证券代码：300738　　证券简称：奥飞数据　　公告编号：2026-079

广东奥飞数据科技股份有限公司

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）	811,828,438.64	20.18%	2,280,642,833.97	25.07%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,082,888.51	-51.20%	224,654,724.10	54.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,346,085.68	-83.86%	179,038,364.08	24.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,201,824,715.07	94.34%
基本每股收益（元/股）	0.0285	-51.28%	0.2280	54.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0285	-51.28%	0.2280	54.05%
加权平均净资产收益率	0.71%	-0.95%	5.78%	1.59%
	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）	17,563,739,090.65	15,791,884,186.94	11.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,345,321,905.15	3,801,077,401.83	14.32%	

注：本报告期内，公司已完成持有型不动产资产支持专项计划，相关股权处置等事项影响所得税费用为 5,676.76 万，同比大幅增加，导致本报告期净利润较上年同比下降。

（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）	7,067,056.44	7,323,606.33	主要系报告期内公司处置股权产生的利得所致。
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）	1,261,129.41	1,715,048.58	主要系报告期内收到及确认的政府补助。
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	15,033,970.61	52,195,485.23	主要系报告期内公司对外投资的金融资产公允价值变动收益所致。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	114,190.58	1,554,094.96	主要系报告期内按单项计提坏账准备的应收款项收回所致。

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-201,498.06	-5,836,133.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	53,290.70	
减：所得税影响额	4,385,283.92	10,508,683.40	
少数股东权益影响额（税后）	152,762.23	880,348.73	
合计	18,736,802.83	45,616,360.02	--

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

1、合并资产负债表重大变动情况（单位：人民币元）

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	期末比期初增减	重大变动说明
货币资金	431,625,292.96	245,988,915.93	75.47%	主要系报告期内取得的银行借款未对外支付及经营回款增加所致。
应收款项融资	29,071.74	632,074.09	-95.40%	主要系报告期内期初部分银行承兑汇票到期所致。
预付款项	118,600,870.57	37,472,719.12	216.50%	主要系报告期内预付设备款项增加所致。
存货	439,100,093.46	37,031,151.79	1,085.76%	主要系报告期内库存商品增加所致。
长期股权投资	258,925,227.59	386,537,828.00	-33.01%	主要系报告期内收回部分投资款所致。
其他非流动金融资产	185,440,285.56	117,944,149.96	57.23%	主要系报告期内投资的金融资产公允价值增加所致。
投资性房地产	294,018,718.37	141,346,008.72	108.01%	主要系报告期内新增对外出租房产所致。
其他非流动资产	348,302,316.83	4,479,070.54	7,676.22%	主要系报告期内预付的长期资产购置款增加所致。
应付票据	-	1,000,000.00	-100.00%	主要系期初银行承兑汇票到期付款所致。
应付账款	990,832,289.33	1,760,944,464.27	-43.73%	主要系报告期内应付的工程款减少所致。
合同负债	24,232,926.28	3,443,036.92	603.82%	主要系报告期内预收客户款项增加所致。
应交税费	117,583,264.95	54,063,738.02	117.49%	主要系报告期内应交企业所得税增加所致。
其他应付款	23,269,557.98	1,858,449.04	1,152.10%	主要系报告期内收购的子公司纳入合并范围导致相关应付款项增加所致。
其他流动负债	-	9,644,494.13	-100.00%	主要系报告期内预计负债减少所致。
长期借款	4,983,978,674.62	3,722,007,172.22	33.91%	主要系报告期内银行长期项目贷款增加所致。
递延所得税负债	231,832,513.68	141,451,000.07	63.90%	主要系报告期内固定资产适用相关税收政策所致。

2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：人民币元）

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减	重大变动说明
税金及附加	35,339,085.18	8,165,488.42	332.79%	主要系报告期内房产税增加所致。
投资收益	10,951,355.55	-2,707,201.91	504.53%	主要系公司对外投资按照权益法确认的投资收益增长加致。

公允价值变动收益	52,496,135.60	3,100,625.15	1,593.08%	主要系报告期内投资的金融资产公允价值增加所致。
信用减值损失	-3,778,483.63	-76,754,879.71	95.08%	主要系报告期内应收款项坏账损失减少所致。
资产减值损失	-	-14,993,110.74	100.00%	主要系去年同期资产减值损失增加所致。
资产处置收益	-29,730.44	271,351.61	-110.96%	主要系报告期内固定资产处置减少所致。
营业外收入	188,347.54	783,886.12	-75.97%	主要系去年同期收到供应商违约金增加所致。
营业外支出	5,982,029.34	62,238.41	9,511.48%	主要系报告期内税费滞纳金增加所致。
所得税费用	116,310,767.58	30,416,553.74	282.39%	主要系报告期内股权处置事项影响所得税费用增加所致。

