



成都天翔环境股份有限公司

2018 年年度报告

2019 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。

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，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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

关于风险因素详情请见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之九“公司未

来发展的展望”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	22
第四节 经营情况讨论与分析.....	41
第五节 重要事项.....	74
第六节 股份变动及股东情况.....	81
第七节 优先股相关情况.....	81
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	82
第九节 公司治理.....	90
第十节 公司债券相关情况.....	96
第十一节 财务报告.....	100
第十二节 备查文件目录.....	237

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	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
中欧环科	指	四川中欧环保科技有限公司
成都汇凯	指	成都汇凯水处理有限公司
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
中德天翔	指	成都中德天翔投资有限公司
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
葛博投资	指	成都天翔葛博投资有限公司
简阳供排水	指	简阳市天翔供排水有限公司
大庆天保	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
众合智控	指	四川众合智控科技有限公司
德国 CNP	指	CNP-Technology Water and Biosolids GmbH(CNP 水和有机固体技术有限公司)
中机绿保	指	中机绿保环境科技有限公司
ALBA Group plc&Co.KG、欧绿保集团	指	德国欧绿保集团

ALBA International Holding GmbH	指	欧绿保国际
---------------------------------	---	-------

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	tbzz@techcent.cn		

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	tbzz@techcent.cn	tbzz@techcent.cn

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、罗洁

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东北证券股份有限公司	北京市西城区锦什坊街 28 号 恒奥中心 D 座	王浩、李挺	2014 年 1 月 21 日至 2018 年 12 月 31 日

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

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	350,830,020.33	939,987,374.89	-62.68%	1,073,868,560.66
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,744,232,911.57	65,325,938.88	-2,770.05%	126,594,103.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,395,753,744.46	62,774,768.63	-2,323.43%	110,294,706.04
经营活动产生的现金流量净额（元）	17,322,628.85	29,345,505.35	-40.97%	35,352,972.81
基本每股收益（元/股）	-4.1750	0.1550	-2,793.55%	0.3035
稀释每股收益（元/股）	-4.1750	0.1548	-2,797.03%	0.3033
加权平均净资产收益率	-185.25%	3.69%	-188.94%	7.37%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	5,105,059,410.21	5,217,157,933.53	-2.15%	4,238,365,053.26
归属于上市公司股东的净资产（元）	131,836,789.96	1,808,509,289.12	-92.71%	1,738,212,408.02

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	188,134,692.65	51,944,827.59	74,965,843.29	35,784,656.80
归属于上市公司股东的净利润	4,837,138.76	-131,862,146.55	-115,665,065.24	-1,501,542,838.54

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,734,432.80	-129,754,628.83	-114,296,027.02	-1,155,437,521.41
经营活动产生的现金流量净额	-13,824,072.86	-960,404,550.80	-281,747,177.97	1,348,458,330.49

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	2018 年金额	2017 年金额	2016 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）	3,191,074.10	927,572.82	4,584,156.28	
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）	7,117,579.32	3,693,894.52	8,448,836.73	
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	7,319,066.23	
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			对外担保产生的损失
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,434,784.96		13,461.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,798,776.33	-1,244,172.22	57,043.87	违约金、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-146,809,721.77			
减：所得税影响额	1,185,444.59	834,740.69	3,703,695.25	

少数股东权益影响额（税后）	404,024.37	189,884.82	419,471.41	
合计	-348,479,167.11	2,551,170.25	16,299,397.94	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司主要从事市政水务项目的投资、建设、运营以及油气田环保、餐厨及有机废弃物处置等环保工艺设备、其他先进装备研发、制造、销售。在国家加快生态文明建设，“环境大建设”的背景下，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际化整合优势，采取通过自主创新、并购、战略联合、外延式扩张等方式，从市政水处理、污泥处理产业链延伸至含油污泥、压裂返排液等油气田环保领域和乡镇污水处理、餐厨及有机废弃物处置、环境监测等环保战略新领域，以“具备内生性发展及核心竞争力的环境综合服务商”为目标，多方位拓展公司业务。此外，公司与青岛华世洁、成都易态科技成立由公司控股的合资公司，将公司产业链延伸VOCs治理和室内新风净化系统领域。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。

（一）公司的主要业务、产品及用途

1、市政水务

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。

2、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。

3、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。

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。

5、其他环保技术、装备等

（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）Airprex污泥除磷技术工艺

通过特定工艺从污泥处理过程中回收高效磷肥，同时减少絮凝剂消耗，改善污泥脱水性能，降低最终污泥处置费用，减少污水处理磷负荷，缓解水体富营养化问题，应用于污泥消化及污泥脱水、磷去除、回收项目。CNP公司的Airprex工艺，除在德国市场外，在爱尔兰和新加坡项目取得突破，得到了业主的高度认可。2017年，CNP公司在美国、巴拿马和波兰多个地区落地项目。

（4）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世界首个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。

（5）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，已成为后者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。

（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，公司为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务；为生产制造的有益补充，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。

2018年，因公司陷入债务危机，公司正常生产经营受到重大影响，公司报告期主要经营情况详见“第四节 经营情况讨论与分析”。

（二）本年度业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入35,083.00万元，较去年同期下降62.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-174,423.29万元，较去年同期下降2770.05%。主要原因为：报告期，国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升，2018年下半年，由于公司资金链断裂，公司陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量诉讼，公司主要资产、账户被查封冻结，正常生产经营受到重大影响，公司失去投标资格无法获得新项目订单，并出现以下方面的情况，形成经营大幅度亏损和大量资产减值与预计负债：

1、正常经营受到严重影响，环保项目进展缓慢、产品交付难以达到预期，造成项目违约产生；同时由于公司出现大量

债务逾期，订单大幅下降，毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；

2、公司融资极度困难，融资成本大幅度上升，基本失去融资能力，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等；

3、报告期内，公司子公司美国圣骑士经营业绩不如预期，公司计提了商誉减值准备；

4、报告期内，公司因资金周转困难，部分经营合同难以继续履约，对应收账款、存货、特许经营权等资产计提了减值准备。

（三）行业发展现状与发展趋势

公司主要业务是环保行业中的市政污水污泥处理、乡镇污水处理、油气田环保油污泥及压裂返排液处理、餐厨垃圾及有机废弃物处理、环保监测、水生态环境综合治理等环保业务。“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。2018年政府工作报告要求：坚决打好三大攻坚战、推进污染防治取得更大成效，实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体、加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。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；2017年6月27日，十二届全国人大常委会第二十八次会议表决通过了新修订的《中华人民共和国水污染防治法》更加明确了各级政府的水环境质量责任，实施总量控制制度和排污许可制度，加大对违法行为的惩治力度。2015年4月2日，国务院发布的《水污染防治行动计划》中提到要加快城镇污水处理设施建设与改造，现有城镇污水处理设施，要因地制宜进行改造，2020年底前达到相应排放标准或再生利用要求。敏感区域（重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域）城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到A级排放标准。到2020年，全国所有县城和重点镇具备污水收集处理能力，城市和县城污水处理率分别达到95%、85%左右。

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。村镇污水作为新增领域。2017年迎来爆发式增长，《全国农村环境综合整治“十三五”规划》建制镇污水处理率达到70%，完成建制村环境综合整治13万个，村镇污水处理市场空间巨大。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。今年来，市政污泥处理业务逐步受到广泛的关注和重视，随着保护生态环境体制的完善，未来市场空间将进一步扩大。

2、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。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。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，国内油田环保市场的开拓潜力巨大。公司目前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。

3、“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。

2014年公司成功收购了拥有污泥热水解、消化、磷资源回收等全球专利技术的德国CNP公司（拥有污泥消化除磷全球专利技术）100%股权，2015年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），2016年开始启动重大资产重组AS公司；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。

未来公司将借助“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
无形资产	比上年同期减少 36.73%，主要原因：本年公司 PPP 项目不能按计划进度完工，存在提前终止合同的风险，预计可回收净值低于账面价值，故计提无形资产减值准备，导致无形资产价值减少。
在建工程	比上年同期减少 47.45%，主要原因：本年债务清理，冲销节能环保离心机制造生产线技术改造项目预付款及资本化利息及油气环保运营服务中心项目预付款；因亲华项目终止，冲销天府新区办公楼预付款及资本化利息，导致在建工程账面价值减少。
货币资金	比上年同期减少 85.35%，主要原因：本年大股东资金占用导致货币资金减少。
应收票据	比上年同期减少 71.58%，主要原因：本年收到的票据期末时已按采购需求支付，结存少。
应收账款	比上年同期减少 39.31%，主要原因：本年业务停滞，销售下降，新增应收较少，坏账准备增加
预付款项	比上年同期减少 87.46%，主要原因：本年资金链断裂，业务停滞，预付货款减少
应收利息	比上年同期减少 100%，主要原因：本年定期保证金利息减少
其他应收款	比上年同期增加 2480.83%，主要原因：大股东资金占用，以及账龄较长的预付账款重分类导致
存货	比上年同期减少 36.15%，主要原因：本年业务停滞，存货跌价准备增加所致
商誉	比上年同期减少 53.23%，主要原因：本年收购美国圣骑士形成的商誉减值增加所致
长期待摊费用	比上年同期增加 254.52%，主要原因：本年对 ALBA BERLIN Basketballteam 宣传推广费增加所致
短期借款	比上年同期增加 138.5%，主要原因：本年民间借贷增加所致
应付票据	比上年同期减少 100%，主要原因：主要系银承汇票到期未兑付转至短期借款
预收款项	比上年同期增加 52.41%，主要原因：本公司年末已收款尚未交货的订单较年初增加导致

