证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-034

浙江双环传动机械股份有限公司
2022 年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ✓ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34	40.92%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,697,565.47	52,978,658.79	124.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	107,102,898.98	43,692,708.87	145.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,642,948.18	156,504,499.98	-88.73%
基本每股收益(元／股)	0.15	0.08	87.50%
稀释每股收益(元／股)	0.15	0.08	87.50%
加权平均净资产收益率	2.40%	1.45%	0.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72	5.48%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,999,204,117.76	4,873,939,989.93	2.57%

(二)非经常性损益项目和金额

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-80,368.47	
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）	12,382,213.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,466,018.13	
减：所得税影响额	2,000,241.26	
少数股东权益影响额(税后)	172,955.58	
合计	11,594,666.49	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐ 适用 ✓ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

✓ 适用 ☐ 不适用

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减	变动原因
应收票据	7,811,077.55	12,160,000.00	-35.76%	主要系本期商业承兑汇票到期托收所致。
应收款项融资	384,628,017.12	271,156,806.48	41.85%	主要是报告期内随营业收入规模增长，以银行承兑汇票结算部分增加所致。
合同负债	13,586,852.00	20,485,869.29	-33.68%	主要系前期订单验收结转收入所致。
应付职工薪酬	84,936,122.45	129,628,963.48	-34.48%	主要系绩效考核工资等发放完毕所致。
长期借款	813,240,891.74	523,515,793.02	55.34%	主要系向银行借入的一年期以上的借款增加所致。
长期应付款	12,866,959.49	7,930,603.64	62.24%	主要系子公司融资租赁款增加所致。
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34	40.92%	主要系新能源汽车齿轮业务增长，包括电动汽车外资战略客户一期项目的交付量持续提升，主营收入增加所致。
营业成本	1,334,851,181.11	971,927,627.80	37.34%	主要系营业收入增加，相应成本结转增加所致。
管理费用	65,034,617.89	47,077,913.26	38.14%	主要系公司规模扩大，薪酬费用增加所致。
研发支出	64,018,804.94	43,594,417.43	46.85%	主要系本期研发投入持续增加所致。
投资收益	-341,206.29	-2,250,402.10	84.84%	主要系银行承兑汇票贴现利息支出减少所致。
信用减值损失	-14,864,673.91	-3,252,517.90	-357.02%	主要系应收款项期末余额较期初增加，相应计提的坏账损失增加所致。
所得税费用	14,290,963.76	3,188,763.17	348.17%	主要系本期利润总额增加所致。
项目	2022 年 1-3 月	2021 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	17,642,948.18	156,504,499.98	-88.73%	主要系银行汇票贴现收到的现金较上年同期减少，以及支付职工薪酬流出的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-304,548,876.00	-147,020,610.78	-107.15%	主要系本期购建固定资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	387,342,464.72	-53,110,937.63	829.31%	主要系本期借款增加所致。

