

公司代码：688343

公司简称：云天励飞



**深圳云天励飞技术股份有限公司**  
**2023 年年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

公司采用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条款第二款的（二）项上市标准上市，上市时尚未盈利。公司 2023 年度实现营业收入为 50,600.86 万元；归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67 万元。报告期内公司尚未实现盈利。

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。

三、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”。

四、公司全体董事出席董事会会议。

五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、公司负责人陈宁、主管会计工作负责人邓浩然及会计机构负责人（会计主管人员）李立声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，鉴于母公司当前累计未分配利润为负数，尚不满足

利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需经股东大会审议批准。

#### 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

#### 九、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当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。

#### 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

#### 十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

#### 十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

#### 十三、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节	管理层讨论与分析 .....	16
第四节	公司治理 .....	62
第五节	环境、社会责任和其他公司治理 .....	89
第六节	重要事项 .....	96
第七节	股份变动及股东情况 .....	128
第八节	优先股相关情况 .....	142
第九节	债券相关情况 .....	143
第十节	财务报告 .....	144

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司/本公司/云天励飞	指	深圳云天励飞技术股份有限公司
明德致远	指	珠海明德致远投资有限公司，系公司股东
倍域信息	指	深圳倍域信息技术有限公司，系公司股东
东海云天	指	深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
中电信息	指	中国中电国际信息服务有限公司，系公司股东
中电金控	指	中电金投控股有限公司，系公司股东
远智发展	指	深圳市远智发展合伙企业（有限合伙），系公司股东
合肥达高	指	合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙），系公司股东
合肥桐硕	指	合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
中电华登	指	中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙），系公司股东
中交建信	指	北京中交建信股权投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东
汝州瑞天	指	汝州市瑞天企业管理咨询中心（有限合伙），系公司股东
龙柏前海	指	深圳市龙柏前海创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
商源盛达	指	深圳市商源盛达创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
印力商置	指	深圳印力商置商业咨询物业管理有限公司，系公司股东
华创多赢	指	深圳华创多赢产业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
瑞泰安	指	深圳市瑞泰安实业有限公司，系公司股东
深圳创享二号	指	深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
珠海创享一号	指	珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
海康威视	指	杭州海康威视数字技术股份有限公司
英伟达	指	NVIDIA Corporation（纳斯达克代码：NVDA），全球头部可编程图形处理技术企业
微软	指	微软（Microsoft），全球最大的电脑软件提供商、个人计算机软件开发的先导
谷歌	指	谷歌公司（Google Inc.），全球知名搜索引擎公司
Meta	指	Meta 公司（Meta Platform Inc），原名 Facebook，全球知名的社交网络公司

OpenAI	指	OpenAI，是一家位于美国旧金山的人工智能研究公司，以大模型为核心开创了 AI 领域的新一轮创新范式，成为引领通用人工智能领军企业
信通院	指	中国信息通信研究院
保荐人	指	中信证券股份有限公司
天职/天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期、本报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上年同期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《深圳云天励飞技术股份有限公司股东大会议事规则》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国务院	指	中华人民共和国国务院
中央网信办	指	国家互联网信息办公室
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
天书/云天天书	指	公司内部对于大模型产品的命名
天舟	指	公司内部对于算法服务类一体机产品的命名
深目 AI 模盒	指	公司内部对于大模型训练推理一体化边缘设备产品的命名
DeepEdge10	指	公司内部对应用于边缘场景 AI 计算的芯片产品的命名
人工智能、AI	指	人工智能（Artificial Intelligence），它是研究、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
物联网	指	Internet of Things 的简称，是互联网、传统电信网等信息承载体，让所有能行使独立功能的普通物体实现网络的互联互通
IP	指	Intellectual Property 的缩写，中文名称为知识产权，为权利人对其智力劳动所创作的成果和经营活动中的标记、信誉所依法享有的专有权利
工具链	指	AI 芯片对人工智能浮点算法进行训练、量化、编译、部署的一系列软件工具组合
TOPS	指	处理器计算能力单位（Tera Operations Per Second），代表处理器每秒钟可进行一万亿次基本运算操作
数据中心	指	一整套复杂的信息技术基础设施的总称，主要由计算机系统和其它与之配套的设备（例如通信和存储系

		统)组成,亦包括相关的辅助设备、设施。它为用户提供计算和数据存储、服务器托管等业务,是互联网和云计算业务开展的关键物理载体
SoC	指	系统级芯片(System on Chip),指在一颗芯片内部集成了功能不同的子模块,组合成适用于目标应用场景的一整套系统。系统级芯片往往集成多种不同的组件,如集成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
训练	指	在机器学习或人工智能领域,通过大量带标签样本,通过一定的方法,得到对应机器学习/人工智能模型参数的过程
推理	指	在机器学习或人工智能领域,通过已经训练好的模型(模型参数已经通过训练得到),去预测新数据标签的过程
指令集	指	处理器芯片可执行的一整套指令的集合,是计算机硬件和软件之间最重要、最直接的界面和接口
流片	指	芯片设计企业将芯片设计版图提交晶圆制造,并获得真实芯片的全过程
CPU	指	中央处理器(Central Processing Unit),是个人电脑和服务器中的核心芯片,承担通用计算或控制任务
DSP	指	数字信号处理(Digital Signal Processing),DSP芯片指能够执行数字信号处理任务的芯片
云端	指	在计算机领域中一般指集中在大规模数据中心进行远程处理
终端	指	相对于云端,一般指不需要远程访问的设备,或者直接和数据传感器一体的设备
边缘端	指	在靠近数据源头的一侧,通过网关进行数据汇集,并通过计算机系统就近提供服务,其位置往往介于终端和云端之间
芯片、集成电路	指	芯片是集成电路(Integrated Circuit)的俗称。集成电路是一种微型电子器件或部件,采用一定的工艺,将一个电路中所需的晶体管、电阻、电容和电感等电子元器件按照设计要求连接起来,制作在同一硅片上,成为具有特定功能的电路
芯片设计	指	集成电路在制造前的整个设计过程,包括电路功能定义、结构设计、电路设计、电路验证与仿真、版图设计等流程
深度学习	指	一类人工智能主流算法的总称,可基于海量数据训练具有大量隐含层的人工神经网络模型(即深度神经网络),使其完成图像识别、语音识别等特定的人工智能任务
神经网络	指	通过端侧与云测深度交互,优化算力算法在端侧与云测的动态分配
算法芯片化	指	是一种面向算法计算加速的定制处理器设计方法。基于对算法关键计算任务在应用场景中的量化分析,通

		过处理器指令集、架构及工具链的协同设计，提升芯片在实际应用中的高效性、灵活性和易用性
通用大模型	指	是一种能够处理多种任务的大模型，通过大量语料进行预训练，能够完成多种通用任务，如通常场景的语义理解、文本生成等
行业大模型	指	是基于通用大模型之上，通过使用行业特有的数据和知识，进行增量训练之后的模型，其目标是可以在行业应用中达到高于通用大模型的效果
场景大模型	指	是指在通用大模型或者行业大模型基础上，针对某个特定场景通过细分场景数据微调的模型，更具有针对性的解决场景问题
算法	指	解题方案的准确而完整的指令描述，即以系统的方法描述、解决问题的策略机制
大数据	指	对海量、高增长率和多样化的信息资产进行存储、处理、决策的能力和服务
OD	指	交通起止点 (Origin-Destination)，OD 交通量就是指起终点间的交通出行量
级联	指	在计算机科学里指多个对象之间的映射关系，建立数据之间的级联关系提高管理效率
信创	指	信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分
FP16	指	进行 16 位浮点运算
ChatGPT	指	Chat Generative Pre-trained Transformer，美国 OpenAI 研发的聊天机器人程序
Chiplet	指	一种芯片设计技术，可将一类满足特定功能的晶圆裸片通过特定内部互联技术将多个模块芯片封装在一起，形成一个系统芯片
FLOPS	指	每秒所执行的浮点运算次数
算法仓	指	一种能够实现 AI 算法的集约化管理与服务的产品。通过将各种 AI 算法统一入库部署，实现对算法的版本、性能、服务等进行有效的管理和监控
长尾算法	指	满足长尾需求的算法统称。长尾需求，泛指个性化、碎片化的业务场景需求
CV	指	计算机视觉 (Computer Vision) 是人工智能 (AI) 的一个领域，是指让计算机和系统能够从图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并根据该信息采取行动或提供建议
Transformer	指	一种利用注意力机制来提高模型训练速度的模型
SDK	指	软件开发工具包 (Software Development Kit) 的缩写，系软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合，广义上指辅助开发某一类软件的相关文档、范例和工具的集合

C-Eval	指	C-Eval 是一个全面的中文基础模型评估套件
CMMLU	指	CMMLU 是一个综合性的中文评估基准，专门用于评估语言模型在中文语境下的知识和推理能力
Gemini	指	Gemini 是一款由 Google DeepMind（谷歌母公司 Alphabet 下设立的人工智能实验室）于 2023 年 12 月 6 日发布的人工智能模型。
Claude3	指	Claude3 是 Anthropic（美国人工智能初创公司）发布的通用大语言模型。
PaLM-E	指	PaLM-E 是一个通用的具身推理任务、视觉语言任务和语言任务的多模态语言模型。
Pika	指	Pika，是 Pika Labs 公司（美国人工智能初创公司）的一款视频生成应用。
Sora	指	Sora 是美国人工智能研究公司 OpenAI 发布的人工智能文生视频大模型。

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司基本情况

公司的中文名称	深圳云天励飞技术股份有限公司
公司的中文简称	云天励飞
公司的外文名称	ShenzhenIntellifusionTechnologiesCo.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Intellifusion
公司的法定代表人	陈宁
公司注册地址	深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道8288号大运软件小镇36栋4F05
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼
公司办公地址的邮政编码	518000
公司网址	www.intellif.com
电子信箱	ir@intellif.com

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书 (信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	邓浩然	和邈
联系地址	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼	深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园10栋B座14-15楼、33楼
电话	(0755) 26406954	(0755) 26406954
传真	(0755) 86529704	(0755) 86529704
电子信箱	ir@intellif.com	ir@intellif.com

## 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》(www.cs.com.cn)、《上海证券报》(www.cnstock.com)、《证券时报》(www.stcn.com)、《证券日报》(www.zqrb.cn)、《经济参考报》(jjckb.xinhuanet.com)
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

## 四、公司股票/存托凭证简况

## (一) 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	云天励飞	688343	/

## (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所(境内)	名称	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
	签字会计师姓名	陈志刚、赵阳、范科磊
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦25层
	签字的保荐代表人姓名	张迪、秦国安
	持续督导的期间	2023年4月4日至2026年12月31日

## 六、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2023年	2022年		本期比上年同期增减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	506,008,643.32	546,217,591.67	546,217,591.67	-7.36	565,700,909.49	565,700,909.49
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	500,201,808.26	544,900,854.57	544,900,854.57	-8.20	565,064,995.53	565,064,995.53
归属于上市公司股东的净利润	-383,117,186.32	-447,109,776.69	-447,092,047.76	不适用	-389,836,380.89	-389,791,961.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-499,686,723.87	-528,580,927.00	-528,563,198.07	不适用	-442,875,029.97	-442,830,610.53
经营活动产生的现金流量净额	-541,011,153.43	-410,749,047.10	-410,749,047.10	不适用	-176,239,381.13	-176,239,381.13
	2023年末	2022年末		本期末比上年同期末增减(%)	2021年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	4,380,324,880.02	1,093,207,168.02	1,093,269,316.39	300.69	1,405,132,129.18	1,405,176,548.62
总资产	4,853,584,032.04	1,626,966,193.42	1,624,456,587.82	198.32	1,906,471,597.77	1,902,703,604.13

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2023年	2022年		本期比上年同期增 减(%)	2021年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-1.15	-1.68	-1.68	不适用	-1.46	-1.46
稀释每股收益(元/股)	-1.15	-1.68	-1.68	不适用	-1.46	-1.46
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-1.50	-1.98	-1.98	不适用	-1.66	-1.66
加权平均净资产收益率(%)	-10.55	-35.79	-35.79	增加 25.24 个百分点	-26.00	-26.00
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-13.76	-42.31	-42.31	增加28.55个百分点	-29.53	-29.53
研发投入占营业收入的比例(%)	58.27	63.44	63.44	减少5.17个百分点	52.17	52.17

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

- 1、营业收入变动原因说明：报告期内，营业收入比去年同期略降，主要系数字城市业务收入下降所致；
- 2、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：报告期内，归属于上市公司股东的净利润为-38,311.72 万元，较上年同期亏损金额收窄 6,399.26 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,968.67 万元，较上年同期亏损金额收窄 2,889.42 万元，主要系本报告期股份支付费用减少、理财收益增加及收到的政府补助增加所致；
- 3、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-54,101.12 万元，较上年同期净流出增加 13,026.21 万元，主要系本报告期支付购买商品、劳务支付的现金增加所致；
- 4、归属于上市公司股东净资产及总资产变动原因说明：报告期末，归属于上市公司股东净资产为 438,032.49 万元，较上年末增加 300.69%，总资产为 485,358.40 万元，较上年末增加 198.32%，主要系公司首次公开发行募集资金所致。

追溯调整或重述的原因说明：财政部于 2022 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”“本解释”)，要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。根据解释第 16 号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的衔接规定，对于

在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。详见“第十节财务报告五、重要会计政策及会计估计 40. 重要会计政策和会计估计的变更”部分内容。

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二)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归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 八、2023 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	55,132,171.11	91,506,034.11	80,623,323.58	278,747,114.52
归属于上市公司股东的净利润	-90,273,958.00	-120,267,184.46	-87,805,948.46	-84,770,095.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-121,758,886.45	-138,363,346.34	-115,243,636.95	-124,320,854.13
经营活动产生的现金流量净额	-103,191,765.43	-211,661,721.62	-66,373,836.68	-159,783,829.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	2023 年金额	附注 (如适用)	2022 年金额	2021 年金额
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	-48,362.71		-80,035.01	-619,105.64
计入当期损益的政府补助，但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	74,264,347.26		61,136,594.00	34,031,590.96

有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外				
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	41,684,699.96		18,454,522.18	14,649,541.63
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,503.69		469,755.18	448,693.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,982.69		1,461,759.30	4,522,416.62
减：所得税影响额	0.00		0.00	2,500.00
少数股东权益影响额（税后）	70,332.04		-28,554.66	-8,011.93
合计	116,569,537.55		81,471,150.31	53,038,649.08

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

## 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	486,579,885.65	2,635,574,499.55	2,148,994,613.90	41,684,699.96
应收款项融资	2,902,740.00	909,876.00	-1,992,864.00	
其他权益工具投资		67,000,000.00	67,000,000.00	
合计	489,482,625.65	2,703,484,375.55	2,214,001,749.90	41,684,699.96

## 十一、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

## 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明

适用 不适用

# 第三节 管理层讨论与分析

## 一、经营情况讨论与分析

2023 年是人工智能里程碑式的一年。从 2022 年 11 月 OpenAI 发布 ChatGPT，生成式大规模预训练模型（GPT）展现了量变到质变的涌现能力，到 2023 年，不断有新的公司发布新的模型与应用。AI 的能力从自然语言理解，到多模态理解与生成，快速地进化演变。基于大模型研发的发展，AI 的应用也进入了新的阶段，在文字和图片、视频处理等的软件方面，以及预装了大模型的 AI 硬件等方面，都有很多令人耳目一新的产品出现。云天励飞作为一家拥有“算法芯片化”能力的 AI 公司，于 2023 年在研发、产品和业务拓展方面，也有多项进展，具体情况如下：

### 1、“云天天书”大模型

“云天天书”基础大模型包含语言大模型及多模态大模型，具有业界领先的图文数据理解和问答等能力，2023 年通过中央网信办备案，曾在 C-Eval、CMMLU 等测试集中获得第一。天书大模型架构包含三个层级：通用大模型、行业大模型、场景大模型，能够针对不同行业场景快速构建解决方案。目前，“云天天书”大模型已在政务、交通、警务、企业办公等领域探索落地。其中，云天励飞与深圳龙岗政数局共同探索的大模型在政务咨询服务系统的应用，2023 年入选信通院《通用人工智能创新应用案例集》。未来，该系统还将逐步拓展到法务、金融、教育、医疗等政府机构和公共服务领域。

### 2、DeepEdge10 芯片

DeepEdge10 基于公司自研的神经网络处理器(NNP400)架构，采用国内先进工艺、支持多芯粒扩展的 Chiplet 技术，可提供 12TOPS (INT8) 整型计算和 2TFLOPS (FP16) 浮点计算的深度学习推理计算算力，满足市场对处理芯片在算法的多样性、准确性、算力密度及效能方面的要求；针对各类应用场景，云天励飞已开发出 Edge10C、Edge10 标准版和 Edge10Max 三款芯片。Edge10 系列主要应用于边缘大模型推理领域，能高效支持 Transformer 模型中的矩阵乘法运算。目前 DeepEdge10 芯片主要的适配的合作

伙伴包括摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业的客户，并已开始实现批量出货。

### 3、行业解决方案

报告期内，公司的行业解决方案主要分为数字城市和人居生活两大类。在报告期内，本公司重点落地的行业解决方案包括：

#### 城市综合治理平台

云天励飞的城市综合治理平台，以人工智能、大数据技术为基础，方案通过构建算法、算力、数据等统一调度管理的区域大脑——智能运算平台，提供数据接入、算力调度、算法调度、智能监控、自动化运维等服务。城市综合治理平台作为城市的 AI 底座，可服务多项城市治理服务，云天励飞在大湾区及西南城市落地的平台现已服务于智慧治理、智慧交通、智慧市监、智慧水务、智慧消防、智慧工地、智慧住建、智慧应急等多项业务。

#### 智慧交通

云天励飞的智慧交通方案，涵盖城市级交通治理、数字化公交车运营、智慧道路巡检、专线物流智能网联等。云天励飞综合运用人工智能、大数据、边缘计算等技术，打造从基础设施养护，到车辆智能调度，能源网络规划管理全面智能交通解决方案，并利用在城市管理、交通调度和应急管理方面积累的经验，积极参与地方低空经济规划和服务平台建设。

#### 智慧园区与智慧商圈

云天励飞的智慧商圈方案以商业大数据平台为数据连接器，以数字化营销平台为资源连接器，建立面向消费者、商业企业、运营机构和政府部门的智慧应用服务体系，为区域商务发展规划、资源配置、培育新兴消费提供决策依据；云天励飞的智慧园区方案，基于全场景 AI 感知、场景小数据和企业大数据，打造智慧安防、数字招商、数字资产的价值闭环，构建精准服务、多维协同的管理能力，基于平台+运营的模式，打造园区产业新生态。

### 4、AI 运营

在原有行业解决方案的基础上，公司在本年度逐步开展与推进 AI 运营业务。包括智算中心类，以及行业数据分析类的运营业务。云天励飞是中国电子主导的“自主

安全计算产业生态链”的重要支撑单位，参与编写中国在人工智能领域发布的第一批国家标准，在人工智能计算方面具有核心技术和优势经验。目前，云天励飞已经落地超大规模异构高性能算力集群，并积累了丰富的软硬件运营和维护经验，并依托于国内先进的AI云基础软件平台满足智能算力管理需求，运用业内已有成熟经验和方案，为人工智能研究和开发提供高效、稳定和安全的运行环境。

## 5、AI 硬件

本年内，公司与华为昇腾系统合作，发布了“天舟”大模型训推一体机。“天舟”大模型训推一体机内置了公司自主研发的“云天天书”千亿级大模型。通过与昇腾硬件加速平台的联合深度优化，并集成开箱即用系列训推工具，产品可满足面向多业务场景的大模型高并发高能效处理、预置多类提示模板，满足业务快速上线的需求。同时，产品具有丰富的接口，支持灵活的二次开发和敏捷部署。未来公司将持续探索，大模型部署于边缘端，及终端的标准化硬件产品。

## 二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明

### (一)主要业务、主要产品或服务情况

#### 1. 公司主营业务基本情况

公司作为拥有自主可控核心技术能力的业内领先人工智能企业，率先提出打造“1+1+N”自进化城市智能体实践框架，积极构建自学习、自进化的数字城市智能协同发展体系，推动人工智能产业快速发展。

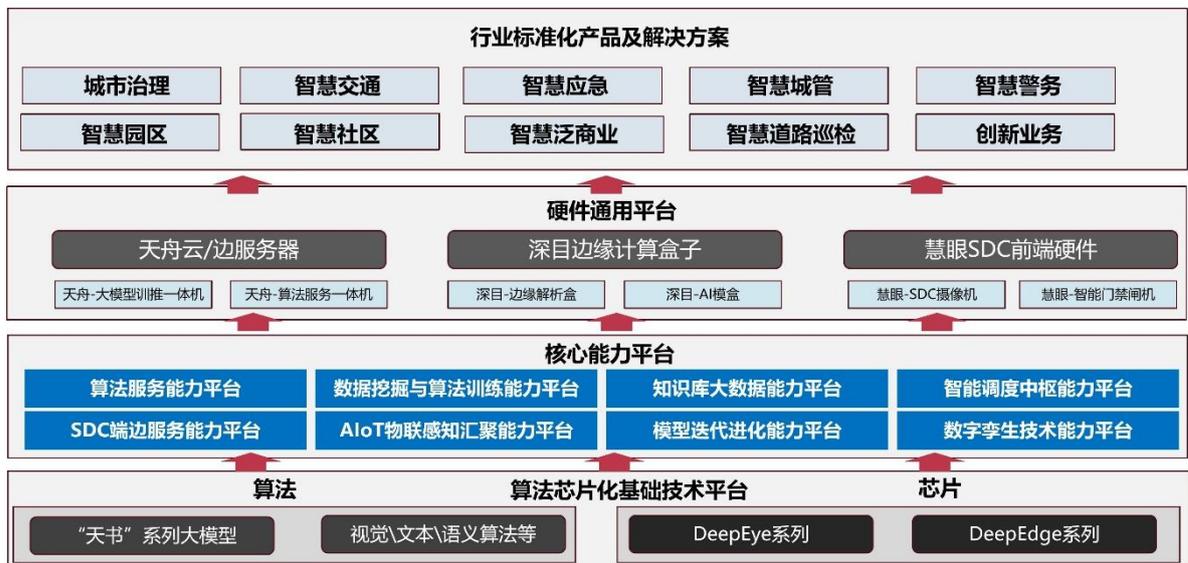
公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，凭借“算法芯片化”的核心能力和“端云协同”的技术路线，在数字城市、人居生活等领域成功落地一系列标杆式解决方案，为各行业带来安全、智慧、便捷的AI体验。在算法层面，经过多年的技术研发与积累，构建了人工智能算法平台，拥有大模型研发能力，并推出了“云天天书”大模型，打造服务于多场景的行业大模型，并且与华为昇腾合作推出了搭载“云天天书”大模型的“天舟”大模型训推一体机；在芯片层面，公司基于对人工智能算法技术特点及行业场景计算需求的深刻理解，通过自定义指令集、处理器架构及工具链的协同设计，实现算法技术芯片化，构建了神经网络处理器平台。

软硬件产品和解决方案销售为公司报告期内实现核心技术落地、获取营业收入的主要手段。公司自研的核心软件产品主要以算法和大数据分析技术为基础；自研的核

心硬件产品主要是公司的芯片及相关产品。根据客户需求公司将自研的核心软硬件产品，通过云端与终端的产品和服务的协作，以及基于过往项目经验的方案工程化设计，提供解决方案满足客户需求，解决行业痛点问题。另外，标准化软硬一体产品和芯片及相关产品在报告期内也实现单独对外销售。

## 2. 公司主要产品基本情况

根据下游应用场景的不同，公司的主营业务聚焦的服务场景分为数字城市运营管理和人居生活智慧化升级两大业务场景，目前以数字城市场景为主，逐步向人居生活场景拓展，面向城市治理、智慧交通、智慧应急、智慧城管、智慧园区、智慧泛商业、智慧社区、智慧道路巡检、智慧安防、智慧警务等行业应用。



**算法芯片化基础技术平台：**该平台是公司基础技术研究平台，基于该平台重点研究算法与芯片协同设计技术，包括大模型算法技术、视觉文本语义类算法技术、AI 处理器设计仿真验证技术、芯片工具链技术等。基于算法芯片化基础技术平台提升公司基础技术的研发效率，为公司构建公司核心技术能力提供有力支撑。



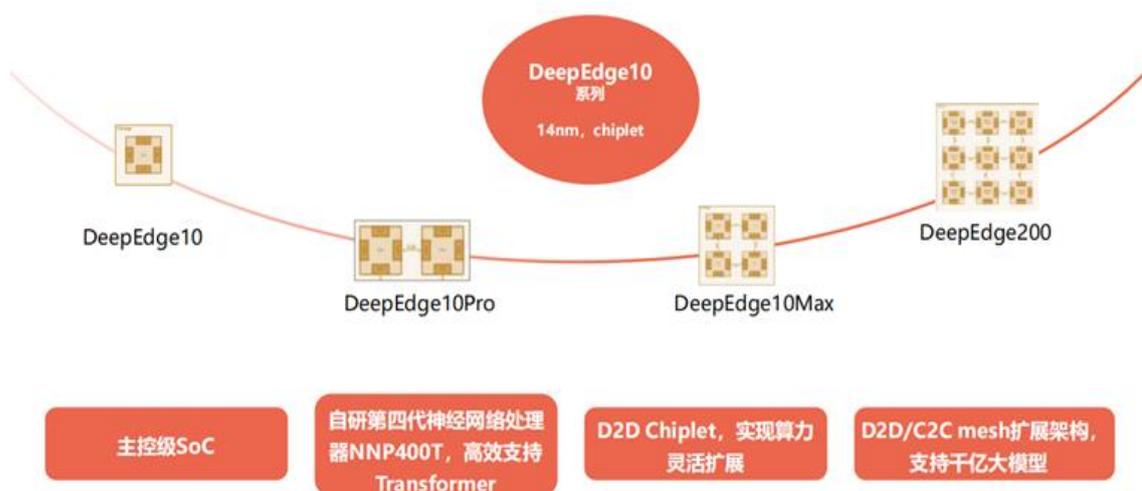
算法芯片化基础技术



## 神经网络处理器

Deep系列端、边AI芯片

算法芯片化基础技术



DeepEdge 系列芯片

**核心能力平台：**该平台系公司快速满足行业场景应用需求的支撑。基于公司基础技术，公司开发了算法服务、数据挖掘与算法训练、知识库大数据、智能调度中枢、SDC 端边服务、AIoT 物联感知汇聚、模型迭代进化、数字孪生技术系列化核心能力平台。通过上述平台，快速整合各类核心能力技术组件，实现面向行业场景业务高效落地应用。

**硬件通用平台：**该平台系公司面向自进化城市智能体的行业场景深耕过程中，基于行业场景共性通用需求，沉淀的天舟系列云/边服务器、深目边缘计算盒子、慧眼 SDC 前端硬件三大硬件通用平台。上述平台一方面，面向行业场景提供高能效高性价比的硬件计算资源支撑，另一方面，硬件平台搭载行业场景共性算法和业务应用，形成面向行业的标准化软硬一体产品。



天舟系列云/边服务器



深目系列边缘计算盒子



DeepEdge 系列芯片



“天舟”大模型训推一体机



“深目”AI 模盒

**行业标准化产品及解决方案：**公司以构建自进化城市智能体为牵引，基于硬件通用平台，聚焦城市场景下的行业智慧化建设，目前已形成城市治理、智慧交通、智慧应急、智慧城管、智慧园区、智慧社区、智慧泛商业、智慧道路巡检等行业产品与解决方案体系，并结合多模态大模型技术特点和行业需求，持续拓展创新业务。



### 城市治理解决方案



### 人居生活解决方案

## (二)主要经营模式

公司盈利模式主要为基于自研的算法软件、芯片等核心产品，搭配外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等，面向政府机构等终端客户、企事业单位等集成商客户，根据其需求交付相应软硬件产品或解决方案，并有自研芯片、IP 授权单独实现销售收入。公司的算法技术主要以软件方式实现客户需求的具体功能，同时结合用户需求，搭配外购的定制化或标准化硬件。公司的人工智能芯片技术可以用于前端设备和边缘设备的智能化，可在公司产品中自用或单独对外销售。

在解决方案层面，公司通过方案设计，根据用户的具体需求，将自研的软件等核心产品与公司软件适配性较高的定制或标准硬件组合，形成一套软硬件一体的解决方案并对外销售实现收入；在软硬件产品方面，公司一般通过向客户销售用于方案集成中所需的软件或定制硬件产品实现收入；在芯片层面，公司的 AI 芯片产品为标准化产品，主要面向设备厂商进行芯片交付实现收入，也可以将相关研发成果通过“IP 授权”的方式实现收入。

随着 AI 大模型应用逐步成熟，2023 年公司开始逐步探索 AI 运营模式，包括智能计算中心运营和行业数据运营，以及预装大模型的标准化硬件，包括“天舟”大模型训推一体机和“深目”AI 模盒等，预计未来 AI 运营和标准化硬件会成为公司重要的商业模式之一。

## (三)所处行业情况

### 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017)，公司所属行业为“I65 软件和信息技术服务业”中的“I6513 应用软件开发”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)，公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业—软件和信息技术服务业”，行业代码为“I65”。

人工智能利用机器学习和数据分析，对人的意识和思维过程进行模拟、延伸和拓展，赋予机器类人的能力。人工智能将重塑实体经济，提升社会劳动生产率，特别是在有效降低劳动成本、优化产品和服务、创造新市场和就业等方面为人类的生产和生活带来革命性的转变。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。经历了从技术到产品、

从产品到场景的快速发展过程，人工智能正逐步作为一种变革力量与产业深度融合，并成为目前新型基础设施建设的重要一环，面临广阔的发展空间。据 Sage 预测，至 2030 年人工智能的出现将为全球 GDP 带来额外 14% 的提升，相当于 15.7 万亿美元的增长。

AI 芯片与算法都是人工智能行业的关键底层技术，都有着较高的技术开发门槛，两者的发展彼此交互、相互融合、相互促进，才能共同助推终端智能和 AI 生态的发展。同时，在产业落地层面也对企业的技术研发能力和综合服务能力提出了新的要求，过去在产业链单一环节的专业化优势正趋于弱化，而如何基于场景需要，打通底层的算法、芯片等核心技术，如何为客户提供全面、综合、成本更优、体验更好的方案和服务正成为未来行业竞争的关键因素。

## 2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司的竞争力来源于自研的算法、芯片技术及两者间的高效适配，以及大型解决方案的实施经验和系统落地工程能力。

在 AI 算法层面，公司算法技术达到业内领先水平。2018 年，公司获得被誉为“中国智能科学技术最高奖”的“吴文俊人工智能科学技术奖”。公司的“面向智慧城市的大规模动态人像识别和实时检索系统”获得 2018 年度深圳市科技进步（技术开发类）一等奖。此外，公司还获评第二十一届中国专利奖。2023 年，公司推出自研千亿级基础大模型“云天天书”，其架构包含通用大模型、行业大模型、场景大模型三个层级。该模型在通用问答、语言理解、数学推理、文本生成、角色扮演等方面均达到行业先进水平。此外，在 2023 年 9 月上旬的 C-Eval 中文大模型榜单中，“云天天书”大模型位列第一。

在 AI 芯片领域，公司是业内少数基于对人工智能算法技术特点的深度分解及对行业场景计算需求的深刻理解，通过自定义指令集、处理器架构及工具链的协同设计，自主研发芯片并已实现流片、量产及市场化销售的公司之一。公司获得 2020 年“吴文俊人工智能专项奖芯片项目一等奖”；作为工信部 2019 年新一代人工智能产业创新重点任务的揭榜单位，开展“面向智能安防及机器人视觉应用的终端神经网络芯片”项目，公司因该项目获评为工信部“第一期人工智能产业创新揭榜优胜单位”；承担国家发改委 2019 人工智能芯片专项“自主指令集的异构芯片”重大专项；承担科技

部 2019 新一代人工智能重大专项“神经网络处理器关键标准和验证芯片”重大专项。2023 年，公司新一代芯片 DeepEdge10 完成流片。搭载公司自研的神经网络处理器 NNP400T，DeepEdge10 可广泛应用于 AIoT 边缘视频、移动机器人等场景，目前已在智慧交通、清洁机器人等领域进行应用；此外，依托创新的 D2Dchiplet 架构打造的 X5000 推理卡，已适配并可承载 SAMCV 大模型、Llama2 等百亿级大模型运算。

在 AI 解决方案层面，公司具备提供 AI 解决方案能力并已经实现多个大型项目成功落地。自成立以来，公司已经在深圳、东莞、青岛、成都、杭州、上海、北京等诸多城市落地多个重点项目，参与建设了多个城市的智慧安防、常态疫情监测与大数据分析平台、巴士智能调度系统、智慧社区、万科印力智慧商业、智慧书城等解决方案。2022 年，公司与中国科学技术大学联合完成的“大规模视频结构化关键技术研发及产业化”项目荣获第十一届吴文俊人工智能科学技术奖一等奖。此外，公司的 AI 疫情防控设备、“深目”系统、“天图”系统三款产品入选中国电子技术标准化研究院发布的国家人工智能标准化总体组推荐方案。2023 年 2 月，公司与鹏城实验室、北京大学、青岛海信网络科技股份有限公司、海康威视、深圳巴士集团股份有限公司作为主要完成单位的“特征流与模型流协同的大规模视频智能处理技术及城市交通中的应用”项目荣获 2022 中国电子学会科学技术奖科技进步一等奖。2023 年，云天励飞为福田中心智慧商圈落地了全国首个“商圈级”的智慧客流监测体系、基于大模型的 AI 数据分析平台以及 AI 客服导购等先进的智能化应用，助力福田商圈成为 8 个第二批全国示范智慧商圈之一。在市场空间方面，目前各细分场景中 AI 渗透率仍较低，未来发展空间较大，行业及公司在各细分场景仍有较大增长空间。

