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

2026 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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	165,560,828.15	93,294,153.40	77.46
利润总额	-40,809,469.78	-60,396,918.80	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-40,809,469.78	-60,396,918.80	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	-42,382,976.68	-72,099,079.48	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-61,990,254.02	-16,296,826.64	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.1018	-0.1507	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1018	-0.1507	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-4.42	-5.10	增加0.68个百分点
研发投入合计	87,902,864.34	86,051,355.50	2.15
研发投入占营业收入的比例(%)	53.09	92.24	减少39.15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	1,103,926,697.82	1,131,680,188.79	-2.45
归属于上市公司股东的所有者权益	902,765,587.24	943,515,066.16	-4.32

(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	42,829.81	
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	353,269.11	
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	320,643.88	
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	843,464.10	
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	13,300.00	
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	1,573,506.90	

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	77.46	随着下游终端需求持续回暖,叠加新产品、新项目逐步上量,公司营业收入稳步进入增长阶段。
利润总额	不适用	主要系报告期内营业收入同比大幅增长,公司利润总额、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润较上年同期均实现增长,基本每股收益与稀释每股收益亦同比上升,为进一步提升并巩固自身核心竞争力,丰富公司产品系列以覆盖更多的下游应用领域,公司持续保持较高的研发投入,受此影响,报告期内净利润的为负值。
归属于上市公司股东的净利润		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润		
基本每股收益(元/股)		
稀释每股收益(元/股)		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系报告期内为满足逐步复苏的下游终端客户需求及新产品备货需求,支付上游供应链货款较上年同期增加,导致经营活动产生的现金流量净额下降。
研发投入合计	2.15	主要系报告期内营业收入同比大幅增长,导致研发投入占营业收入比例较上年同期下降。
研发投入占营业收入的比例(%)	减少39.15个百分点	

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	14,738	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	数量
华大半导体有限公司	国有法人	116,691,243	29.11	0	0	无	0
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	75,974,812	18.95	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	24,442,055	6.10	0	0	无	0
深圳市信科基金管理合伙企业(有限合伙)-深圳思源资本信息技术私募创业投资基金企业(有限合伙)	其他	24,442,055	6.10	0	0	无	0
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	21,952,416	5.48	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
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
杭州士兰微电子股份有限公司	境内非国有法人	7,458,399	1.86	0	0	无	0
深圳创维创业投资有限公司	境内非国有法人	7,139,255	1.78	0	0	无	0
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	4,319,849	1.08	0	0	无	0
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	其他	3,080,138	0.77	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
华大半导体有限公司	116,691,243	人民币普通股	116,691,243
上海安芯企业管理合伙企业(有限合伙)	75,974,812	人民币普通股	75,974,812
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)	24,442,055	人民币普通股	24,442,055
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	21,952,416	人民币普通股	21,952,416
上海科技创业投资有限公司	20,248,939	人民币普通股	20,248,939
杭州士兰创业投资有限公司	9,627,183	人民币普通股	9,627,183
杭州士兰微电子股份有限公司	7,458,399	人民币普通股	7,458,399
深圳创维创业投资有限公司	7,139,255	人民币普通股	7,139,255
上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)	4,319,849	人民币普通股	4,319,849
上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)	3,080,138	人民币普通股	3,080,138
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)、上海芯添企业管理合伙企业(有限合伙)与上海安路芯半导体技术合伙企业(有限合伙)均执行衡务合伙人约为上海导贤半导体有限公司;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)	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

2026年3月31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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	93,519,560.22	64,607,272.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	212,322,232.92	311,401,011.19
衍生金融资产		
应收票据		21,879.20
应收账款	118,984,088.75	141,913,961.63
应收款项融资	24,330,028.67	3,563,683.39
预付款项	11,950,065.95	13,525,653.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,745,824.30	9,541,089.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	559,122,241.73	519,065,280.38
其中:数据资源		
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	7,017,513.73	2,416,825.43
流动资产合计	1,036,991,556.27	1,066,056,657.47
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	34,483,846.10	38,116,423.59
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,972,072.28	11,860,062.43
无形资产	11,125,802.70	12,458,623.74
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,666,015.61	3,188,431.56
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,687,404.86	
非流动资产合计	66,935,141.55	65,623,531.32
资产总计	1,103,926,697.82	1,131,680,188.79
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	44,588,747.95	45,090,789.93
应付账款	81,804,364.73	62,892,954.11
预收款项		
合同负债	2,354,034.16	
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	23,758,480.95	43,856,944.54
应交税费	3,893,309.18	4,187,547.85
其他应付款	17,133,011.81	18,551,590.01
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	7,800,653.32	7,286,531.55
其他流动负债	306,024.44	21,879.20
流动负债合计	181,638,626.54	171,888,237.19
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	8,210,858.16	4,486,536.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,311,625.88	11,790,349.02
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,522,484.04	16,276,885.44
负债合计	201,161,110.58	188,165,122.63
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	400,849,367.00	400,849,367.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,230,904,452.01	1,230,841,448.47
减:库存股		
其他综合收益	223,065.50	226,078.18
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-729,211,297.27	-688,401,827.49
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	902,765,587.24	943,515,066.16
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	902,765,587.24	943,515,066.16
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,103,926,697.82	1,131,680,188.79

