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 2021 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中的内容。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税)。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 8,400 万股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万元(含税)，不进行资本公积金转增股本，不送红股。该预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简称

√适用 □不适用

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所创板	步科股份	688160	不适用

公司存托凭证简称

□适用 √不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	刘标	邵凯真
办公地址	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 楼证券部	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 楼证券部
电话	0755-86336477	0755-86336477
电子信箱	sec@kinco.cn	sec@kinco.cn

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

1.公司主要业务

公司是一家高度重视自主研发和创新的高新技术企业，主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。

公司以智能制造为发展方向，坚持不懈打造自动化设备控制、数字化工厂与 SaaS 软件构成的“三轮驱动”技术平台，提供聚焦行业的自动化和智能化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新，公司拥有从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决方案。公司所生产的工业自动化设备控制核心部件和所提供的数字化工厂解决方案能够有效提高客户的生产和管理效率，并提升客户产品质量和生产自动化、智能化水平。

公司聚焦行业为客户创造价值，在机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮等领域引领创新，取得了一定的竞争优势。在国家政策的大力支持、国内劳动力成本的日益增加、制造业转型升级等多种因素作用下，众多行业对自动化设备、数字化工厂以及智能制造的需求将不断增长，公司产品和技术的应用领域将更加广泛。

2.主要产品及其用途

公司经过多年持续不断的研发和创新，目前已拥有人机界面、可编程逻辑控制器、伺服系统、步进系统、低压变频器等数百种型号的工业自动化设备控制核心部件，产品覆盖了设备自动化控制主要领域，公司可为客户提供完整的设备自动化控制产品及解决方案。公司工控核心部件产品具体如下：

1)控制系统

人机界面

人机界面是设备系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介，用以实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。

通常用于连接可编程逻辑控制器、专用控制器、变频器等工业自动化控制类产品，利用显示单元(如液晶模组)显示机器设备的运行状态等实时信息；在人机界面上可利用输入单元(如触摸屏、键盘等)写入工作参数或输入操作命令等，从而实现人与设备信息交互，是各类工业自动化生产设备的标准配置。主要应用于物流设备、医疗设备、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、轨道交通设备、包装机械、塑料机械、电子制造设备、印刷机械等领域。

近来，随着工业物联网的蓬勃发展，人机界面开始成为机器连接的智能网关，扮演越来越重要的角色。步科物联型人机界面，作为步科 M-IoT 机器物联网解决方案的重要组成部分，受到越来越多客户的欢迎。

可编程逻辑控制器

可编程逻辑控制器是控制器的一种。采用可编程序的存储器执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作命令，通过串行、现场总线、以太网等通讯方式实现与人机界面的信息交互，并通过数字式或模拟式的输入和输出，实现对机器设备运行的控制，是机器设备逻辑控制和实时数据处理的中心。主要应用于物流设备、医疗设备、制药机械、工业机器人、食品机械、服装机械、包装机械、机床工具、建筑机械、能源机械、暖通机械等领域。

2)驱动系统

伺服系统

伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。伺服含义为“跟随”，指按照指令信号做出位置、速度或转矩的跟随控制。伺服系统可通过闭环方式实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制，主要应用于对定位精度和运转速度要求较高的工业自动化控制领域。主要应用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制造设备、机床工具、工业机器人等领域。

步进系统

步进系统为公司其他驱动系统的主要产品。步进系统亦是工业自动化控制设备主要的动力来源之一，主要由步进驱动器、步进电机两部分组成。步进系统通过开环方式实现机器设备的准确定位和调速，主要应用于对定位精度和运转速度要求相对较低的工业自动化控制领域。主要应用于物流设备、医疗设备、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、电子制造设备、激光机械等领域。

公司将伺服驱动器和伺服电机组成伺服系统，将步进驱动器和步进电机组成步进系统，为客户提供运动控制解决方案。步进电机因技术成熟且市场供应充足，公司对步进电机采取外购的方式配合自产步进驱动器为客户提供步进系统。

