

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：2024-007

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（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	详见附件
时间	2024年5月7日 15:00-16:00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事长耿康铭先生； 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年第一季度的业绩情况进行了简要的介绍，具体如下：</p> <p>2024年第一季度，公司实现营业收入175,887.09万元，同比增长118.38%，归属于上市公司股东的净利润16,224.55万元，同比增长253.42%。</p> <p>二、交流环节主要内容如下：</p> <p>1. 请问公司2024年第一季度服务器再制造业务的运作情况如何以及2024年第二季度服务器再制造业务的展望？</p> <p>答：您好，服务器再制造业务方面，公司2024年第一季度产能持续爬坡，已形成规模收入，对整体业绩产生贡献。同时，目前公司算力服务器再制造业务已初具规模，相关业务发展具备较好的持续性，并有望与公司云服务形成良好的协同效应。公司将继续加大研发投入，不断推出高性能、高可靠性的</p>

存储和服务产品，增强高算力服务器研发与销售能力，同时持续优化服务器硬件和软件架构，提高计算能力和效率，为客户提供更加优质的服务。

**2. 请问公司云业务的最新进展情况如何？怎么看待协创云海外的市场空间？**

答：您好，云服务方面，2024 年第一季度公司 V-SaaS（视频监控即服务）视频云持续推进，用户数量显著增长，ARPU（每用户平均收入）值稳步提升；同时，公司依托自身服务器再制造业务，布局更广泛的云平台领域，项目建设已初见成效，客户拓展也在稳步推进中。

目前公司拥有 IaaS、PaaS、SaaS 完整的产品线，协创云已在中国、美国、欧洲、亚太四大服务区域的十大节点进行全球布局，公司通过合作伙伴订阅云的服务也已产生收入。公司将加大服务器以及算力上的投入，围绕云服务投入大量的服务器资源，并将布局全球的云和算力服务器。

视频云服务是安防产品智能化的关键要素和核心竞争力，海外安防市场是公司的重点发力区域。2023 年，公司智能物联终端业务线持续拓展海外市场，海外增长势头迅猛，部分领域客户增长达到 60%以上。在海外市场，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，积极拓展各个国家和地区的零售、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。

**3. 麻烦公司拆分下 2024 年第一季度各业务的增长情况，2024 年第二季度能够维持增长趋势吗？**

答：您好，在数据存储方面，存储行业产品价格自 2023 年三季度起至今一直处于上升趋势，2024 年第一季度，公司

销售收入规模和净利润水平同环比均呈现上升趋势。公司不断完善产品矩阵，积极拓展下游终端客户和销售渠道，推动业绩持续增长。

AIOT（人工智能物联网）终端方面，2024 年第一季度智能家居、智能穿戴、智能安防各品类需求向好，公司硬件销量实现增长，海外智慧安防业务占比提升；云服务方面，公司 V-SaaS（视频监控即服务）视频云持续推进，用户数量显著增长，ARPU（每用户平均收入）值稳步提升；同时，公司依托自身服务器再制造业务，布局更广泛的云平台领域，项目建设已初见成效，客户拓展也在稳步推进中；大健康品类新拓产品智能咖啡机已实现量产销售，对公司整体销售和盈利情况形成一定贡献。

服务器再制造方面，公司 2024 年第一季度产能持续爬坡，已形成规模收入，对整体业绩产生贡献，同时算力服务器再制造初具规模，业务发展具备较好的持续性，并有望与公司云服务形成良好的协同效应。

整体来看，公司一季度整体经营业绩向好，二季度具体经营情况请关注公司届时披露的定期报告。

**4. 请问公司怎么看待存储市场涨价？已对公司直接产生哪些影响？**

答：您好，存储市场周期性特征明显，2023 年第三季度以来，随着终端需求边际回温叠加减产的效益展现，存储市况出现改善迹象，主流存储芯片产品价格触底反弹。根据 WSTS 数据，2023 年，受下游需求疲软和终端市场去库存影响，存储器市场规模下降 31.0%至 896 亿美元，2024 年存储市场规模预计增长 44.8%至 1,298 亿美元，复苏幅度位列半导体各赛道之首。长期来看，存储市场规模有望在 AI 算力、新能源汽车、工业机器人、智能物联等因素驱动下持续增长。

