

证券代码：300857

证券简称：协创数据

协创数据技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-005

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" 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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	参加公司2023年度网上业绩说明会的所有投资者
时间	2024年3月29日15:00-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长耿康铭（耿四化）先生； 董事、总经理潘文俊先生； 副总经理、董事会秘书甘杏女士； 财务负责人瞿亚能先生； 董事长助理、IR总监李京洋女士； 独立董事胡琦先生； 保荐代表人何朝丹女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司于2024年3月29日15:00-17:00在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）举行2023年度网上业绩说明会。本次业绩说明会采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下：</p> <p>1. 2024年服务器回收业务的展望，2024年一季度业绩会提前预告？</p> <p>答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务目前处于增长阶段，公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，增强高算，服务器研发与销售能力，</p>

并通过服务器再制造重启 DDR 颗粒业务，同时将推出新一代分布式存储系统，凭借更高的 I/O 性能和更低的延迟，满足 AI 时代对存储系统的新要求，2024 年一季度业绩尚未披露，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

2. (1) 请问服务器收回再制造 2023 年度已产生多少营收？（敬请量化，而不是“已产生收益”） (2) 云服务已产生多少营收？（敬请量化，而不是“已产生少量收益”）

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务已产生相关收益，目前处于增长阶段。公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长，视频云服务订阅已产生销售业绩。具体情况敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

3. 存储芯片在国内的市占率有多少，优势在哪里，主要的客户有哪些分别占比多少？

答：尊敬的投资者您好，公司始终坚持以自主创新为驱动，通过自研主控芯片+固件方案+封测夯实产品竞争力，力争实现存储产品垂直产业链的向上延伸。公司正在持续推进多款存储主控芯片的研发与量产，具体内容及客户情况敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

4. 您好，我来自四川大决策 请问公司在服务器方面未来还有没有继续扩展或者并购的举措？

答：尊敬的投资者您好，目前公司服务器相关业务暂无并购计划，公司将充分利用上市公司平台优势，秉持审慎原则，挖掘战略新兴产业里的投资和并购机会，后续若有相关投资并购计划，公司将严格按照相关法规履行审批程序和信息披露义务，请以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准。感谢您的关注。

5. 请问公司一季报预计何时披露？

答：尊敬的投资者您好，公司将按照相关法律法规认真和

及时地履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

6. 协创数据一季报披露时间。

答：尊敬的投资者您好，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

7. 服务器再制造目前营收状况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务已产生一定收入，目前处于增长阶段。公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品。具体情况敬请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

8. 耿总您好，我这边是《泡财经》，请问公司一季度的订单状况如何？

答：尊敬的投资者您好，公司目前在手订单充裕，同时加大新品研发与布局，通过不断提升产品市场竞争力，来积极拓展更多客户，一季度的订单数量总体较 2023 年第四季度有所增长，具体经营情况请关注公司后续披露的定期报告。感谢您的关注。

9. 请问北美服务器回收业务今年公司提出的盈利目标是什么，谢谢。

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务目前处于增长阶段，公司将继续加大服务器产业链布局，紧抓市场机遇，实现商业模式和盈利能力的持续优化。感谢您的关注。

10. 一季报与去年四季度比较，增长明显吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前在手订单充裕，一季度的订单数量总体较 2023 年第四季度有所增长，具体经营情况请关注公司届时披露的定期报告。感谢您的关注。

11. 公司实现营业收入 46.58 亿元，同比增长 47.95%，实现归母净利润 2.87 亿元，同比增长 1.19 倍。公司分红却只有

每股 0.112 元占比 10%都不到。观察其他业绩好的公司分红都在 30%以上。公司这样安排为了什么？

答：尊敬的投资者您好，公司一直以来高度重视投资者回报，积极与所有股东分享公司经营成果。公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定公司 2023 年度的利润分配预案，感谢您的关注。

12. AI 服务器回收之后可以在中国销售吗？

答：尊敬的投资者您好，伴随 AI 服务器需求持续增加及 AI 高端芯片陆续推出或开始量产，服务器 DRAM 等新增需求将迎来高增，公司将紧抓市场机遇，努力提升市场份额。感谢您的关注。

13. 回收服务器未来的市场空间有多大？

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务包含服务器的回收、拆解、研发、生产、销售以及维修服务等。主要由公司控股子公司 Semsotai North Inc. 在北美开展服务器的回收、拆解，并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由 Semsotai North Inc. 购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售，并提供服务器等相关技术、维修服务等。

