证券代码:688107　　证券简称:安路科技　　公告编号:2023-037

上海安路信息科技股份有限公司 第一届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十四次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知日前以电子邮件方式送达全体监事,会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席周热情先生主持。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《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 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认为:董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《2023 年第三季度报告》。

(二)审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:公司本次新增预计的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-038)。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码:688107　　证券简称:安路科技

上海安路信息科技股份有限公司 2023 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	188,474,019.17	-32.94	592,782,381.24	-25.65
归属于上市公司股东的净利润	-57,491,420.63	-340.79	-137,826,989.43	-323.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-62,150,017.31	-650.29	-162,470,382.18	-604.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-298,482,649.57	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1436	-340.54	-0.3443	-323.57
稀释每股收益(元/股)	-0.1430	-340.74	-0.3427	-323.69
加权平均净资产收益率(%)	-3.73	减少 5.24 个百分点	-8.85	减少 12.82 个百分点
研发投入合计	104,122,436.29	18.85	312,255,101.19	32.51
研发投入占营业收入的比例(%)	55.24	增加 24.07 个百分点	52.68	增加 23.13 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	1,809,592,352.60	1,875,768,246.52		-3.53
归属于上市公司股东的所有者权益	1,516,888,961.70	1,605,115,307.18		-5.50

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		47,314.76	
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,但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	1,773,882.07	14,846,535.18	
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	2,159,885.89	6,604,949.74	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	704,942.26	2,712,222.95	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		282,866.66	
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	19,886.46	149,503.46	
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	4,658,596.68	24,643,392.75	

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

(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	-32.94	受终端市场需求低迷的持续影响,三季度公司成熟产品出货量有所下滑,且不少新产品或型号尚处于导入期,导致营业收入同比减少。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-340.79	随着研发投入的增长,同时叠加营收下降的影响,导致净利润同比减少。基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益均同比下降。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-323.71	
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	-650.29	
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	-604.26	
基本每股收益_本报告期	-340.54	
基本每股收益_年初至报告期末	-323.57	
稀释每股收益_本报告期	-340.74	
稀释每股收益_年初至报告期末	-323.69	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	为保证供应链稳定,公司进一步提升了库存,同时因市场需求低迷产品销售速度放缓致使经营活动产生的净现金流下降。
研发投入合计_年初至报告期末	32.51	为进一步巩固及加强核心竞争力,完善产品布局,有序推进各研发募投项目,公司继续加大研发队伍建设及产品开发投入。

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	10,205			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
华大半导体有限公司	国有法人	116,691,243	29.11	116,691,243	116,691,243	无	0
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	83,280,246	20.78	83,280,246	83,280,246	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	33,345,794	8.32	0	0	无	0
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	其他	27,157,972	6.78	0	0	无	0
上海科技创业投资有限公司	国有法人	20,248,939	5.05	0	0	无	0
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	其他	19,500,929	4.86	0	0	无	0
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	10,193,824	2.54	0	0	无	0
杭州士兰创业投资有限公司	境内非国有法人	9,627,183	2.40	0	0	无	0
深圳创维创业投资有限公司	境内非国有法人	7,448,555	1.86	0	0	无	0
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,735,227	1.18	4,735,227	4,735,227	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	
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	33,345,794			人民币普通股		33,345,794	
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳思齐资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	27,157,972			人民币普通股		27,157,972	
上海科技创业投资有限公司	20,248,939			人民币普通股		20,248,939	
招商银行股份有限公司-银河创新成长混合型证券投资基金	19,500,929			人民币普通股		19,500,929	
杭州士兰微电子股份有限公司	10,193,824			人民币普通股		10,193,824	
杭州士兰创业投资有限公司	9,627,183			人民币普通股		9,627,183	
深圳创维创业投资有限公司	7,448,555			人民币普通股		7,448,555	
苏州厚载成长投资管理合伙企业(有限合伙)	4,010,361			人民币普通股		4,010,361	
国泰君安证券股份有限公司-国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金	2,463,913			人民币普通股		2,463,913	
深圳市创新投资集团有限公司	2,435,987			人民币普通股		2,435,987	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)与上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人均为上海芯济半导体有限公司;杭州士兰微电子股份有限公司与杭州士兰创业投资有限公司存在关联关系;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。						
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)	公司未知前十大股东以及前十大无限售股东是否存在参与转融通业务情况。						

