

证券代码：300802

证券简称：矩子科技

公告编号：2023-084

## 上海矩子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	178,114,294.26	-16.84%	456,807,832.11	-8.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	27,324,670.48	-43.40%	65,231,763.16	-22.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	25,872,199.45	-45.65%	61,158,708.16	-22.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	75,653,717.85	160.87%
基本每股收益（元/股）	0.10	-47.37%	0.24	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	-47.37%	0.24	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.81%	-57.61%	4.89%	-35.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,825,302,108.78	1,396,032,729.80	30.75%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,671,347,874.13	1,210,410,619.58	38.08%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,534.22	3,740.30	
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）	264,191.01	346,875.76	
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	679,528.76	3,117,850.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	649.26	-182,997.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	648,779.40	1,274,205.53	
减：所得税影响额	138,143.18	486,620.12	
合计	1,452,471.03	4,073,055.00	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

### （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、合并资产负债表项目重大变动情况

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	变动情况	变动原因
交易性金融资产	390,000,000.00	0.00	100.00%	主要系本期末有结构性存款所致
应收票据	56,023,332.89	32,374,912.09	73.05%	主要系销售货款使用票据结算增加所致
应收款项融资	14,899,908.45	11,143,623.91	33.71%	主要系销售货款使用票据结算增加所致
其他流动资产	11,429,388.21	8,369,176.94	36.57%	主要系本期增值税进项税额增加所致
在建工程	13,955,010.31	25,557,255.17	-45.40%	主要系本期有竣工的工程项目所致
使用权资产	17,550,116.60	12,642,511.36	38.82%	主要系本期有新签的租赁房产所致
长期待摊费用	18,644,815.85	13,470,030.80	38.42%	主要系本期新制 DEMO 机器所致
其他非流动资产	2,004,500.00	495,797.30	304.30%	主要系预付采购的固定资产尚未完成交易所致
短期借款		10,456,990.16	-100.00%	主要系本期结清银行借款所致
应付票据	42,290,164.93	28,078,762.30	50.61%	主要系本期采购款项使用票据付款增加所致
应付账款	45,891,963.19	68,326,399.66	-32.83%	主要系本期采购款项使用票据付款增加所致
合同负债	3,634,534.84	9,355,484.11	-61.15%	主要系本期预收货款减少所致
一年内到期的非流动负债	8,636,118.67	5,583,320.19	54.68%	主要系本期有新签的租赁房产所致
其他流动负债	853,903.98	6,513,553.52	-86.89%	主要系本期支付采购货款使用银行资信等级低的汇票较少所致
租赁负债	9,165,394.43	6,893,109.11	32.96%	主要系本期有新签的租赁房产所致
预计负债	241,666.91	553,046.76	-56.30%	主要系本期维修费发生额增加所致
资本公积	857,367,938.07	450,262,693.28	90.42%	主要系本期定向增发股份收到的定增资金所致
专项储备	1,781,976.62	807,008.82	120.81%	主要系本期计提安全生产费用增加所致

#### 2、合并利润表项目重大变动情况

项目	年初到报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动情况	变动原因
财务费用	-7,001,801.85	-14,433,052.36	51.49%	主要系本期汇兑收益减少所致
其他收益	7,042,645.76	10,260,513.41	-31.36%	主要系本期软件退税较去年同期减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,796,071.25	2,021,724.55	-188.84%	主要系计提坏帐准备增加所致

资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,740.30	134.34	2684.20%	主要系发生固定资产处置增加
营业外收入	62,426.98	47,569.23	31.23%	主要系本期处置货物所致
营业外支出	245,424.27	10,831.13	2165.92%	主要系库存机器拆机后加工费转出所致

## 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	15,360	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杨勇	境内自然人	31.83%	92,080,704	76,403,424.00	质押	44,986,000
上海矩子投资管理有限公司	境内非国有法人	6.34%	18,336,000	0		
徐晨明	境内自然人	5.42%	15,677,376	11,758,032.00		
何丽	境内自然人	3.58%	10,361,504	0		
雷保家	境内自然人	3.31%	9,567,486	9,567,486.00		
王建勋	境内自然人	3.03%	8,754,620	0		
朱泽	境内自然人	2.63%	7,616,200	0		
李俊	境内自然人	2.17%	6,270,912	0		
徐建宏	境内自然人	2.13%	6,164,555	0		
聂庆元	境内自然人	1.53%	4,412,502	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
上海矩子投资管理有限公司	18,336,000	人民币普通股	18,336,000			
杨勇	15,677,280	人民币普通股	15,677,280			
何丽	10,361,504	人民币普通股	10,361,504			
王建勋	8,754,620	人民币普通股	8,754,620			
朱泽	7,616,200	人民币普通股	7,616,200			
李俊	6,270,912	人民币普通股	6,270,912			
徐建宏	6,164,555	人民币普通股	6,164,555			
聂庆元	4,412,502	人民币普通股	4,412,502			
赵慧芸	4,005,376	人民币普通股	4,005,376			
徐晨明	3,919,344	人民币普通股	3,919,344			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，上海矩子投资管理有限公司为实际控制人杨勇所控制的企业，李俊先生为杨勇先生的妻兄，徐建宏先生为王建勋先生的妹夫，徐晨明先生与何丽女士系夫妻关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱泽通过普通证券账户持有 466,200 股，通过信用证券账户持有 7,150,000 股，实际合计持有 7,616,200 股。 公司股东赵慧芸通过普通证券账户持有 205,376 股，通过信用证券账户持有 3,800,000 股，实际合计持有 4,005,376 股。					

