

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2020-038



# 苏州天沃科技股份有限公司

## 2019 年年度报告摘要

2020 年 04 月

## 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
----	----	-------

声明

除下列董事外，其他董事亲自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	龚小刚	
办公地址	上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104	上海市普陀区中山北路 1737 号 B103-104	
电话	021-60736849	021-60736849	
电子信箱	zhengquanbu@thvow.com	zhengquanbu@thvow.com	

### 2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司围绕“打造国际一流电力工程、新能源与清洁能源的综合性服务商；军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略目标，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，以军民融合为突破方向，通过落实各项措施，实现能源工程服务与高端装备、军民融合业务的协同发展，并在光热发电等行业展开布局，为公司发展增加新的动力。

#### （一）能源工程服务领域

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来从事该项业务，EPC项目的盈利主要来源于中机电力与业主签订的合同金额与项目实际成本的差额。目前，中机电力的服务范围涉及区域电厂、自备电站、热电联产、输配电网络、风电、光伏和光热等新能源电站的设计咨询和总承包业务。目前，电力工程、新能源与清洁能源总包业务成为公司主要的业务收入来源。

2019年4月，中机电力取得住建部颁发的“电力工程施工总承包一级”资质，成为国内为数不多的拥有电力工程“一揽子资质”的单位之一，为公司向客户提供系统化一站式EPC工程总包服务奠定了资质基础。

#### （二）高端装备制造领域

公司所属子公司张化机，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、反应釜、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。根据产品的特点，张化机采取以销定产的经营模式，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。

作为我国非标压力容器行业的一线供应商，张化机经营业绩突出，市场占有率稳定，产品在业内享有较高的知名度，为国内为数不多的拥有核心技术、能承接国家重大项目、制造关键设备的专业制造企业。

### （三）军民融合领域

公司军民融合重点培育单位红旗船厂是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，是总装备部工程兵渡河桥梁装备和车船局陆空军军辅船舶的专业定点生产厂家，以及道路桥梁大型钢结构的生产基地，同时也是我国较早进入军品科研与生产领域的厂家，军工资质齐全。红旗船厂的产品主要包括自行舟桥、特种舟桥、路面等渡河器材，军辅船、游船、全回转拖轮等多种军用、军民两用特种装备及军备维保服务。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，并提供上述同类商品的售后服务、维修、技术服务及咨询服务。根据部队装备实物竞标改革制度要求，红旗船厂可通过科技创新实力实施自主研发、参与预研项目和实物竞标等，争取新的国家和军队专项工程。

## 3、主要会计数据和财务指标

### （1）近三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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	10,779,197,063.45	7,700,163,469.11	39.99%	10,403,683,552.02
归属于上市公司股东的净利润	42,391,860.99	74,602,746.53	-43.18%	225,145,578.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,434,745.09	75,079,745.23	-38.15%	87,558,885.20
经营活动产生的现金流量净额	208,064,966.97	-2,306,825,649.28	-109.02%	-509,572,371.56
基本每股收益（元/股）	0.060	0.090	-44.44%	0.31
稀释每股收益（元/股）	0.050	0.090	-44.44%	0.3
加权平均净资产收益率	1.14%	2.23%	-1.09%	8.66%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	31,826,113,029.86	25,864,751,845.28	23.05%	22,586,717,443.96
归属于上市公司股东的净资产	3,669,226,189.18	3,797,412,728.03	-3.23%	2,712,090,017.31

### （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	2,193,031,863.97	1,715,713,055.46	2,846,441,311.75	4,024,010,832.27
归属于上市公司股东的净利润	12,222,884.88	56,006,679.37	47,709,055.01	-73,546,758.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,408,252.49	54,479,482.75	45,298,980.58	-60,751,970.73

经营活动产生的现金流量净额	-369,283,108.80	-670,655,543.78	-101,214,520.80	1,349,218,140.35
---------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

