

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：20220819

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名 称及人员姓 名	嘉实基金、东方基金管理股份有限公司、中邮理财、复星集团、安和资本、上海名禹资产、上海趣时资产管理有限公司、民生通惠资产管理有限公司、浙江韶夏投资管理有限公司、上海臻宜投资管理有限公司、深圳中安汇富资本管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、太平基金管理有限公司、锦屹资产管理有限公司、陆家嘴国泰人寿保险有限责任公司、海通国际、郑州市鑫宇投资管理有限公司、中邮人寿保险股份有限公司、上海明河投资管理有限公司、华银基金、深圳前海一线红投资管理有限公司、方圆基金、招商基金、喜世润投资、北京诚旻投资有限公司、深圳融信盈通资产管理有限公司、郑州云杉投资管理有限公司、北京鸿风资产管理有限公司、泰山财产保险股份有限公司、易米基金管理有限公司、深圳市正德泰投资有限公司、健顺投资、深圳熙山资本管理有限公司、平安证券股份有限公司、天津信托、金元证券股份有限公司、深圳市恒健远志投资合伙企业（有限合伙）、中海基金、深圳茂源财富管理有限公司、深圳市凯丰投资管理有限公司、摩旗投资、北京中承东方资产管理有限公司、浙商证券股份有限公司、上海金恩投资、远策投资、海南鑫焱创业投资有限公司、诚通证券、光大证券、国华人寿保险股份有限公司、浙江美浓资产管理有限公司、仁布投资、IGWT Investment、民生加银基金管理有限公司、上海煜德投

	<p>资管理中心（有限合伙）、中银国际证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、广东谢诺辰阳私募证券投资基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司、中航信托股份有限公司、北京禧悦私募基金管理有限公司、北京志开投资管理有限公司、北京联创投资集团股份有限公司、上海证券、上海格行资产管理有限公司、FM FIRST HONG KONG FUND, LLC、诺德基金管理有限公司、上海呈瑞投资管理有限公司、美银证券、上海保银投资顾问有限公司、北京恒安磐石投资管理有限公司、长城基金、华泰柏瑞基金管理有限公司、深圳前海聚龙投资有限责任公司、长城财富保险资产管理股份有限公司、深圳前海旭鑫资产管理有限公司、上海健顺投资管理有限公司、国寿安保基金管理有限公司、工银瑞信、华夏理财、正谊资产、海南象限、杭州恩宝资产管理有限公司、东证融汇证券资产管理有限公司、浙江千睿资产管理有限公司、厦门益亨投资管理有限责任公司、上海喜世润投资管理有限公司、厦门金恒宇投资管理有限公司、鹏华基金、上海弘尚投资管理合伙企业（有限合伙）、华德资本管理集团有限公司、新华基金管理股份有限公司、珩生资产管理（上海）有限公司、北京悟源资产管理有限公司、深圳怀新企业投资顾问股份有限公司、交银康联资管、安信证券股份有限公司、广银理财、杭州凯昇投资管理有限公司、上海名禹资产管理有限公司、上海聆泽投资管理有限公司、东方证券股份有限公司、上海昆顶晟资产管理有限公司等 100 余家机构</p>
时间	2022 年 08 月 19 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事、副总裁、董事会秘书：颜芳</p> <p>副总裁、财务总监：满孝国</p> <p>证券部副总经理：蒋帆</p>

投资者关系
活动主要内
容介绍

管理层介绍环节：

一、公司情况介绍

北京易华录公司成立于 2001 年 4 月，是国务院国资委直接监管的中央企业中国华录集团旗下控股的上市公司，公司 2011 年在深交所创业板上市，上市之初是智能交通行业的龙头企业。2016 年起，易华录依托华录集团核心产品蓝光存储，启动业务转型大力发展数据湖战略，公司率先提出了数字经济基础设施概念，在全国范围内建设城市数据湖，倡导“党管数据”，引导政府和公共数据集中存储，数据湖从起步就符合国家战略，易华录已经成为央企序列中数字经济国家队。

数据湖作为城市数字经济基础设施的示范效应已经得到充分展现，公司战略重心将由数据湖建设转向数据湖运营。报告期内，公司将经营重心转向已建数据湖的有效运营中，将释放和激发已建数据湖运营价值作为业务重点，并取得显著成效。

