

公司代码：688207

公司简称：格灵深瞳



**北京格灵深瞳信息技术股份有限公司**  
**2024 年半年度报告**

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”。

三、公司全体董事出席董事会会议。

四、本半年度报告未经审计。

五、公司负责人赵勇、主管会计工作负责人王艳及会计机构负责人(会计主管人员)杜家芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

六、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

无

七、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

八、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

九、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、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

十一、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十二、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理 .....	34
第五节	环境与社会责任 .....	36
第六节	重要事项 .....	37
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况 .....	68
第九节	债券相关情况 .....	68
第十节	财务报告 .....	69

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（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	报告期内在中国证监会指定网站上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

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/格灵深瞳	指	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
瞳门科技	指	瞳门科技（北京）有限公司
格灵科技	指	格灵深瞳（北京）科技发展有限公司
深瞳智数	指	天津深瞳智数科技中心（有限合伙）
灵瞳众智	指	天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）
灵瞳数源	指	天津灵瞳数源科技中心（有限合伙）
灵瞳智源	指	天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）
灵瞳莱客	指	天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙）
灵瞳智皓	指	天津灵瞳智皓科技中心（有限合伙）
艾玛深瞳	指	艾玛深瞳科技（北京）有限公司
深圳高新投	指	深圳市高新投集团有限公司
英伟达	指	NVIDIA Corporation
海通证券/保荐机构	指	海通证券股份有限公司
人工智能/AI	指	Artificial Intelligence，是研究和开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门技术科学
计算机视觉	指	计算机视觉是利用一个代替人眼的图像传感器获取物体的图像，将图像转换成数字图像，并利用计算机模拟人的判别准则去理解和识别图像，达到分析图像和作出结论的一种技术
大数据	指	对海量、高增长率和多样化的信息数据进行存储和处理的能力和服务
云计算	指	分布式计算的一种，通过网络将巨大的数据计算处理程序分解成无数小程序，然后通过多部服务器组成的系统进行处理和分析这些小程序得到结果并返回给用户
物联网	指	互联网基础上的延伸和扩展的网络，将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通
算力	指	设备的计算能力，以每秒可以执行的基本运算次数来度量
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
AIGC	指	AI Generated Content，利用人工智能技术来生成内容
边缘计算	指	在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体的开放平台，就近提供最近端服务。其应用程序在边缘侧发起，产生更快的网络服务响应，满足行业在实时业务、应用智能、安全与隐私保护等方面的基本需求
跨镜追踪	指	利用计算机视觉技术判断图像或者视频序列中是否存在特定行人的技术
3D 立体视觉	指	计算机视觉与计算机图形学高度交叉的一个重要研究方向，突破传统的二维图像空间，实现三维空间的分析、理解和交互
MEC	指	多接入边缘计算（Multi-access Edge Computing），部署在路侧，接入视频、雷达等多传感器的数据，并进行分析、融合处理，生成多维度交通感知数据

点云	指	某个坐标系下的点的数据集，包括三维坐标 X、Y、Z，颜色、分类值、强度值、时间等信息
双光/双光谱成像	指	一种从光谱上两个频率范围收集数据的成像形式
模型压缩	指	一种将基于深度学习的较大模型进行轻量化处理的技术，用于降低模型运行算力要求，使得模型可以在小算力平台运行
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
弱监督	指	使用有限的、含有噪声的或者标注不准确的数据来进行模型参数的训练
敏捷方法	指	一种软件开发方法，可应对快速变化的需求的一种软件开发能力。敏捷开发（Agile Development）是一种以人为核心、迭代、循序渐进的开发方法
模型训练	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
标注	指	人工辅助计算机确定数据真实标签的过程
多目	指	利用多个相机，从不同视角对目标进行拍照，用于估计物体到相机的深度
双目	指	利用两个相机拍摄同一场景的左、右两幅视点图像，运用立体匹配算法获取视差图，进而获取深度图
首位命中率	指	查询返回结果第一位为正确答案的数量与查询总数量的比值
六自由度	指	沿 x、y、z 三个直角坐标轴方向的移动自由度和绕这三个坐标轴的转动自由度
TrillionPairs	指	公司开源的人脸识别数据集
Glint360K	指	公司开源的包含 36 万类别、1,800 万人脸图像的人脸识别数据集
环境光标	指	一个环境光标是由若干不可见光（如近红外）光源按一定的位置编码组成的固定装置，多个不同编码的环境光标按照一定规则布置在深瞳灵境空间中
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日-6 月 30 日

## 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	北京格灵深瞳信息技术股份有限公司
公司的中文简称	格灵深瞳
公司的外文名称	Beijing DeepGlint Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	DeepGlint
公司的法定代表人	赵勇
公司注册地址	北京市朝阳区望京东路1号1层101内1A025
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8-10层
公司办公地址的邮政编码	100096
公司网址	www.deepglint.com
电子信箱	ir@deepglint.com
报告期内变更情况查询索引	公司主要办公地址变更情况请查询上交所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于变更主要办公地址和传真的公告》(2024-002)。

### 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	王政	赵晨希
联系地址	北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层	北京市海淀区东升科技园北街6号院中关村科学城·东升科技园10号楼8层
电话	010-62950512	010-62950512
传真	/	/
电子信箱	ir@deepglint.com	ir@deepglint.com

### 三、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《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)
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

### 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	格灵深瞳	688207	不适用

#### (二) 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

## 五、其他有关资料

□适用 √不适用

## 六、公司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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
营业收入	51,309,820.66	157,437,935.55	-67.41
归属于上市公司股东的 净利润	-77,923,906.15	2,115,352.38	不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	-81,537,571.52	1,112,869.66	不适用
经营活动产生的现金 流量净额	-87,404,908.21	-47,776,177.89	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的 净资产	2,209,085,403.76	2,284,240,368.83	-3.29
总资产	2,352,661,347.93	2,472,307,952.09	-4.84

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.30	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.30	0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股)	-0.31	0.00	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.47	0.09	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%)	-3.63	0.05	不适用
研发投入占营业收入的比例(%)	182.75	48.95	增加133.80个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期内,公司营业收入同期减少 67.41%,主要为大客户农业银行提出全面信创需求,公司产品需完成国产化适配和测试工作后方可供货,导致交付时间延后,叠加部分客户所处行业的市场环境下行等因素影响;

2、本报告期,公司实现归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润转盈为亏,主要系公司当期营业收入同比下降;

3、本报告期,经营活动产生的现金流量净额同比减少,主要系本报告期销售商品收到的现金同比减少。

## 七、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 八、 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	金额	附注（如适用）
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	502,232.91	
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	1,420,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,822,085.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,827.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,820,225.90	

减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-0.23	
合计	3,613,665.37	

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

#### 九、非企业会计准则业绩指标说明

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“软件和信息技术服务业”（行业代码为 I65）。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司属于“新一代信息技术产业”中的“人工智能”行业。

伴随人工智能技术的加速演进，围绕大模型等前沿热点领域的研究持续深入，生成式人工智能等新赛道为产业注入新的增长点。大模型已成为孕育新质生产力的沃土，自然语言处理、多模态等领域研发提速，通用大模型、行业大模型、端侧大模型如雨后春笋般涌现，大模型将广泛赋能社会多个领域，产业应用将进一步加速落地，推动新一轮的科技革命与产业变革。

我国高度重视人工智能行业的发展，出台了一系列扶持政策和规划，强调人工智能和产业发展融合，为高质量发展提供新动能。2024年2月，国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，加快布局和发展人工智能产业，深入推进产业焕新，进一步深化开放合作，开展AI+专项行动，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态；2024年3月，《2024年国务院政府工作报告》提出深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，这是“人工智能+”首次被写入政府工作报告中，体现了国家对数字经济和人工智能产业的重视。各地方政府也在积极实施“人工智能+”行动，印发各类政策推动构建人工智能生态，加强科技、产业与金融的协同，开放更多人工智能应用场景，与企业共同探索落地的商业模式。

##### （二）公司主营业务情况

公司以“让AI造福人类，让世界更安全更宜居更健康”为愿景，专注于将先进的计算机视觉技术、大数据分析技术、机器人技术和人机交互技术与应用场景深度融合，提供面向智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙的人工智能产品及解决方案。

公司经过多年的技术研发与积累，已有效掌握了多模态大模型技术、3D立体视觉技术、大规模跨镜追踪技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、机器人感知与控制技术、沉浸式交互感知技术等方向的多项核心技术，凭借过硬的技术能力和长期的商业化经验，已成功在智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康五大领域实现落地应用，其中：智慧金融领域已覆盖农业银行全国各省市的上万家网点，包含智能安保、智能运营、智能风控等多个金融业务场景，同时，公司参与搭建某国有银行总行AI平台，并开始在其他国有银行分支行进行试点；城市管理领域已覆盖全国多省市的公安局、公安交通管理局、政法委员会等政府机关或企事业单位，车路协同感知MEC产品已进行交付，同时车载视频违规事件取证产品已在多省市开展试点；智慧商业领域主要收入来自排名前列的地产类客户，进一步完善的智慧油站产品和解决方案在中

国石化重新启动试点应用；轨交运维领域公司自研的列车智能检测解决方案已在高铁和地铁项目中落地应用，为列车的安全运维提供保障，在研产品已涵盖轨交机务、电务和工务三大场景；体育健康领域公司发布了深瞳阿瞳目体育训考系统、体感交互系统、体育大数据系统系列产品和解决方案，开发体育教育市场的渠道产品，建设了国家人工智能学生体质健康测试标准化考场，体育训考全流程解决方案已在全国多个校园试点应用、销售，大规模应用于北京、河北等多个区县的初中学业水平考试体育现场中，也应用于北京某区的国家学生体质健康考试统测和某区的高中年级体育毕业会考等场景中。除此之外，公司在元宇宙等领域进行前瞻性的布局，探索元宇宙领域发展运营模式、开发多类型交互内容，公司产品、整体解决方案和基于大模型的行业应用的研发和落地工作按计划有序推进。公司从客户需求出发，面向智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙不同领域的客户，提供相应的行业解决方案。

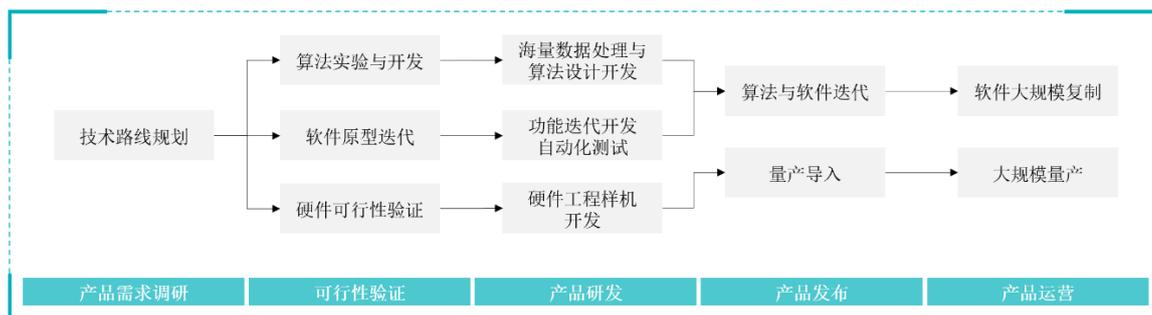
### （三）主要经营模式

#### 1、盈利模式

公司主要从事计算机视觉技术、大数据分析技术、机器人技术和人机交互技术的研发和应用。公司的盈利来源于向客户提供面向应用场景的人工智能产品及解决方案获得销售收入。公司自主研发的人工智能产品主要包括智源智能前端产品、灵犀数据智能平台及深瞳行业应用平台。人工智能产品既可以标准化模式销售，也可根据客户需求进行产品组合，提供定制化服务，以整体行业解决方案向客户交付。

#### 2、研发模式

公司拥有完整的研发组织架构与创新机制，以用户需求为核心，采用迭代、循序渐进的敏捷方法进行研发活动，并对整个产品生命周期进行管理，在过程中不断对执行结果和阶段目标进行总结复盘，通过不断迭代完善产品质量和改进研发过程。公司具体的研发过程如下图所示：



（1）在产品需求调研阶段，公司对行业发展趋势、市场规模和用户核心需求进行调研分析，并结合公司产品战略规划，由产品团队完成需求分析，确定产品的核心目标特性和功能，由研发团队进行技术路线规划。

（2）在可行性验证阶段，公司进行大量算法实验以寻找合理科学的解决方案，产品经理、算法工程师、软件开发工程师和测试团队密切配合，在产品负责人的协调下进行多次短平快的软件原型迭代，每一次迭代都会在产品实际使用场景中进行反复实验确认，通过与客户持续沟

通，调整和优化，确认产品最终形态的各功能模块和参数指标，并明确研发周期。在整个过程中，算法团队负责完成实验场景的建设和数据收集，并进行验证性实验；软件开发团队负责针对应用场景进行原型验证和开发；智能硬件团队负责对硬件产品的相关指标进行可行性实验和评估。

(3) 在产品研发阶段，产品经理将总结可行性验证阶段的成果，转化为产品功能指标及开发任务，确保产品交付节点和产品定义与用户预期保持一致；算法和工程团队协同完成算法模型设计开发、数据收集清洗、功能特性开发等工作；测试团队按照产品定义对产品每个开发版本进行验收，并完成自动化测试脚本；智能硬件团队完成新硬件产品的选型评估和整体设计，有效评估产品适用性、稳定性、可靠性、国产化率等特性，并负责设备软件开发和集成，交付少量可以进行测试认证的工程样机。该阶段产品会发布多个内外部测试版本，在实践中进行快速迭代。

(4) 产品发布阶段是在产品完成核心功能开发后，产品经理建立产品的标准文档、销售价格、实施方案、售后体系，通过与质量、市场、销售等部门确认，满足目标市场的销售条件时，产品正式发布；新的硬件产品会在这一阶段完成小批量验证和量产导入，实现加工生产工艺所需要的工装硬件和工具软件；测试团队进行大量密集的现场测试，确保产品满足产品定义的各类功能指标，并完成质量验收。这一阶段的完成标志产品正式版本发布。

(5) 产品运营阶段在产品正式发布后，产品经理结合市场反馈与发展趋势，制定多个后续产品版本，不断创新，推出符合市场需求的产品新版本，以对产品进行持续的运营、维护和改进。

### 3、采购模式

公司专注于人工智能产品及解决方案的研发和销售，不涉及硬件的直接生产。

针对标准硬件、配件及服务类采购，公司直接向供应商提出待采购产品或服务的需求，供应商按照指定的时间和地点进行交付；针对定制化硬件，公司采购主要原材料并发货至委外加工厂，由其进行生产加工。公司选择专业的代工厂，依托其已有的完善的品质控制、生产制造管理和硬件设施进行专业的代工生产。公司通过新产品导入、质量检验标准发布、生产工艺发布、测试检验工具发布等方式确保产品生产的有效性、一致性和稳定性。

### 4、销售模式

公司结合下游行业的业务特点与主要产品的市场定位，在直接销售体系的基础上，积极开发渠道商，向终端客户或渠道客户（含集成商）销售人工智能产品及解决方案，使产品以不同的方式触达更多的客户，提供更加及时、高效的销售服务。其中终端客户是指直接使用公司产品及解决方案的各行业领域客户，包括金融机构、政府部门、公安机关、企事业单位等；集成商是指承担系统集成、安装部署、运营维护等职能的企业，包括终端客户的项目总包方或其指定的工程服务商等。公司与客户直接对接需求，通过商务谈判、参与招投标等方式获取订单。公司建立了完善的直销服务体系，目前已在全国划分了华东、华中、华北、东南、西南、东北、西北七个大区进行区域化和行业化的矩阵式管理，以提供及时、高效的销售服务。

## 二、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

公司打造了底层 AI 技术平台——深瞳大脑，深瞳大脑作为公司核心技术的驱动平台，赋能公司人工智能产品及解决方案的技术实现。深瞳大脑包含数据平台和训练平台，由数据采集、数据预处理、数据标注、模型训练、模型优选、数据管理等模块组成。



数据平台支持多源多模态数据的自动收集和清洗归类，通过构建自动化处理为主、人工标注为辅的标注体系，形成海量增长的标签数据池，有效节省标注成本，提高了算法模型的研发效率；通过组建具有专业背景的标注团队，用人工标注加 AI 模型自动化预识别的方法，为算法提供精准的基础训练数据，同时通过数据团队对开放数据的收集和挖掘，为公司在海量数据下训练高水平模型做好数据准备；训练平台则有效提高了模型训练的自动化水平，降低算法多平台部署应用的迁移难度，为算法高效生产及快速商业化应用奠定了重要基础；训练平台同时支持在海量数据中进行挖掘，主动触发模型更新训练，可以有效的提高算法的准确率和生产效率，并进一步提高产品的交付能力。目前，公司深瞳大脑可支持数十亿训练数据、数亿类别任务，数百亿参数多模态大模型的训练。训练平台生产高质量的算法，推动应用的落地，数据平台收集应用产生的高质量数据又促进算法的提升，从而算法、应用、数据在深瞳大脑系统内形成人工智能的正向循环，为公司的高效研发创新与产业应用提供了有力支持。

#### (1) 多模态大模型技术

公司利用自研的底层 AI 技术平台深瞳大脑对数十亿训练数据进行清洗和预处理，并基于大规模数据训练数百亿参数的大模型，在海量数据下，研发了基于图像、语言、语音多种模态的弱监督大模型训练算法，节省了大量数据标注资源。针对海量数据中存在噪声的问题，研发了标签重写算法，高效地提升了数据质量。上述算法已投稿到国际顶级会议 ICLR2023、ICCV2023 和 ECCV2024 并被接收，公司已在业务中利用该大模型提升少样本场景的准确率，在复杂场景中效果远优于传统小模型。结合高质量的语言模型，公司正在研发多模态大模型，该模型能接受图像、语言等多种模态的输入，能够完成多模态融合理解，提升业务的应用潜力。

跨平台模型训练技术用于简化 AI 算法生产，该技术基于自主研发的训练框架，和自主研发的预训练模型可实现常用业务 AI 算法的一键式训练，为常见业务中的分类、检测、分割等算法提供便捷快速的实用模型。针对不同应用场景的算法开发，公司自主研发的跨平台模型训练技术可将训练任务管理平台产出的模型自动发布到各种类型的显卡或平台，包括英伟达显卡、海思系列芯片、华为昇腾系列芯片、算能计算平台等，无需人工干预，从而达到模型快速高效交付的目的，可有效的降低研发成本，有助于提升产品的市场竞争力。基于自主学习的训练平台解决方案，也已经在公司多个重点项目上线，实施后大量长尾业务的迭代周期大幅缩短，准确率提升效果显著。

