



蒂艾斯

NEEQ : 872099

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

DS Technologies Co., Ltd



半年度报告

2024

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人杨东岳、主管会计工作负责人孙晓菊及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓菊保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告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，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

不适用

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	23
第四节	股份变动及股东情况	27
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	31
第六节	财务会计报告	33
附件 I	会计信息调整及差异情况	73
附件 II	融资情况	73

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、蒂艾斯	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
它酷科技	指	它酷科技(大连)有限公司
伊艾克斯	指	盘锦伊艾克斯机器人有限公司
西部世界	指	苏州西部世界机器人有限公司
如者	指	上海如者机器人科技有限公司
新次元	指	大连新次元文化科技发展有限公司
辽宁新次元	指	辽宁新次元智能科技发展有限公司
机器人研究院	指	辽宁新次元人形机器人研究院有限公司
上海蒂爱斯	指	上海蒂爱斯机器人科技有限公司
股东大会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会
董事会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司章程》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、报告年度	指	2024年1月1日至2024年6月30日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	DS Technologies Co.,Ltd.		
	DS		
法定代表人	杨东岳	成立时间	2013 年 7 月 13 日
控股股东	控股股东为（蒋倩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋倩、杨东岳），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C4190）-他未列明制造业（C4190）		
主要产品与服务项目	主要从事仿生人形机器人的研发、生产及销售；仿生人形机器人展馆设计及运营		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	蒂艾斯	证券代码	872099
挂牌时间	2017 年 8 月 18 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,042,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	连玉	联系地址	辽宁省大连市金州区金石滩街道金石路金石文化博览广场 4 楼
电话	0411-81821657	电子邮箱	ly@exrobots.net
传真	0411-84506220		
公司办公地址	大连市经济技术开发区金石路 65 号 5 楼	邮政编码	116000
公司网址	www.exrobots.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912102110715681111		
注册地址	辽宁省大连市经济技术开发区金石滩街道庙上村柳屯		
注册资本（元）	51,042,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，是一家专业从事智能仿生人形机器人研发、生产、销售及服务的**高科技企业，旗下知名品牌“EX 机器人”在业内享有盛誉。

公司 2009 年开始组建研发团队；于 2013 年正式成立；2016 年获评国家级高新技术企业，担任中国机器人协会副会长单位；2017 年 8 月于新三板挂牌。“EX 机器人”的核心产品是仿生人形机器人，核心项目是以仿生机器人为核心的科技体验综合体项目建设及智能服务机器人的综合服务体系建设。目前已成功打造未来科技馆和元宇宙街区项目品牌，在北方地区形成较强影响力，并在积极布局南方市场，在业内的影响力日益凸显。

公司自成立以来，在国内屡获行业大奖。2018 年获工信部赛迪智库年度最佳服务机器人**大奖；2019 年获辽宁省创新创业大赛电子信息行业一等奖；2019 年获上海 AI+ 应用场景大赛第一名；2021 年获“兴辽杯”5G 应用场景大赛最佳创意奖；2021 年获中国工业互联网大赛三等奖。2021 年入选国家文化和旅游科技创新工程项目，此项目也是全国范围内仅有的 10 项一类项目之一。2022 年获评国家信息消费示范项目及辽宁省文化和科技融合示范基地。2023 年已获批“2023 年辽宁省第一批专精特新中小企业”。《2023 中国机器人发展年刊》中，公司与优必选、宇树、云深处、星动纪元等 7 家企业一起被评为“人形、四足、轮足机器人”领域的杰出企业。在“2023 中国机器人行业年会”上公司被评为 6 家“人形机器人创意示范奖”之一，同时获评“2023 年度机器人行业最具投资价值企业 TOP50”。2023 年，获评首批国家智慧旅游沉浸式体验新空间试点项目，是辽宁省唯一入选项目。2023 年，故宫博物院等同时获评国家文旅科技示范园区项目，是全国仅有的 8 个项目之一，辽宁省唯一。2023 年，获得辽宁省科技厅“揭榜挂帅”项目。2024 年，公司的“多模态人机交互智能仿生人形服务机器人”入选工信部未来产业创新任务揭榜挂帅项目。

近两年，中央电视台、央视网、新华社、参考消息、人民日报、光明日报等多家中央媒体对 EX 机器人进行了专题报道，进一步确立了 EX 机器人在仿生机器人领域的国内领先地位。2022 年 9 月，EX 机器人受邀在二十大期间在北京展览馆参加“奋进新时代”主题成就展，中央领导和各省市代表团均参观了此次主题成就展。

目前公司主要由研发、生产、销售、运营四个部门组成。

研发方面，EX 机器人的技术负责人李博阳博士毕业于日本早稻田大学人工智能专业，具有多年人形机器人研发经验，李博阳为博士后、海归博士，拥有副教授职称。现任中国机器人协会副会长，中国运筹学会可靠性分会全国理事，中国计算机学会 CCF YOCSEF 大连学术委员，专注于仿生人形机器人的核心技术研发和创新。公司坚持关键核心技术自主研发、拓展技术广泛合作的技术创新思路。李博阳博士带领公司研发人员 76 人，其中研发中心核心的技术人员 36 人，在产品的整体设计、机械结构、自动化控制、软件平台开发方面均通过自主研发实现技术突破，对相关研发成果均进行了知识产权保护以形成技术壁垒，在机器人结构设计、核心零部件研发、机器人移动平台、动作捕捉技术、人机交互等多个重点领域具有自主可控的关键核心技术，持有专利、软件著作权等知识产权 150 余项。在大数据应用、虚拟现实、智能算法等方面通过与国内外领先的高校和研发团队合作，EX 机器人与中央戏剧学院、东北大学秦皇岛分校、大连理工大学、东北财经大学、辽宁省大数据管理与优化决策重点实验室等多所高校和科研院所建立合作关系，实现了软技术与硬科技的深度结合，快速打造具有领先水平的智能应用成果。

生产方面，公司目前仍采取由需求拉动的订单式生产方式，强调生产效率，同时又充分避免浪费。公司管理层优化了蒂艾斯及其子公司的生产能力配置，形成了具有更高效的生产能力，更优化的生产

流程和更强大的管理能力的仿生人形产品工厂。由于产品具有很强的技术独特性，因此公司坚持生产环节全链条的自主可控。从生产流程的设计和实现、原材料的配比和性能调优、模具的设计和制造、产品生产、质量检测、到包装发货，整个生产过程均在公司工厂内部完成。

在销售及运营方面，公司坚持现代化的企业管理方法，注重提升企业形象与“EX”品牌影响力。公司主要通过电子商务平台与线下场馆相结合的销售方式，公司现在运营中的 EX 未来科技馆有两处，大连馆及沈阳馆；建设中的科技馆有商洛未来科技馆以及已签约正在推进中的科技馆多处。进一步将人工智能技术、面部识别技术、语音及声纹识别技术、感情识别技术、自动化控制技术、计算机视觉技术、等高新技术与仿生人形机器人相结合，打造成集科技、科教、研学、科技餐饮、科技娱乐于一体的人工智能机器人沉浸式体验综合体。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

（二） 与创新属性相关的认定情况

√ 适用 □ 不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是
详细情况	2023 年公司再次通过高新技术企业复审，并于 2023 年 12 月 12 日被大连市科学技术局认定为高新技术企业。 公司于 2023 年 5 月 1 日获评“辽宁省 2023 年第一批专精特新中小企业”。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	9,883,315.10	17,987,799.86	-45.06%
毛利率%	-96.58%	-4.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-17,459,474.29	4,480,174.43	-489.71%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-22,364,653.86	-6,780,893.59	-229.82%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-72.82%	49.62%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-93.28%	-75.10%	-
基本每股收益	-0.34	0.09	-477.78%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	76,512,229.03	93,334,184.69	-18.02%

负债总计	59,814,469.78	56,520,008.35	5.83%
归属于挂牌公司股东的净资产	15,578,199.67	32,704,673.96	-52.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.31	0.64	-51.56%
资产负债率%（母公司）	36.92%	31.46%	-
资产负债率%（合并）	78.18%	60.56%	-
流动比率	0.90	1.39	-
利息保障倍数	-48.74	7.64	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	80,401.21	-7,701,346.09	101.04%
应收账款周转率	0.47	2.15	-
存货周转率	3.96	3.08	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-18.02%	6.19%	-
营业收入增长率%	-45.06%	263.15%	-
净利润增长率%	-616.31%	-137.85%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,582,161.83	3.37%	4,563,573.07	4.89%	-43.42%
应收票据	-	-	-	-	-
应收账款	11,532,099.43	15.07%	28,211,085.47	30.23%	-59.12%
预付款项	8,494,655.88	11.10%	2,823,485.37	3.03%	200.86%
其他应收款	1,996,856.40	2.61%	2,044,280.21	2.19%	-2.32%
存货	5,635,404.93	7.37%	4,165,834.22	4.46%	35.28%
长期股权投资	116,261.85	0.15%	-	-	-
固定资产	19,073,457.82	24.93%	22,475,383.50	24.08%	-15.14%
无形资产	844,694.30	1.10%	1,007,485.16	1.08%	-16.16%
长期待摊费用	17,789,088.60	23.25%	19,595,766.91	21.00%	-9.22%
短期借款	26,064,000.00	34.07%	14,081,531.63	15.09%	85.09%
应付账款	11,335,742.13	14.82%	12,404,020.90	13.29%	-8.61%