3、合并年初至报告期末现金流量表重大变动情况（单位：人民币元）				
项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	1,201,824,715.07	618,397,710.78	94.34%	主要系本报告期营业收入增长，销售商品回款规模提升，经营现金流入增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		114,870	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
广州市昊盟计算机科技有限公司	境内非国有法人	25.51%	251,302,826.00	0	质押	49,220,000.00
香港中央结算有限公司	境外法人	1.09%	10,691,851.00	0	不适用	0
何烈军	境内自然人	0.88%	8,708,146.00	0	不适用	0
冷勇燕	境内自然人	0.86%	8,469,928.00	0	不适用	0
何英姿	境内自然人	0.61%	6,051,295.00	0	不适用	0
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	3,352,899.00	0	不适用	0
广东奥飞数据科技股份有限公司－2025 年员工持股计划	其他	0.30%	2,950,800.00	0	不适用	0
招商银行股份有限公司－易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.23%	2,247,330.00	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券投资基金	其他	0.22%	2,159,200.00	0	不适用	0

招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	2,066,400.00	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
广州市昊盟计算机科技有限公司	251,302,826.00	人民币普通股	251,302,826.00
香港中央结算有限公司	10,691,851.00	人民币普通股	10,691,851.00
何烈军	8,708,146.00	人民币普通股	8,708,146.00
冷勇燕	8,469,928.00	人民币普通股	8,469,928.00
何英姿	6,051,295.00	人民币普通股	6,051,295.00
广发证券股份有限公司－华宝创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金	3,352,899.00	人民币普通股	3,352,899.00
广东奥飞数据科技股份有限公司－2025 年员工持股计划	2,950,800.00	人民币普通股	2,950,800.00
招商银行股份有限公司－易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金	2,247,330.00	人民币普通股	2,247,330.00
中国银行股份有限公司－国联策略优选混合型证券投资基金	2,159,200.00	人民币普通股	2,159,200.00
招商银行股份有限公司－华富中证人工智能产业交易型开放式指数证券投资基金	2,066,400.00	人民币普通股	2,066,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东奥飞数据科技股份有限公司－2025 年员工持股计划与其他前 10 名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。除此以外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东广州市昊盟计算机科技有限公司通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 166,846,833 股、84,455,993 股，合计持有 251,302,826 股；股东何烈军通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 320,000 股、8,388,146 股，合计持有 8,708,146 股；股东冷勇燕通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 799,185 股、7,670,743 股，合计持有 8,469,928 股；股东何英姿通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 27,800 股、6,023,495 股，合计持有 6,051,295 股；股东广东奥飞数据科技股份有限公司－2025 年员工持股计划通过普通证券账户、信用交易担保证券账户分别持有公司股票 0 股、2,950,800 股，合计持有 2,950,800 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） 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
黄展鹏	92,988	30,996	30,996	92,988	黄展鹏先生因个人原因辞任了公司董事、总经理及第四届董事会专门委员会委员职务，根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》，其所持本公司股份在离职后半年内被不得转让，其原持有的无限售条件流通股变为高管锁定股；其在原定任期及原定任期届满后的 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。	黄展鹏先生于 2026 年 1 月 21 日辞去公司第四届董事会非独立董事、公司总经理以及第四届董事会专门委员会委员职务，以及经第四届董事会第二十九次会议审议同意其辞去公司总经理职务。根据相关规定，其在离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；其在原定任期及原定任期届满后的 6 个月内，每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%。
合计	92,988	30,996	30,996	92,988	--	--

三、其他重要事项

☑适用 □不适用

重要事项概述	公告披露日期	临时公告名称	公告披露网站名称
可转换公司债券	2026 年 7 月 1 日	《2026 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2026-049）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
员工持股计划	2026 年 7 月 7 日	《关于 2026 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2026-050）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
控股子公司股票定向发行	2026 年 7 月 9 日	《关于控股子公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意股票定向发行的函的公告》（公告编号：2026-051）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2026 年 7 月 30 日	《关于控股子公司股票定向发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2026-053）	
持有型不动产资产支持专项计划	2026 年 7 月 21 日	《关于持有型不动产资产支持专项计划获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2026-052）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2026 年 8 月 17 日	《关于持有型不动产资产支持专项计划项目完成的公告》（公告编号：2026-065）	

与专业机构共同投资	2026 年 8 月 17 日	《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（公告编号：2026-064）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
	2026 年 8 月 31 日	《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（公告编号：2026-067）	
控股子公司进入创新层	2026 年 9 月 16 日	《关于控股子公司奥飞新能源进入创新层的提示性公告》（公告编号：2026-069）	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

