

证券代码:603029

证券简称:天鹅股份

山东天鹅棉业机械股份有限公司

2023 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
一、公司董事会、监事会及董事、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。
二、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信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
四、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	187,400,417.24	41.06	425,506,277.43	52.47
归属于上市公司股东的净利润	26,511,730.79	190.97	38,266,900.69	100.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,472,230.08	260.00	39,261,461.06	736.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	169,400,369.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	190.97	0.32	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	190.97	0.32	100.00
加权平均净资产收益率(%)	3.16	增加3.03个百分点	4.72	增加3.03个百分点
总资产	2,429,703,644.06	1.87%	1,873,191,279.77	20.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,011,079,750.91	7.99	979,577,509.64	3.81

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

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	1,702,903.35	10,727,382.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	1,702,903.35	10,727,382.38

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非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	41.06%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润	190.97%	主要系本报告期主营业务收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736.47%	主要系本报告期主营业务收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益	190.97%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
稀释每股收益	190.97%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
加权平均净资产收益率	3.16%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
总资产	1.87%	主要系年初至报告期末总资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益	7.99%	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增加

一、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

报告期末普通股股东总数	34,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况	单位:股		
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的数量
山东天鹅棉业机械股份有限公司	70,866,762	58.30	质押 6,540,000
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	644,500	0.19	无
J.P. Morgan Decision Plus 2-目标基金	376,200	0.31	无
招商证券股份有限公司	327,600	0.27	无
招商证券股份有限公司-招商中证100指数增强型证券投资基金	263,000	0.21	无
MICHOJAN STANISLY & O.J. INVESTMENT S.A.S.	234,532	0.18	无
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	216,000	0.18	无
上海	212,500	0.18	无
招商证券股份有限公司	209,410	0.17	无
上海卿	178,300	0.15	无

前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末无限售条件流通股股东持股情况	单位:股
股东名称	持股数量
山东天鹅棉业机械股份有限公司	70,866,762
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	644,500
J.P. Morgan Decision Plus 2-目标基金	376,200
招商证券股份有限公司	327,600
招商证券股份有限公司-招商中证100指数增强型证券投资基金	263,000
MICHOJAN STANISLY & O.J. INVESTMENT S.A.S.	234,532
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	216,000
上海	212,500
招商证券股份有限公司	209,410
上海卿	178,300

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

(一)主营业务经营情况

2023年1-9月,公司实现营业收入42,550.53万元,较上年同期增长62.47%;归属于上市公司股东的净利润3,826.70万元,较上年同期增长200.60%。公司经营业绩比上年同期有较大增长,主要系由于2022年公司打包采购产品实现批量生产和销售,构建了棉花加工成套设备为主的主要业务发展格局,整体业务规模有所增加。同时,公司下游客户主要集中在新疆地区,受上半年国内外复杂多变的经营环境影响,上述经营分期目数据较迟至2023年。

(二)股权转让可改进

公司于2020年将持有网络安全业务的公司51%股权以17,414.73万元的价格转让,并约定交易对手于2021年1月,公司以现金方式支付,具体详见公司于上海证券交易所披露的《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:股020-046)。截至本公告披露日,交易对手方已支付转让款13,067.64万元,占交易对价的75.15%,其中2023年支付160.00万元,逾期尚未支付的剩余股权转让款1,377.09万元。截至本报告期末,公司已计提减值准备2,014.46万元,公司将积极催收交易对手方尽快支付剩余股权转让款,若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,剩余转让款将存在无法收回的风险。若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,可能加大坏账准备计提,将对公司经营业绩造成不利影响。

四、季度财务报表

□适用 √不适用

(一)资产负债表

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	617,547,763.03	404,641,696.12
应收账款	121,520,624.29	131,234,806.67
预付款项	37,121,923.94	66,817,064.19
应收款项融资		
存货	2,429,703,644.06	38,771,862.44
其他流动资产		
流动资产合计	2,626,793,955.32	641,474,429.42
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	2,626,793,955.32	641,474,429.42
流动负债:		
短期借款		
应付账款	287,397,672.28	363,187,262.68
预收款项		
应付职工薪酬	2,906,581.83	4,796,066.69
应交税费	1,862,266.68	27,954,027.24
其他应付款	3,691,430.67	3,574,500.43
其他流动负债		
流动负债合计	294,158,951.46	403,548,857.04
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	294,158,951.46	403,548,857.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,011,079,750.91	979,577,509.64
资本公积	1,284,117.44	36,969,414.94
盈余公积	806,080,723.23	407,266,260.69
未分配利润	2,429,703,644.06	1,823,181,279.77
所有者权益合计	2,332,635,003.86	2,237,925,572.38
负债和所有者权益总计	2,626,793,955.32	641,474,429.42

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:
一、公司董事会、监事会及董事、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。
二、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信息的真实、准确、完整。
三、第三季度财务报表是否经过审计
□是 √否
四、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	187,400,417.24	41.06	425,506,277.43	52.47
归属于上市公司股东的净利润	26,511,730.79	190.97	38,266,900.69	100.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,472,230.08	260.00	39,261,461.06	736.47
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	169,400,369.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.21	190.97	0.32	100.00
稀释每股收益(元/股)	0.21	190.97	0.32	100.00
加权平均净资产收益率(%)	3.16	增加3.03个百分点	4.72	增加3.03个百分点
总资产	2,429,703,644.06	1.87%	1,873,191,279.77	20.71
归属于上市公司股东的所有者权益	1,011,079,750.91	7.99%	979,577,509.64	3.81

