



上海步科自动化股份有限公司  
2020 年年度股东大会  
会议资料

2021 年 5 月 14 日

## 目 录

2020 年年度股东大会会议须知 .....	3
2020 年年度股东大会会议议程 .....	6
议案一：关于《2020 年度董事会工作报告》的议案 .....	8
议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案 .....	9
议案三：关于《2020 年财务决算报告》的议案 .....	10
议案四：关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案 .....	11
议案五：关于 2020 年年度利润分配预案的议案 .....	12
议案六：关于续聘 2021 年度审计机构的议案 .....	13
议案七：关于 2021 年董事、监事薪酬方案的议案 .....	14
议案八：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 .....	16
议案九：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 .....	17
议案十：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 .....	18
事项十一：听取公司独立董事进行 2020 年度述职报告 .....	19
附件一：2020 年度董事会工作报告 .....	20
附件二：2020 年度监事会工作报告 .....	31
附件三：2020 年年度财务决算报告 .....	34

## 上海步科自动化股份有限公司

### 2020 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2021年4月21日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-019）。

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

## 2020 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：2021年5月14日（星期五）13:30

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《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

**备注：独立董事将在本次股东大会上进行 2020 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《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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规则适用指引第 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《2020 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件一。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，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

2021 年 4 月 20 日

## 议案二：关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

2020 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。公司监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，详细内容请见附件二。

该议案已经公司第三届监事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 20 日

### 议案三：关于《2020 年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司 2020 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 2020 年 12 月 31 日的财务状况、2020 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《2020 年财务决算报告》，具体内容详见议案附件三。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 20 日

## 议案四：关于《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的议案

各位股东及股东代理人：

公司已按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《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》（2017 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规则适用指引第 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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过。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

2021 年 4 月 20 日

## 议案五：关于 2020 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 2020 年 12 月 31 日，上海步科自动化股份有限公司 2020 年度归属于公司股东的净利润为 66,173,262.33 元，其中母公司实现净利润 41,655,664.94 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 47,274,037.29 元。经董事会决议，公司 2020 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 2020 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 25,200,000 元（含税），公司 2020 年度累计可供股东分配的利润为 156,287,980.16 元，2020 年三季度公司已分配现金红利 25,200,000 元，本年度公司合计现金分红（含三季度现金分红）占累计可供股东分配的利润比例为 32.25%，占当年归属于上市公司股东的净利润比例为 76.16%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014），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

2021 年 4 月 20 日

## 议案六：关于续聘 2021 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，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 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）2021 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-017），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

2021 年 4 月 20 日

## 议案七：关于 2021 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，2021 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 2021 年度任期内的董事、监事

适用期限：2021 年 1 月 1 日至 2021 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 2021 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 6000 元/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 2021 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。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，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

2021 年 4 月 20 日

## 议案八：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

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第十八次会议审议通过，同意提名唐咚先生、池家武先生、王石泉先生、王永革先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018），现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第四届董事会非独立董事。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案九：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

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《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》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，第三届董事会第十八次会议审议通过，同意提名肖莉女士、杜小鹏先生、毛明华先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

上述候选人的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018），现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第四届董事会独立董事。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

## 议案十：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

各位股东及股东代理人：

公司第三届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《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》等有关规定，经第三届监事会第十二次会议审议通过，同意提名黄敏先生、殷明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人的简历详见公司于 2021 年 4 月 21 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-018），现提交公司股东大会，提请各位股东予以审议，并采用累积投票制方式选举产生公司第四届监事会非职工代表监事。

上海步科自动化股份有限公司  
监事会

2021 年 4 月 20 日

## 事项十一：听取公司独立董事进行 2020 年度述职报告

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定，对 2020 年度的各项工作进行了总结，现向股东大会做 2020 年度述职报告。

公司《2020 年度独立董事述职报告》已于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露。

上海步科自动化股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日

## 附件一：2020 年度董事会工作报告

# 上海步科自动股份有限公司 2020年度董事会工作报告

2020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规则适用指引第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2020年年度的工作报告如下：

