



成都天翔环境股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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。

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 年第三季度报告的真实性和完整性。鉴于其对公司 2019 年第三季度经营情况的了解，其对公司 2019 年第三季度报告出具了无法表示意见的弃权票，理由如下：

1、上市公司关联方占用资金巨大，其收回存在重大不确定性，且对公司的财务报表产生重大影响。公司第三季度季报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；由于公司项目违约，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，无法判断公司季报披露的违规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存在不确定性；

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明：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）	4,831,271,273.75	5,105,059,410.21	-5.36%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-807,600,623.73	131,836,789.96	-712.58%	
	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）	31,160,376.82	-58.43%	187,493,508.64	-40.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-322,241,767.52	178.60%	-932,491,860.81	284.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-236,119,233.85	106.59%	-762,284,256.79	217.20%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,575,117.98	-97.30%
基本每股收益（元/股）	-0.7593	173.83%	-2.1973	277.35%
稀释每股收益（元/股）	-0.7593	173.83%	-2.1973	277.74%
加权平均净资产收益率	-49.83%	-42.71%	-278.85%	-264.48%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-39,488.55	
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）	899,583.35	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-12,574,051.18	对外担保产生的违约金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-88,794,090.52	违约金、滞纳金。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-69,629,827.30	民间借贷利息。
减：所得税影响额	69,025.18	
少数股东权益影响额（税后）	704.64	
合计	-170,207,604.02	--

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	24,056	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
刘仁奎	境内自然人	1.14%	4,999,982	0		
马志明	境内自然人	0.81%	3,532,900	0		
刘正平	境内自然人	0.69%	3,032,200	0		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655	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
邓亲华	33,247,013	人民币普通股	33,247,013
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	27,720,425	人民币普通股	27,720,425
光大资本投资有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
天风证券股份有限公司	11,088,170	人民币普通股	11,088,170
刘仁奎	4,999,982	人民币普通股	4,999,982
马志明	3,532,900	人民币普通股	3,532,900
刘正平	3,032,200	人民币普通股	3,032,200
姜小力	2,293,655	人民币普通股	2,293,655
邓翔	2,001,655	人民币普通股	2,001,655
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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东刘仁奎通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 4999982 股；股东马志明通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持股 3532900 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

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓亲华	99,741,038	0	0	99,741,038	首发后限售、高管锁定	首发后限售股：2019 年 1 月 19 日，截止披露日因资金占用问题尚未解禁；高管锁定股：任职期内执行董监高限

						售规定。
邓翔	6,004,963	0	0	6,004,963	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定
王军	1,629,011	0	0	1,629,011	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行； 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定。
余庆	1,482,175	0	0	1,482,175	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行； 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定。
杨武	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行； 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定。
娄雨雷	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行； 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定。
王培勇	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行； 高管锁定股：任职期内执行董监高限售规定。
彭文胜	500,000	0	0	500,000	股权激励限售、 高管锁定	股权激励限售股：根据公司激励计（草案）的有关规定执行；

						高管锁定股：已于 10 月 8 日离职，按离职高管限售相关规定执行。
周迎锋	0	0	5,925	5,925	高管锁定	任职期内执行董监高限售规定。
其他限售股东	8,475,909	0	0	8,475,909	股权激励限售	根据公司激励计（草案）的有关规定执行。
合计	121,604,621	0	5,925	121,610,546	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末合并资产负债表报表项目与上年年末相比变动超过30%的原因如下：

- 1.货币资金减少了80.32%，主要原因是质押存款本期用于归还部分欠款所致。
- 2.预付款项增加了66.86%，主要原因是下属子公司美国圣骑士和美国CNP公司业务需要的采购较上期增多。
- 3.可供出售金融资产减少了100%，原因主要是据新金融工具准则调入其他非流动金融资产报表项目。
- 4.长期待摊费用减少了47.12%，主要原因是本期无新增项目，且本期摊销导致减少。
- 5.预收款项增加了47.92%，主要原因是下属子公司美国圣骑士和美国CNP公司按合同预收货款，而货物尚未达到收入确认条件。
- 6.应付职工薪酬增加了293.73%，主要是公司资金问题，期末待发放的工资增加。
- 7.其他应付款增加了115.78%，主要原因是按时间计算至本期止未支付的借款利息和逾期违约金增加。
- 8.一年内到期的非流动负债增加了43.09%，主要原因是到期和1年内将到期长期借款、融资租赁设备款增加所致。
- 9.其他流动负债减少了64.49%，主要原因是本期一年内将摊销的递延收益减少所致。
- 10.长期借款减少了42.84%，主要原因是1年内将到期长期借款转出所致。
- 11.预计负债减少了72.35%，主要原因是部分租赁担保变更为公司租赁，转入长期应付款等科目所致。
- 12.未分配利润减少了64.57%，主要原因是今年业务减少，营业收入较少，固定费用正常摊销导致亏损增加。