低压变频器

变频器通过调整输出电源的电压和频率，根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压，进而达到节能、调速的目的。此外，变频器还有较多的保护功能，如过流、过压、过载保护等等。输入电压低于 690V 的变频器为低压变频器。可应用于物流设备、环保设备、食品机械、服装机械、纺织机械、机床工具、起重机械、包装机械等领域。

(二) 主要经营模式

在研发方面，公司目成立以来，始终坚持自主技术研发与产品创新。公司制定了以实现技术优势为目的的前瞻性技术研发和满足市场需求为导向的需求型产品研发相结合的研发策略。

在采购方面，公司的采购采用“销售预测+销售订单”的方式进行定量采购。公司采购的主要原材料包括 IC 芯片、液晶屏、电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT 等。为保证原材料的品质，公司制定了采购控制、供应商管理等相关制度。公司以销售预测、客户订单和历史销售数据为基础，制定滚动的生产计划，据此制定物料需求计划和采购计划，经审批通过后执行。

在生产方面，公司的生产管理采取库存生产和订单生产相结合的模式。库存生产模式下，公司每月底根据商务部门提供的标准产品未来滚动三个月的预测销量，结合合理库存的原则制定生产计划，并在下月中旬根据当月实际销量调整生产计划。对于定制化产品，公司主要采取“以销定产”的生产模式，对于少部分每月销量基本稳定的定制化产品，公司亦储备适量的产品库存数应对较短的供货期要求。公司产品软件、众多电子元器件和配件构成，公司主要负责生产工序中的组装和测试环节，包括软件烧录、组装、老化、测试、检验和包装等，保证最终产品的质量；对于非关键的 PCBA 加工环节，公司委托专业厂商按照公司要求加工，所需原材料的采购由公司完成。公司外协加工以签订订单支付加工费的形式进行，主要针对 PCB 板焊接(即 PCBA)采用外协加工模式。

在销售方面，公司采取直销与经销并重的销售模式。公司对采购规模较大、定制化要求较高的行业战略客户采取直销模式。公司同时通过国内外经销商将产品销售给终端用户。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事工业自动化设备控制核心部件与数字化工厂软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂解决方案。根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017)，公司所属行业为“仪器仪表制造业(C40)”中的“工业自动控制系统装置制造(C4011)”，即“用于连续或断续生产制造过程中，测量和控制生产制造过程的温度、压力、流量、物位等变量或者物体位置、倾斜、旋转等参数的工业用计算机控制系统、检测仪表、执行机构和装置的制造”。据《战略性新兴产业分类(2018)》，高端装备制造产业作为中国当前重点发展的战略性新兴产业之一，公司主营业务属于“高端装备制造产业”——“智能制造装备产业”——“智能测控装备制造”中的“工业自动控制系统装置制造”。

工业自动化技术是一种运用控制理论、仪器仪表理论、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等目的的综合性技术。工业自动化控制系统作为智能制造装备的重要组成部分，是发展先进制造技术和实现现代工业自动化、数字化、网络化和智能化的关键，是实现产业结构优化升级的重要基础，广泛应用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食品、塑料、建筑、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、造纸和电源等行业的生产设备。

智能制造装备是智能制造的基础，智能制造的重点任务之一就是发展智能制造装备。新一代信息技术、智能技术、自动化控制等先进制造技术，与制造装备相融合的智能制造是工业自动化的重要组成部分。工控产品中的人机界面(HMI)、可编程逻辑控制器(PLC)、伺服系统、步进系统、变频器、传感器、仪器仪表、数据采集与监视控制系统(SCADA)、分布式控制系统(DCS)、现场总线控制系统(FCS)等是智能制造装备的核心产品。根据《“十四五”智能制造发展规划》的内容，“十四五”及未来相当长一段时期，推进智能制造，立足制造本质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心，以数据为基础，依托制造单元、车间、工厂、供应链等载体，构建虚实融合、知识驱动、动态优化、安全高效、绿色低碳的智能制造系统，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革。随着智能制造的持续推进，工业自动化控制行业将长期受益。

