SHINING 3D

先临三维

NEEQ : 830978

先临三维科技股份有限公司

半年度报告

2023

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 19

第四节 股份变动及股东情况 24

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 27

第六节 财务会计报告 30

附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况 96

附件Ⅱ 融资情况 97

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
上期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司章程》	指	现行有效的公司章程
公司法	指	中华人民共和国公司法
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
全国股份转让系统、股转系统	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
中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
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）
北京天远、天远三维	指	北京天远三维科技有限公司（2022 年 7 月 4 日更名，更名前：北京天远三维科技股份有限公司）
德国先临	指	先临三维科技（德国）有限公司（Shining3D Technology Gmbh），先临三维全资子公司
意大利先临	指	先临三维科技（意大利）有限公司（SHINING3D TECHNOLOGY ITALY -S.R.L.）,德国先临全资子公司
南京宝岩	指	南京宝岩自动化有限公司
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。

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）-增材制造装备制造（C3493）		
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）	384,224,700
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	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）	384,224,700	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

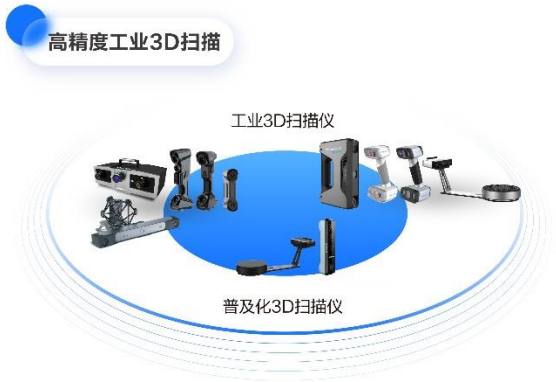
（一）　商业模式与经营计划

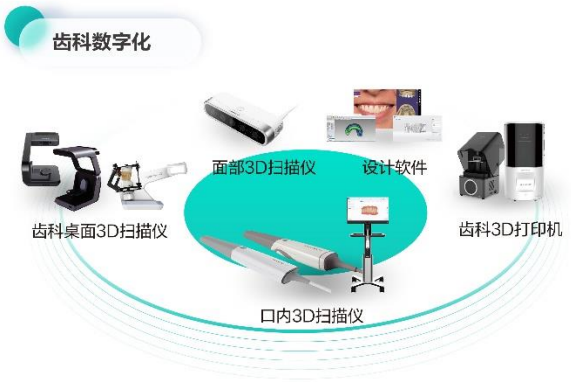
1、商业模式

（1）公司业务概述

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。

先临三维是三维视觉领域科技创新型企业，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近 20 年，是国家专精特新“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、美国加利福尼亚等地设有销售和技术支持子公司。截至 2023 年 6 月 30 日公司拥有员工 1,065 人，其中博士硕士 232 人。





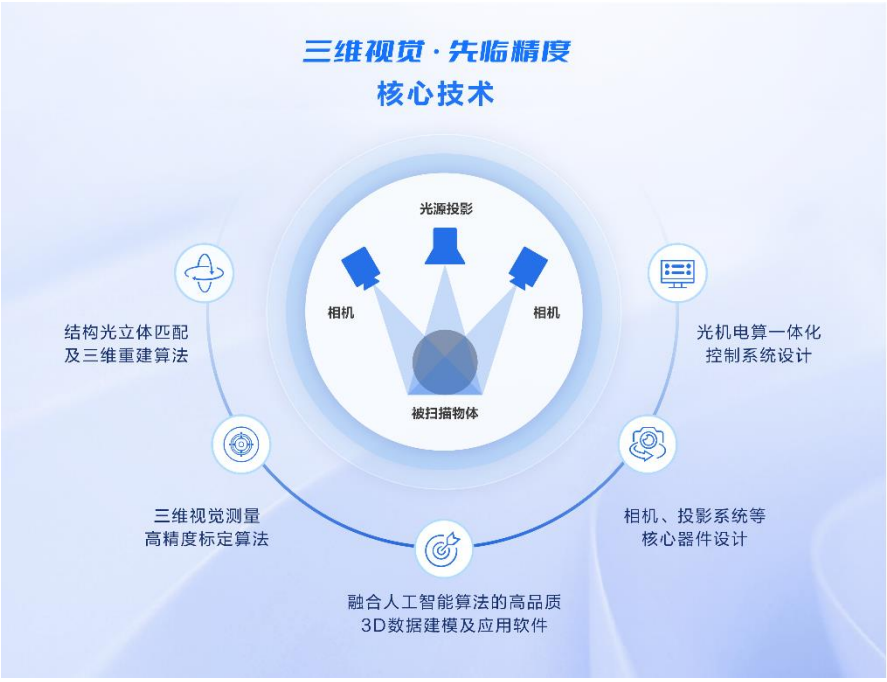
在高精度工业 3D 扫描领域，公司产品通过对物体进行非接触光学扫描和三维视觉重建的方式，可快速生成物体高精度高品质 3D 数据，该数据包含物体的尺寸、结构、颜色等视觉信息，基于高精度 3D 数据模型，可为用户提供设计、仿真、制造、检测等环节应用的 3D 数字化解决方案，广泛应用于汽车工业、航空航天、能源重工、电子电器、文博艺术、康复矫治、虚拟现实、教育科研等行业。公司高精度工业 3D 扫描业务主要产品为工业 3D 扫描仪和普及化 3D 扫描仪。在本业务领域，公司一方面结合工业测量检测等专业细分领域应用需求，为用户提供工业 3D 扫描仪；另一方面，为各行业用户提供简单易用的普及化 3D 扫描设备，推动高精度 3D 视觉技术的普及应用。

在齿科数字化领域，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、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。

（2）公司研发概述

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。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。



公司牵头起草了行业标准“白光三维测量系统”，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”，公司为国家专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业，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。

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、经营计划回顾

（1）财务情况

2023 年上半年，面对国内外复杂的经济形势，公司勇毅前行，继续专注于高精度三维视觉技术，聚焦于高精度工业 3D 扫描、齿科数字化等领域，公司 2023 年上半年营业收入 46,572.74 万元，同比增长 33.96%。

2023 年上半年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；去年同期归属于挂牌公司股东的净利润为-926.85 万元，加回 2021 年实施的股权激励的股份支付金额 9,641.25 万元后为 8,714.40 万元。

2023 年上半年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；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-1,628.01 万元，加回 2021 年实施的股权激励的股份支付金额 9,641.25 万元后为 8,013.24 万元。

2023 年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 14,412.58 万元，去年同期为 8,069.32 万元，同比增长 78.61%。

（2）研发情况

2023 年上半年，公司持续保持较大的研发投入，公司研发费用 12,789.81 万元（其中股份支付金额 2,921.73 万元），占营业收入 27.46%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司拥有授权专利 290 项（其中授权发明专利 130 项，含美国、德国、日本、韩国等境外发明专利 24 项），软件著作权 172 项，并有 206 项境内发明专利及美国、欧洲、韩国等 56 项境外发明专利申请合计 262 项境内外发明专利处于受理阶段。截至 2023 年 6 月 30 日，公司的研发人员人数为 395 人，占员工总人数 37.09%；研发人员中博士硕士占 38.48%，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）其他经营情况

1）2022 年 8 月 26 日起，天远三维由先临三维控股子公司成为先临三维全资子公司。成为全资子公司后，公司与天远三维进行了完全一体化整合，公司高精度工业 3D 扫描所有产品线均由先临三维作为主要主体开展研发、生产和销售，天远三维根据分工承担该产品线部分项目和产品的研发、生产和销售。

2）公司在现有产品基础上，持续优化升级、开发相关联的新产品，增加新功能，丰富产品线。

3）2023 年 5 月，公司牵头起草的行业标准 SJ/T 11886-2023《结构光手持式三维扫描仪》经国家工业和信息化部发布，并已于 2023 年 8 月 1 日起实施。

4）2023 年 7 月，公司自主建设的精度实验室获得中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书（CNAS 实验室认证，注册号：CNAS L18674），为公司高精度三维视觉产品提供更充分的技术保障，

提高综合技术实力。

5）2023 年 7 月，公司的发明专利“一种三维扫描系统及其扫描方法”获得第二十四届中国专利优秀奖。

（二） 行业情况

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，均具有广阔的应用前景，具体如下：

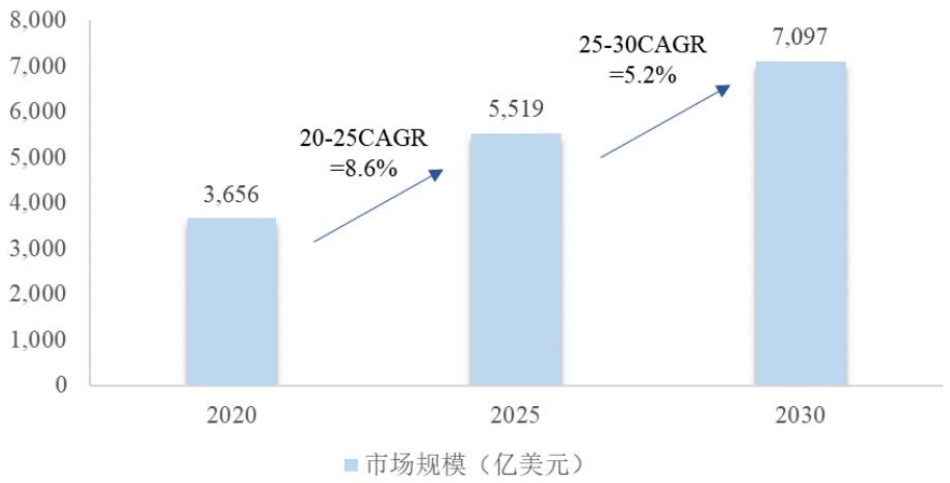
1、高精度工业 3D 扫描

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。

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。

（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
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、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 2、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 3、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 4、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 5、浙江省重点企业研究院、省级、获得认定时间：2016 年 11 月 14 日 6、浙江省企业技术中心、省级、获得认定时间：2016 年 12 月 30 日 7、浙江省博士后工作站、省级、获得认定时间：2021 年 11 月 1 日 8、浙江省创新型领军（培育）企业、省级、获得认定时间：2020 年 11 月 4 日 9、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

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	465,727,412.83	347,652,262.71	33.96%
毛利率%	65.56%	64.15%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	46,186,064.43	-9,268,479.61	598.31%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	36,876,077.99	-16,280,056.19	326.51%
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）	4.19%	-1.37%	-
加权平均净资产收益率%（依据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）	3.34%	-2.41%	-
基本每股收益	0.12	-0.03	553.55%
偿债能力	**本期期末**	**上年期末**	**增减比例%**
资产总计	1,494,829,195.58	1,278,230,949.93	16.95%
负债总计	329,984,052.71	232,105,858.78	42.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	1,159,048,714.61	1,040,734,599.06	11.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.02	2.78	8.51%
资产负债率%（母公司）	18.50%	14.29%	-
资产负债率%（合并）	22.08%	18.16%	-
流动比率	3.02	3.78	-
利息保障倍数	124.20	17.45	-
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	144,125,849.17	80,693,194.37	78.61%
应收账款周转率	24.35	18.60	-
存货周转率	1.52	1.56	-
成长情况	**本期**	**上年同期**	**增减比例%**
总资产增长率%	16.95%	69.64%	-
营业收入增长率%	33.96%	33.80%	-
净利润增长率%	670.47%	-118.65%	-

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	528,667,379.36	35.37%	110,403,866.37	8.64%	378.85%
应收票据	142,880.00	0.01%	220,600.00	0.02%	-35.23%
应收账款	40,503,481.72	2.71%	31,981,336.44	2.50%	26.65%
交易性金融资产	161,000,029.26	10.77%	464,000,025.66	36.30%	-65.30%
应收款项融资	-	0.00%	120,000.00	0.01%	-100.00%
存货	203,025,329.20	13.58%	207,555,320.66	16.24%	-2.18%
合同资产	715,849.55	0.05%	499,615.92	0.04%	43.28%
其他非流动金融资产	6,083,333.33	0.41%	11,083,333.33	0.87%	-45.11%
投资性房地产	-	0.00%	2,493,319.17	0.20%	-100.00%
在建工程	106,541,012.58	7.13%	1,200,869.51	0.09%	8,771.99%
长期待摊费用	21,739,590.97	1.45%	15,887,496.50	1.24%	36.83%
其他非流动资产	2,762,768.15	0.18%	39,436,997.82	3.09%	-92.99%
应付账款	151,472,028.32	10.13%	52,051,477.58	4.07%	191.00%
合同负债	37,144,873.44	2.48%	28,699,966.33	2.25%	29.42%
其他综合收益	-611,019.25	-0.04%	-306,194.14	-0.02%	-99.55%

