

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：20240726

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 checked="" 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	汇添富基金、博时基金、嘉实基金、银华基金、富国基金、鹏华基金、华富基金、上银基金、景顺长城基金、中加基金、中欧基金、中邮创业基金、百嘉基金、君牛基金、深圳中天汇富基金、恒越基金、盈泰明道股权投资基金、平安银行、工银国际、长沙银行、长城财富保险、国华兴益保险、国新投资、红杉中国、华夏久盈、新华资产、泰康资管、淡水泉投资、泽源资本、国金证券、东吴证券、东北证券、国盛证券、中金证券、长城证券、中邮证券、中信建投证券、华福证券、中泰证券、东方证券、华西证券、中航证券、平安证券、野村东方国际证券、东方财富、上海天貌投资、上海睿亿投资、深圳正圆投资、IGWT Investment、上海臻宜投资、深圳红石榴投资、海南君阳私募、深圳恒健远志投资、深圳创富兆业金管、深圳恒盈富达资管、上海弥远投资、璞远资产、深圳正德泰投资、茂源资本、杭州凯昇资本、广东钜洲投资、上海道仁资管、广东恒健投资、上海道仁资管、北京中承东方资管、苏州瑞华投资、华宝信托、易知(北京)投资、北京龙悦之源资管、北京凯瑞加投资、北京金泰银安投资、上海瓦洛兰投资、北京公交商业保理等 78 家机构和个人。

时间	2024 年 07 月 26 日
地点	电话会议
上市公司接待人员姓名	<p>董事、总裁：肖益</p> <p>董事、副总裁：周福全</p> <p>董事、财务总监、董事会秘书（代）：满孝国</p> <p>副总裁：谷桐宇</p> <p>副总裁：梁敏燕</p> <p>证券部负责人：蒋帆</p>
投资者关系活动主要内容介绍	<p><b>总体情况介绍</b></p> <p>公司于 6 月 25 日年度股东会决议通过了第六届的董监事会换届，并于 6 月 26 日第六届董事会第一次会议上通过了公司高管的换届聘任。</p> <p>这是自 2023 年华录集团整体并入中国电科以后公司第一次经营班子的重要调整，新一届董事会由欧黎先生、杨新臣先生、肖益先生、周福全先生、满孝国先生、林拥军先生以及独立董事赵卫东先生、庄严女士及吴建军先生组成。选举欧黎先生为董事长，欧黎先生现任中国华录集团党委书记、董事长，现同时担任易华录党委书记、董事长。肖益先生此前在中国电科旗下的太极股份担任总裁，2023 年起在中电科电科院科技集团有限公司（中国电科二级子集团）担任副总经理。公司董事会本次选聘的副总裁均长期工作在重点业务一线，其中周福全先生此前担任易华录控股子公司国富瑞数据系统有限公司总经理；谷桐宇先生此前担任公司副总裁，长期分管智慧交通业务板块；梁敏燕女士此前长期分管公司的数据要素资产化的业务板块；满孝国先生连任公司财务总监，本次换届还同时作为代行董事会秘书的职责的高管。</p>

未来公司将持续聚焦三大主要的业务板块，即智慧交通、数据要素资产化和超级智能存储。

在智能交通方面，伴随二十多年来中国智能交通建设高速发展，公司持续聚焦市场需求，不断开拓创新、竭诚服务用户，业务涵盖智慧交管、交通运输、车路协同、智慧公交等领域，随着数字化应用与数据运营的深度融合，传统的交通信息化服务对象将同时对数字化底座建设提出需求，公司将加大对应用与数字化底座的融合发展，面向客户提供一体化的解决方案。公司将重点夯实交通核心能力，重回行业优势地位，目前已经以全域交通大脑为基础，为各级政府及相关管理部门提供了包括全域精细化监测、全流程应急处置、全方位信息服务、全要素行业监管、全粒度决策支持在内的5大场景智慧应用。

