



先临三维
NEEQ : 830978

先临三维科技股份有限公司
(SHINING 3D)



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、公司负责人李涛、主管会计工作负责人黄贤清及会计机构负责人（会计主管人员）高宝水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“七、 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

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

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	30
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	33
第六节	财务会计报告	37
附件 I	会计信息调整及差异情况	101
附件 II	融资情况	102

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。 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（如有）。 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	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、先临三维	指	先临三维科技股份有限公司
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年6月30日
上期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	公司现行有效的公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
全国股转公司	指	全国中小企业股份转让系统、全国中小企业股份转让系统有限责任公司
挂牌	指	公司股票在全国中小企业股份转让系统进行公开转让的行为
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
三会	指	公司股东大会、董事会、监事会
永盛控股	指	杭州永盛控股集团有限公司（2022年12月5日更名，更名前：杭州永盛控股有限公司）
三维视觉	指	一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光学传感器件代替人眼，用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间坐标信息，形成实体物体的三维立体数字模型
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会（英文缩写为：CNAS）是根据《中华人民共和国认证认可条例》、《认可机构监督管理办法》的规定，依法经国家市场监督管理总局确定，从事认证机构、实验室、检验机构、审定与核查机构等合格评定机构认可评价活动的权威机构，负责合格评定机构国家认可体系运行。
TISAX	指	“可信信息安全评估交换”（英文缩写：TISAX）认证体系，是基于ISO/IEC27001信息安全管理体系标准和信息安全评估标准（ISA）而建立的面向汽车行业的信息安全评估和交换的认证体系。
VR	指	虚拟现实，是一种可以创建和体验虚拟世界的计算机仿真系统，它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，是促使现实信息和虚拟世界信息内容综合的技术，将在现实世界的空间范围中难以体验的实体信息在电脑等科学技术的基础上，实施模拟仿真处理，叠加将虚拟信息内容在真实世界中加以应用，使之被人类感官所感知，从而实现超越现实的感官体验
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	先临三维科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Shining 3D Tech Co.,Ltd.		
	SHINING 3D		
法定代表人	李涛	成立时间	2004年12月3日
控股股东	无控股股东	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞，一致行动人为李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C349）-其他未列明通用设备制造业（C3499）		
主要产品与服务项目	专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技创新企业，研发、生产、销售高精度工业3D扫描和齿科数字化设备及软件。		
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	先临三维	证券代码	830978
挂牌时间	2014年8月8日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	做市交易	普通股总股本（股）	393,947,700
主办券商（报告期内）	中金公司	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层		
联系方式			
董事会秘书姓名	黄贤清	联系地址	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号
电话	0571-82999580	电子邮箱	zq@shining3d.com
传真	0571-82999585		
公司办公地址	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号	邮政编码	311258
公司网址	www.shining3d.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	9133010076822698XU		
注册地址	浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1398号		
注册资本（元）	393,947,700	注册情况报告期内是否变更	是

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

高精度三维视觉技术是一种计算机视觉技术，指使用摄影机、照相机等光学传感器件代替人眼，用计算机及相应的三维重构算法软件代替人类大脑，在原有二维几何的要素上，重建三维物体的位置、形状及完整的三维空间坐标信息，形成实体物体的高精度三维立体数字模型。从二维到三维，从平面到立体，随着数据采集传输性能的提高和计算机算力的升级，“三维视觉”作为机器视觉的前沿方向，逐步从专用走向通用，让机器看“懂”世界。先临三维专注于高精度三维视觉技术软、硬件研发，建设三维视觉测量精度标准，打造“先临精度”行业标杆，让机器看“准”世界。

以高精度三维视觉技术为原理的高精度 3D 扫描仪，可以高效、精确地测得物体的高精度、高品质、全尺寸三维立体数字模型，可直接用于三维设计、三维测量、三维检测，也可通过计算机接口或软件传输至数字化制造设备进行数字化制造，还可用于三维展示、数字化存档、可视化交互以及数字仿真等场景，主要应用于工业三维测量检测与三维建模设计、齿科数字化等领域。

1、公司主营业务情况

公司是一家专注于高精度三维视觉软、硬件研发及应用的科技创新企业，主要从事高精度工业 3D 扫描和齿科数字化设备及软件的研发、生产和销售，致力于成为具有全球影响力的三维视觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。公司成立于 2004 年，专注于高精度三维视觉技术 20 年，是国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业，研发及经营总部位于杭州，在成都、天津设有研发中心，在中国香港、德国斯图加特、美国加利福尼亚、日本东京等地设有销售和技术支持子公司。截至 2024 年 6 月 30 日，公司及下属控股子公司拥有员工合计 1,313 人，其中博士硕士 355 人。

公司是杭州“中国视谷”的视觉智能产业标杆企业，深耕高精度三维视觉技术研发 20 年，已取得显著技术突破和应用成果。公司为国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，获得 2022 年度浙江省科学技术进步一等奖，建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和浙江省博士后工作站，与浙江省计量科学研究院共建浙江省全省数字精密测量技术研究重点实验室。公司精度实验室通过 CNAS 认可，为公司高精度产品研发和生产提供了充分的支撑与保障。

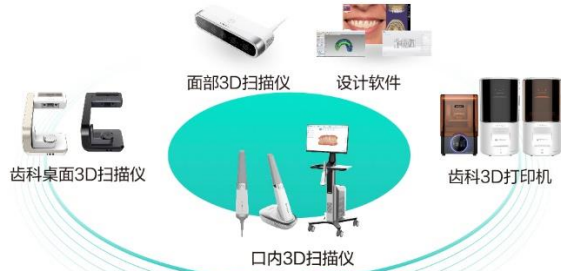
公司积极参与国家、行业标准及技术规范的制定以推动行业高质量发展，牵头起草了行业标准“白光三维测量系统”“结构光手持式三维扫描仪”，参与起草了国家计量技术规范“基于结构光扫描的光学三维测量系统校准规范”和国家标准“牙颌模型三维扫描仪技术要求”，致力推动高精度三维视觉技术的普及应用。

公司具体业务情况如下：

高精度工业3D扫描



齿科数字化



(1) 高精度工业 3D 扫描业务

在高精度工业 3D 扫描领域，公司产品通过对物体进行非接触光学扫描和三维视觉重建的方式，可快速生成物体高精度高品质 3D 数据，该数据包含物体的尺寸、结构、颜色等视觉信息，基于高精度工业 3D 数据模型，可为用户提供设计、仿真、制造、检测等环节应用的 3D 数字化解决方案，广泛应用于汽车工业、机械装备、能源重工、电子电器、文博艺术、康复矫治、虚拟现实、教育科研等行业。

公司高精度工业 3D 扫描业务主要产品为计量级 3D 扫描仪和专业级 3D 扫描仪。在本业务领域，公司一方面结合工业测量检测等专业细分领域应用需求，为用户提供计量级 3D 扫描仪；另一方面，为各行业用户提供便捷易用的专业级 3D 扫描设备，推动高精度 3D 视觉技术的普及应用。公司主要高精度工业 3D 扫描仪产品如下所示：

产品名称	产品图片	产品性能与用途	应用场景
计量级 3D 扫描仪		主要应用于高精度工业三维测量、检测，数据精度高、细节丰富	
专业级 3D 扫描仪		主要用于专业三维建模、设计，快速流畅的 3D 扫描体验，优良的数据品质，使用简便快捷	

(2) 齿科数字化业务

在齿科数字化领域，公司基于齿科口内 3D 扫描仪和融合人工智能技术的软件，提供口腔可视化接诊以及种植、修复、正畸等数字化解决方案，帮助口腔医院、诊所和义齿加工厂为患者提供高效、精准的数字化口腔诊疗服务。公司自主研发的齿科数字化产品主要为齿科口内 3D 扫描仪、面部 3D 扫描仪、齿科桌面 3D 扫描仪和齿科 3D 打印机。其中，公司齿科口内 3D 扫描仪作为齿科数字化解决方案中的核心产品，扫描效率与精度已达到国际先进水平，并因其较国际同行产品具有良好的性价比，正加速应用于口腔诊所及综合性医院。公司在推动齿科数字化设备国产化进程的同时，积极拓展国际市场。

公司齿科数字化技术的应用推广，得益于公司在高精度 3D 视觉领域的不断深入。齿科数字化技术改变了患者和牙科医疗机构、厂商之间的互动方式，提升了患者的医疗体验，在未来也将为牙科市场的参与者创造新型服务模式。

公司主要齿科数字化设备如下所示：

产品名称	产品图片	产品性能与用途	应用场景
齿科 3D 扫描仪		齿科口内 3D 扫描仪在口腔诊所用于从患者口内直接数字取模，可应用于修复、正畸、种植等领域，具有数据质量高、流程简便、患者体验较好等优势	 
		面部 3D 扫描仪可手持/固定两用，快速完成面部真彩三维数据采集，搭载智能测量分析系统，适用于多种临床应用场景，协助医生为患者制定可视、可靠、高效的治疗方案	 

		<p>齿科桌面 3D 扫描仪在义齿加工厂用于扫描牙齿印模或石膏模型,主要用于修复、种植等领域。产品采用模块化设计,支持高精度全自动扫描,具有速度快、精度高、自动化等特点</p>	
<p>齿科 3D 打印机</p>		<p>齿科 3D 打印机在口腔诊所或义齿加工厂用于正畸及修复牙模、种植导板等打印。该产品采用面曝光光固化技术,可与公司齿科软件平台连接,具有良好的打印细节和较高的打印效率</p>	

报告期内,公司的商业模式没有发生重大变化。

报告期后至报告披露日,公司的商业模式没有发生重大变化。

2、公司技术研发情况

公司把技术创新作为企业发展的生命力,公司坚持保持高研发投入,以技术突破推动增长,将技术创新工作提升至企业发展的最高地位,力求在现有设备产品基础上实现软、硬件技术的持续提升和突破。在算法、软件、硬件设计等方面,公司均拥有自主研发的核心技术,目前公司主要有如下核心技术方向:

(1) 结构光立体匹配及三维重建算法,(2) 三维视觉测量高精度标定算法,(3) 融合人工智能算法的高品质 3D 数据建模及应用软件,(4) 相机、投影系统等核心器件设计,(5) 光机电算一体化控制系统设计。公司的设备研发向着集成化、模块化、智能化、无线化、云端计算以及面向特定垂直应用深度融合方向持续发展。



2024年上半年，公司研发费用13,774.15万元(其中股份支付金额1,069.15万元)，占营业收入26.34%，持续保持较大的研发投入。截至2024年6月30日，公司拥有授权专利348项(其中授权发明专利182项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利42项)，软件著作权188项，并有328项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等88项境外发明专利申请合计416项境内外发明专利处于受理阶段。报告期末，公司的研发人员人数为515人，占员工总人数39.22%；研发人员中博士硕士占45.24%，研发人员涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电子、控制及自动化、材料学、口腔医学等专业领域。

3、2024年上半年度经营计划实现情况

2024年上半年度，公司在外部环境复杂、国内结构调整持续深化等带来新挑战的形势下，在董事会的正确领导下，在各股东的大力支持下，公司积极响应高水平科技自立自强的国家战略，专注于高精度三维视觉技术，聚焦于高精度工业3D扫描和齿科数字化领域，力争在高精度工业3D扫描与齿科数字化技术领先性和独特性方面取得全球范围内重要地位。公司2024年上半年度总体经营情况如下：

(1) 经营业绩增长稳健，综合实力持续增强

①截至2024年6月30日，公司总资产为177,723.52万元，较上年度末增长5.68%；归属于挂牌公司股东的净资产为140,947.97万元，较上年度末增长了6.70%；

②公司2024年上半年度营业收入52,302.25万元，同比增长12.30%；

③2024年上半年度归属于挂牌公司股东的净利润为7,965.35万元，加回2021年实施的股权激励的股份支付金额2,124.57万元后为10,089.92万元；去年同期归属于挂牌公司股东的净利润为4,618.61万元，加回2021年实施的股权激励的股份支付金额5,949.96万元后为10,568.57万元；

④2024 年上半年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润实现 6,595.90 万元，加回 2021 年实施的股权激励的股份支付金额 2,124.57 万元后为 8,720.47 万元；去年同期归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润实现 3,687.61 万元，加回 2021 年实施的股权激励的股份支付金额 5,949.96 万元后为 9,637.57 万元；

（2）坚持保持高研发投入，以技术突破推动增长

公司始终把技术创新作为企业发展的生命力，坚持保持高研发投入，并以此推进底层技术创新、关键设备研制、软件算法精进以及加强前沿技术研究。2024 年上半年度，公司持续保持较大的研发投入，研发费用 13,774.15 万元（其中股份支付金额 1,069.15 万元），占营业收入 26.34%。公司积极推进专利的全球布局，截至 2024 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 348 项（其中授权发明专利 182 项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利 42 项），软件著作权 188 项，并有 328 项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等 88 项境外发明专利申请合计 416 项境内外发明专利处于受理阶段。

报告期内，公司以杭州研发中心为主体，成都、天津等子公司研发为支撑，在现有产品持续优化和升级基础上，持续开发相关联的新产品、增加新功能，同时拓展和丰富产品线，持续推进自主研发技术成果转化实现产业化应用。截至 2024 年 6 月 30 日，公司的研发人员人数为 515 人，占员工总人数 39.22%；研发人员中博士硕士占 45.24%，研发人员涵盖机器视觉、图形学、软件、光学、机械、电子、控制及自动化、材料学、口腔医学等专业领域。此外，公司与浙江大学、北京大学口腔医学院、四川大学华西口腔医院等建立长期稳定的科研合作关系。

公司为国家级制造业单项冠军企业、国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，获得 2022 年度浙江省科学技术进步一等奖，建有省级重点企业研究院、省级企业技术中心和浙江省博士后工作站，与浙江省计量科学研究院共建浙江省全省数字精密测量技术研究重点实验室。

（3）深化海外市场本地化与差异化建设，国际业务持续高质量发展

公司产品已销售超过 100 个国家和地区，全球覆盖广泛。2024 年上半年度，公司国际业务继续发力，境外收入为 32,525.42 万元，同比增长 21.16%，占营业收入的比重为 62.19%。为推动国际化战略走深走实，增强公司对海外重点市场的覆盖能力和公司品牌的国际影响力，公司于报告期内在日本东京新设全资子公司，承担日本市场的产品销售、售后服务、技术支持以及市场推广等职能。日本子公司的设立将有助于公司日本市场业务的稳健持续发展，是公司深化海外市场本地化与差异化建设的重要举措。

公司持续构建适应国际化经营的组织架构和管控体系，目前已在德国斯图加特、美国加利福尼亚、日本东京等地设立了销售与技术支持子公司。同时，公司一方面推动海外团队扩建，另一方面通过总部人员前往海外出差或阶段性办公等方式推进海外本地化建设的人才队伍素质及能力，致力实现技术、交

付、销售、市场、职能资源在国际化体系下的全面整合与共享。

(4) 持续注重人才投入与团队建设，升级人才矩阵驱动公司高质发展

作为科技创新和人才技术导向型企业，公司一直将人才培养与团队建设视为持续发展的关键。报告期内，公司注重人才投入，持续引进高潜力、高层次人才，进一步升级人才矩阵，优化组织人才结构，提高公司双语人员及高学历人员占比。公司硕士博士人数由期初 281 人增加至期末 355 人。公司亦从通用类、技能专业类、管理类等多角度开展了形式多样的员工培训，以不断提高员工素质与人均效能，激发内生发展活力，驱动公司高质发展。

(5) 基地建设项目有序开展，为公司持续成长提供场所支撑

随着公司业务快速发展和行业需求的增长，结合公司现有场所情况及公司未来发展方向，公司稳步推进研发及产业化基地建设相关工作。高精度三维视觉技术研发及产业化项目（用地面积：31.67 亩）预计于 2024 年底可达到使用状态，该项目建成后将进一步扩充研发和生产场地。此外，公司将逐步投入建设集软件开发、总部营销、管理、培训等为一体的软件及总部基地项目，以进一步满足公司未来发展规划对场所的需求。

2024 年下半年公司的重点工作为把前期的市场投入和研发投入进行转化，持续发布和上市新产品，并在各地开展经销商推介活动，努力将前期的投入转化为新的业务增长点。

(二) 行业情况

第一台三维测量设备于上世纪 50 年代发明，三坐标测量技术进入三维测量历史舞台，然而该技术存在着速度慢、操作复杂且自由曲面难以检测的问题。1965 年，罗伯特发表了一篇名为“三维物体的机器感知”的论文，首次提出利用计算机显示技术获取物体三维坐标信息的技术，由此开启了三维测量与计算机相结合的研发序幕。随着显示与镜头技术在 70-80 年代进入黄金发展期，光机电一体化 3D 视觉设备逐渐成为可能。20 世纪 80 年代首台光机电一体化 3D 视觉数字化设备问世，此后的三十年，随着各类软硬件的快速迭代，设备的精度与效率得到了飞速提升。