应交税费	比上年同期增加 81.2%，主要原因：本年公司资金链断裂，无力支付税费，导致应交税费期末金额增加
应付利息	比上年同期增加 1477.39%，主要原因：主要系本年公司资金链断裂，无力偿付利息
应付股利	比上年同期减少 100%，主要原因：本期股利冲减大股东资金占用
一年内到期的非流动负债	比上年同期增加 289.56%，主要原因：将一年内到期的长期借款、长期应付款、应付债券等重分类到了本科目内
长期借款	比上年同期减少 63.21%，主要原因：年末将一年内到期的长期借款重分类到了一年内到期的非流动负债
应付债券	比上年同期减少 100%，主要原因：年末将一年内到期的应付债券重分类到了一年内到期的非流动负债
长期应付款	比上年同期增加 941.41%，主要原因：本年增加与长江联合金融租赁有限公司、佰利联融资租赁（广州）有限公司的售后回租业务，且公司作为担保人的售后回租业务中，承租人出现违约进而签订承租人变更协议将承租人变更为公司，导致长期应付款增加。
预计负债	比上年同期增加 2257.29%，主要原因：本年借款、融资租赁款逾期未付所产生的罚息违约金等预计负债，以及对外担保所产生的预计负债所致
减：库存股	比上年同期减少 36.08%，主要原因：未达到限制性股票解锁条件，进行回购所致
其他综合收益	比上年同期增加 459.65%，主要原因：汇率的变动导致外币报表折算差异较大
营业收入	比上年同期减少 62.68%，主要原因：本年公司资金链断裂，重大建造合同均造成停工延误，无力承接新项目，导致本年销售规模下降
营业税金及附加	比上年同期减少 61.07%，主要原因：年销售减少，应交税费减少，对应的附加税也减少
销售费用	比上年同期增加 54.26%，主要原因：本年宣传推广费增加
管理费用	比上年同期增加 101.72%，主要原因：本年各项服务费增加
财务费用	比上年同期增加 233.81%，主要原因：本年银行借款、民间借贷增加所致
资产减值损失	比上年同期增加 5934.07%，主要原因：本年坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、无形资产减值准备增加
投资收益	比上年同期减少 46.91%，主要原因：公司投资的企业本年盈利情况普遍较上年差
资产处置收益	比上年同期增加 257.23%，主要原因：本年圣骑士处置固定资产增加
营业外收入	比上年同期增加 121.07%，主要原因：本年政府补助增加
营业外支出	比上年同期增加 9651.63%，主要原因：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

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	收益状况	境外资产占公司净资产	是否存在重大减值风险

					措施		的比重	
天翔国际投资有限公司	新设	30,140,825.90	香港	贸易	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	-31,169,807.10	17.58%	否
Centrisys Capital, Inc.	收购	805,375,423.57	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	22,783,906.36	80.62%	否

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司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；公司全资子公司天保国际于2014年收购核心业务为Airprex污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设计的CNP公司，目前持有其100%股权；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；国际化并购整合是公司全面实施向环保领域转型发展战略的重要一步，并购的完成将有利于布局整合环保装备及工艺产业链，以及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并积极布局固废与资源循环再生等业务板块，逐渐形成了环境综合治理的业务模式。报告期内，公司积极落实德国AS公司收购，在技术、财务、人力等多方面的协调、整合，新的污水污泥技术引进将有助于公司在环境治理业务方面的拓展。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、品牌优势

公司通过在国内污水污泥浓缩脱水处理市场多年的经营，已经积累了大量的污泥处理工程项目建设经验和市场口碑，尤其是在收购美国圣骑士以及正在推进的德国AS公司收购，公司旗下可以利用的品牌包括：Centrisys(美国圣骑士)、CNP(德国CNP)、Passavant(帕萨旺)、Geiger(盖格)、Johnson Screens(强生格栅)、Diemme Filtration(迪美过滤)、Airvac(艾维克)和Roediger Vacuum(洛蒂格真空)等多个世界著名环保设备品牌，凭借高效的国内外管理团队、研发团队实现有效的成果转化、安装施工、完善的售后服务体系等，在水处理、污水处理以及污泥处理领域树立起良好的品牌和企业形象，显著提升了在环保市场领域的核心竞争力。

4、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2018年12月31日，公司及其下属子公司共拥有专利证书79个，其中12项发明专利、2项外观专利、65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、含油污泥的热水洗处理工艺、压裂返排液的处理回用工艺、地层采出水的脱盐外派工艺和含油废水的综合处理等具有国内外先进水平等多种处理工艺和技术。

5、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。

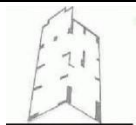
6、土地使用权

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	47,063.00	出让	工业用地	2056-11-6	是
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(限制登记)
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(限制登记)
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


7、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		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2019-7-20
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；担保；募集慈善基金；受托管理；典当	2017-11-28至2027-11-27
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；过滤器	2017-11-21至2027-11-20

截至报告期末，公司子公司—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
---	---	-----------	---	-----------------------

8、专利

截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得12项发明专利（专利期限为20年，自申请日起算），65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	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	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	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	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	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	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	20091214	天翔环境	实用新型
22	进料螺旋装置	ZL201020616302.9	20101119	天翔环境	实用新型
23	转鼓真空过滤机的压辊装置	ZL201020616856.9	20101119	天翔环境	实用新型
24	水合机抄板	ZL201020616498.1	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	20101119	天翔环境	实用新型
27	煅烧炉炉头密封压紧装置	ZL201020615133.7	20101119	天翔环境	实用新型
28	用于活塞推料离心机的柱锥转鼓	ZL201020680526.6	20101227	天翔环境	实用新型
29	活塞推料离心机门盖	ZL201020681904.2	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	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运槽车	ZL201720968806.9	20170804	天翔环境	实用新型
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	20091204	天圣环保	实用新型
61	一种废液处理装置	ZL200920243723.9	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	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	20110107	天圣环保	实用新型
64	大锥角锥段转鼓工装	ZL201120003171.1	20110107	天圣环保	实用新型
65	离心机的直段转鼓浇筑工装	ZL201120002832.9	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	20110107	天圣环保	实用新型
67	新型浮动密封结构	ZL201120018518.X	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

9、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。

10、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》，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	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

公司管理层在董事会的领导下紧密围绕公司发展战略和年度经营计划开展工作，积极应对国内外经济新形势和行业竞争态势。报告期，国内金融环境发生较大变化，融资渠道收紧和融资成本不断上升。2018年下半年，由于公司资金链断裂，公司控股股东非经营性资金占用，公司陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量的诉讼，公司主要资产、账户被查封冻结，失去融资能力。环保项目推进基本停滞，正常生产经营受到重大影响，公司失去投标资格无法获得新增项目订单。在如此困境的情况下，公司一方面稳定公司核心管理团队及员工，努力推进控股股东非经营性资金的回收工作，与各方积极探索债务解决方案，剥离非核心业务及相关资产，强化货款及时回笼和其他应收款的催收，尽最大努力缓解流动性压力，维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。

报告期内，公司实现营业收入35,083.00万元，较去年同期下降62.68%；实现归属于上市公司股东的净利润-174,423.29万元，较去年同期下降2770.05%。

报告期，董事会主要完成以下工作：

（一）推进海外并购，深耕环保领域

1、AS公司重组事项

公司不断推进公司重组事项，2018年1月4日，AS公司重大资产重组事项已经中国证监会并购重组委无条件审核通过，6月22日获得中国证监会的正式批文。目前，公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，亲华科技持有中德天翔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。北京仲裁委员会因北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）与亲华科技合同纠纷做出裁决：北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）对亲华科技100%股权享有质权，也将导致AS公司重组后续实施存在不确定性。

2、欧绿保项目重组事项

公司于2018年6月8日开市起因筹划欧绿保项目重大资产重组事项开始停牌，后于2018年12月10日复牌，目前该项目仍在推进中。

由于公司存在控股股东非经营性占用公司资金和违规担保情形、公司及五名董事正在接受中国证券监督管理委员会的立案调查，根据相关规定，上述问题得到妥善解决前，公司实施重组存在违反相关规定的情形。故以上重大资产重组存在导致上市公司终止筹划重组事项的风险。

（二）主要业务开展情况

1、市政水务处理业务

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

2018年5月，公司作为主办方与中建安装工程有限公司组成联合体参与了青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目的投标，通过公开招标确定了联合体为预中标候选人。该项目总投资约为3.26亿元，项目合作期为建设期2年，运营期25年。项目拟采用德国欧盛腾公司（Aqseptence Group）一系列先进技术和设备，其中AS Triton®反硝化深床过滤系统工艺和Aqualogic®模糊逻辑控制系统是在国内大型污水处理厂项目上的首次运用，是未来污水处理厂建成后出水水质达到《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准（DB51/2311-2016）》的关键工艺和技术，同时还能较大幅度降低运维成本。2019年1

月，公司收到采购人成都市青白江区水务局发来的《中标通知书》，且已开展部分前期工作，如场地平整等。但因为公司债务困境目前没有实施能力，已严重影响到项目正常推进，青白江区水务局决定终止与公司合作，目前尚未收到正式的通知。

公司因债务逾期造成资金流动性困难，因公司资金链出现问题，导致PPP项目长时间停工、设备安装不能到位，且情况有持续恶化趋势，不能按期完成项目建设和中央环境保护督察的整改要求。简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施PPP项目实施临时接管，并指定简阳市水务局为项目实施机构，临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。同时，简阳市人民政府对简阳市石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP合作建设项目实施临时接管，并指定简阳市工业集中发展区管理委员会作为项目实施机构，实施临时接管工作，临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。

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

2018年7月，公司控股子公司Centrisys Corporation（“圣骑士公司”）的AirPrex-离心机工艺组合获得美国科罗拉多州丹佛水务局（以下简称：“丹佛水务局”）认可，取得丹佛水务局下属的罗伯特海特污水处理厂污泥处理升级改造项目，其中脱水离心机设备及AirPrex设备合同总金额约为750多万美金。9月，圣骑士公司签订了沙堡项目集装箱系统，合同金额约500万美元。圣骑士公司2018年全年新签订单3902万美元。因公司陷入债务危机，公司本部无法履行向圣骑士公司提供加工制造能力以及必要的履约征信，影响了圣骑士公司2018年生产经营。同时，公司因违反购买圣骑士公司剩余20%股份的约定而出现违约，为维持圣骑士公司正常经营，公司与美国圣骑士股东麦克库伯先生和ABG控股有限公司协商，达成融资协议。约定于2019年7月30日起天翔环境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为支付圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应利息和信用额度提供担保，该协议已获得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和2019年第一次临时股东大会审议通过。麦克库伯先生有条件地为圣骑士公司提供信用额度，有效地及时解决了圣骑士公司目前的困境，有利于帮助圣骑士公司尽快恢复正常经营。同时，协议的达成对圣骑士公司剩余20%股权收购款做出了安排，有助于化解双方矛盾，有利于圣骑士公司的未来发展，鉴于公司仍处于债务困境之中，后续如无法脱困，未来存在着承担上述担保责任的风险。

