

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2017-057

苏州天沃科技股份有限公司

2016 年 度 报 告 摘 要

2016年4月6日,鹏元资信评估有限公司出具了公司2016年发行的7亿元公司债券(债券2016年的跟踪评级结果:债券信用等级维持为AA,评级展望为正面。全文刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))供投资者查阅。

(3)截至报告期末公司2016年的主要会计数据和财务指标

项目	2016年	2015年	同期变动率
资产负债率	83.66%	58.40%	25.26%
EBITDA全部债务比	0.22%	6.61%	-6.39%
利息保障倍数	-0.84	1.18	-171.19%

2016年,国内经济进入“新常态”,制造业持续低增长调整,同类企业业绩严重下滑,公司同样面临严峻考验。在艰难困境下谋求企业新发展,一年来,公司坚定不移地以科技为引领,以转型为突破,着力实施“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源综合服务、军民融合、锻造国防科工建设重要力量”的战略,通过投资、并购等多种手段,增强能源领域EPC总承包实力;进入军工领域,进一步优化了产业结构。同时,通过大力实施降本增效举措,优化运营管理体系,增强公司可持续发展能力,提升新的竞争环境下的核心竞争力,积极应对当前恶劣经济形势,重新打造天沃科技的优势。

(一)主要经营情况回顾
2016年,公司实现营业收入119,514.52万元,比上年同期下降47.78%;实现净利润-30,589.59万元,比上年同期下降1153.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-29,971.09万元,比上年同期下降1,162.53%。

(二)报告期内主要经营举措
报告期内,公司坚持内外延并举与内涵式发展齐头并进,推动公司战略转型目标成功落地。为公司在新一年扭亏为盈经营业绩,重新加速发展的道路做了充足的准备。

1.梳理业务定位,以外延式发展为主线,实现公司战略转型重大突破
2016年初,公司逐步明确了“打造国际一流清洁能源工程服务;军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略,报告期内,经过调整完善,形成了“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务、军民融合锻造国防科工建设重要力量”的发展战略。为实现这一战略,公司以原有业务为基础,通过合作、并购、积极开展外延式并购重组,贯彻落实“收购重组要服务于公司战略;协同发展要推动合作共赢”的原则,报告期内,公司外延式投资取得了预期目标。

(三)重大资产重组、收购事项
2016年10月,天沃科技发布公告,拟以支付现金299.92万元的方式向国电工程、余庆投资、协电科技、上海瀚海、上海协电等16名交易对方购买其持有的中机电力80%股权,标志着公司重大资产重组工作进入实质性操作阶段。2016年12月,公司顺利完成了重组标的资产过户工作,中机电力成为公司下属工程总承包业务的重要支柱。

中机电力资质齐备,EPC业务经验丰富,2015年EPC业务收入超过40亿元,在手订单近百亿。本次并购的完成,使公司一成为国内排名前列的新能源建设单位,进入区域电网、自备电厂、自备电站、输变电网络的建设和领域,使公司成为国内领先的工程设计甲级证书、工程咨询资质甲级证书、工程勘察资质甲级证书、资质证书,将重组后的上市公司打造成拥有多项甲级资质、涵盖多业务领域的先进EPC总承包企业。

本次并购完成后,通过逐步整合,中机电力可以依托自身高端装备制造技术、工艺和经验,提升工程总承包业务能力,同时带动公司高端装备制造业务获取订单,在新疆、四川等地,进一步优化了公司的业务结构,进一步提升公司的盈利能力与竞争优势。得益于重组公司在新能源、电力能源等领域的核心业务力。本次收购对公司2016年度业绩不产生重大影响,但对公司2017年度及以后年度的业绩将产生深远影响。

(四)军工业务快速发展,成功进入军工领域
公司于2016年5月收购了中国兵器工业集团有限公司江苏太仓阳光光电有限公司所持有的红船舶厂45%的股权;同年11月收购红船舶厂15%股权。本次收购完成后,公司持有红船舶厂60%股权,成为其控股股东,标志着公司正式进入军工领域。红船舶厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家,为原总装备部工程兵舰河桥梁装备的专业生产基地之一,拥有武器装备科研生产许可证、武器装备制造许可证、军品保密二级资质、武器装备质量管理体系认证证书。红船舶厂军工产品包括渡海工程、军船舶、潜艇、回转拖轮等产品,并拥有军工产品进出口权;并承接上述军工产品的售后服务、技术服务及咨询服务。2016年11月,公司与红船舶厂、北京国瑞同利科技有限公司共同投资设立了“江苏船舶海防应急工程技术研究院有限公司”,致力开展军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发、生产、服务,进一步构建起海工、海工舰艇装备核心技术。

2.提升内涵式发展的认识,持续加强内部管理控制,向管理要效益
企业内部控制系统的构建与完善,是现代企业适应外部环境变化的可靠保证。2016年,公司围绕“稳增长、保效益、可持续发展”主题,确立了“集团化管理,板块化经营”的总体模式,以及决策层、执行层、业务单元三层管理架构的总体改革思路。通过逐步实施“战略地图目标为导向,以滚动规划为指引,以年度预算为平台,以绩效考核为手段”的战略实施管控流程,加强战略实施评价和考核。