人类对外部信息的获取 70%以上来源于视觉感知，机器视觉是人工智能的前沿基础应用技术之一，视觉技术通过模拟人的视觉系统，赋予机器“看见”和“看准”的能力。机器视觉使用各种光学成像系统代替眼睛作为信息输入手段，通过软件算法代替大脑完成对视觉影像的处理和解释，让机器像人一样自主完成对外部世界的视觉信息的感知，做出判断和采取行动。视觉技术助力人类延伸和超越自身的视觉极限，赋能机器成为人们工作生活中的智慧助手。

从二维到三维，从平面到立体，随着数据采集传输性能的提高和计算机算力的升级，“三维视觉”作为机器视觉的前沿方向，逐步从专用走向通用。三维视觉在二维视觉“看见”“看清”世界基础上可以更好

地“看懂”“看准”世界，高精度的三维视觉技术具有高精度的特点，可广泛应用于工业、医疗，让制造提质增效，让医疗精准智能。

公司重点拓展高精度工业 3D 扫描、齿科数字化等业务领域，是把握新一轮科技革命和产业升级机遇的战略选择，具备广阔的市场空间与增长潜力，具体如下：

1、高精度工业 3D 扫描

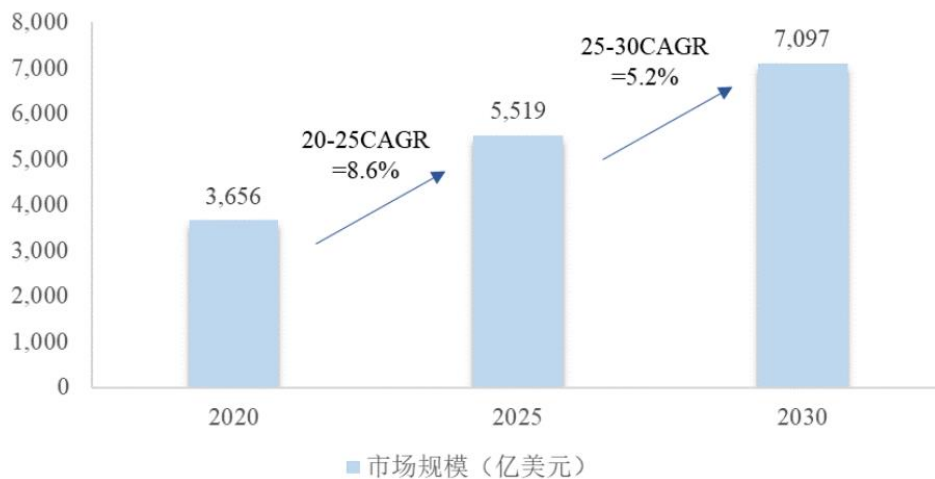
根据 Markets and Markets 出具的报告，3D 数字化全球市场规模于 2017 年达 37.69 亿美元，预计在 2017 年-2023 年间保持 7.8%的年均复合增长率，并于 2023 年达到 59.05 亿美元。市场增长将主要来自汽车、医疗、航空航天、个性化定制等行业应用的良好增长。

在工业企业高质量发展过程中，特别是在汽车工业、机械装备、能源重工等领域，结构复杂、高精度尺寸要求、一体成型大尺寸的零件占比越来越高。针对此类零件，传统检测工具（如卡尺、三坐标测量仪）存在检测效率不高、操作复杂等问题。高精度 3D 视觉测量设备、检测软件及自动化检测技术等新型测量检测工具的重要性也因此日益提升，同时在文博艺术、教育科研、影视娱乐等下游应用场景也有较大需求。

2、齿科数字化

2020 年全球口腔医疗市场规模达到 3,656 亿美元。随着老龄化进程加速，预计 2020 年-2025 年全球口腔医疗市场将以 8.6%的复合增速增长，至 2025 年全球市场规模将达到约 5,519 亿美元；预计 2025 年-2030 年全球口腔医疗市场将以 5.2%的复合增速增长，至 2030 年全球市场规模将达到约 7,097 亿美元。

2020-2030 年全球口腔医疗市场规模及增速（单位：亿美元，%）



数据来源：The Business Research Company

齿科数字化技术改变了患者和牙科医疗机构甚至牙科产品厂商之间的互动方式，不断提升着患者的医疗体验，也将在未来为牙科市场的参与者创造全新的机会甚至新型商业模式。全数字化闭环成为口腔

产业发展趋势，口内扫描仪颠覆了临床制取印模、翻制石膏模型的传统操作流程，可由临床医生直接获取数字牙模。高端诊所都参与到数字化之中，数字化带来更精准、高效的诊疗过程，让顾客享受更优质、舒适和便捷的体验。齿科椅旁数字化装备的使用，帮助诊所节约了大量时间和成本，连续的数字化过程减少误差，建立可追溯的诊疗记录，从而提高诊疗质量，并推动口腔健康管理逐步从治疗走向预防，和可视化、量化的口腔健康监测。目前数字技术的应用主要集中在数字成像、CAD/CAM 制作和 3D 打印等方面，而目标是实现一体化数字解决方案（产品链）：口内扫描+CAD/CAM+3D 打印+直接生产产品，实现数据格式统一和流程无缝衔接，确保患者和牙医之间交流顺畅，临床诊所和义齿加工厂、口腔产品服务机构间合作更加密切。

在未来，随着人工智能、机器视觉、VR/AR 以及物联网等技术的突破，3D 视觉设备在各领域的商业化普及有望进一步成熟，并实现更精准的测量与建模。公司积极布局各大领域市场，力求在现有设备产品基础上实现软、硬件技术的持续提升和突破。公司致力于成为具有全球影响力的三维视觉技术企业，推动高精度三维视觉技术的普及应用。

（三） 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	<p>1、制造业单项冠军企业、国家级、获得认定时间：2024 年 4 月 9 日、工业和信息化部认定、有效期 3 年；</p> <p>2、专精特新“小巨人”企业、国家级、获得认定时间：2022 年 7 月 1 日、工业和信息化部认定、有效期 3 年；</p> <p>3、浙江省科学技术进步奖一等奖、省级、获得认定时间：2023 年 11 月 8 日；</p> <p>4、2024 年杭州市独角兽企业、市级、获得认定时间：2024 年 4 月 24 日；</p> <p>5、高新技术企业、国家级、首次认定时间：2009 年 10 月、最近一次复审认定时间：2021 年 12 月 16 日、有效期 3 年；</p> <p>6、国家知识产权优势企业、国家级、最近一次认定时间：2022 年 10 月、有效期至 2025 年 9 月；</p> <p>7、浙江省知识产权示范企业、省级、认定时间：2022 年 9 月、有效期三年；</p>

	<p>8、浙江省重点企业研究院、省级、获得认定时间：2016年11月14日；</p> <p>9、浙江省企业技术中心、省级、获得认定时间：2016年12月30日；</p> <p>10、浙江省博士后工作站、省级、获得认定时间：2021年11月1日；</p> <p>11、浙江省企业创造力百强企业、省级、获得认定时间：2022年4月28日；</p> <p>12、第二十四届中国专利优秀奖、国家级、获得认定时间：2023年7月19日；</p> <p>13、国家鼓励的软件企业、国家级、获得认定时间：2023年5月25日；</p> <p>14、浙江省科技小巨人企业、省级、获得认定时间：2023年11月3日、有效期五年；</p> <p>15、浙江省软件核心竞争力企业（创新型）、省级、获得认定时间：2023年12月；</p> <p>16、2023年度“浙江制造精品”、省级、获得认定时间：2024年5月10日。</p>
--	--

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	523,022,546.51	465,727,412.83	12.30%
毛利率%	68.59%	65.56%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	79,653,490.47	46,186,064.43	72.46%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,958,957.70	36,876,077.99	78.87%
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）	5.74%	4.19%	-
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）	4.75%	3.34%	-
基本每股收益	0.21	0.12	66.53%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	1,777,235,196.03	1,681,697,273.53	5.68%
负债总计	360,777,443.18	354,097,097.08	1.89%
归属于挂牌公司股东的	1,409,479,747.04	1,320,938,849.83	6.70%

净资产			
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.58	3.41	4.92%
资产负债率%（母公司）	17.28%	17.49%	-
资产负债率%（合并）	20.30%	21.06%	-
流动比率	3.12	3.10	-
利息保障倍数	127.35	176.96	-
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	46,678,146.80	144,125,849.17	-67.61%
应收账款周转率	18.00	24.35	-
存货周转率	1.65	1.52	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	5.68%	16.95%	-
营业收入增长率%	12.30%	33.96%	-
净利润增长率%	71.73%	670.47%	-

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	102,055,261.22	5.74%	548,989,506.65	32.64%	-81.41%
交易性金融资产	671,947,216.44	37.81%	249,450,131.51	14.83%	169.37%
应收票据	1,547,230.00	0.09%	163,400.00	0.01%	846.90%
应收账款	58,604,381.02	3.30%	51,540,064.01	3.06%	13.71%
应收款项融资	271,351.00	0.02%	10,000.00	0.00%	2,613.51%
预付款项	11,585,382.98	0.65%	7,222,221.33	0.43%	60.41%
合同资产	1,132,902.72	0.06%	705,630.74	0.04%	60.55%
在建工程	277,425,955.65	15.61%	195,157,993.85	11.60%	42.15%
其他非流动资产	3,665,383.90	0.21%	2,668,302.00	0.16%	37.37%
应付票据	28,780,000.00	1.62%	19,330,000.00	1.15%	48.89%
预收款项	896,873.39	0.05%	1,783,998.16	0.11%	-49.73%
应付职工薪酬	57,944,560.75	3.26%	97,483,712.62	5.80%	-40.56%
租赁负债	14,590,898.64	0.82%	9,577,291.54	0.57%	52.35%

项目重大变动原因

1. 货币资金较期初减少 81.41%，交易性金融资产较期初增加 169.37%，主要系本期理财购买增加所致；
2. 应收票据较期初增加 846.90%，应收款项融资较期初增加 2613.51%，主要系本期收到的银行承兑

汇票增加及汇票背书未终止确认所致；

3. 预付款项较期初增加 60.41%，主要系本期委托研发项目款增加所致；
4. 合同资产较期初增加 60.55%，主要系未到期的合同质保金增加所致；
5. 在建工程较期初增加 42.15%，主要系本期高精度三维视觉技术研发及产业化项目投入增加所致；
6. 其他非流动资产较期初增加 37.37%，主要系本期预付模具等长期资产款增加所致；
7. 应付票据较期初增加 48.89%，主要系本期公司开立的银行承兑汇票增加所致；
8. 预收款项较期初减少 49.73%，主要系预收租金本期确认其他业务收入所致；
9. 应付职工薪酬较期初减少 40.56%，主要系本期发放上年年终奖所致；
10. 租赁负债较期初增加 52.35%，主要系本期子公司新办公场地租赁所致。

(二) 经营情况分析

1、 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	523,022,546.51	-	465,727,412.83	-	12.30%
营业成本	164,258,860.45	31.41%	160,384,802.79	34.44%	2.42%
毛利率	68.59%	-	65.56%	-	-
销售费用	138,439,614.35	26.47%	109,133,232.80	23.43%	26.85%
管理费用	31,271,132.25	5.98%	33,749,333.55	7.25%	-7.34%
研发费用	137,741,464.34	26.34%	127,898,083.80	27.46%	7.70%
财务费用	-6,889,943.07	-1.32%	-7,339,387.30	-1.58%	-6.12%
其他收益	23,248,539.11	4.45%	16,200,304.31	3.48%	43.51%
投资收益	1,626,404.18	0.31%	2,093,945.17	0.45%	-22.33%
公允价值变动 收益	277,084.93	0.05%	-	0.00%	-
信用减值损失	-430,916.67	-0.08%	-533,320.34	-0.11%	-19.20%
资产处置收益	343,479.27	0.07%	210,213.06	0.05%	63.40%
营业利润	76,678,117.03	14.66%	51,480,362.39	11.05%	48.95%
营业外收入	461,895.26	0.09%	1,095,832.16	0.24%	-57.85%
营业外支出	332,399.68	0.06%	723,449.58	0.16%	-54.05%
所得税费用	-3,151,848.91	-0.60%	5,292,860.02	1.14%	-159.55%
净利润	79,959,461.52	15.29%	46,559,884.95	10.00%	71.73%

项目重大变动原因

1. 营业收入较上年同期增加 12.30%，主要系齿科数字化及计量级 3D 扫描仪销售增长所致；
2. 营业成本较上年同期增加 2.42%，其中 2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用 82.01 万

计入营业成本，2021年实施的股权激励在上年同期确认股份支付费用268.02万元计入营业成本，剔除该股份支付影响，营业成本较上年同期增加3.64%；

3. 销售费用较上年同期增加26.85%，其中2021年实施的股权激励在本期确认股份支付费用702.70万元计入销售费用；2021年实施的股权激励在上年同期确认股份支付费用2,013.58万元计入销售费用，剔除该股份支付影响，销售费用较上年同期增加47.66%，主要系随着公司销售规模的增长和线下营销活动的增加，公司相应增加了销售人员和相应的线下营销活动投入，本期公司进一步加大海外市场的全球性拓展、布局；

4. 管理费用较上年同期减少7.34%，其中2021年实施的股权激励在本期确认股份支付费用270.70万元计入管理费用；2021年实施的股权激励在上年同期确认股份支付费用746.46万元计入管理费用，剔除该股份支付影响，管理费用较上年同期增加8.67%；

5. 研发费用较上年同期增加7.7%，其中2021年实施的股权激励在本期确认股份支付费用1,069.15万元计入研发费用；2021年实施的股权激励在上年同期确认股份支付费用2,921.73万元计入研发费用，剔除该股份支付影响，研发费用较上年同期增加28.75%，主要系公司持续保持较高比例研发投入，研发人员增加较多所致；

6. 其他收益较上年同期增加43.51%，主要系本期收到与收益相关的各类政府补助增加所致；

7. 公允价值变动收益较上期增加27.71万元，主要系本期确认交易性金融资产公允价值变动收益所致；

8. 资产处置收益较期初增加63.40%，主要系本期固定资产处置增加所致；

9. 营业利润较上年同期增加2,519.78万元，净利润较上年同期增加3,339.96万元，主要系（1）公司销售规模进一步扩大；（2）2021年实施的股权激励在本期确认股份支付费用共计2,124.57万元，较上年同期减少64.29%；（3）自主产品毛利率进一步提升；

10. 营业外收入较上年同期减少57.85%，主要系由于上期收到子公司投资纠纷案赔款所致；

11. 营业外支出较上年同期减少54.05%，主要系本期对外捐赠减少所致；

12. 所得税费用较上年同期减少159.55%，主要系确认递延所得税资产的可抵扣亏损增加所致。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	521,917,171.02	461,411,382.42	13.11%
其他业务收入	1,105,375.49	4,316,030.41	-74.39%
主营业务成本	163,255,427.47	157,407,594.87	3.72%
其他业务成本	1,003,432.98	2,977,207.92	-66.30%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
3D 扫描仪	451,308,221.99	122,474,344.72	72.86%	7.91%	-5.87%	3.97%
耗材、配套设备及服务	70,608,949.03	40,781,082.75	42.24%	63.56%	49.42%	5.46%
其他业务收入	1,105,375.49	1,003,432.98	9.22%	-74.39%	-66.30%	-21.80%

按区域分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	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
境内	197,768,383.12	72,843,848.52	63.17%	0.25%	1.33%	-0.39%
境外	325,254,163.39	91,415,011.93	71.89%	21.16%	3.30%	4.86%

收入构成变动的的原因

1. 其他业务收入、其他业务成本较上年同期大幅减少，主要系上期出售西安房产确认相应收入成本所致；
2. 耗材、配套设备及服务营业收入、营业成本较上年同期分别增加 63.56%和 49.42%，主要系齿科数字化的配套设备及材料增长较快所致；
3. 境外销售的营业收入、营业成本较上年同期分别增加 21.16%和 3.30%，主要系公司产品具有竞争力，同时境外市场开拓力度较大，境外市场销售增长较快且公司境外销售毛利率较去年同期有所增加所致。

(三) 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	46,678,146.80	144,125,849.17	-67.61%
投资活动产生的现金流量净额	-478,674,777.13	270,220,672.55	-277.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,122,931.45	3,014,472.21	-800.72%

现金流量分析

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 67.61%，主要系本期备货常态化且开发新产品备货

较多，同时上期消化前期库存、备货相对较少所致；

2. 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 277.14%，主要系本期购买结构性存款、银行理财产品增加及高精度三维视觉技术研发及产业化项目投入增加所致；

3. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 800.72%，主要系本期收到的股权激励款减少及支付的分红款增加所致。

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

主要参股公司业务分析

适用 不适用

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
Shining3D Technology Japan 株式会社	新设	有助于促进公司在日本业务的拓展，有利于公司的长远发展，对公司的生产经营和业绩将产生积极影响。

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

报告期内，公司依法合规经营，按时足额支付员工工资，缴纳社会保险，切实维护员工利益；注重产品质量，履行合同，切实保障了消费者及供应商的合法权益；公司经营良好，不断完善公司治理体系，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。公司积极推动行业发展与人才培养，通过技能赛事的策划与筹办促进学科发展、人才锻炼与技术普及；公司始终坚持绿色发展观，认真落实各项节能环保措施，在日常的经营活动和办公中践行低碳、环保、绿色办公理念，积极响应国家实现“碳中和、碳达峰”目标的号召。

