证券代码:002564　证券简称:天沃科技　公告编号:2022-032

苏州天沃科技股份有限公司

【2021】年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外,其他董事亦曰出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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、公司基本情况
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	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王煜	李瑞
办公地址	上海市普陀区中山北路1715号双座3楼	上海市普陀区中山北路1715号双座3楼
传真	021-60290016	021-60290016
电话	021-60290016	021-60290016
电子信箱	zhengquanbu@tlwow.com	zhengquanbu@tlwow.com

2.报告期主要业务或产品简介
报告期内,公司围绕“双守正业,稳健经营,结构调整,协同发展”的经营思路,以市场为导向,以能源工程服务为主体,以高端装备制造为基础,以国防建设为突破方向,落实各项措施,实现能源工程服务与高端装备制造、国防建设业务的协同发展。
(1)公司主要业务概况
1.能源工程服务业务
电力行业工程EPC总包业务和电力工程设计咨询等服务是公司主要的业务板块。公司主要通过控股子公司中机电力及其控股的公司采从事该项业务,EPC项目的盈利主要来源于公司与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额,电力工程,新能源与清洁能源总包业务是公司主要的业务收入来源。公司的服务范围涵盖火力发电厂、风电场、光伏和光热等新能源电站,公司在大型火力发电、光伏光热发电、风力发电、生物质发电、输变电等电力工程总承包、咨询、设计、供货、管理以及运营等方面具备提供完善可靠的系统解决方案能力。
2.高端装备制造业务
公司全资子公司张化机,是国内高端非标压力容器及成套装备的主要供应服务商,能够为客户提供从设计、制造、安装到售后技术服务的全过程解决方案;主要产品包括各种材质及规格的换热器、分离器、反应器、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,广泛应用于炼化、化工、煤化工、电力等领域。公司产品的特点是涉及多学科、多领域技术,技术集成度高、开发难度大、制造工艺复杂、技术门槛高。
3.国防建设业务
公司控股子公司红旗船厂是我国较早进入国防产品科研与生产领域的厂家,是国防渡河桥梁装备和军辅船舶的专业定点生产厂家,以及遮路桥梁大型钢结构的生产基地,红旗船厂的产品主要包括各类舟桥等多种国防、民用特种装备及零备修配服务。同时,公司还在民用船舶、海上生活平台、钢结构、网架工程施工等领域拥有较强的研发生产能力,并提供上述产品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。
(二)公司生产经营模式
1.能源工程服务业务
开展业务的主要形式包括设计、咨询等技术服务业务以及工程总承包业务。
(1)设计、咨询等技术服务业务
公司主要从事能源工程服务领域相关的技术开发、技术转让、工程咨询、工程设计和技术服务业务。
技术开发与技术转让业务主要是根据建设工程的需要,向工程业主转让公司所拥有的相关专利技术、工艺包的使用权业务。设计、咨询业务是指根据建设工程的要求,对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证,编制建设工程设计文件的业务。技术服务业务是公司接受业主委托,为业主提供以工程项目的技术实施进行全过程或若干阶段的管理和服务的业务。
(2)工程总承包业务
工程总承包是业主委托,按照合同约定对工程项目的设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责,公司可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业;分包企业按照分包合同的约定对公司负责。
在上述业务形式的特点上,公司的EPC业务采取项目设计与施工一体化模式,有利于提高设计和施工质量、更好的匹配施工现场情况与设计方案,缩短施工周期;因公司某项目的盈利主要来源于业主与公司签订的合同金额与项目实际成本的差额,在结算模式上,公司根据合同约定,以项目工程量为基准定期与业主结算,并根据合同约定的项目节点向业主收取项目款。根据项目类型和各个项目的实际情况,公司与业主约定不同的项目节点,同时与供应商约定不同的账期。
2.高端装备制造业务
根据公司产品的特点,公司在经营上采取以销定产的模式,即根据客户订单进行定量生产,根据生产任务的需要进行采购,产品直接销售给预订的客户。
(1)设计模式
作为非标压力容器产品供应商,公司与客户签订的合同中都包括技术协议,有的技术协议只是提供相关技术参数,由公司设计部门根据相关技术参数进行产品设计。
(2)采购模式
公司产品的主要原材料为不锈钢板、不锈钢管、碳钢板、碳钢管、锻件等,以国内采购为主。这些原材料的价格受到各自生产成本、市场需求、国际金属价格及市场短期投机因素的影响,价格会发生波动。公司在产品报价时,根据原材料市场价格及对市场价格波动的预期考虑材料成本,将原材料成本包含在产品报价中。
(3)生产模式
公司的生产组织模式为严格的“以销定产”模式,即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。由于公司产品为大型设备,涉及的工艺流程较为复杂,且为非标准化产品,在生产过程中需要公司设计、工艺和生产部门的紧密配合。
(4)市场开发及销售模式
公司产品属非标准压力容器设备,客户针对性强,客户主要为石油化工、煤化工、化工、有色金属等行业的大、中型企业,在业务模式上公司采用订单生产的模式,在销售模式上公司采用直销的模式,由市场部负责根据公司经营目标制定营销计划、协调计划执行,并进行客户管理、长期跟踪客户的动态,并最终通过项目的方式获取客户订单。
(5)收入确认和结算方式
公司一般通过预付款、进度款、发货款、质保金方式进行销售结算,按照合同约定完工发货或安装、客户验收合格确认收入。
3.国防建设业务
红旗船厂属国家军工保密单位,国防建设业务涉及军工保密,公司已向深交所申请豁免披露相关信息。
3.主要会计数据和财务指标
(1)近二年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	28,472,365,417.93	30,387,896,334.70	-6.30%	31,826,113,029.86
归属于上市公司股东的净资产	1,810,295,015.21	2,503,107,979.61	-27.68%	3,669,226,189.18

