

证券代码：300065
 证券代码：123086

证券简称：海兰信
 证券简称：海兰转债

公告编号：2021-098

北京海兰信数据科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海兰信	股票代码	300065
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	葛井波		
办公地址	北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼（中关村环保科技示范园）		
电话	（010）59738832		
电子信箱	gejb@highlander.com.cn		

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	384,242,395.38	291,030,523.16	32.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,130,662.29	3,254,793.84	119.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-10,601,881.91	-8,917,622.24	-18.89%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-129,068,723.53	-2,580,692.06	-4,901.32%
基本每股收益（元/股）	0.0179	0.0082	118.29%

稀释每股收益（元/股）	0.0591	0.0082	620.73%
加权平均净资产收益率	0.44%	0.20%	0.24%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,855,754,842.49	2,918,631,553.99	-2.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,637,561,342.77	1,625,055,808.24	0.77%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	24,334	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
申万秋	境内自然人	19.24%	76,615,191	57,461,393	质押	48,999,900
上海言盛投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.64%	18,469,527	0	质押	550,000
魏法军	境内自然人	2.79%	11,104,998	0	质押	11,104,997
汪涓	境内自然人	1.80%	7,155,985	0		
刘凤芹	境内自然人	1.73%	6,888,535	0		
珠海市智海创信海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.53%	6,092,306	6,092,306	质押	5,450,000
珠海市劳雷海洋科技服务合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.27%	5,042,649	0		
杭州东方嘉富资产管理有限公司—杭州宣富投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	1.03%	4,119,114	0		
上海通怡投资管理有限公司—通怡麒麟 7 号私募证券投资基金	其他	1.00%	3,980,000	0		
季爱琴	境内自然人	0.95%	3,764,898	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	自然人赵晶晶女士同时担任上海言盛、智海创信执行事务合伙人，上海言盛和智海创信受赵晶晶女士同一控制，因此，赵晶晶女士、上海言盛和智海创信三者自然构成一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上海言盛除通过普通证券账户持有 550,000 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 17,919,527 股；汪涓除通过普通证券账户持有 969,400 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,186,585 股。					

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率
北京海兰信数据科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券	海兰转债	123086	2020 年 12 月 11 日	2026 年 12 月 11 日	73,000	第一年 0.40%、 第二年 0.60%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.00%、 第六年 3.00%

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	41.89%	43.96%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA 利息保障倍数	2.18	3.75

三、重要事项

(一) 财务表现及其原因概述

2021 上半年公司实现营业收入为 38,424.24 万元，比去年同期增长 32.03%；归属于上市公司股东的净利润为 713.07 万元，比去年同期增长 119.08%。

公司在第二季度一方面加强产品研发和销售工作，积极拓展业务，另一方面采用多种措施降本增效，在管理层和全体员工的共同努力下，在上市以来最大单一季度亏损金额的基础上，二季度单季实现归母净利润 3786.09 万元，使半年度净利润成功扭亏为盈。

分业务来看，军工业务受益于军工行业的周期性影响，新签订单和在手订单充足，收入规模维持在较高水平，海警客户需求在报告期暂未大幅释放，后续有望持续增长；智能船业务受益于疫情期间订单需求的释放实现收入和利润同比大幅增长；海洋观探测类业务存在客户预算缩减、项目暂缓的情形，订单和收入有所下滑；创新业务 UDC 目前处于投入期，暂未产生效益。

海洋观探测业务因报告期内海关免税进口政策尚未落地，因此部分订单推迟交付；疫情、芯片短缺、大宗商品价格飙升等因素叠加，造成供应链成本上升，供应周期变长；同时报告期内公司可转债和股权激励费用计提约 2500 万元。以上因素致使业绩受到影响。

（二）报告期重要经营成果

2021 年上半年，在国内经济仍面临压力、疫情影响暂未消除，期间可转债、股权激励费用计提同比大幅增加的情况下，公司上下齐心，积极作为，从研发、市场、服务等多方面推进业务，扭转一季度不利局面，成功扭亏为盈。新签订单实现同比增长，尤其是智能船舶业务订单实现较大增长，军工业务在重点项目、新产品、新客户均实现突破，海事、海洋军工业务均斩获千万级订单，拓展到新的产品领域，同时突破新的军兵种客户。

1、立足研发，核心技术取得阶段性突破

掌握硬科技将成为未来企业发展的机遇和风口。无人化、智能化、国产化需求加速，国产化已成为军工行业的基本要求。基于公司整体战略规划，制定了研发三年规划，确立研发方向，保障核心技术投入强度。

