



上海步科自动化股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料

2022 年 5 月 13 日

目 录

2021 年年度股东大会会议须知	3
2021 年年度股东大会会议议程	6
议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	8
议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	9
议案三：关于《2021 年财务决算报告》的议案	10
议案四：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案	11
议案五：关于 2021 年年度利润分配预案的议案	12
议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案	13
议案七：关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案	14
议案八：关于修改《公司章程》的议案	16
议案九：关于修改《股东大会议事规则》的议案	17
议案十：关于修改《董事会议事规则》的议案	18
议案十一：关于修改《独立董事工作制度》的议案	19
议案十二：关于修改《对外担保管理制度》的议案	20
议案十三：关于修改《关联交易管理制度》的议案	21
议案十四：关于修改《累积投票实施细则》的议案	22
议案十五：关于修改《募集资金管理制度》的议案	23
事项十六：听取公司独立董事进行 2021 年度述职报告	24
附件一：2021 年度董事会工作报告	25
附件二：2021 年度监事会工作报告	34
附件三：2021 年年度财务决算报告	38

上海步科自动化股份有限公司

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

二、为确认出席大会的股东或股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，务请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。未签到登记、参会资格未得到确认的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言或质询的，应在大会开始前于签到处进行登记，大会主持人将根据登记信息的先后顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明

扼要，时间不超过 5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

十、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在表决结果记录上签字。

十一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

十六、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式

参会，确需现场参会的，请务必提前关注并遵守国家和深圳市有关疫情防控的相关规定和要求，公司将按照疫情防控的相关规定和要求，对现场参会股东及股东代理人进行登记和管理。请现场参会股东及股东代理人主动配合公司做好现场身份核对、个人信息登记、出示健康码、体温检测等疫情防控工作，符合要求者方可进入公司。

上海步科自动化股份有限公司

2021 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2022年5月13日（星期五）14:00

2、现场会议地点：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

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：公司董事长

5、投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票的系统、起止日期和投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

1、参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记

2、主持人宣布现场会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员；

3、宣读股东大会会议须知

4、推举计票人、监票人

5、逐项宣读、审议会议各项议案

(1) 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

(2) 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

(3) 关于《2021 年财务决算报告》的议案

(4) 关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

(5) 关于 2021 年年度利润分配预案的议案

(6) 关于续聘 2022 年度审计机构的议案

(7) 关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案

(8) 关于修改《公司章程》的议案

- (9) 关于修改《股东大会议事规则》的议案
- (10) 关于修改《董事会议事规则》的议案
- (11) 关于修改《独立董事工作制度》的议案
- (12) 关于修改《对外担保管理制度》的议案
- (13) 关于修改《关联交易管理制度》的议案
- (14) 关于修改《累积投票实施细则》的议案
- (15) 关于修改《募集资金管理制度》的议案

备注：独立董事将在本次股东大会上进行 2021 年度述职报告

- 6、与会股东及股东代理人发言及提问
- 7、与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- 8、休会，统计表决结果
- 9、复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- 10、见证律师宣读法律意见书
- 11、签署会议文件
- 12、会议结束

议案一：关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。公司董事会编制了《2021 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案二：关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，并提出了相关意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东权益。公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件二。

该议案已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 20 日

议案三：关于《2021 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，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。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事会编制了《2021 年财务决算报告》，具体内容详见议案附件三。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案四：关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

公司已按照《公司法》《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 年修订）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件等的要求，编制了《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案五：关于 2021 年年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度归属于公司股东的净利润为 7,471.07 万元，其中母公司实现净利润 4,222.82 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 6,006.57 万元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 84,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,520.00 万元（含税），公司 2021 年度累计可供股东分配的利润为 17,520.33 万元，本年度公司现金分红金额占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 33.73%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009），现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案六：关于续聘 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

为继续保持公司审计工作的客观性和公允性，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟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，负责公司 2022 年度的审计业务。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在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》（公告编号：2022-013），现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案七：关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范上海步科自动化股份有限公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2022 年度公司董事、监事薪酬方案如下：

