



成都天翔环境股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司独立董事段宏女士对 2019 年年度报告出具了无法表示意见的弃权票，理由如下：

1、关于公司 2019 年度财务报告编制基础的问题

公司管理层对 2019 年年度财务报表继续采用持续经营假设进行编制。

受天翔环境公司控股股东非经营性占用公司资金的影响，天翔环境公司陷入债务困境，截至 2019 年 12 月 31 日，天翔环境公司归属于母公司股东的所有者权益为-173,251.35 万元，逾期债务（不含利息、罚息的本金）262,032.14 万元。由于到期债务不能偿还，天翔环境公司涉及多起诉讼，其正常生产经营受到重大影响，导致合同违约，以上信息表明存在可能导致对天翔环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或重大不确定性的情况。

目前，公司采取的措施为：（1）努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作；（2）公司正在积极推进司法重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用等一揽子方案解决控股股东资金占用问题。（3）在公司困境时期，公司努力维持生产经营稳定，

缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力，保持管理层及核心管理团队稳定，努力推动在手环保项目及争取装备制造板块业务订单，支撑企业尽快恢复正常生产经营，积极发挥美国圣骑士公司的技术优势，保持海外公司稳定发展。

本人认为：针对上述措施：

(1) 如年报第四节第九项第(三)点所述：“大股东因债务逾期陷入诉讼，资产已被查封冻结，已签订的债权人债务抵免部分债权用于偿还大股东的占用资金因公司尚未进入重整程序并没生效，如公司无法进入司法重整程序，制定的一揽子方案无法实施，其占用公司资金存在无法收回的风险。”因此，第一项措施能否完成有很大的不确定性；

(2) 至本报告截止日，尽管公司目前已经同部分债权人签订了《债权人抵偿协议》，但是债权人的豁免前提是公司司法重整顺利成功，按照公司 2020 年 4 月 27 日公告（公告编码：2020-077）的《债权人抵偿协议》第四项条款：协议对公司的影响所述：“截止本披露日，公司共收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共 15 份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计额 89165.12 万元。上述协议为附条件生效协议，协议需在公司司法重整获得人民法院裁定受理方能生效。”按照年报第五节第十八项第 2 点披露“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，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，”因此第二项措施仍然存在重大的不确定性；

(3) 经现场观察，公司设备完好，场地井然有序，如果有订单应该能够恢复正常生产经营。但是眼下公司债务缠身，现金流匮乏，大量的 PPP 项目停工，

这样的情况下，获取到订单恢复生产相当困难。如年报第四节第 2（4）项所述，公司报告期内没有签订重大的销售合同。加上如年报第四节第一项第（二）点所述“因新型冠状病毒疫情影响，美国圣骑士及其上下游客户均受到影响，现美国圣骑士约 75%员工采取居家办公或隔离，在手订单执行受阻，与客户的关系维护中断，新订单的签订也受到一定影响。”同时，如年报第五节第十八项第 12 点所述：“截止本报告披露日，美国圣骑士公司 900 万美元借款已部分到位，公司应付美国圣骑士公司剩余 20%股权收购款出现逾期。”因此，公司能否发挥或利用美国圣骑士公司的技术优势尚存在重大的不确定性。

鉴于上述原因，本人仍然对天翔环境公司改善持续经营能力的具体计划和措施持存有疑虑，天翔环境公司的持续经营仍然存在重大不确定性，本人无法判断天翔环境按照持续经营假设编制 2019 年年度财务报表是否适当。

2、关于公司大股东非经营资金占用坏账准备计提是否充足的问题：

截止 2019 年 12 月 31 日，天翔环境公司存在控股股东非经营性占用资金余额 243,101.71 万元，2019 年 12 月 31 日按账龄分析法计提比例 10%仅计提了 24,310.17 万元的信用减值损失。

本人认为：虽然公司正积极推进司法重整，并通过与债权人签订《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》来解决部分大股东资金占用问题，但是由于控股股东名下主要资产均已被司法查封冻结，能否进入司法重整程序尚不明朗，控股股东非经营占用公司资金仍存在无法收回的风险，且对公司的财务报表产生重大影响。因此，公司在 2019 年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。

3、关于公司报告期内的境外公司报表未经审计的问题：

本报告期，天翔环境公司合并财务报表编制范围内的重要组成部分美国 Centrisys Capital, Inc（以下简称圣骑士资本）及其子公司无法如期提供审计所必需的相关资料。从年报披露的情况看，公司实现营业收入虽然较去年同期有所增加，但是本期收入中来自境外的收入为占比较高，且公司前五名的供应商和销售客户大多为海外客户。

本人认为：由于中国及美国相继发生的新冠疫情，导致审计师无法对纳入合并报表范围的圣骑士资本 2019 年合并财务报表进行审计，也无法执行有效的替代性程序来获得充分、适当的审计证据判断圣骑士资本 2019 年合并财务报表是否公允反映其财务状况和经营成果，及其对天翔环境公司 2019 年合并财务报表的影响。鉴于此，本人对合并报表的财务数据无法表示意见。

4、关于公司对应收款项减值准备计提是否充分的问题

报告期内，公司持续受去年债务危机影响陷入债务困境，环保项目推进基本停滞，部分环保项目被动终止，导致项目违约，公司正常生产经营受到重大影响，在本次审计中，出现了往来款函证大量未回函情形，因此，公司目前的应收款项回收情况很不乐观。

本人认为：如年报第四节第九项第（三）第 5 点所述：公司陷入债务危机，失去了获取新订单的机会和执行能力，目前主要以承接来料加工订单为主维持基本经营，主要客户对公司的进一步经营状况均持观望姿态，对前期应收账款的回收相对缓慢。由于项目违约及停工造成的影响，应收账款的回收存在较大的不确定性，本人对应收账款坏账准备计提的充分性无法表示意见。

5、关于公司 2019 年年度报告对外担保的事项和数额是否完整的问题

截至 2019 年 12 月 31 日，公司对外担保余额合计 35,241.89 万元，违规对外担保余额合计 4,634.94 万元。本人根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）等法律法规及公司有关规定，对 2019 年年度报告中对外担保披露情况进行了认真审阅。

本人认为：公司虽然建立了对外担保的相关制度，力图严格控制对外担保的风险，但仍然发生违规对外担保情况。鉴于公司对外担保相关内控制度于 2018 年度失效，并且很多担保事项具有延续性，截至 2019 年 12 月 31 日，对于管理层是否严格执行相关规定以保证对外担保的合规性以及公司半年报披露的对外担保事项和数额是否完整，本人无法表示意见。

6、关于公司大量债务涉及诉讼对公司年度报告的影响问题

如年报第五节重要事项说明第十六项其他重大事项说明第 6 点所述：公司因陷入债务危机，资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至 2019 年 12 月 31 日，涉案金额为 315011.19 万元。

本人认为：截至 2019 年 12 月 31 日，天翔环境涉及大量债务诉讼，这些诉讼部分已经审结，部分在审理中，对于未结诉讼案件的结果存在着不确定性，可能会对财务报表产生重大影响，但是影响的金额目前无法确定。鉴于未结诉讼结果的重大不确定性以及对财务报表影响的重要性，本人无法确认 2019 年度报告中财务报表相关项目的核算和列报是否真实、准确和完整。

7、关于公司 2018 年度以及 2019 年度财务报告被出具无法表示意见的情形尚未消除的问题

信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构，其为公司 2018 年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。截止 2019 年年度报告披露日，导致公司被出具无法表示意见的情形尚未消除，并且出现了更多不确定的事项。信永中和会计师事务所对公司 2019 年度的财务报告仍然出具了无法表示意见的报告。

本人认为：鉴于上述情况且就目前了解的情况，暂无有效措施能使得公司得以实质性的改善，故本人对 2019 年年报披露的财务数据无法表示意见。

本人已于 2020 年 3 月 12 日，向天翔环境提出辞去公司独立董事及其他一切相关职务（公告编码：2020-49），鉴于辞职导致公司的独立董事人数占董事会全体人员比例低于三分之一，按照《公司法》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，本人在新董事接任之前仍然勤勉尽职，继续履行相关义务。

本人同意按期公布 2019 年年度报告，但鉴于存在多项重大不确定性事项，本人无法保证报告的真实性和完整性，不同意承担个别及连带法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

关于美国圣骑士审计情况的说明：

信永中和已在 2019 年 12 月 19 日派审计员前往美国，并于 12 月 20 日完成了对美国圣骑士存货的现场监盘程序；信永中和原计划于 2 月中下旬派审计小

组对美国圣骑士进行现场审计。在春节假期后，由于美国已于 1 月底宣布了全面取消中美航班和相关入境禁令，以及中国国内疫情对复工的影响，被迫将美国圣骑士审计现场工作安排推迟到 3 月中旬；随后由于 3 月初美国疫情持续全面爆发，赴美国执行现场审计依然不现实，考虑到在 2019 年 12 月末已完成对存货现场监盘程序，以及据报道美国已实行严格保持社交距离的法令，信永中和根据现实情况将美国圣骑士的现场审计调整为远程审计。

由于美国疫情影响，目前美国圣骑士员工尚处于非全面正常工作状态，对信永中和审计所必需的资料收集和提供等均无法如期提供工作条件，造成审计工作无法顺利如期进行。目前，已基本取得美国圣骑士 2019 年财务报表和报表附注，待全面取得可以审计的资料，信永中和便能全面执行相关检查、函证、分析程序、询问等等主要审计程序，具体时间安排为 5 月中旬开始全面审计。由于中国和美国疫情不同时间阶段不同程度的情况，远程沟通相对现场审计当面沟通其效率一般要低，相关审计时间投入肯定比以往年度审计时间投入要多，在保持相关审计资料能全面、完整并及时提供的状态中，相关审计程序与以往年度审计程序应该是一致的。在美国圣骑士员工恢复正常工作后信永中和优先通过远程（远程电话、视频或邮件询问程序）开展审计工作，在条件允许后安排人员到现场开展审计工作。同时美国圣骑士按照当地会计法进行的美国准则的审计和报税工作也因疫情延期。另外，供应商和客户也根据各自情况处于关停或维持最低经营的状态。这些情况都影响到信永中和收集数据、函证和访谈等审计程序的执行，故本报告中涉及美国圣骑士 2019 年的数据均为未经审计数据。

美国圣骑士公司所在地位于威斯康辛州基诺沙工业园区，该工业园区位于

伊利诺伊州和威斯康辛州交界处，距离美国疫情较严重的芝加哥（疫情严重情况仅次于纽约和新泽西州）约 50 分钟车程，受其疫情影响很大。伊利诺伊州和威斯康辛州最新居家令延长至 5 月 26 日，后续公司将继续推动美国圣骑士的审计工作，为此给投资者带来的不便公司深表歉意。

目录

第一节重要提示、目录和释义	2
第二节公司简介和主要财务指标	12
第三节公司业务概要	16
第四节经营情况讨论与分析	27
第五节重要事项	43
第六节股份变动及股东情况	84
第七节优先股相关情况	92
第八节可转换公司债券相关情况	93
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况	94
第十节公司治理	101
第十一节公司债券相关情况	107
第十二节财务报告	111
第十三节备查文件目录	270

释义

释义项	指	释义内容
天翔环境、公司、本公司、上市公司	指	成都天翔环境股份有限公司
AS 公司	指	Aqseptence Group GmbH (欧盛腾集团有限公司), 是一家全球知名的工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案的综合供应商, 其业务主要围绕"水处理与利用"的主题, 沿着取水、污水的收集、固液分离、污染物处理等环节展开
公司章程	指	成都天翔环境股份有限公司公司章程
元	指	人民币元
安德里茨	指	安德里茨(中国)有限公司
圣骑士、美国圣骑士、美国圣骑士公司	指	美国圣骑士离心机公司
成都圣骑士、成都圣骑士环保	指	成都圣骑士环保科技有限公司
天圣环保	指	天圣环保工程(成都)有限公司
天保汇同	指	四川天保汇同环境科技有限公司
天翔国际	指	原天保重装国际贸易投资有限公司, 现已更名为天翔国际投资有限公司
天保环境	指	成都天保环境装备制造有限公司
天翔水务	指	简阳市天翔水务有限公司
天盛华翔	指	成都天盛华翔环保科技有限公司
天翔葛博	指	成都天翔葛博投资有限公司
简阳天翔供排水	指	简阳市天翔供排水有限公司
大庆天保机械	指	大庆天保机械设备制造有限公司
天翔华世洁	指	四川天翔华世洁环保科技有限公司
翔易环保	指	成都翔易环保科技有限公司
德国 CNP	指	CNP-Technology Water and Biosolids GmbH(CNP 水和有机固体技术有限公司)
欧绿保	指	德国欧绿保集团

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	天翔环境	股票代码	300362
公司的中文名称	成都天翔环境股份有限公司		
公司的中文简称	天翔环境		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TEHCENT ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	邓亲华		
注册地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
注册地址的邮政编码	610300		
办公地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
办公地址的邮政编码	610300		
公司国际互联网网址	http://www.techcent.cn		
电子信箱	txhj300362@163.com		

二、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
联系地址	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
传真	028-83623182	028-83623182
电子信箱	txhj300362@163.com	txhj300362@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn（巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	罗东先，徐洪荣

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	419,800,277.96	350,830,020.33	19.66%	939,987,374.89
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,857,495,471.37	-1,744,232,911.57	6.49%	65,325,938.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,046,446,117.50	-1,395,753,744.46	-25.03%	62,774,768.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,986,918.28	17,322,628.85	-215.38%	29,345,509.23
基本每股收益（元/股）	-4.3770	-4.1750	4.84%	0.1550
稀释每股收益（元/股）	-4.3770	-4.1750	4.84%	0.1548
加权平均净资产收益率	-232.09%	-185.25%	-46.84%	3.69%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	4,233,414,430.07	5,105,059,410.21	-17.07%	5,217,157,933.53
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,732,513,534.92	131,836,789.96	-1,414.14%	1,808,509,289.12

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	67,939,312.91	88,393,818.91	31,160,376.82	232,306,769.32
归属于上市公司股东的净利润	-145,160,427.02	-465,089,666.27	-322,241,767.52	-925,003,610.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,143,967.24	-425,021,055.70	-236,119,233.85	-284,161,860.71
经营活动产生的现金流量净额	-18,245,916.37	-12,365,663.42	-2,963,538.19	13,588,199.70

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	1,960,761.35	3,191,074.10	927,572.82	
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）	1,188,584.21	7,117,579.32	3,693,894.52	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		2,073,730.76	198,500.64	
委托他人投资或管理资产的损益	8,327.27			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-175,098,369.19		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		3,434,784.96		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,355,231.02	-40,798,776.33	-1,244,172.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-337,931,305.44	-146,809,721.77		
处置子公司产生的投资收益	10,818,688.62			
减：所得税影响额		1,185,444.59	834,740.69	

少数股东权益影响额（税后）	739,178.86	404,024.37	189,884.82	
合计	-811,049,353.87	-348,479,167.11	2,551,170.25	--

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。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验，围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划，面向环保产业，以环保设备及高端制造为基础，积极拓展水务环保、油田环保等业务领域。受公司债务困境持续影响，报告期上市公司主体主要以现有资源承接来料加工订单以维系公司主营业务。

（一）公司的主要业务

1、装备制造

（1）固液分离环保装备

公司控股公司天圣环保、美国圣骑士公司设计与提供离心机、浓缩机系统、离心机液压反向传动设备、市政、工业污泥增厚和脱水的辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力等领域的污水污泥处理及固液分离处置。

（2）环保设备清淤工艺

该工艺是集清淤、脱水、污泥处理为一体的先进工艺。这种工艺及设备以其占地小，操作简单，自动化识别高，移动方便，脱水效果好等特点，被广泛应用于河道、湖泊清淤及泥浆类脱水等。在重庆最大湿地公园彩云湖综合治理过程中的底泥清淤项目中成功应用，可结合城市黑臭水体、水源地保护、河流域综合治理、环保监测等业务领域拓展项目应用空间，增强公司盈利能力。

（3）污泥“零能耗”处理工艺

采用“热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化”的技术工艺，实现污泥处理厂能源自给，即“零能耗”，主要应用于市政污水污泥处置过程中的能耗控制。美国圣骑士公司承担的位于美国威斯康辛州基诺污水处理厂的 world 首个 ENGREG“零能耗”污泥处理项目于2016年3月1日投产运行。该项目采用污泥浓缩，污泥热化水解，厌氧消化、污泥脱水，污泥干化和热电联产技术，实现污泥处理的减量化、无害化、资源化，目前该项目热电联产装置可满足污泥处理流程的全部电力供应，并向污水处理厂其他处理过程中提供富余电力，实现污泥处理零能耗的目标。

（4）水电设备

公司具备成套水轮发电机的生产制造能力，水电设备业务主要为国内外水电知名公司配套，如奥地利安德里茨水电、哈尔滨电气集团哈尔滨电机厂有限责任公司、中国大唐发电集团，通过与安德里茨水电战略合作协议的签署，已成为其在全球范围最重要的生产基地之一，主要为安德里茨水电国内外项目配套水轮机大型结构件，如导水机构装备（含顶盖、底环、活动导叶、控制环及导水小件）和水轮发电机结构件。

（5）餐厨及有机废弃物处理设备及工艺

餐厨废弃物处理技术工艺“好氧+厌氧”，有效解决了好氧发酵液相有机质浪费、厌氧发酵沼渣处理等问题，达到固相液相全利用、物质能量全回收，排放更少更达标。主要设备包括：受料分选设备、刮板输送机及压榨机等预处理设备，湿热处理及油水分离设备、生化机设备、厌氧发酵设备等；主要应用于城镇餐厨废弃物处理，农村禽畜粪便无害化处理及资源利用、土壤修复改良与修复等领域。

（6）其他设备

在电力等传统行业投资进度放缓、新建项目少、项目停建、延期普遍的市场环境下，公司利用拥有的焊接、热处理、机械加工、电气、监测、包装为一体的综合先进制造能力，为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务；为生产制造增加有益补充，公司将结合业务板块订单及生产安排，承接其他优质设备订单合理匹配公司业务发展要求。

2、市政水务环保

主要为市政及工业园区提供给水处理、污水处理全生产过程的水系统服务，产品包括：污水处理、废水零排放等污水、污泥处理及给水处理、为乡镇提供污水处理综合解决方案、城镇黑臭水整治、生态修复、流域治理等服务。主要业务模式为 EPC、BOT、PPP、设备总承包。

3、油田环保

在油田环保方面，公司通过整合及自主研发创新，已拥有含油污泥的热水洗处理工艺、含油固废干化+氧化+热解处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、底层采出水的脱盐外排工艺和含油废水的总和和处理工艺等多种工艺和技术。为油田生产、环保服务性公司提供综合解决方案和设备。

(1) 含油污泥处理技术及解决方案

含油污泥按照《国家危险废物名录》属于HW08危险废弃物，公司拥有含油污泥的热水洗处理工艺，通过逐级清洗、逐级收油，在加热的基础上增加了气浮和超声处理装置，能够使用于国内绝大多数油田，处理后固相含油满足国际和地方标准。

(2) 压裂返排液的处理回用工艺，高效石墨烯过滤过程较传统工艺有突破性进展，处理后出水能够实现回用、回注或装置。该装置不仅占地面积小、经济性好，同时高效自清洗石墨烯油水分离过滤器利用石墨烯在垂直和水平面上的不同亲水、亲油特性可以有效对油、水进行分离。其有效过滤精度为10微米，出水水质及水通量稳定，占地面积比传统过滤占地的1/5还少，运行过程可以实现无人化。

(3) 底层采出水的脱盐外排工艺，特种分离电驱动膜可增强脱盐效果，脱盐率达99.9%，冷源蒸发制备结晶盐工艺段的运行成本是传统蒸发器的1/2~1/3，广泛应用于天然气、页岩气开采过程中地层采出水脱盐处理。

(4) 含油废水的综合处理工艺，采用超声催化+光催化氧化+RO可变通量分离设备，可根据来水自动控制工艺参数，实现油气田废水回用、回注及外排水等标准要求。

4、环保检测服务

主要产品包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成、水质在线监测分析仪、水质在线自动采样器，空气质量监测分析仪，烟气在线监测系统数据采集传输仪，污染源排放工程（工况）监测系统，恶臭气体（VOCs）净化设备。经营模式：立足于环境监测业务，建设环境监测示范点，借助于上市公司平台和资源，创新环境监测社会化服务新模式，推行环境监测PPP模式，为区域环境保护提供环境监测和运维的系统解决方案。

(二) 行业发展现状与发展趋势

“十九大”报告将生态文明建设列为中华民族永续发展的千年大计，要求实行最严格的生态环境保护制度，并对生态文明建设的具体方向和路线进行了明确表述，提出加快水污染防治，实施流域环境综合治理，强化土壤污染管控和修复，加强农业面源污染防治，开展农村人居环境整治行动；加强固体废弃物和垃圾处置；提高污染排放标准，强化排污者责任，健全环保信用评价、信息强制性披露、严惩重罚等制度。2019年政府工作报告要求：扎实打好三大攻坚战，全面开展蓝天、碧水、净土保卫战，加强生态环保督察执法。未来几年，“环境大建设”仍将是环保产业的主体，环保行业将继续高速发展，环保行业各细分领域发展现状也预示未来空间巨大，公司所从事的环保行业领域不存在明显的周期性。

1、国家政策大力支持水处理行业发展

《中华人民共和国环境保护税法实施条例》及各级政府配套政策出台，全面支持《中华人民共和国环境保护税法》于2018年1月1日实施。由排污费向环保税的转变，使得企业排污税费收缴更为刚性、严格；2018年11月6日，生态环境部、农业农村部联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动计划》。农业农村污染治理作为污染防治的突出短板，已纳入国家整体的污染防治攻坚体系。10月24日，生态环境部部长李干杰主持召开部党组(扩大)会议，要求将农业农村污染治理突出问题纳入中央生态环境保护督察范畴。此外，根据四川省人民政府办公厅关于印发四川省农村生活污水治理五年实施方案的通知（川办发〔2018〕14号）要求，2019年至2021年处于四川省农村生活污水治理五年计划的推进阶段和攻坚阶段，其中600个“百镇建设行动”试点镇和岷江、沱江、嘉陵江、金沙江等重点流域的乡镇污水处理将用到大量的一体化设备，预计市场容量将达到2000台套，有较好的市场前景。

随着环保税推进和水环境不断面临考核监管力度的增大，市政水务和水环境治理的执行压力增大，水质提标带来的市政污水提标改造需求。同时，对水质安全关注度的提升也将导致提标过程中遇到新型监测指标的考核，在全国范围内对已有污水处理厂的提标改造已经展开，为整个行业提供了新的市场发展空间。国家对城市污水污染控制的技术政策及新颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002），对城市污水厂的污泥稳定和农田利用有明确的要求。但实际情况是，污水处理厂的建设往往只注意污水处理要求达到排放标准，未经稳定处理的污泥，因有机物含量高，极易腐败并产生恶臭，易造成传染病的传播。

四川省已建成城市污水处理厂143座，全省干污泥总产量为612.54吨/天，湿污泥总产量为3062.7吨/天。根据政府规划，未来5年内四川省拟新建污泥处理厂25座。

天翔环境拥有全球先进的污泥处理全产业链核心工艺技术和装备，包括污泥热水解，污泥消化，污泥磷回收，污泥浓缩

脱水，消化液厌氧氨氧化等，可实现污泥的减量化，稳定化，无害化，资源化处理。天翔环境旗下的美国圣骑士公司研发了热水解+中温厌氧消化+甲烷气体热电联产+带式中温干化的污泥处置工艺。该工艺利用污泥和废弃有机物混合厌氧消化后产生再生清洁能源—沼气（甲烷）发电和发热，不产生二噁英、PM2.5等有害物质，不对大气产生任何二次污染，能实现污泥处理厂的能源自给，即“零能耗”污泥处置工厂，经处理后的污泥和废弃有机物全部转化为无菌生物有机肥料，可用于园林绿化、土壤改良等，符合“无害化、稳定化、资源化、减量化”的环保要求，具有较高的经济效益和社会效益。圣骑士公司已完工的美国威斯康星州基诺沙污泥综合处置工程项目，该项目为污泥处理“零能耗”工艺在全美国中小污水处理厂的首套应用。该项目的成功投产运营不仅将在技术上证实“零能耗”污水污泥处理工艺的实用性，具有较高的推广和复制价值。

2、装备制造

公司拥有十多年的水电成套设备制造经验，曾与安德里茨、阿尔斯通、福伊特西门子、长江三峡集团、哈电、大唐等国内外知名的公司有过密切的合作，参与过向家坝、溪洛渡、白鹤滩等国内超大型水电机组以及国际上各类水电机组的设备制造。

国家发展改革委2016年12月10日关于印发《可再生能源发展“十三五”规划》的通知中指出，“积极稳妥发展水电”，积极推进水电发展理念创新，坚持开发与保护、建设与管理并重，不断完善水能资源评价，加快推进水电规划研究论证，统筹水电开发进度与电力市场发展，以西南地区主要河流为重点，积极有序推进大型水电基地建设，合理优化控制中小流域开发，确保水电有序建设、有效消纳。统筹规划，合理布局，加快抽水蓄能电站建设。

国务院批复的《核安全与放射性污染防治“十三五”规划及2025年远景目标》中，明确指出要加快放射性废物处理能力建设，肯定了行业的良好前景。公司自主研发制造的核电树脂转运槽车，与进口的德国同类转运槽车达到了相同的性能，已经在中核四0四工厂交付使用。公司多年来与核电工程公司、动力院、404、龙瑞等展开合作。公司全资子公司天保环境报告期初中标的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）已进入实验验收阶段，公司可以充分利用自身的装备制造能力与相关客户展开合作，拓展业务领域。

公司与中铁装备公司紧密合作已近十年，盾构业务主要服务成都地铁项目、川藏线、多哈地铁、迪拜地铁等出口项目。2018年10月29日，中铁高新工业在中铁工程装备集团国家TBM产业化中心组织召开了川藏铁路的极端装备研究制造誓师动员大会，已经铺开TBM制造，后续双方将在盾构机制造展开进一步的合作。

离心浓缩脱水机的应用范围比较广泛，包括市政、化工、隧道、电力、煤化工等，与世界著名公司如：阿法拉伐（Alfa laval）、德国福乐伟（Flottweg）等在新产品、新技术、新工艺上实现同步。天翔环境生产的卧螺离心机和浓缩机均被鉴定为国内领先、国际先进技术，卧式螺旋卸料沉降离心机还被认定为首台套产品，获得四川省重点新产品奖励和成都市科技进步二等奖。

国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见中指出，要制定和完善餐厨废弃物管理办法，要求餐厨废弃物产生单位建立餐厨废弃物处置管理制度，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清；以集体食堂和大中型餐饮单位为重点，推行安装油水隔离池、油水分离器等设施；不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。餐厨垃圾规划投资增加，政府考核力度加大。“十三五”城镇生活垃圾规划中拟投资餐厨垃圾专项工程 136 亿元，较“十二五”规划金额增加 25%，是“十三五”规划中仅有的两个增项之一，有利于公司餐厨垃圾设备的应用和推广。

3、油田环保市场的展望

“十九大”明确提出加快生态文明体制改革，建设美丽中国、强化土壤污染管控和修复，提高污染排放标准，强化排污者责任，作为危险废弃物的含油污泥存量、技术壁垒高，在处置需求与政策的双重压力下，油田环保市场成为一片蓝海。2011年我国实施的《废矿物油回收利用污染控制技术规范》<HJ607-2011>规定，含油率5%以上的含油污泥不能直接焚烧，需要进行原油回收。2015年1月“史上最严”环保法出台，2016年5月“土十条”发布。2016年发布的《国家危险废物名录》将废矿物油与含矿物油废物（HW08）纳入危险废物名单，严格监管油田石化等行业产生油泥处置。2017年5月SY/T7300和SY/T7301正式实施，标志着法律法规日趋严格，而民众的环保意识也在逐渐增强。地方政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内政府也相继出台一系列管理规定油田环保条例或管理办法，并严格要求，不执行将被限制开采。目前国内油田环保尚处于起步阶段，竞争格局也未形成，相对于全球油田环保市场约40亿美元的规模，10%左右的年均增速。我国拥有几十年的油田钻探历史，由于过去简单粗放的处理方法导致各大油田有大量的存量含油污泥和废水，并且每天还在源源不断的新增，含油废水约10~12亿立方米，含油污泥约1000万方。而各省颁发的HW08类危废经营许可处理量总和却小于危废产生量。公司通过整合研发已拥有多种含油泥浆污染和压裂返排液污染处理工艺和技术，为公司后续的业务拓展提供了有力支撑。

4、“一带一路”绿色丝绸之路

近年来，中国环保企业走出去的步伐明显加快，2017年四部委联合发布的《关于推进绿色“一带一路”建设的指导意见》和《“一带一路”生态环境保护合作规划》，并设立了生态环保大数据服务平台和“一带一路”绿色发展国际联盟，为中国环保企业走出去提供信息支持、政策服务，搭建合作平台，推动环保企业发挥建设绿色“一带一路”排头兵作用。我国环保企业在走出去的过程中，向沿线国家送去了绿色生态的理念，树立了我国环保的新形象。“一带一路”沿线大部分国家面临发展转型期，环保市场需求巨大，同时我国环保产业具有较高的性价比、效果好、技术实用性强的比较优势，这些都为我国环保产业深耕国际市场奠定了良好基础。

2015年公司非公开发行股票收购美国圣骑士公司（北美领先的污水污泥处置设备与服务的提供商），公司通过引进吸收海外标的公司先进的环保技术和管理经验，在拓展“一带一路”绿色丝绸之路环保市场方面拥有较强的品牌和技术优势。

未来公司可借助“环境大建设”环保行业快速发展的有利时机，充分发挥公司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、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、技术工艺优势，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
货币资金	减少 76.47%，主要原因是法院将冻结资金划扣至法院账户
应收账款	减少 44.25%，主要原因是坏账计提增加所致。
应收款项融资	增加 78.87%，主要原因是收到的银行承兑汇票尚未使用所致
其他流动资产	增加 551.82%，主要原因是停工 PPP 项目转入所致
可供出售金融资产	减少 100%，主要原因是新会计准则实施转出所致
长期应收款	增加 100%，主要原因是美国圣骑士设备销售分期收款所致
其他权益工具投资	增加 100%，主要原因是新会计准则实施转出所致
其他非流动金融资产	增加 100%，主要原因是新会计准则实施转出所致
在建工程	减少 82.97%，主要原因是停工 PPP 项目转出所致
无形资产	减少 68.35%，主要原因是停工 PPP 项目转出所致
商誉	减少 100%，主要原因是计提减值所致。
长期待摊费用	减少 62.74%，主要原因是本期摊销所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
天翔国际投资有限公司	新设	12,320,138.41	香港	贸易	管理层关键岗位由母公	6839854.43	-0.72%	否

					司委派人员担任来控制资产的安全性			
Centrisys Capital, Inc.	收购	664,874,703.50	美国	生产型	管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性	-74381833.94	-38.38%	否

三、核心竞争力分析

公司在发展中不断积累和形成自己的核心竞争力，在竞争中不断打造和强化核心竞争力，使得公司能够在行业内处于领先地位，公司核心竞争力主要体现在：

1、国际化发展战略

自2009年以来，公司陆续布局海外市场，先后与全球最大的水电设备承包商--奥地利Andritz(安德里茨)、美国Centrisys(圣骑士)合作进行生产；2015年公司收购全球著名污水、污泥处理高端工艺及设备制造商美国圣骑士公司80%股权，2016年公司启动收购德国AS公司100%股权，因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有框架内继续推进AS公司重大资产重组，2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项。通过国际化并购整合仍然是公司实施向环保领域转型发展战略的重要一步，学习国际先进的水务环保技术、高端环保装备制造、管理经验和获得广阔的海内外市场及协同效应，实现产品研发、生产工艺、组织管理、产品质量、人才团队建设的国际接轨，进一步推进公司国际化发展战略。

2、业务整合优势

公司通过自身发展与外部收购，在环保领域逐渐形成了环保设备工程、市政水务、油田环保等环保业务板块布局。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术，使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户话领域业务打包整合的需求。公司提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

3、技术优势

公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心。截止报告期末，公司及其下属子公司共拥有专利证书61个，其中16项发明专利、2项外观专利、43项实用新型专利。通过不断开发、创新及技术整合，现拥有市政及工业污水处理处置、污泥脱水、浓缩、预处理、除砂、干化等核心产品，"Airprex"污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺、基于互联网+的乡镇污水处理综合解决方案、ENVREG环境综合治理解决方案等具有国内外先进水平的多种处理工艺和技术。

4、人才和管理团队优势

公司通过外部引进与内部培养相结合的方式组建一支强大的管理团队，以适应公司业务快速增长的需要。公司通过不断完善、优化用人机制，特别是强化激励机制来吸引优秀经营管理人才、营销人才和技术人才，建立科学的人力资源管理体系，进一步增强公司持续发展能力。同时，公司根据发展战略，确定薪酬与激励水平，以吸引更多的优秀人才，不断增强企业的核心竞争优势。

5、土地使用权

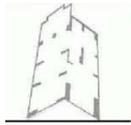
截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：

序号	权证编号	使用权面积(平方米)	取得方式	用途	终止日期	是否抵押
1	川(2016)青白江区不动产权第0000943号、川(2016)青白江区	47,063.00	出让	工业用地	2056-11-6	是(限制登记)

	不动产权第0000944号、川(2016)青白江区不动产权第0000945号、川(2016)青白江区不动产权第0000946号、川(2016)青白江区不动产权第0000942号					
2	川(2016)青白江区不动产权第0000965号、川(2016)青白江区不动产权第0000966号、川(2016)青白江区不动产权第0000949号	22,379.00	出让	工业用地	2055-3-25	否
3	川(2016)青白江区不动产权第0001061号、川(2016)青白江区不动产权第0000961号、川(2016)青白江区不动产权第0000962号	24,288.00	出让	工业用地	2055-3-25	否
4	川(2018)青白江区不动产权第0006175号	59,307.10	出让	工业用地	2058-12-16	是(限制登记)
5	川(2016)青白江区不动产权第0001074号	87,241.73	出让	工业用地	2060-3-17	是(查封)

6、商标

截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第1597788号	第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）	2011-7-7至2021-7-6
2	天保	第5273239号	第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助设备；石油化工设备；水力动力设备	2009-7-21至2029-7-20
3		第21493999号	第42类：质量控制；环境保护领域的研究；水质分析；科学研究；工程绘图；地质勘测；化学研究；材料测试；工业品外观设计；计算机编程	2017-11-28至2027-11-27
4		第21493880号	第40类：打磨；碾磨加工；废物和垃圾的回收利用；废物处理（变形）；废物和垃圾的销毁；废物和垃圾的焚化；净化有害材料；废物再生；空气净化；水处理	2017-11-21至2027-11-20
5		第21493604号	第37类：建筑施工监督；建筑；采矿；室内装潢修理；加热设备安装和修理；电器的安装和修理；机械安装、保养和修理；修复磨损或部分损坏的机器；汽车保养和修理；消毒	2017-11-28至2027-11-27
6		第21493517号	第36类：保险经纪；资本投资；金融服务；艺术品估价；不动产代理；经纪；	2017-11-28至2027-11-27

			担保；募集慈善基金；受托管理；典当	
7		第21493183号	第35类：广告；商业管理辅助；进出口代理；替他人推销；替他人采购（替其他企业购买商品或服务）；为商品和服务的买卖双方提供在线市场；人事管理咨询；商业企业迁徙；计算机数据库信息系统化；会计	2017-11-28至2027-11-27
8		第21493140号	第11类：非医用紫外线灯；冷却装置和机器；干燥设备；空气净化装置和机器；水冲洗设备；消毒设备；水净化设备和机器；水软化设备和装置；油净化器；聚合反应设备	2017-11-21至2027-11-20
9		第21492558号	第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、采矿选矿用机器设备；石油化工设备；搅拌机；水力动力设备；电子工业设备；气体分离设备；垃圾（废物）处理装置；离心机；过滤机	2017-11-21至2027-11-20
10	天翔环境	第21492376号	第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、采矿选矿用机器设备；石油化工设备；电子工业设备；气体分离设备；垃圾（废物）处理装置；过滤机	2018-10-21至2028-10-20
11	天翔环境	第21492933号	第11类：非医用紫外线灯；聚合反应设备	2018-12-28至2028-12-27
12	天翔环境	第21493667号	第37类：加热设备安装和修理；消毒	2018-10-21至2028-10-20
13	天翔环境	第21494163号	第42类：质量控制；地质勘测；化学研究；材料测试；工业品外观设计	2018-10-21至2028-10-20

截至报告期末，公司子公司一天圣环保拥有的商标

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第7223392号	第7类：石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；汽油分离器；水分离器；蒸汽或油分离器	2010-9-14至2020-9-13
2		第7509768号	第7类：离心机；离心泵；分离器；去油脂装置（机器）；水分离器；石油开采、石油精炼工业用机器设备；石油化工设备；气体分离机械设备；汽油分离器	2010-10-28至2020-10-27