## (二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 □不适用

## (三) 限售股份变动情况

☑适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
杨勇	47,031,840	0	29,371,584	76,403,424	1、高管锁定股份 47,031,840 股。 2、定向增发 29,371,584 股于 2023 年 8 月 29 日上市，上市之日起限售 36 个月。	1、高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。 2、定向增发限售股拟 2026 年 8 月 29 日解除限售。
徐晨明	11,758,032	0	0	11,758,032	高管锁定股份 11,758,032 股	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
雷保家	9,118,067	0	449,419	9,567,486	监事离职锁定	雷保家先生于 2023 年 5 月 16 日离职后，不再担任监事会主席、监事职务，董监高在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和该次任期届满后 6 个月内，每年转让的发行人股份不超过其直接和间接持有发行人的股份总数的 25%，且离职后半年内不得转让其所持的本公司股份。
崔岑	1,200,000	0	0	1,200,000	高管锁定股份 1,200,000 股	高管锁定股份在其任职期内遵守相关限售规定。
合计	69,107,939	0	29,821,003	98,928,942	--	--

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、关于 2022 年度向特定对象发行股票事宜

报告期内，公司完成向特定对象——杨勇先生发行股票的再融资事项：本次发行的股票数量为 29,371,584 股；募集资金总额为 429,999,989.76 元；本次发行新增股份的上市时间为 2023 年 8 月 29 日。详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《上海矩子科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票并在创业板上市之上市公告书》。

#### 2、关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的事项

2023 年 9 月 13 日公司董事会召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理相应变更登记手续的议案》，鉴于公司向特定对象发行股票的新增股份已办理完成股份登记手续并于 2023 年 8 月 29 日上市，同意公司注册资本由人民币 259,923,971 元变更为人民币 289,295,555 元，公司股份总数由 259,923,971 股变更为 289,295,555 股。公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司注册资本、修改公司章程本无需再提交公司股东大会审议。报告期内，公司已经完成了工商变更登记手续，并领取了由上海市市场监督管理局换发的《营业执照》。详情请见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。

#### 3、关于子公司提起诉讼事项的情况

苏州矩浪科技有限公司（以下简称“苏州矩浪”）系公司全资子公司，就中电科建筑工程有限公司在工程建设过程中产生的工程质量隐患，并且拒不配合检测方案，导致后续工程无法正常开展、合同目的无法实现，向江苏省苏州市中级人民法院提起诉讼，请求法院判决中电科建筑工程有限公司赔偿工期延误违约金、返工费、检测费、监理费损失、项目延误造成的厂房租金损失等合计 23,482,781.29 元，并解除苏州矩浪与中电科建筑工程有限公司签署的《建设工程施工合同》，要求中电科建设发展有限公司对中电科建筑工程有限公司的上述债务承担连带清偿责任。目前法院已受理，本案尚未开庭。

本次诉讼为公司全资子公司因被侵害利益而主动提起的诉讼，是公司为维护自身合法权益进行的举措，不会对公司经营方面产生重大不利影响。本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响具有不确定性，最终实际影响以法院判决为准。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、季度财务报表

#### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：上海矩子科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	487,912,280.31	451,372,027.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	390,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	56,023,332.89	32,374,912.09
应收账款	286,401,845.83	291,908,536.26
应收款项融资	14,899,908.45	11,143,623.91
预付款项	10,137,888.96	9,986,123.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	4,115,167.59	3,488,530.86
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	258,352,924.39	304,835,497.88
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	11,429,388.21	8,369,176.94
流动资产合计	1,519,272,736.63	1,113,478,429.72
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	10,812,769.19	10,138,563.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	67,947,762.55	60,708,943.72
投资性房地产	21,451,819.93	21,858,277.41
固定资产	128,779,695.61	111,683,625.90
在建工程	13,955,010.31	25,557,255.17
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,550,116.60	12,642,511.36
无形资产	15,795,587.79	16,264,830.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,644,815.85	13,470,030.80
递延所得税资产	9,087,294.32	9,734,464.62
其他非流动资产	2,004,500.00	495,797.30
非流动资产合计	306,029,372.15	282,554,300.08
资产总计	1,825,302,108.78	1,396,032,729.80
流动负债：		
短期借款		10,456,990.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		775,763.98
衍生金融负债		
应付票据	42,290,164.93	28,078,762.30
应付账款	45,891,963.19	68,326,399.66
预收款项		
合同负债	3,634,534.84	9,355,484.11
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	19,029,013.66	24,063,423.41
应交税费	3,964,993.70	3,479,281.48
其他应付款	18,474,756.61	19,518,680.90
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	8,636,118.67	5,583,320.19
其他流动负债	853,903.98	6,513,553.52