七、 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
1、核心技术的风险	公司已通过与核心技术人员签订保密协议、规范化研发过程管理、申请专利及软件著作权保护等措施保护核心技术；但上述措施并不能完全保证核心技术不会泄露。一旦核心技术失密，将会对本公司竞争优势的延续造成不利影响。公司一直坚持自主研发开发的路线，通过研发团队长期研究和反复实践形成了公司的核心技术，但仍不能排除竞争对手利用中国或其所在国的法律，在知识产权方面对公司设置障碍，从而引发知识产权纠纷。
2、技术产业化的风险	公司产品已在高精度工业 3D 扫描与齿科数字化等领域取得一定的产业化应用，公司在产品研发过程中需要投入大量的人力与资金。如果公司未来开发的产品不能契合市场需求，或者产品销售收入未能覆盖研发、生产成本及相关费用，则将会导致公司投入研发的大额资金无法带来经济效益，相关技术存在未能实现产业化的风险。
3、核心技术人员和技术人才流失的风险	公司已经通过建立有市场吸引力的薪酬体制、对核心员工进行股权激励、不断完善员工职业发展路径、鼓励创新、建立良好的企业文化等方式提升员工的归属感，以避免人员流失。但是，随着现有制造业巨擘、新兴互联网企业对人工智能等领域人才需求的增加，公司仍面临核心技术人员流失的风险，进而对公司的研发能力和产品竞争力产生不利影响。
4、境外市场环境和政策变动风险	2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司境外收入分别为 30,683.12 万元、48,387.68 万元、61,564.71 万元和 32,525.42 万元，占营业收入的比重分别为 54.07%、63.00%、60.47%和 62.19%。由于各个国家和地区的市场环境和政策存在变动的可能性，如公司不能根据各个国家和地区的市场环境和政策变动及时优化自身的产品结构、业务合规，可能会对公司的业务开展和产品销售产生不利影响。
5、汇率波动风险	公司对境外客户主要使用欧元或美元报价，人民币对欧元或美元的汇率波动会影响公司出口产品的价格，从而影响公司产品在国际市场的竞争力。此外，确认收入与成本跟结汇之间存在一定的时间间隔，期间的汇率波动将产生汇兑损益，进而对公司经营业绩产生一定影响。
6、供应链风险	公司产品设计完成后的生产模式主要为装配式生产，需要对外采购和定制加工光源系统、相机等原材料。尽管公司已制定合格供方目录对供应商进行分类管理，并与主要供应商保持长期合作关系，同时培育发展备选供应商；但如果相关原材料供应商的产品质量不合格或未能达到应有的技术标准，或供货不及时，仍有可能导致公司相应产品无法及时对外供货，进而影响公司的生产经营。公司部分零部件以委外加工方式生产，公司已制定保密机制，但仍不排除存在泄密风险。
7、技术创新风险	虽然公司拥有较为完善的研发体系架构、经验丰富的核心研发

	<p>团队以及行之有效的创新激励机制，但是创新性研究开发的结果本身即存在不确定性。如果公司技术及产品研发不能取得预期成果，将对公司未来市场竞争力和盈利能力产生不利影响。</p>
<p>8、市场或经营前景变化的风险</p>	<p>由于三维视觉行业尚为新兴行业，市场培育期相对较长，未来发展前景与方向不确定性较大，同时在高精度工业 3D 扫描和齿科数字化领域有存在 Creaform、Artec3D、3Shape、Medit 等海外行业领先企业，市场竞争格局的变化可能会使公司市场份额受到挤占，公司存在市场或经营前景发生变化的风险。</p>
<p>本期重大风险是否发生重大变化：</p>	<p>本期重大风险未发生重大变化</p>

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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	三.二.(六)
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三.二.(七)
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	三.二.(八)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	√是 □否	三.二.(九)

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

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	0	0%
作为被告/被申请人	1,108,805	0.08%
作为第三人	0	0%
合计	1,108,805	0.08%

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

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	2,000,000	509,734.52
销售产品、商品, 提供劳务	9,000,000	470,565.49
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
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	0	0
与关联方共同对外投资	0	0
提供财务资助	0	0
提供担保	0	0
委托理财	0	0
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	0	0
贷款	0	0

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

无。

(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

临时公告索引	类型	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
2024-007	对外投资	软件及总部基地项目	1.8 亿元（含本数，最终项目投资总额以实际投资为准）	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

本次公司投资建设公司软件及总部基地，项目的建设有利于满足公司未来发展规划对经营场所的需求。本项目建设完成后，将有效地改善公司整体运营环境和扩充软件开发、总部营销、管理、培训场地，有助于公司进一步提升综合管理能力和整体形象，更好的吸引高端软件、管理、营销等人才加入，建立稳定、高素质的人才队伍，为公司发展提供有力保障，从而增强公司的市场竞争实力和持续盈利能力。

目前公司财务状况较为稳健，现金流较为充裕，本次投资不会影响公司正常的经营活动，项目年折旧约 510 万元，不会对公司当期和未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情形。

（五）股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

为进一步健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，2021 年公司实施了《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划》（以下简称“激励计划”），向激励对象授予权益总计不超过 4,680 万股，其中，首次授予权益 3,780 万股（含股票期权 2,430 万份、限制性股票 1,350 万股）；预留权益 900 万股（含股票期权 600 万份、限制性股票 300 万股）。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日披露的《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（公告编号：2021-056）。首次授予权益 3,780 万股（含股票期权 2,430 万份、限制性股票 1,350 万股），已于 2021 年 9 月 16 日完成授予，并于 2021 年 10 月 11 日完成首次授予限制性股票的授予登记，于 2021 年 10 月 15 日完成首次授予股票期权的授予登记；预留权益 900 万股（含股票期权 600 万份、限制性股票 300 万股）于 2022 年 8 月 26 日完成授予，并于 2022 年 10 月 31 日完成预留限制性股票的授予登记，于 2022 年 11 月 9 日完成预留股票期权的授予登记。

2024 年 4 月 25 日，公司完成回购并注销 19.92 万股限制性股票，详见公司于 2024 年 4 月 29 日披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-028）。本次注销后，公司的注册资本由 387,088,200 元减少至 386,889,000 元。

2024 年 5 月 31 日，公司完成 705.87 万份期权行权股票登记，详见公司于 2024 年 5 月 29 日披露的《股权激励计划股票期权行权结果公告》（公告编号：2024-032）。本次行权后，公司的注册资本由 386,889,000 元增加至 393,947,700 元。

（六）股份回购情况

公司于 2021 年 9 月 16 日，召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过了《先临三维科技股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）》（以下简称“激励计划”）。公司拟向激励对象授予权益总计不超过 4,680 万股，涉及的标的股票种类为人民币普通股；其中，首次授予权益 3,780 万股（含股票期权 2,430 万份、限制性股票 1,350 万股），已于 2021 年 9 月 16 日完成授予，并于 2021 年 10 月 11 日完成首次授予限制性股票的授予登记，于 2021 年 10 月 15 日完成首次授予股票期权的授予登记；预留权益 900 万股（含股票期权 600 万份、限制性股票 300 万股），已于 2022 年 8 月 26 日完成授予，并于 2022 年 10 月 31 日完成预留限制性股票的授予登记，于 2022 年 11 月 9 日完成预留股票期权的授予登记。

公司实施激励计划至报告期末，已发生 2 次限制性股票回购注销。第一次限制性股票回购注销已于 2023 年 2 月 20 日完成，回购注销股份数量为 12.07 万股，本次限制性股票回购注销情况可具体详见公

司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）于 2022 年 9 月 23 日披露的《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2022-074）以及于 2023 年 2 月 20 日披露的《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2023-003）；本报告期内，公司完成第二次限制性股票回购注销，回购注销股份数量为 19.92 万股，具体情况如下：

1、已履行的审议程序

2023 年 8 月 28 日，公司分别召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》。公司监事会、独立董事及公司主办券商中国国际金融股份有限公司就 2021 年股权激励计划预留授予部分限制性股票回购注销事项发表了明确意见，同意本次回购注销预留授予部分限制性股票事项。

2023 年 9 月 18 日，公司分别召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》《关于〈先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》。公司监事会、独立董事及公司主办券商中国国际金融股份有限公司就 2021 年股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销事项发表了明确意见，同意本次回购注销首次授予部分限制性股票事项。

公司于 2023 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2023-049）。

2023 年 11 月 15 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过《关于回购注销预留授予部分限制性股票的议案》《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》《关于〈先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》。公司于 2023 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2023-064）。

2、回购方案的主要内容

本次公司以 2.8 元/股的价格，以自有资金 557,760 元向 20 名激励对象回购注销 19.92 万股已获授但尚未解除限售限制性股票，占回购前公司总股本的比例为 0.0515%。

3、回购结果情况

本次回购实际结果情况与回购股份方案一致，不存在差异。

4、已回购股份的处理

公司于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 199,200 股回购股

份的注销手续，并于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《回购股份注销完成暨股份变动公告》（公告编号：2024-028）。公司于 2024 年 4 月 28 日完成回购注销事项导致减少注册资本 19.92 万元的工商变更登记，并于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《公司章程》（公告编号：2024-029）和《完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-030）。

另外，报告期末至报告披露日股份回购情况：

2024 年 8 月 1 日，公司分别召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整 2021 年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于<先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）>的议案》。公司于 2024 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露了《定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2024-048）。

2024 年 8 月 16 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于<先临三维科技股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）>的议案》。公司于 2024 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《先临三维科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的债权人通知公告》（公告编号：2024-055）。

截至目前，公司第三次限制性股票回购注销事项尚在办理中。

（七） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014 年 7 月 25 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 7 月 25 日	-	挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
董监高	2014 年 7 月 25 日	-	挂牌	限售承诺	担任公司董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的股份不超过持有的 25%；离职后半年内，不转让持有的股份	正在履行中
收购人	2021 年 11 月 10 日	-	收购	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021 年 11 月 10 日	2026 年 11 月 9 日	收购	一致行动承诺	各方先就《一致行动协议》范围内如需一致行动的事	正在履行中

					项达成一致行动意见，包括提出提案并表决、提出候选人并投票选举或做出其他意思表示，再由各一致行动人在公司董事会、股东大会上作出一致的意思表示。	
收购人	2021年11月10日	-	收购	独立性承诺	承诺不违规提供担保，不占用公司资金	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

截至目前，不存在超期未履行完毕的承诺事项。

(八) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	11,513,000.00	0.65%	保证金
应收票据	应收票据	未终止确认的已背书未到期票据	1,007,500.00	0.06%	未终止确认的已背书未到期票据
总计	-	-	12,520,500.00	0.70%	-

注：上表中百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

资产权利受限事项对公司的影响

无。

(九) 应当披露的其他重大事项

公司于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等股票定向发行相关议案。

为了进一步加强对高精度工业3D测量检测设备及配套软硬件的技术研发，提升现有产品的扫描速度和范围、优化精度与数据细节质量，提高公司核心技术的成熟度，增强公司资本实力和在高精度工业3D扫描技术领域的竞争力，公司拟向深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、无锡国寿成达股权投资中心（有限合伙）定向发行不超过1,375万股（含本数）股票，发行价格均为人民币16元/股，募集资金总额合计不超过人民币22,000万元（含本数），募集资金用途为工业3D视觉测量检测技术研发项目。本次发行的认购方式为现金认购。

2024年2月20日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《先临三维科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，并已于2024年6月19日通过全国股转公司审核。

2024年8月2日，公司收到中国证监会出具的《关于同意先临三维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（编号：证监许可〔2024〕1106号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。

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	342,721,016	88.5382%	5,101,200	347,822,216	88.2915%
	其中：控股股东、实际控制人	67,957,033	17.5560%	-6,347,500	61,609,533	15.6390%
	董事、监事、高管	1,011,500	0.2613%	0	1,011,500	0.2568%
	核心员工	18,291,000	4.7253%	3,789,699	22,080,699	5.6050%
有限售条件股份	有限售股份总数	44,367,184	11.4618%	1,758,300	46,125,484	11.7085%
	其中：控股股东、实际控制人	34,370,534	8.8793%	1,957,500	36,328,034	9.2215%
	董事、监事、高管	3,034,500	0.7839%	0	3,034,500	0.7703%
	核心员工	6,962,150	1.7986%	-199,200	6,762,950	1.7167%
总股本		387,088,200	-	6,859,500	393,947,700	-
普通股股东人数		1,618				

注：截至报告期末，因离职核心员工有限售股份（即限制性股票）尚未完成办理回购，故上述表格中核心员工有限售股份期末数包含已离职核心员工有限售股份数 72,000 股，核心员工无限售股份期末数包含已离职核心员工无限售股份数 219,077 股。

股本结构变动情况

√适用 □不适用

报告期内，公司股本发生 2 次变化。

因完成回购并注销限制性股票 19.92 万股，公司总股本由 387,088,200 股变更为 386,889,000 股；

因完成 705.87 万份首次授予股票期权行权登记，公司总股本由 386,889,000 股变更为 393,947,700 股。

(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	杭州永盛控股集团有限公司	56,500,190	-7,000,000	49,500,190	12.5652%	0	49,500,190	0	0
2	李涛	27,952,310	900,000	28,852,310	7.3239%	21,639,233	7,213,077	0	0
3	江苏国寿寿泉股权投资中心(有限合伙)	25,750,000	0	25,750,000	6.5364%	0	25,750,000	0	0
4	厦门红杉雅恒股权投资合伙企业(有限合伙)	18,850,000	3,515,000	22,365,000	5.6771%	0	22,365,000	0	0
5	厦门源峰股权投资基金合伙企业(有限合伙)	15,000,000	0	15,000,000	3.8076%	0	15,000,000	0	0
6	厦门德福悦安投资合伙企业(有限合伙)	12,023,000	0	12,023,000	3.0519%	0	12,023,000	0	0
7	深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)	10,000,000	0	10,000,000	2.5384%	0	10,000,000	0	0
8	黄贤清	8,403,000	630,000	9,033,000	2.2929%	6,774,750	2,258,250	0	0
9	太嘉杉健康产业股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	5,004,000	3,515,000	8,519,000	2.1625%	0	8,519,000	0	0
10	赵晓波	6,956,000	630,000	7,586,000	1.9256%	5,689,500	1,896,500	0	0
	合计	186,438,500	-	188,628,500	47.8816%	34,103,483	154,525,017	0	0

注：上表中百分比合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异系由于四舍五入造成。

普通股前十名股东情况说明√适用 不适用

股东李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞与李诚签署《一致行动协议》，与李诚一起共同成为公司实际控制人。

李诚持有永盛控股 45%股权，并与永盛控股股东李健浩（李诚之子，持有永盛控股 20%股权）、李珊瑚（李诚之女，持有永盛控股 10%股权）、李春妍（李诚之女，持有永盛控股 10%股权）、李秋霞（李诚之女，持有永盛控股 10%股权）签订《一致行动协议》，就有关永盛控股经营发展的重大事项决策、行使股东会提案权以及在相关股东会会议上行使表决权时，李健浩、李珊瑚、李春妍、李秋霞均与李诚保持一致；各方意见出现分歧时，以李诚意见为准。

厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合伙）和太嘉杉健康产业股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人控制，为一致行动关系。

除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。

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				
李涛	董事长、总经理（CEO）	男	1980年1月	2022年5月20日	2025年5月19日	27,952,310	900,000	28,852,310	7.3239%
黄贤清	董事、副总经理（执行总裁）、董事会秘书、财务总监	男	1985年9月	2022年5月20日	2025年5月19日	8,403,000	630,000	9,033,000	2.2929%
赵晓波	董事、副总经理（副总裁）、技术总监	男	1981年11月	2022年5月20日	2025年5月19日	6,956,000	630,000	7,586,000	1.9256%
江腾飞	董事、副总经理（副总裁）、软件总监	男	1988年3月	2023年11月15日	2025年5月19日	2,516,067	450,000	2,966,067	0.7529%
李珊瑚	董事	女	1983年12月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
姜黎	董事	男	1976年11月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
严义	独立董事	男	1961年1月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
徐晓刚	独立董事	男	1967年4月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
鲍宗客	独立董事	男	1985年11月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
王琪敏	监事会主席	男	1972年9月	2022年5月20日	2025年5月19日	4,046,000	0	4,046,000	1.0270%
陈婷婷	监事	女	1982年8月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%
徐益环	职工监事	男	1976年4月	2022年5月20日	2025年5月19日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞与李诚签署《一致行动协议》，与李诚一起共同成为公司实际控制人。其他人员相互之间不存在关联关系。

董事李珊瑚为公司实际控制人之一李诚的女儿、同时为股东永盛控股董事、股东、员工，监事陈婷为股东永盛控股员工，董事姜黎为股东江苏国寿趵泉股权投资中心（有限合伙）提名的董事。