项目重大变动原因：

1.货币资金较期初增加 378.85%，交易性金融资产较期初减少 65.30%，主要系理财赎回及上半年收款情况较好导致经营性现金流量净额增加所致；

2.应收票据较期初减少 35.23%，应收款项融资较期初减少 100%，主要系应收票据背书核销所致;

3.合同资产较期初增加 43.28%，主要系未到期的合同质保金增加所致；

4.其他非流动金融资产较期初减少 45.11%，主要系本期转让参股公司股权所致；

5.投资性房地产较期初减少 100.00%，主要系本期原西安房产出售所致；

6.在建工程较期初增加8771.99%，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；

7.长期待摊费用较期初增加 36.83%，主要系本期装修改造支出增加所致；

8.其他非流动资产较期初减少 92.99%，主要系上期购买的成都研发中心场地在本期验收并结转固定资产所致；

9.应付账款较期初增加 191.00%，主要系本期应付基建款增加所致；

10.合同负债较期初增加 29.42%，主要系销售规模扩大，预收客户货款增加所致；

11.其他综合收益较期初减少 99.55%，主要系外币报表折算差异影响所致。

（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	465,727,412.83	-	347,652,262.71	-	33.96%
营业成本	160,384,802.79	34.44%	124,642,508.55	35.85%	28.68%
毛利率	65.56%	-	64.15%	-	-
销售费用	109,133,232.80	23.43%	97,585,656.20	28.07%	11.83%
管理费用	33,749,333.55	7.25%	35,113,469.03	10.10%	-3.88%
研发费用	127,898,083.80	27.46%	108,935,591.41	31.33%	17.41%
财务费用	-7,339,387.30	-1.58%	-2,704,716.29	-0.78%	-171.36%
其他收益	16,200,304.31	3.48%	13,947,574.56	4.01%	16.15%
投资收益	2,093,945.17	0.45%	-1,163,234.80	-0.33%	280.01%
公允价值变动收益	-	0.00%	41,787.30	0.01%	-100.00%
信用减值损失	-533,320.34	-0.11%	767,024.69	0.22%	-169.53%
资产处置收益	210,213.06	0.05%	37,278.95	0.01%	463.89%
营业利润	51,480,362.39	11.05%	-7,233,051.99	-2.08%	811.74%
营业外收入	1,095,832.16	0.24%	195,495.67	0.06%	460.54%
营业外支出	723,449.58	0.16%	423,684.18	0.12%	70.75%
所得税费用	5,292,860.02	1.14%	700,396.55	0.20%	655.69%
净利润	46,559,884.95	10.00%	-8,161,637.05	-2.35%	670.47%

项目重大变动原因：

1.营业收入较上年同期增加 33.96%，主要系 3D 扫描仪销售增长较快所致；

2.营业成本较上年同期增加 28.68%，主要系销售规模增加导致营业成本同比增加所致，其中 2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用 268.02 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 209.66 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

28.69%；

3.销售费用较上年同期增加 11.83%，其中 2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用 2,013.58 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 4,043.19 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 55.72%，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；

4.管理费用较上年同期减少 3.88%，其中 2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用 746.46 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 1,323.30 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 20.13%；

5.研发费用较上年同期增加 17.41%，其中 2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用 2,921.73 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 4,065.10 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 44.51%，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.财务费用较上年减少 171.36%，主要系本期外汇汇兑正收益增加所致；

7.投资收益较上年同期增加 280.01%，主要系本期收到的银行理财产品收益增加所致；

8.公允价值变动收益较上期减少 100%，主要系本期末无未结清的衍生金融工具所致；

9.信用减值损失较上年同期减少 169.53%，主要系期末应收账款增加所致；

10.资产处置收益较期初增加 463.89%，主要系本期处置固定资产所致；

11.营业利润较上年同期增加 5,871.34 万元，净利润较上年同期增加 5,472.15 万元，主要系（1）公司销售规模进一步扩大，盈利能力进一步增强；（2）2021 年实施的股权激励在本期确认股份支付费用共计 5,949.96 万元，较上年同期减少 38.29%；

12.营业外收入较上年同期增加 460.54%，主要系由于收到南京宝岩投资纠纷案赔款所致；

13.营业外支出较上年同期增加 70.75%，主要系本期对外捐赠增加所致；

14.所得税费用较上年同期增加 655.69%，主要系由于本期使用上年确认递延所得税资产的可抵扣亏损所致。

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	461,411,382.42	347,508,573.13	32.78%
其他业务收入	4,316,030.41	143,689.58	2,903.72%
主营业务成本	157,407,594.87	124,614,840.91	26.32%
其他业务成本	2,977,207.92	27,667.64	10,660.61%

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	418,240,737.32	130,115,117.88	68.89%	33.88%	28.84%	1.22%
耗材、配套设备及服务	43,170,645.10	27,292,476.99	36.78%	22.93%	15.53%	4.05%
其他业务收入	4,316,030.41	2,977,207.92	31.02%	2,903.72%	10,660.61%	-49.72%

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	197,284,727.98	71,888,918.27	63.56%	57.09%	37.06%	5.32%
境外	268,442,684.85	88,495,884.52	67.03%	20.89%	22.58%	-0.46%

收入构成变动的原因：

1.其他业务收入、其他业务成本较上年同期大幅增加，主要系本期出售西安房产确认相应收入成本所致；

2.3D 扫描仪营业收入、营业成本较上年同期分别增加 33.88%和 28.84%，主要系口内扫描仪增长较快所致；

3.境内销售的营业收入、营业成本较上年同期分别增加 57.09%和 37.06%，主要系线下营销活动增加，销售增长较快所致。

（三） 现金流量状况

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	144,125,849.17	80,693,194.37	78.61%
投资活动产生的现金流量净额	270,220,672.55	-428,059,728.99	163.13%
筹资活动产生的现金流量净额	3,014,472.21	406,969,908.53	-99.26%

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增加 78.61%，主要系本期销售增长且回款良好所致；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 163.13%，主要系本期赎回银行理财产品、结构性

存款等所致；

3.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 99.26%，主要系上期收到定向发行股票认购款所致。

四、 投资状况分析

(一) 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京天远	控股子公司	详见注※	6,250,000	101,883,882.31	81,482,685.75	41,995,828.31	17,049,451.05

注※：2022 年 8 月 26 日起，天远三维由先临三维控股子公司成为先临三维全资子公司。成为全资子公司后，公司与天远三维进行了完全一体化整合，公司高精度工业 3D 扫描所有产品线均由先临三维作为主要主体开展研发、生产和销售，天远三维根据分工承担该产品线部分项目和产品的研发、生产和销售。

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

单位：元

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 ITALY - S.R.L.	新设	本次对外投资有助于促进公司在意大利业务的拓展，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。
杭州先临爱打印科技有限公司	被吸收合并后，注销	公司的全资子公司杭州先临三维数字系统工程有限公司将公司全资子公司杭州先临爱打印科技有限公司（以下简称“爱打印公司”）吸收合并后，爱打印公司进行注销。符合公司经营聚焦需要，对公司生产经营和财务状况无重大影响。

(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，保障员工依法享有法定节假日、婚假、产假、丧假、年休假等带薪假期，享受公司提供的工作餐、高温津贴、免费体检等福利，同时定期组织安全检查、安全培训、应急演练等活动，切实保障员工合法权益；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，信息披露及时，保障股东的利益不受损害。

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究开发的路线，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	2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-6 月，公司境外收入分别为 22,154.87 万元、30,683.12 万元、48,387.68 万元和 26,844.27 万元，占营业收入的比重分别为 51.58%、54.07%、63.00%和 57.64%。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，仍有可能会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。
8、市场或经营前景变化的风险	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。
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

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）
是否存在经股东大会审议通过的收购、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	三. 二.（五）
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二.（六）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二.（七）
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	

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

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	0	1,309,950.36	1,309,950.36	0.11%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

（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	2,000,000.00	430,048.72

销售产品、商品，提供劳务	9,000,000.00	1,178,770.76
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	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
企业集团财务公司关联交易情况	**预计金额**	**发生金额**
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司与关联方进行的关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务发展及生产经营的正常所需，交易结算及资金回笼情况良好。

（四） 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）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。激励计划预留权益 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。

2023 年 1 月 4 日，公司完成注销 362,100 份期权，详见公司于 2023 年 1 月 6 日披露的《股权激励计划部分股票期权注销完成公告》（公告编号：2023-001）。

2023 年 2 月 16 日，公司完成回购并注销 12.07 万股限制性股票，详见公司于 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）。本次注销后，公司的注册资本由

374,800,000 元减少至 374,679,300 元。

2023 年 5 月 11 日，公司完成 954.54 万份期权行权股票登记，详见公司于 2023 年 5 月 9 日披露的《股权激励计划股票期权行权结果公告》（公告编号：2023-022）。本次行权后，公司的注册资本由 374,679,300 元增加至 384,224,700 元。

（五） 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。

1、已履行的审议程序

2022 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》《关于调整 2021 年股权激励计划首次授予股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》，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 2022 年 9 月 23 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：2022-074）。

2022 年 10 月 11 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》。公司于 2022 年 10 月 12 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：2022-076）。

2、回购方案的主要内容

本次公司以 2.9 元/股的价格，以自有资金 350,030 元向 8 名激励对象回购注销 12.07 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 0.0325%。

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

公司已于 2023 年 2 月 16 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 120,700 股回购股份的注销手续，并于 2023 年 2 月 20 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：2023-003）。公司于 2023 年 2 月 21 日完成回购注销事项导致减少注册资本 12.07 万元的工商变更登记，并于 2023 年 2 月 22 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：2023-004）和《完成工商变更并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-005）。

（六） 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
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。	正在履行中
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：

无超期未履行完毕的承诺事项。

（七） 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	7,760,000.00	0.52%	保证金
总计	–	–	**7,760,000.00**	**0.52%**	–

资产权利受限事项对公司的影响：

正常经营行为，无不利影响。

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	273,100,921	72.8658%	64,167,745	337,268,666	87.7790%
	其中：控股股东、实际控制人	56,500,190	15.0748%	11,369,843	67,870,033	8.8775%
	董事、监事、高管	1,011,500	0.2699%	0	1,011,500	0.7898%
	核心员工	7,633,995	2.0368%	5,954,747	13,588,742	3.5367%
有限售条件股份	有限售股份总数	101,699,079	27.1342%	-54,743,045	46,956,034	12.2210%
	其中：控股股东、实际控制人	41,999,377	11.2058%	-7,889,843	34,109,534	17.6642%
	董事、监事、高管	3,819,502	1.0191%	-785,002	3,034,500	0.2633%
	核心员工	9,880,200	2.6361%	-68,200	9,812,000	2.5537%
总股本		**374,800,000**	–	**9,424,700**	**384,224,700**	–
普通股股东人数		**1,732**				

注：截至报告期末，因离职核心员工有限售条件股份（即限制性股票）尚未办理回购，故上述表格中核心员工有限售条件股份期末数包含已离职核心员工有限售条件股份数 192,600 股，核心员工无限售条件股份期末数包含已离职核心员工无限售条件股份数 72,600 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 120,700 股限制性股票，公司总股本由 374,800,000 股变更为 374,679,300 股。因完成 9,545,400 份股票期权的行权登记，公司总股本由 374,679,300 股变更为 384,224,700 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	0	56,500,190	14.7050%	0	0	0	0
2	李涛	26,752,310	1,200,000	27,952,310	7.2750%	20,964,233	6,988,077	0	0
3	江苏国寿聿泉股权投资中心(有限合伙)	25,750,000	0	25,750,000	6.7018%	0	0	0	0
4	万向创业投资股份公司	15,000,000	0	15,000,000	3.9040%	0	0	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	3.9040%	0	0	0	0
6	厦门红杉雅恒股权投资合伙企业（有限合伙）	13,500,000	0	13,500,000	3.5136%	0	0	0	0
7	厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）	11,318,000	705,000	12,023,000	3.1292%	0	0	0	0
8	乐普（北京）医疗器械股份有限公司	11,000,000	0	11,000,000	2.8629%	0	0	0	0
9	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	2.6026%	0	0	0	0
10	黄贤清	7,563,000	840,000	8,403,000	2.1870%	6,302,250	2,100,750	0	0
合计		**192,383,500**	-	**195,128,500**	**50.7851%**	**27,266,483**	**9,088,827**	**0**	**0**

