

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®

2026 年半年度报告

公告编号： 2026-130

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

公司负责人潘文俊、主管会计工作负责人瞿亚能及会计机构负责人(会计主管人员)瞿亚能声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与应对措施已在本报告中“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理、环境和社会	42
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	60
第七节 债券相关情况	67
第八节 财务报告	68

备查文件目录

公司 2026 年半年度报告的备查文件包括：

1. 载有公司法定代表人签名的 2026 年半年度报告全文的原件；
2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
3. 报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
4. 其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、母公司、协创数据	指	协创数据技术股份有限公司
安徽协创	指	安徽协创物联网技术有限公司，为公司全资子公司。
偶米科技	指	偶米科技有限公司，为公司全资子公司。
协创芯投资	指	深圳市协创芯投资有限公司，为公司全资子公司。
协创香港	指	协创数据技术（香港）有限公司，为公司全资子公司。
协创芯片	指	协创芯片（上海）有限公司，为公司控股子公司。
协创缅甸	指	SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY(MYANMAR) CO., LTD. 为协创香港在缅甸设立的全资子公司。
协创泰国	指	Sharetronic Data Technology(Thailand) Co., Ltd. 为协创香港在泰国设立的控股子公司。
宇讯云游	指	宇讯云游科技有限公司，为公司全资子公司的全资子公司。
协创新加坡	指	SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY(SINGAPORE) PTE. LTD. 为协创香港在新加坡设立的全资子公司。
协创具身	指	协创具身智能机器人（深圳）有限公司，曾用名：深圳宇讯云游科技有限公司、深圳同创视界科技有限公司，为公司全资子公司。
协创云享	指	云享智链科技（深圳）有限公司，曾用名：协创云享科技（深圳）有限公司，报告期内曾为公司全资子公司。
协创星享	指	协创星享科技（深圳）有限公司，为公司控股子公司。
奥佳软件	指	广州奥佳软件技术有限公司，为公司控股子公司。
麦塔倍斯	指	麦塔倍斯（深圳）科技有限公司，曾用名麦塔倍斯（北京）科技有限公司，报告期内曾为公司控股子公司。
协创智慧	指	协创智慧科技有限公司，为公司控股股东。
协创智算	指	协创智算科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
协创享存	指	深圳市协创享存智能计算系统有限公司（曾用名深圳市协创宝德智能计算系统有限公司），为公司控股子公司。
协创云算	指	协创云算科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
上海富奥佳	指	上海富奥佳智能科技有限公司，为公司控股子公司的全资子公司。
北京富奥佳	指	北京富奥佳智能科技有限公司，为公司控股子公司的全资子公司。
蜂云视界	指	蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司，为公司控股子公司。
智算马鞍山	指	协创智算科技（马鞍山）有限公司，为公司全资子公司。
瀛洲智链	指	协创瀛洲智链科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
算力科技	指	协创算力科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
智驰算谷	指	协创智驰算谷（深圳）科技有限公司，为公司全资子公司。

灵犀智算	指	协创灵犀智算科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
腾算科技	指	协创腾算科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
速极算谷	指	协创速极算谷（深圳）科技有限公司，为公司全资子公司。
芯联算力	指	协创芯联算力科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
擎算科技	指	协创擎算科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
智核算力	指	协创智核算力科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
云脉算力	指	协创云脉算力科技（深圳）有限公司，为公司全资子公司。
半飞科技	指	深圳市半飞科技有限公司，为公司控股子公司。
天津词元	指	天津词元智算科技有限公司，为公司全资子公司。
光为科技	指	光为科技（广州）有限公司，为公司报告期内通过增资方式新增的控股子公司。
SHARETRONIC AI INC.	指	美国公司，为协创香港在美国设立的全资子公司。
SHARETRONIC INC.	指	美国公司，为协创新加坡在美国设立的全资子公司。
EWIC PHILIPPINES INC.	指	EWIC 菲律宾公司，为协创香港收购的控股子公司。
OOBOTIC INC	指	美国公司，为协创香港在美国设立的控股子公司。
SHARETRONIC SDN. BHD.	指	马来西亚公司，为协创香港在马来西亚设立的全资子公司。
联想集团	指	联想集团有限公司（股票代码：00992.HK）及其关联机构。
安克创新	指	安克创新科技股份有限公司（股票简称：安克创新，股票代码：300866）。
小米生态链企业	指	小米科技有限责任公司（股票代码：01810.HK）及其关联机构投资但并不控股的企业，与小米合作提供相关产品，包括上海创米科技有限公司等企业。
中国移动集团（下属专业公司）	指	中国移动通信集团有限公司（股票代码：600941.SH）。
360 集团	指	三六零安全科技股份有限公司（股票简称：三六零，股票代码：601360.SH）及其关联机构。
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
股东大会（股东会）、董事会、监事会	指	协创数据技术股份有限公司股东大会（股东会）、董事会、监事会
报告期、本报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
上年同期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
AIoT	指	AIoT 融合 AI（人工智能）技术和 IoT（物联网）技术，通过物联网产生、收集来自不同维度的、海量的数据存储于云端、边缘端，再通过大数据分析，以及更高形式的人工智能，实现万物数据化、万物智联化。
IoT	指	物联网，Internet of Things 的缩写，是指通过信息传感设备，按约定的协议，将任何物体与网络相连接，物体通过信息传播媒介进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、跟踪、监管等功能。
SSD	指	也称作电子硬盘或者固态电子盘，是由控制单元和

		闪存组成的硬盘，存储介质是闪存。固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘相同。固态硬盘没有普通硬盘的旋转介质，具有高性能、高密度、高寿命、低功耗、防震抗摔、耐高低温、静音等众多优点。固态硬盘主要应用于计算机、军事、工业控制、电力、医疗、航空等领域。
内存条	指	随机存取存储器，是与中央处理器直接交换数据的内部存储器。
NAS	指	网络附加存储，即基于以太网组网、面向多终端提供文件共享服务的集中式存储，易于多机共用与弹性扩容，侧重文件存储业务。
晶圆	指	经过特定工艺加工、具备特定电路功能的硅半导体集成电路圆片，经切割、封装、测试等工艺后可制成 IC 成品。
存储颗粒	指	存储晶圆经过切割、萃取工艺后得到的单颗存储芯片。
算力	指	基于 GPU（Graphics Processing Unit 图形处理器）服务器的计算能力。GPU 服务器的多处理单元并行计算设计，极大的提升了运算速率，是 AI 的算力基础。
云服务	指	通过算力输出与高速互联网的组合作，为客户提供更快与更强的超级计算服务，以满足科学研究、深度学习与 AI 运用等领域的算力需求。
智算中心	指	智算中心是基于人工智能计算架构，提供人工智能应用所需算力服务、数据服务和算法服务的算力基础设施，融合高性能计算设备、高速网络以及先进的软件系统，为人工智能训练和推理提供高效、稳定的计算环境。
云计算	指	云计算是一种基于互联网的计算方式。是网格计算、分布式计算、并行计算、效用计算、网络存储、虚拟化、负载均衡等传统计算机技术和网络技术发展融合的产物。
大数据	指	大数据是指在传统数据处理应用软件不足以处理的大或复杂的数据集。
CPU	指	Central Processing Unit 中央处理器，作为计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元。CPU 自产生以来，在逻辑结构、运行效率以及功能外延上取得了巨大发展。
GPU	指	Graphics Processing Unit 的缩写，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手机等）做图像和图形相关运算工作的微处理器。
ODM	指	Original Design Manufacturer 的缩写，即自主设计制造，指结构、外观、工艺等主要由生产商自主开发，产品以客户的品牌进行销售的一种运营模式。
JDM	指	Joint Design Manufacturer 的缩写，即合作研发制造，指生产方与客户共同参与设计，生产方负责加工制造，由客户贴牌买入并负责销售的一种运营模式。
AI	指	Artificial Intelligence 的缩写，即人工智能，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。
X86	指	一种基于复杂指令集的 CPU 架构，是当前高端计算机、个人电脑中的主流 CPU 架构，一般为 Intel 或

		其它兼容的处理器芯片。
ARM	指	全称为 Advanced RISC Machine, 是英国 Acorn 有限公司设计的低功耗成本的第一款 RISC 微处理器。
NAND Flash	指	是 flash 存储器的一种, 其内部采用非线性宏单元模式, 为固态大容量内存的实现提供了廉价有效的解决方案, 具有容量较大, 改写速度快等优点, 适用于大量数据的存储。
LPO	指	Linear-drive Pluggable Optics 的缩写, 即线性驱动可插拔光模块, 一种去掉 DSP 芯片的高速可插拔光模块技术, 可降低功耗与传输时延, 适用于数据中心短距离互联场景。
NPO	指	Near-Packaged Optics 的缩写, 即近封装光学, 为介于传统可插拔光模块与 CPO 之间的过渡型高速光互联技术, 将光引擎布置在交换芯片邻近位置, 缩短高速电信号传输距离, 降低系统功耗与信号损耗, 保留光引擎可独立更换的运维特性, 主要面向 AI 数据中心高速互联场景。
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写, 即制造执行系统, 属于生产现场核心信息化系统, 承接上层 ERP 计划指令, 完成车间生产任务调度、生产过程数据采集、工艺执行管控、物料全流程追溯、设备运维、质量检验管理, 实现生产过程数字化管控。
ERP	指	Enterprise Resource Planning 的缩写, 是指建立在信息技术基础上, 以系统化的管理思想, 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。
HR	指	Human Resources 的缩写, 即人力资源, 泛指公司人才招聘、绩效考核、薪酬激励、人才梯队建设及员工发展等人力资源管理工作。
SaaS	指	Software as a Service 的缩写, 意思为软件即服务, 即通过网络提供软件服务。
PaaS	指	Platform as a Service 的缩写, 是指平台即服务。把服务器平台作为一种服务提供的商业模式, 通过网络进行程序提供的服务称之为 SaaS 是云计算三种服务模式之一。
IaaS	指	Infrastructure as a Service, 即基础设施即服务。指把 IT 基础设施作为一种服务通过网络对外提供, 并根据用户对资源的实际使用量或占用量进行计费的一种服务模式。
NVIDIA AI Enterprise	指	英伟达推出的企业级 AI 商业软件套件。
VSaaS	指	Video Surveillance as a Service 的缩写, 译为“视频监控即服务”。
DRAM	指	Dynamic Random Access Memory, DRAM 是一种在计算机中用于临时存储和读取数据的主要存储器。和其他存储器相比, DRAM 具有较高的存储容量和较快的读写速度。
InfiSight	指	(智睿视界)指公司自主研发的一套面向连锁企业的 AI 协同经营管理平台。
FCloud	指	公司自主研发的一体化算力云平台。
OmniBot	指	公司基于 FCloud AI 一体化算力云平台打造的全栈式具身智能机器人开发平台。
Rimo	指	公司自主研发的内置在 InfiSight (智睿视界) 平台的员工 AI 助手。
BioViMo	指	公司基于 FCloud AI 一体化算力云平台打造的生物医药 AI 研发平台。

TokenShare	指	公司基于 FCloud AI 一体化算力云平台面向企业客户推出的模型即服务产品。
------------	---	--

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	协创数据	股票代码	300857.SZ
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	协创数据技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	协创数据		
公司的外文名称（如有）	Sharetronic Data Technology Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sharetronic Data		
公司的法定代表人	潘文俊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘杏	李想
联系地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701
电话	0755-33098535	0755-33098535
传真	0755-33098508	0755-33098508
电子信箱	ir@sharetronic.com	ir@sharetronic.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☒适用 ☐不适用

公司注册地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701
公司注册地址的邮政编码	518049
公司办公地址	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701
公司办公地址的邮政编码	518049
公司网址	www.sharetronic.com
公司电子信箱	ir@sharetronic.com

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒适用 ☐不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网址	深圳证券交易所（www.szse.cn）
公司披露半年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☒适用 ☐不适用

	注册登记日期	注册登记地点	统一社会信用代码号码
报告期初注册	2025 年 09 月 03 日	深圳市福田区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701	914403007798542523
报告期末注册	2026 年 06 月 15 日	深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701	914403007798542523
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2026 年 02 月 13 日		
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	详见公司分别于 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更住所、经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号:2026-024）、2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更注册资本并完成工商变更登记的公告》（公告编号:2026-076）、2026 年 6 月 15 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更注册资本及经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号:2026-096）。		

四、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

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	12,522,564,910.65	4,943,984,280.54	4,943,984,280.54	153.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,838,423,990.17	432,055,049.12	432,055,049.12	325.51%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,846,039,408.45	419,638,271.72	419,638,271.72	339.91%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,824,900,459.11	-1,560,080,801.51	-1,560,080,801.51	216.97%
基本每股收益（元/股）	3.8	1.26	0.9	322.22%
稀释每股收益（元/	3.8	1.26	0.9	322.22%

股)				
加权平均净资产收益率	34.31%	12.51%	12.51%	21.80%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	48,084,626,725.07	23,798,164,465.40	23,798,164,465.40	102.05%
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,061,638,647.78	4,390,786,857.54	4,390,786,857.54	38.05%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	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）	-4,003,455.42	
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）	217,541.98	
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	-4,005,153.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,465,955.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,910.07	
减：所得税影响额	-1,374,486.09	
少数股东权益影响额（税后）	34,792.00	

合计	-7,615,418.28	
----	---------------	--

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	2026 年 1-6 月金额（元）
个税手续费返还	201,910.07
合计	201,910.07

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。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司主营业务概况

公司主营业务涵盖智能算力产品及服务、数据存储设备、服务器及周边再制造、AIoT 智能终端四大板块。公司依托在智能制造、供应链管理、研发设计及全球化交付方面的长期积累，把智能制造能力升级为全栈 AI 能力。

报告期内，公司持续推进业务结构升级：传统数据存储及 AIoT 智能终端业务为公司提供规模化制造、客户资源和供应链基础；服务器及周边再制造业务通过循环利用、维修升级和全生命周期服务，提升硬件资源使用效率；智能算力产品及服务业务向下连接 GPU 算力集群、光通信和存储资源，向上延伸至具身智能、智慧零售、生物医药及企业级模型服务等应用场景。各业务板块既独立经营，也通过研发、采购、制造、交付和运维体系共享形成协同。

公司主营业务构成与协同定位

业务板块	主要产品与服务	在整体业务体系中的定位
智能算力产品及服务	算力服务器、集群集成、云算力、FCloud 及行业应用	战略增长板块，承接算力基础设施、平台与应用服务
数据存储设备	SSD、内存条、NAS 及服务器存储设备	传统优势业务与数据基础，向企业级、高性能存储升级
服务器及周边再制造	服务器及 CPU、内存、硬盘、芯片等再制造	提供循环供给、设备维保和全生命周期价值管理能力
AIoT 智能终端	智能摄像机、智能门铃、智能家居及行业终端	形成端侧数据入口，支撑“云一边一端”协同与场景落地

（二）主要业务板块经营分析

1. 智能算力产品及服务

公司智能算力业务主要包括智能算力产品销售和智能算力服务。智能算力产品方面，公司根据客户的服务器配置及应用场景需求，完成设备选型、改配、软件安装、性能测试、系统部署等，向客户提供一体化算力基础设施解决方案。公司已围绕人工智能、高性能计算、图形渲染、云游戏和云手机等场景开展多型号服务器的研发测试与适配，形成 X86 与 ARM 双架构产品布局。

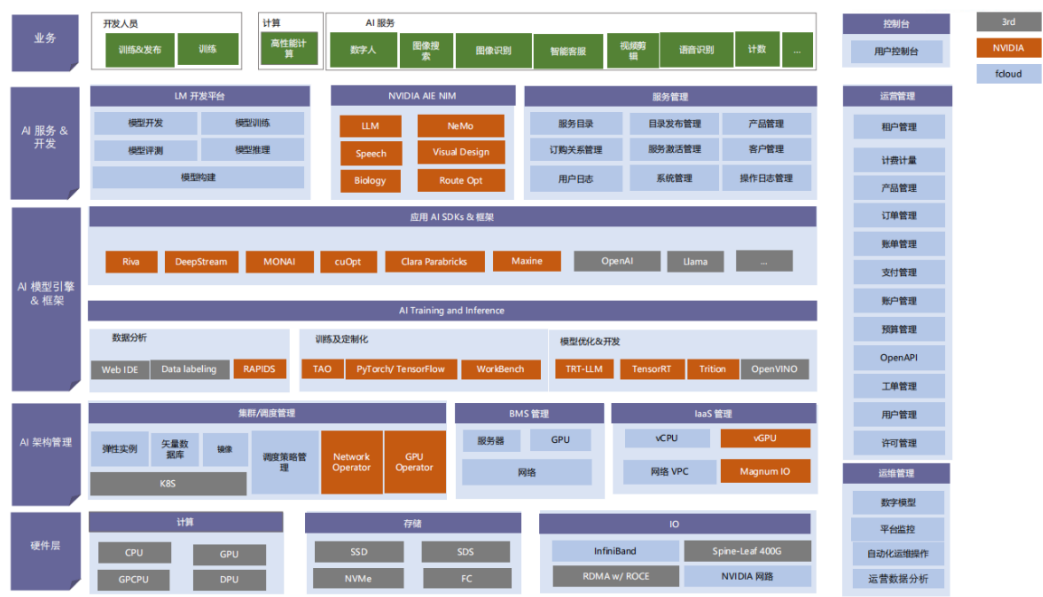
智能算力服务方面，公司通过建设和运营 GPU 算力集群，为客户提供算力资源、集群运维、组网建设及性能调优、GPU 和服务器技术支持及定制化运营服务，已形成万卡级集群的规划建设、网络组网和运营管理能力。公司通过 FCloud 平台实现 GPU 资源池化、异构算力纳管、多租户调度、任务编排、模型部署、接口调用、负载均衡、性能优化和运行监控，将分散的硬件资源转化为可管理、可调度、可计量的标准化算力服务。

在高速互联环节，公司通过光为科技布局 200G、400G、800G 及 1.6T 高速光模块，并推进 LPO、NPO-Pro 和 NPO-

Pro-Link 等技术路线，服务于 AI 智算中心及超节点场景，提升大规模 GPU 集群的带宽、扩展性、时延和能效表现。在应用层，公司以 FCloud 统一算力与模型能力为基础，围绕 OmniBot 具身智能开发平台、Rimo 智慧零售管理、BioViMo 生物医药研发以及 TokenShare 企业级模型服务等方向进行布局，逐步形成“基础设施—平台—应用”的服务能力链条。

业务协同逻辑：算力集群提供“算”，高速光互联提供“连”，企业级及分布式存储提供“存”；FCloud 负责统一纳管和调度，行业应用将底层能力转化为面向客户的解决方案与持续性服务。

公司智算平台架构



2. 数据存储设备

公司自成立以来持续深耕数据存储领域，主要采用 ODM 和 JDM 模式，为消费电子品牌厂商提供产品研发、制造和交付服务，产品线涵盖固态硬盘、内存条、NAS 及服务器存储设备等。该板块是公司的传统优势业务和重要收入来源，在客户认证、供应链组织、规模化制造及品质控制等方面形成了较为深厚的积累。

随着 AI 训练推理、云计算和数据中心建设对高吞吐、低时延及高可靠存储需求提升，公司在巩固消费级存储产品的同时，持续推动产品结构向企业级 SSD、企业级内存及分布式存储方向延伸，并加强上游存储芯片供应、封装测试与制造环节之间的协同。存储业务与智能算力业务天然协同，为 GPU 集群的数据供给、训练数据读写和模型数据管理提供基础支撑。

公司数据存储设备图例



SATA III SSD



PCIe Gen4 x4 NVMe SSD



DDR4 RDIMM



DDR5 RDIMM

3. 服务器及周边再制造

公司通过“检测—修复—升级—再利用”的流程，对回收的服务器整机、内存条、固态硬盘及芯片等进行拆解、分拣、检测和再制造，形成可重新投入使用的整机、元器件及相关产品。公司已建立覆盖设备回收、无损拆解、故障检测、维修升级、整机装配与老化测试的技术和质量管理体系，并持续推进高端 AI 服务器及核心部件再制造技术。

该业务一方面通过延长设备和电子元器件的使用寿命，降低资源消耗和电子废弃物排放；另一方面，依托长期积累的检测、维修和备件管理能力，为 GPU 服务器集群的维保和资产全生命周期管理提供支持。再制造业务与数据存储、智能算力业务之间形成资源循环和运维协同，有助于提升公司整体供应链韧性及硬件资产运营效率。

4. AIoT 智能终端

公司 AIoT 智能终端业务以智能硬件、视频云平台和“云一边一端”协同技术为基础，主要产品包括智能摄像机、智能门铃、智能家居终端及无人零售等行业终端，覆盖智慧家庭、智慧安防和商业运营等场景。公司通过终端设备完成数据采集和边缘处理，并依托云平台提供设备管理、数据存储、视频分析及用户应用服务。

随着人工智能能力由云端向端侧持续下沉，公司将继续推进 AI 视觉识别、多模态交互、端侧算力优化及跨设备协同能力在终端产品中的应用，提升产品的场景适配性和软件服务附加值。AIoT 智能终端既是公司规模化智能制造能力的重要载体，也是连接物理场景与云端平台的数据入口。

公司 AIoT 物联网平台设备接入设备-消费类



公司 AIoT 物联网平台设备接入设备-行业类



（三）主要经营模式

1. 销售与服务模式

公司主要采用直接销售模式，并根据不同业务特点设置差异化交付与结算方式。数据存储设备及 AIoT 智能终端业务主要以 ODM、JDM 模式为品牌客户、通信运营商及渠道客户提供研发、制造服务；智能算力产品业务以项目制方式向客户

提供系统设计、设备供应、安装部署、测试调优等服务；智能算力运营服务主要通过自建算力集群提供算力租赁、平台服务和配套运维支持，并根据合同约定按算力规模、使用时长或服务进度结算；服务器及周边再制造业务则根据客户对特定型号、性能和配置的需求进行产品匹配及交付。

2. 采购与供应链模式

公司由战略采购中心统筹核心物料和设备采购，采购品类包括 NAND Flash、DRAM、主控芯片、算力服务器、GPU 及配套网络设备等。数据存储设备和智能终端业务主要遵循以销定产原则，并结合交付周期和物料供应情况设置合理安全库存；智能算力业务设备价值较高，公司通常在客户需求和项目方案基本确定后启动采购，以平衡交付效率与资产投入风险；再制造业务根据市场需求及上游退役设备供应情况开展采购，并通过检测分级实现资源再利用。

3. 研发、生产与质量管理模式

公司建立了覆盖需求分析、立项论证、产品开发、设计验证、生产验证、产品发布及结案评审的研发管理体系，并围绕关键共性技术开展前瞻性预研。生产端主要采取以销定产和柔性制造模式，通过首件检验、制程巡检、成品检验及异常闭环等机制实施全过程质量控制；对于部分外协工序，公司通过供应商准入、现场审验、过程跟踪及回厂全项检验等方式加强质量管理。

（四）核心竞争力与业务协同

1. 一体化协同发展的全链能力

公司围绕“算一连一存”构建核心基础设施能力，并融合“云一边一端”分布式部署架构，逐步形成资源层、平台层与应用层相互衔接的全栈 AI 技术体系。资源层提供算力、存储、连接和终端设备；平台层通过 FC1oud 统一纳管算力并提供训练推理、模型调用和 AI 工具链；应用层面向具身智能、智慧零售、生物医药及企业级模型服务等场景进行能力输出，形成 AI 应用场景化闭环。

2. 研发与技术积累

公司在东莞、合肥、深圳、上海、杭州设立研发基地，形成覆盖硬件设计、软件开发、AI 算法、存储、算力平台和智能终端的研发体系。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得境内专利 489 项，其中发明专利 71 项、实用新型专利 269 项、外观专利 149 项，集成电路布图设计 10 项、软件著作权 278 项。在中国境外，公司也取得了 29 项授权专利。

3. 客户、供应链与全球化交付能力

公司长期服务消费电子、互联网、通信、存储及人工智能等领域客户，在客户认证、联合研发、质量控制及规模化交付方面积累了较强能力。公司已构建覆盖存储芯片、算力设备及多类电子物料的供应链体系，并通过原厂、授权分销商和专业供应链服务商等多层次渠道保障核心物料供应。结合境内外子公司和制造基地布局，公司能够为不同区域客户提供研发、制造、交付及售后服务。

4. 智能制造与数字化运营能力

公司持续推进人工智能、大数据和云计算技术在生产运营环节的应用，通过智能化硬件、制造管理平台以及 MES、ERP、HR 等系统协同，实现生产数据采集、过程监控、视频追溯、异常预警和经营分析。数字化运营体系有助于提高柔性生产能力、资源配置效率和质量管理水平，并为多业务板块协同发展提供基础管理支撑。

（五）未来发展展望

公司将围绕主营业务和已形成的产业基础，重点推进以下方向：持续提升 FCloud 对异构算力、训练推理和模型服务的统一管理能力，增强算力集群建设、运营和性能优化水平；推进高速光互联、企业级存储与算力集群的协同，完善“算一连一存”产品与服务体系；推动 OmniBot、Rimo、BioViMo、TokenShare 等平台在具体行业场景中落地，形成可复制、可持续运营的解决方案；持续提升数据存储、智能终端及服务器再制造业务的产品结构、制造效率和全球化交付能力；在业务扩张过程中加强现金流、资本投入、客户信用和项目回报管理，提升增长质量。

二、核心竞争力分析

（一）一体化协同发展的全栈能力

公司依托在智能制造、供应链管理、研发设计和规模化交付方面的长期积累，推动公司从智能制造向 AI 算力与应用的战略转型，把智能制造能力升级为可持续运营、可规模复制的全栈 AI 能力。

全栈 AI 技术架构

架构层级	通用构成	公司核心定位	主要产品/业务/平台
应用层（SaaS/行业解决方案）	行业 SaaS 应用、垂直场景解决方案	面向终端客户交付可落地的行业解决方案	FCloud 训推融合平台； OmniBot 全栈式具身智能机器人开发平台； Rimo 连锁门店 AI 协同管理； BioViMo 生物医药 AI 研发平台； TokenShare 企业级模型服务
平台层（PaaS/能力平台）	算法库、模型库、AI 工具链、训练推理平台、算力调度系统、数据标注与管理平台	向下纳管异构算力资源，向上为应用层提供可调用的 AI 工具链和模型服务	FCloud 平台（模型库、异构算力调度）； 协创云 VSaaS 视频云平台（视频云 PaaS 底座）
资源层（IaaS/基础设施）	存储设备、算力服务器、光通信模块、数据中心、网络基础设施、AIoT 智能终端	全业务体系的硬件底座，为平台层和应用层提供算力、存储、连接、终端设备及循环供给	数据存储设备、算力服务器、光模块、算力集群、AIoT 智能终端、再制造

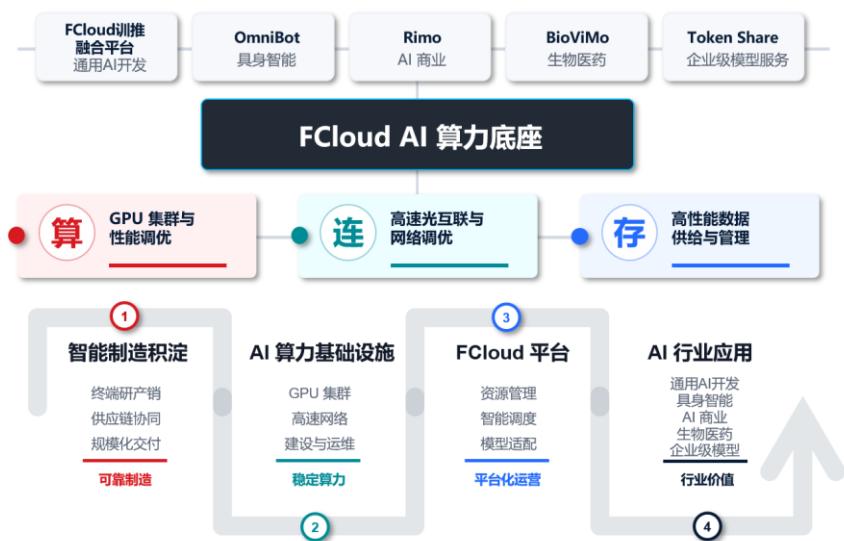
在资源层，公司通过算力服务器、GPU 算力集群、数据存储设备、高速网络与光通信、AIoT 智能终端等能力，为平台和应用提供算力、存储、连接及数据入口。其中，GPU 算力集群提供大规模训练与推理能力；高速光互联覆盖 200G 至 1.6T 全系列光模块及 LPO/NPO-Pro 等技术路线，有效降低集群互联时延与功耗；数据存储设备提供高吞吐、高可靠的存储能力，支撑 AI 训练与通用计算场景的数据供给；AIoT 智能终端覆盖智慧家庭、智慧安防等场景，提供端侧产品及数据采集能力。服务器再制造业务通过回收、拆解、改配、再制造和多层级维保，以较低成本获取硬件资源、延长设备服役周期。资源层各业务在研发、采购、生产、质量和交付环节共享公司既有体系，形成整体供应链效率和交付韧性。