7、专利

截至本报告期末，本公司及子公司拥有专利共61项（已扣除到期未续费），其中16项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），43项实用新型专利（专利期限为10年，自申请日起算），2项外观专利（专利期限为10年，自申请日起算），具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	申请日期	申请人	专利类型
1	污泥浓缩机	ZL201530053237.1	20150304	天翔环境	外观设计
2	垃圾破碎机	ZL201730438718.3	20170915	天翔环境	外观设计
3	转鼓制作方法	ZL200610022587.1	20061222	天翔环境	发明
4	煅烧炉炉体制作工艺	ZL200910216763.9	20091214	天翔环境	发明
5	转鼓真空过滤机的新型挡液装置	ZL201010550926.X	20101119	天翔环境	发明
6	活塞推料式离心机转鼓组合结构	ZL201010551053.4	20101119	天翔环境	发明
7	一种返碱螺旋管成型方法	ZL201110001203.9	20110106	天翔环境	发明
8	轴承水压端面静压密封结构	ZL201110200179.1	20110718	天翔环境	发明
9	可返碱的蒸汽煅烧炉	ZL201310097264.9	20130325	天翔环境	发明
10	粉状无机混合物的脱水系统及其脱水方法	ZL201310097228.2	20130325	天翔环境	发明
11	带压蒸汽煅烧炉	ZL201310097082.1	20130325	天翔环境	发明
12	列管式粉粒体换热器	ZL201310179955.3	20130515	天翔环境	发明
13	用于磁轭冲片的防锈处理方法	ZL201310470640.4	20131010	天翔环境	发明
14	浮动密封结构	ZL20110022955.3	20110121	天圣环保	发明
15	煅烧炉炉头组合式密封装置	ZL200920243724.3, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
16	一种水合机转鼓整体加工装置	ZL200920243729.6, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
17	转鼓真空过滤机分配头三重密封装置	ZL200920243727.7, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
18	真空转鼓过滤机外置式搅拌装置	ZL200920243725.8, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
19	煅烧炉滚圈座与滚圈配合的双锥面固定结构	ZL200920243726.2, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
20	活塞推料离心机的新型轴承润滑结构	ZL200920243728.1, 报告期内到期, 未续费	20091204	天翔环境	实用新型
21	一种活塞推料离心机液压推料装置	ZL200920243966.2, 报告期内到期, 未续费	20091214	天翔环境	实用新型
22	进料螺旋装置	ZL201020616302.9, 报告期内到期, 未续费	20101119	天翔环境	实用新型
23	转鼓真空过滤机的压辊装置	ZL201020616856.9, 报告期内到期, 未续费	20101119	天翔环境	实用新型
24	水合机抄板	ZL201020616498.1, 报告期内到期, 未续费	20101119	天翔环境	实用新型
25	活塞推料式离心机转鼓组合方式的改进	ZL201020616283.X	20101119	天翔环境	实用新型
26	新型返碱螺旋管	ZL201020615031.5, 报告期内到期, 未续费	20101119	天翔环境	实用新型
27	煅烧炉炉头密封压紧装置	ZL201020615133.7, 报	20101119	天翔环境	实用新型

		告期内到期, 未续费			
28	用于活塞推料离心机的柱锥转鼓	ZL201020680526.6, 报 告期内到期, 未续费	20101227	天翔环境	实用新型
29	活塞推料离心机门盖	ZL201020681904.2, 报 告期内到期, 未续费	20101227	天翔环境	实用新型
30	轴承水压端面静压密封结构	ZL201120252380.X	20110718	天翔环境	实用新型
31	过滤器转鼓用钢丝缠绕装置	ZL201220376472.3	20120731	天翔环境	实用新型
32	复合型过滤网	ZL201220375041.5	20120731	天翔环境	实用新型
33	水合机转鼓车加工工装	ZL201220378385.1	20120731	天翔环境	实用新型
34	整体式布料器端盖	ZL201220376719.1	20120731	天翔环境	实用新型
35	带压蒸汽煅烧炉	ZL201320138767.1	20130325	天翔环境	实用新型
36	用于大中型水轮发电机定子大齿压板 内径切割的工装	ZL201320625209.8	20131010	天翔环境	实用新型
37	用于灯泡贯流机导水机构的保护连杆	ZL201320625184.1	20131010	天翔环境	实用新型
38	用于水轮发电机组的工地免刮导轴瓦	ZL201320624244.8	20131010	天翔环境	实用新型
39	用于立式水轮发电机组机架的合缝结 构	ZL201320625130.5	20131010	天翔环境	实用新型
40	水轮发电机旋转式挡风结构	ZL201420580799.1	20141009	天翔环境	实用新型
41	水轮发电机组的导轴瓦支撑结构	ZL201420581207.8	20141009	天翔环境	实用新型
42	一种浓缩机	ZL201520127696.4	20150304	天翔环境	实用新型
43	一种方便耐用的螺旋推料器	ZL201520125204.8	20150304	天翔环境	实用新型
44	一种进料结构	ZL201520125978.0	20150304	天翔环境	实用新型
45	发电机磁极吊装工具	ZL201520144918.3	20150313	天翔环境	实用新型
46	摩擦联轴与下拆式转轮应用于立式混 流机的结构	ZL201520144938.0	20150313	天翔环境	实用新型
47	水轮机尾水锥管的补气结构	ZL201520144855.1	20150313	天翔环境	实用新型
48	用于浓缩机上的转鼓刮泥装置	ZL201620679715.9	20160630	天翔环境、天 圣环保	实用新型
49	用于浓缩机上的气动辅助结构	ZL201620689054.8	20160630	天翔环境、天 圣环保	实用新型
50	一种破碎机滚筒镗加工工装夹具	ZL201720961175.8	20170803	天翔环境	实用新型
51	废树脂转运槽车卸料系统、废料输送系 统以及转运槽车	ZL201720968809.2	20170804	天翔环境	实用新型
52	废树脂转运槽车管路系统及转运槽车	ZL201720968877.9	20170807	天翔环境	实用新型
53	转鼓真空过滤机的新型挡液装置	ZL201020615096.X, 报 告期内到期, 未续费	20101119	天翔环境	实用新型
54	可返碱的蒸汽煅烧炉	ZL201320138271.4	20130325	天翔环境	实用新型
55	一种垃圾破碎机剪切装置	ZL201721191621.8	20170915	天翔环境	实用新型
56	一种核用槽车控制系统	ZL201721174641.4	20170914	天翔环境	实用新型
57	一种乏燃料废树脂转运槽车	ZL201720988335.8	20170809	天翔环境	实用新型
58	废树脂转运槽车应急卸料系统以及转	ZL201720968806.9	20170804	天翔环境	实用新型

	运槽车				
59	一种推料剪切式垃圾破碎机	ZL201721191393.4	20170915	天翔环境	实用新型
60	一种用于卧式螺旋卸料沉降离心机上的液压差速器	ZL200920243722.4, 报告期内到期, 未续费	20091204	天圣环保	实用新型
61	一种废液处理装置	ZL200920243723.9, 报告期内到期, 未续费	20091204	天圣环保	实用新型
62	卧螺离心机轴承的新型密封结构	ZL200920243965.8, 报告期内到期, 未续费	20091214	天圣环保	实用新型
63	卧螺离心机的大锥角锥段转鼓	ZL201120003158.6, 报告期内到期, 未续费	20110107	天圣环保	实用新型
64	大锥角锥段转鼓工装	ZL201120003171.1, 报告期内到期, 未续费	20110107	天圣环保	实用新型
65	离心机的直段转鼓浇筑工装	ZL201120002832.9, 报告期内到期, 未续费	20110107	天圣环保	实用新型
66	应用可换式合金技术的卧螺离心机	ZL201120002978.3, 报告期内到期, 未续费	20110107	天圣环保	实用新型
67	新型浮动密封结构	ZL201120018518.X, 报告期内到期, 未续费	20110121	天圣环保	实用新型
68	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷宫式密封结构	ZL201220375086.2	20120731	天圣环保	实用新型
69	卧螺用自动油气润滑装置	ZL201220378235.0	20120731	天圣环保	实用新型
70	卧螺离心机螺旋叶片耐磨离心机	ZL201220375057.6	20120731	天圣环保	实用新型
71	一种全液压驱动差速卧螺离心机	ZL201220375871.8	20120731	天圣环保	实用新型
72	一种卧螺推料器的反向叶片结构	ZL201220375247.8	20120731	天圣环保	实用新型
73	一种便于更换的卧螺离心机螺旋推料器布料结构	ZL201220375021.8	20120731	天圣环保	实用新型
74	螺旋推料器	ZL201220378190.7	20120731	天圣环保	实用新型
75	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201220375875.6	20120731	天圣环保	实用新型
76	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心机	ZL201220375271.1	20120731	天圣环保	实用新型
77	一种用于直段转鼓整体加工的工装	ZL201220375007.8	20120731	天圣环保	实用新型
78	一种纯碱废泥分离装置	ZL201220447092.4	20120904	天圣环保	实用新型
79	一种螺旋叶片成型工装	ZL201220378248.8	20210731	天圣环保	实用新型
80	用于污泥处理行业的污泥浓缩机	ZL201510616217.X	20150924	天圣环保	发明
81	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201210271322.0	20120731	天圣环保	发明
82	Sludge thickening machine for sludge treatment	ZL:201510616217:A	20150924	天圣环保	发明
83	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷宫式密封结构	ZL201210268646.9	20120731	天圣环保	发明
84	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心	ZL201210268812.5	20120731	天圣环保	实用新型

机				
---	--	--	--	--

注：上表序15-24、26-29、53、60-67在报告期内有效期届满，因公司债务危机未再续费。

8、技术独占使用权

根据本公司与美国圣骑士公司签订的《技术许可协议》，本公司以人民币200万元的价格取得了美国圣骑士公司对本公司在中国境内永久独占使用其卧螺离心机技术资料 and 知识产权的许可。

9、特许经营权情况

公司目前持有压力容器的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，因公司债务危机未再续费，具体情况如下：

证书编号	制造范围		有效期至	审批机关
TS2210L99-2020	级别	品种范围	2020年2月13日，未续费	国家质量监督检验检疫总局
	A1	第三类压力容器		
	A2			

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

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，环保项目被动终止。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及进入司法重整进程，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。同时，公司加强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。

报告期，公司实现营业收入41,980.03万元，较去年同期增加19.66%，实现归属于上市公司股东的净利润-185,749.55万元，较去年同期增加亏损6.49%。

报告期，董事会主要完成以下工作：

（一）海外并购

1、AS公司重组事项

中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》于2019年6月20到期。公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司持有中德天翔 20.59%股份被冻结，导致现阶段AS公司重大资产重组AS公司股权无法过户给公司。中德天翔的股东：中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙）、成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙）、中讯建通（北京）控股有限公司、深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙）向公司分别发出了《关于解除的告知函》，目前交易双方履行《发行股份购买资产协议》的基础已经发生了根本性变化，要求解除《发行股份购买资产协议》。同时，公司存在对外违规担保、控股股东非经营性资金占用、公司及董事因涉嫌信息披露违规受到中国证监会的行政处罚。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7 条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条等相关规定，公司继续实施本重组存在障碍。综上所述，公司决定终止AS公司重大资产重组事项并于2019年6月18日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会议，审议通过了《关于终止AS公司重大资产重组的议案》，独立董事也发表了同意的独立意见，详细内容详见相关公告。

2、欧绿保项目重组事项

公司就欧绿保项目聘请了中信建投证券股份有限公司等中介机构，并与杭州兴源礼瀚投资管理合伙企业（有限合伙）及德阳亲华环境产业投资管理合伙企业（有限合伙）等签署《支付现金购买资产框架协议》。由于公司存在对外违规担保、控股股东非经营性资金占用、公司及董事因涉嫌信息披露违规受到中国证监会的行政处罚及2018年财务报告被出具无法发表意见的审计意见。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 2.1.7 条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条等相关规定，本重组事项存在重大不确定性。结合公司目前正陷入债务困境，现阶段很难继续推进本次重大资产重组，因此，公司终止筹划本次重大资产重组并于2019年6月18日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会议，审议通过了《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，独立董事也发表了同意的独立意见，详细内容详见相关公告。

（二）主要经营业务开展情况

1、市政水务处理

公司中标的新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目因政府规划选址调整而暂缓实施，不排除因公司债务危机被终止的可能；成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目、简阳38个乡镇污水处理设施PPP项目、石盘PPP项目因公司债务危机已终止，公司及项目公司正配合相关部门完成相关清算工作；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；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的《投资协议书》，该项目尚未启动，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。

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，公司于2019年12月收到哈瑙当地法院出具的CNP公司破产的《决定书》，CNP公司破产手续已办理完毕。

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7637余万元，部分订单已完工交付，报告期末在手订单1200万元。

美国圣骑士公司报告期内新签订单约1600万美元，截止报告期末，在手订单4600万美元。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，由于公司陷入债务困境，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，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。因新型冠状病毒疫情影响，美国圣骑士及其上下游客户均受到影响，现美国圣骑士约75%员工采取居家办公或隔离，在手订单执行受阻，与客户的关系维护中断，新订单的签订也受到一定影响。

2、油田环保服务

报告期，公司受债务危机的持续影响，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、装备制造

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，以承接劳务为主的订单维持基本生产经营和核心团队。公司全资子公司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。

（三）进入司法重整推进情况

进入司法重整程序的主要障碍就是如何切实可行的解决大股东资金占用问题。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。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”。同时，公司正在积极推进债权人通过债务抵减解决部分大股东资金占用问题。截至本报告日，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。公司正在与尚未签订债务抵偿协议的债权人积极沟通，争取早日完成相关协议的签署，满足切实可行解决大股东资金占用问题的要求尽快进入司法重整程序。

公司将继续推进进入司法重整程序，通过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。

（四）加强财务资金管理

公司进一步加强应收账款管理，一方面对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼以缓解公司资金压力维持公司基本运营。

（五）加强投资者关系管理

公司在报告期召开了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，同时通过互动易平台、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。

（六）完善治理，提高运营效率

为进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，争取早日脱困，公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力，同时保持公司管理层及核心管理团队的稳定。

（七）公司面临的困难与风险

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“公司未来发展的展望”之“可能面临的风险”部分。公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第4号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	419,800,277.96	100%	350,830,020.33	100%	19.66%
分行业					
机械设备制造	419,800,277.96	100.00%	350,830,020.33	100.00%	19.66%
分产品					
市政污水处理	340,484,465.53	81.11%	262,476,467.53	74.82%	29.72%
环保监测	7,564,819.38	1.80%	4,378,466.48	1.24%	72.77%
其他	71,750,993.05	17.09%	83,975,086.32	23.94%	-14.56%
分地区					
境内	95,828,132.11	22.83%	122,158,896.44	34.82%	-21.55%
境外	323,972,145.85	77.17%	228,671,123.89	65.18%	41.68%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械设备制造	387,105,016.97	345,749,067.68	10.68%	34.85%	-0.99%	32.34%
分产品						
市政污水处理	340,484,465.53	269,534,855.36	20.84%	29.72%	14.91%	10.20%
环保监测	7,564,819.38	7,770,396.95	-2.72%	72.77%	209.90%	-45.45%
其他	39,055,732.06	68,443,815.37	-75.25%	93.32%	-38.97%	379.86%
分地区						

境内	76,220,064.65	102,332,901.04	-34.26%	1.08%	-38.06%	84.86%
境外	310,884,952.32	243,416,166.64	21.70%	46.88%	32.30%	8.63%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求：

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单						确认收入订单		期末在手订单				
	数量	金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	确认收入金额（万元）	数量	未确认收入金额（万元）			
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）							
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	订单金额（万元）	业务类型	项目执行进度	本期确认收入（万元）	累计确认收入（万元）	回款金额（万元）	项目进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况													
业务类型	新增订单					尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单		
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	本期完成的投资金额（万元）	本期确认收入金额（万元）	未完成投资金额（万元）	数量	运营收入（万元）
			数量	投资金额（万元）	数量	投资金额（万元）							
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30% 以上且金额超过 5000 万元）													
项目名称	业务类型	执行进度	报告内投资金额（万元）	累计投资金额（万元）	未完成投资金额（万元）	确认收入（万元）	进度是否达预期，如未达到披露原因						
报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10% 以上且金额超过 1000 万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10% 以上且金额超过 100 万）													
项目名称	业务类型	产能	定价依据	营业收入（万元）	营业利润（万元）	回款金额（万元）	是否存在不能正常履约的情形，如存在请详细披露原因						

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制造	直接材料	89,222,668.53	23.05%	110,767,295.96	26.02%	-19.45%
机械设备制造	制造费用+动力	185,807,812.77	48.00%	118,150,460.22	27.76%	57.26%
机械设备制造	直接人工	47,452,184.62	12.26%	51,035,610.19	11.99%	-7.02%
机械设备制造	外协费用	22,088,993.86	5.71%	62,121,673.94	14.60%	-64.44%
机械设备制造	其他	1,177,407.90	0.30%	7,136,940.72	1.68%	-83.50%
主营业务成本合计		345,749,067.68	89.32%	349,211,981.03	82.05%	-0.99%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

本年度本公司因德国CNP破产清算及嘉盈水务清算不再纳入合并范围。除此外，合并范围无变化。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	95,842,530.37
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.83%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	The Christman Building	25,162,818.74	5.99%
2	沃特朗科技发展（北京）有限公司	23,161,483.49	5.52%
3	Arcadis	16,997,915.61	4.05%

4	Somerset International Australia Pty Ltd	15,648,025.31	3.73%
5	Somerset Coal International	14,872,287.22	3.54%
合计	--	95,842,530.37	22.83%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,130,756.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.09%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	Waterlong Technology Development (Beijing) CO, Ltd	20,136,595.14	6.00%
2	Lipp America Tank Systems, LLC.	16,591,921.45	4.94%
3	Viscotherm AG	16,488,378.93	4.91%
4	Motion	10,660,377.79	3.18%
5	Ace Metal Crafts	10,253,483.45	3.06%
合计	--	74,130,756.76	22.09%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	61,291,969.13	65,599,153.85	-6.57%	
管理费用	153,262,764.58	263,905,413.12	-41.93%	主要系公司重大资产重组 AS 公司，上年股权无法过户，将重组费用计入当期损益，故上年管理费用较大。
财务费用	428,752,651.22	407,882,722.57	5.12%	
研发费用		2,672,158.66	-100.00%	本年经营困难，无新增研发投入。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	416,481,285.71	605,225,037.29	-31.19%
经营活动现金流出小计	436,468,203.99	587,902,408.44	-25.76%
经营活动产生的现金流量净额	-19,986,918.28	17,322,628.85	-215.38%
投资活动现金流入小计	5,215,687.79	11,237,821.57	-53.59%
投资活动现金流出小计	16,840,477.01	130,268,252.31	-87.07%
投资活动产生的现金流量净额	-11,624,789.22	-119,030,430.74	90.23%
筹资活动现金流入小计	57,045,059.30	2,978,570,172.69	-98.08%
筹资活动现金流出小计	25,293,823.86	3,973,868,329.26	-99.36%
筹资活动产生的现金流量净额	31,751,235.44	-995,298,156.57	103.19%
现金及现金等价物净增加额	354,289.77	-1,107,609,847.07	100.03%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少215.38%，主要是本期公司业务量少，以前年度到期可回收款项减少，维持经营必需支付大于收回资金额，导致经营现金流较上年减少。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.23%，主要是公司资金紧张，资金投入减少。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加103.19%，主要是境外公司业务量增加，融资资金大于当期归还资金所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	14,103,385.50	-0.75%	按股权比例取得的被投资单位的利润	是

资产减值	418,091,738.50	-22.32%	主要系本年存货跌价准备、商誉减值准备、固定资产减值准备、在建工程减值准备。	坏账准备具有可持续性
营业外收入	1,806,131.25	-0.10%	来自政府补助	否
营业外支出	488,236,994.12	-26.07%	主要系本年对外担保、融资租赁款逾期未付所产生的违约金等预计负债，以及对外担保所产生的预计负债所致	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	52,306,276.82	1.24%	222,280,376.66	4.35%	-3.11%	
应收账款	188,656,551.71	4.46%	338,424,092.21	6.63%	-2.17%	
存货	293,373,746.90	6.93%	348,814,308.61	6.83%	0.10%	
长期股权投资	75,161,278.68	1.78%	71,796,879.63	1.41%	0.37%	
固定资产	446,356,557.98	10.54%	596,160,452.87	11.68%	-1.14%	
在建工程	35,263,451.61	0.83%	207,118,561.04	4.06%	-3.23%	
短期借款	1,831,686,817.07	43.27%	1,918,788,845.44	37.59%	5.68%	
长期借款	182,901,598.37	4.32%	405,923,650.00	7.95%	-3.63%	
其他非流动资产	97,639,762.82	2.31%	102,225,290.66	2.00%	0.31%	
应收票据	383,404.63	0.01%	500,000.00	0.01%	0.00%	
应收款项融资	1,338,028.00	0.03%	748,028.00	0.01%	0.02%	
预付款项	28,359,526.38	0.67%	22,119,861.26	0.43%	0.24%	
其他应收款	2,325,801,032.	54.94%	2,504,361,719.	49.06%	5.88%	

	10		14			
无形资产	121,483,188.41	2.87%	383,845,765.47	7.52%	-4.65%	
商誉		0.00%	156,963,466.02	3.07%	-3.07%	
长期待摊费用	7,308,913.75	0.17%	19,617,680.88	0.38%	-0.21%	
预收款项	42,285,282.73	1.00%	49,853,674.52	0.98%	0.02%	
应交税费	34,654,370.07	0.82%	26,144,012.86	0.51%	0.31%	
其他应付款	1,314,005,530.95	31.04%	523,859,575.46	10.26%	20.78%	
一年内到期的非流动负债	1,284,238,923.45	30.34%	858,382,809.74	16.81%	13.53%	
其他流动负债	523,214.51	0.01%	6,863,199.97	0.13%	-0.12%	
长期应付款	362,914,885.63	8.57%	316,921,867.39	6.21%	2.36%	
预计负债	216,524,484.14	5.11%	183,264,555.26	3.59%	1.52%	
库存股	118,798,955.73	2.81%	118,798,955.73	2.33%	0.48%	
其他综合收益	12,509,505.74	0.30%	11,506,836.75	0.23%	0.07%	
未分配利润	-3,301,695,122.25	-77.99%	-1,444,199,650.88	-28.29%	-49.70%	本年费用较大，商誉等减值增加，导致本年亏损较大。
少数股东权益	15,115,372.45	0.36%	38,573,442.08	0.76%	-0.40%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司因违约诉讼，公司主要资产被查封、银行账户被冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天圣环保工程(成都)有限公司	子公司	环保业务	10000000	90,664,325.71	-17,067,013.22	73,225,717.07	-95,057,613.46	-95,171,237.44
成都圣骑士环保科技有限公司	子公司	环保业务	58022200	560,282,533.46	278,951,188.46	323,972,145.85	-230,232,028.62	-228,198,410.44

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
成都嘉盈水务有限公司	报告期内新注册的青白江三污项目公司，青白江区水务局因公司债务危机无法履行推进决定终止与公司合作，该公司已于 2019 年 7 月注销。	无

主要控股参股公司情况说明

1) 天圣环保工程(成都)有限公司, 是经四川省商务厅以[川商促(2008)173号]文件批准, 由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字(2009)0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和圣骑士有限公司共同出资组建, 注册资本为1,000.00万元人民币, 其中本公司出资人民币510.00万元, 占注册资本的51%, 圣骑士有限公司出资人民币490.00万元, 占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字(2009)第1005号]验证。天圣环保原名为成都天圣离心机科技有限公司, 2012年4月19日变更为现名, 截至报告期末, 天圣环保实收资本为1,000.00万元。经营范围为: 专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备; 专业从事环保设备的整体集成; 并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务(以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目, 涉及许可的凭相关许可证开展经营活动)。

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司, 为本公司之控股子公司天圣环保与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立, 天保汇同成立后, 购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产, 价款为人民币520万元, 包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。2017年4月10日, 天保汇同在成都召开股东会, 全体股东同意自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生将所持股权平价转让给天圣环保。截至报告期末, 天保汇同注册资本1,000.00万元, 实收资本为1,000.00万元, 均为天圣环保出资。经营范围为: 研发销售计算机软硬件并提供技术服务; 仪器仪表研发、销售、租赁; 环保技术咨询、技术推广; 环保工程设计与施工(工程类凭资质证书经营); 工程和技术研究和实验发展; 水、大气污染治理; 环境保护监测; 水资源管理; 销售; 机械设备、电子产品、五金产品、建材(不含危险化学品)、化学原料(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)。

1.1.1) 成都世纪同源环境科技有限公司, 于2017年6月26日由攀钢汇同科技实业有限公司出资成立, 取得经成都市温江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510115MA6CT4AQ4H之企业法人营业执照, 注册资本为200.00万元。经营范围为: 环境技术研发; 环保技术推广服务; 水污染治理; 大气污染治理; 固体废料污染治理; 环境保护监测服务; 工程管理服务; 工程勘察设计; 工程技术和试验发展; 软件和信息技术服务; 销售; 机械设备、仪器仪表、五金交电产品、电子产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。2018年5月10日攀钢汇同与天保汇同签订股权转让协议, 攀钢汇同将所持有的世纪同源的股权转让给天保汇同, 转让后天保汇同为世纪同源股东, 转让价格1元。成都市温江区市场和监督管理局于2018年5月15日准予上述变更。截至报告期末, 世纪同源的实收资本为200.00万元, 天保汇同实际出资200.00万元。

2) 天翔国际投资有限公司原名天保重装国际贸易投资有限公司, 为本公司2014年4月24日在香港投资成立的全资子公司, 注册资本为300.00万美元。2017年11月3日, 天保重装国际贸易投资有限公司审议通过《特别股东书面决议书》, 决议同意天保重装国际贸易投资有限公司名称变更为: 天翔国际投资有限公司。经营范围为: 离心机、水轮发电机等产品和生产原料的进出口业务, 海外市场的技术支持和管理服务。截至报告期末, 天翔国际注册资本500.00万美元, 公司已支付投资款70.00万美元。

2.1) CNP-Technology Water and Biosolids为天翔国际与Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner 共同出资设立, 2018年天翔国际收购了Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner持有的德国CNP 55%股权, 德国CNP注册资本525000 欧元, 后天翔国际持股比例100%。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, 公司于2019年12月收到哈瑙当地法院出具的CNP公司破产的《决定书》, CNP公司破产手续已办理完毕。

3) 成都圣骑士环保科技有限公司, 为本公司与东证融成共同发起设立的投资基金即成都东证天圣股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称东证天圣)在成都投资设立的特殊目的公司, 2015年本公司通过非公开发行募集资金向东证天圣

收购其持有的成都圣骑士环保100%股权从而达到了收购Centrisyscorporation和CentrealestateInc.的目的。截至报告期末，成都圣骑士环保注册资本58,022.20万元，实收资本为58,022.20万元，法定代表人为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.1) CentrisysCapital,Inc.系成都圣骑士环保在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司。由圣骑士资本收购圣骑士有限公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，然后本公司通过非公开发行A股股票募集资金从东证天圣处受让成都圣骑士环保100%的股份，实现对美国目标公司股权的收购。圣骑士资本成立于2015年4月2日，注册办公地址为：美国特拉华州肯特县格林催大道160号101室，公司经常性办公地点为美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至报告期末，圣骑士资本实收资本7,500,000.10美元。

3.1.1) Centrisyscorporation 于 1987 年 4 月 28 日在美国伊利诺伊州 Libertyville 成立，注册地点为 111BrookhillRoad,Libertyville,60048,Lake，注册登记号：5464-475-2。圣骑士有限公司股本1,000股。截至报告期末，圣骑士有限公司股东为MichaelKopper、ABGHoldingAG和圣骑士资本，分别持有10.00%、10.00%和80.00%的股份。圣骑士有限公司主要经营范围为：设计并提供离心机系统、离心机的液压回流、生产用于市政和工业污泥浓缩脱水及辅助设备，并参与符合1983年伊利诺伊州商业公司法规定的商业活动。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。

3.1.1.1) CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp.，美国CNP公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：958658thPlace,Kenosha,WI53144，圣骑士有限公司持有750股，每股10美元，持股比例75%，2015年1月5日实际支付该投资款项。美国CNP公司其他25%的股权由自然人GerhardForstner持有。

3.1.1.2) TeamMetalFabricators,Inc于1987年3月13日在7WOfficialRoad,Addison,DuPage,IL注册成立，经营范围：提供螺旋的加工，其中包括螺旋上的出料口加工、叶片加工、叶片外径加工以及钻孔。TM公司主要为圣骑士有限公司进行生产加工服务，经营地址位于圣骑士有限公司内部。圣骑士有限公司持有TM公司股权750股，持股比例75%，实际投入资本3750.00美元；原TM公司所有者KennethHeller持有TM公司250股，持股比例25%，实际投入资本1250.00美元。

3.1.2) CentrealestateInc.于2001年1月22日成立，圣骑士房地产成立时名称为RealestatecentralInc.。于2001年3月4日更改为公司现名称。核定股份9000股，已发行股份3000股，主要经营地址：美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至报告期末，圣骑士房地产股东为圣骑士资本，占比100.00%。圣骑士房地产主要经营活动为：出租其持有的位于基诺沙市的三处房产以及位于美国加利福尼亚州的一处房产。

4) 四川中欧环保科技有限公司为公司以自有资金与四川中海工业设备有限公司（以下简称四川中海）、上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称上海惠畅）共同出资成立的环保科技有限责任公司，中欧环保成立于2015年8月，注册资本为3,000.00万元人民币，其中：公司出资1,530.00万元人民币，持有51%的股权；四川中海出资1,050.00万元人民币，持有35%的股权；上海惠畅出资420.00万元人民币，持有14%的股权。2018年3月26日，上海惠畅投资管理合伙企业（有限合伙）与成都天翔环境股份有限公司签订股权转让协议，上海惠畅将持有的中欧环保股权420万元（公司注册资本的14%）转让给天翔环境。以上变更已于2018年4月18日通过成都市青白江区市场和监督管理局审批。股权转让后天翔环境持有65%的股权。中欧环保公司类型为其他有限责任公司，注册地为成都市青羊区腾飞大道189号15栋901号。截至报告期末，中欧环保实收资本为29,932,200.00元，公司实际投资19,572,000.00元。经营范围为：技术推广服务；污水处理及再生利用；水污染治理，固体废物治理；市政设施管理，环境卫生管理；企业管理服务；环保工程设计、施工；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5) 简阳市天翔水务有限公司为公司以自有资金与简阳市水务投资发展有限公司（以下简称简阳水务投资发展）共同出资成立的有限责任公司，该公司成立于2016年10月8日，注册资本为15,600.00万元人民币，其中：公司认缴出资14,820.00万

元，持有简阳天翔水务95%的股权；简阳水务投资发展认缴出资780.00万元，持有简阳天翔水务5%的股权。公司类型为其他有限责任公司，注册地址为成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层。截至报告期末，简阳天翔水务实收资本为14,820.00万元，公司实际投资14,820.00万元。经营范围为：污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6) 简阳市天翔供排水有限公司是由公司和简阳市现代工业投资发展有限公司共同出资组建的有限责任公司，于2017年2月9日正式成立，取得经简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA62Q59U8M之企业法人营业执照。简阳天翔供排水成立时注册资本为4,970.00万元，其中公司认缴出资4,870.60万元，简阳市现代工业投资发展有限公司认缴出资99.40万元。截至报告期末，简阳天翔供排水实收资本为4,870.60万元，公司实际投资4,870.60万元。经营范围为：简阳工业集中发展区石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营和相关产品的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设。目前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。

7) 成都天盛华翔环保科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月6日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13之企业法人营业执照。天盛华翔成立时注册资本为30,000.00万元，截至报告期末，天盛华翔实收资本为6,299.07万元，公司实际投资6,299.07万元。经营范围为：石油工程环保技术的研发；水污染、固体废弃物、废气的治理，油气田污水、钻井泥浆、油基钻屑及油污泥的综合治理；环保工程设计及施工；环保设备的研发和销售及售后服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.1) 大庆天保机械设备制造有限公司是天盛华翔独立出资成立的有限责任公司，于2017年6月28日正式成立，取得经大庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91230600MA19GU8N5F之企业法人营业执照。大庆天保机械成立时注册资本为15,000.00万元，截至报告期末，大庆天保机械实收资本为1,451.60万元，公司实际投资1,451.60万元。经营范围为：石油钻采专用设备及配件、电气设备及配件、井下工具及配件、机械设备及配件、压力容器及配件、撬装式油田污油泥无害化处理装备、环境保护专用设备、污水处理装置、固体废弃物处理装置、污泥处理设备及装置、炼油和化工生产专用设备、气体和液体分离及纯净设备、金属制品、仪器仪表、真空设备的生产、销售、技术服务、维修及租赁；矿物油废弃物治理服务；石油和天然气开采辅助服务；货物和技术进出口销售；化工产品（不含危险品及剧毒品）、五金产品、钢材、建筑材料、室内装饰材料、消防设备、隔音、隔热材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、仪器仪表、塑料制品、通信设备、办公用品、计算机及辅助设备、日用杂货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8) 成都天翔葛博投资有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年3月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6CM5UX3P之企业法人营业执照。天翔葛博成立时注册资本为30,000.00万元，截至报告期末，天翔葛博实收资本为6,134.44万元，公司实际投资6,134.44万元。经营范围为：对环境及其他项目的投资、股权投资（限对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权的投资）、投资管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.1) 杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）为天翔葛博2017年6月5日与杭州礼瀚投资管理有限公司签署《杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》出资设立的，于2017年3月30日正式成立，取得杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330102MA28ND3C6J之企业法人营业执照。天翔葛博为有限合伙人，认缴出资11,702.50万元，占比99.99%，杭州礼瀚投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资1万元，占比0.01%，认缴资金都须于2027年12月31日全部到位。截至报告期末，杭州悦佳实收资本为5,085.00万元。经营范围为：服务：投资管理，股权管理。（未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9) 成都天保环境装备制造制造有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PYNB59之企业法人营业执照。天保环境成立时注册资本为1,000.00万元，报告期内新增注册资本400.00万元，截至报告期末，天保环境实收资本为1,000.00万元，公司实际投资1,000.00万元。经营范围为：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服

务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10) 成都翔易环保科技有限公司是公司成都易态科技有限公司共同出资成立的，于2017年9月4日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6DH15R8W之企业法人营业执照。翔易环保成立时注册资本为10,000.00万元，其中，公司认缴以货币资金出资6,500.00万元，占注册资本的65%；成都易态科技有限公司认缴以货币资金出资3,500.00万元，占注册资本的35%。截至报告期末，翔易环保实收资本为139.32万元，公司实际投资139.32万元。经营范围为：环保技术和设备的研发、销售；新风净化系统的开发、建设、运营。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。因公司2018年债务危机，翔易环保的相关业务无法继续推进，截止报告期末，该公司已完成清算，正在办理注销手续。

11) 巴中天翔环保有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年9月18日正式成立，取得经巴中市巴州区工商和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91511902MA63PTRU32之企业法人营业执照。巴中天翔成立时注册资本为3,000.00万元，截至报告期末，巴中天翔实收资本为57.00万元，公司实际投资57.00万元。经营范围为：环保水处理、污水处理，城市管网施工，固体废物治理，污泥处理；环保项目的投资、建设和运营管理；环保工程领域内的技术服务和技术咨询；水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、电控系统设备、仪器仪表的销售；新工艺的研发。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12) 成都翔盟实业有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年10月18日正式成立，取得经成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510100MA6C54JQ08之企业法人营业执照。翔盟实业成立时注册资本为8,000.00万元，截至报告期末，翔盟实业实收资本为4,703.16元。经营范围为：环保技术开发；房屋建筑工程；污水处理、固体废物治理；工程管理服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13) 简阳天翔绿源生态科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年11月2日正式成立，取得经简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA6C5UHA87之企业法人营业执照。天翔绿源成立时注册资本为5,000.00万元，截至报告期末，天翔绿源实收资本为0元。经营范围为：生态技术推广服务，环保工程，环保技术与产品研发、废料配方、饲料配方研发；城市与农村有机废弃物资源化处置技术开发与装备研发；农业种植技术开发、畜牧水产养殖技术开发与服务；农产品交易、仓储（不含危险品）、普通货运；环保、农业技术咨询服务；农机开发与技术研发和相关技术咨询；农业机械租赁与服务；农业产业质检技术服务；污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年4月6日股东决定注销公司，于2018年4月17日刊登了注销公告。截至2018年8月27日公司所有债务债权已清理完毕并出具注销清算报告。截至报告期末，天翔绿源注销手续尚未办妥。

14) 遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司是公司自然人黄涛出资成立的子公司，于2018年4月19日正式成立，公司认缴金额为300万元，占比60%，自然人黄涛为最终受益人，认缴金额为200万元，占比40%。天翔欧绿保取得遂宁市安居区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9151090MA62CE5Q8Y之企业法人营业执照。天翔欧绿保成立时注册资本为500.00万元，截至报告期末，天翔欧绿保实收资本为0元。经营范围为：再生资源科技技术研发；环保技术推广服务；再生物资回收与批发（法律、行政法规禁止和限制收购的除外）；再生橡胶、橡胶粉、裂解油、炭黑的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。遂宁安居废轮胎裂解项目因公司债务危机，截止目前尚未启动，公司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。

