

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：20231030

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
参与单位名 称及人员姓 名	招商基金、嘉实基金、博时基金、汇添富基金、中海基金、东兴基金、太平基金、宝盈基金、嘉合基金、泰信基金、天弘基金、银华基金、光大保德信基金、国寿安保基金、恒生前海基金、明世伙伴基金、摩根华鑫基金、农银汇理基金、西部利得基金、财通资管、国寿资管、国泰人寿、建信保险资管、建信养老、三星资管、新华资产、长江养老、招商轮船、招商资管、招银理财、中航信托、中银三星人寿、中邮人寿、国金证券、东吴证券、民生证券、浙商证券、中信建投证券、华泰证券、兴业证券、长城证券、中航证券、国元证券、海通证券、海通证券资管、群益证券、天风证券、盈立证券、瓴仁投资、CTI Capital、北海棣增、德诺创业投资、递归私募、东方睿石、枫池资管、峰岚资管、复杉投资、富道私募、公能达、和谐健康保险、红骅投资、洪昌投资、鸿商产业控股、鸿盛私募、江西红土、金安私募、金犇投资、金友创智资管、锦绣中和投资、锦屹资管、进化论资产、京华山一国际、景和资管、景林资管、景领投资、景泰利丰投资、璟镕私募基金、玖鹏资管、聚鸣投资、君牛基金、君榕资管、凯昇投资、坤易投资、马可孛罗至真资管、茂源资管、盘京投资、磐厚动量、磐耀资管、前海精至资管、瑞华控股、睿策投资、睿亿资管、上海技物所、拾贝投资、碳银投资、天猗投资、潼骁投资、途灵投资、万泰华瑞投资、望正资产、

	伍洲资管、贤盛投资、鑫元基金、兴中投资、衍航投资、银叶投资、远惟投资、臻宜投资、正鑫基金、正圆投资、致君资管、中承东方、珠江投资等 100 余家机构和个人投资者。
时间	2023 年 10 月 30 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	副总裁、董事会秘书：颜芳 副总裁、财务总监：满孝国 证券部副总经理（主持工作）：蒋帆 证券部副总经理：钟夏雨
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;"><b>易华录基本情况介绍</b></p> <p>易华录的主营业务主要面向数据要素相关服务和数字经济基础设施两个核心市场。其中，数据要素服务也形成了围绕着数据要素化提供数据产品和服务，以及围绕着数据资产入表、数据评估等衍生服务的数据资产化服务两个方向的市场。</p> <p>据发改委预测，十四五期间数据基础制度将催生 5000—10000 亿元规模的数据交易市场，随着地方公共数据授权运营管理办法及数据流通交易相关办法出台之后，市场将会被快速激活。在数据资产化领域，我国未来的数据资产规模将达到 60 万亿以上，庞大的资产体量也会带来数据确权、登记、评估和入表，以及数据质量评估等相关需求；同时，围绕数据资产本身，也会产生数据融资、数据出资、数据质押以及数据征信等方面的服务需求，这部分市场空间也将达到千亿级。易华录未来将会在数据要素化和数据资产化两个领域持续发力。</p> <p>在数据要素开发层面，我们认为国家会参考类似于土地要素开发的逻辑，公共和政府数据将作为目前参与数据要素市场建设的主体资源，首先要进行的就是数据的确权、清洗、脱敏等一级开发工作。目前已有很多地方政府的公共管理部门已经在进行先行先试。在部分地市，政府已经将长期的数据使用权、运营权一次性授权或</p>

者转让给当地的大数据平台公司，由大数据平台公司再进行数据的开发和运营。在此基础上，数据的一级开发治理和数据资产评估入表，都需要有类似易华录这样的专业机构来提供服务，从而实现数据要素化和资产化运营。数据要素一级开发也将成为未来易华录的核心业务方向之一。

在数据存储领域，华录集团的蓝光存储技术处于世界领先地位。在数字经济基础设施方面，虽然算力十分重要，但是不可忽视的是存力也是影响未来数字经济发展水平的重要因素。10月8号，工信部联合6个部委印发了《算力基础设施高质量发展行动计划》（以下简称“行动计划”），其中很重要的一部分内容提到了存力建设，并首次从国家部委层面提及蓝光存储。行动计划明确提出了需要大力发展闪存以及蓝光存储，从而从数据存储层面保障技术的自主可控。我们认为，依托闪存加蓝光的布局，未来的数据存储结构将是：热数据、操作数据存储于闪存之中，温冷数据保存在蓝光之中。因此，在我国未来的存储总体结构中，蓝光的比重将会极大的提高。据IDC预测，到2025年，我国的数据产生量约48.6ZB，保守估计其中需要长期保存的冷数据所带来的蓝光存储市场将超过2,000亿元。

在这样的市场背景下，易华录在数据授权运营到数据资产化服务，再到数字经济基础设施几大方面，特别是存储设施的建设，将迎来重大的机遇期。

目前，易华录在存储领域已经有了实质上的变量。在超级存储核心产品销售方面，公司面向重要行业客户的订单已经出现了明确的增长，三季度新增合同额较去年同期增长近315%。

同时，易华录在行业内率先提供较为完整的数据要素一级开发以及数据要素资产化服务。自9月8日牵头成立第一个数据资产入表服务联合体开始，易华录已陆续与10余个地市、国家部委开展了数据资产评估入表方面的合作。在数据要素一级开发领域，易华录目前也积累了具有标杆示范意义的全流程项目经验，处于行业领先的位置。

