证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2024-017

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于参加 2023 年度软件专场集体业绩说明会暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议线上交流时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00
- 会议召开方式：网络文字互动
- 网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
- 投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@transwarp.io 进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》，为进一步加强与广大投资者的沟通交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况、发展理念，公司将参与由上海证券交易所主办的 2023 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与互动交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 15:00-17:00

（二）会议召开方式：网络文字互动

（三）网络文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于 2024 年 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 ir@transwarp.io 进行提问。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

董事长、总经理：孙元浩先生

董事、董事会秘书、财务总监：李一多女士

证券事务代表：赵梦笛女士

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、联系人及咨询办法

联系人：李一多

联系电话：021-61761338

电子邮箱：ir@transwarp.io

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2024-014

星环信息科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 14 日以邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席杨一帆主持，董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了公司股东大会赋予监事会的职责；按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，持续、深入地研究了对公司各项管理制度及治理体系进行优化的事宜，确保了公司监事会的科学决策和规范运作。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度财务决算报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，真实地反映了公司 2023 年度的财务状况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；报告的内容与格式符合有关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司发展阶段、未来资金需求等综合因素，符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定，切实保护了中小投资者的合法权益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》

监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易事项，为公司业务发展及生产经营的正常需要，以上关联交易遵循平等互利及等价有偿的市场原则，通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。同时该交易不会对公司独立性产生影响，亦不会因该交易而对关联人形成依赖或被其控制。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬，程序合规，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用；公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2023 年内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

监事会认为：公司监事 2024 年度薪酬及津贴方案符合公司薪酬管理制度的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。未在公司担任除监事外的其他任何职务的监事，不在本公司领取报酬。在公司任职的监事的薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，绩效工资将根据公司相关规定执行，不领取监事职务报酬。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司＜2024 年第一季度报告＞的议案》

监事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年末）的议案》

监事会认为：根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引—发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司就前次募集资金使用情况编制的《星环信息科技（上海）股份有限公司前次募集资金使用情况报告（截至 2023 年末）》真实、准确。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十二）审议通过《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》

监事会认为：根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的规定以及公司向特定对象发行股票的相关监管要求，公司编制的最近三年的非经常性损益明细表真实、准确。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

监事会认为：公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022 年年度股东大会决议，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议的有效期为本次发行的相关议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。鉴于本次发行的决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次发行的决议的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》

监事会认为：公司于 2023 年 6 月 28 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。根据 2022 年年度股东大会决议，公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）相关事宜，该等授权自 2022 年年度股东大会审议通过后 12 个月内有效。鉴于上述授权期限将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续、有效、顺利的进行，公司拟将本次发行相关授权（及转授权）的有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月至 2025 年 6 月 28 日止。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2024-015

星环信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 16 日　11 点 00 分

召开地点：上海市徐汇区虹漕路 88 号 3 楼 Transwarp 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日

至 2024 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》	√
3	《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》	√
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》	√
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	√
8	《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》	√
9	《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》	√
10	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
11	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》	√

本次股东大会将听取《星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.seinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688031	星环科技	2024/5/10

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 5 月 15 日（上午 8:30-11:30，下午 13:30-16:30）

（二）登记地点

上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼

（三）登记方式

股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书参见附件 1。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2024 年 5 月 14 日下午 16:30 前送达，以抵达公司的时间为准。

1、自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（见附件 1）和股东账户卡办理登记。

2、法人股东法定代表人 / 执行事务合伙人出席会议的，应持本人有效身份证明原件、营业执照复印件（加盖公章）和法人股东账户卡办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书（附件 1）和法人股东账户卡办理登记。

3、股东可按以上要求以信函、传真、邮箱（发送至 ir@transwarp.io）的方式进行登记，信函到达邮戳和邮箱送达日应不迟于 2024 年 5 月 15 日 16:30，信函、传真、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函、传真或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

4、参会人员须于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市徐汇区虹漕路 88 号 B 栋 11 楼

联系电话：021-61761338

邮箱：ir@transwarp.io

联系人：李一多

特此公告。

星环信息科技（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

星环信息科技（上海）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》			
3	《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》			
7	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》			
8	《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》			
9	《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效期的议案》			
10	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》			
11	《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688568　　证券简称：中科星图

中科星图股份有限公司 2024 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	418,601,682.06		56.43
归属于上市公司股东的净利润	1,939,924.21		-62.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-12,768,316.96		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-404,723,588.49		不适用
基本每股收益（元 / 股）	0.0053		-62.14
稀释每股收益（元 / 股）	0.0053		-62.14
加权平均净资产收益率（%）	0.05		减少 0.11 个百分点
研发投入合计	106,221,855.69		43.04
研发投入占营业收入的比例（%）	25.38		减少 2.37 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,933,288,595.07	6,029,257,472.13	-1.59
归属于上市公司股东的所有者权益	3,516,486,817.63	3,564,222,788.45	-1.34

注：2023 年 5 月，公司股东大会审议通过了 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，同意公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股，公司总股本由 245,260,756.00 股增加至 365,438,526.00 股，上年同期每股收益数据已根据公司 2022 年年度利润分配方案实施后的总股本进行了调整，调整后基本每股收益 0.0140 元 / 股，稀释每股收益 0.0140 元 / 股。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　□不适用