## （2）3D 立体视觉技术

3D 立体视觉一般通过结构光、激光雷达等特殊传感器采集得到场景的深度信息，再利用深度信息和可见光信息一同计算出场景的三维图像。

多目传感器标定与深度估计技术使用一对成本更为低廉的可见光相机组成双目系统，对场景深度信息进行估算，在达到普通结构光相机精度的同时，提高了相机的可靠性和易用性，并能覆盖更多的结构光相机无法工作的光线条件和场景。基于这项技术的输出，使公司的算法能更好地适应多种不同的场景和目标，进而对人体、物体、场景进行高精度的重建。

运动姿态分析技术通过采集不同场景下人体姿态数据，通过自主研发的三维人体姿态估计算法，能够解决人体关键点数据采集不准确或不稳定的问题。公司基于单目相机的三维重构技术结合作模型库及人体运动功能学的特点，优化了使用单目相机获取三维人体关键点的效果，解决了基于二维人体关键点进行判断的难题，使得运动姿态分析算法在三维人体上做出更为精准的判断，进而可以应用在体育健康与行为分析领域对人体三维姿态的准确识别与分析。

运动姿态分析技术在智慧金融领域可以协助银行客户进行员工履职分析与管控，人员重点区域违规管控（如非授权人进入、员工缺岗等）、人员操作异常管控（如单人加钞、大额现金遗留等）、人员动作异常管控（如异常倒地、打架、各类防护舱业务等）等项目均达到较高的检测精度；而在体育健康领域，该技术可评判用户动作是否完成及标准程度，评判仰卧起坐、引体向上、跳绳、篮球交替运球、篮球护球训练等 17 项基础测试和训练动作时，也可具备较高水平的检测精度，公司在由北京图象图形学学会、清华大学、蚂蚁安全实验室等机构联合发起第一届花样滑冰动作识别挑战赛中，运用领先的运动姿态分析技术获得了冠军。3D 重建与立体视觉分析技术在轨交运维场景可将离散的局部列车零部件数据进行融合和重构，得到列车标准模型，将几何模型分

析、深度学习等技术运用到列车标准模型、点云数据、图片等多维度数据，进行零部件匹配和故障诊断。公司基于深度学习的点云配准技术已在多个学术数据集上取得第一，通过点云几何结构和基于 Transformer 的多层特征投票机制提升正确匹配点云比例，提升点云配准精度，在真实业务测试集上旋转向量误差小于 1 度、平移向量误差小于 0.3mm，该技术对产品落地起到了至关重要的作用。目前，公司产品已覆盖列车常见的 190 余种故障项点，项点处理速率超过 20,000 个/小时，在高级重要性项点的故障诊断成功率大于 95%，对于高精度测量的项点，测量精度到达亚毫米级别。

### **(3) 自动化交通场景感知与事件识别技术**

公司拥有国内领先的车辆识别技术，能够运用高精度目标检测与跟踪技术对大陆号牌、港澳号牌、非机动车号牌等多种类型的车牌进行多种尺寸和角度的识别，支持倾斜角度在 45° 范围内的车牌，准确率在 99% 以上。同时，公司支持的机动车、非机动车、人体属性识别多达 50 余项，重点属性识别准确率超过 95%。

在对交通场景中车辆进行分析时，公司结合在人脸识别技术上的优势研发了多目标属性识别与对象关联技术。该技术可以将车内驾驶员与车辆绑定，协助交通管理部门和公安部门查找可疑人员，提供破案线索。由于车内光线较暗、抓拍受挡风玻璃干扰、司乘人员人脸姿态不受控、人脸有遮阳板墨镜口罩等遮挡的原因，普通的人脸识别算法都会有较大的下降，公司在人脸识别技术上的优势可以做到在以上困难环境下仍能达到较高的识别率。

公司研发的交通场景理解及事件检测识别技术，基于自适应交通场景理解和车辆特征识别的技术能力，无需人工标注，可自动化识别闯红灯、不按导向行驶、不礼让行人等 11 种交通违法行为，同时结合车辆重识别技术可准确定位车辆位置，实现对交通视频的自动分析、事件预警和违法事件的自动审核。

### **(4) 大规模跨镜追踪技术**

公司拥有完全自研的人脸识别算法和引擎技术，在多种光线条件、人脸角度的场景下都能达到较高的识别准确度。公司在研发过程中开源了 TrillionPairs 和 Glint360K 两个人脸识别数据集以及 PartialFC 训练代码，其中 PartialFC 相关论文已被视觉顶尖会议 CVPR2022 接收，推动了行业技术的发展。公司的人脸识别技术在公开数据集 MegaFace 上识别准确率达到 99.1%。公司在公安部治安管理局亿级人像算法测试中，1 比 1 人像比对测试万分之一误识率下的通过率为 99.97%，5 万样本比 1 亿级人像比对测试中首位命中率超过 98%，均高于行业平均水平。

公司研发的百亿级人员聚类技术可支撑上万路摄像头接入并实时完成动态聚类，支持室内场景和光照、质量和姿态等都不受控的室外复杂场景中的大规模商用。

为了达到上万路摄像头接入并实时完成动态聚类的应用要求，公司研发了海量数据以图搜图技术。公司研发的以图搜图引擎支持多架构、不同计算设备上的图片检索功能。针对检索频率高实时要求强的场景，以图搜图引擎支持英伟达全系显卡以及华为计算卡的图片检索。针对检索频率低实时要求不强，但图片数量较大的场景，单机可实现上亿人脸图片秒级返回，集群可实现数

十亿级图片秒级返回。针对海量图片检索场景，以图搜图引擎实现了单机检索 30 亿人脸图片 20 秒内返回结果的性能。配合集群可实现百亿级图片数十秒检索的性能。针对上亿特征占用显存巨大的问题，公司研发了短特征技术，利用该技术能节省至少 4 倍显存，同时召回率达到 99.9%。该技术已广泛应用在公司多个应用场景的产品及解决方案中。

人脸属性表达技术在公共安全等场景具有广泛应用，同时也能辅助大规模人员聚类。公司研发的人脸属性包括年龄、性别、种族、表情、姿态、遮挡、模糊等多项属性。该技术使用单模型、多任务协同训练策略，利用各个属性任务之间的相关性来辅助训练单个模型，可在缩减运算资源的同时保证每个属性的精度。

公司多场景广覆盖人脸活体识别技术可应用在闸机口等通行相关的场景，公司已积累了千万级的攻击样本，可防止人员通过打印照片、屏幕、3D 面具等非活体人脸通过闸机。

#### **(5) 机器人感知与控制技术**

公司将实时定位与建图技术、机械臂视觉反馈技术、机器人路径规划与自主导航技术运用于轨交运维机器人等场景，算法适应性良好，机器人该场景中，以最高 1m/s 的速度做无碰撞运动，达到轨交运维应用所需的技术水平。其中，机器人实时定位与建图技术，又称 SLAM 技术，在室内和半户外场景下拥有良好的定位精度，在结构化的室内场景下，定位精度可达毫米级，在工业现场的半户外场景下，定位精度可达厘米级。同时，公司针对 SLAM 普遍算力要求较高的问题做出了优化，完成 SLAM 模块向特定型号嵌入式主板的迁移和适配工作；机械臂视觉反馈技术，又称手眼协同技术，在机械臂重复性动作的场景中收到良好效果，得到视觉反馈之后的机械臂定位，较普通机械臂定位的精度有较大提升。同时，在保证精度的前提下，时间延迟不超过 1 秒，保证了精度和实时性；机器人路径规划与自主导航技术，包含机器人定点巡逻、远程临场、人员跟随等功能模块，运用于自动化检修场景中。

公司的机器人虚拟示教技术，能够通过高精度 3D 重建技术，搭建虚拟列车检修空间，构建一个包含作业坑道、列车、机器人等元素，同时考虑物体碰撞、真实设备性能、环境噪声等因素的虚拟机器人作业空间。在虚拟空间内进行机器人示教，通过控制虚拟空间中的机器人进行采集位置确认工作，支持多人协作和远程操作，极大缓解项目实施过程中对真实列车的依赖，提升 3 倍以上的实施速度。

公司的机器人遥感技术则通过将虚拟点位下发给机器人，通过坐标空间变换、运动分解、轨迹规划等技术，使机器人获取在物理空间中可执行的动作指令，该技术既支持异步动作执行，也支持在线的虚拟机器人-真实机器人实时动作执行。为了提升机器人自主规划和控制能力，公司将自主研发的多模态大模型作为机器人的大脑，使其逐步向具身智能靠拢。

#### **(6) 沉浸式交互感知技术**

基于先进的人体跟踪和姿态分析技术，以及领先的三维场景重建技术，公司自主研发了“深瞳灵境”全新沉浸式交互感知系统，通过自研的边端结合的软硬件一体解决方案，深瞳灵境创新性的实现了多项全新技术和系统，包括支持远距离精确同步的多相机协同系统、在投影场景下完

成人体成像的光学方案、高度精确的 3D 人体姿态重建技术等，能够在国产高性能 AI 处理芯片支持的相机和边缘智能计算设备上实现完整的非侵入式人体位姿动捕方案。

同时，公司还自主开发了游戏道具实时交互系统，通过部署环境光标和为人员佩戴或在道具上装载自研接收感应装置，依据环境光标，实时计算出位置和姿态，为用户提供高度代入的交互体验，在给予用户沉浸体验的同时，通过高速计算系统使系统给出准确的交互反馈，达到了声、光、动一体的全新交互体验。

公司利用多年积累的人体姿态估计技术和三维重建技术，建设了完整的软件框架来支持上层内容开发者，通过标准接口和标准能力，允许开发者快速完成交互内容建设，无需额外的门槛即可得到 AI 能力的加持。基于深瞳灵境解决方案，公司已经在互动娱乐、文旅博展、教育培训创新教育等多个方向展开试点探索。

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

公司入选北京市专精特新“小巨人”企业。

## 2. 报告期内获得的研发成果

截至报告期末，公司及控股子公司、孙公司共计拥有有效专利（不包含权利终止和转让）53 项、有效软件著作权（不包含权利终止和转让）159 项。

报告期内获得的知识产权列表

	本期新增		累计数量	
	申请数（个）	获得数（个）	申请数（个）	获得数（个）
发明专利	3	3	107	36
实用新型专利	4	2	18	10
外观设计专利	0	2	8	7
软件著作权	4	7	159	159
其他	0	0	0	0
合计	11	14	292	212

## 3. 研发投入情况表

单位：元

	本期数	上年同期数	变化幅度（%）
费用化研发投入	93,768,088.20	77,061,529.55	21.68
资本化研发投入			
研发投入合计	93,768,088.20	77,061,529.55	21.68
研发投入总额占营业收入比例（%）	182.75	48.95	133.80
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：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	人工智能算法平台升级项目	344,798,500.00	36,303,935.71	142,389,870.66	开发阶段 (2024年7月已结项)	<p>1、研发全生命周期运营、一站式的数据治理平台，包含数据集成、规范设计、数据质量监控、数据资产管理、数据服务、数据安全等功能，支持行业知识库智能化建设，支持大数据存储、大数据计算分析引擎等数据底座，构建从数据接入到数据分析的端到端智能数据系统，实现数据平台数字化转型。</p> <p>2、研发基于主动学习机制的自动化算法模型训练生产系统，服务于公司的各个领域，平台可满足公司各产品线所需算法模型的需求，获取和挖掘原始业务数据，为各业务领域提供高识别率的算法模型。</p> <p>3、完成智慧金融领域的大模型和知识库建设，能够从监控视频中识别危险和异常行为，利用大模型的表达能力，提升复杂场景的识别精度。</p> <p>4、实现机器人在室内和半户外场景拥有稳定的自动驾驶能力，达到毫米级精度。并实现实时定位与建图技术（SLAM）、移动体的轨迹规划与运动控制技术、多机调度与协同技术。</p> <p>5、提升大规模人群中人脸遮挡的算法识别能力，优化戴口罩、带帽子及质量较差图像的识别效果。</p> <p>6、研发自有图像预训练大模型，实现视频分类、图片分类、少样本检测模型、少样本事件任务，提升行为任务效果。</p> <p>7、研发局部特征匹配算法，应用在依赖图像精确</p>	行业领先	用于支撑公司所有业务场景。

						<p>配准方向，也为后续目标定位、异常检测、多图像融合、图像校对等任务提供支持。</p> <p>8、研发基于单目的人体 3D 姿态估计算法和人体表面重建算法，使金融、体育等场景中运动姿态表达达到传统多目算法精度。</p> <p>9、研发运动场景下的智能算法，实现对非标准动作的评价与纠正，使多类运动项目达到或超越行业标准的识别精度。</p> <p>10、预研自有多模态大模型和相关技术，使其在业务场景应用落地。</p>		
2	人工智能创新应用研发项目	151,263,200.00	26,154,846.69	119,170,610.86	开发阶段 (2024 年 7 月已结项)	<p>1、完成研发具有实时智能、自主控制能力的工业巡检机器人设备和交互系统，可适应各种场景和列车，实现空间内的低速自动驾驶、机械臂视觉引导、远程示教等功能，具有故障智能诊断、缺陷自动定位、障碍物自主感知的能力。</p> <p>2、完成研发一套高检测效率、高准确性、轻便、快装的工务线路巡检设备，实现自动快速检测轨道状态、缩短检修时间目标，完成线路巡检的数字化、标准化流程建设，实现降本增效且适应提速、高密度行车的要求。</p> <p>3、完成研发面向轨交行业的可穿戴 AI 设备，基于自研的算法、应用和硬件提供标准作业流程履职助手，提高作业过程的规范性和安全性。</p> <p>4、打造针对多种体育场景的三维运动交互产品及多目协同解决方案，可支持 100+的运动训练与考试项目，具备视觉算法精度高、运动姿态评价准的特点，体育运动解决方案已初步研发完成，在多个用户场景持续迭代中；打造满足国家体质健康统测、九年级中考、高中会考等场景下的人工智能体育考试和评价方案，支持 30+考核科目，并结合体育考试系统平台，实现体育考试中组考、</p>	行业领先	<p>1 和 2、应用于飞机、铁路、公路、桥梁等工业检修领域。</p> <p>3、应用于轨交行业标准作业流程的数字化、智能化场景，及其它关注生产安全和生产质量的工业巡检场景。</p> <p>4、应用于学校、教培等技能训练和考试领域。</p> <p>5、应用于文旅、文博、</p>

						检录、考试、成绩仲裁、检出等全流程管理。 5、开发面向沉浸式交互体验的基础设施、计算设备、游戏应用和管理平台，软件方面，通过自研的虚拟ID技术、视觉动捕技术、空间定位技术、数字孪生技术，打造可部署在不同体量的沉浸式体验场景；硬件方面，应用公司自研的高性能智能摄像机产品和边缘计算产品，实现便捷易部署的深瞳灵境感知系统，支撑大规模沉浸式交互系统的商业化落地；打造深灵之心运营平台，提供其全生命周期管理，包括设施管理、内容分发、场馆运营支撑、开发者管理等。		研学、大型沉浸式多人互动游戏领域。
3	“金砖”智慧金融管理系统	58,200,000.00	5,940,866.09	46,469,983.18	大规模商业化	实现面向银行的智能视频图像分析和物联网解决方案，覆盖云边缘架构，具有合规操作监控、风险事件预警、运营效率分析、大模型预训练、物联网管理等功能。	行业领先	应用于银行网点、金库、办公大楼、产业园区等领域。
4	“战狼”公安视图大数据分析平台	95,528,700.00	1,950,099.73	62,885,192.59	大规模商业化	推出面向公安行业的视图大数据解决方案，开发集视图大数据系统、视图库系统、地图服务、运维管理平台、数据治理系统、多生物特征管理系统为一体的安防大数据平台。	与同行业可比公司接近	应用于公安业务场景，包括但不限于科信、刑侦、图侦等业务领域。
5	车路协同感知MEC	5,324,000.00	480,495.54	1,907,051.85	试点及产品迭代阶段	通过接入路口的高清摄像机视频流，基于视频图像结构化识别算法引擎，完成路口交通参与者的视觉识别，同时对路口各个方向，进行视频融合，再结合雷达的探测数据，依赖雷视拟合技术，完成雷达和视频数据的融合，最终形成各路口完整的感知融合数据。	行业领先	应用于智慧高速、城市交通等领域。
6	智慧交通全息感知设备	1,175,000.00	5,595.12	137,229.75				
7	车载移动违法	3,482,200.00	553,645.42	1,852,909.43	试点及产品迭代阶段	实现车载移动状态下各类违法行为的分析，包括压线、占用公交车道、不礼让行人、占用应急车	行业领先	应用于交通管理领域。

	抓拍设备					道、非机动车不戴头盔、非机动车超载等 20 余种违法行为；支持场景包括城市、高速、农村、铁骑；支持记录违法车辆结构化信息及 GPS 位置；支持报警记录的短视频及图片输出；支持车辆布控报警及车辆实时结构化；支持行车记录视频存储及配置；支持 RTSP 协议的视频流接入及远程预览；支持远程升级。		
8	智慧油站大数据分析平台	28,037,000.00	2,395,157.48	20,601,175.75	大规模商业化	推出面向加油站智能化、数字化升级改造场景的智慧油站解决方案，通过自研算法、引擎、应用软件和硬件为加油站的经营决策提供量化数据支撑，为加油站的安全管理提供智能化方法，为其现场服务水平提供衡量指标。	在该应用领域的商业化布局领先同行业可比公司	应用于传统加油站智能化、数字化升级改造场景。
9	智慧能源农场	50,580,000.00	3,046,359.86	5,295,758.05	开发阶段	运用人工智能和可控光合作用等技术手段，开发高效的光反应器和自动化控制工艺，实现稳定、高产的微藻养殖技术并进行试产，提供以微藻为基础的稳定饲料来源；建立一套主要基于太阳光、空气和水的具有较高自动化程度的自洽系统，自组织的持续稳定经济的生产某种特定藻类，并以该藻类作为生物质原料，进行深入开发。	与同行业可比公司接近	应用于饲料、食品和生物能源生产领域。
10	自主飞行机器人研究项目	11,810,000.00	687,940.69	2,480,966.79	开发阶段	研发无人机自主飞行负载模块，构建不依赖于卫星定位的自主无人机系统，从事工业巡检任务。	与同行业可比公司接近	应用于铁路公务段、桥梁边坡、通讯铁塔及设施、采矿业、电力、建筑等领域的工业巡检。