一、本方案适用范围及适用期限

适用对象：公司 2022 年度任期内的董事、监事

适用期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

二、薪酬发放标准

（一）董事薪酬

1、独立董事薪酬标准为 6 万元（含税）/年，按月发放；

2、未在公司任其他职务的非独立董事薪酬标准为 6 万元（含税）/年，按月发放；

3、在公司任职的非独立董事执行所任职岗位的薪酬标准，年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据 2022 年生产经营实际情况及绩效考核结果进行调整，基本年薪按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

（二）监事薪酬

1、公司监事会成员均为公司员工，以其所在的岗位确定薪酬，另外领取监事津贴 12,000 元（含税）/年。

2、以上监事人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，公司将根据 2022 年生产经营实际情况及绩效考核结果进行调整，基本年薪和监事津贴按照月度发放，绩效年薪在次年发放。

（三）上述人员薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

三、其他规定

公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职、解聘等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

四、上述人员薪酬方案需提交股东大会审议通过后方可生效。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案八：关于修改《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理的实际情况，公司拟对《上海步科自动化股份有限公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容及修改后的《公司章程》全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修改公司章程及部分内部管理制度的公告》（公告编号：2022-016）、《公司章程（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案九：关于修改《股东大会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为规范公司行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《公司章程》等有关规定，拟修订公司《股东大会议事规则》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《股东大会议事规则（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十：关于修改《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步规范公司法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，拟修订公司《董事会议事规则》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《董事会议事规则（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十一：关于修改《独立董事工作制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，公司拟修订《独立董事工作制度》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《独立董事工作制度（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十二：关于修改《对外担保管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，为进一步保护投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，公司拟修订《对外担保管理制度》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《对外担保管理制度（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十三：关于修改《关联交易管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等法律法规、规范性文件的要求，为了进一步规范公司的关联交易行为，保证公司关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，公司拟修订《关联交易管理制度》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《关联交易管理制度（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十四：关于修改《累积投票实施细则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构、维护中小股东利益，规范公司选举董事或监事的行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等法律法规、规范性文件的要求，公司拟修订《累积投票实施细则》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公司《累积投票实施细则(2022 年 4 月)》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

议案十五：关于修改《募集资金管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为了规范公司募集资金的管理，提高公司募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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股票上市规则》以及《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》。修订后的制度全文详见公司于 2022 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《募集资金管理制度（2022 年 4 月）》。

该议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

事项十六：听取公司独立董事进行 2021 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对 2021 年度的各项工作进行了总结，现向股东大会做 2021 年度述职报告。

公司《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日

附件一：2021 年度董事会工作报告

上海步科自动化股份有限公司

2021年度董事会工作报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年年度的工作报告如下：

一、公司2021年年度经营情况

报告期内，公司实现营业收入53,732.64万元，较上年同期增长23.78%；营业利润8,254.59万元，较上年同期增长0.59%；利润总额8,251.96万元，较上年同期增长0.71%；归属于上市公司股东的净利润7,471.07万元，较上年同期增长12.90%。各项财务指标增长的原因是：报告期内，公司继续以聚焦行业为发展战略，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。受益于下游行业需求持续增加，公司依托于自身完整的工控产品线和工业自动化技术平台持续深入细分市场，使得公司在机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业继续保持稳定增长。但由于芯片、液晶等原材料价格上涨，营业成本增幅高于营业收入增长。同时，公司继续加大研发和销售投入力度，加强研发团队和销售团队建设，人工费、管理变革咨询费等费用支出增加，导致公司整体费用有所上升，公司利润增幅低于营业收入增长。

报告期内，公司主要经营情况如下：

1、战略行业持续发力，聚焦行业战略得到有效执行

报告期内，公司聘请专业咨询机构协助公司全面梳理公司战略方向，确立以机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮为重点战略行业。

