



# 成都天翔环境股份有限公司

## 2021 年第一季度报告

2021 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓亲华、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)娄雨雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

重要提示：

### 1、司法重整进展情况及风险提示

2020 年 12 月 14 日，成都市中级人民法院作出(2020)川 01 破申 105 号《民事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资贸易中心对公司的破产重整申请，并指定管理人对公司实施重整。公司根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规，结合公司情况拟定了《重整计划（草案）》并召开出资人会议和债权人会议，会上表决通过了《重整计划（草案）》。《重整计划（草案）》于 2021 年 4 月 16 日获得了成都市中级人民法院的批准同意。公司将在管理人的监督下有效执行《重整计划（草案）》以彻底消除公司债务危机、稳固主营业务及核心资产、优化资产负债结构，同时，公司将加强重塑公司形象，赢得客户的信赖以获取更多经营订单以恢复公司盈利能力，最大限度地保护公司及股东的合法权益。

公司已与重整投资人签署了《重整投资协议》，管理人已收到重整投资人第

一期投资款 3 亿元，公司将按照《重整计划》予以实施。

## 2、申请恢复上市工作安排及风险提示

因公司 2019 年未经审计净资产为负，且 2018 年、2019 年年度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，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 13.1.5 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自 2020 年 5 月 13 日起暂停上市。暂停上市期间，公司及管理层为公司股票恢复上市做了多番努力，最终通过司法重整程序引入战略投资人以化解公司债务危机。根据公司 2020 年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

## 3、公司实控权存在变更风险

公司控股股东、实际控制人邓亲华先生因融资需要将其持有公司股份 2940 万股质押给云南国际信托有限公司，因其逾期未偿还借款，未履行湖北省武汉市长江公证处作出的（2018）鄂长江内证字第 9642 号执行证书所确定的义务，四川省自贡市中级人民法院根据申请执行人湖北省资产管理有限公司向法院提出书面申请，裁定将邓亲华先生质押的 2940 万股股份用于抵偿债务。截至本报告披露日，该股份尚未办理过户登记手续，本报告中邓亲华先生持有的股份暂未扣除抵债的股份数量。随着公司重整事项的推进，若公司顺利实施重整计划，公司将实施资本公积转增股本，转增的股份将用于引进战略投资人和偿还部分债务，重整投资人或其他债权人可能成为公司新的实控人。

4、根据《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》，公司将实施资本公积转增股本。本次资本公积转增股本不同于利润分配的实施，公司与将聘请的中介机构对前述事项进行论证，并积极关注该事项进展情况，履行信息披露义务。

5、根据《重整计划（草案）》，为了实现债权人有序退出，维护全体债权人利益，受让本次转增股票的债权人，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月内不减持其所持有的本次转增股票，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月后每个季度减持其所持有的本次转增股票的比例不超过六分之一（每个季度可减持但未减持的本次转增股票，可累计至以后任意季度减持）。公司不排除重整实施完成后出现限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能会引起股价波动，提请投资者注意投资风险。

## 6、经营风险

公司自 2018 年陷入债务危机至今已近三年，困境期间公司主要银行账户、资产被冻结导致公司无法正常承接经营订单。公司于报告期末进入司法重整，通过引入战略投资人转移控股权化解公司的债务危机，重整计划将在本报告期后执行，重整计划的有效实施使公司资产负债结构得以优化，但在竞争日益加剧的情况下，公司可能已经失去了获得重大订单的最佳时机，公司将加强重塑信用形象，迎接挑战，力争尽快恢复正常经营生产，恢复盈利能力。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	83,897,686.54	114,985,361.54	-27.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	49,609,107.85	-29,339,816.22	269.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-4,542,715.20	-22,239,303.13	79.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,057,826.80	-9,933,135.46	39.01%
基本每股收益（元/股）	0.1169	-0.0691	269.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1169	-0.0691	269.17%
加权平均净资产收益率	75.42%	-1.71%	77.13%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	4,310,236,560.37	4,021,559,258.95	7.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	90,673,831.30	40,968,970.71	121.32%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	54,207,594.73	出售土地及地上建筑物和构筑物
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）	279,186.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-334,958.42	
合计	54,151,823.05	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051	27,720,425	质押	132,790,790
					冻结	132,988,051
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	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			
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170			
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	2.35%	10,262,925			
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618		质押	7,938,989
					冻结	8,006,618
史成章	境内自然人	0.86%	3,737,100			
宋子薇	境内自然人	0.53%	2,319,000			
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655			
王军	境内自然人	0.50%	2,172,015	1,629,011	质押	1,176,233
					冻结	2,172,015
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
邓亲华	105,267,626	人民币普通股	105,267,626			
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			

