

证券代码：300857

证券简称：协创数据

公告编号：2025-135

协创数据技术股份有限公司

2025 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、董事会及董事、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、第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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）	3,386,626,339.40	86.43%	8,330,610,619.94	54.43%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	265,879,158.41	33.44%	697,934,207.53	25.30%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	263,737,139.25	36.86%	683,375,410.97	25.03%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-1,374,013,952.41	-1,270.05%
基本每股收益（元/ 股）	0.7702	-5.19%	2.0341	-10.73%
稀释每股收益（元/ 股）	0.7702	-5.19%	2.0341	-10.73%
加权平均净资产收益 率	7.05%	增加 0.24 个百分点	19.23%	减少 1.00 个百分点
	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）	18,193,754,549.40	7,304,501,616.24	149.08%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	3,929,792,213.38	3,213,167,815.94	22.30%	

（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）	20,052.43	-497,592.76	
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）	2,556,127.06	8,812,127.06	
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	578,600.39	-3,109,573.24	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-606,427.95	183,603.52	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-113,045.33	-327,547.05	
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	110,150.00	12,118,630.86	

减：所得税影响额	403,437.44	2,590,009.72	
少数股东权益影响额（税后）	0.00	30,842.11	
合计	2,142,019.16	14,558,796.56	--

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	2025 年 7-9 月金额（元）	2025 年 1-9 月金额（元）
个税手续费返还	0.00	111,415.19
增值税优惠减免	110,150.00	12,007,215.67
合计	110,150.00	12,118,630.86

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

项目	年初至报告期末金额（元）	上年同期金额（元）	增减变动比例	变动原因
营业收入	8,330,610,619.94	5,394,584,562.27	54.43%	主要系市场需求增加，智能算力产品及服务快速发展、服务器及周边再制造业务和数据存储设备协同效益所致。
经营活动产生的现金流量净额	-1,374,013,952.41	117,432,147.58	-1,270.05%	主要系本期备货增加以及下游客户回款周期长于上游供应商付款周期的现金流时间差所致。
总资产	18,193,754,549.40	7,304,501,616.24	149.08%	主要系经营累积所致。

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	34,988	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	20.30%	70,277,829	0	质押	19,600,000
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	16.66%	57,653,400	0	不适用	0
宁琛	境内自然人	2.66%	9,191,463	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	5,313,440	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司	其他	1.38%	4,768,303	0	不适用	0

一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金						
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.01%	3,508,100	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	1.01%	3,480,832	0	不适用	0
谭岳鑫	境内自然人	0.97%	3,354,720	0	不适用	0
陈峰梵	境内自然人	0.87%	3,000,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,197,560	0	不适用	0
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	70,277,829			人民币普通股	70,277,829	
POWER CHANNEL LIMITED	57,653,400			人民币普通股	57,653,400	
宁琛	9,191,463			人民币普通股	9,191,463	
香港中央结算有限公司	5,313,440			人民币普通股	5,313,440	
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	4,768,303			人民币普通股	4,768,303	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,508,100			人民币普通股	3,508,100	
高盛国际—自有资金	3,480,832			人民币普通股	3,480,832	
谭岳鑫	3,354,720			人民币普通股	3,354,720	
陈峰梵	3,000,000			人民币普通股	3,000,000	
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,197,560			人民币普通股	2,197,560	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。			
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 1,007,400 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 8,184,063 股，合计持有公司股份 9,191,463 股； 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 838,320 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 2,516,400 股，合计持有公司股份 3,354,720 股； 股东陈峰梵通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通过东方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 3,000,000 股，合计持有公司股份 3,000,000 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

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	303,750	0	546,750	850,500	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%
易洲	202,500	0	364,500	567,000	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%
陈礼平	67,500	0	226,500	294,000	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%
甘杏	40,500	0	72,900	113,400	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	18,000	0	32,400	50,400	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	22,500	0	119,250	141,750	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%
吴春兰	40,500	0	110,700	151,200	高管锁定股	吴春兰女士自公司 2025 年 06 月 30 日换届完成后不再担任公司副总经理职务，其所持股份依据规则全部锁定六个月。
合计	695,250	0	1,473,000	2,168,250	--	--

三、其他重要事项

☒ 适用 □ 不适用

（一）报告期内经营情况

2025 年 1-9 月，公司实现营业收入 833,061.06 万元，同比增长 54.43%；归属于上市公司股东的净利润为 69,793.42 万元，同比增长 25.30%；截至 2025 年 9 月 30 日，公司总资产为 1,819,375.45 万元，较年初增长 149.08%；归属于上市公司股东的净资产为 392,979.22 万元，较年初增长 22.30%；加权平均净资产收益率为 19.23%，基本每股收益为 2.0341 元/股（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）协创数据加大研发投入与算力集群建设，实现了边缘算力与云算力收入的显著提升。其 FCloud 训推平台与 Omnibot 具身服务平台已正式上线运营，客户拓展进度符合预期，智能算力服务作为公司的第二增长引擎，持续投入运营。