11	边缘计算产品平台	21,128,000.00	5,743,652.51	18,362,313.29	大规模商业化	依托公司多年嵌入式硬件平台的积累，开发具有不同算力、不同业务应用的国产化边缘计算产品，输出公司领先的 AI 算法能力。通过云边结合，实现算法动态从云端下发到边缘端，支持灵活的规模化部署和运维。	行业领先	应用于智慧金融、智慧体育、智慧商业和元宇宙等领域。
12	深瞳智能物联网平台	6,020,000.00	1,847,901.98	4,787,098.91	大规模商业化	提供跨平台统一的系统环境、服务接口、打包升级方案和稳定高效的底层操作系统，开发便于管理、支持多种设备运维方式、支持算法下发、灵活部署的智能物联网平台。	行业领先	应用于智慧金融、体育健康、智慧商业、元宇宙等领域。
13	可穿戴助手	8,870,000.00	4,406,876.82	7,873,235.14	试点及产品迭代阶段	完成可穿戴智能相机开发，实现对高安全性行业的实时智能分析和指导。	与同行业可比公司接近	应用于轨交、航空、医疗、特种设备等领域。
14	智能摄像机产品平台	5,370,000.00	444,130.85	4,511,356.79	试点及产品迭代阶段 (2024 年 7 月已结项)	开发支持不同算法模型的多目智能摄像机产品，具有高算力、帧同步、姿态识别、场景感知等能力。	与同行业可比公司接近	应用于沉浸式人机交互、体育健康领域。
15	可穿戴语音记录分析设备	7,574,000.00	1,146,729.85	6,596,288.83	已结项	完成语音检索、对话呈现、工作量化等基础功能，在业务数字化分析和风险防控能力上达到金融行业的要求。	与同行业可比公司接近	应用于银行、保险、证券等金融机构。
16	智能认知系统	3,752,000.00	1,566,949.92	2,770,238.74	大规模商业化	开发面向线下场景、以降本增效为目标的智能认知系统，提供由端到云的整体解决方案，包含视频图像的结构化识别、对比、聚类等基础能力，通过大数据分析提供快速、准确的通用功能和稳定、可靠的服务，满足各类场景的业务需求。	行业领先	应用于商业地产、智慧通行等领域。
合计	/	802,912,600.00	92,675,184.26	448,091,280.61	/	/	/	/

注：项目 1、2 的累计投入金额超过募集资金累计投入金额的部分为根据研发费用分摊表分摊的间接费用。

## 5. 研发人员情况

单位:万元 币种:人民币

基本情况		
	本期数	上年同期数
公司研发人员的数量(人)	318	321
研发人员数量占公司总人数的比例(%)	70.19	65.38
研发人员薪酬合计	5,992.11	5,362.92
研发人员平均薪酬	18.97	18.00

教育程度		
学历构成	数量(人)	比例(%)
博士研究生	4	1.26
硕士研究生	94	29.56
本科及以下	220	69.18
合计	318	/
年龄结构		
年龄区间	数量(人)	比例(%)
30岁以下(不含30岁)	141	44.34
30-40岁(含30岁,不含40岁)	144	45.28
40-50岁(含40岁,不含50岁)	33	10.38
合计	318	/

## 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、深耕于计算机视觉行业的技术研发优势

公司掌握计算机视觉领域的核心算法技术,已形成了多模态大模型技术、3D 立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、大规模跨镜追踪技术、机器人感知与控制技术和沉浸式交互感知技术六大技术方向并拥有多项自主知识产权;公司的核心算法在国际、国内的权威机构和组织举办的算法比赛中多次名列前茅,其中:公司在 OpenFAD23 竞赛的动作分类任务中获得第一,在 2022 年 ECCV PointCloud-C Challenge 点云分割和点云分类两个赛道均获第 2 名;在第一届花样滑冰动作识别挑战赛中运用领先的运动姿态分析技术获得了冠军;公司的人脸识别技术在公开数据集 MegaFace 上识别准确率达到 99.1%,公司在公安部治安管理局亿级人像算法测试中,1 比 1 人像比对测试万分之一误识率下的通过率为 99.97%,5 万样本比 1 亿级人像比对测试中首位命中率超过 98%,均高于行业平均水平;公司的车辆识别技术能够对大陆号牌、港澳号牌、非机动车号牌等多种类型的车牌进行多种尺寸和角度的识别,支持倾斜角度在 45° 范围内的车牌,准确率在 99%以上。同时,公司支持的机动车、非机动车、人体属性识别多达 50 余项,重点属性识别准确率超过 95%,达到国内领先水平。

公司建立了以数据平台与训练平台为核心，涵盖数据采集、数据预处理、数据标注、模型训练、模型优选等模块的底层 AI 技术平台——深瞳大脑，有效提高了算法模型的研发效率及自动化水平。数据平台支持多源多模态数据的自动收集和清洗归类，通过构建自动化处理为主、人工标注为辅的标注体系，形成海量增长的标签数据池，有效节省标注成本，提高了算法模型的研发效率；训练平台则有效提高了模型训练的自动化水平，降低算法多平台部署应用的迁移难度，为算法高效生产及快速商业化应用奠定了重要基础。公司利用深瞳大脑对数十亿训练数据进行清洗并基于大规模数据训练大模型，在海量数据下，研发了基于弱监督的大模型训练算法，节省了大量数据标注资源，提升了少样本场景的准确率。数据、算法及应用在深瞳大脑内形成人工智能的正向循环，为公司的高效研发创新与产业应用提供了有力支持。

经过多年持续研发的优化，公司的训练任务管理平台产出的模型可无需人工干预，自动发布到各种类型的显卡或平台，包括英伟达显卡、海思系列芯片、华为昇腾系列芯片、算力计算平台等，从而达到模型快速高效交付的目的。除了多模态大模型技术之外，公司还形成了 3D 立体视觉技术、自动化交通场景感知与事件识别技术、大规模跨镜追踪技术、机器人感知与控制技术和沉浸式交互感知技术的技术方向，掌握了多目传感器标定与深度估计技术、行为识别技术、人体姿态及动作分析技术、实时定位与建图技术和多精度目标检测与跟踪技术等多项核心技术。

## 2、快速商业化落地能力和良好的市场口碑

公司凭借高效的算法生产技术以及对各下游行业与应用场景的深度理解，形成了产品快速商业化落地的能力，并结合自研大模型技术，根据行业客户的需求不断优化、升级核心技术，公司的主营业务产品在下游主要核心客户的认可程度高，良好的市场口碑为公司市场拓展及持续发展奠定了重要基础。公司成立至今陆续开发了皓目行为分析仪、边缘计算设备、视图大数据平台、AI 交通事件分析系统、AI 智能管理和分析平台、AI 模型现场训练平台、列车智能检测平台、体育训考系统、体感互动系统、体育大数据系统、AI 大型动捕技术平台等核心产品，并在智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙等领域得到应用。公司自主研发设计的智能化设备在农业银行各地分支机构推广使用，目前产品已覆盖上万家网点，包含智能安保、智能运营、智能风控等多个金融业务场景；车路协同感知 MEC 产品已进行交付，同时车载视频违规事件取证产品已在多省市开展试点；公司研发的边缘计算设备 2018 年一经推出就在中国石化的智慧油站项目中得到快速应用；2020 年初，公司在短时间内，利用人工智能和双光谱成像等技术积累，迅速推出双光测温智能识别设备与应用系统，快速、精确、安全地进行体温测量与核查；公司的轨交运维解决方案在多个高铁、城轨和机车领域的试点项目进入研发、测试或交付验收阶段，支持数条高铁、地铁线路的列车巡检业务，通过点云技术对列车各零部件的数据进行高质量采集和智能分析，实现自动化的故障或缺陷检测，有效提高了检修效率，保证了列车的运行安全，其中，自主研发的列车智能检测平台已经成功在高铁和地铁线路上实现落地应用；公司发布的智慧校园体育产品深瞳阿瞳目，以“运动体能训练项目+视觉姿态识别+AI”为核心，基于 3D 重建技术，并结合动作模型库和人体运动功能学，包含体育训考系统、体感互动系统和体育大数据系统，致力

于打造学、练、赛、评一体化智慧校园体育解决方案，大规模应用于北京、河北等多个区县的初中学业水平考试体育现场中，也应用于北京某区的国家学生体质健康考试统测和某区的高中年级体育毕业会考等场景中；公司元宇宙形态相关产品已在中国国际服务贸易交易会、中国科幻大会上对外展出，公司基于三维人体姿态、行为识别技术、沉浸式交互感知技术以及游戏内容开发能力自研的大规模沉浸式人机交互运动游戏项目具备真人线下运动式交互、无眩晕感沉浸式体验、内容一键下发+切换等优势，最大化增强沉浸式体验。

### 3、保持技术不断创新的机制安排和技术储备

公司以技术研发为核心驱动力，建立了研发管理流程、人才储备机制、股权激励机制、知识产权保护等多项保持技术不断创新的机制安排。公司在研项目涵盖计算机视觉、语音语义等多模态基础算法、智能硬件技术研发和智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙各领域产品和下游应用及部分前瞻性探索项目的研发，技术储备充足，为公司产品的推陈出新提供了有力支持。公司拥有完整的研发组织架构与创新机制，以用户需求为核心，采用迭代、循序渐进的敏捷方法进行研发活动，并对整个产品生命周期进行管理，在过程中不断对执行结果和阶段目标进行总结复盘，通过不断迭代完善产品质量和改进研发过程。公司高度重视新技术的研发，专门设立有负责行业相关先进技术的前瞻性探索与研发创新的前沿技术研究院由公司创始人赵勇博士主导。

在轨交运维领域，公司的3D重建与立体视觉分析技术解决了传统算法中误差较大的问题，让计算机视觉技术运用于轨交检修的落地应用成为可能，通过应用机器人主动感知技术、自主规划与控制技术、虚拟示教与远程遥感技术，有效提升了机器人的环境适应性，提升实施效率，降低整体项目运营成本，而公司的模型压缩和边缘计算能力，可以实现对线路故障诊断算法的实时运行，机器人可利用自身算力实时处理线路数据，进行在线故障诊断；在体育健康领域，公司的3D立体视觉技术使得设备成本降低的同时，提高了可靠性和易用性，同时运动姿态分析技术通过采集不同场景下人体姿态数据，通过自主研发的三维人体姿态估计算法，能够克服人体关键点采集不准不稳的难题；在元宇宙领域，公司基于3D立体视觉技术自研了大规模沉浸式人机交互系统，提供在大场景中的人体动作姿态感知、六自由度游戏装备感知等能力，未来可应用于沉浸式互动游戏、赛事、发布会、文旅和展厅等领域。

公司视觉大模型已较为成熟，在智慧金融领域，搭建了适用于该领域的行为分析大模型技术架构，目前已开始落地应用，赋能银行客户智能化场景应用；轨交运维、城市管理、智慧商业领域视觉大模型也已经开始落地应用。公司大模型能够提供更强的泛化能力，缩短研发周期，有效解决项目前期样本少、客户迫切希望看到效果、算法场景需求多且杂的痛点问题。公司在计算机视觉基础上探索并拓展多模态技术，融合自然语言处理及视觉识别等，持续研发迭代多模态大模型，并在各商业场景中寻求应用。

### 4、团队优势和人才储备

经过多年发展，公司建立了一支高学历、高水平的研发队伍。截至报告期末，公司研发人员为318人，占员工总数的比重为70.19%。截至报告期末，公司的核心技术团队由公司创始人、董事长兼总经理赵勇博士等在内的6人组成，涵盖算法、智能应用、产品设计、硬件开发等多领域的资深人才，拥有丰富的学术知识与研发创新经验，对行业前沿技术与发展趋势具有深刻认知及判断，保障了公司核心技术的持续研发创新。

报告期内，公司研发投入9,376.81万元，同比增长21.68%。公司在核心算法技术、应用场景等相关技术均有前瞻性的研究和探索，公司人工智能关键技术在众多领域的研发与探索，将进一步增强公司的技术积累，为持续较快发展提供坚实的技术支持。

## (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、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入5,130.98万元，较上年同期减少67.41%，收入下降主要原因来自智慧金融领域。2024年初，农业银行提出全面信创需求，公司产品需完成国产化适配和测试工作后方可供货，因产品国产化测试验证需要时间，导致产品交付延后，上半年对农业银行的收入随之减少。目前公司产品已完成国产化适配并已通过农业银行测试，正在推动国产化新产品上架销售。

报告期内，公司城市管理业务同比较为稳定，轨交运维业务取得增长，体育健康业务产品在市场拓展及推广上取得了一定成果，同比增长较为显著，并探索元宇宙业务的发展运营模式、积极开发多类型交互内容。

报告期内，公司进一步加大研发投入，深化基础研发领域、拓宽研发应用场景范畴，积极拥抱AIGC浪潮，推进重点研发项目发展，强化发展多模态大模型，研发费用较上年同期有较大幅度增长，研发费用9,376.81万元，同比增长21.68%；公司产品不断迭代优化，推动大模型赋能公司各业务线的研发，智慧金融、轨交运维、城市管理、智慧商业等业务领域的大模型开始落地应用，公司也在计算机视觉基础上积极探索并拓展多模态技术，融合自然语言处理及视觉识别等，持续研发迭代多模态大模型，并在各商业场景中寻求应用。

2024年上半年，公司实现归属于母公司所有者的净利润-7,792.39万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,153.76万元，公司毛利率由去年同期的62.06%增长至67.38%，净利润同比下降的原因主要为上述收入下滑及研发费用增长所致。

2024年下半年，公司将聚焦自身优势和现有业务结构，持续完善产品及解决方案矩阵，提升市场推广能力，在加强研发的同时加速推进商业化落地进程，积极探索并拓展多模态技术，进一步推动大模型赋能公司各业务线的研发和各场景产品的应用。

**报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项**

适用 不适用

**五、风险因素**

适用 不适用

**（一）公司客户集中度高及收入下滑的风险**

公司智慧金融领域的主要客户为农业银行，客户集中度较高。2024 年上半年，由于公司大客户农业银行的全面信创需求，公司需完成国产化适配和测试工作后方可供货，导致产品交付时间延后，使得公司收入出现较大幅度下滑。目前公司产品已完成国产化适配并已通过农业银行测试，正在推动国产化新产品上架销售。如果公司与农业银行的合作关系或客户需求发生不利变化，使得公司无法持续获得大客户的订单或订单金额持续下降，或者公司无法有效开拓新客户资源，公司收入仍将存在下滑的风险，从而对公司的经营发展、财务状况等产生不利影响。

**（二）业绩大幅下滑或亏损及其他财务风险**

2024 年上半年，公司实现营业收入 5,130.98 万元，较上年同期减少 67.41%，实现归属于母公司所有者的净利润-7,792.39 万元，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-8,153.76 万元，主要为受大客户信创改革需求变化导致的采购计划推迟、研发投入增加等多重因素影响。如果未来出现宏观经济和市场环境恶化、客户采购预算和计划削减或客户经营情况恶化、下游应用领域认可程度和产品销售情况不达预期、研发投入持续增加且研发成果未能及时转化等不利情况，公司可能存在营业收入持续下滑、应收账款回款困难和持续亏损风险。

**（三）技术升级及产品迭代的风险**

公司所处的人工智能行业尚处于发展初期，技术升级和产品迭代速度较快，行业客户智能化升级需求也持续延展，且随着物联网、5G、云计算、大数据、大模型等新技术的快速发展，人工智能技术与其他新技术的融合运用将进一步推动行业的技术创新和产品升级，因此持续研发新技术、推出新产品是行业内公司在市场中保持优势的重要手段。如果公司未能及时准确地把握技术发展趋势，或者公司的技术研发进展滞后于下游市场需求，或者公司同行业竞争对手率先在相关领域取得重大突破，推出更先进、更具竞争力的技术和产品，造成公司未能顺利对技术及产品进行持续的迭代和升级，或者无法通过持续创新研发出具有商业价值、符合市场需求的新产品，将导致公司错失新的市场商机，对公司未来业务发展造成不利影响。

**（四）关键技术人员流失、技术人才不足的风险**

人工智能行业系典型的技术密集型、人才密集型行业，关键技术人员是人工智能公司生存和发展的关键，也是获得持续竞争优势的基础，更是保持不断研发创新的重要保障。截至报告期末，公司的研发人员数量为 318 人，占公司员工总人数的比例为 70.19%。随着行业规模的扩张及竞争格局的演变，人工智能公司对优秀技术人才的争夺将日趋激烈，此外，随着公司业务规模的持续增长、下游用户需求不断升级，对人工智能技术先进性的要求日趋提升。如果公司不能持续加强

对原有关键技术人才的激励和保护力度，或者公司人才无法应对内部研发需要，或者在人才市场的竞争中在发展前景、薪酬、福利、工作环境、激励制度等方面无法保持持续吸引力，则面临关键技术人员流失、技术人才不足的风险，进而导致在技术研发、产品创新方面有所落后，对公司技术优势的维持和新产品的持续研发造成不利影响。

#### （五）知识产权受到侵害或泄密的风险

人工智能行业属于技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的行业内优势企业通常会通过申请专利、登记软件著作权等方式设置较高的进入壁垒。公司的核心技术是保持市场竞争力的重要支撑，相关知识产权的保护对公司的发展尤为重要。公司自设立以来，一直重视在知识产权保护方面的投入，但仍不能排除未来与竞争对手产生知识产权纠纷、公司的知识产权被侵权、个别竞争对手采取恶意诉讼拖延公司业务开展、个别公司员工由于对知识产权的理解出现偏差导致出现非专利技术侵犯第三方知识产权，以及公司部分尚处于研发过程中的非专利技术发生泄密的风险；如果发生知识产权纠纷或泄密，公司可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较大的法律和经济成本，而诉讼结果也存在一定的不确定性，将对公司的生产经营、研发进展造成不利影响。

#### （六）公司新产品商业化落地不及预期的风险

报告期内，公司已经实现智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康五大领域的商业化落地，在元宇宙领域进行了前瞻性的业务布局。但各业务场景的商业化落地进度受制于多种因素，例如公司出现相关技术研发进展滞后、交付能力不足、客户对新产品的接受程度和推广进度较弱等情形，将可能导致新产品不能较快规模化生产或被市场接受，或者商业化效益不及预期无法弥补前期投入，将会对企业的盈利水平和未来发展产生不利影响。

## 六、报告期内主要经营情况

具体内容详见本节“四、经营情况的讨论与分析”。

### （一）主营业务分析

#### 1 财务报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	51,309,820.66	157,437,935.55	-67.41
营业成本	16,736,918.70	59,725,896.52	-71.98
销售费用	18,748,513.91	28,597,847.39	-34.44
管理费用	23,178,559.79	16,970,865.38	36.58
财务费用	-16,033,002.24	-21,673,964.28	不适用
研发费用	93,768,088.20	77,061,529.55	21.68
经营活动产生的现金流量净额	-87,404,908.21	-47,776,177.89	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-542,640,930.48	-54,517,417.67	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-6,989,497.22	-4,436,826.60	不适用

营业收入变动原因说明：主要系公司大客户提出全面信创需求，公司产品需完成国产化适配和测试工作后方可供货，导致交付时间延后

营业成本变动原因说明:主要系同期营业收入减少所致

销售费用变动原因说明:主要系本报告期股份支付费用减少、市场展会费用减少所致

管理费用变动原因说明:主要系本报告期新租赁办公场地租金及装修摊销所致

财务费用变动原因说明:主要系本报告期利息收入减少所致

研发费用变动原因说明:主要系本报告期云服务租赁及第三方服务费增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期销售商品收到的现金同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期购买理财支付的现金增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的使用权资产租金增加所致