流动负债合计	142,775,449.58	176,151,659.71
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	9,165,394.43	6,893,109.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	241,666.91	553,046.76
递延收益		
递延所得税负债	1,644,051.04	1,606,341.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,051,112.38	9,052,497.43
负债合计	153,826,561.96	185,204,157.14
所有者权益：		
股本	289,295,555.00	259,923,971.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	857,367,938.07	450,262,693.28
减：库存股	29,997,374.69	29,997,374.69
其他综合收益	378,787.88	484,612.70
专项储备	1,781,976.62	807,008.82
盈余公积	24,543,119.08	24,543,119.08
一般风险准备		
未分配利润	527,977,872.17	504,386,589.39
归属于母公司所有者权益合计	1,671,347,874.13	1,210,410,619.58
少数股东权益	127,672.69	417,953.08
所有者权益合计	1,671,475,546.82	1,210,828,572.66
负债和所有者权益总计	1,825,302,108.78	1,396,032,729.80

法定代表人：杨勇      主管会计工作负责人：吴海欣      会计机构负责人：陈锦丹

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	456,807,832.11	501,815,126.91
其中：营业收入	456,807,832.11	501,815,126.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	390,773,261.55	421,005,128.52
其中：营业成本	309,633,016.38	339,861,628.42
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	3,595,729.08	3,864,590.10
销售费用	11,924,016.78	15,017,442.62
管理费用	28,663,466.83	24,954,945.08
研发费用	43,958,834.33	51,739,574.66
财务费用	-7,001,801.85	-14,433,052.36
其中：利息费用	394,365.18	262,579.68
利息收入	3,532,045.48	1,647,616.37
加：其他收益	7,042,645.76	10,260,513.41
投资收益（损失以“-”号填列）	4,392,056.35	4,788,114.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,274,205.53	1,073,663.78
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）	-1,796,071.25	2,021,724.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-996,842.90	-973,987.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,740.30	134.34
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,680,098.82	96,906,497.45
加：营业外收入	62,426.98	47,569.23
减：营业外支出	245,424.27	10,831.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,497,101.53	96,943,235.55
减：所得税费用	9,568,706.06	12,929,575.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,928,395.47	84,013,660.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	64,928,395.47	84,013,660.14
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）	65,231,763.16	84,280,600.68
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-303,367.69	-266,940.54
六、其他综合收益的税后净额	-92,752.99	-100,283.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,824.82	-147,864.05
（一）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		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-105,824.82	-147,864.05
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	-105,824.82	-147,864.05
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,071.83	47,580.37
七、综合收益总额	64,835,642.48	83,913,376.46
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	65,125,938.34	84,132,736.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-290,295.86	-219,360.17
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.24	0.32
(二) 稀释每股收益	0.24	0.32

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：杨勇 主管会计工作负责人：吴海欣 会计机构负责人：陈锦丹

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	352,074,428.01	443,468,662.09
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	18,613,589.07	33,829,864.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,236,109.79	9,898,320.11
经营活动现金流入小计	374,924,126.87	487,196,846.33
购买商品、接受劳务支付的现金	139,032,889.26	301,561,956.13
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	100,457,031.23	98,932,899.90
支付的各项税费	31,929,656.16	36,978,534.54
支付其他与经营活动有关的现金	27,850,832.37	20,722,472.13
经营活动现金流出小计	299,270,409.02	458,195,862.70
经营活动产生的现金流量净额	75,653,717.85	29,000,983.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,241,408.35	4,371,772.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,326.10	
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	1,776,751,715.69	2,030,566,575.11
投资活动现金流入小计	1,780,997,450.14	2,034,938,347.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,411,657.30	16,281,507.90
投资支付的现金	8,000,000.00	21,000,000.00
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	2,178,526,520.00	2,091,393,500.00
投资活动现金流出小计	2,198,938,177.30	2,128,675,007.90
投资活动产生的现金流量净额	-417,940,727.16	-93,736,660.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	426,789,000.38	
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		9,850,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,158,169.18	
筹资活动现金流入小计	428,947,169.56	9,850,800.00
偿还债务支付的现金	10,358,100.00	6,665,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,735,994.48	24,629,348.46
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	9,111,893.60	4,041,266.33
筹资活动现金流出小计	61,205,988.08	35,335,714.79
筹资活动产生的现金流量净额	367,741,181.48	-25,484,914.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,901,687.97	2,264,940.73
五、现金及现金等价物净增加额	27,355,860.14	-87,955,650.88
加：期初现金及现金等价物余额	365,397,161.79	448,141,270.22
六、期末现金及现金等价物余额	392,753,021.93	360,185,619.34

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

### （三） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 30 日