同时，公司还多次受邀参与人工智能国家级行业标准的制定，参与由国家人工智能标准化总体组、中国电子技术标准化研究院发起的《人工智能标准化白皮书（2020 版）》编撰工作，参与起草由中国电子工业标准化技术协会发布的《信息技术人工智能机器学习模型及系统的质量要素和测试方法》《信息技术人工智能面向机器学习的系统框架和功能要求》《信息技术人工智能面向机器学习的数据标注规程》等多项标准。在产业标准方面，2022 年公司参与编写中国在人工智能领域发布的第一批国家标准，包括《信息技术计算机视觉术语》、《信息技术人工智能术语》、《信息技术生物特征识别人脸识别系统技术要求》等。2020 年入选全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会（首届人工智能国家标准化组织）单位委员名单并当选全国信息技术标

准化技术委员会可信赖研究组副组长。

### 3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

在过去的一年中，以 ChatGPT、Gemini、Claude3 为代表的国内外大模型成为全球热点并在多个领域开始显著提高人类生产力，除了在原有对话生成、图像生成、图像分割、音乐生成等领域持续进步迭代，亦在文生视频、长文本阅读等领域展现了令人惊叹的效果，人工智能已成为新质生产力发展重要引擎。随着底层技术的进步，我们看到以下趋势及机会：

(1) 大模型落地应用加速，开始在很多领域转化为生产力，提升生产效率，成为人们生活、工作、企业生产、运行的高效工具，例如网络搜索、会议摘要、自动化编程、自动化办公软件、专业领域咨询、广告设计、文本创作等。

(2) 大模型通用性、泛化能力增强的趋势，与和行业结合的趋势同时存在，并行发展。一方面，模型参数量及规模在过去两年中快速增加，大模型出现“智能涌现”。如谷歌推出的多模态具身视觉语言模型 PaLM-E 参数量已超过五千亿，而 ChatGPT4 参数量达到 1.8 万亿。规模的增长使得模型在知识密集型、多步骤复杂型等任务下的表现都得到显著提升，泛化能力增强；另一方面，大模型在落地应用过程中与各行业“Know-how”相结合，亦呈现小型化的趋势，使模型学习特定领域知识，形成针对该行业、领域的“轻量版”行业大模型和领域大模型，提升适用性及准确度。如微软的 Phi-2，Meta 的 lightLLM，谷歌的 Gemma 等都展现了小模型在特定领域的优异表现。

(3) 大模型的能力迅速地从自然语言处理快速向语音、图像、视频等领域横向扩展，在文生图、文生视频等领域出现显著进步。在过去一年中，从 Pika 到 Sora 的发展让我们看到大模型在对 3D 场景的理解及视频内容一致性等方面取得了巨大进步，提升了人们对多模态大模型能力上限的想象力。多模态大模型具备对图、文、音等不同规格、类型的数据的理解能力及生成能力，能更进一步提升生产效率，已成为大模型发展的重要方向之一。

(4) 边缘端推理算力需求即将迎来爆发。大模型时代的到来带来了算力需求的急剧上升，以 ChatGPT 为代表的大模型在运行背后需要强大的算力支撑，而随着国际局势和中美关系的变化，高性能算力供给和需求的剪刀差日益扩大。算力需求主要有预训练及模型微调和推理及部署两个阶段，相对于大模型训练算力的一次性开销而言，

推理算力需求将随着模型使用时间和用户量的增长而快速增加，同时应用端对于数据安全性的要求也日益提升，这一矛盾将催生在边缘端和终端分布的更加适用于人工智能推理运算要求的芯片及相应工具链的产业机会。

#### (四) 核心技术与研发进展

##### 1. 核心技术及其先进性以及报告期内的变化情况

公司核心技术的来源为自主创新。经过多年的技术积累，公司搭建了两大技术平台，即人工智能算法平台、人工智能芯片平台，公司在销售的 AI 软硬件产品和解决方案中运用公司研发的算法和芯片技术形成收入。

截至本报告期末，公司主要核心技术与变化情况如下：

##### 1. 算法

公司已研发的关键算法包括：大规模视频结构化技术、大语言模型技术、大规模训练及部署技术。其对应专利及商用情况如下：

序号	核心技术	专利数量	来源	用途	使用情况	应用产品
1	大规模视频结构化技术	129 项发明专利, 428 项专利申请	自研	基于 AI 视觉技术感知物理世界, 感知结果通过大数据分析技术输出多行业辅助决策。AI 视觉技术包含通用多目标视觉检测技术、多目标视觉理解技术、多目标视觉识别技术。大数据分析技术结合包含视觉分析结果以及多行业信息输出辅助决策, 落地包含平安城市、智慧社区、智慧政务、智慧商业等多个领域	成熟并快速迭代	数字城市、人居生活
2	大语言模型技术	32 项专利申请	自研	自主研发大语言模型, 目前已经形成了数据底座、大模型快速训练、大模型评测等多项核心技术	已经自主研发了“云天书”大模型以及多个垂直领域大语言模型, 其中“云天书”大模型多次获得 C-eval/CMMLU 榜单第一名成绩	数字城市、人居生活
3	大规模训练及	5 项发明专利	自研	打通从数据底座、数据标注、模型训练、模型部署、模型测试等	内部使用, 算法开发全	数字城市、人居

部署技术	利, 18 项专利申请	从数据到模型生产的全链条, 用于公司内部技术沉淀以及降本增效	流程已经平台化	生活
------	-------------	--------------------------------	---------	----

## 2. 人工智能芯片

公司人工智能芯片技术包括芯片技术、工具链技术、基础系统软件技术, 其技术来源、用途及商用情况如下:

### (1) 芯片技术

序号	核心技术	专利数量	来源	用途	使用情况
1	计算存储融合的神经网络处理器	49 项授权发明专利, 66 项专利申请	自主研发	基于 ASIP 技术路线和近计算存储融合架构, 打造自主安全可控的神经网络核心处理器, 在边缘端和前端提供最佳的能效比; 通过板级芯片的级联扩展, 可以支撑云端的加速和应用, 达到云端协同。	已商用
2	处理器指令集	2 项授权发明专利, 1 项专利申请	自主研发	自主知识产权的神经网络高效指令集, 支持 CNN/RNN/LSTM 深度学习算法。	已商用
3	通用的智能硬件算子	12 项授权发明专利, 7 项专利申请	自主研发	通用的智能硬算子, 用于处理 OPENCV 核心算法和计算。	已商用
4	可重构芯片技术	1 项授权发明专利, 5 项专利申请	自主研发	可重构计算技术允许硬件架构和功能随软件变化而变化, 具备处理器的灵活性和专用集成电路的高性能和低功耗, 能够支持 CNN、RNN、LSTM 等算法, 实现“软件定义芯片”, 以实现高能效比。	已商用
5	SoC 芯片设计	3 项授权发明专利, 4 项专利申请	自主研发	公司已掌握复杂 SoC 设计的核心关键技术, 有力支撑了边缘端中型 SoC 芯片 (DeepEye1000) 的研发和边缘智能计算 SoC 芯片 (DeepEdge10) 的研发。	已商用
6	处理器和芯片功能验证	5 项授权发明专利, 5 项专利申请	自主研发	公司拥有成熟先进的处理器和 SoC 芯片功能验证平台, 确保了神经网络处理器和 SoC 芯片逻辑设计按时高质量交付, 有效提升芯片产品流片成功率。	已商用
7	先进工艺物理设计	4 项授权发明专利, 3 项专利申请	自主研发	公司已掌握 12/22nm 等先进工艺下开展复杂芯片物理设计的关键技术。	22nm 芯片已商用
8	硬件系统设计	1 项授权实用新型, 3 项授权发明专利, 1 项专利申请	自主研发	有效解决了高速传输链路信号完整性、大功率供电下的电源完整性、芯片散热、机箱模块化等关键问题, 支撑公司基于自研芯片研发模组/智能加速卡、整机、集群等多样化的产品形态。	已商用

## (2) 工具链技术

序号	核心技术名称	专利数量	来源	用途	使用情况
1	神经网络芯片工具链平台	15 项授权发明专利, 47 项专利申请	自主研发	通过工具链平台, 将不同的深度学习神经网络模型部署到芯片上并高效执行。	已商用

## (3) 基础系统软件技术

序号	核心技术名称	专利数量	来源	用途	使用情况
1	智能芯片异构计算的数据管理和任务调度	11 项授权发明专利、24 项专利申请	自主研发	结合芯片的硬件特点, 提供统一的数据管理接口, 解决用户数据流使用效率低的问题; 针对硬件资源抽象出统一的功能接口层, 隐藏异构计算下并行调度复杂度。	已商用
2	智能芯片高性能机器视觉计算库	1 项授权发明专利、1 项专利申请	自主研发	利用芯片的 DSP/硬件加速器资源加速计算, 提供统一的机器视觉计算库编程接口	已商用
3	智能芯片 DeSDK 平台软件	19 项授权发明专利、22 项专利申请	自主研发	提供用户 SDK 统一的编程接口, 采用 graph 编程方式, 异步全流水并行调度, 支持用户业务跨芯片平台迁移, 支持主/从芯片跨平台编程。	已商用

上述关键技术为公司产品提供了核心技术支持。

国家科学技术奖项获奖情况

适用 不适用

国家级专精特新“小巨人”企业、制造业“单项冠军”认定情况

适用 不适用

## 2. 报告期内获得的研发成果

公司建立了完善的知识产权管理体系, 实现对知识产权的保护。报告期内公司共申请发明专利 274 件, 申请外观设计专利 35 件, 申请软件著作权 11 件。获得授权发明专利 156 件, 外观设计专利 23 件, 软件著作权 11 件。截至 2023 年 12 月 31 日止, 公司累计拥有有效授权发明专利 476 件、软件著作权 174 件、外观设计专利 161 件。

报告期内获得的知识产权列表

	本年新增		累计数量	
	申请数 (个)	获得数 (个)	申请数 (个)	获得数 (个)

发明专利	274	156	1678	476
实用新型专利	0	0	23	23
外观设计专利	35	23	201	161
软件著作权	11	11	174	174
其他	15	20	469	449
合计	335	210	2545	1283

### 3. 研发投入情况表

单位：元

	本年度	上年度	变化幅度 (%)
费用化研发投入	294,836,971.71	346,528,436.73	-14.92
资本化研发投入			
研发投入合计	294,836,971.71	346,528,436.73	-14.92
研发投入总额占营业收入比例 (%)	58.27	63.44	减少 5.17 个百分点
研发投入资本化的比重 (%)			

研发投入总额较上年发生重大变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化的比重大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 4. 在研项目情况

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项目名称	预计总投资规模	本期投入金额	累计投入金额	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	NNP400T	13,500.00	3,427.70	11,008.18	初步商用	该神经网络处理器定义一套支持训练与推理为一体的指令集,在可编程性、可扩展性和高能效性上做到较好的均衡	作为新一代自研深度学习神经网络处理器,提供单核高算力支撑,支持混合精度计算,支持训练、推理场景	NNP400T 可应用于边缘端多路数据并行处理的应用场景,同时通过 SOC 的多 Die 互联,可应用于大模型的并行计算等。同时,其可应用于边缘端、云端数据中心,适配不同客户、不同应用场景的需求
2	DETVM 工具链平台 V2.0	6,000.00	949.49	3,885.88	初步商用	解耦 DETVM 后端,以实现现有已开发工具链框架兼容多款自研芯片需求;优化提升性能,达到业界领先	支持常见的模型框架,包括 Pytorch、ONNX、Tensorflow、TFLite 等;支持上百个常见 CV 模型,包括分类、检测、分割等算法模型	工具链平台可以实现自动化的方式分析各类略,实现算法模型和型的分布式场景,高
3	DeepEdge10	27,000.00	6,070.69	24,979.31	初步商用	基于 Benchmark 以及 PPA 需求,可快速输出定制化神经	DeepEdge10 作为首颗云天自研的 SOC 芯片,搭载新	DeepEdge10 可广泛应用于数字城市的安防和泛安防领域

						网络处理器 NNPIP, 满足云端、边缘侧和端侧场景下深度学习神经网络训练和推理计算的芯片设计需要; 全栈软件开发平台支持业界主流深度学习框架, 提供异构环境下的高效、统一编程和部署接口, 可以支持端云一体人工智能计算平台的开发和部署, 云边协同的高效运营和管理	一代自研 NPU (NNP400T), 通过集成 DietoDie 接口实现极大的算力扩展能力, 同时具有良好的生态兼容性	的各类视频物联边缘计算场景, 如智能社区、智慧园区、智能楼宇、智慧工厂的视频分析和机器视觉, 以及各类环境感知、决策控制等机器人和复杂工业控制等领域场景
4	NNP310I	5,600.00	1,798.50	5,304.28	初步商用	NNP310I 在 NNP300I 的基础上进一步优化了计算架构以及指令集, 在运算效率、面积、以及低功耗方面达到业界领先	采用的异构多核架构, 实现任务智能适配和调度; 同时, 可重构的计算架构, 高效灵活适配不同算法; 多重数据复用的存储架构, 大幅降低带宽消耗; 多电压、多电压分区的低功耗设计, 适应	NNP310I 提供极低的待机功耗和计算能效比, 特别适合智能物联网的应用场景(包括: 智能家居、智能穿戴设备、智能传感器等)。从而使智能物联网应用场景中的设备, 实现智能化控制和数据处理, 同时保持极低的

							极低功耗场景；面积、计算效率、低功耗方面达到业界领先	功耗,延长电池寿命
5	大规模视频结构化技术	12,200.00	2,214.41	8,222.33	研发成熟阶段	该项目用于对场景图片和视频进行高效分析和理解,使用视频分析和理解的结果结合多行业数据信息实现结构化对象及其关系的分析与预测。形成基于此的标准化智能高效应用	使用单一模型识别多个不同物体及其属性,探索无监督以及混合监督前沿技术,结合目前大数据大模型的能力快速落地行业	大规模视频结构化技术在多个领域得到广泛应用,包括智能交通、安防监控、零售业和医疗健康等。
6	大模型技术	7,000.00	2,008.96	2,008.96	研发初级阶段	该项目通过全栈自研大模型技术研发大语言模型和多模态大模型,包含数据底座、大模型快速训练、大模型评测等核心技术,生产出可赋能多行业的大语言模型和多模态大模型,突破行业技术壁垒	目前内部已经生产出多个不同参数量基础大模型和行业大模型,相应的数据底座、大模型快速训练、大模型评测等核心技术已经开发出内测版本	大语言模型和多模态大模型技术可在多个领域得到广泛应用,包括智能交通、安防监控、零售业和医疗健康等
7	大规模训练及部署技术	4,000.00	2,450.00	2,450.00	研发初级阶段	该项目打通从数据底座、数据标注、模	目前已经形成了智能自研数据标	面向内部算法生产全流程可大幅降本

						型训练、模型部署、模型评测等从数据到模型生产的全链条，用于公司内部技术沉淀、降本增效以及外部长尾算法的生产	注系统、可标准化高效生产算法的YMIR平台、支持分布式的模型部署平台以及自动化模型评测平台	增效面向外部长尾算法生产可高效产出
8	“天书”大模型产品研发	5,000.00	2,388.19	2,388.19	研发阶段	基于“天书”系列大模型技术，开发通用人工智能和AI深层能力的大模型平台产品。该产品将根据不同领域的需求，提供基于大模型的智能化、高效化、便捷化的服务，以提升工作效率，优化信息处理及决策制定过程，实现与人类的自然对话和协作	基于自研“天书”系列大模型技术，结合了大规模的数据和计算资源，开展产品工程化研发。确保“天书”大模型平台产品提供稳定、准确、高效的智能化服务。并持续提升产品的适用性和可扩展性	该项目将提供智能问答、智能办事、智能文书、文档智能分析、数据挖掘、辅助决策等功能，可广泛应用于政务服务、城市治理、警务、企业数字化转型等诸多领域，基于本项目的研发成果将形成公司大模型一体机产品和系列面向系列行业场景的大模型解决方案。
9	高性能边缘智能计算设备研发	4,300.00	1,690.33	1,690.33	研发阶段	研发集成自研高性能神经网络处理器的边缘智能计算系列设备，该设备可以在边缘端实现高效的数据处理和智	采用了自主研发的高性能神经网络处理器，该处理器采用算法芯片化技术架构设计，具有高能效、低功	针对城市治理、警务、园区、交通、低空、校园等领域的实际需求，将开发适用于不同场景的智能边缘计算设备，提升

						能分析，支持自定义算法模型的快速部署和更新，满足不同场景的需求	耗、指令集灵活可定义等优势，可以有效提升边缘智能计算设备的性能和效率。通过云端和边缘端的协同计算技术、边缘在线学习技术，可实现算法模型的快速迁移、更新和迭代，保证了边缘智能计算设备的灵活性和稳定性	上述各领域的工作效率和智能化水平，节省成本和资源，促进社会的可持续发展
10	人机交互自进化平台研发	5,000.00	2,008.79	2,008.79	研发阶段	人机交互自进化平台项目旨在构建一个从数据到应用的全流程自动化平台，实现算法的自进化迭代优化。该项目的目标是通过打通数据接入、算法训练、模型评测、算法打包、部署应用的链路，提高算法的落地部署和迭代优化效率，降低人工智能应用的开	人机交互自进化平台项目基于已沉淀的算法标注与训练、算法仓开放服务、算法自动化评测等平台技术为基础底座，采用大模型技术、多模态数据融合、知识图谱构建、语义理解、算法芯片化等技术，实现数据和算法的双向反馈和优化。提高算	人机交互自进化平台项目具有广泛的应用前景，可应用于城市治理、政务服务、机器人服务、人居生活等多个领域。通过该项目实现数据和算法的快速迭代和优化，提升人工智能应用的效率和价值。该项目成果将为边缘训推一体化硬件产品提供技术支持，提升上述领域

						发成本和时间，提升人工智能应用的性能和质量，满足不同行业和场景的个性化需求	法的跨领域迁移和泛化能力；通过将该技术成果迁移至边缘嵌入式硬件平台，能够有效支撑端边场景的训推一体产品打磨	复杂业务场景下的AI 算法效果
11	城市智管服务平台研发	5,000.00	2,590.10	2,590.10	商用阶段	本项目通过城市智管平台的研发，拟实现以下目标：城市治理事件的智能巡查、智能发现、智能分拨、智能处置、自动复核和智能分析评价的全流程闭环，提高城市治理效率和服务质量；利用人工智能大模型和算法仓开放服务，提供城市治理事件的多维度、多层次、多角度的数据分析和决策支持，提升城市治理水平和能力	本项目基于已沉淀的算法标注与训练、算法仓开放服务、算法自动化评测、人工智能大模型等平台技术为基础底座，解决城市治理事件的智能化管理的核心难点，如事件识别、分类、分配、处理、评估、决策等；拟研发平台具有较好的技术通用性，适应了不同类型、不同规模、不同场景的城市治理事件的智能化管理需求	本项目可以为市容巡查管理、环境卫生管理、园林绿化管理、城市部件管理等城市治理领域提供更优质、更智能化的城市治理服务。目前该项目已进入商用阶段，并基于商用情况持续迭代产品

12	基于人工智能的智能交通产品研发	3,300.00	1,886.54	1,886.54	商用阶段	<p>本项目拟实现以下目标：(1)完善基于公交 OD 数据的智能公交线路优化系统，提升 OD 识别准确率，支持动态调整公交线路和班次，和线路优化；</p> <p>(2)优化基于图像识别和深度学习的交通道路巡检系统；(3)完善基于算法仓开放服务平台的交通道路事件检测系统，实时监测道路上的交通事故、违章行为、拥堵情况等，并及时提供预警和处理建议，提高道路秩序和流畅度；(4)开发基于新能源车辆数据和优化算法的新能源公交车辆充电调度系统，根据车辆电量、充电站状态、运营计划等因</p>	<p>该项目基于已积累的机器视觉技术和大模型技术，重点聚焦解决海量的复杂数据处理、提高识别和分析的准确性和实时性，平衡优化目标和约束条件等问题。基于仿真结果，针对上述问题已能够提供有效的技术解决方案</p>	<p>该项目的研发成果将为公司的智能交通业务提供强有力的支撑，有助于提升本公司在智能交通领域的市场竞争力和品牌影响力。该项目的研发成果也将为社会带来积极的效益，有助于改善城市交通环境，提高城市交通效率，降低城市交通成本，增加城市交通安全，促进城市交通可持续发展。目前该项目已进入商用阶段，并基于商用情况持续迭代产品</p>
----	-----------------	----------	----------	----------	------	--	---	---

						素，合理安排车辆充电时间和地点，提高车辆利用率和节能效果		
合计	/	97,900.00	29,483.70	68,422.89	/	/	/	/

### 情况说明

在研项目 6 “大语言模型技术” 名称变更为 “大模型技术”：报告期内，通过大语言模型研发过程中的技术积累和研发成果，公司进一步开展了多模态大模型的研发工作，未来将在此基础上加强多模态大模型的研发和产品化，将多模态大模型技术与云天自研芯片进行有机整合，将算法芯片化技术向更多行业进行赋能转化。

## 5. 研发人员情况

单位:万元币种:人民币

基本情况		
	本期数	上期数
公司研发人员的数量(人)	546	521
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	67.32	62.55
研发人员薪酬合计	22,036.83	24,941.20
研发人员平均薪酬	40.36	47.87

研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	13
硕士研究生	161
本科	278
本科以下	94
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	186
30-40岁(含30岁,不含40岁)	306
40-50岁(含40岁,不含50岁)	53
50-60岁(含50岁,不含60岁)	1
60岁及以上	0

研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 6. 其他说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

## (一)核心竞争力分析

适用 不适用

## 1. “端云协同”技术路线优势

公司自成立以来致力于面向场景实现算法和芯片技术的融合,并致力于实现端侧数据智能采集、处理与云侧数据深度处理的交互和自适应。基于“端云协同”的技术路线,公司在端侧应用自研的DeepEye系列人工智能芯片部署可重定义智能摄像实现数据的高效采集和前端处理,在云侧与基于公司自有算法和大数据分析技术为核心的

业务系统实现高度适配，从而可根据不同业务场景需求进行灵活调整，真正实现数据的前端智能采集和云端处理，为下游客户提供自主可控的“端云协同”AI 解决方案，通过算力前置实现终端分布式算力与云端中心算力的动态平衡，通过在终端设备中部署公司的可重定义芯片实现云端业务系统与终端设备的动态适配，大幅提升 AI 解决方案整体的动态适应能力和灵活处理能力，降低解决方案的落地成本，加速 AI 解决方案的推广与落地。同时，随着端侧部署规模的不断扩张，及满足客户业务实时性、安全性、隐私性的需求，公司还自研了 DeepEdge 系列边缘人工智能芯片，可实现性能更强的轻量级边缘智能设备并支持边缘智能计算加速卡，满足 AI 解决方案在更靠近数据源头的用户现场灵活部署的需求，进一步加强“端云协同”AI 解决方案的场景适应能力。

## 2. 面向场景的算法芯片化能力

公司创始团队拥有丰富的处理器指令集和架构全流程设计经验，搭建了算法分析-指令集定义-芯片架构设计-工具链设计的 AI 芯片研发设计流程，基于对人工智能算法技术特点及行业场景计算需求的深刻理解，通过自定义指令集、处理器架构及工具链的协同设计，实现算法技术芯片化，提升芯片技术平台在产品和解决方案中的高效性及场景适应性。公司现阶段研发的可重定义 AI 芯片主要面向嵌入式前端和边缘计算应用，可灵活支撑多类算法框架，提高算法实现的效率，降低后台处理成本，具备高性能、低功耗、低成本的优点。依托于对人工智能算法发展的理解和预测，云天励飞在 2022 年流片的 Edge10 针对 Transformer 的计算需求进行了优化，凭借自研芯片 DeepEdge10 创新的 D2Dchiplet 架构打造的 X5000 推理卡，已适配并可承载 SAMCV 大模型、Llama2 等百亿级大模型运算。公司自研芯片技术平台可高效运行自有及第三方人工智能算法，对硬件设计进行优化，从而为市场和行业提供更优方案。

## 3. 深入的场景理解能力和大规模场景解决方案落地能力

基于场景需求进行技术研发，通过技术研发支撑各类业务场景，是公司重要的技术优势。公司是业内较早实现动态人像系统在国内一线城市大规模落地的人工智能企业之一，在项目落地过程中积累了城市大规模业务场景与人工智能技术相融合的深刻理解，具备了大规模业务场景的解决方案落地能力。在面向业务场景的实践过程中，公司实现了多项核心技术及产品的产业化。目前，公司已经在智慧安防、城市治理、应急响应、智慧社区、智慧园区、智慧泛商业等领域陆续实现了场景业务落地。公司

所积累的行业经验及场景理解，能够为公司未来技术研发及产品开发提供重要支持，使公司提供的产品及解决方案能更好满足下游客户的核心需求。公司大规模场景解决方案落地能力，能帮助公司在未来的城市级解决方案构建中，实现更高效的方案落地。

#### 4. 技术积累优势

截至本报告期末，公司已取得 660 项专利，其中发明专利 476 项、实用新型专利 23 项、外观设计专利 161 项。公司已登记的软件著作权 174 项。公司的技术先进性得到了业界的广泛认可，优异的产品性能、稳定的产品质量、可靠的技术支持为公司积累了良好的市场口碑，公司已经获得了业内多项殊荣：2017 年深圳市知识产权优势企业；2018 年度中国知识产权领域最具影响力创新主体百名榜单中位列第 93 名；2019 年第二十一届中国专利奖-优秀奖；2019 年深圳市科学技术奖（专利奖）等荣誉称号；2018 年公司获得被誉为“中国智能科学技术最高奖”的“吴文俊人工智能科学技术奖”、2020 年获得“吴文俊人工智能专项奖芯片项目一等奖”；公司申报的“面向智慧城市的大规模动态人像识别和实时检索系统”获得 2018 年度深圳市科技进步（技术开发类）一等奖；2019 年 12 月，公司的“云天励飞智能终端人脸识别系统”和“面向智能安防及机器人视觉应用的终端神经网络芯片”均作为工信部的国家人工智能重点任务揭榜，体现了公司的技术实力得到广泛认可。2022 年，公司与中国科学技术大学联合完成的“大规模视频结构化关键技术研发及产业化”项目荣获第十一届吴文俊人工智能科学技术奖一等奖。2023 年 2 月，公司与鹏城实验室、北京大学、青岛海信网络科技股份有限公司、海康威视、深圳巴士集团股份有限公司作为主要完成单位的“特征流与模型流协同的大规模视频智能处理技术及城市交通中的应用”项目荣获 2022 中国电子学会科学技术奖科技进步一等奖。“云天书”大模型在报告期内已通过中央网信办备案，并在 C-Eval、CMMLU 等权威测试中多次获得第一，目前正在智慧政务、智慧警务等领域应用落地。

#### 5. 人才优势

公司自成立以来注重技术研发团队的建设，截至报告期末，公司拥有一支覆盖人工智能算法、大模型、人工智能芯片、大数据处理等关键技术领域的 546 人的研发团队，公司创始人陈宁曾获得深圳市国家级领军人才、第十六届广东省青年“五四奖章”、深圳市孔雀计划 A 类人才、深圳经济特区建立 40 周年创新创业人物和先进模范人物等荣誉称号。截至报告期末，公司组建的研发团队中，有 174 人拥有硕士及以上的相

关学历。报告期内，公司的研发投入为 29,483.70 万元，占营业收入的比例为 58.27%，体现了公司的研究实力和由创新驱动业务的实质。优秀的研发团队带头人和持续的技术研发投入是公司保持行业内竞争力的重要保障。

## (二) 报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

适用 不适用

### 四、风险因素

#### (一) 尚未盈利的风险

适用 不适用

公司所在的人工智能领域存在前期研发投入高的特点，在产品实现规模化销售前，公司需要持续进行投入。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润分别为-38,311.72 万元、-49,968.67 万元；截至报告期末，公司合并口径累计未分配利润为-159,226.46 万元，公司尚未盈利及存在未弥补亏损。未来一段时间，由于人工智能行业属于技术密集型行业，存在持续进行高强度研发的需求，公司收入规模有可能无法支撑公司进行持续大规模研发投入和市场开拓等活动，公司可能将面临持续亏损的风险。即使公司将来能够实现盈利，公司亦未必能在其后期间保持盈利。预计公司短期内无法现金分红，对股东的投资收益将造成一定程度的不利影响。

人工智能行业是人才和技术密集型行业，技术创新是公司赖以发展的根本，人才是公司的关键资源，核心团队的稳定性对公司至关重要；同时，为了获取市场份额，公司需要进行持续的市场开拓和营销投入。如果公司持续亏损，则公司可能面临因可使用资金受限而导致的业务拓展困难、人才引进和团队稳定困难、研发投入不足的风险、市场开拓无法达到预期的风险等。

#### (二) 业绩大幅下滑或亏损的风险

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 50,600.86 万元，较上年同期相比下降 7.36%，主要系数字城市业务收入下降导致。公司未来业绩主要受到宏观经济、市场竞争、人工智能行业政策等外部环境以及公司技术研发、产品市场认可度、市场推广及销售等内部因素的综合影响。如果前述外部环境或者内部因素发生不利情况，进而可能使未来

销售收入增长不及预期，可能存在业绩下滑的风险。公司为保持核心竞争力，将持续加大研发投入、新产品开发投入，公司为促进销售收入增长，将持续加大市场推广投入，导致相关成本及费用持续增长。公司成本及费用的增长金额可能会大于销售收入的增长金额，导致营业利润大幅下滑或净利润大幅下滑，存在业绩亏损的风险。

### (三) 核心竞争力风险

适用 不适用

#### 1、研发工作未达预期的风险

公司作为一家人工智能企业，需要对现有产品的升级更新和新产品的开发工作持续投入大量的资金和人员，以适应不断变化的市场需求。人工智能算法和芯片技术等属于前沿科技领域，研发项目的进程及结果的不确定性较高。此外，公司的技术成果产业化和市场化进程也具有不确定性。如果未来公司在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、性能指标未达预期、或者研发出的产品未能得到市场认可，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险，对公司业绩产生不利影响。

#### 2、产品升级更新及技术迭代的风险

公司所处的人工智能行业技术升级迅速，产品更新换代频繁，市场对技术与产品的需求不断提高和变化，对于行业内企业的持续研发能力、技术灵活性、准确把握行业变化趋势的能力等均提出了较高的要求。开展持续的研发和保持领先的技术水平是公司业务可持续发展的基石，如果公司未能及时实现原有产品的升级换代，或者研发与生产不能满足市场供应的要求，或者不能正确判断和及时把握行业的发展趋势和技术的演进路线并投入充足的研发力量布局下一代的人工智能算法和芯片技术，可能导致公司无法保持当前的技术先进性及产品竞争力，将会对公司未来的经营产生不利影响。

#### 3、核心技术人员流失及核心技术泄密的风险

人工智能行业为典型的技术密集行业，核心技术是公司保持竞争优势的有力保障。目前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定及核心技术保密对公司的发展尤为重要。若公司在经营过程中由于核心技术信息保管不善、核心技术人员流失等情况导致核心技术泄密，这将对公司业务发展和研发工作进程造成不利影响。

人工智能行业发展迅速、竞争激烈，行业内各公司培养、集聚了一批业内顶尖技术人才，高科技行业内的竞争核心是人才的竞争。若公司不能建立完备的激励机制、人才培养机制和技术保密机制，维护现有研发团队的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，而导致核心技术人才流失，可能会对公司的未来发展造成不利影响。

#### (四) 经营风险

√适用 □不适用

1、公司 AI 产品未来应用落地及商业化的不确定风险虽然许多国家已将人工智能作为战略布局的重点，我国亦自上而下出台了诸多政策性文件予以支持，但人工智能技术及产品的落地应用需要与具体的行业相结合，通过对产业经济效益、社会效益的提升进而逐步带动对产业的渗透。尽管人工智能已经在某些领域如安防等证实了其应用价值并进行了渗透率的快速提升，但整体而言，人工智能尚处于发展初期，在各行业中何时能实现规模化落地以及渗透率提升的整体速度受制于多种因素，每个行业因其实际情况不尽相同，影响到人工智能落地的时间和效率。在当前市场规模、解决方案落地效果和政策导向等诸多因素的影响下，安防、零售、金融等场景已产生较高的商业化渗透和对传统产业提升度；而其余产业中，出于成本效益比、数据获取难度较大、安全性等原因，人工智能应用仍较为边缘化，短期内渗透释放难度较大，产品落地及商业化的进度与效率存在不确定性。

在 AI 芯片领域，一方面公司 AI 芯片业务未来是否可以实现持续销售、持续获得订单存在一定不确定性，有可能因为市场环境变化、用户需求变化等导致芯片需求量下降，另一方面 AI 芯片技术不断突破发展，随着技术的发展迭代，有可能因为技术突破而导致公司产品不再具备持续竞争力，进而在后续商业化方面遇到困难。

2、被列入美国商务部“实体清单”的风险 2020 年 5 月，公司被美国商务部列入“实体清单”；2022 年 10 月，美国商务部对《出口管制条例》中涉及先进计算集成电路、超级计算机和半导体制造设备相关规则进行了修订，并对包括公司在内的 28 家已列入“实体清单”的主体适用更为严格的限制措施。截至目前，该等事项未对公司日常对外销售产生重大不利影响，但对公司采购美国生产原材料、采购或使用含有美国技术的知识产权和工具等产生一定限制。就此，公司需要通过提升供应链国产化程度、加强自主技术研发等予以应对，并需要避免违反“实体清单”对公司采购、研发等环节的限制措施，以避免自身受到经济处罚或受到进一步的技术限制措施，同时，

虽然公司目前主要聚焦国内市场，但如果未来公司对海外市场加大开拓力度，也势必将受到公司被列入“实体清单”的影响，将对公司的技术研发和日常经营带来一定程度的负面影响。鉴于国际形势的持续变化和不可预测性，公司能否被移除出“实体清单”以及是否会受到来自于美国的进一步技术限制措施均存在不确定性，如果公司受到进一步的制裁措施，不排除会出现供应商断供乃至影响公司业务研发和销售等对公司正常生产经营带来较大影响的事项，“实体清单”影响的长期持续或公司受到进一步的技术限制措施均会对公司的日常经营带来负面影响。

