

上海华依科技集团股份有限公司

2021 年年度股东大会会议资料

二〇二二年五月

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：上海华依科技集团股份有限公司关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案.....	8
议案二：上海华依科技集团股份有限公司关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案.....	9
议案三：上海华依科技集团股份有限公司关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案.....	10
议案四：上海华依科技集团股份有限公司关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案.....	11
议案五：上海华依科技集团股份有限公司关于 2021 年年度报告及其摘要的议案.....	12
议案六：上海华依科技集团股份有限公司关于公司 2021 年度利润分配预案的议案.....	13
议案七：上海华依科技集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案.....	14
议案八：上海华依科技集团股份有限公司关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案.....	15
议案九：上海华依科技集团股份有限公司关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案.....	16
议案十：上海华依科技集团股份有限公司关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案.....	17

2021 年年度股东大会会议须知

为了维护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，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《上海华依科技集团股份有限公司章程》、《上海华依科技集团股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年年度股东大会会议须知：

一、为落实上海市防疫防控要求，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。本次股东大会的现场会议召开方式调整为通讯方式，公司将向各参会人员提供通讯接入的参会方式。本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司刊登于上海证券交易所网站的《上海华依科技集团股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知》（公告编号：2022-034）及《上海华依科技集团股份有限公司关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会相关注意事项的提示性公告》（公告编号：2022-035）。

二、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者股东代表、董事、监事、公司高级管理人员、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。

三、出席股东大会的股东、股东代表须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，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。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。

四、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止签到登记。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。

五、会议按照本公司股东大会通知公告上所列顺序审议、表决议案。

六、股东和股东代表参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

七、股东和股东代表发言应举手示意，经大会主持人许可之后方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东会议的议案内容进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

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

九、对股东和股东代表提出的问题，由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的相关人员有权拒绝回答。

十、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。

十一、股东大会对议案进行表决前，根据《股东大会议事规则》的规定，

须现场举手推举监票人、计票人，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督，由公司监事担任总监票人。股东的表决票由股东代表和监事代表以及见证律师参加清点。

十二、本次股东大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。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。

十三、本次股东大会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。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，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。

十五、股东出席本次股东大会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。

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、会议时间： 2022 年 5 月 20 日（星期五）9 点 30 分
- 2、会议地点：以通讯方式召开
- 3、会议召集人：上海华依科技集团股份有限公司董事会
- 4、主持人：董事长励寅
- 5、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日至 2022 年 5 月 20 日

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

- （一）参会人员签到、股东进行发言登记
- （二）主持人励寅先生宣布会议出席情况
- （三）主持人宣读股东大会会议须知
- （四）逐项审议以下议案：
 - 1、审议《关于〈公司 2021 年度董事会工作报告〉的议案》
 - 2、审议《关于〈公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》
 - 3、审议《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》
 - 4、审议《关于〈公司 2022 年度财务预算报告〉的议案》

- 5、审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
- 6、审议《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
- 7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
- 8、审议《关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案》
- 9、审议《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
- 10、审议《关于修订〈公司章程〉及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案》

议案一：

上海华依科技集团股份有限公司

关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现董事会治理职能，现就 2021 年度公司董事会的工作成果予以审议。公司董事会已根据 2021 年的工作成果编制《公司 2021 年度董事会工作报告》。

以上议案请各位股东审议。

附件一：《公司 2021 年度董事会工作报告》

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案二：

上海华依科技集团股份有限公司

关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，现就 2021 年度公司监事会的工作成果予以审议。公司监事会已根据 2021 年的工作成果编制《公司 2021 年度监事会工作报告》。

以上议案请各位股东审议。

附件二：《公司 2021 年度监事会工作报告》

上海华依科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案三：

上海华依科技集团股份有限公司

关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东：

公司董事会基于对2021年度公司整体运营情况的总结，根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2021年度审计报告，编制了《公司2021年度财务决算报告》。

以上议案请各位股东审议。

附件三：《公司2021年度财务决算报告》

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案四：

上海华依科技集团股份有限公司

关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

各位股东：

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，公司按照企业会计准则的规定编制了《公司2022年度财务预算报告》。

