

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2024-096

## 协创数据技术股份有限公司 2024 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	1,816,534,764.12	30.81%	5,394,584,562.27	67.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	199,248,877.67	140.63%	557,029,082.53	184.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	192,708,392.65	133.11%	546,566,870.41	186.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	117,432,147.58	-44.75%
基本每股收益（元/股）	0.8124	139.22%	2.2787	169.25%
稀释每股收益（元/股）	0.8124	139.22%	2.2787	169.25%
加权平均净资产收益率	6.81%	3.18%	20.23%	10.47%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,515,989,178.39	5,106,002,002.18	27.61%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,040,884,285.63	2,425,134,180.03	25.39%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-136,438.43	-84,679.48	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,699,809.47	10,301,988.75	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,410,526.10	2,061,156.44	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	17,733.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-426,587.96	-980,541.76	
其他符合非经常性损益定义	307,100.00	1,094,907.09	

的损益项目			
减：所得税影响额	1,307,939.27	1,948,124.47	
少数股东权益影响额 (税后)	5,984.89	227.45	
合计	6,540,485.02	10,462,212.12	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	2024 年 7-9 月金额（元）	2024 年 1-9 月金额（元）
个税手续费返还	1,554.97	56,257.09
增值税优惠减免	305,545.03	1,038,650.00
合计	307,100.00	1,094,907.09

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期金额	增减变动比例	变动原因
营业收入	5,394,584,562.27	3,228,240,193.95	67.11%	主要系市场需求增加，物联网智能终端产品及数据存储设备的收入同比增长，服务器再制造业务贡献收入增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	557,029,082.53	195,818,269.69	184.46%	主要系收入规模增长及优化产品布局，开发高附加值产品，提升公司盈利能力所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	546,566,870.41	190,719,976.73	186.58%	主要系收入规模增长及优化产品布局，开发高附加值产品，提升公司盈利能力所致。
经营活动产生的现金流量净额	117,432,147.58	212,547,962.95	-44.75%	主要系报告期内备货支付的现金增加所致。
基本每股收益（元/股）	2.2787	0.8463	169.25%	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	2.2787	0.8463	169.25%	主要系净利润增加所致。

## 二、股东信息

### （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		25,242	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
协创智慧科技有限公司	境内非国有法人	23.47%	57,555,021	0	不适用	-
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	16.79%	41,181,000	0	不适用	-
宁琛	境内自然人	2.85%	6,988,259	0	不适用	-
谭岳鑫	境内自然人	0.91%	2,225,800	0	不适用	-
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	其他	0.90%	2,211,356	0	不适用	-
谢亮	境内自然人	0.72%	1,763,166	0	不适用	-
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.68%	1,662,736	0	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	1,419,605	0	不适用	-
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	其他	0.54%	1,323,100	0	不适用	-
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	1,297,600	0	不适用	-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
协创智慧科技有限公司	57,555,021			人民币普通股	57,555,021	
POWER CHANNEL LIMITED	41,181,000			人民币普通股	41,181,000	
宁琛	6,988,259			人民币普通股	6,988,259	
谭岳鑫	2,225,800			人民币普通股	2,225,800	
上海浦东发展银行股份有限公司—德邦半导体产业混合型发起式证券投资基金	2,211,356			人民币普通股	2,211,356	
谢亮	1,763,166			人民币普通股	1,763,166	
招商银行股份有限公司—南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	1,662,736			人民币普通股	1,662,736	
香港中央结算有限公司	1,419,605			人民币普通股	1,419,605	
中国银行股份有限公司—鹏华高质量增长混合型证券投资基金	1,323,100			人民币普通股	1,323,100	
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	1,297,600			人民币普通股	1,297,600	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间是否存在关联或一致行动关系。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 1,437,700 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 5,550,559 股，合计持有公司股份 6,988,259 股； 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 598,800 股，通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,627,000 股，合计持有公司股份 2,225,800 股； 股东谢亮通过普通证券账户持有公司股份 623,166 股，通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,140,000 股，合计持有公司股份 1,763,166 股。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

