公司代码:688071 公司简称:华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

2021 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,投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在生成经营过程中面临的各种风险及应对措施,敬请查阅"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"。敬请投资者注意投资风险。

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 上会会计师事务所(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

2021年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润为58,013,651.89元,母公司未分配利润为-3,037,689.12元。公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,2021年度,公司拟不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

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
人民币普通股A股	上海证券交易所科创板	华依科技	688071	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	沈晓枫	黄竹
办公地址	上海市浦东新区川沙路6999号C区4号厂房	上海市浦东新区川沙路6999号C区4号厂房
电话	021-61051366	021-61051366
电子信箱	investor@w-ibeda.com	investor@w-ibeda.com

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

公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。

公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力总成测试设备五大设备体系。同时,公司能够提供面向下游客户动力总成产品研发设计的测试服务业务,为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。

公司专注服务于汽车领域知名客户,深入了解客户和行业的需求,不断改进自身技术水平,提供定制化的解决方案,积累了大量的行业经验,获得了行业内主流客户的广泛认可,报告期内公司主要客户包括上汽通用、长城汽车、广汽本田、长安福特、长安马自达、上汽集团、一汽集团、东风集团、福田汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、潍柴集团、比亚迪汽车、蔚来汽车、理想汽车、博格华纳、洋马、石川岛、电产、西门子、卡特彼勒、湖南机油泵、格特拉克、皮尔博格、舍弗勒、采埃孚等国内外知名品牌车企及汽车零部件供应商。

(二) 主要经营模式

公司所处的汽车动力总成测试行业具有非标准化、定制化的生产或服务特征,行业内企业一般与下游整车厂商或零部件供应商形成较为紧密的合作关系,参与下游客户的产品设计及生产质量管理,根据客户订单"以销定产"。在销售上采用直销模式,在定价上针对每个项目的产品综合考虑原材料成本、人工成本及市场供求关系进行一对一报价。

公司产品分为测试设备和测试服务两大类,测试设备业务为向客户销售在工厂使用的生产下线类测试设备,具体涉及到销售、采购和生产等流程,而测试服务业务为公司通过在自身的厂房内自建在实验室使用的研发设计类测试设备,向有研发新产品需求的客户提供测试设备,收取测试服务费用。

测试设备和测试服务业务的区别在于前者生产的测试设备应用于工厂生产下线环境,且测试设备向客户销售;后者通过自建测试设备应用于实验室研发环境,面向客户研发新产品的需求而提供测试服务,但自建的测试设备不向客户销售。

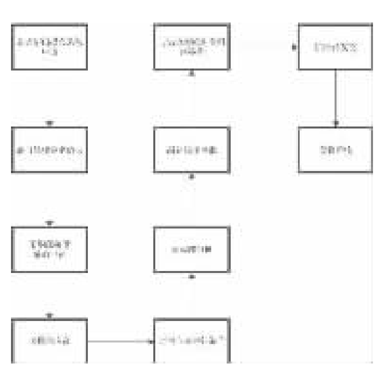
1、采购模式

公司的生产模式为订单式非标生产,相应原材料采购主要采取"以产定购"的采购模式。

公司产品均为自行研发、设计,掌握核心技术并具备深度设计能力,生产所需的非标准化零部件由公司提供设计图纸,供应商根据图纸进行生产后由公司进行采购,其余一般零部件公司面向市场独立采购。

为保证采购物料的质量,公司制定了严格、科学的采购制度,对于从选择供应商、价格谈判、质量检验到物料入库的全过程,均实行有效管理。

采购流程如下:

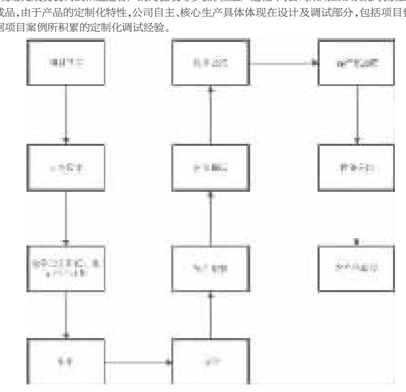


2、生产模式

公司实行订单式非标生产,针对客户需求采用订单导向型的生产模式,由销售与客户沟通并确定需求,协调技术中心制订产品方案,包括设计图纸及物料清单等;生产部门负责制造、装配工作,经过调试和检验后达成客户需求。