在 AI 服务器上，根据 Trendforce 数据及预测，2022 年全球 AI 服务器出货量为 85.5 万台，预计 2023 年将达到 118.3 万台，预计 2024 年增长 39.7%达到 165.2 万台，2026 年在 23 年基础上翻倍，达到 236.9 万台，对应 2022-2026 年复合增速为 29%，由于大模型对计算能力和数据的高需求，AI 服务器实现爆发式增长，其在算力基础设施投入中将占据越来越大的份额。作为国内服务器再制造行业先行者，公司具备显著卡位优势，随着服务器再制造产业布局日趋成熟，商业模式和盈利能力有望持续优化。未来市场变动因素较大，上述市场预测信息

仅作参考，敬请注意投资风险。感谢您的关注。

14. 请问公司实控人及大股东是否有增持计划？另外公司未来三年的业绩展望情况？

答：尊敬的投资者您好，公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港电子(天津)有限公司基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心，拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。增持计划的实施期间为自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

未来，公司将深耕智慧存储、智能物联云服务、服务器再制造多元化市场，持续优化现有客户结构，巩固核心客户，加大国内不同领域品牌客户和国际品牌客户的新客户开发。在境外市场，公司将利用智能安防产品及智慧存储、大健康、穿戴类产品的优势，积极拓展各个区域及国家的零售、电商及电信运营商等各类渠道，重点发展北美、东南亚、欧洲等市场。公司还将通过各类媒体与社交平台加大市场的推广，积极参加各国家及地区举办的相关展会，继续拓展产品海外影响力。相关业绩情况请关注公司后续披露的定期报告，感谢您的关注。

15. 请问贵公司在北美的服务器回收业务有没有涵盖英伟达这种企业？

答：尊敬的投资者您好，公司具体与合作伙伴的合作情况请查阅公司披露的定期报告，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务，感谢您的关注。

16. 请问今年一季度海外用户订阅视频监控云平台的人数环比增长幅度？

答：尊敬的投资者您好，关于公司一季度相关业务业绩情

况，请您关注公司即将发布的第一季度报告。感谢您的关注。

17. 请问一季报业绩披露时间？服务器回收项目是否开始产生收益？

答：尊敬的投资者您好，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务如期披露第一季度报告，敬请关注公司后续披露的相关公告。公司服务器再制造业务已产生相关收益，目前处于增长阶段，公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，增强高算，服务器研发与销售能力，并通过服务器再制造重启 DDR 颗粒业务，同时将推出新一代分布式存储系统，凭借更高的 I/O 性能和更低的延迟，满足 AI 时代对存储系统的新要求，感谢您的关注。

18. 公司又是做存储，又是做物联网云终端，又是二手服务器，会不会太杂了，最后导致无法聚焦，缺乏核心竞争力。看似财报漂亮，但总觉得不踏实，请问董事长如何看公司的发展战略，如何平衡公司资源？

答：尊敬的投资者您好，公司致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。公司以 AI 需求为导向，主要产品包括：数据存储设备、AIoT 终端、服务器再制造。2023 年，公司聚焦“云-边-端”一体的智慧存储与智慧物联主要产品线，持续推出具备竞争力的产品并升级商业模式提供云平台服务。报告期内公司的营业收入业绩增长显著，主要受益于业务的全方位发展和海外业务布局；随着海外客户的持续拓展，公司数据存储设备带来了新的增长点。

在未来发展方向上，公司将深耕云服务业务，力争成为全球领先的综合性云服务平台；加大存储和服务器产业链布局，迎接 AIGC 新时代；面向全球市场持续拓展新客户，服务新质生产力。

19. 2024 年公司业绩会继续保持高增长么？

答：尊敬的投资者您好，公司目前在手订单充裕，同时加大新品研发与布局，通过不断提升产品市场竞争力，来积极拓展更多客户，具体经营情况请关注公司届时披露的定期报告。感谢您的关注。

20. 服务器的海外回收需要具备多项资质，前期布局的公司有望获得卡位优势，依托领先的供应链管理和技术开发能力……（1）请具体介绍卡位优势有哪些？（2）请问这项业务新的一年预计贡献多少业绩？未来三年增长速度预计幅度多少？谢谢！