合同负债	749,969.61	0.98%	1,019,622.78	1.09%	-26.45%
应付职工薪酬	1,465,443.09	1.92%	1,347,731.34	1.44%	8.73%
应交税费	35,372.07	0.05%	3,749,629.85	4.02%	-99.06%
其他应付款	305,508.33	0.40%	828,237.64	0.89%	-63.11%
递延收益	14,935,198.40	19.52%	17,448,393.31	18.69%	-14.40%
递延所得税负债	4,869,382.09	6.36%	4,869,382.09	5.22%	-
资本公积	17,977,955.19	23.50%	17,644,955.19	18.91%	1.89%
未分配利润	-54,445,220.58	71.16%	-36,985,746.29	39.63%	-47.21%
归属于母公司所有者权益合计	15,578,199.67	20.36%	32,704,673.96	35.04%	-52.37%
少数股东权益	1,119,559.58	1.46%	4,109,502.38	4.40%	-72.76%

项目重大变动原因

- 1、期末应收账款较期初减少 59.12%，主要原因是报告期人形机器人销售回款增加所致。
- 2、期末预付账款较期初增加200.86%，主要原因是报告期新增业务预付款增加所致。
- 3、期末短期借款较期初增加 85.09%，主要原因是新增银行信用贷款所致。
- 4、期末归属于母公司所有者权益较期初减少 52.37%，未分配利润较期初减少 47.21%，主要原因是公司收入同比降低，利润减少。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	9,883,315.10	-	17,987,799.86	-	-45.06%
营业成本	19,428,779.51	196.58%	18,811,087.69	104.58%	3.28%
毛利率	-96.58%	-	-4.58%	-	-
税金及附加	19,374.18	0.20%	42,670.02	0.24%	-54.60%
销售费用	1,753,600.13	17.74%	664,174.61	3.69%	164.03%
管理费用	6,143,691.38	62.16%	4,087,067.32	22.72%	50.32%
研发费用	8,861,924.06	89.67%	3,182,390.85	17.69%	178.47%
财务费用	525,929.41	5.32%	758,770.64	4.22%	-30.69%
其他收益	5,765,791.01	58.34%	13,520,768.03	75.17%	-57.36%
投资收益（损失以“-”号填列）	-296,738.15	-3.00%	-	-	-
信用减值损失	920,482.04	9.31%	-	-	-

营业外收入	16,949.67	0.17%	7,010.00	0.04%	141.79%
营业外支出	9,918.09	0.10%	8,722.82	0.05%	13.70%
利润总额	-20,449,417.09	-206.91%	3,960,693.94	22.02%	- 616.31%
归属于母公司所有者的净利润	-17,459,474.29	-176.66%	4,480,174.43	24.91%	- 489.71%
少数股东损益	-2,989,942.80	-30.25%	-519,480.49	-2.89%	475.56%
经营活动产生的现金流量净额	80,401.21	-	-7,701,346.09	-	101.04%
投资活动产生的现金流量净额	-2,101,653.90	-	-4,735,927.49	-	55.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-1,360.19	-	15,622,468.23	-	- 100.01%

项目重大变动原因

- 1、营业收入本期较上年同期减少 45.06%，主要的原因报告期科技馆门票收入的大幅减少的原因所致。
- 2、销售费用本期较上年同期增加 164.03%，主要原因是人员薪酬、差旅费和宣传费用增加所致。
- 3、管理费用本期较上年同期增加 50.32%，主要原因是薪酬、折旧和支付服务费等增加所致。
- 4、研发费用本期较上年同期增加 178.47%，主要原因是增加人形智能机器人投入，新增研发人员薪酬消耗的材料和差旅费支出，使得研发费用增加。
- 5、其他收益本期较上年同期减低 57.36%，主要原因是辽宁新次元和大连新次元的政府补助报告期确认收益所致。
- 6、利润总额同比减少 616.31%，主要的原因是报告期收入同比减少 45.06%，但营业成本同比减少 3.28% 所致。
- 7、本期归属于母公司所有者的净利润较上年同期降低 489.71%，本期少数股东损益较上年同期减少 475.56%，主要原因系公司本期收入减少，亏损增加所致。
- 8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 101.04%，主要原因是销售回款增加所致。
- 9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 55.62%，主要原因是购买固定资产同比上期减少所致。
- 10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 100.01%，主要原因是报告期支付其他筹资活动有关现金增加所致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

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	净利润
盘锦锦	子公司	机器	30,000,000.00	1,825,698.16	849,397.4	-	-507,730.18

伊艾克斯机器人有限公司	司	人研发、制造、租赁、销售；工业设计服务；信息技术咨询服务					
苏州西部世界机器人有限公司	子公司	机器人的技术开发、技术咨询、技术服务	10,000,000.00	2,541.51	2,541.51	-	-279,307.11

		务及生产、销售、租赁；智能家居产品的技术开发、技术咨询、技术服务及生产、销售、租赁；					
上海	子公	从事	1,000,000.00	-	-	-	-

如者机器人科技有限公司	司	机器人科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让					
大连新次元文化科技发展	子公司	游艺娱乐活动，出版物零	10,000,000.00	14,187,124.70	- 6,059,512.54	1,292,479.36	- 4,698,805.77

有限公司		售，旅游业务，广播电视节目制作经营					
辽宁新次元智能科技发展有限公司	子公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术	10,000,000.0 0	50,303,110.2 2	18,791,026.0 5	4,131,403.9 2	- 11,480,930.7 0

	推广，智能机器人的研发，智能机器人销售，服务消费机器人制造，服务消费机器人销售，人工智能					
--	--	--	--	--	--	--

		硬件销售					
新疆新次元智能科技发展有限公司	子公司	智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智	16,000,000.00	-	-	-	-

		能 硬 件 销 售 ； 人 工 智 能 基 础 软 件 开 发					
辽 宁 新 次 元 人 形 机 器 人 研 究 院 有 限 公 司	子 公 司	智 能 机 器 人 的 研 发 ； 智 能 机 器 人 销 售 ； 服 务 消 费 机 器 人 制 造 ； 服	10,000,000.0 0	1,926,252.07	1,831,425.17	39,823.01	-168,574.83

		务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；					
上海蒂爱斯机器人科技有限公司	参股公司	智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人	5,000,000.00	258,359.67	258,359.67	-	-41,640.33

		销售；工业机器人销售；文化场馆管理服务。					
漫咖娱乐餐饮（大连）有限公司	参股公司	餐饮服务，游艺娱乐活动；餐饮管理，休闲娱乐用品设备	1,000,000.00	-	-	-	-

		出租					
商洛未来智能科技有限公司	参股公司	人工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机	30,000,000.00	-	-	-	-

		器人销售；智能机器人的研发；					
--	--	----------------	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
上海蒂爱斯机器人科技有限公司	合资成立公司推动上海地区项目	对外投资
漫咖娱乐餐饮（大连）有限公司	无关联	对外投资
商洛未来智能科技有限公司	合资成立公司建设当地展馆	对外投资

（二） 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、 企业社会责任

□适用 √不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
汇率变动风险	公司海外销售货款主要以日元、美元结算，日元、美元兑人民币汇率的大幅波动将影响公司的经营业绩。报告期内，由于日元和美元汇率的波动，报告期内产生汇兑损失 4.12 万元，主要原因是日元及美元与人民币结汇汇率变动产生的。 应对措施：目前公司外币结算规模较小，一旦达到规模，公司将加强对国际汇率变动的分析与研究，作好汇率变动的管理，以减少汇率波动的风险。此外，公司也将积极拓展采用人民币结算业务，采用多种结算方式结算，降低汇率风险。同时，利用区位优势，探索充分利用辽宁自贸区的创新型金融服务功能，减小汇率变动给企业带来的风险。