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	10,262,925	人民币普通股	10,262,925
邓翔	8,006,618	人民币普通股	8,006,618
史成章	3,737,100	人民币普通股	3,737,100
宋子薇	2,319,000	人民币普通股	2,319,000
姜小力	2,293,655	人民币普通股	2,293,655
毛燕颖	1,857,233	人民币普通股	1,857,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。”</p> <p>邓亲华先生因融资需要将其持有公司股份 2940 万股质押给云南国际信托有限公司，因其逾期未偿还借款，未履行湖北省武汉市长江公证处作出的（2018）鄂长江内证字第 9642 号执行证书所确定的义务，四川省自贡市中级人民法院根据申请执行人湖北省资产管理有限公司向法院提出书面申请，裁定将邓亲华先生质押的 2940 万股股份用于抵偿债务。截至 2021 年 3 月 31 日，该股份尚未办理过户登记手续，故上述邓亲华先生持有的股份暂未扣除抵债的股份。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓亲华	27,720,425	0	0	27,720,425	非公开发行	非公开发行股份原定 2019 年 1 月 19 日解禁，因资金占用问题尚未解决，暂未解除限售。

王军	1,629,011	0	0	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	1,257,175	0	0	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	1,257,175	75,000	0	1,182,175	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	1,257,175	0	0	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	1,482,175	0	0	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	1,192,675	10,500	0	1,182,175	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

					股	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	525,000		0	525,000	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。
周迎锋	5,925	0	0	5,925	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；
其余激励对象	7,843,048	0	0	7,843,048	股权激励未解禁股票	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	44,169,784	85,500	0	44,084,284	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期末合并资产负债表报表项目与上年年末相比变动超过30%的原因如下：

- 1、货币资金减少37.31%，主要原因是受限资金本期用于归还部分欠款所致。
- 2、应收票据增加642.89%，主要原因是本期收到商业承兑汇票未支付所致。
- 3、应收款项融资减少74.47%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票期末时已按采购需求支付，结存少。
- 4、预付款项增加46.5%，主要原因是下属子公司业务需要的采购较上期增多。
- 5、固定资产减少36.4%，主要原因是本期实行新租赁准则，调出融资租赁资产到使用权资产所致。
- 6、使用权资产增加100%，主要原因是本期实行新租赁准则，由固定资产调入所致。
- 7、应付职工薪酬减少40.89%，主要是本期末待发放的工资减少。
- 8、其他流动负债增加51.56%，主要原因是本期合同负债中的税费调入所致。
- 9、租赁负债增加100%，主要原因是本期实行新租赁准则，由长期应付款转入所致。
- 10、长期应付款减少100%，主要原因是本期实行新租赁准则，转入租赁负债所致。

本期合并利润表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1、营业成本减少30.67%，主要原因是公司努力降低人工，制造费用等节约成本。
- 2、税金及附加减少240.06%，主要原因是上年同期有2019年增值税进项抵欠税调减附加税费。
- 3、销售费用减少41.18%，主要原因是本期维护费用减少所致。
- 4、信用减值损失减少120.75%，主要原因是本期收回应收客户货款及其他回款所致。
- 5、资产处置收益增加513908.51%，主要原因是本期出售70亩土地及地上建筑物和构筑物所致。
- 6、营业外收入减少99.75%，主要原因是公司零星收入减少所致。
- 7、营业外支出减少94.61%，主要原因是因资金困难，上年同期有欠税滞纳金、子公司土地尾款未付违约金等所致。