雷达方面，地波雷达海流质控算法，径向流精度指标已经超过竞品，达到国内领先水平。微波雷达在旁瓣假回波、雨杂波抑制以及小目标跟踪稳定性提升方面，攻关方向基本合理；智能航海方面，完成了电子江图、电子瞭望、固态雷达、一体化导航仪、卫星罗经等产品的研发和认证试验，形成了自主的经济型导航和船岸一体信息系统的基线方案，并通过实船试装反馈情况获得了改进方向，正进一步迭代提升；无人艇方面，完成了无人艇底层航控软件的迭代升级，实现了无人自主航行、自主避障及路径跟踪、远程驾控功能，具备了编队海洋环境测绘能力。

在青岛建设完成研发试验场，和哈工程、中科院海洋所、青岛北船重工等建立联系；在江苏完成地波雷达勘测选点，年内开展建设。贴近用户，贴近产品应用场景的研发试验场，为后续市场拓展和科研生产建立了较好条件，为行业用户提供测试支撑，以此形成聚集效应。

公司重视研发投入，2021 年上半年研发投入 5361 万元，占报告期营业收入的 14%。报告期内，新增专利 16 项，其中发明专利 12 项。

2、智能船舶业务

上半年新造船订单表现喜人，远洋新造船订单同比大增；中国沿海运输市场需求相对稳定，存量市场逾万艘；内河市场推动标准化新船型，新签订单有望增加。

（1）智能船舶管理系统

海兰信智能船舶管理系统，包括船端和岸端，含航行监控、行为识别等智能安全辅助系统，机舱监控、视情维护等智能机舱系统，以及智能信息化平台系统。海兰信智能机舱系统 BW-SMS 600 获得 CCS (i-Ship M) 船级社认证，能够通过智能集成平台建设、数据分析实现智能化机舱，为船员提供机舱状态、健康情况、辅助决策，降低船员劳动强度，提高船舶运营效能。

公司中标招商长航 59000dwt 江海联运散货首制 4 艘船的船岸一体智能化系统，开启了基于试装产品在招商长航的商业推广进程，具有重大意义。

（2）进军内河航运市场

内河航运是实现绿色运输、推动交通基础设施建设的重要组成部分之一，具备能耗低、污染轻、成本低、占地少等优势。海兰信自主研发设计的内河船导航系统完成三条船的一体化导航仪、雷达系统、电子瞭望系统等产品的试装和全面测试，经过实船验证及优化，内河产品首航成功，标志着海兰信正式进军内河船舶导航领域。

3、海洋观探测业务

报告期内公司海洋观探测业务在原有销售和技术服务基础上，重点发力进行产品研发和国产化。

市场销售方面，报告期内代表性项目如，子公司劳雷产业签约鲁东大学设备采购项目 782 万元等。

贸易摩擦背景下，海洋观探测设备国产化需求日益迫切，针对行业国产化率偏低的情况，公司通过自主研发、OEM、资本整合、与科研院所进行产业化合作等途径加快国产化进度；子公司劳雷产业与中科院海洋所签署合作协议，共建海洋技术装备联合实验室，牵引高端产学研合作，共同推动国家海洋装备和技术进步；为提高售后服务能力，公司改造升级维修中心，并且与外部专业研究院所成立联合维修中心。

海底观测网方面，2020 年欧特海洋在天津国家海洋技术中心进行海底观测网测试演示，2021 年 4 月收到测试结果报告。测试结果表明，各项指标皆满足客户需求，充分验证了海底观测系统的水下输电、网络通信链路及故障响应的可靠性，获得了高度认可。目前，海兰信已成功实现海底接驳盒、仪器平台、科学仪器接口模块等海底观测网设备的国产化研制。

（三）海底数据中心（UDC）业务成果

全国碳排放权交易市场正式启动上线交易。“碳达峰、碳中和”将影响未来产业结构、商业模式及技术创新。海底数据中心建设因为其低碳减排等特点备受关注，公司实测结果单舱 PUE 值为 1.076，预计海南示范项目实际 PUE 可以成功控制在 1.10 左右，远低于现有海南陆地 IDC 的 PUE 值（1.8-2.0），完全满足工信部近期印发的关于“到 2023 年底，新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下”的要求，符合国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。

公司已形成 UDC 核心技术能力，建立专利壁垒：继 2020 年 3 月在中国通信标准化协会（CCSA）立项的两个行业标准，控股子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司已成功推动水下数据中心领域 2 个行业标准和 1 个团体标准立项；报告期内申报 9 项发明专利并全部获得受理通知。

