



ST 蒂艾斯

NEEQ : 872099

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司



半年度报告

2025

重要提示

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

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	15
第四节	股份变动及股东情况	18
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	20
第六节	财务会计报告	22
附件 I	会计信息调整及差异情况	60
附件 II	融资情况	60

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（无）。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、蒂艾斯、EX 机器人	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司
大连新次元	指	大连新次元文化科技发展有限公司
辽宁新次元	指	辽宁新次元智能科技发展有限公司
股东会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东会
董事会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司董事会
监事会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司监事会
高级管理人员	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	对公司决策、经营、管理负有领导责任的人员，包括董事、监事、高级管理人员等
三会	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司股东会、董事会、监事会
三会议事规则	指	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《大连蒂艾斯科技发展股份有限公司章程》
全国股转系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元
主办券商、东北证券	指	东北证券股份有限公司
报告期、报告年度	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	大连蒂艾斯科技发展股份有限公司		
英文名称及缩写	DS Technologies Co., Ltd.		
	DS		
法定代表人	杨东岳	成立时间	2013 年 7 月 13 日
控股股东	控股股东为（蒋倩）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蒋倩、杨东岳），无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-其他制造业（C41）-其他未列明制造业（C4190）-其他未列明制造业（C4190）		
主要产品与服务项目	主要从事仿生人形机器人的研发、生产及销售；仿生人形机器人展馆设计及运营		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	ST 蒂艾斯	证券代码	872099
挂牌时间	2017 年 8 月 18 日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	51,042,000
主办券商（报告期内）	东北证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座 5 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	于洪瀚	联系地址	辽宁省大连经济技术开发区金石博览广场 5 层
电话	0411-88178179	电子邮箱	1554586663@qq.com
传真	0411-84506220		
公司办公地址	辽宁省大连经济技术开发区金石博览广场 5 层	邮政编码	116000
公司网址	www.exrobots.net		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	912102110715681111		
注册地址	辽宁省大连市经济技术开发区金石滩街道庙上村柳屯		
注册资本（元）	51,042,000	注册情况报告期内是否变更	否

公司董事会于 2025 年 7 月 30 日收到董事会秘书于洪瀚先生递交的辞任报告，自 2025 年 7 月 30 日起辞任生效。任命于娜女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满之日，自 2025 年 7 月 30 日起生效。

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司，是一家专业从事智能仿生人形机器人研发、生产、销售及服务的**高科技企业、辽宁省专精特新企业，研发生产的“EX 仿生人形机器人”是国内人形机器人的知名品牌。

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

研发方面，EX 机器人的技术负责人李博阳博士毕业于日本早稻田大学人工智能专业，具有多年人形机器人研发经验，李博阳为博士后、海归博士，拥有副教授职称。现任中国机器人协会副会长，中国运筹学会可靠性分会全国理事，中国计算机学会 CCF YOCSEF 大连学术委员，专注于仿生人形机器人的核心技术研发和创新。公司坚持关键核心技术自主研发、拓展技术广泛合作的技术创新思路。李博阳博士带领公司研发人员 76 人，其中研发中心核心的技术人员 36 人，在产品的整体设计、机械结构、自动化控制、软件平台开发方面均通过自主研发实现技术突破，对相关研发成果均进行了知识产权保护以形成技术壁垒，在机器人结构设计、核心零部件研发、机器人移动平台、动作捕捉技术、人机交互等多个重点领域具有自主可控的关键核心技术，持有专利、软件著作权等知识产权近 160 项。在大数据应用、虚拟现实、智能算法等方面通过与国内外领先的高校和研发团队合作，EX 机器人与清华大学、北京理工大学、大连理工大学、东北财经大学、辽宁省大数据管理与优化决策重点实验室等多所高校和科研院所建立合作关系，实现了软技术与硬科技的深度结合，快速打造具有领先水平的智能应用成果。

生产方面，公司目前仍采取由需求拉动的订单式生产方式，强调生产效率，同时又充分避免浪费。公司管理层优化了蒂艾斯及其子公司的生产能力配置，形成了具有更高效的生产能力，更优化的生产流程和更强大的管理能力的仿生人形产品工厂。由于产品具有很强的技术独特性，因此公司坚持生产环节全链条的自主可控。从生产流程的设计和实现、原材料的配比和性能调优、模具的设计和制造、产品生产、质量检测、到包装发货，整个生产过程均在公司工厂内部完成。

在销售及运营方面，公司坚持现代化的企业管理方法，注重提升企业形象与“EX”品牌影响力。公司主要通过电子商务平台与线下场馆相结合的销售方式，公司现报告期内运营 EX 未来科技馆有三处，分别在大连、沈阳及商洛，进一步将人工智能技术、面部识别技术、语音及声纹识别技术、感情识别技术、自动化控制技术、计算机视觉技术、等高新技术与仿生人形机器人相结合，打造成集科技、科教、研学、科技餐饮、科技娱乐于一体的人工智能机器人沉浸式体验综合体。

报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	☐ 国家级 ☒ 省（市）级
“单项冠军”认定	☐ 国家级 ☐ 省（市）级
“高新技术企业”认定	☒ 是

详细情况	公司 2017 年 5 月 11 日被大连市科学技术局认定为高新技术企业，于 2023 年 12 月 12 日复审再次认定为高新技术企业。 公司 2023 年获评“辽宁省 2023 年第一批专精特新中小企业”。
------	--

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	36,870,256.07	9,883,315.10	273.06%
毛利率%	24%	-96.58%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,060,318.57	-17,459,474.29	-140.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	89,981.24	-22,364,653.86	100.40%
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)	-50.73%	-72.32%	-
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)	-0.52%	-92.64%	-
基本每股收益	0.14	-0.34	-138.42%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	100,266,337.55	108,826,414.66	-7.87%
负债总计	99,614,828.13	130,153,299.40	-23.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,262,570.22	-17,448,175.79	135.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.12	-0.34	135.89%
资产负债率%(母公司)	56.54%	79.56%	-
资产负债率%(合并)	99.35%	119.60%	-
流动比率	0.71	0.61	-
利息保障倍数	5.56	-45.74	-
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	-25,009,223.28	80,401.21	-31,205.53%
应收账款周转率	4.50	0.47	-
存货周转率	1.16	3.96	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-7.87%	-18.02%	-
营业收入增长率%	273.06%	-45.06%	-
净利润增长率%	-126.05%	-616.31%	-

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	1,600,720.47	1.60%	17,493,071.68	16.07%	-90.85%
应收票据	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
应收账款	6,872,068.36	6.85%	5,404,375.57	4.97%	27.16%
预付款项	14,617,596.84	14.58%	12,710,734.45	11.68%	15.00%
其他应收款	4,034,213.59	4.02%	2,701,703.76	2.48%	49.32%
存货	27,536,022.74	27.46%	20,766,731.50	19.08%	32.60%
合同资产	77,517.00	0.08%	77,517.00	0.07%	0.00%
其他流动资产	9,956,472.46	9.93%	9,226,813.30	8.48%	7.91%
长期股权投资	3,323,003.55	3.31%	3,334,786.35	3.06%	-0.35%
固定资产	10,334,570.59	10.31%	14,789,143.45	13.59%	-30.12%
无形资产	469,238.52	0.47%	634,244.06	0.58%	-26.02%
长期待摊费用	15,275,152.44	15.23%	17,194,120.35	15.80%	-11.16%
递延所得税资产	6,169,760.99	6.15%	4,493,173.19	4.13%	37.31%
短期借款	51,055,900.00	50.92%	41,955,921.67	38.55%	21.69%
预收款项	1,471,300.70	1.47%	400.00	0.00%	367,725.18%
应付账款	16,927,341.67	16.88%	27,714,332.93	25.47%	-38.92%
合同负债	0	0.00%	24,261,061.93	22.29%	-100.00%
应付职工薪酬	3,651,017.96	3.64%	2,930,597.18	2.69%	24.58%
应交税费	8,679.32	0.01%	1,034,977.30	0.95%	-99.16%
其他应付款	14,338,075.01	14.30%	8,719,849.77	8.01%	64.43%
一年内到期的流动负债	3,060,000.00	3.05%	3,065,680.94	2.82%	-0.19%
其他流动负债	0	0.00%	2,877,831.86	2.64%	-100.00%
长期借款	0	0.00%	0	0.00%	0.00%
预计负债	400,000.00	0.40%	400,000.00	0.37%	0.00%
递延收益	6,225,621.65	6.21%	14,715,754.00	13.52%	-57.69%
递延所得税负债	2,476,891.82	2.47%	2,476,891.82	2.28%	0.00%
股本	51,042,000.00	50.91%	51,042,000.00	46.90%	0.00%
资本公积	34,961,382.63	34.87%	18,310,955.19	16.83%	90.93%
盈余公积	145,837.96	0.15%	145,837.96	0.13%	0.00%
未分配利润	-79,886,650.37	-79.67%	-86,946,968.94	-79.90%	-8.12%
归属于母公司所	6,262,570.22	6.25%	-	-16.03%	-135.89%

