



苏州天沃科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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沈仲及会计机构负责人(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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	32,672,548,312.86	31,826,113,029.86	2.66%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,062,283,627.35	3,669,226,189.18	-16.54%	
	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）	2,739,223,821.78	-3.77%	5,010,182,434.57	-25.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-241,887,072.94	-607.00%	-609,083,148.37	-625.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-298,550,885.92	-759.07%	-672,001,670.54	-726.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-188,757,993.12	86.49%	-1,373,532,595.18	20.36%
基本每股收益（元/股）	-0.28	-566.67%	-0.70	-638.46%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-550.00%	-0.69	-592.86%
加权平均净资产收益率	-7.56%	-8.76%	-18.10%	-20.96%

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）	19,271,801.68	
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）	14,475,584.19	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,277,058.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	34,923.34	
处置子公司产生的投资收益	40,910,988.27	
减：所得税影响额	6,820,612.03	
少数股东权益影响额（税后）	1,677,105.03	
合计	62,918,522.17	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		47,246	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
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇洋 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	2.02%	17,522,900	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		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇洋 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	其他	1.52%	13,216,299	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	1.45%	12,567,893	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		
于文德	境内自然人	0.47%	4,127,500	0		
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	其他	0.47%	4,059,377	0		
胡婕	境内自然人	0.39%	3,380,000	0		
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		
				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
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇沅 8 号结构化证券投资集合资金信托计划	17,522,900	人民币普通股	17,522,900
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
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—汇沅 12 号结构化证券投资集合资金信托计划	13,216,299	人民币普通股	13,216,299
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	12,567,893	人民币普通股	12,567,893
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
于文德	4,127,500	人民币普通股	4,127,500
交通银行股份有限公司—广发中证建设工程指数型发起式证券投资基金	4,059,377	人民币普通股	4,059,377
胡婕	3,380,000	人民币普通股	3,380,000
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 15.10%）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）	股东于文德通过国都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 4,000,000 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9月30日	2020年1月1日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	1,341,147,454.75	2,552,524,316.34	-47.46%	主要系回款延迟和支付的保证金增加所致。
其他应收款	2,612,458,721.79	1,813,728,420.01	44.04%	主要系本期履约保证金增加所致。
投资性房地产	178,062,688.72	281,068,558.63	-36.65%	主要系处置子公司，其投资性房地产不再并表所致。
应付票据	1,501,316,669.36	1,068,452,397.43	40.51%	主要系本期生产经营支付的票据增加。
合同负债	4,506,976,059.21	3,335,025,869.41	35.14%	主要系本期工程业务预收款项增加。
应付职工薪酬	54,518,840.43	93,777,829.75	-41.86%	主要系本年工资水平降低以及去年年底绩效奖金计提所致。
应交税费	174,810,524.86	310,757,991.90	-43.75%	主要系本期进项发票收回时间缩短所致。
其他应付款	884,869,165.24	327,678,037.91	170.04%	主要系应付款项暂未到支付日所致。
应付利息	106,888,627.87	24,669,458.51	333.28%	主要系应付关联方利息暂未支付所致。
其他流动负债	512,330,174.62	324,319,865.71	57.97%	主要系合同负债增加所致。
长期借款	6,037,509,027.55	4,629,826,631.81	30.40%	主要系公司为降低财务风险，融资结构调整所致。

利润表项目	2020年1-9月	2019年1-9月	变动幅度	变动原因说明
研发费用	173,226,135.32	73,216,952.55	136.59%	主要系子公司研发费用增加所致。
投资收益	47,030,647.28	-79,108,088.52	不适用	主要系本期出售子公司产生投资收益所致。
信用减值损失	-377,356,908.84	-74,437,795.47	406.94%	主要系新冠疫情导致工程施工及生产制造的回款受到影响，账龄增加所致。
所得税费用	-26,307,205.04	35,316,801.37	不适用	主要系信用减值损失增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、非公开发行A股股票事项