以上议案请各位股东审议。

附件四：《公司2022年度财务预算报告》

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案五：

上海华依科技集团股份有限公司

关于 2021 年年度报告及其摘要的议案

各位股东：

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，编制了公司2021年年度报告及其摘要。

具体内容参见公司2022年4月30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》。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案六：

上海华依科技集团股份有限公司

关于公司 2021 年度利润分配预案的议案

各位股东：

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》《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。

具体内容参见公司2022年4月30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》（公告编号：2022-026）。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案七:

上海华依科技集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东:

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定,提议继续聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,聘期为一年。

具体内容参见公司2022年4月30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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-027)。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月20日

议案八：

上海华依科技集团股份有限公司

关于公司 2022 年董事薪酬方案的议案

各位股东：

公司结合董事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事2022年度的薪酬方案：

公司内部董事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付董事薪酬；公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年4万人民币（税前），独立董事津贴按年发放。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

议案九：

上海华依科技集团股份有限公司

关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

各位股东：

公司结合监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了监事2022年度的薪酬方案：

公司监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

议案十：

上海华依科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度并办理工商变更登记的议案

各位股东：

根据《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》《上市公司章程指引（2022年修订）》（证监会公告[2022]2号）等规定，结合公司实际情况，拟对《上海华依科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》进行修订。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体内容详见公司于2022年4月30日披露在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修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-032）及《公司章程》《股东大会议事规则》《募集资金管理制度》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》等相关制度。

以上议案请各位股东审议。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022年5月20日

附件一：

上海华依科技集团股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年度，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断健全和完善公司法人治理结构和公司制度，推动公司持续稳定健康发展。

一、2021 年度工作回顾

2021 年，公司面对生产经营等压力全面统筹并通力协作各部门，采取多项措施保障生产经营活动的有序开展，全力推进工作顺利进行。

通过全体员工的努力，报告期内公司实现营业总收入 32,070.02 万元，较上年同期增加 6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,801.36 万元，较上年同期增长 38.53%，主要系公司营业收入稳步增加，盈利较好的动力总成测试业务增长所致。

二、公司管理层的聘任情况

2021 年度，公司管理层具体聘任情况如下：

董事长：励寅

总经理：励寅

董事：励寅、黄大庆、秦立罡、胡金贵、申洪淳、潘旻

独立董事：陈庆平、王静芬、崔承刚

监事：边国娣、汪彤、钱霞美

高级管理人员：黄大庆、陈伟、潘旻、JINYIN ZHAO（赵金印）

三、会议召开情况

2021 年，公司各董事、监事、相关高级管理人员均以认真负责的态度出席了相关会议，对公司的重大事项做出了决策。具体情况如下：

（一）股东大会召开情况

2021 年公司共召开 4 次股东大会，具体情况如下：

1、2021 年 2 月 8 日，在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司融资借款业务的议案》。

2、2021 年 5 月 18 日，在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。审议并通过了以下议案：《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《关于续聘财务审计机构的议案》《关于 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度监事薪酬方案的议案》《关于确认公司 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》《关于开立募集资金专户的议案》。

3、2021 年 9 月 9 日，在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。审议并通过了以下议案：《关于变更注册资本、公司类型及修改〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

4、2021 年 11 月 11 日，在公司会议室召开 2021 年第三次临时股东大会决议。审议并通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

（二）董事会召开情况

2021 年董事会共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 22 日，在公司会议室召开第三届董事会第六次会议。审议并通过了以下议案：《关于审议公司近三年财务报告并批准报出的议案》《关于公司融资借款业务的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日，在公司会议室召开第三届董事会第七次会议。审议并通过了以下议案：《公司 2020 年度总经理工作报告》《公司 2020 年度董事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《关于续聘财务审计机构的议案》《关于 2020 年度董事薪酬情况及 2021 年度董事薪酬方案的议案》《关于 2020 年度高级管理人员薪酬情况及 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于审议公司近三年财务报告并批准报出的议案》《关于

