证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2021-012

上海华依科技集团股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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：

● 股东大会召开日期：2021 年 11 月 11 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 11 月 11 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

（五）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 2021 年 11 月 11 日

至 2021 年 11 月 11 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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，接受关联方担保的公告	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第十次会议审议通过，相关公告已经于 2021 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第三次临时股东大会会议资料》

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：励寅、黄大庆、秦立罡

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688071	华依科技	2021/11/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明"股东大会"字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间

登记时间：2021 年 11 月 9 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）会议登记地点

上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

（四）注意事项

1、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。

2、需参加现场会议的股东及股东代表，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、提供近期行程记录等相关防疫工作，服从现场工作人员安排。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 C 区 4 号

联系电话：021-61051366

联系人：潘旻

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海华依科技集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 11 月 11 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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、接受关联方担保的公告			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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 2021 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	104,287,236.70	-11.66	189,123,749.98	3.35
归属于上市公司股东的净利润	22,224,100.46	-40.45	24,837,420.10	17.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,286,272.64	-52.04	19,169,611.49	-4.89
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-73,991,389.39	-380.91
基本每股收益(元/股)	0.33	-52.17	0.42	7.69
稀释每股收益(元/股)	0.33	-52.17	0.42	7.69
加权平均净资产收益率(%)	6.26	减少 15.42 个百分点	9.28	减少 2.43 个百分点
研发投入合计	7,737,608.55	46.07	19,270,326.80	20.15
研发投入占营业收入的比例(%)	7.42	增加 2.93 个百分点	10.19	增加 1.43 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	909,195,916.15	587,428,482.53		54.78
归属于上市公司股东的所有者权益	430,801,132.25	212,066,615.59		103.14

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		134,212.44	
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（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）	4,536,219.80	5,650,359.41	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	300,668.45	840,608.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	898,628.93	959,817.32	
少数股东权益影响额（税后）	431.50	-2,445.22	
合计	3,937,827.82	5,667,808.61	

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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-40.45	本报告期收入与上年同期比较变化不大，但本报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降，主要系各不同毛利的细分产品在收入中占比变化，上年同期细分产品中毛利较高的技改项目在收入中占比较大，贡献了较多毛利。其次本报告期内加大了研发投入，研发发生的费用比上年同期增加以及管理费、财务费等都比上年同期有所增加，各因素综合影响下导致本报告期内归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-52.04	本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降原因同上
基本每股收益(元/股)_本报告期	-52.17	本报告期基本每股收益下降原因同上
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-52.17	本报告期稀释每股收益下降原因同上
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-380.91	报告期内支付采购款较多以及支付日常经营费支付较多资金所致
研发投入合计_本报告期	46.07	研发投入合计本报告期较上年同期增加，主要本报告期新的研发项目发生研发领料较上年同期增加所致
总资产_年初至报告期末	54.78	总资产较年初增加，主要本报告期内公司成功上市融资增加了货币资金存款，同时本报告期内扩产增能，加大了测试服务业务设备资产投入所致
归属于上市公司股东的所有者权益_年初至报告期末	103.14	归属于上市公司股东的所有者权益较年初增加，主要本报告期内公司成功上市增加股权性融资资金，同时本报告期内也增加了经营性盈利所致

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	4,271			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		无	
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	1,813,400	2.49	1,813,400	1,820,000	无	0
国海证券股份有限公司	境内非国有法人	1,581,950	2.17	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
国海证券股份有限公司	1,581,950	人民币普通股	1,581,950
钱文祥	608,230	人民币普通股	608,230
兴业银行股份有限公司-南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金	456,346	人民币普通股	456,346
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	357,556	人民币普通股	357,556
刘燕	319,658	人民币普通股	319,658
郭爱明	318,000	人民币普通股	318,000
太平人寿保险有限公司	270,744	人民币普通股	270,744
中山证券有限责任公司	210,000	人民币普通股	210,000
李福兴	175,665	人民币普通股	175,665
苏飚	170,000	人民币普通股	170,000
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一致行动。		
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）	刘燕通过信用证券账户持有 319,658 股；李福兴通过信用证券账户持有 142,176 股，通过普通证券账户持有 33,489 股；苏飚通过信用证券账户持有 170,000 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 6600 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