15) 新乡市丰源污水处理有限公司是公司山水环境科技股份有限公司（以下简称“山水环境公司”）共同出资成立的子公司，注册资本金为人民币3,177.68万元，其中公司认缴出资1,620.62万元，占注册资本比例为51%；山水环境公司认缴出资1,557.06万，占注册资本比例为49%。新乡丰源于2018年5月2日取得新乡市凤泉区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91410704MA456CLK1N之企业法人营业执照。截至报告期末，公司还未实际出资。经营范围：城镇污水治理服务；工业污水治理服务；水质监测服务；环境污染治理设施管理服务；排水设施管理服务；水利设施管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

党的十九大报告中，明确指出了加快生态文明体制改革，建设美丽中国；为贯彻国家战略，国家环境保护部、国务院办公厅等部门及地方政府相继颁布了诸多与生态环境保护相关的文件。从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度不断加强，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，环保行业将迎来发展机遇期。未来公司脱困后将继续加大市政水务给水、排水、乡镇污水、市政污泥、油田环保、餐厨及有机废弃物等环保领域的拓展，进一步提高公司在环保领域的业务开拓能力和核心竞争力。

公司整合国内外先进技术与市场，也积累海外并购的经验，极大扩展了未来发展空间，为公司后续发展奠定了坚实基础。

（二）2020年经营计划

未来近十年是环保产业发展的黄金机遇期，环境治理、修复市场空间巨大，且需求不断升级。2020年对于公司来说是非常关键的一年，公司仍然处于债务困境，如何脱困是公司的当务之急，2020年最重要的工作就是推进进入司法重整程序，通过一揽子方案解决控股股东非经营性资金占用、公司债务危机、海外资产注入等事项，保持核心团队基本稳定，尽快恢复公司正常生产经营。

目前，公司正努力推进进入司法重整进程及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”。此外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。公司与控股股东目前正积极推进进入重整相关工作，引入产业战略投资者，对控股股东的资产进行重组变现，并充分考虑在重整计划中一揽子解决控股股东资金占用及公司债务危机问题。待公司进入重整程序并重整完成后，将积极推动海外资产注入，实现产业并购初衷，完成产业链整合。

（三）可能面临的风险

1、公司股票被暂停上市

公司2019年末净资产为负，2018年、2019年财务报告连续被会计师出具无法表示意见的审计意见，故公司股票被暂停上市，公司股票于2020年4月30日起停牌，深圳证券交易所所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

2、公司股票被终止上市的风险

截止目前，公司尚未收到进入重整程序的法院裁定，公司存在无法进入司法重整程序或进入司法重整程序因重整失败被宣告破产而触发终止上市的风险。

3、大股东资金占用无法收回的风险

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，已签订的债权人债务抵免部分债权用于偿还大股东的占用资金因公司尚未进入重整程序并没生效，如公司无法进入司法重整程序，制定的一揽子方案无法实施，其占用公司资金存在无法收回的风险。

4、行业竞争性风险

近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域。公司因陷入债务危机，可能会错过获取项目的最佳时机，如果公司不能尽快脱困保持核心竞争力，将会导致公司失去获得项目订单的机会。为此，公司将密切关注行业政策变化，争取早

日脱困，与新的控股方一起努力提高企业核心竞争力，充分发挥技术优势、品牌优势、资源整合优势，积极创新企业发展模式寻找结构性增长机会，不断扩大市场范围，延伸产业链，提高公司核心竞争力。

5、应收账款风险

公司陷入债务危机，失去了获取新订单的机会和执行能力，目前主要以承接来料加工订单为主维持基本经营，主要客户对公司的进一步经营状况均持观望姿态，对前期应收账款的回收相对缓慢。如果应收账款不能及时收回，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率增加公司运营难度，存在流动性风险、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。为此，公司加强客户沟通与解释工作，对应收账款分类管理，完善回款办法，加大催收力度，尽可能多收回应收账款避免重大坏账风险发生。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、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。

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	436,999,190
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2017年利润分配情况

以公司总股本436,999,190股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金0.2元（含税），共计派发现金股利8,739,983.80元。本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

2、2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

3、2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019年	0.00	-1,857,495,471.37	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	0.00	-1,744,232,911.57	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	8,739,983.80	65,325,938.88	13.38%	0.00	0.00%	8,739,983.80	13.38%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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
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	公司首次公开发行股票：所持股份在锁定期 36 个月期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价，且不因职务变更、离职原因放弃履行该承诺。	2017 年 01 月 21 日	2019 年 1 月 20 日	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	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。其减持价格及减持数量	2017 年 01 月 21 日	减持比例及价格到 2019 年 1 月 20 日有效；减持前公告的承诺长期有效。	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%； （2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。			
	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	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>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；</p> <p>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；</p> <p>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</p>	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--

			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。			
	安德里茨（中国）有限公司	股份减持承诺	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。	2017 年 01 月 21 日	长期有效	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 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；截止报告期末，安德里茨（中国）有限公司已减持完其持有公司的所有股份。
	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 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。
股权激励承诺						
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	无					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、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	2018 年、 2019 年	资金链断裂	243,101.71	0	0	243,101.71	现金清偿； 红利抵债清 偿；股权转 让收入清	243,101.71	6 个月

							偿;以股抵 债清偿;以 资抵债清 偿;其他		
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									-140.32%
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	不适用								
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	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”。同时，公司正在积极推进债权人通过债务抵减解决部分大股东资金占用问题。截至本报告披露日，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计 89,165.12 万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。								
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								

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

√ 适用 □ 不适用

详见第五点：董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

1、占用资金的回收工作，加快推进进入司法重整程序

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的扶持方案，对公司提供贷款的各家银行都表达了支持意愿。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。

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，公司得到了四川省、成都市、青白江区各级人民政府的支持，正积极推进进入司法重整程序，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，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，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。

进入司法重整程序的主要障碍就是如何切实可行的解决大股东资金占用问题。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。控股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”。同时，公司正在积极推进债权人通过债务抵减解决部分大股东资金占用问题。截至本说明日，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。公司正在与尚未签订债务抵偿协议的债权人积极沟通，争取早日完成相关协议的签署，满足切实可行解决大股东资金占用问题的要求尽快进入司法重整程序。

2、维持正常经营活动

在公司困境时期，公司努力维持生产经营稳定，为进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，争取早日脱困，公司根据实际情况采取措施缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力，同时保持公司管理层及核心管理团队的稳定。公司努力推动在手项目的执行及新订单的承接以维持经营活动，并进一步加强应收账款管理，加速资金回笼以缓解资金压力。

3、坚持装备制造为基础，支撑企业尽快恢复正常生产经营

装备制造基地是天翔环境的发源根基，公司是中国西南地区为数不多的高端、重型、成套装备制造骨干企业之一。装备制造基地主要生产水电设备，盾构设备，餐厨垃圾处理、污水处理、分离等环保设备，核环保放射性废物转运及处理环保设备等产品，以及为公司其他业务板块装置设备生产供应及国外先进技术国内落地提供配套服务。天翔环境拥有十多年的水电成套设备制造经验，曾与安德里茨、阿尔斯通、福伊特西门子、长江三峡集团、哈电、大唐等国内外知名的公司有过密切的合作，参与过向家坝、溪洛渡、白鹤滩等国内超大型水电机组以及国际上各类水电机组的设备制造。近年来，国内抽水蓄能电站、放射性废物处理设备、轨道交通建设等业务领域发展较快、投资额较大，为公司水电设备、涉核三废处理设备、盾构机制造等制造业务提供了广阔的前景。今年疫情以来，国家及各级政府加大了在新基建的投资力度，市场潜在需求很大，公司在地铁及隧道盾构机方面有丰富的制造履历和能力，但受限于公司没有融资能力及债务问题，承揽规模有限，在推进司法重整程序的工作进程中进入司法重整程序后，公司装备制造优势将得以发挥，产能将得到充分释放，有助于公司尽快恢复生产经营能力。

4、保持海外公司稳定发展

公司以环保设备及高端制造为基础，充分利用自身具有的国际化整合优势，2015年公司收购美国圣骑士公司80%股权。美国圣骑士公司成立于1987年，是全球著名的环保分离设备制造及工程服务提供商，主营业务为设计与提供离心机系统、离心机液压反向传动设备、市政和工业污泥增厚和脱水辅助设备，产品和服务广泛应用于市政、石油石化、矿山、电力、隧道等领域的污水污泥处理处置，形成了包括高干度污泥脱水机、新型高效污泥浓缩机、Airprex®污泥除磷技术、污泥零能耗处理工艺等一系列具有世界先进水平的污水污泥处理处置设备及处理工艺。美国圣骑士公司业务主体在北美洲，此外在欧洲、南美、亚洲、中东均有相应的办事处或者代理机构。圣骑士公司近三年营业收入处于3,800-4,600万美金的水平，截止2019年12月31日在手订单约4,600万美元，生产经营基本保持稳定，未来公司将积极发挥美国圣骑士公司的技术优势，提升公司装备制造能力、积极稳妥扩展相关海外环保业务。

由于美国疫情影响，目前美国圣骑士员工尚处于非全面正常工作状态，对信永中和审计所必需的资料收集和提供等均无法如期提供工作条件，造成审计工作无法顺利如期进行。目前，已基本取得美国圣骑士2019年财务报表和报表附注，待全面取得可以审计的资料，信永中和便能全面执行相关检查、函证、分析程序、询问等等主要审计程序，具体时间安排为5月中旬开始全面审计。由于中国和美国疫情不同时间阶段不同程度的情况，远程沟通相对现场审计当面沟通其效率一般要低，相关审计时间投入肯定比往年年度审计时间投入要多，在保持相关审计资料能全面、完整并及时提供的状态中，相关审计程序与以往年度审计程序应该是一致的。在美国圣骑士员工恢复正常工作后信永中和优先通过远程（远程电话、视频或邮件询问程序）开展审计工作，在条件允许后安排人员到现场开展审计工作。同时美国圣骑士按照当地会计法进行的美国准则的审计和报税工作也因疫情延期。另外，供应商和客户也根据各自情况处于关停或维持最低经营的状态。这些情况都影响到信永中和收集数据、函证和访谈等审计程序的执行，故2019年年度报告中涉及美国圣骑士2019年的数据均为未经审计数据。

美国圣骑士公司所在地位于威斯康辛州基诺沙工业园区，该工业园区位于伊利诺伊州和威斯康辛州交界处，距离美国疫情较严重的芝加哥（疫情严重情况仅次于纽约和新泽西州）约50分钟车程，受其疫情影响很大。伊利诺伊州和威斯康辛州最新居家令延长至5月26日，后续公司将积极继续推动美国圣骑士的审计工作，尽快完成美国圣骑士的2019年审审计工作。

5、2018年下半年公司因债务逾期陷入大量诉讼，公司主要银行账户被冻结，再加上疫情影响，对公司函证回函造成了大量困难，主要有以下几点：

1) 其中，银行存款科目由于公司主要银行账户冻结部分银行未回函，后续将结合公司债务脱困方案的实施解决回函问

题：

2) 公司因债务纠纷陷入大量诉讼，公司主要银行账户被冻结，为确保正在执行的订单尽早交付，公司采用了替代措施履行合同义务，增加了应收账款函证难度，公司将采取催收和现场协调相结合的方式努力确保函证回收率。

其他应收款主要是法院划扣至法院账户的冻结资金，可能受疫情等因素影响暂未收到法院回函，公司后续将积极与法院联系完成回函工作。

3) 因公司大部分债务都处于诉讼未决阶段，包括预收账款、应付账款、其他应付款、长期应付款、短期借款、长期借款科目涉及的债权人顾虑较多，不愿轻易对债权金额进行回函，公司将继续保持和债权人的沟通协调，同时结合诉讼进展、未来司法重整程序的推进等方式努力确保函证回复。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

1、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《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），公司于2019年8月29日召开第四届董事会第四十次临时会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，该议案已经股东大会审议通过。

2、财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16号），对合并财务报表格式进行了修订，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。同时将《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会〔2019〕1 号）废止。）公司于2019年10月25日召开第四届董事会第四十二次临时会议、第四届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司名称	合并范围变动原因	持股比例%	年末净资产
CNP - Technology Water and Biosolids GmbH	破产清算	100.00	
成都嘉盈水务有限公司	新设立公司	100.00	
成都嘉盈水务有限公司	注销	100.00	

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	163
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗东先、徐洪荣
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2 年、1 年
境外会计师事务所名称（如有）	无

境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

公司于本报告披露同日披露了公司审计会计师事务所出具的《审计报告》，2019年末归属于上市公司股东的净资产为：-1,732,513,534.92元，同时，公司2018、2019年财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，公司已触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条第（三）项“最近一个年度的财务会计报告显示当年年末经审计净资产为负”以及第（五）项“最近两个年度的财务会计报告均被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计报告”暂停上市情形。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.6条规定，公司股票将于2020年4月30日起停牌，深圳证券交易所将在公司股票停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

目前公司主要采取的措施如下：

1、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。同时，公司将积极推进进入司法重整程序，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。

2、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”。截至本披露日，公司收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共十五份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。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。公司正积极推进进入司法重整程序，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，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。

3、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。

4、公司积极采取措施尽快消除会计师出具无法表示意见审计报告中涉及的相关事项。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，公司将加强进入司法重整的推进，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。

5、公司虽陷入债务危机无法大量承接新订单，但公司保持着与主要客户的沟通与交流，并协助他们争取项目跟踪订单，待公司经营情况有所好转或进入司法重整，公司将全面承接订单以改变净资产、净利润为负的情形，力争在符合证监会、深交所的相关规定的前提下实现恢复上市。

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
江铜国际商业保理有限责任公司诉公司、合同纠纷	6,935.5	是	执行阶段	收到执行裁定书	暂未执行	2018年08月31日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号、2019年7月4日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-127号、2019年8月30日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》，公告编码：2019-162号及2019年11月18日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-204号
李宇诉公司民间借贷纠纷	417.95	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018年08月31日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：

							2018-092 号、2019 年 8 月 30 日披露的《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》，公告编码：2019-160 号及 2019 年 12 月 19 日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-214 号
邹秀英诉公司民间借贷纠纷	13,431.67	是	执行阶段	收到执行裁定书	已划拨部分款项，执行裁定书暂未执行完毕	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092 号及 2019 年 3 月 1 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-043 号及 2019 年 9 月 6 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-167 号
雷雪松诉公司民间借贷纠纷	719.78	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关

							于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092 号及 2019 年 4 月 9 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-063 号及 2020 年 1 月 2 日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》，公告编码：2020-002 号
杨金芳诉公司民间借贷纠纷	2,340.31	是	执行阶段	收到执行通知书	公司因新证据已申请再审且已立案	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092 号、2019 年 4 月 9 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-063 号、2020 年 4 月 1 日披露的《关于收到申请再审立案审查通知书的公告》，公告编码：2020-066 号及 2020 年 4 月 16 日披露

							的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2020-074 号
浙商金汇信托股份有限公司诉公司合同纠纷	17,882.31	是	执行阶段	暂无	暂未执行	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100 号及 2019 年 3 月 1 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-043 号
久实融资租赁(上海)有限公司诉公司合同纠纷	12,494.22	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100 号及 2019 年 4 月 19 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-070 号及 2019 年 12 月 19 日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公

							告编码： 2019-214 号
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（原中国民生银行股份有限公司成都分行）诉公司金融借款合同纠纷	5,583.61	是	执行阶段	暂无	暂未执行	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100 号、2018 年 12 月 18 日披露的《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》，公告编码：2018-157 号及 2019 年 3 月 13 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-049 号及 2019 年 8 月 30 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-161 号
平安国际融资租赁有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	2,016.07	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018 年 10 月 25 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-113 号及 2018 年

							11月16日披露的《关于收到财产保全告知书的公告》，公告编码：2018-129号、2019年6月11日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-112号及2019年7月24日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-135号
江苏金融租赁股份有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	5,683.19	是	已审结	暂无	暂未履行	2018年11月02日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-119号及2019年5月20日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-097号
厦门国际银行股份有限公司厦门分行诉公司金融借款合同纠纷	2,351.98	是	执行阶段	收到执行裁定书	暂未执行	2018年11月09日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：

							2018-123 号及 2019 年 1 月 15 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-019 号、2019 年 7 月 26 日披露的《关于收到执行裁定书等法律文书的公告》公告编码：2019-137 号及 2019 年 9 月 6 日披露的《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》，公告编码：2019-166 号
北京中泰创盈企业管理有限公司（植瑞投资管理有限公司）诉公司合同纠纷	6,267.17	是	审理中	暂无	暂无	2018 年 11 月 23 日	详见巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-141 号
北京中泰创盈企业管理有限公司（植瑞投资管理有限公司）诉公司合同纠纷	10,741.81	是	审理中	暂无	暂无	2018 年 12 月 04 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-148 号
中国长城资产管	6,233.74	是	执行阶段	收到执行裁定书	暂未执行	2018 年 12 月	详见巨潮资

理股份有限公司 四川省分公司（兴 业银行股份有限 公司成都分行）诉 公司借款合同纠 纷						18 日	讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 收到法院执 行通知书的 公告》，公告 编码： 2018-158 号 及 2019 年 11 月 18 日披露 的《关于收到 执行裁定书 的公告》，公 告编码： 2019-203 号
四川交投产融控 股有限公司（第三 人：中信银行股份 有限公司成都分 行）诉公司合同纠 纷	11,634.73	是	执行阶段	暂无	银行账号、股权 已解冻；欠款尚 未归还。	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于 新增诉讼情 况的公告》， 公告编码： 2018-156 号、 2018 年 12 月 21 日披露的 《关于收到 执行裁定书 的公告》，公 告编码： 2018-161 号 及 2019 年 4 月 4 日披露 的《关于收到 民事调解书 的公告》，公 告编码： 2019-060 号 及 2019 年 5 月 16 日披露 的《关于收到 解除部分财 产冻结执行

							裁定书的公告》，公告编码：2019-093号
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	1,600.58	是	执行阶段	收到执行通知书	公司通过融资租赁方式购进的两台设备被拍卖，款项用于抵偿部分欠款	2018年12月18日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-159号、2019年1月14日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-012号、2019年9月30日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-178号、2020年3月18日披露的《关于公司资产被司法拍卖的提示性公告》，公告编码：2020-052号、2020年3月23日披露的《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》，公告编码：2020-055号、2020年4月

							21 日披露的《关于公司资产被司法拍卖（第二次）的提示性公告》，公告编码：2020-079 号及 2020 年 4 月 23 日披露的《关于公司资产被司法拍卖（第二次）的进展公告》，公告编码：2020-082 号
胡静谊、赵志云、赵倩诉公司民间借贷纠纷	18,342.72	是	执行阶段	暂无	暂无	2018 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到执行和解协议的公告》，公告编码：2018-163 号
北京中泰创盈企业管理有限公司（植瑞投资管理有限公司）诉公司合同纠纷	53,599.14	是	审理中	一审已判决	公司已上诉	2018 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-162 号及 2020 年 1 月 14 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2020-014 号

<p>深圳市益安保理有限公司诉公司票据追过纠纷</p>	<p>1,015.16</p>	<p>是</p>	<p>审理中</p>	<p>四川省成都市中级人民法院裁定一审法院重审</p>	<p>暂无</p>	<p>2018 年 12 月 25 日</p>	<p>详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-166 号、2019 年 7 月 26 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-138 号及 2020 年 1 月 2 日披露的《关于收到民事裁定书公告》，公告编码：2020-001 号</p>
<p>深圳市诚正科技小额贷款有限公司诉公司借款合同纠纷</p>	<p>4,308.84</p>	<p>是</p>	<p>执行阶段</p>	<p>暂无</p>	<p>暂未执行</p>	<p>2019 年 01 月 02 日</p>	<p>详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2019-004 号及 2019 年 6 月 5 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-106 号</p>
<p>汉富（北京）资本管理有限公司诉公司借款合同纠纷</p>	<p>20,347.28</p>	<p>是</p>	<p>执行阶段</p>	<p>四川省自贡市中级人民法院做出了《执行裁定书》，公司用于担</p>	<p>暂无</p>	<p>2019 年 04 月 11 日</p>	<p>详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)</p>

				保的成都翔盟实业有限公司 8000 万股、不动产被查封冻结, 并将对查封冻结的股权和不动产进行评估。			披露的《关于收到执行裁定书的公告》, 公告编码: 2019-068 号
佰利联融资租赁(广州)有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	10,214.61	是	执行阶段	收到执行通知书	暂无	2019 年 06 月 10 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收到民事判决书的公告》, 公告编码: 2019-109 号、2020 年 2 月 24 日披露的《关于收到民事判决书的公告》, 公告编码: 2020-037 号、2020 年 3 月 30 日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》, 公告编码: 2020-059 号
哈尔滨银行股份有限公司成都分行诉公司借款合同纠纷	3,797.52	是	执行阶段	暂无	暂未执行	2019 年 08 月 30 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于收到执行证书的公告》, 公告编码: 2019-163 号及 2019 年 9 月 25 日披露的《关于收到执行通知书

							的公告》，公告编码：2019-171 号
中建安装集团有限公司诉公司票据追索权纠纷	3,862.8	是	审理中	一审已判决	公司已上诉	2019 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-172 号及 2020 年 4 月 9 日披露的《关于收到执行裁定书公告》，公告编码：2020-71 号
长江联合金融租赁有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	4,535.28	是	审理中	公司收到财产保全裁定。因疫情法院裁定中止诉讼。	暂无	2019 年 09 月 25 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》，公告编码：2019-173 号及 2020 年 3 月 30 日披露的《关于收到民事裁定书的公告》，公告编码：2020-060 号
厦门国际信托有限公司诉公司借款合同纠纷	5,080.28	是	已审结	已裁决	暂无	2019 年 12 月 17 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到仲裁通知书的公

							告》，公告编 码：2019-212 号及 2020 年 3 月 18 日披 露的《关于收 到判决书的 公告》，公告 编码： 2020-050 号
许为杰诉公司、邓 亲华、邓翔民间借 贷纠纷，公司、邓 翔为邓亲华提供 担保	4,634.94	是	执行阶段	如果公司控股股 东邓亲华不能按 时履行给付义务，公司有可能 承担相应的担保 责任	暂无	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资 讯网 (http://www .cninfo.com.c n)披露的《关 于重大诉讼 的公告》，公 告编码： 2018-092 号、 2018 年 12 月 5 日披露的 《关于收到 仲裁通知书 的公告》，公 告编码： 2018-150 号 及 2019 年 3 月 1 日披露 的《关于诉讼 事项的进展 公告》，公告 编码： 2019-043 号
长城国兴金融租 赁有限公司诉四 川华栋建筑工程 有限公司、公司、 邓亲华融资租赁 合同纠纷，设备承 租人已变更为公司	7,941.48	是	执行阶段	暂无	暂无	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资 讯网 (http://www .cninfo.com.c n)披露的《关 于重大诉讼 的公告》，公 告编码： 2018-092 号、 2018 年 11 月 2 日披露的 《关于收到

							民事调解书的公告》，公告编码：2018-118 号、2019 年 9 月 26 日披露的《关于公司签订和解协议的公告》，公告编码：2019-175 号及 2020 年 3 月 30 日披露的《关于收到执行裁定书等法律文书的公告》，公告编码：2020-061 号
长城国兴金融租赁有限公司诉大庆绿野环保科技有限公司、公司、邓亲华融资租赁合同纠纷，公司、设备承租人已变更为公司	18,272.16	是	已签订执行和解协议	暂无	暂无	2019 年 01 月 02 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司达成执行和解协议的公告》，公告编码：2019-002 号及 2019 年 9 月 26 日披露的《关于公司签订和解协议的公告》，公告编码：2019-174 号
坤盛国际融资租赁有限公司诉大庆绿野环保科技有限公司融资租赁合同纠纷，邓翔、邓亲华、北京四海汇同科技有限公司、大庆绿野	15,975.5	是	执行阶段	如被担保人无履行能力，公司可能承担相应的担保责任。	暂无	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到法院执行通知书的公告》，公

环保科技有限公司、公司、天圣环保工程（成都）有限公司为大庆绿野环保科技有限公司提供担保							告编码： 2018-099 号
杭州天礼银投资合伙企业（有限合伙）诉邓翔、公司民间借贷纠纷，公司为邓翔提供担保	1,129.4	否	已撤诉	杭州天礼银投资合伙企业（有限合伙）向公司出具了一份《债务豁免承诺函》，自愿豁免天翔环境基于《抵押合同》对天礼银应当承担的担保责任。	天翔环境担保责任已豁免	2018 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《诉讼公告》，公告编码：2018-103 号及 2019 年 2 月 2 日披露的《关于收到民事裁定书公告》，公告编码：2019-021 号
深圳金海峡融资租赁有限公司诉四川宽大建设工程有限公司、公司、邓亲华、邓翔融资租赁合同纠纷，承租人已变更为公司	7,955.78	是	已审结	暂无	暂无	2018 年 12 月 04 日	详见巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《诉讼公告》，公告编码：2018-149 号及 2019 年 1 月 2 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-003 号、2019 年 6 月 28 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-123 号及 2019 年 8

							月 9 日披露的《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》，公告编码：2019-151 号
民生金融租赁股份有限公司诉大庆绿野环保科技有限公司、公司、邓亲华、邓翔融资租赁合同纠纷，公司、邓亲华、邓翔为大庆绿野环保科技有限公司提供担保	22,991	是	已调解	暂无	暂无	2019 年 06 月 24 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于收到民事调解书的公告》，公告编码：2019-120 号
未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	4,672.68	是	是	部分已结案	部分已执行	2019 年 04 月 30 日	

注：

- 1、上表中“涉案金额”包括：截至报告期末所欠借款/租金本金、利息、罚息、违约金、诉讼费用等；
- 2、上表“未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总”包含因公司证券虚假陈述被投资者起诉索赔金额 850.15 万元，案件正在审理当中。

十二、处罚及整改情况

√ 适用 □ 不适用

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论（如有）	披露日期	披露索引
成都天翔环境股份有限公司	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	责令改正，给予警告，并处以 60 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号
邓亲华	实际控制人	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 90 万元罚款，其中作为实际控制人罚款 60 万，作	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处

				为直接负责的主管人员罚款 30 万元		罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号
邓翔	其他	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 30 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号
娄雨雷	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 30 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号
王军	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 20 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号
王培勇	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告，并处以 10 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）《关于收到《行政处罚决定书》的公告》，公告编码：2019-101 号

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东违规买卖公司股票情况

适用 不适用

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔因公司及被担保人诉讼纠纷，被多家法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7日、8月9日、9月6日、2020年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人的公告》（公告编码：2019-011号）、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》（公告编码：2019-151号）、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》（公告编码：2019-166号）、《关于公司法人新增被列入失信被执行人、限制高消费及限制出境的公告》（公告编码：2020-042号）。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

√ 适用 □ 不适用

1、公司报告期内无新增股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

2、股权激励计划实施情况

公司分别于2015年、2016年、2017年实施了三期股权激励计划，三期合计激励限制性股票2,402.6805万股、股票期权1,275.5万股。公司按照规定通过相关审议程序，其中：1,140.6591万股限制性股票达到激励计划解禁条件已全部解禁并上市流通、剩余1,262.0214万股限制性股票及1,275.5万股股票期权因公司未达到激励计划相应业绩，将由公司回购注销。回购注销相关议案已通过董事会、股东大会审议通过，待公司脱困后择机办理相关手续，详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、员工持股计划实施情况

公司2017年实施的员工持股计划“华澳·臻智63号-天翔环境第一期员工持股集合资金信托计划”于2017年11月24日前通过二级市场购买的方式完成了股票的购买，购买公司股票2,521,595股，占公司总股本的比例为0.58%，锁定期为12个月。后受公司股票价格下跌的影响，本员工持股计划在锁定期满后跌破信托合同中约定的权益罚没线，因未能在规定的时间内筹集足额的增强信用资金，华澳国际信托有限公司受优先委托人招商银行股份有限公司的指令进行了减持操作，详见公司于2019年1月16日披露于巨潮资讯网的《关于公司2017年员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
成都汇凯水处理有限公司	参股公司	销售	销售商品	按市场价	按市场价	6.74		6.74	否	银行结算或银承汇票	6.74		
合计				--	--	6.74	--	6.74	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
成都亲华 科技有限 公司	控股股东 直接控制 的法人	占用	是	243,101.71					243,101.71
成都汇凯 水处理有 限公司	参股	投资	否	108.37				15.77	124.14
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额(万 元)
无								

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、出租

1、安德里茨（中国）有限公司于2017年11月1日与公司签订房屋租赁合同，合同的主要内容如下：

A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼共4层，建筑面积共963平方米作为办公用途；

B、租赁期为二年，自2017年11月1日至2019年11月1日；

C、租赁费用为每月20,000元人民币，合同有效期内租金不予调整。

该合同在报告期内到期后公司于2019年11月1日与安德里茨（中国）有限公司重新签订了租赁合同，承租范围发生了变化，具体如下：

A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼共两层，建筑面积共370平方米作为办公用途；

B、租赁期为二年，自2019年11月1日至2021年11月1日；

C、租赁费用为每月7,685元人民币，合同有效期内租金不予调整。

2、为了租赁公司场地用于核心件的装配以及电气设备的生产，安德里茨（中国）有限公司与公司于2019年5月14日签订补充协议，就双方2017年4月1日签署的长期租赁协议进行补充约定，将租赁第6跨车间面积由1360平米变更为450平米。双方后于2019年10月31日签订补充协议，取消第6跨450平米租赁。

3、安德里茨（中国）有限公司于2018年8月6日与公司签订仓储租赁协议，租赁公司厂房，主要目的是将安德里茨（中国）有限公司的原材料与公司的原材料区隔离，安德里茨（中国）有限公司根据自身原材料数量情况，与公司续签仓储租赁协议，该协议仍在执行，主要内容如下：

A、租赁面积300m²变更为200m²

B、月租金15元/月每平米（不含税）

C、一年租赁期满后，自动续签一年。

4、为了用于电气设备生产租赁天翔第8跨车间（原电机车间），安德里茨（中国）有限公司与公司签署长期租赁协议，主要内容如下：

A、承租区域面积5127.4平米（原5270平米）；

B、租赁起始日期2017年11月3日至2037年3月31日；

C、月租金14元/平米（不含税），电机车间的其他物业费用如水费、电费、压缩空气费用根据实际消耗量结算。

5、为了满足装配，安德里茨（中国）有限公司与公司签署长期租赁协议，租赁公司第7跨车间，主要内容如下：

A、承租区域面积4320平米；

B、租赁起始日期2018年12月10日至2037年3月31日；

C、月租金2018年12月10日至2019年12月31日为30元/平米（不含税）；2020年1月1日至2021年12月31日为32元/平米（不含税）；2022年1月1日至2023年12月31日为33元/平米（不含税），车间的其他物业费用如水费、电费、压缩空气费用根据实际消耗量结算。

6、四川华洋鼎铭机电设备有限公司于2019年9月28日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼第4层，建筑面积共160.8平方米作为办公用途；

B、租赁时间从2019年10月8日至2020年10月7日；

C、月租金第4层办公室每月14元/m²（含税）。

D、租赁协议执行中。

7、成都智圣丰环保科技有限公司于2018年12月20日与公司签订房屋租赁合同，主要内容如下：

A、承租区域为四川省成都市青白江区大同镇九峰路68号建筑面积为1007m²的办公区域、建筑面积为5760m²的车间、建筑面积为1440m²的库房；

B、租赁期自2019年4月1日起至2023年12月31日止；

C、办公区域租金（含税）16元/月/m²，车间区域租金（含税）15元/月/m²，库房区域租金（含税）5元/月/m²。

二、承租

四川华东电气集团有限公司于2019年1月21日与公司子公司天圣环保工程（成都）有限公司签订《房屋租赁服务合同》，租赁房屋用作天圣环保办公用途，合同主要内容如下：

A、承租区域为：成都市青羊工业总部基地F区15栋6楼601号房屋，建筑面积（平面投影面积）为654.78平方米；

B、租赁期限：2019年2月25日起至2022年2月24日，租赁期3年；

C、租赁租金（含税价）：65元/月·平方米，每一年租赁共510728.4元，三年合计1532185.2元；

D、支付方式：租金在每年租赁期内分两次支付，保证金42560.7元；

E、停车费、综合物业管理费和水电费由承租方承担，租赁期内需提前终止或到期续租均须提前三个月向对方提出书面要求。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大庆绿野环保科技有限公司	2016年10月10日	15,000	2017年03月10日	15,975.51	连带责任保证	2017.3.10-清偿之日	否	否
四川嘉博文生物科技有限公司		4,500	2017年06月29日	2,944.07	连带责任保证	2017.6.29-2022.6.28	否	否
上海傲江生态环境科技有限公司		1,400	2017年10月30日	512.92	连带责任保证	2017.10.30-清偿之日	否	否
邓亲华		5,000	2018年01月15日	4,634.94	连带责任保证	2018.1.15-清偿之日	否	是
公司内部4名员工		250	2018年06月20日	0	连带责任保证		是	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0

报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	20,900		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)	24,067.44				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
简阳市天翔供排水有限公司	2018 年 02 月 01 日	7,515.99	2018 年 02 月 09 日	5,290.84	连带责任保证	2018.2.9-清偿之日	否	否
成都汇凯水处理有限公司	2018 年 04 月 05 日	1,119	2018 年 06 月 15 日	819	连带责任保证	2018.6.15-2028.6.14	否	否
美国圣骑士离心机公司	2019 年 02 月 02 日	6,073.9	2019 年 02 月 28 日	5,064.62	连带责任保证	2019.2.28-2023.2.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,073.9		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	5,064.62				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	14,708.89		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	11,174.46				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	0		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,073.9		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	5,064.62				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	35,608.89		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	35,241.9				
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				-20.34%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				4,634.94				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				22,598.26				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				35,241.9				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				62,475.1				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				上表被担保方除四川嘉博文生物科技有限公司、成都汇凯水处理有限公司、美国圣骑士离心机公司外, 均已出现逾期违				

	约或诉讼情况，公司对被担保人无法承担的负债将可能承担连带保证责任。
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	报告期内，公司无未履行审批程序及信息披露义务的对外担保。 截止报告期末，以前年度发生的违规担保余额为 4634.94 万元，系公司为控股股东邓亲华向许为杰借款提供担保，金额包括截止报告期末尚欠的本金及利息。

注：

- 1、上表中公司为邓亲华、公司内部 4 名员工提供的担保为以前年度发生的违规担保，公司为内部 4 名员工提供的担保实际是为公司提供增信；
- 2、上表被担保方除四川嘉博文生物科技有限公司外，均已出现逾期违约及诉讼情况，故“实际担保金额”包含截至报告期末所欠借款/租金本金、利息、罚息、违约金、诉讼费用等；
- 3、公司对子公司美国圣骑士的“担保额度”为 900 万美元，按照借款实际到账当天的汇率换算成人民币金额。“实际担保金额”为 725.985246 万美元，以中国银行外汇牌价 2019 年 12 月 31 日的中行折算汇率换算成人民币金额。
- 4、公司不排除因被担保方偿债能力受限而承担相应担保责任的可能以及因偿还期限延期带来的违约费用的增加。

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）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	-2.89%	连带责任担保	2018.1.15-清偿之日	4,634.94	-2.68%	一揽子方案承诺偿还	4,634.94	3 个月
成都正其机械设备制造有限公司	供应商	30,000	-17.32%	连带责任担保	2018.1.31-2018.4.30	0		无	0	无
邓翔	控股股东、实际控制人一致行动人	1,500	-0.87%	连带责任担保	2018.3.5-2018.4.5	0		无	0	无
公司内部 4 名员工	公司员工	250	-0.14%	连带责任担保	2018.6.20-2018.12.19	0		无	0	无
合计		36,750	-21.22%	--	--	4,634.94	-2.68%	--	--	--

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整的进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司注重人才队伍建设，加强培养人才，定期组织开展专业知识、专业技能等培训，促使员工综合素质和业务能力全面提升，同时为员工提供成长平台与通道，实现员工与公司共同发展。公司坚持以人为本，尊重员工，为员工创造良好的工作环境，加强对员工的人为关怀，增强员工的归属感与认同感，持续优化员工关怀体系；公司尊重和保护员工权益，严格执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，切实保障员工的合法权益。

成都天保环境装备制造制造有限公司为公司核心生产经营的全资子公司，截止报告期末不存在员工欠薪、欠社保等情况，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营、减员增效，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，天保环境与员工签订了《解除劳动合同/关系协议书》。为实现减员增效，恢复公司生产经营，公司通过2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会审议，为装备公司此项员工债务提供担保，担保金额不高于5000万元。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都天翔环境股份有限公司	化学需氧量、氨氮、悬浮物	有组织排放	5	厂界东、南、西角	PH 值： 7.21-7.37； 化学需氧量： 13mg/L； 氨氮： 1.93mg/L	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；其中，氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B 等级标准		化学需氧量 ≤4.84 吨/年、氨氮 ≤0.437 吨/年	无

成都天翔环境股份有限公司	粉尘、苯、甲苯、二甲苯	有组织排放	5	厂界东面	苯：1.98mg/m ³ ；甲苯：0.091mg/m ³ ；二甲苯：6.97mg/m ³ ?	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准	/	/	无
成都天翔环境股份有限公司	厂界噪声	有组织产生	8	厂界东、南、西、北面	60dB(A)	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准	/	/	无