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》。

2、公司公开挂牌转让全资子公司100%股权事项

公司于2019年11月9日召开公司第四届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》,同意公司通过上海联合产权交易所有限公司(以下简称“联交所”)公开挂牌方式转让张家港澄杨机电产业发展有限公司(以下简称“澄杨机电”)100%股权。具体内容详见公司于2019年11月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》。

2020年6月15日,澄杨机电100%股权在联交所公开挂牌,2020年7月13日挂牌公告期满后,经联交所审核,由张家港保税区梵创产业发展有限公司(以下简称“梵创产业”)以人民币17228.570152万元的价格成功获得澄杨机电100%股权。2020年7月16日,公司与梵创产业签署了《产权交易合同》。具体内容详见公司于2020年7月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》。

3、关于终止《投资意向协议》暨关联交易事项

公司于2019年6月13日与关联方中国能源工程集团有限公司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,具体内容详见公司于2019年6月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的公告》。

公司于2019年7月31日披露以上事项的相关进展,截至2019年7月30日,就公司参股投资中氢科技事项,公司正在同交易对方中国能源协商交易方案,因交易对方中国能源为国资控股的公司,参股中氢科技事项还需其履行内部审批程序,具体内容详见公司于2019年7月31日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的进展公告》。

公司于2020年6月30日披露以上事项的相关进展,双方签署《投资意向协议》后,公司对中氢科技开展了尽职调查,并在此基础上就标的公司估值、投资金额、投资方式等事宜进行了多次磋商,现因投资方案未能达成合意,双方签署《协议》,决定自2020年6月24日起终止《投资意向协议》,双方就参股中氢科技事项不再进行合作,具体内容详见公司于2020年6月30日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的进展公告》。

4、关于转让部分子公司股权暨关联交易事项

(1) 转让子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司98%股权

公司于2020年9月4日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让子公司98%股权暨关联交易的议案》,同意公司将子公司张化机伊犁重型装备制造有限公司(以下简称“张化机伊犁”)98%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电(集团)有限公司(以下简称“太平洋机电”)出售。

(2) 转让子公司新疆和丰张化机新能源装备有限公司65%股权

公司于2020年9月4日召开第四届董事会第十九次会议,审议通过了《关于转让子公司65%股权暨关联交易的议案》,同意公司将子公司新疆和丰张化机新能源装备有限公司(以下简称“新疆和丰”)65%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机

电出售。

(3) 转让全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司100%股权

公司于2020年9月9日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》，同意公司将全资子公司天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司（以下简称“天沃恩科”）100%股权通过非公开协议转让方式向太平洋机电出售。

公司于2020年9月24日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案，具体内容详见公司于2020年9月5日、2020年9月10日、2020年9月25日刊载于《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。

公司于2020年10月10日披露以上事项的相关进展，公司与太平洋机电就上述关联交易事项签署了《关于张化机伊犁重型装备制造有限公司的股权转让协议》、《关于新疆和丰张化机新能源装备有限公司的股权转让协议》、《关于天沃恩科（北京）核物理研究院有限公司的股权转让协议》。具体内容详见公司于2020年10月10日刊载于《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《关于转让部分子公司股权暨关联交易的进展公告》。

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》
公司公开挂牌转让全资子公司 100% 股权事项	2019 年 11 月 11 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟公开挂牌转让全资子公司 100% 股权的公告》
	2020 年 07 月 16 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公开挂牌转让全资子公司 100% 股权的进展公告》
关于终止《投资意向协议》暨关联交易事项	2019 年 06 月 14 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的公告》
	2019 年 07 月 31 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的进展公告》
	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的进展公告》
关于转让部分子公司股权暨关联交易事项	2020 年 09 月 05 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让子公司 65% 股权暨关联交易的公告》、《关于转让子公司 98% 股权暨关联交易的公告》
	2020 年 09 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让全资子公司 100% 股权暨关联交易的公告》
	2020 年 10 月 10 日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于转让部分子公司股权暨关联交易的进展公告》