## 2 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

### (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 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	811,806,383.40	34.51	1,408,158,800.30	56.96	-42.35	主要系购买银行结构性存款等理财产品增加所致
交易性金融资产	611,801,901.67	26.00	359,531,404.82	14.54	70.17	主要系购买银行结构性存款增加所致
应收款项融资	1,691,160.00	0.07	300,000.00	0.01	463.72	主要系本期收到客户银行承兑汇票所致
一年内到期的非流动资产	106,801,666.67	4.54	0.00	0.00	不适用	主要系将于1年内到期的大额存单
其他流动资产	253,957,574.59	10.79	8,932,906.22	0.36	2,742.94	主要系本期新增理财产品所致
在建工程	0.00	0.00	5,091,441.13	0.21	-100.00	主要系本期在建项目竣工转入长期待摊费用所致
长期待摊费用	11,341,584.92	0.48	4,385,645.66	0.18	158.61	主要系本期在建项目竣工转

						入长期待摊费用所致
其他非流动资产	61,872,594.53	2.63	165,228,331.34	6.68	-62.55	主要系将于 1 年内到期的大额存单重分类至一年内到期的非流动资产所致
应付职工薪酬	13,590,278.66	0.58	33,681,391.45	1.36	-59.65	主要系本期支付上年计提的年终奖所致
应交税费	4,198.51	0.00	884,380.98	0.04	-99.53	主要系期末应交增值税减少所致
其他应付款	9,378,299.64	0.40	6,351,355.25	0.26	47.66	主要系本期未到期的单位往来款增加所致
其他流动负债	179,001.37	0.01	298,896.23	0.01	-40.11	主要系待转销项税额减少所致

其他说明  
无

## 2. 境外资产情况

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

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	受限原因
货币资金	5,412,635.63	履约保函保证金、银行定期存款及存单利息
一年内到期的非流动资产	6,801,666.67	银行存单利息
其他非流动资产	1,013,333.33	银行存单利息

## 4. 其他说明

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**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
其他权益工具投资	255,163,248.02		215,556,384.17				210,050.92	255,373,298.94
交易性金融资产	359,531,404.82	820,496.85			1,780,170,000.00	1,528,720,000.00		611,801,901.67
合计	614,694,652.84	820,496.85	215,556,384.17		1,780,170,000.00	1,528,720,000.00	210,050.92	867,175,200.61

**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

**(五) 重大资产和股权出售**适用 不适用**(六) 主要控股参股公司分析**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	持股比例 (%)	注册资本	总资产	净资产	净利润
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	全资子公司	产品研发及销售	100	11,510.00	10,340.00	3,504.70	-1,933.17

**(七) 公司控制的结构化主体情况**适用 不适用**七、其他披露事项**适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、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
2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 21 日	www.sse.com.cn	2024 年 5 月 22 日	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 2、《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 3、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 5、《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》 6、《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》 7、《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》 8、《关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

### 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

公司股东大会已经公司聘请的律师事务所的律师见证，股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的召集人和出席会议人员的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法有效。股东大会的议案全部审议通过，不存在否决议案的情况。

### 二、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

### 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员变动的情况说明

适用 不适用

### 公司核心技术人员认定情况说明

适用 不适用

公司核心技术人员认定标准将综合如下因素：

- （1）专业背景标准：具备本科及以上学历，具有 5 年以上相关领域研发经验；
- （2）任职期限标准：与公司签订正式劳动合同，在公司从事研发工作满 3 年；

(3) 岗位标准：处于公司核心产品研发工作岗位，为产品研发负责人或为核心研发项目的主要负责人；

(4) 业务技术标准：对公司业务有较深的理解，并能将技术结合业务发展，为公司产品升级、推出新产品、新技术方向做出突出贡献。

### 三、利润分配或资本公积金转增预案

#### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	不适用
每 10 股派息数（元）（含税）	不适用
每 10 股转增数（股）	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

### 四、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) 相关股权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

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

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

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

是否建立环境保护相关机制	否
报告期内投入环保资金（单位：万元）	0

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

##### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

公司属于软件和信息技术服务业，主要从事人工智能技术的研发和应用，提供面向智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙领域的人工智能产品及解决方案，生产经营过程中不涉及环境污染，不涉及主要环境污染物、主要处理设施及处理能力。

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 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

#### (五) 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	否
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	0
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）	无

具体说明

适用 不适用

### 二、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

## 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	深瞳智数	(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内, 本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不提议发行人回购该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 本合伙企业自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内, 不减持首发前股份; 自发行人股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内, 每年减持的首发前股份不超过发行人股份总数的2%。发行人实现盈利后, 本合伙企业可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份, 但应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。(3) 发行人股票上市后6个月内, 如连续20个交易日的收盘价均低于发行价(指发行人首次公开发行股票的发行价格, 如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理, 下同), 或者上市后6个月期末(如该日不是交易日, 则为该日后第一个交易日)收盘价低于发行价, 本合伙企业持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。(4) 若本合伙企业所持有的发行人股份在锁定期届满后24个月内减持的, 股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本合	2022年3月17日	是	36个月, 锁定期已延长6个月	是	不适用	不适用

		<p>伙企业减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本合伙企业的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。锁定期届满超过 24 个月后，本合伙企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本合伙企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认可的合法方式。本合伙企业减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（5）若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本合伙企业不减持发行人股份。（6）本合伙企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人控股股东的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（7）在本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本合伙企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在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公众投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	赵勇	<p>（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。（2）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；自发行人股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内，每年减持的首发前股份不超过发行人股份总数的 2%。发行人实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（3）发行人股</p>	2022 年 3 月 17 日	是	36 个月，锁定期已延长 6 个月	是	不适用	不适用

		<p>票上市后 6 个月内，如连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。（4）若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发价。锁定期届满超过 24 个月后，本人拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（5）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（6）上述股份锁定期届满后，在担任发行人核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，及所持首发前股份锁定期满之日起 4 年内（以两者时间较长者为准），本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过上市时本人直接或间接持有的发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（7）若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。（8）本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（9）在担任发行人董事、高级管理人员、核心技术人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于董事、高级管理人</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>员、核心技术人员持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员、核心技术人员义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（10）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	<p>灵瞳众智、灵瞳莱客、灵瞳智源、灵瞳数源</p>	<p>（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，本合伙企业不转让或者委托他人管理本合伙企业直接或者间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。（2）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本合伙企业自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；自发行人股票上市之日起第四个会计年度和第五个会计年度内，每年减持的首发前股份不超过发行人股份总数的2%。发行人实现盈利后，本合伙企业可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。（3）发行人股票上市后6个月内，如连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本合伙企业持有发行人股票的锁定期限自动延长6个月。（4）若本合伙企业所持有的发行人股份在锁定期届满后24个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本合伙企业减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本合伙企业的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。锁定期届满超过24个月后，本合伙企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律、法规、规章、规范性文件及上海证券交易所的相关规定进行减持，且不违背本合伙企业已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转让或其他上海证券交易所认</p>	2022年3月17日	是	36个月，锁定期已延长6个月	是	不适用	不适用

		<p>可的合法方式。本合伙企业减持所持有的公司股份，若通过集中竞价交易方式，将在首次减持的十五个交易日前向上海证券交易所报告并预先披露减持计划。通过其他方式减持公司股票，将提前三个交易日，并按照证券监管机构、上海证券交易所届时适用的规则及时、准确地履行信息披露义务。（5）若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本合伙企业不减持发行人股份。（6）本合伙企业将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人实际控制人的持股及股份变动的有关规定并同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（7）在本合伙企业持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本合伙企业愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在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公众投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	灵瞳智皓	<p>（1）本合伙企业持有的发行人股份，自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由发行人回购本合伙企业持有的发行人股份。对于本合伙企业直接或间接持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的有关法律、法规、规章、规范性文件对本合伙企业所持发行人股份减持有其他规定的，本合伙企业承诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在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公众投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2022年3月17日	是	36个月	是	不适用	不适用
股份限售	深圳高新投	<p>（1）本企业持有的发行人股份自发行人股票在上海证券交易所上市之日起36个月内，不转让、不上市交易或者委托他人管理，也不由发行人回购本企业持有的发行</p>	2022年3	是	36个月	是	不适用	不适用

		<p>人股份。对于本企业直接或间接持有的基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。（2）本承诺函出具后，若适用于本企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本企业所持发行人股份减持有其他规定的，本企业承诺按照该等规定执行。若本企业未履行上述承诺，本企业将在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公众投资者道歉；如果本企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	月 17 日					
股份限售	王艳	<p>（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。（2）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；发行人实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。（3）发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。（4）若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。（5）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事、高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（6）若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规</p>	2022 年 3 月 17 日	是	12 个月，锁定期已延长 6 个月	是	不适用	不适用

		<p>定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。（7）在担任发行人董事、高级管理人员期间内，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（8）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	王政	<p>（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。（2）发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；发行人实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。（3）发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。（4）若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p>	2022 年 3 月 17 日	是	12 个月，锁定期已延长 6 个月	是	不适用	不适用

		<p>(5) 上述股份锁定期届满后，在担任发行人高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。(6) 若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。(7) 在担任发行人高级管理人员期间，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人董事、高级管理人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、高级管理人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。(8) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	李兴华	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；发行人实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。(3) 发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日</p>	2022年3月17日	是	12个月，锁定期已延长6个月	是	不适用	不适用

		<p>不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长6个月。（4）若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后24个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价。若在本减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发行价。</p> <p>（5）上述股份锁定期届满后，在担任发行人核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，及所持首发前股份锁定期满之日起4年内（以两者时间较长者为准），本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过上市时本人直接或间接持有的发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（6）上述股份锁定期届满后，在担任发行人董事期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。（7）若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。（8）在担任发行人董事、核心技术人员期间内，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人董事、核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行董事、核心技术人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。（9）在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>						
股份限售	吴春梅、张	（1）自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回	2022年3	是	12个月	是	不适用	不适用

	星、李红将	<p>购该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内, 不减持首发前股份; 发行人实现盈利后, 本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份, 但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的, 仍应遵守前述股份锁定承诺。</p> <p>(3) 上述股份锁定期届满后, 在担任发行人监事期间, 在满足股份锁定承诺的前提下, 本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接所持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职, 则在离职后半年内, 亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。(4) 若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形, 触及退市标准的, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前, 本人不减持发行人股份。(5) 在担任发行人监事期间内, 本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人监事的持股及股份变动的有关规定, 规范诚信履行监事的义务, 如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。(6) 在本人持股期间, 若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化, 则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺, 本人将在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公众投资者道歉; 如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的, 所得的收入归发行人所有, 本人将在获得收入的 5 日内将前述收入支付给发行人指定账户; 如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的, 本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	月 17 日					
股份限售	冯建帅、周瑞	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内, 本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份, 也不提议发行人回购该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的, 在发行人实现盈利前, 本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内, 不减持首发前股份; 发行人实现盈利后, 本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份, 但应当遵守《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》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监</p>	2022 年 3 月 17 日	是	12 个月, 锁定期已延长 6 个月	是	不适用	不适用

		<p>管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。</p> <p>(3) 发行人股票上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发价价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者发行人股票上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，则本人于本次发行前直接或间接持有发行人股份的锁定期自动延长 6 个月。(4) 若本人所持有的发行人股份在锁定期届满后 24 个月内减持的，股份减持的价格不低于发行人首次公开发行股票的发价价格。若在本人减持股份前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则本人的减持价格应不低于经相应调整后的发价价格。</p> <p>(5) 上述股份锁定期届满后，在担任发行人核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，及所持首发前股份锁定期满之日起 4 年内（以两者时间较长者为准），本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过上市时本人直接或间接持有的发行人首发前股份总数的 25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。(6) 上述股份锁定期届满后，在担任发行人高级管理人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。(7) 若发行人因存在《上海证券交易所科创板股票上市规则》第十二章第二节规定的重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至发行人股票终止上市前，本人不减持发行人股份。(8) 在担任发行人高级管理人员、核心技术人员期间内，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人高级管理人员、核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行高级管理人员、核心技术人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。(9) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。							
股份限售	罗楷、冯子勇、胡开先	<p>(1) 自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内，本人不转让或者委托他人管理本人持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也不提议发行人回购该部分股份。(2) 发行人上市时未盈利的，在发行人实现盈利前，本人自发行人股票上市之日起三个完整会计年度内，不减持首发前股份；发行人实现盈利后，本人可自当年年度报告披露后次日起减持首发前股份，但应当遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及届时适用的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人在前述锁定期届满前离职的，仍应遵守前述股份锁定承诺。</p> <p>(3) 上述股份锁定期届满后，在担任发行人核心技术人员期间，在满足股份锁定承诺的前提下，及所持首发前股份锁定期满之日起4年内（以两者时间较长者为淮），本人每年直接或间接转让持有的发行人股份不超过上市时本人直接或间接持有的发行人首发前股份总数的25%，减持比例可以累积使用。如本人出于任何原因离职，则在离职后半年内，亦不转让或者委托他人管理本人通过直接或间接方式持有的发行人的股份。(4) 在担任发行人核心技术人员期间内，本人将严格遵守法律、法规、规范性文件关于发行人核心技术人员的持股及股份变动的有关规定，规范诚信履行核心技术人员的义务，如实并及时申报本人直接或间接持有的发行人股份及其变动情况。本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。本人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给发行人及其控制的企业造成的一切损失。(5) 在本人持股期间，若股份锁定和减持的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求发生变化，则本人愿意自动适用变更后的法律、法规、规范性文件、政策及证券监管机构的要求。若本人未履行上述承诺，本人将在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公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	2022年3月17日	是	12个月	是	不适用	不适用	
解决同业竞争	深瞳智数	<p>(1) 截至本承诺函签署之日，本企业及本企业控制的公司均未开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。(2) 自本承诺函签署之日起，</p>	2021年6	否	长期	是	不适用	不适用	

		<p>本企业及本企业控制的公司将不开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。（3）自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展产品和业务范围，本企业及本企业控制的公司将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则本企业及本企业控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>（4）本企业将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。（5）本企业愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（6）在本企业及本企业控制的公司与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>	月 15 日					
解决 同业 竞争	赵勇	<p>（1）截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的其他企业均未开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（2）自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的其他企业将不开发、生产、销售任何与发行人生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与发行人经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与发行人生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。（3）自本承诺函签署之日起，如发行人进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的其他企业将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若与发行人拓展后的产品或业务产生竞争，则本人及本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到发行人经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。（4）本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响发行人正常经营或损害发行人其他股东利益的行为。（5）本人愿意承担由于违反上述承诺给发行人造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。（6）在本人及本人控制的其他企业与发行人存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。</p>	2021 年 6 月 15 日	否	长期	是	不适用	不适用

解决关联交易	深瞳智数、赵勇	(1) 在本企业/本人为发行人的关联方期间, 本企业/本人及本企业/本人所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业) 将尽最大的努力减少或避免与格灵深瞳的关联交易, 对于确属必要的关联交易, 应按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 并依据法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定和公司章程, 履行相应的审议程序并及时予以披露, 本企业/本人将严格执行相关回避制度。本企业/本人及与本企业/本人控制的企业不得要求或接受格灵深瞳给予比在任何一项市场公平交易中第三方更为优惠的条件。本企业/本人及本企业/本人控制的企业将严格及善意地履行与格灵深瞳之间的关联交易协议, 不向格灵深瞳谋求任何超出正常商业交易价格以外的利益或收益, 不损害格灵深瞳及其股东的合法权益。(2) 若本企业/本人未履行上述承诺, 将赔偿格灵深瞳因此而遭受或产生的任何损失或开支。(3) 上述承诺自签署之日起生效, 对本企业/本人具有法律约束力; 至本企业/本人不再为格灵深瞳的关联方当日失效。	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	不适用
分红	格灵深瞳、深瞳智数、赵勇、全体董事、监事、高级管理人员	利润分配政策的承诺: 具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“(五) 关于执行利润分配政策的承诺”	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	不适用
其他	格灵深瞳、深瞳智数赵勇、董事(独立董事除外)、	稳定股价的承诺: 具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“(二) 稳定股价的措施和承诺”	2022年3月17日	是	36个月	是	不适用	不适用

	高级管理人员								
其他	格灵深瞳、深瞳智数、赵勇、董事（非独立董事）、高级管理人员	不存在欺诈发行的承诺：具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“（三）欺诈发行上市的股份购回承诺”	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	不适用	
其他	格灵深瞳、深瞳智数、赵勇、全体董事、高级管理人员	填补被摊薄即期回报的承诺：具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“（四）填补被摊薄即期回报的措施及承诺”	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	不适用	
其他	格灵深瞳、深瞳智数、赵勇、全体董事、监事及高级管理人员	不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及相关约束性措施的承诺：具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“（六）招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏及相关约束性措施的承诺”	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	不适用	

	其他	格灵深瞳、深瞳智数、赵勇、全体董事、监事、高级管理人员	未履行承诺的约束措施：具体内容请参见招股说明书“第十节 投资者保护”之“五、相关机构及人员作出的重要承诺及其履行情况”之“（七）关于未履行承诺的约束措施”	2021年6月15日	否	长期	是	不适用	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、半年报审计情况**

适用 不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

适用 不适用

**六、破产重整相关事项**

适用 不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**八、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

**九、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

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十、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) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

(三)其他重大合同

适用 不适用

## 十二、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：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	扣除发行费用后募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2022年3月11日	1,826,223,145.45	1,670,090,190.38	1,000,000,000.00	670,090,190.38	892,674,991.09	304,708,298.72	53.45	45.47	166,293,791.79	9.96	0
合计	/	1,826,223,145.45	1,670,090,190.38	1,000,000,000.00	670,090,190.38	892,674,991.09	304,708,298.72	53.45	45.47	166,293,791.79	9.96	0

## (二) 募投项目明细

√适用 □不适用

## 1、募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(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者研发成果	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
首次公开发行股票	人工智能算法平台升级项目	研发	是	否	344,750,000.00	30,613,364.01	116,467,941.30	33.78	2024年三季度	否 (2024年7月已结项)	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	人工智能创新应用研发项目	研发	是	否	155,250,000.00	21,595,680.75	97,035,498.55	62.50	2024年三季度	否 (2024年7月已结项)	是	不适用	不适用	不适用	否	不适用
首次公开发行股票	营销服务体系升级建设项目	运营管理	是	否	200,000,000.00	10,376,448.31	72,598,005.16	36.30	2025年二季度	否	否	截至本报告披露日已终止	不适用	不适用	是, 详见注3	不适用
首次公开发行股票	补充流动资金	补流还贷	是	否	300,000,000.00	-	301,865,247.36	100.62	不适用	是	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行股票	超募资金用于永久补充流动资金	补流还贷	是	否	402,000,000.00	103,708,298.72	304,708,298.72	75.80	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
首次公开发行股票	超募资金用于其他与主营业务相关的业务	不适用	是	否	268,090,190.38	-	-	-	不适用	否	是	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