本期合并利润表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1.营业收入减少了40.49%，主要原因是本期受债务困境影响，业务减少。
- 2.税金及附加减少了35.05%，主要原因是业务减少，同时国家税率下调。
- 3.管理费用减少了53.12%，主要是员工人数减少致工资和办公费减少，资金困难，业务开展受到限制，间接降低了费用。
- 4.研发费用减少48.90%，主要是本期经营不及预期，且资金紧张，故研发投入较少。
- 5.财务费用增加了261.51%，主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致。
- 6.其他收益减少了42.77%，主要原因是本年因无新增符合政府补贴的项目所致。
- 7.投资收益增加了147.84%，主要原因是本期被投资单位净利润增加所致。
- 8.信用减值损失增加了100%，主要原因是本期新会计准则的实施计入，及本期计提大股东占用资金坏账准备，导致该项目增加。
- 9.资产减值损失减少了100%，主要原因是新会计准则的实施，本期坏账记入信用减值损失项目。
- 10.资产处置收益减少了100.96%，主要原因是本期处置非流动资产减少导致。
- 11.营业外收入减少了94.96%，主要原因是美国圣骑士零星收入减少所致。
- 12.营业外支出增加了615.51%，主要原因是今年到期借款、融资租赁未归还的违约金及对外担保逾期违约金。
- 13.所得税费用减少了112.00%，主要原因是母公司及子公司本期亏损，未计提当期所得税所致。

本期合并现金流量表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1.销售商品、提供劳务收到的现金减少了65.83%，主要原因是今年业务减少所致。
- 2.收到其他与经营活动有关的现金减少了59.98%，主要原因是公司业务量的减少导致其他收入减少。
- 3.购买商品、接受劳务支付的现金减少了67.61%，主要原因是业务的减少，生产物资相应减少，本期支出项金额减少。
- 4.支付给职工以及为职工支付的现金减少了48.64%，主要原因是本期员工部分工资未发所致。
- 5.支付的各项税费减少了65.49%，主要原因是本期业务减少和资金困难导致税金缴纳减少。

- 6.支付其他与经营活动有关的现金减少了96.58%，主要原因是资金困难本期支付费用减少。
- 7.收回投资收到的现金减少了99.75%，主要原因是上期收回厦门银行定期存款所致。
- 8.取得投资收益收到的现金减少了74.12%，主要是上期有收到成都东证天圣公司收益分配款。
- 9.收到其他与投资活动有关的现金减少了100%，主要原因是上期内保外贷保证金解除受限所致。
- 10.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了90.97%，主要原因是本期资金困难支付减少且无新增项目所致。
- 11.支付其他与投资活动有关的现金减少了99.88%，主要原因是上期定期存款存入银行所致。
- 12.吸收投资收到的现金减少了100%，主要原因是本期未从外部收到投资款所致。
- 13.取得借款收到的现金减少了85.02%，主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 14.收到其他与筹资活动有关的现金减少了73.26%，主要原因是上期有收到非金融机构借款所致。
- 15.偿还债务支付的现金减少了79.02%，主要原因是本期资金困难归还的银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 16.分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了93.18%，主要原因是本期资金困难归还的银行和其他金融机构贷款利息减少。
- 17.支付其他与筹资活动有关的现金减少了53.23%，主要原因是本期资金困难，导致本期支付减少。
- 18.汇率变动对现金及现金等价物的影响减少了91.86%，主要是上年同期外币金额较本期余额大所致。

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、2018年12月26日，公司收到债权人成都市嘉豪物资贸易中心的《重整申请通知书》。《通知书》称，嘉豪物资以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向成都市中级人民法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

