



卡莱特科技股份有限公司

2025 年年度报告

2026-003

2026 年 4 月 29 日

2025 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人周锦志、主管会计工作负责人劳雁娥及会计机构负责人(会计主管人员)劳雁娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，也不代表公司对 2026 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，敬请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 95,014,811 股扣除公司已回购股份 2,907,231 股后的股份总数 92,107,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 管理层讨论与分析	13
第四节 公司治理、环境和社会	42
第五节 重要事项	60
第六节 股份变动及股东情况	83
第七节 债券相关情况.....	89
第八节 财务报告	90

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司 2025 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、本集团、卡莱特	指	卡莱特云科技股份有限公司，曾用名“卡莱特（深圳）云科技股份有限公司”
实际控制人、实控人	指	周锦志
三涵邦泰	指	深圳三涵邦泰科技有限责任公司，公司控股股东
安华创联	指	深圳安华创联科技有限责任公司，公司股东
佳和睿信	指	深圳佳和睿信科技有限责任公司，公司股东
深圳纳百川、纳百川	指	深圳纳百川创新企业（有限合伙），公司股东，员工持股平台
财汇天下	指	深圳财汇天下创新企业(有限合伙)，纳百川合伙人
贤聚天下	指	深圳贤聚天下创新企业(有限合伙)，纳百川合伙人
众人众	指	深圳众人众咨询企业《有限合伙》，纳百川合伙人
络书智算	指	深圳络书智算科技有限公司，控股子公司
同尔科技	指	北京同尔科技有限公司，全资子公司，曾用名“北京卡莱特科技有限公司”
元芯微	指	成都元芯微科技有限公司，全资子公司
Barco、BAR	指	一家提供视频和显示解决方案的比利时公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所、证券交易所	指	深圳证券交易所
A 股	指	是由中国境内注册公司发行，在境内上市，以人民币标明面值，供境内机构、组织或个人以人民币认购和交易的普通股股票。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	卡莱特云科技股份有限公司章程
公开发行、首发	指	公开发行 1,700 万股人民币普通股的行为
律师事务所	指	广东信达律师事务所
会计师事务所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日
LED	指	Light Emitting Diode，发光二极管，是一种由固态化合物半导体材料制成的发光器件，能够将电能转化为光能而发光
OLED	指	Organic Light Emitting Diode，有机发光二极管，通过电流驱动有机薄膜本身来发光
AMOLED	指	Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极管，是一种显示屏技术
Mini LED	指	点间距在 P1.0 至 P0.1 的 LED 显示屏
Micro LED、MLED	指	点间距在 P0.1 以下的 LED 显示屏
小间距	指	点间距在 P2.5 至 P1.0 的 LED 显示屏
LCD	指	Liquid Crystal Display，液晶显示器
TFT-LCD	指	Thin film transistor liquid crystal display，薄膜晶体管液晶显示器
投影仪	指	又称投影机，是一种可以将图像或视频投射到幕布上的设备，可以通过不同的接口同计算机、VCD、DVD、BD、游戏机、DV 等相连接播放相应的视频信号

超高清	指	Ultra High Definition 代表“超高清”，是 HD（High Definition 高清）、Full HD（全高清）、Quad HD（八倍 HD）的下一代技术。国际电信联盟（ITU）发布的“超高清 UHD”标准的建议，将屏幕的物理分辨率达到 3,840×2,160 及以上的显示称之为超高清，是 Full HD（1,920×1,080）宽高的各两倍，面积的四倍
2K	指	高清标准的一种，分辨率宽高为 2048×1080
4K	指	超高清标准的一种，分辨率宽高为 3840×2160，总像素数是 Full HD 的 4 倍
8K	指	超高清标准的一种，分辨率宽高为 7680×4320，总像素数是 Full HD 的 16 倍
帧率	指	用于测量显示帧数的度量，测量单位为“每秒显示帧数”（frame per second, FPS）或“赫兹”（Hz），一般来说 FPS 用于描述视频、电子绘图或游戏每秒播放多少帧，高帧率即更流畅、更逼真的视频动画
色域	指	显示设备所能显示的彩色范围，在某个色彩空间中所占的百分比，在同一个色彩空间里，色域越高的显示设备所能显示的彩色范围就越宽广
比特、bit	指	二进制数字中的位，信息量的度量单位，为信息量的最小单位
赫兹、Hz	指	国际单位制中频率的单位，是每秒钟的周期性变动重复次数的计量；每秒钟振动（或振荡、波动）一次为 1 赫兹/Hz，或可写成次/秒，周/秒
纳米、nm	指	即为毫微米，是长度的度量单位
RGB	指	工业界的一种颜色标准，是通过对红（R）、绿（G）、蓝（B）三种颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色
3D、三维	指	3 Dimensions，指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系，具有立体性
3D 显示	指	是一种新型显示技术，与普通 2D 画面显示相比，3D 显示技术可以使画面变得立体逼真，分为眼镜式 3D 显示和裸眼式 3D 显示
4G	指	第四代移动通信技术，是 3G 之后的延伸
5G	指	第五代移动通信技术，是最新一代移动通信技术，为 4G 系统后的延伸。5G 的性能目标是提高数据速率、减少延迟、节省能源、降低成本、提高系统容量和大规模设备连接
Wi-Fi	指	无线网络，是 Wi-Fi 联盟的商标，一个基于 IEEE 802.11 标准的无线局域网技术
北斗	指	北斗卫星导航系统，是中国自行研制的全球卫星导航系统
GPS	指	Global Positioning System，全球卫星定位系统，是美国国防部研制，美国太空军运营与维护的中距离圆型轨道卫星导航系统
AVoverIP	指	一种将音频和视频信号通过 IP 网络进行传输的技术，它可以把传统的模拟音视频信号转换为数字信号，并封装在 IP 数据包中，然后通过网络（如局域网、广域网或互联网）进行传输
ST2110	指	由电影和电视工程师协会（SMPTE）制定的一套标准，它规定了在 IP 网络上实时传输音视频的专业媒体的传输、同步和描述
AIO	指	LED 一体机，即 ALL-IN-ONE
COB	指	在电子制造领域，COB 指一种封装技术，将裸芯片直接安装在印刷电路板（PCB）上，无需传统封装材料。这种技术具有体积小、成本低等优势，广泛应用于 LED 显示屏、电子设备等场景

SMD	指	Surface Mounted Devices, 表面贴装器件
PCB	指	Printed Circuit Board, 印制电路板
芯片、IC	指	一种微型电子器件或部件。采用半导体制作工艺, 把一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布线互连一起, 制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上, 然后封装在一个管壳内, 成为具有所需电路功能的微型结构
NPU	指	嵌入式神经网络处理器
SoC	指	System on Chip, 系统级芯片
FPGA	指	Field Programmable Gate Array, 现场可编程逻辑门阵列, 属于 ASIC 中的一种半定制电路, 是可编程的逻辑阵列, 能够有效地解决原有的器件门电路数较少的问题
EFlops	指	衡量超级计算机性能的单位, 表示每秒可进行 10^{18} 次 (即百亿亿次) 浮点运算
UDP	指	User Datagram Protocol, 用户数据报协议, UDP 为应用程序提供了一种无需建立连接就可以发送封装的 IP 数据包的方法
TCP	指	Transmission Control Protocol, 传输控制协议, 是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议
DLP	指	Digital Light Processing 的缩写, 即为数字光处理
Lab	指	颜色模型, 是某个三维颜色空间中的一个可见光子集, 它包含某个色彩域的所有色彩
Android、安卓	指	基于 Linux 内核 (不包含 GNU 组件) 的自由及开放源代码的移动操作系统, 主要应用于移动设备, 如智能手机和平板电脑, 由美国 Google 公司和开放手机联盟领导及开发
Windows	指	Microsoft Windows, 是美国微软公司以图形用户界面为基础研发的操作系统, 主要运用于计算机、智能手机等设备
AI	指	Artificial Intelligence, 人工智能
AIGC	指	人工智能生成内容, 是人工智能技术生成的内容形式
HDR	指	High Dynamic Range Imaging, 高动态范围成像, 是一种提高影像亮度和对比度的处理技术
HUD	指	Head-Up Display, 是一种将行车信息投射到驾驶员视野范围内的技术, 核心价值在于提升驾驶安全性和便利性
PC	指	个人计算机, 泛指台式机、笔记本电脑、小型笔记本电脑、平板电脑等
XR	指	扩展现实 (Extended Reality, 简称 XR), 通过计算机将真实与虚拟相结合, 打造一个可人机交互的虚拟环境, 为体验者带来虚拟世界与现实世界之间无缝转换的“沉浸感”
VR	指	虚拟现实 (Virtual Reality, 简称 VR), 一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统, 利用计算机生成一种模拟环境, 使用户沉浸到该环境中
AR	指	增强现实 (Augmented Reality, 简称 AR), 一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术, 将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成
Mica	指	公司自主研发的能够智能化自动检测并拣出不良品的产线自动化检测系统
M10	指	Colorlight Vivid M10, 是公司推出的一款高度集成的接收卡芯片

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	卡莱特	股票代码	301391
公司的中文名称	卡莱特云科技股份有限公司		
公司的中文简称	卡莱特		
公司的外文名称（如有）	Colorlight Cloud Tech Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Colorlight		
公司的法定代表人	周锦志		
注册地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801（37-39 层）（一照多址企业）		
注册地址的邮政编码	518055		
公司注册地址历史变更情况	公司住所由“深圳市南山区西丽街道西丽社区留新四街万科云城三期 C 区八栋 A 座 3801 房（37-39 层）”变更为“深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801（37-39 层）（一照多址企业）”。		
办公地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801（37-39 层）		
办公地址的邮政编码	518055		
公司网址	www.lednets.com		
电子信箱	ir@lednets.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘锐	冯嘉茜
联系地址	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 39 层	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 39 层
电话	0755-86566763	0755-86566763
传真	0755-86009659	0755-86009659
电子信箱	ir@lednets.com	ir@lednets.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（ http://www.szse.cn/ ）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼

签字会计师姓名	章顺文、柴喜峰
---------	---------

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	张坚柯、杨光	2022年12月1日-2024年4月18日
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	张坚柯、卞韧	2024年4月19日-2025年10月30日
中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层	张坚柯、苏丽萍	2025年10月31日-2025年12月31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入（元）	576,988,154.02	642,881,644.56	-10.25%	1,019,957,309.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,547,958.92	19,347,130.54	1.04%	202,693,284.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-26,215,281.66	-22,185,563.39	-18.16%	164,884,890.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	143,694,833.61	-143,419,146.58	200.19%	4,795,542.93
基本每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	2.13
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.20	5.00%	2.13
加权平均净资产收益率	0.93%	0.89%	0.04%	9.33%
	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
资产总额（元）	2,563,341,934.11	2,649,141,822.96	-3.24%	2,864,868,520.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,084,501,170.17	2,169,882,022.89	-3.93%	2,240,764,165.63

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

项目	2025 年	2024 年	备注
----	--------	--------	----

营业收入（元）	576,988,154.02	642,881,644.56	无
与主营业务无关的业务收入	345,806.81	52,540.97	与主营业务无关的业务收入
营业收入扣除金额（元）	345,806.81	52,540.97	销售废料及其他
营业收入扣除后金额（元）	576,642,347.21	642,829,103.59	无

存在股权激励、员工持股计划的公司，可以披露扣除股份支付影响后的净利润

主要会计数据	2025 年	2024 年	本期比上年同期增减 (%)	2023 年
扣除股份支付影响后的净利润（元）	25,824,482.72	32,863,809.23	-21.42%	215,939,226.27

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	105,567,947.60	166,986,494.51	136,950,796.13	167,482,915.78
归属于上市公司股东的净利润	3,151,100.58	4,932,319.07	5,301,130.66	6,163,408.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,091,926.18	-9,444,127.01	-472,755.08	-13,206,473.39
经营活动产生的现金流量净额	50,073,392.25	98,181,847.31	-11,890,656.83	7,330,250.88

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2025 年金额	2024 年金额	2023 年金额	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	-392,781.79	406,301.27	8,649.00	

分)				
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,213,437.95	5,104,267.33	8,773,402.87	
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	31,766,362.34	33,956,452.51	37,535,092.59	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,416,086.76	11,707,773.26		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,099,096.57	-2,287,006.06	-1,957,960.56	
减：所得税影响额	8,140,767.82	7,355,094.38	6,550,789.85	
少数股东权益影响额（税后）	0.29			
合计	45,763,240.58	41,532,693.93	37,808,394.05	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税软件收入即征即退	24,012,114.94	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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。
进项税加计抵减	774,506.24	据财政部税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额；且与生产经营密切相关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。
代扣个人所得税手续费	181,458.38	根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续

		费。”
--	--	-----

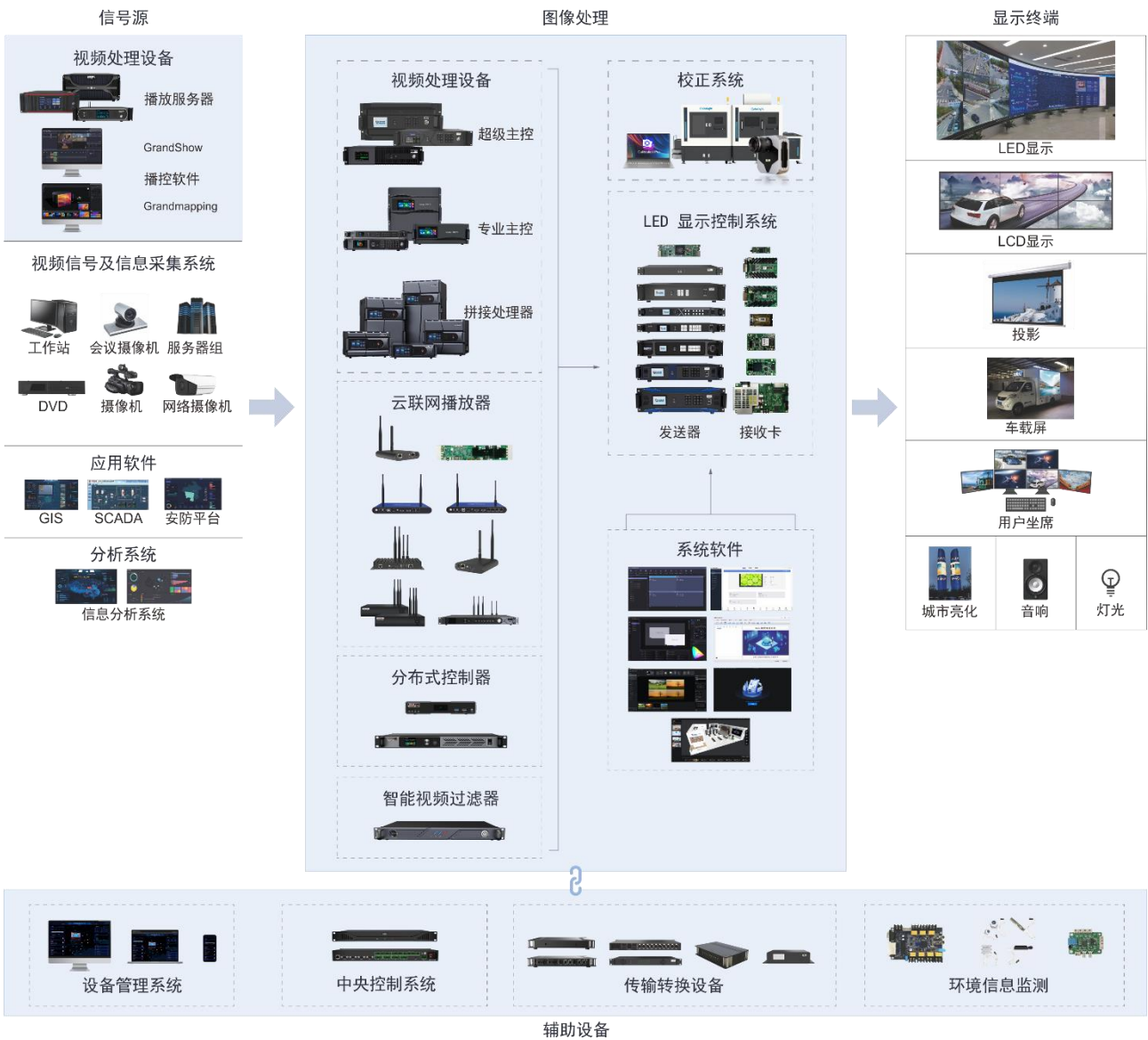
第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

(一) 公司主要产品基本情况

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司的创新、创造、创意主要围绕着视频图像显示控制技术的应用展开，以 5G+8K+AI 作为创新、创造、创意的重点方向，研发出了 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类主要产品，具体介绍如下：



1、LED 显示控制系统

公司 LED 显示控制系统主要由接收卡和发送器组成，二者搭配使用，属于 LED 屏幕显示的核心组件。发送器负责接收各类视频和控制信号，完成信号转换与数据打包后传输至接收卡，再由接收卡驱动 LED 显示屏精准呈现视频图像，具备功能完善、品质稳定、安装便捷、调试简易等优势，可适配不同终端客户和应用场景需求。

公司现有包括 I 系列、E 系列、K 系列、5A-75 系列等在内的多款显示控制产品，其中 K10 以及 5G 接收卡系列产品面向高端小间距固装与租赁屏，支持 5Gb/s 高速传输，型号包括 HC5、RV5000。覆盖了从 1080P 到超 8K 显示的所有 LED 控制系统方案，依托强大的硬件性能、领先的画质技术及友好的软件体验，可满足终端客户的多样化显示需求，已广泛应用于 XR 虚拟拍摄、广电演播、高端舞台等多类专业场景。

在检测装备方面，公司已推出 Mica 系列检测设备及相关配套产品，其中 Mica 310B 墨色分选系统可实现 COB、SMD 等成品灯板及 PCB 板、面罩的墨色自动检测和分类，支持多角度检测、分选标准可控，配合 AI 算法实现智能拼屏，保障墨色一致性；同时，公司还拥有科学级校正相机 CCM6000、MiCAP100 产线机器人等设备，构建了 MLED 智能制造全链路解决方案，在生产端能够提升 MLED 显示面板的良率和生产效率，助推 MLED 显示屏标准化、规模化制造；在应用端能够优化显示效果，全链路提升 MLED 产品高品质管理。

2、视频处理设备

公司以 LED 显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点，具备多种输入及输出接口，可连接 LED 显示屏、LCD 显示屏、投影仪等各类显示媒介。公司推出的 Universe 旗舰拼接器系列单机带载最高可达 2.6 亿像素，支持 AI 智能分析，完美契合小微间距高像素密度显示需求；同时，公司还拥有 S 系列、X 系列等多款专业主控，覆盖不同带载需求，其中超级主控可支持 60Hz 的 8K 视频信号输入，具备 HDR 显示、低延迟等多种图像处理功能。

3、云联网播放器

公司的云联网播放器支持通过手机、平板和电脑等多种移动通信设备，以及 5G、4G、Wi-Fi、有线网络等多种联网方式，在云平台或管理软件上进行节目的制作、编排和集群发布，实现多屏幕、多业务、跨区域统一管理。云联网播放器在室内外固装和集中管理、发布、监控等领域具有显著优势，可广泛应用于灯杆屏、广告机、车载屏等多种商业显示领域。同时，公司还推出了 LEDMaster 屏幕管理系统，集成 AI 本地内容审核、设备智能监测及故障预测功能，可实现从灯珠到发送设备的全链路实时监控，支持远程控制与云端预警，为 LED 大屏运维提供全方位解决方案；同时布局 DS 系列分布式产品、AI 智能审核系统等，深度融合 AI 技术，实现画质增强、智能管控等功能，进一步丰富产品应用场景。

（二）主要的业绩驱动因素

报告期内，公司坚持聚焦核心客户战略，持续优化客户结构，将优质资源重点投向经营稳健、信用良好的大客户群体，使得客户整体质量与结构得到显著改善。受上述客户结构优化的影响，公司当期营业收入略有下滑，但经营质量与抗风险能力持续增强，为后续稳健发展奠定了良好基础。

公司产品收入分为视频处理设备、LED 显示控制系统（含接收卡、发送器）及云联网播放器三大类，其中视频处理设备与 LED 显示控制系统在公司收入中总体保持着 80% 以上的核心份额。视频处理设备（含 U6 Max/U9 Max 等旗舰拼接器）以高毛利率特质，成为公司利润积累的关键引擎，广泛应用于超 8K 广电转播、XR 虚拟拍摄、大型演艺赛事等标杆场景，是公司巩固行业地位与持续盈利的核心支柱；LED 显示控制系统则作为产业链核心部件，与下游 LED 显示需求深度绑定，凭借纳秒级同步、低延迟传输等技术优势，覆盖从接收卡、发送器到分布式节点的全链路控制，为公司业

务的稳健扩张提供坚实支撑。公司的发展还依托于研发与产业生态的协同支持，深圳总部为核心，联动北京、西安、上海、成都及美国、荷兰等多地，形成覆盖算法、光学、通信等多学科的复合型攻坚梯队，同时与利亚德、洲明科技、强力巨彩等行业龙头深度合作，通过产品适配与技术协同，为公司业务拓展提供有力支持。

然而，LED 显示控制行业正面临行业周期波动、下游应用同质化竞争加剧、核心技术迭代加速等挑战。为应对这些挑战，公司正积极寻求新的发展方向：一方面纵向深耕产业链，以 AI 技术推进公司显示控制新技术的研发，提升核心技术壁垒与产品附加值；另一方面横向开拓新领域，布局 AI 算力与国产算力优化调度，打造络书“算衡调度平台”，通过技术革新与业务拓展，实现公司业务的多元化发展，减少对单一市场的依赖。公司积极开展人工智能科技领域项目建设与运营服务业务，拓展内容安全审核、智能运维、工业视觉等新场景应用，增加新的盈利增长点。现阶段，随着 AI 技术与超高清视频产业的深度融合，以及算力需求的持续爆发，为公司在显控、AI 算力服务等领域提供了巨大的市场机遇，助力公司开启第二增长曲线。

（三）报告期内公司成果介绍

1、设立络书智算布局算力调度优化领域，开启第二增长曲线新篇章。

公司于 2025 年 10 月与陈子忠先生共同投资设立合资公司络书智算，聚焦高效能算力调度优化解决方案。截至 2025 年末，公司已初步完成络书智算算力调度管理平台搭建工作，并在教育科研领域实现首次适配，相关项目进入验收阶段，标志着公司在国产算力调度调优取得阶段性成果。公司凭借在行业内领先的生态卡位、顶尖的技术团队，依托下游智算硬件设备放量、算电协同升级及跨硬件拓展持续打开增长空间。下一阶段，公司将推动平台搭载各类智算硬件，拓展应用至更多 AI 场景，并重点聚焦算力的调度优化，持续提升企业竞争力。

2、研发推出 AI100 智能视频过滤设备，以端侧 AI 技术提升公共显示安全运维效能



AI100 是一款面向公共显示场景的智能视频过滤设备，主要部署在信号源与 LED 大屏之间，充当内容安全的实时把关角色。它依托端侧 AI 算力，无需联网即可对视频、图像、文字及人脸等内容进行快速识别与智能审核，能够自动拦截涉政、暴恐、色情、违规广告等不良信息，同时还可识别花屏、信号异常等画面问题，在不影响播放流畅度的前提下，为交通枢纽、商业中心、政务场馆等公共大屏提供稳定、高效的内容安全防护，配合集中管理平台还能实现策略统一配置与运行日志追溯，有效提升公共显示系统的安全性与运维效率。

（四）公司主要的经营模式

1、研发模式

公司自成立以来坚持自主研发，以市场为导向进行产品开发，并对产品的设计、工艺及质量持续改进。公司在深圳总部设有研发中心统筹研发工作，在北京、成都、西安分别设有研发部门，研发中心下设硬件部、软件部、云智慧城市部、测试部、产品部。

公司产品的研发包括以下主要步骤：

序号	步骤	简介
1	市场调研和可行性分析	市场及销售部门收集市场需求和客户需求，快速对客户需求进行分析验证，转化形成产品包需求，最终得到待开发的产品概念，由高层管理团队进行决策
2	需求评审	研发人员与产品部门沟通确认产品具体需求及功能指标，输出产品需求文档
3	项目立项	高层决策后，形成项目任务书，针对项目目标进行立项，组建项目核心团队，制定项目计划，启动产品开发
4	开发验证	需求评审通过后，进入项目具体开发阶段，包括 PCB 设计、结构设计、FPGA 设计、嵌入式软件设计、桌面软件设计、测试设计，输出各模块的设计文档
5	样品制作与固件实现	产品 PCB 及结构设计技术评审通过后，进入样品 PCB 投板备料贴片过程，机箱进行加工制作和外观效果实现；固件程序经由设计阶段评审后，进行各模块的协议制定，开发编码，自纠自查，输出正式的固件包以供后续结合硬件调试
6	单元测试	编码及自查完成后，结合硬件，对硬件各个模块调试，各模块根据产品需求进行分项测试，经联调后输出正式程序版本
7	综合测试	根据正式程序版本交由测试部门进行产品定型测试，输出样品测试报告，并需对测试结果进行评审后支持小批量验证
8	试产	综合测试通过后进行小批量试产，批量验证产品功能和可靠性测试，输出试产文档，并需对小批量生产及测试情况进行评审后，由高层团队决策产品量产
9	量产	试产评审通过后，导入生产资料，产品正式进入量产过程

2、销售模式

公司的销售方式以直销为主、经销为辅，直销客户主要为 LED 显示屏生产商，经销客户主要为代理商。其中，以工程项目为主的 LED 显示屏生产商采购公司产品后会在其工厂组装完毕后向下游客户发货；以渠道业务为主的 LED 显示屏生产商通常要求企业直接发货至下游运营商处或项目地完成组装。

公司设营销中心，负责销售目标的制定和实施，组织销售合同的评审、签订、执行等工作。营销中心人员各司其职，销售业务人员主要负责签单、开发客户等，技术支持人员主要负责销售产品的技术事项处理。在客户大型工程项目的实施过程中，公司会参与技术交流、制定方案等。直销模式有助于公司与客户更好的交流，及时了解客户需求，为客户提供更好的产品与服务，培养长期稳定的合作关系，是公司主要的销售模式。

公司获取客户的方式和途径如下：①主动拜访客户，基于客户需求为客户提供专业化显示控制产品；②通过已实现的标杆项目建立口碑及知名度，并通过客户的引荐实现潜在客户的接触及转化；③举办产品发布会或参加展会，通过展示公司产品来接触潜在客户，同时获取行业前沿信息；④公司通过网站、自媒体、网络信息平台等渠道进行广告推广。

公司注重业内品牌推广和口碑管理，强化与客户的长久合作。自 2016 年以来，公司每年在国内多个主要城市举办 CCE（卡莱特认证工程师）高级认证培训会，旨在通过技术培训，加深与客户的互动，提升客户黏性，增强客户对公司的品牌认同感。公司的资深工程师、产品经理在培训会上对客户进行系统的产品培训，详尽探讨各应用场景的产品配置及解决方案，与客户沟通技术难题。客户通过参与培训会，全方位了解公司产品的优势，对新品进行功能实操，强化方案配置能力。

公司在产品销售过程中对客户执行严格的信用管理。签订合同时，由产品技术部、商务部分别审核技术条款和商务条款，以从源头保证合同的可执行性，避免因技术或商务分歧引致合同风险；销售完结后，财务部门根据销售合同及公司有关规定分析应收账款的账龄，由营销部门跟进收款。

3、采购模式

公司采购模式主要分为一般采购模式和进口采购模式。

一般采购模式下，公司首先对供应商进行比较、筛选，确保具备满足公司要求的质量水平、供货能力、服务响应速度、价格竞争力等，在签订的采购合同或技术协议中明确采购原材料的质量要求、技术标准、工艺要求、过程监督要求及验收标准，对采购原材料进行分类控制，确保采购的原材料满足需求。采购的原材料入厂后，生产制造中心下设品质部按进料检验工艺、图样、技术文件、质量证明文件等相关要求进行验收，检验合格后入库。

进口采购模式下，公司根据生产及采购计划直接与物料的原厂或代理商确定采购的种类、数量、价格、交货方式、交货时间等信息，双方达成一致后公司向原厂或代理商发出订单；原厂或代理商收到订单后，发货至其在香港的仓库，并通知公司提货；公司向供应链公司发出《委托进口货物确认单》，委托供应链公司完成香港提货、运输、报关进口等流程，并运送至公司仓库；公司与供应链公司对账结算，以人民币/美元支付包含货款、服务费等，供应链公司向公司开具增值税发票；供应链公司的香港关联公司向原厂或代理商支付外币货款。

二、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求

（一）公司行业分类

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司。公司产品主要分为 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器三大类，可实现视频信号与图像数据的显示控制、编辑处理、传输分析等各类功能。根据《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司所处的行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”下“C3990 其他电子设备制造”。

（二）行业状况及发展趋势

1、行业基本情况

公司所处的视频图像显示控制行业，当前正处于技术迭代加速、市场结构重构与应用边界拓展的深度转型期，Mini/Micro LED、COB 封装正成为行业核心技术演进方向，推动行业从传统 SMD 显示向更高精度、更高画质的新一代显示体系升级，同时 AI 技术正全面渗透行业全链条，从显示校正、超高清视频处理到远程运维、内容安全管控，智能化

能力成为行业技术升级的核心主线，驱动行业产品从单一的信号控制向具备 AI 画质增强、智能交互、自主运维能力的一体化解决方案升级，行业市场格局也呈现出明显的区域分化特征，全球化布局成为行业企业挖掘新增量的核心方向。与此同时，行业的应用边界也在持续延伸，从传统的工程显示向会议一体机、虚拟拍摄、车载显示、VR 等新兴领域加速渗透，其中 LED 会议一体机领域预计未来将保持高速增长，虚拟制作等新场景也带动了高端低延迟、高动态显控设备的需求增长，此外，随着国产算力产业的快速发展，显控行业也正与国产算力生态深度融合，推动行业从传统硬件设备供应向软硬件协同的综合服务转型，为整个行业打开了全新的增长空间。

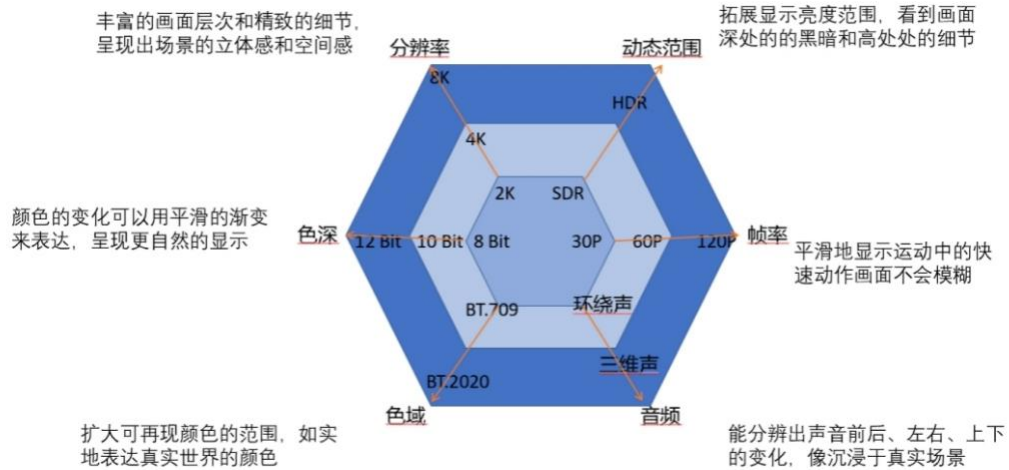
（1）LED 显示屏行业介绍

Mini/Micro LED 技术的出现，为 LED 小间距市场带来了新的发展机遇。凭借更高的亮度、色彩色域、对比度、显示寿命等优势，Mini/Micro LED 已成为下一代显示技术的重要选项。从技术发展路线来看，LED 直显技术具有较大的迭代空间，可从 Mini LED 显示向 Micro LED 方向发展。随着技术的不断进步，其应用领域也将逐渐拓宽，从专业市场（如指挥调度、信息发布）逐步渗透到商用市场（如影院、会议室），再到消费级市场（如高端电视、AR/VR），应用边界持续拓展。

