证券代码:002564　　证券简称:*ST天沃　　公告编号:2024-066

苏州天沃科技股份有限公司

【2024】第三季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、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。

2. 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。

3. 第三季度报告是否经过审计

□是 √否

4. 本公司调投资者特别注意下列风险因素:

1. 可能被终止上市的风险

公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月 31日,公司经审计的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)第 9.3.1 条规定,公司股票交易被实施退市风险警示。详情请见公司于同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》(公告编号:2023-060)。

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-103)。根据更正后的 2022 年财务报表,公司 2022 年末净资产仍为负值,公司股票交易继续被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条的规定,上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者

(2)经审计的期末净资产为负值;或者

(3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者

(4)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值;或者

(5)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者

(6)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外;或者

(7)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;或者

(8)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;或者

(9)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意;或者

(10)本所认定的其他情形;

公司已于2024年4月26日收盘后披露《2023年年度报告》和会计师出具的无保留意见标准审计报告,并向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,详见公司于2024年4月27日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。本次申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2024年5月14日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部问询函〔2024〕第131号),并分别于2024年5月29日、6月5日和6月13日披露关于延期回复深交所问询函的公告(公告编号:2024-044、2024-045、2024-046)。目前,公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工作,争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

2. 中小股东诉讼风险

截至本报告披露日,公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项,公司已收到法院发出的中小股东诉讼索赔通知108起,涉案金额共计1,380.99万元,未收到代表人诉讼索赔通知,且截至本公告披露日尚未收到正式判决结果。此外,公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函,涉及中小股东65人,涉及索赔金额共计1,331.99万元。就前述中小股东诉讼案件,公司已根据《股票上市规则(2024年修订)》7.4.2条相关要求,在分别于2023年11月30日、2024年4月27日和2024年6月18日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或《重大诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-117、2024-039、2024-047)中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理估计诉讼赔偿金额,公司对其暂不计提预计负债。

若公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定,将按照规定进行相应的会计处理。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

3. 在建工程风险

截至目前,在建工程玉门光热项目未全部完工,部分模块相关技术参数尚未达到商业运行标准,仍在性能调试阶段,项目尚未正式投产。

鉴于该项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创,存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性,如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离,将可能影响项目建设进度和项目效益。

2021 年,玉门项目公司已向政府部门上报电价补贴的申请,最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。最终核定电价如低于 1.15 元/千瓦时,可能对该项目效益和公司业绩产生不利影响。

如上述因素导致项目经济性发生重大变化,公司将根据相关法律法规要求及时披露并根据会计准则要求进行相应会计处理。

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)	503,376,980.17	-46.55%	1,701,504,597.30	-41.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,020,926.04	95.62%	5,487,448.62	100.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,029,253.24	95.34%	-40,295,062.75	95.55%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-80,429,619.33	-223.06%
基本每股收益(元/股)	-0.01	95.62%	0.01	100.98%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	95.62%	0.01	100.98%
加权平均净资产收益率	-8.01%	不适用(注)	4.69%	不适用(注)
	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)	6,720,405,450.03	6,957,284,899.86	-3.40%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	119,905,759.39	114,276,694.93	4.93%	

注:公司上年净资产为负,该项不适用。

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-83,419.49	-83,419.49	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	1,055,994.99	6,934,555.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		39,805,499.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	307,739.88	658,901.44	
减:所得税影响额	209,612.90	1,267,310.60	
少数股东权益影响额(税后)	62,375.28	265,724.86	
合计	1,008,327.20	45,782,501.37	--

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

单位:元

资产负债表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	同比增减	变动原因
应收款项融资	152,815,549.04	247,495,393.14	-38.26%	主要系本期末在手银票有所减少
预付款项	106,172,514.20	47,570,792.81	123.19%	主要系本期末公司采购预付款较期初有所增加
使用权资产	59,640.29	3,002,211.06	-98.01%	主要系折旧摊销影响
长期待摊费用	238,462.25	555,261.80	-57.06%	主要系折旧摊销影响
短期借款	624,246,690.53	1,583,844,250.65	-60.59%	主要系本期公司融资结构有所调整,短期借款较期初有所减少
应付票据	237,133,283.50	391,940,000.00	-39.50%	主要系本期末票据结算金额较期初有所减少
应付职工薪酬	46,205,190.04	68,325,407.16	-32.37%	主要系薪酬发放所致。
应交税费	11,998,331.40	64,140,260.21	-81.29%	主要系本期支付计提各项税费所致
其他应付款	36,591,040.32	57,893,716.69	-36.80%	主要系本期应付款到期偿还所致
一年内到期的非流动负债	115,486,498.56	823,429,215.33	-85.97%	主要系本期公司融资结构有所调整,一年内到期的长期借款有所减少
其他流动负债	34,979,524.74	67,710,080.58	-48.34%	主要系期末预收货款及劳务税款有所减少
长期借款	3,921,910,000.00	2,155,000,000.00	81.99%	主要系本期公司融资结构有所调整,长期借款较期初有所增加
租赁负债	75,919.63	1,151,966.35	-93.41%	主要系本期负债到期偿还所致