防治污染设施的建设和运行情况

本公司能够严格执行环境影响评价和环保“三同时”制度，建有废气处理系统环保设施，按照环保要求，公司管理和监测机构健全，环保规章制度完善。公司主要污染物（废水、废气、噪声）的排放均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）B等级标准；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；污染物总量控制指标满足省环保局颁发的《排放污染物许可证》要求，主要环保设施情况如下：

1、废水

针对公司废水（主要为生活废水）建有化粪池；

2、废气

为达到净化废气的目的：(1)针对喷砂打磨，建有多管旋风分离器3套；(2)针对喷漆工序，建有玻纤过滤+活性炭吸附装置2套；(3)针对食堂油烟，建有油烟净化器2套。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于2014年11月已取得排放污染物许可证：川环许A青0027，有效期5年。

突发环境事件应急预案

公司于2015年完成了《环境污染事故应急预案》报告的编制，并完成备案，备案文号为：5101132015c030028。公司每年定期组织应急预案应急演练。

环境自行监测方案

公司每年委托第三方有资质单位对公司废水、废气、噪声等工业污染源进行排放状况监测，并对监测报告整理后归档保存。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司股票暂停上市

公司2019年未经审计净资产为负，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2019年度财务报告向公司出具了无法

表示意见的审计意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条第（三）、（五）条规定，公司股票自本报告披露日起开始停牌，深圳证券交易所所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

2、终止上市的风险提示

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，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司无法进入司法重整程序或公司进入司法重整程序重整失败而被宣告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》（简称“重组管理办法”）第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60 个月内，向收购人及其关联人购买资产构成重组上市，应当符合：上市公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案能够消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外”。公司及控股股东分别于2019年1月24日、3月8日因公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该调查已于5月23日终止，公司及控股股东受到中国证监会的处罚，根据上述规定公司三年内不能实施上述重组上市行为。

4、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”。截至本披露日，公司共收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共十五份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。

5、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，并承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，详见公司于当日披露于巨潮资讯网的相关公告。

6、经营项目

青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目：公司作为主办方与中建安装工程有限公司组成的联合体参与了青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目的投标，项目采购人为成都市青白江区水务局。2018年5月18日，该项目通过公开招标确定联合体为预中标候选人。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》，确认本联合体为“青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目”的中标人，项目投资金额32,554.06万元。后因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。

简阳38个乡镇：公司因陷入债务危机，未能如约完成简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的建设。公司2020年1月收到简阳市水务局出具的《关于终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议的通知》，公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力，目前公司正与简阳市水务局积极协商，尽快完成终止合同（协议）的签订，并成立工作组，对公司及项目公司前期已经完成的投资金额进行统计并审计后，依据原协议的约定及相关规定进行结算。

石盘PPP项目：因公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设，公司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》，公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力，目前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，详见公司于2019年7月2日披露于巨潮资讯网的《关于收到终止石盘（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》。项目公司简阳市天翔供排水有限公司与简阳工业集中发展区管理委员会签订了终止协议，详见公司于2020年1月20日披露于巨潮资讯网的《关于收到石盘PPP项目终止协议的公告》。

7、公司因陷入债务危机，资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。公司及子公司金融机构经审计逾期债务262,032.14万元（不含利息、罚息）占公司最近一期经审计的净资产的-151.24%

8、公司涉及多项诉讼及仲裁，详见第五节第十一条 重大诉讼、仲裁事项。

9、公司因诉讼导致主要银行账户被冻结，详见公司自2019年1月2日起每月披露于巨潮资讯网的相关公告。

10、公司及五名董事分别于2019年1月24日、3月8日、3月21日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该调查

已终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚，详见公司于5月23日披露于巨潮资讯网的《关于收到〈行政处罚决定书〉的公告》。

11、公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔因公司及被担保人诉讼纠纷，被多家法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7日、8月9日、9月6日、2020年2月28日披露于巨潮资讯网的《关于公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》、《关于公司法人新增被列入失信被执行人、限制高消费及限制出境的公告》。同时，控股股东及一致行动人股份存在被司法冻结及轮候冻结的情形，详见公司相关公告。

12、2019年2月1日，公司第四届董事会第三十四次临时会议决议一致同意，公司与美国圣骑士股东麦克库伯先生和ABG控股有限公司签订《融资协议》。协议约定于2019年7月30日起本公司3年内分期等额支付圣骑士公司剩余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，公司以圣骑士资本持有的圣骑士公司和圣骑士房地产的股权以及资产作为担保。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已部分到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

13、公司于2017年实施员工持股计划，截至2017年11月23日，该员工持股计划通过二级市场购买的方式完成了股票的购买，购买公司股票2,521,595股，占公司总股本的比例为0.58%。受公司股票价格下跌的影响，员工持股计划在锁定期满后跌破信托合同中约定的权益罚没线，因未能在规定的时间内筹集足额的增强信用资金，华澳国际信托有限公司受优先委托人招商银行股份有限公司的指令进行了减持操作，公司2017年员工持股计划所持的公司股票已全部出售完毕。根据员工持股计划方案的相关规定，公司2017年员工持股计划已实施完毕并终止，详见2019年1月16日公司于巨潮资讯网披露的《关于公司 2017年员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。

14、公司原董事长邓亲华先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；原总经理邓翔先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。邓亲华先生、邓翔先生辞去董事会相关职务后，仍将在公司或子公司担任其他职务。公司已完成了新任董事长、总经理及专门委员会相关职务的补选工作。

15、公司因证券虚假陈述被部分投资者起诉索赔，成都市中级人民法院已经受理相关诉讼，部分案件已开庭。公司委托专业机构对公司违规情况、原告提交的证据及股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司将承担损失，财务部门在2019年度财务报告中已计提负债，详见相关公告。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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因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，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。

2、因公司陷入债务危机，成都翔易环保科技有限公司项目无法实施将予以注销。

3、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。公司于2019年12月收到哈瑙当地法院出具的CNP公司破产的《决定书》，CNP公司破产手续已办理完毕。

4、因公司陷入债务危机，未如约完成简阳38个乡镇及石盘PPP项目的建设，公司项目公司简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司分别收到简阳市水务局、简阳工业集中发展区管理委员会出具的相关终止文件，石盘项目已签订终止协议，详见公司分别于2020年1月7日披露于巨潮资讯网的《关于收到终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议通知的公告》、2019年7月2日披露的《关于收到终止石盘（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、2020年1月20日披露的《关于收到石盘PPP项目终止协议的公告》。

5、公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议，审议并通过了《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司成都天翔葛博投资有限公司与德阳市建设投资发展集团有限公司全资子公司德阳市杰阳投资有限公司、ALBA International Recycling GmbH共同出资设立的中外合资公司---德阳中德资源循环利用产业有

限公司。截至目前，合资公司未开展相关业务，各方也未进行实际投资，且各方均未实际缴纳出资款，详见公司于2019年7月30日披露于巨潮讯网的《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的公告》。

6、遂宁安居废轮胎裂解项目因公司债务危机，截止目前尚未启动，公司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，已成立的项目公司遂宁天翔欧绿保科技有限公司将予以注销，详见公司于2019年8月9日披露于巨潮讯网的《收到《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》的公告》。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,583,427	56.16%				-87,972,881	-87,972,881	121,610,546	27.83%
2、国有法人持股	22,176,336	5.08%				-22,176,336	-22,176,336		0.00%
3、其他内资持股	187,407,091	51.08%				-65,796,545	-65,796,545	121,610,546	27.83%
其中：境内法人持股	60,984,931	13.96%				-60,984,931	-60,984,931	0	0.00%
境内自然人持股	126,422,160	37.12%				-4,811,614	-4,811,614	121,610,546	27.83%
二、无限售条件股份	227,415,763	43.84%				87,972,881	87,972,881	315,388,644	72.17%
1、人民币普通股	227,415,763	43.84%				87,972,881	87,972,881	315,388,644	72.17%
三、股份总数	436,999,190	100.00%				0	0	436,999,190	100.00%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

1、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员以2018年度最后一个交易日所持公司股份为基数重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

2、2016年1月19日实施完毕的公司非公开发行股份三年限售期在报告期内届满，股东长城国融投资管理有限公司、光大资本投资有限公司、天风证券股份有限公司、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的限售股份于2019年1月19日解禁并上市流通，解除限售股份数量为8316.1267万股。

3、股东东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划于报告期内披露了减持计划，并在报告期内实施减持股票435.76万股，2020年第一季度减持股票436.99万股，该减持计划已于2020年3月11日减持完毕，减持计划实施完毕后其不再是公司5%以上股东。

4、股东安德里茨（中国）有限公司于2019年10月披露了减持计划，并在报告期内完成股票减持共198.0931万股，减持完成后其不再拥有公司股份。

5、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解禁期及预留部分第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共14人的限制性股票于2019年3月12日解禁并上市流通，股票数量为453.1969万股，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据相关规定计算前述人员股份锁定数量。

6、公司 2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共19人的限制性股票于2019年3月19日解禁并上市流通，股票数量为266.40万股，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据相关规定计算前述人员股份锁定数量。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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	非公开发行股票、高管锁定股	非公开发行股票：原定 2019 年 1 月 19 日解禁，因占用问题未处理，暂未解除限售； 高管锁定股：每年解锁 25%；
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	0	27,720,425	0	非公开发行股票	解除限售股份可上市流通日为 2019 年 1 月 19 日，由于 2019 年 1 月 19 日为星期六休市，故上市流通日期顺延至

						2019年1月21日
光大资本投资有限公司	22,176,336	0	22,176,336	0	非公开发行股	解除限售股份可上市流通日为2019年1月19日,由于2019年1月19日为星期六休市,故上市流通日期顺延至2019年1月21日
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	0	22,176,336	0	非公开发行股	解除限售股份可上市流通日为2019年1月19日,由于2019年1月19日为星期六休市,故上市流通日期顺延至2019年1月21日
天风证券股份有限公司	11,088,170	0	11,088,170	0	非公开发行股	解除限售股份可上市流通日为2019年1月19日,由于2019年1月19日为星期六休市,故上市流通日期顺延至2019年1月21日
邓翔	6,004,963	0	0	6,004,963	高管锁定股	高管锁定股: 每年解锁25%;
王军	1,754,011	466,686	591,686	1,629,011	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股: 每年解锁25%;股权激励限售股:根据公司股权激励计划(草案)的有关规定执行解锁。

杨武	1,382,175	466,686	591,686	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
娄雨雷	1,382,175	466,686	591,686	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王培勇	1,382,175	466,686	591,686	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
余庆	1,682,175	511,686	711,686	1,482,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
叶鹏	1,284,547	0	591,686	692,861	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周东来	800,000	0	360,000	440,000	股权激励限售股	股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解

						锁。
周迎锋	0	5,925	0	5,925	高管锁定股	高管锁定股： 每年解锁 25%。
其余激励对象	11,008,901	0	3,165,853	7,843,048	股权激励限售 股	股权激励限售 股：根据公司 股权激励计划 （草案）的有 关规定执行解 锁。
合计	209,583,427	2,384,355	90,357,236	121,610,546	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、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	22,800	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	20,943	报告期末表 决权恢复的 优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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	0	99,741,038	33,247,013	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	5.35%	23,362,825	0	0	23,362,825		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	0	0	22,176,336	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	0	22,176,336		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0	0	11,088,170		
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	0	6,004,963	2,001,655	质押	7,938,989
							冻结	8,006,618
刘仁奎	境内自然人	0.63%	2,738,100	+2,738,100	0	2,738,100		
刘正平	境内自然人	0.59%	2,600,000	+2,600,000	0	2,600,000		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655		0	2,293,655		
王军	境内自然人	0.50%	2,172,015		1,629,011	543,004	质押	1,176,233
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
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 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末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	23,362,825	人民币普通股	23,362,825					
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	2,738,100	人民币普通股	2,738,100
刘正平	2,600,000	人民币普通股	2,600,000
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
李柳锐	1,981,400	人民币普通股	1,981,400
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。”		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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有公司股份 2,738,100 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
主要职业及职务	成都天翔环境股份有限公司董事长, 后于 2020 年 1 月 8 日因个人原因辞职。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权

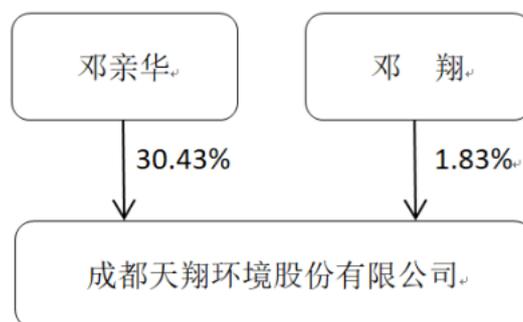
邓亲华	本人	中国	否
邓翔	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	成都天翔环境股份有限公司总经理，后于 2020 年 1 月 8 日因个人原因辞职。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
周迎锋	非职工监事	现任	男	36	2019年02月19日	2020年03月23日	0	7,900	0	0	7,900
合计	--	--	--	--	--	--	0	7,900	0	0	7,900

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔树清	非职工监事	离任	2019年02月19日	因个人原因辞去监事一职，不再在公司担任其他职务
周迎锋	非职工监事	任免	2019年02月19日	原监事崔树清离职，通过监事会、股东大会选举担任公司非职工监事
彭文胜	副总经理	离任	2019年10月08日	因个人原因辞去副总经理及董事会专门委员会等职务，不再在公司担任其他职务
邓亲华	董事、董事长	离任	2020年01月08日	因个人原因于2020年1月8日辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务，在公司或子公司担任其他职务
邓翔	董事、总经理	离任	2020年01月08日	因个人原因于2020年1月8日辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会职务，在公司或子公司担任其他职务
叶鹏	董事、董事长	任免	2020年02月05日	于2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员、于2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为公司董事长及相关专门委员会委员职务
周东来	董事、总经理	任免	2020年02月05日	于2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员、于2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为公司总经理及相关专门委员会委员职务

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、叶鹏先生，现任本公司董事长

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年3月30日，澳大利亚国立大学项目管理硕士学位(MPM)。2013 年至今担任成都天翔环境股份有限公司总经理助理；2014年至今担任公司参股公司宏华融资租赁（深圳）有限公司董事；2016年至今担任简阳市天翔水务有限公司董事；2016年至今担任德阳中德阿维斯环保科技有限公司监事；2016年至今担任成都中德西拉子环保科技有限公司监事；曾担任公司全资孙公司天翔国际投资有限公司[原天保重装国际贸易投资有限公司（香港）]总经理、公司控股公司简阳市天翔供排水有限公司法定代表人。

2、周东来先生，现任本公司董事、总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年01月06日，西南科技大学信息化管理本科毕业。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司办公室主任、总经理助理；2017年至今担任公司参股公司成都汇凯水处理有限公司监事；2016年至今担任德阳中德阿维斯环保科技有限公司监事；2016年至今担任成都中德西拉子环保科技有限公司监事；2016年至今担任公司控股公司简阳市天翔供排水有限公司董事；曾担任公司控股公司简阳市天翔水务有限公司法人代表。

3、王军先生，现任本公司董事、副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2004年6月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术员、车间主任、总质量师、副总经理、董事，2016年12月至今担任成都天保环境装备制造有限公司总经理，2017年任大庆天保机械设备制造有限公司执行董事，2017年任成都天盛华翔环保科技有限公司执行董事。

4、杨武先生，现任本公司董事、副董事长

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，2007年5月至2009年2月美国圣骑士公司中国区代表；2009年2月10日至今就职于天圣环保工程（成都）有限公司任总经理。2014年3月至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。2015年4月任成都天翔环境股份有限公司董事；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司副董事长、执行董事，2016年3月至今，担任成都圣骑士环保科技有限公司经理，2016年3月至2018年7月，任成都中德天翔投资有限公司总经理，2016年12月至今任成都天保环境装备制造有限公司执行董事；2017年3月27日至今任成都天翔环境股份有限公司副董事长。

5、王培勇先生，现任本公司董事、董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。2015年2月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事会秘书。

6、娄雨雷先生，现任本公司董事、财务总监

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年4月出生，毕业于贵州财经大学，会计学专业，获管理学学士学位；2007年7月至2008年7月，就职于成都成广电视设备有限公司任会计，2008年7月至2014年7月，就职于信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理。2014年7月至今，担任成都天翔环境股份有限公司任财务总监。

7、范自力先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长，武侯区司法局办公室主任，四川高新志远律师事务所主任，现任四川明炬律师事务所高级合伙人，四川西部资源控股股份有限公司独立董事，四川西昌电力股份有限公司独立董事，四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

8、刘兴祥先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至2014年4月任证券时报要闻部主任，2014年5月至今任证券时报机构中心主任。2009年5月至2015年1月兼任深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事；2013年8月至今兼任珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事；2013年10月至今兼任广东长青（集团）股份有限公司独立董事。2015年7月起格力地产股份有限公司任独

立董事。2014年3月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。

9、段宏女士，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年6月出生，中共党员，毕业于西南交通大学企业管理专业，博士、高级会计师、注册会计师、注册税务师。目前在西南交通大学经济管理学院会计系任副教授。2018年11月至今担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。段宏女士于2020年3月12日向公司提出辞职申请，其辞职申请将于新的独立董事候选人通过股东大会选举产生时生效。

10、余庆先生，现任本公司副总经理

中国国籍，男，1970年7月出生，毕业于俄罗斯圣彼得堡工商管理学院学习国际贸易专业，获得学士学位。后在四川大学工商管理学院在职MBA班学习。2004年1月至2011年3月担任四川阳晨环境工程投资有限公司执行董事、总经理，2005年9月至2011年3月担任成都温江区阳晨水质净化有限公司总经理，2006年9月至2011年3月担任成都市温江区新阳晨污水处理有限公司总经理，2007年7月至2011年12月担任攀枝花阳晨污水处理有限公司董事长，2010年7月至2016年12月担任四川中海工业设备有限公司董事长，2015年8月至今担任四川中欧环保科技有限公司的董事兼总经理，2016年1月至今担任成都汇凯水处理有限公司董事，2016年起任简阳市天翔水务有限公司董事长，2017年起任简阳市天翔供排水有限公司董事长，2017年8月15日起任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

11、余雅彬先生，现任本公司职工代表监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年4月出生，本科学历。2009年12月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司内部审计办公室负责人，工会副主席。2014年3月任成都天翔环境股份有限公司监事，2016年7月8日至今任成都天翔环境股份有限公司监事会主席，2017年1月至今担任成都天盛华翔环保科技有限公司监事，2017年任成都天翔葛博投资有限公司监事。

12、董显银先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年9月。1993年05月至1997年02月，中国水利水电第五工程局焊工；1997年03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年05月至2003年05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今担任铆焊分厂副厂长，2016年5月至今担任成都天翔环境股份有限公司监事。

13、周迎锋先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1983年12月，2002年9月-2006年6月就读于四川大学国际经济与贸易专业，大学本科学历；2006年8月-2008年8月青白江区人和乡任职“一村一大”；2008年8月-至今成都天翔环境股份有限公司，历任：行政内勤，生产调度，生产支部书记、生产分工会主席、人力资源部主管、合同管理部副部长、采购部副部长、采购部部长；2019年2月19日至今担任成都天翔环境股份有限公司监事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
叶鹏	宏华融资租赁（深圳）有限公司	董事	2014年09月16日		否
叶鹏	简阳市天翔水务有限公司	董事	2016年10月08日		否
叶鹏	德阳中德阿维斯环保科技有限公司	监事	2016年09月14日		否
叶鹏	成都中德西拉子环保科技有限公司	监事	2016年09月		否

			08 日		
周东来	宏华融资租赁（深圳）有限公司	董事	2014 年 09 月 16 日		
周东来	成都汇凯水处理有限公司	监事	2016 年 07 月 22 日		
周东来	德阳中德阿维斯环保科技有限公司	监事	2016 年 09 月 14 日		
周东来	成都中德西拉子环保科技有限公司	监事	2016 年 09 月 08 日		
周东来	简阳市天翔供排水有限公司	董事	2017 年 02 月 09 日		
杨武	天圣环保工程（成都）有限公司	董事兼总经理	2009 年 02 月 10 日		
杨武	四川中欧环保科技有限公司	副董事长	2015 年 08 月 06 日		
杨武	成都圣骑士环保科技有限公司	经理	2016 年 03 月 16 日		
杨武	成都翔易环保科技有限公司	法人、总经理	2018 年 02 月 10 日		
杨武	四川天保汇同环境科技有限公司	法人、执行董事	2017 年 07 月 14 日		
杨武	成都天保环境装备制造有限公司	执行董事	2016 年 12 月 01 日		
王军	成都天保环境装备制造有限公司	法人、经理	2016 年 12 月 01 日		
王军	大庆天保机械设备制造有限公司	法人、执行董事	2017 年 06 月 28 日		
王军	成都天盛华翔环保科技有限公司	法人、执行董事	2017 年 01 月 07 日		
余庆	四川中欧环保科技有限公司	董事长、总经理	2015 年 08 月 06 日		
余庆	成都汇凯水处理有限公司	董事	2016 年 01 月 02 日		
余庆	简阳市天翔水务有限公司	董事长	2016 年 10 月 08 日		
余庆	简阳市天翔供排水有限公司	董事长	2017 年 02 月 09 日		
王培勇	四川中欧环保科技有限公司	董事	2015 年 08 月 06 日		

余雅彬	成都天盛华翔环保科技有限公司	监事	2017年01月07日		
余雅彬	成都天翔葛博投资有限公司	监事	2017年03月23日		
范自力	四川明炬律师事务所	高级合伙人			
范自力	西部资源控股股份有限公司	独立董事	2014年02月17日		
范自力	川大智胜股份有限公司	独立董事	2015年03月31日		
范自力	西昌电力股份有限公司	独立董事	2016年03月11日		
刘兴祥	证券时报机构中心	主任	2014年05月01日		
刘兴祥	珠海和佳医疗设备股份有限公司	独立董事	2018年03月26日		
刘兴祥	广东长青（集团）股份有限公司	独立董事	2013年10月31日		
刘兴祥	格力地产股份有限公司	独立董事	2015年07月01日		
段宏	西南交通大学经济管理学院会计系	副教授			
段宏	四川注册会计师	编委			
段宏	四川同德会计师事务所	顾问			
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

- 1、公司因涉嫌信息披露违法违规受到深圳证券交易所公开谴责的处分；
- 2、离任董事、董事长邓亲华、离任董事兼总经理邓翔因涉嫌信息披露违法违规受到深圳证券交易所公开谴责的处分，公开认定邓亲华、邓翔五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；
- 3、董事兼副总经理王军、董事兼财务总监娄雨雷因涉嫌信息披露违法违规受到深圳证券交易所公开谴责的处分；
- 4、董事、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、周迎锋因涉嫌信息披露违法违规受到深圳证券交易所通报批评的处分。

另外，公司、邓亲华、邓翔、娄雨雷、王军、王培勇还受到了中国证监会四川监管局的经济处罚，详细内容详见公司于2019年5月23日披露于巨潮资讯网的相关公告。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级
---------------------	--

	管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	因公司陷入债务危机，董事、监事、高级管理人员本报告期的薪酬仅支付部分。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓亲华	原董事、董事长	男	70	离任	6.11	否
邓翔	原董事、总经理	男	42	离任	6.11	否
叶鹏	董事长	男	31	现任	4.62	否
周东来	董事、总经理	男	38	现任	5.45	否
杨武	董事、副董事长	男	45	现任	4.71	否
王军	董事、副总经理	男	42	现任	6.41	否
娄雨雷	董事、财务总监	男	37	现任	6.41	否
王培勇	董事、董事会秘书	男	40	现任	6.11	否
范自力	独立董事	男	56	现任	5	否
刘兴祥	独立董事	男	46	现任	5	否
段宏	独立董事	女	56	现任	5	否
余庆	副总经理	男	50	现任	4.32	否
彭文胜	副总经理	男	51	离任	1	否
余雅彬	监事会主席	男	46	现任	4.62	否
董显银	监事	男	45	现任	5.47	否
周迎锋	监事	男	37	现任	4.12	否
合计	--	--	--	--	80.46	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	55
主要子公司在职员工的数量（人）	762

在职员工的数量合计（人）	817
当期领取薪酬员工总人数（人）	817
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	517
销售人员	18
技术人员	82
财务人员	19
行政人员	181
合计	817
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	283
中专	99
高中	106
大专	209
本科	102
硕士及以上	18
合计	817

2、薪酬政策

公司针对不同的岗位制定有差异化的薪酬政策。针对一线操作岗位，公司形成了完备的《一线薪酬绩效手册》，在兼顾效率与公平的基础上，通过技能工资来评定级别，鼓励员工学习进取；通过绩效工资来使员工关注价值产出，区分业绩优劣；通过质量、安全等否决性指标来使员工关注风险和排除妨害。针对管理技术岗位员工，公司在岗位说明书等管理文件的支持下，形成宽带薪酬体系，关注员工的成长和部门整体业绩的提升。

3、培训计划

公司人力资源部门于年初收集汇总各部门申报的培训计划，因公司债务危机、诉讼导致公司主要资产、账户被查封冻结影响了经营生产，没有实施相应的培训计划及组织实施内部培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开4次股东大会。

2、关于公司与控股股东

本报告期，公司无非经营性资金占用及未履行审批程序及信息披露义务的对外担保。报告期末，公司控股股东非经营性资金占用公司资金24.31亿元。公司未履行审批程序及信息披露义务的担保余额为4634.94万元，系公司为控股股东提供的担保余额（该担保余额含2018年6月9日至报告期末剩余部分本金、部分逾期利息及罚息、财产保全费、财产担保费、仲裁费等）。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司共召开10次董事会。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开8次监事会。其中一名非职工监事于2019年2月因个人原因离职，监事会已完成了补选。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整的披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人数及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求，独立的会计核算体系和财务管理制度。

报告期末，公司未履行公司审批及披露义务为控股股东邓亲华借款提供担保余额4634.94万元（该担保余额含2018年6月9日至报告期末剩余部分本金、部分逾期利息及罚息、财产保全费、财产担保费、仲裁费等）、控股股东邓亲华非经营性占用公司资金24.31亿元。

4、机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.38%	2019年02月19日	2019年02月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.68%	2019年04月12日	2019年04月12日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年年度股东大会	年度股东大会	33.56%	2019年05月21日	2019年05月21日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.63%	2019 年 11 月 07 日	2019 年 11 月 07 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
-----------------	--------	--------	------------------	------------------	------------------------------

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范自力	10	0	10	0	0	否	0
刘兴祥	10	0	10	0	0	否	0
段宏	10	0	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
段宏	《关于公司计提 2018 年资产减值准备的议案》	独立董事段宏女士对本事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第三十五次临时会议决议的公告》。
段宏	《关于<2019 年半年度报告全文>及其摘要的议案》、2019 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司 2019 年上半年对外担保情况	独立董事段宏女士对 2019 年半年度报告及摘要投弃权票，并对 2019 年半年度控股股东及其他关联方占用资金、公司 2019 年上半年对外担保情况发表了无法发表意见的独立意见，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十次临时会议决议的公告》及《独立董事关于第四届董事会第四十次临时会议相关事项

		的独立意见》。。
段宏	《关于<2019年第三季度报告>的议案》	独立董事段宏女士对本事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于2019年10月26日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十二次临时会议决议的公告》。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正的履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动，信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

独立董事对公司拟重大事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会

报告期内，战略委员会依照公司章程、《董事会战略委员会实施细则》及相关法规的规定，召开战略委员会会议2次，对公司战略执行情况及目前的困境进行了回顾总结，根据公司所处的行业和市场形势及时进行了战略规划研究，并根据公司的实际情况，对发展战略的实施提出了合理的建议。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，召开薪酬与考核管理委员会会议1次，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

（四）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责。提

名委员会认为，现有高管团队具有丰富的行业经验和管理经验，能够胜任各自的工作。

（五）风险管理委员会

公司风险管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会风险管理委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，风险管理委员会召开1次会议，对公司2018年运营风险做了总结，同时就2019年公司面临的风险及脱困方案做出了风险评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020年04月30日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	（一）出现以下情况，认定为重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响； 2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内	（一）出现以下情况，认定为重大缺陷： 1、决策程序导致重大失误； 2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； 3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负

	<p>部控制的监督无效。</p> <p>(二) 出现以下情况, 认定为重要缺陷:</p> <p>1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策;</p> <p>2、未建立反舞弊程序和控制措施;</p> <p>3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序;</p> <p>4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷, 虽然未达到重大缺陷认定标准, 但影响到财务报告达到真实、准确的目标。(三) 出现以下情况, 认定为一般缺陷:</p> <p>未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>面影响的情形。</p> <p>(二) 出现以下情况, 认定为重要缺陷:</p> <p>1、决策程序导致出现一般性失误;</p> <p>2、重要业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>3、关键岗位业务人员流失严重;</p> <p>4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改;</p> <p>5、一般缺陷未得到整改;</p> <p>6、其他对公司产生较大负面影响的情形。</p> <p>(三) 出现以下情况, 认定为一般缺陷:</p> <p>1、决策程序效率不高;</p> <p>2、一般业务制度或系统存在缺陷;</p> <p>3、一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下: 1、营业收入潜在错报大于营业收入 5% (含 5%), 净利润潜在错报大于净利润 5% (含 5%), 资产总额潜在错报资产总额 5% (含 5%) 为重大缺陷;</p> <p>2、营业收入潜在错报大于营业收入 2% (含 2%), 小于营业收入 5%, 净利润潜在错报大于净利润 2% (含 2%), 小于净利润 5%, 资产总额潜在错报大于 2% (含 2%), 小于资产总额 5% 为重要缺陷;</p> <p>3、营业收入潜在错报小于营业收入 2%, 净利润潜在错报小于净利润 2%, 资产总额潜在错报小于资产总额 2% 为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量 (个)		0
非财务报告重大缺陷数量 (个)		0
财务报告重要缺陷数量 (个)		0
非财务报告重要缺陷数量 (个)		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在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

一、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	还本付息方式
成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	H6 天翔 01(原 16 天翔 01)	118588	2016 年 03 月 24 日	2019 年 03 月 24 日	20,000	6.50%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	认购本期债券的投资者属于证监会《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司已于 2018 年 3 月 26 日兑付 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 23 日期间的利息；债券到期日 2019 年 3 月 25 日（原到期日 3 月 24 日为非工作日，故延迟一天），公司未能兑付本金及第三年利息，详见当日公司发布于巨潮资讯网的《关于“16 天翔 01”未能及时兑付本息的公告》。该债券已于 2019 年 7 月作为特定债券挂牌上市。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	本期债券附债券发行付第一年末和第二年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权，根据公司 2014 年第二次临时股东大会决议的授权，公司董事会决定不行使在本期债券发行后第二年末行使赎回选择权。						

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	申万宏源证券承销保荐有限责任公司	办公地址	成都市高新区交子大道 333 号中海国际中心 E 座 1806-1807 室	联系人	陈道婷	联系人电话	028-85958793
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	无			办公地址	无		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、			不适用				

履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	
-----------------------	--

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司与成都农村商业银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了 2016 年非公开发行公司债券资金监管协议，债券存续期内受托管理人对公司募集资金使用情况进行了现场了解，查看获取了相关资料。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司已在成都农商行设立了募集资金专项账户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

公司债券没有评级，也未收到评级机构有关债券评级的相关文件。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、因公司流动资金紧张，未能如期兑付“16天翔01”本金和利息，“16天翔01”构成实质性违约，详见公司于2019年3月25日披露于巨潮资讯网的《关于“16天翔01”未能及时兑付本息的公告》，该债券已于2019年7月作为特定债券挂牌上市。

2、本次债券由公司实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生提供保证担保，其因债务逾期陷入诉讼纠纷中。公司实际控制人邓亲华先生除持有公司30.43%比例的股票外，还有其他资产：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）。

3、截止本报告期末，本期债券的增信措施未发生变化。

4、公司专项偿债账户和募集资金专用账户系统统一账户。截止本报告期末，公司已提取资金20000万元，募集资金余额为0元。

5、债券的偿债保障措施、募集资金的提取及使用与相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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》未获得通过。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，本期债券受托管理人通过现场查看、电话沟通、查阅公司公开信息文件等方式履行了受托管理人职责。受托管理人不存在利益冲突的情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-138,545.34	-129,015.34	7.39%
流动比率	66.24%	88.71%	-22.47%
资产负债率	140.57%	96.66%	43.91%
速动比率	50.13%	77.39%	-27.26%
EBITDA 全部债务比	-52.64%	-47.60%	-5.04%
利息保障倍数	-3.49	-3.78	-7.67%
现金利息保障倍数	-0.7	1.69	-141.42%
EBITDA 利息保障倍数	-3.32	-3.53	-5.95%
贷款偿还率	2.99%	36.85%	-33.86%
利息偿付率	0.99%	30.36%	-29.37%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、资产负债率增加43.91%，主要是本期到期应付利息、一年内到期的银行借款、融资租赁应付款、员工应付薪酬增加所致。
- 2、现金利息保障倍数减少141.42%，主要是本期经营下降，销售回收货款下降所致。
- 3、贷款偿还率减少33.86%，主要是本期公司资金紧张，到期银行借款未归还所致。
- 4、利息偿付率减少29.37%，主要是本期公司资金紧张，到期银行借款利息未支付所致。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司除本期债券外，公司未发行其他债券或债务融资工具。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司受债务危机持续影响，致使部分债务逾期。截至2019年12月31日，公司及子公司金融机构经审计逾期债务262,032.14万元（不含利息、罚息），占公司最近一期经审计的净资产的-151.24%。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

债券到期日2019年3月25日（原到期日3月24日为非工作日，故延迟一天），公司未能兑付本金及第三年利息，详见当日公司发布于巨潮资讯网的《关于“16天翔01”未能及时兑付本息的公告》，该债券已于2019年7月作为特定债券挂牌上市。

报告期内，公司严格执行了债券募集说明中的约定或承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节 重要事项”。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

第十二节财务报告

一、审计报告

审计意见类型	无法表示意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 29 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2020CDA50160
注册会计师姓名	罗东先，徐洪荣

审计报告正文



成都天翔环境股份有限公司全体股东：

1. 无法表示意见

我们接受委托，审计成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们不对后附的天翔环境公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述多个相互影响的不确定事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。

1. 形成无法表示意见的基础

1、如附注三、2所述，受天翔环境公司控股股东非经营性占用公司资金的影响，天翔环境公司陷入债务困境，截至 2019 年 12 月 31 日，天翔环境公司归属于母公司股东的所有者权益为 -173,251.35 万元，逾期债务（不含利息、罚息的本金）262,032.14 万元。由于到期债务不能偿还，天翔环境公司涉及多起诉讼，其正常生产经营受到重大影响，导致合同违约，以上信息表明存在可能导致对天翔环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或重大不确定性的情况。2018 年 12 月 26 日，天翔环境公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请，天翔环境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、化解其债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复天翔环境公司持续经营能力，因此天翔环境公司继续按持续经营假设编制 2019 年度财务报表。

截至审计报告日，天翔环境公司管理层（以下简称管理层）难以对天翔环境公司重整成功的可

能性做出合理的判断，并且除了进行重整外，管理层未能提供其他改善持续经营能力的具体计划和措施，对于天翔环境公司持续经营能力存在产生重大疑虑的事项或重大不确定性的情况，我们无法获得充分、适当的证据以判断天翔环境公司以持续经营为基础编制2019年度财务报表是否适当。

2、如附注六、6及十六、（一）1所述，截至2019年12月31日，天翔环境公司存在控股股东非经营性占用资金余额243,101.71万元，2019年12月31日按账龄分析法计提比例10%计提了24,310.17万元的信用减值损失。控股股东名下主要资产均已被司法查封冻结，天翔环境公司正积极推进司法重整，通过一揽子重整方案解决控股股东资金占用问题，该重整结果具有重大不确定性，我们无法获取充分、适当的审计证据判断天翔环境公司本年度对该项应收款计提的信用减值损失金额是否恰当。

3、如附注十六、8所述，由于中国及美国相继发生的新冠疫情，天翔环境公司合并财务报表编制范围内的重要组成部分美国CentrisysCapital,Inc（以下简称圣骑士资本）及其子公司无法如期提供审计所必需的相关资料，导致我们除了已执行存货监盘程序外，无法执行包括函证、检查、分析程序和询问等其他审计程序。由于受到上述限制，我们无法对圣骑士资本2019年合并财务报表进行审计，也无法执行有效的替代性程序来获得充分、适当的审计证据判断圣骑士资本2019年合并财务报表是否公允反映其财务状况和经营成果，及其对天翔环境公司2019年合并财务报表的影响。

4、截至审计报告日，我们独立发送的询证函未回函金额较大，其中银行存款余额3,608.52万元、应收账款账面余额31,910.35万元、其他应收款账面余额18,039.72万元、预付账款账面余额796.51万元、预收账款账面余额2,744.80万元、应付账款账面余额6,571.84万元、其他应付款账面余额16,381.01万元、长期应付款账面余额86,601.27万元、短期借款账面余额161,041.42万元、长期借款账面余额48,789.49万元。虽然我们执行了相应的替代程序，包括检查公司网银余额、相关业务合同、账列收付款记录等，但考虑到上述未回函金额的重要性，我们执行的这些替代程序仍然不能为发表审计意见提供充分、适当的审计证据。

1. 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天翔环境公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天翔环境公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督天翔环境公司的财务报告过程。

1. 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对天翔环境公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。

按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天翔环境公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：
（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	52,306,276.82	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	383,404.63	500,000.00
应收账款	188,656,551.71	338,424,092.21
应收款项融资	1,338,028.00	748,028.00