人才流失风险	公司的主营业务为仿生人形机器人、仿人偶等的研发、生产和销售，其产品的核心竞争能力与产品能否快速响应市场需求紧密相关，而只有持续地对产品设计和研发进行投入才能使产品始终领先于竞争对手，获取良好的市场口碑。因此，优秀的设计人员、研发人员是公司的重要资源。如果公司不能持续的吸收、培养和留住高素质的产品设计和研发人员，将对公司产品的竞争力存在不利影响。 应对措施：在人才招聘方面：公司人事部门根据实际情况制定招聘计划，采用笔试、面谈等方式来判断求职者是否具有与岗位相匹配的技能，同时更加注意考察团队合作意识；促进员工与岗位职责的匹配；重视员工考核评价。在人才留用方面：高薪留人，推进实施股权激励政策；建立平等融洽的工作环境；加强职业生涯管理，重视人际沟通，增强团队稳定性。在技术人员的引进方面：通过与东北地区各高等院校、高科技企业展开合作、共同研发，发现和培养人才，建设培育项目和人才梯队，解决专业人才的培养和使用问题。
税收优惠政策变化的风险	公司系经依法认定的高新技术企业，可享受减按 15% 的税率计缴企业所得税的优惠政策，如果国家对制造企业的所得税优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定的影响，公司存在税收优惠政策变化的风险。 应对措施：公司充分利用目前税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，降低日常运营成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三.二.(三)
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	√是 □否	三.二.(四)
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	√是 □否	三.二.(五)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(六)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	-	-
作为被告/被申请人	1,788,826.87	10.71%
作为第三人	-	-
合计	1,788,826.87	10.71%

2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	43,000,000.00	23,292,184.50
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响

1、大连新次元文化科技发展有限公司与大连金石滩旅游集团有限公司门票结算分成业务产生门票分成关联交易含税销售金额 292,184.50 元。

2、报告期内，公司关联方向公司新增借款提供的无偿担保金额为 2300 万元。

报告期，公司门票收入关联交易遵循公平自愿、合理公允、等价有偿的基本原则，关联交易依据市场价格定价交易；因新增关联方而归类的借款交易发生前，相关担保已履行审议程序；均不存在损害公司利益的情形。

关联方为公司提供无偿担保交易，有利于缓解公司资金压力，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

（四） 经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项

单位：元

事项类型	临时公告索引	交易/投资/合并标的	对价金额	是否构成关联交易	是否构成重大资产重组
对外投资	2024-011	辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	10000000 元	否	否
对外投资	2024-016	新疆新次元智能科技发展有限公司	10400000 元	否	否
对外投资	2024-017	商洛未来智能科技有限责任公司	6000000 元	否	否
对外投资	2023-047	上海蒂爱斯机器人科技有限公司	2250000 元	否	否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响

公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于追认对外投资设立全资子公司》的议案。为满足公司经营发展需要，公司对外投资设立全资子公司辽宁新次元人形机器人研究院有限公司，并于 2024 年 3 月 14 日领取沈阳市大东区市场监督管理局核发的营业执照。辽宁新次元人形机器人研究院有限公司的住所：辽宁省沈阳市大东区滂江街 28 号 5 层，注册资本：1000 万人民币，经营范围一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售等。本次对外投资设立全资子公司有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于设立控股子公司》的议案。因公司发展规划需要，公司拟与新疆特迈奥莱供应链管理有限公司共同出资设立控股子公司新疆新次元智能科技有限公司。子公司认缴注册资本为 1600 万元(人民币)，其中蒂艾斯投资 1040 万元，占注册资本的 65%；新疆特迈奥莱供应链管理有限公司投资 560 万元，占注册资本的 35%。经营范围：智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发等。本次对外投资设立控股子公司有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第五次临时股东大会，过《关于全资子公司辽宁新次元智能科技有限公司发展有限公司与商洛上洛商业管理有限责任公司共同出资成立参股公司》的议案。根据公司总体规划，全资子公司辽宁新次元智能科技有限公司发展有限公司拟与商洛上洛商业管理有限责任公司共同出资成立参股公司商洛未来智能科技有限公司。最终参股公司认缴注册资本为 3000 万元(人民币)，其中辽宁新次元投资 600 万元，占注册资本的 20%；陕西上洛商业管理有限责任公司投资 2400 万元，占注册资本的 80%；经营范围：游艺娱乐活动；旅游业务；食品销售；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；大数据服务；数字文化创意软件开发；机械设备租赁；专业设计服务；橡胶制品制造；橡胶制品销售；项目策划与公关服务；会议及展览服务；文化场馆管理服务；文化场馆用智能设备制造；票务代理服务；组织文化艺术交流活动；广告发布；国内贸易代理；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；3D 打印服务；电子产品销售；日用百货销售；非居住房地产租赁；咨询策划服务；摄像及视频制作服务；广告设计、代理；服装服饰零售；文具用品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划。本次对外投资有利于开拓国内西北地区市场，进一步提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

公司于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第五次临时股东大会，议通过《关于大连蒂艾斯科技发展股份有限公司与上海爱向教育科技有限公司、上海玛励能源科技中心（有限合伙）共同出资成立设立参股子公司》的议案。根据公司总体规划，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司拟与上海爱向教育科技有限公司、上海玛励能源科技中心（有限合伙）共同出资成立上海蒂爱斯机器人科技有限公司。参股公司认缴注册资本：人民币 500 万元，其中大连蒂艾斯科技发展股份有限公司投资 225 万元，占注册资本的 45.00%；上海爱向教育科技有限公司投资 200 万元，占注册资本的 40.00%；上海玛励能源科技中心（有限合伙）投资 75 万元，占注册资本的 15.00%。经营范围：一般项目：智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；工业机器人销售；文化场馆管理服务。本次对外投资，有助于满足公司战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（五）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2016年5月，公司通过股东会决议，将注册资本由70万元增至890万元，其中公司员工增资110万元。公司与王枫、武兴亮、谢子龙、逯迪、连玉、李德顺、陈庆龙、姜媛媛、曲妍、陈爽、王博、李柱山、李东伟、杨薇娜、李博阳共计15名新增股东签订了股权激励协议，约定上述人员应至少在公司服务10年，同时约定如提前离职由实际控制人杨东岳按照1元/股的价格对其持有的公司股份进行回购。本次新增的股东均以每股1元的价格对公司增资，同期公司引入外部投资者的价格为10元/股，我们认为引入外部投资者的价格可以体现公司在此时点的公允价值，增资价格低于公允价值，其实质为公司通过较低价格引入员工作为股东，换取员工服务的情形。本次增资涉及股份支付，股权激励的授予价格与公允价格之间的差额，按照行权等待期分期确认股份支付费用，将会在一定程度上影响行权等待期内公司的盈利指标。

报告期内确认股份支付费用为33.30万元，导致报告期内的管理费用增加。

（六）承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	董监高	关联交易	2017年3月14日	-	正在履行中
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2017年7月17日	-	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,817,000	40.78%	0	20,817,000	40.78%
	其中：控股股东、实际控制人	4,670,000	9.15%	1,036,200	3,633,800	7.12%
	董事、监事、高管	94,000	0.18%	0	94,000	0.18%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,225,000	59.22%	0	30,225,000	59.22%
	其中：控股股东、实际控制人	25,290,000	49.55%	0	25,290,000	49.55%
	董事、监事、高管	3,290,000	6.45%	0	3,290,000	6.45%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,042,000	—	0	51,042,000	—
普通股股东人数		103				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蒋倩	18,680,000	— 1,036,200	17,643,800	34.57%	14,010,000	3,633,800	0	0
2	杨	11,280,000	0	11,280,000	22.1%	11,280,000	0	0	0

	东岳	0		0		0			
3	大连观睿教育咨询有限公司	2,540,000	0	2,540,000	4.98%	0	2,540,000	0	0
4	金石滩旅游集团有限公司	2,350,000	0	2,350,000	4.6%	0	2,350,000	0	0
05	亿诺信管理咨询有限公司	2,048,033	-445,394	1,602,639	3.14%	0	1,602,639	0	0
6	沈阳大东文化旅游	0	1,036,200	1,036,200	2.03%	0	1,036,200	0	0

	发展（集团）有限公司								
7	连玉	940,000	0	940,000	1.84%	846,000	94,000	0	0
8	邱耶	940,000	0	940,000	1.84%	940,000	0	0	0
9	李博阳	940,000	0	940,000	1.84%	940,000	0	0	0
10	中诚海跃供应链管理（大连）集团有限公司	940,000	0	940,000	1.84%	0	940,000	940,000	0
合计		40,658,033	—	40,212,639	78.78%	28,016,000	12,196,639	940,000	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

普通股前十名股东间相互关系说明：
 股东蒋倩与股东杨东岳互为一致行动人关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐适用 ☒不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
杨东岳	董事长、总经理	男	1983年3月	2023年1月20日	2026年1月20日	11,280,000	0	11,280,000	22.1%
蒋倩	董事	女	1982年3月	2023年1月20日	2026年1月20日	18,680,000	1,036,200	17,643,800	34.57%
李博阳	董事	男	1982年1月	2023年1月20日	2026年1月20日	940,000	0	940,000	1.84%
武兴亮	董事	男	1984年2月	2023年1月20日	2026年1月20日	705,000	0	705,000	1.38%
易梦瑶	董事	女	1990年8月	2023年1月20日	2026年1月20日	0	0	0	0%
王枫	监事会主席	男	1984年2月	2023年1月20日	2026年1月20日	705,000	0	705,000	1.38%
陈庆龙	监事	男	1987年8月	2023年1月20日	2026年1月20日	94,000	0	94,000	0.18%
赵月	职工代表监事	女	1989年10月	2023年1月20日	2026年1月20日	0	0	0	0%
孙晓菊	财务总监	女	1969年12月	2023年1月20日	2026年1月20日	0	0	0	0%
连玉	董事会秘书	女	1982年7月	2023年1月20日	2026年1月20日	940,000	0	940,000	1.84%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