(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

单位：元或股

姓名	职务	股权激励方式	已解锁股份	未解锁股份	可行权股份	已行权股份	行权价(元/股)	报告期末市价(元/股)
李涛	董事长、总经理(CEO)	股票期权 / 限制性股票	4,200,000	1,800,000	0	1,200,000	4.9	12.12
李涛	董事长、总经理(CEO)	股票期权	/	/	/	900,000	4.8	12.12
黄贤清	董事、副总经理(执行总裁)、董事会秘书、财务总监	股票期权 / 限制性股票	630,000	270,000	0	840,000	4.9	12.12
黄贤清	董事、副总经理(执行总裁)、董事会秘书、财务总监	股票期权	/	/	/	630,000	4.8	12.12
赵晓波	董事、副总经理(副总裁)、技术总监	股票期权 / 限制性股票	630,000	270,000	0	840,000	4.9	12.12
赵晓波	董事、副总经理(副总裁)、技术总监	股票期权	/	/	/	630,000	4.8	12.12
江腾飞	董事、副总经理(副总裁)、软件总	股票期权 / 限制性股票	422,000	222,000	0	600,000	4.9	12.12

	监							
江腾飞	董事、副总经理（副总裁）、软件总监	股票期权	/	/	/	798,000	4.8	12.12
合计	-	-	5,882,000	2,562,000	0	6,438,000	-	-

注：因存在权益分派事项，公司按规定对股票期权行权价格进行调整，上表按照实际“行权价”对董监高“已行权股份”分别列示。

2024年8月27日，公司召开第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于2021年股权激励计划之预留授予股票期权的第二个行权期行权条件成就及预留授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。江腾飞作为《激励计划》预留授予激励对象，本期可解除限售的限制性股票数量为72,000股，本期可行权股份数量为348,000股。

公司于2024年8月1日召开第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的议案》，因公司实施2023年度权益分派，对《激励计划》股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行相应调整，其中股票期权（首次授予及预留授予）的行权价格调整为4.68元/份。具体内容详见公司于2024年8月1日披露的《先临三维科技股份有限公司关于调整2021年股权激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。故前述江腾飞348,000股预留授予可行权股份的行权价格为4.68元/股。

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	本期新增	本期减少	期末人数
研发人员	444	71	0	515
销售及技术支持人员	393	72	0	465
生产人员	210	3	0	213
职能管理人员	111	9	0	120
员工总计	1,158	155	0	1,313

（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

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	421	0	9	412

核心员工的变动情况

报告期内，减少9名核心员工，截至报告期末核心员工数为412人。公司技术骨干、业务及管理骨

干团队皆保持良好的稳定性。

截至本报告披露日，公司核心员工与报告期末相比减少 3 人。

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	1-1	102,055,261.22	548,989,506.65
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1-2	671,947,216.44	249,450,131.51
衍生金融资产			
应收票据	1-3	1,547,230.00	163,400.00
应收账款	1-4	58,604,381.02	51,540,064.01
应收款项融资	1-5	271,351.00	10,000.00
预付款项	1-6	11,585,382.98	7,222,221.33
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1-7	8,235,542.30	8,947,177.91
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1-8	203,587,875.75	177,656,160.35
其中：数据资源			
合同资产	1-9	1,132,902.72	705,630.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1-10	15,968,929.31	17,384,847.96
流动资产合计		1,074,936,072.74	1,062,069,140.46
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	1-11	41,095,492.29	42,671,817.09
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1-12	6,083,333.33	6,083,333.33

投资性房地产			
固定资产	1-13	220,345,090.11	222,218,697.72
在建工程	1-14	277,425,955.65	195,157,993.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1-15	22,898,350.27	18,138,521.96
无形资产	1-16	62,686,389.16	66,157,802.64
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	1-17	27,373,831.24	27,373,831.24
长期待摊费用	1-18	21,041,374.34	22,666,210.98
递延所得税资产	1-19	19,683,923.00	16,491,622.26
其他非流动资产	1-20	3,665,383.90	2,668,302.00
非流动资产合计		702,299,123.29	619,628,133.07
资产总计		1,777,235,196.03	1,681,697,273.53
流动负债：			
短期借款	1-22	15,197.26	
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	1-23	28,780,000.00	19,330,000.00
应付账款	1-24	171,729,481.71	144,556,683.79
预收款项	1-25	896,873.39	1,783,998.16
合同负债	1-26	30,497,918.79	26,626,775.47
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	1-27	57,944,560.75	97,483,712.62
应交税费	1-28	5,952,124.03	7,262,558.40
其他应付款	1-29	35,887,218.52	32,533,423.09
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	1-30	8,721,908.74	8,415,133.01
其他流动负债	1-31	4,112,674.26	4,570,808.77
流动负债合计		344,537,957.45	342,563,093.31
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1-32	14,590,898.64	9,577,291.54
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1-33	1,648,587.09	1,956,712.23
递延所得税负债	1-19		
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,239,485.73	11,534,003.77
负债合计		360,777,443.18	354,097,097.08
所有者权益：			
股本	1-34	393,947,700.00	387,088,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1-35	841,996,857.57	794,025,961.73
减：库存股	1-36	14,530,466.00	15,754,640.00
其他综合收益	1-37	-658,295.24	-759,936.14
专项储备			
盈余公积	1-38	26,767,788.26	26,767,788.26
一般风险准备			
未分配利润	1-39	161,956,162.45	129,571,475.98
归属于母公司所有者权益合计		1,409,479,747.04	1,320,938,849.83
少数股东权益		6,978,005.81	6,661,326.62
所有者权益合计		1,416,457,752.85	1,327,600,176.45
负债和所有者权益合计		1,777,235,196.03	1,681,697,273.53

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：黄贤清

会计机构负责人：高宝水

(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		86,628,218.90	496,517,028.29
交易性金融资产		516,647,216.44	184,950,131.51
衍生金融资产			
应收票据		1,547,230.00	163,400.00
应收账款	15-1-1	203,527,344.49	181,439,597.57
应收款项融资		271,351.00	10,000.00

预付款项		8,542,525.31	6,044,934.83
其他应收款	15-1-2	107,840,085.49	54,932,942.38
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		150,260,058.85	122,780,795.92
其中：数据资源			
合同资产		418,014.67	301,744.67
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,395,155.91	4,257,413.89
流动资产合计		1,083,077,201.06	1,051,397,989.06
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	15-1-3	242,303,159.05	233,671,939.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		83,333.33	83,333.33
投资性房地产			
固定资产		212,105,195.38	214,260,043.58
在建工程		277,425,955.65	195,157,993.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		7,246,899.60	10,276,362.93
无形资产		59,333,901.61	60,662,298.42
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		18,032,494.00	19,056,323.45
递延所得税资产		14,722,256.47	11,783,225.37
其他非流动资产		3,655,883.90	2,484,744.65
非流动资产合计		834,909,078.99	747,436,265.53
资产总计		1,917,986,280.05	1,798,834,254.59
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		28,780,000.00	19,330,000.00
应付账款		167,279,672.72	149,291,055.68
预收款项		896,873.39	1,783,998.16
合同负债		23,973,821.63	11,695,830.80

卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		44,647,970.58	80,002,429.21
应交税费		4,104,803.28	5,415,829.85
其他应付款		48,481,570.13	31,718,423.09
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		3,347,940.99	4,119,346.95
其他流动负债		4,363,829.07	3,614,109.03
流动负债合计		325,876,481.79	306,971,022.77
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		3,841,721.61	5,700,842.47
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,648,587.09	1,956,712.23
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,490,308.70	7,657,554.70
负债合计		331,366,790.49	314,628,577.47
所有者权益：			
股本		393,947,700.00	387,088,200.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		919,292,222.92	871,321,327.08
减：库存股		14,530,466.00	15,754,640.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,641,516.29	28,641,516.29
一般风险准备			
未分配利润		259,268,516.35	212,909,273.75
所有者权益合计		1,586,619,489.56	1,484,205,677.12
负债和所有者权益合计		1,917,986,280.05	1,798,834,254.59

(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	2-1	523,022,546.51	465,727,412.83
其中：营业收入	2-1	523,022,546.51	465,727,412.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		469,363,775.53	429,801,334.72
其中：营业成本	2-1	164,258,860.45	160,384,802.79
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	2-2	4,542,647.21	5,975,269.08
销售费用	2-3	138,439,614.35	109,133,232.80
管理费用	2-4	31,271,132.25	33,749,333.55
研发费用	2-5	137,741,464.34	127,898,083.80
财务费用	2-6	-6,889,943.07	-7,339,387.30
其中：利息费用	2-6	607,907.57	420,887.72
利息收入	2-6	8,407,301.43	2,183,738.52
加：其他收益	2-7	23,248,539.11	16,200,304.31
投资收益（损失以“-”号填列）	2-8	1,626,404.18	2,093,945.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2-8	-1,830,809.54	-2,431,192.16
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）	2-9	277,084.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2-10	-430,916.67	-533,320.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2-11	-2,045,244.77	-2,416,857.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2-12	343,479.27	210,213.06
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		76,678,117.03	51,480,362.39
加：营业外收入	2-13	461,895.26	1,095,832.16
减：营业外支出	2-14	332,399.68	723,449.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		76,807,612.61	51,852,744.97
减：所得税费用	2-15	-3,151,848.91	5,292,860.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		79,959,461.52	46,559,884.95
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）		79,959,461.52	46,559,884.95
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）		305,971.05	373,820.52
2.归属于母公司所有者的净利润		79,653,490.47	46,186,064.43
六、其他综合收益的税后净额	2-16	101,640.90	-304,825.11
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		101,640.90	-304,825.11
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		101,640.90	-304,825.11
（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		101,640.90	-304,825.11
（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		80,061,102.42	46,255,059.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		79,755,131.37	45,881,239.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额		305,971.05	373,820.52
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.21	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）		0.20	0.12

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：黄贤清

会计机构负责人：高宝水

（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	15-2-1	448,379,742.89	402,280,901.36
减：营业成本	15-2-1	161,279,072.26	158,380,717.21
税金及附加		4,287,125.39	5,720,848.33
销售费用		76,666,570.37	69,651,615.72

管理费用		27,001,232.37	28,720,072.20
研发费用	15-2-2	116,506,801.78	113,213,841.68
财务费用		-7,580,232.49	-6,581,486.19
其中：利息费用		210,078.50	64,995.38
利息收入		8,380,489.93	1,876,609.43
加：其他收益		20,288,456.31	13,119,502.27
投资收益（损失以“-”号填列）	15-2-3	1,740,032.00	3,355,259.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15-2-3	-292,358.33	-312,575.59
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）		277,084.93	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-556,578.99	-546,218.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,090,325.86	-2,398,952.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-60,534.14	207.51
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,817,307.46	46,705,090.13
加：营业外收入		142,326.34	1,064,920.19
减：营业外支出		270,618.30	707,409.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		90,689,015.50	47,062,601.03
减：所得税费用		-2,939,031.10	3,349,936.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		93,628,046.60	43,712,664.83
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		93,628,046.60	43,712,664.83
（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		93,628,046.60	43,712,664.83
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		542,533,479.62	488,054,239.39
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		54,300,610.51	34,181,707.37
收到其他与经营活动有关的现金	3-1	24,079,247.86	10,851,667.19
经营活动现金流入小计		620,913,337.99	533,087,613.95
购买商品、接受劳务支付的现金		207,772,481.14	133,656,785.62
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		258,664,046.31	183,497,776.45
支付的各项税费		26,459,000.34	23,299,100.68
支付其他与经营活动有关的现金	3-2	81,339,663.40	48,508,102.03
经营活动现金流出小计		574,235,191.19	388,961,764.78
经营活动产生的现金流量净额		46,678,146.80	144,125,849.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,457,213.72	4,525,137.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		234,614.00	4,142,355.07
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	3-3	241,850,000.00	464,000,025.66
投资活动现金流入小计		245,541,827.72	477,667,518.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		63,546,604.85	46,446,816.25

投资支付的现金			
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	3-4	660,670,000.00	161,000,029.26
投资活动现金流出小计		724,216,604.85	207,446,845.51
投资活动产生的现金流量净额		-478,674,777.13	270,220,672.55
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,881,760.00	46,772,460.00
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			
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		33,881,760.00	46,772,460.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,273,724.00	38,422,470.00
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	3-5	7,730,967.45	5,335,517.79
筹资活动现金流出小计		55,004,691.45	43,757,987.79
筹资活动产生的现金流量净额		-21,122,931.45	3,014,472.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,404,816.35	-457,480.94
五、现金及现金等价物净增加额		-450,714,745.43	416,903,512.99
加：期初现金及现金等价物余额		541,257,006.65	104,003,866.37
六、期末现金及现金等价物余额		90,542,261.22	520,907,379.36

法定代表人：李涛

主管会计工作负责人：黄贤清

会计机构负责人：高宝水

(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		457,219,429.82	421,767,243.46
收到的税费返还		28,779,666.64	14,030,728.65
收到其他与经营活动有关的现金		35,128,708.31	19,202,048.66
经营活动现金流入小计		521,127,804.77	455,000,020.77
购买商品、接受劳务支付的现金		194,789,274.66	115,798,426.03
支付给职工以及为职工支付的现金		198,194,557.22	146,122,166.07
支付的各项税费		23,026,431.49	18,179,371.94
支付其他与经营活动有关的现金		109,796,010.40	49,158,345.61
经营活动现金流出小计		525,806,273.77	329,258,309.65
经营活动产生的现金流量净额		-4,678,469.00	125,741,711.12
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		2,032,390.33	3,667,834.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		508,786.25	4,025,955.07
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		177,350,000.00	396,000,000.00
投资活动现金流入小计		179,891,176.58	403,693,789.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		62,145,197.61	44,842,894.72
投资支付的现金		7,491,094.00	2,500,000.00
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		505,370,000.00	131,000,000.00
投资活动现金流出小计		575,006,291.61	178,342,894.72
投资活动产生的现金流量净额		-395,115,115.03	225,350,895.13
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		33,881,760.00	46,772,460.00
取得借款收到的现金			
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		33,881,760.00	46,772,460.00
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		47,273,724.00	38,422,470.00
支付其他与筹资活动有关的现金		2,514,067.24	1,564,022.40
筹资活动现金流出小计		49,787,791.24	39,986,492.40
筹资活动产生的现金流量净额		-15,906,031.24	6,785,967.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,030,805.88	358,662.66
五、现金及现金等价物净增加额		-413,668,809.39	358,237,236.51
加：期初现金及现金等价物余额		488,784,528.29	82,624,237.56
六、期末现金及现金等价物余额		75,115,718.90	440,861,474.07

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	附件 I 一(二)
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	6
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	√是 □否	1-34
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	√是 □否	1-39
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

事项 1：详见本报告附件 I 一(二)之说明；

事项 6：详见本财务报表附注 6 合并范围的变更之说明；

事项 7：详见本财务报表附注 1-34 股本之说明；

事项 8：详见本财务报表附注 1-39 未分配利润之说明。

(二) 财务报表项目附注

1. 合并资产负债表项目注释

1-1 货币资金

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
库存现金	104,920.30	3,474.32
银行存款	89,209,001.62	540,065,601.76
其他货币资金	12,741,339.30	8,920,430.57
合 计	102,055,261.22	548,989,506.65
其中：存放在境外的款项总额	10,419,161.92	11,569,408.03

(2) 其他说明

其他货币资金期末数中包括使用受限的银行承兑汇票保证金 11,512,000.00 元、第三方平台保证金 1,000.00 元和使用不受限的第三方支付平台存款余额 1,228,339.30 元。

1-2 交易性金融资产

项 目	期末数	期初数
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	671,947,216.44	249,450,131.51
其中：结构性存款	521,000,000.00	199,500,000.00
银行理财产品	36,270,000.00	35,550,000.00
可转让大额存单	114,677,216.44	14,400,131.51
合 计	671,947,216.44	249,450,131.51

1-3 应收票据

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,091,800.00	163,400.00
商业承兑汇票	455,430.00	
合 计	1,547,230.00	163,400.00

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	1,571,200.00	100.00	23,970.00	1.53	1,547,230.00
其中：银行承兑汇票	1,091,800.00	69.49			1,091,800.00
商业承兑汇票	479,400.00	30.51	23,970.00	5.00	455,430.00
合 计	1,571,200.00	100.00	23,970.00	1.53	1,547,230.00

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	163,400.00	100.00			163,400.00
其中：银行承兑汇票	163,400.00	100.00			163,400.00
商业承兑汇票					
合计	163,400.00	100.00			163,400.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	1,091,800.00		
商业承兑汇票组合	479,400.00	23,970.00	5.00
小计	1,571,200.00	23,970.00	1.53

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备		23,970.00				23,970.00
合计		23,970.00				23,970.00

(4) 期末公司无已质押的应收票据。

(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情况

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		1,007,500.00
小计		1,007,500.00

公司根据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的银行和信用等级一般的银行，其中：信用等级较高的银行包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大型商业银行及招商银行、上海浦东发展银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行等九家上市股份制银行；信用等级一般的银行系上述十五家银行之外的其他商业银行和财务公司。