预付款项	28,359,526.38	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	2,325,801,032.10	2,504,361,719.14
其中：应收利息	181,320.86	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	293,373,746.90	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	503,909,126.26	77,307,671.42
流动资产合计	3,394,127,692.80	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	3,022,012.40	
长期股权投资	75,161,278.68	71,796,879.63
其他权益工具投资	5,992,893.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	446,356,557.98	596,160,452.87
在建工程	35,263,451.61	207,118,561.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,483,188.41	383,845,765.47
开发支出		
商誉		156,963,466.02
长期待摊费用	7,308,913.75	19,617,680.88

递延所得税资产	17,058,678.62	16,782,363.34
其他非流动资产	97,639,762.82	102,225,290.66
非流动资产合计	839,286,737.27	1,590,503,352.91
资产总计	4,233,414,430.07	5,105,059,410.21
流动负债：		
短期借款	1,831,686,817.07	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	535,672,009.53	556,241,889.48
预收款项	42,285,282.73	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	80,681,728.13	7,929,056.80
应交税费	34,654,370.07	26,144,012.86
其他应付款	1,314,005,530.95	523,859,575.46
其中：应付利息	593,460,037.82	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	1,284,238,923.45	858,382,809.74
其他流动负债	523,214.51	6,863,199.97
流动负债合计	5,123,747,876.44	3,948,063,064.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	182,901,598.37	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	362,914,885.63	316,921,867.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	216,524,484.14	183,264,555.26
递延收益	32,253,591.46	46,704,135.26
递延所得税负债	32,470,156.50	33,742,419.84
其他非流动负债		29,486.15
非流动负债合计	827,064,716.10	986,586,113.90
负债合计	5,950,812,592.54	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	1,212,838,386.39	1,220,695,908.89
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	12,509,505.74	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	-3,301,695,122.25	-1,444,199,650.88
归属于母公司所有者权益合计	-1,732,513,534.92	131,836,789.96
少数股东权益	15,115,372.45	38,573,442.08
所有者权益合计	-1,717,398,162.47	170,410,232.04
负债和所有者权益总计	4,233,414,430.07	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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	33,217,950.63	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		
应收账款	156,208,235.31	225,389,878.82
应收款项融资	248,028.00	748,028.00
预付款项	13,666,321.79	9,180,098.76
其他应收款	2,570,827,777.19	2,772,547,231.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	85,309,139.92	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	12,888,291.86	10,940,179.09
流动资产合计	2,872,365,744.70	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	1,108,951,379.84	1,088,208,509.95
其他权益工具投资	2,992,893.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	351,485,662.04	485,027,126.13
在建工程	9,002,629.14	16,562,829.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,849,460.99	40,604,079.75

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,664,307.46	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	1,546,946,332.47	1,680,040,996.02
资产总计	4,419,312,077.17	5,079,227,899.74
流动负债：		
短期借款	1,831,303,412.44	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	244,337,009.38	239,424,841.79
预收款项	158,092,761.08	165,642,551.64
合同负债		
应付职工薪酬	16,120,195.67	1,655,575.86
应交税费	19,434,969.09	11,380,830.97
其他应付款	1,236,323,667.91	533,182,576.87
其中：应付利息	590,007,257.62	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	1,229,715,310.05	824,704,297.28
其他流动负债		
流动负债合计	4,735,327,325.62	3,685,176,651.85
非流动负债：		
长期借款	174,000,000.00	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	329,677,562.27	259,191,113.59
长期应付职工薪酬		

预计负债	211,293,243.49	175,098,369.19
递延收益	32,253,591.46	46,704,135.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	747,224,397.22	882,993,618.04
负债合计	5,482,551,722.84	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	-2,628,691,242.28	-1,054,393,966.76
所有者权益合计	-1,063,239,645.67	511,057,629.85
负债和所有者权益总计	4,419,312,077.17	5,079,227,899.74

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	419,800,277.96	350,830,020.33
其中：营业收入	419,800,277.96	350,830,020.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,037,630,283.14	1,173,354,162.67
其中：营业成本	387,110,957.62	425,623,002.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,211,940.59	7,671,712.09
销售费用	61,291,969.13	65,599,153.85
管理费用	153,262,764.58	263,905,413.12
研发费用		2,672,158.66
财务费用	428,752,651.22	407,882,722.57
其中：利息费用	417,155,435.73	374,789,479.76
利息收入	1,091,970.01	12,292,940.21
加：其他收益	1,188,584.21	1,418,472.37
投资收益（损失以“-”号填列）	14,103,385.50	2,744,063.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,276,369.61	910,256.56
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）	-367,843,575.92	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-418,091,738.50	-729,134,815.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,036,393.20	3,313,539.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,386,436,956.69	-1,544,182,882.41
加：营业外收入	1,806,131.25	6,540,615.46
减：营业外支出	488,236,994.12	216,861,119.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,872,867,819.56	-1,754,503,386.76
减：所得税费用	-1,661,596.08	10,168,973.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,871,206,223.48	-1,764,672,360.48
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,871,206,223.48	-1,764,672,360.48
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	-1,857,495,471.37	-1,744,232,911.57
2.少数股东损益	-13,710,752.11	-20,439,448.91
六、其他综合收益的税后净额	1,002,668.99	9,450,771.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,002,668.99	9,450,771.22
（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	1,002,668.99	9,450,771.22
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	1,002,668.99	9,450,771.22
9.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	-1,870,203,554.49	-1,755,221,589.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,856,492,802.38	-1,734,782,140.35
归属于少数股东的综合收益总额	-13,710,752.11	-20,439,448.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.3770	-4.1750
（二）稀释每股收益	-4.3770	-4.1750

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、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	66,208,511.47	37,060,008.32
减：营业成本	96,928,315.87	157,975,136.21
税金及附加	5,514,855.95	6,156,556.58
销售费用	22,214,860.34	31,212,641.32
管理费用	47,313,820.34	189,126,736.11
研发费用		2,299,367.17
财务费用	394,678,640.91	354,672,228.47
其中：利息费用	392,491,583.10	353,494,197.45
利息收入	10,541,379.38	30,868,031.90
加：其他收益	1,188,584.21	1,418,472.37
投资收益（损失以“－”号填列）	4,153,153.27	477,145.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,144,826.00	1,118,123.25
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)	-349,957,404.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-255,193,234.57	-265,871,416.62
资产处置收益（损失以“-”号填列)		-939,015.52
二、营业利润（亏损以“-”号填列)	-1,100,250,883.46	-969,297,472.31
加：营业外收入	1,404,310.61	5,846,020.06
减：营业外支出	475,450,702.67	199,795,919.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	-1,574,297,275.52	-1,163,247,372.07
减：所得税费用		15,119,155.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列)	-1,574,297,275.52	-1,178,366,527.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-1,574,297,275.52	-1,178,366,527.92
（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	-1,574,297,275.52	-1,178,366,527.92
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	2019 年度	2018 年度
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	405,713,592.50	551,098,123.67
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	1,405,262.63	1,686,477.80
收到其他与经营活动有关的现金	9,362,430.58	52,440,435.82
经营活动现金流入小计	416,481,285.71	605,225,037.29
购买商品、接受劳务支付的现金	262,907,595.06	243,611,123.42

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	116,832,631.08	176,097,098.61
支付的各项税费	7,448,464.22	28,775,291.50
支付其他与经营活动有关的现金	49,279,513.63	139,418,894.91
经营活动现金流出小计	436,468,203.99	587,902,408.44
经营活动产生的现金流量净额	-19,986,918.28	17,322,628.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	899,561.00	
取得投资收益收到的现金	69,075.91	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	4,247,050.88	10,286,964.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-9,142.71
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,215,687.79	11,237,821.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,566,223.97	119,983,259.85
投资支付的现金	1,021,896.11	
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		10,284,992.46
支付其他与投资活动有关的现金	252,356.93	
投资活动现金流出小计	16,840,477.01	130,268,252.31
投资活动产生的现金流量净额	-11,624,789.22	-119,030,430.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,000,000.00
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	55,835,059.30	613,962,450.38

收到其他与筹资活动有关的现金	1,210,000.00	2,332,607,722.31
筹资活动现金流入小计	57,045,059.30	2,978,570,172.69
偿还债务支付的现金	9,400,432.50	935,161,814.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,543,391.36	103,197,899.16
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	4,350,000.00	2,935,508,616.07
筹资活动现金流出小计	25,293,823.86	3,973,868,329.26
筹资活动产生的现金流量净额	31,751,235.44	-995,298,156.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	214,761.83	-10,603,888.61
五、现金及现金等价物净增加额	354,289.77	-1,107,609,847.07
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	14,858,364.44	14,504,074.67

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	21,318,095.16	210,128,562.14
收到的税费返还	84,838.43	
收到其他与经营活动有关的现金	1,108,579.94	246,436,575.30
经营活动现金流入小计	22,511,513.53	456,565,137.44
购买商品、接受劳务支付的现金	2,844,461.06	41,115,272.19
支付给职工以及为职工支付的现金	1,072,930.00	25,210,339.20
支付的各项税费	229,902.00	3,077,676.40
支付其他与经营活动有关的现金	11,576,643.29	321,647,986.17
经营活动现金流出小计	15,723,936.35	391,051,273.96
经营活动产生的现金流量净额	6,787,577.18	65,513,863.48
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		20,660.00

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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		980,660.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,294,855.00
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		7,600,000.00
投资活动现金流出小计		16,870,305.63
投资活动产生的现金流量净额		-15,889,645.63
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		545,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,866,591,008.53
筹资活动现金流入小计		2,411,591,008.53
偿还债务支付的现金	1,564,521.94	591,418,896.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,248,231.21	84,719,683.79
支付其他与筹资活动有关的现金	753,432.01	2,644,304,712.51
筹资活动现金流出小计	6,566,185.16	3,320,443,293.14
筹资活动产生的现金流量净额	-6,566,185.16	-908,852,284.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8.05	127.18
五、现金及现金等价物净增加额	221,383.97	-859,227,939.58
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	257,559.14	36,175.17

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数	所有

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计	股东权益	者权益合计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,220,695,908.89	118,798,955.73	11,506,836.75		25,633,460.93		-1,444,199,650.88		131,836,789.96	38,573,442.08	170,410,232.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	436,999,190.00				1,220,695,908.89	118,798,955.73	11,506,836.75		25,633,460.93		-1,444,199,650.88		131,836,789.96	38,573,442.08	170,410,232.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-7,857,522.50		1,002,668.99				-1,857,495,471.37		-1,864,350,324.88	-23,458,069.63	-1,887,808,394.51
(一)综合收益总额							1,002,668.99				-1,857,495,471.37		-1,856,492,802.38	-13,710,752.11	-1,870,203,554.49
(二)所有者投入和减少资本					-7,857,522.50								-7,857,522.50	-9,747,317.52	-17,604,840.02
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					-7,857,522.50								-7,857,522.50	-9,747,317.52	-17,604,840.02
(三)利润分配															
1.提取盈余公															

		股	债			收益		准备	润				
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,221,150,282.23	185,850,549.74	2,056,065.53	25,633,460.93	308,520,840.17		1,808,509,289.12	58,735,581.77	1,867,244,870.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	436,999,190.00				1,221,150,282.23	185,850,549.74	2,056,065.53	25,633,460.93	308,520,840.17		1,808,509,289.12	58,735,581.77	1,867,244,870.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-454,373.34	-67,051,594.01	9,450,771.22		-1,752,720,491.05		-1,676,672,499.16	-20,162,139.69	-1,696,834,638.85
（一）综合收益总额							9,450,771.22		-1,744,232,911.57		-1,734,782,140.35	-20,439,448.91	-1,755,221,589.26
（二）所有者投入和减少资本					-454,373.34	-67,051,594.01					66,597,220.67	277,309.22	66,874,529.89
1. 所有者投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-67,051,594.01					67,051,594.01		67,051,594.01
4. 其他					-454,373.34						-454,373.34	277,309.22	-177,064.12
（三）利润分配									-8,487,579.48		-8,487,579.48		-8,487,579.48
1. 提取盈余公积													

2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-8,487,579.48		-8,487,579.48		-8,487,579.48
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								2,144,231.93				2,144,231.93		2,144,231.93
2. 本期使用								-2,144,231.93				-2,144,231.93		-2,144,231.93
（六）其他														
四、本期期末余额	436,999,190.00			1,220,695,908.89	118,798,955.73	11,506,836.75		25,633,460.93		-1,444,199,650.88		131,836,789.96	38,573,442.08	170,410,232.04

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度
----	---------

	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	118,798,955.73			25,633,460.93	-1,054,393,966.76		511,057,629.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	118,798,955.73			25,633,460.93	-1,054,393,966.76		511,057,629.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,574,297,275.52		-1,574,297,275.52
（一）综合收益总额										-1,574,297,275.52		-1,574,297,275.52
（二）所有者投入和减少资本												
1．所有者投入的普通股												
2．其他权益工具持有者投入资本												
3．股份支付计入所有者权益的金额												
4．其他												
（三）利润分配												
1．提取盈余公积												
2．对所有者（或股东）的分配												
3．其他												
（四）所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								356,845.63				
2. 本期使用								-356,845.63				
（六）其他												
四、本期期末余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	118,798,955.73			25,633,460.93	-2,628,691,242.28		-1,063,239,645.67

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	185,850,549.74			25,633,460.93	132,460,140.64		1,630,860,143.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	185,850,549.74			25,633,460.93	132,460,140.64		1,630,860,143.24
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						-67,051,594.01				-1,186,854,107.40		-1,119,802,513.39
(一)综合收益总额										-1,178,366,527.92		-1,178,366,527.92
(二)所有者投入和减少资本						-67,051,594.01						67,051,594.01
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额						-67,051,594.01						67,051,594.01
4. 其他												
(三)利润分配										-8,487,579.48		-8,487,579.48
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,487,579.48		-8,487,579.48
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取								2,144,231.93				
2. 本期使用								-2,144,231.93				
(六)其他												
四、本期期末余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	118,798,955.73			25,633,460.93	-1,054,393,966.76		511,057,629.85

三、公司基本情况

1. 公司概况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时合称本集团）前身为成都天保机械制造有限公司（以下简称天保机械公司）。天保机械公司是由自然人邓亲华和叶玉茹共同投资设立的有限责任公司，于2001年12月21日经成都市青白江工商行政管理局登记成立，取得注册号为5101132000275的企业法人营业执照。天保机械公司成立时的注册资本为人民币50.00万元，之后经过多次增资扩股和股权转让，截至2019年12月31日，本公司注册资本变更为436,999,190.00元。

2012年5月22日，经证监会创业板发审委2012年第38次会议审核，本公司首次公开发行股票获通过。根据公司于2013年12月18日召开的股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2570万股（每股面值1元），公司实施上述公开发行人民币普通股（A股）后，申请增加注册资本人民币25,700,000.00元，发行后公司注册资本为人民币102,731,579.00元，实收资本（股本）为人民币102,731,579.00元。经深圳证券交易所《关于成都天保重型装备股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2014]29号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：“天保重装”，股票代码：“300362”，其中本次公开定价发行的2570万股股票于2014年1月21日起上市交易。

根据中国证券监督管理委员会证监许可（2015）2974号文件《关于核准成都天保重型装备股份有限公司非公开发行股票的批复》、《2015年第三届董事会第十九次临时会议决议》、《2014年年度股东大会决议》等相关公告，本公司非公开发行37,707,389股新股。

根据相关规定并结合公司的非公开发行股票的发行方案，此次发行的定价基准日为第三届董事会第十九次临时会议决议公告日（即2015年5月1日），发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日股票交易均价为定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。在此次非公开发行股票获得中国证监会核准后，根据《认购协议》规定的程序和规则，结合此次发行募集资金投资项目的资金需要量，本公司和保荐机构确定此次非公开发行股票的价格为26.52元/股，均为现金认购，发行数量为37,707,389股，募集资金总额为

999,999,963.06元。

2015年12月31日，四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2015）111号《验资报告》对截止2015年12月30日上述非公开发行增资情况进行了审验，并确认本公司实施上述非公开发行A股后，注册资本增加37,707,389.00元。上述非公开发行股份完成后，公司注册资本变更为140,438,968.00元。

2015年9月2日，本公司召开2015年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》及相关议题。2015年9月15日，公司召开第三届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，本公司拟向13名激励对象授予430万股限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为26.66元/股，授予日为2015年9月15日。2016年4月22日，本公司以股权激励的方式向13名激励对象发行人民币普通股（A股）430万股，每股面值人民币1元，具体发行价为26.66元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为114,638,000.00元，其中新增注册资本4,300,000.00元，新增资本公积110,338,000.00元，增资后本公司注册资本与实收资本为144,738,968.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）21号《验资报告》审验。

根据公司2015年11月24日和2015年12月10日召开的第三届董事会第二十九次临时会议和2015年第六次临时股东大会审议通过《关于变更公司名称的议案》和《关于修改公司经营范围的议案》，同意公司名称变更为：成都天翔环境股份有限公司，股票简称：“天翔环境”。

2016年5月17日，本公司召开2015年度股东大会，审议通过了公司2015年年度权益分派方案：以公司总股本144,738,968股为基数向全体股东按每10股派发人民币现金2.910874元（含税），共计派发现金红利42,131,690.4元。同时以资本公积金向全体股东每10股转增19.41股，共计转增280,877,922股，转增后公司总股本为425,616,890股，注册资本与实收资本为425,616,890.00元。本次权益分派股权登记日为：2016年7月14日，除权除息日为：2016年7月15日。

2016年9月1日，本公司第三届董事会第四十一次临时会议决议审议通过了《关于调整预留限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，本公司拟向3名激励对象授予预留限制性股票138.23万股，授予方式为定向增发，授予价格为8.66元/股，授予日为2016年9月2日。截至2016年11月11日，本公司已以股权激励的方式向3名激励对象发行人民币普通股（A股）138.23万股，每股面值人民币1元，具体发行价为8.66元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为11,970,718.00元，其中新增注册资本1,382,300.00元，新增资本公积10,588,418.00元。增资后本公司注册资本与实收资本为426,999,190.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）111号《验资报告》审验。

2016年11月1日，本公司2016年第六次临时股东大会决议审议通过了《关于公司〈2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，本公司拟向189名激励对象授予权益总计2050万份。其中首次授予840万限制性股票，授予方式为定向增发，授予价格为10.08元/股，授予日为2016年11月11日。截至2016年12月19日，本公司已以股权激励的方式向28名激励对象发行人民币普通股（A股）840万股，每股面值人民币1元，具体发行价为10.08元/股，均为现金认购，本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为84,672,000.00元，其中新增注册资本8,400,000.00元，新增资本公积76,272,000.00元。增资后本公司注册资本与实收资本为435,399,190.00元。本次增资经四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2016）131号《验资报告》审验。

2017年6月19日，公司召开2017年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。2017年7月19日召开第四届董事会第九次临时会议，

审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，确定以2017年7月19日作为激励计划的授予日，向11名激励对象授予210万股限制性股票，授予价格为8.63元/股；向247名激励对象授予1292万份股票期权，行权价格为17.31元/股。2017年8月16日，公司发布《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》：经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次激励计划首次授予股票期权的实际授予数量为1275.5万份，授予人数为243人；首次授予限制性股票的授予数量为160万股，授予人数为6人，具体授予价格为8.63元/股。本次股权激励定向发行股票取得的认购资金总额为13,808,000.00元，其中新增注册资本1,600,000.00元，新增资本公积12,208,000.00元。本次增资由四川华信（集团）会计师事务所出具的川华信验（2017）64号《验资报告》审验。

截至2019年12月31日，本公司各股东的累计出资额和出资比例情况如下：

股东名称	金额	比例%
邓亲华	132,988,051.00	30.43
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	23,362,825.00	5.35
光大资本投资有限公司	22,176,336.00	5.07
长城国融投资管理有限公司	22,176,336.00	5.07
天风证券股份有限公司	11,088,170.00	2.54
邓翔	8,006,618.00	1.83
刘仁奎	2,738,100.00	0.63
刘正平	2,600,000.00	0.59
姜小力	2,293,655.00	0.52
王军	2,172,015.00	0.50
其他	207,397,084.00	47.47
合计	436,999,190.00	100.00

截至2019年12月31日，公司最新的营业执照登记的社会信用代码为91510113734817570A；法人代表为：邓亲华；注册资本：436,999,190.00元；住所：成都市青白江区大同镇大同路188号；经营范围为：污水处理、水污染治理、固体废物治理、危险废物处置、环境保护监测、环保项目的投资、设计、建设、运营管理、技术开发及咨询服务；通用机械设备及环保、水电、石油、化工等专用设备、压力容器的设计研发、制造、销售、租赁和维修，商品及技术进出口业务（不含国家限制类）；工程管理服务；工程勘察设计；水利水电工程施工总承包；房屋建筑施工；项目投资及管理（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）；普通货运；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主要业务为国内外的环保项目投资、建设、运营、环境综合治理、高端环保装备的研发与制造、环保技术与工艺研发等领域；主要服务行业为：市政及工业污水处理、乡镇污水处理、油气田环保、水生态环境综合治理，环保监测、土壤修复、餐厨垃圾及有机废弃物处理等；商业模式为：专业提供环保系统解决方案、研发设计、系统集成、工程总承包、PPP、运维及环保设备生产制造和环境治理等综合服务。

本公司合并财务报表范围包括天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称天圣环保）、天翔国际投资有限公司（以下简称天翔国际）、美国Centrisyscorporation（以下简称圣骑士有限公司）、TeamMetalFabricators,Inc（以下简称TM公司）、CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp（以下简称美国CNP）、美国CentrealestateInc.（以下简称圣骑士房地产）、成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称成都圣骑士环保）、美国CentrisysCapital,Inc（以下简称圣骑士资本）、四川天保汇同环境科技有限公司（以下简称天保汇同）、成都世纪同源环境科技有限公司（以下简称世纪同源）、四川中欧环保科技有限公司（以下简称中欧环保）、简阳市天翔水务有限公司（以下简称简阳天翔水务）、简阳市天翔供排水有限公司（以下简称简阳天翔供排水）、成都天盛华翔环保科技有限公司（以下简称天盛华翔）、大庆天保机械设备制造有限公司（以下简称大庆天保机械）、成都天翔葛博投资有限公司（以下简称天翔葛博）、杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州悦佳）、成都天保环境装备制造有限公司（以下简称天保环境）、成都翔易环保科技有限公司（以下简称翔易环保）、巴中天翔环保有限公司（以下简称巴中天翔）、成都翔盟实业有限公司（以下简称翔盟实业）、简阳天翔绿源生态科技有限公司（以下简称天翔绿源）、遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司（以下简称遂宁天翔）、新乡市丰源污水处理有限公司（以下简称新乡丰源）、成都嘉盈水务有限公司（以下简称嘉盈水务）。与上年相比，本年通过破产清算方式减少德国CNP，通过注销方式减少嘉盈水务。详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本报告期末，受公司控股股东（包括实际控制人及其关联方）非经营性占用公司资金的影响，公司陷入债务困境。截至2019年12月31日，公司逾期债务262,032.14万元（不含利息、罚息），由于到期债务不能偿还，公司涉及多起诉讼，其正常生产经营受到重大影响，产品交付难以按期履行，导致项目违约，这种情况表明存在可能导致对公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

本公司拟采取的改善措施如下：

目前，本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”。

公司正在积极推进司法重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用等一揽子方案解决控股股东资金占用问题和持续经营问题。

在公司困境时期，公司努力维持生产经营稳定，缩减开支包括减少部分员工以缓解经营压力，保持管理层及核心管理团队稳定，努力推动在手环保项目及争取装备制造板块业务订单，支撑企业尽快恢复正常生产经营，积极发挥圣骑士资本的技术优势，保持海外公司稳定发展。

本公司相信这些措施的顺利实施能改善公司持续经营能力。因此，本公司继续按持续经营假设编制2019年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制。本公司将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中

取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合

收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括但不限于满足前项条件的从购买日起三个月内到期的债券投资、可以以通知方式提前支取的银行定期存款、可转让存单等。定期存款如果不可以随时支付，不作现金确认，如果可以随时支付，作为现金确认。其他货币资金中6个月以上的保证金存款不作为现金等价物确认，6个月以下的保证金存款作为现金等价物确认。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现

现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- 1) 以摊余成本计量的金融资产。
- 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- 3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

- 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
- 2) 以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据

1) 以摊余成本计量的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

- ①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

在初始确认时，公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资项目，并在满足条件时确认股利收入（该指定一经做出，不得撤销）。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将除以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（该指定一经做出，不得撤销）。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融负债。

在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（该指定一经做出，不得撤销）：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

5) 以摊余成本计量的金融负债除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

（3）金融工具的初始计量

本公司金融资产或金融负债在初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公允价值通常为相关金融资产或金融负债的交易价格。金融资产或金融负债公允价值与交易价格存在差异的，区别下列情况进行处理：

在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值依据相同资产或负债在活跃市场上的报价或者以仅使用可观察市场数据的估值技术确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额确认为一项利得或损失。在初始确认时，金融资产或金融负债的公允价值以其他方式确定的，将该公允价值与交易价格之间的差额递延。初始确认后，根据某一因素在相应会计期间的变动程度将该递延差额确认为相应会计期间的利得或损失。该因素应当仅限于市场参与者对该金融工具定价时将予考虑的因素，包括时间等。

（4）金融工具的后续计量

初始确认后，对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

除金融资产外，以摊余成本计量且不属于任何套期关系一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益，或按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

本公司在金融负债初始确认，依据准则规定将其指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益时，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。但如果该项会计处理造成或扩大损益中的会计错配的情况下，则将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

（5）金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

②该金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。本准则所称金融资产或金融负债终止确认，是指企业将之前确认的金融资产或金融负债从其资产负债表中予以转出。

2) 金融负债终止确认条件

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，则将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：

1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

3) 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：

①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移：

1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(7) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

(8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

1) 本公司以预期信用损失为基础，评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的预期信用损失，进行减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，及全部现金短缺的现值。

2) 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ① 发行方或债务人发生重大财务困难；
- ② 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③ 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④ 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤ 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥ 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的可利得变动确认为减值利得。

4) 除本条（3）计提金融工具损失准备的情形以外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，无论公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初

始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(9) 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- 1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11、应收票据

应收票据主要核算因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

企业应收票据到期不能收回，将应收票据转入应收账款，按规定计提信用减值损失；有确凿证据表明企业所持有未到期应收票据不能够收回或收回的可能性不大时，将其账面余额转入应收账款，计提相应信用减值损失。计提减值损失的方法与应收账款信用减值损失的方法相同。

12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

组合名称	计量预期信用损失的方法
账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
单项计提	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按照整个存续期内预期信用损失的金额计提坏账准备。如经测试未发现减值，不计提坏账准备。

应收账款，按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

款项账龄	应收账款计提比例（%）
1年以内	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

13、应收款项融资

无

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制。存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用五五转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

16、合同资产

无
无

17、合同成本

无

18、持有待售资产

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；(2) 可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

无

20、其他债权投资

无

21、长期应收款

无

22、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值

及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧（摊销）年限	预计残值率	年折旧（摊销）率
----	----------	-------	----------

土地使用权	50年	0%	2.00%
房屋建筑物	20-40年	5%	2.38%-4.75%

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

24、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2000 元的有形资产。固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价、相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40 年	5	2.38-4.75
机器设备	年限平均法	5-20 年	5	4.75-19.00
运输设备	年限平均法	5-10 年	5	9.50-19.00
办公设备	年限平均法	5 年	5	19.00
土地	其他			

境外土地不摊销。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。融资租入固定资产的折旧方法为平均年限法。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异作调整。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率，确定资本化金额。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

27、生物资产

无

28、油气资产

无

29、使用权资产

无

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、商标和软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专有技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用按该费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

无

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利：本集团在不能单方面解除劳动关系计划或裁减时所提供的辞退福利时，或确认与涉及辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期利润分享计划等。

35、租赁负债

无

36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有

关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

当与未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，圣骑士有限公司将其确认为负债：该义务是圣骑士有限公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。圣骑士有限公司对出售的新建设备提供质量保证，在质保期内圣骑士有限公司有义务提供质保服务。针对该质保义务，圣骑士有限公司根据需要提供质保服务的设备，按照销售收入的3%计提质保金，以作为对圣骑士有限公司整体出现售后质保服务的储备金。质保金的期限通常为3年，该项负债反映了圣骑士有限公司管理对未来质保义务的最佳估计，以及结合了圣骑士有限公司历史和预计的产品失败率和维修成本。当圣骑士有限公司实际的情况和预计的情况出现差异时，圣骑士有限公司会根据实际情况对最佳估计进行调整。

37、股份支付

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

38、优先股、永续债等其他金融工具

无

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

本集团的营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入和建造合同收入，收入确认原则如下：

销售商品收入：本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留

通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

提供劳务收入：本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

建造合同收入：本集团对于固定造价合同在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定，对于成本加成合同在与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

结合公司的实际情况，公司制定了与其相适应的收入确认的会计政策：一般情况下采用商品销售确认收入，仅对单项合同金额较高、建造周期超过一年的在设计、技术、功能、最终用途等方面密切相关的资产所订立的合同，按建造合同确认收入。

公司建造合同，采用完工百分比法确认收入，合同完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确认。

狭□ à?

40、政府补助

政府补助是本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，但不包括政府以投资者身份向本集团投入的资本。政府补助在能够满足政府补助所附条件，并能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量。公允价值不能够可靠计量的，按照名义金额（1元）计量。

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，本集团将其确认为递延收益，取得与资产相关并确认为递延收益的政府补助应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入其他收益或营业外收入。按照名义金额计量的直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认

相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

上述与资产相关或与收益相关的政府补助，属于与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一

部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

44、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
按照财政部 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日印发的《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）规定和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号），本公司采用修订后的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议审议批准。	说明 1
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》（上述准则以下统称“新金融工具准则”），根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起开始执行新金融工具准则。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议审议批准。	说明 2
财政部于 2019 年 5 月 9 日印发修订《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行；于 2019 年 5 月 16 日印发修订《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行。	相关会计政策变更已经本公司董事会会议审议批准。	说明 3

说明1：本集团按照财政部2019年4月30日和2019年9月19日印发的《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）规定和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），本集团采用修订后的财务报表格式编制2019年度财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行调整。

说明2：本集团自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《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》，以下简称新金融工具准则。根据相关衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行新准则与现行准则的差异追溯调整报告期期初未分配利润或其他综合收益。

说明3: 财政部于2019年5月9日印发修订《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号), 修订后的准则自2019年6月10日起施行; 于2019年5月16日印发修订《企业会计准则第12号—债务重组》(财会〔2019〕9号), 修订后的准则自2019年6月17日起施行。

2018年度财务报表受财务报表格式的报表项目和金额如下:

合并财务报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	339,672,120.21	应收票据	1,248,028.00
		应收账款	338,424,092.21
应付票据及应付账款	556,241,889.48	应付票据	
		应付账款	556,241,889.48
其他流动负债	20,810,013.78	其他流动负债	6,863,199.97
递延收益	32,757,321.45	递延收益	46,704,135.26
资产减值损失	729,134,815.59	资产减值损失	-729,134,815.59

母公司财务报表

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	226,137,906.82	应收票据	748,028.00
		应收账款	225,389,878.82
应付票据及应付账款	239,424,841.79	应付票据	
		应付账款	239,424,841.79
其他流动负债	13,946,813.81	其他流动负债	
递延收益	32,757,321.45	递延收益	46,704,135.26
资产减值损失	265,871,416.62	资产减值损失	-265,871,416.62

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 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	500,000.00	500,000.00	
应收账款	338,424,092.21	338,424,092.21	
应收款项融资	748,028.00	748,028.00	
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		5,992,893.00	5,992,893.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00

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	6,863,199.97	6,863,199.97	
流动负债合计	3,948,063,064.27	3,948,063,064.27	
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	46,704,135.26	46,704,135.26	
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	986,586,113.90	986,586,113.90	
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

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	
应收账款	225,389,878.82	225,389,878.82	
应收款项融资	748,028.00		
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		2,992,893.00	2,992,893.00
其他非流动金融资产		30,000,000.00	30,000,000.00
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			
流动负债合计	3,685,176,651.85	3,685,176,651.85	
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	46,704,135.26	46,704,135.26	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	882,993,618.04	882,993,618.04	
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

(4) 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

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售产品、材料产生的增值额、服务收入	16%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见下情况说明
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都天翔环境股份有限公司	15%
天圣环保工程（成都）有限公司	25%
四川中欧环保科技有限公司	25%
四川天保汇同环境科技有限公司	25%
天翔国际投资有限公司	16.5%
成都圣骑士环保科技有限公司	25%
简阳市天翔水务有限公司	25%
简阳市天翔供排水有限公司	25%
成都天盛华翔环保科技有限公司	25%
成都天翔葛博投资有限公司	25%
大庆天保机械设备制造有限公司	25%
杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）	25%
成都翔易环保科技有限公司	25%
巴中天翔环保有限公司	25%
成都翔盟实业有限公司	25%
简阳天翔绿源生态科技有限公司	25%
Centrisyscorporation	联邦税： 21%、州税： 3.56%
TeamMetalFabricators,Inc	联邦税： 21%、州税： 3.56%

CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp	联邦税： 21%、州税： 3.56%
CentrealestateInc.	联邦税： 21%、州税： 3.56%
CentrisysCapital,Inc	联邦税： 21%、州税： 3.56%

2、税收优惠

（1）西部大开发企业税收优惠

根据财政部、海关总署、国家税务总局联合颁发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号），自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，该政策自2011年1月1日起执行。2012年5月9日四川省经济和信息化委员会[川经信产业函（2012）575号]认定本公司主营业务（水轮发电机组及其关键配套部件、隧道设备、离心机、真空转鼓过滤机、水合机、凉碱机、煅烧炉）属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委第9号令）中的鼓励类产业，本公司具备继续享受西部大开发企业所得税优惠政策。按照四川省国家税务局《关于认真落实西部大开发战略有关企业所得税优惠政策的公告》（2012年第7号公告）的规定，本公司从2011年起，报经主管税务机关备案后，可减按15%的税率缴纳企业所得税。本公司2019年按15%的税率计缴企业所得税。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	189,380.43	99,793.14
银行存款	14,668,984.01	170,357,804.45
其他货币资金	37,447,912.38	51,822,779.07
合计	52,306,276.82	222,280,376.66
其中：存放在境外的款项总额	13,061,954.98	13,212,364.52
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	35,583,665.31	207,776,301.99

其他说明

年末其他货币资金余额37,447,912.38元，其中：票据保证金 117,435.78 元，保函保证金 1,746,811.29 元，冻结货币资金 35,583,665.31元。

年末货币资金使用受限的情况详见本附注六、56所有权或使用受到限制的资产。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	383,404.63	500,000.00
合计	383,404.63	500,000.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
其中：										

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据		383,404.63
合计		383,404.63

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	351,347,665.58	83.20%	217,110,426.27	61.79%	134,237,239.31	306,008,594.17	63.24%	114,355,139.07	37.37%	191,653,455.10
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	70,922,104.03	16.80%	16,502,791.63	23.27%	54,419,312.40	177,913,168.87	36.76%	31,142,479.76	17.50%	146,770,637.11
其中：										
按账龄组合	70,922,104.03	16.80%	16,502,791.63	23.27%	54,419,312.40	177,913,168.87	36.76%	31,142,479.76	17.50%	146,770,637.11
合计	422,269,769.61	100.00%	233,613,217.90		188,656,551.71	483,921,711.04	100.00%	145,497,618.83		338,424,092.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	96,989,527.33	89,788,940.67	92.58%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户二	47,102,518.00	47,102,518.00	100.00%	预计款项难以收回
客户三	25,646,505.82	12,466,285.05	48.61%	预计款项难以收回
客户四	24,829,738.69	17,658,681.15	71.12%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户五	21,954,816.20	2,588,704.48	11.79%	合同质量索赔纠纷 100 万元全额计提坏账准备
客户六	11,741,520.64	11,741,520.64	100.00%	延期交货违约赔偿拟冲抵；对方经营困难资金问题严重难以收回款项
客户七	8,452,895.82	7,359,598.06	87.07%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户八	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	前期出售产品不达标但未提供后续整改及更

				换，双方协商此笔款项不再支付
客户九	3,422,374.26	3,422,374.26	100.00%	收购前款项，无法收回
客户十	3,148,000.00	3,148,000.00	100.00%	前期出售产品不达标但未提供后续整改及更换，双方协商应支付本笔尾款作为质量索赔不再支付
客户十一	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	双方合作的项目不达预期，对方经营困难难以支付
客户十二	1,845,524.50	1,845,524.50	100.00%	预计款项难以收回
其他单项金额不重大	6,962,279.06	6,695,959.74	96.17%	预计款项难以收回
圣骑士个别认定	89,851,965.26	3,892,319.72	4.33%	国外应收账款个别认定
合计	351,347,665.58	217,110,426.27	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	21,999,382.05	1,099,969.10	5.00%
1-2 年	26,054,614.45	2,605,461.45	10.00%
2-3 年	8,561,576.29	1,712,315.26	20.00%
3-4 年	1,343,496.80	671,748.40	50.00%
4-5 年	12,748,685.08	10,198,948.06	80.00%
5 年以上	214,349.36	214,349.36	100.00%
合计	70,922,104.03	16,502,791.63	--