### 一、公司2020年年度经营情况

2020年，公司以聚焦行业为战略发展驱动，致力于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，帮助制造业提高生产和管理效率，并提升产品质量和生产自动化、智能化水平。报告期内，公司实现营业收入43,408.97万元，较上年同期增长25.71%；营业利润8,206.29万元，较上年同期增长56.20%；利润总额8,194.03万元，较上年同期增长58.30%；归属于上市公司股东的净利润6,617.33万元，较上年同期增长56.55%。各项财务指标增长的原因是：（1）报告期，随着国内疫情有效控制后，经济活动快速恢复，公司下游行业需求持续回暖；同时，公司在智能物流装备、机床、医疗设备、环保设备等行业的聚焦战略得到成功实施，公司销售额保持较快增长。（2）报告期内，公司收到的与疫情相关补助导致其他收益增加，其他收益增长21.41%。

报告期内，公司主要经营情况如下：

#### 1、实施聚焦行业战略，提供行业解决方案

智能物流装备行业：

报告期内，公司通过自身的工业自动化技术平台深入细分行业，继续深耕智能物流行业，研发AGV运动控制、工厂智能仓储物流等解决方案促进物流行业发展。2020年度，新冠疫情对居民生活和企业复工复产造成了不小的冲击，对物流

行业也提出了新的要求。公司抓住物流行业单件分离的机会窗口，依托公司紧凑型精密低压伺服驱动技术，推出了MD一体机方案，与行业终端客户取得深入合作，提高了公司物流分拣市场占有率。2020年，公司智能物流装备行业实现销售收入6,789.80万元，同比增长率57.34%。

#### 医疗影像设备行业：

报告期内，公司继续加强与核心客户合作，为西门子医疗、联影医疗等客户提供磁共振MRI的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。2020年，公司开发了数个医疗行业新项目，包括立柱胸片项目、垂直病床项目等。报告期内，西门子医疗、联影医疗等项目均平稳发展，医疗设备行业销售收入2,959.45万元，同比增长27.45%。同时，公司也在逐步拓展其他医疗行业客户，目前部分客户已经进入产品测试阶段。

2020年1月，新型冠状病毒肺炎爆发并迅速向全国蔓延，防控疫情成为全国人民的首要任务，国家及各省地级等政府相继出台了延长春节假期、推迟复工时间等相关的防疫措施。新型冠状病毒肺炎的防控关键是早发现、早隔离、早治疗，影像诊断是早期发现感染新冠病毒肺炎的重要一环，诊断新型冠状病毒肺炎的方式主要有DR和CT检查等。公司作为联影医疗、西门子医疗DR与CT设备部件重要供应商，于2020年1月30日接到上海联影恳请立即组织复产的紧急告知函后，迅速向当地政府申请DR与CT部件生产线提前复工；公司于2020年2月21日收到西门子医疗恳请配合协调资源的告知函。上海市经济和信息化委员会向深圳市人民政府和常州市人民政府发函商请协调允许深圳步科和常州精纳提前复工。公司在取得政府批准后全力生产DR与CT设备所需的专业伺服驱动器和电机，保障联影医疗和西门子医疗相关设备的迅速生产，为本次疫情防控做出贡献。

#### 其他行业：

报告期内，公司始终紧跟工业自动化行业发展趋势，依托公司核心技术和产品，不断深耕细分领域。公司加快数字化中央厨房的战略布局，在成都建立了约300平米的数字化中央厨房体验中心，努力打造中央厨房从数字化设备及软件到工业菜品授权的全套解决方案。公司快速响应移动机器人AGV等战略行业需求，开发新产品，如低压STO伺服、闭环步进、AK800控制器等，并成功推向市场，保持公司AGV战略定位。报告期内，公司继续大力推广基于FOC技术的大功率磁

悬浮高速同步电机驱动器，2020年实现销售收入较去年增长141.33%，进一步促进公司相关产品的结构升级。同时，公司的FOC技术还应用于工业无人机电调领域，公司开发了K8、K8-HV、K10、K10-HV、K10Plus-HV等5款植保、物流领域无人机动力量套，标准品已经推进部分客户，定制品工作也在稳步推进中。