利润表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
营业收入	1,701,504,597.30	2,889,143,275.49	-41.11%	注1
营业成本	1,420,017,365.43	2,443,761,444.00	-41.89%	注1
管理费用	74,228,227.12	125,101,032.68	-40.67%	注1
研发费用	68,559,098.00	122,173,578.65	-43.88%	注1
财务费用	116,205,725.17	378,825,757.49	-69.32%	注1
投资收益	-	-59,983,060.32	100.00%	注1
公允价值变动收益	-	47,355.79	-100.00%	主要系本期公司未持有交易性金融资产
信用减值损失	32,314,190.77	-780,973,251.12	104.14%	注1
资产处置收益	-83,419.49	122,451.45	-168.12%	主要系本期固定资产处置收益同比有所减少
营业外收入	1,907,619.26	2,918,280.95	-34.63%	主要系本期公司非日常经营性收益同比有所减少
营业外支出	1,248,717.82	508,611.32	145.52%	主要系本期公司非日常经营性支出同比有所增加
所得税费用	7,281,042.92	19,126,788.73	-61.93%	主要系当期所得税费用同比有所减少
归属于上市公司股东的净利润	5,487,448.62	-876,946,982.80	100.63%	注1

注 1:2023年末,公司已处置所持有子公司中机电力全部股权,不再将中机电力纳入合并报表范围内。故2024年1-9月与去年同期相比,营业收入、营业成本、管理费用、财务费用、研发费用、信用减值损失、投资收益以及归属于上市公司股东的净利润较去年同期有较大幅度变动。

现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-80,429,619.33	65,359,807.30	-223.06%	主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金同比有所减少
投资活动产生的现金流量净额	-9,323,105.43	-23,731,365.48	60.71%	主要系本期购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金同比有所减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-19,984,814.58	-310,570,548.56	93.57%	主要系公司合并报表范围变更,不再纳入中机电力筹资活动现金流量,偿付利息所支付的现金有所减少
现金及现金等价物净增加额	-110,034,659.69	-268,525,904.81	59.02%	主要系本期筹资活动产生的现金流量净额同比有所减少

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			36,546	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(不含通过转融通出借股份)						
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	不适用	0
陈玉忠	境内自然人	15.29%	131,290,074	0	质押	130,000,000
毛颖颖	境内自然人	0.88%	7,526,600	0	不适用	0
熊耿	境内自然人	0.70%	6,000,000	0	不适用	0
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	0.69%	5,907,200	0	不适用	0
北京首拓融通投资有限公司	境内非国有法人	0.68%	5,880,000	0	不适用	0
舒俊	境内自然人	0.68%	5,877,800	0	不适用	0
张晓夏	境内自然人	0.65%	5,608,700	0	不适用	0
郭广萍	境内自然人	0.65%	5,573,100	0	不适用	0
李琦森	境内自然人	0.64%	5,500,000	0	不适用	0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)						
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	
毛颖颖	7,526,600			人民币普通股	7,526,600	
熊耿	6,000,000			人民币普通股	6,000,000	
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	5,907,200			人民币普通股	5,907,200	
北京首拓融通投资有限公司	5,880,000			人民币普通股	5,880,000	
舒俊	5,877,800			人民币普通股	5,877,800	
张晓夏	5,608,700			人民币普通股	5,608,700	
郭广萍	5,573,100			人民币普通股	5,573,100	
李琦森	5,500,000			人民币普通股	5,500,000	
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《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	公司股东烟台宏桥私募(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通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有6,907,200股,通过普通账户持有0股,实际合计持有6,907,200股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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

本公司请投资者特别注意下列风险因素:

1. 可能被终止上市的风险

公司于 2023 年 6 月 29 日披露了 2022 年年度报告,截至 2022 年 12 月 31日,公司经审计的净资产为负值。根据《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)第 9.3.1 条规定,公司股票交易被实施退市风险警示。详情请见公司于同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》(公告编号:2023-060)。

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-103)。根据更正后的 2022 年财务报表,公司 2022 年末净资产仍为负值,公司股票交易继续被实施退市风险警示。

根据《股票上市规则》第 9.3.12 条的规定,上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易:

(1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者

(2)经审计的期末净资产为负值;或者

(3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者

(4)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值;或者

(5)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者

(6)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外;或者

(7)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;或者

(8)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;或者

(9)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意;或者

(10)本所认定的其他情形;

公司已于2024年4月26日收盘后披露《2023年年度报告》和会计师出具的无保留意见标准审计报告,并向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,详见公司于2024年4月27日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。本次申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

公司已于2024年5月14日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2023年年报的问询函》(公司部问询函〔2024〕第131号),并分别于2024年5月29日、6月5日和6月13日披露关于延期回复深交所问询函的公告(公告编号:2024-044、2024-045、2024-046)。目前,公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工作,争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。

2. 中小股东诉讼风险

截至本报告披露日,公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项,公司已收到法院发出的中小股东诉讼索赔通知108起,涉案金额共计1,380.99万元,未收到代表人诉讼索赔通知,且截至本公告披露日尚未收到正式判决结果。此外,公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函,涉及中小股东65人,涉及索赔金额共计1,331.99万元。就前述中小股东诉讼案件,公司已根据《股票上市规则(2024年修订)》7.4.2条相关要求,在分别于2023年11月30日、2024年4月27日和2024年6月18日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或《重大诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-117、2024-039、2024-047)中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理估计诉讼赔偿金额,公司对其暂不计提预计负债。

若公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定,将按照规定进行相应的会计处理。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

3. 在建工程风险

截至目前,在建工程玉门光热项目未全部完工,部分模块相关技术参数尚未达到商业运行标准,仍在性能调试阶段,项目尚未正式投产。

鉴于该项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创,存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性,如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离,将可能影响项目建设进度和项目效益。

2021 年,玉门项目公司已向政府部门上报电价补贴的申请,最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。最终核定电价如低于 1.15 元/千瓦时,可能对该项目效益和公司业绩产生不利影响。

如上述因素导致项目经济性发生重大变化,公司将根据相关法律法规要求及时披露并根据会计准则要求进行相应会计处理。

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

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	408,562,687.87	559,482,508.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	75,277,157.11	71,846,993.74
应收账款	1,056,196,513.65	1,106,539,827.83
应收款项融资	152,815,549.04	247,495,393.14
预付款项	106,172,514.20	47,570,792.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	71,035,418.68	60,645,803.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	824,774,166.47	1,014,151,789.70
其中:数据资源		
合同资产	952,574,661.18	748,294,404.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,601,900.18	92,929,001.87
流动资产合计	3,744,010,568.38	3,948,956,514.85
非流动资产:		
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	22,977,145.88	22,977,145.88
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	1,077,926,672.75	1,115,477,019.98
在建工程	1,553,168,100.94	1,530,956,482.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,640.29	3,002,211.06
无形资产	169,831,403.43	173,731,405.32
其中:数据资源		
开发支出	937,161.89	930,743.56
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	238,462.25	555,261.80
递延所得税资产	82,516,115.94	91,957,936.66
其他非流动资产	68,740,178.28	68,740,178.28
非流动资产合计	2,976,394,881.65	3,008,328,385.01
资产总计	6,720,405,450.03	6,957,284,899.86
流动负债:		
短期借款	624,246,690.53	1,583,844,250.65
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	237,133,283.50	391,940,000.00
应付账款	824,639,303.51	702,370,384.53
预收款项		
合同负债	513,488,450.67	685,826,726.16
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	46,205,190.04	68,325,407.16
应交税费	11,998,331.40	64,140,260.21
其他应付款	36,591,040.32	57,893,716.69
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	115,486,498.56	823,429,215.33
其他流动负债	34,979,524.74	67,710,080.58
流动负债合计	2,444,768,313.27	4,445,480,041.31
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,921,910,000.00	2,155,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,919.63	1,151,966.35
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		175,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	9,885,522.47	13,390,042.79
非流动负债合计	3,931,871,442.10	2,169,717,009.14
负债合计	6,376,639,755.37	6,615,197,050.45
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	3,192,294,264.94	3,192,294,264.94
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,363,122.84	4,221,507.00
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		
未分配利润	-4,012,622,734.59	-4,018,110,183.21
归属于母公司所有者权益合计	119,905,759.39	114,276,694.93
少数股东权益	223,859,935.27	227,811,154.48
所有者权益合计	343,765,694.66	342,087,849.41
负债和所有者权益总计	6,720,405,450.03	6,957,284,899.86