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

2、油田环保服务业务

报告期，因2018年下半年公司出现债务危机，公司无法持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，对尚未开展业务的大庆天保机械全资子公司大庆天保固体废物治理有限公司予以注销。公司在油田环保业务的布局和订单受到严重影响，目前基本丧失了油田环保业务的履约能力。

3、VOCs净化服务业务

公司与青岛华世洁环保科技有限公司成立的合资公司四川天翔华世洁环保科技有限公司自成立以来，一直开拓在工业挥发性有机物污染治理的市场。公司主营有机废气（VOCs）蓄热氧化设备、沸石分子筛转轮吸附浓缩装置、吸附浓缩-催化燃烧装置、吸附回收装置、纳米纤维除尘滤筒等核心材料及设备，主要处理挥发性工业有机废气。报告期内，已经签订合同金额累计617.58万元。2018年下半年开始，因公司陷入债务违约纠纷，导致公司持有四川天翔华世洁环保科技有限公司的股权被冻结，严重影响已签合同的执行。同时，公司陷入债务危机后，已无力履行合同应尽义务，经公司管理层研究决定缩减该项目团队，剥离非主营业务。为保证合同如期履约，四川天翔华世洁环保科技有限公司已签订单全部转由青岛华世洁环保科技有限公司执行，被冻结的股权将在解除冻结后完成向青岛华世洁环保科技有限公司转让的相关手续。

4、装备制造业务

报告期内，公司充分发挥在先进装备制造方面的优势，国际化整合优势，通过引进整合与转化、创新研发、不断提高工艺技术水平、项目执行能力，充分利用品牌、资本、技术优势，在激烈的环保行业竞争中，不断拓展市场空间，提高盈利能力和公司核心竞争力，并与安德里茨（中国）有限公司签订河北丰宁抽水蓄能电站二期设备供货合同，合同金额5400万元，

交货期2019年，该电站将为2022年北京冬奥会提供坚强的电力保障。

因经济下行压力，2018年公司出现债务危机，部分资产和银行帐户被查封冻结，严重影响了项目的顺利执行，安德里茨（中国）有限公司考虑工程进度紧迫，被迫将该项目部分部件转由其他供应商承接，其余由公司采取来料加工方式实施，预计金额约400万元。

公司与安德里茨（中国）有限公司签订的重大合同《XAYABURI项目供货协议》，合同总金额21,231.07万元，在报告期内已全部执行完毕。

受公司资金周转困难、银行帐户被查封等影响，盾构机业务无法正常开展，后续川藏线TBM、成都地铁十八号线等项目都将陆续展开，若公司无法尽快解决资金问题及外部不利条件，将错失市场机遇。

餐厨处理设备业务也受到较大影响，潜在合作的项目，鉴于公司目前的现状，合作单位表达出担忧及顾虑，不得不转向其他合作方。

公司虽面临内外艰难的形势，但我们仍积极采取措施开发潜在客户，最大程度挽回传统业务订单的损失。公司全资子公司天保环境参与投标中国核电工程公司放射性物料转运技术研究（废包壳转运容器试验项目合同）并成功中标，现项目正在履约中；同时，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，将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。公司也承接各类劳务加工服务，对稳定生产管理团队起到正面促进作用。

（三）加强财务资金管理

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

（四）加强投资者关系管理

公司召开2017年度业绩说明会并参加四川辖区上市公司投资者集体接待日活动，通过互动平台、电话等方式回答投资者问题并及时将投资者意见、建议反馈至公司董事会和经营管理层，加强与投资者的沟通。

（五）完善治理结构，提高运营效率

为进一步完善公司治理结构，提升企业管理水平和运营效率，结合公司的发展规划，2018年公司进行了组织架构梳理，以最大限度激发员工积极性，提高公司的盈利能力。

（六）公司面临的困难与风险

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

2019年1月24日-3月21日期间，公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违法违规”，截止目前，公司尚未收到中国证监会的调查结果。

公司存在控制股东存在违规占用上市公司资金、未履行审批程序及披露义务的违规担保、公司及董事被中国证监会立案调查、AS公司重大资产重组主要参与方成都亲华科技有限公司100%股权被其债权人享有质权，故公司正在执行的AS公司重大资产重组和欧绿保重组项目后续实施存在上市公司终止的风险。

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

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 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	350,830,020.33	100%	939,987,374.89	100%	-62.68%
分行业					
机械设备制造	350,830,020.33	100.00%	939,987,374.89	100.00%	-62.68%
分产品					
市政污水处理	262,476,467.53	74.82%	543,223,512.49	57.79%	-51.68%
油田环保			113,504,272.91	12.08%	-100.00%
餐厨及有机废弃物处理设备			141,289,199.96	15.03%	-100.00%
环保监测	4,378,466.48	1.24%	17,592,356.41	1.87%	-75.11%
水电设备			32,286,894.77	3.43%	-100.00%
其他	83,975,086.32	23.94%	92,091,138.35	9.80%	8.81%
分地区					
境内	122,158,896.44	34.82%	702,204,415.08	74.70%	-82.60%
境外	228,671,123.89	65.18%	237,782,959.81	25.30%	-3.83%

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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	287,057,067.22	349,211,981.03	-21.65%	-68.04%	-33.89%	-62.84%
分产品						
市政污水处理	262,476,467.53	234,561,023.26	10.64%	-51.68%	-22.38%	-33.73%
环保监测	4,378,466.48	2,507,390.45	42.73%	-75.11%	-80.87%	17.25%
其他	20,202,133.21	112,143,567.32	-455.11%	-75.55%	84.97%	-481.60%
分地区						
境内	75,402,589.31	165,223,598.50	-119.12%	-88.58%	-53.86%	-164.89%
境外	211,654,477.91	183,988,382.53	13.07%	-10.99%	8.16%	-15.39%

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

是

节能环保服务业

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	金额（万 元）	数量	未确认收入 （万元）
			数量	金额（万元）	数量	金额（万元）				
EPC									2	13,829.56
合计									2	13,829.56
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	新增订单			尚未执行订单		处于施工期订单		处于运营期订单		

型	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)	数量	本期完成的 投资金额 (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)							
BOT									1	577.57	2,814.61		
PPP	1	15,879.68	1	15,879.68			1	15,879.68	2	1,961.95	94,422.85		
合计	1	15,879.68	1	15,879.68			1	15,879.68	3	2,539.52	97,237.46		

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
简阳市水 务局 38 个 乡镇污水 处理设施 打捆实施 PPP 项目	PPP	48.51%	2,132.4	54,020.61	57,339.02		公司正在实施的环保 项目施工受到环保项目 贷款未能如期放款 的影响，导致进展缓慢。
简阳市石 盘工业园 供水厂及 污水处理 厂实施 PPP 项目	PPP	16.94%	-170.45	7,565.52	37,083.83		公司正在实施的环保 项目施工受到环保项目 贷款未能如期放款 的影响，导致进展缓慢。
巴州区清 江镇、曾口 镇、水宁寺 镇场镇污 水处理项 目	BOT	54.82%	577.57	3,415.39	2,814.61		公司正在实施的环保 项目施工受到环保项目 贷款未能如期放款 的影响，导致进展缓慢。

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	2018 年		2017 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	110,767,295.96	26.02%	322,390,790.27	57.11%	-191.05%
机械设备制造	制造费用+动力	118,150,460.22	27.76%	104,522,777.11	18.51%	11.53%
机械设备制造	直接人工	51,035,610.19	11.99%	54,402,198.31	9.64%	-6.60%
机械设备制造	外协费用	62,121,673.94	14.60%	46,430,617.68	8.22%	25.26%
机械设备制造	其他	7,136,940.72	1.68%	470,910.51	0.09%	93.40%
机械设备制造	主营业务成本合计	349,211,981.03	82.05%	528,217,293.88	93.57%	-51.26%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

与上年相比，本年公司通过非同一控制下合并方式新增德国CNP、世纪同源，通过投资方式新增遂宁天翔、新乡丰源，通过处置方式减少四川天翔华世洁环保科技有限公司，通过注销方式减少大庆天保固体废物治理有限公司。

(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

报告期内，公司因债务逾期造成资金流动性困难，因违约涉及多起诉讼，致使公司主要资产和银行账户被查封、冻结，公司已基本丧失融资能力和新项目投标资格。

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，公司正在积极推进司法重整程序。公司正在建设的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、简阳市污泥处理中心项目EPC总承包工程目前均处于公司违约状态；简阳市人民政府对38个乡镇污水处理设施PPP项目实施临时接管，并指定简阳市水务局为项目实施机构，临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。简阳市人民政府对简阳市石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP合作建设项目实施临时接管，并指定简阳市工业集中发展区管理委员会作为项目实施机构，实施临时接管工作，临时接管期限至项目恢复正常经营或提前终止。

已中标的河南省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，目前公司尚未收到政府的书面通知；已中标的青白江区第三污水处理厂及配套管网工程项目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，目前尚未收到正式的通知。

其他已签订正在执行的经营订单公司仍在继续推进争取早日交付客户。

(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）	96,903,609.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	27.62%
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	成都锦汉环保工程有限公司	31,034,482.75	8.85%
2	大庆海嘯机械设备制造有限公司	14,733,189.66	4.20%
3	Arcadis	23,833,134.85	6.79%
4	Veolia Water Technologies, Inc.	15,513,083.91	4.42%
5	Somerset Coal International	11,789,717.83	3.36%
合计	--	96,903,609.00	27.57%