所有者权益合计			17,448,175.79		
少数股东权益	-5,611,060.80	-5.60%	-3,878,708.95	-3.56%	44.66%

项目重大变动原因

存货较上年期末增加，主要原因系报告期内为济南项目提供机器人配套的场景、装饰装修等尚未产生对应收入，暂计入发出商品。

固定资产较上年末减少，主要原因系设备类固定资产在报告期内计提折旧导致；

应付账款较上年末减少，主要原因系报告期内购买原材料款项支付较及时；

资本公积较上年末增加，主要原因系收到大股东无偿捐赠款16,321,927.44元。

其他应付款较上年末增加，主要原因系2024年度审计时将江西全嘴的退货部分在报告期内由应付账款转入其他应付款导致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	36,870,256.07	-	9,883,315.10	-	273.06%
营业成本	28,090,326.75	76.19%	19,428,779.51	196.58%	44.58%
毛利率	24%		-96.58%	-	-
税金及附加	28,865.03	0.08%	19,374.18	0.20%	48.99%
销售费用	1,723,637.58	4.67%	1,753,600.13	17.74%	-1.71%
管理费用	3,921,764.16	10.64%	6,143,691.38	62.16%	-36.17%
研发费用	7,399,641.90	20.07%	8,861,924.06	89.67%	-15.43%
财务费用	760,828.01	2.06%	525,929.41	5.32%	44.66%
其他收益	8,708,456.48	23.62%	5,765,791.01	58.34%	51.04%
投资收益（损失以“-”号填列）	-11,782.80	-0.03%	-296,738.15	-3.00%	96.03%
信用减值损失	65,149.26	0.18%	920,482.04	9.31%	-92.92%
营业外收入	4,561.42	0.01%	16,949.67	0.17%	-73.09%
营业外支出	60,198.08	0.16%	9,918.09	0.10%	506.95%
利润总额	3,651,378.92	9.90%	-20,449,417.09	-206.91%	-117.86%
归属于母公司所有者的净利润	7,060,318.57	19.15%	17,459,474.29	-176.66%	-140.44%
少数股东损益	-1,732,351.85	-4.70%	-2,989,942.80	-30.25%	-42.06%
经营活动产生的现金流量净额	-25,009,223.28	-	80,401.21	-	-31,205.53%
投资活动产生的现金流量净额	0	-	-2,101,653.90	-	-100%
筹资活动产生的现金流量净额	9,116,872.07	-	-1,360.19	-	670,364.60%

项目重大变动原因

营业收入增加，主要原因系济南 EX 未来科技综合体项目在报告期内执行完毕并确认收入；
营业成本增加，主要原因系济南 EX 未来科技综合体项目发生的生产成本导致；
管理费用减少，主要原因系报告期内业务招待费、中介服务费、人员工资、技术服务费、车辆使用费等均有减少导致
其他收益增加，主要原因系结转递延收益（政府补贴）导致；
利润总额增加，主要原因系报告期内经营情况提升，利润增加导致；
筹资活动产生的现金流量净额增加，主要原因系报告期内新增银行贷款导致。
经营活动产生的现金流量净额净流出增加，主要原因系报告期内虽营业收入增长，但大部分款项已于 2024 年收到，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时公司拓展 EX 未来科技综合馆，支付采购费用增加导致。

四、 投资状况分析

（一） 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
辽宁新次元智能科技发展有限公司	参股公司	技术服务、技术开发、技术转让、智能机器人的研发、智能机器人销售、服务消费机器人制	10,000,000.00	39,336,707.68	- 25,597,442.55	1,347,843.77	- 28,890,364.66

		造、服务消费机器人销售、人工智能硬件销售。					
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	子公司	智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能家庭消费设备销售；人工智能硬件销售。	10,000,000.00	30,886,271.99	6,979,582.67	4,103,058.94	-1,393,648.95
大连新次元文化科技发展有限公司	子公司	游艺娱乐活	10,000,000.00	9,123,740.83	- 13,621,342.57	660,090.71	-3,275,130.21

限公司		动， 出版 物零 售， 旅游 业 务， 广播 电视 节目 制作 经营					
盘锦伊艾 克斯机器 人有限公 司	参 股 公 司	机器 人研 发、 制 造、 租 赁、 销 售 ； 工业 设计 服 务 ； 信息 技术 咨 询 服 务 ； 技术 开 发、 咨 询、 转 让、 推 广 服 务。	30,000,000.00	605,439.20	-409,513.45	0	-429,068.36
商洛未来 智能科技 有限责任 公司	参 股 公 司	人 工 智 能 硬 件 销	30,000,000.00	48,870.12	-1,196,763.14	79,750.03	-423,025.32

		售； 智能 机器人 销售； 智能 机器人 的研发 ‘服 务消 费机 器人 的制 造； 会议 及展 览服 务					
--	--	---	--	--	--	--	--

主要参股公司业务分析

☒ 适用 ☐ 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
商洛未来智能科技有限公司	参股公司采购公司产品，同时运用公司产品运营科技馆。	与商洛市国有企业建立业务联系，开拓陕西市场。

（二） 理财产品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、 企业社会责任

☐ 适用 ☒ 不适用

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
人才流失风险	公司的主营业务为仿生人形机器人的研发、生产和销售，其产品的核心竞争能力与产品能否快速响应市场需求紧密相关，而只有持续地对产品设计和研发进行投入才能使产品始终领先

	于竞争对手，获取良好的市场口碑。因此优秀的设计人员、研发人员是公司的重要资源。如果公司不能持续的吸收、培养和留住高素质的产品设计和研发人员，将对公司产品的竞争力存在不利影响。 应对措施：1.在人才市场招募方面，公司人事部门根据实际情况制定招聘计划，采用笔试、面谈等方式来判断求职者是否具有与岗相匹配的技能，同时更加注意考察团队合作意识，促进员工与岗位职责的匹配，重视员工考核评价。2.在人才留用方面高薪留人，推进实施股权激励政策；建立平等融洽的工作环境；加强职业生涯管理，重视人际沟通，增强团队稳定性。3.在技术人员方面，通过与东北地区各高等院校、高科技企业展开合作、共同研发，发现和培养人才，建设培育项目和人才梯队，解决专业人才的培养和使用问题。
税收优惠政策变化的风险	公司系经依法认定的高新技术企业，省专精特新企业，可享受按 15%的税率计缴企业所得税的优惠政策，如果国家对制造企业的所得税优惠政策发生不利变化，将对公司经营业绩产生一定的影响，公司存在税收优惠政策变化的风险。 应对措施:公司充分利用目前税收优惠政策，不断加快自身的发展速度，扩大收入规模，降低日常运营成本和费用，增强盈利能力，减少公司经营对税收优惠政策的依赖。
汇率变动风险	公司海外销售货款主要以日元、美元结算，日元、美元兑人民币汇率的大幅波动将影响公司的经营业绩。 应对措施：目前公司外币结算规模较小，一旦达到规模，公司将加强对国际汇率变动的分析与研判，作好汇率变动的管理，以减少汇率波动的风险。此外公司也将积极拓展采用人民币结算业务，采用多种结算方式结算，降低汇率风险。同时，利用区位优势，探索充分利用辽宁自贸区的创新型金融服务功能，减小汇率变动给企业带来的风险。
本期重大风险是否发生重大变化	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	√是 □否	三. 二. (二)
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. (三)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
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	
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. (四)
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在破产重整事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	-	-
作为被告/被申请人	1,788,826.26	28.56%
作为第三人	-	-
合计	1,788,826.26	28.56%

