证券代码：688031　　证券简称：星环科技　　公告编号：2024-018

星环信息科技(上海)股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次拟不进行现金分红的原因为：2023 年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2023 年度拟不派发现金分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度亦拟不派发股票股利。

2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的 2023 年度财务报告审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -288,243,033.17 元，母公司净利润为 -219,227,972.14 元。母公司 2023 年度期初未分配利润为 -389,660,803.66 元，期末未分配利润为 -608,888,775.80 元。

本次公司利润分配预案为：2023 年度拟拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

本年度公司亦不实施资本公积转增股本。

二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条件为："在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，原则上每年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%"。因公司 2023 年度可分配利润为负值，且公司研发、经营和未来发展对资金需求量较大，所以 2023 年度拟不实施现金分红。

2、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司发放股票股利的具体条件为："公司在经营情况良好并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股利分配预案。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围"。因公司 2023 年度期末累计未分配利润为负值，为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度公司亦拟不派发股票股利。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，会议同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

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：2024-019

星环信息科技(上海)股份有限公司 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告本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。

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》等公司相关制度的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。方案已经 2024 年 4 月 24 日召开的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，董事和监事的薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员

适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司独立董事津贴为 8 万元 / 年 / 人（税前），不领取其他薪酬。

2.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，薪酬主要由基本工资、绩效工资、特别奖励（如有）构成，不领取董事职务报酬。

其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

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。

（三）高级管理人员薪酬方案

1.公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。

2.公司高级管理人员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的员工薪酬管理制度执行。

三、审议程序

（一）薪酬与考核委员会审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述薪酬方案议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事专门会议、董事会及监事会审议程序

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬及津贴方案的议案》。

独立董事专门会议、董事会及监事会相应审议通过了 2024 年度公司董事、高级管理人员及监事的薪酬方案，并同意将 2024 年度公司董事、监事薪酬方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他规定

1.在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期根据公司相关薪酬制度计算并予以发放。

2.上述薪酬方案均含税，其应缴纳的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

3.2024 年度公司董事、监事薪酬方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行；2024 年度公司高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

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：2024-021

星环信息科技(上海)股份有限公司关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的公告

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：

是否提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于公司与关联人双方业务的发展。关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与各关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议程序

星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"星环科技"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》，独立董事专门会议经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项认为：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。

2、董事会审计委员会审议程序

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》，审计委员会经认真审核后，对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：公司本次日常关联交易预计事项是公司正常生产经营需要，参考市场价格定价，定价公平合理，程序合法，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》，经与会董事认真审核，一致同意该议案。

4、监事会审议程序

公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于＜2024 年度日常关联交易预计＞的议案》。监事会认为：公司预计与关联方发生的 2024 年度日常性关联交易是公司遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的原则开展，不会损害公司和全体股东的利益，也不会对公司独立性产生影响，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。监事会同意 2024 年度日常关联交易预计事项。

（二）2024 年度日常关联交易类别和预计金额

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司 2024 年度日常关联交易预计金额和类别的具体情况如下：

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	10.00	0.17	4.21	1.88	0.02	/
向关联人销售商品及提供劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	500.00	1.04	0	6.60	0.01	根据实际情况进行交易，客户需求不及预期
向关联人采购商品及接受劳务	广州思迈特软件有限公司	300.00	5.00	2.97	141.30	1.33	/
合计	–	810.00		7.18	149.78		/

注：本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

（三）2023 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币　万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品及接受劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	10.00	1.88	/
向关联人销售商品及提供劳务	腾讯云计算(北京)有限责任公司	500.00	6.60	根据实际情况进行交易，客户需求不及预期
向关联人购买商品	广州思迈特软件有限公司	300.00	141.30	/
合计	/	810.00	149.78	/