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

2018年12月10日，公司第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并于2018年12月11日披露了《关于募投项目延期的公告》，由于项目实际执行过程中受到多方面因素影响，项目达到预计可使用状态日期延期至2019年12月31日。

2019年9月27日，公司披露了《关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告》，公司非公开发行募集资金已按照募集资金使用计划使用完毕，公司根据募集资金存放及使用的相关规则注销了募集资金专户。

2019年12月25日，公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并于2019年12月26日披露了《关于募投项目延期的公告》，由于项目实际执行过程中受到多方面因素影响，项目达到预计可使用状态日期延期至2020年9月30日。

2020年9月24日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，并于2020年9月25日披露了《关于募投项目延期的公告》，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将募投项目延期至2021年12月31日。

具体内容详见公司刊载于《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。

六、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
中机国能电力工程有限公司	汕特丰盛天然气热电有限公司	汕特燃机电厂天然气热电冷联产项目	237,804.00	17%	35,939.11	截至报告期末应收余额3666万元，占累计确认收入比是10.20%。

张化机（苏州）重装有限公司	恒力石化（大连）有限公司	精馏塔、氧化反应器、洗涤塔、冷凝器等设备	17,078.00	已发货已开票	15,698.26	截至报告期末应收余额 2062.94 万元，占累计确认收入的比例是 13.14%。
中机国能电力工程有限公司	东莞市粤湾新能源有限公司	东莞市中堂燃气热电联产项目	184,820.00	68%	112,669.73	截至报告期末应收余额 31797 万元，占累计确认收入比是 28.22%。
张化机（苏州）重装有限公司	恒力石化（大连）化工有限公司	150 万吨/年乙烯装置 5 台塔器	9,538.79	已发货已开票	8,821.51	截至报告期末应收余额 1993.66 万元，占累计确认收入比是 22.6%。
苏州天沃科技股份有限公司	航天长征化学工程股份有限公司	气化炉壳	6,486.62	已发货已开票	3,149.72	截至报告期末应收余额 771.84 万元，占累计确认收入比是 24.51%。
张化机（苏州）重装有限公司	神华榆林能源化工有限公司	神华榆林循环经济煤炭综合利用项目	12,950.00	已发货已开票	11,175.96	截至报告期末应收余额 6801.34 万元，占累计确认收入比是 60.86%。
张化机（苏州）重装有限公司	中国石化工程建设有限公司	中化泉州 100 万吨/年乙烯及炼油改扩	4,648.00	已发货已开票	3,813.28	截至报告期末应收余额 215.45 万元，占累计确认收入比是 5.65%。
张化机（苏州）重装有限公司	中国五环工程有限公司	年产 40 万吨乙二醇及 30 万吨 DMMn 循环经济示范项目乙二醇装置现场制造塔器	5,460.00	已发货已开票	4,803.80	截至报告期末应收余额 542.83 万元，占累计确认收入比是 11.3%。
张化机（苏州）重装有限公司	东方电气集团东方锅炉股份有限公司	恒力石化海水淡化项目的装备	2,640.00	已发货已开票	2,351.28	截至报告期末应收余额 65.7 万元，占累计确认收入比是 2.79%。
苏州天沃科技股份有限公司	中国石化海南炼化工程有限公司	中国石化海南炼化工程有限公司第二套对二甲苯装置原料配套工程板式塔和海南炼化第二套对二甲苯装置原料配套工程填料塔	6,671.18	已发货已开票	5,753.23	截至报告期末应收余额 83.97 万元，占累计确认收入比是 1.46%。
中机国能电力工程有限公司	玉门鑫能光热第一电力有限公司	玉门鑫能光热第一电力有限公司熔盐塔式 5 万千瓦光热发电项目 EPC 总承包项目	170,317.00	66%	99,036.18	截至报告期末应收余额为 0，占累计确认收入比是 0。
中机国能电力工程有限公司	哈密潞新国能热电有限公司	潞安哈密三道岭热电厂 2×350MW 工程 EPC 总承包项目	178,650.00	10%	16,280.37	截至报告期末应收余额 7486.96 万元，占累计确认收入比是 46%。
苏州天沃科	中国航空技	中国航空技术北京有限	12,004.70	已发货已	10,598.90	截至报告期末应收余额 16.9