机器人行业：报告期内，公司持续深耕机器人行业，通过自身的工业自动化技术平台，为智能物流搬运AGV、工业上下料机器人、协作机器人、服务机器人等行业客户提供运动控制解决方案，包括伺服驱动、伺服电机、运动控制器及一

体化产品解决方案，帮助客户在电商、厂内物流、锂电、光伏、半导体等终端行业应用落地，加强了与机器人行业客户的合作力度。同时，公司积极拓展产品在建筑机器人、农业养殖机器人、特种机器人等领域的应用，进一步提高了公司在机器人行业的市场占有率。2021年，公司机器人行业实现销售收入12,534.92万元，同比增长率121.16%。

医疗影像设备行业：报告期内，公司继续加强和核心客户合作，为西门子医疗、联影医疗等客户提供磁共振MRI病床运动及隧道控制系统、CT旋转控制系统、DR运动控制等解决方案。同时，公司拓展了相关产品在动物CT、直驱CT等领域的应用。2021年，医疗影像设备行业销售收入3,943.36万元，同比增长33.25%。此外，公司继续加强拓展其他国际、国内医疗影像设备企业，并取得一定的成果。

机器物联网行业：公司机器物联网行业产品涵盖人机界面、触控一体机、物联网盒子、机器物联网云平台服务等。报告期内，公司明确了机器物联网板块战略方向，以行业客户的需求为导向，加大机器物联网云平台以及HMI产品的软硬件研发投入。报告期内受疫情影响，供应链波动较大，通过研发与供应链团队的努力，公司积极开发新的硬件平台，通过多技术平台支撑，保证正常供货。随着数字化以及国产化的推进，公司通过营销变革直达客户，在锂电、光伏、面板、3C、机床、包装等细分领域都取得了突破与稳定增长。报告期内，公司机器物联网行业收入18,238.82万元，同比增长12.35%。

数字化餐饮行业：报告期内，公司深入研究餐饮行业供应链、预制菜品生产、门店后厨等重要环节，了解客户的核心痛点，结合步科的物联网平台技术，以中央厨房为核心的餐饮数字化供应链解决方案为方向，在中央厨房数字化软件、箱式立体仓库、自动分拣线等领域进行技术储备。同时，公司与预制菜品研发、数字化央厨设计、央厨设备制造商等企业建立生态合作，加强公司在数字化餐饮行业的布局。

2、不断加大研发投入，增强公司市场竞争力

报告期内，公司紧跟行业发展趋势和市场需求，继续加强研发投入和技术创新，进一步提升公司的研发水平。报告期内，公司完成多平台人机界面的研发工作，研发并上市了新一代伺服驱动器FD5系列；针对不同的战略行业，开发了多系列机器人低压定制型伺服系统、物流设备低压伺服系统、医疗欧规伺服系统、

新能源行业GTE2系列人机界面等新产品，对公司战略行业持续高速发展提供了有力支撑。报告期内，公司研发投入4,707.03万元，占营业收入的比例8.76%，公司继续加大研发投入，加强研发团队建设，持续优化自身产品和技术体系，推动公司业务发展，进一步增强公司市场竞争力。报告期内，公司及子公司新增获得授权的专利9项，软件著作权8项。

3、持续加强品牌推广力度，提高品牌知名度

报告期内，公司继续加强品牌建设与推广，围绕战略行业开展丰富的线上线下活动。线上活动方面，公司通过互联网新媒体进行品牌推广运营，多平台进行产品宣发和传播，采用精准内容营销策略，提高品牌曝光度。线下方面，在国内疫情形势转好的窗口期内，公司积极参加亚洲国际物流展、上海国际加工包装展、上海环博会、中国热泵展、全国糖酒商品交易会等行业展会，与郫都区政府联合主办了“数智餐饮 央厨数字化与菜品工业化”高峰论坛，组织筹划步科M-IoT机器人物联网解决方案合肥研讨会等活动。同时，公司与行业协会组织持续深度合作，成为中国运动控制产业联盟、低速无人驾驶产业联盟、中国移动机器人（AGV/AMR）产业联盟、深圳市机器人协会、高工机器人等协会的会员单位或理事单位。公司通过持续品牌推广，加深客户及潜在客户对“Kinco步科”品牌的认知和了解，提升“Kinco步科”在行业内的影响力和知名度。报告期内，公司及子公司共获得5个行业奖项、3个省市级奖项。