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	48,389	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,502	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%	132,458,814	132,458,814			
陈玉忠	境内自然人	15.10%	131,290,074	131,290,074	质押	130,000,000	
浙商金汇信托股份有限公司-浙金·瑞雪一号集合资金信托计划	其他	6.23%	54,194,516	54,194,516			
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	3.02%	26,216,299	26,216,299			
北信瑞丰基金-招商银行-北信瑞丰基金绿色能源 1 号资产管理计划	其他	1.95%	16,919,593	16,919,593			
张家港锦泰金泓投资管理有限公司-张家港市乐鑫投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.74%	15,109,890	15,109,890			
国民信托有限公司-国民信托四方 5 号证券投资集合资金信托计划	其他	1.31%	11,350,000	11,350,000			
黄宝英	境内自然人	1.03%	8,980,952	8,980,952			

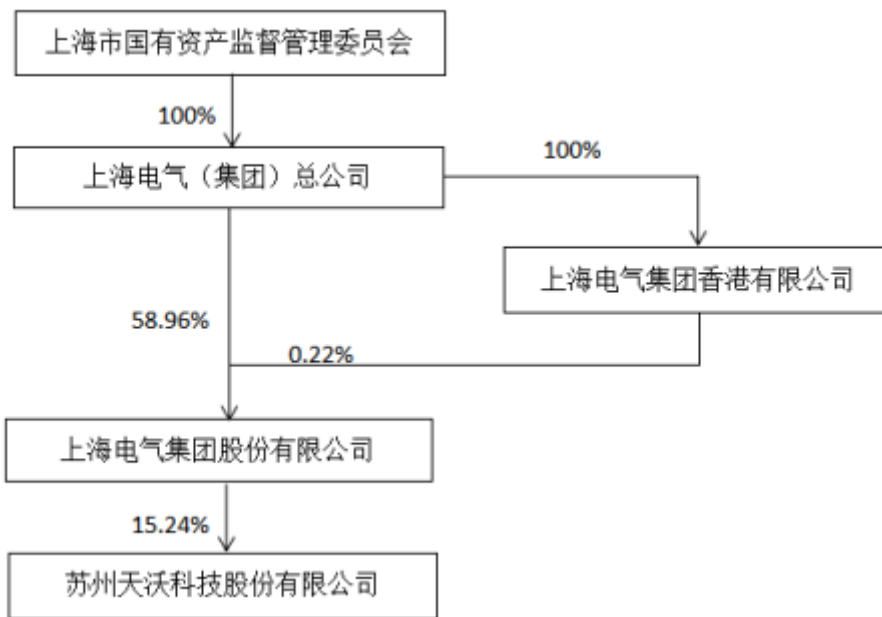
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	其他	0.46%	3,966,242	3,966,242		
华能贵诚信托有限公司	国有法人	0.43%	3,727,300	3,727,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈玉忠先生将其持有的公司股份计 131,290,074 股（占公司总股本的 15.10%）对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东江阴华中投资管理有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 26,216,299 股。股东黄宝英通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 8,980,952 股。					

(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

公司报告期无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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

本报告期，在董事会的领导及控股股东上海电气的大力支持下，公司管理团队勤勉尽职，公司围绕“打

造国际一流的清洁能源工程综合服务商、智能化服务的高端装备核心供应商、国防科工建设的重要力量”的战略部署，持续推进主营业务稳健发展，加大市场开拓力度，着力优化管理体系建设，加强风险控制，有效激发公司活力和竞争力，较好地完成了2019年度各项工作。同时，公司积极加强与控股股东上海电气协同发展，控股股东上海电气为公司在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供了强大的支撑，公司迎来重大发展契机。

### （一）主要经营指标实现情况

2019年度，公司实现营业总收入再次破百亿，达到1,077,920万元，较上年同期增加40%；营业利润21,315万元，较上年同期增加1.3%；利润总额17,636万元，较上年同期下降12%；归属于上市公司股东的净利润4,239万元，较上年同期下降43.18%。

总体来看，一方面公司营业总收入同比增长较多，尤其是风电项目，整体营业收入同比增长近60%。同时，公司能源服务工程及高端装备制造板块订单的市场占比不断提升。另一方面，由于陆风项目抢装潮引起风机供货不及时、进而导致公司资金占用成本增加，这些因素对本期利润造成了不利影响。