在平台层，FCloud 承担连接底层资源与上层应用的核心枢纽作用。平台向下统一纳管异构算力资源，组织 GPU 集群、网络和存储能力，向上提供训练推理、模型调用、资源调度和 AI 工具链服务，将分散的硬件资源转化为可配置、可计量、可持续优化的标准化能力。FCloud 贯通集群建设、算力运营与设备维保三个环节，使建设标准可量化、算力消耗可追踪、设备状态可评估，推动基础设施由设备交付向服务化运营延伸。

在应用层，公司以 FCloud 统一算力与模型能力为底座，围绕通用 AI 开发、具身智能、智慧零售、生物医药及模型服务等产业场景，构建专业化应用矩阵。FCloud 训推融合平台集成 NVIDIA AI Enterprise 软件生态，并针对主流 AI 框架进行优化，提供数据预处理、模型评估、训练监控、一键推理部署等开箱即用的工具链，支持多机多卡分布式训练和模型全生命周期版本管理，有效缩短 AI 应用的开发与交付周期；OmniBot 贯通具身智能的数据采集、仿真、训练、评估与部署环节，将分散的开发工具整合为可持续迭代的完整闭环；Rimo 基于 InfiSight 既有能力，连接门店现场、员工成长、客户增长与经营数据，将管理要求转化为可执行、可追踪、可量化的经营动作；BioViMo 将 AI 模型与科学计算能力嵌入生物医药研发流程，提升研发效率；TokenShare 则将多模型调用整合为统一、稳定、可计量的 Token 服务，为企业提供模型统一接入、智能路由、私有化部署及计量计费能力。上述产品共享底层算力、模型能力与工具链，并在实际应用过程中持续沉淀行业数据、场景知识与解决方案能力。

资源层、平台层和应用层之间形成正向循环：底层硬件为平台提供稳定供给，平台将共性能力标准化并服务多个应用，应用侧形成的算力需求、运行数据和场景反馈推动基础设施配置、平台功能和核心部件持续优化。各板块在独立对外创收的同时，通过内部资源协同实现整体运营效率的提升，构筑了较强的全栈服务能力和综合竞争优势。

FCloud 全栈 AI 算力底座架构图



（二）研发与技术优势

历经近二十年在消费电子领域的深耕积淀，公司已在各主营业务板块中形成了体系化的核心技术能力，持续为客户提供具备差异化价值的创新解决方案。

在数据存储领域，公司围绕 NAND Flash 及 DRAM 两大主流技术方向，构建了覆盖消费级和企业级两大市场的完整产品矩阵，并持续推进封测环节能力建设；在智能算力领域，公司自研的 FCloud 训推融合平台已实现 GPU 资源池化管理、任务调度、模型训练与部署等全流程能力，同时依托 OmniBot、RimoAI、BioViMo、TokenShare 等平台，面向具身智能、智慧零售、生物医药及企业级模型服务等场景，提供差异化、行业化的应用服务；在服务器及配套产品再制造领域，公司已建立覆盖回收、拆解、检测到再制造全产业链的技术体系，芯片自动化拆解工艺在行业中具备较强竞争力。与此同

时，公司作为主要起草单位之一，参与制定了国内电子行业标准《服务器再制造技术规范》（SJ/T12146—2026），该标准已于 2026 年 6 月由工业和信息化部发布，为服务器再制造提供了系统的技术指引；在物联网智能终端领域，公司围绕“云一边一端”协同形成了涵盖光学反射抑制、鱼类 AI 算法、IoT 平台接入、跨模态数据检索及智能设备控制等多项核心技术积累。

公司已搭建完善的研发体系，在东莞、合肥、深圳、上海、杭州设立专业化研发基地，构建起涵盖硬件设计、软件开发、AI 算法的全链条研发架构。依托矩阵式项目管理体系优化研发流程，加速技术成果产业化，确保技术优势持续转化为市场竞争优势。

公司及子公司安徽协创均为国家高新技术企业，公司为深圳市“专精特新”中小企业，安徽协创获评国家级专精特新“小巨人”企业、省级企业技术中心及省级大数据企业。依托在智能 AI 视觉系统领域持续的技术迭代与长期研发投入，公司获得广东省智能 AI 视觉系统工程技术研究中心认定，体现了公司在 AI 视觉方向的技术积累已具备行业层面的竞争力；公司控股子公司光为科技为国家级专精特新“小巨人”企业。

公司在知识产权方面成果斐然，截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计取得境内专利 489 项，其中发明专利 71 项、实用新型专利 269 项、外观专利 149 项，集成电路布图设计 10 项、软件著作权 278 项。在中国境外，公司也取得了 29 项授权专利。报告期内，公司因研发及收购光为科技新增的专利明细如下：

序号	专利名称	类型	专利证号	授权公告日	证书编号
1	一种边缘服务调用方法及系统	发明专利	ZL202510801357.8	2026/3/17	证书号第 8779073 号
2	一种避障型扫地机器人	发明专利	ZL202310236908.1	2026/3/17	证书号第 8777506 号
3	一种扫地机器人集尘组件	发明专利	ZL202310367589.8	2026/3/17	证书号第 8779784 号
4	光探测和测距设备、抑制噪声的方法以及机器可读介质	发明专利	ZL201910345635.8	2024.3.12	证书号第 6779349 号
5	高速柔性电路板、光组件和光模块	发明专利	ZL201910837848.2	2020/8/28	证书号第 3958340 号
6	光发射组件、光收发器和光通信系统	发明专利	ZL201910898918.5	2025/10/28	证书号第 8402670 号
7	光模块及通信设备	发明专利	ZL201911219284.2	2025/3/21	证书号第 7814989 号
8	软板结构、TO 光模块及光传输装置	发明专利	ZL201911218520.9	2025/10/21	证书号第 8380378 号
9	软板结构、TO 光模块及光传输装置	发明专利	ZL201911218682.2	2025/5/23	证书号第 7951842 号
10	芯片级光探测和测距设备及其制造方法	发明专利	ZL202010173139.1	2024/4/16	证书号第 6909449 号
11	光器件陶瓷基板贴片定位治具及光器件封装方法	发明专利	ZL202011644033.1	2025/1/24	证书号第 7689860 号
12	用于投射激光线的设备及方法、光探测测距设备	发明专利	ZL202011556218.7	2024/6/21	证书号第 7117985 号
13	增加 LiDAR 设备动态范围的方法、光检测测距 LiDAR 及机器可读介质	发明专利	ZL202110106871.1	2022/8/30	证书号第 5421459 号
14	光探测和测距设备及增加其动态范围的方法	发明专利	ZL202110106872.6	2022/7/25	证书号第 5420132 号
15	光探测和测距设备的校准方法、系统及机器可读介质	发明专利	ZL202110107663.3	2023/10/27	证书号第 6432270 号
16	半导体激光器及其制备方法	发明专利	ZL202210052411.X	2024/1/12	证书号第 6620954 号
17	光模块调顶方法	发明专利	ZL202210234607.0	2024/5/28	证书号第 7043938 号

18	用于激光雷达的物镜系统及激光雷达	发明专利	ZL202210672340.3	2025/5/23	证书号第 7956038 号
19	dToF 激光雷达测距机芯的耦合方法	发明专利	ZL202211636228.0	2025/9/2	证书号第 8210632 号
20	激光雷达性能测试系统及方法	发明专利	ZL202411224884.9	2024/11/15	证书号第 7520018 号
21	基于数字孪生的业务服务方法及系统	发明专利	ZL202411194908.0	2024/11/15	证书号第 7525916 号
22	激光雷达标定系统及方法	发明专利	ZL202510051559.5	2025/4/22	证书号第 7888553 号
23	光学引擎、封装方法及收发同轴激光雷达系统	发明专利	ZL202510507137.4	2025/10/3	证书号第 8325979 号
24	垂直腔面发射激光器及其制备方法	发明专利	ZL202210392525.9	2026/3/6	证书号第 8758951 号
25	超算光模块芯片 EMC 多维度信号智能解析与诊断系统	发明专利	ZL202511909031.3	2026/4/17	证书号第 8870691 号
26	一种家庭智能机器人的充电座结构	实用新型	ZL202520336326.5	2026/1/13	证书号第 23775262 号
27	摄像头结构	实用新型	ZL202520176236.4	2026/1/2	证书号第 23732101 号
28	一种计算服务器用散热装置	实用新型	ZL202520392679.7	2026/1/9	证书号第 23762447 号
29	摄像头组件	实用新型	ZL202520982130.3	2026/4/24	证书号第 24142316 号
30	视角调节结构及摄像头组件	实用新型	ZL202520984039.5	2026/5/19	证书号第 24237524 号
31	摄像头组件	实用新型	ZL202521542774.7	2026/6/19	证书号第 24363786 号
32	一种智慧门店收银管理设备	实用新型	ZL202520336325.0	2026/1/9	证书号第 23764677 号
33	光模块及光模块外壳	实用新型	ZL201920974294.6	2020/3/13	证书号第 10126944 号
34	壳体结构及光模块	实用新型	ZL201921175989.4	2020/3/31	证书号第 10203659 号
35	光收发器、光收发组件及光通信系统	实用新型	ZL201921176075.X	2020/1/14	证书号第 9971497 号
36	光发射组件、光收发器和光通信系统	实用新型	ZL201921589481.9	2020/4/14	证书号第 10287924 号
37	光模块及通信设备	实用新型	ZL201922133591.0	2020/6/23	证书号第 10812124 号
38	光模块的壳体组件、光模块及通信设备	实用新型	ZL201922131592.1	2020/6/23	证书号第 10825100 号
39	软板结构、TO 光模块及光传输装置	实用新型	ZL201922131738.2	2020/6/23	证书号第 10815863 号
40	软板结构、TO 光模块及光传输装置	实用新型	ZL201922244892.0	2020/8/7	证书号第 11172000 号
41	光模块及光传输装置	实用新型	ZL201922257970.0	2020/7/10	证书号第 10958932 号
42	SFP28-SR 光模块及光传输装置	实用新型	ZL201922244891.6	2020/7/10	证书号第 10960157 号
43	光模块外壳结构件	实用新型	ZL201922379574.5	2020/7/31	证书号第 11124968 号
44	光器件陶瓷基板贴片定位治具	实用新型	ZL202023338845.1	2021/7/1	证书号第 13864657 号
45	光模块测试设备	实用新型	ZL202120102012.0	2021/9/7	证书号第 14139532 号
46	旋转式激光测距雷达	实用新型	ZL202122906490.X	2022/5/24	证书号第 16584694 号

					号
47	用于激光雷达的发射光路系统	实用新型	ZL202222104484.7	2022/10/14	证书号第 17912936 号
48	带夹持功能的 PCB 板用载具	实用新型	ZL202222602981.X	2022/12/14	证书号第 18307511 号
49	光模块散热结构及光模块	实用新型	ZL202320206813.0	2023/5/15	证书号第 19252259 号
50	车载雷达散热结构及车载雷达	实用新型	ZL202320206799.4	2023/9/19	证书号第 19700591 号
51	激光雷达一体化制备装置	实用新型	ZL202420911888.3	2025/1/21	证书号第 22354125 号
52	一种基于超透镜的多线激光雷达	实用新型	ZL202422711553.X	2025/8/19	证书号第 23227931 号
53	一种基于 iTOF 和 dTOF 点云融合的固态激光雷达	实用新型	ZL202422983745.6	2025/11/14	证书号第 23538144 号
54	一种防水汽防刮花的高速光模块光纤 MPO 连接器-技术交底书	实用新型	ZL202423074873.5	2025/10/10	证书号第 23414270 号
55	一种可控制激光器波长恒定的光模块	实用新型	ZL202520812511.7	2026/5/12	证书号第 24208187 号
56	家用咖啡机	外观设计	ZL202530352949.7	2026/1/2	证书号第 9737727 号
57	摄像头	外观设计	ZL202530297961.2	2026/1/9	证书号第 9750509 号
58	摄像头	外观设计	ZL202530297962.7	2026/1/9	证书号第 9749880 号
59	理疗仓	外观设计	ZL202530258548.5	2026/1/23	证书号第 9766408 号
60	摄像头支架及其主体	外观设计	ZL202530428057.0	2026/2/17	证书号第 9818408 号
61	摄像头及其主体	外观设计	ZL202530541371.X	2026/4/10	证书号第 9925420 号
62	摄像头及其主体	外观设计	ZL202530560105.1	2026/4/21	证书号第 9951330 号
63	商用净水机 (023B)	外观设计	ZL202530444788.4	2026/2/13	证书号第 9813700 号
64	商用净水机 (025B)	外观设计	ZL202530444785.0	2026/2/13	证书号第 9811754 号
65	商用净水机 (025)	外观设计	ZL202530414516.X	2026/3/17	证书号第 9871523 号
66	饮水机 (S-HW023)	外观设计	ZL202530563846.5	2026/4/7	证书号第 9919014 号
67	商用净水机 (023D)	外观设计	ZL202530414519.3	2026/2/10	证书号第 9804876 号
68	商用净水机 (024)	外观设计	ZL202530414518.9	2026/2/10	证书号第 9806625 号
69	商用净水机 (018A)	外观设计	ZL202530414525.9	2026/2/10	证书号第 9804829 号
70	商用净水机 (023C)	外观设计	ZL202530414521.0	2026/2/10	证书号第 9800814 号
71	商用净水机 (023A)	外观设计	ZL202530414522.5	2026/2/10	证书号第 9805483 号
72	商用净水机 (028)	外观设计	ZL202530634346.6	2026/5/1	证书号第 9972554 号
73	车载激光雷达 (双视窗)	外观设计	ZL202230637465.3	2023/5/9	证书号第 8049586 号
74	车载激光雷达	外观设计	ZL202230638093.6	2023/5/9	证书号第 8047503 号
75	940nm VCSELs array chip	集成电路	BS.195620712	2019/12/23	第 26377 号
76	LITUREX-SPAD-01	集成电路	BS.195019474	2020/1/15	第 27600 号
77	25Gbps 850nm VCSEL chip	集成电路	BS.195636155	2020/1/21	第 27869 号
78	25Gbps 1310nm FP chip	集成电路	BS.195636147	2020/1/20	第 27868 号
79	25Gbps PIN Photodiode Chip	集成电路	BS.195636163	2020/1/20	第 27805 号
80	940nm VCSELs array chip_0.8W power	集成电路	BS.195639391	2020/1/23	第 27942 号
81	940nm VCSELs array chip_1W power	集成电路	BS.195639375	2020/1/23	第 27935 号
82	25Gbps InGaAs Photodiode chip	集成电路	BS.195639405	2020/1/20	第 27826 号
83	25Gbps 1310nm DFB chip	集成电路	BS.205546234	2020/7/30	第 33581 号
84	CAMERA	美国外观专利	USD1115899S1	2026/3/3	/
85	CAMERA	美国外观专利	USD1115893S1	2026/3/3	/

86	CAMERA	美国外观专利	USD1120066S	2026/3/24	/
87	CAMERA	美国外观专利	USD1124091S	2026/4/28	/
88	Photovoltaic mobile integrated trailer	美国外观专利	USD1126827S	2026-05-19	/
89	Camera	美国外观专利	USD1112427S1	2026-02-10	/
90	LIDAR DIVICE WITH A DYNAMIC SPATIAL FILTER	美国发明专利	US11573304B2	2023/2/7	/
91	APPARATUS FOR PROJECTING LINEAR LASER BEAMS	美国发明专利	US11909169B2	2024/2/20	/
92	REAL-TIME DENOISE AND SATURATION REMOVAL OF 3D LIDAR DATA	美国发明专利	US12105197B2	2024/10/1	/
93	SPAD ARRAY WITH AMBIENT LIGHT SUPPRESSION FOR SOLID-STATE LIDAR	美国发明专利	US12099145B2	2024/9/24	/
94	HIGH DYNAMIC RANGE LIDAR	美国发明专利	US12085648B2	2024/9/10	/
95	APPARATUS FOR PROJECTING LINEAR LASER BEAMS	美国发明专利	US12316067B2	2025/3/27	/
96	LiDAR device with a dynamic spatial filter	美国发明专利	US11774566B2	2023-10-03	/
97	Chip scale integrated scanning LiDAR sensor	美国发明专利	US11662435B2	2023-05-30	/
98	Calibration method for solid-state LiDAR system	美国发明专利	US11650299B2	2023-05-16	/

报告期内，公司因研发及收购光为科技新增的软件著作权明细如下：

序号	软件著作权字号(证书号)	软件著作权名称	发证日期
1	软著登字第 17808918 号	智能胶囊咖啡饮品机运维小程序应用软件	2026/5/9
2	软著登字第 17808916 号	智能胶囊咖啡饮品机用户小程序应用软件	2026/5/9
3	软著登字第 17808917 号	智能胶囊咖啡饮品机运营平台管理系统	2026/5/9
4	软著登字第 17808915 号	智能胶囊咖啡饮品机设备安卓端应用软件	2026/5/9
5	软著登字第 17772938 号	协创复合协作机器人智能运行系统	2026/4/14
6	软著登字第 17766260 号	协创 AA 调焦设备智能控制系统	2026/4/13
7	软著登字第 17326789 号	协创 SRM 供应商管理平台	2026/1/19
8	软著登字第 4927290 号	光为科技 COB 光学耦合软件 V1.0	2020. 1. 10
9	软著登字第 9307938 号	200G QSFP56 FR4 DML 光模块 Firmware 软件	2022. 3. 16
10	软著登字第 9320008 号	200G QSFP56 FR4 EML 光模块 Firmware 软件	2022. 3. 18
11	软著登字第 9360369 号	200G QSFP56 FR4 光模块调试软件	2022. 3. 29
12	软著登字第 10405193 号	10G Combo PON OLT DML 光模块 Firmware 软件	2022. 11. 2
13	软著登字第 10405179 号	10G Combo PON OLT 光模块调试软件	2022. 11. 2
14	软著登字第 10405192 号	10G EPON OLT DML 光模块 Firmware 软件	2022. 11. 2
15	软著登字第 10405191 号	400G QSFP-DD SR8 光模块 Firmware 软件	2022. 11. 2

(三) 客户资源优势

经过多年深耕，公司已在各业务板块积累了多元化的优质客户资源。在数据存储、AIoT 智能终端及服务器再制造领

域，公司客户已覆盖联想集团、安克创新、小米生态链企业（创米科技）、中国移动集团、360 集团、网易有道、威刚科技、金泰克半导体等境内外知名企业和品牌商。其中，公司与联想集团自 2006 年起合作已近二十年，与安克创新自 2019 年起合作，与上海创米数联自 2016 年起合作，合作关系长期稳固。在智能算力服务领域，公司客户覆盖国内头部互联网企业、AI 大模型公司、大型通信运营商及政企客户等，部分客户已签订 5 年长期合作协议，合作具有持续性和稳定性。上述客户涵盖消费电子、互联网、通信、存储及 AI 等行业的知名企业，对供应商的研发能力、制造水平、交付效率及品质管控有较高的准入门槛。公司深度切入客户核心供应链体系，与之建立了长期稳定的合作关系。优质且多元化的客户结构有效分散了单一行业或单一客户依赖的经营风险，提升了公司营收的稳定性与抗周期能力，为公司持续健康发展提供了坚实的市场基础。

（四）供应链优势

公司已构建覆盖存储芯片元器件、算力设备等多品类的多元化供应链体系，在保障核心物料稳定供应的同时有效分散单一来源风险，提升了供应链整体抗风险能力。

在存储芯片元器件方面，行业核心存储颗粒（NAND Flash、DRAM）供应高度集中，公司已与部分头部存储厂商建立原厂直供合作关系，签署了晶圆保供协议，锁定关键原材料供应。在实际采购执行层面，公司依托授权分销商及专业供应链服务商构建了多层次采购体系，确保供应稳定性与渠道多样性；在算力设备方面，公司子公司已获得英伟达 NCP（NVIDIA Cloud Partner）高级别认证资质，在算力资源配置方面具备优先对接权限。报告期内，公司已与多家国内头部服务器供应商建立了稳定的合作关系，能够快速采购并交付适配不同场景的服务器整机及核心模组；同时，公司整合了供应链服务商资源，保障从设备采购到项目交付的全链条高效运作。

（五）智能制造与数字化优势

公司持续加大智能化、信息化、数字化投入，构建了高度灵活的智能制造体系，能够有效应对产品快速迭代和小批量定制化生产需求。

公司已部署服务器集群、工业平板电脑、工位 AI 计算终端及工位 AI 终端摄像机等智能化硬件设施，并深度融合人工智能、大数据与云计算技术，搭建了高度集成的智能制造管理平台，实现了生产全流程的数字化与智能化转型。该平台具备生产数据实时监控、视频追溯分析、自动化简报生成等功能，为经营管理层提供直观高效的决策依据。同时，平台打通了 MES、ERP、HR 等系统数据壁垒，建立了生产流程自动化巡航监控机制，实现了从人员绩效到设备状态的全面数字化管理。目前，管理平台已形成“数据采集—实时分析—智能决策—精准执行”的全链路精益管控架构，通过生产异常预警、资源优化配置建议等智能化功能，推动生产管控趋于精益化，有效控制运营成本，提升生产效率与决策精准度。

2025 年来公司依托 AI 及 AIoT 赋能的数字化工厂，获评广东省工业和信息化厅“先进级智能工厂”，并入选广东省制造业协会、广东省发展和改革委员会及暨南大学产业经济研究院联合发布的“广东省制造业企业 500 强”，位列第 75 位。此外，公司作为盐田综合保税区再制造产业的重要企业之一，深度参与了深圳市首单“保税维修成品直接流转用于区内生产加工后出口”业务的落地实践。依托《国务院办公厅转发海关总署〈关于促进综合保税区扩能提质的若干措施〉的通知》（国办函〔2026〕40 号）相关政策，突破“原进原出”限制，维修成品可直接在区内转化为生产料件并加工后出口，大幅缩短交货周期，增强公司在全球供应链中的响应速度与抗风险能力，为料件快速供给与产能释放提供了有力支撑。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	12,522,564,910.65	4,943,984,280.54	153.29%	主要系 AI 算力市场需求旺盛，公司智能算力产品及服务业务稳步放量，服务器再制造、数据存储业务实现高速增长，各板块业务协同发力。
营业成本	9,373,180,197.27	4,073,304,202.33	130.11%	主要系本期收入增加导致成本相应增加。
销售费用	29,398,552.89	28,724,222.46	2.35%	本期无重大变化。
管理费用	97,911,208.47	64,429,232.15	51.97%	主要系本期中介机构服务费增加，同时管理人员规模扩充，带动职工薪酬及相关管理费用增长。
财务费用	586,454,086.98	72,003,876.33	714.48%	主要系公司算力服务业务规模持续扩张，为满足算力基础设施采购需求，新增银行借款及其他融资方式，相应产生的利息费用较上年同期显著增加。
所得税费用	143,760,908.11	47,505,376.83	202.62%	主要系本期利润总额增加，所得税费用相应增加所致。
研发投入	270,190,462.70	109,151,125.07	147.54%	主要系本期为不断提高市场竞争力，公司持续加大新品研发投入与技术创新力度所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,824,900,459.11	-1,560,080,801.51	216.97%	主要系本期智能算力业务规模扩张带动回款显著增长，叠加公司盈利水平提升、营运资金管理与现金周转效率持续优化所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,443,340,178.71	-4,842,686,784.37	-156.95%	主要系本期为布局智能算力及云计算服务业务，相关资本性投入大幅增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	13,852,624,182.97	6,602,131,897.30	109.82%	主要系公司算力服务业务规模持续扩张，为满足服务器等算力

				基础设施采购需求，大幅增加银行借款及其他融资方式所致。
现金及现金等价物净增加额	3, 204, 942, 136. 06	210, 054, 037. 63	1, 425. 77%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分行业						
计算机、通信和其他电子设备制造业	12, 522, 564, 910. 65	9, 373, 180, 197. 27	25. 15%	153. 29%	130. 11%	7. 54%
分产品						
数据存储设备	5, 226, 710, 354. 81	3, 648, 387, 089. 67	30. 20%	184. 85%	121. 61%	19. 92%
服务器及周边再制造	3, 447, 243, 211. 03	2, 746, 626, 966. 76	20. 32%	313. 09%	265. 50%	10. 37%
智能算力产品及服务	3, 216, 000, 464. 50	2, 385, 520, 407. 62	25. 82%	163. 46%	146. 14%	5. 22%
物联网智能终端	502, 227, 025. 24	470, 374, 297. 47	6. 34%	-42. 60%	-17. 99%	-28. 11%
其他类	130, 383, 855. 07	122, 271, 435. 75	6. 22%	-27. 14%	-7. 95%	-19. 55%
分地区						
境内	6, 414, 748, 091. 04	4, 509, 170, 953. 92	29. 71%	151. 05%	134. 46%	4. 98%
境外	6, 107, 816, 819. 61	4, 864, 009, 243. 35	20. 36%	155. 69%	126. 23%	10. 37%
分销售模式						
直销	12, 522, 564, 910. 65	9, 373, 180, 197. 27	25. 15%	153. 29%	130. 11%	7. 54%

四、非主营业务分析

☒适用 ☐不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-7, 969, 303. 09	-0. 40%	主要系处置交易性金融资产及部分子公司形成的投资收益。	否
公允价值变动损益	299, 146. 68	0. 02%	主要系处置交易性金融负债，冲回以前期间已确认的公允价值估值变动所致。	否
资产减值	-78, 570, 665. 97	-3. 98%	主要系计提存货跌价	否

			准备所致。	
营业外收入	41,447.46	0.00%	主要系收到理赔款。	否
营业外支出	1,526,545.55	0.08%	主要系支付的违约金。	否
信用减值损失	-91,658,722.36	-4.64%	主要系计提应收账款及其他应收款坏账准备。	否
其他收益	4,699,285.81	0.24%	主要系本期确认的政府补助。	否
资产处置收益	448,555.97	0.02%	主要系处置资产产生的收益。	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,586,192,073.79	11.62%	2,379,160,664.28	10.00%	1.62%	主要系本期增加借款所致。
应收账款	3,664,964,941.72	7.62%	2,477,937,531.68	10.41%	-2.79%	主要系本期销售收入增加，相应期末应收款增加所致。
合同资产	533,611.31	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	本期无重大变动。
存货	5,352,300,328.06	11.13%	2,877,037,157.62	12.09%	-0.96%	主要系业务规模扩大，期末备货增加所致。
长期股权投资	69,376,949.48	0.14%	71,356,950.93	0.30%	-0.16%	主要系本期转让协创云享股权，间接减持弘汇智诚股权所致。
固定资产	22,023,545,334.73	45.80%	9,282,870,540.55	39.01%	6.79%	主要系本期算力服务相关设备投入增加所致。
在建工程	2,065,983,832.58	4.30%	3,347,497,764.74	14.07%	-9.77%	主要系本期部分算力服务相关设备达到预定可使用状态转为固定资产所致。
使用权资产	59,758,613.48	0.12%	29,998,757.21	0.13%	-0.01%	主要系本期租赁增加所致。
短期借款	8,037,687,190.27	16.72%	4,292,113,829.90	18.04%	-1.32%	主要系本期业务规模扩大，增加融资规模所致。
合同负债	168,423,286.07	0.35%	200,218,661.05	0.84%	-0.49%	主要系本期部

						分预收款项随业务履约结转确认收入所致。
长期借款	9,324,269,212.56	19.39%	7,483,220,432.91	31.44%	-12.05%	主要系本期固定资产投资新增借款所致。
租赁负债	38,813,189.51	0.08%	13,864,361.66	0.06%	0.02%	主要系本期租赁增加所致。
应收票据	16,354,150.32	0.03%	80,801,781.47	0.34%	-0.31%	主要系前期已背书转让未终止确认票据到期所致。
应收款项融资	15,014,427.39	0.03%	28,059,571.58	0.12%	-0.09%	主要系期末收到承兑人信用等级较高的银行承兑汇票减少所致。
预付款项	1,757,205,954.12	3.65%	338,622,096.26	1.42%	2.23%	主要系本期备料金额增加所致。
一年内到期的非流动资产	57,065,218.07	0.12%	155,768,044.10	0.65%	-0.53%	主要系本期长期应收款中一年内的金额减少所致。
其他流动资产	2,231,022,476.20	4.64%	1,535,359,581.17	6.45%	-1.81%	主要系本期暂未抵扣进项税额增加所致。
其他非流动资产	4,515,883,739.67	9.39%	754,472,140.39	3.17%	6.22%	主要系预付工程款、设备款增加所致。
应付票据	302,344,028.50	0.63%	593,807,697.97	2.50%	-1.87%	主要系前期票据结算到期所致。
应付账款	2,391,043,825.29	4.97%	1,533,753,165.34	6.44%	-1.47%	主要系本期业务规模扩大，应付采购额增加所致。
其他应付款	2,700,218,091.79	5.62%	889,887,065.05	3.74%	1.88%	主要系本期向股东协创智慧借款及合同约定保证金增加所致。
一年内到期的非流动负债	7,084,709,832.69	14.73%	3,273,836,169.62	13.76%	0.97%	主要系长期借款以及长期应付款中一年内到期的金额增加所致。
其他流动负债	4,566,589.78	0.01%	2,244,023.73	0.01%	0.00%	主要系本期待转销项税增加以及已背书转让未终止确认票据增加所致。
长期应付款	11,305,901,434.56	23.51%	904,760,824.55	3.80%	19.71%	主要系融资租赁售后回租款

