证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2021-027

北京安博通科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于 2021 年 10 月 29 日 14:00 在公司会议室以现场方式召开。工作人员将本次会议相关的资料(包括会议通知、会议议题资料等)于 2021 年 10 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴笛女士主持,会议应到监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》、《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等文件的相关规定。 二、监事会会议召开情况

经全体监事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京安博通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为:公司本次对 2020 年限制性股票激励计划授予价格(含预留)的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2020 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

(1)监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的预留授予条件是否成就进行核查,认为:

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格;本次激励计划授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

(2)公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查,认为:

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2020 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此,监事会同意公司本次激励计划的预留授予日为 2021 年 10 月 29 日,以 39.70 元/股的授予价格向 8 名激励对象授予 6.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688168 证券简称:安博通

北京安博通科技股份有限公司 2021 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报表信息的真实、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	83,063,036.78	29.55	199,169,958.89	53.27
归属于上市公司股东的净利润	24,512,018.52	265.08	33,106,736.59	301.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,828,496.89	296.89	26,089,933.76	274.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−47,227,062.24	−621.94
基本每股收益(元/股)	0.52	300.00	0.65	306.25
稀释每股收益(元/股)	0.52	300.00	0.65	306.25
加权平均净资产收益率(%)	2.35	增加 1.68 个百分点	3.19	增加 2.37 个百分点
研发投入合计	12,415,458.57	−29.41	44,772,018.66	11.64
研发投入占营业收入的比例(%)	14.95	减少 12.48 个百分点	22.48	减少 8.38 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	1,149,923,727.27	1,145,058,888.71		0.42
归属于上市公司股东的所有者权益	1,044,768,007.27	1,019,996,189.88		2.43

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

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	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)			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	335,164.03	1,380,178.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,645,640.07	6,890,123.31	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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			
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	297,186.25	1,253,397.63	
少数股东权益影响额(税后)	96.22	101.17	
合计	1,683,521.63	7,016,802.83	

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项目的情况说明

√适用 □不适用

项目	涉及金额(元)	原因
软件产品销售增值税退税	12,809,923.58	自 2000 年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2000]18 号)文件以来,即实行"对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,对实际税负超过 3%的部分即时即退"的税收优惠政策,该项税收优惠政策长期保持稳定,预期未来相当长一段时间内将继续保持;且软件产品增值税即征即退收入与公司产品销售情况密切相关,是常态化的补助,故将该项收入定义为经常性损益。

(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_年初至报告期末	53.27	主要系公司加大市场开拓力度,完善产品布局、业务量增加,收入规模扩大所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	265.08	主要系上述营业收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	301.22	同上
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	296.89	同上
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	274.62	同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	−621.94	主要系支付货款及职工薪酬增加所致
基本每股收益(元/股)_本报告期	300.00	主要系归母净利润的增加所致
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	306.25	同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	300.00	同上
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	306.25	同上

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	6,685	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

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
钟竹	境内自然人	13,460,000	26.30	13,460,000	13,460,000	无	0
石河子市崚盛股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7,200,000	14.07	7,200,000	7,200,000	无	0
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,100,000	6.06	2,020,000	2,020,000	无	0
苏长君	境内自然人	2,266,889	4.43			无	0
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1,800,000	3.52			无	0
宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,260,000	2.46			无	0
深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	500,000	0.98			无	0
北京中金永合创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	478,600	0.94			无	0
天风创新投资有限公司	境内非国有法人	369,650	0.72			无	0
谭振华	境内自然人	345,000	0.67			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
苏长君	2,266,889	人民币普通股	2,266,889
深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)	1,800,000	人民币普通股	1,800,000
宁波梅山保税港区厚扬天灏股权投资中心(有限合伙)	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)	500,000	人民币普通股	500,000
北京中金永合创业投资中心(有限合伙)	478,600	人民币普通股	478,600
天风创新投资有限公司	369,650	人民币普通股	369,650
谭振华	345,000	人民币普通股	345,000
湖北高长信新材料创业投资合伙企业(有限合伙)	282,058	人民币普通股	282,058
朱玉莲	196,000	人民币普通股	196,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中深圳市达晨鲲鹏二号股权投资企业(有限合伙)与深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)为关联方,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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)	公司前 10 名无限售股东中谭振华通过投资者信用证券账户持有 345,000 股,股东朱玉莲通过投资者信用证券账户持有 162,000 股。		