4、推动组织管理变革，持续增强发展动力

报告期内，公司全面梳理战略方向，提出了“联（机器物联网）+动（工业自动化设备及机器人动力）”的发展方向，确立以机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮为重点战略行业。

报告期内，公司对现有营销体系进行全面剖析，结合公司业务规划及发展战略，由点到面全面梳理公司营销、销售、服务等体系要素，引入了“LTC（从线索到回款）及MCR（管理客户关系）”流程，初步建立了面向各行业重点客户的“铁三角”销售项目组运作机制，进一步提高营销团队质量、提升营销组织活力、加强营销部门建设，提高公司市场竞争力。

报告期内，公司启动了对组织管理体系的变革，逐步优化公司岗职体系、薪酬体系，完善了公司业绩考核和激励机制。公司建立、健全科学化、规范化的人

力资源管理系统, 进一步提升公司组织活力、加强高端专业人才引进、增强员工的积极性和凝聚力, 为公司持续发展奠定良好的人力资源基础。

5、提高公司治理水平, 促进公司高质量发展

报告期内, 公司严格遵守《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》的意见指引, 持续优化公司治理结构、提升公司规范治理水平、提高信息披露质量, 推动上市公司高质量发展。同时, 公司严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求, 完善公司内部控制相关管理制度, 保障内部控制体系的有效性, 持续完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的治理机构, 强化独立董事和监事会的监督作用, 提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性, 提升公司的治理和规范运作水平, 为公司业务目标的实现奠定良好的基础。

二、董事会的日常工作开展情况

公司董事会设董事7名, 其中独立董事3名, 独立董事达全体董事的三分之一。

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会, 各委员会能根据其议事规则行使职能, 完善公司治理水平, 不断提升公司规范运作能力。

2021年度, 公司共召开了6次董事会, 会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求。董事会依法履行了《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》赋予的权利和义务。

(一) 董事会召开情况

报告期内, 董事会会议审议事项如下:

会议届次	召开日期	审议议案
第三届董事会第十七次会议	2021年3月2日	1、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议案 2、关于预计2021年度日常关联交易的议案 3、关于变更证券事务代表的议案
第三届董事会第十八次会议	2021年4月20日	1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2020年度总经理工作报告》的议案 3、关于《2020年财务决算报告》的议案 4、关于《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》的议案 5、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

		<p>的议案</p> <p>6、关于 2020 年年度利润分配预案的议案</p> <p>7、关于《2020 年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>8、关于续聘 2021 年度审计机构的议案</p> <p>9、关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案</p> <p>10、关于 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案</p> <p>11、关于开展外汇套期保值业务的议案</p> <p>12、关于制定《外汇套期保值业务管理制度》的议案</p> <p>13、关于会计政策变更的议案</p> <p>14、关于修改《董事会审计委员会实施细则》的议案</p> <p>15、关于修改《投资者关系管理制度》的议案</p> <p>16、关于《2021 年第一季度报告》及《2021 年第一季度报告正文》的议案</p> <p>17、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案</p> <p>18、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案</p> <p>19、关于召开 2020 年年度股东大会的议案</p>
第三届董事会第十九次会议	2021 年 4 月 28 日	<p>1、关于与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的议案</p> <p>2、关于公司增设募集资金专用账户的议案</p> <p>3、关于变更子公司部分募集资金专用账户的议案</p>
第四届董事会第一次会议	2021 年 5 月 14 日	<p>1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案</p> <p>2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案</p> <p>3、关于聘任公司总经理的议案</p> <p>4、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案</p> <p>5、关于聘任公司财务总监的议案</p> <p>6、关于聘任公司副总经理的议案</p> <p>7、关于聘任公司证券事务代表的议案</p>
第四届董事会第二次会议	2021 年 8 月 26 日	<p>1、关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案</p> <p>2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案</p> <p>3、关于使用部分超募资金向成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的议案</p>
第四届董事会第三次会议	2021 年 10 月 27 日	<p>1、关于《2021 年第三季度报告》的议案</p> <p>2、关于部分募投项目延期的议案</p> <p>3、关于修改《公司章程》的议案</p> <p>4、关于变更公司董事会秘书的议案</p> <p>5、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案</p> <p>6、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案</p>