技股份有限 公司	术北京有限 公司	公司承接西亚地区大炼 化项目		开票		万元，占累计确认收入比是 0.16%。
苏州天沃科 技股份有限 公司	恒力石化 (大连)炼 化有限公司	恒力石化(大连)炼化有 限公司 2000 万吨/年炼化 一体化项目	8,917.30	已发货已 开票	9,875.18	截至报告期末应收余额 1115.9 万元，占累计确认收 入比是 11.3%。
苏州天沃科 技股份有限 公司	华电国际物 资有限公司	华电莱州发电有限公司 二期(2*1000MW)级超超 临界机组工程(高压加热 器)	6,943.00	已发货已 开票	6,117.99	截至报告期末应收余额 691.33 万元，占累计确认收 入比是 11.3%。

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

七、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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。

九、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。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容 及提供的资料	调研的基本情况索引
2020 年 04 月 24 日	"约调研"线上 交流平台	其他	其他	参与苏州天沃科技股份有 限公司 2019 年度业绩说明 会交流互动的广大投资者	公司 2019 年度业 绩情况及公司经 营情况等内容	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)天沃科技投资者 关系活动记录表

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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,341,147,454.75	2,552,524,316.34
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		13,461,708.04
衍生金融资产		
应收票据	57,516,440.65	65,026,760.84
应收账款	6,291,689,987.47	6,793,411,115.03
应收款项融资	108,801,194.08	152,176,341.80
预付款项	3,750,009,252.75	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	2,612,458,721.79	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	3,021,076,165.03	2,908,665,689.57
合同资产	9,009,610,355.36	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	124,881,335.21	128,283,920.82
流动资产合计	26,317,190,907.09	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	280,355,933.00	274,160,841.56
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,062,688.72	281,068,558.63
固定资产	1,402,021,719.93	1,421,655,168.56
在建工程	1,455,227,508.54	1,474,483,313.25
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	26,228,963.64	40,519,194.63
无形资产	210,115,905.68	214,823,270.86
开发支出	9,481,905.05	6,679,511.92
商誉	2,139,715,644.84	2,139,715,644.84
长期待摊费用	9,504,597.62	14,923,790.72
递延所得税资产	564,979,160.47	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	6,355,357,405.77	6,455,243,415.20
资产总计	32,672,548,312.86	31,826,113,029.86
流动负债：		
短期借款	5,591,027,711.49	6,269,244,000.00
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	1,501,316,669.36	1,068,452,397.43
应付账款	8,696,186,223.67	9,591,968,015.10
预收款项		
合同负债	4,506,976,059.21	3,335,025,869.41
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	54,518,840.43	93,777,829.75
应交税费	174,810,524.86	310,757,991.90
其他应付款	884,869,165.24	327,678,037.91
其中：应付利息	106,888,627.87	24,669,458.51
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	916,271,745.67	1,313,703,824.81
其他流动负债	512,330,174.62	324,319,865.71
流动负债合计	22,838,307,114.55	22,634,927,832.02
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,037,509,027.55	4,629,826,631.81
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	27,632,935.37	41,913,479.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,843,416.67	8,245,666.67
递延所得税负债	10,897.37	59,935.84
其他非流动负债	10,838,954.91	12,143,041.17
非流动负债合计	6,081,835,231.87	4,692,188,754.92
负债合计	28,920,142,346.42	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,248,066,080.59	2,245,972,080.59
减：库存股	54,999,655.90	54,999,655.90
其他综合收益	115,806.12	-8,133.93

