证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-035

星环信息科技(上海)股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第六次会议于2024年10月29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10月24日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长、总经理孙元浩先生主持,监事、高级管理人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《星环信息科技(上海)股份有限公司2024年第三季度报告》

表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,本次可归属的限制性股票数量为31.7735万股,同意公司按照《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定为符合条件的181名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李一多女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会同意作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计20.8466万股。

表决结果:8票同意;0票反对;0票弃权。关联董事李一多女士为本激励计划激励对象,对本议案回避表决。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-036

星环信息科技(上海)股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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")第二届监事会第六次会议(以下简称"本次会议")通知于2024年10月24日以电子邮件方式发出,会议于2024年10月29日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席杨一帆先生主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《星环信息科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案:

(一)审议通过《星环信息科技(上海)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。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司2024年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》

经审核,监事会认为:本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的181名激励对象办理归属31.7735万股限制性股票的相关事宜。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。

(三)审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上,监事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计20.8466万股。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《星环信息科技(上海)股份有限公司关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告》。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
监事会
2024年10月30日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-033

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的公告

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:

● 本次第二类限制性股票可归属数量:31.7735万股

● 股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》,根据公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")的规定和2023年第一次临时股东大会的授权,现将有关事项说明如下:

一、股权激励计划批准及实施情况

(一)本次股权激励计划的主要内容

1、股权激励方式:第二类限制性股票。

2、授予数量:本激励计划拟向激励对象授予不超过125.0000万股的限制性股票,约占本激励计划草案公告时公司股本总额12,084.2068万股的1.0344%。其中,首次授予限制性股票114.6191万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额12,084.2068万股的0.9485%,首次授予部分占本次授予权益总额的91.6953%;预留10.3809万股,占本激励计划草案公告时公司股本总额12,084.2068万股的0.0859%,预留部分占本次授予权益总额的8.3047%。

3、授予价格:45.06元/股。

4、激励人数:首次授予200人,预留授予(第一批次)3人,预留授予(第二批次)15人

5、归属期限及归属安排

本激励计划首次授予的限制性股票的各批次归属比例安排如下表所示:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自首次授予之日起24个月后的首个交易日至首次授予之日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自首次授予之日起36个月后的首个交易日至首次授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自首次授予之日起48个月后的首个交易日至首次授予之日起60个月内的最后一个交易日止	20%

若预留授予部分在公司2023年第三季度报告披露之前授予,则预留授予部分的各批次归属安排如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	20%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	20%
第四个归属期	自预留授予之日起48个月后的首个交易日至预留授予之日起60个月内的最后一个交易日止	20%

若预留授予部分在公司2023年第三季度报告披露之后授予,则预留授予部分的各批次归属安排如下:

归属安排	归属时间	归属权益数量占授予权益总量的比例
第一个归属期	自预留授予之日起12个月后的首个交易日至预留授予之日起24个月内的最后一个交易日止	40%
第二个归属期	自预留授予之日起24个月后的首个交易日至预留授予之日起36个月内的最后一个交易日止	30%
第三个归属期	自预留授予之日起36个月后的首个交易日至预留授予之日起48个月内的最后一个交易日止	30%

在上述约定期间内未归属的限制性股票或因未达到归属条件而不能申请归属的该期限制性股票,不得归属,作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积转增股本、股份拆细、配股、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

6、任职期限和业绩考核要求

(1)激励对象归属权益的任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,须满足12个月以上的任职期限。

(2)公司层面业绩考核要求

本激励计划首次授予部分限制性股票的归属考核年度为2023-2026年四个会计年度,每个会计年度考核一次,各年度业绩考核目标如下表所示:

考核年度	考核目标:营业收入增长率(A)	
	目标值(Am)	触发值(An)
2023年	以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于60%;	以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于48%;
2024年	以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于125%;	以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于100%;
2025年	以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于200%;	以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于160%;
2026年	以2021年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于260%;	以2021年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于208%;
考核完成情况	公司层面归属比例(X)	
A≥Am	X=100%	
An≤A<Am	X=80%	
A<An	X=0%	

注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。

若预留授予部分在公司2023年第三季度报告披露之前授予,则预留授予部分的业绩考核年度与各考核年度的考核安排与首次授予部分一致;若预留授予部分在公司2023年第三季度报告披露之后授予,则预留部分考核目标如下表所示:

考核年度	考核目标:营业收入增长率(A)	
	目标值(Am)	触发值(An)
2024年	以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于125%;	以2021年营业收入为基数,2024年营业收入增长率不低于100%;
2025年	以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于200%;	以2021年营业收入为基数,2025年营业收入增长率不低于160%;
2026年	以2021年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于260%;	以2021年营业收入为基数,2026年营业收入增长率不低于208%;
考核完成情况	公司层面归属比例(X)	
A≥Am	X=100%	
An≤A<Am	X=80%	
A<An	X=0%	

若公司当年度未达到业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限制性股票均不得归属或递延至下期归属,并作废失效。

(3)个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面绩效考核按照公司现行的相关规定组织实施,并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象个人考核评价结果分为Top Performer、Outstanding、Exceed Expectation、Successful、Below Expectation、Improvement Required六类,届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量:

考核评级	Top Performer	Outstanding	Exceed Expectation	Successful	Below Expectation	Improvement Required
个人层面归属比例(N)	100%			80%	0%	

在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(N)。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。

(二)本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月13日,公司召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年3月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《星环信息科技(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-006),受公司其他独立董事的委托,独立董事黄宜华先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年3月13日至2023年3月22日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年3月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《星环信息科技(上海)股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-008)。

4、2023年3月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-012)。

5、2023年3月29日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月30日,公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日(第一批次)符合相关规定。监事会对预留授予日(第一批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年3月26日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。议案已经独立董事专门会议审议通过,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日(第二批次)符合相关规定。监事会对预留授予日(第二批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2024年10月29日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

(三)限制性股票授予情况

授予批次	授予日期	授予价格	授予数量	授予人数	授予后限制性股票剩余数量
首次授予	2023年3月31日	45.06元/股	114.6191万股	200	10.3809万股
预留授予(第一批次)	2023年10月30日	45.06元/股	3.7000万股	3	6.6809万股
预留授予(第二批次)	2024年3月26日	45.06元/股	6.6809万股	15	0

(四)本激励计划的归属情况

截至本公告披露日,公司2023年限制性股票激励计划尚未归属。

二、本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的说明

(一)本激励计划首次授予部分第一个归属期说明

根据公司《激励计划》规定,首次授予部分第一个归属期为自首次授予之日起12个月后的首个交易日至首次授予之日起24个月内的最后一个交易日止。首次授予日为2023年3月31日,本激励计划中的限制性股票于2024年3月31日进入第一个归属期。

(二)关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,按照公司《激励计划》的相关规定,公司董事会认为2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就,现就归属条件成就情况说明如下:

<table>
<tr><td>归属条件</td><td>达成情况</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2、激励对象未发生如下任一情形:
(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;
(4)具有《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
(6)中国证监会认定的其他情形。</td><td>激励对象未发生前述情形,符合归属条件。</td></tr>
<tr><td>3、激励对象归属权益的任职期限要求
激励对象获授的各批次限制性股票在归属前,应满足12个月以上的任职期限。</td><td>14名首次授予激励对象离职或放弃,其余186名首次授予激励对象符合归属任职期限要求。</td></tr>
<tr><td>4、满足公司层面业绩考核要求
第一个归属期考核年度为2023年,具体考核指标为:
<table>
<tr><td>归属期</td><td>对应考核年度</td><td colspan="2">营业收入增长率(A)</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>目标值(Am)</td><td>触发值(An)</td></tr>
<tr><td>第一个归属期</td><td>2023年</td><td>以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于60%;</td><td>以2021年营业收入为基数,2023年营业收入增长率不低于48%;</td></tr>
<tr><td colspan="2">业绩完成度</td><td colspan="2">公司层面归属比例(X)</td></tr>
<tr><td colspan="2">A≥Am</td><td colspan="2">X=100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">An≤A<Am</td><td colspan="2">X=80%</td></tr>
<tr><td colspan="2">A<An</td><td colspan="2">X=0%</td></tr>
</table>
注:上述"营业收入"以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表所载数据为计算依据。</td><td>根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年年度报告出具的审计报告(天健审〔2024〕3858号):公司2023年营业收入相比2021年的增长率为48.34%,公司层面归属比例达80%。</td></tr>
<tr><td>5、满足激励对象个人层面绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施,届时根据激励对象个人考核结果确定激励对象的实际归属额度。激励对象所在组织考核结果对应的可归属比例规定具体如下:
<table>
<tr><td>考核评级</td><td>Top Performer</td><td>Outstanding</td><td>Exceed Expectation</td><td>Successful</td><td>Below Expectation</td><td>Improvement Required</td></tr>
<tr><td>个人层面归属比例(N)</td><td colspan="3">100%</td><td>80%</td><td colspan="2">0%</td></tr>
</table>
在公司业绩目标达成的前提下,激励对象当年实际归属的限制性股票数量=个人当年计划归属的数量×公司层面归属比例(X)×个人层面归属比例(N)。
激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的,作废失效,不可递延至下一年度。</td><td>14名首次授予激励对象离职或放弃,其余186名激励对象中:141名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为"Exceed Expection"或"Outstanding",个人归属比例为100%;40名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为"Successful",个人归属比例为80%;5名激励对象2023年度个人层面绩效考核结果为"Below Expectation、Improvement Required",个人归属比例为0%。</td></tr>
</table>

