

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季报的董事会会议。

公司负责人陈宇庆、主管会计工作负责人沈忱及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	2,019,021,986.61	1,011,286,063.56 99.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	4,821,086.08	-191,681,476.04 102.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,285,168.68	-188,366,602.04 100.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-776,370,600.18	-1,040,082,725.74 26.36%
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.22 104.56%
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.22 104.56%
加权平均净资产收益率	0.13%	-6.30%
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)	21,016,152,113.68	20,267,896,224.70 2.07%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,508,490,982.02	2,503,107,999.61 0.22%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

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)	-2,044.04	
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)	1,420,947.22	
计入当期损益的非金融企业收取的资金占用费	7,191,811.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	127,590.44	
减:所得税影响额	1,404,340.83	
少数股东权益影响额(税后)	3,749,202.83	
合计	3,924,967.60	—

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，以及按《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十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东人数	54,126	报告期末表决权恢复的优先股股东人数(股)	0
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
上海电气集团股份有限公司	境内自然人	15.24%	132,458,814
北京国电资本运营有限公司	境内自然人	15.10%	131,286,074
北京国电资本运营有限公司	境内自然人	1.46%	12,567,893
中国对外经济贸易信托有限公司	境内自然人	1.20%	10,408,699
国家能源集团资本运营有限公司	境内自然人	0.83%	7,224,190
中国对外经济贸易信托有限公司	境内自然人	0.79%	6,910,000
陈琳峰	境内自然人	0.63%	5,472,000
于文德	境内自然人	0.56%	4,880,000
胡捷	境内自然人	0.39%	3,350,000
邵恒	境内自然人	0.38%	3,317,000
前十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	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
国电资本	131,280,074	人民币普通股	131,280,074
北京国电资本运营有限公司	12,567,893	人民币普通股	12,567,893
中国对外经济贸易信托有限公司	10,408,699	人民币普通股	10,408,699
国家能源集团资本运营有限公司	7,224,190	人民币普通股	7,224,190
中国对外经济贸易信托有限公司	6,910,000	人民币普通股	6,910,000
陈琳峰	5,472,000	人民币普通股	5,472,000
于文德	4,880,000	人民币普通股	4,880,000
胡捷	3,350,000	人民币普通股	3,350,000
邵恒	3,317,000	人民币普通股	3,317,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈琳峰先生非持有有限股份的比例131,280,074(占公司总股本的15.10%)的股份均委托上海电气集团持有，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动应披露的情形(上一报告期的一致行动人)。		
前十名股东中无限售条件流通股	陈琳峰先生非持有有限股份的比例131,280,074(占公司总股本的15.10%)的股份均委托上海电气集团持有，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动应披露的情形(上一报告期的一致行动人)。		
前十名无限售条件流通股	陈琳峰先生非持有有限股份的比例131,280,074(占公司总股本的15.10%)的股份均委托上海电气集团持有，其余股东未知是否存在关联关系及是否属于上市公司持股变动应披露的情形(上一报告期的一致行动人)。		

公司前十名普通股股东、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

公司前十名普通股股东、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、公司控股股东总数及前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、报告期内主要财务数据、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	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	1,479,340,074.29	2,304,356,387.10	-34.08%	主要系本期支付购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
应收账款	66,598,176.11	102,449,191.89	-35.23%	主要系本期应收账款周转率有所提高。
预付款项	71,087,096.63	197,690,015.75	-33.96%	主要系本期预付账款周转率有所提高。
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
营业收入	2,019,021,986.61	1,011,286,063.56	99.65%	主要系本期营业收入增长所致。
营业成本	1,703,761,679.60	861,403,167.47	97.72%	主要系本期营业成本增长所致。
税金及附加	8,064,199.06	6,132,126.89	30.99%	主要系本期税金及附加有所增加。
销售费用	10,087,343.66	7,164,211.29	40.80%	主要系去年同期因新冠肺炎疫情影响支出减少。
管理费用	66,449,151.58	23,104,968.31	144.32%	主要系去年同期因新冠肺炎疫情影响支出减少。
研发费用	68,022,516.59	169,737,573.67	-59.92%	主要系本期研发投入较上年同期有所增加。
财务费用	1,743,624.97	-17,086,762.40	109.79%	主要系去年同期因新冠肺炎疫情影响支出减少。
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-5,948,494.14	-8,904,688.06	33.20%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-2,915,293.45	-48,461,414.26	162.69%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。
投资活动产生的现金流量净额	-739,405,983.20	-1,117,476,912.23	33.83%	主要系本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