在 Mini/Micro LED 技术的推动下，LED 产业链上下游开始整合，吸引了大量资本进入。产品形态方面，LED 一体机概念持续渗透并取得突破。同时，细分行业和场景应用也在不断拓展。在众多驱动因素的助推下，LED 小间距市场已进入成长期。从大尺寸市场的应用趋势来看，LED 显示行业从小间距到 Mini LED 直显市场规模扩大的趋势不可逆转。同时，MIP、COB 等封装技术也在推动 Micro LED 行业的发展，高端应用场景更加普及，根据集邦咨询《2025 全球 LED 显示屏市场展望与价格成本分析》研究统计：全球 LED 显示屏市场规模预计从 2024 年 75.2 亿美元增加到 2026 年的 86.9 亿美元，至 2028 年预计市场规模达 102.4 亿美元，期间年均复合增长率（CAGR）约为 7%。其中室内 LED 小间距、户外 LED 小间距显示屏依然是未来市场规模成长的主要推动力，2023–2028 年复合增长率分别为 10%、4%。

（2）视频图像显示控制行业介绍

视频图像技术经历标清、2k 高清到 4K 超高清、8K 超高清的发展历程，每次分辨率升级，像素数量扩大四倍。超高清不仅仅是像素数量的提升，而是以分辨率为主轴，高色深、高帧率、高动态、广色域、低延迟传输六个技术维度的硬核提升。高清化时代，视频图像技术不再简单要求传输视频信号至显示载体，而是更深度结合视频处理技术、远程通信技术提升显示效果。传统计算机架构受到硬件架构和软件系统限制，在部分场景已经不能满足需求，需要视频处理服务器提供更加强大的视频图像显示能力。



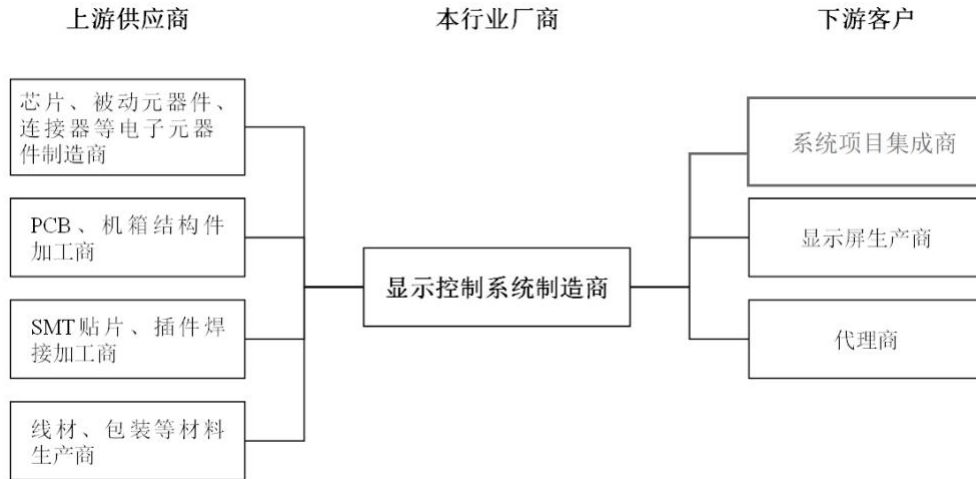
资料来源：赛迪智库

• (3) AI 算力行业介绍

根据中国信息通信研究院《先进计算暨算力发展指数蓝皮书（2025 年）》，截至 2025 年 6 月，全球计算设备算力总规模为 4495 EFlops，大幅增长 117%；智能算力成为绝对主导，占总算力比例达到 85%。我国计算设备算力总规模达到 962 EFlops，全球占比约为 21%，同比增速达 73%，计算设备智能算力规模达到 782 EFlops，同比增长 96%，在我国算力占比达 81%。近 8 年我国算力规模年均增长 48%，数字经济年均增速 13.7%，均高于全球平均水平，算力已成为数字经济发展的核心生产要素和关键驱动力。随着我国计算产业发展迅速，算力基础设施建设持续加码。然而，随着 AI 大模型训练与推理对算力需求的爆发式增长，以及数据中心内异构计算架构的广泛应用，算力资源的碎片化、利用率不高、调度不灵活等问题日益凸显。大量的算力资源在实际应用中未能得到充分有效的利用，造成了严重的资源浪费和成本增加。同时，不同类型、不同厂商的计算硬件之间存在兼容性差异，进一步加剧了算力调度的复杂性。在此背景下，对高效、智能的算力调度优化技术的需求变得极为迫切，算力调度优化作为提升算力使用效率、降低运营成本、保障 AI 应用顺利落地的关键环节，其市场潜力巨大，正迎来快速发展的重要机遇期。

(4) 行业产业链介绍

视频图像显示控制行业的产业链上游主要包括芯片、PCB、被动元器件、连接器、机箱结构件、线材等生产商，下游主要为各类显示屏生产商、各行业终端客户等。公司系显示控制系统制造商，处于视频图像显示控制产业链的中心环节，显示控制系统制造厂商主要完成产品设计、程序编写及烧录、整机组装等流程，将上游原材料整合为显示控制系统销售给下游客户，并提供安装调试、技术支持等售后服务。



(5) 行业应用领域

视频图像显示控制行业的发展与显示市场的发展及应用场景的丰富密不可分，由于全球信息化的不断加深，显示已成为信息传递的主要方式，随着 5G+8K 技术的普及与发展，目前显示市场的用户分布在各行各业中，超高清产品在各个领域的应用中越来越广泛。从终端应用的角度看，视频图像显示控制产品被广泛应用于庆典活动、竞技赛事、会议活动、展览展示、监控调度、电视演播、演艺舞台、商业广告、信息发布、创意显示、智慧城市、虚拟拍摄等领域，具体情况如下：

应用领域	简介
庆典活动	由于 LED 显示屏具备亮度高、色域广、对比度强、视角大、防水性好、无缝拼接等特点，天然适合户外庆典活动的屏幕显示，因此周年庆典、文体活动开闭幕式等场合对 LED 显示屏的使用越来越多，增强庆典活动氛围，营造出气势恢弘并且极具现代感的壮观场面。
竞技赛事	大型竞技赛事往往需要能够清晰、及时、准确地显示比赛实况，小间距 LED 显示屏可以根据比赛的要求进行尺寸、分辨率、亮度等全方面个性化定制，而且能够适应户外环境，近些年大型体育赛事、电竞赛事中对 LED 显示屏的使用越来越多。显示控制系统能够控制屏幕显示比赛实况，回放精彩场面、慢动作、特写镜头，播放商业广告等，给现场观众带来全方位的比赛展示。
会议活动	近年来，互联网行业的高速发展，以及人脸识别、视频会议等技术应用的深化，带动了全球会议显示技术的进步，显示屏在企业会议中的渗透率逐渐提升。会议显示屏以大尺寸显示屏作为展示窗口，融入人机交互、多媒体信息处理和网络传输等功能，不仅能实现会议记录、影音播放，还可以使视频会议和电话会议便捷化，有助于提高会议效率，降低会议成本。
展览展示	为顺应数字化、信息化的趋势，越来越多的展览厅、博物馆、科技馆等开始安装 LED 显示屏，进行丰富多样的信息内容展示。由于 LED 显示屏具备高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟、可订制异形屏、与 3D、AR/VR 技术结合等特点，能够鲜活地展现物件、人物、历史，配合交互设备，能够给观者带来强烈的沉浸式体验。
监控调度	显示控制在监控调度领域主要用于对视频图像的持续采集、清晰化处理、多信号源拼接、低损耗传输等。监控调度领域的技术面覆盖广，涉及现代计算机技术、集成电路应用技术、网络控制技术、视频处理及传输技术和软件技术等，最终将所有信息展示在显示屏上。监控调度的用户广泛，终端需求的扩张为视频监控产业的成长提供了充分市场空间。
电视演播	传统的电视演播厅受室内及空间大小的限制，无法很好地完成背景转场、直播切换等。LED 显示屏同时满足无缝拼接、无反光、无色差、低亮高灰、高动态、高帧率、广色域等多项严苛的显示要求，在现场演播的环境下，可以播放高清晰的视频图像，过渡自然地切换背景，使节目录制摆脱了客观场地因素等限制，为编导人员的艺术创作拓宽了空间，提升演播厅的科技感，使节目现场参与者的镜头观感更自然。
演艺舞台	随着技术发展，大型演艺舞台逐渐追求更加精美的灯光和艺术效果，给观众带来全新的视觉体验。例如近几年的央视春晚，不止是一场文艺盛典，也是一场显示控制技术的科技盛宴，舞台通过绚丽多彩的 LED 显示屏布景，为节目提供更多的创意表现力。要实现夺目的舞台效果和稳定的直播效果，显示控制系统至关重要，涉及对显示内容的编辑处理、多块屏幕的实时协同控制、从源到端的多重冗余备份等。

商业广告	近年来，房地产与传媒行业的发展，刺激了零售与餐饮产业对广告需求的猛增，在很大程度上推动了商业广告显示的发展。与传统的灯箱或幕布广告相比，通过显示屏播放商业广告能够实时更新、动态展示，形式多样、视觉冲击力强、传递信息量大，在快餐店、餐厅、商场、店铺橱窗等场景的使用越来越多。
信息发布	国内外的机场、车站、医院、学校等公共场所已经大量采用显示屏发布航班信息、车次信息、诊疗指引信息、公益广告、商业广告、通知公告等。这种信息发布模式实现了各显示屏的远程集中控制和统一管理，可以随时插播新闻、紧急通知等各类即时信息，便于企事业单位基于网络构建信息发布系统，及时、精准地向受众传递信息。
创意显示	LED 显示屏的可拼接特性使其能够突破其他材质显示屏方正的外形，可随意拼接成各种不规则形状，根据建筑物整体结构和环境选择特定的安装方式，大小和尺寸可按照现场要求来进行定制。在外形上，LED 显示屏可定制为弧形、球形、拱形、柱形、不规则多边形等，能第一时间吸引受众者的眼球，从而达到更好地宣传效果。在技术上，3D 显示、AR/VR 等新技术被引入到 LED 显示屏中，给创意显示带来更多的可施展空间。创意显示已应用到城市景观、建筑外观、室内装修等，成为彰显文化、个性的重要方式之一。
智慧城市	显示屏作为信息智能交互的显示终端，具备超高清、大数据可视化、系统化以及信息化等特点。随着显示屏技术和产品、解决方案等不断完善更新，如今各种智慧城市显示终端的应用越来越普遍，显示屏产业与智慧城市生态相结合而形成的 LED 智慧城市显示终端也被逐渐广泛应用，尤以灯杆屏、智慧监控、指挥交通显示、智慧行人过街系统等推广应用，让 LED 显示给智慧城市终端显示带来更多可能。
虚拟拍摄	目前应用较多的影视拍摄方法主要有三种：①室内或者户外“实景”拍摄，该方法成本较高，但技术上容易实现，真实感强；②室内摄影棚搭建场景拍摄，该方法容易受摄影棚空间大小限制，而且较难频繁更换场景；③在蓝幕或绿幕背景下拍摄人物前景，再进行电脑后期制作，该方法极大地拓宽了创作空间，但后期制作工作量大，而且由于拍摄时没有场景带入，演员的表演难度增加。近几年新兴的全景式 LED 虚拟摄影棚解决了上述第二、三种拍摄方法的缺点，即在全景式 LED 显示背景墙实时播放制作完成的视频图像，演员在背景墙前完成表演，摄像机拍摄后再进行实时渲染或后期制作。LED 显示屏的性能可靠稳定、显示一致性强，具备无缝拼接、无反光、无色差、低亮高灰、高动态、高帧率、广色域等特点，是能够保障拍摄效果的关键。另外，借助于超高清视频处理技术的进步以及背景素材产业链的发展，LED 虚拟拍摄得以最终实现，未来将有广阔的市场空间。
车载显示	随着智能驾驶和互联网技术发展，车载显示的应用场景不断拓展，包括中控屏、仪表盘、副驾屏、抬头显示（HUD）、后排娱乐屏等。这些显示设备需要通过先进的显示控制技术来实现多屏联动和个性化显示。同时，车外交互屏和智能车灯等新兴应用也逐渐普及。例如，智能车灯通过 DLP 和 Micro LED 技术实现了显示与照明的融合，能够显示驾驶意图、路况信息等。这些应用同样依赖于 LED 显示控制技术来实现精准的信息传递和交互。
教育市场	随着互联网发展，教育行业的设备数字化集成不断推进，各个阶段的学校都在不同程度上采用电子设备进行会议报告、教学等工作。MiniLED 具有高对比度、高色域、低功耗等优势特点，能够应用于智慧教室、报告厅、校史展厅等场景，并带来良好的显示效果。

2、行业发展趋势

（1）行业政策大力支持行业发展

显示控制与视频处理技术属于我国重点发展方向，随着全球信息化的发展，以及 5G 网络、8K 技术的应用，显示行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显示行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，主要行业政策如下表所示：

序号	文件名称	颁布时间	颁布机构	政策内容
1	《推动文化和旅游领域设备更新实施方案》	2024 年 5 月	国家发展改革委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家电影局、广电总局、国家文物局	提升超高清频道制播和传输覆盖能力。推动部分有条件的省份和副省级城市开办 4K 超高清频道并争取全国覆盖，建设 4K 超高清采集拍摄系统、后期制作系统、媒资系统、播出系统、传输分发系统等，快速形成超高清频道的规模化服务供给效应，带动内容生产、设备制造、网络传输覆盖和终端呈现等超高清全产业链优化升级贯通，促进相关设备应用推广。鼓励加快高清超高清电视机、电视机顶盒推广普及和智能化更新迭代。
2	《关于推动未来产业创新发展的实施意见》	2024 年 1 月	工信部、教育部、科学技术部、交通运输部、文化和旅游部	加快量子点显示、全息显示等研究，突破 MicroLED、激光、印刷等显示技术并实现规模化应用，实现无障碍、全柔性、3D 立体等显示效果，加快在智能终端、智能网联汽车、远程连接、文化内容呈现等场景中推广。

			部、国务院国有资产监督管理委员会、中国科学院	
3	《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》	2023 年 12 月	工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家知识产权局、中央广播电视总台	面向智慧场景显示需求，推动智慧屏、交互屏、电子白板、电子标牌、商用平板、LED 大屏、广告机、数字艺术显示屏及医用显示器等产品创新。支持商业中心、旅游休闲街区、旅游度假区、夜间文化和旅游消费集聚区建设超高清户外大屏、3D 显示大屏，带动夜间经济发展。支持在城市更新中，打造沉浸式文旅体验项目和空间。加快商用显示产业向价值链中高端延伸，引导行业健康有序发展。提升 4K/8K 超高清视频制播技术能力，推动前端制播成套系统在广播电视领域应用，加快摄像机、切换台、音频矩阵、监视器、服务器、调色系统等 IP 化产品研发和应用。支持转播车、演播室、总控中心建设。提升高动态范围和沉浸音频制播能力。发展轻量化、智能化超高清音视频网络直播系统，提升网络直播机、全景摄像机、导播台、编解码器等产品性能，在网络直播和新媒体领域应用推广。
4	《深圳市人民政府关于发展壮大战略性新兴产业集群和培育发展未来产业的意见》	2022 年 6 月	深圳市人民政府	在超高清视频显示产业集群方面，提出推动新型显示器件、面板生产、终端制造和应用等领域协同发展，着力突破 4K/8K 视频采集器件与设备、显示面板工艺与技术、核心基础材料等关键共性技术，主导或参与国际标准制定，依托南山、宝安、龙岗、光明等区打造全链条产业创新区和全场景“AI+5G+8K”应用示范先行区，努力建设全球领先的超高清视频显示产业。
5	《关于开展“百城千屏”超高清视频落地推广活动的通知》	2021 年 10 月	工信部、中宣部、交通运输部、文化和旅游部、广电总局、中央广电总台	以“点亮百城千屏 炫彩超清视界”为主题，支持有条件的城市设立超高清公共大屏，通过展播社会主义核心价值观、党的建设、北京冬奥会、文化旅游等优质超高清 4K/8K 内容，充分发挥时事政策宣传、公益发布和弘扬社会主义核心价值观主阵地、主渠道、主力军作用，弘扬民族精神，呈现中国文化，提升超高清视频产业的渗透性。按照政府引导、市场运作、多方联动、提速发展原则，发挥超高清视频龙头企业和行业组织主体作用，探索形成可复制、可推广的新业态、新模式，丰富应用场景，深入推动信息消费全面升级，培育发展新动能，完善产业链，营造良好产业生态环境，加速推动超高清视频在多领域的融合创新发展。
6	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》	2021 年 3 月	国务院	培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。加快提升超高清电视节目制播能力，推进电视频道高清化改造，推进沉浸式视频、云转播等应用。
7	《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022 年)》	2020 年 12 月	广电总局	促进 4K/8K 超高清视频产业迭代创新和融合发展，同时指出在 5G 趋势下，大力推出 5G 高新视频新产品、新应用、新业态。接收端要发展智慧广电终端，大力推进终端标准化和智能化，推进人机交互技术应用，对于终端硬件设备与软件系统的集成化提出了更高要求。
8	《鼓励外商投资产业目录（2020 版）》	2020 年 12 月	发改委、商务部	将“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光显示、量子点、3D 显示等平板显示屏、显示屏材料制（6 代及 6 代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外）”及“超高清及高新视频产品制造：4K/8K 超高清电视机、4K 摄像头、监视器以及互动式视频、沉浸式视频、VR 视频、云游戏等高新视频端到端关键软硬件等”划入鼓励外商投资产业目录。
9	《超高清视频标准体系建设指南（2020 版）》	2020 年 5 月	工信部、广电总局	到 2020 年，初步形成超高清视频标准体系，制定急需标准 20 项以上，重点研制基础通用、内容制播、终端呈现、行业应用等关键技术标准及测试标准。到 2022 年，进一步完善超高清视频标准体系，制定标准 50 项以上，重点推进广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点领域行业应用的标准化工作。

10	《关于组织实施 2020 年新型基础设施建设工程（宽带网络和 5G 领域）的通知》	2020 年 3 月	发改委、工信部	5G+智慧教育应用示范。基于 5G、VR/AR、4K/8K 超高清视频等技术，打造百校千课万人优秀案例，探索 5G 在远程教育、智慧课堂/教室、校园安全等场景下应用，重点开展 5G+高清远程互动教学、AR/VR 沉浸式教学、全息课堂、远程督导、高清视频安防监控等业务。
11	《超高清视频产业发展行动计划 (2019-2022 年)》	2019 年 3 月	工信部、广电总局、中央广电总台	坚持整机带动，突破超高清成像、高带宽实时传输、超高速存储、HDR 显示兼容与动态适配、三维声编解码与渲染、三维声采集、视频人脸识别、行为动态分析、医学影像诊断等关键技术，支持面向超高清视频的 SoC 核心芯片、音视频处理芯片、编解码芯片、存储芯片、图像传感器、新型显示器件等的开发和量产。

(2) 全球 LED 显示屏精细度持续提升，价格下调，出货面积增长，应用场景不断拓展，促进视频图像显示控制行业需求快速增长。

2025 年全球 LED 显示屏延续量增价降、技术迭代核心趋势，出货面积与应用场景双扩容，直接驱动视频图像显示控制行业需求高速增长。根据洛图科技（RUNTO）发布的《中国大陆小间距及微间距 LED 显示屏市场分析季度报告（China NPP/Mini/Micro LED Display Market Analysis Quarterly Report）》显示，2025 年，中国大陆小间距（P≤2.5）LED 显示屏市场出货面积为 139.1 万平方米，同比增长 21.6%；销售额为 138.2 亿元，同比下滑 3.8%。

在实际应用过程中，音视频信号经由 PC 终端发出，经过视频处理设备转换，再传送至安装在 LED 显示屏背后的接收卡，由接收卡依据信号驱动 LED 显示屏显示图像，从数量关系上看，显示控制系统与视频处理设备均与 LED 屏幕像素数量呈正向相关，小间距技术和 COB 产品的推广带来 LED 大屏显示像素总量的大幅提升，从而使 LED 显示控制系统、视频处理设备需求得到快速增长。

(3) 视频处理设备与拼接、发送设备逐渐一体化

视频的显示质量不仅与 LED 显示屏的各项参数有紧密联系，同时还与视频信息源的优化处理及传输过程密切相关。近年来，随着人们对于显示画面的清晰度、对比度等要求的不断提高，以及视频处理等相关技术的不断发展，提高显示质量的方式已不仅局限于显示屏的更新迭代，还可以通过减少视频信号在传输过程中的失真以及通过处理技术优化视频质量来实现显示质量的提高。目前，设备集成化已成为 LED 显示控制系统的主要发展趋势，视频处理设备与发送设备一体化的解决方案可直接通过视频处理设备向接收卡传输信号，解决了现有视频处理设备与发送设备不兼容的情况，减少了视频信号的传输环节，降低视频信号在传输过程中失真的可能性，同时降低更换成本和硬件适配产生的故障率。

(4) AI 赋能视频处理设备，成为行业发展的重要推动力

近年来，随着 AI 技术的深度融合与规模化落地，目前已经成为引领行业跨越发展的核心引擎。在技术层面，AI 不再是附加功能，而是深度嵌入硬件与算法核心，有效解决了画质极致优化、智能节能及预测性运维等行业痛点，实现了显示性能的大幅提升。同时也提升了高端会议智能体、媒体内容审核、商业展示等场景的体验标准，更打开了 XR 虚拟拍摄、数字孪生等新兴应用的增量空间。

(三) 公司所处的行业地位

公司是一家以视频处理算法为核心、硬件设备为载体，为客户提供视频图像领域专业化显示控制产品的高科技公司，公司自 2012 年成立，是国家高新技术企业、国家级专精特新小巨人企业、广东省制造业单项冠军企业、广东省知识产权示范企业、广东省智慧多媒体 LED 视觉控制系统及设备工程技术研究中心、并荣获“LED 工匠杯”、中国 LED 行业知识产权前 50 强、信号处理十佳品牌、自主产品创新奖、深圳知名品牌等。公司始终致力于为全球客户提供软硬件一体化的

视频图像领域专业化显示控制产品，凭借出众的技术研发实力，掌握了巨量像素快速光学校正技术、虚拟拍摄 XR 技术、大屏幕物理间距微调技术、非线性色域校准技术、多路超 8K 视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、移动显示网格化播控管理、AVoverIP 技术、分布式节点选举算法和数据一致性算法、墨色分选设备及技术、4K 一体机系统方案、空间多角度校准、屏幕颜色匹配方案、ST2110 多流处理和 AIO 一体机解决方案等技术，向客户提供专业、先进的显示控制系统及视频处理设备等产品，助力客户为终端受众提供最佳视觉体验。

2025 年，公司在之前的技术积淀与生态布局基础上，全面推进人工智能与显示控制技术深度融合，发布业内首台 AI 显示控制系统，带动 LED 显示控制行业迈入 AI 赋能的全新发展阶段。依托 AI 算力与算法，公司在智能画质增强、动态画面优化、智能运维预警、内容智能生成等关键环节实现突破，进一步巩固在高端显控、虚拟拍摄、超高清显示等领域的领先优势。

（四）竞争对手概况

在 LED 显示控制系统领域，除公司以外，已上市且具有代表性的企业为 Barco（比利时布鲁塞尔证券交易所，证券代码“BAR”），其总部位于比利时，是一家视频和显示解决方案供应商，主营业务为向娱乐、企业和医疗保健市场开发网络化与可视化的解决方案。

西安诺瓦星云科技股份有限公司，始创于 2008 年，2024 年 2 月 8 日在深交所创业板上市（股票代码：301589），其总部位于陕西省西安市，是一家 LED 显示解决方案服务商，围绕 LED 显示屏应用，提供视频处理和显示控制解决方案。

三、核心竞争力分析

1、技术优势

公司以产品技术研发为主要核心任务，不断开发出巨量像素快速光学校正技术、大屏幕物理间距微调技术、多路超 8K 视频低延迟处理技术、图像比特延展技术、非线性色域校准技术、虚拟拍摄 XR 技术、移动显示网格化播控管理技术、AVoverIP 技术、分布式节点选举算法和数据一致性算法、墨色分选设备及技术、4K 一体机系统等，成为业内少数掌握 LED 显示控制及视频处理核心技术的企业。上述技术的研发使公司立足于显示控制及视频处理领域的先进地位，公司各类产品也受到下游客户广泛的认可。凭借出众的研发能力，公司形成了较全面并具有前瞻性的专利体系，截至 2025 年 12 月 31 日，公司共拥有 183 项专利（其中 150 项发明专利）、78 项软件著作权。

公司的核心技术均来源于自主研发，其先进性及具体表征如下：

序号	技术名称	先进性及具体表征
1	巨量像素快速光学校正技术	①校正精度高，采用 9 个分量共 144bit 进行处理，效果优异 ②光学采集智能化，用普通相机或者工业相机均可实现 ③算法效率高，校正 1 面 4K LED 显示屏只需要十余分钟 ④对环境不敏感，在复杂的外界光线干扰下也可达到高精度 ⑤算法纠偏，像素在不同温度下有色度的偏差，本技术可在显示屏热屏状态下采集到正确数据 ⑥仪器自动校准，采用机器学习的方法，结合统计学原理，自动识别仪器在空域、频域和时域上的误差 ⑦自动校正，校正系数可以存储在控制单元或者面板上面，控制系统上电自动加载

		并实现校正
2	大屏幕物理间距微调技术	<p>①软件易操作，借助相机或智能手机均可完成，也可通过人眼判断调整</p> <p>②实时调整，软件修复过程中的微调效果实时呈现在屏幕上，调整更加方便、快捷、准确</p> <p>③系数分层设计，对于重复多次安装使用的屏幕，例如演艺舞台等场景使用的屏幕，能够重复快速调整</p>
3	多路超 8K 视频低延迟处理技术	<p>①超大控制规模，采用模块化设计，一台设备能控制 8K 分辨率的大屏幕显示</p> <p>②多种格式的视频输入，支持多种超高清视频格式，并支持多种子板扩展</p> <p>③多窗口多模式融合，一台设备支持多达 32 路画面混合显示</p> <p>④低延迟视频处理技术，结合 LED 单元板的显示控制逻辑，从视频源输入到显示呈现低延迟</p> <p>⑤高画质视频处理，支持 HDR、3D 等显示效果</p>
4	图像比特延展技术	<p>①时域拓展算法，利用人眼感知在时域上的积分效应，在总体高帧率的情况下，对于图像低比特部分，采用 1/2, 1/4 和 1/8 进行插值迭代，使得比特数扩展 3 位及以上</p> <p>②空域拓展算法，利用人眼感知在空域上的积分效应，让低比特部分的图像数据在空域上高频抖动显示，进一步拓展比特位数。该算法尤其适合小间距显示屏，间距越小越有效</p>
5	非线性色域校准技术	<p>①使用高精度亮度仪按照 CIE（国际标准照明委员会）标准测量特定颜色亮度数据，或者以比色卡的方式通过人眼进行参数调节</p> <p>②采用高阶多维非线性矩阵对现有的色域空间，针对不同的颜色施加不同的调节因子，以获得指定的屏幕显示效果。算法具备可伸缩性，通过改变维度，可以用于较低精度小规模逻辑设计，也可以用于高精度的大规模设计</p> <p>③广泛用于电视台演播厅以及虚拟拍摄等应用场景</p>
6	虚拟拍摄 XR 技术	<p>①虚拟拍摄的摄影棚通常在顶、底、前、左、右 5 面铺满 LED 屏幕，屏幕总像素数远超过 8K，该技术可实现多屏幕协同播放控制、同步显示素材内容</p> <p>②影视和广告拍摄的品质要求较高，要求 LED 屏幕具备高帧率（至少 120Hz 以上）和 HDR（至少 10 比特的 RGB 分量的分辨力）等先进视频技术要求，该技术综合应用各种视频和图像调整等技术，以达到虚拟拍摄的显示要求</p> <p>③基于该技术，集合公司主控设备、播放服务器、播控软件等，开发虚拟拍摄显示控制的完整解决方案</p>
7	移动显示网格化播控管理技术	<p>①基于北斗或 GPS 定位，快速、准确地获取位置信息，能够在丢失信号的时候，自动拟合位置</p> <p>②结合大数据，在服务器端生成实时的轨迹和热力图，供运营方参考</p> <p>③网格化划分，采用了正方形或者三角形的区域划分，运营方可自定义最小单位精度</p> <p>④广泛用于国内外的移动显示播控系统</p>
8	AVoverIP 技术	<p>①基于组播技术在局域网内传输超大分辨率高码率的视频流，该技术节省了大量带宽，使得多路 4K@60 的视频能够流畅、低延时的进行发送传输</p> <p>②对音频数据或小分辨率低码率的视频流，采用 UDP 单播或 TCP 进行传输，可跨越跨网段</p>
9	分布式节点选举算法和数据一致性算法	<p>①根据设备自身资源特性外加广播技术，对分布式节点进行主节点选举算法，保证任何时刻内存在着与客户协议通信的节点设备</p> <p>②使用广播技术，分布式主节点定时进行数据扩散，非主节点接收广播并进行数据</p>

		比对、覆盖存储等，对数据做最终一致性保证
10	墨色分选设备及技术	<p>①具有全方位多角度检测能力，最大可同时支持五个独立视角，确保全面覆盖所有可能的观测角度</p> <p>②内置光源定期自动校准，保证检测系统的一致性和可靠性，从而使分类结果始终保持稳定状态</p> <p>③使用人眼视觉感知更为契合的 Lab 色彩空间特征，并融入精密的智能分类算法，实现对各类目标的精准细分</p> <p>④一台设备两大核心功能，同时支持成品模组和 PCB 面板表面墨色检测分类</p> <p>⑤配备灵活可调的夹具系统，能够从容应对各种规格产品的适配需求，确保广泛兼容性与高效实用性</p>
11	4K 一体机系统	<p>①采用八核 8nm 高性能处理器，支持 4K 超高清显示，支持安卓+WINDOWS 双系统，运行稳定流畅</p> <p>②支持蓝牙语音遥控、蓝牙鼠标、蓝牙键盘，操控灵活便捷</p> <p>③内置视频会议系统，自动适配摄像头/麦克风/音箱，提供智能会议体验</p> <p>④支持多点红外触摸功能，电子白板和批注，无线投屏，让会议办公、教学演示，更加高效便捷</p> <p>⑤具备 HDR、infi-bit、灰度精修、精确颜色管理等功能，精准刻画色彩细节，显示画面赏心悦目</p> <p>⑥自主研发 Colorlight Vivid M10 芯片，与电源、转接板集成设计，大幅简化箱体结构，降低屏幕功耗，节能减排</p>
12	会议 AI 智能体	<p>①全流程智能闭环优势：实现“会议 — 成果 — 记忆 — 决策”完整协同，会中实时转写优化，会后自动生成多类成果，会后沉淀可管理的会议记忆数据，形成全链路价值闭环。</p> <p>②强大跨会议记忆能力：可将历史会议纳入知识库，自动完成数据清洗、结构化处理，支持跨会议上下文关联与引用，自动清理冗余信息，避免议题重复讨论，持续积累高价值知识。</p> <p>③专业语义识别能力：具备高精度实时语音转写、多人发言人分离与标识功能，可应对噪声、发言打断等复杂场景，自动消解口语冗余，结合企业词库实现术语级精准识别。</p> <p>④企业级安全与集成能力：支持私有化、本地一体机及云端多形态部署，保障核心数据主权与安全隔离，可与钉钉、企业微信等企业系统集成，不改变员工使用习惯。</p> <p>⑤可扩展的多模态架构：底层采用可扩展智能体设计，能力可持续演进，支持未来多模态内容生成、智能决策问答等功能的无缝集成，避免一次性交付风险。多产物自动化生成：全覆盖会议纪要、思维导图、演示 PPT 等结构化成果，无需人工额外整理，大幅降低会后工作成本，提升成果输出效率。</p>