确定该组合依据的说明：

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

无

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	125,714,044.82
1 至 2 年	63,611,704.36
2 至 3 年	179,225,699.63
3 年以上	53,718,320.80
3 至 4 年	35,839,186.42
4 至 5 年	16,987,232.83
5 年以上	891,901.55
合计	422,269,769.61

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	145,497,618.83	101,774,528.04		7,062,217.47	6,596,711.50	233,613,217.90
合计	145,497,618.83	101,774,528.04		7,062,217.47	6,596,711.50	233,613,217.90

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	7,062,217.47

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	建造合同	4,950,000.00			否
客户 2	货款	670,000.00			否
客户 3	货款	247,693.50			否
其他	货款	1,194,523.97			否
合计	--	7,062,217.47	--	--	--

应收账款核销说明:

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户一	96,989,527.33	22.97%	89,788,940.67
客户二	47,102,518.00	11.15%	47,102,518.00
客户三	25,646,505.82	6.07%	12,466,285.05
客户四	24,829,738.69	5.88%	17,658,681.15
客户五	21,954,816.20	5.20%	2,588,704.48
合计	216,523,106.04	51.27%	

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求

无

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,338,028.00	748,028.00
合计	1,338,028.00	748,028.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

无

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	18,171,082.02	64.07%	15,001,275.31	67.82%
1 至 2 年	3,817,179.46	13.46%	2,538,972.56	11.48%
2 至 3 年	2,331,540.56	8.22%	3,561,784.79	16.10%
3 年以上	4,039,724.34	14.25%	1,017,828.60	4.60%
合计	28,359,526.38	--	22,119,861.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例%
供应商一	8,280,857.33	2年以内	29.20
供应商二	2,229,597.58	3-4年	7.86
供应商三	2,114,747.86	2-4年	7.46
供应商四	1,330,978.87	2年以内	4.69
供应商五	1,224,729.08	1年以内	4.32
合计	15,180,910.72		53.53

其他说明：

无

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	181,320.86	
其他应收款	2,325,619,711.24	2,504,361,719.14
合计	2,325,801,032.10	2,504,361,719.14

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
	181,320.86	
合计	181,320.86	

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	8,889,398.15	7,733,215.29
押金及保证金	22,980,492.43	45,321,218.36
往来款	38,538,030.09	38,310,220.89
其他	10,927,332.07	11,773,936.36
关联方款项	2,432,258,460.95	2,432,100,760.95
法院冻结资金	101,560,000.00	
合计	2,615,153,713.69	2,535,239,351.85

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	10,260,250.32		20,617,382.39	30,877,632.71
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,379,907.96		3,379,907.96	
本期计提	247,514,112.15		18,554,935.73	266,069,047.88
本期核销	308,837.14		7,103,841.00	7,412,678.14
2019 年 12 月 31 日余额	254,085,617.37		35,448,385.08	289,534,002.45

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

成都亲华科技有限公司年末与年初比较，其他应收款账面余额变动为零，上年未计提坏账准备，本期计提坏账准备 243,101,706.10 元，属大股东资金占用。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	122,091,847.41
1 至 2 年	2,448,084,893.25
2 至 3 年	16,511,142.06
3 年以上	28,465,830.97
3 至 4 年	26,478,769.32
4 至 5 年	1,405,120.15
5 年以上	581,941.50
合计	2,615,153,713.69

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	30,877,632.71	266,069,047.88		7,412,678.14		289,534,002.45
合计	30,877,632.71	266,069,047.88		7,412,678.14		289,534,002.45

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	7,412,678.14

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

单位 1	往来款	3,000,000.00	协议核销		否
单位 2	往来款	1,370,000.00	对方已破产		否
个人 1	备用金	707,999.00	发票报销		否
个人 2	备用金	685,062.00	发票报销		否
合计	--	5,763,061.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

本年核销主要系前期对员工借款计提坏账准备在本年收到发票冲减坏账准备及根据确定的赔款金额及客户破产核销坏账准备所致。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	大股东资金占用	2,431,017,060.95	1-2 年	92.96%	243,101,706.10
客户 2	法院冻结资金	101,560,000.00	1 年以内	3.88%	
客户 3	预付货款未到货	15,968,289.80	3-4 年	0.61%	15,968,289.80
客户 4	融资租赁保证金	10,090,500.00	2-4 年	0.39%	4,100,250.00
客户 5	往来款	5,000,000.00	1-2 年	0.19%	500,000.00
合计	--	2,563,635,850.75	--	98.03%	263,670,245.90

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	105,534,324.70	3,471,771.52	102,062,553.18	125,139,216.85	9,026,937.49	116,112,279.36
在产品	156,367,985.62	21,098,239.51	135,269,746.11	229,635,918.86	90,435,247.60	139,200,671.26
库存商品	207,235,922.31	163,911,342.44	43,324,579.87	107,907,373.48	54,407,845.75	53,499,527.73
周转材料	3,822,565.23	0.00	3,822,565.23	3,827,491.92		3,827,491.92
建造合同形成的 已完工未结算资产	4,302,055.63	0.00	4,302,055.63	37,755,239.38	9,074,742.47	28,680,496.91
发出商品	4,592,246.88	0.00	4,592,246.88	7,493,841.43		7,493,841.43
合计	481,855,100.37	188,481,353.47	293,373,746.90	511,759,081.92	162,944,773.31	348,814,308.61

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,026,937.49	0.00	45,200.00	5,600,365.97	0.00	3,471,771.52
在产品	90,435,247.60	6,488,316.90	0.00	75,825,324.99	0.00	21,098,239.51
库存商品	54,407,845.75	125,528,703.75	0.00	16,025,207.06	0.00	163,911,342.44
周转材料						0.00
建造合同形成的 已完工未结算资产	9,074,742.47	10,984,773.98	0.00	0.00	20,059,516.45	0.00
合计	162,944,773.31	143,001,794.63	45,200.00	97,450,898.02	20,059,516.45	188,481,353.47

存货跌价准备计提增加主要系本年对回购油田设备根据可变现净值测算计提的跌价准备，其他增加系汇率变动对存货的影响；可变现净值转销系本年对外销售转出所致，其他变动见本附注“六、8其他流动资产”。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	6,605,607.28
累计已确认毛利	-2,303,551.65
建造合同形成的已完工未结算资产	4,302,055.63

其他说明：

本公司2018年2月11日与安德里茨（中国）有限公司签订《河北丰宁抽水蓄能电站（二期）变速机组供货协议》（FN-P-001），约定安德里茨（中国）有限公司向本公司签发采购订单，并于丰宁工地现场交货。由于丰宁项目现场技术问题，2019年1月17日收到安德里茨（中国）有限公司暂停项目的通知，截至年末该项目处于停滞状态，累计预收款项169.93万元，工程尚未办理结算。

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因

其他说明：

11、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明：

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	68,995,301.00	69,929,798.82
所得税	2,418,202.21	2,711,146.64
待摊销融资服务费		4,622,372.87
终止 PPP 项目（注 1）	423,010,447.83	
终止及暂停建造合同（注 2）	9,161,672.50	
其他	323,502.72	44,353.09
合计	503,909,126.26	77,307,671.42

其他说明：

终止PPP项目年末明细如下：

项目	账面余额	本年计提减值金额	减值余额	账面价值
简阳市38个乡镇污水处理项目	541,975,675.74		162,599,550.82	379,376,124.92
简阳石盘食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂项目	74,422,294.92	315,000.00	31,499,206.01	42,923,088.91
巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目项目	34,155,110.95		33,443,876.95	711,234.00
合计	650,553,081.61	315,000.00	227,542,633.78	423,010,447.83

(1) 简阳市38个乡镇污水处理项目：简阳天翔水务于2016年11月12日与简阳市水务局签订《简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》，负责本项目的投(融)资建设及运营维护管理。由于本公司的资金出现重大困难，不能按期完成项目建设。2018年9月20日，本公司及简阳天翔水务向简阳市人民政府申请由简阳市人民政府临时接管本项目。2018年9月26日，简阳市人民政府指定简阳市水务局对本项目实施临时接管。由于本公司及简阳天翔水务仍未解决本项目的投(融)建设及运营维护管理问题，2019年12月，简阳水务局报经市常务会审议通过，终止与简阳天翔水务签订的投资合作协议，并通知简阳天翔水务办理终止合同（协议）后的相关事宜。截至本报告报出日，相关终止合同（协议）尚未正式签订。

(2) 简阳石盘食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂项目：简阳天翔供排水于2017年2月16日与简阳工业集中发展区管理委员会签订《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》及《补充协议书》，负责本项目的投(融)资建设及运营维护管理。由于本公司的资金出现重大困难，不能按期完成项目建设。2018年9月20日，本公司及简阳天翔供排水向简阳市人民政府申请由简阳市人民政府临时接管本项目。2018年9月26日，简阳市人民政府指定简阳工业集中发展区管理委员会对本项目实施临时接管。由于天本公司及简阳天翔供排水的资金状况没有根本好转，简阳市政府决定终止与简阳天翔供排水签订的投资合作协议。2019年12月16日，简阳工业集中发展区管理委员会与天翔供排水正式签订《关于<石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同>的终止协议》，协议约定双方共同选定有资质的第三方审计机构对天翔供排水实际投资(实际到位资金)进行审计，并审定金额的70%办理最终结算和支付。截至本报告报出日，对于实际投资金额的审计尚未完成。

(3) 巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目项目：2014年4月，四川巴中碧海蓝天环保工程技术有限公司（以下简称“碧海蓝天”）与巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目（BOT模式）建设与经营协议》。由于碧海蓝天资金断裂，项目2015年建设停止。2017年11月17日，巴中市巴州区十九届人民政府第18次常务会议通过决议，同意碧海蓝天将与该项目转让给本公司。根据《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权转让协议》约定，本公司全资子公司巴中天翔受让碧海蓝天巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权。2018年初，由于本公司的资金状况出现重大困难，投建的清江镇、曾口镇污水处理项目于2018年5月停工，水宁寺镇项目于2018年7月停运。2018年8月20日，巴中市巴州区人民政府办公室印发关于《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇污水处理项目遗留问题处置工作实施方案》的通知（巴州府办函【2018】22号），声明由政府主导处理遗留问题，后续由国有企业或有实力投资公司接管项目实施；落实项目工程量等核定工作，合法合规清退项目投资公司；以法律为手段，根据合同条款解决投资公司违约问题。2019年6月，本公司与政府开始协商解决，截止本报告报出日，尚未签订相关协议。

终止及暂停建造合同明细如下：

项目名称	工程施工-合同成本	工程施工-合同毛利	减：预计损失 (存货跌价准备)	减：工程结算	净额
三道湾电站项目	14,851,608.83	3,384,806.14	9,074,742.47		9,161,672.50
17HJ-33/污水处理厂污泥无害化处理	9,219,279.53	1,765,494.45	10,984,773.98		-
16HJ-23/乡镇污水处理MBR成套	128,730,651.09	70,875,387.36		199,606,038.45	-

设备					
简阳希望	5,061,515.89	2,043,202.16		7,104,718.05	
合计	157,863,055.34	78,068,890.11	20,059,516.45	206,710,756.50	9,161,672.50

(1) 三道湾电站项目：该合同于2010年5月9日签订，合同编号为CDT-QLSD-SDW-设备【2009】006，合同总价2640.669万元。买方为大唐甘肃祁连水电有限公司，工程主要由引水枢纽、引水系统和厂区建筑物三部分组成。该项目工地因地质原因塌方导致工程中断一直暂停。

(2) 17HJ-33/污水处理厂污泥无害化处理项目：本公司与武威市供排水集团公司于2017年7月签订了《凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包合同书》，由本公司负责该项目的总体承包建设事宜。由于本公司资金链断裂，导致工程暂停。

(3) 本公司与简阳希望创美环保有限公司于2017年12月签订《简阳市污泥处理中心项目EPC总承包工程》，由本公司负责该项目的总体承包建设事宜。由于公司资金链断裂，本公司与简阳希望创美环保有限公司、四川舜和建筑有限公司、四川康达中环市政工程设计有限公司于2018年10月28日签订解除合作协议，该项目的债权债务尚未结算。

本公司对终止PPP项目、终止及暂停建造合同项目根据合同约定及与相关部门签订的协议和沟通情况预计未来可回收金额，按此测试项目减值并计提减值准备。

14、债权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	3,022,012.40		3,022,012.40				
合计	3,022,012.40		3,022,012.40				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明

无

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宏华融资租赁（深圳）有限公司*2	48,469,729.75			3,267,140.18						51,736,869.93	
成都汇凯水处理有限公司*3	17,549,885.88			877,685.82						18,427,571.70	
NutrientRecoveryandUpcyclingLLC	5,777,264.00			-868,456.39					88,029.44	4,996,837.05	
小计	71,796,879.63			3,276,369.61					88,029.44	75,161,278.68	
合计	71,796,879.63			3,276,369.61					88,029.44	75,161,278.68	

其他说明

截至2019年12月31日，本公司持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权已被山东省高级人民法院（2018）鲁民初149号冻结（轮候）。

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都农村商业银行股份有限公司	307,693.00	307,693.00
中昊碱业有限公司	685,200.00	685,200.00
四川众合智控科技有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	5,992,893.00	5,992,893.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
成都农村商业银行股份有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
中昊碱业有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
四川众合智控科技有限公司					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	
杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）					对被投资单位无重大影响，短期内无处置计划，拟长期持有	

其他说明：

无

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
杭州礼瀚投资管理有限公司青云2号私募基金	30,000,000.00	30,000,000.00

合计	30,000,000.00	30,000,000.00
----	---------------	---------------

其他说明：

无

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	446,356,557.98	596,160,452.87
合计	446,356,557.98	596,160,452.87

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地*1	房屋建筑物	机器设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	9,031,586.86	405,145,769.17	442,687,797.09	6,381,646.65	15,216,728.97	878,463,528.74
2.本期增加金额		4,144,917.88	19,747,603.35	340,159.53	829,742.94	25,062,423.70
(1) 购置		4,144,917.88	19,747,603.35	340,159.53	829,742.94	25,062,423.70
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						

(4) 其他增加*2						
3.本期减少金额		8,972,579.00	6,485,921.85	955,871.76	3,182,701.62	19,597,074.23
(1) 处置或报废		8,972,579.00	6,485,921.85	955,871.76	3,182,701.62	19,597,074.23
外币折算差异	15,133.36	67,993.85	129,008.93	3,183.25	4,419.51	219,738.90
4.期末余额	9,046,720.22	400,386,101.90	456,078,487.52	5,769,117.67	12,868,189.80	884,148,617.11
二、累计折旧						
1.期初余额		76,053,969.02	191,666,392.72	4,918,726.78	9,141,539.00	281,780,627.52
2.本期增加金额		11,063,655.23	40,704,698.05	802,616.37	1,613,349.93	54,184,319.58
(1) 计提		11,063,655.23	40,704,698.05	802,616.37	1,613,349.93	54,184,319.58
3.本期减少金额		889,307.03	2,947,865.57	253,249.53	2,117,954.71	6,208,376.84
(1) 处置或报废		889,307.03	2,947,865.57	253,249.53	2,117,954.71	6,208,376.84
外币折算差异		20,355.84	31,060.03	1,476.99	2,838.31	55,731.17
4.期末余额		86,248,673.06	229,454,285.23	5,469,570.61	8,639,772.53	329,812,301.43
三、减值准备						
1.期初余额			522,448.35			522,448.35
2.本期增加金额			107,785,496.88			107,785,496.88
(1) 计提			107,785,496.88			107,785,496.88
3.本期减少金额			328,187.53			328,187.53
(1) 处置或报废			328,187.53			328,187.53
4.期末余额			107,979,757.70			107,979,757.70
四、账面价值						
1.期末账面价值	9,046,720.22	314,137,428.84	118,644,444.59	299,547.06	4,228,417.27	446,356,557.98
2.期初账面价值	9,031,586.86	329,091,800.15	250,498,956.02	1,462,919.87	6,075,189.97	596,160,452.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	87,621,412.20	19,587,109.13		68,034,303.07
机器设备	294,092,446.14	145,471,407.52	88,382,653.49	60,238,385.13

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	57,286,975.42
机器设备	6,418,361.63
办公设备	5,657.13

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
离心机装备车间	84,889,711.00	四期工程验收后一起办理权证
倒班楼	6,257,612.37	四期工程验收后一起办理权证
第一综合楼	1,641,701.52	四期工程验收后一起办理权证
篮球场看台及厕所	1,160,982.37	四期工程验收后一起办理权证

其他说明

年末因银行借款等用于抵押的固定资产情况如下：

抵押物名称	原值	累计折旧	减值准备	净值
房屋建筑物	272,333,371.47	39,970,687.29	0.00	232,362,684.18
机器设备	106,500,799.68	62,369,722.61	31,409,325.90	12,721,751.17
合计	378,834,171.15	102,340,409.90	31,409,325.90	245,084,435.35

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

无

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	35,263,451.61	207,118,561.04
合计	35,263,451.61	207,118,561.04

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
Building 2 厂房扩建	26,260,822.47		26,260,822.47	22,046,060.95		22,046,060.95
待安装设备	12,462,527.88	7,441,636.69	5,020,891.19	12,534,886.86		12,534,886.86
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	2,236,060.57		2,236,060.57	2,282,265.69		2,282,265.69
四期一号厂房	1,593,447.78		1,593,447.78	1,593,447.78		1,593,447.78
其他	152,229.60		152,229.60	152,229.60		152,229.60
简阳 38 个乡镇污水处理设施配套管网建设工程				154,831,551.56		154,831,551.56
简阳石盘食品医药产业园供水管网建设项目				13,678,118.60		13,678,118.60
合计	42,705,088.30	7,441,636.69	35,263,451.61	207,118,561.04		207,118,561.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-------------	------	-----------	--------------	----------	------

Building 2 厂房 扩建	20,995,4 00.00	22,046,0 60.95	4,214,76 1.52			26,260,8 22.47	125.08%		251,231. 00			其他
节能环 保离心 机制造 生产线 技术改 造项目	3,210,00 0.00	2,282,26 5.69			46,205.1 2	2,236,06 0.57	69.66%	95.00	73,074.2 1			其他
简阳 38 个乡镇 污水处 理设施 配套管 网建设 工程*	1,113,59 6,300.00	154,831, 551.56			154,831, 551.56			已终止				其他
简阳石 盘食品 医药产 业园供 水管网 建设项 目*	446,493, 500.00	13,678,1 18.60	222,890. 01		13,901,0 08.61			已终止				其他
合计	1,584,29 5,200.00	192,837, 996.80	4,437,65 1.53		168,778, 765.29	28,496,8 83.04	--	--	324,305. 21			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

本年根据司法拍卖评估价对待安装设备计提减值准备7,441,636.69元。

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目		合计
其他说明：		

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件系统	特许经营权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	48,013,733.25	2,000,000.00		94,712,160.00	9,974,730.25	481,505,521.44	636,206,144.94
2.本期增加金额					33,980.58		33,980.58
(1) 购置					33,980.58		33,980.58
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

3.本期减少金额					4,511,324.64	481,505,521.44	486,016,846.08
(1) 处置							
其他					4,511,324.64	481,505,521.44	486,016,846.08
汇率折算差				158,700.00	954.99		159,654.99
4.期末余额	48,013,733.25	2,000,000.00		94,870,860.00	5,498,341.18		150,382,934.43
二、累计摊销							
1.期初余额	9,140,694.63	1,802,541.66		10,523,573.31	3,665,936.09		25,132,745.69
2.本期增加金额	958,089.00	197,458.34		1,879,870.00	632,442.70		3,667,860.04
(1) 计提	958,089.00	197,458.34		1,879,870.00	632,442.70		3,667,860.04
3.本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差异				98,547.95	592.34		99,140.29
4.期末余额	10,098,783.63	2,000,000.00		12,501,991.26	4,298,971.13		28,899,746.02
三、减值准备	958,089.00	197,458.34		1,879,870.00	632,442.70		3,667,860.04
1.期初余额						227,227,633.78	227,227,633.78
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额						227,227,633.78	227,227,633.78
(1) 处置							
其他						227,227,633.78	227,227,633.78
4.期末余额							

四、账面价值							
1.期末账面价值	37,914,949.62			82,368,868.74	1,199,370.05		121,483,188.41
2.期初账面价值	38,873,038.62	197,458.34		84,188,586.69	6,308,794.16	254,277,887.66	383,845,765.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

无

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都圣骑士环保	350,868,245.68		5,235,833.98			356,104,079.66
德国 CNP	13,620,705.46			13,620,705.46		
合计	364,488,951.14		5,235,833.98	13,620,705.46		356,104,079.66

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置		
成都圣骑士环保	193,904,779.66	159,547,810.30	2,651,489.70			356,104,079.66
德国 CNP	13,620,705.46			13,620,705.46		
合计	207,525,485.12					356,104,079.66

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

无

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本集团商誉产生自成都圣骑士环保资产组组合和美国CNP资产组，本集团于年末对各资产组的可收回金额进行了评估，确定成都圣骑士环保科技有限公司的商誉减值356,104,079.66元。

1) 成都圣骑士环保

本公司2015年以非公开发行股份收购了成都圣骑士环保100%的股权，其作为一个资产组组合包含圣骑士房地产和圣骑士有限公司两个资产组，骑士有限公司连续两年出现亏损，圣骑士房地产公司业务与圣骑士有限公司紧密相关，因此该项商誉有明显的减值迹象。与商誉相关的资产组的可回收金额根据预计未来现金流现值确定，本集团根据历史经验及对美国当地市场发展的预测确定增长率和毛利率，并采用能够反映美国当地相关资产组和资产组组合的特定风险的税前利率为折现率；稳定期增长率为本集团预测五年期后的现金流量所采用的加权平均增长率，不超过美国当地各产品的长期平均增长率。经商誉减值测试，本公司对该项商誉全额计提了减值准备。

2) 德国CNP

2018年，本公司的子公司天翔国际收购了德国CNP公司原股东持有的55%股权，收购完成后，公司通过天翔国际持有其100%股权。2018年12月31日，德国CNP净资产为-10,049,304.96元，由于德国CNP已经资不抵债，且现金流短缺，本公司已对其商誉全额计提了减值准备。德国CNP已于2019年1月4日向当地法院提出破产申请，2019年1月23日，当地法院受理了德国CNP的破产申请，因此德国CNP本年度已不再纳入合并范围。

商誉减值测试的影响

无

其他说明

无

29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
Musktrat 项目保险费	45,000.00		45,000.00		
广告费	513,592.26		342,394.80		171,197.46

房租及装修	99,344.34	98,000.00	109,669.92		87,674.42
咨询服务费	1,548,306.49		1,001,648.62		546,657.87
宣传推广费	16,086,965.00		10,593,855.00		5,493,110.00
其他	1,324,472.79		314,198.79		1,010,274.00
合计	19,617,680.88	98,000.00	12,406,767.13		7,308,913.75

其他说明

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
可抵扣亏损	21,491,718.87	3,223,757.83	20,980,500.42	3,171,539.64
预计负债	14,296,849.92	1,715,621.99	13,747,387.67	1,687,832.46
存货-费用资本化	17,211,506.25	2,065,380.75	16,549,975.39	2,031,925.86
研发支出	9,583,987.28	2,395,996.82	9,597,663.60	2,357,186.63
未确认融资费用	35,009,943.42	4,201,193.21	33,664,339.16	4,133,142.58
其他	26,742,457.06	3,456,728.02	25,743,526.90	3,400,736.17
合计	124,336,462.80	17,058,678.62	120,283,393.14	16,782,363.34

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	100,896,298.00	24,780,130.79	105,378,213.21	25,875,620.30
固定资产折旧	44,101,023.04	7,638,297.19	43,396,089.10	7,514,572.59
其他	421,242.02	51,728.52	1,619,896.29	352,226.95
合计	145,418,563.06	32,470,156.50	150,394,198.60	33,742,419.84

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		17,058,678.62		16,782,363.34
递延所得税负债		32,470,156.50		33,742,419.84

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		795,971,202.43
可抵扣亏损		1,151,634,572.63
合计		1,947,605,775.06

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		1,582,670.21	
2021 年		528,916.79	
2022 年		1,257,058.49	
2023 年		1,130,794,209.17	
2030 年		368,401.71	
2031 年		318,201.65	
2032 年		318,201.65	
2033 年		318,201.65	
2035 年		3,144,754.22	
2036 年		1,955,997.83	
2037 年		5,056,578.14	
2038 年		5,991,381.12	
合计		1,151,634,572.63	--

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

太古环保（湛江）有限公司股权投资款*1	50,660,000.00	50,660,000.00
土地购买款*2	46,979,762.82	46,981,618.15
其他		4,583,672.51
合计	97,639,762.82	102,225,290.66

其他说明：

*1太古环保（湛江）有限公司（以下简称太古环保）为2016年11月24日霍尔果斯极致绿股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称极致绿）及NEWASIALIFEPT.LTD（以下简称NEWASIA）联合设立的有限责任公司，并取得湛江市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91440800MA4W0H5R2K之企业法人营业执照。太古环保注册资本5,000.00万元。其中，极致绿认缴3,750.00万元，占比75%，NEWASIA认缴1,250.00万元，占比25%（股权转让前）。根据2017年6月9日签订的《霍尔果斯极致绿股权投资合伙企业（有限合伙）及NEWASIALIFEPT.LTD与杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）关于太古环保（湛江）有限公司的项目合作及股权转让协议》，极致绿与NEWASIA同意引进杭州悦佳为合作伙伴。极致绿将持有的太古环保55%的股权转让给杭州悦佳，合计对价为8,250.00万元。2018年5月22日，极致绿、NEWASIA与杭州悦佳签订《项目合作及股权转让协议》之再补充协议，三方一致同意在太古环保湛江市东海岛石化产业园区环境服务中心项目环评获得批复后，杭州悦佳按累计支付的投资款5066万元加上该笔资金(自该笔资金支付给甲乙双方指定账户的时间到签订股权转让当日)按12%年利率产生的利息退出，退出的资金需在取得环评通过批复后的6个月内，由极致绿回购或指定的第三方负责支付。杭州悦佳收到退出资金的当天配合甲方完成全部股权对应的工商等相关变更，杭州悦佳不再持有太古公司的任何股权。截至报告日，此项投资的退出工作正在推进中。

*2翔盟实业与成都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》购买土地，合同约定土地总价款为78,666,120.00元，截至2019年12月31日，翔盟实业已支付土地价款共计46,981,618.15元（含税），尚有38,666,120.00元未支付，由于尚未完成土地权证登记手续，因此翔盟实业暂将已支付的土地价款在其他非流动资产科目列示。

32、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	955,767,435.00	1,027,400,000.00
抵押借款	256,264,750.32	257,064,750.32
保证借款	484,371,227.12	488,871,227.12
信用借款	134,900,000.00	145,452,868.00
票据贴现	383,404.63	
合计	1,831,686,817.07	1,918,788,845.44

短期借款分类的说明：

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 1,731,513,412.44 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
北京中泰创盈企业管理有限公司*1	524,900,000.00	10.00%		24.00%
民间借贷*2	456,022,000.00			
汉富（北京）资本管理有限公司*3	150,000,000.00	9.00%		24.00%
浙商金汇信托股份有限公司*4	131,077,435.00	11.00%	2018 年 08 月 03 日	16.50%
久实融资租赁（上海）有限公司	100,000,000.00	6.10%	2018 年 11 月 30 日	12.20%
雅安市商业银行股份有限公司	95,000,000.00	9.01%	2019 年 03 月 31 日	13.51%
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	55,000,000.00	6.50%	2018 年 09 月 28 日	9.75%
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	49,564,750.32	5.50%	2018 年 06 月 30 日	8.25%
江铜国际商业保理有限责任公司	50,000,000.00	6.00%	2018 年 06 月 27 日	25.20%
华夏银行股份有限公司成都天府支行	50,000,000.00		2018 年 11 月 24 日	18.00%
新兴县翔顺宋城实业发展有限公司*7	49,950,000.00	8.50%	2019 年 10 月 01 日	12.75%
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	19,999,227.12	7.50%	2018 年 09 月 14 日	9.75%
合计	1,731,513,412.44	--	--	--

其他说明：

*1 原植瑞投资管理有限公司借款；其中 149,400,000.00 元的到期日为 2018 年 10 月 16 日，250,600,000.00 元的逾期日为 2018 年 10 月 23 日，44,900,000.00 元的逾期日为 2018 年 9 月 11 日，80,000,000.00 元的逾期日为 2018 年 9 月 21 日。公司与植瑞的借款事项详见本附注十五（一）5。

*2. 民间借贷的利率、逾期利率及逾期时间众多，此处无法一一列明，详见公司相关公告。

*3. 其中 118,000,000.00 元的到期日为 2018 年 10 月 17 日，32,000,000.00 元的逾期日为 2018 年 11 月 8 日。

*4. 四川省成都市中级人民法院（2019）川 01 执 299 号之九说明扣划的被执行人成都天翔环境股份

有限公司在浦发银行成都分行存单编号为0222162内的存款10156万元，因浙江省杭州市中级人民法院（2018）浙01民初2242号民事判决确认浙商金汇信托股份有限公司对该款享有优先受偿权，本院已将该款划至该院；目前了解到该款项在法院冻结，未发还债权人。

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	535,672,009.53	556,241,889.48
合计	535,672,009.53	556,241,889.48

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建安装工程有限公司	200,913,957.44	未结算
简阳市国土资源局	43,518,200.00	滚动付款

四川雄洲建设集团有限公司	29,325,947.53	滚动付款
成都正其机械设备制造有限公司	30,231,714.66	未结算
成都西南建中机电设备有限公司	12,482,110.85	未结算
合计	316,471,930.48	--

其他说明：

无

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收款项	42,285,282.73	49,853,674.52
合计	42,285,282.73	49,853,674.52

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐甘肃祁连水电有限公司	6,061,481.96	未结算
成都博瑞宏信环境服务有限公司	1,675,213.60	预收设备款，调试未达成共识
简阳市水务局	1,000,000.00	项目未结算
合计	8,736,695.56	--

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	27,155,348.38
累计已确认毛利	-19,764,535.06
已办理结算的金额	9,828,917.08
建造合同形成的已结算未完工项目	-2,438,103.76

其他说明：

2018年5月24日至2019年6月18日本公司与安德里茨（中国）有限公司分别签订4份合同，合计金

额1,368.22万元。截止2019年12月31日，项目生产进度约达到总进度的61.04%。

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,017,357.64	150,599,711.77	124,813,971.89	32,803,097.52
二、离职后福利-设定提存计划	863,179.16	5,179,875.20	2,540,648.64	3,502,405.72
三、辞退福利	48,520.00	45,638,774.78	1,311,069.89	44,376,224.89
合计	7,929,056.80	201,418,361.75	128,665,690.42	80,681,728.13

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,886,028.29	143,191,714.06	120,647,061.21	28,430,681.14
2、职工福利费		2,505,138.40	2,505,138.40	
3、社会保险费	398,631.56	2,810,227.56	1,364,713.74	1,844,145.38
其中：医疗保险费	350,157.37	2,073,267.02	1,052,606.73	1,370,817.66
工伤保险费	324.32	155,476.90	61,385.15	94,416.07
生育保险费	389.18	260,915.85	92,885.45	168,419.58
大病医疗	38,488.51	320,567.79	148,564.23	210,492.07
法定社保	9,272.18		9,272.18	
4、住房公积金	686,741.00	1,960,192.00	243,662.00	2,403,271.00
5、工会经费和职工教育	45,956.79	132,439.75	53,396.54	125,000.00

经费				
合计	7,017,357.64	150,599,711.77	124,813,971.89	32,803,097.52

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	862,789.98	4,979,211.33	2,466,392.02	3,375,609.29
2、失业保险费	389.18	200,663.87	74,256.62	126,796.43
合计	863,179.16	5,179,875.20	2,540,648.64	3,502,405.72

其他说明：

无

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,868,041.92	3,256,673.27
企业所得税	4,731,616.50	4,731,616.50
个人所得税	3,883,514.81	3,093,380.97
城市维护建设税	477,805.67	202,841.01
教育费附加	204,773.86	86,931.86
地方教育费附加	136,515.91	57,954.58
残疾人就业保障金	1,931,389.70	937,143.55
环保税	21,429.16	8,663.58
房产税	8,160,343.06	5,066,851.84
印花税	5,373,489.92	5,374,407.24
销售税/使用税	59,872.96	444,202.50
土地使用税	4,805,576.60	2,883,345.96
合计	34,654,370.07	26,144,012.86

其他说明：

无

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付利息	593,460,037.82	222,283,603.15
其他应付款	720,545,493.13	301,575,972.31
合计	1,314,005,530.95	523,859,575.46

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	149,028,102.34	35,046,237.49
企业债券利息	23,115,068.49	10,079,452.05
短期借款应付利息	421,316,866.99	177,157,913.61
合计	593,460,037.82	222,283,603.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	121,088,313.65	26,270,100.84
押金及保证金	3,446,376.55	
往来款*	56,626,980.24	54,538,476.43
限制性股票回购义务	138,119,031.58	132,070,830.11
违约金、罚息、滞纳金	343,128,852.40	29,552,159.32
中介费	48,703,998.86	43,288,051.40
其他	9,431,939.85	15,856,354.21
合计	720,545,493.13	301,575,972.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	138,119,031.58	经营困难未支付
ALBA BERLIN Basketballteam	31,389,200.00	经营困难未支付
华泰联合证券有限责任公司	18,000,000.00	经营困难未支付
四川省成都市国土资源局	23,599,836.00	经营困难未支付
合计	211,108,067.58	--

其他说明

无

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	617,393,955.48	385,894,913.31
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	466,844,967.97	272,487,896.43
合计	1,284,238,923.45	858,382,809.74

其他说明：

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补贴		
未实现售后租回损益		
关联方借款	523,214.51	6,863,199.97

合计	523,214.51	6,863,199.97
----	------------	--------------

短期应付债券的增减变动:

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明:

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	174,000,000.00	402,000,000.00
信用借款	8,901,598.37	3,923,650.00
合计	182,901,598.37	405,923,650.00

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

46、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动 (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

单位: 元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
合计	--	--	--							

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	362,914,885.63	316,921,867.39
合计	362,914,885.63	316,921,867.39

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
款项性质		
应付融资租赁款	551,184,875.82	601,704,653.05
减：一年内应付融资租赁款	199,983,883.31	268,488,567.93
减：融资租赁未确认融资费用	21,523,430.24	48,553,822.37
其他长期应付款	35,090,639.78	54,450,864.70
减：一年内应付其他长期应付款	1,628,168.20	3,999,328.47
减：其他未确认融资费用	225,148.22	18,191,931.59
合计	362,914,885.63	316,921,867.39

其他说明：

2016年2月17日，公司与安徽中安融资租赁股份有限公司签订编号为中安租字【201600801】的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。起租日为支付租赁物转让价款之日，租赁期限为三年，租赁利率为人民银行发布的三年期人民币贷款基准利率上浮31.16%，即6.23%，为固定利率，合同约定租赁物账面价值为114,578,535.82元，租赁成本60,000,000.00元，租赁物为立式车床等300项机器设备。融资租赁合同保证金为人民币4,200,000.00元，留购费1,000.00元，抵扣保证金后租金总额为人民币61,957,316.68元。租金的支付从2016年2月25日开始，每三个月支付一次。另单独签订咨询顾问合同，合同金额为2,220,000.00元。

2016年9月8日，四川华栋建筑工程有限公司（承租人）与安徽中安融资租赁股份有限公司（出租人）签订编号为“中安租字【201605501】”融资租赁合同，约定出租人根据承租人的书面指令，向承租人指定的供应商购买“MC-SDB-M-50污泥成套处理设备”并以融资租赁的方式出租给承租人使用。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的保证人，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值4350万元，保证金274.05万元，租赁物留购费1000元，租赁利率6.23%。租赁期限36个月，即2016年9月16日至2019年9月16日止。自2016年9月16日开始每季度支付一次租金和利息，共计13期，合计人民币47,514,261.58元。2019年1月30日，由于承租人违约，承租人和出租人以及担保人签订编号为“中安租字【201605506】”的《融资租赁合同承租人变更协议书》，协议约定：原融资租赁合同下约定的承租人变更为本公司，承租人在该融资租赁合同项下享有的权利和应负义务全部转让给本公司，由本公司履行融资租赁合同下承租人的权利和义务。截至2019年12月31日，公司应付租金合计20,660,149.20元。

2017年3月22日，公司客户四川宽大建设工程有限公司（承租人）与安徽中安融资租赁股份有限公司（出租人）签订编号为“中安租字【201701101】”融资租赁合同，约定采用售后回租的方式，即出租人向承租人购买租赁物“5-20m³/h撬装式油田污油泥净化处理成套系统”再将出租物出租给承租人使用，承租人依照合同约定向出租人支付租金及其他应付款项。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的保证人，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值4500万元，保证金315.00万元，租赁物留购费1000元，租赁利率6.23%。租赁期限36个月，即2017年2月22日至2020年2月22日止。自2017年5月22日开始每季度支付一次租金和利息，共计12期，合计人民币49,610,200.00元。2019年1月30日，由于承租人违约，承租人和出租人以及担保人签订编号为“中安租字【201701106】”的《融资租赁合同承租人变更协议书》，协议约定：原融资租赁合同下约定的承租人变更为本公司，承租人在该融资租赁合同项下享有的权利和应负义务全部转让给本公司，由本公司履行融资租赁合同下承租人的权利和义务，承租人变更后原合同的承租人和邓亲华、邓翔对现协议下本公司承担的欠付债务承担连带责任保证担保。截至2019年12月31日，公司应付租金合计32,134,423.96元。