### 3、经营依赖数字城市业务的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于数字城市场景下的业务收入，公司在人居生活场景下的业务拓展尚在初期，人居生活场景下业务收入的成长存在一定不确定性，公司预计在未来较长一段时间仍将以数字城市业务为主。如果公司在该等业务场景下遇到新增业务拓展困难，或者增速不达预期，可能会导致公司主营业务收入增速不达预期或者盈利未达预期的风险。

## (五) 财务风险

适用 不适用

### 1、研发投入相关风险

报告期内，公司研发投入为 29,483.70 万元，占当期营业收入的 58.27%，较上年同期减少 5.17 个百分点，研发投入占营业收入比例仍保持较高水平。为加强技术壁垒的构建、保持技术先进性和市场竞争力，公司将进行持续大量的研发投入，可能将对公司的盈利产生较大影响。

### 2、大额股份支付的风险

为进一步建立、健全公司长效激励机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，公司在上市前进行了股权激励，在本报告期内推出了 2023 年限制性股票激励计划。报告期内，公司发生股份支付费用 8,665.87 万元。

确保人才和管理团队的稳定是公司长期健康发展的重要保障，实施持续、有效的员工激励有利于公司吸引和留住优秀人才，公司未来不排除会持续采取必要激励措施以吸引和留住优秀人才。若未来公司实施新的股权激励计划，仍将可能产生大额股份支付费用，进而延迟公司实现盈利。

### 3、毛利率下滑的风险

报告期内，公司主营业务收入主要来自于为客户提供数字城市场景下的综合性解决方案，其主要由自主研发软件、外购硬件及安装服务构成，如果公司外购硬件或者安装服务的成本上升，将会导致毛利率相应下降。另外，人工智能行业随着新竞争对手的加入和人工智能技术的普及化，市场竞争有所加剧，从而导致公司的毛利率存在进一步下降的风险，对公司盈利能力产生不利影响。

### 4、经营活动现金流相关风险

报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为-54,101.12万元，较上年同期增加13,026.21万元，主要系因业务发展需要支付购买商品、劳务的现金增加所致。人工智能行业存在持续的研发投入需求，公司在核心技术研发方面进行持续投入，研发投入金额较大。未来，公司预计仍将持续保持较高的研发强度，研发投入金额可能继续增长，在公司盈利水平无法同步较快增长的情况下公司存在经营性现金流量持续为负值的风险。如果公司现金流状况持续恶化，且无法获得外部融资，将对公司资金状况和经营造成不利影响。

### 5、应收账款坏账风险

报告期末，公司应收账款余额为49,122.19万元，占当期资产总额的比例为10.12%。公司的终端客户主要为各政府机构，信用记录良好。报告期末，公司账龄1年以内的应收账款占比为71.41%。但未来随着公司经营规模的扩大，应收账款规模也会相应增长。若公司客户出现财务状况恶化、无法按期付款的情况，则将会加大公司应收账款坏账风险，从而对公司的经营稳定性、资金状况和盈利能力产生不利影响。

## (六) 行业风险

适用 不适用

### 1、行业竞争风险

近年来，人工智能行业发展迅速，竞争愈加激烈。公司的竞争对手不仅包括众多人工智能初创企业，同时还面临着来自海康威视、华为、英伟达等综合实力较强的大型企业在产业链内部延伸而带来的市场竞争。公司在市场竞争中进行进一步的市场开拓和已有客户的维持能力将直接影响经营的持续性。

由于目前公司业务仍处于发展初期阶段，随着未来市场竞争进一步加剧，公司若不能及时根据客户需求和科技发展情况，为下游客户不断提供更新迭代的产品或解决

方案、开拓产品应用场景、开发客户资源，公司将存在市场拓展受限等风险。

此外，随着人工智能产业链多方势力加入，行业竞争将进一步加剧。即使人工智能的规模化落地与渗透率提升速度与预期相符，行业取得快速发展，如果未来公司在研发方向上未能做出正确判断、研发出的产品未能得到市场认可、新技术研发、新产品推出及新场景开拓落后于竞争对手，将导致公司未来在新兴应用场景落地及商业化的程度存在不确定性，从而对公司未来开拓新市场、获取新客户、保持营业规模持续增长造成不利影响。

## 2、政策制度的风险

人工智能行业受到国家政策的大力支持。若国家的支持政策落地不达预期，或国家产业政策发生调整，人工智能行业将受到不利影响。同时人工智能技术仍处于初步发展阶段，且仍在不断进化，人工智能技术被不当使用或被滥用都可能令潜在客户对人工智能解决方案却步，也可能影响社会对人工智能解决方案的普遍接纳程度，引起负面报道，甚至可能违反中国及其他司法辖区的相关法律法规，面临诉讼和相关监管的风险。

### (七) 宏观环境风险

适用 不适用

当前国内外经济形势复杂多变，宏观环境的不稳定、不确定性因素明显增多。若宏观经济环境发生重大不利变化、经济步入下行周期、或因国际关系紧张、战争、贸易制裁等无法预知的因素或其他不可抗力因素，公司将面临业务波动的风险，进而对公司经营业绩产生一定的影响。

### (八) 存托凭证相关风险

适用 不适用

### (九) 其他重大风险

适用 不适用

公司首次发行股票募集资金项目“城市 AI 计算中枢及智慧应用研发项目”、“面向场景的下一代 AI 技术研发项目”、“基于神经网络处理器的视觉计算 AI 芯片项目”正逐步实施。若政策环境、市场规模、投资成本、行业竞争等发生变化，或研发过程中关键技术未能突破，公司的募集资金投资项目存在不能顺利实施或实施完毕后不能完

全达到预期经济效益的风险。由于募集资金投资项目的实施将进一步加大公司的研发投入，同时也会新增较多的折旧和摊销费用，从而会对公司经营业绩产生一定影响。

## 五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 50,600.86 万元，同比降低 7.36%，归属于母公司所有者的净利润-38,311.72 万元，亏损收窄，较去年同期亏损金额减少 6,399.26 万元。具体经营情况分析详见本章节“一、经营情况讨论与分析”相关内容。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	506,008,643.32	546,217,591.67	-7.36
营业成本	387,207,370.10	372,153,547.43	4.05
销售费用	101,554,009.33	85,903,959.94	18.22
管理费用	206,120,021.85	234,448,443.72	-12.08
财务费用	-12,113,612.81	-11,468,543.91	不适用
研发费用	294,836,971.71	346,528,436.73	-14.92
经营活动产生的现金流量净额	-541,011,153.43	-410,749,047.10	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,862,886,477.14	22,696,592.09	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	3,552,277,632.75	-32,973,180.57	不适用

营业收入变动原因说明：主要系数字城市业务收入下降所致。

营业成本变动原因说明：受到宏观经济环境、市场竞争、原材料价格、人工成本等多种因素的影响；

销售费用变动原因说明：主要系报告期内销售人员增加，工资总额、日常差旅、宣传推广等经营性开支增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系本期股份支付金额较上年同期减少所致；

财务费用变动原因说明：主要系本期部分闲置募集资金进行现金管理产生的利息收入增加所致；

研发费用变动原因说明：主要系本期工业设计费减少所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品、劳务支付的现金增加所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期，公司购买长期资产大幅增加及购买理财产品增加、增加对外投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金到账所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现主营业务收入 50,020.18 万元，较上年同期下降 8.20%，发生主营业务成本 38,653.40 万元，较上年同期增加 3.86%。具体分析如下：

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
数字城市管理 AI 产品及整体解决方案	391,594,802.97	323,542,860.53	17.38	-5.73	6.50	减少 9.49 个百分点
人居生活智慧化升级 AI 产品及整体解决方案	84,516,249.71	59,477,319.71	29.63	-19.22	-10.36	减少 6.95 个百分点
AI 芯片销售及 IP 授权	24,090,755.58	3,513,788.27	85.41	-3.13	75.41	减少 6.53 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华南	254,930,243.58	204,379,725.77	19.83	-23.01	-14.20	减少 8.23 个百分点

华东	91,104,685.02	65,702,913.25	27.88	-17.11	2.56	减少 13.83 个百分点
西南	91,080,284.50	67,316,604.30	26.09	31.15	57.06	减少 12.19 个百分点
华北	44,011,009.12	35,909,787.30	18.41	1,996.87	3,813.10	减少 37.87 个百分点
西北	13,481,827.67	11,165,869.41	17.18	4,789.63	6,669.92	减少 23.00 个百分点
华中	5,406,526.79	2,034,438.35	62.37	-81.65	-91.61	增加 44.67 个百分点
海外	187,231.58	24,630.13	86.85	-92.76	-98.54	增加 51.94 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年增 减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利 率比 上年 增减 (%)
直销	500,201,808.26	386,533,968.51	22.72	-8.20	3.86	减少 8.98 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

目前，公司在深圳、东莞、青岛、成都、杭州等重点城市及其辐射区域已经形成了规模化项目落地，订单规模相对稳定；其他区域如华北、华中、西北等区域的订单同比波动较大。华中地区销售订单较少，导致收入下降；华北、西北、西南地区因公司在当地拓展业务，挖掘市场，销售订单增加，收入同比上升。

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
数字城市管理 AI 产品及整体解决方案	营业成本	32,354.29	83.70	30,379.70	81.63	2.07	
人居生活智慧化升级 AI 产品及整体解决方案	营业成本	5,947.73	15.39	6,635.34	17.83	-2.44	
AI 芯片销售及 IP 授权	营业成本	351.38	0.91	200.31	0.54	0.37	主要系本期收入主要为 IP 授权，对应的人工成本增加

成本分析其他情况说明  
无。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

适用 不适用

前五名客户销售额 24,045.17 万元，占年度销售总额 47.52%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

公司前五名客户

适用 不适用

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 48,959.42 万元，占年度采购总额 34.30%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 公司前五名供应商

□适用 √不适用

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

### 3. 费用

√适用 □不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

详见本节“主营业务分析”之“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

#### (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

##### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	804,543,980.63	16.58	390,656,096.61	24.01	105.95	注 1
交易性金融资产	2,635,574,499.55	54.30	486,579,885.65	29.91	441.65	注 2
应收票据	264,579.75	0.01	1,350,000.00	0.08	-80.40	注 3
应收账款	491,221,907.85	10.12	424,188,649.04	26.07	15.80	
应收款项融资	909,876.00	0.02	2,902,740.00	0.18	-68.65	注 3
预付款项	59,777,953.54	1.23	40,448,340.06	2.49	47.79	注 4
其他应收款	22,876,181.53	0.47	4,941,739.33	0.30	362.92	注 5
存货	135,908,474.71	2.80	66,644,013.83	4.10	103.93	注 6
合同资产	11,733,471.18	0.24	19,803,745.38	1.22	-40.75	注 7
其他流动资产	16,245,872.68	0.33	10,068,384.37	0.62	61.36	注 8

长期应收款	144,430,634.15	2.98	94,121,077.78	5.79	53.45	注 9
其他权益工具投资	67,000,000.00	1.38				注 10
固定资产	321,053,659.73	6.61	57,430,761.10	3.53	459.03	注 11
使用权资产	36,343,348.18	0.75	15,437,518.05	0.95	135.42	注 12
无形资产	2,407,584.17	0.05	2,402,909.67	0.15	0.19	
长期待摊费用	3,531,014.54	0.07	7,347,597.24	0.45	-51.94	注 13
递延所得税资产	6,427,515.74	0.13	2,642,735.31	0.16	143.21	注 14
其他非流动资产	93,333,478.11	1.92				注 15
应付票据	323,449.80	0.01	3,156,901.00	0.19	-89.75	注 16
应付账款	245,859,738.40	5.07	247,567,015.59	15.22	-0.69	
合同负债	44,887,730.33	0.92	33,686,702.31	2.07	33.25	注 17
应付职工薪酬	90,937,682.29	1.87	102,488,942.85	6.30	-11.27	
应交税费	6,859,393.71	0.14	50,575,694.89	3.11	-86.44	注 18
其他应付款	15,193,022.13	0.31	21,410,350.49	1.32	-29.04	注 19
一年内到期的非流动负债	13,817,370.19	0.28	14,133,640.82	0.87	-2.24	
其他流动负债	890,863.54	0.02	2,498,467.50	0.15	-64.34	注 20
租赁负债	22,856,456.13	0.47	2,660,200.11	0.16	759.20	注 12
递延收益	27,762,759.41	0.57	53,723,829.69	3.30	-48.32	注 21
递延所得税负债	5,577,585.87	0.11	2,571,753.97	0.16	116.88	注 22

## 其他说明

注 1：主要系首次公开发行股票募集资金到账所致；

注 2：主要系报告期将部分闲置募集资金用于理财，报告期末购买的理财产品未到期所致；

注 3：主要系应收票据到期所致；

注 4：主要系材料采购预付款增加所致；

注 5：主要系支付项目质量保证金所致；

注 6：主要系本期末在手订单未达收入确认条件导致存货增加；

注 7：主要系合同资产到期转入应收账款所致；

注 8：主要系待抵扣增值税进项税金增加所致；

注 9：主要系本期项目确认收入增加长期应收款所致；

注 10：主要系本期对外股权投资所致；

注 11：主要系本期批量购买高价值研发设备所致；

注 12：主要系本期新签订租赁协议所致；

注 13：主要系本期长期待摊费用正常摊销所致；

注 14：主要系本期可抵扣暂时性差异增加确认递延所得税资产所致；

注 15：主要系本期预付长期资产款项，长期资产于本报告期末尚未到货所致；

注 16：主要系应付票据到期承兑所致；

注 17：主要系本期预收客户款项增加所致；

注 18：主要系本期待转销项税减少，购置长期资产进项税增加所致；

注 19：主要系本期往来款减少所致；

注 20：主要系本期待转销项税额减少所致；

注 21：主要系政府补助摊销所致；

注 22：主要系对使用权资产确认递延所得税负债所致。

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

### (1) 资产规模

其中：境外资产 4,963,391.89（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.10%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见“第十章财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受限资产”

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

## 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
67,000,000.00	0.00	

## 1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

## 2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

## 3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

资产类别	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/赎回金额	其他变动	期末数
交易性金融资产	486,579,885.65				7,065,900,000.00	4,926,620,000.00	9,714,613.90	2,635,574,499.55
应收款项融资	2,902,740.00						-1,992,864.00	909,876.00
其他权益工具投资							67,000,000.00	67,000,000.00

合计	489,482,625.65				7,065,900,000.00	4,926,620,000.00	74,721,749.90	2,703,484,375.55
----	----------------	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------

证券投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

#### 4. 私募股权投资基金投资情况

适用 不适用

其他说明

无

#### 5. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

#### 1、技术演进加快

过去一年，人工智能行业持续涌现出令人惊叹的创新能力，并展现出了远高于前三次工业革命的演进效率，以 ChatGPT 和 Sora 为代表，生成式人工智能在短短一年时间内已从文生文向文生图、文生视频等多模态大模型能力发展。未来，人工智能领域仍将持续展示强大的发展动能。

#### 2、参与者百花齐放

一方面，不断有传统大型企业宣布进军人工智能，另一方面，人工智能创业企业百花齐放，市场仍在培育期，行业格局尚未形成，未有拥有较高市占率的人工智能巨头出现。

#### 3、基础算力需求提升

大模型时代的到来带来了算力需求的急剧上升，以 ChatGPT 为代表的大模型在运行背后需要强大的算力支撑，训练阶段算力需求随模型加大而快速上升，推理阶段算力随模型使用时间和用户量的增长而急剧增加，而随着国际局势的变化，信创算力的发展存在巨大的市场潜力。

#### 4、数据隐私需求迫切

随人工智能对生活的快速渗透，个人数据的隐私性和安全性被提升至更高的关注维度，这一矛盾将催生在边缘端和终端分布的更加适用于人工智能推理运算要求的芯片及相应工具链的产业机会。

#### 5、终端交互工具更受关注

大模型带来人机交互方式的深刻变革，标志着人类可以自然语言的方式与计算机交互，并将带来人工智能使用人群的扩张和应用的爆发，手机、电脑、耳机、手表、眼镜等终端产品将在未来逐步作为人工智能时代的人机交互入口而受到来自用户和业界的关注。

#### 6、产业政策持续保障

党的十八大以来，习近平总书记就人工智能发展与治理作出一系列重要指示。近

年来,《新一代人工智能发展规划》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》等文件相继出台,传递出我国高度重视人工智能发展应用的强烈信号。2023 年,国家仍陆续出台政策鼓励人工智能行业发展与创新,如 2023 年 2 月 19 日,中央企业人工智能专题推进会指出中央企业应主动拥抱人工智能,将其发展放在更加突出的位置。具体措施包括强化创新策略、应用示范和人才聚集,打造人工智能产业集群,推动人工智能赋能传统产业,构建智能经济形态等。2023 年 10 月 18 日,中央经济工作会议提出,要大力推进新型工业化,发展数字经济,加快推动人工智能发展。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

云天励飞基于对人工智能技术演进趋势、产业格局判断及自身核心技术优势,制定了公司的发展战略:依托算法芯片化核心技术平台,支撑“行业解决方案”、“AI 运营”、“AI 硬件产品”等业务板块,使公司成为全球人工智能领军企业。

目前,“云天天书”大模型达到千亿级别,其泛化能力、多模态信息融合理解能力、超长文本生成能力进一步加强,使人工智能解决方案可以覆盖更多场景。结合不同场景需求,“云天天书”大模型分为通用大模型、行业大模型、场景大模型三个层级架构,实现基于大模型解决方案的快速构建,提高公司产品竞争力。同时,公司将继续发挥算法芯片化核心技术平台优势,打造更适配于大模型运算要求的神经网络处理器,通过探索预装大模型标准化硬件产品,加速大模型与场景应用的结合,拓展技术边界,让用户可以获得更加经济、便捷、安全的人工智能服务。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

### 1、技术发展规划

#### 多模态融合基础大模型

2023 年公司进一步加大大模型的研发投入,包括增加基础算力、加强研发团队建设,“云天天书”大模型已达到千亿级别,并通过中央网信办备案;经过两次版本迭代,“云天天书”大模型多模态信息融合理解能力、超长文本生成能力进一步提升,在通用问答、语言理解、数学推理、文本生成、角色扮演等方面均达到行业先进水平;

在 2023 年 9 月的 C-Eval 中文大模型榜单中，“云天天书”大模型位列榜单第一。

同时，“云天天书”大模型展现了良好的泛化能力，提升了模型精度上界和特征表达，结合公司积累的行业“Know-how”，打造了更加适用于各类场景的行业大模型，目前“云天天书”大模型已覆盖了城市治理、智慧政务、智慧交通、商业企业、能源管理等多行业。

### 新一代神经网络处理器

随着大模型日渐成熟，模型将进一步与场景结合进行轻量化，推理将逐步从云端扩展向端侧，带动 AI 推理芯片迎来重要发展机遇。公司依托算法芯片化核心技术平台，打造了更适配于大模型运算要求的神经网络处理器 NNP400T，AI 推理芯片 DeepEdge10 支持 transformer 大模型计算架构，广泛适用于大模型在边缘端的各类应用。

2024 年，公司将继续加强神经网络处理器技术研发，着重解决“卡脖子”技术攻关，实现神经网络处理器芯片的自主可控；通过面向大模型的专用指令集、专用算子、专用的存算一体架构、保证精度的低比特混合量化，实现算法与芯片的联合深度优化，满足大模型边缘侧的推理需求；开发包括芯片工具链、软件开发包等组成的配套全栈软件开发平台，为公司神经网络处理器生态化发展提供有力保障。

### 城市 AI 计算中枢

城市 AI 计算中枢是数字城市“新基建”的重要组成部分，也是云天励飞人工智能业务规模产业化发展的落地形态。一方面公司将基于已有的研发平台、核心技术以及下游应用场景，提供围绕大模型形成的综合解决方案，进一步提升公司产品竞争力；另一方面，公司将继续落地超大规模异构高性能算力集群，凭借自身丰富的软硬件运营和维护经验，并依托于国内先进的 AI 云基础软件平台满足智能算力管理需求，运用业内已有成熟经验和方案，为人工智能研究和开发提供高效、稳定和安全的运行环境。

## 2、业务发展规划

2024 年，云天励飞依托算法芯片化核心技术平台，着力打造“行业解决方案”、“AI 运营”、“AI 硬件产品”等业务板块，逐步推进 AI 的标准化与大规模应用。

## 行业解决方案

公司在全国人工智能投入居前的城市深圳、成都、青岛等核心灯塔城市深耕多年，对人工智能赋能行业形成了深入的理解，并建立起一套“即买即用”的软硬件一体化的解决方案，实现人工智能的产业化落地。目前，公司 AI 解决方案已经覆盖城市治理、公共安全、商业园区、智慧交通等多个领域，未来，将依托大模型泛化能力，公司行业解决方案的跨场景迁移能力、细分场景覆盖效率将进一步提升。另一方面，公司将加强渠道建设，赋能行业合作伙伴，加快方案推广。

## AI 运营

公司拥有多年 AI 算法研发经验，在人工智能计算方面具有核心技术和优势；同时，公司也是中国电子主导的“自主安全计算产业生态链”的重要支撑单位，参与编写中国在人工智能领域发布的第一批国家标准。基于以上优势，公司于 2023 年开始涉足 AI 基础设施运营创新业务，并于当年落地了超大规模异构高性能算力集群，给各类大模型应用类公司提供了算力支持。未来，公司将进一步提升智算中心市场化效益，并探索数据资产等新型运营模式。

## AI 硬件产品

随着大模型的日渐成熟，推理应用将逐步向边缘及端侧迁移，AI 推理芯片及预装大模型的标准化硬件将迎来重大发展机遇。公司 DeepEdge10 基于公司自研的神经网络处理器（NNP400）架构，可承载大模型边缘端的推理需求，并广泛适配于摄像头、边缘计算设备、机器人、汽车智能座舱等行业客户。

2023 年公司与华为昇腾合作，发布了“天舟”大模型训推一体机，内置“云天天书”千亿级大模型，满足面向多业务场景的高并发高能效需求。同时，随着大模型与场景的进一步结合及轻量化发展趋势，2024 年 3 月，公司发布了面向于中小企业客户的“深目”AI 模盒，并将在未来继续探索边缘端、终端 AI 智能硬件，让用户可以获得更加经济、便捷、安全的人工智能服务。

## (四) 其他

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的要求不断完善公司法人治理结构、规范公司运作，提升公司治理水平，保持企业健康稳定发展，维护公司和投资者的合法权益。

#### 1、关于股东与股东大会

公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，有效保证公司股东在股东大会上能充分发表意见和行使表决权，确保所有股东享有平等地位，充分保障所有股东享有的权利。

#### 2、关于董事和董事会

公司董事会于 2023 年 7 月进行换届选举，换届选举前设有董事 11 名，其中独立董事 4 名，换届选举后设有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会人数和人员构成均符合相关规定。同时，董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等规定和要求规范运作，各位董事均能以认真负责的态度出席会议，勤勉尽责，恪尽职守；各专门委员会充分发挥了专业优势，提升了公司的科学决策能力。

#### 3、关于监事与监事会

公司监事会设有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合相关规定。公司监事会严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事和高管人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

#### 4、关于内控制度建设情况

公司不断完善和规范内控体系，并将进一步加强对内控制度的执行监管力度，确保公司各项经营活动规范运行。

#### 5、内幕信息知情人管理

公司重视内幕信息管理工作，已制定了《内幕信息知情人登记制度》，公司将加强内幕信息管理，严格控制内幕信息知情人的范围，并做好登记备案工作，同时加强对

内幕信息知情人的培训，提升合规意识。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

**二、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事对公司构成重大不利影响的同业竞争情况

适用 不适用

### 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 26 日	www.sse.com.cn	2023 年 5 月 27 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 5 月 27 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-017）
2023 年第一次临时股东大会	2023 年 7 月 31 日	www.sse.com.cn	2023 年 8 月 1 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-025）
2023 年第二次临时股东大会	2023 年 10 月 13 日	www.sse.com.cn	2023 年 10 月 14 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 14 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）
2023 年第三次临时股东大会	2023 年 12 月 22 日	www.sse.com.cn	2023 年 12 月 23 日	各项议案均审议通过，不存在否决议案，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-055）

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2023 年年度股东大会、2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次临时股东大会及 2023 年第三次临时股东大会的召集和

召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

#### 四、表决权差异安排在报告期内的实施和变化情况

适用 不适用

#### 五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陈宁	董事长、总经理、核心技术人员	男	49	2020-07	2026-07	83,672,080	83,672,080	0	/	206.8	否
王孝宇(已离任)	董事	男	39	2020-07	2023-07	/	/	0	/	/	否
王孝宇(已离任)	首席科学家、副总经理、核心技术人员	男	39	2020-07	2023-04	6,022,120	6,022,120	0	/	53.49	否
李建文	董事	男	40	2020-07	2026-07	/	/	/	/	103.19	否
叶伟中(已离任)	董事	男	46	2020-07	2023-07	/	/	/	/	/	是
康莉(已离任)	董事	女	43	2020-07	2023-07	/	/	/	/	/	是
邓浩然	董事、财务总监、董事会秘书	男	44	2020-07	2026-07	/	/	/	/	192.68	否
余鑫(已离任)	董事	男	45	2020-09	2023-07	/	/	/	/	/	是

李佳	董事	女	43	2023-07	2026-07	/	/	/	/	/	是
邓仰东	独立董事	男	52	2020-09	2026-07	/	/	/	/	10	否
冯绍津	独立董事	女	50	2020-09	2026-07	/	/	/	/	10	否
林慧	独立董事	女	61	2020-09	2026-07	/	/	/	/	10	否
贡亚敏（已离任）	独立董事	女	46	2020-09	2023-07	/	/	/	/	5.83	否
于凯	监事会主席、股东代表监事	男	35	2020-07	2026-07	/	/	/	/	87.03	否
和邈（已离任）	股东代表监事	男	37	2020-07	2023-07	/	/	/	/	37.37	否
陈显炉	职工代表监事	男	36	2020-07	2026-07	/	/	/	/	86.91	否
卢晓婷	股东代表监事	女	33	2023-07	2026-07	/	/	/	/	16.37	否
李爱军	副总经理、核心技术人员	男	49	2020-07	2026-07	/	/	/	/	150.23	否
程冰	副总经理、核心技术人员	男	41	2020-07	2026-07	/	/	/	/	118.05	否
王磊	副总经理	男	44	2020-07	2026-07	/	/	/	/	151.2	否
郑文先	副总经理	男	43	2020-07	2026-07	/	/	/	/	154.58	否
尉衍（已离任）	副总经理	男	49	2020-07	2023-04	/	/	/	/	24.11	否
合计	/	/	/	/	/	89,694,200	89,694,200	/	/	1,417.84	/

注：1、上表“报告期内从公司获得的税前报酬总额”中，不包含上述人员报告期内未担任该等职务但在公司获取报酬的期间。

2、上述“年初持股数”和“年末持股数”均指直接持股数量，不包括间接持股数量。

姓名	主要工作经历
陈宁	1975 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。2006 年毕业于美国佐治亚理工学院，获得博士学位；2006 年 5 月至 2009 年 5 月，在美国飞思卡尔半导体公司担任系统架构师；2009 年 5 月至 2014 年 7 月，在中兴通讯担任 IC 技术总监；2014 年 8 月至今，在公司担任执行董事/董事长兼总经理，也是公司的核心技术人员。陈宁曾获得深圳市国家级领军人才、深圳市海外高层次人才计划（“孔雀计划”）A 类人才、第十六届广东省青年“五四奖章”、深圳经济特区建立 40 周年创新创业人物和先进模范人物等荣誉称号。
王孝宇	1985 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2012 年毕业于美国密苏里大学，获得博士学位；2012 年 6 月至 2015 年 2 月，在日本电气股份有限公司美国研究院担任研究员；2015 年 2 月至 2017 年 10 月，在 SnapInc. 担任首席研究科学家；2017 年 10 月至 2023 年 4 月任公司副总经理、首席科学家，2020 年 7 月至 2023 年 7 月任公司董事。
李建文	1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年毕业于西北工业大学，获得硕士学位；2009 年 5 月至 2011 年 9 月，在中兴通讯担任芯片开发经理；2011 年 9 月至 2013 年 10 月，自主创业；2013 年 11 月至今，在深圳图灵微担任副总经理；2014 年 8 月加入公司，现任公司董事、供应链体系总经理。
叶伟中	1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于香港中文大学，获得博士学位。2009 年 3 月至 2011 年 6 月，在盛能动力科技（深圳）有限公司担任副总裁；2011 年 6 月至 2013 年 9 月，在广州海汇投资管理有限公司担任副总裁；2013 年 9 月至 2016 年 7 月，在道富元通股权投资管理有限公司担任副总裁；2016 年 8 月至今，在深圳市道合科技投资管理有限公司担任合伙人。2018 年 8 月至 2023 年 7 月，担任公司董事。
康莉	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学经济管理学院工商管理研究生专业。2009 年 7 月-2012 年 6 月，在中国卫星通信集团公司下属航天数字传媒部门担任总经理；2012 年 6 月-2013 年 6 月，在中国航天科技集团公司担任办公厅综合处处长助理；2014 年 6 月-2016 年 12 月，在中国电子投资控股有限公司担任董事会秘书；2016 年 12 月-2017 年 5 月，在中电鑫安投资管理有限责任公司执行董事；2017 年 5 月至今，在中电华登（宁波）投资管理有限责任公司担任执行董事、中电华登信息产业基金创始合伙人。2019 年 3 月至 2023 年 7 月担任公司董事。
邓浩然	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年毕业于布鲁克大学 Goodman 商学院，获得硕士学位；澳洲资深注册会计师、国际会计师公会全权会员；2005 年 5 月至 2007 年 10 月，在安永华明会计师事务所担任审计员、税务咨询顾问；2008 年 3 月至 2015 年 10 月，在华为技术有限公司先后担任区域税务经理、国家子公司财务经理、中国税务管理部部长、运营商 BG 售前财经五级专家等职务；2015 年 10 月至 2018 年 1 月，在领益科技（深圳）股份有限公司担任财务副总监、监事；2018 年 2 月加入公司，现任公司董事、财务总监兼董事会秘书。
余鑫	1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。研究生学历，中级经济师职称；2002 年 8 月至 2005 年 10 月在深圳市工

	商局宝安分局担任科员；2005年10月至2016年6月，在盐田区发展和改革局（统计局）先后担任综合科副科长、办公室主任、副局长；2016年6月至2018年7月，在华夏幸福基业股份有限公司深圳事业部担任区域总经理、投资部门总经理、珠海区域总经理；2018年7月至2020年5月，在深圳市中集产城发展集团有限公司担任助理总经理兼投资三部总经理；2020年6月至今，在深圳市特区建设发展集团有限公司担任战略与投资部部长；2022年1月至今，在深圳市特区建发交通投资有限公司担任执行董事与总经理。2020年9月至2023年7月，担任公司董事。
李佳	1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于华南理工大学，获得学士学位，2005年毕业于英国华威大学，获得硕士学位。2003年7月，在汇丰电子资料处理（广东）有限公司担任系统分析程序员；2005年7月至2009年1月，在中国南方航空深圳公司信息工程部担任技术开发、培训工程师；2009年2月至2018年1月，在深圳能源集团股份有限公司先后担任技术中心项目经理、人力资源部主任专员；2018年1月至2018年7月，在深圳能源燃气投资控股有限公司综合管理部担任副经理；2018年7月至2019年7月，在深圳市特区建设发展集团有限公司（以下简称“特建发集团”）办公室担任副主任；2019年7月至2020年5月，在深圳市国资委信息中心（深智城集团）数据管理部担任部长；2020年5月至今，在特建发集团先后担任智能与信息化部副部长、部长；2021年5月至今，在深圳市信息管线有限公司兼任董事；2023年12月至今在深圳市特区建发科技园区发展有限公司兼任董事。2023年7月至今，担任公司董事。
邓仰东	1972年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，2006年毕业于卡内基梅隆大学，获博士学位。2004年5月至2006年3月，在 IncentiaDesignAutomation 担任高级软件工程师；2006年3月至2008年3月在 MagmaDesignAutomation（Synopsys）担任软件架构师；2008年3月至2013年7月，在清华大学微纳电子系历任副研究员、博士生导师；2013年7月至今，在清华大学软件学院担任博士生导师、副研究员。2021年1月至今，兼任深圳精智达技术股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。
冯绍津	1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级会计师职称，非执业注册会计师、注册税务师。1996年毕业于天津财经大学会计系。1996年7月至2004年4月，在天津日报报业集团财务中心担任资金结算部部长；2004年5月至2004年12月，在深圳航空有限责任公司财务中心担任税务主管会计；2004年12月至2021年4月，在深圳报业集团历任主管会计、财务主管、资产管理中心科长、资产管理部主管。2015年5月至2019年6月兼任深圳世纪星源股份有限公司独立董事；2017年9月至2021年11月，兼任中达安股份有限公司独立董事；2020年1月至今，兼任深圳市雄韬电源科技股份有限公司独立董事；2023年6月至今，兼任深圳世纪星源股份有限公司独立董事。2020年9月至今，担任公司独立董事。
林慧	1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982年3月至1985年5月，在牡丹江第二毛纺织厂担任团委干事；1985