本年度，公司获评口碑榜“最具成长性高端制造产业上市公司”称号；公司控股子公司中机电力取得电力工程施工总承包壹级资质、获评“上海市生产性服务业优秀示范企业”、挺进“全球最大250强国际承包商”排名；公司全资子公司张化机荣获“中国化工装备行业突出贡献单位”、再次创造了国内单台日产最高的海水淡化设备制造记录；公司控股子公司红旗船厂成功完成实尺度潜艇模型的建造，实现了在海军科研产品领域零的突破；公司全资子公司玉门鑫能5万千瓦瓦光热发电总承包项目获2019年度上海市产业转型升级（总集成总承包）专项资金支持。这些成绩凝结着2019年天沃人的心血和汗水，标志着公司发展站上新台阶。

### （二）报告期内的主要经营成效

#### 1、聚焦主业，主营板块持续发力

公司紧紧围绕“三年滚动发展规划”，坚持内生与外延并重的发展方针，构筑了以能源工程服务为产业主体，以高端装备制造、军民融合产业为基础，以新能源、军工业务为产业突破方向的业务发展格局。

##### （1）能源工程服务板块：市场发力，彰显优势

2019年，面对国内外经济新形式，公司主动适应电力能源市场的变化，及时调整市场拓展策略，紧跟市场动态，通过加强业务协同、创新商业模式，形成独特的竞争优势，不断取得突破，继续扩大清洁能源领域的市场份额。

中机电力始终把提升公司核心竞争力作为一项重要工作来抓，提出“把短板补得再扎实一些，把基础打得再牢靠一些”的管理要求。通过精细化设计提升工程盈利能力，通过资源配置与整合方式的优化，实现EPC各环节无缝对接，发挥“设计+施工”双资质企业在总承包项目实施环节的竞争优势。

中机电力在燃气轮机联合循环等清洁能源工程领域再上层级。“汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目”（9F级燃机）的签订，标志着中机电力在EPC总承包项目和燃机设计服务领域实现了里程碑式跨越，对公司持续拓展天然气清洁能源领域市场，进一步打造一流清洁能源系统工程服务商具有重要战略意义。值得一提的是，该项目将成为上海电气集团业务协同的典型示范，开辟了先进制造业、现代服务业与金融业的“三业融合”新模式，各产业集团强强联合为项目成功保驾护航。

中机电力在日益紧缩的传统火电市场撕开缺口，通过模式创新成功签订“山西煤炭进出口集团河曲2x350MW低热值煤发电工程”等多个火电项目。

同时，公司积极响应国家“一带一路”战略，不断开拓国际电力工程市场，新签“马来西亚沙巴拉哈达笃150MW炼化厂自备电站项目”，成为公司在国际电力工程市场的又一重要斩获。

##### （2）高端装备制造板块：精耕细作，提质增效

公司另一重要板块——高端装备制造板块的订单、利润创历年新高，圆满实现了重新起航的发展目标。

2019年，张化机向管理要效益，挖潜增效，通过工序优化改革，推进工序化、专业化生产，重点解决产能释放、劳效提高和质量提升问题。通过半年多的试运行，优化工序的优势进一步显现。同时，通过实施供应商战略合作直供采购模式、开展月度经济活动分析、加强材料利用率控制等精细化管理措施，降本增效成果明显。

同时，公司牢牢把握高端装备制造市场进入景气周期的有利时机，发挥竞争优势，张化机不断调整装备产品结构，相应提升了产品吨单价，较2017年吨单价2.19万元/吨提升了46%，实现了从以往普通碳钢塔器为主向以特材、换热器、厚壁等高附加值产品结构转型的战略部署。

张化机首次承接2×2.75万吨/天低温多效蒸发器的制造任务，创造了国内单台日产最高的海水淡化设备制造记录，受到国家装备制造行业权威媒体《中国工业报》头版报道，充分展示了公司所属企业的先进制造能力。

张化机首次承接两台锻焊加氢反应器的制造任务。锻焊加氢反应器被称为“非标压力容器制造业中的皇冠”，这也打破了长期以来国内只有少数大型国企可以生产该类高端装备的现状，进一步夯实了公司所属企业在压力容器制造领域的领先地位。

