



# 合并资产负债表

编制单位: 协创数据技术股份有限公司

货币单位: 人民币元

| 项 目         | 2022 年 6 月 30 日  | 2022 年 1 月 1 日   |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产:       |                  |                  |
| 货币资金        | 676,151,898.57   | 472,461,820.13   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 4,017,517.34     | 188,719.56       |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  | 50,000.00        |
| 应收账款        | 772,960,031.10   | 672,917,921.20   |
| 应收款项融资      |                  | 640,000.00       |
| 预付款项        | 24,663,520.39    | 27,609,755.35    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 4,743,761.01     | 42,145,260.62    |
| 其中: 应收利息    |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 614,137,867.27   | 640,877,724.22   |
| 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      | 107,119,301.93   | 106,384,633.64   |
| 流动资产合计      | 2,203,793,897.61 | 1,963,275,834.72 |
| 非流动资产:      |                  |                  |
| 发放贷款及垫款     |                  |                  |
| 债权投资        |                  |                  |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 68,105,976.76    |                  |
| 其他权益工具投资    |                  |                  |
| 其他非流动金融资产   | 8,999,975.00     |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 350,158,775.84   | 354,806,655.57   |
| 在建工程        | 26,933,212.96    | 5,953,642.49     |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 39,870,367.50    | 41,102,431.20    |
| 无形资产        | 22,829,385.81    | 21,702,477.06    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          | 3,463,057.11     | 3,463,057.11     |
| 长期待摊费用      | 12,400,981.36    | 15,745,429.89    |
| 递延所得税资产     | 25,837,621.41    | 26,106,805.36    |
| 其他非流动资产     | 2,245,373.99     | 41,039,125.57    |
| 非流动资产合计     | 560,844,727.74   | 509,919,624.25   |
| 资产总计        | 2,764,638,625.35 | 2,473,195,458.97 |

法定代表人:



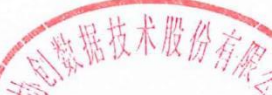
主管会计工作负责人:

6-1-1



会计机构负责人:





## 合并资产负债表（续）

编制单位：协创数据技术股份有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目                  | 2022年6月30日              | 2022年1月1日               |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>         |                         |                         |
| 短期借款                 | 580,010,594.83          | 320,627,362.17          |
| 向中央银行借款              |                         |                         |
| 拆入资金                 |                         |                         |
| 交易性金融负债              | 7,403,518.42            | 1,665,228.91            |
| 衍生金融负债               |                         |                         |
| 应付票据                 | 263,231,203.02          | 324,730,205.17          |
| 应付账款                 | 365,052,893.00          | 404,384,543.10          |
| 预收款项                 |                         |                         |
| 合同负债                 | 13,579,130.40           | 5,791,130.31            |
| 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               | 11,138,020.60           | 13,279,971.26           |
| 应交税费                 | 12,472,782.29           | 10,541,146.98           |
| 其他应付款                | 1,653,373.50            | 1,483,812.83            |
| 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          | 11,765,969.89           | 16,693,933.99           |
| 其他流动负债               |                         | 50,000.00               |
| <b>流动负债合计</b>        | <b>1,266,307,485.95</b> | <b>1,099,247,334.72</b> |
| <b>非流动负债：</b>        |                         |                         |
| 保险合同准备金              |                         |                         |
| 长期借款                 | 60,063,333.36           |                         |
| 应付债券                 |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 租赁负债                 | 31,307,729.88           | 33,837,018.13           |
| 长期应付款                |                         |                         |
| 长期应付职工薪酬             |                         |                         |
| 预计负债                 |                         |                         |
| 递延收益                 | 45,142,219.11           | 44,477,992.67           |
| 递延所得税负债              | 602,627.60              | 39,639.32               |
| 其他非流动负债              |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>       | <b>137,115,909.95</b>   | <b>78,354,650.12</b>    |
| <b>负债合计</b>          | <b>1,403,423,395.90</b> | <b>1,177,601,984.84</b> |
| <b>所有者权益：</b>        |                         |                         |
| 实收资本(或股本)            | 206,557,782.00          | 206,557,782.00          |
| 其他权益工具               |                         |                         |
| 其中：优先股               |                         |                         |
| 永续债                  |                         |                         |
| 资本公积                 | 645,185,160.75          | 639,928,884.37          |
| 减：库存股                |                         |                         |
| 其他综合收益               | 1,635,053.41            | -2,376,159.83           |
| 专项储备                 |                         |                         |
| 盈余公积                 | 10,911,199.75           | 10,911,199.75           |
| 一般风险准备               |                         |                         |
| 未分配利润                | 495,096,884.64          | 438,495,793.76          |
| <b>归属于母公司所有者权益合计</b> | <b>1,359,386,080.55</b> | <b>1,293,517,500.05</b> |
| 少数股东权益               | 1,829,148.90            | 2,075,974.08            |
| <b>所有者权益合计</b>       | <b>1,361,215,229.45</b> | <b>1,295,593,474.13</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    | <b>2,764,638,625.35</b> | <b>2,473,195,458.97</b> |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

