

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
(SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO., LTD.)

SHARETRONIC[®]

2020 年第三季度报告

公告编号：2020-040

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人耿四化、主管会计工作负责人吴春兰及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,012,820,594.12	1,215,078,164.43	65.65%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,153,429,615.23	640,715,223.91	80.02%	
	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）	532,385,338.88	42.81%	1,536,961,517.35	46.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,729,593.89	-25.33%	78,838,390.02	46.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,913,952.14	-20.74%	58,115,135.09	19.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-45,865,628.42	50.18%	-3,951,245.91	-225.82%
基本每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.47	34.29%
稀释每股收益（元/股）	0.08	-42.86%	0.47	34.29%
加权平均净资产收益率	1.68%	-55.74%	10.15%	7.67%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,076,135.23	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,700,838.66	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	138,132.33	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,083,568.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,315,003.13	

减：所得税影响额	3,590,423.05	
合计	20,723,254.93	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	33,109	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						
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	31.38%	64,819,000	64,819,000		
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	19.94%	41,181,000	41,181,000		
石河子市青云股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.21%	16,960,000	16,960,000		
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	4.58%	9,451,796	9,451,796		
宁波九格股权投资管理合伙企业（有限合伙）—石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	3.56%	7,352,941	7,352,941		
石河子市金海汇股权投资管理有限公司—石河子市乾霁股权投资	其他	3.05%	6,302,521	6,302,521		

合伙企业（有限合伙）						
合肥兴泰光电智能创业投资有限公司	国有法人	2.75%	5,671,078	5,671,078		
黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	1.54%	3,180,000	3,180,000		
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	其他	0.27%	554,503	0		
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	境外法人	0.27%	553,639	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				
		股份种类	数量			
上海明沚投资管理有限公司—明沚价值成长 1 期私募投资基金	554,503	人民币普通股	554,503			
华泰金融控股（香港）有限公司—自有资金	553,639	人民币普通股	553,639			
瑞士信贷（香港）有限公司	340,036	人民币普通股	340,036			
尚方杰	335,434	人民币普通股	335,434			
吴云龙	294,300	人民币普通股	294,300			
姜海涛	270,245	人民币普通股	270,245			
华泰证券股份有限公司	246,563	人民币普通股	246,563			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金 2	228,229	人民币普通股	228,229			
吴伟	208,300	人民币普通股	208,300			
#胡艳芳	190,200	人民币普通股	190,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）、黄山高新毅达新安江专精特新创业投资基金（有限合伙）和合肥兴泰光电智能创业投资有限公司在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。②石河子市隆华汇股权投资合伙企业（有限合伙）、石河子市乾霸股权投资合伙企业（有限合伙）和安徽高新金通安益二期创业投资基金（有限合伙）在股权结构穿透后存在共同的有限合伙人或投资人，但上述各股东的实际控制人并不相同，亦由不同的私募基金管理人管理。</p>					

前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东胡艳芳通过普通证券账户持有公司股份 154,500 股，通过信用证券账户持有公司股份 35,700 股，合计持有公司股份 190,200 股。
----------------------------	---

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 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

