

证券代码：301085

证券简称：亚康股份

公告编号：2024-017

# 北京亚康万玮信息技术股份有限公司

## 2023 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

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	亚康股份	股票代码	301085
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	曹伟	陆志刚	
办公地址	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	北京市海淀区丹棱街 18 号 805 室	
传真	010-58834066	010-58834066	
电话	010-58834063	010-58834063	
电子信箱	dongmiban@asiacom.net.cn	dongmiban@asiacom.net.cn	

## 2、报告期主要业务或产品简介

北京亚康万玮信息技术股份有限公司成立于 2007 年，并于 2021 年 10 月登陆深圳证券交易所创业板（SZ. 301085），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。

多年来，公司始终坚持以客户为中心的服务理念，打造了完备的企业级 IT 运营能力和运营体系，形成了良好的品牌效应，并基于此与客户达成深层次的合作关系。经过多年的用心经营，公司累计为 1,000 余家客户提供安全、可靠、稳定、高品质的服务，形成了涵盖国内外的全球化的服务支撑能力，可以提供多种适用于互联网、泛互联网、政府、金融、教育、制造、医疗、能源、集成电路、交通等行业解决方案。

近几年，得益于通用人工智能的迅猛发展，掀起了席卷全球的大模型发展浪潮，以 ChatGPT 为代表的大模型给世界带来了深远影响，引领了新一轮的技术变革，人工智能的数据巨量化、算法复杂化、场景多元化等特征对算力提出较高要求。基于上述背景以及公司多年来在算力行业的积累，为抓住大模型发展带来的算力行业机会，公司依托核心业务板块，统一于算力基础设施行业全产业链综合服务这一核心业务，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。

公司三大业务板块核心业务模式如下：

### 1、算力设备集成销售

公司根据客户业务需求，提供选型顾问和交付管理等附加服务，为金山云、新浪、五八同城、美图、赛目科技等客户提供浪潮、华鲲振宇、中科曙光、新华三、宁畅信息、超聚变等服务器制造商的通用算力服务器和智能算力服务器产品，用于服务用户在云智能、通用人工智能模型训练、推理、数据等业务场景的需求。

公司通过分析客户业务需求，选定上游合作伙伴并采购服务器、网络设备及相关配件等主要产品进行整合，集成公司的软件和技术服务能力，向最终客户交付高性价比的算力基础设施。业务盈利来源于为客户提供选型、交付、集成服务及销售软硬件所产生的销售利润。

### 2、算力基础设施综合服务

公司算力基础设施综合服务包括技术运维服务、售后维保服务和交付实施服务三大类。随着算力中心和数据中心规模的持续扩张，行业内催生了第三方算力基础设施综合服务的需求，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、字节跳动等客户的数据中心提供算力基础设施综合服务。公司形成了以技术运维服务为基石，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，为客户提供基础设施一站式服务。

#### （1）技术运维服务

技术运维服务是指由公司向阿里巴巴、腾讯、百度、美团、字节跳动等客户的数据中心派驻工程师，根据客户要求的等级和服务流程提供相应算力设备的日常运维服务。

从传统数据中心运维服务向算力中心运维服务进行转换，紧跟科技发展趋势，提升该服务的业务覆盖度。

#### （2）售后维保服务

富士康、英业达等厂商基于业务发展需求，将相关产品的交付、售后维保服务外包给公司，公司进一步完善国内及海外的服务站点，提升全球服务支撑能力为更多厂商提供产品交付、备件管理、售后维保、物流仓储等一站式服务。

#### （3）交付实施服务

为客户提供国内及海外数据中心骨干机房及 CDN 机房的网络新建、扩容改造、迁移及一体化整机柜交付等服务。交付团队积极提高在 IB 网络方面的交付技术能力，在算力需求激增的上半年，积极拓展交付团队的能力版图，从算力交付专业化领域为客户提供优质服务。