生产流程如下:

生产过程主要包括销售合同签订后的项目立项、方案设计、生产计划、装配、检验、软件配套、内部调试、内部验收、客户预验收、设备发送至客户现场、在客户现场完成安装调试和通过客户的终验收等步骤。在生产过程中,公司采用ERP系统对流程进行统一管理。其中,公司均直接向供应商采购成品,由于产品的定制化特性,公司自主、核心生产具体体现在设计及调试部分,包括项目整体方案设计、机电设计、软件系统的设计和根据项目案例所积累的定制化调试经验。



3、销售模式

公司测试设备业务主要通过投标程序或商业谈判的方式获得项目订单。在面对下游汽车整车厂商、零部件供应商等潜在客户时,公司与合资、外资及民营企业客户之间主要采取商业谈判、市场化议价的方式;与国有企业客户之间主要采取招投标的方式,但对于金额较小的设备更新改造项目或原有项目的延续性合作,公司与国有企业客户之间也存在通过商业谈判的方式进行业务合作。

公司测试服务业务为公司通过在自身的厂房内自建在实验室使用的研发设计类测试设备, 向有研发新产品需求的客户提供测试服务。公司销售人员、项目技术人员等与潜在客户进行沟通、交流,深入了解客户内在需求,获得客户认可,进而获取客户订单。通过为客户制定个性化的测试服务方案,根据客户的测试需求拟制测试大纲、下发测试任务单,并根据测试结果向客户提交测试数据,收取测试服务费用。

公司与客户达成合作意向后,直接与客户签订销售合同,按照客户的个性化需求量身设计设备或服务。主要销售流程如下:

销售中心进行市场调查分析后确定目标客户,通过老客户回访与新客户交流等搜集潜在或者意向新客户需求等,确定需求信息后,通过业务人员、技术人员持续与客户进行沟通联系,如需进行投标,则需做好投标准备和参与投标的工作。在通过商业谈判、技术洽谈和客户达成合作意向,或需要履行招投标的项目中标后,与客户签订商务合同与技术协议。商务合同约定了产品或服务的内容、价格、付款方式及时间等要素,技术协议对设备的技术指标及技术参数作出明确的规定。

公司销售的定价原则为招投标定价(如需招投标程序)或市场化议价的方式。公司测试设备业务的结算方式为预收款加通过终验收后支付除质保金的余款,测试服务业务的结算方式为在向客户提交测试数据且获得客户确认文件时,确认相关收入。由于公司产品的定制化特性,公司与客户均按单项合同方式开展业务合作。与客户合作的长期稳定主要系依靠公司的技术积累和项目实施经验,在充分分析客户产品和现场环境的前提下,通过先进测试设备的成功交付和快速的服务响应满足客户的测试需求。

4.公司主要经营模式在报告期内的变化情况及未来变化趋势

公司主要经营模式及影响经营模式的关键因素在报告期内保持稳定,无重大变化,预计未来也不会发生重大变化。

公司目前经营模式是在公司长期发展过程中不断探索与完善形成的,能够通过提供定制化的智能制造装备满足下游客户需求,并且客户需求的不断提升推动公司逐渐形成了现有的经营模式,符合汽车智能制造行业发展阶段和特点。

影响行业经营模式的关键因素是下游行业。下游行业的个性化需求、生产模式变更及技术创新等因素会对本行业产生一定影响。在可以预见的未来,上述影响因素将会保持稳定,公司的经营模式不会发生重大变化。

(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

1.行业发展阶段

汽车相关的配套测试设备、服务在全球已有百年发展历史,相关国际龙头企业奥地利AVL、英国Ricardo、日本Horiba、德国FEV和德国蒂森克虏伯等先发优势明显,技术积累深厚,基本处于垄断地位。从其发展历程来看,均经历了从单一的设备产品发展为多品类设备供应,最终形成综合设备、服务和工程咨询为一体化方案的演变过程,目前已位于第五阶段。