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) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

√是 □否

单位：元

债务人	与公司的 关联关系	债务人 是否为公司董 事、监事及高 级管理人员	借款期间		期初余 额	本期新 增	本期减 少	期末余 额	是否履 行审议 程序	是否存 在抵质 押
			起始 日期	终止 日期						
于宛鑫	控股子 公司员工	否	2024 年 12 月 11 日	2025 年 12 月 10 日	300,00 0.00	0	0	300,00 0.00	已事前 及时履 行	否
超 电 (惠州) 电机技 术有限 公司	无	否	2025 年 4 月 27 日	2025 年 5 月 7 日	0	1,000,0 00.00	1,000,0 00.00	0	已事后 补充履 行	否
总计	-	-	-	-	300, 00 0. 00	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00	300, 00 0. 00	-	-

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响

员工于宛鑫因其家庭成员突发健康状况，公司向其个人借款 30 万元的无息借款，期限 12 个月，帮助其家庭度过难关。该笔借款不会对公司经营产生重大不利影响。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。

2025 年 4 月，因供应商经营业务资金周转需要，公司向非关联方超电（惠州）电机技术有限公司提供财务资助 100.00 万元。2025 年 5 月 7 日超电（惠州）电机技术有限公司已按照约定将 100.00 万元款项全额归还公司。该笔借款不会对公司经营产生重大不利影响。公司于 2025 年 8 月召开第三届第十六次董事会审议通过，并将提交股东会审议。

（三） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

（四） 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施

2016 年 5 月，公司通过股东会决议，将注册资本由 70 万元增至 890 万元，其中公司员工增资 110 万元。公司与王枫、武兴亮、谢子龙、逯迪、连玉、李德顺、陈庆龙、姜媛媛、曲妍、陈爽、王博、李柱山、李东伟、杨薇娜、李博阳共计 15 名新增股东签订了股权激励协议，约定上述人员应至少在公司服务 10 年，同时约定如提前离职由实际控制人杨东岳按照 1 元/股的价格对其持有的公司股份进行回购。

本次新增的股东均以每股 1 元的价格对公司增资，同期公司引入外部投资者的价格为 10 元/股，我们认为引入外部投资者的价格可以体现公司在此时点的公允价值，增资价格低于公允价值，其实质为公司通过较低价格引入员工作为股东，换取员工服务的情形。

本次增资涉及股份支付，股权激励的授予价格与公允价格之间的差额，按照行权等待期分期确认

股份支付费用，将会在一定程度上影响行权等待期内公司的盈利指标。
报告期内确认股份支付费用为 33.30 万元，导致报告期内的管理费用增加。

（五） 承诺事项的履行情况

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

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无超期未履行完毕的承诺事项。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	20,817,000	40.78%	3,597,150	24,414,150	47.83%
	其中：控股股东、实际控制人	3,633,800	7.12%	2,702,150	6,335,950	12.41%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,225,000	59.22%	-3,597,150	26,627,850	52.17%
	其中：控股股东、实际控制人	25,290,000	49.55%	-3,597,150	21,692,850	42.50%
	董事、监事、高管	2,444,000	4.79%	0	2,444,000	4.79%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		51,042,000	-	0	51,042,000	-
普通股股东人数		110				

股本结构变动情况

☐适用 ☒不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蒋倩	17,643,800	-895,000	16,748,800	32.81%	13,232,850	3,515,950	0	
2	杨东岳	11,280,000	0	11,280,000	22.10%	8,460,000	2,820,000	0	
3	大连金石滩旅游集团有限公司	2,350,000	0	2,350,000	4.60%	0	2,350,000	0	
4	任林	1,973,497	-	1,310,997	2.57%	0	1,310,997	0	

	峰		662,500						
5	大连恒择管理咨询有限公司	1,124,674	113,858	1,238,532	2.43%	0	1,238,532	289,100	
6	蔡丽娜	1,077,500	0	1,077,500	2.11%	0	1,077,500	0	
7	沈阳大东文化旅游发展（集团）有限公司	1,036,200	0	1,036,200	2.03%	0	1,036,200	0	
8	连玉	940,000	0	940,000	1.84%	846,000	94,000	0	
9	邱耶	940,000	0	940,000	1.84%	940,000	0	0	
10	李博阳	940,000	0	940,000	1.84%	940,000	0	0	
合计		39,305,671	-	37,862,029	74.18%	24,418,850	13,443,179	289,100	0

普通股前十名股东情况说明

√适用 □不适用

股东蒋倩与股东杨东岳互为一致行动人关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%
				起始日期	终止日期				
杨东岳	董事长、总经理	男	1983年3月	2023年1月20日	2026年1月20日	11,280,000	0	11,280,000	22.0994%
蒋倩	董事	女	1982年2月	2023年1月20日	2026年1月20日	17,643,800	-895,000	16,748,800	32.8138%
李博阳	董事	男	1982年1月	2023年1月20日	2026年1月20日	940,000	0	940,000	1.8416%
武兴亮	董事	男	1984年2月	2023年1月20日	2026年1月20日	705,000	0	705,000	1.3812%
王枫	监事	男	1984年2月	2023年1月20日	2026年1月20日	705,000	0	705,000	1.3812%
陈庆龙	监事	男	1987年8月	2023年1月20日	2026年1月20日	94,000	0	94,000	0.1842%
赵月	职工代表监事	女	1989年10月	2023年1月20日	2026年1月20日	0	0	0	0%
刘文嘉	财务总监	女	1982年2月	2024年9月26日	2026年1月20日	0	0	0	0%
于洪瀚	董事会秘书	男	1985年2月	2024年12月23日	2025年7月30日	0	0	0	0%
于洪瀚	董事	男	1985年2月	2024年9月19日	2025年8月18日	0	0	0	0%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

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

(二) 变动情况

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

☐适用 ☒不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	28	26
技术人员	85	84
销售人及运营人员	86	76
财务人员	9	11
生产人员	63	53
员工总计	271	250

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

☐适用 ☒不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	三、（二）、1	1,600,720.47	17,493,071.68
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产			
衍生金融资产		-	-
应收票据			
应收账款	三、（二）、2	6,872,068.36	5,404,375.57
应收款项融资		-	-
预付款项	三、（二）、3	14,617,596.84	12,710,734.45
应收保费			
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、（二）、4	4,034,213.59	2,701,703.76
其中：应收利息		-	-
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、（二）、5	27,536,022.74	20,766,731.50
其中：数据资源		-	-
合同资产	三、（二）、6	77,517.00	77,517.00
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	三、（二）、7	9,956,472.46	9,226,813.30
流动资产合计		64,694,611.46	68,380,947.26
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	三、（二）、8	3,323,003.55	3,334,786.35
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		-	-

投资性房地产		-	-
固定资产	三、（二）、9	10,334,570.59	14,789,143.45
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		-	-
无形资产	三、（二）、10	469,238.52	634,244.06
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	三、（二）、11	15,275,152.44	17,194,120.35
递延所得税资产	三、（二）、12	6,169,760.99	4,493,173.19
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,571,726.09	40,445,467.40
资产总计		100,266,337.55	108,826,414.66
流动负债：			
短期借款	三、（二）、14	51,055,900.00	41,955,921.67
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	
应付账款	三、（二）、15	16,927,341.67	27,714,332.93
预收款项		1,471,300.70	400.00
合同负债	三、（二）、16		24,261,061.93
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	三、（二）、17	3,651,017.96	2,930,597.18
应交税费	三、（二）、18	8,679.32	1,034,977.30
其他应付款	三、（二）、19	14,338,075.01	8,719,849.77
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	三、（二）、20	3,060,000.00	3,065,680.94
其他流动负债		-	2,877,831.86
流动负债合计		90,512,314.66	112,560,653.58
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		-	-
长期应付款			
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	三、（二）、22	400,000.00	400,000.00
递延收益	三、（二）、23	6,225,621.65	14,715,754.00
递延所得税负债	三、（二）、12	2,476,891.82	2,476,891.82
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		9,102,513.47	17,592,645.82
负债合计		99,614,828.13	130,153,299.40
所有者权益：			
股本	三、（二）、24	51,042,000.00	51,042,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	三、（二）、25	34,961,382.63	18,310,955.19
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、（二）、26	145,837.96	145,837.96
一般风险准备			
未分配利润	三、（二）、27	-79,886,650.37	-86,946,968.94
归属于母公司所有者权益合计		6,262,570.22	-17,448,175.79
少数股东权益		-5,611,060.80	-3,878,708.95
所有者权益合计		651,509.42	-21,326,884.74
负债和所有者权益总计		100,266,337.55	108,826,414.66

