

公司代码：688160

公司简称：步科股份

**上海步科自动化股份有限公司**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人唐咚、主管会计工作负责人王石泉及会计机构负责人（会计主管人员）王石泉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	381,100,662.53	314,566,900.05	21.15%
归属于上市公司股东的净资产	265,326,634.27	216,333,259.50	22.65%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	32,241,536.13	36,892,783.24	-12.61%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	302,976,327.98	248,960,039.42	21.70%
归属于上市公司股东的净利润	49,158,464.35	29,231,083.98	68.17%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,198,722.74	29,152,042.02	55.04%
加权平均净资产收益率(%)	20.41%	14.24%	增加6.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.78	0.46	69.57%
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.46	69.57%
研发投入占营业收入的比例(%)	9.43%	11.60%	减少2.17个百分点

注：

(1) 基本每股收益和稀释每股收益的“本报告期末比上年度末增减”，公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》中数据为68.17%，此处差异是由于数据四舍五入造成；

(2) 加权平均净资产收益率的“本报告期末比上年度末增减”，公司《首次公开发行股票科创板上市公告书》中数据为6.18%，此处差异是由于数据四舍五入造成。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-4,808.24	-11,374.51	
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	949,562.16	3,815,077.95	
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	411,620.06	1,271,329.70	
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	-	55,189.55	
少数股东权益影响额(税后)	-169,816.22	-440,403.79	
所得税影响额	-193,279.17	-730,077.29	
合计	993,278.59	3,959,741.61	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数(户)		9					
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海步进信息咨询有限公司	36,979,753	58.6980	0	0	无	0	境内非国有法人
唐咚	10,156,196	16.1209	0	0	无	0	境内自然人
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	9,147,145	14.5193	0	0	无	0	其他
池家武	4,348,971	6.9031	0	0	无	0	境内自然人
周长国	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
郭海泉	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
陈广旺	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人

宁波	474,342	0.7529	0	0	无	0	境内自然人
王通宙	470,567	0.7469	0	0	无	0	境内自然人
无					无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>(1)唐咚为上海步进信息咨询有限公司和深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)的实际控制人,并担任上海步进信息咨询有限公司执行董事、深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)执行事务合伙人;</p> <p>(2)池家武担任上海步进信息咨询有限公司控股股东深圳市步进信息咨询有限公司的董事,并持有深圳市步进信息咨询有限公司12.61%的股权;</p> <p>(3)陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进信息咨询有限公司1%的股权。</p>						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

注:公司于2020年11月12日在科创板上市,因此,2020年第三季度报告中截止报告期末(2020年9月30日)的股东数据,与公司《招股说明书》一致。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### 资产负债表重大变动情况说明:

项目(单位:人民币万元)	本报告期末	上年度末	增减变动%	原因说明
应收账款	4,495.67	3,361.46	33.74%	主要系营业收入增加,应收账款余额增加
预付款项	564.44	195.36	188.92%	2020年公司预付IPO中介费、出口信保所致
其他应收款	218.97	364.06	-39.85%	主要系应收的软件退税款减少
其他流动资产	32.81	120.69	-72.81%	2019年预缴所得税所致
在建工程	27.99	9.50	194.60%	主要系自动灌胶线尚未验收

无形资产	287.89	176.80	62.83%	主要系增加了阿里云平台
应交税费	264.56	163.65	61.66%	主要系本期收入增加,计提所得税增加
递延收益	59.95	110.98	-45.98%	主要系本期摊销所致
递延所得税负债	4.95	25.40	-80.53%	主要系应收的软件退税款减少,计提相应减少
其他综合收益	7.11	23.62	-69.91%	主要系人民币升值,外币报表折算差异所致
未分配利润	14,343.87	9,428.03	52.14%	主要系本年净利润增加所致

#### 利润表、现金流量表重大变动情况说明:

项目(单位:人民币万元)	2020年前三季度(1-9月)	2019年前三季度(1-9月)	增减变动%	原因说明
财务费用	57.87	-50.53	-214.52%	主要系人民币升值产生的汇兑损益
其他收益	701.26	494.37	41.85%	主要系与疫情相关补助增加
信用减值损失	-58.84	2.56	-2400.37%	主要系本年应收账款余额增加所致
营业外支出	1.14	81.99	-98.60%	主要系设备报废减少
所得税费用	718.63	444.40	61.71%	主要系利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	3,224.15	3,689.28	-12.61%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-139.00	-5,027.86	-97.24%	主要系2019年同期闲置资金理财未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	0.00	-1,980.00	-100.00%	主要系2019年分配股利所致

#### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

#### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的  
警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	上海步科自动化股份有限公司
法定代表人	唐咚
日期	2020 年 11 月 26 日