## 上海索辰信息科技股份有限公司

面製內各集。 亞製內各集。 公司董事会。監事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告內容的真实、准确、完整、不存在虚假 就,厚导性陈达或重大遗漏,并承担个别和庄带的法律责任。 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 实准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 V否 -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

述股东关联关系或一致行动的说明

(东列示。 持級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 □通用 √不适用 前10名股东放前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 □通用 √不适用 = 、其他提倡事項 需提配投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(二)财务报表 合并资产负债表 2024年3月31日 编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 2024年第一季度 2023年第一季度

公司负责人:陈灏主管会计工作负责人:杜莉会计机构负责人:杜莉 合并现金流量表

编制单位:上海索辰信息科技股份有限公司

项目 一、经营活动产生的现金流量:	2024年第一季度	2023年第一季度
・ (交易化初)	48,562,711.00	26,231,010.74
客户存款和問业存放款项净增加额	46,552,711.00	20,231,010.74
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		
<b>收到原保险合同保费取得的现金</b>		
枚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		
可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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,442,643.22	2,286,172.16
经营活动现金流入小计	61,995,354.22	28,517,182.90
购买商品、接受劳务支付的现金	30,721,827.60	50,128,725.14
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	37,547,882.77	21,621,853.83
支付的各项税费	5,048,882.72	8,990,087.89
支付其他与经营活动有关的现金	25,061,461.52	18,836,360.91
经营活动现金流出小计	98,380,054.61	99,577,027.77
经营活动产生的现金流量净额	-36,384,700.39	-71,069,844.87
二、投资活动产生的现金流量:	· ·	
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流人小计		
胸建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,053,047.47	8,238,589.69
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,053,047.47	8,238,589.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,053,047.47	-8,238,589.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
等资活动现金流人小计		
偿还债务支付的现金		9,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		813,187.97
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	27,149,939.27	
等资活动现金流出小计	27,149,939.27	10,713,187.97
等资活动产生的现金流量净额	-27,149,939.27	-10,713,187.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	148,565.27	-150,494.89
五、现金及现金等价物净增加额	-65,439,121.86	-90, 162, 117.42
加:期初现金及现金等价物余额	2,225,517,992.52	169,378,046.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,160,078,870.66	79,215,929.57

□适用 √不适用 特此公告

上海索辰信息科技股份有限公司 董事会 2024年4月25日

## 上海索辰信息科技股份有限公司

WW.9805311131 ) PMFITT 19719 (W-1-123 RC 1 + 1 - 2 )。 卫亚大风险建元 公司已在本报告中描述可能存在的相关风险及应对措施,敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"的相关

(場)力量。 (場)力量。 (場)予教设计类工业软件,在产品设计过程中,能够起到优化设计方案、提升产品性能、减少试验次数、提升研发效率等效 起心部:后动过:图场创始的研想了直软件。

公司所发您门在市场需求分析的基础上,明确项目课题方向后,对该课题进行可行性分析,确定是否同意 劝差人组织开展议项申请文件编制工作。 如是人间部门分点,从是交完辖的立项申请文件,将经研发密负责人事使批准的申请文件提交公司进行审 第7对核项目的设计方案。建设内容及进度计划进行时候,并提出建议。 动力从组织间目的设计方案。建设内容及进度计划进行时候,并通知建议。 则自在光度设计方案。建设内容及进度计划进行时候,并通知建设。 则自在光度设计标准,可则自负责人推动定工输收,则可以实行经过评审组认可之后,项目组整理项 或人来传说之后等人为法公司不适称中,并正安发,用"自成规文件经过评审组认可之后,项目组整理项 或人来传说之后等人为法公司不适称中,并正安发,用"自成规文件经过评审组认可之后,项目组整理项

9754 9459 4127000

7.554

(本而言。複雜计算利技术的发展、CAE 軟件的功能不断加强、能等線人到耐险组份合个14-17。18.7%和国建工。18.8%和国建工。18.7%和国建工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国企工、18.7%和国

1近3年的王要会计数据和财务指标				44 to
	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	单位:元 市种: 2021年
总资产	3,087,415,768.13	724,979,623.64	325.86	610,186,597.76
归属于上市公司股东的净资产	2,893,944,677.54	526,588,066.56	449.57	473,473,069.94
营业收入	320,381,398.34	268,052,325.83	19.52	192,694,009.71
归属于上市公司股东的净利润	67,476,982.24	53,771,157.95	6.89	50,356,413.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润	51,694,711.76	26,823,491.16	92.72	27,512,284.59
经营活动产生的现金流量净额	-67,164,962.81	926,636.83	-6,268.00	-50,551,235.02
加权平均净资产收益率(%)	274	10.74	减少8.00个百分点	15.32
基本毎股收益(元/股)	1.02	1.17	-12.82	1.13
稀释毎股收益(元/股)	1.02	1.17	-12.82	1.13
研发投入占营业收入的比例(%)	32.85	32.68	增加0.17个百分点	31.70