本期合并现金流量表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1、收到的税费返还增加226.55%，主要原因是有子公司完成的退税事项所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金减少91.96%，主要原因是本期公司其他收入减少所致。
- 3、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加372747.15%，主要原因是本期出售70亩土地及地上建筑物和构筑物，收到处置款所致。
- 4、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少68.72%，主要原因是本期资金困难支付减少且无新增项目所致。
- 5、取得借款收到的现金减少100%，主要原因是本期无银行和其他金融机构贷款所致。
- 6、收到其他与筹资活动有关的现金减少100%，主要原因是上年同期收到临时借款所致。
- 7、偿还债务支付的现金增加5042.05%，主要原因是本期由出售土地款归还的银行和其他贷款增加所致。
- 8、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少100%，主要原因是本期资金困难，无归还银行和其他金融机构贷款利息。
- 9、支付其他与筹资活动有关的现金减100%，主要原因是本期资金困难，导致本期支付减少。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司持续受债务危机影响，到期债务不能偿还，面临大量的诉讼，主要资产、银行账户被查封冻结，失去融资能力。因公司2019年未经审计净资产为负，且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见，根据深交所《关于成都天翔环境股份有限公司股票暂停上市的决定》（深证上（2020）377号），公司股票于2020年5月13日起暂停上市，故本报告期公司股票处于暂停上市期间。

报告期内，公司及管理层主要完成了以下工作：

### （一）积极推动司法重整，实现公司全面脱困

公司因无力偿还到期借款陷入债务困境，公司股票因2019年未经审计净资产为负，且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见被暂停上市，暂停上市期间，公司董事会积极寻求公司摆脱困境的各种途径，加强占用资金的回收，积极推动公司进入司法重整程序。

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、监管机构、债权人、战略投资人、合作伙伴及各位股东的关心与支持，公司努力寻求满足切实可行解决关联方资金占用问题之监管要求的有效途径与方案，力争为公司尽快获批进入破产重整、避免退市及破产清算风险 排除主要障碍，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。

2020年12月14日，成都市中级人民法院作出（2020）川01破申105号《民事裁定书》，受理了申请人成都市嘉豪物资贸易中心对公司的破产重整申请，并指定管理人对公司实施重整。报告期，公司根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规，结合公司情况拟定了《重整计划（草案）》并分组通过了表决，2021年4月16日《重整计划（草案）》获得了成都市中级人民法院的裁定批准，并终止重整程序。公司下一步重点工作是：在管理人的监督下有效实施重整计划以消除巨额债务，进一步稳固主营业务及核心资产，优化资产负债结构，以全新的面貌重塑公司形象，全面赢得重要客户的信赖以获取经营订单。

### （二）维持主营业务不变、维护生产经营及公司团队稳定

公司报告期仍处于债务危机状态下，公司董事会努力维持主营业务生产经营稳定，维持公司管理层及核心管理团队稳定。公司陷入债务危机及暂停上市期间，无法承接金额较大的订单，只能承接以劳务分包为主的订单维持基本运营。同时，公司努力保持控股公司天圣环保工程（成都）有限公司和美国圣骑士公司生产经营保持稳定，并保持与主要客户的沟通与交流，并协助他们争取项目跟踪订单。待公司顺利执行重整计划，公司将逐步恢复正常生产经营承接订单，恢复公司盈利能力，同时，力争在符合证监会、深交所的相关规定的前提下实现公司股票恢复上市。

公司寻求多方途径缓解了主营环保业务面临的运营及财务问题，国内子公司天圣环保报告期内共签订订单1968万，截至2021年3月31日在手订单2748万；海外子公司美国圣骑士公司报告期内共签订订单460万美元，截至报告期末在手订单4012万美元。

### （三）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，力争早日回笼资金以缓解公司资金压力维持公司基本运营。

### （四）加强投资者关系管理

公司通过互动易平台、电话等方式回答投资者关心的问题，积极听取、探讨、采纳投资者的合理化建议，加强与投资者的互动交流。

### （五）完善治理，提高运营效率

公司进一步完善公司治理，提升企业管理水平和运营效率，加强管理层及核心管理团队和销售、技术团队的建设。

### （六）恢复公司股票上市工作计划

公司因2019年末净资产为负数，公司2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，

公司股票于2020年5月13日起暂停上市。公司已聘请保荐机构就公司申请恢复上市进行核查和推荐，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，结合公司重整事项执行情况及2020年年度审计情况，公司将在披露2020年年度报告后五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。

公司面临的困难与风险：

（一）公司股票被终止上市的风险

公司股票于2020年4月30日起停牌，5月13日起暂停上市。根据公司2020年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

（二）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。公司陷入债务危机近三年，可能错过了获取项目的最佳时机，如果公司不能尽快恢复并保持核心竞争力，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，与战略投资者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。