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：杨东岳

会计机构负责人：刘文嘉

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,124,289.29	17,040,502.10
交易性金融资产		0.00	0.00
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据		0.00	0.00
应收账款	三、（二）、 八、1	12,287,893.83	10,922,469.92

应收款项融资			
预付款项		2,927,319.27	1697942.51
其他应收款	三、（二）、 八、2	52,954,689.53	34674910.42
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		11,960,275.99	19,013,342.70
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			3,019,911.50
流动资产合计		81,254,467.91	86369079.15
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	三、（二）、 八、3	30,084,978.31	30,084,978.31
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		612,778.27	750219.72
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		431,062.97	553,320.83
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		1,944,483.39	2,177,000.86
递延所得税资产		2,200,415.57	2,227,651.21
其他非流动资产			
非流动资产合计		35,273,718.51	35,793,170.93
资产总计		116,528,186.42	122,162,250.08
流动负债：			
短期借款		43,000,000.00	38,056,360.03
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			

应付账款		3,303,354.75	9,490,901.15
预收款项		1,061,315.70	400.00
合同负债			21,787,610.61
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,529,421.35	2246949.20
应交税费		-1,519,379.40	998625.73
其他应付款		14,003,519.91	18,234,188.26
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			3,065,680.94
其他流动负债			2,832,389.38
流动负债合计		62,378,232.31	96,713,105.30
非流动负债：			
长期借款		3,064,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		475,000.00	475,000.00
递延所得税负债		-27,235.64	
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,511,764.36	475,000.00
负债合计		65,889,996.67	97,188,105.30
所有者权益：			
股本		51,042,000.00	51042000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		22,983,345.71	6,332,918.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		145,837.96	145837.96
一般风险准备			
未分配利润		-23,532,993.92	-32,546,611.45
所有者权益合计		50,638,189.75	24,974,144.78
负债和所有者权益合计		116,528,186.42	122,162,250.08

（三）合并利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业总收入	三、（二）、28	36,870,256.07	9,883,315.10
其中：营业收入		36,870,256.07	9,883,315.10
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		41,925,063.43	36,733,298.67
其中：营业成本	三、（二）、28	28,090,326.75	19,428,779.51
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	三、（二）、29	28,865.03	19,374.18
销售费用	三、（二）、30	1,723,637.58	1,753,600.13
管理费用	三、（二）、31	3,921,764.16	6,143,691.38
研发费用	三、（二）、32	7,399,641.90	8,861,924.06
财务费用	三、（二）、33	760,828.01	525,929.41
其中：利息费用		733,127.93	412,649.90
利息收入		1,411.57	1,491.70
加：其他收益	三、（二）、34	8,708,456.48	5,765,791.01
投资收益（损失以“-”号填列）	三、（二）、35	-11,782.80	-296,738.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、36	65,149.26	920,482.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	三、（二）、37		4,000.00

资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,707,015.58	-20,456,448.67
加：营业外收入	三、（二）、38	4,561.42	16,949.67
减：营业外支出	三、（二）、39	60,198.08	9,918.09
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,651,378.92	-20,449,417.09
减：所得税费用	三、（二）、40	-1,676,587.80	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,327,966.72	-20,449,417.09
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）		5,327,966.72	-20,449,417.09
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）		-1,732,351.85	-2,989,942.80
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		7,060,318.57	-17,459,474.29
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			

(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		5,327,966.72	-20,449,417.09
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		7,060,318.57	-17,459,474.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,732,351.85	-2,989,942.80
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.14	-0.34
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.14	-0.34

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：杨东岳

会计机构负责人：刘文嘉

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 年 1-6 月
一、营业收入	三、（二）、 八、4	32,057,521.66	7,914,299.07
减：营业成本	三、（二）、 八、4	12,538,299.72	4,729,054.42
税金及附加		27,683.33	17,017.10
销售费用		1,382,557.05	1,514,217.00
管理费用		4,027,021.60	3,392,814.15
研发费用		4,418,934.67	6,145,431.69
财务费用		669,762.56	418,149.81
其中：利息费用			323,415.20
利息收入			978.74
加：其他收益		17,241.62	164,011.17
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			684,994.32

资产减值损失（损失以“-”号填列）			4,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		9,010,504.35	-7,449,379.61
加：营业外收入		4,500.10	10,429.59
减：营业外支出		1,386.92	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		9,013,617.53	-7,438,950.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,013,617.53	-7,438,950.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		9,013,617.53	-7,438,950.02
（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		9,013,617.53	-7,438,950.02
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	2025 年 1-6 月	2024 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		16,922,058.53	34,473,972.90
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		2,919.30	
收到其他与经营活动有关的现金	三、（二）、42 、（1）	858,037.46	167,046.10
经营活动现金流入小计		17,783,015.29	34,641,019.00
购买商品、接受劳务支付的现金		28,242,695.39	17,581,543.47
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		10,967,402.70	13,109,329.02
支付的各项税费		65,466.17	3,869,745.30
支付其他与经营活动有关的现金	三、（二）、42 、（2）	3,516,674.31	
经营活动现金流出小计		42,792,238.57	34,560,617.79
经营活动产生的现金流量净额		-25,009,223.28	80,401.21
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			1,966,653.90
投资支付的现金			135,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,101,653.90
投资活动产生的现金流量净额			-2,101,653.90
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		27,200,000.00	23,996,144.59
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	三、（二）、42、（3）	5,100,000.00	
筹资活动现金流入小计		32,300,000.00	23,996,144.59
偿还债务支付的现金		18,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		733,127.93	412,649.90
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	三、（二）、42、（4）	4,450,000.00	11,584,854.88
筹资活动现金流出小计		23,183,127.93	23,997,504.78
筹资活动产生的现金流量净额		9,116,872.07	-1,360.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			41,201.64
五、现金及现金等价物净增加额		-15,892,351.21	-1,981,411.24
加：期初现金及现金等价物余额		17,493,071.68	4,563,573.07
六、期末现金及现金等价物余额		1,600,720.47	2,582,161.83

法定代表人：杨东岳

主管会计工作负责人：杨东岳

会计机构负责人：刘文嘉

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025 年 1-6 月	2024 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		10,941,643.15	20,789,621.01

收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		62,760,991.86	164,011.17
经营活动现金流入小计		73,702,635.01	20,953,632.18
购买商品、接受劳务支付的现金		7,214,629.43	8,174,614.72
支付给职工以及为职工支付的现金		6,154,037.57	7,218,237.71
支付的各项税费			3,841,318.20
支付其他与经营活动有关的现金		82,613,202.51	
经营活动现金流出小计		95,981,869.51	19,234,170.63
经营活动产生的现金流量净额		-22,279,234.50	1,719,461.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			71,824.31
投资支付的现金			2,135,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			2,206,824.31
投资活动产生的现金流量净额			-2,206,824.31
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,000,000.00	18,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,000,000.00	18,000,000.00
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		636,978.31	323,415.20
支付其他与筹资活动有关的现金			10,047,506.17
筹资活动现金流出小计		636,978.31	15,370,921.37
筹资活动产生的现金流量净额		6,363,021.69	2,629,078.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			41,201.64
五、现金及现金等价物净增加额		-15,916,212.81	2,182,917.51
加：期初现金及现金等价物余额		17,040,502.10	139,071.18
六、期末现金及现金等价物余额		1,124,289.29	2,321,988.69

