

证券代码：002564

证券简称：天沃科技

公告编号：2017-146

苏州天沃科技股份有限公司 2017 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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半年度报告全文。

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半年报的董事会会议

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	郑克振	
办公地址	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号	江苏省张家港市金港镇长山村临江路 1 号	
电话	0512-58788351	0512-58788351	
电子信箱	zhengquanbu@thvow.com	zhengquanbu@thvow.com	

2、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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	6,977,752,513.56	551,164,182.71	1,166.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,585,708.98	-23,795,940.49	480.68%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	84,187,398.71	-39,230,339.83	314.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-384,131,100.92	59,420,340.59	-746.46%
基本每股收益（元/股）	0.1230	-0.0322	481.99%
稀释每股收益（元/股）	0.1230	-0.0322	481.99%
加权平均净资产收益率	3.58%	-0.85%	4.43%
	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）	19,176,079,371.32	17,004,835,549.85	12.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,577,301,875.48	2,485,525,646.33	3.69%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,144		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						
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
陈玉忠	境内自然人	23.79%	175,053,374	164,914,855	质押	175,000,000
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	境内非国有法人	7.37%	54,194,516	0		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	4.90%	36,023,499	0		
中国农业银行股份有限公司—宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.54%	11,300,000	0		
华润深国投信托有限公司—润之信 20 期集合资金信托计划	境内非国有法人	1.09%	8,008,100	0		
钱凤珠	境内自然人	1.02%	7,514,196	0	质押	7,000,000
中国建设银行股份有限公司—宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	5,700,000	0		
中融国际信托有限公司—中融一日进斗金 22 号证券投资基金单一资金信托	境内非国有法人	0.76%	5,586,905	0		
新时代信託股	境内非国有法	0.71%	5,224,156	0		

份有限公司— 新时代信托 丰 金 476 号证券 投资集合资金 信托计划	人					
鹏华资产—浦 发银行—鹏华 资产方圆 5 号 资产管理计划	境内非国有法 人	0.70%	5,130,042		0	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	股东钱凤珠系股东陈玉忠配偶。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)	无					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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，且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司持续推进“打造国际一流的电力工程、新能源与清洁能源综合服务商，军民融合锻造国防科工建设重要力量”的战略，围绕“挖潜增效争业绩、结构调整促发展、资产管理见成效、集团管控上台阶”的工作思路，推进重组融合、资产整合和管理结构调整等多项工作。通过半年的工作，公司运营良好，为实现全年经营业绩目标打下了良好基础。

(一) 主要经营指标实现情况

2017年半年度，公司实现营业收入697,775.25万元，比上年同期上升1,166%；实现净利润14,413.65万元，比上年同期上升774.15%，实现归属于上市公司股东的净利润9,058.57万元，比上年同期上升480.68%。

报告期内，公司重大资产重组后融合情况良好，EPC总包业务与装备制造业务协同效应开始显现，特别是2017年上半年光伏业务取得了良好成绩；公司资产整合工作进展顺利，资产利用效率进一步提高，负担进一步下降；各业务单元抓住市场机遇，努力拓展市场，做好营销工作，取得了比较理想的经营业绩。

(二) 报告期内的主要经营举措

1、推进并购融合，增强协同效应

2016年度，公司完成了与中机电力、红旗船厂、飞腾铝塑等单位的并购事项。报告期内，公司着力推动与并购标的的融

合，取得了明显效果。重点推进与重大资产重组对象中机电力的协同效应，在管理整合、企业文化、管理团队、业务拓展、客户资源、研发设计、财务统筹、风险管控等方面加强管理，密切交流，形成共识与合力。根据重组有关协议的安排，公司完成了中机电力董事会改组。同时为了更好的发挥中机电力在上市公司体系内的作用，天沃科技董事会对公司管理层进行了调整，聘任中机电力苏引平、林钢为公司副总经理，推动组织层面的管理融合。报告期内，公司全力支持中机电力管理团队发挥经营管理能力，在资金、公司政策、制造能力等多方面支持中机电力做强做优，保证了中机电力的持续高速发展。

2、工程总包业务发展良好，新能源业务贡献突出

报告期内，中机电力抓住既有市场不放松，积极落实各项经营目标。上半年完成营业收入578,136.51万元，比上年同期上升153.92%；实现净利润24,728.42万元，比上年同期上升54.97%。上半年承接工程总承包合同151.95亿元，其中以光伏为代表的新能源业务发展迅猛，中机电力充分发挥市场拓展能力优势，通过合理调配项目团队，科学组织施工，快速推进光伏项目建设，取得了优异成绩，为公司业绩增长做出了突出贡献。同时，中机电力积极向输配网工程建设、光热发电新技术、一带一路海外市场寻求新的发展机会。在输配网工程方面，中机电力投资7,300万元，持有广西能美好51%股权，进入西南区域输配电领域，将有助于拓展在西南地区的电网市场。在光热发电领域，承担玉门郑家沙窝熔盐塔式5万千瓦光热发电项目EPC总包工作，以此为契机进入光热市场。积极参与海外能源EPC总包业务，海外业务已经成为中机电力重要发展方向。