2、公司正努力推进大股东非经营性占用资金的回收工作，与大股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；大股东名下主要资产包括持有公司30.43%比例的股票、4.15万千瓦水电站、成都天府新区20亩商业用地、间接持有AS公司及欧绿保项目的股权等（上述资产已被司法查封冻结）。大股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。大股东因债务逾期陷入诉讼，资产已被查封冻结，公司聘请专业团队，并多次组织债权人会议，与主要金融机构债权人及利益相关方等保持积极沟通，在进入重整前，公司债权人、公司、公司大股东实际控制企业拟签订附条件生效债务抵偿协议，公司债权人同意，在上市公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，豁免或减免上市公司部分债权用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用，债权人代替大股东偿还的债权比例为1:1，金额合计不超过14亿元。截止本报告披露日，公司已收到公司债权人北京中泰创盈企业管理有限公司、坤盛国际融资租赁有限公司、长城国兴金融租赁有限公司签订的《债务抵偿协议》，在上市公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，前述债权人分别豁免或减免对上市公司债权中的20,388.41万元、14,454.27万元、9,409.86万元，合计44,252.54万元债权。公司正在积极与其他债权人沟通，其他债务抵偿协议的签订和实施仍存在不确定性，控股股东关联方占用公司资金仍存在无法收回的风险。

3、因2018年公司控股股东、实际控制人存在非经营性占用公司资金、对外担保未履行审议程序、财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，公司、公司董事长邓亲华、董事兼总经理邓翔、董事兼副总经理王军、董事兼财务总监娄雨雷受到深圳证券交易所公开谴责的处分；公开认定公司控股股东、实际控制人、董事长邓亲华，董事兼总经理邓翔五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；公司副董事长杨武、董事兼董事会秘书王培勇、独立董事范自力、刘兴祥、监事余雅彬、董显银、周迎锋受到通报批评的处分，详见2019年9月24日巨潮资讯网的相关公告。

4、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，为维持美国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，美国圣骑士公司900万美元借款已于2019年上半年全部到位。截止本报告披露日，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权逾期收购款尚未支付。

5、因公司无法如期兑付本债券本息，债券受托管理人召集债券持有人代理人、发行人代表于2019年3月25日上午10:00在公司召开2019年第一次债券持有人会议，会议表决通过了《关于要求变更“16天翔01”债券持有人会议规则相关内容的议案》、《关于要求同意本次债券持有人会议按变更后债券持有人会议规则相关要求召开的议案》、《关于审议同意并组织签署“16天翔01”展期兑付和解协议的议案》。截止本报告披露日，相关协议尚未签订。

6、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。

7、公司因债务逾期造成资金流动性困难，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。

8、截止本报告披露日，导致公司2018年度财务报表被审计师出具了无法表示意见的审计意见的情形尚未消除，公司正积极采取以下措施希望尽快消除导致会计师出具无法表示意见的情形和公司面临的风险：

1) 2018年8月1日，由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对公司债务的支持方案。对公司授信额度最大的成都农村商业银行股份有限公司表示，积极响应政府对公司的扶持方案，其他各行也都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。

2) 公司一方面努力维持生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定；另一方面，公司正积极推进司法重整程序，希望尽快进入重整程序，恢复公司生产经营，恢复盈利能力。

3) 公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，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，通过一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。

4) 公司已加强应收账款催收工作。针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金。

5) 公司董事会高度重视信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，后续，公司将加强司法重整的推进，积极与相关客户进行沟通协调，配合会计师函证程序的实施，采取多种措施积极应对本次无法表示意见所形成的各项意见基础，努力将其中各项相关不利因素尽快化解。

9、其他重要事项进展情况及影响和解决方案详见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司债务到期未能清偿	2019年07月01日	http://www.cninfo.com.cn
	2019年09月30日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到终止石盘（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	2019年07月02日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到解除安居20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书及其补充协议的函	2019年08月09日	http://www.cninfo.com.cn

公司股票存在被暂停上市及终止上市的风险	2019 年 07 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
2019 年 10 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn	
公司主要银行账户因债务逾期违约被司法冻结	2019 年 07 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 10 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
公司控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的进展情况	2019 年 07 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 08 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn
合资公司—德阳中德资源循环利用产业有限公司将予以注销	2019 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
经公司董事会审议通过，将适时回购注销 2016 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限制性股票，注销 2017 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限制性股票，涉及限制性股票：249.8 万股、股票期权：1275.5 万份	2019 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司副总经理彭文胜辞职	2019 年 10 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
公司与中植集团签订附条件生效的债务抵偿协议，抵偿的债务用于归还控股股东占用上市公司资金	2019 年 10 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
公司因厦门国际银行厦门分行诉讼案新增被列入失信被执行人及限制高消费	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn

公司因金海峡诉讼案新增被列入失信被执行人及限制高消费	2019 年 08 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事判决书（江铜保理）	2019 年 07 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行通知书（平安国际融资租赁）	2019 年 07 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行裁定书等法律文书（厦门国际银行厦门分行）	2019 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事判决书（益安保理）	2019 年 07 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事裁定书等法律文书（李宇）	2019 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行裁定书（长城资管）	2019 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行通知书等法律文书（江铜保理）	2019 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行证书、执行通知书（哈尔滨银行成都分行）	2019 年 08 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
	2019 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行裁定书（邹秀英）	2019 年 09 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事判决书（正鑫阳）	2019 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事判决书（中建安装集团）	2019 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到民事裁定书等法律文书（长江联合金融）	2019 年 09 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：公司签订和解协议（长城国兴、大庆绿野、公司、邓亲华）	2019 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：公司签订和解协议（长城国兴、四川华栋、公司、邓亲华）	2019 年 09 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
重大涉诉情况：收到执行通知书（中鑫国际）	2019 年 09 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华	股份减持承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。	2017 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	邓亲华	股份减持承诺	非公开发行股票发行对象认购的本次股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 18 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。因存在非经营性占用上市公司资金、违规担保情况，该部分股票尚未解禁。
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	1、本人将不会单独或连同、代表任何人士或公司（企业、单	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>位)以任何形式发展、经营或协助经营、参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务;</p> <p>2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务,本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司; 3、本人愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失; 4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5%以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。</p>			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	<p>为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交</p>	2014 年 01 月 21 日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺情况。</p>

		<p>易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>或公司其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	安德里茨（中国）有限公司	股份减持承诺	<p>自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，公司董事会研究决定减持股份，将在符合相关规</p>	2017 年 01 月 21 日	长期有效	<p>2018 年 12 月至 2019 年 3 月存在减持情况，违反了减持前三个交易日履行披露的承诺，详见公司于 2019 年 3</p>

			定的前提下通过大宗交易方式、二级市场或其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。			月 22 日披露于巨潮资讯网的《关于公司特定股东违规减持股份的公告》，公告编码：2019-053 号
	持有公司股票 的董事、监 事、高级管 理人员	其他承诺	在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	因公司控股股东邓亲华存在非经营性占用上市公司资金、违规担保情况，其首次公开发行股票和首发后限售股票待前述问题处理完毕后再办理解禁手续。					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司预计2019年年末净利润可能为亏损，形成经营亏损的主要原因有：

- 1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；
- 2、公司融资极度困难，融资成本大幅度上升，基本失去融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等；
- 3、报告期内，公司因资金周转困难，部分经营合同难以继续履约，对应收账款、其他应收账款计提了坏帐准备。

六、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
邓亲华	控股股东、实际控制人	5,000	37.93%	连带责任担保	2018.1.15-2018.4.15	3,443.44	26.12%	一揽子方案承诺偿还	3,443.44	9 个月
公司内部 4 名员工	公司员工	250	1.90%	连带责任担保	2018.6.20-2018.12.19	250	1.90%	实为公司员工为公司提供贷款增信	250	9 个月
合计		5,250	39.83%	--	--	3,693.44	28.02%	--	--	--

七、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
成都亲华科技有限公司	2017 年、2018 年	资金链断裂	243,101.71	0	0	243,101.71	现金清偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他	243,101.71	9 个月
合计			243,101.71	0	0	243,101.71	--	243,101.71	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例			1,843.96%						
相关决策程序			无						
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明			无						
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明			公司控股股东关联企业资金紧张，未能及时清偿非经营性资金占用。目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；大股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东邓亲华及其						

	一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下,本人将采取必要的方式,积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	http://www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,739,870.79	222,280,376.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,188,028.00	1,248,028.00
应收账款	315,611,662.02	338,424,092.21
应收款项融资		
预付款项	36,909,225.23	22,119,861.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,359,801,058.73	2,504,361,719.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	438,347,847.49	348,814,308.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,501,754.54	77,307,671.42
流动资产合计	3,263,099,446.80	3,514,556,057.30

