

证券代码：002335

证券简称：科华数据

公告编号：2026-048

科华数据股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	2,159,054,388.43	9.43%	6,042,933,404.53	5.91%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	86,790,173.47	-14.04%	482,996,692.87	40.20%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	76,364,562.47	-0.29%	318,718,705.52	6.16%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	677,631,990.66	288.97%
基本每股收益（元/ 股）	0.12	-20.00%	0.65	30.00%
稀释每股收益（元/ 股）	0.12	-20.00%	0.65	30.00%
加权平均净资产收益 率	1.35%	-0.68%	7.38%	0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	14,617,513,417.04	14,104,579,636.53	3.64%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	6,671,630,276.33	6,406,553,479.15	4.14%	

（二）非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	6,920,705.83	208,825,484.97	
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）	1,669,719.18	6,567,851.21	
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	6,435,753.23	15,163,475.57	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	-392,841.29	-2,018,028.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,375,189.89	-2,830,627.15	

减：所得税影响额	1,857,253.40	61,456,255.47	
少数股东权益影响额 (税后)	-24,717.34	-26,086.60	
合计	10,425,611.00	164,277,987.35	--

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

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☒适用 ☐不适用

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 6,042,933,404.53 元，较上年同期增加 5.91%；归属于上市公司股东的净利润 482,996,692.87 元，较上年同期增加 40.20%；扣除股份支付影响后的归母净利润 522,709,478.74 元，较上年同期增加 47.14%。2026 年 7-9 月，公司实现营业收入 2,159,054,388.43 元，较上年同期增加 9.43%；归属于上市公司股东的净利润 86,790,173.47 元，较上年同期减少 14.04%；扣除股份支付影响后的归母净利润 109,713,028.08 元，较上年同期增加 5.09%。

主要会计数据变动情况及原因如下：

单位：元

资产负债表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	-429,017,004.47	-40.90%	主要为购买大额存单及开展国债逆回购增加。
交易性金融资产	1,048,017,651.68	89.43%	主要为国债逆回购增加。
应收款项融资	-121,327,980.71	-48.96%	主要为银行承兑汇票减少。
存货	448,718,188.31	87.45%	主要为战略备货及发出商品增加。
其他流动资产	-215,388,618.88	-33.65%	主要为大额存单到期。
在建工程	248,271,005.11	74.46%	主要为生产基地建设投入增加。
开发支出	-25,831,175.31	-65.54%	主要为研发项目验收转为无形资产。
其他非流动资产	471,039,762.59	71.95%	主要为购买期限一年以上的大额存单增加。
短期借款	321,421,515.55	122.04%	主要为短期银行借款增加。
合同负债	108,311,615.26	30.82%	主要为预收货款增加。
应付职工薪酬	-101,838,296.18	-83.27%	主要为支付上年年终奖。
其他应付款	162,708,120.67	283.53%	主要为确认限制性股票回购义务。
一年内到期的非流动负债	-304,541,999.76	-63.65%	主要为一年内到期的长期银行借款减少。
其他流动负债	43,397,568.30	39.41%	主要为已背书转让未终止确认应收票据增加。
递延所得税负债	49,803,125.61	475.96%	主要为内部交易未实现损益的递延负债增加。
股本	240,446,368.00	46.65%	主要为资本公积转增股本增加。
其他综合收益	-4,051,468.35	-60.69%	主要为汇率变动导致外币财务报表折算差额减少。
利润表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	7,070,618.07	34.25%	主要为增值税附加增加。
财务费用	17,378,367.97	378.58%	主要为汇兑损失增加。
其他收益	-23,267,821.40	-41.91%	主要为收到的政府补助及进项加计抵减额减少。