						增加所致。
递延所得税负债	17,262,684.79	0.04%	8,454,592.89	0.04%	0.00%	主要系应纳税暂时性差异增加所致。

2、主要境外资产情况

☒适用 ☐不适用

资产的具 体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产 安全性的 控制措施	收益状况	境外资产 占公司净 资产的比 重	是否存在 重大减值 风险
协创香港	投资设立	1,019,560,595.07 元	香港	生产制造及贸易企业	委任董事、聘请会计师事务所审计，确保资产安全	586,757,224.32 元	16.82%	否
其他情况 说明	1、“资产规模”指协创香港 2026 年 6 月 30 日期末合并报表归属于母公司所有者权益；“境外资产占公司净资产的比重”指协创香港 2026 年 6 月 30 日期末合并报表归属于母公司所有者权益占公司 2026 年 6 月 30 日期末合并报表归属于母公司所有者权益的比例。 2、协创香港旗下囊括 EWIC PHILIPPINES INC.、协创缅甸、协创泰国、协创新加坡、OOBOTIC INC、SHARETRONIC INC.、SHARETRONIC SDN.BHD.、SHARETRONIC AI INC.、协创数据智算（香港）有限公司。							

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
其他非流动金融资产	18,356,917.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,826.25	18,627,743.86
应收款项融资	28,059,571.58	0.00	0.00	0.00	104,562,559.95	117,607,704.14	0.00	15,014,427.39
上述合计	46,416,489.19	0.00	0.00	0.00	104,562,559.95	117,607,704.14	270,826.25	33,642,171.25
金融负债	299,146.68	299,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

“其他变动”主要系合并范围变更及外币折算差额所致。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	20,077,358.30	保证金
存货	20,129,035.17	借款抵押
固定资产	18,692,976,951.42	售后回租受限/借款抵押
应收账款	946,732,624.13	质押
在建工程	105,080,314.94	售后回租受限/借款抵押
其他非流动资产	492,000,000.00	借款抵押
合计	20,276,996,283.96	

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
12,454,471,486.99	4,950,539,045.05	151.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
光为科技（广州）有限公司	光芯片、超低功耗高速光模块的研发、生产与销售	增资	510,000,000.00	51.00%	贷款+自有资金	无	长期	股权投资	已完成	不适用	1,749,852.43	否	2026年04月11日	2026年4月11日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增资取得光

														为科技（广州）有限公司 51% 股权的公告》（公告编号：2026 - 062）
合计	--	--	510,000,000.00	--	--	--	--	--	--	-	1,749,852.43	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

（1）募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022 年	向特定对象发	2023 年 03 月 24	71,879.5	70,925.09	3,428.81	67,517.58	95.20 %	0	7,599.85	10.72 %	5,252.89	尚未使用的募	0

	行股票	日										集 资 金 均 存 放 于 募 集 资 金 专 户 管 理 ， 后 续 将 继 续 用 于 募 集 资 金 投 资 项 目。	
合计	--	--	71,879.5	70,925.09	3,428.81	67,517.58	95.20%	0	7,599.85	10.72%	5,252.89	--	0

募集资金总体使用情况说明：

（i）根据中国证券监督管理委员会《关于同意协创数据技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]3013 号），公司向特定对象发行人民币普通股 37,243,264 股，每股发行价格 19.30 元，募集资金总额为 718,794,995.20 元，扣除不含税发行费用 9,544,047.10 元后，实际募集资金净额为 709,250,948.10 元。上述募集资金已于 2023 年 3 月 7 日划至公司指定账户，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023 年 3 月 8 日对公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（华兴验字[2023]22012360050 号）。

（ii）截至 2026 年 6 月 30 日，公司直接投入募集资金项目金额为 66,699.93 万元，置换前期自筹资金投入募投项目金额为 817.65 万元，累计已使用募集资金合计 67,517.58 万元；募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 1,642.41 万元（其中本期结算收益 10.65 万元），募集资金现金管理收益金额为 202.97 万元，募集资金实际余额为 5,252.89 万元。

（2） 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融 资 项 目 名 称	证 券 上 市 日 期	承 诺 投 资 项 目 和 超 募 资 金 投 向	项 目 性 质	是 否 已 变 更 项 目 （ 含 部 分 变 更 ）	募 集 资 金 承 诺 投 资 总 额	调 整 后 投 资 总 额 （ 1 ）	本 报 告 期 投 入 金 额	截 至 期 末 累 计 投 入 金 额 （ 2 ）	截 至 期 末 投 资 进 度 （ 3 ） = （ 2 ） /（ 1 ）	项 目 达 到 预 定 可 使 用 状 态 日 期	本 报 告 期 实 现 的 效 益	截 止 报 告 期 末 累 计 实 现 的 效 益	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
承诺投资项目														
2022 年度 向特	2023 年 03 月 24	安徽 协创 物联	生产 建设	是	20,544.5	28,144.35	0	28,610.21	101.66%	2025 年 03 月 31	4,511.78	9,244.52	是	否

定对象发行 A 股股票	日	网智能终端及存储设备生产线扩建项目								日				
2022 年度向特定对象发行 A 股股票	2023 年 03 月 24 日	东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目	生产建设	是	11,753.4	4,153.55	0	4,400.95	105.96%	2025 年 03 月 31 日	952.79	1,621.07	是	否
2022 年度向特定对象发行 A 股股票	2023 年 03 月 24 日	协创数据智慧工厂建设项目	生产建设	否	24,730	24,730	3,216.71	25,323.23	102.40%	2026 年 03 月 31 日	4,214.97	4,214.97	是	否
2022 年度向特定对象发行 A 股股票	2023 年 03 月 24 日	协创数据深圳研发中心建设项目	研发项目	否	6,051.6	6,051.6	147.5	1,126.8	18.62%	2027 年 06 月 30 日	0	0	不适用	否
2022 年度向特定对象发行 A 股股票	2023 年 03 月 24 日	补充流动资金	补流	否	7,845.59	7,845.59	64.6	8,056.39	102.69%	不适用	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				---	70,925.09	70,925.09	3,428.81	67,517.58	---	---	9,679.54	15,080.56	---	---
超募资金投向														
无	不适用	不适用	不适用	否	0	0	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	否
合计				---	70,925.09	70,925.09	3,428.81	67,517.58	---	---	9,679.54	15,080.56	---	---
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况	协创数据深圳研发中心建设项目：2025 年 6 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由 2026 年 3 月调整至 2027 年 6 月。公司募投项目虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但在实施过程中存在较多													

和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不可控因素和变化情况，因项目的建设用地及房产系与其他建设主体单位联合招投标及委托施工方建设，在项目用地审批、建设规划及施工许可办理以及建设方案确定过程中，涉及政府审批及多方协调。受桩基础工程施工单位遴选、报建及施工许可办理以及岩土工程进度滞后影响，本项目前期建设进度受到一定影响；此外，施工效率也因施工场地界面狭小及其他限制施工等因素而受到不利影响，从而引致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为降低募集资金投资风险，保障资金的安全和合理运用，公司依据现有项目实际投入情况和谨慎性考虑，决定将募投项目“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生 1、为了提高客户的服务响应能力，充分利用盐田区的地理位置优势和盐田保税区的政策优势拓展、服务海外客户，保障募投项目的顺利推进，提高募集资金使用效率，公司于 2023 年 7 月 13 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，同意将“协创数据智慧工厂建设项目”的实施地点由深圳市龙岗区变更为深圳市盐田区，具体地址位于深圳市盐田区盐田街道东海社区明珠道 15 号盐田综合保税区。 2、由于“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”（以下简称“塘厦项目”）实施主体协创数据技术股份有限公司东莞市塘厦分公司（以下简称“塘厦分公司”）的生产经营场地系租赁位于东莞市塘厦镇的壹宜铭创新产业园，相关租赁协议于 2025 年 10 月 31 日到期，为优化产能布局，节约租金成本和便捷高效管理，集中协调东莞生产基地的采购、制造、销售和物流，公司将塘厦分公司整体搬迁至公司东莞市清溪镇银河工业区生产基地（以下简称“清溪生产基地”），清溪生产基地通过产能布局调整和空间优化，可为塘厦分公司生产经营提供充足的场地空间。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》，同意将塘厦项目的实施地点由“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”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	截至 2023 年 3 月 22 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 817.65 万元，以自筹资金支付发行费用为人民币 154.40 万元。上述金额经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴专字[2023]22012360090 号专项报告审验。2023 年 3 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为 972.05 万元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 14 日全部置换完毕。公司独立董事就该事项出具了独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额	不适用

及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2026 年 06 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理情况，尚未使用的募集资金 52,528,933.79 元均存放于募集资金专户管理，后续将继续用于募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022 年度向特定对象发行 A 股股票	向特定对象发行股票	安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目	东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目	28,144.35	0	28,610.21	101.66 %	2025 年 03 月 31 日	4,511.78	是	否
合计	--	--	--	28,144.35	0	28,610.21	--	--	4,511.78	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			公司于 2024 年 8 月 16 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，为提高募集资金使用效率，结合市场需求变化情况以及公司的未来发展战略，公司拟减少“东莞市塘厦镇物联网智能终端生产建设项目”募集资金投入金额 7,599.85 万元，并将上述减少的募集资金投入 7,599.85 万元用于募集资金投资项目“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”中的算力数据中心建设，同时对“安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目”的产品方案以及项目的工程建设和设备投资金额进行相应调整，将原计划投入工程建设、设备及软件投资的部分资金用于本项目的算力数据中心建设。上述变更不涉及项目实施进度的变化或延期。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

6、委托理财、衍生品投资情况

(1) 委托理财情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况

☑适用 ☐不适用

1) 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

☑适用 ☐不适用

单位：万元

衍生品投资类型	初始投资金额	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	期末金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例
掉期合约	0	19,548	29.91	0	0	19,548	0	0.00%
远期合约	0	0	0	0	6,827	6,827	0	0.00%
合计	0	19,548	29.91	0	6,827	26,375	0	0.00%
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则，以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理，与上一报告期相比无重大变化。							
报告期实际损益情况的说明	报告期实际损益金额包括未交割合约的公允价值变动收益 29.91 万元、本期已交割合约的投资收益-430.43 万元。							
套期保值效果的说明	公司日常经营过程中涉及外币业务，为防范汇率波动风险，有必要根据具体情况开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易业务，以降低公司面临的汇率波动风险。公司衍生品业务大部分时点能达到锁定业务合同利润的目标，风险整体可控。							
衍生品投资资金来源	自有资金							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	一、外汇套期保值业务的风险分析 公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但也会存在一定的风险，主要包括： 1、价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率、市场价格等波动而导致交易亏损的市场风险； 2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险； 3、履约风险：开展套期保值业务存在合约到期交易对手无法履约造成违约而带来的风险； 4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险； 5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。 二、风险控制措施 1、明确金融衍生品交易原则：金融衍生品交易以规避和防范汇率、利率风险为目的，禁止任何风险投机行为； 2、制度建设：公司已制定《外汇套期保值制度》，对外汇套期保值业务的审批权限、业务管理及操作流程、后续管理及信息披露、内部风险控制措施以及信息保密和隔离措施等做出明确规定，能够有效规范金							

	融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险； 3、产品选择：在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务； 4、交易对手管理：充分了解办理金融衍生品的金融机构的经营资质、实施团队、涉及的交易人员、授权体系，慎重选择信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行等金融机构； 5、人员搭建：设专人对持有的金融衍生品合约持续监控，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司管理层，并及时制订应对方案。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	衍生品公允价值的相关参数根据主办银行/金融机构发布的远期外汇牌价作为测算依据。
涉诉情况（如适用）	不适用

2) 报告期内以投机为目的的衍生品投资

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
协创香港	子公司	生产制造及贸易	71,347,500.00	6,984,350,103.73	1,019,560,595.07	7,428,787,994.70	701,117,360.83	586,757,224.32

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市半飞科技有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
天津词元智算科技有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
协创数据智算（香港）有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
光为科技（广州）有限公司	购买	报告期内影响程度较小
广东盛光达科技有限公司	购买	报告期内影响程度较小
安徽协创云算技术有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司（曾用名：麦塔倍斯（北京）科技有限公司）	出售	报告期内影响程度较小
云享智链科技（深圳）有限公司（曾用名：协创云享科技（深圳）有限公司）	出售	报告期内影响程度较小
SEMSOTAI NORTH INC.	注销	报告期内影响程度较小

主要控股参股公司情况说明

协创香港为公司全资子公司，主要业务为生产制造和贸易。截至 2026 年 6 月 30 日，协创香港的注册资本为 71,347,500.00 元，总资产 6,984,350,103.73 元，净资产 1,019,560,595.07 元；2026 年上半年累计实现收入 7,428,787,994.70 元，实现归属于母公司所有者的净利润 586,757,224.32 元。

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

（一）国际贸易壁垒风险

由于国际贸易摩擦及关税政策变化，可能会提高公司的运营成本并影响市场竞争力。为应对这一风险，公司采取了多元化供应链策略，寻找替代供应商，优化生产流程以降低成本，并通过适当的定价策略转嫁部分关税负担。此外，公司加强了市场多元化，拓展新兴市场，以减少对单一市场的依赖。同时，公司设立专门的政策研究小组，密切关注贸易政策变化，确保灵活应对不确定性。

（二）产品研发风险

公司持续聚焦“云-边-端”一体的智慧存储与智能物联体系，深耕智慧存储、智能物联、云服务、算力服务器、服务器再制造等业务线。这些领域均属于典型的技术密集型行业，技术更新换代极为迅速，若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，充分关注各业务板块客户场景化的需求，后续研发投入不足，则将面临因无法保持持续创新能力导致市场竞争力下降的风险。公司通过加大研发投入，持续加强在人工智能、机器视觉、先进存储及算力架构等领域核心技术的研究，提前布局研发投入，积极布局专利和知识产权保护， 储备应对未来更广阔市场的产品、技术、管理和人才资源，实现公司业务的持续稳健发展。

（三）宏观经济环境变化的风险

近年来，在主要经济体贸易政策和货币政策变动、地缘政治局势紧张的背景下，全球经济增长面临较大挑战。若宏观经济的不确定性持续加剧、持续增长动能不足，居民可支配收入、购买力及购买意愿将受到影响，对全球消费电子产品行业的持续发展可能造成不利影响，进而给公司业绩带来一定压力。公司将密切关注国内外经济形势，积极应对国际贸易环境变化等带来的不利影响，并持续加快研发创新，提升产品核心竞争力，推出丰富的产品矩阵覆盖多元消费人群需求；公司将通过持续优化供应链、提高经营效率等方式，实现更具竞争力的成本，以布局更丰富的产品矩阵，覆盖多元消费人群需求。

（四）全球化经营风险

公司业务覆盖全球多个国家和地区，并设有多家境外子公司开展本地化销售、售后服务等海外市场运营业务，同时公司正积极向新的国际市场拓展业务。这一全球化运营战略可能使公司面临全球各国、各地语言、文化、政治、经济体制差异以及全球地缘政治不确定性提高等带来的复杂挑战，可能会对公司扩大业务和提升持续经营的能力、业务开展和经营业绩产生一定影响。公司将持续跟踪研判全球地缘政治局势与区域市场变化，动态优化全球营销资源配置及市场布局，同时通过深化本地化运营能力、拓展多元客户结构、完善供应链风险对冲机制等多重举措提升经营韧性；若未来地缘政治环境进一步恶化，公司在部分国家与地区的业务拓展、订单交付及日常经营仍可能受到不利影响。

（五）管理组织人才建设的风险

公司所处的智慧存储、智能物联、云服务及算力服务器等行业属于知识密集型和技术密集型行业。随着多业务板块的协同发展与规模扩张，对公司现有的组织架构、运营管理、制度流程、专业人才储备等核心管理领域带来较大挑战。如果公司的管理水平不能及时适应公司发展变化，公司将面临组织快速发展带来的管理风险。公司将持续探索更适应多品类、全球化公司运营的组织架构与模式，通过 AI 驱动组织升级、创新协作平台与模式攻克组织运营的痛点；公司将从战略 All in AI 发展需求出发，完善内部重点业务、重点项目的制度流程，实现规范管理，从源头降低企业经营管理风险；公司将积极布局各业务领域、建立事业部运营机制，推行和实践一人公司的新模式，实行细致的人才梯队建设，旨在打造一个充满活力、创新和竞争力的企业未来；同时，公司将打造有竞争力的薪酬和期权激励机制，基于有效的考评机制，激励与保留人才，通过持续完善发展路径和发展平台，培养多层次、专业化的国际化人才梯队，以应对公司快速扩张可能面对的管理风险。

（六）债务及流动性风险

公司算力服务业务的设备单价较高，需要投入的资金较大，其中算力设备运营服务的资金为一次投入、在服务期限内逐期收回。随着公司算力业务的快速扩张及存储、再制造业务板块同步高速发展，公司资产负债率阶段性上升，同时流动比率有所下降。若未来现金流入不达预期，或融资环境发生变化，导致公司不能持续获得金融机构授信，可能对公

司的经营发展产生不利影响。为应对上述风险，公司将持续加强资金管理，优化债务结构，合理安排长短期债务配比，积极拓展多元化融资渠道，通过股权融资、债务融资等多种方式满足业务发展资金需求。

（七）客户集中度较高的风险

公司数据存储设备业务对主要客户存在一定程度的依赖，同时算力服务业务下游头部互联网企业、AI 大模型厂商等客户的算力需求规模较大，公司算力服务业务亦呈现服务头部大客户的特征。若主要客户因业务增速放缓、调整采购策略等原因减少采购，而公司开发的其他客户项目未能及时落地，可能对公司的经营业绩及财务状况造成不利影响。为应对上述风险，公司在巩固与现有大客户长期稳定合作的基础上，持续拓展多元化的客户群体，丰富客户结构；同时，公司将不断完善产品和服务体系，提升客户粘性和单客户价值贡献，通过持续提升产品竞争力和服务水平增强对下游客户的议价能力，降低单个大客户波动对经营业绩的影响。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026 年 03 月 24 日	“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	参加公司 2025 年度业绩说明会的所有投资者	公司经营情况及未来展望	详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年 03 月 24 日投资者关系活动记录表》(2025 年度业绩说明会) (编号: 2026-001)
2026 年 04 月 16 日	深交所互动易“云访谈”栏目 (http://irm.cninfo.com.cn)	其他	其他	参加深圳证券交易所“强赋能树标杆·打造湾区智造新高地”2025 年度集体业绩说明会的全体投资者	公司经营情况及未来展望	详见公司在巨潮资讯网披露的《2026 年 4 月 16 日投资者关系活动记录表》(编号: 2026-002)

十二、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☒是 ☐否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

为推动提升公司的投资价值，增强投资者回报，规范公司的市值管理活动，确保公司市值管理活动的合规性、科学性、有效性，实现公司价值和股东利益最大化，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若

40

干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定了《协创数据技术股份有限公司市值管理制度》，该制度已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过并生效。

十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为深入贯彻党的二十大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，严格落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号），切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，增强投资者信心，公司结合实际经营情况及发展战略制定了“质量回报双提升”行动方案，该行动方案已经公司于 2024 年 12 月 30 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过。截至本报告披露日，公司严格落实“质量回报双提升”行动方案的具体举措，切实推动公司高质量、可持续的健康发展，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☒适用 ☐不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
林祥	独立董事	被选举	2026 年 03 月 02 日	个人原因
胡琦	独立董事	离任	2026 年 03 月 02 日	个人原因

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒适用 ☐不适用

1、股权激励

(1) 2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中，1 名激励对象离职，不再具备激励对象资格。根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，上述人员已获授尚未归属的合计 2.8 万股限制性股票不得归属并由公司作废处理。律师就上述事项出具了法律意见书。具体内容详见公司 2026 年 2 月 13 日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

(2) 2026 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次符合归属条件的激励对象共计 97 名，可归属的限制性股票数量为 342.4260 万股，同意公司对首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期满足归属条件的限制性股票进行归属，并按照本激励计划的规定办理后续归属相关事宜。董事会薪酬与考核委员会就归属人员的名单发表了审核意见，律师及财务顾问就上述股票归属等事项出具了意见。具体内容详见公司 2026 年 4 月 11 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2026-059）等相关公告。

(3) 2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。因公司 2025 年度权益分派实施完毕，相应调整 2023 年限制性股票激励计划的授予价格及数量，授予价格由 13.4893 元/股调整为 9.3923 元/股，已获授但尚未归属的限制性股票授予数量由 342.4260 万股调整为 479.3964 万股，其中，首次授予尚未归属的数量由 262.9760 万股调整为 368.1664 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 79.4500 万股调整为 111.2300 万股。董事会薪酬与考核委员会就前述调整事项发表了审核意见，律师就上述调整事项出具了法律意见书。具体内容详见公司 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告》（公告编号：2026-070）等相关公告。

(4) 公司于 2026 年 5 月办理完毕上述 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期相关股份的归属登记工作，本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2026 年 5 月 26 日。具体内容详见公司 2026 年 5 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-090）。

2、员工持股计划的实施情况

☐适用 ☒不适用

3、其他员工激励措施

☐适用 ☒不适用

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

（一）行业与社会价值贡献

2026 年 5 月，公司加入深圳上市公司协会可持续发展（ESG）专业委员会，参与行业可持续发展交流、政策宣导，输出算力产业绿色发展实践经验；依托“存储+算力”核心业务，持续加大 AI 基础设施研发投入，为数字经济、人工智能产业提供低碳算力支撑；持续吸纳信息技术、智能制造专业人才，带动本地高端制造与算力产业就业。

（二）关爱员工

为深入践行以人为本的企业文化，切实维护职工合法权益，全方位提升全体员工的归属感、幸福感与安全感，公司联合泰康养老推出免费健康服务、意外风险兜底、便民生活权益多维度为全体职工搭建立体化暖心保障体系，以实际行动做实做细员工关爱工作，以有温度的企业治理赋能团队稳健发展，实现企业成长与员工幸福共同提升。

（三）诚信合规经营，共建产业生态

公司始终秉持诚信经营、合规履约的经营准则，坚守商业道德底线，规范市场经营行为，维护公平公正的市场秩序。在客户服务方面，公司坚持以客户为中心，严控产品与服务质量，建立全流程质量管控体系，持续优化产品品质与服务体验，完善客户反馈与售后保障机制，快速响应客户需求，切实维护客户合法权益，凭借优质的产品与服务积累良好的市场口碑与品牌信誉。

在供应链合作方面，公司坚持公平公正、互利共赢的合作原则，建立完善的供应商准入、评估与管理体系，平等对待各类中小合作主体，规范供应链交易流程，严格履行合同约定，保障供应商合法权益。同时，公司积极推进廉洁供应链建设，开展供应链廉洁宣教与风险防控，搭建诚信合规、透明公正的合作生态，与上下游合作伙伴共建良性产业生态圈，实现协同发展、互利共赢。报告期内，公司无商业欺诈、不正当竞争、合同违约等失信经营行为。

第五节 重要事项

一、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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、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。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、审计委员会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
截至本报告批准报出日,公司未达重大诉讼标准的其他未决诉讼事项共有 14 件,累计涉诉金额约为 14,364.64 万元,未形成预计负债。	14,364.64	否	部分案件已判决并在执行过程中、部分案件在调解或审理过程中	对公司无重大影响	部分案件在执行过程中	不适用	不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企	关联租赁	租赁厂房及水、电、物业费等	依照市场价格	市场价格	697.47	16.55%	1,738	否	电汇	市场价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《协

	业， 公司副董 事长林坤 煌先生担 任东莞汉 阳的董事 长												创数 据：关 于公 司20 26年 度日 常关 联交 易预 计的 公告 》（公 告编 号：2 026- 044）
西安 思华信 息技术 有限公 司及其 控股子 公司	联营 企业， 公司董 事、总 经理潘 文俊先 生担任 西安思 华的董 事	关联 租赁	租赁 办公室 及水、 电、物 业费等	依照 市场 价格	市场 价格	23.21	0.55%	100	否	电汇	市场 价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在 巨潮 资讯 （www .cnin fo.co m.cn ）上 披露 的《 协创 数据 ：关 于公 司20 26年 度日 常关 联交 易预 计的 公告 》（公 告编 号：2 026- 044）
西安 思华信 息技术 有限公 司及其 控股	联营 企业， 公司董 事、总 经理潘	关联 采购	采购 软件产 品	依照 市场 价格	市场 价格	517.8 1	3.48%	3,500	否	电汇	市场 价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在 巨潮 资讯 （www .cnin

子公司	文俊先生担任西安思华的董事												fo. com. cn) 上披露的《协创数据：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）
深圳市芯海微电子有限公司	联营企业，公司副经理易洲先生在芯海微担任董事职务	关联采购	采购芯片封测加工服务	依照市场价格	市场价格	243.95	6.61%	2,000	否	电汇	市场价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《协创数据：关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044）
安徽微伏	联营企	关联销售	销售加工	依照市场	市场价格	47.07	3.41%	500	否	电汇	市场价格	2026 年 03	2026 年 3

特电 源科 技有 限公 司	业， 公 司 董 事 陈 亚 伟 女 士 在 微 伏 特 担 任 董 事 职 务		制造 服务	价格								月 17 日	月 17 日在 巨潮 资讯 （www .cnin fo.co m.cn ）上 披露 的 《协 创数 据：关 于公 司 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告 》（公 告编 号：2026- 044）
安徽 伏特 电科 技有 限公 司	联营 企 业， 公 司 董 事 陈 亚 伟 女 士 在 微 伏 特 担 任 董 事 职 务	关联 采购	采购 光伏 太阳 能板	依照 市场 价格	市场 价格	971.2 8	3.83%	2,000	否	电汇	市场 价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在 巨潮 资讯 （www .cnin fo.co m.cn ）上 披露 的 《协 创数 据：关 于公 司 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公告 》（公

													告编号：2026-044)
正崙精密工业股份有限公司	公司5%以上股东POWER CHANNEL LIMITED 的间接控股股东，公司副董事长林坤煌先生在正崙精密担任董事长特别助理	关联销售	销售物联网智能终端产品	依照市场价格	市场价格	14,966.39	29.80%	20,000	否	电汇	市场价格	2026年03月17日	2026年3月17日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《协创数据：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-044)
启朔（深圳）科技有限公司	公司原子公司麦塔倍斯的少数股东	关联采购	购买服务器等相关产品	依照市场价格	市场价格	9,377.19	0.69%	30,000	否	电汇	市场价格	2026年05月30日	2026年5月30日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《协创数据：关于新增2026年度日常

													关联交易 预计的 公告》 （公告 编号： 2026- 093）
CIRKA DIS INC （曾用 名：SEM SO TAI NORTH USA INC. ）	公司已注 销子公司 SEM SO TAI NORTH INC.的少 数股东	关联 采购	采购 硬件	依照 市场 价格	市场 价格	43,61 1	13.41 %	300,0 00	否	电汇	市场 价格	2026 年 03 月 17 日	2026 年 3 月 17 日在 巨潮 资讯 （www .cnin fo.co m.cn ）上披 露的 《协创 数据：关 于公司 2026年 度日常 关联交 易预计 的公告 》（公 告编号 ：2026- 044）
麦塔 倍斯（深 圳）科技 有限公司 （曾用名 ：麦塔倍 斯（北京 ）科技	公司原持 股 51%的 控股子公司 ，报告期内 公司已转 让持有的 全部股权	关联 销售	销售 算力服 务等相 关产 品	依照 市场 价格	市场 价格	13,41 2.36	6.29%	85,00 0	否	电汇	市场 价格	2026 年 05 月 30 日	2026 年 5 月 30 日在 巨潮 资讯 （www .cnin fo.co m.cn ）上披 露的 《协创 数

有限 公 司)													据： 关于 新增 2026 年度 日常 关联 交易 预计 的公 告》 (公 告编 号： 2026- 093)
合计				---	---	83,86 7.73	---	444,8 38	---	---	---	---	---
大额销货退回的详细情况	不存在大额销货退回的情况												
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	截至 2026 年 6 月 30 日，公司向东莞汉阳电脑有限公司租赁厂房累计 697.47 万元；向西安思华信息技术有限公司及其控股子公司租赁厂房累计 23.21 万元，采购软硬件产品累计 517.81 万元；向深圳市芯海微电子有限公司及其控股子公司采购芯片封测服务累计 243.95 万元；向安徽微伏特电源科技有限公司销售加工制造服务累计 47.07 万元，采购光伏太阳能板累计 971.28 万元；向正崧精密工业股份有限公司销售物联网智能终端产品累计 14,966.39 万元；向启朔（深圳）科技有限公司采购服务器累计 9,377.19 万元；向 CIRKADIS INC 采购硬件累计 43,611.00 万元；向麦塔倍斯（深圳）科技有限公司销售算力服务等相关产品累计 13,412.36 万元。												
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	无												