普通股前十名股东间相互关系说明：

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。

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

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				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
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
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
李珊瑚	董事	女	1983 年 12 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
姜黎	董事	男	1976 年 11 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
徐锦涛	董事	男	1987 年 12 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
严义	独立董事	男	1961 年 1 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
徐晓刚	独立董事	男	1967 年 4 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
鲍宗客	独立董事	男	1985 年 11 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
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
陈婷婷	监事	女	1982 年 8 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
徐益环	职工监事	男	1976 年 4 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日
江腾飞	副总经理（副总裁）、软件总监	男	1988 年 3 月	2022 年 5 月 20 日	2025 年 5 月 19 日

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员工，监事陈婷婷为股东永盛控股员工，董事姜黎为股东江苏国寿走泉股权投资中心（有限合伙）提名的董事，董事徐锦涛为股东万向创业投资股份公司提名的董事。

（二） 持股情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	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%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
李涛	26,752,310	1,200,000	27,952,310	7.2750%	1,800,000	3,600,000
黄贤清	7,563,000	840,000	8,403,000	2.1870%	1,260,000	540,000

赵晓波	6,116,000	840,000	6,956,000	1.8104%	1,260,000	540,000
李珊瑚	0	0	0	0%	0	0
姜黎	0	0	0	0%	0	0
徐锦涛	0	0	0	0%	0	0
严义	0	0	0	0%	0	0
徐晓刚	0	0	0	0%	0	0
鲍宗客	0	0	0	0%	0	0
王琪敏	4,046,000	0	4,046,000	1.0530%	0	0
陈婷婷	0	0	0	0%	0	0
徐益环	0	0	0	0%	0	0
江腾飞	1,568,067	600,000	2,168,067	0.5643%	1,596,000	444,000
合计	**46,045,377**	-	**49,525,377**	**12.8897%**	**5,916,000**	**5,124,000**

（三） 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

（四） 董事、高级管理人员的股权激励情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务	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)	2,400,000	3,600,000	0	1,200,000	4.9	13.38
黄贤清	董事、副总经理（执行总裁）、董事会秘书、财务总监	360,000	540,000	0	840,000	4.9	13.38
赵晓波	董事、副总经理（副总裁）、技术总监	360,000	540,000	0	840,000	4.9	13.38
江腾飞	副总经理（副总裁）、软件总监	200,000	444,000	0	600,000	4.9	13.38
合计	-	**3,320,000**	**5,124,000**	**0**	**3,480,000**	-	-
备注（如有）	2023 年 8 月 28 日，公司召开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《关于 2021 年股权激励计划之预留授予股票期权的第一个行权期行权条件成就及预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《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》。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，可行权股份数量为 348,000 份，行权价为 4.8 元/股。 《激励计划》授予的股票期权行权价格为 5.00 元/股，因公司实施 2021 年度权益分派及 2022 年度权益分派，根据《激励计划》规定，公司应对未行权的股票期权的行权价格进行相应的调整。经 2 次调整后，未行权期权的行权价格为 4.8 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 8 日披露的《关于调整公司 2021 年股权激励计划预留权益授予价格与行权价格的公告》（公告编号：2022-049）和于 2023 年 8 月 29 日披露的《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：2023-033）。

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	339	56	0	395
销售及技术支持人员	296	53	0	349
生产人员	198	4	0	202
职能管理人员	100	19	0	119
员工总计	**933**	**132**	**0**	**1,065**

（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	437	0	10	427

核心员工的变动情况：

报告期内，减少 10 名核心员工，截至报告期末核心员工数为 427 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 4 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1-1	528,667,379.36	110,403,866.37
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1-2	161,000,029.26	464,000,025.66
衍生金融资产			
应收票据	1-3	142,880.00	220,600.00
应收账款	1-4	40,503,481.72	31,981,336.44
应收款项融资	1-5		120,000.00
预付款项	1-6	7,260,868.77	7,560,293.16
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	7,851,839.82	6,465,220.04
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1-8	203,025,329.20	207,555,320.66
合同资产	1-9	715,849.55	499,615.92
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	11,005,302.45	10,041,825.71
流动资产合计		**960,172,960.13**	**838,848,103.96**
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	42,630,619.97	41,333,817.16
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1-12	6,083,333.33	11,083,333.33
投资性房地产	1-13		2,493,319.17

固定资产	1-14	222,598,310.25	186,112,656.29
在建工程	1-15	106,541,012.58	1,200,869.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1-16	16,862,709.81	14,586,145.44
无形资产	1-17	72,185,073.25	78,631,670.23
开发支出			
商誉	1-18	27,373,831.24	27,373,831.24
长期待摊费用	1-19	21,739,590.97	15,887,496.50
递延所得税资产	1-20	15,878,985.90	21,242,709.28
其他非流动资产	1-21	2,762,768.15	39,436,997.82
非流动资产合计		**534,656,235.45**	**439,382,845.97**
资产总计		**1,494,829,195.58**	**1,278,230,949.93**
流动负债：			
短期借款			
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	1-22	16,910,000.00	14,700,000.00
应付账款	1-23	151,472,028.32	52,051,477.58
预收款项			
合同负债	1-24	37,144,873.44	28,699,966.33
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	1-25	49,132,417.67	64,414,423.43
应交税费	1-26	4,870,890.66	5,927,377.10
其他应付款	1-27	47,360,572.04	45,501,268.73
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	1-28	7,727,112.70	6,826,242.65
其他流动负债	1-29	3,731,866.10	3,620,800.99
流动负债合计		**318,349,760.93**	**221,741,556.81**
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	1-30	9,151,895.72	7,399,783.34
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1-31	1,368,666.60	1,782,666.60
递延所得税负债	1-20	1,113,729.46	1,181,852.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		**11,634,291.78**	**10,364,301.97**
负债合计		**329,984,052.71**	**232,105,858.78**
所有者权益：			
股本	1-32	384,224,700.00	374,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1-33	745,772,829.24	645,806,033.01
减：库存股	1-34	30,885,000.00	32,348,850.00
其他综合收益	1-35	-611,019.25	-306,194.14
专项储备			
盈余公积	1-36	9,473,193.86	9,473,193.86
一般风险准备			
未分配利润	1-37	51,074,010.76	43,310,416.33
归属于母公司所有者权益合计		1,159,048,714.61	1,040,734,599.06
少数股东权益		5,796,428.26	5,390,492.09
所有者权益合计		**1,164,845,142.87**	**1,046,125,091.15**
负债和所有者权益合计		**1,494,829,195.58**	**1,278,230,949.93**

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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		448,621,474.07	89,024,237.56
交易性金融资产		131,000,000.00	396,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		150,400.00	42,000.00
应收账款	14-1-1	145,806,243.66	132,165,120.10
应收款项融资			120,000.00
预付款项		5,421,278.70	5,862,756.04
其他应收款	14-1-2	54,081,226.60	52,372,136.86

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		146,884,031.10	154,222,328.31
合同资产		116,972.50	101,970.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,341,299.67	2,084,562.63
流动资产合计		**935,422,926.30**	**831,995,112.24**
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	14-1-3	225,527,565.11	219,694,583.07
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			2,493,319.17
固定资产		215,634,083.28	179,988,512.83
在建工程		106,541,012.58	1,200,869.51
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,498,447.33	3,689,288.48
无形资产		64,406,386.15	68,572,404.97
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		18,230,076.56	12,253,203.28
递延所得税资产		11,103,053.04	14,518,174.70
其他非流动资产		2,737,118.14	39,105,409.27
非流动资产合计		**647,761,075.52**	**541,599,098.61**
资产总计		**1,583,184,001.82**	**1,373,594,210.85**
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		16,910,000.00	14,700,000.00
应付账款		157,471,919.29	50,769,450.79
预收款项			
合同负债		21,116,369.81	13,171,017.31
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		38,880,257.16	55,334,138.16
应交税费		2,868,750.30	3,495,175.23
其他应付款		47,228,190.78	50,501,268.73
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		2,250,314.67	1,940,554.04
其他流动负债		2,832,409.11	2,288,726.55
流动负债合计		**289,558,211.12**	**192,200,330.81**
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		829,741.98	1,155,899.78
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,368,666.60	1,782,666.60
递延所得税负债		1,085,822.22	1,151,007.68
其他非流动负债			
非流动负债合计		**3,284,230.80**	**4,089,574.06**
负债合计		**292,842,441.92**	**196,289,904.87**
所有者权益：			
股本		384,224,700.00	374,800,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		824,708,369.06	727,849,859.97
减：库存股		30,885,000.00	32,348,850.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,346,921.89	11,346,921.89
一般风险准备			
未分配利润		100,946,568.95	95,656,374.12
所有者权益合计		**1,290,341,559.90**	**1,177,304,305.98**
负债和所有者权益合计		**1,583,184,001.82**	**1,373,594,210.85**

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入	2-1	**465,727,412.83**	**347,652,262.71**
其中：营业收入	2-1	465,727,412.83	347,652,262.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本		**429,801,334.72**	**366,477,913.95**
其中：营业成本	2-1	160,384,802.79	124,642,508.55
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	5,975,269.08	2,905,405.05
销售费用	2-3	109,133,232.80	97,585,656.20
管理费用	2-4	33,749,333.55	35,113,469.03
研发费用	2-5	127,898,083.80	108,935,591.41
财务费用	2-6	-7,339,387.30	-2,704,716.29
其中：利息费用	2-6	420,887.72	355,231.10
利息收入	2-6	2,183,738.52	3,155,146.51
加：其他收益	2-7	16,200,304.31	13,947,574.56
投资收益（损失以“-”号填列）	2-8	2,093,945.17	-1,163,234.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2-8	-2,431,192.16	-2,343,895.04
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		41,787.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2-10	-533,320.34	767,024.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	2-11	-2,416,857.92	-2,037,831.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2-12	210,213.06	37,278.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		**51,480,362.39**	**-7,233,051.99**
加：营业外收入	2-13	1,095,832.16	195,495.67
减：营业外支出	2-14	723,449.58	423,684.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**51,852,744.97**	**-7,461,240.50**
减：所得税费用	2-15	5,292,860.02	700,396.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		**46,559,884.95**	**-8,161,637.05**
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）		46,559,884.95	-8,161,637.05
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）		373,820.52	1,106,842.56

2. 归属于母公司所有者的净利润		46,186,064.43	-9,268,479.61
六、其他综合收益的税后净额	**2-16**	**-304,825.11**	**243,336.49**
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-304,825.11	243,336.49
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		-304,825.11	243,336.49
（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		-304,825.11	243,336.49
（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		**46,255,059.84**	**-7,918,300.56**
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		45,881,239.32	-9,025,143.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额		373,820.52	1,106,842.56
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.12	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）		0.12	-0.03

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	**14-2-1**	**402,280,901.36**	**299,425,767.43**
减：营业成本	14-2-1	158,380,717.21	126,811,204.44
税金及附加		5,720,848.33	2,747,592.43
销售费用		69,651,615.72	73,434,715.67
管理费用		28,720,072.20	30,637,453.15

研发费用	14-2-2	113,213,841.68	98,439,162.14
财务费用		-6,581,486.19	-3,704,763.53
其中：利息费用		64,995.38	56,543.49
利息收入		1,876,609.43	3,144,063.11
加：其他收益		13,119,502.27	12,001,242.89
投资收益（损失以“-”号填列）	14-2-3	3,355,259.19	-79,907.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14-2-3	-312,575.59	-908,928.49
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）			41,787.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-546,218.67	-205,795.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,398,952.58	-1,451,538.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		207.51	29,258.07
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		**46,705,090.13**	**-18,604,550.00**
加：营业外收入		1,064,920.19	175,870.00
减：营业外支出		707,409.29	377,961.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**47,062,601.03**	**-18,806,641.39**
减：所得税费用		3,349,936.20	-36,692.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**43,712,664.83**	**-18,769,948.79**
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		43,712,664.83	-18,769,948.79
（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		**43,712,664.83**	**-18,769,948.79**
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	2023 年 1-6 月	2022 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		488,054,239.39	364,832,442.21
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		34,181,707.37	25,759,914.73
收到其他与经营活动有关的现金	3-1	10,851,667.19	17,010,709.91
经营活动现金流入小计		**533,087,613.95**	**407,603,066.85**
购买商品、接受劳务支付的现金		133,656,785.62	155,147,793.94
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		183,497,776.45	128,933,741.83
支付的各项税费		23,299,100.68	10,592,117.83
支付其他与经营活动有关的现金	3-2	48,508,102.03	32,236,218.88
经营活动现金流出小计		**388,961,764.78**	**326,909,872.48**
经营活动产生的现金流量净额		**144,125,849.17**	**80,693,194.37**
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		4,525,137.33	1,227,536.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,142,355.07	324,024.37
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	464,000,025.66	5,300,130.40
投资活动现金流入小计		**477,667,518.06**	**6,851,691.11**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		46,446,816.25	37,061,862.28

