证券代码：605033　　证券简称：美邦股份

陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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	487,555,601.85		77.56%
归属于上市公司股东的净利润	91,752,261.05		96.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	90,380,579.05		97.58%
经营活动产生的现金流量净额	−81,768,900.40		不适用
基本每股收益(元/股)	0.68		47.53%
稀释每股收益(元/股)	0.68		47.53%
加权平均净资产收益率(%)	9.06%		减少 0.79 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	1,446,430,467.04	1,463,381,113.31	−1.16%
归属于上市公司股东的所有者权益	1,058,704,644.27	966,952,383.22	9.49%

（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	539,892.23	
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	1,603,851.31	
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	−530,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	242,061.53	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,371,682.01	

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
应收账款	378.92%	主要系销售增长
应收款项融资	−95.34%	主要系收到承兑汇票减少
预付款项	−37.78%	主要系预付原料款减少
短期借款	−40.72%	主要系银行贷款减少
应付票据	−63.17%	主要系办理银行承兑汇票减少
合同负债	−79.18%	主要系销售发货增加，预收款减少
应交税费	193.10%	主要系销售收入及利润增加，应交增值税及所得税增加
其他应付款	145.36%	主要系各项预提费用增加
预计负债	175.89%	主要系销售增长，预提返利增加
营业收入	77.56%	主要系销售增长
营业成本	57.85%	主要系销售增长，成本相应增长
销售费用	205.31%	主要系销售增长，各项销售费用增加
管理费用	99.38%	主要系销售增长，各项管理费用增加
研发费用	94.81%	主要系研发投入增加
财务费用	−1529.79%	主要系银行贷款利息收入增加
投资收益	111.12%	主要系投资理财产品收益增加

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	14,797	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				不适用	
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	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
张少武	境内自然人	59,100,000	43.71	59,100,000	无	0	
张通	境内自然人	9,000,000	6.66	9,000,000	无	0	
陕西通美实业有限公司	境内非国有法人	9,000,000	6.66	9,000,000	无	0	
张秋芳	境内自然人	7,900,000	5.84	7,900,000	无	0	
张伟	境内自然人	5,000,000	3.70	5,000,000	无	0	
陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4,890,000	3.62	4,890,000	无	0	
陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3,510,000	2.60	3,510,000	无	0	
都新新	境内自然人	3,000,000	2.22	3,000,000	无	0	
李欣	境内自然人	1,689,317	1.25	0	无	0	
周信钢	境内自然人	537,414	0.40	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			
李欣	1,689,317		人民币普通股	1,689,317			
周信钢	537,414		人民币普通股	537,414			
郑静波	411,423		人民币普通股	411,423			
褚金成	308,100		人民币普通股	308,100			
UBS　AG	257,604		人民币普通股	257,604			
陈国富	214,300		人民币普通股	214,300			
谢华	187,000		人民币普通股	187,000			
殷良会	180,000		人民币普通股	180,000			
林文团	168,000		人民币普通股	168,000			
陈建炯	159,200		人民币普通股	159,200			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张少武为公司控股股东，张少武、张通、张秋芳为公司的实际控制人。张少武与张秋芳为夫妻关系，张通为张少武与张秋芳之子。陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为实际控制人控制的企业。张伟为张少武和张秋芳之女，都新新系股东张伟的配偶。张少武、张通、张秋芳、陕西通美实业有限公司、陕西美富企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、陕西美平企业管理咨询合伙企业(有限合伙)为一致行动人。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
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)	(1) 股东李欣通过普通账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1689317 股； (2) 股东周信钢通过普通证券账户持有 534814 股，通过信用证券账户持有 2600 股； (3) 股东郑静波通过普通证券账户持有 2600 股，通过信用证券账户持有 408823 股。 (4) 股东褚金成通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 308100 股。 (5) 股东陈国富通过普通证券账户持有 32700 股，通过信用证券账户持有 181600 股。 (6) 股东谢华通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 187000 股。 (7) 股东林文团通过普通证券账户持有 300 股，通过信用证券账户持有 167700 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：陕西美邦药业集团股份有限公司

