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 2022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九次会议审议通过《关于 2022 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 4.00 元(含税)。截至 2022 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 3,360.00 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 2022 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

公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
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	上海证券交易所科创板	步科股份	688160	不适用

公司存托凭证简况

□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	刘耘	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,并为客户提供自动化控制、数字化工厂解决方案。

公司以智能制造为战略发展方向,坚持不懈地发展工业自动化与工厂数字化核心技术,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数字化解决方案。经过多年持续不断的研发和创新,公司建立了完整的拥有自主知识产权的产品线,涵盖从机器物联网到人机交互、控制、驱动和执行等一系列产品,实现解决方案从自动化到数字化的升级,有效提高客户的生产和管理效率,提升客户生产自动化、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:

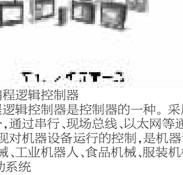
1)控制系统

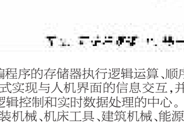
①人机界面

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。





②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

①伺服系统

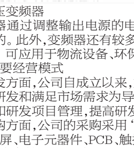
伺服系统是工业自动化控制设备主要的动力来源之一,主要由伺服驱动器、伺服电机、反馈元件三部分组成。伺服含义为“跟随”,指按照指令信号做出位置、速度或转矩的跟随控制。伺服系统可通过闭环方式实现精确、快速、稳定的位置控制、速度控制和转矩控制,主要应用于对定位精度和运转速度要求较高的工业自动化控制领域。主要应用于物流设备、智能仓储、医疗设备、制药机械、工业机器人、食品机械、服装机械、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子制造设备、机床工具等领域。

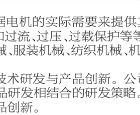
图 3:伺服系统产品

②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。





③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,公司自成立以来,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。采用 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。

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、五金件、编码器和磁钢等。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。公司产品由软件、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”一一“智能制造装备产业”一一“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。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,加速由中低端市场向中高端市场渗透,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

公司拥有从机器物联网到人机交互、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、医疗影像设备、机器物联网等行业,且与众多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。2020 年、2021 年、2022 年,公司人机界面销量分别为 302,956 台、363,405 台、330,423 台,保持在稳定水平;公司伺服系统销量分别为 179,871 台、292,607 台、332,057 台,近三年来持续增长。根据 MIR 睿工业《2022 年中国低压直流伺服市场研究报告》显示,在 2021 年低压直流伺服供应商市场份额中,步科(Kinco)以 12%的市占率位列第一;在 2021 年物流行业直流伺服 TOP 供应商格局中,步科(Kinco)以 42%的市占率位列第一。根据高工机器人产业研究所(GGII)研究数据显示,步科股份为 2022 年中国移动机器人配套电机销量最多的厂商。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.报告期内新技术、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、高端化提供了新型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呈波动向上的态势。根据观研报告网发布的研究报告显示,随着市场周期的变化和政策的推进,工控行业需求将逐步改善,预计 2023 年工控行业有望恢复至高个位数增长,行业规模超 4000 亿。随着人口红利逐渐退坡和产业升级步伐加快,工业数字化升级是大势所趋,工业自动化行业发展有望充分受益于需求“量”的周期回暖和需求“质”的自动化加速、数字化升级。

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

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	894,019,246.65	779,655,676.88	14.67	782,882,519.51
归属于上市公司股东的净资产	719,102,636.74	652,662,508.79	10.18	608,166,203.60
营业收入	539,306,528.56	537,326,398.15	0.37	434,089,679.25
归属于上市公司股东的净利润	91,055,542.86	74,710,746.80	21.88	66,173,262.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	86,747,643.39	67,601,022.17	28.32	61,775,179.73
经营活动产生的现金流量净额	96,607,979.58	-21,150,235.72	不适用	51,141,866.91
加权平均净资产收益率(%)	13.32	11.81	增加 1.51 个百分点	23.55
基本每股收益(元/股)	1.08	0.89	21.35	1.02
稀释每股收益(元/股)	1.08	0.89	21.35	1.02
研发投入占营业收入的比例(%)	8.63	8.76	减少 0.13 个百分点	9.21

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	100,784,138.47	155,544,840.84	137,620,252.66	145,357,296.59
归属于上市公司股东的净利润	15,119,717.46	27,769,175.27	23,366,398.66	24,800,251.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,769,274.55	27,180,973.11	21,836,276.78	22,961,118.95
经营活动产生的现金流量净额	11,336,299.37	29,308,902.45	25,945,024.50	30,017,753.26