专项储备	6,532,740.30	6,610,093.81
盈余公积	76,966,629.20	76,966,629.20
一般风险准备		
未分配利润	-83,773,254.96	525,309,893.41
归属于母公司所有者权益合计	3,062,283,627.35	3,669,226,189.18
少数股东权益	690,122,339.09	829,770,253.74
所有者权益合计	3,752,405,966.44	4,498,996,442.92
负债和所有者权益总计	32,672,548,312.86	31,826,113,029.86

法定代表人：俞铮庆

主管会计工作负责人：沈仲

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9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	202,306,223.50	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	115,717,498.59	326,322,293.09
应收款项融资		58,940,075.69
预付款项	243,005,276.11	65,284,999.35
其他应收款	2,549,486,015.33	2,694,733,430.36
其中：应收利息		
应收股利		
存货	189,498.62	189,498.62
合同资产	110,290,528.53	112,478,896.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,189,323.03	3,067,789.68
流动资产合计	3,223,184,363.71	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	5,007,712,062.46	5,176,118,738.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	178,062,688.72	181,730,802.24
固定资产	69,122,771.72	77,454,883.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		7,003,485.54
无形资产	1,851,448.57	1,901,239.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,417.65	33,980.73
递延所得税资产	380,562,852.13	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	5,705,994,619.53	5,879,073,016.45
资产总计	8,929,178,983.24	9,255,477,356.86
流动负债：		
短期借款	3,175,000,000.00	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	86,553,537.89	95,486,807.98
预收款项		
合同负债	567,118,048.39	563,065,486.73
应付职工薪酬	2,709,533.56	3,875,906.29
应交税费	213,410.39	290,890.37
其他应付款	1,078,496,834.45	875,300,820.41
其中：应付利息	77,980,352.23	13,581,201.86
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	728,400,000.00	728,000,000.00
其他流动负债	73,725,346.29	73,198,513.27
流动负债合计	5,712,216,710.97	6,226,218,425.05

非流动负债：		
长期借款	688,700,000.00	299,800,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		7,138,378.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,843,416.67	7,245,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	693,543,416.67	314,184,044.71
负债合计	6,405,760,127.64	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		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,244,483,716.82	2,242,389,716.82
减：库存股	54,999,655.90	54,999,655.90
其他综合收益		
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	-614,577,694.35	-420,827,662.85
所有者权益合计	2,523,418,855.60	2,715,074,887.10
负债和所有者权益总计	8,929,178,983.24	9,255,477,356.86

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,739,223,821.78	2,846,441,311.75
其中：营业收入	2,739,223,821.78	2,846,441,311.75
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,026,314,627.08	2,653,919,216.82
其中：营业成本	2,721,615,376.70	2,440,990,445.43
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	7,526,952.55	6,326,800.25
销售费用	8,914,668.49	14,660,664.34
管理费用	40,982,359.65	60,754,241.68
研发费用	117,505,634.67	22,129,165.92
财务费用	129,769,635.01	109,057,899.20
其中：利息费用	119,440,293.77	110,738,891.44
利息收入	1,740,038.00	9,286,734.79
加：其他收益	1,640,006.50	3,691,033.03
投资收益（损失以“-”号填列）	48,734,669.40	-79,618,753.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,568,051.76	-7,134,883.95
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）	-114,109,279.40	-21,938,863.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,115,566.49	218,612.47