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）	40,931,076.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	23.45%
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	成都正其机械设备制造有限公司	18,872,974.82	10.81%
2	成都西南建中机电设备有限公司	10,168,585.41	5.82%
3	北京威士龙驱动设备有限公司	5,245,677.76	3.00%
4	成都吉思科技有限公司	3,454,004.75	1.98%
5	杭州英锐环保科技有限公司	3,189,834.00	1.83%
合计	--	40,931,076.74	23.45%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	65,599,153.85	42,526,125.06	54.26%	
管理费用	263,905,413.12	126,993,803.22	107.81%	主要系公司重大资产重组 AS 公司，本年股权无法过户，将重组费用计入当期损益
财务费用	407,882,722.57	122,190,205.33	233.81%	主要系本年借款增加所致
研发费用	2,672,158.66	3,832,947.76	-30.28%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

项目名称	研发目的和目标	项目进展	对公司未来的影响
放射性有机废物蒸汽重整技术联合研发项目	与核动力研究院合作研发放射性有机废物蒸汽重整技术,建立工程样机,完成试验与鉴定。	2018年底已经完成钢平台框架的搭建工作,完成办公室和厂房基础设施建设。	公司向核电后处理进军的一个重要里程碑项目,研发成功将填补国内蒸汽重整处理核废料的空白,有力地推动公司在核电后处理领域的重大发展。
Xayaburi转轮室板材缺陷失效研究	转轮室为水轮发电机的主要结构件,该件的运行状态直接影响整个机组的安全。研究此缺陷的目的:分析缺陷性质,分析缺陷对产品生命周期的影响以及是否能保证水电机组能够安全可靠运行,为以后类似情况提供决策的理论依据。	项目已完成。	为公司在水轮机发电机组马氏体材料的运用和焊接积累经验,增加更加可靠的材料订货和控制措施,可避免因为该类材料本身的问题影响工期和质量,确保机组的长期安全运行。
多种弧焊电源的铝青铜堆焊技术研发	铝青铜堆焊是水电设备经常遇到的,通过对铝青铜堆焊多种弧焊电源的研究,找到最佳解决方案,既确保产品质量,又能更好地提高工效。	项目已完成。	推动了公司在水电设备制造技术上的发展,增强了制造竞争力。
水轮机电机轴埋弧焊焊接技术研发	针对公司水轮机电机轴的埋弧焊接开展焊接技术研发,解决该类水轮机电机轴复杂结构采用埋弧焊自动焊接技术,有效提高产品焊接的质量和效率,满足业主要求。	项目已完成。	推动了公司在水电设备制造技术上的发展,增强了制造竞争力,可为公司争取更多的水轮机电机轴等类似产品的制造订单。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018年	2017年	2016年
研发人员数量(人)	42	207	183
研发人员数量占比	4.71%	16.20%	20.91%
研发投入金额(元)	4,854,409.00	32,711,560.65	24,920,485.62
研发投入占营业收入比例	1.38%	3.48%	2.32%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	605,225,037.29	1,031,172,511.06	-41.31%
经营活动现金流出小计	587,902,408.44	1,001,827,005.71	-41.32%
经营活动产生的现金流量净额	17,322,628.85	29,345,505.35	-40.97%
投资活动现金流入小计	11,237,821.57	1,869,104.25	501.24%
投资活动现金流出小计	130,268,252.31	304,576,194.96	-57.23%
投资活动产生的现金流量净额	-119,030,430.74	-302,707,090.71	-60.65%
筹资活动现金流入小计	2,978,570,172.69	1,941,262,649.39	53.43%
筹资活动现金流出小计	3,973,868,329.26	1,509,121,522.79	163.32%
筹资活动产生的现金流量净额	-995,298,156.57	432,141,126.60	-330.32%
现金及现金等价物净增加额	-1,107,609,847.07	154,859,961.25	-815.23%

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减少40.97%，主要是因为本年公司资金链断裂，导致无款支出，加大收款力度，以前年度欠款有回收导致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年减少60.65%，主要因为公司资金链断裂，导致无法继续在投资上增加资金投入。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少330.32%，主要是因为公司资金链断裂，无法归还已到期债务。

以上各项资金净流量的减少，导致全年现金及现金等价物净增加额较上年同期下降815.23%。

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

本年经营活动产生的经营现金净流量为1732.26万元，较上年同期减少40.97%。减少主要原因是因为公司资金链断裂后，应收账款回收成为补充资金主要来源，而购买商品支付的现金减少，造成经营现金净流量为正。本年净利润亏损176,467.24万元主要是非付现损失，详细可见年报附注 现金流量表补充资料。

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	2,744,063.27	-0.16%	按股权比例取得的被投资单位的利润	是

资产减值	729,134,815.59	-41.56%	主要系本年坏账准备、存货跌价准备、商誉减值准备、无形资产减值准备	坏账准备具有可持续性
营业外收入	6,540,615.46	-0.37%	来自政府补助	否
营业外支出	216,861,119.81	-12.36%	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	否
			外担保所产生的预计负债所致	

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	222,280,376.66	4.35%	1,517,156,975.49	29.08%	-24.73%	
应收账款	338,424,092.21	6.63%	557,664,550.01	10.69%	-4.06%	
存货	348,814,308.61	6.83%	546,302,163.33	10.47%	-3.64%	
投资性房地产				0.00%	0.00%	
长期股权投资	71,796,879.63	1.41%	97,119,738.43	1.86%	-0.45%	
固定资产	596,160,452.87	11.68%	607,804,194.95	11.65%	0.03%	
在建工程	207,118,561.04	4.06%	394,109,274.35	7.55%	-3.49%	
短期借款	1,918,788,845.44	37.59%	804,530,000.00	15.42%	22.17%	
长期借款	405,923,650.00	7.95%	1,103,221,926.98	21.15%	-13.20%	
其他非流动资产	102,225,290.66	2.00%	97,641,609.15	1.87%	0.13%	
应收票据	1,248,028.00	0.02%	4,391,741.00	0.08%	-0.06%	
预付款项	22,119,861.26	0.43%	176,324,624.73	3.38%	-2.95%	
其他应收款	2,504,361,719.	49.06%	125,193,448.28	2.40%	46.66%	主要系大股东资金占用，以及账龄较

	14					长的预付账款重分类导致
无形资产	383,845,765.47	7.52%	606,685,871.55	11.63%	-4.11%	
商誉	156,963,466.02	3.07%	335,624,091.89	6.43%	-3.36%	
长期待摊费用	19,617,680.88	0.38%	5,533,629.65	0.11%	0.27%	
预收款项	49,853,674.52	0.98%	32,710,175.86	0.63%	0.35%	
应交税费	26,144,012.86	0.51%	14,428,181.85	0.28%	0.23%	
其他应付款	523,859,575.46	10.26%	267,068,741.20	5.12%	5.14%	
一年内到期的非流动负债	858,382,809.74	16.81%	220,347,396.90	4.22%	12.59%	
其他流动负债	20,810,013.78	0.41%	7,621,273.67	0.15%	0.26%	
应付债券		0.00%	200,000,000.00	3.83%	-3.83%	
长期应付款	316,921,867.39	6.21%	30,432,032.11	0.58%	5.63%	
预计负债	183,264,555.26	3.59%	7,774,368.88	0.15%	3.44%	
库存股	118,798,955.73	2.33%	185,850,549.74	3.56%	-1.23%	
其他综合收益	11,506,836.75	0.23%	2,056,065.53	0.04%	0.19%	
未分配利润	-1,444,199,650.88	-28.29%	308,520,840.17	5.91%	-34.20%	本年收入减少，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	38,573,442.08	0.76%	58,735,581.77	1.13%	-0.37%	

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

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

0.00	32,000,000.00	-100.00%
------	---------------	----------

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	160,371,240.22	78,104,224.22	54,733,396.15	-37,251,294.70	-47,618,370.76
成都圣骑士环保科技有限公司	子公司	环保业务	58022200	736,517,811.45	506,532,627.39	261,401,338.85	-226,843,473.47	-219,484,467.23

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
遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司	新设	较小影响
大庆天保固体废物治理有限公司	注销	较小影响

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。天圣环保于2009年2月10日取得成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为915101006818466096的企业法人营业执照,法定代表人为邓亲华,注册地为成都市青白江区大同工业园区。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,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2018年12月31日,天保汇同注册资本1,000.00万元,实收资本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)。

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2018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。

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Centrisys corporation和Centrealestate Inc.的目的。截至2018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) Centrisys Capital, 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2018年12月31日,圣骑士资本实收资本7,500,000.10美元。

3.1.1) Centrisys corporation于1987年4月28日在美国伊利诺伊州Libertyville成立,注册地点为111 Brookhill Road, 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2018年12月31日,圣骑士有限公司股东为Michael Kopper、ABG Holding AG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：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-Technology Water and Biosolids Corp.，美国CNP公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：9586 58th Place, Kenosha, WI 53144，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Gerhard Forstner持有。

3.1.1.2) Team Metal Fabricators, Inc于1987年3月13日在7W Official Road, Addison, Du Page, 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) Centrealestate 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2018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1,050.00万元持有35%的股权；上海惠畅出资420.00万元持有14%的股权。2018年5月办理了股权变更登记，公司出资1.00受让上海惠畅14%股权后，公司持有65%的股权；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2018年12月31日，中欧环保实收资本为2,993.22万元，公司实际投资1,950.00万元。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2018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2018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2018年12月31日，天盛华翔实收资本为6,298.565277万元，公司实际投资6,298.565277万元。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2018年12月31日，大庆天保机械实收资本为1,451.00万元，公司实际投资1,451.00万元。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）。

7.1.1) 大庆天保固体废物治理有限公司是大庆天保机械独立出资成立的有限责任公司，于2017年9月6日正式成立，取得经大庆市红岗区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91230605MA19LNYA2R之企业法人营业执照。大庆天保固体废物成立时注册资本为5,000.00万元，大庆天保机械认缴5,000.00万元。截至2018年12月31日，大庆天保固体实收资本为0.50万元，大庆天保机械实际投资0.50万元。经营范围为：固体废物治理服务。（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）。该公司已于报告期内注销。