（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021 年，董事会共召集 2 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会

1次。董事会严格按照《公司章程》的有关规定履行职责，认真执行股东大会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。

股东大会召开情况如下：

会议名称	召开时间	审议事项
2020年年度股东大会	2021年5月14日	1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案 2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案 3、关于《2020年财务决算报告》的议案 4、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案 5、关于2020年年度利润分配预案的议案 6、关于续聘2021年度审计机构的议案 7、关于2021年董事、监事薪酬方案的议案 8、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案 9、关于董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案 10、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
2021年第一次临时股东大会	2021年11月16日	1、关于修改《公司章程》的议案 2、关于选举公司非职工代表监事的议案

（三）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护了中小股东的利益。

三、信息披露情况

董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《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、规范性文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》等的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和信息披露透明度。

四、投资者关系管理情况

董事会十分重视投资者关系管理工作，通过投资者热线、上证E互动平台、邮件、股东大会、业绩说明会等方式与投资者进行广泛交流，及时答复投资者的

问题，保持与投资者信息沟通渠道畅通，并严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等的有关要求，进行投资者关系管理活动，保障投资者公平获取信息的权利。公司坚持不断提高公司投资者关系管理工作的专业性和规范性，提升投资者关系管理工作质量。

五、规范治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理实际情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

六、公司发展战略

公司以“智造美好生活”为愿景，以“让中国制造成为全球顶级制造”为使命，秉承“致良知于成长，执匠心以创新”的价值观。公司以智能制造为战略发展方向，坚持不懈打造自动化设备控制、数字化工厂与SaaS软件“三轮驱动”的技术平台，聚焦行业与客户深度链接，提供创新的高质量低成本的自动化与智能化解决方案，从领先一个个细分行业开始，逐渐发展成为智能制造解决方案领先企业。

公司经过长期的技术积累，在智能制造方向打下了坚实基础。公司通过对细分行业客户的定制化战略，取得差异化的竞争优势，并不断提升细分行业的市场地位。

七、公司经营计划

公司坚持以“智造美好生活”的企业愿景，以“让中国制造成为全球顶级制造”的企业使命，以“致良知于成长，执匠心以创新”的企业价值观，坚定不移地以智能制造为方向，依托三轮驱动的技术平台，在公司聚焦的细分行业，推出创新性产品和解决方案，持续为国内外智能制造转型升级提供服务。2022年，公司将围绕“联（机器物联网）+动（工业自动化设备及机器人动力）”的发展方向，继续深耕机器人、医疗影像设备、机器物联网、数字化餐饮等重点战略行业。

2022年经营计划：

1、行业发展计划

2022年，公司将继续巩固在机器人行业、医疗影像设备行业的领先地位，大力投入M-IoT机器物联网解决方案，探索数字化餐饮行业的商业模式，积极加强营销推广发展新客户。

在机器人行业，除了继续深入公司低压伺服产品在物流AGV的应用外，公司将进一步拓展低压伺服应用领域，包括建筑机器人、农业养殖机器人、特种机器人、公共服务机器人等行业，深入研究行业客户需求，为客户提供定制化解决方案。同时，受益于垂直电商和厂内智能仓储应用的快速发展，我国AGV行业龙头企业纷纷加大投资开发下一代产品，公司利用驱动器和电机一体化开发生产能力优势，为客户提供更高集成度的新一代动力产品，进而巩固和提升市场份额。