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-331,709,842.31	94,874,123.45
加：营业外收入	396,302.67	527,145.16
减：营业外支出	360,743.89	1,142,761.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-331,674,283.53	94,258,507.28
减：所得税费用	-4,369,034.23	24,787,997.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-327,305,249.30	69,470,509.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-327,305,249.30	69,470,509.58
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	-241,887,072.94	47,709,055.01
2.少数股东损益	-85,418,176.36	21,761,454.57
六、其他综合收益的税后净额	86,367.25	9,937.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	69,093.80	9,937.19
（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	69,093.80	9,937.19
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	69,093.80	9,937.19
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,273.45	
七、综合收益总额	-327,218,882.05	69,480,446.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-241,817,979.14	47,718,992.20
归属于少数股东的综合收益总额	-85,400,902.91	21,761,454.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.28	0.06
（二）稀释每股收益	-0.27	0.06

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：沈仲

会计机构负责人：陈志虎

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	76,920,986.26	85,328,589.09
减：营业成本	72,883,765.58	88,596,287.64
税金及附加	152,427.57	107,090.61
销售费用		
管理费用	6,237,777.82	16,227,098.52
研发费用		
财务费用	28,207,763.82	39,287,388.32
其中：利息费用	29,509,967.56	63,540,396.50
利息收入	1,998,269.80	23,624,291.14
加：其他收益	858,750.00	930,750.00
投资收益（损失以“－”号填列）	1,788,194.84	-26.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.35	-26.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	-18,751,190.85	-8,210,359.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,508,021.48	259,047.68
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-27,156,973.06	-65,909,864.65
加：营业外收入		10,269.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-27,156,973.06	-65,899,595.25
减：所得税费用	-6,284,193.79	-17,054,223.46
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,872,779.27	-48,845,371.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-20,872,779.27	-48,845,371.79
（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	-20,872,779.27	-48,845,371.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	5,010,182,434.57	6,755,186,231.18
其中：营业收入	5,010,182,434.57	6,755,186,231.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,485,463,281.38	6,396,921,199.93
其中：营业成本	4,715,890,823.33	5,729,542,552.69
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	20,431,199.15	18,274,341.64
销售费用	29,747,263.66	42,227,102.41
管理费用	134,187,319.03	174,594,023.98
研发费用	173,226,135.32	73,216,952.55
财务费用	411,980,540.89	359,066,226.66

其中：利息费用	405,457,665.47	357,687,646.64
利息收入	8,945,430.10	23,031,543.12
加：其他收益	14,471,225.30	11,420,653.49
投资收益（损失以“－”号填列）	47,030,647.28	-79,108,088.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,864,029.64	-6,624,218.69
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）	-377,356,908.84	-74,437,795.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,271,801.68	1,468,827.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-771,864,081.39	217,608,628.24
加：营业外收入	2,732,881.52	1,478,946.74
减：营业外支出	5,970,458.42	2,198,260.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-775,101,658.29	216,889,314.38
减：所得税费用	-26,307,205.04	35,316,801.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-748,794,453.25	181,572,513.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-748,794,453.25	181,572,513.01
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	-609,083,148.37	115,938,619.26
2.少数股东损益	-139,711,304.88	65,633,893.75
六、其他综合收益的税后净额	154,925.06	24,944.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	123,940.05	24,944.73

（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	123,940.05	24,944.73
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	123,940.05	24,944.73
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	30,985.01	
七、综合收益总额	-748,639,528.19	181,597,457.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-608,959,208.32	115,963,563.99
归属于少数股东的综合收益总额	-139,680,319.87	65,633,893.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.70	0.13
（二）稀释每股收益	-0.69	0.14

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：沈仲

会计机构负责人：陈志虎

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	145,607,112.18	299,380,892.16
减：营业成本	165,922,886.95	308,861,014.02
税金及附加	606,584.21	1,251,935.24
销售费用	0.00	1,198,119.57
管理费用	21,891,566.95	39,344,824.23
研发费用	0.00	
财务费用	139,160,802.69	129,316,073.25
其中：利息费用	138,837,226.49	216,762,096.06
利息收入	6,848,903.36	88,102,563.05
加：其他收益	2,526,313.51	3,532,250.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,785,025.71	-163,451.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,168.78	-163,451.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-50,034,655.96	10,201,728.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,553,692.32	1,205,369.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-208,144,353.04	-165,815,177.88
加：营业外收入	0.00	29,842.46
减：营业外支出	2,021.97	49,999.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-208,146,375.01	-165,835,335.39
减：所得税费用	-14,396,343.51	-43,156,777.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,750,031.50	-122,678,557.90

