证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2022-015

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021 年度业绩预告更正公告

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、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

（二）前次业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,000 万元到 3,400 万元，与上年同期相比，将增加 1,632.54 万元到 2,032.54 万元，同比增加 119.38%到 148.64%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为 1,186 万元到 1,586 万元，与上年同期相比，将增加 1,301.35 万元到 1,701.35 万元（因上年同期扣除非经常性损益的净利润为负数，故增长比例不适用）。

上述内容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021 年年度业绩预增公告》（公告编号：临 2022-004）。

（三）更正后的业绩预告情况

1、经注册会计师审计，公司 2021 年年度实现归属于上市公司股东的净利润为 3,613.55 万元，与上年同期相比，增加 2,246.09 万元，同比增加 164.25%，较业绩预告增长比例上限增加 15.61%。

2、经注册会计师审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 210.42 万元，与上年同期相比，增加 325.77 万元（因上年同期扣除非经常性损益的净利润为负数，故增长比例不适用）。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：1,367.46 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-115.35 万元。

（二）每股收益：0.15 元。

三、业绩预告更正的主要原因

公司处置武汉中软通科技有限公司股权产生的投资收益在非经常性损益项目中列示，公司应收王小伟的股权转让款系由于股权转让偶发和特殊事项形成，与正常经营活动无关，针对应收王小伟股权转让款计提的坏账损失列为非经常性损益。年审会计师将针对应收王小伟的股权转让款减值损失作为经常性损益处理，导致非经常性损益有所增加，相应的扣除非经常性损益的净利润有所减少。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他相关说明

以上更正后的预告数据为经审计的数据，具体 2021 年财务数据以公司正式披露的经审计后的 2021 年年报为准。有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

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 1.10 元（含税），共计派发现金红利人民币 1,026.74 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股，合计转增 2,800.20 万股。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、转增比例不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。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	翟艳婷	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

公司主要从事棉花采摘及棉花加工机械成套设备的研发、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

棉花是我国重要的战略物资和经济作物，棉花采摘及加工机械是棉花产业链不可或缺的环节。我国是棉花生产与消费大国，近年来棉花种植面积及产量基本稳定。根据国家统计局数据显示，2021 年全国棉花种植面积为 4,542.2 万亩，棉花总产量为 573.1 万吨，其中新疆棉花种植面积及产量占比分别为 78.12%、89.50%。新疆是国内最大的棉花生产基地，也是国内棉花机械化程度最高的地区。棉花采摘及加工机械制造行业经过多年的发展，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业。

我国棉花加工产业发展迅速，加工设备及工艺也日趋完善。受国内劳动力成本的上涨和棉纺织企业对棉花质量要求不断提高的影响，棉花加工企业对棉花加工质量的重视程度不断提高，对加工设备在大型化、规模化、智能化等方面提出了新的要求，新疆自治区及兵团相继下发《关于加强棉花收购和加工环节质量管理的通知》、《关于印发＜兵团棉花质量提升行动工作方案＞的通知》等文件，要求全面提高棉花质量、促进棉花加工产能升级、提升棉花产业竞争力，严格控制棉花加工产能总量，优化棉花加工布局，促进加工设备设施更新改造，引导机采棉生产线设备提升和工艺改良，提高加工企业信息化、自动化水平，提升棉花加工质量和效率。因此，棉花加工行业逐渐向大型化、规模化、智能化方向发展。

棉花收获是我国棉花种植全程机械化的短板和薄弱环节，近年来伴随劳动力成本的上涨、劳动力短缺问题日趋严重，我国采棉机迎来了发展高峰期，棉花机采率不断提升，根据中国棉花协会统计数据，2021 年新疆地区机采棉比例达到 87.7%，较上年提高 8 个百分点，国内采棉机行业发展迅速。但是，长期以来高端采棉机被外资品牌垄断，国家相继出台《农机装备发展行动方案（2016-2025）》、《中国制造 2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等多项政策均将高端采棉机作为重点发展产品。打包式采棉机可以实现棉花采收、打包全程机械化，有效避免传统箱式采棉机在棉花转运过程中被头发丝等杂质污染的问题，大幅提高棉花品质。随着国家对于棉花品质的重视以及棉花质量追溯系统试点推行，国内采棉机逐渐由箱式采棉机向打包采棉机过渡。

（二）行业区域性、季节性及周期性特点

棉花采摘及加工机械制造行业呈现市场区域性、经营季节性及周期性的特点，具体如下：

1、行业市场分布的区域性。棉花种植的区域性决定了棉花采摘及加工机械市场分布的区域性。随着国家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。新疆是我国最大的棉花优势产区，国内采棉机、棉花加工机械的市场主要集中在新疆地区。

