



苏州天沃科技股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

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次季报的董事会会议。

公司负责人俞铮庆、主管会计工作负责人宁海燕及会计机构负责人(会计主管人员)陈志虎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97	-53.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-191,681,475.04	12,222,884.88	-1,668.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-188,806,602.04	7,408,252.49	-2,648.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-1,040,082,725.74	-369,283,108.80	181.64%
基本每股收益（元/股）	-0.2205	0.0139	-1,686.33%
稀释每股收益（元/股）	-0.2175	0.0136	-1,699.26%
加权平均净资产收益率	-5.36%	0.32%	-5.68%
	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）	31,204,596,866.53	31,826,113,029.86	-1.95%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,478,342,440.29	3,669,226,189.18	-5.20%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

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）	-41,397.71	
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除外）	2,345,755.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,319,636.11	
减：所得税影响额	-367,886.63	
少数股东权益影响额（税后）	227,481.58	
合计	-2,874,873.00	--

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，以及把《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 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	50,263	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
上海电气集团股份有限公司	国有法人	15.24%	132,458,814	0		
陈玉忠	境内自然人	15.10%	131,290,074	0	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	0		
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-汇沣 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.10%	18,240,000	0		
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	0		
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	0		
江阴华中投资管理有限公司	境内非国有法人	1.52%	13,216,299	0		
陕西省国际信托股份有限公司-陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.70%	6,110,000	0		
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	0		
交通银行股份有限公司	其他	0.44%	3,824,655	0		

司一广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金					
前 10 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	
		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	
陈玉忠	131,290,074	人民币普通股		131,290,074	
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	54,194,516	人民币普通股		54,194,516	
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇沣 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	18,240,000	人民币普通股		18,240,000	
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	16,919,593	人民币普通股		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）	15,109,890	人民币普通股		15,109,890	
江阴华中投资管理有限公司	13,216,299	人民币普通股		13,216,299	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·易泓 30 号证券投资集合资金信托计划	6,110,000	人民币普通股		6,110,000	
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆 5 号资产管理计划	3,966,242	人民币普通股		3,966,242	
交通银行股份有限公司—广发中证基建工程指数型发起式证券投资基金	3,824,655	人民币普通股		3,824,655	
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。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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 13,216,299 股。				

公司前 10 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 10 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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,315,191,246.34	2,552,524,316.34	-48%	主要是疫情影响销售减少导致相应的收款减少。
应付职工薪酬	38,051,527.16	93,777,829.75	-59%	主要为薪酬发放所致。
应交税费	214,142,262.57	310,757,991.90	-31%	主要是因为疫情影响，税收下降所致。
应付利息	50,372,716.40	24,669,458.51	104%	主要是利息计提尚未支付所致。
其他应付款	465,063,164.54	303,008,579.40	53%	主要因收取履约保证金所致。
利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
营业收入	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97	-54%	本期因疫情影响，项目开工延迟，导致收入同比减少。
营业成本	861,403,567.47	1,982,377,461.53	-57%	期因疫情影响，项目开工延迟，导致收入和成本同比减少。
销售费用	7,164,211.29	13,320,501.97	-46%	本期因疫情影响，项目开工延迟导致费用减少。
财务费用	136,302,776.22	103,743,440.02	31%	主要因本期有息负债规模较去年同期增加所致。
信用减值损失	169,426,213.79	-221,393.55	-76627%	主要因新准则及账龄影响所致。
资产减值损失	-	-8,348,068.43	-100%	主要原因是去年因计提的存货跌价损失转销所致。
现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,082,725.74	-369,283,108.80	182%	主要因疫情影响，收到的货款与去年同期相比减少。
投资活动产生的现金流量净额	-8,904,668.06	-53,909,700.37	-83%	主要是本期投资的固定资产支出同比减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-68,451,414.26	-110,274,228.80	-38%	主要是本期新增的借款同比增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-1,117,475,917.23	-534,363,305.07	109%	主要是经营活动产生的现金流量净额减少所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票

公司分别于2019年9月12日、2019年10月8日召开第四届董事会第五次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，公司拟向控股股东上海电气非公开发行股票，上海电气将以不超过120,000.00万元现金方式认购本次发行的股份。详见公司于2019年9月16日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案》。

结合公司注销回购股份等实际情况，公司对《非公开发行A股股票预案》进行了修订并公告，详见公司于2019年10月24日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

2019年12月26日，公司披露《关于控股股东新增承诺事项的公告》，控股股东上海电气集团股份有限公司（以下简称“上海电气”）就不减持公司股份、认购资金来源、进一步避免同业竞争等事项作出的承诺，详见公司于2019年12月26日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。结合上述事项，公司对《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行了二次修订，详见公司于2019年12月31日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