公司负责人:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

合并利润表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	165,560,828.15	93,294,153.40
其中:营业收入	165,560,828.15	93,294,153.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	204,913,043.58	158,382,029.76
其中:营业成本	97,252,863.90	54,096,310.43
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	130,684.68	191,841.12
销售费用	7,886,394.63	6,851,806.71
管理费用	11,613,590.56	11,335,247.66
研发费用	87,902,864.34	86,051,355.50
财务费用	126,645.47	-143,531.66
其中:利息费用	143,549.24	186,071.07
利息收入	83,806.96	375,175.80
加:其他收益	2,514,201.11	11,063,817.25
投资收益(损失以“-”号填列)	843,464.10	1,430,564.36
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)	320,643.88	457,715.01
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-481,678.14	-97,402.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,710,015.11	-8,173,727.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	42,829.81	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-40,822,769.78	-60,406,918.80
加:营业外收入	13,300.00	10,000.00
减:营业外支出		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-40,809,469.78	-60,396,918.80
减:所得税费用		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,809,469.78	-60,396,918.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-40,809,469.78	-60,396,918.80
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)	-40,809,469.78	-60,396,918.80
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	-3,012.68	-310.84
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,012.68	-310.84
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	-3,012.68	-310.84
(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)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-3,012.68	-310.84
(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	-40,812,482.46	-60,397,229.64
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,812,482.46	-60,397,229.64
(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)	-0.1018	-0.1507
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1018	-0.1507

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:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

合并现金流量表

2026年1—3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	2026年第一季度	2025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	170,316,639.22	135,081,077.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	645,159.12	16,986,182.33
经营活动现金流入小计	170,961,798.34	152,067,260.20
购买商品、接受劳务支付的现金	118,297,851.33	53,764,260.92
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	94,228,482.76	98,147,891.25
支付的各项税费	1,076,450.82	296,021.99
支付其他与经营活动有关的现金	19,349,261.45	16,155,912.68
经营活动现金流出小计	232,952,052.36	168,364,086.84
经营活动产生的现金流量净额	-61,990,254.02	-16,296,826.64
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	346,000,000.00	761,640,000.00
取得投资收益收到的现金	1,242,886.25	1,998,368.14
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	347,242,886.25	763,638,368.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,825,558.86	5,903,853.62
投资支付的现金	247,000,000.00	684,640,000.00
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	252,825,558.86	690,543,853.62
投资活动产生的现金流量净额	94,417,327.39	73,094,514.52
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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	3,469,141.96	3,177,728.07
筹资活动现金流出小计	3,469,141.96	3,177,728.07
筹资活动产生的现金流量净额	-3,469,141.96	-3,177,728.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,643.73	-937.97
五、现金及现金等价物净增加额	28,912,287.68	53,619,021.84
加:期初现金及现金等价物余额	64,607,272.54	218,542,869.42
六、期末现金及现金等价物余额	93,519,560.22	272,161,891.26

公司负责人:谢文录 主管会计工作负责人:郑成 会计机构负责人:李高扬

2026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

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-026

上海安路信息科技股份有限公司
关于聘任副总经理的公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月27日召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。因公司业务拓展需要,经总经理提名,以及公司董事会提名委员会审查通过,董事会同意聘任曾洪宾先生(简历见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

曾洪宾先生具备履行职责所需的专业知识和工作能力,能够胜任岗位要求,具备与其行使职权相适应的任职条件,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,不存在不得担任高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件:简历

曾洪宾:男,1979年出生,中国国籍,无境外永久居留权。本科学历,于2000年获得中国科学技术大学自动化专业学士学位。历任华为技术有限公司FPGA工程师、深圳市格林奈特通信技术有限责任公司FPGA部门研发经理、UT斯达康深圳研发中心FPGA部门研发经理、莱迪斯半导体(Lattice)深圳分公司应用工程师/现场技术支持经理、阿尔特拉(Altera)战略客户销售总监。

截至本公告披露日,曾洪宾先生未持有公司股份。曾洪宾先生与公司其他董事、高级管理人员以及5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》相关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形,未曾受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