上半年业绩解读：

报告期内，虽然收入和利润规模同比有所下降，但是公司整体战略实施取得明显成效。

1、数据湖从建设转向运营的战略调整顺利推进，收入构成中政企数字化与数据运营服务取得较快增长，两类业务占比高达 57.50%，上年同期仅为 26.86%。其中政企数字化业务营业收入较上年同期增长 55.9%，数据运营服务类营业收入较上年同期增长 30.93%。政企数字化类业务中纯软项目占比增加，毛利率比上年同期增长 17.3%。

2、两金压降取得明显成效。上半年公司现金流转正为 4.93 亿。报告期公司持续加强回款工作，销售回款较上年同期增多 3.8 亿，应收账款和存货较去年同期减少 2.56%。

公司主营业务介绍：

城市数据湖是目前国内唯一采用央地合作模式的大规模、网格化、低碳化、生态化的数字经济超级存储新基建项目。易华录提倡，数据湖是城市标配的数字经济基础设施。数据湖在传统数据中

心的基础上，搭载低能耗、低成本、使用冷温热各类数据长期存储的光磁电智能混合存储系统，为城市提供数据要素收集、整理、开放流通的能力、发展区域数字经济。

数据湖可满足海量数据的大规模存储空间需求，为人工智能产业发展提供海量数据要素，并提供数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期服务。最终走向数据交易。通过对数据要素的低成本汇聚、规范化确权、高效率治理、资产化交易和全场景应用，满足数据要素开放共享要求，为数字经济、数字政府、数字社会提供数据、算力和算法赋能。

目前，易华录数据湖已落地 32 个，已成为全国一体化大数据中心协同创新体系（“东数西算”工程）的重要组成部分，数据湖在“东数西算”工程 8 个国家枢纽节点中的 5 个具有建设基础，数据湖累计部署蓝光存储规模近 3500PB，签署合同或协议的数据存储总量达 700PB，数据湖已建成和规划的机架数量近 2 万架。

公司聚焦“收存治用易”的主航道，围绕数据全生命周期开展数据价值化服务，下面具体介绍一下各业务板块儿能力：

【收】主要包括全域视频解析，即数字视网膜业务，以及档案数字化、数据迁移等业务。

【存】存数主要是基于易华录独有的超级存储云能力，即以光电磁智能混合存储技术为核心的超级存储能力，能够对于冷温热进行分级分层存储，这是我们在存储领域的一个核心能力。

【治】治数即对于数据的全域治理。

【用】用数是城市数据的大规模存储和治理后的应用，包括了城市大脑、交通大脑、公安大脑等政府数字化应用以及易脑、易享、易治等企业数字化应用。

【易】最后一步即数据交易，我们率先提出的“数据银行”新模式，今年已经在抚州落地，作为全国范围内的“数据银行”新模式试点，得到了全行业的关注。

我们在数据“收存治用易”的主航道上的核心能力主要可以总结为三点：1、超级存储能力，即以光电磁智能混合存储技术为核

心的超级存储能力；2、数据资源化服务能力，即以数据采集、汇聚、整理、解析、提纯技术为核心的数据资源化服务能力；3、数据资产化能力，即以独创“数据银行”新模式为核心的数据资产化服务能力。

上半年业绩亮点：

蓝光技术能力：依托华录集团，我们拥有全球领先、自主可控的蓝光存储软硬件技术完整产业链。目前华录的蓝光技术是国际顶级的，全世界只有华录和索尼能产生 300G 以上光盘，目前华录已经可以量产 500G 的光盘，国内企业级的 300G 以上的光盘应该全部是从易华录销售的。单张光盘容量达 500G/光盘，单机柜可达 3.2PB。蓝光介质核心优势就是寿命长，蓝光介质寿命长达 100 年，无需数据迁移。另一方面就是在能耗上的优势，常温运行，能耗仅为磁盘存储 1/10，降低存储能耗和成本。还有一方面就是安全，防篡改、防病毒攻击、防电磁干扰，支持数据分段校验码，那么对于国家数据的安全存储，更具优势。