上海索辰信息科技股份有限公司 关于2024年度 提质增效重回报"行动方案的公告

1 2	多物理场仿真 软件 项目A	持续研发阶段技术已验收	仍订單水轉以槽中以多物塊力模型进行水闸。 能正分別凍制的多个物環水闸隔。直接对方框 组进行網合水闸可以进计算精度和效率。开 股的資法能够发现多个物理S之间水闸。 并不限于:涨固糖合、热电耦合、光机热耦合、 热固耦合、机电液耦合等。	达到国内领先水平 达到国内领先水平	子。建以平均规则"以下和规定"的。超过对点,仍 规则和投资不同落件下的模型性能,从而供设 计过程,降低成本,并提高产品质量。多物理场仿真 软件的功能和性能不需迭代更新,为里多域是促 更全面。准确的仿真解决方案。这等进一步推动各 行各业的创新和发展。
3	項目B	持续研发阶段		达到国内领先水平	
- 4	項目C	技术已验收		达到国内领先水平	
Б	工业仍真云互联应用平台开发	持续研发阶段	基于云计算资棚搭建工业仍真云平台;突破高 性维计算资理与云计算资理融合技术,为工业 切真基础铁片,三是他完设铁板,平台级市 设置等级计和规则计算资理使用服务,逐 步提升了资源的使用效率,除成基于工业仍真 级用场景业务下一站式服务平台。	达到国内领先水平	通过本項目基于web的前員处理功能和直築技不 的实施,帮助用户无需交换版大而复杂的价值软件 机准备大型计算或即将,单分投资高性能计 台、支撑等基用户直接计算标榜人高性能计算实 分享目的研发工作:该技术可用于互联网工业的真 公和价格和有关股务。
6	数字孪生验证系统	持续研发阶段	同日实现数字等中可解化槽型的创建。组织组织和动态原子。如用于原外和一维化品。 严重的一种的有的原料和分型,不是一种的一种的一种的有效。这些简单是一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一种的一	达到国内领先水平	環目性影子分利用物理原、传播测算。 运行 好少等效能,概念之学礼、多斯德。 不同的的是 过程,在他似乎同时完成过物原定体的映影。从标 废物物理体的中完成过物原定体的映影。从标 运动。在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
7	基于模型的系 统工程	持续研发阶段	以統一的体系、系統、领域、项目规划及生命周 期管理的多架构模的(体系)工程就角、系统 程程第前)以需求、功策、逻辑、物理、架构及验 证等模型集均集级研发框架,实现跨领域研发 信息的可验证、可追踪、可误享的全生命期内 的数据及知识的动态关联。	达到国内领先水平	该项目提供了一个使一的模型平台,使得不同学科 的专家可以在同一个模型上进行工作,加强了的学 相的合作和原成,同时结合的真技术,对系统进行 验证和测试。通过模型化系统,可以进行虚拟约真、 帮助系统工程师更早地发现问题并做出相反的改 进。
8	仿真软件与新 兴技术融合研 究开发	持续研发阶段	通过的真技术与人工智能技术、数字孪生技术、高性能并行技术、物实实性技术等专业技术 本。高性能并行技术、物联网技术等专业技术 进行深度融合、以产品设计大致新货票。高性 帐计算能力 影体膜型原法方影组。提升复分 装备设计的真系级技概。优化进行及结果分析 完全增等整体部能化水平、保守可产品的先 进性和朝先性、适应最新技术发展。	达到国内领先水平	通过工事效件与人工智能技术融合,可在知时间内 进行设计数件、强硬多用标值下的设计设计编。进 放数字等设法术形成。与整理规则不过的高标程 度数字程度。可对无法真实开模试验模规的工作等 件进行负值模型分析。为复杂等是一个最小的一个是一个 中进行负值模型分析。为复杂等。从专业系统统 例的问题符。通点使推开计算统发和三字台级 水、实现了高效计算、资源共享、数据规范化管理 等。
9	PAM一体化 伤真设计分析 软件	持续研发阶段	FAM采用统一的工作环境,集成多物理学科 的解决方案,把统体,结构,电磁、设计 均直水解功能循波一体,构成一个多物理场头 间的真的系统,从产品全生金铜简的角度构建 各类产品的一体化设计的真正位,实现的学科 的时间的直,建立自动化规范化的设计仍直流 程、在此基础上进行系统优化。全面提高研 及效率。	达到国内领先水平	运项目修修构建一依化的直设计研制平台,构建产品从设计制使时设料中华生命周期的工作体系。实现高精度、高级温、精细化、高效率的产品研制、修补有效能动。2001年期期的成本服务。为各类产品周期评组设计奠定了坚实的基础。