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	
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	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明

无

(二) 财务报表项目附注

1、货币资金

项 目	期末余额	上年年末余额
库存现金		
银行存款	1,135,518.44	17,259,622.48
其他货币资金	465,202.03	233,449.20
合 计	1,600,720.47	17,493,071.68

期末，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收账款

(1) 按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1年以内(含1年)	3,642,416.90	1,626,423.74
1-2年(含2年)	3,674,631.51	4,288,081.14
2-3年(含3年)	373,030.00	373,030.00
3-4年(含4年)	1,204,452.00	1,204,452.00

小 计	8,894,530.41	7,491,986.88
减：坏账准备	2,022,462.05	2,087,611.31
合 计	6,872,068.36	5,404,375.57

(2) 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	预期信用 损 失 率 (%)	
按单项计提坏账准备	1,577,482.00	17.74	1,577,482.00	100	
按组合计提坏账准备	7,317,048.41	82.26	444,980.05	6.08	6,872,068.36
其中：低风险组合					
账龄组合	7,317,048.41	82.26	444,980.05	6.08	6,872,068.36
合 计	8,894,530.41	100	2,022,462.05	22.74	6,872,068.36

续：

类 别	上年年末余额		坏账准备	预期信用 损 失 率 (%)	账面价值
	账面余额				
	金额	比例 (%)	金额		
按单项计提坏账准备	1,577,482.00	21.06	1,577,482.00	100.00	
按组合计提坏账准备	5,914,504.88	78.94	510,129.31	8.63	5,404,375.57
其中：低风险组合					
账龄组合	5,914,504.88	78.94	510,129.31	8.63	5,404,375.57
合 计	7,491,986.88	100.00	2,087,611.31	27.86	5,404,375.57

期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	预期信用 损失率 (%)	计提理由
米创科技（大连）有限公司	1,577,482.00	1,577,482.00	2-3 年 3-4 年	100.00	预计无法收回

按组合计提坏账准备的应收账款

组合计提项目：账龄组合

账 龄	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)	账面余额	坏账准备	预期信用 损失率 (%)
1 年以内	3,642,416.90	77,516.90	5	1,626,423.74	81,321.19	5.00
1 至 2 年	3,674,631.51	367,463.15	10	4,288,081.14	428,808.12	10.00
合 计	7,317,048.41	444,980.05	6.08	5,914,504.88	510,129.31	8.63

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

	坏账准备金额
期初余额	2,087,611.31
本期计提	-65,149.26
本期收回	
本期核销	
期末余额	2,022,462.05

(4) 按欠款方归集的应收账款和合同资产期末余额前五名单位情况

单位名称	应收账款 期末余额	合同资产 期末余额	应收账款和合 同资产期末余 额	占应收账款和合 同资产期末余额 合计数的比例 (%)	应收账款坏 账准备和合 同资产减值 准备期末余 额
大连金石滩旅 游集团有限公司文化博览广 场	2,895,832.71		2,895,832.71	32.27	289,583.27
米创科技（大 连）有限公司	1,577,482.00		1,577,482.00	17.58	1,577,482.00
商洛未来智能 科技有限责任 公司	1,008,917.56		1,008,917.56	11.24	50,445.88
尚亦城（北京） 科技会展有限 公司	960,000.00		960,000.00	10.70	
深圳市九天龙 装饰设计工程 有限公司	704,700.00	78,300.00	783,000.00	8.73	70,470.00
合 计	7,146,932.27	78,300.00	7,225,232.27	80.52	1,987,981.15

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末余额		上年年末余额	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1 年以内	13,272,801.34	90.80	12,592,077.95	99.07
1 至 2 年	1,226,129.00	8.39	96,830.00	0.76
2 至 3 年	105,666.50	0.72	21,826.50	0.17
3 至 4 年	13,000.00	0.09		
合 计	14,617,596.84	100.00	12,710,734.45	100.00

(2) 按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项 期末余额	占预付款项期末余额 合计数的比例 (%)
------	--------------	-------------------------

沈阳龙典装饰工程有限公司	4,536,000.00	33.63
新疆视界同信息技术有限公司	1,870,000.00	13.87
地平线建筑装饰工程（大连）有限公司	1,733,069.00	12.85
超电（惠州）电机技术有限公司	726,898.60	5.39
沈阳永正标识标牌有限公司	508,000.00	3.77
合 计	9,373,967.60	69.51

4、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,529,484.95	2,701,703.76
合 计	3,529,484.95	2,701,703.76

(1) 其他应收款

按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,544,884.56	1,281,576.00
1 至 2 年	91,790.00	65,986.40
2 至 3 年	1,189,200.00	1,150,000.00
3 年以上	713,067.67	708,870.00
小 计	4,538,942.23	3,206,432.40
减：坏账准备	504,728.64	504,728.64
合 计	4,034,213.59	2,701,703.76

①按款项性质披露

项 目	期末金额			上年年末金额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
押金、保证金	2,609,250.00	500,050.00	2,109,200.00	2,682,570.00	500,050.00	2,182,520.00
备用金及垫付款	113,500.00		113,500.00	477,076.00		477,076.00
往来款项	1,816,192.23	4,678.64	1,811,513.59	46,786.40	4,678.64	42,107.76
合 计	4,538,942.23	504,728.64	4,034,213.59	3,206,432.40	504,728.64	2,701,703.76

期末，本公司不存在处于第二阶段的应收利息、应收股利和其他应收款。

② 按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项	其他应收款	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备
------	----	-------	----	-----------------------------	------

	性质	期末余额			期末余额
沈阳景峰房地产开发有限公司	保证金	1,000,000.00	2-3 年	24.79	
山东银座商城股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	19.83	
赵月	备用金	800,000.00	1 年以内	19.83	
盘锦经济开发区公用工程服务有限公司	保证金	500,000.00	5 年以上	12.39	500,000.00
济南新次元科技发展有限公司	往来款	344,000.00	1 年以内	8.53	
合 计		3,444,000.00		85.37	500,000.00

5、存货

项 目	账面余额	期末余额	账面价值	账面余额	上年年末余额	账面价值
		跌价准备/合同履约成本减值准备			跌价准备/合同履约成本减值准备	
原材料	2,353,130.02		2,353,130.02	3,096,922.04		3,096,922.04
在产品	1,549,585.20		1,549,585.20	1,050,280.48		1,050,280.48
库存商品	12,546,286.29		12,546,286.29	16,594,232.92		16,594,232.92
发出商品	11,087,021.23		11,087,021.23	25,296.06		25,296.06
合 计	27,536,022.74		27,536,022.74	20,766,731.50		20,766,731.50

6、合同资产

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

7、其他流动资产

项 目	期末余额	上年年末余额
待抵扣进项税额	9,956,472.46	9,226,436.38
其他		376.92
合 计	9,956,472.46	9,226,813.30

8、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资				

对联营企业投资	3,334,786.35	11,782.80	3,323,003.55
小计	3,334,786.35	11,782.80	3,323,003.55
减：长期股权投资减值准备			
合 计	3,334,786.35	11,782.80	3,323,003.55

长期股权投资明细

被投资 单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						期末 余额	减值 准备 期末 余额	
			追加投资	减少投资	权益确 权	法下 确认的 投资损 益	其他 综合收 益调整	其他 权益变 动			宣告 发放金 股利或 利润
一、合营 企业											
二、联营 企业											
1.上海蒂 爱斯机 器人科 技有限 公司	135,000.00	84,978.31			-11,722.80						73,255.51
2.商洛未 来智能 科技有 限责任 公司	5,575,000.00	3,249,808.04			-60						3,249,748.04
合 计	5,710,000.00	3,334,786.35			-11,782.80						3,323,003.55

9、固定资产

项 目	期末余额	上年年末余额
固定资产	10,334,570.59	14,789,143.45
固定资产清理		
合 计	10,334,570.59	14,789,143.45