（三）应收账款回收风险

如果应收账款不能及时收回或回收缓慢，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，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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	10,714,472.04
前五名供应商合计采购金额占本期采购总额比例	26.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占本期采购总额比例	0.00%

报告期内，公司前5大供应商发生了变化，不存在向单一供应商采购金额超过总额30%的情况，或严重依赖于少数供应商的情况。总体上，公司前5大供应商的变化情况对公司未来经营不会造成重大影响。

序号	供应商名称	采购额（元）	占本期采购总额比例
1	Viscotherm AG	3,144,594.61	7.81%
2	Ace Metal Crafts	2,568,432.03	6.38%

3	Motion	2,316,802.56	5.75%
4	A to Z Machine Company, Inc	1,385,801.74	3.44%
5	R&C Valve Repair, Inc	1,298,841.10	3.23%
合计	--	10,714,472.04	26.61%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	36,047,913.30
前五名客户合计销售金额占本期销售总额比例	42.97%
前五名客户销售额中关联方销售额占本期销售总额比例	0.00%

报告期内，公司前5大客户发生了变化，不存在向单一客户销售金额超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。总体上，公司前5大客户的变化情况对公司未来经营不会造成重大影响。

序号	客户名称	销售额（元）	占本期销售总额比例
1	中铁工程装备集团盾构机制造有限公司	10,879,015.25	12.97%
2	Woodruff Construction,LLC	7,150,577.58	8.52%
3	Bay County Utility Services Department	7,051,655.44	8.41%
4	Dairy Specialists	5,733,032.59	6.83%
5	Franklin Holwerda Co.	5,233,632.44	6.24%
合计	--	36,047,913.30	42.97%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

根据公司 2020 年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

公司于2020年12月14日进入司法重整程序，《重整计划（草案）》于2021年4月16日经成都市中级人民法院裁定批准，公司重整计划进入执行阶段。公司将在管理人的监督下有效执行重整计划以彻底消除公司债务危机、稳固主营业务及核心资产、优化资产负债结构，同时，公司将加强重塑公司形象，赢得客户的信赖以获取更多经营订单以恢复公司盈利能力，最大限度地保护公司及股东的合法权益。如公司未能有效执行重整计划，存在重整失败被宣告破产的风险，公司股票也将面临终止上市的风险。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、重整事项推进情况

2020年12月14日，公司经成都市中级人民法院裁定进入司法重整程序，公司债权人会议表决通过了《重整计划(草案)》，出资人组会议表决通过了《出资人权益调整方案》，根据《企业破产法》及《公司法》相关规定，管理人已将《重整计划(草案)》向成都市中级人民法院提交批准重整计划的申请，法院于2021年4月16日裁定批准重整计划并终止重整程序，公司将在管理人的监督下执行重整计划。公司将通过执行重整计划引入产业战略投资者完成股权转让、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，将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。

公司已取得法院批准《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)的《民事裁定书》，但仍存在重整投资人投资协议无法签订、协议签订后后续资金未能及时到位、重整计划不能得到执行的风险。如公司顺利执行重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务重新走上健康发展的轨道；若重整计划执行失败，法院有权裁定终止重整计划的执行，并宣告公司破产，如果公司被宣告破产，将面临被终止上市的风险。

## 2、公司实控权可能存在变更的情形

公司实控人邓亲华先生因融资需要将其持有公司股份2940万股质押给云南国际信托有限公司，因其逾期未偿还借款，未履行湖北省武汉市长江公证处作出的(2018)鄂长江内证字第9642号执行证书所确定的义务，四川省自贡市中级人民法院根据申请执行人湖北省资产管理有限公司向法院提出书面申请，裁定将邓亲华先生质押的2940万股股份用于抵偿债务，详见公司于2021年4月1日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东部分质押股份被抵偿债务的公告》(公告编码：2021-033号)。截至本报告披露日，该股份尚未办理过户登记手续，故本报告中邓亲华先生持有的股份暂未扣除抵债的股份数量。

随着公司重整事项的推进，若公司顺利实施重整计划，公司将实施资本公积转增股本，转增的股份将用于引进战略投资人和偿还部分债务，重整投资人或其他债权人可能成为公司新的实控人。

