公司代码:603029　　公司简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023 年度报告摘要

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信永中和会计师事务所(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

公司拟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1.70元(含税),共计派发现金红利人民币2,062.81万元(含税),剩余未分配利润结转以后年度分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额。该分配预案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	天鹅股份	603029	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴维众	吴维众
办公地址	济南市天桥区大魏庄东路99号	济南市天桥区大魏庄东路99号
电话	0531-58675810	0531-58675810
电子信箱	swan@sdmj.com.cn	swan@sdmj.com.cn

2报告期公司主要业务简介

公司主要从事棉花加工机械成套设备、收获机械的研发、生产及销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处行业为“专用设备制造业(代码C35)”;根据《国民经济行业分类》,公司所处行业为“专用设备制造业(C35)”下的“农、林、牧、渔专用机械制造(C357)”。

(一)行业基本情况及发展阶段

近年来,国家高度重视棉花质量提升工作,引导棉花实际种植者和加工企业持续重视和提升棉花质量。根据新疆维吾尔自治区、新疆建设兵团分别出台《2023-2025年棉花目标价格政策实施方案》,新疆将稳定现行棉花目标价格政策框架,利用“优质优补”引导优质棉花生产,提升棉花实际种植者质量意识,2023年全疆(含兵团)高品质棉花比重达到30%,2024年达到32%,2025年达到35%。同时,完善质量追溯系统,建立健全从籽棉到皮棉质量的追溯体系,着力破解棉花种植、采收和加工环节质量数据断链问题,有效关联棉花种植、收购、加工、仓储、公证检验等信息,实现棉花种植者到皮棉的精准追溯。

国家持续加强对棉花加工产业的宏观调控,2022年印发的《关于加快新疆棉销售和优化棉花加工产能的工作方案》中提出优化棉花加工产能布局、严控棉花加工产能、推动企业转型升级、加快淘汰落后产能等部署安排,积极推动加工设备设施更新升级,提高棉花加工企业集约化、规模化、标准化和信息化水平,促进棉花加工产业提质增效和转型升级。经过近几年的发展,棉花加工生产工艺的智能化、信息化在新技术、新工艺中的应用愈加突出,棉花加工行业逐步向规模化、智能化、信息化方向发展。

棉花收获机械行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。我国棉花收获机械行业起步晚,发展迅速,经过二十余年的发展由箱式棉花收获机发展到打包式棉花收获机,基本上实现了进口替代,尤其是2020年以来打包式棉花收获机实现了国产化,打破了该领域被进口品牌高度垄断的市场格局,我国采棉机行业由“箱式机时代”向“打包机时代”迈进。

打包式棉花收获机是国内外棉花收获机械的高端机型,具备采棉、打包、卸棉连续作业功能,是对传统箱式机的全面升级。在棉花采收效率、综合采棉成本、棉花采摘洁净度等方面具有显著优势,有效避免“三丝”等杂质污染问题,可实现皮棉到籽棉精准对应、棉花质量可追溯,是我国棉花产业高质量发展的重要载体。自2021年国产打包采棉机在国内市场大规模投放以来,采棉机更新换代步伐加速,国产打包采棉机市场需求爆发式增长。但是,随着国产打包采棉机市场保有量增加、新疆棉花种植面积缩减、下游采棉机用户采收收益下降等,打包采棉机增量市场和存量更新换代市场需求增速放缓。

(二)行业区域性、季节性及周期性特点

1、市场的区域性。我国拥有黄河流域、长江流域和西北地区三大产棉区。近年来我国棉花生产向新疆等优势产区集中,形成了以新疆为重点,黄河流域、长江流域为补充的格局。根据国家统计局的统计数据,2023年新疆棉花播种面积、产量分别占全国总面积、总产量的84.98%、90.99%。棉花种植的区域性决定了棉花收获及加工机械市场也具有较强的区域性特征。

2、行业的季节性。棉花生产的季节性决定行业经营具有很强的季节性,导致行业产品生产及销售服务的季节性。一般来说,第一、二季度主要为取得产品订单时间,订单主要在该阶段完成;第三季度主要为产品发货旺季;第四季度主要为行业的售后服务旺季。

3、行业的周期性。下游棉花产业的发展情况决定了棉花收获及加工机械行业的发展。我国棉花产业市场受宏观经济、供给变化、产业政策、下游纺纱行业发展变化、自然灾害等因素的影响呈现一定的周期性波动,棉花收获及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。