董事长杨东岳与董事蒋倩互为一致行动人关系。其他董事、监事、高级管理人员相互间无关系。

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	21	21
技术人员	76	77
销售人员及运营人员	47	44
财务人员	5	7
生产人员	55	57
员工总计	204	206

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2024 年 6 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	一、1	2,582,161.83	4,563,573.07
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	一、2	11,532,099.43	28,211,085.47
应收款项融资			
预付款项	一、3	8,494,655.88	2,823,485.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	1,996,856.40	2,044,280.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	一、5	5,635,404.93	4,165,834.22
其中：数据资源			
合同资产	一、6	77,517.00	473,517.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、7	5,538,245.38	5,141,988.17
流动资产合计		35,856,940.85	47,423,763.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	一、8	116,261.85	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	一、9	19,073,457.82	22,475,383.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	一、10	844,694.30	1,007,485.16
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	一、11	17,789,088.60	19,595,766.91
递延所得税资产	一、12	2,831,785.61	2,831,785.61
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,655,288.18	45,910,421.18
资产总计		76,512,229.03	93,334,184.69
流动负债：			
短期借款	一、13	26,064,000.00	14,081,531.63
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	一、14	11,335,742.13	12,404,020.90
预收款项			
合同负债	一、15	749,969.61	1,019,622.78
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	一、16	1,465,443.09	1,347,731.34
应交税费	一、17	35,372.07	3,749,629.85
其他应付款	一、18	305,508.33	828,237.64
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	一、19		498,695.59
其他流动负债	一、20	53,854.06	66,513.22
流动负债合计		40,009,889.29	33,995,982.95
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	一、21		206,250.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	一、22	14,935,198.40	17,448,393.31
递延所得税负债	一、12	4,869,382.09	4,869,382.09
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,804,580.49	22,524,025.40
负债合计		59,814,469.78	56,520,008.35
所有者权益：			
股本	一、23	51,042,000.00	51,042,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	一、24	17,977,955.19	17,644,955.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、25	1,003,465.06	1,003,465.06
一般风险准备			
未分配利润	一、26	-54,445,220.58	-36,985,746.29
归属于母公司所有者权益合计		15,578,199.67	32,704,673.96
少数股东权益		1,119,559.58	4,109,502.38
所有者权益合计		16,697,759.25	36,814,176.34
负债和所有者权益总计		76,512,229.03	93,334,184.69

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：孙晓菊

会计机构负责人：孙晓菊

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,321,988.69	139,071.18
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、1	13,577,319.80	25,767,647.42
应收款项融资			
预付款项		3,309,995.13	389,210.04

其他应收款	八、2	15,000,646.36	14,006,156.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		5,567,174.85	4,097,604.14
其中：数据资源			
合同资产			396,000.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		39,464.57	
流动资产合计		39,816,589.40	44,795,689.14
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	八、3	36,135,000.00	34,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		1,246,030.58	1,788,228.76
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		633,239.69	751,540.73
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		2,615,378.20	3,053,755.54
递延所得税资产		158,148.84	158,148.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,787,797.31	39,751,673.87
资产总计		80,604,386.71	84,547,363.01
流动负债：			
短期借款		23,064,000.00	10,077,676.22
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,371,313.67	6,946,671.06
预收款项			
合同负债		126,512.64	76,226.55
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		831,556.12	693,576.47
应交税费		26,118.00	3,738,631.60
其他应付款		1,321,928.60	5,052,210.60
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		16,446.64	9,909.45
流动负债合计		29,757,875.67	26,594,901.95
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		-	-
负债合计		29,757,875.67	26,594,901.95
所有者权益：			
股本		51,042,000.00	51,042,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		5,999,918.27	5,666,918.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,003,465.06	1,003,465.06
一般风险准备			
未分配利润		-7,198,872.29	240,077.73
所有者权益合计		50,846,511.04	57,952,461.06
负债和所有者权益合计		80,604,386.71	84,547,363.01

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
一、营业总收入	一、27	9,883,315.10	17,987,799.86
其中：营业收入		9,883,315.10	17,987,799.86
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		36,733,298.67	27,546,161.13
其中：营业成本	一、27	19,428,779.51	18,811,087.69
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、28	19,374.18	42,670.02
销售费用	一、29	1,753,600.13	664,174.61
管理费用	一、30	6,143,691.38	4,087,067.32
研发费用	一、31	8,861,924.06	3,182,390.85
财务费用	一、32	525,929.41	758,770.64
其中：利息费用		412,649.90	598,105.79
利息收入		1,491.70	1,899.42
加：其他收益	一、33	5,765,791.01	13,520,768.03
投资收益（损失以“-”号填列）	一、34	-296,738.15	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、35	920,482.04	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	一、36	4,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-20,456,448.67	3,962,406.76
加：营业外收入	一、37	16,949.67	7,010.00
减：营业外支出	一、38	9,918.09	8,722.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-20,449,417.09	3,960,693.94
减：所得税费用	一、39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,449,417.09	3,960,693.94

其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,449,417.09	3,960,693.94
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. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-2,989,942.80	-519,480.49
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-17,459,474.29	4,480,174.43
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-20,449,417.09	3,960,693.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,459,474.29	4,480,174.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-2,989,942.80	-519,480.49
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.34	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.34	0.09

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：孙晓菊

会计机构负责人：孙晓菊

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	八、4	7,914,299.07	6,789,714.85
减：营业成本	八、4	4,729,054.42	4,253,920.79

税金及附加		17,017.10	36,936.86
销售费用		1,514,217.00	518,873.28
管理费用		3,392,814.15	2,267,299.89
研发费用		6,145,431.69	1,956,169.20
财务费用		418,149.81	190,929.54
其中：利息费用		323,415.20	71,534.52
利息收入		978.74	723.84
加：其他收益		164,011.17	279,164.62
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		684,994.32	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,449,379.61	-2,155,250.09
加：营业外收入		10,429.59	6,421.65
减：营业外支出			245.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,438,950.02	-2,149,074.06
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,438,950.02	-2,149,074.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,438,950.02	-2,149,074.06
（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		-7,438,950.02	-2,149,074.06
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
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		34,473,972.90	11,491,647.88
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	一、40	167,046.10	7,787,226.00
经营活动现金流入小计		34,641,019.00	19,278,873.88
购买商品、接受劳务支付的现金		17,581,543.47	13,908,756.91
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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		13,109,329.02	9,649,144.88
支付的各项税费		3,869,745.30	504,329.84
支付其他与经营活动有关的现金	一、40		2,917,988.34
经营活动现金流出小计		34,560,617.79	26,980,219.97
经营活动产生的现金流量净额		80,401.21	-7,701,346.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,966,653.90	4,735,927.49
投资支付的现金		135,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,101,653.90	4,735,927.49
投资活动产生的现金流量净额		-2,101,653.90	-4,735,927.49
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		23,996,144.59	10,054,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、40		7,722,803.30
筹资活动现金流入小计		23,996,144.59	17,776,803.30
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	2,041,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		412,649.90	113,085.07
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		11,584,854.88	
筹资活动现金流出小计		23,997,504.78	2,154,335.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,360.19	15,622,468.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,201.64	1,809.03
五、现金及现金等价物净增加额		-1,981,411.24	3,187,003.68
加：期初现金及现金等价物余额		4,563,573.07	257,524.98
六、期末现金及现金等价物余额		2,582,161.83	3,444,528.66

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：孙晓菊

会计机构负责人：孙晓菊

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
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		20,789,621.01	6,494,392.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		164,011.17	279,164.62
经营活动现金流入小计		20,953,632.18	6,773,557.52

购买商品、接受劳务支付的现金		8,174,614.72	3,376,198.62
支付给职工以及为职工支付的现金		7,218,237.71	3,030,916.80
支付的各项税费		3,841,318.20	441,429.48
支付其他与经营活动有关的现金			
经营活动现金流出小计		19,234,170.63	6,848,544.90
经营活动产生的现金流量净额		1,719,461.55	-74,987.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		71,824.31	15,614.02
投资支付的现金		2,135,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		2,206,824.31	15,614.02
投资活动产生的现金流量净额		-2,206,824.31	-15,614.02
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		18,000,000.00	8,064,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		18,000,000.00	8,064,000.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	2,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		323,415.20	71,534.52
支付其他与筹资活动有关的现金		10,047,506.17	3,081,844.21
筹资活动现金流出小计		15,370,921.37	5,153,378.73
筹资活动产生的现金流量净额		2,629,078.63	2,910,621.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		41,201.64	1,809.03
五、现金及现金等价物净增加额		2,182,917.51	2,821,828.90
加：期初现金及现金等价物余额		139,071.18	160,088.99
六、期末现金及现金等价物余额		2,321,988.69	2,981,917.89