### (3) 军民融合板块：紧抓机遇，提升品牌

公司在军品、民品领域紧抓市场新机遇，在军品装备维修、民用进出口全回转拖轮业务、钢箱梁桥等项目上稳中有进。红旗船厂与装备制造基地相关资源进一步融合，在“军民融合”推进国防科工建设的大背景下，业务进展状况良好。红旗船厂以高度的质量意识，做好已有军工订单的生产制造任务，抓住舟桥“整改提升工程”契机，进一步挖掘舟桥市场取得成效，提升了红旗舟桥品牌影响力。瞄准省内周边民品市场新动向，在民船市场的影响力进一步扩大，在钢结构业务上实现重大进展，成为公司在军民融合板块实现突破的新生力量。

红旗船厂在生产环节精心组织，一方面通过实施全面预算提高资金运行效率；另一方面狠抓全过程质量管控、改进生产技术工艺、加强员工技能练兵，实现年度质量目标及合同履约率双达标。

截至2019年12月31日，公司主要业务板块在手订单数如下：

产品/项目	本期末在手订单（亿元）
电力工程、清洁能源工程业务	203.59
其中：火电	85.07
风电	80.67
光伏	15.64
输变电	18.37
其他	3.84
压力容器设备	26.17
军工及其他	3.21
综合服务	3.45
合计	236.42

## 2、管理提升，保驾护航经营生产

2019年，在上海电气的大力支持下，各项管理工作井然有序、协调高效。通过对管理要素进行系统的规范化、程序化、标准化设计，管理机制进一步优化，为实现高效、优质、高产、低耗的企业管理目标不断前行。

**党建工作：**通过不断夯实健全基层组织建设，不断规范基层党组建设，服务基层工作，切实提高基层党组织的执行力、凝聚力、战斗力。全系统开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，包括“党课进车间”、“解放思想、转变观念”大讨论等活动，充分发挥党建引领作用，助推企业高质量发展。

**纪检监察：**纪委监察组立足教育、着眼防范，进一步前移监督关口，推进监察信访、廉政协议、廉洁提醒、学习教育四方面工作常态化，监督抓早、执纪抓小，不断营造风清气正、廉洁从政的良好氛围。

**科技创新管理：**公司按照科技创新驱动发展的全局部署，积极组织下属企业开展高新技术企业、研发机构等研发架构建设，推动企业创新转型。同时，鼓励各企业培育发挥骨干科创人员的引领和示范作用，持续加大新产品、新产业研发力度。

**风控、内控管理：**公司着力推进风控、内控、合规一体化建设，全面梳理优化内控管理流程，强化集团管控，完善管理制度，健全监督评价体系。尤其对重点领域加强日常管控，提高重大风险防控能力，健全重大风险防控机制，充分发挥内控体系对企业强基固本作用，以一流治理促一流发展，提升一流品质。

**人力资源管理：**公司进一步优化人力资源结构，规范完善干部管理机制，落实综合绩效考核制度，形成富有活力、能上能下的选人用人机制，使公司干部队伍向职业化、专业化方向发展，不断提高干部队伍的整体素质，为公司持续健康发展提供人力资源保障。

## 3、进一步推进募投项目建设，提升项目的工程化能力，提高投资收益能力

报告期内，公司持续推进非公开发行股票项目甘肃玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目建设，报告期内募集资金已全部使用完毕。该项目是国家能源局首批20个光热示范项目之一，其采用的二次反射技术与传统塔式光热技术相比优势显著。玉门光热发电项目由公司子公司中机电力总承包，项目建设正在积极推进中。建成后，所发电量由电网全额消纳，每年将为公司贡献稳定的利润和现金流。本项目的实施，将有助于公司在光热发电领域抢占先机，拓展公司新能源，特别是光热电站EPC服务新领域、强化工程总承包龙头地位，对实现公司的战略目标具有重要意义。本次募投项目在前期经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受到多方面因素影响，工程进度有所调整。为保障项目质量及维护全体股东和企业的利益，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，决定将本募投项目延期至2020年9月30日（具体情况详见《关于募投项目延期的公告》公告编号：2019-162）。