(三)行业地位情况

公司是国内提供棉花收获及加工全程机械化装备的主要厂商之一。公司长期以来深耕棉花加工机械制造细分领域,专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务,是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业,也是该行业唯一的上市公司。近年来,公司围绕棉花产业链前展后拓,实现打包式棉花收获机批量生产,成为国内主要的打包式棉花收获机制造商之一,主要产品由棉花加工机械成套设备延伸至棉花收获机械,是国内仅有的同时具备棉花收获和棉花加工机械设备制造能力的高新技术企业。

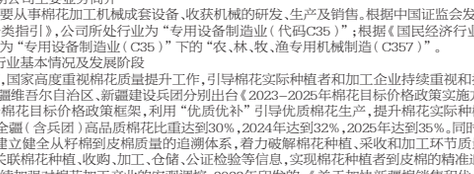
1、公司主要业务、主要产品及其用途

公司按照“立足棉机主业不动摇,围绕棉花产业链前展后拓,拓展高端农机装备”总体规划,聚焦专用设备制造业发展,形成了棉花加工机械、收获机械、其他农机设备三大类产品布局。

(1)棉花加工机械

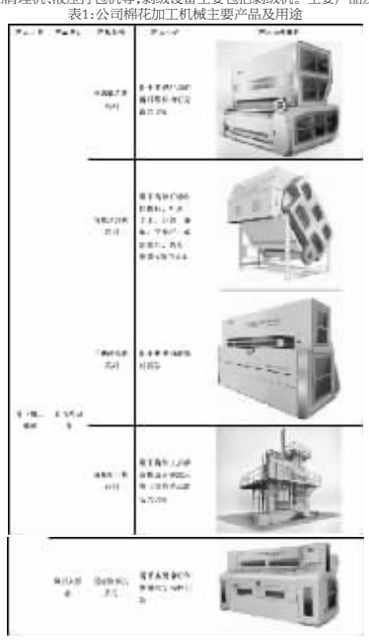
公司已经形成较全面的棉花加工机械产品系列,可提供从开模喂花、清理、轧花、打包、码包、棉籽剥绒及下脚料回收等一站式供货和服务,为客户提供量身定做的整体解决方案。

图1:公司机采棉加工全程机械化、智能化、信息化工艺流程



公司棉花加工机械产品按照功能不同,可分为轧花设备和剥绒设备,其中轧花设备主要包括轧花机、籽棉清理机、皮棉清理机、液压打包机等,剥绒设备主要包括剥绒机。主要产品及用途情况详见表1。

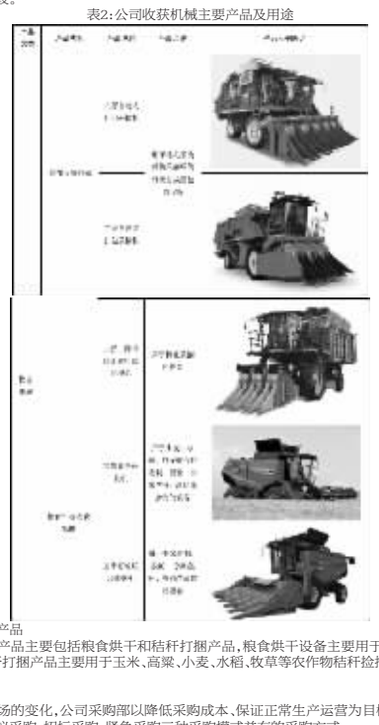
表1:公司棉花加工机械主要产品及用途



(2)收获机械

公司在立足棉花加工机械传统业务基础上,积极布局收获机械产品。公司收获机械按照采摘作物不同分为棉花收获机和粮食收获机两大类,其中棉花收获机根据功能的不同,主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行/四行自走式箱式采棉机;粮食收获机主要包括谷物联合收获机和玉米籽粒联合收获机(主要产品及用途详见下表)。目前,公司棉花收获机已经实现批量推广,粮食收获机处于小批量推广阶段。

表2:公司收获机械主要产品及用途



(3)其他农机产品

公司其他农机产品主要包括粮食烘干和秸秆打捆产品,粮食烘干设备主要用于玉米、小麦、水稻等粮食作物烘干,秸秆打捆产品主要用于玉米、高粱、小麦、水稻、牧草等农作物秸秆捡拾打捆作业。