对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

1-4 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	61,423,373.71	53,608,558.97
1-2 年	435,465.59	673,870.00
2-3 年	28,200.00	
3-4 年		10,900.00
4-5 年	1,400.00	
5 年以上	30,850.00	30,850.00
合 计	61,919,289.30	54,324,178.97

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	177,513.93	0.29	177,513.93	100.00	
按组合计提坏账准备	61,741,775.37	99.71	3,137,394.35	5.08	58,604,381.02
合 计	61,919,289.30	100.00	3,314,908.28	5.35	58,604,381.02

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	54,324,178.97	100.00	2,784,114.96	5.13	51,540,064.01
合 计	54,324,178.97	100.00	2,784,114.96	5.13	51,540,064.01

2) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	61,423,373.71	3,071,169.18	5.00
1-2 年	257,951.66	25,795.17	10.00
2-3 年	28,200.00	8,460.00	30.00
4-5 年	1,400.00	1,120.00	80.00
5 年以上	30,850.00	30,850.00	100.00
小 计	61,741,775.37	3,137,394.35	5.08

(3) 坏账准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		177,513.93				177,513.93
按组合计提坏账准备	2,784,114.96	353,279.39				3,137,394.35
合 计	2,784,114.96	530,793.32				3,314,908.28

(4) 本期无核销的应收账款情况

(5) 应收账款和合同资产金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款和合同资产合计数为 23,707,400.52 元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为 37.56%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为 1,185,370.05 元。

1-5 应收款项融资

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	271,351.00	10,000.00
合 计	271,351.00	10,000.00

(2) 减值准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	成本		累计确认的信用减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	271,351.00	100.00			271,351.00
其中：银行承兑汇票	271,351.00	100.00			271,351.00
合 计	271,351.00	100.00			271,351.00

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	成本		累计确认的信用减值准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提减值准备					
按组合计提减值准备	10,000.00	100.00			10,000.00
其中：银行承兑汇票	10,000.00	100.00			10,000.00
合 计	10,000.00	100.00			10,000.00

2) 采用组合计提减值准备的应收款项融资

项 目	期末数
-----	-----

	成本	累计确认的信用减值准备	计提比例（%）
银行承兑汇票组合	271,351.00		
小 计	271,351.00		

(3) 期末公司无已质押的应收款项融资。

(4) 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情况

项 目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	1,381,052.83
小 计	1,381,052.83

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

1-6 预付款项

(1) 账龄分析

账 龄	期末数				期初数			
	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值	账面余额	比例（%）	减值准备	账面价值
1年以内	11,305,643.25	97.59		11,305,643.25	7,126,561.05	98.68		7,126,561.05
1-2年	266,739.73	2.30		266,739.73	95,660.28	1.32		95,660.28
2-3年	13,000.00	0.11		13,000.00				
合 计	11,585,382.98	100		11,585,382.98	7,222,221.33	100.00		7,222,221.33

(2) 预付款项金额前5名情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
供应商一	1,600,000.00	13.81
供应商二	895,631.07	7.73
供应商三	790,370.80	6.82
供应商四	537,840.00	4.64
供应商五	471,326.41	4.07
小 计	4,295,168.28	37.07

1-7 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,563,981.58	2,928,709.88

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
软件产品增值税超税负退税	4,490,958.00	5,183,150.11
其他	2,009,400.01	1,787,961.86
合 计	9,064,339.59	9,899,821.85

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	7,731,204.84	8,369,992.28
1-2 年	426,317.35	417,356.76
2-3 年	289,129.00	270,132.66
3-4 年	80,750.00	122,601.21
4-5 年	393,155.58	552,566.12
5 年以上	143,782.82	167,172.82
合 计	9,064,339.59	9,899,821.85

(3) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	42,706.31	0.47	42,706.31	100.00	
按组合计提坏账准备	9,021,633.28	99.53	786,090.98	8.71	8,235,542.30
合 计	9,064,339.59	100.00	828,797.29	9.14	8,235,542.30

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	9,899,821.85	100.00	952,643.94	9.62	8,947,177.91
合 计	9,899,821.85	100.00	952,643.94	9.62	8,947,177.91

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
出口退税款、政府补助和政府保证金组合	4,490,958.00		

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	4,530,675.28	786,090.98	17.35
其中：1年以内	3,234,316.69	161,715.87	5.00
1-2年	389,541.19	38,954.12	10.00
2-3年	289,129.00	86,738.70	30.00
3-4年	80,750.00	40,375.00	50.00
4-5年	393,155.58	314,524.47	80.00
5年以上	143,782.82	143,782.82	100.00
小计	9,021,633.28	786,090.98	8.71

(4) 坏账准备变动情况

项目	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）	
期初数	159,342.10	41,735.71	751,566.13	952,643.94
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-19,477.06	19,477.06		
--转入第三阶段		-28,912.90	28,912.90	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	21,850.83	6,654.25	-195,058.04	-166,552.96
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	161,715.87	38,954.12	585,420.99	786,090.98
期末坏账准备计提比例 (%)	2.09	10.00	64.56	8.71

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	期末坏账准备
国家税务总局杭州市萧山区税务局	应收退税款	4,058,180.18	1年以内	44.77	
DEEL,INC.	押金保证金	419,987.17	1年以内	4.63	20,999.36
Widerker Vermögensverwaltung	押金保证金	353,204.37	4-5年	3.90	282,563.50

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	期末坏账准备
国家税务总局天津市津南区税务局	应收退税款	347,326.42	1 年以内	3.83	
杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	押金保证金	286,000.00	[注]	3.16	50,800.00
小 计		5,464,698.14		60.29	354,362.86

[注]：1 年以内 140,000.00 元，2-3 年 146,000.00 元

1-8 存货

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	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	58,431,353.81	3,848,918.58	54,582,435.23	40,648,012.00	3,894,675.91	36,753,336.09
在产品	13,237,135.49		13,237,135.49	18,707,475.67		18,707,475.67
库存商品	106,729,425.61	4,851,474.36	101,877,951.25	94,745,306.41	4,658,952.50	90,086,353.91
发出商品	11,564,225.58	502.55	11,563,723.03	5,000,740.81		5,000,740.81
委托加工物资	18,884,845.16		18,884,845.16	21,289,559.06		21,289,559.06
合同履约成本	3,441,785.59		3,441,785.59	5,818,694.81		5,818,694.81
合 计	212,288,771.24	8,700,895.49	203,587,875.75	186,209,788.76	8,553,628.41	177,656,160.35

(2) 存货跌价准备

1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转销	其他	
原材料	3,894,675.91	914,140.69		959,898.02		3,848,918.58
库存商品	4,658,952.50	1,013,466.05		820,944.19		4,851,474.36
发出商品		502.55				502.55
合 计	8,553,628.41	1,928,109.29		1,780,842.21		8,700,895.49

2) 确定可变现净值的具体依据、本期转销存货跌价准备的原因

项 目	确定可变现净值的具体依据	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关原材料估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值/相关产成品估计售价减去至完工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确定可变现净值	本期将部分期初及本期计提存货跌价准备的原材料耗用、售出或报废
库存商品	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期将部分期初及本期计提存货跌价准备的库存商品售出或报废

1-9 合同资产

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	1,203,254.97	70,352.25	1,132,902.72	745,534.47	39,903.73	705,630.74
合 计	1,203,254.97	70,352.25	1,132,902.72	745,534.47	39,903.73	705,630.74

(2) 减值准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数					账面价值
	账面余额		减值准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	1,203,254.97	100.00	70,352.25	5.85		1,132,902.72
合 计	1,203,254.97	100.00	70,352.25	5.85		1,132,902.72

(续上表)

种 类	期初数					账面价值
	账面余额		减值准备			
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		
单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	745,534.47	100.00	39,903.73	5.35		705,630.74
合 计	745,534.47	100.00	39,903.73	5.35		705,630.74

2) 采用组合计提减值准备的合同资产

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,203,254.97	70,352.25	5.85
其中：1年以内	999,464.97	49,973.25	5.00
1-2年	203,790.00	20,379.00	10.00
小 计	1,203,254.97	70,352.25	5.85

(3) 减值准备变动情况

项 目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	转销/核销	其他	
单项计提减值准备						
按组合计提减值准备	39,903.73	30,448.52				70,352.25
合 计	39,903.73	30,448.52				70,352.25

1-10 其他流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣进项税额	8,041,131.93		8,041,131.93	13,930,068.51		13,930,068.51
预缴企业所得税	4,296,427.13		4,296,427.13	507,471.27		507,471.27
待摊费用等	2,876,653.27		2,876,653.27	2,947,308.18		2,947,308.18
中介机构费用	754,716.98		754,716.98			
合 计	15,968,929.31		15,968,929.31	17,384,847.96		17,384,847.96

1-11 长期股权投资

(1) 分类情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对联营企业投资	41,833,085.27	737,592.98	41,095,492.29	43,409,410.07	737,592.98	42,671,817.09
合 计	41,833,085.27	737,592.98	41,095,492.29	43,409,410.07	737,592.98	42,671,817.09

(2) 明细情况

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	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
杭州捷诺飞生物科技股份有限公司（以下简称捷诺飞公司）	40,742,956.81				-292,358.33	
Pathkeeper Surgical Ltd.	1,511,966.17				-1,473,970.79	-37,995.38
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	416,894.11				-64,480.42	
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司	[注]	737,592.98				
合 计	42,671,817.09	737,592.98			-1,830,809.54	-37,995.38

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	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	账面价值	减值准备
捷诺飞公司	292,480.12				40,743,078.60	
Pathkeeper Surgical Ltd.						
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司					352,413.69	
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司					[注]	737,592.98
合 计	292,480.12				41,095,492.29	737,592.98

[注]长期股权投资—重庆仙桃智能样机创新中心有限公司的账面余额为 737,592.98 元，已全额计提减值准备，故账面价值为零

1-12 其他非流动金融资产

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
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	6,083,333.33	6,083,333.33
其中：权益工具投资	6,083,333.33	6,083,333.33
合 计	6,083,333.33	6,083,333.33

(2) 其他说明

被投资单位	持股 比例	期初数	本期增加	本期减少	期末数
陕西前进齿科新技术开发有限公司	7.81%	6,000,000.00			6,000,000.00
杭州乐一新材料科技有限公司	4.25%	83,333.33			83,333.33
合 计		6,083,333.33			6,083,333.33

1-13 固定资产

(1) 明细情况

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
账面原值					
期初数	199,731,266.20	36,169,597.65	4,631,972.39	37,193,376.05	277,726,212.29
本期增加金额	-65,922.02	3,698,242.67		4,502,008.22	8,134,328.87
1) 购置	-65,922.02	3,698,242.67		4,502,008.22	8,134,328.87
本期减少金额		203,643.67		311,637.70	515,281.37
1) 处置或报废		203,643.67		311,637.70	515,281.37
期末数	199,665,344.18	39,664,196.65	4,631,972.39	41,383,746.57	285,345,259.79
累计折旧					
期初数	21,701,194.30	16,339,243.50	3,058,856.32	13,618,747.11	54,718,041.23
本期增加金额	2,711,108.19	3,311,405.33	200,399.96	3,671,274.77	9,894,188.25
1) 计提	2,711,108.19	3,311,405.33	200,399.96	3,671,274.77	9,894,188.25
本期减少金额		191,988.84		296,231.26	488,220.10
1) 处置或报废		191,988.84		296,231.26	488,220.10
期末数	24,412,302.49	19,458,659.99	3,259,256.28	16,993,790.62	64,124,009.38
减值准备					

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备及其他	合 计
期初数		767,330.79		22,142.55	789,473.34
本期增加金额		86,045.16		641.80	86,686.96
1) 计提		86,045.16		641.80	86,686.96
本期减少金额					
1) 处置或报废					
期末数		853,375.95		22,784.35	876,160.30
账面价值					
期末账面价值	175,253,041.69	19,352,160.71	1,372,716.11	24,367,171.60	220,345,090.11
期初账面价值	178,030,071.90	19,063,023.36	1,573,116.07	23,552,486.39	222,218,697.72

(2) 固定资产减值测试情况

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

项 目	账面价值	可收回金额	本期计提减值金额
闲置无用设备	86,686.96		86,686.96
小 计	86,686.96		86,686.96

(续上表)

项 目	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数及其确定依据
闲置无用设备	管理层参考市场因素综合判断	管理层对不再使用、无使用价值的固定资产参考市场因素后全额计提减值准备
小 计		

1-14 在建工程

(1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高精度三维视觉技术研发及产业化项目	275,013,246.27		275,013,246.27	195,157,993.85		195,157,993.85
先临三维存量工业用地有机更新项目	2,412,709.38		2,412,709.38			
合 计	277,425,955.65		277,425,955.65	195,157,993.85		195,157,993.85

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

工程名称	预算数 (万元)	期初数	本期增加	转入 固定资产	其他 减少	期末数
高精度三维视觉技术研发及产业化项目	43,098.00	195,157,993.85	79,855,252.42			275,013,246.27
小 计		195,157,993.85	79,855,252.42			275,013,246.27

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
高精度三维视觉技术研发及产业化项目	63.81	64				其他来源
小 计						

1-15 使用权资产

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	32,171,862.66	32,171,862.66
本期增加金额	11,718,682.98	11,718,682.98
(1) 租入	11,718,682.98	11,718,682.98
本期减少金额	3,310,124.40	3,310,124.40
(1) 处置	3,310,124.40	3,310,124.40
期末数	40,580,421.24	40,580,421.24
累计折旧		
期初数	14,033,340.70	14,033,340.70
本期增加金额	5,652,024.75	5,652,024.75
(1) 计提	5,652,024.75	5,652,024.75
本期减少金额	2,003,294.48	2,003,294.48
(1) 处置	2,003,294.48	2,003,294.48
期末数	17,682,070.97	17,682,070.97
账面价值		
期末账面价值	22,898,350.27	22,898,350.27
期初账面价值	18,138,521.96	18,138,521.96

1-16 无形资产

项 目	土地使用权	应用软件	自主研发知识产权	合 计
账面原值				
期初数	58,715,287.00	29,346,260.11	49,325,602.95	137,387,150.06
本期增加金额		188,650.19		188,650.19
(1) 购置		188,650.19		188,650.19
本期减少金额		2,052,042.09		2,052,042.09

项 目	土地使用权	应用软件	自主研发 知识产权	合 计
(1) 处置		2,052,042.09		2,052,042.09
期末数	58,715,287.00	27,482,868.21	49,325,602.95	135,523,758.16
累计摊销				
期初数	4,297,022.09	20,470,036.07	46,462,289.26	71,229,347.42
本期增加金额	587,152.89	1,511,103.31	1,561,807.47	3,660,063.67
(1) 计提	587,152.89	1,511,103.31	1,561,807.47	3,660,063.67
本期减少金额		2,052,042.09		2,052,042.09
(1) 处置		2,052,042.09		2,052,042.09
期末数	4,884,174.98	19,929,097.29	48,024,096.73	72,837,369.00
账面价值				
期末账面价值	53,831,112.02	7,553,770.92	1,301,506.22	62,686,389.16
期初账面价值	54,418,264.91	8,876,224.04	2,863,313.69	66,157,802.64

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产账面价值的比例为 2.08%。

1-17 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
北京天远三维科技有限公司(以下简称天远三维公司)	49,844,982.20	22,471,150.96	27,373,831.24
合 计	49,844,982.20	22,471,150.96	27,373,831.24

(续上表)

被投资单位名称	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
天远三维公司	49,844,982.20	22,471,150.96	27,373,831.24
合 计	49,844,982.20	22,471,150.96	27,373,831.24

(2) 商誉账面原值

被投资单位名称	期初数	本期企业 合并形成	本期减少		期末数
			处置	其他	
天远三维公司	49,844,982.20				49,844,982.20
合 计	49,844,982.20				49,844,982.20

(3) 商誉减值准备

被投资单位名称	期初数	本期增加	本期减少	期末数

		计提	其他	处置	其他	
天远三维公司	22,471,150.96					22,471,150.96
合 计	22,471,150.96					22,471,150.96

(4) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合名称	资产组或资产组组合的构成和依据	所属经营分部和依据	资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致
天远三维公司	公司收购天远三维公司非同一控制下企业合并形成的商誉相关的资产及业务	公司主要业务为研发、生产和销售高精度工业 3D 扫描和齿科数字化设备及软件，公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果	是

1-18 长期待摊费用

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
装修改造支出	14,546,268.09	750,816.43	2,064,673.44	13,232,411.08
模具费	6,842,398.30	1,453,815.79	1,761,258.52	6,534,955.57
软件服务费	1,277,544.59	362,956.02	366,492.92	1,274,007.69
合 计	22,666,210.98	2,567,588.24	4,192,424.88	21,041,374.34

1-19 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

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	116,752,487.25	17,861,903.04	96,839,455.05	14,908,784.43
租赁负债	22,773,524.66	5,775,453.68	18,413,438.12	4,230,549.19
资产减值准备	7,835,013.13	1,178,756.34	7,979,759.77	1,198,942.72
预计返利	2,385,140.85	357,771.13	3,005,321.73	450,798.26
内部交易未实现利润	5,312,967.70	772,296.75	2,952,080.71	444,622.29
递延收益—政府补助	1,648,587.09	247,288.06	1,956,712.23	293,506.83
坏账准备	2,063,369.68	318,249.50	1,521,449.11	238,793.42
合 计	158,771,090.36	26,511,718.50	132,668,216.72	21,765,997.14

