

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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2 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。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所(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。
5 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
公司和以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.34元(含税),预计共分配股利90,160,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配;公司不进行发行可转债转股,不派红股。
本次利润分配预案尚需提交本公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司简介基本情况
1 公司简介
2 报告期公司主要业务简介

杭州联德精密机械股份有限公司
2021 年度 报告 摘要

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。
2021年度,公司全体上下齐心协力,勤勉履职尽责,围绕公司发展战略和生产经营目标,通过不断开拓市场布局,优化绩效管理,强化全面预算管理,提高研发创新能力,严格计划管控,把握市场机遇,不断获得客户认可,实现公司经营业绩的增长。并且在公司董事会的领导下,于2021年3月1日在上海证券交易所挂牌上市,圆满完成IPO工作,这是公司的里程碑。公司将在高速发展的同时,积极回报广大股东,积极履行社会责任。
(一) 收入大幅增长,现金流显著稳定
公司实现营业收入7.98亿元,较2020年增加1.29亿元,同比增长19.21%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.61亿元,较上年同期减少4.01%。截至2021年12月31日,公司总资产为22.67亿元,较上年同期增长108.29%,归属于上市公司股东所有者权益为18.76亿元,较上年同期增长100.45%。2021年度,经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元,较上年同期增长28.46%。
(二) 聚焦募投项目,巩固自身优势
为提升公司整体持续经营能力,公司于2019年启动“年新增34,800套高精度机械零部件技改项目”。通过引进先进的生产设备和技术团队,新建生产车间,提升公司机械加工环节的产能和效率。项目的实施,一方面有利于缓解公司机械加工环节的产能瓶颈,扩大公司生产能力,满足公司快速发展的需求;另一方面,通过新建机械加工生产车间,进一步强化规模化生产效应,降低单位产品生产成本,提升公司产品的市场竞争力,进而提升公司的市场占有率和整体盈利能力。
2021年,公司设立了子公司浙江明德,在德清经济开发区开展“高精度机械零部件生产车间建设项目”。本项目通过引进先进的熔铸熔炉、数控机床等设备及优秀的人才,进一步提升公司铸造、机械加工、产品组装工艺环节的产能,扩大公司产品的生产供应规模,有效解决制约公司发展的产能瓶颈问题,持续提升规模化生产效应,巩固公司产品市场占有率,同时,扩大公司生产规模,实现公司业务的规模化生产,挖掘新的利润增长点,并进一步强化规模效应优势,提升公司的整体盈利能力,实现公司业务的健康发展。
(三) 投资技术升级,开启成长新曲线
报告期内,公司内部持续推进制造以及加工产能的投资和项目建设,依托公司在精密零部件生产领域的经验和技术优势参与苏州博源,投资压力容器领域,以此为契机逐步进入压力容器市场,稳步扩大并丰富公司业务领域,增强公司持续盈利能力。
同时,公司完成了对力源金河的投资,将力源金河纳入公司业务版图,使得其与现有业务协同,在现有业务基础上提高资源利用效率和效率。在根本上补充公司铸造产能,为公司创造整体效益。
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:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-021

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金实际需求等因素情况下制定的,符合公司经营现状和发展战略,有利于公司可持续发展,有利于维护股东的长远利益,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》(公告编号:2022-022)。
本次会议尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于2022年一季度报告的公告》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
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》的规定,财务报告严格按照企业会计准则编制,真实、准确、完整的反映了公司财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司2022年第一季度报告》。
(八)审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关法规文件规定进行的合理变更,符合财政部等监管机构的相关规定,能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-027)。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码:605060 证券简称:联德股份 公告编号:2022-025

杭州联德精密机械股份有限公司
关于申请银行授信额度的公告

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。
杭州联德精密机械股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月27日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司申请银行授信额度的议案》,现将相关事项公告如下:
为满足经营和业务发展需要,减少资金占用,提高资金使用效率,公司及子公司拟向各合作银行申请综合授信额度不超过人民币6亿元,本次授信额度包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、信用证额度、银行票据额度等一系列具体授信最高额度证明函。
本次授信额度不等于公司实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行与公司发生的融资金额为准,具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求合理确定。
公司董事会授权董事长全权代表公司在上述授信额度内签署相关法律文件。上述银行综合授信额度自公司董事会审议批准之日起12个月内有效,在上述额度及期限内可随时使用且单笔融资不再上报董事会审批。
公司本次申请银行授信额度是公司业务发展及经营的正常所需,通过银行机构借款的融资方式为自身发展补充流动资金,有利于促进公司业务的发展,对公司日常性经营产生积极影响,符合公司和全体股东的利益。特此公告。
杭州联德精密机械股份有限公司监事会
2022年4月28日
(下转B53版)

