

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：2024-009

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：2024年半年报业绩交流会
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年9月5日 15:30-16:10
地点	线上交流
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； 董事长助理、IR总监李京洋女士。
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司董事长助理、IR总监李京洋女士首先就公司2024年半年度的业绩情况进行了简要的介绍，具体如下：</p> <p>2024年上半年，公司实现营业收入35.78亿元，较上年同期增长94.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为3.58亿元，较上年同期增长216.58%。其中，公司主要产品物联网智能终端实现收入9.90亿元，同比增长95.58%，占整体营收约27.67%；数据存储设备实现营业收入23.17亿元，同比增长117.46%，占整体营收约64.76%；其他类实现营业收入2.71亿元，同比增长1.17%，占整体营收约7.57%。</p> <p>二、交流环节主要内容如下：</p> <p>1. 请问今年上半年公司数据存储业务的营收构成包含哪些产品，分别的占比多少？</p>

答：您好，公司数据存储设备业务主要包含数据存储设备和服务器再制造业务。2024 年上半年，公司数据存储设备业务实现营业收入 23.17 亿元，同比增长 117.46%，占整体营收约 64.76%。

2. 当前存储价格偏弱的情况下，会不会对公司的服务器再制造业务有什么影响？

答：您好，公司一直密切关注客户需求及市场行情变化，公司的服务器再制造业务会及时根据市场情况合理调整产品价格，市场价格波动对公司的影响相对较小。伴随 AI 服务器需求持续增加，服务器再制造行业的新增需求保持增长态势，目前公司服务器再制造业务产能持续爬坡，业务发展具备较好的持续性。

3. 请问今年7-8月服务器再制造业务进展情况及3季度展望？

答：您好，目前公司服务器再制造业务已形成规模收入，对公司整体业绩产生了贡献。公司服务器再制造业务具有较好的市场前景，能够实现可持续发展，并与云服务等业务形成良好的协同效应。伴随 AI 服务器需求持续增加，服务器 DRAM 的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。

4. 请从整个服务器再制造行业的角度，分析一下北美服务器再制造产业整体的规模，在 AI 浪潮下未来空间多大，我们预期的份额如何？在此基础上，还会主要拓展哪些方面的业务？拓展的业务与服务器再制造业务的协同关系如何？

答：您好，随着互联网、云计算、数据中心的发展，对服务器的性能提出了更高的要求，直接拉动了服务器市场的需求增长。而服务器作为 IT 基础设施的核心部件，其需求量的扩大也直接促进了服务器再制造市场规模的增长。公司的服务器再制造业务目前已形成规模收入，对整体业绩产生了贡献。服

务器再制造业务不仅具有较好的市场前景，而且能够实现可持续发展，并与公司云服务等业务形成良好的协同效应。北美当地服务器再制造业务头部企业，年收入体量约为 50-60 亿美元，市场空间较大。

5. 公司和中移国际的合作的分工如何？提供的产品功能包括哪些？

答：您好，公司在与中移国际的合作中，主要负责软件部分。特别是针对跨境电商这一特定场景，公司具备更强的开发能力，能够满足定制化产品需求。

中移国际在合作中主要负责：1. 提供销售平台，中移国际的云业务规模庞大，在全国拥有丰富的渠道和企业级客户资源，为双方的推广销售带来了互利共赢的机遇；2. 提供带宽支持，帮助小微企业使用其绿网专线进行出海直播引流、销售和运维，确保信息跨境的合规性，避免可能的法律风险。

双方合作的产品功能包括社交电商的社媒运营、内容生产、数据服务、店铺运营、ERP、物流、选品、跨境支付，以及营销方面的直播测试、达人分销、广告投放和 MCN 等。

6. 公司的云业务有视频云、跨境电商云、云手机、云计算基础服务，主要包含哪些应用场景？

答：您好，公司的云业务主要包含：（1）VSaaS（视频监控即服务）视频云服务：面向用户提供视觉类 AI PaaS 服务，主要包括：视频接入分析服务、人脸识别服务、图像识别服务、图像搜索服务等。

（2）跨境电商云业务：面向 MCN 机构、外贸企业、出海品牌方等海内外中小企业用户，提供社交矩阵以及海外直播服务，包括但不限于跨境电商引流、短视频带货、海外社媒营销、全球直播间等，满足用户业务出海，实现业务在海外平台的业务推广需求。

