

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2023-096

## 苏州天沃科技股份有限公司

### 2023 年第三季度报告

本公司及除董事石柱峰、孙剑非、陶海荣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事石柱峰、孙剑非、陶海荣因公司 2023 年 10 月 25 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在 37 个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致 2017 年至 2021 年披露的定期报告存在虚假记载，由于上述事项截至公司 2023 年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对 2023 年三季度财务报告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。

#### 重要内容提示：

1. 董事会、监事会及除石柱峰、孙剑非、陶海荣外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事石柱峰、孙剑非、陶海荣因公司 2023 年 10 月 25 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在 37 个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致 2017 年至 2021 年披露的定期报告存在虚假记载，由于上述事项截至公司 2023 年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对 2023 年三季度财务报告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。

2. 公司于 2023 年 4 月 27 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《立案告知书》（证监立案字 03720230034 号），于 2023 年 10 月 25 日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕56 号），公司将积极配合证监会的立案调查工作，并依法履行信息披露义务。本次行政处罚最终以中国证监会作出的正式行政处罚及市场禁入决定为准。

3. 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)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

4. 第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (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	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）	941,747,758.64	58.41%	2,889,143,275.49	1.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-224,637,911.48	-24.87%	-501,250,694.53	-154.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-232,492,129.91	-24.44%	-530,026,121.09	-105.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	65,359,807.30	107.64%
基本每股收益（元/股）	-0.26	-25.52%	-0.58	-152.17%
稀释每股收益（元/股）	-0.26	-25.52%	-0.58	-152.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	22,236,175,232.20	23,796,902,917.98	-6.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	-2,639,079,852.12	-2,138,508,742.43	-23.41%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-142,949.61	-160,804.40	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	2,544,269.35	7,576,475.44	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,851,125.80	12,035,948.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	479,180.80	47,355.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,866,479.20	20,531,265.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,315.07	2,488,055.64	
减：所得税影响额	1,141,919.81	3,383,089.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,067,282.38	10,359,780.01	
合计	7,854,218.42	28,775,426.56	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

## (三) 主要会计数据和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	2023年9月30日	2023年1月1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	542,734,497.79	1,004,047,945.91	-45.95%	主要系本期筹资活动产生的现金流量流出所致。
应收款项融资	75,275,318.45	136,476,372.96	-44.84%	主要系本期末在手票据减少所致。
应付票据	425,185,909.11	637,437,053.46	-33.30%	主要系本期末票据支付有所减少
应付职工薪酬	63,557,219.01	109,626,379.75	-42.02%	主要系薪酬发放所致
一年内到期的非流动负债	1,955,796,612.24	3,152,797,267.60	-37.97%	主要系一年内到期的长期借款同比有所减少
长期借款	2,254,250,000.00	1,620,000,000.00	39.15%	主要系报告期内公司调整融资结构，长期借款有所增加。

利润表项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	23,111,967.99	13,357,981.10	73.02%	主要系本期高端装备制造板块收入同比有所增加，各项税金及附加亦有所增加。
投资收益	59,983,060.32	-4,609,623.32	-1201.26%	主要系本期对联营企业的投资亏损同比有所增加
信用减值损失（损失以“-”号填列）	361,083,624.41	-220,625,028.36	-63.66%	主要系报告期内收款未达预期，应收账款账龄延长，计提的坏账准备增加，信用减值损失较去年同期有所增加。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,407,992.62	-6,074,275.06	353.66%	主要系报告期内公司合同资产减值损失较去年同期有所减少。
所得税费用	19,697,580.03	-45,968,604.01	142.85%	主要系本期递延所得税费用较上年同期有所增加。

现金流量表项目	2023年1-9月	2022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	65,359,807.30	-855,901,583.88	107.64%	主要系本期支付其他与经营活动有关的现金同比有所减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-310,570,548.56	218,087,820.10	-242.41%	主要系与去年同期相比，本期公司控制债务规模，筹资活动流入减少所致。

## 二、股东信息

## (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	52,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海电气控股集团有限公司	国有法人	15.42%	132,458,814	0		
陈玉忠	境内自然人	15.29%	131,290,074	0	质押冻结	130,000,000 131,290,074
烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司—宏桥古戈尔一号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	6,144,800	0		
魏巍	境内自然人	0.53%	4,549,412	0		
毛幼聪	境内自然人	0.51%	4,408,941	0		
中国对外经济贸易信托有限	境内非国有	0.47%	4,048,699	0		