2、人才优势

公司人才优势核心在于顶尖团队引领、研发规模领先、多学科深度融合、全球化布局、激励机制完善、人才梯队稳固，为技术持续突破与业务高速增长提供了坚实的智力支撑。公司核心管理与技术团队多来自清华、北大等顶尖高校，汇聚了软件、硬件、嵌入式、光学、图像处理等领域的资深专家，拥有头部企业与科研机构的深厚从业背景，对 LED 显控、超高清视频、AI 算力调度等核心技术具备深刻理解与前瞻布局。截至 2025 年 12 月，公司有研发类人员 387 人，占员工总人数的比例 38.47%。在深圳、北京、成都等地布局多个研发中心，可快速响应前沿技术迭代与客户定制化需求。同时，公司坚持多学科交叉融合，推动算法、硬件、光学、通信等技术深度协同，支撑超高清显示、AI 显控、算力优化调度等核心产品的持续创新；并通过股票期权等长效激励机制，绑定核心技术与业务骨干，激发团队创新活力，同时构

建完善的人才培养体系，持续吸纳行业优秀人才，打造兼具技术深度、行业经验与创新能力的复合型人才梯队，为公司在 LED 显示控制与智算领域保持长期领先地位筑牢人才根基。

3、产品优势

公司作为 LED 显示控制领域的头部企业，具备深厚的技术壁垒与突出的产品优势，公司自主掌握超高清显示、低延迟传输、高精度色彩校正、纳秒级同步等核心关键技术，相关性能指标长期领跑行业，能够满足大型演艺、广电转播、虚拟拍摄等高端场景的严苛要求；依托完整的产品矩阵，覆盖从核心控制卡、视频处理器到云联网播放、专业场景解决方案的全链条产品体系，可适配各类 LED 屏型与多元应用场景，产品兼具高稳定性、高可靠性与便捷易用性，能够支持 7×24 小时稳定运行与快速部署。同时公司率先将 AI 技术深度融入显控全流程，在智能画质增强、内容安全审核、自动化校正、智慧运维等方面实现创新突破，形成差异化竞争力。此外，公司凭借完善的产业生态、深度绑定头部客户的合作模式以及持续的技术迭代能力，在 Mini/Micro LED、超高清显示、智慧显示等领域持续保持领先地位，整体产品具备较强的技术壁垒、市场竞争力与盈利水平，为公司长期发展奠定坚实基础。

4、客户优势

公司作为 LED 显示控制领域的核心“大脑”供应商，已与利亚德、洲明科技、强力巨彩、艾比森、长春希达等几乎国内 LED 显示行业龙头厂商建立长期稳定合作，同时覆盖 Planar 等国际知名企业，前五大客户集中度适中且合作关系稳固，凭借产品与显示屏硬件的深度适配性、高替换成本，实现极强的客户粘性与高留存率。其产品与解决方案广泛应用于央视春晚、建党百年文艺汇演、大型体育赛事、广电演播室、指挥调度中心、虚拟拍摄 XR、商业显示等标杆场景，以稳定可靠的性能与出色的显示效果赢得市场口碑，持续强化品牌影响力与标杆效应。在渠道布局上，公司构建了覆盖全球的经销与直销网络，深度渗透国内各区域市场并积极拓展海外，同时依托完整的软硬件一体化产品矩阵、快速响应的技术支持与定制化服务能力，为客户提供从核心控制、视频处理到云联网管理的全链条解决方案，进一步巩固与客户的协同共生关系，为业绩持续增长提供坚实支撑。

5、服务优势

公司建立了完善的客户服务体系，在国内多地设有分子公司、办事处，服务半径辐射全国。公司于 2016 年、2018 年分别在美国、荷兰、香港设立子公司，以更好地服务北美、欧洲、亚洲市场。客户服务团队为客户提供涵盖售前技术咨询、供货保障、安装调试、售后服务等全过程的支持服务，能够快速响应客户需求。针对战略大客户，公司更是整合了研发技术经理、产品经理、售前技术支持人员、售后客服人员、质量团队等资源，成立专门的大客户服务小组，为战略大客户提供更优质的服务。公司客服团队既有行业经验丰富的资深人员，也有具备国际化视野的人员，能够为全球客户提供优质服务。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入 57,698.82 万元，同比下降 10.25%，归属于上市公司股东的净利润 1,954.80 万元，同比增长 1.04%。

(1) 产品的销售情况

报告期内，公司的主要营业收入情况如下：1、视频处理设备的收入为 25,725.42 万元，占营业收入的 44.58%，视频处理设备的收入占比同比增长 0.93%；2、LED 显示控制系统-接收卡收入为 20,599.15 万元，占营业收入的 35.70%，接收卡的收入占比同比下降 1.39%；总体收入的下降主要系公司主动优化业务结构、主动减少低毛利业务，聚焦回款提质，全力回笼资金、盘活存量账款。

(2) 研发情况

2025 年公司研发费用同比下滑，主要系前期计提的股权激励费用因期权冲减所致。同时公司引入人工智能编程工具，优化研发工作流程，提升研发人效，合理精简部分研发人员，人工相关支出减少所致。

(3) 营销情况

报告期内，公司销售费用同比下降 3.95%。费用变动主要得益于公司持续深化精细化费用管控，全面优化营销及运营相关开支结构。一方面，公司合理压缩非必要性市场宣传推广投入，精准投放营销资源，提升宣传费用使用效率；另一方面，严格规范业务招待、差旅出行等日常运营支出标准，严控各项弹性费用支出。通过持续推行降本增效管理举措，在保障市场拓展与客户维护工作有序开展的前提下，有效降低销售端整体运营成本，进一步提升公司经营管理精细化水平与盈利韧性。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	576,988,154.02	100%	642,881,644.56	100%	-10.25%
分行业					
视频图像显示控制行业	576,988,154.02	100.00%	642,881,644.56	100.00%	-10.25%
分产品					
接收卡	205,991,462.30	35.70%	238,432,255.16	37.09%	-13.61%
发送器	26,119,737.41	4.53%	31,049,820.13	4.83%	-15.88%
视频处理设备	257,254,202.55	44.58%	280,619,277.21	43.65%	-8.33%
云联网播放器	47,722,090.63	8.27%	46,874,282.02	7.29%	1.81%
配件及其他	39,554,854.32	6.86%	45,853,469.07	7.13%	-13.74%
其他业务	345,806.81	0.06%	52,540.97	0.01%	558.17%
分地区					
境内	517,228,341.21	89.64%	571,586,615.49	88.91%	-9.51%
境外	59,759,812.81	10.36%	71,295,029.07	11.09%	-16.18%
分销售模式					
直销	553,592,216.79	95.95%	607,510,562.79	94.50%	-8.88%
经销	23,395,937.23	4.05%	35,371,081.77	5.50%	-33.86%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

对主要收入来源地的销售情况

主要收入来源地	产品名称	销售量	销售收入	当地行业政策、汇率或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况

不同销售模式类别的销售情况

销售模式类别	2025 年		2024 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
直销	553,592,216.79	95.95%	607,510,562.79	94.50%	-8.88%
经销	23,395,937.23	4.05%	35,371,081.77	5.50%	-33.86%

合计	576,988,154.02	100.00%	642,881,644.56	100.00%	-10.25%
----	----------------	---------	----------------	---------	---------

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
视频图像显示控制行业	576,988,154.02	327,013,211.75	43.32%	-10.25%	-9.11%	-0.71%
分产品						
接收卡	205,991,462.30	154,115,260.81	25.18%	-13.61%	-18.18%	4.18%
发送器	26,119,737.41	12,977,859.85	50.31%	-15.88%	-18.77%	1.76%
视频处理设备	257,254,202.55	106,923,358.59	58.44%	-8.33%	-10.59%	1.06%
云联网播放器	47,722,090.63	24,367,106.78	48.94%	1.81%	6.75%	-2.36%
配件及其他	39,554,854.32	28,629,625.72	27.62%	-13.74%	119.66%	-43.96%
分地区						
境内	517,228,341.21	307,272,746.86	40.59%	-9.51%	-9.11%	-0.27%
境外	59,759,812.81	19,740,464.89	66.97%	-16.18%	-9.16%	-2.55%
分销售模式						
直销	553,592,216.79	315,662,147.36	42.98%	-8.88%	-6.84%	-1.24%
经销	23,395,937.23	11,351,064.39	51.48%	-33.86%	-45.81%	10.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
视频图像显示控制行业	销售量	张/台	3,265,048	3,978,453	-17.93%
	生产量	张/台	3,458,132	3,938,858	-12.20%
	库存量	张/台	754,514	561,430	34.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，主要产品库存量较上期同比增加 34.39%，主要原因是由于市场下行，本期产销率下降；

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》中的“LED 产业链相关业务”的披露要求：

占公司营业收入 10% 以上的产品的销售情况

产品名称	项目	单位	2025 年	2024 年	同比增减
接收卡	销售量	张	2,992,500.00	3,667,307.00	-18.40%
	销售收入	元	205,991,462.30	238,432,255.16	-13.61%
	销售毛利率	%	25.18	21.00	4.18%
视频处理设备	销售量	台	105,305.00	132,250.00	-20.37%
	销售收入	元	257,254,202.55	280,619,277.21	-8.33%

	销售毛利率	%	58.44	57.38	1.06%
--	-------	---	-------	-------	-------

占公司营业收入 10%以上的产品的产销情况

产品名称	产能	产量	产能利用率	在建产能
接收卡	2,339,545.00	3,169,501.00	135.48%	
视频处理设备	103,520.00	138,480.00	133.77%	

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2025 年		2024 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
视频图像显示控制行业	直接材料	283,467,690.82	86.68%	318,285,069.29	88.46%	-10.94%

说明

不适用

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

①于 2025 年 10 月 9 日，本公司设立子公司深圳络书智算科技有限公司，持股比例 65.00%，注册资本人民币 1000.00 万元。

②于 2025 年 11 月 18 日，本公司设立全资子公司海南卡莱特云科技有限公司，注册资本人民币 100.00 万元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	397,833,572.23
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	68.95%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	189,312,847.32	32.81%

2	第二名	88,437,700.69	15.33%
3	第三名	84,199,915.47	14.59%
4	第四名	24,354,671.80	4.22%
5	第五名	11,528,436.95	2.00%
合计	--	397,833,572.23	68.95%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	200,240,019.19
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	67.37%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	140,189,176.29	47.17%
2	第二名	18,318,162.89	6.16%
3	第三名	16,813,581.22	5.66%
4	第四名	15,371,747.32	5.17%
5	第五名	9,547,351.47	3.21%
合计	--	200,240,019.19	67.37%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

报告期内公司贸易业务收入占营业收入比例超过 10%

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2025 年	2024 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	126,436,906.78	131,635,937.80	-3.95%	
管理费用	51,415,010.31	47,523,404.51	8.19%	
财务费用	1,476,151.52	473,357.21	211.85%	主要系受汇率波动影响所致
研发费用	118,112,578.91	134,638,816.30	-12.27%	

4、研发投入

适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
分布式视频控制系统	开发一套集坐席控制、视频拼接、视频矩阵、中控系统以及可视化控制等完整的解决方案。	进行中	借助高带宽网络可实现视频信号低延时传输;搭配视频同步技术,保证画面完整呈现;利用 USB 数据远程传输,实现坐席控	拓宽企业产品线,解决集中式设备机箱规格和传输距离等限制、应用于安防、交通、能源、金融、教育、传媒等领域。

			制系统。	
租赁用处理器/控台开发	开发一套适用于高端租赁市场的视频处理切换系统，包括无缝切换器设备，控台设备，智能控制软件。	进行中	适用于各种舞台演艺、高端车展、商业会议、电视节目录制、产品发布会及大型展览等现场。	完善租赁产品线及视频控制系统，拓展市场。
高端舞台租赁解决方案项目	LED 视频实时应用场景复杂度和高效度要求的不断提升，普通的 PC 或视频设备本身已不能高效地满足现场操控的需求。始于实时操控和实时监控的基本诉求，视频控台已经成为租赁产品线重要的组成部分，在现场活动中扮演着重要的角色。	进行中	无缝切换器采用模块化、插卡式设计，全面适配各种输入输出接口，尽情展示超多图层；控台设备可对画面进行调整和配置，也可实现多输入源及大屏画面的实时监控，完美诠释指掌天下的设计理念。	顺应行业发展需求，提升产品优势。
大带载拼控开发项目	随着信息技术、可视化技术和数字化转型的深入发展，传统的显示控制系统在处理大规模、高分辨率、多类型的信号接入与一体化管控方面已显得力不从心。大带载拼控开发项目可突破技术瓶颈，实现多路信号接入与处理；构建一体化智能管控平台，提升协同效率。	进行中	通过大带载拼控开发项目，实现统一的平台上进行无缝切换、拼接和联动、多路信号接入、超高分点对点显示、实时操控、稳定可靠的可视化等功能。	为客户提供一套强大、易用、可靠的可视化管控工具，更将从根本上提升客户的信息化水平和业务运营效率，同时为公司带来显著的技术优势和市场竞争优势。
影院国产替代综合开发项目	随着小间距 LED 显示屏的广泛应用，提供了更高的分辨率和更细腻的显示效果，对于能够实现无缝拼接、高清晰度显示的控制需求日益增长。LED 屏显示控制系统作为确保显示屏高效运作的核心，需要不断优化升级，以适应不同应用场景的需求。同时，依靠国家政策的推动，如《关于推动未来产业创新发展的实施意见》等，为 LED 显示屏行业提供了良好的发展环境。	进行中	实现 LED 屏幕逐点亮度和色度校正、屏幕参数制作和设置、LED 屏幕画面管理等功能。	提高产品性能，保证产品的竞争力。
三维设计全媒体呈现开发项目	在数字化视觉体验经济蓬勃发展下，大型 LED 显示技术已成为商演、沉浸式体验、展览展示等领域塑造震撼视觉的核心媒介。然而，当创意设	进行中	旨在打造一个集创意、沟通、管理、执行于一体的新一代 3D 创意显示平台；为市场提供一个更高效的制作工具，更是一套能够打通从创意构	不断突破与创新技术，提升产品的竞争力，赢得更多市场份额。

	计从二维平面迈向三维复杂空间时，整个行业正面临着从技术实现到沟通协作的双重瓶颈。为了填平技术层面的“维度鸿沟”与摧毁沟通层面的“想象壁垒”，我们旨在打造一个集创意、沟通、管理、执行于一体的新一代 3D 创意显示平台。		思、方案确认到现场执行全流程的解决方案。	
现场舞美活动控制显示系统	实现 LED 视频切换及处理设备对 LED 屏幕显示效果的高效呈现。	已完成	为了提升现场舞美活动控制及显示的实时性和高效性。	促进公司的科技创新进步，提高公司产业技术水平，保持公司的竞争力。
SMD LED、Micro/Mini LED 产线快速校正系统	开发一套适用于产线快速校正的设备。	已完成	能够批量解决 LED 显示屏的高亮和低亮麻点、色块问题，达到同一批次灯板校正后任意混用无色差，同时能够过有效改善 LED 显示屏的灰阶过渡不均匀和偏色问题，实现统一出货标准。	提高了公司 LED 显示屏的校正水平，提高了客户产品的出货质量，巩固了公司产品的竞争优势。
坐席管控显示系统	为了解决了集中式设备的机箱规模、传输距离等限制,满足不同市场的应用需求,促进行业发展。	已完成	提升产品性能,保证产品的国际竞争力。	促进公司的科技创新进步,提高公司产品在视频 IP 化领域的技术水平。

公司研发人员情况

	2025 年	2024 年	变动比例
研发人员数量 (人)	387	433	-10.62%
研发人员数量占比	38.47%	42.33%	-3.86%
研发人员学历			
本科	314	352	-10.80%
硕士	68	68	0.00%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	263	327	-19.57%
30~40 岁	107	95	12.63%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2025 年	2024 年	2023 年
研发投入金额 (元)	118,112,578.91	134,638,816.30	105,196,828.61
研发投入占营业收入比例	20.47%	20.94%	10.31%
研发支出资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利	0.00%	0.00%	0.00%

润的比重			
------	--	--	--

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2025 年	2024 年	同比增减
经营活动现金流入小计	842,058,347.31	781,208,455.68	7.79%
经营活动现金流出小计	698,363,513.70	924,627,602.26	-24.47%
经营活动产生的现金流量净额	143,694,833.61	-143,419,146.58	200.19%
投资活动现金流入小计	3,309,688,618.79	2,910,407,445.02	13.72%
投资活动现金流出小计	3,404,846,050.41	2,592,843,414.45	31.32%
投资活动产生的现金流量净额	-95,157,431.62	317,564,030.57	-129.96%
筹资活动现金流入小计	134,418,406.46	235,677,406.22	-42.97%
筹资活动现金流出小计	306,769,900.30	276,044,051.33	11.13%
筹资活动产生的现金流量净额	-172,351,493.84	-40,366,645.11	-326.97%
现金及现金等价物净增加额	-126,121,883.37	134,352,551.62	-193.87%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- (1) 经营活动产生的现金流量净额同比增加 200.19%，主要是采购量下降，支付给供应商的款项减少所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少 129.96%，主要是购买理财产品支出增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 326.97%，主要是本期取得借款减少所致。
- (4) 现金及现金等价物净增加额同比变动减少 193.87%，主要是投资活动产生的现金流量净额减少影响所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

本期经营活动现金流量净额与本年度净利润存在差异原因主要为经营性应收项目的减少所致。

经营性应收项目的减少主要原因是公司①加大款项催收力度，收回前期货款②本期销量下降，应收账款下降。

五、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	32,526,809.69	273.41%	主要是处置交易性金融资产和持有大额存单产生的收益	是
公允价值变动损益	-1,699,826.31	-14.29%	持有的交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	-10,492,574.77	-88.20%	主要系预提存货跌价准备所致	否
营业外收入	2,125.60	0.02%		否
营业外支出	2,486,804.84	20.90%	主要是本期向清华大学教育基金会捐赠所致	是
信用减值损失	14,933,368.49	125.53%	主要系应收账款转回预提的坏账准备所致	是
其他收益	31,534,717.51	265.07%	主要是增值税软件即征即退和与日常活动相关的政府补助	是

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2025 年末		2025 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	207,143,183.70	8.08%	334,041,561.67	12.61%	-4.53%	
应收账款	299,879,477.06	11.70%	539,928,095.48	20.38%	-8.68%	
存货	311,031,187.11	12.13%	284,527,219.75	10.74%	1.39%	
固定资产	17,754,573.39	0.69%	18,797,179.39	0.71%	-0.02%	
使用权资产	38,102,947.45	1.49%	21,997,305.16	0.83%	0.66%	
短期借款	24,713,132.79	0.96%	156,027,931.37	5.89%	-4.93%	
合同负债	4,820,797.27	0.19%	2,682,826.77	0.10%	0.09%	
长期借款	88,200,000.00	3.44%			3.44%	
租赁负债	21,707,385.20	0.85%	12,906,459.45	0.49%	0.36%	
一年内到期的非流动资产	338,651,959.95	13.21%	53,203,104.14	2.01%	11.20%	主要系一年内到期的其他非流动资产重分类

境外资产占比较高

□适用 不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

 适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	795,089,611.74	-1,699,826.31	0.00	0.00	3,390,233,020.00	3,229,350,362.00	0.00	954,272,443.43
应收款项融资	44,357,130.17	0.00	0.00	-42,468.34	0.00	0.00	118,076,090.76	162,475,689.27
上述合计	839,446,741.91	-1,699,826.31	0.00	-42,468.34	3,390,233,020.00	3,229,350,362.00	118,076,090.76	1,116,748,132.70
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他变动的内容

应收款项融资其他变动的内容是企业在商品交易过程中收到客户开具或者背书的银行承兑汇票及数字化应收账款凭证，并在日常管理中对其进行背书或者贴现。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详细说明参见第八节财务报告附注七“31、所有权或使用权受到限制的资产”。

七、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用
 公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、主要控股参股公司分析

适用 不适用
 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京同尔科技有限公司	子公司	LED 控制系统等产品的销售及技术支持	30,000,000.00	34,658,720.30	16,394,926.22	21,836,575.03	-11,854,174.05	-11,244,631.07
成都元芯微科技有限公司	子公司	集成电路芯片设计及销售	50,000,000.00	22,778,097.13	17,451,723.80	19,463,979.85	-7,744,511.42	-7,099,860.39
卡莱特香港有限公司	子公司	LED 控制系统等产品的销售	9,072,200.00	3,280,879.43	1,099,425.64	515,824.02	-3,672,414.22	-3,066,465.88

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳络书智算科技有限公司	设立	当期无重大影响
海南卡莱特云科技有限公司	设立	当期无重大影响

主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

当前，“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的趋势。公司深度聚焦“AI+显示”技术融合创新，将人工智能与 MLED 新型显示技术作为核心突破方向。依托“5G+8K+AI”技术矩阵，重点布局智能显控系统与 MLED 显示终端的协同研发，打造具备环境感知、动态优化能力的显示解决方案。公司秉承“大显示、创视界”的企业文化，持续提升企业在市场上的品牌影响力，加大国内外市场的营销推广和建设力度，实现出口与内销双轮驱动的战略目标，深耕图像显示控制领域，成为全球超高清领域控制系统行业的引领者。

（一）公司发展战略

当前，“信息视频化、视频超高清化”已成为全球信息产业发展的趋势。我国超高清 4K 上下游产业链趋于成熟，超高清视频显示产业发展正式步入蓬勃发展新阶段，向 8K、AR/VR 等方向发展。同时，5G 通信技术的发展为超高清视频产业插上了腾飞的翅膀，“5G+8K”的技术融合与普及将为超高清视频产业带来庞大的前沿应用与增量市场。

面对行业机遇，公司秉承“大显示、创视界”的企业文化，持续提升企业在市场上的品牌影响力，加大国内外市场的营销推广和建设力度，实现出口与内销双轮驱动的战略目标，深耕图像显示控制领域，成为全球超高清领域控制系统行业的引领者。

1、创新驱动发展战略

公司将围绕成为行业领先企业的总体目标，以创新驱动，全面推进技术升级。进一步加强研发投入，构建技术创新人才激励机制，引进高层次创新科技人才，跟踪市场前沿需求，推出实现高可靠、高性能、低成本、满足不同需求的新技术、新产品和新系统，夯实公司的技术与产品优势。公司未来将通过与高等院校、专业研究机构战略合作，实现产、学、研、销一体化布局，巩固和强化公司的核心竞争力。使公司长期立足于显示控制及视频处理领域的先进地位。

2、国内外双引擎市场战略

面对国内外的市场机遇，公司将实施国内外双引擎市场战略。针对国内市场，紧跟国家发展规划，围绕智慧城市建设、5G 技术应用、超高清应用等发展战略，推进公司在显示控制与视频处理的产业布局，积极开展上、下游企业间的战略合作，形成集成化服务体系。在国际市场加强产品销售体系，提升企业在国际专业市场上的知名度、提高企业赢利能力、进而为中国智造赢得世界口碑。

3、深化企业管理战略

为保障公司业务战略的实施，公司将以客户服务为中心，推进各项业务服务能力提升；提升产出规模和订单交付能力，实现规模、效益的全面提高；提升内部信息化管理水平，围绕业务发展规划，制定各阶段的行动计划与目标，充分调动资源，最大化地推动企业经营创新。

4、人才队伍领先战略

公司将奉行以人为本的人才领先战略，全力构建行业高端人才聚集地。对于各类人才，更积极地实施全方位的激励措施，最大程度地发挥各类人才的创造力，并且系统推进专业化人才梯队建设，前瞻性地规划人才培养和储备，为企业的持续发展储备能量。

（二）公司经营计划

1、加大研发投入，巩固提升市场地位

公司通过持续提高产品技术水平、丰富产品性能、优化产品品质、加强技术支持，赢得市场口碑和品牌知名度。未来，公司还将继续加大研发投入，提升研发人员占比，驱动产品迭代升级，不断推出满足客户需求的产品系统与技术方案，以先进的软件算法实现产品的强大功能和高附加值，保持公司在市场竞争中优势地位，同时加大超高清行业产品技术研发，通过 5G+8K 技术发展的推动，拓展视频处理设备在超高清行业的应用，为全球客户提供良好的产品体验，巩固提升公司的市场地位。

2、不断丰富产品矩阵，持续扩大收入规模

公司自成立以来，以 LED 显示控制系统为基础，不断积累研发经验和市场口碑，逐步向视频处理及播放领域延伸，推出了一系列具备光学校正、色彩管理、图像拼接、矩阵切换、多画面处理、跨平台控制、超高清渲染等集成控制功能的视频处理设备，使视频图像呈现高比特、高动态、高帧率、广色域、低延迟等特点。同时，公司在超高清视频处理、采集、编码传输、视频呈现等核心环节具有领先的技术储备，并积极布局人工智能技术在显示与视频领域的创新应用，已在 AI 安全内容审核、会议智能体等方向形成技术与产品储备，进一步提升产品智能化、场景化能力。为满足下游客户的多元化、智能化需求，公司将以“十四五”发展规划为指导，凭借核心技术和产品优势，持续扩充产品线、丰富产品维度，不断拓展应用场景，扩大收入规模 and 市场份额。

3、加强国内外市场拓展，开拓更多优质客户

公司将加大市场开发力度，进一步扩大销售及客户服务团队规模。国内市场方面，公司将进一步完善国内营销渠道，扩大全国营销服务网点及产品展示中心，加速推进国内各区域的市场业务拓展，全面建设国内营销网络，提升公司跨区域经营能力。在国外市场方面，公司将深度挖掘海外客户，在重点国家、地区进行营销网络建设，积极参加行业展会活动，通过营销服务与产品展示的方式，对海外市场进行拓展，为世界各地的客户提供专业高效的技术解决方案，进一步巩固视频处理设备在海外市场的地位，大幅增加海外营业收入占比，提高企业在国际市场上的知名度。

4、内部培养和外部引进相结合，壮大人才队伍

公司坚持内部培养和外部引进相结合，建立人才引进及培养机制，壮大人才队伍。公司一方面持续引进行业高端人才，强化公司的核心竞争力；另一方面，公司执行基于业务绩效的薪酬激励机制，以最大限度激发人力资源的潜力；此外，公司构建并完善基于经营发展的人才培养路径，强化培训管理。通过以上措施，公司优化人力资源与其它资源的最佳配置，实现员工、公司、客户效益最大化。

5、完善供应链管理，严格控制采购成本

公司在建立供应链数字化系统的基础上，通过对历史数据的分析，预测市场的发展走向，准确完成需求计划预测，科学管理库存。同时，为及时满足客户需求，尽可能缩短产品交付周期，规避不确定因素所导致的偏差，确保供应链完整。另外，公司在产业链中处于核心环节，可以更好的整合上下游产业链的优质资源，实时更新相关数据，加强信息反馈，从而合理控制采购成本，提高企业的经营效益，增强企业的市场竞争力。

（三）可能面临的风险

1、市场竞争风险

视频图像显示控制行业的壁垒较高，目前公司为国内细分行业领域内的代表性企业，行业集中度较高。与此同时，该行业广阔的市场空间和良好的经济回报可能吸引更多新进入者，其中不乏具有资金优势的产业链上下游大中型企业、上市公司，使得行业整体竞争日趋激烈。潜在的市场竞争者借助资金及产业链优势，通过对现有产品不断地研究、模仿，可以在一定程度上缩短研发周期，加快类似产品的发布进程，提供更低价格的产品。如果国内外潜在竞争者不断进入，将导致市场竞争逐步加剧。对此公司从多方面进一步增强综合实力，发挥上市公司的品牌和资本优势，巩固产品、研发、销售推广投入等方面实力，不断丰富公司创新产品品类和业务项目，尽可能避免低端、同质化的竞争，提升服务质量，提高市场占有率。

2、客户集中度较高的风险

公司主要客户业务稳定性与持续性较好，但是客户集中度较高仍然可能给公司经营带来一定风险。若主要客户因国内外宏观环境或者自身经营状况发生变化导致对公司产品的需求量下降，或转向其他供应商，将对公司生产经营带来不利影响。对此，公司将不断提高产品质量和服务水平，在稳定现有主要客户的基础上，加强全球客户的客情关系管理，及时关注行业动态和客户需求的调整，提高感知市场变化的敏感度以及拓宽新产品覆盖面，优化产品结构，有效分散风险。

3、技术升级迭代风险

公司所处的视频图像显示控制行业属于技术密集型行业，技术水平的高低直接影响公司的核心竞争能力。公司的产品涉及数据传输技术、显示控制技术、视频处理技术、计算机技术以及通信技术等多方面的技术运用，对于综合技术水平具有较高的要求，产品技术的多样性加大了技术更新换代的风险。

同时，公司产品的应用场景呈现专业化、个性化、复杂化、精细化的趋势，将导致公司产品的技术升级迭代周期缩短。如果公司在技术开发方向上发生决策失误，不能持续创新以适应下游市场需求的变化，不能开发出符合市场需要的产品，或者所研发的产品不能得到客户的充分认可，则将对公司业务的市场前景造成较大的不利影响。对此，公司继续加大研发投入。扩大研发团队建设，紧跟技术发展步伐，优化产品的结构，提升产品的技术性能，持续不断地推进技术创新和产品专利、软著落地，提高技术创新到产品的转化效率，满足不断发展的市场需求并将创新成果转化为成熟产品推向市场，为公司的可持续发展保驾护航。

4、汇率波动风险

随着公司将海外市场定位为战略发展的重要方向，在拓展国际业务的过程中不可避免地面临着汇率波动的风险。报告期内，公司外销收入占主营业务收入的 10.36%，外销收入主要使用美元、欧元结算，汇率波动一方面影响公司外销产品的市场竞争力，另一方面也对公司净损益和股东权益的税后净额产生影响。若未来人民币持续大幅度升值，将会造成公司产品竞争力下降、汇兑损失增加，对公司经营业绩将造成不利影响。应对措施：公司根据业务规模和收款情况，通过购置套期保值理财产品及掉期交易，积极应对汇率市场变动带来的风险，减少汇率波动对公司业绩的影响。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2025 年 05 月 13 日	网络远程	网络平台线上交流	其他	参与单位名称详见巨潮资讯网披露内容	参见巨潮资讯网	参见巨潮资讯网《2025 年 5 月 13 日投资者关系活动记录表》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

是 否

公司是否披露了估值提升计划。

是 否

公司于 2025 年 11 月 7 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》，为加强公司市值管理工作，规范公司的市值管理行为，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据有关法律法规，公司制定了《市值管理制度》。

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，在企业管理各个流程、重大事项、重大风险等方面发挥了较好的控制和防范作用。