受益于存储价格复苏与需求回暖，公司智慧存储业务 2023

	<p>年下半年已呈现增长态势，同时公司亦持续推进多款存储主控芯片的研发与量产，降本增效。未来，公司将紧抓市场发展机遇，加强与大客户的商务合作，持续提升市场份额；同时有计划、有步骤地实现从消费级市场向工业级、汽车电子市场、服务器和数据中心云存储等存储市场以及高端固态硬盘和内存条市场的升级发展，并以数据存储业务为基础，积极储备及布局 AI 先进技术，立志成为具有国际影响力的存储器解决方案提供商。</p> <p><b>5. 公司云服务业务后续的投入和发展规划是怎么样的？</b></p> <p>答：您好，2024 年一季度，公司 V-SaaS（视频监控即服务）视频云持续推进，用户数量显著增长，ARPU（每用户平均收入）值稳步提升。未来，公司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。同时，公司将持续丰富开放平台的服务能力，通过视音频互动服务、智能视觉算法服务、增强现实服务、低代码开发工具等形式多样的 API、SDK 和 SaaS 组件，协助行业客户打造解决方案，推动其数字化转型。公司也可通过物联网云平台的技术能力，向客户提供 PaaS 层开放平台服务，通过提供设备接入、运维支撑，以及销售 API、SDK、SaaS 组件等技术工具实现收入。</p> <p><b>本次活动没有涉及应披露重大信息的情况。</b></p>
附件清单(如有)	附件：参会单位名称及人员姓名
日期	2024 年 5 月 7 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	东兴基金	周昊	2	大连道合投资	余湛
3	青岛双木投资	王石头	4	圆石投资	杨中一
5	信达澳银基金	罗晨熙、吴清宇	6	西藏源乘投资	唐亚丹、何宗寰
7	国任财产保险	谢云燕	8	共青城鼎睿资产	王可丹
9	上海津谊投资	邵喆阳	10	鹏华基金	高松、胡颖
11	长信基金	沈佳	12	淡水泉	任宇
13	西藏东财基金	李惠、钱监亮	14	上海国际信托	刘白
15	上海域秀资管	白晗	16	百川财富	唐琪
17	国华人寿保险	陈图南	18	招商证券资管	何怀志
19	国融基金	陈晓晨	20	上海翀云私募基金	邹臣、俞海海
21	玄元投资	廖仕超	22	上海沃瘫港资座	刘金磊
23	兴合基金	孙祺	24	上海瀚伦私募基金	汪帅
25	国泰君安资管	俞春梅	26	上海仁灏投资	朱泓岷
27	上银基金	施敏佳	28	安联寰通	苏玉平
29	深圳榕树投资	李敏生	30	深圳中天汇富基金	许高飞
31	北京津沛投资	孙冠球	32	申九资产	张宁
33	长江证券	杨杰	34	博时基金	谢泽林、符昌铨
35	上海驭乘投资	蒋君	36	杭州乾璐投资	陈少楠
37	上海呈瑞投资	刘青林	38	上海领久私募基金	张帅

39	红土创新	盖俊龙、郑泽滨	40	拓璞基金	张晓
41	中邮人寿保险	朱战宇	42	珠海横琴思源 量化私募基金	沈钲尧
43	工银安盛资管	牛品	44	中航基金	曾文传
45	广东天辰元信 私募基金	揭鹏炜	46	长城基金	林皓、韩林
47	创金合信	郭镇岳	48	世纪证券	李时樟
49	新富资本	孙霞	50	致合（杭州） 资管	张柯畅
51	广东冠达泰泽 私募基金	岳永明	52	富荣基金	李延峥
53	中金公司	王琛、李彪、陈俊	54	东方基金	梁忻
55	上海泰昶资管	王丛	56	深圳固禾私募 证券基金	纪晓玲
57	上海同犇投资	龚小乐	58	工银国际控股	吴亚雯
59	肇万资产	崔磊	60	鸿运私募基金	张永波
61	深圳前海固禾 资管	文雅	62	厦门乾行资管	杨如丰
63	上海乘是资管	李泰	64	上海煜德投资	靳天珍
65	上海从容投资	赖俊文	66	北京联创投资	甄荣军
67	长城证券	唐泓翼、蒋雨薇	68	摩根资管	李昂
69	郑州云杉投资	李晟	70	民生证券	金郁欣
71	汇华理财	张运昌	72	湘财基金	房天浩
73	青骊投资	廖文豪	74	光大保德信	李心宇
75	上海度势投资	顾宝成	76	湖南皓普私募 基金	毛帅颖
77	华福自营	吴小佳	78	光大证券	林仕霄、刘凯、 贺璐、罗雅娴、 尚青

