

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：20220215

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	鹏华基金、华夏基金、信泰人寿、太平养老、志开投资、华宝证券、溪牛投资、弦高资产、鑫元基金、广发证券自营、申九资产、平安资管、新华资产、摩根华鑫基金、国泰基金、平安基金、望正资产、深圳景泰利丰投资发展有限公司、光大保德信基金管理有限公司、趣时投资、太平基金、象限基金、和聚投研、浙商证券研究所、九泰基金、汐泰投资、千合资本、华安证券、仁布投资、横琴人寿保险有限公司、平安证券、荷和投资、华泰柏瑞基金管理有限公司、浙商证券自营、诚旻投资、京华山国际、国君资管、海宸投资、华安财保、鸿道投资、浙江价远投资投研、富业盛德资产管理有限公司、进门财经、华银天夏基金等 40 余家机构
时间	2022 年 02 月 15 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 数据银行业务负责人：林镇阳

投资者关系活动主要内容介绍	<p>管理层介绍环节：</p> <p>一、公司情况介绍</p> <p>易华录自 2016 年底开始数据湖业务，符合国家战略，满足新基建和数据要素的要求。截至 2021 年底，公司已在全国落地 33 个数据湖。其中，数据湖中 IDC 机架数达三千多个，规划数量已接近两万个。2021 年下半年公司在数据湖运营方面也取得了重大的进展，政府数据运营方面，数据湖为政府提供数字视网膜、城市大脑等产品，数字视网膜对视频数据进行处理分析，公司研发了 300 多种面向不同场景的 AI 算法，形成交通、城管、安监、环保、社区等领域的自研解决方案；同时公司在企业数字化服务方面也取得了重大成绩。2021 年华录集团欧黎董事长发表文章《坚持党管数据，保障数据安全》，易华录作为华录集团控股上市公司，充分发挥数据国家队及蓝光存储的优势，同时各数据湖已经开展政务数据集中存储，为“数据银行”的运营奠定了基础。目前数据湖“收存治用易”的闭环模式已完成。</p> <p>二、数据银行业务介绍</p> <p>从 2015 年的国家大数据战略提出，到 2020 年数据要素的提出。以政务数据为代表的软件开发共享、开发利用的模式不断建立健全、逐步深化。数据要素价值化、资产化、市场化成为数字经济发展的关键。在此背景下，围绕着数据要素“收集—存储—治理—使用—交易”全生命周期的“数据银行”新业态、新模式应运而生。</p> <p>2021 年 7 月，北京市《关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》更是正式提出了“数据银行”作为与数据平台交易、数据信托和数据中介服务模式并列的四大服务模式。易华录作为服务国家和地方“数据银行”的建设者和倡导者参与其中。“数据银行”定位为数据要素价值化、资产化、市场化的平台，可以实现数据的供需拉通，打造赋能数据要素融通创新的数字经济基础设施。</p>
---------------	---

“数据银行”的整体架构是在政府的监管之下开展数据运营业务的，通过搭建“数据银行”的平台，实现数据的低成本汇聚、规范化确权、高效率治理、资产化融通、全场景应用。通过“数据银行”链接多元生态主体共生共创，过程中主要涉及4种参与角色：数据提供者、数据需求者、数据生态服务商及政府作为监管者。

“数据银行”可以类比为个城市数字经济发展的“中央厨房”。在底层对基础数据做到应存尽存，保障城市数据全量存储，确保基础数据的供给。易华录作为政府数据一级治理商的角色，通过数据中台对数据进行一级治理，帮助政府实现数据受托存储及治理，搭建数字经济新基建的底座。

“数据银行”对数据的运营主要分为两种服务模式。第一种为数据服务模式，基于易华录和生态伙伴的产业实践经验，“数据银行”对脱敏后的数据进行价值挖掘形成标准化的数据产品，上架到数据产品超市。另一种为受托服务模式，通过数据进行招商引资，即通过受托服务邀请相应的产业用户和生态技术服务商入驻到数据实验室，在数据不出“安全域”情况下，利用“数据银行”的平台、算力和算法资源，共同开发数据产品，实现数据的“可用不可见、可控可计量”。“数据银行”通过两种模式，为政府实现产业赋能，同时帮助政府进行数字化治理，助力地方数字经济快速发展。

“数据银行”采用“1+N+N”模式，以端边云的方式帮助国家和地方政府搭建起“数据银行”的架构。其中，1：全国1个总行；N端：在地方依托数据湖及湖外资源，建立起政府数据受托运营的地方“数据银行”，帮助地方承建数据市场化的交易模式；N端：依托易华录在各个行业数据治理的经验以及行业专家，打造N个行业的数据资产化分行，如目前布局的医疗、文化、气象等领域的“数据银行”分行。