2021 年 9 月 30 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	187,496,127.21	42,842,126.55
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	4,750,000.00	4,750,000.00
应收账款	252,965,381.46	180,178,610.46
应收款项融资	16,300,759.80	7,410,200.71
预付款项	15,793,083.80	2,091,690.25
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,863,904.34	10,041,774.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	53,901,632.81	39,439,756.66
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	24,042,384.20	15,779,610.64
流动资产合计	563,113,273.62	302,533,769.60
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	975,588.52	975,592.61
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	143,270,176.64	151,158,074.23
在建工程	53,420,768.23	47,747,981.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,938,183.47	–
无形资产	5,804,171.65	6,298,410.82
开发支出		
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47
长期待摊费用	33,550,089.65	29,320,308.24
递延所得税资产	6,787,596.79	4,142,428.00
其他非流动资产	32,845,294.11	6,761,144.56
非流动资产合计	346,082,642.53	284,894,712.93
资产总计	909,195,916.15	587,428,482.53
流动负债：		
短期借款	278,713,840.16	173,480,399.81
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	87,300,558.04	104,151,894.22
预收款项		
合同负债	6,554,197.15	6,796,971.39
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	2,323,194.89	10,223,770.26
应交税费	6,564,824.09	8,963,787.78
其他应付款	177,909.83	160,441.90
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	40,545,769.38	25,450,963.15
其他流动负债	27,302,134.15	18,195,933.64
流动负债合计	449,482,427.69	347,424,162.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,300,000.00	7,920,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,409,476.89	–
长期应付款	5,564,476.16	8,353,704.56
长期应付职工薪酬		
预计负债	823,013.50	2,668,418.03
递延收益	7,650,471.72	7,308,231.13
递延所得税负债	168,000.00	276,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,915,438.27	26,526,353.72
负债合计	476,397,865.96	373,950,515.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	72,844,774.00	54,633,574.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	288,368,675.62	112,682,779.06
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	69,587,682.63	44,750,262.53
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	430,801,132.25	212,066,615.59
少数股东权益	1,996,917.94	1,411,351.07
所有者权益（或股东权益）合计	432,798,050.19	213,477,966.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	909,195,916.15	587,428,482.53

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	189,123,749.98	182,991,653.30
其中：营业收入	189,123,749.98	182,991,653.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	162,043,264.81	156,558,632.16
其中：营业成本	98,560,007.94	100,608,905.81
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	296,503.23	1,053,194.94
销售费用	8,120,233.15	6,927,417.70
管理费用	23,430,104.08	21,616,222.75
研发费用	19,270,326.80	16,038,355.95
财务费用	12,366,089.61	10,314,535.01
其中：利息费用	12,450,773.59	9,362,885.87
利息收入	459,314.32	33,444.31
加：其他收益	7,329,642.19	3,282,570.24
投资收益（损失以"-"号填列）	-4.09	-14,936.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4.09	-14,936.38
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）	-5,588,400.73	-3,615,670.07
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	134,212.44	124,305.05
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	28,955,934.98	26,209,289.98
加：营业外收入	8,037.95	10,671.85
减：营业外支出	49,762.28	295,216.43
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	28,914,210.65	25,924,745.40
减：所得税费用	3,491,223.68	2,709,649.88
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	25,422,986.97	23,215,095.52
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	25,422,986.97	23,215,095.52
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）	24,837,420.10	21,164,878.51
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	585,566.87	2,050,217.01
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	25,422,986.97	23,215,095.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,837,420.10	21,164,878.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	585,566.87	2,050,217.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.42	0.39
（二）稀释每股收益(元/股)	0.42	0.39