(1) 固定资产

①固定资产情况

项目	通用设备	专用设备	运输设备	其他设备	合计
----	------	------	------	------	----

一、账面原值					
1.期初余额	6,253,911.98	21,379,702.16	2,727,454.43	21,452,876.96	51,813,945.53
2.本期增加金额				65,700.90	65,700.90
(1) 购置					
(2) 其他增加				65,700.90	65,700.90
3.本期减少金额				218,073.23	218,073.23
处置或报废				218,073.23	218,073.23
4.期末余额	6,253,911.98	21,379,702.16	2,727,454.43	21,300,504.63	51,661,573.20
二、累计折旧					
1.期初余额	4,687,129.32	11,588,924.25	2,365,199.87	18,383,548.64	37,024,802.08
2.本期增加金额	799,365.01	1,535,861.85	50,877.00	2,074,540.23	4,460,644.09
计提	799,365.01	1,535,861.85	50,877.00	2,074,540.23	4,460,644.09
3.本期减少金额				158,443.56	158,443.56
处置或报废				158,443.56	158,443.56
4.期末余额	5,486,494.33	13,124,786.10	2,416,076.87	20,299,645.31	41,327,002.61
三、减值准备					
四、账面价值					
1.期末账面价值	767,417.65	8,254,916.06	311,377.56	1,000,859.32	10,334,570.59
2.期初账面价值	1,566,782.66	9,790,777.91	362,254.56	3,069,328.32	14,789,143.45

② 暂时闲置的固定资产情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
数控设备	174,304.00	169,074.88		5,229.12
人机耦合动作识别仿生机器人	2,913,274.20	2,825,875.97		87,398.23
合 计	3,087,578.20	2,994,950.85		92,627.35

10、无形资产

项 目	软件
一、账面原值	
1.期初余额	2,479,860.42
2.本期增加金额	
3.本期减少金额	
4.期末余额	2,479,860.42
二、累计摊销	
1.期初余额	1,845,616.36
2.本期增加金额	165,005.54
3.本期减少金额	
4.期末余额	2,010,621.90
三、减值准备	
四、账面价值	

1.期末账面价值	469,238.52
2.期初账面价值	634,244.06

11、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			本期摊销	其他减少	
装修费用	17,194,120.35	727,579.87	2,646,547.78		15,275,152.44

12、递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	期末余额		上年年末余额	
	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债
递延所得税资产：				
信用减值损失	2,022,462.05	505,615.51	2,262,678.49	402,700.63
资产减值损失	783.00	195.75	783.00	195.75
预计负债	400,000.00	100,000.00	400,000.00	100,000.00
递延收益	6,225,621.65	1,556,405.41	14,576,864.96	3,596,716.24
内部交易未实现利润	30,417,755.68	7,604,438.92	16,161,313.06	3,990,455.17
小计	39,066,622.38	9,766,655.59	33,401,639.51	8,090,067.79
递延所得税负债：				
固定资产加计扣除	25,392,627.51	6,073,786.42	25,392,627.51	6,073,786.42

(2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

项 目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债上年年末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债上年年末余额
递延所得税资产	3,596,894.60	6,169,760.99	3,596,894.60	4,493,173.19
递延所得税负债	3,596,894.60	2,476,891.82	3,596,894.60	2,476,891.82

13、所有权或使用权受到限制的资产

本公司期末无所有权或使用权受到限制的资产。

14、短期借款

项 目	期末余额	上年年末余额
信用借款		
保证借款	51,055,900.00	41,890,000.00
应计利息		65,921.67
合 计	51,055,900.00	41,955,921.67

15、应付账款

项 目	期末余额	上年年末余额
采购款	4,906,686.42	18,371,168.77
房租及物业费	12,020,655.25	9,217,188.03
服务费		125,976.13
合 计	16,927,341.67	27,714,332.93

16、合同负债

项 目	期末余额	上年年末余额
预收货款		24,261,061.93
减：计入其他非流动负债的合同负债		
合 计		24,261,061.93

17、应付职工薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	1,726,597.18	13,534,773.85	12,510,852.45	2,750,518.58
离职后福利-设定提存计划		998,839.15	998,839.15	
辞退福利	1,204,000.00	88,050.00	391,550.62	900,499.38
合 计	2,930,597.18	14,621,663.00	13,901,242.22	3,651,017.96

(1) 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,726,597.18	11,470,345.92	10,446,424.52	2,750,518.58
职工福利费				
社会保险费		647,429.92	647,429.92	
其中：1. 医疗保险费及生育保险费		603,213.04	603,213.04	
2. 工伤保险费		44,216.88	44,216.88	
住房公积金		337,524.40	337,524.40	
其他短期薪酬		88,050.00	88,050.00	
合 计	1,726,597.18	12,543,350.24	11,519,428.84	2,750,518.58

(2) 设定提存计划

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利		998,839.15	998,839.15	
其中：基本养老保险费		967,966.88	967,966.88	
失业保险费		30,872.27	30,872.27	

18、应交税费

税 项	期末余额	上年年末余额
-----	------	--------

增值税	3,418.87	942,136.92
印花税	77.56	24,256.86
城市维护建设税	220.73	2,563.66
教育费附加和地方教育费	157.67	1,831.18
个人所得税	4804.49	64,188.68
合 计	8,679.32	1,034,977.30

19、其他应付款

项 目	期末余额	上年年末余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,338,075.01	8,719,849.77
合 计	14,338,075.01	8,719,849.77

(1) 其他应付款（按款项性质列示）

项 目	期末余额	上年年末余额
往来款	14,309,074.81	7,901,248.77
押金及保证金	5,000.00	5,000.00
场馆费用		790,925.00
其他	24,000.2	22,676.00
合 计	14,338,075.01	8,719,849.77

20、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	3,060,000.00	3,064,000.00
应计利息		1,680.94
合 计	3,060,000.00	3,065,680.94

21、其他流动负债

项 目	期末余额	上年年末余额
待转销项税额	0	2,877,831.86

22、预计负债

项 目	期末余额	上年年末余额
未决诉讼	400,000.00	400,000.00

23、递延收益

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

沈阳EX机器人场馆补贴	12,526,864.96		6,301,243.31	6,225,621.65	沈阳市大东区政府对EX机器人场馆补贴
大连金石滩场馆补贴	138,889.04		138,889.04		大连市对金石滩场馆补贴
大连市文化产业 发展专项资金	475,000.00	200,000.00	675,000.00		中国共产党大连金普新区工作委员会宣传部对购买设备的补贴
辽宁省文化产业 发展专项资金	1,575,000.00		1,575,000.00		辽宁省财政厅对购买设备的补贴
合 计	14,715,754.00	200,000.00	8,690,132.35	6,225,621.65	

24、股本（单位：万股）

项 目	期初余额	本期增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	5,104.20						5,104.20

25、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	17,866,955.19			17,866,955.19
其他资本公积	444,000.00	16,654,927.44		17,094,427.44
合 计	18,310,955.19	16,654,927.44		34,961,382.63

本期将解除限售部分股份支付形成的其他资本公积转入股本溢价；期末其他资本公积余额为未解除限售部分股份支付摊销。另，大股东蒋倩捐赠资金 16321927.44 元，全部计入其他资本公积。

26、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	145,837.96			145,837.96

27、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-86,946,968.94	-36,985,746.29	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-11,626,737.52	
调整后期初未分配利润	-86,946,968.94	-48,612,483.81	
加：本期归属于母公司股东的净利润	7,060,318.57	-38,334,485.13	
减：其他			
减：提取法定盈余公积			10%

期末未分配利润

-79,886,650.37

-86,946,968.94

28、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	36,870,256.07	28,090,326.75	9,883,315.10	19,428,779.51
其他业务				
合 计	36,870,256.07	28,090,326.75	9,883,315.10	19,428,779.51

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
人形机器人、仿生克隆人	34,181,415.47	13,169,084.39	6,828,570.33	3,807,237.16
人形机器人科技馆门票及相关业务	2,012,507.32	14,845,547.63	1,106,992.63	11,908,518.36
其他	676,333.28	75,694.73	1,947,752.14	3,713,023.99
小计	36,870,256.07	28,090,326.75	9,883,315.10	19,428,779.51
其他业务：				
合 计	36,870,256.07	28,090,326.75	9,883,315.10	19,428,779.51