2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	6,806,791,172.15	7,712,473,560.23	-11.74%	10,779,197,063.46
归属于上市公司股东的净利润	-693,319,761.12	-1,159,517,303.66	40.21%	42,391,860.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-762,872,183.33	-1,256,294,822.26	39.23%	46,434,745.09
经营活动产生的现金流量净额	-615,484,148.17	49,152,731.31	-1,352.19%	208,064,566.97
基本每股收益(元/股)	-0.93	-1.35	40.74%	0.05
稀释每股收益(元/股)	-0.93	-1.34	40.30%	0.05
加权平均净资产收益率	-32.27%	-37.54%	5.27%	1.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,019,021,986.61	2,112,064,371.02	650,494,066.65	2,025,210,757.87
归属于上市公司股东的净利润	4,821,096.08	9,110,241.06	-132,732,273.67	-574,518,814.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,226,158.48	-42,115,524.30	-134,293,693.61	-687,689,123.90
经营活动产生的现金流量净额	-776,370,600.18	-1,302,919,247.14	50,986,190.77	1,412,819,508.38

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4.股本及股东情况
(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

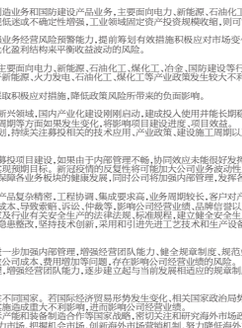
单位:股

报告期末普通股股东总数	61,573	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	63,736	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量
上海电气集团股份有限公司	国有法人	15.24%	132,468,814	0		
陈玉忠	境内自然人	15.10%	131,290,074	0	质押	130,000,000
					冻结	131,290,074
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-2(对冲1号)(好知2号)结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	1.30%	11,310,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-2(对冲2号)(好知3号)结构化证券投资集合资金信托计划	境内非国有法人	0.69%	6,008,699	0		
陈林森	境内自然人	0.58%	5,068,434	0		
天津金石中科投资发展有限公司	境内非国有法人	0.50%	4,367,900	0		
赵广茂	境内自然人	0.41%	4,184,544	0		
陈幼龙	境内自然人	0.44%	3,822,000	0		
胡晓	境内自然人	0.41%	3,538,700	0		
茹恒	境内自然人	0.28%	3,317,000	0		