近年我国汽车市场扩张较快,在规模上位于世界龙头地位,但在燃油车动力总成的关键部件的研制上,发展起步较晚,自主创新不足,长期依赖着国外技术,因此国内的动力总成测试产业暂时落后于国外发展。此外,国内厂商在中高端市场也存在严重缺失,自产的测试设备在性能、精度等方面与国外厂商有较大差距,关键部件的测试设备对进口依赖严重。本土厂商也大多集中在低端市场,高端市场长期被国外领先企业垄断,如AVL、蒂森克虏伯等国外厂商在早期一直垄断着发动机冷试设备领域。

尽管国际龙头企业占据了国内动力总成测试的大部分市场,但国内已成长出一批具有自主技术创新能力的高新技术企业。通过长期的研发投入,本土厂商的测试技术水平得到大幅提升,以华依科技为代表的先进供应商逐步向国际先进技术水平靠近,在发动机冷试设备等关键领域实现了进口替代。同时,相较于国际厂商,本土企业在技术性能相当的情况下产品的性价比更高,且得益于更贴近下游客户,能提供更优质的本地化服务,国内厂商的进口替代路径逐渐清晰。

除此之外,近几年随着国家对环保的重视以及能源使用的长期规划政策影响,我国新能源汽车发展迅速,汽车行业处于由传统燃油车逐步向新能源车转型的行业发展阶段。

我国新能源汽车发展迅速,根据中国汽车工业协会数据,2013-2021年我国新能源汽车销量占汽车总销量的比例持续上升,2021年占比为13.4%,较2020年的5.4%有显著提升。2020年11月,国务院发布了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划指出,发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右,我国新能源汽车市场规模将保持稳定扩大的趋势,进而带动新能源汽车动力总成测试设备及服务等市场需求稳步增加。

2、行业基本特点

动力总成测试设备具有高度集成化、数字化、定制化的特点,技术壁垒高。

(1)集成化:动力总成测试设备需要集成各个分离的仪器仪表、传感器、机械电气部件、软件等,最终实现的是一个高精度、快节拍、柔性化的系统工程,系统设计复杂,要求整体化工程思维与长期项目实施经验;

(2)数字化:现代动力总成测试设备要求对高速动态工况进行模拟,对系统进行控制,并对最终结果进行采集分析,因而数字化、智能化的测控软件至关重要,且优秀的软件算法能力有助于固化工程经验,正向强化竞争优势;

(3)定制化:产品根据被测品、生产线、生产环境高度定制化,依赖行业积累。

公司测试服务面向新能源汽车动力总成的研发阶段,具有测试难度较高,技术更迭迅速的特点。

3、主要技术门槛:

汽车动力总成智能测试设备的行业门槛较高,大致可分为五个阶段。动力总成测试设备的开发涉及软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科领域,最终开发出的智能测试设备需具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能,技术门槛高。

动力总成产品的开发难度大、测试周期长,且细分领域众多,电机、电控、减速机以及电驱动总成等核心部件的研发均需要相关的测试设备和服务给予支持 ,具体测试涉及动力总成的性能、可靠性、EMC、NVH等方方面面 。

从全球来看,汽车动力总成测试的发展大致经历五个阶段,分别是:简单测试设备、模拟电控测试设备、数字化测试设备、动态测试设备和测试中心的建设、动力总成测试中心持续升级和数据库建设。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

1、公司所处的行业地位

公司在深耕动力总成测试行业的二十余年中,持续进行自主技术创新,打破了外资在国内市场的垄断,成为国内少数实现进口替代的高新技术厂商。2003年,公司抓住了发动机冷试技术的应用趋势,成功自主研制出首台发动机冷试设备,并交付给上汽通用,以自研技术产业化填补了国内冷试设备的空白,实现了进口替代。经过多年的实践积累和研发投入,公司已经在测试设备的五大细分领域获得了多项技术突破,逐渐形成能与全球先进竞争的能力。