投资支付的现金			3,000,000.00
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	3-4	161,000,029.26	394,849,557.82
投资活动现金流出小计		**207,446,845.51**	**434,911,420.10**
投资活动产生的现金流量净额		**270,220,672.55**	**-428,059,728.99**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,772,460.00	460,000,000.00
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		46,772,460.00	460,000,000.00
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		38,422,470.00	37,180,000.00
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	5,335,517.79	15,850,091.47
筹资活动现金流出小计		**43,757,987.79**	**53,030,091.47**
筹资活动产生的现金流量净额		**3,014,472.21**	**406,969,908.53**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**-457,480.94**	**913,127.05**
五、现金及现金等价物净增加额		**416,903,512.99**	**60,516,500.96**
加：期初现金及现金等价物余额		104,003,866.37	160,649,958.14
六、期末现金及现金等价物余额		**520,907,379.36**	**221,166,459.10**

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	2023 年 1-6 月	2022 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		421,767,243.46	317,002,854.09
收到的税费返还		14,030,728.65	11,616,184.44
收到其他与经营活动有关的现金		19,202,048.66	15,912,400.17
经营活动现金流入小计		**455,000,020.77**	**344,531,438.70**
购买商品、接受劳务支付的现金		115,798,426.03	136,290,791.26
支付给职工以及为职工支付的现金		146,122,166.07	103,761,832.69
支付的各项税费		18,179,371.94	8,666,014.84
支付其他与经营活动有关的现金		49,158,345.61	41,193,735.44
经营活动现金流出小计		**329,258,309.65**	**289,912,374.23**
经营活动产生的现金流量净额		**125,741,711.12**	**54,619,064.47**
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		3,667,834.78	875,896.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,025,955.07	301,621.66
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		396,000,000.00	4,510,130.40
投资活动现金流入小计		**403,693,789.85**	**5,687,649.00**
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,842,894.72	34,460,343.47
投资支付的现金		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		131,000,000.00	353,000,000.00
投资活动现金流出小计		**178,342,894.72**	**387,460,343.47**
投资活动产生的现金流量净额		**225,350,895.13**	**-381,772,694.47**
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,772,460.00	460,000,000.00
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		**46,772,460.00**	**460,000,000.00**
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		38,422,470.00	37,180,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		1,564,022.40	12,758,521.40
筹资活动现金流出小计		**39,986,492.40**	**49,938,521.40**
筹资活动产生的现金流量净额		**6,785,967.60**	**410,061,478.60**
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		**358,662.66**	**834,971.20**
五、现金及现金等价物净增加额		**358,237,236.51**	**83,742,819.80**
加：期初现金及现金等价物余额		82,624,237.56	128,646,546.62
六、期末现金及现金等价物余额		**440,861,474.07**	**212,389,366.42**

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	5
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况	√是　□否	1-32
8．是否存在向所有者分配利润的情况	√是　□否	1-37
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 6：详见本财务报表附注 5 合并范围的变更之说明；

事项 7：详见本财务报表附注 1-32 股本之说明；

事项 8：详见本财务报表附注 1-37 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	3,482.23	3,281.44
银行存款	519,982,353.52	102,508,627.14

项　目	期末数	期初数
其他货币资金	8,681,543.61	7,891,957.79
合　计	528,667,379.36	110,403,866.37
其中：存放在境外的款项总额	4,797,713.93	9,007,883.90

(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 7,360,000.00 元和外汇交易保证金 400,000.00 元，以及使用不受限的第三方支付平台存款余额 921,295.08 元和保证金利息 248.53 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	161,000,029.26	464,000,025.66
其中：银行理财产品	161,000,029.26	464,000,025.66
合　计	161,000,029.26	464,000,025.66

1-3 应收票据

(1) 明细情况

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	150,400.00	100.00	7,520.00	5.00	142,880.00
其中：银行承兑汇票					
商业承兑汇票	150,400.00	100.00	7,520.00	5.00	142,880.00
合　计	150,400.00	100.00	7,520.00	5.00	142,880.00

（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					
按组合计提坏账准备	230,000.00	100.00	9,400.00	4.09	220,600.00
其中：银行承兑汇票	42,000.00	18.26			42,000.00
商业承兑汇票	188,000.00	81.74	9,400.00	5.00	178,600.00
合　计	230,000.00	100.00	9,400.00	4.09	220,600.00

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			
商业承兑汇票组合	150,400.00	7,520.00	5.00
小　计	150,400.00	7,520.00	5.00

(2) 坏账准备变动情况

项　目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备								
按组合计提坏账准备	9,400.00	-1,880.00						7,520.00
合　计	9,400.00	-1,880.00						7,520.00

(3) 期末公司无质押的应收票据。

(4) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

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) 明细情况

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	73,799.99	0.17	73,799.99	100.00	
按组合计提坏账准备	42,706,855.19	99.83	2,203,373.47	5.16	40,503,481.72
合　计	42,780,655.18	100.00	2,277,173.46	5.32	40,503,481.72

（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	33,734,330.50	100.00	1,752,994.06	5.20	31,981,336.44
合　计	33,734,330.50	100.00	1,752,994.06	5.20	31,981,336.44

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	42,060,201.89	2,103,010.14	5.00
1-2 年	468,163.30	46,816.33	10.00
2-3 年	178,490.00	53,547.00	30.00
小　计	42,706,855.19	2,203,373.47	5.16

(2) 坏账准备变动情况

项　目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		73,799.99						73,799.99
按组合计提坏账准备	1,752,994.06	450,379.41						2,203,373.47
合　计	1,752,994.06	524,179.40						2,277,173.46

(3) 本期无核销的应收账款情况

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
客户一	11,799,120.00	27.58	589,956.00

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
客户二	2,587,500.00	6.05	129,375.00
客户三	2,107,076.98	4.93	105,353.84
客户四	1,941,274.00	4.54	97,063.70
客户五	1,439,366.74	3.36	71,968.34
小　计	19,874,337.72	46.46	993,716.88

1-5 应收款项融资

(1) 明细情况

项　目	期末数		期初数	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票			120,000.00	
合　计			120,000.00	

(2) 期末公司无质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的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	6,839,734.23	94.20		6,839,734.23	7,501,436.73	99.22		7,501,436.73
1-2 年	397,394.54	5.47		397,394.54	58,856.43	0.78		58,856.43
2-3 年	23,740.00	0.33		23,740.00				
合　计	7,260,868.77	100.00		7,260,868.77	7,560,293.16	100.00		7,560,293.16

(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（%）

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
供应商一	1,500,000.00	20.66
供应商二	600,000.00	8.26
供应商三	592,178.00	8.16
供应商四	227,135.40	3.13
供应商五	224,000.00	3.09
小　计	3,143,313.40	43.30

1-7 其他应收款

(1) 明细情况

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	8,965,092.80	100	1,113,252.98	12.42	7,851,839.82
合　计	8,965,092.80	100	1,113,252.98	12.42	7,851,839.82

（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	7,567,452.08	100.00	1,102,232.04	14.57	6,465,220.04
合　计	7,567,452.08	100.00	1,102,232.04	14.57	6,465,220.04

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	4,386,286.07		
账龄组合	4,578,806.73	1,113,252.98	24.31

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
其中：1 年以内	2,425,466.65	121,273.32	5.00
1-2 年	647,854.74	64,785.48	10.00
2-3 年	160,650.00	48,195.00	30.00
3-4 年	752,085.52	376,042.76	50.00
4-5 年	448,967.00	359,173.60	80.00
5 年以上	143,782.82	143,782.82	100.00
小　计	8,965,092.80	1,113,252.98	12.42

(2) 账龄情况

账　龄	期末账面余额
1 年以内	6,811,752.72
1-2 年	647,854.74
2-3 年	160,650.00
3-4 年	752,085.52
4-5 年	448,967.00
5 年以上	143,782.82
合　计	8,965,092.80

(3) 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	109,753.77	52,968.93	939,509.34	1,102,232.04
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-32,392.74	32,392.74		
--转入第三阶段		-16,065.00	16,065.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	43,912.29	-4,511.19	-28,380.16	11,020.94
本期收回				

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）	
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	121,273.32	64,785.48	927,194.18	1,113,252.98

(4) 本期无核销的其他应收款情况

(5) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	2,985,599.07	3,087,669.99
软件产品增值税超税负退税	4,386,286.07	3,159,935.96
其他	1,593,207.66	1,319,846.13
合　计	8,965,092.80	7,567,452.08

(6) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例（%）	坏账准备
软件产品增值税超税负退税款	应收退税款	4,386,286.07	1 年以内	48.93	
Widerker Vermogensverwltung	押金保证金	363,134.31	3-4 年	4.05	181,567.16
INTERNATIONAL BOND & MARINE BROKERAGE,LTD.	押金保证金	361,290.00	1 年以内	4.03	18,064.50
浙江机电职业技术学院	押金保证金	349,000.00	3-4 年	3.89	174,500.00
山东省轻工工程学校	押金保证金	235,320.00	4-5 年	2.62	188,256.00
小　计		5,695,030.38		63.52	562,387.66

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	68,755,199.60	3,144,515.22	65,610,684.38	81,976,141.29	2,981,079.63	78,995,061.66
在产品	12,743,038.54		12,743,038.54	9,791,943.59		9,791,943.59

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
库存商品	96,016,653.45	2,553,450.25	93,463,203.20	100,158,237.58	1,900,268.28	98,257,969.30
发出商品	7,380,558.54	1,130.03	7,379,428.51	4,686,028.67		4,686,028.67
委托加工物资	19,600,034.50		19,600,034.50	13,510,610.91		13,510,610.91
合同履约成本	4,228,940.07		4,228,940.07	2,313,706.53		2,313,706.53
合　计	208,724,424.70	5,699,095.50	203,025,329.20	212,436,668.57	4,881,347.91	207,555,320.66

(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	转销或核销	其他	
原材料	2,981,079.63	1,075,517.06		912,081.47		3,144,515.22
库存商品	1,900,268.28	1,341,296.96		688,114.99		2,553,450.25
发出商品		1,130.03				1,130.03
合　计	4,881,347.91	2,417,944.05		1,600,196.46		5,699,095.50

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
发出商品	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	本期无转销

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	778,409.00	62,559.45	715,849.55	563,261.50	63,645.58	499,615.92
合　计	778,409.00	62,559.45	715,849.55	563,261.50	63,645.58	499,615.92

(2) 合同资产减值准备计提情况

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	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备							
按组合计提减值准备	63,645.58	-1,086.13					62,559.45
合　计	63,645.58	-1,086.13					62,559.45

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	778,409.00	62,559.45	8.04
小　计	778,409.00	62,559.45	8.04

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	8,750,314.42		8,750,314.42	7,438,205.83		7,438,205.83
预缴企业所得税	502,202.45		502,202.45	10,109.37		10,109.37
待摊费用等	1,752,785.58		1,752,785.58	2,593,510.51		2,593,510.51
合　计	11,005,302.45		11,005,302.45	10,041,825.71		10,041,825.71

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	43,368,212.95	737,592.98	42,630,619.97	42,071,410.14	737,592.98	41,333,817.16
合　计	43,368,212.95	737,592.98	42,630,619.97	42,071,410.14	737,592.98	41,333,817.16

(2) 明细情况

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
联营企业					
杭州捷诺飞生物科技股份有限公司（以下	39,392,999.26			-312,575.59	

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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
简称捷诺飞公司）					
Pathkeeper Surgical Ltd.	1,355,220.08			-2,005,502.43	214,377.87
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司	737,592.98				
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	585,597.82			-113,114.14	
合　计	42,071,410.14			-2,431,192.16	214,377.87

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
联营企业						
捷诺飞公司	405,329.96				39,485,753.63	
Pathkeeper Surgical Ltd.	3,108,287.14				2,672,382.66	
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司					737,592.98	737,592.98
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司					472,483.68	
合　计	3,513,617.10				43,368,212.95	737,592.98

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	11,083,333.33
其中：权益工具投资	6,083,333.33	11,083,333.33
合　计	6,083,333.33	11,083,333.33

(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
青岛华新华义齿技术有限公司	[注]	5,000,000.00		5,000,000.00	
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	4.25%	83,333.33			83,333.33