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)	4,659
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	4,972
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		36,979,753	44.02	36,979,753	36,979,753	无		境内非国有法人
唐咚		10,156,196	12.09	10,156,196	10,156,196	无		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		其他
池家武	-25,000	4,323,971	5.15	0	0	无		境内自然人
何雪萍	210,000	4,190,000	4.99	0	0	无		境内自然人
海通创新证券投资有限公司	113,900	900,000	1.07	0	0	无		国有法人
陈新昌		455,609	0.54	0	0	无		境内自然人
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS& CO.LLC		362,476	0.43	0	0	无		其他
陈广旺	-93,124	344,218	0.41	0	0	无		境内自然人
邵雨田		338,441	0.40	0	0	无		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

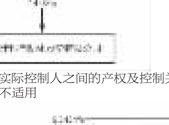
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

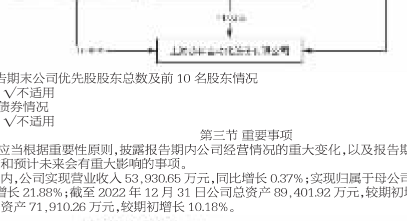
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

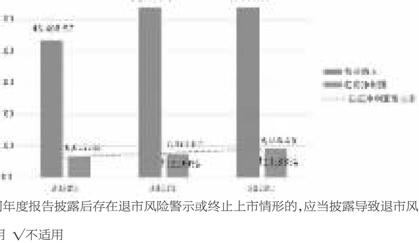
5 公司债券情况

□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 53,930.65 万元,同比增长 0.37%;实现归属于母公司所有者的净利润 9,105.55 万元,同比增长 21.88%;截至 2022 年 12 月 31 日公司总资产 89,401.92 万元,较期初增长 14.67%;归属于上市公司股东的净资产 71,910.26 万元,较期初增长 10.18%。



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

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-007

上海步科自动化股份有限公司 关于预计 2023 年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东大会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司(包括子公司)日常关联交易,以正常生产经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 40 万元人民币,该议案不涉及关联董事回避表决,出席会议的董事一致同意该议案。

公司独立董事已就该议案发表了明确同意的独立意见,独立董事认为:公司本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,审议程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们同意关于预计公司 2023 年度日常关联交易的事项。

公司董事会审计委员就该议案发表了书面意见,审计委员会认为:本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,因此同意《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》的内容,并同意将该议案提交公司第四届董事会第九次会议审议。

经审议,监事会认为:公司本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

(二)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	Frank Loebel	40.00	100%	0	33.08	100%	
合计	-	40.00	100%	0	33.08	100%	

(三)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	上年预计金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的劳务	Frank Loebel	60.00	33.08	实际提供的服务时间存在差异以及人民币兑欧元汇率波动
合计	-	60.00	33.08	-

二、关联人基本情况和关联关系

(一)关联人的基本情况

姓名:Frank Loebel

性别:男

国籍:德国

最近三年的职业和职务:技术顾问

(二)与上市公司的关联关系

Frank Loebel Engineering 为 Frank Loebel 在德国设立的个人企业,Frank Loebel 通过深圳市步进信息咨询有限公司间接持有公司 5%以上的股份,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Frank Loebel 为公司的关联方。

(三)履约能力分析

上述关联人与公司前期合同往来执行情况良好,具备良好履约能力。公司或子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的咨询服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定,公司将按季度与关联人进行定期结算。

(二)关联交易协议签署情况

该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将根据业务开展情况与 Frank Loebel Engineering 签署具体的交易合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。

(二)上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生影响。

(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查,海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:

上述预计 2023 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确的同意意见,且本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。

公司本次预计 2023 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

综上,保荐机构对公司上述预计 2023 年度日常关联交易有关事项无异议。

六、上网公告附件

1、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司预计 2023 年度日常关联交易的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-008

上海步科自动化股份有限公司 关于 2023 年度对外担保额度预计的公告

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:

● 被担保人:上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司: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(以下分别简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”,合称“全资子公司”)。

● 公司预计 2023 年度为上述全资子公司提供担保额度合计不超过人民币(或等值外币)20,000.00 万元,截止本公告披露日,公司已实际提供的担保余额为人民币 8,500.00 万元。