3、 限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、2020年9月30日资产负债表项目

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因
货币资金	482,137,610.99	127,120,568.60	279.28%	主要系本期首次公开发行股票融资所致。
交易性金融资产	224,608,132.33	0.00	不适用	主要系本期以闲置募集资金购买理财产品所致。
应收票据	0.00	424,400.00	不适用	主要系本期票据结算减少所致。
预付款项	20,824,939.18	6,249,023.61	233.25%	主要系公司本期末备货需求增加, 预付供应商款项相应增加所致。
其他应收款	15,547,007.35	25,394,852.07	-38.78%	主要系本期出口退税款及时到账所致。
存货	445,442,254.60	300,938,841.80	48.02%	主要系公司预计销售规模增长, 存货余额相应增加所致。
其他流动资产	48,453,096.54	16,242,500.15	198.31%	主要系本期待抵扣进项税额增加所致。
固定资产	287,703,802.50	217,558,545.16	32.24%	主要系本期研发中心装修完成投入使用转固和设备投入增加所致。
在建工程	10,294,322.13	55,624,470.46	-81.49%	主要系本期研发中心装修完成投入使用转固所致。
长期待摊费用	968,341.34	2,241,465.69	-56.80%	主要系厂房装修在本期摊销完毕所致。
其他非流动资产	6,141,362.02	54,000.00	11272.89%	主要系本期预付设备款增加所致。
短期借款	311,726,797.22	85,132,632.50	266.17%	主要系本期业务规模扩大融资活动增加及本期末优化融资结构所致。
应付票据	23,440,000.00	0.00	不适用	主要系本期票据结算增加所致。
预收款项	0.00	8,179,947.31	不适用	主要系本年首次执行新收入会计准则所致。
合同负债	4,486,714.24	0.00	不适用	主要系本年首次执行新收入会计准则所致。
股本	206,557,782.00	154,918,336.00	33.33%	主要系首次公开发行股票融资所致。
资本公积	635,111,244.75	252,862,641.11	151.17%	主要系首次公开发行股票融资所致。

注：期末与期初相比，公司的货币资金大幅增加主要系首次公开发行股票融资所致。短期借款同时大幅增加，一方面系首次公开发行股票募集资金只能用于募投项目，公司出于业务规模扩大的需求，增加了短期借款；另一方面系上期末短期借款到期还款后余额较小，而本期对短期借款的结构进行优化，以低利率的银行贷款置换高利率的银行贷款，但在期末时点部分高利率的银行贷款尚未还款所致。

2、2020年9月30日利润表项目

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
营业收入	1,536,961,517.35	1,049,195,600.00	46.49%	主要系本期物联网智能终端和数据存储设备类产品销量上升所致。
营业成本	1,360,189,982.82	902,095,826.60	50.78%	本期系本期收入增加导致成本相应增加所致。

财务费用	21,100,715.19	8,231,066.43	156.35%	主要系本期业务规模扩大，筹资利息支出增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致。
其他收益	7,677,338.66	5,043,409.23	52.23%	主要系本期政府补助增加所致。
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	715.06	不适用	主要系上期理财收益所致。
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,406,214.97	-2,283,252.94	38.41%	主要系应收账款余额规模以及账龄结构变动影响所致。
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,207,662.56	1,473,450.47	117.70%	主要系本期固定资产处置增加所致。
营业外收入	14,368,638.63	1,321,306.03	987.46%	主要系本期政府奖励增加所致。
营业外支出	2,161,662.83	1,626,847.64	32.87%	主要系本期固定资产报废损失增加所致。
净利润（净亏损以“－”号填列）	78,838,390.02	53,974,917.81	46.06%	主要系本期收入增加带来收益相应增加所致。

注：本期与上年同期相比，营业收入的涨幅低于营业成本，主要系以下三点：1、根据新收入准则，自2020年1月1日起，公司的销售运费在营业成本中核算；2、公司数据存储设备的收入占比增加，其毛利率低于物联网智能终端；3、部分新产品的单价较高，在保证单位产品毛利额稳定的情况下，毛利率有所下降。