针对内部管理存在短板,通过引进管理团队、调整班子队伍、优化组织架构、健全规章制度、规范业务流程、提升全面预算,切实提升了管理水平,初步实现了内部流程的科学化、规范化、程序化、透明化。大力实施降本增效,积极发挥融合化建设效应,全面提升张家港装备基地与江苏基地的合并,实现了资源要素的整合与优化,提升了融合与管控两大管理体系,承接提升了降本增效、精益生产、效益目标、风险管理为核心的成本控制等管理模块,并有效提升了管理、运营能力,销售费用等二项费用得到有效控制。

鉴于公司业务规模持续扩大,为使公司的业务边界更加清晰、管控流程更加顺畅、资源集聚力更加强大,公司正在积极筹划与上海重组运营管理部门,以适应公司重大业务板块布局,多地区生产经营的现状,更好地整合内部资源,集聚外部力量,加快公司向国际一流企业发展的步伐。

3.产业结构持续优化升级,竞争优势有效提升
公司始终坚持科技为引领,着力推进转型升级,围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合服务能力;军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标,在推进与中机电力重大资产重组的同时,主动调整公司投资方向,坚定不移地持续优化产业结构,形成了以张家港装备设备制造基地、上海为母体,新能源工程服务基地,以及无锡、张家港为海工海工制造装备制造基地的布局。

在高端装备制造领域,整合承接总部与装备制造基地的生产资源,提高装备制造领域内各业务单元资源利用效率,提升装备制造水平,巩固提升军品、石油石化、化工、能源、有色金属等领域高端装备的市场份额,打造公司装备制造的核心平台。

在电力、新能源工程服务领域,建设以上海为中心化工与能源工程服务基地,公司紧跟国际及全球能源应用发展趋势,正在积极探索以总包业务先行、核心技术工用,巩固装备主业的发展路线。在完成与中机电力重大资产重组后,公司将以EPC业务为重点整合方向,积极转型为以新能源和电力建设为重点的工程总承包服务商,将电力工程、新能源总承包业务打造成为公司的核心支柱。

在海工、海工业务领域,着力提升无锡海工制造装备制造基地的综合实力。公司将以无锡红船舶厂、江苏船舶海防应急工程技术研究院有限公司、公司海工事业部为主要平台,大力提升在军民两用应急装备、高技术船舶和高端海工装备等领域的研发生产、服务能力;加大军品科研领域投入,着力建设发展高性能先进计算产品支持、支持运营与云计算服务;整合船舶与海工工程装备制造能力,支持技术创新与新材料的产业化应用;提升海工装备制造水平,提升先进船舶与海工装备制造技术,以支持复杂、高精度、新材料的海工系统装备加工建造。在海工领域内建造,获得一席之地。

4.持续增强研发投入,积极开拓市场新领域
公司始终把科技创新作为实施战略发展的驱动力,报告期内,公司围绕市场需求布局科研方向,一是坚持把上海作为推进企业科技创新的龙头,在并购中机电力后,公司的技术研发实力得到进一步提升。二是着力提升自主核心技术研发能力,在总体业务板块不断突破的基础上,以总包带动自有核心技术产品装备研制,由非标准装备研制“定型产品”转变,提高装备制造能力和竞争能力。三是积极寻求高精尖合作项目,使公司产品质量和品牌进一步得到提升。公司与中机电力承接的ITER聚变国际重大合作项目制造合同,成为我国企业首次中标的国际核聚变实验堆项目合同,这对于公司未来参与国际大型核能项目和清洁能源新技术的推广应用具有重大的战略意义。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
适用 √ 不适用
3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 √ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年增减	营业利润比上年增减	毛利率比上年增减
清洁能源	124,290	-6,338	-5.10%	-75.06%	-106,379	-28.79%
EPC	838.96	537.63				
其他工程	118,603	31,446				
EPC	418.81	997.12	265.1%	1,130.29%	2,406.72%	135.0%
压力容器	435,212	71,076				
新材料	329,854	79,433	16.33%	-69.16%	-77.12%	-5.68%
新材料	146.19	628.28				

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
适用 √ 不适用
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
适用 √ 不适用

2016年,公司实现营业收入119,514.52万元,比上年同期下降47.78%;实现净利润-30,589.59万元,比上年同期下降1153.62%,实现归属于上市公司股东的净利润-29,971.09万元,比上年同期下降1,162.53%。

受经济增长下行与下游行业需求减少等因素影响影响,公司订单规模不及预期,部分产品交付时间延后,营业收入下降幅度较大,部分子公司未能完成既定经营目标;因销售规模下降及催收账款效果初现成效,应收账款账龄下降较大为明显,但原计划收购的三年以上应收账款清理进度较慢,导致部分应收账款账龄增加,计提了较大金额的资产减值损失,加之公司属重资产行业,负债率较高,利息负担较重,资本结构不合理,导致报告期内未能实现良好业绩出现亏损,未能达到江苏天沃科技公司的预期,公司对此表示歉意。