29、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,767.74	133.07
教育费附加及地方教育费附加	2,900.46	
地方教育费附加	1,933.64	
车船使用税	11,760.00	12,172.80
印花税	5,503.19	7,068.31
水利建设基金		
合 计	28,865.03	19,374.18

30、销售费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	794,716.04	755,750.20
技术服务费	406,725.69	400,322.22
宣传品制作	47,578.57	222,100.90
办公差旅费	171,547.17	292,891.11
折旧费	30,358.98	31,960.50

广告费	791.00	3,317.81
业务招待费	257,190.00	16,073.00
其他	14,730.13	31,184.39
合 计	1,723,637.58	1,753,600.13

31、管理费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,937,850.04	2,145,569.70
折旧及摊销费	1,274,670.52	1,391,764.55
长期待摊费用摊销	222,910.20	393,874.86
股份支付	333,000.00	333,000.00
车辆使用费	-	286,514.87
办公差旅费	69,845.55	261,700.24
中介服务费	20,773.59	651,165.36
业务招待费	62,232.16	197,864.61
技术服务费	-	
其他	482.10	482,237.18
合 计	3,921,764.16	6,143,691.38

32、研发费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,617,425.20	5,444,639.96
折旧费	133,698.94	686,472.37
原材料	654,636.43	1,347,404.68
无形资产摊销	165,005.54	118,301.04
装修费摊销	112,561.88	
技术服务费	55,501.12	
差旅费	341,000.38	
产品设计费	0	
其他	319,812.41	1,265,106.01
合 计	7,399,641.90	8,861,924.06

33、财务费用（按费用性质列示）

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	733,127.93	412,645.72
减：利息收入	1,411.57	1,486.45
汇兑损益	-31,699.89	41,201.64
手续费及其他	60,811.54	73,568.50
合 计	760,828.01	525,929.41

34、其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	8,690,132.35	5,763,767.91
扣代缴个人所得税手续费返还	5,710.03	2,023.10
增值税加计抵减	12,614.10	
合 计	8,708,456.48	5,765,791.01

政府补助的具体信息，详见附注二、政府补助。

35、投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-11,782.80	-296,738.15
处置长期股权投资产生的投资收益		
合 计	-11,782.80	-296,738.15

36、信用减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	65,149.26	920,482.04
其他应收款坏账损失		
合 计	65,149.26	920,482.04

37、资产减值损失（损失以“-”号填列）

项 目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失		4,000.00

38、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
经批准无法支付的应付款项			
保险及违约赔偿、罚款收入		7,800.00	
其他	4,561.42	9,149.67	4,561.42
合 计	4,561.42	16,949.67	4,561.42

39、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	59,629.67	9,827.04	59,629.67
预计负债			
其他	568.41	91.05	568.41
合 计	60,198.08	9,918.09	60,198.08

40、所得税费用

(1) 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-1,676,587.80	0
合 计	-1,676,587.80	-0

42、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		
政府补助	200,000.00	164,011.17
押金、保证金	155,000.00	
个税手续费返还		
利息收入	1,411.57	
营业外收入	4,561.42	
其他	497,064.47	3,034.93
合 计	858,037.46	167,046.10

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
付现费用	3,516,674.31	
往来款		
保证金		
其他		
合 计	3,516,674.31	

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
收到非金融机构借款	5,100,000.00	
合 计	5,100,000.00	

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构借款	4,450,000.00	

其他		11,584,854.88
合 计	4,450,000.00	11,584,854.88

43、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5,327,966.72	-20,449,417.09
加：资产减值损失		
信用减值损失	-65,149.26	
固定资产折旧	4,460,644.09	6,034,626.50
使用权资产折旧		
无形资产摊销	165,005.54	162,790.86
长期待摊费用摊销	2,646,547.78	3,024,724.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		27,425.18
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	59,629.67	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	760,828.01	412,649.90
投资损失（收益以“—”号填列）	-11,782.80	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-1,676,587.80	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-6,769,291.24	-1,469,570.71
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,757,276.06	-1,792,964.86
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-28,613,056.45	13,797,136.87
其他	333,000.00	333,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-25,009,223.28	80,401.21
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		
新增使用权资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,600,720.47	2,582,161.83
减：现金的期初余额	17,493,071.68	4,563,573.07
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	-15,892,351.21	-1,981,411.24

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,600,720.47	17,493,071.68
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,135,815.65	17,259,622.48
可随时用于支付的其他货币资金	464,904.82	233,449.20
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,600,720.47	17,493,071.68
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

二、政府补助

1、计入递延收益的政府补助

分 类	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
与资产相关的政府补助	14,715,754.00	200,000.00	8,690,132.35	6,225,621.65

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

种 类	期初余额	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	其他变动	期末余额	本期结转计入损益的列报项目
与资产相关的政府补助	14,715,754.00	200,000.00	8,690,132.35		6,225,621.65	其他收益

合并范围本报告期末发生变动

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款等。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

风险管理目标和政策

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的

风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。

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

（2）信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

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

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估，并在适当时购买信用担保保险。

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金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

（3）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结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司下属成员企业各自负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求（如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准）。此外，本公司也会考虑与供应商协商，要求其调减部分债务金额，或者用出售长账龄应收账款的形式提早获取资金，以减轻公司的现金流压力。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。

（4）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

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。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

三、公允价值

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期应付款、长期借款等。本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。

四、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直	间	
大连新次元文化科技发展有限公司	大连	大连	新闻和出版业	100.00		设立
辽宁新次元智能科技发展有限公司	沈阳	沈阳	科技推广和应用服务业	73.59		设立
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	盘锦	盘锦	专用设备制造业	55.00		设立
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	沈阳	沈阳	电子设备制造业	100.00		设立
新疆新次元智能科技发展有限公司	伊犁	伊犁	科技推广和应用服务业	65.00		设立

2、其他原因导致的合并范围的变动

无

五、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东

蒋倩直接持有公司 1,674.88 万股股份（股份占比 32.81%），为公司的控股股东。

杨东岳直接持有公司 1,128.00 万股股份（股份占比 22.10%），本公司实际控制人是蒋倩、杨东岳。

2、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系
大连越东洋网络科技发展有限公司	实际控制人持股 50%、职工监事持股 50%的公司
大连爱慕威影视文化传媒有限公司	实际控制人控制的公司
大连峰岚投资有限公司一峰岚六号私募股权投资基金	持股 5%以上的股东
大连金石滩旅游集团有限公司	持股的股东
沈阳大东文化旅游发展（集团）有限公司	子公司的股东
王枫	监事会主席
陈庆龙	监事
赵月	职工代表监事
武兴亮	董事
李博阳	董事
易梦瑶	董事（2024 年 8 月 27 日辞任）
连玉	董事会秘书（2024 年 12 月 23 日辞任）
于洪翰	董事会秘书（2025 年 7 月 30 日辞任）
刘文嘉	财务总监
杨薇娜	实际控制人关系密切的家庭成员
其他董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

3、关联交易情况

（1）关联租赁情况

无。

（2）关联担保情况

本公司作为被担保方

2025 年 6 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司大连甘井子新区支行签订编号 21210715607827960 小微企业“善新贷”借款合同，借款金额 3,500,000.00 元，期限一年。公司实际控制人杨东岳提供担保。截至资产负债表日余额 3,060,000.00 元。该担保截至资产负债表