在机器物联网行业，公司加大M-IoT机器物联网解决方案的研发投入，推出多功能、高性能的专业组态软件和更高性能的多核平台系列产品，帮助客户实现设备互联、提高设备开发效率，推动核心部件国产化替代。同时，公司持续提供高质量低成本的经济型物联网解决方案，助力客户设备数字化转型升级，实现降本增效。

在医疗影像设备行业，公司将继续稳固医疗影像设备行业大客户关系和业务合作，加速推进新项目的批量转化，并适时扩展更多医疗设备新客户，实现行业销售额的增长。

在数字化餐饮行业，公司将深入中央厨房行业、连锁餐饮行业和团餐行业目标客户，利用从设计咨询到软硬件和设备全套集成的优势，为行业客户提供有竞争力的数字化中央厨房整套解决方案，为相关OEM制造商提供高质量低成本的自动化部件和数字化系统，通过机器物联网解决方案帮助客户实现设备、生产工艺以及信息管理系统的融合。

2、研发发展计划

公司围绕所聚焦的战略行业，以客户为中心，以市场需求为导向，以产品的商业成功为目标，围绕三轮驱动技术平台持续增加研发投入，推动研发组织变革，导入IPD（集成产品开发）流程，加强研发规划和研发项目管理，提高研发效率，加快产品创新。公司将继续不断完善研发管理机制和创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出贡献的技术研发人员均给予相应的奖励，激

发研发人员的工作热情。

3、营销体系建设计划

2022年，公司将持续完善面向各行业重点客户的“铁三角”销售项目组运作机制，加强人员配备和员工培训，以多角色分工协同工作的方式服务重点客户的业务全过程，提升客户满意度，实现重点客户突破和销售额增长。同时，2022年公司将重组渠道管理部门，围绕行业龙头客户的发展需要，加强经销商的管理和赋能，并积极发展新的经销商，力争实现经销商网络“广覆盖+高质量”发展。公司将围绕战略行业开展丰富的线上线下活动，创新营销手段，建设“工控实训室”社群，努力打造工控行业学习交流平台，与电气工程师深度链接，提高公司品牌知名度和影响力。

4、人力资源组织管理计划

工业自动化控制行业属于技术密集型行业，其长远发展离不开专业研发团队的支持，公司将根据未来技术发展规划和现有人才储备状况，不断加强研发人才队伍的建设。2022年，公司将建立干部管理制度，优化组织管理体系，完善公司业绩考核和激励机制。公司将根据业务发展需求，制定短期、中期和长期相结合的人力资源规划及具体实施办法，建立、健全公司科学化、规范化的人力资源管理系统，注重高端专业技术人才的引进。同时，公司将根据实际需要，制定培训计划，组织实施培训和培训评估等工作。

5、公司治理计划

公司将严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求不断完善公司的治理结构，提升公司规范运作水平，提高经营管理决策的科学性、合理性、合规性和有效性，提升公司的治理和规范运作水平，为公司业务目标的实现奠定基础。

特此报告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022年4月20日

附件二：2021 年度监事会工作报告

上海步科自动化股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求及公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行各项职权和义务，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了检查和审核，并提出了相关意见和建议，对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效监督，并不定期检查公司经营和财务状况，积极维护全体股东权益。现将公司监事会2021年工作情况进行报告如下：

一、监事会会议召开情况

2021年，监事会依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，切实监督公司规范运作。报告期内，公司监事会共召开6次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。具体审议事项如下：

会议届次	召开日期	审议议案
第三届监事会第十一次会议	2021年3月2日	1、关于继续使用自有资金收购控股子公司常州精纳电机有限公司剩余少数股东股权的议案 2、关于预计2021年度日常关联交易的议案
第三届监事会第十二次会议	2021年4月20日	1、关于《2020年度监事会工作报告》的议案 2、关于《2020年财务决算报告》的议案 3、关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案 4、关于2020年年度利润分配预案的议案 5、关于《2020年募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 6、关于续聘2021年度审计机构的议案 7、关于2021年董事、监事薪酬方案的议案 8、关于开展外汇套期保值业务的议案 9、关于会计政策变更的议案 10、关于《2021年第一季度报告》及《2021年第一季度报告正文》的议案 11、关于监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代