6.报告期内暂停上市和终止上市情况
适用 √ 不适用
7.涉及财务报告的相关事项
适用 √ 不适用

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 √ 不适用
公司本期会计政策、会计估计、有效防范化解资产损失风险及应对日后市场变化的考虑,根据当前实际经营情况,经公司2017年度第一次临时股东大会审议通过,调整部分固定资产使用寿命,具体内容刊登于2017年12月31日披露的《关于调整部分固定资产折旧年限的公告》。本次会计估计变更自2017年1月1日起开始执行。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
适用 √ 不适用
1.公司于2016年1月22日收购张家港天鹏船舶科技股份有限公司70%股权,自交易完成之日起纳入合并范围。

2.2016年3月和11月,公司分别受让无锡红船舶厂有限公司45%股权和15%股权,合计持有红船舶厂60%股权,交易完成后红船舶厂纳入合并范围。

3.2016年12月21日,中国船舶电力工程有限公司80%股权工商过户至公司名下,交易完成后中机电力纳入合并范围,电力工程板块转为为公司贡献利润,大幅提升了公司的盈利能力,市场竞争力显著增强。

4.合并范围
2017年1-3月经营业绩的预计
适用 √ 不适用
2017年1-3月经营业绩情况:同比扭亏为盈

2017年1-3月净利润与上年同期相比
扭亏为盈(万元)
2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

业绩变动的原因说明
2016年12月21日,中国船舶电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)80%股权工商变更登记完成,过户至苏州天沃科技股份有限公司名下,中机电力纳入公司合并报表范围,电力工程板块转为为公司贡献利润,大幅提升了公司的盈利能力,市场竞争力显著增强。

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2017-030

苏州天沃科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十四次会议于2017年3月14日以电话、书面及网络方式通知全体董事,于2017年3月17日上午以现场加网络的方式召开,本次会议应到董事9名,实到董事9名(其中独立董事唐海清因外出出差无法现场出席,委托独立董事董伟代表出席),部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由陈玉忠董事长主持,本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)和《苏州天沃科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定。

二、董事会会议召开情况
经与会董事认真审议,充分讨论,逐项表决,会议审议通过了以下议案:
1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度董事会工作报告》。
公司独立董事董海清、陈和升、唐海清向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在公司

2016年年度股东大会上述职。详细可见公司于2017年3月18日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

2.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《2016年度总经理工作报告》。
3.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度审计报告的意见》。详情请见公司于2017年3月18日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。
4.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的意见》。

5.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
6.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
7.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

8.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
9.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
10.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

11.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
12.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
13.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

14.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
15.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
16.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

17.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
18.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
19.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

20.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
21.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
22.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

23.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
24.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
25.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

26.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
27.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
28.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

29.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
30.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
31.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

32.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
33.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
34.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

35.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
36.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
37.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

38.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
39.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
40.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

41.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
42.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
43.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

44.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
45.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
46.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

47.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
48.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
49.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

50.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
51.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
52.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

53.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
54.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
55.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

56.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
57.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
58.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

59.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
60.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
61.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

62.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
63.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
64.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

65.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
66.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
67.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

68.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
69.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
70.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

71.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
72.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
73.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

74.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
75.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
76.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

77.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
78.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
79.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

80.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
81.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
82.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

83.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
84.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
85.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

86.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
87.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
88.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

89.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
90.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
91.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

92.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
93.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
94.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

95.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
96.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
97.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

98.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
99.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
100.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

101.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
102.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
103.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

104.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
105.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
106.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

107.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
108.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
109.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

110.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
111.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
112.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

113.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
114.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
115.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

116.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
117.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
118.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

119.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
120.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
121.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

122.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
123.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
124.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

125.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
126.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
127.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

128.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
129.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
130.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

131.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
132.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
133.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

三、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
唐海清	独立董事	在国内外出差原因
董伟	独立董事	在国内外出差原因

非标准审计意见提示
适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
适用 √ 不适用
二、公司简介
1.公司简介
股票简称:天沃科技 股票代码:002564
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式
董事:王煜 郑克强
姓名 王煜 郑克强
办公地址 江苏省张家港市金港镇山山村临江1号
电话 0512-58783631 0512-58783631
电子邮箱 zhengquanh@tjwv.com zhengquanh@tjwv.com

2.报告期内主要业务或产品简介
报告期内,公司“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务、军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略取得重大突破,构建以“工程总承包+产业服务”为主,以高端装备制造为主体,以军工工程总承包为重点,以研发、新材料、环保、机电为核心的多元化产业结构,形成了以张家港装备设备制造基地、上海为母体,新能源工程服务基地,以及无锡和张家港为海工海工装备制造基地的布局,成为三十余家企业的大型企业集团。

在电力、新能源工程总承包与服务领域,2016年上市,基于十余年装备制造领域的技术和市场经验以及良好的“张化机”品牌影响,公司提出了“逐步实现由装备制造向工程总承包和战略转型”的发展规划,先后设立、收购了天沃能源、新能源化工,并以其为平台,开展煤化工、煤气化等工程服务业务,取得了一定的市场地位。报告期内,公司收购了中机电力80%股权并控股,