公司逐渐缩小与国际先进技术水平的差异,并在国外企业的服务短板上,建立起本土企业的竞争优势。 2019年公司首个海外发动机冷试设备项目已交付于韩国雷诺三星, 2020年完成了通过由上海 ABB 承接的雷诺总装线测试台项目(法国)及日产总装线测试台项目(日本),2021年虽有疫情影响,公司仍承接了欧洲涡轮增压器性能试验台项目,此外也陆续与一带一路沿线的多家国际车企建立合作关系。在售后服务上,相比海外厂商,公司的本地化服务团队能够更加及时响应、更贴近国内客户的需求,售后服务也更具性价比,广受国内下游核心客户的认可青睐,建立了稳定且优质的客户体系。

与国际龙头AVL相比,公司通过自主研发的发动机冷试设备迈入汽车动力总成智能测试领域后,正逐步成为综合测试设备、服务和工程咨询等协同业务体系的汽车动力总成测试服务专业供应商。

2、公司所处行业地位变化情况

在测试设备领域,公司深耕冷试技术多年,客户覆盖上汽通用、广汽本田等合资品牌,上汽集团、一汽集团等自主厂商、蔚来汽车、理想汽车等新势力以及博格华纳等Tier1。

公司在测试服务领域技术的商业化与技术突破成果明显。公司自主研发生产了新能源车有关测试服务所用的测试台架,供客户研发新产品使用,成功研制了20000rpm转速、500牛米扭矩的电机和减速器测试台架,已向大陆投资提供了服务。新能源汽车测试服务综合了传统能源和新能源两种动力结构的特点,有较高的技术壁垒。其要求供应商的服务能够满足高转速、高动态、小间距、大扭矩以及环境模拟的复合试验要求,同时也要完成国六标准下的精准排放测试、新能源续航里程的精密测试。公司的新能源车测试技术的商业化落地,反映在逐渐形成面向测试服务的技术壁垒,为未来打造针对新能源整车厂研发的实验室提供了先行技术储备。

此外,依托工程测试经验、软件技术积累以及与客户在长期合作积累的对汽车数据的理解,公司成立了智能驾驶事业部,专注研发智能汽车与自动驾驶相关的前瞻业务。目前,公司已完成惯性测量单元(IMU)的测试验证,并与上汽集团前瞻技术研究部进行深度合作,相关产品已进入与主机厂匹配阶段。公司在惯性导航领域具有充实的人才储备及良好的研发技术积累。

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

公司凭借在动力总成测试业务积累的技术能力,以及在智能测试领域建立的算法和数据优势,当前正在积极部署自动驾驶领域核心器件的布局。报告期内,公司开发高级别自动驾驶中的定位技术的项目进入了与多家客户的深度交流与合作阶段。

惯性导航系统(INS)的高精度定位将成为L3及以上级别自动驾驶技术不可或缺的部分。惯性导航系统千亿级空间,IMU价值占比约20%,具备成长性。根据中国产业信息网数据,近年来我国惯性导航系统行业市场规模快速增长,由2014年的94.9 亿元增长至2019年的173.9亿元(军用、民用分别占比82%、18%)。其中,据Yole development,IMU 的价格占惯导系统的约20%,2018年全球规模约1.6 亿美元, 预计2022、2027、2032年全球IMU 市场规模分别达到9 亿美元、47亿美元、210亿美元,2022-2032年CAGR高达37%,对应2032年惯导系统全球市场空间有望超千亿美元。

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	969,579,075.06	587,428,482.53	65.05	488,443,238.06
归属于上市公司股东的净资产	463,977,363.90	212,066,615.59	118.79	170,061,087.37
营业收入	320,700,226.75	301,903,232.89	6.23	295,935,178.35
归属于上市公司股东的净利润	58,013,651.89	41,879,111.40	38.53	38,745,019.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,262,725.21	40,043,967.91	35.51	36,538,845.64
经营活动产生的现金流量净额	-52,701,977.69	62,616,111.60	-184.17	-17,046,598.11
加权平均净资产收益率(%)	18.02	21.92	减少3.90个百分点	54.68
基本每股收益(元/股)	0.93	0.77	20.78	0.78
稀释每股收益(元/股)	0.93	0.77	20.78	0.78
研发投入占营业收入的比例(%)	8.22	7.75	增加0.47个百分点	6.56

