证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-052

中科星图股份有限公司 第二届监事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十四次会议于2024年10月28日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年10月24日以邮件的形式送达全体监事。本次会议由监事会主席、职工监事朱晓勇召集并主持,应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《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

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为:2024年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2024年第三季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度的财务状况和经营成果等事项;在第三季度报告的编制过程中,未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司2024年第三季度报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司监事会

2024年10月29日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-051

中科星图股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中科星图股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十七次会议于2024年10月28日在星图大厦九层多功能会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知已于2024年10月24日以邮件的形式送达全体董事。本次会议由董事长许光銮召集并主持,应出席董事11人,实际出席董事11人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《中科星图股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

董事会认为:公司2024年第三季度报告根据相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定进行编制,内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2024年第三季度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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《中科星图股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

表决结果:11票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688568 证券简称:中科星图 公告编号:2024-050

中科星图股份有限公司关于 2024年第三季度计提资产减值准备的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定,为客观、公允地反映中科星图股份有限公司(以下简称"公司")截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2024年9月30日合并报表范围内各类应收款项、存货、合同资产、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查,认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象,公司需对各项可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2024年第三季度,公司计提的信用减值及资产减值准备共计35,761,388.23元,具体情况如下表所示:

单位:人民币元

项目		2024年第三季度计提金额
信用减值损失	应收票据坏账损失	3,079,146.46
	应收账款坏账损失	29,827,583.84
	其他应收款坏账损失	-2,427,836.69
	小计	30,478,893.61
资产减值损失	合同资产减值损失	4,938,358.80
	其他非流动资产减值损失	344,135.82
	小计	5,282,494.62
合计		35,761,388.23

二、计提资产减值准备具体说明

(一)信用减值损失

2024年第三季度公司计提的信用减值损失合计30,478,893.61元,主要是应收票据坏账损失、应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失。公司信用减值损失的确认依据及计算方法为:

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第21号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具,本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的变动情况。

本公司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相对变化,以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具),在其他综合收益中确认其损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外,本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合,在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下:

项目	组合类别	确定依据
除合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等	账龄组合	信用风险特征相同,按账龄组合计提坏账准备。
合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、应收款项融资等	特定款项组合	合并范围内单位形成及押金、保证金类往来款项形成的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产等回款风险低,信用等级较高的银行出具的银行承兑汇票风险低,不确认坏账准备。

本公司基于账龄组合信用风险特征组合的账龄计算方法如下:

账龄	应收款项计提比例(%)
6个月以内	1.00
7至12月	5.00
1至2年	15.00
2至3年	30.00
3至4年	50.00
4年以上	100.00

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的,直接减记该金融资产的账面余额。

(二)资产减值损失

2024年第三季度公司计提的资产减值损失合计5,282,494.62元,主要是合同资产减值损失、其他非流动资产减值损失。其中,其他非流动资产减值损失主要为期限超过一年的合同资产减值损失。公司对合同资产采用预期信用损失方法进行减值测试并确认减值损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2024年第三季度公司合并报表口径计提资产减值准备35,761,388.23元,减少公司合并报表利润总额35,761,388.23元,并相应减少报告期末所有者权益,该数据未经审计。

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司的相关规定,能够真实客观地反映公司截至2024年9月30日的财务状况和2024年第三季度的经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况,不会影响公司的正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:688568 证券简称:中科星图

中科星图股份有限公司 2024年第三季度报告

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。

第三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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	902,517,866.87	677,128,714.14	677,128,714.14	33.29	2,007,150,532.54	1,399,254,914.91	1,399,254,914.91	43.44
归属于上市公司股东的净利润	82,090,005.20	67,803,639.40	67,803,639.40	21.07	145,681,644.92	103,121,717.96	103,121,717.96	41.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	65,379,048.98	45,040,799.65	45,040,799.65	45.16	70,070,997.59	56,084,181.45	56,084,181.45	24.94
经营活动产生的现金流量净额	15,724,087.48	-150,564,995.08	-150,564,995.08	不适用	-500,999,991.45	-387,933,216.95	-387,933,216.95	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1511	0.1949	0.1246	21.27	0.2677	0.2822	0.1895	41.27
稀释每股收益(元/股)	0.1511	0.1949	0.1246	21.27	0.2677	0.2822	0.1895	41.27
加权平均净资产收益率(%)	2.31	2.06	2.06	增加0.25个百分点	4.10	3.17	3.17	增加0.93个百分点
研发投入合计	161,851,096.02	151,947,047.50	151,947,047.50	6.52	391,610,248.56	335,518,946.21	335,518,946.21	16.72
研发投入占营业收入的比例(%)	17.93	22.44	22.44	减少4.51个百分点	19.51	23.98	23.98	减少4.47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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	7,263,495,030.92	6,029,257,472.13	6,029,257,472.13	20.47
归属于上市公司股东的所有者权益	3,601,844,261.49	3,564,222,788.45	3,564,222,788.45	1.06