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	30,987			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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
吴长鸿	境内自然人	7.71%	59,968,992	44,976,744	质押	4,732,000
李绍光	境内自然人	5.54%	43,099,520	0	质押	23,000,000
蒋亦卿	境内自然人	3.74%	29,115,240	21,836,430		
陈剑峰	境内自然人	3.51%	27,325,440	20,494,080		
叶善群	境内自然人	3.42%	26,561,959	0		
玉环市亚兴投资有限公司	境内非国有法人	2.64%	20,518,400	0	质押	13,050,000
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	2.59%	20,116,511	0		
普信投资公司－客户资金	境外法人	2.50%	19,416,058	0		
浙江双环传动机械股份有限公司－第一期员工持股计划	其他	2.40%	18,630,021	0		
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	境外法人	2.29%	17,833,126	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
李绍光	43,099,520			人民币普通股	43,099,520	
叶善群	26,561,959			人民币普通股	26,561,959	
玉环市亚兴投资有限公司	20,518,400			人民币普通股	20,518,400	
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	20,116,511			人民币普通股	20,116,511	
普信投资公司－客户资金	19,416,058			人民币普通股	19,416,058	
浙江双环传动机械股份有限公司－第一期员工持股计划	18,630,021			人民币普通股	18,630,021	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	17,833,126			人民币普通股	17,833,126	
吴长鸿	14,992,248			人民币普通股	14,992,248	
香港中央结算有限公司	13,443,915			人民币普通股	13,443,915	
叶继明	12,530,485			人民币普通股	12,530,485	
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、叶善群和陈菊花为夫妻关系，吴长鸿为其大女婿，陈剑峰为其二女婿，蒋亦卿为其三女婿。 2、叶继明为叶善群之侄子，李绍光为叶善群之外甥。 3、叶善群和陈菊花合计持有玉环市创信投资有限公司 55.56%的股权，玉环市创信投资有限公司持有玉环市亚兴投资有限公司 84.17%的股权。 4、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰和蒋亦卿签署一致行动协议确认为一致行动关系。 除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ✓ 不适用

三、其他重要事项

☐ 适用 ✓ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江双环传动机械股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	564,905,412.26	463,087,365.70
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	7,811,077.55	12,160,000.00
应收账款	1,531,533,670.87	1,288,838,390.68
应收款项融资	384,628,017.12	271,156,806.48
预付款项	116,899,125.53	105,452,946.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,028,197.52	2,238,063.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,417,708,699.35	1,530,880,357.48
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	67,872,132.38	87,578,838.37
流动资产合计	4,100,386,332.58	3,761,392,768.29
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	102,758,733.16	101,655,339.18
其他权益工具投资	63,500,000.00	63,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,315,820,888.28	4,424,640,247.50
在建工程	1,431,019,763.51	1,122,014,909.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,528,598.75	10,027,776.58
无形资产	259,085,873.95	259,402,651.39
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	14,881,348.01	16,647,720.77
递延所得税资产	64,540,023.64	62,675,301.72
其他非流动资产		1,514,000.00
非流动资产合计	6,261,135,229.30	6,062,077,946.43
资产总计	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72
流动负债：		
短期借款	2,131,908,431.22	1,891,511,223.78
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	483,221,772.82	438,272,225.18
应付账款	1,009,049,762.38	1,041,988,603.72
预收款项		
合同负债	13,586,852.00	20,485,869.29
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	84,936,122.45	129,628,963.48
应交税费	36,288,665.09	29,426,101.86
其他应付款	89,270,981.84	78,593,730.13
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	249,302,334.33	346,849,964.05
其他流动负债	1,766,290.76	2,438,923.28
流动负债合计	4,099,331,212.89	3,979,195,604.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	813,240,891.74	523,515,793.02
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,462,995.38	3,643,953.65
长期应付款	12,866,959.49	7,930,603.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	224,572,118.03	222,657,354.55
递延所得税负债	98,648,742.57	93,993,734.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,152,791,707.21	851,741,439.00
负债合计	5,252,122,920.10	4,830,937,043.77
所有者权益：		
股本	777,691,625.00	777,691,625.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,494,018,029.78	2,487,451,467.42
减：库存股		
其他综合收益	139,050.94	139,050.94
专项储备		
盈余公积	182,372,030.89	182,372,030.89
一般风险准备		
未分配利润	1,544,983,381.15	1,426,285,815.68
归属于母公司所有者权益合计	4,999,204,117.76	4,873,939,989.93
少数股东权益	110,194,524.02	118,593,681.02
所有者权益合计	5,109,398,641.78	4,992,533,670.95
负债和所有者权益总计	10,361,521,561.88	9,823,470,714.72