## 2、增加研发投入，增强产品竞争力

公司始终把研发工作和研发团队建设放在首位，通过加大研发投入和自主创新，推动相关产品的升级换代，结合实践经验，提升产品性能，拓展产品应用领域，以满足日益变化的市场需求。报告期内，公司研发投入合计3,998.09万元，占营业收入的比例为9.21%，公司及合并报表范围内的子公司新增申请发明专利5项、实用新型专利5项、外观设计专利1项，软件著作权7项，新增获得授权的实用新型专利7项、外观设计专利5项、软件著作权6项，获得授权的专利和软著如下：

序号	名称	类别	申请号/登记号	所属公司
1	一种悬挂减震机构	实用新型	201921222551.7	深圳步科
2	驱动器机箱	外观	201930383463.4	深圳步科
3	无人机动力量套	外观	201930688198.0	深圳步科
4	驱动器	外观	201930687911.X	深圳步科
5	驱动器（2）	外观	201930688197.6	深圳步科
6	工业显示器（GT070E）	外观	202030227877.0	深圳步科
7	一种伺服电机拼接绕组侧面整形工装	实用新型	201921035303.1	常州精纳
8	伺服电机用永磁体分隔推送工装	实用新型	201921035314.X	常州精纳
9	伺服电机整机装配设备	实用新型	201921036307.1	常州精纳
10	一种伺服电机绕组端部并线装置	实用新型	201921036322.6	常州精纳
11	一种伺服电机止口精车同心校准装置	实用新型	201921036325.X	常州精纳
12	伺服电机不断线绕线立式工装	实用新型	201921041081.4	常州精纳
13	Kinco AWMS自动仓库管理系统V1.0	软著	2020SR0151959	步科股份
14	Kinco DTools组态编辑软件V3.5	软著	2020SR0691528	步科股份
15	Kinco MIOT机器物联网平台监控软件V1.0	软著	2020SR0691992	步科股份
16	Kinco MIOT微信客户端V1.0	软著	2020SR0719868	步科股份
17	miniMES标准版V1.0	软著	2020SR1252081	步科股份
18	miniMES服饰版生产管理软件V1.0	软著	2020SR1264256	成都步科

## 3、积极参加行业展会，提升公司品牌形象

报告期内，公司继续加强品牌建设推广，积极探索线上推广新渠道，有效地提升了公司品牌知名度。受疫情影响，公司上半年主要推广活动集中在线上，下半年陆续展开线下推广活动，主要以行业展会、区域推广会为主，包括中国国

际工业博览会、亚洲国际物流展、上海国际加工包装展、中国国际农业机械博览会、2020步科M-IoT机器物联网解决方案温州研讨会等。在疫情反复的大环境下，公司通过参加大型展会和区域研讨会，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。报告期内，公司共获得行业奖项5个、市级奖项1个，具体如下：

序号	奖项名称	颁发单位
1	年度运动控制奖	中国工控网
2	移动机器人供应链优质企业（驱动模块类）	高工产业研究院
3	优秀组织奖	第22届中国国际工业博览会
4	社会主义先行示范区装备工业科技创新贡献奖	深圳市电子装备产业协会 深圳市智能装备产业协会
5	年度优质供应链奖	中国移动机器人 (AGV/AMR)产业联盟
6	运控领域用户满意品牌	中国传动网

#### 4、科创板成功上市，资本市场助力发展

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注册的申请。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，公司于2020年11月12日在上海证券交易所科创板成功上市。科创板上市大幅提升了“Kinco步科”知名度，公司实力得到进一步增强，同时募集资金为公司现阶段发展提供了有力支持，公司也将以上市为契机，借助资本市场的力量，不断推动公司发展再上新台阶。