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	131,338,101.17	254,387,561.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	129,800,000.00	148,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	–	200,000.00
应收账款	431,712,214.05	90,143,475.22
应收款项融资	100,000.00	2,147,934.00
预付款项	51,034,773.55	82,017,489.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,379,469.18	2,043,245.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	378,341,322.82	559,557,476.70
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	48,386,411.97	54,280,503.72
流动资产合计	1,174,092,292.74	1,192,777,686.41
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		
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	101,038,544.46	103,792,306.91
在建工程	12,807,355.27	11,928,957.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	7,656,863.05	7,704,641.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	924,144.11	971,313.92
递延所得税资产	4,263,601.38	4,263,601.38
其他非流动资产	145,647,666.03	141,942,605.16
非流动资产合计	272,338,174.30	270,603,426.90
资产总计	1,446,430,467.04	1,463,381,113.31
流动负债：		
短期借款	16,036,116.88	27,050,906.11
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	39,700,000.00	107,800,000.00
应付账款	30,482,075.42	22,720,458.50
预收款项		
合同负债	45,645,457.52	219,244,014.73
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	34,946,826.87	33,250,477.38
应交税费	18,759,270.76	6,400,317.75
其他应付款	49,431,541.32	20,146,850.57
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		
其他流动负债	–	453,090.87
流动负债合计	235,001,288.77	437,066,115.91
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	146,440,530.53	53,078,610.71
递延收益	868,000.00	868,000.00
递延所得税负债	5,416,003.47	5,416,003.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,724,534.00	59,362,614.18
负债合计	387,725,822.77	496,428,730.09
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	135,200,000.00	135,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	459,369,311.08	459,369,311.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,677,229.84	12,677,229.84
一般风险准备		
未分配利润	451,458,103.35	359,705,842.30
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,058,704,644.27	966,952,383.22
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	1,058,704,644.27	966,952,383.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,446,430,467.04	1,463,381,113.31

公司负责人：张少武　主管会计工作负责人：何梅喜　会计机构负责人：何梅喜

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

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	487,555,601.85	274,579,814.47
其中：营业收入	487,555,601.85	274,579,814.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	361,683,622.68	210,667,507.00
其中：营业成本	278,577,613.03	176,478,416.01
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	1,307,142.75	699,173.89
销售费用	48,255,591.69	15,805,304.23
管理费用	8,858,497.18	4,443,016.64
研发费用	25,662,200.89	13,173,234.98
财务费用	−977,422.86	68,361.25
其中：利息费用	151,987.12	112,152.77
利息收入	1,113,904.63	59,587.43
加：其他收益		
投资收益(损失以“−”号填列)	1,573,853.61	745,484.15
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)	−16,397,196.66	−5,576,924.55
资产减值损失(损失以“−”号填列)	−4,065,784.24	−4,355,920.43
资产处置收益(损失以“−”号填列)		
三、营业利润(亏损以“−”号填列)	106,982,851.88	54,724,946.64
加：营业外收入	489,991.10	234,347.21
减：营业外支出	538,406.38	1,610.40
四、利润总额(亏损总额以“−”号填列)	106,934,436.60	54,957,683.45
减：所得税费用	15,182,175.55	8,381,491.22
五、净利润(净亏损以“−”号填列)	91,752,261.05	46,576,192.23
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“−”号填列)	91,752,261.05	46,576,192.23
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)	91,752,261.05	46,576,192.23
2.少数股东损益(净亏损以“−”号填列)		
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	91,752,261.05	46,576,192.23
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	91,752,261.05	46,576,192.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.68	0.46
(二)稀释每股收益(元/股)	0.68	0.46

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：张少武　主管会计工作负责人：何梅喜　会计机构负责人：何梅喜

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：陕西美邦药业集团股份有限公司

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	52,907,488.57	48,684,893.70
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		
收到其他与经营活动有关的现金	540,158.38	374,033.61
经营活动现金流入小计	53,447,646.95	49,058,927.31
购买商品、接受劳务支付的现金	71,324,585.64	131,764,601.65
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	33,799,221.79	21,911,672.14
支付的各项税费	8,666,669.95	1,773,251.32
支付其他与经营活动有关的现金	21,426,069.97	20,108,971.04
经营活动现金流出小计	135,216,547.35	175,558,496.15
经营活动产生的现金流量净额	−81,768,900.40	−126,499,568.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	207,200,000.00	285,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,504,805.69	745,484.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		36,059,587.43
投资活动现金流入小计	208,704,805.69	321,805,071.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,833,378.65	49,824,482.45
投资支付的现金	189,000,000.00	305,000,000.00
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	194,833,378.65	354,824,482.45
投资活动产生的现金流量净额	13,871,427.04	−33,019,410.87
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	–	10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	–	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		–
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	151,987.12	112,152.77
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		
筹资活动现金流出小计	151,987.12	112,152.77
筹资活动产生的现金流量净额	−151,987.12	9,887,847.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		12,435.20
五、现金及现金等价物净增加额	−68,049,460.48	−149,618,697.28
加：期初现金及现金等价物余额	159,387,561.65	169,412,368.98
六、期末现金及现金等价物余额	91,338,101.17	19,793,671.70