答：您好，随着云计算、大数据和人工智能等行业的发展，我国服务器市场保持快速增长势头，随之带来的废旧服务器处理和利用也逐渐受到重视。而服务器的海外回收需要具备多项资质，前期布局的公司有望获得卡位优势。公司为国内服务器再制造赛道的开创者和领导者，将充分享受 AI 时代创新发展红利。

目前公司控股子公司 Semsotai North Inc. 在北美开展服务器的回收、拆解，并经由协创数据深圳盐田分公司和协创数据保税区分公司对由 Semsotai North Inc. 购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售，并提供服务器等相关技术、维修服务。公司依托强大的供应链管理优势实现服务器再制造的规模化生产，依托高研发投入和技术开发，实现较高的整机利旧率，打造自身核心竞争优势。

目前公司服务器再制造业务处于增长阶段。未来，公司将加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的存储和服务器产品，增强高算力服务器研发与销售能力，凭借更高的 I/O 性能和更低的延迟，满足 AI 时代对存储系统的新要求。该业务后续的具体表现请您关注公司届时披露的定期报告，感谢您的关注。

21. 请问公司第二大股东 PCL 是单纯的投资者？还是在业

务开展上给予公司协助？公司在北美的业务开展是否借助了 PCL？

答：尊敬的投资者您好，公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 提名林坤煌先生为公司董事，通过股东大会、董事会共同参与公司的经营决策。公司股东对公司未来的经营发展充满信心，同时也在公司海外市场拓展方面给予一些支持。在技术研发方面，公司是自主研发，且拥有自主知识产权。感谢您的关注。

22. 对于后期利润分配都会按照章程 10%进行分配吗？能否像其他公司学习提高分红比例呢？

答：尊敬的投资者您好，公司始终高度重视投资者回报，积极与所有股东分享公司经营成果，公司基于公司目前生产经营情况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下制订的公司年度利润分配预案。后续公司的年度利润分配方案请以公司届时披露的相关公告内容为准，感谢您的关注。

23. 展望 2024 年及未来，公司针对国内外所有用户订阅的视频云监控平台，营收有无一个期望值？

答：尊敬的投资者您好，报告期内，公司基于视频云服务的视频智能终端继续保持增长，视频云服务订阅产生销售业绩。未来，公司将继续通过加大研发投入，持续加强在人工智能、视频云、机器视觉等领域核心技术的研究，储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

24. 公司 2024 年全年销售额目标是多少亿？

答：尊敬的投资者您好，公司目前在手订单充裕，同时加大新品研发与布局，通过不断提升产品市场竞争力，来积极拓展更多客户，具体经营情况请关注公司届时披露的定期报告。感谢您的关注。

25. 服务器再造项目一季度有多少营收？

答：尊敬的投资者您好，关于公司一季度相关业务业绩情况，请您关注公司即将发布的第一季度报告。感谢您的关注。

26. 数据存储设备的毛利率不到 10%，是不是太低了，前面两年的毛利率多少？同行业的毛利率又是多少的水平？

答：尊敬的投资者您好，公司存储相关产品实行以销定产、以产定购策略，根据客户订单及销售预测来安排采购和生产计划。客户在向公司发出采购订单之前会相应提前通知公司予以备货，同时公司通过提前约定价格进行风险管控，降低市场价格波动对公司整体生产经营的影响，因此公司存储相关产品毛利率较稳定。感谢您的关注。

27. 请问公司目前 DDR 颗粒的库存能否满足？

答：尊敬的投资者您好，公司已通过服务器再制造重启 DDR 颗粒业务，为满足在手订单需求，公司已充分储备相关物料库存。感谢您的关注。

28. 公司有没有算力概念？

答：尊敬的投资者您好，当前全球算力需求呈现井喷趋势，服务器作为算力基础设施迎来黄金发展期，其中高算力服务器呈现爆发式发展机遇。公司作为服务器再制造行业先行者，具备显著卡位优势，随着服务器再制造产业布局日趋成熟，商业模式和盈利能力有望持续优化，感谢您的关注。