2、行业经营的季节性。棉花种植和加工的季节性决定棉花采摘及加工机械制造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。棉花采摘及加工机械市场受宏观经济、产业政策、国内外棉花市场供需状况及纺纱行业发展的影响，并且棉花作为农作物势必会受各种自然灾害和病虫灾害影响，棉花生产会出现一定程度的波动，棉花采摘及加工机械市场也随之呈现一定的周期性波动。

（三）公司所处行业的地位

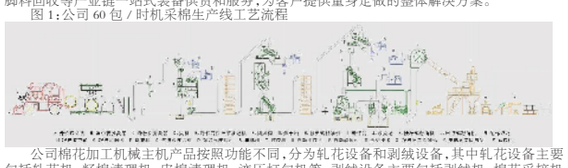
公司是国内可提供机采棉采摘及加工全程机械化装备的主要厂商之一，，是我国棉花加工机械制造行业的龙头企业，也是该行业内唯一的上市公司，专业提供机采棉加工全程机械化、智能化、信息化装备一站式供货及服务。

公司于 2020 年 10 月将持有的从事网络安全业务的武汉中软通科技有限公司全部 51%股权转让，并于 2021 年 1 月完成股权变更工商登记。报告期，公司聚焦专用设备制造业发展，坚持立足棉花加工机械成套设备主业，积极围绕棉花产业链前展后拓，聚焦棉花生产全程机械化薄弱的采摘环节，小批量市场推广打包采棉机，构建了棉花加工机械与棉花采摘机械装备新业务发展格局，具体业务情况如下：

（四）公司主要业务、主要产品及其用途

公司主要从事棉花采摘机械及棉花加工机械成套设备的研发、生产及销售。目前，公司已经形成较全面的产品系列，可提供从棉花机械采摘、开模喂花、清理、轧花、打包、棉籽剥绒及下脚料回收等产业链一站式装备供货和服务，为客户提供量身定做的整体解决方案。

图 1：公司 60 包 / 时机采棉生产线工艺流程



公司棉花加工机械主机产品按照功能不同，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；棉花采摘机械产品根据产品功能的不同，主要包括三行自走式箱式采棉机、三行自走式打包采棉机、六行自走式打包采棉机，主要产品及用途情况详见下表：

表 1：公司棉花采摘及加工设备及用途

产品大类	产品类别	产品系列	产品用途	产品示例图片
棉花加工机械设备	轧花类设备	籽棉清理机系列	用于清除籽棉中的棉秆、叶屑、尘土、铃壳、僵瓣、不孕籽、缠织袋丝、头发、地膜片等的设备	
		锯齿轧花机系列	用于实现籽棉的棉纤维和棉籽分离的设备	
		皮棉清理机系列	用于皮棉的清理的设备	
		液压打包机系列	用于将加工后的皮棉或者短绒压缩并制作成标准包的设备	
	剥绒类设备	锯齿剥绒机系列	用于实现棉籽和棉短绒分离的设备	
棉花采摘设备	打包采棉机	六行自走式打包采棉机	用于棉花采摘并将采摘后的籽棉打包成圆包的设备	
		三行自走式打包采棉机		
	箱式采棉机	三行自走式箱式采棉机	用于棉花采摘的设备	

除上述主要产品外，公司其他产品主要有智能配肥机、玉米收获机、秸秆打捆机、粮食烘干机等。

（五）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；采棉机等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式，公司与经销商签订经销合同，经销商与最终用户签订销售合同。

（六）市场地位及竞争优势

公司自成立以来始终坚持立足棉花加工机械制造业，积极围绕棉花产业链前展后拓，深耕棉花产业链，是国内棉花加工全程机械装备的龙头企业。公司主要棉花加工机械产品市场占有率处于行业领先地位。2021 年公司打包采棉机小批量市场推广，市场占有率稳步提升，采棉机系列产品在兵团农业机械化协会举办的“评选您喜爱的国产采棉机品牌”活动中被评为国产采棉机最喜欢的三大品牌之一。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	1,341,041,862.24	1,317,262,655.08	1.81	1,250,379,256.79
归属于上市公司股东的净资产	748,969,844.91	718,580,605.24	4.23	724,245,571.51
营业收入	521,660,124.00	448,041,639.17	16.43	461,536,556.58
归属于上市公司股东的净利润	36,135,479.32	13,674,605.33	164.25	10,158,281.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,104,241.58	-1,153,541.09	不适用	-5,012,730.67
经营活动产生的现金流量净额	156,495,816.17	2,696,400.41	5,703.88	105,916,084.36
加权平均净资产收益率(%)	4.94	1.91	增加 3.03 个百分点	1.41
基本每股收益(元/股)	0.39	0.15	160.00	0.11
稀释每股收益(元/股)	0.39	0.15	160.00	0.11

