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 2022 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 1.42 元(含税)，共计派发现金红利人民币 1,723.06 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

近年来，随着纺织行业对于高品质棉花的需求，国家高度重视棉花质量提升，新疆自治区、新疆兵团出台《2022 年度自治区棉花目标价格补贴与质量挂钩试点实施方案》、《2022 年兵团棉花生产质量奖补方案》等政策，2022 年度继续开展质量补贴试点，通过建立质量追溯体系实现优棉优补，提高新疆棉花市场竞争力，促进棉花产业高质量发展。方案指出试点补贴的条件是“籽棉采收须为机采，并是具有唯一识别码的籽棉棉卷或棉模”，通过棉花质量追溯系统(QTS)实现对棉花进行品质溯源，将种植、收购、加工、检验多环节信息流串联，实现了皮棉到籽棉、籽棉到棉衣的精准追溯。

同时，2022 年新疆自治区及兵团继续对棉花加工产业进行宏观调控。《关于加快新疆棉纺售和优化棉花加工产能的工作方案》中指出“优化棉花加工产能布局，严控棉花加工产能，加快淘汰落后产能，鼓励棉花加工企业通过兼并重组、股份合作、资产转让等方式组建大型企业集团，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”，因此，国内棉花加工行业逐渐向规模化、智能化、信息化发展。受 2021 年度籽棉收购价格高企，国内棉花消费市场疲软以及欧美对新疆棉花制裁等因素影响，国内棉花加工行业经营效益受到较大影响。受上述多重因素叠加影响，2022 年国内棉花加工机械市场整体处于下行调整期。

采棉机行业属于农业机械领域技术含量较高的细分市场。棉花机械采摘是我国棉花种植全程机械化的短板和薄弱环节，采棉机长期以来被外资品牌垄断。近年来伴随劳动力成本上涨、劳动力短缺问题日趋严重，以及国家政策的支持和国内技术壁垒的突破，我国采棉机迎来了发展高峰期，国内采棉机行业进入快速发展周期，箱式采棉机基本实现国产替代，并且市场保有量较大。打包式棉花收获机在采收效率、棉花洁净度等方面具有显著优势，是棉花收获机市场的重要发展方向，也是我国棉花收获机更新换代的主要产品类型，拥有良好的市场发展前景。2020 年以前，国内打包采棉机市场基本被外资品牌占报，受限于高昂的产品售价和市场垄断，打包采棉机国内市场保有量较低。经过多年的技术积累，国产打包采棉机近年来实现突破，2022 年打包采棉机市场需求大幅增加。

2022 年，国内外复杂多变的经营环境对棉花采摘及加工机械制造行业在生产周期、订单交付、售后服务、项目或产品的验收等都带来了一定程度的不利影响。行业下游主要集中在新疆地区，受国内经营环境影响，叠加 2022 年籽棉收购价格较去年大幅下降且棉花种植成本上涨，棉农惜售情绪较浓等因素影响，导致 2022 年棉花的采收、交售、加工、出疆运输等进度较往年都出现不同程度的延迟。从上海国际棉花交易中心统计的新疆皮棉加工情况来看，2022/2023 年度新疆棉花加工周期较 2021/2022 年度基本上推迟了两个月左右的时间。

(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，国内棉花采摘及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。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，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。报告期内，公司打包采棉机实现批量生产和销售，公司产品链延伸拓展到采摘机械，成为国内仅有的同时具备棉花采摘和棉花加工机械设备的制造能力的高新技术企业。

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。棉花采摘机械产品根据产品功能的不同，主要包括六行自走式打包采棉机、三行自走式打包采棉机、三行自走式箱式采棉机。公司主要产品及用途情况详见表 1。

表 1：公司棉花加工及采摘机械产品及用途

产品大类	产品类别	产品系列	产品用途	产品示例图片
棉花加工机械产品	轧花类设备	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	
		籽棉清理机系列	用于清除籽棉中的棉杆、叶屑、尘土、铃壳、僵瓣、不孕籽、编织袋丝、头发、地膜片等的设备	
		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	
棉花采摘机械产品	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。