公司负责人：张少武　主管会计工作负责人：何梅喜　会计机构负责人：何梅喜

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

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：605033　　证券简称：美邦股份　　公告编号：2022-022

陕西美邦药业集团股份有限公司 2022 年第一季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第一季度主要经营数据披露如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

主要产品	2022 年第一季度产量(吨)	2022 年第一季度销量(吨)	2022 年第一季度销售金额（万元）
杀菌剂	1,507.58	2,108.11	24,853.15
杀虫剂	1,120.43	1,569.18	17,355.92
其它	759.34	835.78	6,541.20

二、主要产品的价格变动情况（不含税）

主要产品	2022 年第一季度平均售价(元/吨)	2021 年第一季度平均售价(元/吨)	变动比率(%)
杀菌剂	117,893.21	90,551.46	30.19
杀虫剂	110,605.33	88,855.73	24.48
其它	78,264.22	82,032.45	−4.59

三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

主要原材料	2022 年第一季度平均进价(万元/吨)	2021 年第一季度平均进价(万元/吨)	变动比率(%)
代森联	4.22	3.37	25.36%
异菌脲	20.18	18.11	11.42%
高效氯氟氰菊酯	21.10	19.28	9.42%
春雷霉素	43.12	37.87	13.86%
克菌丹	3.74	3.73	0.38%

四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

特此公告。

陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份　　公告编号：2022-024

杭州联德精密机械股份有限公司 关于续聘外部审计机构的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）
- 杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。公司拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、天健会计师事务所

（1）基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011 年 7 月 18 日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	210 人	210 人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749 人
2021 年度业务收入	业务收入总额	30.6 亿元	
	审计业务收入	27.2 亿元	
	证券业务收入	18.8 亿元	
2021 年度上市公司审计情况	客户家数	529 家	
	审计收费总额	5.7 亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计家数		395 家

（2）投资者保护能力

上年末、天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	许松飞	2005 年	2005 年	2005 年	2021 年	首药控股、新湖中宝、中泰深冷、德宏股份
签字注册会计师	彭香莲	2013 年	2011 年	2011 年	2021 年	合盛硅业、金能科技
质量控制复核人	何晓明	1997 年	1994 年	2009 年	2021 年	签署或复核新湖中宝、中泰深冷、开立医疗、兆驰股份、新安股份、尔康制药、章源控股、王子新材、新疆天业、太辰光、中新赛克

2、上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司 2021 年度审计费用为 80 万元（财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 15 万元）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定 2022 年度审计报酬。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

本公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了天健会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要。同意向公司董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前核查并发表事前认可意见如下：经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将《关于续聘外部审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：天健会计师事务所在对公司 2021 年度会计报表审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所担任公司 2022 年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：605060　　证券简称：联德股份

杭州联德精密机械股份有限公司 2022 年第一季度报告

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	227,123,100.90		38.24
归属于上市公司股东的净利润	37,359,337.98		10.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,182,532.91		12.26
经营活动产生的现金流量净额	37,474,259.46		13.63
基本每股收益(元/股)	0.16		−5.88
稀释每股收益(元/股)	0.16		−5.88
加权平均净资产收益率(%)	1.97		减少 0.75 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	2,275,616,344.85	2,267,354,638.15	0.36
归属于上市公司股东的所有者权益	1,913,226,403.71	1,875,761,400.89	2.00

（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	−1,965,829.32	
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	569,320.52	
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	3,798,234.20	
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	172,054.80	
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	93.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	89,605.63	
减：所得税影响额	660,697.24	
少数股东权益影响额(税后)	−174,023.30	
合计	2,176,805.07	

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	38.24	主要系公司订单量增长，销售收入增加。

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	9,400	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				0	
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	质押、标记或冻结情况