证券代码：688160　　证券简称：步科股份　　公告编号：2023-039

上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十三次会议的通知已于2023 年 10 月 25 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 10 月 30 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：

1、审议通过《关于＜2023 年第三季度报告＞的议案》

监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

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

2、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及实施募投项目的子公司本次使用额度不超过人民币 1.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，内容和审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，且公司及实施募投项目的子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触、不影响募集资金投资项目的正常实施、不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的议案》

监事会认为：公司本次募投项目“研发中心升级建设项目”及“智能制造营销服务中心建设项目”结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目，是公司根据当前发展战略布局并结合公司实际情况作出的决策，有助于公司成都研发及营销中心项目的顺利实施，并有利于提高募集资金的使用效率，有效控制和降低经营成本，改善公司的财务状况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合公司长远发展的要求。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于成都研发及营销中心办公楼(二期)建设项目的公告》。

4、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。上述事项的实施，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，也不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：688160　　证券简称：步科股份

上海步科自动化股份有限公司 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)何杏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	132,022,547.45	-4.07%	366,871,619.88	-6.87%
归属于上市公司股东的净利润	12,139,938.05	-48.05%	43,482,621.63	-34.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,655,053.09	-51.20%	38,806,586.02	-39.16%
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	52,918,517.98	-20.53%
基本每股收益(元/股)	0.14	-50.00%	0.52	-34.18%
稀释每股收益(元/股)	0.14	-50.00%	0.52	-34.18%
加权平均净资产收益率(%)	1.68%	减少 1.74 个百分点	6.02%	减少 3.80 个百分点
研发投入合计	16,460,725.09	38.47%	44,701,142.43	34.56%
研发投入占营业收入的比例(%)	12.47%	增加 3.83 个百分点	12.18%	3.75%
	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	916,528,179.26	894,019,246.65		2.52%
归属于上市公司股东的所有者权益	731,368,098.18	719,102,636.74		1.71%

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	-25,456.02	-48,838.90	
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，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	152,105.11	1,369,196.75	
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	1,660,246.34	3,881,876.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		356,429.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		19,230.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		65,846.17	
减：所得税影响额	252,116.65	793,425.71	
少数股东权益影响额(税后)	49,893.82	174,279.08	
合计	1,484,884.96	4,676,035.61	

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
研发投入合计 _ 本报告期	38.47%	主要系公司持续加大研发投入，研发人员增加，以及由于股票期权激励计划确认的股份支付费用增加
研发投入占计 _ 年初至报告期末	34.56%	
归属于上市公司股东的净利润 _ 本报告期	-48.05%	主要系为保持未来长期发展动力，进一步扩充研发团队，公司加大研发和营销投入，以及由于股票期权激励计划确认的股份支付费用增加，但受宏观综合因素影响，下游需求下降，销售收入略有下降，导致净利润较上年同期减少
归属于上市公司股东的净利润 _ 年初至报告期末	-34.37%	
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	-51.20%	
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	-39.16%	
基本每股收益 _ 本报告期	-50.00%	主要系归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少
基本每股收益 _ 年初至报告期末	-34.18%	
稀释每股收益 _ 本报告期	-50.00%	
稀释每股收益 _ 年初至报告期末	-34.18%	

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	6,781			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用	
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
上海步进信息咨询有限公司	境内非国有法人	36,979,753	44.02	36,979,753	36,979,753	无	0
唐咚	境内自然人	10,156,196	12.09	10,156,196	10,156,196	无	0
深圳市同心众益投资管理中心（有限合伙）	其他	9,147,145	10.89	9,147,145	9,147,145	无	0
施军武	境内自然人	3,399,971	4.05	3,399,971	3,399,971	无	0
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	其他	649,883	0.77	649,883	649,883	无	0
秦家恩	境内自然人	625,782	0.74	625,782	625,782	无	0
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	其他	495,037	0.59	495,037	495,037	无	0
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽林二十九号私募证券投资基金	其他	370,425	0.44	370,425	370,425	无	0
中信证券股份有限公司	国有法人	355,380	0.42	355,380	355,380	无	0
UBS　AG	其他	354,629	0.42	354,629	354,629	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	
施军武	3,399,971		人民币普通股		3,399,971	
上海浦东发展银行股份有限公司-鹏华创新未来混合型证券投资基金(LOF)	649,883		人民币普通股		649,883	
秦家恩	625,782		人民币普通股		625,782	
中国工商银行-中海能源策略混合型证券投资基金	495,037		人民币普通股		495,037	
深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽林二十九号私募证券投资基金	370,425		人民币普通股		370,425	
中信证券股份有限公司	355,380		人民币普通股		355,380	
UBS　AG	354,629		人民币普通股		354,629	
杭州星海未来私募基金管理有限公司-星海未来稳增 1 号私募证券投资基金	348,353		人民币普通股		348,353	
中国银行股份有限公司-上投摩根动力精选混合型证券投资基金	331,824		人民币普通股		331,824	
中国工商银行股份有限公司-鹏华新能源汽车主题混合型证券投资基金	305,081		人民币普通股		305,081	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.唐咚先生通过深圳步进阿接持有上海步进 69.54%的股份，并担任深圳步进董事长，上海步进执行董事；唐咚先生直接持有同心众益 6.5434%的权益，并担任执行事务合伙人。施军武先生通过深圳步进阿接持有上海步进 12.23%的股份，并担任深圳步进董事。2.除此之外，公司未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
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)	报告期末，公司股东深圳瑞信致远私募证券基金管理有限公司-瑞信泽林二十九号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司股份数量 0 股，通过信用证券账户持有公司股份数量 370,425 股，合计持有公司股份总数 370,425 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