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况

1、腾讯云计算（北京）有限责任公司

（1）企业性质：有限责任公司（法人独资）

（2）法定代表人：谢兰芳

（3）注册资本：104,250 万元人民币

（4）统一社会信用代码：911101085636549482

（5）成立日期：2010-10-21

（6）住所：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 9 号楼 4 层 101

（7）经营范围：许可项目：互联网游戏服务；网络文化经营；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；第三类医疗器械经营；专利代理；代理记账。（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：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；软件开发；软件销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；机械设备销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；网络技术服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（8）主要股东：深圳市腾讯企业管理有限公司

2、广州思迈特软件有限公司

（1）企业性质：有限责任公司

（2）法定代表人：吴华夫

（3）注册资本：1709.3461 万人民币

（4）统一社会信用代码：91440106585675168H

（5）成立日期：2011 年 11 月 14 日

（6）住所：广州市天河区高普路 136 号第三层 05 区 A、B 单元（仅限办公用途）

（7）经营范围：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；大数据服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理和存储支持服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。

（8）主要股东：广州云麦恒投资中心（有限合伙）、吴华夫、宁波高成泓天投资合伙企业（有限合伙）、苏州方广二期创业投资合伙企业（有限合伙）、北京价值融新投资合伙企业（有限合伙）

（二）与公司的关联关系

序号	关联人名称	关联关系
1	腾讯云计算(北京)有限责任公司	系与直接持有公司 5%以上股份的股东林芝利创受同一实际控制人控制的企业，属于关联法人
2	广州思迈特软件有限公司	公司离任监事惠成峰（2024 年 1 月 11 日公司监事会换届离任）担任该公司董事

（三）履约能力分析

上述关联人依法存续且正常经营，具备良好履约能力，不会给公司带来经营风险。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保障。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司的日常关联交易主要包括向关联方销售商品、提供劳务，以及向关联方采购商品、接受劳务。相关交易事项系经交易双方协商一致后确定，符合商业惯例，不存在显失公允的情形。

（二）交易价格公允性说明

公司关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参照市场公允价格协商定价。当交易标的没有明确的市场价格时，双方协商确定交易价格，并就具体事项签订关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

（三）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订具体合同或协议，届时公司将严格按照合同约定条款行使相关权利、履行相关义务。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联人的日常关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，有利于双方业务的发展。

关联交易将遵循自愿平等、互惠互利、公平公允的市场原则，参考市场公允价格进行协商定价，制定合同条款，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与关联人在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会 2024 年第二次审计委员会会议、第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过。公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》相关要求。公司关于 2024 年度日常关联交易预计事项，均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。综上，保荐机构对公司 2024 年度日常关联交易预计事项无异议。

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：2024-022

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

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公司截至 2023 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,210,600 股，发行价为每股人民币 47.34 元，共计募集资金 1,430,169,804.00 元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78 元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕537 号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额[注1]	2023 年 12 月 31 日余额	备注
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121910971010518	51,537.91	9,698.50	募集资金专户
	12191097107900016		5,000.00	通知存款账户
	12191097107800321		20,000.00	结构性存款账户
中国银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行	458545688080	41,142.83	143.04	募集资金专户
	435185586053		5,880.00	结构性存款账户
	433885588447		6,120.00	结构性存款账户
	444285615143		1,470.00	结构性存款账户
	433885616125		1,530.00	结构性存款账户
	455986138568		1,470.00	结构性存款账户
	457286140840		1,530.00	结构性存款账户
	453386131401		4,900.00	结构性存款账户
	454686123605		5,100.00	结构性存款账户
上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行	96310078801988888888	20,624.48	35.67	募集资金专户
	97600076801500000460		2,051.24	通知存款账户
交通银行股份有限公司上海闵行支行	310066674018808888853	24,245.54	2,127.13	募集资金专户
	[注 2]		2,000.00	结构性存款账户
上海银行股份有限公司徐汇支行	03005102398			募集资金专户
合 计		137,550.76	69,055.58	

[注 1] 初始存放金额 137,550.76 万元与前次发行募集资金净额 134,783.29 万元差异 2,767.47 万元，均系尚未支付的发行费用，截至 2023 年 12 月 31 日，公司已经支付