3、抢占光热发电市场先机，形成公司新的核心竞争力

报告期内，公司推进以玉门鑫能光热第一电力有限公司为实施主体，以非公开发行股票募集资金方式，投资二次反射熔盐塔式5万千瓦光热发电项目。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：具有独特的二次反射技术，实现高温熔盐的地面聚热（传统方式则是置于高塔顶部），确保了电厂蓄热系统的可行性与安全性，大幅减少了电厂自用电，从而实现24小时稳定输出的基础电力供应；项目二维高聚光比定日镜，采用先进的力学和运动设计、标准件工厂化生产设计和全国产化，极大地降低了制造成本；独有的模块化镜场设计和标准化浅地设计，简化工程要求，有效地降低了工程及土建费用。

该项目的推进，将使天沃科技不仅可以建设、运营50MW以上功率太阳能光热电站，还可以积累太阳能光热发电工程总包、运营经验和示范项目，有助于抢占太阳能光热发电市场先机，扩大工程总包与服务的业务范围，培育新的利润增长点，获得长期稳定的利润和现金流，提升经济效益。目前，公司提交的《苏州天沃科技股份有限公司上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料已获中国证监会行政许可申请受理，各项工作按照规定程序有序推进。

4、公司在手订单充足，持续增长动力强劲

2017年上半年公司装备制造、能源工程订单持续跟进，新增订单稳定增加。截止2017年6月30日，公司在手订单共计183.44亿元（不含上半年已确认了收入的项目订单），为公司业绩增长打下了坚实的基础。汇总表如下：

业务板块		截止2017年6月30日 在手订单（亿元）
1	电力工程、清洁能源工程业务	161.47
1.1	新能源业务	14.35
1.2	电力工程业务	147.12
2	压力容器设备	18.8
3	海工、军工、新材料及其他	3.17
合计		183.44

工程总承包业务订单持续增长，中机电力在拓展国内市场的同时，积极抢占国际市场，报告期内，获得了潞安哈密三道岭热电厂2×350MW工程EPC总包项目、盘兴能源盘南煤电气化一体化生态工业基地煤电铝热电联产动力车间（2×350MW机组）项目EPC总包项目等国内项目，推进以江苏德龙镍业印尼二期项目12×135MW自备电厂、恒逸实业（文莱）有限公司文莱PMB燃煤电厂项目为代表的“一带一路”沿线大型能源项目。公司参与海内外EPC业务的实力，为公司参与“一带一路”区域国家电力能源工程建设，提供了有益的经验。

装备业务有所回暖。报告内，公司重装板块新增的订单总金额超过10亿元，半年新增订单超过全年任务量的70%。其他业务板块均实现时间过半、任务过半。飞腾铝塑半年实现业绩2,557.37万元，达到全年业绩承诺的102.29%；无锡红旗船厂半年实现业绩128.23万元，实现扭亏为盈。

5、资产整合与处置有序推进，资源配置效率进一步提升

为整合公司资源、降低经营成本，按照“有所为，有所不为”的思路，着力推进企业内部的资产整合与处置工作，提高资产利用效率，将资源向成长性明显的领域集中。

推动核心制造资产的整合。为精干重装业务资产，提高资产运营质量与效率，公司以子公司临江重工封头公司为实施平台，将重装板块内工艺流程关系紧密，具有内部整合可行性的资产整合为张化机（苏州）重装有限公司。新成立的“张化机”定位于集团产品导向的制造基地，发挥张化机的品牌效应，轻装上阵，在开拓自身产品市场的同时服务于集团其他业务板块，将为公司提升业绩做出新的贡献。