单位：元　币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	33,581.21	
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	24,053,234.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益	67,078.66	
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-116,371.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	571,404.81	
减：所得税影响额	2,391,373.00	
少数股东权益影响额（税后）	7,509,313.54	
合计	14,708,241.17	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	56.43	主要系公司持续深化落实集团化、生态化发展战略，集团内各细分行业赛道持续加强主营业务市场开拓所致
归属于上市公司股东的净利润	-62.08	主要系本报告期少数股东损益增加以及公司规模扩大人员、固定支出等增加所致
基本每股收益（元 / 股）	-62.14	主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致
稀释每股收益（元 / 股）	-62.14	
研发投入合计	43.04	主要系公司不断增加研发投入，丰富 Geovis Earth 在线系列产品，实现核心技术的不断升级所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数			11,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		不适用	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况	
						股份状态	数量
中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司	国有法人	103,038,092	28.12	0	0	无	0
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	57,252,740	15.62	0	0	无	0
宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	56,418,551	15.40	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	其他	11,368,116	3.10	0	0	无	0
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	国有法人	9,724,917	2.65	0	0	无	0
宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）	其他	6,233,518	1.70	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3,904,537	1.07	0	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	其他	3,738,299	1.02	0	0	无	0
上海固信投资控股有限公司—长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,642,438	0.99	0	0	无	0
北京首元新能投资管理有限公司—青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3,288,095	0.90	0	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量				
			股份种类	数量			
中科九度（北京）空间信息技术有限责任公司	103,038,092		人民币普通股	103,038,092			
曙光信息产业股份有限公司	57,252,740		人民币普通股	57,252,740			
宁波星图群英创业投资合伙企业（有限合伙）	56,418,551		人民币普通股	56,418,551			
中国建设银行股份有限公司—易方达国防军工混合型证券投资基金	11,368,116		人民币普通股	11,368,116			
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	9,724,917		人民币普通股	9,724,917			
宁波星图荟萃创业投资合伙企业（有限合伙）	6,233,518		人民币普通股	6,233,518			
香港中央结算有限公司	3,904,537		人民币普通股	3,904,537			
中国建设银行股份有限公司—博时军工主题股票型证券投资基金	3,738,299		人民币普通股	3,738,299			
上海固信投资控股有限公司—长三角（合肥）数字经济股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,642,438		人民币普通股	3,642,438			
北京首元新能投资管理有限公司—青岛青首产业投资基金合伙企业（有限合伙）	3,288,095		人民币普通股	3,288,095			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无						

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用　√不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用　√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：中科星图股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,266,839,375.00	1,635,802,341.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	21,000,030.52	53,000,054.38
衍生金融资产		
应收票据	32,532,823.02	15,192,309.60
应收账款	1,933,148,131.56	1,784,319,307.63
应收款项融资	361,700.00	2,886,200.00
预付款项	170,025,661.35	136,071,091.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,489,056.23	133,605,886.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	414,557,034.48	390,957,189.13
其中：数据资源		
合同资产	410,185,360.92	416,111,043.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	52,526,398.76	50,084,549.32
流动资产合计	4,440,665,571.84	4,618,029,973.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	212,764,692.51	216,566,900.37
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	149,815,430.74	160,495,558.32
在建工程	16,755,878.18	11,640,728.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	74,341,619.92	47,830,899.56
无形资产	237,834,345.63	242,849,054.11
其中：数据资源		
开发支出	306,283,084.54	278,187,548.47
其中：数据资源		
商誉	268,494,879.02	233,023,610.37
长期待摊费用	18,022,554.01	18,072,994.42
递延所得税资产	51,332,269.70	47,273,261.65
其他非流动资产	156,978,268.98	155,286,943.07
非流动资产合计	1,492,623,023.23	1,411,227,498.37
资产总计	5,933,288,595.07	6,029,257,472.13
流动负债：		
短期借款	415,675,856.34	234,849,158.46
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	74,117,457.44	111,422,760.93
应付账款	1,097,996,632.09	1,132,615,464.29
预收款项		
合同负债	60,820,025.10	65,309,708.07
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	28,244,643.93	91,076,296.27
应交税费	52,732,824.21	119,098,030.17
其他应付款	161,373,910.51	213,775,046.28
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	21,807,777.94	22,705,671.18
其他流动负债	5,403,945.32	5,985,035.55
流动负债合计	1,918,173,072.88	1,996,837,171.20
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	49,224,234.02	28,985,415.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	39,775,853.04	45,058,943.10
递延收益	44,185,065.96	48,950,864.22
递延所得税负债	3,520,047.19	3,386,287.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	136,705,200.21	126,381,510.57
负债合计	2,054,878,273.09	2,123,218,681.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	366,444,477.00	366,444,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,281,518,227.91	2,281,518,227.91
减：库存股	69,550,802.40	19,874,907.37
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	52,409,681.83	52,409,681.83
一般风险准备		
未分配利润	885,665,233.29	883,725,309.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,516,486,817.63	3,564,222,788.45
少数股东权益	361,923,504.35	341,816,001.91
所有者权益（或股东权益）合计	3,878,410,321.98	3,906,038,790.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,933,288,595.07	6,029,257,472.13

公司负责人：许光銮　主管会计工作负责人：张亚然　会计机构负责人：张亚然

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：中科星图股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	418,601,682.06	267,588,326.78
其中：营业收入	418,601,682.06	267,588,326.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	399,952,141.74	245,388,978.99
其中：营业成本	217,430,743.07	129,915,016.31
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	2,026,256.53	898,608.43
销售费用	45,394,832.52	34,760,567.11
管理费用	59,186,670.25	39,729,265.89
研发费用	81,412,710.06	52,220,137.06
财务费用	-5,499,070.69	-12,134,615.81
其中：利息费用	3,291,452.04	315,085.81
利息收入	8,886,911.48