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

☒适用 ☐不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
☐是 ☒否
公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☒适用 ☐不适用

(1) 2026 年 1 月 28 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的议案》，为确保公司及合并报表范围内子公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司及子公司运营资金及时、足额到位，公司及子公司拟向控股股东协创智慧科技有限公司新增借款，新增借款总金额不超过人民币 100,000 万元（可滚动使用），借款期限为三年（自实际放款之日起算）。2026 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向关联方协创智慧申请将累计借款额度调整为不超过 35 亿元人民币，公司可根据实际资金需求情况分批申请借款，利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，借款期限三年（自实际放款之日起算）。

(2) 2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于持股 5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的议案》，为确保公司及合并报表范围内子公司生产经营的正常进行和各投资项目的顺利实施，保证公司及子公司运营资金及时、足额到位，公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 拟为公司及子公司提供资金支持，资金支持总金额不超过人民币 20 亿元。交易方式包括但不限于股东借款、委托贷款等方式，具体方式、放款金额与时间以 POWER CHANNEL LIMITED 届时审核确认的结果为准。如以借款方式提供资金支持，则相应借款的利率参照银行贷款市场报价利率，并结合公司近期的融资利率水平，由双方协商确定，且年化利率最高不超过 4.5%。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的公告	2026 年 01 月 28 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于调整向关联股东借款相关事项暨关联交易的公告	2026 年 04 月 11 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于持股 5%以上股东为公司及子公司提供资金支持暨关联交易的公告	2026 年 04 月 17 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用
 公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用
 租赁情况说明

报告期内，公司在深圳福田的办公场所和正在建设中的深圳研发中心总部、全资子公司安徽协创所在产业园区、全资子公司协创泰国的土地属于公司自有，其他办公场所及宿舍均为租赁。公司报告期内不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
☐适用 ☒不适用
 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末对外担保余额合计（A4）		0				
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
安徽协创	2024 年 04 月 15 日	90,000	2024 年 12 月 31 日	15,000	连带责任担保			三年	是	否
安徽协创	2024 年 04 月 15 日	90,000	2025 年 02 月 24 日	14,400	连带责任担保			三年	是	否
协创智算	2025 年 03 月 24 日	350,000	2025 年 03 月 28 日	200,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协	2025 年	50,000	2025 年	10,649.	连带责			三年	否	否

创	03 月 24 日		03 月 28 日	91	任担保					
安徽协创	2025 年 03 月 24 日	50,000	2025 年 03 月 28 日	10,576.38	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 03 月 24 日	50,000	2025 年 05 月 27 日	12,705.6	连带责任担保			三年	否	否
协创云算	2025 年 06 月 12 日	800,000	2025 年 06 月 28 日	340,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2025 年 09 月 02 日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
协创香港	2025 年 04 月 21 日	110,000	2025 年 09 月 02 日	40,865.4	连带责任担保			三年	是	否
协创香港 ¹	2025 年 04 月 21 日	110,000	2025 年 09 月 16 日	45,633.03	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2025 年 11 月 25 日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
协创香港	2025 年 04 月 21 日	110,000	2025 年 12 月 02 日	19,070.52	连带责任担保			三年	否	否
智算马鞍山	2025 年 06 月 12 日	800,000	2025 年 12 月 17 日	21,970.08	连带责任担保			三年	否	否
协创香港	2025 年 04 月 21 日	110,000	2025 年 12 月 30 日	30,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2025 年 12 月 29 日	15,000	连带责任担保			三年	是	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2026 年 02 月 06 日	20,000	连带责任担保			三年	否	否
速极算谷	2025 年 06 月 12 日	800,000	2026 年 02 月 09 日	111,621.57	连带责任担保			三年	否	否
腾算科技	2025 年 06 月 12 日	800,000	2026 年 02 月 09 日	111,621.57	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2026 年 02 月 04 日	14,400	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2026 年 03 月 04 日	4,799.93	连带责任担保			两年	否	否
灵犀智算	2025 年 06 月 12 日	800,000	2026 年 03 月 10 日	84,910.88	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025 年 04 月 21 日	130,000	2026 年 03 月 30 日	15,000	连带责任担保			三年	是	否

协创智算	2026 年 04 月 08 日	400,000	2026 年 04 月 29 日	10,655.9	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2026 年 04 月 08 日	1,000,000	2026 年 05 月 15 日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
算力科技	2026 年 04 月 08 日	6,500,000	2026 年 06 月 16 日	400,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2026 年 04 月 08 日	1,000,000	2026 年 06 月 23 日	40,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2026 年 04 月 08 日	1,000,000	2026 年 06 月 26 日	20,000	连带责任担保			三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		13,000,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		843,009.85				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		13,000,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		1,538,615.37				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0		报告期末对子公司担保余额合计（C4）		0				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		13,000,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		843,009.85				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		13,000,000		报告期末全部担保余额合计（A4+B4+C4）		1,538,615.37				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				253.83%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				94,703.55						
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				1,235,533.44						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				1,330,236.99						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任				无						

的情况说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：1 协创数据技术（香港）有限公司在 2025 年的 3 笔担保金额分别为 6,000.00 万美金、700.00 万美金、2,800.00 万美金，按资产负债表日 2026 年 6 月 30 日美元对人民币即期汇率 6.8109 换算为对应的人民币金额分别为 40,865.40 万元、4,767.63 万元和 19,070.52 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司不涉及相关事项。

3、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

☒适用 ☐不适用

（一）关于公司持股 5%以上股东通过询价转让方式减持股份的事项

公司持股 5%以上股东 POWER CHANNEL LIMITED 于 2026 年 4 月 24 日通过向特定机构投资者询价转让方式累计减持公司股份 1,453.20 万股（占公司当时总股本的 3.00%）。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于股东询价转让结果报告书暨持股 5%以上股东权益变动触及 5%整数倍的提示性公告》。

（二）关于部分董事、高级管理人员减持股份的事项

公司部分董事、高级管理人员，因自身资金需求，于 2026 年 5 月 14 日至 2026 年 5 月 15 日累计减持公司股份 78.9773 万股。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》，以及 2026 年 5 月 15 日在巨潮资讯网上披露的《关于部分董事、高级管理人员股份减持计划完成及部分董事提前终止减持计划的公告》。

（三）关于公司购买资产的事项

为满足公司经营发展需要，促进公司主营业务发展，公司分别于 2026 年 2 月 12 日和 2026 年 3 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议、2026 年第三次临时股东会，审议通过《关于公司购买资产的议案》，拟向多家供应商采购服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 110 亿元。

（四）关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的事项

公司于 2026 年 6 月 26 日召开第四届董事会第十七次会议等会议，于 2026 年 7 月 13 日召开 2026 年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等议案。公司拟向不超过 35 名符合中国证监会规定条件的特定对象发行 A 股股票，募集资金总额（含发行费用）不超过 800,000.00 万元，本次募集资金将用于协创数据智算中心建设项目、数据存储拓展升级扩产项目、补充流动资金及偿还银行贷款。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 27 日在巨潮资讯网上披露的《关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》《协创数据技术股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案》等公告。

（五）关于增资取得光为科技（广州）有限公司 51%股权的事项

公司于 2026 年 4 月 7 日召开第四届董事会第十三次会议等会议，审议通过了《关于增资取得光为科技（广州）有限公司 51%股权的议案》等议案。为进入光芯片、光模块赛道，发挥“智能终端+云算力+光器件”全产业链协同，推动业务从“终端制造”向“核心器件+终端+服务”升级，夯实“算力底座”战略，公司拟使用自有或自筹资金 51,000 万元增资认缴光为科技（广州）有限公司（以下简称“光为科技”）新增注册资本 5,782.3176 万元，剩余 45,217.6824 万元计入光为科技的资本公积。本次增资完成后，光为科技的注册资本由 5,555.5600 万元增加至 11,337.8776 万元，公司将持有光为科技 51%的股权，光为科技将成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 11 日、2026 年 5 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于增资取得光为科技（广州）有限公司 51%股权的公告》《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》等公告。

十四、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

（一）经公司总经理办公室会议审议，因战略发展考虑，公司将所持有的麦塔倍斯（北京）科技有限公司的 51%股权转让给深圳瑞银铨通科技有限公司。本次股权转让后，公司不再持有麦塔的任何股权。公司全资子公司安徽协创物联网技术有限公司、广州奥佳软件技术有限公司、协创具身智能机器人（深圳）有限公司变更经营范围，该事项已经分别于 2026 年 5 月 18 日变更完成。因公司业务发展的需要，公司设立控股子公司深圳市半飞科技有限公司，该公司已经于 2026 年 2 月 10 日设立完成。

（二）经公司总经理办公室会议审议，因战略发展考虑，公司将所持有的协创云享科技（深圳）有限公司的 51%股权转让给深圳市智慧云享科技有限公司。本次股权转让后，公司不再持有协创云享的任何股权。控股子公司蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司新增经营范围，该事项已经于 2026 年 3 月 30 日变更完成。

（三）经公司总经理办公室会议审议，为进一步优化公司全球业务布局，整合境外资源，降低管理成本，公司全资子公司协创数据技术（香港）有限公司的下属公司 Semsotai North Inc. 进行注销，该事项已经于 2026 年 5 月 6 日完成注销登记。全资子公司协创数据技术（香港）有限公司及其下属公司 Sharetronic Inc. 进行投资、注册地址变更。

（四）经公司总经理办公室会议审议，因公司业务发展需要，公司全资子公司协创数据技术（香港）有限公司在香港设立合资公司协创数据智算（香港）有限公司，该公司已经于 2026 年 4 月 17 日设立完成。

（五）经公司总经理办公室会议审议，因公司业务发展需要，公司设立全资子公司天津词元智算科技有限公司，该公司已经于 2026 年 4 月 15 日设立完成。

（六）经公司总经理办公室会议审议，为支持全资子公司协创算力科技（深圳）有限公司业务发展、保障项目建设与运营资金需求，公司拟以自有资金向其增资 10.4 亿元，增资后，其注册资本由 1,000 万元变更为 105,000 万元。该事项已经于 2026 年 5 月 28 日完成变更。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	2,130,450	0.62%	0	0	715,155	1,625,767	2,340,922	4,471,372	0.91%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	2,130,450	0.62%	0	0	715,155	1,625,767	2,340,922	4,471,372	0.91%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	2,130,450	0.62%	0	0	715,155	1,625,767	2,340,922	4,471,372	0.91%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	343,990,319	99.38%	0	0	137,733,152	3,168,197	140,901,349	484,891,668	99.09%
1、人民币普通股	343,990,319	99.38%	0	0	137,733,152	3,168,197	140,901,349	484,891,668	99.09%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

他									
三、股份总数	346,120,769	100.00%	0	0	138,448,307	4,793,964	143,242,271	489,363,040	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

1. 报告期内，公司实施了 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案。实施完成后，公司总股本由 346,120,769 股变更为 484,569,076 股。
2. 报告期内，公司完成符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件的部分股份归属及上市，涉及股份 4,793,964 股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

1. 公司分别于 2026 年 3 月 13 日和 2026 年 4 月 8 日召开第四届董事会第十二次会议和 2025 年度股东会，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。
2. 公司于 2026 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十三次会议，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三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。

股份变动的过户情况

☒适用 ☐不适用

1. 经公司申请，深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 2025 年年度权益分派实施权益登记，本次转增的股份已于 2026 年 4 月 22 日登记入股东证券账户。
2. 经公司申请，深圳证券交易所审核，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件股份的归属和上市，并于 2026 年 5 月 20 日完成登记。

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☒适用 ☐不适用

项目	2026 年 1-6 月		2025 年	
	按原股本计算	按最新股本计算	按原股本计算	按最新股本计算
基本每股收益（元）	3.76	3.76	3.60	2.38
稀释每股收益（元）	3.76	3.76	3.60	2.38
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	12.39	12.39	12.69	8.97

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：股

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	850,500	0	985,162	1,835,662	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	141,750	0	214,725	356,475	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	567,000	0	656,775	1,223,775	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	294,000	0	407,925	701,925	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	113,400	0	131,355	244,755	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	50,400	0	58,380	108,780	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	113,400	113,400	0	0	2025 年 6 月因换届不再担任公司高管职务，原定任期于 2025 年 8 月届满	2026 年 1 月和 2026 年 2 月
合计	2,130,450	113,400	2,454,322	4,471,372	—	—

二、证券发行与上市情况

☒适用 ☐不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普	2026 年 05	9.3923 元/	4,793,964	2026 年 05	4,793,964		具体内容	2026 年 05

通股 A 股	月 26 日	股		月 26 日			详见公司在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》	月 21 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

公司于 2026 年 5 月 20 日完成符合 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件的相关股份的归属登记，涉及股份 4,793,964 股，相关股份已于 2026 年 5 月 26 日上市。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		82,493		报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		持有特别 表决权股 份的股东 总数（如 有）		0	
持股 5%以上的股东或前 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	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有 限售条 件的股 份数量	持有无限 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	20.11%	98,388,961	28,111,132	0	98,388,961	质押		35,572,000		
POWER CHANNEL LIMITED	境外法 人	13.52%	66,182,760	8,529,360	0	66,182,760	不适用		0		
宁琛	境内自 然人	2.64%	12,921,907	3,895,172	0	12,921,907	不适用		0		
香港中 央结算 有限公 司	境外法 人	2.04%	10,005,628	5,659,049	0	10,005,628	不适用		0		
谭岳鑫	境内自 然人	0.95%	4,670,708	1,536,988	0	4,670,708	不适用		0		
王四丽	境内自	0.58%	2,851,068	935,548	0	2,851,068	不适用		0		

	然人							
中国光大银行股份有限公司—广发远见智选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,598,192	2,598,192	0	2,598,192	不适用	0
谢亮	境内自然人	0.50%	2,440,604	864,244	0	2,440,604	不适用	0
高盛国际-自有资金	境外法人	0.46%	2,238,837	385,477	0	2,238,837	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.45%	2,220,136	241,663	0	2,220,136	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	不适用							
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。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（参见注 11）	无							
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	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
协创智慧科技有限公司	98,388,961					人民币普通股	98,388,961	
POWER CHANNEL LIMITED	66,182,760					人民币普通股	66,182,760	
宁琛	12,921,907					人民币普通股	12,921,907	
香港中央结算有限公司	10,005,628					人民币普通股	10,005,628	
谭岳鑫	4,670,708					人民币普通股	4,670,708	
王四丽	2,851,068					人民币普通股	2,851,068	

中国光大银行股份有限公司—广发远见智选混合型证券投资基金	2, 598, 192	人民币普通股	2, 598, 192
谢亮	2, 440, 604	人民币普通股	2, 440, 604
高盛国际-自有资金	2, 238, 837	人民币普通股	2, 238, 837
中国工商银行股份有限公司—易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	2, 220, 136	人民币普通股	2, 220, 136
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 816,379 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 12,105,528 股，合计持有公司股份 12,921,907 股； 股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 967,108 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 3,703,600 股，合计持有公司股份 4,670,708 股； 股东王四丽通过普通证券账户持有公司股份 164,740 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 2,686,328 股，合计持有公司股份 2,851,068 股； 股东谢亮通过普通证券账户持有公司股份 16,284 股，通过中银国际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 2,424,320 股，合计持有公司股份 2,440,604 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

公司是否具有表决权差异安排

☐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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期资本公积转增股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
潘文俊	董事、总经理	现任	992,250	396,900	347,288	2,100,262	1,587,600	1,058,400	2,646,000
陈亚伟	职工董事	现任	178,500	71,400	17,900	457,400	264,600	225,400	490,000
易洲	副总经理	现任	661,500	264,600	231,525	1,400,175	1,058,400	705,600	1,764,000
甘杏	副总经理、董事会秘书	现任	132,300	52,920	46,305	280,035	211,680	141,120	352,800
陈礼平	副总经理	现任	360,500	144,200	126,175	809,725	548,800	431,200	980,000
瞿亚能	财务负责	现任	58,800	23,520	20,580	124,460	94,080	62,720	156,800

	人								
合计	--	--	2,383,850	953,540	789,773	5,172,057	3,765,160	2,624,440	6,389,600

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

控股股东报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐适用 ☒不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：协创数据技术股份有限公司

2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,586,192,073.79	2,379,160,664.28
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	16,354,150.32	80,801,781.47
应收账款	3,664,964,941.72	2,477,937,531.68
应收款项融资	15,014,427.39	28,059,571.58
预付款项	1,757,205,954.12	338,622,096.26
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	162,775,338.85	187,309,400.42
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	5,352,300,328.06	2,877,037,157.62
其中：数据资源	0.00	0.00
合同资产	533,611.31	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	57,065,218.07	155,768,044.10
其他流动资产	2,231,022,476.20	1,535,359,581.17

流动资产合计	18,843,428,519.83	10,060,055,828.58
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	0.00	5,823,903.78
长期股权投资	69,376,949.48	71,356,950.93
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	18,627,743.86	18,356,917.61
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	22,023,545,334.73	9,282,870,540.55
在建工程	2,065,983,832.58	3,347,497,764.74
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	59,758,613.48	29,998,757.21
无形资产	71,857,533.09	44,875,683.37
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	217,510,254.40	0.00
长期待摊费用	17,919,564.49	20,994,642.66
递延所得税资产	180,734,639.46	161,861,335.58
其他非流动资产	4,515,883,739.67	754,472,140.39
非流动资产合计	29,241,198,205.24	13,738,108,636.82
资产总计	48,084,626,725.07	23,798,164,465.40
流动负债：		
短期借款	8,037,687,190.27	4,292,113,829.90
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	0.00	299,146.68
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	302,344,028.50	593,807,697.97
应付账款	2,391,043,825.29	1,533,753,165.34
预收款项	0.00	0.00
合同负债	168,423,286.07	200,218,661.05
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	18,389,363.01	19,958,403.05

应交税费	293,919,668.98	129,449,202.33
其他应付款	2,700,218,091.79	889,887,065.05
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	7,084,709,832.69	3,273,836,169.62
其他流动负债	4,566,589.78	2,244,023.73
流动负债合计	21,001,301,876.38	10,935,567,364.72
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	9,324,269,212.56	7,483,220,432.91
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	38,813,189.51	13,864,361.66
长期应付款	11,305,901,434.56	904,760,824.55
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	15,746,468.39	16,713,572.29
递延收益	28,854,249.75	28,673,926.10
递延所得税负债	17,262,684.79	8,454,592.89
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	20,730,847,239.56	8,455,687,710.40
负债合计	41,732,149,115.94	19,391,255,075.12
所有者权益：		
股本	489,363,040.00	346,120,769.00
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	1,275,816,099.77	1,441,789,921.55
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-19,799,100.70	7,360,486.99
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	102,036,761.64	102,036,761.64
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	4,214,221,847.07	2,493,478,918.36
归属于母公司所有者权益合计	6,061,638,647.78	4,390,786,857.54
少数股东权益	290,838,961.35	16,122,532.74
所有者权益合计	6,352,477,609.13	4,406,909,390.28
负债和所有者权益总计	48,084,626,725.07	23,798,164,465.40

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,573,534,906.87	1,383,964,632.31
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,010,707.32	80,000,000.00
应收账款	5,154,745,913.51	4,315,411,695.53
应收款项融资	1,863,476.00	14,776,011.58
预付款项	1,510,595,505.22	329,457,370.39
其他应收款	1,311,430,586.72	464,156,618.35
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	2,707,059,701.90	1,687,999,114.81
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	19,610,175.48	73,557,923.28
其他流动资产	1,354,733,909.17	674,092,544.54
流动资产合计	15,646,584,882.19	9,023,415,910.79
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	3,351,446,108.93	2,427,487,028.30
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	8,184,419.83	8,184,419.83
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	14,048,851,224.36	3,006,888,031.42
在建工程	1,975,567,374.30	3,236,222,485.57
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	12,392,444.55	10,760,064.49
无形资产	27,505,429.38	30,047,109.68
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	12,975,976.88	14,835,874.52

递延所得税资产	51,638,212.82	111,328,740.95
其他非流动资产	4,192,933,262.49	502,296,480.53
非流动资产合计	23,681,494,453.54	9,348,050,235.29
资产总计	39,328,079,335.73	18,371,466,146.08
流动负债：		
短期借款	6,667,824,958.70	3,745,950,581.54
交易性金融负债	0.00	299,146.68
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	300,000,000.00	549,156,506.29
应付账款	3,750,188,481.57	2,981,671,498.55
预收款项	0.00	0.00
合同负债	1,982,956,550.23	20,268,311.03
应付职工薪酬	6,754,328.46	6,761,749.36
应交税费	12,463,805.41	14,135,064.31
其他应付款	3,685,067,607.69	1,726,605,118.28
其中：应付利息	0.00	0.00
应付股利	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	5,110,906,920.08	1,886,272,058.69
其他流动负债	3,213,960.72	2,168,132.44
流动负债合计	21,519,376,612.86	10,933,288,167.17
非流动负债：		
长期借款	5,119,494,212.56	4,119,420,432.91
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	8,590,379.48	4,851,084.38
长期应付款	9,141,645,006.50	627,309,130.33
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	15,746,468.39	16,713,572.29
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	1,965,653.89	1,761,397.14
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	14,287,441,720.82	4,770,055,617.05
负债合计	35,806,818,333.68	15,703,343,784.22
所有者权益：		
股本	489,363,040.00	346,120,769.00
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	1,274,240,626.27	1,440,214,448.05

减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	102,036,761.64	102,036,761.64
未分配利润	1,655,620,574.14	779,750,383.17
所有者权益合计	3,521,261,002.05	2,668,122,361.86
负债和所有者权益总计	39,328,079,335.73	18,371,466,146.08

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	12,522,564,910.65	4,943,984,280.54
其中：营业收入	12,522,564,910.65	4,943,984,280.54
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	10,373,276,441.76	4,360,902,303.06
其中：营业成本	9,373,180,197.27	4,073,304,202.33
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	16,141,933.45	13,289,644.72
销售费用	29,398,552.89	28,724,222.46
管理费用	97,911,208.47	64,429,232.15
研发费用	270,190,462.70	109,151,125.07
财务费用	586,454,086.98	72,003,876.33
其中：利息费用	491,071,410.09	88,429,951.39
利息收入	7,467,303.19	20,378,383.28
加：其他收益	4,699,285.81	22,180,454.76
投资收益（损失以“—”号填列）	-7,969,303.09	3,791,205.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	767,865.89	717,326.56
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	299,146.68	-6,762,052.72

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“—”号填列)	-91,658,722.36	-77,716,049.85
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-78,570,665.97	-54,448,642.77
资产处置收益(损失以“—”号填列)	448,555.97	-517,645.19
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	1,976,536,765.93	469,609,247.37
加:营业外收入	41,447.46	12,938.05
减:营业外支出	1,526,545.55	227,439.77
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	1,975,051,667.84	469,394,745.65
减:所得税费用	143,760,908.11	47,505,376.83
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	1,831,290,759.73	421,889,368.82
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,831,290,759.73	421,889,368.82
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)	1,838,423,990.17	432,055,049.12
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-7,133,230.44	-10,165,680.30
六、其他综合收益的税后净额	-27,444,740.72	-1,768,568.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-27,159,587.69	-1,720,242.90
(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	-27,159,587.69	-1,720,242.90
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	-27,159,587.69	-1,720,242.90
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	-285,153.03	-48,325.53
七、综合收益总额	1,803,846,019.01	420,120,800.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,811,264,402.48	430,334,806.22
归属于少数股东的综合收益总额	-7,418,383.47	-10,214,005.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	3.8	0.9
（二）稀释每股收益	3.8	0.9

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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	7,703,034,105.65	3,512,356,674.44
减：营业成本	5,941,198,194.42	3,054,045,568.57
税金及附加	8,095,453.19	5,291,297.69
销售费用	10,166,645.59	7,798,725.40
管理费用	56,046,765.81	38,448,254.47
研发费用	241,258,818.23	78,805,380.08
财务费用	393,364,184.38	48,718,881.15
其中：利息费用	360,989,776.28	58,323,695.32
利息收入	2,250,507.10	11,410,908.54
加：其他收益	144,224.28	6,337,141.63
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,518,465.94	9,235,993.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	937,834.06	799,864.25
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	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）	299,146.68	-12,838,244.84
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-22,200,278.64	-77,760,474.01
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-41,198,240.40	-21,890,038.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）	228,441.20	-71,511.79
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	987,658,871.21	182,261,433.32
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	1,028,119.13	190,474.87
三、利润总额（亏损总额以“—”号	986,630,752.08	182,070,958.45

填列)		
减：所得税费用	-6,920,500.35	10,828,674.53
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	993,551,252.43	171,242,283.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	993,551,252.43	171,242,283.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	0.00	0.00
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	993,551,252.43	171,242,283.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	12,668,768,052.64	4,712,973,618.83
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	47,642,236.30	132,431,738.78
收到其他与经营活动有关的现金	1,147,854,830.70	181,734,955.06
经营活动现金流入小计	13,864,265,119.64	5,027,140,312.67
购买商品、接受劳务支付的现金	11,486,010,093.81	6,072,087,678.57
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	138,539,377.66	137,576,357.40
支付的各项税费	149,898,641.79	100,274,085.11
支付其他与经营活动有关的现金	264,916,547.27	277,282,993.10
经营活动现金流出小计	12,039,364,660.53	6,587,221,114.18
经营活动产生的现金流量净额	1,824,900,459.11	-1,560,080,801.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	8,436,129.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,576,067.81	9,416,131.23
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	8,555,240.47	50,000,000.00
投资活动现金流入小计	11,131,308.28	107,852,260.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,431,248,002.32	4,945,176,794.69
投资支付的现金	0.00	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	23,223,484.67	5,362,250.36
投资活动现金流出小计	12,454,471,486.99	4,950,539,045.05
投资活动产生的现金流量净额	-12,443,340,178.71	-4,842,686,784.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,026,348.15	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	8,661,769,286.82	6,392,929,107.09
收到其他与筹资活动有关的现金	8,736,409,500.00	1,177,549,312.55
筹资活动现金流入小计	17,443,205,134.97	7,570,478,419.64
偿还债务支付的现金	2,441,654,679.40	725,863,662.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	358,007,635.96	136,686,070.45
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	790,918,636.64	105,796,788.94
筹资活动现金流出小计	3,590,580,952.00	968,346,522.34
筹资活动产生的现金流量净额	13,852,624,182.97	6,602,131,897.30

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,242,327.31	10,689,726.21
五、现金及现金等价物净增加额	3,204,942,136.06	210,054,037.63
加：期初现金及现金等价物余额	2,361,172,579.43	1,323,801,904.52
六、期末现金及现金等价物余额	5,566,114,715.49	1,533,855,942.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
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	10,754,348,564.80	2,205,271,176.20
收到的税费返还	159,295.24	89,902,322.08
收到其他与经营活动有关的现金	997,512,337.06	174,913,106.74
经营活动现金流入小计	11,752,020,197.10	2,470,086,605.02
购买商品、接受劳务支付的现金	7,519,380,750.12	4,936,224,179.16
支付给职工以及为职工支付的现金	37,370,586.45	35,995,673.71
支付的各项税费	80,256,420.22	6,963,477.56
支付其他与经营活动有关的现金	239,089,846.12	287,161,467.57
经营活动现金流出小计	7,876,097,602.91	5,266,344,798.00
经营活动产生的现金流量净额	3,875,922,594.19	-2,796,258,192.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,355,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	8,436,129.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	211,552.72	895,378.41
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	709,500,000.00	1,012,480,000.00
投资活动现金流入小计	715,066,552.72	1,061,811,507.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,547,032,182.73	1,346,633,875.92
投资支付的现金	932,001,000.00	500,000,000.00
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	1,331,368,268.66	296,500,000.00
投资活动现金流出小计	13,810,401,451.39	2,143,133,875.92
投资活动产生的现金流量净额	-13,095,334,898.67	-1,081,322,368.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	45,026,348.15	0.00
取得借款收到的现金	6,108,832,853.04	3,958,998,697.45
收到其他与筹资活动有关的现金	7,856,409,500.00	927,549,312.55
筹资活动现金流入小计	14,010,268,701.19	4,886,548,010.00
偿还债务支付的现金	1,670,762,907.62	516,585,441.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,583,170.46	111,797,946.60
支付其他与筹资活动有关的现金	662,080,429.12	5,131,634.34
筹资活动现金流出小计	2,594,426,507.20	633,515,022.78
筹资活动产生的现金流量净额	11,415,842,193.99	4,253,032,987.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,859,703.93	4,033,201.14
五、现金及现金等价物净增加额	2,189,570,185.58	379,485,627.32

加：期初现金及现金等价物余额	1,366,189,992.63	741,126,465.33
六、期末现金及现金等价物余额	3,555,760,178.21	1,120,612,092.65

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	346,120,769.00				1,441,789,921.55		7,360,486.99		102,036,761.64		2,493,478,918.36		4,390,786,857.54	16,122,532.74	4,406,909,390.28
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	346,120,769.00				1,441,789,921.55		7,360,486.99		102,036,761.64		2,493,478,918.36		4,390,786,857.54	16,122,532.74	4,406,909,390.28
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	143,242,271.00				-165,973,821.78		-27,159,587.69		0.00		1,720,742,928.71		1,670,851,790.24	274,716,428.61	1,945,568,218.85
（一）综合收益总额	0.00				0.00		-27,159,587.69		0.00		1,838,423,990.17		1,811,264,402.48	-7,418,383.47	1,803,846,019.01
（二）所有者投入和减	4,793,964.00				-27,525,514.7		0.00		0.00		0.00		-22,731,550.78	282,134,812.08	259,403,261.30