		表监事的议案
第三届监事会第十三次会议	2021 年 4 月 28 日	1、关于与常州国家高新技术产业开发区管理委员会签署投资协议书的议案 2、关于公司增设募集资金专用账户的议案 3、关于变更子公司部分募集资金专用账户的议案
第四届监事会第一次会议	2021 年 5 月 14 日	1、关于选举公司第四届监事会主席的议案
第四届监事会第二次会议	2021 年 8 月 26 日	1、关于《2021 年半年度报告》及其摘要的议案 2、关于《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 3、关于使用部分超募资金向成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的议案
第四届监事会第三次会议	2021 年 10 月 27 日	1、关于《2021 年第三季度报告》的议案 2、关于部分募投项目延期的议案 3、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 4、关于选举公司非职工代表监事的议案

二、监事会履职情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规赋予的职权，积极参加股东大会、列席董事会会议，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监督职责。2021年，公司监事列席了董事会和股东大会会议，听取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员履行职务情况进行了有效监督。在公司管理层执行股东大会决议、董事会决议以及定期报告、财务决算方案、关联交易等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司生产经营管理活动的具体情况，并对此提出相应的意见和建议。

监事会认为，公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，公司董事和高级管理人员执行职务时不存在违反国家法律法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司财务部门相关人员进行询问，对公司财务状况进行了现场检查，认为公司财务制度健全，内控制度完善，财务运作规范，财务状况良好，会计无重大遗漏和虚假记载。同时，公司全体监事本着实事求是及对所有股东负责的态度

度，审查了2021年年度报告和审计报告，认为报告及报表内容客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金存放与使用情况

报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了审核和监督，认为公司对募集资金的存放和使用均严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《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》、公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项进行了持续的关注，认为公司在报告期内发生的关联交易，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，均履行了必要的审议程序。

（五）对外投资情况

报告期内，公司无对外投资情况。

（六）重大收购和出售资产情况

报告期内，公司无重大收购和出售资产情况。

（七）公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况。

（八）内部控制制度执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况进行了审核，认为公司在内部控制制度建设和运行上遵循了中国证监会及证券交易所相关文件要求，严格执行公司内部控制制度及流程。截至2021年12月31日，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，内部控制方面不存在重大缺陷。

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关办公会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的

合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，重点做好对公司募集资金使用的监督和检查，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

特此报告。

上海步科自动化股份有限公司

监事会

2022年4月20日

附件三：2021 年年度财务决算报告

上海步科自动化股份有限公司

2021 年年度财务决算报告

上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度合并报表范围包括母公司上海步科自动化股份有限公司、全资子公司深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司、杭州步科云通科技有限公司和步科香港有限公司；控股子公司深圳亚特精科电气有限公司。公司 2021 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

为了使各位股东全面、详细地了解公司 2021 年的财务状况和经营成果，现将 2021 年年度财务决算报告情况汇报如下：

一、主要财务数据和指标

项目（人民币万元）	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
营业收入	53,732.64	43,408.97	23.78%	34,532.36
归属于上市公司股东的净利润	7,471.07	6,617.33	12.90%	4,227.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,760.10	6,177.52	9.43%	4,105.01
经营活动产生的现金流量净额	-2,115.02	5,114.19	-141.36%	4,898.36
归属于上市公司股东的净资产	65,266.25	60,816.62	7.32%	21,633.33
总资产	77,965.57	78,288.25	-0.41%	31,456.69
基本每股收益（元/股）	0.89	1.02	-12.75%	0.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.80	0.95	-15.79%	0.65
项目（人民币万元）	2021 年	2020 年	本年比上年 增减	2019 年
加权平均净资产收益率（%）	11.81%	23.55%	-11.74%	21.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.69%	21.99%	-11.30%	20.39%
研发投入占营业收入的比例（%）	8.76%	9.21%	-0.45%	11.50%