合计	/	/	/	/	1,670,090,190.38	166,293,791.79	892,674,991.09	/	/	/	/	/	/	/	/
----	---	---	---	---	------------------	----------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---

注 1：补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额，公司将其投入募投项目所致。

注 2：公司于 2024 年 7 月 30 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于 2024 年 8 月 16 日召开 2024 年第一次临时股东大会，同意“人工智能算法平台升级项目”和“人工智能创新应用研发项目”结项，“营销服务体系升级建设项目”终止，并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。

注 3：“营销服务体系升级建设项目”终止后剩余募集资金 12,788.29 万元（最终金额以结转时募集资金账户实际余额为准）将投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。

上述具体内容详见公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018）。

## 2、超募资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

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
超募资金用于永久补充流动资金	补流还贷	402,000,000.00	304,708,298.72	75.80	
超募资金用于其他与主营业务相关的业务	不适用	268,090,190.38	-	-	
合计	/	670,090,190.38	304,708,298.72	/	/

## (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

2022年6月1日，公司召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为3,512.78万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]350Z0018号），公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了无异议的核查意见。

## 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10日	100,000.00	2023年4月10日	2024年4月9日	70,110.25	否
2024年4月9日	90,000.00	2024年4月9日	2025年4月8日	78,272.25	否

## 其他说明

2023年4月10日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，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》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行的情况下，使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

2024年4月9日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设正常进行、不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司监事会发表了明确的同意意见，海通证券股份有限公司对本事项出具了明确无异议的核查意见。

报告期内，公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品具体情况详见下表：

单位：万

元

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额	起息日	到期日	是否赎回
1	中信银行	通知存款	保本固定收益型	5,200.00	2022-5-18	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	是
2	中信银行	通知存款	保本固定收益型	10,000.00	2023-5-6	7天到期自动续存,具体以公司赎回日期为准	注1
3	民生银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2022-6-20	2025-6-20	否
4	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-6	2024-1-6	是
5	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,754.00	2023-1-6	2024-1-6	是
6	农业银行	大额存单	保本固定收益型	10,000.00	2023-1-16	2024-1-16	是
7	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,000.00	2023-1-16	2024-1-16	是
8	农业银行	大额存单	保本固定收益型	3,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
9	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
10	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2023-1-17	2024-1-17	是
11	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	是
12	农业银行	定期存款	保本固定收益型	5,000.00	2023-5-25	2024-5-25	是
13	中信银行	定期存款	保本固定收益型	4,606.25	2023-8-28	2024-8-28	否
14	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000.00	2023-11-30	2024-1-4	是
15	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024-01-06	2024-02-05	是
16	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,000.00	2024-01-24	2025-01-24	否
17	农业银行	大额存单	保本固定收益型	2,000.00	2024-01-24	2025-01-24	否
18	农业银行	大额存单	保本固定收益型	3,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
19	农业银行	大额存单	保本固定收益型	8,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
20	农业银行	大额存单	保本固定收益型	4,000.00	2024-01-24	2025-01-24	否
21	农业银行	大额存单	保本固定收益型	1,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
22	农业银行	大额存单	保本固定收益型	2,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
23	农业银行	大额存单	保本固定收益型	6,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
24	农业银行	大额存单	保本固定收益型	5,500.00	2024-01-24	2025-01-24	否
25	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,900.00	2024-02-07	2024-03-08	是
26	招商银行	结构性存款	保本浮动收益型	18,666.00	2024-05-10	2024-08-12	否
27	中信银行	结构性存款	保本浮动收益型	1,500.00	2024-06-08	2024-07-08	否
28	民生银行	结构性存款	保本浮动收益型	3,000.00	2024-06-14	2024-07-19	否

注1：截至2024年6月30日，中信银行通知存款已赎回4,500.00万元，剩余未赎回的通知存款金额为5,500.00万元；

注2：2024年上半年，公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为1,154.32万元。

#### 4、其他

√适用 □不适用

2022年8月25日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金并以募集资金等额置

换的议案》，同意在不影响募投项目正常进行的前提下，公司及子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付部分募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了无异议的核查意见。截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用募集资金置换使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目的金额为 18,955.28 万元。

2023 年 10 月 26 日，公司召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向全资子公司格灵科技、瞳门科技分别增资不超过 15,000 万元、5,000 万元以实施募投项目。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券对本事项出具了无异议的核查意见。

### 十三、 其他重大事项的说明

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

##### 1、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	81,160,080	31.34				-849,719	-849,719	80,310,361	31.01
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,650,635	2.95				-849,719	-849,719	6,800,916	2.62
3、其他内资持股	73,509,445	28.39						73,509,445	28.39
其中：境内非国有法人持股	73,509,445	28.39						73,509,445	28.39
境内自然人持股									
4、外资持股	0	0							
其中：境外法人持股	0	0							
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	177,813,067	68.66				849,719	849,719	178,662,786	68.99
1、人民币普通股	177,813,067	68.66				849,719	849,719	178,662,786	68.99
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	258,973,147	100.00						258,973,147	100.00

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司首次公开发行战略配售限售股 2,127,119 股于 2024 年 3 月 18 日上市流通，具体情况详见公司于 2024 年 3 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行战略配售限售股上市流通公告》（公告编号：2024-004）。

注：海通创新证券投资有限公司持有的首次公开发行战略配售限售股为 2,127,119 股（包含因公司实施 2022 年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股的限售股），截至 2023 年 12 月 31 日，其通过转融通出借 1,277,400 股。

**3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、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	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
海通创新证券投资有限公司	2,127,119	2,127,119	0	0	保荐机构相关子公司跟投及转增股份限售	2024年3月17日
合计	2,127,119	2,127,119	0	0	/	/

**二、股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,360
截至报告期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

**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、前十名无限售条件股东持股情况表**

前十名股东同时通过普通证券账户和证券公司客户信用交易担保证券账户持股的情形

□适用 √不适用

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	包含转融通借出股份的限售	质押、标记或冻结情况	股东

					股份数量	股份状态	数量	性质
天津深瞳智数科技中心（有限合伙）	0	43,765,884	16.90	43,765,884	43,765,884	无	0	其他
HSG CV IV Holdco IX, Ltd.	-1,916,000	14,217,846	5.49	0	0	无	0	境外法人
天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）	0	13,331,285	5.15	13,331,285	13,331,285	无	0	其他
Zhen Partners I (HK) Limited	0	10,165,378	3.93	0	0	无	0	境外法人
深圳市高新投集团有限公司	0	6,800,916	2.63	6,800,916	6,800,916	无	0	国有法人
HYUNDAI MOTOR COMPANY	0	6,420,806	2.48	0	0	无	0	境外法人
天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙）	0	5,294,552	2.04	5,294,552	5,294,552	无	0	其他
北京华易力鼎投资管理有限公司—北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	0	4,900,242	1.89	0	0	无	0	其他
赵建平	900,000	4,900,000	1.89	0	0	无	0	境内自然人
天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）	0	4,894,859	1.89	4,894,859	4,894,859	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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					
HSG CV IV Holdco IX, Ltd.	14,217,846	人民币普通股	14,217,846					
Zhen Partners I (HK) Limited	10,165,378	人民币普通股	10,165,378					
HYUNDAI MOTOR COMPANY	6,420,806	人民币普通股	6,420,806					
北京华易力鼎投资管理有限公司—北京智慧云城投资基金中心（有限合伙）	4,900,242	人民币普通股	4,900,242					
赵建平	4,900,000	人民币普通股	4,900,000					
赵吉	3,500,000	人民币普通股	3,500,000					
Ceyuan HK Holdings Limited	2,518,842	人民币普通股	2,518,842					
香港中央结算有限公司	1,648,969	人民币普通股	1,648,969					
海通创新证券投资有限公司	1,588,683	人民币普通股	1,588,683					
谭雄玉	1,473,302	人民币普通股	1,473,302					
前十名股东中回购专户情况说明	不适用							
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用							

上述股东关联关系或一致行动的说明	1、公司实际控制人赵勇为天津深瞳智数科技中心（有限合伙）的实际控制人，并担任天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）、天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙）、天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）的执行事务合伙人。 2、HSG CV IV Holdco IX, Ltd. 的关联主体系 Zhen Partners I (HK) Limited 的间接参股股东。 除上述说明外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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

单位：股

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
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 (%)
海通创新 证券投资 有限公司	849,719	0.33	1,277,400	0.49	1,588,683	0.61	0	0

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

单位：股

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况					
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 (%)
海通创新证券 投资有限公司	新增	0	0	1,588,683	0.61

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	天津深瞳智数科技中 心（有限合伙）	43,765,884	2025年9月17日	0	2022年3月17日 起36个月，锁定期 已延长6个月
2	天津灵瞳众智科技中 心（有限合伙）	13,331,285	2025年9月17日	0	2022年3月17日 起36个月，锁定期 已延长6个月

3	深圳市高新投集团有限公司	6,800,916	2025年3月17日	0	2022年3月17日起36个月
4	天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙)	5,294,552	2025年9月17日	0	2022年3月17日起36个月, 锁定期已延长6个月
5	天津灵瞳智源科技中心(有限合伙)	4,894,859	2025年9月17日	0	2022年3月17日起36个月, 锁定期已延长6个月
6	天津灵瞳智皓科技中心(有限合伙)	3,212,604	2025年3月17日	0	2022年3月17日起36个月
7	天津灵瞳数源科技中心(有限合伙)	3,010,261	2025年9月17日	0	2022年3月17日起36个月, 锁定期已延长6个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司实际控制人赵勇为天津深瞳智数科技中心(有限合伙)的实际控制人, 并担任天津灵瞳众智科技中心(有限合伙)、天津灵瞳莱客科技中心(有限合伙)、天津灵瞳智源科技中心(有限合伙)、天津灵瞳数源科技中心(有限合伙)的执行事务合伙人。			

#### 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

持股5%以上存托凭证持有人、前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名存托凭证持有人及前十名无限售条件存托凭证持有人因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

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

### 三、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员情况

#### (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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

#### (二) 董事、监事、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

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**五、存托凭证相关安排在报告期的实施和变化情况**

适用 不适用

**六、特别表决权股份情况**

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、公司债券（含企业债券）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

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	811,806,383.40	1,408,158,800.30
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	611,801,901.67	359,531,404.82
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	112,469,511.39	114,786,910.82
应收款项融资	七、7	1,691,160.00	300,000.00
预付款项	七、8	4,711,631.08	6,490,556.10
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	5,144,740.20	4,322,697.66
其中：应收利息		600,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、10	22,151,493.43	28,727,935.97
其中：数据资源			
合同资产	七、6	2,652,199.89	2,862,175.95
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七、12	106,801,666.67	
其他流动资产	七、13	253,957,574.59	8,932,906.22
流动资产合计		1,933,188,262.32	1,934,113,387.84
<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			
长期股权投资			
其他权益工具投资	七、18	255,373,298.94	255,163,248.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	19,000,132.09	21,598,198.65
在建工程	七、22		5,091,441.13

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	63,213,982.89	77,945,191.03
无形资产	七、26	654,819.56	696,768.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	11,341,584.92	4,385,645.66
递延所得税资产	七、29	8,016,672.68	8,085,740.13
其他非流动资产	七、30	61,872,594.53	165,228,331.34
非流动资产合计		419,473,085.61	538,194,564.25
资产总计		2,352,661,347.93	2,472,307,952.09
<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			
应付账款	七、36	22,980,312.88	32,569,779.90
预收款项			
合同负债	七、38	8,767,667.90	12,454,823.63
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	13,590,278.66	33,681,391.45
应交税费	七、40	4,198.51	884,380.98
其他应付款	七、41	9,378,299.64	6,351,355.25
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	17,088,546.97	19,184,606.01
其他流动负债	七、44	179,001.37	298,896.23
流动负债合计		71,988,305.93	105,425,233.45
<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	53,815,643.68	62,750,443.02
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		16,850,456.01	19,085,739.06

递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		70,666,099.69	81,836,182.08
负债合计		142,654,405.62	187,261,415.53
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	258,973,147.00	258,973,147.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	1,982,223,501.41	1,979,664,611.25
减：库存股			
其他综合收益	七、57	215,556,384.17	215,346,333.25
专项储备			
盈余公积	七、59	16,586,379.50	16,586,379.50
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-264,254,008.32	-186,330,102.17
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,209,085,403.76	2,284,240,368.83
少数股东权益		921,538.55	806,167.73
所有者权益（或股东权益）合计		2,210,006,942.31	2,285,046,536.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,352,661,347.93	2,472,307,952.09

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 母公司资产负债表

2024年6月30日

编制单位：北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		788,389,547.03	1,348,676,133.78
交易性金融资产		566,751,526.67	339,489,727.04
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十九、1	110,134,732.59	114,730,810.64
应收款项融资		1,691,160.00	300,000.00
预付款项		4,424,218.35	5,902,661.43
其他应收款	十九、2	39,650,338.39	47,533,324.04
其中：应收利息		600,000	
应收股利			
存货		49,704,864.97	67,259,361.74
其中：数据资源			
合同资产		2,652,199.89	2,862,175.95
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产		106,801,666.67	
其他流动资产		251,913,311.79	7,523,659.17
流动资产合计		1,922,113,566.35	1,934,277,853.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十九、3	152,275,000.00	141,275,000.00
其他权益工具投资		255,373,298.94	255,163,248.02
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		15,880,953.83	19,099,450.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		37,678,383.08	18,346,048.42
无形资产		633,318.95	696,768.29
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		828,038.11	4,385,645.66
递延所得税资产		8,016,672.68	8,085,740.13
其他非流动资产		56,838,901.16	160,426,057.97
非流动资产合计		527,524,566.75	607,477,959.16
资产总计		2,449,638,133.10	2,541,755,812.95
<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			
应付账款		22,634,385.42	53,382,036.55
预收款项			
合同负债		3,973,698.84	7,862,248.40
应付职工薪酬		9,962,956.50	25,293,971.87
应交税费		3,069.26	55,899.94
其他应付款		5,062,534.82	5,172,875.74
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		10,273,175.34	7,516,695.88
其他流动负债		177,090.49	295,374.73
流动负债合计		52,086,910.67	99,579,103.11
<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		31,974,655.90	11,335,901.88
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		16,850,456.01	19,085,739.06
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		48,825,111.91	30,421,640.94
负债合计		100,912,022.58	130,000,744.05
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		258,973,147.00	258,973,147.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,015,132,690.65	2,012,573,800.49
减：库存股			
其他综合收益		215,556,384.17	215,346,333.25
专项储备			
盈余公积		16,586,379.50	16,586,379.50
未分配利润		-157,522,490.80	-91,724,591.34
所有者权益（或股东权益）合计		2,348,726,110.52	2,411,755,068.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,449,638,133.10	2,541,755,812.95

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 合并利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入		51,309,820.66	157,437,935.55
其中：营业收入	七、61	51,309,820.66	157,437,935.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		136,523,736.39	161,928,987.51
其中：营业成本	七、61	16,736,918.70	59,725,896.52
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	124,658.03	1,246,812.95

销售费用	七、63	18,748,513.91	28,597,847.39
管理费用	七、64	23,178,559.79	16,970,865.38
研发费用	七、65	93,768,088.20	77,061,529.55
财务费用	七、66	-16,033,002.24	-21,673,964.28
其中：利息费用		1,728,368.71	306,446.96
利息收入		17,765,610.60	21,983,960.84
加：其他收益	七、67	4,475,201.76	7,555,518.92
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,001,588.65	840,791.61
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（损失以“-”号填列）			
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）	七、70	820,496.85	323,307.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-1,239,899.75	-1,362,153.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、73	-774,345.20	-869,878.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	478,232.91	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-77,452,640.51	1,996,534.47
加：营业外收入	七、74	30,120.84	30,155.32
减：营业外支出	七、75	316,948.21	101,916.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-77,739,467.88	1,924,773.22
减：所得税费用	七、76	69,067.45	-13,233.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,808,535.33	1,938,006.42
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-77,808,535.33	1,938,006.42
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）		-77,923,906.15	2,115,352.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		115,370.82	-177,345.96
六、其他综合收益的税后净额	七、77	210,050.92	-335,033.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	七、77	210,050.92	-335,033.83

1. 不能重分类进损益的其他综合收益		210,050.92	-335,033.83
(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		210,050.92	-335,033.83
(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			
(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			
(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		-77,598,484.41	1,602,972.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-77,713,855.23	1,780,318.55
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		115,370.82	-177,345.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.30	0.01
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.30	0.01

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：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	十九、4	43,745,131.62	214,821,734.16
减：营业成本	十九、4	24,974,603.57	124,497,387.77
税金及附加		64,013.06	1,161,986.56
销售费用		14,481,804.96	25,783,330.68
管理费用		19,058,114.62	15,654,882.32
研发费用		72,071,119.68	61,345,330.78
财务费用		-16,243,602.31	-20,877,141.50
其中：利息费用		914,664.38	279,517.26

利息收入		17,161,174.44	21,158,897.51
加：其他收益		1,746,884.89	7,325,382.86
投资收益（损失以“－”号填列）	十九、5	3,883,029.75	840,791.61
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（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）		811,799.63	323,307.39
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-1,133,297.68	-1,358,660.86
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-751,777.10	-869,878.32
资产处置收益（损失以“－”号填列）		661,948.49	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-65,442,333.98	13,516,900.23
加：营业外收入		30,120.84	30,154.01
减：营业外支出		316,618.87	101,908.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-65,728,832.01	13,445,145.48
减：所得税费用		69,067.45	-13,233.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-65,797,899.46	13,458,378.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-65,797,899.46	13,458,378.68
（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		210,050.92	-335,033.83
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		210,050.92	-335,033.83
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		210,050.92	-335,033.83
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		-65,587,848.54	13,123,344.85
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)		不适用	不适用

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		52,101,999.51	143,962,285.13
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		2,813,584.82	7,329,989.20
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	22,612,610.06	23,688,539.71
经营活动现金流入小计		77,528,194.39	174,980,814.04
购买商品、接受劳务支付的现金		27,505,663.59	91,175,434.28
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		103,203,080.49	92,855,148.94
支付的各项税费		4,563,013.60	11,296,599.25
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	29,661,344.92	27,429,809.46
经营活动现金流出小计		164,933,102.60	222,756,991.93
经营活动产生的现金流量净额		-87,404,908.21	-47,776,177.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,135,822,542.13	911,120,000.00
取得投资收益收到的现金		4,001,588.65	908,982.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,239.10	
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			
投资活动现金流入小计		2,139,850,369.88	912,028,982.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,321,300.36	6,706,400.45
投资支付的现金		2,675,170,000.00	959,840,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,682,491,300.36	966,546,400.45
投资活动产生的现金流量净额		-542,640,930.48	-54,517,417.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
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			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78		106,427.70
筹资活动现金流入小计			106,427.70
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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	6,989,497.22	4,543,254.30
筹资活动现金流出小计		6,989,497.22	4,543,254.30
筹资活动产生的现金流量净额		-6,989,497.22	-4,436,826.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	-637,035,335.91	-106,730,422.16
加：期初现金及现金等价物余额	七、79	893,429,083.68	1,314,937,424.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	256,393,747.77	1,208,207,002.69

