

证券代码：300362

证券简称：天翔环境

公告编号：2019-158 号

# 成都天翔环境股份有限公司 2019 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
段宏	独立董事	详见“声明”

声明：

公司独立董事段宏女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责地履行独董职责，经常主动与公司管理层进行沟通，尽可能确保 2019 年半年报的真实性、准确性和完整性。鉴于其对公司 2019 年半年度的经营情况的了解，其仍无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：

1、关联方占用资金巨大，收回存在重大不确定性，公司半年度报告中对关联方资金占用的坏账准备计提是否充足、合适，本人无法表示意见；

2、受公司债务困境影响，成都圣骑士环保公司是否需要进一步对该资产组计提商誉减值尚待年末经评估确认；由于项目违约，应收账款的回收存在不确定性；

3、鉴于公司对外担保内控制度于 2018 年度失效，截至期末，无法判断公司对外担保的合规性以及半年报披露的对外担保事项和数额完整性；

4、公司的持续经营仍然存在重大不确定性；

5、未结诉讼对财务报表影响不确定性；

6、导致公司被年审会计师出具无法表示意见的情形尚未消除。

请投资者特别关注。

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	天翔环境	股票代码	300362
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	王培勇	谢玉兰	
办公地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号	成都市青白江区大同镇大同路 188 号	

电话	028-83623182、83625802	028-83623182、83625802
电子信箱	tbzz@techcent.cn	tbzz@techcent.cn

## 2、主要财务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）	156,333,131.82	240,079,520.24	-34.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-610,250,093.29	-127,025,007.79	-380.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-526,165,022.94	-126,020,196.03	-317.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-30,611,579.79	-974,228,623.66	96.86%
基本每股收益（元/股）	-1.4380	-0.3050	-370.82%
稀释每股收益（元/股）	-1.4380	-0.3045	-371.59%
加权平均净资产收益率	-352.16%	-7.28%	-344.88%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	4,828,044,367.02	5,105,059,410.21	-5.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-485,500,820.76	131,836,789.96	-468.26%

## 3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	30,514	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
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051	99,741,038	质押	132,790,790
					冻结	132,988,051
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	6.34%	27,720,425	0		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	0	冻结	22,176,336
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.07%	22,176,336	0		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0		
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	6,004,963	质押	7,938,989
					冻结	8,006,618
安德里茨(中国)有限公司	境内非国有法人	1.45%	6,350,831	0		
刘正平	境内自然人	0.59%	2,567,000	0		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655	0		

王军	境内自然人	0.50%	2,172,015	1,629,011	质押	1,176,233
上述股东关联关系或一致行动的说明		2015 年 3 月 18 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”				
前 10 名普通股股东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参照披露

##### (1) 公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率
成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	16 天翔 01	118588	2016 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 24 日	20,000	6.50%

##### (2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
资产负债率	109.40%	96.66%	12.74%
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-1.35	0.04	-3,475.00%

### 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  
是

## 节能环保服务业

公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作,积极应对国内外经济新形势和行业竞争态势。报告期内,公司持续受去年债务危机影响陷入债务困境,到期债务不能偿还,面临大量的诉讼,公司主要资产、账户被查封冻结,失去融资能力。环保项目推进基本停滞,部分环保项目被动终止,公司正常生产经营受到重大影响,失去投标资格无法获得新增项目订单。在如此困境的情况下,公司积极采取措施稳定公司核心管理团队及员工,努力推进控股股东非经营性资金的回收工作,与各方积极探讨债务解决方案,剥离非核心业务及相关资产,强化货款及时回笼和其他应收款的催收,尽最大努力缓解流动性压力,维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。2018年12月26日,公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序,引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险,恢复公司盈利能力,增强公司抗风险能力和核心竞争力。

报告期内,公司实现营业收入15,633.31万元,较去年同期下降34.88%,实现归属于上市公司股东的净利润-61,025.01万元,较去年同期增加亏损380.42%。

报告期,董事会主要完成以下工作:

### (一) 主要业务开展情况

#### 1、市政水务处理业务

2018年2月,公司作为牵头人与山水环境科技股份有限公司组成的联合体参与了河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目的投标,2018年3月收到了新乡市凤泉区城乡建设委员会签发的《中标通知书》,确认联合体为项目中标人。项目投资总额为1.59亿(一期),项目合作期为建设期2年,运营期28年。2018年5月,联合体和新乡市凤泉区城乡建设委员会签订了《新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目合同》。该项目核心工艺将采用德国欧盛腾公司(Aqseptence Group)的工艺技术及装备,项目的顺利实施将对公司市政水务环保业务持续发展提供支持,积累相关项目经验,助力公司在污水处理领域打开更广阔的市场空间,为公司在全国范围推广先进污水处理技术奠定基础。目前,该项目因政府规划选址调整而暂缓实施。

2018年5月,公司作为主办方与中建安装工程有限公司组成联合体参与了成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目的投标,通过公开招标确定了联合体为预中标候选人。该项目总投资约为3.26亿元,项目合作期为建设期2年,运营期25年。项目拟采用德国欧盛腾公司(Aqseptence Group)一系列先进技术和设备,其中AS Triton®反硝化深床过滤系统工艺和Aqualogic®模糊逻辑控制系统是在国内大型污水处理厂项目上的首次运用,是未来污水处理厂建成后出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准(DB51/2311-2016)》的关键工艺和技术,同时还能较大幅度降低运维成本。2019年1月,公司收到采购人成都市青白江区水务局发来的《中标通知书》,且已开展部分前期工作,如场地平整等。但因为公司债务困境目前没有实施能力,已严重影响到项目正常推进,青白江区水务局决定终止与公司合作,目前尚未收到正式的通知。