### （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### （三）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
潘文俊	0	0	303,750	303,750	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
易洲	0	0	202,500	202,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
陈礼平	0	0	67,500	67,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
甘杏	0	0	40,500	40,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
吴春兰	0	0	40,500	40,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
瞿亚能	0	0	18,000	18,000	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
陈亚伟	0	0	22,500	22,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计	0	0	695,250	695,250	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

## （一）报告期内经营情况

1. 2024 年 1-9 月，公司实现营业收入 539,458.46 万元，同比增长 67.11%，利润总额 62,288.65 万元，同比增长 191.33%；归属于上市公司股东的净利润为 55,702.91 万元，同比增长 184.46%；截至 2024 年 9 月 30 日，公司总资产为 651,598.92 万元，较年初增长 27.61%；归属于上市公司股东的净资产为 304,088.43 万元，较年初增长 25.39%；加权平均净资产收益率为 20.23%，基本每股收益为 2.2787 元（前述数据未经审计）。报告期经营业绩向好，主要系以下原因所致：

（1）数据存储方面，公司整体出货量稳步提升，公司销售收入规模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。

（2）AIOT（人工智能物联网）终端方面，报告期内，高毛利产品销量实现持续增长，海外智慧安防业务占比持续提升；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；大健康品类新拓产品商用智能无人自助饮品机业务已经在全国 71 个城市陆续开始投放运营，覆盖了包括政府单位、交通枢纽、学校、星级酒店、写字楼等代表性场景，对公司整体销售和盈利情况形成一定贡献。

（3）服务器再制造方面，报告期内产能持续爬坡，销售规模和资金周转效率稳步提升，算力服务器再制造占比进一步提升。

（4）算力云服务方面，公司依托自身服务器再制造业务，布局的跨境电商云、云手机、云计算等业务陆续展开，2024 年 6 月以来，公司先后与优崴超级运算股份有限公司、日本优必达株式会社、中国移动国际有限公司、国内头部互联网公司等多家头部客户签署多项云业务合作协议，为协创数据云服务接下来的全球化战略奠定了坚实基础；同时，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。

2. 受部分市场景气度波动、公司销售策略调整、业务发展战略调整等因素影响，公司第三季度经营业绩受到部分冲击：

（1）受下游终端市场需求不振影响，存储芯片厂商及渠道市场等多环节出现垒库现象，公司 DDR4 存储芯片采取了必要的销售竞争策略，导致相关业务利润率有所收窄；

（2）公司主动收缩部分低毛利 ODM 类智能终端业务。

以上因素均为短期影响，根据现有业务在手订单及战略规划，公司整体经营业务有望持续向好。

## （二）关于修订公司内部治理制度事项

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司相关制度的议案》，对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等部分内部治理制度进行了修订，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更注册资本、经营范围、修订公司章程并授权办理工商变更登记的公告》等公告和相关制度文件；

公司于 2024 年 9 月 19 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记议案》，公司结合实际情况对《公司章程》进行修订，并授权相关人员办理工商变更登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》等公告及相关制度文件。

## （三）关于调整使用部分募集资金进行现金管理事项

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资范围，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结

结构性存款、大额存单、协定存款、通知存款，券商保本型收益凭证等产品。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理投资范围的公告》。

#### （四）关于新增 2024 年度日常关联交易预计事项

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及合并报表范围内子公司 2024 年度与关联方启朔（深圳）科技有限公司、优崴超级运算股份有限公司分别新增总额为人民币 11,930.00 万元和人民币 9,000 万元关联交易，交易内容分别为采购商品和采购服务。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

#### （五）关于调整公司组织结构事项

公司于 2024 年 7 月 15 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》，为适应公司业务发展和产业战略布局的需要，进一步优化管理流程，提高公司运营效率，公司对组织结构进行了优化调整。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》。

#### （六）公司算力业务相关事项

2024 年 6 月，公司与日本优必达株式会社、优崴超级运算股份有限公司签订《云业务合作协议》的三方协议，合作领域包含以高端算力为基础的云计算租赁、云安防和大模型的合作、面向跨境电商的 AIGC 等业务领域；公司与中国移动国际有限公司（简称“中移国际”）签订《云业务合作协议》，双方将整合公司在海外区域的算力资源、云业务平台、高可用 IT 服务等业务能力，以及中移国际在全球 DICT 方面的技术、资源和运营的综合服务优势，共同打造高效云服务体系。2024 年 6 月，公司控股子公司麦塔倍斯（北京）科技有限公司与国内头部互联网公司（以下简称“客户 A”）签订《云计算服务框架协议》，约定为客户 A 提供云计算服务。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日、2024 年 10 月 11 日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司签署云计算服务框架协议的自愿性披露公告》以及《关于公司算力业务进展情况的自愿性披露公告》。