2022年，易华录将在全国进一步推进“数据银行”的落地和建设运营，打造区域和行业分行。公司将以全国“数据银

行”和抚州项目为基础，聚焦在金融、交通、医疗、双碳等领域，持续研究商业模式、场景、产品设计并推动产品及模式落地。

问答环节：

【问题 1】数据湖业务未来的市场空间预测？

答：近年来国家政策及资金支持力度持续加大，进一步强调数据安全性问题，党管数据是大势所趋，易华录数据湖业务具有很大的市场空间。①蓝光市场空间：到 2025 年，全球数据量预计达 175ZB，中国 40ZB。如光存储市场需要仅占 1%，也有近 40 万 PB 的市场需求，目前数据湖蓝光已部署约 3000PB，还有非常大的增长空间。②超级存储云市场空间：以运营商为例，公司与运营商合作共同开展超级存储云业务，为政府、企业、行业客户提供海量冷数据存储服务。三大运营商合计政企客户 2000 万，假设保守估计用光存储方案的客户转化率只有 1%，也对应约 20 万的政企客户，市场空间很大。③数字视网膜空间：根据公开数据，中国目前有超过 3.5 亿个监控摄像头，全球约 50%的摄像头在中国。预计到 2025 年中国摄像头总数在 5 亿个左右，约 65%的摄像头有视频解析需求，市场空间足够大。公司数字视网膜可以为落湖城市及其他城市提供视频解析服务，目前易华录已落地 30 多个数据湖，单个城市数据湖接入的视频数据在 3-5 万路，会逐步采用易华录的视频解析服务。依托数据湖中的算法、算力和存储空间，基于现有 33 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，易华录可提供 33 万路视频解析服务，按照单路视频解析价格 1000 元左右计算，落湖城市的潜在视频解析市场空间在 3 亿元左右。此外，1 万路视频解析后还将带动约 10PB 的存储需求。④企业数字化市场空间：仅徐州数据湖就已有几十家企业的数据存储；目前国有企业有 50 多万家，营收规模将达万亿级，我们可以以国资体系+数据湖两种模式切入。企业数字化采购规模很大，据统计 2019 年企业数字化采

购规模接近 6000 亿，增速 60%。⑤数据银行：抚州数据银行作为试点，建设期预计营收在千万级，经测算，单个“数据银行”进入运营期后，预计年收入以每年 10%的速度持续增长，之后我们会在 30 多个数据湖里进行推广。

【问题 2】请具体讲解一下“数据银行”的盈利模式及收入预测。

答：“数据银行”核心在于帮助政府实现数据的资产化。
供给端：在取得政府数据授权后，对数据进行受托存储、治理、加工以及包装成相应的数据产品。需求端：以治理后的数据产品为企业提供服务。具体有两种模式：一种是平台性的产品。比如为产业金融平台提供数据支撑和平台支撑，依托政府数据向银行提供借款方的个人画像，赚取数据服务费和平台使用费，在一个 GDP 为千亿级的地级市，预计年收入百万-千万级，且可长期运营产生收入。第二种是受托数据实验室的服务模式。比如同某生命科学学院的合作，依托“数据银行”中搭建的隐私计算平台——数据实验室，让相关研究团队入驻其中，在保证数据不出实验室的前提下，将取得授权、经过脱敏的数据提供给客户进行数据挖掘利用，赚取数据使用费及算力算法使用费，预计年收入百万-千万级。

【问题 3】“数据银行”和数据交易所的区别是什么？竞争优势？

答：数据交易所的定位是一个数据集市，由数据的供需双方自由的在平台上进行交易，没有稳定数据源，无法保证数据安全。相对的，“数据银行”以政府数据作为稳定的数据源，供给侧是完备的，且取得政府数据合法合规授权。同时依托“数据银行”平台的区块链能力，数据隐私计算能力以及数据治理能力，保障数据能够安全可靠地进行挖掘利用，实现数据的资产化、价值化。

【问题 4】“数据银行”业务在细分领域提供哪些服务？应用场景？

答：在细分领域公司将与专业生态服务厂商/地方大数据公司合作。目前已经上架了包含身份信息认证、企业工商信息查询、涉诉信息查询等 25 项标准化数据产品，构建了商保直赔、三农信息助贷、精准农业气象服务、慢病健康管理、组学数据受托存储与运营、交运碳中和等 20 余个数据运营场景。如在个人借贷场景中，在用户授权的情况下，数据银行能够利用个人多维度数据，为银行等提供用户各类信息的验证渠道，为风险控制提供权威可信的依据；在农业综合气象服务场景中，“数据银行”汇集多层次多维度气象数据，开发精准气象预警和预测模型，助力农业种植园实现智慧化浇水、施肥、打药，提高农产品的产量和品质。

【问题 5】未来汽车自动驾驶领域易华录是否有布局？

答：未来汽车自动驾驶产生的数据体量十分可观，高诚科技、华录易云等易华录控参股公司已经在全国交管平台及车联网等领域布局多年，具备强大的数据基础优势，且目前来看“党管数据”是大势所趋。

【问题 6】对于今年政府财政及政府采购意愿预期？蓝光销售预期是多少？

答：国家从 2016 年开始规划对数据的管理和存储，华录集团的核心产品蓝光存储作为低能耗的存储产品，能满足新基建和数据要素的要求。同时，数据湖满足国家十四五期间提出的“碳中和”的要求，政策及财政支持力度较大。各地数据湖项目主动承担当地数字化转型和构建数字经济产业生态的牵头引领工作，通过政府数据化服务给企业赋能，促进企业的数字化转型，提升企业的竞争力，也能提高政府的税收。目前生态已比较良好，预计今年与华为及三大运营商在蓝光销售量上会有大的突破。

【问题 7】公司可转债调整为非公开发行融资的进度？短期内如何解决资金问题？

答：由于会计处理政策调整，公司目前的利润情况不符合

	<p>可转债的发行要求，公司将会调整为非公开发行的融资方式，具体进展请参见公司公告。在此期间，公司会通过控股股东资金支持、银行贷款等多种方式来解决资金问题。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2022年02月15日