随着计算机、通讯、微电子、电力电子、新材料等技术不断更新、升级，工业自动化技术也得到快速发展，全球工业自动化主要经历了三个阶段，目前处于快速发展阶段，为适应多品种、小批量生产，工业自动化向集成化、网络化、柔性化方向发展，其中计算机集成制造系统(CIMS)和柔性制造系统(FMS)为该阶段的主要应用成果。目前，我国生产线自动化率仍较低，随着人口红利逐步转为工程师红利、产品生产精度等要求提升，提高产业自动化水平为必然趋势。根据 MIR 睿工业数据，预计 2021 年之后工控市场需求将逐步回调企稳，2023 年市场规模将达 2532 亿元。从竞争格局看，经历多年学习积累，内资优质工控企业与外资一线厂商的技术差距正加速收敛，并凭借高性价比、快速交付、灵活响应等本土化优势不断提升品牌影响力和市场份额，正加速由中低端市场向中高端市场渗透。根据 MIR 数据显示，国产品牌在工控市场份额自 2009 年的 24.8%逐渐增长到 2020 年的 40.8%，订单、业绩增速远超行业，工业自动化行业正处于国产替代加速期。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司拥有从人机交互到控制、驱动和执行等一系列较为完整的拥有自主知识产权的工控产品线，以及数字化工厂产品和解决方案。目前公司的主要产品已进入机器人行业、医疗影像设备、机器物联网等行业，且与三剑智能科技股份有限公司、西门子医疗、联影医疗、沈阳新松机器人股份有限公司等下游行业知名企业建立了合作关系。公司人机界面和伺服系统产品拥有较好的市场占有率，公司是国内工业自动化控制行业的知名企业之一，并且能够为客户提供工业自动化控制、数字化工厂解决方案。2019 年、2020 年、2021 年，公司人机界面销量分别为 245,873 台、302,956 台、363,405 台，公司伺服系统销量分别为 125,020 台、179,871 台、292,607 台，主要产品销量近三年来稳步上升。未来随着中国智能制造的持续推进，国内工业自动化控制市场规模不断扩大，并且随着公司品牌知名度不断提升，以及产品在下游应用领域的不断扩大，公司市场份额将稳步提高。

3. 报告期内薪技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

工业自动化控制行业的技术水平及特点与制造业的需求密切相关，其新产业、新业态、新模式主要体现在制造业的转变上。智能制造是全球制造业发展的新方向，智能制造装备是智能制造的基础，工业自动化控制产品是智能制造装备的核心组成，工业自动化控制是实现智能制造的前提。

(1)所属行业在新产业、新业态、新模式方面近年来的发展情况与未来发展趋势

①产业升级加速推进，智能制造方兴未艾

智能制造新业态和新模式的发生和发展，是一个持续复杂的动态过程，也是数字化技术和工业化技术融合的过程，其本质是需求侧改变和供给侧变革相互对接的动态演化过程。一方面，这种变化是以消费者为中心，不断响应市场需求变化，综合了技术创新、管理方式创新、组织结构创新等各个方面，是一种高级形态的创新活动；另一方面，软硬件技术发展与融合、物联网与工业互联网日益进步，为需求定制化、高端化提供了新架供给的可能性和经济性。大量基于智能制造技术的新业态和新模式已成为产业创新的主导力量，也正成为新产业革命的传导机制和实现路径。