1、关于股东与股东会

公司严格按照《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《股东会议事规则》等的规定和要求召集、召开股东会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。同时，公司聘请专业律师见证股东会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

报告期内，公司的股东会均由公司董事会召集召开，在股东会上充分保证了各位股东有充分的发言权利，确保了股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其可以充分行使股东的合法权利。

2、关于公司与控股股东

公司控股股东严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的要求，规范自身行为，不存在超越公司股东会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东非法占用公司资金的现象，亦不存在为控股股东及其子公司提供担保的情形。公司具有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东及其控制的其他企业。公司董事会和内部机构独立运作。

3、关于董事与董事会

公司董事会现有董事 7 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的相关要求。公司全体董事能够依据《公司章程》《董事会议事规则》及《独立董事工作制度》等相关规定开展工作，勤勉尽责地履行职务和义务。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会委员均由公司董事组成，除战略委员会的主任委员由董事长担任外，其他专门委员会主任委员均由独立董事担任。各专门委员会分工明确，规范运作，为公司董事会的科学决策和规范运作提供了专业意见和参考依据。

报告期内，公司共召开了 9 次董事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

4、经营管理层

公司经营管理层按照《公司章程》《总经理工作细则》的规定履行职责，严格执行董事会和股东会的各项决议，积极推进业务发展和内部管理，保持公司持续健康稳定的发展。

5、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》等相关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

6、关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立了有效的绩效评价和激励约束机制，公司实行高管人员薪酬与企业经营目标和个人绩效挂钩的薪酬福利，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

7、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，努力实现社会、股东、公司及员工等各方面利益的协调与平衡，坚持与相关利益者互惠共赢的原则，共同推动公司和行业的持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》要求，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、公司的人员独立：公司的董事、高级管理人员以及公司其他核心管理人员均严格按照法定程序产生和聘用。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。除本公司总经理兼任公司控股股东三涵邦泰的执行董事外，公司财务总监和董事会秘书均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且均未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。本公司的财务人员也未在本公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

2、公司的资产独立：公司拥有独立的经营和办公场所，拥有经营所需的设备和其他资产，合法拥有与生产经营有关的注册商标、专利、非专利技术、著作权的所有权或使用权，与公司股东及实际控制人的资产完全分离，产权关系清晰，公司的资产独立完整。

3、公司的财务独立：公司已建立独立的财务部门，配备了独立的财务人员，根据现行的会计准则并结合公司实际情况制定了财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。公司具有规范的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。公司在银行独立开立账户，拥有独立的银行账号，未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。公司作为独立纳税人，依法履行纳税申报和税款缴纳义务。

4、公司的机构独立：公司按照有关法律、法规、《公司章程》设立的董事会、分别对公司股东会负责。公司的机构独立于股东的机构，不存在与股东合署办公的情况。公司已建立健全内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，不存在与股东机构混同的情形。

5、公司的业务独立：公司具有独立完整的业务流程，拥有完整的与生产经营有关的研发、设计、采购、销售及服务体系，在各项业务环节均具有直接独立面向市场经营的能力。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对公司构成重大不利影响的同业竞争，以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

五、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

六、董事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
周锦志	男	51	董事长、总经理	现任	2021年02月03日	2027年01月18日	2,033,562				2,033,562	
邓玲玲	女	45	董事	现任	2021年02月03日	2027年01月18日	435,763				435,763	
何志民	男	50	职工代表董事、副总经理	现任	2021年02月03日	2027年01月18日	435,763				435,763	
黄孟怀	男	50	董事、副总经理	现任	2021年02月03日	2027年01月18日						
章成	男	48	独立董事	现任	2021年02月03日	2027年01月18日						
张忠培	男	59	独立董事	现任	2021年02月03日	2027年01月18日						
刘芜华	男	39	副总经理	离任	2021年02月03日	2025年10月24日						
汪安春	男	52	副总经理	现任	2021年02月03日	2027年01月18日						
刘锐	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	2021年02月03日	2027年01月18日						
劳	女	41	财务总监	现	2023	2027						

雁娥			监	任	年 07 月 28 日	年 01 月 18 日						
刘昱熙	女	48	独立董事	现任	2024 年 01 月 19 日	2027 年 01 月 18 日						
陈伟	男	51	副总经理	现任	2025 年 10 月 24 日	2027 年 01 月 18 日	0	2,700	2,700		0	尚未聘任高管之前买入
合计	--	--	--	--	--	--	2,905,088	2,700	2,700		2,905,088	--

报告期是否存在任期内董事和高级管理人员离任的情况

是 否

2025 年 10 月 24 日，公司高级管理人员刘芫华先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司其他职务。

公司董事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘芫华	副总经理	离任	2025 年 10 月 24 日	工作调动
何志民	职工代表董事	任免	2025 年 11 月 21 日	工作调动

2、任职情况

公司现任董事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

周锦志先生，1975 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学通信与信息系统专业，硕士学历。2021 年，担任广东省智慧多媒体 LED 视觉控制系统及设备工程技术研究中心主任，并认定为“深圳市地方级领军高层次人才”。曾任职于华为技术有限公司、清华大学电子系 931 实验室、意法半导体北京研发中心、北京法国电信研发中心有限公司、同尔科技。2012 年 1 月-2021 年 2 月，历任公司执行董事、总经理。2021 年 2 月至今，担任公司董事长兼总经理。

邓玲玲女士，1981 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学自动化专业，本科学历。曾任职于中意人寿保险有限公司、北京互动元科技有限公司、同尔科技。2012 年 1 月-2021 年 2 月，任公司监事。2021 年 2 月至今，担任公司董事。

何志民先生，1976 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，西北农林科技大学农业机械化工程专业，硕士学历。曾任职于北京中科大洋科技发展股份有限公司、鸿合科技股份有限公司、同尔科技。2012 年 1 月-2021 年 2 月，任公司软件研发总监。2021 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

黄孟怀先生，1976 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津大学光学工程专业，硕士学历。曾任职于亿阳信通股份有限公司、北京法国电信研发中心有限公司、同尔科技。2019 年 9 月-2021 年 2 月，任公司嵌入式研发总监。2021 年 2 月至今，担任公司董事、副总经理。

章成先生，1978 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽大学经济法专业，本科学历。2003 年 7 月-2005 年 8 月，任广东正信和律师事务所执业律师；2005 年 9 月-2007 年 7 月，任北京市炜衡律师事务所深圳分所律师；

2007年8月至2021年12月，任广东开野律师事务所创始合伙人、主任；2021年12月至今，任广东联建律师事务所执业律师。现兼任深圳市律师协会副会长、深圳市不良资产处置协会会长。2021年2月至今，担任公司独立董事。

张忠培先生，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南交通大学交通信息工程与控制专业，博士学历。1993年7月-2000年12月，任电子科技大学讲师；2001年1月-2003年1月，于清华大学从事博士后研究；2003年2月-2004年1月，任电子科技大学副教授；2004年2月-2005年1月，于芬兰奥陆大学从事博士后研究；2005年2月至今，历任电子科技大学副教授、教授、博士生导师。2021年2月至今，担任公司独立董事。

刘昱熙女士，1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，暨南大学会计学博士。2008年3月至今，担任深圳大学经济学院会计系教师，硕士研究生导师，深圳大学会计系副主任。2024年1月至今，担任公司独立董事。

2、公司现任高级管理人员

周锦志先生，请参阅董事简介。

何志民先生，请参阅董事简介。

黄孟怀先生，请参阅董事简介。

陈伟先生，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学计算机科学技术系，本科学历。曾任华为技术有限公司数据通信产品线研发经理、产品总监等。现担任公司产品总监。2025年10月至今，担任公司副总经理。

汪安春先生，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学信息与通信工程专业，博士学历。曾任职于北京朝歌数码科技股份有限公司、晶宝利（北京）微电子科技有限公司、北京奥米菲克科技有限公司、同尔科技。2018年12月-2021年2月，任公司硬件研发总监。2021年2月至今，担任公司副总经理。

刘锐先生，1976年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学货币银行学专业，本科学历。曾任职于西南证券、中融信担保有限公司、深圳中科智担保投资有限公司、中国建设银行深圳罗湖支行、广东发展银行南海大道支行、广州银行分行、深圳市中恒致远实业发展有限公司、中原证券深圳分公司。2020年11月-2021年2月，任公司总经理助理。2021年2月至今，担任公司副总经理、董事会秘书。

劳雁娥女士，1985年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于费尔菲尔德大学，FMBA专业，硕士学历。中级会计师、管理会计师；曾任职于上海森帝环保设备有限公司、上海铭基家庭用品有限公司。2013年4月-2021年2月，历任公司总账会计、财务经理。2021年2月-2023年5月，担任公司财务总监；2023年5月-2023年7月担任公司内审部负责人；2023年7月至今担任公司财务总监。

控股股东、实际控制人同时担任上市公司董事长和总经理的情况

适用 不适用

公司实际控制人之一周锦志先生担任公司董事长、总经理，其主要职责为主持公司的生产经营管理、及研发工作。公司已按照《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，建立健全决策与审批机制，其在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序，其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作，不会对上市公司的独立性产生不利影响。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
周锦志	三涵邦泰	执行董事	2020年06月29日		否
周锦志	深圳纳百川	执行事务合伙人	2020年07月22日		否
何志民	佳和睿信	执行董事	2020年06月29日		否
邓玲玲	安华创联	执行董事兼总经理	2020年06月28日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
周锦志	财汇天下	执行事务合伙人	2020年11月16日		否
周锦志	贤聚天下	执行事务合伙人	2020年11月16日		否
周锦志	众人众	执行事务合伙人	2021年03月25日		否
周锦志	成都五涵科技有限公司	执行董事兼总经理	2023年11月23日		否
周锦志	成都元芯微科技有限公司	执行董事兼总经理	2022年08月05日		否
周锦志	深圳络书智算科技有限公司	执行董事兼总经理	2025年10月09日		否
周锦志	海南卡莱特云科技有限公司	执行董事兼总经理	2025年11月08日		否
邓玲玲	卡莱特香港有限公司	董事	2024年03月20日		否
章成	广东联建律师事务所	执业律师	2021年12月14日		否
章成	深圳市律师协会	副会长	2017年04月09日		否
章成	深圳市不良资产处置协会	会长	2016年12月01日		否
张忠培	电子科技大学	教授	2017年07月19日		是
张忠培	成都圆硕教育咨询有限公司	监事	2024年07月01日		否
张忠培	四川省玛卓科技有限公司	监事	2021年12月22日		否
汪安春	北京科罗菲特科技有限公司	董事	2015年11月09日		否
刘锐	潮恒基业电子科技(深圳)有限公司	执行董事	2020年08月26日		否
刘昱熙	东莞市汉维科技股份有限公司	独立董事	2024年11月15日	2026年06月29日	是
刘昱熙	深圳市柏星龙创意包装股份有限公司	独立董事	2023年05月15日	2026年05月14日	是
刘昱熙	深圳爱问文化科技有限公司	监事	2019年04月23日		否
刘昱熙	深圳大学	副主任	2008年03月01日		是

公司现任及报告期内离任董事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

3、董事、高级管理人员薪酬情况

董事、高级管理人员薪酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

事项	具体情况
和高级管理人员报酬的决策程序	公司董事薪酬由股东会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司（或下属子公司）担任具体职务的董事，根据其本人与公司（或下属子公司）签订的聘任合同或劳动合同为基础，按照公司相关薪酬管

	理制度确定其薪酬，独立董事津贴根据股东会决议进行支付。除独立董事外的其他董事不再另行发放津贴。
董事和高级管理人员报酬确定依据	依据公司经营情况、盈利水平及董事和高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司董事和高级管理人员薪酬已全额支付。

公司报告期内董事和高级管理人员薪酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
周锦志	男	51	董事长、总经理	现任	162	否
邓玲玲	女	45	董事	现任	227.06	否
何志民	男	50	职工代表董事、副总经理	现任	89.42	否
黄孟怀	男	50	董事、副总经理	现任	78.28	否
汪安春	男	52	副总经理	现任	61.84	否
刘芫华	男	39	副总经理	离任	38.87	否
陈伟	男	51	副总经理	现任	8.49	否
刘锐	男	50	副总经理、董事会秘书	现任	39.59	否
劳雁娥	男	41	财务总监	现任	43.57	否
刘昱熙	女	48	独立董事	现任	8	否
张忠培	男	59	独立董事	现任	8	否
章成	男	48	独立董事	现任	8	否
合计	--	--	--	--	773.12	--

报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核依据	公司制定了董事、高级管理人员的绩效和履职评价标准，作为董事、高级管理人员薪酬的考核依据
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的考核完成情况	报告期内，在本公司领取薪酬的董事、高级管理人员的个人考核已完成，上述董事、高级管理人员绩效考核结果达标
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的递延支付安排	不适用
报告期末全体董事和高级管理人员实际获得薪酬的止付追索情况	不适用

其他情况说明

适用 不适用

本年度邓玲玲女士薪酬大幅增长，主要其全面负责美国区域业务拓展及运营管理工作，工作职责范围、工作强度及综合管理责任显著提升，同时海外业务运营相关履职成本相应增加，基于岗位价值、工作职责及海外履职特殊性予以合理调整。

七、报告期内董事履行职责的情况

1、董事出席董事会及股东会的情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会	出席股东会次数

						议	
周锦志	9	9				否	3
邓玲玲	9	9				否	3
何志民	9	9				否	4
黄孟怀	9	9				否	4
章成	9		9			否	4
刘昱熙	9		9			否	4
张忠培	9		9			否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

3、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责地履行职责，按时出席公司会议，认真严谨审议公司各项议案。独立董事通过出席董事会、股东大会、电话、邮件、现场考察等方式，与公司董事积极沟通交流，提高了公司决策的科学性，为公司经营状况及财务状况、公司的发展战略、公司治理等方面提出了积极建议，维护了公司和全体股东的合法权益。

八、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	邓玲玲、张忠培、刘昱熙	5	2025年03月18日	1、《关于2025年内部审计工作计划的议案》	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
			2025年04月25日	1、《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2024年度内部控制自我评价报告>	审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽		不适用

				<p>的议案》</p> <p>3、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>4、《关于<2024 年财务决算报告>的议案》</p> <p>5、《关于<2025 年第一季度报告>的议案》</p> <p>6、《关于 2024 年内部审计工作报告的议案》</p>	<p>责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		
			2025 年 05 月 19 日	<p>1、《关于聘任公司内审部负责人的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		不适用
			2025 年 08 月 12 日	<p>1、《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>3、《关于 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		不适用
			2025 年 10 月 24 日	<p>1、《关于<2025 年第三季度报告>的议案》</p> <p>2、《关于<2025 年第三季度内部控制审计报告>的议案》</p>	<p>审计委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		不适用
薪酬与考核委员会	刘昱熙、张忠培、周锦志	4	2025 年 04 月 25 日	<p>1、《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p> <p>2、《关于高管 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》</p>	<p>薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，全体委员回避表决《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》，一致通过其余议案。</p>		不适用
			2025 年 05 月 12 日	<p>1、《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》</p>	<p>薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。</p>		不适用
			2025 年 09 月 19 日	<p>1、《关于公司<2025 年</p>	<p>薪酬与考核委员会严格</p>		不适用

				股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》2、《关于公司<2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		
			2025 年 10 月 15 日	1、《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》2、《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》	薪酬与考核委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用
提名委员会	刘昱熙、章成、邓玲玲	1	2025 年 10 月 24 日	1、《关于聘任公司副总经理的议案》	提名委员会严格按照《公司法》、中国证监会监管规则以及《公司章程》《董事会议事规则》开展工作，勤勉尽责，经过充分沟通讨论，一致通过所有议案。		不适用

九、审计委员会工作情况

审计委员会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

审计委员会对报告期内的监督事项无异议。

十、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	799
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	201
报告期末在职员工的数量合计（人）	1,006
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,034
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	136
销售人员	358
技术人员	387
财务人员	21
行政人员	104
合计	1,006
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

本科及以上	740
专科	140
专科以下	126
合计	1,006

2、薪酬政策

员工的薪酬依据公司的薪酬制度按时发放，公司根据岗位价值、个人能力核定员工的固定工资，根据公司及个人业绩核定员工的绩效奖金，薪酬分配向核心人才和绩优人才倾斜，确保核心人才收入水平的市场竞争力。员工的薪酬政策会根据地域差异、人才供给情况、员工流失情况、行业环境变化程度及企业支付能力做动态调整。

3、培训计划

公司高度重视员工的培训及持续学习，通过运用培训管理系统发现和培养人才，为不同阶段、不同岗位的员工提供符合其需求的培训。通过新员工入职培训、员工上岗前培训、保密培训等促使新员工能尽早地投入公司集体并尽快地履行本职工作。根据员工的工作职责和发展方向，岗位培训可分为管理技能培训和专业技术技能培训，岗位培训坚持内部培训与外部培训相结合，提升员工技能水平和业务能力，凝聚优秀而稳定的管理骨干团队。公司通过持续的专业培训提高员工素质，为公司的稳健发展提供了保证。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	28,811.5
劳务外包支付的报酬总额（元）	614,877.98

十一、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

《公司章程》规定的公司利润分配政策如下：

（一）利润分配原则

公司利润分配方案应从公司盈利情况和战略发展的实际需要出发，兼顾股东的即期利益和长远利益，应保持持续、稳定的利润分配制度，注重对投资者稳定、合理的回报。

（二）利润分配形式

公司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式；具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

（三）利润分配的条件及比例

1、现金分红条件及比例

（1）公司拟实施现金分红时应满足以下条件：

- 1)公司在当年盈利、累计未分配利润为正；
- 2)公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- 3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(2) 如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金分配股利，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。

(3) 如公司出现以下重大投资计划或重大现金支出情形时，可以不实施现金分红：

- 1)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 20%，且超过 3,000 万元。
- 2)公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。

(4) 在满足分红条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

- 1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
- 2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
- 3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
- 4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

2、股票股利分配条件

在保证公司股本规模合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，从公司成长性、每股净资产的摊薄、公司股价与公司股本规模的匹配性等真实合理因素出发，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以在实施现金分红的同时进行股票股利分配。

(四)利润分配的期间间隔

公司每年度进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司盈余情况和资金状况提议进行中期现金分红。

(五)利润分配方案的制定和政策的修改

公司每年的利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈余情况、资金情况等提出、董事会制订利润分配方案时应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，利润分配方案需要经董事会过半数表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会审议通过利润分配方案后应提交公司股东会审议批准，应当由出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。若公司外部经营环境发生重大变化或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时，公司董事会可以根据实际情况提出利润分配政策调整议案，由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过，并在议案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策应以股东利益保护为出发点，且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；独立董事、审计委员会应当对此发表审核意见。

(六)利润分配方案的披露

公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案的制定及执行情况。对于当年盈利但未提出现金分红方案或按低于公司章程规定的现金分红比例进行利润分配的，公司董事会应在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划。

(七)利润分配方案的实施

公司股东会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2024 年 4 月 17 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，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于〈公司未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》。

报告期内，公司现金分红政策严格按照《公司章程》及其他相关规定执行，分红标准和分红比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，审议程序符合相关规定，公司充分保护中小投资者的合法权益，不存在损害中小投资者利益的情形。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	92,107,580
现金分红金额（元）（含税）	9,210,758.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	9,210,758.00
可分配利润（元）	342,601,363.61
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

公司于 2026 年 4 月 27 日，本公司第二届董事会召开第十七次会议，提出 2025 年度利润分配预案，以截至 2026 年 4 月 27 日公司的总股本 95,014,811 股扣除公司已回购股份 2,907,231 股后的股份总数 92,107,580 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金股利人民币 9,210,758 元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本。实施上述分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

1、股权激励

1、2023 年 5 月 24 日，公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023 年 5 月 26 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《卡莱特云科技股份有限公司独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2023-034）。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，卡莱特云科技股份有限公司独立董事张忠培先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2023 年 6 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中审议的关于《卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2023 年 5 月 26 日至 2023 年 6 月 6 日，公司对本股权激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023 年 6 月 7 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《卡莱特云科技股份有限公司监事会关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核查意见》。

4、2023 年 6 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈卡莱特云科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2023 年 6 月 12 日，公司于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2023-037）。

5、2023 年 7 月 5 日，公司召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意公司以 2023 年 7 月 5 日为授予日，以 57.08 元/股的授予价格向 185 名激励对象授予 68.00 万股限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所出具了法律意见书，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

6、2024 年 6 月 12 日，公司召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》、《关于作废 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

7、2025 年 5 月 12 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》。监事会发表了核查意见，律师出具了相应的法律意见书。

8、2025 年 9 月 19 日，公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》，律师事务所出具了法律意见书，公司薪酬与考核委员会、监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

9、2025 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日期间，公司对本次拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司薪酬与考核委员会、监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出任何异议。2025 年 9 月 30 日，公司披露了《监事会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》《薪酬与考核委员会关于 2025 年股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情况说明》。

10、2025 年 10 月 15 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授

权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划有关事宜的议案》。同时，公司根据内幕信息知情人和激励对象买卖公司股票情况的核查情况，披露了《关于 2025 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的自查报告》。

11、2025 年 10 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意公司以 2025 年 10 月 15 日为授予日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象共计授予 180.00 万份股票期权。律师事务所出具了法律意见书，公司薪酬与考核委员会、监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位：股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	期末持有股票期权数量	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
黄孟怀	董事、副总经理		40,000	0		68.57	40,000		25,200	0	0	40.2	0
刘芫华	副总经理		10,000	0		68.57	10,000		11,398	0	0	40.2	0
刘锐	董秘、副总经理		20,000	0		68.57	20,000		8,734	0	0	40.2	0
汪安春	副总经理		40,000	0		68.57	40,000		17,469	0	0	40.2	0
劳雁娥	财务总监		20,000	0		68.57	20,000		7,337	0	0	40.2	0
陈伟	副总经理		62,500	0		68.57	62,500		0	0	0	0	0
合计	--	0	192,500	0	0	--	192,500	--	70,138	0	0	--	0

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，认真履行职责。其薪酬与考核以公司经济效益及工作目标为出发点，实行基本薪资和绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营计划和高级管理人员分管工作的职责，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行综合考核，确定高级管理人员的年度薪酬水平。

2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

3、其他员工激励措施

适用 不适用

十三、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司实际情况，继续完善内部控制制度建设，强化内部审计监督，不断提升公司治理和内部控制水平，以适应不断变化的外部环境及内部管理的要求。公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

公司持续强化董事会及关键岗位的内控意识和责任，充分认识完备的内部控制制度在改善公司治理、增强风险防控、促进公司持续健康发展中的重要性，强化合规经营意识，确保内部控制制度得到有效执行，切实提升公司规范运作水平。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。截至内部控制评价报告基准日，公司不存在内部控制重大缺陷。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十四、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

对子公司的管理控制存在异常

是 否

十五、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2026年04月29日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《2025年度内部控制评价报告》	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	不适用	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：一、持续发展类一般缺陷：可能导致生产经营条件和市场环境发生一般变化，对集团公司持续发展产生一般影响的。重要缺陷：可能导致生产经营条件和市场环

		境发生重要变化，对集团公司持续发展产生重要影响的。重大缺陷：可能导致生产经营条件和市场环境发生特别重大变化，影响集团公司持续发展的。二、合法合规类一般缺陷：可能因涉嫌违法违规被司法机关或者监管机构立案调查或者受到一般行政处罚的。重要缺陷：因涉嫌违法违规被司法机关或者监管机构立案调查或者受到重要行政处罚的。重大缺陷：因涉嫌严重违法违规被司法机关或者省级以上监管机构立案调查或者受到刑事处罚、重大行政处罚(适用听证程序)的。三、舆情类一般缺陷：导致公司受到一般负面舆情影响的。重要缺陷：导致公司受到重要负面舆情影响的。重大缺陷：导致公司受到重大负面舆情影响的。
定量标准	财务报表错报一般缺陷：1.利润总额<3%2.资产总额<0.5%3.经营收入总额<0.5%重要缺陷：1.利润总额≥3%但<5% 2.资产总额≥0.5%但<1%3.经营收入总额≥0.5%但<1%重大缺陷：1.利润总额≥5%2.资产总额≥1%3.经营收入≥1%	资产损失类一般缺陷：违规操作经营可能导致资产损失额<200万元。重要缺陷：200万元≤违规操作、经营可能导致资产损失额<1000万元。重大缺陷：1000万元≤违规操作、经营可能导致资产损失额。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
立信会计师事务所认为，卡莱特公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2026 年 04 月 29 日
内部控制审计报告全文披露索引	详见披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

报告期或上年度是否被出具内部控制非标准审计意见

是 否

十六、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十七、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

是 否

十八、社会责任情况

公司已编制了《2025 年度可持续发展报告》并披露，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的可持续发展报告全文。

十九、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司暂未开展脱贫攻坚、乡村振兴工作。

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	卡莱特云科技股份有限公司	关于欺诈发行上市的股份回购或赔偿的承诺	如本公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或被监管机构认定为欺诈发行的，本公司将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后 5 个工作日内启动股份回购程序。	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于欺诈发行上市的股份回购或赔偿的承诺	（1）如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的或被监管机构认定为欺诈发行的，并已由监管机构或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决，本企业/本人将督促发行人履行回购首次公开发行的全部新股事宜的决策程序，并在发行人召开董事会、股东大会对回购股份作出决议时，承诺就该等回购议案投赞成票。 （2）如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失或被监管机构认定为欺诈发行的，本企业/本人将根据监管机构或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法买回股份或及时足额赔偿投资者损失。	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于欺诈发行上市的股份回购或赔偿的承诺	如公司招股说明书被相关监管机关认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失或被监管机构认定为欺诈发行的，本人将根据监管机构或人民法院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法及时足额赔偿投资者损失。	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	卡莱特云科技股份有限公司	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	公司承诺将根据中国证监会、深圳证券交易所后续出台的实施细则，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该

				日		承诺情形。
深圳纳百川创新企业（有限合伙）、深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>(1) 本企业/本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>(2) 本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本企业/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(3) 若违反该等承诺或拒不履行承诺，本企业/本人自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构对本企业依法作出相关处罚或采取相关管理措施；若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，本企业/本人愿意依法承担赔偿责任。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于填补被摊薄即期回报的措施及承诺	<p>(1) 不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 将全力支持和遵守公司对董事、高级管理人员的职务消费行为制定的规范性措施；</p> <p>(3) 不会动用公司资产从事与履行本人职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 将全力支持公司董事会薪酬与考核委员会在制定或修订薪酬制度时，将相关薪酬安排与公司填补回报措施的执行情况挂钩；</p> <p>(5) 如公司未来实施员工股权激励，将全力支持公司将该等员工股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况挂钩。</p> <p>(6) 本承诺出具日后，如中国证监会作出关于填补回报措施及承诺的新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定的，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。</p> <p>(7) 如违反或拒不履行上述承诺，本人愿意根据中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定和规则承担相应责任。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
卡莱特云科技股份有限公司、深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于利润分配政策的承诺	<p>在本次发行上市后，本企业作为公司的控股股东/本人周锦志作为公司的实际控制人将严格按照本次发行上市后适用的公司章程、以本次发行上市招股说明书及本公司上市后前三年股东分红回报规划中披露的利润分配政策执行，充分维护股东合法权益。</p> <p>如违反上述承诺，本公司/本企业/本人将依照中国证监会、深圳证券交易所的规定承担相应法律责任。</p> <p>上述承诺为本公司/本企业/本人真实意思表示，本公司/本企业/本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司/本企业/本人将依法承担相应法律责任。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。	
卡莱特云科技股份有限公司	关于依法承担赔偿责任的承诺	<p>(1) 公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该	

			<p>(2) 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(3) 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(4) 在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，公司将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	日		承诺情形。
	深圳三涵邦泰科技有限责任公司	关于依法承担赔偿责任的承诺	<p>(1) 公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本企业将依法回购首次公开发行的全部新股，且将购回已转让的原限售股份。</p> <p>(3) 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(4) 在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，本企业将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	周锦志	关于依法承担赔偿责任的承诺	<p>(1) 公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后，本人将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、张雄涛、田美城、刘魁、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于依法承担赔偿责任的承诺	<p>(1) 公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。</p> <p>(2) 若因公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。

			<p>本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 在中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关依法对上述事实作出认定或处罚决定后, 本人将本着简化程序、积极协商、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则, 按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。</p>			
卡莱特云科技股份有限公司	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>(1) 公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督;</p> <p>(2) 如公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上及时披露未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 本公司将及时作出合法、合理、有效的补充承诺或替代性承诺, 以尽可能保护本公司及投资者的权益, 并经本公司董事会将上述补充承诺或替代性承诺提交股东大会审议;</p> <p>3) 在符合法律法规的前提下, 对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴;</p> <p>4) 因公司未履行相关承诺事项致使投资者造成损失的, 公司将依法向投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>(3) 如公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交公司股东大会审议, 尽可能地保护本公司投资者利益。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。	
深圳纳百川创新企业(有限合伙)、深圳三涵邦泰科技有限责任公司	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>(1) 如本企业非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 在本企业未承担前述赔偿责任期间, 不得转让本企业持有的公司股份, 但因本企业持有的公司股份被强制执行、公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;</p> <p>3) 如本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有;</p> <p>4) 如本企业未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。</p> <p>(2) 如本企业因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p>	2021年06月28日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。	

			<p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交公司股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	周锦志	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>(1) 如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 在本人未承担前述赔偿责任期间, 不得转让本人持有的公司股份, 但因本人持有的公司股份被强制执行、公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外;</p> <p>3) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有;</p> <p>4) 如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交公司股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。
	邓玲玲、何志民、深圳安华创联科技有限责任公司、深圳佳和睿信科技有限责任公司	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>(1) 本人/本企业将严格履行本人/本企业就首次公开发行股票并在创业板上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督;</p> <p>(2) 如本人/本企业非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 在本人/本企业未承担前述赔偿责任期间, 不得转让本人/本企业持有的公司股份, 但因本人/本企业持有的公司股份被强制执行、公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让股份的情形除外;</p> <p>3) 如本人/本企业因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归公司所有;</p> <p>4) 如本人/本企业未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项, 给投资者造成损失的, 依法赔偿投资者损失。</p> <p>(3) 如本人/本企业因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕:</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉;</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交公司股东</p>	2021年06月28日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。

			大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。			
	周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、张雄涛、田美城、刘魁、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于未能履行承诺的约束措施的承诺	<p>(1) 如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 不得转让本人持有的公司股份，但因本人持有的公司股份被强制执行、公司上市后重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外；</p> <p>3) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有，并将所获收益支付给公司指定账户；</p> <p>4) 如本人未履行上述承诺及招股说明书的其他承诺事项，给投资者造成损失的，依法赔偿投资者损失。</p> <p>(2) 如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：</p> <p>1) 在公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；</p> <p>2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交公司股东大会审议，尽可能地保护公司投资者利益。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于避免同业竞争的承诺	<p>1、除公司及其下属子公司外，本人/本企业及其投资或控制的其他企业目前均未直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、除公司及其下属子公司外，在作为公司的控股股东/实际控制人期间，本人/本企业及其投资或控制的其他企业未来将不直接或间接经营任何与公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。</p> <p>3、自本承诺函签署之日起，如公司及其下属子公司进一步拓展其产品和业务范围，本人/本企业及其投资或控制的除公司之外的其他企业将不与公司及下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与公司及下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，本人/本企业及其投资或控制的除公司之外的其他企业将以停止经营存在相竞争的业务、纳入到公司的经营、或转让给无关联关系第三方等方式避免同业竞争。</p> <p>4、如本人/本企业及其投资或控制的其他企业获得的商业机会与公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争关系的，本人/本企业将立即通知公司，并尽力将该商业机会给予公司，以确保公司及其他股东利益不受损害。</p> <p>5、本人/本企业保证上述承诺事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人/本企业将向公司承担相应的经济赔偿责任。</p>	2021年06月28日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	深圳纳百川创新企业（有限合伙）、	关于规范和减	(1) 截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本企业/本人及控	2021	长期	正常履