2023 年 9 月 30 日

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

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	303,117,708.59	409,550,241.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	39,060,300.00	23,583,175.09
衍生金融资产		
应收票据	41,854,168.83	40,871,753.62
应收账款	98,764,104.37	102,680,910.03
应收款项融资	29,284,852.55	25,954,605.69
预付款项	6,171,120.48	4,663,041.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,329,873.79	5,361,952.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	122,890,408.44	126,992,472.26
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,714,191.78	
其他流动资产	1,357,166.33	157,912.48
流动资产合计	669,543,895.16	739,816,065.10
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	43,577.00	43,577.00
其他非流动金融资产	600,000.00	600,000.00
投资性房地产	18,379,954.74	18,995,017.71
固定资产	36,024,270.12	34,842,050.92
在建工程	6,847,632.06	4,381,782.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	29,746,484.78	20,719,678.30
无形资产	12,278,276.83	12,673,682.73
开发支出		
商誉	27,795.85	27,795.85
长期待摊费用	6,694,687.93	3,193,607.40
递延所得税资产	12,197,457.10	6,242,840.09
其他非流动资产	124,144,147.69	52,483,148.66
非流动资产合计	246,984,284.10	154,203,181.55
资产总计	916,528,179.26	894,019,246.65
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
应付账款	83,288,891.37	74,267,067.25
预收款项	66,757.40	77,393.79
合同负债	4,647,319.18	5,846,308.54
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	18,775,718.01	22,563,350.22
应交税费	3,133,440.00	7,918,693.81
其他应付款	1,610,691.49	3,378,794.47
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	7,982,061.18	6,156,550.32
其他流动负债	336,662.16	504,626.62
流动负债合计	149,841,540.79	150,712,785.02
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	22,110,157.28	15,364,155.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	970,161.29	977,735.42
递延收益		54,180.43
递延所得税负债	4,280,959.72	37,211.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,361,278.29	16,433,282.05
负债合计	177,202,819.08	167,146,067.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	372,795,351.44	370,626,316.36
减：库存股		
其他综合收益	437,267.40	223,462.67
专项储备		
盈余公积	28,499,188.55	28,499,188.55
一般风险准备		
未分配利润	245,636,290.79	235,753,669.16
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	731,368,098.18	719,102,636.74
少数股东权益	7,957,262.00	7,770,542.84
所有者权益(或股东权益)合计	739,325,360.18	726,873,179.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	916,528,179.26	894,019,246.65

公司负责人：唐咚　　主管会计工作负责人：王石泉　　会计机构负责人：何杏

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

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	366,871,619.88	393,949,231.97
其中：营业收入	366,871,619.88	393,949,231.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	323,349,582.75	319,981,281.56
其中：营业成本	226,091,064.94	248,491,641.37
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	3,069,945.80	2,932,677.63
销售费用	33,907,797.86	26,514,521.30
管理费用	19,801,858.37	16,717,735.57
研发费用	44,701,142.43	33,220,844.00
财务费用	-4,222,226.65	-7,896,138.31
其中：利息费用	1,119,941.27	607,696.40
利息收入	5,185,518.01	6,653,564.82
加：其他收益	6,304,984.31	6,318,502.62
投资收益(损失以“-”号填列)	3,821,576.38	648,477.50
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)	60,300.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	479,959.08	-938,855.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-8,700,796.16	-5,799,502.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-1,538.46
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	45,488,060.74	74,195,034.18
加：营业外收入	25,956.67	266.00
减：营业外支出	55,564.81	12,114.51
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,458,452.60	74,183,185.67
减：所得税费用	1,789,111.81	8,061,311.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	43,669,340.79	66,121,874.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	43,669,340.79	66,121,874.42
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)	43,482,621.63	66,255,291.39
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	186,719.16	-133,416.97
六、其他综合收益的税后净额	213,804.73	718,432.46
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	213,804.73	718,432.46
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	213,804.73	718,432.46
(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	213,804.73	718,432.46
(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	43,883,145.52	66,840,306.88
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	43,696,426.36	66,973,723.85
(二)归属于少数股东的综合收益总额	186,719.16	-133,416.97
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.52	0.79
(二)稀释每股收益(元/股)	0.52	0.79

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：唐咚　　主管会计工作负责人：王石泉　　会计机构负责人：何杏

