

## 协创数据技术股份有限公司

## 2023 年度财务决算报告

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度经营状况和财务状况，结合公司合并报表数据，编制了 2023 年度财务决算报告。现将公司决算情况报告如下：

## 一、主要经营业绩

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业总收入	465,784.80	314,833.86	47.95%
利润总额	31,669.65	14,008.34	126.08%
归属于上市公司股东的净利润	28,728.69	13,090.71	119.46%
经营现金净流量	-9,666.52	10,360.36	-193.30%
基本每股收益（元）	1.23	0.63	95.24%
加权平均净资产收益率	18.15%	9.51%	8.64%
项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
资产总额	510,600.20	281,436.75	81.43%
归属于上市公司股东的净资产	242,513.42	142,530.75	70.15%

2023 年，在公司董事会制定的战略方向和经营目标引领下，公司持续聚焦主业，并丰富产品线，推出具备竞争力产品，加大研发投入，增强创新能力和核心技术实力，持续优化供应链管理及加强智能制造与无人工厂建设从而实现效益的增长，2023 年公司整体业务经营发展取得了良好成效。

报告期内，公司实现营业总收入 465,784.8 万元，同比增长 47.95%，利润总额 31,669.65 万元，同比增长 126.08%，归属于上市公司股东的净利润 28,728.69 万元，同比增长 119.46%，经营现金净流量-9,666.52 万元，同比下降 193.30%，基本每股收益 1.23 元，同比增长 95.24%。

报告期末，公司总资产为 510,600.2 万元，比上年末增长 81.43%， 归属于

上市公司股东的净资产为 242,513.42 万元，比上年末增长 70.15%。

## 二、主要资产情况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
<b>资产总计</b>	510,600.2	281,436.75	81.43%
<b>流动资产合计</b>	436,698.7	225,091.85	94.01%
货币资金	181,678.3	55,163.08	229.35%
交易性金融资产	75.57	0	100.00%
应收票据	0	87.7	-100.00%
应收账款	91,413.90	68,462.82	33.52%
应收款项融资	1,550	1,791.97	-13.5%
预付款项	4,418.84	4,314.42	2.42%
其他应收款	592.63	459.76	28.90%
存货	131,520.91	83,017.79	58.42%
其他流动资产	23,207.03	11,794.30	96.76%
<b>非流动资产合计</b>	73,901.5	56,344.89	31.16%
长期应收款	4,760.95	0	100%
固定资产	38,154.67	36,701.43	3.96%
在建工程	4,373.93	1,059.12	312.98%
使用权资产	4,045.37	3,500.43	15.57%
无形资产	2,699.16	2,335.90	15.55%
商誉	0.00	0	0.00%
长期待摊费用	1,810.58	1,260	43.70%
递延所得税资产	3,836.88	3,357.24	14.29%
其他非流动资产	3,889.00	720.42	439.82%

资产项目变动的主要原因如下：

- (1) 货币资金本报告期末较上年期末增加 229.35%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

(2) 交易性金融资产本报告期末较上年期末增加 100.00%，主要系本期购买金融衍生品未到期所致。

(3) 应收账款本报告期末较上年期末增加 33.52%，主要系本期销售收入增加，期末应收款相应增加。

(4) 存货本报告期末较上年期末增加 58.42%，主要系业务规模扩大，期末备货增加。

(5) 其他流动资产报告期末较上年期末增加 96.76%，主要系本期待抵扣进项税增加所致。

(6) 在建工程本报告期末较上年期末增加 312.98%，主要系本期部分新增在建工程项目未达到预定可使用状态所致。

(7) 长期待摊费用本期较上期增加 43.70%，主要系本期资产改良投入增加所致。

(8) 其他非流动资产本报告期末较上年期末增加 439.82%，主要系预付工程款、设备款及土地转让金增加所致。

### 三、主要负债情况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
<b>负债合计</b>	267,506.16	138,210.43	93.55%
<b>流动负债合计</b>	257,464.38	128,312.16	100.65%
短期借款	85,854.51	40,999.8	109.40%
交易性金融负债	44.02	80.80	-45.52%
应付票据	99,418.84	34,782.81	185.83%
应付账款	54,866.44	41,654.77	31.72%
合同负债	1,392.62	749.13	85.90%
应付职工薪酬	1,270.44	1,525.56	-16.72%
应交税费	3,205.01	1,000.03	220.49%
其他应付款	365.05	185.09	97.23%
一年内到期的非流动 负债	11,047.45	7,334.16	50.63%

其他流动负债	0.00	0.00	0.00%
<b>非流动负债合计</b>	10,041.78	9,898.27	1.45%
长期借款	1,968.34	1,118.65	75.96%
租赁负债	2,542.9	2,628.51	-3.26%
递延收益	4,256.51	5,109.55	-16.70%
递延所得税负债	1274.03	1041.56	22.32%

负债项目变动的主要原因如下：

(1) 短期借款本报告期末较上年期末增加 109.40%，主要系业务规模扩大，增加融资规模所致。

(2) 交易性金融负债本报告期末较上年期末减少 45.52%，主要系部分金融衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。

