析，包括防火通道管理、对人员的管理等等。二期会持续深入数字化和智慧化。第二个案例是易华录，从经营角度，重点关注的有营销项目、回款、交付等维度，将各部门的数据进行拉通、收集和整理，为决策层提供可视化图表和决策辅助。十一节后还将启动华录集团的数据化工作。

【问题 9】数据湖项目在全国碳排放市场是否应用，如果有，是否产生收入？

各地碳交易所处于探索阶段，在全国各地数据湖项目公司正在推广碳排放交易标准的制定，根据要求，各地可以针对当地实际情况，制定碳排放规则和指标，数据湖也在和地方政府做碳排放规则搭建。同时，数据湖蓝光光磁融合可以降低碳排放，可降低 PUE，大型数据中心 PUE 在 1.4 以上，采购蓝光存储可以大幅降低 PUE。

【问题 10】像华松企业数字化有收入吗，是什么量级？

华松项目有收入，一期合作额约 600 万，二期 600-700 万，计划做三期，逐步提高数字化、智能化。企业数字化刚刚开始，有些企业还在观望，用户还在培育，未来会是公司一个重要的收入来源。

【问题 11】报告期显示材料费占营业成本 90%，今年原材料成本上升，毛利率是否会受影响。

公司半年度数字经济基础设施毛利同比降低，上半年部分大湖开工建设，公司负责大湖风火水电等机电安装工程，此部

分毛利低于其他软硬件设备，造成上半年数字经济基础设施成本增速快于收入增速，随着大湖建设的完成，后续存储及其他软硬件设备交付，会提升毛利水平。

【问题 12】子公司国富瑞未来三年增长潜力最大的产品和业务是什么，未来规划。

国富瑞是一个 IDC 公司，主要增长点在于机架规模，依托易华录数据湖，数据湖里有 IDC 机架，可以在数据湖部署 IDC 机架，增长空间较大。截至 2020 年末，数据湖 IDC 规划数量 15,186 个，已建成 IDC 数量超 3,000 个。

附件清单（如有）	无
日期	2021年09月28日