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,992,893.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,404,030.97	71,796,879.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,992,893.00	
投资性房地产		
固定资产	577,274,165.94	596,160,452.87
在建工程	217,104,878.53	207,118,561.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	377,761,558.01	383,845,765.47
开发支出		
商誉	157,226,474.51	156,963,466.02
长期待摊费用	10,373,906.74	19,617,680.88
递延所得税资产	16,810,483.92	16,782,363.34
其他非流动资产	102,223,435.33	102,225,290.66
非流动资产合计	1,568,171,826.95	1,590,503,352.91
资产总计	4,831,271,273.75	5,105,059,410.21
流动负债：		
短期借款	1,862,884,045.44	1,918,788,845.44
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	564,847,769.66	556,241,889.48

预收款项	73,741,617.85	49,853,674.52
合同负债		
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	31,218,974.73	7,929,056.80
应交税费	21,768,821.66	26,144,012.86
其他应付款	1,130,391,475.46	523,859,575.46
其中：应付利息	669,485,914.27	222,283,603.15
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	1,228,269,492.35	858,382,809.74
其他流动负债	7,390,302.02	20,810,013.78
流动负债合计	4,920,512,499.17	3,962,009,878.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,040,669.02	405,923,650.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	336,041,015.93	316,921,867.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	50,671,504.28	183,264,555.26
递延收益	35,625,984.51	32,757,321.45
递延所得税负债	33,048,761.60	33,742,419.84
其他非流动负债	29,486.15	29,486.15
非流动负债合计	687,457,421.49	972,639,300.09
负债合计	5,607,969,920.66	4,934,649,178.17
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,495,908.89	1,220,695,908.89
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	10,761,283.87	11,506,836.75
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
一般风险准备		
未分配利润	-2,376,691,511.69	-1,444,199,650.88
归属于母公司所有者权益合计	-807,600,623.73	131,836,789.96
少数股东权益	30,901,976.82	38,573,442.08
所有者权益合计	-776,698,646.91	170,410,232.04
负债和所有者权益总计	4,831,271,273.75	5,105,059,410.21

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,324,030.44	204,663,477.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	248,028.00	748,028.00
应收账款	200,465,436.76	225,389,878.82
应收款项融资		
预付款项	8,247,857.18	9,180,098.76
其他应收款	2,603,184,453.29	2,772,547,231.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,773,905.37	175,718,010.20
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	61,287.12	10,940,179.09
流动资产合计	3,074,304,998.16	3,399,186,903.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,992,893.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,096,741,925.01	1,088,208,509.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,992,893.00	
投资性房地产		
固定资产	465,949,707.18	485,027,126.13
在建工程	16,444,265.83	16,562,829.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,248,738.83	40,604,079.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,496,461.15	16,645,557.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,659,873,991.00	1,680,040,996.02
资产总计	4,734,178,989.16	5,079,227,899.74
流动负债：		
短期借款	1,853,781,177.44	1,909,185,977.44
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		

应付账款	247,267,790.06	239,424,841.79
预收款项	158,399,218.31	165,642,551.64
合同负债		
应付职工薪酬	9,069,187.55	1,655,575.86
应交税费	8,288,795.71	11,380,830.97
其他应付款	1,072,416,223.61	533,182,576.87
其中：应付利息	667,848,370.26	221,217,909.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,177,064,715.71	824,704,297.28
其他流动负债		13,946,813.81
流动负债合计	4,526,287,108.39	3,699,123,465.66
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	402,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	292,234,068.99	259,191,113.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	47,487,394.72	175,098,369.19
递延收益	35,625,984.51	32,757,321.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	599,347,448.22	869,046,804.23
负债合计	5,125,634,556.61	4,568,170,269.89
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,617,901.41	1,221,617,901.41
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
未分配利润	-1,956,907,164.06	-1,054,393,966.76
所有者权益合计	-391,455,567.45	511,057,629.85
负债和所有者权益总计	4,734,178,989.16	5,079,227,899.74

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	31,160,376.82	74,965,843.29
其中：营业收入	31,160,376.82	74,965,843.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	284,609,889.30	187,343,141.24
其中：营业成本	34,474,596.88	75,256,750.95
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	14,332.49	283,898.05
销售费用	5,085,919.17	9,993,958.69
管理费用	12,088,542.63	48,905,289.40
研发费用	35,418.57	35,718.57
财务费用	232,911,079.56	52,867,525.58
其中：利息费用	233,583,913.47	42,352,292.99
利息收入	7,610.86	257,732.27
加：其他收益	291,723.52	577,094.08
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,009,009.89	-4,209,622.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,009,009.89	-5,169,622.52