综上所述,董事会认为《激励计划》设定的第一个归属期归属条件已经成就,同意公司按照《激励计划》的相关规定为符合条件的181名激励对象办理归属相关事宜。

公司将统一办理激励对象第二类限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

三、监事会意见

经审核,监事会认为:本事项符合《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》等相关规定。公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就,同意向符合归属条件的181名激励对象办理归属31.7735万股限制性股票的相关事宜。

四、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况

(一)首次授予日:2023年3月31日。

(二)归属数量:31.7735万股。

(三)归属人数:181人。

(四)授予价格:45.06元/股

(五)股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股。

(六)本次可归属的激励对象名单及归属情况:

姓名	国籍	职务	获授限制性股票数量(万股)	可归属数量(万股)	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、高级管理人员					
李一多	中国	董事、财务负责人、董事会秘书	3.0797	0.9856	32.0031%
二、其他激励对象					
核心技术人员、核心骨干及董事会认为需要激励的其他人员(共180人)			98.9791	30.7879	31.1055%
首次授予合计			102.0588	31.7735	31.1325%

注:1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的20%。

2、本计划激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成,保留四位小数。

五、监事会对激励对象名单的核实情况

本次拟归属的181名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件,符合本次激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效,激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。

综上所述,公司监事会同意本激励计划首次授予部分第一个归属期的归属激励对象名单。

六、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

经公司自查,参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

七、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响

公司根据《企业会计准则第11号——股份支付》和《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》,确定限制性股票授予日的公允价值,在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估,公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日,根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可归属限制性股票的数量,并按照限制性股票授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。公司在授予日授予限制性股票后,已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销,具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准,本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

八、法律意见书结论性意见

公司本次激励计划已进入第一个归属期,本次归属的归属条件已经成就,公司实施本次归属及归属人数、归属数量安排符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定。

九、备查文件

(一)第二届董事会第六次会议决议;

(二)第二届监事会第六次会议决议;

(三)君合律师事务所上海分所关于星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-034

星环信息科技(上海)股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的公告

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。

星环信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下:

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年3月13日,公司召开第一届董事会第十三次会议,会议审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日,公司召开第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案,公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年3月14日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《星环信息科技(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2023-006),受公司其他独立董事的委托,独立董事黄宜华先生作为征集人就2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

3、2023年3月13日至2023年3月22日。公司对本激励计划拟首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次激励对象提出的任何异议。2023年3月24日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《星环信息科技(上海)股份有限公司监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》(公告编号:2023-008)。

4、2023年3月29日,公司召开2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。次日,公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-012)。

5、2023年3月29日,公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月30日,公司召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十八次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票(第一批次)的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日(第一批次)符合相关规定。监事会对预留授予日(第一批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

7、2024年3月26日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票(第二批次)的议案》。议案已经独立董事专门会议审议通过,认为授予条件已经成就,激励对象主体资格合法有效,确定的预留授予日(第二批次)符合相关规定。监事会对预留授予日(第二批次)的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

8、2024年10月29日,公司召开第二届董事会第六次会议与第二届监事会第六次会议,审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股票的议案》、《关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行了核查并发表了核查意见。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、公司《2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"或"本激励计划")和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》,以及公司2023年第一次临时股东大会的授权:

1、鉴于本激励计划首次授予部分有1名拟激励对象自愿放弃参与激励计划,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票3.0000万股;首次授予部分有13名激励对象离职已不符合激励资格,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票7.4523万股;预留授予(第一批次)部分有1名激励对象离职已不符合激励资格,作废处理其已授予但尚未归属的限制性股票0.5000万股;