2、经营模式

(1)采购模式

根据原材料市场的变化,公司采购部以降低采购成本、保证正常生产运营为目标,在保证质量的前提下采取了长期协议采购、招标采购、紧急采购三种采购模式并存的采购方式。

(2)生产模式

公司主要采取订单式生产模式,同时年初预估市场需求对常用产品安排柔性生产。在生产的组织上公司采用自主加工与外协、外购相结合方式,核心零部件、技术保密件、精度要求高的零部件由公司自主加工,标准件、通用件通过外购取得,低精度、低附加值的零部件委托外协厂加工。

(3)销售模式

公司棉花加工机械产品采取面向终端客户直销为主、经销商经销为补充的销售模式,主要依托自身的营销网络,分区域、以办事处为主体深入市场,直接对接终端用户,通过招标、洽谈等方式取得订单;收获机械采取经销为主,直销为辅的销售模式。

3、市场地位

公司是国内棉花加工机械制造行业的龙头企业,主要棉花加工机械产品市场占有率位居行业领先地位。公司是国内主要的打包采棉机制造企业之一,打包采棉机市场占有率位居行业前列。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	2,218,451,966.82	1,873,191,279.76	1,868,197,082.06	18.43	1,341,041,862.24
归属于上市公司股东的净资产	847,677,454.73	798,577,596.57	798,484,449.81	6.15	748,942,893.05
营业收入	704,163,541.85	647,262,635.79	647,262,635.79	8.79	521,660,124.00
归属于上市公司股东的净利润	65,396,250.01	57,507,980.45	57,387,881.83	13.72	36,135,479.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,605,324.66	42,469,672.56	42,349,573.94	9.74	2,104,241.58
经营活动产生的现金流量净额	160,764,966.18	-34,907,614.65	-34,907,614.65	不适用	156,496,816.17
加权平均净资产收益率(%)	7.96	7.45	7.44	增加0.51个百分点	4.94
基本每股收益(元/股)	0.54	0.47	0.47	14.89	0.30
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.47	0.47	14.89	0.30

说明:上年度净利润与总资产较2022年年报产生差异的原因系会计政策变更导致,详见年度报告第十节、五、40重要会计政策和会计估计的变更。

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	97,404,760.41	140,699,899.78	187,400,617.24	278,658,264.42
归属于上市公司股东的净利润	5,955,566.48	6,749,697.28	25,551,726.79	27,139,259.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,907,713.99	2,713,526.39	23,672,220.68	18,311,863.6
经营活动产生的现金流量净额	-47,241,163.25	-94,305,654.41	307,450,122.98	-5,138,349.14

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	22,452
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,673
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
山东供销资本投资(集团)有限公司	-2,392,180	70,856,752	58.39	0	质押	6,540,000	境内非国有法人
中信证券股份有限公司	569,076	571,866	0.47	0	无		国有法人
中国银行股份有限公司-华安精选生活混合型证券投资基金	474,900	474,900	0.39	0	无		其他
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	459,880	460,982	0.38	0	无		境外法人
华泰证券股份有限公司	436,014	436,205	0.36	0	无		国有法人
中信银行股份有限公司-华安聚惠精选混合型证券投资基金	425,036	425,036	0.35	0	无		其他
中国国际金融股份有限公司	411,440	411,480	0.34	0	无		国有法人
国泰君安证券股份有限公司	405,867	405,867	0.33	0	无		国有法人
光大证券股份有限公司	393,726	393,806	0.32	0	无		国有法人
招商银行股份有限公司-华安汇盛精选混合型证券投资基金	393,400	393,400	0.32	0	无		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3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

4.4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

5公司债券情况

□适用　√不适用

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。

报告期内,公司实现营业收入70,416.35万元,归属于上市公司股东净利润6,539.63万元;报告期末公司总资产为221,845.20万元,归属于上市公司股东净资产为84,767.75万元。

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:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2024-004

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开,会议通知与材料已于2024年3月28日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席蒋庆增先生主持,会议应到监事3名,实到监事3名,监事陈燕女士因工作原因以通讯方式参加。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年年度报告全文及摘要。监事会认为:公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司章程等各项规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实反映公司2023年度的经营情况和财务状况;年报编制过程中,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)会议审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2023年度内部控制评价报告》。监事会认为:公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求,该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

(四)会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-005)。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2024-008)。监事会认为:本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能够更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票

(七)会议审议了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-006)。监事会认为:公司与关联方之间发生日常关联交易是正常业务所需,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公正、公平、合理,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