### 3、云和数字化解决方案服务

公司面向政府和企业客户提供云和数字化解决方案服务，能够为客户提供公有云/私有云/混合云架构规划与部署实施、上下云迁移、私有云托管、混合云管理等云服务，以及为客户提供数字化解决方案服务，帮助企业快速完成数字化转型并持续优化。

公司研发团队致力于在人工智能、大数据分析、云计算等领域进行前沿技术的研究与开发。通过持续的技术创新，为客户提供最先进、最可靠的科技解决方案。

云和数字化解决方案部门积极跟进市场的需求，通过引入合作和自研的方式布局算力云平台，将算力资源云化，让更多的企业可以享受到算力；公司将积极布局在算力云、算力租赁、算力应用、算法及模型研发领域带来的发展机会，依托公司自身研发能力及产业上下游的整合能力，探索和把握通用人工智能带来的发展机遇。

报告期内，AI 大模型发展引发了算力需求的急剧增长，算力也为越来越多的行业数字化转型注入新动能，综合算力作为集算力、存力、运力于一体的新型生产力，成为支撑数字经济发展的力量，与此同时我国也陆续发布多条产业政策支持算力基础设施建设，但算力行业的发展受到了一定的国际政治经济因素的影响，上游供应链供货不足，也对公司经营情况造成一定的影响。

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要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

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	2,109,148,258.67	1,112,052,603.38	89.66%	1,065,470,766.02
归属于上市公司股东的净资产	1,105,130,198.39	779,083,065.61	41.85%	790,613,777.84
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入	1,532,427,759.22	1,459,253,414.76	5.01%	1,175,718,760.51
归属于上市公司股东的净利润	77,861,436.87	80,531,469.10	-3.32%	70,628,739.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	77,461,002.57	77,143,361.09	0.41%	66,938,139.31
经营活动产生的现金流量净额	-555,658,164.94	41,052,722.07	-1,453.52%	-87,312,225.67
基本每股收益（元/股）	0.96	1.01	-4.95%	1.12
稀释每股收益（元/股）	0.96	1.01	-4.95%	1.12
加权平均净资产收益率	9.18%	10.26%	-1.08%	15.77%

#### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	427,332,866.38	472,215,924.65	499,787,701.30	133,091,266.89
归属于上市公司股东的净利润	20,960,888.75	27,147,108.67	35,123,714.13	-5,370,274.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	20,961,097.98	27,095,630.72	35,041,510.15	-5,637,236.28
经营活动产生的现金流量净额	-77,331,418.40	-163,380,313.55	-188,605,595.53	-126,340,837.46

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

## 4、股本及股东情况

## (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	17,940	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,187	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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（不含通过转融通出借股份）									
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			
徐江	境内自然人	37.56%	32,596,478.00	32,596,478.00	不适用	0.00			
天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	10.97%	9,518,698.00	9,518,698.00	不适用	0.00			
天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.84%	5,067,914.00	0.00	不适用	0.00			
古桂林	境内自然人	2.60%	2,252,110.00	1,689,082.00	不适用	0.00			
天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.91%	1,658,671.00	1,658,671.00	不适用	0.00			
王丰	境内自然人	1.41%	1,223,041.00	917,281.00	不适用	0.00			
李明睿	境内自然人	0.98%	853,387.00	0.00	不适用	0.00			
曹伟	境内自然人	0.93%	804,468.00	804,426.00	不适用	0.00			
天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.48%	416,394.00	0.00	不适用	0.00			
任元林	境内自然人	0.37%	320,000.00	0.00	不适用	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		徐江与天津祥远顺昌企业管理咨询中心（有限合伙）、天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）为一致行动关系；曹伟为天津恒茂益盛企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江、古桂林、王丰为恒茂益盛有限合伙人；曹伟为天津天佑永蓄企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，徐江为天佑永蓄有限合伙人；徐江为天津翼杨天益企业管理咨询中心（有限合伙）有限合伙人。除此以外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期未发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
李明睿	新增	0	0.00%	0	0.00%
任元林	新增	0	0.00%	0	0.00%
安联保险资管—招商银行—安联远见 1 号资产管理产品	退出	0	0.00%	0	0.00%
华纳众金投资管理有限公司—宁波梅山保税港区沅沅股权投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
林树海	退出	0	0.00%	0	0.00%