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-193,750,031.50	-122,678,557.90
（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	-193,750,031.50	-122,678,557.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	6,256,558,329.08	5,790,400,180.89
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	30,478,096.21	34,026,102.63
收到其他与经营活动有关的现金	670,997,002.41	1,647,011,046.68
经营活动现金流入小计	6,958,033,427.70	7,471,437,330.20
购买商品、接受劳务支付的现金	6,135,894,540.29	6,393,504,488.24
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	367,241,513.99	354,247,436.47
支付的各项税费	179,528,473.71	172,750,889.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,648,901,494.89	1,692,087,689.01
经营活动现金流出小计	8,331,566,022.88	8,612,590,503.58
经营活动产生的现金流量净额	-1,373,532,595.18	-1,141,153,173.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
取得投资收益收到的现金	0.00	22,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他	417,253.25	2,772,660.00

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	356,574,899.05	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	690,000.00
投资活动现金流入小计	356,992,152.30	25,962,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,202,889.69	178,973,616.26
投资支付的现金	0.00	100,000,000.00
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	0.00	200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	35,202,889.69	478,973,616.26
投资活动产生的现金流量净额	321,789,262.61	-453,010,956.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	200,000,000.00
取得借款收到的现金	3,836,283,711.49	8,248,607,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,461,081,055.00
筹资活动现金流入小计	3,836,283,711.49	9,909,688,055.00
偿还债务支付的现金	3,357,485,121.36	6,203,992,635.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,539,205.33	327,771,447.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	125,315,488.74	1,648,387,417.91
筹资活动现金流出小计	3,834,339,815.43	8,180,151,500.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,943,896.06	1,729,536,554.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,818,219.38	1,101,779.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,051,617,655.89	136,474,204.97
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	858,268,120.19	1,046,478,685.29

8、母公司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	122,061,075.94	963,006,114.19
收到的税费返还	0.00	6,611.61
收到其他与经营活动有关的现金	918,645,679.88	330,094,410.27
经营活动现金流入小计	1,040,706,755.82	1,293,107,136.07
购买商品、接受劳务支付的现金	66,775,539.00	1,026,475,864.62
支付给职工以及为职工支付的现金	9,853,133.38	18,974,052.71
支付的各项税费	898,563.41	1,963,407.09
支付其他与经营活动有关的现金	743,897,773.04	20,679,818.63
经营活动现金流出小计	821,425,008.83	1,068,093,143.05
经营活动产生的现金流量净额	219,281,746.99	225,013,993.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	
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	169,304.10	2,624,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	357,531,741.52	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	357,701,045.62	2,624,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,949.00	2,175,008.89
投资支付的现金		103,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		200,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		0.00
投资活动现金流出小计	243,949.00	305,175,008.89
投资活动产生的现金流量净额	357,457,096.62	-302,551,008.89
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	709,500,000.00	1,816,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	2,716,052,510.55
筹资活动现金流入小计	709,500,000.00	4,532,052,510.55
偿还债务支付的现金	1,032,200,000.00	2,398,326,169.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,326,353.62	147,834,453.79
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,858,379,646.60
筹资活动现金流出小计	1,106,526,353.62	4,404,540,270.24
筹资活动产生的现金流量净额	-397,026,353.62	127,512,240.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-864,092.63	2,269.53
五、现金及现金等价物净增加额	178,848,397.36	49,977,493.97
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	184,156,224.82	391,410,492.26

二、财务报表调整情况说明

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

法定代表人：俞铮庆

2020年10月24日