少资本					8										
1. 所有者投入的普通股	4,793,964.00				40,232,384.15		0.00		0.00		0.00		45,026,348.15	281,019,559.49	326,045,907.64
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				5,884,909.66		0.00		0.00		0.00		5,884,909.66	0.00	5,884,909.66
4. 其他	0.00				-73,642,808.59		0.00		0.00		0.00		-73,642,808.59	1,115,252.59	-72,527,556.00
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00		-117,681,061.46		-117,681,061.46	0.00	-117,681,061.46
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00		0.00		0.00		-117,681,061.46		-117,681,061.46	0.00	-117,681,061.46
4. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	138,448,307.00				-138,448,307.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	138,448,307.00				-138,448,307.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

（或股本）															
3. 盈余公 积弥补亏损	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项 储备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提 取	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使 用	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期 末余额	489,363,0 40.00				1,275,816,09 9.77		- 19,799,100.70		102,036,76 1.64		4,214,221,84 7.07		6,061,638,647.78	290,838,961.35	6,352,477,609.13

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			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	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	245,255,146.00				1,453,710,750.43		11,210,397.85		48,738,429.48		1,454,253,092.18		3,213,167,815.94	25,385,902.62	3,238,553,718.56
加：会计政策变更	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
前期差错更正	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
二、本年期初余额	245,255,146.00				1,453,710,750.43		11,210,397.85		48,738,429.48		1,454,253,092.18		3,213,167,815.94	25,385,902.62	3,238,553,718.56
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,102,058.00				-70,618,198.31		-1,720,242.90		0.00		360,195,291.34		385,958,908.13	-11,700,712.15	374,258,195.98
（一）综合收益总额	0.00				0.00		-1,720,242.90		0.00		432,055,049.12		430,334,806.22	-10,214,005.83	420,120,800.39
（二）所有者投入和减少资本	0.00				27,483,859.69		0.00		0.00		0.00		27,483,859.69	-1,486,706.32	25,997,153.37
1．所有者投入的普通股	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				17,295,919.32		0.00		0.00		0.00		17,295,919.32	0.00	17,295,919.32
4. 其他	0.00				10,187,940.37		0.00		0.00		0.00		10,187,940.37	-1,486,706.32	8,701,234.05
（三）利润分配	0.00				0.00		0.00		0.00		-71,859,757.78		-71,859,757.78	0.00	-71,859,757.78
1. 提取盈余公积	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 提取一般风险准备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00		0.00		0.00		-71,859,757.78		-71,859,757.78	0.00	-71,859,757.78
4. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（四）所有者权益内部结转	98,102,058.00				-98,102,058.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,102,058.00				-98,102,058.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
6. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（五）专项储备	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
1. 本期提取	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
2. 本期使用	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
（六）其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
四、本期期末余额	343,357,204.00				1,383,092,552.12		9,490,154.95		48,738,429.48		1,814,448,383.52		3,599,126,724.07	13,685,190.47	3,612,811,914.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	346,120,769.00				1,440,214,448.05				102,036,761.64	779,750,383.17		2,668,122,361.86
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
二、本年期	346,120,769.00				1,440,214,448.05				102,036,761.64	779,750,383.17		2,668,122,361.86

初余额												
三、本期增减变动金额 （减少以 “－”号填列）	143,242,271.00				-165,973,821.78				0.00	875,870,190.97		853,138,640.19
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	993,551,252.43		993,551,252.43
（二）所有者投入和减少资本	4,793,964.00				-27,525,514.78				0.00	0.00		-22,731,550.78
1．所有者投入的普通股	4,793,964.00				40,232,384.15				0.00	0.00		45,026,348.15
2．其他权益工具持有者投入资本	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额	0.00				5,884,909.66				0.00	0.00		5,884,909.66
4．其他	0.00				-73,642,808.59				0.00	0.00		-73,642,808.59
（三）利润分配	0.00				0.00				0.00	-117,681,061.46		-117,681,061.46
1．提取盈余公积	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2．对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00				0.00	-117,681,061.46		-117,681,061.46
3．其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部	138,448,307.00				-138,448,307.00				0.00	0.00		0.00

结转												
1. 资本公 积转增资本 （或股本）	138,448,307.00				-138,448,307.00				0.00	0.00		0.00
2. 盈余公 积转增资本 （或股本）	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 盈余公 积弥补亏损	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 设定受 益计划变动 额结转留存 收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
5. 其他综 合收益结转 留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
6. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（五）专项 储备	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 本期提 取	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 本期使 用	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（六）其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
四、本期期 末余额	489,363,040.00				1,274,240,626.27				102,036,761.64	1,655,620,574.14		3,521,261,002.05

上期金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	245,255,146.00				1,453,652,695.95				48,738,429.48	371,925,151.56		2,119,571,422.99
加：会计政策变更	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
前期差错更正	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
二、本年期初余额	245,255,146.00				1,453,652,695.95				48,738,429.48	371,925,151.56		2,119,571,422.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	98,102,058.00				-72,104,904.63				0.00	99,382,526.14		125,379,679.51
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	171,242,283.92		171,242,283.92
（二）所有者投入和减少资本	0.00				25,997,153.37				0.00	0.00		25,997,153.37
1. 所有者投入的普通股	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 其他权益工具持有	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00				17,295,919.32				0.00	0.00		17,295,919.32
4. 其他	0.00				8,701,234.05				0.00	0.00		8,701,234.05
（三）利润分配	0.00				0.00				0.00	-71,859,757.78		-71,859,757.78
1. 提取盈余公积	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 对所有者（或股东）的分配	0.00				0.00				0.00	-71,859,757.78		-71,859,757.78
3. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（四）所有者权益内部结转	98,102,058.00				-98,102,058.00				0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	98,102,058.00				-98,102,058.00				0.00	0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00

6. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（五）专项 储备	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
1. 本期提 取	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
2. 本期使 用	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
（六）其他	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00
四、本期期 末余额	343,357,204.00				1,381,547,791.32				48,738,429.48	471,307,677.70		2,244,951,102.50

三、公司基本情况

（一）历史沿革

协创数据技术股份有限公司（以下简称“公司”），系经深圳市市场监督管理局批准，由协创数据技术有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司统一社会信用代码为 914403007798542523。

（二）公司注册资本

截至 2026 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 489,363,040.00 元。

（三）经营范围及主要产品或提供的劳务

一般经营项目是：非居住房地产租赁。家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；通信设备制造；通信设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；智能车载设备制造；电子产品销售；数据处理和存储支持服务；云计算设备制造；云计算设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；机械设备租赁；通用设备修理；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；仪器仪表修理；电气设备修理；计算机及办公设备维修；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；食品添加剂销售；直饮水设备销售；信息系统运行维护服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；游艺用品及室内游艺器材制造；游艺用品及室内游艺器材销售；游艺及娱乐用品销售；休闲娱乐用品设备出租；玩具制造；玩具销售；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；数字广告制作；数字内容制作服务（不含出版发行）；数字文化创意软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；人工智能基础软件开发；互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；数字广告设计、代理；数据处理服务；数字广告发布；文艺创作；摄影扩印服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；文化娱乐经纪人服务；其他文化艺术经纪代理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；第二类医疗器械生产；第二类增值电信业务；餐饮服务；食品销售；食品互联网销售；现制现售饮用水；互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（四）公司住所

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 136 号深圳新一代产业园 3 栋 1701

（五）公司法定代表人

公司法定代表人：潘文俊。

（六）财务报告的批准报出

2026 年 8 月 26 日。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南、准则解释及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2023 年修订）的规定，编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司及各子公司主要从事“计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本文“第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计之 30、收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司以 12 个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	金额≥2000 万元
重要的一年以上预付款项	单项账龄超过 1 年的预付款项占预付款项总额的 10%以上且金额≥2000 万元
重要的其他应收款坏账准备转回	单项收回或转回金额占各类其他应收款总额的 10%以上且金额≥2000 万元
重要的在建工程	工程金额占资产总额的 1%以上
重要的一年以上应付账款	单项账龄超过 1 年的应付账款占应付账款总额的 10%以上且金额≥2000 万元
重要的一年以上其他应付款	单项账龄超过 1 年的其他应付款占其他应付款总额的 10%以上且金额≥2000 万元
重要的一年以上合同负债	单项账龄超过 1 年的合同负债占合同负债总额的 10%以上且金额≥2000 万元
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额占集团总资产≥5%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值占集团总资产≥5%
重要的非全资子公司	非全资子公司收入总额或资产总额占集团总收入或总资产≥10%

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，对合并中取得的资产、负债的公允价值、作为合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，复核结果表明所确定的各项可辨认资产和负债的公允价值确定是恰当的，将企业合并成本低于取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额之间的差额，计入合并当期的营业外收入。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其

他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

（3）企业合并中相关费用的处理：为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准及合并报表编制范围

控制，是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。是否控制被投资方，本公司判断要素包括：

- 1）拥有对被投资方的权力，有能力主导被投资方的相关活动；
- 2）对被投资方享有可变回报；
- 3）有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

除非有确凿证据表明本公司不能主导被投资方相关活动，下列情况，本公司对被投资方拥有权力：

- 1）持有被投资方半数以上的表决权的；
- 2）持有被投资方半数或以下的表决权，但通过与其他表决权持有人之间的协议能够控制半数以上表决权的。

对于持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后，判断持有的表决权足以有能力主导被投资方相关活动的，视为本公司对被投资方拥有权力：

- 1）持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小，以及其他投资方持有表决权的分散程度；
- 2）和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权，如可转换公司债券、可执行认股权证等；
- 3）其他合同安排产生的权利；
- 4）被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。

本公司基于合同安排的实质而非回报的法律形式对回报的可变性进行评价。

本公司以主要责任人的身份行使决策权，或在其他方拥有决策权的情况下，其他方以本公司代理人的身份代为行使决策权的，表明本公司控制被投资方。

一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司将进行重新评估。

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似权利）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

（2）合并程序

合并财务报表以公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并财务报表时，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

子公司少数股东应占的权益、损益和综合收益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

1) 增加子公司以及业务

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。编制利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。编制现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

公司以子公司的个别财务报表反映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额进行编制合并财务报表。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的长期股权投资在权益法核算下的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他股东权益变动，转为购买日所属当期损益。对于购买日之前持有的被购买方的其他权益工具投资，该权益工具投资在购买日之前累计在其他综合收益的公允价值变动转入留存损益。

2) 处置子公司以及业务

A、一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

公司因处置部分股权投资等原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价和剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有

子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。

与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因原有子公司相关的除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在丧失控制权时转为当期损益。

B、分步处置股权至丧失控制权

企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- （A）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- （B）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- （C）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- （D）一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的资本溢价或股本溢价，资本公积中的资本溢价或股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2) 合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

公司在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。受到限制的银行存款，不作为现金流量表中的现金及现金等价物。

10、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

发生外币业务时，外币金额按交易发生日即期汇率近似的汇率折算为人民币入账，期末按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

- 1) 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
- 2) 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
- 3) 对以公允价值计量的外币非货币性项目，按公允价值确定日即期汇率折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益或其他综合收益。
- 4) 外币汇兑损益除与购建或者生产符合资本化条件的资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，在资产达到预定可使用或者可销售状态前计入符合资本化条件的资产的成本，其余均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

- 1) 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
- 2) 利润表中的收入和费用项目，采用即期汇率的近似汇率折算。
- 3) 按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

4) 现金流量表采用即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示。

11、金融工具

当公司成为金融工具合同的一方时，确认与之相关的一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产的分类、确认依据和计量方法

公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。对于公司初始确认的应收账款未包含《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的重大融资成分或根据《企业会计准则第 14 号——收入》规定不考虑不超过一年的合同中的融资成分的，按照预期有权收取的对价的交易价格进行初始计量。

1) 以摊余成本计量的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

对于非交易性权益工具投资，公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(2) 金融负债的分类、确认依据和计量方法

公司金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

公司在金融负债初始确认时，被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其他公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

2) 其他金融负债

除不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移的确认

情形		确认结果
已转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬		终止确认该金融资产（确认新资产/负债）
既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	放弃了对该金融资产的控制	
	未放弃对该金融资产的控制	按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关资产和负债
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬	继续确认该金融资产，并将收到的对价确认为金融负债	

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 应当将下列两项金额的差额计入当期损益: 被转移金融资产在终止确认日的账面价值; 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形) 之和。

2) 转移金融资产的一部分, 且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 应当将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分 (在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分) 之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益: 终止确认部分在终止确认日的账面价值; 终止确认部分收到的对价 (包括获得的所有新资产减去承担的所有新负债), 与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及部分转移的金融资产为《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形) 之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认所转移的金融资产整体, 并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融负债的终止确认条件

金融负债 (或其一部分) 的现时义务已经解除的, 应当终止确认该金融负债 (或该部分金融负债)。如存在下列情况:

1) 公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托, 偿付债务的义务仍存在的, 不应当终止确认该金融负债。

2) 公司 (借入方) 与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债 (或其一部分), 且合同条款实质上是不同的, 公司应当终止确认原金融负债 (或其一部分), 同时确认一项新金融负债。

金融负债 (或其一部分) 终止确认的, 公司将其账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(6) 金融资产减值

1) 减值准备的确认方法

公司对以摊余成本计量的金融资产 (含应收款项)、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和租赁应收款以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。此外, 对合同资产、贷款承诺及财务担保合同, 也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认减值损失。

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额, 即全部现金短缺的现值。

除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外, 公司在每个资产负债表日评估相关金融资产的信用风险自初始确认后是否已显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加, 处于第一阶段, 本公司按照相当于该金融资产未来 12 个

月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融资产整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融资产的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融资产违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融资产，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融资产，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

2) 已发生减值的金融资产

本公司对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- A、发行方或债务人发生重大财务困难；
- B、债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- C、债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- D、债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- E、发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- F、以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 购买或源生的已发生信用减值的金融资产

公司对购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

4) 信用风险显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

5) 评估金融资产预期信用损失的方法

本公司基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。对信用风险显著不同的金融资产单项评估信用风险，如：应收关联方款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

6) 金融资产减值的会计处理方法

公司在资产负债表日计算各类金融资产的预计信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

公司实际发生信用损失，认定相关金融资产无法收回，经批准予以核销的，直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 财务担保合同

财务担保合同，是指债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同在初始确认时按照公允价值计量。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后，按照资产负债表日确定的预期信用损失准备金额和初始确认金额扣除按照收入确认原则确定的累计摊销额后的余额，以两者之中的较高者进行后续计量。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利现在是可执行的；
- 2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），作为利润分配，减少所有者权益。发放的股票股利不影响所有者权益总额。

12、应收票据

本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除单项评估信用风险的应收票据外，本公司基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
银行承兑汇票	管理层评价具有较低信用风险，一般不确认预期信用损失
商业承兑汇票	与“应收账款”组合划分相同

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。

13、应收账款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收账款，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除单项评估信用风险的应收账款外，本公司基于客户类别、账龄等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
关联方客户	合并报表范围内关联方的应收账款
应收消费电子产品客户	消费电子产品客户的应收账款
应收大健康及其他产品客户	大健康及其他产品客户的应收账款
应收算力业务客户	算力业务产品及服务客户的应收账款

对于划分为一般客户的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为关联方客户和其他组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。本公司按照应收账款入账日期至资产负债表日的时间确认账龄。

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。

14、应收款项融资

应收款项融资反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。会计处理方法参见“第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具”中划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产相关处理。

15、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

除单项评估信用风险的其他应收款外，本公司基于其他应收款交易对手关系、款项性质等作为共同风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
其他应收款组合 1	应收利息
其他应收款组合 2	应收股利
其他应收款组合 3	应收合并报表范围内关联方
其他应收款组合 4	出口退税
其他应收款组合 5	押金、保证金
其他应收款组合 6	备用金
其他应收款组合 7	应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。本公司按照其他应收款入账日期至资产负债表日的时间确认账龄。

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的其他应收款（如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的其他应收款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的其他应收款等）单独进行减值测试，确认预期信用损失，计算单项减值准备。

16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

17、存货

（1）存货的分类

公司存货是指在生产经营过程中持有以备销售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物资等，包括各类原材料、在产品、库存商品、自制半成品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

（2）存货取得和发出的计价方法

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》处理。投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

发出存货的计价方法：采用加权平均法核算。

（3）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（4）低值易耗品及包装物的摊销方法

采用“一次摊销法”核算。

（5）存货跌价准备的确认标准和计提方法

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。对于产成品、发出商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额来确定材料的可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

本公司按单个存货项目计提存货跌价准备。但如果某些存货与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，本公司按照存货类别计提存货跌价准备。

18、长期应收款

本公司长期应收款包括应收分期销售商品款。

对由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的应收融资租赁款按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

组合名称	确定组合的依据
正常类长期应收款	本组合为未逾期风险正常的长期应收款
逾期长期应收款	本组合为出现逾期风险较高的长期应收款

19、长期股权投资

（1）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意，当且仅当相关活动的决策要求集体控制该安排的参与方一致同意时，才形成共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。对外投资符合下列情况时，一般确定为对被投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；②参与被投资单位财务和经营政策的制定过程；③与被投资单位之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。直接或通过子公司间接拥有被投资企业 20%以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。

（2）初始投资成本确定

1）企业合并形成的长期股权投资

A、同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本溢价或股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

B、非同一控制下的企业合并，在购买日按照《企业会计准则第 20 号——企业合并》的相关规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2）除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

A、以支付现金取得的长期股权投资，应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

C、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

D、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

（3）后续计量和损益确认方法

1）成本法核算：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算时，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。

2）权益法核算：对被投资单位共同控制或重大影响的长期股权投资，除对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益外，采用权益法核算。采用权益法核算时，公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整，并且将公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于资产减值损失的则全额确认。如果被投资单位采用的会计政策及会计期间与公司不一致的，按照公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

对于首次执行日之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线法摊销，摊销金额计入当期损益。

3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

(1) 确认条件

固定资产系使用寿命超过一个会计年度，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理所持有的有形资产。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	5-10%	4.5-4.75%
机器设备	年限平均法	3-10	5-10%	9.00-31.67%
运输工具	年限平均法	4-5	5-10%	18.00-23.75%
模具	年限平均法	3-5	0-10%	18.00-33.33%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	5-10%	18.00-31.67%
境外土地所有权	不计提折旧	/	/	/

公司于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

22、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时结转为固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

- (1) 固定资产的实体建造（包括安装）或生产工作已全部完成或实质上已全部完成；
- (2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；
- (3) 继续发生在购建或生产的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；
- (4) 所购建或生产的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

各类别在建工程结转为固定资产的时点：

类别	结转为固定资产时点
房屋及其附属工程	主体建设工程及配套工程已实质上完工，建设工程达到预定设计要求及预定可使用状态。
待安装设备（包括机器设备、运输设备、电子设备等）	相关设备及其他配套设施已安装完毕，设备经过调试并经过资产管理人员和使用人员验收。

23、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产按实际成本计量。外购的无形资产，其成本包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。采用分期付款方式购买无形资产，购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实际上具有融资性质的，无形资产的成本为购买价款的现值。投资者投入的无形资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，应按无形资产的公允价值入账。通过非货币性资产交换取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。通过债务重组取得的无形资产，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

各类使用寿命有限的无形资产的摊销方法、使用寿命及确定依据、残值率：

类别	摊销方法	使用寿命（年）	确定依据	残值率（%）
土地使用权	直线法	30-50	法定年限/土地使用证登记年限	0
软件	直线法	3-5	受益期限/合同规定年限	0

公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。如果无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

公司将无法预见未来经济利益期限的无形资产视为使用寿命不确定的无形资产，对于使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命，并按上述规定处理。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见“第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计之 24、长期资产减值”。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

研发支出为企业研发活动直接相关的支出，包括研发人员职工薪酬、折旧与摊销、直接投入费用、委托研发费用、其他费用等。研发支出的归集和计算以相关资源实际投入研发活动为前提，研发支出包括费用化的研发费用与资本化的开发支出。

研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准：研究阶段支出指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查所发生的支出；开发阶段支出是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等所发生的支出。

公司内部自行开发的无形资产，在研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发项目开发阶段的支出，只有同时满足下列条件的，才能确认为无形资产：

- 1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- 2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- 3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
- 4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售无形资产；
- 5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对于以前期间已经费用化的开发阶段的支出不再调整。

24、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、使用权资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

25、长期待摊费用

长期待摊费用是指公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用，包括以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在相关项目的受益期内平均摊销。

26、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

27、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

1) 设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险。在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

A、服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

B、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

C、重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第 A 和 B 项计入当期损益；第 C 项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

（3） 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行处理；除上述情形外的其他长期职工福利，按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，公司将其他长期职工福利产生的福利义务归属于职工提供服务期间，并计入当期损益或相关资产成本。

28、预计负债

公司如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益的流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，并且补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

在资产负债表日，公司对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

29、股份支付

（1）股份支付的种类

公司的股份支付分为以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（2）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无论已授予的权益工具的条款和条件如何修改，甚至取消权益工具的授予或结算该权益工具，公司都应至少确认按照所授予的权益工具在授予日的公允价值来计量获取的相应的服务，除非因不能满足权益工具的可行权条件（除市场条件外）而无法可行权。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），处理如下：

- 1）将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额。
- 2）在取消或结算时支付给职工的所有款项均应作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。
- 3）如果向职工授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，公司应以处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

30、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

(1) 收入的确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。履约义务是指合同中向客户转让可明确区分商品的承诺，本公司在合同开始日对合同进行评估以识别合同所包含的各单项履约义务。同时满足下列条件的，作为可明确区分商品：

- 1) 客户能够从该商品本身或从该商品与其他易于获得资源一起使用中受益；
- 2) 向客户转让该商品的承诺与合同中其他承诺可单独区分。

下列情形通常表明向客户转让该商品的承诺与合同中其他承诺不可单独区分：

- 1) 需提供重大的服务以将该商品与合同中承诺的其他商品整合成合同约定的组合产出转让给客户；
- 2) 该商品将对合同中承诺的其他商品予以重大修改或定制；
- 3) 该商品与合同中承诺的其他商品具有高度关联性。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于客户取得商品控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。因转让商品而有权向客户收取的对价是非现金形式时，本公司按照非现金对价在合同开始日的公允价值确定交易价格。非现金对价公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。本公司预期将退还给客户的款项，除了为自客户取得其他可明确区分商品外，将该应付对价冲减交易价格。应付客户对价超过自客户取得的可明确区分商品公允价值的，超过金额作为应付客户对价冲减交易价格。自客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，本公司将应付客户对价全额冲减交易价格。在对应付客户对价冲减交易价格进行会计处理时，本公司在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格发生后续变动的，本公司按照在合同开始日所采用的基础将该后续变动金额分摊至合同中的履约义务。对于因合同开始日之后单独售价的变动不再重新分摊交易价格。

满足下列条件之一的，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时,本公司会考虑下列迹象:

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利,即客户就该商品负有现时付款义务;
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有了该商品的法定所有权;
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已占有该商品实物;
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬;
- 5) 客户已接受该商品。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权,来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的,本公司为主要责任人,按照已收或应收对价总额确认收入;否则本公司为代理人,按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入,该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额,或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

本公司向客户转让商品前能够控制该商品的情形包括:

- 1) 企业自第三方取得商品或其他资产控制权后,再转让给客户;
- 2) 企业能够主导第三方代表本企业向客户提供服务;
- 3) 企业自第三方取得商品控制权后,通过提供重大的服务将该商品与其他商品整合成某组合产出转让给客户。

在具体判断向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权时,本公司综合考虑所有相关事实和情况,这些事实和情况包括:

- 1) 企业承担向客户转让商品的主要责任;
- 2) 企业在转让商品之前或之后承担了该商品的存货风险;
- 3) 企业有权自主决定所交易商品的价格;
- 4) 其他相关事实和情况。

(2) 各业务类型收入具体确认方法

1) 公司国内销售包括线下销售及线上销售,线下销售于发出货物并取得签收/验收货物有效凭据时确认销售收入;线上销售于满足无理由退货期限后,消费者确认收货或收到电商平台确认清单后确认收入;

2) 出口销售公司根据不同的贸易条款，在完成海关报关及装运或者产品到达客户指定地点后确认收入；

3) 境外子公司销售于发出货物并取得签收货物有效凭据时确认销售收入；

4) 智能算力及云计算服务公司按照客户算力资源实际耗用量及约定计费单价确认收入或按服务期内交付客户服务进度分期确认收入；

5) 云视频服务根据合同约定的服务期，按照直线法在服务期间内分期确认收入；

6) 对于软件产品业务公司于客户验收时确认收入或按照授权使用期限分期确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

31、合同成本

合同成本包括取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

（1）企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得（1）减（2）的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

32、政府补助

（1）政府补助的类型

政府补助，是指公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

（2）政府补助的确认原则和确认时点

政府补助的确认原则：

- 1) 公司能够满足政府补助所附条件；
- 2) 公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。

（3）政府补助的计量

- 1) 政府补助为货币性资产的，公司按照收到或应收的金额计量；
- 2) 政府补助为非货币性资产的，公司按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量（名义金额为人民币 1 元）。

（4）政府补助的会计处理方法

1) 与资产相关的政府补助，在取得时冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

2) 与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

A、用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的，在取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本。

B、用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，在取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

3) 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，可以区分的，则分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，则整体归类为与收益相关的政府补助。

4) 与公司日常经营相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

5) 已确认的政府补助需要退回的，分别下列情况处理：

A、初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。

B、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面金额，超出部分计入当期损益。

C、属于其他情况的，直接计入当期损益。

33、递延所得税资产/递延所得税负债

公司在取得资产、负债时，确定其计税基础。资产、负债的账面价值与其计税基础存在的暂时性差异，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

（1）递延所得税资产的确认

1）公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：①该项交易不是企业合并；②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：①暂时性差异在可预见的未来很可能转回；②未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

3）对于按照税法规定可以结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

（2）递延所得税负债的确认

1）除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：①商誉的初始确认；②同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该项交易不是企业合并；交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

2）公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：①投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；②该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

（3）递延所得税资产和递延所得税负债的净额抵销列报

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

34、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司作为承租人将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

A、租赁负债的初始计量金额；

B、在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

C、发生的初始直接费用；

D、为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，对各类使用权资产采用年限平均法计提折旧。

本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见“第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计之 24、长期资产减值”。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。

在计算租赁付款额的现值时，本公司作为承租人采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值参见“第八节财务报告五、重要会计政策及会计估计之 11、金融工具”。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

35、其他重要的会计政策和会计估计

无。

36、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00
2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。	无	0.00

（1）2025 年 12 月 5 日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 19 号〉的通知》（财会〔2025〕32 号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等内容，公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。

本公司执行该会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

（2）2026 年 6 月 4 日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 20 号〉的通知》（财会〔2026〕7 号），对“关于金融资产合同现金流量特征的评估”、“关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露”等内容进行了规范及明确，公司自 2026 年 1 月 1 日起施行。

本公司执行该会计政策变更未对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 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

37、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务过程中产生的增值额	0%、3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应交增值税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	8.25%、8.84%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、25%
教育费附加	应交增值税额	3%
地方教育附加	应交增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
协创数据技术股份有限公司	15%
东莞市协创数据技术有限公司	25%
安徽协创物联网技术有限公司	15%
偶米科技有限公司	25%
深圳市协创芯投资有限公司	20%
深圳市协创立软件有限公司	20%
协创数据技术（香港）有限公司	16.5%、8.25%
协创芯片（上海）有限公司	20%
协创具身智能机器人（深圳）有限公司	25%
协创数据技术（缅甸）有限公司	25%
协创数据技术（泰国）有限公司	20%
EWIC PHILIPPINES INC.	25%
协创数据技术（新加坡）有限公司	17%
OOBOTIC INC	联邦税 21%+加州州税 8.84%
SHARETRONIC INC.	联邦税 21%+加州州税 8.84%
SHARETRONIC SDN. BHD.	24%
SHARETRONIC AI INC.	联邦税 21%+加州州税 8.84%
协创星享科技（深圳）有限公司	20%
广州奥佳软件技术有限公司	25%
上海富奥佳智能科技有限公司	25%
北京富奥佳智能科技有限公司	25%
深圳市协创享存智能计算系统有限公司	25%
协创云算科技（深圳）有限公司	15%
协创智算科技（深圳）有限公司	15%
协创智算（福州）数据有限公司	20%
宇讯云游科技有限公司	16.5%、8.25%
蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司	25%
协创智算（乌兰察布）大数据有限公司	25%
协创智算科技（马鞍山）有限公司	25%
协创瀛洲智链科技（深圳）有限公司	25%
协创算力科技（深圳）有限公司	25%
协创灵犀智算科技（深圳）有限公司	25%
协创速极算谷（深圳）科技有限公司	25%
协创腾算科技（深圳）有限公司	25%
协创云脉算力科技（深圳）有限公司	25%
协创智核算力科技（深圳）有限公司	25%
协创芯联算力科技（深圳）有限公司	25%
协创擎算科技（深圳）有限公司	25%
协创智驰算谷（深圳）科技有限公司	25%