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）	-4,483,944.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,314,625.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,435,283.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-258,650,743.00	-115,889,167.65
加：营业外收入	5,249.18	5,438,349.97
减：营业外支出	63,449,767.05	10,528,887.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-322,095,260.87	-120,979,705.24
减：所得税费用	683,928.34	-255,601.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-322,779,189.21	-120,724,104.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-322,779,189.21	-120,724,104.05
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	-322,241,767.52	-115,665,065.24
2.少数股东损益	-537,421.69	-5,059,038.81
六、其他综合收益的税后净额	141,964.55	10,557,506.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	141,964.55	9,025,575.57
（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	141,964.55	9,025,575.57

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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	141,964.55	9,025,575.57
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,531,930.63
七、综合收益总额	-322,637,224.66	-110,166,597.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	-322,099,802.97	-106,639,489.67
归属于少数股东的综合收益总额	-537,421.69	-3,527,108.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.7593	-0.2773
（二）稀释每股收益	-0.7593	-0.2773

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：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	6,294,748.25	15,159,173.61
减：营业成本	10,023,256.01	17,202,706.18
税金及附加		7,405.09
销售费用	2,137,843.19	1,989,300.10
管理费用	9,099,154.71	38,260,436.13
研发费用	35,418.57	35,718.57

财务费用	230,174,324.04	46,300,473.73
其中：利息费用	233,433,796.21	42,402,972.74
利息收入	2,582,536.07	5,142.14
加：其他收益	291,723.52	552,383.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,009,009.89	-4,209,622.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,009,009.89	-5,169,622.52
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）	-7,054,060.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-4,378,331.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,085.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-252,946,594.98	-96,674,521.50
加：营业外收入		5,587,940.00
减：营业外支出	59,705,086.96	10,246,563.31
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-312,651,681.94	-101,333,144.81
减：所得税费用		-1,112,167.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-312,651,681.94	-100,220,977.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-312,651,681.94	-100,220,977.65
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-312,651,681.94	-100,220,977.65
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	187,493,508.64	315,045,363.53
其中：营业收入	187,493,508.64	315,045,363.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	760,555,309.13	539,512,004.42
其中：营业成本	195,147,132.25	252,260,546.22
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	3,225,061.99	4,965,701.78
销售费用	25,834,782.76	26,796,581.62
管理费用	57,540,302.06	122,750,508.38
研发费用	173,117.39	338,785.46
财务费用	478,634,912.68	132,399,880.96
其中：利息费用	480,136,622.77	122,418,774.55
利息收入	62,865.46	2,762,782.61
加：其他收益	899,583.35	1,572,010.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,456,221.76	-3,044,045.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,456,221.76	-4,004,045.48
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）	-268,646,436.30	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-13,273,827.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,488.55	4,134,661.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-839,391,920.23	-235,077,841.63
加：营业外收入	320,196.50	6,350,864.54
减：营业外支出	101,688,338.20	14,211,934.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-940,760,061.93	-242,938,911.28
减：所得税费用	-596,735.86	4,972,232.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-940,163,326.07	-247,911,143.55
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”	-940,163,326.07	-247,911,143.55

号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“一”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	-932,491,860.81	-242,690,073.03
2.少数股东损益	-7,671,465.26	-5,221,070.52
六、其他综合收益的税后净额	-745,552.88	14,632,511.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-745,552.88	12,817,972.46
(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	-745,552.88	12,817,972.46
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-745,552.88	12,817,972.46
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		1,814,539.11
七、综合收益总额	-940,908,878.95	-233,278,631.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-933,237,413.69	-229,872,100.57

归属于少数股东的综合收益总额	-7,671,465.26	-3,406,531.41
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.1973	-0.5823
（二）稀释每股收益	-2.1973	-0.5817

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：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

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	42,035,661.48	114,318,372.67
减：营业成本	60,919,823.25	89,423,553.50
税金及附加	2,484,681.92	3,810,742.52
销售费用	8,353,689.92	8,106,728.19
管理费用	33,606,557.36	84,276,653.26
研发费用	106,255.71	338,785.46
财务费用	460,076,101.23	119,083,443.77
其中：利息费用	468,471,569.47	116,991,619.93
利息收入	7,704,552.66	1,994,240.28
加：其他收益	899,583.35	1,547,300.59
投资收益（损失以“-”号填列）	2,318,315.06	-3,044,045.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,318,315.06	-4,004,045.48
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）	-293,096,480.40	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-32,379,536.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-11,785.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-813,390,029.90	-224,609,601.54
加：营业外收入	199.41	5,705,454.20
减：营业外支出	89,123,366.81	13,805,732.22