智能制造正在从五个方面实现对制造业的改造和重构，其过程将表现出业态和模式的创新：

A.分散制造、个性化定制等业态模式创新：生产方式将逐渐从大批量制造逐渐转向少量多样。产品开发速度不断加快，定制化特征不断增强；

B.精准营销、第三方大数据服务等新业态和新模式；大数据采集、分析和应用不断推广，市场竞争逐渐从以成本价格为中心逐渐转向以价值创造和应用普及为中心；

C.产供销协同等新业态新模式；网络协同在价值链各个环节广泛存在，产业结构逐渐由封闭走向开放，小企业将在创新网络中发挥重要作用；

D.远程运维、产品即服务等新业态和新模式；价值链主导力量由产品主导转为服务整合主导，大量企业将会开展价值链延伸整合，各类新的服务模式将会层出不穷；

E.平台型企业、跨界竞争等新业态和新模式；价值链结构将会由链式垂直分工逐渐转向网状价值整合，企业往往不会着眼于某个固定的价值链环节或停留在某条固定的价值链上，而会加快价值链不同环节循环反馈和不同产业之间的融合，着力打造“以我为主”的产业生态。

②数字化工厂/智能工厂催生新业态新模式

2019 年 11 月 15 日，国家发改委等 15 部门联合印发了《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》(发改产业[2019]1762 号)，系统梳理提出了十种发展潜力大、前景好的新业态和新模式，包括推进建设智能工厂、加快工业互联网创新应用、推广柔性化定制等。对于推进建设智能工厂，要大力发展智能化解决方案服务，深化新一代信息技术、人工智能等应用，实现数据跨系统采集、传输、分析、应用，优化生产流程，提高效率和质量。

智能工厂是在数字化工厂的基础上，利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务，提高生产过程可控性、减少生产线人工干预，以及合理计划排程；同时，集初步智能手段和智能系统等新兴技术于一体。因此，智能工厂具有自主能力，可实现智能采集、分析、判断、规划、学习、维护等。

智能工厂建设过程实质是信息技术与先进制造技术融合，新业态、新模式不断涌现的过程。从新模式来看，在生产模式层面，智能工厂将实现由过去的“人脑分析判断+机器生产制造方式”转变为“机器分析判断+机器生产制造”的方式，形成高度灵活、个性化、模块化的生产模式；在商业模式层面，智能工厂将催生网络众包、异地协同设计、大规模个性化定制、远程诊断、精准供应链管理等新模式。从新业态来看，信息技术的升级应用，将会发展成为工业云服务、工业大数据、工业物联网、全生命周期管理、总集成总承包等新业态。

(2)所属行业在新技术方面近年来的发展情况与未来发展趋势

我国工业自动化技术主要是通过结合我国设备制造业的应用要求，对国际先进技术进行引进、消化吸收、再创新的基础上逐步发展起来的。我国工业自动化技术发展历程较短，研发基础相对薄弱，技术成熟度与国际先进技术相比仍存在一定差距。但近年来，我国工业自动化技术水平快速提升，产品和技术与国际先进技术之间的差距不断缩小。

现代工业自动化技术的应用和普及，将会显著提升社会总体生产效率，同时也会加快促进传统产业结构的优化和升级。随着控制工程学、人机工程学、计算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、电机、机电一体化、网络通讯等学科的不断发展，智能化、微型化、网络化、平台化、集成化将成为工业自动化技术发展的主要方向。其中工业人机界面正逐步向智能化、网络化方向发展，增加接口、无线通讯、智能分析等功能以及处理速度的提升是未来的技术发展方向。伺服系统随着新型功率半导体器件、高性能数字信号处理器及伺服专用模块的广泛采用，伺服驱动软件算法不断进步，高速度、高精度、高性能、高效率、一体化、网络化、模块化设计等成为伺服系统的技术发展方向。

2021 年 12 月 21 日，工信部、发改委等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，表明我国工业创新从试点走向推广，工业互联网成为重要基础设施。从 2021 年开始，以钢铁、化工、电力为代表的传统工业领域已经开始形成国产化、规模化的智能应用，智能制造已经开始走向市场化，从供给驱动转向需求驱动，“双碳”也加速了行业智能化渗透。

