

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®

2025 年半年度报告

公告编号： 2025-103

2025 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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者注意阅读。

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	7
第三节	管理层讨论与分析	10
第四节	公司治理、环境和社会	35
第五节	重要事项	38
第六节	股份变动及股东情况	51
第七节	债券相关情况	59
第八节	财务报告	60

备查文件目录

公司 2025 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 2025 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
东莞协创	指	东莞市协创数据技术有限公司，为公司全资子公司
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
协创软件	指	深圳市协创立软件有限公司，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，为公司全资子公司
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全资子公司
协创新加坡	指	SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY (SINGAPOER) PTE.LTD 为协创香港在新加坡设立的全资子公司
深圳宇讯	指	深圳宇讯云游科技有限公司，为公司控股子公司
协创云享	指	协创云享科技（深圳）有限公司，为公司控股子公司
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
协创智慧	指	协创智慧科技有限公司，为公司控股股东
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（北京）科技有限公司，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
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
协创智算（福州）	指	协创智算（福州）数据有限公司，为公司控股子公司
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 广州奥佳软件技术有限公司全资子公司
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 广州奥佳软件技术有限公司全资子公司
协创宝德	指	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
SHARETRONIC AI INC.	指	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
SEMSOTAI NORTH INC.	指	为协创新加坡在美国设立的控股子公司
OOBOTIC INC	指	为协创香港在美国设立的控股子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
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	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
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。
AIGC	指	Artificial Intelligence Generated Content 生成式人工智能，是人工智能 1.0 时代进入 2.0 时代的重要标志。
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。
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。
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）上做图像和图形相关运算工作的微处理器。
CPU	指	Central Processing Unit 的缩写，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。
IoT	指	物联网，代表了通过信息传感设备将物体与网络连接，实现智能化识别、定位、跟踪和监管等功能的技术体系。
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。
VSaaS	指	Video Surveillance as a Service 的缩写，译为“视频监控即服务”。
NVIDIA	指	中国大陆译名：英伟达，港台译名：辉达，成立于 1993 年，是一家美国跨国科技公司，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉市。致力于开发 CPU、DPU、GPU 和 AI 软件，为建筑工程、金融服务、科学研究、制造业、汽车等领域的计算解决方案提供支持。
AMD	指	Advanced Micro Devices, Inc. 超威半导体公司，成立于 1969 年，是一家美国半导体跨国公司，总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉市，公司致力于开发设计集成电路产品，主要产品包括中央处理器、图形处理器、主板芯片组等，为游戏、人工智能、云计算等领域提供计算解决方案。
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。
NAND Flash	指	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。
ChatGPT	指	Chat Generative Pre-trained Transformer, 是人工智能技术驱动的自然语言处理工具，它能够基于在预训练阶段所见的模式和统计规律，来生成回答，还能根据聊天的上下文进行互动，真正像人类一样来聊天交流，甚至能完成撰写论文、邮件、脚本、文案、翻译、代码等任务。

DeepSeek	指	全称杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司，是一家创新型科技公司，成立于 2023 年 7 月 17 日，使用数据蒸馏技术，得到更为精炼、有用的数据。由知名私募巨头幻方量化孕育而生，专注于开发先进的大语言模型（LLM）和相关技术。
EFLOPS	指	浮点运算次数单位。1 EFLOPS = 10^{18} （一百亿）次浮点运算/秒
ZB	指	数据存储容量单位。1 ZB = 10^{21} （十万亿亿）字节。用于描述全球数据总量、云存储容量等宏观数据规模。
MaaS	指	(Model as a Service)模型即服务。一种云计算服务模式，厂商将训练好的人工智能模型通过 API 或平台提供给用户调用，用户无需自己构建和训练模型，按使用付费。是 AI 大众化的关键模式。
CFM	指	指中国的闪存市场（China Flash Market）这一行业分析机构
HBM	指	高带宽内存（High Bandwidth Memory）。一种通过 3D 堆叠和硅通孔技术实现的先进内存
DDR5	指	第五代双倍数据率同步动态随机存取内存。主要用于高端 PC、服务器和数据中心。
DRAM Bit	指	DRAM（动态随机存取内存）的容量计量单位。指所有 DRAM 芯片存储的总比特数，用于衡量行业总需求或供应量
NAND Bit	指	NAND 闪存的容量计量单位。指所有 NAND 闪存芯片存储的总比特数，用于衡量行业总需求或供应量
HBM3e	指	HBM3e 是 HBM 内存的一个版本
NAND Flash Bit	指	同 NAND bit
LPDDR4X	指	超低功耗版第四代 DDR 内存，主要用于智能手机、平板电脑等移动设备，强调低功耗
DDR4	指	第四代 DDR 内存，是前几代 PC 和服务器的主流内存标准，正逐渐被 DDR5 取代。
IPC	指	Internet Protocol Camera，一般指网络摄像机
AIPC	指	在本地提供高效 AI 体验的电脑
billionGB	指	十亿 GB。1 Billion GB = 1 EB (Exabyte, 艾字节)，即 10^{18} 字节。常用于表示庞大的数据存储或传输总量。
CAGR	指	(Compound Annual Growth Rate)释义：年复合增长率
GTC	指	(GPU Technology Conference)释义：由英伟达举办的 GPU 技术大会，是 AI 和图形计算领域最重要的全球性活动之一，用于发布新产品和技术。
HPC	指	(High-Performance Computing) - 高性能计算
NLP	指	(Natural Language Processing)释义：自然语言处理。
Statista	指	全球知名的综合数据资料库和统计门户网站，提供大量市场数据、报告和预测。
McKinsey	指	McKinsey 释义：麦肯锡。全球最著名的管理咨询公司之一，为客户提供战略、运营等方面的咨询服务，并发布极具影响力的行业报告。
PwC	指	(PricewaterhouseCoopers)释义：普华永道。国际四大会计师事务所之一，提供审计、税务、咨询等专业服务。

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
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		
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	/
联系地址	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房	/
电话	0755-33098535	/
传真	0755-33098508	/
电子信箱	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、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无变化，具体可参见 2024 年年报。

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站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2024 年年报。

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	2024 年 11 月 14 日	深圳市福田区深南大道耀华	914403007798542523

		创建大厦 1 座 12 层 1209 号房	
报告期末注册	2025 年 05 月 14 日	深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房	914403007798542523
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2025 年 1 月 17 日、2025 年 05 月 14 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 2025 年 1 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告》（公告编号:2025-003）、2025 年 5 月 14 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:2025-055）。		

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,943,984,280.54	3,578,049,798.15	38.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	432,055,049.12	357,780,204.86	20.76%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	419,638,271.72	353,858,477.76	18.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,560,080,801.51	-282,636,844.33	-451.97%
基本每股收益（元/股）	1.26	1.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	1.26	1.05	20.00%
加权平均净资产收益率	12.51%	13.46%	-0.95%
	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）	15,014,254,343.54	7,304,501,616.24	105.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,599,126,724.07	3,213,167,815.94	12.01%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

支付的优先股股利	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.2583

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）	-517,645.19	
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）	6,256,000.00	
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	-3,688,173.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	790,031.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,501.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,008,480.86	
减：所得税影响额	2,186,572.28	
少数股东权益影响额（税后）	30,842.11	
合计	12,416,777.40	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	2025 年 1-6 月金额（元）
个税手续费返还	111,415.19
增值税优惠减免	11,897,065.67
合计	12,008,480.86

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

适用 不适用

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

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) 行业背景

2025 年，全球信息技术产业正式进入“云智算”时代。云计算、大数据、人工智能（AI）、物联网（IoT）与智慧存储在数据要素等国家战略和《算力基础设施高质量发展行动计划》等政策催化下深度融合，形成“云-网-边-端-芯”一体化的新型数字底座。《中国人工智能算力发展评估报告》显示，截止到 2025 年，中国凭借 1037EFLOPS 智能算力规模（同比增加 43%）和 180ZB 全球数据总量，成为全球最大的单一增量市场；在此行业背景下，协创数据以“物联生态”为核心战略，构建“算力底座+云端服务+智能终端”三位一体的全球化产业体系。

(二) 行业基本情况及发展态势

随着技术的迅速发展，全球信息与通信技术产业从“连接+算力”升级为“云智算一体”，驱动云计算 MaaS 化、AIoT 终端互联互通、数据存算一体化，竞争焦点由资源规模转向“模型-场景-数据”闭环，以“低能耗、高安全、快落地”等特点将 AI 算力嵌入千行百业。

第一部分：AI 智能硬件

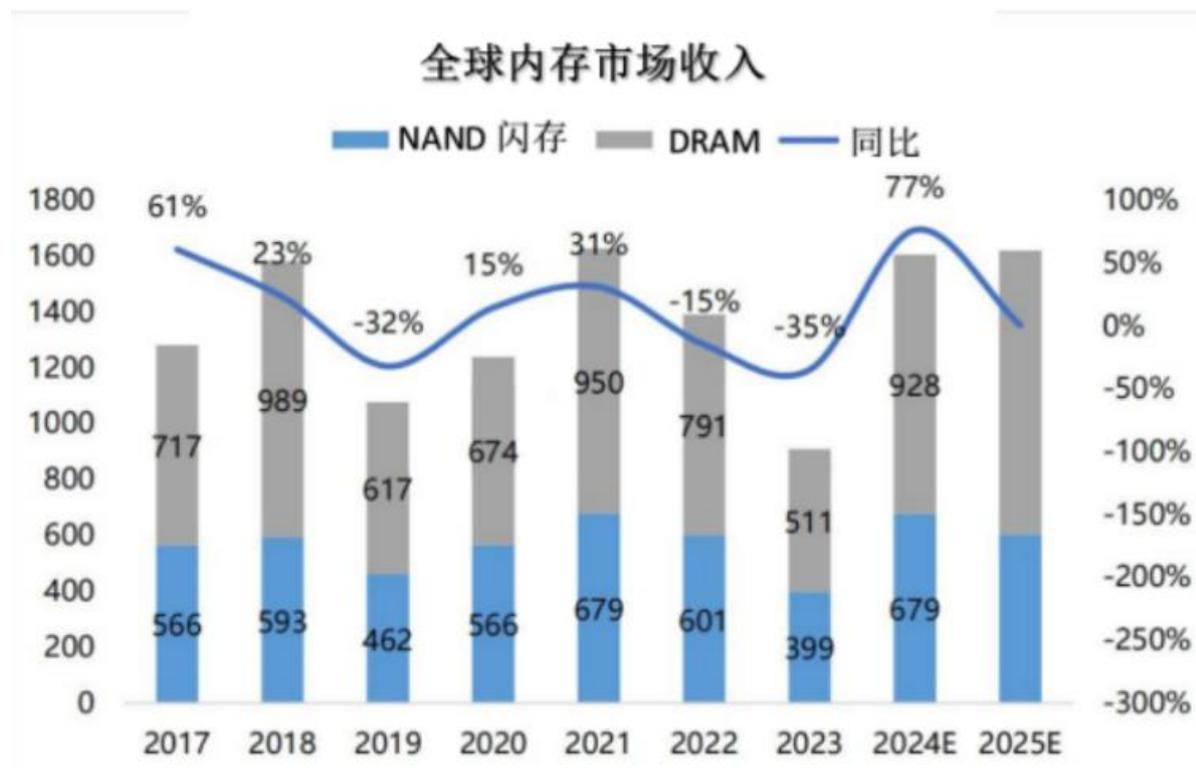
1、数据存储设备

(1) 存储市场规模

2025 年全球存储市场规模有望续创历史新高：在 2024 年全球存储市场已站上约 2,200 亿美元（其中存储芯片收入约 1,700 - 2,000 亿美元）的基础上，AI、云与车载应用的持续爆发正推动需求高速扩张，预计 2025 年整体规模将突破 2,500 - 3,000 亿美元。

2025 年 NAND Flash 需求增长 10%-15%，DRAM 需求较 2024 年同期增长 15%-20%（数据截止至 2025 年 6 月 30 日）。

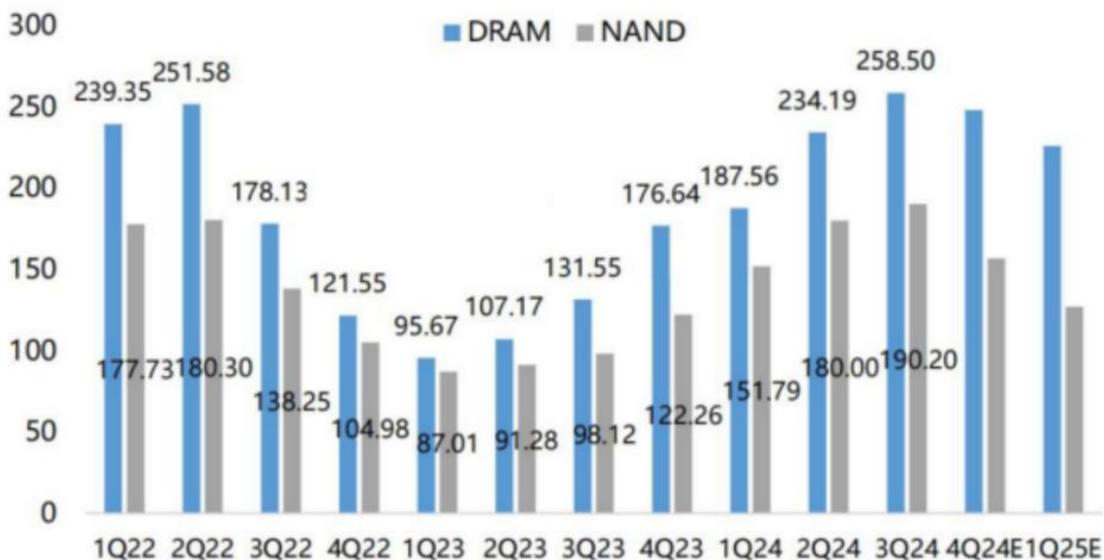
图：全球存储市场规模年度变化趋势（单位：亿美元）



来源：CFM 闪存市场

图：全球 NAND Flash/DRAM 市场规模季度变化预测（单位：亿美元）

全球 DRAM/NAND 闪存市场季度收入变化



来源：CFM 闪存市场

根据市场数据，2025 年 DRAM 需求同比增长主要受 AI 服务器对 DDR5 的强劲需求驱动。服务器 DRAM 远超移动终端和 PC 市场。

NAND 领域以移动终端（占比 34%）和服务器（需求增 21%）为主，但原厂因需求不确定性采取减产控库存策略。存储厂商加速将产能转向 HBM/DDR5 等先进制程，主动削减 LPDDR4X/DDR4 等传统产品供应，导致消费类 DRAM 结构性短缺并推升价格。

图：NAND Flash bit 需求变化（单位：billion GB）

NAND 闪存位需求



来源：CFM 闪存市场

图：DRAM bit 需求变化（单位：billion GB）



来源：CFM 闪存市场

(2) AI 需求强力驱动，成为存储产业最强引擎

随着 ChatGPT 的更新迭代及 DeepSeek 的问世，各种 AI 应用需求迎来爆发，芯片供应商也陆续推出 AI 高端芯片以满足日益提升的算力需求。据 CFM 闪存市场报告显示：

数据的持续增长将驱动存储产业规模不断提升，国产化率的提高将驱动国产存储产业链的迅速发展，AI 技术革命将大大提升对高端存储器的需求，AI 终端与服务器的双重扩容，使 2025 年成为全球存储容量“跳级”元年，国产高端存储器迎来量价齐升的黄金窗口。

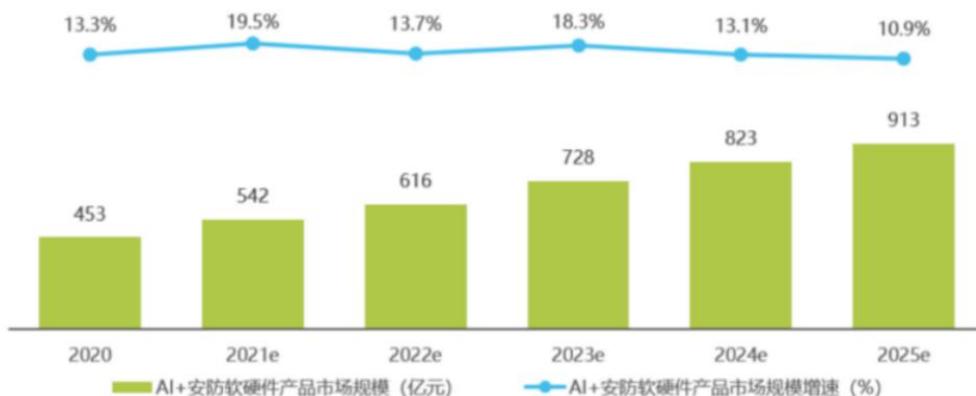
2. AIoT 终端（智能物联网终端）

(1) 智能安防终端

智能安防，尤其是网络摄像头（IPC），是安防市场的核心硬件。AI 技术的发展助力网络摄像头实现人脸识别、移动侦测、语音交互等智能功能，网络摄像头已从传统的监控设备转型为智能识别系统，推动了安防行业从被动监控向主动识别的转变；同时推动了安防需求逐渐向智慧城市、智慧工厂、智慧交通、民生服务等不同行业和生活场景延伸。随着 AI 大模型技术逐渐成熟，可以满足大量轻量化模型无法实现的需求，更是让安防产品具有更强的多模态感知的能力。此外，AI 开始向公安交通等场景的下沉市场以及泛安防智慧物联 AIoT 的长尾细分领域渗透，发展模式也将由过去粗放上量转变为精细化升级改造。

根据艾瑞咨询的预测，2025 年中国 AI+安防软硬件市场规模将突破 900 亿元，而全球网络摄像头市场销售额预计将从 2024 年的 110.10 亿美元增长至 2032 年的 396.30 亿美元，复合年均增长率为 14.52%，这意味着国内安防企业出海将迎来巨大蓝海市场。报告期内，公司智能物联终端业务线持续拓展海外市场，海外市场增长态势良好。

2020-2025年中国AI+安防软硬件市场规模及增速



注释:①图中所示市场规模口径包括 AI 算法与系统平台、AI 摄像机、智能化一体机、分析服务器资源、大数据应用、知识图谱、安防智能机器人、出入口控制系统和设备等, 不含存储、交换机、网络、施工建设、运维费用;

来源:艾瑞咨询研究院根据公开资料及专家访谈, 结合艾瑞统计模型自主研究绘制。

3.服务器再制造

(1) AI 基建浪潮来临, 服务器再制造需求持续提升

服务器为承载 AI 算力最重要的基础设施, 承担着传递、展示、计算、存储数据信息的功能, 在数据中心建设成本中价值量占比最高。服务器主要分为通用服务器和 AI 服务器两大类型。根据 IDC 的数据及预测, 2025 年全球服务器总出货量预计达 1,680 万台, 其中 AI 服务器约 210 万台, 占比提升至 12.5%, 对应退役设备约 260 - 280 万台。

三大运营商+互联网云厂商 2025 年计划淘汰通用服务器 45 万台、AI 服务器 2.8 万台。随着退役 AI 服务器的下线规模和占比提升, 服务器回收再制造市场将进一步增大。

(2) 受数据安全和环境安全政策影响, 云+数据中心整合驱动服务器再制造市场发展

技术迭代: 英伟达和 AMD 高性能算力平台迭代上市, 触发了部分 2023-2024 年部署的算力服务区整机提前退役;

能效红线: 随着算力服务器的需求规模快速增长以及高性能算力服务器对能源的需求越来越大, 全球各国对于数据中心能效的管控指令差异, 增加了算力服务器下线后在不同区域重新上线的机会。