（2）在数据存储设备领域，公司受益于 AI 服务业务的快速发展和存储市场的行情向好，通过强化芯片封测能力并与芯片原厂深化合作，存储业务保持了稳定增长态势。

（3）物联网智能终端及云服务解决方案业务在新品持续上市和供应链优化的驱动下实现增长。公司通过高效的供应链管理和产能保障，满足海外客户在销售旺季的备货需求。AI 商业 SaaS 服务和云视频设备接入数量持续增加，整合 AI 应用助力客户。

（4）服务器再制造业务在 AI 服务器需求增长和存储行情的推动下，展现出强劲的增长势头。公司已构建芯片拆解自动化作业的核心能力，并进一步扩大了服务器再制造的业务规模，使得该业务收入增长明显，同时实现了生产效率和产品质量的同步提升。

（二）关于公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市事项

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次 H 股发行上市申请”），具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》；

公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了本次 H 股发行上市申请的相关议案，同时公司结合 H 股发行实际情况，制定和修订了 H 股发行并上市后适用的《公司章程》及《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等一系列制度，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的公告》《关于修订公司于 H 股发行上市后生效的公司治理制度及〈印章管理制度〉的公告》等相关公告及相关制度文件。

（三）关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市事项

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为 276.3565 万股（调整后，其中首次授予部分第二个归属期可归属数量 196.9065 万股，预留授予部分第一个归属期可归属数量 79.4500 万股），同意公司为符合条

件的 98 名激励对象办理归属相关事宜。本次归属的限制性股票的上市流通日：2025 年 8 月 1 日（星期五），本次归属的第二类限制性股票不设限售期。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》。

（四）关于调整公司组织结构事项

公司于 2025 年 8 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，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 2025 年 8 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》。

（五）关于变更部分募投项目实施地点事项

公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，意将公司已结项的 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”的实施地点由“广东省东莞市塘厦镇”变更为“广东省东莞市清溪镇银河工业区”，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 2025 年 9 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目实施地点的公告》。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,455,231,512.92	1,527,411,940.42
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	379,219.35	50,024,007.41
衍生金融资产	0	0
应收票据	56,386,951.75	0
应收账款	2,588,383,893.53	1,392,370,165.46
应收款项融资	33,118,581.01	168,270,162.40
预付款项	393,477,602.33	175,922,229.43
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	168,856,449.50	22,390,096.36
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	3,000,987,277.79	1,890,289,093.12
其中：数据资源	0	0
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	326,118,133.09	446,343,539.67

其他流动资产	1,067,554,847.88	148,082,908.84
流动资产合计	9,090,494,469.15	5,821,104,143.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	19,677,315.70	63,672,757.63
长期股权投资	71,644,007.46	71,356,741.79
其他权益工具投资	0	0
其他非流动金融资产	13,077,750.92	18,848,282.45
投资性房地产	0	0
固定资产	6,173,020,057.71	556,978,772.66
在建工程	1,666,881,462.46	159,681,218.65
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	28,774,302.14	30,631,715.42
无形资产	46,262,746.33	46,742,179.83
其中：数据资源	0	0
开发支出	0	0
其中：数据资源	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	33,120,591.06	24,717,237.79
递延所得税资产	194,179,147.48	117,530,120.17
其他非流动资产	856,622,698.99	393,238,446.74
非流动资产合计	9,103,260,080.25	1,483,397,473.13
资产总计	18,193,754,549.40	7,304,501,616.24
流动负债：		
短期借款	3,013,944,035.42	1,301,999,090.25
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	9,608,310.51
衍生金融负债	0	0
应付票据	891,490,163.70	829,274,099.84
应付账款	767,769,855.88	734,227,731.24
预收款项	0	0
合同负债	31,039,775.88	20,989,694.93
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	16,950,757.05	15,648,576.50
应交税费	156,795,452.11	106,246,567.76
其他应付款	888,847,665.94	9,370,107.06
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	1,837,644,862.38	294,040,201.64
其他流动负债	6,667,805.98	23,986,764.20
流动负债合计	7,611,150,374.34	3,345,391,143.93
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	6,013,796,103.08	409,831,759.07
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0