6-1-2

会计机构负责人：

编制单位: 协创数据技术股份有限公司

## 母公司资产负债表

货币单位: 人民币元

| 项 目            | 2022 年 6 月 30 日         | 2022 年 1 月 1 日          |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动资产:</b>   |                         |                         |
| 货币资金           | 354,777,436.69          | 183,585,860.78          |
| 交易性金融资产        | 969,517.34              | 105,772.00              |
| 衍生金融资产         |                         |                         |
| 应收票据           |                         |                         |
| 应收账款           | 581,753,242.41          | 524,633,780.81          |
| 应收款项融资         |                         |                         |
| 预付款项           | 21,212,868.47           | 38,018,948.62           |
| 其他应收款          | 1,297,933.00            | 27,316,346.46           |
| 其中: 应收利息       |                         |                         |
| 应收股利           |                         |                         |
| 存货             | 337,696,666.43          | 355,737,138.25          |
| 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         | 58,949,389.97           | 53,676,924.78           |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>1,356,657,054.31</b> | <b>1,183,074,771.70</b> |
| <b>非流动资产:</b>  |                         |                         |
| 债权投资           |                         |                         |
| 其他债权投资         |                         |                         |
| 长期应收款          |                         |                         |
| 长期股权投资         | 683,194,029.35          | 616,192,659.45          |
| 其他权益工具投资       |                         |                         |
| 其他非流动金融资产      | 8,999,975.00            |                         |
| 投资性房地产         |                         |                         |
| 固定资产           | 35,595,283.48           | 36,710,057.05           |
| 在建工程           | 16,234,349.72           | 4,033,225.58            |
| 生产性生物资产        |                         |                         |
| 油气资产           |                         |                         |
| 使用权资产          | 8,450,791.17            | 1,671,265.12            |
| 无形资产           | 2,661,252.39            | 852,791.54              |
| 开发支出           |                         |                         |
| 商誉             |                         |                         |
| 长期待摊费用         | 79,423.43               |                         |
| 递延所得税资产        | 3,384,180.17            | 5,415,591.83            |
| 其他非流动资产        | 285,758.95              | 15,063,000.00           |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>758,885,043.66</b>   | <b>679,938,590.57</b>   |
| <b>资产总计</b>    | <b>2,115,542,097.97</b> | <b>1,863,013,362.27</b> |