公司—外贸信托—汇津 20 号（好猫 3 号）结构化证券投资集合资金信托计划	法人				
王志达	境内自然人	0.47%	4,035,300	0	
于文德	境内自然人	0.41%	3,500,000	0	
李美华	境内自然人	0.36%	3,066,200	0	
盛妙芬	境内自然人	0.33%	2,826,600	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	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
上海电气控股集团有限公司	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		
烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司—宏桥古戈尔一号私募证券投资基金	6,144,800	人民币普通股	6,144,800		
魏巍	4,549,412	人民币普通股	4,549,412		
毛幼聪	4,408,941	人民币普通股	4,408,941		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇津 20 号（好猫 3 号）结构化证券投资集合资金信托计划	4,048,699	人民币普通股	4,048,699		
王志达	4,035,300	人民币普通股	4,035,300		
于文德	3,500,000	人民币普通股	3,500,000		
李美华	3,066,200	人民币普通股	3,066,200		
盛妙芬	2,826,600	人民币普通股	2,826,600		
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 15.29%）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《上市公司收购管理办法》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）	无				

注：2023 年 10 月 25 日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，获悉刘斌、陈玉忠未按规定披露股东持股变动情况。相关具体情况如下：

2016 年 8 月，刘斌与陈玉忠签订协议，以 14.46 亿元受让陈玉忠持有的 178,016,372 股“天沃科技”，占公司总股本的 24.07%。2017 年 3 月，陈玉忠与刘斌协商，通过大宗交易合计减持 44,833,100 股“天沃科技”，所得款项用于冲抵刘斌应支付股权转让款。2018 年 3 月，刘斌支付全部股权转让款，但相关股份一直未进行登记变更。截至 2018 年 6 月 11 日，陈玉忠名下持有 175,053,374 股“天沃科技”，占公司总股本的 23.79%。其中代刘斌持有 133,183,272 股，占公司总股本的 18.10%。

2018 年 8 月，上海电气集团股份有限公司（以下简称上海电气）与陈玉忠签订协议，将陈玉忠名下 43,763,300 股天沃科技及其妻子名下 7,514,196 股“天沃科技”转让给上海电气，上述股份合计 51,277,496 股，占公司总股本的 5.81%。经陈玉忠与刘斌确认，上述协议转让的 51,277,496 股系陈玉忠代刘斌持有的部分股份。截至调查日，陈玉忠仍代刘斌持有 81,905,776 股，占公司总股本的 9.54%。

刘斌，陈玉忠始终未将上述情况告知天沃科技，导致天沃科技未对上述股权转让协议、持股变动等情况予以披露，相关定期报告中关于前十大股东或持股 5%以上股东的持股情况的披露内容涉嫌虚假记载及重大遗漏，2018 年 6 月之后的股权变动系列报告书中关于股东持股情况的披露内容涉嫌虚假记载。

上述内容最终以中国证监会作出的正式行政处罚及市场禁入决定为准。公司将积极配合中国证监会的相关工作，并依法履行信息披露义务。

## （二）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

## 三、其他重要事项

适用 不适用

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：苏州天沃科技股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	542,734,497.79	1,004,047,945.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		236,477.81
衍生金融资产		
应收票据	133,870,512.77	186,119,405.50
应收账款	4,431,615,092.27	4,786,531,492.78
应收款项融资	75,275,318.45	136,476,372.96
预付款项	921,637,304.85	1,101,520,808.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,975,509,998.54	3,113,143,625.70
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,837,050,521.98	1,998,785,503.87
合同资产	7,343,482,029.89	7,502,640,454.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	129,117,529.96	180,721,714.86
<b>流动资产合计</b>	<b>18,390,292,806.50</b>	<b>20,010,223,801.86</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	324,691,571.05	288,097,229.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,134,304,670.86	1,174,441,631.55
在建工程	1,989,558,199.25	1,926,721,657.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,839,310.79	19,480,480.21
无形资产	178,245,712.40	182,126,308.37
开发支出	20,977,355.77	16,459,357.45
商誉	24,298,510.42	24,298,510.42
长期待摊费用	4,550,872.46	5,451,617.81
递延所得税资产	84,752,844.42	80,938,944.69
其他非流动资产	68,663,378.28	68,663,378.28
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,845,882,425.70</b>	<b>3,786,679,116.12</b>
<b>资产总计</b>	<b>22,236,175,232.20</b>	<b>23,796,902,917.98</b>

