

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2024-033

协创数据技术股份有限公司

2024 年第一季度报告

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. 第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,758,870,895.53	805,412,873.23	118.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	162,245,470.40	45,907,617.01	253.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	162,316,912.16	40,901,955.43	296.84%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-242,436,340.75	-122,399,672.42	-98.07%
基本每股收益（元/股）	0.67	0.22	204.55%
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.22	204.55%
加权平均净资产收益率	6.47%	3.17%	3.30%
	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）	5,546,907,536.97	5,106,002,002.18	8.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,592,381,238.41	2,425,134,180.03	6.90%

(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	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）	-339,380.19	
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）	3,426,179.64	
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	-3,486,592.92	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-72,113.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	310,407.82	
减：所得税影响额	-84,072.30	
少数股东权益影响额（税后）	-5,984.89	
合计	-71,441.76	--

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	金额（元）
增值税优惠减免	256,100.00
个税手续费返还	54,307.82
合计	310,407.82

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：人民币（万元）

项目	本期发生额	上期发生额	增减变动比例	原因
营业收入	175,887.09	80,541.29	118.38%	主要系本期业务规模扩大，收入上涨所致。
归属于上市公司股东的净利润	16,224.55	4,590.76	253.42%	主要系营收规模扩大及优化产品线，产品盈利能力增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,231.69	4,090.20	296.84%	主要系营收规模扩大及优化产品线，产品盈利能力增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-24,243.63	-12,239.97	-98.07%	主要系业务规模扩大，备货增加所致。
基本每股收益（元/股）	0.67	0.22	204.55%	主要系净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）	0.67	0.22	204.55%	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	20,041	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	23.61	57,555,021	0	不适用	0
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	16.89	41,181,000	0	不适用	0
宁琛	境内自然人	2.06	5,027,359	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.63	3,968,325	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1.22	2,968,400	0	不适用	0
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	其他	1.00	2,427,100	0	不适用	0
谭岳鑫	境内自然人	0.93	2,256,900	0	不适用	0
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.76	1,851,771	0	不适用	0
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	0.74	1,800,756	0	不适用	0
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	0.61	1,492,700	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
	数量	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	5,027,359		人民币普通股	5,027,359		
香港中央结算有限公司	3,968,325		人民币普通股	3,968,325		
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	2,968,400		人民币普通股	2,968,400		
招商银行股份有限公司—广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金	2,427,100		人民币普通股	2,427,100		
谭岳鑫	2,256,900		人民币普通股	2,256,900		
安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）	1,851,771		人民币普通股	1,851,771		
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	1,800,756		人民币普通股	1,800,756		
泰康人寿保险有限责任公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	1,492,700		人民币普通股	1,492,700		
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 248,500 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 4,778,859 股，合计持有公司股份 5,027,359 股； 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 1,778,400 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 478,500 股，合计持有公司股份 2,256,900 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

三、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于公司一季度经营情况的分析

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%（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：

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，报告期内，公司销售收入规模和净利润水平同比均呈现上升趋势。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，报告期内，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，报告期内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，报告期内产能持续爬坡，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。

（二）控股股东股份减持相关事项

公司控股股东协创智慧科技有限公司（以下简称“协创智慧”）于 2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 8 日以及 2024 年 1 月 9 日至 2024 年 1 月 11 日，通过大宗交易方式分别减持公司股份 2,438,010 股，分别占公司总股本的 1.00%，协创智慧就上述事项履行了信息披露义务，具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东减持股份比例达到 1%的公告》（公告编号：2024-001、2024-002）。

协创智慧上述股份减持计划已于 2024 年 2 月 20 日期限届满，协创智慧共计减持公司股份 7,263,979 股，占公司总股本比例 2.98%；尚持有公司股份 57,555,021 股，占公司总股本比例 23.61%。同时，基于对公司未来发展信心以及对公司内在价值的认可，并为增强广大投资者的信心，切实维护投资者权益和资本市场稳定，协创智慧自愿承诺：自 2024 年 2 月 20 日起六个月内，不会通过集中竞价交易、大宗交易或协议转让等方式减持所持公司的股份。在上述承诺期间内，若由于公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份，亦遵守上述不减持的承诺。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东股份减持计划期限届满暨自愿承诺不减持公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。

（三）持股 5%以上股东之一致行动人增持公司股份事项

公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 之一致行动人富港电子（天津）有限公司基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，同时促进公司持续、稳定、健康发展，增强公司投资者对公司发展的信心，拟通过集中竞价交易方式增持公司股份，增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，增持所需资金为其自有或自筹资金。本次增持计划不设定价格区间，富港电子（天津）有限公司将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。增持计划实施期限为自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于持股 5%以上股东之一致行动人增持股份计划的公告》（公告编号：2024-

