

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：2024-003

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	中投国联 陈晞 陕西科技创业 李兵 北京博润银泰投资 尚方建 北京中科图灵基金 王鸾翔 北京风炎私募 韩广潇 东方资产 王静宇 财信证券 黄亦景 国都证券 吴泊舟 北京量化投资 窦长民 万和证券 李瑞 华福证券 黄如鹏等 20 余人
时间	2024 年 6 月 18 日 15:30-17:00
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	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 公司董事会秘书曹伟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。

2023 年度,面对复杂多变的外部环境,公司坚定不移地推进以算力相关产业为核心的公司战略落地,深入布局算力设备集成销售、算力基础设施综合服务、云和数字化解决方案服务等业务板块,充分利用公司在行业的先发优势、全球覆盖、本地化服务的能力,同时把握中国产业数字化转型和智能化升级新机遇,提升公司算力产业链全生命周期服务能力,为客户提供更加多元的硬件、软件和集成解决方案选择,努力实现产业链生态共建共赢。

2023 年度公司实现营业收入 153,242.78 万元,同比增加 5.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为 7,786.14 万元,同比下降 3.32%;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 7,746.10 万元,同比增加 0.41%。

二、交流互动环节

1、公司目前的主要客户?

公司深耕互联网行业多年,建立了优良的品牌形象,主要客户包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节跳动、滴滴、美团、新浪、搜狐、BOSS 直聘、京东、金山云等。

2、公司 2024 年度业绩增长点?

公司将以主营业务为基础,创新业务为导向的模式,专注于算力行业发展经营。针对算力产品进行服务能力的升级与服务产品的创新。坚持市场国际化与多元化发展方向,强化以客户为中心的经营机制,加大研发投入、人才引进力度,形成公司独特的

传统算力服务与 AI 算力服务有机融合的服务体系,为公司持续、稳定发展提供强有力的业务保障。

同时公司会继续加强与国内外核心算力厂商在 AI 算力方面的联系,建立深度、长期的合作关系,共同打造、完善 AI 算力生态圈,以适应产业环境高速发展下提出的新要求,进一步实现从 AI 算力服务领域向 AI 应用服务领域发展。

3、公司对于应收账款的管理措施?

2023 年由于公司少数行业客户受经济周期的影响,形成了暂时流动性紧张的状况,产生了超期应收账款,审计机构基于谨慎性原则,并按照公司会计准则针对应收账款的情况对坏账准备金进行计提,造成计提金额同比大幅增加。公司根据实际情况,立即采取了相应措施,并成立专项小组进行超期应收账款清理,通过加强对客户的信用管理等措施,确保公司的资金安全。目前为止,部分超期应收款已经陆续回笼,其它超期应收款正在加紧催收中。

4、各个业务的毛利率情况?

分业务类型来看,算力设备集成销售业务毛利率约为 8.50%;算力基础设施综合服务中:(1)驻场运维服务毛利率约为 20.56%;(2)交付实施服务毛利率约为 32.58%;(3)售后维保服务毛利率约为 50.11%;云和数字化解决方案服务毛利率约为 20.37%。

5、公司毛利率上升的原因?

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,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,满足了部分客户对于 GPU 算力设备的需

	<p>求，由于此类产品价格和利润均明显高于传统算力设备，因此公司算力设备集成销售业务收入和毛利率较上年有所增长。</p> <p>6、公司运维服务的“护城河”？</p> <p>由于客户自身 IT 系统庞大、技术架构复杂，对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求很高，从而对运维服务商的综合服务能力提出了更高要求。公司深耕互联网行业多年，伴随着国内的互联网企业一起成长，逐渐积累了丰富的行业经验、技术管理优势，能够准确把握其服务需求、技术难点及发展趋势，能够为客户提供多品牌、跨平台的一站式综合服务。</p> <p>7、公司目前的海外发展情况？</p> <p>公司积极跟踪算力基础设施行业头部企业、互联网头部企业的全球化布局，充分发挥公司在国际化经营方面的技术和经验优势，推进公司全球服务体系建设，实现全球主要节点的交付、运维、维保等服务的本地化，满足中国互联网企业巨头在当地国家的服务需求。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024 年 6 月 18 日