

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-187

苏州天沃科技股份有限公司

2017年第三季度报告正文



THVOW

2017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）	19,496,156,409.62	17,004,835,549.85	14.65%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,691,772,540.19	2,485,525,646.33	8.30%	
	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）	2,037,678,442.55	367.72%	9,015,430,956.11	813.58%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	115,230,442.60	460.01%	205,816,151.58	468.82%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	114,333,570.49	458.47%	198,520,969.20	379.11%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	15,670,909.73	69.72%	-368,460,191.19	-431.42%
基本每股收益（元/股）	0.1566	461.66%	0.2796	470.82%
稀释每股收益（元/股）	0.1566	461.66%	0.2796	470.82%
加权平均净资产收益率	4.37%	5.54%	7.95%	9.87%

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）	3,932,045.36	
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）	7,294,636.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-779,595.28	
减：所得税影响额	2,382,799.43	
少数股东权益影响额（税后）	769,105.01	
合计	7,295,182.38	--

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	51,177	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	23.79%	175,053,374	164,914,855	质押	160,000,000
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	7.37%	54,194,516			
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	4.90%	36,023,499		冻结	36,023,499
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	1.34%	9,860,918			
华润深国投信托有限公司—润之信50期集合资金信托计划	其他	1.33%	9,799,600			
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196			
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	其他	0.77%	5,635,886			
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金22号证券投资单一资金信托	其他	0.76%	5,586,905			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	其他	0.70%	5,130,042			
张静	境内自然人	0.50%	3,649,800			
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
江阴华中投资管理有限公司	36,023,499	人民币普通股	36,023,499
陈玉忠	10,138,519	人民币普通股	10,138,519
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	9,860,918	人民币普通股	9,860,918
华润深国投信托有限公司—润之信 50 期集合资金信托计划	9,799,600	人民币普通股	9,799,600
钱凤珠	7,514,196	人民币普通股	7,514,196
云南国际信托有限公司—启鸿集合资金信托计划	5,635,886	人民币普通股	5,635,886
中融国际信托有限公司—中融—日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	5,586,905	人民币普通股	5,586,905
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	5,130,042	人民币普通股	5,130,042
张静	3,649,800	人民币普通股	3,649,800
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，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）	无		

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	949,376,987.73	1,592,444,463.29	-40.38%	主要原因是本期工程项目支出增加所致。
应收票据	572,691,573.27	419,510,782.62	36.51%	主要原因是期末尚未背书转让的票据较期初增加所致。
应收帐款	4,844,023,653.76	3,689,133,424.97	31.31%	主要原因是本期收入规模增加所致。
预付帐款	1,907,991,265.55	767,956,910.63	148.45%	主要是公司订单总量增长幅度较大，本期新项目集中开工，前期预付款增加所致。
其他应收款	304,856,363.32	211,043,177.07	44.45%	主要原因是随着订单量增加，本期各类保证金及代垫款相应增加所致。
其他流动资产	23,559,034.89	81,978,391.52	-71.26%	主要是中机电力留抵增值税减少所致。
长期应收款	183,140,268.00	-		长期应收款增加原因是本期转让新煤化工股权，新增分期应收股权转让款所致。
在建工程	359,705,687.93	95,670,575.13	275.98%	主要原因是玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电在建工程项目投入所致。
递延所得税资产	254,314,176.67	153,661,258.51	65.50%	主要原因是母公司税率变化对原已确认的递延所得税资产按新的税率进行重新计量调整，以及本期可抵扣暂时性差异增加并确认递延得税资产所致。
短期借款	3,311,881,395.63	2,398,323,070.31	38.09%	主要原因是本期借款规模增加所致。
应付帐款	5,545,382,948.80	4,274,397,790.29	29.73%	主要原因是公司订单增长幅度较大，材料购进增加所致。
预收帐款	1,501,631,590.51	679,623,345.46	120.95%	主要原因是收到EPC总包项目的前期预付款大量增加所致。
应付职工薪酬	25,191,744.59	74,730,096.60	-66.29%	主要原因是期初年终奖金在本期发放所致。
应付利息	22,411,902.26	64,734,697.37	-65.38%	主要原因是本期支付公司债及中期票据利息所致。

应付股利	307,571.46	97,305,817.52	-99.68%	主要原因是子公司中机电力本期支付了应付股东的股利款所致。
应付债券	-	447,216,069.29	-100.00%	主要是因为中期票据调整至一年内到期的非流动负债所致。
未分配利润	469,352,582.25	263,536,430.67	78.10%	主要原因是本期净利润增加所致。
少数股东权益	438,449,076.53	295,100,716.60	48.58%	主要原因是本期新增并购子公司及非全资子公司本期利润增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	9,015,430,956.11	986,828,541.48	813.58%	主要原因是公司本期并入中机电力利润表，营业收入相应增加。
营业成本	8,175,517,212.99	792,466,023.64	931.66%	主要原因是公司本期并入中机电力利润表，营业成本相应增加。
营业税金及附加	26,666,581.70	4,004,902.01	565.85%	主要原因是本期增值税较上期增加，营业税金及附加相应增加；同时根据《增值税会计处理规定》，本年将房产税、土地使用税、车船使用税、印花税的发生额列报于“税金及附加项目”，而上年同期列报于“管理费用”所致。
销售费用	60,226,620.76	23,423,273.37	157.12%	主要原因是并入子公司中机电力所致。
管理费用	223,926,664.13	144,028,511.93	55.47%	主要原因是并入子公司中机电力所致。
财务费用	299,531,343.98	131,180,133.39	128.34%	主要原因是并入子公司中机电力及有息债务总量上升所致。
资产减值损失	562,597.84	-30,341,460.88	101.85%	主要原因是本期计提的坏账准备较上期增加所致。
投资收益	37,166,083.73	-951,337.04	4006.72%	主要原因是本期出售子公司新煤化工股权产生的投资收益
营业外收入	13,197,553.55	20,867,746.76	-36.76%	主要原因是本期固定资产处置利得较上期减少所致。
所得税费用	-18,686,984.34	-6,178,182.71	-202.47%	主要原因是并入中机电力当期所得税费用增加及递延所得税费用减少所致。
净利润	295,300,089.60	-54,989,270.38	637.01%	主要原因是并入子公司中机电力所致。
归属于公司所有者的净利润	205,816,151.58	-55,803,892.97	468.82%	主要原因是并入子公司中机电力所致。