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2024年半年度	2023年半年度
<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		45,979,774.51	219,736,301.78
收到的税费返还		118,900.26	7,150,453.83
收到其他与经营活动有关的现金		29,292,443.26	24,619,132.62
经营活动现金流入小计		75,391,118.03	251,505,888.23
购买商品、接受劳务支付的现金		48,832,354.67	172,986,645.38
支付给职工及为职工支付的现金		77,529,126.30	77,092,771.97
支付的各项税费		526,548.83	10,890,124.65
支付其他与经营活动有关的现金		24,197,683.81	40,285,324.34
经营活动现金流出小计		151,085,713.61	301,254,866.34
经营活动产生的现金流量净额		-75,694,595.58	-49,748,978.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		2,096,822,542.13	911,120,000.00
取得投资收益收到的现金		3,883,029.75	908,982.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		26,239.10	
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			

投资活动现金流入小计		2,100,731,810.98	912,028,982.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,472,973.14	5,291,762.45
投资支付的现金		2,622,170,000.00	959,840,000.00
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			
投资活动现金流出小计		2,623,642,973.14	965,131,762.45
投资活动产生的现金流量净额		-522,911,162.16	-53,102,779.67
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			106,427.70
筹资活动现金流入小计			106,427.70
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,363,748.02	3,748,130.30
筹资活动现金流出小计		2,363,748.02	3,748,130.30
筹资活动产生的现金流量净额		-2,363,748.02	-3,641,702.60
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-600,969,505.76	-106,493,460.38
加：期初现金及现金等价物余额		744,474,816.19	1,234,104,983.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		143,505,310.43	1,127,611,522.69

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

## 合并所有者权益变动表

2024 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	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	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	258,973,147.00				1,979,664,611.25		215,346,333.25		16,586,379.50		186,330,102.17		2,284,240,368.83	806,167.73	2,285,046,536.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	258,973,147.00				1,979,664,611.25		215,346,333.25		16,586,379.50		186,330,102.17		2,284,240,368.83	806,167.73	2,285,046,536.56
三、本期增减变动金额					2,558,890.16		210,050.92				77,923,906.15		75,154,965.07	115,370.82	75,039,594.25

(减少以“一”号填列)																	
(一) 综合收益总额						210,050.92						-	77,923,906.15	-	115,370.82	-	77,598,484.41
(二) 所有者投入和减少资本					2,558,890.16										2,558,890.16		2,558,890.16
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					2,558,890.16										2,558,890.16		2,558,890.16

的金额															
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、本期末余额	258,973,147.00				1,982,223,501.41	215,556,384.17	16,586,379.50		-264,254,008.32	2,209,085,403.76	921,538.55	2,210,006,942.31	

项目	2023 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											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、上年期末余额	184,980,819.00				2,038,587,642.73		214,835,513.30	16,586,379.5			-95,996,863.43	2,358,993,491.10	922,817.89	2,359,916,308.99	
加：会计政策变更															

前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	184,980,819.00			2,038,587,642.73		214,835,513.30		16,586,379.5		95,996,863.43		2,358,993,491.10	922,817.89	2,359,916,308.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	73,992,328.00			64,219,963.35		-335,033.83				2,115,352.38		11,552,683.20	177,345.96	11,375,337.24
（一）综合收益总额						-335,033.83				2,115,352.38		1,780,318.55	177,345.96	1,602,972.59
（二）所有者投入和减少资本				9,772,364.65								9,772,364.65		9,772,364.65
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					9,772,364.65							9,772,364.65			9,772,364.65
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	73,992,328				-73,992,328									
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,992,328				-73,992,328									
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	258,973,147. 00			1,974,367,679 .38	214,500,479. 47	16,586,379 .5	93,881,511. 05	-	2,370,546,174 .30	745,471. 93	2,371,291,646 .23			

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

## 母公司所有者权益变动表

2024年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年半年度										
	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、上年期末余额	258,973,147.00				2,012,573,800.49		215,346,333.25		16,586,379.50	91,724,591.34	2,411,755,068.90
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	258,973,147.00				2,012,573,800.49		215,346,333.25		16,586,379.50	91,724,591.34	2,411,755,068.90
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					2,558,890.16		210,050.92			65,797,899.46	63,028,958.38
(一) 综合收益总额							210,050.92			65,797,899.46	65,587,848.54
(二) 所有者投入和减少资本					2,558,890.16						2,558,890.16
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					2,558,890.16						2,558,890.16
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	258,973,147.00				2,015,132,690.65		215,556,384.17		16,586,379.50	-157,522,490.80	2,348,726,110.52

项目	2023 年半年度										
	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、上年期末余额	184,980,819.00				2,071,496,831.97		214,835,513.30		16,586,379.5	3,372,376.81	2,491,271,920.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	184,980,819.00				2,071,496,831.97		214,835,513.30		16,586,379.5	3,372,376.81	2,491,271,920.58
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	73,992,328.00				-64,219,963.35		335,033.83			13,458,378.68	22,895,709.50
(一) 综合收益总额							335,033.83			13,458,378.68	13,123,344.85

(二) 所有者投入和减少资本					9,772,364.65					9,772,364.65	
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					9,772,364.65					9,772,364.65	
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	73,992,328				-	73,992,328					
1. 资本公积转增资本(或股本)	73,992,328				-	73,992,328					
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	258,973,147.00				2,007,276,868.62		214,500,479.47		16,586,379.5	16,830,755.49	2,514,167,630.08

公司负责人：赵勇 主管会计工作负责人：王艳 会计机构负责人：杜家芳

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由北京格灵深瞳信息技术有限公司（以下简称“格灵深瞳有限”）整体改制而设立的股份有限公司。格灵深瞳有限于 2013 年 8 月经北京市工商行政管理局朝阳分局核准成立，公司成立时注册资本 65 万美元。2020 年 10 月 24 日本公司以格灵深瞳有限截止 2020 年 8 月 31 日经审计的净资产按比例折合为股份公司股本 138,735,612.00 股，每股面值 1.00 元，公司名称由北京格灵深瞳信息技术有限公司变更为北京格灵深瞳信息技术股份有限公司。

本公司经多次增资扩股及变更，截止 2021 年 12 月 31 日注册资本及股本为人民币 13,873.56 万元。2022 年 1 月，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意北京格灵深瞳信息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[2022]64 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,624.52 万股，首次公开发行后本公司总股本为人民币 18,489.08 万元。2023 年 5 月 19 日，2022 年年度股东大会审议通过转增股本的利润分配方案，以方案实施前的公司总股本 184,980,819 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.40 股，共计转增 7,399.23 万股，本次分配后本公司总股本为 25,897.31 万元。截止至 2024 年 6 月 30 日，本公司总股本未发生其他变动。

本公司法定代表人为赵勇，企业统一社会信用代码为 911101050741151774，公司住所为北京市朝阳区望京东路 1 号 1 层 101 内 1A025。

公司属软件和信息技术服务业，主要从事人工智能技术的研发和应用，专注于将先进的计算机视觉技术、大数据分析技术、机器人技术和人机交互技术与应用场景深度融合，提供面向智慧金融、城市管理、智慧商业、轨交运维、体育健康、元宇宙等领域的人工智能产品及解决方案。财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于 2024 年 8 月 23 日决议批准报出。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司对自报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 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

本公司正常营业周期为一年。

### 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
重要的应付账款	单个项目大于 500 万元的应付账款
重要的合同负债	单个项目大于 500 万元的合同负债
重要的其他应付款	单个项目大于 200 万元的其他应付款
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量超过资产总额的 0.5%

### 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) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

## (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

## (3) 企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 7. 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### (1) 控制的判断标准

控制是指本公司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。控制的定义包含三项基本要素：一是投资方拥有对被投资方的权力，二是因参与被投资方的相关活动而享有可变回报，三是有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。当本公司对被投资方的投资具备上述三要素时，表明本公司能够控制被投资方。

### (2) 合并财务报表的编制方法

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。

本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### (3) 报告期内增减子公司的处理

#### ①增加子公司或业务

##### A. 同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

##### B. 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

(a) 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

(b) 编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

(c) 编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

#### ②处置子公司或业务

A. 编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B. 编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C. 编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### (4) 合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。

③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## 8. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

## 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）外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### （2）资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对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；对以公允价值计量

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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

## 11. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：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。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

### 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，其终止确认、按实际利率法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金融资产

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。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，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。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

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。

### ③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。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。

## (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允

价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

#### （4）金融工具减值

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权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### ①预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

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

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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

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

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及合同资产等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产或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，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及合同资产等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款确定组合的依据如下：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
-----	---------	-------------

应收客户货款组合	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。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，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收合并范围内关联方货款组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

其他应收款确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
押金保证金组合	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
备用金、代扣代缴员工款项组合		
其他往来款组合	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。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，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合并范围内关联方往来款组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

应收款项融资确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

合同资产确定组合的依据如下：

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
未到期质保金	账龄	基于账龄确认信用风险特征组合。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，编制账龄表与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

本公司基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法如下：

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例	合同资产计提比例
1年以内	5%	5%	5%
1-2年	10%	10%	10%
2-3年	30%	30%	30%
3-4年	50%	50%	50%
4-5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
- B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
- C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
- F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
- G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30 日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限 30 天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

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

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### **(5) 金融资产转移**

金融资产转移是指下列两种情形：

- A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
- B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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，或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，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A. 终止确认部分在终止确认日的账面价值；

B. 终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。

### ②继续涉入所转移的金融资产

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，且未放弃对该金融资产控制的，应当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。

继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。

#### **(6) 金融资产和金融负债的抵销**

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示，不得相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

本公司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；

本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

#### **(7) 金融工具公允价值的确定方法**

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值，不存在主要市场的，本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场，是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场；最有利市场，是指在考虑交易费用和运输费用后，能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

##### **① 估值技术**

本公司采用在当期情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

##### **② 公允价值层次**

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 12. 应收票据

适用 不适用

## 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

详见附注五、11

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

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

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

## 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

详见附注五、11

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

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

按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准

适用 不适用

## 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

详见附注五、11

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

**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**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**适用 不适用**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**

存货是指本公司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、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、产成品、委托加工物资、库存商品、发出商品、周转材料等。

**(2) 发出存货的计价方法**

本公司存货发出时采用加权平均法计价。

**(3) 存货的盘存制度**

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

**(4) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**适用 不适用

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其

生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**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（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。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。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

**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

**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

**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

## 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

本公司长期股权投资为对被投资单位实施控制的权益性投资。

**(1) 初始投资成本确定**

①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A. 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B. 同一控制下的企业合并，合并方以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长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C. 非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

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

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

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

C. 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D. 通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

### (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采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；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。

### (3) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司的投资，计提资产减值的方法见附注五、27。

## 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

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：

- ① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
- ② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (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
办公设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19-31.66
电子设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19-31.66
研发设备	年限平均法	3-5 年	5.00	19-31.66
运输设备	年限平均法	4 年	5.00	23.75

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

## 22. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

本公司各类别在建工程具体转固标准和时点：

①对于工程类在建工程，当在建工程完工达到预定可使用状态时转固，具体标准如下：

1) 固定资产的实体建造（包括装修）工作已经全部完成或者实质上已经全部完成；

2) 该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；

3) 所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求相符或基本相符，即使有极个别地方与设计或合同要求不相符，也不足以影响其正常使用；

②对于需要安装的设备类在建工程，当设备安装完成并通过验收时转固。

## 23. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

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状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

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，且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

## (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

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，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 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使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项 目	预计使用寿命	依据
计算机软件	10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了，公司对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果重新复核后仍为不确定的，于资产负债表日进行减值测试。

#### ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时确定其使用寿命，在使用寿命内采用直线法系统合理摊销，摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的

金额。已计提减值准备的无形资产，还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但下列情况除外：有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

## (2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

适用 不适用

本公司将与开展研发活动直接相关的各项费用归集为研发支出，包括研发人员职工薪酬、材料费、折旧与摊销费用、使用权资产折旧费用、第三方服务费用、其他费用等。

### 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段，无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

### 开发阶段支出资本化的具体条件

开发阶段的支出同时满足下列条件时，才能确认为无形资产：

- A. 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；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 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，能够证明其有用性；
- D. 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；
- E. 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

对子公司的长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

可收回金额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。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 28. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 29. 合同负债

适用 不适用  
详见附注五、17

## 30. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

## (2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司的离职后福利为设定提存计划

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

根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

## (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 31. 预计负债

适用 不适用

#### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- ③该义务的金额能够可靠地计量。

#### (2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

### 32. 股份支付

适用 不适用

#### (1) 股份支付的种类

本公司股份支付为以权益结算的股份支付。

#### (2) 权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

#### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

#### (4) 股份支付计划实施的会计处理

### 以权益结算的股份支付

①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，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权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成本或费用和资本公积。

#### (5) 股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，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；若修改增加了所授予权益工具的数量，则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。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果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），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

### 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) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

⑤客户已接受该商品。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估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服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

#### 主要责任人与代理人

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

#### 客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

#### 合同变更

本公司与客户之间的建造合同发生合同变更时：

①如果合同变更增加了可明确区分的建造服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增建造服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理；

②如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理；

③如果合同变更不属于上述第①种情形，且在合同变更日已转让的建造服务与未转让的建造服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。

## (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

### ①按时点确认收入

#### A. 产品销售收入

本公司与客户之间的销售商品合同包含软件、软硬一体产品及硬件产品（不含 SaaS 软件）的履约义务，属于在某一时点履行履约义务。

对于销售的软硬件产品，公司与客户已经签署产品销售合同，已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，对于无需公司负责安装调试的产品已经客户签收或到货验收，已经收回货款或相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移；对于需公司负责安装调试的产品，在安装调试完成并经客户验收，已经收回货款或相关的对价很可能收回，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。

#### B. 技术服务收入

公司为客户提供的软件定制或系统开发服务，由于本公司履约过程中所提供的服务具有不可替代用途，但并非在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，属于在某一时点履行履约义务，因此公司于技术服务成果交付经客户验收后确认收入。

### ②按时段确认收入

本公司与客户之间的产品销售包含 SaaS 软件收入，属于按使用量（路数）及使用时间进行结算的业务。客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，在受益期内按照直线法确认收入。

本公司为客户提供的其他技术服务，如符合某一时间段内履行的履约义务的任一条件，公司即将其作为在某一时段内履行的履约义务。公司根据合同约定定期与客户进行结算，按照双方确认的服务量（产出法）确定履约进度确认收入。

## (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

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

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

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 36. 政府补助

适用 不适用

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

①本公司能够满足政府补助所附条件；

②本公司能够收到政府补助。

## (2) 政府补助的计量

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 1 元计量。

## (3) 政府补助的会计处理

### ①与资产相关的政府补助

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。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

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理：

用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益；

用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

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。

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。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

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，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 37. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

#### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

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，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司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，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，减记的金额予以转回。

#### (2) 递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

- ①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
  - A. 商誉的初始确认；

B. 具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

- A. 本公司能够控制暂时性差异转回的时间；
- B. 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

### (3) 特定交易或事项所涉及的递延所得税资产的确认

可弥补亏损和税款抵减

- A. 本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

### (4) 递延所得税资产和递延所得税负债以净额列示的依据

本公司在同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：

本公司拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；

递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

## 38. 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

在租赁期开始日，本公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，本公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

## (1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- 承租人发生的初始直接费用；
- 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司按照预计负债的确认标准和计量方法对该成本进行确认和计量，详见附注五、31。前述成本属于为生产存货而发生的将计入存货成本。

使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内，根据使用权资产类别和预计净残值率确定折旧率；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内，根据使用权资产类别确定折旧率。

各类使用权资产折旧方法、折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	2-5年	20.00-50.00

## (2) 租赁负债

租赁负债应当按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括以下五项内容：

- 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；
- 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个

期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

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

### (3) 租赁变更的会计处理

#### ①租赁变更作为一项单独租赁

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：A. 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；B. 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

#### ②租赁变更未作为一项单独租赁

##### A. 本公司作为承租人

在租赁变更生效日，本公司重新确定租赁期，并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，采用租赁变更生效日的增量借款利率作为折现率。

就上述租赁负债调整的影响，区分以下情形进行会计处理：

- 租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益；

- 其他租赁变更，相应调整使用权资产的账面价值。

### 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

适用 不适用

### 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

**(2). 重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**(3). 2024 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	应税收入	6%、13%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育附加	应纳流转税额	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(%)
北京格灵深瞳信息技术股份有限公司	15
瞳门科技(北京)有限公司(以下简称“瞳门科技公司”)	25
格灵深瞳(北京)智能科技有限公司(以下简称“智能科技公司”)	25
北京开云智联科技有限公司(以下简称“北京开云公司”)	25
福建省格灵深瞳信息技术有限公司(以下简称“福建格灵公司”)	25
合肥格灵深瞳信息技术有限公司(以下简称“合肥格灵公司”)	25
襄阳开云智联科技有限公司(以下简称“襄阳开云公司”)	25
格灵深瞳(北京)科技发展有限公司(以下简称“格灵科技公司”)	15

**(2) 税收优惠**

√适用 □不适用

(1) 本公司 2023 年 12 月 20 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR202311006238), 有效期三年。根据企业所得税法相关规定, 本公司 2023 年至 2025 年按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司格灵科技公司 2021 年 12 月 21 日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局联合颁发的高新技术企业证书(证书编号: GR202111007373), 有效期三年。根据企业所得税法相关规定, 格灵科技公司 2021 年至本报告期按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）、《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）和《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），本公司及子公司销售自行开发生生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3% 的部分实行增值税即征即退政策。

(3) 根据《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），小型微利企业按规定减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，该税收优惠的执行期限为 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，本公司之子公司瞳门科技公司、北京开云公司、福建格灵公司、合肥格灵公司、襄阳开云公司、智能科技公司本报告期满足小型微利企业的认定条件，享受上述优惠政策。

### (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	45,901.00	45,901.00
银行存款	811,095,709.01	1,407,653,136.59
其他货币资金	664,773.39	459,762.71
存放财务公司存款		
合计	811,806,383.40	1,408,158,800.30
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

其他货币资金系财付通账户资金及使用受限制的履约保函保证金。银行存款中定期存款及大额存单的金额为 550,000,000.00 元，计提的定期存款及大额存单利息的金额 4,748,049.01 元，上述款项在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、有潜在回收风险的款项。