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2018年12月31日，天翔葛博实收资本为6,134.437446万元，公司实际投资6,134.437446万元。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2018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2018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) 四川天翔华世洁环保科技有限公司是公司与青岛华世洁环保科技有限公司共同出资，于2017年6月15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91510113MA6CRJQR4J之企业法人营业执照。天翔华世洁成立时注册资本为3,000.00万元，其中，公司认缴以货币资金出资1,800.00万元，占注册资本的60%；青岛华世洁环保科技有限公司认缴以货币资金出资1,200.00万元，占注册资本的40%。截至2018年12月31日，天翔华世洁实收资本为252.00万元，公司实际投资192.00万元，青岛华世洁环保科技有限公司实际投资60.00万元。经营范围为：环保技术的研发、咨询服务；环保新材料的技术开发与销售；环保设备、机电设备、仪器仪表的设计、销售、安装、施工、运营维护；环保工程设计与施工；销售：化工产品（不含危险品）、机械设备、机电设备；机械设备租赁服务（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）。

11) 成都翔易环保科技有限公司是公司与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2018年12月31日，翔易环保实收资本为139.321461万元，公司实际投资139.321461万元。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）。2019年4月，公司已拥有成都翔易环保科技有限公司100%股权，因上市公司陷入债务危机，具体项目无法实施将予以注销。

12) 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2018年12月31日，巴中天翔实收资本为56.00万元，公司实际投资56.00万元。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）。

13) 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2018年12月31日，翔盟实业实收资本为4,703.16万元。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）。

14) 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2018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）。

15) 遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司是公司和自然人黄涛共同出资成立的子公司，于2018年4月19日正式成立，取得经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91510904MA62CE5Q8Y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，其中，公司认缴以货币资金出资300.00万元，占注册资本的60%；黄涛认缴以货币资金出资200.00万元，占注册资本的40%。截至2018年12月31日，公司与自然人股东均未实际出资。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）。

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。2019年，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）2019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。2019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。2019年最重要的工作就是推进重整进程，争取尽快进入重整程序，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。待公司重整完成后，积极推动AS公司和欧绿保项目的资产注入，完善产业链整合。

公司重整完成后，积极推动AS公司和欧绿保项目的资产注入，实现产业并购初衷，完成产业链整合。

（三）可能面对的风险

1、司法重整无法推进或失败导致破产的风险

报告期内，公司陷入债务困境，公司主要资产及主要银行账户因司法冻结影响了正常的经营生产，公司已基本丧失偿债能力和融资能力，公司失去投标资格无法获得新增项目订单。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，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。目前，该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。如果法院正式受理对公司的重整申请，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。

2、重大资产重组风险

公司于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第一次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2018年6月22日收到中国证监会《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》（证监许可[2018]1004号），该批复将于2019年6月20日到期，本次重大资产重组存在导致上市公司终止重组事项的风险。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。北京仲裁委员会因北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）与亲华科技合同纠纷做出裁决：北京睿汇海纳科技产业基金（有限合伙）对亲华科技100%股权享有质权，也将导致AS公司重组后续实施存在不确定性。

2018年6月8日起公司因筹划欧绿保项目重大资产重组事项停牌，后于2018年12月10日复牌，目前，相关重组事项仍在推进中。标的公司德阳阿维斯、中德西拉子股东四川川投能源股份有限公司因纠纷起诉成都亲华科技有限公司、德阳阿维斯、中德西拉子，涉及相关诉讼事项如不能妥善处理，将可能存在公司正在筹划的欧绿保项目重组事项被终止的风险。

2019年1月24日-3月21日，公司及五名董事接到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书，调查主要内容为“涉嫌信息披露违法违规”，截止目前，公司尚未收到中国证监会的调查结果。

公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔存在非经营性占用公司资金和违规担保情形，根据相关规定，在控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔资金占用问题得到妥善解决、公司及董事立案调查结束前，若上市公司发行股份购买相关资产则存在违反相关规定的情况。

故上述重大资产重组存在导致上市公司终止重组事项的风险。

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，如后续未能制定一揽子方案予以解决或方案无法实施，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，激烈的市场竞争可能加大公司获取新项目的难度，如果公司不能保持在市场竞争中的核心竞争优势，将会导致企业盈利水平下滑。

为此，公司将密切关注行业政策变化，不断强化研发投入力度，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

随着公司的不断发展及业务的延伸拓展，公司的应收账款有较大幅度的提升。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，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，公司加强客户信用管理，对客户的资信状况进行评估，同时加强应收账款回款管理，完善回款办法，加大催收力度，尽可能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

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	436,999,190
现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	0.00
可分配利润（元）	-1,054,393,966.76
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	0.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。	

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、2016 年利润分配情况

以公司总股本 435,399,190 股为基数向全体股东按每 10 股派发人民币现金 0.6 元（含税），共计派发现金股利 26,123,951.40 元。本次权益分派股权登记日为 2017 年 7 月 5 日，除权除息日为 2017 年 7 月 6 日，本次分配方案已于 2017 年 7 月 6 日实施完毕。

2、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。

3、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。

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	现金分红金额 占合并报表中	以其他方式 （如回购股	以其他方式现 金分红金额占	现金分红总额 （含其他方	现金分红总额 （含其他方

		上市公司普通股股东的净利润	归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	份) 现金分红的金额	合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	式)	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
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%
2016 年	26,123,951.40	126,594,103.98	20.64%	0.00	0.00%	26,123,951.40	20.64%

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	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。

			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、本人愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失； 4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。	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。
	邓亲华及其	同业竞争、关	为规范和减	2014 年 01 月	长期有效	承诺人严格

	<p>一致行动人 邓翔</p>	<p>关联交易承诺</p>	<p>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</p>	<p>21 日</p>		<p>信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>
--	---------------------	---------------	---	-------------	--	------------------------

			<p>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股东地位,本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任;本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	安德里茨(中国)有限公司	股份减持承诺	自公司首次公开发行股票上市之日	2017年01月21日	减持比例及价格到2019年1月20日	2018年12月至2019年3月减持违反

			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。减持价格和减持数量确定如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 50%，第二年减持数量不超过其持股数量的 100%；（2）锁定期满两年内减持价格不低于最近一期经审计每股净资产（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）。		有效；减持前公告的承诺长期有效	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
	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	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。

			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。			
股权激励承诺	首期限制性股票全体激励对象	股权激励减持承诺	基于对公司未来发展的信心及价值判断，自首期限制性股票第一个解锁期解锁并上市流通之日起 12 个月内，不减持所持限制性股票。若在此期间发生减持的情形，由此所得收益归公司所有。	2017 年 06 月 07 日	2018 年 6 月 6 日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

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）
成都天保节能工程有限公司	2017 年	主要是代垫的机票款	43.61	0	43.61	0			
成都亲华科技有限	2018 年	归还借款	0	361,358.08	118,256.37	243,101.71	现金清偿；红利抵债清	243,101.71	12 个月

公司							偿;股权转让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他		
合计	43.61	361,358.08	118,299.98	243,101.71	--	243,101.71	--		
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例	1,834.96%								
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司控股股东关联企业因归还自身借款形成对公司非经营性占用，控股股东邓亲华利用其职务之便完成了相应文件的签字及盖章。公司及控股股东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，通过一揽子方案解决资金占用问题。								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	公司控股股东关联企业资金紧张，未能及时清偿非经营性资金占用。目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；大股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019年04月29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

董事会：

1、信永中和会计师事务所为公司 2018 年度财务报告出具的无法发表意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。

2、公司董事会将积极采取措施消除无法发表意见的不利影响，主要措施如下：

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”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中

级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，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) 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，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等方式努力确保函证回收率。

监事会：

本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对信永中和会计师事务所出具的无法发表意见的专项说明。

我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，希望尽快进入重整程序，以解决公司面临的困境恢复经营生产，维护公司股东和广大投资者的利益。

1、我们将持续督促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，积极推进司法重整程序，尽快恢复公司生产经营，恢复盈利能力。

2、我们将督促公司继续推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，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、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，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，我们将关注并督促公司采取催收和现场协调相结合等方式努力确保函证回收率。

监事会希望董事会和管理层能就无法发表意见事项拟采取的措施切实执行，有效化解风险。监事会将持续关注董事会推进相关工作，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。

独立董事：

作为公司的独立董事，我们认真审阅了信永中和会计师事务所出具的无法发表意见的2018年度审计报告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉及事项的处理（2018年修订）》及《创业板信息披露业务备忘录第10号：定期报告披露相关事项》等相关规定，我们发表如下独立意见：

一、信永中和会计师事务所为公司2018年度财务报告出具的无法发表意见的审计报告，客观和真实地反映了公司实际的财务状况，我们对审计报告无异议。

二、我们认为董事会拟采取的消除相关事项及其影响的具体措施是可行的，我们同意公司董事会对无法发表审计意见涉及事项的专项说明：

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”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，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、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，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等方式努力确保函证回收率。

我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取有效措施，希望公司尽快进入重整程序，以解决公司面临的困境，维护

公司和广大投资者的利益。

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、会计政策变更原因

财政部于2017年4月28日颁布了《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起在所有执行会计准则的企业范围内施行。

财政部2017年5月10日颁布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），要求2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。

财政部2017年12月25日颁布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

2、本次会计政策变更对公司的影响

根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）规定，对企业持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报进行了规范，并规定企业对该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。

根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号-政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。

公司根据财政部颁布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的规定要求编制2017年度及以后期间的财务报表，在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目，在利润表中增加“资产处置收益”行项目、“其他收益”行项目、“持续经营净利润”和“终止经营净利润”行项目。该会计政策的变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

3、审批程序

《关于会计政策变更的议案》已经公司2018年4月24日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，公司独立董事均发表了独立意见，详情请见公司于2018年4月24日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站上的《关于会计政策变更的公告》。

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

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）、CNP - Technology Water and Biosolids GmbH（以下简称德国CNP）、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CentrealstateInc.（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）、遂宁市天翔欧绿环保

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）。与上年相比，本年公司通过非同一控制下合并方式新增德国CNP、世纪同源，通过投资方式新增遂宁天翔、新乡丰源，通过处置方式减少四川天翔华世洁环保科技有限公司（以下简称天翔华世洁），通过注销方式减少大庆天保固体废物治理有限公司（以下简称大庆天保固体）。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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）	200
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、罗洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1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

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末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	5,031.5	是	审理中	暂无	暂无	2018年08月31日	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