(3) 应付票据本报告期末较上年期末增加 185.83%，主要系本期业务规模扩大，增加票据结算规模所致。

(4) 应付账款本报告期末较上年期末增加 31.72%，主要系本期业务规模扩大，对应采购规模增加应付货款增加所致。

(5) 合同负债本报告期末较上年期末增加 85.90%，主要系拓展云视频产品线，客户预收款增加。

(6) 应交税费本报告期末较上年期末增加 220.49%，主要系本期收入规模及利润增加按照税收政策计提增加所致。

(7) 其他应付款本报告期末较上年期末增加 97.23%，主要系收到押金所致。

(8) 一年内到期的非流动负债本报告期末较上年期末增加 50.63%，主要系长期借款中一年内到期的金额增加所致。

(9) 长期借款本报告期末较上年期末增加 75.96%，主要系业务规模扩大，增加融资规模所致。

#### 四、主要股东权益情况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日	变动幅度
净资产	243,094.04	143,226.32	69.73%
股本	24,380.1	20,655.78	18.03%

资本公积	133,596.62	64,716.79	106.43%
其他综合收益	685.3	572.67	19.67%
盈余公积	3,458.13	1,888.1	83.15%
未分配利润	80,393.25	54,697.4	46.98%
归属于母公司所有者权益 合计	242,513.42	142,530.75	70.15%
少数股东权益	580.62	695.57	-16.53%

所有者权益项目变动的主要原因如下：

(1) 资本公积本报告期末较上年期末增加 106.43%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

(2) 盈余公积本报告期末较上年期末增加 83.15%，主要系本期利润增加计提法定盈余公积增加所致。

(3) 未分配利润本报告期末较上年期末增加 46.98%，主要系本期内经营积累所致。

(4) 归属于母公司所有者权益合计本报告期末较上年期末增加 70.15%，主要系本期主要系本期内经营积累所致。

## 五、经营成果分析

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
营业收入	465,784.8	314,833.86	47.95%
营业成本	402,600.15	279,572.11	44.01%
税金及附加	1,024.86	708.23	44.71%
销售费用	1,870.28	1,191	57.03%
管理费用	8,927.94	6,853.01	30.28%
研发费用	15,640.78	10,271.25	52.28%
财务费用	41.62	189.23	-78.01%
其他收益	1,887.57	2,482.62	-23.97%
投资收益	-1227.93	-601.38	-104.19%
公允价值变动收益	112.35	-20.43	649.93%

信用减值损失	-1,693.54	-837.54	-102.20%
资产减值损失	-3,037.99	-3,095.68	1.86%
资产处置收益	-150.06	63.88	-334.91%
营业利润	31,569.58	14,040.51	124.85%
营业外收入	152.27	98.18	55.09%
营业外支出	52.20	130.35	-59.95%
利润总额	31,669.65	14008.34	126.08%
所得税费用	3,055.91	919.66	232.29%
归属于母公司所有者的净利润	28,728.69	13,090.71	119.46%
归属于少数股东的净利润	-114.95	-2.03	-5562.56%

利润表项目变动的主要原因如下：

(1) 营业收入较上年同期增加 47.95%，主要系本期公司业务规模扩大产品销售所致。

(2) 营业成本较上年同期增加 44.01%，主要系本期销售收入增长，营业成本随之增加。

(3) 税金及附加上年同期增加 44.71%，主要系本期收入规模扩大而相应增加。

(4) 销售费用较上年同期增加 57.03%，主要本期销售收入增长，销售费用相应增加。

(5) 研发费用较上年同期增加 52.28%，主要系公司加强研发团队建设，加大产品研发投入所致。

(6) 财务费用较上年同期减少 78.01%，主要系本期利息收入增加及上期受汇率波动较大影响所致。

(7) 投资收益较上年同期减少 104.19%，主要系本期权益法核算的长期股权投资损失增加所致。

(8) 公允价值变动收益较上年同期增加 649.93%，主要系本期购买金融衍生品公允价值变动所致。

(9) 资产处置收益较上年同期减少 334.91%，主要系设备升级处置固定资产所致。

(10) 信用减值损失较上年同期增加 102.20%，主要系计提应收账款规模增加，计提应收坏账准备增加所致。

(11) 营业利润较上年同期增加 124.85%，主要本期销售收入增长，营业利润相应增加。

(12) 营业外收入较上年同期增加 55.09%，主要系本期确认收到的政府奖励增加所致。

(13) 所得税费用较上年同期增加 232.29%，主要系利润总额上升相应计提的所得税费用增加所致。

(14) 归属于少数股东的净利润上年同期减少 5562.56%，主要系本期子公司净利润下降所致。

## 六、现金流量分析

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度	变动幅度
经营活动现金流入小计	550,086.87	382,051.16	43.98%
经营活动现金流出小计	559,753.39	371,690.81	50.60%
经营活动产生的现金流量净额	-9,666.52	10,360.36	-193.30%
投资活动现金流入小计	10,861.48	8,690.45	24.98%
投资活动现金流出小计	30,106.6	21,334.07	41.12%
投资活动产生的现金流量净额	-19,245.12	-12,643.63	-52.21%
筹资活动现金流入小计	156,999.90	68,907.55	127.84%
筹资活动现金流出小计	52,105.7	57,640.7	-9.60%
筹资活动产生的现金流量净额	104,894.2	11,266.85	831.00%
现金及现金等价物净增加额	77,020.87	10,132.15	660.16%

现金流量表项目变动的主要原因如下：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 193.30%，主要系本期末库存备货支付款项所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 52.21%，主要系本期募投项目投入建设及对产业链布局投资增加所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 831.00%，主要系本期

为补充流动资金借款及收到向特定对象发行股票募集资金增加所致。

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 660.16%，主要系本期收到向特定对象发行股票募集资金所致。

协创数据技术股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日