

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 年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	755,673,083.59	782,882,519.51	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产	620,658,189.06	608,166,203.60	2.05%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-32,993,624.77	-13,902,733.17	137.32%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	112,105,595.86	70,527,468.26	58.95%
归属于上市公司股东的净利润	17,400,991.31	9,680,507.17	79.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,603,243.07	7,993,039.65	95.21%
加权平均净资产收益率(%)	2.82%	4.38%	减少 1.56 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.21	0.15	40.00%
研发投入占营业收入的比例(%)	10.52%	12.48%	减少 1.96 个百分点

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	说明
非流动资产处置损益	-12,654.75	
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	152,304.10	
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	2,007,254.19	
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性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	26,811.66	
少数股东权益影响额（税后）	-67,293.44	
所得税影响额	-308,673.52	
合计	1,797,748.24	

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）				5,846			
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	44.02	36,979,753	36,979,753	无	0	境内非国有法人
唐咚	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）	9,147,145	10.89	9,147,145	9,147,145	无	0	其他
池家武	4,348,971	5.18	4,348,971	4,348,971	无	0	境内自然人
何雪萍	3,338,900	3.97	0	3,338,900	无	0	境内自然人
海通创新证券投资有限公司	834,200	0.99	834,200	1,050,000	无	0	国有法人
曹立华	685,092	0.82	0	685,092	无	0	境内自然人
周长国	474,342	0.56	474,342	474,342	无	0	境内自然人
郭海泉	474,342	0.56	474,342	474,342	无	0	境内自然人
陈广旺	474,342	0.56	474,342	474,342	无	0	境内自然人
宁波	474,342	0.56	474,342	474,342	无	0	境内自然人
前十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				
			种类	数量			

何雪萍	3,338,900	人民币普通股	3,338,900
曹立华	685,092	人民币普通股	685,092
陈小平	220,000	人民币普通股	220,000
郑源	180,000	人民币普通股	180,000
李丽华	179,627	人民币普通股	179,627
舒春松	115,000	人民币普通股	115,000
谭俊萍	110,502	人民币普通股	110,502
常志清	94,158	人民币普通股	94,158
张肇强	88,500	人民币普通股	88,500
黄春刚	88,000	人民币普通股	88,000
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		

2.2 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

单位：人民币万元

资产负债表重大变动情况说明：				
项目	本报告期末	上年度末	增减变动%	原因说明
货币资金	28,941.42	51,533.68	-43.84%	主要系购买理财产品
应收款项融资	731.10	1,550.77	-52.86%	主要系期末持有的大银行汇票减少所致
预付款项	677.78	286.40	136.66%	主要系预付货款及预付装修费增加所致
其他应收款	491.33	271.27	81.12%	主要系应收员工社保费增加所致
存货	13,068.59	9,559.16	36.71%	主要系因公司销售快速增长且国际环境变化导致部分材料供应紧张，公司适当增加库存储备所致。
其他流动资产	643.01	177.54	262.17%	主要系待抵扣进项税重分类所致

在建工程	68.05	97.54	-30.23%	主要系工程完工验收所致
应付职工薪酬	991.45	1,970.51	-49.69%	主要系本期支付上年奖金所致
应交税费	41.19	258.68	-84.08%	主要系本期进项增加，期末应交税费减少
其他应付款	232.88	4,953.00	-95.30%	主要系购买少数股东股权款项已支付所致
利润表、现金流量表重大变动情况说明：				
项目	2021 年第一季度 (1-3 月)	2020 年第一季度 (1-3 月)	增减变动%	原因说明
营业总收入	11,210.56	7,052.75	58.95%	主要系本期销售增长所致
营业成本	6,905.60	4,205.87	64.19%	主要系本期销售增长所致
销售费用	786.39	560.54	40.29%	主要系收入增长导致的运输费增加及销售人员数量增加导致人工费用增加
管理费用	573.70	384.80	49.09%	主要系人工费及中介费用增加
研发费用	1,178.97	880.06	33.97%	主要系人工费及研发领用增加
其他收益	145.81	277.28	-47.41%	主要系 20 年收到与疫情相关补助
投资收益	200.73	5.16	3791.88%	主要系募集资金理财收益增加所致
资产减值损失	-173.96	-92.21	88.65%	主要系计提存货跌价准备增加所致
营业外支出	1.27	0.01	10230.41%	主要系设备报废增加所致
所得税费用	168.23	119.52	40.75%	主要系本期利润总额增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-3,299.36	-1,390.27	137.32%	主要系支付给职工及为职工支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-19,215.27	-7,251.61	164.98%	主要系募集资金购买理财未到期所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76.60	0.00	不适用	主要系分配股利代扣代缴的个人所得税和本期执行新租赁准则，支付房租调整为支付的其它与筹资活动有关的现金所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司于 2020 年 12 月 28 日召开了第三届董事会第十六次会议，同意公司使用部分超募资金 4800 万元收购常州富兴机电有限公司持有的常州精纳电机有限公司 40%的股权，常州精纳于 2021 年 1 月 18 日办理完成工商变更登记手续，此次股权转让完成后，公司直接持有常州精纳 95%股权，常州精纳仍为公司控股子公司。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分超募资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2020-013）。

2、公司于 2021 年 3 月 2 日召开了第三届董事会第十七次会议，同意公司使用自有资金 600 万元收购朱震莲持有的常州精纳 5%的股权。常州精纳于 2021 年 3 月 30 日办理完成工商变更登记手续，此次股权转让完成后，公司直接持有常州精纳 100%股权，常州精纳成为公司全资子公司。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 3 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用自有资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司少数股东股权的公告》（公告编号：2021-007）。

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	2021 年 4 月 21 日