							.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092 号
李宇诉公司民间借贷纠纷	504	是	审理中	暂无	暂无	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
邹秀英诉公司民间借贷纠纷	11,234.62	是	已调解	已调解	第一笔款已划拨	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
雷雪松诉公司民间借贷纠纷	695.45	是	审理中	四川省成都高新技术产业开发区人民法院已做出《民事判决书》(2018)川 0191 民初 13344 号，本判决书为一审判决。	公司已上诉	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
杨金芳诉公司民间借贷纠纷	2,254.94	是	审理中	四川省成都高新技术产业开发区人民法院已做出《民事判决书》（2018）川 0191 民初 13343 号，本判决书为一审判决。	公司已上诉	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
浙商金汇信托股份有限公司诉公司合同纠纷	16,403.51	是	已审结	已审结	公司暂未履行	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	10,248.89	是	审理中	山东省高级人民法院《民事判决书》（2018）鲁民初 149 号，本判决为一审判决。	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
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	4,995.36	是	审理中	四川省成都市中级人民法院出具的《民事判决书》（2018）川 01 民初 3158 号，本判决书为一审判决。	公司已上诉	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
平安国际融资租赁有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	1,716.59	是	审理中	暂无	暂无	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；
江苏金融租赁股份有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	5,471.38	是	审理中	暂无	暂无	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
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	2,019.17	是	审理中	公司收到福建省厦门市中级人民法院的《民事判决书》(2018)闽02民初681号，本判决书为一审判决。	公司已上诉	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
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	4,800.6	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	8,193.07	是	审理中	暂无	暂无	2018年12月04日	详见巨潮资讯网

(植瑞投资管理 有限公司)诉公司 合同纠纷							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
兴业银行股份有 限公司成都分行 诉公司借款合同 纠纷	5,554.38	是	执行阶段	1、被执行人邓亲 华、邓翔、许婷 婷、天圣环保工 程(成都)有限 公司向申请人兴 业银行股份有限 公司成都分行偿 还借款本金 5500 万元及利息；2、 实现本案债权的 全部费用。	暂未归还	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资 讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到法院执行通知书的公告》，公告编码：2018-158 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	10,920.16	是	已调解	公司收到四川省 成都市中级人民 法院的《民事调 解书》【(2018) 川 01 民初 5050 号】，公司于 2019 年 12 月 31 日前 归还全部款项。	银行存款、股权 冻结尚未解除；	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
中鑫国际融资租 赁(深圳)有限公 司	1,470.1	是	审理中	北京市东城区人 民法院做出了	公司已上诉	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资 讯网

司诉公司融资租赁合同纠纷				《民事判决书》 (2018)京 0101 民初 16659 号， 本判决书为一审 判决。			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 及 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
胡静谊、赵志云、 赵倩诉公司民间 借贷纠纷	14,012.76	是	已和解	已签订和解协议	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	49,968.08	是	审理中	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 新增诉讼情 况的公告》， 公告编码： 2018-162 号
深圳市益安保理 有限公司诉公司 票据追过纠纷	1,034.19	是	审理中	暂无	暂无	2018 年 12 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： 2018-166 号
深圳市诚正科技	3,013.5	是	审理中	暂无	暂无	2019 年 01 月	详见巨潮资

小额贷款有限公司诉公司借款合同纠纷						02 日	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
汉富（北京）资本管理有限公司诉公司借款合同纠纷	15,534.45	是	执行阶段	四川省自贡市中级人民法院做出了《执行裁定书》，公司用于担保的成都翔盟实业有限公司 8000 万股股权、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。	暂无	2019 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-068 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	3,443.44	是	已裁决	已裁决	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，向原告偿付相应的本金、利息、罚息等费用	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、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	6,703.95	是	已调解	公司收到新疆维	暂无	2018 年 08 月	详见巨潮资

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，公司、邓亲华为四川华栋建筑工程有限公司提供担保				吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院发出的《民事调解书》 【(2018)新01民初433号】		31日	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
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、邓亲华为大庆绿野环保科技有限公司提供担保	13,156.15	是	已签订执行和解协议	签订了《执行和解协议》	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
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	15,000	是	执行阶段	依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百四十条、《最高人民法院关于人民法院执行工作若干问题的规定(试行)》第24条规定，北京市海淀区人民法院责令被执行人履行法律文书确定的义务及法律规定的义务。	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	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	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)

司为邓翔提供担保				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。			n)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的公告》，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，公司、邓亲华、邓翔为四川宽大建设工程有限公司提供担保	7,870.07	是	已和解	签订了《协议书》，四川宽大建设工程有限公司于 2022 年 3 月 13 日前分期支付协议金额。	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
未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	2,943.67	是	是	部分已结案	部分已执行	2019 年 04 月 29 日	

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

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

公司客户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融资租赁纠纷案，因公司、北京四海汇同科技有限公司、天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔为大庆绿野环保科技有限公司提供担保，公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单，具体详见公司于 2019 年 1 月 7 日于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《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。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

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
安德里茨（中国）有限公司	客户	销售	水电产品	按市场价	-768,111.02	-76.81	-0.22%	-76.81	否	银行结算或银承汇票	-768,111.02		
安德里茨（中国）有限公司	客户	租赁	房屋建筑物、机器设备	按市场价	2,627,401.54	262.74	0.75%	262.74	否	银行结算或银承汇票	2,627,401.54		
安德里茨奥地利公司	客户	销售	水电产品	按市场价	-9,520,542.25	-952.05	-2.71%	-952.05	否	银行结算或银承汇票	-9,520,542.25		
安德里茨德国公司	客户	销售	水电产品	按市场价	-5,918,248.49	-591.82	-1.68%	-591.82	否	银行结算或银承汇票	-5,918,248.49		
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	客户	销售	水电产品	按市场价	1,038,793.10	103.88	0.30%	103.88	否	银行结算或银承汇票	1,038,793.10		
合计				--	--	-1,254.06	--	-1,254.06	--	--	--	--	--
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）				不适用									

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)
成都天保节能工程有限公司	控股股东直接控制的法人	主要是代垫的机票款*	是	43.61	0	43.61			0
成都亲华科技有限公司	控股股东直接控制的法人	占用	是	0	361,358.08	118,256.37			243,101.71
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响	2018年由于公司资金链断裂，公司控股股东非经营性资金占用，公司陷入债务困境，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。								

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)

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司于2017年9月25日发布公告，公告编码：2017-113号，披露了公司拟于成都亲华项目管理公司（以下简称：“亲华项目”）以及成都亲华科技有限公司（以下简称：“亲华科技”）签署《资产转让协议》，亲华项目公司将其持有的标的土地和标的房产（以下统称：“标的资产”）转让给天翔环境。如亲华项目公司未能按照约定及时将标的资产过户登记至天翔环境名下，天翔环境将不再向购买亲华项目标的资产，由亲华科技将其持有的亲华项目100%的股权转让给天翔环境。由于亲华项目未能按照相关约定完成标的资产的过户和登记手续，鉴于目前国内金融环境不利，市场资金流动性紧张，公司通过相关审议程序决定停止继续购买标的资产，同时放弃亲华项目股权，根据合同约定，单方解除《资产转让协议》，公司已支付的5692万元款项已全部收回。

(2) 公司实际控制人邓亲华先生关联企业北京格林翔云投资管理中心（有限合伙）（以下简称：“格林翔云”）拟与杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：“杭州悦文”）、北京格林雷斯环保科技有限公司（以下简称：“格林雷斯”）签署《股权转让协议》，格林翔云将其持有的格林雷斯41.35%股权预估作价13,000万元（最终交易价格以具有证券、期货业务资格的资产评估机构的最终评估结果与股权预估作价13,000万元孰低确定股权转让价款）转让给杭州悦文。股权转让完成后，杭州悦文持有格林雷斯41.35%的股权。截止报告期末，股权转让事项已完成工商变更登记手续并取得北京市工商行政管理局颁发的《营业执照》，格林翔云不再持有格林雷斯股权。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

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、安德里茨（中国）有限公司

1、安德里茨（中国）有限公司于2017年11月1日和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。

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，双方于2017年4月1日签署长期租赁协议，主要内容如下：

A、用于装配场地面积1360平米；

B、租赁区起始日期为2017年4月1日至2037年3月31日；

C、月租金65元/平米（不含税）。

3、为了用于电气设备生产租赁天翔第8跨车间（原电机车间），双方签署长期租赁协议，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。

4、为了满足装配租赁天翔第7跨车间，双方签署长期租赁协议，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。

二、金丰伟业

1、四川金丰伟业贸易有限公司于2018年1月和公司子公司天圣环保工程（成都）有限公司签订房屋租赁合同，合同主要内容如下：

- A、承租区域为成都市青羊区敬业路218号22栋第二层，建筑面积为767.8平方米作为办公用途；
- B、租赁期为2018年1月1日至2018年12月31日；
- C、租赁费用每月每平方米62元，月租金为47603.6元，房屋租赁押金为30000元，逾期租金为0.03%，不含物业管理费及其他费用；
- D、付款方式为季度付款，首期租金为142810.8元，每季度终了应提前30天支付下个季度租金。

2、四川金丰伟业贸易有限公司于2018年4月和公司签订房屋租赁合同，合同主要内容如下：

- A、承租区域为成都市青羊区敬业路218号K22栋第三层，建筑面积为766平方米作为办公用途；
- B、租赁期为2018年4月1日至2018年12月31日；
- C、租赁费用每月每平方米57元，月租金为43662元；不含物业管理费及其他费用；
- D、付款方式为季度付款。

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
四川华栋建筑工程有 限公司	2016年09 月19日	4,350	2016年09月08 日	1,957.5	连带责任保 证	2016.9.8-201 9.9.7	否	否
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	10,339.8	连带责任保 证	2017.3.10-20 20.3.9	否	否
四川华栋建筑工程有 限公司		7,500	2017年03月13 日	5,713.13	连带责任保 证	2017.3.13-20 22.3.12	否	否
四川宽大建设工程有		4,500	2017年03月22	3,000	连带责任保	2017.3.22-20	否	否