2024 年 10 月，因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（万卡级），公司间接控股的子公司广州奥佳软件技术有限公司与上海域允信息技术有限公司（以下简称“上海域允”）签署《采购框架合同》，向上海域允采购 GPU 服务器，包括 AI GPU 服务器，预计采购金额不超过 90,000 万元。2024 年 10 月，公司与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院签订了《战略合作框架协议》，双方在人工智能开发与应用上有共同的合作意愿，致力于共同努力推进人工智能在 AI 训练、AI 推理等领域的深入应用，赋能行业数智化转型。具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司算力业务进展情况的自愿性披露公告》及《关于与合肥综合性国家科学中心人工智能研究院签署战略合作框架协议的自愿性披露公告》。

目前，上述业务均在顺利有序开展中。

#### （七）关于变更部分募集资金用途事项

公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意调整“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”募集资金投资金额及内部使用结构，并将“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”部分尚未使用募集资金 7,599.85 万元用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的算力数据中心建设，以提高募投项目投资效益和募集资金使用效率。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

**(八) 关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目事项**

公司于 2024 年 9 月 30 日召开了第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》，为推进募投项目建设，同意公司使用由“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”调整至“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的募集资金 7,599.85 万元对全资子公司安徽协创物联网技术有限公司（以下简称“安徽协创”）增资，用于“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的建设。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告》。

安徽协创已于 2024 年 10 月 16 日完成了工商变更登记手续，注册资本由 30,000 万元增加至 31,500 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》。

**四、季度财务报表****(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：协创数据技术股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,542,984,801.03	1,816,783,038.42
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	92,324,821.28	755,729.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	3,714,000.00	0.00
应收账款	1,503,548,772.37	914,139,009.22
应收款项融资	27,150,224.23	15,500,000.00
预付款项	126,768,339.42	44,188,412.22
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	13,068,423.96	5,926,295.27
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,798,496,339.34	1,315,209,082.09
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	48,269,080.10	22,415,110.25
其他流动资产	112,817,015.92	232,070,303.17
流动资产合计	5,269,141,817.65	4,366,986,980.04
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	66,373,432.39	47,609,542.24
长期股权投资	86,436,614.27	94,309,663.75
其他权益工具投资	0.00	0.00



其他非流动金融资产	19,819,283.97	8,999,975.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	733,028,467.97	381,546,728.03
在建工程	46,844,866.30	43,739,341.63
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	32,058,005.15	40,453,659.56
无形资产	49,924,403.84	26,991,570.08
其中：数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中：数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	20,882,390.37	18,105,763.30
递延所得税资产	83,425,488.76	38,368,818.17
其他非流动资产	108,054,407.72	38,889,960.38
非流动资产合计	1,246,847,360.74	739,015,022.14
资产总计	6,515,989,178.39	5,106,002,002.18
流动负债：		
短期借款	1,308,365,468.86	858,545,095.06
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	167,057.71	440,218.13
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	941,337,138.81	994,188,421.97
应付账款	689,779,096.19	548,664,403.46
预收款项	0.00	0.00
合同负债	19,294,858.11	13,926,154.57
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	13,759,102.60	12,704,412.16
应交税费	99,258,625.74	32,050,135.14
其他应付款	7,676,576.77	3,650,462.47
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	108,772,570.63	110,474,483.51
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	3,188,410,495.42	2,574,643,786.47
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	204,640,577.19	19,683,373.90
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	14,212,988.28	25,429,001.53
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	36,167,402.34	42,565,141.26
递延所得税负债	13,414,591.95	12,740,322.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	268,435,559.76	100,417,838.97