在数据要素资产化方面，公司围绕数据资源化、数据资产化和数据资本化沉淀能力，打磨业务，提供数据要素开发全流程服务，建立数据要素闭环业务模式，全领域助推数字经济建设。面向省、市级政府，易华录在数据资源体系构建的基础上，开展公共数据授权运营、区域数据要素市场建设等业务，助力推进数据要素市场化配置。面向央国企、地方数据运营平台公司及行业龙头企业，以企业数据资产入表、评估服务为切入点，开展企业数据资产管理，并联合行业生态打造企业数字化应用和进行数据运营，进一步释放企业数据价值。

在超级智能存储方面，公司不断优化超级存储系统的能力，聚焦行业机遇的同时赋能数据要素基础设施建设。未来，公司将以自主可控的光磁电超级智能混合存储系统为技术核心，构建符合当代各层级数据特性和需求的数据要素化、资源化、价值化的基础设施，促进数据汇聚共享。近期，公司作为第二完成单位参与完成的“多源异构数据湖的聚存算关键技术及应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖，公司在智能混合存储领域还在持续加强研发和市

场应用落地。

**投资者提问：**

**一、公司近期重大人事调整对公司的发展定位和业务的影响？新的领导班子对公司发展有什么新的考虑吗？**

答：公司的经营班子换届突出了公司对下一步业务发展的总体定位，聘任的三位副总裁中，周福全总长期担任重要子公司国富瑞的一把手，具有丰富的公司整体运营及业务拓展经验，于数据基础设施领域，特别是新型数据基础设施领域亦有深入的理解和业务沉淀；谷桐宇总是智慧交通行业的资深专家，深耕行业 20 余年，对智慧交通行业的未来发展方向有非常深刻的认知，在他的领导下，公司已在智慧交通相关领域进行了一些非常有益的调整，也取得了一定成效；梁敏燕总自加入公司就全面负责数据要素相关业务，打造了一支非常有能力有经验的队伍，形成了一系列的研究成果和产品工具，并且已具备一批落地的示范性项目，公司目前在数据要素资产化相关领域里应当属于相对领先的位置，相信后续梁总会继续为公司在数据要素行业的成长与发展提供很好的支撑。此外，公司总裁肖益总亦能够基于对电科管理体系、业务体系和创新体系的深度了解，支撑公司更好地和电科形成衔接、加速融合。同时，公司重视财务和风险管控，财务总监满孝国总拥有很强的专业能力的同时对公司的整体情况也很熟悉，能够有力保障公司管控体系的高效运行。公司的高管团队设置高度匹配公司发展阶段性要求，从公司新的领导班子聘任人选的角度可以看出，公司的发展方向着力于业务拓展和营销效能提升，重点对应公司三大业务板块。

公司积极拥抱数据要素时代的来临，从业务维度看，如数据资产入表/评估类的数据资产化服务相关工作是目前数据要素行业的切入点，但其只是数据要素价值化的其中一种表现形式，数据要素的实质是要将其作为有别于常规认知的自然资源、产业资源、社会资源的一种新兴资源来看待。数据要素的最直接价值在于它可以通

过数据链接到各类信息基础设施，如物联网、通讯、算力、存力以及行业信息化系统等，最终能够更全面地映射到各级政府治理实践和行业企业运营管理中，提供更为智能高效、清晰准确的决策支持。因此，公司要在以数据要素相关能力为核心的新质生产力建设过程中，明确公司定位与核心竞争力，必须要具备数据要素资产化的意识和能力，提前布局、坚定方向，更主动地进行数据要素相关业务的价值发现和能力提升。

从数据要素行业拓展维度看，国家数据局等 17 部门联合印发《“数据要素 X”三年行动计划（2024-2026 年）》，于公司而言，将数据资产化能力与公司优势行业结合发挥乘数效应是未来业务开展的重要方向。智慧交通业务作为公司的传统强项，首当其冲要积极拥抱变化并进行调整升级，同时还要把握机会向其他有竞争力的赛道延伸，如智慧城市以及其他高附加值高成长性的一些细分新兴行业。