## 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。

2020年度，公司第三届董事会共召开了8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：

序号	届次	召开时间	审议事项
1	第三届董事会第九次会议	2020年3月10日	1、关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案 2、关于同意报出公司近三年（2017年、2018年、2019年）财务报告的议案 3、关于审议《上海步科自动化股份有限公司内部控制的自我评价报告》的议案 4、关于确认公司近三年（2017年、2018年、2019年）关联交易公允性及合法性的议案 5、关于《公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案 6、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案 7、关于《上海步科自动化股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》的议案 8、关于《上海步科自动化股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的议案 9、关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及相关承诺的议案 10、关于公司出具首次公开发行股票并在科创板上市的相关声明与承诺函及未履行承诺的相关约束措施的议案 11、关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案 12、关于召开上海步科自动化股份有限公司2020年第二次临时股东大会的议案
2	第三届董事会第十次会议	2020年4月30日	1、关于2019年年度财务决算报告的议案 2、关于2020年年度财务预算报告的议案 3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 4、关于总经理2019年度工作报告的议案 5、关于董事会2019年度工作报告的议案 6、关于2020年年度日常关联交易的议案 7、关于公司高级管理人员2020年年度薪酬的议案 8、关于公司第三届董事会成员2020年年度薪酬的议案 9、关于使用闲置资金购买理财产品的议案 10、关于上海步科自动化股份有限公司与子公司深圳市步科电气有限公司签订<借款协议>的议案 11、关于提议召开公司2019年年度股东大会的议案
3	第三届董事会	2020年6	1、关于子公司成都步科智能有限公司变更经营范围

	第十一次会议	月12日	的议案 2、关于《2020年一季度审阅报告》的议案
4	第三届董事会第十二次会议	2020年8月4日	1、关于《2020年二季度审阅报告》的议案
5	第三届董事会第十三次会议	2020年9月11日	1、关于报出《2017年至2020年上半年财务报表》的议案 2、关于2020年1-6月内部控制自我评价报告
6	第三届董事会第十四次会议	2020年10月23日	1、关于开立集资金专项账户的议案 2、关于公司购买董监高责任险的议案 3、关于《报出2020年3季度财务报表》的议案 4、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案
7	第三届董事会第十五次会议	2020年11月25日	1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 2、关于使用部分募集资金向全资子公司深圳市步科电气有限公司增资以实施募投项目的议案 3、关于使用部分募集资金向全资子公司成都步科智能有限公司增资以实施募投项目的议案 4、关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案 5、关于公司《2020年第三季度报告》的议案 6、关于2020年三季度利润分配预案的议案 7、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 8、关于修改《股东大会议事规则》的议案 9、关于修改《董事会议事规则》的议案 10、关于修改《募集资金管理制度》的议案 11、关于召开2020年第四次临时股东大会的议案
8	第三届董事会第十六次会议	2020年12月28日	1、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议案

## （二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2020年，董事会共召集5次股东大会，其中年度股东大会1次，临时股东大会4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：

序号	会议名称	召开时间	审议事项
1	2020年第一次临时股东大会	2020年1月9日	1、关于公司首次公开发行股票并在科创板上市后适用之《上海步科自动化股份有限公司章程（草案）》的议案； 2、关于《上海步科自动化股份有限公司股东大会议事规则》的议案； 3、关于《上海步科自动化股份有限公司董事会议事

			<p>规则》的议案；</p> <p>4、关于《上海步科自动化股份有限公司独立董事工作制度》的议案；</p> <p>5、关于《上海步科自动化股份有限公司对外担保管理制度》的议案；</p> <p>6、关于《上海步科自动化股份有限公司对外投资管理制度》的议案；</p> <p>7、关于《上海步科自动化股份有限公司关联交易管理制度》的议案；</p> <p>8、关于《上海步科自动化股份有限公司累积投票实施细则》的议案；</p> <p>9、关于《上海步科自动化股份有限公司募集资金管理制度》的议案；</p> <p>10、关于《上海步科自动化股份有限公司信息披露管理制度》的议案；</p> <p>11、关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案；</p> <p>12、关于《上海步科自动化股份有限公司监事会议事规则》的议案。</p>
2	2020年第二次临时股东大会	2020年3月25日	<p>1、关于公司申请首次公开发行股票并在科创板上市的议案；</p> <p>2、关于聘请公司首次公开发行股票并在科创板上市审计机构的议案；</p> <p>3、关于同意报出公司近三年（2017年、2018年、2019年）财务报告的议案；</p> <p>4、关于确认公司近三年（2017年、2018年、2019年）关联交易公允性及合法性的议案；</p> <p>5、关于《公司首次公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告》的议案；</p> <p>6、关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案；</p> <p>7、关于《上海步科自动化股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划的议案》；</p> <p>8、关于《上海步科自动化股份有限公司上市后三年内稳定股价的预案》的议案；</p> <p>9、关于公司首次公开发行股票填补被摊薄即期回报及的措施及相关承诺的议案；</p> <p>10、关于公司出具首次公开发行股票并在科创板上市的相关声明与承诺函及未履行承诺的相关约束措施的议案；</p> <p>11、关于提请股东大会授权董事会办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案；</p>
3	2019年年度股东大会	2020年5月25日	<p>1、关于2019年年度财务决算报告的议案</p> <p>2、关于2020年年度财务预算报告的议案</p>