综上, 全球服务器再制造市场由“处置为主”转向“合规翻新+性能升级”的新阶段, 成为云+数据中心整合背景下增长最快的细分赛道。

(3) 政策与 ESG 壁垒

绿色金融: 国内首批“再生算力债券”落地, 再制造设备可获 20-30bp 贴息。

出口合规: 美国 BIS 新规要求含 A100 以上算力的再制造整机必须获得“视同出口”许可证, 加速国内产能建设。

双碳考核: 腾讯、阿里、字节等云厂商已将“再制造占比”纳入 2025 ESG 报告核心 KPI, 目标≥30%。

可见, 全球服务器再制造市场进入“合规翻新+性能升级”的发展周期, 成为推理与算力应用场景中具有性价比的选择。

(4) 再制造技术升级

2025 年上半年, 在政策推动和市场需求增长的驱动下, 公司服务器再制造业务持续增长, 营收同比增长 35%。在核心业务上: 协创数据以第一主办单位身份参与中国电子技术标准化研究院组织的《服务器再制造技术规范》的制定, 同时拥有深圳盐田工厂和香港工厂, 并创新性推出快速更换 CPU/内存/存储模块的技术。通过回收旧服务器→检测/拆解→

更换部件（CPU/内存/硬盘等）→重新组装→测试认证→销售或租赁，形成产业闭环。

在技术能力上，公司已经建立了服务器拆解、检测和再加工的全套自动化生产设备，在故障定位、性能优化和测试以及质量检验方面引入了全面的智能化数据采集系统，全方面进行生产追溯和记录，并引入人工智能技术来提升产品的竞争力，如预测性维护，通过 IoT 传感器监测再制造服务器的运行状态（如温度、振动）；数字孪生，构建虚拟模型优化再制造流程。以上诸多措施来增强产品竞争力，提升客户信任。

在数据安全上，公司一直将数据安全放在首位。公司提供了容灾备份、校验技术、密码技术等数据安全保护能力，配备存储和计算资源监控技术能力，数据流量异常、违规导出等安全风险的发现、告警与处置能力，保证再制造过程中的数据传输链路和接口安全。同时在产品市场应用中进行算力调度策略安全管理，配备算力异常使用情况的监测预警与应急处置能力，保障算力调度安全。

未来，公司继续攻坚高端 AI 服务器再制造技术，突破专用芯片级维修的核心壁垒。通过系统性地获取服务器设备与建立备件库，构建高技术、高价值的服务器再制造产业链，引领循环经济新模式。

第二部分：AI 算力服务

1、智能算力云服务

算力服务是指用户向专业的算力服务提供商支付费用，以获取特定计算资源（包括 CPU、GPU、FPGA、AI 芯片等）的使用权，用户自身无需自行购置、维护硬件设备及配套基础设施的服务模式。其核心特征为资源共享、按需付费、弹性伸缩，用户可通过互联网远程接入算力资源池，按实际需求动态调整资源配置，满足人工智能训练、大数据分析、科学计算等高算力场景的需求。根据 IDC2023 年 Q4 全球 AI 基础设施报告显示，2025 年算力租赁市场规模一举突破 1,020 亿美元，2025-2029 年 CAGR 仍维持 29%。这一增长源于两方面核心驱动：一是模型推理需求的多点爆发式增长；二是算力应用场景。

2025 年，DEEPSEEK 进入市场，对全球算力租赁市场产生了显著冲击。DEEPSEEK 的出现不仅推动了算力服务的进一步普及，还引发了整个行业的技术升级和服务模式创新。DEEPSEEK 凭借其先进的 AI 优化算法和无缝的用户体验，使得更多企业和研发机构能够以更低成本、更高效率获取所需算力资源。此外，2025 年 3 月的 GPU 技术大会（GTC）上，NVIDIA 及其他主要算力技术提供商发布了一系列重要创新。这些创新包括新一代 AI 芯片的推出、高性能计算（HPC）架构的改进，以及针对算力服务市场的全新解决方案。这些技术进步进一步推动了算力租赁市场的快速发展，满足了各行业对高效、弹性算力资源的迫切需求。这些冲击和应用加速了全球算力租赁市场的扩张，也预示着未来几年内，算力服务将成为驱动人工智能、大数据分析、科学计算等高算力场景发展的关键动力。需求端由训练向推理与多模态场景外溢，供给端在绿色、合规、金融创新三个维度全面升级，中国凭借政策与规模优势稳居全球第一增长极。

2、VSaaS（视频监控即服务）视频云服务

（2.1）VSaaS 市场规模

VSaaS 视频云服务指通过网络提供视频监控接入访问服务。随着对智能安防需求的增加，VSaaS 市场正在逐步扩展。根据市场研究公司 Marketsand Markets 的报告，全球 VSaaS 市场销售额预计将从 2024 年的约 50 亿美元增长到 2028 年的 145 亿美元，复合年均增长率（CAGR）约为 26.60%。这一增长主要受以下几个因素推动：

A. 智能城市建设：随着城市安全需求的不断增加，各地政府和企业纷纷投入到智能安防系统的建设中，VSaaS 成为智能城市安防网络中的核心组成部分。

B. 云计算与物联网普及：云计算和 IoT 的普及使得视频监控的成本大幅降低，系统部署更加便捷，推动了 VSaaS 市场的增长。

C. AI 技术发展：AI 算法的不断成熟，尤其是在视频分析、行为识别和异常检测等方面的发展，使得 VSaaS 系统的功能日益强大，拓展了市场的应用场景。

（2.2）VSaaS 的未来发展趋势

A. 智能视频监控的增强：AI 和机器学习技术的进步使得视频监控系统能够实现智能分析、行为识别、人脸识别等功能。未来，VSaaS 将更加注重数据的智能化处理，不仅提供实时监控功能，还能够主动识别潜在威胁并提前警报。例如，

VSaaS 系统可以分析特定区域的人流密度、人员停留时间等数据，帮助商家或政府优化运营。

B. 边缘计算的应用：随着网络带宽的提高和云计算技术的进步，越来越多的 VSaaS 解决方案开始引入边缘计算，将数据处理从云端转移到设备端，以提高数据处理速度和减少延迟。这对于实时视频监控尤为重要，特别是在高流量区域或需要快速反应的场景中，边缘计算能够有效降低延时并提高系统响应速度。

C. 隐私保护与合规性：随着个人隐私保护意识的提升和各国对数据隐私保护法规的不断出台，VSaaS 供应商将更加注重视觉合规性和数据保护。在视频监控中引入数据加密、权限控制、匿名化处理等技术将成为行业发展的重要方向，以确保客户数据的安全性和合规性。

D. 跨行业整合与生态建设：未来，VSaaS 将不仅仅是一个视频监控解决方案，而是与其他智能硬件、数据分析平台、物联网设备等整合，形成一个完整的智能生态系统。例如，VSaaS 可以与智能门禁系统、车辆管理系统等结合，为企业提供更加全面的安全管理解决方案。

综上，VSaaS 市场正处于快速增长阶段，随着技术的不断演进和各行业需求的多样化，VSaaS 在提升安全性、降低成本、优化运营等方面的价值将更加显著。预计未来几年，VSaaS 将在全球范围内迎来更广泛的应用，成为视频监控领域的重要发展趋势。公司将积极把握这一新兴市场的发展机会，提前布局。

3、社媒营销解决方案

(1) AI 社媒营销解决方案

随着互联网的发展，社交媒体已经成为品牌推广和用户互动的核心平台。从传统的广告投放到精准的用户画像分析，再到基于数据驱动的个性化推荐，AI 技术在社媒营销中的应用正变得越来越重要。具体体现在以下几个方面：

A. 精准用户定位与个性化推荐：AI 通过大数据分析和机器学习技术，能够深入分析用户行为、兴趣、社交网络等信息，从而实现精准的用户画像和个性化推荐。

B. 自动化与智能化广告投放：过去，广告投放主要依靠人工操作和经验判断，而随着 AI 技术的进步，广告的自动化投放已成为主流。AI 可以实时分析用户互动数据，并自动调整广告内容、投放时间、平台等，确保广告效果最大化。

C. 语义分析与内容创作：AI 正在推动社交媒体内容创作的智能化，尤其是在短视频、图文内容的生成方面。通过自然语言处理（NLP）、图像识别等技术，AI 可以根据热点话题、用户兴趣等数据，自动生成与品牌及用户需求相契合的内容，并通过社交平台推送。

D. 社交平台智能客服：AI 驱动的聊天机器人已经广泛应用于社交媒体的客户服务。基于 AI 的客户服务机器人能够 24 小时响应用户，自动解决大量简单问题，在提升用户体验的同时也降低了企业成本。

根据 Statista 数据显示，2025 年，全球社交媒体广告支出将接近 2,400 亿美元，其中 AI 技术将逐渐成为广告投放的核心支撑技术。预计到 2027 年，AI 驱动的社交媒体广告市场规模将达到近 5,000 亿美元，显示出这一领域的快速增长。

(2) AI 文化出海

文化出海是近年来中国文化产业国际化的一大重要趋势。中国的文化产品（如电影、电视剧、音乐、游戏等）已经逐渐走向全球，而 AI 技术在其中扮演着越来越重要的角色。AI 在文化出海中的应用愈加凸显，具体表现如下：

A. 本地化与跨文化内容适配：AI 可以分析不同国家和地区的文化偏好、社交习惯、语言表达等，从而帮助中国企业在海外市场进行更加精准的本地化内容创作与适配。AI 翻译、语音识别、情感分析等技术使得跨文化的沟通更加高效和顺畅。

B. 智能化创作与传播：AI 可以在文化产品创作中发挥重要作用，例如，AI 可以帮助创作者分析不同地区观众的偏好，从而创造符合当地需求的文化作品。此外，AI 也可以帮助优化社交媒体传播策略，选择最合适的时机和平台进行推广，提高传播效果。

C. 全球化的文化营销：随着社交媒体的全球化，AI 社媒营销方案成为推动文化出海的重要工具。通过分析全球用户的互动数据和兴趣爱好，AI 可以帮助文化产品进行精准定位，扩大影响力。AI 可以在全球范围内推送本地化的文化内容，提升中国文化在海外的影响力。

D. 虚拟人物与数字化娱乐：AI 技术推动了虚拟偶像、虚拟歌手等文化产业新模式的发展。这些虚拟角色可以通过 AI 技术进行创作、演绎，并通过社交媒体和数字平台进行传播，突破传统文化输出的时间和地域限制。

E. 海外文化影响力提升：根据中国文化产业报告，随着 AI 技术的发展与支持，中国文化在国际上的影响力逐渐增强，AI 在内容的本地化和精准营销中发挥了重要作用。

根据 McKinsey 研究数据显示，2025 年，中国文化产业的海外市场规模将达到 1 万亿元人民币。其中，AI 和大数据分析将在文化创作、传播和营销中起到关键作用。

普华永道（PwC）报告指出，AI 将推动全球娱乐和媒体行业的增长，预计到 2027 年，全球数字娱乐市场将达到 2 万亿美元。其中，中国市场的文化产品将占据重要份额，尤其在电影、动漫、游戏等领域。

腾讯发布的数据显示，近年来，中国的游戏产业已成为全球最大的游戏市场之一，而 AI 在游戏开发中的应用（如智能 NPC、个性化推荐、虚拟偶像等）正推动中国游戏产品在海外市场的快速扩展。

综上，AI 社媒营销解决方案和 AI 文化出海正成为中国企业在全球化竞争中的重要工具。通过精准的用户分析、智能化的内容创作和跨文化的本地化适配，AI 不仅推动了品牌和文化的快速传播，也为中国文化产业的国际化提供了强大的技术支持。随着 AI 技术的不断进步，未来这一领域将迎来更多创新机遇，为企业开辟更广阔的市场。

4、AI 智慧门店

（1）行业发展趋势

AI 智慧门店是将人工智能、物联网、数据分析等技术与零售业务深度融合的产物，旨在提升消费者的购物体验、优化门店运营效率以及增强销售转化率。随着技术的发展，AI 智慧门店在零售行业中逐渐成为推动数字化转型的重要力量。

A. 个性化客户体验：AI 技术能够通过分析顾客的购物历史、偏好、行为模式等数据，提供更加个性化的推荐和服务。例如，通过机器学习算法，AI 可以实现精准的商品推荐，提升消费者的购物体验和购买转化率。

B. 无人零售与自动化门店：无人零售是 AI 智慧门店的重要组成部分。借助计算机视觉、传感器和智能支付技术，消费者可以在无需人工干预的情况下完成购物和结账流程。AI 驱动的无人商店能够通过感应设备和视觉识别技术，实现顾客自助购物，商品自动识别，顾客购物后通过手机自动结账。AI 能够实时监测商品库存和货架状态，预测需求，并根据库存变化自动进行补货调整，提高供应链效率。

C. 智能化运营与精细化管理：AI 根据市场需求、竞争对手的定价、顾客的购买意图等实时调整商品价格，提升销售效果。利用 AI 的预测分析，商家可以设计更灵活、更个性化的促销策略。AI 可以根据客流量、销售数据等因素，优化员工的排班和门店资源的调配，提高运营效率。AI 通过传感器收集门店内的温度、湿度、照明等数据，智能调节空调、灯光等设备的使用，以节省能源和降低成本。

D. AI 与物联网（IoT）结合：AI 和物联网的结合将进一步推动智慧门店的升级。通过大量传感器、摄像头和其他设备，AI 可以实时收集和分析门店内的各类数据，提供更精准的服务和管理方案。通过人脸识别和摄像头技术，AI 可以分析顾客的流量、停留时间以及购买行为，从而优化门店的布局 and 商品陈列，提升顾客购物体验。结合物联网设备，AI 可以实时调节店内的温度、湿度等环境因素，确保舒适的购物环境，同时实现节能。

（2）行业规模及增长

A. 全球市场：根据 IDC 数据统计，2025 年全球 AI 智慧门店市场规模最新上调至 240 亿美元，同比增长 29%；预计 2029 年达到 530 亿美元，2025-2029 年的 CAGR 预计为 22%。北美和亚太地区为主要增长极，其中中国贡献超 42% 的增量，主要受益于新零售政策和本地化 AI 技术落地。

B. 中国市场：根据艾瑞咨询数据统计，2025 年中国 AI 智慧门店市场规模预计 460 亿元，同比增长 44%，为 2024 年 320 亿元的 1.44 倍。全国 800 余万家实体门店中，智慧化渗透率将由 2024 年的 22% 跃升至 30%，首次突破 240 万店。

无人收银系统领域复合年均增长率为 53%（自助 POS、视觉结算方案覆盖门店数 28 万家）；

AI 客户行为分析领域复合年均增长率为 62%（摄像头+边缘盒+大模型方案在快时尚、美妆、便利店渗透最快）。

（3）公司自身业务情况

公司于 2024 年成立杭州分公司- AI 智慧商业事业部拥有了针对商业空间的 AIoT 端到端解决方案“InfiSight 智睿视界”。InfiSight 智睿视界是一个由 AI 驱动的，通过平台提供的能力与门店管理者的紧密交互后，挖掘各项经营指标，为连锁门店经营提供自动化决策的空间数据应用平台。InfiSight 智睿视界的核心 AI 视觉识别算法（CV）和由 AI 驱动的连锁门店运营系统最终目标是帮助门店管理者挖掘那些被忽略且难管理的产生隐形成本的数据指标，用 InfiSight 的工具去管理和监控这些隐形指标，提升管理效率，将经营利润最大化。

图：协创数据 AI 商业 SaaS 架构图



二、核心竞争力分析

1. 快速而坚决的市场响应能力，强大的商业化能力和全球化布局

市场响应能力：公司管理团队能敏捷捕捉国际市场需求变化，依据市场数据与完善的公司管理组织，实现产品迭代与战略调整的快速闭环，以“智能硬件-平台赋能-算力建设-AI 应用服务”为基础，加快切入算力服务与应用市场；

商业化能力：公司积极投入市场与研发资源，深入融合技术创新与商业模式设计，通过多元化收入模型（硬件设备/算力服务/软件订阅等）及全球渠道营销体系，加速技术转化与产品溢价提升，加快场景化商业落地；

全球化布局：公司在以本地化深耕积累市场和产品竞争力的同时，亦积极快速拓展海外布局，多区域建立研产销一体化能力，通过区域协同降低单一市场风险，强化全球资源调配效率。

2. 长期而系统的研发投入形成深厚的核心技术积累

全栈能力支撑智能终端矩阵。智能摄像机凭借场景化简易安装与低照度高清成像能力，已实现批量出货并占据场景化行业领先地位，通过在国内外布局完整专利体系，后续将拓展为系列化产品线；智能门锁依托工艺创新与视觉 AI 技术，已进入国内头部客户供应链，持续推出迭代产品。此外，公司深耕物联网智能终端行业，通过场景化优化提升连接可靠性与便捷性，精准捕捉市场需求与技术趋势。

构建算力服务技术能力，赋能算力服务业务落地。公司持续加大研发投入，迭代升级算力服务平台，一是异构算力纳管与多用户租赁，实现不同类型算力资源的统一调度与灵活分配；二是算力资源实时调度，保障高并发场景下的资源

高效利用；三是主流 AI 模型适配，支持多领域模型快速部署；四是高速网络运维调优，确保数据传输与计算的低延迟；五是全生命周期服务支撑，为客户提供从接入到运维的一站式解决方案。目前，平台已深度渗透云游戏、云手机、AI 应用、具身机器人、金融等领域，持续拓展高价值客户群体。

技术穿透场景，实现算力应用规模化落地。公司基于 VLM 视觉大模型，在鞋服零售、商超连锁、茶饮餐饮、汽车门店、美妆烘焙、3C 数码等商业连锁场景实现规模化落地，通过“感知-决策”全流程智能化，提供看店、管店、巡店一体化解决方案，大幅提升线下零售的运营效率。在 AIGC 领域，聚焦电商运营、影视创作、社媒宣传等场景，打造“创意+技术+协同”生态平台，提供从工具到服务的全链条支持。在具身机器人领域，依托多节点算力网络，为开发者提供从数据泛化、在线开发、场景化训练微调至在线推理的全流程闭环服务，结合 omnibot 工具与模拟仿真环境，大幅降低机器人开发门槛。

3. 智能制造全球化布局

公司加大在东南亚和北美区域的智能制造布局，打造智能制造赋能区域业务落地。在数字系统信息化，智能控制无人化，设备物联网等方面持续加大资源投入，注重数据和系统的融合，深度融合工业物联网与 AI 算法，实现数据从实时采集（边缘层）、智能分析（云端）到自主决策（设备端）的全链路协同。通过系统数据驱动研发、生产、供应链高效联动，构筑一体产业协同发展。

4. 前瞻视野、经验丰富的管理团队

公司团队成员在消费电子垂直领域富有前瞻视野的领导力、敏锐的行业洞察力以及扎实的专业知识，共同推动我们成为行业领先企业。通过对市场具有深刻的洞察力和敏锐的嗅觉，能及时精准捕捉市场机遇，不断将我们推动到发展新高度。公司实行扁平化管理的模式，各业务线独立成事业部，提升业务决策效率和产品迭代周期。在不断的产品迭代和战略调整持续保持业绩增长。

截至 2025 年 6 月 30 日，公司总计拥有已授权专利 414 件，其中包括发明专利 45 件、实用新型专利 240 件、外观设计专利 128 件，集成电路布图设计 1 件，另有软件著作权 215 件，报告期内，公司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	一种工业环境用具有自清理功能的清扫装置及使用方法	发明专利	ZL202310512790.0	2025/6/10	证书号第 7995031 号
2	一种基于 MES 系统控制的工业风扇机器人夹持装置	实用新型	ZL202421802236.2	2025/5/9	证书号第 22832875 号
3	一种压盖装置及自动咖啡贩卖机	实用新型	ZLZL202422311472.0	2025/6/27	证书号第 23015378 号
4	一种胶囊运输装置及自动咖啡贩卖机	实用新型	ZLZL202422312928.5	2025/6/27	证书号第 23023572 号
5	一种落器装置及自动咖啡贩卖机	实用新型	ZLZL202422313373.6	2025/6/27	证书号第 23019980 号
6	一种胶囊存储装置及自动咖啡贩卖机	实用新型	ZLZL202422312382.3	2025/6/27	证书号第 23020017 号
7	防水卡片机 (L-CW8313F)	外观设计	ZL202430407201.8	2025/1/24	证书号第 9106044 号