3、2020年9月30日现金流量表项目

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,646,487,055.64	1,181,994,773.64	39.30%	主要系本期销售规模扩大所致。
收到的税费返还	53,883,025.71	13,621,001.13	295.59%	主要系本期收到的出口退税款增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	24,243,366.69	12,828,771.45	88.98%	主要系本期收到的政府补助增加所致。
经营活动现金流入小计	1,724,613,448.04	1,208,444,546.22	42.71%	主要系本期销售规模扩大所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,597,658.22	1,070,974,889.57	44.60%	主要系本期采购额增加，支付供应商的货款增加所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	117,009,905.72	88,093,400.20	32.82%	主要系本期销售规模扩大，用工增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	40,088,254.78	18,583,166.76	115.72%	主要系本期销售规模扩大，其他与经营活动有关成本费用投入增加所致。
经营活动现金流出小计	1,728,564,693.95	1,205,304,088.18	43.41%	主要系本期采购额增加，支付供应商的货款增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,951,245.91	3,140,458.04	-225.82%	主要系本期采购额增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,168,237.03	4,306,783.10	66.44%	主要系本期处置固定资产所致。
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	100,715.06	不适用	主要系本期理财产品收益未到账所致。
投资活动现金流入小计	7,168,237.03	4,407,498.16	62.64%	主要系本期处置固定资产所致。

计				
投资支付的现金	224,470,000.00	0.00	不适用	主要系本期以闲置募集资金购买理财产品所致。
投资活动现金流出小计	286,102,061.08	50,882,178.17	462.28%	主要系本期以闲置募集资金购买理财产品所致。
投资活动产生的现金流量净额	-278,933,824.05	-46,474,680.01	-500.18%	主要系本期以闲置募集资金购买理财产品所致。
吸收投资收到的现金	450,432,036.93	0.00	不适用	主要系首次公开发行股票融资所致。
取得借款收到的现金	320,000,000.00	79,000,000.00	305.06%	主要系本期业务规模扩大融资活动增加及本期末优化融资结构所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	6,430,200.00	60,720,000.00	-89.41%	主要系上期收到售后回租款项所致。
筹资活动现金流入小计	776,862,236.93	139,720,000.00	456.01%	主要系首次公开发行股票融资所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	38,764,054.26	11,727,162.74	230.55%	主要系本期支付发行相关费用所致。
筹资活动现金流出小计	139,086,575.12	97,871,787.01	42.11%	主要系本期偿还借款和支付发行费用所致。
筹资活动产生的现金流量净额	637,775,661.81	41,848,212.99	1424.02%	主要系首次公开发行股票融资所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,073,549.46	1,014,358.58	-304.42%	主要系本期汇率波动影响所致。
现金及现金等价物净增加额	352,817,042.39	-471,650.40	74904.80%	主要系本期投资活动筹资活动综合影响所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）、关于香港子公司对外投资的进展情况

2020年9月29日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于香港全资子公司对外投资的议案》，截至2020年10月22日，协创数据技术（香港）有限公司已经取得境外缅甸子公司的注册证书。

（二）、关于公司与珠海迈科智能科技股份有限公司加工承揽合同纠纷案的进展情况

2019年11月8日，深圳国际仲裁院受理（2019）深国仲受6824号，申请人珠海迈科智能科技股份有限公司与被申请人协创数据技术股份有限公司加工承揽合同纠纷案；2020年2月3日协创数据技术股份有限公司向仲裁庭提出了对珠海迈科智能科技股份有限公司的反仲裁申请。反仲裁申请于2020年6月24日开庭审理，2020年7月6日提交补充证据资料，等待仲裁裁决。该案涉案金额667.84万元，未形成预计负债，截至本报告出具时间，该案件仍在等待仲裁裁决的阶段，无新的进展。由于该案件发生在公司首次公开发行股票前发生，不适用披露索引。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
香港全资子公司对外投资设立全资子公司	2020年08月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于香港全资子公司拟对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-010）
	2020年09月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于

		香港子公司对外投资的公告》(公告编号: 2020-033)
	2020 年 10 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于香港子公司对外投资的进展公告》(公告编号: 2020-037)
公司对香港全资子公司增资	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司对香港全资子公司增资的公告》(公告编号: 2020-032)
公司投资设立全资子公司	2020 年 09 月 30 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号: 2020-035)

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形: 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 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