二、财务状况

(一) 资产

项目名称 (人民币 万元)	本期期末 数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应收票据	4,074.94	5.23%	2,819.15	3.60%	44.54%	主要系营业收入增加,期末持有的汇票增加所致
应收账款	7,785.94	9.99%	5,378.39	6.87%	44.76%	主要系营业收入增加
预付款项	624.85	0.80%	286.40	0.37%	118.18%	主要系预付货款增加所致
其他应收款	409.52	0.53%	271.27	0.35%	50.96%	主要系软件退税、房租押金及应收员工社保增加所致
存货	14,919.02	19.14%	9,559.16	12.21%	56.07%	主要系部分材料供应紧张,公司适当增加库存储备所致。
无形资产	507.34	0.65%	319.28	0.41%	58.90%	主要系增加成都步科土地使用权所致
长期待摊费用	505.84	0.65%	250.94	0.32%	101.58%	主要系营销中心建设,装修费增加所致
递延所得税资产	646.71	0.83%	475.88	0.61%	35.90%	主要系计提资产减值准备增加

(二) 负债

项目名称 (人民币 万元)	本期期末 数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
应交税费	514.54	0.66%	258.68	0.33%	98.91%	主要系期 末进项减 少, 应交增 值税增加
其他应付 款	245.37	0.31%	4,953.00	6.33%	-95.05%	主要系购 买少数股 东股权款 本期已支 付所致
递延收益	7.58	0.01%	46.76	0.06%	-83.79%	主要系与 资产相关 政府补助 本期摊销 所致
递延所得 税负债	11.06	0.01%	5.10	0.01%	116.91%	主要系应 收软件退 税增加, 计 提相应增 加

(三) 所有者权益

项目名称 (人民币 万元)	本期期末 数	本期期末 数占总资 产的比例 (%)	上期期末 数	上期期末 数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)	情况说明
其他综合 收益	-36.11	-0.05%	-21.29	-0.03%	69.60%	子公司外 币报表折 算差异
未分配利 润	17,520.33	22.47%	13,108.80	16.74%	33.65%	主要系本 期净利润 增加所致

(四) 经营状况

科目 (人民币万元)	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	53,732.64	43,408.97	23.78%
营业成本	34,952.47	26,834.19	30.25%
销售费用	3,554.43	2,539.56	39.96%

管理费用	2,443.59	1,840.48	32.77%
财务费用	-262.30	121.88	不适用
营业收入	53,732.64	43,408.97	23.78%

说明：

(1) 营业收入变动原因说明：报告期内，受益于下游行业需求持续增加，公司依托于自身完整的工控产品线和工业自动化技术平台持续深入细分市场，使得公司在机器人、医疗影像设备、机器物联网等行业继续保持稳定增长所致。

(2) 营业成本变动原因说明：报告期内，主要系营业成本随营业收入增长而增加，同时芯片、液晶等原材料价格上涨亦导致营业成本上升。

(3) 销售费用变动原因说明：主要系报告期内，公司加大销售投入力度，人工费增加所致。

(4) 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司组织变革咨询费及人工费增加所致。

(5) 财务费用变动原因说明：主要系募集资金利息收入增加所致。

(6) 研发费用变动原因说明：主要报告期内公司加大研发投入，人工费及研发材料费增加所致。

(五) 现金流量状况

项目（人民币万元）	2021 年	2020 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	-2,115.02	5,114.19	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-548.39	-316.47	73.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,789.73	35,234.15	不适用

说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内部分材料供货紧张，下游行业需求持续增加，公司增加原材料备货所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内购置土地及营销中心建设所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期筹资活动产生的现金流量较上年同期减少，主要系上年同期收到首次发行股票募集资金所致。

特此报告。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 20 日