8	扫地机集尘基站(DC300)	外观设计	ZL202430407158.5	2025/1/24	证书号第 9107245 号
9	户外摄像头	外观设计	ZL202430426495.9	2025/2/14	证书号第 9137187 号
10	咖啡机	外观设计	ZL202430428427.6	2025/2/14	证书号第 9137718 号
11	包装盒（胶囊咖啡）	外观设计	ZL202430426434.2	2025/3/21	证书号第 9212401 号
12	一种镜头模组的机械臂上下料运动轨迹优化方法及系统	发明专利	ZL202410736016.2	2025/3/25	证书号第 7830045 号
13	一种硬盘的保护结构	实用新型	ZL202421026029.2	2025/3/21	证书号第 22638777 号
14	一种电路板的散热结构	实用新型	ZL202421025890.7	2025/3/25	证书号第 22660453 号
15	摄像头（双目大眼）	外观设计	ZL202430277208.2	2025/1/3	证书号第 9073103 号
16	摄像头（单目大眼）	外观设计	ZL202430277127.2	2025/1/3	证书号第 9070894 号
17	监控摄像头（双目椭圆）	外观设计	ZL202430277248.7	2025/1/10	证书号第 9085399 号
18	相机（方形玻璃）	外观设计	ZL202430426360.2	2025/2/11	证书号第 9125610 号
19	光伏移动集成拖车	外观设计	ZL202430426324.6	2025/3/21	证书号第 9210615 号

报告期内，公司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 14783361 号	SED009-AI 智能锁软件 V1.0	2025/1/20
2	软著登字第 15323754 号	(3+G0) 健康软件(IOS 版)	2025/4/23
3	软著登字第 15323522 号	(3+G0) 健康软件(Android 版)	2025/4/23
4	软著登字第 15323899 号	智睿视界(Infisight)系统(安卓端)	2025/4/23
5	软著登字第 15323837 号	智睿视界(Infisight)系统(IOS 版)	2025/4/23
6	软著登字第 15395171 号	协创 FCloud 训推融合平台（专属版）	2025/5/7
7	软著登字第 15393202 号	协创 FCloud 训推融合平台（运营版）	2025/5/7

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	4,943,984,280.54	3,578,049,798.15	38.18%	主要系算力业务快速发展、服务器再制造资源整合深化及物联网智能终端产品与存储业务协同效应。
营业成本	4,073,304,202.33	2,953,448,684.10	37.92%	主要系本期收入增加导致成本相应增加。
销售费用	28,724,222.46	12,914,283.05	122.42%	主要系随着公司经营规模的扩大，人才需求增加，销售费用中的人员工资增加所致。
管理费用	64,429,232.15	62,396,571.82	3.26%	本期无重大变动。

财务费用	72,003,876.33	-12,810,217.96	662.08%	主要系随着业务规模扩张，营运资金需求增加，融资规模扩大导致利息支出增加。
所得税费用	47,505,376.83	51,288,135.08	-7.38%	本期无重大变动。
研发投入	109,151,125.07	90,810,307.21	20.20%	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	-1,560,080,801.51	-282,636,844.33	-451.97%	主要系本期备货增加以及下游客户回款周期长于上游供应商付款周期的现金流时间差所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,842,686,784.37	-96,569,754.61	-4,914.70%	主要系本期投入智能算力及云计算服务增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,602,131,897.30	687,057,689.78	860.93%	主要系本期投入智能算力及云计算服务增加长期借款，以及业务规模扩张补充流动资金所致。
现金及现金等价物净增加额	210,054,037.63	325,490,608.85	-35.47%	主要系经营活动、投资活动、筹资活动共同影响。
税金及附加	13,289,644.72	9,115,817.71	45.79%	主要系本期收入规模扩大税费相应增加所致。

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	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33	17.61%	38.18%	37.92%	0.15%
分产品						
物联网智能终端	874,996,050.85	573,538,847.36	34.45%	-11.61%	-14.53%	2.24%
数据存储设备	1,834,868,328.80	1,646,302,689.43	10.28%	-5.27%	-3.37%	-1.76%
服务器及周边再制造 ¹	834,507,197.20	751,474,315.40	9.95%	119.49%	121.26%	-0.72%
智能算力产品及服务	1,220,666,034.68	969,159,802.71	20.60%	100.00%	100.00%	20.60%
其他类	178,946,669.01	132,828,547.43	25.77%	-33.93%	-44.42%	14.00%

分地区						
境内	2,555,186,954.36	1,923,241,429.99	24.73%	35.03%	31.83%	1.83%
境外	2,388,797,326.18	2,150,062,772.34	9.99%	41.71%	43.86%	-1.35%
分销售模式						
直销	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33	17.61%	38.18%	37.92%	0.15%

注：1 公司近年来加大“算力底座+云端服务+智能终端”三位一体的业务布局，新业务发展较快，为更清晰反映公司各类型业务的发展情况，本报告期将服务器及周边再制造业务、智能算力产品及服务的营业收入、营业成本的数据单独列示。为增强与上年同期数据的可比性，上表中将 2024 年上半年分产品或服务的相关数据按照 2025 年上半年同比口径分析同期增减变化。

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	3,791,205.66	0.81%	主要系本期权益法核算的长期股权投资收益以及处置交易性金融资产取得的收益。	否
公允价值变动损益	-6,762,052.72	-1.44%	主要系权益工具投资公允价值下降。	否
资产减值	-54,448,642.77	-11.60%	主要系计提预期存货跌价准备所致。	否
营业外收入	12,938.05	0.00%	主要系无需支付货款。	否
营业外支出	227,439.77	0.05%	主要系本期更正以前年度所得税申报表缴纳相关款项所致。	否
信用减值损失	-77,716,049.85	-16.56%	主要系计提应收账款及其他应收款坏账准备。	否
其他收益	22,180,454.76	4.73%	主要系本期确认的政府补助及增值税优惠减免。	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	1,611,808,476.85	10.74%	1,527,411,940.42	20.91%	-10.17%	本期无重大变动。
应收账款	2,449,901,582.07	16.32%	1,392,370,165.46	19.06%	-2.74%	主要系本期销售收入增加，相应期末应收账款增加所致。

合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用。
存货	2,839,354,284.06	18.91%	1,890,289,093.12	25.88%	-6.97%	主要系业务规模扩大，期末备货增加所致。
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	不适用。
长期股权投资	70,319,522.22	0.47%	71,356,741.79	0.98%	-0.51%	本期无重大变动。
固定资产	2,479,435,483.39	16.51%	556,978,772.66	7.63%	8.88%	主要系本期算力服务相关设备投入增加所致。
在建工程	2,567,859,500.56	17.10%	159,681,218.65	2.19%	14.91%	主要系本期算力服务相关设备尚未达到预定可使用状态。
使用权资产	23,439,418.71	0.16%	30,631,715.42	0.42%	-0.26%	主要系计提使用权资产折旧所致。
短期借款	2,920,253,366.43	19.45%	1,301,999,090.25	17.82%	1.63%	主要系本期业务规模扩大，增加融资规模所致。
合同负债	43,898,107.65	0.29%	20,989,694.93	0.29%	0.00%	主要系本期预收客户货款增加所致。
长期借款	3,095,302,959.85	20.62%	409,831,759.07	5.61%	15.01%	主要系本期固定资产投资新增借款所致。
租赁负债	6,900,127.74	0.05%	10,901,830.15	0.15%	-0.10%	主要系本期一年内到期的租赁负债增加重分类至一年内到期的非流动负债所致。
应收票据	59,708,904.35	0.40%	0.00	0.00%	0.40%	主要系已背书转让未终止确认票据增加所致。
应收款项融资	55,001,813.28	0.37%	168,270,162.40	2.30%	-1.93%	主要系前期收到承兑人信用等级较高的银行承兑汇票到期所致。
预付款项	251,685,985.52	1.68%	175,922,229.43	2.41%	-0.73%	主要系本期备料金额增加所致。
其他应收款	161,941,017.71	1.08%	22,390,096.36	0.31%	0.77%	主要系本期合同履约保证金增加所致。
其他流动资产	927,530,968.82	6.18%	148,082,908.84	2.03%	4.15%	主要系本期暂未抵扣进项税额增加所致。
长期应收款	31,808,428.09	0.21%	63,672,757.63	0.87%	-0.66%	主要系本期收到分期销售商品款以及长期

							应收款中一年内的金额重分类至一年内到期的非流动资产所致。
其他非流动金融资产	13,217,730.44	0.09%	18,848,282.45	0.26%	-0.17%		主要系本期减少以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
其他非流动资产	830,730,584.17	5.53%	393,238,446.74	5.38%	0.15%		主要系预付工程款、设备款增加所致。
交易性金融负债	199,381.03	0.00%	9,608,310.51	0.13%	-0.13%		主要系金融衍生品到期赎回及汇率波动公允价值变动所致。
其他应付款	926,025,349.32	6.17%	9,370,107.06	0.13%	6.04%		主要系本期向股东协创智慧借款所致。
一年内到期的非流动负债	1,976,784,299.15	13.17%	294,040,201.64	4.03%	9.14%		主要系长期借款中一年内到期的金额增加所致。
其他流动负债	58,935,669.54	0.39%	23,986,764.20	0.33%	0.06%		主要系已背书转让未终止确认票据增加所致。
长期应付款	385,872,212.35	2.57%	236,204,221.26	3.23%	-0.66%		主要系融资租赁售后回租款增加所致。
递延所得税负债	9,228,440.24	0.06%	13,126,310.62	0.18%	-0.12%		主要系应纳税暂时性差异减少所致。

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	203,926,965.00 元	香港	生产制度及贸易企业	委任董事、聘请会计师事务所审计，确保资产安全	46,932,140.99 元	5.67%	否
其他情况说明	1、“资产规模”指协创香港 2025 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 2025 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 2025 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.、SEMSOTAI NORTH INC.、SHARETRONIC INC.、SHARETRONIC SDN.BHD.、SHARETRONIC AI INC.。							

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								
1. 交易性金融资产（不含衍生金融资产）	40,202,644.00	-202,644.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00
2. 衍生金融资产	9,821,363.41	-9,821,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5. 其他非流动金融资产	18,848,282.45	-6,100,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	470,224.98	13,217,730.44
金融资产小计	68,872,289.86	-16,124,784.40	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	470,224.98	13,217,730.44
应收款项融资	168,270,162.40	0.00	0.00	0.00	55,001,813.28	168,270,162.40	0.00	55,001,813.28
上述合计	237,142,452.26	-16,124,784.40	0.00	0.00	55,001,813.28	208,270,162.40	470,224.98	68,219,543.72
金融负债	9,608,310.51	-9,362,731.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,197.80	199,381.03

其他变动的内容

“其他变动”主要系外币折算差额所致。

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

详见本报告“第八节 财务报告 七、合并财务报表项目注释 31、所有权或使用权受到限制的资产”。

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
4,950,539,045.05	215,764,635.86	2,194.42%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 不适用

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	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	累计投资收益	其他变动	期末金额	资金来源
其他 ²	40,202,644.00	202,644.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	募集资金
金融衍生工具	9,821,363.41	9,821,363.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	自有资金
合计	50,024,007.41	10,024,007.41	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	--

注：2 资产类别：“其他”系指理财产品及结构性存款。

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	向特定对象发行股票	2023年03月24日	71,879.5	70,925.09	14,237	57,510.06	81.09%	0	7,599.85	10.72%	15,211.85	尚未使用的募集资金均	0

													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	14,237	57,510.06	81.09%	0	7,599.85	10.72%	15,211.85	--	0	
募集资金总体使用情况说明														
截至 2025 年 06 月 30 日，公司募集资金使用和余额情况如下：募集资金总额为 71,879.50 万元，支付发行费用 800.00 万元及置换前期自筹资金支付发行费用 154.4 万元后，募集资金净额为 70,925.09 万元；直接投入募集资金项目金额为 56,692.41 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 57,510.06 万元；募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额为 1,593.85 万元（其中本期结算收益 103.17 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 15,211.85 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)	募集资金净额	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															
安徽协创物联网智能终端及存储设备生产线扩建项目	2023年03月24日	承诺投资项目	生产建设	是	20,544.5	20,544.5	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66%	2025年03月31日	2,970.84	2,970.84	是	否
东莞市塘厦镇物联网智能终端生	2023年03月24日	承诺投资项目	生产建设	是	11,753.4	11,753.4	4,153.55	133.49	4,400.95	105.96%	2025年03月31日	311.4	311.4	是	否

产建项目															
协创数据智慧工厂建设项目	2023年03月24日	承诺投资项目	生产建设	否	24,730	24,730	24,730	1,219.61	15,535.3	62.82%	2026年03月31日	不适用	不适用	不适用	否
协创数据深圳研发中心建设项目	2023年03月24日	承诺投资项目	研发项目	否	6,051.6	6,051.6	6,051.6	12.06	971.8	16.06%	2027年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	2023年03月24日	承诺投资项目	补流	否	7,845.59	7,845.59	7,845.59	1.88	7,991.79	101.86%	2025年06月30日	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计				--	70,925.09	70,925.09	70,925.09	14,236.99	57,510.05	--	--	3,282.24	3,282.24	--	--
超募资金投向															
无	不适用	不适用	不适用	否	0	0	0	0	0	0.00%	不适用	0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	0	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	0	0	0	0	0	--	--	0	0	--	--
合计				--	70,925.09	70,925.09	70,925.09	14,236.99	57,510.05	--	--	3,282.24	3,282.24	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	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化的情况下，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														
存在擅自改	不适用														

变募集资金用途、违规占用募集资金的情形	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 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。
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 日止，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》，并经公司独立董事出具独立意见、保荐机构天风证券股份有限公司出具核查意见，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。
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及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2025 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金 152,118,567.80 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
东莞市塘厦镇物联网智能终端生产	向特定对象发行股票	安徽协创物联网智能终端及存储设	东莞市塘厦镇物联网智能终端生产	28,144.35	12,869.95	28,610.21	101.66%	2025 年 03 月 31 日	2,970.84	是	否

建设项目		备生产线扩建项目	建设项目								
合计	--	--	--	28,144.35	12,869.95	28,610.21	--	--	2,970.84	--	--
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，于 2024 年 9 月 4 日召开 2024 年第二次临时股东大会，均审议通过了《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、衍生品投资和委托贷款情况

(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
远期合约	0	0	-19.94	0	26,844	7,296	19,548	5.43%
掉期合约	0	41,803.4	-21.31	0	0	41,803.4	0	0.00%
合计	0	41,803.4	-41.25	0	26,844	49,099.4	19,548	5.43%
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	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。							

的说明	
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-19.94 万元、本期已交割合约的投资收益 286.20 万元。
套期保值效果的说明	公司在日常经营过程中会涉及外币业务，公司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，以降低公司持续面临的汇率波动的风险，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）	<p>一、外汇套期保值业务的风险分析</p> <p>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：</p> <p>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；</p> <p>2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>二、风险控制措施</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>
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。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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
安徽协创	子公司	生产、销售物联网智能终端及数据存储类产品	315000000	3,115,484,899.39	1,957,376,596.45	993,976,352.93	254,660,027.17	221,970,751.47

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
上海富奥佳智能科技有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
深圳市协创宝德智能计算系统有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
SHARETRONIC AI INC.	投资设立	报告期内影响程度较小
协创智算科技（深圳）有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
协创智算（福州）数据有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
北京富奥佳智能科技有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小
协创云算科技（深圳）有限公司	投资设立	报告期内影响程度较小

主要控股参股公司情况说明

安徽协创物联网技术有限公司，为公司全资子公司，主要物联网智能终端及存储设备生产、销售及研发，截至 2025 年 06 月 30 日，安徽协创注册资本 315,000,000.00 元，总资产 3,115,484,899.39 元，净资产 1,957,376,596.45 元，2025 年上半年累计实现收入 993,976,352.93 元，归属于母公司所有者的净利润 221,970,751.47 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

1. 国际贸易关税风险

中美关税政策推高运营成本，削弱市场竞争力。公司在持续布局东南亚工厂以及提升交付能力的同时，也布局了北美的工厂建设，同时通过采用智能化制造和全球供应链的方式来做好成本控制。此外，公司加强了市场多元化布局，通过拓展新兴市场，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。

2. 产品研发风险

AI 算力服务和 AI 应用领域属于公司新投入领域，存在产品开发进度延迟和技术迭代慢的风险，若公司不能紧跟行业技术的发展趋势，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。公司在研发人才引进上持续在上海和杭州加大研发投入，加强在人工智能、具身机器人、机器视觉、AIGC 等领域核心技术的研究，同时与头部厂商合作，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。

3. 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，开展当地的销售、售后服务等海外市场运营业务。公司正在对外拓展至新的国际市场。这一战略可能面临语言、文化、政治和经济体制等差异带来的复杂挑战。因此，公司面临与全球化经营相关的风险与挑战，除需遵守中国相关法律法规外，还须遵守境外子公司注册地及公司生产经营活动所涉及的其他境外国家和地区的相关法律法规，并受到相关国家或地区政治及文化环境或经济状况变动的的影响，此类风险和 Challenge 可能会对公司扩大业务和提升持续经营的能力、业务和财务发展状况以及经营业绩产生负面影响。同时，全球地缘政治不确定性大大提高，公司将根据业务机会调整营销资源的投放，但如果地缘政治环境进一步恶化，公司在部分国家与地区的经营可能受到不利影响。公司将主动寻求与海外经营地监管沟通，力求将影响降至最低。

4. 管理组织人才建设的风险

随着公司的发展，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，通过组织升级项目、创新协作平台与模式攻克组织运营的痛点；公司将从战略发展需求出发，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；公司将积极储备各个领域、倡导事业部独立运营，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。

5. 云平台服务的数据安全及用户信息保护风险

公司依托大数据、云计算、人工智能等技术，通过协创云平台为用户提供视音频等数据的处理服务，系统安全、信息保护工作至关重要。随着物联网环境日趋开放、SaaS（软件即服务）应用程序和端点数量不断增长，数据泄漏风险也在不断增加，黑客和网络罪犯试图利用安全漏洞来访问分布在多个云数据中心和数据存储区的敏感数据，加大了数据安全隐患。同时计算机病毒、电力供应故障、自然灾害、其他恐怖主义或战争行为等不可控因素，亦有可能导致公司出现系统故障、数据丢失、服务中断等后果。近年来，数据安全及个人信息保护已成为世界各国监管重点，境内外多个国家、地区相继颁布一系列相关的法律法规、监管政策、行业标准，若公司未能针对性地作出及时、有效应对，则公司可能存在因立法或监管政策的发展变化而引发的数据合规方面的潜在法律风险。

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
2025 年 04 月 08 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 2024 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《2025 年 4 月 8 日投资者关系活动记录表》(2024 年度业绩说明会)(编号: 2025-001)
2025 年 04 月 29 日	线上交流	网络平台线上交流	机构、个人	机构投资者, 个人投资者	公司经营情况及未来展望	详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年 4 月 29 日投资者关系活动记录表》(编号: 2025-002)
2025 年 05 月 13 日	“全景路演”网站 (http://rs.p5w.net)	网络平台线上交流	其他	参加由深圳证监局指导, 深圳上市公司协会主办, 深圳证券业协会、深圳市投资基金同业公会协办, 深圳市全景网络有限公司承办的“聚势湾区·智领消费——2024 年度大消费行业集体业绩说明会”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《2025 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》(编号: 2025-003)
2025 年 05 月 21 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“智脑赋能·逐梦新蓝海”主题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《2025 年 5 月 21 日投资者关系活动记录表》(编号: 2025-

						004)
2025 年 06 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司经营情况 及未来展望	详见公司在巨潮资讯网披露的《2025 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表》(编号: 2025-005)

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

公司以提升公司投资价值、增强投资者回报为核心目标，严格依照《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、规范性文件及《公司章程》，扎实推进估值提升计划的制定与落实。2024 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第三十一次会议审议通过的《协创数据技术股份有限公司市值管理制度》，为 2025 年上半年估值提升工作提供了坚实的制度支撑，确保市值管理活动始终遵循合规性、科学性与有效性原则，全力实现公司价值和股东利益最大化。