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
二、会议审议事项
三、会议表决情况
四、决议事项
五、备查文件
特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
二、会议审议事项
三、会议表决情况
四、决议事项
五、备查文件
特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
2022年第一季度报告
(下转B53版)

一、主要业务:
二、经营模式:
三、销售模式:
四、客户群体:
五、研发投入:
六、未来展望:

杭州联德精密机械股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
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、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
二、会议审议事项
三、会议表决情况
四、决议事项
五、备查文件
特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司
2022年第一季度报告
(下转B53版)

杭州联德精密机械股份有限公司
2022 第一季度 报告

杭州联德精密机械股份有限公司
2022 第一季度 报告

杭州联德精密机械股份有限公司
2022 第一季度 报告

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日, and % change. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

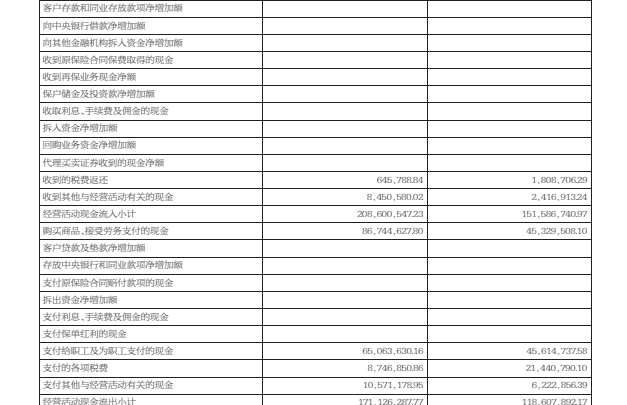
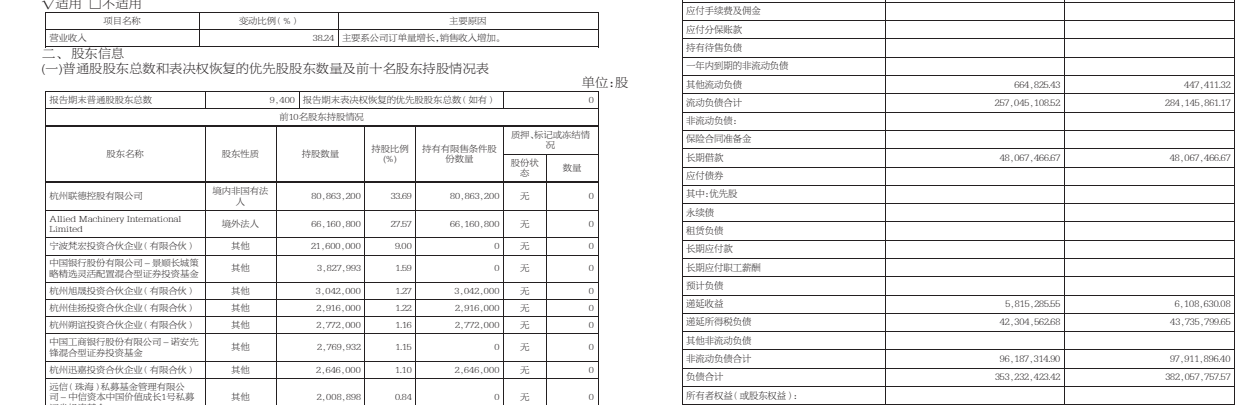
Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日, and % change. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

Table with 4 columns: Item, 2022年3月31日, 2021年12月31日, and % change. Rows include: 流动资产, 非流动资产, 资产总计, 流动负债, 非流动负债, 负债总计, 所有者权益, 营业收入, 营业利润, 利润总额, 净利润, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, 归属于上市公司股东的现金流量净额, 经营活动产生的现金流量净额, 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, 基本每股收益, 稀释每股收益.

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件

一、重要提示
二、公司简介
三、主要会计数据和财务指标
四、经营情况讨论与分析
五、其他事项
六、备查文件



43 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

43 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

43 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



44 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

44 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

44 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