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：上海步科自动化股份有限公司

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	328,202,335.68	355,394,416.60
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	6,006,315.81	4,653,830.75
收到其他与经营活动有关的现金	17,025,537.29	10,032,073.32
经营活动现金流入小计	351,234,188.78	370,080,320.67
购买商品、接受劳务支付的现金	142,333,177.90	181,549,255.18
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	95,308,512.74	81,192,761.78
支付的各项税费	25,373,584.99	24,926,838.25
支付其他与经营活动有关的现金	35,300,395.17	15,821,239.14
经营活动现金流出小计	298,315,670.80	303,490,094.35
经营活动产生的现金流量净额	52,918,517.98	66,590,226.32
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	175,129,978.00	105,180,000.00
取得投资收益收到的现金	1,166,835.67	678,263.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,735.30	1,370.19
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	176,300,548.97	105,859,633.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,593,523.21	1,203,215.01
投资支付的现金	299,910,893.84	185,360,000.00
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		41,089,138.88
投资活动现金流出小计	319,504,417.05	227,652,353.89
投资活动产生的现金流量净额	-143,203,868.08	-121,792,720.27
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		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,753,458.34	
筹资活动现金流入小计	29,753,458.34	35,000,000.00
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	33,600,000.00	25,489,388.90
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	38,439,182.02	6,307,605.41
筹资活动现金流出小计	72,039,182.02	31,796,994.31
筹资活动产生的现金流量净额	-42,285,723.68	3,203,005.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	102,865.73	1,520,985.88
五、现金及现金等价物净增加额	-132,468,208.05	-50,478,502.38
加：期初现金及现金等价物余额	396,200,249.98	399,524,469.97
六、期末现金及现金等价物余额	263,732,041.93	349,045,967.59

公司负责人：唐咚　　主管会计工作负责人：王石泉　　会计机构负责人：何杏

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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会(2022)31 号)，其中“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”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述新准则，并对财务报表相关项目做出调整。

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	409,550,241.98	409,550,241.98	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	23,583,175.09	23,583,175.09	
衍生金融资产			
应收票据	40,871,753.62	40,871,753.62	
应收账款	102,680,910.03	102,680,910.03	
应收款项融资	25,954,605.69	25,954,605.69	
预付款项	4,663,041.59	4,663,041.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	5,361,952.36	5,361,952.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	126,992,472.26	126,992,472.26	
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	157,912.48	157,912.48	
流动资产合计	739,816,065.10	739,816,065.10	
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	43,577.00	43,577.00	
其他非流动金融资产	600,000.00	600,000.00	
投资性房地产	18,995,017.71	18,995,017.71	
固定资产	34,842,050.92	34,842,050.92	
在建工程	4,381,782.89	4,381,782.89	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	20,719,678.30	20,719,678.30	
无形资产	12,673,682.73	12,673,682.73	
开发支出			
商誉	27,795.85	27,795.85	
长期待摊费用	3,193,607.40	3,193,607.40	
递延所得税资产	6,242,840.09	9,246,308.10	3,003,468.01
其他非流动资产	52,483,148.66	52,483,148.66	
非流动资产合计	154,203,181.55	157,206,649.56	3,003,468.01
资产总计	894,019,246.65	897,022,714.66	3,003,468.01
流动负债：			
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00	
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			
应付账款	74,267,067.25	74,267,067.25	
预收款项	77,393.79	77,393.79	
合同负债	5,846,308.54	5,846,308.54	
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	22,563,350.22	22,563,350.22	
应交税费	7,918,693.81	7,918,693.81	
其他应付款	3,378,794.47	3,378,794.47	
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	6,156,550.32	6,156,550.32	
其他流动负债	504,626.62	504,626.62	
流动负债合计	150,712,785.02	150,712,785.02	
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	15,364,155.13	15,364,155.13	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	977,735.42	977,735.42	
递延收益	54,180.43	54,180.43	
递延所得税负债	37,211.07	3,040,679.08	3,003,468.01
其他非流动负债			
非流动负债合计	16,433,282.05	19,436,750.06	3,003,468.01
负债合计	167,146,067.07	170,149,535.08	3,003,468.01
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	84,000,000.00	84,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	370,626,316.36	370,626,316.36	
减：库存股			
其他综合收益	223,462.67	223,462.67	
专项储备			
盈余公积	28,499,188.55	28,499,188.55	
一般风险准备			
未分配利润	235,753,669.16	235,753,669.16	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	719,102,636.74	719,102,636.74	
少数股东权益	7,770,542.84	7,770,542.84	
所有者权益(或股东权益)合计	726,873,179.58	726,873,179.58	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	894,019,246.65	897,022,714.66	3,003,468.01

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日

证券代码：688160　　证券简称：步科股份　　公告编号：2023-040

上海步科自动化股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金 进行现金管理的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“步科股份”)于 2023 年 10 月 30 日召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司资金使用效率，公司及实施募投项目的子公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，决定使用不超过人民币 1.3 亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内全权行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386 号)，同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股，发行价为每股人民币 20.34 元，共计募集资金 42,714.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 38,145.41 万元。上述募集资金全部到位，已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2020 年 11 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议，具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

二、募集资金投资项目情况

根据《上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

金额单位：人民币万元

序号	募集资金运用方向	总投资额	拟投入募集资金	建设期
1	生产中心升级改造项目	9,215.00	9,215.00	3 年
2	研发中心升级建设项目	8,567.00	8,567