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	√是 □否	2
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

附注事项索引说明

1、2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称解释 17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司应于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表没有影响。
2、合并报表范围的变化: 报告期报表合并范围增加商洛未来智能科技有限公司,截止报告期末注资;上海蒂爱斯机器人科技有限公司,截止报告期注资 13.5 万元,报告期末净利润-4.16 万元;辽宁新次元人形机器人研究院有限公司,注册资金 1000 万元,截止报告期注资 200 万元;新疆新次元智能科技发展有限公司,注册资金 1600 万元,截止报告期末注资,无经营活动;上述合并范围增加对公司利润产生影响的公司。 2023 年 12 月 27 日,子公司它酷科技(大连)有限公司清算完毕,不再纳入合并范围;上海如者机器人科技有限公司司为本公司尚未实缴出资但具有实际控制权的公司,2024 年 4 月 28 日清算完毕,不在纳入合并范围。

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金	18,976.87	6,318.17
银行存款	2,336,965.41	4,524,056.43
其他货币资金	226,219.55	33,198.47

项 目	期末余额	上年年末余额
合 计	2,582,161.83	4,563,573.07

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	10,572,918.20	28,187,370.42
1 至 2 年	388,014.14	373,030.00
2 至 3 年	1,204,452.00	1,204,452.00
3 年以上		
小 计	12,165,384.34	29,764,852.42
减：坏账准备	633,284.91	1,553,766.95
合 计	11,532,099.43	28,211,085.47

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		期末余额 坏账准备		预期信用损 失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额			
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	12,165,384.34	100.00	633,284.91	5.21		11,532,099.43
其中：						
低风险组合						
账龄组合	12,165,384.34	100.00	633,284.91	5.21		11,532,099.43
合 计	12,165,384.34	100.00	633,284.91	5.21		11,532,099.43

续：

类 别	账面余额		上年年末余额 坏账准备		预期信用 损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额			
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	29,764,852.42	100.00	1,553,766.95	5.22		28,211,085.47
其中：						
低风险组合						
账龄组合	29,764,852.42	100.00	1,553,766.95	5.22		28,211,085.47
合 计	29,764,852.42	100.00	1,553,766.95	5.22		28,211,085.47

按单项计提坏账准备：

期末无按单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率(%)
1 年以内	10,572,918.20	353,593.10	3.34	28,187,370.42	1,275,573.55	4.53
1 至 2 年	388,014.14	38,801.41	10.00	373,030.00	37,303.00	10.00
2 至 3 年	1,204,452.00	240,890.40	20.00	1,204,452.00	240,890.40	20.00
3 年以上						
合 计	12,165,384.34	633,284.91	5.21	29,764,852.42	1,553,766.95	5.22

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	1,553,766.95
本期计提	-920,482.04
本期收回或转回	
本期核销	
其他	
期末余额	633,284.91

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
江西全嘯科技有限公司	4,950,000.00	40.69	247,500.00
大连金石滩旅游集团有限公司 文化博览广场	3,393,980.30	27.90	33,939.80
米创科技（大连）有限公司	1,577,482.00	12.97	278,193.40
深圳市九天龙装饰设计工程有 限公司	704,700.00	5.79	35,235.00
北京环汇置业有限公司	635,060.00	5.22	6,350.60
合 计	11,261,222.30	92.57	601,218.80

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	7,019,022.95	82.63	2,267,127.93	80.30
1 年至 2 年	1,475,632.93	17.37	556,357.44	19.70
2 年以上				
合 计	8,494,655.88	100.00	2,823,485.37	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例%
沈阳龙典装饰工程有限公司	1,700,000.00	20.01
沈阳永正标识标牌有限公司	1,008,000.00	11.87
天津壹壹科技有限公司	933,142.40	10.99
盐城意优智能科技有限公司	833,000.00	9.81
超电（惠州）电机技术有限公司	600,000.00	7.06
合 计	5,074,142.40	59.74

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	1,996,856.40	2,044,280.21

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	414,250.00	135,410.21
1 至 2 年	1,106,786.40	1,227,500.00
2 至 3 年	77,500.00	30,000.00
3 年以上	398,320.00	651,370.00
小 计	1,996,856.40	2,044,280.21
减：坏账准备		
合 计	1,996,856.40	2,044,280.21

②按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金	1,996,856.40		1,996,856.40	2,044,280.21		2,044,280.21
供应商欠款						

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
合 计	1,996,856.40		1,996,856.400	2,044,280.21		2,044,280.21

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,996,856.40			1,996,856.40	
账龄组合					
低风险组合	1,996,856.40			1,996,856.40	
合 计					

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款

期末，本公司不存在处于第三阶段的其他应收款

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率 (%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	2,044,280.21			2,044,280.21	
账龄组合					
低风险组合	2,044,280.21			2,044,280.21	
合 计	2,044,280.21			2,044,280.21	

上年年末，本公司不存在处于第二阶段其他应收款。

上年年末，本公司不存在处于第三阶段其他应收款。

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
沈阳景峰房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	1-2 年	50.08	
沈阳龙之梦物业管理有限公司	保证金	90,000.00	1 年以内	4.51	

单位名称	款项性质	其他应收款 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
浙江天猫技术有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.50	
大连金石黄金海岸浴 场经营管理有限公司	保证金	50,000.00	1-2 年	2.50	
北京京东世纪贸易有 限公司	保证金	50,000.00	3 年以上	2.50	
合 计		1,240,000.00		62.05	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		上年年末余额			
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,083,522.30		2,083,522.30	1,558,747.09		1,558,747.09
在产品	979,192.71		979,192.71	1,012,273.45		1,012,273.45
库存商品	2,572,689.92		2,572,689.92	1,593,867.74		1,593,867.74
发出商品				945.94		945.94
合 计	5,635,404.93		5,635,404.93	4,165,834.22		4,165,834.22

6、合同资产

项 目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质量保证金	78,300.00	783.00	77,517.00	478,300.00	4,783.00	473,517.00
减：列示于其他非流 动资产的合同资产						
合 计	78,300.00	783.00	77,517.00	478,300.00	4,783.00	473,517.00

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
可抵扣进项税	5,538,245.38	5,141,988.17
待摊费用		
合 计	5,538,245.38	5,141,988.17

8、长期股权投资

项 目	期末余额	上年年末余额
长期股权投资成本	135,000.00	
投资损失	18,738.15	

项 目	期末余额	上年年末余额
合计	116,261.85	

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	19,073,457.82	22,475,383.50

(1) 固定资产

固定资产情况

项 目	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合 计
一、账面原值：					
1.期初余额	7,101,978.90	19,787,813.95	3,037,378.97	18,068,140.17	47,995,311.99
2.本期增加金额					
(1) 购置		641,608.91		2,001,008.57	2,642,617.48
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废				37,341.84	37,341.84
4.期末余额	7,101,978.90	20,429,422.87	3,037,378.97	20,031,806.89	50,600,587.63
二、累计折旧					
1.期初余额	3,943,759.95	9,073,945.54	2,822,736.69	9,679,486.31	25,519,928.49
2.本期增加金额					
(1) 计提	441,961.35	2,101,366.38	23,161.02	3,468,137.75	6,034,626.50
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废				27,425.18	27,425.18
4.期末余额	4,385,721.30	11,175,311.93	2,845,897.71	13,120,198.87	31,527,129.81
三、账面价值					
1.期初账面价值	3,158,218.95	10,713,868.41	214,642.28	8,388,653.86	22,475,383.50
2.期末账面价值	2,716,257.60	9,254,110.94	191,481.26	6,911,608.02	19,073,457.82

10、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	2,440,292.04
2.本期增加金额	
(1) 购置	
3.本期减少金额	
(1) 处置	
(2) 失效且终止确认的部分	

项 目	软件
(3) 其他减少	
4. 期末余额	2,440,292.04
二、累计摊销	
1. 期初余额	1,432,806.88
2. 本期增加金额	
(1) 计提	162,790.80
(2) 其他增加	
3. 本期减少金额	
(1) 处置	
(2) 失效且终止确认的部分	
(3) 其他减少	
4. 期末余额	1,595,597.74
三、账面价值	
1. 期末账面价值	844,694.30
2. 期初账面价值	1,007,485.16

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费	19,595,766.91	1,218,046.25	3,024,724.56		17,789,088.60

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项目	期末余额		上年年末余额	
	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上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	4,045,250.67	2,831,785.61	4,045,250.67	2,831,785.61
递延所得税负债	4,045,250.67	4,869,382.09	4,045,250.67	4,869,382.09