(2) 未经抵销的递延所得税负债

项 目	期末数		期初数	
	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

项 目	期末数		期初数	
	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
使用权资产	22,898,350.27	5,793,924.29	18,138,521.96	4,190,815.30
固定资产加速折旧	6,215,258.32	932,288.74	6,823,599.00	1,023,539.85
交易性金融资产	677,216.44	101,582.47	400,131.51	60,019.73
合 计	29,790,825.03	6,827,795.50	25,362,252.47	5,274,374.88

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	期末数		期初数	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	6,827,795.50	19,683,923.00	5,274,374.88	16,491,622.26
递延所得税负债	6,827,795.50		5,274,374.88	

(4) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末数	期初数
内部交易未实现利润	73,395,440.31	73,310,595.13
可抵扣亏损	70,418,539.81	56,839,730.74
资产减值准备	25,021,138.86	24,611,989.65
权益法核算的投资损失	20,377,653.12	18,546,843.58
坏账准备	2,104,305.89	2,215,309.79
租赁负债	573,494.80	926,922.23
预计返利	614,054.35	562,977.12
合 计	192,504,627.14	177,014,368.24

(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

年 份	期末数	期初数
2023 年		
2024 年		
2025 年	493,065.45	1,357,280.97
2026 年	26,392,316.85	26,392,316.85
2027 年	9,239,996.21	9,239,996.21
2028 年	19,810,174.57	19,850,136.71
2029 年	14,482,986.73	

年 份	期末数	期初数
合 计	70,418,539.81	56,839,730.74

1-20 其他非流动资产

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付设备款	2,886,308.07		2,886,308.07	2,403,816.42		2,403,816.42
预付使用权资产租金款				169,457.35		169,457.35
预付无形资产款	779,075.83		779,075.83	95,028.23		95,028.23
合 计	3,665,383.90		3,665,383.90	2,668,302.00		2,668,302.00

1-21 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 期末资产受限情况

项 目	期末账面余额	期末账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	11,513,000.00	11,513,000.00	质押/冻结	银行承兑汇票保证金及第三方平台保证金
应收票据	1,007,500.00	1,007,500.00	已背书	未终止确认的已背书未到期票据
合 计	12,520,500.00	12,520,500.00		

(2) 期初资产受限情况

项 目	期初账面余额	期初账面价值	受限类型	受限原因
货币资金	7,732,500.00	7,732,500.00	质押/冻结	银行承兑汇票保证金及外汇交易保证金
应收票据	63,400.00	63,400.00	已背书	未终止确认的已背书未到期票据
合 计	7,795,900.00	7,795,900.00		

1-22 短期借款

项 目	期末数	期初数
信用借款	15,197.26	
合 计	15,197.26	

1-23 应付票据

项 目	期末数	期初数
银行承兑汇票	28,780,000.00	19,330,000.00
合 计	28,780,000.00	19,330,000.00

1-24 应付账款

项 目	期末数	期初数
应付工程及设备款	116,623,834.45	80,974,875.04
应付材料及能源款	55,105,647.26	63,581,808.75
合 计	171,729,481.71	144,556,683.79

1-25 预收款项

项 目	期末数	期初数
预收租金	896,873.39	1,783,998.16
合 计	896,873.39	1,783,998.16

1-26 合同负债

项 目	期末数	期初数
合同预收款	30,497,918.79	26,626,775.47
合 计	30,497,918.79	26,626,775.47

1-27 应付职工薪酬

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	95,399,246.65	207,306,449.65	246,494,782.43	56,210,913.87
离职后福利—设定提存计划	2,056,432.86	11,367,637.48	11,773,446.51	1,650,623.83
辞退福利	28,033.11	358,076.46	303,086.52	83,023.05
合 计	97,483,712.62	219,032,163.59	258,571,315.46	57,944,560.75

(2) 短期薪酬明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	93,720,352.29	179,087,698.94	219,974,060.41	52,833,990.82
职工福利费		6,053,691.15	6,053,691.15	
社会保险费	1,204,513.96	10,535,813.75	9,220,071.79	2,520,255.92
其中：医疗保险费	963,832.75	7,596,516.02	7,470,760.53	1,089,588.24
工伤保险费	30,051.98	173,312.82	181,873.84	21,490.96
生育保险费		30,991.90	30,991.90	
国外保险费	210,629.23	2,734,993.01	1,536,445.52	1,409,176.72
住房公积金		9,343,128.14	9,339,359.14	3,769.00

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工会经费和职工教育经费	474,380.40	2,286,117.67	1,907,599.94	852,898.13
小 计	95,399,246.65	207,306,449.65	246,494,782.43	56,210,913.87

(3) 设定提存计划明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,985,550.24	10,998,416.22	11,386,580.74	1,597,385.72
失业保险费	70,882.62	369,221.26	386,865.77	53,238.11
小 计	2,056,432.86	11,367,637.48	11,773,446.51	1,650,623.83

1-28 应交税费

项 目	期末数	期初数
增值税	1,431,805.54	77,935.13
企业所得税	1,490,137.89	1,533,457.66
代扣代缴个人所得税	1,014,672.25	1,380,546.27
城市维护建设税	286,761.85	598,037.39
房产税	790,020.64	1,597,547.22
土地使用税	212,164.98	424,330.00
教育费附加	122,897.94	256,301.73
地方教育附加	81,931.95	170,867.81
契税		895,515.41
其他税费	521,730.99	328,019.78
合 计	5,952,124.03	7,262,558.40

1-29 其他应付款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
押金保证金	21,096,453.10	15,729,970.68
应付暂收款	269,319.42	1,074,032.41
限制性股票回购义务	14,521,446.00	15,729,420.00
合 计	35,887,218.52	32,533,423.09

(2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

项 目	期末数	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	14,521,446.00	股权激励回购义务尚未完结
小 计	14,521,446.00	

1-30 一年内到期的非流动负债

项 目	期末数	期初数
一年内到期的租赁负债	8,721,908.74	8,415,133.01
合 计	8,721,908.74	8,415,133.01

1-31 其他流动负债

项 目	期末数	期初数
预计返利	2,999,195.20	3,550,822.00
待转销项税额	1,113,479.06	1,019,986.77
合 计	4,112,674.26	4,570,808.77

1-32 租赁负债

项 目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	15,358,806.07	9,952,679.73
减：未确认融资费用	767,907.43	375,388.19
合 计	14,590,898.64	9,577,291.54

1-33 递延收益

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	1,956,712.23		308,125.14	1,648,587.09	收到政府补助
合 计	1,956,712.23		308,125.14	1,648,587.09	

1-34 股本

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增减变动（减少以“—”表示）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	387,088,200	7,058,700			-199,200		393,947,700

(2) 其他说明

1) 根据公司 2023 年第三次临时股东大会、第五届董事会第十次会议和修改后章程规定，对已获授但尚未解除限售的 20 名股权激励对象的限制性股票进行回购注销。回购价款总计 557,760.00 元，相应减少其他应付款 557,760.00 元。同时，

调整减少股本 199,200.00 元，减少资本公积—股本溢价 379,680.00 元，相应减少库存股 578,880.00 元。上述回购注销限制性股票减少股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕128 号）。公司已于 2024 年 4 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办妥登记托管手续，于 2024 年 4 月 28 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司 2022 年第一次临时股东大会、第五届董事会第九次会议决议和《2021 年股权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期行权条件成就公告》，2021 年股权激励计划中首次授予股票期权第二个行权期的等待期已满，本次可行权的股票期权数量为 7,085,700 份，每份期权的行权价格为 4.80 元/股。由于 2 名激励对象在公告后、行权前离职而丧失认购权，故本次增加注册资本人民币 7,058,700.00 元。本期公司已收到自然人李涛等 195 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 33,881,760.00 元，相应增加公司股本人民币 7,058,700.00 元，增加资本公积—股本溢价 26,823,060.00 元。上述股权激励新增股本业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕82 号）。公司已于 2024 年 5 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办妥登记托管手续，于 2024 年 6 月 4 日办妥工商变更登记手续。

1-35 资本公积

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	612,457,067.72	78,564,150.10	379,680.00	690,641,537.82
其他资本公积	181,568,894.01	21,527,515.84	51,741,090.10	151,355,319.75
合 计	794,025,961.73	100,091,665.94	52,120,770.10	841,996,857.57

(2) 其他说明

1) 股本溢价本期增加包括：

① 公司首次授予股票期权的第二个行权期的行权条件成就，本期合计收到激励对象缴纳的出资款 33,881,760.00 元，其中，计入股本 7,058,700.00 元，计入资本公积—股本溢价 26,823,060.00 元，详见本财务报表附注 1-34(2)2)之说明。

② 公司 2021 年授予的股票期权第二期行权条件成就，激励对象于本期全部行权，原确认的股份支付费用 51,741,090.10 元由资本公积—其他资本公积转入资本公积—股本溢价。

2) 股本溢价本期减少系公司因回购注销限制性股票减少资本公积—股本溢价 379,680.00 元所致，详见本财务报表附注 1-34(2)1)之说明。

3) 其他资本公积本期增加包括：

① 本期因联营企业捷诺飞公司确认股份支付费用，公司按权益法核算增加资本公积—其他资本公积 292,480.12 元。

② 本期公司因股权激励确认股份支付费用 21,235,035.72 元，相应增加资本公积—其他资本公积，详见本财务报表附注 11 之说明。

1-36 库存股

(1) 明细情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
附有回购义务的限制性股票	15,754,640.00		1,224,174.00	14,530,466.00
合 计	15,754,640.00		1,224,174.00	14,530,466.00

(2) 其他说明

库存股本期减少包括：

1) 公司因回购注销限制性股票减少库存股 578,880.00 元，详见本财务报表附注 1-34(2)1)之说明。

2) 根据公司 2023 年年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税），由于首次授予预计可解锁及预留授予预计可解锁的限制性股票 5,377,450 股所对应股利为 645,294.00 元，公司同时减少其他应付款和库存股 645,294.00 元。

1-37 其他综合收益

项 目	期初数	本期发生额					减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益（税后归属于母公司）	期末数
		其他综合收益的税后净额						
		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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东		
将重分类进损益的其他综合收益	-759,936.14	101,640.90			101,640.90		-658,295.24	
其中：外币财务报表折算差额	-759,936.14	101,640.90			101,640.90		-658,295.24	
其他综合收益合计	-759,936.14	101,640.90			101,640.90		-658,295.24	

1-38 盈余公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,767,788.26			26,767,788.26
合 计	26,767,788.26			26,767,788.26

1-39 未分配利润

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
期初未分配利润	129,571,475.98	43,310,416.33
加：本期归属于母公司所有者的净利润	79,653,490.47	46,186,064.43
减：应付普通股股利	47,268,804.00	38,422,470.00
期末未分配利润	161,956,162.45	51,074,010.76

(2) 其他说明

根据 2023 年度股东大会审议通过的《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日（2024 年 6 月 18 日）的总股本 393,947,700 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），本期共计派发现金股利 47,273,724.00 元，其中向预计不可解锁的限制性股票派发现金股利 4,920.00 元。

2. 合并利润表项目注释

2-1 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	521,917,171.02	163,255,427.47	461,411,382.42	157,407,594.87
其他业务收入	1,105,375.49	1,003,432.98	4,316,030.41	2,977,207.92
合 计	523,022,546.51	164,258,860.45	465,727,412.83	160,384,802.79
其中：与客户之间的合同产生的收入	522,135,421.74	163,371,735.68	461,891,041.39	157,840,538.23

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
3D 扫描仪	451,308,221.99	122,474,344.72	418,240,737.32	130,115,117.88
耗材、配套设备及服务	70,608,949.03	40,781,082.75	43,170,645.10	27,292,476.99
其他	218,250.72	116,308.21	479,658.97	432,943.36
小 计	522,135,421.74	163,371,735.68	461,891,041.39	157,840,538.23

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	196,881,258.35	71,956,723.75	193,448,356.54	69,344,653.71
境外	325,254,163.39	91,415,011.93	268,442,684.85	88,495,884.52
小 计	522,135,421.74	163,371,735.68	461,891,041.39	157,840,538.23

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	520,608,721.12	461,257,157.02
在某一时段内确认收入	1,526,700.62	633,884.37
小 计	522,135,421.74	461,891,041.39

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 16,811,189.27 元。

2-2 税金及附加

项 目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	1,922,920.13	2,785,572.35
房产税	924,365.81	923,567.99
教育费附加	723,776.83	1,193,529.67
地方教育附加	529,215.05	795,686.44

项 目	本期数	上年同期数
土地使用税	212,659.98	481.40
印花税	219,892.88	271,709.14
其他	9,816.53	4,722.09
合 计	4,542,647.21	5,975,269.08

2-3 销售费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	79,562,572.53	56,094,934.46
股份支付	7,027,024.82	20,135,753.82
广告宣传费	21,911,358.92	11,569,892.57
差旅费	10,995,170.53	6,700,634.21
折旧摊销费	6,363,097.89	5,087,842.82
办公通讯费	4,211,659.41	3,496,634.09
市场维护费	960,749.18	1,490,091.04
交通运输费	2,505,317.38	1,575,274.09
认证咨询费	2,620,759.72	1,198,492.46
业务招待费	1,690,166.29	1,218,299.31
其他	591,737.68	565,383.93
合 计	138,439,614.35	109,133,232.80

2-4 管理费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	19,757,756.84	17,896,579.25
股份支付	2,707,036.14	7,464,618.08
中介服务费	2,766,033.59	2,337,618.53
折旧摊销费	2,283,953.34	1,473,492.48
办公通讯费	1,932,905.22	2,142,404.11
业务招待费	1,120,606.52	1,741,132.88
交通差旅费	237,802.51	230,370.85
其他	465,038.09	463,117.37

项 目	本期数	上年同期数
合 计	31,271,132.25	33,749,333.55

2-5 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	100,577,360.09	74,878,616.12
股份支付	10,691,539.89	29,217,288.03
直接投入	8,043,748.81	5,405,450.01
折旧摊销	6,647,251.97	9,283,501.31
专利认证服务费	6,295,783.58	4,883,954.57
委托开发费	1,559,198.10	1,557,500.00
办公通讯费	2,432,015.03	1,921,079.46
交通差旅费	1,436,421.50	710,900.50
其他	58,145.37	39,793.80
合 计	137,741,464.34	127,898,083.80

2-6 财务费用

项 目	本期数	上年同期数
利息支出	607,907.57	420,887.72
减：利息收入	8,407,301.43	2,183,738.52
汇兑损益	407,142.54	-6,009,391.22
银行手续费	502,308.25	432,854.72
合 计	-6,889,943.07	-7,339,387.30

2-7 其他收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
与资产相关的政府补助	308,125.14	414,000.00	308,125.14
与收益相关的政府补助	22,419,843.02	15,474,558.78	11,270,168.63
代扣个人所得税手续费返还	511,598.86	311,745.53	
增值税加计抵减	8,972.09		
合 计	23,248,539.11	16,200,304.31	11,578,293.77

2-8 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-1,830,809.54	-2,431,192.16
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,457,213.72	4,525,137.33
合 计	1,626,404.18	2,093,945.17

2-9 公允价值变动收益

项 目	本期数	上年同期数
交易性金融资产	277,084.93	
其中：可转让大额存单产生的公允价值变动收益	277,084.93	
合 计	277,084.93	

2-10 信用减值损失

项 目	本期数	上年同期数
坏账损失	-430,916.67	-533,320.34
合 计	-430,916.67	-533,320.34

2-11 资产减值损失

项 目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-1,928,109.29	-2,417,944.05
合同资产减值损失	-30,448.52	1,086.13
固定资产减值损失	-86,686.96	
合 计	-2,045,244.77	-2,416,857.92

2-12 资产处置收益

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	380,118.97	158,213.54	380,118.97
使用权资产处置收益	-36,639.70	51,999.52	-36,639.70
合 计	343,479.27	210,213.06	343,479.27

2-13 营业外收入

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
赔偿金收入		1,000,000.00	

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
无法支付款项		15,141.09	
违约金收入	141,500.00	32,000.00	141,500.00
保险理赔收入	286,836.93	17,969.20	286,836.93
其他	33,558.33	30,721.87	33,558.33
合 计	461,895.26	1,095,832.16	461,895.26

2-14 营业外支出

项 目	本期数	上年同期数	计入本期非经常性损益的金额
对外捐赠	233,600.00	628,545.80	233,600.00
非流动资产毁损报废损失	90,129.07	92,316.82	90,129.07
其他	8,670.61	2,586.96	8,670.61
合 计	332,399.68	723,449.58	332,399.68

2-15 所得税费用

(1) 明细情况

项 目	本期数	上年同期数
当期所得税费用	40,451.83	-2,740.79
递延所得税费用	-3,192,300.74	5,295,600.81
合 计	-3,151,848.91	5,292,860.02