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

2021 年 9 月 30 日

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	490,343,583.16	533,257,844.39
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	200,000,000.00	270,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,670,496.87	4,234,981.98
应收账款	211,862,680.32	214,645,035.91
应收款项融资		
预付款项	28,027,141.77	26,723,442.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	22,270,514.15	1,400,994.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,346,927.94	29,412,286.41
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,694,006.14	7,030,198.72
流动资产合计	1,009,215,350.35	1,086,704,784.08
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	72,200,000.00	
其他权益工具投资	179,471.62	179,471.62
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,585,087.89	39,747,478.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,663,300.27	
无形资产	7,775,672.31	8,620,651.98
开发支出		
商誉	1,875,087.06	1,875,087.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,429,757.77	7,931,415.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	140,708,376.92	58,354,104.63
资产总计	1,149,923,727.27	1,145,058,888.71
流动负债:		
短期借款	66,266,976.00	42,079,973.00
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		10,000,000.00
应付账款	12,068,322.50	24,600,846.04
预收款项		
合同负债	1,227,413.28	6,594,743.88
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	5,513,429.03	21,601,002.92
应交税费	4,956,427.62	15,731,642.01
其他应付款	1,714,220.57	1,082,680.65
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	4,542,117.71	
其他流动负债	159,563.72	700,477.12
流动负债合计	96,448,470.43	122,391,365.62
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	7,377,277.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	482,996.03	531,192.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,860,273.27	531,192.91
负债合计	104,308,743.70	122,922,558.53
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	51,180,000.00	51,180,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	781,087,112.06	774,068,031.27
减:库存股		
其他综合收益	51,278.71	51,278.71
专项储备		
盈余公积	16,466,200.81	16,466,200.81
一般风险准备		
未分配利润	195,983,415.69	178,230,679.09
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,044,768,007.27	1,019,996,189.88
少数股东权益	846,976.30	2,140,140.30
所有者权益(或股东权益)合计	1,045,614,983.57	1,022,136,330.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,149,923,727.27	1,145,058,888.71

公司负责人:钟竹 主管会计工作负责人:钟竹 会计机构负责人:夏振富

合并利润表

2021 年 1—9 月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	199,169,958.89	129,950,212.96
其中:营业收入	199,169,958.89	129,950,212.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,563,343.44	117,691,714.08
其中:营业成本	77,465,797.22	47,270,669.59
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	1,809,301.40	1,048,320.04
销售费用	29,127,823.15	13,298,562.77
管理费用	32,726,092.93	20,556,301.17
研发费用	44,772,018.66	40,105,511.01
财务费用	−3,337,689.92	−4,587,650.50
其中:利息费用	2,244,022.89	373,863.81
利息收入	5,145,812.79	4,981,583.47
加:其他收益	14,190,101.90	11,871,325.25
投资收益(损失以"—"号填列)	6,890,123.31	
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)		
信用减值损失(损失以"—"号填列)	1,290,852.75	−16,884,764.92
资产减值损失(损失以"—"号填列)		
资产处置收益(损失以"—"号填列)		
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	38,977,693.41	7,245,059.21
加:营业外收入		
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	38,977,693.41	7,245,059.21
减:所得税费用	6,499,575.95	−1,044,808.82
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	32,478,117.46	8,289,868.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	32,478,117.46	8,289,868.03
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)	33,106,736.59	8,251,473.12
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	−628,619.13	38,394.91
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	32,478,117.46	8,289,868.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	33,106,736.59	8,251,473.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−628,619.13	38,394.91
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.65	0.16
(二)稀释每股收益(元/股)	0.65	0.16

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:钟竹 主管会计工作负责人:钟竹 会计机构负责人:夏振富

合并现金流量表

2021 年 1—9 月

编制单位:北京安博通科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 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	222,663,844.97	160,385,477.80
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	12,990,851.96	11,974,759.26
收到其他与经营活动有关的现金	9,526,149.86	8,928,578.50
经营活动现金流入小计	245,180,846.79	181,288,815.56
购买商品、接受劳务支付的现金	129,300,203.28	66,918,472.56
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	71,229,266.28	47,454,128.80
支付的各项税费	31,572,561.12	23,227,559.99
支付其他与经营活动有关的现金	60,305,878.35	34,640,219.44
经营活动现金流出小计	292,407,909.03	172,240,380.79
经营活动产生的现金流量净额	−47,227,062.24	9,048,434.77
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,681,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,890,123.31	
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		
投资活动现金流入小计	1,687,890,123.31	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,005,158.22	10,687,056.01
投资支付的现金	1,683,820,406.00	111,100.00
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	1,687,825,564.22	10,798,156.01
投资活动产生的现金流量净额	64,559.09	−10,798,156.01
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	81,506,895.00	29,229,560.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	81,506,895.00	29,229,560.00
偿还债务支付的现金	57,319,892.00	7,299,174.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,983,305.08	23,404,863.81
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		
筹资活动现金流出小计	74,303,197.08	30,704,037.81
筹资活动产生的现金流量净额	7,203,697.92	−1,474,477.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	44,544.00	
五、现金及现金等价物净增加额	−39,914,261.23	−3,224,199.05
加:期初现金及现金等价物余额	530,150,344.39	776,048,715.10
六、期末现金及现金等价物余额	490,236,083.16	772,824,516.05