公司报告期不存在承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

八、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动记录

☐ 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
2021年4月29日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-044

苏州天沃科技股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员组成的公告

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

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日上午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员组成的议案》，现将有关情况公告如下：

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、经与会董事审议，同意调整第四届董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员组成，调整后薪酬与考核委员会、提名委员会委员名单如下：

薪酬与考核委员会：石桂林（召集人）、俞钦庆、陶海荣；

提名委员会：陶海荣（召集人）、刁文娟、孙剑平。

特此公告。

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-043

苏州天沃科技股份有限公司 2021年第一季度报告

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-045

苏州天沃科技股份有限公司 关于与关联方财务公司开展关联交易的公告

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。

特别提示：

1、本次公司拟与关联方开展存贷款及包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作事项已获得独立董事事前认可；

2、本次公司拟与关联方开展存贷款及包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作事项构成关联交易，需经董事会审议通过后提交股东大会审议；

3、本次公司拟与关联方开展存贷款及包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“天沃科技”)、公司于2021年4月27日召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》，关联董事文娟先生、隋西止先生、夏斯成先生回避表决。现就相关情况公告如下：

一、关联交易概述

1、交易概述

2021年4月23日，公司被拟拟与上海电气集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)开展综合金融服务业务合作。天沃科技及其控股子公司在财务公司开立结算账户，并由财务公司提供存贷款及接受包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作。上述合作的有效期自2021年6月30日。

天沃科技及其控股子公司拟与财务公司继续开展上述综合金融服务业务合作，并授权财务公司总经理在授权的期限和额度范围内，签署与前述综合金融服务业务合作有关的协议及有关法律文件。

2、关联关系

上海电气集团财务有限公司(以下简称“上海电气”)为公司控股股东，财务公司系公司控股股东上海电气的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、审批程序

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，以6票同意(关联董事文娟先生、隋西止、夏斯成三人回避表决)，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》。

公司独立董事就该关联交易进行了事前审核，并发表了独立意见。

2021年4月27日，公司召开第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》。由于该议案涉及关联交易，关联董事张旭、宋国平回避表决。鉴于该议案关联监事回避表决后，非关联监事不足监事会人数过半，监事会无法形成决议，因此提交股东大会审议。

此项交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东及某一行动人(若有)在股东大会上回避表决。

二、关联方基本情况

企业名称：上海电气集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91310000132248198F

企业类型：有限责任公司(中外合资)

法定代表人：秦彬

注册资本：人民币220000.0000万元整

登记机关：上海市市场监督管理局

住所：中国上海自由贸易试验区富特北路 211 号 302-302 室

经营范围：为成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的支付，对成员单位提供担保，办理成员之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资，成员单位产品的买方信贷及融资租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

经查询，财务公司不属于“失信被执行”人。

财务公司主要财务数据如下：

单位：百万元，人民币

项目	2020年12月31日(经审计)	2019年12月31日(经审计)
总资产	77,383.69	71,315.10
净资产	7,210.41	6,790.69
项目	2020年度(经审计)	2019年度(经审计)
营业收入	1,123.36	1,104.77
净利润	643.02	788.97

三、交易的主要内容及定价依据

天沃科技及其控股子公司拟与财务公司开展综合金融服务业务合作。天沃科技及其控股子公司在财务公司开立结算账户，并由财务公司提供存贷款及接受包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作。