确认公司 2020 年 1 月 1 日—2020 年 12 月 31 日关联交易事项的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》《关于开立募集资金专户的议案》《关于公司高级管理人员及核心员工参与公司首次公开发行股票并在科创板上市战略配售的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

3、2021 年 8 月 23 日，在公司会议室召开第三届董事会第八次会议。审议并通过了以下议案：《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》《关于审议〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2021 年 9 月 27 日，在公司会议室召开第三届董事会第九次会议。审议并通过了以下议案：《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于对全资子公司增资的议案》。

5、2021 年 10 月 25 日，在公司会议室召开第三届董事会第十次会议。审议并通过了以下议案：《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的议案》《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

四、2022 年工作展望

1、2022 年是公司上市工作的关键年。公司将沿着既定的发展战略，提高工作效率和质量，扩大生产规模，努力实现销售收入与净利润的稳步增长。

2、加强指导公司经营管理工作

对于公司重大经营管理事项，要进行科学决策；优化公司运营管理体系和公司内部管理规范，为公司的可持续发展奠定良好的基石。

3、完善法人结构，规范公司运作

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的要求，结合公司实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构，规范公司运作。

加强各部门培训，提高公司内部人员的合法合规意识和风险意识，以提升公司的规范运作水平。

4、加强客户管理，提升市场份额

加强客户关系管理，维护现有客户，多渠道开发新客户；以产品质量为核心，

不断推进技改工作，加强企业竞争力，扩大市场份额，提升市场占有率。

5、加大信息化建设力度，提升信息化应用水平

结合公司实际情况，加强信息化建设力度，降低公司办公成本、提升沟通效率，提高管理效益。加强信息安全管理，提升员工的信息安全意识，确保公司信息安全。加大员工对办公信息系统的培训力度，进一步提升员工的实操能力。

6、加强人才培养，提升公司竞争力

人才是促进企业发展的重要因素。公司将深化校企合作，加强人才储备，实现校企共赢。加强公司内部管理型人才和技术型人才的培养，对公司人才进行分类培养，让员工在相应岗位更好的发挥所长，为公司创造更大价值。

2021 年公司董事会的工作得到了大家的支持与配合，董事会圆满完成了职权范围内和股东大会授权办理的各项工作的，在此向大家表示衷心的感谢！希望在今后的的工作中，各位董事一如既往的支持。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件二：

公司 2021 年度监事会工作报告

2021 年，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。现将 2021 年度监事会的工作汇报如下：

一、监事会工作情况

报告期内，公司共召开 5 次监事会会议，具体情况如下：

1、2021 年 1 月 22 日，召开第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司融资借款业务的议案》。

2、2021 年 4 月 28 日，召开第三届监事会第七次会议，会议审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》《公司 2020 年度财务决算报告》《公司 2021 年度财务预算报告》《关于续聘财务审计机构的议案》《关于 2020 年度监事薪酬情况及 2021 年度监事薪酬方案的议案》

3、2021 年 8 月 23 日，召开第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于审议〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》。

4、2021 年 9 月 27 日，召开第三届监事会第九次会议，会议审议通过了审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

5、2021 年 10 月 25 日，召开第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于审议〈2021 年第三季度报告〉的议案》《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的议案》。

二、监事会对 2021 年度公司有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2021 年，公司监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，公司董事、高级管理人员在履行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的

相关规定和要求，产生了股东大会、董事会、监事会，初步建立起公司法人治理结构，并明确了股东大会、董事会、监事会的议事规则。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况进行了认真的检查和审核，认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，公司 2021 年度财务报告真实反映了公司 2021 年的财务状况和经营成果。

（三）关联交易情况

报告期内，公司发生的日常关联交易属于正常经营需要而发生，没有违反公开、公平、公正的原则，没有损害本公司及其他中小股东利益的情形，不影响本公司的独立性。

（四）公司对外担保情况

报告期内公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

三、监事会工作展望

2022 年度，监事会将严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，督促公司进一步完善法人治理结构和相关管理制度，提高治理水准。同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。监事会将通过对公司财务进行监督检查、进一步加强内控制度、保持与内部审计和外部审计机构的沟通等方式，不断加强对企业的监督检查，防范经营风险，进一步维护公司和股东的利益。