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	482,137,610.99	127,120,568.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	224,608,132.33	
衍生金融资产		
应收票据		424,400.00
应收账款	441,045,078.33	434,678,814.08
应收款项融资		
预付款项	20,824,939.18	6,249,023.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,547,007.35	25,394,852.07
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	445,442,254.60	300,938,841.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,453,096.54	16,242,500.15
流动资产合计	1,678,058,119.32	911,049,000.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	287,703,802.50	217,558,545.16
在建工程	10,294,322.13	55,624,470.46
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,637,802.23	16,818,320.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	968,341.34	2,241,465.69
递延所得税资产	13,016,844.58	11,732,361.92
其他非流动资产	6,141,362.02	54,000.00
非流动资产合计	334,762,474.80	304,029,164.12
资产总计	2,012,820,594.12	1,215,078,164.43
流动负债：		
短期借款	311,726,797.22	85,132,632.50
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	23,440,000.00	
应付账款	318,266,322.04	273,835,451.55
预收款项		8,179,947.31
合同负债	4,486,714.24	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		

应付职工薪酬	12,926,516.03	11,248,717.35
应交税费	5,589,952.80	5,630,688.83
其他应付款	28,770,520.54	23,856,953.55
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,676,403.12	19,371,173.82
其他流动负债		
流动负债合计	723,883,225.99	427,255,564.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	119,336,110.79	129,433,783.05
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,171,642.11	17,673,592.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,507,752.90	147,107,375.61
负债合计	859,390,978.89	574,362,940.52
所有者权益：		
股本	206,557,782.00	154,918,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,111,244.75	252,862,641.11
减：库存股		
其他综合收益	-299,687.74	-287,639.40

专项储备		
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49
一般风险准备		
未分配利润	307,297,872.73	228,459,482.71
归属于母公司所有者权益合计	1,153,429,615.23	640,715,223.91
少数股东权益		
所有者权益合计	1,153,429,615.23	640,715,223.91
负债和所有者权益总计	2,012,820,594.12	1,215,078,164.43

法定代表人：耿四化

主管会计工作负责人：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	145,856,575.68	18,879,264.96
交易性金融资产	50,008,219.18	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	275,606,362.79	143,741,175.91
应收款项融资		
预付款项	83,391,331.80	59,428,129.83
其他应收款	492,623,172.85	20,681,996.05
其中：应收利息		
应收股利		7,920,000.00
存货	128,019,895.73	91,148,822.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,874,358.48	8,669,685.65
流动资产合计	1,190,379,916.51	342,549,074.47
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	190,841,300.00	190,841,300.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	12,541,482.41	12,475,563.60
在建工程	608,849.56	63,000.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	676,274.27	
递延所得税资产	1,777,423.25	2,815,861.23
其他非流动资产	2,230,319.62	
非流动资产合计	208,675,649.11	206,195,724.83
资产总计	1,399,055,565.62	548,744,799.30
流动负债：		
短期借款	284,693,930.55	30,052,616.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,440,000.00	10,000,000.00
应付账款	168,614,397.25	41,173,244.62
预收款项		4,461,293.06
合同负债	2,893,804.61	
应付职工薪酬	1,018,611.47	1,439,760.46
应交税费	624,555.72	492,558.05
其他应付款	949,028.08	5,778,368.89
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	489,234,327.68	93,397,841.75

非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	489,234,327.68	93,397,841.75
所有者权益：		
股本	206,557,782.00	154,918,336.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	635,053,190.27	252,804,586.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49
未分配利润	63,447,862.18	42,861,631.43
所有者权益合计	909,821,237.94	455,346,957.55
负债和所有者权益总计	1,399,055,565.62	548,744,799.30

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	532,385,338.88	372,802,940.06
其中：营业收入	532,385,338.88	372,802,940.06
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,524,837.85	347,339,961.55
其中：营业成本	471,353,442.92	318,296,628.45
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	1,857,491.14	809,289.18
销售费用	3,312,496.95	2,400,820.58
管理费用	8,875,636.49	8,079,906.18
研发费用	13,244,445.42	14,527,257.55
财务费用	12,881,324.93	3,226,059.61
其中：利息费用	5,186,519.26	4,220,998.81
利息收入	556,282.10	100,103.06
加：其他收益	1,379,131.94	2,608,285.42
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	138,132.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,421.11	385,403.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,538,091.72	-3,246,164.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-442,429.05	18,764.38