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

2023 年 9 月 30 日

编制单位:上海安路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

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	244,907,255.02	283,599,610.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	396,144,942.26	580,264,792.32
衍生金融资产		
应收票据	0.00	436,348.66
应收账款	169,068,420.42	139,654,408.88
应收款项融资	20,692,152.94	1,254,768.41
预付款项	25,339,174.68	183,013,217.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,531,815.94	5,440,360.57
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	803,147,924.60	561,288,596.60
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	11,653,982.75	2,710,509.07
流动资产合计	1,679,485,668.61	1,757,662,612.00
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	30,865,069.77	30,772,228.92
在建工程	0.00	798,865.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	33,646,723.16	17,079,020.24
无形资产	40,341,376.80	61,905,719.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	15,551,214.26	6,254,101.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	9,702,300.00	1,295,700.02
非流动资产合计	130,106,683.99	118,105,634.52
资产总计	1,809,592,352.60	1,875,768,246.52
流动负债:		
短期借款	100,000,000.00	0.00
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	13,340,000.00	107,540,000.00
应付账款	32,217,432.21	42,204,375.20
预收款项		
合同负债	14,154,704.85	8,051,509.35
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	57,445,004.64	56,316,429.66
应交税费	4,263,214.37	2,406,039.94
其他应付款	15,309,084.32	16,166,805.33
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	12,080,503.76	6,410,422.88
其他流动负债	50,943.40	487,292.06
流动负债合计	248,860,887.55	239,582,874.42
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	21,779,850.24	10,083,214.40
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	21,943,727.10	20,986,850.52
递延所得税负债	118,926.01	0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,842,503.35	31,070,064.92
负债合计	292,703,390.90	270,652,939.34
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,849,367.00	400,100,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,267,388,815.02	1,218,414,643.65
减:库存股		
其他综合收益	230,953.32	223,028.17
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-151,580,173.64	-13,622,364.64
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,516,888,961.70	1,605,115,307.18
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,516,888,961.70	1,605,115,307.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,809,592,352.60	1,875,768,246.52

公司负责人:马玉川　　主管会计工作负责人:郑成　　会计机构负责人:郑成

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海安路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

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	592,782,381.24	797,316,340.23
其中:营业收入	592,782,381.24	797,316,340.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,755,393.61	765,233,857.77
其中:营业成本	377,643,452.36	487,306,973.80
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	811,096.25	643,466.23
销售费用	21,280,571.00	16,029,880.47
管理费用	46,484,858.06	33,343,492.89
研发费用	312,255,101.19	235,641,997.39
财务费用	2,280,314.75	-7,731,953.01
其中:利息费用	2,110,672.13	371,242.63
利息收入	3,409,698.50	9,741,252.43
加:其他收益	15,222,328.64	22,311,475.36
投资收益(损失以"-"号填列)	6,604,949.74	2,393,839.38
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)	2,712,222.95	4,917,624.66
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-574,716.43	275,308.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	5,972,526.26	-330,261.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	47,314.76	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-137,988,386.45	61,650,469.21
加:营业外收入	149,617.00	170,715.64
减:营业外支出	113.54	211,538.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-137,838,882.99	61,609,646.30
减:所得税费用	-11,893.56	
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-137,826,989.43	61,609,646.30
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-137,826,989.43	61,609,646.30
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)	-137,826,989.43	61,609,646.30
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	7,925.15	27,255.56
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,925.15	27,255.56
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	7,925.15	27,255.56
(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	7,925.15	27,255.56
(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	-137,819,064.28	61,636,901.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-137,819,064.28	61,636,901.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.3443	0.1540
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.3427	0.1532

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:马玉川　　主管会计工作负责人:郑成　　会计机构负责人:郑成

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:上海安路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

项目	2023 年前三季度(1-9 月)	2022 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	569,957,268.06	778,533,322.92
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	8,980,332.61	6,336,096.31
收到其他与经营活动有关的现金	28,076,407.39	35,061,428.36
经营活动现金流入小计	607,014,008.06	819,930,847.59
购买商品、接受劳务支付的现金	627,488,674.55	807,865,890.66
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	223,719,577.21	167,750,978.99
支付的各项税费	1,512,747.19	505,137.40
支付其他与经营活动有关的现金	52,775,658.68	36,391,736.78
经营活动现金流出小计	905,496,657.63	1,012,513,743.83
经营活动产生的现金流量净额	-298,482,649.57	-192,582,896.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,878,000,000.00	959,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,877,022.75	5,567,471.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	570.00	0.00
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	1,887,877,592.75	964,567,471.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,434,294.42	53,086,913.54
投资支付的现金	1,694,440,000.00	1,634,000,000.00
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	1,733,874,294.42	1,687,086,913.54
投资活动产生的现金流量净额	154,003,298.33	-722,519,441.62
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	16,688,403.09	0.00
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	130,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	25,355,459.19	20,247,445.09
筹资活动现金流入小计	172,043,862.28	20,247,445.09
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,355,878.33	0.00
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	15,907,392.25	34,694,264.44
筹资活动现金流出小计	47,263,270.58	34,694,264.44
筹资活动产生的现金流量净额	124,780,591.70	-14,446,819.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	109,318.71	-65,017.55
五、现金及现金等价物净增加额	-19,589,440.83	-929,614,174.76
加:期初现金及现金等价物余额	262,090,695.85	1,149,390,202.68
六、期末现金及现金等价物余额	242,501,255.02	219,776,027.92