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

2024年5月8日,公司股东大会审议通过了2023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364,648,275股增加至543,325,930股,上年同期每股收益数据已根据公司2023年年度利润分配方案实施后的总股本进行了调整。

(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	年初至报告期末金额	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	-212,773.00	-178,262.99	
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	24,518,208.96	106,235,230.75	
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		77,893.15	
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	-3,495,033.52	-4,020,209.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	49,380.13	655,964.33	
减:所得税影响额	856,984.14	9,467,379.76	
少数股东权益影响额(税后)	3,291,842.21	17,692,588.85	
合计	16,710,956.22	75,610,647.33	

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_本报告期	33.29	主要系公司抓住空天信息产业发展机遇,充分挖掘客户需求,在手订单增加所致
营业收入_年初至报告期末	43.44	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	41.27	主要系营业收入增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	45.16	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	第三季度经营活动现金流量净额转正,主要系公司不断强化回款管理,加强催收力度所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	41.27	主要系净利润增加所致
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	41.27	

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	11,734	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	153,526,757	28.26	0	0	无	0
曙光信息产业股份有限公司	国有法人	85,306,583	15.70	0	0	无	0
宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	84,063,641	15.47	0	0	无	0
宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	9,287,942	1.71	0	0	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	7,700,000	1.42	0	0	无	0
全国社保基金一一一组合	其他	5,572,908	1.03	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	5,570,066	1.03	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	5,427,233	1.00	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	5,390,590	0.99	0	0	无	0
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	其他	5,259,284	0.97	0	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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	153,526,757	人民币普通股	153,526,757
曙光信息产业股份有限公司	85,306,583	人民币普通股	85,306,583
宁波星图群英创业投资合伙企业(有限合伙)	84,063,641	人民币普通股	84,063,641
宁波星图荟萃创业投资合伙企业(有限合伙)	9,287,942	人民币普通股	9,287,942
全国社保基金五零三组合	7,700,000	人民币普通股	7,700,000
全国社保基金一一一组合	5,572,908	人民币普通股	5,572,908
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	5,570,066	人民币普通股	5,570,066
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)	5,427,233	人民币普通股	5,427,233
香港中央结算有限公司	5,390,590	人民币普通股	5,390,590
瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金	5,259,284	人民币普通股	5,259,284
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9月30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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	996,888,500.75	1,635,802,341.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,500,000.00	53,000,054.38
衍生金融资产		
应收票据	35,877,977.46	15,192,309.60
应收账款	2,614,547,870.36	1,784,319,307.63
应收款项融资	218,000.00	2,886,200.00
预付款项	239,964,171.89	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	156,007,512.88	133,605,886.53
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	550,942,923.08	390,957,189.13
其中:数据资源		
合同资产	447,787,997.64	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	59,979,599.45	50,084,549.32
流动资产合计	5,127,714,553.51	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	206,493,213.30	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	135,517,322.36	160,495,558.32
在建工程	67,085,930.70	11,640,728.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,395,003.59	47,830,899.56
无形资产	288,821,334.38	242,849,054.11
其中:数据资源		
开发支出	355,395,506.43	278,187,548.47
其中:数据资源		
商誉	375,875,972.55	233,023,610.37
长期待摊费用	22,592,983.10	18,072,994.42
递延所得税资产	72,412,153.60	47,273,261.65
其他非流动资产	474,191,057.40	155,286,943.07
非流动资产合计	2,135,780,477.41	1,411,227,498.37
资产总计	7,263,495,030.92	6,029,257,472.13
流动负债:		
短期借款	841,902,632.38	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	199,685,702.14	111,422,760.93
应付账款	1,405,550,309.89	1,132,615,464.29
预收款项		
合同负债	142,420,591.80	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	46,903,826.94	91,076,296.27
应交税费	99,938,768.89	119,098,030.17
其他应付款	163,596,404.24	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	37,676,535.33	22,705,671.18
其他流动负债	3,747,204.13	5,985,035.55
流动负债合计	2,941,421,975.74	1,996,837,171.20
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,550,000.00	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	97,558,284.51	28,985,415.86
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	54,142,773.51	45,058,943.10
递延收益	50,375,881.36	48,950,864.22
递延所得税负债	4,352,261.63	3,386,287.39
其他非流动负债	3,741,788.87	
非流动负债合计	212,720,989.88	126,381,510.57
负债合计	3,154,142,965.62	2,123,218,681.77
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	543,325,930.00	366,444,477.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,046,714,164.46	2,281,518,227.91
减:库存股		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	959,394,485.20	883,725,309.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,601,844,261.49	3,564,222,788.45
少数股东权益	507,507,803.81	341,816,001.91
所有者权益(或股东权益)合计	4,109,352,065.30	3,906,038,790.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,263,495,030.92	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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	2,007,150,532.54	1,399,254,914.91
其中:营业收入	2,007,150,532.54	1,399,254,914.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,734,766,812.15	1,188,444,223.76
其中:营业成本	1,053,884,744.62	716,462,348.93
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	12,842,414.98	6,589,744.24
销售费用	167,589,124.35	122,320,184.41
管理费用	205,779,748.24	139,936,901.54
研发费用	298,279,783.36	233,683,450.26
财务费用	-3,609,003.40	-30,548,405.62
其中:利息费用	14,849,912.24	4,263,686.82
利息收入	20,295,288.97	35,140,876.94
加:其他收益	81,868,965.86	44,263,981.09
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,541,601.53	-14,406,144.90
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-11,673,687.07	-14,641,070.19
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-117,564,887.66	-65,726,024.33
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,915,787.94	-20,590,012.59
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-54,761.11	-69,068.16
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	215,175,648.01	154,283,422.26
加:营业外收入	29,503,826.80	24,033,484.54
减:营业外支出	4,723,685.81	1,720,174.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	239,955,789.00	176,596,731.91
减:所得税费用	10,354,819.22	10,035,181.04
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	229,600,969.78	166,561,550.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	229,600,969.78	166,561,550.87
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	145,681,644.92	103,121,717.96
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	83,919,324.86	63,439,832.91
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	229,600,969.78	166,561,550.87
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	145,681,644.92	103,121,717.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	83,919,324.86	63,439,832.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2677	0.1895
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2677	0.1895