安徽协创云算技术有限公司	25%
协创数据智算（香港）有限公司	16.5%、8.25%
深圳市半飞科技有限公司	25%
天津词元智算科技有限公司	25%
光为科技（广州）有限公司	15%
广东盛光达科技有限公司	25%

2、税收优惠

（1）2025 年 12 月 25 日，协创数据技术股份有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202544206000 的高新技术企业证书，企业所得税按 15% 的税率缴纳，有效期为 3 年，高新技术企业所得税税收优惠政策期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（2）2025 年 10 月 28 日，安徽协创物联网技术有限公司通过高新技术企业复审认定，并取得编号为 GR202534002660 的高新技术企业证书，企业所得税按 15% 的税率缴纳，有效期为 3 年，高新技术企业所得税税收优惠政策期限为 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。

（3）2013 年 12 月 30 日，深圳市协创立软件有限公司通过软件企业认定，并取得编号为深 R-2013-1677 软件企业认定证书。根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号），软件企业销售其自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

（4）根据中国香港特别行政区《2018 年税务（修订）（第 3 号）条例》，2018 至 2019 课税年度起香港利得税实施两级制税率，协创数据技术（香港）有限公司、宇讯云游科技有限公司应计税利润不超过 200 万港元的利得税率为 8.25%，超过 200 万港元的部分利得税率为 16.5%。

（5）根据菲律宾税收政策，在出口加工区署（Philippine Economic Zone Authority）范围内投资优先领域的外国企业，自企业成立之日起 4 年免缴企业所得税，免缴期限最长可延长至 7 年，报告期内公司子公司 EWIC PHILIPPINES INC. 符合该税收优惠条件。

（6）根据《财政部关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号），自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。为稳定预期、提振信心，支持小微企业发展，根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）第三条规定，对小型微利企业减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。公司子公司深圳市协创立软件有限公司、深圳市协创芯投资有限公司、协创星享科技（深圳）有限公司、协创智算（福州）数据有限公司、上海富奥佳智能科技有限公司、北京富奥佳智能科技有限公司、深圳市协创享存智能计算系统有限公司、

蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司、协创智算（乌兰察布）大数据有限公司、协创瀛洲智链科技（深圳）有限公司、深圳市半飞科技有限公司报告期内均符合小微企业条件。

（7）根据新加坡税收优惠政策，从 2020 年起，非新注册成立的企业应税收入不超过 1 万新元的部分，应税收入的 75%免税，超过 1 万新元但不超过 20 万新元的部分，应税收入的 50%免税；符合条件的新注册成立的企业应税收入不超过 10 万新元的部分，应税收入全部免税，超过 10 万新元但不超过 20 万新元的部分，应税收入的 50%免税。报告期内公司子公司协创数据技术（新加坡）有限公司符合该税收优惠条件。

（8）根据泰国税收优惠政策，应纳税所得额少于 30 万铢免税，超过 30 万铢但不超过 300 万铢的部分，按 15%的税率缴纳企业所得税，超过 300 万铢的部分按 20%的税率缴纳企业所得税。可减免的企业所得税不超过总投资金额的 100%，其中投资金额不包括土地及资金周转费，优惠期限为六年。报告期内公司子公司协创数据技术（泰国）有限公司符合该税收优惠条件。

（9）根据《财政部、税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额，报告期内公司子公司安徽协创物联网技术有限公司符合该税收优惠条件。

（10）根据《财政部 税务总局关于河套深港科技创新合作区深圳园区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2024〕2 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行至 2027 年 12 月 31 日，对设在河套深港科技创新合作区深圳园区特定封闭区域（以下简称深圳园区特定封闭区域）符合条件的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税，报告期内公司子公司协创云算科技（深圳）有限公司、协创智算科技（深圳）有限公司符合该税收优惠条件并享受了税收优惠。

（11）2024 年 12 月 11 日，光为科技（广州）有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202444010414 的高新技术企业证书，企业所得税按 15%的税率缴纳，有效期为 3 年，高新技术企业所得税税收优惠政策期限为 2024 年 12 月 11 日至 2027 年 12 月 11 日。

3、其他

无。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元		
项目	期末余额	期初余额
库存现金	68,857.54	36,811.80
银行存款	5,563,792,553.03	2,359,377,188.83

其他货币资金	22,330,663.22	19,746,663.65
合计	5,586,192,073.79	2,379,160,664.28
其中：存放在境外的款项总额	282,874,041.40	452,507,702.46

其他说明

货币资金受限情况

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
受冻结的银行存款	0.00	213,445.17
保函保证金、信用保证金及银行承兑汇票保证金	20,077,358.30	17,774,639.68
合计	20,077,358.30	17,988,084.85

2、交易性金融资产

不适用

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	16,354,150.32	80,000,000.00
商业承兑票据	0.00	801,781.47
合计	16,354,150.32	80,801,781.47

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	16,354,150.32	100.00%	0.00	0.00%	16,354,150.32	80,842,650.00	100.00%	40,868.53	0.05%	80,801,781.47

其中：										
银行承兑票据	16,354,150.32	100.00%	0.00	0.00%	16,354,150.32	80,000,000.00	98.96%	0.00	0.00%	80,000,000.00
商业承兑票据	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	842,650.00	1.04%	40,868.53	4.85%	801,781.47
合计	16,354,150.32	100.00%	0.00	0.00%	16,354,150.32	80,842,650.00	100.00%	40,868.53	0.05%	80,801,781.47

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	16,354,150.32	0.00	0.00%
合计	16,354,150.32	0.00	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
组合计提	40,868.53	0.00	40,868.53	0.00	0.00	0.00
合计	40,868.53	0.00	40,868.53	0.00	0.00	0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	0.00	3,343,443.00
商业承兑票据	0.00	0.00
合计	0.00	3,343,443.00

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,745,483,892.01	2,587,378,278.99
1 至 2 年	162,900,008.46	34,906,940.01
2 至 3 年	6,471,767.00	7,756,505.07
3 年以上	16,043,184.83	11,588,016.13
3 至 4 年	8,563,934.42	3,806,925.84
4 至 5 年	3,897,384.82	3,761,125.71
5 年以上	3,581,865.59	4,019,964.58
合计	3,930,898,852.30	2,641,629,740.20

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	12,280,726.08	0.31%	12,280,726.08	100.00%	0.00	3,902,423.04	0.15%	3,902,423.04	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,918,618,126.22	99.69%	253,653,184.50	6.47%	3,664,964,941.72	2,637,727,317.16	99.85%	159,789,785.48	6.06%	2,477,937,531.68
其中：										
应收消费电子产品客户	2,239,855,040.46	56.98%	139,157,131.03	6.21%	2,100,697,909.43	1,507,700,428.32	57.08%	101,635,757.35	6.74%	1,406,064,670.97
应收算力业务客户	1,403,806,974.76	35.71%	70,264,054.71	5.01%	1,333,542,920.05	840,640,928.21	31.82%	42,032,046.40	5.00%	798,608,881.81
应收大健康及其他产品客户	274,956,111.00	7.00%	44,231,998.76	16.09%	230,724,112.24	289,385,960.63	10.95%	16,121,981.73	5.57%	273,263,978.90
合计	3,930,898,852.30	100.00%	265,933,058.29	6.77%	3,664,964,941.72	2,641,629,740.20	100.00%	163,692,565.23	6.20%	2,477,937,531.68

	98,852.30		,910.58		64,941.72	29,740.20		,208.52		37,531.68
--	-----------	--	---------	--	-----------	-----------	--	---------	--	-----------

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门领贝机器人有限公司	0.00	0.00	6,614,560.11	6,614,560.11	100.00%	预计收回可能性较低
河南首翔电子有限公司	0.00	0.00	2,262,964.28	2,262,964.28	100.00%	预计收回可能性较低
探虎科技（广州）有限公司	1,996,076.07	1,996,076.07	1,996,076.07	1,996,076.07	100.00%	预计收回可能性较低
环球天成科技（无锡）有限公司	932,830.99	932,830.99	932,005.34	932,005.34	100.00%	预计收回可能性较低
ROYBI INC	258,552.41	258,552.41	208,475.39	208,475.39	100.00%	预计收回可能性较低
来酷科技有限公司	127,909.86	127,909.86	127,909.86	127,909.86	100.00%	预计收回可能性较低
NEXXBASE MARKETING PRIVATE LIMITED	531,494.00	531,494.00	0.00	0.00	-	预计收回可能性较低
其他	55,559.71	55,559.71	138,735.03	138,735.03	100.00%	预计收回可能性较低
合计	3,902,423.04	3,902,423.04	12,280,726.08	12,280,726.08		

按组合计提坏账准备类别名称：应收消费电子产品客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,191,072,616.56	106,267,021.90	4.85%
1 至 2 年	30,352,014.46	14,459,699.69	47.64%
2 至 3 年	6,067,721.96	6,067,721.96	100.00%
3 至 4 年	6,123,487.85	6,123,487.85	100.00%
4 至 5 年	3,175,099.30	3,175,099.30	100.00%
5 年以上	3,064,100.33	3,064,100.33	100.00%
合计	2,239,855,040.46	139,157,131.03	

按组合计提坏账准备类别名称：应收算力业务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,402,332,854.84	70,116,642.72	5.00%
1-2 年	1,474,119.92	147,411.99	10.00%
合计	1,403,806,974.76	70,264,054.71	

按组合计提坏账准备类别名称：应收大健康及其他产品客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	150,264,137.38	7,513,206.87	5.00%
1-2 年	124,691,973.62	36,718,791.89	29.45%
合计	274,956,111.00	44,231,998.76	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	3,902,423.04	6,762,047.04			1,616,256.00	12,280,726.08
组合计提	159,789,785.48	90,466,752.63			3,396,646.39	253,653,184.50
合计	163,692,208.52	97,228,799.67			5,012,902.39	265,933,910.58

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	1,119,612,213.47	0.00	1,119,612,213.47	28.48%	54,301,192.35
客户二	952,266,251.18	0.00	952,266,251.18	24.23%	47,613,312.56
客户三	215,938,849.05	0.00	215,938,849.05	5.49%	10,473,034.18
客户四	175,144,585.29	0.00	175,144,585.29	4.46%	8,757,229.26
客户五	162,492,634.60	0.00	162,492,634.60	4.13%	30,344,464.22
合计	2,625,454,533.59	0.00	2,625,454,533.59	66.79%	151,489,232.57

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合同资产	611,511.49	77,900.18	533,611.31	0.00	0.00	0.00
合计	611,511.49	77,900.18	533,611.31	0.00	0.00	0.00

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	611,511.49	100.00%	77,900.18	12.74%	533,611.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
账龄组合	611,511.49	100.00%	77,900.18	12.74%	533,611.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	611,511.49	100.00%	77,900.18	12.74%	533,611.31	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	296,014.15	14,800.71	5.00%
1-2 年	315,497.34	63,099.47	20.00%
合计	611,511.49	77,900.18	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产	36,808.02			
合计	36,808.02			——

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(5) 本期实际核销的合同资产情况

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	15,014,427.39	28,059,571.58
合计	15,014,427.39	28,059,571.58

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	15,014,427.39	100.00%	0.00	0.00%	15,014,427.39	28,059,571.58	100.00%	0.00	0.00%	28,059,571.58
其中：										
商业承兑汇票	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
银行承兑汇票	15,014,427.39	100.00%	0.00	0.00%	15,014,427.39	28,059,571.58	100.00%	0.00	0.00%	28,059,571.58
合计	15,014,427.39	100.00%	0.00	0.00%	15,014,427.39	28,059,571.58	100.00%	0.00	0.00%	28,059,571.58

按组合计提坏账准备类别名称：银行承兑汇票

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	15,014,427.39	0.00	0.00%

合计	15,014,427.39	0.00	
----	---------------	------	--

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	22,401.00	0.00
合计	22,401.00	0.00

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额（元）	本期增加（元）	本期减少（元）	期末余额（元）
应收账款				
应收票据	28,059,571.58	104,562,559.95	117,607,704.14	15,014,427.39
合计	28,059,571.58	104,562,559.95	117,607,704.14	15,014,427.39

续上表

项目	成本（元）	累计公允价值变动（元）	累计确认的减值准备（元）	备注
应收账款				
应收票据	15,014,427.39			
合计	15,014,427.39			

(8) 其他说明

不适用

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	162,775,338.85	187,309,400.42
合计	162,775,338.85	187,309,400.42

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

不适用

2) 重要逾期利息

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
非关联往来	59,760,696.25	25,868,397.21
保证金、押金	124,148,631.58	191,114,031.49
代垫款项	1,216,339.35	708,615.68
备用金	397,780.60	357,876.66
股权转让款	8,786,256.56	3,431,256.56
其他	276,850.34	973,584.37
合计	194,586,554.68	222,453,761.97

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	160,945,477.78	216,487,706.59
1 至 2 年	27,169,879.54	2,206,042.31
2 至 3 年	4,376,875.52	1,362,280.71
3 年以上	2,094,321.84	2,397,732.36
3 至 4 年	20,000.00	552,317.48
4 至 5 年	627,264.91	587,168.34
5 年以上	1,447,056.93	1,258,246.54
合计	194,586,554.68	222,453,761.97

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏	21,718,135.70	11.16%	21,718,135.70	100.00%	0.00	25,100,236.75	11.28%	25,100,236.75	100.00%	0.00

账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	172,868,418.98	88.84%	10,093,080.13	5.84%	162,775,338.85	197,353,525.22	88.72%	10,044,124.80	5.09%	187,309,400.42
其中：										
账龄组合	48,322,006.80	24.83%	3,865,759.52	8.00%	44,456,247.28	5,881,617.07	2.64%	470,529.39	8.00%	5,411,087.68
保证金、押金、备用金	124,546,412.18	64.01%	6,227,320.61	5.00%	118,319,091.57	191,471,908.15	86.08%	9,573,595.41	5.00%	181,898,312.74
合计	194,586,554.68	100.00%	31,811,215.83	16.35%	162,775,338.85	222,453,761.97	100.00%	35,144,361.55	15.80%	187,309,400.42

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
企顾思（深圳）科技有限公司	5,999,750.02	5,999,750.02	0.00	0.00	-	预计收回可能性较低
深圳三合智联网络科技有限公司	690,486.73	690,486.73	0.00	0.00	-	预计收回可能性较低
北京众友联拓科技有限公司	12,910,000.00	12,910,000.00	12,910,000.00	12,910,000.00	100.00%	预计收回可能性较低
北京壹远科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计收回可能性较低
厦门领贝机器人有限公司	0.00	0.00	3,408,135.70	3,408,135.70	100.00%	预计收回可能性较低
合计	25,100,236.75	25,100,236.75	21,718,135.70	21,718,135.70		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	48,322,006.80	3,865,759.52	8.00%
合计	48,322,006.80	3,865,759.52	

按组合计提坏账准备类别名称： 保证金、押金、备用金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金、押金、备用金	124,546,412.18	6,227,320.61	5.00%
合计	124,546,412.18	6,227,320.61	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
------	------	------	------	----

	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	10,044,124.80		25,100,236.75	35,144,361.55
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提		1,550,312.38		1,550,312.38
本期转回	1,478,114.31		100,000.00	1,578,114.31
其他变动	-58,002.21	34,759.47	-3,282,101.05	-3,305,343.79
2026 年 6 月 30 日余额	8,508,008.28	1,585,071.85	21,718,135.70	31,811,215.83

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	35,144,361.55	1,550,312.38	1,578,114.31		-3,305,343.79	31,811,215.83
合计	35,144,361.55	1,550,312.38	1,578,114.31		-3,305,343.79	31,811,215.83

注：其他系合并范围变动及汇率变动影响。

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	保证金、押金	32,325,200.00	1 年以内	16.61%	1,616,260.00
第二名	往来款	27,150,000.00	1 年以内	13.95%	2,172,000.00
第三名	保证金、押金	24,900,000.00	2 年以内	12.80%	1,245,000.00
第四名	往来款	12,910,000.00	1 年以内	6.63%	12,910,000.00
第五名	保证金、押金	10,000,000.00	1-2 年	5.14%	500,000.00

合计		107,285,200.00		55.13%	18,443,260.00
----	--	----------------	--	--------	---------------

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,724,000,857.77	98.11%	335,982,703.19	99.21%
1 至 2 年	32,443,137.14	1.85%	1,586,160.42	0.47%
2 至 3 年	228,856.55	0.01%	595,940.41	0.18%
3 年以上	533,102.66	0.03%	457,292.24	0.14%
合计	1,757,205,954.12		338,622,096.26	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额（元）	占预付款项期末余额合计数的比例
供应商一	514,000,000.00	29.25%
供应商二	435,600,000.00	24.79%
供应商三	142,718,914.07	8.12%
供应商四	110,204,807.16	6.27%
供应商五	103,885,049.56	5.91%
合计	1,306,408,770.79	74.34%

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成本 减值准备	账面价值

原材料	4,119,756.37 0.98	76,130,760.4 8	4,043,625.61 0.50	2,079,042.85 0.22	37,424,398.2 7	2,041,618.45 1.95
在产品	73,636,849.6 4		73,636,849.6 4	14,188,859.5 9		14,188,859.5 9
库存商品	591,116,620. 46	33,415,143.1 0	557,701,477. 36	541,942,379. 40	28,040,126.8 5	513,902,252. 55
合同履约成本	1,130,900.00		1,130,900.00	3,252,535.24		3,252,535.24
发出商品	5,455,105.27		5,455,105.27			
半成品	675,645,841. 84	37,077,535.3 4	638,568,306. 50	276,997,302. 99	42,535,583.8 9	234,461,719. 10
委托加工物资	33,423,356.4 9	1,241,277.70	32,182,078.7 9	69,613,339.1 9		69,613,339.1 9
合计	5,500,165,04 4.68	147,864,716. 62	5,352,300,32 8.06	2,985,037,26 6.63	108,000,109. 01	2,877,037,15 7.62

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计
1. 期末账面价值				0.00
2. 期初账面价值				0.00

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	37,424,398.2 7	47,402,237.9 0	463,766.44	9,159,642.13		76,130,760.4 8
库存商品	28,040,126.8 5	14,058,536.6 2	137,969.96	8,821,490.33		33,415,143.1 0
半成品	42,535,583.8 9	16,775,384.3 4	-845,631.55	21,387,801.3 4		37,077,535.3 4
委托加工物资		578,442.54	662,835.16			1,241,277.70
合计	108,000,109. 01	78,814,601.4 0	418,940.01	39,368,933.8 0		147,864,716. 62

注：其他系合并范围变动及汇率变动影响。

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

不适用

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	57,065,218.07	155,768,044.10
合计	57,065,218.07	155,768,044.10

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证、抵扣进项税	2,141,564,656.46	1,502,374,886.51
预缴企业所得税	67,967,876.14	340,884.74
H股发行费用		16,061,228.92
受托加工物资	9,145,624.33	13,805,695.14
其他	12,344,319.27	2,776,885.86
合计	2,231,022,476.20	1,535,359,581.17

补偿性资产相关信息

14、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	6,130,425.03	306,521.25	5,823,903.78	4.2%-4.35%
合计	0.00	0.00	0.00	6,130,425.03	306,521.25	5,823,903.78	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额		坏账准备		账面价 值	账面余额		坏账准备		账面价 值
	金额	比例	金额	计提比 例		金额	比例	金额	计提比 例	
其中：										
按组合计 提坏账准备						6,130,425.03	100.00%	306,521.25	5.00%	5,823,903.78
其中：										
正常类 长期应 收款						6,130,425.03	100.00%	306,521.25	5.00%	5,823,903.78
逾期长 期应收 款										
合计						6,130,425.03	100.00%	306,521.25	5.00%	5,823,903.78

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
长期应收款坏账准备	306,521.25		306,521.25			
合计	306,521.25		306,521.25			

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

不适用

15、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 （账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 （账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
西安思华信息技术	41,062,856.28	35,820,913.39			-4,155,159.81		1,220,246.57				38,127,943.04	35,820,913.39

有限公司												
深圳市芯海微电子有限公司	21,564,177.83				5,016,514.22						26,580,692.05	
安徽微伏特电源科技有限公司	4,591,834.74	3,085,724.20			76,479.65						4,668,314.39	3,085,724.20
深圳市泓汇智诚科技有限公司	4,138,082.08				-169,968.17					-3,968,113.91		
小计	71,356,950.93	38,906,637.59			767,865.89		1,220,246.57			-3,968,113.91	69,376,949.48	38,906,637.59
合计	71,356,950.93	38,906,637.59			767,865.89		1,220,246.57			-3,968,113.91	69,376,949.48	38,906,637.59

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

其他说明

注：其他系合并范围变动减少所致。

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资-杭州融梦智能科技有限公司	8,184,419.83	8,184,419.83
权益工具投资-M1 NETWORK GROUP LIMITED	9,803,324.03	10,172,497.78
权益工具投资-苏州圈小圈机器人有限公司	640,000.00	0.00
合计	18,627,743.86	18,356,917.61

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	22,023,545,334.73	9,282,870,540.55
合计	22,023,545,334.73	9,282,870,540.55

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	模具	电子及其他设备	境外土地所有权	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	298,526,059.62	9,494,939,338.93	10,242,542.91	5,806,016.91	324,702,478.87	14,022,168.45	10,148,238,605.69
2. 本期增加金额		13,874,367,950.15	425,831.39		147,437,592.41		14,022,231,373.95
(1) 购置		12,245,314.09	311.39		24,144,998.81		36,390,624.29
(2) 在建工程转入		13,845,592,261.87			121,384,725.61		13,966,976,987.48
(3) 企业合并增加		16,530,374.19	425,520.00		1,907,867.99		18,863,762.18
3. 本期减少金额	12,552,948.92	4,144,022.02	132,038.84		1,907,608.44	1,151,592.89	19,888,211.11

（ 1）处置或 报废		1,060,655. 95			889,298.22		1,949,954. 17
（2）企业 合并减少					107,317.92		107,317.92
（3）外币 折算差额	12,552,948 .92	3,083,366. 07	132,038.84		910,992.30	1,151,592. 89	17,830,939 .02
4. 期末 余额	285,973,11 0.70	23,365,163 ,267.06	10,536,335 .46	5,806,016. 91	470,232,46 2.84	12,870,575 .56	24,150,581 ,768.53
二、累计折 旧							
1. 期初 余额	42,940,210 .93	653,018,79 7.44	7,097,939. 87	5,114,365. 91	157,196,75 0.99		865,368,06 5.14
2. 本期 增加金额	7,890,550. 43	1,194,047, 137.96	1,004,804. 12	256,195.98	61,493,470 .90		1,264,692, 159.39
（ 1）计提	7,890,550. 43	1,182,626, 472.36	600,560.12	256,195.98	60,327,947 .51		1,251,701, 726.40
（2）企业 合并增加		11,420,665 .60	404,244.00		1,165,523. 39		12,990,432 .99
（3）外币 折算差额							
3. 本期 减少金额	247,376.04	1,391,067. 32	92,877.13		1,292,470. 24		3,023,790. 73
（ 1）处置或 报废		622,066.11			788,661.16		1,410,727. 27
（2）企业 合并减少					58,455.03		58,455.03
（3）外币 折算差额	247,376.04	769,001.21	92,877.13		445,354.05		1,554,608. 43
4. 期末 余额	50,583,385 .32	1,845,674, 868.08	8,009,866. 86	5,370,561. 89	217,397,75 1.65		2,127,036, 433.80
三、减值准 备							
1. 期初 余额							
2. 本期 增加金额							
（ 1）计提							
3. 本期 减少金额							
（ 1）处置或 报废							
4. 期末 余额							
四、账面价							

值							
1. 期末 账面价值	235,389,72 5.38	21,519,488 ,398.98	2,526,468. 60	435,455.02	252,834,71 1.19	12,870,575 .56	22,023,545 ,334.73
2. 期初 账面价值	255,585,84 8.69	8,841,920, 541.49	3,144,603. 04	691,651.00	167,505,72 7.88	14,022,168 .45	9,282,870, 540.55

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

不适用

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

不适用

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	898,950,696.11	2,534,110,861.90
工程物资	1,167,033,136.47	813,386,902.84
合计	2,065,983,832.58	3,347,497,764.74

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在安装设备	134,350,193. 49		134,350,193. 49	256,482,065. 46		256,482,065. 46
泰国工厂	6,215,676.85		6,215,676.85	4,606,856.87		4,606,856.87
研发中心建设 项目	33,658,185.5 5		33,658,185.5 5	24,751,933.9 8		24,751,933.9 8
算力集群	724,726,640. 22		724,726,640. 22	2,248,270,00 5.59		2,248,270,00 5.59

合计	898,950,696.11		898,950,696.11	2,534,110,861.90		2,534,110,861.90
----	----------------	--	----------------	------------------	--	------------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
在安装设备		256,482,065.46	181,606,013.09	303,737,885.06		134,350,193.49						自筹和募集资金
泰国工厂	133,659,128.57	4,606,856.87	1,608,819.98	0.00		6,215,676.85	118.98%	100.00%				自筹资金
研发中心建设项目	149,496,000.00	24,751,933.98	8,906,251.57	0.00		33,658,185.55	22.51%	22.51%				自筹和募集资金
算力集群		2,248,270,005.59	12,139,695,737.05	13,663,239,102.42		724,726,640.22						自筹资金
合计	283,155,128.57	2,534,110,861.90	12,331,816,821.69	13,966,976,987.48		898,950,696.11						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

不适用

(4) 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程物资	1,167,033,136.47		1,167,033,136.47	813,386,902.84		813,386,902.84
合计	1,167,033,136.47		1,167,033,136.47	813,386,902.84		813,386,902.84

20、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	81,668,615.64	81,668,615.64
2. 本期增加金额	46,206,372.53	46,206,372.53
(1) 新增租赁	41,558,539.68	41,558,539.68
(2) 其他	4,647,832.85	4,647,832.85
3. 本期减少金额	43,460,102.56	43,460,102.56
(1) 租赁到期或变更	42,032,910.29	42,032,910.29
(2) 其他	1,427,192.27	1,427,192.27
4. 期末余额	84,414,885.61	84,414,885.61
二、累计折旧		
1. 期初余额	51,669,858.43	51,669,858.43
2. 本期增加金额	14,281,212.38	14,281,212.38
(1) 计提	12,967,694.46	12,967,694.46
(2) 其他	1,313,517.92	1,313,517.92
3. 本期减少金额	41,294,798.68	41,294,798.68
(1) 处置		
(2) 租赁到期或变更	40,865,791.77	40,865,791.77
(3) 其他	429,006.91	429,006.91
4. 期末余额	24,656,272.13	24,656,272.13
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	59,758,613.48	59,758,613.48
2. 期初账面价值	29,998,757.21	29,998,757.21

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

21、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	42,257,148.87			27,601,292.96	69,858,441.83
2. 本期增加金额		30,519,197.39		819,607.81	31,338,805.20
(1) 购置				112,727.90	112,727.90
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加		30,519,197.39		706,879.91	31,226,077.30
3. 本期减少金额				335,776.72	335,776.72
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				335,776.72	335,776.72
4. 期末余额	42,257,148.87	30,519,197.39		28,085,124.05	100,861,470.31
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,996,711.96			20,986,046.50	24,982,758.46
2. 本期增加金额	605,894.16	663,460.82		2,910,080.08	4,179,435.06
(1) 计提	605,894.16	663,460.82		2,230,486.26	3,499,841.24
(2) 企业合并增加				679,593.82	679,593.82
3. 本期减少金额				158,256.30	158,256.30
(1) 处置					
(2) 企业合并减少				158,256.30	158,256.30
4. 期末余额	4,602,606.12	663,460.82		23,737,870.28	29,003,937.22
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					

置	(1) 处				
	4. 期末余额				
	四、账面价值				
	1. 期末账面价值	37,654,542.75	29,855,736.57	4,347,253.77	71,857,533.09
	2. 期初账面价值	38,260,436.91		6,615,246.46	44,875,683.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例

(2) 确认为无形资产的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源无形资产	自行开发的数据资源无形资产	其他方式取得的数据资源无形资产	合计
1. 期末账面价值				0.00
2. 期初账面价值				0.00

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
协创具身智能机器人（深圳）有限公司	3,463,057.11	0.00				3,463,057.11
光为科技（广州）有限公司	0.00	217,510,254.40				217,510,254.40
合计	3,463,057.11	217,510,254.40				220,973,311.51

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
协创具身智能机器人（深圳）有限公司	3,463,057.11					3,463,057.11
光为科技（广州）有限公司	0.00					0.00
合计	3,463,057.11					3,463,057.11

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

23、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修工程	20,994,642.66	7,974,084.63	11,049,162.80		17,919,564.49
合计	20,994,642.66	7,974,084.63	11,049,162.80		17,919,564.49