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	28,558,801.81	56,277,711.47	104,287,236.70	131,576,476.77
归属于上市公司股东的净利润	-9,903,102.49	12,516,422.13	22,224,100.46	33,176,231.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,835,143.49	-951,804.64	18,286,272.64	35,093,113.72
经营活动产生的现金流量净额	-28,885,957.87	-27,058,996.23	-18,046,435.29	21,289,411.70

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)	2,931
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	2,660
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	
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)	

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
励寅	0	17,844,546	24.50	17,844,546	17,844,546	无		境内自然人
黄大庆	0	7,840,998	10.76	7,840,998	7,840,998	无		境内自然人
秦立罡	0	5,495,850	7.54	5,495,850	5,495,850	无		境内自然人
申洪淳	0	5,093,580	6.99	5,093,580	5,093,580	无		境内自然人
王锋	0	4,993,580	6.86	4,993,580	4,993,580	质押	3,405,000	境内自然人
栾玉光	0	2,569,725	3.53	2,569,725	2,569,725	无		境内自然人
安徽国富产业投资基金管理有限公司	0	2,379,379	3.27	2,379,379	2,379,379	无		境内非国有法人
上海润昆投资管理合伙企业(有限合伙)	0	2,160,000	2.97	2,160,000	2,160,000	无		境内非国有法人
中信证券-中信银行-中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	1,784,600	1,784,600	2.45	1,784,600	1,820,000	无		境内非国有法人
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,475,486	1,475,486	2.03	0	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人,黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无							

存托凭证持有人情况

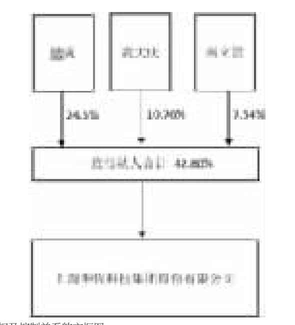
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

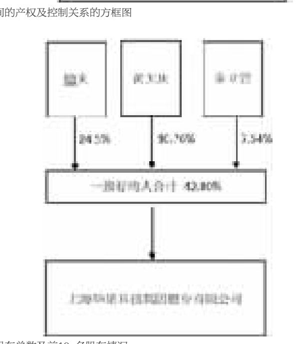
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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320,700,226.75元,比上年同期增长6.23%,归属于上市公司股东净利润58,013,651.89元,较上年增长38.53%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,262,725.21元,较上年同期增长35.51%;加权平均净资产收益率(ROE)18.02%。

报告期末,公司总资产969,579,075.06元,较报告期初增长65.05%;归属于上市公司股东的所有者权益463,977,363.90元,较报告期初增长118.79%;归属于上市公司股东的每股净资产6.37元,较报告期初增长64.09%。

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:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-025

上海华依科技集团股份有限公司第三届监事会第十五次决议公告

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

上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十五次会议(以下简称"本次会议")于2022年4月29日以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2022年4月19日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席边国娣女士召集并主持,应参与表决监事3名,实际参加监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华依科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,监事会就2021年度公司监事会的工作成果予以审议。经审议,公司监事会同意《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2021年度审计报告,公司编制了《2021年度财务决算报告》。经审议,公司监事会同意《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2022年度财务预算报告〉的议案》

根据公司2021年12月31日的财务状况、以及2021年度的经营成果和现金流量,公司编制了《公司2022年度财务预算报告》。经审议,公司监事会同意《公司2022年度财务预算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

(四)审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第7号——年度报告相关事项》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的相关规定,公司监事会审议通过《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告》、《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

经审核,监事会认为公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有关规定;报告的内容与格式符合有关规定,公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果等事项;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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告》以及《上海华依科技集团股份有限公司2021年年度报告摘要》。

(五)审议通过《公司〈关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

根据《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》及交易所的相关规定,公司监事会审议通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》

公司监事会审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币58,013,651.89元,母公司实现的净利润为29,799.97元,母公司未分配利润为-3,037,689.12元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《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》、《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》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定,由于2021年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为:公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司的发展情况和资金需求,以及全体股东的长远利益。符合《公司法》《公司章程》的相关规定,符合公司实际情况和长期发展规划的需要,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次关于2021年度利润分配预案的事项,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

(八)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责公司2022年度财务审计和内控审计工作,聘期为一年。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚须提交2021年年度股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》

