

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：20220922

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	中信证券股份有限公司、上海焱牛投资管理有限公司、景泰利丰基金有限公司、上海留仁资产管理有限公司、源乘投资、兴华基金管理有限公司、九坤投资（北京）有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司、杭州卓财投资管理合伙企业、建信信托有限责任公司、中邮保险、民生基金、进门财经、华夏久盈资管、海通研究所、益亨投资、浦银安盛基金管理有限公司、浙江景和资产管理有限公司、海通国际证券集团有限公司、综艺控股、名禹资产、生命保险资产管理有限公司、邦政价值成长静安私募证券投资基金、中国太平洋人寿保险股份有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、北京中承东方资产管理有限公司、中影时代文化发展（武汉）有限公司、华夏久盈资产、中山证券有限责任公司、烟台上善若水私募投资基金管理有限公司、红塔证券、国金证券、杭州天蕴实业投资有限公司、北京汉威资产管理有限公司、华德国际金控等 40 余家机构
时间	2022 年 09 月 22 日
地点	电话会议
上市公司接 待人员姓名	董事长：林拥军 高级副总裁、董事会秘书：颜芳

	<p>高级副总裁、总法律顾问：刘炜</p> <p>证券部副总经理：蒋帆</p>
<p>投资者关系 活动主要内 容介绍</p>	<p style="text-align: center;">一、公司情况介绍</p> <p>北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称“易华录”或“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上市公司，2011 年于深交所创业板上市。</p> <p>“十四五”期间，易华录战略重心将由数据湖建设转向数据湖运营，提供数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期服务，以释放和激发已建数据湖运营价值为业务重点，为国家发展数据要素市场、构筑数字经济新动能、保障数据安全、实现“双碳”战略目标作出积极贡献、发挥重要央企力量。</p> <p>截至目前易华录已全国落地 32 个数据湖项目公司，其中进入运营 25 家。数据湖建设已在全国范围内推广落地并形成规模，数据湖落位高度契合国家“东数西算”工程，已在京津冀、长三角、成渝、贵州、宁夏等全国算力网络国家枢纽节点建设数据湖。</p> <p style="text-align: center;">（一）契合党政机关和央企及各行各业的数字化转型需求</p> <p>自 2020 年 9 月国资委发布《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》、提出要促进国有企业数字化、网络化、智能化发展的目标后，党政机关和央企对数字化转型的需求与日俱增。易华录以各区域数据湖项目公司为基地面向当地大数据局、公安局、交通运输局、交管局等主要委办局及各类市场主体，提供数据抽取、数据清洗、数据编目、数据转换、纸质档案数字化、数据快递等基础性专业服务，助力打通地区间数据壁垒，突破数据碎片化导致的数据应用瓶颈，推动数据资源的规模化应用。</p> <p>在满足海量数据的大规模存储空间需求的基础上，易华录可为当地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</p>

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。

（二）落实数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期闭环

易华录从大数据的存储工作起步，向大数据的管理、应用层面不断扩展，推动基于数据安全审核和数据资产确权基础上的综合数据服务交易产业，提供从数据治理到数据增值、数据流通的全生命周期服务，实现数据治理和数据价值化。

数据存储方面，存储是每个数据湖都在开展的基础性业务，比如无锡数据湖梁溪区开展了 100P 数据收储的试点工作。截至目前，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。

数据治理方面，以成都金牛数据湖为典型的部分数据湖立足政府管理和公共服务基本职能，为政府客户提供城市大脑、交通大脑、公安大脑等应用，推动城市治理手段和治理方式更加数字化、网格化、智能化，为城市主要决策者和各职能部门提供一站式智慧服务，提升城市的智慧化水平。

数据交易方面，以抚州数据资产交易中心（曾用名：抚州“数据银行”）为例，该项目由北京易华录承建和运营，是全国首例采用政务数据授权运营模式的交易中心。该项目不仅是抚州市落实国务院加快培育数据要素市场要求的重要实践项目，更是辅助政府和企业参与数据要素融通交易，落实数据要素“收、存、治、用、易”全生命周期闭环的关键突破点。