(二)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；棉花采摘机械等农机产品采取经销为主，直销为辅的销售模式。

(三)市场地位及竞争优势

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处于行业领先地位。公司坚持立足棉机主业，深耕棉花产业链，聚焦棉花生产全程机械化薄弱的收获环节，2022 年打包采棉机实现批量生产和市场推广，是国内为数不多的打包采棉机制造企业，打包采棉机市场占有率稳步提升。

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

	2022 年	2021 年	本年比上年增减(%)	2020 年
总资产	1,868,197,082.06	1,341,041,862.24	39.31	1,317,262,655.08
归属于上市公司股东的净资产	798,484,449.81	748,969,844.91	6.61	718,580,605.24
营业收入	647,262,635.79	521,660,124.00	24.08	448,041,639.17
归属于上市公司股东的净利润	57,387,881.83	36,135,479.32	58.81	13,674,605.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,349,573.94	2,104,241.58	1,912.58	−1,153,541.09
经营活动产生的现金流量净额	−34,907,614.65	156,495,816.17	−122.31	2,696,400.41
加权平均净资产收益率(%)	7.44	4.94	增加 2.50 个百分点	1.91
基本每股收益(元／股)	0.47	0.30	56.67	0.11
稀释每股收益(元／股)	0.47	0.30	56.67	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	88,699,230.46	57,536,633.24	132,847,017.61	368,179,754.48
归属于上市公司股东的净利润	2,989,340.63	1,064,677.86	8,576,268.79	44,757,594.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	422,626.87	−3,499,261.90	6,403,247.01	39,022,961.96
经营活动产生的现金流量净额	−79,894,825.47	−205,298,070.05	243,736,667.83	6,548,613.04

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

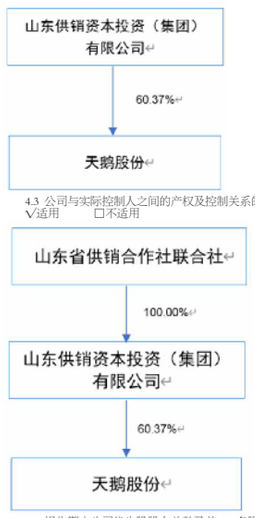
截至报告期末普通股股东总数(户)	37,838
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	27,312
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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	16,434,392	73,248,932	60.37		质押	13,080,000	境内非国有法人
刘焕玲	2,260,000	2,260,000	1.86		无		境内自然人
新疆鲁晋泽农业技术服务合伙企业(有限合伙)	−3,409,510	848,190	0.7		无		境内非国有法人
沈陆群	197,400	197,400	0.16		无		境内自然人
张步雨	183,200	183,200	0.15		无		境内自然人
高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	69,649	179,649	0.15		无		其他
杨斌	58,520	166,920	0.14		无		境内自然人
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCFT7(QFII)	142,762	143,746	0.12		无		其他
李辉	137,300	137,300	0.11		无		境内自然人
张航嘉	130,000	130,000	0.11		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



4.4 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 64,726.26 万元，归属于上市公司股东净利润 5,738.79 万元；报告期末公司总资产为 186,819.71 万元，归属于上市公司股东净资产为 79,848.44 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 2023−015

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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”)第六届监事会第十三次会议于 2023 年 4 月 6 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知与材料已于 2023 年 3 月 27 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 2022 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 2022 年年度报告全文及摘要。监事会认为：公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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《2022 年年度利润分配方案公告》(公告编号：临 2023−016)。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

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。

(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 2023−019)。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)会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：临 2023−017)。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《关于变更会计政策的议案》，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《关于会计政策变更的公告》(公告编号：临 2023−020)。监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关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，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。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。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

(九)会议审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023−018)。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

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2023−016

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2022 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 0.142 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提交股东大会审议。