有限公司					
合　计		11,083,333.33		5,000,000.00	6,083,333.33

[注]2023 年 5 月，根据子公司先临齿科公司与青岛牙医乐口腔咨询管理有限公司签订的《股权转让协议》，约定先临齿科公司将持有的青岛华新华义齿技术有限公司 6.1033%的全部股权以货币资金 500 万元转让给青岛牙医乐口腔咨询管理有限公司。截至 2023 年 6 月 30 日，先临齿科公司已全额收到股权转让款，并于 2023 年 6 月 25 日办妥工商变更登记手续。

1-13 投资性房地产

项　目	房屋及建筑物	合　计
账面原值		
期初数	4,268,720.29	4,268,720.29
本期增加金额		
本期减少金额	4,268,720.29	4,268,720.29
处置	4,268,720.29	4,268,720.29
期末数		
累计折旧		
期初数	1,775,401.12	1,775,401.12
本期增加金额	23,715.12	23,715.12
计提	23,715.12	23,715.12
本期减少金额	1,799,116.24	1,799,116.24
处置	1,799,116.24	1,799,116.24
期末数		
账面价值		
期末账面价值		
期初账面价值	2,493,319.17	2,493,319.17

1-14 固定资产

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	164,971,347.99	33,250,210.26	4,631,972.39	28,297,094.29	231,150,624.93

本期增加金额	34,234,579.07	3,633,654.63		6,966,069.86	44,834,303.56
购置	34,234,579.07	3,633,654.63		6,966,069.86	44,834,303.56
本期减少金额		2,089,668.21		588,155.98	2,677,824.19
处置或报废		2,089,668.21		588,155.98	2,677,824.19
期末数	199,205,927.06	34,794,196.68	4,631,972.39	34,675,008.17	273,307,104.30
累计折旧					
期初数	16,740,086.69	13,752,523.14	2,658,056.35	9,242,117.86	42,392,784.04
本期增加金额	2,246,644.86	2,676,434.38	200,400.00	2,849,952.35	7,973,431.59
计提	2,246,644.86	2,676,434.38	200,400.00	2,849,952.35	7,973,431.59
本期减少金额		764,145.95		715,637.76	1,479,783.71
处置或报废		764,145.95		715,637.76	1,479,783.71
期末数	18,986,731.55	15,664,811.57	2,858,456.35	11,376,432.45	48,886,431.92
减值准备					
期初数		2,645,184.60			2,645,184.60
本期增加金额					
计提					
本期减少金额		822,822.47			822,822.47
处置或报废		822,822.47			822,822.47
期末数		1,822,362.13			1,822,362.13
账面价值					
期末账面价值	180,219,195.51	17,307,022.98	1,773,516.04	23,298,575.72	222,598,310.25
期初账面价值	148,231,261.30	16,852,502.52	1,973,916.04	19,054,976.43	186,112,656.29

1-15 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	106,541,012.58		106,541,012.58	1,200,869.51		1,200,869.51
合　计	106,541,012.58		106,541,012.58	1,200,869.51		1,200,869.51

(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	1,200,869.51	105,340,143.07			106,541,012.58
小　计		1,200,869.51	105,340,143.07			106,541,012.58

（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	24.78	25.00				其他来源
小　计						

1-16 使用权资产

项　目	房屋及建筑物	合　计
账面原值		
期初数	24,393,587.01	24,393,587.01
本期增加金额	7,355,303.83	7,355,303.83
租入	7,355,303.83	7,355,303.83
本期减少金额	718,156.51	718,156.51
处置	718,156.51	718,156.51
期末数	31,030,734.33	31,030,734.33
累计折旧		
期初数	9,807,441.57	9,807,441.57
本期增加金额	4,719,661.17	4,719,661.17
计提	4,719,661.17	4,719,661.17
本期减少金额	359,078.22	359,078.22
处置	359,078.22	359,078.22
期末数	14,168,024.52	14,168,024.52
账面价值		
期末账面价值	16,862,709.81	16,862,709.81
期初账面价值	14,586,145.44	14,586,145.44

1-17 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	28,395,880.33	49,325,602.95	136,436,770.28
本期增加金额		631,778.76		631,778.76
购置		631,778.76		631,778.76
本期减少金额		19,312.48		19,312.48
处置		19,312.48		19,312.48
期末数	58,715,287.00	29,008,346.61	49,325,602.95	137,049,236.56
累计摊销				
期初数	3,122,716.31	17,523,422.90	37,158,960.84	57,805,100.05
本期增加金额	587,152.89	1,553,706.81	4,932,560.28	7,073,419.98
计提	587,152.89	1,553,706.81	4,932,560.28	7,073,419.98
本期减少金额		14,356.72		14,356.72
处置		14,356.72		14,356.72
期末数	3,709,869.20	19,062,772.99	42,091,521.12	64,864,163.31
账面价值				
期末账面价值	55,005,417.80	9,945,573.62	7,234,081.83	72,185,073.25
期初账面价值	55,592,570.69	10,872,457.43	12,166,642.11	78,631,670.23

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 10.02%。

1-18 商誉

(1) 明细情况

被投资单位名称	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
天远三维公司	49,844,982.20	22,471,150.96	27,373,831.24	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	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	

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) 商誉减值测试过程

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

天远三维公司

资产组或资产组组合的构成	购买日资产组公允价值持续计算的账面价值
资产组或资产组组合的账面价值	84,382,685.75
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值	90,627,240.36
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	175,009,926.11
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	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

期末，公司对天远三维公司的商誉进行了减值测试。其预计现金流量根据天远三维公司5 年期现金流量预测为基础，现金流量折现使用的折现率为 11%，根据历史实际经营数据、行业发展趋势、已签订合同金额、预期收入增长率、毛利率、成本预算、产销量、生产成本及其他相关费用等指标编制预测未来 5 年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

经测试，上述包含对天远三维公司商誉的资产组的可收回金额高于其账面价值，本期无需进一步计提商誉减值准备。

1-19 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	10,187,787.59	4,684,079.86	1,732,441.40	13,139,426.05
模具费	4,219,200.54	4,377,884.98	1,394,386.63	7,202,698.89
软件服务费	1,468,469.43	267,698.11	338,701.51	1,397,466.03
网站建设费	12,038.94		12,038.94	
合　计	15,887,496.50	9,329,662.95	3,477,568.48	21,739,590.97

1-20 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
资产减值准备	8,784,337.62	1,303,832.70	8,229,364.97	1,220,332.31
内部交易未实现利润	3,052,641.40	438,936.04	3,284,650.46	467,602.74
可抵扣亏损	86,418,357.94	13,685,656.16	122,514,668.20	19,025,499.78
递延收益—政府补助	1,368,666.60	205,299.99	1,782,666.60	267,399.99
预计返利	1,635,073.41	245,261.01	1,745,829.71	261,874.46
合　计	101,259,076.97	15,878,985.90	137,557,179.94	21,242,709.28

(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
固定资产加速折旧	7,424,863.04	1,113,729.46	7,879,013.53	1,181,852.03
合　计	7,424,863.04	1,113,729.46	7,879,013.53	1,181,852.03

(3) 未确认递延所得税资产明细

项　目	期末数	期初数
资产减值准备	25,406,369.84	25,434,183.16
可抵扣亏损	44,981,331.47	40,611,969.30
权益法核算的投资损失	16,742,511.96	14,311,319.80
内部交易未实现利润	53,767,028.24	51,277,946.42
预计返利	281,999.70	680,577.53
合　计	141,179,241.21	132,315,996.21

(4) 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		134,401.25
2024 年		649,337.81
2025 年	2,236,792.35	3,721,158.03
2026 年	26,392,316.85	26,870,619.12
2027 年	9,230,453.09	9,236,453.09
2028 年	7,121,769.18	
合　计	44,981,331.47	40,611,969.30

1-21 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
预付成都研发中心购房款				32,537,060.00		32,537,060.00
预付设备款	2,527,584.36		2,527,584.36	6,332,558.83		6,332,558.83
预付无形资产款	235,183.79		235,183.79	357,290.44		357,290.44
预付使用权资产租金款				210,088.55		210,088.55
合　计	2,762,768.15		2,762,768.15	39,436,997.82		39,436,997.82

1-22 应付票据

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票	16,910,000.00	14,700,000.00
合　计	16,910,000.00	14,700,000.00

1-23 应付账款

项　目	期末数	期初数
应付材料及能源款	62,481,749.66	44,607,102.37
应付工程及设备款	88,990,278.66	7,444,375.21
合　计	151,472,028.32	52,051,477.58

1-24 合同负债

项　目	期末数	期初数
合同预收款	37,144,873.44	28,699,966.33
合　计	37,144,873.44	28,699,966.33

1-25 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	63,469,722.96	158,579,706.82	174,132,129.65	47,917,300.13
离职后福利—设定提存计划	924,688.90	7,451,132.55	7,268,182.73	1,107,638.72
辞退福利	20,011.57	385,873.06	298,405.81	107,478.82
合　计	64,414,423.43	166,416,712.43	181,698,718.19	49,132,417.67

(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	62,251,717.16	138,301,167.70	154,534,066.99	46,018,817.87
职工福利费		4,865,196.57	4,865,196.57	
社会保险费	764,434.42	7,360,460.79	6,598,814.20	1,526,081.01
其中：医疗保险费	672,583.13	5,031,960.43	4,981,176.96	723,366.60
工伤保险费	13,209.45	134,137.87	132,047.21	15,300.11
生育保险费		19,855.70	19,855.70	
国外保险费	78,641.84	2,174,506.79	1,465,734.33	787,414.30
住房公积金		6,354,450.25	6,354,450.25	
工会经费和职工教育经费	453,571.38	1,698,431.51	1,779,601.64	372,401.25
小　计	63,469,722.96	158,579,706.82	174,132,129.65	47,917,300.13

(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	892,839.22	7,197,544.23	7,020,810.39	1,069,573.06
失业保险费	31,849.68	253,588.32	247,372.34	38,065.66

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
小　计	924,688.90	7,451,132.55	7,268,182.73	1,107,638.72

1-26 应交税费

项　目	期末数	期初数
增值税	91,522.33	556,781.55
企业所得税	1,728,199.11	1,628,549.74
代扣代缴个人所得税	957,624.28	1,131,429.39
城市维护建设税	351,327.45	635,594.72
房产税	850,346.31	1,447,199.28
土地使用税		68.88
教育费附加	150,568.90	251,040.37
地方教育附加	100,379.28	167,360.26
其他税费	640,923.00	109,352.91
合　计	4,870,890.66	5,927,377.10

1-27 其他应付款

项　目	期末数	期初数
押金保证金	15,991,306.45	12,976,688.15
应付暂收款	485,465.59	189,000.58
限制性股票回购义务	30,883,800.00	32,335,580.00
合　计	47,360,572.04	45,501,268.73

1-28 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	7,727,112.70	6,826,242.65
合　计	7,727,112.70	6,826,242.65

1-29 其他流动负债

项　目	期末数	期初数
预计返利	1,917,073.11	2,334,097.51
待转销项税额	1,814,792.99	1,286,703.48
合　计	3,731,866.10	3,620,800.99

1-30 租赁负债

项　目	期末数	期初数
尚未支付的租赁付款额	9,612,641.85	7,741,851.51
减：未确认融资费用	460,746.13	342,068.17
合　计	9,151,895.72	7,399,783.34

1-31 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[注]	1,782,666.60		414,000.00	1,368,666.60	收到政府补助
合　计	1,782,666.60		414,000.00	1,368,666.60	

[注]政府补助本期计入当期损益情况详见本财务报表附注 4-3 之说明

1-32 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	374,800,000				9,424,700	9,424,700	384,224,700

(2) 其他说明

1) 根据公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过的《关于 2021 年股权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，截至 2022 年 9 月 16 日，首次授予股票期权第一个行权期的等待期已满。可行权的股票期权数量为 9,545,400 份，每份期权的行权价格为 4.90 元/股。本期公司已收到自然人李涛等 203 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 46,772,460.00 元，相应增加公司股本人民币 9,545,400.00 元，增加资本公积-股本溢价 37,227,060.00 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〔2023〕99 号），并于 2023 年 5 月 29 日办妥工商变更登记手续。

2) 根据公司第五届董事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，公司 2021 年股权激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象在授予之后、解除限售之前自愿辞职，2 名激励对象因绩效考核原因个人层面解除限售比例为 60%，本次合计回购注销 120,700 股已获授但尚未解除限售的限制性股票。因 2022 年 5 月 20 日公司 2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，经派息调整后，股权激励计划授予的限制性股票的回购价格变更为 2.90 元/股，回购价款合计 350,030.00 元，相应减少公司股本人民币 120,700.00 元、资本公积人民币 241,400.00 元。上述回购注销限制性股票事宜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〔2023〕98 号)。公司已于 2023 年 2 月 16 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 2023 年 2 月 21 日办妥工商变更登记手续。