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

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)，公司持续推进“质量回报双提升”行动方案。该方案经第三届董事会第三十一次会议审议通过后，公司结合实际经营与发展战略，扎实落实各项举措，相关进展已通过巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》对外公开，切实保障投资者权益，增强市场信心。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、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
耿康铭	董事长	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
林坤煌	副董事长	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
潘文俊	董事、总经理	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
陈亚伟	职工董事	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
黄福平	独立董事	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
李平	独立董事	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
胡琦	独立董事	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
丁海芳	独立董事	离任	2025 年 06 月 30 日	换届
胡志宇	监事会主席	离任	2025 年 06 月 30 日	监事会改革
刘建飞	监事	离任	2025 年 06 月 30 日	监事会改革
时昌文	职工监事	离任	2025 年 06 月 30 日	监事会改革
易洲	副总经理	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
甘杏	副总经理、董事会秘书	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
陈礼平	副总经理	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
瞿亚能	财务负责人	被选举	2025 年 06 月 30 日	换届
吴春兰	副总经理	离任	2025 年 06 月 30 日	换届

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

公司 2023 年限制性股票激励计划在本报告期的实施情况如下：

(1) 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《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》《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等议案。公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已成就，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 98 名，可归属的限制性股票数量为 276.3565 万股，同意公司对首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期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。同时因公司 2024 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 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 158.9000 万股。监事会就归属人员的名单发表了核查意见，律师及财务顾问就上述股票归属等事项出具了专项报告（意见书）。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 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二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-052）等相关公告。

（2）公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属登记工作已办理完毕，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次归属的第二类限制性股票登记手续。本次归属的第二类限制性股票上市流通日为 2025 年 8 月 1 日。具体内容详见公司 2025 年 7 月 30 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二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2025-091）。

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

1、员工权益保障与发展

公司始终将员工权益保障视为企业发展的基石，严格遵守相关法律法规及国际公约，杜绝任何形式的非法用工行为。公司致力于为员工营造公平、包容的工作环境，制定了反歧视管理程序。同时，为提升员工对企业文化的认同感与满意度，公司积极营造开放、包容的工作氛围，依法保障员工参与企业改革与发展的民主权利。此外，公司还通过制定薪酬管理制度、绩效管理制度以及实施限制性股票激励计划等方式，构建多元化薪酬结构，激励员工提升专业技能与综合素质，实现个人与公司共同成长。2025 年上半年，公司组织了多场专业技能培训与团队建设活动，员工参与度高，有效提升了员工的业务能力与团队凝聚力。

2、职业发展支持

协创数据高度重视人才发展，建立了一套健全的人力资源管理体系。通过持续引进外部优秀人才，同时强化内部人才培养，精心搭建起公司的人才梯队，为企业的长远发展储备坚实力量。在人才招聘环节，公司紧跟行业发展趋势与自身业务需求，精准定位所需人才类型。无论是技术研发领域的专业人才，还是市场营销、企业管理等综合型人才，协创数据都广纳贤才，为企业注入源源不断的新鲜血液。

在内部人才培养方面，公司制定了科学系统的培训计划。针对新入职员工，开展全面的入职培训，使其快速了解公司文化、规章制度以及业务流程，帮助他们顺利融入公司环境。对于在职员工，根据其岗位需求与职业发展规划，提供多元化的培训课程，涵盖专业技能提升、管理能力培养、行业前沿知识学习等多个方面。

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、监事会、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6件,累计涉诉金额约为7,204.09万元,未形成预计负债。	7,204.09	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业	关联租赁	租赁厂房及水、电、物业费	依照市场价格	市场价格	723.71	31.72%	2,426	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:

													2024-114)
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	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	2,477.62	2.83%	35,000	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2024-114)
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、总经理潘文俊担任西安思华的董事	关联租赁	租赁厂房及水、电、物业费	依照市场价格	市场价格	13.43	0.59%	50	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2024-114)
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	采购软硬件产品	依照市场价格	市场价格	466.14	10.91%	5,000	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

子公司	文俊担任西安思华的董事												《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-114）
深圳市芯海电子有限公司	联营企业，公司副总经理易洲担任芯海的董事	关联采购	采购芯片封测服务	依照市场价格	市场价格	511.54	4.16%	3,200	否	电汇	市场价格	2025 年 01 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-114）
安徽伏特源科技有限公司	联营企业，公司董事陈亚伟担任伏特的董事	关联销售	销售加工制造服务	依照市场价格	市场价格	7.44	0.12%	500	否	电汇	市场价格	2025 年 01 月 01 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》

													告》 (公 告编 号: 2024- 114)
安徽伏特源科技有限公司	联营企业, 公司董事陈亚伟担任伏特的董事	关联采购	采购光伏太阳能板	依照市场价格	市场价格	274.79	0.35%	3,000	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2024-114)
启朔(深圳)科技有限公司	子公司少数股东	关联采购	购买服务器	依照市场价格	市场价格	12,436.02	13.03%	45,000	否	电汇	市场价格	2025年01月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》 (公告编号: 2024-114)
广东奥飞数据科技	子公司少数股东	关联销售	销售服务器	依照市场价格	市场价格	1,557.52	1.42%	44,000	否	电汇	市场价格	2025年04月01日	巨潮资讯网 (www

股份有限公司及其控股子公司													.cninfo.com.cn) 《关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-038)
SEMSO TAI USA INC.	子公司少数股东	关联采购	采购旧服务器及周边等	依照市场价格	市场价格	3,034.66	17.63%	17,000	否	电汇	市场价格	2025 年 04 月 01 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《关于确认 2024 年度关联交易及新增 2025 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2025-038)
合计				---	---	21,502.87	---	155,176	---	---	---	---	---

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 2025 年 6 月 30 日，公司向东莞汉阳电脑有限公司租赁厂房累计 723.71 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 2,477.62 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 13.43 万元，采购软硬件产品累计 466.14 万元；向深圳市芯海微电子有限公司采购芯片封测服务累计 511.54 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 7.44 万元，采购光伏太阳能板累计 274.79 万元；向启朔（深圳）科技有限公司采购服务器累计 12,436.02 万元；向广东奥飞数据科技股份有限公司及其控股子公司销售服务器累计 1,557.52 万元；向 SEMSOTAI USA INC. 采购硬件累计 3,034.66 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

公司报告期不存在关联债权债务往来。

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

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的议案》，为满足全资子公司协创智算日常经营需要，公司拟为协创智算向银行等金融机构申请的综合授信提供总额不超过人民币 35 亿元或等值外币（含）的连带责任担保及存单质押担保等，担保额度使用有效期为自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起的 12 个月内，实际担保金额、种类、期限等以具体办理担保时与相关银行等金融机构签署的担保合同或协议内容为准。公司实际控制人、董事长耿康铭先生将为协创智算向银行等金融机构申请授信事项提供连带责任担保，实际担保金额以具体办理担保时与相关银行等金融机构

签署的担保合同或协议内容为准。该担保不向公司及协创智算收取任何担保费用，也不需要公司及协创智算提供反担保。具体详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-011)。

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，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》，控股股东协创智慧拟向公司及子公司提供总金额及利息不超过人民币 150,000 万元(可滚动使用)的借款，用于支持公司及子公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年(自实际放款之日起算)，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。具体详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《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》(公告编号:2025-012)。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司日常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信，公司控股股东协创智慧拟对上述相关授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 35 亿元。协创智慧在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融机构实际签署的担保协议为准。具体详见公司于 2025 年 4 月 1 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告》(公告编号:2025-037)。

公司于 2025 年 5 月 27 日分别召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的议案》。为满足公司及子公司日常经营需要，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司及子公司拟向银行等金融或非金融机构申请新增综合授信，公司控股股东协创智慧、实控人耿康铭先生拟对上述新增授信提供担保，预计担保额度不超过人民币 800,000 万元或等值外币(含)。协创智慧、耿康铭先生在保证期内不收取任何费用，且公司及子公司无需对该担保事项提供反担保。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行等金融或非金融机构实际签署的担保协议为准。具体详见公司于 2025 年 5 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告》(公告编号:2025-062)。

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
关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保暨关联交易的公告	2025 年 03 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
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	2025 年 03 月 08 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司接受关联方担保暨关联交易的公告	2025 年 04 月 01 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司及子公司 2025 年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告	2025 年 05 月 28 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、正在建设中的深圳研发中心总部属于公司自有，全资子公司安徽协创所在产业园区属于自有房产，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
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	2023 年 04 月 17 日	67,000	2023 年 12 月 21 日	13,000	连带责任担保			三年	是	否
安徽协创	2024 年 04 月 15 日	90,000	2024 年 05 月 09 日	10,000	连带责任担保			三年	是	否
协创香	2024 年	85,000	2024 年	21,475.	连带责			三年	否	否

港	04月15日		05月09日	8 ³	任担保					
安徽协创	2024年04月15日	90,000	2024年07月26日	15,000	连带责任担保			三年	否	否
协创香港	2024年04月15日	85,000	2024年08月19日	7,158.6	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2024年04月15日	90,000	2024年09月03日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2024年04月15日	90,000	2025年01月08日	15,000	连带责任担保			三年	否	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	否	否
协创智算	2025年03月08日	350,000	2025年03月28日	200,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025年03月08日	50,000	2025年03月28日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025年03月08日	50,000	2025年03月28日	10,000	连带责任担保			三年	否	否
安徽协创	2025年03月08日	50,000	2025年05月27日	12,705.6	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)	1,480,000			报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	262,105.6					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	1,563,034.4			报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	315,740					
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
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)	1,480,000			报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)	262,105.6					
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)	1,563,034.4			报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)	315,740					
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				87.73%						
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)				28,634.4						

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	135,783.66
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	164,418.06
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的情况说明（如有）	无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	无

注：3 协创数据技术（香港）有限公司在 2024 年的 2 笔担保金额分别为 3,000.00 万美金和 1,000.00 万美金，按资产负债表日 2025 年 6 月 30 日美元对人民币即期汇率 7.1568 换算为对应的人民币金额分别为 21,475.80 万元和 7,158.60 万元。

采用复合方式担保的具体情况说明

报告期内，公司为子公司协创智算 200,000.00 万元担保属于复合方式担保。

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）关于控股股东为公司及子公司提供借款暨关联交易的事项

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，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》，控股股东协创智慧拟向公司及子公司提供总金额不超过人民币 150,000 万元(可滚动使用)的借款，用于支持公司及子公司日常经营活动和投资活动，借款期限为三年(自实际放款之日起算)，借款利率不超过中国人民银行规定的同期贷款利率标准，利息自借款金额到账当日起算，按实际借款天数支付，且可选择分批提款、提前还本付息。其他具体内容以正式借款协议文本为准。具体详见公司于 2025 年 3 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《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》（公告编号：2025-012）。

（二）关于公司购买资产的事项

公司于 2025 年 3 月 7 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十九次会议，2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过《关于公司购买资产的议案》，公司根据经营发展需要，拟向多家供应商(以下合并简称“X”)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 30 亿元。

公司于 2025 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三十二次会议，2025 年 6 月 13 日召开了 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司购买资产的议案》，公司根据经营发展需要，拟向多家供应商(以下合并简称“X”)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 40 亿元。

公司购买服务器主要用于为客户提供算力租赁服务，本次采购服务器系公司经营发展需要，本次交易完成后，将促进公司主营业务的大力发展，为公司持续发展提供了必要的要素支撑，对公司开拓市场有着重大的促进作用，本次购买资产成交金额为参照市场价格并经双方协商确认，价格合理、公允，对公司本期和未来财务状况和经营成果不存在重大影响，亦不存在影响公司及全体股东利益的情形。

(三) 公司董事会换届选举的事项

公司于 2025 年 6 月 12 日召开了第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，并于 2025 年 6 月 30 日召开的 2025 年第四次临时股东会选举产生了第四届董事会非职工代表董事成员。

公司于 2025 年 6 月 12 日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举陈亚伟女士为公司第四届董事会职工代表董事。陈亚伟女士与公司股东会选举产生的第四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

公司于 2025 年 6 月 30 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 30 日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任公司高级管理人员、内审部门负责人的公告》(公告编号: 2025-082)。

(四) 关于修订和制定公司制度的事项

公司于 2025 年 6 月 12 日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于修订和制定公司制度的议案》，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《协创数据技术股份有限公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行了修订并新制定了部分制度。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订和制定公司制度的公告》

(公告编号: 2025-075)。

（五）关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的事项

公司于 2025 年 7 月 21 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份(H股)并申请在香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)挂牌上市(以下简称“本次 H 股发行上市申请”)，经公司董事会审议通过，授权公司管理层启动本次 H 股发行上市申请的前期筹备工作，授权期限为自董事会审议通过之日起 12 个月；公司计划与相关中介机构就本次 H 股发行上市申请的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股发行上市申请的具体细节尚未确定。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份(H股)并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》(公告编号：2025-089)。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

- 1、经公司总经理办公室会议审议公司全资子公司深圳宇讯云游科技有限公司增资、更名及变更经营范围的事项，深圳宇讯云游科技有限公司更名后为“协创具身智能机器人(深圳)有限公司”，注册资本变更为 2,000 万元，并根据实际情况变更经营范围，该事项已于 2025 年 01 月 23 日变更完成。
- 2、经公司总经理办公室会议审议，公司全资子公司协创数据技术(香港)有限公司在美国设立全资子公司 sharetronic ai inc，该公司已经于 2025 年 3 月 3 日设立完成。
3. 根据公司战略规划，为满足全资子公司协创云算业务发展需要，公司拟使用自有资金向协创云算增资人民币 94,000 万元(人民币，下同)，本次增资完成后，协创云算的注册资本将由 1,000 万元增加至 95,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号：2025-084)。

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	695,250	0.28%	0	0	278,100	0	278,100	973,350	0.28%
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	695,250	0.28%	0	0	278,100	0	278,100	973,350	0.28%
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	695,250	0.28%	0	0	278,100	0	278,100	973,350	0.28%
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	244,559,896	99.72%	0	0	97,823,958	0	97,823,958	342,383,854	99.72%
1、人民币普通股	244,559,896	99.72%	0	0	97,823,958	0	97,823,958	342,383,854	99.72%
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%
三、股份总数	245,255,146	100.00%	0	0	98,102,058	0	98,102,058	343,357,204	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

报告期内，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，总股本由 245,255,146 股变更为 343,357,204 股，公司注册资本由人民币 245,255,146.00 元变更为人民币 343,357,204.00 元，2024 年度权益分派所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 12 日。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第三十次会议，2025 年 4 月 21 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。

股份变动的过户情况

适用 不适用

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 2024 年年度权益分派实施权益登记，2024 年度权益分派所送(转)的无限售条件流通股的起始交易日为 2025 年 5 月 12 日。

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	2025 年 1-6 月		2024 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/股)	1.76	1.26	2.83	2.01
稀释每股收益(元/股)	1.76	1.26	2.83	2.01

归属于公司普通股股东的每股净资产（元）	14.68	10.48	13.10	9.36
---------------------	-------	-------	-------	------

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	303,750	0	121,500	425,250	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
易洲	202,500	0	81,000	283,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
陈礼平	67,500	0	27,000	94,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
甘杏	40,500	0	16,200	56,700	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
瞿亚能	18,000	0	7,200	25,200	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
陈亚伟	22,500	0	9,000	31,500	高管锁定股	任期内每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%
吴春兰	40,500	0	16,200	56,700	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%
合计	695,250	0	278,100	973,350	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

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	29,344	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	境内非国有法人	20.47%	70,277,829	12,722,808	0	70,277,829	质押	19,600,000

有限公司	人							
POWER CHANNEL LIMITED	境外法人	16.79%	57,653,400	16,472,400	0	57,653,400	不适用	0
宁琛	境内自然人	2.57%	8,827,403	2,100,744	0	8,827,403	不适用	0
中国工商银行股份有限公司一易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.60%	5,503,183	5,503,183	0	5,503,183	不适用	0
中国农业银行股份有限公司一中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	3,552,000	3,552,000	0	3,552,000	不适用	0
谭岳鑫	境内自然人	0.91%	3,116,120	890,320	0	3,116,120	不适用	0
中国建设银行股份有限公司一广发科技创新混合型证券投资基金	其他	0.73%	2,517,960	2,517,960	0	2,517,960	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.64%	2,209,315	-856,152	0	2,209,315	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	其他	0.60%	2,060,360	2,060,360	0	2,060,360	不适用	0

基金								
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.52%	1,778,420	1,778,420	0	1,778,420	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	70,277,829	人民币普通股	70,277,829					
POWER CHANNEL LIMITED	57,653,400	人民币普通股	57,653,400					
宁琛	8,827,403	人民币普通股	8,827,403					
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,503,183	人民币普通股	5,503,183					
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	3,552,000	人民币普通股	3,552,000					
谭岳鑫	3,116,120	人民币普通股	3,116,120					
中国建设银行股份有限公司—广发科技创新混合型证券投资基金	2,517,960	人民币普通股	2,517,960					
香港中央结算有限公司	2,209,315	人民币普通股	2,209,315					
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	2,060,360	人民币普通股	2,060,360					

证券投资基金			
上海浦东发展银行股份有限公司—广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)	1,778,420	人民币普通股	1,778,420
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 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)	<p>股东宁琛通过普通证券账户持有公司股份 643,340 股,通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,184,063 股,合计持有公司股份 8,827,403 股;</p> <p>股东谭岳鑫通过普通证券账户持有公司股份 838,320 股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 2,277,800 股,合计持有公司股份 3,116,120 股。</p>		

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、监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)	本期增持股份数量(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	405,000	162,000	0	567,000	945,000	0	1,323,000
易洲	副总经理	现任	270,000	108,000	0	378,000	630,000	0	882,000
甘杏	副总经理、董事会秘书	现任	54,000	21,600	0	75,600	126,000	0	176,400
陈礼平	副总经理	现任	90,000	36,000	0	126,000	210,000	0	294,000
瞿亚能	财务负责人	现任	24,000	9,600	0	33,600	56,000	0	78,400
吴春兰	副总经理	离任	54,000	21,600	0	75,600	126,000	0	176,400
陈亚伟	董事	现任	30,000	12,000	0	42,000	70,000	0	98,000
合计	--	--	927,000	370,800	0	1,297,800	2,163,000	0	3,028,200

五、控股股东或实际控制人变更情况

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

2025 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	1,611,808,476.85	1,527,411,940.42
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	50,024,007.41
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	59,708,904.35	0.00
应收账款	2,449,901,582.07	1,392,370,165.46
应收款项融资	55,001,813.28	168,270,162.40
预付款项	251,685,985.52	175,922,229.43
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	161,941,017.71	22,390,096.36
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	2,839,354,284.06	1,890,289,093.12
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	415,528,048.80	446,343,539.67
其他流动资产	927,530,968.82	148,082,908.84
流动资产合计	8,772,461,081.46	5,821,104,143.11
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	31,808,428.09	63,672,757.63
长期股权投资	70,319,522.22	71,356,741.79
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	13,217,730.44	18,848,282.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,479,435,483.39	556,978,772.66
在建工程	2,567,859,500.56	159,681,218.65
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	23,439,418.71	30,631,715.42
无形资产	44,869,564.61	46,742,179.83
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	29,333,299.64	24,717,237.79
递延所得税资产	150,779,730.25	117,530,120.17
其他非流动资产	830,730,584.17	393,238,446.74
非流动资产合计	6,241,793,262.08	1,483,397,473.13
资产总计	15,014,254,343.54	7,304,501,616.24
流动负债：		
短期借款	2,920,253,366.43	1,301,999,090.25
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	199,381.03	9,608,310.51
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	1,050,772,215.13	829,274,099.84
应付账款	728,491,011.13	734,227,731.24
预收款项	0.00	0.00
合同负债	43,898,107.65	20,989,694.93
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	16,355,235.71	15,648,576.50
应交税费	126,675,607.93	106,246,567.76
其他应付款	926,025,349.32	9,370,107.06
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	1,976,784,299.15	294,040,201.64
其他流动负债	58,935,669.54	23,986,764.20
流动负债合计	7,848,390,243.02	3,345,391,143.93
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	3,095,302,959.85	409,831,759.07
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	6,900,127.74	10,901,830.15
长期应付款	385,872,212.35	236,204,221.26
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	22,572,580.00	15,450,240.00
递延收益	33,175,865.80	35,042,392.65
递延所得税负债	9,228,440.24	13,126,310.62
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,553,052,185.98	720,556,753.75
负债合计	11,401,442,429.00	4,065,947,897.68
所有者权益：		
股本	343,357,204.00	245,255,146.00
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	1,383,092,552.12	1,453,710,750.43
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	9,490,154.95	11,210,397.85
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	48,738,429.48	48,738,429.48
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,814,448,383.52	1,454,253,092.18
归属于母公司所有者权益合计	3,599,126,724.07	3,213,167,815.94
少数股东权益	13,685,190.47	25,385,902.62
所有者权益合计	3,612,811,914.54	3,238,553,718.56
负债和所有者权益总计	15,014,254,343.54	7,304,501,616.24