79	中信资本	丁志诚	80	开源电子	董邦宜
81	华安证券	来祚豪	82	东吴计算机	王世杰
83	国任财产保险	邓翔	84	深圳红石榴投资	何英
85	工银瑞信基金	谷衡	86	广发基金	冯骋
87	华创证券	耿琛、吴鑫、宁帅、 蔡坤、吴鸣远	88	深圳量度资本	刘鸿辉
89	苏银理财	赵仓	90	上海汉泽私募基金	王洋
91	恒泰证券	段倩	92	上海煜德投资	杜宛忻宜
93	富国基金	王佳晨、孙权	94	中信保诚基金	孙浩中
95	诺德基金	周建胜	96	铸山股权投资 基金	白永文
97	中邮创业基金	马姝丽	98	华宝基金	易镜明
99	深圳明达资管	黄俊杰	100	青岛双木投资	雷雪
101	厦门中略投资	蔡在行	102	深圳君弘投资	肖猛
103	泓德基金	孟焱毅	104	淳厚基金	陈文
105	拾贝投资	王杰坤	106	广州云禧私募	龙华明
107	上海中期期货	孙钰	108	上海混沌投资	戴惟
109	厦门财富管理	戴俊清	110	上海玄一投资	刘冰
111	幸为投资	李豪	112	莫尼塔	高阳
113	新华基金	王永明、李伟	114	汇安基金	吴尚伟
115	山西证券	高宇洋	116	财通基金	李琛
117	泰信基金	黄睿东	118	红塔红土基金	李绪凯
119	开源证券	蒋颖	120	山证电子	董雯丹

121	深圳乾图私募 证券	张峰	122	诺德基金	周建胜
123	深圳亿鑫投资	何伊丽	124	国投证券	黄荻舟
125	中信证券	刘雯蜀	126	中金基金	汪洋、姜盼宇
127	和谐健康保险	朱之轩	128	恒越基金	吴海宁
129	上海耀之资管	杨莹	130	上海牧鑫私募 基金	汪晨曦
131	中国人寿养老 保险	费磊	132	平安资管	张良
133	国联电子	熊军	134	苏银理财	介勇虎
135	上海途灵资管	赵梓峰	136	招商证券资管	吴彤
137	汇丰晋信基金	李凡	138	欧菲光	魏林
139	中银国际证券	刘航	140	鼎萨投资	刘寻峰
141	禾永投资	马哲峰	142	天弘基金	张磊、申宗航
143	金科投资	荣富志	144	国元通信	郝润祺
145	上海汇正财经	顾元中	146	天风证券	王奕红、王屿熙
147	摩根士丹利基 金	李子扬	148	国金基金	张博特
149	北京东方睿石 投资	唐谷军	150	安徽明泽投资	程任
151	申万电子	杨海晏	152	招商计算机	鲍淑娴
153	宝盈基金	倪也	154	华泰电子	余熠、权鹤阳
155	兴业计算机	孙乾	156	中银通信	吕然
157	招商通信	孙嘉擎	158	华民股权投资 基金	李之力、李佳岐
159	国联证券	黄楷	160	东北数字经济	冯浚、吴源恒
161	财通证券	杨焜、罗云扬	162	东北证券	孟爽、杨宇轩

163	北京宏道投资	段然	164	中信电子	郑凯航
165	国盛计算机	李可夫	166	浙商计算机	李佩京
167	广发证券	李婉云	168	东方阿尔法基金	梁少文
169	民生计算机	金郁欣	170	国元证券	耿军军
171	招商电子	程鑫	172	信达电子	郭一江
173	长江电子	蔡少东	174	深圳鑫然投资	庄椀生
175	国投电子	王知恬	176	国富人寿	刘博让
177	海通计算机	杨蒙	178	进门财经	周丽丽
179	上海利幄私募	孟舒豪	180	大家资管	王凤娟
181	万和证券	田明华	182	中信建投	应瑛
183	广东钜洲投资	李伟驰	184	兴业基金	廖欢欢
185	进门财经	周丽丽			