

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
2020 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	1,146,998,740.77	1,250,379,256.79	-8.27
归属于上市公司股东的净资产	721,200,923.39	724,245,571.51	-0.42
	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	-62,585,269.36	-28,894,386.25	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	75,876,587.35	75,713,883.89	0.21
归属于上市公司股东的净利润	-1,527,171.30	-4,228,586.37	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	-3,047,958.51	-4,807,204.22	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.21	-0.59	增加 0.38 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0164	-0.0453	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.0164	-0.0453	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		
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	1,802,137.28	
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		
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	-7,737.62	
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）	-4,082.50	
所得税影响额	-269,529.95	
合计	1,520,787.21	

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

单位：股

股东总数（户）		9,601				
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	56,814,540	60.87		质押	23,335,000	境内非国有法人
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	7.17		无		境内非国有法人
刘凯	1,796,600	1.92		无		境内自然人
刘铁夫	518,800	0.56		无		境内自然人
翟光珍	454,570	0.49		无		境内自然人
王锡忠	377,500	0.40		无		境内自然人
赵术开	360,000	0.39		无		境内自然人
黄佩玲	300,800	0.32		无		境内自然人
林穗贤	277,600	0.30		无		境内自然人
杨钟涛	251,300	0.27		无		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	56,814,540	人民币普通股	56,814,540			
新疆古月杨股权投资合伙企业(有限合伙)	6,690,000	人民币普通股	6,690,000			
刘凯	1,796,600	人民币普通股	1,796,600			
刘铁夫	518,800	人民币普通股	518,800			
翟光珍	454,570	人民币普通股	454,570			
王锡忠	377,500	人民币普通股	377,500			
赵术开	360,000	人民币普通股	360,000			
黄佩玲	300,800	人民币普通股	300,800			
林穗贤	277,600	人民币普通股	277,600			
杨钟涛	251,300	人民币普通股	251,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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					

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

单位：元 币种：人民币

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	6,000,000.00	21,879,440.00	-72.58%	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	40,974,116.25	28,139,454.06	45.61%	主要系报告期预付货款增加

短期借款	17,127,300.41	30,151,268.08	-43.20%	主要系报告期公司银行借款减少
应付账款	89,791,382.74	155,185,265.70	-42.14%	主要系报告期应付货款减少
预收款项	64,837,231.71	100,749,082.19	-35.64%	主要系报告期预收货款减少
递延收益	108,347,147.19	79,438,184.47	36.39%	主要系报告期收到老厂区部分剩余补偿款
利润表项目	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
税金及附加	808,947.55	2,582,776.48	-68.68%	主要系报告期计提的附加税减少
财务费用	-256,144.18	104,851.42	-344.29%	主要系报告期利息收入增加
其他收益	15,200.00	535,185.34	-97.16%	主要系报告期各项政府补助减少
信用减值损失	970,578.10	-2,106,980.45	不适用	主要系报告期应收账款信用减值损失减少
资产减值损失	-402,909.73		不适用	主要系报告期计提存货资产减值准备
营业外收入	1,800,937.28	788,713.00	128.34%	主要系报告期递延收益转入的营业外收入增加
营业外支出	21,806.32	95,422.21	-77.15%	主要系本报告期较上一报告期存货处置减少
所得税费用	867,623.77	9,245.31	9284.47%	主要系报告期计提递延所得税费用增加
外币财务报表折算差额	123,490.37	-134,207.65	不适用	主要系报告期美元汇率变动
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	-62,585,269.36	-28,894,386.25	不适用	主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	28,111,218.00	-25,773,039.15	不适用	主要系报告期处置固定资产收到的现金增加，投资支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	-13,246,981.01	19,821,108.66	-166.83%	主要系报告期偿还债务支付的现金增加

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

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

公司主营业务具有较强的季节性，同时新型冠状病毒肺炎疫情对公司上半年经营计划推进和落地进度造成了暂时性影响，因此预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

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	2020 年 4 月 28 日