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

项目	本报告期	年初至报告期末
非流动资产处置损益		
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助	1,702,903.35	10,727,382.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
合计	1,702,903.35	10,727,382.38

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非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	41.06%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润	190.97%	主要系本报告期主营业务收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	736.47%	主要系本报告期主营业务收入增加
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额增加
基本每股收益	190.97%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
稀释每股收益	190.97%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
加权平均净资产收益率	3.16%	主要系年初至报告期末主营业务收入增加
总资产	1.87%	主要系年初至报告期末总资产增加
归属于上市公司股东的所有者权益	7.99%	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益增加

一、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

报告期末普通股股东总数	34,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前十名普通股股东持股情况	单位:股		
股东名称	持股数量	持股比例(%)	质押、冻结或司法冻结的数量
山东天鹅棉业机械股份有限公司	70,866,762	58.30	质押 6,540,000
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	644,500	0.19	无
J.P. Morgan Decision Plus 2-目标基金	376,200	0.31	无
招商证券股份有限公司	327,600	0.27	无
招商证券股份有限公司-招商中证100指数增强型证券投资基金	263,000	0.21	无
MICHOJAN STANISLY & O.J. INVESTMENT S.A.S.	234,532	0.18	无
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	216,000	0.18	无
上海	212,500	0.18	无
招商证券股份有限公司	209,410	0.17	无
上海卿	178,300	0.15	无

前十名无限售条件流通股股东持股情况

报告期末无限售条件流通股股东持股情况	单位:股
股东名称	持股数量
山东天鹅棉业机械股份有限公司	70,866,762
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	644,500
J.P. Morgan Decision Plus 2-目标基金	376,200
招商证券股份有限公司	327,600
招商证券股份有限公司-招商中证100指数增强型证券投资基金	263,000
MICHOJAN STANISLY & O.J. INVESTMENT S.A.S.	234,532
中国银行股份有限公司-华泰沪深300交易型开放式指数证券投资基金	216,000
上海	212,500
招商证券股份有限公司	209,410
上海卿	178,300

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

(一)主营业务经营情况

2023年1-9月,公司实现营业收入42,550.53万元,较上年同期增长62.47%;归属于上市公司股东的净利润3,826.70万元,较上年同期增长200.60%。公司经营业绩比上年同期有较大增长,主要系由于2022年公司打包采购产品实现批量生产和销售,构建了棉花加工成套设备为主的主要业务发展格局,整体业务规模有所增加。同时,公司下游客户主要集中在新疆地区,受上半年国内外复杂多变的经营环境影响,上述经营分期目数据较迟至2023年。

(二)股权转让可改进

公司于2020年将持有网络安全业务的公司51%股权以17,414.73万元的价格转让,并约定交易对手于2021年1月,公司以现金方式支付,具体详见公司于上海证券交易所披露的《关于山东天鹅棉业机械股份有限公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:股020-046)。截至本公告披露日,交易对手方已支付转让款13,067.64万元,占交易对价的75.15%,其中2023年支付160.00万元,逾期尚未支付的剩余股权转让款1,377.09万元。截至本报告期末,公司已计提减值准备2,014.46万元,公司将积极催收交易对手方尽快支付剩余股权转让款,若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,剩余转让款将存在无法收回的风险。若交易对手方未履行后续付款义务且主要担保物出现重大不利情形,可能加大坏账准备计提,将对公司经营业绩造成不利影响。

四、季度财务报表

□适用 √不适用

(一)资产负债表

编制单位:山东天鹅棉业机械股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	617,547,763.03	404,641,696.12
应收账款	121,520,624.29	131,234,806.67
预付款项	37,121,923.94	66,817,064.19
应收款项融资		
存货	2,429,703,644.06	38,771,862.44
其他流动资产		
流动资产合计	2,626,793,955.32	641,474,429.42
非流动资产:		
长期股权投资		
债权投资		
其他债权投资		
权益工具投资		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	2,626,793,955.32	641,474,429.42
流动负债:		
短期借款		
应付账款	287,397,672.28	363,187,262.68
预收款项		
应付职工薪酬	2,906,581.83	4,796,066.69
应交税费	1,862,266.68	27,954,027.24
其他应付款	3,691,430.67	3,574,500.43
其他流动负债		
流动负债合计	294,158,951.46	403,548,857.04
非流动负债:		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
租赁负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	294,158,951.46	403,548,857.04
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,011,079,750.91	979,577,509.64
资本公积	1,284,117.44	36,969,414.94
盈余公积	806,080,723.23	407,266,260.69
未分配利润	2,429,703,644.06	1,823,181,279.77
所有者权益合计	2,332,635,003.86	2,237,925,572.38
负债和所有者权益总计	2,626,793,955.32	641,474,429.42

证券代码:000627

证券简称:天茂集团

公告编号:2023-036

天茂实业集团股份有限公司

2023 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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:
一、公司董事会、监事会及董事、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。
二、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。
三、第三季度财务报表是否经过审计
□是 √否
四、主要财务数据
(一)主要财务数据
(二)非经常性损益项目和金额

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入	7,762,704,348.15	-33.13%	41,188,053,863.21	83.83%
归属于上市公司股东的净利润	-26,588,718.63	-134.64%	-212,996,409.06	-189.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-25,085,000.40	-131.22%	-209,036,004.14	-193.21%
经营活动产生的现金流量净额	-	-	16,383,217,401.38	1,904.99%
基本每股收益(元/股)	-0.002			