投资收益	194,041,022.73	7606.87%	主要为股权转让收益增加。
公允价值变动收益	940,304.00	100.00%	主要为理财产品浮动收益变动。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,819,734.42	33.29%	主要为应收账款坏账准备增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	59,918,564.91	-52.98%	主要为存货跌价减少。
资产处置收益	18,331,384.07	214.62%	主要为固定资产处置收益增加。
营业外收入	-15,417,691.84	-73.87%	主要为赔偿及违约金收入减少。
营业外支出	6,912,684.22	168.87%	主要为赔偿及违约金、非流动资产毁损报废损失等增加。
所得税费用	46,750,250.66	455.66%	主要为递延所得税费用增加。
净利润	137,432,626.35	39.01%	主要为收入稳步增长及投资收益增加。 北京云著数据中心于 2025 年底投运，现阶段处于机柜上架爬坡期，收入暂未充分释放；2026 年前三季度累计折旧及运营成本同比增加约 5,000 万元。后续伴随上架率提升，项目收入与盈利有望逐步改善。
现金流量表项目	增减金额	变动幅度	变动原因说明
收到的税费返还	125,764,302.98	469.25%	主要为出口退税增加。
收回投资收到的现金	458,580,721.00	252.79%	主要为大额存单到期收回。
取得投资收益收到的现金	53,830,987.08	691.99%	主要为收到大额存单利息及国债逆回购收益增加。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,880,524.79	210.56%	主要为处置固定资产收到现金增加。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	513,248,950.76	100.00%	主要为转让子公司股权增加。
收到其他与投资活动有关的现金	3,545,390.17	82.07%	主要为收回大额存单前手利息增加。
投资支付的现金	1,624,666,369.86	416.46%	主要为购买大额存单及国债逆回购增加。
支付其他与投资活动有关的现金	-5,958,915.32	-59.12%	主要为支付大额存单前手利息减少。
吸收投资收到的现金	187,561,502.00	100.00%	主要为授予限制性股票增加。
取得借款收到的现金	443,416,866.64	76.38%	主要为银行借款增加。
偿还债务支付的现金	552,072,561.67	125.37%	主要为偿还银行借款。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	245,482,830.64	407.75%	主要为分配股利增加。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,208,152.33	-287.53%	主要为汇率变动差异。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		133,930	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
厦门科华伟业股份有限公司	境内非国有法人	17.73%	134,046,471	0	不适用	0
陈成辉	境内自然人	15.10%	114,148,530	85,611,398	不适用	0

香港中央结算有限公司	境外法人	1.59%	11,997,779	0	不适用	0
黄婉玲	境内自然人	1.43%	10,813,265	0	不适用	0
#靳国栋	境内自然人	1.00%	7,539,100	0	不适用	0
吴有香	境内自然人	0.94%	7,112,881	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一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	0.47%	3,522,077	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	其他	0.39%	2,911,614	0	不适用	0
国投证券股份有限公司一易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.36%	2,685,973	0	不适用	0
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	2,675,352	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		股份种类	数量	
厦门科华伟业股份有限公司	134,046,471			人民币普通股	134,046,471	
陈成辉	28,537,132			人民币普通股	28,537,132	
香港中央结算有限公司	11,997,779			人民币普通股	11,997,779	
黄婉玲	10,813,265			人民币普通股	10,813,265	
#靳国栋	7,539,100			人民币普通股	7,539,100	
吴有香	7,112,881			人民币普通股	7,112,881	
中国工商银行股份有限公司一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	3,522,077			人民币普通股	3,522,077	
中信建投证券股份有限公司一天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	2,911,614			人民币普通股	2,911,614	
国投证券股份有限公司一易方达国证新能源电池交易型开放式指数证券投资基金	2,685,973			人民币普通股	2,685,973	
中国银行股份有限公司一华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	2,675,352			人民币普通股	2,675,352	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前 10 名股东中，公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司的大股东为陈成辉先生，两者为一致行动人；除此之外，公司的控股股东厦门科华伟业股份有限公司、实际控制人陈成辉与其他前 10 名股东不存在关联关系，不属于一致行动人。其他前 10 名股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		股东靳国栋通过投资者信用证券账户持有公司股份数量 3,151,800				

	股。
--	----

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司 2026 年限制性股票激励计划事项

（1）2026 年 7 月 7 日，公司完成本激励计划的首次授予登记工作。鉴于公司召开授予董事会确定本次授予日之后至限制性股票登记期间，1 名激励对象因离职放弃认购公司本次授予的限制性股票 0.145 万股，该部分放弃的限制性股票直接作废、不予登记，因此本次公司登记的首次授予激励对象人数由 232 名变更为 231 名，本次实际登记的首次授予部分限制性股票数量由 706.15 万股变更为 706.005 万股。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2026 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2026-030）。