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期数	上年同期数
利润总额	76,807,612.61	51,852,744.97
按母公司适用税率计算的所得税费用	11,521,141.89	7,777,911.75
子公司适用不同税率的影响	-1,257,014.35	-1,248,175.49
调整以前期间所得税的影响	1,247.05	
股份支付薪酬的影响	-1,709,325.88	9,145,579.88
研发费用加计扣除的影响	-18,850,885.20	-14,709,098.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	715,290.84	137,449.24
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-262,188.19	50,767.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	6,689,884.93	4,138,426.56

项 目	本期数	上年同期数
所得税费用	-3,151,848.91	5,292,860.02

2-16 其他综合收益的税后净额

其他综合收益的税后净额详见本财务报表附注 1-37 之说明。

3. 合并现金流量表项目注释

3-1 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
政府补助	11,270,168.63	3,841,405.39
收回经营性往来款	3,117,959.63	3,386,249.66
利息收入	8,407,301.43	2,183,738.52
其他收入等	1,283,818.17	1,440,273.62
合 计	24,079,247.86	10,851,667.19

3-2 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
付现的期间费用等	77,559,163.40	47,148,102.03
受限资金净变动额	3,780,500.00	1,360,000.00
合 计	81,339,663.40	48,508,102.03

3-3 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
赎回理财产品	235,050,000.00	464,000,025.66
收到工程建设履约保证金	6,800,000.00	
合 计	241,850,000.00	464,000,025.66

3-4 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
购买理财产品	557,270,000.00	161,000,029.26
购买大额可转让存单	100,000,000.00	
归还工程建设履约保证金	3,400,000.00	
合 计	660,670,000.00	161,000,029.26

3-5 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

项 目	本期数	上年同期数
支付使用权资产租金及押金	6,373,207.45	4,985,487.79
支付库存股回购注销款	557,760.00	350,030.00
支付中介费用	800,000.00	
合 计	7,730,967.45	5,335,517.79

3-6 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上年同期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	79,959,461.52	46,559,884.95
加：资产减值准备	2,045,244.77	2,416,857.92
信用减值准备	430,916.67	533,320.34
固定资产折旧、使用权资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	15,543,687.50	12,716,807.88
无形资产摊销	3,345,975.13	7,073,419.98
长期待摊费用摊销	4,192,424.88	3,477,568.48
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）	-343,479.27	-1,495,939.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	90,129.07	92,316.82
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-277,084.93	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,015,050.11	-5,588,503.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,626,404.18	-2,093,945.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,192,300.74	5,363,723.38
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		-68,122.57
存货的减少（增加以“-”号填列）	-29,073,451.88	1,363,706.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14,951,297.09	-6,815,972.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-31,726,468.62	21,091,091.05
其他[注]	21,245,743.86	59,499,634.79
经营活动产生的现金流量净额	46,678,146.80	144,125,849.17
(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		

补充资料	本期数	上年同期数
新增使用权资产	11,718,682.98	7,355,303.83
(3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	90,542,261.22	520,907,379.36
减：现金的期初余额	541,257,006.65	104,003,866.37
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-450,714,745.43	416,903,512.99

[注]其他系确认的股份支付费用

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	期末数	期初数
1) 现金	90,542,261.22	541,257,006.65
其中：库存现金	104,920.30	3,474.32
可随时用于支付的银行存款	89,209,001.62	540,065,601.76
可随时用于支付的其他货币资金	1,228,339.30	1,187,930.57
2) 现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3) 期末现金及现金等价物余额	90,542,261.22	541,257,006.65
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

(3) 公司持有的使用范围受限的现金和现金等价物

项 目	期末数	期初数	使用范围受限的原因、作为现金和现金等价物的理由
募集资金	2,608.91	107,113.62	只能用于募集资金项目；可以用于随时支付
小 计	2,608.91	107,113.62	

(4) 不属于现金和现金等价物的货币资金

项 目	期末数	期初数	不属于现金和现金等价物的理由
银行承兑汇票保证金	11,512,000.00	7,732,000.00	用于质押开具银行承兑汇票，不能用于随时支付
第三方平台保证金	1,000.00	500.00	账户冻结，不能随时支付
小 计	11,513,000.00	7,732,500.00	

(5) 筹资活动相关负债变动情况

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	

项 目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
其他应付款-限制性股票回购义务	15,729,420.00			1,207,974.00		14,521,446.00
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	17,992,424.55		12,452,941.97	5,852,585.09	1,279,974.05	23,312,807.38
小 计	33,721,844.55		12,452,941.97	7,060,559.09	1,279,974.05	37,834,253.38

(6) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	1,712,457.83	308,000.00
其中：支付货款	1,712,457.83	308,000.00

4. 其他
4-1 外币货币性项目

(1) 明细情况

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
货币资金			66,584,499.20
其中：美元	8,348,058.68	7.1268	59,494,944.60
欧元	900,150.56	7.6617	6,896,683.55
港币	9,114.59	0.9127	8,318.89
加拿大元	4,462.23	5.2274	23,325.86
日元	3,606,852.32	0.0447	161,226.30
应收账款			32,853,596.44
其中：美元	1,822,768.32	7.1268	12,990,505.26
欧元	2,615,686.48	7.6617	20,040,605.10
其他应收款			1,530,050.38
其中：美元	105,742.97	7.1268	753,609.00
欧元	95,541.75	7.6617	732,012.23
港币	95,470.00	0.9127	87,135.47
应付账款			7,345,504.52
其中：美元	303,710.62	7.1268	2,164,484.85
欧元	668,318.71	7.6617	5,120,457.46
港币	66,355.00	0.9127	60,562.21
其他应付款			1,890.11

项 目	期末外币余额	折算汇率	期末折算成人民币余额
其中：美元	250.00	7.1268	1,781.70
欧元	14.15	7.6617	108.41

(2) 境外经营实体说明

公司在境外拥有若干子公司，分布于美国、德国、香港、意大利、日本等地，分别采用美元、欧元或日元为记账本位币。

4-2 租赁

(1) 公司作为承租人

1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注 1-15 之说明。

2) 计入当期损益的短期租赁费用 and 低价值资产租赁费用金额如下：

项 目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	253,922.17	196,670.55
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合 计	253,922.17	196,670.55

3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	607,907.57	420,887.72
与租赁相关的总现金流出	6,373,207.45	4,985,487.79

4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注 8-2 之说明。

(2) 公司作为出租人的经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数	上年同期数
租赁收入	887,124.77	14,285.72

2) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1 年以内	1,939,245.00	1,939,245.00
1-2 年	1,939,245.00	1,939,245.00
2-3 年	1,939,245.00	1,939,245.00
3-4 年	1,944,558.00	1,944,558.00
合 计	7,762,293.00	7,762,293.00

5. 研发支出

项 目	本期数	上年同期数
-----	-----	-------

职工薪酬	100,577,360.09	74,878,616.12
股份支付	10,691,539.89	29,217,288.03
直接投入	8,043,748.81	5,405,450.01
折旧摊销	6,647,251.97	9,283,501.31
专利认证服务费	6,295,783.58	4,883,954.57
委托开发费	1,559,198.10	1,557,500.00
办公通讯费	2,432,015.03	1,921,079.46
交通差旅费	1,436,421.50	710,900.50
其他	58,145.37	39,793.80
合计	137,741,464.34	127,898,083.80
其中：费用化研发支出	137,741,464.34	127,898,083.80

6. 在其他主体中的权益

6-1 企业集团的构成

(1) 公司将天远三维公司、天远三维（天津）科技有限公司（以下简称天津天远公司）、杭州先临天远三维检测技术有限公司（以下简称杭州天远公司）、杭州先临三维数字系统工程有限公司（以下简称先临数字公司）、SHINING 3D (HK) COMPANY LIMITED（以下简称香港先临公司）、Shining3D Technology GmbH（以下简称德国先临公司）、SHINING3D TECHNOLOGY ITALY-S.R.L（以下简称意大利先临公司）、SHINING 3D TECHNOLOGY,INC.（以下简称美国先临公司）、杭州先临齿科技术有限公司（以下简称先临齿科公司）、重庆先临科技有限公司（以下简称重庆先临公司）、成都先临三维科技有限公司（以下简称成都先临公司）和 Shining3D Technology Japan 株式会社(以下简称日本先临公司)等 12 家子公司纳入合并财务报表范围。

(2) 子公司基本情况

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
天远三维公司	625 万元	北京	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
天津天远公司	1,000 万元	天津	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
杭州天远公司	5,000 万元	杭州	制造业		100.00	设立
先临数字公司	2,000 万元	杭州	制造业	100.00		设立
香港先临公司	2 万美元	香港	商业		100.00	设立
德国先临公司	90 万欧元	德国	商业	100.00		设立
意大利先临公司	3 万欧元	意大利	商业		100.00	设立
美国先临公司	100 万美元	美国	商业	100.00		设立
先临齿科公司	2,000 万元	杭州	制造业	100.00		设立

子公司名称	注册资本	主要经营地及注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
重庆先临公司	1,500 万元	重庆	商业	60.00		设立
成都先临公司	1,000 万元	成都	软件业	100.00		设立
日本先临公司	350 万日元	日本	商业	100.00		设立

6-2 其他原因的合并范围变动

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
日本先临公司	新设子公司	2024.5.1	350 万日元	100.00%

6-3 在联营企业中的权益

(1) 不重要的联营企业的汇总财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
投资账面价值合计	41,095,492.29	42,671,817.09
下列各项按持股比例计算的合计数		
净利润	-1,830,809.54	-2,431,192.16
其他综合收益	254,484.74	214,377.87
综合收益总额	-1,576,324.80	-2,216,814.29

(2) 联营企业发生的超额亏损

联营企业名称	前期累积未确认的损失	本期未确认的损失	本期末累积未确认的损失
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司	269,881.58		269,881.58
Pathkeeper Surgical Ltd.		74,645.38	74,645.38

7. 政府补助

7-1 本期新增的政府补助情况

项 目	本期新增补助金额
与资产相关的政府补助	
其中：计入递延收益	
与收益相关的政府补助	22,419,843.02
其中：计入其他收益	22,419,843.02
合 计	22,419,843.02

7-2 涉及政府补助的负债项目

财务报列报项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入其他收益金额	本期计入营业外收入金额
递延收益	1,956,712.23		308,125.14	

财务报列报项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入 其他收益金额	本期计入 营业外收入金额
小 计	1,956,712.23		308,125.14	

(续上表)

项 目	本期冲减成本费 用金额	本期冲减资产金 额	其他变动	期末数	与资产/收益相关
递延收益				1,648,587.09	与资产相关
小 计				1,648,587.09	

7-3 计入当期损益的政府补助金额

项 目	本期数	上年同期数
计入其他收益的政府补助金额	22,727,968.16	15,888,558.78
合 计	22,727,968.16	15,888,558.78

8. 与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

8-1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

8-1-1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

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

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

8-1-2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

8-1-3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注 1-3、1-4、1-7 及 1-9 之说明。

8-1-4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款和合同资产风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 37.56%（2023 年 12 月 31 日：43.40%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

8-2 流动性风险

流动性风险，是指本公司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。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、供应商账期信用期等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	28,780,000.00	28,780,000.00	28,780,000.00		
应付账款	171,729,481.71	171,729,481.71	171,729,481.71		
其他应付款	35,887,218.52	35,887,218.52	35,887,218.52		
其他流动负债	4,112,674.26	4,112,674.26	4,112,674.26		
租赁负债[注]	23,312,807.38	24,933,404.79	9,574,598.72	14,335,731.47	1,023,074.60
小 计	263,822,181.87	265,442,779.28	250,083,973.21	14,335,731.47	1,023,074.60

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	19,330,000.00	19,330,000.00	19,330,000.00		
应付账款	144,556,683.79	144,556,683.79	144,556,683.79		

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
其他应付款	32,533,423.09	32,533,423.09	32,533,423.09		
其他流动负债	3,550,822.00	3,550,822.00	3,550,822.00		
租赁负债[注]	17,992,424.55	18,989,243.23	9,036,563.50	9,511,825.07	440,854.66
小 计	217,963,353.43	218,960,172.11	209,007,492.38	9,511,825.07	440,854.66

[注]租赁负债含一年以内的非流动负债—一年内到期的租赁负债

8-3 市场风险

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

8-3-1. 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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

8-3-2. 外汇风险

外汇风险，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。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注 4-1 之说明。

9. 公允价值的披露

9-1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

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
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产			678,030,549.77	678,030,549.77
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			678,030,549.77	678,030,549.77
结构性存款			521,000,000.00	521,000,000.00
银行理财产品			36,270,000.00	36,270,000.00
可转让大额存单			114,677,216.44	114,677,216.44
权益工具投资			6,083,333.33	6,083,333.33
2. 应收款项融资			271,351.00	271,351.00
持续以公允价值计量的资产总额			678,301,900.77	678,301,900.77

9-2 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

9-2-1. 对于持有的浮动收益型短期理财产品、结构性存款、可转让大额存单和权益工具投资，公司采用不能直接观察

和无法由可观察市场数据验证的使用自身数据作出的财务预测确定公允价值。

9-2-2. 应收款项融资系本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据，公司采用不能直接观察和无法由可观察市场数据验证的使用自身数据作出的财务预测确定公允价值。

10. 关联方及关联交易

10-1 关联方情况

10-1-1. 本公司的实际控制人情况

实际控制人姓名	对本公司的直接持股比例 (%)	对本公司的间接持股比例 (%)	对本公司的合计持股比例 (%)
李诚		11.9369	11.9369
李涛	7.3239		7.3239
黄贤清	2.2929		2.2929
赵晓波	1.9256		1.9256
江腾飞	0.7529		0.7529
小 计	12.2953	11.9369	24.2322

注：(1) 李诚及其子女合计持有杭州永盛控股集团有限公司 95% 股权，杭州永盛控股集团有限公司持有公司 12.5652% 股权；(2) 2021 年 11 月 10 日，李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞签订《一致行动协议》，约定李诚、李涛、黄贤清、赵晓波、江腾飞在公司股东大会会议提案及表决、董事与监事人选的提名及表决以及在公司其他决策的提议和表决过程中均意思表示一致，为公司的一致行动人

10-1-2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注 6 之说明。

10-1-3. 本公司的联营企业情况

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联营企业情况如下：

联营企业名称	与本公司关系
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	联营企业
Pathkeeper Surgical Ltd.	联营企业
杭州宏深科技有限公司[注]	原联营企业

[注]原系天远三维公司下属子公司，于 2021 年 8 月末变更为联营企业，天远三维公司于 2022 年 7 月将所持股权完成对外转让，关联方关系自 2021 年 9 月起计算至 2023 年 7 月止

10-1-4. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州易加三维增材技术股份有限公司(原名易加三维增材技术(杭州)有限公司)	同受实际控制人之一李诚控制的企业
北京易加三维科技有限公司	同受实际控制人之一李诚控制的企业
易加三维增材技术(北京)有限公司	同受实际控制人之一李诚控制的企业
杭州成芯微电子有限公司	同受实际控制人之一李诚控制的企业
杭州乐一新材料科技有限公司	参股企业
陕西前进齿科新技术开发有限公司	参股企业

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
山东华新义齿有限公司[注]	原参股企业
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	原公司董事项永旺担任董事的企业，项永旺自 2022 年 3 月起不再担任杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事，自 2022 年 5 月起不再担任公司董事，关联方关系计算至 2023 年 3 月止

[注]原系子公司先临齿科公司下属参股公司，先临齿科公司于 2023 年 6 月将所持股权完成对外转让，关联方关系计算至 2024 年 6 月止

10-2 关联交易情况

10-2-1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州乐一新材料科技有限公司	材料	359,734.52	215,663.70
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	服务	150,000.00	150,000.00
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	礼品		31,451.40
杭州易加三维增材技术股份有限公司	材料配件		18,986.72
杭州宏深科技有限公司	软件		13,946.90
小 计		509,734.52	430,048.72

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
山东华新义齿有限公司	设备、材料及服务	530.97	619,018.55
陕西前进齿科新技术开发有限公司	设备、材料及服务	466,548.59	520,000.00
Pathkeeper Surgical Ltd.	设备及材料	2,123.10	7,451.33
杭州乐一新材料科技有限公司	设备、材料及服务	1,362.83	30,973.45
北京易加三维科技有限公司	软件及材料配件		1,327.43
小 计		470,565.49	1,178,770.76

10-2-2. 关联租赁情况

公司出租情况

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上年同期确认的租赁收入
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	办公室	无偿使用	无偿使用

10-2-3. 关键管理人员报酬

项 目	本期数	上年同期数
关键管理人员报酬	2,910,484.20	2,974,955.20

10-3 关联方应收应付款项

10-3-1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	山东华新义齿有限公司			146,360.00	7,318.00
小 计				146,360.00	7,318.00

10-3-2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭州易加三维增材技术股份有限公司		27,380.00
	杭州乐一新材料科技有限公司	59,734.51	25,000.00
小 计		59,734.51	52,380.00