3、根据《重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，公司将实施资本公积转增股本。本次资本公积转增股本不同于利润分配的实施，本次资本公积转增股本是否实施股票价格除权尚存在不确定性，公司将在管理人的协助下，与将聘请的中介机构对前述事项进行论证。另外，如实施资本公积转增股本，将可能摊薄每股收益，且存在供给增加并对公司股价造成不利影响的的风险。

4、根据《重整计划(草案)》，为了实现债权人有序退出，维护全体债权人利益，受让本次转增股票的债权人，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月内不减持其所持有的本次转增股票，自公司恢复上市之日起十二个月或二十四个月后每个季度减持其所持有的本次转增股票的比例不超过六分之一(每个季度可减持但未减持的本次转增股票，可累计至以后任意季度减持)。公司不排除重整实施完成后出现限售期满集中减持的情形。若同期公司的经营业绩不及预期，届时可能会引起股价波动，提请投资者注意投资风险。

## 5、公司股票恢复上市申请工作及终止上市的风险

公司因2019年末净资产为负数，公司2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票于2020年5月13日起暂停上市。公司已聘请保荐机构就公司申请恢复上市进行核查和推荐，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年11月修订)》的相关规定，根据公司2020年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。另外，如公司未能有效执行《重整计划》，公司将被宣告破产，公司股票也将面临终止上市的风险。

## 6、公司主要银行账户解冻情况

公司自2019年1月2日起至今根据深交所相关要求在巨潮资讯网公告了公司主要银行账户被冻结的情况，公司被冻结的银行账户正在逐渐解冻。

## 7、董事会人员变动

公司原独立董事范自力先生、刘兴祥先生、段宏女士因个人原因申请离职，经公司董事会提名，唐治先生、李泉源先生、许文来先生为公司独立董事候选人，并经公司2021年第二次股东大会选举为公司第四届独立董事。

## 9、公司部分董事因个人借款逾期，其持有公司股票因质押可能存在被动减持的风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司进入司法重整,管理人发出债权申报通知	2021年01月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司重整期间自行管理财产和营业事务并披露重整进展暨股票存在被终止上市风险	2021 年 01 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 01 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 02 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
公司银行账户被冻结的风险提示	2021 年 01 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
第一次债权人会议、出资人组会议顺利召开，会上审议通过了《重整计划（草案）》	2021 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 06 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 03 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
公司召开董事会及股东大会，选举新的独立董事、聘请证券事务代表	2021 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
	2021 年 04 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn
公司实际控制人邓亲华先生被质押的部分股票被用作抵偿债务	2021 年 03 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中						

所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华	股份减持承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（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	2017 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			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19日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。因其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竞争的业务；2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、本人	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。

			愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失； 4、本承诺的有效期限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。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	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	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>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</p>			
--	--	--	--	--	--	--

			<p>股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	持有公司股票 的董事、 监事、高级 管理人员	股份减持承 诺	<p>在任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。</p>	2014 年 01 月 21 日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
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					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

公司预计2021年上半年较去年同期净利润可能扭亏为盈，主要系公司重整计划将在今年第二季度部分执行，通过有效执行重整计划能快速优化公司资产负债结构、引进战略投资人，使公司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，同时通过重整计划的实施，公司经营情况也将有所好转，获得订单的能力将进一步提升。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

2021 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	21,294,144.01	33,969,814.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	222,865.75	30,000.00
应收账款	180,034,854.93	156,117,799.47
应收款项融资	1,605,632.00	6,288,028.00
预付款项	15,363,596.01	10,487,141.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,752,056,990.62	2,449,182,764.93
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,124,938.01	260,673,110.85
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	451,505,666.06	450,913,005.13
流动资产合计	3,686,208,687.39	3,367,661,664.09
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	78,590,348.31	78,557,754.16
其他权益工具投资	8,992,893.00	8,992,893.00
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	243,662,934.63	383,092,696.10
在建工程	14,977,953.06	14,977,953.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,031,878.35	
无形资产	111,125,409.88	113,822,737.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	925,094.44	899,696.27
递延所得税资产	23,721,361.31	23,553,864.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	624,027,872.98	653,897,594.86
资产总计	4,310,236,560.37	4,021,559,258.95
流动负债：		
短期借款	834,620,132.23	876,790,132.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	469,116,123.13	463,850,465.16
预收款项	4,878,966.83	
合同负债	7,240,626.17	8,350,986.14
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	43,359,434.41	73,354,219.17
应交税费	60,132,214.53	54,597,253.46
其他应付款	713,577,875.38	721,472,524.56
其中：应付利息	49,800,747.78	48,297,720.09
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	1,497,212,044.04	1,190,831,962.74
其他流动负债	587,219.26	387,449.92
流动负债合计	3,630,724,635.98	3,389,634,993.38
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,783,336.13	136,783,336.13
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,234,231.67	
长期应付款		71,234,231.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	312,591,312.40	312,948,193.82
递延收益	24,163,891.33	25,117,091.53
递延所得税负债	26,413,189.41	26,536,644.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	571,185,960.94	572,619,497.28
负债合计	4,201,910,596.92	3,962,254,490.66
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	3,065,557,455.04	3,065,557,455.04
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73