工业自动化可以实现提高生产效率、增加产量、提高质量、减少人力成本、确保安全等目的，也是现代化高端制造的重要基础。欧美等发达国家的工业化发展历史较长，在工业自动化等各细分领域均具有先发优势和领导地位，特别是在 PLC、工业机器人、伺服系统等领域，在高端市场具有明显的竞争优势。我国企业经过多年的积累，已经在部分领域实现突破，小型 PLC、中低端伺服系统、变频器、工业机器人等领域出现了一批具有一定竞争力的企业。我国自动化控制系统市场规模稳步向上，随着我国制造业自动化渗透率不断提升，我国自动化控制系统装置市场规模整体保持波动向上的态势，2004 年至 2019 年，我国自动化控制系统装置市场规模从 652 亿元增长至 1865 亿元，年复合增速为 7.26%。总体来看，我国工业自动化主要市场仍然在外资手中，国内企业还有巨大的替代空间。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	779,655,676.88	782,882,519.51	-0.41	314,566,900.05
归属于上市公司股东的净资产	652,662,508.79	608,166,203.60	7.32	216,333,259.50
营业收入	537,326,398.15	434,089,679.25	23.78	345,323,564.33
归属于上市公司股东的净利润	74,710,746.80	66,173,262.33	12.90	42,270,934.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,601,022.17	61,775,179.73	9.43	41,050,066.70
经营活动产生的现金流量净额	-21,150,235.72	51,141,866.91	不适用	48,983,636.07
加权平均净资产收益率(%)	11.81	23.55	减少 11.74 个百分点	21.00
基本每股收益(元／股)	0.89	1.02	-12.75	0.67
稀释每股收益(元／股)	0.89	1.02	-12.75	0.67
研发投入占营业收入的比例(%)	8.76	9.21	减少 0.45 个百分点	11.50

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3 月份)	第二季度(4-6 月份)	第三季度(7-9 月份)	第四季度(10-12 月份)
营业收入	112,105,595.86	134,124,067.64	145,080,364.85	146,016,369.80
归属于上市公司股东的净利润	17,400,991.31	21,010,468.32	19,057,590.79	17,241,696.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,603,243.07	18,838,553.29	17,659,210.88	15,500,014.93
经营活动产生的现金流量净额	-32,993,624.77	-3,932,335.02	-5,918,794.30	21,694,518.37

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	4,696
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,416
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	不适用

前十名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	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、标记或冻结情况		股东性质
						股份状态	数量	
上海步进信息咨询有限公司	0	36,979,753	44.02	36,979,753	36,979,753	无	0	境内非国有法人
唐咚	0	10,156,196	12.09	10,156,196	10,156,196	无	0	境内自然人
深圳市同心众益投资管理中心(有限合伙)	0	9,147,145	10.89	9,147,145	9,147,145	无	0	其他
池家武	0	4,348,971	5.18	0	0	无	0	境内自然人
何雪萍	1,797,740	3,980,000	4.74	0	0	无	0	境内自然人
海通创新证券投资有限公司	-154,300	786,100	0.94	786,100	1,050,000	无	0	国有法人
郭海泉	0	474,342	0.56	0	0	无	0	境内自然人
宁波	0	474,342	0.56	0	0	无	0	境内自然人
王通宙	0	470,567	0.56	0	0	无	0	境内自然人
陈广旺	-37,000	437,342	0.52	0	0	无	0	境内自然人
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间接持有上海步进 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。池家武先生通过深圳步进间接持有上海步进 12.23%的股份，并担任深圳步进董事。陈广旺、郭海泉、宁波各自持有上海步进 1%的股份。 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。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用							

存托凭证持有人情况

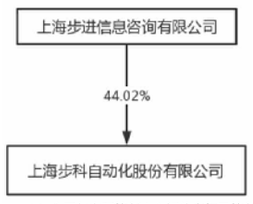
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