2、鉴于2023年作为本激励计划的第一个业绩考核年度其归属比例为40%,公司层面归属比例达80%。本次作废已获授但未满足第一个归属期归属条件的限制性股票8.3337万股(即作废公司层面归属比例100%与公司层面归属比例80%之间的差额部分)。本激励计划首次授予部分中40名激励对象,2023年度个人层面绩效考核结果为"Successful",个人归属比例为80%,首次授予部分中5名激励对象,2023年度个人层面绩效考核结果为"Below Expectation、Improvement Required",个人归属比例为0%,共计作废处理其首次授予部分第一个归属期已获授予但尚未归属的限制性股票共1.5606万股。

综上所述,本次作废处理的限制性股票数量合计为20.8466万股。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职,不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:本激励计划的部分激励对象存在离职、个人层面绩效考核未达到当批次全部归属条件、自愿放弃的情形,对应的已授予但尚未归属的限制性股票将由公司作废处理。公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上,董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计20.8466万股。

五、监事会意见

监事会认为:公司本次作废处理部分限制性股票符合《管理办法》等法律法规以及公司《激励计划》的相关规定,相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。综上,监事会同意公司本次作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计20.8466万股。

六、法律意见书的结论性意见

公司本次作废已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》《2023年限制性股票激励计划》的有关规定。

七、备查文件

(一)第二届董事会第六次会议决议

(二)第二届监事会第六次会议决议

(三)君合律师事务所上海分所关于星环信息科技(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年10月30日

证券代码:688031 证券简称:星环科技 公告编号:2024-037

星环信息科技(上海)股份有限公司关于召开2024年第三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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

会议召开时间:2024年11月07日(星期四)下午16:00-17:00

会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)

会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)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。公司将在说明会上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10月30日发布公司2024年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于2024年11月07日下午16:00-17:00举行2024年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2024年第三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、地点

(一)会议召开时间:2024年11月07日 下午16:00-17:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司参加本次说明会人员包括:董事长兼总经理孙元浩先生;董事、董事会秘书兼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,参会人员可能将进行调整)

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2024年11月07日下午16:00-17:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2024年10月31日(星期四)至11月06日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱ir@transwarp.io向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:赵梦笛

电话:021-61761338

邮箱:ir@transwarp.io

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

星环信息科技(上海)股份有限公司
董事会
2024年10月30日

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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	69,389,749.22	-18.18	209,535,215.72	-5.94
归属于上市公司股东的净利润	-101,723,195.46	不适用	-292,926,439.80	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	-110,650,214.53	不适用	-316,311,610.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-72,306,295.68	不适用	-317,598,673.93	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.84	不适用	-2.42	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.84	不适用	-2.42	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.40	不适用	-22.49	不适用
研发投入合计	64,906,148.06	13.12	193,317,409.32	18.91
研发投入占营业收入的比例(%)	93.54	增加25.88个百分点	92.26	增加19.28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	1,431,608,349.54	1,792,864,108.39		-20.15
归属于上市公司股东的所有者权益	1,161,214,448.71	1,443,300,808.91		-19.54

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	676,193.98	676,193.98	主要为使用权资产处置收益
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	2,508,646.93	10,968,145.45	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	5,737,178.16	11,605,818.06	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	5,000.00	135,013.62	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	8,927,019.07	23,385,171.11	

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

单位:元 币种:人民币

项目	涉及金额	原因
政府补助	5,130,844.37	软件产品即征即退税款

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	本期亏损增加主要系受宏观环境影响,客户采购决策及验收流程延长,引起公司收入下降导致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末		
基本每股收益_本报告期		
稀释每股收益_本报告期		
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	本报告期经营活动净现金流-7,230.63万元,上年同期-10,756.33万元,经营活动净现金流有所改善,主要系公司加强应收款项管理,本报告期销售收款比上年同期增加导致。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	25.88	主要系本报告期公司收入有所下降,公司持续进行研发投入所致。

