

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2018-151

苏州天沃科技股份有限公司

2018 年第三季度报告正文



2018 年 10 月

第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈玉忠、主管会计工作负责人任大成及会计机构负责人(会计主管人员)徐勤声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	26,863,069,887.45	22,586,717,443.96	18.93%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,900,712,542.96	2,712,090,017.31	43.83%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,571,569,869.27	-22.87%	5,551,255,391.17	-38.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,570,940.75	-49.17%	161,564,653.44	-21.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	56,481,514.28	-50.60%	157,547,326.05	-20.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,475,996,744.99	-9,518.70%	-1,356,976,060.14	-268.28%
基本每股收益（元/股）	0.0662	-57.73%	0.2017	-27.86%
稀释每股收益（元/股）	0.0652	-58.37%	0.1982	-29.11%
加权平均净资产收益率	1.46%	-2.91%	4.97%	-2.98%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,392,479.06	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,385,097.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,519,115.40	
减：所得税影响额	1,224,213.74	
少数股东权益影响额（税后）	270,192.37	
合计	4,017,327.39	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		44,007		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈玉忠	境内自然人	19.83%	175,053,374	131,290,030	质押	175,000,000	
上海电气集团股份有限公司	国有法人	9.19%	81,181,318	81,181,318			
浙商金汇信托股份有限公司—浙金瑞雪一号集合资金信托计划	其他	6.14%	54,194,516	0			
北信瑞丰基金—招商银行—北信瑞丰基金绿色能源1号资产管理计划	其他	4.92%	43,406,593	43,406,593			
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	2.97%	26,216,299	0	冻结	26,216,198	
张家港锦泰金泓投资管理有限公司—张家港市乐鑫投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.71%	15,109,890	15,109,890			
国民信托有限公司—国民信托四方5号证券投资集合资金信托计划	其他	1.36%	12,000,000	0			
华润深国投信托有限公司—润之信20期集合资金信托计划	其他	1.26%	11,090,029	0			
钱凤珠	境内自然人	0.85%	7,514,196	0			
华能贵诚信托有限公司	境内非国有法人	0.84%	7,454,599	7,454,599			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
浙商金汇信托股份有限公司—浙金 瑞雪一号集合资金信托计划	54,194,516	人民币普通股	54,194,516
陈玉忠	43,763,344	人民币普通股	43,763,344
江阴华中投资管理有限公司	26,216,299	人民币普通股	26,216,299
国民信托有限公司—国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	11,090,029	人民币普通股	11,090,029
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	6,864,400	人民币普通股	6,864,400
#北京涵德投资管理有限公司—涵德量化 29 号私募证券投资基金	6,416,900	人民币普通股	6,416,900
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	5,329,542	人民币普通股	5,329,542
#上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金	5,105,400	人民币普通股	5,105,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠的配偶，股东浙商金汇信托股份有限公司派驻公司董事为孙磊。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东北京涵德投资管理有限公司—涵德量化 29 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,416,900 股，股东上海骏胜资产管理有限公司—骏胜晓旭 1 号私募证券投资基金通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 5,105,400 股		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产负债表项目	2018年9月30日	2017年12月31日	变动幅度	变动原因说明
预付账款	2,205,886,627.35	1,321,522,758.68	66.92%	主要是公司总包工程服务增加，根据合同节点支付的进度款增加所致。
其他流动资产	29,262,664.60	53,297,133.33	-45.10%	主要原因是待抵扣税费较期初减少所致。
长期股权投资	169,632,060.32	99,464,710.91	70.54%	主要原因是对联营企业重庆涪陵能源实业集团有限公司采用权益法核算下确认的投资收益影响所致。
投资性房地产	26,239,827.77	14,901,116.30	76.09%	主要原因是子公司对外出租的房产较期初增加所致。
在建工程	963,588,991.38	288,593,949.52	233.89%	主要原因是募投项目玉门光热发电项目工程推进，使得在建工程大幅度增加。
短期借款	4,472,100,000.00	3,019,518,316.47	48.11%	主要原因是公司对融资结构进行调整所致。
应付票据及应付账款	9,865,069,750.08	7,532,264,300.22	30.97%	主要是公司通过票据支付的款项比期初增加及电力工程总包业务应付分包商的工程款增加所致。
预收账款	3,395,985,026.84	2,554,401,938.85	32.95%	主要原因是收到EPC总包项目的预付款较期初增加所致。
应付职工薪酬	33,554,174.59	71,668,530.71	-53.18%	主要原因是期初年终奖金在本年发放所致。
应交税费	326,506,965.06	491,083,389.60	-33.51%	主要原因是应交增值税较期初减少所致。
长期借款	1,133,662,775.09	2,519,423,945.20	-55.00%	主要原因是公司对融资结构进行调整所致。
递延收益	11,249,416.67	21,674,784.82	-48.10%	主要原因是递延收益本期摊销所致
资本公积	2,300,039,948.28	1,420,294,841.27	61.94%	主要原因是本年公司非公开发行股票股本溢价所致。
利润表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	5,551,255,391.17	9,015,430,956.11	-38.42%	主要原因是本期电力工程总包服务业务项目结构发生变化，本期光伏项目减少，风电项目增长，受项目建设周期及施工条件影响，完成产值较上年同期减少，营业收入下降。
营业成本	4,766,993,370.79	8,175,517,212.99	-41.69%	主要原因是营业收入下降，营业成本相应下降。
营业税金及附加	14,533,418.40	26,666,581.70	-45.50%	主要原因是本期增值税比上期减少，导致本期营业税金及附加相应减少。
销售费用	41,840,635.92	60,226,620.76	-30.53%	主要原因是本期合并报表范围较上年同期发生变化所致，本期飞腾铝塑、新煤化工不再纳入合并范围。
研发费用	38,840,941.74	19,865,671.04	95.52%	主要原因是公司加大对研发的投入所致。
资产减值损失	45,816,360.42	562,597.84	8043.71%	主要原因是期末应收账款有所增长及账龄结构发生变化，计提的坏账准备比上期增加所致。
投资收益	105,653,982.77	37,166,083.73	184.28%	主要原因是本期对联营企业重庆涪陵能源实业集团有限公司权益法下确认的投资收益影响所致。
所得税费用	18,431,863.01	-18,686,984.34	198.63%	主要原因是可抵扣暂时性差异及非应税收入影响所致。