该关联交易事项,关联监事蒋庆增先生、陈燕女士回避表决,导致监事会无法形成有效决议,故将该议案提交公司股东大会审议。

(八)会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保的公告》(公告编号:临2024-007)。监事会认为:本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于公司及子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意3票、反对0票、弃权0票。针对监事薪酬:同意0票,反对0票,弃权0票,回避3票。其中关于公司2023年度董事、监事的薪酬尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会
2024年4月9日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2024-003

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下称“公司”或“天鹅股份”)第七届董事会第三次会议于2024年4月7日在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开,会议通知与材料于2024年3月28日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事7人,实际出席会议董事7人,其中以通讯表决方式出席会议的人数1人。会议由公司董事长王新亭先生主持,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)会议审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(二)会议审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司2023年年度报告全文及摘要。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)会议审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)会议审议通过了《关于公司2023年度履职报告的议案》,听取了审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会审计委员会2023年度履职报告》、《审计委员会对会计师事务所2023年履行监督职责情况报告》。

本议案及报告已经公司第七届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(五)会议审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(六)会议审议通过了《关于公司独立董事独立性核查情况的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定,公司董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估,并作出专项意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果:同意4票、反对0票、弃权0票,全体独立董事回避表决。

(七)会议审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(八)会议审议通过了《关于公司2023年财务决算报告的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(九)会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:临2024-005)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)会议审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬情况的议案》。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事、高级管理人员的履职及薪酬情况进行了审查并提出建议,认为公司董事、监事、高级管理人员2023年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,薪酬的发放程序规严格按照有关考核激励的规定执行,符合有关法律、法规及公司章程等的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意将该议案提交董事会审议。

1、针对董监事薪酬:

全部董事回避表决,该议案尚需公司股东大会审议。

2、针对高级管理人员薪酬:

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事王新亭先生、翟艳婷女士回避表决。

(十一)会议审议通过了《关于公司2024年经营计划的议案》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(十二)会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2024-006)。

本议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过,并同意将本议案提交公司董事会审议,独立董事发表如下意见:公司2024年度日常关联交易系公司正常经营需要,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形,审议、决策程序规范,符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票,关联董事名金广先生、辛权民女士回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)会议审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并及提供担保额度预计的公告》(公告编号:临2024-007)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:临2024-008)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(十五)会议审议通过了《关于制定公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司未来三年股东回报规划(2024年-2026年)》。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十六)会议审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》,具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-009)。

表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票

(十七)会议听取了公司独立董事关于2023年度独立董事述职报告。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2024-008

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于计提减值准备的公告

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月7日召开第七届董事会第三次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将相关情况公告如下:

一、计提减值准备情况

根据《企业会计准则》及公司现行会计政策的规定,为更加真实、准确的反应公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析,对截至2023年12月31日的相关资产计提减值准备。2023年共计提减值准备金额1,217.07万元,收回或转回0.73万元,转销或核销516.05万元,具体情况如下:

单位:万元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款	4,579.31	637.89	0.73	91.19		5,125.28
其他应收账款	2,296.76	-30.18				2,266.58
存货	585.68	602.69		424.96		763.51
合同资产	16.90	6.67				23.57
合计	7,478.65	1,217.07	0.73	516.05		8,178.94

注:上述数据尾数差异系四舍五入导致。

应收账款、合同资产按照预期信用损失模型计提减值准备,其他应收款按照“三阶段模型”计提减值准备,存货按照成本与可变现净值孰低计量,差额计提减值准备。

二、对上市公司的影响

公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值依据充分,公允地反映了公司的资产价值和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形。此次计提共减少公司2023年度利润总额1,216.34万元。

三、计提减值准备所履行的审议程序

1、审计委员会意见

审计委员会认为公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,体现了谨慎性原则、公允地反映了公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项,并同意将议案提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为公司依照《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,本次计提资产减值依据充分,计提后更加公允地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果,不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合公司及全体股东的长期利益。

3、监事会意见

监事会认为本次计提减值准备符合谨慎性原则和《企业会计准则》的有关规定,审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能够更加公允地反映了公司的资产价值和经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备的事项。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2024-007

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的公告

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:

● 本次授信金额:山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”或“天鹅股份”)及子公司预计2024年度向金融机构申请不超过40,000.00万元的综合授信额度。

● 被担保人:新疆天鹅现代农业机械装备有限公司(以下简称“新疆天鹅”),系公司全资子公司。

● 本次担保预计额度情况:公司拟对新疆天鹅2024年度申请综合授信额度提供担保,预计担保总额度为7,000.00万元。截至本公告披露日,公司对新疆天鹅提供的担保余额为1,990.00万元。