### 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	611,801,901.67	359,531,404.82	/
其中：			
结构性存款	611,801,901.67	359,531,404.82	/

合计	611,801,901.67	359,531,404.82	/
----	----------------	----------------	---

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

#### (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

#### (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

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		
一年以内	47,020,083.85	58,122,070.21
1 年以内小计	47,020,083.85	58,122,070.21
1 至 2 年	63,087,589.45	55,077,192.80
2 至 3 年	11,284,888.51	11,171,533.93
3 年以上		
3 至 4 年	5,961,948.66	4,079,888.97
4 至 5 年	708,318.35	707,261.83
5 年以上	431,557.46	408,573.82
合计	128,494,386.28	129,566,521.56

### (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										
其中：										
按组合计提坏账准备	128,494,386.28	100	16,024,874.89	12.47	112,469,511.39	129,566,521.56	100	14,779,610.74	11.41	114,786,910.82
其中：										
1. 应收客户货款	128,494,386.28	100	16,024,874.89	12.47	112,469,511.39	129,566,521.56	100	14,779,610.74	11.41	114,786,910.82

合计	128,494,386.28	/	16,024,874.89	/	112,469,511.39	129,566,521.56	/	14,779,610.74	/	114,786,910.82
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

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：1. 应收客户货款

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	47,020,083.85	2,351,462.92	5
1-2年	63,087,589.45	6,308,758.95	10
2-3年	11,284,888.51	3,385,466.55	30
3-4年	5,961,948.66	2,980,974.33	50
4-5年	708,318.35	566,654.68	80
5年以上	431,557.46	431,557.46	100
合计	128,494,386.28	16,024,874.89	12.47

按组合计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

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	
1. 应收客户货款	14,779,610.74	1,245,264.15				16,024,874.89
合计	14,779,610.74	1,245,264.15				16,024,874.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (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

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
前五名汇总情况	111,424,922.06	6,721,132.43	118,146,054.49	85.19	15,147,298.29
合计	111,424,922.06	6,721,132.43	118,146,054.49	85.19	15,147,298.29

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
未到期的质保金	10,186,376.53	3,247,513.48	6,938,863.05	8,997,134.34	3,011,112.81	5,986,021.53
减：列示于其他非流动资产的合同资产	6,288,202.37	2,001,539.21	4,286,663.16	4,949,814.09	1,825,968.51	3,123,845.58
合计	3,898,174.16	1,245,974.27	2,652,199.89	4,047,320.25	1,185,144.30	2,862,175.95

(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

(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	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
按组合计提坏账准备										
其中：										
1. 未到期质保金	10,186,376.53	100	3,247,513.48	31.88	6,938,863.05	8,997,134.34	100	3,011,112.81	33.47	5,986,021.53
合计	10,186,376.53	/	3,247,513.48	/	6,938,863.05	8,997,134.34	/	3,011,112.81	/	5,986,021.53

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：1.未到期质保金

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 (%)
按组合计提减值准备			
1. 未到期质保金	10,186,376.53	3,247,513.48	31.88
合计	10,186,376.53	3,247,513.48	31.88

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
按组合计提减值准备				
1. 未到期质保金	236,400.67			
合计	236,400.67			/

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
应收票据	1,691,160.00	300,000.00
合计	1,691,160.00	300,000.00

#### (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

#### (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	4,596,698.63	97.56	6,392,107.25	98.48
1至2年	36,581.10	0.78	92,750.00	1.43
2至3年	74,061.35	1.57	2,282.85	0.04
3年以上	4,290	0.09	3,416.00	0.05
合计	4,711,631.08	100.00	6,490,556.10	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：

期末本公司不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项

**(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(%)
前五名汇总情况	3,377,566.14	71.69
合计	3,377,566.14	71.69

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	600,000.00	
应收股利		
其他应收款	4,544,740.20	4,322,697.66
合计	5,144,740.20	4,322,697.66

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
定期存款	600,000.00	
合计	600,000.00	

#### (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

**(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

**(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	3,292,056.01	3,721,784.71
1年以内小计	3,292,056.01	3,721,784.71
1至2年	788,181.65	116,435.25
2至3年	111,924.80	95,592.55
3年以上		
3至4年	14,528.19	143,177.15
4至5年	356,549.94	269,932.79
5年以上	1,584.00	1,224.00
合计	4,564,824.59	4,348,146.45

##### (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
备用金、代扣代缴员工款项	1,732,534.67	1,517,822.92
押金和保证金	2,440,808.80	2,341,347.50
其他往来款项	391,481.12	488,976.03
合计	4,564,824.59	4,348,146.45

##### (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)	整个存续期预期信用损失(已发生)	

		信用减值)	信用减值)	
2024年1月1日余额	25,448.79			25,448.79
2024年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,203.53			4,203.53
本期转回	9,567.93			9,567.93
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	20,084.39			20,084.39

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

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	
按组合计提坏账准备						
1. 应收其他款项	25,448.79	4,203.53	9,567.93			20,084.39
合计	25,448.79	4,203.53	9,567.93			20,084.39

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

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
北京中关村东升科技园有限责任公司	845,476.32	18.52	押金和 保证金	1年以内	
北京元宇宙文化有限公司	550,000	12.05	押金和 保证金	1-2年	
中国农业银行重庆市分行安全保卫部	269,428.79	5.90	押金和 保证金	4-5年	
成都德必又有邻科技有限公司	170,764.47	3.74	预付物 业费、 押金和 保证金	1年以内 93,193.47 元、1-2年 77,571.00元	4,594.67
北京市海淀区保障性住房发展有限公司	140,873.2	3.09	押金和 保证金	1年以内 41,850.25 元、2-3年 12,045.80 元、4-5年 86,977.15元	
合计	1,976,542.78	43.30	/	/	4,594.67

(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

原材料	851,027.08	699,164.67	151,862.41	908,821.59	693,688.31	215,133.28
在产品	307,112.86		307,112.86	89,438.48		89,438.48
库存商品	17,111,541.46	6,017,564.18	11,093,977.28	19,987,289.40	5,522,490.81	14,464,798.59
发出商品	10,045,330.21		10,045,330.21	10,772,397.57		10,772,397.57
委托加工物资	28,638.70		28,638.70	1,250,974.85		1,250,974.85
合同履约成本	524,571.97		524,571.97	1,935,193.20		1,935,193.20
合计	28,868,222.28	6,716,728.85	22,151,493.43	34,944,115.09	6,216,179.12	28,727,935.97

## (2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

## (3). 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	
原材料	693,688.31	18,391.60		12,915.24		699,164.67
库存商品	5,522,490.81	625,604.02		130,530.65		6,017,564.18
合计	6,216,179.12	643,995.62		143,445.89		6,716,728.85

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

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

## (4). 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

## (5). 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的银行大额存单及利息	106,801,666.67	
合计	106,801,666.67	

**一年内到期的债权投资**

□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

**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
增值税借方余额重分类	11,590,712.38	6,261,498.49
待结算已开票税额	77,144.66	2,671,407.73
理财产品本金及利息	242,289,717.55	
合计	253,957,574.59	8,932,906.22

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

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：

无

**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

**(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

**(2) 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

### (3) 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

### (4) 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

无

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

其他说明

无

## 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					
非上市权益工具投资											
其中：驭势科技（北京）有限公司	252,883,600.00						252,883,600.00		214,980,939.08		本公司对其无重大影响，且持有意图非短期内出售
北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙）	2,279,648.02			210,050.92			2,489,698.94		575,445.09		本公司对其无重大影响，且持有意图非短期内出售
合计	255,163,248.02			210,050.92			255,373,298.94		215,556,384.17		/

## (2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□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

其他说明

□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	19,000,132.09	21,598,198.65
固定资产清理		
合计	19,000,132.09	21,598,198.65

其他说明：

无

**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	办公设备	电子设备	研发设备	运输设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,959,793.56	12,469,893.92	30,221,188.66	1,954,410.61	46,605,286.75
2. 本期增加金额	99,918.90	898,525.14	1,208,063.34	0.00	2,206,507.38
(1) 购置	99,918.90	898,525.14	1,208,063.34	0.00	2,206,507.38
3. 本期减少金额	-	16,193.81	11,291.15	-	27,484.96
(1) 处置或报废	0.00	16,193.81	11,291.15	0.00	27,484.96
4. 期末余额	2,059,712.46	13,352,225.25	31,417,960.85	1,954,410.61	48,784,309.17
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,339,989.47	9,104,940.02	14,030,705.57	531,453.04	25,007,088.10
2. 本期增加金额	133,992.96	935,607.08	3,478,043.02	237,319.85	4,784,962.91
(1) 计提	133,992.96	935,607.08	3,478,043.02	237,319.85	4,784,962.91
3. 本期减少金额	0.00	5,490.25	2,383.68	0.00	7,873.93
(1) 处置或报废	0.00	5,490.25	2,383.68	0.00	7,873.93

4. 期末余额	1,473,982.43	10,035,056.85	17,506,364.91	768,772.89	29,784,177.08
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	585,730.03	3,317,168.40	13,911,595.94	1,185,637.72	19,000,132.09
2. 期初账面价值	619,804.09	3,364,953.90	16,190,483.09	1,422,957.57	21,598,198.65

## (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

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

其他说明：

适用 不适用

**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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程		5,091,441.13
工程物资		
合计		5,091,441.13

其他说明：

无

**在建工程****(1). 在建工程情况**

√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	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
新办公楼装修				5,091,441.13		5,091,441.13
合计				5,091,441.13		5,091,441.13

**(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

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

其他说明

适用 不适用

工程物资

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

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	103,968,476.13	103,968,476.13
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额	24,383,453.86	24,383,453.86
4. 期末余额	79,585,022.27	79,585,022.27
二、累计折旧		
1. 期初余额	26,023,285.10	26,023,285.10
2. 本期增加金额	8,570,113.92	8,570,113.92

(1) 计提	8,570,113.92	8,570,113.92
3. 本期减少金额	18,222,359.64	18,222,359.64
(1) 处置	18,222,359.64	18,222,359.64
4. 期末余额	16,371,039.38	16,371,039.38
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	63,213,982.89	63,213,982.89
2. 期初账面价值	77,945,191.03	77,945,191.03

## (2) 使用权资产的减值测试情况

适用  不适用

其他说明：

无

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

其他说明：

无

## 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	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额				1,261,478.23	1,261,478.23
2. 本期增加金 额				22,632.21	22,632.21
(1) 购置				22,632.21	22,632.21

3. 本期减少金额					
4. 期末余额				1,284,110.44	1,284,110.44
二、累计摊销				564,709.94	564,709.94
1. 期初余额					
2. 本期增加金额				64,580.94	64,580.94
(1) 计提				64,580.94	64,580.94
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额				629,290.88	629,290.88
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值				654,819.56	654,819.56
2. 期初账面价值				696,768.29	696,768.29

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 0%

**(2). 确认为无形资产的数据资源**

适用 不适用

**(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**(1) 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

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

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
厂房装修工程	1,372,310.36		544,272.25		828,038.11
灵境项目工程	3,013,335.30		193,109.40	2,820,225.90	
东升二期装修工程		11,170,643.47	657,096.66		10,513,546.81

合计	4,385,645.66	11,170,643.47	1,394,478.31	2,820,225.90	11,341,584.92
----	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------

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
可抵扣亏损	57,221,739.01	8,583,260.84	57,314,801.38	8,597,220.21
使用权资产相关	63,213,982.89	9,807,151.66	77,945,191.15	11,714,787.46
合计	120,435,721.90	18,390,412.50	135,259,992.53	20,312,007.67

### (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
交易性金融资产公允价值变动	2,141,901.67	321,285.25	1,321,404.82	198,210.73
固定资产加速折旧	1,635,352.73	245,302.91	2,088,462.31	313,269.35
使用权资产相关	63,213,982.89	9,807,151.66	77,945,191.15	11,714,787.46
合计	66,991,237.29	10,373,739.82	81,355,058.28	12,226,267.54

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	10,373,739.82	8,016,672.68	12,226,267.54	8,085,740.13
递延所得税负债	10,373,739.82		12,226,267.54	

### (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	48,749,162.29	48,948,576.24
可抵扣亏损	763,657,058.77	583,965,187.49
合计	812,406,221.06	632,913,763.73

### (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
2024年	15,111,718.63	15,111,718.63	
2025年	8,241,153.28	8,241,153.28	
2026年	37,658,407.33	37,658,407.33	
2027年	23,253,145.13	23,657,526.88	
2028年	60,914,165.40	61,226,419.40	
2029年	149,894,428.82	138,974,664.91	
2030年	8,924,235.97	8,924,235.97	
2031年	70,480,429.33	70,480,429.33	
2032年	34,414,389.43	34,414,389.43	
2033年	184,924,235.94	185,276,242.33	
2034年	169,840,749.51		
合计	763,657,058.77	583,965,187.49	/

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
合同资产	6,288,202.37	2,001,539.21	4,286,663.16	4,949,814.09	1,825,968.51	3,123,845.58
预付使用权资产租赁及押金	6,572,598.04		6,572,598.04	6,780,319.09		6,780,319.09
银行大额存单及利息	51,013,333.33		51,013,333.33	155,324,166.67		155,324,166.67
合计	63,874,133.74	2,001,539.21	61,872,594.53	167,054,299.85	1,825,968.51	165,228,331.34

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
货币资金	5,412,635.63	5,412,635.63	其他	履约保函保证金、银行定	11,127,174.49	11,127,174.49	其他	履约保函保证金、银行定

				期存款及存 单利息				期存款及存 单利息
一年内到 期的非流 动资产	6,801,666.6 7	6,801,666.6 7	其他	银行存单利 息				
其他非流 动资产	1,013,333.3 3	1,013,333.3 3	其他	银行存单利 息	5,324,166.6 7	5,324,166.6 7	其他	银行存单利 息
合计	13,227,635. 63	13,227,635. 63	/	/	16,451,341. 16	16,451,341. 16	/	/

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

适用 不适用

### 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	5,723,782.10	10,364,479.27
应付劳务费、服务费	17,082,726.93	22,076,160.63
应付设备款	173,803.85	129,140.00
合计	22,980,312.88	32,569,779.90

## (2). 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 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
预收商品款	8,767,667.90	12,454,823.63
合计	8,767,667.90	12,454,823.63

## (2). 账龄超过 1 年的重要合同负债

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

## 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	30,115,801.09	81,876,487.40	98,862,829.84	13,129,458.65
二、离职后福利-设定提存计划	340,724.03	2,736,925.88	2,616,829.90	460,820.01
三、辞退福利	3,224,866.33	132,000.00	3,356,866.33	-
合计	33,681,391.45	84,745,413.28	104,836,526.07	13,590,278.66

## (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	29,909,301.69	71,972,543.97	89,412,898.53	12,468,947.13
二、职工福利费	-	1,193,365.38	1,193,365.38	-
三、社会保险费	206,499.40	1,590,514.65	1,530,490.93	266,523.12
其中：医疗保险费	202,370.03	1,550,730.05	1,493,349.73	259,750.35
工伤保险费	4,129.37	35,771.35	33,830.64	6,070.08
生育保险费	-	4,013.25	3,310.56	702.69
四、住房公积金	-	7,120,063.40	6,726,075.00	393,988.40
五、工会经费和职工教育经费				
合计	30,115,801.09	81,876,487.40	98,862,829.84	13,129,458.65

## (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	330,399.04	2,651,399.23	2,535,368.36	446,429.91
2、失业保险费	10,324.99	85,526.65	81,461.54	14,390.10
合计	340,724.03	2,736,925.88	2,616,829.90	460,820.01

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		437,687.37
个人所得税		37,200.00
城市维护建设税		213,912.21
教育费附加		91,676.66
地方教育附加		61,117.77
印花税	3,161.72	42,786.97
环境保护税	1,036.79	
合计	4,198.51	884,380.98

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		
应付股利		
其他应付款	9,378,299.64	6,351,355.25
合计	9,378,299.64	6,351,355.25

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 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
押金保证金	1,228,628.00	565,428.00
其他单位及个人往来	5,448,265.15	2,715,244.86
预提费用	2,701,406.49	3,070,682.39
合计	9,378,299.64	6,351,355.25

**(2). 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年内到期的长期借款		
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	17,088,546.97	19,184,606.01
合计	17,088,546.97	19,184,606.01

其他说明：

无

**44、 其他流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	179,001.37	298,896.23
合计	179,001.37	298,896.23

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	77,580,064.99	90,490,350.87
减：未确认融资费用	6,675,874.34	8,555,301.84
减：一年内到期的租赁负债	17,088,546.97	19,184,606.01
合计	53,815,643.68	62,750,443.02

其他说明：

无

**48、 长期应付款**

项目列示

□适用 √不适用

**长期应付款**

□适用 √不适用

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、 长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、 预计负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
已交付产品升级成本	19,085,739.06	16,850,456.01	按照预计产生的产品升级成本确认为预计负债
合计	19,085,739.06	16,850,456.01	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

**51、 递延收益**

递延收益情况

□适用 √不适用

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	258,973,147.00						258,973,147.00

其他说明：

无

**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)	1,747,823,928.39			1,747,823,928.39
其他资本公积	231,840,682.86	2,558,890.16		234,399,573.02
合计	1,979,664,611.25	2,558,890.16		1,982,223,501.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年度其他资本公积增加系实施股权激励计划确认股份支付费用 2,558,890.16 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	减：前期计入其他综合收益当期	减：所得税费用	税后归属于母公司	

			转入 损益	转入 留存 收益			股 东	
一、不 能重分 类进损 益的其 他综合 收益	215,346,333.25	210,050.92				210,050.92		215,556,384.17
其他 权益工 具投资 公允价 值变动	215,346,333.25	210,050.92				210,050.92		215,556,384.17
其他综 合收益 合计	215,346,333.25	210,050.92				210,050.92		215,556,384.17

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

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
法定盈余公积	16,586,379.50			16,586,379.50
合计	16,586,379.50			16,586,379.50

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

#### 60、 未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-186,330,102.17	-95,996,863.43
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-186,330,102.17	-95,996,863.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-77,923,906.15	-90,333,238.74
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	-264,254,008.32	-186,330,102.17

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 0 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	51,309,820.66	16,736,918.70	157,437,935.55	59,725,896.52
其他业务				
合计	51,309,820.66	16,736,918.70	157,437,935.55	59,725,896.52

### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计	
	营业收入	营业成本
商品类型		
人工智能产品	47,896,222.19	15,870,070.04
技术服务及其他	3,413,598.47	866,848.66
按经营地区分类		
境内	51,309,820.66	16,736,918.70
境外		
按收入确认时间分类		
在某一时点确认收入	49,464,088.73	16,567,022.69
人工智能产品销售收入	46,050,490.26	15,700,174.03
技术服务及其他收入	3,413,598.47	866,848.66
在某段时间确认收入	1,845,731.93	169,896.01
人工智能产品——SaaS 软件销售收入	1,845,731.93	169,896.01
合计	51,309,820.66	16,736,918.70