	年5月至2000年1月，在牡丹江水泥集团历任团委干事、销售公司党总支书记；2000年2月至2004年5月，在深圳市企业联合会担任秘书长；2005年12月至2023年6月，在深圳市商业联合会历任秘书长、常务会长；2021年4月至今，在深圳市企业服务集团有限公司担任董事长；2019年7月至今，兼任深圳市资本运营集团有限公司董事；2020年9月至今，担任公司独立董事。
贡亚敏	1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004年毕业于英国华威大学和华东政法大学，获法学硕士学位。2004年至2022年3月，在上海市方达律师事务所从事律师工作，任上海市方达律师事务所合伙人；2022年4月至今，在上海锐敏律师事务所担任合伙人。2020年9月至2023年7月，担任公司独立董事。
于凯	1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于香港岭南大学，获硕士学位。2014年7月至2015年3月，在深圳邦德文化发展有限公司担任讲师；2015年5月至今在云天励飞工作，历任人事专员、总经理助理等，现任供应链体系副总经理。2020年7月至今，担任公司监事。
和邈	1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009年毕业于中国政法大学，获学士学位；2012年毕业于香港中文大学，获硕士学位。2009年7月至2011年8月，在北京市康达律师事务所西安分所担任实习律师、律师；2012年5月至2015年3月，在国浩律师（深圳）事务所担任律师；2015年3月至2018年7月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任主办律师、资深律师；2018年7月至2019年5月，在公司担任法务总监；2019年6月至2020年5月，在北京市金杜（广州）律师事务所担任资深律师；2020年5月至今，在公司担任风控总监。2020年7月至2023年7月，担任公司监事。
陈显炉	1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年毕业于惠州学院，获得学士学位；2011年7月至2014年7月，自主创业；2014年7月至2015年3月，在龙岗区人才交流中心担任企业运营专员；2015年3月至今，在公司担任供应链体系副总经理及数据标注部总监。2020年7月至今，担任公司监事。
卢晓婷	1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于肇庆学院，获得学士学位。2014年9月至2016年4月，在深圳市科睿机械人教育科技有限公司担任中心校长；2016年5月至2017年6月，在华尔街英语（广东）培训中心担任课程顾问主管；2017年8月至2018年10月，在光点学院（深圳）有限公司担任院办秘书；2019年1月至今，在公司总裁办担任管理助理。2023年7月至今，担任公司监事。
李爱军	1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员（科技型企业）职称。2001年毕业于西安电子科技大学，获得硕士学位。2001年4月至2017年2月，在中兴通讯先后担任芯片项目经理、大项目经理、手机芯片部长、手机芯片研发总经理等职；作为项目经理带领项目组完成国内首款28nmLTE多模手机modem芯片的研发和量产，具有资深的超大规模SoC芯片研发功底和丰富的芯片大团队运作的研发管理经验；2017年2月加入公司，现任公司副总经理。2004年

	获得深圳市科技进步奖二等奖；2017 年 8 月获深圳市国家级领军人才的荣誉称号；2019 年 1 月获得深圳市人民政府颁发的“深圳市龙岗区优秀专家”荣誉称号。
程冰	1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师职称。2004 年毕业于中国民用航空学院，获得学士学位。2006 年 12 月至 2015 年 1 月，在深圳中兴力维技术有限公司历任程序员、开发经理、产品总监职务。自参加工作以来，长期从事公共安全领域的产品研发和产品规划工作，作为项目负责人，参与了多个省市级重大课题科研项目研究。2015 年 11 月加入公司，现任公司副总经理。
王磊	1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002 年毕业于湖北省咸宁师范学院计算机学院。2007 年毕业于湖南大学工商管理学院，本科学历。2003 年 3 月至 2005 年 8 月，在深圳市爱施德股份有限公司担任营销经理、产品经理、区域经理；2005 年 9 月至 2007 年 6 月，在深圳市新大陆通讯技术有限公司担任渠道管理部兼大客户部、运营商部总监；2007 年 6 月至 2008 年 7 月，在中国电子旗下企业深圳市桑达汇通电子有限公司任大客户部销售总监；2008 年 8 月至 2010 年 10 月，在深圳市神州通投资集团有限公司担任集团企业合作中心总监；2010 年 10 月至 2015 年 3 月，在深圳市神州通投资集团有限公司下属产业深圳市酷奇投资有限公司常务副总经理、深圳星云风科技有限公司负责人；2015 年 3 月至 2016 年 4 月，在深圳首华财经网络集团有限公司担任通讯产业负责人（副总裁）；2016 年 4 月至 2017 年 10 月，在深圳途胜创意投资有限公司担任常务副总裁；2017 年 11 月加入公司，现任公司副总经理。
郑文先	1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高级工程师职称，2004 年毕业于北京航空航天大学，获得计算机科学与工程学士学位；2012 年毕业于电子科技大学，获得工程硕士学位；2020 年毕业于北京大学，获得 EMBA 硕士学位；2005 年 5 月至 2006 年 5 月，深圳市科技和信息局通信资源处科员；2006 年 5 月至 2007 年 3 月，深圳市政府办公厅经济处（挂职）；2007 年 3 月至 2009 年 10 月，深圳市科技和信息局规划发展处副主任科员；2009 年 10 月至 2012 年 3 月，深圳市科技工贸和信息化委员会创新支撑处主任科员；2012 年 3 月至 2016 年 4 月，深圳市科技创新委员会电子科技处（主任科员）；2015 年 8 月至 2016 年 4 月，兼任深圳市科技创新委员会集成电路设计产业化基地主任助理）；2016 年 4 月至 2018 年 2 月，深圳市南山区科技创新局主任科员；2018 年 4 月加入公司，现任公司副总经理。
尉衍	1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于西南石油大学，获得学士学位。1997 年 9 月至 2000 年 6 月，在中国石油长庆油田公司担任工程师；2000 年 7 月至 2017 年 7 月，在中兴通讯历任服务总监/商务总监/销售总监/华南区总经理/华北区总经理；2017 年 8 月加入公司，2020 年 7 月至 2023 年 4 月担任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用



**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

## 1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陈宁	明德致远	执行董事	2020.04	至今
王孝宇	倍域信息	执行董事、总经理	2020.03	至今
李建文	深圳创享二号	执行事务合伙人	2020.05	至今
于凯	明德致远	监事	2020.04	至今
于凯	珠海创享一号	执行事务合伙人	2019.09	至今
在股东单位任职情况的说明	1、公司董事长、总经理陈宁持有明德致远 100%股权，互为一致行动人； 2、王孝宇于 2023 年 4 月辞任公司首席科学家、副总经理，2020 年 7 月至 2023 年 7 月任公司董事，其持有倍域信息 9.901%股权（王孝宇姐姐王海玲持有倍域信息剩余 90.099%股权），互为一致行动人。			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
邓浩然	深圳正则投资咨询有限公司	监事	2015.07	2023.04
邓仰东	清华大学软件学院	博士生导师、副研究员	2014.02	至今
邓仰东	深圳精智达技术股份有限公司	独立董事	2021.01	至今
冯绍津	深圳市雄韬电源科技股份有限公司	独立董事	2020.01	至今
冯绍津	深圳世纪星源股份有限公司	独立董事	2023.06	至今
林慧	深圳市企业服务集团有限公司	董事长	2021.04	至今
林慧	深圳市商业联合会	常务会长	2005.12	2023.06
林慧	深圳市资本运营集团有限公司	董事	2019.07	至今
贡亚敏	上海锐敏律师事务所	合伙人	2022.04	至今
叶伟中	深圳市道寻科技有限公司	监事	2019.12	至今
叶伟中	深圳市道合科技	监事	2016.08	至今

	投资管理有限公司			
叶伟中	心鉴智控（深圳）科技有限公司	董事	2019.02	至今
叶伟中	明程电机技术（深圳）有限公司	董事	2018.03	至今
叶伟中	江西高创保安服务技术有限公司	董事	2019.03	至今
叶伟中	深圳市静谦科技有限公司	监事	2021.08	至今
叶伟中	深圳市天安至远传感科技有限公司	董事	2021.10	至今
叶伟中	成都市安比科技有限公司	董事	2021.11	至今
康莉	中电华登（宁波）投资管理有限责任公司	执行董事	2017.05	至今
康莉	天津伊莱克启明企业管理有限公司	经理	2016.02	至今
康莉	宁波梅山保税港区圣翱伟世投资管理有限公司	执行董事兼经理	2019.12	至今
康莉	海南圣翱芯兴科技咨询有限公司	执行董事兼经理	2021.07	至今
余鑫	深圳中冶管廊科技发展有限公司	董事	2020.07	至今
余鑫	深圳市特区建设发展集团有限公司	战略与投资部部长	2020.06	至今
余鑫	深圳市城市规划设计研究院有限公司	董事	2021.09	至今
余鑫	深圳市特区建发交通投资有限公司	董事、总经理	2021.05	至今
余鑫	深圳市宝安产业发展集团有限公司	董事	2021.04	2023.06
余鑫	特区建设发展国际（香港）有限公司董	董事	2022.04	至今

余鑫	深圳市特区建发海洋产业发展有限公司	董事	2021.05	至今
余鑫	特区建设发展投资控股有限公司	董事	2022.04	至今
余鑫	深圳海博会有限公司	董事	2021.05	至今
李佳	深圳市信息管线有限公司	董事	2021.05	至今
李佳	深圳市特区建发科技园区发展有限公司	董事	2023.12	至今
李佳	深圳市特区建设发展集团有限公司	先后担任智能与信息化部副部长、部长	2020.05	至今
卢晓婷	惠州市芳华汽车运输有限公司	监事	2020.11	至今
于凯	珠海云天创享四号企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020.04	至今
于凯	深圳云天创享三号企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019.01	至今
于凯	深圳云天创享四号企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019.01	至今
于凯	深圳零云投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019.04	至今
在其他单位任职情况的说明	无			

### (三)董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬方案由股东大会通过后执行；高级管理人员的报酬方案由董事会批准后执行；董事、高管的报酬由薪酬与考核委员会考核、监督。
董事在董事会讨论本人薪酬事项时是否回避	是
薪酬与考核委员会或独立董事专门会议关于董事、监事、高级管理人员	于2023年7月13日召开第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》，独立董事就该议案发表了明确同意的

报酬事项发表建议的具体情况	独立意见：于 2023 年 7 月 31 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司第二届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》，公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在公司担任具体职务的董事、监事、高级管理人员，根据其在本公司的具体任职岗位领取相应报酬；独立董事享有固定金额的独董津贴；不在公司担任具体职务的董事（不含独立董事）不在公司领取报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与公司披露的情况一致
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,417.84
报告期末核心技术人员实际获得的报酬合计	528.57

#### (四) 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王孝宇	董事	离任	任期届满离任
王孝宇	首席科学家、副总经理、核心技术人员	离任	因个人原因辞职
尉衍	副总经理	离任	因个人原因辞职
贡亚敏	独立董事	离任	任期届满离任
叶伟中	董事	离任	任期届满离任
康莉	董事	离任	任期届满离任
余鑫	董事	离任	任期届满离任
和邈	监事	离任	任期届满离任
李佳	董事	选举	换届选举聘任
卢晓婷	监事	选举	换届选举聘任

上述人员变动情况详见公司分别于 2023 年 4 月 29 日及 2023 年 8 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员、核心技术人员离职的公告》（公告编号：2023-014）、《关于高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2023-015）、《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028）

#### (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 七、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会第十三次会议	2023 年 2 月 9 日	审议通过： 《关于部分高级管理人员及核心员工通过设立资产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》
第一届董事会第十四次会议	2023 年 4 月 28 日	审议通过： 1、《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》 2、《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》 3、《关于公司〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》 4、《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 5、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 6、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 7、《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更（备案）登记的议案》 8、《关于修订〈股东大会议事规则〉等制度的议案》 8.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 8.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 8.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 8.04 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》 8.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 8.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 8.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 9、《关于向银行申请授信额度的议案》 10、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 11、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 13、《关于公司〈2023 年第一季度报告〉的议案》 14、《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》 15、《关于公司会计政策变更的议案》
第一届董事会第十五次会议	2023 年 7 月 13 日	审议通过： 1、《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉的议案》； 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 2.01 《关于提名陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；

		<p>2.02《关于提名邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.03《关于提名李建文先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>2.04《关于提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》；</p> <p>3、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>3.01《关于提名林慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.02《关于提名冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>3.03《关于提名邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》；</p> <p>4、《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》；</p> <p>5、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。</p>
第二届董事会第一次会议	2023 年 7 月 31 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》</p> <p>2、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》</p> <p>3、《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>4、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》</p> <p>5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》</p> <p>6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》</p> <p>7、《关于公司第二届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》</p>
第二届董事会第二次会议	2023 年 8 月 30 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于公司&lt;2023 年半年度报告&gt;及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司&lt;2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告&gt;的议案》</p> <p>3、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》</p>
第二届董事会第三次会议	2023 年 9 月 25 日	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于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的议案》</p> <p>2、《关于变更公司经营范围并修订&lt;公司章程&gt;的议案》</p> <p>3、《关于&lt;深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》</p> <p>4、《关于&lt;深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》</p> <p>5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》</p>

		6、《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
第二届董事会 第四次会议	2023 年 10 月 27 日	审议通过： 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
第二届董事会 第五次会议	2023 年 12 月 6 日	审议通过： 1、《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的的议案》 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 3、《关于修订<公司章程>的议案》 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》 4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 4.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 4.04 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 4.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 4.06 《关于修订<董事会战略委员会会议事规则>的议案》 4.07 《关于修订<董事会审计委员会会议事规则>的议案》 4.08 《关于修订<董事会提名委员会会议事规则>的议案》 4.09 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会会议事规则>的议案》 4.10 《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 4.11 《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 5、《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》 6、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

## 八、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
陈宁	否	8	8	2	0	0	否	4
李建文	否	8	8	4	0	0	否	4
王孝宇	否	3	3	3	0	0	否	2
叶伟中	否	3	3	3	0	0	否	2

康莉	否	3	3	3	0	0	否	2
邓浩然	否	8	8	2	0	0	否	4
余鑫	否	3	3	3	0	0	否	2
李佳	否	5	5	4	0	0	否	2
邓仰东	是	8	8	7	0	0	否	4
冯绍津	是	8	8	7	0	0	否	4
林慧	是	8	7	6	1	0	否	4
贡亚敏	是	3	3	3	0	0	否	2

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	6

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

九、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(一) 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	冯绍津、邓仰东、李建文
提名委员会	冯绍津、林慧、陈宁
薪酬与考核委员会	邓仰东、冯绍津、陈宁
战略委员会	陈宁、邓浩然、李建文

注：上表为截至本报告出具日公司第二届董事会下设专门委员会成员情况。2023年7月，公司进行了董事会换届选举并选举产生了下设各专门委员会成员，具体情况详见公司于2023年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-028），其中审计委员会成员为冯绍津、邓仰东、邓浩然。公司于2023年12月6日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，公司董事、财务总监及董事会秘书邓浩然先生不再担任董事会审计委员会委员，选举公司董事李建文先生担任董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体情况详见公司于2023年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度及调整第

二届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号: 2023-051)。

## (二) 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 4 月 28 日	第一届董事会审计委员会第八次会议	审议通过: 1、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 3、《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》 4、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 5、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》 6、《关于公司<2022 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》 7、《关于公司会计政策变更的议案》	无
2023 年 8 月 30 日	第二届董事会审计委员会第一次会议	审议通过: 1、《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》	无
2023 年 10 月 27 日	第二届董事会审计委员会第二次会议	审议通过: 《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》	无
2023 年 12 月 27 日	第二届董事会审计委员会第三次会议	审议通过: 《关于公司 2023 年度审计工作计划的议案》	无

## (三) 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 7 月 13 日	第一届董事会提名委员会第一次会议	审议通过: 1、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01《关于提名陈宁先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 1.02《关于提名邓浩然先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 1.03《关于提名李建文先生为公司第二届董	无

		<p>事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>1. 04《关于提名李佳女士为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》</p> <p>2、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 01《关于提名林慧女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 02《关于提名冯绍津女士为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》</p> <p>2. 03《关于提名邓仰东先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》。</p>	
2023 年 7 月 31 日	第二届董事会提名委员会第一次会议	<p>审议通过：</p> <p>1、《关于提名公司总经理的议案》</p> <p>2、《关于提名公司副总经理、财务总监的议案》</p> <p>3、《关于提名公司董事会秘书的议案》。</p>	无

#### (四) 报告期内薪酬与考核委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2023 年 7 月 13 日	第一届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过： 《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	无
2023 年 7 月 31 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	审议通过： 《关于公司第二届董事会高级管理人员薪酬方案的议案》	无
2023 年 9 月 25 日	第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议	审议通过： 1、《关于拟订〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于拟订〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于拟订公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。	无

#### (五) 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

## 十、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	586
主要子公司在职员工的数量	225
在职员工的数量合计	811
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
销售人员	209
研发人员	546
财务人员	27
行政管理人员	29
合计	811
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	14
硕士研究生	218
本科	443
本科以下	136
合计	811

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司基于员工工作岗位和任职能力，参考人才市场的供需关系，按照公司发展阶段和战略确定年度人力资源战略、薪酬策略。其中包括拟定各岗位层级薪酬标准和薪酬结构，制定薪酬复盘、绩效奖金、股权激励等全面薪酬激励政策。在核心人才吸引和保留同时，也致力于提高人效，搭建了动态的人力成本管控机制。

同时，公司也在非物质方面积极创新，加强了组织氛围建设，提高员工归属感。

### (三) 培训计划

适用 不适用

公司持续重视人才发展和人才队伍建设，实施了一系列的员工培训计划，旨在提升员工的专业技能、领导力和团队协作能力，以适应不断变化的市场需求和公司战略

目标。

针对全员专业技能提升，通过建立星云荟、云天 AI 说、解决方案及产品技术分享会、论文分享会等形式平台，为员工提供了多样化的在线和现场培训课程。同时关注各技能岗员工的专业能力提升，开展方案技能大赛、大模型打榜赛等比赛。确保团队能够掌握最新的技术和行业知识，以保持公司在行业中的领先地位。

公司持续深入实施领导力培养计划，以支持公司的长期愿景和增长目标。为不同层级的管理人员设计了定制化的培训课程，包括战略思维、创新管理和变革管理等。通过案例研究、模拟演练和互动讨论，帮助管理人员提升领导技能。同时建立了导师制度，让经验丰富的领导者担任年轻管理人员的导师。通过一对一的辅导和指导，年轻管理人员能够从导师的经验中学习，快速提升自己的领导力。

公司通过积极推进全面的绩效评估体系，并提供定期的反馈和辅导，帮助员工识别提升空间，并制定相应的改进计划，最大程度上让员工的努力和成就得到认可。此外，公司还会组织举办团队建设活动、沟通技巧研讨会等相关活动，以增强员工之间的相互理解和协作精神，进一步提升了协作效率。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、自律规则的相关规定，公司在《公司章程》中明确了利润分配的分配原则、分配形式、现金分红的具体条件、现金分红的时间及比例、股票股利分配条件、利润分配的决策程序、利润分配的信息披露及分配政策的变更等内容。

因公司累计未分配利润为负，尚不满足利润分配条件，为保障和满足公司正常经营和可持续发展需要，公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第八次和第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

**(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案**

□适用 √不适用

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 股权激励总体情况**

√适用 □不适用

**1. 报告期内股权激励计划方案**

单位：元币种：人民币

计划名称	激励方式	标的股票数量	标的股票数量占比(%)	激励对象人数	激励对象人数占比(%)	授予标的股票价格
2023 年限制性股票激励计划首次授予部分	第二类限制性股票	9,387,500	2.643	233	28.730	28.14

注：激励对象人数占比为激励对象人数占本报告期末公司总人数的比例

**2. 报告期内股权激励实施进展**

√适用 □不适用

单位：股

计划名称	年初已授予股权激励数量	报告期新授予股权激励数量	报告期内可归属/行权/解锁数量	报告期内已归属/行权/解锁数量	授予价格/行权价格(元)	期末已获授予股权激励数量	期末已获归属/行权/解锁股份数量
2023 年	0	8,505,800	0	0	28.14	8,505,800	0

限制性股票激励计划							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

注:公司于 2023 年 12 月 6 日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定 2023 年 12 月 6 日为授予日,以 28.14 元/股的授予价格向 233 名激励对象首次授予 938.75 万股第二类限制性股票。截至报告期末,已有 232 名激励对象与公司签署授予协议,涉及的限制性股票数量为 850.58 万

### 3. 报告期内股权激励考核指标完成情况及确认的股份支付费用

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

计划名称	报告期内公司层面考核指标完成情况	报告期确认的股份支付费用
2023 年限制性股票激励计划	不适用	8,225,738.31
合计	/	8,225,738.31

### (二) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
2023 年 9 月 25 日,公司召开第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。	相关事项详见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2023 年 9 月 25 日,公司召开第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2023 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。	相关事项详见公司于 2023 年 9 月 26 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2023 年 9 月 27 日至 2023 年 10 月 6 日,公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何对本激励计划拟首次授予激励对象提出的异议。	相关事项详见公司于 2023 年 10 月 9 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公告。
2023 年 10 月 13 日,公司召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023	相关事项详见公司于 2023 年 10 月 14 日

年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于〈深圳云天励飞技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。	在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的公告。
2023 年 12 月 6 日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事前述议案发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。	相关事项详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 上披露的公告。

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

### (三) 董事、高级管理人员和核心技术人员报告期内被授予的股权激励情况

#### 1. 股票期权

适用 不适用

#### 2. 第一类限制性股票

适用 不适用

#### 3. 第二类限制性股票

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	年初已获授予限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	报告期内可归属数量	报告期内已归属数量	期末已获授予限制性股票数量	报告期末市价(元)
邓浩	董事、财	0	800,000	28.14	0	0	800,000	49.25

然	务总监、 董 事 会 秘 书							
李 建 文	董 事	0	100,000	28.14	0	0	100,000	49.25
李 爱 军	副 总 经 理、核 心 技 术 人 员	0	100,000	28.14	0	0	100,000	49.25
程冰	副 总 经 理、核 心 技 术 人 员	0	100,000	28.14	0	0	100,000	49.25
王磊	副 总 经 理	0	200,000	28.14	0	0	200,000	49.25
郑 文 先	副 总 经 理	0	100,000	28.14	0	0	100,000	49.25
合计	/	0	1,400, 000	/	0	0	1,400, 000	/

#### (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

√适用 □不适用

公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定公司高级管理人员的考核标准并进行考核，根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并参考其他相关企业、相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。公司将根据实际情况不断完善长期激励政策，促使高级管理人员更加勤勉、尽责地履行各项职责。

#### 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，不断建立健全公司内部控制体系，提升公司的内控管理水平。

公司制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》等有关制度，并持续完善内部控制流程、方法和工具。审计部门定期对制度的执行情况进行抽查、追踪，发现问题及时反馈给业务部门纠正。公司不断健全内控体系，有效保证了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 十五、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，根据公司相关内控制度对下属子公司的治理及规范运作、人事管理、经营及投资决策管理、财务管理等事项进行管理或监督。

## 十六、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上交所网站披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

## 十八、其他

适用 不适用

# 第五节 环境、社会责任和其他公司治理

## 一、董事会有关 ESG 情况的声明

公司十分重视并持续关注环境、社会责任和公司治理，将其视为一项重要的工作。

在公司治理方面，公司遵循《公司法》等有关法律法规和规范性文件的要求，建立并完善了科学、系统的公司制度体系和治理结构。公司股东会、董事会、监事会和经营管理层之间权责明确、运作规范、有效制衡，股东的合法权益得到了有效维护。同时，为保障公司及公司董事、监事、高级管理人员权益，促进相关责任人员充分履行职责，降低运营风险，为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买了责任保险，为公司开展合规、高效的业务提供内控保障，有效提升了公司治理水平。

在社会责任方面，公司在注重公司运营的同时，尽可能兼顾各相关方的不同需求，将保护其权益视为自身责任，并付诸于实际行动中，切实履行企业社会责任。报告期内，公司加入民政局下属慈善会，身体力行“科技向善”的理念。公司始终坚持“以人为本”的用人理念，并严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，确保员工的合法合规性。同时，公司不断完善员工培训体系建设，多措并举，全面提升员工综合素质，为员工的发展创造良好的内部环境并积极组织员工关怀活动，提升员工的

幸福感和对公司的归属感。

在环境保护方面，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

## 二、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	是
报告期内投入环保资金（单位：万元）	不适用

### （一）是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

### （二）报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

否

### （三）资源能耗及排放物信息

适用 不适用

#### 1. 温室气体排放情况

适用 不适用

#### 2. 能源资源消耗情况

适用 不适用

#### 3. 废弃物与污染物排放情况

适用 不适用

### 公司环保管理制度等情况

适用 不适用

公司制定了内部环保管理相关制度，取得了 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 环境管理体系认证证书，自觉履行环境保护的社会责任。在环境保护方面，公司始终把环境保护作为公司可持续发展的重要内容，通过内部宣传，增强员工节能降耗、环境保护的意识，从细小做起，在日常办公中注重节电、节水、节纸、绿色出行等，倡导员工养成简约适度、绿色低碳的工作和生活方式。

**(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	不适用
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	研发生产助于减碳的新产品

具体说明

适用 不适用

公司目前正在研发与节能环保相关场景的产品。

**(五) 碳减排方面的新技术、新产品、新服务情况**

适用 不适用

**(六) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息**

适用 不适用

**三、社会责任工作情况****(一) 主营业务社会贡献与行业关键指标**

公司作为业内领先的人工智能企业，一直践行“以人为本”的发展理念，打造有温度的人工智能。通过人工智能技术赋能了数字城市和人居生活的诸多领域，让人们的生活变得更安全、健康、便捷、愉悦。

自成立起，云天励飞就坚定以“用人工智能助力平安城市，让天下无拐”为目标。2017年起，出于共同的社会责任感和目标，云天励飞牵手宝贝回家，与深圳CID公益合作，为宝贝回家的工作提供人工智能技术支持。2017年春节前夕，云天“深目”15小时协助深圳警方跨省成功解救被拐3岁男童，引起社会各界广泛关注。截至目前，云天“深目”已稳定运行8年，为公民人身安全保驾护航，大幅提升公安系统侦破案件效率，协助警方破获多起案件，找回多名失踪儿童和走失老人。

公司积极参与公益慈善活动，如2021年、2022年、2023年连续三年参加广西都安粤桂协作帮扶项目，帮扶都安瑶族自治县下坳镇高王村等十个村的基建工作；在2023年加入民政局下属慈善会，传播“科技向善”的理念，未来也将致力于科技赋能慈善，AI科普教育等公益工作。

**(二) 从事公益慈善活动的类型及贡献**

类型	数量	情况说明
对外捐赠		
其中：资金（万元）	2.00	

## 1. 从事公益慈善活动的具体情况

适用 不适用

## 2. 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 具体说明

适用 不适用

**(三) 股东和债权人权益保护情况**

报告期内，公司根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规章制度的要求，不断完善供公司法人治理结构，注重公司的规范化运营。以《公司章程》为基础，建立健全内部各项管理制度，形成以股东大会、董事会、监事会为主体结构的决策与经营体系，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，切实保障股东和债权人的各项合法权益。

**(四) 职工权益保护情况**

公司按照国家有关劳动法律法规的要求，切实保障员工合法权益，构建和维护了和谐稳定的劳动关系。公司通过不断健全人力资源管理制度，规范招聘管理流程，健全职级晋升机制，提供员工专业技能培训，完善员工职业发展体系、提升员工福利保障项目，尊重和保护员工的各项合法权益。

**员工持股情况**

员工持股人数（人）	108
员工持股人数占公司员工总数比例（%）	13.32
员工持股数量（万股）	2,545.66
员工持股数量占总股本比例（%）	7.17

**(五) 供应商、客户和消费者权益保护情况**

对于供应商，在长期的合作过程中，公司通过综合评估供应商的生产能力、生产工艺、交货周期、产品质量控制等方面指标，与优质供应商建立了长期稳定的合作关

系，并通过规范化的采购合同，及时支付货款，以保障供应商权益。

对于客户，在长期的合作过程中，公司坚持以客户为中心的市场策略，保障产品交货期、加强产品质量控制，同时持续加强与客户的技术交流，努力在第一时间为客户提供优质产品与解决方案。

#### (六)产品安全保障情况

公司作为业内领先的人工智能企业，以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品，外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。公司坚持为客户提供优质的产品与服务，严格把控产品安全和质量，高度重视质量和信息安全管理，将信息安全纳入产品研发、交付、使用及运维的全生命周期。公司已取得质量管理体系（GB/T19001-2016/ISO9001:2015）认证证书、信息安全管理体系（GB/T2080-2016/ISO/IEC27001:2013）认证证书、隐私信息管理体系认证（ISO/IEC27701:2019），符合安全可控的人工智能治理原则。

#### (七)在承担社会责任方面的其他情况

适用 不适用

### 四、其他公司治理情况

#### (一) 党建情况

适用 不适用

在上级党组织的批准下，公司成立了党委，下设 3 个党支部，2023 年党委进一步完善了党建机制，加强了基层队伍的建设；全体党员通过深入学习党的“二十大”精神和“新时代中国特色社会主义”重要思想等，提高了政治思想素质，在各自岗位起到了先锋模范作用。2024 年党委将继续加强全体党员的党性教育，提升党员政治素质。同时，在日常工作中发挥党员的先锋模范带头作用，在工作中引领创新，不断增强党组织的凝聚力和战斗力，全体党员用实际行动践行党员的初心和使命。

#### (二)投资者关系及保护

类型	次数	相关情况
召开业绩说明会	3	为加强投资者的沟通，公司分别于 2023 年 6 月 21 日、2023 年 9 月 7 日、2023 年 11 月 10 日召开

		了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会、2023 年半年度业绩说明会、2023 年第三季度业绩说明会，召开方式均采用网络互动方式，就公司定期报告业绩与经营情况与投资者进行了交流。
借助新媒体开展投资者关系管理活动	0	不适用
官网设置投资者关系专栏	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	网址： <a href="https://www.intellif.com/int/investor.html">https://www.intellif.com/int/investor.html</a>

开展投资者关系管理及保护的具体情况

适用 不适用

公司高度重视投资者关系管理工作，并依法履行信息披露义务

公司积极开展投资者交流活动，确保投资者公平、及时地获取公司信息。公司指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，并安排专人负责开展投资者关系管理日常工作。公司通过召开业绩说明会或投资者交流会、股东大会等方式，与投资者就经营业绩、重大事项等信息进行沟通。同时，通过投资者热线电话、电子邮件、现场调研、券商策略会以及上证 e 互动等多种渠道与投资者进行日常互动、交流，帮助投资者更好地了解公司经营情况和发展战略，加强投资者对公司的深入了解，促进公司与投资者之间的良好互动关系。

其他方式与投资者沟通交流情况说明

适用 不适用

### (三) 信息披露透明度

适用 不适用

公司高度重视信息披露工作，严格根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定和要求，加强信息披露事务管理。此外，为确保公司信息合规，确保公司信息披露的真实、准确、完整与标准统一，切实保护公司、股东及投资者的合法权益，公司还制定了《自愿信息披露管理制度》，规范了公司的自愿信息披露行为。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），保障信息披露的真实、准确和及时性，确保所有股东公平获取公司相关信息，通过充分的信息披露，不断提升公司信息披露透明度。

#### (四) 知识产权及信息安全保护

适用 不适用

公司高度重视知识产权的管理工作,对相关知识产权进行统一申请、管理和维护。截止报告期末,公司已取得 660 项专利,其中发明专利 476 项、实用新型专利 23 项、外观设计专利 161 项。公司已登记的软件著作权 174 项。公司不断完善信息安全保护体系,制定了《信息安全管理制

度》《线上会议管理办法》《员工个人信息管理办法》《数据安全管理办法》等相关内控制度,并采用文件加密、网络防火墙隔离、门禁系统等

技术,防止软件源码、软件参数、产品方案、底层代码等核心资料泄露。

#### (五) 机构投资者参与公司治理情况

适用 不适用

报告期内,公司通过业绩说明会、投资者交流会、券商策略会等多元化的沟通渠道,与投资者保持良好沟通,积极听取投资者对公司提出的意见和建议,不断完善公司的法人治理结构。

#### (六) 其他公司治理情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### (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或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员陈宁及其一致行动人明德致远	注 1	注 1	是	注 1	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王孝宇及其一致行动人（关系密切的家庭成员王海玲及倍域信息）	注 2	注 2	是	注 2	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	其他首次公开发行前持有 5%以上股份的股东：东海云天、中电华登、合肥达高及其一致行动人合肥桐硕	注 3	注 3	是	注 3	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	其他首次公开发行前持有 5%以下股份的股东	注 4	注 4	是	注 4	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	公司董事、高级管理人员李建文、邓浩然、叶伟中、康莉、王磊、尉衍及郑文先	注 5	注 5	是	注 5	是	不适用	不适用
与首次公开发行	股份限售	高级管理人员、核心技术人员李爱军、	注 6	注 6	是	注 6	是	不适用	不适用

相关的承诺		程冰							
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	监事	注 7	注 7	是	注 7	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司、控股股东及其一致行动人、董事（独立董事及未在公司领薪的董事除外）、高级管理人员	注 8	注 8	是	注 8	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 9	注 9	否	注 9	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 10	注 10	否	注 10	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 11	注 11	否	注 11	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司控股股东、实际控制人	注 12	注 12	否	注 12	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、高级管理人员	注 13	注 13	否	注 13	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	分红	公司	注 14	注 14	否	注 14	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 15	注 15	否	注 15	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 16	注 16	否	注 16	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	注 17	注 17	否	注 17	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 18	注 18	否	注 18	是	不适用	不适用
与首次公开发行	其他	控股股东、实际控制人	注 19	注 19	否	注 19	是	不适用	不适用

相关的承诺									
与首次公开发行相关的承诺	其他	董事、监事及高级管理人员	注 20	注 20	否	注 20	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 21	注 21	否	注 21	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	控股股东、实际控制人	注 22	注 22	是	注 22	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	控股股东、实际控制人	注 23	注 23	否	注 23	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	其他首次公开发行前持有 5%以上股份的股东：东海云天、中电华登、合肥达高及其一致行动人合肥桐硕	注 24	注 24	否	注 24	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	解决关联交易	董事、监事及高级管理人员	注 25	注 25	否	注 25	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 26	注 26	否	注 26	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	控股股东、实际控制人	注 27	注 27	否	注 27	是	不适用	不适用
与首次公开发行相关的承诺	其他	公司	注 28	注 28	否	注 28	是	不适用	不适用
与股权激励相关的承诺	其他	公司	注 29	注 29	是	注 29	是	不适用	不适用
	其他	公司	注 30	注 30	是	注 30	是	不适用	不适用

注 1: 控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员陈宁及其一致行动人明德致远承诺:

(1) 自公司股票上市交易之日起 36 个月内, 本人及本人的一致行动人不转让或委托他人管理本人及本人的一致行动人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份 (以下简称“首发前股份”), 也不提议由公司回购首发前股份。

(2) 公司股票上市后且实现盈利前, 自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内, 本人及本人的一致行动人不减持首发前股份,

不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由公司回购首发前股份；自公司股票上市之日起第 4 个会计年度和第 5 个会计年度内，本人及本人的一致行动人每年减持的首发前股份不超过公司股份总数的 2%，并遵守《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》关于减持股份的相关规定。实现盈利后，本人及本人的一致行动人可自公司当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人及本人的一致行动人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在云天励飞担任职务的变更或自云天励飞离职等原因而放弃履行。