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

2021 年 1—9 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
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	113,649,965.43	147,073,496.40
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	796,949.59	3,481,383.41
收到其他与经营活动有关的现金	18,153,372.08	8,542,143.58
经营活动现金流入小计	132,600,287.10	159,097,023.39
购买商品、接受劳务支付的现金	117,629,578.35	64,837,468.21
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	50,806,547.98	31,483,522.40
支付的各项税费	10,964,743.12	11,596,607.48
支付其他与经营活动有关的现金	27,190,807.04	24,839,983.24
经营活动现金流出小计	206,591,676.49	132,757,581.33
经营活动产生的现金流量净额	-73,991,389.39	26,339,442.06
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	182,638.44	202,530.00
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	182,638.44	202,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67,176,483.07	25,435,787.55
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	67,176,483.07	25,435,787.55
投资活动产生的现金流量净额	-66,993,844.63	-25,233,257.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	212,939,776.00	–
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	288,876,844.40	188,004,214.01
收到其他与筹资活动有关的现金	25,819,363.36	44,213,079.60
筹资活动现金流入小计	527,635,983.76	232,217,293.61
偿还债务支付的现金	158,021,645.24	139,935,203.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,010,884.49	6,592,016.65
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	57,705,636.94	75,540,598.51
筹资活动现金流出小计	224,738,166.67	222,067,819.03
筹资活动产生的现金流量净额	302,897,817.09	10,149,474.58
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	161,912,583.07	11,255,659.09
加：期初现金及现金等价物余额	20,627,853.92	8,266,951.03
六、期末现金及现金等价物余额	182,540,436.99	19,522,610.12

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

（二）2021 年起首次执行新租赁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

合并资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	42,842,126.55	42,842,126.55	
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	4,750,000.00	4,750,000.00	
应收账款	180,178,610.46	180,178,610.46	
应收款项融资	7,410,200.71	7,410,200.71	
预付款项	2,091,690.25	922,139.81	-1,169,550.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	10,041,774.33	10,041,774.33	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	39,439,756.66	39,439,756.66	
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	15,779,610.64	15,779,610.64	
流动资产合计	302,533,769.60	301,364,219.16	-1,169,550.44
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	975,592.61	975,592.61	
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	151,158,074.23	136,343,060.87	-14,815,013.36
在建工程	47,747,981.00	47,747,981.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		29,547,927.67	29,547,927.67
无形资产	6,298,410.82	6,298,410.82	
开发支出			
商誉	38,490,773.47	38,490,773.47	
长期待摊费用	29,320,308.24	29,320,308.24	
递延所得税资产	4,142,428.00	4,142,428.00	
其他非流动资产	6,761,144.56	6,761,144.56	
非流动资产合计	284,894,712.93	299,627,627.24	14,732,914.31
资产总计	587,428,482.53	600,991,846.40	13,563,363.87
流动负债：			
短期借款	173,480,399.81	173,480,399.81	
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	104,151,894.22	104,151,894.22	
预收款项			
合同负债	6,796,971.39	6,796,971.39	
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	10,223,770.26	10,223,770.26	
应交税费	8,963,787.78	8,963,787.78	
其他应付款	160,441.90	160,441.90	
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	25,450,963.15	25,450,963.15	
其他流动负债	18,195,933.64	18,195,933.64	
流动负债合计	347,424,162.15	347,424,162.15	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	7,920,000.00	7,920,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,893,722.01	15,893,722.01
长期应付款	8,353,704.56	6,023,346.42	-2,330,358.14
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,668,418.03	2,668,418.03	
递延收益	7,308,231.13	7,308,231.13	
递延所得税负债	276,000.00	276,000.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	26,526,353.72	40,089,717.59	13,563,363.87
负债合计	373,950,515.87	387,513,879.74	13,563,363.87
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	54,633,574.00	54,633,574.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	112,682,779.06	112,682,779.06	
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	44,750,262.53	44,750,262.53	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	212,066,615.59	212,066,615.59	
少数股东权益	1,411,351.07	1,411,351.07	
所有者权益（或股东权益）合计	213,477,966.66	213,477,966.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	587,428,482.53	600,991,846.40	13,563,363.87