2018年1月2日，公司与长江联合金融租赁有限公司签订编号为YUFLC001330-ZL0001-L001的融资租赁合同，以机器设备售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁物购买价款为50,000,000元，起租日为出租人支付租赁物购买价款之日，租赁期限为60个月，租金总额60,273,097.40元，还租期共计20期，每期支付3,013,654.87元，年租赁利率为7.3%，留购价为100元。

2017年12月7日，公司客户大庆绿野环保科技有限公司（承租人）与民生金融租赁股份有限公司（出租人）签订编号为【MSFL-2017-0572-S-ZZ】融资租赁合同，约定出租人同意根据承租人对供应商（公司）和租赁设备的指定，由出租人向供应商购买租赁设备，再将设备以融资租赁的方式出租给承租人使用。本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的保证人，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值20,000万元，租赁利率5.6425%，租赁期限为48个月，换租期共计8期，含税应付租金合计225,353,408.40元。2019年6月17日，天津市第三中级人民法院作出民事调解书【（2019）津03民初44号】，民生金融租赁股份有限公司、大庆绿野环保科技有限公司、本公司、邓

亲华、邓翔一致同意对租金偿还时间、金额进行调整，还租期共11期，自2020年4月15日起付款40,147,135.66元，之后每3个月为1期，每期支付19,840,885.66元，租赁年利率为5.9375%。

2016年10月25日，公司客户四川宽大建设工程有限公司（承租人）与深圳金海峡融资租赁有限公司（出租人）签订编号为“JHXZL-SHHZ-2016-002-01”融资租赁合同，约定出租人根据承租人要求购买合同所记载租赁物“污泥成套处理设备”，并回租给承租人使用，承租人向出租人承租、使用该租赁物并向出租人支付租金。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的提供担保，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值5000万元，保险费10.00万元，租赁物留购费100元。租赁期限60个月，即2017年2月8日至2021年11月8日止。自2017年2月8日开始每季度支付一次租金和利息，共计20期，合计人民币59,660,000.00元。2018年12月27日，由于承租人违约，承租人、出租人以及担保人签订编号为“JHXZL-SHHZ-2016-002-BG01”的《协议书（673）》，协议约定：原融资租赁合同下约定的承租人变更为本公司，承租人在该融资租赁合同项下享有的权利和应负义务全部转让给本公司，由本公司履行融资租赁合同下承租人的权利和义务。截至2019年12月31日应付租金及资金占用费41,931,014.71元，财产保全费5,000.00元。

2017年3月2日，四川宽大建设工程有限公司（承租人）与深圳金海峡融资租赁有限公司（出租人）签订编号为“JHXZL-SHHZ-2017-001-01”售后回租赁合同，约定出租人根据承租人要求购买合同所记载租赁物“5-20m³/h撬装式油田污油泥净化处理成套系统”，并出租给承租人使用，承租人向出租人承租、使用该租赁物并向出租人支付租金。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的提供担保，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定3套设备价值4000万元，租赁物留购费100元。含税应付租金合计47,720,000.00元。租赁期限60个月，即2017年3月13日至2022年3月13日止。自2017年6月13日开始每季度支付一次租金2,386,000.00元，共计20期。后因承租人违约，经各方协商一致签订和解协议《协议书（672）》（编号JHXZL-SHHZ-2017-001-BG01）并达成如下约定：截至2018年12月26日，承租人欠出租人已到期的全部未付租金人民币35,790,000.00元，留购价款人民币100元、财产保全费人民币5000元，违约金1,574,760.00元，本公司、邓亲华、邓翔对前述的全部债务承担连带清偿责任。原融资租赁合同项下的承租人由四川宽大建设工程有限公司变更为本公司，变更后由四川宽大建设工程有限公司、邓亲华、邓翔提供连带责任保证担保，本公司履行原融资租赁合同项下承租人的权利义务，并约定了本公司的付款安排。截至2019年12月31日，尚未支付租金、资金占用费36,059,075.36元、财产保全费5,000.00元。

2017年6月29日，长城国兴金融租赁有限公司(出租人)与大庆绿野环保科技有限公司(承租人)签订编号为"长金租融租字(2017)第0006号"融资租赁合同，约定出租人根据承租人要求，同意向承租人选定的出卖人(本公司)支付设备(8套撬装式油田污油泥净化处理成套系统)价款购进租赁物并出租给承租人使用，由本公司、邓亲华就租赁合同项下承租人的义务提供连带责任保证担保。合同约定含税租金合计154,109,058.24元，租赁物留购价1000元，项目风险准备金6,640,000.00元，租赁期限60个月，即2017年7月14日起至2022年7月13日止。后因承租人违约，2019年9月25日，各方协商一致达成和解协议，大庆绿野环保科技有限公司、本公司、邓亲华共同承诺2019年10月15日至2020年3月15日向长城国兴金融租赁有限公司支付合计金额为120,000.00元延期还款履约保证金，并重新约定还款金额148,046,675.23元及偿还期限2020年4月17日起至2022年7月17日止。原融资租赁合同项下承租人由大庆绿野环保科技有限公司变更为本公司，变更后大庆绿野环保科技有限公司、邓亲华就协议项下本公司的全部债务提供连带责任保证担保。

2017年3月13日，长城国兴金融租赁有限公司(出租人)与四川华栋建筑工程有限公司(承租人)签订编号为"长金租回租字(2017)第0014号"回租租赁合同，约定出租人应承租人要求，向承租人出资购买5套油田污油泥净化设备并租回给承租人使用，租金合计86,075,457.99元，风险准备金37,500,000

元，手续费4,125,000元，租赁物留购费1000元，租赁期60个月，自2017年9月20日起，每6个月为1期至2022年3月20日。以四川华栋建筑工程有限公司对大庆大自然环保科技有限公司应收技术服务款进行质押，由本公司、邓亲华就合同项下全部债务提供连带责任保证担保。后由于承租人违约，本公司、邓亲华未按约承担连带担保责任，2019年9月25日各方达成和解协议，四川华栋建筑工程有限公司、本公司、邓亲华分别于2019年10月15日至2020年3月15日向长城国兴金融租赁有限公司支付履约保证金120,000元，并重新约定自2020年4月24日至2022年3月24日分期偿还应付租金，合计金额72,658,551.93元，原租赁合同项下承租人由四川华栋建筑工程有限公司变更为本公司，变更后四川华栋建筑工程有限公司、邓亲华提供连带责任保证担保。

2018年8月13日，Centrealstate Inc.与Cent Financing LLC签订协议，Centrealstate Inc.向Cent Financing LLC的借款，用于偿还Southport Bank/Fisrt American Bank的借款。Centrealstate Inc.向Cent Financing LLC的借款本金为5,311,800.52元美元，利率为6%，借款期限15年，自2018年8月15日至2033年8月15日，Centrealstate Inc.按照每月44,824.67美元进行分期偿还，合计还款期数为180期。

(2) 专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	159,754,993.49	175,098,369.19	公司对外提供担保，由于被担保方逾期，公司按照预计需要承担的担保责任计提了相应的预计负债
产品质量保证	5,231,240.65	8,166,186.07	Centrisys Corporation 从 2015 年 2 月开始按 18 个月的产品质保期计提预计负债，2015 年 2 月之前按 36 个月的产品质保期计提预计负债。
证券索赔（注 2）	51,538,250.00		
合计	216,524,484.14	183,264,555.26	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：对外提供担保年末余额系本公司为大庆绿野环保科技有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保，大庆绿野环保科技有限公司未能按照融资租赁合同的约定按期支付租金；因大庆绿野环保科技有限公司无偿债能力，本公司根据相关租赁合同约定预提的担保债务。

注2：公司于2019年5月22日收到中国证监会四川监管局出具的《行政处罚决定书》【2019】2号，《行政处罚决定书》认定公司未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易情况等事项，要求公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，公司委托专业机构对公司违规情况、原告提交的证据及股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司将承担损失，2019年度计提预计负债5,153.825万元。

51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

政府补助	18,596,980.36		1,688,584.21	16,908,396.15	
售后回租	28,107,154.90		12,761,959.59	15,345,195.31	
合计	46,704,135.26		14,450,543.80	32,253,591.46	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省安排成都市 2007 年度第二批技术改造资金	1,449,674.61			139,910.18			1,309,764.43	与资产相关
第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息	719,288.12			77,772.32			641,515.80	与资产相关
工业园区企业基础设施建设补助款	3,896,370.21			389,637.00			3,506,733.21	与资产相关
2008 年第三批产业技术研究及开发资金	21,698.86			21,698.86				与资产相关
2011 年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金	1,355,300.98			151,951.28			1,203,349.70	与资产相关
2011 年第一批技术改造资金	1,142,672.23			7,109.02			1,135,563.21	与资产相关
2015 年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补	2,216,986.37			129,021.54			2,087,964.83	与资产相关

助资金								
2016 年节能环保装备产业项目投资	6,794,988.98			271,484.01			6,523,504.97	与资产相关
2017 年第二批省级科技计划项目资金	1,000,000.00				500,000.00		500,000.00	与收益相关
合计	18,596,980.36			1,188,584.21	500,000.00		16,908,396.15	

其他说明：

- 1) 2007年7月、9月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达省安排成都市2007年度第二批技术改造资金的通知》[成财建（2007）71号]、文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2007年第一批贴息资金计划的通知》[成经（2007）177号]，公司收到“形成20万千瓦水电成套设备制造及化工分离设备开发制造技改”技改贴息资金238.60万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日摊余金额为1,309,764.43元。
- 2) 2008年11月25日，根据成都市经济委员会文件《关于下达第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金的通知》[成经（2008）508号]，公司收到重大产业化类“大型分离设备制造技术改造（一期）”贴息资金3,300,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日摊余金额为641,515.8元。
- 3) 2009年3月13日，根据成都市青白江区工业集中发展区管理委员会文件《成都市青白江区工业集中发展区管理委员会关于划拨工业园区企业基础设施建设补助款的请示》[工管委（2009）2号]，公司收到工业园区企业基础设施建设补助款7,792,740.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日摊余金额为3,506,733.21元。
- 4) 2009年1月、12月，根据四川省财政厅和四川省经济委员会文件《关于下达2008年第三批产业技术与开发资金的通知》[川财建（2008）193号]，公司收到“新建20000m²分离设备车间和分离机械中试实验室项目”的技术研究与开发补助资金400,000.00元；根据成都市财政局、成都市经济委员会文件《关于下达2009年省重大技术装备创新研制专项资金的通知》[成财建（2009）156号]，公司收到“适用于环保行业的卧式螺旋卸料沉降离心机”研制专项补助资金400,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日已摊销完毕。
- 5) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达2011年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金的通知》成财【2011】102号公司收到“20千瓦以下中型水轮发电成套设备制造及离心分离设备开发制造技术改造”的贴息3,000,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。项目部分竣工，摊销账面数小于贴息总数。截止2019年12月31日摊余金额为1,203,349.7元。
- 6) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达省安排2011年第一批技术改造资金项目及项目计划的通知》成财建【2011】95号，公司收到“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”的贴息1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。项目部分竣工，摊销账面数小于贴息总数。截止2019年12月31日摊余金额为1,135,563.21元。
- 7) 2015年12月，根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会文件《关于下达2015年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金的通知》成财企[2015]161号，公司收到“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组技术改造项目”的补助款300万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日摊余金额为2,087,964.83元。
- 8) 2016年12月，根据省发展改革委、省环保厅文件《关于转下达2016年节能环保装备产业项目投资计划的通知》成发改投资[2016]884号，公司收到“节能环保离心机制造生产线基数改造项目”的补助款800万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截止2019年12月31日摊余金额为6,523,504.97元。
- 9) 2018年11月24日，根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2018年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》成财教[2017]149号，公司收到“高效吸附浓缩-催化燃烧控制挥发性有机污染物关键技术研究及示范项目”的补助款100万元。根据项目进展情况，尚未开始摊销。

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他		29,486.15
合计		29,486.15

其他说明：

53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	436,999,190.00						436,999,190.00

其他说明：

股份总额中含未达到解锁条件待公司回购后注销的限制性股票12,620,214 股。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113,545,769.18	554,004.58	8,411,527.08	1,105,688,246.68
其他资本公积	107,150,139.71			107,150,139.71
合计	1,220,695,908.89	554,004.58	8,411,527.08	1,212,838,386.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（股本溢价）变动系公司本年收购中欧环保35%少数股东股权减少资本公积8,411,527.08元，收购TM公司少数股权增加资本公积554,004.58元。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股票期权及限制性股票激励	118,798,955.73			118,798,955.73
合计	118,798,955.73			118,798,955.73

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股年末余额为公司限制性股票未达到解锁条件，待回购注销的股份。待公司回购该部分股份后与相应的股本、资本公积对冲。

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,506,836.75	1,002,668.99				1,002,668.99		12,509,505.74
外币财务报表折算差额	11,506,836.75	1,002,668.99				1,002,668.99		12,509,505.74
其他综合收益合计	11,506,836.75	1,002,668.99				1,002,668.99		12,509,505.74

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		386,108.54	386,108.54	

合计		386,108.54	386,108.54	
----	--	------------	------------	--

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

专项储备系公司根据财政部、国家安监总局联合发布《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）文件及财政部2009年6月11日颁布的《企业会计准则解释第3号》（财会[2009]8号）之要求计提和使用的安全生产费。

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,633,460.93			25,633,460.93
合计	25,633,460.93			25,633,460.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,444,199,650.88	308,520,840.17
调整后期初未分配利润	-1,444,199,650.88	308,520,840.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,857,495,471.37	-1,744,232,911.57
应付普通股股利		8,487,579.48
期末未分配利润	-3,301,695,122.25	-1,444,199,650.88

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	387,105,016.97	345,749,067.68	287,057,067.22	349,211,981.03
其他业务	32,695,260.99	41,361,889.94	63,772,953.11	76,411,021.35
合计	419,800,277.96	387,110,957.62	350,830,020.33	425,623,002.38

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

无

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	398,101.64	945,426.72
教育费附加	170,555.82	405,182.88
房产税	4,358,501.33	3,768,418.84
土地使用税	1,923,442.58	1,922,230.64
车船使用税	5,882.70	20,021.40
印花税	224,809.60	322,677.17
地方教育费附加	113,802.53	270,121.92
营业税	4,078.81	3,309.16
环保税	12,765.58	14,323.36
合计	7,211,940.59	7,671,712.09

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及保险费	955,398.67	4,090,898.52
职工薪酬	11,710,151.66	11,771,459.53
差旅费	4,688,113.83	6,169,449.07
广告宣传费	11,722,670.36	21,577,035.38
其他	32,215,634.61	21,990,311.35
合计	61,291,969.13	65,599,153.85

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,055,059.99	70,164,348.85

各项服务费	22,952,930.19	118,401,095.67
折旧及摊销费	6,262,241.81	14,417,523.35
股权激励费用		
财产保险费	2,308,686.40	1,987,457.66
办公费	8,745,796.96	6,623,458.03
交通和差旅费	3,166,588.96	6,335,643.27
业务招待费	1,550,032.66	3,710,211.58
其他	9,221,427.61	42,265,674.71
合计	153,262,764.58	263,905,413.12

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
原材料		146,225.85
折旧费		139,756.47
差旅费		50,378.90
服务费		2,146,359.40
职工薪酬		
其他		189,438.04
合计		2,672,158.66

其他说明：

无

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	417,155,435.73	374,789,479.76
减：利息收入	1,091,970.01	12,292,940.21
加：汇兑损失	-638,012.71	1,532,661.96
加：其他支出	13,327,198.21	43,853,521.06
合计	428,752,651.22	407,882,722.57

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
120 万元技改贴息		11,714.44
238.60 万元技改贴息	139,910.18	149,413.38
第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金 330 万元	77,772.32	117,837.98
基础设施补助费	389,637.00	389,637.00
2009 年产业化补贴	21,698.86	61,985.61
2011 年 300 万元贴息	151,951.28	172,092.73
120 万节能环保离心机项目技改贴息	7,109.02	7,443.10
高水投项目技改补助（300 万）	129,021.54	129,555.12
2016 节能环保装备产业项目贴息（800 万）	271,484.01	378,793.01
合计	1,188,584.21	1,418,472.37

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,276,369.61	910,256.56
处置长期股权投资产生的投资收益	10,818,688.62	873,806.71
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	8,327.27	
其他		960,000.00
合计	14,103,385.50	2,744,063.27

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

219

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-266,069,047.88	
应收账款坏账损失	-101,774,528.04	
合计	-367,843,575.92	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-137,519,667.02
二、存货跌价损失	-143,001,794.63	-160,199,493.31
七、固定资产减值损失	-107,785,496.88	-522,448.35
九、在建工程减值损失	-7,441,636.69	
十二、无形资产减值损失		-227,227,633.78
十三、商誉减值损失	-159,547,810.30	-203,665,573.13
十四、其他	-315,000.00	
合计	-418,091,738.50	-729,134,815.59

其他说明：

无

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	2,036,393.20	3,313,539.88
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		

无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	2,036,393.20	3,313,539.88
其中：固定资产处置收益	2,036,393.20	4,425,556.66
在建工程处置收益		-1,112,016.78
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	2,036,393.20	3,313,539.88

74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		5,699,106.95	
其他	1,805,571.42	841,508.51	1,805,571.42
非流动资产处置利得	559.83		559.83
其中：固定资产处置利得	559.83		559.83
合计	1,806,131.25	6,540,615.46	

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
企业稳岗补贴款							115,106.95	与收益相关
科经信局转政策扶持款							5,484,000.00	与收益相关
成都市科学技术局科技进步奖补助							100,000.00	与收益相关

其他说明：

其他主要系上海敖江生态环境科技有限公司TX/X2016033(16HJ-13)延期付货款违约金1,133,030.44元。

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额

对外捐赠		100,000.00	
非流动资产报废损失	76,191.68	122,465.78	76,191.68
其中：固定资产报废损失	76,191.68	122,465.78	76,191.68
罚款支出	7,253,441.52	201,000.00	7,253,441.52
其他	480,907,360.92	216,437,654.03	480,907,360.92
合计	488,236,994.12	216,861,119.81	488,236,994.12

其他说明：

注：罚款支出主要系计提的欠税滞纳金。

注：其他包括：（1）公司对外提供融资担保，由于被担保方融资逾期，公司对预计需要承担的担保责任计提预计负债167,745,789.77元；（2）延期支付土地转让款滞纳金10,144,026.24元；（3）证券索赔51,538,250.00元；（4）各项违约金等其他支出251,479,294.91元。

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,661,596.08	14,209,222.29
递延所得税费用		-4,040,248.57
合计	-1,661,596.08	10,168,973.72

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-1,872,867,819.56
所得税费用	-1,661,596.08

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

78、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
备用金	80,910.72	5,409,873.51
往来款及其他	7,817,476.28	20,026,560.38
银行利息收入	867,021.58	14,382,464.06
退回保证金	597,022.00	5,922,430.92
政府补助		6,699,106.95
合计	9,362,430.58	52,440,435.82

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
罚款	614,150.00	200,000.00
保证金	204,842.00	12,697,050.00
捐赠支出		220,529.71
差旅费	3,321,375.29	11,479,438.91
备用金	2,708,280.50	14,708,624.57
办公费及水电费	4,222,444.59	13,235,884.40
各项服务费	6,318,647.75	17,543,871.61
往来款及其他	31,299,017.95	67,527,843.84
运费及保险费	590,755.55	1,805,651.87
合计	49,279,513.63	139,418,894.91

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
无		

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置德国 CNP	252,356.93	
合计	252,356.93	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资性保函保证金		345,043,053.75
融资租赁款		164,159,900.00
保证金		50,000,000.00
担保费		
PPP 项目公司投资款		
成都亲华科技有限公司		1,156,493,003.30
非银行金融机构借款	1,210,000.00	540,000,000.00
收到民间借款		43,999,990.00
其他往来		32,565,711.95
其他		346,063.31
合计	1,210,000.00	2,332,607,722.31

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁租金		59,189,987.52
发行债券服务费及监管费等费用		9,000,000.00
保证金		
咨询顾问费		16,743,183.87
票据保证金		
贷款担保费及手续费		4,625,927.78
成都亲华科技有限公司		2,616,820,260.19
其他		3,206,987.00

融资服务费		10,567,585.56
租赁利息		247,144.00
归还民间借款	4,350,000.00	7,331,238.16
受冻结资金		207,776,301.99
合计	4,350,000.00	2,935,508,616.07

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-1,871,206,223.48	-1,764,672,360.48
加：资产减值准备	785,935,314.42	729,134,815.59
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	54,184,319.58	67,077,476.15
无形资产摊销	3,667,860.04	5,085,218.02
长期待摊费用摊销	12,406,767.13	17,397,800.49
处置固定资产、无形资产和其他 长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-2,036,393.20	-3,313,539.88
固定资产报废损失（收益以“-” 号填列）	75,631.85	122,465.78
财务费用（收益以“-”号填列）	429,844,621.23	362,496,539.55
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,103,385.50	-2,744,063.27
递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列）	-276,315.28	2,151,441.00
递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列）	-970,927.02	-5,185,838.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-97,157,189.39	37,156,761.41
经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列）	51,784,698.07	194,810,115.17
经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列）	627,864,303.27	377,805,797.36
经营活动产生的现金流量净额	-19,986,918.28	17,322,628.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活	--	--

动：		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	14,858,364.44	14,504,074.67
减：现金的期初余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74
现金及现金等价物净增加额	354,289.77	-1,107,609,847.07

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	14,858,364.44	14,504,074.67
其中：库存现金		99,793.14
可随时用于支付的银行存款		14,404,281.53
三、期末现金及现金等价物余额	14,858,364.44	14,504,074.67

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,864,247.07	保证金
固定资产	245,084,435.35	抵押
无形资产	35,647,280.40	抵押
货币资金	35,583,665.31	冻结
应收账款	44,332,615.30	借款质押
固定资产	3,714,403.72	查封
无形资产	2,207,669.22	查封
在建工程	3,805,927.60	抵押
长期股权投资	70,164,441.63	冻结、质押
其他应收款	101,560,000.00	法院冻结
合计	543,964,685.60	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	1,864,881.93	6.9762	13,009,789.32
欧元			
港币			
预付款项			
其中：美元	814,422.45	6.9762	5,681,573.90
应收账款	--	--	
其中：美元	21,285,019.89	6.9762	148,488,555.76
欧元	1,170,059.90	7.8155	9,144,603.15
港币	3,334.09	0.89578	2,986.61
其他应收款			
其中：美元	8,134,319.25	6.9762	56,746,637.95
应付账款			

其中：美元	8,431,404.99	6.9762	58,819,167.49
加元	181,528.82	5.3421	969,745.11
欧元	21,538.00	7.8155	168,330.24
长期借款	--	--	
其中：美元	1,275,995.29	6.9762	8,901,598.37
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	15,690,839.52	6.9762	109,462,434.66
欧元	438,779.05	7.8155	3,429,277.67
预收款项			
其中：美元	3,152,584.89	6.9762	21,993,062.71
应付利息			
其中：美元	494,937.10	6.9762	3,452,780.20
一年内到期的非流动负债			
其中：美元	734,957.48	6.9762	5,127,210.37

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	注册地	主要经营地	记账本位币	备注
天翔国际投资有限公司	香港	香港	美元	2014年设立全资子公司
Centrisys Corporation	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
Centrisys Capital, Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
Centreal estate, Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
?德?				

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	1,000,000.00	2017 年第二批省级科技计划项目资金	0.00
政府补助	2,386,000.00	成都市 2007 年度第二批技术改造资金	139,910.18
政府补助	3,300,000.00	第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息	77,772.32
政府补助	7,792,740.00	工业园区企业基础设施建设补助款	389,637.00
政府补助	400,000.00	2008 年第三批产业技术与开发资金	21,698.86
政府补助	3,000,000.00	2011 年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金	151,951.28
政府补助	1,200,000.00	2011 年第一批技术改造资金	7,109.02
政府补助	3,000,000.00	2015 年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金	129,021.54
政府补助	8,000,000.00	2016 年节能环保装备产业项目投资	271,484.01

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
无								

其他说明：

无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	合并范围变动原因	持股比例%	年末净资产	本年净利润
CNP - Technology Water and Biosolids GmbH	破产清算	100.00		
成都嘉盈水务有限公司	新设立公司	100.00		
成都嘉盈水务有限公司	注销	100.00		

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天圣环保工程（成都）有限公司（1）	成都	成都	生产制造	51.00%	39.20%	设立
四川天保汇同环境科技有限公司（1.1）	成都	成都	技术开发等		90.20%	设立
成都世纪同源环境科技有限公司（1.1.1）	成都	成都	技术开发等		90.20%	收购
天翔国际投资有限公司（2）	香港	香港	贸易	100.00%		设立
CNP - Technology Water and Biosolids GmbH（2.1）	德国	德国	污泥除磷工艺及装备提供		100.00%	收购
成都圣骑士环保	成都	成都	SPV	100.00%		收购

科技有限公司 (3)						
CentrisysCapital,Inc. (3.1)	美国	美国	SPV		100.00%	收购
Centrisyscorporation (3.1.1)	美国	美国	设备制造以及维修等		80.00%	收购
CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp. (3.1.1.1)	美国	美国	Airprex 污泥除磷工艺及装备提供		60.00%	收购
TeamMetalFabricators,Inc(3.1.1.2)	美国	美国	加工制造		60.00%	收购
CentralestateInc. (3.1.2)	美国	美国	房屋租赁		100.00%	收购
四川中欧环保科技有限公司 (4)	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
简阳市天翔水务有限公司 (5)	简阳	简阳	项目投资及建设	95.00%		设立
简阳市天翔供排水有限公司 (6)	简阳	简阳	项目投资及建设	98.00%		设立
成都天盛华翔环保科技有限公司 (7)	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
大庆天保机械设备制造有限公司 (7.1)	大庆	大庆	环保工程及服务		100.00%	设立
成都天翔葛博投资有限公司 (8)	成都	成都	项目投资及服务	100.00%		设立
杭州悦佳投资管理合伙企业(有限合伙) (8.1)	杭州	杭州	商务服务		99.99%	设立
成都天保环境装备制造有限公司 (9)	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
成都翔易环保科技有限公司 (10)	成都	成都	技术和设备研发、销售	65.00%		设立
巴中天翔环保有限公司 (11)	巴中	巴中	环保水处理	100.00%		设立
成都翔盟实业有限公司 (12)	成都	成都	环保技术开发	100.00%		设立

简阳天翔绿源生态科技有限公司（13）	简阳	简阳	生态技术推广服务	100.00%		设立
遂宁市天翔欧绿环保科技有限公司（14）	遂宁	遂宁	再生资源科技技术研发	60.00%		设立
新乡市丰源污水处理有限公司（15）	新乡	新乡	城镇污水处理服务	51.00%		设立
成都嘉盈水务有限公司（16）	成都	成都	电力、热力、燃气及水生产和供应业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

1) 天圣环保工程（成都）有限公司，是经四川省商务厅以[川商促（2008）173号]文件批准，由成都市商务局于2009年1月6日颁发[外资川府字（2009）0002号]《中华人民共和国外商投资企业批准证书》而设立的中外合资经营企业。本公司和圣骑士有限公司共同出资组建，注册资本为1,000.00万元人民币，其中本公司出资人民币510.00万元，占注册资本的51%，圣骑士有限公司出资人民币490.00万元，占注册资本的49%。注册资本的实收情况业经四川君和会计师事务所出具的验资报告[君和验字（2009）第1005号]验证。天圣环保原名为成都天圣离心机科技有限公司，2012年4月19日变更为现名，截至2019年12月31日，天圣环保实收资本为1,000.00万元。经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司，为本公司之控股子公司天圣环保与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立，天保汇同成立后，购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。2017年4月10日，天保汇同在成都召开股东会，全体股东同意自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生将所持股权平价转让给天圣环保。截至2019年12月31日，天保汇同注册资本1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元，均为天圣环保出资。经营范围为：研发销售计算机软硬件并提供技术服务；仪器仪表研发、销售、租赁；环保技术咨询、技术推广；环保工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；工程和技术研究和实验发展；水、大气污染治理；环境保护监测；水资源管理；销售；机械设备、电子产品、五金产品、建材（不含危险化学品）、化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.1.1) 成都世纪同源环境科技有限公司，于2017年6月26日由攀钢汇同科技实业有限公司出资成立，取得经成都市温江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510115MA6CT4AQ4H之企业法人营业执照，注册资本为200.00万元。经营范围为：环境技术研发；环保技术推广服务；水污染治理；大气污染治理；固体废料污染治理；环境保护监测服务；工程管理服务；工程勘察设计；工程技术和试验发展；软件和信息技术服务；销售：机械设备、仪器仪表、五金交电产品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月10日攀钢汇同与天保汇同签订股权转让协议，攀钢汇同将所持有的世纪同源的股权转让给天保汇同，转让后天保汇同为世纪同源股东，转让价格1元。成都市温江区市场和监督管理局于2018年5月15日准予上述变更。截至2019年12月31日，世纪同源的实收资本为200.00万元，天保汇同实际出资200.00万元。

2) 天翔国际投资有限公司原名天保重装国际贸易投资有限公司，为本公司2014年4月24日在香港投资成立的全资子公司，注册资本为300.00万美元。2017年11月3日，天保重装国际贸易投资有限公司审议通过《特别股东书面决议书》，决议同意天保重装国际贸易投资有限公司名称变更为：天翔国际投资有限公司。经营范围为：离心机、水轮发电机等产品和生产原料的进出口业务，海外市场的技术支持和管理服务。截至2019年12月31日，天翔国际注册资本500.00万美元，公司已支付投资款70.00万美元。

2.1) CNP-Technology Water and Biosolids为天翔国际与Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner 共同出资设立，2018年天翔国际收购了Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner持有的德国CNP 55%股权，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，2019年1月23日，法院受理了该申请，2019年10月CNP公司收到了哈瑙当地法院的破产决议。因此德国CNP本年度已不再纳入合并范围。

3) 成都圣骑士环保科技有限公司，为本公司与东证融成共同发起设立的投资基金即成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称东证天圣）在成都投资设立的特殊目的公司，2015年本公司通过非公开发行募集资金向东证天圣收购其持有的成都圣骑士环保100%股权从而达到了收购Centrisyscorporation和CentrealstateInc.的目的。截至2019年12月31日，成都圣骑士环保注册资本58,022.20万元，实收资本为58,022.20万元，法定代表人为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.1) CentrisysCapital,Inc.系成都圣骑士环保在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司。由圣骑士资本收购圣骑士有限公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，然后本公司通过非公开发行A股股票募集资金从东证天圣处受让成都圣骑士环保100%的股份，实现对美国目标公司股权的收购。圣骑士资本成立于2015年4月2日，注册办公地址为：美国特拉华州肯特县格林催大道160号101室，公司经常性办公地点为美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2019年12月31日，圣骑士资本实收资本7,500,000.10美元。

3.1.1) Centrisyscorporation于1987年4月28日在美国伊利诺伊州Libertyville成立，注册地点为111BrookhillRoad,Libertyville,60048,Lake，注册登记号：5464-475-2。圣骑士有限公司股本1,000股。截至2019年12月31日，圣骑士有限公司股东为MichaelKopper、ABG HoldingAG和圣骑士资本，分别持有10.00%、10.00%和80.00%的股份。圣骑士有限公司主要经营范围为：设计并提供离心机系统、离心机的液压回流、生产用于市政和工业污泥浓缩脱水及辅助设备，并参与符合1983年伊利诺伊州商业公司法规的商业活动。

3.1.1.1) CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp., 美国CNP公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：958658thPlace,Kenosha,WI53144，圣骑士有限公司持有750股，每股10美元，持股比例75%，2015年1月5日实际支付该投资款项。美国CNP公司其他25%的股权由自然人GerhardForstner持有。

3.1.1.2) TeamMetalFabricators, Inc 于1987年3月13日在7W Official Road, Addison, DuPage, IL 注册成立, 经营范围: 提供螺旋的加工, 其中包括螺旋上的出料口加工、叶片加工、叶片外径加工以及钻孔。TM 公司主要为圣骑士有限公司进行生产加工服务, 经营地址位于圣骑士有限公司内部。圣骑士有限公司持有TM公司股权750股, 持股比例75%, 实际投入资本3750.00美元; 原TM公司所有者Kenneth Heller 持有TM公司250股, 持股比例25%, 实际投入资本1250.00美元。

3.1.2) Centrealstate Inc. 于2001年1月22日成立, 圣骑士房地产成立时名称为Realestatecentral Inc.。于2001年3月4日更改为公司现名称。核定股份9000股, 已发行股份3000股, 主要经营地址: 美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号 截至2019年12月31日, 圣骑士房地产股东为圣骑士资本, 占比100.00%。圣骑士房地产主要经营活动为: 出租其持有的位于基诺沙市的三处房产以及位于美国加利福尼亚州的一处房产。

4) 四川中欧环保科技有限公司为公司以自有资金与四川中海工业设备有限公司(以下简称四川中海)、上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称上海惠畅)共同出资成立的环保科技有限公司, 中欧环保成立于2015年8月, 注册资本为3,000.00万元人民币, 其中: 公司出资1,530.00万元人民币, 持有51%的股权; 四川中海出资1,050.00万元人民币, 持有35%的股权; 上海惠畅出资420.00万元人民币, 持有14%的股权。2018年3月26日, 上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙)与成都天翔环境股份有限公司签订股权转让协议, 上海惠畅将持有的中欧环保股权420万元(公司注册资本的14%)转让给天翔环境, 以上变更已于2018年4月18日通过成都市青白江区市场和监督管理局审批, 股权转让后天翔环境持有65%的股权。2017年12月28日, 四川中海将所持四川中欧环保科技有限公司35%的股权以2100万元价格转让给杭州仲颖投资合伙企业(有限合伙)(以下简称杭州仲颖), 2018年4月2日, 杭州仲颖投资合伙企业(有限合伙)将所持四川中欧环保科技有限公司35%的股权以2100万元价格转让给成都天翔环境股份有限公司, 股权转让后天翔环境持有100%的股权, 以上工商变更程序暂未能办理。截至2019年12月31日, 中欧环保实收资本为29,932,200.00元, 公司实际投资29,932,200.00元。经营范围为: 技术推广服务; 污水处理及再生利用; 水污染治理, 固体废物治理; 市政设施管理, 环境卫生管理; 企业管理服务; 环保工程设计、施工; 销售: 机械设备、五金产品及电子产品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

5) 简阳市天翔水务有限公司为公司以自有资金与简阳市水务投资发展有限公司(以下简称简阳水务投资发展)共同出资成立的有限责任公司, 该公司成立于2016年10月8日, 注册资本为15,600.00万元人民币, 其中: 公司认缴出资14,820.00万元, 持有简阳天翔水务95%的股权; 简阳水务投资发展认缴出资780.00万元, 持有简阳天翔水务5%的股权。公司类型为其他有限责任公司, 注册地址为成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层。截至2019年12月31日, 简阳天翔水务实收资本为14,820.00万元, 公司实际投资14,820.00万元。经营范围为: 污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

6) 简阳市天翔供排水有限公司是由公司和简阳市现代工业投资发展有限公司共同出资组建的有限责任公司, 于2017年2月9日正式成立, 取得经简阳市工商行政管理和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA62Q59U8M之企业法人营业执照。简阳天翔供排水成立时注册资本为4,970.00万元, 其中公司认缴出资4,870.60万元, 简阳市现代工业投资发展有限公司认缴出资99.40万元。截至2019年12月31日, 简阳天翔供排水实收资本为4,870.60万元, 公司实际投资4,870.60万元。经营范围为: 简阳工业集中发展区石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营和相关产品的研发、销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

7) 成都天盛华翔环保科技有限公司是公司出资成立的全资子公司, 于2017年1月6日正式成立, 取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13之企业法人营业执照。天盛华翔成立时注册资本为30,000.00万元, 截至2019年12月31日, 天盛华翔实收资本为6,299.07万元, 公司实际投资6,299.07万元。经营范围为: 石油工程环保技术的研发; 水污染、固体废弃物、废气的治理, 油气田污水、钻井泥浆、油基钻屑及油污泥的综合治理; 环保工程设计及

施工；环保设备的研发和销售及售后服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.1) 大庆天保机械设备制造有限公司是天盛华翔独立出资成立的有限责任公司，于2017年6月28日正式成立，取得经大庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91230600MA19GU8N5F之企业法人营业执照。大庆天保机械成立时注册资本为15,000.00万元，截至2019年12月31日，大庆天保机械实收资本为1,451.60万元，公司实际投资1,451.60万元。经营范围为：石油钻采专用设备及配件、电气设备及配件、井下工具及配件、机械设备及配件、压力容器及配件、撬装式油田污油泥无害化处理装备、环境保护专用设备、污水处理装置、固体废弃物处理装置、污泥处理设备及装置、炼油和化工生产专用设备、气体和液体分离及纯净设备、金属制品、仪器仪表、真空设备的生产、销售、技术服务、维修及租赁；矿物油废弃物治理服务；石油和天然气开采辅助服务；货物和技术进出口销售：化工产品（不含危险品及剧毒品）、五金产品、钢材、建筑材料、室内装饰材料、消防设备、隔音、隔热材料、汽车（不含小轿车）、汽车配件、仪器仪表、塑料制品、通信设备、办公用品、计算机及辅助设备、日用杂货。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8) 成都天翔葛博投资有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年3月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6CM5UX3P之企业法人营业执照。天翔葛博成立时注册资本为30,000.00万元，截至2019年12月31日，天翔葛博实收资本为6,134.44万元，公司实际投资6,134.44万元。经营范围为：对环境及其他项目的投资、股权投资（限对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权的投资）、投资管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