法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能

2、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	1,138,385,594.52	894,736,501.23
交易性金融资产	0.00	50,024,007.41

衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	59,708,904.35	0.00
应收账款	3,721,148,392.93	1,014,538,135.23
应收款项融资	41,437,235.31	138,372,039.30
预付款项	153,819,714.96	280,237,976.64
其他应收款	415,253,054.43	372,213,060.06
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	1,941,190,249.50	1,119,401,379.38
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	243,392,553.69	235,629,958.53
其他流动资产	438,388,650.67	108,943,901.64
流动资产合计	8,152,724,350.36	4,214,096,959.42
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	1,471,617,005.02	972,571,686.90
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	5,714,000.00	8,328,856.40
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	671,070,702.33	210,179,008.12
在建工程	624,258,536.75	23,082,743.43
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	10,749,396.23	15,198,087.29
无形资产	29,873,459.78	31,501,502.25
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	14,889,164.10	17,789,317.68
递延所得税资产	97,723,808.26	73,914,186.52
其他非流动资产	533,050,776.03	14,844,025.00
非流动资产合计	3,458,946,848.50	1,367,409,413.59
资产总计	11,611,671,198.86	5,581,506,373.01
流动负债：		
短期借款	2,476,593,365.33	1,003,941,485.36
交易性金融负债	199,381.03	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00

应付票据	919,549,304.61	779,274,099.84
应付账款	1,433,556,965.32	822,618,855.83
预收款项	0.00	0.00
合同负债	17,284,881.26	6,860,980.82
应付职工薪酬	5,459,466.67	5,580,821.90
应交税费	46,546,887.16	10,795,161.34
其他应付款	1,521,381,181.46	91,028,793.65
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	1,013,092,063.03	244,513,875.43
其他流动负债	58,855,861.21	891,927.44
流动负债合计	7,492,519,357.08	2,965,506,001.61
非流动负债：		
长期借款	1,625,452,959.85	376,909,599.96
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	3,556,398.87	7,324,495.59
长期应付款	219,803,158.22	91,711,697.81
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	22,572,580.00	15,450,240.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	2,815,642.34	5,032,915.05
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	1,874,200,739.28	496,428,948.41
负债合计	9,366,720,096.36	3,461,934,950.02
所有者权益：		
股本	343,357,204.00	245,255,146.00
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	1,381,547,791.32	1,453,652,695.95
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	48,738,429.48	48,738,429.48
未分配利润	471,307,677.70	371,925,151.56
所有者权益合计	2,244,951,102.50	2,119,571,422.99
负债和所有者权益总计	11,611,671,198.86	5,581,506,373.01

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	4,943,984,280.54	3,578,049,798.15

其中：营业收入	4,943,984,280.54	3,578,049,798.15
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	4,360,902,303.06	3,115,875,445.93
其中：营业成本	4,073,304,202.33	2,953,448,684.10
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	13,289,644.72	9,115,817.71
销售费用	28,724,222.46	12,914,283.05
管理费用	64,429,232.15	62,396,571.82
研发费用	109,151,125.07	90,810,307.21
财务费用	72,003,876.33	-12,810,217.96
其中：利息费用	88,429,951.39	23,108,243.94
利息收入	20,378,383.28	15,154,722.99
加：其他收益	22,180,454.76	7,389,986.37
投资收益（损失以“—”号填列）	3,791,205.66	-5,350,417.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	717,326.56	-4,416,202.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-6,762,052.72	-1,415,154.35
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-77,716,049.85	-36,989,404.82
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-54,448,642.77	-16,835,777.28
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-517,645.19	51,758.95
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	469,609,247.37	409,025,343.37
加：营业外收入	12,938.05	18,272.64
减：营业外支出	227,439.77	572,226.44
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	469,394,745.65	408,471,389.57

减：所得税费用	47,505,376.83	51,288,135.08
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	421,889,368.82	357,183,254.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	421,889,368.82	357,183,254.49
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）	432,055,049.12	357,780,204.86
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	-10,165,680.30	-596,950.37
六、其他综合收益的税后净额	-1,768,568.43	-50,745.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,720,242.90	-58,169.21
（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	-1,720,242.90	-58,169.21
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	-1,720,242.90	-58,169.21
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	-48,325.53	7,423.82
七、综合收益总额	420,120,800.39	357,132,509.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	430,334,806.22	357,722,035.65
归属于少数股东的综合收益总额	-10,214,005.83	-589,526.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.26	1.05
（二）稀释每股收益	1.26	1.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：潘文俊 主管会计工作负责人：瞿亚能 会计机构负责人：瞿亚能

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025年半年度	2024年半年度
----	----------	----------

一、营业收入	3,512,356,674.44	1,780,150,799.17
减：营业成本	3,054,045,568.57	1,590,801,344.82
税金及附加	5,291,297.69	1,279,714.77
销售费用	7,798,725.40	3,047,810.61
管理费用	38,448,254.47	36,269,901.97
研发费用	78,805,380.08	56,972,955.38
财务费用	48,718,881.15	-4,247,081.23
其中：利息费用	58,323,695.32	17,431,593.34
利息收入	11,410,908.54	8,352,092.58
加：其他收益	6,337,141.63	1,389,081.50
投资收益（损失以“—”号填列）	9,235,993.70	-4,960,601.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	799,864.25	-4,317,586.77
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）	-12,838,244.84	3,726,072.25
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-77,760,474.01	-12,119,956.72
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-21,890,038.45	-9,914,783.54
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-71,511.79	16,080.58
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	182,261,433.32	74,162,044.96
加：营业外收入	0.00	17,998.00
减：营业外支出	190,474.87	88,379.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	182,070,958.45	74,091,663.00
减：所得税费用	10,828,674.53	4,982,551.32
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	171,242,283.92	69,109,111.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	171,242,283.92	69,109,111.68
（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	171,242,283.92	69,109,111.68
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	2025 年半年度	2024 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	4,712,973,618.83	3,104,779,529.46
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	132,431,738.78	197,858,127.18
收到其他与经营活动有关的现金	181,734,955.06	481,380,789.80
经营活动现金流入小计	5,027,140,312.67	3,784,018,446.44
购买商品、接受劳务支付的现金	6,072,087,678.57	3,817,916,833.24
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	137,576,357.40	143,365,474.01
支付的各项税费	100,274,085.11	39,933,520.69
支付其他与经营活动有关的现金	277,282,993.10	65,439,462.83
经营活动现金流出小计	6,587,221,114.18	4,066,655,290.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,560,080,801.51	-282,636,844.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,436,129.45	340,167.68

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,416,131.23	470,762.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	78,383,950.97
投资活动现金流入小计	107,852,260.68	119,194,881.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,945,176,794.69	117,310,359.50
投资支付的现金	0.00	93,185,609.08
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,362,250.36	5,268,667.28
投资活动现金流出小计	4,950,539,045.05	215,764,635.86
投资活动产生的现金流量净额	-4,842,686,784.37	-96,569,754.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	34,859,382.75
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	4,222,652.95
取得借款收到的现金	6,392,929,107.09	1,100,129,268.63
收到其他与筹资活动有关的现金	1,177,549,312.55	0.00
筹资活动现金流入小计	7,570,478,419.64	1,134,988,651.38
偿还债务支付的现金	725,863,662.95	389,729,641.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,686,070.45	46,714,701.53
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	105,796,788.94	11,486,618.11
筹资活动现金流出小计	968,346,522.34	447,930,961.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,602,131,897.30	687,057,689.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,689,726.21	17,639,518.01
五、现金及现金等价物净增加额	210,054,037.63	325,490,608.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,801,904.52	1,293,027,985.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,533,855,942.15	1,618,518,593.94

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年半年度	2024 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	2,205,271,176.20	1,751,703,115.41
收到的税费返还	89,902,322.08	138,879,883.43
收到其他与经营活动有关的现金	174,913,106.74	470,155,046.81
经营活动现金流入小计	2,470,086,605.02	2,360,738,045.65
购买商品、接受劳务支付的现金	4,936,224,179.16	2,102,119,765.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,995,673.71	31,468,600.68
支付的各项税费	6,963,477.56	12,168,965.72
支付其他与经营活动有关的现金	287,161,467.57	418,278,915.96
经营活动现金流出小计	5,266,344,798.00	2,564,036,248.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,796,258,192.98	-203,298,202.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,436,129.45	340,167.68
处置固定资产、无形资产和其他长	895,378.41	0.00

期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,012,480,000.00	399,596,610.70
投资活动现金流入小计	1,061,811,507.86	439,936,778.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,346,633,875.92	78,014,657.03
投资支付的现金	500,000,000.00	82,750,000.00
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	296,500,000.00	426,977,467.16
投资活动现金流出小计	2,143,133,875.92	587,742,124.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,081,322,368.06	-147,805,345.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	27,886,729.80
取得借款收到的现金	3,958,998,697.45	883,427,471.68
收到其他与筹资活动有关的现金	927,549,312.55	0.00
筹资活动现金流入小计	4,886,548,010.00	911,314,201.48
偿还债务支付的现金	516,585,441.84	293,721,284.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,797,946.60	41,692,851.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,131,634.34	4,601,205.15
筹资活动现金流出小计	633,515,022.78	340,015,340.84
筹资活动产生的现金流量净额	4,253,032,987.22	571,298,860.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,033,201.14	3,009,214.95
五、现金及现金等价物净增加额	379,485,627.32	223,204,527.29
加：期初现金及现金等价物余额	741,126,465.33	799,123,051.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,612,092.65	1,022,327,578.53

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

投入的普通股														
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		-		-	0.00	-
1. 提取盈余公积	0.00			0.00		0.00		0.00		71,859,757.78		71,859,757.78	0.00	71,859,757.78
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		-		-	0.00	-
4. 其他	0.00			0.00		0.00		0.00		71,859,757.78		71,859,757.78	0.00	71,859,757.78
(四) 所有者权益内部结转	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			-		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	0.00			0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00

益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益	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

上年金额

单位：元

项目	2024 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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	243,801,046.00				1,335,966,244.93		6,853,046.33		34,581,334.81		803,932,507.96		2,425,134,180.03	5,806,196.71	2,430,940,376.74
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

他														
二、本年期初余额	243,801,046.00			1,335,966,244.93		6,853,046.33		34,581,334.81		803,932,507.96		2,425,134,180.03	5,806,196.71	2,430,940,376.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,454,100.00			65,826,720.90		-58,169.21		0.00		330,474,487.71		397,697,139.40	3,633,126.40	401,330,265.80
（一）综合收益总额	0.00			0.00		-58,169.21		0.00		357,780,204.86		357,722,035.65	589,526.55	357,132,509.10
（二）所有者投入和减少资本	1,454,100.00			65,826,720.90		0.00		0.00		0.00		67,280,820.90	4,222,652.95	71,503,473.85
1. 所有者投入的普通股	1,454,100.00			26,432,629.80		0.00		0.00		0.00		27,886,729.80	4,222,652.95	32,109,382.75
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			15,068,915.66		0.00		0.00		0.00		15,068,915.66	0.00	15,068,915.66
4. 其他	0.00			24,325,175.44		0.00		0.00		0.00		24,325,175.44	0.00	24,325,175.44
（三）利润分配	0.00			0.00		0.00		0.00		-27,305,717.15		-27,305,717.15	0.00	-27,305,717.15
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		-27,305,717.15		-27,305,717.15	0.00	-27,305,717.15

4. 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
(四) 所有者权益内部结转	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本(或股本)	0.00				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	
3. 盈余公积弥补亏损	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	
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	
6. 其他	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	
1. 本期提取	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	
(六) 其他	0.00				0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
四、本期期末余额	245,255,146.00				1,401,792,965.83		6,794,877.12		34,581,334.81		1,134,406,995.67		2,822,831,319.43		9,439,323.11	2,832,270,642.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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				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

上期金额

单位：元

项目	2024 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	243,801,046.00				1,335,908,190.45				34,581,334.81	271,817,016.68		1,886,107,587.94
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	243,801,046.00				1,335,908,190.45				34,581,334.81	271,817,016.68		1,886,107,587.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,454,100.00				65,826,720.90				0.00	41,803,394.53		109,084,215.43
（一）综合收益总额	0.00				0.00				0.00	69,109,111.68		69,109,111.68
（二）所有者投入和减	1,454,100.00				65,826,720.90				0.00	0.00		67,280,820.90

少资本											
1. 所有者投入的普通股	1,454,100.00			26,432,629.80				0.00	0.00		27,886,729.80
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			15,068,915.66				0.00	0.00		15,068,915.66
4. 其他	0.00			24,325,175.44				0.00	0.00		24,325,175.44
(三) 利润分配	0.00			0.00				0.00	-27,305,717.15		-27,305,717.15
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	-27,305,717.15		-27,305,717.15
3. 其他	0.00			0.00				0.00	0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00			0.00				0.00	0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	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
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	0.00			0.00				0.00	0.00		0.00

收益												
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	245,255,146.00				1,401,734,911.35				34,581,334.81	313,620,411.21		1,995,191,803.37

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

（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 2025 年 6 月 30 日，公司注册资本为人民币 343,357,204.00 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。（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），许可经营项目是：第二类医疗器械生产；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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：深圳市福田区深南大道耀华创建大厦 1 座 12 层 1209 号房

（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

2025 年 8 月 28 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”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 \geq 10,000,000.00
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%以上且金额大于 1000 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%以上且金额大于 1000 万元

重要的在建工程	工程金额占资产总额 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%以上且金额大于 1000 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%以上且金额大于 1000 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%以上且金额大于 1000 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 $\geq 5\%$
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 $\geq 5\%$
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 $\geq 10\%$

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和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、负债及或有负债在期末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。

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
应收大健康产品客户	大健康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。会计处理方法参见本文“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及应收融资租赁款。

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%	18.00-23.75%
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		/	/	/

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	0.00
软件	直线法	3-5	受益期限/合同规定年限	0.00

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本文“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) 对于同时包含于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：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 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：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 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：

- A. 商誉的初始确认；
- B. 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：

- A. 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 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本文“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详见本文“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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

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	20%
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%
协创云享科技（深圳）有限公司	25%
SEMSOTAI NORTH INC.	联邦税 21%+加州州税 8.84%
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	20%
北京富奥佳智能科技有限公司	20%
麦塔倍斯（北京）科技有限公司	20%
深圳市协创宝德智能计算系统有限公司	20%
协创云算科技（深圳）有限公司	25%
协创智算科技（深圳）有限公司	25%
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%

2、税收优惠

(1) 2022 年 12 月 14 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 GR202244200417 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 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。截止本报告批准报告出日，公司尚未完成高新技术企业复审，但预计未来通过复审的可能性较大，故本报告期仍按 15% 税率计算确认所得税费用。

(2) 2022 年 10 月 18 日，安徽协创物联网技术有限公司通过高新技术企业认定，并取得编号为 GR202234002899 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 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。截止本报告批准报告出日，公司尚未完成高新技术企业复审，但预计未来通过复审的可能性较大，故本报告期仍按 15% 税率计算确认所得税费用。

(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并享受了税收减免。

(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、协创芯片（上海）有限公司、协创具身智能机器人（深圳）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、麦塔倍斯（北京）科技有限公司、深圳市协创宝德智能计算系统有限公司、协创星亨科技（深圳）有限公司、协创智算（福州）数据有限公司报告期内均符合小微企业条件并享受了税收优惠。

（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并享受了税收优惠。

（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% 抵减应纳税额，报告期内公司符合该税收优惠条件并享受了税收优惠。

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	62,173.21	34,251.66
银行存款	1,532,884,254.46	1,322,582,968.68
其他货币资金	78,862,049.18	204,794,720.08
合计	1,611,808,476.85	1,527,411,940.42
其中：存放在境外的款项总额	94,807,468.70	51,072,307.52

其他说明

受限资金情况：

项目	期末余额（元）	期初余额（元）
保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金	77,952,534.70	203,610,035.90
合计	77,952,534.70	203,610,035.90

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	50,024,007.41
其中：		
衍生金融资产	0.00	9,821,363.41
理财产品及结构性存款	0.00	40,202,644.00
其中：		
合计	0.00	50,024,007.41

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

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	59,708,904.35	0.00
合计	59,708,904.35	0.00

（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	59,708,904.35	100.00%	0.00	0.00%	59,708,904.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

其中：										
银行承兑票据	59,708,904.35	100.00%	0.00	0.00%	59,708,904.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
商业承兑票据										
合计	59,708,904.35	100.00%	0.00	0.00%	59,708,904.35	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00

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	59,708,904.35	0.00	0.00%
合计	59,708,904.35	0.00	

确定该组合依据的说明：

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	

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

单位：元

项目	期末已质押金额

(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	59,708,904.35
合计	0.00	59,708,904.35

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

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）	2,555,351,633.14	1,451,811,332.27
1 至 2 年	36,814,829.59	19,937,486.29
2 至 3 年	8,234,062.43	3,949,912.52
3 年以上	7,290,611.97	8,537,699.95
3 至 4 年	3,898,210.47	4,509,635.37
4 至 5 年	2,858,964.38	3,005,394.37
5 年以上	533,437.12	1,022,670.21
合计	2,607,691,137.13	1,484,236,431.03

(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	2,700,292.36	0.10%	2,700,292.36	100.00%	0.00	3,490,323.83	0.24%	3,490,323.83	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,604,990,844.77	99.90%	155,089,262.70	5.95%	2,449,901,582.07	1,480,746,107.20	99.76%	88,375,941.74	5.97%	1,392,370,165.46
其中：										
应收消费电子产品客户	1,264,847,343.51	48.50%	88,049,905.12	6.96%	1,176,797,438.39	958,890,371.74	64.60%	60,526,154.97	6.31%	898,364,216.77
应收大健康及其他智能产品客户	340,464,837.65	13.06%	17,055,424.40	5.01%	323,409,413.25	521,855,735.46	35.16%	27,849,786.77	5.34%	494,005,948.69

应收算力业务客户	999,678,663.61	38.34%	49,983,933.18	5.00%	949,694,730.43	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
合计	2,607,691,137.13	100.00%	157,789,555.06	6.05%	2,449,901,582.07	1,484,236,431.03	100.00%	91,866,265.57	6.19%	1,392,370,165.46

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
VANDERBILT HOME PRODUCTS LLC	1,238,808.75	1,238,808.75	630,499.56	630,499.56	100.00%	预计无法收回
环球天成科技(无锡)有限公司	932,830.99	932,830.99	932,830.99	932,830.99	100.00%	预计无法收回
ROYBI INC	254,672.94	254,672.94	253,617.17	253,617.17	100.00%	预计无法收回
来酷科技有限公司	127,909.86	127,909.86	127,909.86	127,909.86	100.00%	预计无法收回
深圳市海雀科技有限公司	48,313.81	48,313.81	48,313.81	48,313.81	100.00%	预计无法收回
东莞市奥特姆智能科技有限公司	7,245.90	7,245.90	7,245.90	7,245.90	100.00%	预计无法收回
NEXXBASE MARKETING PRIVATE LIMITED	531,494.00	531,494.00	531,494.00	531,494.00	100.00%	预计无法收回
探虎科技(广州)有限公司	349,047.58	349,047.58	168,381.07	168,381.07	100.00%	预计无法收回
合计	3,490,323.83	3,490,323.83	2,700,292.36	2,700,292.36		

