

证券代码：688343

证券简称：云天励飞

深圳云天励飞技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2024年09月03日-2024年09月04日)

编号：2024-019

| | |
|---------------|--|
| 投资者关系活动类别 | <input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 其他（线上） |
| 参与单位名称及人员姓名 | 新华基金、君阳基金、上海迈维资产、新成资本、鑫沅资产、光影资本、国信证券、华西证券，8家机构的代表，共计9人。 |
| 时间 | 2024年09月03日-09月04日 |
| 地点 | 线下：外部其他场所 |
| 上市公司接待人员姓名 | 资本中心：韩暘先生 |
| 投资者关系活动主要内容介绍 | <p>一、公司情况介绍</p> <p>二、问答环节</p> <p>1、请简单分析上半年业绩情况及后续展望。</p> <p>答：2024年上半年，公司营收增长主要受益于人工智能技术演进的加快，“行业+大模型”市场不断扩大，越来越多行业巨头开始拥抱边缘AI。公司作为边缘AI领军企业，积极布局边缘AI发展的技术和业务，从底层的算法、芯片到场景业务深耕边缘AI，持续引领人工智能产业发展。公司拥有算法和芯片两大核心技术平台，凭借“算法芯片化”的核心能力和“端云协同”的技术路线，不断推进边缘AI在智能硬件、智算服务、智慧行业三大领域的应用，为各行业带来安全、智慧、便捷的AI体验。</p> <p>智能硬件：报告期内，公司通过收购研丞技术，并结合自研“云天天书”大模型能力及自研神经网络处理器，开始探索面向智能家居、智能穿戴场景的消费者产品业务。未来</p> |

| | |
|----------|---|
| | <p>公司将通过与研丞技术的协同，拓展面向 C 端的智能可穿戴设备新业务，进一步提升盈利能力。</p> <p>智算服务：公司于去年入局 AI 基础设施运营创新业务，通过落地超大规模异构高性能算力集群，为客户提供 AI 训练集推理算力服务及对应交付物，包括智能算力调度及 AI 大模型开发配套服务，并于 2024 年 7 月 1 日正式签署《关于 AI 算力运营项目的服务合同》，未来将按月确认服务收入，三年服务期内，每年总服务费约为人民币 5.356 亿元（含税），为公司营收的增长提供稳定保障。</p> <p>智慧行业：公司以构建自进化城市智能体为牵引，基于硬件通用平台，聚焦城市场景下的行业智慧化建设，目前已形成城市治理、智慧交通、智慧应急、智慧城管、智慧园区、智慧社区、智慧泛商业、智慧道路巡检、智慧警务、低空经济、智慧教育等行业产品与解决方案体系，并结合多模态大模型技术特点和行业需求，持续拓展创新业务。</p> <p>2、公司销售和研发费用增长幅度较大的原因是？</p> <p>答：2024 年上半年公司销售和研发费用增幅较大主要有两方面原因，一是为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司在上市前进行了股权激励，在 2023 年推出了 2023 年限制性股票激励计划。报告期内，公司发生股份支付费用 7,862.31 万元，分别计入销售费用、管理费用和研发费用中，其中计入研发和销售的费用较上年同期增幅较大；二是随着业务的拓展，本期宣传推广费等经营性支出、固定资产折旧较上年同期增幅较大，故而本期销售和研发费用增长幅度较大。公司会逐步加强费用管控，保证费用率维持在正常水平。</p> |
| 附件清单（如有） | 无 |