易华录前三季度业绩亏损和收入减少的原因如下：

1、易华录自 2017 年起主要业务由智慧交通转向数据湖建设，业绩增长明显；2021 年易华录数据湖建设业务战略布局基本完成，2022 年起易华录加快转向数据要素相关运营业务，不再承接新湖建设，导致数字经济基础设施建设业务收入和毛利大幅减少；而数据运营服务尚处于行业起步发展期，业务发展快但规模暂时较小，因此总体收入规模呈现下降。

2、公司提高对传统智慧城市和智慧交通业务承接标准，不再大量承接垫资类业务，加之市场环境变化等因素，该板块业务收入下降。

### 问答环节

#### 一、非公开发行的进展？

答：非公开发行已经进入缴款阶段。

#### 二、华录集团并入电科的进展？

答：合并正在推进中。

#### 三、财务报表中的 52 亿的合同资产具体是指什么？

答：易华录根据财政部企业会计准则要求，从两金应收账款中单独拆出了合同资产。易华录的资产负债表中金额最大的就是合同资产，合同资产从本质上来讲，和应收账款属于同一类的报表科目，它是属于我们已经承接的正在交付过程之中的合同。合同资产和应收账款的区别就是，应收账款的资金回收只跟时间的流逝挂钩，但是合同资产的资金回收除了时间的流逝挂钩之外，还要取决于交付验收的一些工作需要完成。目前进入合同资产的金额包含了我们在十三五期间的数字经济基础设施业务、智能交通业务，其中数字经济基础设施约为 30 多亿，智能交通约为 20 亿。

#### 四、易华录目前在数据确权和数据资产入表领域中进展如何？

### 年内业绩预期规模如何？

答：易华录持续在数据确权以及数据资产入表方面开展工作。从财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》以来，易华录陆续开展两次会议推动相关工作。首先是9月8日易华录牵头成立全国首个专业的数据资产入表服务联合体，并邀请专家进行了相关文件的解读，会上易华录与各企业对后续工作如何开展进行了充分的研讨。会后易华录积极推进业务落地，并与各地方政府陆续签署合作协议，后续将为地方政府或当地头部企业提供数据资产入表相关服务，其中包括已经落地了数据湖的城市，也有并未落地数据湖的城市，例如烟台、邵阳等地。目前随着国家政策出台，地方政府已经加速探索公共数据授权运营方案，部分地方政府已经陆续把公共数据的使用和运营权授权给当地城投公司，并且对数据运营的收益有较高的要求。由于公共数据的特殊性，央企在公共数据授权运营方面具有天然优势，更适合作为数据要素市场建设的先行者与推动者。目前全国都在陆续推进数据要素专项贷款相关事宜，用以地方财政提供支撑，由数据湖项目公司支撑的申请中的专项贷款金额就已达十余亿，表明国家无论从政策方面还是资金方面都对数据要素发展提出要求并给予支持，因此各地方政府也积极促进相关产业发展。

第二个会议是由国资委牵头易华录主办的中央企业数据要素科技创新交流座谈会，邀请了来自国资委、中央企业、科研院所等近30家单位共100余人参加此次会议，共同围绕数据低碳安全存储、数字化转型、数据资产入表等内容进行深入研讨，携手推进政府与企业数字化转型，促进全社会数据要素汇聚融通和数据资产价值变现，助力数据要素市场建设。易华录已经与一些地方政府及央企对接了数据资产入表业务，虽然在季报中收入层面暂时没有很明确的体现，但是在业务层面已经有很多的对接了，目前已对接的客户潜在数据资产规模超千亿，存在大量的数据资产化服务业务需求，大家可以持续关注。

**五、易华录是最早一批开始探索公共数据授权运营方面的企业，目前除了抚州市的公共数据授权运营业务以外，还有哪些具体的进展？**

答：目前公共数据授权运营方面还是以政府侧为主要推动方，政府把公共数据授权给当地城投公司对于数据授权运营业务的推动力度比之前的模式要大很多。从业务上来看，目前除了已建设数据湖的城市外，还触达了包括雄安、烟台等地方平台，目前易数工场平台建设及其他数据要素相关项目储备订单约 5 亿左右。在公共数据授权落地后，目前在手的项目在未来进入稳定运营状态后，每年可以带来 10 亿左右的数据运营服务收入空间。

**六、易华录目前储备订单情况如何？2024 年公司业绩是否可以迎来改善？**

答：据统计目前储备订单总规模在 40 亿以上。易华录在 2017 年开始布局数据要素基础设施建设，也就是城市数据湖，目前已进入运营期的数据湖有 25 个，已建成和规划超 2 万台机架，已经具备了一定的规模。存力算力一张网是数字经济发展的基础（与电力网络与传输网络类似），央企也会在其中承担相应的责任。易华录在基础设施方面的建设布局很适合承担一部分未来存力算力网络的建设工作。

数据要素市场需求来源于数字经济建设和发展，许多做政府和企业数字化转型的企业都可以在这方面进行业务拓展，但是在数据授权运营到交易融通全流程服务方面目前易华录真正实现了项目落地，并产生了数据运营收益。易华录与全国的十几个主流交易所都展开了战略合作，上架了数据产品，并产生了收入。

智慧交通领域，易华录正在携手华为大力拓展海外市场，在一带一路的推进过程中海外业务也会迎来一个比较大的爆发期。

**七、易华录和国家数据局有没有对接和交流？**

答：公司一直关注国家数据局的工作进展，易华录基于易数云

	为核心解决方案的数据要素能力，以及存力算力网络建设运营能力，能够更好地践行国家的数字经济战略。
附件清单 (如有)	无
日期	2023年10月30日