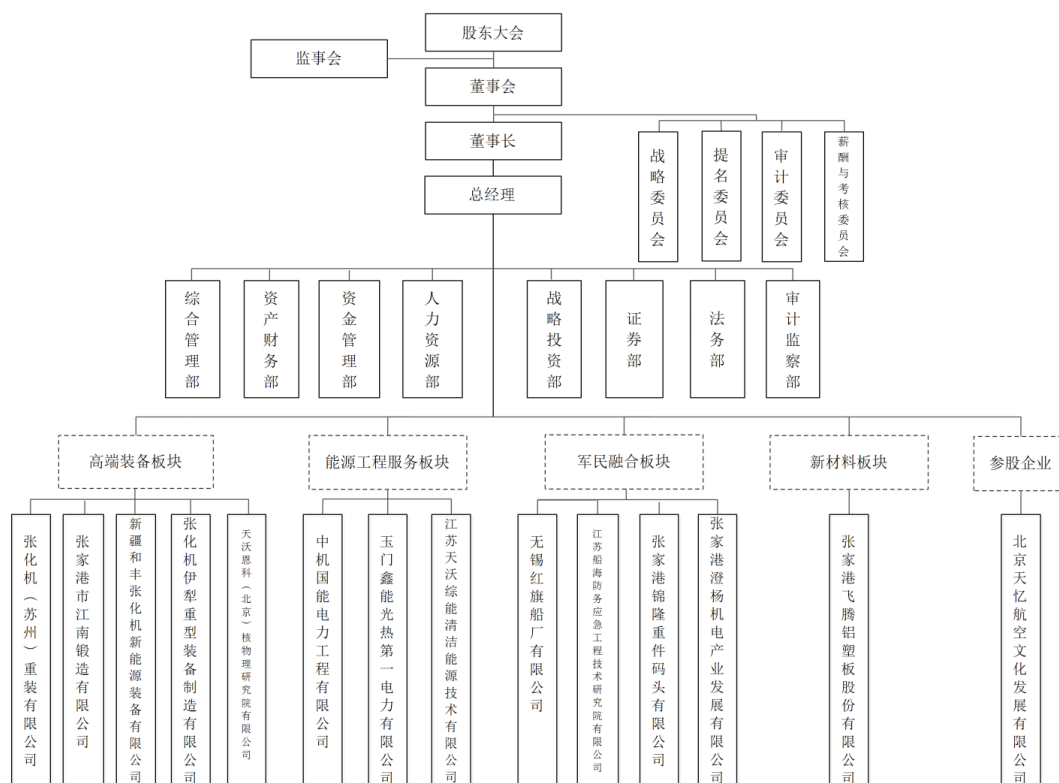
盘活低效闲置资产。报告期内，公司重新定位澄杨制造基地设施资产用途，设立张家港澄杨机电产业发展有限公司。产业公司将积极盘活闲置资产，充分利用厂房土地资源，结合地方政府产业规划，通过引入战略合作方，建设产业孵化基地等多种形式，提高资产的利用效率，拓展资产盘活利用的新方法、新途径。截至报告期末，已与多家企业签订设施租赁及合

作协议。

集中战略重心，处置亏损资产。对于行业增长乏力且业务规模盈利能力较低的资产，对外出让处置，以集中公司资源于优势领域。报告期内，公司出让了所持有的新煤化工股权，回收资金，降低经营成本。未来，公司还将继续推进内部资产的整合工作，集中发展优势业务，不断提升公司的资产使用效率。

6、集团管控改革初见成效，风控能力得到提升

报告期内，管控改革和内部调整取得新的成效。通过强化与新进入公司资源的业务与管理融合、整合原有资产业务，母公司天沃科技已完成公司管控模式调整工作，成为投资控股型公司。天沃科技作为战略决策中心和投资决策中心，主要从事战略规划、财务资源统筹、资产运营、风险控制等工作。各业务单元作为独立的经营主体，成为天沃科技参与市场竞争的主体力量。



公司对原有的制度体系和管理流程进行全面的梳理和再造。重点推进完善集团财务监督、合同管理和内部审计的有关制度，实施适用于全集团的预决算管理、内部审计管理、业务协同与内部合同管理等制度，完善了重大合同审批程序，强化应收账款回收与处置。通过半年的工作，公司管理水平、抗风险能力得到了明显的优化与提高。

2、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上一会计期间财务报告相比，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

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
调整部分固定资产折旧年限	经公司2017年第一次临时股东大会审议通过	2017年01月01日	

(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) 与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2017 年 4 月 7 日，公司 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》及相关议案。本次募集资金投资项目为玉门郑家沙窝熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目，该项目实施主体为玉门鑫能光热第一电力有限公司（以下简称“玉门鑫能”）。公司拟以增资、借款等方式将募集资金投入玉门鑫能。2017 年 5 月 11 日，玉门市工商行政管理局完成工商变更的登记手续；同时向该公司派董事 2 名，占董事会人员的 2/3，主导该公司的生产经营决策。2017 年 6 月 23 日公司向玉门鑫能支付投资款 850 万元，达到控制条件，纳入合并报表范围。

2、2017 年 6 月 21 日，公司召开 2017 年第五次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更全资子公司 100% 股权交易对手方暨关联交易的议案》，同意以 38,880.44 万元人民币将公司所持有的新煤化工股权转让给陈玉忠先生和钱润琦先生。

2017 年 6 月 23 日，在上海市徐汇区市场监督管理局完成工商变更手续，变更后天沃科技不再持有新煤化工股份；同时，新煤化工董事也进行了改选，天沃科技不再参与该公司的经营决策。2017 年 6 月 27 日，完成首期股权转让款 20,000 万元的支付，新煤化工不再纳入合并报表范围。

3、2016 年 11 月 7 日，公司发布《对外投资公告》，拟与无锡红旗船厂有限公司、北京海越同舟科技有限公司共同投资设立江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司。该公司注册资本 1000 万元，苏州天沃拟出资 450 万元，公司子公司红旗船厂拟出资 300 万元，北京海越同舟出资 250 万元。11 月 29 日，江苏船海防务应急工程技术研究院有限公司在无锡市滨湖区市场监督管理局完成工商注册的登记手续，并领取了企业法人营业执照。2017 年 1 月 3 日，公司出资 150 万元，出资额占船海防务实缴资本的 60%，达到控制条件，纳入合并报表范围。