(3) 本人在公司担任董事、高级管理人员期间，除应遵守上述第 (1) 及 (2) 项承诺外，本人及本人的一致行动人每年转让的股份不超过本人及本人的一致行动人所持公司股份总数的 25%；本人自公司董事、高级管理人员岗位离职后 6 个月内，本人及本人的一致行动人不转让所持公司股份；本人在担任董事、高级管理人员任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人及本人的一致行动人每年转让的股份不超过本人及本人的一致行动人所持有公司股份总数的 25%。

(4) 本人在担任公司核心技术人员期间，除应遵守上述第 (1) 及 (2) 项承诺外，本人及本人的一致行动人持有的首发前股份锁定期届满之日起 4 年内，本人及本人的一致行动人每年转让的首发前股份不超过本人及本人的一致行动人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人自公司核心技术人员岗位离职后 6 个月内，本人及本人的一致行动人不转让所持公司首发前股份。

(5) 本人及本人的一致行动人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发价价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在云天励飞担任职务的变更或自云天励飞离职等原因而放弃履行。

(6) 作为公司的控股股东、实际控制人，本人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。本人及本人的一致行动人所持首发前股份的锁定期满后，本人及本人的一致行动人拟减持首发前股份的，将严格遵守并根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划、逐步减持，并将及时、准确的履行信息披露义务。本人及本人的一致行动人拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；以其他方式减持的，将提前三个交易日予以公告。

本人及本人的一致行动人减持首发前股份时，1) 采取集中竞价交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 1%；2) 采取大宗交易方式时，在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 2%；3) 通过协议转让方式减持的，单个受让方的受让比例不低于公司股份总数的 5%。若通过协议转让方式减持并导致本人不再具有公司大股东身份，本人将在减持后的六个月内继续遵守前述第 1) 项的规定并履行相关的信息披露义务。适用前述 1)、2) 项时，本人及本人的一致行动人合并计算

减持数量。但是，a) 出现如下情形之一时，本人及本人的一致行动人不减持所持有的首发前股份：①公司或者本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案调查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本人因违反上海证券交易所业务规则，被上海证券交易所公开谴责未满三个月的；③法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则规定的其他情形。b) 出现如下情形之一时，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本人及本人的一致行动人不减持所持有的首发前股份：①公司因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚；②公司因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关；③其他重大违法退市情形。

(7) 本人及本人的一致行动人将同时遵守法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份股东、董事、高级管理人员、核心技术人员所持首发前股份转让、股份减持的其他相关规定；若相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

(8) 若本人及本人的一致行动人违反本承诺函，将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若本人及本人的一致行动人未将违规减持收益上缴公司，则本人及本人的一致行动人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人及本人的一致行动人完全履行本承诺函为止；若因本人及本人的一致行动人违反上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。

注 2：股东、董事、高级管理人员、核心技术人员王孝宇及其一致行动人（关系密切的家庭成员王海玲及倍域信息）承诺：

(1) 自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内，本人及本人的一致行动人不转让或者委托他人管理本次发行前本人及本人的一致行动人持有的云天励飞的股份（以下简称“首发前股份”），也不由云天励飞收购首发前股份。

(2) 鉴于本人担任云天励飞的董事、高级管理人员及核心技术人员，云天励飞股票上市后且实现盈利前，自云天励飞股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人及本人的一致行动人不减持首发前股份，不转让或委托他人管理首发前股份，也不提议由云天励飞回购首发前股份；实现盈利后，本人及本人的一致行动人可自云天励飞当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。

云天励飞股票上市交易后 6 个月内如云天励飞股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者云天励飞股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人及本人的一致行动人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指云天励飞首次公开发行股票的发价价格，如果云天励飞上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。

前述承诺不因本人在云天励飞担任职务的变更或自云天励飞离职等原因而放弃履行。

(3) 本人在云天励飞担任董事、高级管理人员任职期间，除应遵守上述第（1）及（2）项承诺外，本人及本人的一致行动人每年

转让的股份不超过本人及本人的一致行动人所持云天励飞股份总数的 25%；本人自云天励飞董事、高级管理人员岗位离职后 6 个月内，本人及本人的一致行动人不转让所持云天励飞股份；本人在担任董事、高级管理人员任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人及本人的一致行动人每年转让的股份不超过本人及本人的一致行动人所持有云天励飞股份总数的 25%。

(4) 本人在云天励飞担任核心技术人员期间，除应遵守上述第(1)及(2)项承诺外，本人及本人的一致行动人持有的首发前股份锁定期届满之日起 4 年内，本人及本人的一致行动人每年转让的首发前股份不超过本人及本人的一致行动人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人自云天励飞核心技术人员岗位离职后 6 个月内，本人及本人的一致行动人不转让所持云天励飞首发前股份。

(5) 本人及本人的一致行动人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指云天励飞首次公开发行股票的发行人价格，如果云天励飞上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在云天励飞担任职务的变更或自云天励飞离职等原因而放弃履行。

(6) 本人及本人的一致行动人将同时遵守法律、法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司股东、董事、高级管理人员、核心技术人员所持首发前股份转让、股份减持的其他相关规定；若相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

(7) 若本人及本人的一致行动人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归云天励飞所有；若本人及本人的一致行动人未将违规减持所得上缴云天励飞，则本人及本人的一致行动人当年度及以后年度云天励飞利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人及本人的一致行动人完全履行本承诺函为止。

### 注 3：东海云天承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月或公司完成东海云天增资入股的工商变更登记手续之日起 36 个月（以期限较长者为准）内，东海云天不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(2) 东海云天所持首发前股份的锁定期满后，东海云天拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，及时、准确的履行信息披露义务。东海云天拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；以其他方式减持的，应提前三个交易日予以公告。在公司股票上市之后，如东海云天持有公司的股份比例下降至不足 5%，则东海云天减持公司股份不再受本款承诺的约束。

(3) 东海云天将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司

股东所持首发前股份转让的其他相关规定；若相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，或现有规定在未来发生变更，则从其规定。

(4) 作为公司持有 5%以上股份的股东，东海云天未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。东海云天所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于持有公司 5%以上股份的股东减持首发前股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，依据届时法律法规要求，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 若东海云天违反本承诺函，将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若东海云天未将违规减持收益上缴公司，则东海云天当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至东海云天完全履行本承诺函为止；若因东海云天违反上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，东海云天将依法承担赔偿责任。

中电华登承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，中电华登不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(2) 中电华登所持首发前股份的锁定期满后，中电华登拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，及时、准确的履行信息披露义务。中电华登拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；以其他方式减持的，应提前三个交易日予以公告。在公司股票上市之后，如中电华登持有公司的股份比例下降至不足 5%，则中电华登减持公司股份不再受本款承诺的约束。

(3) 中电华登将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司股东所持首发前股份转让的其他相关规定；若相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，或现有规定在未来发生变更，则从其规定。

(4) 作为公司持有 5%以上股份的股东，中电华登未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。中电华登所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于持有公司 5%以上股份的股东减持首发前股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，依据届时法律法规要求，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 若中电华登违反本承诺函，将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若中电华登未将违规减持收益上缴公司，则中电华登当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至中电华登完全履行本承诺函为止；若因中电华登违反上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，中电华登将依法承担赔偿责任。

合肥达高及其一致行动人合肥桐硕承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，合肥达高及其一致行动人不转让或委托他人管理首发前股份，也不由公司回购首发前股份。

(2) 合肥达高及其一致行动人所持首发前股份的锁定期满后，合肥达高及其一致行动人拟减持首发前股份的，将根据中国证监会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，及时、准确的履行信息披露义务。合肥达高及其一致行动人拟通过集中竞价交易方式减持的，将在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告；以其他方式减持的，应提前三个交易日予以公告。在公司股票上市之后，如合肥达高及其一致行动人持有公司的股份比例下降至不足 5%，则合肥达高及其一致行动人减持公司股份不再受本款承诺的约束。

(3) 合肥达高及其一致行动人将同时遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所科创板股票上市规则、上海证券交易所业务规则等关于公司股东所持首发前股份转让的其他相关规定；若相关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关规则另有规定的，或现有规定在未来发生变更，则从其规定。

(4) 作为公司持有 5%以上股份的股东，合肥达高及其一致行动人未来持续看好公司以及所处行业的发展前景，愿意长期持有公司股票。合肥达高及其一致行动人所持首发前股份的锁定期届满后，将认真遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、上海证券交易所关于持有公司 5%以上股份的股东减持首发前股份的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，依据届时法律法规要求，在股票锁定期满后逐步减持。

(5) 若合肥达高及其一致行动人违反本承诺函，将在中国证监会指定媒体上公开说明原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；若因违反上述承诺而获得收益的，所得收益归公司所有；若合肥达高及其一致行动人未将违规减持收益上缴公司，则合肥达高及其一致行动人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至合肥达高及其一致行动人完全履行本承诺函为止；若因合肥达高及其一致行动人违反上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，合肥达高及其一致行动人将依法承担赔偿责任。

注 4：中电信息、中电金控、印力商置、华创多赢、瑞泰安承诺：

自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月或云天励飞完成本企业增资入股的工商变更登记手续之日起三十六个月（以期限较长者为准）内（以下简称“承诺期限”），本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已直接或间接持有的云天励飞的股份，也不由云天励飞收购本企业在本次发行前已持有的云天励飞的股份。承诺期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

汝州瑞天承诺：就本企业自云天励飞控股股东、实际控制人陈宁处受让的云天励飞 160.6900 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。就本企业持有的其

余云天励飞 244.8600 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。上述锁定期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

中交建信承诺：

就本企业自云天励飞控股股东、实际控制人陈宁处受让的云天励飞 143.0000 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。上述锁定期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

远智发展承诺：

就本企业自云天励飞控股股东、实际控制人陈宁处受让的云天励飞 122.4320 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。就本企业持有的其余云天励飞 143.2400 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。上述锁定期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

龙柏前海、商源盛达承诺：

就本企业自云天励飞控股股东、实际控制人陈宁处受让的云天励飞 48.9720 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。就本企业通过增资方式认购的云天励飞 19.1631 万股股份，本企业自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月或云天励飞完成本企业增资入股的工商变更登记手续之日起三十六个月（以期限较长者为准）内不转让或者委托他人管理该等股份，也不由云天励飞收购该等股份。上述锁定期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

除中电信息、中电金控、汝州瑞天、中交建信、华创多赢、印力商置、远智发展、瑞泰安、龙柏前海、商源盛达外其他首次公开发行前持有 5%以下股份的股东承诺：

本企业现依据《中华人民共和国公司法》第一百四十一条承诺：自云天励飞的股票在上海证券交易所上市之日起十二个月内（以下简称“承诺期限”），本企业不转让或者委托他人管理本次发行前本企业已直接或间接持有的云天励飞的股份，也不由云天励飞收购

本企业在本次发行前已持有的云天励飞的股份。承诺期限届满后，将严格遵守法律、法规及中国证监会、上海证券交易所关于股东减持首发前股份的相关规定。

注 5：公司董事、高级管理人员李建文、邓浩然、叶伟中、康莉、王磊、尉衍及郑文先承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

(2) 公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份；实现盈利后，本人可自公司当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(3) 本人在公司担任董事、高级管理人员期间，除应遵守上述承诺外，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人自公司董事和/或高级管理人员岗位离职后 6 个月内，不转让本人所持有公司股份；本人在公司董事和/或高级管理人员任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

(4) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(5) 本人将同时遵守法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司董事、高级管理人员所持首发前股份转让的其他规定；若相关法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

(6) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

注 6：高级管理人员、核心技术人员李爱军、程冰承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

(2) 公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前股

份，也不提议由公司回购该部分股份；实现盈利后，本人可自公司当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。公司股票上市交易后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者公司股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人所持首发前股份的锁定期自动延长至少 6 个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(3) 本人在公司担任高级管理人员期间，除应遵守上述第(1)及(2)项承诺外，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人自公司高级管理人员岗位离职后 6 个月内，本人不转让所持公司股份；本人在担任高级管理人员任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，本人每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

(4) 本人在公司担任核心技术人员期间，除应遵守上述第(1)及(2)项承诺外，本人持有的首发前股份的锁定期届满之日起 4 年内，本人每年转让的首发前股份不超过本人所持首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用；本人自公司核心技术人员岗位离职后 6 个月内，本人不转让所持公司首发前股份。

(5) 本人所持首发前股份在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照中国证监会、证券交易所的有关规定作除权除息处理。前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(6) 本人将同时遵守法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司高级管理人员、核心技术人员所持首发前股份转让的其他规定；若相关法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

(7) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

#### 注 7：监事承诺：

(1) 自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或委托他人管理本人在本次发行上市前直接或间接持有的公司股份（以下简称“首发前股份”），也不要求由公司回购首发前股份。

(2) 公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，本人不转让或者委托他人管理本人首发前股份，也不提议由公司回购该部分股份；实现盈利后，本人可自公司当年年度报告披露后次日起减持首发前股份。前述承诺不因本人在公司担任职务的变更或自公司离职等原因而放弃履行。

(3) 本人在公司担任监事期间，除应遵守上述承诺外，本人每年转让的公司股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；本人自公

司监事岗位离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份；本人在公司监事任职期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%。

(4) 本人将同时遵守法律、法规及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及中国证监会、上海证券交易所关于上市公司监事所持首发前股份转让的其他规定；若相关法律、法规及中国证监会、证券交易所相关规则另有规定的，从其规定。

(5) 若本人违反本承诺函，违反承诺而获得的收益归公司所有；若本人未将违规减持所得上缴公司，则本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人完全履行本承诺函为止。

注 8：公司、控股股东及其一致行动人、董事（独立董事及未在公司领薪的董事除外）、高级管理人员承诺：

根据公司 2020 年 10 月 30 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过的《深圳云天励飞技术股份有限公司关于首次公开公司人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后三年内稳定公司股价预案》，公司稳定股价的预案及公司、控股股东及其一致行动人、董事（独立董事及未在公司领薪的董事除外）、高级管理人员承诺如下：

(1) 触发本预案的条件公司上市后三年内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），且满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、信息披露、增持或回购相关规定的前提下，为维护广大股东利益，增强投资者信心，维护公司股价稳定，公司将启动股价稳定措施。公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。

(2) 稳定股价的具体措施公司董事会将在公司股票价格触发启动股价稳定措施条件之日起的 5 个工作日内制定或要求公司控股股东提出稳定公司股价具体方案，可采取以下一项或多项措施，并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）后实施，且按照上市公司信息披露要求予以公告。1) 公司回购股票的具体安排①公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件；②公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；③本公司自股价稳定方案公告之日起通过证券交易所以集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产；④公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：(a) 单次回购股份数量不超过公司股本总额的 1%；(b) 单一会计年度累计回购股份数量不超过公司股本总额的 2%；(c) 公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额。2) 控股股东及其一致行动人增持公司股票的具体安排①公司控股股东及其一致行动人的增持股份行为及信息披露应当符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司收购管理办法》等法律法规的规定，增持后公司股权分布应当符合上市条件；②公司控股股东及其一致行

动人将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份。增持计划完成后的六个月内，控股股东及其一致行动人将不出售所增持的股份；③公司控股股东及其一致行动人为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合下列各项：(a) 单次增持股份数量不超过公司股本总额的 1%；(b) 单一会计年度累计增持股份数量不超过公司股本总额的 2%；(c) 公司上市后 36 个月内，控股股东合计用于增持股份的资金原则上累计不低于 500 万元。

(3) 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持公司股票的具体安排 1) 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员的增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规的规定，增持后公司股权分布应当符合上市条件；2) 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份。增持计划完成后的六个月内，将不出售所增持的股份；3) 在公司领取薪酬的董事（独立董事除外）、高级管理人员为稳定股价之目的进行股份增持的，除应符合相关法律法规之要求外，连续十二个月增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度薪酬总和（税后）的 25%。公司如有新聘任董事、高级管理人员，公司将要求其接受稳定公司股价预案和相关措施的约束。

(4) 稳定股价方案的终止情形自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：1) 公司股票连续 5 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产。2) 继续实施股价稳定措施将导致公司股权分布不符合上市条件。3) 各相关主体在连续 12 个月内购买股份的数量或用于购买股份的金额已达到上限。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕之日起 2 个交易日内，公司应将稳定股价措施实施情况予以公告。公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照本预案及相关承诺履行相关义务。自股价稳定方案公告之日起 90 个自然日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司董事会制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司董事会即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

未履行稳定公司股价措施的约束措施就稳定股价相关事项的履行，公司愿意接受有权主管机关的监督，并承担相应的法律责任。如果公司未能履行具体实施方案，公司将：①在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及④因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。如果公司控股股东未能履行增持公司股份的义务，控股股东将：①在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及④因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。如果在公司领薪的董事（独立董事除外）、高级管理人员未能履行增持公司股份的义务，董事（独立董事除外）、高级管理人员将：①在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东

和社会公众投资者道歉；②向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；③将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；以及④因违反承诺给投资者造成损失的，将依法对投资者进行赔偿。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或上海证券交易所对启动股价稳定措施的具体条件、采取的具体措施等有不同规定，或者对公司和个人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定的，公司和个人自愿无条件地遵从该等规定。

注 9：公司承诺：

(1) 包括《招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形，亦不存在本公司不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。

(2) 若证券监督管理部门或其他有权部门认定包括《招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏之情形，且该等情形对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大且实质影响的，或存在以欺诈手段骗取发行注册的情形，则本公司承诺将按如下方式依法回购本公司首次公开发行的全部新股：1) 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成发行但未上市交易的阶段内，自上述情形发生之日起 5 个工作日内，本公司按照发行价并加算银行同期存款利息将募集资金返还已缴纳股票申购款的投资者；2) 若上述情形发生于本公司首次公开发行的新股已完成上市交易之后，本公司将在中国证券监督管理委员会或其他有权部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后 5 个工作日内，启动与股份回购有关的程序，依法回购首次公开发行的全部新股，本公司将制订股份回购方案并按照有关法律法规和公司章程的规定提交董事会、股东大会审议批准。回购价格不低于本公司股票发行价（指本公司首次公开发行 A 股股票的发行价格，如果本公司上市后因派发现金红利、配股、送股、缩股、股份拆分、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理）加算股票发行后至回购时相关期间银行同期活期存款利息。

(3) 若包括《招股说明书》在内的上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，或存在以欺骗手段骗取发行注册的情形，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本公司将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注 10：控股股东、实际控制人承诺：

本人保证本次发行不存在不符合发行上市条件而以欺骗手段骗取发行注册的情形。如公司不符合发行上市条件，构成欺诈发行的，本人将在中国证监会等有权部门确认后的 5 个工作日内启动股份购回程序，购回公司本次发行的全部新股，购回价格不低于本次发行的公司股票发行价格（如公司本次发行后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权、除息行为，则前述发行价

格为除权除息后的价格)加算银行同期存款利息,并根据相关法律、法规规定履行相应的审议、公告程序实施。在实施上述股份购回时,如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。

注 11:本次发行上市后,公司的股本及净资产总额将大幅增加,资产整体规模和资金实力将得到进一步增强。由于本次发行上市的募集资金从投入到项目产生效益需要一定的时间,预期经营业绩难以在短期内释放,在募集资金投资项目产生效益之前公司的利润实现和股东回报仍主要依赖现有业务,因此如果在此期间公司的盈利没有大幅提高,总股本规模及净资产规模的扩大可能导致公司面临每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力,公司拟通过严格执行募集资金管理制度,积极提高募集资金使用效率,加快公司主营业务发展,提高公司盈利能力,不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制等措施,提升资产质量、增加营业收入、增厚未来收益、实现可持续发展,以填补回报。公司现就本次发行上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项,承诺如下:

(1)大力开拓市场、扩大业务规模,提高公司竞争力和持续盈利能力公司将持续地改善和优化公司的技术研发体系、服务支撑体系和管理流程,稳步提升公司的市场份额、品牌形象,同时积极开拓市场,努力实现销售规模的持续、快速增长。公司将依托研发团队和管理层丰富的行业经验,紧紧把握时代脉搏和市场需求,不断提升核心竞争力和持续盈利能力,为股东创造更大的价值。

(2)加快募投项目投资建设,争取早日实现预期效益公司董事会已对本次上市募集资金投资项目的可行性进行了充分论证,本次募投项目均围绕公司主营业务展开,有利于公司扩大品牌知名度、提高市场占有率和公司整体竞争实力。本次上市的募集资金到位后,公司将加快募投项目的投资进度,推进募投项目的完成进度,尽快产生效益回报股东。

(3)加强募集资金管理,防范募集资金使用风险为规范募集资金的管理和使用,确保本次上市募集资金专款专用,公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理制度》,明确规定公司对募集资金采用专户存储制度,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用,由保荐人、存管银行、公司共同监管募集资金按照承诺用途和金额使用。本次上市募集资金到位后,公司、保荐人将持续监督公司的募集资金使用,以保证募集资金合理规范使用。

(4)不断完善利润分配政策,强化投资者回报机制根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》,上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定和要求,公司制定了《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开公司人民币普通股(A股)股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》。公司将严格执行相关规定,切实维护投资者合法权益,强化中小投资者权益保障机制,结合公司经营情况与发展规划,在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红,努力提升股东回

报水平。

(5) 不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权、作出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

注 12：公司的控股股东、实际控制人就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

- (1) 本人不越权干预公司经营管理活动。
- (2) 本人不侵占公司利益。

(3) 自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。如果本人未能履行上述承诺，将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会投资者道歉，违反承诺给公司或股东造成损失的，依法承担赔偿责任。

注 13：公司的董事、高级管理人员就公司首次公开发行股票并在科创板上市相关摊薄即期回报采取的填补措施的切实履行事项，承诺如下：

(1) 作为公司董事/高级管理人员，本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。

- (2) 本人承诺对本人作为公司董事/高级管理人员的职务消费行为进行约束。
- (3) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。
- (4) 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制订的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。

(5) 若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。本承诺函自公司首次公开公司人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市之日起生效。若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。

注 14：公司就首次公开发行股票并在科创板上市相关股利分配政策事项承诺如下：

公司承诺将遵守并执行届时有效的《深圳云天励飞技术股份有限公司章程》及《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开公司人民币普通股（A 股）股票并在科创板上市后股东分红回报三年规划》中的利润分配政策。如遇相关法律、法规及规范性文件修订的，公司将及时根据该等修订调整公司利润分配政策并严格执行。若公司未能依照本承诺严格执行利润分配政策，公司将依照未能履行承诺时的约束措施承担相应责任。

注 15：公司承诺：

若招股说明书及其他信息披露资料所载之内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，则云天励飞将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或中国证监会、上海证券交易所、司法机关认定的方式或金额确定。

注 16：控股股东、实际控制人承诺：

若本次发行的招股说明书及其他上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或按照证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注 17：董事、监事及高级管理人员承诺：

若本次发行的招股说明书及其他上市申请文件所载之内容被证券监督管理部门或其他有权部门认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，而致使投资者在证券交易中遭受损失的，则本人将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者因此而实际发生的直接损失为限，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准，或按照证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

注 18：公司承诺：

（1）本公司将严格履行本公司在本次发行过程中所作出的全部公开承诺事项（以下简称“本公司承诺”）中的各项义务和责任。

（2）如本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害、疫情及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致的除外）本公司承诺中的各项义务和责任，本公司将采取以下措施：1）在中国证监会指定媒体上及

时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向本公司股东和社会公众投资者公开道歉；2) 向本公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议；变更方案未经股东大会审议通过且承诺到期的，视同超期未履行承诺。

(3) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本公司无法控制的客观原因导致本公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：1) 及时、充分披露本公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向本公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护本公司投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议。如因本公司未能履行承诺，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由证券主管部门或人民法院等有权部门作出最终认定或有效判决的，本公司将依法赔偿投资者损失。

**注 19：控股股东、实际控制人承诺：**

(1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律法规、政策变化、自然灾害、疫情及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）本人承诺中的各项义务和责任，本人将采取以下措施：1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和公众投资者公开道歉；2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议；3) 因本人违反承诺给公司或其投资者造成损失、并已由有权部门作出行政处罚或人民法院作出最终判决的，本人将依法对公司或其投资者进行赔偿；4) 本人因违反相关承诺事项所获收益归公司所有。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害、疫情及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议。

**注 20：董事、监事及高级管理人员承诺：**

(1) 如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行（因相关法律法规、政策变化、自然灾害、疫情及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除外）本人承诺中的各项义务和责任，本人将采取以下措施：1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因，并向公司股东和社会公众投资者公开道歉；2) 在有关监管机构要求的期限内予以纠正，并向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议；3) 直接或间接持有的公司股份（如有）将不得转让，直至本人按相关承诺采取相应的措施并实施完毕时为止。因合并分

立、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；4) 自完全消除未履行、无法履行或无法按期履行相关本人承诺所有不利影响之前，本人不会向公司要求增加本人的薪资或津贴，不主动向公司申请离职。5) 因本人违反承诺给公司或投资者造成损失，并已由证券主管部门或人民法院等有权部门作出最终认定或有效判决的，将依法对该等实际损失进行赔偿。6) 本人因违反相关承诺事项所获收益归公司所有。

(2) 如因相关法律法规、政策变化、自然灾害、疫情及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：1) 通过公司及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；2) 向公司及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及其投资者的权益；并将上述补充承诺或替代承诺提交董事会/股东大会审议。

**注 21：控股股东、实际控制人承诺：**

(1) 本人及本人控制的除云天励飞及其控制企业以外的其他企业与云天励飞在资产、人员、财务、机构和业务方面相互独立，保证云天励飞具有直接面向市场独立持续经营的能力。(2) 截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除云天励飞及其控制企业以外的其他企业不存在非经营性占用云天励飞的资金、资产的情形，亦不存在云天励飞及其控制企业为本人及本人控制的除云天励飞及其控制企业以外的其他企业违规提供担保的情形。(3) 对于本人及本人控制的除云天励飞及其控制企业以外的其他企业与云天励飞发生的经营性资金往来，将严格按照相关法律法规及公司章程的规定履行相应的内部审批程序，避免违规出现占用云天励飞资金、资产的情况。

**注 22：控股股东、实际控制人承诺：**

截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的除云天励飞及其下属子公司（以下合称为“公司集团”）外的其他企业未经营与公司集团主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的除公司集团外的其他企业不会经营任何与公司集团主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；也不会新设或收购与公司集团主营业务构成竞争或可能构成竞争的企业、实体。本人及本人控制的除公司集团外的其他企业不会向与公司集团存在竞争性业务的企业或实体提供资金、技术、销售渠道、客户信息支持。自本承诺函出具之日起，如公司集团未来拓展其业务范围，与本人及本人控制的除公司集团外的其他企业产生或可能产生同业竞争情形，则本人及本人控制的除公司集团外的其他企业将以停止经营相竞争的业务、将相竞争的业务纳入到云天励飞经营或转让给无关联关系的第三方等方式避免同业竞争。自本承诺函出具之日起，如本人及本人控制的除公司集团外的其他企业从任何第三方获得的商业机会与公司集团经营的业务构成竞争或可能构成竞争，本人将立即通知云天励飞，并应促成将该商业机会让予公司集团或采用任何其他可以被监管部门所认可的方案，以避免与公司集团形成同业竞争的情况。如违反上述任何承诺，本人将依法赔偿云天励飞因此遭受

的一切经济损失。本承诺函自本人签署之日起生效，直至本人不再为云天励飞控股股东、实际控制人为止。

注 23：控股股东、实际控制人承诺：

自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的除公司及其控制企业（以下合称“公司集团”）以外的其他企业不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司集团中的任何成员的资金和资产，也不要求公司集团中的任何成员为本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业提供违规担保。本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业将尽可能避免与公司集团发生关联交易，对于确实不可避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司集团中的任何成员发生交易。本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司章程和公司的有关规定履行审批程序，在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人及本人的一致行动人将严格履行回避表决的义务；就该等交易与公司集团中的任何成员依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司集团中的任何成员及其他投资者的合法权益；本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业不会利用本人大股东地位及影响谋求与公司集团中的任何成员达成交易的优先权利。

注 24：中电华登、东海云天、合肥达高及其一致行动人合肥桐硕承诺：

（1）本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）将尽可能避免与公司集团中的任何成员发生关联交易，对于将来不可避免发生的关联交易事项，本企业保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司集团中的任何成员发生交易。

（2）本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用公司集团中的任何成员资金和资产，也不要求公司集团中的任何成员为本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）提供违规担保。

（3）如果公司集团中的任何成员在今后的经营活动中必须与本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）发生不可避免的关联交易，本企业将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司公司章程和公司的有关规定履行审批程序，在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本企业推荐的董事及本企业将严格履行回避表决的义务；就该等交易与公司集团中的任何成员依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证按照正常的商业条件进行，且本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）将不会要求或接受公司集团中的任何成员给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害公司集团中的任何成员及其他投资者的合法权益；本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）将不会利用大股东地位影响谋求与公司集团中的任何成员达成交易的优先权利。

（4）本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）将严格和善意地履行其与公司集团中的任何成员

签订的各种关联交易协议。本企业及本企业拥有控制权的公司、企业（不包括公司集团中的任何成员）将不会向公司集团中的任何成员谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

注 25：董事、监事及高级管理人员承诺：

（1）自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业将采取切实有效的措施尽量避免、减少与公司集团发生关联交易。

（2）对于确实无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人保证遵循市场交易的公平原则即正常的商业条款与公司集团中的任何成员发生交易。本人将促使该等交易严格按照国家有关法律、法规、公司公司章程和公司的有关规定履行审批程序，在公司董事会或股东大会对关联交易进行表决时，本人及本人的一致行动人将严格履行回避表决的义务；就该等交易与公司集团中的任何成员依法签订书面协议，及时履行信息披露义务；保证不通过关联交易损害公司集团中的任何成员及其他投资者的合法权益。

（3）本人及本人控制的除公司集团以外的其他企业不会利用本人担任公司董事、监事、高级管理人员的地位及影响谋求与公司集团达成交易的优先权利，不以拆借、占用或由公司代垫款项、代偿债务等任何方式挪用、侵占公司集团的资金、资产及其他资源。

（4）如本人违反上述承诺给公司集团中的任何成员造成损失，本人将依法承担赔偿责任。

注 26：控股股东、实际控制人承诺：若公司或其控股子公司应有关部门要求或决定，公司或其控股子公司需要为员工补缴上市前相关住房公积金、社会保险费，或者公司或其控股子公司因上市前住房公积金、社会保险缴纳等原因而承担任何罚款或损失的，本人愿承担因此而产生的所有补缴金额、承担任何罚款或损失赔偿责任，以保证不因该事项致使公司或其控股子公司在公司上市后遭受任何经济损失。

注 27：控股股东、实际控制人承诺：就公司及其控股子公司目前租赁的房产，在租赁合同有效期内，若公司及其控股子公司因租赁房产的法律瑕疵而致该等租赁房产被拆除或拆迁，或因此被认定租赁合同无效或者其他任何纠纷，使得公司或其控股子公司无法继续使用该等租赁房产的，本人将对公司或其控股子公司由此遭受的经济损失进行补偿。

注 28：公司针对股东信息披露承诺如下：

（1）不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

（2）截至本承诺出具日，本公司保荐人中信证券股份有限公司穿透后间接持有本公司股份比例低于 0.00001%。除上述情形外，不存在本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员直接或间接持有本公司股份的情形；

(3) 本公司及本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形。

注 29: 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助, 包括为其贷款提供担保。承诺时间及期限: 2023 年 9 月 25 日至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止, 最长不超过 48 个月。

注 30: 激励对象承诺, 若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 导致不符合授予权益或归属安排的, 激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后, 将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。承诺时间及期限: 2023 年 9 月 25 日至激励对象获授的限制性股票全部归属或注销之日止, 最长不超过 48 个月。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用  不适用

**三、违规担保情况**

适用  不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见“第十章财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“40、重要会计政策和会计估计的变更”

##### （二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### （四）审批程序及其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	100
境内会计师事务所审计年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	陈志刚、赵阳、范科磊
境内会计师事务所注册会计师审计服务的累计年限	5
境外会计师事务所名称	/
境外会计师事务所报酬	/
境外会计师事务所审计年限	/
境外会计师事务所注册会计师姓名	/
境外会计师事务所注册会计师审计年限	/

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	20
财务顾问	不适用	不适用
保荐人	中信证券股份有限公司	不适用

#### 聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司 2022 年年度股东大会审议通过聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%）的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### （一）导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### （二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### （三）面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

**(六) 其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、托管情况**

适用 不适用

**2、承包情况**

适用 不适用

**3、租赁情况**

适用 不适用

**(二) 担保情况**

适用 不适用

**(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**

**1. 委托理财情况**

**(1) 委托理财总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

## 十四、募集资金使用进展说明

√适用 □不适用

## (一) 募集资金整体使用情况

√适用 □不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	其中：超募资金金额	扣除发行费用后募集资金净额	募集资金承诺投资总额	调整后募集资金承诺投资总额(1)	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	本年度投入金额(4)	本年度投入金额占比(%) (5) = (4)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2023年3月30日	389,936.82	58,353.77	358,353.77	300,000.00	358,353.77	76,467.58	24.28	76,467.58	24.28	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

单位：万元

项目名称	项目性质	是否涉及变更投向	募集资金来源	募集资金到位时间	是否使用超募资金	项目募集资金承诺投资总额	调整后募集资金投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额(2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或研发成果	项目可行性是否发生重大变化,如是,请说明具体情况	节余金额
城市AI计算中枢及智慧应用研发项目	研发	否	首次公开发行股票	2023年3月30日	否	80,000.00	80,000.00	29,865.80	29,865.80	37.33	2024年12月	否	是	不适用	不适用	无	否	不适用
面向场景的下一代AI技术研究	研发	否	首次公开发行股票	2023年3月30日	否	30,000.00	30,000.00	9,954.61	9,954.61	33.18	2024年12月	否	是	不适用	不适用	无	否	不适用