公司因债务逾期造成资金流动性困难,因公司资金链出现问题,导致PPP项目长时间停工、设备安装不能到位,且情况有持续恶化趋势,不能按期完成项目建设和中央环境保护督察的整改要求。简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施PPP项目实施临时接管,并指定简阳市水务局为项目实施机构,临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。另外,公司于2019年7月收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的《关于终止石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》,公司因陷入债务危机,未如约完成石盘PPP项目的建设。公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力,公司正与简阳工业集中发展区管理委员会积极协商,尽快完成项目清算工作,配合完成终止合同(协议)等的相关事宜。

甘肃凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包项目公司因债务危机出现违约,项目处于暂停状态,存在被解除合约的风险。2017年,公司与遂宁市安居区工业集中发展区管理委员会合作签署《投资协议书》,双方就公司在遂宁市安居区工业集中发展区新建20万吨/年废轮胎裂解项目达成合作共识,项目计划总投资约7亿元人民币。该项目截止目前尚未启动,公司已收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议>的函》,公司正在办理退出手续,已成立的项目公司将予以注销。

公司子公司天圣环保生产经营因公司债务危机受到一定的影响,经过坚持不懈的努力,天圣环保能实现自给自足保持团队稳定。报告期内,天圣环保新签订单5700余万元,部分订单已完工交付。

报告期内,美国圣骑士公司新签订单约900万美元,截止报告期末,在手订单近4700万美元。报告期初,美国圣骑士公司急需为未完成订单和公司运营提供资金,由于天翔环境陷入债务困境,经公司第四届董事会第三十四次临时会议、第四届监事会第二十五次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过,为维持圣骑士公司正常经营,相关方达成协议,公司以圣骑士资本持有圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产100%股权进行抵押融资,于2019年7月30日起公司3年内分期等额支付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息,麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保,圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息。截止本报告披露日,美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位,公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

由于AS公司资产注入不及预期,AS公司等对德国CNP公司的相关债权无法得到偿还致使德国CNP公司资不抵债,德国CNP公司管理层在2019年1月份向哈瑙当地法院提交了破产申请,1月23日,法院受理了该申请,目前CNP公司正在等待法院相关程序。

#### 2、油田环保服务业务

报告期,公司受2018年债务危机的持续影响,公司无法继续投入油田环保技术装备的升级完善及投运,也无法继续推进含油危废综合处理中心的建设。公司在油田环保业务的布局和订单受到严重影响,基本丧失了油田环保业务的履约能力。

#### 3、VOCs净化服务业务

公司与青岛华世洁环保科技有限公司成立的合资公司四川天翔华世洁环保科技有限公司自成立以来,一直开拓在工业挥发性有机物污染治理的市场。公司主营有机废气(VOCs)蓄热氧化设备、沸石分子筛转轮吸附浓缩装置、吸附浓缩-催化燃烧装置、吸附回收装置、纳米纤维除尘滤筒等核心材料及设备,主要处理挥发性工业有机废气。2018年下半年开始,因公司陷入

债务违约纠纷，导致公司持有四川天翔华世洁环保科技有限公司的股权被冻结，严重影响已签合同的执行。同时，公司陷入债务危机后，已无力履行合同应尽义务，经公司管理层研究决定缩减该项目团队，剥离非主营业务。为保证合同如期履约，天翔华世洁已签订单全部转由青岛华世洁环保科技有限公司执行，公司被冻结的股权将在解除冻结后完成向青岛华世洁环保科技有限公司转让的相关手续。

#### 4、装备制造业务

报告期内，公司受债务危机影响仍在持续，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际化整合优势，通过引进整合与转化、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，充分利用品牌、资本、技术优势，在激烈的环保行业竞争中，不断拓展市场空间，提高盈利能力和公司核心竞争力，目前主要以承接劳务为主的订单维持核心团队。2018年末，公司全资子公司天保环境参与投标中国核电工程公司放射性物料转运技术研究（废包壳转运容器试验项目合同）并成功中标，合同金额为728万元，订单正在执行中。另外，天保环境通过与业务单位合作，为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊接及加工服务，产品将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。

##### （二）加强财务资金管理

进一步加强应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼。强化固定资产的盘活和利用，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。

##### （三）加强投资者关系管理

公司召开2018年度网上业绩说明会并参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过互动平台、电话等方式回答投资者问题并及时将投资者意见、建议反馈至公司董事会和经营管理层，加强与投资者的沟通。

##### （四）完善治理结构，提高运营效率

为进一步完善公司治理结构，提升企业管理水平和运营效率，结合公司的发展规划，报告期内，公司根据实际情况对公司组织架构进行了梳理，以最大限度激发员工积极性保持公司运营团队的稳定。

##### （五）公司面临的困难与风险

2018年债务危机以来，公司及控股股东邓亲华先生因逾期债务被债权人起诉，公司部分资产及主要银行账户因司法冻结影响了正常的生产经营。公司已基本丧失偿债能力和新项目的投标资格。

2019年1月24日-3月21日期间，公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”，该调查已于5月23日终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚。

2019年6月18日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止AS公司重大资产重组的议案》、《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，公司AS公司重组、欧绿保重组事项已终止。

公司面临的其他风险详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司面临的风险和应对措施”部分。

## 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说明

适用  不适用

会计政策发生变更：

财政部于2017年陆续发布修订后的《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》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》及于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），根据上述文件要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调整。

详见与本报告同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

### （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更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。