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

合并现金流量表

2024年1—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9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	1,255,487,235.70	822,096,744.15
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	8,033,814.00	4,717,927.21
收到其他与经营活动有关的现金	172,430,052.78	172,281,654.09
经营活动现金流入小计	1,435,951,102.48	999,096,325.45
购买商品、接受劳务支付的现金	854,418,685.86	645,044,387.66
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	542,711,931.64	399,963,461.62
支付的各项税费	156,031,191.95	89,065,564.38
支付其他与经营活动有关的现金	383,789,284.48	252,956,128.74
经营活动现金流出小计	1,936,951,093.93	1,387,029,542.40
经营活动产生的现金流量净额	-500,999,991.45	-387,933,216.95
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,230,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,643,294.72	236,052.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,121.22	21,238.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1.00
收到其他与投资活动有关的现金	220,869,650.00	98,790,000.00
投资活动现金流入小计	239,746,065.94	99,047,292.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	239,376,008.04	207,662,015.13
投资支付的现金	1,600,000.00	166,940,000.00
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	138,025,940.04	101,464,336.03
支付其他与投资活动有关的现金	718,550,541.64	111,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,097,552,489.72	587,066,351.16
投资活动产生的现金流量净额	-857,806,423.78	-488,019,058.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	102,225,627.00	47,910,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	102,225,627.00	47,910,000.00
取得借款收到的现金	776,046,112.24	318,930,175.64
收到其他与筹资活动有关的现金	6,228,212.89	49,280,000.00
筹资活动现金流入小计	884,499,952.13	416,120,175.64
偿还债务支付的现金	190,065,471.06	25,621,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,215,531.20	51,358,252.19
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	91,087,138.23	15,826,331.53
筹资活动现金流出小计	363,368,140.49	92,806,483.72
筹资活动产生的现金流量净额	521,131,811.64	323,313,691.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-837,674,603.59	-552,638,583.88
加:期初现金及现金等价物余额	1,618,405,256.79	1,934,793,419.33
六、期末现金及现金等价物余额	780,730,653.20	1,382,154,835.45