法定代表人

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6-1

协创数据技术股份有限公司  
母公司资产负债表（续）

编制单位：协创数据技术股份有限公司

货币单位：人民币元

| 项目                | 2022年6月30日              | 2022年1月1日               |
|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>流动负债：</b>      |                         |                         |
| 短期借款              | 287,127,274.02          | 290,068,133.09          |
| 交易性金融负债           | 4,628,302.09            | 1,659,444.33            |
| 衍生金融负债            |                         |                         |
| 应付票据              | 322,407,551.63          | 356,164,563.49          |
| 应付账款              | 260,028,046.24          | 241,843,349.08          |
| 预收款项              |                         |                         |
| 合同负债              | 1,299,625.34            | 3,722,550.54            |
| 应付职工薪酬            | 2,228,132.91            | 2,022,185.67            |
| 应交税费              | 684,437.67              | 125,979.19              |
| 其他应付款             | 184,489,996.39          | 20,382,877.86           |
| 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       | 2,246,622.89            | 271,538.53              |
| 其他流动负债            |                         |                         |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>1,065,139,989.18</b> | <b>916,260,621.78</b>   |
| <b>非流动负债：</b>     |                         |                         |
| 长期借款              | 60,063,333.36           |                         |
| 应付债券              |                         |                         |
| 其中：优先股            |                         |                         |
| 永续债               |                         |                         |
| 租赁负债              | 6,489,764.45            | 1,512,823.02            |
| 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           | 145,427.60              | 27,197.19               |
| 其他非流动负债           |                         |                         |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>66,698,525.41</b>    | <b>1,540,020.21</b>     |
| <b>负债合计</b>       | <b>1,131,838,514.59</b> | <b>917,800,641.99</b>   |
| <b>所有者权益：</b>     |                         |                         |
| 实收资本(或股本)         | 206,557,782.00          | 206,557,782.00          |
| 其他权益工具            |                         |                         |
| 其中：优先股            |                         |                         |
| 永续债               |                         |                         |
| 资本公积              | 645,127,106.27          | 639,870,829.89          |
| 减：库存股             |                         |                         |
| 其他综合收益            |                         |                         |
| 专项储备              |                         |                         |
| 盈余公积              | 10,911,199.75           | 10,911,199.75           |
| 未分配利润             | 121,107,495.36          | 87,872,908.64           |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>983,703,583.38</b>   | <b>945,212,720.28</b>   |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>2,115,542,097.97</b> | <b>1,863,013,362.27</b> |

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



## 合并利润表

编制单位:协创数据技术股份有限公司

货币单位:人民币元

| 项目                            | 2022年1-6月        | 2021年1-6月        |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入                       | 1,354,928,429.92 | 1,492,448,026.34 |
| 其中:营业收入                       | 1,354,928,429.92 | 1,492,448,026.34 |
| 利息收入                          |                  |                  |
| 已赚保费                          |                  |                  |
| 手续费及佣金收入                      |                  |                  |
| 二、营业总成本                       | 1,268,389,318.72 | 1,415,644,644.47 |
| 其中:营业成本                       | 1,184,218,576.73 | 1,321,321,456.18 |
| 利息支出                          |                  |                  |
| 手续费及佣金支出                      |                  |                  |
| 退保金                           |                  |                  |
| 赔付支出净额                        |                  |                  |
| 提取保险合同准备金净额                   |                  |                  |
| 保单红利支出                        |                  |                  |
| 分保费用                          |                  |                  |
| 税金及附加                         | 2,815,158.76     | 4,037,138.55     |
| 销售费用                          | 6,006,399.36     | 8,265,600.04     |
| 管理费用                          | 36,369,917.13    | 29,225,964.94    |
| 研发费用                          | 42,728,679.14    | 38,939,026.85    |
| 财务费用                          | -3,749,412.40    | 13,855,457.91    |
| 其中:利息费用                       | 11,398,858.44    | 7,856,495.34     |
| 利息收入                          | 1,153,442.48     | 805,237.01       |
| 加:其他收益                        | 11,265,140.97    | 8,455,584.58     |
| 投资收益(损失以“-”号填列)               | -4,401,127.37    | 917,950.17       |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,670,544.90    |                  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) |                  |                  |
| 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)           | -2,470,991.73    | 372,423.23       |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)             | -6,227,105.46    | -7,285,320.57    |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)             | -7,666,568.01    | -3,691,960.80    |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)             | 655,349.38       | 4,044.60         |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列)             | 77,693,808.98    | 75,576,103.08    |
| 加:营业外收入                       | 980,280.00       | 168,765.05       |
| 减:营业外支出                       | 428,188.06       | 153,798.68       |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           | 78,245,900.92    | 75,591,069.45    |
| 减:所得税费用                       | 7,432,593.49     | 7,414,875.30     |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列)             | 70,813,307.43    | 68,176,194.15    |
| (一)按经营持续性分类                   |                  |                  |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)         | 70,813,307.43    | 68,176,194.15    |
| 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(净亏损以“-”号填列)   | 71,060,135.62    | 69,229,976.79    |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)          | -246,828.19      | -1,053,782.64    |
| 六、其他综合收益的税后净额                 | 4,011,216.25     | -701,984.34      |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额          | 4,011,213.24     | -701,984.34      |
| (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             | 4,011,213.24     | -701,984.34      |
| 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                  | 4,011,213.24     | -701,984.34      |
| 7.其他                          |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额           | 3.01             |                  |
| 七、综合收益总额                      | 74,824,523.68    | 67,474,209.81    |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额              | 75,071,348.86    | 68,527,992.45    |
| 归属于少数股东的综合收益总额                | -246,825.18      | -1,053,782.64    |
| 八、每股收益:                       |                  |                  |
| (一)基本每股收益                     | 0.34             | 0.34             |
| (二)稀释每股收益                     | 0.34             | 0.34             |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