法定代表人：吴长鸿　　主管会计工作负责人：王佩群　　会计机构负责人：王慧英

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34
其中：营业收入	1,655,074,189.08	1,174,483,110.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,514,596,799.98	1,115,911,014.88
其中：营业成本	1,334,851,181.11	971,927,627.80
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	7,723,467.60	6,812,617.86
销售费用	14,920,121.06	12,645,200.75
管理费用	65,034,617.89	47,077,913.26
研发费用	64,018,804.94	43,594,417.43
财务费用	28,048,607.38	33,853,237.78
其中：利息费用	27,935,511.67	35,752,604.87
利息收入	1,665,601.93	1,715,852.04
加：其他收益	12,382,213.67	9,721,923.01
投资收益(损失以“－”号填列)	-341,206.29	-2,250,402.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,103,393.98	528,940.04
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)	-14,864,673.91	-3,252,517.90
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-80,368.47	377,220.11
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	137,573,354.10	63,168,318.58
加：营业外收入	1,823,530.92	1,425,688.56
减：营业外支出	357,512.79	400,353.07
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	139,039,372.23	64,193,654.07
减：所得税费用	14,290,963.76	3,188,763.17
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	124,748,408.47	61,004,890.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	124,748,408.47	61,004,890.90
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.归属于母公司所有者的净利润	118,697,565.47	52,978,658.79
2.少数股东损益	6,050,843.00	8,026,232.11
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)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		
5.其他		
(二)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		
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	124,748,408.47	61,004,890.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	118,697,565.47	52,978,658.79
归属于少数股东的综合收益总额	6,050,843.00	8,026,232.11
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.15	0.08
(二)稀释每股收益	0.15	0.08

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：吴长鸿　　主管会计工作负责人：王佩群　　会计机构负责人：王慧英

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,105,992,309.91	945,769,870.14
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	12,840,215.92	8,618,178.55
收到其他与经营活动有关的现金	54,856,036.61	82,405,029.24
经营活动现金流入小计	1,173,688,562.44	1,036,793,077.93
购买商品、接受劳务支付的现金	795,939,768.91	585,293,886.00
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,755,666.77	177,353,353.84
支付的各项税费	21,546,405.20	38,129,378.30
支付其他与经营活动有关的现金	102,803,773.38	79,511,959.81
经营活动现金流出小计	1,156,045,614.26	880,288,577.95
经营活动产生的现金流量净额	17,642,948.18	156,504,499.98
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	241,848.00	340,960.90
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	241,848.00	340,960.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	304,790,724.00	147,361,571.68
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	304,790,724.00	147,361,571.68
投资活动产生的现金流量净额	-304,548,876.00	-147,020,610.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	250,000.00	
取得借款收到的现金	802,137,926.60	161,698,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,859,957.33
筹资活动现金流入小计	802,387,926.60	212,558,357.33
偿还债务支付的现金	368,626,026.00	246,043,811.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,035,362.57	19,625,483.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	384,073.31	
筹资活动现金流出小计	415,045,461.88	265,669,294.96
筹资活动产生的现金流量净额	387,342,464.72	-53,110,937.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-184,553.04	-224,020.95
五、现金及现金等价物净增加额	100,251,983.86	-43,851,069.38
加：期初现金及现金等价物余额	337,227,185.61	332,785,995.41
六、期末现金及现金等价物余额	437,479,169.47	288,934,926.03

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ✓ 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

法定代表人：吴长鸿

2022 年 04 月 27 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-032

浙江双环传动机械股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本次会议由董事长吴长鸿先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022 年第一季度报告》。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：002472　　证券简称：双环传动　　公告编号：2022-033

浙江双环传动机械股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第五次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电话、邮件等方式送达。会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席监事 5 名，亲自出席监事 5 名。本次会议由监事会主席杨东坡主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《2022 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

浙江双环传动机械股份有限公司监事会

2022 年 4 月 27 日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-024

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于变更注册地址及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》。根据《公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。现将有关情况公告如下：

一、公司注册地址变更情况

公司根据业务发展及经营管理需要，拟对公司注册地址进行变更。公司注册地由“济南市历城区桑园路 28 号”变更为“济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层”。