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 2022 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”)母公司可供分配利润为 41,975.11 万元。经公司第六届董事会第十五次会议审议通过，公司 2022 年度利润分配方案如下：

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 1.42 元(含税)。截至 2022 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 1,723.06 万元(含税)，占公司 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 30.02%，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 2023 年 4 月 6 日召开公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2022 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 2022 年年度股大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为公司 2022 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、资金支出安排等因素，有利于公司的可持续发展和满足投资者的合理回报需求。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 2022 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司所处行业特点、发展阶段、盈利水平、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。

本次利润分配方案尚需提交公司 2022 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

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2023−017

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于 2023 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：山东天鹅棉业机械股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司山东天鹅物业管理有限公司(以下简称“天鹅物业”)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，不会对关联方形成较大的依赖，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 2023 年 4 月 6 日召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 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 2023 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	上年预计金额	上年实际发生金额	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	19.39	19.39	
	山东供销融资担保股份有限公司	73.71	73.71	
	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	26.00	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.11	7.11	
	小计	135.44	135.44	
向关联人租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	783.06	783.00	
	小计	783.06	783.00	
向关联人销售产品、商品	山东鲁供齐丰农业服务有限公司		542.92	
	山东鲁供冠虹农业服务有限公司	1,100.00	271.46	
	山东鲁供夏瑞农业服务有限公司		271.46	
	小计	1,100.00	1,085.84	
合计		2,018.50	2,004.28	

注：以上金额为含税金额。山东鲁供齐丰农业服务有限公司、山东鲁供冠虹农业服务有限公司、山东鲁供夏瑞农业服务有限公司为山东供销现代农业发展集团有限公司控股子公司。

(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	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	山东供销融资担保股份有限公司	73.71	18.42	73.71	
	山东省供销社农产品有限公司	9.23	2.30	9.23	
	山东省供销资产运营有限公司	26.00	6.50	26.00	
	山东供销综合服务平台有限公司	7.11	1.78	7.11	
	小计	116.05	29.00	116.05	
向关联方租入资产	山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司	783.00	195.75	783.00	
	小计	783.00	195.75	783.00	
向关联人提供劳务	山东省供销合作社联合社	12.17	3.04	12.17	
	小计	12.17	3.04	12.17	
合计		911.22	227.79	911.22	

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1、山东省供销合作社联合社

单位名称	山东省供销合作社联合社
单位性质	事业单位
统一社会信用代码	12370000614076288N
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	张传忠
开办资金	2,325 万元
举办单位	山东省人民政府
宗旨和业务范围	研究制订全省供销合作社发展战略和发展规划，指导服务全省供销合作社发展和改革。参与构建农业社会化服务体系、农村现代商贸流通体系、农村社区综合服务体系；指导系统农民专业合作社规范开展信用合作，开展农村合作金融服务。负责全省供销合作社组织体系建设，加强基层组织建设，发展社有企业，推进联合与合作；领办农民专业合作社，参与农业科技服务，搭建为农服务综合平台，受省政府委托，对重要农产品、农业生产资料等经营活动进行组织、协调和管理。依法管理运营本级社有资产，完善管理体制；以晋资本为主，对出资企业行使出资人职责，监督社有资产保值增值。协调与政府部门、社会组织的关系，管理所属事业单位；利用供销合作社教育培训资源，开展供销合作社从业人员教育培训和农民专业合作社带头人、农产品经纪人、农民技能培训。承办省委、省政府交办的其他事项。

2、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
统一社会信用代码	91370000163044673D
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。
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 100%股权

3、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
统一社会信用代码	91370000321828415 6
住所	济南市历山路 157 号
法定代表人	孙玉窦
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	许可项目：融资担保业务。一般项目：非融资担保服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动。
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。