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	447,671,325.95	70,546,226.73	314,243,446.45	50,538,515.23
内部交易未实现利润	30,680,607.91	4,991,545.72	13,581,497.39	2,174,625.86
可抵扣亏损	492,014,737.49	86,469,715.83	76,277,785.87	16,318,997.24
递延收益	27,790,665.74	4,168,599.86	27,210,444.89	4,081,566.73
租赁负债	62,774,181.97	11,491,656.94	30,466,385.88	5,865,354.78
公允价值负向变动	815,555.17	122,333.28	299,146.68	44,872.00
股份支付			531,413,306.38	79,711,995.96
预计负债	19,630,407.33	2,944,561.10	20,836,051.86	3,125,407.78
合计	1,081,377,481.56	180,734,639.46	1,014,328,065.40	161,861,335.58

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	29,855,736.57	4,478,360.49		
使用权资产	59,758,613.47	11,051,710.46	29,042,582.24	5,622,297.71
固定资产一次性扣除税会差异	2,001,380.76	300,207.11	2,376,128.84	356,419.33
分期收款销售商品	9,549,378.31	1,432,406.73	16,505,839.03	2,475,875.85
合计	101,165,109.11	17,262,684.79	47,924,550.11	8,454,592.89

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		180,734,639.46		161,861,335.58
递延所得税负债		17,262,684.79		8,454,592.89

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,072,631.94	1,138,940.52
可抵扣亏损	9,552,660.11	10,980,434.04
合计	10,625,292.05	12,119,374.56

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2026 年度	852,823.39		
2027 年度	5,466,733.95	3,301,681.57	
2028 年度	7,710.21	916,914.65	
2029 年度	5,123.39	5,873,968.50	

2030 年度	852,668.88	2,467.14	
2031 年度	1,515,099.60	798.00	
无期限	852,500.69	884,604.18	
合计	9,552,660.11	10,980,434.04	

25、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款	4,515,883.73 9.67		4,515,883.73 9.67	754,472,140. 39		754,472,140. 39
合计	4,515,883.73 9.67		4,515,883.73 9.67	754,472,140. 39		754,472,140. 39

26、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	20,077,35 8.30	20,077,35 8.30	保证金	受限	17,988,08 4.85	17,988,08 4.85	保证金	受限
存货	20,129,03 5.17	20,129,03 5.17	借款抵押	受限	33,088,51 5.69	33,088,51 5.69	借款抵押	受限
固定资产	20,152,86 2,881.59	18,692,97 6,951.42	售后回租 受限/借款 抵押	受限	7,938,680 ,761.55	7,284,351 ,374.07	售后回租 受限/借款 抵押	受限
应收账款	996,560,6 56.98	946,732,6 24.13	质押	受限	395,266,4 67.61	375,503,1 44.23	质押	受限
在建工程	105,080,3 14.94	105,080,3 14.94	售后回租 受限/借款 抵押	受限	1,027,550 ,000.00	1,027,550 ,000.00	售后回租 受限/借款 抵押	受限
其他非流动资产	492,000,0 00.00	492,000,0 00.00	借款抵押	受限	490,000,0 00.00	490,000,0 00.00	借款抵押	受限
长期股权投资			借款质押	受限			借款质押	受限
合计	21,786,71 0,246.98	20,276,99 6,283.96			9,902,573 ,829.70	9,228,481 ,118.84		

其他说明：

注：公司以持有的协创智算科技（深圳）有限公司、协创云算科技（深圳）有限公司股权进行质押借款，合并抵消后账面价值为0。

27、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,419,671.00	
抵押借款		490,000,000.00
保证借款	1,440,305,938.49	1,026,224,883.36
信用借款	6,560,002,489.29	2,765,901,904.26
应付利息	34,959,091.49	9,987,042.28
合计	8,037,687,190.27	4,292,113,829.90

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

不适用

28、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债		299,146.68
其中：		
衍生金融工具		299,146.68
其中：		
合计	0.00	299,146.68

29、衍生金融负债

不适用

30、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	300,000,000.00	
信用证	2,344,028.50	593,807,697.97
合计	302,344,028.50	593,807,697.97

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为无。

31、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	2,314,594,675.18	1,497,995,570.90
1-2 年	68,318,433.54	28,045,221.25
2-3 年	1,767,496.65	3,194,054.48
3 年以上	6,363,219.92	4,518,318.71
合计	2,391,043,825.29	1,533,753,165.34

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	2,700,218,091.79	889,887,065.05
合计	2,700,218,091.79	889,887,065.05

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

关联方资金拆借	1,685,315,000.01	881,210,722.22
非关联往来	757,178.99	779,148.00
费用	2,938,282.77	1,366,918.83
保证金、押金	1,011,077,950.33	6,430,080.80
其他	129,679.69	100,195.20
合计	2,700,218,091.79	889,887,065.05

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

33、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	168,423,286.07	200,218,661.05
合计	168,423,286.07	200,218,661.05

34、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,565,498.74	134,910,233.77	136,415,908.89	18,059,823.62
二、离职后福利-设定提存计划	392,904.31	9,284,816.41	9,348,181.33	329,539.39
合计	19,958,403.05	144,195,050.18	145,764,090.22	18,389,363.01

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	19,205,556.10	127,047,955.89	128,487,495.98	17,766,016.01
2、职工福利费		1,322,778.67	1,322,778.67	
3、社会保险费	237,928.52	3,815,995.15	3,864,715.54	189,208.13
其中：医疗保险费	232,741.98	3,376,691.36	3,424,641.08	184,792.26
工伤保险费	5,186.54	368,519.53	369,290.20	4,415.87
生育保险费		70,784.26	70,784.26	
4、住房公积金	107,529.00	2,524,759.00	2,541,813.00	90,475.00
5、工会经费和职工教育经费	14,485.12	198,745.06	199,105.70	14,124.48

合计	19,565,498.74	134,910,233.77	136,415,908.89	18,059,823.62
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	379,853.41	8,915,388.21	8,975,680.89	319,560.73
2、失业保险费	13,050.90	369,428.20	372,500.44	9,978.66
合计	392,904.31	9,284,816.41	9,348,181.33	329,539.39

35、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	47,763,022.99	14,574,148.50
企业所得税	230,885,374.69	107,370,223.01
个人所得税	8,987,676.20	1,762,963.64
城市维护建设税	332,642.66	445,301.21
土地使用税	4,524.81	3,174.15
房产税	493,063.31	301,167.31
教育费附加	148,277.82	199,088.57
地方教育附加	98,851.87	132,725.72
印花税	4,897,939.42	4,496,969.56
其他	308,295.21	163,440.66
合计	293,919,668.98	129,449,202.33

36、持有待售负债

不适用

37、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	3,435,839,340.58	2,479,363,953.91
一年内到期的长期应付款	3,621,776,041.94	773,817,472.77
一年内到期的租赁负债	23,210,511.23	16,532,263.37
一年内到期的预计负债	3,883,938.94	4,122,479.57
合计	7,084,709,832.69	3,273,836,169.62

38、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书转让未终止确认票据	923,772.00	
待转销项税	3,642,817.78	2,244,023.73
合计	4,566,589.78	2,244,023.73

39、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	57,201,109.09	280,969,164.54
信用借款	2,917,943,672.78	1,979,421,167.46
质押、抵押借款	2,193,749,430.69	1,990,830,100.91
质押、抵押、保证借款	4,155,375,000.00	3,232,000,000.00
合计	9,324,269,212.56	7,483,220,432.91

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款年利率区间为 2.25%-3.5%。

40、应付债券

(1) 应付债券

不适用

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

不适用

(3) 可转换公司债券的说明

不适用

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

不适用

41、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	38,813,189.51	13,864,361.66
合计	38,813,189.51	13,864,361.66

42、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	11,305,901,434.56	904,760,824.55
合计	11,305,901,434.56	904,760,824.55

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
融资租赁售后回租	11,305,901,434.56	904,760,824.55
合计	11,305,901,434.56	904,760,824.55

(2) 专项应付款

不适用

43、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 设定受益计划变动情况

不适用

44、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	15,746,468.39	16,713,572.29	

合计	15,746,468.39	16,713,572.29	
----	---------------	---------------	--

45、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	28,673,926.10	4,500,800.00	4,320,476.35	28,854,249.75	政府补助款
合计	28,673,926.10	4,500,800.00	4,320,476.35	28,854,249.75	

46、其他非流动负债

不适用

47、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	346,120,769.00	4,793,964.00		138,448,307.00		143,242,271.00	489,363,040.00

其他说明：

本期股本增加原因系：

（1）根据公司于 2026 年 4 月 8 日通过了《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，公司以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 138,448,307.00 股；

（2）2026 年 4 月 10 日公司召开第四届董事会第十三次会议，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三个归属期及预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期的归属条件已成就，本次可为符合条件的 97 名激励对象归属人民币限制性股票 4,793,964.00 股。

48、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

不适用

49、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,313,086,516.89	88,517,481.72	138,448,307.00	1,263,155,691.61
其他资本公积	128,703,404.66	7,105,156.23	123,148,152.73	12,660,408.16
合计	1,441,789,921.55	95,622,637.95	261,596,459.73	1,275,816,099.77

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加原因系：

- (1) 公司本期以资本公积向股东转增股本，该事项相应减少资本公积-资本溢价 138,448,307.00 元。
- (2) 公司实施股票期权激励的影响，本期确认股份支付费用，该事项相应增加资本公积-其他资本公积 5,884,909.66 元。
- (3) 因权益法核算的联营企业本期资本公积发生变动，公司按比例相应确认应享有的资本公积，该事项增加资本公积-其他资本公积 1,220,246.57 元。
- (4) 本期公司员工股权激励计划行权相应增加资本公积-资本溢价 88,517,481.72 元，减少资本公积-其他资本公积 48,285,097.57 元。
- (5) 本期股票期权激励全部行权，相应调整减少资本公积-其他资本公积 74,863,055.16 元。

50、库存股

不适用

51、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00

二、将重分类进损益的其他综合收益	7,360,486.99	-27,444,740.72				-27,159,587.69	-285,153.03	-19,799,100.70
外币财务报表折算差额	7,360,486.99	-27,444,740.72				-27,159,587.69	-285,153.03	-19,799,100.70
其他综合收益合计	7,360,486.99	-27,444,740.72				-27,159,587.69	-285,153.03	-19,799,100.70

52、专项储备

不适用

53、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	102,036,761.64			102,036,761.64
合计	102,036,761.64			102,036,761.64

54、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,493,478,918.36	1,454,253,092.18
调整后期初未分配利润	2,493,478,918.36	1,454,253,092.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,838,423,990.17	1,164,383,916.12
减：提取法定盈余公积		53,298,332.16
应付普通股股利	117,681,061.46	71,859,757.78
期末未分配利润	4,214,221,847.07	2,493,478,918.36

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

55、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,270,243,708.17	9,148,473,471.66	4,933,806,717.72	4,063,814,489.16
其他业务	252,321,202.48	224,706,725.61	10,177,562.82	9,489,713.17
合计	12,522,564,910.65	9,373,180,197.27	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
数据存储设备	5,226,710,354.81	3,648,387,089.67					5,226,710,354.81	3,648,387,089.67
服务器及周边再制造	3,447,243,211.03	2,746,626,966.76					3,447,243,211.03	2,746,626,966.76
智能算力产品及服务	3,216,000,464.50	2,385,520,407.62					3,216,000,464.50	2,385,520,407.62
物联网智能终端	502,227,025.24	470,374,297.47					502,227,025.24	470,374,297.47
其他类	130,383,855.07	122,271,435.75					130,383,855.07	122,271,435.75
按经营地区分类								
其中：								
境内	6,414,748,091.04	4,509,170,953.92					6,414,748,091.04	4,509,170,953.92
境外	6,107,816,819.61	4,864,009,243.35					6,107,816,819.61	4,864,009,243.35
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时	10,369,35	7,852,893					10,369,35	7,852,893

点确认收入	3,741.52	,255.63					3,741.52	,255.63
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	12,522,564,910.65	9,373,180,197.27					12,522,564,910.65	9,373,180,197.27
合计	12,522,564,910.65	9,373,180,197.27					12,522,564,910.65	9,373,180,197.27

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

56、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,373,238.25	2,395,895.42
教育费附加	1,069,874.80	1,044,304.17
房产税	828,234.81	641,353.82
土地使用税	7,698.96	7,698.96
印花税	9,537,275.94	7,742,153.48
地方教育附加	713,249.84	754,951.11
其他	1,612,360.85	703,287.76
合计	16,141,933.45	13,289,644.72

其他说明：

57、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	29,672,500.91	20,532,018.99
折旧与摊销	20,069,643.93	13,297,833.70
低值易耗品	2,062,066.15	2,327,816.22
股份支付	5,884,909.66	17,295,919.32
中介机构费用	23,400,880.18	2,705,572.43
办公费用	5,157,196.71	1,739,453.78
租赁费用	3,670,437.71	1,822,993.28
维修费用	1,047,175.37	534,110.70

业务招待费	617,740.30	273,240.35
差旅及交通费用	2,167,082.36	1,232,919.76
其他	4,161,575.19	2,667,353.62
合计	97,911,208.47	64,429,232.15

58、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,488,256.94	20,415,713.32
折旧与摊销	1,255,397.91	1,795,899.44
业务招待费	1,176,318.71	1,395,467.37
办公费用	2,952,040.84	915,947.87
差旅及交通费用	1,284,279.12	960,090.15
租赁费用	510,110.69	201,383.94
业务宣传费用	1,266,327.65	655,849.20
其他费用	2,465,821.03	2,383,871.17
合计	29,398,552.89	28,724,222.46

59、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,716,217.90	43,480,159.17
折旧与摊销	16,460,487.19	9,030,478.26
直接投入	19,981,495.55	24,189,367.11
委外研发费用	170,697,468.47	10,605,350.84
其他费用	19,334,793.59	21,845,769.69
合计	270,190,462.70	109,151,125.07

60、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	491,071,410.09	88,429,951.39
其中：租赁负债利息支出	615,286.03	1,896,163.14
利息收入（-）	-7,467,303.19	-20,378,383.28
汇兑损失（收益-）	101,462,412.22	-19,679.10
手续费	1,393,543.75	3,978,530.02
现金折扣	-5,975.89	-6,542.70
合计	586,454,086.98	72,003,876.33

61、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	4,497,375.74	10,171,973.90
增值税优惠减免	0.00	11,897,065.67
个税手续费返还	201,910.07	111,415.19
合计	4,699,285.81	22,180,454.76

62、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

63、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		-10,024,007.41
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-10,024,007.41
交易性金融负债	299,146.68	9,362,731.68
其他非流动金融资产		-6,100,776.99
合计	299,146.68	-6,762,052.72

64、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	767,865.89	717,326.56
处置长期股权投资产生的投资收益	-4,432,868.98	
处置交易性金融资产取得的投资收益	-4,304,300.00	3,073,879.10
合计	-7,969,303.09	3,791,205.66

65、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	40,868.53	0.00
应收账款坏账损失	-97,228,799.67	-66,353,577.14
其他应收款坏账损失	27,801.93	-14,661,148.01

长期应收款坏账损失	5,501,406.85	3,298,675.30
合计	-91,658,722.36	-77,716,049.85

66、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-78,533,857.95	-51,362,918.57
二、长期股权投资减值损失		-3,085,724.20
三、合同资产减值损失	-36,808.02	0.00
合计	-78,570,665.97	-54,448,642.77

67、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损益	448,555.97	-517,645.19
合计	448,555.97	-517,645.19

68、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
其他	41,447.46	12,938.05	41,447.46
合计	41,447.46	12,938.05	41,447.46

69、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换损失	19,759.49	16,268.58	19,759.49
罚款、滞纳金	570,722.26	207,171.19	570,722.26
其他	936,063.80	4,000.00	936,063.80
合计	1,526,545.55	227,439.77	1,526,545.55

70、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	198,561,353.61	77,282,801.31
递延所得税费用	-54,800,445.50	-29,777,424.48
合计	143,760,908.11	47,505,376.83

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	1,975,051,667.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	296,257,750.18
子公司适用不同税率的影响	1,464,744.54
调整以前期间所得税的影响	10,713,690.98
非应税收入的影响	-98,183.07
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	139,611.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-588,600.81
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,274,978.54
加计扣除费用的影响	-32,624,514.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	162,938.04
其他	-132,941,507.77
所得税费用	143,760,908.11

其他说明：

注：其他主要系股权激励对象本期行权金额税前扣除的影响。

71、其他综合收益

详见附注 51、其他综合收益

72、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息	5,650,884.38	15,493,099.97
其他收益与奖励	920,252.05	8,541,997.05
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	0.00	153,610,035.90

保证金、押金	1, 140, 581, 094. 84	990, 942. 00
往来款及其他	702, 599. 43	3, 098, 880. 14
合计	1, 147, 854, 830. 70	181, 734, 955. 06

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	221, 320, 687. 28	91, 156, 690. 98
银行手续费	1, 393, 543. 75	3, 978, 515. 21
保证金、押金	3, 773, 818. 13	127, 613, 762. 98
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	0. 00	17, 773, 501. 87
往来款及其他	38, 428, 498. 11	36, 760, 522. 06
合计	264, 916, 547. 27	277, 282, 993. 10

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
外汇交易保证金	0. 00	50, 000, 000. 00
取得子公司收到的现金净额	8, 555, 240. 47	0. 00
合计	8, 555, 240. 47	50, 000, 000. 00

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结汇损失	4, 304, 300. 00	5, 362, 250. 36
处置子公司支付的现金净额	18, 919, 184. 67	0. 00
合计	23, 223, 484. 67	5, 362, 250. 36

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
员工股权认购款	0. 00	14, 654, 320. 41
售后回租	7, 936, 409, 500. 00	262, 894, 992. 14
关联方资金拆借	800, 000, 000. 00	900, 000, 000. 00
合计	8, 736, 409, 500. 00	1, 177, 549, 312. 55

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	35,325,200.00	60,179,032.83
使用权资产租金	11,724,220.63	12,942,936.11
H 股发行费用	1,287,448.60	
售后回租	742,581,767.41	32,674,820.00
合计	790,918,636.64	105,796,788.94

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	4,292,113,829.90	4,777,480,094.13	512,909,828.08	1,544,816,561.84	0.00	8,037,687,190.27
长期借款（含一年内到期的长期借款）	9,962,584,386.82	3,884,289,192.69	168,080,727.15	1,254,845,753.52	0.00	12,760,108,553.14
长期应付款（含一年内到期的长期应付款）	1,678,578,297.32	7,936,409,500.00	6,217,007,745.59	742,581,767.41	161,736,299.00	14,927,677,476.50
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	30,396,625.03	0.00	41,558,539.68	11,724,220.63	-1,792,756.66	62,023,700.74
合计	15,963,673,139.07	16,598,178,786.82	6,939,556,840.50	3,553,968,303.40	159,943,542.34	35,787,496,920.65

（4）以净额列报现金流量的说明

不适用

（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

不适用

73、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	1,831,290,759.73	421,889,368.82
加：资产减值准备	170,229,388.33	132,164,692.62

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,251,701,726.40	95,137,091.79
使用权资产折旧	12,967,694.46	10,138,937.06
无形资产摊销	3,074,465.72	2,578,011.76
长期待摊费用摊销	11,049,162.80	6,736,120.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-448,555.97	517,645.19
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	19,759.49	16,268.58
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-299,146.68	6,762,052.72
财务费用（收益以“—”号填列）	517,399,805.49	77,740,225.18
投资损失（收益以“—”号填列）	3,026,434.11	-3,791,205.66
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-58,764,875.21	-25,879,554.10
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	3,964,429.71	-3,897,870.38
存货的减少（增加以“—”号填列）	-2,445,710,610.81	-1,000,154,571.90
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-3,290,797,569.35	-1,528,090,142.36
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	3,810,312,681.23	230,756,197.64
其他	5,884,909.66	17,295,931.16
经营活动产生的现金流量净额	1,824,900,459.11	-1,560,080,801.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产	6,217,007,745.59	
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,566,114,715.49	1,533,855,942.15
减：现金的期初余额	2,361,172,579.43	1,323,801,904.52
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,204,942,136.06	210,054,037.63

（2） 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
--	----

本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	510,000,000.00
其中：	
光为科技（广州）有限公司	510,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	518,555,240.47
其中：	
光为科技（广州）有限公司	518,555,240.47
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	0.00
其中：	
光为科技（广州）有限公司	0.00
取得子公司支付的现金净额	-8,555,240.47

其他说明：

注：负数净额公司于收到其他与投资活动有关的现金项目列报。

（3） 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,355,000.00
其中：	
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司	2,805,000.00
云享智链科技（深圳）有限公司	2,550,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	24,274,184.67
其中：	
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司	23,705,879.32
云享智链科技（深圳）有限公司	568,305.35
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司	0.00
云享智链科技（深圳）有限公司	0.00
处置子公司收到的现金净额	-18,919,184.67

其他说明：

注：负数净额公司于支付其他与投资活动有关的现金项目列报。

（4） 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,566,114,715.49	2,361,172,579.43

其中：库存现金	68,857.54	36,811.80
可随时用于支付的银行存款	5,563,791,805.70	2,359,163,743.66
可随时用于支付的其他货币资金	2,254,052.25	1,972,023.97
二、期末现金及现金等价物余额	5,566,114,715.49	2,361,172,579.43
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	1,104,616,876.23	86,710,478.56

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金	52,528,933.79	86,710,478.56	使用范围受限但可随时支取
融资回款账户	1,052,087,942.44	0.00	使用范围受限但可随时支取
合计	1,104,616,876.23	86,710,478.56	

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
受冻结的银行存款	0.00	213,445.17	不可随时支取
保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金	20,077,358.30	17,774,639.68	不可随时支取
合计	20,077,358.30	17,988,084.85	

(7) 其他重大活动说明

不适用

74、所有者权益变动表项目注释

不适用

75、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

货币资金			625,730,472.33
其中：美元	91,499,222.38	6.8109	623,192,053.71
欧元	5,275.01	7.7671	40,971.53
港币	1,965,316.23	0.8686	1,707,073.68
泰铢	1,969,984.27	0.2042	402,270.79
菲律宾比索	3,490,131.49	0.1112	388,102.62
应收账款			1,805,326,797.15
其中：美元	265,064,352.31	6.8109	1,805,326,797.15
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			5,211,962.26
其中：菲律宾比索	20,581,669.53	0.1112	2,288,681.65
港币	2,301,100.00	0.8686	1,998,735.46
泰铢	3,902,379.60	0.2042	796,865.91
美元	18,746.31	6.8109	127,679.24
应付账款			346,768,811.94
其中：美元	48,171,071.94	6.8109	328,088,353.88
泰铢	69,337,286.32	0.2042	14,158,673.87
港币	3,262,764.52	0.8686	2,834,037.26
菲律宾比索	15,177,580.29	0.1112	1,687,746.93
其他应付款			885,473.69
其中：美元	110,000.00	6.8109	749,199.00
泰铢	481,849.93	0.2042	98,393.76
菲律宾比索	318,861.57	0.1112	35,457.41
港币	2,790.14	0.8686	2,423.52
短期借款			503,014,094.95
其中：美元	73,854,276.96	6.8109	503,014,094.95

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

☐适用 ☒不适用

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

76、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

本集团对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产当期计入费用的情况如下：

2026 年短期租赁费用 11,176,549.98 元。

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☐适用 ☒不适用

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

77、数据资源

不适用

78、其他

不适用

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,716,217.90	43,480,159.17
折旧与摊销	16,460,487.19	9,030,478.26

直接投入	19,981,495.55	24,189,367.11
委外研发费用	170,697,468.47	10,605,350.84
其他费用	19,334,793.59	21,845,769.69
合计	270,190,462.70	109,151,125.07
其中：费用化研发支出	270,190,462.70	109,151,125.07

1、符合资本化条件的研发项目

不适用

2、重要外购在研项目

不适用

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
光为科技（广州）有限公司	2026年05月06日	510,000,000.00	51.00%	增资	2026年05月06日	取得控制	12,808,017.04	1,749,852.43	172,488,706.05

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	510,000,000.00
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	510,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	292,489,745.60
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	217,510,254.40

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金	520,857,211.47	520,857,211.47
应收款项	19,121,614.83	19,121,614.83
存货	30,048,229.94	30,048,229.94
固定资产	5,873,329.19	5,873,329.19
无形资产	30,546,483.48	27,286.09
资产总额	712,535,016.84	682,015,819.45
负债：		
借款	81,260,000.00	81,260,000.00
应付款项	12,717,455.81	12,717,455.81
递延所得税负债	5,078,026.85	500,147.24
负债总额	139,025,711.75	134,447,832.14
净资产	573,509,305.09	547,567,987.31
减：少数股东权益	0.00	0.00
取得的净资产	292,489,745.60	279,259,673.53

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐是 ☒否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

不适用

(2) 合并成本

不适用

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☒是 ☐否

单位：元

子公 司名 称	丧失 控制权时 点的处 置价 款	丧失 控制权时 点的处 置比 例	丧失 控制权时 点的处 置方 式	丧失 控制权 的时 点	丧失 控制权 时点 的判 断依 据	处 置 价 款 与 处 置 投 资 对 应 的 合 并 财 务 报 表 层 面 享 有 该 子 公 司 净 资 产 份 额 的 差 额	丧 失 控 制 权 之 日 剩 余 股 权 的 比 例	丧 失 控 制 权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 的 账 面 价 值	丧 失 控 制 权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 的 公 允 价 值	按 照 公 允 价 值 重 新 计 量 剩 余 股 权 产 生 的 利 得 或 损 失	丧 失 控 制 权 之 日 合 并 财 务 报 表 层 面 剩 余 股 权 公 允 价 值 的 确 定 方 法 及 主 要 假 设	与 原 子 公 司 股 权 投 资 相 关 的 其 他 综 合 收 入 转 入 投 资 损 益 或 留 存 收 益 的 金 额
云享 智链 科技 （深 圳） 有限 公司	5,100 ,000. 00	100.0 0%	出售	2026 年 04 月 02 日	失去 控制 权	4,130 ,916. 86						
麦塔 倍斯 （深 圳） 科技 有限 公司	5,610 ,000. 00	100.0 0%	出售	2026 年 02 月 14 日	失去 控制 权	2,639 ,856. 23						

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐是 ☒否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司于 2026 年 2 月 10 日新投资设立子公司深圳市半飞科技有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2026 年 4 月 15 日新投资设立子公司天津词元智算科技有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2026 年 4 月 17 日新投资设立子公司协创数据智算（香港）有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2026 年 6 月 24 日新投资设立子公司安徽协创云算技术有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2026 年 5 月 6 号注销子公司 SEMSOTAI NORTH INC.，本报告期自注销之日起不纳入合并范围。

6、其他

不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000,000.00 人民币	东莞	东莞	生产制造	100.00%	0.00%	投资设立
安徽协创物联网技术有限公司	315,000,000.00 人民币	合肥	合肥	生产制造和技术开发	100.00%	0.00%	投资设立
安徽协创云算技术有限公司	10,000,000.00 人民币	合肥	合肥	软件开发	0.00%	100.00%	投资设立
深圳市协创立软件有限公司	5,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件开发	100.00%	0.00%	投资设立
偶米科技有限公司	50,000,000.00 人民币	深圳	深圳	贸易	100.00%	0.00%	投资设立
深圳市协创	10,000,000	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	投资设立

芯投资有限公司	.00 人民币						
协创数据技术（香港）有限公司	11,000,000.00 美元	香港	香港	生产制造和贸易	100.00%	0.00%	投资设立
协创芯片（上海）有限公司	10,000,000.00 人民币	上海	上海	技术开发	75.00%	0.00%	投资设立
协创数据技术（缅甸）有限公司	12,000.00 美元	缅甸	缅甸	生产制造	0.00%	100.00%	投资设立
协创具身智能机器人（深圳）有限公司	20,000,000.00 人民币	深圳	深圳	技术开发	100.00%	0.00%	购买
宇讯云游科技有限公司	1,000,000.00 美元	香港	香港	贸易	0.00%	100.00%	投资设立
协创数据技术（泰国）有限公司	166,000,000.00 泰铢	泰国	泰国	生产制造	0.00%	100.00%	投资设立
EWIC PHILIPPINE S INC.	450,000.00 美元	菲律宾	菲律宾	生产制造	0.00%	99.99%	购买
协创数据技术（新加坡）有限公司	10,000.00 新币	新加坡	新加坡	贸易	0.00%	100.00%	投资设立
OOBOTIC INC	3,300,000.00 美元	美国	美国	生产制造	0.00%	51.00%	投资设立
SHARETRONIC INC.	1,000,000.00 美元	美国	美国	生产制造	0.00%	100.00%	投资设立
协创星享科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	贸易	55.00%	0.00%	投资设立
广州奥佳软件技术有限公司	10,000,000.00 人民币	广州	广州	软件和信息技术服务业	0.00%	51.00%	购买
上海富奥佳智能科技有限公司	10,000,000.00 人民币	上海	上海	软件和信息技术服务业	0.00%	51.00%	投资设立
北京富奥佳智能科技有限公司	10,000,000.00 人民币	北京	北京	软件和信息技术服务业	0.00%	51.00%	投资设立
SHARETRONIC SDN. BHD.	1,000.00 马币	马来西亚	马来西亚	软件和信息技术服务业	0.00%	100.00%	投资设立
SHARETRONIC AI INC.	15,000,000.00 美元	美国	美国	生产制造	0.00%	100.00%	投资设立
协创数据智算（香港）有限公司	1,371,900.00 美元	香港	香港	贸易	0.00%	51.00%	投资设立
深圳市协创享存智能计算系统有限公司	50,000,000.00 人民币	深圳	深圳	计算机软硬件及外围设备制造	55.00%	0.00%	投资设立
协创云算科	950,000,00	深圳	深圳	数据处理服	100.00%	0.00%	投资设立