现金流量表项目	2018年1-9月	2017年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,356,976,060.14	-368,460,191.19	-268.28%	主要原因是与去年同期相比，本期购买商品、接受劳付支付的现金减少幅度低于销售商品、提供劳务收到的现金的减少幅度，同时本期各类保证金的现金支付较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	1,624,626,070.05	102,203,654.40	1489.60%	主要原因是本期非公开发行股票募集资金到账所致。
现金及现金等价物净增加额	-89,778,878.39	-742,395,333.55	87.91%	主要原因是本期筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

一、非公开发行公司股票

公司于2017年3月17日召开第三届董事会第十四次会议、于2017年4月7日召开2016年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司拟向不超过十名特定投资者发行不超过147,152,400股人民币普通股（A股）。

2018年1月2日，公司收到中国证监会核发的《关于核准苏州天沃科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕2380号）。

2018年5月28日，众华会计师事务所（特殊普通合伙）就发行人新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（众会字〔2018〕第4639号）。经审验，截至2018年05月28日止，发行人实际已发行人民币普通股147,152,400股，募集资金总额1,071,269,472.00元，扣除各项发行费用50,548,808.30元（不包含可抵扣增值税进项税额人民币3,032,928.50元），实际募集资金净额1,020,720,663.70元。其中新增注册资本147,152,400.00元，增加资本公积873,568,263.70元。

公司本次非公开发行的147,152,400股新增股份的登记托管及限售手续已于2018年6月1日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，投资者认购的股票限售期为12个月，上市流通时间为2019年6月12日。

二、非公开发行公司债券

公司于2016年12月30日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行公司债券的议案》等议案。本次非公开发行公司债券票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）。2017年1月17日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过上述议案。

2018年1月23日，公司收到深圳证券交易所关于公司发行票面总额不超过人民币15亿元（含15亿元）的非公开公司债券无异议函。目前，公司、承销机构正在与投资机构洽商中，择机发行。