公司分别于2020年2月19日、2020年3月9日召开第四届董事会第十三次会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》，鉴于中国证券监督管理委员会于2020年2月14日修订并颁布了《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》和《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》，对本次非公开发行方案等内容进行了调整，详见公司于2020年2月20日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《非公开发行A股股票预案（三次修订稿）》。

2020年4月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于撤回公司非公开发行股票申请文件并重新申报的议案》，根据中国证券监督管理委员会于2020年2月14日公布并实施的《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》，公司结合实际情况对本次非公开发行方案进行了调整。综合考虑目前实际情况及监管政策的变化，公司拟先行向中国证券监督管理委员会撤回本次非公开发行股票事项申请文件，公司将结合监管政策及公司实际情况与相关各方继续就非公开相关事宜进行商议，筹划后将重新进行申报，详见公司于2020年4月14日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请撤回公司非公开发行A股股票申请文件并重新申报的公告》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
非公开发行 A 股股票	2019 年 09 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案》
	2019 年 10 月 09 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019 年第四次临时股东大会决议公告》
	2019 年 10 月 24 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
	2019 年 12 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
	2020 年 02 月 20 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）》
	2020 年 03 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第三次临时股东大会决议公告》
	2020 年 04 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于申请撤回公司非公开发行 A 股股票申请文件并重新申报的公告》

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。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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。

八、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。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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。

第四节 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

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,315,191,246.34	2,552,524,316.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	13,671,848.24	13,461,708.04
衍生金融资产		
应收票据	49,193,942.08	65,026,760.84
应收账款	6,227,083,558.49	6,793,411,115.03
应收款项融资	224,266,093.59	152,176,341.80
预付款项	3,492,276,969.34	2,961,656,882.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,349,678,274.46	1,813,728,420.01
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,984,813,796.72	2,908,665,689.57
合同资产	7,991,118,176.46	7,981,934,459.27
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	116,512,623.77	128,283,920.82
流动资产合计	24,763,806,529.49	25,370,869,614.66
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	275,053,377.87	274,160,841.56
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	279,036,052.99	281,068,558.63
固定资产	1,402,084,238.67	1,421,655,168.56
在建工程	1,467,905,337.03	1,474,483,313.25
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产	29,861,688.37	40,519,194.63
无形资产	212,763,314.63	214,823,270.86
开发支出	8,501,347.34	6,679,511.92
商誉	2,139,715,644.84	2,139,715,644.84
长期待摊费用	11,948,062.18	14,923,790.72
递延所得税资产	534,257,894.84	507,550,741.95
其他非流动资产	79,663,378.28	79,663,378.28
非流动资产合计	6,440,790,337.04	6,455,243,415.20
资产总计	31,204,596,866.53	31,826,113,029.86
流动负债：		
短期借款	6,017,744,000.00	6,269,244,000.00
向中央银行借款		0.00
拆入资金		0.00
交易性金融负债		0.00
衍生金融负债		0.00
应付票据	902,892,530.84	1,068,452,397.43
应付账款	8,962,066,071.03	9,591,968,015.10
预收款项		0.00
合同负债	3,594,596,607.10	3,335,025,869.41
卖出回购金融资产款		0.00
吸收存款及同业存放		0.00
代理买卖证券款		0.00
代理承销证券款		0.00

应付职工薪酬	38,051,527.16	93,777,829.75
应交税费	214,142,262.57	310,757,991.90
其他应付款	515,435,880.94	327,678,037.91
其中：应付利息	50,372,716.40	24,669,458.51
应付股利		0.00
应付手续费及佣金		0.00
应付分保账款		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	1,033,178,282.98	1,313,703,824.81
其他流动负债	418,576,275.67	324,319,865.71
流动负债合计	21,696,683,438.29	22,634,927,832.02
非流动负债：		
保险合同准备金		0.00
长期借款	5,188,835,873.83	4,629,826,631.81
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债	31,201,380.98	41,913,479.43
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	7,444,916.67	8,245,666.67
递延所得税负债	43,589.68	59,935.84
其他非流动负债		12,143,041.17
非流动负债合计	5,227,525,761.16	4,692,188,754.92
负债合计	26,924,209,199.45	27,327,116,586.94
所有者权益：		
股本	869,375,282.00	869,375,282.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,246,670,080.59	2,245,972,080.59
减：库存股	54,999,655.90	54,999,655.90
其他综合收益	6,542.73	-8,133.93