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	80,173,615.77	54,801,696.89	106,096,467.57	280,588,343.77
归属于上市公司股东的净利润	1,762,633.70	3,648,771.68	150,779.82	30,573,294.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	249,098.60	-4,987,953.25	-3,100,761.47	9,943,857.70
经营活动产生的现金流量净额	-46,047,761.46	-23,750,435.25	153,191,219.80	73,102,793.08

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)	8,995
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,719
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	29,814,540	56,814,540	60.87	0	质押	16,140,000	境内非国有法人
新疆鲁营泽农业技术服务合伙企业(有限合伙)	-2,432,300	4,257,700	4.56	0	无		境内非国有法人
刘铁夫	194,500	783,300	0.84	0	无		境内自然人
娄龙道	584,000	584,000	0.63	0	无		境内自然人
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONAL PLC.	514,471	515,071	0.55	0	无		其他
马志平	456,800	456,800	0.49	0	无		境内自然人
王锡忠	0	377,500	0.40	0	无		境内自然人
史先东	324,700	324,700	0.35	0	无		境内自然人
林肖宇	282,800	282,800	0.30	0	无		境内自然人
邢楚芝	247,900	247,900	0.27	0	无		境内自然人
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。

2021 年 1 月，公司持有的从事网络安全业务的子公司武汉中软通科技有限公司 51%股权转让完成工商变更登记。公司主营业务由专用设备制造与网络安全业务变更为专用设备制造业务。

报告期，公司立足棉花加工成套装备主业发展，并围绕棉花产业链向前展后拓，公司生产的打包采棉机实现小批量市场推广，采棉机业务收入较往年有较大增长。2021 年公司实现专用设备制造业务收入 49,076.52 万元，其中棉机业务收入 26,933.04 万元，占主营业务收入的 54.88%；采棉机业务收入 19,178.90 万元，占主营业务收入的 39.08%。

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 2022-016

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于 2021 年 3 月 28 日以电子邮件形式发出。本次会议由监事会主席陈燕女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。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 2021 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 2021 年年度报告全文及摘要。公司监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、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证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《2021 年度内部控制评价报告》。监事会认为：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 2021 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 2021 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《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-017）。监事会认为：2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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 2022-018）。监事会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

（七）会议审议通过了《关于公司 2022 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）披露的公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2022-019）。公司监事会认为：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。

表决结果：同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票，关联监事陈燕女士回避表决。

（八）会议审议通过了《关于 2022 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 2022 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 2022-020）。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

本议案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

2022 年 4 月 9 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2022-017

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2021 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. 11 元（含税），每股以资本公积金转增 0.3 股。

● 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、转增比例不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：公司立足棉机主业并围绕棉花产业链拓展，发展阶段属成长期且有重大资金支出，为加快项目运营、加大创新，扩大生产规模，拓展产业链及加强市场开拓等均需要大量的经营周转资金，以提高公司可持续发展能力。

● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过方可实施。

二、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，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2021 年度实现净利润为 15,788,888.03 元，提取法定盈余公积 1,578,888.80 元，加上年初未分配利润 363,967,908.65 元，减去分配的 2020 年股利 7,000,500.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 371,177,407.88 元。经公司第六届董事会第九次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配方案如下：

（一）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 93,340,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 10,267,400.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 28.41%，剩余未分配利润结转至下一年

（二）以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 93,340,000 股，以此计算转增完成后，公司股本变更为 121,342,000 股，公司注册资本变更为 121,342,000 元。

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、转增比例不变，调整拟分配的利润总额、拟转增的公积金总额。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、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

三、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，公司归属于上市公司股东净利润 36,135,479.32 元，母公司累计未分配利润为 371,177,407.88 元。公司拟分配的现金红利总额为 10,267,400.00 元，占公司 2021 年度归属于上市公司股东净利润的 28.41%，拟发放的现金红利总额低于本年度归属于上市公司股东净利润 30%的具体原因如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司主要从事棉花采摘及加工机械装备的研发、生产及销售，该行业经过多年的发展，已经成为一个开放的、市场化程度较高的行业。棉花种植和加工的季节性决定棉花采摘及加工机械制造行业经营具有较强的季节性，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。因此，公司用于备货和维持日常经营周转的资金需求量较大。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司坚持立足棉花加工机械制造主业发展，并积极围绕棉花产业链延伸，于 2021 年实现打包采棉机小批量市场推广，构建了棉花加工机械与采摘机械装备新业务发展格局。公司发展阶段属成长期，将立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加大产品研发投入力度，加快产业链拓展和布局，扩大生产规模，加强市场开拓等需要大额资金投入。