公司负责人:钟竹 主管会计工作负责人:钟竹 会计机构负责人:夏振富

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	533,257,844.39	533,257,844.39	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	270,000,000.00	270,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	4,234,981.98	4,234,981.98	
应收账款	214,645,035.91	214,645,035.91	
应收款项融资			
预付款项	26,723,442.39	26,723,442.39	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,400,994.28	1,400,994.28	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	29,412,286.41	29,412,286.41	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,030,198.72	7,030,198.72	
流动资产合计	1,086,704,784.08	1,086,704,784.08	
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			
其他权益工具投资	179,471.62	179,471.62	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,747,478.75	39,747,478.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		16,456,548.95	16,456,548.95
无形资产	8,620,651.98	8,620,651.98	
开发支出			
商誉	1,875,087.06	1,875,087.06	
长期待摊费用			
递延所得税资产	7,931,415.22	7,931,415.22	
其他非流动资产			
非流动资产合计	58,354,104.63	74,810,653.58	16,456,548.95
资产总计	1,145,058,888.71	1,161,515,437.66	16,456,548.95
流动负债:			
短期借款	42,079,973.00	42,079,973.00	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
应付账款	24,600,846.04	24,600,846.04	
预收款项			
合同负债	6,594,743.88	6,594,743.88	
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	21,601,002.92	21,601,002.92	
应交税费	15,731,642.01	15,731,642.01	
其他应付款	1,082,680.65	1,082,680.65	
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		4,542,117.71	4,542,117.71
其他流动负债	700,477.12	700,477.12	
流动负债合计	122,391,365.62	126,933,483.33	4,542,117.71
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		11,914,431.24	11,914,431.24
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	531,192.91	531,192.91	
其他非流动负债			
非流动负债合计	531,192.91	12,445,624.15	11,914,431.24
负债合计	122,922,558.53	139,379,107.48	16,456,548.95
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	51,180,000.00	51,180,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	774,068,031.27	774,068,031.27	
减:库存股			
其他综合收益	51,278.71	51,278.71	
专项储备			
盈余公积	16,466,200.81	16,466,200.81	
一般风险准备			
未分配利润	178,230,679.09	178,230,679.09	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,019,996,189.88	1,019,996,189.88	
少数股东权益	2,140,140.30	2,140,140.30	
所有者权益(或股东权益)合计	1,022,136,330.18	1,022,136,330.18	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,145,058,888.71	1,161,515,437.66	16,456,548.95

各项目调整情况的说明:

□适用 √不适用

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2021-026

北京安博通科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十四次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以通讯及现场表决的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 22 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本次会议由董事长钟竹先生主持,会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《北京安博通科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事表决,形成决议如下:

1、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

本议案内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京安博通科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 17 日实施完成,根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司董事会对限制性股票的授予价格(含预留)作出调整,限制性股票的授予价格(含预留)由 40.00 元/股调整为 39.70 元/股。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告》(公告编号:2021-028)。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划(草案)》以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权,公司认为 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意以 2021 年 10 月 29 日为预留授予日,以 39.70 元/股的价格向 8 名激励对象授予 6.00 万股限制性股票。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2021-029)。

表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

北京安博通科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:688168 证券简称:安博通 公告编号:2021-028

北京安博通科技股份有限公司关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告

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。

北京安博通科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》,现将有关事项说明如下:

一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

(一)2020 年 10 月 30 日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理 2020 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,公司召开第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 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<2020 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》,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。

(二)2020 年 10 月 31 日,公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号:2020-037),独立董事李学楠女士作为征集人就 2020 年第二次临时股东大会审议的公司 2020 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。

(三)2020 年 10 月 31 日至 2020 年 11 月 9 日,公司对本激励计划拟激励对