29. 从年报得知公司在物联网智能终端去年出货 14 亿，公司是否已经开展了在智能终端上导入 AI 功能，增强用户使用感？

答：尊敬的投资者您好，公司依托大数据、云计算、人工智能等技术，以云平台服务为基础，开展智能物联网、智能安防等终端的设计、研发、生产和销售，目前已推出了包括 AI 智能推送在内的增值应用。在云服务领域，公司未来将致力于增强云平台的基础能力，提升公司自有产品在云服务、隐私计算、

动态算法加载、“云+边+端”结合的视觉理解能力和 Chat GPT 连动等方面的产品核心竞争力。感谢您的关注。

30. 公司有没有市值管理目标？

答：尊敬的投资者您好，公司目前基本面情况良好，财务稳健，公司将持续做好经营管理工作，努力提升公司价值。公司始终坚持以投资者为本，高度重视对投资者的合理投资回报，积极响应证监会及交易所号召，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展。感谢您的关注。

31. 公司在服务器回收业务方面有没有跟英伟达有合作关系？

答：尊敬的投资者您好，伴随 AI 服务器需求持续增加及 AI 高端芯片陆续推出或开始量产，服务器 DRAM 等新增需求将迎来高增，公司将紧抓市场机遇，努力提升市场份额。公司具体与合作伙伴的合作情况请查阅公司披露的定期报告，公司将按照相关法律法规认真和及时地履行信息披露义务，感谢您的关注。

32. 公司二股东前期承诺的增持到现在一个多月了，一直没有动静，是为什么？二股东会不增持？

答：尊敬的投资者您好，公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港电子(天津)有限公司基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强投资者对公司的发展的信心，拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元。本次增持计划的实施期间为自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，公司将持续关注富港电子后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

33. 公司供货联想去年销售额是多少？

答：尊敬的投资者您好，公司具体客户情况以公司定期报

告信息披露为准。感谢您的关注。

34. 请问公司在盐田保税区成立的服务器再制造业务，目前是普通服务器为主还是AI服务器为主？这些再制造的服务器销售对象主要是哪一类企业？二手服务器的回收是否有他国的禁止业务开展风险？公司是否已经在东南亚设立了针对这些风险的规避措施？

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务方面，协创数据深圳盐田分公司主要对由公司控股子公司 Semsotai North Inc. 购买设备及材料用于服务器的研发、生产和销售，并提供服务器等相关技术、维修服务等。面对宏观经济环境变动风险，公司将密切关注国内外经济走势，积极应对国际贸易环境变化等带来的影响。更多相关信息请您查阅公司披露的定期报告，感谢您的关注。

35. 公司的产品与去年四季度相比是否有涨价？

答：尊敬的投资者您好，产品价格受到多种因素影响，公司产品价格将结合市场需求及公司经营策略制定，感谢您的关注。

36. 请问第二大股东增持进展怎么样了？

答：尊敬的投资者您好，公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港电子(天津)有限公司增持公司股份计划的实施期间为自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，公司将持续关注富港电子后续增持公司股份的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

37. 请问公司在国内的友商（竞争对手）主要是哪些？能否列举几家？

答：尊敬的投资者您好，公司致力于成为全球领先的智能物联终端制造商、综合性云服务提供商、智能存储设备制造商、服务器再制造行业的先行者和领导者。公司以 AI 需求为导向，主要产品包括：数据存储设备、AIoT 终端、服务器再制造。更

多关于公司的具体信息，请您查阅公司披露的定期报告。感谢您的关注。

38. 您好，请问公司有高速连接器业务吗？

答：尊敬的投资者您好，公司目前没有高速连接器业务，感谢您的关注。

39. 现在国内新能源汽车发展迅速，有没有考虑向汽车厂家配套生产电子产品，或者供应内存芯片，搭上新能源产业链，实现公司利益最大化

答：尊敬的投资者您好，在智慧物联终端领域，公司已推出汽车产业后装市场的车联网智能终端产品。同时，公司力争在汽车产业后装市场深耕，感谢您的关注和建议。

40. 公司大健康产品都是B端生意吗？有面向C端的产品吗？

答：尊敬的投资者您好，报告期内公司新增大健康产品线，推出系列家庭智能终端和健康指标监测设备，实现了良好的销售业绩。其中，公司智能云物联一体机（智能净水器产品）的核心技术主要包括超滤、反渗透和活性炭吸附等。在智能云物联一体机的产品线基础上，公司还开发出了商用咖啡机产品，感谢您的关注。