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-902,513,197.30	-232,709,879.56
减：所得税费用		-3,946,062.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-902,513,197.30	-228,763,816.66
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-902,513,197.30	-228,763,816.66
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-902,513,197.30	-228,763,816.66
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	201,521,525.63	589,675,987.52
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	1,007,547.31	836,288.94
收到其他与经营活动有关的现金	7,479,645.46	18,690,524.33
经营活动现金流入小计	210,008,718.40	609,202,800.79
购买商品、接受劳务支付的现金	154,665,753.67	477,520,120.64
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		
支付给职工及为职工支付的现金	38,590,524.07	75,141,927.17
支付的各项税费	6,562,635.81	19,019,344.81
支付其他与经营活动有关的现金	43,764,922.83	1,279,673,136.94
经营活动现金流出小计	243,583,836.38	1,851,354,529.56
经营活动产生的现金流量净额	-33,575,117.98	-1,242,151,728.77

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	713,061.62	279,762,500.00
取得投资收益收到的现金	248,478.18	960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,792,899.37	2,429,572.00
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		312,068,729.48
投资活动现金流入小计	3,754,439.17	595,220,801.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,629,317.92	117,646,264.65
投资支付的现金	515,175.00	2.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	515,175.00	431,506,072.00
投资活动现金流出小计	11,659,667.92	549,152,338.65
投资活动产生的现金流量净额	-7,905,228.75	46,068,462.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		284,100.39
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	43,031,591.00	287,227,990.37
收到其他与筹资活动有关的现金	225,270,503.42	842,354,512.00
筹资活动现金流入小计	268,302,094.42	1,129,866,602.76
偿还债务支付的现金	171,458,761.31	817,191,820.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,620,515.76	97,026,120.95
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	59,734,738.53	127,726,096.12
筹资活动现金流出小计	237,814,015.60	1,041,944,037.77
筹资活动产生的现金流量净额	30,488,078.82	87,922,564.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,310.72	151,280.65
五、现金及现金等价物净增加额	-10,979,957.19	-1,108,009,420.30

加：期初现金及现金等价物余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74
六、期末现金及现金等价物余额	3,524,117.48	14,104,501.44

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	12,222,613.61	346,012,660.30
收到的税费返还	84,838.43	
收到其他与经营活动有关的现金	511,253.30	84,716,626.75
经营活动现金流入小计	12,818,705.34	430,729,287.05
购买商品、接受劳务支付的现金	1,932,340.58	332,890,781.99
支付给职工及为职工支付的现金		15,972,107.97
支付的各项税费	30,256.64	3,077,676.40
支付其他与经营活动有关的现金	7,222,279.36	1,108,628,346.23
经营活动现金流出小计	9,184,876.58	1,460,568,912.59
经营活动产生的现金流量净额	3,633,828.76	-1,029,839,625.54
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		960,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		10,660.00
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		970,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,114,855.00
投资支付的现金		5,975,450.63
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		157,600,000.00
投资活动现金流出小计		216,690,305.63
投资活动产生的现金流量净额		-215,719,645.63
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		245,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	224,763,544.42	841,458,244.90
筹资活动现金流入小计	224,763,544.42	1,086,458,244.90
偿还债务支付的现金	170,818,800.00	484,971,109.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,154,265.12	82,551,137.24
支付其他与筹资活动有关的现金	53,133,709.85	126,613,826.35
筹资活动现金流出小计	228,106,774.97	694,136,072.84
筹资活动产生的现金流量净额	-3,343,230.55	392,322,172.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-210.73	446.46
五、现金及现金等价物净增加额	290,387.48	-853,236,652.65
加：期初现金及现金等价物余额	36,175.17	859,264,114.75
六、期末现金及现金等价物余额	326,562.65	6,027,462.10

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	222,280,376.66	222,280,376.66	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	1,248,028.00	1,248,028.00	
应收账款	338,424,092.21	338,424,092.21	
应收款项融资			
预付款项	22,119,861.26	22,119,861.26	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,504,361,719.14	2,504,361,719.14	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	348,814,308.61	348,814,308.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,307,671.42	77,307,671.42	
流动资产合计	3,514,556,057.30	3,514,556,057.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	35,992,893.00		-35,992,893.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,796,879.63	71,796,879.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		35,992,893.00	35,992,893.00
投资性房地产			
固定资产	596,160,452.87	596,160,452.87	
在建工程	207,118,561.04	207,118,561.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	383,845,765.47	383,845,765.47	
开发支出			
商誉	156,963,466.02	156,963,466.02	
长期待摊费用	19,617,680.88	19,617,680.88	