专项储备	6,695,143.30	6,610,093.81
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		0.00
未分配利润	333,628,418.37	525,309,893.41
归属于母公司所有者权益合计	3,478,342,440.29	3,669,226,189.18
少数股东权益	802,045,226.79	829,770,253.74
所有者权益合计	4,280,387,667.08	4,498,996,442.92
负债和所有者权益总计	31,204,596,866.53	31,826,113,029.86

法定代表人：俞铮庆

主管会计工作负责人：宁海燕

会计机构负责人：陈志虎

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	142,720,174.14	115,387,356.97
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	316,358,514.66	326,322,293.09
应收款项融资	111,490,000.00	58,940,075.69
预付款项	64,761,518.91	65,284,999.35
其他应收款	2,670,656,290.25	2,694,733,430.36
其中：应收利息		0.00
应收股利		0.00
存货	189,498.62	189,498.62
合同资产	109,025,053.89	112,478,896.65
持有待售资产		0.00
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	3,489,310.54	3,067,789.68
流动资产合计	3,418,690,361.01	3,376,404,340.41
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	5,176,816,738.27	5,176,118,738.27
其他权益工具投资		0.00
其他非流动金融资产		0.00
投资性房地产	180,508,097.74	181,730,802.24
固定资产	76,210,513.77	77,454,883.10
在建工程		0.00
生产性生物资产		0.00
油气资产		0.00
使用权资产		7,003,485.54
无形资产	1,884,642.59	1,901,239.67
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用	29,126.37	33,980.73
递延所得税资产	368,407,654.05	366,166,508.62
其他非流动资产	68,663,378.28	68,663,378.28
非流动资产合计	5,872,520,151.07	5,879,073,016.45
资产总计	9,291,210,512.08	9,255,477,356.86
流动负债：		
短期借款	3,707,500,000.00	3,887,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	92,015,007.56	95,486,807.98
预收款项		0.00
合同负债	642,866,283.18	563,065,486.73
应付职工薪酬	2,384,888.68	3,875,906.29
应交税费	42,520.25	290,890.37
其他应付款	902,322,211.36	875,300,820.41
其中：应付利息	40,526,232.81	13,581,201.86
应付股利		0.00
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	728,000,000.00	728,000,000.00
其他流动负债	83,572,616.82	73,198,513.27
流动负债合计	6,158,703,527.85	6,226,218,425.05

非流动负债：		
长期借款	479,300,000.00	299,800,000.00
应付债券		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
租赁负债		7,138,378.04
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		0.00
预计负债		0.00
递延收益	6,444,916.67	7,245,666.67
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	485,744,916.67	314,184,044.71
负债合计	6,644,448,444.52	6,540,402,469.76
所有者权益：		
股本	869,375,282.00	869,375,282.00
其他权益工具		0.00
其中：优先股		0.00
永续债		0.00
资本公积	2,243,087,716.82	2,242,389,716.82
减：库存股	54,999,655.90	54,999,655.90
其他综合收益		0.00
专项储备	2,170,577.83	2,170,577.83
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
未分配利润	-489,838,482.39	-420,827,662.85
所有者权益合计	2,646,762,067.56	2,715,074,887.10
负债和所有者权益总计	9,291,210,512.08	9,255,477,356.86

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97
其中：营业收入	1,011,298,093.56	2,193,031,863.97
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,076,987,933.24	2,182,219,467.40
其中：营业成本	861,403,567.47	1,982,377,461.53
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	6,152,126.59	5,280,810.08
销售费用	7,164,211.29	13,320,501.97
管理费用	42,860,283.36	56,936,315.00
研发费用	23,104,968.31	20,560,938.80
财务费用	136,302,554.22	103,743,440.02
其中：利息费用	133,939,748.08	105,437,852.66
利息收入	6,694,167.69	14,928,641.54
加：其他收益	2,345,755.77	5,691,818.00
投资收益（损失以“-”号填列）	922,390.03	-106,044.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	922,390.03	-106,044.47
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-169,426,213.79	221,393.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）		8,348,068.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-41,397.71	1,158,459.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-231,889,305.38	26,126,091.84
加：营业外收入	1,876,882.17	228,464.31
减：营业外支出	7,196,518.28	208,255.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-237,208,941.49	26,146,300.22
减：所得税费用	-17,806,752.40	1,580,888.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,402,189.09	24,565,412.19

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-219,402,189.09	24,565,412.19
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.归属于母公司所有者的净利润	-191,681,475.04	12,222,884.88
2.少数股东损益	-27,720,714.05	12,342,527.31
六、其他综合收益的税后净额	-18,345.67	-31,919.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,345.67	-31,919.92
(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	-18,345.67	-31,919.92
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	-18,345.67	-31,919.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-219,420,534.76	24,533,492.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	-191,699,820.71	12,190,964.96
归属于少数股东的综合收益总额	-27,720,714.05	12,342,527.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2205	0.0139
(二) 稀释每股收益	-0.2175	0.0136