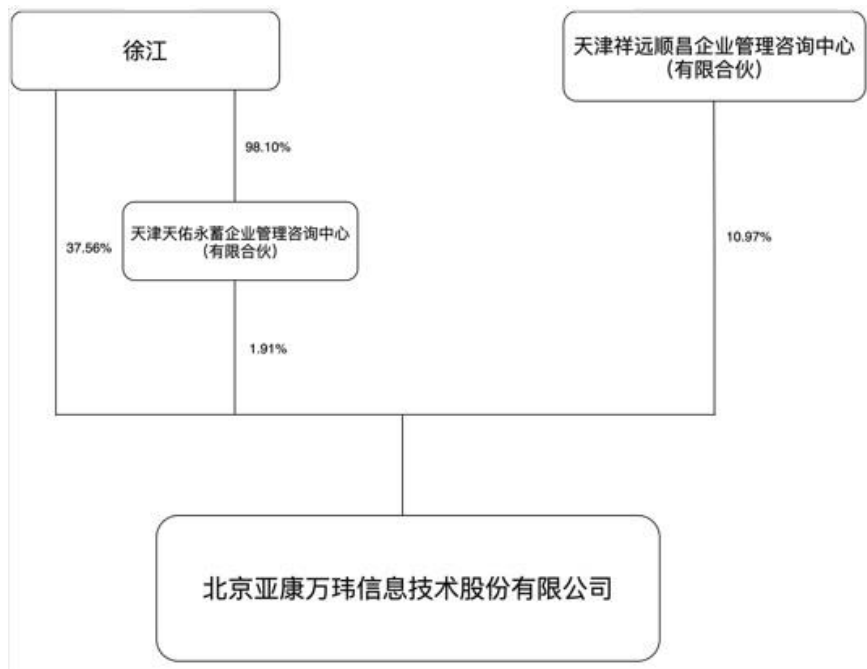
公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### (一) 向不特定对象发行可转换公司债券

(1) 2023年2月16日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京亚康万玮信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕222号），同意公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请。具体内容详见2023年2月17日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(2) 公司本次向不特定对象发行了261.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额26,100.00万元。经深圳证券交易所同意，公司26,100.00万元可转换公司债券于2023年4月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“亚康转债”，债券代码“123181”。具体内容详见2023年3月20日、2023年3月22日、2023年3月27日、2023年4月6日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

(3) 2023年9月27日至2023年10月25日“亚康转债”触发有条件赎回条款，公司于2023年10月25日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回亚康转债的议案》，因触发《北京亚康万玮信息技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款，公司董事会同意行使“亚康转债”的提前赎回权利。截至“亚康转债”停止转股日，“亚康转债”累计转换公司股份数量为6,775,675股。2023年11月30日，“亚康转债”在深交所摘牌。具体内容详见2023年10月26日至2023年11月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

(二) 2022 年年度权益分派

公司实施了 2022 年年度权益分派方案：公司以总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税），共计派发现金股利 1,000 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。具体内容详见 2023 年 5 月 19 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-039）。

(三) 补选第二届董事会独立董事

2023 年 6 月 13 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选第二届董事会独立董事的议案》，同意选举郝颖先生为公司第二届董事会独立董事，并担任第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见 2023 年 6 月 13 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于第二届董事会独立董事完成补选的公告》（公告编号：2023-056）。

法定代表人：徐江

北京亚康万玮信息技术股份有限公司

2024 年 4 月 18 日