负债合计	3,456,846,055.18	2,675,061,625.44
所有者权益：		
股本	245,255,146.00	243,801,046.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,418,957,274.40	1,335,966,244.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	8,434,657.08	6,853,046.33
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	34,581,334.81	34,581,334.81
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,333,655,873.34	803,932,507.96
归属于母公司所有者权益合计	3,040,884,285.63	2,425,134,180.03
少数股东权益	18,258,837.58	5,806,196.71
所有者权益合计	3,059,143,123.21	2,430,940,376.74
负债和所有者权益总计	6,515,989,178.39	5,106,002,002.18

法定代表人：潘文俊    主管会计工作负责人：瞿亚能    会计机构负责人：瞿亚能

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,394,584,562.27	3,228,240,193.95
其中：营业收入	5,394,584,562.27	3,228,240,193.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,716,375,555.81	2,970,587,309.95
其中：营业成本	4,431,697,417.73	2,795,102,905.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,135,385.53	7,368,313.41
销售费用	21,753,598.99	12,594,274.21
管理费用	96,142,027.43	58,106,403.84
研发费用	146,143,667.22	102,515,756.17
财务费用	7,503,458.91	-5,100,343.39
其中：利息费用	35,424,253.93	17,485,618.31
利息收入	20,339,139.20	11,015,388.62
加：其他收益	11,396,895.84	9,545,773.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,890,549.02	-9,629,604.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,099,065.58	-7,292,144.80
以摊余成本计量的		

金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,852,639.88	-2,203,719.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,901,359.47	-27,362,366.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,714,884.05	-14,985,986.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-84,679.48	-514,536.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	623,867,070.16	212,502,444.88
加：营业外收入	22,721.22	1,496,203.42
减：营业外支出	1,003,262.98	189,696.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	622,886,528.40	213,808,951.31
减：所得税费用	69,577,283.47	20,336,360.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	553,309,244.93	193,472,590.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	553,309,244.93	193,472,590.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	557,029,082.53	195,818,269.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-3,719,837.60	-2,345,679.31
六、其他综合收益的税后净额	1,486,966.05	1,827,395.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,581,610.75	1,827,396.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,581,610.75	1,827,396.49
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	1,581,610.75	1,827,396.49

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-94,644.70	-0.94
七、综合收益总额	554,796,210.98	195,299,985.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	558,610,693.28	197,645,666.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,814,482.30	-2,345,680.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.2787	0.8463
（二）稀释每股收益	2.2787	0.8463

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
 法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,133,664,848.82	3,148,787,843.85
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	271,943,589.89	119,784,425.16
收到其他与经营活动有关的现金	486,113,965.29	17,064,646.05
经营活动现金流入小计	5,891,722,404.00	3,285,636,915.06
购买商品、接受劳务支付的现金	5,382,760,822.47	2,789,117,404.27
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	211,475,442.76	166,867,350.67
支付的各项税费	51,348,590.71	39,662,390.68
支付其他与经营活动有关的现金	128,705,400.48	77,441,806.49
经营活动现金流出小计	5,774,290,256.42	3,073,088,952.11
经营活动产生的现金流量净额	117,432,147.58	212,547,962.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	80,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	608,589.36	3,491,723.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	470,762.60	1,607,702.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00

收到其他与投资活动有关的现金	87,466,544.01	8,271,779.05
投资活动现金流入小计	168,545,895.97	113,371,205.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,696,295.66	92,235,483.03
投资支付的现金	183,185,609.08	143,000,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,268,667.28	238,367,830.53
投资活动现金流出小计	706,150,572.02	473,603,313.56
投资活动产生的现金流量净额	-537,604,676.05	-360,232,108.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,411,732.75	718,794,995.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,775,002.95	0.00
取得借款收到的现金	1,700,933,989.18	611,840,489.97
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	29,452,551.22
筹资活动现金流入小计	1,739,345,721.93	1,360,088,036.39
偿还债务支付的现金	1,018,718,681.16	416,699,845.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,602,433.91	32,655,518.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	221,762,579.51	115,384,534.54
筹资活动现金流出小计	1,303,083,694.58	564,739,898.43
筹资活动产生的现金流量净额	436,262,027.35	795,348,137.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,775,188.31	12,855,647.93
五、现金及现金等价物净增加额	30,864,687.19	660,519,640.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,027,985.09	522,819,326.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,323,892,672.28	1,183,338,967.65

## （二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（以下无正文）

协创数据技术股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日