限公司			日		证	20.3.21		
四川嘉博文生物科技有限公司		4,500	2017年06月29日	3,514.22	连带责任保证	2017.6.29-2022.6.28	否	否
大庆绿野环保科技有限公司		13,280	2017年06月29日	12,030.47	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	960.55	连带责任保证	2017.10.30-2020.10.29	否	否
湖南裕华科技集团股份有限公司		3,490.4	2017年10月30日	1,106.13	连带责任保证	2017.10.30-2019.9.1	否	否
大庆绿野环保科技有限公司	2018年03月19日	20,000	2018年03月21日	20,000	连带责任保证	2018.3.21-2022.3.20	否	否
邓亲华		5,000	2018年01月15日	3,443.44	连带责任保证	2018.1.15-2018.4.15	否	是
邓翔		1,500	2018年03月05日	0	连带责任保证	2018.3.5-2018.4.5	是	是
公司内部4名员工		250	2018年06月20日	250	连带责任保证	2018.6.20-2018.12.19	否	是
成都正其机械设备制造有限公司		30,000	2018年01月31日	0	质押	2018.1.31-2018.4.30	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)			20,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)			56,750
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)			74,020.4		报告期末实际对外担保余额合计(A4)			62,315.24
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
简阳市天翔给排水有限公司	2018年02月01日	7,515.99	2018年02月09日	5,312.88	连带责任保证	2018.2.9-2021.2.8	否	是
成都汇凯水处理有限公司	2018年04月04日	1,119	2018年06月15日	1,079	连带责任保证	2018.6.15-2028.6.14	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)			131,119		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)			8,634.99
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)			131,119		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)			6,391.88
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

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）	151,119	报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）	65,384.99
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）	205,139.4	报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）	68,707.12
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例		521.15%	
其中：			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		3,443.44	
上述三项担保金额合计（D+E+F）		3,443.44	
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）		公司为四川华栋建筑工程有限公司、大庆绿野环保科技有限公司、四川宽大建设工程有限公司、邓亲华、邓翔、公司内部 4 名员工提供的担保在报告期内已出现违约诉讼，公司对上述被担保人无法承担的负债承担连带保证责任。	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		报告期内，公司未履行审批程序及信息披露义务的对外担保发生额为 36,750 万元，担保余额为 3,693.44 万元。其中包括为公司员工向正鑫阳借款提供担保本金余额 250 万元、为公司控股股东邓亲华向许为杰借款提供担保余额为 3,443.44 万元。	

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	37.93%	连带责任 担保	2018.1.15- 2018.4.15	3,443.44	26.12%	一揽子方 案承诺偿 还	3,443.44	12 个月
成都正其 机械设备 制造有限 公司	供应商	30,000	227.55%	连带责任 担保	2018.1.31- 2018.4.30	0	0.00%	无	0	无
邓翔	控股股东、 实际控制 人一致行 动人	1,500	11.38%	连带责任 担保	2018.3.5-2 018.4.5	0	0.00%	无	0	无
公司内部	公司员工	250	1.90%	连带责任	2018.6.20-	250	1.90%	实为公司	250	12 个月

4 名员工				担保	2018.12.19			员工为公司提供贷款增信		
合计		36,750	278.76%	--	--	3,693.44	28.02%	--	--	--

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。同时，公司重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案回报股东。

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。

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		化学需氧量 ≤4.84 吨/ 年、氨氮 ≤0.437 吨/ 年	无

						准》 (CJ343-2010) B 等级标准			
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

1、建设项目环境影响评价

(1) 生产20万千瓦水电成套设备制造及分离设备开发制造技术改造项目：成都市环保局于2017年8月1日组织对该项目竣工进行环保验收，并出具了验收通过批复（成环工验【2017】107号）；

(2) 生产高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组制造项目：成都市环保局于2017年8月1日组织对该项目竣工进行环保验收，并出具了验收通过批复（成环工验【2017】108号）。

2、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、重大资产重组

1) AS公司:

2018年1月4日,公司收到中国证监会通知,经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第一次并购重组委工作会议审核,公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项获无条件通过。

2018年6月22日收到中国证监会《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》(证监许可[2018]1004号)。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。同时,AS公司重大资产重组主要参与方亲华科技因债务纠纷,其100%股权被债权人享有质权,也将导致AS公司重组后续实施存在不确定性,本次重大资产重组存在导致上市公司终止重组事项的风险。

目前,亲华科技、控制人邓亲华及其一致行动人邓翔正积极与相关各方进行沟通,争取通过债务重整、控股权转让等一揽子方案妥善解决。详见公司于披露于巨潮资讯网的公告:2018年8月3日、8月23日披露的《关于AS重大资产重组进展公告》、2018年12月25日、2019年1月25日、2月25日、3月25日、4月25日披露的《关于AS公司重大资产重组实施进展公告》;2019年3月28日披露的《关于公司实际控制人及其一致行动人关联公司涉及仲裁事项的进展公告》。

2) 欧绿保项目

公司与德阳亲华环境产业投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称:“亲华环境”)签署了《股权收购意向性协议》,亲华环境拟将其持有的成都中德西拉子环保科技有限公司及德阳中德阿维斯环保科技有限公司各价值3.5亿元的股权转让给公司。公司以现金或组建产业投资基金的方式受让上述股权。为了保证重组事项的顺利推进,公司在履行相应审批程序和手续后向深圳证券交易所申请股票继续停牌,并于2018年12月10日复牌,公司严格遵循相关规定,复牌后,每十个工作日披露一次重大资产重组事项进展公告,目前该项目仍在继续推进中。详见公司分别于2018年12月21日、2019年1月4日、1月18日、2月2日、2月22日、3月8日、3月22日、4月8日、4月22日披露于巨潮资讯网的《关于重大资产重组进展公告》、《关于重大资产重组进展及重整风险的提示公告》。

四川川投能源股份有限公司就与成都亲华科技有限公司、德阳中德阿维斯环保科技有限公司、成都中德西拉子环保科技有限公司的投资纠纷向法院提起诉讼。公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔存在非经营性占用公司资金和违规担保情形。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》第四十三条第(三)项规定,上述情况在妥善处理解决前公司重大资产重组存在上市公司终止筹划重组事项的风险。

2、项目中标

1) 新乡项目

公司作为主办方与山水环境科技股份有限公司组成的联合体参与了河南省新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目的投标,2018年2月,公司收到通知,该项目通过公开招标确定联合体为预中标候选人。公司于3月收到新乡市凤泉区城乡建设委员会签发的《中标通知书》,确认联合体为该项目的中标人。

5月18日,联合体和新乡市凤泉区城乡建设委员会共同签订了《新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目合同》。项目采用BOT方式运作,由联合体出资组建的项目公司具体负责本项目的投资、融资、建设、运营、维护、移交等事项。项目合作期限30年,其中建设期2年,项目运营期28年,项目总投资为15,879.68万元。该项目因政府规划选址调整而暂缓实施,目前公司尚未收到政府的书面通知;

2) 青白江三污

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。详见2018年5月18日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于预中标青白江区第三污水处理厂及配套管网工程项目的提示性公告》。

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，项目建设投资金额：32,554.06万元。详见2019年1月2日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于公司收到中标通知书的公告》。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，目前尚未收到正式的通知。

3、被债权人申请破产重整

2018年12月26日，公司收到债权人成都市嘉豪物资贸易中心的《重整申请通知书》。《通知书》称，嘉豪物资以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向成都市中级人民法院申请对公司进行重整。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。详见2018年12月26日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于债权人申请公司重整的提示性公告》。

4、逾期未清偿债务

公司因资金状况紧张，致使部分债务逾期。截至2018年12月31日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约175,814.92万元，占公司最近一期经审计的净资产的1333.58%。

5、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

6、公司主要账户被冻结

公司因诉讼导致主要银行账户被冻结，截止目前，没有新增银行冻结和解除冻结的情况。详见公司分别于2019年1月3日、2月12日、3月7日、4月4日在巨潮资讯网上披露了《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》。

7、被立案调查

公司于2019年1月24日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（成稽调查通字2019003号），通知书主要内容：因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对公司立案调查。详见2019年1月24日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。

公司董事邓亲华先生、邓翔先生、娄雨雷先生、王军先生于2019年3月8日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（成稽调查通字2019005号、成稽调查通字2019011号、成稽调查通字2019012号、成稽调查通字2019013号），通知书主要内容：因你涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查。详见2019年3月8日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于公司董事收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。

公司董事、董事会秘书王培勇先生于2019年3月21日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（成稽调查通字2019029号），通知书主要内容：因你涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查。详见2019年3月21日公司发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告《关于公司董事、董事会秘书收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告》。

调查期间，公司及公司董事积极接受并配合相关部门的调查，截止目前尚未收到证监会的调查结果。

8、董事、监事人员变动

公司原独立董事何丹女士因个人原因于2018年11月29日辞去独立董事、相关委员会委员职务，公司分别召开第四届董事

会第三十一次临时会议、2018年第六次临时股东大会，审议通过选举段宏女士为第四届独立董事，并于2019年2月1日召开第四届董事会第三十四次临时会议，补选独立董事段宏女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

公司原监事崔树清先生因个人原因于2019年2月19日辞去监事职务，公司分别召开第四届监事会第二十五次会议、2019年第一次临时股东大会，通过选举由周迎锋先生为第四届监事会非职工代表监事。

9、公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔为大庆绿野环保科技有限公司融资租赁业务提供担保，因大庆绿野环保科技有限公司违约被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7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》。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

为满足公司战略需要，顺利实施遂宁安居废旧轮胎裂解项目，公司和自然人黄涛共同出资成立的子公司：遂宁市天翔欧绿环保科技有限公司，并于2018年4月19日正式成立，取得经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91510904MA62CE5Q8Y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，其中，公司认缴以货币资金出资300.00万元，占注册资本的60%；黄涛认缴以货币资金出资200.00万元，占注册资本的40%。截至2018年12月31日，公司与自然人股东均未实际出资。该项目截止目前尚未启动，公司正在办理退出流程，已成立的项目公司计划将予以注销。

