

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：2024-012

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 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 checked="" type="checkbox"/> 其他 参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动
参与单位名称及人员姓名	参加“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动的 所有投资者
时间	2024年12月12日 15:40-17:00
地点	“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)
上市公司接待人员姓名	董事长耿康铭先生； 董事、总经理潘文俊先生； 副总经理、董事会秘书甘杏女士； 副总经理吴春兰女士； 财务负责人瞿亚能先生； 独立董事李平先生； 保荐代表人何朝丹女士。
投资者关系活动主要内容介绍	公司于2024年12月12日 15:40-17:00 在“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net) 参加了“2024年度深圳辖区上市公司集体接待日”活动。本次活动采用网络远程的方式举行，问答环节主要内容如下： 1. 公司企业文化和发展目标是什么？ 答：您好，协创数据的创办公理念是协同、创新，创新智慧生活。公司的愿景是：视觉系统让生活(世界)充满爱与信任。核心价值观及经营理念是：诚信、包容、协作、创新、平等，责任。协创的使命是：成为视觉系统解决方案的领导者，竭尽

全力，说到做到；计划好再承诺，承诺必须兑现；公司利益至上；每一天我们都在创新。

2. 公司在形象宣传方面缺少系统安排？如短、中、长期计划目标，完成目标情况，2025年销售目标多少亿？

答：您好，公司一直高度重视对内对外宣传工作，积极通过公司官网、微信公众号、新闻媒体、投资者热线和互动易平台等媒介工具向市场传递公司发展动态，以进一步增进投资者对公司的了解和认同。

目前，公司正不断深耕智慧存储、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，并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。关于公司具体业绩表现，请关注公司届时披露的定期报告。同时，公司也将继续积极推进对外宣传工作，向资本市场充分展示公司价值，感谢您的关注。

3. 兼并重组是发展中企业做大做强的重要途径，公司如何把握这次兼并重组的东风机会，做大做强自己。引进高质量高水平的优秀企业。为公司加速发展奠定基础。

答：您好，公司将从全体股东利益角度出发，并结合自身发展战略审慎规划决策并购、投资等事宜。公司未来如有涉及筹划相关事项的计划，将按照相关法律法规要求及时进行披露，感谢您的关注。

4. 北美回收服务器业务占公司营收比多少，特朗普上台后相关业务是否受影响？

答：目前，公司服务器再制造业务产能持续爬坡，销售规模和资金周转效率稳步提升，相关业务占比亦实现进一步提升，业务发展具备较好的持续性。目前公司相关业务目前暂未受到您提到的政策影响，公司始终关注并积极应对全球化经营相关的机遇与挑战，将根据业务机会及时调整营销资源的投放。感谢您的关注。

5. 算力租赁价格下滑厉害,反映算力供应过大,需求不足。公司在这块如何保证盈利?

答: 您好, 目前公司算力云服务方面布局的跨境电商云、云手机、云计算等业务陆续展开, 并先后与多家头部客户签署多项云业务合作协议, 目前公司已向供应商下达 GPU 服务器采购订单, 规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群, 业务发展具备较好的持续性。

6. 公司在 2024 年三季度报告中提到的算力业务进展情况如何? 这一业务的发展对公司未来业绩有何影响?

答: 您好, 在算力业务方面, 近年来公司在上海和杭州等地搭建了算力研发体系, 构建了良好的算力服务技术基础。同时, 目前公司已采购多台 ARM 算力, X86 算力和 GPU 算力服务器, 并根据募投项目安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目规划予以部署投入使用; 公司规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群, 目前已向供应商下达采购订单, 拟购置 GPU 服务器用于公司提升算力服务能力。

截至目前, 公司服务器已在国内多地部署并投入运营, 主要面向图形渲染、视频编辑、数据分析、游戏加速等算力需求的业务已产生收入。公司主要应用于图像渲染加速的 X86 服务器, 在视频创作上已投入使用, 为电商企业提供跨境电商 Fcloud 平台服务; 公司基于 ARM 架构的家庭边缘算力服务器和 ARM 阵列服务器已实现向国内头部游戏公司 A 客户在云游戏和云手机领域提供服务。

公司开展算力业务预计有助于为自身带来新的业务增长点, 提升公司的盈利能力和综合竞争力。未来公司将继续增加算力研发相关的人力和资源投入, 为公司算力数据业务推进持续提供坚实的技术支持。感谢您的关注。

7. 公司在 2024 年上半年的负债情况如何? 短期借款的增加是否反映了公司的融资策略?