4、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)
统一社会信用代码	91370000552235545L
法定代表人	曹彦杰
成立时间	2010 年 3 月 17 日
注册资金	2,661.907 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	预包装食品、乳制品批发兼零售；蔬菜、水果、花卉、水产品、畜禽产品、食用糖、农副产品的加工、分装、销售，储藏，进出口业务，肥料、植保机械设备，农产品药残检测仪器，办公用品、日用品、工艺品、文体用品、电子产品销售；农业技术服务、信息咨询及技术培训，食品加工、销售；餐饮服务；餐饮管理；车辆运输，车辆出租，房屋租赁，会务服务。(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 56.86%股权、山东供销惠农投资有限公司持有 43.14%股权。

5、山东省供销资产运营有限公司

单位名称	山东省供销资产运营有限公司
统一社会信用代码	9137000072624598XT
住所	山东省济南市历下区历山路 157 号天鹅大厦 214 室
法定代表人	王友刚
成立时间	2001 年 01 月 18 日
注册资金	5,500 万元人民币
企业类型	有限责任公司
经营范围	针纺织品、化工产品(不含化学危险品)、计算机及配件销售；房屋租赁、场地租赁；物业管理。
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 100%股权

6、山东供销综合服务平台有限公司

单位名称	山东供销综合服务平台有限公司
统一社会信用代码	91370000321825011D
企业性质	其他有限责任公司
注册地	山东省济南市历下区历山路 157 号
成立日期	2014−12−11
法定代表人	闫晓刚
注册资本	10815 万人民币
经营范围	数据处理服务，数据库服务，信息系统基础设施运营服务，其他数据处理和存储服务；基础软件、应用软件及其他软件服务；信息系统设计、实施、运行维护及其他服务；信息化网路规划、技术管理，计算机应用培训，咨询服务；广告代理服务；食品、酒水、日用品、化妆品及卫生用品、水果、蔬菜、化肥、农药(不含危险化学品)、兽药、农机农具、农作物种子、饲料、花卉、草种、食用菌菌种、家用电器、电子产品、文化用品、办公用品、体育用品、针纺织品、服装鞋帽、陶瓷制品、塑料制品、皮革制品、五金交电、机械设备、仪器仪表、工艺品、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、珠宝首饰、家具、保健食品、避孕器具(避孕药除外)；物业管理，票务代理，贸易经纪与代理，货物装卸，道路运输，仓储服务(不含危险化学品)。
主要股东	山东供销资本投资(集团)有限公司持有 18.49%股权

(二)与上市公司的关联关系

山东省供销合作社联合社系公司实际控制人，山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司均系公司控股股东山东供销资本投资(集团)有限公司控制的其他法人，山东供销综合服务平台有限公司系山东供销资本投资(集团)有限公司参股公司。

同时，公司董事王友刚先生担任山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司执行董事兼经理、山东省供销资产运营有限公司担任执行董事兼经理、山东省供销社农产品有限公司董事、山东供销融资担保股份有限公司董事；公司董事蒋庆增先生担任山东省供销资产运营有限公司财务负责人；公司董事马学军先生担任山东供销融资担保股份有限公司董事。

上述关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 项规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

上述关联方均为依法存续、经营正常的企业或事业单位，与公司有长期合作关系，经营情况正常，具有一定的规模，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方山东鲁供现代农业发展(集团)有限公司、山东供销融资担保股份有限公司、山东省供销社农产品有限公司、山东省供销资产运营有限公司、山东供销综合服务平台有限公司发生的交易事项主要是天鹅物业向关联方出租或承租房屋业务，定价参考独立于第三方发生的非关联交易价格，综合考虑楼层、房屋位置、采光等综合因素确定。公司与山东省供销合作社联合社发生的关联交易事项系天鹅物业向关联方提供物业管理服务，定价参考第三方发生的非关联交易价格。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易系公司日常经营业务所需，遵循公允定价原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。上述交易不会影响公司业务和经营的独立性，不存在对关联方形成较大的依赖。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2023 年 4 月 8 日

证券代码：603029　　证券简称：天鹅股份　　公告编号：临 2023−020

山东天鹅棉业机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告