递延所得税资产	16,782,363.34	16,782,363.34	
其他非流动资产	102,225,290.66	102,225,290.66	
非流动资产合计	1,590,503,352.91	1,590,503,352.91	
资产总计	5,105,059,410.21	5,105,059,410.21	
流动负债：			
短期借款	1,918,788,845.44	1,918,788,845.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	556,241,889.48	556,241,889.48	
预收款项	49,853,674.52	49,853,674.52	
合同负债			
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	7,929,056.80	7,929,056.80	
应交税费	26,144,012.86	26,144,012.86	
其他应付款	523,859,575.46	523,859,575.46	
其中：应付利息	222,283,603.15	222,283,603.15	
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	858,382,809.74	858,382,809.74	
其他流动负债	20,810,013.78	20,810,013.78	
流动负债合计	3,962,009,878.08	3,962,009,878.08	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	405,923,650.00	405,923,650.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,921,867.39	316,921,867.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	183,264,555.26	183,264,555.26	
递延收益	32,757,321.45	32,757,321.45	
递延所得税负债	33,742,419.84	33,742,419.84	
其他非流动负债	29,486.15	29,486.15	
非流动负债合计	972,639,300.09	972,639,300.09	
负债合计	4,934,649,178.17	4,934,649,178.17	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,695,908.89	1,220,695,908.89	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益	11,506,836.75	11,506,836.75	
专项储备			
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
一般风险准备			
未分配利润	-1,444,199,650.88	-1,444,199,650.88	
归属于母公司所有者权益合计	131,836,789.96	131,836,789.96	
少数股东权益	38,573,442.08	38,573,442.08	
所有者权益合计	170,410,232.04	170,410,232.04	
负债和所有者权益总计	5,105,059,410.21	5,105,059,410.21	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于 2019 年 1 月 1 日之后将部分持有的股权投资调整为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	204,663,477.53	204,663,477.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	748,028.00	748,028.00	
应收账款	225,389,878.82	225,389,878.82	
应收款项融资			
预付款项	9,180,098.76	9,180,098.76	
其他应收款	2,772,547,231.32	2,772,547,231.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,718,010.20	175,718,010.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,940,179.09	10,940,179.09	
流动资产合计	3,399,186,903.72	3,399,186,903.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,992,893.00		-32,992,893.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,088,208,509.95	1,088,208,509.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,992,893.00	32,992,893.00

投资性房地产			
固定资产	485,027,126.13	485,027,126.13	
在建工程	16,562,829.93	16,562,829.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,604,079.75	40,604,079.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,645,557.26	16,645,557.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,680,040,996.02	1,680,040,996.02	
资产总计	5,079,227,899.74	5,079,227,899.74	
流动负债：			
短期借款	1,909,185,977.44	1,909,185,977.44	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	239,424,841.79	239,424,841.79	
预收款项	165,642,551.64	165,642,551.64	
合同负债			
应付职工薪酬	1,655,575.86	1,655,575.86	
应交税费	11,380,830.97	11,380,830.97	
其他应付款	533,182,576.87	533,182,576.87	
其中：应付利息	221,217,909.16	221,217,909.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	824,704,297.28	824,704,297.28	
其他流动负债	13,946,813.81	13,946,813.81	
流动负债合计	3,699,123,465.66	3,699,123,465.66	

非流动负债：			
长期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	259,191,113.59	259,191,113.59	
长期应付职工薪酬			
预计负债	175,098,369.19	175,098,369.19	
递延收益	32,757,321.45	32,757,321.45	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	869,046,804.23	869,046,804.23	
负债合计	4,568,170,269.89	4,568,170,269.89	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,221,617,901.41	1,221,617,901.41	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
未分配利润	-1,054,393,966.76	-1,054,393,966.76	
所有者权益合计	511,057,629.85	511,057,629.85	
负债和所有者权益总计	5,079,227,899.74	5,079,227,899.74	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》，并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无须调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

本公司于2019年1月1日之后将部分持有的股权投资调整为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，列报为其他非流动金融资产。

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

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。