[注 2] 交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款无专门账号，产品代码为 2699236335，产品名称为交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。

三、前次募集资金变更情况

本公司不存在变更前次募集资金的情况。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

单位：人民币万元

序号	承诺投资项目	承诺投资金额[注]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	大数据与云基础平台建设项目	61,767.31	32,701.79	-29,065.52
2	分布式关系型数据库建设项目	48,770.44	15,292.92	-33,477.52
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	24,245.54	20,555.95	-3,689.59
	合 计	134,783.29	68,550.66	-66,232.63

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，承诺投资金额为承诺投资总额

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异原因

承诺投资项目截至期末累计投入金额未达承诺投入金额，主要系公司未明确划分募集资金投资计划节点，目前项目按计划推进中。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在使用前次募集资金认购股份情况。

八、闲置募集资金的使用

公司于 2023 年 8 月 29 日分别召开了第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资计划正常进行以及确保资金安全的前提下，使用不超过 100,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可循环滚动使用。截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用暂时闲置募集资金购买且尚未到期的通知存款 7,051.24 万元，其中，招商银行股份有限公司通知存款金额 5,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司锦绣支行通知存款 2,051.24 万元；购买且尚未到期的保本浮动收益型理财产品金额为 50,000 万元，其中，招商银行股份有限公司理财产品金额 20,000 万元，中国银行股份有限公司理财产品金额 28,000 万元，交通银行股份有限公司理财产品金额 2,000 万元。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入金额为 68,550.66 万元，尚未使用的金额为 69,055.58 万元（包含银行存款利息和理财产品收益扣除银行手续费等的净额），其中，募集资金专户余额为 12,004.34 万元，通知存款账户余额为 7,051.24 万元，使用闲置募集资金暂时进行现金管理余额为 50,000.00 万元。公司募集资金尚未使用的金额为 69,055.58 万元，占前次募集资金总额的比例为 50.20%，公司将根据投资计划，结合公司实际生产经营和募集资金投资项目的建设需要，将上述募集资金继续用于募集资金投资项目。

附件：1．前次募集资金使用情况对照表

2．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

星环信息科技（上海）股份有限公司

2024 年 4 月 26 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额：134,783.29						已累计使用募集资金总额：68,550.66				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2022 年：20,398.83 2023 年：48,151.83				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额[注]	募集后承诺投资金额[注]	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	大数据与云基础平台建设项目	大数据与云基础平台建设项目	89,845.63	61,767.31	32,701.79	89,845.63	61,767.31	32,701.79	-29,065.52	2024 年 12 月
2	分布式关系型数据库建设项目	分布式关系型数据库建设项目	70,940.62	48,770.44	15,292.92	70,940.62	48,770.44	15,292.92	-33,477.52	2026 年 12 月
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	数据开发与智能分析工具软件研发项目	35,267.13	24,245.54	20,555.95	35,267.13	24,245.54	20,555.95	-3,689.59	2024 年 12 月

[注]公司未明确划分募集资金投资计划节点，截至期末承诺投资金额为承诺投资总额附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2023 年 12 月 31 日

编制单位：星环信息科技（上海）股份有限公司　　金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益[注]	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2022 年	2023 年		
1	大数据与云基础平台建设项目	不适用	不适用	419.46	14,728.25	15,147.71	是
2	分布式关系型数据库建设项目	不适用	不适用	98.74	4,499.48	4,598.22	是
3	数据开发与智能分析工具软件研发项目	不适用	不适用	318.54	5,338.26	5,656.80	是

[注] 公司在首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出承诺

证券代码：688031　　证券简称：星环科技

星环信息科技(上海)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	62,734,168.59		46.00
归属于上市公司股东的净利润	-88,669,719.41		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-93,453,921.61		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-167,282,762.96		不适用
基本每股收益(元 / 股)	-0.73		不适用
稀释每股收益(元 / 股)	-0.73		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.32		不适用
研发投入合计	65,787,175.36		29.84
研发投入占营业收入的比例(%)	104.87		减少 13.05 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	1,625,045,289.18	1,792,864,108.39	-9.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,361,404,255.22	1,443,300,808.91	-5.67