1-33 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	430,002,272.52	37,227,060.00	241,400.00	466,987,932.52
其他资本公积	215,803,760.49	62,981,136.23		278,784,896.72
合　计	645,806,033.01	100,208,196.23	241,400.00	745,772,829.24

(2) 其他说明

1) 股本溢价本期增加

详见 1-32 股本 1）之说明

2) 股本溢价本期减少

详见 1-32 股本 2）之说明

3) 其他资本公积本期增加

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 405,329.96 元。

②本期公司因股权激励确认股份支付费用，增加资本公积—其他资本公积 59,467,519.13 元，详见本财务报表附注 10 之说明。

③ 本期因联营企业Pathkeeper Surgical Ltd.股东非同比例增资稀释公司在该联营企业拥有的股权比例（仍有重大影响），公司按照增资前的持股比例计算的其在增资前该等联营企业账面净资产中的份额与按照增资后的持股比例计算的其在增资后该等联营企业账面净资产中的份额之间的差额 3,108,287.14 元计入资本公积—其他资本公积。

1-34 库存股

(1) 明细情况

项　目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
库存股	32,348,850.00		1,463,850.00	30,885,000.00
合　计	32,348,850.00		1,463,850.00	30,885,000.00

(2) 其他说明

库存股本期减少详见 1-32 股本 2）之说明。由于回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票 120,700 股，相应减少库存股 362,100.00 元。

根据 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》，公司向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元（含税），首次授予和预留授予可解除限售的限制性股票股数为 11,017,500 股，对应股利为 1,101,750.00 元，相应同时减少其他应付款和库存股 1,101,750.00 元。

1-35 其他综合收益

项　目	期初数	本期发生额						期末数
		其他综合收益的税后净额					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）	
		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	-306,194.14	-304,825.11			-304,825.11			-611,019.25
其中：外币财务报表折算差额	-306,194.14	-304,825.11			-304,825.11			-611,019.25
其他综合收益合计	-306,194.14	-304,825.11			-304,825.11			-611,019.25

1-36 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	9,473,193.86			9,473,193.86
合　计	9,473,193.86			9,473,193.86

1-37 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	43,310,416.33	60,890,524.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	46,186,064.43	-9,268,479.61
减：应付普通股股利	38,422,470.00	37,180,000.00
期末未分配利润	51,074,010.76	14,442,044.41

(2) 其他说明

根据 2022 年年度股东大会审议通过的《关于公司 2022 年利润分配方案的议案》，公司以权益分派实施时股权登记日（2023 年 6 月 8 日）的总股本 384,224,700 股为基数，每 10 股派发现金股利 1 元（含税），本期共计派发现金股利 38,422,470.00 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	461,411,382.42	157,407,594.87	347,508,573.13	124,614,840.91
其他业务收入	4,316,030.41	2,977,207.92	143,689.58	27,667.64
合　计	465,727,412.83	160,384,802.79	347,652,262.71	124,642,508.55
其中：与客户之间的合同产生的收入	461,891,041.39	157,840,538.23	347,605,369.42	124,614,840.91

(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	418,240,737.32	130,115,117.88	312,391,913.28	100,990,743.58

项　目	本期数		上年同期数	
	收入	成本	收入	成本
耗材、配套设备及服务	43,170,645.10	27,292,476.99	35,116,659.85	23,624,097.33
其他	479,658.97	432,943.36	96,796.29	0.00
小　计	461,891,041.39	157,840,538.23	347,605,369.42	124,614,840.91

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	193,448,356.54	69,344,653.71	125,543,052.07	52,421,850.73
境外	268,442,684.85	88,495,884.52	222,062,317.35	72,192,990.18
小　计	461,891,041.39	157,840,538.23	347,605,369.42	124,614,840.91

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	461,257,157.02	347,605,369.42
在某一时段内确认收入	633,884.37	
小　计	461,891,041.39	347,605,369.42

2-2 税金及附加

项　目	本期数	上年同期数
城市维护建设税	2,785,572.35	1,277,430.62
房产税	923,567.99	599,079.46
教育费附加	1,193,529.67	523,396.51
地方教育附加	795,686.44	348,931.02
土地使用税	481.40	137.77
印花税	271,709.14	151,669.53
其他	4,722.09	4,760.14
合　计	5,975,269.08	2,905,405.05

2-3 销售费用

项　目	本期数	上年同期数

职工薪酬	56,094,934.46	37,158,362.38
股份支付	20,135,753.82	40,431,927.19
广告宣传费	11,569,892.57	5,929,569.07
折旧摊销费	5,087,842.82	3,505,102.53
差旅费	6,700,634.21	3,106,691.01
办公通讯费	3,496,634.09	3,381,686.43
市场维护费	1,490,091.04	1,158,245.87
交通运输费	1,575,274.09	1,155,618.57
认证咨询费	1,198,492.46	601,370.44
业务招待费	1,218,299.31	423,386.83
其他	565,383.93	733,695.88
合　计	109,133,232.80	97,585,656.20

2-4 管理费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	17,896,579.25	14,803,260.50
股份支付	7,464,618.08	13,405,770.03
办公通讯费	2,142,404.11	1,948,623.49
中介服务费	2,337,618.53	2,428,539.04
折旧摊销费	1,473,492.48	1,342,006.76
业务招待费	1,741,132.88	867,252.05
交通差旅费	230,370.85	32,124.59
其他	463,117.37	285,892.57
合　计	33,749,333.55	35,113,469.03

2-5 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	74,878,616.12	48,407,075.81
股份支付	29,217,288.03	40,650,962.05

项　目	本期数	上年同期数
直接投入	5,405,450.01	6,799,607.59
折旧摊销	9,283,501.31	8,506,299.12
专利认证服务费	4,883,954.57	2,336,471.82
办公通讯费	1,921,079.46	1,502,479.61
委托开发费	1,557,500.00	613,009.90
交通差旅费	710,900.50	91,512.36
其他	39,793.80	28,173.15
合　计	127,898,083.80	108,935,591.41

2-6 财务费用

项　目	本期数	上年同期数
利息支出	420,887.72	355,231.10
减：利息收入	2,183,738.52	3,155,146.51
汇兑损益	-6,009,391.22	-172,944.87
银行手续费	432,854.72	268,143.99
合　计	-7,339,387.30	-2,704,716.29

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[注]	414,000.00	414,000.00	414,000.00
与收益相关的政府补助[注]	15,474,558.78	13,348,422.59	3,841,405.39
代扣个人所得税手续费返还	311,745.53	185,151.97	311,745.53
合　计	16,200,304.31	13,947,574.56	4,567,150.92

[注]本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注 4-3 之说明

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	-2,431,192.16	-2,343,895.04

项　目	本期数	上年同期数
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,525,137.33	1,180,660.24
合　计	2,093,945.17	-1,163,234.80

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		41,787.30
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		41,787.30
合　计		41,787.30

2-10 信用减值损失

项　目	本期数	上年同期数
坏账损失	-533,320.34	767,024.69
合　计	-533,320.34	767,024.69

2-11 资产减值损失

项　目	本期数	上年同期数
存货跌价损失	-2,417,944.05	-1,948,130.30
合同资产减值损失	1,086.13	-89,701.15
合　计	-2,416,857.92	-2,037,831.45

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	158,213.54	37,278.95	158,213.54
使用权资产处置收益	51,999.52		51,999.52
合　计	210,213.06	37,278.95	210,213.06

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

非流动资产毁损报废利得		690.27	
赔偿金收入[注]	1,000,000.00		1,000,000.00
违约金收入	32,000.00		32,000.00
无法支付款项	15,141.09	190,105.40	15,141.09
保险理赔收入	17,969.20		17,969.20
其 他	30,721.87	4,700.00	30,721.87
合 计	1,095,832.16	195,495.67	1,095,832.16

[注]主要系杨继全投资纠纷案赔偿款。该案于 2020 年经法院判决后，于 2022 年 7 月达成和解，和解协议约定杨继全自和解协议签署后至 2028 年 11 月 30 日前分期支付本公司赔偿款 700 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已累计收到赔偿款 300 万元。

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
非流动资产毁损报废损失	92,316.82	97,148.43	92,316.82
对外捐赠	628,545.80	285,000.00	628,545.80
赔偿金支出		5,553.85	
其 他	2,586.96	35,981.90	2,586.96
合 计	723,449.58	423,684.18	723,449.58

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	-2,740.79	1,691,331.46
递延所得税费用	5,295,600.81	-990,934.91
合 计	5,292,860.02	700,396.55

(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	51,852,744.97	-7,461,240.50
按母公司适用税率计算的所得税费用	7,777,911.75	-1,119,186.08

子公司适用不同税率的影响	-1,248,175.49	95,536.88
调整以前期间所得税的影响	0.00	-0.20
股份支付薪酬	9,145,579.88	14,566,543.71
研发费加计扣除	-14,709,098.99	-10,386,524.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	137,449.24	88,651.92
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	50,767.07	-2,573,204.57
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	4,138,426.56	28,579.22
所得税费用	5,292,860.02	700,396.55

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 1-35 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	3,841,405.39	7,159,341.12
收回经营性往来款	3,386,249.66	320,525.61
受限资金净变动额		6,000,000.00
利息收入	2,183,738.52	3,155,146.51
其他收入等	1,440,273.62	375,696.67
合　计	10,851,667.19	17,010,709.91

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	47,148,102.03	32,236,218.88
受限资金净变动额	1,360,000.00	
合　计	48,508,102.03	32,236,218.88

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	464,000,025.66	5,236,000.00
远期结售汇收益		64,130.40
合　计	464,000,025.66	5,300,130.40

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	161,000,029.26	394,849,557.82
合　计	161,000,029.26	394,849,557.82

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
支付中介费用		12,500,000.00
支付使用权资产租金及押金	4,985,487.79	3,350,091.47
支付员工限制性股票回购价款	350,030.00	
合　计	5,335,517.79	15,850,091.47

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	46,559,884.95	-8,161,637.05
加：资产减值准备	2,950,178.26	1,270,806.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,997,146.71	6,160,539.32
使用权资产折旧	4,719,661.17	3,401,386.96
无形资产摊销	7,073,419.98	6,670,129.03
长期待摊费用摊销	3,477,568.48	1,769,356.44
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）	-1,495,939.26	-37,278.95
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	92,316.82	96,458.16

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		41,787.30
财务费用（收益以“－”号填列）	-5,588,503.50	182,286.23
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,093,945.17	1,163,234.80
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	5,363,723.38	-980,552.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-68,122.57	-10,382.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,363,706.58	-29,259,201.85
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-6,815,972.50	-6,330,194.87
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	21,091,091.05	8,131,242.00
其他[注]	59,499,634.79	96,585,215.00
经营活动产生的现金流量净额	144,125,849.17	80,693,194.37
2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3) 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	520,907,379.36	221,166,459.10
减：现金的期初余额	104,003,866.37	160,649,958.14
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	416,903,512.99	60,516,500.96

[注]其他系本期确认的股份支付费用 59,499,634.79 元。

(2) 现金和现金等价物的构成

项　目	期末数	期初数
1) 现金	520,907,379.36	104,003,866.37
其中：库存现金	3,482.23	3,281.44
可随时用于支付的银行存款	519,982,353.52	102,508,627.14
可随时用于支付的其他货币资金	921,543.61	1,491,957.79
可用于支付的存放中央银行款项		
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	520,907,379.36	104,003,866.37
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) 不属于现金及现金等价物的货币资金情况

项　目	期末数	期初数
银行承兑汇票保证金	7,360,000.00	6,000,000.00
外汇交易保证金	400,000.00	400,000.00
小　计	7,760,000.00	6,400,000.00

(4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项　目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	308,000.00	6,772,462.00
其中：支付货款	308,000.00	6,772,462.00

4.其他

4-1 所有权或使用权受到限制的资产

项　目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,760,000.00	银行承兑汇票保证金及外汇交易保证金
合　计	7,760,000.00	

4-2 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			8,878,022.97
其中：美元	944,093.21	7.2258	6,821,828.72
欧元	256,240.11	7.8771	2,018,428.97
港币	2,492.79	0.9220	2,298.30
加拿大元	6,481.42	5.4721	35,466.98
应收账款			19,004,419.59
其中：美元	849,553.22	7.2258	6,138,701.67
欧元	1,633,306.41	7.8771	12,865,717.92