答：您好，截至 2024 年 6 月 30 日，公司合并资产负债表负债合计余额 31.01 亿元。公司短期借款的增加主要系经营规模扩大，补充营运资金需求。公司融资策略是根据公司中长期战略规划、经营计划、公司资金状况及资本市场环境来综合考虑，目前公司的借款规模符合公司实际经营需要，金额在合理范围内，感谢您的关注。

8. 2024 年上半年，协创数据在智能物联终端和数据存储设备领域的营业收入和利润增长情况如何？

答：您好，2024 上半年，公司智能物联终端营业收入同比增长 95.58%，数据存储设备营业收入同比增长 117.46%。智能物联网终端方面，公司不断优化产品布局和业务模式，加强新客户的开发和新兴产品的研究应用，带动公司盈利能力提升；数据存储方面，AIPC、数据中心、企业级存储、边缘计算设备等领域对存储容量、速度和效率的需求持续增加，公司在存储产品的营业收入业绩增长显著。感谢您的关注。

9. 公司在 2024 年上半年的应收账款情况如何？应收账款的增长是否对公司的现金流产生影响？

答：您好，截至 2024 年 6 月 30 日，公司应收账款余额为 15.09 亿元。公司持续加强应收账款管理，优化信用政策，加强内部控制，提升应收账款周转率。感谢您的关注。

10. 2024 年前三季度，公司的营业收入和净利润分别实现了怎样的增长？

答：您好，公司前三季度营业收入同比增长 67.11%，归母净利润同比增长 184.46%，经营业绩向好。感谢您的关注。

11. 公司在 2024 年面临的主要风险因素有哪些？公司如何应对这些风险？

答：您好，公司主要面临以下风险：1. 产品研发风险。2. 宏观经济环境变化的风险。3. 全球化经营风险。4. 管理组织人才建设的风险。5. 云平台服务的数据安全及用户信息保护风

险。公司通过：1. 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。2. 公司始终关注并积极应对全球化经营相关的机遇与挑战，将根据业务机会及时调整营销资源的投放。3. 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。4. 公司将打造有竞争力的薪酬和期权激励机制，基于有效的考评机制，激励与保留人才通过持续完善发展路径和发展平台，培养多层次、专业化的国际化人才梯队，以应对公司快速扩张可能面对的管理风险。感谢您的关注。

12. 公司在 2024 年上半年对研发的投入情况如何？研发投入的增长对公司的创新能力和核心技术实力有何影响？

答：您好，2024 年上半年，公司研发投入 0.91 亿元，同比增长 55.49%，主要系公司加强研发团队建设，加大产品研发投入所致。公司通过加大新品研发与布局，有助于不断提升自身产品市场竞争力，来积极拓展更多客户，感谢您的关注。

13. 2024 年上半年，公司在智能物联终端和数据存储设备领域的市场份额有何变化？

答：您好，今年以来，公司聚焦“云-边-端”一体的智慧存储与智慧物联主要产品线，不断优化产品布局和业务模式，相关业务实现稳健发展。2024 上半年，公司智能物联网终端业务实现营业收入 9.90 亿元，同比增长 95.58%，数据存储设备业务实现营业收入 23.17 亿元，同比增长 117.46%。感谢您的关注。

14. 公司在 2024 年上半年的现金流量净额为何大幅下降？

答：您好，公司 2024 年上半年经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系上年末应付票据余额，在本期进行结算

支付所致。感谢您的关注。

15. 公司在 2024 年上半年的毛利率和净利率相比去年同期有何变化？

答：您好，2024 年上半年，公司实现毛利率 17.46%，较上年同期同比增长 3.84%，整体盈利能力表现稳健，感谢您的关注。

16. 年中的一次电话交流会议上，有消息说贵司四季度有一笔新加坡 2 亿美元的服务器订单将会确认，不知是否属实？如果属实，贵司对此会有信息公告吗？

答：您好，公司 2024 年第四季度的业绩情况请关注公司届时披露的定期报告，公司业务的相关进展请您以公司的公告为准，敬请投资者审慎甄别市场传闻，注意投资风险。感谢您的关注。