41. 公司的公众号长期不更新，不利于投资者了解公司最新动态，建议向其他优秀公司学习，把公司一些大事及时在新媒体渠道更新发布。

答：尊敬的投资者您好，感谢您的宝贵建议，目前公司已逐步增加公司动态资讯发布频率，后续我们将以更为积极的状态向投资者们传达公司的经营进展。感谢您的关注。

42. 请问公司 23 年利润增速远远大于营收增速是什么原因？

答：尊敬的投资者您好，受益于业务的全方位发展和海外业务布局，以及随着海外客户的持续拓展，公司数据存储设备

带来了新的增长点。同时，受益于部分原材料价格回落及智能制造数字化建设效果显现，公司成本费用端持续优化，实现利润增长。感谢您的关注。

43. 现阶段作为投资者支持公司的分红安排，少分红，把钱投入到好项目上去。请问算力租赁这块有没有布局？

答：尊敬的投资者您好，公司已布局服务器租赁业务，但相关业务目前收入占比较低，敬请注意投资风险。感谢您的关注。

44. 近期公司有中标大单吗？对小投资者来说，希望公司越来越好，更希望公司多发布经营情况，不要仅是回答以定期报告为准。否则就没必要交流了。

答：尊敬的投资者您好，公司中标信息如达到重大合同的披露标准，会进行相关公告，敬请关注公司后续披露的相关公告。感谢您的关注。

45. 公司有关存储设备今年以来是否提价，幅度大概多少？

答：尊敬的投资者您好，今年以来，公司有关存储产品是有提价，公司存储相关产品实行以销定产、以产定购策略，根据客户订单及销售预测来安排采购和生产计划。客户在向公司发出采购订单之前会相应提前通知公司予以备货，同时公司通过提前约定价格进行风险管控，降低市场价格波动对公司整体生产经营的影响。感谢您的关注。

46. 请问目前存储价格上行，一季度公司产品利润率是否较 23 年 4 季度有所提升？

答：尊敬的投资者您好，关于公司一季度业绩情况，请您关注公司即将发布的第一季度报告。感谢您的关注。

47. 请问公司的产品是否能应用到飞行汽车中？能具体说说是哪些产品吗？目前是否有这方面的技术开发甚至有接洽客户？

答：尊敬的投资者您好，公司主要产品为数据存储设备、AIoT 终端及服务器再制造业务，目前暂未涉及您所提到的相关领域，感谢您的关注。

48. 在美国开展旧服务器回收，有可能面临政策风险吗？

答：尊敬的投资者您好，面对宏观经济环境变动风险，公司将密切关注国内外经济走势，积极应对国际贸易环境变化等带来的影响，并持续加快研发创新，提升产品核心竞争力，推出更极致的产品；公司将通过持续优化供应链、提高经营效率等方式，实现更极致的成本，以布局各价格段的产品矩阵，覆盖多元消费人群需求。感谢您的关注。

49. 耿老板好，祝贺公司在过去一年取得佳绩，请问公司推出的新一代分布式存储系统性能是否接近 HBM（高带宽）存储系统？

答：尊敬的投资者您好，公司目前暂无 HBM 存储产品，公司会持续关注新技术和新的产品应用，感谢您的关注。

50. 公司去年服务器再回收有多少营业额和利润，今年预期能做到多少？

答：尊敬的投资者您好，公司服务器再制造业务已产生相关收益，目前处于增长阶段。具体经营情况请关注公司披露的定期报告。感谢您的关注。

51. 公司有无算力，服务器租赁业务？

答：尊敬的投资者您好，当前全球算力需求呈现井喷趋势，服务器作为算力基础设施迎来黄金发展期，其中高算力服务器呈现爆发式发展机遇。公司作为服务器再制造行业先行者，具备显著卡位优势，随着服务器再制造产业布局日趋成熟，商业模式和盈利能力有望持续优化；公司已布局服务器租赁业务，但目前相关业务收入占比较低，敬请注意投资风险。感谢您的关注。

52. 公司的服务器拆解业务，成为公司三大板块之一，预

	<p>计多长时间能达到物联网业务和存储业务的规模,现在有下游订单了吗?</p> <p>答:尊敬的投资者您好,公司服务器再制造业务目前处于增长阶段,公司将继续加大服务器产业链布局,紧抓市场机遇,实现商业模式和盈利能力的持续优化。感谢您的关注。</p> <p>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年3月29日