（三）“比特+瓦特”，打造现代零碳智慧产业园

为共同推进城市数据湖产业园+新能源投资建设，打造现代零碳智慧产业园。易华录于 2022 年 9 月 19 日与广东水电二局股份有限公司（以下简称“粤水电”）签署《战略合作协议》，基于公司在新基建“数据湖”生态服务能力及领先业界的超融合产品，结合粤水电新能源投资开发，如风电、光伏、储能电站、综合能源公用事

业服务等开展广泛、深入的合作。易华录将以此为试点，积极开展“比特+瓦特”的创新合作模式，并借此实现数据服务轻资产模式大规模的推广、布局全国数据湖项目公司。

问答环节：

【问题 1】公司制定新的战略方向，对公司未来收入利润会形成什么样的影响和变化？

答：感谢您的提问!从收入模式层面上来看，从去年到今年以来是有一个比较大的变化。自 2017 年至 2021 年，数据湖的建造利润成为支撑公司业绩的重要部分，占比达到 80%。目前建湖阶段基本已经完成，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。22 年运营收入较 21 年有大幅增长，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。数据湖从建设转向运营的战略调整顺利推进，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%。从订单侧来讲，截至八月末订单量增速为去年同期的三倍，里面包含了易华录的各类收入。易华录的收入主要分为三类，一是运营类收入，主要是包括提供持续服务的收入，目前占比约为 10%；二是产品类收入，主要包括蓝光对外销售收入，占比约为 20%；三是项目型收入，项目型收入占比是比较高的，占比约为 70%。三类收入占比也在逐步调整，预计到 2025 年，项目型收入不超过 50%，运营和产品类收入将超 50%。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。目前的项目型收入的整体体量相较于之前的数据湖建设要小很多，一个项目下来大致为几百万到几亿不等，一个湖投资建设下来要一两亿左右，因此战略的转变将在收入的规模体量、收入模式上都会形

成一定程度改变。从数据湖建设到数据湖运营是一条必经之路，投资建设到一定程度后，一定是需要靠运营来实现公司的最终价值的。从订单侧来看，截至目前，今年较去年同期增长三倍，公司下半年政企数字化、数据运营服务收入有望持续增长，最终还是需要根据实际确认的进度及会计准则来形成财务报表，敬请各位投资者关注公司定期报告进展。

【问题 2】公司在国家数字经济版图中，目前扮演什么角色，未来能够涉及到哪些方面？

答：感谢您的提问！易华录数据湖已落地 32 个，已成为全国一体化大数据中心（“东数西算”工程），协同创新体系的重要组成部分。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。易华录在国家算力网络里扮演存储的重要角色。具体体现在以下几个方面：一是我们与运营商湖网融合。我们将持续不断地加大与三大运营商的合作。二是利用数据湖的超存能力，以光电磁智能混合存储技术为核心的超级存储能力与国家重大项目合作，例如国家的卫星对地观测的数据，我们已与相关部门机构进行合作。国家政策要求数据存储国产化，那么自主可控、数据安全、绿色存储已经成为不可逆转的发展浪潮，这些国内重大项目都需要依托我们的存储做支撑，这些都是我们与国家战略层面结合的重要体现。除了与运营商合作之外，依托我们的超级存储能力、全国数据湖的网络布局能力，我们与国家网络安全层面比如大型军工企业也在进行全面合作。目前，易华录已经在全国形成了近 5000PB 的存储能力（磁存储+蓝光存储），分布在全国近三十个城市并通过多种方式进行合作。另外我们也与国家部委，发改委、工信部还有科技部等；同时与行业部委，卫健委、自然资源部都在积极对接中，以提供相关部委对涉及到重大数据存储需求、数据治理、数据应用等数据增值服务的承接。在与地方政府的合作中，我们的存储优势是很明显的。目前，政务云发展已经进入 2.0 阶段，纵观政务云 1.0 到 2.0 时代，如果说 1.0 的阶段特征是以数据集中为核心，建