上海华依科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 20 日

附件三：

上海华依科技集团股份有限公司

2021 年度财务决算报告

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

1、公司 2021 年在重大方面按照企业会计准则的规定编制财务报表，公允反映了上海华依科技集团股份有限公司 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。

2、主要财务数据和指标

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
营业收入	32,070.02	30,190.32	6.23%
净利润	5,908.07	4,485.07	31.73%
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	5,426.27	4,004.40	35.51%
经营活动产生的现金流量净额	-5,270.20	6,261.61	-184.17%
	2021 年末	2020 年末	本年比上年增减比例
资产总额	96,957.91	58,742.85	65.05%
归属于上市公司股东的净资产	46,397.74	21,206.66	118.79%

二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
资产总额	96,957.91	58,742.85	65.05%
货币资金	13,595.03	4,284.21	217.33%
应收票据及应收账款	31,560.10	19,233.88	64.09%
预付款项	1,220.73	209.17	483.61%
其他应收款	821.50	1,004.18	-18.19%
存货	5,729.00	3,943.98	45.26%

固定资产	19,978.28	15,115.81	32.17%
在建工程	4,335.58	4,774.80	-9.20%
无形资产	527.67	629.84	-16.22%
长期待摊费用	3,928.66	2,932.03	33.99%
递延所得税资产	994.85	414.24	140.16%
其它非流动资产	5,129.72	676.11	658.71%

2021 年公司总资产增加 65.05%，具体情况如下：

(1) 货币资金较上期末增长 217.33%，主要系上市融资、销售回款和银行借款所致。

(2) 应收票据及应收账款较上期末增加 64.09%，主要系受下游汽车行业景气度下降影响，客户回款有所推迟所致。

(3) 预付款项较上期末增加了 483.61%，主要系业务规模的扩大，公司采购需求增加，预付账款规模有所扩大，且账龄均在 1 年以内所致。

(4) 存货较上期末增加了 45.26%，主要系年末公司为在手订单备货材料以及在制半成品较多所致，因此当年存货余额较高。

(5) 固定资产较上期增加 32.17%，主要系本期智能测试业务增加投入设备转固所致。

(6) 长期待摊费用较上年增加 33.99%，主要系投入智能测试服务业务设备增加，增加了其测试实验室装修所致。

(7) 递延所得税资产较上期末增加 140.16%，主要系公司计提坏账准备以及递延收益形成所致。

(8) 其它非流动资产增加 658.71%，主要系公司处于生产设备投入期，构建测试台架及 IMU 产线购置设备预付款所致。

2、负债情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
负债总额	50,312.34	37,395.05	34.54%
短期借款	28,387.93	17,348.04	63.64%
应付票据及应付账款	8,758.26	10,415.19	-15.91%
合同负债	1,352.77	679.70	99.02%

应付职工薪酬	144.13	1,022.38	-85.90%
应交税费	1,456.72	896.38	62.51%
其他应付款	112.73	16.04	602.81%

2021 年公司总负债增加 34.54%，具体情况如下：

(1) 短期借款较上期增加 63.64%，主要系公司业务规模持续扩大，业务增加经营活动资金需求较大，银行借款增加较多所致。

(2) 合同负债较上期增加 99.02%，主要系本期客户合同预收款项增加所致。

(3) 应付职工薪酬较上期末减少 85.90%，主要系上年度末缓缴社保公积金年末结余金额较大，本年度公司实际已支付掉的薪酬增加降低了本期结余所致。

(4) 应交税费较上期末增长 62.51%，主要系期末计提增值税和企业所得税所致。

(5) 其他应付款较上期末增加 602.81%，主要系通讯费、员工未结报销、未结劳务外包等所致。

3、股东权益情况

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
股本	7,284.48	5,463.36	33.33%
资本公积	28,836.87	11,268.28	155.91%
未分配利润	10,276.39	4,475.03	129.64%
归属于所有者权益合计	46,645.57	21,347.80	118.50%