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,378,823.42	25,229,267.24
加：营业外收入	144,207.49	9,337.18
减：营业外支出	306,027.75	1,426.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	18,217,003.16	25,237,177.43
减：所得税费用	2,487,409.27	4,170,612.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,729,593.89	21,066,564.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,729,593.89	21,066,564.52
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.归属于母公司所有者的净利润	15,729,593.89	21,066,564.52
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-2,959.62	-1,488.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,959.62	-1,488.85
（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	-2,959.62	-1,488.85
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	-2,959.62	-1,488.85
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	15,726,634.27	21,065,075.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,726,634.27	21,065,075.67
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.14
（二）稀释每股收益	0.08	0.14

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：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	216,196,686.02	124,776,237.36
减：营业成本	193,562,306.01	112,447,244.78
税金及附加	369,498.62	119,323.52
销售费用	602,919.32	456,757.17
管理费用	2,497,325.20	2,427,454.59
研发费用	5,760,126.20	3,426,816.85
财务费用	10,271,488.44	131,739.71
其中：利息费用	2,913,129.18	1,384,101.87
利息收入	148,635.05	70,973.67
加：其他收益	507,581.00	510,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	8,219.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	259,117.01	-1,134,320.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-651,475.96	-1,206,661.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	3,256,463.46	3,935,918.63
加：营业外收入	0.14	
减：营业外支出	67,789.73	1,426.99
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	3,188,673.87	3,934,491.64
减：所得税费用	636,870.36	372,969.68
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,551,803.51	3,561,521.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,551,803.51	3,561,521.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	2,551,803.51	3,561,521.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	1,536,961,517.35	1,049,195,600.00
其中：营业收入	1,536,961,517.35	1,049,195,600.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,455,635,196.57	978,267,073.67
其中：营业成本	1,360,189,982.82	902,095,826.60
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	3,688,788.89	3,086,240.02
销售费用	7,195,712.79	8,561,087.65
管理费用	28,154,199.96	24,557,867.82
研发费用	35,305,796.92	31,734,985.15
财务费用	21,100,715.19	8,231,066.43

其中：利息费用	13,285,971.66	9,419,889.68
利息收入	806,796.71	458,936.07
加：其他收益	7,677,338.66	5,043,409.23
投资收益（损失以“－”号填列）		715.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	138,132.33	
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,406,214.97	-2,283,252.94
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-13,763,989.91	-12,327,054.20
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,207,662.56	1,473,450.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	77,179,249.45	62,835,793.95
加：营业外收入	14,368,638.63	1,321,306.03
减：营业外支出	2,161,662.83	1,626,847.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,386,225.25	62,530,252.34
减：所得税费用	10,547,835.23	8,555,334.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,838,390.02	53,974,917.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,838,390.02	53,974,917.81
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.归属于母公司所有者的净利润	78,838,390.02	53,974,917.81
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-12,048.34	3,282.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,048.34	3,282.27

（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	-12,048.34	3,282.27
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	-12,048.34	3,282.27
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	78,826,341.68	53,978,200.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	78,826,341.68	53,978,200.08
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.47	0.35
（二）稀释每股收益	0.47	0.35