1、持有型不动产资产支持专项计划发行事项

为积极响应国家政策号召，有效盘活存量资产，通过资产证券化方式充分释放存量资产的潜在价值，促进基础设施高质量发展，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日召开第四届董事会第三十一次会议并审议通过《关于开展持有型不动产资产支持专项计划申报发行工作的议案》，同意公司拟以其持有的位于天津市武清区东马圈镇武落公路（东马圈镇段）7 号增 1 号的天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层资产，开展持有型不动产资产支持专项计划的申报发行工作。2026 年 7 月，公司收到深圳证券交易所出具的《关于中信证券“中信证券-奥飞数据 2026 年第 1 期绿色数据中心持有型不动产资产支持专项计划”符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2026〕641 号）。

报告期内，公司持有型不动产资产支持专项计划（以下简称“机构间 REITs”）成功发行，募集资金 17.955 亿元，是 A 股同行业上市公司首单机构间 REITs。由于该机构间 REITs 采用了出售项目公司部分股权但上市公司仍对项目拥有控制权的并表方案，因此公司未产生投资收益，相关溢价最终计入所有者权益，但该交易使得公司在 2026 年第三季度额外产生 5,676.76 万元的所得税费用。此外，该交易导致少数股东损益增加，归母净利润因此亦减少。所得税费用和少数股东损益增加是公司 2026 年第三季度利润同比下滑的直接原因。

本次机构间 REITs 的成功发行，标志着公司在资产证券化领域实现历史突破，这将有利于公司进一步盘活存量资产、释放存量资产的潜在价值，有利于促进公司在数据中心开发运营领域投资的良性循环，促进持续健康平稳发展，增强公司可持续经营能力。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司

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	431,625,292.96	245,988,915.93
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	135,581.84	123,748.41
应收账款	607,940,590.22	512,432,652.91
应收款项融资	29,071.74	632,074.09
预付款项	118,600,870.57	37,472,719.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	89,325,527.59	125,982,751.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	439,100,093.46	37,031,151.79
其中：数据资源		
合同资产	3,012,865.92	3,012,865.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	932,409,184.13	734,298,251.49
流动资产合计	2,622,179,078.43	1,696,975,130.95
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	382,442,857.47	384,329,240.10
长期股权投资	258,925,227.59	386,537,828.00
其他权益工具投资	1,800,000.00	1,800,000.00
其他非流动金融资产	185,440,285.56	117,944,149.96
投资性房地产	294,018,718.37	141,346,008.72
固定资产	10,203,221,579.47	8,956,463,867.53
在建工程	1,620,229,691.38	2,234,549,753.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	573,566,314.05	607,952,088.32
无形资产	824,383,120.15	1,011,333,958.86
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	93,877,507.19	93,877,507.19
长期待摊费用	53,336,977.41	60,344,289.48
递延所得税资产	102,015,416.75	93,951,293.45
其他非流动资产	348,302,316.83	4,479,070.54
非流动资产合计	14,941,560,012.22	14,094,909,055.99
资产总计	17,563,739,090.65	15,791,884,186.94
流动负债：		
短期借款	1,581,609,430.23	1,563,035,764.14
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		1,000,000.00
应付账款	990,832,289.33	1,760,944,464.27
预收款项		
合同负债	24,232,926.28	3,443,036.92
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	23,943,776.91	23,691,012.07
应交税费	117,583,264.95	54,063,738.02
其他应付款	23,269,557.98	1,858,449.04
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	1,505,148,216.41	1,376,078,312.91
其他流动负债		9,644,494.13
流动负债合计	4,266,619,462.09	4,793,759,271.50
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,983,978,674.62	3,722,007,172.22
应付债券	334,159,453.51	321,668,549.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	604,334,548.21	594,546,931.80
长期应付款	2,270,672,575.75	2,152,121,069.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,802,319.19	7,066,165.79
递延所得税负债	231,832,513.68	141,451,000.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,430,780,084.96	6,938,860,888.26
负债合计	12,697,399,547.05	11,732,620,159.76
所有者权益：		
股本	985,204,576.00	985,178,985.00
其他权益工具	54,700,994.90	54,745,595.44
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,031,931,354.36	1,697,835,697.73
减：库存股		
其他综合收益	-913,723.29	-219,711.14
专项储备		
盈余公积	113,795,162.74	113,795,162.74
一般风险准备		
未分配利润	1,160,603,540.44	949,741,672.06
归属于母公司所有者权益合计	4,345,321,905.15	3,801,077,401.83
少数股东权益	521,017,638.45	258,186,625.35
所有者权益合计	4,866,339,543.60	4,059,264,027.18
负债和所有者权益总计	17,563,739,090.65	15,791,884,186.94