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15.10%)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。
(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
公司股东间优先股股东持股情况。
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、经营情况
一、公司主营业务分析概述
(1)主要经营指标情况
本报告期,公司实现营业收入68.07亿元,较上年同期下降11.74%;营业利润-8.56亿元,较上年同期上升48.78%;利润总额-8.58亿元,较上年同期上升48.77%;归属于上市公司股东的净利润-6.93亿元,较上年同期上升40.21%。公司业绩变化的主要原因如下:
1.报告期内,公司能源工程板块新签业务销售额大幅增长,主要由于投资项目开工审慎,疫情影响开工时间;光伏项目由于硅料价格、组件价格持续大幅上涨等因素,公司为控制项目成本,减缓了项目推进进度。以上因素导致公司报告期内新能源业务销售收入不及预期。
2.报告期内,公司计提信用减值准备和资产减值准备较去年同期有所增加。
(1)报告期内,公司因为应收款项账龄延长及部分客户经营状况恶化,未按单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备,导致信用减值损失较上年同期新增;电站资金压力较大,导致EPC工程款回款时间延迟,应收账款账龄延长,计提的坏账准备有所增加。
(2)报告期内,由于公司收入结构发生变化,公司建设施工周期较长的风电项目合同资产有所增加,合同资产减值准备相应有所增加。
3.计提减值准备情况
鉴于公司能源工程板块需要大公司中机国际电力工程有限公司(以下简称“中机电力”)收入不及预期,信用减值损失和资产减值损失有所增加,管理层审慎分析,对收款中机电力产生的商誉进行了初步减值测试,经公司聘请的评估机构及审计机构进行评估和审计后确定最终商誉减值准备计提金额为19,419.06万元。
综上所述,报告期内公司费用受控,综合毛利额虽有所上升,能覆盖公司期间费用和研发费用,但由于公司能源工程板块收入不及预期,信用减值损失和资产减值损失有所增加。
(二)主要经营情况
1.三大主业经营情况
(1)能源工程服务业务
本报告期,中机电力加强对重点项目推进的组织领导,高度重视,周密部署,推进外资项目有序执行。通过上海电气属性势,优化供应商体系,采用集中采购与框架协议的采购模式等方式,持续执行“降本增效”的管理要求。签订辽宁板桥电站取产扩建项目,该项目中机电力拟协同上海电气旗下多个产业集团联合实施,采用三维数字化设计技术并将首次实现数字化设计。首次在主设计加EPC总承包的东莞中变燃机热电联产项目取得投资性胜利,11号机组完成168小时满负荷运行,投入商业运行。
(2)高端装备制造业务
报告期内,公司围绕市场客户需求,进行了客户行业延伸和产品种类开拓,产品结构由“大而全”向“特而重”的转变已经成功转型,实现了从以往常规普通碳钢塔器为主向PTA行业特材设备、高效换热器、双相钢不锈钢等高附加值产品结构转型的战略部署。新产品市场开拓方面,取得重大突破,加氢裂解、加氢裂解煤油加氢反应器、环氧乙烷项目PO反应器、恒力石化氢化反应器项目和沽品器项目部分产品已发货,并为开拓烯烃芳烃热器市场和启动甲醇合成塔制造做好了前期准备工作。报告期内,在化行业下游化工设备市场发展较快,中小型化工设备市场保气少张化机稳定发展提供了较好的市场支撑。
(3)国防建设业务
本报告期,红旗船厂提升安全生产标准,促进安环管理水平,完善制度,提升内控管理水平,控制成本,降本增效成果显现,夯实基础,强化管理,确保企业正常规范运行。
2.以预算管理为抓手,落实降本增效
本报告期,公司本周及下属二大业务核心企业落实全面预算管理制度,按照“量入为出,总体平衡,略有盈余”的目标,做好预算管理。公司本部每月召开资金平衡会下属企业每日上报资金预算,资金保障及资金使用管理严格实施。
3.以科技推动为抓手,抓好人才队伍建设
本报告期,召开公司科技大会,明确科技人员是企业未来的核心竞争力,强调企业要为科研人员创造良好的氛围,科研项目要坚持两个导向:即以市场竞争力为导向,以企业利润增长为导向,在研究过程中为公司带来价值,设立科研项目基金,带来收益的科研团队,报告期内,中机电力、张化机、红旗船厂分别有1个科研项目与天沃科技签约,并进行考核。
4.进一步加强与上海电气集团的协同发展
(1)不断优化业务协同模式,中机电力设计、开发、施工等业务,将进一步优化协同模式,在项目立项、项目实施、设计实施等方面形成完善的运作机制,把控风险。
(2)加强人才交流。引进上海电气集团部分专业人才充实到天沃总部法务、财务等岗位,同时吸收具有项目开发、项目执行丰富经验的技术管理骨干充实到中机电力。这将大力帮助公司,将为天沃科技、中机电力进一步提升管理水平、提高市场机制能力发挥重要作用。
二、公司未来发展的展望
(1)2022年工作思路
2022年,天沃科技上市主基调为“科学管理,规范运作,重世形象,再次创业”。力争销售比2021年大幅增长,真正实现可持续的扭亏为盈。重点围绕以下方面开展工作:
1.全力推进重大资产重组工作
2月11日,公司发布重大资产重组预案,本次重组方案由发行股份购买资产以及非公开发行股份募集配套资金两部分组成。其中,天沃科技拟向控股股东上海电气以发行股份购买上海电气以及下属公司其持有的上海锅炉厂有限公司100.00%股权。同时,为提高本次交易整合绩效,天沃科技拟向控股股东实际方上海立新非公开发行股份募集配套资金。本次重组有利于充分发挥双方的协同效应,实现上市公司业务的升级转型,本次重组完成后,天沃科技将聚焦“新型电力设备及新能源业务”,以“科技赋能,数字化工,高端装备制造”为核心,以“一体两翼”,以智能技术与核心装备为引擎,数字化工,高端装备制造为两翼,形成“一体两翼”,以智能技术与核心装备为引擎,数字化工,高端装备制造为两翼,形成“一体两翼”的业务格局,以期成为国际知名,国内一流的能源装备、高效利用装备解决方案服务商。其中,新型电力设计及系统解决方案板块,将继续以中机国际电力工程有限公司为主体,依托自身专业资质优势和工程设计经验,持续强化自有新能源项目的规划及系统解决方案能力,并通过以上能力与上海电气的协同效应,在“光储”及补、气、储”新能源等更多应用场景,拓展工商业储能系统及分布式光伏电站等业务,将以上旗下张化机在核心装备为引擎,数字化工,高端装备制造为两翼,形成“一体两翼”,以智能技术与