流动负债：		
短期借款	9,208,205,576.71	8,521,523,801.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		283,833.60
衍生金融负债		
应付票据	425,185,909.11	637,437,053.46
应付账款	8,251,216,966.82	8,633,718,947.96
预收款项		
合同负债	2,166,364,655.00	2,579,839,732.05
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	63,557,219.01	109,626,379.75
应交税费	82,433,735.64	92,885,757.18
其他应付款	204,330,727.26	169,480,376.97
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,955,796,612.24	3,152,797,267.60
其他流动负债	385,855,024.86	401,698,572.09
流动负债合计	22,742,946,426.65	24,299,291,722.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,254,250,000.00	1,620,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,939,025.77	16,634,785.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	437,500.00	1,225,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,877,771.51	14,550,780.36
非流动负债合计	2,284,504,297.28	1,652,410,565.83
负债合计	25,027,450,723.93	25,951,702,288.19
所有者权益：		
股本	858,904,477.00	858,904,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,196,167,735.71	2,195,859,294.71
减：库存股		
其他综合收益	-1,966,125.57	-1,641,665.16
专项储备	4,787,625.03	4,092,020.77
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		
未分配利润	-5,773,940,193.49	-5,272,689,498.95
归属于母公司所有者权益合计	-2,639,079,852.12	-2,138,508,742.43
少数股东权益	-152,195,639.61	-16,290,627.78
所有者权益合计	-2,791,275,491.73	-2,154,799,370.21
负债和所有者权益总计	22,236,175,232.20	23,796,902,917.98

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,889,143,275.49	2,856,559,655.35
其中：营业收入	2,889,143,275.49	2,856,559,655.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,096,733,886.61	2,903,656,569.15
其中：营业成本	2,413,171,764.58	2,217,292,233.48
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,111,967.99	13,357,981.10
销售费用	34,349,785.22	28,440,369.72
管理费用	125,101,032.68	109,686,846.09
研发费用	122,173,578.65	148,342,850.37
财务费用	378,825,757.49	386,536,288.39
其中：利息费用	378,029,837.80	385,169,538.67
利息收入	3,599,891.22	4,052,084.95
加：其他收益	7,662,723.78	6,262,906.78
投资收益（损失以“-”号填列）	-59,983,060.32	-4,609,623.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,603,992.96	-4,609,623.32
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	47,355.79	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-361,083,624.41	-220,625,028.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	15,407,992.62	-6,074,275.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	122,451.45	-20,312.70
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-605,416,772.21	-272,163,246.46
加：营业外收入	2,918,280.95	3,436,927.33
减：营业外支出	508,611.32	426,145.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-603,007,102.58	-269,152,464.48
减：所得税费用	19,697,580.03	-45,968,604.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-622,704,682.61	-223,183,860.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-622,704,682.61	-223,183,860.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-501,250,694.53	-197,195,380.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-121,453,988.08	-25,988,480.30

六、其他综合收益的税后净额	-405,575.51	-1,285,605.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-324,460.41	-1,028,484.34
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-324,460.41	-1,028,484.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-324,460.41	-1,028,484.34
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-81,115.10	-257,121.09
七、综合收益总额	-623,110,258.12	-224,469,465.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-501,575,154.94	-198,223,864.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-121,535,103.18	-26,245,601.39
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.58	-0.23
(二) 稀释每股收益	-0.58	-0.23

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：易晓荣 主管会计工作负责人：徐超 会计机构负责人：何敏

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,895,053,026.71	2,683,387,685.13
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	60,460,488.28	3,906,691.35
收到其他与经营活动有关的现金	303,252,815.97	457,583,880.78
经营活动现金流入小计	3,258,766,330.96	3,144,878,257.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,468,786,000.53	2,287,360,005.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		



支付给职工及为职工支付的现金	362,390,142.41	356,771,986.01
支付的各项税费	105,752,279.35	114,601,639.85
支付其他与经营活动有关的现金	256,478,101.37	1,242,046,209.64
经营活动现金流出小计	3,193,406,523.66	4,000,779,841.14
经营活动产生的现金流量净额	65,359,807.30	-855,901,583.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,110,192.93	336,060.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,110,192.93	336,060.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,816,378.70	23,822,764.62
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	25,179.71	
投资活动现金流出小计	24,841,558.41	23,822,764.62
投资活动产生的现金流量净额	-23,731,365.48	-23,486,704.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,171,730,000.00	8,277,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,171,730,000.00	8,277,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,093,000,000.00	7,719,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,300,548.56	339,012,179.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	14,385,600.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,482,300,548.56	8,058,912,179.90
筹资活动产生的现金流量净额	-310,570,548.56	218,087,820.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	416,201.93	2,053,243.33
五、现金及现金等价物净增加额	-268,525,904.81	-659,247,225.07
加：期初现金及现金等价物余额	605,303,354.23	1,206,424,484.47
六、期末现金及现金等价物余额	336,777,449.42	547,177,259.40

## （二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

苏州天沃科技股份有限公司董事会