其他应收款			1,189,405.36
其中：美元	78,165.77	7.2258	564,810.22
欧元	70,420.16	7.8771	554,706.64
港币	75,800.00	0.9220	69,888.50
应付账款			2,842,241.96
其中：美元	51,100.88	7.2258	369,244.75
欧元	306,075.89	7.8771	2,410,990.38
港币	67,251.67	0.9220	62,006.83
其他应付款			103,912.71
其中：美元	13,589.02	7.2258	98,191.54
欧元	218.10	7.8771	1,718.00
港币	4,341.80	0.9220	4,003.17

(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、意大利、香港等地，分别采用美元或欧元为记账本位币。

4-3 政府补助

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项　目	期初 递延收益	本期 新增补助	本期摊销	期末 递延收益	本期摊销 列报项目	说　明
3D打印关键软件及应用系统研发与产业化补助	1,327,999.79		166,000.02	1,161,999.77	其他收益	《关于下达杭州市国家高端软件及应用系统集聚发展试点实施项目（第一批）的通知》（杭发改高技〔2016〕531 号）
个性化医疗辅具三维打印集成制造技术研究与应用补助	88,000.00		48,000.00	40,000.00	其他收益	《关于提前下达 2017 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金预算的通知》（浙财教〔2016〕100 号）；《关于提前下达 2018 年省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2017〕28 号）
增材制造智能化重大共性关键技术攻关及工艺参数开发专项资金	366,666.81		199,999.98	166,666.83	其他收益	《关于下达 2018 年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2018〕19 号）
小　计	1,782,666.60		414,000.00	1,368,666.60		

2) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项　目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税超税负退税	11,633,153.39	其他收益	《关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100 号）
2021 年度生物医药产业政策扶持项目资助资金	1,000,000.00	其他收益	《萧山区财政局、经济和信息化局关于下达萧山区 2021 年度生物医药产业政策扶持项目（第一批）资助资金的通知》（萧财企〔2023〕26 号）
2023 年一季度鼓励企业加大研发投入政策资助资金补助	500,000.00	其他收益	《萧山区财政局、经济和信息化局关于下达 2023 年一季度鼓励企业加大研发投入政策资助资金的通知》（萧财企〔2023〕40 号）

省万人才省级补助	450,000.00	其他收益	《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于下达 2023 年第二批省科技发展专项资金的通知》（浙财科教〔2023〕6 号）
省高层次人才特殊支持计划配套资金	450,000.00	其他收益	《萧山区财政局、科学技术局关于下达 2023 年度萧山区第二批“5213”计划扶持资金（省高层次人才特殊支持计划配套资金）的通知》（萧财企〔2023〕21 号）
省万人计划青年拔尖人才培养经费补助	300,000.00	其他收益	《浙江省高层次人才特殊支持计划》（浙组〔2017〕5 号）
2023 年第一季度鼓励企业扩大有效生产资金补助款	336,000.00	其他收益	《萧山区财政局、经济和信息化局关于下达萧山区 2023 年第一季度鼓励企业扩大有效生产及 2022 年度平台镇街目标任务考核资助资金的通知》(萧财企〔2023〕28 号）
第一批重大科技计划项目资助资金	218,200.00	其他收益	《萧山区财政局、科学技术局关于下达 2023 年度萧山区第一批重大科技计划项目资助资金的通知》（萧财企〔2023〕20 号）
2022 年技术标准资助资金补助款	200,000.00	其他收益	《萧山区财政局、市场监督管理局关于下达 2022 年萧山区技术标准资助资金的通知》（萧财企〔2023〕35 号）
2023 年规上制造业企业一次性招用补贴	150,000.00	其他收益	杭州市萧山区人力资源和社会保障局关于印发《杭州市萧山区 2023 年规上制造业企业一次性招用补贴实施细则》的通知（萧人社〔2023〕41 号）
2021 年商务发展（贸易诉讼和品牌建设）专项资金	122,700.00	其他收益	《萧山区商务局关于下达 2021 年萧山区服务贸易（外包）和对外投资补助资金的通知》（萧财企〔2022〕134 号）
其他小额补助	114,505.39	其他收益	
小　计	15,474,558.78		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为 15,888,558.78 元。

5.合并范围的变更

5-1 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
SHINING3D TECHNOLOGY ITALY - S.R.L	设立	2023 年 4 月 3 日	3 万欧元	100%

5-2 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
先临爱打印公司	吸收合并	2023.3.14	5,109,375.32	1,782.36

因业务发展需要，子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）与子公司杭州先临爱打印科技有限公司（以下简称先临爱打印公司）于 2023 年 1 月 5 日签订《合并协议》，先临数字公司以 2022 年 12 月 31 日为基准日将先临爱打印公司予以吸收合并，先临爱打印公司注销法人资格，并于 2023 年 3 月 14 日在杭州市萧山区市场监督管理局完成工商注销手续。

6.在其他主体中的权益

在重要子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
天远三维公司	北京	北京	制造业	100.00		非同一控制下企业合并

7.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。

7-1 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。

7-1-1 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。

7-1-2 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。

7-1-3 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。

7-1-4. 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

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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2023 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 46.46%（2022 年 12 月 31 日：50.46%）源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

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。

7-2 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	16,910,000.00	16,910,000.00	16,910,000.00		
应付账款	151,472,028.32	151,472,028.32	151,472,028.32		
其他应付款	47,360,572.04	47,360,572.04	47,360,572.04		
其他流动负债	1,917,073.11	1,917,073.11	1,917,073.11		
租赁负债[注]	16,879,008.42	18,070,762.93	8,821,526.22	8,084,937.63	1,164,299.08
小　计	234,538,681.89	235,730,436.40	226,481,199.69	8,084,937.63	1,164,299.08

（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	14,700,000.00	14,700,000.00	14,700,000.00		
应付账款	52,051,477.58	52,051,477.58	52,051,477.58		
其他应付款	45,501,268.73	45,501,268.73	45,501,268.73		
其他流动负债	2,334,097.51	2,334,097.51	2,334,097.51		
租赁负债[注]	14,226,025.99	15,047,586.35	7,305,734.83	6,872,438.27	869,413.25
小　计	128,812,869.81	129,634,430.17	121,892,578.65	6,872,438.27	869,413.25

[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

7-3 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。

7-3-1. 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。

7-3-2. 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 4-2 之说明。

8.公允价值的披露

8-1 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				
交易性金融资产和其他非流动金融资产			167,083,362.59	167,083,362.59
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			167,083,362.59	167,083,362.59
理财产品			161,000,029.26	161,000,029.26
权益工具投资			6,083,333.33	6,083,333.33
持续以公允价值计量的资产总额			167,083,362.59	167,083,362.59

8-2 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

8-2-1. 对于持有的浮动收益型短期理财产品和权益工具投资，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。

8-2-2. 应收款项融资系本公司持有的计量模式为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。

9.关联方及关联交易

9-1 关联方情况

9-1-1. 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		13.9697	13.9697
李涛	7.2750		7.2750
黄贤清	2.1870		2.1870
赵晓波	1.8104		1.8104
江腾飞	0.5643		0.5643
小 计	11.8367	13.9697	25.8064

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 14.7050%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

9-1-2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注 6 之说明。

9-1-3. 本公司的联营企业情况

(1) 本公司的联营企业

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

9-1-4. 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
杭州永盛控股集团有限公司	公司股东
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，于 2021 年 8 月末完成股权转让，关联方关系自 2021 年 9 月开始计算
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，于 2021 年 8 月末随北京易加三维科技有限公司股权转让而转出，关联方关系自 2021 年 9 月开始计算
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
杭州乐一新材料科技有限公司	参股企业
青岛华新华义齿技术有限公司	先临齿科公司之原参股企业，于 2023 年 6 月完成股权转让，关联方关系计算至 2024 年 6 月止
陕西前进齿科新技术开发有限公司	参股企业
杭州成芯微电子有限公司（原名扬州先临三维云打印技术有限公司）	同受实际控制人之一李诚控制的企业，于 2021 年 8 月末随原子公司杭州先临三维云打印技术有限公司（以下简称先临云打印公司）股权转让而转出，关联方关系自 2021 年 9 月开始计算

9-2 关联交易情况

9-2-1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 明细情况

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	215,663.70	550,111.50

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
杭州宏深科技有限公司	软件	13,946.90	80,000.00
杭州萧山深蓝先临口腔门诊部有限公司	服务	150,000.00	
杭州万事利丝绸文化股份有限公司	礼品、口罩	31,451.40	16,094.00
杭州成芯微电子有限公司	打印件		1,814.16
易加三维增材技术（杭州）有限公司	材料	18,986.72	
小　计		430,048.72	648,019.66

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
青岛华新华义齿技术有限公司	设备、材料及服务	619,018.55	1,538,881.45
杭州成芯微电子有限公司	设备、材料及服务		580,423.19
Pathkeeper Surgical Ltd.	材料	7,451.33	
北京易加三维科技有限公司	软件及材料	1,327.43	143,175.22
陕西前进齿科新技术开发有限公司	设备、材料及服务	520,000.00	6,194.69
杭州乐一新材料科技有限公司	设备及服务	30,973.45	4,070.80
小　计		1,178,770.76	2,272,745.35

9-2-2. 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	经营场地	无偿使用	

9-2-3. 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	2,974,955.20	3,034,242.20

9-3 关联方应收应付款项

9-3-1. 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	Pathkeeper Surgical Ltd.			232,220.66	11,611.03
	青岛华新华义齿技术有限公司	293,220.00	14,661.00	188,919.00	9,445.95
小　计		293,220.00	14,661.00	421,139.66	21,056.98

9-3-2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	期末数	期初数
应付账款	杭州宏深科技有限公司		20,000.00
	杭州乐一新材料科技有限公司	50,000.00	
	易加三维增材技术（杭州）有限公司	19,159.29	
小　计		69,159.29	20,000.00
合同负债	杭州乐一新材料科技有限公司	973.45	
小　计		973.45	

10. 股份支付

10-1 股份支付总体情况

10-1-1. 明细情况

公司本期授予的各项权益工具总额	无
公司本期解除限售的各项权益工具总额	无
公司本期可行权的各项权益工具总额	无
公司本期失效的各项权益工具总额	12.07 万股
公司期末发行在外的限制性股票行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 2021 年 9 月 16 日首次授予 1,350 万股限制性股票，授予价格为 3 元/股。第一个解除限售期为首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 40%；第二个解除限售期为首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 30%；第三个解除限售期为首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 30% (2) 2022 年 8 月 26 日预留授予 300 万股限制性股票，授予价格为 2.90 元/股。第一个解除限售期为首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 50%；第二个解除限售期为首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，解除限售比例为 50%
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	(1) 2021 年 9 月 16 日首次授予 2,430 万份股票期权，授予价格为 5 元/股。第一个行权期为首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 40%；第二个行权期为首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 30%；第三个行权期为首次授予日起 36 个月后的首个交易日起至首次授予日起 48 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 30% (2) 2022 年 8 月 26 日预留授予 600 万份股票期权，授予价格为 4.90 元/股。第一个行权期为首次授予日起 12 个月后的首个交易日起至首次授予日起 24 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 50%；第二个行权期为首次授予日起 24 个月后的首个交易日起至首次授予日起 36 个月内的最后一个交易日止，行权比例为 50%

10-1-2. 其他说明

(1) 本期股票期权行权情况

根据公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过的《关于 2021 年股权激励计划之股票期权第一个行权期行权条件成就及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，

截至 2022 年 9 月 16 日，2021 年股权激励计划中首次授予限制性股票的第一个限售期已满，首次授予股票期权第一个行权期的等待期已满。可解除限售的限制性股票数量为 5,349,800 股，可行权的股票期权数量为 9,545,400 份。

可行权的股票期权数量为 9,545,400 份，每份期权的行权价格为 4.90 元/股。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已收到自然人李涛等 203 名激励对象缴纳的出资款合计人民币 46,772,460.00 元，相应增加公司股本人民币 9,545,400.00 元，本次行权完成后公司股本变更为 384,224,700.00 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〔2023〕99 号），并于 2023 年 5 月 29 日办妥工商变更登记手续。

(2) 回购注销限制性股票

根据公司第五届董事会第五次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购注销首次授予部分限制性股票的议案》，公司 2021 年股权激励计划首次授予的激励对象中有 6 名激励对象在授予之后、解除限售之前自愿辞职，2 名激励对象因绩效考核原因个人层面解除限售比例为 60%，本次合计回购注销 120,700 股已获授但尚未解除限售的限制性股票，回购价款合计 350,030.00 元。上述回购注销限制性股票事宜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〔2023〕98 号)。公司已于 2023 年 2 月 16 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 2023 年 2 月 21 日办妥工商变更登记手续。