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款	3,064,000.00	4,064,000.00
保证借款	23,000,000.00	10,000,000.00
应计利息		17,531.63
合 计	26,064,000.00	14,081,531.63

14、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
采购款	5,423,680.82	8,392,370.15
房租及装修费	5,912,061.31	4,011,650.75
合 计	11,335,742.13	12,404,020.90

15、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款	749,969.61	1,019,622.78
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合 计	749,969.61	1,019,622.78

16、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,299,731.34	12,462,533.75	12,304,322.00	1,457,943.09
离职后福利-设定提存计划		741,763.44	741,763.44	
辞退福利	48,000.00	43,850.00	84,350.00	7,500.00
合 计	1,347,731.34	13,248,147.19	13,130,435.44	1,465,443.09

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,299,731.34	10,627,144.55	10,468,932.80	1,457,943.09
职工福利费		1,010,854.80	1,010,854.80	
社会保险费		549,898.90	549,898.90	
其中：1. 医疗保险费		471,165.14	471,165.14	
2. 工伤保险费		23,069.79	23,069.79	
3. 生育保险费		38,667.92	38,667.92	
4. 其他		16,996.05	16,996.05	
住房公积金		274,635.50	274,635.50	
合 计	1,299,731.34	12,462,533.75	12,304,322.00	1,457,943.09

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利				
其中：基本养老保险费		719,285.76	719,285.76	
失业保险费		22,477.68	22,477.68	
其他				
合 计		741,763.44	741,763.44	

17、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
增值税	3,802.01	3,338,724.20
印花税	4,955.99	16,492.12
城市维护建设税	133.07	213,796.67
教育费附加和地方教育费		152,711.91
个人所得税	26,481.00	27,904.95
合 计	35,372.07	3,749,629.85

18、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,508.33	828,237.64
合 计	27,508.33	828,237.64

其他应付款（按款项性质列示）

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	300,508.33	813,237.64
质保金	5,000.00	15,000.00
其他		
合 计	305,508.33	828,237.64

19、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款		495,000.00
一年内到期的租赁负债		
应计利息		3,695.59
合 计		498,695.59

一年内到期的长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款		495,000.00

20、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	53,854.06	66,513.22

21、长期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款		701,250.00
减：一年内到期的长期借款		495,000.00
合 计		206,250.00

22、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
沈阳EX机器人场馆补贴	15,781,726.59	1,500,000.00	4,754,861.63	12,526,864.96	沈阳市大东区政府对EX机器人场馆补贴
省文化产业发 展专项资金		1,575,000.00		1,575,000.00	
大连金石滩场 馆补贴	1,666,666.72		833,333.28	833,333.44	大连市对金石滩场馆补贴
合 计	17,448,393.31	3,075,000.00	5,588,194.91	14,935,198.40	

说明：计入递延收益的政府补助详见附注 0

42、政府补助

23、股本

项 目	期初余额	本期增减（+、-）				小计	期末余额
		发行 新股	送 股	公积金 转股	其他		
股份总数	51,042,000.00						51,042,000.00

24、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,200,955.19			17,200,955.19
其他资本公积	444,000.00	333,000.00		777,000.00
合 计	17,644,955.19	333,000.00		17,977,955.19

说明： 本期将解除限售部分股份支付形成的其他资本公积转入股本溢价；期末其他资本公积余额为未解除限售部分股份支付摊销。

25、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,003,465.06			1,003,465.06

26、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	-36,985,746.29	-49,399,258.09
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-36,985,746.29	-49,399,258.09
加：本期归属于母公司股东的净利润	-17,459,474.29	4,480,174.43
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
应付其他权益持有者的股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-54,445,220.58	-44,919,083.66

27、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,883,315.10	19,428,779.51	17,987,799.86	18,811,087.69

（2）主营业务（分业务）

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
仿生克隆人	4,221,799.91	2,813,959.71	3,744,030.59	2,452,636.20
人形机器人	2,606,770.42	993,277.45		
门票	1,106,992.63	11,908,518.36	10,473,324.63	14,246,856.90
其他	1,947,752.14	3,713,023.99	3,770,444.64	2,111,594.59
合 计	9,883,315.10	19,428,779.51	17,987,799.86	18,811,087.69

（3）主营业务（分地区）

主要经营地区	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
国内	9,835,794.50	19,342,579.60	17,720,587.57	18,596,005.28
国外	47,520.60	86,199.91	267,212.29	215,082.41
小 计	9,883,315.10	19,428,779.51	17,987,799.86	18,811,087.69

(4)营业收入分解信息

项目	本期发生额				合计
	仿生克隆人	人形机器人	门票	其他	
主营业务收入	4,221,799.91	2,606,770.42	1,106,992.63	1,947,752.14	9,883,315.10
其中：在某一时间点确认					

28、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	7,068.31	6,957.86
车船使用税	12,172.80	11,760.00
城市维护建设税	133.07	14,013.77
教育费附加		9,938.39
合 计	19,374.18	42,670.02

29、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
宣传品制作	222,100.90	150,009.52
职工薪酬	755,750.20	285,048.07
服务费	400,322.22	66,071.13
折旧费	31,960.50	45,167.36
办公费	1,176.15	2,888.00
广告费	3,317.81	10,683.17
差旅费	291,714.96	86,590.58
招待费	16,073.00	3,442.00
其他	31,184.39	14,274.78
合 计	1,753,600.13	664,174.61

30、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,145,569.70	1,499,753.23
固定资产折旧费	1,365,979.97	476,695.56
长期待摊费用摊销	393,874.86	924,906.72
股份支付	333,000.00	333,000.00
车辆使用费	286,514.87	229,350.20
差旅费	143,679.98	73,768.04
通讯费	3,615.16	6,145.22
办公费	114,405.10	129,707.41
租赁费		140,237.22
中介服务费	651,165.36	83,086.61

项 目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	197,864.61	28,214.41
无形资产摊销	25,784.58	68,805.36
其他	482,237.18	93,397.34
合 计	6,143,691.38	4,087,067.32

31、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,444,639.96	1,802,796.34
折旧费	686,472.37	698,393.63
原材料	1,347,404.68	425,015.40
无形资产摊销	118,301.04	108,934.40
差旅费等其他费用	1,265,106.01	44,251.08
产品设计费		103,000.00
合 计	8,861,924.06	3,182,390.85

32、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	412,645.72	598,105.79
减：利息收入	1,486.45	1,899.42
汇兑损益	41,201.64	11,691.80
手续费及其他	73,568.50	150,872.47
合 计	525,929.41	758,770.64

33、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,763,767.91	13,515,502.09
个人所得税手续费返还	2,023.10	5,265.94
合 计	5,765,791.01	13,520,768.03

贷款贴息 12,369 元，项目补助 163,204.00 元，个税手续费返还 2,023.10 元，其他为递延收益科目转入。

34、投资收益（损失以“－”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
长期股权投资损失	-296,738.15	

35、信用减值损失（损失以“－”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	920,482.04	

36、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	4,000.00	

37、营业外收入

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
保险及违约赔偿、罚款收入	7,800.00	6,439.00	7,800.00
其他	9,149.67	571.00	9,149.67
合计	16,949.67	7,010.00	16,949.67

38、营业外支出

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
处置非流动资产损失	9,827.04		9,827.04
赔偿金、违约金及罚款支出		8,375.00	
滞纳金		101.17	
其他	91.05	246.65	91.05
合 计	9,918.09	8,722.82	9,918.09

39、所得税费用

（1）所得税费用与利润总额的关系列示如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
利润总额	-20,449,417.09	3,960,693.94
按法定（或适用）税率计算的所得税费用	-3,067,412.56	594,104.09
子公司适用不同税率的影响	-5,112,354.27	958,263.69
不可抵扣的成本、费用和损失		
利用以前年度未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响（以“-”填列）		
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响	8,179,766.83	-1,552,367.78
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）		
所得税费用	0.00	0.00

40、现金流量表项目注释

（1）收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	164,011.17	7,787,226.00
利息收入		
营业外收入		
其他	3,034.93	
合 计	167,046.10	7,787,226.00

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		1,600,000.00
付现费用		1,309,265.52
保证金		
其他		
营业外支出		8,722.82
合 计		2,917,988.34

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
非金融机构借款		7,722,803.30

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款		
形成使用权资产支付的租赁费		
其他	11,584,854.88	
合 计	11,584,854.88	0.00

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-20,449,417.09	3,960,693.94
加：资产减值损失		
信用减值损失		
固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,034,626.50	5,625,719.86
使用权资产折旧		
无形资产摊销	162,790.86	153,424.22
长期待摊费用摊销	3,024,724.56	2,950,556.65
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）	27,425.18	

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	412,649.90	498,096.92
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,469,570.71	1,439,770.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,792,964.86	-8,558,865.01
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	13,797,136.87	-14,103,743.07
其他	333,000.00	333,000.00
经营活动产生的现金流量净额	80,401.21	-7,701,346.09
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		
当期新增的使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,582,161.83	3,444,528.66
减：现金的期初余额	4,563,573.07	257,524.98
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	-1,981,411.24	3,187,003.68