公司授权财务公司总经理在授权的期限和额度范围内，签署与前述综合金融服务业务合作有关的协议及有关法律文件。具体额度如下：

业务类别	股权金额范围
存贷款业务	不超过人民币1000000000元
担保业务(包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务)	不超过人民币1000000000元
融资租赁业务	不超过人民币1000000000元

财务公司参照中国人民银行颁布的存款利率向本公司控股子公司支付相应存款利息；财务公司参照中国人民银行颁布的贷款利率向本公司及控股子公司收取相应贷款利息。

其他综合金融服务业务收费及保证金参考独立第三方商业银行同类业务费用标准。

本次合作的授权有效期为自2021年第二次临时股东大会通过之日起至2021年年度股东大会召开之日为止。

四、交易目的和对上市公司影响

财务公司受中国银保监会及中国人民银行的监管，在获准范围内，按其运营要求提供服务，风险相对可控。财务公司可为公司提供存贷款及接受包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务，有助于加强天沃科技及其控股子公司与上海电气的合作深度与广度，也有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东利益，也不会影响公司独立性。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

截至2021年4月27日，财务公司为公司及合并报表范围内的公司提供贷款的余额为191,279.00万元，提供担保、保函等业务的余额为42,858.84万元，公司及合并报表范围内的公司在财务公司的存款余额为19,280.81万元。

六、独立董事事前认可和独立意见

1、事前认可意见：鉴于公司与关联方财务公司继续开展综合金融服务业务合作。公司及其控股子公司在财务公司开立结算账户，并由财务公司提供存贷款及包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作。此次合作有利于提高公司资金使用效率，降低融资成本和融资风险，不会损害公司和全体股东利益。因此，我们同意《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》的有关内容，并同意将其提交公司股东大会审议。

2、独立意见：公司拟与关联方财务公司继续开展综合金融服务业务合作。公司及其控股子公司在财务公司开立结算账户，并由财务公司提供存贷款及包括但不限于担保、承兑汇票等综合金融服务业务合作。合作的风险分析，有助于加强公司与上海电气的合作，不会损害公司和全体股东利益。因此，我们同意《关于与关联方财务公司开展关联交易的议案》的有关内容，并同意将其提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、苏州天沃科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议；

2、苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议；

3、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；

4、苏州天沃科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-046

苏州天沃科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月27日上午以现场加通讯会议的方式召开了第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2020年度合并财务报表未分配利润为-634,207,410.25元，公司未弥补亏损金额为934,207,410.25元，实收资本869,375,282.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。依据《公司法》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

二、主要原因

经审计，公司2019年度合并财务报表未分配利润为525,309,893.41元，2020年公司化工装备及国防建设板块持续盈利，由于公司工程业务受新冠疫情影响和成本上升影响，公司2020年度合并财务报表亏损-1,169,517,302.66元，从而导致公司2020年未分配利润为-634,207,410.25元。

三、应对措施

公司将加大工程业务的扭亏工作，进一步规范招标采购制度，合理控制采购价格，降低运营成本。通过业务流程再造，推进信息化管理等方式提高运营效率。加快核心、非主业子公司公司的剥离，提升资产经营效率。进一步加强与上海电气的协同发展，深化优势资源互补为特点的协同发展。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司董事会
2021年4月29日

证券代码:002564 证券简称:天沃科技 公告编号:2021-047

苏州天沃科技股份有限公司 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第三个行权期未 达行权条件予以注销的公告

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。

苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议于2021年4月27日审议通过了《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第三个行权期未达行权条件予以注销的议案》，现就有关事项公告如下：

一、股票回购计划概述

1、2017年11月29日，公司召开了第三届董事会第三十次会议，会议审议通过了《关于〈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(草案)〉及其摘要的议案》及相关配套议案，公司独立董事对《苏州天沃科技股份有限公司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(草案)》(以下简称“《激励计划》”)发表了独立意见。

2、2017年11月29日，公司召开了第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于〈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(草案)〉及其摘要的议案》及相关配套议案