			3、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案 4、关于董事会2019年度工作报告的议案 5、关于监事会2019年度工作报告的议案 6、关于2020年年度日常关联交易的议案 7、关于公司第三届董事会成员2020年年度薪酬的议案 8、关于公司第三届监事会成员2020年年度薪酬的议案 9、关于使用闲置资金购买理财产品的议案 10、关于上海步科自动化股份有限公司与子公司深圳市步科电气有限公司签订《借款协议》的议案
4	2020年第三次临时股东大会	2020年11月9日	1、关于公司购买董监高责任险的议案
5	2020年第四次临时股东大会	2020年12月14日	1、关于2020年三季度利润分配预案的议案 2、关于变更注册资本、公司类型及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 3、关于修改《股东大会议事规则》的议案 4、关于修改《董事会议事规则》的议案 5、关于修改《募集资金管理制度》的议案 6、关于修改《监事会议事规则》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规则适用指引第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规则适用指引第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规则适用指引第1号——规范运作》和中国证监会有关法律法规的要求;报告期内,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,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,提供聚焦行业的自动化和智能化解决方案。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

2021年,公司将继续坚持以“智造美好生活”的企业愿景,以“让中国制造成成为全球顶级制造”的企业使命,以“致良知于成长,执匠心以创新”的企业价值观,继续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。

### 2021年经营计划:

#### 1、行业发展计划

2021年,公司将继续巩固医疗行业、物流分拣行业、物流AGV行业的领先地位,大力投入M-IoT机器物联网解决方案,并以此拉动人机界面等自动化部件的增长。同时持续布局中央厨房行业,并积极探索服务机器人、磁悬浮电机驱动、

建筑机器人、机床四五轴、3C与光伏、工业无人机等行业的机会，积极加强营销推广发展新客户。

在医疗行业，公司将继续稳固医疗影像设备行业的两个大客户市场，加速推进新项目的批量转化，并适时扩展更多医疗器械新客户，保证行业销售额的增长。

在物流和机器人行业，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、协作机器人、服务机器人等行业。目前物流AGV配置触摸屏和手操器已经成为趋势，公司将利用自有核心产品人机界面的技术优势，进一步开发控制器+人机界面及配件的AGV成套方案，为物流行业客户提供一站式解决方案，进而巩固和提升伺服的销售。在物流分拣行业，公司将加大高压伺服推广力度，提高高压伺服在物流分拣行业的市场占有率。

在磁悬浮电机驱动和工业无人机行业，积极开拓磁悬浮驱动相关应用新行业新客户，紧跟国家节能环保战略的实施，为更多行业更多客户的高速磁悬浮电机驱动提供方案。同时，完善工业无人机电调的研发和测试，与工业无人机相关企业展开密切合作，持续迭代并完善产品。

在中央厨房行业，公司将利用现有技术、品牌和产品优势，深入目标客户，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OEM市场提供高质量低成本的自动化部件和数字化系统，通过M-IoT帮助客户实现设备与管理系统的融合以及设备数字化运维。

## 2、研发发展计划

公司围绕所聚焦的战略行业，以市场需求为导向，围绕三轮驱动技术平台持续增加研发投入，密切追踪最新的技术及发展趋势，持续开展对新技术的研究，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。公司持续加大研发投入力度，搭建更好的研发平台，为技术突破和产品创新提供重要的基础和保障。