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	上年年末余额
一、现金	2,582,161.83	3,444,528.66
其中：库存现金	18,976.87	493.85
可随时用于支付的银行存款	2,336,965.41	3,260,101.48
可随时用于支付的其他货币资金	226,219.55	183,933.33
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,582,161.83	3,444,528.66
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

42、政府补助

（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
项目资助资金	财政补助	17,448,393.31	3,075,000.00	5,588,194.91		14,935,198.40	其他收益	与资产相关

（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
项目资助奖金	13,238,452.09	5,751,398.91	其他收益	与资产相关
贷款贴息	27,050.00	12,369.00	其他收益	与收益相关
个税手续费返还	5,265.94	2,023.10	其他收益	与收益相关
上市相关补贴	250,000.00		其他收益	与收益相关
合 计	13,520,768.03	5,765,791.01		

（三）合并范围的变动

商洛未来智能科技有限责任公司，注册资金 3000 万，辽宁新次元智能科技有限公司持股 20%，截止报告期末未注资；

上海蒂爱斯机器人科技有限公司，注册资金 500 万；大连蒂艾斯科技发展股份有限公司持股 45%，截止报告期注资 13.5 万元，报告期末净利润-4.16 万元；

辽宁新次元人形机器人研究院有限公司，注册资金 1000 万元，大连蒂艾斯科技发展股份有限公司持股 100%，截止报告期注资 200 万元；

新疆新次元智能科技发展有限公司，注册资金 1600 万元，持股 65%，截止报告期末未注资，无经营活动；

2023 年 12 月 27 日，子公司它酷科技（大连）有限公司清算完毕，不再纳入合并范围；

上海如者机器人科技有限公司为本公司尚未实缴出资但具有实际控制权的公司，2024 年 4 月 28 日清算完毕，不在纳入合并范围。

（四）在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）公司的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例% 直接 间接	取得方式
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	盘锦	盘锦	专用设备制造业	55.00	设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例%		取得方式
				直接	间接	
大连新次元文化科技发展有限公司	大连	大连	新闻和出版业	100.00		设立
辽宁新次元智能科技发展有限公司	沈阳	沈阳	科技推广和应用服务业	73.59		设立
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	沈阳	沈阳	智能机器人研究、销售	100.00		设立
新疆新次元智能科技发展有限公司	新疆	新疆	科技推广和应用服务业	65.00		设立
上海蒂爱斯机器人科技有限公司	上海	上海	智能机器人研究、销售	45.00		设立
商洛未来智能科技有限责任公司	商洛	商洛	科技推广和应用服务业	20.00		设立

重要的非全资子公司

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
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	45.00	45.00		
辽宁新次元智能科技发展有限公司	26.41	26.41		

(2) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	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
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	555,737.44	1,269,960.72	1,825,698.16	976,300.76		976,300.76
辽宁新次元智能科技发展有限公司	12,001,846.59	38,301,263.63	50,303,110.22	14,151,930.57	17,360,153.60	31,512,084.17

续 (1):

子公司名称	上年年末余额					
	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
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	561,938.25	1,731,726.95	2,293,665.20	936,537.62		936,537.62
辽宁新次元智能科技发展有限公司	20,061,575.79	42,219,030.13	62,280,605.92	12,659,622.49	19,246,265.23	31,905,887.72

续（2）：

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
盘锦伊克斯机器人有限公司	0	-507,730.18	-507,730.18	-6,020.81	0	-1,016,394.16	-1,016,394.16	-3,625.04
辽宁元智科技发展有限公司	4,131,403.92	11,480,930.70	11,480,930.70	-12,915,416.15	12,339,309.87	-10,647,374.34	-10,647,374.34	3,944,343.17

2、在合营安排或联营企业中的权益

2021年7月19日，本公司与大连博远信息科技有限公司共同出资设立漫咖娱乐餐饮（大连）有限公司，本公司持股比例49%，为公司联营企业，截至资产负债表日，尚未实缴出资，该公司尚未正式投入运营。

（五）关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人情况

公司股东蒋倩直接持有公司1,764.38万股股份（股份占比34.57%），为公司的控股股东。公司股东杨东岳直接持有公司1,128.00万股股份（股份占比22.10%）。公司的实际控制人是蒋倩与杨东岳。

2、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注 00。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
杨东岳	实际控制人、董事长、总经理
蒋倩	实际控制人、董事
大连越东洋网络科技有限公司	实际控制人持股 50%的公司；职工监事持股 50%的公司
大连爱慕威影视文化传媒有限公司	控股股东持股 80%的公司；实际控制人持股 20%的公司
大连金石滩旅游集团有限公司	对经营有重大影响的股东
漫咖娱乐餐饮（大连）有限公司	联营企业
王枫	监事会主席

关联方名称	与本公司关系
陈庆龙	监事
赵月	职工代表监事
武兴亮	董事
李博阳	董事
易梦瑶	董事
连玉	董事会秘书
孙晓菊	财务总监
杨薇娜	实际控制人关系密切的家庭成员

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

本公司作为担保方

被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
辽宁新次元智能科技发展有限公司	20,000,000.00	2022年9月20日	2026年2月2日	是

说明：本公司之子公司辽宁新次元智能科技发展有限公司与沈阳大东文化旅游发展（集团）有限公司签订债权《投资协议》，本公司对辽宁新次元智能科技发展有限公司应该归还的投资款及其收益提供连带保证，保证的期间为三年。2023年12月29日担保已经履行完毕。

本公司作为被担保方

2023年2月15日大连市科技融资担保有限公司作为担保授信人与本公司签订了《担保授信协议》，出质人将其依法持有的(专利号:ZL 201910202490.6, 发明名称:一种智能交互人形机器人)质押给质权人。在2023年2月15日起至2024年2月14日期间（即担保授信期间）内为本公司提供在保业务本金余额不超过人民币1,000,000.00元的担保授信额度。针对大连蒂艾斯科技发展股份有限公司2023年3月13日与兴业银行股份有限公司大连分行签订的编号为：兴银连2023贷款字第Y602号的借款合同，合同金额1000000.00元，期限一年的合同作为担保授信人。2024年4月29日专利权质押登记注销，报告期履约完毕。

2023年2月15日本公司实际控制人杨东岳作为反担保人，与大连市科技融资担保有限公司作为担保授信人签订《担保反担保合同》提供连带保证反担保，保证反担保的期间为三年，自本公司对大连市科技融资担保有限公司负清偿或给付义务之日起算，该担保履行完毕。

2023年2月15日本公司实际控制人蒋倩作为反担保人，与大连市科技融资担保有限公司作为担保授信人签订《担保反担保合同》提供连带保证反担保，保证反担保的期间为三年，自本公司对大连市科技融资担保有限公司负清偿或给付义务之日起算，该担保履行完毕。

2023年2月9日大连新次元文化科技发展有限公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订借款合同（编号85010120230000112），借款金额1,000,000.00元，期限一年，此合同保证方式由大连市科技融资担保有限公司作为担保（保证反担保合同 合同编号：DKD-BZNHZDZ2023013）并附带法人连玉和实际控制人杨东岳提供个人连带保证。该担保履行完毕。

2023年2月9日本公司实际控制人杨东岳作为反担保人,与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行作为担保授信人签订《最高额保证合同》提供连带保证反担保,保证反担保的期间为一年,提供保证金额1,200,000.00元,保证自本公司对中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行负清偿或给付义务之日起算,该担保履行完毕。

2023年2月9日本公司法人连玉作为反担保人,与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行作为担保授信人签订《最高额保证合同》提供连带保证反担保,保证反担保的期间为一年,提供保证金额1,200,000.00元,保证自本公司对中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行负清偿或给付义务之日起算,该担保履行完毕。

2023年2月16日本公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订借款合同(编号850101202300001126),借款金额4,000,000.00元,期限一年,此合同保证方式由大连市科技融资担保有限公司作为担保(保证反担保合同 合同编号:DKD-BZNHZDZ2023014)并附带法人杨东岳提供个人连带保证,该担保履行完毕。

2023年2月16日本公司实际控制人杨东岳作为反担保人,与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行作为担保授信人签订《最高额保证合同》提供连带保证反担保,保证反担保的期间为一年,提供保证金额4,800,000.00元,保证自本公司对中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行负清偿或给付义务之日起算,该担保履行完毕。

2023年辽宁新次元智能科技发展有限公司与借款人深圳前海微众银行股份有限公司订立了合同编号为EDXS020230515002773的《借款额度合同》,金额990,000.00元,借款期限2年,借款时间2023年5月15日至2025年5月15日止。2023年2月16日本公司实际控制人杨东岳作为反担保人,与深圳前海微众银行股份有限公司作为担保授信人签订《最高额保证合同》提供连带保证反担保,保证反担保的期间为二年,提供最高额保证金额5,000,000.00元,保证自本公司对深圳前海微众银行股份有限公司负清偿或给付义务之日起算,该担保报告期履行完毕。

