

证券代码：300065

证券简称：海兰信

北京海兰信数据科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" 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（ <u>电话会议</u> ）
参与单位名称	王健辉 东兴证券股份有限公司 张三维 交银施罗德基金管理有限公司 陆莎莎 中银国际资管 黄向南 长信基金管理有限责任公司 梁国柱 农银汇理 左剑 中海基金 刘斌斌（北京）融通基金 王寒 中银基金管理有限公司 倪权生 上投摩根基金管理有限公司 王建华 信达澳银 关键 民生加银基金管理有限公司 朱冰兵 东吴基金管理有限公司 王丹 新华基金管理有限公司 Wise Lui King tower Asset Management 郭炜煜 国元证券 李峰 平安证券股份有限公司 邵伟 上海健顺投资管理有限公司 王磊 易米基金 朱战宇 中国人寿资产管理有限公司 张晋 中邮人寿保险股份有限公司 张振 上海复胜资产管理合伙企业（有限合伙） 吴田雨 深圳瑞福资产管理有限公司 常雨婷 国元证券股份有限公司 耿军军 国元证券研究所 谢定禾 理成资产 夏荣尧 诺安基金管理有限公司 顾宝成 华宝信托有限责任公司 高冉 健顺投资 王亚楠 国元证券 房天浩 湘财基金

	邹佳文 财通基金 邹成 长江养老保险股份有限公司 张昆 东吴基金 赖旭明 惠州市南方睿泰基金管理有限公司 罗鹏巍 深圳丰岭资本管理有限公司 王国强 汇华理财有限公司 肖彬 国信自营 施伟强 南方基金 要文强 东北证券研究所 王逢时 航天科工投资基金管理有限公司 张宇翱 东北证券研究所 刘青松 东北证券研究所 侯宾 东吴证券研究所 姚久花 东吴证券研究所 左剑 中海基金 赵俊 上海尚近投资管理合伙企业（有限合伙） 杨淑勇 东北证券 李骁 广发基金 李煜 南方基金管理有限公司 王凤华 东北证券研究所 包江麟 中海基金管理有限公司 张乔波 平安基金 吕伟志 深圳景泰利丰投资 张超 上海顶天投资 徐孙昱 安信基金管理有限责任公司 马翔 汇添富基金 范宗武 中海基金 江珊 银华基金 张亚北 上海大威德投资 吕伟志 景泰利兴资产管理有限公司 孔硕 建信保险资产管理有限公司 张显宁 中国人保 于善辉 民生加银 刘海啸 海富通 王承炜 平安资管
时间	2022年4月12日（星期二）
上市公司接待人员	副总经理兼董事会秘书杨晔，证券事务代表于洪丹
投资者	一、公司 2021 年度经营情况介绍

关系活
动主要
内容介
绍

2021 年公司克服国内疫情反复和国外的大国博弈，营业收入 9 亿，净利润有-14%的下滑，4800 多万。2021 年，公司有可转换债券利息计提，7.3 亿的转债规模，财务费用的计提按照同等级信用债利率，5%+，但是真实的利息支付是按票面利率百分之零点几来支付。所以如果加回 4000 多 w 的转债利息计提，实际利润比 2020 年有大幅增长。去年的利润全部由船海业务和海洋观探测贡献。UDC 和海洋大数据、雷达网络还未贡献收入和利润。船海业务的周期非常长，2020 年底确认行业情况已走出底部。因此从宏观行业、公司经营、实控人财务状况三个维度在去年都发生了根本的反转。

小额快速定增，是给双创（创业板、科创板）公司的一个特殊支持政策，每年可以发行不超过 3 个亿的额度来补流。定增是市场化发行，对股价没有任何的影响和打压，股价是市场客观的认知和价值的反应。

前两周公司和 Atlas 签订了海外的首个 UDC 订单，已经开过电话会，最近没有新增的消息。

公司长期专注主业，科研投入 2021 年同比 2020 年增加了近百分之三十。研发的投入要持续增加，科研人员的物质优先保障要落实。公司在新增青岛建立了海外测试场。

二、互动问答

问 1. UDC 的故障率和成本？

UDC 的故障率较低，微软之前在挪威的北海一个舱共计 864 个服务器，没有起捞维护过，3 年时间累计坏了 8 个。如果是放在陆地上，微软测算会坏七八十个服务器。成本方面，也低于岸上。UDC 样机单舱 PUE 低至 1.076，目前海南省的 PUE 接近 2，这样对比明显看出 UDC 的低耗能优势。

问 2: 海南的数据舱，单价模型，一个舱一年能对应多少的收入和利润。当然我们知道有上升期和稳定期。

目前的测算比较保守。海洋工程具有规模效应，规模越大，成本越低。五年的租金是 3000w，约等于一个舱的价格。目前看到的净利润分别在 50 个舱和 100 舱两个节点，会有明显向上的拐点。

问 3:一个舱可以用多久?

25 年。

问 4:海洋观探测，21 年略有同比下滑，什么原因? 22 年的展望

21 年同比下滑的原因是疫情。今年会是海洋观探测在总书记关怀下大发展的一年。去年南海潜艇事件和总书记昨天视察三亚海洋研究院，会是催化剂。全国海洋观探测设备维保的市场空间一年是 50 个亿，过去 90% 以上依赖海外提供服务。公司子公司劳雷海洋在做观探测设备的国产化，去年开始有收入。海洋观探测设备的维保也需要许可证，跟飞机零件维修一样，海兰信拥有国内最全的各类海洋观探测设备的许可证。

问 5: 智能船舶的展望?

公司去年拿到内河船的订单，成功实现了内河经济型通信导航设备的试装，标志着公司的智能航海新产品成果在市场容量更大的内河船领域打样成功。汽车都在走智能化无人驾驶，同样船舶也有这个趋势，远洋船尤其是在进出港口的时候，更需要智能领航。内河的航道更窄，需要智能系统预判。航运的周期近十几年来（看航运指数 BDI）都是下行周期，因此造船公司一直不赚钱。2020 年之后，看到航运周期的见底，因此预计造船周期也会见底。

问 6:UDC 在海南的签约上架情况，以及其他城市的布局?

去年 12 月 23 日，签约了 3 家客户，央视新闻也有报道。目前与上海山东青岛天津广东都在谈，线上进行。有新订单会根据信披要求及时披露。

问 7:公司 UDC 的团队和技术和微软是同源的，未来人员扩张如何布局?

UDC 团队的扩充非常快，现在在招聘网站上同时招聘的还有 80 多人。是师徒制的，师傅带徒弟。

问 8: 东数西算对公司有何影响? 是机遇还是挑战?

“东数西算”的底层逻辑是国家要求降低能耗。西算只能算冷数据，比如上海的健康码，不能把数据中心放在西部。再比如看抖音，网购，对延迟

	<p>要求最高。UDC 的发展得益于国家对降能、降碳、减排的政策要求。</p> <p>问 9:客户签约前如何对公司的 UDC 进行调研?</p> <p>请客户来参观、调研、和技术团队沟通。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2022 年 4 月 12 日 星期二