● 本次担保是否有反担保:否

● 对外担保逾期的累计数量:无

● 本次担保尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科生产经营和业务发展的需求,保证其业务顺利开展,结合公司 2023 年度发展计划,公司拟在全资子公司申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保,担保额度预计不超过人民币 20,000.00 万元(或等值外币)。具体担保金额、担保期限、担保费率、担保方式等内容,由公司及全资子公司与贷款银行或合作方等机构在以上额度内共同协商确定,相关担保事项以正式签署的担保文件为准。在上述预计的 2023 年度担保额度范围内,公司可根据实际情况对担保范围内的各子公司分配使用额度。

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》,独立董事对本次担保事项发表了明确同意的独立意见。上述预计的担保额度在股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议相关事项之日止有效。公司董事会授权董事长及其授权人员根据公司实际经营情况的需要,审核并签署相关合同文件。本议案尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)深圳市步科电气有限公司

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	深圳市步科电气有限公司
成立日期	2007年 9 月 29 日
注册资本	15,000 万元
法定代表人	唐咚
注册地及主要生产经营地	深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山科技北一路 6 号意中利六层工业厂房 301
经营范围	一般经营项目是:自动化、信息化及智能制造相关软硬件研发、销售和技术服务,自动化和信息化系统集成,机电工程承包和上门安装调试,经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:自动化、信息化及智能制造相关软硬件生产。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

2、主要财务数据

单位:人民币元

资产项目	2022年 12 月 31 日(已审计)	2021年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	409,917,946.79	372,395,418.96
负债总额	157,764,372.62	149,262,725.47
净资产	252,153,574.17	223,132,693.49
利润项目	2022年度(已审计)	2021年度(已审计)
营业收入	477,950,079.58	490,912,442.58
营业利润	38,097,778.65	16,661,270.10
净利润	34,020,880.68	16,114,588.68
扣除非经常性损益后的净利润	32,532,903.89	14,727,859.19

注:上述财务数据均已经具有证券、期货业务资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,下同。

(二)常州精纳电机有限公司

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	常州精纳电机有限公司
成立日期	2008年 3 月 21 日
注册资本	9,000 万元
法定代表人	唐咚
注册地及主要生产经营地	常州市新北区华山路 18 号 13A
经营范围	电机、电器驱动器及自动化控制设备的制造、销售、技术开发、技术咨询服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限制企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

2、主要财务数据

单位:人民币元

资产项目	2022年 12 月 31 日(已审计)	2021年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	200,936,104.08	89,151,826.78
负债总额	43,057,014.85	27,418,116.61
净资产	157,879,089.23	61,733,710.17
利润项目	2022年度(已审计)	2021年度(已审计)
营业收入	130,995,945.48	118,378,166.18
营业利润	20,755,051.34	17,227,259.28
净利润	18,385,366.67	15,411,274.42
扣除非经常性损益后的净利润	17,855,446.75	15,124,884.21

(三)成都步科智能有限公司

1、基本情况

项目	基本情况
公司名称	成都步科智能有限公司
成立日期	2019年 2 月 25 日
注册资本	3000万元
法定代表人	唐咚
注册地及主要生产经营地	成都市郫都区德源镇(菁蓉镇)郫温路 266 号创客公园一期 2 号楼
经营范围	一般项目:智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;软件销售;软件开发;信息系统集成服务;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;农副食品加工专用设备制造;农副食品加工专用设备销售;计算机系统服务;企业管理咨询;会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品生产;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
被担保人与上市公司的关联关系或其他关系	为公司全资子公司
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
失信被执行人情况	不属于失信被执行人

2、主要财务数据

单位:人民币元

资产项目	2022年 12 月 31 日(已审计)	2021年 12 月 31 日(已审计)
资产总额	30,207,196.32	33,389,346.39
负债总额	4,060,105.01	7,340,898.66
净资产	26,147,091.31	26,048,447.73
利润项目	2022年度(已审计)	2021年度(已审计)
营业收入	23,244,514.27	13,077,021.48
营业利润	1,376,324.81	-2,648,533.17
净利润	98,643.58	-1,996,298.78
扣除非经常性损益后的净利润	-382,462.93	-2,134,648.90

三、担保协议的主要内容

截至目前,公司及全资子公司尚未签订与上述授权相关的担保协议,实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的金融机构批复为准,担保金额合计将不超过上述预计的担保额度,如超过上述担保额度,公司将按相关规定及时履行相应的审批及信息披露程序。