17. 潘总您好，请问，预期今年公司的服务器再制造业务营收规模大概是多少？毛利率水平大概是多少？预期明年该业务的增长大概在什么水平？

答：目前，公司服务器再制造业务产能持续爬坡，销售规模和资金周转效率稳步提升，相关业务占比亦实现进一步提升；算力云服务方面，公司布局的跨境电商云、云手机、云计算等业务陆续展开，并先后与多家头部客户签署多项云业务合作协议，目前公司已向供应商下达 GPU 服务器采购订单，规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群，业务发展具备较好的持续性。全年营收数据请以公司后续披露的 2024 年年度报告为准。感谢您的关注。

18. 您好潘总，请问公司与字节跳动的合作，之前说紧跟字节跳动，紧随张一鸣，具体合作体现在哪一个方面？

答：您好，公司暂未和您所提及的公司合作。公司会持续向优秀企业进行学习并根据企业战略方向适时与优秀头部企业合作，后续如有相关合作并达到披露标准，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。

19. 董秘您好，公司目前服务器再制造业务具体贡献了多少营收呢？

答：您好，目前公司服务器再制造业务产能持续爬坡，销售规模实现稳步提升，相关业务具体情况请以公司后续披露公告内容为准。感谢您的关注。

20. 潘总您好，请问公司服务器再制造业务预计今年能够实现多少营收，以及毛利率水平；对明年该业务的增长展望大概是多少？谢谢。

答：目前，公司服务器再制造业务产能持续爬坡，销售规模和资金周转效率稳步提升，相关业务占比亦实现进一步提升；算力云服务方面，公司布局的跨境电商云、云手机、云计算等业务陆续展开，并先后与多家头部客户签署多项云业务合作协议，目前公司已向供应商下达 GPU 服务器采购订单，规划建设具备大模型训练和推理能力的大型算力服务集群，业务发展具备较好的持续性。全年营收数据请以公司后续披露的 2024 年年度报告为准。感谢您的关注。

21. 请问芯片回收业务目前发展状况？

答：您好，目前公司服务器再制造业务产能持续爬坡，销售规模和资金周转效率稳步提升，相关业务占比亦实现进一步提升，业务发展具备较好的持续性。未来公司将积极把握行业发展机遇，不断推进服务器再制造产业链布局，增强公司盈利能力和核心竞争力，敬请注意投资风险。感谢您的关注。

22. 公司几大业务板块的最新营收占比各是多少？

答：您好，公司主要业务板块最新经营情况请留意公司 2024 年年报。感谢您的关注。

23. 公司四季度能否完成各项计划，销售收入和利润能有多大增长？

答：您好，公司一直致力于推动自身业务布局优化及商业

	<p>模式转型升级，为客户提供高效、稳定的服务，提升公司的盈利能力和综合竞争力，四季度业绩请以公司后续披露的定期报告内容为准。感谢您的关注。</p> <p>24. 市场是按消费电子制造给公司定位的，给公司的估值一直偏低。在 AI 大时代下，公司在产业升级方面有没有前瞻性的布局？</p> <p>答：您好，随着大模型持续迭代升级和 AIGC 各项应用的落地，市场对训练与推理算力需求与储存需求将持续旺盛增长，智能算力需求呈爆发式增长态势。现阶段图形渲染、视频编辑、AI 推理等对算力需求越来越高，智能安防、智能机器人、可穿戴设备、家庭娱乐等新兴的 AIOT 智能终端更加依赖算力赋能，算力服务未来市场前景广阔。公司是基于自身在 AIOT 领域的软硬件开发以及云视频平台的云服务和 AI 智能算法的自研能力的深厚积累和技术沉淀，开展算力数据中心建设，提供算力服务和 AI 智能的应用。公司开展算力业务亦有助于为自身带来新的业务增长点，提升公司的盈利能力和综合竞争力。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 12 月 12 日