（2）2026 年 8 月 27 日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并就相关事项发表了核查意见。本激励计划确定以 2026 年 8 月 28 日为预留授予日，向符合条件的 118 名预留授予激励对象授予限制性股票 145.00 万股，授予价格为 22.04 元/股。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。

（3）2026 年 9 月 28 日，公司完成本激励计划的预留授予登记工作。本次限制性股票预留授予登记内容与公司于 2026 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）的内容一致。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于 2026 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2026-047）。

2、公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十届董事会第四次会议和 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2026 年—2028 年长效激励员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2026 年—2028 年长效激励员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年—2028 年长效激励员工持股计划有关事宜的议案》，为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2026 年—2028 年长效激励员工持股计划（草案）》及其摘要。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2026 年—2028 年长效激励员工持股计划（草案）》《2026 年—2028 年长效激励员工持股计划管理办法》。

3、公司于 2026 年 8 月 27 日召开第十届董事会第四次会议和 2026 年 9 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，在保持各项目实施主体、投资总额及募集资金投向不变的前提下，公司拟对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”的产品结构及内部投资结构进行合理调整，在原机器设备下产品类型“小功率电源”“大功率电源”的基础上，新增“液冷 CDU 及配套产品”，各投资科目金额不变，包括土地费用、建筑工程、机器设备等，仅对各科目尚未支出的部分进行调整，包括机器设备清单等。上述内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于部分募投项目产品结构及内部投资结构调整的公告》（公告编号：2026-039）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：科华数据股份有限公司

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	620,019,791.64	1,049,036,796.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,219,900,904.00	1,171,883,252.32
衍生金融资产		
应收票据	259,287,776.61	350,943,863.10
应收账款	3,485,429,976.67	3,472,163,070.15
应收款项融资	126,459,060.80	247,787,041.51
预付款项	41,615,329.52	33,897,644.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	103,036,177.66	117,897,987.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	961,817,133.06	513,098,944.75
其中：数据资源		
合同资产	145,105,141.76	179,213,027.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	374,709,458.08	420,114,825.94
其他流动资产	424,668,403.31	640,057,022.19
流动资产合计	8,762,049,153.11	8,196,093,475.78
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,717,147.52	4,868,009.66
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,355,678.17	12,355,678.17
投资性房地产	9,900,318.80	11,387,196.29
固定资产	2,125,311,995.95	2,652,701,355.80
在建工程	581,690,735.27	333,419,730.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	733,449,202.31	804,270,539.97
无形资产	470,246,001.27	482,752,274.67
其中：数据资源		
开发支出	13,581,127.85	39,412,303.16
其中：数据资源		
商誉	526,221,554.82	678,973,114.12
长期待摊费用	25,885,854.32	31,237,003.92

递延所得税资产	226,403,543.73	202,447,613.50
其他非流动资产	1,125,701,103.92	654,661,341.33
非流动资产合计	5,855,464,263.93	5,908,486,160.75
资产总计	14,617,513,417.04	14,104,579,636.53
流动负债：		
短期借款	584,788,351.32	263,366,835.77
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,667,804,570.92	2,002,002,933.94
应付账款	3,630,612,415.39	3,112,987,002.48
预收款项		
合同负债	459,702,660.18	351,391,044.92
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	20,458,709.40	122,297,005.58
应交税费	46,077,977.87	48,111,206.71
其他应付款	220,095,171.67	57,387,051.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	173,910,255.89	478,452,255.65
其他流动负债	153,519,880.48	110,122,312.18
流动负债合计	6,956,969,993.12	6,546,117,648.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	134,761,082.26	143,993,333.33
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	703,902,871.94	762,587,335.45
长期应付款	40,100,875.63	53,471,337.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,514,146.38	42,068,141.41
递延所得税负债	60,266,913.14	10,463,787.53
其他非流动负债		
非流动负债合计	972,545,889.35	1,012,583,934.91
负债合计	7,929,515,882.47	7,558,701,583.14
所有者权益：		
股本	755,860,409.00	515,414,041.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,273,070,906.56	3,281,996,108.10
减：库存股	187,561,502.00	
其他综合收益	2,624,730.25	6,676,198.60
专项储备		
盈余公积	256,589,614.16	256,589,614.16
一般风险准备		
未分配利润	2,571,046,118.36	2,345,877,517.29