(1) 股本较上期末增加了 33.33%，系为对外公开发售新股募集资金所致。

(2) 资本公积增加 155.91%，主要对外公开发售新股募集资金所致。

(3) 未分配利润较上期末增加 129.64%，主要系截止 2021 年末企业累计所实现的盈利增长所致。

4、经营情况

报告期内，公司实现营业收入 32,070.02 万元，同比上升 6.23%；实际发生营业总成本 24,820.23 万元，同比下降 0.44%；实现营业利润 6,152.85 万元，同比上升 24.15%；实现利润总额 6,160.15 万元，同比上升 24.88%；实现净利润 5,908.07 万元，同比增加 31.73%。

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
销售费用	1,148.55	966.56	18.83%
管理费用	3,459.30	2,925.56	18.24%
研发费用	2,637.53	2,339.41	12.74%
财务费用	1,576.18	1,357.11	16.14%
资产减值损失	127.54	0	100.00%
其他收益	476.26	403.37	18.07%
投资收益	0.012	-1.49	不适用
营业外收入	19.2	6.12	213.73%
营业外支出	11.9	29.57	-59.76%

(1) 销售费用较上年同期增长 18.83%，主要系职工薪酬、售后维护费、市场开拓费、差旅费及运输费等增加所致。

(2) 管理费用较上年同期增加 18.24%，主要系职工薪酬、折旧摊销、业务招待费等增加所致。

(3) 财务费用较上年同期增加 16.14%，主要是销售回款不能完全满足日常运营及试验室建设的资金需求，公司新增银行借款及融资租赁借款规模相应扩大、导致利息支出增加所致。

(4) 资产减值损失较上年同期绝对额增加 100%，主要系本期对存货计提跌价准备增加所致。

(5) 其他收益较上年同期增加 18.07%，主要系政府补助增加所致。

(6) 投资收益较上年同期增加 1.502 万元，主要系对昱耀（山东）工业科技有限公司的股权投资确认收益所致。

(7) 营业外收入较上年同期增加 213.73%，主要系处置折旧期满的车辆及办公家具等残值收益所致。

(8) 营业外支出较上年同期减少 59.76%，主要系非流动资产毁损报废损失、税收滞纳金等减少所致。

5、现金流量分析

单位：万元

项目	2021 年	2020 年	本年比上年增减比例
----	--------	--------	-----------

经营活动产生的净现金流量	-5,270.20	6,261.61	-184.17%
投资活动产生的净现金流量	-14,380.55	-5,030.92	不适用
筹资活动产生的净现金流量	30,298.26	5.40	560,978.89%

(1) 经营活动产生的净现金流较上期下降 184.17%，主要本期采购量大幅增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上期增幅较大所致。

(2) 投资活动产生的现金净流量较上期净流出增加 9,349.63 万元，主要系公司为不断扩大测试服务产能，购置机器设备、开展实验室装修等相应资产购建支出增加所致。

(3) 筹资活动产生的净现金流量同比绝对额增加 30,292.86 万元，主要系对外公开发售新股募集资金、银行借款等增加所致。

6、主要财务指标

(1) 偿债能力指标：2021 年资产负债率为 51.89%，公司总体财务状况良好，偿债能力强。

(2) 营运能力指标：2021 年应收账款周转率为 1.26 次，存货周转率为 3.21 次。公司存货管理较好，获利能力较强。

(3) 现金流量指标：每股经营活动现金净流量为-0.72 元，本期经营活动受制于销售回款慢，采购付款较多的影响，经营活动资金略显不足，随着期后收款向好，经营活动资金逐步得到了改善。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日

附件四：

上海华依科技集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告

一、预算编制原则

在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开展工作。

一是坚持发展和前瞻的原则。深入研究 2022 年的经济形势和市场走势，努力分析和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。

二是坚持效益优先的原则。以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。

三是坚持“全员、全额、全程”的原则。“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。

四是坚持科学严谨的原则。预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序。

二、2022 年主要生产经营预算目标

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计 2022 年营业收入增长率为 30%，归母净利润增长率 30%。

上海华依科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日