超存云业务：公司继续从单一硬件方案向超存整体解决方案转型，形成 13 个行业的标准解决方案，11 个数据湖部署超级存储平台，完成 16 个超级存储项目。除了数据湖大规模部署光电磁超级存储以外，公司与生态伙伴及三大运营商也在深度推进合作，以蓝光存储为底座的超级存储云业务。目前，“云归档、云备份”产品已在联通云市场上架，蓝光云存储成为中国联通“沃云”品牌的组成部分；“移动云蓝光存储”产品已正式上线，并纳入“移动云”的自研产品体系。今年上半年，运营商落地签约项目总计 19 个，蓝光采购量约 150PB。中国移动政企客户项目、中国移动自用项目、中国电信自用项目、联通数科去化项目等重点项目均取得丰硕成果。此外，与三大运营商在智慧城市、智慧交通、数据治理、企业数字化、遥感应用合作、IDC 及云服务合作、VR/AR 智慧文旅等方面开展多维度、多模式的业务合作。

数字政府业务：【城市大脑】易华录城市大脑、一网统管已累计服务超过 10 个城市，进入快速复制发展期。报告期内，根据业

务资源拓展整体布局，北京、山东、成都、大连、广东、西北等多个项目推动落地。成都金牛、天津津南、大连旅顺口、济南济阳等城市大脑继续夯实基础，主动向老客户提供升级服务，持续深化创新应用，通过一网统管实现“高效处置一件事”。同时，上半年公司在疫情期间为多地政府疫情防控工作提供了保障，比如：德州数据湖、天津数据湖等数据湖公司以及济南通过对海量疫情数据的整合、关联、挖掘和分析，为各地政府疫情防控提供更科学的监测分析和预警决策能力。【交通大脑】报告期内，基于公司智慧交通业务产品、交通大数据治理经验积累和 AI 技术研发创新，公司发布了智慧交通大数据服务平台解决方案（易慧 2.0）、城市交通缓堵综合解决方案（易畅 2.0）以及智慧交通管控平台解决方案（易管 5.5），以数据的“收、存、治、用、易”驱动交通数字化转型之路。【公安大脑】易华录在姜堰智慧公安项目围绕公安信息网、公安视频专网、智慧城市专网三网建设应用平台，为智慧公安的持续应用和升级提供保障，同时持续推进对大数据的治理工作，该项目取得了用户的高度认可。该项目在非接触式面部表情分析关键技术的研究与应用获得了 2021 年江苏省公安厅科技强警一等奖，并在 2022 年通过了公安部科学技术信息研究所主持的项目成果评价会，论证通过该技术属于国内首创，达到国内领先水平。

企业数字化转型业务：基于“易脑”、“易享”、“易治”三个通用平台，依托覆盖全国的 32 个数据湖，报告期内，公司积极拓展企业数字化转型项目，目前已包含 12 个方向，24 个行业标准方案（央国企、工业制造、能源、食品监管、化工园区、农业、碳排放等），面向人社、教育、食品创城、交通运输、电子制造、钢铁冶金、建筑矿山、能源电力等多种行业提供综合解决方案，截至 6 月 30 日，共签约 10 个项目。在数据治理上，我们可提供单独的服务，共签约 3 个项目，主要应用在交管、交运以及人设等方向。

“数据银行”业务：更名易数工厂，易数工场从模式上与传统的大数据交易平台有本质的区别，其核心在于数据所有权和运营权的分离，数据所有者以“受托”的方式提供受托存储、受托治理和

受托运营服务；建立数据“可用不可见”的数据要素共享新范式□数据实验室模式，采用多方安全计算、可信计算、联邦学习和区块链等技术实现数据的隐私保护和数字经济的协调发展。上半年，抚州数据资产交易中心（曾用名：抚州“数据银行”）由北京易华录承建和运营，该项目为全国首例采用政务数据授权运营模式的交易中心。抚州数据资产交易中心被誉为抚州市数字经济发展的两个重要核心之一，已经成为抚州数字经济新的“城市名片”，被多家媒体报道，并被列入多项政府文件。报告期内，在数据要素服务生态培育方向，公司的“数据要素资产化服务于管理平台”项目成功入选工信部 2022 年大数据产业发展试点示范项目；无锡“数据银行”项目入选江苏省数据要素市场生态培育项目。报告期内，数据银行团队出品的面向碳中和的数据银行相关研究、以数据银行运营为例的数据产品开发研究两篇论文相继获得中国、北京博士后科学基金资助。同时，公司提出的“数据银行”作为数据要素资产化的主要模式，被写入《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》和《广西加快数据要素市场化改革实施方案》。公司积极拓展数据要素市场生态伙伴圈建设，成功入选北京国际大数据交易所首批“数据经纪商”，成为福建大数据交易所首批“数据提供商”。公司参与中原数据交易联盟建设，通过各方力量，充分整合利用数据资源，挖掘数据价值，释放数字经济活力。截止目前，已经签约和服务的项目包括抚州数据资产交易中心、无锡数据银行项目、淮海数据银行项目、大连数据要素市场化项目、天津津南 3P 项目、三农数据产品项目、保险电子展业项目等。