监事会认为:公司已发生的关联交易(不包括关键管理人员报酬)符合公司业务发展和经营情况,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。2022年度预计发生的关联交易真实、客观,反映了公平、合理原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。且交易事项履行了必要的审批程序,关联董事进行了回避表决,符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。综上,监事会同意公司《关于公司2022年度日常性关联交易预计的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》。

(十)审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

表决结果:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。

本议案全体监事回避表决,直接提交2021年年度股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

经审核,监事会认为公司2022年第一季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年第一季度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2022年第一季度报告的财务状况和经营成果等事项;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年第一季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。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司2022年第一季度报告》。

(十二)审议通过《关于2022年度开展应收账款保理业务的议案》

为盘活公司应收账款,及时回收流动资金,提高资金使用效率,公司及下属子公司拟在日常经营活动中产生的部分应收账款开展无追索权应收账款保理业务。保理业务期限为本次董事会审议通过之日起一年内有效。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定为准。有效期内开展应收账款保理业务的额度累计不超过9,000万元人民币或其他等值货币。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十三)审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定,为真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况及经营成果,本着谨慎性原则,公司对截至2021年12月31日公司及子公司的资产进行了减值测试,并与年审会计师进行了充分的沟通,对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

2021年确认的资产减值损失和信用减值损失总额为15,732,103.84元。本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

(十四)审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》,公司于2021年1月1日起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公司总资产、净资产、净利润在内的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海华依科技集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司

监事会

2022年4月30日

证券代码:688071 证券简称:华依科技 公告编号:2022-026

上海华依科技集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告

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:

●上海华依科技集团股份有限公司(以下简称"公司")2021年度不进行利润分配,不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

●本年度不进行利润分配,主要原因为2021年12月31日母公司未分配利润为负数,不符合利润分配的条件。

●公司2021年度利润分配预案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过, 尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币58,013,651.89元,母公司实现的净利润为29,799.97元,母公司未分配利润为-3,037,689.12元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《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》、《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》、《上市后未来三年股东分红回报规划》等相关规定,由于2021年12月31日母公司财务报表未分配利润为负数,尚不满足利润分配条件,公司2021年度拟不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本和其他形式的分配,剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交2021年度股东大会审议。

二、2021年度不进行利润分配的情况说明

公司重视对投资者的合理投资回报,并严格按照相关法律法规要求制定利润分配政策。在考虑公司目前行业发展情况及公司未来资金需求情况下,公司提出该2021年度利润分配预案,既保护广大投资者的合法权益,又兼顾公司持续稳定的发展需求。2021年度不分配利润,已充分考虑到公司行业发展情况、公司发展阶段、研发项目及经营规模扩大,资金需求较大等各方面因素,具体原因如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处的汽车动力总成测试行业为技术密集型行业,产品技术涉及计算机软件、电气、机械、自动控制、信息技术等多学科知识和应用技术,具有技术难度大、专业性强、研发投入大等特点。为保证持续具有核心竞争力,行业内的企业通常需要不断投入研发资金。

(二)公司发展阶段及经营情况

公司是一家专注于汽车动力总成智能测试技术开发的高新技术企业,主要从事汽车动力总成智能测试设备的研发、设计、制造、销售及提供相关测试服务,致力于以业界领先的测试设备和测试服务为汽车动力总成产品的品质保障及改进、工程试验和开发设计提供数据依据和智能分析,进而支撑和推动汽车产业动力总成领域的智能转型升级。

公司通过定制化产品开发设计,目前已形成了发动机智能测试设备、变速箱测试设备、涡轮增压器测试设备、水油泵装配及检测设备、新能源汽车动力总成测试设备五大设备体系。同时,公司能够提供面向下游客户动力总成产品研发设计的测试服务业务,为汽车动力总成性能、功能、品质的设计、开发、改进提供工程试验和分析验证。

此外,依托工程测试经验、软件技术积累以及与客户在长期合作积累的对汽车数据的理解,公司成立了智能驾驶事业部,专注研发

(下转B342版)