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	7,883	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	质押、标记或冻结情况: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
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)	其他	1,950,208	1.61	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	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
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
苏州启明融合创业投资合伙企业(有限合伙)	1,671,058	人民币普通股	1,671,058
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)	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: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9月30日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	358,464,509.05	352,754,083.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	262,064,765.45	595,174,685.33
衍生金融资产		
应收票据	637,800.00	1,182,200.00
应收账款	317,091,386.05	376,249,437.30
应收款项融资		
预付款项	8,697,742.44	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	6,639,905.12	8,373,066.10
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	72,296,232.55	50,252,284.70
其中:数据资源		
合同资产	58,658,032.04	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	74,265,877.90	131,962,882.14
流动资产合计	1,158,816,250.60	1,559,031,535.11
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	15,332,630.14	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	20,000,000.00	12,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	136,551,687.47	91,041,115.48
在建工程	-	3,657,813.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,712,142.68	41,339,976.05
无形资产	18,764,694.55	113,864.27
其中:数据资源		
开发支出	26,810,527.66	21,752,200.17
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	620,416.44	1,083,717.96
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,000,000.00	47,833,345.14
非流动资产合计	272,792,098.94	233,832,573.28
资产总计	1,431,608,349.54	1,792,864,108.39
流动负债:		
短期借款	58,036,400.00	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	74,620,800.72	94,159,557.40
预收款项		
合同负债	38,630,518.98	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	13,131,513.65	60,675,636.98
应交税费	18,985,908.03	25,387,843.55
其他应付款	1,619,402.61	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	17,296,521.55	14,899,029.46
其他流动负债	115,669.50	92,746.55
流动负债合计	222,436,735.04	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	19,973,728.77	24,057,840.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	25,658,776.74	24,149,621.10
递延收益	6,323,829.21	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	51,956,334.72	58,471,878.73
负债合计	274,393,069.76	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	2,309,062,784.19	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	-1,268,690,403.48	-975,763,963.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,161,214,448.71	1,443,300,808.91
少数股东权益	-3,999,168.93	-3,467,043.47
所有者权益(或股东权益)合计	1,157,215,279.78	1,439,833,765.44
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,431,608,349.54	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—9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年前三季度(1-9月)	2023年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	209,535,215.72	222,774,720.22
其中:营业收入	209,535,215.72	222,774,720.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	533,643,380.97	522,173,305.23
其中:营业成本	92,709,949.43	91,198,919.07
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	1,347,319.30	1,297,953.76
销售费用	176,104,056.59	172,339,049.53
管理费用	95,217,477.29	106,753,075.05
研发费用	166,506,881.66	152,020,205.45
财务费用	1,757,696.70	-1,435,897.63
其中:利息费用	2,537,955.44	1,782,155.66
利息收入	1,370,004.30	3,070,453.40
加:其他收益	16,787,050.55	12,429,772.26
投资收益(损失以"-"号填列)	14,433,943.48	20,494,649.32
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)	202,170.61	356,031.69
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,784,946.80	-1,069,116.46
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,369,719.05	-2,531,587.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	667,751.50	144,130.68
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-293,602,021.36	-269,574,704.79
加:营业外收入	143,456.10	170,000.00
减:营业外支出		19,807.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-293,458,565.26	-269,424,512.12
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-293,458,565.26	-269,424,512.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-293,458,565.26	-269,424,512.12
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)	-292,926,439.80	-268,738,010.54
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-532,125.46	-686,501.58
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	-293,458,565.26	-269,424,512.12
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-292,926,439.80	-268,738,010.54
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-532,125.46	-686,501.58
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-2.42	-2.22
(二)稀释每股收益(元/股)	-2.42	-2.22

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—9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	269,363,859.34	234,853,613.17
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	5,201,296.22	4,793,824.69
收到其他与经营活动有关的现金	17,597,454.66	12,159,392.17
经营活动现金流入小计	292,162,610.22	251,806,830.03
购买商品、接受劳务支付的现金	61,401,927.70	55,756,254.34
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	445,651,385.03	448,474,841.94
支付的各项税费	17,090,405.87	14,568,987.65
支付其他与经营活动有关的现金	85,617,565.55	87,360,216.86
经营活动现金流出小计	609,761,284.15	606,160,300.79
经营活动产生的现金流量净额	-317,598,673.93	-354,353,470.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,681,366,446.65	4,973,560,697.16
取得投资收益收到的现金	13,310,072.24	20,494,649.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,195.40	
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	2,694,690,714.29	4,994,055,346.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,339,081.32	61,909,947.22
投资支付的现金	2,296,000,000.00	4,399,500,000.00
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	2,356,339,081.32	4,461,409,947.22
投资活动产生的现金流量净额	338,351,632.97	532,645,399.26
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	40,000,000.00	67,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	67,500,000.00
偿还债务支付的现金	37,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,098,549.99	181,354.16
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	15,905,071.18	16,757,870.47
筹资活动现金流出小计	54,503,621.17	16,939,224.63
筹资活动产生的现金流量净额	-14,503,621.17	50,560,775.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-538,911.98	388,510.61
五、现金及现金等价物净增加额	5,710,425.89	229,241,214.48
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	358,458,509.05	511,756,579.26

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10月29日