公司负责人:马玉川　　主管会计工作负责人:郑成　　会计机构负责人:郑成

2023 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

调整当年年初财务报表的原因说明

2023 年起首次执行财政部于 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	283,599,610.35	283,599,610.35	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	580,264,792.32	580,264,792.32	
衍生金融资产			
应收票据	436,348.66	436,348.66	
应收账款	139,654,408.88	139,654,408.88	
应收款项融资	1,254,768.41	1,254,768.41	
预付款项	183,013,217.14	183,013,217.14	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,440,360.57	5,440,360.57	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	561,288,596.60	561,288,596.60	
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	2,710,509.07	2,710,509.07	
流动资产合计	1,757,662,612.00	1,757,662,612.00	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	30,772,228.92	30,772,228.92	
在建工程	798,865.01	798,865.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	17,079,020.24	17,079,020.24	
无形资产	61,905,719.33	61,905,719.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,254,101.00	6,254,101.00	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,295,700.02	1,295,700.02	
非流动资产合计	118,105,634.52	118,105,634.52	
资产总计	1,875,768,246.52	1,875,768,246.52	
流动负债:			
短期借款			
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	107,540,000.00	107,540,000.00	
应付账款	42,204,375.20	42,204,375.20	
预收款项			
合同负债	8,051,509.35	8,051,509.35	
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	56,316,429.66	56,316,429.66	
应交税费	2,406,039.94	2,406,039.94	
其他应付款	16,166,805.33	16,166,805.33	
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	6,410,422.88	6,410,422.88	
其他流动负债	487,292.06	487,292.06	
流动负债合计	239,582,874.42	239,582,874.42	
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	10,083,214.40	10,083,214.40	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,986,850.52	20,986,850.52	
递延所得税负债	0.00	130,819.57	130,819.57
其他非流动负债			
非流动负债合计	31,070,064.92	31,200,884.49	130,819.57
负债合计	270,652,939.34	270,783,758.91	130,819.57
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	400,100,000.00	400,100,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	1,218,414,643.65	1,218,414,643.65	
减:库存股			
其他综合收益	223,028.17	223,028.17	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	-13,622,364.64	-13,753,184.21	-130,819.57
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,605,115,307.18	1,604,984,487.61	-130,819.57
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,605,115,307.18	1,604,984,487.61	-130,819.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,875,768,246.52	1,875,768,246.52	

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日

证券代码:688107　　证券简称:安路科技　　公告编号:2023-038

上海安路信息科技股份有限公司关于 增加 2023 年度日常关联交易预计的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对公司的影响:本次增加的 2023 年度日常关联交易预计是基于上海安路信息科技股份有限公司(以下简称"公司")日常业务开展的需要,交易价格遵循公允、合理的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为,不会对关联方形成依赖,不会影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2023 年 10 月 26 日,公司董事会召开了第一届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》,关联董事回避了该议案的表决,其余非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。

同日,公司召开第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》,全体监事一致同意该议案。监事会认为:公司本次新增预计的日常关联交易为公司正常经营业务,有利于公司业务稳定持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不存在向关联方进行利益输送,不会对公司的独立性产生不利影响。

独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为:公司本次新增预计发生的 2023 年日常关联交易为公司正常的经营业务,有利于公司业务稳定持续发展;关联交易价格公允,交易方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定;不存在损害公司全体股东权益,特别是中小股东权益的情形。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次关联交易事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:人民币万元

关联交易类别	关联方	2023 年新增预计金额	本年年初至披露日实际发生此类关联交易金额(不含税)	上年实际发生金额	新增预计的原因
出售商品/提供劳务	北京华大九天科技股份有限公司及其下属企业(以下简称"华大九天")	500.00	0	427.36	由于业务发展需要,公司预计将为关联方提供技术服务

注:公司 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第十次会议审议通过,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-012)。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联人基本情况

1、华大九天

企业名称:北京华大九天科技股份有限公司

成立日期:2009 年 5 月 26 日

企业类型:其他股份有限公司(上市)

法定代表人:刘伟平

注册资本:54,294.1768 万元人民币

公司住所:北京市朝阳区利泽中二路 2 号 A 座二层

经营范围:技术推广服务;软件设计;产品设计;计算机系统服务;货物进出口、代理进出口、技术进出口;集成电路设计;出租办公用房;软件开发;销售电子产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;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。)

主要股东:截至 2023 年 6 月 30 日,中国电子有限公司持股 21.22%,北京九创汇新资产管理合伙企业(有限合伙)持股 17.63%,中电金投控股有限公司持股 12.84%,上海建元股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)-上海建元股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股 11.05%,国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股 8.88%。

关联关系:公司董事郑珊女士自 2022 年 11 月 2 日起任职该公司董事,故构成关联关系。

(二)履约能力分析

上述关联方依法存续且正常经营,资产、财务状况较好,过往发生的交易均能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就上述交易事项与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司本次新增预计的 2023 年度日常关联交易主要是根据业务发展需要,为关联方提供技术服务,交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进行。与关联方发生的关联交易价格按照公平合理的原则,参照市场价格协商确定,关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则,不损害公司及其他股东利益。

对于上述日常关联交易,公司将在上述预计的范围内,与关联人根据业务开展情况签署相应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次新增预计的 2023 年度日常关联交易属公司正常经营业务,定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则,有利于公司相关业务的开展,交