问答环节：

【问题 1】易华录数据湖和传统数据中心的区别在哪里？

答：感谢您的提问！传统数据中心提供 IDC 机架租用服务，数据湖是以超级存储能力为依托，为城市打造具有优质物理计算基础环境及云计算、大数据、人工智能服务能力的新一代绿色数据中心，同时打造收、存、治、用、易五大核心能力，为政府、企业及

个人提供数据价值化服务。主要区别为：一是易华录数据湖用的存储介质是光电磁一体的分层存储，在大数据数据量爆发的时代，需要通过分层存储来解决存储成本的问题。目前华录的蓝光技术是国际顶级的，全世界只有华录和索尼能产生 300G 以上光盘，目前华录已经可以量产 500G 的光盘，国内企业级的 300G 以上的光盘应该全部是从易华录销售的。二是数据湖具有一定排他性，和政府的协议中约定政府不再新建数据中心存政府数据，历史数据备份一份进数据湖，从而实现政府数据的集中存储。这里面存有所有的 30 多个委办局的数据，包括工商、税务、司法、海关、公安、社保等。三是目前是全国唯一拿到政府数据运营许可的公司，把数据资产变现，即前面提到的数据银行业务。

易华录数据湖和传统数据中心的区别实际上就是传统数据中心它只是提供一个存储空间，易华录数据湖做的是包含数据全生命周期的“收存治用易”的能力，要把数据要素作为资产进行交易、变现，这才是数据湖的核心。从数据交易层面来说，易华录目前已走在行业前列，目前“数据银行”业务已在抚州完成试点，正在全国加快推进“数据银行”业务。抚州“数据银行”已经成为抚州数字经济新的“城市名片”，被多家媒体报道，并被列入多项政府文件。同时，公司提出的“数据银行”作为数据要素资产化的主要模式，被写入《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》和《广西加快数据要素市场化改革实施方案》。

【问题 2】从公司的定期报告可以看出公司的客户主要是政府。在目前疫情仍反复，增大了政府的开支，地产萎靡，减少了政府的收入。请问贵司后续是如何保障政府业务的收入和回款的？具体有哪些对策？

答：感谢您的提问！公司聚焦数据“收存治用易”整个航道，我们的服务对象不仅仅面向政府客户。目前公司整体发展方向，符合国家碳中和、东数西算、数据要素等发展战略方向。2022 年新增地方政府专项债券的额度 3.45 万亿元就是用于新基建的。5 月 23 日召开的国务院常务会议上，推出 33 项稳经济举措，其中之一是

今年专项债 8 月底前基本使用到位，支持范围扩大到新型基础设施等。要求专项债 8 月底前基本使用到位，时间十分紧迫。5 月 23 日专项债将新基建纳入专项债范围，各地都与我们对接，以数据湖作为申请专项债的支撑项目。政府平台公司作为主体，可以支持数据湖建设资金本投入，也可以作为项目建设支出使用。

国务院总理李克强 6 月 29 日主持召开国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资 3000 亿元，用于补充包括新型基础设施在内的重大项目资本金。具体方式是通过国家开发银行和中国农业发展银行两家政策性银行向商业银行定向发行专项金融债，所筹资金用于建立国开发展基金和中国农业发展建设基金以支持重大项目建设。

利率最低到 1.2%，目前超过一半数据湖公司都在申报，农发行和国开行已经对我们部分数据湖项目公司开展调研。

无论从国家政策层面还是资金层面，国家大环境的支持力度还是很大的。

【问题 3】 请问公司领导公司“数据银行”业务目前进展如何？

答：感谢您的提问！公司“数据银行”业务目前进展还是不错的，除抚州数据银行外，我们还签约的项目包括无锡动漫数据、天津应急数据、大连数据要素市场化项目等，目前正在全国加速推动落地。