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：俞铮庆

主管会计工作负责人：宁海燕

会计机构负责人：陈志虎

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	50,005,186.66	128,414,571.03
减：营业成本	52,698,560.12	131,216,077.43
税金及附加	13,133.04	196,997.12
销售费用		1,178,091.41
管理费用	6,366,401.22	11,625,055.72
研发费用		
财务费用	53,991,364.42	45,394,611.75
其中：利息费用	51,833,577.62	77,184,741.70
利息收入	2,518,782.47	33,201,519.73
加：其他收益	800,750.00	1,800,750.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-106,044.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-106,044.47
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,986,420.86	1,480,560.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		792,164.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,249,943.00	-57,228,831.88
加：营业外收入		16,301.22
减：营业外支出	2,021.97	-0.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,251,964.97	-57,212,530.63
减：所得税费用	-2,241,145.43	-14,537,292.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,010,819.54	-42,675,237.98
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-69,010,819.54	-42,675,237.98
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	-69,010,819.54	-42,675,237.98
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	1,973,105,277.14	2,018,107,891.72
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	25,710,990.90	17,858,684.99
收到其他与经营活动有关的现金	668,613,670.62	684,967,008.54
经营活动现金流入小计	2,667,429,938.66	2,720,933,585.25
购买商品、接受劳务支付的现金	2,356,914,274.96	2,235,215,469.85
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	156,761,277.50	141,536,325.34
支付的各项税费	40,390,504.36	47,654,603.74
支付其他与经营活动有关的现金	1,153,446,607.58	665,810,295.12
经营活动现金流出小计	3,707,512,664.40	3,090,216,694.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,040,082,725.74	-369,283,108.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,461,708.04	
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	660.00	2,363,800.00
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	13,462,368.04	2,363,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,695,187.86	56,273,500.37
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	13,671,848.24	
投资活动现金流出小计	22,367,036.10	56,273,500.37
投资活动产生的现金流量净额	-8,904,668.06	-53,909,700.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		200,000,000.00
取得借款收到的现金	615,500,000.00	238,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	800.00	901,111,300.00
筹资活动现金流入小计	615,500,800.00	1,339,111,300.00
偿还债务支付的现金	559,500,000.00	654,227,277.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	108,943,119.14	110,795,645.73
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		

支付其他与筹资活动有关的现金	15,509,095.12	684,362,605.26
筹资活动现金流出小计	683,952,214.26	1,449,385,528.80
筹资活动产生的现金流量净额	-68,451,414.26	-110,274,228.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,109.17	-896,267.10
五、现金及现金等价物净增加额	-1,117,475,917.23	-534,363,305.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,909,885,776.08	910,004,480.32
六、期末现金及现金等价物余额	792,409,858.85	375,641,175.25

6、母公司现金流量表

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	3,552,066.67	10,240,753.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	486,311,896.45	24,267,378.59
经营活动现金流入小计	489,863,963.12	34,508,131.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,661,193.94	267,281,708.28
支付给职工以及为职工支付的现金	3,834,369.98	9,280,647.04
支付的各项税费	240,590.49	793,219.12
支付其他与经营活动有关的现金	431,434,628.44	11,762,043.34
经营活动现金流出小计	437,170,782.85	289,117,617.78
经营活动产生的现金流量净额	52,693,180.27	-254,609,486.11
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		2,240,000.00
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		2,240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	238,500.00	1,817,148.94
投资支付的现金		
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		

投资活动现金流出小计	238,500.00	1,817,148.94
投资活动产生的现金流量净额	-238,500.00	422,851.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	179,500,000.00	187,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		485,374,280.55
筹资活动现金流入小计	179,500,000.00	672,374,280.55
偿还债务支付的现金	179,500,000.00	242,290,261.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,888,546.67	70,705,346.16
支付其他与筹资活动有关的现金		426,905,361.60
筹资活动现金流出小计	204,388,546.67	739,900,968.99
筹资活动产生的现金流量净额	-24,888,546.67	-67,526,688.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29.86	-90.03
五、现金及现金等价物净增加额	27,566,163.46	-321,713,413.52
加：期初现金及现金等价物余额	5,307,827.46	341,432,998.29
六、期末现金及现金等价物余额	32,873,990.92	19,719,584.77

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

苏州天沃科技股份有限公司

法定代表人：俞铮庆

2020年4月29日