（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		
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	2,359,122.59	政府补助
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	2,355,565.99	银行理财收益
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		
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	69,513.62	其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	4,784,202.20	

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	46.00	主要系公司业务规模增大
研发投入合计	29.84	主要系公司研发持续投入，研发人员增加导致研发薪酬增加

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	9,394		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			无	
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
孙元浩	境内自然人	11,167,863	9.24	11,167,863	11,167,863	无	0
林芝利创信息技术有限公司	境内非国有法人	10,592,676	8.77	0	0	无	0
上海赞星投资中心（有限合伙）	其他	7,537,589	6.24	7,537,589	7,537,589	无	0
产业基金	国有法人	6,757,201	5.59	0	0	无	0
范磊	境内自然人	6,068,626	5.02	6,068,626	6,068,626	无	0
上海云友投资事务所	其他	4,350,267	3.60	0	0	无	0
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3,857,162	3.19	0	0	无	0
北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	2,895,763	2.40	0	0	无	0
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	其他	2,268,919	1.88	0	0	无	0
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	1,952,662	1.62	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
林芝利创信息技术有限公司	10,592,676	人民币普通股	10,592,676
产业基金	6,757,201	人民币普通股	6,757,201
上海云友投资事务所	4,350,267	人民币普通股	4,350,267
湖北省长江合志股权投资基金管理有限公司－湖北省长江合志股权投资基金合伙企业(有限合伙)	3,857,162	人民币普通股	3,857,162
北京新鼎荣盛资本管理有限公司－青岛新鼎啃哥柒号股权投资合伙企业(有限合伙)	2,895,763	人民币普通股	2,895,763
中金祺智(上海)股权投资中心(有限合伙)	2,268,919	人民币普通股	2,268,919
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	1,952,662	人民币普通股	1,952,662
中国科技产业投资管理有限公司－深圳市国科瑞华三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	1,950,208	人民币普通股	1,950,208
交通银行股份有限公司－汇丰晋信核心成长混合型证券投资基金	1,882,412	人民币普通股	1,882,412
深圳市创新投资集团有限公司	1,684,046	人民币普通股	1,684,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙元浩、范磊、上海赞星投资中心(有限合伙)为一致行动人，其中上海赞星投资中心(有限合伙)为孙元浩担任执行事务合伙人的有限合伙企业。		
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)	不适用		

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：星环信息科技(上海)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	465,554,858.28	352,754,083.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	334,164,216.49	595,174,685.33
衍生金融资产		
应收票据	2,892,200.00	1,182,200.00
应收账款	346,991,736.05	376,249,437.30
应收款项融资		
预付款项	10,682,317.12	7,345,650.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,518,738.57	8,373,066.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	63,527,427.73	50,252,284.70
其中：数据资源		
合同资产	44,939,631.73	35,737,245.76
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,575,726.02	131,962,882.14
流动资产合计	1,380,846,851.99	1,559,031,535.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,010,541.10	15,010,541.10
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	12,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	117,390,769.92	91,041,115.48
在建工程	0.00	3,657,813.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	49,446,688.81	41,339,976.05
无形资产	21,000,534.07	113,864.27
其中：数据资源		
开发支出	10,272,969.58	21,752,200.17
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,029,075.30	1,083,717.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	18,047,858.41	47,833,345.14
非流动资产合计	244,198,437.19	233,832,573.28
资产总计	1,625,045,289.18	1,792,864,108.39
流动负债：		
短期借款	55,500,000.00	55,545,536.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	72,907,234.04	94,159,557.40
预收款项		
合同负债	34,943,378.06	38,449,710.75
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	11,199,112.54	60,675,636.98
应交税费	16,167,072.56	25,387,843.55
其他应付款	1,153,600.91	5,348,402.54
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	17,950,552.28	14,899,029.46
其他流动负债	59,022.20	92,746.55
流动负债合计	209,879,972.59	294,558,464.22
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	24,668,250.90	24,057,840.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	24,228,090.09	24,149,621.10
递延收益	8,537,573.60	10,264,416.87
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,433,914.59	58,471,878.73
负债合计	267,313,887.18	353,030,342.95
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	120,842,068.00	120,842,068.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,304,995,870.31	2,298,222,704.59
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-1,064,433,683.09	-975,763,963.68
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,361,404,255.22	1,443,300,808.91
少数股东权益	-3,672,853.22	-3,467,043.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,357,731,402.00	1,439,833,765.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,625,045,289.18	1,792,864,108.39