005)。截至报告期末，富港电子（天津）有限公司累计增持公司股份 750,700 股，占公司总股本的 0.31%，增持金额为 3,358.30 万元。

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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,707,209,706.27	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	41,336,047.13	755,729.40
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	10,000,000.00	0.00
应收账款	1,246,761,533.80	914,139,009.22
应收款项融资	6,500,000.00	15,500,000.00
预付款项	64,007,151.02	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	5,574,820.03	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	1,447,619,016.43	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	37,672,191.55	22,415,110.25
其他流动资产	184,021,786.06	232,070,303.17
流动资产合计	4,750,702,252.29	4,366,986,980.04
非流动资产：		
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	71,740,455.14	47,609,542.24
长期股权投资	91,870,343.50	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	19,430,048.99	8,999,975.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	409,493,155.12	381,546,728.03
在建工程	18,046,054.13	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	35,680,895.89	40,453,659.56
无形资产	32,450,608.04	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	16,505,767.45	18,105,763.30
递延所得税资产	43,428,258.62	38,368,818.17
其他非流动资产	57,559,697.80	38,889,960.38
非流动资产合计	796,205,284.68	739,015,022.14
资产总计	5,546,907,536.97	5,106,002,002.18
流动负债：		
短期借款	1,345,646,537.35	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	3,378,409.65	440,218.13
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	822,189,991.53	994,188,421.97
应付账款	457,241,311.40	548,664,403.46
预收款项	0.00	0.00
合同负债	9,567,619.62	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	13,472,495.55	12,704,412.16
应交税费	44,925,631.90	32,050,135.14
其他应付款	4,199,689.14	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	117,023,573.66	110,474,483.51
其他流动负债	0.00	0.00
流动负债合计	2,817,645,259.80	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	57,387,940.36	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	20,152,533.99	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	40,432,561.62	42,565,141.26
递延所得税负债	10,597,957.14	12,740,322.28
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	128,570,993.11	100,417,838.97
负债合计	2,946,216,252.91	2,675,061,625.44
所有者权益：		
股本	243,801,046.00	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	1,341,799,096.35	1,335,966,244.93
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	6,021,782.89	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	966,177,978.36	803,932,507.96
归属于母公司所有者权益合计	2,592,381,238.41	2,425,134,180.03
少数股东权益	8,310,045.65	5,806,196.71
所有者权益合计	2,600,691,284.06	2,430,940,376.74
负债和所有者权益总计	5,546,907,536.97	5,106,002,002.18

法定代表人：耿四化 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,758,870,895.53	805,412,873.23
其中：营业收入	1,758,870,895.53	805,412,873.23
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	1,548,929,967.13	749,439,985.13
其中：营业成本	1,471,606,715.08	699,888,626.72
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	4,831,027.90	2,056,328.74
销售费用	5,581,515.85	3,463,080.77
管理费用	27,754,763.70	14,917,900.38
研发费用	43,112,018.76	22,339,286.07
财务费用	-3,956,074.16	6,774,762.45
其中：利息费用	10,078,121.76	5,902,998.74
利息收入	7,880,774.48	1,236,107.96
加：其他收益	3,736,587.46	2,791,783.73
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,569,232.16	-779,133.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,438,824.62	-2,858,805.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,356,185.38	1,554,424.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-16,960,341.49	-3,429,474.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,743,708.15	-5,792,860.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-339,380.19	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,708,668.49	50,317,627.62
加：营业外收入	19.05	200,767.65
减：营业外支出	72,132.35	753,825.44

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,636,555.19	49,764,569.83
减：所得税费用	20,087,229.07	4,310,168.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,549,326.12	45,454,401.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,549,326.12	45,454,401.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	162,245,470.40	45,907,617.01
2.少数股东损益	303,855.72	-453,215.87
六、其他综合收益的税后净额	-828,471.23	-1,978,257.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-831,263.44	-1,978,249.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-831,263.44	-1,978,249.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-831,263.44	-1,978,249.95
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,792.21	-7.06
七、综合收益总额	161,720,854.89	43,476,144.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	161,414,206.96	43,929,367.06
归属于少数股东的综合收益总额	306,647.93	-453,222.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.67	0.22
（二）稀释每股收益	0.67	0.22

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：耿四化 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	1,558,872,650.75	837,754,981.05
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	102,659,152.92	43,342,618.81
收到其他与经营活动有关的现金	85,574,779.25	3,077,214.39

经营活动现金流入小计	1,747,106,582.92	884,174,814.25
购买商品、接受劳务支付的现金	1,831,162,712.38	928,395,091.39
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
支付给职工以及为职工支付的现金	56,275,987.57	49,978,321.62
支付的各项税费	17,280,835.40	9,002,064.02
支付其他与经营活动有关的现金	84,823,388.32	19,199,009.64
经营活动现金流出小计	1,989,542,923.67	1,006,574,486.67
经营活动产生的现金流量净额	-242,436,340.75	-122,399,672.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	31,126.59	3,038,734.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	431,000.00	0.00
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	0.00	663,692.75
投资活动现金流入小计	462,126.59	3,702,426.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,375,558.25	22,388,982.07
投资支付的现金	50,522,786.64	0.00
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	1,161,534.13	37,392,068.13
投资活动现金流出小计	111,059,879.02	59,781,050.20
投资活动产生的现金流量净额	-110,597,752.43	-56,078,623.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,194,130.39	718,794,995.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,194,130.39	0.00
取得借款收到的现金	808,550,457.03	294,306,829.21
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	13,491,558.61
筹资活动现金流入小计	810,744,587.42	1,026,593,383.02
偿还债务支付的现金	298,212,712.85	168,525,657.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,585,080.42	5,085,601.36
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	5,917,515.76	14,652,656.18
筹资活动现金流出小计	314,715,309.03	188,263,915.16
筹资活动产生的现金流量净额	496,029,278.39	838,329,467.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,953,028.58	-3,023,612.15
五、现金及现金等价物净增加额	146,948,213.79	656,827,559.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,293,027,977.17	522,819,326.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,439,976,190.96	1,179,646,886.75

（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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

协创数据技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日