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	1,701,504,597.30	2,889,143,275.49
其中:营业收入	1,701,504,597.30	2,889,143,275.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,724,793,239.70	3,127,323,566.03
其中:营业成本	1,420,017,365.43	2,443,761,444.00
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	17,530,570.05	23,111,967.99
销售费用	28,252,253.93	34,349,785.22
管理费用	74,228,227.12	125,101,032.68
研发费用	68,559,098.00	122,173,578.65
财务费用	116,205,725.17	378,825,757.49
其中:利息费用	116,894,360.39	378,029,837.80
利息收入	2,699,737.35	3,599,891.22
加:其他收益	6,934,555.67	7,662,723.78
投资收益(损失以“-”号填列)	0.00	-59,983,060.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-58,603,992.96
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)	32,314,190.77	-780,973,251.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,672,696.99	-6,508,624.63
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-83,419.49	122,451.45
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,203,987.56	-1,077,812,695.59
加:营业外收入	1,907,619.26	2,918,280.95
减:营业外支出	1,248,717.82	508,611.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,862,889.00	-1,075,403,025.96
减:所得税费用	7,281,042.92	19,126,788.73
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,581,846.08	-1,094,529,814.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,581,846.08	-1,094,529,814.69
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)	5,487,448.62	-876,946,982.80
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-3,905,602.54	-217,582,831.89
六、其他综合收益的税后净额		-405,575.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-324,460.41
(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.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
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
七、综合收益总额	1,581,846.08	-1,094,935,390.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,487,448.62	-877,271,443.21
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-3,905,602.54	-217,663,946.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.01	-1.02
(二)稀释每股收益	0.01	-1.02

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	1,597,476,796.40	2,896,053,026.71
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	184,884.42	60,460,488.28
收到其他与经营活动有关的现金	87,283,494.48	303,252,815.97
经营活动现金流入小计	1,684,945,175.30	3,258,766,330.96
购买商品、接受劳务支付的现金	1,227,373,463.09	2,468,786,000.53
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	245,730,174.51	362,390,142.41
支付的各项税费	128,085,072.16	105,752,279.35
支付其他与经营活动有关的现金	164,186,084.87	256,478,101.37
经营活动现金流出小计	1,765,374,794.63	3,193,406,523.66
经营活动产生的现金流量净额	-80,429,619.33	65,359,807.30
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	437,740.00	1,110,192.93
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	437,740.00	1,110,192.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,760,845.43	24,816,378.70
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	9,760,845.43	24,841,558.41
投资活动产生的现金流量净额	-9,323,105.43	-23,731,365.48
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	2,408,360,000.00	10,171,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,408,360,000.00	10,171,730,000.00
偿还债务支付的现金	2,297,815,803.94	10,093,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	130,529,010.64	389,300,548.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	14,385,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	2,428,344,814.58	10,482,300,548.56
筹资活动产生的现金流量净额	-19,984,814.58	-310,570,548.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-297,120.35	416,201.93
五、现金及现金等价物净增加额	-110,034,659.69	-268,525,904.81
加:期初现金及现金等价物余额	426,631,410.30	605,303,354.23
六、期末现金及现金等价物余额	316,596,750.61	336,777,449.42

(二) 2024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

2024年10月25日

证券代码:002564　　证券简称:*ST天沃　　公告编号:2024-067

苏州天沃科技股份有限公司关于拟变更会计师事务所的公告

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. 拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“容诚”);

2. 原聘任的会计师事务所:众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”);

3. 拟变更会计师事务所的原因:根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)及《苏州天沃科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》等相关规定,并综合考虑公司现有业务状况及对未来审计服务的需求,苏州天沃科技股份有限公司(以下简称“公司”)现拟变更会计师事务所;

4. 公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会、监事会、董事会审计委员会、独立董事专门会议对本次拟变更审计机构的事项均不存在异议,该事项尚需提交公司股东会审议;

5. 本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会〔2023〕4号)的规定。

公司于2024年10月25日召开第四