## 3、营销体系建设计划

公司拥有基于三轮驱动技术平台的相关产品和技术，深耕细分领域发展，于2020年11月12日成功登陆科创板，实现了新的跨越，公司原有的营销体系不足以

支撑公司未来的发展态势，鉴于此，公司于2020年12月邀请战略咨询机构对公司现有营销体系进行全面剖析，咨询机构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，为公司营销变革助力赋能，公司将在专业咨询机构的指导下，提高营销团队质量、提升营销组织活力、加强营销部门建设，打造一支直达客户的“营销铁军”，提高公司市场竞争力。

#### 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。公司聘请了专业的人力资源顾问，着力打造公司岗位体系和薪酬体系的设计与优化，对公司的组织管理体系进行变革。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，进行年度培训需求调查，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

2021年4月20日

## 附件二：2020 年度监事会工作报告

### 上海步科自动股份有限公司

#### 2020年度监事会工作报告

2020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2020年工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议召开情况

2020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，公司监事会共召开八次会议，审议通过了《关于同意报出公司近三年（2017年、2018年、2019年）财务报告的议案》、《关于〈2019年年度财务决算报告〉的议案》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》、《关于〈监事会2019年度工作报告〉的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于公司〈2020年第三季度报告〉的议案》、《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议案》等事项。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。

#### 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。2020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、财务预决算方案、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，审查了2020年年度报告和审计报告，认为报表及报告内容客观、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，认为公司在内控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2020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。

2021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

2021年4月20日

## 附件三：2020 年年度财务决算报告

## 上海步科自动化股份有限公司

## 2020 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”）2020 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、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和常州精纳电机有限公司。公司 2020 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 2020 年的财务状况和经营成果，现将 2020 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

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
营业收入	43,408.97	34,532.36	25.71%	31,902.85
归属于上市公司股东的净利润	6,617.33	4,227.09	56.55%	3,616.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,177.52	4,105.01	50.49%	3,339.31
经营活动产生的现金流量净额	5,114.19	4,898.36	4.41%	3,230.13
归属于上市公司股东的净资产	60,816.62	21,633.33	181.12%	19,054.76
总资产	78,288.25	31,456.69	148.88%	27,091.83
基本每股收益（元/股）	1.02	0.67	52.24%	0.57
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.95	0.65	46.15%	0.53
项目（单位：人民币万元）	2020 年	2019 年	本年比上年 增减	2018 年
加权平均净资产收益率（%）	23.55%	21.00%	2.55%	20.23%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	21.99%	20.39%	1.60%	18.68%
研发投入占营业收入的比例 (%)	9.21%	11.50%	-2.29%	9.98%

## 二、财务状况

### (一) 资产

单位：人民币万元

项目名称	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
货币资金	51,533.68	65.83%	11,680.91	37.13%	341.18%	主要系公司发行股票募集资金所致
应收票据	2,819.15	3.60%	1,937.33	6.16%	45.52%	主要系营业收入增加，期末持有的汇票增加所致
应收账款	5,378.39	6.87%	3,361.46	10.69%	60.00%	主要系营业收入增加
应收款项融资	1,550.77	1.98%	632.31	2.01%	145.26%	主要系营业收入增加，期末持有的汇票增加所致
预付款项	286.40	0.37%	195.36	0.62%	46.60%	主要系预付货款及预付装修费增加所致。
存货	9,559.16	12.21%	6,580.23	20.92%	45.27%	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	177.54	0.23%	120.69	0.38%	47.10%	主要系待抵扣进项税重分类所致
在建工程	97.54	0.12%	9.50	0.03%	926.74%	主要系研发样板线建设投入及展厅装修
无形资产	319.28	0.41%	176.80	0.56%	80.58%	主要系增加了阿里云平台

## (二) 负债

单位：人民币万元

项目名称	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
应付账款	8,163.53	10.43%	4,878.00	15.51%	67.35%	主要系采购量增加期末应付材料款增加
预收款项	-	0.00%	460.60	1.46%	不适用	主要系执行新收入准则影响所致
合同负债	646.72	0.83%	-	0.00%	不适用	主要系执行新收入准则影响所致
应付职工薪酬	1,970.51	2.52%	1,362.60	4.33%	44.61%	主要系公司业绩保持稳定增长, 员工年终奖金计提增加
应交税费	258.68	0.33%	163.65	0.52%	58.07%	主要系应缴税款增加所致
预计负债	66.94	0.09%	50.42	0.16%	32.75%	主要系计提质保期服务费用增加所致