证券代码:688071 证券简称:华依科技

上海华依科技集团股份有限公司

2022 第一季度报告

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

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	50,096,406.19		75.41
归属于上市公司股东的净利润	-3,652,485.39		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,256,682.15		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,816,882.15		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.05		不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.06		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.01		不适用
研发投入合计	7,258,556.84		26.12
研发投入占营业收入的比例(%)	14.49		减少5.66个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,049,069,778.82	969,579,075.06	8.20
归属于上市公司股东的所有者权益	460,691,088.51	463,977,363.90	-0.71

(二)非经常性损益项目和金额

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		
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	476,243.75	
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		
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	130,414.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,501.28	
少数股东权益影响额(税后)	960.57	
合计	604,196.76	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	75.41	主要系本年智能测试设备销售同比增加所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	2,660	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	/				
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	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	
						股份状态	数量
励寅	境内自然人	17,844,546	24.5	17,844,546	17,844,546	无	0
黄大庆	境内自然人	7,840,998	10.76	7,840,998	7,840,998	无	0
秦立罡	境内自然人	5,495,850	7.54	5,495,850	5,495,850	无	0
申洪淳	境内自然人	5,093,580	6.99	5,093,580	5,093,580	无	0
王锋	境内自然人	4,993,580	6.86	4,993,580	4,993,580	质押	3,405,000
栾玉光	境内自然人	2,569,725	3.53	2,569,725	2,569,725	无	0
安徽国富产业投资基金管理有限公司	境内非国有法人	2,379,379	3.27	2,379,379	2,379,379	无	0
上海润昆投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2,160,000	2.97	2,160,000	2,160,000	无	0
中信证券-中信银行-中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划	境内非国有法人	1,802,200	2.47	1,802,200	1,820,000	无	0
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	其他	1,475,486	2.03	0	0	无	0

前10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	
		股份种类	数量
中国工商银行股份有限公司-易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金	1,475,486	人民币普通股	1,475,486
易方达基金-建设银行-易方达研究精选1号股票型资产管理计划	1,192,008	人民币普通股	1,192,008
易方达基金管理有限公司-社保基金17041组合	664,764	人民币普通股	664,764
中国银行-易方达平稳增长证券投资基金	658,444	人民币普通股	658,444
中国建设银行股份有限公司-华安生态优先混合型证券投资基金	376,481	人民币普通股	376,481
戎艳琳	259,275	人民币普通股	259,275
苏飚	220,088	人民币普通股	220,088
肖裕福	205,791	人民币普通股	205,791
建信人寿保险股份有限公司-传统	195,000	人民币普通股	195,000
宋广臣	178,083	人民币普通股	178,083
上述股东关联关系或一致行动的说明	励寅为公司控股股东、实际控制人,黄大庆、秦立罡系励寅的一致行动人。公司未知其余股东是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	戎艳琳通过信用证券账户持有259,275股;苏飚通过信用证券账户持有155,088股,通过普通证券账户持有65,000股;肖裕福通过信用证券账户持有205,791股;宋广臣通过信用证券账户持有131,888股,通过普通证券账户持有46,195股; 中信证券-中信银行-中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与战略配售,跟投比例为公司发行数量的10%,即1,820,000股,限售期为12个月,限售期自公司股票在上交所上市之日(2021年7月29日)起开始计算。截至报告期末,中信证券-中信银行-中信证券华依科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划借出股份17,800股。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	92,927,631.90	135,950,266.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	280,180,544.53	281,314,230.39
应收款项融资	29,382,134.79	34,286,809.52
预付款项	20,803,082.96	12,207,335.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,639,840.56	8,214,969.12
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,824,492.77	57,290,021.87
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,203,090.49	19,634,345.80
流动资产合计	532,960,818.00	548,897,978.36
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	975,708.45	975,711.06
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	196,925,563.17	199,782,775.77
在建工程	56,289,310.62	43,355,795.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	88,045,385.15	32,266,917.66
无形资产	6,345,412.20	5,276,744.04
开发支出		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	38,277,262.79	39,286,588.79
递延所得税资产	11,337,400.19	9,948,549.18
其他非流动资产	79,422,144.78	51,297,241.28
非流动资产合计	516,108,960.82	420,681,096.70
资产总计	1,049,069,778.82	969,579,075.06
流动负债:		
短期借款	308,022,699.71	283,879,265.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,576,274.44	87,582,636.71
预收款项		
合同负债	14,231,952.63	13,527,659.89
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	695,009.85	1,441,259.66
应交税费	5,607,815.20	14,567,162.12
其他应付款	1,707,030.77	1,127,336.75
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	42,716,315.21	35,384,674.96
其他流动负债	22,450,194.37	17,739,780.14
流动负债合计	482,007,292.18	455,249,775.65
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	22,700,000.00	20,300,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	59,708,210.15	8,260,743.10
长期应付款	7,862,948.45	6,456,299.34
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,218,093.89	1,218,093.89
递延收益	12,032,300.07	11,506,443.82
递延所得税负债	96,000.00	132,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,617,552.56	47,873,580.15
负债合计	585,624,844.74	503,123,355.80
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	72,844,774.00	72,844,774.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	288,734,885.48	288,368,675.48
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	99,111,429.03	102,763,914.42
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	460,691,088.51	463,977,363.90
少数股东权益	2,753,845.57	2,478,355.36
所有者权益(或股东权益)合计	463,444,934.08	466,455,719.26
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,049,069,778.82	969,579,075.06