	深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	少关联交易的承诺	<p>制或可实施重大影响的其他企业与公司之间不存在其他关联交易。</p> <p>(2) 本企业/本人及本企业/本人控制或可实施重大影响的其他企业将尽量避免或减少并规范与公司及其控制的其他企业之间的关联交易。</p> <p>(3) 本企业/本人不利用自身的股东地位影响公司的独立性, 且保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 如果公司与本企业/本人及本企业/本人控制或可实施重大影响的其他企业发生不可避免的关联交易, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行相应决策程序, 严格遵守关于关联交易事项的回避规定, 及时进行信息披露。</p> <p>(5) 本企业/本人将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若因本企业/本人及其控制的其他企业违反上述承诺导致公司或其他股东的合法利益受到损害, 本企业/本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>	年 06 月 28 日		行, 不存在违反该承诺情形。
	周锦志、邓玲玲、何志民、深圳安华创联科技有限责任公司、深圳佳和睿信科技有限责任公司、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、张雄涛、田美城、刘魁、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于规范和减少关联交易的承诺	<p>(1) 截至本承诺函出具之日, 除已经披露的情形外, 本人/本企业及本人/本企业控制或可实施重大影响的其他企业与公司之间不存在其他关联交易。</p> <p>(2) 本人/本企业及本人/本企业控制或可实施重大影响的其他企业将尽量避免或减少并规范与公司及本人/本企业控制的其他企业之间的关联交易。</p> <p>(3) 本人/本企业不利用自身的股东地位影响公司的独立性, 且保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。</p> <p>(4) 如果公司与本人/本企业及其控制或可实施重大影响的其他企业存在不可避免的关联交易发生, 将在平等、自愿的基础上, 按照公平、公允和等价有偿的原则进行, 交易价格将按照市场公认的合理价格确定, 所涉及的关联交易均会按照相关法律法规、《公司章程》和《关联交易管理制度》等文件的相关规定履行相应决策程序, 严格遵守关于关联交易事项的回避规定, 及时进行信息披露。</p> <p>(5) 本人/本企业将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若因本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业违反上述承诺导致公司或其他股东的合法利益受到损害, 本人/本企业将依法承担相应的赔偿责任。</p>	2021 年 06 月 28 日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。
	周锦志	关于社会保险、住房公积金事项的承诺	如公司或子公司因报告期内社会保险及住房公积金有关事项而遭受任何处罚、损失或员工索赔, 或应有权部门要求需公司或子公司为员工补缴社会保险及住房公积金, 本人将代公司或子公司承担该等责任, 保证公司或子公司不会因此遭受损失。	2021 年 06 月 28 日	长期	正常履行, 不存在违反该承诺情形。
	卡莱特云科技股份有限公司	关于申请首次公开发行股票	(1) 本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形;	2021 年 06	长期	正常履行, 不存

		<p>并在创业板上市股东信息披露的相关承诺</p>	<p>(2) 中金祺智直接持有本公司 3.44% 的股份。截至 2022 年 9 月 13 日, 中金祺智系本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司之全资子公司中金私募股权投资管理有限公司管理的基金, 且中金祺智的普通合伙人中金祺智(上海)股权投资管理有限公司受本次发行保荐机构中国国际金融股份有限公司的实际控制。</p> <p>除上述情况外, 本次发行的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份情形;</p> <p>(3) 本公司不存在以发行人股权进行不当利益输送情形。</p> <p>(4) 本公司之直接或间接股东(追溯至最终持有人), 具备合法的主体资格, 不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有公司股份, 直接或间接股东里不存在离开证监会系统未满十年的工作人员, 具体包括从证监会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司离职的工作人员, 从证监会系统其他会管单位离职的会管干部, 在发行部或公众公司部借调累计满 12 个月并在借调结束后三年内离职的证监会系统其他会管单位的非会管干部, 从会机关、派出机构、沪深证券交易所、全国股转公司调动到证监会系统其他会管单位并在调动后三年内离职的非会管干部。</p> <p>(5) 本公司之直接或间接股东(追溯至最终持有人)不存在以下不当入股的情况: 1) 利用原职务影响谋取投资机会; 2) 入股过程存在利益输送; 3) 在入股禁止期内入股; 4) 作为不适格股东入股; 5) 入股资金来源违法违规。若本公司违反上述承诺, 将承担由此产生的一切法律后果。</p>	<p>月 28 日</p>		<p>在违反该承诺情形。</p>
	<p>深圳纳百川创新企业(有限合伙)、深圳三涵邦泰科技有限责任公司</p>	<p>关于股份锁定的承诺</p>	<p>(1) 本企业自发行人股票上市之日起 36 个月内, 不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的发行人股份, 也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价, 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, 本企业持有的发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的, 其减持价格不低于发行价。</p> <p>(4) 自发行人上市至本企业减持期间, 发行人如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项, 减持股票的价格将相应进行调整。</p> <p>(5) 本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下, 减持所持有的发行人股份; 在实施减持时, 将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告, 未履行相关规定的公告程序前不减持所持发行人股份。</p> <p>(6) 若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时, 自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前, 本企业不减持公司</p>	<p>2021 年 06 月 28 日</p>	<p>2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日</p>	<p>履行完毕</p>

			股票。			
	周锦志	关于股份锁定的承诺	<p>(1) 本人自发行人股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。</p> <p>(2) 发行人上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，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，本人持有的发行人股票的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>(3) 所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。</p> <p>(4) 上述锁定期限届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间每年转让的股份不超过本企业所持有发行人股份总数的 25%；本人离职后 6 个月内，不转让所持有的公司股份；本企业在任期届满前离职的，本人在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，将继续遵守上述限制性规定。</p> <p>(5) 自发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股票的价格将相应进行调整。</p> <p>(6) 本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的发行人股份；在实施减持时，将按照相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定进行公告，未履行相关规定的公告程序前不减持所持发行人股份。</p> <p>(7) 若发行人存在重大违法情形并触及退市标准时，自相关行政处罚决定或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市前，本人不减持公司股票。</p> <p>(8) 本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。</p>	2021 年 06 月 28 日	2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日	履行完毕
	深圳纳百川创新企业（有限合伙）、深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于持股和减持意向的承诺	<p>(1) 公司首次公开发行股票并在证券交易所上市之日起，本企业/本人 36 个月内不直接或间接减持公司股份；前述股票锁定期满后本企业/本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合证券市场情况、公司股票走势及公开信息、本企业/本人的业务发展需要等情况，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。</p> <p>(2) 如本企业/本人拟在锁定期满后两年内减持的，本企业/本人减持直接或间接所持有的公司股份的价格需根据届时二级市场的股票价格确定，并应符合相关法律法规及证券交易所规则的要求且减持价格（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）不低于首次公开发行股票的发行价格。</p> <p>(3) 本企业/本人在减持本企业/本人所持有的公司首次公开发行股票前已发行的公司股份时，将按照届时有效的有关上市公司股东减持相关规定履行股份减持以及通知、备案、公告等程序；并按照证券交易所的规</p>	2021 年 06 月 28 日	2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日	履行完毕

		<p>则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>(4) 若发行人/本企业/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；或因本企业/本人违反证券交易所业务规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本企业/本人不得进行股份减持。</p> <p>(5) 若发行人因欺诈发行或者因重大信息披露违法受到中国证监会行政处罚或因涉嫌欺诈发行罪或者因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被依法移送公安机关，自相关决定作出之日起至公司股票终止上市或者恢复上市前，本企业/本人不得进行股份减持。</p> <p>因司法强制执行、执行股权质押协议、赠与等证券交易所规定情形减持股份的，亦遵守上述规定。</p>			
卡莱特云科技股份有限公司	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 本公司承诺遵守公司股东大会通过的《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。</p> <p>(2) 公司为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。</p> <p>(3) 公司回购股份议案需经董事会、股东大会决议通过，公司董事会对回购股份作出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，有增持义务的公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，控股股东、实际控制人承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。</p> <p>(4) 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告。公司董事会应在股价稳定措施的启动条件所述情形出现 10 个交易日内，参照公司股价表现并结合公司经营状况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，并对外公告；公司董事会应当在作出回购股份决议后的 2 个交易日内公告董事会决议、回购股份预案，并发布召开股东大会的通知。回购方案经股东大会审议通过后 3 个月内，由公司按照相关规定在二级市场以集中竞价方式、要约方式及/或其他合法方式回购公司股份。</p> <p>(5) 公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求外，还应符合以下各项：公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；回购股份数量不超过公司股份总数的 2%；公司用于回购股份的资金总额不超过上一会计年度归属于公司净利润的 20%。</p> <p>(6) 公司应在股东大会决议作出后之日起次日开始启动回购，并在 3 个月内实施完毕。</p>	2021 年 06 月 28 日	2022 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日	履行完毕

			<p>(7) 回购方案实施完毕后, 公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告, 并在 10 日内依法注销所回购的股份, 办理工商变更登记手续。</p> <p>(8) 公司在首次公开发行股票并上市后 3 年内聘任新的董事 (不含独立董事)、高级管理人员前, 将要求其签署承诺书, 保证其履行公司首次公开发行并上市时董事 (不含独立董事)、高级管理人员已作出的相应承诺。</p> <p>(9) 公司如果未能按照规定履行稳定公司股价的义务, 需在股东大会及中国证监会或深圳证券交易所规定的披露媒体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。如非因不可抗力导致, 造成投资者相关损失的, 则应当依法予以赔偿; 如因不可抗力导致, 应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交股东大会审议, 尽可能地保护公司投资者利益。</p>			
	深圳三涵邦泰科技有限责任公司、周锦志	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 本企业/本人承诺遵守公司股东大会通过的《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。</p> <p>(2) 公司回购股份后, 如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产, 则启动本企业/本人增持股份的措施。</p> <p>(3) 本企业/本人应在上述情形出现 10 个交易日内, 拟定增持计划, 明确增持股份的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间并对外公告。</p> <p>(4) 本企业/本人在实施稳定股价议案时, 除应符合相关法律法规之要求外, 还应符合下列各项: 用于增持股份的资金不少于本企业/本人上一年度自公司获得现金分红金额的 20%; 增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式及/或其他合法方式; 增持股份后, 公司股权分布应当符合上市条件及相关法律法规要求。</p> <p>(5) 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告, 并在本企业/本人形成具体增持计划后 2 个交易日内公告增持计划。</p>	2021年06月28日	2022年12月1日至2025年11月30日	履行完毕
	周锦志、邓玲玲、何志民、黄孟怀、章成、张忠培、董秀琴、郭冠利、劳雁娥、刘锐、刘莞华、汪安春	关于稳定股价的承诺	<p>(1) 本人承诺遵守公司股东大会通过的《关于<公司股份发行上市后三年内稳定公司股价的预案>的议案》。</p> <p>(2) 公司控股股东、实际控制人增持股份后, 如果公司股票出现连续 20 个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产, 则启动本人增持股份的措施。</p> <p>(3) 本人应在上述情形出现 10 个交易日内, 拟定增持计划, 明确增持股份的数量范围、价格区间、方式和期限及完成时间并对外公告。</p> <p>(4) 本人在实施稳定股价议案时, 除应符合相关法律法规之要求外, 还应符合下列各项: 单次用于增持股份的资金不少于本人在担任董事或高级管理人员职务期间于上一会计年度从发行人领取的税后薪酬及津贴总额的 20%; 单一年度用于增持股份的资金金额应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间于上一会计年度从发行人处领取的税后薪酬及</p>	2021年06月28日	2022年12月1日至2025年11月30日	履行完毕

			<p>津贴总额；超过上述标准的，本人在当年度将不再继续实施稳定股价措施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案；</p> <p>(5) 增持股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式及/或其他合法方式；</p> <p>(6) 增持股份后，公司股权分布应当符合上市条件及相关法律法规要求。</p> <p>(7) 公司应在满足实施稳定股价措施条件之日起 2 个交易日发布提示公告，并在本人形成具体增持计划后 2 个交易日内公告增持计划。</p>			
股权激励承诺	卡莱特云科技股份有限公司	其他承诺	本公司及全体董事、监事保证本计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。	2023年05月26日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
	股权激励所有激励对象	其他承诺	公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将通过股权激励计划所获得的全部利益返还公司。	2023年05月26日	长期	正常履行，不存在违反该承诺情形。
承诺是否按时履行	是					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

3、公司涉及业绩承诺

适用 不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、审计委员会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、于 2025 年 10 月 9 日，本公司设立子公司深圳络书智算科技有限公司，持股比例 65.00%，注册资本人民币 1000.00 万元。

2、于 2025 年 11 月 18 日，本公司设立全资子公司海南卡莱特云科技有限公司，注册资本人民币 100.00 万元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	章顺文、柴喜峰

境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3
------------------------	---

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计机构，支付的内部控制审计费用为 20 万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额（万元）	是否形成预计负债	诉讼（仲裁）进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项合计	78.2	否	原告已撤诉	双方达成和解，公司支付 23 万元货款，上述和解条件对公司无重大影响	和解条件已执行，原告已撤诉已结案		不适用
未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项合计	62.3	否	法院已调解	由对方支付货款 62.3 万元及违约金，上述调解结果对公司无重大影响	法院已调解已执行		不适用
未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼、仲裁事项合计	70.8	否	一审已判决	一审判决对方支付公司货款 70.8 万元及违约金，上述审理结果对公司无重大影响	一审已判决未执行		不适用
未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼、仲裁事项合计	245.7	否	法院已立案	一审未开庭未判决	一审未开庭未判决		不适用
未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼、仲裁事项合计	6.9	否	一审已开庭	一审已开庭未判决	一审已开庭未判决		不适用
未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项合计	32.28	否	仲裁已调解	双方达成和解，公司支付 14.8 万元，上述调解结果对公司无重大影响	仲裁已调解已执行		不适用
未达到重大诉讼披露标准的未结案诉讼、仲裁事项	11.86	否	一审未开庭	仲裁裁决公司赔偿 110,215.34 元，公司已上诉，一审未开庭，上述裁决结果对公司无重大影响	仲裁已裁决未执行，一审未开庭未判决		不适用

项合计							
未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项合计	25.9	否	二审已判决	仲裁裁决驳回申请人全部诉求，一审、二审均判决驳回申请人全部诉求，上述仲裁、审理结果对公司无重大影响	仲裁已裁决未执行，一审已判决未执行，二审已判决已执行已结案		不适用
未达到重大诉讼披露标准的已结案诉讼、仲裁事项合计	4	否	一审已判决	一审判决公司赔偿延迟工资及法定增加额、病假工资（2年）等累计约4万欧元，上述审理结果对公司无重大影响	一审已判决已执行		不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

序号	承租方	出租方	地址	用途	租赁期限
1	卡莱特	深圳市产业园区综合服务中心	深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 37-39 层、4004 房	办公	2025.6.16 至 2030.6.15
2	卡莱特	深圳市产业园区综合服务中心	深圳市南山区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 4005 房	办公	2025.10.1 至 2030.6.15
3	卡莱特	深圳市英翔贸易有限公司	深圳市南山区石鼓路万科云城(三期)A 区 2 栋 036 号	商业	2024.03.16 至 2027.03.15
4	卡莱特	深圳市兴鸿雅物业管理有限公司	深圳市南山区西丽街道同沙路旺棠工业区 26 栋七五九城市公寓	住房	2024.7.7 至 2026.7.6 2024.8.1 至 2026.7.31
5	卡莱特	上海昆腾物业管理有限公司	上海市嘉定区天祝路 789 弄 2 号 10 楼 1006 室	办公	2024.9.22 至 2026.3.21
6	卡莱特	浙江闻韬科技产业运营管理有限公司	浙江省杭州市余杭区良渚街道通运街 378 号 1#楼 4 层 400 室	办公	2024.6.15 至 2026.6.14
7	卡莱特	南京优办信息科技有限公司	南京市江宁区秣陵街道清水	办	2025.6.10

			亭西路 18 号乐惠大厦 13 层 1310 室	公	至 2026.6.24
8	卡莱特	江裕置业(海南)有限公司	海南省海口市龙华区金宇街 道南海大道豪苑路 1 号亚洲 豪苑商业区 B 区 303- GW01、02 号	办 公	2025.10.20 至 2026.10.19
9	卡莱特	深圳市中运泰科技有限公司	深圳市宝安区中运泰科技工 业园 1 号厂房 5 楼	工 业 厂 房	2024.1.1 至 2026.12.31
10	卡莱特(注 1)	深圳市中运泰科技有限公司	深圳市宝安区中运泰科技工 业园 4 号厂房 1 楼	工 业 厂 房	2024.1.1 至 2026.12.31
11	卡莱特(注 1)	深圳市中运泰科技有限公司	深圳市宝安区中运泰科技工 业园 4 号厂房 2 楼-5 楼	工 业 厂 房	2024.1.1 至 2026.12.31
12	卡莱特(注 1)	深圳市中运泰科技有限公司	深圳市宝安区中运泰科技工 业园 4 号厂房 6 楼	工 业 厂 房	2024.5.1 至 2027.4.30
13	卡莱特	瑞众人寿保险有限责任公司	西安市高新区沣惠南路 34 号 新长安广场二期 16 层 11601/11606/11607	办 公	2025.1.1 至 2026.12.31
14	卡莱特	瑞众人寿保险有限责任公司	西安市高新区沣惠南路 34 号 新长安广场二期 16 层 11602	办 公	2022.8.1 至 2025.9.30
15	卡莱特	湖南聚恒数科商业管理有限公司	湖南省长沙市开福区月湖街 道匍园路 20 号聚恒科技园 3 栋 11 层 1106 户	办 公	2025.8.15 至 2028.8.14
16	元芯微	成都高科汇创企业管理有限公司 成都高新未来科技城资产运营有 限公司(注 2)	成都市高新区天府大道北段 869 号 1 栋 1 单元 15 层	办 公	2022.6.15 至 2027.8.31
17	同尔 科技	北京中关村永丰产业基地发展股份 有限公司	北京市海淀区北清路 81 号院 一区 1 号楼 7 层 702	办 公	2023.4.1 至 2025.4.30
18	同尔 科技	北京中关村永丰产业基地发展股份 有限公司	北京市海淀区北清路 81 号院 一区 1 号楼 7 层 703	办 公	2022.3.1 至 2025.4.30
19	同尔 科技	威新华清(北京)置业发展有限公 司	北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼搜狐网络大厦 6 层 602	办 公	2025.4.1 至 2028.3.31
20	同尔 科技	威新华清(北京)置业发展有限公 司	北京市海淀区中关村东路 1 号院 9 号楼搜狐网络大厦 6 层 603	办 公	2025.5.1 至 2028.3.31
21	Colorlight Cloud B.V.	Goevaers Beigher B.V.	Kanaaldijk-Noord 109D, 5642 JA Eindhoven, Netherlands	办 公	From October 15,2024 to October 14,2029

22	Colorlight US Inc	BMV INVESTMENT CO., LLC	3406 W Burbank Blvd., Burbank, CA 91505	办公	From August 1st,2022 to October 31st,2025
23	Colorlight US Inc	RIF V - ARROW BUSINESS CENTER, LLC	15705 Arrow Highway, Unit 1,Irwindale,CA,91706	办公	From November 1st,2025 to October 31st,2028
24	러라이트에이치케이유한회사	LEE MIN JA	首尔特别市永登浦区堂山洞 1 街 459 Saenggak Gongjang 堂 山第 11 层第 A1102 号	办公	From march 11,2024 to July 10st,2026
25	러라이트에이치케이유한회사	朴 Chae-yeon	首尔特别市永登浦区堂山洞 1 街 459 Saenggak Gongjang 堂 山第 9 层第 A902 号	办公	From September 2, 2024 to July 10st,2026
注 1: 2025 年 1 月起合同主体变更为卡莱特云科技股份有限公司					
注 2: 2025 年 10 月起合同主体变更为成都高新未来科技城资产运营有限公司					

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在重大担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	非保本浮动收益型	49,389.77	0
银行理财产品	保本浮动收益型	53,570	0
其他类	保本固定收益型	47,623.78	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、募集资金使用情况

适用 不适用

1、募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额(1)	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额(2)	报告期末募集资金使用比例(3) = (2) / (1)	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2022年	首次公开发行	2022年12月01日	163,200	145,526.68	27,857.22	94,078.68	64.65%	0	28,450	19.55%	58,141.64	用于现金管理或存放在公司募集资金专户	0
合计	--	--	163,200	145,526.68	27,857.22	94,078.68	64.65%	0	28,450	19.55%	58,141.64	--	0

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意卡莱特云科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1920号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，发行价格为96元/股，本次发行募集资金总额为1,632,000,000.00元，扣除发行费用176,733,152.98元（不含增值税）后，募集资金净额为1,455,266,847.02元。上述募集资金到位后，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并于2022年11月28日出具了安永华明（2022）验字第61647772_H01号《验资报告》。

截至2025年12月31日，公司累计直接投入项目募集资金人民币430,786,792.46元，累计使用超募资金永久补充流动性资金510,000,000元，尚未使用的募集资金总额为人民币581,416,369.32元。

2、募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目	2022 年 12 月 01 日	LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目	生产建设	否	10,687.31	10,687.31	625.82	1,259.36	11.78%	2026 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
营销服务及产品展示中心建设项目	2022 年 12 月 01 日	营销服务及产品展示中心建设项目	运营管理	是	18,501.32	18,501.32	4,549.55	12,338.68	66.69%	2027 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
卡莱特研发中心建设项目	2022 年 12 月 01 日	卡莱特研发中心建设项目	研发项目	是	38,918.02	38,918.02	7,681.85	14,480.64	37.21%	2026 年 11 月 30 日	0	0	不适用	否
补充流动资金	2022 年 12 月 01 日	补充流动资金	补充	否	15,000	15,000	0	15,000	100.00%	2022 年 12 月 01 日	0	0	不适用	否
承诺投资项目小计				--	83,106.65	83,106.65	12,857.22	43,078.68	--	--	0	0	--	--
超募资金投向														
未确定用途的超募资金	2022 年 12 月 01 日	未确定用途的超募资金	其他	否	11,420.03	11,420.03	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
归还银行贷款（如有）				--	0	0	0	0	0.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）				--	51,000	51,000	0	51,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计				--	62,420.03	62,420.03	0	51,000	--	--	0	0	--	--

合计	--	145,526.68	145,526.68	12,857.22	94,078.68	--	--	0	0	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	<p>(1) LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目未达计划进度主要原因是受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，结合公司的实际产能和经营需求，重新布局实施地点和安排生产环境，对产品的投产策略进行合理化的调整，因此项目进度未达预期。</p> <p>(2) 营销服务及产品展示中心建设项目未达计划进度的主要原因是受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，营销网点办公场所租赁、装修及人员招聘等未达预期。</p> <p>(3) 卡莱特研发中心建设项目未达计划进度的主要原因是购买办公场地的进度慢于计划，公司原计划在深圳市南山区南光路 286 号启迪大厦新购置 4,000 平方米办公区域作为研发中心建设项目的技术研发和办公场地，办公楼购置费预计 25,000.00 万元。公司原计划购置的研发中心场地产权方因合作方经营原因，无法如期完成销售协议，公司经审慎研究，拟决定新办公场地的实施方式变更为租赁方式。不仅从经济角度上节约了成本，同时还赋予了公司更大的运营灵活性，可以根据研发团队的扩容需求适时调整办公空间大小，从而有效规避了高额的前期固定投资成本，因此项目进度未达预期。</p> <p>(4) 公司于 2024 年 11 月 8 日召开了第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”及“卡莱特研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 11 月 30 日。</p> <p>(5) 公司于 2025 年 11 月 28 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。公司结合当前募集资金投资项目的实际实施进度，在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整后项目达到预定可使用状态日期为 2027 年 11 月 30 日。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 公司于 2023 年 3 月 14 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。</p> <p>(2) 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，2024 年 5 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 18,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。</p> <p>(3) 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，2025 年 5 月 23 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用超募资金人民币 15,000 万元（未超过超募资金总额的 30%）永久补充流动资金。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计使用部分超募资金永久性补充流动资金共计人民币 51,000 万元。</p>										
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>报告期内发生</p> <p>公司于 2025 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点。公司监事会、保荐机构均发表了同意意见。除上述变更外，募投项目无其他变更。</p>										

	<p>以前年度发生</p> <p>公司于 2023 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意新增公司募集资金投资项目“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施地点，变更公司募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”中成都、西安、武汉区域的实施方式并调整内部投资结构。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；新增“卡莱特研发中心建设项目”的实施主体、调整实施方式及内部投资结构。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>公司于 2023 年 5 月 24 日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十六次会议，2023 年 6 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目新增实施地点、变更实施方式并调整内部投资结构的议案》，同意新增公司募集资金投资项目“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”的实施地点，变更公司募集资金投资项目“营销服务及产品展示中心建设项目”中成都、西安、武汉区域的实施方式并调整内部投资结构。</p> <p>公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施地点、变更实施方式、新增实施主体并调整内部投资结构的议案》，同意调整“营销服务及产品展示中心建设项目”的实施地点、调整内部投资结构；新增“卡莱特研发中心建设项目”的实施主体、调整实施方式及内部投资结构。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>适用</p> <p>公司于 2023 年 1 月 16 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 1,109.05 万元。</p> <p>公司于 2025 年 8 月 13 日分别召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为提升公司运营管理效率，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>不适用</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>不适用</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买现金管理产品。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>截至 2025 年 12 月 31 日，公司 IPO 募投项目之“LED 显示屏控制系统及视频处理设备扩产项目”“营销服务及产品展示中心建设项目”“卡莱特研发中心建设项目”资金使用进度较预期慢。基于当前的市场环境和经营状况，公司已重新论证上述项目仍具有可行性和必要性，正在积极推进相关项目建设。未来若募投项目涉及的市场环境发生重大变化或募投项目出现搁置等情况，公司会及时调整募集资金投资计划。</p> <p>除上述外，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和相关上市公司临时公告格式指引的规定及时、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情况。</p>

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、中介机构关于募集资金存储与使用情况的核查意见

适用 不适用

（1）保荐机构核查意见：经核查，保荐机构认为：公司 2025 年度募集资金使用和管理规范，符合公司发行承诺和《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法规和文件的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。

综上，保荐机构对公司 2025 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（2）会计师核查意见：我们认为，卡莱特 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定编制，如实反映了卡莱特 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况。

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	45,698,117	48.10%	0	0	0	-43,518,927	-43,518,927	2,179,190	2.29%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	45,698,117	48.10%	0	0	0	-43,518,927	-43,518,927	2,179,190	2.29%
其中：境内法人持股	43,010,911	45.27%	0	0	0	-43,010,911	-43,010,911	0	0.00%
境内自然人持股	2,687,206	2.83%	0	0	0	-508,016	-508,016	2,179,190	2.29%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	49,316,694	51.90%	0	0	0	43,518,927	43,518,927	92,835,621	97.71%
1、人民币普通股	49,316,694	51.90%	0	0	0	43,518,927	43,518,927	92,835,621	97.71%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	95,014,811	100.00%	0	0	0	0	0	95,014,811	100.00%

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	38,637,663	0	38,637,663	0	首发前限售股	2025-12-01
深圳纳百川创新企业（有限合伙）	4,373,248	0	4,373,248	0	首发前限售股	2025-12-01
周锦志	2,033,562	1,525,171	2,033,562	1,525,171	高管锁定股	首发前限售股 2025 年 12 月 1 日解除限售；任期内执行董监高限售规定
何志民	326,822	0	0	326,822	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
邓玲玲	326,822	0	0	326,822	高管锁定股	任期内执行董监高限售规定
郭冠利	0	375	0	375	高管锁定股	已离任，在原定任期及任期结束六个月内执行董监高限售规定
合计	45,698,117	1,525,546	45,044,473	2,179,190	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,852	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	6,512	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
-------------	-------	---------------------	-------	-----------------------------	---	-------------------------------------	---	--------------------	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	境内非国有法人	40.66%	38,637,663	0	0	38,637,663	不适用	0
深圳佳和睿信科技有限责任公司	境内非国有法人	8.71%	8,279,499	0	0	8,279,499	不适用	0
深圳安华创联科技有限责任公司	境内非国有法人	8.71%	8,279,499	0	0	8,279,499	不适用	0
深圳纳百川创新企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.60%	4,373,248	0	0	4,373,248	不适用	0
周锦志	境内自然人	2.14%	2,033,562	0	1,525,171	508,391	不适用	0
孙雷民	境内自然人	2.09%	1,985,200	1,985,200	0	1,985,200	不适用	0
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.21%	1,154,257	-950,118	0	1,154,257	不适用	0
北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）—乐雪私募证券投资基金	其他	0.91%	863,200	863,200	0	863,200	不适用	0
中金公司—农业银行—中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	其他	0.89%	842,123	-58,000	0	842,123	不适用	0
叶惠珍	境内自然人	0.89%	841,300	841,300	0	841,300	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	周锦志直接持有三涵邦泰 100% 股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川 28.10% 股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司—农业银行—中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 96.85% 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							

前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	截至报告期末，公司通过回购专用证券账户持有公司股票 2,907,231 股，公司回购专用证券账户未列示在前 10 名股东中。		
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	38,637,663	人民币普通股	38,637,663
深圳佳和睿信科技有限责任公司	8,279,499	人民币普通股	8,279,499
深圳安华创联科技有限责任公司	8,279,499	人民币普通股	8,279,499
深圳纳百川创新企业（有限合伙）	4,373,248	人民币普通股	4,373,248
孙雷民	1,985,200	人民币普通股	1,985,200
重庆极创渝源股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,154,257	人民币普通股	1,154,257
北京乐雪私募基金管理合伙企业（有限合伙）—乐雪私募证券投资基金	863,200	人民币普通股	863,200
中金公司—农业银行—中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划	842,123	人民币普通股	842,123
叶惠珍	841,300	人民币普通股	841,300
周锦志	508,391	人民币普通股	508,391
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	周锦志直接持有三涵邦泰 100% 股权，为三涵邦泰的实控人；周锦志直接及间接持有深圳纳百川 28.10% 股权，深圳纳百川为公司员工持股平台；周锦志直接持有中金公司—农业银行—中金卡莱特 1 号员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 96.85% 股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	叶惠珍通过信用证券账户持有 688,860 股，通过普通证券账户持有 152,440 股，合计持有 841,300 股。		

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	周锦志	2020 年 06 月 29 日	91440300MA5G93GD60	一般经营项目是:信息技术咨询,投资咨询(不含限制项目),投资兴办实业(具体项目另行申报);企业管理咨询,许可经营项目是:无
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上	无			