四、担保的原因及必要性

上述担保事项是为满足公司全资子公司发展规划和生产经营的需求,结合公司 2023 年度发展计划进行的额度预计,符合公司整体生产经营的实际需要。被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

(一)董事会意见

本次预计担保额度充分考虑了公司的资金安排和实际需求情况,有利于充分利用及灵活配置公司资源,满足全资子公司资金需要,提高公司决策效率。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,担保风险总体可控,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司 2023 年度对外担保额度预计事项符合公司生产经营的实际需要,有利于公司生产经营工作持续、稳健开展,本次被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司,公司对相关风险能够进行有效控制,决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司 2023 年度对外担保额度预计事项,并同意将该事项提交公司 2022 年年度股东大会审议。

六、累计对外担保金额及预逾期担保金额

截至本公告披露日,公司及子公司不存在为第三方提供担保的事项,公司对全资子公司提供的担保总额为人民币 15,000.00 万元(担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度和担保实际发生余额之和,不含本次批准的担保额度),其中公司已批准但尚未使用的额度为 6,500.00 万元,担保实际发生余额为 8,500.00 万元,担保总额占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为 20.64%、16.78%。公司不存在逾期担保,不涉及诉讼的担保。

七、上网公告附件

1、独立董事关于对公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-009

上海步科自动化股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告

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。

上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,为客观、公允地反映公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2022 年 12 月 31 日的公司资产进行了充分的评估和分析,本着谨慎性原则,并与公司年审会计师进行了充分的沟通,对相关资产进行了减值测试并计提了相应的资产减值准备。2022 年度公司计提各类资产减值准备共计 9,701,379.62 元,具体如下:

单位:人民币元

项目	年初余额	本年计提	本年转销	年末余额
应收账款坏账准备	4,098,141.39	1,821,883.98	-	5,920,025.37
应收票据坏账准备	65,648.62	110,131.13	-	175,779.75
其它应收款坏账准备	350,314.01	60,850.77	-	411,164.78
存货跌价准备	17,715,827.97	7,708,513.74	8,781,930.25	16,642,411.46
合计	22,229,931.99	9,701,379.62	8,781,930.25	23,149,381.36

二、计提资产减值准备事项的具体说明

1、存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号一一存货》,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司对 2022 年 12 月 31 日的存货项目进行了减值测试,并计提存货跌价准备 7,708,513.74 元。

2、应收款项、应收票据、其他应收款坏账准备

公司以组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试,2022 年公司计提应收款项信用减值损失 1,992,865.88 元。主要是由于期末应收款项余额相比期初增加较大,公司按照相当于整个存续期内对预期信用损失进行测算,计提相应坏账准备。

三、计提资产减值准备对公司的影响

2022 年,公司合并报表口径计提资产减值准备 9,701,379.62 元,减少公司合并报表利润总额 9,701,379.62 元,该数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

该事项已经公司于 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过。

公司董事会认为,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,依据充分,公允地反映了公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。

五、审计委员会意见

董事会审计委员会对公司《关于计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议,认为公司本次计提资产减值准备,是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,能够更加真实公允地反映公司实际资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

六、独立董事意见

独立董事认为:公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分,能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果,符合公司实际情况;有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次计提资产减值准备。

七、监事会意见

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。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-010

上海步科自动化股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告

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:

● 交易目的:上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”“步科股份”)的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。

● 交易品种:外汇汇率,涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同,主要有美元、欧元等。

● 交易工具:远期结 / 购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。

● 交易场所:具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

● 交易金额:不超过 1,500.00 万美元或等值外币,资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

● 已履行的审议程序:步科股份于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司,下同)根据实际需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:公司进行的外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,但外汇套期保值业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等,敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务情况概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响,为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

2、交易金额

公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1,500.00 万美元或等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用,如需保证金,保证金为公司自有资金。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

3、资金来源

资金来源为自有资金,不涉及募集资金。

4、交易方式

在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,涉及的币种与公司生产经营所使用的主要结算货币相同,主要有美元、欧元等,主要通过远期结 / 购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等进行。

5、交易期限及授权事项

本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第四届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月,交易额度在有效期内可循环使用。在上述额度范围和期限内,董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。

二、审议程序

公司于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司)根据实际需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。公司拟开展的外汇套期保值业务不涉及关联交易。

三、交易风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇套期保值业务操作仍存在一定的风险。

1、价格波动风险:可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致外汇产品价格变动而造成亏损的市场风险;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控制机制不完善而造成风险;