11. 股份支付

11-1 股份支付总体情况

11-1-1. 明细情况

授予对象	各项权益工具数量和金额情况							
	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
管理人员			1,113,750.00	5,568,750.00				
研发人员			3,532,500.00	17,662,500.00			30,000.00	126,000.00
销售人员			2,232,450.00	11,162,250.00			115,000.00	514,500.00
生产人员			180,000.00	900,000.00			22,000.00	96,000.00
合 计			7,058,700.00	35,293,500.00			167,000.00	736,500.00

11-1-2. 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

授予对象	期末发行在外的股票期权		期末发行在外的其他权益工具	
	行权价格范围	合同剩余期限	行权价格范围	合同剩余期限
管理人员、研发人员、销售人员、生产人员	2021年9月16日首次授予的股票期权价格为5元/份；2022年8月26日预留授予的股票期权价格为4.90元/份。	首次授予的股票期权的可行权期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月；预留授予的股票期权的可行权期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。	2021年9月16日首次授予的限制性股票价格为3元/股；2022年8月26日预留授予的限制性股票价格为2.90元/股。	首次授予的限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月；预留授予的限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月。

11-1-3. 其他说明

(1) 本期股票期权行权情况

根据公司2023年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过的《关于2021年股权激励计划之首次授予股票期权的第二个行权期行权条件成就及首次授予限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，截至2023年9月16日，股权激励计划中首次授予股票期权第二个行权期的等待期已满。可行权的股票期权数量为7,085,700份。其中2名激励对象因离职而丧失认购权，该部分股票期权于本期实际行权7,058,700份。

(2) 本期限制性股票和股票期权失效情况

1) 根据公司2023年第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过的《关于回购注销预留授予部分限

制性股票的议案》《关于注销预留授予部分股票期权的议案》，股权激励计划 2022 年预留授予的激励对象中 11 名激励对象因个人情况发生变化（离职、身故），已获授不符合解锁条件的限制性股票有 147,000 股（其中 2022 年不符合解除限售条件的有 42,000 股），截至 2024 年 6 月 30 日，已完成回购注销。

2) 根据公司 2023 年第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》《关于注销首次授予部分股票期权的议案》，股权激励计划 2021 年首次授予的激励对象中 7 名激励对象因离职已获授的限制性股票应予以回购及已获授尚未行权的全部期权应予以注销，1 名激励对象因绩效考核原因已获授的限制性股票可以解除限售的比例及已获授尚未行权的股票期权可行权的比例为 60%，1 名激励对象因绩效考核原因已获授的限制性股票可以解除限售的比例及已获授尚未行权的股票期权可行权的比例为 0%，已获授不符合解锁条件的限制性股票有 52,200 股（其中 2022 年不符合解除限售条件的有 12,000 股），截至 2024 年 6 月 30 日，已完成回购注销。

3) 根据公司 2024 年第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于注销部分股票期权的议案》，2021 年股权激励计划首次授予及预留授予的激励对象中 14 名激励对象因个人情况发生变化（离职），已获授不符合解锁条件的限制性股票有 87,750 股（其中 2023 年不符合解除限售条件的有 41,000 股），截至本财务报告披露日，尚未回购注销；已获授未达到行权条件的股票期权有 236,250 份（其中 2023 年未达到可行权条件的有 116,000 份），截至本财务报告披露日，尚未完成注销。

11-2 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和重要参数	市价法
可解锁权益工具数量的确定依据	授予对象解锁数量的最佳估计数
可行权权益工具数量的确定依据	授予对象行权数量的最佳估计数
本期估计与上期估计有重大差异的原因	——
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	343,948,426.06

11-3 本期确认的股份支付费用总额

授予对象	以权益结算的股份支付费用
管理人员	2,707,036.14
研发人员	10,691,539.89
销售人员	7,027,024.82
生产人员	820,143.01
合计	21,245,743.86

12. 承诺及或有事项

12-1 重要承诺事项

本公司于 2022 年 4 月定向发行股票募集资金，主要承诺用于“齿科数字化技术升级及研发项目”、“专业 3D 扫描技术升级及研发项目”、“高精度数字化技术与核心器件、关键算法项目”等项目。截至 2024 年 6 月 30 日，公司上述募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额为 2,497.26 万元，其中，尚未到期的进行暂时闲置募集资金现金管理的余额为 2,497.00 万元，存放于募集资金专户余额 0.26 万元。

12-2 或有事项

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

13. 资产负债表日后事项

13-1 定向发行股票

根据 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<先临三维科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，公司拟向 2 名认购对象发行总数为不超过 1,375 万股（含 1,375 万股）的人民币普通股，预计募集资金总额不超过 2.2 亿元（含 2.2 亿元）。2024 年 2 月 20 日公司收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《先临三维科技股份有限公司股票定向发行申请受理通知书》，并已于 2024 年 6 月 19 日通过全国股转公司审核。2024 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意先临三维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。

13-2 注销部分股票期权

2024 年预计注销已获授未达到行权条件的股票期权有 236,250 份，截至本财务报告披露日，尚未完成注销。详见本财务报表附注 11-1-3(2)3)之说明

14. 其他重要事项

分部信息

本公司主要业务为研发、生产和销售高精度工业 3D 扫描和齿科数字化设备及软件。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司收入分解信息详见本财务报表附注 2-1 之说明。

15. 母公司财务报表主要项目注释

15-1 母公司资产负债表项目注释

15-1-1. 应收账款

(1) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	203,678,928.72	182,596,462.21
1-2 年	1,672,790.09	145,600.00
2-3 年	28,200.00	
3-4 年		10,900.00
4-5 年	1,400.00	
5 年以上	30,850.00	30,850.00
合 计	205,412,168.81	182,783,812.21

(2) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	205,412,168.81	100.00	1,884,824.32	0.92	203,527,344.49
合 计	205,412,168.81	100.00	1,884,824.32	0.92	203,527,344.49

(续上表)

种类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	182,783,812.21	100.00	1,344,214.64	0.74	181,439,597.57
合计	182,783,812.21	100.00	1,344,214.64	0.74	181,439,597.57

2) 采用组合计提坏账准备的应收账款

项目	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	36,826,486.18	1,884,824.32	5.12
关联往来组合	168,585,682.63		
小计	205,412,168.81	1,884,824.32	0.92

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	36,644,186.18	1,832,209.32	5.00
1-2年	121,850.00	12,185.00	10.00
2-3年	28,200.00	8,460.00	30.00
4-5年	1,400.00	1,120.00	80.00
5年以上	30,850.00	30,850.00	100.00
小计	36,826,486.18	1,884,824.32	5.12

(3) 坏账准备变动情况

项目	期初数	本期变动金额				期末数
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备						
按组合计提坏账准备	1,344,214.64	540,609.68				1,884,824.32
合计	1,344,214.64	540,609.68				1,884,824.32

(4) 应收账款和合同资产金额前5名情况

期末余额前5名的应收账款和合同资产合计数为182,286,690.15元，占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例为88.55%，相应计提的应收账款坏账准备和合同资产减值准备合计数为720,581.50元。

15-1-2. 其他应收款

(1) 款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	833,637.17	1,192,726.60
往来款	102,052,078.32	47,652,106.64
软件产品增值税超税负退税	3,575,808.24	4,863,423.58
其他	1,526,123.92	1,380,248.41
合 计	107,987,647.65	55,088,505.23

(2) 账龄情况

账 龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内	107,832,997.65	17,867,055.23
1-2 年	75,342.00	37,142,142.00
2-3 年	49,408.00	49,408.00
3-4 年	29,900.00	29,900.00
合 计	107,987,647.65	55,088,505.23

(3) 坏账准备计提情况

1) 类别明细情况

种 类	期末数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	107,987,647.65	100.00	147,562.16	0.14	107,840,085.49
合 计	107,987,647.65	100.00	147,562.16	0.14	107,840,085.49

(续上表)

种 类	期初数				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	55,088,505.23	100.00	155,562.85	0.28	54,932,942.38
合 计	55,088,505.23	100.00	155,562.85	0.28	54,932,942.38

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
关联往来组合	102,052,078.32		

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
出口退税款、政府补助和政府保证金组合	3,575,808.24		
账龄组合	2,359,761.09	147,562.16	6.25
其中：1年以内	2,205,111.09	110,255.56	5.00
1-2年	75,342.00	7,534.20	10.00
2-3年	49,408.00	14,822.40	30.00
3-4年	29,900.00	14,950.00	50.00
小计	107,987,647.65	147,562.16	0.14

(4) 坏账准备变动情况

项目	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）	
期初数	123,576.25	2,214.20	29,772.40	155,562.85
期初数在本期	—	—	—	
--转入第二阶段	-3,767.10	3,767.10		
--转入第三阶段		-4,940.80	4,940.80	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-9,553.59	6,493.70	-4,940.80	-8,000.69
本期收回或转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	110,255.56	7,534.20	29,772.40	147,562.16
期末坏账准备计提比例 (%)	0.10	10.00	37.54	0.14

(5) 其他应收款金额前5名情况

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	期末坏账准备
先临齿科公司	往来款	51,551,633.20	1年以内	47.74	
先临数字公司	往来款	50,400,000.00	1年以内	46.67	
国家税务总局杭州市萧山区税务局	应收退税款	3,575,808.24	1年以内	3.31	
DEEL,INC.	押金保证金	419,987.17	1年以内	0.39	20,999.36

单位名称	款项性质	期末账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	期末坏账准备
杭州萧山闻堰产业园区开发有限公司	押金保证金	140,000.00	1年以内	0.13	7,000.00
小 计		106,087,428.61		98.24	27,999.36

15-1-3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项 目	期末数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	255,968,117.04	54,408,036.59	201,560,080.45
对联营企业投资	41,480,671.58	737,592.98	40,743,078.60
合 计	297,448,788.62	55,145,629.57	242,303,159.05

(续上表)

项 目	期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	247,337,019.73	54,408,036.59	192,928,983.14
对联营企业投资	41,480,549.79	737,592.98	40,742,956.81
合 计	288,817,569.52	55,145,629.57	233,671,939.95

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	追加投资	减少投资	计提减值准备	其他[注]
天远三维公司	140,902,485.53	24,133,558.57				721,375.72
先临数字公司	7,617,697.40	30,274,478.02				-127,649.73
德国先临公司	3,765,233.73		3,078,120.00			
美国先临公司	3,974,692.63					99,467.28
先临齿科公司	21,296,472.78					227,179.14
重庆先临公司	9,107,055.12					16,062.18
成都先临公司	6,265,345.95		4,250,000.00			207,285.72
日本先临公司			159,257.00			
小 计	192,928,983.14	54,408,036.59	7,487,377.00			1,143,720.31

(续上表)

被投资单位	期末数	
	账面价值	减值准备

天远三维公司	141,623,861.25	24,133,558.57
先临数字公司	7,490,047.67	30,274,478.02
德国先临公司	6,843,353.73	
美国先临公司	4,074,159.91	
先临齿科公司	21,523,651.92	
重庆先临公司	9,123,117.30	
成都先临公司	10,722,631.67	
日本先临公司	159,257.00	
小 计	201,560,080.45	54,408,036.59

[注]系本期确认的股份支付费用

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数		本期增减变动			
	账面价值	减值准备	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
捷诺飞公司	40,742,956.81				-292,358.33	
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司	[注]	737,592.98				
合 计	40,742,956.81	737,592.98			-292,358.33	

(续上表)

被投资单位	本期增减变动				期末数	
	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	账面价值	减值准备
捷诺飞公司	292,480.12				40,743,078.60	
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司					[注]	737,592.98
合 计	292,480.12				40,743,078.60	737,592.98

[注]长期股权投资—重庆仙桃智能样机创新中心有限公司的账面余额为 737,592.98 元，已全额计提减值准备，故账面价值为零

15-2 母公司利润表项目注释

15-2-1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	446,708,881.68	159,848,823.88	397,766,745.58	155,248,393.55
其他业务收入	1,670,861.21	1,430,248.38	4,514,155.78	3,132,323.66
合 计	448,379,742.89	161,279,072.26	402,280,901.36	158,380,717.21

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
其中：与客户之间的合同产生的收入	446,888,516.47	159,949,358.64	398,394,988.64	155,773,947.56

(2) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
3D 扫描仪	387,088,946.85	118,622,438.70	361,656,596.23	130,573,939.65
耗材、配套设备及服务	59,619,934.83	41,226,385.18	36,110,149.35	24,674,453.90
其他	179,634.79	100,534.76	628,243.06	525,554.01
小 计	446,888,516.47	159,949,358.64	398,394,988.64	155,773,947.56

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
境内	191,135,299.69	81,107,947.17	189,800,952.16	82,163,055.91
境外	255,753,216.78	78,841,411.47	208,594,036.48	73,610,891.65
小 计	446,888,516.47	159,949,358.64	398,394,988.64	155,773,947.56

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项 目	本期数	上年同期数
在某一时点确认收入	446,748,706.90	398,362,355.15
在某一时段内确认收入	139,809.57	32,633.49
小 计	446,888,516.47	398,394,988.64

(3) 在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 6,435,688.47 元。

15-2-2. 研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	86,110,323.54	65,947,143.29
股份支付	9,841,371.83	27,135,645.98
直接投入	6,410,411.74	4,592,833.95
折旧摊销	4,313,672.49	6,998,975.94
专利认证服务费	5,458,056.08	4,664,189.42
办公通讯费	1,928,704.80	1,799,190.53
委托开发费	1,559,198.10	1,557,500.00

交通差旅费	829,322.50	478,568.77
其他	55,740.70	39,793.80
合 计	116,506,801.78	113,213,841.68

15-2-3. 投资收益

项 目	本期数	上年同期数
权益法核算的长期股权投资收益	-292,358.33	-312,575.59
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,032,390.33	3,667,834.78
合 计	1,740,032.00	3,355,259.19

16. 其他补充资料

16-1 非经常性损益

(1) 非经常性损益明细表

项 目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	253,350.20
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	11,578,293.77
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	3,734,298.65
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
委托他人投资或管理资产的损益	
对外委托贷款取得的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项财产损失	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
非货币性资产交换损益	
债务重组损益	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响	
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用	
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
交易价格显失公允的交易产生的收益	

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,624.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	15,785,567.27
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	2,089,471.30
少数股东权益影响额（税后）	1,563.20
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	13,694,532.77

16-2 净资产收益率及每股收益

16-2-1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		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	5.74%	0.21	0.20
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.75%	0.17	0.17

16-2-2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数	
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,653,490.47	
非经常性损益	B	13,694,532.77	
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	65,958,957.70	
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,320,938,849.83	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	33,881,760.00	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G1	47,268,804.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H1		
回购减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G2	578,880.00	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H2	2	
其他	因其他综合收益变动影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I1	101,640.90
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	因向预计可解锁的限制性股票派发现金股利减少库存股影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I2	645,294.00
	增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	
	因确认权益结算的股份支付费用影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I3	21,235,035.72

项 目	序号	本期数
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	3
因限制性股票回购减少库存股影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I4	578,880.00
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	2.00
因权益法核算联营企业所有者权益的其他变动影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I5	292,480.12
增加净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	3.00
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L = D + A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	1,388,521,053.44
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	5.74%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	4.75%

16-2-3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润[注]	A	79,008,196.47
非经常性损益	B	13,694,532.77
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C = A - B$	65,313,663.70
期初股份总数[注]	D	381,470,550
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
因股票期权行权增加股份数	F	7,058,700
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	3
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L = D + E + F \times G/K - H \times I/K - J$	384,999,900
基本每股收益	$M = A/L$	0.21
扣除非经常损益基本每股收益	$N = C/L$	0.17

[注]等待期内计算基本每股收益时，归属于公司普通股股东的净利润已扣除当期分配给预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利 645,294.00 元；期初股份总数已扣除前期授予的尚未解锁的限制性股票 5,617,650 股

(2) 稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	79,653,490.47
稀释性潜在普通股对净利润的影响数	B	
稀释后归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	
非经常性损益	D	13,694,532.77
稀释后扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	E=C-D	65,958,957.70
发行在外的普通股加权平均数	F	384,999,900
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数	G	8,949,893
稀释后发行在外的普通股加权平均数	H=F+G	393,949,793
稀释每股收益	M=C/H	0.20
扣除非经常损益稀释每股收益	N=E/H	0.17

先临三维科技股份有限公司

二〇二四年八月二十八日

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

1. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
2. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于供应商融资安排的披露”规定。
3. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。
4. 公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，并采用未来适用法执行该规定。

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	253,350.20
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	11,578,293.77
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,734,298.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	219,624.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0
非经常性损益合计	15,785,567.27
减：所得税影响数	2,089,471.30
少数股东权益影响额（税后）	1,563.20
非经常性损益净额	13,694,532.77

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

单位：元

发行次数	发行情况 报告书披 露时间	募集金额	报告期内使 用金额	是否变更 募集资金 用途	变更用 途情况	变更用途 的募集资 金金额	变更用途 是否履行 必要决策 程序
2021 年第 (一) 次股票 发行	2022 年 4 月 29 日	460,000,000	90,705,372.26	否	不适用	-	不适用

募集资金使用详细情况

报告期内募集资金使用情况请参见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-059)。

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