技（深圳）有限公司	0.00 人民币			务			
协创智算科技（深圳）有限公司	500,000,000.00 人民币	深圳	深圳	数据处理服务	100.00%	0.00%	投资设立
协创智算（福州）数据有限公司	50,000,000.00 人民币	福州	福州	数据处理服务	55.00%	0.00%	投资设立
蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司	13,000,000.00 人民币	上海	上海	软件和信息技术服务业	66.67%	0.00%	投资设立
协创智算（乌兰察布）大数据有限公司	100,000,000.00 人民币	乌兰察布	乌兰察布	互联网和相关服务	100.00%	0.00%	投资设立
协创智算科技（马鞍山）有限公司	10,000,000.00 人民币	马鞍山	马鞍山	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创瀛洲智链科技（深圳）有限公司	480,000,000.00 人民币	深圳	深圳	互联网和相关服务	100.00%	0.00%	投资设立
协创算力科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	互联网和相关服务	100.00%	0.00%	投资设立
协创灵犀智算科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创速极算谷（深圳）科技有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创腾算科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	科技推广和应用服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创云脉算力科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创智核算力科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创芯联算力科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创擎算科技（深圳）有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立
协创智驰算谷（深圳）科技有限公	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	软件和信息技术服务业	100.00%	0.00%	投资设立

司							
深圳市半飞 科技有限公 司	10,000,000 .00 人民币	深圳	深圳	技术开发	70.00%	0.00%	投资设立
天津词元智 算科技有限 公司	10,000,000 .00 人民币	天津	天津	技术推广服 务	100.00%	0.00%	投资设立
光为科技 (广州)有 限公司	113,378,77 6.00 人民币	广州	广州	生产制造	51.00%	0.00%	购买
广东盛光达 科技有限公 司	5,000,000. 00 人民币	广州	广州	生产制造	0.00%	51.00%	购买

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

不适用

(2) 重要合营企业的主要财务信息

不适用

(3) 重要联营企业的主要财务信息

不适用

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

不适用

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

不适用

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

不适用

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

不适用

6、其他

不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补 助金额	本期计入营 业外收入金 额	本期转入其 他收益金额	本期其他变 动	期末余额	与资产/收 益相关
递延收益	28,673,926 .10	4,500,800. 00		4,279,833. 76	-40,642.59	28,854,249 .75	与资产相关
合计	28,673,926 .10	4,500,800. 00		4,279,833. 76	-40,642.59	28,854,249 .75	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	4,497,375.74	10,171,973.90
合计	4,497,375.74	10,171,973.90

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、应收账款、应收款项融资、长期应收款、短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款等，这些金融工具主要与经营及融资相关，各项金融工具的详细情况详见第八节财务报告附注七、合并财务报表项目注释，与这些金融工具相关的风险，以及公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

（1）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为降低信用风险，公司仅与经认可的、信誉良好的客户进行交易，并通过已有客户信用监控以及通过账龄分析来对应收账款进行持续监控，确保公司不致面临坏账风险，将公司的整体信用风险控制在可控的范围内。

(2) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足公司各类融资需求。通过缩短单笔借款的期限，特别约定提前还款条款，合理降低利率波动风险。

(3) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。报告期内，由于公司与外币相关的收入和支出的信用期短，受到外汇风险的影响不大。

(4) 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 6 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

不适用

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☒适用 ☐不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据贴现	应收票据	205,247,043.92	截至 2026 年 6 月 30	已贴现未到期票据保

			日已贴现未到期金额为 2,419,671.00 元，其余到期兑付，故终止确认。	留了其几乎所有的风险和报酬包括与其相关的违约风险，未终止确认；贴现到期兑付后终止确认
票据背书	应收票据	1,977.00	截至 2026 年 6 月 30 日已背书未到期金额为 923,772.00 元，未终止确认，其余到期兑付，故终止确认。	已背书未到期票据保留了其几乎所有的风险和报酬包括与其相关的违约风险，未终止确认；承兑到期兑付后终止确认
票据贴现	应收款项融资	116,213,635.05	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据背书	应收款项融资	1,394,069.09	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		322,856,725.06		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据贴现	116,213,635.05	
应收款项融资	票据背书	1,394,069.09	
合计		117,607,704.14	

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	923,772.00	923,772.00
应收票据	票据贴现	2,419,671.00	2,419,671.00
合计		3,343,443.00	3,343,443.00

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值	--	--	--	--

计量				
应收款项融资			15,014,427.39	15,014,427.39
其他非流动金融资产			18,627,743.86	18,627,743.86
持续以公允价值计量的资产总额			33,642,171.25	33,642,171.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收票据，持有意图为背书，且其剩余期限较短，账面价值等同于公允价值。

公司其他非流动金融资产系持有的杭州融梦智能科技有限公司和 M1 NETWORK GROUP LIMITED 股权投资，按照股权未来现金流现值确定公允价值。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

不适用

9、其他

不适用

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
协创智慧科技有限公司	海南	投资	28500 万元	20.30%	20.30%

本企业最终控制方是耿康铭。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
西安思华信息技术有限公司	联营企业
深圳市芯海微电子有限公司	联营企业
安徽微伏特电源科技有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
东莞汉阳电脑有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业
东莞市本润机器人科技股份有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业
正崴精密工业股份有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的间接控股股东
上海唯哆科技有限公司	联营企业控制的企业
上海极维电子科技有限公司	联营企业控制的企业
芯海微电子（香港）有限公司	联营企业控制的企业
杭州融梦智能科技有限公司	公司参股企业
燧石咨询（深圳）有限公司	公司董监高及亲属对外担任董事或高管的单位
深圳市广源信息科技有限公司	控股股东董监高及亲属控制的企业
GLAMORA CREATIONS INC	公司董监高及亲属对外担任董事或高管的单位
奥飞智算（江苏）信息技术服务有限公司	子公司少数股东关联方
CIRKADIS INC（曾用名：SEMSOTAI USA INC.）	子公司少数股东
杭州若谷优选品牌管理有限公司	子公司少数股东
深圳众创久泰科技有限责任公司	子公司少数股东
云享智链科技（深圳）有限公司	最近 12 个月内受公司控制的企业
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司（曾用名：麦塔倍斯（北京）科技有限公司）	最近 12 个月内受公司控制的企业
启朔（深圳）科技有限公司	最近 12 个月内受公司控制的企业少数股东
深圳市智慧云享科技有限公司	最近 12 个月内受公司控制的企业少数股东

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
东莞汉阳电脑有限公司	电费	2,694,246.64		否	2,857,712.68
东莞汉阳电脑有限公司	水费	34,485.93		否	67,814.22
东莞汉阳电脑有限公司	其他	105,790.06		否	122,080.44
西安思华信息技术有限公司	采购软硬件	46,902.65		否	0.00
上海唯哆科技有限公司	采购软硬件	5,131,200.98		否	4,661,357.80
深圳市芯海微电子有限公司	采购服务	2,439,510.32		否	5,115,411.25
安徽微伏特电源科技有限公司	采购软硬件	9,712,837.20		否	2,747,899.13
安徽微伏特电源科技有限公司	采购服务	471,698.11		否	0.00
芯海微电子（香港）有限公司	采购服务	386,340.44		否	0.00
燧石咨询（深圳）有限公司	采购服务	108,000.00		否	108,000.00
启朔（深圳）科技有限公司	采购软硬件	93,771,899.39		否	124,360,168.33
启朔（深圳）科技有限公司	采购服务	17,699.12		否	0.00
CIRKADIS INC	采购硬件	436,109,967.20		否	30,346,556.18
合计		551,030,578.04		否	170,387,000.03

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海唯哆科技有限公司	销售服务	42,284.42	0.00
麦塔倍斯（深圳）科技有限公司	销售服务	134,123,577.16	0.00
深圳市芯海微电子有限公司	销售货物	1,964.60	2,389.38
安徽微伏特电源科技有限公司	销售加工制造服务	470,656.60	0.00
安徽微伏特电源科技有限公司	销售货物	213,097.34	74,378.18
正崴精密工业股份有限公司	销售货物	149,663,872.08	24,776,164.86
奥飞智算（江苏）信息技术服务有限公司	销售货物	0.00	15,575,221.24
深圳众创久泰科技有限责任公司	销售服务	18,867.92	0.00
云享智链科技（深圳）有限公司	销售货物	4,491.88	0.00

合计		284,538,812.00	40,428,153.66
----	--	----------------	---------------

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：无

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物	937,882.58	957,798.12			3,202,263.84	3,231,672.66	130,143.74	149,381.92	18,280,123.88	
上海唯哆科技有限公司	房屋建筑物	232,127.05	134,286.88								

(4) 关联担保情况

不适用

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
协创智慧科技有限公司	500,000,000.00	2025 年 04 月 01 日	2027 年 04 月 01 日	本期已计提确认利息支出 30,262,166.66 元。
协创智慧科技有限公司	300,000,000.00	2025 年 11 月 17 日	2026 年 11 月 17 日	
协创智慧科技有限公司	80,000,000.00	2025 年 12 月 25 日	2026 年 12 月 25 日	
协创智慧科技有限公司	290,000,000.00	2026 年 01 月 12 日	2027 年 01 月 12 日	
协创智慧科技有限公司	500,000,000.00	2026 年 01 月 13 日	2027 年 01 月 13 日	
协创智慧科技有限公	10,000,000.00	2026 年 01 月 26 日	2027 年 01 月 26 日	

司				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,242,011.68	3,179,476.00
合计	3,242,011.68	3,179,476.00

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市芯海微电子有限公司	0.00	0.00	2,620,691.73	128,053.49
应收账款	安徽微伏特电源科技有限公司	821,436.95	39,839.69	199,768.90	9,688.79
应收账款	正崴精密工业股份有限公司	72,913,246.51	3,536,292.46	23,705,459.38	1,149,714.78
应收账款	启朔（深圳）科技有限公司	3,985,600.00	193,301.60	3,985,600.00	193,301.60
应收账款	GLAMORA CREATIONS INC	1,562,482.06	75,780.38	1,612,470.38	78,204.81
应收账款	上海唯哆科技有限公司	44,821.49	2,173.84	0.00	0.00
应收账款	麦塔倍斯（深圳）科技有限公司	175,144,585.29	8,757,229.26	0.00	0.00
应收账款	云享智链科技(深圳)有限公司	162,492,634.60	30,344,464.22	0.00	0.00
预付账款	启朔（深圳）科技有限公司	0.00	0.00	92.30	0.00
其他非流动资产	启朔（深圳）科技有限公司	0.00	0.00	33,991,525.09	0.00
其他应收款	杭州若谷优选品牌管理有限公司	3,431,256.56	274,500.52	3,431,256.56	274,500.52
其他应收款	深圳市智慧云享科技有限公司	2,550,000.00	204,000.00	0.00	0.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	东莞汉阳电脑有限公司	2,543,153.15	2,529,407.15
应付账款	上海唯哆科技有限公司	79,433.80	41,932.81
应付账款	深圳市芯海微电子有限公司	1,016,477.05	2,261,526.17
应付账款	安徽微伏特电源科技有限公司	3,577,016.73	3,097,709.80
应付账款	西安思华信息技术有限公司	0.00	105,000.00
应付账款	上海极维电子科技有限公司	89,795.00	89,795.00
应付账款	启朔（深圳）科技有限公司	4,410,071.95	5,101.95
应付账款	芯海微电子（香港）有限公司	80,184.73	732,488.63
应付账款	东莞市本润机器人科技股份有限公司	51,327.43	0.00
合同负债	杭州融梦智能科技有限公司	790.22	790.22
合同负债	深圳众创久泰科技有限责任公司	0.00	10,000.00
其他应付款	协创智慧科技有限公司	1,685,315,000.01	881,210,722.22
一年内到期的非流动负债	东莞汉阳电脑有限公司	5,972,108.78	1,603,649.26
租赁负债	东莞汉阳电脑有限公司	10,839,544.26	0.00

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
管理人员			4,793,964.00	38,211,181.60				
合计			4,793,964.00	38,211,181.60				

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

其他说明

注：经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）。2023 年 5 月 4 日，公司召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划对象首次授予限制性股票的议案》，确定向 108 名激励对象授予本计划中首次授予的第二类限制性股票，数量共 495.50 万股，授予价格为 19.35 元/股，授予日为 2023 年 5 月 4 日。

2024 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，确定公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”）规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意将预留授予日确定为 2024 年 4 月 15 日，以 19.29 元/股的授予价格向符合授予条件的 18 名激励对象授予共计 123.50 万股第二类限制性股票。

2024 年 6 月 14 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议决议，鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，同意对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划的授予价格由 19.29 元/股调整为 19.178 元/股。

2025 年 4 月 25 日，公司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《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。鉴于公司 2024 年年度权益分派已经股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后，公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 19.1780 元/股调整为 13.4893 元/股，已获授但尚未归属的限制性股票授予数量由 445.7200 万股调整为 624.0080 万股，其中，首次授予尚未归属的数量由 332.2200 万股调整为 465.1080 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 113.5000 万股调整为 58.9000 万股。

2026 年 2 月 12 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的规定和 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意对 1 名首次授予激励对象因个人原因离职不得归属的合计 2.8 万股限制性股票进行作废处理。

2026 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》，鉴于公司 2025 年年度权益分派已经股东会审议通过，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，以及根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划限制性股票的授予价格进行相应调整，调整后公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格由 13.4893 元/股调整为 9.3923 元/股，已获授但尚未归属的限制性股票授予数量由 342.4260 万股调整为 479.3964 万股，其中，首次授予尚未归属的数量由 262.9760 万股调整为 368.1664 万股，预留授予尚未归属的限制性股票数量由 79.4500 万股调整为 111.2300 万股。

2、以权益结算的股份支付情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	按 Black-Scholes 模型（B-S 模型）计算股票期权的公允价值
授予日权益工具公允价值的重要参数	授予日公司股票收盘价
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	81,494,194.66
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,884,909.66

3、以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、本期股份支付费用

☒适用 ☐不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
管理人员	5,884,909.66	0.00
合计	5,884,909.66	0.00

5、股份支付的修改、终止情况

无。

6、其他

无。

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

2026 年 1 月，公司通过深圳市福田区人民法院向北京众友联拓科技有限公司（以下简称众友公司）提起诉讼，请求判决众友公司返还双倍定金及律师费共计 2,616.40 万元，截止本报告批准报出日，法院已受理该诉讼，尚未判决。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无。

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

不适用

2、利润分配情况

不适用

3、销售退回

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的销售退回情况。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至本财务报告批准报出日，公司不存在需要披露的其他资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

本报告期公司未发生债务重组。

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

本报告期公司未发生非货币性资产交换。

(2) 其他资产置换

本报告期公司未发生其他资产置换。

4、年金计划

本报告期公司未发生年金计划。

5、终止经营

本报告期公司未发生终止经营。

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无。

8、其他

无。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,080,705,818.51	4,246,039,760.81
1 至 2 年	176,930,560.55	152,757,588.31
2 至 3 年	4,292,024.43	2,827,364.34
3 年以上	4,028,461.50	2,513,269.64

3 至 4 年	2,740,906.97	563,042.13
4 至 5 年	761,620.31	940,159.31
5 年以上	525,934.22	1,010,068.20
合计	5,265,956,864.99	4,404,137,983.10

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,334,662.27	0.20%	10,334,662.27	100.00%	0.00	3,322,615.23	0.08%	3,322,615.23	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	5,255,622,202.72	99.80%	100,876,289.21	1.92%	5,154,745,913.51	4,400,815,367.87	99.92%	85,403,672.34	1.94%	4,315,411,695.53
其中：										
应收消费电子产品客户	358,413,208.76	6.80%	27,221,168.72	7.59%	331,192,040.04	356,794,367.23	8.10%	27,377,434.33	7.67%	329,416,932.90
应收算力业务客户	1,081,205,327.76	20.53%	54,062,887.14	5.00%	1,027,142,440.62	790,021,856.44	17.94%	39,501,092.82	5.00%	750,520,763.62
应收大健康及其他产品客户	11,382,556.04	0.22%	569,127.80	5.00%	10,813,428.24	42,773,683.50	0.97%	2,469,017.88	5.77%	40,304,665.62
应收合并报表范围内关联方	3,804,621,110.16	72.25%	19,023,105.55	0.50%	3,785,598,004.61	3,211,225,460.70	72.91%	16,056,127.31	0.50%	3,195,169,333.39
合计	5,265,956,864.99	100.00%	111,210,951.48	2.11%	5,154,745,913.51	4,404,137,983.10	100.00%	88,726,287.57	2.01%	4,315,411,695.53

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
厦门领贝机器人有限公司			6,614,560.11	6,614,560.11	100.00%	预计收回可能性较低

探虎科技（广州）有限公司	1,996,076.07	1,996,076.07	1,996,076.07	1,996,076.07	100.00%	预计收回可能性较低
环球天成科技（无锡）有限公司	932,830.99	932,830.99	932,005.34	932,005.34	100.00%	预计收回可能性较低
河南首翔电子有限公司			365,214.28	365,214.28	100.00%	预计收回可能性较低
ROYBI INC	258,552.41	258,552.41	208,475.39	208,475.39	100.00%	预计收回可能性较低
来酷科技有限公司	127,909.86	127,909.86	127,909.86	127,909.86	100.00%	预计收回可能性较低
其他	7,245.90	7,245.90	90,421.22	90,421.22	100.00%	预计收回可能性较低
合计	3,322,615.23	3,322,615.23	10,334,662.27	10,334,662.27		

按组合计提坏账准备类别名称：应收消费电子产品客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	339,064,073.95	16,444,607.59	4.85%
1 至 2 年	16,372,371.42	7,799,797.74	47.64%
2 至 3 年	1,143,070.31	1,143,070.31	100.00%
3 至 4 年	1,786,189.33	1,786,189.33	100.00%
4 至 5 年	39,334.79	39,334.79	100.00%
5 年以上	8,168.96	8,168.96	100.00%
合计	358,413,208.76	27,221,168.72	

按组合计提坏账准备类别名称：应收算力业务客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,081,152,912.76	54,057,645.64	5.00%
1-2 年	52,415.00	5,241.50	10.00%
合计	1,081,205,327.76	54,062,887.14	

按组合计提坏账准备类别名称：大健康及其他产品客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	11,382,556.04	569,127.80	5.00%
合计	11,382,556.04	569,127.80	

按组合计提坏账准备类别名称：应收合并报表范围内关联方

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收合并报表范围内关联方	3,804,621,110.16	19,023,105.55	0.50%
合计	3,804,621,110.16	19,023,105.55	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	3,322,615.23	7,012,047.04				10,334,662.27
组合计提	85,403,672.34	15,472,616.87				100,876,289.21
合计	88,726,287.57	22,484,663.91				111,210,951.48

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
客户一	3,191,430,490.31	0.00	3,191,430,490.31	60.60%	15,957,152.45
客户二	952,266,251.18	0.00	952,266,251.18	18.08%	47,613,312.56
客户三	301,496,020.10	0.00	301,496,020.10	5.73%	1,507,480.10
客户四	157,610,591.66	0.00	157,610,591.66	2.99%	788,052.96
客户五	135,736,559.54	0.00	135,736,559.54	2.58%	6,583,223.14
合计	4,738,539,912.79	0.00	4,738,539,912.79	89.98%	72,449,221.21

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	0.00	0.00

应收股利	0.00	0.00
其他应收款	1,311,430,586.72	464,156,618.35
合计	1,311,430,586.72	464,156,618.35

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

2) 重要逾期利息

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

5) 本期实际核销的应收利息情况

不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

不适用

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

不适用

3) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

5) 本期实际核销的应收股利情况

不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围关联往来	1,204,446,958.22	291,340,870.45
非关联往来	56,057,063.18	19,868,647.19
保证金、押金	73,401,007.47	178,221,613.15
应收股权转让款	8,786,256.56	3,431,256.56
其他	494,085.07	494,044.90
合计	1,343,185,370.50	493,356,432.25

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,252,049,635.07	490,267,135.18
1 至 2 年	88,537,806.31	714,227.15
2 至 3 年	930,861.34	1,303,006.54
3 年以上	1,667,067.78	1,072,063.38
3 至 4 年	89,516.17	564,563.21
4 至 5 年	929,301.26	417,523.87
5 年以上	648,250.35	89,976.30
合计	1,343,185,370.50	493,356,432.25

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	18,310,000.00	1.36%	18,310,000.00	100.00%	0.00	18,410,000.00	3.74%	18,410,000.00	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,324,875,370.50	98.64%	13,444,783.78	1.01%	1,311,430,586.72	474,946,432.25	96.26%	10,789,813.90	2.27%	464,156,618.35
其中：										
账龄组	46,704,	3.48%	3,736,3	8.00%	42,967,	5,094,3	1.03%	407,550	8.00%	4,686,8

合	278.66		42.31		936.35	81.38		.53		30.85
保证金、押金、备用金	73,724,133.62	5.49%	3,686,206.68	5.00%	70,037,926.94	178,511,180.42	36.18%	8,925,559.02	5.00%	169,585,621.40
关联方组合	1,204,446,958.22	89.67%	6,022,234.79	0.50%	1,198,424,723.43	291,340,870.45	59.05%	1,456,704.35	0.50%	289,884,166.10
合计	1,343,185,370.50	100.00%	31,754,783.78	2.36%	1,311,430,586.72	493,356,432.25	100.00%	29,199,813.90	5.92%	464,156,618.35

按单项计提坏账准备类别名称：按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京众友联拓科技有限公司	12,910,000.00	12,910,000.00	12,910,000.00	12,910,000.00	100.00%	预计收回可能性较低
北京壹远科技有限公司	5,500,000.00	5,500,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	100.00%	预计收回可能性较低
合计	18,410,000.00	18,410,000.00	18,310,000.00	18,310,000.00		

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	46,704,278.66	3,736,342.31	8.00%
合计	46,704,278.66	3,736,342.31	

按组合计提坏账准备类别名称：保证金、押金、备用金

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
保证金、押金、备用金	73,724,133.62	3,686,206.68	5.00%
合计	73,724,133.62	3,686,206.68	

按组合计提坏账准备类别名称：关联方组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	1,204,446,958.22	6,022,234.79	0.50%
合计	1,204,446,958.22	6,022,234.79	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2026 年 1 月 1 日余额	10,789,813.90		18,410,000.00	29,199,813.90
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	2,654,969.88		0.00	2,654,969.88
本期转回	0.00		100,000.00	100,000.00
2026 年 6 月 30 日余额	13,444,783.78		18,310,000.00	31,754,783.78

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
其他应收款	29,199,813.90	2,654,969.88	100,000.00	0.00	0.00	31,754,783.78
合计	29,199,813.90	2,654,969.88	100,000.00	0.00	0.00	31,754,783.78

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	往来款	970,987,415.07	1 年以内	72.29%	4,854,937.08
第二名	往来款	73,553,729.22	2 年以内	5.48%	367,768.65
第三名	往来款	68,823,509.58	1 年以内	5.12%	344,117.55
第四名	往来款	27,150,000.00	1 年以内	2.02%	2,172,000.00
第五名	保证金、押金	24,900,000.00	2 年以内	1.85%	1,245,000.00
合计		1,165,414,653.87		86.76%	8,983,823.28

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,291,069,159.45	9,000,000.00	3,282,069,159.45	2,369,268,159.45	9,000,000.00	2,360,268,159.45
对联营、合营企业投资	108,283,587.07	38,906,637.59	69,376,949.48	106,125,506.44	38,906,637.59	67,218,868.85
合计	3,399,352,746.52	47,906,637.59	3,351,446,108.93	2,475,393,665.89	47,906,637.59	2,427,487,028.30

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽协创物联网技术有限公司	723,079,859.45						723,079,859.45	
偶米科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
深圳市协创芯投资有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
协创芯片（上海）有限公司	7,500,000.00						7,500,000.00	
协创数据技术（香港）有限公司	71,347,500.00						71,347,500.00	
深圳市协创立软件有限公司	4,208,800.00						4,208,800.00	
协创具身智能机器人（深圳）有限公司		9,000,000.00						9,000,000.00
云享智链科技（深	5,100,000.00			5,100,000.00				

圳)有限公司								
协创星享科技(深圳)有限公司	2,750,000.00						2,750,000.00	
麦塔倍斯(深圳)科技有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00				
协创云算科技(深圳)有限公司	955,000.00						955,000.00	
协创智算科技(深圳)有限公司	500,000.00						500,000.00	
蜂云视界(上海)数字传媒科技有限公司	5,982,000.00		2,000,000.00				7,982,000.00	
协创智算(乌兰察布)大数据有限公司	200,000.00						200,000.00	
深圳市协创享存智能计算系统有限公司			1,000.00				1,000.00	
协创腾算科技(深圳)有限公司			10,000.00				10,000.00	
协创速极算谷(深圳)科技有限公司			10,000.00				10,000.00	
光为科技(广州)有限公司			510,000.00				510,000.00	
协创算力科技(深圳)有限公司			400,000.00				400,000.00	
合计	2,360,268,159.45	9,000,000.00	932,001.00	10,200.00			3,282,069,159.45	9,000,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资	期初	减值	本期增减变动				期末	减值
----	----	----	--------	--	--	--	----	----

单位	余额 （账面 价值）	准备 期初 余额	追加 投资	减少 投资	权益 法下 确认 的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他 权益 变动	宣告 发放 现金 股利 或利 润	计提 减值 准备	其他	余额 （账面 价值）	准备 期末 余额
一、合营企业												
二、联营企业												
西安思华信息技术有限公司	41,062,856.28	35,820,913.39			-4,155,159.81		1,220,246.57				38,127,943.04	35,820,913.39
深圳市芯海微电子有限公司	21,564,177.83				5,016,514.22						26,580,692.05	
安徽微伏特电源科技有限公司	4,591,834.74	3,085,724.20			76,479.65						4,668,314.39	3,085,724.20
小计	67,218,868.85	38,906,637.59			937,834.06		1,220,246.57				69,376,949.48	38,906,637.59
合计	67,218,868.85	38,906,637.59			937,834.06		1,220,246.57				69,376,949.48	38,906,637.59

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

(3) 其他说明

不适用

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,616,197,839.36	5,868,263,090.64	3,426,939,914.87	2,968,385,235.57

其他业务	86,836,266.29	72,935,103.78	85,416,759.57	85,660,333.00
合计	7,703,034,105.65	5,941,198,194.42	3,512,356,674.44	3,054,045,568.57

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
数据存储设备	3,914,092,628.49	2,805,979,936.27					3,914,092,628.49	2,805,979,936.27
服务器及周边再制造	1,175,999,058.85	938,223,835.69					1,175,999,058.85	938,223,835.69
智能算力产品及服务	2,142,609,918.86	1,756,495,312.13					2,142,609,918.86	1,756,495,312.13
物联网智能终端	347,525,071.22	334,690,592.70					347,525,071.22	334,690,592.70
其他类	122,807,428.23	105,808,517.63					122,807,428.23	105,808,517.63
按经营地区分类								
其中：								
境内	5,057,500,157.12	3,899,526,989.38					5,057,500,157.12	3,899,526,989.38
境外	2,645,533,948.53	2,041,671,205.04					2,645,533,948.53	2,041,671,205.04
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
在某一时点确认收入	6,672,623,251.87	5,084,472,261.07					6,672,623,251.87	5,084,472,261.07
按合同期限分类								
其中：								

按销售渠道分类								
其中：								
直销	7,703,034,105.65	5,941,198,194.42					7,703,034,105.65	5,941,198,194.42
合计	7,703,034,105.65	5,941,198,194.42					7,703,034,105.65	5,941,198,194.42

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入，0.00 元预计将于年度确认收入。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	937,834.06	799,864.25
处置长期股权投资产生的投资收益	510,000.00	0.00
处置交易性金融资产取得的投资收益	-3,966,300.00	8,436,129.45
合计	-2,518,465.94	9,235,993.70

6、其他

不适用

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-4,003,455.42	
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）	217,541.98	
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	-4,005,153.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	100,000.00	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,465,955.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	201,910.07	
减：所得税影响额	-1,374,486.09	
少数股东权益影响额（税后）	34,792.00	
合计	-7,615,418.28	--

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	2026 年 1-6 月金额（元）
个税手续费返还	201,910.07
合计	201,910.07

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	34.31%	3.8	3.8
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	34.45%	3.82	3.82

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐适用 ☒不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

☐适用 ☒不适用

4、其他

无。

（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2026 年半年度报告全文》之签字盖章页）

协创数据技术股份有限公司

法定代表人：潘文俊

2026 年 8 月 28 日