3、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险;

4、履约风险:开展外汇套期保值业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险;

5、法律风险:因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失;

6、其他风险:在具体开展业务时,如发生操作人员未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息,将可能导致外汇套期保值业务损失或丧失交易机会。

(二)风控措施

1、公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,就公司外汇套期保值业务的基本原则、审批权限、管理及内部操作流程、信息保密、内部风险报告制度及风险处理程序等方面做出了明确规定,可最大限度避免制度不完善、工作程序不恰当等因素造成的操作风险;

2、公司外汇交易行为均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以套期保值为手段,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易;

3、为避免汇率大幅波动带来的损失,公司会加强对汇率的研究分析,实时关注国际市场环境变化,适时调整策略,最大限度的避免汇兑损失;

4、公司审计部门将对开展外汇套期保值业务的决策、管理、执行等工作的合规性进行监督检查,对资金使用情况及盈亏情况进行审查。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司开展外汇套期保值业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率大幅波动对公司利润和股东权益造成不利影响,有利于增强公司财务稳健性。

公司将根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号一一金融资产转移》《企业会计准则第 24 号一一套期会计》《企业会计准则第 37 号一一金融工具列报》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务进行相应核算和披露。

五、独立董事意见

独立董事认为,公司计划开展外汇套期保值业务充分考虑了企业实际经营情况和需求,具有可行性。公司本次开展的外汇套期保值业务有助于规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,相关事项已履行了必要合规的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时,公司已制定《外汇套期保值业务管理制度》,完善了审批流程,通过加强内部控制,落实风险控制措施。

综上,我们同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下,根据业务发展需求,按照相关制度的规定适时开展外汇套期保值业务。

六、保荐机构意见

经核查,海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:公司开展外汇套期保值业务符合公司实际经营需要,有利于规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,具有一定的必要性。公司已按照相关法律法规的规定,制定了《外汇套期保值业务管理制度》及必要的风险控制措施。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,已经履行了必要的法律程序。

保荐机构提请公司注意:在进行外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接或间接进行衍生品交易。保荐机构提请投资者关注:虽然公司对外汇衍生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展外汇衍生品交易业务固有的汇率波动风险、内部控制的局限性以及交易违约风险,都可能对公司的经营业绩产生影响。

综上所述,保荐机构对公司本次开展外汇套期保值业务事项无异议。

七、上网公告附件

1、上海步科自动化股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

2、海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-013

上海步科自动化股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议的通知已于 2023 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于 2023 年 3 月 29 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〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

监事会认为:2022 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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为:公司 2022 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 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 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〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为:公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于 2022 年年度利润分配预案的议案》

监事会认为:公司 2022 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 号一上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司 2020 年一 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 2022 年年度利润分配预案的公告》。

5、审议通过《关于〈2022 年度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 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《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 号一一规范运作》、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《2022 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〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为:公司 2022 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《2022 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《2022 年度内部控制评价报告》。

7、审议通过《关于 2023 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 2023 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 2023 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。

8、审议通[illegible]

监事会认[illegible]要,符合公司[illegible]司财务状况、[illegible]因此类交易而[illegible]

表决结果[illegible]

具体内容[illegible]交易的公告》。

9、审议通[illegible]

监事会认[illegible]对象具有控制[illegible]财务状况产生[illegible]

表决结果[illegible]

该议案尚[illegible]

具体内容[illegible]预计的公告》。

10、审议[illegible]

监事会认[illegible]落实上市公司[illegible]件的相关规定[illegible]全了公司科学[illegible]资者合法权益[illegible]

表决结果[illegible]

该议案尚[illegible]

具体内容[illegible]年)股东分红[illegible]

11、审议[illegible]

监事会认[illegible]会计政策的规[illegible]际情况。本次[illegible]益的情形,同[illegible]

表决结果[illegible]

具体内容[illegible]告》。

12、审议[illegible]

监事会认[illegible]公司建立健全[illegible]定,不存在损[illegible]

表决结果[illegible]

具体内容[illegible]的公告》。

特此公告。

上海步科自动化股份有限公司
监事会
2023 年 3 月 31 日

证券代码:688160　　证券简称:步科股份　　公告编号:2023-005

上海步科自动化股份有限公司 关于 2022 年年度利润分配预案的公告

本公司董[illegible]实性、准确性[illegible]

重要内容[illegible]

● 每股[illegible]

● 本次[illegible]确。

(下转 43 版)