6-1-5

会计机构负责人:



## 母公司利润表

编制单位: 协创数据技术股份有限公司

货币单位: 人民币元

| 项目                             | 2022年1-6月      | 2021年1-6月      |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                         | 768,082,904.86 | 752,620,408.88 |
| 减: 营业成本                        | 683,854,877.77 | 694,860,994.90 |
| 税金及附加                          | 918,508.58     | 699,660.82     |
| 销售费用                           | 846,820.84     | 761,389.39     |
| 管理费用                           | 15,327,019.15  | 9,854,548.61   |
| 研发费用                           | 28,337,847.27  | 16,229,256.03  |
| 财务费用                           | -17,590,426.67 | 10,623,554.23  |
| 其中: 利息费用                       | 6,913,392.51   | 5,541,636.18   |
| 利息收入                           | 645,460.77     | 300,223.68     |
| 加: 其他收益                        | 1,633,604.56   | 1,703,003.00   |
| 投资收益 (损失以“-”号填列)               | 3,476,648.24   | 11,652,520.23  |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益            | -2,275,151.76  |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (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)           | -2,666,612.42  | -354,749.37    |
| 信用减值损失 (损失以“-”号填列)             | -5,420,534.54  | -736,137.83    |
| 资产减值损失 (损失以“-”号填列)             | -2,209,386.60  | -1,242,465.26  |
| 资产处置收益 (损失以“-”号填列)             |                | -12,725.00     |
| 二、营业利润 (亏损以“-”号填列)             | 51,201,977.16  | 30,600,450.67  |
| 加: 营业外收入                       |                | 88,655.18      |
| 减: 营业外支出                       | 180,000.00     | 1,613.71       |
| 三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)           | 51,021,977.16  | 30,687,492.14  |
| 减: 所得税费用                       | 3,328,345.70   | 1,150,169.57   |
| 四、净利润 (净亏损以“-”号填列)             | 47,693,631.46  | 29,537,322.57  |
| (一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)       | 47,693,631.46  | 29,537,322.57  |
| (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                       | 47,693,631.46  | 29,537,322.57  |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

6-1-6

会计机构负责人:

编制单位: 协创数据技术股份有限公司

## 合并现金流量表

货币单位: 人民币元

| 项 目                       | 2022 年 1-6 月            | 2021 年 1-6 月            |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,386,471,625.26        | 1,353,002,495.81        |
| 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            |                         |                         |
| 收到再保险业务现金净额               |                         |                         |
| 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                   | 87,883,397.74           | 100,726,606.14          |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,204,330.39           | 8,986,728.99            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,492,559,353.39</b> | <b>1,462,715,830.94</b> |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,324,717,396.19        | 1,248,149,698.75        |
| 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           | 106,132,957.00          | 83,937,673.95           |
| 支付的各项税费                   | 19,996,267.99           | 29,591,333.66           |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 35,454,230.28           | 39,840,570.97           |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>1,486,300,851.46</b> | <b>1,401,519,277.33</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>6,258,501.93</b>     | <b>61,196,553.61</b>    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 收回投资收到的现金                 |                         | 227,038,520.00          |
| 取得投资收益收到的现金               | 4,257,804.35            | 1,085,512.67            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                         | 111,998.09              |
| 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            | 43,633,632.64           |                         |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>47,891,436.99</b>    | <b>228,236,030.76</b>   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 28,683,420.25           | 56,163,984.69           |
| 投资支付的现金                   | 64,776,496.66           | 342,751,651.14          |
| 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            | 58,452,074.03           |                         |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>151,911,990.94</b>   | <b>398,915,635.83</b>   |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-104,020,553.95</b>  | <b>-170,679,605.07</b>  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                         |                         |
| 吸收投资收到的现金                 |                         |                         |
| 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                 | 444,198,357.44          | 176,937,861.14          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 42,961,961.15           | 24,419,373.95           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>487,160,318.59</b>   | <b>201,357,235.09</b>   |
| 偿还债务支付的现金                 | 133,548,749.82          | 148,821,944.56          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 22,209,347.28           | 16,964,163.41           |
| 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            | 63,870,246.98           | 54,307,803.82           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>219,628,344.08</b>   | <b>220,093,911.79</b>   |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>267,531,974.51</b>   | <b>-18,736,676.70</b>   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | <b>12,581,572.23</b>    | <b>-330,454.07</b>      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | <b>182,351,494.72</b>   | <b>-128,550,182.23</b>  |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 421,497,851.80          | 509,850,543.98          |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | <b>603,849,346.52</b>   | <b>381,300,361.75</b>   |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6-1-7

编制单位:协创数据技术股份有限公司

## 母公司现金流量表

货币单位:人民币元

| 项 目                       | 2022 年 1-6 月   | 2021 年 1-6 月   |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 765,047,875.25 | 770,025,225.51 |
| 收到的税费返还                   | 64,396,986.90  | 81,586,246.66  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 6,112,595.62   | 74,136,244.84  |
| 经营活动现金流入小计                | 835,557,457.77 | 925,747,717.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 747,260,502.15 | 752,890,583.66 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 13,495,219.24  | 8,450,490.82   |
| 支付的各项税费                   | 6,075,571.96   | 7,214,049.48   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,074,011.81  | 18,133,809.36  |
| 经营活动现金流出小计                | 823,905,305.16 | 786,688,933.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 11,652,152.61  | 139,058,783.69 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 113,038,520.00 |
| 取得投资收益收到的现金               | 11,652,700.00  | 2,522,812.25   |
| 处置固定资产、无形资产和其他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            | 296,430,309.69 | 169,300,000.00 |
| 投资活动现金流入小计                | 308,083,009.69 | 284,861,332.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 20,019,802.77  | 9,941,784.32   |
| 投资支付的现金                   | 63,276,496.66  | 186,523,360.00 |
| 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            | 113,077,715.98 | 41,595,155.88  |
| 投资活动现金流出小计                | 196,374,015.41 | 238,060,300.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 111,708,994.28 | 46,801,032.05  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>     |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 | 190,344,462.43 | 80,000,000.00  |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 42,961,961.15  | 23,419,373.95  |
| 筹资活动现金流入小计                | 233,306,423.58 | 103,419,373.95 |
| 偿还债务支付的现金                 | 133,548,749.82 | 137,821,944.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 20,976,891.12  | 16,667,882.27  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 56,693,497.64  | 30,176,753.41  |
| 筹资活动现金流出小计                | 211,219,138.58 | 184,666,580.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 22,087,285.00  | -81,247,206.29 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 4,870,469.90   | -1,586,879.78  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 150,318,901.79 | 103,025,729.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额            | 136,488,604.20 | 89,467,284.18  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 286,807,505.99 | 192,493,013.85 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6-1-8