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

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2024年10月29日

证券代码:603668 证券简称:天马科技 公告编号:2024-112

福建天马科技集团股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 福建天马科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及合并报表范围内的全资子公司、控股子公司(以下统称"子公司")自2024年9月20日至2024年10月25日(以下简称"本期")对外增加担保金额2,940.00万元,减少担保金额2,000.00万元,本期新增担保净额为940.00万元,被担保人主要系公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。
- 截至2024年10月25日,公司及子公司实际对其他子公司提供的担保总余额为177,598.02万元,占公司最近一期经审计净资产比例为80.34%。
- 本期是否有反担保:有。
- 对外担保逾期的累计金额:无。
- 本期存在对资产负债率超过70%的被担保对象提供担保,敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概况

(一)新增担保进展情况

自2024年9月20日至2024年10月25日,公司及子公司新增担保情况如下:

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的进展情况

单位:万元

担保方	担保方持股比例	被担保方	债权人	担保签署日期	本期新增担保金额	实际担保余额	担保方式	保证期间	是否有反担保
(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
本公司	100%	广西金马生态养殖有限公司	广西上林农村商业银行股份有限公司	2024/9/26	2,000.00	2,000.00	连带责任保证	债务履行期限届满之日起3年	否
(2)对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保									
福建华龙生物科技集团有限公司	100%	龙岩鑫华港饲料有限公司	中国银行股份有限公司龙岩分行	2024/10/23	940.00	940.00	连带责任保证	主债务履行期限届满之日起3年	是

注:公司及子公司本期对子公司增加金融机构授信担保金额2,940.00万元,减少金融机构授信担保金额2,000.00万元,本期新增金融机构授信担保净额为940.00万元。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

(1)关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司提供业务履约担保的情形。

(2)关于公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司(以下简称"华龙集团")对其控股子公司提供业务履约担保的进展情况

公司控股子公司华龙集团本期不存在新增的对其控股子公司提供业务合同履约担保的情形。

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为子公司开展融资租赁业务提供担保的情形。

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的进展情况

公司本期不存在新增的为下游客户及产业链供应商提供担保的情形。

(二)实际担保余额情况

1、关于公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供担保的余额情况

截至2024年10月25日,公司及子公司为子公司使用综合授信额度提供的实际担保余额为147,339.20万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年10月25日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	230,000	95,927.17
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	40,000	9,850.00
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	60,000	10,500.00
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	100,000	31,062.02
合计		430,000	147,339.20

注:合计数有差异系四舍五入导致,下同。

2、关于公司及子公司为子公司提供业务履约担保的余额情况

截至2024年10月25日,公司及子公司为子公司提供业务履约担保的实际担保余额为9,212.70万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年10月25日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	27,000	7,942.10
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	6,500	205.00
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	18,500	1,065.60
合计		60,000	9,212.70

3、关于公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的余额情况

截至2024年10月25日,公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为21,046.13万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年10月25日实际担保余额
公司及子公司	资产负债率超过(含等于)70%的公司全资子公司	66,000	18,680.00
	资产负债率低于70%的公司全资子公司	8,000	0
	资产负债率超过(含等于)70%的公司控股子公司(非全资)	8,000	0
	资产负债率低于70%的公司控股子公司(非全资)	8,000	2,366.12
合计		90,000	21,046.13

4、关于公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的余额情况

截至2024年10月25日,公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供的实际担保余额为0万元。具体情况如下:

单位:万元

担保人	被担保人	股东大会批准的最高担保金额	截至2024年10月25日实际担保余额
公司及子公司	公司及子公司的下游客户及产业链供应商	20,000	0
合计		20,000	0

(三)担保的决策程序

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第三十四次会议,并于2024年5月24日召开2023年年度股东大会,审议通过《关于2024年度为子公司提供授信担保和业务履约担保的议案》《关于公司及子公司2024年度开展融资租赁业务暨为子公司提供担保的议案》和《关于2024年度为下游客户及产业链供应商提供担保的议案》,具体内容包括:

1、公司及子公司为子公司使用综合授信额度(包括但不限于人民币/外币贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、信用证、保函、进出口贸易融资、资金交易、买方信贷、项目贷款、并购贷款等)提供担保43亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过23亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过4亿元额度的授信担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过6亿元额度的授信担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过10亿元额度的授信担保。

2、公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保6亿元,其中:为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过2.7亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元额度的履约担保;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.65亿元额度的履约担保,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过1.85亿元额度的履约担保。

本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内。担保业务类型包含由公司或子公司直接为其他子公司提供担保;由第三方担保机构为子公司或公司的相关业务提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。上述总担保额度仅为预计最高担保额度,上述额度可在有效期内循环滚动使用。在预计额度内,各子公司的担保额度可按照实际情况内部调剂使用(含有效期内新设立或纳入合并报表范围的子公司)。

3、公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供总额度不超过9亿元的担保,包括为资产负债率超过(含等于)70%的全资子公司提供不超过6.6亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的全资子公司提供不超过0.8亿元的担保额度;为资产负债率超过(含等于)70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度,为资产负债率低于70%的控股子公司提供不超过0.8亿元的担保额度。本次融资租赁及担保额度的有效期自公司股东大会通过之日起12个月内,每笔融资期限根据单笔融资租赁业务的期限确定。

4、公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供总额度不超过2亿元的担保,本次担保额度的有效期自2023年年度股东大会通过之日起12个月内,上述担保额度可在有效期内循环滚动使用,即有效期内任一时点为下游客户及产业链供应商提供的担保余额不得超过2亿元。担保业务类型包含由公司或子公司直接为下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保;由第三方担保机构为公司及子公司的下游客户及产业链供应商向金融机构的融资提供担保,公司或子公司向第三方担保机构提供反担保。

上述担保事项的具体内容详见公司于2024年4月27日、5月25日披露的相关公告(公告编号:2024-035、2024-041、2024-042、2024-043、2024-061)。

二、主要被担保人基本情况

被担保方	注册地点	法定代表人	成立日期	注册资本(万元)	经营范围	公司持股比例
(1)对资产负债率超过(含等于)70%的公司全资、控股子公司的担保						
广西金马生态养殖有限公司	广西南宁市上林县	陈冬安	2023/2/7	4,000.00	许可项目:水产养殖;水产苗种生产;饲料生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售;水产品批发;水产品零售;海水养殖和海洋生物资源利用装备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)	100%
(2)对资产负债率低于70%的公司全资子公司、控股子公司的担保						
龙岩鑫华港饲料有限公司	福建省龙岩市新罗区	杨殿有	2016/8/26	1,500.00	配合饲料(粉料、颗粒料)、浓缩饲料制造和销售;预混合料(核心料)销售;编织袋销售;农产品的收购和销售;家禽和家畜收购和销售;蔬菜和水果种植;自营和代理各类商品和技术的进出口(但国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	63.31%

上述被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司、控股子公司,不存在被列为失信被执行人的情况。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保系为满足公司和子公司的生产经营需要,有利于公司的稳健经营和长远发展,有助于提高公司融资决策效率,满足公司日常资金使用及业务需求,保障生产经营活动的顺利开展。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

四、董事会意见

董事会认为,本次担保事项有利于满足相关子公司经营发展资金需求,被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控,符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年10月25日,公司及子公司实际对外担保总余额为177,598.02万元,占公司最近一期经审计净资产比例为80.34%。其中:(1)公司及子公司对其他子公司提供的授信担保总余额为147,339.20万元,占公司最近一期经审计净资产的66.65%;(2)公司及子公司为子公司提供业务合同履约担保的总余额为9,212.70万元,占公司最近一期经审计净资产的4.17%;(3)公司及子公司为子公司开展融资租赁业务提供的实际担保余额为21,046.13万元,占公司最近一期经审计净资产的9.52%;(4)公司及子公司为下游客户及产业链供应商提供担保的总余额为0万元,占公司最近一期经审计净资产的0%。公司无逾期的对外担保事项,无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十九日

证券代码:603335 证券简称:迪生力 公告编号:2024-051

广东迪生力汽配股份有限公司 关于子公司签订《建设工程施工合同》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 交易简要内容:公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司(以下简称"新材料公司")拟与广东动进建设工程有限公司(以下简称"动进建设公司")签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。
- 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、本次拟签订合同情况