2024年1月5日大连新次元文化科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行 签订借款合同(编号0340000044-2024年(开发)字00013号),借款金额3,000,000.00元,期限一年,此合同保证方式由法人杨东岳提供个人连带保证,该担保尚未履行完毕。

2024年1月22日本公司与中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行 签订借款合同(编号0340000044-2024年(开发)字00084/87/89/90/98/99/100/101/102/103/106号),借款金额合计10,000,000.00元,期限一年,此合同保证方式由大连市科技融资担保有限公司作为担保,担保合同(编号0340000044-2024年开发(保)字0006号)。此合同保证方式由法人杨东岳提供个人连带保证,该担保尚未履行完毕。

2024年2月2日本公司实际控制人杨东岳作为反担保人,与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行作为担保授信人签订借款合同(合同编号85010120240000131)提供连带保证反担保(担保合同编号85100520240000029),保证反担保的期间为一年,提供保证金额5,000,000.00元,保证自本公司对中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行负清偿或给付义务之日起算,该担保尚未履行完毕。

2024年6月25日本公司与中国银行股份有限公司大连旅顺支行签订授信合同(编号2024旅企协字第083号),授信金额5,000,000.00元,期限一年,此合同保证方式由法人杨东岳提供个人连带保证。截止报告期,企业已经使用中国银行3,000,000.00元流动资金(借款合同编号2024旅企贷字第083-1号),该担保尚未履行完毕。

(2) 关联方资金往来情况

无

(3) 关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 11 人，上期关键管理人员 11 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,097,940.00	1,103,690.00

(4) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大连金石滩旅游集团有限公司	门票收入	275,645.75	454,014.41

注：本期门票收入含税
金额 292,184.50 元

5、关联方应收应付款项

(1) 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连金石滩旅游集团有限公司	3,393,980.30	33,939.80	3,101,795.80	31,017.96
其他应收款	大连金石滩旅游集团有限公司	46,786.40		46,786.40	

(2) 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	上年年末余额
其他应付款	杨东岳		
一年内到期的非流动负债	大连金石滩旅游集团有限公司		
租赁负债	大连金石滩旅游集团有限公司		

(六) 股份支付

1、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法

PE 入股价格

可行权权益工具数量的确定依据

授予期权的职工均为公司核心管理人员，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定服务期限条件，公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。

本期估计与上期估计有重大差异的原因

无

授予日权益工具公允价值的确定方法	PE 入股价格
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	5,999,918.27
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	333,000.00

(七) 承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

担保情况详见附注四、4。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。

(八) 资产负债表日后事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

(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

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	7,241,084.04	25,422,061.92
1 至 2 年	5,678,685.94	373,030.00
2 至 3 年	1,204,452.00	1,204,452.00
小 计	14,124,221.98	26,999,543.92
减：坏账准备	546,902.18	1,231,896.50
合 计	13,577,319.80	25,767,647.42

(2) 按坏账计提方法分类披露

类 别	账面余额		期末余额		预期信用损失率(%)	账面价值
	金额	比例(%)	金额	坏账准备		
按单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	14,124,221.98	100.00	546,902.18	3.87		13,577,319.80
低风险组合	6,898,000.00	48.84				6,898,000.00
账龄组合	7,226,221.98	51.16	546,902.18	7.57		6,679,319.80
合 计	14,124,221.98	100.00	546,902.18	3.87		13,577,319.80

续：

类 别	账面余额		上年年末余额		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	26,999,543.92	100.00	1,231,896.50	4.56	25,767,647.42
低风险组合	6,348,000.00	23.51			6,348,000.00
账龄组合	20,651,543.92	76.49	1,231,896.50	5.97	19,419,647.42
合 计	26,999,543.92	100.00	1,231,896.50	4.56	25,767,647.42

按组合计提坏账准备：

组合计提项目：账龄组合

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)
1 年以内	5,648,739.98	268,708.78	4.76	19,074,061.92	953,703.10	5.00
1 至 2 年	373,030.00	37,303.00	10.00	373,030.00	37,303.00	10.00
2 至 3 年	1,204,452.00	240,890.40	20.00	1,204,452.00	240,890.40	20.00
合 计	7,226,221.98	546,902.18	7.57	20,651,543.92	1,231,896.50	5.97

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	坏账准备金额
期初余额	1,231,896.50
本期计提	
本期转回	684,994.32
期末余额	546,902.18

(4) 按欠款方归集的应收账款期末余额情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
江西全嘯科技有限公司	4,950,000.00	35.05	247,500.00
辽宁新次元智能科技发展有限公司昆明分公司	4,118,000.00	29.16	
辽宁新次元智能科技发展有限公司东莞分公司	2,230,000.00	15.79	
米创科技（大连）有限公司	1,577,482.00	11.17	278,193.40
辽宁新次元智能科技发展有限公司	550,000.00	3.89	

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
合 计	13,425,482.00	95.06	525,693.40

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	15,000,646.36	14,006,156.36

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	14,814,326.36	13,819,836.36
1 至 2 年	60,000.00	60,000.00
2 至 3 年		30,000.00
3 年以上	126,320.00	96,320.00
小 计	15,000,646.36	14,006,156.36
减：坏账准备		
合 计	15,000,646.36	14,006,156.36

②按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
往来款	14,814,326.36		15,482,745.77	13,789,836.36		13,789,836.36
保证金	186,320.00		186,320.00	216,320.00		216,320.00
供应商欠 款 代收代付						
合 计	15,000,646.36		15,000,646.36	14,006,156.36		14,006,156.36

③坏账准备计提情况

期末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个 月内的预 期信用损 失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	15,000,646.36			15,000,646.36	
低风险组合	15,000,646.36			15,000,646.36	
账龄组合					

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
合 计	15,000,646.36			15,000,646.36	

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款

期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款

上年年末，处于第一阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	未来 12 个月内的预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	14,006,156.36			14,006,156.36	
低风险组合	14,006,156.36			14,006,156.36	
账龄组合					
合 计	14,006,156.36			14,006,156.36	

上年年末，本公司不存在处于第二阶段其他应收款。

上年年末，处于第三阶段的坏账准备：

类 别	账面余额	整个存续期预期信用损失率(%)	坏账准备	账面价值	理由
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	105,506.32	100.00	105,506.32		
低风险组合					
账龄组合	105,506.32	100.00	105,506.32		
合 计	105,506.32	100.00	105,506.32		

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款期末余额	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
大连新次元文化科技发展有限公司	往来款	13,859,025.60	1 年以内	92.39	
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	往来款	955,300.76	1 年以内	6.37	
浙江天猫技术有限公司	保证金	50,000.00	2 年以内	0.33	

单位名称	款项性质	其他应收款 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
北京京东世纪贸易有限公司	保证金	50,000.00	3 年以上	0.33	
南京达斯琪数字科技有限公司	保证金	46,320.00	3 年以上	0.31	
合 计		14,960,646.36		99.73	

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加/新增投 资	减 少 投资	计提减 值准备	其他	期末余额	减值准备 期末余额
大连新次元文化科技发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	13,000,000.00					13,000,000.00	
它酷科技（大连）有限公司							
苏州西部世界机器人有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
辽宁新次元智能科技发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司		2,000,000.00				2,000,000.00	
上海蒂爱斯机器人科技有限公司		135,000.00				135,000.00	
合 计	34,000,000.00	2,135,000.00				36,135,000.00	

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,914,299.07	4,729,054.42	6,789,714.85	4,253,920.79

（2）营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
克隆人	4,221,799.91	2,813,959.71	3,744,030.59	2,452,636.20
智能机器人	3,692,499.16	1,439,961.08	3,045,684.26	1,801,284.59
其他				
小 计	7,914,299.07	4,253,920.79	6,789,714.85	4,253,920.79
其他业务：				
小 计				
合 计	7,914,299.07	4,253,920.79	6,789,714.85	4,253,920.79

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,763,767.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,031.58	
非经常性损益总额	5,770,799.49	
减：所得税影响数	865,619.92	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	4,905,179.57	

2、净资产收益率和每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-72.82	-0.34	-0.34
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-93.28	-0.34	-0.34

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2024 年 8 月 28 日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

☒适用 ☐不适用

2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》(财会[2023]21 号,以下简称解释 17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。公司应于 2024 年 1 月 1 日起执行解释 17 号的规定。执行解释 17 号的相关规定对本公司报告期内财务报表没有影响。

二、 非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	5,763,767.91
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,031.58
非经常性损益合计	5,770,799.49
减: 所得税影响数	865,619.92
少数股东权益影响额(税后)	
非经常性损益净额	4,905,179.57

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐适用 ☒不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐适用 ☒不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用