海底数据舱中试基本完成，先后进行了系统性能测试、环评测试、网络效能测试、高温工作测试等，先后出具了四个测试报告：PUE、环评、网络效能、高温环境。2021 年 5 月 30 日，数据舱装载海南电信服务器，承载海南电信的实际数据业务，投放至澄迈县马村港；2021 年 8 月 17 日完成测试。近期工信部云大所将出具测试报告。

关于 UDC 海南示范项目，2021 年 4 月 13 日，公司与海南省工信厅、海南信投签署落地海南战略协议；2021 年 5 月公司分别与海南省国资委、海南信投签署《关于建设全球首个商用海底数据中心项目战略合作协议》，标志着全球首个商用海底数据中心示范项目正式进入实施阶段。示范项目一期为一个岸站，一个海底分电站，5 个数据舱。示范项目选址工作基本完成，首批 5 个数据舱客户基本确认使用需求，即将完成服务协议签订。

海底数据中心项目被纳入《海南省海洋经济发展“十四五”规划（2021—2025 年）》重大项目，并列列入山东省十四五数字强省建设规划。

海兰云取得了工业和信息化部颁发的《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》，海兰云获准按照经营许可证载明的内容经营增值电信业务，是海兰云开展数据中心营运业务的基础。

（四）嘟嘟海洋

基于公司在海洋领域的长期优势和布满全国海岸线雷达网的硬科技壁垒，公司延伸拓展海洋娱乐经济，2020 年公司参股设立了海南嘟嘟海洋科技有限公司，致力于整合游艇出行、海洋休闲运动、生态观光等海洋休闲产业，构建衔接消费者与水上活动服务产业的平台。

嘟嘟海洋已与三亚 7 家游艇俱乐部签订合作协议，签约上线游艇近百条；并已与三亚最大两家游艇俱乐部达成上线和合作意向，正快速形成本地影响力。

嘟嘟海洋已完成 4 项知识产权授权和全套互联网增值电信业务经营许可证服务资质许可。旗下核心产品为“嘟嘟出海”APP 及微信小程序，报告期内完成从 0 到 1 的建设，顺利开展经营。目前已发布小程序 V2.0 版本，二季度各项经营数据增长趋势明显，一级市场的投资者对此表示出浓厚的兴趣。

（五）年度资本运作

1、可转债公司债券相关事项

2021 年 2 月 8 日，公司可转换公司债券上市交易，债券简称“海兰转债”，债券代码“123086”。海兰转债自 2021 年 6 月 17 日进入转股期，转股时间：2021 年 6 月 17 日至 2026 年 12 月 10 日。

关于转股价格调整：

2021 年 3 月 10 日，因公司股票存在连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，满足《募集说明书》中关于转股价格向下修正的条件。海兰转债转股价由 15.16 元下修正为 10.88 元，修正后的转股价格自 2021 年 3 月 10 日生效。

因公司于 2021 年 7 月 5 日回购注销 1,039,443 股股票，触发《募集说明书》中关于转股价格调整的条件。海兰转债的转股价格由 10.88 元/股调整为 10.90 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 7 日起生效。

因公司实施 2020 年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，海兰转债转股价格调整为 7.27 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 7 月 15 日（除权除息日）起生效。

2、2020 年限制性股票激励计划相关事项

2020 年 12 月 31 日，公司召开了第四届董事会第四十六次会议和第四届监事会第二十八次会议，分别审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2020 年 12 月 31 日为预留部分授予日，授予 7 名激励对象 539,011 股限制性股票，授予股份登记完成日期为 2021 年 3 月 2 日。本次授予实施完毕后，公司不再持有库存股。

2021 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期解除限售条件部分成就的议案》，本次解除限售的激励对象人数为 37 名，解除限售数量为 478,814 股，2021 年 5 月 10 日上市流通。2021 年 7 月 5 日，因业绩考核指标部分成就和部分激励对象离职，公司回购注销限制性股票 401,771 股。

3、投资收购事项

收购海兰鲸：报告期内，公司以现金 1,500 万元收购北京东土科技股份有限公司持有的武汉海兰鲸科技有限公司 30% 股权，海兰鲸已于 2021 年 2 月 26 日完成工商变更，本次收购完成后，公司持有海兰鲸 66.35% 的股权，海兰鲸成为公司控股子公司。

与光环新网新设 UDC 合资公司：子公司深圳海兰云数据中心科技有限公司与北京光环新网科技有限公司合资设立海南数字丝路科技有限公司，负责联合运营海底数据中心业务，其中海兰云认缴出资人民币 3000 万元，占注册资本 60%，2021 年 6 月 28 日数字丝路取得营业执照。