其他综合收益	-1,944,698.70	-2,040,451.44
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	-3,316,772,620.24	-3,366,381,728.09
归属于母公司所有者权益合计	90,673,831.30	40,968,970.71
少数股东权益	17,652,132.15	18,335,797.58
所有者权益合计	108,325,963.45	59,304,768.29
负债和所有者权益总计	4,310,236,560.37	4,021,559,258.95

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：娄雨雷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,949,257.92	10,678,324.66
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	115,135,453.88	109,186,511.95
应收款项融资	268,028.00	6,288,028.00
预付款项	5,957,486.01	5,062,604.79
其他应收款	2,675,475,013.27	2,690,870,012.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货	90,402,688.04	88,237,476.74
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	7,443,001.94	5,886,897.87
流动资产合计	2,897,630,929.06	2,916,209,856.14
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	377,730,332.00	377,730,332.00
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	196,299,721.65	331,208,711.41
在建工程	14,977,953.06	14,977,953.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,031,878.35	
无形资产	37,214,383.93	39,680,302.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	774,247,161.99	799,590,192.32
资产总计	3,671,878,091.05	3,715,800,048.46
流动负债：		
短期借款	834,620,132.23	876,790,132.23
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	216,076,591.46	215,631,103.85
预收款项		
合同负债	150,619,963.23	150,619,963.23
应付职工薪酬	21,651,041.76	17,263,757.46
应交税费	48,602,851.70	41,932,956.28
其他应付款	746,447,831.70	790,793,017.23
其中：应付利息	45,823,990.41	45,823,990.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,187,628,705.13	1,187,628,705.13
其他流动负债		

流动负债合计	3,205,647,117.21	3,280,659,635.41
非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	71,234,231.67	
长期应付款		71,234,231.67
长期应付职工薪酬		
预计负债	307,729,430.82	307,729,430.82
递延收益	24,163,891.33	25,117,091.53
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	527,127,553.82	528,080,754.02
负债合计	3,732,774,671.03	3,808,740,389.43
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	3,074,890,974.64	3,074,890,974.64
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	-3,479,621,249.82	-3,511,665,010.81
所有者权益合计	-60,896,579.98	-92,940,340.97
负债和所有者权益总计	3,671,878,091.05	3,715,800,048.46

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	83,897,686.54	114,985,361.54
其中：营业收入	83,897,686.54	114,985,361.54

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	92,377,134.35	127,879,832.37
其中：营业成本	65,837,339.71	94,957,593.08
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	944,907.23	-674,649.73
销售费用	4,196,070.70	7,133,308.60
管理费用	19,223,730.60	24,237,682.56
研发费用	38,770.82	34,888.40
财务费用	2,136,315.29	2,191,009.46
其中：利息费用	9,631,394.99	3,388,397.56
利息收入	37,395.45	2,560,418.32
加：其他收益	279,186.74	282,637.34
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	2,591,958.31	-12,488,876.89
资产减值损失（损失以“-”		

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	54,207,594.73	10,546.05
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	48,599,291.97	-25,090,164.33
加: 营业外收入	701.22	284,328.19
减: 营业外支出	335,659.64	6,225,791.41
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	48,264,333.55	-31,031,627.55
减: 所得税费用	-661,108.88	-560,843.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,925,442.43	-30,470,784.32
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	48,925,442.43	-30,470,784.32
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. 归属于母公司股东的净利润	49,609,107.85	-29,339,816.22
2. 少数股东损益	-683,665.42	-1,130,968.10
六、其他综合收益的税后净额	95,752.74	1,507,121.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	95,752.74	1,507,121.53
(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	95,752.74	1,507,121.53
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价		