● 本次预计担保无须被担保方提供反担保。

● 截至本公告披露日,公司无逾期担保情形,未发生公司承担担保责任的情形。

● 本次向金融机构申请综合授信额度及担保尚需提交公司股东大会审议。

一、2024年度向金融机构申请综合授信额度预计情况

为满足公司2024年度生产经营和业务发展的需要,确保全年各项经营业务的顺利开展,结合公司实际经营情况和总体发展规划,公司及子公司拟以信用、自有资产抵押等方式向银行申请合计不超过40,000.00万元的综合授信额度,融资形式包括但不限于流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等,有效期为自股东大会通过之日起一年内。

授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准,具体的授信金额和期限以正式签署的授信合同为准。本次授信的额度不等同于实际融资金额,具体融资金额将视各融资主体生产经营的实际资金需求来确定,在授信额度内以各融资主体实际发生的融资金额为准。

为提高工作效率,及时办理融资业务,申请授权董事长在总额度内对各融资主体实际授信额度和金融机构进行调剂使用,同意根据公司实际经营情况的需要,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务,在上述授信额度范围内对相关事项进行审核并签署与金融机构融资有关的协议。

二、对外担保预计情况

(一)担保预计情况

公司拟为全资子公司新疆天鹅2024年度申请的部分银行授信额度提供担保,担保预计总额度7,000.00万元。以上担保事项授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	预计担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
天鹅股份	新疆天鹅	100%	61.52%	1,990.00	7,000.00	10.61%	1年	否	否

公司本次预计担保金额以被担保公司实际发生贷款金额为准。同时授权董事长在额度范围内审批具体的担保事宜,并与金融机构签署上述担保事宜项下的有关法律文件。

(二)被担保方情况

名称	新疆天鹅现代农业机械装备有限公司
统一社会信用代码	91650004560528233W
成立时间	2010-09-16
注册地点	新疆五家渠北工业园区和顺路以北、人民路以西
注册资本	10,000万人民币
法定代表人	李占涛
主营业务	农业装备的研发、生产及销售等
主要股东	天鹅股份持有100%股权
影响被担保人偿债能力的重大或有事项	无
被担保人主要财务数据	截至2023年12月31日,资产总额40,853.70万元,负债总额25,134.83万元,净资产15,718.88万元,资产负债率61.52%;2023年度营业收入31,373.41万元,净利润2,205.59万元。

(三)担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署,公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内确定担保金额、担保期限等条款,签署相关担保协议以及文件,具体事项以被担保方与各金融机构实际签署的协议为准。

(四)担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是为满足子公司的资金需求而进行的合理预计,有利于拓宽融资渠道,保证生产经营活动的顺利开展。被担保方新疆天鹅为公司全资子公司,资信状况良好,公司能够对其生产经营进行有效监控和管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、公司履行的审批程序

(一)公司第七届董事会第三次会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,同意上述授信及担保计划事项。

(二)公司第七届监事会第二次会议审议通过了《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案》,认为本次公司申请银行综合授信并提供担保事项的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定,有利于公司及子公司经营业务的开展,不存在损害公司及股东利益的情形。

四、董事会意见

公司2024年度拟申请银行综合授信并提供担保事项有利于满足公司及子公司日常经营及业务发展的资金需求,本次被担保人为公司资信状况良好的全资子公司,担保风险处于公司可控范围内,审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情形。该项议案获全体董事一致同意通过,并同意提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日,公司对外担保余额为54,533.26万元,占公司最近一期经审计净资产的64.33%,其中公司为新疆区域采棉机购机用户按揭贷款购机提供的担保余额为52,543.26万元,对子公司新疆天鹅的担保余额为1,990.00万元。公司及子公司未发生承担担保责任的情形。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2024年4月9日

证券代码:603029　　证券简称:天鹅股份　　公告编号:临2024-005

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023年年度利润分配方案公告

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:

● 每股分配比例:每股派发现金红利0.17元(含税)。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为47,346.72万元。经公司第七届董事会第三次会议审议通过,公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.17元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本121,342,000股,以此计算合计拟派发现金红利2,062.81万元(含税),占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的31.54%,剩余未分配利润结转至下一年。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,调整拟分配的利润总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月7日召开公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划,同意提交公司2023年年度股东大会审议。

(二)监事会