10-2 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	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
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	287,387,062.47
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	59,499,634.79

11. 承诺及或有事项

11-1 重要承诺事项

11-1-1. 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 2023 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 18,299.13 万元。

11-1-2. 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司因新建厂房等工程项目正在或准备履行的建造合同约 12,388.72 万元。

11-2 或有事项

2017 年 7 月，合肥职业技术学院（以下简称合职院）经公开招标采购选中深圳国泰安教育技术有限公司（以下简称国泰安）为其一体化建设项目提供设备，经合职院同意，国泰安向先临数字公司购买部分产品，双方于 2018 年 5 月 17 日签订了采购合同共计 436 万元。同日，先临数字公司与杭州古凡机电

有限公司（以下简称古凡公司）签订采购合同共计 436 万元。上述项目于 2019 年 1 月 10 日通过验收。

2021 年 4 月 22 日，先临数字公司与古凡公司签订《补充协议》，将国泰安的债权共计 1,290,040.00 元转让给古凡公司，并通知了国泰安和合职院。

2023 年 4 月，古凡公司向杭州萧山区人民法院起诉先临数字、国泰安、合职院，要求国泰安支付其货款 1,290,040.00 元，先临数字公司对 1,290,040.00 元货款承担连带责任，合职院对 1,200,000.00 元货款承担连带责任，并由先临数字公司承担本案律师费、诉讼费。

12. 资产负债表日后事项

期后诉讼

2023 年 7 月，公司原员工谢某某向萧山区劳动人事争议仲裁委员会申请仲裁，请求裁决公司出具解除劳动关系证明书并支付 1,101,510.00 元。

13. 其他重要事项

13-1 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。本公司按产品/地区分类的营业收入及营业成本详见本财务报表附注 2-1 之说明。

13-2 租赁

13-2-1. 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 1-16 之说明。

(2) 公司计入当期损益的短期租赁费用和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	196,670.55	1,103,951.24
低价值资产租赁费用（短期租赁除外）		
合　计	196,670.55	1,103,951.24

(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	420,887.72	332,799.35
与租赁相关的总现金流出	4,985,487.79	3,350,091.47

(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 7-2 之说明。

13-2-2. 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	14,285.72	46,893.29
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入		

(2) 经营租赁资产

项　目	期末数	上年年末数
投资性房地产		2,493,319.17
小　计		2,493,319.17

(3) 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		15,000.00
1-2 年		
合　计		15,000.00

14. 母公司财务报表主要项目注释

14-1 母公司资产负债表项目注释

14-1-1. 应收账款

(1) 明细情况

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	59,899.99	0.04	59,899.99	100.00	
按组合计提坏账准备	147,015,039.84	99.96	1,208,796.18	0.82	145,806,243.66
合　计	147,074,939.83	100.00	1,268,696.17	0.86	145,806,243.66

（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	132,957,405.78	100.00	792,285.68	0.60	132,165,120.10
合　计	132,957,405.78	100.00	792,285.68	0.60	132,165,120.10

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（%）
关联往来组合	123,245,216.08		
账龄组合	23,769,823.76	1,208,796.18	5.09
小　计	147,015,039.84	1,208,796.18	0.82

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	23,401,723.76	1,170,086.18	5.00
1-2 年	358,600.00	35,860.00	10.00
2-3 年	9,500.00	2,850.00	30.00
小　计	23,769,823.76	1,208,796.18	5.09

(2) 账龄情况

账　龄	期末账面余额
1 年以内	146,646,939.84
1-2 年	358,600.00
2-3 年	9,500.00
3-4 年	59,899.99
合　计	147,074,939.83

(3) 坏账准备变动情况

项　目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		59,899.99						59,899.99
按组合计提坏账准备	792,285.68	416,510.50						1,208,796.18
合　计	792,285.68	476,410.49						1,268,696.17

(4) 应收账款金额前 5 名情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
德国先临公司	65,960,873.69	44.85	
Shining 3D Technology, Inc.（以下简称美国先临公司）	35,463,173.24	24.11	
客户一	11,799,120.00	8.02	589,956.00
重庆先临科技有限公司.（以下简称重庆先临公司）	10,989,740.00	7.47	
先临数字公司	9,137,910.35	6.21	

小　计	133,350,817.28	90.66	589,956.00

14-1-2. 其他应收款

(1) 明细情况

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	54,560,649.90	100	479,423.30	0.88	54,081,226.60
合　计	54,560,649.90	100	479,423.30	0.88	54,081,226.60

（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	52,781,751.98	100.00	409,615.12	0.78	52,372,136.86
合　计	52,781,751.98	100.00	409,615.12	0.78	52,372,136.86

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	48,818,826.04		
出口退税款、政府补助和政府保证金组合	3,499,598.26		
账龄组合	2,242,225.60	479,423.30	21.38
其中：1 年以内	1,414,065.20	70,703.26	5.00
1-2 年	135,940.40	13,594.04	10.00
2-3 年	107,900.00	32,370.00	30.00
3-4 年	349,000.00	174,500.00	50.00
4-5 年	235,320.00	188,256.00	80.00
小　计	54,560,649.90	479,423.30	0.88

(2) 账龄情况

账　龄	期末账面余额

1 年以内	46,032,489.50
1-2 年	7,835,940.40
2-3 年	107,900.00
3-4 年	349,000.00
4-5 年	235,320.00
合　计	54,560,649.90

(3) 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	60,526.94	13,558.18	335,530.00	409,615.12
期初数在本期	——	——	——	
--转入第二阶段	-6,797.02	6,797.02		
--转入第三阶段		-10,790.00	10,790.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	16,973.34	4,028.84	48,806.00	69,808.18
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	70,703.26	13,594.04	395,126.00	479,423.30

(4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	1,005,915.80	946,801.80
往来款	48,818,826.04	48,295,837.73
软件产品增值税超税负退税	3,499,598.26	2,425,573.67
其他	1,236,309.80	1,113,538.78
合　计	54,560,649.90	52,781,751.98

(5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
先临数字公司	往来款	38,700,000.00	[注]	70.93	
杭州天远公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内	18.33	
软件产品增值税超税负退税款	应收退税款	3,499,598.26	1 年以内	6.41	
浙江机电职业技术学院	押金保证金	349,000.00	3-4 年	0.64	174,500.00
山东省轻工工程学校	押金保证金	235,320.00	4-5 年	0.43	188,256.00
小　计		52,783,918.26		96.74	362,756.00

[注]1 年以内：31,000,000.00 元，1-2 年：7,700,000.00 元

14-1-3. 长期股权投资

(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
对子公司投资	240,449,848.07	54,408,036.59	186,041,811.48	234,709,620.40	54,408,036.59	180,301,583.81
对联营企业投资	40,223,346.61	737,592.98	39,485,753.63	40,130,592.24	737,592.98	39,392,999.26
合　计	280,673,194.68	55,145,629.57	225,527,565.11	274,840,212.64	55,145,629.57	219,694,583.07

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
天远三维公司	161,784,621.06	2,154,952.30		163,939,573.36		24,133,558.57
先临爱打印公司	6,500,000.00		6,500,000.00			
先临数字公司	31,473,453.38	6,474,581.55		37,948,034.93		30,274,478.02
德国先临公司	1,908,777.60			1,908,777.60		
美国先临公司	3,568,191.55	245,984.82		3,814,176.37		
先临齿科公司	19,442,461.09	1,526,602.54		20,969,063.63		
重庆先临公司	9,032,115.72	48,173.46		9,080,289.18		
成都先临公司	1,000,000.00	1,789,933.00		2,789,933.00		
小　计	234,709,620.40	12,240,227.67	6,500,000.00	240,449,848.07		54,408,036.59

(3) 对联营企业投资

被投资单位	期初数	本期增减变动			
		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

重庆仙桃智能样机创新中心有限公司	737,592.98				
捷诺飞公司	39,392,999.26			-312,575.59	
合　计	40,130,592.24			-312,575.59	

（续上表）

被投资单位	本期增减变动				期末数	减值准备期末余额
	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		
重庆仙桃智能样机创新中心有限公司					737,592.98	737,592.98
捷诺飞公司	405,329.96				39,485,753.63	
合　计	405,329.96				40,223,346.61	737,592.98

14-2 母公司利润表项目注释

14-2-1. 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	397,766,745.58	155,248,393.55	299,084,404.23	126,623,434.51
其他业务收入	4,514,155.78	3,132,323.66	341,363.20	187,769.93
合　计	402,280,901.36	158,380,717.21	299,425,767.43	126,811,204.44
其中：与客户之间的合同产生的收入	398,394,988.64	155,773,947.56	299,164,195.22	126,623,434.51

(2) 与客户之间的合同产生的收入按主要类别的分解信息

1) 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	361,656,596.23	130,573,939.65	259,430,432.57	98,106,203.53
耗材、配套设备及服务	36,110,149.35	24,674,453.90	39,653,971.66	28,517,230.98
其他	628,243.06	525,554.01	79,790.99	
小　计	398,394,988.64	155,773,947.56	299,164,195.22	126,623,434.51

2) 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	189,800,952.16	82,163,055.91	123,295,772.87	57,906,239.67

境外	208,594,036.48	73,610,891.65	175,868,422.35	68,717,194.84
小　计	398,394,988.64	155,773,947.56	299,164,195.22	126,623,434.51

3) 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	398,362,355.15	299,164,195.22
在某一时段内确认收入	32,633.49	
小　计	398,394,988.64	299,164,195.22

14-2-2. 研发费用

项　目	本期数	上年同期数
职工薪酬	65,947,143.29	43,538,025.83
股份支付	27,135,645.98	38,249,790.66
直接投入	4,592,833.95	6,003,842.03
折旧摊销	6,998,975.94	6,364,022.18
专利认证服务费	4,664,189.42	2,310,191.64
办公通讯费	1,799,190.53	1,250,342.52
委托开发费	1,557,500.00	613,009.90
交通差旅费	478,568.77	82,856.93
其　他	39,793.80	27,080.45
合　计	113,213,841.68	98,439,162.14

14-2-3. 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	-312,575.59	-908,928.49
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,667,834.78	829,020.84
合　计	3,355,259.19	-79,907.65

15. 其他补充资料

15-1 非经常性损益

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	1,403,622.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
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）	4,255,405.39
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
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	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
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	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	4,525,137.33
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
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	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
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	464,699.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	311,745.53
小　计	10,960,610.09
减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）	1,603,560.89
少数股东权益影响额（税后）	47,062.76
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,309,986.44

15-2 净资产收益率及每股收益

15-2-1. 明细情况

报告期利润	加权平均净资产	每股收益（元/股）

	收益率（%）	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	4.19	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.34	0.10	0.10

15-2-2. 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	46,186,064.43
非经常性损益		B	9,309,986.44
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	36,876,077.99
归属于公司普通股股东的期初净资产		D	1,040,734,599.06
定向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	46,772,460.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数		F	1
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产		G	38,422,470.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数		H	
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	-304,825.11
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J1	3
	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	I2	59,467,519.13
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J2	3
	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	I3	405,329.96
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J3	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	I4	1,101,750.00
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J4	
	因联营企业股东增资稀释公司持股比例影响的、归属于公司普通股股东的净资产	I5	3,108,287.14
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数	J5	2
报告期月份数		K	6
加权平均净资产		L= D+A/2+ E×F/K-G×H/K±I×J/K	1,102,443,148.98
加权平均净资产收益率		M=A/L	4.19%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率		N=C/L	3.34%

15-2-3. 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 1]	A	45,084,314.43
非经常性损益	B	9,309,986.44
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	35,774,327.99
期初股份总数[注 2]	D	363,649,800
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	9,545,400.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	1
因限制性股票回购义务确认库存股减少股份数	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×G/K-H×I/K-J	365,240,700.00
基本每股收益	M=A/L	0.12
扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.10

[注 1]]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 1,101,750.00 元

[注 2]期初股份总数已扣除授予且未解锁对的限制性股票 11,150,200 股

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

先临三维科技股份有限公司

二〇二三年八月二十九日

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	1,403,622.44
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）	4,255,405.39
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	4,525,137.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	464,699.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	311,745.53
非经常性损益合计	**10,960,610.09**
减：所得税影响数	1,603,560.89
少数股东权益影响额（税后）	47,062.76
非经常性损益净额	**9,309,986.44**

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	71,700,546.08	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 2023 年 8 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)披露的《2023 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：2023-029）。

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