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	1,214,705,235.77	56,605,263.95	4.66%
1至2年	35,984,346.75	17,286,880.18	48.04%
2至3年	7,709,643.40	7,709,643.40	100.00%
3至4年	3,175,099.30	3,175,099.30	100.00%
4至5年	2,746,106.63	2,746,106.63	100.00%
5年以上	526,911.66	526,911.66	100.00%
合计	1,264,847,343.51	88,049,905.12	

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备类别名称: 应收大健康及其他智能产品客户

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	340,336,107.58	17,016,805.38	5.00%
1至2年	128,730.07	38,619.02	30.00%

合计	340,464,837.65	17,055,424.40	
----	----------------	---------------	--

确定该组合依据的说明：

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	999,678,663.61	49,983,933.18	5.00%
合计	999,678,663.61	49,983,933.18	

确定该组合依据的说明：

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	3,490,323.83	0.00	790,031.47	0.00	0.00	2,700,292.36
组合计提	88,375,941.74	67,143,608.61	0.00	0.00	-430,287.65 ⁴	155,089,262.70
合计	91,866,265.57	67,143,608.61	790,031.47	0.00	-430,287.65	157,789,555.06

注：4 其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(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	874,400,360.02	0.00	874,400,360.02	33.53%	43,720,018.00
客户二	259,566,724.27	0.00	259,566,724.27	9.95%	12,095,809.35
客户三	215,053,626.69	0.00	215,053,626.69	8.25%	10,021,499.00
客户四	175,112,850.83	0.00	175,112,850.83	6.72%	8,755,642.54
客户五	70,136,120.01	0.00	70,136,120.01	2.69%	3,268,343.19
合计	1,594,269,681.82	0.00	1,594,269,681.82	61.14%	77,861,312.08

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
合计			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

单位：元

项目	变动金额	变动原因

(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：										
其中：										

按组合计提坏账准备类别个数：0

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

合同资产核销说明：

其他说明：

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	55,001,813.28	168,270,162.40
应收账款	0.00	0.00
合计	55,001,813.28	168,270,162.40

(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	55,001,813.28	100.00%	0.00	0.00%	55,001,813.28	168,270,162.40	100.00%	0.00	0.00%	168,270,162.40
其中：										
商业承兑汇票										
银行承兑汇票	55,001,813.28	100.00%	0.00	0.00%	55,001,813.28	168,270,162.40	100.00%	0.00	0.00%	168,270,162.40
合计	55,001,813.28	100.00%	0.00	0.00%	55,001,813.28	168,270,162.40	100.00%	0.00	0.00%	168,270,162.40

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
银行承兑票据	55,001,813.28	0.00	0.00%
合计	55,001,813.28	0.00	

确定该组合依据的说明：

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）	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(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
银行承兑票据	24,291,095.65	0.00
合计	24,291,095.65	0.00

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

(8) 其他说明

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	161,941,017.71	22,390,096.36
合计	161,941,017.71	22,390,096.36

(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

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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
保证金、押金	143,078,373.99	15,445,376.33
代垫款项	1,213,199.36	1,137,585.50
备用金	597,834.35	355,784.04
其他	33,138,580.60	6,883,060.17
合计	178,027,988.30	23,821,806.04

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）	172,169,793.42	19,491,910.04
1 至 2 年	2,877,973.12	1,894,810.97
2 至 3 年	396,280.00	554,086.83
3 年以上	2,583,941.76	1,880,998.20
3 至 4 年	673,165.40	593,651.54
4 至 5 年	481,236.17	687,000.00
5 年以上	1,429,540.19	600,346.66
合计	178,027,988.30	23,821,806.04

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	
按单项计提坏账准备	6,690,236.75	3.76%	6,690,236.75	100.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00
其中：										
按组合	171,337	96.24%	9,396,7	5.48%	161,941	23,821,	100.00%	1,431,7	6.01%	22,390,

计提坏账准备	, 751.55		33.84		, 017.71	806.04		09.68		096.36
其中:										
账龄组合	27,661,543.21	15.54%	2,212,923.42	8.00%	25,448,619.79	8,020,645.67	33.67%	641,651.66	8.00%	7,378,994.01
保证金、押金、备用金	143,676,208.34	80.70%	7,183,810.42	5.00%	136,492,397.92	15,801,160.37	66.33%	790,058.02	5.00%	15,011,102.35
合计	178,027,988.30	100.00%	16,086,970.59	9.04%	161,941,017.71	23,821,806.04	100.00%	1,431,709.68	6.01%	22,390,096.36

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	0.00	0.00	5,999,750.02	5,999,750.02	100.00%	预计无法收回
深圳三合智联网络科技集团有限公司	0.00	0.00	690,486.73	690,486.73	100.00%	预计无法收回
合计	0.00	0.00	6,690,236.75	6,690,236.75		

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	27,661,543.21	2,212,923.42	8.00%
合计	27,661,543.21	2,212,923.42	

确定该组合依据的说明:

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	143,676,208.34	7,183,810.42	5.00%
合计	143,676,208.34	7,183,810.42	

确定该组合依据的说明:

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	911,089.68	520,620.00		1,431,709.68
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第三阶段		-520,620.00	520,620.00	
本期计提	8,491,531.26		6,169,616.75	14,661,148.01
其他变动	-5,887.10			-5,887.10

2025 年 6 月 30 日余额	9,396,733.84	6,690,236.75	16,086,970.59
-------------------	--------------	--------------	---------------

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	1,431,709.68	14,661,148.01	0.00	0.00	-5,887.10 ⁵	16,086,970.59
合计	1,431,709.68	14,661,148.01	0.00	0.00	-5,887.10	16,086,970.59

注：5 其他系汇率变动影响。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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	100,000,000.00	1 年以内	56.17%	5,000,000.00
第二名	往来款	19,910,000.00	1 年以内	11.18%	1,592,800.00
第三名	保证金、押金	10,000,000.00	1 年以内	5.62%	500,000.00
第四名	保证金、押金	10,000,000.00	1 年以内	5.62%	500,000.00
第五名	保证金、押金	7,470,000.00	1 年以内	4.20%	373,500.00
合计		147,380,000.00		82.79%	7,966,300.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	249,137,177.66	98.99%	173,157,616.26	98.43%
1 至 2 年	985,333.30	0.39%	911,020.76	0.52%
2 至 3 年	116,065.25	0.05%	319,019.31	0.18%
3 年以上	1,447,409.31	0.57%	1,534,573.10	0.87%
合计	251,685,985.52		175,922,229.43	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	46,048,449.95	18.30%
供应商二	30,706,386.49	12.20%
供应商三	28,030,648.64	11.14%
供应商四	23,736,486.36	9.43%
供应商五	18,752,604.02	7.45%
合计	147,274,575.46	58.52%

其他说明：

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	1,867,152,436.12	66,432,207.61	1,800,720,228.51	1,544,989,720.22	43,489,086.88	1,501,500,633.34
在产品	15,144,623.89	0.00	15,144,623.89	2,460,100.45	0.00	2,460,100.45

库存商品	675,568,673.26	18,439,510.22	657,129,163.04	160,308,664.28	12,213,352.01	148,095,312.27
发出商品	1,048,837.29	32,312.27	1,016,525.02	27,418,944.91	32,312.27	27,386,632.64
半成品	273,711,632.48	25,860,459.93	247,851,172.55	185,761,274.98	17,753,348.95	168,007,926.03
委托加工物资	117,492,571.05	0.00	117,492,571.05	42,838,488.39	0.00	42,838,488.39
合计	2,950,118,774.09	110,764,490.03	2,839,354,284.06	1,963,777,193.23	73,488,100.11	1,890,289,093.12

(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	43,489,086.88	29,791,850.21		6,645,054.01	203,675.47	66,432,207.61
在产品	0.00					0.00
库存商品	12,213,352.01	7,779,003.37		1,524,959.75	27,885.41	18,439,510.22
半成品	17,753,348.95	13,792,064.99		5,642,977.28	41,976.73	25,860,459.93
发出商品	32,312.27					32,312.27
合计	73,488,100.11	51,362,918.57		13,812,991.04	273,537.61	110,764,490.03

注：其他系汇率变动影响。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

组合名称	期末			期初		
	期末余额	跌价准备	跌价准备计提比例	期初余额	跌价准备	跌价准备计提比例

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明

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	415,528,048.80	446,343,539.67
合计	415,528,048.80	446,343,539.67

(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	926,205,642.49	146,582,751.51
预缴企业所得税	279,871.13	39,651.37
其他	1,045,455.20	1,460,505.96
合计	927,530,968.82	148,082,908.84

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

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
合计			0.00			0.00

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

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

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
合计	0.00				0.00				

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额					期初余额				
	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金	面值	票面利率	实际利率	到期日	逾期本金

(3) 减值准备计提情况

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)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

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

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	期末余额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
合计	0.00						0.00	

本期存在终止确认

单位：元

项目名称	转入留存收益的累计利得	转入留存收益的累计损失	终止确认的原因
------	-------------	-------------	---------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

17、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	33,482,555.87	1,674,127.78	31,808,428.09	67,023,955.38	3,351,197.75	63,672,757.63	4.2%-4.35%
合计	33,482,555.87	1,674,127.78	31,808,428.09	67,023,955.38	3,351,197.75	63,672,757.63	

(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	33,482,555.87	100.00%	1,674,127.78	5.00%	31,808,428.09	67,023,955.38	100.00%	3,351,197.75	5.00%	63,672,757.63
其中：										
正常类长期应收款	33,482,555.87	100.00%	1,674,127.78	5.00%	31,808,428.09	67,023,955.38	100.00%	3,351,197.75	5.00%	63,672,757.63
逾期长期应收款										
合计	33,482,555.87	100.00%	1,674,127.78	5.00%	31,808,428.09	67,023,955.38	100.00%	3,351,197.75	5.00%	63,672,757.63

按组合计提坏账准备类别名称：正常类长期应收款

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
正常类长期应收款	33,482,555.87	1,674,127.78	5.00%
合计	33,482,555.87	1,674,127.78	

确定该组合依据的说明：

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)	
2025 年 1 月 1 日余额在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(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	3,351,197.75	0.00	1,677,069.97	0.00	0.00	1,674,127.78
合计	3,351,197.75	0.00	1,677,069.97	0.00	0.00	1,674,127.78

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

长期应收款核销说明：

18、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													
西安思华信息技术有限公司	46,509,214.61	31,407,304.54			-1,010,339.05		1,331,178.07					46,830,053.63	31,407,304.54
深圳市芯海微电子有限	17,123,936.51				1,793,855.43							18,917,791.94	

公司												
安徽微伏特电源科技有限公司	7,352,376.33				16,347.87				3,085,724.20		4,283,000.00	3,085,724.20
中电数字（北京）私募基金管理有限公司	371,214.34				-82,537.69						288,676.65	
小计	71,356,741.79	31,407,304.54			717,326.56		1,331,178.07		3,085,724.20		70,319,522.22	34,493,028.74
合计	71,356,741.79	31,407,304.54			717,326.56		1,331,178.07		3,085,724.20		70,319,522.22	34,493,028.74

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、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	5,714,000.00	8,328,856.40
权益工具投资-M1 NETWORK GROUP LIMITED	7,503,730.44	10,519,426.05
合计	13,217,730.44	18,848,282.45

其他说明：

20、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

单位：元

项目	转换前核算科目	金额	转换理由	审批程序	对损益的影响	对其他综合收益的影响

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
其他说明		

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,479,435,483.39	556,978,772.66
合计	2,479,435,483.39	556,978,772.66

(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	136,189,314.84	440,867,379.72	9,085,401.59	5,806,016.91	246,266,246.67	13,184,174.16	851,398,533.89
2. 本期增加金额		2,004,881,922.91	947,252.78		24,417,088.66	659,328.70	2,030,905,593.05
（1）购置		424,958,764.50	907,256.64		15,491,693.93		441,357,715.07
（2）在建工程转入		1,579,807,665.85			8,318,997.88		1,588,126,663.73
（3）企业合并增加							
（4）重分类		115,492.56					115,492.56
（5）外币折算差额			39,996.14		606,396.85	659,328.70	1,305,721.69
3. 本期减少金额	214,434.57	28,192,903.27			9,684,340.55		38,091,678.39
（1）处置或报废		23,370,084.03			9,568,847.99		32,938,932.02
（2）重分类					115,492.56		115,492.56

(3) 外币折算差额	214,434.57	4,822,819.24					5,037,253.81
4. 期末余额	135,974,880.27	2,417,556,399.36	10,032,654.37	5,806,016.91	260,998,994.78	13,843,502.86	2,844,212,448.55
二、累计折旧							
1. 期初余额	35,736,471.42	121,851,106.93	6,547,795.51	4,596,345.05	125,688,042.32		294,419,761.23
2. 本期增加金额	3,237,774.72	67,480,880.32	508,192.51	260,960.28	22,719,250.51		94,207,058.34
(1) 计提	3,237,375.88	67,480,880.32	484,679.36	260,960.28	22,649,386.28		94,113,282.12
(2) 外币折算差额	398.84		23,513.15		69,864.23		93,776.22
3. 本期减少金额		16,638,142.58			7,211,711.83		23,849,854.41
(1) 处置或报废		15,698,192.12			7,211,711.83		22,909,903.95
(2) 外币折算差额		939,950.46					939,950.46
4. 期末余额	38,974,246.14	172,693,844.67	7,055,988.02	4,857,305.33	141,195,581.00		364,776,965.16
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	97,000,634.13	2,251,708,545.44	2,976,666.35	948,711.58	112,957,423.03	13,843,502.86	2,479,435,483.39
2. 期初账面价值	100,452,843.42	319,016,272.79	2,537,606.08	1,209,671.86	120,578,204.35	13,184,174.16	556,978,772.66

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,287,712,201.47	159,681,218.65
工程物资	1,280,147,299.09	
合计	2,567,859,500.56	159,681,218.65

(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	1,158,533,751.97		1,158,533,751.97	76,657,590.30		76,657,590.30
泰国工厂	115,597,798.83		115,597,798.83	76,528,387.43		76,528,387.43
研发中心建设项目	13,580,650.67		13,580,650.67	6,495,240.92		6,495,240.92
合计	1,287,712,201.47		1,287,712,201.47	159,681,218.65		159,681,218.65

(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		76,657,590.30	2,670,002,825.40	1,588,126,663.73		1,158,533,751.97						自筹和募集资金
泰国工厂	115,767,503.86	76,528,387.43	39,069,411.40			115,597,798.83	99.85%	87.77%				自筹资金
研发中心建设项目	149,496,000.00	6,495,240.92	7,085,409.75			13,580,650.67	9.08%	9.08%				自筹和募集资金
合计	265,263,503.86	159,681,218.65	2,716,157,646.55	1,588,126,663.73		1,287,712,201.47						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	计提原因
----	------	------	------	------	------

其他说明

(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	1,280,147,299.09		1,280,147,299.09			
合计	1,280,147,299.09		1,280,147,299.09			

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、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	81,894,720.31	81,894,720.31
2. 本期增加金额	6,148,201.69	6,148,201.69
3. 本期减少金额	6,735,814.10	6,735,814.10
4. 期末余额	81,307,107.90	81,307,107.90
二、累计折旧		
1. 期初余额	51,263,004.89	51,263,004.89
2. 本期增加金额	11,175,554.04	11,175,554.04
(1) 计提	11,162,746.73	11,162,746.73
(2) 外币折算差额	12,807.31	12,807.31
3. 本期减少金额	4,570,869.74	4,570,869.74
(1) 处置		
(2) 租赁变更	4,570,869.74	4,570,869.74
4. 期末余额	57,867,689.19	57,867,689.19
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	23,439,418.71	23,439,418.71
2. 期初账面价值	30,631,715.42	30,631,715.42

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 ☑不适用

其他说明：

26、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			23,614,637.04	65,871,785.91
2. 本期增加金额				1,130,772.06	1,130,772.06
(1) 购置				1,130,772.06	1,130,772.06
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	42,257,148.87			24,745,409.10	67,002,557.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	2,752,772.28			16,376,833.80	19,129,606.08
2. 本期增加金额	605,894.16			2,397,493.12	3,003,387.28
(1) 计提	605,894.16			2,397,493.12	3,003,387.28
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	3,358,666.44			18,774,326.92	22,132,993.36
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	38,898,482.43			5,971,082.18	44,869,564.61
2. 期初账面价值	39,504,376.59			7,237,803.24	46,742,179.83

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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、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					3,463,057.11
合计	3,463,057.11					3,463,057.11

(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
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

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
----	----------------	-----------	-------------

资产组或资产组组合发生变化

名称	变化前的构成	变化后的构成	导致变化的客观事实及依据
----	--------	--------	--------------

其他说明

(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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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

其他说明

28、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	24,717,237.79	11,352,182.22	6,736,120.37		29,333,299.64
合计	24,717,237.79	11,352,182.22	6,736,120.37		29,333,299.64

其他说明

29、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	307,099,812.17	49,154,584.44	192,873,396.77	30,744,900.59
可抵扣亏损	73,810,485.02	16,855,698.84	46,481,349.07	10,617,535.07
递延收益	33,175,865.80	5,280,517.78	35,042,392.65	5,256,358.90
租赁负债	25,826,106.68	4,793,202.92	34,251,521.16	6,489,965.73
公允价值负向变动	3,485,356.03	522,803.40	10,279,429.11	1,686,039.02
内部交易未实现利润	14,573,803.44	2,284,883.80	11,590,261.89	1,880,076.66
股份支付	456,681,013.83	68,502,152.07	390,251,388.00	58,537,708.20
预计负债	22,572,580.00	3,385,887.00	15,450,240.00	2,317,536.00
合计	937,225,022.97	150,779,730.25	736,219,978.65	117,530,120.17

(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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值			10,024,007.41	1,503,601.11
固定资产一次性扣除税会差异	9,677,738.95	1,451,660.84	10,266,834.80	1,540,025.22
使用权资产	23,439,418.72	4,328,164.21	27,570,978.98	5,730,621.29
分期收款销售商品	22,990,767.94	3,448,615.19	29,013,753.33	4,352,063.00
合计	56,107,925.61	9,228,440.24	76,875,574.52	13,126,310.62

(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		150,779,730.25		117,530,120.17
递延所得税负债		9,228,440.24		13,126,310.62

(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	1,085,228.61	727,064.25
可抵扣亏损	15,705,182.24	7,504,273.76
合计	16,790,410.85	8,231,338.01

(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
2025 年度	2,834,186.26	3,113,104.50	
2026 年度	3,498,305.89	3,434,320.64	
2027 年度	969,843.62	953,686.50	
2028 年度		694.98	
2029 年度		2,467.14	
2030 年度	4,499,178.32		
无限期	3,903,668.15		
合计	15,705,182.24	7,504,273.76	

其他说明

30、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	830,730,584. 17		830,730,584. 17	393,238,446. 74		393,238,446. 74
合计	830,730,584. 17		830,730,584. 17	393,238,446. 74		393,238,446. 74

其他说明：

31、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	77,952,53 4.70	77,952,53 4.70	保证金	受限	203,610,0 35.90	203,610,0 35.90	保证金	受限
固定资产	1,884,145 ,884.83	1,680,849 ,512.20	抵押借 款、售后 回租受限	受限	126,858,5 42.40	109,132,3 25.86	售后回租 受限	受限
在建工程	1,239,601 ,467.83	1,239,601 ,467.83	抵押借款	受限				
应收账款	0.00	0.00	质押借款	受限				
合计	3,201,699 ,887.36	2,998,403 ,514.73			330,468,5 78.30	312,742,3 61.76		

其他说明：

注：公司将部分算力服务应收账款权质押，截止 2025 年 6 月 30 日相关应收账款账面余额为 0。

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

抵押借款	728,000,000.00	
保证借款	1,417,459,291.42	871,301,856.37
信用借款	768,422,957.35	429,148,168.22
应付利息	6,371,117.66	1,549,065.66
合计	2,920,253,366.43	1,301,999,090.25

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明

33、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	199,381.03	9,608,310.51
其中：		
衍生金融工具	199,381.03	9,608,310.51
其中：		
合计	199,381.03	9,608,310.51

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	60,179,032.83	203,610,035.90
信用证	990,593,182.30	625,664,063.94
合计	1,050,772,215.13	829,274,099.84