设统一的集约化的二次平台，那么 2.0 时代特征已变为了以数据融合为核心，打造一体化的政府大数据中心、打通政府内部部门数据以及消除数据壁垒的阶段。我们的数据湖的资源可以有效帮助政府从政务云 1.0 时代迈向 2.0 时代：一是满足城市数据应收尽收、应存尽存的需求，不再使城市数据因为存不起而丢失大量有价值的数
据；二是政务数据向社会开放共享；三是保证政务数据内部拉通，有完善的数据中台，能使数据经过有效充分的数据治理。未来的政务数据治理将会是蓝海市场，我们将积极推进政府数据开放共享、提升社会数据资源价值、加强数据资源整合。提升数据治理的深度，提高数据利用率，进行数据的价值流通，最终实现数据融通统一管理、专业全过程治理、推动数据资产化进程，进一步解决数据孤岛，促进数据在“内增值，外增效”的价值变现。同时，数据的整个信息化建造模式越来越趋向于政府委托他自己的国企平台来建解决政府资金来源不够的问题，解决未来数据怎么转化成资产能够有效运营的问题。在未来，我们的数据湖在政务云 2.0 时代将会扮演必不可少的重要角色，不仅因为我们具有专业技术层面的优势，更是符合国家政策要求的数据存储国产化、自主可控、数据安全、绿色存储这些不可逆转的发展浪潮。

【问题 3】您提到过蓝光替代磁带存储是大概率事件，但目前来看，替换的速度比较慢，主要制约因素是什么，如果说能够爆发，契机是什么？

答：感谢您的提问！目前全世界可以大规模保存数据的物理介质有四种：半导体、硬盘、磁带和光盘。在中国可以实现自主可控的是半导体和光盘。磁存储产品主要包括磁带、机械硬盘，市场上 80% 的产品由美日两国的企业提供，国产化程度低。光存储产品主要包括 CD、DVD、BD，其中以蓝光 BD 为主流商用。国内厂商以中国华录为代表，现已具备光存储全产业链自主可控的布局。国家政策要求数据存储国产化，自主可控、数据安全或已成为必然趋势。预计到 2025 年，中国将成为全球最大的数据生产国，这些海

量数据有大量是需要长期保存的。在中国，光替代磁有现实国家需求及技术层面的优势。第一，在全球数据激增的大环境下，为满足国内外海量存储需求，以自主可控、安全可靠、海量存储、绿色节能的蓝光存储技术代替美、日掌握专利的硬盘、磁带存储技术是数据存储的必由之路。第二，光盘替代磁带具有降低成本、能耗等技术层面的意义，现在国内市场有 80% 的数据存储在磁带和硬盘上，根据事物客观发展的二八定律，我国数据资源池有 80% 的数据是需要长期存储的冷数据，未来磁带和硬盘的数据会逐步被蓝光光盘纳管起来，实现长期高效的存储数据，降低数据存储、迁移成本。易华录致力于与生态合作伙伴华为共同打造光电磁混合存储产品，以期海量数据迁移至光盘提供支撑，并实现全国范围内数据中心降本增效。第三，易华录正与中国移动共同推进光盘代替磁带这一工作，中国移动有 1500PB 的磁带存储量，我们目前正在通过与中国移动成立 IT 联合实验室（工作组），打造高效磁带转蓝光的软件（CDM），以数据迁移带动磁带库转蓝光。在中国，未来伴随海量数据存储需求和现有存储资源矛盾激化，这项工作进程也会飞速推进，光盘替代磁带将会是大趋势，更将成为国家政策及战略需求的存储国产化、自主可控的重要支撑。

【问题 4】“比特+瓦特”模式目前是否有落地的案例，预计什么时候可以看到标杆项目？

答：感谢您的提问！目前“比特+瓦特”创新合作模式尚未有落地项目，对于该类模式的具体落地和推广按已建数据湖城市、未建数据湖城市划分。对于已建数据湖的城市，考虑到存在当地政府以购买数据服务扶持数据产业快速发展具有一定困难，“比特+瓦特”模式可由政府选择给到易华录合作伙伴以能耗指标、合作伙伴补贴易华录蓝光存储，易华录再将该部分蓝光存储免费赠至当地企业。对于尚未建数据湖的城市，易华录在获取当地政府的业务认可后，可单独或联合合作伙伴进行产业导入获取政府补贴。尤其对具有光伏资源、供电资源优势和数字化转型需求的中西部地区来说，

	<p>这种模式的大数据产业导入是解决其自身财政支持能力不足的途径之一。“比特+瓦特”创新合作模式已由公司团队在具体的城市开展探索，并得到政府很好的认可和回应，预计年内出现该项目的落地案例。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022年09月22日