三、控股股东股权转让

2018年8月3日，公司接到公司控股股东、实际控制人陈玉忠先生通知，陈玉忠先生及其一致行动人钱凤珠女士与上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）签署了《股份转让协议》、《表决权委托协议》。陈玉忠先生将所持有的公司43,763,300股股票，钱凤珠女士将其所持有的7,514,196股股票（合计51,277,496股股票，占公司总股本的5.81%），以6.83元/股，合计350,225,297.68元人民币的价格，通过协议方式转让给上海电气。同时，陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股（占公司总股本的14.87%）对应的表决权委托上海电气行使。

2018年8月27日，公司收到上海电气发来的上海市国有资产监督管理委员会（以下简称“上海市国资委”）出具的《关于上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司有关问题的批复》（沪国资委产权〔2018〕291号），上海市国资委原则同意本次交易。2018年10月17日，公司收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断初审函【2018】第205号），对上海电气集团股份有限公司收购苏州天沃科技股份有限公司股权案不实施进一步审查。本次股份转让协议约定的政府审批已完成，公司控股股东可以与上海电气实施股权交易。

四、公司股份回购

公司于2018年9月14日召开第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于在3.5亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》。公司拟使用自筹资金以集中竞价交易或大宗交易的方式回购公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。回购的资金总额为不低于人民币2亿元，不超过人民币3.5亿元，价格为不超过人民币8元/股，回购股份期限为自股东大会审议通过方案起不超过6个月。2018年10月9日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了本议案。截至本报告期末，公司暂未实施回购股份事宜。回购事宜需在中国证券登记结算有限公司和深圳证券交易所办理的各项手续，已完成。

五、报告期内子公司设立、变更情况

1、2018年7月30日，中机国能电力工程有限公司（以下简称“中机电力”）设立了全资子公司中机国能电力成套设备有限公司（以下简称“中机成套”），该公司注册资本为5000万元人民币，将主要为中机电力日常经营生产提供供应链管理服务。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。

2、2018年8月3日，公司设立全资子公司天津红旗防务科技有限责任公司（以下简称“天津红旗”），该公司注册资本为50万元人民币，为公司军民融合板块提供业务支持。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。

3、2018年9月30日，公司全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）设立了全资子公司上海辰展能源科技有限公司（以下简称“上海辰展”），该公司注册资本为950万元人民币，主要从事新能源技术的开发、服务等业务。根据公司对外投资管理制度，本事项为公司总经理审批权限内投资。

六、发行中期票据及超短期融资券

2018年9月25日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》、《关于申请发行超短期融资券的议案》，拟注册发行总额不超过（含）人民币12亿元的中期票据及总额不超过（含）人民币10亿元的超短期融资券。2018年10月9日，公司2018年第七次临时股东大会审议通过了相关事项。目前，公司正在积极推进中期票据及超短期融资券的注册发行工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司股票	2017年03月28日	《2017年度非公开发行股票预案》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2017年04月08日	《2016年年度股东大会决议公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年01月03日	《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批文的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年05月29日	《众华会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年06月07日	《公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行公司债券	2018年01月24日	《关于收到公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

控股股东股权转让	2018 年 08 月 04 日	《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的提示性公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 08 月 28 日	《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更的进展公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 18 日	《关于股东权益变动暨公司控股股东、实际控制人变更进展公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司股份回购	2018 年 09 月 15 日	《关于在 3.5 亿元额度内回购部分社会公众股份的预案》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 09 月 20 日	《关于在 3.5 亿元额度内回购部分社会公众股份预案的补充公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 10 日	《2018 年第七次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 30 日	《回购报告书》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
发行中期票据及超短期融资券	2018 年 09 月 26 日	《关于申请发行中期票据的公告》、《关于申请发行超短期融资券的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018 年 10 月 10 日	《2018 年第七次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-11.17%	至	11.04%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	20,000	至	25,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	22,514.56		

业绩变动的原因说明	公司生产经营情况正常，业绩保持基本稳定。
-----------	----------------------

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年05月07日	其他	其他	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 天沃科技投资者关系活动记录表