为了进一步增强核心竞争力，提升公司对关键光热发电技术的掌控能力，公司积极筹划收购江苏鑫晨股权（包括并不限于控股），整合相关资产；对相关资产或玉门鑫能引进战略投资者，增强其资本实力，并整合光热发电技术与资产，推进公司光热发电业务做大做强；在条件具备和政策允许并满足监管规则的情况下，通过多种渠道或方式谋求资产证券化，以推进公司光热发电业务的发展，实现本公司股东利益最大化。目前，上述事项尚在推进过程中。上述具体情况详见公司于2019年4月26日、2019年7月31日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

天沃科技于2019年6月13日与关联方中国能源的控股子公司中能源工程集团氢能科技有限公司签署了《投资意向协议》，天沃科技或天沃科技指定的其他主体有意对中氢科技进行参股投资。截至本报告期末，该项目尚在推进过程中。

#### 4、非公开发行股票，改善公司资本结构

为优化资本结构，降低资产负债率，增强抗风险能力，增强控股股东的控制力，公司拟向控股股东上海电气非公开发行股票募集资金总额不超过120,000.00万元（含120,000.00万元），扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。目前，中国证监会已经受理公司本次非公开发行股票的申请，并对公司的申请提出了反馈意见，公司已经对中国证监会对本次非公开发行股票审核的反馈意见予以回复。

#### 5、积极与控股股东上海电气开展业务对接，协同发展效应进一步显现

上海电气作为我国大型综合性装备制造集团，在成为公司新的控股股东后，在法律许可和保证上市公司业务、资产、人员等独立的基础上，为公司在资金、市场、技术和品牌形象等方面提供强大的支持，公司资本实力、品牌号召力、资源调配能力获得大幅提升。上海电气旗下拥有电站、输配电、重工等多个产业集团，重点聚焦发电设备、输配电设备、环保设备业务之间的联动发展。公司在能源工程服务、高端装备制造和军民融合三大产业板块的实力强劲，子公司中机电力、张化机分别与上海电气下属电站服务公司、电站燃机事业部、辅机厂、风电集团、环保集团、核电公司、输配电集团等产业集团开展多项业务合作交流，力求通过整合各方优势资源，实现合作共赢。双方在客户结构、产品结构、设计能力等各方面具有良好的互补性，将给公司在转型升级及可持续发展方面带来强有力的支撑，进一步提升公司的综合实力和盈利水平。依托上海电气，公司在银行授信、贷款方面取得了较大优势，融资难度有所下降，为公司拓展市场业务空间、保障业务高速增长提供了坚实的基础。

此外，基于对公司发展持有的信心，维护广大投资者利益，公司以自筹资金回购本公司股份，用于实施股权激励计划、员工持股计划或依法注销等法律法规允许的用途。报告期内，公司以集中竞价方式共计回购股份24,009,923股，其中已经注销的股份为13,539,118股，占当时公司总股本的1.53%。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 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

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
电力工程 EPC	7,394,773,802.82	1,095,900,341.49	14.82%	25.90%	0.29%	0.34%



压力容器设备	1,785,681,152.80	333,685,531.21	18.69%	30.88%	0.73%	4.58%
化工装备配套部件	1,224,630,404.98	729,007.67	0.06%			

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**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

**6、面临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**

**(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

会计政策变更描述：

1、财政部于2019年颁布了《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会[2019]1号)以及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》

2、财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下统称“新金融工具准则”)，本公司于2019年1月1日起执行上述准则。

3、财政部于 2017 年发布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，本公司于2019年1月1日起执行上述准则。

4、财政部于2018年颁布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，本公司于2019年1月1日起执行上述准则。

**(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

本报告期，本公司新设子公司天沃(上海)电力成套设备有限公司、中机国能电力工程有限公司新设成立子公司中机国能(上海)新能源技术有限公司，各公司自设立完成之日起纳入合并范围内。

**(4) 对 2020 年 1-3 月经营业绩的预计**

适用  不适用

2020 年 1-3 月预计的经营业绩情况：净利润为负值  
净利润为负值

2020 年 1-3 月净利润（万元）	-22,000	至	-16,000
2019 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,222.29		
业绩变动的的原因说明	2020 年第一季度，受突发新冠肺炎疫情影响，全国各地实施严格的疫情防控措施，人员流动及物流受限，公司现场施工及生产制造复工延迟，公司营业收入大幅减少，实现利润相应减少。		

苏州天沃科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日