本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。

36、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	713,078,477.06	719,624,578.15
1-2 年	6,754,874.43	8,396,677.44
2-3 年	3,112,734.62	2,264,089.71
3 年以上	5,544,925.02	3,942,385.94
合计	728,491,011.13	734,227,731.24

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

37、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	926,025,349.32	9,370,107.06
合计	926,025,349.32	9,370,107.06

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(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	902,721,111.11	
员工股权认购款	14,654,320.41	
非关联往来	787,445.98	2,793,162.93
费用	1,379,832.88	1,306,200.23
保证金、押金	6,080,105.26	5,069,928.58
其他	402,533.68	200,815.32
合计	926,025,349.32	9,370,107.06

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

38、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	43,898,107.65	20,989,694.93
合计	43,898,107.65	20,989,694.93

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金	变动原因
----	-----	------

	额	
--	---	--

40、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	15,146,075.00	129,626,267.17	128,831,392.47	15,940,949.70
二、离职后福利-设定提存计划	502,501.50	9,126,757.59	9,214,973.08	414,286.01
合计	15,648,576.50	138,753,024.76	138,046,365.55	16,355,235.71

(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	14,868,810.78	122,478,375.09	121,797,226.45	15,549,959.42
2、职工福利费		984,149.65	984,149.65	
3、社会保险费	160,053.45	3,471,905.13	3,396,848.75	235,109.83
其中：医疗保险费	156,870.77	3,090,957.07	3,018,201.76	229,626.08
工伤保险费	3,182.68	316,382.31	314,081.24	5,483.75
生育保险费		64,565.75	64,565.75	
4、住房公积金	100,670.00	2,490,207.99	2,449,774.99	141,103.00
5、工会经费和职工教育经费	16,540.77	201,629.31	203,392.63	14,777.45
合计	15,146,075.00	129,626,267.17	128,831,392.47	15,940,949.70

(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	493,555.99	8,784,742.53	8,876,742.24	401,556.28
2、失业保险费	8,945.51	342,015.06	338,230.84	12,729.73
合计	502,501.50	9,126,757.59	9,214,973.08	414,286.01

其他说明：

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,323,236.81	13,750,746.46

企业所得税	99,597,947.64	89,540,406.33
个人所得税	1,069,825.99	572,077.13
城市维护建设税	55,907.55	83,006.20
土地使用税	4,524.81	3,174.15
房产税	340,186.51	301,167.31
教育费附加	33,444.69	45,381.04
地方教育附加	22,296.46	30,254.02
印花税	5,065,788.31	1,757,524.93
其他	162,449.16	162,830.19
合计	126,675,607.93	106,246,567.76

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明

43、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	1,545,718,711.95	209,397,979.15
一年内到期的长期应付款	412,080,062.36	32,498,627.00
一年内到期的租赁负债	18,985,524.84	52,143,595.49
合计	1,976,784,299.15	294,040,201.64

其他说明：

44、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	56,708,904.35	
待转销项税	2,226,765.19	23,986,764.20
合计	58,935,669.54	23,986,764.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

其他说明：

45、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	751,055,415.73	409,831,759.07
信用借款	1,008,247,544.12	
质押、保证借款	1,336,000,000.00	
合计	3,095,302,959.85	409,831,759.07

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

注：长期借款年利率区间为 2.28%-3.7%。

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

(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）

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
合计													

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁负债	6,900,127.74	10,901,830.15
合计	6,900,127.74	10,901,830.15

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	385,872,212.35	236,204,221.26
合计	385,872,212.35	236,204,221.26

(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	385,872,212.35	236,204,221.26
合计	385,872,212.35	236,204,221.26

其他说明：

(2) 专项应付款

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

其他说明：

49、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

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、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	22,572,580.00	15,450,240.00	
合计	22,572,580.00	15,450,240.00	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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	35,042,392.65	2,049,447.05	3,915,973.90	33,175,865.80	
合计	35,042,392.65	2,049,447.05	3,915,973.90	33,175,865.80	

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	0.00	0.00

其他说明：

53、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	245,255,146.00			98,102,058.00		98,102,058.00	343,357,204.00

其他说明：

本期股本增加原因系：

根据公司于 2025 年 4 月 21 日通过了《关于公司 2024 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 98,102,058 股。

54、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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
合计		0.00						0.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	1,344,450,774.90		98,102,058.00	1,246,348,716.90
其他资本公积	109,259,975.53	27,483,859.69		136,743,835.22
合计	1,453,710,750.43	27,483,859.69	98,102,058.00	1,383,092,552.12

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动原因系：

- 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 98,102,058.00 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 17,295,919.32 元。
- 3、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 1,331,178.07 元。
- 4、本期确认与股权激励计划相关的递延所得税，相应增加资本公积 7,370,055.98 元。
- 5、本期收购子公司少数股东股权，相应增加资本公积 1,486,706.32 元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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	
二、将重 分类进损 益的其他 综合收益	11,210,39 7.85	- 1,768,568 .43				- 1,720,242 .90	- 48,325.53	9,490,154 .95
外币 财务报表 折算差额	11,210,39 7.85	- 1,768,568 .43				- 1,720,242 .90	- 48,325.53	9,490,154 .95
其他综合 收益合计	11,210,39 7.85	- 1,768,568 .43				- 1,720,242 .90	- 48,325.53	9,490,154 .95

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
合计	0.00			0.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	48,738,429.48			48,738,429.48
合计	48,738,429.48			48,738,429.48

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、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	1,454,253,092.18	803,932,507.96
调整后期初未分配利润	1,454,253,092.18	803,932,507.96
加：本期归属于母公司所有者的净利润	432,055,049.12	357,780,204.86
应付普通股股利	71,859,757.78	27,305,717.15
期末未分配利润	1,814,448,383.52	1,134,406,995.67

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 元。

61、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	4,933,806,717.72	4,063,814,489.16	3,571,741,518.86	2,949,124,752.51
其他业务	10,177,562.82	9,489,713.17	6,308,279.29	4,323,931.59
合计	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33	3,578,049,798.15	2,953,448,684.10

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：								
物联网智能终端	874,996,050.85	573,538,847.36					874,996,050.85	573,538,847.36
数据存储设备	1,834,868,328.80	1,646,302,689.43					1,834,868,328.80	1,646,302,689.43
服务器及周边再制造	834,507,197.20	751,474,315.40					834,507,197.20	751,474,315.40
智能算力产品及服务	1,220,666,034.68	969,159,802.71					1,220,666,034.68	969,159,802.71
其他类	178,946,669.01	132,828,547.43					178,946,669.01	132,828,547.43
按经营地区分类								
其中：								
境内	2,555,186,954.36	1,923,241,429.99					2,555,186,954.36	1,923,241,429.99
境外	2,388,797,326.18	2,150,062,772.34					2,388,797,326.18	2,150,062,772.34
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：								
在某一时点确认的收入	4,804,860,546.75	4,003,621,522.85					4,804,860,546.75	4,003,621,522.85
按合同期								

限分类								
其中:								
按销售渠道分类								
其中:								
直销	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33					4,943,984,280.54	4,073,304,202.33
合计	4,943,984,280.54	4,073,304,202.33					4,943,984,280.54	4,073,304,202.33

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
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 2025 年度确认收入,0.00 元预计将于 2025 年度确认收入,0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

合同中可变对价相关信息:

重大合同变更或重大交易价格调整

单位: 元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明

62、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	2,395,895.42	3,275,638.97
教育费附加	1,044,304.17	1,466,246.65
房产税	641,353.82	641,353.82
土地使用税	7,698.96	6,599.94
印花税	7,742,153.48	1,774,541.79
地方教育附加	754,951.11	977,497.74
其他	703,287.76	973,938.80
合计	13,289,644.72	9,115,817.71

其他说明:

63、管理费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,532,018.99	20,322,728.86
折旧与摊销	13,297,833.70	14,746,740.82
低值易耗品	2,327,816.22	2,212,546.80
股份支付	17,295,919.32	15,068,915.66

中介机构费用	2,705,572.43	2,016,368.39
办公费用	1,739,453.78	1,678,147.01
租赁费用	1,822,993.28	1,173,999.01
维修费用	534,110.70	966,051.40
业务招待费	273,240.35	171,215.16
差旅及交通费用	1,232,919.76	441,257.27
其他	2,667,353.62	3,598,601.44
合计	64,429,232.15	62,396,571.82

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,415,713.32	6,515,246.73
折旧与摊销	1,795,899.44	1,277,916.30
售后服务费		1,780,136.64
业务招待费	1,395,467.37	1,075,962.33
办公费用	915,947.87	357,801.16
差旅及交通费用	960,090.15	656,481.26
租赁费用	201,383.94	138,616.52
业务宣传费用	655,849.20	791,110.98
其他费用	2,383,871.17	321,011.13
合计	28,724,222.46	12,914,283.05

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,480,159.17	35,090,473.57
折旧与摊销	9,030,478.26	8,351,289.77
直接投入	24,189,367.11	30,433,756.33
委外研发费用	10,605,350.84	11,967,104.24
其他费用	21,845,769.69	4,967,683.30
合计	109,151,125.07	90,810,307.21

其他说明

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	88,429,951.39	23,108,243.94
其中：租赁负债利息支出	1,896,163.14	928,230.95
利息收入（-）	-20,378,383.28	-15,154,722.99
汇兑损失（收益-）	-19,679.10	-22,323,336.21
手续费	3,978,530.02	1,573,774.97
现金折扣	-6,542.70	-14,177.67
合计	72,003,876.33	-12,810,217.96

其他说明

67、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	10,171,973.90	6,602,179.28
增值税优惠减免	11,897,065.67	733,104.97
个税手续费返还	111,415.19	54,702.12
合计	22,180,454.76	7,389,986.37

68、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

其他说明

69、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	3,285,854.12
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	-10,024,007.41	3,044,306.12
交易性金融负债	9,362,731.68	-4,701,008.47
其他非流动金融资产	-6,100,776.99	0.00
合计	-6,762,052.72	-1,415,154.35

其他说明：

70、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	717,326.56	-4,416,202.41
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,073,879.10	-934,215.31
合计	3,791,205.66	-5,350,417.72

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-66,353,577.14	-33,028,091.55
其他应收款坏账损失	-14,661,148.01	-859,515.17
长期应收款坏账损失	3,298,675.30	-3,101,798.10
合计	-77,716,049.85	-36,989,404.82

其他说明

72、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	-51,362,918.57	-16,835,777.28
二、长期股权投资减值损失	-3,085,724.20	
合计	-54,448,642.77	-16,835,777.28

其他说明：

73、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
非流动资产处置利得	-517,645.19	51,758.95
合计	-517,645.19	51,758.95

74、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	12,938.05	18,272.64	12,938.05
合计	12,938.05	18,272.64	12,938.05

其他说明：

75、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
非流动资产报废损失	16,268.58	466,901.68	16,268.58
罚款、滞纳金	207,171.19	54,638.75	207,171.19
其他	4,000.00	50,686.01	4,000.00
合计	227,439.77	572,226.44	227,439.77

其他说明：

76、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	77,282,801.31	61,418,061.98
递延所得税费用	-29,777,424.48	-10,129,926.90
合计	47,505,376.83	51,288,135.08

(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	469,394,745.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	70,409,211.85
子公司适用不同税率的影响	-4,893,971.49
调整以前期间所得税的影响	-5,209,438.38
非应税收入的影响	-99,345.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	999,762.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-90,610.34
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	2,140,837.46
加计扣除费用的影响	-15,751,069.87
所得税费用	47,505,376.83

其他说明：

77、其他综合收益

详见附注七、合并财务报表项目注释 57

78、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	15,493,099.97	17,603,745.35
其他收益与奖励	8,541,997.05	2,337,020.00
收回不符合现金及现金等价物定义的货币资金	153,610,035.90	455,713,525.93
往来款及其他	4,089,822.14	5,726,498.52
合计	181,734,955.06	481,380,789.80

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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	91,156,690.98	27,829,984.61
银行手续费	3,978,515.21	1,573,774.97
保证金、押金	127,613,762.98	52,226.47
支付不符合现金及现金等价物定义的货币资金	17,773,501.87	34,478,941.29
往来款及其他	36,760,522.06	1,504,535.49
合计	277,282,993.10	65,439,462.83

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(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	50,000,000.00	76,296,610.70
分期收款利息收入		2,087,340.27
合计	50,000,000.00	78,383,950.97

收到的重要的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
----	-------	-------

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

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	5,362,250.36	1,274,382.99
外汇交易保证金		3,994,284.29
合计	5,362,250.36	5,268,667.28

支付的重要的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
----	-------	-------

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
售后回租	262,894,992.14	0.00
关联方资金拆借	900,000,000.00	0.00
员工股权认购款	14,654,320.41	0.00
合计	1,177,549,312.55	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	60,179,032.83	
使用权资产租金	12,942,936.11	11,486,618.11
售后回租	32,674,820.00	
合计	105,796,788.94	11,486,618.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	1,301,999.09 0.25	2,177,219.74 4.35	11,387,459.5 5	570,352,927. 72	0.00	2,920,253.36 6.43
长期借款（含一年内到期的长期借款）	619,229,738. 22	4,198,877.27 9.63	42,179,631.4 6	219,264,977. 51	0.00	4,641,021.67 1.80
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	63,045,425.6 4	4,731,863.70	0.00	12,942,936.1 1	28,948,700.6 5	25,885,652.5 8
合计	1,984,274.25 4.11	6,380,828.88 7.68	53,567,091.0 1	802,560,841. 34	28,948,700.6 5	7,587,160.69 0.81

(4) 以净额列报现金流量的说明

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
----	--------	-----------	------

(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

79、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	421,889,368.82	357,183,254.49
加：资产减值准备	132,164,692.62	53,825,182.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,137,091.79	37,292,894.05
使用权资产折旧	10,138,937.06	10,138,937.06
无形资产摊销	2,578,011.76	3,559,078.58
长期待摊费用摊销	6,736,120.37	6,567,208.33
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）	517,645.19	-51,758.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	16,268.58	466,901.68
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	6,762,052.72	1,415,154.35
财务费用（收益以“－”号填列）	77,740,225.18	4,658,011.53
投资损失（收益以“－”号填列）	-3,791,205.66	5,350,417.72
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-25,879,554.10	-11,439,407.48
递延所得税负债增加（减少以	-3,897,870.38	1,309,480.58

“－”号填列)		
存货的减少(增加以“－”号填列)	-1,000,154,571.90	-195,266,449.01
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	-1,528,090,142.36	-648,604,424.40
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	230,756,197.64	75,889,759.38
其他	17,295,931.16	15,068,915.66
经营活动产生的现金流量净额	-1,560,080,801.51	-282,636,844.33
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,533,855,942.15	1,618,518,593.94
减: 现金的期初余额	1,323,801,904.52	1,293,027,985.09
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	210,054,037.63	325,490,608.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	
其中:	
其中:	

其他说明:

(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	1,533,855,942.15	1,323,801,904.52
其中: 库存现金	62,173.21	34,251.66

可随时用于支付的银行存款	1,531,510,752.59	1,322,582,968.68
可随时用于支付的其他货币资金	2,283,016.35	1,184,684.18
三、期末现金及现金等价物余额	1,533,855,942.15	1,323,801,904.52
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	152,118,567.80	253,255,368.77

(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	152,118,567.80	253,255,368.77	使用范围受限但可随时支取
合计	152,118,567.80	253,255,368.77	

(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
保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金	77,952,534.70	203,610,035.90	使用受限
合计	77,952,534.70	203,610,035.90	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、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			190,363,402.62
其中：美元	24,717,785.13	7.1586	176,944,736.63
欧元	5,275.01	8.4024	44,322.74
港币	2,004,401.29	0.9120	1,828,013.98
菲律宾比索	5,686,804.78	0.1267	720,518.17
泰铢	49,262,766.95	0.2197	10,823,029.90
新加坡元	495.06	5.6179	2,781.20
应收账款			613,788,001.31
其中：美元	85,736,675.39	7.1586	613,754,564.45
欧元			

港币			
菲律宾比索	263,905.75	0.1267	33,436.86
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			3,772,002.40
其中：美元	12,124.34	7.1586	86,793.30
菲律宾比索	25,481,839.77	0.1267	3,228,549.10
泰铢	360,000.00	0.2197	79,092.00
港币	414,000.00	0.9120	377,568.00
应付账款			129,440,102.00
其中：美元	16,520,575.70	7.1586	118,264,193.21
菲律宾比索	16,629,957.78	0.1267	2,107,015.65
港币	1,720,429.21	0.9120	1,569,031.44
泰铢	34,136,830.70	0.2197	7,499,861.70
其他应付款			866,742.77
其中：美元	116,736.09	7.1586	835,666.97
菲律宾比索	240,068.67	0.1267	30,416.70
泰铢	3,000.00	0.2197	659.10

其他说明：

(2) 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

82、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：2025 年 1-6 月短期租赁费用 2,598,489.06 元。

涉及售后租回交易的情况

(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

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(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

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,480,159.17	35,090,473.57
折旧与摊销	9,030,478.26	8,351,289.77
直接投入	24,189,367.11	30,433,756.33
委外研发费用	10,605,350.84	11,967,104.24
其他费用	21,845,769.69	4,967,683.30
合计	109,151,125.07	90,810,307.21
其中：费用化研发支出	109,151,125.07	90,810,307.21

1、符合资本化条件的研发项目

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

项目	研发进度	预计完成时间	预计经济利益产生方式	开始资本化的时点	开始资本化的具体依据
----	------	--------	------------	----------	------------

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况
----	------	------	------	------	--------

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据
------	-------------	-------------------

其他说明：

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--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	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
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	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(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	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		

负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

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

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 2025 年 1 月 16 日新投资设立子公司上海富奥佳智能科技有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2025 年 1 月 24 日新投资设立子公司深圳市协创宝德智能计算系统有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2025 年 3 月 3 日新投资设立子公司 SHARETRONIC AI INC.，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2025 年 3 月 4 日新投资设立子公司协创智算科技（深圳）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 2025 年 3 月 11 日新投资设立子公司协创智算（福州）数据有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2025 年 3 月 28 日新投资设立子公司北京富奥佳智能科技有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

公司于 2025 年 4 月 3 日新投资设立子公司协创云算科技（深圳）有限公司，本报告期自投资设立之日起将其纳入合并范围。

6、其他

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%		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%		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%		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%		投资设立
深圳市协创芯投资有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	技术开发	100.00%		投资设立
协创数据技术（香港）有限公司	11,000,000.00 美元	香港	香港	贸易	100.00%		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	100.00%		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		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	55.00%		购买

宇讯云游科技有限公司	1,000,000.00 美元	香港	香港	贸易		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		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		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		100.00 %	投资设立
SEMSOTAI NORTH INC.	1,020,000.00 美元	美国	美国	贸易		51.00%	投资设立
OOBOTIC INC	3,300,000.00 美元	美国	美国	生产制造		51.00%	投资设立
协创云享科技(深圳)有限公司	10,000,000.00 人民币	深圳	深圳	贸易	51.00%		投资设立
SHARETRONIC INC.	1,000,000.00 美元	美国	美国	生产制造		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%		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		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		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		51.00%	投资设立
麦塔倍斯(北京)科技有限公司	10,000,000.00 人民币	北京	北京	科技推广和应用服务业	51.00%		购买
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		100.00 %	投资设立
SHARETRONIC AI INC.	15,000,000.00 美元	美国	美国	生产制造		100.00 %	投资设立
深圳市协创宝德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%		投资设立
协创云算科技(深圳)有限公司	950,000,000.00 人民币	深圳	深圳	数据处理服务	100.00%		投资设立
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%		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%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
 确定公司是代理人还是委托人的依据：
 其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
-------	----------	--------------	----------------	------------

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
 其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明：

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

公司本期按照 0 元受让子公司少数股东北京宇讯科技有限公司持有的协创具身智能机器人（深圳）有限公司 45% 股权，股权转让后公司对协创具身智能机器人（深圳）有限公司持股比例变更为 100.00%，该事项已于 2025 年 1 月 17 日完成工商变更。