公司负责人：孙元浩　主管会计工作负责人：李一多　会计机构负责人：苏昕

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：星环信息科技(上海)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	62,734,168.59	42,967,723.42
其中：营业收入	62,734,168.59	42,967,723.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	159,739,127.30	145,448,506.06
其中：营业成本	19,275,124.80	20,809,469.06
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	478,186.96	560,651.08
销售费用	55,522,093.93	47,614,208.32
管理费用	26,889,811.21	26,416,435.22
研发费用	56,601,815.79	50,666,316.10
财务费用	972,094.61	-618,573.72
其中：利息费用	833,018.30	411,401.13
利息收入	-225,378.07	-1,164,835.51
加：其他收益	3,046,586.57	5,606,760.20
投资收益(损失以"-"号填列)	2,571,878.60	9,709,573.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	104,675.19	297,029.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,569,013.90	2,458,309.45
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-232,238.33	-1,255,346.05
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-88,945,042.78	-85,664,455.62
加：营业外收入	69,513.62	45,000.00
减：营业外支出		5,002.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-88,875,529.16	-85,624,457.95
减：所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-88,875,529.16	-85,624,457.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-88,875,529.16	-85,624,457.95
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)	-88,669,719.41	-85,449,369.85
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-205,809.75	-175,088.10
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	-88,875,529.16	-85,624,457.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,669,719.41	-85,449,369.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-205,809.75	-175,088.10
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元 / 股)	-0.73	-0.71
(二)稀释每股收益(元 / 股)	-0.73	-0.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：孙元浩　主管会计工作负责人：李一多　会计机构负责人：苏昕

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：星环信息科技(上海)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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	86,466,083.40	84,320,452.60
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	50,451.24	2,593,795.76
收到其他与经营活动有关的现金	5,654,007.88	4,777,410.01
经营活动现金流入小计	92,170,542.52	91,691,658.37
购买商品、接受劳务支付的现金	31,511,407.09	20,683,311.67
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	190,350,474.86	183,673,022.63
支付的各项税费	9,990,431.45	7,011,466.92
支付其他与经营活动有关的现金	27,600,992.08	22,680,537.96
经营活动现金流出小计	259,453,305.48	234,048,339.18
经营活动产生的现金流量净额	-167,282,762.96	-142,356,680.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,115,144.03	2,109,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,912,590.93	9,709,573.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,695.40	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	804,041,430.36	2,119,309,573.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,834,317.00	244,089.00
投资支付的现金	513,000,000.00	1,801,500,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	518,834,317.00	1,801,744,089.00
投资活动产生的现金流量净额	285,207,113.36	317,565,484.66
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
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	381,947.22	
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	4,400,318.41	5,053,527.07
筹资活动现金流出小计	4,782,265.63	5,053,527.07
筹资活动产生的现金流量净额	-4,782,265.63	24,946,472.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-341,309.65	115,191.45
五、现金及现金等价物净增加额	112,800,775.12	200,270,468.23
加：期初现金及现金等价物余额	352,748,083.16	282,515,364.78
六、期末现金及现金等价物余额	465,548,858.28	482,785,833.01

公司负责人：孙元浩　主管会计工作负责人：李一多　会计机构负责人：苏昕

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

星环信息科技(上海)股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日