8.1) 杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）为天翔葛博2017年6月5日与杭州礼瀚投资管理有限公司签署《杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》出资设立的，于2017年3月30日正式成立，取得杭州市上城区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91330102MA28ND3C6J之企业法人营业执照。天翔葛博为有限合伙人，认缴出资11,702.50万元，占比99.99%，杭州礼瀚投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资1万元，占比0.01%，认缴资金都须于2027年12月31日全部到位。截至2019年12月31日，杭州悦佳实收资本为5,085.00万元。经营范围为：服务：投资管理，股权管理。（未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9) 成都天保环境装备制造制造有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PYNB59之企业法人营业执照。天保环境成立时注册资本为1,000.00万元，截至2019年12月31日，天保环境实收资本为1,000.00万元，公司实际投资1,000.00万元。经营范围为：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10) 成都翔易环保科技有限公司是公司成都易态科技有限公司共同出资成立的，于2017年9月4日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6DH15R8W之企业法人营业执照。翔易环保成立时注册资本为10,000.00万元，其中，公司认缴以货币资金出资6,500.00万元，占注册资本的65%；成都易态科技有限公司认缴以货币资金出资3,500.00万元，占注册资本的35%。截至2019年12月31日，翔易环保实收资本为139.32万元，公司实际投资139.32万元。经营范围为：环保技术和设备的研发、销售；新风净化系统的开发、建设、运营。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11) 巴中天翔环保有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年9月18日正式成立，取得经

巴中市巴州区工商和质量技术监督管理局核发的统一社会信用代码为91511902MA63PTRU32之企业法人营业执照。巴中天翔成立时注册资本为3,000.00万元，截至2019年12月31日，巴中天翔实收资本为57.01万元，公司实际投资57.01万元。经营范围为：环保水处理、污水处理，城市管网施工，固体废物治理，污泥处理；环保项目的投资、建设和运营管理；环保工程领域内的技术服务和技术咨询；水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、电控系统设备、仪器仪表的销售；新工艺的研发。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12) 成都翔盟实业有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年10月18日正式成立，取得经成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510100MA6C54JQ08之企业法人营业执照。翔盟实业成立时注册资本为8,000.00万元，截至2019年12月31日，翔盟实业实收资本为4,703.16元。经营范围为：环保技术开发；房屋建筑工程；污水处理、固体废物治理；工程管理服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13) 简阳天翔绿源生态科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年11月2日正式成立，取得经简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA6C5UHA87之企业法人营业执照。天翔绿源成立时注册资本为5,000.00万元，截至2019年12月31日，天翔绿源实收资本为0元。经营范围为：生态技术推广服务，环保工程，环保技术与产品研发、废料配方、饲料配方研发；城市与农村有机废弃物资源化处置技术开发与装备研发；农业种植技术开发、畜牧水产养殖技术开发与服务；农产品交易、仓储（不含危险品）、普通货运；环保、农业技术咨询服务；农机开发与技术研发和相关技术咨询；农业机械租赁与服务；农业产业质检技术服务；污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年4月6日股东决定注销公司，于2018年4月17日刊登了注销公告。截至2018年8月27日公司所有债务债权已清理完毕并出具注销清算报告。截至2019年12月31日，天翔绿源注销手续尚未办理完成。

14) 遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司是公司与自然入黄涛出资成立的子公司，于2018年4月19日正式成立，公司认缴金额为300万元，占比60%，自然人黄涛为最终受益人，认缴金额为200万元，占比40%。天翔欧绿保取得遂宁市安居区工商行政管理局核发的统一社会信用代码为9151090MA62CE5Q8Y之企业法人营业执照。天翔欧绿保成立时注册资本为500.00万元，截至2019年12月31日，天翔欧绿保实收资本为0元。经营范围为：再生资源科技技术研发；环保技术推广服务；再生物资回收与批发（法律、行政法规禁止和限制收购的除外）；再生橡胶、橡胶粉、裂解油、炭黑的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

15) 新乡市丰源污水处理有限公司是公司山水环境科技股份有限公司（以下简称“山水环境公司”）共同出资成立的子公司，注册资本金为人民币3,177.68万元，其中公司认缴出资1,620.62万元，占注册资本比例为51%；山水环境公司认缴出资1,557.06万，占注册资本比例为49%。新乡丰源于2018年5月2日取得新乡市凤泉区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91410704MA456CLK1N之企业法人营业执照。截至2019年12月31日，公司还未实际出资。经营范围：城镇污水治理服务；工业污水治理服务；水质监测服务；环境污染治理设施管理服务；排水设施管理服务；水利设施管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

16) 成都嘉盈水务有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2019年1月11日正式成立，取得经青白江区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6AELRB2P之企业法人营业执照。嘉盈水务成立时注册资本为6,511.00万元。经营范围为：污水处理及基础设施建设、运营维护管理(以上依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。2019年7月12日,公司完成了注销登记。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
天圣环保	9.80%			-1,672,567.30
圣骑士有限公司	20.00%			27,013,850.33
简阳天翔水务	5.00%			-9,403,039.44
简阳天翔供排水	2.00%			-822,871.14

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天圣环保工程(成都)有限公司	86,597,455.79	4,066,869.92	90,664,325.71	107,731,338.93		107,731,338.93	154,474,580.18	5,896,660.24	160,371,240.42	82,267,016.20		82,267,016.20
Centrisys Corporation	314,484,423.07	38,172,036.72	352,656,459.79	172,428,379.61	96,293,569.00	268,721,948.61	291,669,837.64	86,501,896.54	378,171,734.18	142,501,850.39	99,674,176.59	242,176,026.98
简阳市天翔水务有限公司	418,085,812.01	175,249.98	418,261,061.99	458,121,850.77		458,121,850.77	41,154,799.92	378,280,211.82	419,435,011.74	447,410,600.54		447,410,600.54
简阳市天翔供排水有限公司	107,651,632.46	55,618.31	107,707,250.77	100,144,807.66		100,144,807.66	70,670,422.84	44,475,372.74	115,145,795.58	75,813,336.25	25,471,149.16	101,284,485.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天圣环保工程(成都)有	73,225,717.07	-95,171,237.44	-95,171,237.44	2,274,758.40	54,733,396.15	-47,618,370.76	-47,618,370.76	17,352,514.48

限公司								
CentrisysCor poration	324,897,587. 29	-52,268,578.1 1	-52,268,578.1 1		261,530,193. 97	-36,584,420.1 2	-36,584,420.1 2	3,678,857.04
简阳市天翔 水务有限公 司	0.00	-11,885,199.9 8	-11,885,199.9 8	53.55		-176,063,885. 21	-176,063,885. 21	1,608,060.75
简阳市天翔 供排水有限 公司	0.00	-6,298,867.06	-6,298,867.06	10,235.62		-34,790,415.4 0	-34,790,415.4 0	49,517,870.5 9

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2019年，本公司收购了中欧环保少数股东持有的股权，股权转让后本公司持有中欧环保100%的股权，详见本附注八、1.（1）企业集团的构成。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	中欧环保
--现金	8,200,000.00
--非现金资产的公允价值	8,382,943.89
购买成本/处置对价合计	16,582,943.89
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	8,171,416.81
差额	8,411,527.08
其中：调整资本公积	8,411,527.08

其他说明

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宏华融资租赁（深圳）有限公司	成都	深圳	融资租赁	44.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	宏华融资租赁（深圳）有限公司	宏华融资租赁（深圳）有限公司
流动资产	268,175,473.47	134,761,426.81
非流动资产	1,458,841,958.84	825,614,972.47
资产合计	1,727,017,432.31	960,376,399.28
流动负债	803,414,801.62	140,705,112.41
非流动负债	804,605,941.50	709,014,236.75
负债合计	1,608,020,743.12	849,719,349.16
归属于母公司股东权益	118,996,689.19	110,657,050.12
按持股比例计算的净资产份额	52,358,543.24	48,689,102.05
对联营企业权益投资的账面价值	51,736,869.93	48,469,729.75

营业收入	360,859,374.42	170,125,480.75
净利润	7,425,318.60	2,840,935.87
综合收益总额	7,425,318.60	2,840,935.87

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,424,408.76	23,327,149.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,229.43	597,420.69
--其他综合收益	88,029.45	282,048.26
--综合收益总额	97,258.88	879,468.95

其他说明

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

本公司的市场风险主要是汇率风险，承受汇率风险主要与美元、欧元、加元等有关，除本公司下属子公司天翔国际、圣骑士资本、圣骑士有限公司及圣骑士房地产以美元作为记账本位币及组成部分采用美元、欧元、加元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。此类风险由于本公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致，该部分目前占公司的比例较小，故汇率变动风险对公司影响相对较小。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：

1) 为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2) 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3) 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名和应收成都亲华科技有限公司款项外，本公司无其他重大信用集中风险。

(3) 流动风险

流动风险主要为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。截至2019年底，公司整体资金安排存在较大困难，现金流紧张，大部分经营类负债及融资类借款已经或即将到期，公司存在较大的流动性风险。公司管理层正在积极努力推进司法重整以解决公司的债务问题。公司融资资金来源主要为：发行债券、金融机构借款、非金融机构借款、融资租赁等。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	表决权比例
无					

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人邓亲华。

本企业最终控制方是邓亲华。

其他说明：

截至2019年12月31日，邓亲华直接持有公司股份132,988,051股，占股本的30.43%；邓亲华之子邓翔直接持有8,006,618股，占公司总股本的1.83%；邓亲华及其家人合计持有和控制公司32.26%的股份，为本公司的实际控制人。

邓亲华、邓翔签订《一致行动协议》，协议约定：各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照本公司章程的约定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使股东权力时与邓亲华保持一致行动。通过上述安排，截至2019年12月31日，股东邓亲华和邓翔对公司股权的控制比例合计达到32.26%。

本公司实际控制人为自然人邓亲华。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”相关内容。。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都汇凯水处理有限公司	本公司持有其 20%股权
宏华融资租赁（上海）有限公司	本公司持有其 44%股权

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都亲华科技有限公司	同一实际控制人

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都汇凯水处理有限公司	销售商品	67,419.02	67,419.02	否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
宏华融资租赁（上海）有限公司	设备	54,866.59	305,282.74

司			
---	--	--	--

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
邓亲华、邓翔、许婷婷	110,000,000.00	2016年11月29日	2020年11月29日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	50,000,000.00	2017年06月30日	2020年06月29日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年06月27日	2020年06月26日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年09月30日	2021年09月30日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年09月13日	2020年09月13日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷、天圣环保工程（成都）有限公司	105,655,000.00	2017年10月31日	2021年12月25日	否
天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔	55,000,000.00	2017年09月28日	2020年09月27日	否
邓亲华、邓翔、成都亲华科技有限公司	100,000,000.00	2017年08月04日	2019年12月28日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	100,000,000.00	2017年11月30日	2020年11月30日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保工程（成都）有限公司	100,000,000.00	2017年11月23日	2020年11月23日	否
成都圣骑士环保科技有限公司	95,000,000.00	2018年03月30日	2021年03月29日	否
邓亲华	150,000,000.00	2018年04月17日	2020年11月07日	否
邓亲华	150,000,000.00	2018年03月29日	2020年10月15日	否
邓亲华，邓翔，巴中天翔环保有限公司	30,000,000.00	2017年07月25日	2020年07月25日	否
邓亲华，邓翔，巴中天翔环保有限公司	20,000,000.00	2017年07月25日	2020年07月25日	否
娄雷雷，邓亲华，许婷	2,500,000.00	2018年06月20日	2020年12月19日	否

婷, 叶鹏, 王培勇				
邓亲华, 邓翔、成都亲华科技有限公司	130,000,000.00	2018 年 04 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	否
邓亲华, 邓翔	35,000,000.00	2018 年 01 月 15 日	2020 年 04 月 15 日	否
邓亲华	5,000,000.00	2018 年 05 月 18 日	2018 年 06 月 17 日	否
邓亲华, 邓翔	400,000,000.00	2018 年 04 月 13 日	2020 年 10 月 15 日	否
邓亲华, 邓翔, 许婷婷, 成都翔盟实业有限公司	80,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2020 年 09 月 20 日	否
邓亲华, 邓翔, 许婷婷	60,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2020 年 09 月 10 日	否
简阳市天翔水务有限公司, 简阳市天翔供排水有限公司、成都翔盟实业有限公司	95,000,000.00	2018 年 04 月 26 日	2020 年 06 月 29 日	否
邓翔	22,000,000.00	2018 年 06 月 20 日	2020 年 07 月 05 日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保工程(成都)有限公司、成都天保节能工程有限公司	100,000,000.00	2016 年 05 月 12 日	2020 年 05 月 11 日	否
邓亲华、成都圣骑士环保科技有限公司	100,000,000.00	2016 年 10 月 14 日	2020 年 04 月 13 日	否
邓亲华	8,000,000.00	2015 年 10 月 19 日	2021 年 11 月 15 日	否
邓亲华、邓翔、天圣环保工程(成都)有限公司	60,000,000.00	2013 年 06 月 24 日	2018 年 06 月 23 日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷、成都圣骑士环保科技有限公司	50,000,000.00	2017 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 18 日	否
邓亲华	100,000,000.00	2017 年 09 月 05 日	2021 年 09 月 05 日	否
天圣环保工程(成都)有限公司、邓亲华、邓翔	36,000,000.00	2017 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	200,000,000.00	2017 年 11 月 17 日	2022 年 11 月 16 日	否

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
-----	------	-----	-----	----

拆入				
拆出				
成都汇凯水处理有限公司	3,320,000.00	2016年08月16日	2018年08月16日	本公司和成都汇凯水处理有限公司（以下简称成都汇凯）于2016年8月16日签订股东提供资金支持的协议，协议约定成都汇凯使用本公司的资金332.00万元，期限暂定两年，成都汇凯水处理有限公司可根据情况提前或延期还款，并向本公司支付资金占用费，资金占用费以成都汇凯收到资金实际到账日起算，结算时资金占用费按成都汇凯实际占用本公司的使用资金天数和中国人民银行现行两年期贷款基准利率计算。截至2019年12月31日，成都汇凯水处理有限公司暂未归还该款项，2019年度成都汇凯使用本公司的资金共计发生利息157,700.00元（含税）。

（6）关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
无			

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

（8）其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都亲华科技有限公司	2,431,017,060.95	243,101,706.10	2,431,017,060.95	
其他应收款	成都汇凯水处理有限公司	1,241,400.00	423,531.80	1,083,700.00	172,043.93
其他应收款	宏华融资租赁（上海）有限公司	550,000.00	110,000.00	550,000.00	55,000.00

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	宏华融资租赁（上海）有限公司	890,957.39	137,659.42

7、关联方承诺

无

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	90,357,236.00
公司本期失效的各项权益工具总额	25,375,214.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司控股股东邓亲华因非经营性占用公司资金，其持有 2016 年非公开发行股份 27,720,425 股尚未解禁直到占用问题处理完毕。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1、2016年1月19日实施完毕的公司非公开发行股份三年限售期在报告期内届满，股东长城国融投资管理有限公司、光大资本投资有限公司、天风证券股份有限公司、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的限售股份于2019年1月19日解禁并上市流通，解除限售股份数量为8316.1267万股，邓亲华持有2772.0425万股尚未解禁。

2、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解禁期及预留部分第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共14人的限制性股票于2019年3月12日解禁并上市流通，股票数量为453.1969万股。

3、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共19人的限制性股票于2019年3月19日解禁并上市流通，股票数量为266.40万股。

4、截至2019年12月31日，因公司未满足股权激励相关业绩要求，公司2015年股权激励计划及预留部分需回购注销限制性股票528.4214万股、2016年股权激励计划需回购注销限制性股票573.6万股、2017年股权激励计划需回购注销限制性股票160万股、2017年激励计划需注销股票期权1275.5万股，本公司目前尚未办理回购注销事宜。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	布莱克-斯科尔斯 (Black-Scholes Model) 模型
可行权权益工具数量的确定依据	对可行权权益工具数量的最佳的确定方法如下：在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	18,015,575.93
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	0.00

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销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限制性股票的议案》、《关于注销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限制性股票的议案》。由于公司2018年度业绩考核未达到公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》

中规定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。公司将对上述情况所涉及的249.8万股限制性股票进行回购注销、1275.5万份股票期权进行注销。

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 重大承诺事项

（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

（2）已签订的正在或准备履行的大额发包合同：无。

（3）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

本公司已签订的正在履行的融资租赁合同共计12项，详见本附注“长期应付款”的说明。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

1.未决诉讼或仲裁形成的或有事项

截至报告日，本公司由于债务纠纷尚有10宗被起诉的案件未判决，所涉金额共计102,846.44万元。因案件当事人众多、案情与案件进展不同，此处无法一一列明，可详见公司相关公告。

对以上债务诉讼，本公司已结合律师意见合理预计了逾期利息或罚息等相关负债。

2.对外提供担保形成的或有事项

除已确认为预计负债的对外担保以外，公司还分别对长江联合金融租赁有限公司与四川嘉博文生物科技有限公司、中建投租赁股份有限公司与上海敖江生态环境科技有限公司、宏华融资租赁（深圳）有限公司与湖南裕华科技集团股份有限公司的融资租赁业务，以及平安银行对成都汇凯水处理有限公司的固定资产贷款提供了担保，截至2019年12月31日，上述对外担保的债务余额为46,469,898.28元。

3.其他或有事项

（1）本公司日常生产经营活动中生产建造设备和投标等事项，需要向对方开具履约保函。截至2019年12月31日，本公司已在各银行开具的尚未到期的履约保函共计4份，保函金额折合人民币共计1,746,500.00元。

(2) 本公司与浙江众合科技股份有限公司等公司于2017年3月9日签订了关于共同设立四川众合轨道交通有限公司（以下简称四川众合）合资合作协议，四川众合注册资本1亿元，本公司认缴出资500万元，占注册资本5%，根据合资合作协议约定，公司应于2018年12月31日前出资500万。截至2019年12月31日，公司未按期支付投资款300万元，根据合作合资协议约定，除本协议另有约定之外，本协议的违约金不低于守约方认缴出资的20%，若各合作方均守约，公司涉及违约金金额1900万，本公司认为该条款显失公允，故暂未计提预计负债。

(3) 本公司与武威市给排水集团公司于2017年7月签订了《凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包合同书》，由本公司负责该项目的总体承包建设事宜，合同约定有效建设期120日历天，预计2017年12月20日前建成投运。截至2018年12月31日，该项目建设尚未完成。该合同约定“承包方未能履行本协议规定义务，承包方应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包方造成的损失，承包方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包方继续履行的其他责任和义务。”目前双方未就相关违约赔偿事宜及前期投入结算事宜进行沟通，本公司目前无法判断本项目应承担的违约赔偿金额，因此未确认相应预计赔偿损失。

(4) 本公司与简阳希望创美环保有限公司于2017年12月签订《简阳市污泥处理中心项目EPC总承包工程》，由本公司负责该项目的总体承包建设事宜。合同约定有效建设期365日历天，预计2018年12月31日前建成投运。截至2018年12月31日，该项目建设尚未完成。该合同约定“承包方未能履行本协议规定义务，承包方应采取补救措施，并赔偿因上述违约行为给发包方造成的损失，承包方承担违约责任，并不能减轻或免除合同中约定的由承包方继续履行的其他责任和义务。”目前双方未就相关违约赔偿事宜及前期投入结算事宜进行沟通，公司无法判断本项目应承担的违约赔偿金额，因此未确认相应预计赔偿损失。

4.除存在上述或有事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1) 公司于2020年3月31日披露了关于公司债务到期未能清偿的情况，截至2020年4月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约354,790.48万元，占公司最近一期经审计的净资产的2691.13%。

2) 公司于2020年1月7日收到简阳市水务局出具的《关于终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议的通知》，简阳市水务局因公司陷入债务危机未如约完成简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的建设终止与公司的合作。公司及项目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。

3) 公司于2020年1月20日收到简阳市天翔供排水有限公司与简阳工业集中发展区管理委员会签订的《关于<石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同>的终止协议》（以下简称“终止协议”），经协议相关方协商一致，石盘PPP项目完成了终止协议的签订，协议各方将根据协议共同成立工作组，选定有资质的第三方审计机构在本协议签订后的三个月内完成公司对本项目实际投资（实际到位资金）进行审计。

4) 公司于2020年1月15日召开第四届董事会第四十五次临时会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。天保环境为公司核心生产经营的全资子公司，目前天保环境存在员工欠薪、欠社保等情况，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营、减员增效，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，天保环境与员工签订了《解除劳动合同/关系协议书》，公司决定为天保环境此项目员工债务提供不高于5000万元的担保。

5) 2020年3月2日，公司员工周东来（以下简称原告）就公司未履行股权激励计划授予的限制性股票回购事宜，向成都市青白江区人民法院提起诉讼。诉讼请求为：（1）判令公司向原告支付欠款28,023,466.25元及相应利息（以28,023,466.25元为基数，按照银行同期贷款利率自2019年5月5日起计算至实际付清为止）；（2）判令公司承担原告为实现债权和担保权利所产生的全部费用（包括但不限于诉讼费、保全费、保全保险费等）。截至报告出具日，公司已收到成都市青白江区人民法院出具的《传票》、《应诉通知书》等法律文书（2020）川0113民初59号，此案件尚未开庭。

6) 2020年3月30日，芜湖长嘉投资基金（有限合伙）（以下简称原告）就与公司、长城华西银行股份有限公司成都分行签订的三方贷款协议，以及《抵押担保协议》向美国纽约州纽约郡最高法院提起诉讼。诉讼请求为：（1）允许对质押担保物行使所有权的司法声明：①原告享有抵押物第一优先权，其他当事方的主张是没有根据的，即使有根据，也从属于原告利益；②原告要求作出宣告其可以立即行使对Centrealstate美国骑士房地产公司的100%所有权和对Centrisys Corp.美国圣骑士公司的80%所有权的声明。（2）关于质押协议项下权利的司法声明：①其他当事方的质押协议无效；②原告要求作出宣告其有权就质押担保物行使代理人的权利，并以自己的名义或以被告的名义行使其在质押协议项下的权利的司法声明。（3）关于纽约UCC项下权利的司法声明：①原告主张前述的申诉；②原告要求作出宣告其通过交付、占有和申报对质押担保物享有第一优先权的司法声明。（4）实际履行：①被告偿付尚欠贷款及主张前述的申诉；②根据贷款协议、质押协议和适用法律，原告有权要求被告采取任何和所有必要的措施（实际履行）来实现原告的权利。截至报告出具日，公司已收到美国纽约州纽约郡最高法院的法律文书，此案件尚未开庭。?y

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、截至2019年12月31日，本公司控股股东通过控制的公司成都亲华科技有限公司非经营性占用公司资金2,431,017,060.95元，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”。公司正在积极推进司法重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用等一揽子方案解决控股股东资金占用问题。因公司尚未收到准予进入司法重整程序的法院裁定，出于谨慎性考虑，故在2019年度计提控股股东资金占用的坏账准备，根据公司相关会计制度，结合占用资金的账龄，计提比例为10%。

2、根据公司2017年3月30日与华宝信托有限责任公司签订的最高额质押合同（合同编号：**【120170003900010002】**），将本公司持有的简阳天翔水务95%的股权质押给华宝信托有限责任公司，所担保债权之最高额为912,600,000.00元。

3、根据公司2017年10月19日与芜湖长嘉投资基金（有限合伙）签订的股权质押合同（合同编号：长嘉[2017]04号），将本公司持有的成都圣骑士环保100%的股权质押给芜湖长嘉投资基金（有限合伙），所担保债权本金为200,000,000.00元。

4、公司（作为“出质人”）于2018年4月2日与汉富（北京）资本管理有限公司（作为“委托人”）、中信银行国际（中国）有限公司北京分行（作为“质权人”）签订的股权质押合同（合同编号：**BJEL18002-SP**），将公司持有的成都翔盟实业有限公司100%股权全部质押给质权人，所担保债权本金为150,000,000.00元。

5、公司与植瑞投资管理有限公司（以下简称“植瑞公司”）的交易事项：

2018年4月13日公司与植瑞公司签订了编号为ZR-TXHJ-0404的资产权益转让以及回购合同（以下简称“合同一”），以金额4亿元转让成都天翔葛博投资有限公司（以下简称“天翔葛博公司”）100%股权收益权（含股权对应注册资本金和现有以及未来产生的所有收益），担保方为邓亲华、邓翔、简阳市天翔供排水有限公司（以下简称“简阳供排水公司”）、简阳市天翔水务有限公司（以下简称“简阳水务公司”）、天翔葛博公司、成都圣骑士环保科技有限公司（以下简称“成都圣骑士公司”），合同编号为 ZR-TXHJ-0404-04、ZR-TXHJ-0404-05、ZR-TXHJ-JYBZ-04、ZR-TXHJ-SWBZ-04、ZR-TXHJ-GBBZ-04、ZR-TXHJ-SQSBZ-04提供连带责任保证，后植瑞公司与公司签订了编号为

ZR-TXHJ-GQZY-01的《股权质押合同》，以公司合法持有的天翔葛博公司100%的股权为公司在合同一项下债务的履行提供质押担保，并于2018年7月19日在成都市青白江区行政审批局办理了股权质押登记，出具了编号为（青白江）股质登记设字[2018]第000038号《股权出质设立登记通知书》。

2018年6月7日公司与植瑞公司签订了编号为ZR-TXHJ-06071-01的资产权益转让以及回购合同（以下简称“合同二”），以4690万元转让天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称“天圣环保公司”）39.86%的股权收益权（含股权对应注册资本金和现有以及未来产生的所有收益），担保方为邓亲华，邓翔，许婷婷，提供连带责任保证。后植瑞公司与公司签订了编号为ZR-TXHJ-YSZK-03的《应收账款质押合同》，并于2018年7月18日在中国人民银行征信中心办理了应收账款质押登记，登记证明编号为04769061000570234597。

2018年6月20日公司与植瑞公司签订了编号为ZR-TXHJ-0620-01的资产权益转让以及回购合同（以下简称“合同三”），以3637万元转让供排水公司98%的股权收益权，4363万元转让成都天盛华翔环保科技有限公司100%的股权收益权（含股权对应注册资本金和现有以及未来产生的所有收益），担保方为邓亲华、邓翔、许婷婷、简阳供排水公司、简阳水务公司、天翔葛博公司、成都圣骑士公司、翔盟实业公司，提供连带责任保证。同时签订了编号为ZR-TXHJ-0620-08的质押合同，质押了应收账款89,057,734.44元。后植瑞公司分别与简阳供排水公司、简阳水务公司、天翔葛博公司、成都圣骑士公司、翔盟实业公司签订了编号为ZR-TXHJ-JYBZ-03、ZR-TXHJ-SWBZ-03、ZRTXHJ-GBBZ-03、ZR-TXHJ-SQSBZ-03的《保证合同》，承担连带责任保证。同日，公司与植瑞公司签订编号为ZR-TXHJ-GQZY-04的《股权质押合同》，公司以其合法持有的成都汇凯水处理有限公司20%的股权为合同三项下债务的履行提供质押担保。并于2018年7月19日，在成都市青白江区行政审批局办理了股权质押登记，成都市青白江行政审批局出具了编号为（青白江）股质登记设字【2018】第000040号《股权出质设立登记通知书》。

植瑞公司于2018年9月28日递交了债权转让通知书并告知公司，植瑞公司于2018年9月6日与北京中泰创盈企业管理有限公司（以下简称“中泰创盈公司”）签署了编号为ZR-ZTCZ-ZQZR-01、ZR-ZTCZ-ZQZR-02、ZR-ZTCZ-ZQZR-04的《债权转让合同》，植瑞公司已将合同一、合同二、合同三债权项下的权利、权益及利益均有中泰创盈公司取得和享有。

6. 公司于2019年6月18日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》。中国证监会《关于核准成都天翔环境股份有限公司向成都亲华科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》于2019年6月20到期，公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，成都亲华科技有限公司（以下简称：亲华科技）持有成都中德天翔投资有限公司（以下简称：中德天翔）20.59%股份被冻结，导致现阶段Aqseptence Group GmbH（以下简称：AS公司）重大资产重组AS公司股权无法过户给公司，且中德天翔的股东向公司分别发出了《关于解除<发行股份购买资产协议>的告知函》，结合公司目前面临债务困境等情形，公司无法在原方案内继续推进AS公司重大资产重组。因此董事会决议终止AS公司重大资产重组事项，依法终止相关交易文件。
7. 公司于2019年6月18日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《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》。公司存在对外违规担保、控股股东非经营性资金占用、公司及董事因涉嫌信息披露违规受到中国证监会的行政处罚及2018年财务报告被出具无法发表意见的审计意见。根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第九条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第2.1.7条、《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条等相关规定，本重组事项存在重大不确定性。结合公司目前正陷入债务困境，各方对公司困境局面仍处于观望状态，现阶段很难继续推进本次重大资产重组，因此，公司决定终止筹划本次重大资产重组。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	205,786,943.86	60.49%	157,509,350.08	76.54%	48,277,593.78	217,781,427.46	62.29%	104,532,151.74	48.00%	113,249,275.72
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	134,388,929.44	39.51%	26,458,287.91	19.69%	107,930,641.53	131,850,263.14	37.71%	19,709,660.04	14.95%	112,140,603.10
其中：										
按账龄组合	134,388,929.44	39.51%	26,458,287.91	19.69%	107,930,641.53	131,850,263.14	37.71%	19,709,660.04	14.95%	112,140,603.10
合计	340,175,873.30		183,967,637.99		156,208,235.31	349,631,690.60	100.00%	124,241,811.78		225,389,878.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	96,989,527.33	89,788,940.67	92.58%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 2	25,646,505.82	12,466,285.05	48.61%	预计款项难以收回
客户 3	24,829,738.69	17,658,681.15	71.12%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 4	21,954,816.20	2,588,704.48	11.79%	已达成索赔协议，预计款项难以收回
客户 5	11,741,520.64	11,741,520.64	100.00%	延期交货违约赔偿拟冲

				抵；对方经营困难资金问题严重难以收回
客户 6	8,452,895.82	7,359,598.06	87.07%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 7	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	产品不达标但未提供后续整改及更换，双方协商此笔款项不再支付
客户 8	3,148,000.00	3,148,000.00	100.00%	产品不达标但未提供后续整改及更换，双方协商应支付本笔尾款作为质量索赔不再支付
客户 9	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	双方合作的项目不达预期，对方经营困难难以支付
其他单项金额不重大	3,623,939.36	3,357,620.03	92.65%	预计难以收回
合计	205,786,943.86	157,509,350.08	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	50,175,209.37	2,508,760.47	5.00%
1-2 年	49,451,174.00	4,945,117.40	10.00%
2-3 年	14,959,893.89	2,991,978.78	20.00%
3-4 年	1,771,141.14	885,570.57	50.00%
4-5 年	14,523,251.74	11,618,601.39	80.00%
5 年以上	3,508,259.30	3,508,259.30	100.00%
合计	134,388,929.44	26,458,287.91	--

确定该组合依据的说明：

对于单项金额非重大的应收款项，本公司将其与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本期各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本期应计提的坏账准备。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	63,995,906.88
1 至 2 年	86,174,363.91
2 至 3 年	136,225,094.08
3 年以上	53,780,508.43
3 至 4 年	34,389,281.89
4 至 5 年	15,361,915.05
5 年以上	4,029,311.49
合计	340,175,873.30

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	124,241,811.78	64,923,519.71		5,197,693.50		183,967,637.99
合计	124,241,811.78	64,923,519.71		5,197,693.50		183,967,637.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	5,197,693.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	建造合同	4,950,000.00			否
客户 2	货款	247,693.50			否
合计	--	5,197,693.50	--	--	--

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	96,989,527.33	28.51%	89,788,940.67
客户 2	78,906,616.18	23.20%	7,441,078.01
客户 3	25,646,505.82	7.54%	12,466,285.05
客户 4	24,829,738.69	7.30%	17,658,681.15
客户 5	21,954,816.20	6.45%	2,588,704.48
合计	248,327,204.22	73.00%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,570,827,777.19	2,772,547,231.32
合计	2,570,827,777.19	2,772,547,231.32

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
无				

其他说明：

无

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
无		

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
无				

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,138,147.80	2,627,408.85
押金及保证金	22,249,012.00	38,713,215.60
往来款	28,977,570.52	341,016,077.42
预付各项服务费		
其他	4,496,643.26	5,031,752.92
关联方款项	2,737,512,272.75	2,432,100,760.95
法院冻结资金	101,560,000.00	
合计	2,897,933,646.33	2,819,489,215.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	33,977,120.05		12,964,864.37	46,941,984.42
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-3,368,657.96		3,368,657.96	
本期计提	270,627,104.15		14,406,780.57	285,033,884.72
本期核销			4,870,000.00	4,870,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	301,235,566.24		25,870,302.90	327,105,869.14

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

成都亲华科技有限公司本期末与期初比较，其他应收款账面余额变动为零，上期未计提坏账，本期累计计提坏账243,101,706.10元，属大股东资金占用。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	111,603,067.75

1 至 2 年	2,544,763,343.56
2 至 3 年	216,345,779.86
3 年以上	25,221,455.16
3 至 4 年	24,928,264.49
4 至 5 年	193,190.67
5 年以上	100,000.00
合计	2,897,933,646.33

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	46,941,984.42	285,033,884.72		4,870,000.00		327,105,869.14
合计	46,941,984.42	285,033,884.72		4,870,000.00		327,105,869.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款核销	4,870,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
广州市蕴泰电力成套设备有限公司	往来款	3,000,000.00	协议核销		否
四川川起起重设备有限公司	往来款	1,370,000.00	对方已破产		否
合计	--	4,370,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	大股东资金占用	2,431,017,060.95	1-2 年	83.89%	243,101,706.10
客户 2	关联方往来	284,692,347.71	1-3 年	9.82%	48,976,251.35
客户 3	法院冻结资金	101,560,000.00	1 年以内	3.50%	
客户 4	关联方往来	16,292,282.69	1-2 年	0.56%	1,629,228.27
客户 5	往来款	15,968,289.80	3-4 年	0.55%	15,968,289.80
合计	--	2,849,529,981.15	--	98.32%	309,675,475.52

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,038,786,938.21		1,038,786,938.21	1,022,188,894.32		1,022,188,894.32
对联营、合营企业投资	70,164,441.63		70,164,441.63	66,019,615.63		66,019,615.63
合计	1,108,951,379.84		1,108,951,379.84	1,088,208,509.95		1,088,208,509.95

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		

天圣环保工程 (成都)有限公司	5,100,000.00								5,100,000.00	
天翔国际投资 有限公司	4,310,600.00								4,310,600.00	
四川中欧环保 科技有限公司	19,500,001.00	16,582,943.89							36,082,944.89	
成都圣骑士环 保科技有限公 司	613,057,433.3 3								613,057,433.33	
简阳市天翔水 务有限公司	148,200,000.0 0								148,200,000.00	
成都天盛华翔 环保科技有限 公司	62,985,652.77	5,000.00							62,990,652.77	
巴中天翔环保 有限公司	560,000.00	10,100.00							570,100.00	
简阳市天翔供 排水有限公司	48,706,000.00								48,706,000.00	
成都天翔葛博 投资有限公司	61,344,374.46								61,344,374.46	
成都天保环境 装备制造有限 公司	10,000,000.00								10,000,000.00	
成都翔易环保 科技有限公司	1,393,214.61								1,393,214.61	
成都翔盟实业 有限公司	47,031,618.15								47,031,618.15	
合计	1,022,188,894. 32	16,598,043.89							1,038,786,938. 21	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价 值)	本期增减变动								期末余额 (账面价 值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
成都汇凯 水处理有 限公司	17,549,88 5.88			877,685.8 2						18,427,57 1.70	
宏华融资 租赁（深 圳）有限 公司	48,469,72 9.75			3,267,140 .18						51,736,86 9.93	
小计	66,019,61 5.63			4,144,826 .00						70,164,44 1.63	
合计	66,019,61 5.63			4,144,826 .00						70,164,44 1.63	

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	38,711,037.12	67,659,169.11	27,969,808.43	153,456,314.33
其他业务	27,497,474.35	29,269,146.76	9,090,199.89	4,518,821.88
合计	66,208,511.47	96,928,315.87	37,060,008.32	157,975,136.21

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,144,826.00	1,118,123.25
处置长期股权投资产生的投资收益		-1,600,978.25
持有至到期投资在持有期间的投资收益	8,327.27	960,000.00
合计	4,153,153.27	477,145.00

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,960,761.35	
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）	1,188,584.21	
委托他人投资或管理资产的损益	8,327.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-486,355,231.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-337,931,305.44	
处置子公司产生的投资收益	10,818,688.62	
少数股东权益影响额	739,178.86	
合计	-811,049,353.87	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-232.09%	-4.3770	-4.3770
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-130.75%	-2.4658	-2.4658

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十三节备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。