证券代码:688107 证券简称:安路科技 公告编号:2026-025

上海安路信息科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

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。

上海安路信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。2026年度高级管理人员薪酬方案的相关议案已经2026年4月27日召开的公司第二届董事会第十七次会议审议通过,2026年度董事薪酬方案的相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下:

一、本方案适用对象及适用期限

适用对象:公司2026年度任职期内的董事、高级管理人员

适用期限:2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬发放标准

(一)董事薪酬

薪酬构成:公司董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

1)非独立董事

在公司担任管理职务的非独立董事,根据所在岗位及担任的行政管理职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬,不再单独领取董事薪酬或津贴;未担任管理职务的非独立董事,不领取薪酬或津贴。

2)独立董事

公司独立董事津贴为每人每年税前10万元人民币。

(二)高级管理人员薪酬

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取相应薪酬。公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬主要依据岗位、行政职务、实际工作中的履职能力和市场薪资行情等因素确定;绩效薪酬主要根据公司年度经营绩效、岗位绩效考核等综合确定,考核周期为年度考核。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额,所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员因届次、改选、任期内辞职等原因离任或报告期新聘任的,按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法规和《公司章程》的有关规定,上述董事薪酬方案需提交公司股东会审议通过后方可生效,上述高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后即可生效。

四、审议程序

(一)董事会薪酬与考核委员会的审议情况

2026年4月23日,公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议,会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》,由于本议案与所有委员均存在利害关系,全体委员回避表决,该议案直接提交公司第二届董事会第十七次会议审议;同时,会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十七次会议审议。

(二)董事会审议情况

2026年4月27日,公司召开第二届董事会第十七次会议,会议审议了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》,由于本议案与所有董事均存在利害关系,全体董事回避表决,该议案将直接提交公司股东会审议;同时,会议审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事文华武作为利益相关方,在审议本议案时回避表决,其他非关联董事一致同意该议案。

特此公告。

上海安路信息科技股份有限公司董事会

2026年4月29日

证券代码:600593 证券简称:大连圣亚

大连圣亚旅游控股股份有限公司

2026 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、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。

公司负责人杨子平、主管会计工作负责人褚小斌及会计机构负责人(会计主管人员)许诗浩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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	92,656,466.33	84,316,729.67	9.89
利润总额	34,952,031.19	-3,764,931.47	不适用
归属于上市公司股东的净利润	15,704,359.04	-8,145,669.71	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	-7,568,020.22	-10,175,670.27	不适用
经营活动产生的现金流量净额	31,019,031.34	9,910,776.55	212.98
基本每股收益(元/股)	0.1219	-0.0632	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.1214	-0.0632	不适用
加权平均净资产收益率(%)	7.8043	-5.6379	13.4422
	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	2,004,937,175.40	2,021,681,261.95	-0.83
归属于上市公司股东的所有者权益	209,078,831.79	193,374,472.75	8.12

(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	-23,558.90	
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	21,312.11	
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		
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	32,049,423.44	
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	-925,947.68	
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	119.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	7,780,653.47	
少数股东权益影响额(税后)	78,315.75	
合计	23,262,379.36	

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
利润总额	不适用	本报告期,公司实现利润总额3,495.20万元,较上年同期增加3,671.70万元,主要系报告期营业收入小幅增长,并出售相关资产利息减少,及签订执行和解协议,产生债务重组收益等原因综合所致。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	本报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润1,570.44万元,较上年同期增加2,385.00万元,原因同“利润总额”。
经营活动产生的现金流量净额	212.98	主要系报告期收入增加及预收门票款等原因综合所致。
基本每股收益(元/股)	不适用	本报告期,基本每股收益0.1219元,较上年同期增加0.1851元,主要系报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加所致。
稀释每股收益(元/股)	不适用	本报告期,稀释每股收益0.1214元,较上年同期增加0.1946元,原因同“基本每股收益”。

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	24,883	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	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司	国有法人	30,945,600	23.72	0	冻结	30,945,600
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司	境内非国有法人	18,251,573	13.99	0	冻结	18,251,573
杨子平	境内自然人	10,591,591	8.12	0	冻结	10,591,591
磐京股权投资基金管理(上海)有限公司-磐京稳赢6号私募证券投资基金	境内非国有法人	6,768,040	5.19	0	冻结	6,768,040
N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED	境外法人	2,596,133	1.99	0	无	0
浙江兆信投资管理有限公司-兆信双喜2号私募证券投资基金	境内非国有法人	2,533,016	1.94	0	无	0
蒋雪忠	境内自然人	2,470,941	1.89	0	无	0
上海润多资产管理有限公司-润多多策略3号私募证券投资基金	境内非国有法人	1,902,060	1.46	0	冻结	1,902,060
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法