值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	95,752.74	1,507,121.53
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,021,195.17	-28,963,662.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	49,704,860.59	-27,832,694.69
归属于少数股东的综合收益总额	-683,665.42	-1,130,968.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1169	-0.0691
（二）稀释每股收益	0.1169	-0.0691

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：娄雨雷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,495,764.02	9,213,109.23
减：营业成本	10,680,700.65	8,609,057.31
税金及附加	553,482.33	-939,297.58
销售费用	317,423.84	170,975.10
管理费用	7,266,738.38	4,365,363.28
研发费用	30,433.98	34,203.89
财务费用	535,969.70	-1,303,966.71
其中：利息费用	202,320.00	1,719,130.87
利息收入	24,229.23	2,553,962.02
加：其他收益	272,286.00	286,698.69

投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-11,909,314.72	-76,024,032.99
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	53,764,590.27	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,238,576.69	-77,460,560.36
加：营业外收入		2,000.01
减：营业外支出	194,815.70	1,630,029.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	32,043,760.99	-79,088,589.91
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	32,043,760.99	-79,088,589.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	32,043,760.99	-79,088,589.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公		

允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	32,043,760.99	-79,088,589.91
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	71,650,557.21	80,118,325.55
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	1,274,820.54	390,392.14
收到其他与经营活动有关的现金	640,052.45	7,964,222.57
经营活动现金流入小计	73,565,430.20	88,472,940.26
购买商品、接受劳务支付的现金	52,128,196.55	62,482,314.21
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	14,817,556.05	19,644,983.38
支付的各项税费	702,654.34	718,940.42
支付其他与经营活动有关的现金	11,974,850.06	15,559,837.71
经营活动现金流出小计	79,623,257.00	98,406,075.72
经营活动产生的现金流量净额	-6,057,826.80	-9,933,135.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	39,320,646.40	10,546.05
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	39,320,646.40	10,546.05

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,157.39	559,909.48
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	175,157.39	559,909.48
投资活动产生的现金流量净额	39,145,489.01	-549,363.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		7,068,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000.00
筹资活动现金流入小计		7,168,700.00
偿还债务支付的现金	42,170,000.00	820,100.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,070,791.79
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		2,337,955.61
筹资活动现金流出小计	42,170,000.00	4,228,848.31
筹资活动产生的现金流量净额	-42,170,000.00	2,939,851.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	104,438.47	139,594.14
五、现金及现金等价物净增加额	-8,977,899.32	-7,403,053.06
加：期初现金及现金等价物余额	28,946,841.49	14,858,258.50
六、期末现金及现金等价物余额	19,968,942.17	7,455,205.44

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,105,927.96	5,151,120.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,559.63	198,474.35
经营活动现金流入小计	15,167,487.59	5,349,594.95
购买商品、接受劳务支付的现金	5,377,912.59	100,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	4,857,882.90	8,100.00
支付的各项税费	201,835.62	
支付其他与经营活动有关的现金	2,702,436.95	5,160,826.70
经营活动现金流出小计	13,140,068.06	5,268,926.70
经营活动产生的现金流量净额	2,027,419.53	80,668.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	36,170,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	36,170,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	36,170,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	42,170,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		37,955.61
筹资活动现金流出小计	42,170,000.00	37,955.61
筹资活动产生的现金流量净额	-42,170,000.00	-37,955.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-749.51	-7.82
五、现金及现金等价物净增加额	-3,973,329.98	42,704.82
加：期初现金及现金等价物余额	6,280,818.30	257,559.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,307,488.32	300,263.96

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,969,814.16	33,969,814.16	
应收票据	30,000.00	30,000.00	
应收账款	156,117,799.47	156,117,799.47	
应收款项融资	6,288,028.00	6,288,028.00	
预付款项	10,487,141.55	10,487,141.55	
其他应收款	2,449,182,764.93	2,449,182,764.93	
存货	260,673,110.85	260,673,110.85	