(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

单位：元

购买成本/处置对价	0.00
— 现金	0.00

—非现金资产的公允价值	0.00
购买成本/处置对价合计	
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,486,706.32
差额	-1,486,706.32
其中：调整资本公积	1,486,706.32
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

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

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		

所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：		
投资账面价值合计	73,405,246.42	71,356,741.79
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	717,326.56	-8,499,872.98
--综合收益总额	717,326.56	-8,499,872.98
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明

(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

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

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	35,042,392.65	2,049,447.05		3,915,973.90		33,175,865.80	与资产相关

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	10,171,973.90	6,602,179.28
合计	10,171,973.90	6,602,179.28

其他说明

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本附注五相关项目，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，并通过对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

单位：元

项目	与被套期项目以及套期工具相关账面价值	已确认的被套期项目账面价值中所包含的被套期项目累计公允价值套期调整	套期有效性和套期无效部分来源	套期会计对公司的财务报表相关影响
套期风险类型				
套期类别				

其他说明

(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	12,300,000.00	截至 2025 年 6 月 30 日已贴现未到期金额为 3,000,000.00 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
票据背书	应收票据	102,411,892.45	截至 2025 年 6 月 30 日已背书未到期金额为 56,708,904.35 元，其余到期兑付，故终止确认。	已贴现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；贴现到期兑付后终止确认
票据贴现	应收款项融资	38,500,000.00	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	13,291,095.65	终止确认	已经转移了其几乎所

				有的风险和报酬
合计		166,502,988.10		

(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	38,500,000.00	
应收款项融资	票据背书	13,291,095.65	
合计		51,791,095.65	

(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	56,708,904.35	
应收票据	票据贴现	3,000,000.00	
合计		59,708,904.35	

其他说明

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			55,001,813.28	55,001,813.28
其他非流动金融资产			13,217,730.44	13,217,730.44
持续以公允价值计量的资产总额			68,219,543.72	68,219,543.72
(六) 交易性金融负债		199,381.03		199,381.03
衍生金融负债		199,381.03		199,381.03
持续以公允价值计量的负债总额		199,381.03		199,381.03
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

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

远期外汇合约其公允价值采用远期外汇汇率计算。

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，在后续计量中，被投资公司股权在活跃市场中没有报价，公司采用市场法确定其公允价值。

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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	深圳	投资	5,600.00 万元	20.47%	20.47%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是耿康铭。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益 1。

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十、在其他主体中的权益 3。

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
中电数字（北京）私募基金管理有限公司	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

其他说明

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
东莞富彰精密工业有限公司	公司第二大股东 POWER CHANNEL LIMITED 的实际控制人控制的企业
正崧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
上海极维信息科技有限公司	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
SEMSOTAI USA INC.	子公司少数股东
启朔（深圳）科技有限公司	子公司少数股东
奥飞智算（江苏）信息技术服务有限公司	子公司少数股东控制的企业

其他说明

其中，上海极维信息科技有限公司已于 2025 年 07 月 31 日登记注销。

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	2,857,712.68		否	3,175,926.61
东莞汉阳电脑有限公司	水费	67,814.22		否	54,472.99
东莞汉阳电脑有限公司	其他	122,080.44		否	144,859.96
西安思华信息技术有限公司	软硬件	0.00		否	1,026,548.67
上海唯哆科技有限公司	采购软硬件	4,661,357.80		否	1,026,421.37
深圳市芯海微电子有限公司	采购服务	5,115,411.25		否	13,009,018.67
安徽微伏特电源科技有限公司	采购商品	2,747,899.13		否	725,291.18
深圳市广源信息科技有限公司	采购商品	0.00		否	21,238.94
燧石咨询（深	采购服务	108,000.00		否	108,000.00

圳) 有限公司					
启朔(深圳) 科 技有限公司	采购软硬件	124,360,168.33		否	0.00
SEMSOTAI USA INC.	采购硬件	30,346,556.18		否	0.00
合计		170,387,000.03		否	19,291,778.39

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	销售货物	0.00	99,030.73
杭州融梦智能科技有限公司	销售货物	0.00	3,026.54
深圳市芯海微电子有限公司	销售货物	2,389.38	26,017.70
安徽微伏特电源科技有限公 司	销售货物	74,378.18	16,150.48
正崴精密工业股份有限公司	销售货物	24,776,164.86	364,179.46
奥飞智算(江苏)信息技术服 务有限公司	销售货物	15,575,221.24	0.00
合计		40,428,153.66	508,404.91

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	受托/承包资 产类型	受托/承包起 始日	受托/承包终 止日	托管收益/承 包收益定价依 据	本期确认的托 管收益/承包 收益

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包 方名称	受托方/承包 方名称	委托/出包资 产类型	委托/出包起 始日	委托/出包终 止日	托管费/出包 费定价依据	本期确认的托 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

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	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发	本期发	上期发

		生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额	生额
东莞汉阳电脑有限公司	房屋建筑物	957,798.12	957,798.12			3,231,672.66	3,231,672.66	149,381.92	286,347.39		
上海极维信息科技有限公司	房屋建筑物		263,600.23								
上海唯哆科技有限公司	房屋建筑物	134,286.88									

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
协创智慧科技有限公司	2,000,000,000.00	2025年03月28日	2029年03月28日	否

关联担保情况说明

(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	2026年04月01日	公司向关联方拆入资金利率为3.1%，已计提利息支出3,918,055.56元。
协创智慧科技有限公司	400,000,000.00	2025年04月13日	2026年04月13日	公司向关联方拆入资金利率为3.1%，已计提利息支出2,721,111.11元。
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

(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	3,179,476.00	3,238,511.00
合计	3,179,476.00	3,238,511.00

(8) 其他关联交易

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	4,920.00	229.27	2,220.00	103.45
应收账款	安徽微伏特电源科技有限公司	155,140.34	7,229.54	71,093.00	3,312.93
应收账款	正崧精密工业股份有限公司	20,301,000.95	946,026.64	1,188,130.08	55,366.86
预付账款	SEMSOTAI USA INC.	18,752,604.02			
预付账款	启朔（深圳）科技有限公司	92.30		92.30	
其他非流动资产	启朔（深圳）科技有限公司	1,591,061.95		15,838,687.50	

(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	2,731,848.47	1,347,099.35
应付账款	上海唯哆科技有限公司	287,525.97	1,854,224.40
应付账款	深圳市芯海微电子有限公司	1,828,685.91	4,386,730.36
应付账款	安徽微伏特电源科技有限公司	760,576.93	1,732,800.02
应付账款	西安思华信息技术有限公司	0.00	238,320.25
应付账款	上海极维电子科技有限公司	89,795.00	69,134.21
应付账款	启朔（深圳）科技有限公司	5,101.95	10,239,684.04
合同负债	杭州融梦智能科技有限公司	790.22	892.95
其他应付款	协创智慧科技有限公司	902,721,111.11	0.00
一年内到期的非流动负债	东莞汉阳电脑有限公司	4,756,792.98	6,235,434.46
租赁负债	东莞汉阳电脑有限公司	0.00	1,603,649.26

7、关联方承诺

8、其他

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							24,255.00	327,182.97
合计							24,255.00	327,182.97

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
管理人员	13.4893 元/股	11 个月-23 个月		

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 万份，授予价格为 19.35 元/份，授权日为 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。

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	67,636,083.49
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	17,295,919.32

其他说明

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	17,295,919.32	
合计	17,295,919.32	

其他说明

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

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

2025年6月，公司向深圳市福田区人民法院对某供应商提起诉讼，请求判决解除双方合同，并由对方承担未按照协议足额交付、延迟交付约定货物的违约金等合计5,190.34万元；2025年7月，该供应商向广州市花都区人民法院提起诉讼，请求判决公司支付延迟付款违约金及返还该供应商于协议约定之外额外交付的附属货物（或支付该等货物折价款）等合计694.89万元。截至本报告批准报出日，除上述诉讼请求外，公司与该供应商就涉案交易不存在货款纠纷，两地法院均已受理相关诉讼，尚未判决，上述或有事项未形成预计负债。

(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

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

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

(1) 2025年7月24日，公司新增投资设立子公司蜂云视界（上海）数字传媒科技有限公司，注册资本为1300万人民币，其中公司认缴出资866.71万，持股比例为66.67%。

(2) 2025年7月21日，公司召开第四届董事会战略委员会第二次会议和第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。为进一步拓展公司的国际化战略，优化海外业务布局，增强境外融资能力，打造国际化资本运作平台，提升综合竞争实力，依据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司挂牌上市。

(3) 2025 年 8 月 18 日，公司新增投资设立全资子公司协创智算（乌兰察布）大数据有限公司，注册资本为 10000 万人民币。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
-----------	------	------------------	-------

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

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置换。

(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

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

本报告期公司未发生终止经营。

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

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）	3,780,813,985.70	1,034,402,286.38
1 至 2 年	33,846,834.53	5,510,289.07
2 至 3 年	3,271,706.82	573,103.86
3 年以上	964,496.43	1,950,227.51
3 至 4 年	762,445.96	940,159.31
4 至 5 年	112,857.75	235,920.33
5 年以上	89,192.72	774,147.87
合计	3,818,897,023.48	1,042,435,906.82

(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	2,120,484.55	0.06%	2,120,484.55	100.00%		2,910,516.02	0.28%	2,910,516.02	100.00%	

其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,816,776,538.93	99.94%	95,628,146.00	2.51%	3,721,148,392.93	1,039,525,390.80	99.72%	24,987,255.57	2.40%	1,014,538,135.23
其中：										
应收消费电子产品客户	410,577,983.21	10.75%	34,383,264.58	8.37%	376,194,718.63	326,542,785.60	31.32%	18,140,592.60	5.56%	308,402,193.00
应收大健康及其他智能产品客户	4,624,419.66	0.12%	263,403.50	5.70%	4,361,016.16	72,927,776.43	7.00%	3,646,388.82	5.00%	69,281,387.61
应收合并报表范围内关联方	2,424,382,863.92	63.48%	12,121,914.31	0.50%	2,412,260,949.61	640,054,828.77	61.40%	3,200,274.15	0.50%	636,854,554.62
应收算力业务客户	977,191,272.14	25.59%	48,859,563.61	5.00%	928,331,708.53					
合计	3,818,897,023.48	100.00%	97,748,630.55	2.56%	3,721,148,392.93	1,042,435,906.82	100.00%	27,897,771.59	2.68%	1,014,538,135.23

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
环球天成科技（无锡）有限公司	932,830.99	932,830.99	932,830.99	932,830.99	100.00%	预计无法收回
ROYBI INC	254,672.94	254,672.94	253,617.17	253,617.17	100.00%	预计无法收回
来酷科技有限公司	127,909.86	127,909.86	127,909.86	127,909.86	100.00%	预计无法收回
东莞市奥特姆智能科技有限公司	7,245.90	7,245.90	7,245.90	7,245.90	100.00%	预计无法收回
探虎科技（广州）有限公司	349,047.58	349,047.58	168,381.07	168,381.07	100.00%	预计无法收回
VANDERBILT HOME PRODUCTS LLC	1,238,808.75	1,238,808.75	630,499.56	630,499.56	100.00%	预计无法收回
合计	2,910,516.02	2,910,516.02	2,120,484.55	2,120,484.55		

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	378,366,056.70	17,631,858.23	4.66%
1至2年	29,754,657.74	14,294,137.58	48.04%

2至3年	2,335,266.72	2,335,266.72	100.00%
3至4年	39,334.79	39,334.79	100.00%
4至5年			
5年以上	82,667.26	82,667.26	100.00%
合计	410,577,983.21	34,383,264.58	

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备类别名称：大健康及其他智能产品客户

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	4,495,689.59	224,784.48	5.00%
1至2年	128,730.07	38,619.02	30.00%
合计	4,624,419.66	263,403.50	

确定该组合依据的说明：

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	2,424,382,863.92	12,121,914.31	0.50%
合计	2,424,382,863.92	12,121,914.31	

确定该组合依据的说明：

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	977,191,272.14	48,859,563.61	5.00%

确定该组合依据的说明：

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	2,910,516.02		790,031.47			2,120,484.55
组合计提	24,987,255.57	70,640,890.43				95,628,146.00
合计	27,897,771.59	70,640,890.43	790,031.47			97,748,630.55

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(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	1,254,274,703.69		1,254,274,703.69	32.84%	6,271,373.52
客户二	874,400,360.02		874,400,360.02	22.90%	40,747,056.78
客户三	800,120,000.00		800,120,000.00	20.95%	4,000,600.00
客户四	254,682,228.41		254,682,228.41	6.67%	1,273,411.14
客户五	103,078,509.65		103,078,509.65	2.70%	4,803,458.55
合计	3,286,555,801.77		3,286,555,801.77	86.06%	57,095,899.99

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	415,253,054.43	372,213,060.06
合计	415,253,054.43	372,213,060.06

(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

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

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

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	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
------	---------	------	------	---------------------

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

单位名称	款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	------	------	------	---------	-------------

核销说明：

其他说明：

(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	268,315,527.69	361,545,195.66
非关联往来	25,794,000.00	223,165.05
保证金、押金	129,991,134.39	12,418,123.74
其他	1,130,474.78	503,600.64
合计	425,231,136.86	374,690,085.09

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）	422,566,278.48	370,131,520.78
1 至 2 年	1,408,639.34	2,189,605.50
2 至 3 年	199,964.17	1,848,141.18
3 年以上	1,056,254.87	520,817.63
3 至 4 年	953,378.57	430,841.33
4 至 5 年	12,900.00	

5 年以上	89,976.30	89,976.30
合计	425,231,136.86	374,690,085.09

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	425,231,136.86	100.00%	9,978,082.43	2.35%	415,253,054.43	374,690,085.09	100.00%	2,477,025.03	0.66%	372,213,060.06
其中：										
账龄组合	26,357,478.01	6.20%	2,108,598.20	8.00%	24,248,879.81	401,819.23	0.11%	32,145.54	8.00%	369,673.69
保证金、押金、备用金	130,558,131.16	30.70%	6,527,906.56	5.00%	124,030,224.60	12,743,070.20	3.40%	637,153.51	5.00%	12,105,916.69
关联方组合	268,315,527.69	63.10%	1,341,577.67	0.50%	266,973,950.02	361,545,195.66	96.49%	1,807,725.98	0.50%	359,737,469.68
合计	425,231,136.86	100.00%	9,978,082.43	2.35%	415,253,054.43	374,690,085.09	100.00%	2,477,025.03	0.66%	372,213,060.06

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	26,357,478.01	2,108,598.20	8.00%
合计	26,357,478.01	2,108,598.20	

确定该组合依据的说明：

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	130,558,131.16	6,527,906.56	5.00%
合计	130,558,131.16	6,527,906.56	

确定该组合依据的说明：

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	268,315,527.69	1,341,577.67	0.50%
合计	268,315,527.69	1,341,577.67	

确定该组合依据的说明：

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)	
2025 年 1 月 1 日余额	2,477,025.03			2,477,025.03
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	7,501,057.40			7,501,057.40
2025 年 6 月 30 日余额	9,978,082.43			9,978,082.43

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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	2,477,025.03	7,501,057.40				9,978,082.43
合计	2,477,025.03	7,501,057.40				9,978,082.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

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	合并范围关联往来	151,088,056.84	1年以内	35.53%	755,440.28
第二名	保证金	100,000,000.00	1年以内	23.52%	5,000,000.00
第三名	合并范围关联往来	71,005,000.00	1年以内	16.70%	355,025.00
第四名	合并范围关联往来	23,347,000.00	1年以内	5.49%	116,735.00
第五名	往来款	19,910,000.00	1年以内	4.68%	1,592,800.00
合计		365,350,056.84		85.92%	7,820,000.28

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	1,410,586,159.45	9,000,000.00	1,401,586,159.45	910,586,159.45	9,000,000.00	901,586,159.45
对联营、合营企业投资	104,523,874.31	34,493,028.74	70,030,845.57	102,392,831.99	31,407,304.54	70,985,527.45
合计	1,515,110,033.76	43,493,028.74	1,471,617,005.02	1,012,978,991.44	40,407,304.54	972,571,686.90

(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	50,000.00						50,000.00	
东莞市协创数据技术有限公司	20,000.00						20,000.00	
深圳市协创芯投资有限公司	10,000.00						10,000.00	
协创芯片(上海)	10,000.00						10,000.00	

有限公司									
协创数据 技术（香 港）有限 公司	71,347,50 0.00							71,347,50 0.00	
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
协创云享 科技（深 圳）有限 公司	5,100,000 .00							5,100,000 .00	
协创星享 科技（深 圳）有限 公司	2,750,000 .00							2,750,000 .00	
麦塔倍斯 （北京）科 技有限公 司	5,100,000 .00							5,100,000 .00	
协创智算 科技（深 圳）有限 公司			500,000,0 00.00					500,000,0 00.00	
协创云算 科技（深 圳）有限 公司									
深圳市协 创宝德智 能计算系 统有限公 司									
协创智算 （福州） 数据有限 公司									
合计	901,586,1 59.45	9,000,000 .00	500,000,0 00.00					1,401,586 ,159.45	9,000,000 .00

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

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		

一、合营企业												
二、联营企业												
西安思华信息技术有限公司	46,509,214.61	31,407,304.54			-1,010,339.05		1,331,178.07				46,830,053.63	31,407,304.54
深圳市芯海微电子有限公司	17,123,936.51				1,793,855.43						18,917,791.94	
安徽微伏特电源科技有限公司	7,352,376.33				16,347.87				3,085,724.20		4,283,000.00	3,085,724.20
小计	70,985,527.45	31,407,304.54			799,864.25		1,331,178.07		3,085,724.20		70,030,845.57	34,493,028.74
合计	70,985,527.45	31,407,304.54			799,864.25		1,331,178.07		3,085,724.20		70,030,845.57	34,493,028.74

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

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

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	3,426,939,914.87	2,968,385,235.57	1,744,457,293.30	1,557,527,808.00
其他业务	85,416,759.57	85,660,333.00	35,693,505.87	33,273,536.82
合计	3,512,356,674.44	3,054,045,568.57	1,780,150,799.17	1,590,801,344.82

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：								
物联网智能终端	486,328,599.21	473,545,843.62					486,328,599.21	473,545,843.62
数据存储设备	1,384,815,465.41	1,276,334,296.08					1,384,815,465.41	1,276,334,296.08
服务器及周边再制造	122,078,806.90	121,665,353.78					122,078,806.90	121,665,353.78
智能算力产品及服务	1,160,864,872.47	895,059,644.05					1,160,864,872.47	895,059,644.05
其他类	358,268,930.45	287,440,431.04					358,268,930.45	287,440,431.04
按经营地区分类								
其中：								
境内	2,065,169,259.89	1,725,179,649.37					2,065,169,259.89	1,725,179,649.37
境外	1,447,187,414.55	1,328,865,919.20					1,447,187,414.55	1,328,865,919.20
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：								
在某一时点确认的收入	3,429,157,447.05	3,011,018,085.87					3,429,157,447.05	3,011,018,085.87
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
直销	3,512,356,674.44	3,054,045,568.57					3,512,356,674.44	3,054,045,568.57
合计	3,512,356,674.44	3,054,045,568.57					3,512,356,674.44	3,054,045,568.57

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
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

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 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入，0.00 元预计将于 2025 年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

项目	会计处理方法	对收入的影响金额
----	--------	----------

其他说明：

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	799,864.25	-4,317,586.77
处置交易性金融资产取得的投资收益	8,436,129.45	-643,015.19
合计	9,235,993.70	-4,960,601.96

6、其他

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	-517,645.19	
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）	6,256,000.00	
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	-3,688,173.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	790,031.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-214,501.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	12,008,480.86	
减：所得税影响额	2,186,572.28	
少数股东权益影响额（税后）	30,842.11	
合计	12,416,777.40	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

项目	2025 年 1-6 月金额（元）
个税手续费返还	111,415.19
增值税优惠减免	11,897,065.67
合计	12,008,480.86

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

适用 不适用

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	12.51%	1.26	1.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.15%	1.22	1.22

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

（本页无正文，为《协创数据技术股份有限公司 2025 年年度报告全文》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

2025 年 8 月 29 日