发项目																		
基于神经网络处理器的视觉计算AI芯片项目	研发	否	首次公开发行股票	2023年3月30日	否	50,000.0	50,000.0	9,898.35	9,898.35	19.80	2024年12月	否	是	不适用	不适用	无	否	不适用
补充流动资金项目	补流还贷	否	首次公开发行股票	2023年3月30日	否	140,000.00	140,000.00	11,748.82	11,748.82	8.39	不适用	否	是	不适用	不适用	补流	否	不适用

## (三) 报告期内募投变更或终止情况

□适用 √不适用

**(四) 报告期内募集资金使用的其他情况****1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况**

√适用 □不适用

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于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的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币 38,182.95 万元。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了鉴证并出具了鉴证报告（天职业字[2023]46551 号）。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于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的公告》。（公告编号：2023-038）

**2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

□适用 √不适用

**3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

董事会审议日期	募集资金用于现金管理的有效审议额度	起始日期	结束日期	报告期末现金管理余额	期间最高余额是否超出授权额度
2023 年 4 月 28 日	300,000.00	2023 年 4 月 28 日	2024 年 4 月 27 日	254,500.00	否

**其他说明**

公司于 2023 年 4 月 28 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，公司使用不超过人民币 300,000 万元（包含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号:2023-010)。

截至报告期末,公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为254,500.00万元。

#### 4、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

适用 不适用

##### 超募资金整体使用情况

单位:万元币种:人民币

超募资金来源	超募资金金额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)
首次公开发行股票	58,353.77	15,000.00	25.71

##### 超募资金明细使用情况

单位:万元币种:人民币

用途	性质	拟投入超募资金总额 (1)	截至报告期末累计投入超募资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度(%) (3)=(2)/(1)	备注
永久补充流动资金	补流/还贷	15,000.00	15,000.00	100	无

##### 其他说明

公司于2023年4月28日召开了第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议,并于2023年5月26日召开了2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,在保证募集资金投资项目建设资金需求和募集资金项目正常进行的前提下,同意公司将部分超募资金人民币15,000万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-011)。

截至报告期末,永久补充流动资金人民币15,000万元已全部完成投入。

#### 5、其他

适用 不适用

#### 十五、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	266,350,290	100.00	14,252,394			- 6,124,626	8,127,768	274,478,058	77.29
1、国家持股									
2、国有法人持股	11,882,708	4.46	2,502,275				2,502,275	14,384,983	4.05
3、其他内资持股	254,467,582	95.54	11,739,137			- 6,113,644	5,625,493	260,093,075	73.24
其中：境内非国有法人持股	164,773,382	61.86	11,734,478			- 6,108,985	5,625,493	170,398,875	47.98
境内自然人持股	89,694,200	33.68	4,659			-4,659	0	89,694,200	25.26
4、外资持股			10,982			-10,982	0	0	0.00
其中：境外法人持股			10,982			-10,982	0	0	0.00
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份			74,531,036			6,124,626	80,655,662	80,655,662	22.71
1、人民币普通股			74,531,036			6,124,626	80,655,662	80,655,662	22.71
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股			0						

4、其他			0						
三、股份总数	266,350,290	100.00	88,783,430			0.00	88,783,430	355,133,720	100.00

### 1、股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 88,783,430 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行前公司股份总数为 266,350,290 股，本次发行后公司股份总数为 355,133,720 股，均为人民币普通。

截至本报告期末，其他变动为股东转融通出借股份及公司首次公开发行网下配售限售股 5,568,426 股于 2023 年 10 月 9 日上市流通所致。公司首次公开发行网下配售限售上市流通详情可查阅公司于 2023 年 9 月 22 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-035）。

### 2、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

公司于 2023 年 4 月在上海证券交易所科创板上市交易，本次发行完成后，公司股份总数由 266,350,290.00 股增至 355,133,720.00 股。上述股份总数变动使得公司最近一年和最近一期基本每股收益、每股净资产等财务指标被摊薄。如按照股本变动前股份总数 266,350,290.00 计算，2023 年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为-1.44 元/股、-1.44 元/股、2.99 元；按照股本变动后股份总数 355,133,720.00 股计算，2023 年度基本每股收益、稀释每股收益、归属于上市公司普通股的每股净资产分别为-1.15 元/股、-1.15 元/股、12.33 元。

### 3、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

## (二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中信证券云天励飞员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划	0	0	489,526	489,526	高管、员工战略配售限售	2024-04-08
中信证券投资有限公司	0	0	2,276,867	2,276,867	保荐机构相关子公司跟投限售	2025-04-08
成都市锦江投资发展集团有限责任公司	0	0	2,276,867	2,276,867	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
深圳鹏程电动集团有限公司	0	0	1,138,433	1,138,433	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
成都科技创新投资集团有限公司	0	0	683,060	683,060	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
上海大宁资产经营(集团)有限公司	0	0	455,373	455,373	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
青岛巨峰科技创业投资有限公司	0	0	225,409	225,409	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
深圳市弘文文化科技创业投资有限公司	0	0	1,138,433	1,138,433	IPO 首发战略配售限售	2024-04-08
网下摇号抽签限售股份	0	5,568,426	5,568,426	0	IPO 首发其他网下配售限售	2023-10-09
合计	0	5,568,426	14,252,394	8,683,968	/	/

注：1、网下配售有限售账户详见公司 2023 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发

行股票并在科创板上市发行结果公告》之“附表：网下限售摇号中签结果表”，此部分限售股份 5,568,426 股于 2023 年 10 月 9 日上市流通，详情可查阅公司于 2023 年 9 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行网下配售限售股上市流通公告》（公告编号：2023-035）。

2、战略投资者中信证券投资有限公司获得配售公司股票的数量为 2,276,867 股，截至 2023 年 12 月 31 日，前述战略投资者转融通出借云天励飞股份数量为 556,200 股，余额为 1,720,667 股。

## 二、 证券发行与上市情况

### （一） 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股币种：人民币						
股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格（或利 率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数 量	交易终止 日期
普通股股票类						
A 股	2023-03-30	43.92	88,783,430	2023-04-04	88,783,430	

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

### （二） 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

根据中国证监会出具的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 88,783,430 股，并于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，本次公开发行前公司股份总数为 266,350,290 股，本次发行后公司股份总数为 355,133,720 股，均为人民币普通股。详情请查阅公司于 2023 年 4 月 3 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票科创板上市公告书》

### 三、 股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,776
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	19,348
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0

#### 存托凭证持有人数量

适用 不适用

#### (二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
陈宁	/	83,672,080	23.56	83,672,080	无	0	境内自 然人
深圳东海云天创业投资合伙企业(有限合伙)	/	28,459,385	8.01	28,459,385	无	0	其他

中电华登(成都)股权投资中心(有限合伙)	/	16,048,060	4.52	16,048,060	无	0	其他
珠海云天创享一号企业管理合伙企业(有限合伙)	/	10,541,860	2.97	10,541,860	无	0	其他
深圳云天创享二号企业管理合伙企业(有限合伙)	/	9,470,260	2.67	9,470,260	无	0	其他
宁波市智道股权投资合伙企业(有限合伙)	/	8,826,440	2.49	8,826,440	无	0	其他
合肥达高投资中心合伙企业(有限合伙)	/	7,061,140	1.99	7,061,140	无	0	其他
合肥桐硕股权投资合伙企业(有限合伙)	/	6,542,160	1.84	6,542,160	无	0	其他
深圳市投控东海一期基金(有限合伙)	/	6,377,840	1.80	6,377,840	无	0	其他
珠海明德致远投资有限公司	/	6,083,700	1.71	6,083,700	无	0	境内非 国有法 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称				持有无限售条件流 通股的数量		股份种类及数量	
						种类	数量
中国工商银行股份有限公司一博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金				1,048,340	人民币普 通股	1,048,340	
交通银行股份有限公司一华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金				900,303	人民币普 通股	900,303	
广发证券股份有限公司一鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金				882,467	人民币普 通股	882,467	

交通银行股份有限公司－信澳核心科技混合型证券投资基金	687,233	人民币普通股	687,233
深圳前海和合易泰私募证券投资基金管理有限公司－和合晨智2号私募证券投资基金	656,831	人民币普通股	656,831
中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金	646,264	人民币普通股	646,264
兴业银行股份有限公司－格林泓景债券型证券投资基金	577,768	人民币普通股	577,768
中国工商银行股份有限公司－信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	514,177	人民币普通股	514,177
深圳海之源投资管理有限公司－海之源生启1号私募证券投资基金	495,800	人民币普通股	495,800
蔡妙兰	450,000	人民币普通股	450,000
前十名股东中回购专户情况说明	/		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	/		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、截至报告期末，公司前十名股东中：1) 公司董事长、总经理陈宁持有明德致远 100% 股权，互为一致行动人；2) 合肥达高、合肥桐硕互为一致行动人，执行事务合伙人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司；3) 华芯原创（青岛）投资管理有限公司是中电华登执行事务合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司持股 50% 的股东。</p> <p>2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。</p>		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/		

前十名股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称（全称）	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	1,048,340	1.30	243,100	0.30
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	882,467	1.09	279,300	0.35
交通银行股份有限公司—华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	0	0	0	0	900,303	1.12	225,700	0.28

注：上表中比例为股东持股数量合计占本报告期末无限售条件流通股的比例。

前十名股东较上期发生变化  
适用 不适用

单位:股

前十名股东较上期末变化情况
---------------

股东名称（全称）	本报告期 新增/退 出	期末转融通出借股 份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户 持股以及转融通出借尚未归还 的股份数量	
		数量合计	比例 （%）	数量合计	比例（%）
中国工商银行股份有限公司—博时上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	新增	243,100	0.30	1,291,440	1.60
广发证券股份有限公司—鹏华上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	新增	279,300	0.35	1,161,767	1.44
交通银行股份有限公司—华夏上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金	新增	225,700	0.28	1,126,003	1.40
交通银行股份有限公司—信澳核心科技混合型证券投资基金	新增	/	/	687,233	0.85
深圳前海和合易泰私募证券投资基金管理有限公司—和合晨智 2 号私募证券投资基金	新增	/	/	656,831	0.81
中国建设银行股份有限公司—信澳新能源产业股票型证券投资基金	新增	/	/	646,264	0.80
兴业银行股份有限公司—格林泓景债券型证券投资基金	新增	/	/	577,768	0.72
中国工商银行股份有限公司—信澳智远三年持有期混合型证券投资基金	新增	/	/	514,177	0.64
深圳海之源投资管理有限公司—海之源生启 1 号私募证券投资基金	新增	/	/	495,800	0.61
蔡妙兰	新增	/	/	450,000	0.56

注：上表中比例为股东持股数量合计占本报告期末无限售条件流通股的比例

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	陈宁	83,672,080	2026-04-08	0	2023年4月4日起36个月
2	深圳东海云天创业投资合伙企业（有限合伙）	28,459,385	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
3	中电华登（成都）股权投资中心（有限合伙）	16,048,060	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
4	珠海云天创享一号企业管理合伙企业（有限合伙）	10,541,860	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
5	深圳云天创享二号企业管理合伙企业（有限合伙）	9,470,260	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
6	宁波市智道股权投资合伙企业（有限合伙）	8,826,440	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
7	合肥达高投资中心合伙企业（有限合伙）	7,061,140	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
8	合肥桐硕股权投资合伙企业（有限合伙）	6,542,160	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
9	深圳市投控东海一期基金（有限合伙）	6,377,840	2024-04-08	0	2023年4月4日起12个月
10	珠海明德致远投资有限公司	6,083,700	2026-04-08	0	2023年4月4日起36个月

上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，上述股东关联关系或一致行动如下：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) 公司董事长、总经理陈宁持有明德致远 100%股权，互为一致行动人；</li><li>2) 合肥达高、合肥桐硕互为一致行动人，执行事务合伙人均为华芯原创（青岛）投资管理有限公司；</li><li>3) 华芯原创（青岛）投资管理有限公司是中电华登执行事务合伙人中电华登（宁波）投资管理有限责任公司持股 50%的股东。</li></ol>
------------------	--

**截至报告期末公司前十名境内存托凭证持有人情况表**

□适用 √不适用

**前十名存托凭证持有人参与转融通业务出借存托凭证情况**

□适用 √不适用

**前十名存托凭证持有人较上期发生变化**

□适用 √不适用

**前十名有限售条件存托凭证持有人持有数量及限售条件**

□适用 √不适用

**(三) 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表**

□适用 √不适用

**(四) 战略投资者或一般法人因配售新股/存托凭证成为前十名股东**

□适用 √不适用

**(五) 首次公开发行战略配售情况****1. 高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与首次公开发行战略配售持有情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东/持有人名称	获配的股票/ 存托凭证数量	可上市交 易时间	报告期内 增减变动 数量	包含转融通 借出股份/ 存托凭证的期 末持有数量
中信证券云天励飞员工 参与科创板战略配售 2 号集合资产管理计划	489,526	2024-04- 08	0	489,526

**2. 保荐机构相关子公司参与首次公开发行战略配售持股情况**

√适用 □不适用

单位:股

股东名称	与保荐机构 的关系	获配的股票/ 存托凭 证数量	可上市交 易时间	报告期内 增减变动 数量	包含转融通 借出股份/ 存托凭证的 期末持有数 量
中信证券投资 有限公司	系保荐机构 的全资子公 司	2,276,867	2025-04- 08	-556,200	2,276,867

上述增减变动系股东转融通出借股份所致

#### 四、 控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈宁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长、总经理

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

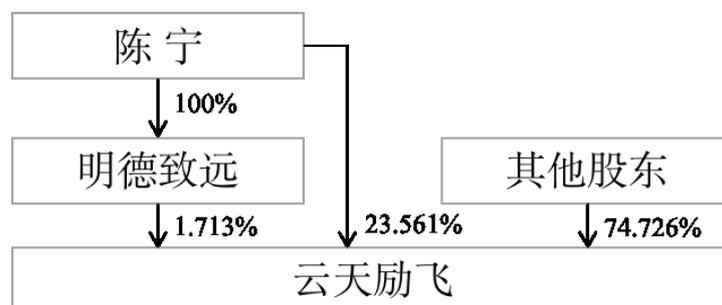
适用 不适用

###### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

姓名	陈宁
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	是
主要职业及职务	董事长、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

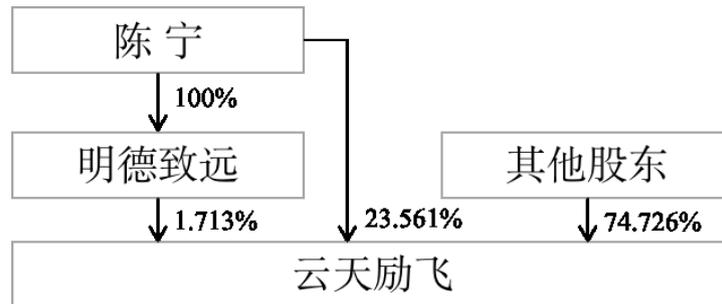
适用 不适用

## 4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

## 五、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

## 六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

## 七、 股份/存托凭证限制减持情况说明

适用 不适用

## 八、 股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

天职业字[2024]28971 号

深圳云天励飞技术股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“云天励飞”）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了云天励飞 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云天励飞，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
1、收入确认	

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>2023 年度，云天励飞的营业收入为 50,600.86 万元。由于营业收入是云天励飞关键业绩指标之一，收入的真实性、收入是否确认在恰当的会计期间对云天励飞的经营成果影响重大，因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“(二十九)收入”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“(三十四)营业收入、营业成本”。</p>	<p>我们针对收入确认所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>(1) 了解、评估云天励飞销售和收款相关内部控制，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>(2) 通过对云天励飞管理层访谈了解收入确认政策，检查主要客户合同相关条款，并分析评价实际执行的收入确认政策是否适当，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>(3) 通过公开渠道查询和了解主要客户的背景信息，如工商登记资料等，确认主要客户与云天励飞及关联方是否存在潜在未识别的关联方关系；</p> <p>(4) 实地走访主要客户，以评价云天励飞销售业务的真实性；</p> <p>(5) 分析主要业务类型销售结构变动的合理性，与历史同期、同行业毛利率对比，分析主要项目、主要客户毛利率变动，复核销售收入的合理性；</p> <p>(6) 结合应收账款审计，函证主要客户的销售额，对未回函的客户执行替代测试；</p> <p>(7) 抽取样本核对销售收入交易的相关单据，如销售合同(订单)、送货单、配置清单、签收单(入仓单)、验收单和销售发票等，以核实已确认的销售收入是否真实；</p> <p>(8) 抽样选取资产负债表日前后记录的销售收入交易，核对至各模式下收入确认的支持性凭证，以评价销售收入是否记录于恰当的会计期间。</p>

审计报告（续）

天职业字[2024]28971 号

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p><b>2、应收账款减值</b></p> <p>2023 年末，云天励飞应收账款账面价值为 49,122.19 万元。由于应收账款账面价值较大，坏账准备的评估涉及管理层的重大会计估计及判断，因此，我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p> <p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”之“（十三）应收账款”所述的会计政策、“六、合并财务报表项目附注”之“（四）应收账款”。</p>	<p>我们针对应收账款减值所实施的主要审计程序包括但不限于：</p> <p>（1）了解、评价和测试云天励飞信用政策及应收账款管理相关内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>（2）分析应收账款坏账准备计提会计政策的合理性，复核相关会计政策是否一贯地运用；</p> <p>（3）获取坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账政策执行；</p> <p>（4）分析、计算资产负债表日坏账准备金额与应收账款余额之间的比率，比较前期坏账准备计提数和实际发生数，分析应收账款坏账准备计提是否充分；</p> <p>（5）结合应收账款信用期，分析主要客户应收账款规模的合理性，同时，对超出信用期的应收账款了解合理原因，以识别是否存在影响云天励飞应收账款坏账准备评估结果的情形。</p>

#### 四、其他信息

云天励飞管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括 2023 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云天励飞的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督云天励飞的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对云天励飞持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致云天励飞不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就云天励飞中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关

键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

[此页无正文]

中国注册会计师

(项目合伙人):

\_\_\_\_\_

中国·北京

二〇二四年四月二十五日

中国注册会计师:

\_\_\_\_\_

中国注册会计师:

\_\_\_\_\_

## 二、 财务报表

### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:深圳云天励飞技术股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
----	----	------------------	------------------

<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	804,543,980.63	390,656,096.61
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	2,635,574,499.55	486,579,885.65
衍生金融资产			
应收票据	七、4	264,579.75	1,350,000.00
应收账款	七、5	491,221,907.85	424,188,649.04
应收款项融资	七、7	909,876.00	2,902,740.00
预付款项	七、8	59,777,953.54	40,448,340.06
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	22,876,181.53	4,941,739.33
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	135,908,474.71	66,644,013.83
合同资产	七、6	11,733,471.18	19,803,745.38
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	16,245,872.68	10,068,384.37
流动资产合计		4,179,056,797.42	1,447,583,594.27
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	七、16	144,430,634.15	94,121,077.78
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	67,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	321,053,659.73	57,430,761.10
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	36,343,348.18	15,437,518.05
无形资产	七、26	2,407,584.17	2,402,909.67
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、28	3,531,014.54	7,347,597.24
递延所得税资产	七、29	6,427,515.74	2,642,735.31
其他非流动资产	七、30	93,333,478.11	
非流动资产合计		674,527,234.62	179,382,599.15
资产总计		4,853,584,032.04	1,626,966,193.42
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	323,449.80	3,156,901.00
应付账款	七、36	245,859,738.40	247,567,015.59
预收款项			
合同负债	七、38	44,887,730.33	33,686,702.31
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	90,937,682.29	102,488,942.85
应交税费	七、40	6,859,393.71	50,575,694.89
其他应付款	七、41	15,193,022.13	21,410,350.49
其中：应付利息		50,312.50	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	13,817,370.19	14,133,640.82
其他流动负债	七、44	890,863.54	2,498,467.50
流动负债合计		418,769,250.39	475,517,715.45
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	22,856,456.13	2,660,200.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	27,762,759.41	53,723,829.69
递延所得税负债	七、29	5,577,585.87	2,571,753.97
其他非流动负债			
非流动负债合计		56,196,801.41	58,955,783.77
负债合计		474,966,051.80	534,473,499.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	355,133,720.00	266,350,290.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	5,617,309,075.05	2,035,896,181.95
减：库存股			
其他综合收益	七、57	146,688.31	108,113.09
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			

未分配利润	七、60	-1,592,264,603.34	-1,209,147,417.02
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		4,380,324,880.02	1,093,207,168.02
少数股东权益		-1,706,899.78	-714,473.82
所有者权益(或股东权益) 合计		4,378,617,980.24	1,092,492,694.20
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		4,853,584,032.04	1,626,966,193.42

公司负责人：陈宁 主管会计工作负责人：邓浩然 会计机构负责人：李立

### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：深圳云天励飞技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		742,050,014.18	361,269,684.43
交易性金融资产		2,632,648,027.91	478,562,781.26
衍生金融资产			
应收票据		264,579.75	1,350,000.00
应收账款	十九、1	679,135,863.51	544,304,560.92
应收款项融资			
预付款项		59,461,856.74	38,700,359.41
其他应收款	十九、2	378,854,976.86	204,954,546.75
其中：应收利息		134,262.50	0.00
应收股利		0.00	0.00
存货		103,929,284.98	56,012,626.03
合同资产		9,307,304.81	17,855,464.96
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		12,804,663.86	8,892,526.70
流动资产合计		4,618,456,572.60	1,711,902,550.46
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		27,283,702.22	49,811,745.05
长期股权投资	十九、3	104,059,253.11	101,670,000.00
其他权益工具投资		67,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		320,639,721.35	56,887,566.46
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		34,229,065.44	12,683,478.52
无形资产		2,407,584.17	2,402,909.67
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		2,742,288.76	5,397,453.06
递延所得税资产		5,134,359.82	1,902,521.78
其他非流动资产		93,333,478.11	
非流动资产合计		656,829,452.98	230,755,674.54
资产总计		5,275,286,025.58	1,942,658,225.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		323,449.80	3,156,901.00
应付账款		218,325,015.82	237,162,631.17
预收款项			
合同负债		34,612,154.86	31,797,502.85
应付职工薪酬		64,338,266.91	75,565,334.79
应交税费		884,757.49	46,774,369.54
其他应付款		19,668,888.17	26,913,492.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,058,153.20	12,669,218.51
其他流动负债		798,546.66	2,449,878.46
流动负债合计		351,009,232.91	436,489,328.45
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		22,662,285.00	1,528,372.20
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		27,762,759.41	53,723,829.69
递延所得税负债		5,134,359.82	1,902,521.78
其他非流动负债			
非流动负债合计		55,559,404.23	57,154,723.67
负债合计		406,568,637.14	493,644,052.12
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		355,133,720.00	266,350,290.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,686,454,739.93	2,105,041,846.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-1,172,871,071.49	-922,377,963.95
所有者权益（或股东权		4,868,717,388.44	1,449,014,172.88

益) 合计			
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		5,275,286,025.58	1,942,658,225.00

公司负责人：陈宁 主管会计工作负责人：邓浩然 会计机构负责人：李立

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入		506,008,643.32	546,217,591.67
其中：营业收入	七、61	506,008,643.32	546,217,591.67
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		978,575,250.39	1,028,190,165.89
其中：营业成本	七、61	387,207,370.10	372,153,547.43
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	970,490.21	624,321.98
销售费用	七、63	101,554,009.33	85,903,959.94
管理费用	七、64	206,120,021.85	234,448,443.72
研发费用	七、65	294,836,971.71	346,528,436.73
财务费用	七、66	-12,113,612.81	-11,468,543.91
其中：利息费用		484,330.81	3,240,817.00
利息收入		12,678,351.68	14,690,944.26
加：其他收益	七、67	75,037,942.47	61,760,729.81
投资收益(损失以“-”号填 列)	七、68	41,684,699.96	18,437,832.69
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益			
以摊余成本计量的金 融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-”号填 列)			
净敞口套期收益(损失以 “-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以 “-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-” 号填列)	七、71	-24,964,582.93	-42,625,768.47
资产减值损失(损失以“-” 号填列)	七、72	-3,715,378.45	-2,916,010.72
资产处置收益(损失以“-” 号填列)	七、73	-48,362.71	88,970.07

三、营业利润(亏损以“－”号填列)		-384,572,288.73	-447,226,820.84
加：营业外收入	七、74	59,810.67	56,911.36
减：营业外支出	七、75	216,902.19	363,607.58
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)		-384,729,380.25	-447,533,517.06
减：所得税费用	七、76	-619,767.97	179,828.29
五、净利润(净亏损以“－”号填列)		-384,109,612.28	-447,713,345.35
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)		-384,109,612.28	-447,713,345.35
2. 终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“－”号填列)		-383,117,186.32	-447,109,776.69
2. 少数股东损益(净亏损以“－”号填列)		-992,425.96	-603,568.66
六、其他综合收益的税后净额		38,575.22	213,253.62
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		38,575.22	213,253.62
(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		38,575.22	213,253.62
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-384,071,037.06	-447,500,091.73
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		-383,078,611.10	-446,896,523.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		-992,425.96	-603,568.66

八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		-1.15	-1.68
（二）稀释每股收益(元/股)		-1.15	-1.68

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陈宁主管会计工作负责人：邓浩然会计机构负责人：李立

### 母公司利润表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	十九、4	439,465,338.46	508,732,683.70
减：营业成本	十九、4	327,140,514.57	348,934,485.12
税金及附加		740,976.93	477,970.70
销售费用		57,742,468.16	48,722,958.11
管理费用		200,738,474.77	225,599,553.55
研发费用		208,221,625.47	261,805,380.88
财务费用		-9,691,565.18	-10,016,862.73
其中：利息费用		323,272.61	3,071,062.35
利息收入		10,080,152.42	13,058,348.67
加：其他收益		70,453,773.09	49,581,717.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十九、5	41,555,332.71	18,192,998.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-13,424,635.00	-32,020,925.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,589,423.36	-2,815,917.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,324.99	36,258.71
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-250,487,433.81	-333,816,670.78
加：营业外收入		26,813.54	50,108.70
减：营业外支出		32,487.27	291,709.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-250,493,107.54	-334,058,271.50
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-250,493,107.54	-334,058,271.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-250,493,107.54	-334,058,271.50
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
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			
(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		-250,493,107.54	-334,058,271.50
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：陈宁主管会计工作负责人：邓浩然会计机构负责人：李立

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		476,054,664.77	363,956,253.72
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		753.08	361,295.08
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	126,974,724.34	132,297,925.88
经营活动现金流入小计		603,030,142.19	496,615,474.68
购买商品、接受劳务支付的现金		550,979,972.67	364,317,716.14
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			

支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		399,227,958.15	381,655,688.40
支付的各项税费		1,366,276.70	6,107,136.17
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	192,467,088.10	155,283,981.07
经营活动现金流出小计		1,144,041,295.62	907,364,521.78
经营活动产生的现金流量净额		-541,011,153.43	-410,749,047.10
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			83,310.51
取得投资收益收到的现金		32,099,453.31	11,878,980.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,260.00	65,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	5,426,490,632.75	1,591,651,032.32
投资活动现金流入小计		5,458,594,346.06	1,603,679,073.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,580,823.20	45,121,147.91
投资支付的现金		67,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	7,815,900,000.00	1,535,861,333.34
投资活动现金流出小计		8,321,480,823.20	1,580,982,481.25
投资活动产生的现金流量净额		-	22,696,592.09
		2,862,886,477.14	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		3,602,016,258.93	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,602,016,258.93	150,000,000.00
偿还债务支付的现金			163,176,128.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		434,018.31	3,300,503.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	49,304,607.87	16,496,548.91
筹资活动现金流出小计		49,738,626.18	182,973,180.57
筹资活动产生的现金流量净额		3,552,277,632.75	-32,973,180.57
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		63,814.28	391,287.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		148,443,816.46	-420,634,347.95
加：期初现金及现金等价物余额		375,167,292.42	795,801,640.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		523,611,108.88	375,167,292.42

公司负责人：陈宁主管会计工作负责人：邓浩然会计机构负责人：李立

母公司现金流量表  
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2023年度	2022年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		407,693,492.47	329,505,740.45
收到的税费返还			197.01
收到其他与经营活动有关的现金		119,592,733.51	219,779,771.71
经营活动现金流入小计		527,286,225.98	549,285,709.17
购买商品、接受劳务支付的现金		482,108,503.41	340,580,182.39
支付给职工及为职工支付的现金		278,562,586.02	265,624,066.12
支付的各项税费		479,682.49	4,200,555.51
支付其他与经营活动有关的现金		338,028,718.66	323,626,266.32
经营活动现金流出小计		1,099,179,490.58	934,031,070.34
经营活动产生的现金流量净额		-571,893,264.60	-384,745,361.17
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			83,310.51
取得投资收益收到的现金		31,970,086.06	11,634,145.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			65,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		5,418,400,000.00	1,581,658,777.78
投资活动现金流入小计		5,450,370,086.06	1,593,441,984.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		438,252,593.11	43,878,026.91
投资支付的现金		67,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		7,812,900,000.00	1,528,561,333.34
投资活动现金流出小计		8,318,152,593.11	1,572,439,360.25
投资活动产生的现金流量净额		-2,867,782,507.05	21,002,623.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		3,602,016,258.93	
取得借款收到的现金			150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,602,016,258.93	150,000,000.00
偿还债务支付的现金			163,176,128.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,272.61	3,071,062.35
支付其他与筹资活动有关的现金		46,680,952.48	13,957,552.89
筹资活动现金流出小计		47,004,225.09	180,204,743.85
筹资活动产生的现金流量净额		3,555,012,033.84	-30,204,743.85
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			40,597.36
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		115,336,262.19	-393,906,883.77
加:期初现金及现金等价物余额		345,780,880.24	739,687,764.01

六、期末现金及现金等价物余额		461,117,142.43	345,780,880.24
----------------	--	----------------	----------------

公司负责人：陈宁主管会计工作负责人：邓浩然会计机构负责人：李立

合并所有者权益变动表  
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 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											小计			
	实收资本(或股本)	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	266,350,290.00				2,035,896,181.95		108,113.09				-1,209,147,417.02		1,093,207,168.02	-714,473.82	1,092,492,694.20
加:会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	266,350,290.00				2,035,896,181.95		108,113.09				-1,209,147,417.02		1,093,207,168.02	-714,473.82	1,092,492,694.20
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,783,430.00				3,581,412,893.10		38,575.22				-383,117,186.32		3,287,117,712.00	-992,425.96	3,286,125,286.04
(一)综合收益总额							38,575.22				-383,117,186.32		-383,078,611.10	-992,425.96	-384,071,037.06
(二)所有者投入和减少资本	88,783,430.00				3,581,412,893.10								3,670,196,323.10		3,670,196,323.10
1.所有者投入的普通股	88,783,430.00				3,494,754,230.99								3,583,537,660.99		3,583,537,660.99
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额					86,658,662.11								86,658,662.11		86,658,662.11
4.其他															
(三)利润分配													0.00		
1.提取盈余公积													0.00		
2.提取一般风险准备													0.00		
3.对所有者(或股东)的分配													0.00		
4.其他													0.00		
(四)所有者权益内部结转													0.00		
1.资本公积转增资本(或股本)													0.00		
2.盈余公积转增资本(或股本)													0.00		
3.盈余公积弥补亏损													0.00		
4.设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		
5.其他综合收益结转留存收益													0.00		
6.其他													0.00		
(五)专项储备													0.00		
1.本期提取													0.00		
2.本期使用													0.00		

2023 年年度报告

(六) 其他													0.00			
四、本期期末余额	355,133,720.00				5,617,309,075.05	146,688.31							-1,592,264,603.34	4,380,324,880.02	-1,706,899.78	4,378,617,980.24

项目	2022 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												小计			
	实收资本(或股本)	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				
	优先股	永续债	其他													
一、上年年末余额	266,350,290.00				1,900,924,620.04		-105,140.53						-761,993,220.89	1,405,176,548.62	-110,905.16	1,405,065,643.46
加：会计政策变更													-44,419.44	-44,419.44		-44,419.44
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	266,350,290.00				1,900,924,620.04		-105,140.53						-762,037,640.33	1,405,132,129.18	-110,905.16	1,405,021,224.02
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					134,971,561.91		213,253.62						-447,109,776.69	-311,924,961.16	-603,568.66	-312,528,529.82
(一) 综合收益总额							213,253.62						-447,109,776.69	-446,896,523.07	-603,568.66	-447,500,091.73
(二) 所有者投入和减少资本					134,971,561.91									134,971,561.91		134,971,561.91
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额					134,971,561.91									134,971,561.91		134,971,561.91
4. 其他																
(三) 利润分配																
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配																
4. 其他																
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受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																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																
四、本期期末余额	266,350,290.00				2,035,896,181.95		108,113.09						-1,209,147,417.02	1,093,207,168.02	-714,473.82	1,092,492,694.20

公司负责人：陈宁

主管会计工作负责人：邓浩然

会计机构负责人：李立



## 母公司所有者权益变动表

单位:元币种:人民币

项目	2023 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	266,350,290.00				2,105,041,846.83					-922,377,963.95	1,449,014,172.88
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,350,290.00				2,105,041,846.83					-922,377,963.95	1,449,014,172.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	88,783,430.00				3,581,412,893.10					-250,493,107.54	3,419,703,215.56
(一)综合收益总额										-250,493,107.54	-250,493,107.54
(二)所有者投入和减少资本	88,783,430.00				3,581,412,893.10						3,670,196,323.10
1.所有者投入的普通股	88,783,430.00				3,494,754,230.99						3,583,537,660.99
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额					86,658,662.11						86,658,662.11
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受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											
6.其他											
(五)专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	355,133,720.00				5,686,454,739.93					-1,172,871,071.49	4,868,717,388.44

2023 年年度报告

项目	2022 年度										
	实收资本(或股本)	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	266,350,290.00				1,970,070,284.92					-588,319,692.45	1,648,100,882.47
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,350,290.00				1,970,070,284.92					-588,319,692.45	1,648,100,882.47
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					134,971,561.91					-334,058,271.50	-199,086,709.59
(一) 综合收益总额										-334,058,271.50	-334,058,271.50
(二) 所有者投入和减少资本					134,971,561.91						134,971,561.91
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					134,971,561.91						134,971,561.91
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受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											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,350,290.00				2,105,041,846.83					-922,377,963.95	1,449,014,172.88