市公司的股权情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

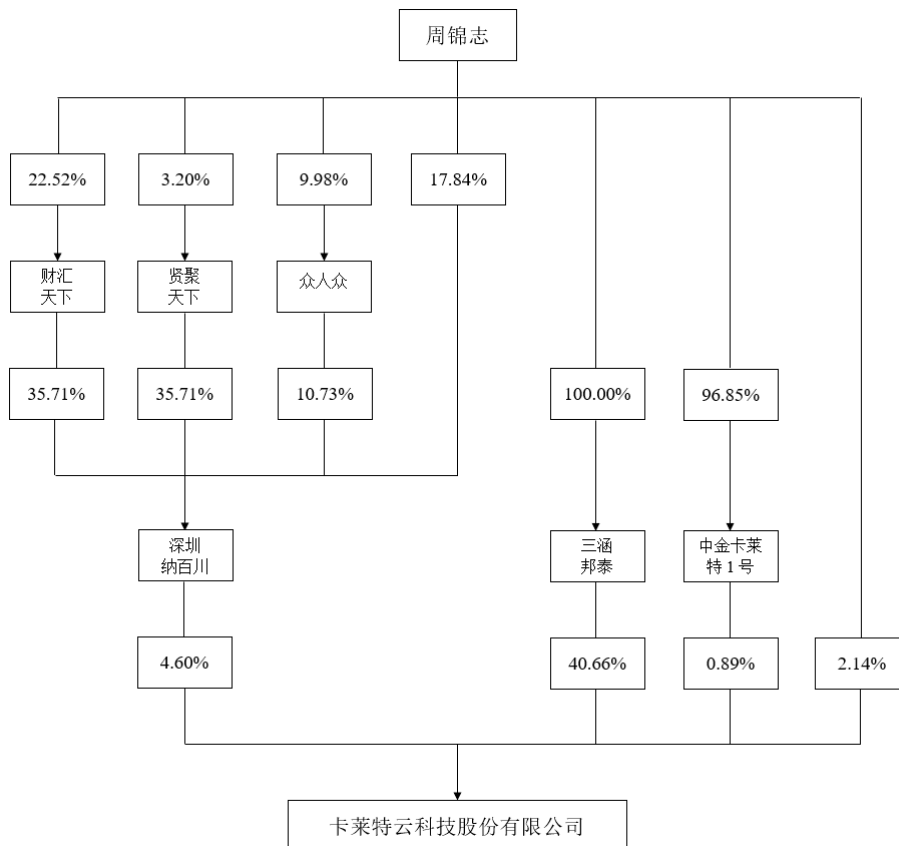
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
周锦志	本人	中国	否
主要职业及职务	公司董事长兼总经理		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

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

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量（股）	占总股本的比例	拟回购金额（万元）	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2025 年 01 月 08 日	858,664-1,717,328	0.90%-1.81%	5,000-10,000	2025 年 1 月 8 日-2026 年 1 月 7 日	用于股权激励计划及（或）员工持股计划	2,444,260	61.91%

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

五、优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

适用 不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2026年04月27日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2026]第 ZI10303 号
注册会计师姓名	章顺文、柴喜峰

审计报告正文

卡莱特云科技股份有限公司全体股东：

• 审计意见

我们审计了卡莱特云科技股份有限公司（以下简称卡莱特）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卡莱特 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

• 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第 1 号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卡莱特，并履行了职业道德方面的其他责任。我们在审计中遵循了对公众利益实体审计的独立性要求。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

• 关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) [收入确认]	
公司于 2020 年 1 月 1 日起执行修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（“新收入准则”），新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认五步法模型。公司对收入确认的时点及金额做出重大判断，包括识别履约义务、考虑可变对价、重大融资成分、质保义务等对集团收入确认的影	针对上述收入的确认事项，我们实施的审计程序包括但不限于：（1）进一步复核管理层对新收入准则下收入确认时点和金额的评估，检查报表相关披露的充分性和完整性；与管理层讨论和评估本公司的收入确认政策，并确认其变化和执行情况；（2）对收入执行分析程序，分

<p>响。报告期内，公司销售收入主要来源于 LED 显示控制系统、视频处理设备、云联网播放器。收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释（二十三）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释（三十八）”所示，公司 2025 年度分别实现营业收入总金额为 576,988,154.02 元，销售收入同比下滑 10.25%，毛利率下降 0.71 个百分点。公司营业收入金额重大且为关键财务指标，存在管理层为了达到特定目标或满足期望而操纵收入确认时点的内在风险，因此将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>析营业收入和毛利率变动的合理性，关注是否符合正常商业逻辑；判断收入金额是否存在异常波动；（3）从销售收入的出库记录中选取样本，检查存货发货记录、客户确认的签收单等外部证据，并与对应的销售合同/销售订单、会计凭证、对账单做交叉核对；（4）对报告期销售收入、期末应收账款执行函证程序；选取代表性客户执行访谈程序；（5）复核资产负债表日前后的收入确认依据，关注销售收入是否在恰当的期间确认。根据已执行的审计工作，公司对收入确认符合本公司的会计政策。</p>
<p>（二）[应收账款减值]</p>	
<p>2025 年 12 月 31 日，合并财务报表应收账款的账面价值为人民币 299,879,477.06 元，已计提的坏账准备为人民币 76,909,486.08 元。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。由于应收账款金额重大，且应收账款减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。相关信息分别披露于财务报表附注三、（十）“金融工具”，附注五、（四）“应收账款”及附注十、（一）“金融工具产生的各类风险”。</p>	<p>我们在审计过程中对应收账款减值执行的程序主要包括：1）了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，并测试相关内部控制的运行有效性；2）复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；3）复核管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，评价管理层是否充分识别已发生减值的应收账款；4）对于单项进行减值测试的应收账款，获取管理层对应收账款可回收性的预测，与管理层讨论回款缓慢的原因，并与获取的外部证据进行核对；5）对于采用组合方式进行减值测试的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史损失率及反映当前情况的相关可观察数据等，评价管理层减值测试方法的合理性（包括各组合预期信用损失率）；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；6）执行函证程序，验证应收账款的存在性；7）检查应收账款的期后回款情况；8）检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。</p>

• 其他信息

卡莱特管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括卡莱特 2025 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

• 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督卡莱特的财务报告过程。

• **注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

（六）就卡莱特中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所	中国注册会计师：章顺文
（特殊普通合伙）	（项目合伙人）
	中国注册会计师：柴喜峰
中国·上海	2026年4月27日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：卡莱特云科技股份有限公司

2025 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	207,143,183.70	334,041,561.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	954,272,443.43	795,089,611.74
衍生金融资产		
应收票据	49,129,175.59	51,121,150.08
应收账款	299,879,477.06	539,928,095.48
应收款项融资	162,475,689.27	44,357,130.17
预付款项	3,435,113.23	6,059,169.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,775,400.11	1,628,696.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	311,031,187.11	284,527,219.75
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,651,959.95	53,203,104.14
其他流动资产	66,391,897.37	128,657,608.05
流动资产合计	2,395,185,526.82	2,238,613,347.43
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,047,225.02	3,742,592.03
投资性房地产		

固定资产	17,754,573.39	18,797,179.39
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,102,947.45	21,997,305.16
无形资产	1,556,823.06	1,644,517.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,472,546.67	2,562,837.50
递延所得税资产	41,779,406.31	33,411,752.40
其他非流动资产	62,442,885.39	328,372,291.89
非流动资产合计	168,156,407.29	410,528,475.53
资产总计	2,563,341,934.11	2,649,141,822.96
流动负债：		
短期借款	24,713,132.79	156,027,931.37
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	186,381,848.81	119,571,046.47
应付账款	93,697,561.05	128,296,561.13
预收款项		
合同负债	4,820,797.27	2,682,826.77
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	14,052,588.36	20,915,633.77
应交税费	2,272,793.35	8,043,933.15
其他应付款	5,670,378.39	7,536,737.80
其中：应付利息	88,667.79	
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	18,622,798.76	10,643,209.36
其他流动负债	163,382.13	1,127,340.45
流动负债合计	350,395,280.91	454,845,220.27
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	88,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,707,385.20	12,906,459.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,627,688.69	10,252,358.73
递延收益		1,255,761.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	128,535,073.89	24,414,579.80
负债合计	478,930,354.80	479,259,800.07
所有者权益：		
股本	95,014,811.00	95,014,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,753,381,566.44	1,747,105,042.64
减：库存股	149,977,630.74	49,973,689.38
其他综合收益	283,590.15	432,074.63
专项储备		
盈余公积	43,197,469.71	39,075,447.08
一般风险准备		
未分配利润	342,601,363.61	338,228,336.92
归属于母公司所有者权益合计	2,084,501,170.17	2,169,882,022.89
少数股东权益	-89,590.86	
所有者权益合计	2,084,411,579.31	2,169,882,022.89
负债和所有者权益总计	2,563,341,934.11	2,649,141,822.96

法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	193,320,019.26	301,296,740.40
交易性金融资产	931,959,752.97	792,081,068.79
衍生金融资产		
应收票据	49,081,075.59	50,998,650.08
应收账款	315,917,806.34	586,659,926.78
应收款项融资	162,252,699.27	44,257,130.17
预付款项	3,049,999.55	5,690,462.76
其他应收款	5,923,718.78	1,632,676.61

其中：应收利息		
应收股利		
存货	301,317,043.15	228,345,268.67
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	338,651,959.95	53,203,104.14
其他流动资产	58,722,423.13	122,034,965.43
流动资产合计	2,360,196,497.99	2,186,199,993.83
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,158,763.58	104,705,845.64
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,666,758.90	1,514,425.80
投资性房地产		
固定资产	15,033,713.39	15,749,168.36
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	28,903,154.40	4,941,478.60
无形资产	1,556,823.06	1,644,517.16
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	546,394.98	273,555.44
递延所得税资产	30,876,821.42	23,991,576.59
其他非流动资产	62,442,885.39	328,372,291.89
非流动资产合计	291,185,315.12	481,192,859.48
资产总计	2,651,381,813.11	2,667,392,853.31
流动负债：		
短期借款	19,913,132.79	50,138,266.25
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	191,652,893.65	188,863,980.04
应付账款	115,767,532.88	151,440,978.82
预收款项		
合同负债	3,750,372.06	1,598,170.16
应付职工薪酬	10,341,244.23	17,858,292.85

应交税费	1,489,176.42	7,537,317.08
其他应付款	14,479,049.40	13,045,211.91
其中：应付利息	88,667.79	
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	13,933,421.31	2,809,646.44
其他流动负债	145,038.76	394,210.55
流动负债合计	371,471,861.50	433,686,074.10
非流动负债：		
长期借款	88,200,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	16,759,621.41	2,315,916.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,627,688.69	10,252,358.73
递延收益		1,255,761.62
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,587,310.10	13,824,036.80
负债合计	495,059,171.60	447,510,110.90
所有者权益：		
股本	95,014,811.00	95,014,811.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,753,381,566.44	1,747,105,042.64
减：库存股	149,977,630.74	49,973,689.38
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,197,469.71	39,075,447.08
未分配利润	414,706,425.10	388,661,131.07
所有者权益合计	2,156,322,641.51	2,219,882,742.41
负债和所有者权益总计	2,651,381,813.11	2,667,392,853.31

3、合并利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业总收入	576,988,154.02	642,881,644.56
其中：营业收入	576,988,154.02	642,881,644.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	629,402,146.12	678,748,639.44
其中：营业成本	327,013,211.75	359,791,633.12
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,948,286.85	4,685,490.50
销售费用	126,436,906.78	131,635,937.80
管理费用	51,415,010.31	47,523,404.51
研发费用	118,112,578.91	134,638,816.30
财务费用	1,476,151.52	473,357.21
其中：利息费用	3,805,281.84	4,919,511.54
利息收入	4,866,926.89	3,426,125.17
加：其他收益	31,534,717.51	34,186,447.69
投资收益（损失以“-”号填列）	32,526,809.69	36,523,393.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,699,826.31	1,316,458.64
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,933,368.49	-22,308,258.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,492,574.77	-8,280,517.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,199.12	378,357.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,381,303.39	5,948,887.06
加：营业外收入	2,125.60	42,706.94
减：营业外支出	2,486,804.84	2,301,769.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,896,624.15	3,689,824.87
减：所得税费用	-7,561,743.91	-15,657,305.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,458,368.06	19,347,130.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,458,368.06	19,347,130.54

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	19,547,958.92	19,347,130.54
2.少数股东损益	-89,590.86	
六、其他综合收益的税后净额	-148,484.48	257,360.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-148,484.48	257,360.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-148,484.48	257,360.61
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	19,309,883.58	19,604,491.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,399,474.44	19,604,491.15
归属于少数股东的综合收益总额	-89,590.86	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.20
（二）稀释每股收益	0.21	0.20

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

法定代表人：周锦志 主管会计工作负责人：劳雁娥 会计机构负责人：劳雁娥

4、母公司利润表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、营业收入	564,329,750.19	735,764,159.94
减：营业成本	324,469,425.95	454,927,819.33
税金及附加	4,627,261.55	4,527,633.11
销售费用	111,960,448.12	113,549,763.93
管理费用	41,934,338.86	38,831,626.37

研发费用	109,632,970.57	126,712,715.17
财务费用	401,651.08	-615,318.21
其中：利息费用	3,051,184.98	3,265,191.14
利息收入	4,851,169.54	3,412,210.53
加：其他收益	30,964,341.13	34,059,740.22
投资收益（损失以“－”号填列）	32,319,208.63	36,369,850.66
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）	-1,813,723.82	1,307,915.69
信用减值损失（损失以“－”号填列）	14,128,250.82	-20,635,042.17
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,187,345.92	-8,297,946.12
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-7,199.12	2,102,867.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	36,707,185.78	42,737,305.83
加：营业外收入	2,124.40	42,704.93
减：营业外支出	2,374,328.75	2,291,431.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,334,981.43	40,488,579.70
减：所得税费用	-6,885,244.83	-10,265,891.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,220,226.26	50,754,470.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	41,220,226.26	50,754,470.77
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综		

合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	41,220,226.26	50,754,470.77
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	785,656,109.71	736,274,532.88
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	35,403,736.55	24,228,177.86
收到其他与经营活动有关的现金	20,998,501.05	20,705,744.94
经营活动现金流入小计	842,058,347.31	781,208,455.68
购买商品、接受劳务支付的现金	365,068,854.62	566,707,496.91
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	218,174,519.79	214,776,635.21
支付的各项税费	45,293,050.22	66,666,708.80
支付其他与经营活动有关的现金	69,827,089.07	76,476,761.34
经营活动现金流出小计	698,363,513.70	924,627,602.26
经营活动产生的现金流量净额	143,694,833.61	-143,419,146.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,278,821,624.01	2,881,811,199.38
取得投资收益收到的现金	30,866,994.78	28,455,990.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		140,255.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流入小计	3,309,688,618.79	2,910,407,445.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,041,076.90	2,256,997.79
投资支付的现金	3,398,804,973.51	2,590,586,416.66
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	3,404,846,050.41	2,592,843,414.45
投资活动产生的现金流量净额	-95,157,431.62	317,564,030.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	133,046,218.42	235,677,406.22
收到其他与筹资活动有关的现金	1,372,188.04	
筹资活动现金流入小计	134,418,406.46	235,677,406.22
偿还债务支付的现金	175,176,805.20	146,858,849.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,106,282.25	57,185,805.21
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	118,486,812.85	71,999,397.12
筹资活动现金流出小计	306,769,900.30	276,044,051.33
筹资活动产生的现金流量净额	-172,351,493.84	-40,366,645.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,307,791.52	574,312.74
五、现金及现金等价物净增加额	-126,121,883.37	134,352,551.62
加：期初现金及现金等价物余额	333,199,545.74	198,846,994.12
六、期末现金及现金等价物余额	207,077,662.37	333,199,545.74

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2025 年度	2024 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	803,469,842.42	824,435,500.62
收到的税费返还	34,510,375.36	24,114,107.66
收到其他与经营活动有关的现金	36,985,138.93	26,619,796.42
经营活动现金流入小计	874,965,356.71	875,169,404.70
购买商品、接受劳务支付的现金	517,867,018.35	572,578,908.00
支付给职工以及为职工支付的现金	172,411,179.85	173,513,741.60
支付的各项税费	41,689,550.00	64,060,515.33
支付其他与经营活动有关的现金	71,649,242.25	75,944,861.66
经营活动现金流出小计	803,616,990.45	886,098,026.59
经营活动产生的现金流量净额	71,348,366.26	-10,928,621.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,237,310,062.08	2,874,714,370.21
取得投资收益收到的现金	30,752,092.96	28,192,701.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		136,055.00
处置子公司及其他营业单位收到的		

现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,268,062,155.04	2,903,043,127.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,659,212.68	1,111,812.00
投资支付的现金	3,373,990,349.26	2,641,954,509.44
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	3,378,649,561.94	2,643,066,321.44
投资活动产生的现金流量净额	-110,587,406.90	259,976,805.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	110,900,000.00	130,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,900,000.00	130,100,000.00
偿还债务支付的现金	51,700,000.00	146,858,849.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,979,552.63	56,856,803.20
支付其他与筹资活动有关的现金	112,114,577.03	58,860,344.68
筹资活动现金流出小计	176,794,129.66	262,575,996.88
筹资活动产生的现金流量净额	-65,894,129.66	-132,475,996.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,061,452.19	570,807.07
五、现金及现金等价物净增加额	-107,194,622.49	117,142,994.04
加：期初现金及现金等价物余额	300,514,141.75	183,371,147.71
六、期末现金及现金等价物余额	193,319,519.26	300,514,141.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38	432,074.63		39,075,447.08		338,228,336.92		2,169,882,022.89		2,169,882,022.89
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38	432,074.63		39,075,447.08		338,228,336.92		2,169,882,022.89		2,169,882,022.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,276,523.80	100,003,941.36	-148,484.48		4,122,022.63		4,373,026.69		-85,380,852.72	-89,590.86	-85,470,443.58
（一）综合收益总额							-148,484.48				19,547,958.92		19,399,474.44	-89,590.86	19,309,883.58
（二）所有者投入和减少资本					6,276,523.80	100,003,941.36							-93,727,417.56		-93,727,417.56
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					6,276,523.80								6,276,523.80		6,276,523.80
4. 其他						100,003,941.36							-100,003,941.36		-100,003,941.36
(三) 利润分配									4,122,022.63	-15,174,932.23			-11,052,909.60		-11,052,909.60
1. 提取盈余公积									4,122,022.63	-4,122,022.63					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-11,052,909.60	-11,052,909.60	-11,052,909.60
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															

(六) 其他															
四、本期期末余额	95,014,811.00				1,753,381,566.44	149,977,630.74	283,590.15		43,197,469.71		342,601,363.61		2,084,501,170.17	-89,590.86	2,084,411,579.31

上期金额

单位：元

项目	2024 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益 合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他	小计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	68,000,000.00				1,760,603,174.95		174,714.02		34,000,000.00		377,986,276.66		2,240,764,165.63		2,240,764,165.63
加：会计政策 变更															
前期差错 更正															
其他															
二、本年期初余额	68,000,000.00				1,760,603,174.95		174,714.02		34,000,000.00		377,986,276.66		2,240,764,165.63		2,240,764,165.63
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	27,014,811.00				-13,498,132.31	49,973,689.38	257,360.61	5,075,447.08		-39,757,939.74		-70,882,142.74		-70,882,142.74	
（一）综合收益总 额							257,360.61			19,347,130.54		19,604,491.15		19,604,491.15	
（二）所有者投入 和减少资本					13,516,678.69	49,973,689.38						-36,457,010.69		-36,457,010.69	
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					13,516,678.69							13,516,678.69		13,516,678.69	

4. 其他					49,973,689.38							-49,973,689.38		-49,973,689.38
(三) 利润分配								5,075,447.08		-59,105,070.28		-54,029,623.20		-54,029,623.20
1. 提取盈余公积								5,075,447.08		-5,075,447.08				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-54,029,623.20		-54,029,623.20		-54,029,623.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	27,014,811.00				-27,014,811.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	27,014,811.00				-27,014,811.00									
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	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38	432,074.63	39,075,447.08		338,228,336.92		2,169,882,022.89		2,169,882,022.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2025 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38			39,075,447.08	388,661,131.07		2,219,882,742.41
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38			39,075,447.08	388,661,131.07		2,219,882,742.41
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,276,523.80	100,003,941.36			4,122,022.63	26,045,294.03		-63,560,100.90
（一）综合收益总额										41,220,226.26		41,220,226.26
（二）所有者投入和减少资本					6,276,523.80	100,003,941.36						-93,727,417.56
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					6,276,523.80							6,276,523.80
4. 其他						100,003,941.36						-100,003,941.36
（三）利润分配									4,122,022.63	-15,174,932.23		-11,052,909.60
1. 提取盈余公积									4,122,022.63	-4,122,022.63		
2. 对所有者（或股东）的分配										-11,052,909.60		-11,052,909.60
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	95,014,811.00				1,753,381,566.44	149,977,630.74			43,197,469.71	414,706,425.10		2,156,322,641.51

上期金额

单位：元

项目	2024 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	68,000,000.00				1,760,603,174.95				34,000,000.00	397,011,730.58		2,259,614,905.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	68,000,000.00				1,760,603,174.95				34,000,000.00	397,011,730.58		2,259,614,905.53
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	27,014,811.00				-13,498,132.31	49,973,689.38			5,075,447.08	-8,350,599.51		-39,732,163.12
(一) 综合收益总额										50,754,470.77		50,754,470.77
(二) 所有者投入和减少资本					13,516,678.69	49,973,689.38						-36,457,010.69

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					13,516,678.69							13,516,678.69
4. 其他						49,973,689.38						-49,973,689.38
(三) 利润分配									5,075,447.08	-59,105,070.28		-54,029,623.20
1. 提取盈余公积									5,075,447.08	-5,075,447.08		
2. 对所有者(或股东)的分配										-54,029,623.20		-54,029,623.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	27,014,811.00					-27,014,811.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	27,014,811.00					-27,014,811.00						
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	95,014,811.00				1,747,105,042.64	49,973,689.38			39,075,447.08	388,661,131.07		2,219,882,742.41

三、公司基本情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，与子公司一起合称“本集团”）系于 2012 年 1 月 6 日，经深圳市市场监督管理局核准成立。公司的统一社会信用代码：914403005891698012。2022 年 12 月在深圳证券交易所上市。所属行业为其他电子设备制造类。

截至 2025 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 9,501.48 万股，注册资本为 9,501.48 万元，注册地：深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷八栋 A 座 3801（37-39 层）（一照多址企业）。

本公司的经营范围是：一般项目是：电子监控系统的技术开发，管理软件及即时通讯软件，互联网管理软件及增值业务软件开发与销售，信息系统集成，软件技术服务，计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发；信息传输、软件和信息技术服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：光电显示产品、网络通信产品、电子产品、灯光亮化产品、计算机软件产品的技术开发、生产制造与销售；互联网信息服务业务（除新闻、技术咨询、出版、教育以外的内容）。

本公司的母公司为深圳三涵邦泰科技有限责任公司，本公司的实际控制人为周锦志。

本财务报表业经公司董事会于 2026 年 4 月 27 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司以 12 个月作为一个营业周期，作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。

本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

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
重要的单项计提坏账准备的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款	单项计提坏账准备应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产余额金额大于 200 万元
重要的应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款坏账准备收回或转回	单项应收票据、应收账款坏账准备收回或转回金额大于 200 万元
重要的应收票据、应收账款核销	单项应收票据、应收账款核销金额大于 200 万元
重要的合同负债	金额大于 200 万元
重要的账龄超过 1 年的预付账款、应付账款、其他应付款	金额大于 200 万元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得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。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1、控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指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。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和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。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

（2）处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；

- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见第十节财务报告附注五、22“长期股权投资”说明。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。于资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用初始确认时所采用的汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用交易发生日的即期汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率（除非汇率波动使得采用该汇率折算不适当，则采用现金流量发生日的即期汇率折算）折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1. 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 一 业务模式是以收取合同现金流量为目标；

— 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（债务工具）：

— 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

— 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(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（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3. 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且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；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产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（债务工具）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之间，按照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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权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以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，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的变动情况。

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

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	正常信用风险组合	银行承兑汇票-承兑人为信用风险较高（信用等级一般）的银行	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
		商业承兑汇票-承兑人为信用风险较高的企业	
		低风险银行承兑的汇票-出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险	

		极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强	
	无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项	合并报表范围内公司应收票据不计提信用损失
应收账款	正常信用风险组合	本组合以账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
	无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项	公司合并报表范围内公司应收账款不计提信用损失
应收款项融资	银行承兑的汇票组合	信用损失风险极低的银行承兑汇票	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
	数字化应收账款凭证的组合	本组合以账龄作为信用风险特征	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。（其他应收款主要为押金、代垫员工社保及公积金、预支员工备用金、模具加工返还款等。根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低。）
其他应收款	正常信用风险组合	本组合以账龄作为信用风险特征	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。（其他应收款主要为押金、代垫员工社保及公积金、预支员工备用金、模具加工返还款等。根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低。）
	无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项	合并报表范围内公司其他应收账款不计提信用损失

本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款按照组合计提预期信用损失的方法如下：

（1）应收票据、应收款项融资：对于银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测。对于商业承兑汇票，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备；如果商业承兑汇票到期不能承兑，转为应收账款，按照应收账款连续账龄的原则计提信用减值准备或者单项计提信用减值准备。

项目	组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据	正常信用风险组合	银行承兑汇票-承兑人为	参考历史信用损失经验，结合当前状况以

		信用风险较高（信用等级一般）的银行	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
		商业承兑汇票-承兑人为信用风险较高的企业	
	无信用风险组合	银行承兑的汇票组合	
应收款项融资	银行承兑的汇票组合	信用损失风险极低的银行承兑汇票	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
	数字化应收账款凭证的组合	本组合以账龄作为信用风险特征	

（2）应收账款：无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

组合类别	确定依据	计量预期信用损失的方法
组合 1：正常信用风险组合	本组合以账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄、合同资产账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
组合 2：无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项	公司合并报表范围内公司应收账款不计提信用损失

对于上述组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00
3 年以上	100.00

（3）其他应收款

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择按照自初始确认后信用风险是否已显著增加分别按照相当于未来 12 个月的预期信用损失（阶段一）或整个存续期的预期信用损失（阶段二和阶段三）计量损失准备。

除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同的组合：

组合类别	确定依据	计量预期信用损失的方法
组合 1：正常信用风险组合	本组合以账龄作为信用风险特征	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。（其他应收款主要为押金、代垫员工社保及公积金、预支员工备用金、模具加工返还款等。根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低。）
组合 2：无信用风险组合	本组合为合并范围内关联方款项	合并报表范围内公司其他应收账款不计提信用损失

对于上述组合的其他应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，对该应收款项坏账准备的计提比例进行估计如下：

本公司其他应收款主要为押金、代垫员工社保及公积金、预支员工备用金、模具加工返还款等。于 2025 年 12 月 31 日，本公司根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低。

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的，直接减记该金融资产的账面余额。

12、应收票据

详见第十节财务报告附注五、11“金融工具”说明。

13、应收账款

详见第十节财务报告附注五、11“金融工具”说明。

14、应收款项融资

详见第十节财务报告附注五、11“金融工具”说明。

15、其他应收款

详见第十节财务报告附注五、11“金融工具”说明。

16、合同资产

不适用。

17、存货

1. 存货的分类和成本

存货分类为：原材料、半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料、发出商品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时按月末加权平均法计价。

3. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

(2) 包装物采用一次转销法。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，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，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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。

3. 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动（简称“其他所有者权益变动”），调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

(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。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
电子设备	年限平均法	3-5 年	10%	18-30%
办公设备	年限平均法	3-5 年	10%	18-30%
运输工具	年限平均法	10 年	10%	9%

本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。

25、在建工程

不适用。

26、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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，借款费用停止资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、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

1. 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；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，不予摊销。

2. 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	摊销方法	残值率	预计使用寿命的确定依据
软件使用权	3-10年	直线法	0	预期经济利益年限

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1. 研发支出的归集范围

公司进行研究与开发过程中发生的支出包括从事研发活动的人员的相关职工薪酬、耗用材料、相关折旧摊销费用等相关支出，并按以下方式进行归集：

明细内容	核算范围	计算口径
职工薪酬	研发人员的职工薪酬	按照人员属性归集
股份支付费用	研发人员的股权激励费用	按照人员属性归集
服务费	研发活动服务费	按照相关活动的需求部门和用途归集

折旧及摊销	研发活动的折旧摊销	按照相关活动的需求部门和用途归集
材料费	研发活动领用材料	按照领用人员和用途归集
租赁费用	研发活动的租赁费用	按照相关活动的需求部门和用途归集
办公费	研发活动涉及的办公费用	按照相关活动的需求部门和用途归集
差旅费	研发活动涉及的出差费用	按照相关活动的需求部门和用途归集

2. 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

3. 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，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。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。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，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

长期待摊费用为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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

项目	摊销方法	摊销年限
装修费	直线法	3-5 年

32、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司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。

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，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，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予以折现。设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

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：公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，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）履行该义务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。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，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。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在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。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1. 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2. 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务

计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1. 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

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

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 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内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司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或服务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，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

- 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入。

2. 按照业务类型披露具体收入确认方式及计量方法

境内销售:公司根据与客户签订的销售合同(订单)发货，将产品送至销售合同(订单)规定的交货地点，客户在收到货物后完成产品验收，产品控制权及所有权上的主要风险报酬转移，公司确认销售收入。境外销售:货物交付客户或者客户指定收货人收到产品时所有权上的主要风险和报酬转移，公司确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本包括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，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 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，本公司在发生时将其计入当期损益。

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，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 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。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但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。

39、政府补助

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2. 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

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

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益(包括其他综合收益)的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)，且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且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时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体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是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

41、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照附注五、30、“长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（2）租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照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：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），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；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司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公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；
- 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

(4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 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；
- 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。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应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。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

(1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注五、11、“金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该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；
- 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。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注五、11、“金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

42、其他重要的会计政策和会计估计

本公司不存在需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

43、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受重要影响的报表项目名称	影响金额
--------------	--------------	------

执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于 2025 年 7 月 8 日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业 2025 年年报工作的通知》（财会〔2025〕33 号）的要求，企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的，应当对财务报表可比期间信息进行调整。本公司执行该规定无会计报表项目影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

44、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额和适用税率计算的销项税额， 抵扣准予抵扣的进项税额后的差额	13%、21%
消费税	不适用	不适用
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、19%、25%、29.84%、 8.25%、16.5%
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
卡莱特云科技股份有限公司	15%
深圳市同尔智造有限公司	25%
北京同尔科技有限公司	5%
成都元芯微科技有限公司	5%
深圳络书智算科技有限公司	25%
海南卡莱特云科技有限公司	5%
卡莱特香港有限公司	8.25%、16.5%
Colorlight Cloud B.V.	19%
Colorlight US, Inc.	29.84%

2、税收优惠

1、根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

本公司 2022 年 12 月 19 日取得由深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202244207396），有效期自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。2025 年 12 月，本公司通过高新技术企业复审，并取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202544201342），该证书有效期为 3 年。本公司自 2025 年 1 月起三年内享受 15% 的企业所得税税率。根据 2007 年 3 月 16 日颁布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条文，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 税率征收企业所得税。

2、根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额按 20% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）和《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）文件有关规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。上述小型微利企业是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的企业。本公司下属子公司北京同尔科技有限公司及成都元芯微科技有限公司 2025 年度符合上述小型微利企业条件，根据上述规定，自行适用相应减免优惠政策。

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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。根据上述规定，本公司及下属子公司北京同尔科技有限公司 2025 年度符合上述销售软件产品增值税即征即退优惠。

3、根据《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》（财税〔2012〕39号）规定，本公司对出口货物享受“免、抵、退”政策。本公司经营的产品出口退税率为 13%（2019 年 4 月 1 日起）。

据财政部税务总局于 2023 年 9 月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。根据上述规定，本公司符合先进制造业企业增值税加计抵减的优惠。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	23,965.64	24,258.46
银行存款	207,053,696.73	333,175,287.28
其他货币资金	65,521.33	842,015.93
合计	207,143,183.70	334,041,561.67
其中：存放在境外的款项总额	5,934,908.31	24,085,666.62