（三）公司盈利水平及资金需求

2021 年，公司实现营业收入 52,166.01 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,613.55 万元。公司在建项目年产 200 台高端采棉机智能制造项目计划投入资金 12,640 万元，同时采棉机的批量生产也需要较大资金投入。

（四）公司现金分红水平较低的原因

结合公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平以及重大资金支出安排等因素，基于可持续发展的目标，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上，公司拟定了上述利润分配方案。

（五）留存未分配利润的主要用途

公司留存未分配利润将主要用于主营业务和日常运营，用于研发创新、扩大生产规模、项目建设、拓展产业链及市场开拓等投入，进而提高公司综合竞争力，为股东创造更大的价值，保障公司未来分红能力，提升公司经营和分红的稳定性，长期回报投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）公司于 2022 年 4 月 7 日召开公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意提交公司 2021 年年度股大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司所处行业特点、现阶段的经营状况、资金需求、未来发展规划等因素，公司 2021 年度拟分配现金红利总额与 2021 年度归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，系在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；所履行的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意 2021 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下较好地维护了股东的利益，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2022 年 4 月 9 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2022-019

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

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：

● 本次关联交易预计无须提交公司股东大会审议。

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允的市场价格和公平、公正、公开的原则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖，不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2022 年 4 月 7 日召开第六届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事王友刚先生、蒋庆增先生、马学军先生回避了表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过。

公司独立董事对本次关联交易预计情况进行了事前认可并发表了独立意见。独立董事认为：公司 2022 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，公司董事会审议程序合法、规范，关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（一）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	上年（前次）预计金额	上年（前次）实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	29.41	25.2	
	山东供销融资担保股份有限公司	80.07	44.3	
	山东省供销社农产品有限公司	9.23	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	26.00	15.5	
	山东供销供应链管理有限公司	14.22	14.22	
	小计	158.93	108.45	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	883.06	836.00	
	小计	883.06	836.00	
合计		1,041.99	944.45	

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	本次预计金额	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人租出资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	房屋租赁	19.39	4.85	25.2	
	山东供销融资担保股份有限公司	房屋租赁	73.71	18.42	44.3	
	山东省供销社农产品有限公司	房屋租赁	9.23	2.3	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	房屋租赁	26.00	6.5	15.5	
	山东供销综合服务平台有限公司	房屋租赁	7.11	3.56	7.11	
	小计	/	135.44	35.63	101.34	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	房屋承租	783.06	195.77	836.00	
	小计	/	783.06	195.77	836.00	
向关联人销售产品、商品	山东供销现代农业发展集团有限公司附属企业	设备销售	1,100.00	0.00	0.00	
	小计	/	1,100.00	0.00	0.00	
合计		/	2,018.50	231.40	937.34	

注：公司预计 2022 年与山东供销现代农业发展集团有限公司发生设备销售业务，由于其下属企业较多，暂无法确定具体合作主体。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司

单位名称	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司
成立时间	1988 年 6 月 28 日
注册资金	500 万元人民币
住所	济南市历下区历山路 157 号
法定代表人	王友刚
企业类型	有限责任公司
经营范围	农业综合开发、农副产品(不含粮食、棉花)收购、加工、销售；农业项目投资；农业科技、农业技术领域内的技术引进、开发及推广；农业生物工程开发；房屋租赁；物业管理；餐饮；会议服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 100%股权

2、山东供销融资担保股份有限公司

单位名称	山东供销融资担保股份有限公司
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	许栋程
成立时间	2014 年 12 月 12 日
注册资金	45,800 万元人民币
企业类型	股份有限公司
经营范围	贷款担保，票据承兑担保，贸易融资担保，项目融资担保，信用证担保，诉讼保全担保，投标担保，预付款担保，工程履约担保，履付款如约偿付担保等履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。按照监管规定，以自有资金进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要股东	山东供销资本投资（集团）有限公司持有 32.75%股权、山东省供销资产运营有限公司持股 30.57%股权。

3、山东省供销社农产品有限公司

单位名称	山东省供销社农产品有限公司
住所	山东省济南市历下区解放路 26 号 4 号楼(一层、二层)