公司负责人：陈宁主管

会计工作负责人：邓浩然

会计机构负责人：李立

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

##### （一）公司概况

深圳云天励飞技术股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）系在深圳云天励飞技术有限公司基础上以整体变更方式设立的股份有限公司。公司成立于 2014 年 8 月 27 日，注册地址为深圳市龙岗区园山街道荷坳社区龙岗大道 8288 号大运软件小镇 36 栋 4F05，法定代表人为陈宁，统一社会信用代码为 9144030031203308XX。本公司于 2023 年 4 月 4 日在上海证券交易所科创板挂牌上市，证券简称“云天励飞”，证券代码“688343”。截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为 35,513.372 万元人民币。

##### （二）公司实际从事的主要经营活动

公司主营业务以人工智能算法、芯片技术为核心，为客户提供算法软件、芯片等自研核心产品，并可根据客户需求，将自身核心产品、外购的定制化或标准化硬件产品、安装施工服务等打包以解决方案的形式交付客户。

##### （三）财务报告的批准报出机构和财务报告批准报出日

本财务报告于 2024 年 4 月 25 日经本公司董事会批准报出。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

公司自报告期末起 12 个月不存在对持续经营能力产生重大怀疑的因素及其他影响事项。

### 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：

√适用 □不适用

本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）的列报和披露要求。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所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、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本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

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 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
账龄超过 1 年的重要应付账款、其他应付款、合同负债	单项应付账款、其他应付款、合同负债期末余额大于人民币 500 万元
报告期内合同资产账面价值发生重大变动	报告期内合同资产账面价值变动金额大于人民币 500 万元

### 6. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。本集团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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以

及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍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，其差额计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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股权涉及权益法核算下的其他综合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，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以及持有的其他权益工具投资公允价值变动而产生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

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以下一种或多种情况，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：

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

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

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，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有

原子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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与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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益或留存收益。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围应当以控制为基础予以确定。

控制，是指本集团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。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。被投资方的相关活动应当根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。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，本集团进行重新评估。

合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本集团按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

### 1. 合营安排的认定和分类

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。合营安排具有下列特征：1) 各参与方均受到该安排的约束；2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何

一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

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。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

## 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：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。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》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

现金等价物是指企业持有的期限短（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。

## 10. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；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，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且 1) 实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或 2) 虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司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分类为：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及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

#### (1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，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。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，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

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，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时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：(1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配；(2) 根据正式书

面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。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。

金融负债的后续计量取决于其分类：

（1）以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

（2）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）和初始确认时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。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；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。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于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债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。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。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对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（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失

的金额计量其损失准备。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。本公司对信用风险的具体评估，详见附注“十一、与金融工具相关的风险”。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

**第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

**第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

**第三阶段：初始确认后发生信用减值**

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果企业确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

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）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即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。

### 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 12. 应收票据

适用 不适用

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

本公司应收票据组合分为银行承兑汇票和商业承兑汇票。在计量应收票据预期信

用损失时参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率对照表确定该应收票据组合的预期信用损失。

应收票据组合自应收款项发生之日起按照应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”予以计提坏账准备。

#### **按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

#### **基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

#### **按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

### **13. 应收账款**

适用 不适用

#### **应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

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）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，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。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### **按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

（1）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（2）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，而在组合的基础

上评估信用风险是否显著增加是可行的。本公司在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期信用损失率并据此计提坏账准备。

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	预期信用损失率
性质组合	预期信用损失率

(3) 本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

#### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

对于划分为账龄分析法组合的应收款项，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。

按账龄信用风险特征组合预期信用损失率对照表如下：

应收款项账龄	预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年, 以下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00
其中: 已确定无法收回的	予以核销

#### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生减值，则本公司对该项应收款项单独计提坏账并确认预期信用损失

#### 14. 应收款项融资

适用 不适用

##### 应收款项融资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**15. 其他应收款**

√适用 □不适用

**其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“11、金融工具”的内容。

1. 以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例如下：

应收款项账龄	预期信用损失率（%）
1年以内（含1年，以下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	30.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00
其中：已确定无法收回的	予以核销

2. 本公司将应收合并范围内子公司的款项等无显著回收风险的款项划分为性质组合，根据预计信用损失计提减值准备。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

## 16. 存货

适用 不适用

### 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

适用 不适用

#### 1. 存货的分类

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品以及处于委托加工过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司的存货分为库存商品、发出商品和工程项目成本等。

#### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度采用永续盘存制。

#### 4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

按照一次转销法进行摊销。

### 存货跌价准备的确认标准和计提方法

适用 不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，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确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

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。计提存货跌价准备时，各项存货按照单个存货项目计提存货跌价准备；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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

**17. 合同资产**

适用 不适用

**合同资产的确认方法及标准**

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

**合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终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，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。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终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，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。

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

适用 不适用

请参见本章节“五、重要会计政策及会计估计”之“13、应收账款”的内容。

**18. 持有待售的非流动资产或处置组**

适用 不适用

**划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法**

适用 不适用

## 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，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，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股权投资的初始投资成本;长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,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的份额,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。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等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本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,本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制,是指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回报金额;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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资,但不丧失控制权时,应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的,对于处置的股权,应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值,出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额,确认为投资收益(损失);同时,对于剩余股权,应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控

制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

#### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

#### 20. 投资性房地产

不适用

#### 21. 固定资产

##### (1). 确认条件

适用 不适用

公司的固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

##### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限 (年)	残值率	年折旧率
机器设备	年限平均法	5	5%	19.00%
电子设备	年限平均法	3	5%	31.67%
运输设备	年限平均法	4	5%	23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3	5%	31.67%

#### 22. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 23. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本公司借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 24. 生物资产

适用 不适用

## 25. 油气资产

适用 不适用

## 26. 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

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。

土地使用权按剩余使用年限（一般是 50 年）平均摊销，软件按 3-5 年平均摊销。

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。公司目前无使用寿命不确定的无形资产。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，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，能证明其有用性；（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该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 27. 长期资产减值

适用 不适用

企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流

量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据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较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 29. 合同负债

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 30. 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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，并计入当期损益或相关资产成本。其中，非货币性福利按照公允价值计量。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划

设定提存计划：本公司职工参加了由当地劳动和社会保障部门组织实施的社会基本养老保险。本公司以当地规定的社会基本养老保险缴纳基数和比例，按月向当地社会基本养老保险经办机构缴纳养老保险费。职工退休后，当地劳动及社会保障部门有责任向已退休员工支付社会基本养老金。本公司在职工提供服务的会计期间，将根据上述社保规定计算应缴纳的金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

本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提出给予补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

## (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

向职工提供的其他长期福利，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会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 31. 预计负债

□适用 √不适用

## 32. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最

近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### （1）以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按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，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### （2）以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按本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。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务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，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### （3）修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，本公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，本公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果本公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，本公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，本公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行

处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果本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），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。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。

### 33. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 34. 收入

#### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，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）客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；（2）客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；（3）公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且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，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，在客户取得相关商品或服务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，公司考虑下列迹象：（1）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）公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；（3）公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；（4）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；（6）其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

（1）公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务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预期将退还给客户的款项。

（2）合同中存在可变对价的，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，但包含可变对价的交易价格，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。

（3）合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务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。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

（4）合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，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。

## 3. 收入确认的具体方法：

### （1）按时点确认收入

#### ①软硬件产品收入

软硬件产品交付收入包括硬件产品、软件产品的销售。公司与客户签订销售合同，根据销售合同约定的交货方式公司将货物发给客户或客户上门提货：①对于无实质性验收条款的合同，以交付产品确认收入；②对于约定了验收条款的合同，以客户或合同约定的有关单位完成验收确认收入。

公司根据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权来判断其从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。公司在向客户转让商品前能够控制该商品的，公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；公司在向客户转让商品前不能够控制该商品的，公司为代理人，按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价

款后的净额确认收入。

## ②综合项目收入

项目综合收入包括硬件产品、软件产品的销售以及提供方案设计、安装调试、技术督导、系统试运行、系统维护等配套服务。公司与客户签订销售合同，按照销售合同约定的验收条款，以客户或合同约定的有关单位完成验收确认收入。

### (2) 按时段确认收入

在综合项目收入中，对于附有质量保证条款的项目，公司评估该质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独的服务。公司提供额外服务的，作为单项履约义务，按照收入准则进行会计处理；否则，质量保证责任按照《企业会计准则第 13 号或有事项》规定进行会计处理。

公司算力服务业务，属于在某一时段内履行的履约义务，按照合同约定服务期限按直线法确认收入。

## (2). 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

适用 不适用

## 35. 合同成本

适用 不适用

## 36. 政府补助

适用 不适用

1.政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2.政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，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。

3.政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

#### 4.政府补助采用净额法:

(1) 与资产相关的政府补助, 冲减相关资产的账面价值;

(2) 与收益相关的政府补助, 用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 在确认相关费用的期间, 冲减相关成本; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接冲减相关成本。

5.本公司对收到的政府补助采用总额法进行核算。

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

7.本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益; 将与本公司日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支。

8.本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理:

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行, 由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的, 本公司选择按照下列方法进行会计处理:

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值, 按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用, 实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销, 冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的, 本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 37. 租赁

适用 不适用

**作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法**

适用 不适用

本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外, 对租赁确认使用权资产和租赁负债。

在租赁期开始日后, 本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定, 对使用权资产计提折旧。承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的, 应当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，应当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。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

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。按照《企业会计准则第 17 号——借款费用》等其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。

本公司对于短期租赁和低价值资产租赁，选择不确认使用权资产和租赁负债，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法方法计入相关资产成本或当期损益。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

#### (1) 融资租赁

本公司作为出租人的，在租赁期开始日，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，并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。

#### (2) 经营租赁

本公司作为出租人的，在租赁期内各个期间，采用直线法方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。将发生的与经营租赁有关的初始直接费用进行资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当根据该资产适用的企业会计准则，采用系统合理的方法进行摊销。本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定经营租赁资产是否发生减值，并进行相应会计处理。

### 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产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。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.本公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 39. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 40. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自 2023 年 1 月 1 日执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定	递延所得税资产	2,509,605.60
	递延所得税负债	2,571,753.97
	未分配利润	-62,148.37
	所得税费用	17,728.93
本公司自 2023 年 1 月 1 日采用《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（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号）的相关规定。执行该项会计处理相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。	无影响	

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

## (3). 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

## 41. 其他

□适用 √不适用

## 六、 税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
企业所得税	实缴流转税额	详见注释
教育附加费	实缴流转税额	3%
地方教育附加费	实缴流转税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
深圳云天励飞技术股份有限公司	15.00
杭州励飞软件技术有限公司	15.00
深圳图灵微电子有限公司（曾命名：深圳前海灯塔科技有限公司）	25.00
深圳励飞科技有限公司	5.00
青岛云天励飞科技有限公司	25.00
成都云天励飞技术有限公司	15.00
云天励飞（香港）有限公司	16.50
江苏云天励飞技术有限公司	25.00
湖南云天励飞信息技术有限公司	25.00
珠海图灵智能技术有限公司	25.00
深圳印像数据科技有限公司	25.00
北京云天励飞科技有限公司	25.00
上海云天励飞信息技术有限公司	25.00
武汉汉云楚慧数字科技有限公司	25.00
南京深目嵌入式人工智能研究院有限公	25.00

司	
深圳云天算法技术有限公司	25.00
武汉汉云楚慧智能科技有限公司	5.00
郑州云天励飞科技有限公司	25.00
成都天舟锦成科技有限公司	25.00
成都云天锦发科技有限公司	5.00
深圳云天励飞智建科技有限公司	5.00
成都芯星励飞机器人技术有限公司	5.00
StarHybridLimited	25.00
成都天府励飞科技有限公司	25.00
宜宾励飞科技有限公司	25.00
深圳励飞新能源技术有限公司	25.00

## 2. 税收优惠

适用 不适用

2023 年 11 月 15 日，公司高新技术企业资格复审通过，证书编号：GR202344203403，有效期 3 年，因此，公司 2023 年度享受 15%的优惠税率。

2021 年 12 月 16 日，杭州励飞软件技术有限公司高新技术企业资格首批通过，证书编号：GR202133007056，有效期 3 年，因此，杭州励飞软件技术有限公司 2023 年度享受 15%的优惠税率。

2021 年 12 月 15 日，成都云天励飞技术有限公司高新技术企业资格首批通过，证书编号：GR202151002756，有效期 3 年，因此，成都云天励飞技术有限公司 2023 年度享受 15%的优惠税率。

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）的规定，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。本公司之子、孙公司深圳励飞科技有限公司、武汉汉云楚慧智能科技有限公司、成都云天锦发科技有限公司、深圳云天励飞智建科技有限公司、成都芯星励飞机器人技术有限公司适用该政策的规定。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	544,460,815.99	376,370,042.14
其他货币资金	260,083,164.64	14,286,054.47
存放财务公司存款		
合计	804,543,980.63	390,656,096.61
其中：存放在境外的款项总额	4,929,820.55	4,424,805.46

其他说明

其他货币资金中主要是定期存款 253,374,305.56 元，保函保证金 6,385,409.28 元、票据保证金 323,449.80 元。

期末受限的货币资金 30,932,871.75 元，详见本财务报告附注“七、31”。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,635,574,499.55	486,579,885.65	/
其中：			
理财产品	2,635,574,499.55	486,579,885.65	/
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
其中：			
合计	2,635,574,499.55	486,579,885.65	/

其他说明：

□适用 √不适用

### 3、衍生金融资产

□适用 √不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		1,350,000.00
商业承兑票据	264,579.75	
合计	264,579.75	1,350,000.00

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
商业承兑票据		278,505.00
合计		278,505.00

## (4). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	278,505.00	100.00	13,925.25	5.00	264,579.75					
其中：										
商业承兑汇票	278,505.00	100.00	13,925.25	5.00	264,579.75					
银行承兑汇票						1,350,000.00	100.00			1,350,000.00
合计	278,505.00	/	13,925.25	/	264,579.75	1,350,000.00	/		/	1,350,000.00

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险组合（账龄分析法）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
商业承兑汇票	278,505.00	13,925.25	5.00
合计	278,505.00	13,925.25	5.00

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备		13,925.25				13,925.25
合计		13,925.25				13,925.25

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：

适用 不适用

应收票据核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	369,253,760.15	361,594,666.77
1 年以内小计	369,253,760.15	361,594,666.77

1 至 2 年	116,257,356.09	49,495,655.08
2 至 3 年	30,695,356.10	46,321,507.68
3 至 4 年	29,024,159.94	6,743,751.47
4 至 5 年	4,668,536.75	3,620,013.78
5 年以上	3,889,852.94	359,200.00
合计	553,789,021.97	468,134,794.78

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	3,090,549.70	0.56	3,090,549.70	100.00	0.00	1,335,739.00	0.29	1,335,739.00	100.00	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	550,698,472.27	99.44	59,476,564.42	10.80	491,221,907.85	466,799,055.78	99.71	42,610,406.74	9.13	424,188,649.04
其中：										
账龄分析法组合	550,698,472.27	99.44	59,476,564.42	10.80	491,221,907.85	466,799,055.78	99.71	42,610,406.74	9.13	424,188,649.04
合计	553,789,021.97	/	62,567,114.12	/	491,221,907.85	468,134,794.78	/	43,946,145.74	/	424,188,649.04

## 按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	775,580.00	775,580.00	100.00	预计难以收回款项
客户 2	580,000.00	580,000.00	100.00	预计难以收回款项
客户 3	555,230.70	555,230.70	100.00	预计难以收回款项
客户 4	516,539.00	516,539.00	100.00	预计难以收回款项
客户 5	239,200.00	239,200.00	100.00	预计难以收回款项
客户 6	224,000.00	224,000.00	100.00	预计难以收回款项
客户 7	200,000.00	200,000.00	100.00	预计难以收回款项
合计	3,090,549.70	3,090,549.70	100.00	/

## 按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

## 按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：预期信用风险组合（账龄分析法）

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	369,253,760.15	18,462,688.02	5.00
1-2年(含2年)	116,257,356.09	11,625,735.61	10.00
2-3年(含3年)	29,695,776.10	8,908,732.83	30.00
3-4年(含4年)	28,468,929.24	14,234,464.62	50.00
4-5年(含5年)	3,888,536.75	3,110,829.40	80.00
5年以上	3,134,113.94	3,134,113.94	100.00
合计	550,698,472.27	59,476,564.42	10.80

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备	43,946,145.74	18,625,968.38	-	5,000.00	-	62,567,114.12
合计	43,946,145.74	18,625,968.38	-	5,000.00	-	62,567,114.12

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额

实际核销的应收账款	5,000.00
-----------	----------

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
第一名	96,725,562.00		96,725,562.00	17.47	4,836,278.10
第二名	37,425,200.00		37,425,200.00	6.76	1,871,260.00
第三名	34,875,000.00		34,875,000.00	6.30	4,462,500.00
第四名	19,880,000.00		19,880,000.00	3.59	994,000.00
第五名	18,456,400.00		18,456,400.00	3.33	922,820.00
合计	207,362,162.00		207,362,162.00	37.44	13,086,858.10

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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
货款 - 运维服务	13,265,015.75	1,531,544.57	11,733,471.18	21,286,921.20	1,483,175.82	19,803,745.38

合计	13,265,015.75	1,531,544.57	11,733,471.18	21,286,921.20	1,483,175.82	19,803,745.38
----	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	变动金额	变动原因
项目 1	-6,289,150.00	按照履约进度在一段期间内确认收入，待取得无条件的收款权前在本科目进行核算
合计	-6,289,150.00	/

## (3). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	13,265,015.75	100.00	1,531,544.57	11.55	11,733,471.18	21,286,921.20	100.00	1,483,175.82	6.97	19,803,745.38
其中：										
账龄分析法组合	13,265,015.75	100.00	1,531,544.57	11.55	11,733,471.18	21,286,921.20	100.00	1,483,175.82	6.97	19,803,745.38
合计	13,265,015.75	/	1,531,544.57	/	11,733,471.18	21,286,921.20	/	1,483,175.82	/	19,803,745.38

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄分析法组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	5,663,528.35	283,176.42	5.00
1-2 年 (含 2 年)	5,160,390.36	516,039.04	10.00
2-3 年 (含 3 年)	2,441,097.04	732,329.11	30.00
合计	13,265,015.75	1,531,544.57	11.55

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 本期合同资产计提坏账准备情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
货款-运维服务	48,368.75			合同资产增加
合计	48,368.75			/

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (5). 本期实际核销的合同资产情况

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 7、应收款项融资

### (1) 应收款项融资分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	909,876.00	2,902,740.00
合计	909,876.00	2,902,740.00

### (2) 期末公司已质押的应收款项融资

适用 不适用

### (3) 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	72,000.00	-
合计	72,000.00	-

### (4) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

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：

适用 不适用

#### (5) 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

#### (6) 本期实际核销的应收款项融资情况

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

#### (7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

#### (8) 其他说明：

适用 不适用

### 8、预付款项

#### (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	55,805,324.19	93.36	39,624,661.68	97.96
1 至 2 年	3,166,107.18	5.30	820,919.90	2.03
2 至 3 年	803,763.69	1.34	-	0.00
3 年以上	2,758.48	0.00	2,758.48	0.01
合计	59,777,953.54	100.00	40,448,340.06	100.00

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：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	17,408,537.03	29.12
第二名	15,242,720.00	25.50
第三名	10,384,973.13	17.37
第四名	3,274,388.58	5.48
第五名	3,007,833.67	5.03
合计	49,318,452.41	82.50

其他说明

无

其他说明

□适用 √不适用

## 9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	22,876,181.53	4,941,739.33
合计	22,876,181.53	4,941,739.33

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

## (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

## (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	22,187,137.26	3,365,238.06
1 年以内小计	22,187,137.26	3,365,238.06
1 至 2 年	918,146.04	368,295.43
2 至 3 年	254,037.84	1,367,346.24
3 至 4 年	1,354,672.24	1,090,374.81
4 至 5 年	625,215.43	406,537.59
5 年以上	2,241,803.20	1,847,224.00
合计	27,581,012.01	8,445,016.13

## (2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元币种：

人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	25,789,173.92	6,329,407.28
员工备用金及代缴社保	1,672,799.48	1,668,626.73
往来款	119,038.61	446,982.12
合计	27,581,012.01	8,445,016.13

## (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	3,162,596.80	340,680.00		3,503,276.80
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-300,000.00	300,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,501,553.68		-100,059.87	1,401,493.81
本期转回				
本期转销				
本期核销			199,940.13	199,940.13
其他变动				
2023年12月31日余额	4,664,150.48	40,680.00		4,704,830.48

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备	3,503,276.80	1,401,493.81		199,940.13		4,704,830.48
合计	3,503,276.80	1,401,493.81		199,940.13		4,704,830.48

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	199,940.13

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
第一名	20,338,684.00	73.74	押金	1年以内	1,016,934.21
第二名	1,981,471.66	7.18	押金	3-4年、5年以上	1,889,347.83
第三名	938,778.11	3.40	押金	3-4年	469,389.06
第四名	361,630.40	1.31	押金	3-4年、5年以上	349,400.00
第五名	296,781.62	1.08	押金	1年以内、1-2年	27,342.78
合计	23,917,345.79	86.71	/	/	3,752,413.88

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	30,323,892.74	10,889,601.32	19,434,291.42	13,748,401.09	1,528,062.04	12,220,339.05
发出商品	106,783,907.83	12,389,012.80	94,394,895.03	75,458,622.40	27,545,781.16	47,912,841.24
未完工项目	19,093,031.95	-	19,093,031.95	6,083,208.26	-	6,083,208.26
委托加工物资	2,986,256.31	-	2,986,256.31	427,625.28	-	427,625.28
合计	159,187,088.83	23,278,614.12	135,908,474.71	95,717,857.03	29,073,843.20	66,644,013.83

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
库存商品	1,528,062.04	9,390,537.66		28,998.38		10,889,601.32
发出商品	27,545,781.16	-5,723,527.96		2,490,423.86	6,942,816.54	12,389,012.80
合计	29,073,843.20	3,667,009.70		2,519,422.24	6,942,816.54	23,278,614.12

注：在发出商品-存货跌价准备中，本期减少金额的其他 6,942,816.54 元表示本期核销的存货跌价准备金额。

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

本期发出商品转销售或耗用。

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**11、持有待售资产**

适用 不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

适用 不适用

一年内到期的债权投资

适用 不适用

(1). 一年内到期的债权投资情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的一年内到期的债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

**(1). 一年内到期的其他债权投资情况**

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的一年内到期的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

**(4). 本期实际核销的一年内到期的其他债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的一年内到期的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**13、其他流动资产**

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收增值税	14,385,850.59	5,440,749.67
待抵扣增值税	310,871.73	846,766.47
预缴税费	3,071.48	7,283.40
IPO 中介费用		3,773,584.83
预付进项税(未收票预付供应商进项税)	1,546,078.88	
合计	16,245,872.68	10,068,384.37

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

无

**(4). 本期实际的核销债权投资情况**

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**15、其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：  
无

对本期发生损失准备变动的其他债权投资账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

#### (4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
融资租赁款							
其中： 未实现融资 收益							
分期收款销 售商品	164,600,058.87	20,169,424.72	144,430,634.15	109,367,177.69	15,246,099.91	94,121,077.78	4.20%- 4.75%
分期收款提 供劳务							
合计	164,600,058.87	20,169,424.72	144,430,634.15	109,367,177.69	15,246,099.91	94,121,077.78	/

### (2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
按单项计提坏账准备	164,600,058.87	100.00	20,169,424.72	12.25	144,430,634.15	109,367,177.69	100.00	15,246,099.91	13.94	94,121,077.78
其中:										
按组合计提坏账准备										
其中:										
合计	164,600,058.87	/	20,169,424.72	/	144,430,634.15	109,367,177.69	/	15,246,099.91	/	94,121,077.78

按单项计提坏账准备:

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户 1	79,553,666.52	9,648,140.98	12.13	考虑预期损失
客户 2	14,438,776.00	5,702,550.00	39.49	考虑预期损失
客户 3	6,231,879.73	2,378,624.90	38.17	考虑预期损失
客户 4	5,910,757.29	2,440,108.84	41.28	考虑预期损失
其他	58,464,979.33			
合计	164,600,058.87	20,169,424.72	不适用	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

(3). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的长期应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
坏账准备	15,246,099.91	4,923,324.81	-	-	0.00	20,169,424.72
合计	15,246,099.91	4,923,324.81	-	-	0.00	20,169,424.72

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

长期应收款核销说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**17、长期股权投资**

**(1). 长期股权投资情况**

适用 不适用

**(2). 长期股权投资的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明

## 18、其他权益工具投资

## (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增减变动					期末余额	本期确认的股利收入	累计计入其他综合收益的利得	累计计入其他综合收益的损失	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
		追加投资	减少投资	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	其他					
深圳市神州云海智能科技有限公司		24,000,000.00					24,000,000.00				非交易性权益工具投资
智慧互通科技股份有限公司		30,000,000.00					30,000,000.00				非交易性权益工具投资
成都臻识科技发展有限公司		13,000,000.00					13,000,000.00				非交易性权益工具投资
合计		67,000,000.00					67,000,000.00				/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：无

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**(1). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况**

□适用 √不适用

**21、固定资产**

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	321,053,659.73	57,430,761.10
固定资产清理		
合计	321,053,659.73	57,430,761.10

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	机器设备	电子设备	运输设备	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额		70,139,747.49	552,748.50	19,785,805.02	90,478,301.01
2. 本期增加金额	285,525,068.13	14,770,010.78	1,050,410.46	2,201,276.59	303,546,765.96
(1) 购置	285,525,068.13	14,770,010.78	1,050,410.46	2,201,276.59	303,546,765.96
3. 本期减少金额		36,510.09		144,300.53	180,810.62
(1) 处置或报废		36,510.09		144,300.53	180,810.62
4. 期末余额	285,525,068.13	84,873,248.18	1,603,158.96	21,842,781.08	393,844,256.35
二、累计折旧					
1. 期初余额	0.00	22,780,305.30	415,750.00	9,851,484.61	33,047,539.91
2. 本期增加金额	11,391,154.07	22,592,391.39	171,000.00	5,698,315.35	39,852,860.81

(1) 计提	11,391,154.07	22,592,391.39	171,000.00	5,698,315.35	39,852,860.81
3. 本期减少金额		34,684.60		75,119.50	109,804.10
(1) 处置或报废		34,684.60		75,119.50	109,804.10
4. 期末余额	11,391,154.07	45,338,012.09	586,750.00	15,474,680.46	72,790,596.62
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	274,133,914.06	39,535,236.09	1,016,408.96	6,368,100.62	321,053,659.73
2. 期初账面价值		47,359,442.19	136,998.50	9,934,320.41	57,430,761.10

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**□适用  不适用**(3). 通过经营租赁租出的固定资产**□适用  不适用**(4). 未办妥产权证书的固定资产情况**□适用  不适用**(5). 固定资产的减值测试情况**□适用  不适用

其他说明：

 适用  不适用

期末未发现固定资产存在减值迹象而未计提减值准备的情况

**固定资产清理**□适用  不适用**22、在建工程****项目列示**□适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

### 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

其他说明

适用 不适用

### 24、油气资产

(1) 油气资产情况

适用 不适用

## (2) 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	房屋建筑物	办公设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	42,873,863.97	117,486.80	42,991,350.77
2. 本期增加金额	36,589,422.63	239,731.39	36,829,154.02
(1) 新增租赁	36,589,422.63	239,731.39	36,829,154.02
3. 本期减少金额	35,030,024.77	117,486.80	35,147,511.57
(1) 处置	34,981,026.46	117,486.80	35,098,513.26
(2) 原值变更	48,998.31		48,998.31
4. 期末余额	44,433,261.83	239,731.39	44,672,993.22
二、累计折旧			
1. 期初余额	27,465,032.20	88,800.52	27,553,832.72
2. 本期增加金额	15,337,564.71	28,728.45	15,366,293.16
(1) 计提	15,337,564.71	28,728.45	15,366,293.16
3. 本期减少金额	34,484,938.43	105,542.41	34,590,480.84
(1) 处置	34,484,938.43	105,542.41	34,590,480.84
4. 期末余额	8,317,658.48	11,986.56	8,329,645.04
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	36,115,603.35	227,744.83	36,343,348.18
2. 期初账面价值	15,408,831.77	28,686.28	15,437,518.05

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

期末未发现使用权资产存在减值迹象而未计提减值准备的情况

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	6,633,758.60	6,633,758.60
2. 本期增加金额	1,730,656.64	1,730,656.64
(1) 购置	1,730,656.64	1,730,656.64
(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	8,364,415.24	8,364,415.24
二、累计摊销		
1. 期初余额	4,230,848.93	4,230,848.93
2. 本期增加金额	1,725,982.14	1,725,982.14
(1) 计提	1,725,982.14	1,725,982.14
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	5,956,831.07	5,956,831.07
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	2,407,584.17	2,407,584.17
2. 期初账面价值	2,402,909.67	2,402,909.67

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是 0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

**(3) 无形资产的减值测试情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(5). 业绩承诺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

适用 不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
装修费	7,347,597.24	904,836.79	4,721,419.49		3,531,014.54
合计	7,347,597.24	904,836.79	4,721,419.49		3,531,014.54

其他说明：

无

**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**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	4,561,939.26	896,567.26	532,518.82	133,129.71
新租赁准则税会暂时性差异	36,144,418.35	5,530,948.48	15,180,918.97	2,509,605.60
合计	40,706,357.61	6,427,515.74	15,713,437.79	2,642,735.31

**(2). 未经抵销的递延所得税负债**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
新租赁准则税会暂时性差异	36,343,348.18	5,577,585.87	15,437,518.05	2,571,753.97
合计	36,343,348.18	5,577,585.87	15,437,518.05	2,571,753.97

**(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

□适用 √不适用

**(4). 未确认递延所得税资产明细**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	86,002,544.71	75,990,746.92
可抵扣亏损	2,599,649,762.17	2,144,468,776.90
新租赁准则税会暂时性差异	330,478.14	1,356,322.88
合计	2,685,982,785.02	2,221,815,846.70

## (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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2023 年	-	27,625,033.25	
2024 年	76,210,797.70	76,210,797.70	
2025 年	76,190,907.88	76,190,907.88	
2026 年	132,789,133.44	132,789,133.44	
2027 年	176,908,297.92	176,908,297.92	
2028 年	405,122,571.12	268,453,641.08	
2029 年	561,679,620.07	561,679,620.07	
2030 年	245,953,021.51	245,953,021.51	
2031 年	195,181,059.27	195,181,059.27	
2032 年	383,477,264.78	383,477,264.78	
2033 年	346,137,088.48		
合计	2,599,649,762.17	2,144,468,776.90	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
预付固定资产款	93,333,478.11		93,333,478.11			
合计	93,333,478.11		93,333,478.11			

其他说明：

无

## 31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	30,932,871.75	30,932,871.75	其他	票据、	15,488,804.19	15,488,804.19	其他	票据、

资金				保函 保证金、 定期 存款、 通知 存款利 息、 专用 存款、 久悬 户等				保函 保证金、 专用 存款、 久悬 户等
交易性 金融 资产	400,239,452.05	400,239,452.05	其他	结构 性存款				
合计	431,172,323.80	431,172,323.80	/	/	15,488,804.19	15,488,804.19	/	/

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据****(1). 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	323,449.80	3,156,901.00
合计	323,449.80	3,156,901.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。到期未付的原因是无

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	245,859,738.40	247,390,905.54
应付费用		81,816.82
应付工程款		94,293.23
合计	245,859,738.40	247,567,015.59

**(2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	10,652,850.77	尚未完成结算
合计	10,652,850.77	/

其他说明

√适用 □不适用

其他账龄超过 1 年的非重要应付账款合计 35,754,988.11 元，尚未支付的原因均为尚未完成结算。

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**38、合同负债**

## (1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	44,887,730.33	33,686,702.31
合计	44,887,730.33	33,686,702.31

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	10,948,672.57	项目周期较长，未完成全部验收
合计	10,948,672.57	/

## (3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**39、应付职工薪酬**

## (1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	102,264,452.25	370,677,435.38	382,089,996.86	90,851,890.77
二、离职后福利-设定提存计划	106,455.16	11,350,977.60	11,394,005.65	63,427.11
三、辞退福利	118,035.44	6,343,401.25	6,439,072.28	22,364.41
四、一年内到期的其他福利				

合计	102,488,942.85	388,371,814.23	399,923,074.79	90,937,682.29
----	----------------	----------------	----------------	---------------

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	102,043,493.01	336,320,733.21	347,546,909.86	90,817,316.36
二、职工福利费		10,534,717.76	10,534,717.76	
三、社会保险费	53,886.14	6,158,019.75	6,179,319.58	32,586.31
其中：医疗保险费	52,156.42	5,720,197.47	5,740,646.61	31,707.28
工伤保险费	1,160.11	117,283.23	117,815.09	628.25
生育保险费	569.61	320,539.05	320,857.88	250.78
四、住房公积金	167,073.10	17,663,964.66	17,829,049.66	1,988.10
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	102,264,452.25	370,677,435.38	382,089,996.86	90,851,890.77

**(3). 设定提存计划列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	102,689.85	11,111,941.49	11,152,975.07	61,656.27
2、失业保险费	3,765.31	239,036.11	241,030.58	1,770.84
3、企业年金缴费				
合计	106,455.16	11,350,977.60	11,394,005.65	63,427.11

其他说明：

□适用 √不适用

**40、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,422,565.35	50,247,878.37
企业所得税	153,383.22	96,109.73
个人所得税	776,628.38	81,511.74
城市维护建设税	6,322.21	1,102.33
教育费附加	4,515.85	787.37
印花税及其他	495,978.70	148,305.35
合计	6,859,393.71	50,575,694.89

其他说明：

无

**41、其他应付款****(1). 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	50,312.50	-
应付股利		
其他应付款	15,142,709.63	21,410,350.49
合计	15,193,022.13	21,410,350.49

其他说明：

□适用 √不适用

**(2). 应付利息**

分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
借款利息	50,312.50	-
合计	50,312.50	-