归属于母公司所有者权益合计	6,671,630,276.33	6,406,553,479.15
少数股东权益	16,367,258.24	139,324,574.24
所有者权益合计	6,687,997,534.57	6,545,878,053.39
负债和所有者权益总计	14,617,513,417.04	14,104,579,636.53

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：庄伟聪

会计机构负责人：庄伟聪

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,042,933,404.53	5,705,701,354.35
其中：营业收入	6,042,933,404.53	5,705,701,354.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,614,735,639.25	5,253,873,122.25
其中：营业成本	4,525,747,947.14	4,273,637,519.32
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	27,714,921.01	20,644,302.94
销售费用	478,398,226.94	419,598,482.19
管理费用	199,907,830.44	187,732,124.12
研发费用	360,997,988.94	347,670,336.87
财务费用	21,968,724.78	4,590,356.81
其中：利息费用	29,304,350.07	35,575,287.19
利息收入	27,129,298.51	27,506,095.73
加：其他收益	32,249,150.49	55,516,971.89
投资收益（损失以“-”号填列）	196,591,887.79	2,550,865.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-150,862.14	-732,886.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-733,801.42	-221,431.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	940,304.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-79,355,741.67	-59,536,007.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-53,181,654.25	-113,100,219.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,872,716.75	8,541,332.68

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	552,314,428.39	345,801,175.32
加：营业外收入	5,454,620.57	20,872,312.41
减：营业外支出	11,006,126.67	4,093,442.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	546,762,922.29	362,580,045.28
减：所得税费用	57,010,119.20	10,259,868.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	489,752,803.09	352,320,176.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	489,752,803.09	352,320,176.74
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	482,996,692.87	344,499,766.09
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	6,756,110.22	7,820,410.65
六、其他综合收益的税后净额	-4,051,468.35	504,553.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,051,468.35	504,553.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-4,051,468.35	504,553.94
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,051,468.35	504,553.94
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	485,701,334.74	352,824,730.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	478,945,224.52	345,004,320.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,756,110.22	7,820,410.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.65	0.50
（二）稀释每股收益	0.65	0.50

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈成辉

主管会计工作负责人：庄伟聪

会计机构负责人：庄伟聪

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,318,711,258.04	5,177,680,619.79
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	152,565,281.57	26,800,978.59
收到其他与经营活动有关的现金	181,079,419.58	240,835,845.11
经营活动现金流入小计	6,652,355,959.19	5,445,317,443.49
购买商品、接受劳务支付的现金	4,371,731,397.23	3,765,530,308.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	886,837,367.89	851,292,089.52
支付的各项税费	148,584,110.94	146,561,034.39
支付其他与经营活动有关的现金	567,571,092.47	507,723,610.98
经营活动现金流出小计	5,974,723,968.53	5,271,107,043.32
经营活动产生的现金流量净额	677,631,990.66	174,210,400.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	639,987,721.00	181,407,000.00
取得投资收益收到的现金	61,610,102.13	7,779,115.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,121,541.79	13,241,017.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	513,248,950.76	
收到其他与投资活动有关的现金	7,865,236.91	4,319,846.74
投资活动现金流入小计	1,263,833,552.59	206,746,978.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,255,896.40	246,702,414.42
投资支付的现金	2,014,783,000.00	390,116,630.14
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,119,623.49	10,078,538.81
投资活动现金流出小计	2,234,158,519.89	646,897,583.37
投资活动产生的现金流量净额	-970,324,967.30	-440,150,604.58

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	187,561,502.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,023,983,966.92	580,567,100.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,211,545,468.92	580,567,100.28
偿还债务支付的现金	992,433,766.95	440,361,205.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,687,125.18	60,204,294.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	138,458,018.89	140,382,334.48
筹资活动现金流出小计	1,436,578,911.02	640,947,834.30
筹资活动产生的现金流量净额	-225,033,442.10	-60,380,734.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14,484,418.00	7,723,734.33
五、现金及现金等价物净增加额	-532,210,836.74	-318,597,204.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,039,936,328.79	994,519,002.90
六、期末现金及现金等价物余额	507,725,492.05	675,921,798.80

（二） 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

（三） 审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

科华数据股份有限公司董事会
2026 年 10 月 29 日