## 合并所有者权益变动表

编制单位:协创数据技术股份有限公司

货币单位:人民币元

| 2022 年 1-6 月          |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
|-----------------------|----------------|-------|-----|----|----------------|-------|---------------|------|---------------|--------|----------------|------------------|--------------|------------------|
| 项 目                   | 归属于母公司所有者权益    |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                | 少数股东权益           | 所有者权益合计      |                  |
|                       | 实收资本(或股本)      | 其他权益工 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收益        | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          |                  |              | 小计               |
|                       |                | 优先股   | 永续债 | 其他 |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 一、上年期末余额              | 206,557,782.00 |       |     |    | 639,928,884.37 |       | -2,376,159.83 |      | 10,911,199.75 |        | 438,495,793.76 | 1,293,517,500.05 | 2,075,974.08 | 1,295,593,474.13 |
| 加：会计政策变更              |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 前期差错更正                |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 同一控制下企业合并             |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 其他                    |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 二、本年期初余额              | 206,557,782.00 |       |     |    | 639,928,884.37 |       | -2,376,159.83 |      | 10,911,199.75 |        | 438,495,793.76 | 1,293,517,500.05 | 2,075,974.08 | 1,295,593,474.13 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |       |     |    | 5,256,276.38   |       | 4,011,213.24  |      |               |        | 56,601,090.88  | 65,868,580.50    | -246,825.18  | 65,621,755.32    |
| (一)综合收益总额             |                |       |     |    |                |       | 4,011,213.24  |      |               |        | 71,060,135.62  | 75,071,348.86    | -246,825.18  | 74,824,523.68    |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |       |     |    | 5,256,276.38   |       |               |      |               |        |                | 5,256,276.38     |              | 5,256,276.38     |
| 1.所有者投入的普通股           |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |       |     |    | 5,256,276.38   |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 4.其他                  |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                | 5,256,276.38     |              | 5,256,276.38     |
| (三)利润分配               |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        | -14,459,044.74 | -14,459,044.74   |              | -14,459,044.74   |
| 1.提取盈余公积              |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 2.提取一般风险准备            |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 3.对所有者（或股东）的分配        |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        | -14,459,044.74 | -14,459,044.74   |              | -14,459,044.74   |
| 4.其他                  |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| (四)所有者权益内部结转          |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 6.其他                  |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| (五)专项储备               |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 1.本期提取                |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 2.本期使用                |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| (六)其他                 |                |       |     |    |                |       |               |      |               |        |                |                  |              |                  |
| 四、本期期末余额              | 206,557,782.00 |       |     |    | 645,185,160.75 |       | 1,635,053.41  |      | 10,911,199.75 |        | 495,096,884.64 | 1,359,386,080.55 | 1,829,148.90 | 1,361,215,229.45 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

四化耿

6-1-9



母公司所有者权益变动表

编制单位：协创数据技术股份有限公司

货币单位：人民币元

| 项 目                   | 实收资本(或股本)      | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股 | 其他综合收 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------|------|---------------|----------------|----------------|
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |       |       |      |               |                |                |
| 一、上年期末余额              | 206,557,782.00 |        |     |    | 639,870,829.89 |       |       |      | 10,911,199.75 | 87,872,908.64  | 945,212,720.28 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 二、本年期初余额              | 206,557,782.00 |        |     |    | 639,870,829.89 |       |       |      | 10,911,199.75 | 87,872,908.64  | 945,212,720.28 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 5,256,276.38   |       |       |      |               | 33,234,586.72  | 38,490,863.10  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |       |      |               | 47,693,631.46  | 47,693,631.46  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    | 5,256,276.38   |       |       |      |               |                | 5,256,276.38   |
| 1.所有者投入的普通股           |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 2.其他权益工具持有者投入资本       |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额      |                |        |     |    | 5,256,276.38   |       |       |      |               |                | 5,256,276.38   |
| 4.其他                  |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| (三)利润分配               |                |        |     |    |                |       |       |      |               | -14,459,044.74 | -14,459,044.74 |
| 1.提取盈余公积              |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 2.对所有者（或股东）的分配        |                |        |     |    |                |       |       |      |               | -14,459,044.74 | -14,459,044.74 |
| 3.其他                  |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| (四)所有者权益内部结转          |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 1.资本公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 2.盈余公积转增资本（或股本）       |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 3.盈余公积弥补亏损            |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益     |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 5.其他综合收益结转留存收益        |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 6.其他                  |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| (五)专项储备               |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 1.本期提取                |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 2.本期使用                |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| (六)其他                 |                |        |     |    |                |       |       |      |               |                |                |
| 四、本期期末余额              | 206,557,782.00 |        |     |    | 645,127,106.27 |       |       |      | 10,911,199.75 | 121,107,495.3  | 983,703,583.38 |

法定代表人：

四化

主管会计工作负责人：

6-1-10

吴春

会计机构负责人：

瞿能