日尚未履行完毕。

2024 年 10 月 9 日本公司与中国民生银行股份有限公司大连新华支行签订编号 HT0602202361343794《综合授信合同》，授信额度 2,000,000.00 元，期限 1 年。由杨东岳、蒋倩提供担保。（最高额保证合同编号：HT0602202361343794-1，HT0602202361343794-2，HT0602202361343794-3），该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 6 月 25 日，本公司与中国银行股份有限公司大连旅顺支行签订编号 2024 旅企贷字第 083-1 号授信额度协议，授信额度 5,000,000.00 元，期限 1 年，由杨东岳提供担保。2024 年 6 月 26 日签订流动资金借款合同，本合同属于大连蒂艾斯科技发展股份有限公司与中国银行股份有限公司大连旅顺支行签署的编号为 2024 旅企协字第 083-1 号的《授信额度协议》项下的单项协议。该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 8 月 12 日，公司与华夏银行股份有限公司大连开发区支行签订编号 DLZX0610120240019 流动资金借款合同，借款金额 4,000,000.00 元，期限 1 年。公司实际控制人杨东岳提供担保，（担保合同编号：DLZX06(高保)20240008），该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 9 月 24 日，公司与华夏银行股份有限公司大连开发区支行签订编号 DLZX06(融资)20240008 的《最高额融资合同》，借款金额 4,000,000.00 元，期限 1 年。公司实际控制人杨东岳提供担保，（担保合同编号：DLZX06(高保)20240008），该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 10 月 31 日，公司与盛京银行股份有限公司大连分行签订编号 6010112410310077，借款金额 5,000,000.00 元，期限 1 年。公司实际控制人杨东岳提供担保，（担保合同编号：6010102410310075B01），该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 11 月 14 日，公司与上海浦东发给银行股份有限公司大连分行签订借款合同（编号 75012024281456），借款金额 3,000,000.00 元，期限一年，此合同由蒋倩作为担保（担保合同编号：YB7501202428145601）。该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2025 年 1 月 24 日，公司与中国农业银行股份有限公司大连甘井子支行签订借款合同（编号 85010120250000160），借款金额 5,000,000.00 元，期限一年，此合同由杨东岳作为担保（担保合同编号：85100520250000034）。该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 12 月 9 日，本公司之子公司大连新次元文化科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订借款合同（编号：0340000044-2024 年(开发)字 01357 号），借款金额 3,000,000.00 元，期限一年，此合同保证方式由大连市科技融资担保有限公司作为担保（担保合同合同编号：0340000044-2024 年开发(保)字 0083 号）该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 12 月 10 日，本公司之子公司大连新次元文化科技发展有限公司与中国工商银行股份有限公司大连金普新区分行签订借款合同（编号：0340000044-2024 年(开发)字 01358 号），借款金额 890,000.00 元，期限一年，此合同保证方式由大连市科技融资担保有限公司作为担保（担保合同合同编号：0340000044-2024 年开发(保)字 0083 号），该担保截至资产负债表日尚未履行完毕。

2024 年 12 月 9 日，大连新次元文化科技发展有限公司法定代表人连玉作为反担保人，与大连市科技融资担保有限公司作为担保授信人签订《担保反担保合同》提供连带保证反担保，保证反担保的期间为一年，自本公司对大连市科技融资担保有限公司负清偿或给付义务之日起算，该担保截至资产负债表日未履行完毕。

(3) 关联方资金拆借情况

关联方	2025年1-6月		2024年1-6月	
	拆入	拆出	拆入	拆出
杨东岳	1,500,000.00	0	0	0
蒋倩	16,321,927.44	0	0	0
刘文嘉	2,100,000.00	0	0	0

注：蒋倩捐赠 16,321,927.44 元计入资本公积。

(4) 关联方应收应付款项

应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	大连金石滩旅游集团有限公司	2,895,832.71	289,583.27	3,101,795.80	310,179.58
应收账款	商洛未来智能科技有限公司	1,008,917.56	50,445.88	1,008,917.56	50,445.88
其他应收款	大连金石滩旅游集团有限公司	46,786.40		46,786.40	
其他应收款	赵月	800,000.00			
其他应收款	武兴亮	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	陈庆龙	5,000.00		5,000.00	

六、股份支付

1、以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	PE 入股价格
可行权权益工具数量的确定依据	授予期权的职工均为公司核心管理人员，公司估计该部分职工在等待期内离职的可能性较小；根据是否达到规定服务期限条件，公司对可行权权益工具数量做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无重大差异
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	6,835,500.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	333,000.00

七、承诺及或有事项

1、重要的承诺事项

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

盘锦城发资产经营有限责任公司 2024 年起诉盘锦伊艾克斯机器人有限公司，请求支付租金。盘锦市兴隆台区人民法院（2024）辽 1103 民初 1145 号民事判决书一审裁定，盘锦伊艾克斯机器人有限公司向盘锦城发资产经营有限责任公司支付租金。辽宁省盘锦市中级人民法院（2024）辽 11，民终 858 号民事判决书二审裁定，按上诉人盘锦伊艾克斯机器人有限公司撤回上诉处理。盘锦伊艾克斯机器人有限公司已向辽宁省高级人民法院提起上诉，案件尚在审理中。

八、资产负债表日后事项

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,611,355.26	4,346,440.27
1 至 2 年	6,395,520.06	6,628,237.54
2 至 3 年	333,226.40	373,030.00
3 年以上	373,030.00	
小 计	1,204,452.00	1,204,452.00
减：坏账准备	13,917,583.72	12,552,159.81
合 计	1,629,689.89	1,629,689.89
	12,287,893.83	10,922,469.92

（4）按欠款方归集的应收账款期末余额情况

单位名称	应收账款 期末余额	占应收账款期末 余额合计数的比 例%	坏账准备 期末余额
辽宁新次元智能科技发展有限公司昆明分公司	4,118,000.00	29.59	
辽宁新次元智能科技发展有限公司	3,862,757.60	27.75	
辽宁新次元智能科技发展有限公司东莞分公司	2,230,000.00	16.02	
米创科技（大连）有限公司	1,577,482.00	11.33	1,577,482.00
尚亦城（北京）科技会展有限公司	960,000.00	6.90	

合 计	12,748,239.60	91.60	1,577,482.00
-----	---------------	-------	--------------

2、其他应收款

项 目	期末余额	上年年末余额
其他应收款	52,954,689.53	34,674,910.42

(1) 其他应收款

①按账龄披露

账 龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	43,222,343.93	28,322,764.06
1 至 2 年	9,546,025.60	6,165,826.36
2 至 3 年		60,000.00
3 年以上	186,320.00	126,320.00
小 计	52,954,689.53	34,674,910.42
减：坏账准备		
合 计	52,954,689.53	34,674,910.42

④按欠款方归集的其他应收款期末余额前五名单位情况

单位名称	款项性质	其他应收款 期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
大连新次元文化科技发展有限公司	往来款	16,190,025.60	1-2 年	30.57	
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	往来款	20,017,430.39	1 年以内	37.80	
辽宁新次元智能科技发展有限公司	往来款	13,828,286.51	1 年以内	26.11	
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	往来款	993,687.03	3 年以内	1.88	
山东银座商城股份有限公司	保证金	800,000.00	1 年以内	1.51	
合 计		51,829,429.53		97.87	

3、长期股权投资

被投资单位	期初余额	追加/新 增投资	减少投 资	计提减值 准备	其他	期末余额	减值准备期 末余额
大连新次元文化科技发展有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
盘锦伊艾克斯机器人有限公司	13,000,000.00					13,000,000.00	13,000,000.00

辽宁新次元智能科技发展有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
辽宁新次元人形机器人研究院有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00	
上海蒂爱斯机器人科技有限公司	84,978.31	84,978.31	
合 计	43,084,978.31	43,084,978.31	13,000,000.00

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,057,521.67	12,538,299.72	7,914,299.07	4,729,054.42

(2) 营业收入、营业成本按产品类型划分

主要产品类型	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务：				
克隆人、智能机器人	32,057,521.67	12,538,299.72	7,914,299.07	4,253,920.79
其他				
小 计	32,057,521.67	12,538,299.72	7,914,299.07	4,253,920.79
其他业务：				
小 计				
合 计	32,057,521.67	12,538,299.72	7,914,299.07	4,253,920.79

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
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		
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	8,690,132.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,636.66	
非经常性损益总额	8,634,495.69	
减：非经常性损益的所得税影响数		

非经常性损益净额	8,634,495.69
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	1,664,158.36
归属于公司普通股股东的非经常性损益	6,970,337.33

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率%	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-50.73%	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.52%	0	0

大连蒂艾斯科技发展股份有限公司

2025 年 8 月 21 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

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	0
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	8,690,132.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-55,636.66
非经常性损益合计	8,634,495.69
减：所得税影响数	0
少数股东权益影响额（税后）	1,664,158.36
非经常性损益净额	6,970,337.33

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐ 适用 ☒ 不适用