从数据基础设施底座维度看，数据要素行业的高速发展及资源配置效率的提升需要海量数据支撑。公司自研的超级智能存储系统在安全性、能耗、性价比等方面的优势，已于金融、教育、医疗、遥感、司法等 20 余个行业领域获得了印证，希望未来能进一步将公司存储方面的自身优势和行业发展趋势相结合，在中国电科的指导下与国内相关科研机构将这一自主可控技术应用到产业端、制造端、科技端，形成电科特色，实现央企在国家战略方向核心能力的使命担当。目前公司也在就以上布局和定位积极地与电科进行沟通汇报，同时也在积极参与电科相关行业产业的业务布局。

除了数据要素的业务主线，也重点强调一下智慧交通业务。未来，对于智慧交通业务，公司将秉持融合与创新相结合的业务布局，一边做强优势，一边开拓创新。一方面，公司近年在境外，特别是一带一路国家，在智慧交通业务侧已经有了较好的实践。此前，我国智慧交通领域相关友商真正走出海外的其实并不多，但是能看到，海外智慧交通行业存在较大的需求空间，未来，按照整体

部署，公司将积极地与电科其他民品产业一起随着一带一路走向国门，与华为这样的合作伙伴共谋出海业务。另一方面，近期国内智慧交通领域出现了两个具有一定业务规模的行业机遇，一是公路水路交通基础设施数字化转型升级，二是车路云。国家和地方在公路水路交通基础设施数字化转型升级相关工作中均有较大的投入计划，其服务和建设内容与公司主业适配度高，并且公司此前已在许多具体地方开展了前期工作，在能力匹配上也有了较为充分的布局和积累。在车路云相关业务方面，公司在集团公司的指导下，已形成专班，体系化地进行商机和项目的时事跟踪和有效推进。

综上所述，从公司发展层面看，不论是公司主业开展的基础，或是传统业务沉淀的优势，都支撑着公司的业务布局站在了国家数字经济战略方向的重要赛道上，并有较为可期的发展空间。

**二、公司并入中国电科已经超过半年，请问电科集团对公司的发展规划是否有指向？有哪些具体的支持方案吗？**

答：公司控股股东中国华录集团并入中国电科集团后，首先在企业治理、经营层面将更加具备电科属性，更严格地自我要求，也在加速融入电科集团协同发展。其次，公司将按照国务院国资委对中央企业的要求，从围绕核心能力、承担核心功能的角度开展业务，履行作为国有企业在物质基础和政治基础层面的担当，公司目前的三大主业也是以此为核心开展。同时电科集团也希望聚力发展和协同发展，强调总体能力，成员单位围绕集团产业布局协同发展，形成拳头优势。因此，公司将积极参与到电科集团的产业布局中，加快将数据要素业务融入电科集团数字科技板块整体布局，在智慧交通业务方面，去年交管业务领域排名前四的企业中有三家为电科旗下企业，公司也将加速融合，与其他兄弟企业一起，支撑电科集团在国内甚至国际上成为具有相对优势甚至绝对优势的龙头。

**三、近期国家在低空经济、车路云等领域都有大力鼓励发展，公司在这些领域是否有布局？请做一下介绍？**

答：我们认为车路云一体化还处于初期，整体架构尚未形成，预计大规模使用投入可能还需要一定时间。公司从 2016 年开始做车路云一体化软硬件方面的业务，持续参与行业技术试验，是团标、行标的贡献者之一。公司着力布局了路端和云端的技术服务能力，为多项车路协同业务提供了产品和技术服务，其中主要参与“智慧的路”建设，具有路侧完整服务能力。依靠在交管领域长期积淀，公司储备了一批自主可控的相关技术和解决方案能力。公司持续提供交管大数据相关服务，并从中沉淀如 TOCC 等车路云业务所需核心能力。公司持续关注低空经济，目前处于研究阶段。

