

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：
一、本次会议决议事项：
(一) 会议召集和出席情况
(二) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 28 日
(三) 股东大会召开的地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路 99 号公司办公楼三楼会议室
(四) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份的情况
(五) 出席会议的股东及代理人人数
(六) 出席会议的股东及代理人持股情况
(七) 议案表决情况

议案名称	同意	反对	弃权
1. 议案名称：《关于公司 2022 年年度报告的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
2. 议案名称：《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
3. 议案名称：《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
4. 议案名称：《关于公司 2022 年财务决算报告的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
5. 议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
6. 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	100.0000	0.0000	0.0000
7. 议案名称：《关于补选公司独立董事的议案》	100.0000	0.0000	0.0000

三、律师见证情况
1. 律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2. 律师姓名：李浩、钟茹露
3. 律师见证结论：
本律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集和参会人员资格及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

山东天鹅棉业机械股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、监事及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。
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、第一季度财务报表是否经审计：
是 否

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	97,404,760.41	99.87
归属于上市公司股东的净利润	5,955,566.48	199.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,907,713.59	351.29
经营活动产生的现金流量净额	-47,241,163.25	不适用
基本每股收益(元/股)	0.05	150.00
稀释每股收益(元/股)	0.05	150.00
加权平均净资产收益率(%)	0.74	增加 0.34 个百分点

项目	本报告期末	上年度末
总资产	1,987,868,712.76	1,868,197,082.06
归属于上市公司股东的所有者权益	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

单位股

单位名称	股数	持股比例	持有表决权股份数	持股比例
山东天鹅棉业机械股份有限公司	72,645,482	99.87	0	0.00
张洪波	2,260,000	3.12	0	0.00
魏志军	1,530,000	2.11	0	0.00
王瑞	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00
董文芳	1,530,000	2.11	0	0.00

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

项目	本报告期末	上年度末
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81
归属于上市公司股东的净资产	204,630,906.28	798,484,449.81

合并利润表

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	97,404,760.41	98,699,230.46
减：营业成本	97,404,760.41	98,699,230.46
营业利润	0.00	0.00
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	0.00	0.00
利润总额	0.00	0.00
减：所得税费用	0.00	0.00
净利润	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	0.00	0.00
支付的各项税费	0.00	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00

项目	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量	287,513,907.20	107,161,286.38
销售商品、提供劳务收到的现金	287,513,907.20	107,161,286.38
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	0.00	0.00
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	