

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
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人王新亭、主管会计工作负责人翟艳婷及会计机构负责人（会计主管人员）翟艳婷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,098,478,017.44	1,317,262,655.08	-16.61
归属于上市公司股东的净资产	720,502,870.51	718,580,605.24	0.27
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-46,047,761.46	-62,585,269.36	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	80,173,615.77	75,876,587.35	5.66
归属于上市公司股东的净利润	1,762,633.70	-1,527,171.30	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	249,098.60	-3,047,958.51	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.24	-0.21	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0189	-0.0164	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0189	-0.0164	不适用

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

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	25,951.35	
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	1,499,689.11	

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	356,727.00	
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	-106,318.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	-262,514.35	
合计	1,513,535.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		8,852				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
山东省供销合作社联合社	29,814,540	31.94	0	无	0	境内非国有法人

山东供销资本投资（集团）有限公司	27,000,000	28.93	0	质押	16,140,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	4,666,900	5.00	0	无	0	境内非国有法人
刘凯	3,653,600	3.91	0	无	0	境内自然人
李伟泉	889,600	0.95	0	无	0	境内自然人
刘铁夫	558,800	0.60	0	无	0	境内自然人
翟光珍	454,570	0.49	0	无	0	境内自然人
路洋	417,700	0.45	0	无	0	境内自然人
王锡忠	377,500	0.40	0	无	0	境内自然人
林穗贤	286,100	0.31	0	无	0	境内自然人
前十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			
			种类	数量		
山东省供销合作社联合社	29,814,540		人民币普通股		29,814,540	
山东供销资本投资（集团）有限公司	27,000,000		人民币普通股		27,000,000	
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	4,666,900		人民币普通股		4,666,900	
刘凯	3,653,600		人民币普通股		3,653,600	
李伟泉	889,600		人民币普通股		889,600	
刘铁夫	558,800		人民币普通股		558,800	
翟光珍	454,570		人民币普通股		454,570	
路洋	417,700		人民币普通股		417,700	
王锡忠	377,500		人民币普通股		377,500	
林穗贤	286,100		人民币普通股		286,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明	山东供销资本投资（集团）有限公司为山东省供销合作社联合社全资子公司，系其一致行动人。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					

备注：1、山东省供销合作社联合社将其持有的 2,981.454 万股股份（占公司总股本的 31.94%）无偿划转至其全资子公司山东供销资本投资(集团)有限公司已于 2021 年 4 月 8 日完成股权过户登记。

2、新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)于 2021 年 3 月 26 日更名为新疆鲁苜泽农业技术服务合伙企业（有限合伙）

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
应收款项融资	200,000.00	23,373,716.78	-99.14%	主要系报告期银行承兑汇票到期兑付和背书转让
预付款项	30,568,895.57	12,531,116.82	143.94%	主要系报告期预付材料款增加
其他应收款	84,941,773.05	3,553,877.15	2290.12%	主要系报告期应收处置中软通股权转让款
持有待售资产		236,701,281.09	-100.00%	主要系报告期公司处置中软通 51% 股权，持有待售资产转出
短期借款	30,036,236.11	20,024,166.67	50.00%	主要系报告期银行贷款增加
应付账款	77,777,849.20	118,924,997.56	-34.60%	主要系报告期应付货款减少
合同负债	87,760,078.58	204,273,749.47	-57.04%	主要系报告期公司处置中软通 51% 股权完成工商变更登记，预收股权转让款转入其他应收款项
持有待售负债		40,429,656.53	-100.00%	主要系报告期公司处置中软通 51% 股权，持有待售负债转出
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
财务费用	-466,812.46	-256,144.18	不适用	主要系报告期利息收入增加
其他收益	77,084.94	15,200.00	407.14%	主要系报告期收到的政府补助增加
信用减值损失	306,353.80	970,578.10	-68.44%	主要系报告期计提应收账款信用减值损失增加
资产减值损失		-402,909.73	不适用	主要系上一报告期计提存货减值准备
营业外支出	256,276.48	21,806.32	1175.24%	主要系报告期资产报废损失增加
所得税费用	1,218,698.41	867,623.77	40.46%	主要系报告期计提的递延所得税费用增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-46,047,761.46	-62,585,269.36	不适用	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-2,880,311.73	28,111,218.00	-110.25%	主要系上一报告期收到拆迁补偿款
筹资活动产生的现金流量净额	9,770,430.55	-13,246,981.01	不适用	主要系上一报告期偿还到期银行贷款

备注：公司处置中软通 51% 股权于 2021 年 1 月完成股权变更登记，中软通于 2021 年不再纳入公司合并范围，对会计报表项目、财务指标变动有一定程度的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

天鹅股份于 2020 年 10 月 29 日与王小伟签署了附条件生效的《关于武汉中软通科技有限公司之股权回购协议》（以下简称“《回购协议》”），并分别与北京华容信息技术中心（有限合伙）、北京天创云瑞投资中心（有限合伙）及北京天创创润投资中心（有限合伙）及王小伟签署了《<关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议>之补充协议》，约定王小伟以 17,414.73 万元的价格回购公司持有的中软通 51% 股权（以下简称“本次交易”或“回购交易”），回购交易完成后天鹅股份与中软通原股东将完全终止 2018 年 9 月签署的《关于武汉中软通科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），天鹅股份及中软通原股东不再享有《股权转让协议》中的权利、不再承担义务，约定的业绩承诺补偿事项终止。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2020-046）。上述事项已经公司第五届董事会第二十次会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。

截至 2020 年 12 月 31 日，王小伟支付交易对价 9,414.00 万元，其中于 2020 年 12 月 31 日前累计实际支付现金 5,334.00 万元，天鹅股份此前尚未支付的 4,080.00 万元股权转让款用于抵扣第一期转让款，并且支付第一期转让款延迟支付的违约金 24.95 万元。王小伟承诺《回购协议》约定的第二期股权转让款 2,933.64 万元于 2021 年 9 月 30 日前付清；第三期股权转让款 1,066.78 万元于 2021 年 10 月 31 日前付清；第四期转让款于 2021 年 12 月 31 日前支付 1,000.00 万元，剩余 3,000.42 万元于 2022 年 3 月 31 日前付清，并同时将按照《回购协议》承担相应的违约金。公司与王小伟于 2021 年 1 月办理完成股权工商变更登记，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于主要业绩承诺方回购武汉中软通科技有限公司股权暨关联交易的补充说明及进展公告》（公告编号：临 2021-001）。

公司积极与王小伟保持联系与沟通，密切关注王小伟的偿付能力、资信状态以及中软通的运营情况，持续积极督促其按期还款，若出现再次延期或者到期后仍然无法清偿的情况，公司将不排除诉诸法律等手段维护公司利益。虽然王小伟及相关方提供了相关履约保障措施包括但不限于王小伟持有的中软通 90.20% 股权及其子公司万盛华通 90% 股权质押、房产抵押等，但是若上述剩余股权转让款仍存在延迟支付、相关履约保障措施不及预期等情形，可能导致应收款项计提坏账增加的风险。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东天鹅棉业机械股份有限公司
法定代表人	王新亭
日期	2021 年 4 月 28 日