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细详见本附注“七、31、所有权或使用权受到限制的资产”。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	954,272,443.43	795,089,611.74
其中：		
理财产品-成本	412,990,250.00	198,807,592.00
理财产品-公允价值变动	2,173,560.22	2,666,245.75
其中：结构性存款-成本	536,700,000.00	590,000,000.00
结构性存款-公允价值变动	2,408,633.21	3,615,773.99
其中：		
合计	954,272,443.43	795,089,611.74

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	41,218,875.47	49,918,130.08
商业承兑票据	9,099,000.13	1,477,800.00
应收票据坏账准备	-1,188,700.01	-274,780.00
合计	49,129,175.59	51,121,150.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合合计 计提坏账准备的 应收票据	50,317,875.60	100.00%	1,188,700.01	2.36%	49,129,175.59	51,395,930.08	100.00%	274,780.00	0.53%	51,121,150.08
其中：										
1、无信用 风险组合										
2、正常信用 风险组合(账 龄组合)	50,317,875.60	100.00%	1,188,700.01	2.36%	49,129,175.59	51,395,930.08	100.00%	274,780.00	0.53%	51,121,150.08
其中： 银行承兑	41,218,875.47	81.92%			41,218,875.47	49,918,130.08	97.12%	27,200.00	0.05%	49,890,930.08

汇票										
商业承兑汇票	9,099,000.13	18.08%	1,188,700.01	13.06%	7,910,300.12	1,477,800.00	2.88%	247,580.00	16.75%	1,230,220.00
合计	50,317,875.60	100.00%	1,188,700.01	2.36%	49,129,175.59	51,395,930.08	100.00%	274,780.00	0.53%	51,121,150.08

按组合计提坏账准备：信用风险特征

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	41,218,875.47		
商业承兑汇票	9,099,000.13	1,188,700.01	13.06%
合计	50,317,875.60	1,188,700.01	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	274,780.00	913,920.01				1,188,700.01
合计	274,780.00	913,920.01				1,188,700.01

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		1,671,493.37
合计		1,671,493.37

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	238,070,988.59	365,761,805.16
1至2年	48,861,462.36	230,185,922.40
2至3年	71,490,256.23	34,877,441.29
3年以上	18,366,255.96	2,115,222.58
3至4年	16,631,462.53	494,863.58
4至5年	375,152.43	1,340,598.00
5年以上	1,359,641.00	279,761.00
合计	376,788,963.14	632,940,391.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	56,860,601.39	15.09%	46,689,082.31	82.11%	10,171,519.08	78,174,155.08	12.35%	52,138,575.14	66.70%	26,035,579.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	319,928,361.75	84.91%	30,220,403.77	9.45%	289,707,957.98	554,766,236.35	87.65%	40,873,720.81	7.37%	513,892,515.54
其中：										
1、无信用风险组合										
2、正常信用风险组合(账	319,928,361.75	84.91%	30,220,403.77	9.45%	289,707,957.98	554,766,236.35	87.65%	40,873,720.81	7.37%	513,892,515.54

龄组合)										
合计	376,788,963.14	100.00%	76,909,486.08	20.41%	299,879,477.06	632,940,391.43	100.00%	93,012,295.95	14.70%	539,928,095.48

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	14,614,540.37	13,993,157.49	12,730,964.68	12,360,191.56	97.09%	预估的收款风险
客户 B	13,820,512.46	1,287,465.95	11,437,752.46	11,437,752.46	100.00%	预估的收款风险
客户 C	4,988,936.49	4,988,936.49	4,533,772.80	4,490,209.00	99.04%	预估的收款风险
客户 D	4,468,309.44	2,012,392.78	4,184,047.83	2,092,023.92	50.00%	预估的收款风险
客户 E	2,108,415.23	1,054,207.62	2,040,741.79	1,001,892.22	49.09%	预估的收款风险
合计	40,000,713.99	23,336,160.33	34,927,279.56	31,382,069.16		

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	236,832,271.80	11,841,613.59	5.00%
1-2 年（含 2 年）	36,820,110.24	3,682,011.00	10.00%
2-3 年（含 3 年）	45,113,143.61	13,533,943.08	30.00%
3-4 年（含 4 年）	1,162,836.10	1,162,836.10	100.00%
合计	319,928,361.75	30,220,403.77	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	52,138,575.14	14,270,467.16	19,416,086.76	321,953.00	18,079.77	46,689,082.31
按组合计提坏账准备	40,873,720.81	21,588,617.01	32,247,817.57		5,883.52	30,220,403.77
合计	93,012,295.95	35,859,084.17	51,663,904.33	321,953.00	23,963.29	76,909,486.08

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

				性
A 客户	5,938,947.05	客户回款	银行存款、票据	合理
B 客户	2,386,705.12	客户回款	银行存款	合理
合计	8,325,652.17			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	321,953.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	89,233,015.70	0.00	89,233,015.70	23.68%	4,461,650.78
第二名	37,588,091.25	0.00	37,588,091.25	9.98%	1,885,548.43
第三名	37,561,859.24	0.00	37,561,859.24	9.97%	1,878,092.96
第四名	12,730,964.68	0.00	12,730,964.68	3.38%	12,360,191.56
第五名	11,858,886.17	0.00	11,858,886.17	3.15%	592,944.31
合计	188,972,817.04	0.00	188,972,817.04	50.16%	21,178,428.04

6、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00		0.00	0.00	

(2) 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

(3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
----	------	---------	---------	----

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的合同资产核销情况

单位：元

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

合同资产核销说明：

其他说明：

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	160,424,526.18	41,499,068.76
数字化应收账款凭证	2,051,163.09	2,858,061.41
合计	162,475,689.27	44,357,130.17

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	162,583,645.22	100.00%	107,955.95	0.07%	162,475,689.27	44,507,554.46	100.00%	150,424.29	0.34%	44,357,130.17
其中：										
银行承兑汇票	160,424,526.18	98.67%			160,424,526.18	41,499,068.76	93.24%			41,499,068.76
数字化应收账款凭证	2,159,119.04	1.33%	107,955.95	5.00%	2,051,163.09	3,008,485.70	6.76%	150,424.29	5.00%	2,858,061.41
合计	162,583,645.22	100.00%	107,955.95	0.07%	162,475,689.27	44,507,554.46	100.00%	150,424.29	0.34%	44,357,130.17

按组合计提坏账准备：信用风险特征

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	160,424,526.18		
数字化应收账款凭证	2,159,119.04	107,955.95	5.00%
合计	162,583,645.22	107,955.95	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2025 年 1 月 1 日余额	150,424.29			150,424.29
2025 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	107,955.95			107,955.95
本期转回	150,424.29			150,424.29
2025 年 12 月 31 日余额	107,955.95			107,955.95

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
数字化应收账款凭证	150,424.29	107,955.95	150,424.29			107,955.95
合计	150,424.29	107,955.95	150,424.29			107,955.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元

项目	期末已质押金额

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	58,926,920.14	
合计	58,926,920.14	

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元

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

核销说明：

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	41,499,068.76	490,306,797.90	371,381,340.48		160,424,526.18	
数字化应收账款凭证	2,858,061.41	5,114,743.12	5,921,641.44		2,051,163.09	
合计	44,357,130.17	495,421,541.02	377,302,981.92		162,475,689.27	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,775,400.11	1,628,696.73
合计	2,775,400.11	1,628,696.73

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

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

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	2,067,461.06	1,491,254.59
应收单位往来款	343,168.50	
预支员工备用金	296,555.47	74,122.15
其他	68,215.08	63,319.99
合计	2,775,400.11	1,628,696.73

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,158,197.75	1,057,021.26
1 至 2 年	545,782.96	458,265.47
2 至 3 年	46,059.40	90,200.00
3 年以上	25,360.00	23,210.00
3 至 4 年	20,200.00	23,210.00
4 至 5 年	5,160.00	
合计	2,775,400.11	1,628,696.73

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	2,775,400.11	100.00%			2,775,400.11	1,628,696.73	100.00%			1,628,696.73
其中：										
1、无信用风险组合										
2、正常信用风险组合(账龄组合)	2,775,400.11	100.00%			2,775,400.11	1,628,696.73	100.00%			1,628,696.73
合计	2,775,400.11	100.00%			2,775,400.11	1,628,696.73	100.00%			1,628,696.73

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	2,158,197.75		
1 至 2 年 (含 2 年)	545,782.96		
2 至 3 年 (含 3 年)	46,059.40		
3 至 4 年 (含 4 年)	20,200.00		
4-5 年 (含 5 年)	5,160.00		
合计	2,775,400.11		

确定该组合依据的说明:

按预期信用损失一般模型计提坏账准备:

单位: 元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

单位: 元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况:

单位: 元

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

其他应收款核销说明:

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	押金及保证金	464,891.22	1年以内、1-2年	16.75%	0.00
第二名	应收单位往来款	343,168.50	1年以内	12.36%	0.00
第三名	押金及保证金	197,986.96	1年以内	7.13%	0.00
第四名	押金及保证金	190,834.02	1年以内	6.88%	0.00
第五名	押金及保证金	185,600.00	1-2年	6.69%	0.00
合计		1,382,480.70		49.81%	0.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

9、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	3,427,400.90	99.78%	6,059,169.62	100.00%
1至2年	7,712.33	0.22%		
合计	3,435,113.23		6,059,169.62	

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	603,579.79	17.57
第二名	344,462.40	10.03
第三名	305,537.05	8.89
第四名	206,646.72	6.02
第五名	145,613.22	4.24
合计	1,605,839.18	46.75

其他说明：

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	168,901,919.18	1,316,419.58	167,585,499.60	169,741,435.94	2,327,497.03	167,413,938.91
库存商品	100,766,573.77	5,436,000.22	95,330,573.55	69,800,886.00	4,894,129.62	64,906,756.38
发出商品	4,973,695.85		4,973,695.85	10,648,111.56		10,648,111.56
委托加工物资	18,605,812.10		18,605,812.10	14,720,770.43		14,720,770.43
半成品	28,058,796.17	3,523,190.16	24,535,606.01	33,687,526.61	6,849,884.14	26,837,642.47
合计	321,306,797.07	10,275,609.96	311,031,187.11	298,598,730.54	14,071,510.79	284,527,219.75

(2) 确认为存货的数据资源

单位：元

项目	外购的数据资源存货	自行加工的数据资源 存货	其他方式取得的数据 资源存货	合计

(3) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,327,497.03	1,146,650.23		2,157,727.68		1,316,419.58
库存商品	4,894,129.62	6,334,628.83		5,792,898.74	-140.51	5,436,000.22
半成品	6,849,884.14	3,011,295.71		6,337,989.69		3,523,190.16
合计	14,071,510.79	10,492,574.77		14,288,616.11	-140.51	10,275,609.96

存货可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。各类型存货均按单个存货项目计提存货跌价准备。单个存货项目参考历史呆滞过时风险及未来市场需求、产品更新换代风险，结合库龄综合评估相关存货的可变现净值。

按组合计提存货跌价准备

单位：元

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

按组合计提存货跌价准备的计提标准

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 合同履约成本本期摊销金额的说明

11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	338,651,959.95	53,203,104.14
合计	338,651,959.95	53,203,104.14

(1) 一年内到期的债权投资

适用 不适用

1) 一年内到期的债权投资情况

单位：元

组合名称	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
一年内到期的债权投资	338,651,959.95		338,651,959.95	53,203,104.14		53,203,104.14
合计	338,651,959.95		338,651,959.95	53,203,104.14		53,203,104.14

一年内到期的债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

2) 期末重要的一年内到期的债权投资

单位：元

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

3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减	整个存续期预期信用损失（已发生信用减	

		值)	值)	
2025年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的账面余额显著变动的情况说明：

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

4) 本期实际核销的一年内到期的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的一年内到期的债权投资的核销情况

单位：元

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

其他说明

(2) 一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	2,504,017.62	3,768,981.51
预缴企业所得税	1,069,939.32	7,362,596.22
待抵扣增值税进项税及增值税留抵税额	6,969,718.74	5,771,054.63
大额存单及定期存款	55,848,221.69	111,754,975.69
合计	66,391,897.37	128,657,608.05

其他说明：

14、债权投资

(1) 债权投资的情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的债权投资核销情况

债权投资核销说明：

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

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

其他债权投资减值准备本期变动情况

单位：元

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

(2) 期末重要的其他债权投资

单位：元

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

(3) 减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(4) 本期实际核销的其他债权投资情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他债权投资核销情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	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
------	------	------	---------------	---------------	------------------	------------------	-----------	---------------------------

本期存在终止确认

单位：元

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

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

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

其他说明：

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的长期应收款核销情况：

单位：元

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

长期应收款核销说明：

18、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
办公场所租赁押金	4,047,225.02	3,742,592.03
合计	4,047,225.02	3,742,592.03

其他说明：

于 2025 年 12 月 31 日，其他非流动金融资产为信用风险极低的办公场所租赁押金，本集团根据历史损失率以及前瞻性宏观经济数据评估预期信用损失率极低，因此未计提减值准备。

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

单位：元

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

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明：

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	17,754,573.39	18,797,179.39
合计	17,754,573.39	18,797,179.39

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	电子设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	21,266,504.08	10,000,987.38	2,683,072.05	33,950,563.51
2.本期增加金额	3,888,991.39	603,245.25	606,962.16	5,099,198.80
(1) 购置	596,835.37	603,245.25	152,298.14	1,352,378.76
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 存货转入	3,292,156.02			3,292,156.02
(5) 外币报表折算差异			165,354.02	165,354.02
(6) 其他			289,310.00	289,310.00
3.本期减少金额	736,631.03	10,374.00	117,255.46	864,260.49
(1) 处置或报废	278,208.85		117,255.46	395,464.31
(2) 其他	451,843.20			451,843.20
(3) 外币报表折算差异	6,578.98	10,374.00		16,952.98
4.期末余额	24,418,864.44	10,593,858.63	3,172,778.75	38,185,501.82
二、累计折旧				
1.期初余额	10,524,108.51	3,546,445.60	1,082,830.01	15,153,384.12
2.本期增加金额	4,077,220.69	893,777.48	721,279.78	5,692,277.95
(1) 计提	4,005,842.60	893,777.48	464,203.21	5,363,823.29
(2) 其他	71,378.09		256,182.91	327,561.00

(3) 外币报表折算差异			893.66	893.66
3.本期减少金额	316,822.34	20,728.06	77,183.24	414,733.64
(1) 处置或报废	57,912.82		25,210.52	83,123.34
(2) 其他	256,182.91	19,405.37	51,972.72	327,561.00
(3) 外币报表折算差异	2,726.61	1,322.69		4,049.30
4.期末余额	14,284,506.86	4,419,495.02	1,726,926.55	20,430,928.43
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	10,134,357.58	6,174,363.61	1,445,852.20	17,754,573.39
2.期初账面价值	10,742,395.57	6,454,541.78	1,600,242.04	18,797,179.39

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

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

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

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

其他说明：

(5) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因
 公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
 其他说明：

本期公司进行了固定资产减值测试，公司按预计未来现金流量的现值确定可回收金额。计算资产组 2025 年 12 月 31 日预计未来现金流量现值采用了关键假设：

预测营业收入：是在预测年度前几年营业收入基础上，根据预计市场发展情况对销售数量、销售单价进行预计，从而计算预测期营业收入；

根据企业加权平均资金成本进行确定，折现率：充分考虑了资产剩余寿命期间的货币时间价值和其他相关因素，可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

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

其他说明：

(4) 在建工程的减值测试情况□适用 不适用**(5) 工程物资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况**□适用 不适用**(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**□适用 不适用**24、油气资产**□适用 不适用**25、使用权资产****(1) 使用权资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	53,951,591.29	76,261.52	54,027,852.81
2.本期增加金额	48,707,947.09		48,707,947.09
(1) 新增租赁	36,858,015.69		36,858,015.69
(2) 租赁变更	11,679,537.39		11,679,537.39
(3) 外币报表折算差异	170,394.01		170,394.01
3.本期减少金额	26,539,010.40	76,261.52	26,615,271.92
(1) 处置	25,160,987.33	76,261.52	25,237,248.85
(2) 重估调整			
(3) 外币报表折算差额	28,636.00		28,636.00
(4) 其他	1,349,387.07		1,349,387.07
4.期末余额	76,120,527.98		76,120,527.98
二、累计折旧			

1.期初余额	31,965,180.63	65,367.02	32,030,547.65
2.本期增加金额	20,294,794.35	10,894.50	20,305,688.85
(1) 计提	20,222,128.75	10,894.50	20,233,023.25
(2) 外币报表折算差额	72,665.60		72,665.60
3.本期减少金额	14,242,394.45	76,261.52	14,318,655.97
(1) 处置	13,891,897.62	76,261.52	13,968,159.14
(2) 重估调整			
(3) 外币报表折算差额	23,067.95		23,067.95
(4) 其他	327,428.88		327,428.88
4.期末余额	38,017,580.53		38,017,580.53
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	38,102,947.45		38,102,947.45
2.期初账面价值	21,986,410.66	10,894.50	21,997,305.16

(2) 使用权资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额				2,259,176.91	2,259,176.91
2.本期增加金额				594,840.55	594,840.55
(1) 购置				462,765.08	462,765.08
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 类型变更				132,075.47	132,075.47
3.本期减少				522,827.36	522,827.36

金额					
(1) 处 置				522,827.36	522,827.36
4.期末余额				2,331,190.10	2,331,190.10
二、累计摊销					
1.期初余额				614,659.75	614,659.75
2.本期增加 金额				329,626.00	329,626.00
(1) 计 提				329,626.00	329,626.00
3.本期减少 金额				169,918.71	169,918.71
(1) 处 置				169,918.71	169,918.71
4.期末余额				774,367.04	774,367.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计 提					
3.本期减少 金额					
(1) 处 置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值				1,556,823.06	1,556,823.06
2.期初账面 价值				1,644,517.16	1,644,517.16

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 0.00%。

(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

单位：元

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

其他说明：

(4) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
合计						

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

资产组或资产组组合发生变化

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

其他说明

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费用	2,562,837.50	1,619,509.13	1,984,768.96	2,064.00	2,195,513.67
软件费用		440,999.99	163,966.99		277,033.00
合计	2,562,837.50	2,060,509.12	2,148,735.95	2,064.00	2,472,546.67

其他说明：

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	18,422,066.14	3,809,843.45	20,082,167.28	4,418,940.00
可抵扣亏损	184,093,253.34	21,791,944.98	82,912,494.54	9,253,821.98
应收票据减值准备	1,188,700.01	178,305.00	274,780.00	41,217.00
应收账款减值准备	76,909,486.08	12,221,615.61	93,012,295.95	14,589,653.13
应收款项融资减值准备	107,955.95	16,193.39	150,424.29	22,563.64
存货减值准备	10,275,609.96	1,564,071.48	14,071,510.79	2,139,374.96
产品质量保证	1,008,345.28	151,251.79	1,237,180.07	185,577.01
销售返利	9,880,224.63	1,482,033.69	2,982,306.77	447,346.02
应付退货款	7,739,118.78	1,160,867.82	6,032,871.89	904,930.79
租赁负债	39,128,985.75	5,367,248.60	23,549,668.81	4,554,916.40
股权激励费用	1,952,323.85	243,140.44	16,790,643.09	2,284,991.33
递延收益			1,255,761.62	188,364.24
合计	350,706,069.77	47,986,516.25	262,352,105.10	39,031,696.50

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
应收退货成本	2,504,017.62	375,602.64	3,768,981.51	565,347.23
交易性金融资产公允价值变动收益	4,582,193.43	675,084.97	6,282,019.74	941,448.67
使用权资产	38,102,947.45	5,156,422.33	21,997,305.16	4,113,148.20
合计	45,189,158.50	6,207,109.94	32,048,306.41	5,619,944.10

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	6,207,109.94	41,779,406.31	5,619,944.10	33,411,752.40
递延所得税负债	6,207,109.94		5,619,944.10	

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大额存单	10,000,842.84		10,000,842.84	285,930,615.07		285,930,615.07
定期存款	50,636,351.47		50,636,351.47	42,225,806.82		42,225,806.82
长期资产预付款	1,805,691.08		1,805,691.08	215,870.00		215,870.00
合计	62,442,885.39		62,442,885.39	328,372,291.89		328,372,291.89

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司不存在单项金额重大并单独计提坏账准备和单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他非流动资产。

其他非流动资产款项性质为信用风险极低的大额存单、定期存款及长期资产预付款，因此未计提减值准备。

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	65,521.33	65,521.33	冻结	保证金	842,015.93	842,015.93	冻结	保证金
合计	65,521.33	65,521.33			842,015.93	842,015.93		

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	24,713,132.79	156,027,931.37
合计	24,713,132.79	156,027,931.37

短期借款分类的说明：

(1) 2025 年 5 月 28 日，中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行向本公司提供人民币贰亿元整的授信额度，授信期为壹年。本公司向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行借入短期借款 10,000,000.00 元，借款合同为《中国农业银行股份有限公司流动资金借款合同》，编号为 81010120250017902，借款期限为 2025 年 5 月 29 日至 2026 年 5 月 28 日，还款方式为按月结息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 10,000,000.00 元。

(2) 2025 年 3 月 27 日，本公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签订 HTZ442000000CNED2024N02C 的《人民币额度借款合同》，中国建设银行股份有限公司深圳市分行向本公司提供人民币叁亿元整的授信额度，授信期为 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 7 月 22 日。在上述授信下的借款如下：①本公司于 2025 年 6 月 6 日向中国建设银行股份有限公司深圳市分行借入短期借款 9,900,000.00 元，借款期限为 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 1 月 22 日，还款方式为按月结息，到期还本。截至 2025 年 12 月 31 日该借款余额为 9,900,000.00 元。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

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

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	186,381,848.81	119,571,046.47
合计	186,381,848.81	119,571,046.47

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元，到期未付的原因为 0。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付商品/材料采购款	93,697,561.05	128,296,561.13
合计	93,697,561.05	128,296,561.13

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

单位：元

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

其他说明：

(3) 是否存在逾期尚未支付中小企业款项的情况

是否属于大型企业

□是 否

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	88,667.79	
其他应付款	5,581,710.60	7,536,737.80
合计	5,670,378.39	7,536,737.80

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	88,667.79	
合计	88,667.79	

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款**1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报销款	1,802,578.49	2,269,203.35
代理服务费	595,867.92	1,500,000.00
运费	1,460,225.27	970,619.61
其他	1,723,038.92	2,796,914.84
合计	5,581,710.60	7,536,737.80

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明：

38、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要预收款项

单位：元

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

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预售订单款	4,820,797.27	2,682,826.77
合计	4,820,797.27	2,682,826.77

账龄超过 1 年的重要合同负债

单位：元

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

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

40、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,706,871.96	193,779,345.74	200,596,942.55	13,889,275.15
二、离职后福利-设定提存计划	208,761.81	15,048,430.77	15,093,879.37	163,313.21
合计	20,915,633.77	208,827,776.51	215,690,821.92	14,052,588.36

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,512,841.30	182,492,272.39	189,234,086.78	13,771,026.91
2、职工福利费	6,005.51	21,019.14	16,351.44	10,673.21
3、社会保险费	172,802.44	6,233,212.46	6,307,376.87	98,638.03
其中：医疗保险费	75,759.19	5,892,317.75	5,872,934.22	95,142.72
工伤保险费	8,517.23	340,026.38	345,048.30	3,495.31
生育保险费	88,526.02	868.33	89,394.35	
4、住房公积金	15,222.71	5,032,841.75	5,039,127.46	8,937.00
合计	20,706,871.96	193,779,345.74	200,596,942.55	13,889,275.15

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	197,781.15	14,452,078.98	14,491,495.81	158,364.32
2、失业保险费	10,980.66	596,351.79	602,383.56	4,948.89
合计	208,761.81	15,048,430.77	15,093,879.37	163,313.21

其他说明：

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无属于拖欠性质的应付职工薪酬。

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	307,519.75	5,305,782.47
企业所得税	178,250.70	31,178.98
个人所得税	1,160,189.57	1,598,763.44

城市维护建设税	297,590.35	528,806.64
教育费附加	127,538.72	226,631.42
地方教育费附加	85,025.81	151,087.61
印花税	116,678.45	201,682.59
合计	2,272,793.35	8,043,933.15

其他说明：

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	1,201,198.21	
一年内到期的租赁负债	17,421,600.55	10,643,209.36
合计	18,622,798.76	10,643,209.36

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	163,382.13	1,127,340.45
合计	163,382.13	1,127,340.45

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	88,200,000.00	

合计	88,200,000.00
----	---------------

长期借款分类的说明：

(1) 本公司于 2025 年 1 月 16 日向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行借入人民币 45,000,000.00 元，借款合同为 0400000272-2025 年(南区)字 00027 号《上市公司股票回购借款合同》，借款期限为 2025 年 1 月 16 日至 2028 年 1 月 16 日。还款方式为按月结息，每半年还 300,000.00 元本金，最后半年剩余本金一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 44,700,000.00 元。(2) 本公司于 2025 年 2 月 27 日向中国工商银行股份有限公司深圳高新园南区支行借入人民币 45,000,000.00 元，借款合同为 0400000272-2025 年(南区)字 00102 号《上市公司股票回购借款合同》，借款期限为 2025 年 2 月 27 日至 2028 年 2 月 27 日。还款方式为按月结息，每半年还 300,000.00 元本金，最后半年剩余本金一次结清。截至 2025 年 12 月 31 日，该借款余额为 44,700,000.00 元。

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

与经营租赁有关的租赁负债	21,707,385.20	12,906,459.45
合计	21,707,385.20	12,906,459.45

其他说明：

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

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

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	1,008,345.28	1,237,180.07	产品质量保证系本集团针对报告期内尚在质保期的已售商品，根据与客户的合同约定而评估并计提的产品质量保修成本。
应付退货款	7,739,118.78	6,032,871.89	应付退货款系针对附有销售退回条件的商品销售预提的退货准备金。
销售返利	9,880,224.63	2,982,306.77	销售返利系基于返利协议针对预计发生的返利计提的预计负债。
合计	18,627,688.69	10,252,358.73	

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,255,761.62		1,255,761.62		
合计	1,255,761.62		1,255,761.62		

其他说明：

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	95,014,811.00						95,014,811.00

其他说明：

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,662,674,463.02	37,825,119.23		1,700,499,582.25
股份支付	33,501,178.52	6,276,523.80	37,825,119.23	1,952,583.09
股份改制	50,929,401.10			50,929,401.10
合计	1,747,105,042.64	44,101,643.03	37,825,119.23	1,753,381,566.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

说明：本期资本溢价（或股本溢价）的变动，由与股份支付相关的净增加额变动所致。与股份支付相关的净增加额详见附注“十五、股份支付”。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	49,973,689.38	100,003,941.36		149,977,630.74
合计	49,973,689.38	100,003,941.36		149,977,630.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2025 年 1 月 8 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用银行专项贷款资金和公司自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于股权激励计划及（或）员工持股计划。截至 2025 年 4 月 7 日，公司上述回购股份方案已实施完毕，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 2,444,260 股，占公司总股本的 2.57%，最高成交价为 45.93 元/股，最低成交价为 33.39 元/股，成交总金额为 99,992,339.94 元（不含交易费用）。公司本次回购股份数量为 2,444,260 股，全部存放于公司回购专用证券账户中，存放期间不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等相关权利。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	

二、将重分类进损益的其他综合收益	432,074.63	- 148,484.48				- 148,484.48		283,590.15
外币财务报表折算差额	432,074.63	- 148,484.48				- 148,484.48		283,590.15
其他综合收益合计	432,074.63	- 148,484.48				- 148,484.48		283,590.15

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	39,075,447.08	4,122,022.63		43,197,469.71
合计	39,075,447.08	4,122,022.63		43,197,469.71

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司法、本公司章程的规定，本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50% 以上的，可不再提取。

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	338,228,336.92	377,986,276.66
调整后期初未分配利润	338,228,336.92	377,986,276.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	19,547,958.92	19,347,130.54
减：提取法定盈余公积	4,122,022.63	5,075,447.08
应付普通股股利	11,052,909.60	54,029,623.20
期末未分配利润	342,601,363.61	338,228,336.92

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	576,642,347.21	327,013,211.75	642,829,103.59	359,791,633.12
其他业务	345,806.81		52,540.97	
合计	576,988,154.02	327,013,211.75	642,881,644.56	359,791,633.12

公司报告期内经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值

是 否

单位：元

项目	本年度	具体扣除情况	上年度	具体扣除情况
营业收入金额	576,988,154.02	无	642,881,644.56	无
营业收入扣除项目合计金额	345,806.81	销售废料及其他	52,540.97	销售废料
营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重	0.06%	无	0.01%	无
一、与主营业务无关的业务收入				
1. 正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。	345,806.81	销售废料及其他	52,540.97	销售废料
与主营业务无关的业务收入小计	345,806.81	销售废料及其他	52,540.97	销售废料
二、不具备商业实质的收入				
不具备商业实质的收入小计	0.00	无	0.00	无
三、与主营业务无关或不具备商业实质的其他收入	0.00	无	0.00	无
营业收入扣除后金额	576,642,347.21	无	642,829,103.59	无

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务类型							576,988,154.02	327,013,211.75
其中：								
视频处理设备							257,254,202.55	106,923,358.59
接收卡							205,991,462.30	154,115,260.81
云联网播放器							47,722,090.63	24,367,106.78
发送器							26,119,737.41	12,977,859.85
配件及其他							39,554,854.32	28,629,625.72
其他业务							345,806.81	
按经营地区分类							576,988,154.02	327,013,211.75
其中：								
境内							517,228,341.21	307,272,746.86
境外							59,759,812.81	19,740,464.89
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类							576,988,154.02	327,013,211.75
其中：								
在某一时点确认							576,988,154.02	327,013,211.75
在某一时段内确认								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付且商品控制权转移时	合同价款通常于商品交付并根据合同约定的账期	商品	是	销售返利	保证类质量保证，相关义务为向客户保证所销售的商品

		对账后到期				符合既定标准
--	--	-------	--	--	--	--------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 48,930,521.65 元，其中，48,930,521.65 元预计将于 2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,638,680.37	2,394,674.86
教育费附加	1,134,801.43	1,023,579.60
车船使用税	10,998.41	10,260.00
印花税	384,809.21	574,589.66
地方教育费附加	773,188.60	682,386.38
其他	5,808.83	
合计	4,948,286.85	4,685,490.50

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	28,050,536.84	27,131,782.73
股份支付费用	6,072,034.01	4,249,857.37
办公费	5,848,584.35	3,562,017.39
折旧及摊销	4,094,812.46	5,829,139.42
差旅费	2,239,305.72	697,209.79
租赁费用	1,899,661.01	1,656,609.78
服务费	1,207,802.31	3,391,083.63
其他	2,002,273.61	1,005,704.40
合计	51,415,010.31	47,523,404.51

其他说明：

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	69,488,830.61	62,118,764.94
样品费	14,137,222.47	17,497,553.85
业务宣传费	12,290,805.92	14,258,914.40
差旅费	10,481,943.78	12,168,461.27

租赁费用	6,359,259.86	2,880,780.46
折旧及摊销	6,283,949.69	6,854,055.66
招待费	3,509,044.18	5,170,988.45
咨询服务费	1,634,925.86	2,662,792.62
办公费	1,417,133.72	3,796,662.15
股份支付费用	366,638.23	3,508,372.56
其他	467,152.46	718,591.44
合计	126,436,906.78	131,635,937.80

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,324,471.59	112,874,419.09
折旧及摊销	4,765,996.53	4,787,630.74
材料费	4,464,826.92	4,578,974.97
租赁费用	2,591,720.86	1,555,611.70
服务费	2,404,080.72	3,218,655.47
差旅费	1,995,064.95	1,328,700.43
办公费	577,220.43	662,209.24
股份支付费用	-10,803.09	5,632,614.66
合计	118,112,578.91	134,638,816.30