**四、数据要素市场近期比较沉寂，请问公司有什么业务发展的新进展？**

答：国家数据局成立后，数据要素市场热度持续高涨，各省市都在积极开展相关工作。国家数据局于今年 7 月召开的全球数字经济大会上明确提出将于年内出台八项数据基础制度，国家层面的政策出台，能够指导地方进一步规范数字经济和产业的发展及制度的建设。公司在此阶段一是在不断夯实自身在数据资产化方向的核心能力，二是在持续加大市场拓展的力度。

在核心能力夯实方面，公司围绕助力企业数字化的数据资产评估入表业务，进一步规范业务流程，提高业务效率，在遂宁项目率先应用新研数据资产管理平台支撑入表服务实施。同时，组建更专业化的从售前方案到后续交付的团队，积累更多行业生态伙伴。

在市场拓展方面，公司已深入参与多地企业数据资产入表项目，为当地城投公司、国资企业，开展数据资产入表评估工作，如四川遂宁、自贡，山西阳泉、晋中，陕西陕数集团等。同时针对数据湖项目公司开展数据资产入表评估工作，如抚州数据湖。围绕公

共数据授权运营，公司已与 30 多地市的数据局及专业的院校机构、专家进行沟通交流，围绕金融、农业、医疗、健康等领域深入打造公司数据产品和数据运营场景，在上述领域，公司目前的技术准备与市场的需求深度契合并深度参与地方运营方案制定，后续将进一步与各地数据集团推动方案落地，除深耕已有优势市场区域，后续计划重点拓展西北、中原、华东区域新市场。

此外，作为央企控股上市公司，公司与国家部委开展了密切的汇报交流工作，推动部委体系的数据资产化和行业部委数据要素流通制度体系构建，深入参与到相关制度的前期研讨和编制工作里。公司同时还与地方国资委、大数据局围绕数据要素基础制度和理论，探索实践数据资产入表路径和价值实现方案，并开展专题培训。公司在大数据人才和管理制度培训方面也有专业的团队，这些业务内容能够有效推动公司未来在各地市开展数据要素价值化业务。

**五、据国家数据局领导表示，包括公共数据授权运营等相关政策将会在本年出台，请问对公司业务发展有什么积极影响？**

答：国家数据局局长刘烈宏在全球数字经济大会表示今年下半年将陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等 8 项制度文件。目前多地政府部门尚在探索阶段，亟需国家顶层规划制度出台，国家层面的制度出台能够激发整个产业的活力，进一步为公司数据要素资产化、资本化业务推进提供更清晰的政策指引和制度支撑，加速数据基础设施、数据流通平台、数据要素场景等建设及运营工作，将为公司业务推广带来更多市场机会。

	<p><b>六、近期算力市场需求在提升，不少服务器厂商业绩也在改善，请问公司在数字基础设施层面有什么布局？在算力方面有什么规划吗？</b></p> <p>答：公司目前分别在北京亦庄和天津津南有两座自有已投运的高等级数据中心，主要服务政府部门、央国企、金融机构和头部互联网企业等重要客户，未来将以存力为基础，结合客户的算力需求提供一体化服务及解决方案，形成存算一体化的新型基础设施。</p> <p>公司未来算力方面规划主要以政府或者合作伙伴重资产，公司轻资产提供运营和运维服务为主，公司算力需求侧重以国产算力为主。</p> <p><b>七、请问公司目前业务方面有没有显著改善的趋势？</b></p> <p>答：以目前在手商机和业务情况来看，公司今年业绩还有很大空间，存量合同陆续交付验收，新项目持续跟进落地。公司三费和去年相比大幅压降。在成本管控方面取得较大成果。具体情况请以公司定期报告为准。</p> <p><b>八、请问到目前为止，账面的应收账款、合同资产等回收情况有显著改善？今年的计提能否大幅减少？</b></p> <p>答：公司重视应收账款回收，加强各种方式回款力度，包括加大重点项目交付验收推进力度以及诉讼回款力度。公司今年计提情况会根据今年各类型应收账款与合同资产的回款情况测算预期信用损失率，按照信用风险减值模型测算计提减值准备金，并在征求会计师意见后确定。具体情况请以公司定期报告为准。</p>
附件清单 (如有)	无

日期	2024 年 07 月 26 日