【问题 4】 公司业务转型为什么去年会出现业绩大幅下滑？后续公司盈利的突破口在哪里？

答：感谢您的提问！公司近几年一直处于转型阶段，“十三五”期间主要是数据湖的建设阶段，目前建湖阶段基本已经完成，我们数据湖的模式主要是和当地政府成立合资公司。后续公司战略重心将由数据湖建设转向已建数据湖的有效运营中，从今年上半年来看，将释放和激发已建数据湖运营价值作为业务重点，并取得显著成效。虽然收入和利润规模同比有所下降，收入构成中政企数字化与数据运营服务取得较快增长，两类业务占比高达 57.50%，上年同期仅为 26.86%，从运营收入来看，基本上实现翻倍增长。另

外，现金流也是有很大的好转，公司的回款的运营能力都在加强，所以目前我们的现金周转越来越向好。从 B 端蓝光销售看，今年上半年运营商落地签单的项目增长速度也很快。今年上半年，对三大运营商进行深入挖掘，其中，中国移动政企客户项目、中国移动自用项目、中国电信自用项目、联通数科去化项目等重点项目均取得丰硕成果。报告期内，运营商落地签约项目总计 19 个，蓝光采购量约 150PB。整体上，数据运营上还有很大的增长空间，也确实需要一定的过程。

【问题 5】定增计划进展如何？

答：感谢您的提问！公司非公开发行已向交易所申报，且已经回复交易所第一轮问询，后续还需要做一些补充回复，回复后我们也会进行公告。目前，正在顺利推进过程中，初步预计今年会完成交易所和证监会的审批。

【问题 6】公司后续是否会放缓数据湖建设？

答：感谢您的提问！对于公司目前已有的三十多个数据湖，公司计划主要做好数据运营业务，重点推广“数据银行”、企业数字资产化等运营业务。后续随着公司融资到位，将会继续推进其它地方的数据湖业务，但会主要采取轻资产的模式：一种是不再成立项目公司，由政府采购蓝光产品自建数据中心，公司为政府做数据的集中存储和运营；二是公司在当地成立轻资产的运营公司，为政府搭建整个数据运营平台来做数据运营。

【问题 7】公司的蓝光技术已经推向市场多年，为什么是目前市场的接受程度还很低，具体表现在公司认为存储市场空间非常大，但是公司在这方面的营收却比较低？

答：感谢您的提问！蓝光产品大规模市场推广需要完成不同存储介质、接口以及环境的适配，目前我们超级存储产品已完成了与华为鲲鹏麒麟、长城飞腾麒麟、中科曙光海光麒麟等国产环境适配，也已取得华为鲲鹏产品兼容性证书。易华录当选中国计算机协会信息安全与存储专委会副理事长单位、信创工委存储工作组子组副组长单位，同时“易存蓝光存储系统（eStor300B）”和“超

	<p>级存储 superstorV3.3.8-8.0.3”入选信创产品库。华为数据存储与机器视觉产品线总裁周跃峰在直播中表示：到 2030 年，全球每年新增数据量将突破 1YB 量级。有数据的地方要用存储，有存储的地方，一定要用专业存储。也提到华为与易华录携手大力发展闪存与蓝光存储，打造世界领先的数据存储产品和解决方案，解决大规模数据存储问题。从数据安全角度，华录已实现全产业链自主可控，有效避免存储介质“卡脖子”威胁，保障国家数据安全。因此，无论是蓝光的适配还是蓝光的大规模应用推广应用都只是需要一些时间。</p> <p>【问题 8】公司在抚州数据交易中心项目中的营收情况是怎样的？</p> <p>答：感谢您的提问！抚州“数据银行”平台已建设完成。“数据银行”已汇聚金融、医疗、农业、交通、文旅等运营场景所需的工商、司法、税务、社保、公积金、电力、能源等 30 余家政府委办局共计一千五百余张表格，约 16 亿条政务数据，实现了数据按日、按周、按月的稳步更新。并联合多家高校、科研机构联合发布了《“数据银行”服务指南》《“数据银行”合规指引》等合规性文件。通过政务数据深度挖掘，“数据银行”已经开始为各行业进行赋能增值，形成了数十种数据运营场景，在产业赋能、企业服务、便民服务中发挥了重要作用。2月25日，光明日报客户端发表《全国首个基于“数据银行”的政务数据授权运营模式落地江西抚州》一文，对抚州“数据银行”的模式、进展以及重要意义进行了报道，详细内容可查看相关报道。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年08月19日