各项目调整情况的说明：

□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

2021 年 10 月 25 日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2021-010

上海华依科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

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"）第三届监事会第十次会议于 2021 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出了本次会议的召开通知，于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，会议由公司监事会主席边国娣女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

公司监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；监事会全体成员保证公司 2021 年第三季度所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海华依科技集团股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

（二）审议通过《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》

为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等。公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保。

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意《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》，并同意将该议案提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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》（公告编号：2021-011）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码：688071 证券简称：华依科技 公告编号：2021-011

上海华依科技集团股份有限公司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：

● 被担保方：上海霍塔浩福自动化测试技术有限公司（以下简称"霍塔浩福"）、特斯科（上海）机电测试技术有限公司（以下简称"特斯科"）、上海华依汽车检测技术有限公司（以下简称"华依检测"）、上海华依汽车混合动力系统测试技术有限公司（以下简称"华依混动"）、上海华依动力测试技术有限公司（以下简称"华依动力"）。

● 公司及子公司 2021 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过（含）人民币 4 亿元，根据银行等金融机构的授信审批情况，公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立的子公司）。鉴于本次申请的综合授信事宜能够更好的满足生产经营需求，故自本次申请 4 亿元综合授信额度事宜履行完相应审议程序后，公司原申请 3.5 亿元综合授信额度终止并不再使用。

● 截至本公告披露日，公司及子公司累计对外担保余额为 8772.53 万元（均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保）。

● 本次担保无反担保，公司无逾期对外担保情形。

● 本事项尚需提交股东大会进行审议。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

为满足融资及日常经营需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等。本次授信事项有效期自公司 2021 年第三次临时股东大会批准之日起 12 个月。

公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保，前述担保额度包含：公司为子公司提供担保。担保方式包括但不限于：信用；公司及其子公司以其房产、土地、机器设备、专利、商标、存货、应收账款等资产提供抵质押担保；公司及其子公司相互提供连带责任保证担保等。本次担保对象为公司自身或其子公司，故该担保未收取任何担保费用，担保对象也未提供反担保。符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。

上述综合授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内，并以公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司运营实际需求来合理确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。同时，鉴于公司本次申请的综合授信事宜能够更好的满足生产经营需求，故自本次申请 4 亿元综合授信额度事宜履行完相应审议程序后，公司原申请 3.5 亿元综合授信额度终止并不再使用，具体详见 2021 年 8 月 25 日披露的《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公告》（公告编号：2021-003）。

公司提请股东大会授权董事会在上述 4 亿元的综合授信额度内，据实际经营需要，授权董事长励寅先生或励寅先生指定的代理人代表公司决定每一笔授信或担保的具体事宜及办理相关手续，签署相关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、融资等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件）。由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。具体授信及担保事宜以实际签署的法律文件为准。

本次申请综合授信事项尚需提交股东大会审议。

（二）决策程序

公司于 2021 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信并提供担保、接受关联担保的议案》。独立董事对此发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议通过。

二、公司关联方为公司申请综合授信额度提供无偿担保的情况

公司关联方拟为公司向银行等金融机构申请综合授信提供连带责任担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。依据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，上述关联方提供担保事项构成关联交易。但根据上述规则 7.2.11 条第五款规定，上市公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式审议和披露。

三、被担保人基本情况

（一）霍塔浩福

1、企业类型：有限责任公司(中外合资)

2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 JT3910 室

3、法定代表人：励寅

4、注册资本：1,000.00 万元

5、成立日期：2014 年 5 月 9 日

6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，商务信息咨询，机电设备、仪器仪表、集成电路、机械设备、五金交电、计算机软硬件及辅助设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关的配套业务，变速箱测试台生产（限分支机构经营）。【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】

7、与公司关系：为公司控股子公司，持股比例 90%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	10,241.23	13,974.50
负债总额	9,055.67	12,203.37
净资产	1,185.56	1,771.13
营业收入	11,790.47	7,920.90
净利润	2,971.57	585.57