10	联合协同效能 仿真评估平台	持续研发阶段	联合协则效能炒集平台集成统一建模工具。接一约20、30模产和30模型。 作520、30模产和30模型。 定集和计算分析平台。同时利用30、10、0.00等 各学科的直接外,建立并持续下级、优化模型 程:利用负集评估和可税化于级、对模拟训练 的结果等进行是不同性先发现。对模拟训练 的结果等进行是不同性先发现。在任何期初了 案缺陷。进而对实现多方案校等评估及方案优 化。	达到国内领先水平	返項目通过对环境。装备,人员进行建模和的直、规划任务目标进行推模相应多领域联合协同方案。实现指挥、规据采集、规则经证、机化、装备任能评估等推固自约。支持各类装备的大规程使、最大程度及符值体效能。
11	结构运动学价 真软件	持续研发阶段	开发适用于复杂系统的快速结构参数化建模 和结构运动学常员外折的结构运动学的真实 作。在晚取现实工作条件的结构运动学的真实 模型具各种运动情况。极大地缩短产品研发周 期。提升产品性能,加速各型号项目的研发工 作。	达到国内领先水平	则目代为多学科等大型火幣;其前實开按工作的一份分。提供路均运动学科共为理论研究基础和基本软件实现。通过在动力学建模和数值求解调方面 对给构动力学进行研究。并完成软件开发。未来可 对给构动力学进行研究。并完成软件开发。未来可 动学分析工具。以实现复杂系统的快递结构参数化 建模和分析。
12	Vesta仿真后 处理模块	持续研发阶段	该项目可按照用户的需求迅速的根据数据绘 图及生成动画,进行多种布局安排,并可将用 户的结果与专业的图像和动画联系起来,支持 多种主流CFD、结构分析和工业标准数据格 式,此外还同时构建多方面的场景仍真。	达到国内领先水平	通过本项目开发适用于CAE的真计算的后处理模 块。提供计算机辅助下的有效可规化技术于段和高 速数据处理工具,可以全面提高的真工件效率,完 唇的真软件体系,提高的真软件的实用性和可用 性,为后续的软件发展和实现奠定基础。
13	基于適用GPU 液体仿真软件 項目	持续研发阶段	开发基于高性能并打计算的燃化的真软件,项目的目标是更加,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	达到国内领先水平	基于海底银计算的现在分页或许可以在新交 典 《元章》上始初中印度,对是的连续整造 中的。一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
14	发动机数字亭 生虚拟系统	持续研发阶段	从发动机试车和试验过程人于,基于数字孪生 技术开发发动机数字孪生系依总像都架,交互 或发动机虚拟试车实时实限展示系统,主要组 内的二维约俱快和联合的直模块,实现发动 机虚拟试车过程。	达到国内领先水平	本项目融合了系统的货款本、二维价真和基于机构 字习的一维广维特征模型训练技术、定观系统模 块。与标证模型创物制价真,基备一维方法的计算效 基。在这项形实键部件设持一维价真的销度。 级系 项可以为支援或加信美有程度关键能动部件的 复杂系统进行规密证在车机试验提供支援,有效提高 试车和试验的效率,减少减速或本与相发周期
15	水声采集与管 理系统	持续研发阶段	基于水声采集与管理系统实现水下探测、测绘 等功能。该系统可以实现对水下声信号的采集 和管理。基于波束形成。匹配滤波、机器学习等 信号处理技术、完成目标定位模块、水声识别 模块、水下探测模块以及水下测绘模块的 发、为海洋资源扩张测模块以及水下测绘模块的第	达到国内领先水平	声波是海洋中華一能远距离传输信息的有效载体。 水声技术作为海洋及的主导技术之一是一门运 合性文文学料,在团民经济建设中应用十分广泛。 水声采集与管理系统可应用于:(1)测挥、常规制探 (《底层洞面探(2)识测速。多普勒测度仪(3)血海探仪、 按测海洋生物鱼群:(4)海洋声环境监测;(6)海

(下转B094版)