永续债	0	0
租赁负债	11,257,629.11	10,901,830.15
长期应付款	547,533,231.61	236,204,221.26
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	24,833,682.95	15,450,240.00
递延收益	30,832,814.19	35,042,392.65
递延所得税负债	11,463,461.41	13,126,310.62
其他非流动负债	0.00	0
非流动负债合计	6,639,716,922.35	720,556,753.75
负债合计	14,250,867,296.69	4,065,947,897.68
所有者权益：		
股本	346,120,769.00	245,255,146.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	1,444,486,781.73	1,453,710,750.43
减：库存股	0	0
其他综合收益	10,118,691.24	11,210,397.85
专项储备	0	0
盈余公积	48,738,429.48	48,738,429.48
一般风险准备	0	0
未分配利润	2,080,327,541.93	1,454,253,092.18
归属于母公司所有者权益合计	3,929,792,213.38	3,213,167,815.94
少数股东权益	13,095,039.33	25,385,902.62
所有者权益合计	3,942,887,252.71	3,238,553,718.56
负债和所有者权益总计	18,193,754,549.40	7,304,501,616.24

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	8,330,610,619.94	5,394,584,562.27
其中：营业收入	8,330,610,619.94	5,394,584,562.27
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	7,438,786,619.43	4,716,375,555.81
其中：营业成本	6,859,846,900.44	4,431,697,417.73
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	20,333,848.79	13,135,385.53
销售费用	45,807,219.21	21,753,598.99
管理费用	104,740,930.97	96,142,027.43
研发费用	229,641,250.05	146,143,667.22
财务费用	178,416,469.97	7,503,458.91
其中：利息费用	196,335,179.95	35,424,253.93
利息收入	28,898,909.93	20,339,139.20
加：其他收益	27,115,760.34	11,396,895.84
投资收益（损失以“－”号填列）	3,431,358.42	-7,890,549.02

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	357,479.32	-8,099,065.58
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）	-6,183,452.34	1,852,639.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-93,037,654.89	-36,901,359.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,870,151.73	-22,714,884.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-497,592.76	-84,679.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	759,782,267.55	623,867,070.16
加：营业外收入	85,233.53	22,721.22
减：营业外支出	352,780.57	1,003,262.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	759,514,720.51	622,886,528.40
减：所得税费用	74,756,798.81	69,577,283.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	684,757,921.70	553,309,244.93
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	684,757,921.70	553,309,244.93
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	697,934,207.53	557,029,082.53
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-13,176,285.83	-3,719,837.60
六、其他综合收益的税后净额	-1,219,577.75	1,486,966.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,091,706.61	1,581,610.75
（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
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-1,091,706.61	1,581,610.75
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	-1,091,706.61	1,581,610.75
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	-127,871.14	-94,644.70
七、综合收益总额	683,538,343.95	554,796,210.98
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	696,842,500.92	558,610,693.28
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-13,304,156.97	-3,814,482.30
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	2.0341	2.2787
（二）稀释每股收益	2.0341	2.2787

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	8,058,743,171.10	5,133,664,848.82
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	159,857,489.74	271,943,589.89
收到其他与经营活动有关的现金	192,578,413.42	486,113,965.29
经营活动现金流入小计	8,411,179,074.26	5,891,722,404.00
购买商品、接受劳务支付的现金	8,989,335,037.77	5,382,760,822.47
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	212,939,876.22	211,475,442.76
支付的各项税费	134,210,525.69	51,348,590.71
支付其他与经营活动有关的现金	448,707,586.99	128,705,400.48
经营活动现金流出小计	9,785,193,026.67	5,774,290,256.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,374,013,952.41	117,432,147.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,436,129.45	608,589.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,772,647.30	470,762.60
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	50,000,000.00	87,466,544.01
投资活动现金流入小计	108,208,776.75	168,545,895.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,162,371,516.51	517,696,295.66
投资支付的现金	1,950,000.00	183,185,609.08
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	5,362,250.36	5,268,667.28
投资活动现金流出小计	8,169,683,766.87	706,150,572.02
投资活动产生的现金流量净额	-8,061,474,990.12	-537,604,676.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	38,411,732.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	7,775,002.95
取得借款收到的现金	11,666,573,485.18	1,700,933,989.18
收到其他与筹资活动有关的现金	1,287,717,339.19	0.00
筹资活动现金流入小计	12,954,290,824.37	1,739,345,721.93
偿还债务支付的现金	2,947,281,065.24	1,018,718,681.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,394,706.45	62,602,433.91
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	233,261,788.51	221,762,579.51
筹资活动现金流出小计	3,410,937,560.20	1,303,083,694.58
筹资活动产生的现金流量净额	9,543,353,264.17	436,262,027.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,791,784.88	14,775,188.31
五、现金及现金等价物净增加额	113,656,106.52	30,864,687.19
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,801,904.52	1,293,027,985.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,437,458,011.04	1,323,892,672.28

（二） 2025 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

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

协创数据技术股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日