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：吴春兰

会计机构负责人：瞿亚能

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	495,907,652.99	399,454,053.32
减：营业成本	448,715,249.23	361,650,951.56
税金及附加	914,305.77	336,372.10
销售费用	1,230,166.22	2,321,158.68
管理费用	7,994,251.74	6,203,236.64
研发费用	10,953,987.28	9,030,294.62
财务费用	12,640,149.64	1,050,826.24
其中：利息费用	5,326,301.41	3,217,270.51
利息收入	286,060.68	345,130.46
加：其他收益	1,566,048.04	1,688,998.00
投资收益（损失以“-”号填列）	7,524,000.00	6,138,348.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	8,219.18	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	89,185.46	-2,096,325.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,058,001.96	-6,225,563.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,588,993.83	18,366,670.76
加：营业外收入	2,800,931.28	3,196.84
减：营业外支出	994,013.65	309,842.48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,395,911.46	18,060,025.12
减：所得税费用	1,809,680.71	967,227.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,586,230.75	17,092,797.79

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	20,586,230.75	17,092,797.79
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
7.其他		
六、综合收益总额	20,586,230.75	17,092,797.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	1,646,487,055.64	1,181,994,773.64
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	53,883,025.71	13,621,001.13
收到其他与经营活动有关的现金	24,243,366.69	12,828,771.45
经营活动现金流入小计	1,724,613,448.04	1,208,444,546.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,548,597,658.22	1,070,974,889.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	117,009,905.72	88,093,400.20
支付的各项税费	22,868,875.23	27,652,631.65
支付其他与经营活动有关的现金	40,088,254.78	18,583,166.76
经营活动现金流出小计	1,728,564,693.95	1,205,304,088.18
经营活动产生的现金流量净额	-3,951,245.91	3,140,458.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他	7,168,237.03	4,306,783.10

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		100,715.06
投资活动现金流入小计	7,168,237.03	4,407,498.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,632,061.08	50,882,178.17
投资支付的现金	224,470,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	286,102,061.08	50,882,178.17
投资活动产生的现金流量净额	-278,933,824.05	-46,474,680.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,432,036.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	320,000,000.00	79,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,430,200.00	60,720,000.00
筹资活动现金流入小计	776,862,236.93	139,720,000.00
偿还债务支付的现金	93,600,000.00	80,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,722,520.86	5,644,624.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	38,764,054.26	11,727,162.74
筹资活动现金流出小计	139,086,575.12	97,871,787.01
筹资活动产生的现金流量净额	637,775,661.81	41,848,212.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,073,549.46	1,014,358.58
五、现金及现金等价物净增加额	352,817,042.39	-471,650.40
加：期初现金及现金等价物余额	120,395,754.78	56,891,014.75
六、期末现金及现金等价物余额	473,212,797.17	56,419,364.35

8、母公司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	366,508,308.89	436,903,687.26
收到的税费返还	48,741,785.23	10,148,577.38
收到其他与经营活动有关的现金	6,576,539.94	11,549,381.94
经营活动现金流入小计	421,826,634.06	458,601,646.58
购买商品、接受劳务支付的现金	426,635,276.58	493,835,251.32
支付给职工以及为职工支付的现金	5,397,169.13	6,406,333.42
支付的各项税费	1,550,566.59	1,349,681.13
支付其他与经营活动有关的现金	18,982,494.43	6,349,251.19
经营活动现金流出小计	452,565,506.73	507,940,517.06
经营活动产生的现金流量净额	-30,738,872.67	-49,338,870.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	15,444,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,099.25	23,843.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	46,800,000.00	50,348.90
投资活动现金流入小计	62,265,099.25	74,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,310,213.85	216,780.99
投资支付的现金	50,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	529,859,142.49	
投资活动现金流出小计	585,169,356.34	216,780.99
投资活动产生的现金流量净额	-522,904,257.09	-142,589.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	450,432,036.93	
取得借款收到的现金	320,000,000.00	54,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	7,100,000.00
筹资活动现金流入小计	772,432,036.93	61,100,000.00
偿还债务支付的现金	65,600,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,084,987.53	2,841,861.78
支付其他与筹资活动有关的现金	21,792,151.61	3,750,000.00
筹资活动现金流出小计	92,477,139.14	6,591,861.78
筹资活动产生的现金流量净额	679,954,897.79	54,508,138.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,534,457.31	554,904.65
五、现金及现金等价物净增加额	124,777,310.72	5,581,583.30
加：期初现金及现金等价物余额	12,154,451.14	8,270,019.79
六、期末现金及现金等价物余额	136,931,761.86	13,851,603.09