上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、公司章程的修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订条款如下：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第五条公司住所：济南市历城区桑园路 28 号 邮政编码：250100	第五条公司住所：济南市历下区经十路 9999 号黄金时代广场 A 座 14 层 邮政编码：250014

除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。上述《公司章程》修改的内容以市场监督管理部门核准的结果为准。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会指定人员根据上述变更办理相关工商变更登记/备案手续。本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-017

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同会计师事务所”)担任公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

致同会计师事务所自 2019 年开始担任公司财务报告审计机构，对公司经营情况和内部控制建设情况较为熟悉，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。在其担任公司财务报告审计机构期间，致同会计师事务所严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司决定聘请致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。2022 年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为 65 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

会计师事务所名称：致同会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期：2011 年 12 月 22 日

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

执业证书颁发单位及序号：北京市财政局　NO 0014469

截至 2021 年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人 204 名，注册会计师 1,153 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。

致同会计师事务所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,222.36 万元；本公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户 21 家。

2、投资者保护能力

致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。

致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

3、诚信记录

致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。20 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人：王传顺，1995 年成为注册会计师，1995 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 4 份。

签字注册会计师：沈晓玮，2014 年成为注册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业，近三年签署的上市公司审计报告 2 份、签署新三板挂牌公司审计报告 2 份。

项目质量控制复核人：曾涛，2010 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份、签署新三板挂牌公司审计报告 6 份。

2、诚信记录

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

3、独立性

致同会计师事务所及项目合伙人、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

公司与致同会计师事务所商定 2022 年度财务报告审计费用和内控审计费用合计为 65 万元，其中财务报告审计费用 50 万元，内控审计费用 15 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所进行了充分了解，并就其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意向董事会提议续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计机构。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

经核查，独立董事认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好，具备证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够坚持独立审计原则，对公司财务状况进行独立审计，有利于保障或提高公司审计工作的质量，保护公司及股东利益、尤其是中小股东利益，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，符合公司年度审计工作要求。我们一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事的独立意见

经核查，独立董事认为：致同会计师事务所(特殊普通合伙)诚信状况良好，具备证券、期货相关业务从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和较强的投资者保护能力。在执业过程中坚持独立审计原则，认真负责、勤勉尽职，为公司出具的各项专业报告客观、公正，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。我们一致同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计机构，并将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司于 2022 年 4 月 26 日召开了公司第三届监事会第九次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度财务报告审计与内部控制审计机构，聘期一年。

(四)生效日期

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

四、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第九次会议决议；

3、公司第三届董事会审计委员会 2022 年第一次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议部分议案的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6、拟聘任会计师事务所营业执业证照、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

山东中农联合生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：003042　　证券简称：中农联合　　公告编号：2022-022

山东中农联合生物科技股份有限公司
关于公司及子公司担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东中农联合生物科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司担保事项的议案》，该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司及全资子公司生产经营和发展的需要，公司拟为全资子公司山东省联合农药工业有限公司(以下简称“山东联合”)及山东中农联合作物科学技术有限公司(以下简称“中农作物”)提供担保，山东联合为公司及中农作物提供担保；本次担保的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。

担保用途包括但不限于：①为被担保人向各商业银行、金融机构、融资租赁公司及其他金融机构申请各类流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、国内信用证及项下业务、国际信用证及项下业务、打包贷款、出口押汇、票据池业务等业务提供担保；②为被担保人向客户或供应商等开具公司保函或各类机构的保函提供担保；③为被担保人履行合同、投标等提供担保；④为被担保人业务经营代为开具投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函等；⑤由被担保人占用担保人银行授信额度向银行申请开立银行保函；⑥为被担保人其他因业务经营需要对外承担的责任和义务提供担保。

担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，均为连带责任保证担保。具体安排如下：

1、公司为全资子公司具体提供担保额度：

单位：万元

序号	被担保方	2022 年度担保额度