(一) 本次签订合同基本情况

为了落实公司经营计划布局,结合公司的经营生产和市场需要,加快进度推动公司控股子公司新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目基建工程建设,公司按照基建工程相关的规定及招标要求,根据投标结果,结合市场行情及研究分析,新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。

(二) 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三) 公司董事会审议表决情况

公司于2024年10月28日召开第四届董事会第五次会议,审议并通过了《关于子公司签订<建设工程施工合同>的议案》,同意新材料公司与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同金额为39,660,000.00元人民币。本次交易事项在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、合同对方当事人基本情况

名称:广东动进建设工程有限公司

统一社会信用代码:91440604MACMR7603T

类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

住所:台山市台城街道办事处陈宜禧路南268号星光城广场2栋120、121室法定代表人:叶俊廷

注册资本:4,080万元

成立日期:2023年6月21日

股东情况:

序号	股东	出资额(万元)	持股比例
1	高光奎	1305.6	32.00%
2	叶健斌	1305.6	32.00%
3	黄伟	1305.6	32.00%
4	叶俊廷	163.2	4.00%
合计		4080	100.00%

经营范围:许可项目:建设工程施工;建筑智能化系统设计;住宅室内装饰装修;建设工程设计;舞台工程施工;施工专业作业;电气安装服务;建筑劳务分包;公路管理与养护;路基路面养护作业;测绘服务;建筑物拆除作业(爆破作业除外);非煤矿山矿产资源开采;文物保护工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:土石方工程施工;体育场地设施工程施工;劳务服务(不含劳务派遣);特种设备销售;特种设备出租;消防技术服务;防腐材料销售;环保咨询服务;工程管理服务;市政设施管理;城乡市容管理;园林绿化工程施工;水泥制品制造;金属结构制造;信息系统运行维护服务;水污染治理;水环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

其他关系说明:合同对方当事人与公司之间不存在关联关系。

三、合同主要内容

新材料公司拟与动进建设公司签订《建设工程施工合同》,合同主要内容如下:

(一)合同双方

发包人:广东迪生力新材料科技有限公司

承包人:广东动进建设工程有限公司

(二)工程概况

工程名称:广东迪生力新材料科技有限公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目

工程地点:江门市新会区古井镇珠西新材料集聚区119号

工程内容:1#综合楼建筑面积3880.46平方米,2#梯次利用车间,3#设备车间建筑面积1084平方米,4#浸出车间建筑面积3600平方米,5#碳酸锂车间建筑面积2800平方米,6#拆解车间建筑面积2000平方米,7#原料仓库建筑面积2000平方米,8#甲类仓库建筑面积1498平方米,环保设备区和戊类罐区,地下消防水池及泵房建筑面积405平方米,地下应急池,初期雨水池,道路围墙,共总建筑面积17267.46平方米。

工程范围包括:土方、桩基、主体土建、门窗、室内装饰工程、钢结构、防水工程、电气工程、给排水工程、防雷工程、弱电工程、消防工程和暖通工程(详见招标图纸、工程量清单及相关资料)。按照双方确认的通过审图合格的蓝图内的所有工程项目和内容施工。

(三)合同工期

365日历天

(四)签约合同价

本工程含税总造价为:39,660,000.00元人民币

(五)合同生效

合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后,于当天生效。

四、合同签署对公司的影响

本次合同签署有利于加快推进新材料公司江门古井锂离子电池回收综合利用项目建设进度,有利于尽快完成打造新材料公司的发展部署,加快推进"5万吨/年废旧锂离子电池电极粉再生利用及5万吨/年高镍三元锂电前驱体(NCA/NCM)项目"落地,配合公司控股子公司广东威玛完善废旧铁锂电池回收产业链,为公司增加经营收益,为公司打造综合经营经济实体打下夯实基础,提高公司的综合竞争能力,保持公司持续经营的战略部署。

该合同的履行不会对公司主营业务和经营独立性产生影响,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

合同已就违约和争议等事项进行了规定,由于合同的执行存在一定周期,在实际履行过程中遇到不可预计的或不可抗力等因素的影响,存在可能会造成工期延误,不能按时竣工、验收等风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2024年10月29日