

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2018-029

# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2018 年第一季度报告正文



2018 年 4 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13	-60.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,912,518.40	32,406,428.23	-269.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-56,037,094.85	29,131,601.93	-292.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-253,653,581.41	-677,160,767.52	62.54%
基本每股收益（元/股）	-0.0746	0.04	-286.50%
稀释每股收益（元/股）	-0.0732	0.04	-283.00%
加权平均净资产收益率	-2.04%	1.30%	-3.34%
	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）	22,817,290,550.47	22,586,717,443.96	1.02%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,658,982,561.83	2,712,090,017.31	-1.96%

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）	-1,146,022.88	
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）	1,492,750.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,162,676.97	
减：所得税影响额	379,104.43	
少数股东权益影响额（税后）	5,723.21	
合计	1,124,576.45	--

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		48,349	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	131,290,030	质押	113,000,000
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	0		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.27%	24,023,499	0	冻结	24,023,499
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	1.63%	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	1.51%	11,090,029	0		
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0		
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	0.93%	6,864,400	0		
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	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	0.72%	5,329,542	0		

云南国际信托有限公司一启鸿集合资金信托计划	其他	0.64%	4,702,286	0	
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一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	24,023,499	人民币普通股		24,023,499	
国民信托有限公司一国民信托四方 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一润之信 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一润之信 50 期集合资金信托计划	6,864,400	人民币普通股		6,864,400	
中融国际信托有限公司一中融一日进斗金 22 号证券投资单一资金信托	5,586,905	人民币普通股		5,586,905	
鹏华资产一浦发银行一鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	5,329,542	人民币普通股		5,329,542	
云南国际信托有限公司一启鸿集合资金信托计划	4,702,286	人民币普通股		4,702,286	
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。				

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	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	1,960,257,174.99	1,321,522,758.68	48.33%	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。
在建工程	381,830,931.93	288,593,949.52	32.31%	主要是玉门光热项目本期投入增加所致。
应付票据	1,128,851,595.78	789,655,145.23	42.96%	主要是公司通过票据支付的款项比期初增加所致。
应付职工薪酬	22,947,030.80	71,668,530.71	-67.98%	主要原因是期初年终奖在本期发放所致。
应付利息	45,143,945.65	67,058,451.30	-32.68%	主要原因是期初应付利息在本期支付所致。
其他应付款	271,521,619.14	113,142,457.58	139.98%	主要原因是收到的投标保证金等往来款项增加所致。
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	1,187,243,020.09	3,014,428,097.13	-60.61%	主要原因是因交期原因，本期计划内交付项目较少，加之受春节假期、冬季项目施工条件等因素影响，有效工作时间减少，因此一季度完成的产值较上年同期减少，营业收入下降。
营业成本	1,028,865,442.49	2,796,591,830.21	-63.21%	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	4,042,784.98	8,376,152.10	-51.73%	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	13,976,699.10	23,876,632.57	-41.46%	主要原因是本期加强费用的内部控制所致。
财务费用	114,253,336.24	86,587,916.10	31.95%	主要原因是借款规模增加所致。
资产减值损失	2,212,617.25	-24,281,648.32	109.11%	主要原因是期末应收款账龄结构发生变化，计提的坏账准备比上期增加所致。
利润总额	-43,832,188.89	62,686,414.67	-169.92%	主要原因是本期营业收入较上期大幅下降所致。
所得税费用	3,511,819.63	14,170,074.45	-75.22%	主要原因是可抵扣暂时性差异影响所致。
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	-253,653,581.41	-677,160,767.52	62.54%	主要原因是本期回款情况较好，销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-472,303,417.86	31,210,528.49	-1613.28%	主要原因是玉门光热发电项目本期支付工程款项所致。
筹资活动产生的现金流量净额	911,071,314.09	604,269,753.27	50.77%	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

1、2018年1月2日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“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3月9日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司非公开发行股票方案有效期并延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》：延长本次非公开发行股票方案的有效期至2018年9月30日；延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的有效期至2018年9月30日，除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。该议案经2018年3月26日召开的公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司根据第三届董事会第三十二次会议审议通过的《关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予事项的议案》及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，于2018年1月3日完成了《苏州天沃科技股份有限公司关于对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划（草案）》涉及的股票期权授予登记工作。

3、公司于2018年1月23日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于苏州天沃科技股份有限公司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》【深证函（2018）49号】，深交所对公司申请确认发行面值不超过15亿元人民币的苏州天沃科技股份有限公司2018年非公开发行公司债券符合深交所转让条件无异议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行股票事项	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03月10日	《第三届董事会第三十四次会议决议的公告》、《第三届监事会第二十三次会议决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
	2018年03月26日	《2018年第一次临时股东大会决议的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
对中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划	2018年01月04日	《关于中机国能电力工程有限公司管理层专项股权激励计划授予登记完成的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
非公开发行债券事项	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）

## 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1-6月经营业绩的预计

2018年1-6月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-11.68%	至	32.47%
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	8,000	至	12,000
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,058.57		
业绩变动的的原因说明	生产经营正常，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、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。