

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2023-002

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 type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	人寿资产 杨琳 长安基金 崔甲子 方正富邦 何萍 鑫元基金 龙凌波 新华基金 张帅 华商基金 孙忠源 亚太财险 毕可 朱雀基金 崔巍 长盛基金 罗世超 瑞银证券 仇玉凤 中科沃土基金 徐伟等 20 余人
时间	2023 年 9 月 13 日 15:00-17:00
地点	北京市海淀区丹棱街 18 号 8 层公司会议室
上市公司接待人员姓名	总经理 古桂林先生 财务总监 李武先生 董事会秘书 曹伟先生
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司业务介绍

公司总经理古桂林先生对公司的业务发展及战略布局做了详细的介绍。

公司作为算力基础设施综合服务领域的第三方服务商,当前主要为算力园区、数据中心、智能计算中心、云计算厂商等提供算力基础设施综合服务,包括计算、存储、网络、安全、软件应用等产品的系统集成服务、算力园区基础设施的运维和管理服务、基于 AI 算力中心的运营、运维等服务。

公司围绕算力设备销售、算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务四大核心业务板块,以客户需求为中心,通过系统能力纵向做深,通过多元化服务横向做广,发挥公司在算力基础设施全生命周期服务优势,依据市场变化、科技发展,依托现有客户优势,管理层不断完善、迭代业务模式,在云和数字化解决方案业务板块,积极拓展以算力云服务、算力租赁、算力客户生态为核心的算力云服务体系。

2023 年上半年度,在全体员工和管理层的共同努力下,公司继续坚持既定的发展战略,围绕算力设备销售,算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务四大板块,持续推进各项业务的稳健发展。在当前 GPU 算力紧缺的情况下,公司把握市场机遇,充分发挥公司积累的行业优势及供应链资源优势,满足了部分客户对于 GPU 算力设备的需求。上半年,实现营业收入 89,954.88 万元,同比增加 24.09%;实现归属于上市公司股东的净利润为 4,810.80 万元,同比增加 3.51%;实现扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,805.67 万元,同比增加 6.32%。

二、交流互动环节

1、为什么选择庆阳作为算力中心建设的地点?

随着国家推行“东数西算”重点工程建设，公司积极响应国家重大战略，积极布局“东数西算”工程，通过在庆阳节点进行建设，能够进一步统筹规划算力中心建设布局，引导大规模数据中心适度集聚，形成算力中心集群。

去年公司与庆阳市人民政府也签订了《共同推进信息化产业发展战略合作协议》，双方达成协议将助力庆阳全国一体化大数据中心国家枢纽节点建设，同时公司也能够接触更多优质客户群体，并进一步积累大规模集群化算力中心的服务经验，巩固提升公司在行业的竞争地位。

今年8月公司与庆阳云创智慧大数据有限公司签署《战略合作协议》，共同成立东数西算庆阳智算中心技术有限公司，计划于2023年12月20日前集约化建设不低于1,000片GPU的人工智能算力系统（不低于2000P算力）。

2、公司目前在庆阳的建设情况？

公司在庆阳建设算力中心采用了英伟达H800芯片服务器为架构的方案，目前已经到货一批H800服务器，后续会陆续到货进行安装建设工作，基于公司积累的行业优势及技术优势，将于2023年12月20日前如期完成庆阳一期建设。

3、公司对于算力中心后续的规划？

庆阳作为公司第一阶段算力中心节点建设，将在2023年12月20日前完成首期不低于1,000片GPU（不低于2000P算力）的人工智能算力系统建设，后续公司也将依据未来市场需求，依托东数西算节点地区，陆续建设多个类似庆阳相同规模的算力中心，形成公司的算力集群网络。

4、公司与下游客户的合作模式？

公司与下游客户有三种合作模式：（1）公司根据客户业务需求，依托选型顾问和交付管理等附加服务，为下游客户提供智能算力服务器产品的转售，满足用户在算力、数据等业务场景的需求。

（2）公司在购买智能算力服务器的产品之后，根据客户的需求将算力服务器租赁给予下游客户使用。

（3）公司采用“庆阳模式”进行算力中心的建设，将所持算力设备通过云计算的技术方式组合起来，形成一套算力资源池即算力平台（云平台），算力资源能够按需划分、切割，可以实现随意的扩大或减小，客户按需使用公司提供的算力资源。

5、公司与英伟达的合作关系？

公司主营业务是为大中型互联网公司和云厂商提供算力设备集成销售及算力基础设施综合服务。公司在销售的 GPU 算力服务器是根据客户的需求通过提供主流算力服务器制造厂商的产品，上述服务器厂商的 GPU 算力服务器搭载了英伟达的芯片产品。

6、公司与互联网客户的合作模式？

公司自成立以来始终专注于科技行业，深知互联网行业客户的需求特点，对特定业务场景也积累了丰富的实践经验，能够及时响应互联网客户的需求，为其提供通用算力服务器和智能算力服务器产品，同时公司凭借着自身的服务团队，逐步为阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户提供算力基础设施综合服务。形成了以驻场运维服务为基石，售后维保和交付实施协同发展的服务模式，通过完善自身一体化的算力服务能力，为客户提供基于算力设施的一站式服务。

7、算力设备销售和算力设备集成销售的具体业务模式？

	<p>算力设备销售具体业务：公司通过向下游客户，提供咨询、测试、选型等服务，帮助客户选定产品与供应厂商，之后，从上游厂商、供应商采购服务器及配件、网络设备及配件等主要产品交付下游客户的销售业务。</p> <p>算力设备集成销售具体业务：该类业务是涵盖咨询、设计、管理、调试和开发的综合性工程，公司将客户的模糊性需求具体化，标准化，向客户提供涵盖项目全生命周期的高性价比算力基础设施系统建设整体解决方案并负责具体实施。</p> <p>8、公司目前建设算力中心资金来源？</p> <p>鉴于公司目前自有资金较为充足，因此当前建设算力中心的资金均来自于自有资金，同时公司为了保证经营现金流的充裕也向银行等金融机构申请了综合授信额度，采用自有资金和金融机构支持相结合的方式，有利的支撑了公司相关业务的开展，能够为公司抓住人工智能算力产业机会提供资金保障。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2023年9月13日