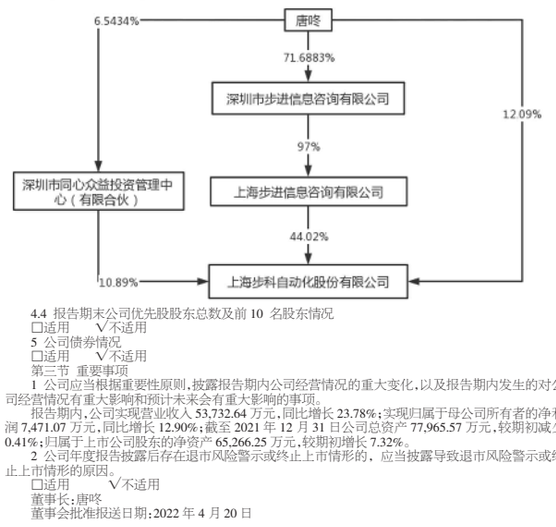
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 53,732.64 万元，同比增长 23.78%；实现归属于母公司所有者的净利润 7,471.07 万元，同比增长 12.90%；截至 2021 年 12 月 31 日公司总资产 77,965.57 万元，较期初减少 0.41%；归属于上市公司股东的净资产 65,266.25 万元，较期初增长 7.32%。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：唐咚

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 20 日

证券代码：688160　　证券简称：步科股份　　公告编号：2022-018

上海步科自动化股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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：

● 本次会计政策变更系依据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于 2021 年 11 月 2 日发布的《企业会计准则相关实施问答》(以下简称“《实施问答》”)中的相关规定，将发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

● 本次会计政策变更不会对上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、会计政策变更情况概述

(一)会计政策变更原因

2021 年 11 月 2 日，财政部发布的《实施问答》中明确规定，通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。

公司对自 2021 年 1 月 1 日起将在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”。

(二)本次变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，本公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定，将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。

(三)本次变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，本公司将执行财政部于 2021 年 11 月 2 日颁布的《实施问答》，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

根据《实施问答》要求，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，应将其自“销售费用”全部重分类至“营业成本”；与此相关的现金流出，应自“支付的其他与经营活动有关的现金”重分类至“购买商品、接受劳务支付的现金”。

据此，本公司 2021 年度财务报表相关科目已按此执行，该政策不影响 2020 年度财务报表净利润和经营活动产生的现金流量净额，该项会计政策变更对 2020 年度财务报表的主要影响如下：

单位：人民币元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表科目	影响金额(负数表示减少)	
		2020 年度	
		合并报表	母公司
在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本	销售费用	-4,778,984.26	0
	营业成本	4,778,984.26	0
	购买商品、接受劳务支付的现金	4,778,984.26	0
	支付其他与经营活动有关的现金	-4,778,984.26	0

本次会计政策变更会对公司的“销售费用”和“营业成本”有影响，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更系根据财政部《实施问答》相关规定执行，无需提请董事会和股东大会批准。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 21 日

证券代码：688160　　证券简称：步科股份　　公告编号：2022-008

上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”)第四届监事会第五次会议的通知已于 2022 年 4 月 10 日以邮件、微信等方式通知全体监事。本次会议于 2022 年 4 月 20 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<2021 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：2021 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2021 年年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 2021 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度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 2021 年年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

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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)上的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司 2020 年—2022 年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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)上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于<2021 年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所创板股票上市规则》《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》、公司《募集资金管理制度》等制度文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于<2021 年内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：公司 2021 年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2021 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

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.sse.com.cn)上的《2021 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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)上的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。

8、审议通过《关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》

监事会认为：公司结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2022 年董事、监事薪酬方案，符合国家有关的法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意通过《关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。

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.sse.com.cn)上的《关于计提资产减值准备的公告》。

10、审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》

监事会认为：公司为深圳步科向银行申请授信提供担保，有利于增强深圳步科生产经营能力，保证深圳步科资金流动性，对深圳步科日常经营具有积极影响。被担保对象为公司全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司为深圳步科向银行申请综合授信提供担保的事项。

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.sse.com.cn)上的《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》。

11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要