其他流动资产	450,913,005.13	450,913,005.13	
流动资产合计	3,367,661,664.09	3,367,661,664.09	
非流动资产：			
长期股权投资	78,557,754.16	78,557,754.16	
其他权益工具投资	8,992,893.00	8,992,893.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
固定资产	383,092,696.10	269,484,305.72	-113,608,390.38
在建工程	14,977,953.06	14,977,953.06	
使用权资产		113,608,390.38	113,608,390.38
无形资产	113,822,737.68	113,822,737.68	
长期待摊费用	899,696.27	899,696.27	
递延所得税资产	23,553,864.59	23,553,864.59	
非流动资产合计	653,897,594.86	653,897,594.86	
资产总计	4,021,559,258.95	4,021,559,258.95	
流动负债：			
短期借款	876,790,132.23	876,790,132.23	
应付账款	463,850,465.16	463,850,465.16	
合同负债	8,350,986.14	8,350,986.14	
应付职工薪酬	73,354,219.17	73,354,219.17	
应交税费	54,597,253.46	54,597,253.46	
其他应付款	721,472,524.56	721,472,524.56	
其中：应付利息	48,297,720.09	48,297,720.09	
一年内到期的非流动 负债	1,190,831,962.74	1,190,831,962.74	
其他流动负债	387,449.92	387,449.92	
流动负债合计	3,389,634,993.38	3,389,634,993.38	
非流动负债：			
长期借款	136,783,336.13	136,783,336.13	
租赁负债		71,234,231.67	71,234,231.67
长期应付款	71,234,231.67		-71,234,231.67
预计负债	312,948,193.82	312,948,193.82	
递延收益	25,117,091.53	25,117,091.53	
递延所得税负债	26,536,644.13	26,536,644.13	
非流动负债合计	572,619,497.28	572,619,497.28	

负债合计	3,962,254,490.66	3,962,254,490.66	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
资本公积	3,065,557,455.04	3,065,557,455.04	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益	-2,040,451.44	-2,040,451.44	
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
未分配利润	-3,366,381,728.09	-3,366,381,728.09	
归属于母公司所有者权益合计	40,968,970.71	40,968,970.71	
少数股东权益	18,335,797.58	18,335,797.58	
所有者权益合计	59,304,768.29	59,304,768.29	
负债和所有者权益总计	4,021,559,258.95	4,021,559,258.95	

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,678,324.66	10,678,324.66	
应收账款	109,186,511.95	109,186,511.95	
应收款项融资	6,288,028.00	6,288,028.00	
预付款项	5,062,604.79	5,062,604.79	
其他应收款	2,690,870,012.13	2,690,870,012.13	
存货	88,237,476.74	88,237,476.74	
其他流动资产	5,886,897.87	5,886,897.87	
流动资产合计	2,916,209,856.14	2,916,209,856.14	
非流动资产：			
长期股权投资	377,730,332.00	377,730,332.00	
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	
固定资产	331,208,711.41	217,600,321.03	-113,608,390.38

在建工程	14,977,953.06	14,977,953.06	
使用权资产		113,608,390.38	113,608,390.38
无形资产	39,680,302.85	39,680,302.85	
非流动资产合计	799,590,192.32	799,590,192.32	
资产总计	3,715,800,048.46	3,715,800,048.46	
流动负债：			
短期借款	876,790,132.23	876,790,132.23	
应付账款	215,631,103.85	215,631,103.85	
合同负债	150,619,963.23	150,619,963.23	
应付职工薪酬	17,263,757.46	17,263,757.46	
应交税费	41,932,956.28	41,932,956.28	
其他应付款	790,793,017.23	790,793,017.23	
其中：应付利息	45,823,990.41	45,823,990.41	
一年内到期的非流动 负债	1,187,628,705.13	1,187,628,705.13	
流动负债合计	3,280,659,635.41	3,280,659,635.41	
非流动负债：			
长期借款	124,000,000.00	124,000,000.00	
租赁负债		71,234,231.67	71,234,231.67
长期应付款	71,234,231.67		-71,234,231.67
预计负债	307,729,430.82	307,729,430.82	
递延收益	25,117,091.53	25,117,091.53	
非流动负债合计	528,080,754.02	528,080,754.02	
负债合计	3,808,740,389.43	3,808,740,389.43	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
资本公积	3,074,890,974.64	3,074,890,974.64	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
未分配利润	-3,511,665,010.81	-3,511,665,010.81	
所有者权益合计	-92,940,340.97	-92,940,340.97	
负债和所有者权益总计	3,715,800,048.46	3,715,800,048.46	

调整情况说明

财政部于2018年颁布了新租赁准则，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则的衔接规定，

首次执行本准则的企业，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。