其他说明

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

对于销售软硬件商品（不含 SaaS 软件）交易，本公司在客户取得相关商品的控制权时完成履约义务；对于软件或系统开发并向客户交付开发成果的技术服务类交易，公司于软件或系统开发成果交付客户时完成履约义务；对于销售 SaaS 软件交易，属于在某一时段内履行的履约义务，在受益期内按照直线法进行分摊；对于提供符合某一时间段内履行的履约义务的服务类交易，本公司在提供整个服务的期间根据履约进度确认已完成的履约义务。

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

√适用 □不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,892,550.97 元，其中：

1,464,881.65 元预计将于 2024 年度确认收入

427,669.32 元预计将于 2025 年度确认收入

**(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

**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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	47,951.80	639,493.89
教育费附加	20,592.43	273,836.95
地方教育附加	13,728.28	182,944.40
资源税		
房产税		
土地使用税		
车船使用税		
印花税	20,909.18	150,537.71
环境保护税	21,476.34	
合计	124,658.03	1,246,812.95

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
股份支付	705,908.09	3,553,914.78
职工薪酬	12,981,118.81	17,218,583.39
差旅费	646,652.53	710,178.93
房租物业费	243,096.88	168,921.79
咨询服务费	2,327,639.50	2,601,940.12
广告宣传费	204,979.86	2,436,080.06
折旧与摊销	232,668.70	84,552.00
业务招待费	127,870.67	401,361.68
低价值资产租赁费	34,908.08	42,008.58
使用权资产折旧	877,849.98	726,590.64

短期租赁费用	-	139,767.86
其他	365,820.81	513,947.56
合计	18,748,513.91	28,597,847.39

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	760,078.13	2,126,245.43
职工薪酬	11,050,286.81	9,842,558.42
咨询服务费	3,778,002.39	1,857,508.75
办公费	944,804.89	1,023,214.53
房租物业费	462,676.09	116,731.29
折旧与摊销	898,678.01	581,416.96
业务招待费	190,203.31	475,127.49
差旅费	243,085.79	224,975.88
残疾人就业保障金	22,817.90	21,372.80
低价值资产租赁费	44,632.77	36,458.28
使用权资产折旧	1,585,279.36	370,145.84
短期租赁费用	55,248.03	46,897.43
装修费	2,924,772.08	
其他	217,994.23	248,212.28
合计	23,178,559.79	16,970,865.38

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	59,921,135.19	53,629,248.51
股份支付	1,092,903.94	4,092,204.44
第三方服务费	16,778,879.60	8,725,249.57
房租物业费	1,777,262.63	951,381.34
折旧与摊销	5,033,691.07	2,717,903.35
材料费	1,097,448.06	1,883,845.15
短期租赁费用	41,770.64	539,425.03
低价值资产租赁费	25,561.93	16,761.90
使用权资产折旧	5,942,793.63	2,780,010.85
其他	2,056,641.51	1,725,499.41
合计	93,768,088.20	77,061,529.55

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	1,728,368.71	306,446.96
利息收入	-17,765,610.60	-21,983,960.84
银行手续费及其他	4,239.65	3,549.60
合计	-16,033,002.24	-21,673,964.28

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
一、计入其他收益的政府补助	1,420,400.00	30,000.00
其中：直接计入当期损益的政府补助	1,420,400.00	30,000.00
二、其他与日常活动相关且计入其他收益的项目	241,216.94	195,529.72
其中：个税扣缴税款手续费	241,216.94	195,529.72
三、即征即退的增值税	2,813,584.82	7,329,989.20
合计	4,475,201.76	7,555,518.92

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
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,001,588.65	840,791.61
合计	4,001,588.65	840,791.61

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

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	820,496.85	323,307.39
合计	820,496.85	323,307.39

其他说明：

无

**71、 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
使用权资产处置	473,862.42	
固定资产处置	4,370.49	
合计	478,232.91	

其他说明：

□适用 √不适用

**72、 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		
应收账款坏账损失	-1,245,264.15	-1,356,404.66
其他应收款坏账损失	5,364.40	-5,748.51
合计	-1,239,899.75	-1,362,153.17

其他说明：

无

**73、 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	-236,400.67	-182,646.95
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-537,944.53	-687,231.37
合计	-774,345.20	-869,878.32

其他说明：

无

**74、 营业外收入**

√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	24,000.00		24,000.00
其中：固定资产处置利得	24,000.00		24,000.00
其他	6,120.84	30,155.32	6,120.84
合计	30,120.84	30,155.32	30,120.84

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		29,341.14	
其中：固定资产处置损失		29,341.14	
滞纳金、违约赔偿金	316,948.21	70,007.81	316,948.21
其他		2,567.62	
合计	316,948.21	101,916.57	316,948.21

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		
递延所得税费用	69,067.45	-13,233.20
合计	69,067.45	-13,233.20

**(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	-77,739,467.88
按法定/适用税率计算的所得税费用	-11,660,920.18
子公司适用不同税率的影响	-438,648.92
调整以前期间所得税的影响	47,022.70
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	403,932.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-188,021.00
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	26,447,132.29
研发费用加计扣除	-14,541,430.21
所得税费用	69,067.45

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
收到政府补助、个税手续费及其他营业外收入	1,712,243.95	281,654.75
利息收入	19,804,594.03	23,241,215.80
保证金、押金、其他单位及个人往来	1,095,772.08	165,669.16
合计	22,612,610.06	23,688,539.71

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
支付短期租赁和低价值资产租赁付款额	261,297.18	409,883.31
保证金、押金、其他单位及个人往来	264,540.15	1,386,143.66
付现费用及其他支出	29,135,507.59	25,633,782.49
合计	29,661,344.92	27,429,809.46

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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回银行结构性存款	1,528,720,000.00	371,120,000.00
赎回银行大额存单	337,540,000.00	500,000,000.00
赎回银行定期存款	146,062,542.13	
赎回银行净值型理财产品	100,000,000.00	
合计	2,112,322,542.13	871,120,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金

无

支付的重要的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
购买银行结构性存款	1,780,170,000.00	492,300,000.00
购买银行定期存款		100,000,000.00
购买银行大额存单	530,000,000.00	337,540,000.00
购买银行净值型理财产品	326,500,000.00	
合计	2,636,670,000.00	929,840,000.00

支付的重要的投资活动有关的现金  
无

收到的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

支付的其他与投资活动有关的现金  
适用 不适用

### (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到商业汇票保证金		106,427.70
合计		106,427.70

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

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
支付租赁负债的本金和利息及保证金	6,989,497.22	4,543,254.30
合计	6,989,497.22	4,543,254.30

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	81,935,049.03		1,829,168.71	6,224,309.38	6,635,717.71	70,904,190.65
合计	81,935,049.03		1,829,168.71	6,224,309.38	6,635,717.71	70,904,190.65

### (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	-77,808,535.33	1,938,006.42
加：资产减值准备	774,345.20	869,878.32
信用减值损失	1,239,899.75	1,362,153.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,784,962.91	2,800,770.93
使用权资产摊销	8,570,113.92	3,876,747.33
无形资产摊销	64,580.94	63,272.34
长期待摊费用摊销	4,214,704.20	519,273.74
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）	-471,014.07	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		28,329.43
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-820,496.85	-323,307.39
财务费用（收益以“-”号填列）	1,728,368.71	306,446.96
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,001,588.65	-840,791.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	69,067.45	-13,233.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,038,498.01	5,368,329.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	147,070.57	-12,619,084.13
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,493,775.13	-60,885,334.51
其他	2,558,890.16	9,772,364.65
经营活动产生的现金流量净额	-87,404,908.21	-47,776,177.89
<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	210,331,205.64	1,208,207,002.69
减：现金的期初余额	893,429,083.68	1,314,937,424.85

加：现金等价物的期末余额	46,062,542.13	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-637,035,335.91	-106,730,422.16

## (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	210,331,205.64	893,429,083.68
其中：库存现金	45,901.00	45,901.00
可随时用于支付的银行存款	210,285,117.87	893,383,006.59
可随时用于支付的其他货币资金	186.77	176.09
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	46,062,542.13	
其中：三个月内到期的定期存款	46,062,542.13	
三、期末现金及现金等价物余额	256,393,747.77	893,429,083.68

## (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
银行定期存款及利息	895,340.66	100,250,000.00	超过3个月
银行大额存单及利息	553,852,708.35	465,180,243.07	超过3个月
履约保函保证金	664,586.62	459,586.62	保证金受限
合计	555,412,635.63	565,889,829.69	/

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

**(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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本期简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用为 202, 121. 45 元。

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额 7, 045, 794. 40(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、 数据资源**

适用 不适用

**84、 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	59,921,135.19	53,629,248.51
股份支付	1,092,903.94	4,092,204.44
第三方服务费	16,778,879.60	8,725,249.57
房租物业费	1,777,262.63	951,381.34
折旧与摊销	5,033,691.07	2,717,903.35
材料费	1,097,448.06	1,883,845.15
短期租赁费用	41,770.64	539,425.03
低价值资产租赁费	25,561.93	16,761.90
使用权资产折旧	5,942,793.63	2,780,010.85
其他	2,056,641.51	1,725,499.41
合计	93,768,088.20	77,061,529.55
其中：费用化研发支出	93,768,088.20	77,061,529.55
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

## 2、同一控制下企业合并

□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**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	
瞳门科技（北京）有限公司	北京	51,428,572	北京	产品研发及销售	100.00		新设
福建省格灵深瞳信息技术有限公司	福建	10,000,000	福建	产品销售	100.00		新设
合肥格灵深瞳信息技术有限公司	合肥	50,100,000	合肥	产品研发	100.00		新设
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	北京	115,100,000	北京	产品研发及销售	100.00		新设
北京开云智联科技有限公司	北京	10,000,000	北京	产品研发及销售	90.00		新设
襄阳开云智联科技有限公司	湖北	10,000,000	湖北	产品研发及销售	90.00		新设
格灵深瞳（北京）智能科技有限公司	北京	5,000,000	北京	未实际经营	100.00		新设

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

## 3、 在合营企业或联营企业中的权益

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

## 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
与收益相关	4,233,984.82	7,359,989.20
合计	4,233,984.82	7,359,989.20

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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低各类与金融工具相关风险的风险管理政策。

#### 1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于货币资金、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

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

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

### （3）预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所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其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款及合同资产中，前五大客户的应收账款及合同资产占本公司应收账款及合同资产总额的 85.19%（比较期：88.51%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 43.30%（比较期：50.50%）。

## 2、流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司金融负债到期期限如下：

单位：万元

项 目	2024年6月30日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
应付账款	2,298.03			
其他应付款	937.83			
租赁负债		1,604.13	1,837.96	1,939.48
一年内到期的非流动负债	1,708.85			
合计	4,944.71	1,604.13	1,837.96	1,939.48

（续上表）

项 目	2023年12月31日			
	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上
应付账款	3,256.98			
其他应付款	635.14			
租赁负债		1,688.44	1,718.09	2,868.51
一年内到期的非流动负债	1,918.46			
合计	5,810.58	1,688.44	1,718.09	2,868.51

## 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		611,801,901.67		611,801,901.67
(六) 应收款项融资			1,691,160.00	1,691,160.00
(七) 其他权益工具投资			255,373,298.94	255,373,298.94
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		611,801,901.67	257,064,458.94	868,866,360.61

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

交易性金融资产为本公司持有的银行结构性存款，以资产负债表日未到期的银行结构性存款本金及与所在银行约定的利率计算的利息作为公允价值计量依据。

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

其他权益工具投资为本公司持有的非上市公司权益投资，持有的北京华易智美城镇规划研究院（有限合伙）的股权采用净资产价值作为公允价值；持有的驭势科技（北京）有限公司的股权，以评估机构出具的估值报告作为公允价值的计量依据，估值方法为市场法。

应收款项融资为银行承兑汇票，其剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，本公司按票面金额确认公允价值。

**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

企业的母公司情况的说明

赵勇持有艾玛深瞳科技（北京）有限公司 100%股权，赵勇通过以自身或艾玛深瞳科技（北京）有限公司作为天津深瞳智数科技中心（有限合伙）、天津灵瞳众智科技中心（有限合伙）、天津灵瞳莱客科技中心（有限合伙）、天津灵瞳智源科技中心（有限合伙）和天津灵瞳数源科技中心（有限合伙）的普通合伙人的方式，间接控制格灵深瞳 27.14%表决权，为公司实际控制人。

**2、本企业的子公司情况**

适用 不适用

本公司子公司的情况详见附注十、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

#### 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
董事、监事及高级管理人员	关键管理人员

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (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	375.81	370.78

**(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

**(2). 应付项目**

适用 不适用

**(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
销售费用					621,066.50	14,284,529.50		
管理费用					78,750.00	1,811,250.00		
研发费用					720,281.00	16,566,463.00		
合计					1,420,097.50	32,662,242.50		

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	以本公司股权最近一轮融资估值或股权转让价确定
授予日权益工具公允价值的重要参数	股权最近一轮融资估值或股权转让价
可行权权益工具数量的确定依据	期末股权激励授予数量扣除预计不可行权数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	686,220,319.84

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
销售费用	705,908.09	
管理费用	760,078.13	
研发费用	1,092,903.94	
合计	2,558,890.16	

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

### (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

## 3、其他

适用 不适用

## 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

### 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

## 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

据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，除人工智能技术的研发和应用业务外，本公司未经营其他对经营成果有重大影响的业务。同时，由于本公司仅于一个地域内经营业务，收入主要来自中国境内，其主要资产亦位于中国境内，因此本公司无需披露分部数据。

## (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		
一年以内	44,551,135.05	58,047,970.03
1 年以内小计	44,551,135.05	58,047,970.03
1 至 2 年	63,087,589.45	55,077,192.80
2 至 3 年	11,284,888.51	11,171,533.93
3 年以上		
3 至 4 年	5,961,948.66	4,079,888.97
4 至 5 年	708,318.35	707,261.83

5年以上	431,557.46	408,573.82
合计	126,025,437.48	129,492,421.38

## (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										
按组合计提坏账准备	126,025,437.48	100.00	15,890,704.89	12.61	110,134,732.59	129,492,421.38	100	14,761,610.74	11.40	114,730,810.64
其中：										
1. 应收客户货款	125,810,986.28	99.83	15,890,704.89	12.63	109,920,281.39	129,206,521.56	99.78	14,761,610.74	11.42	114,444,910.82
2. 应收合并范围内关联方货款	214,451.20	0.17			214,451.20	285,899.82	0.22			285,899.82
合计	126,025,437.48	/	15,890,704.89	/	110,134,732.59	129,492,421.38	/	14,761,610.74	/	114,730,810.64

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：1. 应收客户货款

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	44,336,683.85	2,217,292.92	5
1-2年	63,087,589.45	6,308,758.95	10
2-3年	11,284,888.51	3,385,466.55	30
3-4年	5,961,948.66	2,980,974.33	50
4-5年	708,318.35	566,654.68	80
5年以上	431,557.46	431,557.46	100
合计	125,810,986.28	15,890,704.89	12.63

按组合计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

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	
按组合计提坏账准备						
1. 应收客户货款	14,761,610.74	1,129,094.15				15,890,704.89
合计	14,761,610.74	1,129,094.15				15,890,704.89

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

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
前五名汇总情况	111,424,922.06	6,721,132.43	118,146,054.49	86.89	15,147,298.29
合计	111,424,922.06	6,721,132.43	118,146,054.49	86.89	15,147,298.29

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	600,000.00	
应收股利		
其他应收款	39,050,338.39	47,533,324.04
合计	39,650,338.39	47,533,324.04

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
定期存款	600,000.00	
合计	600,000.00	

#### (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

#### (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**

**(6). 应收股利**

适用 不适用

**(7). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

适用 不适用

**(8). 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

**(9). 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

## (10). 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

## (11). 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	37,867,993.16	47,042,678.92
1年以内小计	37,867,993.16	47,042,678.92
1至2年	669,298.25	99,109.25
2至3年	139,879.00	75,492.55
3年以上		
3至4年	84,528.19	56,200.00
4至5年	302,428.79	269,428.79
5年以上		
合计	39,064,127.39	47,542,909.51

## (12). 按款项性质分类

√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
合并范围内关联方往来	36,882,028.12	45,040,305.88
押金和保证金	1,201,401.23	1,167,544.78
备用金、代扣代缴员工款项	721,518.12	1,163,349.31
其他款项	259,179.92	171,709.54
合计	39,064,127.39	47,542,909.51

## (13). 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)	
2024年1月1日余额	9,585.47			9,585.47
2024年1月1日余额				

在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	4,203.53			4,203.53
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年6月30日余额	13,789.00			13,789.00

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注五、11

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

#### (14). 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	
按组合计提坏账准备						
1. 应收其他款项	9,585.47	4,203.53				13,657.70
合计	9,585.47	4,203.53				13,657.70

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

#### (15). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

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

## (16). 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
格灵深瞳（北京）科技发展有限公司	36,710,028.12	93.97	合并范围内关联方往来	1年以内	0
北京元宇宙文化有限公司	550,000	1.41	押金和保证金	1-2年	
中国农业银行重庆市分行安全保卫部	269,428.79	0.69	押金和保证金	4-5年	
合肥格灵深瞳信息技术有限公司	170,000	0.44	合并范围内关联方往来	1年以内	
中铁物总国际招标有限公司	140,000	0.36	押金和保证金	1年以内	
合计	37,839,456.91	96.87	/	/	0

## (17). 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	152,275,000.00		152,275,000.00	141,275,000.00		141,275,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	152,275,000.00		152,275,000.00	141,275,000.00		141,275,000.00

## (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

瞳门科技 (北京)有限公司	83,275,000.00	3,000,000.00		86,275,000.00		
合肥格灵深瞳信息技术有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
北京开云智联科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
格灵深瞳 (北京)科技发展有限公司	48,000,000.00	8,000,000.00		56,000,000.00		
合计	141,275,000.00	11,000,000.00		152,275,000.00		

## (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：

适用 不适用

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

其他说明：

适用 不适用

## 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	43,745,131.62	24,974,603.57	214,821,734.16	124,497,387.77
其他业务				

合计	43,745,131.62	24,974,603.57	214,821,734.16	124,497,387.77
----	---------------	---------------	----------------	----------------

## (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
成本法核算的长期股权投资收益		
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		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,883,029.75	840,791.61
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	3,883,029.75	840,791.61

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	502,232.91	
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	1,420,400.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	4,822,085.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,827.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,820,225.90	
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）	-0.23	
合计	3,613,665.37	

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

## 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	-3.47	-0.30	-0.30
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.63	-0.31	-0.31

## 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：赵勇

董事会批准报送日期：2024 年 8 月 23 日

## 修订信息

适用 不适用