（3）云手机业务：面向互联网客户，提供基于 ARM SoC

	<p>阵列服务器的智能算力服务，通过云网、安全、AI 等数字化能力，弹性适配用户个性化需求，释放手机本身硬件资源，包括但不限于云游戏、移动办公、企微/个微私域流量运营等服务，满足从 IaaS、SaaS、PasS 层的定制化需求，支持多业务方落地。</p> <p>(4) 云计算服务：包括部署在亚太-曼谷、美国-弗吉尼亚、亚太-新加坡等区域的非受限 GPU 型号的弹性计算服务，场景主要包括如下：人工智能训练推理云服务、云游戏渲染专用云服务、大数据计算专用云服务等。公有云服务能力覆盖包括东南亚（泰国、新加坡、菲律宾）、香港、美国、日本等地，网络可达。私有云主要以东南亚、中东为主；美国、日本提供私有云或混合云交付。服务交付基于协创 AIOT 平台提供 GPU 算力出租以及其他的 PaaS 或 SaaS 层服务。可根据客户实际需求，提供公有云、私有云以及混合云的交付方式。</p> <p>7. 公司今年上半年物联网业务除了水机、安防云之外，其他品类综合增速也较快，主要动力如何？未来如何看待？</p> <p>答：您好，受物联网、人工智能和大数据等技术进步的推动，全球对智能设备的需求不断增加，智能物联终端行业正经历快速增长。今年上半年，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。在智慧物联终端业务方面，公司不断优化产品布局和业务模式，提升高附加值产品的销售占比，开拓新型业务模式，加强新客户的开发和新兴产品的研究应用，提升了公司的整体盈利能力。未来，公司也将紧抓市场机遇，不断丰富和增长的智能硬件设备和品类，努力提升市场份额。</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)	附件：参会单位名称及人员姓名
日期	2024 年 9 月 5 日

附件：参会单位名称及人员姓名

序号	机构名称	姓名	序号	机构名称	姓名
1	财通证券	杨烨、罗云扬	2	招商证券资管	吴彤、何怀志
3	中信保诚基金	孙浩中	4	兴证全球基金	章书崴、孟灿
5	西藏东财基金	李惠、方一航	6	汇安基金	丁盛、丁华清
7	汇华理财	张曦光	8	长城财富保险 资管	胡纪元
9	百嘉基金	鞠一啸	10	上海国际信托	刘白
11	上海玖鹏资管	周胤杰	12	中银国际证券	吕然
13	鹏华基金	胡颖	14	国联基金	杨佳
15	光大保德信基金	王明旭	16	申万宏源证券	张运昌
17	华安基金	苏玉平	18	东吴基金	张浩佳、姜怡
19	上海途灵资管	赵梓峰	20	中邮创业基金	周楠
21	国盛证券	李可夫	22	平安资管	王晶
23	泰康资管（香港）	尹煜晖	24	中信证券	程子盈、郑凯航
25	光大电子	刘凯	26	上海弘尚资管	周晨
27	诺德基金	黄伟	28	青骊投资	刘淼
29	西部证券	卢可欣	30	招商证券	王恬、鲍淑娴
31	山西证券	董雯丹	32	贝莱德基金	戴惟
33	长江养老保险	黄学军	34	红土创新基金	杨一
35	东财证券	袁泽生	36	杭州汇升投资	刘玮

37	九泰基金	赵万隆	38	兴业证券	陈鑫
39	华鑫证券	任春阳	40	民生证券	金郁欣
41	国联证券	熊军	42	国泰君安证券	朱丽江
43	鼎萨投资	刘寻峰	44	海通证券	杨蒙
45	浙商证券	叶光亮	46	国元证券	郝润祺
47	东北证券	吴源恒、孟爽	48	太平洋证券	王景宜
49	财通资管	冯信然	50	致合（杭州） 资管	朱晟辅
51	中泰证券	康丽侠	52	国金证券	周焕博
53	华创证券	吴鑫	54	长城证券	周安琪
55	东方证券	杨宇轩	56	中银证券	吕然
57	长安基金	徐小勇	58	华安证券	来祚豪
59	个人投资者	黄韦涵、屠柯瑾、 浦俊懿			