逾期的重要应付利息：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

分类列示

□适用 √不适用

**(4). 其他应付款**

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	9,887,916.92	17,366,432.49
应付报销款	3,910,486.61	2,416,265.11
押金及保证金	530,040.81	609,401.41
其他	805,557.00	1,000,457.19
租金	8,708.29	17,794.29
合计	15,142,709.63	21,410,350.49

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1 年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的租赁负债	13,817,370.19	14,133,640.82
合计	13,817,370.19	14,133,640.82

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	612,358.54	2,178,467.50
已背书未终止确认的应收票据	278,505.00	320,000.00
合计	890,863.54	2,498,467.50

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**46、应付债券****(1). 应付债券**□适用  不适用**(2). 应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）**□适用  不适用**(3). 可转换公司债券的说明**□适用  不适用

转股权会计处理及判断依据

□适用  不适用**(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

□适用  不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用  不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用  不适用

其他说明：

□适用  不适用**47、租赁负债** 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	23,837,745.92	2,768,140.81
未确认融资费用	-981,289.79	-107,940.70
合计	22,856,456.13	2,660,200.11

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

□适用  不适用

其他说明：

适用 不适用

### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

### 专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

## 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

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：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 50、预计负债

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	53,723,829.69	27,118,300.00	53,079,370.28	27,762,759.41	与资产/收益相关政府补助
合计	53,723,829.69	27,118,300.00	53,079,370.28	27,762,759.41	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	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	266,350,290.00	88,783,430.00				88,783,430.00	355,133,720.00

其他说明：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕13号），公司向社会公开发行人民币普通股88,783,430.00股。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年3月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]24929号），确认公司首次公开发行股票完成后，公司注册资本由266,350,290.00元变更为355,133,720.00元，公司股份总数由266,350,290.00股变更为355,133,720.00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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

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：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	1,335,595,402.97	3,494,754,230.99	-	4,830,349,633.96
其他资本公积	700,300,778.98	86,658,662.11	-	786,959,441.09
合计	2,035,896,181.95	3,581,412,893.10	-	5,617,309,075.05

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动主要系股权激励增加资本公积 86,658,662.11 元。

本期资本溢价（股本溢价）增加主要系 2023 年 3 月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳云天励飞技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）13 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 88,783,430.00 股，每股发行价格为人民币 43.92 元，募集资金总额人民币元 3,899,368,245.60，扣除不含税的发行费用人民币 315,830,584.61 元，实际募集资金净额为人民币 3,583,537,660.99 元，其中增加股本人民币 88,783,430.00 元，增加资本公积人民币 3,494,754,230.99 元

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	108,113.09	38,575.22				38,575.22		146,688.31
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用								

减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	108,113.09	38,575.22				38,575.22		146,688.31
其他综合收益合计	108,113.09	38,575.22				38,575.22		146,688.31

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：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,209,147,417.02	-761,993,220.89
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-44,419.44
调整后期初未分配利润	-1,209,147,417.02	-762,037,640.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-383,117,186.32	-447,109,776.69
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-1,592,264,603.34	-1,209,147,417.02

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 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-44,419.44 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 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 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

### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	500,201,808.26	386,533,968.51	544,900,854.57	372,153,547.43
其他业务	5,806,835.06	673,401.59	1,316,737.10	-
合计	506,008,643.32	387,207,370.10	546,217,591.67	372,153,547.43

### (2). 营业收入扣除情况表

单位：万元币种：人民币

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	50,600.86		54,621.76	
营业收入扣除项目合计金额	580.68		131.67	
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重(%)	1.15		0.24	
<b>一、与主营业务无关的业务收入</b>				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	48.34	维修收入、展厅参观收入等其他收入。	13.82	维修收入、展厅参观收入等其他收入。
2. 不具备资质的类金融业务收入，如拆出资金利息收入；本会计年度以及				

上一会计年度新增的类金融业务所产生的收入，如担保、商业保理、小额贷款、融资租赁、典当等业务形成的收入，为销售主营产品而开展的融资租赁业务除外。				
3. 本会计年度以及上一会计年度新增贸易业务所产生的收入。	532.34		117.85	
4. 与上市公司现有正常经营业务无关的关联交易产生的收入。				
5. 同一控制下企业合并的子公司期初至合并日的收入。				
未形成或难以形成稳定业务模式的业务所产生的收入。				
<b>与主营业务无关的业务收入小计</b>	580.68		131.67	
<b>二、不具备商业实质的收入</b>				
1. 未显著改变企业未来现金流量的风险、时间分布或金额的交易或事项产生的收入。				
2. 不具有真实业务的交易产生的收入。如以自我交易的方式实现的虚假收入，利用互联网技术手段或其他方法构造交易产生的虚假收入等。				
3. 交易价格显失公允的业务产生的收入。				
4. 本会计年度以显失公允的对价或非交易方式取得的企业合并的子公司或业务产生的收入。				
5. 审计意见中非标准审计意见涉及的收入。				
6. 其他不具有商业合理性的交易或事项产生的收入。				
<b>不具备商业实质的收入小计</b>	-			
<b>三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入</b>				
营业收入扣除后金额	50,020.18		54,490.09	

## (3). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

业务类型	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数字城市运营管理 AI 产品及整体解决方案	391,594,802.97	323,542,860.53	415,408,552.59	303,797,038.31
人居生活智慧化升级 AI 产品及整体解决方案	84,516,249.71	59,477,319.71	104,622,398.85	66,353,360.82
AI 芯片销售及 IP 授权	24,090,755.58	3,513,788.27	24,869,903.13	2,003,148.30
<u>合计</u>	500,201,808.26	386,533,968.51	544,900,854.57	372,153,547.43

## (4). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (6). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,992.83	90,494.75
教育费附加	21,736.77	64,014.71
车船使用税		1,200.00
印花税	917,760.61	468,612.52
合计	970,490.21	624,321.98

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	65,617,188.25	59,679,287.83
业务招待费	9,903,452.23	9,574,220.78
宣传推广费	5,170,853.24	3,116,624.56
折旧及摊销	5,792,941.07	5,507,909.69
交通差旅费	6,265,310.46	3,789,734.96
房屋租赁及物业水电费	1,621,169.23	1,413,298.99
咨询服务费	1,100,906.89	602,857.42
办公费	305,470.90	242,988.20
其他	3,350,618.42	1,977,037.51
股份支付	2,426,098.64	-
合计	101,554,009.33	85,903,959.94

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
股份支付	80,605,165.49	134,971,561.91
职工薪酬	78,859,457.39	67,806,474.73
中介机构服务费	7,638,694.31	4,840,927.57
办公费	9,661,233.87	6,734,556.69
折旧及摊销	12,967,849.86	8,432,055.76
业务招待费	7,186,556.76	4,748,049.77
房屋租赁及物业费	1,557,032.86	1,349,420.71
交通差旅费	2,005,900.81	1,283,817.54
其他	5,638,130.50	4,281,579.04
合计	206,120,021.85	234,448,443.72

其他说明：

无

**65、研发费用**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,368,299.61	249,412,019.27
工业设计费	9,210,889.33	59,552,120.50

折旧和摊销	40,270,105.34	25,291,020.80
材料费	10,997,681.81	3,539,440.58
房屋租赁及物业水电费	3,122,511.43	3,289,194.64
办公差旅费	2,303,287.10	1,986,777.78
IT 维护及建设费	3,146,363.92	811,809.63
其他	1,790,435.19	2,646,053.53
股份支付	3,627,397.98	-
合计	294,836,971.71	346,528,436.73

其他说明：

无

## 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	484,330.81	3,240,817.00
利息收入	-12,678,351.68	-14,690,944.26
汇兑损失（收益以“-”号填列）	-49,181.23	-195,130.43
手续费及其他	129,589.29	176,713.78
合计	-12,113,612.81	-11,468,543.91

其他说明：

无

## 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
政府补助	74,264,347.26	61,136,594.00
即征即退增值税返还	-1,524.49	82,846.02
个税手续费返还	716,510.35	529,529.58
增值税加计抵减	58,609.35	11,760.21
合计	75,037,942.47	61,760,729.81

其他说明：

无

## 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,689.49
理财收益	41,684,699.96	18,454,522.18
合计	41,684,699.96	18,437,832.69

其他说明：

无

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-13,925.25	
应收账款坏账损失	-18,625,839.06	-26,677,091.04
其他应收款坏账损失	-1,401,493.81	-702,577.52
长期应收款坏账损失	-4,923,324.81	-15,246,099.91
合计	-24,964,582.93	-42,625,768.47

其他说明：

无

### 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、合同资产减值损失	-48,368.75	-291,280.25
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-3,667,009.70	-2,624,730.47
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-3,715,378.45	-2,916,010.72

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-48,362.71	88,970.07
合计	-48,362.71	88,970.07

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	59,810.67	56,911.36	59,810.67
合计	59,810.67	56,911.36	59,810.67

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计		152,315.59	
其中：固定资产处置损失		152,315.59	
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	20,000.00	67,900.40	20,000.00
其他	196,902.19	143,391.59	196,902.19
合计	216,902.19	363,607.58	216,902.19

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	159,180.56	139,450.77
递延所得税费用	-778,948.53	40,377.52
合计	-619,767.97	179,828.29

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-384,729,380.25
按法定/适用税率计算的所得税费用	-57,709,407.04
子公司适用不同税率的影响	-11,458,855.33
调整以前期间所得税的影响	-19,090.29
非应税收入的影响	-
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,694,126.58
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	87,440,582.84
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	-561,966.52
加计扣除的技术开发费用	-32,974,731.43
其他调整影响（股份支付）	13,210,250.05
利用以前年度可抵扣亏损	-240,676.83
所得税费用	-619,767.97

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注七、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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,594,014.19	2,624,459.81

政府补助	48,303,276.98	39,368,174.91
利息收入	12,678,351.68	14,690,944.26
押金及保证金	13,531,422.41	74,426,987.94
贸易业务收款	45,403,849.88	
其他	463,809.20	1,187,358.96
合计	126,974,724.34	132,297,925.88

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用+销售费用+研发费用	95,231,921.29	117,530,774.32
押金及保证金	48,514,617.21	23,981,117.94
往来款	13,070,329.95	13,463,344.10
手续费	129,589.29	176,713.77
贸易业务付款	35,248,826.73	-
其他	271,803.63	132,030.94
合计	192,467,088.10	155,283,981.07

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

## (2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到银行短期理财产品本金	5,426,490,632.75	1,591,651,032.32
合计	5,426,490,632.75	1,591,651,032.32

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行短期理财产品本金	7,815,900,000.00	1,535,861,333.34
合计	7,815,900,000.00	1,535,861,333.34

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (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

适用 不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁负债	17,039,091.73	14,446,548.93
支付的IPO上市相关费用	32,265,516.14	2,049,999.98
合计	49,304,607.87	16,496,548.91

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
租赁负债	2,660,200.11		36,919,077.12	2,905,450.91	13,817,370.19	22,856,456.13
一年内到期的非流动负债	14,133,640.82		13,817,370.19	14,133,640.82		13,817,370.19
合计	16,793,840.93		50,736,447.31	17,039,091.73	13,817,370.19	36,673,826.32

### (4). 以净额列报现金流量的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 79、现金流量表补充资料

### (1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-384,109,612.28	-447,713,345.35
加：资产减值准备	3,715,378.45	2,916,010.72
信用减值损失	24,964,582.93	42,625,768.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,852,860.81	30,837,279.68
使用权资产摊销	15,366,293.16	
无形资产摊销	1,725,982.14	1,719,204.19
长期待摊费用摊销	4,721,419.49	7,136,188.35

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）	48,362.71	-88,970.07
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	152,315.59
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	436,802.96	3,204,549.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-41,684,699.96	-18,437,832.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,784,780.43	-2,076,132.97
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	3,005,831.90	2,116,510.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,931,258.31	-8,883,008.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-193,863,947.65	-216,704,532.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-25,133,031.46	57,475,386.71
其他	86,658,662.11	134,971,561.91
经营活动产生的现金流量净额	-541,011,153.43	-410,749,047.10
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	523,611,108.88	375,167,292.42
减: 现金的期初余额	375,167,292.42	795,801,640.37
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	148,443,816.46	-420,634,347.95

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	523,611,108.88	375,167,292.42
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	523,611,108.88	375,167,292.42
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	523,611,108.88	375,167,292.42
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		

## (5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	理由
货币资金	280,932,871.75	15,488,804.19	银行存款：政府补助监管专户等其他货币资金：票据保证金、保函的保证金、定期存款
合计	280,932,871.75	15,488,804.19	/

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**81、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

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			5,417,569.20
其中：美元	748,155.50	7.0827	5,298,960.97
欧元			
港币	130,882.39	0.90622	118,608.23
应收账款			36,897.40
其中：美元	5,209.51	7.0827	36,897.40
欧元			5,417,569.20
港币			
其他应付款			90.62
其中：美元			
欧元			
港币	100.00	0.90622	90.62

其他说明：

无

**(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) 作为承租人**

√适用 □不适用

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债的利息费用	434,018.31	1,030,333.42
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	423,950.58	490,429.22
与租赁相关的总现金流出	17,467,063.08	14,936,978.15

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

无

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

深圳云天励飞技术股份有限公司租赁深圳市龙岗区园山街道大运软件小镇36栋4F05房屋2023年6月19日到期，签订续租合同，续租期限2023-6-20至2024-6-19，租金含税价每月1050元，由于租金金额较小，简化处理不确认使用权资产。

郑州云天励飞科技有限公司2023年4月1日-2023年6月30日租赁郑州市中牟县航空港区锦荣悦汇城A座喜鹊愉家A702，租金2000元/每月，租赁期限短于一年，简化处理不确认使用权资产。

郑州云天励飞科技有限公司租赁郑州市高新区电厂路80号15C北栋5楼合同签订一年，企业估计续租一年，使用权资产初始确认金额67,120.70元，价值较低，简化处理不确认使用权资产。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

深圳云天励飞技术股份有限公司无售后租回交易，判断依据：公司不存在先出售再租回的租赁物。

与租赁相关的现金流出总额 17,467,063.08 (单位：元币种：人民币)

## (2) 作为出租人

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

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

其他说明  
无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、 研发支出

### (1). 按费用性质列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	220,368,299.61	249,412,019.27
工业设计费	9,210,889.33	59,552,120.50
折旧和摊销	40,270,105.34	25,291,020.80
材料费	10,997,681.81	3,539,440.58
房屋租赁及物业水电费	3,122,511.43	3,289,194.64
办公差旅费	2,303,287.10	1,986,777.78
IT 维护及建设费	3,146,363.92	811,809.63
其他	1,790,435.19	2,646,053.53
股份支付	3,627,397.98	-
合计	294,836,971.71	346,528,436.73
其中：费用化研发支出	294,836,971.71	346,528,436.73
资本化研发支出		

其他说明：  
无

### (2). 符合资本化条件的研发项目开发支出

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明  
无

### (3). 重要的外购在研项目

适用 不适用

## 九、 合并范围的变更

### 1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并交易

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(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且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

### 2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

### 3、 反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 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：

适用 不适用

报告期内，公司新设子（孙公司）共3家如下：

序号	子公司名称	新设时间	注册资本	注册地
1	成都天府励飞科技有限公司	2023-03-27	1000 万元人民币	成都市
2	宜宾励飞科技有限公司	2023-08-07	1000 万元人民币	宜宾市
3	深圳励飞新能源技术有限公司	2023-10-24	200 万元人民币	深圳市

(1)公司于2023年3月27日设立成都天府励飞科技有限公司(以下简称“成都天府励飞”),注册资本10,000,000.00元人民币,本公司持股比例100.00%。成都天府励飞自成立之日起纳入财务报表合并范围。

(2)公司于2023年8月7日设立宜宾励飞科技有限公司(以下简称“宜宾励飞”),注册资本10,000,000.00元人民币,本公司持股比例100.00%。宜宾励飞自成立之日起纳入财务报表合并范围。

(3)公司于2023年10月24日设立深圳励飞新能源技术有限公司(以下简称“励飞新能源”),注册资本2,000,000.00元人民币,本公司持股比例100.00%。励飞新能源自成立之日起纳入财务报表合并范围。

#### 6、其他

适用 不适用

## 十、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
杭州励飞软件技术有限公司	浙江杭州	10,000,000.00	浙江杭州	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
深圳图灵微电子技术有限公司	广东深圳	100,000,000.00	广东深圳	科技推广和应用服务业	100.00	-	合并取得
深圳励飞科技有限公司	广东深圳	1,000,000.00	广东深圳	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
青岛云天励飞科技有限公司	山东青岛	5,000,000.00	山东青岛	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
成都云天励飞技术有限公司	四川成都	9,000,000.00	四川成都	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
云天励飞(香港)有限公司	香港特别行政区		香港特别行政区	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
江苏云天励飞技术有限公司	江苏南京	20,000,000.00	江苏南京	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
深圳印像数据科技有限公司	广东深圳	3,340,000.00	广东深圳	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
北京云天励飞科技有限公司	北京	5,000,000.00	北京	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
上海云天励飞信息技术有限公司	上海	5,000,000.00	上海	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
湖南云天励飞信息技术有限公司	湖南长沙	10,000,000.00	湖南长沙	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立

珠海图灵智能技术有限公司	广东珠海	500,000.00	广东珠海	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
武汉汉云楚慧数字科技有限公司	湖北武汉	5,000,000.00	湖北武汉	科技推广和应用服务业	51.00	0.24	投资设立
郑州云天励飞科技有限公司	河南郑州	10,000,000.00	河南郑州	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
深圳云天算法技术有限公司	广东深圳	5,000,000.00	广东深圳	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
成都天舟锦成科技有限公司	四川成都	20,000,000.00	四川成都	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
深圳云天励飞智建科技有限公司	广东深圳	10,000,000.00	广东深圳	软件和信息技术服务业	100.00	-	投资设立
成都芯星励飞机器人技术有限公司	四川成都	10,000,000.00	四川成都	科技推广和应用服务业	100.00	-	投资设立
成都天府励飞科技有限公司	四川成都	10,000,000.00	四川成都	互联网其他信息服务	100.00	-	投资设立
宜宾励飞科技有限公司	四川宜宾	10,000,000.00	四川宜宾	互联网其他信息服务	100.00	-	投资设立
深圳励飞新能源技术有限公司	广东深圳	2,000,000.00	广东深圳	节能技术推广服务	100.00	-	投资设立
StarHybridLimited	BritishVirginIslands		BritishVirgin	无实际业务	100.00	100.00	投资设立
南京深目嵌入式人工智能研究院有限公司	江苏南京	5,000,000.00	江苏南京	互联网和相关服务	100.00	100.00	投资设立
武汉汉云楚慧智能科技有限公司	湖北武汉	10,000,000.00	湖北武汉	科技推广和应用服务业	51.24	51.24	合并取得
成都云天锦发科技有限公司	四川成都	1,000,000.00	四川成都	科技推广和应用服务业	70.00	70.00	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

适用 不适用

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

## 4、重要的共同经营

□适用 √不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十一、政府补助

## 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 √不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 √不适用

## 2、涉及政府补助的负债项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

财务报表项目	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	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关

递延收益	53,723,829.69	27,118,300.00	-	53,079,370.28	-	27,762,759.41	与资产 / 收益相关
合计	53,723,829.69	27,118,300.00	-	53,079,370.28	-	27,762,759.41	/

### 3、计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	25,443,306.77	25,641,289.18
与收益相关	48,821,040.49	35,495,304.82
合计	74,264,347.26	61,136,594.00

其他说明：

无

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、交易性金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、长期应收款、其他权益工具投资、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债等，各项金融工具的详细情况说明已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低至最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司定期审阅这些风险管理政策及有关的内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变本公司的金融工具导致的主要风险时信用风险和流动性风险。

#### （一）金融工具的风险

##### 1. 金融工具的分类

##### （1）资产负债表日的各类金融资产的账面价值

①2023年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	804,543,980.63	-	-	804,543,980.63
交易性金融资产	-	2,635,574,499.55	-	2,635,574,499.55
应收票据	264,579.75	-	-	264,579.75
应收账款	491,221,907.85	-	-	491,221,907.85
应收款项融资	-	-	909,876.00	909,876.00
其他应收款	22,876,181.53	-	-	22,876,181.53
长期应收款	144,430,634.15	-	-	144,430,634.15
其他权益工具投资	-	-	67,000,000.00	67,000,000.00

②2022年12月31日

金融资产项目	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当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	合计
货币资金	390,656,096.61	-	-	390,656,096.61
交易性金融资产	-	486,579,885.65	-	486,579,885.65
应收票据	1,350,000.00	-	-	1,350,000.00
应收账款	424,188,649.04	-	-	424,188,649.04
应收款项融资	-	-	2,902,740.00	2,902,740.00
其他应收款	4,941,739.33	-	-	4,941,739.33
长期应收款	94,121,077.78	-	-	94,121,077.78

(2) 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

①2023年12月31日

金融负债项目	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	合计
应付票据	-	323,449.80	323,449.80
应付账款	-	245,859,738.40	245,859,738.40
其他应付款	-	15,193,022.13	15,193,022.13
一年内到期的非流动负债	-	13,817,370.19	13,817,370.19
租赁负债	-	22,856,456.13	22,856,456.13
其他流动负债	-	278,505.00	278,505.00

②2022年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期	其他金融负债	合计
--------	-----------------	--------	----

	损益的金融负债		
应付票据	-	3,156,901.00	3,156,901.00
应付账款	-	247,567,015.59	247,567,015.59
其他应付款	-	21,410,350.49	21,410,350.49
一年内到期的非流动负债	-	14,133,640.82	14,133,640.82
租赁负债	-	2,660,200.11	2,660,200.11
其他流动负债		320,000.00	320,000.00

## 2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的不履行义务，造成另一方发生的财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款等。本公司银行存款主要存放于信用评级较高的银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等，评估债务人的信用资质，并设置相应欠款额度和信用期限。本公司承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

## 3. 流动风险

流动性风险，是指本公司以交付现金或其他金融资产的方式在履行结算义务时发生的资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

## 4. 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括汇率风险、利率风险。

### (1) 汇率风险

汇率风险，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。人民币升值是国内市场经济和经济金融形势发展到一定阶段的必然产物，对消费、投资、外贸等领域都有深远影响。

### (2) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。

## 2、套期

### (1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 3、金融资产转移

### (1) 转移方式分类

适用 不适用

### (2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

### (3) 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		2,635,574,499.55		2,635,574,499.55
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		2,635,574,499.55		2,635,574,499.55
(1) 债务工具投资		2,635,574,499.55		2,635,574,499.55
(2) 权益工具投				

资				
(3) 衍生金融资产				
(二) 应收款项融资		909,876.00		909,876.00
(三) 其他权益工具投资		67,000,000.00		67,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额		2,703,484,375.55		2,703,484,375.55

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

本公司持有的银行结构性存款等理财产品为浮动保本型理财产品，以金融资产的成本加上按预期收益率计算的应计收益，与公允价值非常接近，本公司据此确定其公允价值。

## 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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十四、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本公司子公司的情况详见“第十节财务报告之十、在其他主体中的权益”

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 4、 其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
江西高创保安服务技术有限公司	公司董事叶伟中担任董事的企业
深圳市特区建设发展集团有限公司	间接持有发行人 5%以上股份的组织，公司董事余鑫兼任战略与投资部部长
深圳市特区建发科技园区发展有限公司	公司董事李佳担任董事的企业
陈显炉	职工代表监事
邓浩然	董事、财务总监、董事会秘书
王磊	副总经理
郑文先	副总经理
李建文	董事
尉衍	副总经理（2023 年 4 月辞去该职务）
卢晓婷	监事（2023 年 7 月至今）
李爱军	副总经理
于凯	监事会主席
程冰	副总经理
王孝宇	董事（任期自 2020 年 7 月至 2023 年 7 月）、副总经理（于 2023 年 4 月辞去职务）、首席科学家（于 2023 年 4 月辞去职务）

其他说明

无

## 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

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市特区建设发展集团有限公司	综合项目	-	6,868,715.99
江西高创保安服务技术有限公司	产品销售	-	74,336.28

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

深圳市特区建设发展集团有限公司，包含公司与深圳市特区建设发展集团有限公司签署的《深圳市特区建设发展集团有限公司经营分析平台建设项目合同》以及公司与深圳市特区建设发展集团有限公司控制的深圳市特区建发科技园区发展有限公司签署的《金港大厦与云智科园运营管理平台建设合同》所产生的收入。前述合同系公开招标而确认。

### (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：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

#### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,906.93	4,670.28

注：本期发生额中含股权激励 1,489.09 万元，上期发生额中含股权激励 3,010.94 万元

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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 特区建 设发展 集团有 限公司	1,445,000.00	144,500.00	3,785,400.00	189,270.00
应收账款	江西高 创保安 服务技	660,000.00	296,400.00	660,000.00	177,000.00

	术有限公司				
应收账款	深圳市特区建设科技园区发展有限公司	468,080.00	46,808.00	-	-
其他应收款	陈显炉	10,400.00	520.00	-	-

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	陈宁	1,494,787.29	1,593,721.66

## (3). 其他项目

□适用 √不适用

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十五、股份支付

## 1、各项权益工具

√适用 □不适用

数量单位:股金额单位:元币种:人民币

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
员工持股平台股票激励计划	-	-	-	-	3,245,818	81,967,939.02	148,632	3,562,564.29
2023 年限制性股票激励计划	8,505,800	234,547,435.00	-	-	-	-	-	-
合计	8,505,800	234,547,435.00			3,245,818	81,967,939.02	148,632	3,562,564.29

注：（1）上市前本公司实施员工持股平台股票激励计划，2023 年度 22 名激励对象股票解锁，3 名激励对象因离职回购解除份额。

（2）2023 年 12 月本公司实施限制性股票激励计划，确定授予日为 2023 年 12 月 6 日，授予价格为 28.14 元/股，激励工具为第二类限制性股票；截至报告期末，已有 232 名激励对象与公司签署授予协议，涉及限制性股票数量为 850.58 万股。本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属或作废失效之日止，最长不超过 48 个月。本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示：

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起 18 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 30 个月内的最后一个交易日止	50%
第二个归属期	自首次授予之日起 30 个月后的首个交易日起至首次授予之日起 42 个月内的最后一个交易日止	50%

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

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
2023 年限制性股票激励计划	28.14 元/股	17 个月/29 个月	-	-

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	(1) 员工持股平台股票激励计划第一类限制性股票参考近期股东的入股价； (2) 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票采用 Black-Scholes 期权定价模型确定。
授予日权益工具公允价值的重要参数	历史波动率、无风险收益率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	按实际行权数量确定
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	806,105,105.97

其他说明

无

## 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：元币种：人民币

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
员工持股平台股票激励计划	78,432,923.80	
2023 年限制性股票激励计划	8,225,738.31	
合计	86,658,662.11	

其他说明

无

## 5、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十六、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

□适用 √不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

√适用 □不适用

截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

√适用 □不适用

无

## 十七、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

重要的对外投资	公司于 2024 年 3 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于购买深圳市研丞技术有限公司股权暨开展新业务的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以不超过人民币 18,000 万元的对价购买王茜持有的深圳市研丞技术有限公司 100% 股权（对应认缴注册资本人民币 1,000 万元，其中实缴注册资本人民币 403 万元），并在受让股权后承担该等股权中尚未实缴出资的缴纳义务		
---------	--	--	--

## 2、利润分配情况

适用 不适用

## 3、销售退回

适用 不适用

## 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

截至本财务报表批准报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

## 十八、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、重要债务重组

适用 不适用

### 3、资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

适用 不适用

## 5、终止经营

适用 不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

## (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

适用 不适用

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，鉴于本公司经济特征相似性比较多，本公司的经营业务未划分为经营分部，无相关信息披露。

## (4). 其他说明

适用 不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 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

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	590,149,263.93	496,292,623.60
1 年以内小计	590,149,263.93	496,292,623.60
1 至 2 年	77,513,254.77	38,936,268.37

2至3年	24,279,199.76	33,763,353.21
3至4年	25,949,757.47	5,712,814.17
4至5年	3,637,599.45	3,318,873.08
5年以上	3,588,712.24	359,200.00
合计	725,117,787.62	578,383,132.43

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	755,739.00	0.10	755,739.00	100.00		755,739.00	0.13	755,739.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	724,362,048.62	99.90	45,226,185.11	6.24	679,135,863.51	577,627,393.43	99.87	33,322,832.51	5.77	544,304,560.92
其中：										
1.按账龄组合	363,676,148.00	50.15	45,226,185.11	12.44	318,449,962.89	362,973,277.04	62.76	33,322,832.51	9.18	329,650,444.53
2.合并范围内关联方	360,685,900.62	49.75			360,685,900.62	214,654,116.39	37.11			214,654,116.39
合计	725,117,787.62	/	45,981,924.11	/	679,135,863.51	578,383,132.43	/	34,078,571.51	/	544,304,560.92

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
客户4	516,539.00	516,539.00	100.00	预计难以收回款项
客户5	239,200.00	239,200.00	100.00	预计难以收回款项
合计	755,739.00	755,739.00	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内(含1年)	229,463,363.31	11,473,168.17	5.00
1-2年(含2年)	77,513,254.77	7,751,325.48	10.00
2-3年(含3年)	24,279,199.76	7,283,759.93	30.00
3-4年(含4年)	25,949,757.47	12,974,878.73	50.00
4-5年(含5年)	3,637,599.45	2,910,079.56	80.00
5年以上	2,832,973.24	2,832,973.24	100.00
合计	363,676,148.00	45,226,185.11	12.44

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备	34,078,571.51	11,903,352.60				45,981,924.11
合计	34,078,571.51	11,903,352.60				45,981,924.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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(%)	坏账准备期末余额
第一名	84,526,943.88		84,526,943.88	11.49	-
第二名	60,216,567.29		60,216,567.29	8.18	-
第三名	56,759,514.94		56,759,514.94	7.71	-
第四名	40,335,361.32		40,335,361.32	5.48	-
第五名	37,425,200.00		37,425,200.00	5.09	1,871,260.00
合计	279,263,587.43		279,263,587.43	37.96	1,871,260.00

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	134,262.50	
应收股利		
其他应收款	378,720,714.36	204,954,546.75
合计	378,854,976.86	204,954,546.75

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收内部关联方借款利息	134,262.50	
合计	134,262.50	

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收利息账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

**(5). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**应收股利**

**(1). 应收股利**

适用 不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(3). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

对本期发生损失准备变动的应收股利账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(4). 坏账准备的情况**

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(5). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	377,671,974.58	203,598,250.28
1 年以内小计	377,671,974.58	203,598,250.28
1 至 2 年	436,007.04	213,032.93
2 至 3 年	170,415.34	1,291,546.24
3 至 4 年	1,290,872.24	939,510.19
4 至 5 年	495,208.19	406,537.59
5 年以上	2,241,803.20	1,847,224.00
合计	382,306,280.59	208,296,101.23

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	373,805,032.04	201,640,426.98
押金	7,465,922.40	5,407,789.88
员工备用金及代缴社保	1,035,326.15	1,247,884.37
合计	382,306,280.59	208,296,101.23

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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)	
2023年1月1日余额	3,000,874.48	340,680.00		3,341,554.48
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-300,000.00	300,000.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶				

段				
本期计提	544,011.75		-100,059.87	443,951.88
本期转回				
本期转销				
本期核销			199,940.13	199,940.13
其他变动				
2023年12月31日余额	3,544,886.23	40,680.00		3,585,566.23

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备	3,341,554.48	443,951.88		199,940.13		3,585,566.23
合计	3,341,554.48	443,951.88		199,940.13		3,585,566.23

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	199,940.13

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

#### (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
深圳图灵微电子技术有限公司	91,289,989.59	23.88	往来款	1年以内	
江苏云天励飞技术有限公司	55,862,368.75	14.61	往来款	1年以内	

深圳励飞科技有限公司	50,831,707.93	13.29	往来款	1年以内	
成都云天励飞技术有限公司	40,208,918.10	10.52	往来款	1年以内	
北京云天励飞科技有限公司	24,854,565.23	6.50	往来款	1年以内	
合计	263,047,549.60	68.80	/	/	

## (7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	146,906,355.34	42,847,102.23	104,059,253.11	144,517,102.23	42,847,102.23	101,670,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	146,906,355.34	42,847,102.23	104,059,253.11	144,517,102.23	42,847,102.23	101,670,000.00

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
杭州励飞软件技术有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00
青岛云天励飞科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
成都云天励飞技术有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		2,000,000.00
云天励飞（香港）有限公司	5,419,140.00			5,419,140.00		5,419,140.00
深圳图灵微电子技术有限公司	427,962.23			427,962.23		427,962.23
上海云天励飞信息技术有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
北京云天励飞科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
深圳励飞科技有限公司	200,000.00			200,000.00		200,000.00
江苏云天励飞技术有限公司	9,800,000.00			9,800,000.00		9,800,000.00
深圳印像数据科技有限公司	101,670,000.00			101,670,000.00		
授予子公司员工限制性股票		2,389,253.11		2,389,253.11		

合计	144,517,102.23	2,389,253.11		146,906,355.34		42,847,102.23
----	----------------	--------------	--	----------------	--	---------------

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

## (3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	433,661,333.59	326,468,131.85	507,665,197.53	348,934,485.12
其他业务	5,804,004.87	672,382.72	1,067,486.17	-
合计	439,465,338.46	327,140,514.57	508,732,683.70	348,934,485.12

## (2). 营业收入、营业成本的分解信息

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

## (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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		
处置长期股权投资产生的投资收益		-16,689.49
理财产品收益	41,555,332.71	18,209,687.52
合计	41,555,332.71	18,192,998.03

其他说明：  
无

## 6、其他

适用 不适用

## 二十、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	-48,362.71	
计入当期损益的政府补助，但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	74,264,347.26	
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	41,684,699.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	616,503.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,982.69	
减：所得税影响额	0.00	
少数股东权益影响额（税后）	70,332.04	
合计	116,569,537.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注：其他符合非经常性损益定义的损益项目中，2023年度期间包括房租减免32,329.81元，以及计入当期损益的应付非金融企业的资金占用费50,312.50元。

### 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-10.55	-1.15	-1.15

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-13.76	-1.50	-1.50
-------------------------	--------	-------	-------

### 3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

### 4、 其他

适用 不适用

董事长：陈宁

董事会批准报送日期：2024 年 4 月 25 日