法定代表人：冯康　　主管会计工作负责人：林卫云　　会计机构负责人：郑少清

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	2,280,642,833.97	1,823,522,379.04
其中：营业收入	2,280,642,833.97	1,823,522,379.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,951,968,187.61	1,538,226,201.48
其中：营业成本	1,517,215,117.69	1,185,384,318.66
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	35,339,085.18	8,165,488.42
销售费用	16,462,579.00	20,289,885.39
管理费用	47,922,197.19	51,635,557.74
研发费用	56,525,092.25	55,051,132.19
财务费用	278,504,116.30	217,699,819.08
其中：利息费用	284,511,664.54	216,169,213.22
利息收入	11,572,616.80	5,925,777.35
加：其他收益	1,867,866.17	2,231,987.29
投资收益（损失以“一”号填列）	10,951,355.55	-2,707,201.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,949,508.60	1,147,996.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“一”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“一”号填列）	52,496,135.60	3,100,625.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,778,483.63	-76,754,879.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-14,993,110.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-29,730.44	271,351.61
三、营业利润（亏损以“一”号填列）	390,181,789.61	196,444,949.25
加：营业外收入	188,347.54	783,886.12
减：营业外支出	5,982,029.34	62,238.41
四、利润总额（亏损总额以“一”号填列）	384,388,107.81	197,166,596.96
减：所得税费用	116,310,767.58	30,416,553.74
五、净利润（净亏损以“一”号填列）	268,077,340.23	166,750,043.22
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“一”号填列）	268,077,340.23	166,750,043.22
2.终止经营净利润（净亏损以“一”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）	224,654,724.10	145,449,465.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号	43,422,616.13	21,300,578.06

填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-1,458,232.08	218,045.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-694,012.15	-58,976.71
（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	-694,012.15	-58,976.71
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-198,429.74	
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	-495,582.41	-58,976.71
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-764,219.93	277,022.22
七、综合收益总额	266,619,108.15	166,968,088.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	223,960,711.95	145,390,488.45
（二）归属于少数股东的综合收益总额	42,658,396.20	21,577,600.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2280	0.1480
（二）稀释每股收益	0.2280	0.1480

法定代表人：冯康　　主管会计工作负责人：林卫云　　会计机构负责人：郑少清

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	2,384,619,673.41	1,657,536,147.11
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	1,566,205.03	1,421,422.66
收到其他与经营活动有关的现金	191,296,105.93	222,050,197.24
经营活动现金流入小计	2,577,481,984.37	1,881,007,767.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,096,743,707.09	531,122,308.78
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	77,873,178.49	63,597,862.15
支付的各项税费	87,483,240.70	22,667,119.55
支付其他与经营活动有关的现金	113,557,143.02	645,222,765.75
经营活动现金流出小计	1,375,657,269.30	1,262,610,056.23
经营活动产生的现金流量净额	1,201,824,715.07	618,397,710.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,090,000.00	90,000.00
取得投资收益收到的现金	6,716,721.58	1,219,569.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,365,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,500,002.00	109,484,659.35
收到其他与投资活动有关的现金	2,402,533.59	61,323.12
投资活动现金流入小计	211,709,257.17	112,220,552.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,786,557,843.55	2,526,261,237.72
投资支付的现金	88,000,000.00	98,090,000.00
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	79,261,690.10	118,960,503.53
支付其他与投资活动有关的现金	4,700,000.00	
投资活动现金流出小计	2,958,519,533.65	2,743,311,741.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,746,810,276.48	-2,631,091,188.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,125,507,703.00	142,549,750.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,125,507,703.00	142,549,750.00
取得借款收到的现金	5,842,680,266.56	4,000,154,713.64
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	65,377,138.25
筹资活动现金流入小计	7,268,187,969.56	4,208,081,601.89
偿还债务支付的现金	4,406,733,768.51	1,622,922,203.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	264,068,311.13	197,268,525.52
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	839,986,411.76	61,140,205.08
筹资活动现金流出小计	5,510,788,491.40	1,881,330,933.94
筹资活动产生的现金流量净额	1,757,399,478.16	2,326,750,667.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-227,640.31	18,192.06
五、现金及现金等价物净增加额	212,186,276.44	314,075,381.87
加：期初现金及现金等价物余额	172,270,129.00	51,896,542.30
六、期末现金及现金等价物余额	384,456,405.44	365,971,924.17

（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。

广东奥飞数据科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日