

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：2024-011

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	详见附件
时间	2024年11月19日15:30-17:00
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	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年前三季度的业绩情况进行了简要的介绍，具体如下：</p> <p>2024年前三季度，公司实现营业收入53.95亿元，同比增长67.11%，归属于上市公司股东的净利润为5.57亿元，同比增长184.46%；截至2024年9月30日，公司总资产为65.16亿元，较年初增长27.61%，加权平均净资产收益率为20.23%，基本每股收益为2.2787元。</p> <p>二、现场交流环节主要内容如下：</p> <p>1. 请问公司近两年业绩持续增长，主要是抓住了什么机遇，未来是否能持续保持增长趋势？</p> <p>答：您好，公司自上市以来，一直致力于推动自身业务布局优化及商业模式转型升级。我们布局云服务业务，切入服务器再制造领域，开展算力业务都是公司业务的成长点。目前公司已基于自身在AIOT领域的软硬件开发及云视频平台的云服</p>

务和 AI 智能算法自研能力的深厚积累和技术沉淀，进一步向智能算力领域拓展，顺应了智能算力广阔的市场前景和良好的经济效益的发展机遇，也可为客户提供高效、稳定的算力服务，满足客户的智算需求，从而为公司带来新的业务增长点，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争力。

2. 请问目前服务器再制造业务对公司业绩贡献有多少，公司对该业务未来有何规划？

答：您好，截至 2024 年第三季度末，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。

3. 请问公司算力租赁的商业模式是怎样的？现在关于算力租赁业务预计可做到多大的规模，预计什么时候会产生收入？

答：您好，公司算力租赁的商业模式为：采用自投算力服务器，租赁第三方的 IDC 机房，自行搭建可以对外提供服务的算力服务集群，自研智算管理平台和自建运维团队，对外提供算力服务，提升运营效率，面向多行业提供业务。

目前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。公司的算力租赁业务目前正在有序推进中，并已产生了一定收入，具体情况请以公司公告为准。

4. 目前服务器回收行业的竞争格局如何，公司有何竞争优势？

答：您好，全球服务器再制造行业竞争格局比较分散，但市场趋于整合，头部企业通过扩大产品组合、深化合作伙伴关系和并购扩大行业份额，同时国内服务器再制造市场方兴未艾。

	<p>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。</p> <p>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、维修服务等。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。</p> <p>5. 公司现金流是否受到公司业务模式影响，请问公司未来是否还会考虑实施融资计划？</p> <p>答：您好，公司经营性现金流出现同比变动主要系公司生产经营规模扩大，为满足供应稳定的需求、维持必要的存货储备，报告期内备货支付的现金增加。公司是否融资将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。</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 11 月 19 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	银河证券	刘璐	2	嘉实基金	孔令涵
3	博时基金	董玥莹、祖嘉琦	4	红思客资产	杨岌、赵吉星
5	首创证券	杨石勇	6	前海展华创富基金	黄文娟
7	澄源投资	王琦	8	金斧子资产管理	古志宽
9	中山证券	凌兵	10	企优科技	陈辉
11	佰纳资本	谭伟	12	盈禾资产	刘俊峰
13	锦世翔投资	陈永正	14	恒江联合	周泽翊