

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2020-055



苏州天沃科技股份有限公司 2020 年第一季度报告正文

2020 年 04 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。

公司负责人俞铮庆、主管会计工作负责人宁海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97	-53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-191,681,475.04	12,222,884.88	-1,668.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-188,806,602.04	7,408,252.49	-2,648.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,040,082,725.74	-369,283,108.80	181.64%
基本每股收益（元/股）	-0.2205	0.0139	-1,686.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.2175	0.0136	-1,699.26%
加权平均净资产收益率	-5.36%	0.32%	-5.68%
	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）	31,204,596,866.53	31,826,113,029.86	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,478,342,440.29	3,669,226,189.18	-5.20%

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）	-41,397.71	
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）	2,345,755.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,319,636.11	
减：所得税影响额	-367,886.63	
少数股东权益影响额（税后）	227,481.58	
合计	-2,874,873.00	--

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、普通股股东总数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		50,263	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
上海电气集团股份有限公司	国有法人	15.24%	132,458,814	0		
陈玉忠	境内自然人	15.10%	131,290,074	0	质押	130,000,000
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	6.23%	54,194,516	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.10%	18,240,000	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	1.95%	16,919,593	0		
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	1.74%	15,109,890	0		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	13,216,299	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	6,110,000	0		
鹏华资产-浦发银行-鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	其他	0.46%	3,966,242	0		
交通银行股份有限公司-广发中证基建工	其他	0.44%	3,824,655	0		

程指数型发起式证券投资基金					
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		
上海电气集团股份有限公司	132,458,814	人民币普通股	132,458,814		
陈玉忠	131,290,074	人民币普通股	131,290,074		
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		
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇津 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	18,240,000	人民币普通股	18,240,000		
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	16,919,593	人民币普通股	16,919,593		
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）	15,109,890	人民币普通股	15,109,890		
江阴华中投资管理有限公司	13,216,299	人民币普通股	13,216,299		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	6,110,000	人民币普通股	6,110,000		
鹏华资产－浦发银行－鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	3,966,242	人民币普通股	3,966,242		
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,824,655	人民币普通股	3,824,655		
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 15.10%）对应的表决权委托上海电气行使。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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东江阴华中投资管理有限公司通过招商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 13,216,299 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

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,315,191,246.34	2,552,524,316.34	-48%	主要是疫情影响销售减少导致相应的收款减少。
应付职工薪酬	38,051,527.16	93,777,829.75	-59%	主要为薪酬发放所致。
应交税费	214,142,262.57	310,757,991.90	-31%	主要是因为疫情影响，税收下降所致。
应付利息	50,372,716.40	24,669,458.51	104%	主要是利息计提尚未支付所致。
其他应付款	465,063,164.54	303,008,579.40	53%	主要因收取履约保证金所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97	-54%	本期因疫情影响，项目开工延迟，导致收入同比减少。
营业成本	861,403,567.47	1,982,377,461.53	-57%	期因疫情影响，项目开工延迟，导致收入和成本同比减少。
销售费用	7,164,211.29	13,320,501.97	-46%	本期因疫情影响，项目开工延迟导致费用减少。
财务费用	136,302,776.22	103,743,440.02	31%	主要因本期有息负债规模较去年同期增加所致。
信用减值损失	169,426,213.79	-221,393.55	-76627%	主要因新准则及账龄影响所致。
资产减值损失	-	-8,348,068.43	-100%	主要原因是去年因计提的存货跌价损失转销所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,082,725.74	-369,283,108.80	182%	主要因疫情影响，收到的货款与去年同期相比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-8,904,668.06	-53,909,700.37	-83%	主要是本期投资的固定资产支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,451,414.26	-110,274,228.80	-38%	主要是本期新增的借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,117,475,917.23	-534,363,305.07	109%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。

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

1、非公开发行A股股票

公司分别于2019年9月12日、2019年10月8日召开第四届董事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司拟向控股股东上海电气非公开发行股票，上海电气将以不超过120,000.00万元现金方式认购本次发行的股份。详见公司于2019年9月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案》。

结合公司注销回购股份等实际情况，公司对《非公开发行A股股票预案》进行了修订并公告，详见公司于2019年10月24日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2019年12月26日，公司披露《关于控股股东新增承诺事项的公告》，控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）就不减持公司股份、认购资金来源、进一步避免同业竞争等事项作出的承诺，详见公司于2019年12月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。结合上述事项，公司对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了二次修订，详见公司于2019年12月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

公司分别于2020年2月19日、2020年3月9日召开第四届董事会第十三次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，对本次非公开发行方案等内容进行了调整，详见公司于2020年2月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》，根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日公布并实施的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司结合实际情况对本次非公开发行方案进行了调整。综合考虑目前实际情况及监管政策的变化，公司拟先行向中国证券监督管理委员会撤回本次非公开发行股票事项申请文件，公司将结合监管政策及公司实际情况与相关各方继续就非公开相关事宜进行商议，筹划后将重新进行申报，详见公司于2020年4月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤回公司非公开发行A股股票申请文件并重新申报的公告》。

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A股股票	2019年09月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行A股股票预案》
	2019年10月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年第四次临时股东大会决议公告》
	2019年10月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行A股股票预案（修订稿）》
	2019年12月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》
	2020年02月20日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》
	2020年03月10日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年第三次临时股东大会决议公告》
	2020年04月14日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于申请撤回公司非公开发行A股股票申请文件并重新申报的公告》

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日