（二）特斯科

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 48 幢 3 层 301 室

3、法定代表人：JINYIN ZHAO

4、注册资本：618.6855 万元

5、成立日期：2014 年 3 月 27 日

6、经营范围：从事自动化测试技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，测试设备、机电自动化设备的生产和销售，五金交电的销售，商务信息咨询。【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。】

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	3,072.91	2,972.08
负债总额	3,648.57	3,497.69
净资产	-575.66	-525.61
营业收入	3,379.95	812.41
净利润	-69.26	50.04

（三）华依检测

1、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市浦东新区川沙路 6999 号 25 幢

3、法定代表人：潘旻

4、注册资本：100.00 万元

5、成立日期：2016 年 12 月 12 日

6、经营范围：从事汽车检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备、五金交电的销售，从事货物及技术的进出口业务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务信息咨询，各类广告的设计、制作、代理、发布。【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】

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,275.94	18,072.18
负债总额	11,231.22	15,774.44
净资产	1,044.72	2,297.74
营业收入	2,817.87	5,568.82
净利润	125.48	1,253.01

（四）华依混动

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇园大路 69 号 1 幢 A 区

3、法定代表人：汪彤

4、注册资本：500.00 万元

5、成立日期：2018 年 2 月 2 日

6、经营范围：从事汽车混合动力系统测试技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业管理咨询，商务咨询，设计、制作、代理各类广告，利用自有媒体发布广告，机电设备的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	12,958.42	17,474.36
负债总额	12,456.98	16,061.25
净资产	501.44	1,413.11
营业收入	1,759.67	2,594.07
净利润	155.5	911.66

（五）华依动力

1、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

2、注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉路 185 号 1 层 J3330 室

3、法定代表人：汪彤

4、注册资本：200 万元

5、成立日期：2014 年 4 月 16 日

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；限分支机构经营：机械加工；智能制造。（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：货物进出口；技术进出口。（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）

7、与公司关系：为公司全资子公司，持股比例 100%

8、是否存在影响被担保人偿债能力的重大事项：否

9、主要财务数据：

单位：万元

主要财务指标	2020 年度/2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 1-9 月/2021 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额	1,578.86	1,555.17
负债总额	–	1.66
净资产	1,578.86	1,553.51
营业收入	–	–
净利润	-1.63	-25.35

四、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关授信及担保协议，上述计划授信及担保额度仅为公司及子公司拟申请的授信额度及拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。

五、担保的原因及必要性

公司及子公司本次申请授信是基于经营和业务发展的需要，符合公司整体利益，担保对象经营和财务状况稳定，有能力偿还到期债务，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

六、审议程序和专项意见

1、审议程序

公司于 2021 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保、接受关联方担保的公告》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准）授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等，同意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。独立董事发表了独立意见。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意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、接受关联方担保事项。

3、监事会意见

监事会认为：公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 4 亿元（最终发生额以实际签署的合同为准），授信额度包括但不限于中短期借款、银行汇票、票据贴现、贸易融资、融资租赁、开立信用证和保函等；公司及子公司拟为上述授信提供总额不超过 4 亿元的连带责任保证担保事项是基于公司日常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，符合公司实际经营情况，担保风险可控。该议案涉及的担保均符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会同意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、接受关联方担保事项。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信并提供担保、接受关联担保的事项经过了公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，上述事项尚需提交股东大会审议通过；该事项有利于满足公司发展需要和日常经营资金需求，不存在损害公司和投资者利益的情形。

因此，保荐机构同意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、接受关联方担保事项。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截止公告披露日，公司对外担保余额为 8772.53 万元（不含本次预计新增担保），均为公司对合并报表范围内的子公司提供的担保，占最近一期经审计净资产的比例为 41.09%，不存在逾期担保、不涉及诉讼担保的情形。

八、上网公告附件

1、《上海华依科技集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议文件相关事项的独立意见》；

2、《中信证券股份有限公司关于上海华依科技集团股份有限公司向银行等金融机构申请综合授信并提供担保、接受关联担保的核查意见》；

3、被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日