递延收益	46.76	0.06%	110.98	0.35%	- 57.87%	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	5.10	0.01%	25.40	0.08%	- 79.93%	主要系应收软件退税减少，计提的递延所得税负债相应减少

## (三) 所有者权益

单位：人民币万元

项目名称	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
实收资本 (或股本)	8,400.00	10.73%	6,300.00	20.03%	33.33%	主要系公司发行新股股本增加所致
资本公积	37,431.85	47.81%	4,400.97	13.99%	750.54%	主要系公司发行新股股本溢价增加所致
其他综合收益	-21.29	-0.03%	23.62	0.08%	- 190.17%	子公司外币报表折算差异
未分配利润	13,108.80	16.74%	9,428.03	29.97%	39.04%	主要系本期净利润增加所致

## 三、经营状况

单位：人民币万元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	43,408.97	34,532.36	25.71%
营业成本	26,356.29	21,079.19	25.03%
销售费用	3,017.46	2,732.94	10.41%
管理费用	1,840.48	1,926.18	-4.45%
研发费用	3,998.09	3,970.62	0.69%
财务费用	121.88	-33.17	-467.40%

说明：

1、报告期内，公司实现营业收入 4.34 亿元，同比增长 25.71%，主要原

因系：

(1) 人机界面销售额增加 2,392.02 万，同比增长 17.22%:主要系下游行业回暖，公司人机界面产品销量稳步增长，保持较高的市场占有率。

(2) 运动控制产品销售额增加 5,112.38 万元，同比增长 33.12%，主要系公司聚焦智能物流行业和医疗行业，其中 2020 年，公司智能物流装备行业实现销售收入 6789.80 万元，同比增长率 57.34%，医疗设备行业销售收入 2,959.45 万元，同比增长 27.45%。

(3) 变频器产品销售额增加 1,852.33 万元，同比增长 74.55%，主要报告期内，公司继续大力推广基于 FOC 技术的大功率磁悬浮高速同步电机驱动器，2020 年实现销售收入较去年增长 141.33%，进一步促进公司相关产品的结构升级。同时，公司的 FOC 技术还应用于工业无人机电调领域，公司开发了 K8、K8-HV、K10、K10-HV、K10Plus-HV 等 5 款植保、物流领域无人机电力套，标准品已经推进部分客户，定制品工作也在稳步推进中。

(4) 公司数字化工厂销售额减少 563 万，主要系公司数字化工厂业务通过前期多个行业探索，积累技术和经验之后，逐步聚焦中央厨房等行业，同时受疫情影响部分项目推进延迟，营业收入有所下降。

2、报告期内，营业成本 2.64 亿元，同比增长 25.03%，毛利率 39.28%，比上年同期增加 0.33 个百分点，基本保持平稳。

3、报告期内，公司费用保持稳定，其中管理费用下降 4.45%主要是上年发生股份支付，销售费用同比增长 10.41%，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。

#### 四、现金流量状况

单位：人民币万元

项目	2020 年	2019 年	本年比上年增减
经营活动产生的现金流量净额	5,114.19	4,898.36	4.41%
投资活动产生的现金流量净额	-316.47	-122.24	158.90%
筹资活动产生的现金流量净额	35,234.15	-1,980.00	不适用

说明：

1、经营活动产生的现金流量净额变动说明：本期经营活动产生的现金流量净额 5,114.19 万元，较上年同期增加 215.82 万元，同比增加 4.41%，主要系本年度销售商品、提供劳务收到的现金增加；

2、投资活动产生的现金流量净额变动说明：本期投资活动产生的现金流量净额-316.47 万元，较上年同期减少 194.24 万元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额变动说明：本期筹资活动产生的现金流量 35,234.15 万元,较上年同期增加 37,214.15 万元，主要系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

2021 年 4 月 20 日