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	3,805,281.84	4,919,511.54
减：利息收入	4,866,926.89	3,426,125.17
汇兑损益	2,204,445.74	-1,096,699.54
金融机构手续费	333,350.83	76,670.38
合计	1,476,151.52	473,357.21

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税软件收入即征即退	24,012,114.94	23,184,117.71
增值税加计抵减	774,506.24	5,753,624.15
与日常活动相关的政府补助	6,566,637.95	5,104,267.33
代扣个人所得税手续费返还	181,458.38	144,438.50
合计	31,534,717.51	34,186,447.69

68、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

69、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-1,699,826.31	1,316,458.64
合计	-1,699,826.31	1,316,458.64

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	17,914,302.14	20,968,703.55
大额存单及定期存款在持有期间取得的投资收益	15,741,400.25	18,051,857.60
票据贴现费用	-1,128,892.70	-2,497,167.18
合计	32,526,809.69	36,523,393.97

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-913,920.01	-214,633.80
应收账款坏账损失	15,804,820.16	-21,943,200.07
应收款项融资减值损失	42,468.34	-150,424.29
合计	14,933,368.49	-22,308,258.16

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,492,574.77	-8,280,517.60
合计	-10,492,574.77	-8,280,517.60

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置（利得+，损失-）	-7,199.12	-85,978.51
使用权资产处置（利得+，损失-）		464,335.91

合计	-7,199.12	378,357.40
----	-----------	------------

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得		42,407.08	
其他	2,125.60	299.86	2,125.60
合计	2,125.60	42,706.94	2,125.60

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动资产处置损失合计	385,582.67	14,463.21	385,582.67
其中：固定资产处置损失	32,674.02	14,463.21	32,674.02
无形资产处置损失	352,908.65		352,908.65
赔偿款支出		2,710.79	
其他	101,222.17	284,595.13	101,222.17
合计	2,486,804.84	2,301,769.13	2,486,804.84

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	762,498.89	-319,698.20
递延所得税费用	-8,324,242.80	-15,337,607.47
合计	-7,561,743.91	-15,657,305.67

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	11,896,624.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,622,075.90
子公司适用不同税率的影响	2,757,486.36
调整以前期间所得税的影响	781,235.92
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,001,885.11
研发费用加计扣除的影响	-15,724,427.20
所得税费用	-7,561,743.91

其他说明：

77、其他综合收益

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,522,339.21	4,876,194.32
银行利息收入	4,866,926.66	3,426,125.17
票据保证金		2,617,827.38
经营性往来	10,609,235.18	9,785,598.07
合计	20,998,501.05	20,705,744.94

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用	64,841,504.39	33,561,527.48
财务费用中的手续费	313,860.52	386,379.68
经营性往来	4,671,724.16	42,401,570.99
票据保证金		127,283.19
合计	69,827,089.07	76,476,761.34

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
租赁押金退回	1,372,188.04	
合计	1,372,188.04	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付与租赁相关的现金	18,482,871.49	22,025,707.74
回购库存股支付的现金	100,003,941.36	49,973,689.38
合计	118,486,812.85	71,999,397.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款-借款	155,989,665.12	20,900,000.00	5,040,921.66	95,100,000.00	62,130,586.78	24,700,000.00
短期借款-应计利息	38,266.25		347,784.89		372,918.35	13,132.79
应交税费_代扣个人所得税		24,402.74		24,402.74		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	23,549,668.81	46,235,016.37	1,977,997.77	16,700,136.19	15,933,561.01	39,128,985.75
租赁负债-付款额对应的应交税费-应交增值税-进项税		1,782,735.30		1,782,735.30		
应付股利		11,052,909.60		11,052,909.60		
合计	179,577,600.18	79,995,064.01	7,366,704.32	124,660,183.83	78,437,066.14	63,842,118.54

(4) 以净额列报现金流量的说明

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

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

2025 年，本集团以销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让用于支付购买商品、接受劳务的金额为人民币 8,650,679.28 元（2024 年：人民币 17,853,435.16 元）。

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	19,458,368.06	19,347,130.54
加：资产减值准备	-4,440,793.72	30,588,775.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,363,823.29	4,527,032.17
使用权资产折旧	20,233,023.25	25,782,915.70
无形资产摊销	329,626.00	313,696.21
长期待摊费用摊销	2,148,735.95	2,294,956.48
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）	7,199.12	-378,357.40
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	385,582.67	-27,943.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	1,699,826.31	-1,316,458.64
财务费用（收益以“－”号填列）	8,441,261.59	4,345,198.80
投资损失（收益以“－”号填列）	-33,655,702.39	-39,020,561.15
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-8,324,242.80	-15,339,731.83
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-36,996,682.64	-11,136,374.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	146,667,748.70	58,562,284.20
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	17,356,298.04	-235,478,387.36
其他	5,020,762.18	13,516,678.69
经营活动产生的现金流量净额	143,694,833.61	-143,419,146.58
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	207,077,662.37	333,199,545.74
减：现金的期初余额	333,199,545.74	198,846,994.12

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-126,121,883.37	134,352,551.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	
其中：	
其中：	

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	207,077,662.37	333,199,545.74
其中：库存现金	23,965.64	24,258.46
可随时用于支付的银行存款	207,053,696.73	333,175,287.28
三、期末现金及现金等价物余额	207,077,662.37	333,199,545.74

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由

			理由
其他货币资金	65,521.33	842,015.93	使用受限
合计	65,521.33	842,015.93	

其他说明：

(7) 其他重大活动说明

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不存在对上年期末余额进行调整的“其他”项目的性质及调整金额等事项：

81、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			146,075,390.64
其中：美元	18,432,637.01	7.0288	129,559,319.02
欧元	1,936,048.67	8.2355	15,944,328.82
港币			
韩元	117,636,185.00	0.0049	571,742.80
应收账款			67,707,642.06
其中：美元	9,459,273.91	7.0288	66,487,344.46
欧元	148,175.29	8.2355	1,220,297.60
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应付款			2,767,562.08
其中：美元	82,868.00	7.0288	582,462.60
欧元	99,599.00	8.2355	820,247.56
港币	774,647.64	0.9032	699,661.75
韩元	136,863,000.00	0.0049	665,190.17
其他应收款			1,456,672.83
其中：美元	155,009.14	7.0288	1,089,528.24
欧元	3,350.00	8.2355	27,588.93
港币	239,109.86	0.9032	215,964.03
韩元	25,429,000.00	0.0049	123,591.63

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

境外经营实体	主要经营地	记账本位币
Colorlight Cloud B.V.	荷兰	欧元
Colorlight US, Inc.	美国	美元
卡莱特香港有限公司	中国香港	港币

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

本集团承租的租赁资产计入当期损益采用简化处理的短期租赁费用 2025 年发生人民币 7,272,299.48 元，2024 年发生人民币 2,925,292.95 元。

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

83、数据资源

84、其他

八、研发支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	101,324,471.59	112,874,419.09
折旧及摊销	4,765,996.53	4,787,630.74
材料费	4,464,826.92	4,578,974.97
租赁费用	2,591,720.86	1,555,611.70
服务费	2,404,080.72	3,218,655.47
差旅费	1,995,064.95	1,328,700.43
办公费	577,220.43	662,209.24
股份支付费用	-10,803.09	5,632,614.66
合计	118,112,578.91	134,638,816.30
其中：费用化研发支出	118,112,578.91	134,638,816.30

1、符合资本化条件的研发项目

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

重要的资本化研发项目

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

开发支出减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	减值测试情况

2、重要外购在研项目

项目名称	预期产生经济利益的方式	资本化或费用化的判断标准和具体依据

其他说明：

九、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润	购买日至期末被购买方的现金流
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------	----------------

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
--其他	
合并成本合计	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	

合并成本公允价值的确定方法：

或有对价及其变动的说明

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：		
货币资金		
应收款项		
存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
递延所得税负债		
净资产		
减：少数股东权益		

取得的净资产		
--------	--	--

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

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

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
资产：		
货币资金		
应收款项		

存货		
固定资产		
无形资产		
负债：		
借款		
应付款项		
净资产		
减：少数股东权益		
取得的净资产		

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本公司于 2025 年 10 月 9 日，新设成立深圳络书智算科技有限公司，位于深圳市南山区粤海街道粤桂社区白石路 3818 号阳光粤海花园二期 3 栋 2008，注册资本为人民币 10,000,000 元。

本公司于 2025 年 11 月 18 日，新设成立海南卡莱特云科技有限公司，位于海南省海口市龙华区金宇街道南海大道豪苑路 1 号亚洲豪苑商业区 B 区 303GW01、02 号，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。

6、其他

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营	注册	业务性	持股比例	取得方式
-------	------	------	----	-----	------	------

		地	地	质	直接	间接	
Colorlight US, Inc	77,338,800.00	美国	美国	销售	100.00%	0.00%	设立取得
Colorlight Cloud B.V.	79,807,994.70	荷兰	荷兰	销售	100.00%	0.00%	设立取得
成都元芯微科技有限公司	50,000,000.00	成都	成都	制造业	100.00%	0.00%	设立取得
深圳市同尔智造有限公司	100,000,000.00	深圳	深圳	制造业	100.00%	0.00%	设立取得
北京同尔科技有限公司	30,000,000.00	北京	北京	制造业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并取得
卡莱特香港有限公司	9,072,200.00	香港	香港	销售	100.00%	0.00%	设立取得
深圳络书智算科技有限公司	10,000,000.00	深圳	深圳	制造业	65.00%	0.00%	设立取得
海南卡莱特云科技有限公司	1,000,000.00	海口	海口	销售	100.00%	0.00%	设立取得

单位：元

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳络书智算科技有限公司	35.00%	-89,590.86		-89,590.86

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳络书智算科技有限公司	6,230,528.28	169,729.91	6,400,258.19	156,232.08		156,232.08						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳络书智算科技有限公司		-255,973.89	-255,973.89	-255,142.51				

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

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

其他说明：

3、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
其中：现金和现金等价物		
非流动资产		

资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
财务费用		
所得税费用		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明：

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产		
非流动资产		
资产合计		
流动负债		
非流动负债		
负债合计		
少数股东权益		
归属于母公司股东权益		
按持股比例计算的净资产份额		
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		

对联营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		
净利润		
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明：

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		
联营企业：		
下列各项按持股比例计算的合计数		

其他说明：

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明：

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	1,255,761.62			1,255,761.62			与收益相关

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
其他收益	31,534,717.51	34,186,447.69

其他说明

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

(一) 金融工具产生的各类风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

1、信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口；资产负债表外的最大信用风险敞口为履行财务担保所需支付的最大金额。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，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。

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。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		24,713,132.79				24,713,132.79	24,713,132.79
应付票据		186,381,848.81				186,381,848.81	186,381,848.81
应付账款		93,662,385.88	28,215.00	6,960.17		93,697,561.05	93,697,561.05
其他应付款		5,670,378.39				5,670,378.39	5,670,378.39
租赁负债		18,691,425.64	9,694,458.38	13,513,019.71		41,898,903.73	41,898,903.73
合计		329,119,171.51	9,722,673.38	13,519,979.88		352,361,824.77	352,361,824.77

项目	上年年末余额						账面价值
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	未折现合同金额合计	
短期借款		156,027,931.37				156,027,931.37	156,027,931.37
应付票据		119,571,046.47				119,571,046.47	119,571,046.47

应付账款		127,052,957.62	1,243,603.51			128,296,561.13	128,296,561.13
其他应付款		3,424,524.48	4,112,213.32			7,536,737.80	7,536,737.80
租赁负债		11,398,408.32	11,085,579.06	2,168,753.64		24,652,741.02	24,652,741.02
合计		417,474,868.26	16,441,395.89	2,168,753.64		436,085,017.79	436,085,017.79

3、市场风险

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

(1) 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

(2) 汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	129,559,319.02	16,516,071.62	146,075,390.64	71,000,430.76	5,758,396.29	76,758,827.05
应收账款	66,487,344.46	1,220,297.60	67,707,642.06	100,784,765.31	8,612,906.43	109,397,671.74
其他应付款	582,462.60	2,185,099.48	2,767,562.08	21,660.52	174,692.95	196,353.47
其他应收款		1,456,672.83	1,456,672.83		21,071.96	21,071.96
合计	196,629,126.08	21,378,141.53	218,007,267.61	171,806,856.59	14,567,067.63	186,373,924.22

于 2025 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 5%，则公司将增加或减少净利润 9,773,210.04 元（2024 年 12 月 31 日：8,588,176.78 元）。管理层认为 5% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(3) 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

4、资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。

本公司根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。本集团通过对股东的利润分配或发行新股等方式维持或调整资本结构。本集团不受外部强制性资本要求约束。2025 年度和 2024 年度，资本管理目标、政策或程序未发生变化。

本集团采用资产负债率来管理资本，资产负债率是总负债和总资产的比率。本集团的政策将使资产负债率保持在合理的水平。本集团于资产负债表日的资产负债率如下：

单位：元

	期末余额	上年年末余额
总负债	478,930,354.80	479,259,800.07
所有者权益	2,084,411,579.31	2,169,882,022.89
资产总额	2,563,341,934.11	2,649,141,822.96
负债/资本比率	18.68%	18.09%

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

单位：元

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

其他说明

(3) 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

适用 不适用

单位：元

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书	应收票据	1,671,493.37	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书	应收款项融资	922,291.12	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
票据贴现	应收款项融资	58,004,629.02	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计		60,598,413.51		

(2) 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收款项融资	票据背书	922,291.12	
应收款项融资	票据贴现	58,004,629.02	-1,128,892.70
合计		58,926,920.14	-1,128,892.70

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

适用 不适用

单位：元

项目	资产转移方式	继续涉入形成的资产金额	继续涉入形成的负债金额
应收票据	票据背书	1,671,493.37	1,671,493.37
合计		1,671,493.37	1,671,493.37

其他说明

(1) 已转移但未整体终止确认的金融资产 公司于 2025 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的商业汇票的账面价值分别为人民币 1,671,493.37 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 1,518,428.34 元）。本集团认为，本集团保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险，因此，继续全额确认其及与之相关的已结算应付款项。背书后，本集团不再保留使用其的权利，包括将其出售、转让或质押给其他第三方的权利。公司于 2025 年 12 月 31 日，本集团以其结算且供应商有追索权的应付款项账面价值总计为人民币 1,671,493.37 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 1,518,428.34 元）。

(2) 已整体终止确认但继续涉入的已转移金融资产 公司于 2025 年 12 月 31 日，本集团已背书给供应商用于结算应付款项的商业汇票的账面价值为人民币 922,291.12 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 1,692,468.75 元）。于 2025 年 12 月 31 日，

其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑方拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其及与之相关的已结算应付款项的账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。公司于 2025 年 12 月 31 日，本集团已贴现给金融机构的商业汇票的账面价值为人民币 58,004,629.02 元（2024 年 12 月 31 日：人民币 163,806,406.91 元）。于 2025 年 12 月 31 日，其到期日为 1 至 6 个月，根据《票据法》相关规定，若承兑方拒绝付款的，持票人可以 not 按照汇票债务人的先后顺序，对包括本集团在内的汇票债务人中的任何一人、数人或者全体行使追索权（“继续涉入”）。本集团认为，本集团已经转移了其几乎所有的风险和报酬，因此，终止确认其账面价值。继续涉入及回购的最大损失和未折现现金流量等于其账面价值。本集团认为，继续涉入公允价值并不重大。2025 年度，本集团于其转移日确认贴现费用人民币 1,128,892.70 元（2024 年：人民币 2,497,167.18 元）。本集团无因继续涉入已终止确认金融资产当年度和累计确认的收益或费用。背书及贴现在各年度大致均衡发生。

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		954,272,443.43		954,272,443.43
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		954,272,443.43		954,272,443.43
（4）应收款项融资			162,475,689.27	162,475,689.27
持续以公允价值计量的负债总额		954,272,443.43	162,475,689.27	1,116,748,132.70
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

交易性金融资产中理财产品、结构性存款，本集团会利用条款及风险相类似的工具之市场利率按照贴现现金流量估值模型估算公允价值。

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

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

本集团持有的第三层次公允价值计量的应收款项融资为应收银行承兑汇票及数字化应收账款凭证，按照账面余额考虑信用风险后的金额作为公允价值的合理估计进行计量。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因****8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况****9、其他****十四、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	深圳	软件和信息技术服务业	2,000.00 万元	40.66%	40.66%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是周锦志。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十、3。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系

其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
周锦志	控股股东、实际控制人、董事长兼总经理
邓玲玲	董事
何志民	董事、副总经理
黄孟怀	董事、副总经理
张雄涛	监事会主席
刘魁	职工代表监事
田美城	监事
刘锐	副总经理、董事会秘书

刘莞华	原副总经理
汪安春	副总经理
陈伟	副总经理
劳雁娥	财务总监
刘昱熙	独立董事
张忠培	独立董事
章成	独立董事
郝淮	董事长周锦志之配偶
深圳三涵邦泰科技有限责任公司	控股股东，周锦志直接控制并担任董事，周锦志之妻郝淮担任总经理
深圳佳和睿信科技有限公司	持股 5% 以上法人，何志民直接控制，担任董事，何志民之妻喻春霞担任总经理
深圳安华创联科技有限责任公司	持股 5% 以上法人，邓玲玲直接控制，担任董事及总经理
深圳纳百川创新企业（有限合伙）	周锦志担任执行事务合伙人
深圳财汇天下创新企业（有限合伙）	周锦志担任执行事务合伙人
深圳贤聚天下创新企业（有限合伙）	周锦志担任执行事务合伙人
深圳众人众咨询企业（有限合伙）	周锦志担任执行事务合伙人
成都五涵科技有限公司	周锦志担任法人、执行董事及经理，卡莱特股东三涵邦泰控股
潮恒基业电子科技（深圳）有限公司	刘锐担任董事
北京科罗菲特科技有限公司	汪安春担任董事

其他说明：

除上述关联方外，其他持有公司 5% 以上股份的股东及其关系密切的家庭成员控制、施加重大影响或担任董事、监事和高级管理人员的企业属于发行人的关联方；发行人董事、监事、高级管理人员的关系密切的家庭成员（包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母）也属于发行人的关联方。

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
-----	--------	-------	---------	----------	-------

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,561,357.60	15,380,282.53

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	本期授予		本期行权		本期解锁		本期失效	
	数量	金额	数量	金额	数量	金额	数量	金额
销售人员	554,614.00	11,669,640.10			1,077,694.00	6,310,772.07	402,244.76	6,058,403.33
管理人员	424,494.00	9,469,537.42			963,302.00	13,997,434.22	185,450.20	1,058,540.16
研发人员	900,900.00	18,880,161.30			1,114,773.00	6,144,037.73	814,841.65	11,329,512.46
生产人员	9,800.00	205,378.60			32,018.00	161,437.52	12,338.20	156,123.03
合计	1,889,808.00	40,224,717.42			3,187,787.00	26,613,681.54	1,414,874.81	18,602,578.98

期末发行在外的股票期权或其他权益工具

适用 不适用

授予对象类别	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格的范围	合同剩余期限	行权价格的范围	合同剩余期限
研发人员，销售人员，管理人员，生产人员	68.57 元/股	1.79 年、2.79 年		

其他说明：

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了：《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》《关于调整 2025 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。根据公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）及公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司股票期权的授予日为 2025 年 10 月 15 日，以 68.57 元/股的授予价格向符合条件的 297 名激励对象授予 180.00 万股股票期权。

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 27 日公告《关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示性公告》，截至 2025 年 11 月 24 日，公司总股本为 95,014,811 股，尚未解除限售的股份数量为 45,698,492 股，占公司总股本的 48.0962%。本次上市流通的限售股属于首次公开发行前已发行股份，本次解除限售股份的数量为 45,044,473 股，占公司总股本的 47.4078%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2025 年 12 月 1 日限售期届满并上市流通。本期由其他资本公积转资本溢价金额为 37,825,119.23 元。其中 2023 年 7 月授予股票期权计入资本公积第一期 11,960,196.84 元，2024 年原始股确认资本公积 16,674,334.94 元，2025 年原始股确认资本公积 9,190,587.45 元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	详见附注“十五、（一）股份支付计划总体情况”说明
授予日权益工具公允价值的重要参数	无风险利率、波动率、股息率
可行权权益工具数量的确定依据	年末预计可行权的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	不适用
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	39,777,702.32
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	6,276,523.80

其他说明：

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、本期股份支付费用

适用 不适用

单位：元

授予对象类别	以权益结算的股份支付费用	以现金结算的股份支付费用
研发人员	-10,803.09	
管理人员	6,072,034.01	
销售人员	366,638.23	
生产人员	-151,345.35	
合计	6,276,523.80	

其他说明：

5、股份支付的修改、终止情况

卡莱特云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 12 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了：《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）暨作废第二类限制性股票事项。同时，与之配套的《2023 年限制性股票激励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关文件亦一并终止。

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

承租人的租赁承诺：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	1,444,387.77	1,418,851.69
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	7,272,299.48	2,925,292.95
与租赁相关的总现金流出	18,482,871.49	20,514,503.71

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。

本公司已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

单位：元

剩余租赁期	未折现租赁付款额
1 年以内	18,691,425.64
1 至 2 年	9,694,458.38
2 至 3 年	5,984,045.57
3 年以上	7,528,974.14
合计	41,898,903.73

其他说明：本公司承租的租赁资产包括经营过程中使用的房屋及建筑物和机器设备，租赁期通常为 1-5 年。少数租赁合同包含续租选择权、终止选择权。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、利润分配情况

拟分配每 10 股派息数（元）		1
利润分配方案	公司于 2026 年 4 月 27 日，本公司第二届董事会召开第十七次会议，提出 2025 年度利润分配预案，以截至 2026 年 4 月 27 日公司的总股本 95,014,811 股扣除公司已回购股份 2,907,231 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金股利人民币 9,210,758 元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本。	

3、销售退回

截至财务报告批准报出日止，本公司未发生货物销售退回情况；无其他重要销售退回的相关情况及对报表的影响。

4、其他资产负债表日后事项说明

截至财务报告批准报出日止，本公司不存在其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法

单位：元

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

- (2) 未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明：

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本集团管理层从内部组织机构、管理要求、内部报告制度等方面考虑，认为本集团内各公司的业务具有明显的相似性，均为 LED 显示控制系统设备销售。管理层定期复核本集团整体的财务报表以进行资源分配及业绩评价，因此，根据《企业会计准则第 35 号——分部报告》，本集团的经营构成一个单一的经营分部，未编制分部报告信息。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计

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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	230,706,570.43	398,589,100.79
1 至 2 年	64,706,853.97	240,994,650.65
2 至 3 年	76,237,992.15	32,045,604.31
3 年以上	15,904,757.27	1,990,594.00
3 至 4 年	14,293,346.27	370,235.00
4 至 5 年	251,770.00	1,340,598.00
5 年以上	1,359,641.00	279,761.00
合计	387,556,173.82	673,619,949.75

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	51,495,283.00	13.29%	42,257,940.16	82.06%	9,237,342.84	70,721,107.83	10.50%	47,116,497.41	66.62%	23,604,610.42
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	336,060,890.82	86.71%	29,380,427.32	8.74%	306,680,463.50	602,898,841.92	89.50%	39,843,525.56	6.61%	563,055,316.36
其中：										
1、无信用风险组合	29,357,198.89	7.57%			29,357,198.89	63,170,648.04	9.38%			63,170,648.04
2、正常信用风险组合(账龄组合)	306,703,691.93	79.14%	29,380,427.32	9.58%	277,323,264.61	539,728,193.88	80.12%	39,843,525.56	7.38%	499,884,668.32
合计	387,556,173.82	100.00%	71,638,367.48	18.48%	315,917,806.34	673,619,949.75	100.00%	86,960,022.97	12.91%	586,659,926.78

按单项计提坏账准备：重要的按单项计提坏账准备

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 A	14,614,540.37	13,993,157.49	12,730,964.68	12,360,191.56	97.09%	预估的收款风险
客户 B	13,818,112.46	1,287,345.95	11,435,352.46	11,435,352.46	100.00%	预估的收款风险
客户 C	3,969,614.19	1,776,466.70	3,793,141.12	1,896,570.56	50.00%	预估的收款风险
客户 D	3,361,949.98	3,361,949.98	3,108,880.41	3,065,316.61	98.60%	预估的收款风险
客户 E	2,108,415.23	1,054,207.62	2,040,741.79	1,001,892.22	49.09%	预估的收款风险
合计	37,872,632.23	21,473,127.74	33,109,080.46	29,759,323.41		

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1、无信用风险组合	29,357,198.89		
2、正常信用风险组合(账龄组合)	306,703,691.93	29,380,427.32	
1年以内(含1年)	224,794,401.58	11,239,720.08	5.00%
1-2年(含2年)	36,230,325.64	3,623,032.56	10.00%
2-3年(含3年)	44,516,128.61	13,354,838.58	30.00%
3-4年(含4年)	1,162,836.10	1,162,836.10	100.00%
合计	336,060,890.82	29,380,427.32	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备	47,116,497.41	13,348,209.11	17,884,813.36	321,953.00		42,257,940.16
按组合计提坏账准备	39,843,525.56	21,005,519.60	31,468,617.84			29,380,427.32
合计	86,960,022.97	34,353,728.71	49,353,431.20	321,953.00		71,638,367.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户 F	5,938,947.05	客户回款	银行存款、票据	合理
客户 G	2,386,705.12	客户回款	银行存款	合理
合计	8,325,652.17			

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	321,953.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	89,013,561.70		89,013,561.70	22.97%	4,450,678.08
第二名	37,471,659.24		37,471,659.24	9.67%	1,873,582.96
第三名	14,076,744.42		14,076,744.42	3.63%	
第四名	13,021,274.01		13,021,274.01	3.36%	
第五名	12,730,964.68		12,730,964.68	3.28%	12,360,191.56
合计	166,314,204.05		166,314,204.05	42.91%	18,684,452.60

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,923,718.78	1,632,676.61
合计	5,923,718.78	1,632,676.61

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

				性
--	--	--	--	---

其他说明：

5) 本期实际核销的应收利息情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收利息核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他说明：

5) 本期实际核销的应收股利情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收股利核销情况

单位：元

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

核销说明：

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金及保证金	1,631,015.15	1,225,284.54
预支员工备用金	289,360.20	64,955.00
其他	68,215.08	63,319.99
关联方往来	3,591,959.85	279,117.08
应收单位往来款	343,168.50	
合计	5,923,718.78	1,632,676.61

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	5,372,615.82	1,310,630.19
1 至 2 年	545,782.96	228,676.42
2 至 3 年		70,200.00
3 年以上	5,320.00	23,170.00
3 至 4 年	200.00	23,170.00
4 至 5 年	5,120.00	
合计	5,923,718.78	1,632,676.61

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	5,923,718.78	100.00%			5,923,718.78	1,632,676.61	100.00%			1,632,676.61
其中：										
1、无信用风险组合	3,591,959.85	60.64%			3,591,959.85	279,117.08	17.10%			279,117.08
2、正常信用	2,331,758.93	39.36%			2,331,758.93	1,353,559.53	82.90%			1,353,559.53

风险组合(账龄组合)										
合计	5,923,718.78	100.00%			5,923,718.78	1,632,676.61	100.00%			1,632,676.61

按组合计提坏账准备：信用风险特征组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1、无信用风险组合	3,591,959.85		
2、正常信用风险组合(账龄组合)	2,331,758.93		
1年以内(含1年)	1,780,655.97		
1-2年(含2年)	545,782.96		
2-3年(含3年)			
3-4年(含4年)	200.00		
4-5年(含5年)	5,120.00		
合计	5,923,718.78		

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额 在本期				

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收合并关联方往来	3,258,339.33	1 年以内	55.00%	
第二名	押金及保证金	464,891.22	1 年以内、1—2 年	7.85%	
第三名	应收单位往来款	343,168.50	1 年以内	5.79%	
第四名	应收合并关联方往来	309,638.68	1 年以内	5.23%	
第五名	押金及保证金	197,986.96	1 年以内	3.34%	
合计		4,574,024.69		77.21%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	149,158,763.58		149,158,763.58	104,705,845.64		104,705,845.64
合计	149,158,763.58		149,158,763.58	104,705,845.64		104,705,845.64

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
卡莱特香港有限公司			4,991,097.00			17,629.69	5,008,726.69	
Colorlight Cloud B.V.	392,735.00		19,181,306.00				19,574,041.00	
北京同尔科技有限公司	37,844,953.07		5,952,965.40			1,164,239.80	44,962,158.27	
深圳市同尔智	4,500,000.00		350,000.00				4,850,000.00	

造有限公司								
成都元芯微科 技术有限公司	30,618,555.50		6,041,960.86			253,719.19	36,914,235.55	
Colorlight US Inc.	31,349,602.07						31,349,602.07	
深圳络书智算 科技有限公司			6,500,000.00				6,500,000.00	
合计	104,705,845.64		43,017,329.26			1,435,588.68	149,158,763.58	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下 确认的 投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发 放现金 股利或 利润	计提 减值 准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	563,968,127.55	324,454,421.11	735,711,618.97	454,927,819.33
其他业务	361,622.64	15,004.84	52,540.97	
合计	564,329,750.19	324,469,425.95	735,764,159.94	454,927,819.33

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型							564,329,750.19	324,469,425.95
其中：								
视频处理设备							253,437,258.78	106,549,192.85

接收卡							205,850,151.97	153,801,394.41
云联网播放器							47,513,801.58	24,446,818.34
发送器							25,939,934.93	12,938,580.26
配件及其他							31,226,980.29	26,718,435.25
其他业务							361,622.64	15,004.84
按经营地区分类							564,329,750.19	324,469,425.95
其中：								
境内							512,191,229.18	304,518,500.61
境外							52,138,521.01	19,950,925.34
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类							564,329,750.19	324,469,425.95
其中：								
在某一时点确认							564,329,750.19	324,469,425.95
在某一时段内确认								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计								

与履约义务相关的信息：

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
----	-----------	---------	-------------	----------	------------------	------------------

其他说明

项目	履行履约义务的时间	重要的支付条款	公司承诺转让商品的性质	是否为主要责任人	公司承担的预期将退还给客户的款项	公司提供的质量保证类型及相关义务
销售商品	商品交付且商品控制权转移时	合同价款通常于商品交付并根据合同约定的账期对账后到期	商品	是	销售返利	保证类质量保证，相关义务为向客户保证所销售的商品符合既定标准

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 43,463,093.83 元，其中，43,463,093.83 元预计将于 2026 年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元

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

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	17,788,745.50	20,968,703.55
大额存单及定期存款在持有期间取得的投资收益	15,659,355.83	17,898,314.29
票据贴现费用	-1,128,892.70	-2,497,167.18
合计	32,319,208.63	36,369,850.66

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	-392,781.79	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	5,213,437.95	
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	31,766,362.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	19,416,086.76	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,099,096.57	
减：所得税影响额	8,140,767.82	
少数股东权益影响额（税后）	0.29	
合计	45,763,240.58	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
增值税软件收入即征即退	24,012,114.94	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），增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按适用的增值税税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
进项税加计抵减	774,506.24	据财政部税务总局于2023年9月发布的《关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2023年第43号），自2023年1月1日至2027年12月31日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额；且与生产经营密切相关，故将增值税加计抵减金额不列为非经常性损益。
代扣个人所得税手续费	181,458.38	根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条“对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。”

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.93%	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.25%	-0.28	-0.28

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用

4、其他