少数股东损益	89,483,938.02	814,622.59	10884.71%	主要原因是公司本期并入子公司中机电力利润表，相应增加归属于少数股东损益。
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-368,460,191.19	111,177,824.18	-431.42%	主要原因是本期并入中机电力，大量EPC项目本期集中开工，购买商品、接受劳务支付的现金增加；同时支付的各类保证金大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-475,060,432.85	-189,006,109.89	-151.35%	主要原因是本期支付收购中机电力股权转让款，投资支付的现金较上期增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	102,203,654.40	-362,439,089.03	128.20%	主要原因是本期借款增加所致。

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）。相关公告分别于2017年3月18日、2017年4月8日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2017年7月7日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（171375号），中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。相关公告于2017年7月8日披露至指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2017年9月13日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》，中国证监会对公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，需要公司就相关问题作出书面说明和解释，并在30天内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见。

公司会同相关中介机构就通知书所提问题逐项进行了落实，并对反馈意见回复进行披露。2017年9月29日，公司公告了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》，并向中国证监会报送了反馈意见回复材料。公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，目前项目正常推进中。

二、非公开发行公司债券

2016年12月30日，公司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方案的议案》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。目前项目正常推进中。

三、企业所得税税率变动

2008年10月21日，苏州天沃科技股份有限公司被认定为高新技术企业；2011年9月30日，公司通过了高新技术企业复审认定；2014年9月2日，公司再次通过高新技术企业认定，取得了新的《高新技术企业证书》，证书编号：GR201432000895，证书有效期为三年。2017年年初，公司已通过税务局备案，企业所得税按15%的优惠税率计缴。根据《高新技术企业认定管理办法》相关规定，公司高新技术企业证书于2017年9月1日到期，公司应重新对高新技术企业资质进行再认定申请，但公司于

2017年6月21日召开了2017年第五次临时股东大会，审议并通过《关于向全资子公司张化机（苏州）重装有限公司划转装备制造业务相关资产、债权债务和人员的议案》、《关于向全资子公司张家港澄杨机电产业发展有限公司划转天沃科技澄杨基地资产、债权债务和人员的议案》，以上资产划转后，公司装备制造业务的生产经营工作将全部由全资子公司张化机（苏州）重装有限公司（以下简称“张化机”）负责，经公司研究决定，改由子公司张化机进行高新技术企业的申报，目前张化机正在对申请高新技术企业进行相关所需条件的储备。母公司天沃科技不再符合享受高新技术企业税收优惠的条件，将2017年的企业所得税税率由15%调整为25%，对原已确认的递延所得税资产按照调整后的税率进行重新计量调整。

四、会计估计变更对公司2017年前三季度净利润的影响

2017年10月26日，公司召开2017年第七次临时股东大会，审议并通过了《关于会计估计变更的议案》，本次会计估计变更采用未来适用法，自股东大会审议通过之日起开始执行，本报告期净利润不包含该会计估计变更的影响。假设该会计估计在2017年9月30日已适用，公司基于2017年9月30日应收账款及其他应收款的余额及账龄结构进行测算，将影响公司2017年前三季度净利润9,571.42万元，对2017年前三季度未经审计净利润的影响比例达46.50%。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行公司债券	2016年12月31日	《关于拟非公开发行公司债券的公告》等相关公告。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年01月18日	《2017年第一次临时股东大会决议公告》。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
非公开发行公司股票	2017年03月18日	《2017年度非公开发行股票预案》等相关公告。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年04月08日	《2016年度股东大会决议公告》。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年07月08日	《关于收到<中国证监会行政许可受理通知书>的公告》。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年09月14日	《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年09月29日	《非公开发行股票申请文件反馈意见之回复》等相关公告。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
会计估计变更	2017年10月11日	《关于会计估计变更的公告》及专项审计报告等相关公告。巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）
	2017年10月27日	《2017年第七次临时股东大会决议公告》。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 2017 年度经营业绩的预计

2017 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

与上年同期相比扭亏为盈

2017 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈 (万元)	27,000	至	35,000
2016 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	-29,971.09		
业绩变动的的原因说明	公司与中机电力重组后，整体融合情况良好，业务总量上升，盈利能力增强。		

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、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
2017 年 03 月 30 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
2017 年 08 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 天沃科技投资者关系活动记录表