公司负责人:励寅主管会计工作负责人:潘旻会计机构负责人:蒋程

合并利润表

2022年1—3月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	50,096,406.19	28,558,801.81
其中:营业收入	50,096,406.19	28,558,801.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,933,971.62	35,154,364.04
其中:营业成本	29,781,015.79	15,987,184.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	103,135.63	109,923.09
销售费用	2,226,592.67	2,528,458.73
管理费用	11,191,385.03	6,953,186.76
研发费用	7,258,556.84	5,755,209.25
财务费用	4,373,285.66	3,820,401.68
其中:利息费用		
利息收入		
加:其他收益	1,096,246.89	1,261,840.16
投资收益(损失以"-"号填列)	-2.61	-11.73
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-472,579.75	550,211.47
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		110,374.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-4,213,900.90	-4,673,148.33
加:营业外收入	11.70	4,636.25
减:营业外支出	136.49	47,250.99
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-4,214,025.69	-4,715,763.07
减:所得税费用	-837,030.51	-1,173,067.51
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,376,995.18	-3,542,695.56
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,376,995.18	-3,542,695.56
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-3,652,485.39	-3,505,742.91
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	275,490.21	-36,952.65
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-3,376,995.18	-3,542,695.56
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,652,485.39	-3,505,742.91
(二)归属于少数股东的综合收益总额	275,490.21	-36,952.65
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.05	-0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.05	-0.06

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:励寅主管会计工作负责人:潘旻会计机构负责人:蒋程

合并现金流量表

2022年1—3月

编制单位:上海华依科技集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	55,646,690.00	27,385,092.29
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	489,463.49	253,199.90
收到其他与经营活动有关的现金	3,980,511.55	6,237,822.04
经营活动现金流入小计	60,116,665.04	33,876,114.23
购买商品、接受劳务支付的现金	45,133,679.09	28,026,108.94
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	22,840,073.86	21,964,962.06
支付的各项税费	7,360,124.00	3,429,535.87
支付其他与经营活动有关的现金	9,599,670.24	9,341,465.23
经营活动现金流出小计	84,933,547.19	62,762,072.10
经营活动产生的现金流量净额	-24,816,882.15	-28,885,957.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		158,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		158,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,723,277.48	10,767,967.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	43,723,277.48	10,767,967.48
投资活动产生的现金流量净额	-43,723,277.48	-10,609,167.48
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	90,264,176.87	84,759,896.76
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	18,000,000.00
筹资活动现金流入小计	100,264,176.87	102,759,896.76
偿还债务支付的现金	62,073,700.00	54,449,767.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,547,934.60	2,864,368.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	7,627,591.11	7,760,943.36
筹资活动现金流出小计	73,249,225.71	65,075,079.14
筹资活动产生的现金流量净额	27,014,951.16	37,684,817.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-41,525,208.47	-1,810,307.73
加:期初现金及现金等价物余额	127,102,949.36	20,627,853.92
六、期末现金及现金等价物余额	85,577,740.89	18,817,546.19

公司负责人:励寅主管会计工作负责人:潘旻会计机构负责人:蒋程

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年4月30日