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	127,120,568.60	127,120,568.60	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	424,400.00	424,400.00	
应收账款	434,678,814.08	434,678,814.08	
应收款项融资			
预付款项	6,249,023.61	6,249,023.61	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	25,394,852.07	25,394,852.07	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	300,938,841.80	300,938,841.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,242,500.15	16,242,500.15	
流动资产合计	911,049,000.31	911,049,000.31	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	217,558,545.16	217,558,545.16	
在建工程	55,624,470.46	55,624,470.46	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	16,818,320.89	16,818,320.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,241,465.69	2,241,465.69	
递延所得税资产	11,732,361.92	11,732,361.92	
其他非流动资产	54,000.00	54,000.00	
非流动资产合计	304,029,164.12	304,029,164.12	
资产总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	

流动负债：			
短期借款	85,132,632.50	85,132,632.50	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	273,835,451.55	273,835,451.55	
预收款项	8,179,947.31		-8,179,947.31
合同负债		8,179,947.31	8,179,947.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,248,717.35	11,248,717.35	
应交税费	5,630,688.83	5,630,688.83	
其他应付款	23,856,953.55	23,856,953.55	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	19,371,173.82	19,371,173.82	
其他流动负债			
流动负债合计	427,255,564.91	427,255,564.91	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	129,433,783.05	129,433,783.05	

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,673,592.56	17,673,592.56	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	147,107,375.61	147,107,375.61	
负债合计	574,362,940.52	574,362,940.52	
所有者权益：			
股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,862,641.11	252,862,641.11	
减：库存股			
其他综合收益	-287,639.40	-287,639.40	
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
一般风险准备			
未分配利润	228,459,482.71	228,459,482.71	
归属于母公司所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
少数股东权益			
所有者权益合计	640,715,223.91	640,715,223.91	
负债和所有者权益总计	1,215,078,164.43	1,215,078,164.43	

调整情况说明

无

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	18,879,264.96	18,879,264.96	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	143,741,175.91	143,741,175.91	

应收款项融资			
预付款项	59,428,129.83	59,428,129.83	
其他应收款	20,681,996.05	20,681,996.05	
其中：应收利息			
应收股利	7,920,000.00	7,920,000.00	
存货	91,148,822.07	91,148,822.07	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,669,685.65	8,669,685.65	
流动资产合计	342,549,074.47	342,549,074.47	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	190,841,300.00	190,841,300.00	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	12,475,563.60	12,475,563.60	
在建工程	63,000.00	63,000.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,815,861.23	2,815,861.23	
其他非流动资产			
非流动资产合计	206,195,724.83	206,195,724.83	
资产总计	548,744,799.30	548,744,799.30	
流动负债：			

短期借款	30,052,616.67	30,052,616.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	41,173,244.62	41,173,244.62	
预收款项	4,461,293.06		-4,461,293.06
合同负债		4,461,293.06	4,461,293.06
应付职工薪酬	1,439,760.46	1,439,760.46	
应交税费	492,558.05	492,558.05	
其他应付款	5,778,368.89	5,778,368.89	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	93,397,841.75	93,397,841.75	
所有者权益：			
股本	154,918,336.00	154,918,336.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	252,804,586.63	252,804,586.63	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	4,762,403.49	4,762,403.49	
未分配利润	42,861,631.43	42,861,631.43	
所有者权益合计	455,346,957.55	455,346,957.55	
负债和所有者权益总计	548,744,799.30	548,744,799.30	

调整情况说明

无

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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。

(本页无正文，为协创数据技术股份有限公司 2020 年第三季度报告全文之签字页)

协创数据技术股份有限公司

法定代表人：

耿四化

2020 年 10 月 27 日