公司孙公司大庆天保机械设备制造有限公司独立出资成立大庆天保固体废物治理有限公司，于2017年9月6日正式成立，取得经大庆市红岗区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为91230605MA19LNYA2R之企业法人营业执照。大庆天保固体废物成立时注册资本为5,000.00万元，大庆天保机械认缴5,000.00万元。大庆天保固体实收资本为0.50万元，大庆天保机械实际投资0.50万元。经营范围为：固体废物治理服务。（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）。该公司已于报告期内注销。

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。

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。

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

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	245,398,150	56.16%	0	0	0	-35,814,723	-35,814,723	209,583,427	47.96%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	22,176,336	5.08%	0	0	0	0	0	22,176,336	5.08%
3、其他内资持股	223,221,814	51.08%	0	0	0	-35,814,723	-35,814,723	187,407,091	42.88%
其中：境内法人持股	60,984,931	13.96%	0	0	0			60,984,931	13.96%
境内自然人持股	162,236,883	37.12%	0	0	0	-35,814,723	-35,814,723	126,422,160	28.93%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	191,601,040	43.84%	0	0	0	35,814,723	35,814,723	227,415,763	52.04%
1、人民币普通股	191,601,040	43.84%	0	0	0	35,814,723	35,814,723	227,415,763	52.04%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	436,999,190	100.00%	0	0	0	0	0	436,999,190	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司实际控制人邓亲华及其一致行动人邓翔在IPO首发中承诺：自公司首次公开发行的股票上市之日起36个月内，不转

让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。公司股票于2014年1月21日公开发行，邓亲华及其一致行动人邓翔承诺36个月锁定期于2017年1月20日届满，其合计持有首次公开发行前的股票共113,274,244股全部解禁后适用于高管锁定及其他承诺的相关规定。

2018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2017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。

2018年11月，公司副总经理吕炜先生因个人原因提出辞职，截至离任日，吕炜先生持有公司510,000股股份。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，吕炜先生在离职之日起半年内不转让其所持本公司股份，自离任之日起半年内吕炜先生所持有的公司股份将全部锁定。

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	132,816,757	33,075,719	0	99,741,038	首发后限售股、 高管锁定股	首发后限售股： 2019年1月19日，截止年报披露日尚未解禁； 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	0	27,720,425	首发后限售股	2019年1月19日，已解禁。
光大资本投资有限公司	22,176,336	0	0	22,176,336	首发后限售股	2019年1月19日，已解禁。
长城国融投资管	22,176,336	0	0	22,176,336	首发后限售股	2019年1月19日

理有限公司						日, 已解禁。
天风证券股份有 限公司	11,088,170	0	0	11,088,170	首发后限售股	2019年1月19 日, 已解禁。
邓翔	7,939,571	1,934,608	0	6,004,963	高管锁定股	每年解锁 25%
王军	1,676,233	0	77,778	1,754,011	高管锁定股、股 权激励限售股	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	1,676,233	294,058	0	1,382,175	高管锁定股、股 权激励限售股	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	1,676,233	294,058	0	1,382,175	高管锁定股、股 权激励限售股	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	1,676,233	294,058	0	1,382,175	高管锁定股、股 权激励限售股	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	0	0	1,682,175	高管锁定股、股 权激励限售股	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。
彭文胜	500,000	0	0	500,000	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。
王青宗	768,411	0	0	768,411	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。
吕炜	510,000	0	0	510,000	股权激励限售股	已离职，根据相关规定执行解锁。
其余激励对象	11,315,037	0	0	11,315,037	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	245,398,150	35,892,501	77,778	209,583,427	--	--

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	24,918	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	24,612	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	197,261
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	6.34%	27,720,425	0	27,720,425	0		
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	0	22,176,336	0		
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.07%	22,176,336	0	22,176,336	0		
安德里茨(中国)有限公司	境内非国有法人	3.45%	15,090,631	-4,369,900	0	15,090,631		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0	11,088,170	0		
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	0	6,004,963	2,001,655	质押	7,939,571
							冻结	67,047
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.58%	2,553,308	0	0	2,553,308		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655	0	0	2,293,655		
成都创新风险投资有限公司	国有法人	0.51%	2,214,900	-720,000	0	2,214,900		
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					
安德里茨(中国)有限公司	15,090,631	人民币普通股	15,090,631					
中央汇金资产管理有限责任公司	2,553,308	人民币普通股	2,553,308					
姜小力	2,293,655	人民币普通股	2,293,655					
成都创新风险投资有限公司	2,214,900	人民币普通股	2,214,900					
欧阳震	2,075,100	人民币普通股	2,075,100					
孙金华	1,590,000	人民币普通股	1,590,000					

赖渝莲	1,459,703	人民币普通股	1,459,703
江德华	1,220,000	人民币普通股	1,220,000
钟小蓉	935,555	人民币普通股	935,555
陈灿	875,914	人民币普通股	875,914
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	公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	钟小蓉通过普通证券账户持有 225,900 股，通过宏信证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 709,655 股，合计持有 935,555 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	
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

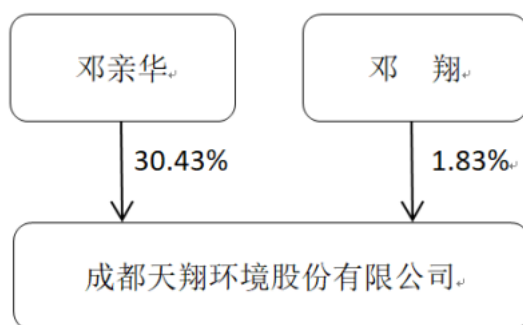
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	本人	中国	否
主要职业及职务	成都天翔环境股份有限公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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

安德里茨（中国）有限公司为公司特定股东，持有本公司22,651,772股，占本公司总股本比例5.18%，上市36个月锁定期满后，其履行了信息披露义务于2017年10月、11月减持公司股份3,191,241股，减持比例为0.73%，减持后持有本公司股票19,460,531股，占本公司总股本比例4.45%。后于2018年12月至2019年3月未履行信息披露义务减持本公司股份8,739,800股，减持比例为2%，目前持有本公司股票10,720,731股，占本公司总股本比例2.45%，2018年12月至2019年3月减持违反了减持前三个交易日履行披露的承诺，属于违规减持。详见公司于2019年3月22日披露于巨潮资讯网的《关于公司特定股东减持股份的情况公告》。

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 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）
邓亲华	董事长	现任	男	69	2014年03月18日	2020年03月26日	132,988,051	0	0	0	132,988,051
邓翔	董事、总经理	现任	男	41	2014年03月14日	2020年03月26日	8,006,618	0	0	0	8,006,618
杨武	董事、副董事长	现任	男	44	2015年04月29日	2020年03月26日	1,676,233	0	0	0	1,676,233
王军	董事、副总经理	现任	男	41	2014年03月14日	2020年03月26日	2,172,015	0	0	0	2,172,015
娄雨雷	董事、财务总监	现任	男	36	2014年07月28日	2020年03月26日	1,676,233	0	0	0	1,676,233
王培勇	董事、董事会秘书	现任	男	39	2015年02月16日	2020年03月26日	1,676,233	0	0	0	1,676,233
范自力	独立董事	现任	男	55	2014年03月14日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
何丹	独立董事	离任	女	43	2014年03月14日	2018年11月30日	0	0	0	0	0
刘兴祥	独立董事	现任	男	45	2014年03月14日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
段宏	独立董事	现任	女	55	2018年11月30日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
余庆	副总经理	现任	男	49	2017年	2020年	1,976,233	0	0	0	1,976,233

					08月15日	03月26日					
彭文胜	副总经理	现任	男	50	2017年03月27日	2020年03月26日	500,000	0	0	0	500,000
吕炜	副总经理	离任	男	44	2016年03月11日	2018年11月05日	510,000	0	0	0	510,000
余雅彬	监事会主席	现任	男	45	2016年07月08日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
崔树清	监事	离任	男	57	2011年02月13日	2019年02月19日	0	0	0	0	0
董显银	监事	现任	男	46	2016年05月17日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
周迎锋	监事	现任	男	36	2019年02月19日	2020年03月26日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	151,181,616	0	0	0	151,181,616

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
何丹	独立董事	离任	2018年11月30日	因个人原因辞去独立董事职务。
吕炜	副总经理	解聘	2018年11月05日	因个人原因辞去副总经理职务。
崔树清	监事	离任	2019年02月19日	因个人原因辞去监事职务。

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、邓亲华先生，现任本公司董事长

中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院，专科学历。2008年7月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司董事长、总经理；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司董事长；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事长；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事长。2014年6月19日至今，为成都市嘉鹏翔商贸有限公司

司控股股东，2016年3月至今，任成都亲华科技有限公司执行董事、总经理；2016年3月至今，任成都中德天翔投资有限公司董事长，2016年7月至今，任成都亲华项目管理有限公司执行董事、总经理

2、邓翔先生，现任本公司董事、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。2008年6月至2009年4月，任成都天翔环境股份有限公司副总经理、财务负责人、董事；2009年4月至2009年11月，任成都天翔环境股份有限公司总经理、财务负责人、董事；2009年11月至今，任成都天翔环境股份有限公司总经理、董事；2009年2月至今，任天圣环保工程（成都）有限公司董事；2013年1月至今，任成都天保节能工程有限公司董事、总经理；2014年4月至今任天翔国际投资有限公司董事长；2015年8月任四川中欧环保科技有限公司法定代表人、董事长，2016年3月至今任成都圣骑士环保科技有限公司执行董事，2016年3月至今任成都亲华科技有限公司监事，2016年3月至今担任成都中德天翔投资有限公司总经理。

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月至今，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，就职于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。

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、彭文胜先生，现任本公司副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1969年1月，毕业于成都科技大学环境科学与工程系，本科学历。2004年9月至2010年11月任四川省乡镇企业局（中小企业局）发展指导处副处长，2010年11月至2015年12月，任四川省经济和信息化委员会环境和资源综合利用处副处长，2016年1月至2017年1月任四川省经济和信息化委员会环境和资源综合利用处处长。2017年3月27日起任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

12、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。

13、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17日开始担任公司监事。

14、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日开始担任公司监事。

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
邓亲华	天圣环境工程（成都）有限公司	董事长	2009年02月10日		否
邓亲华	成都天保节能工程有限公司	董事长	2013年01月01日		否
邓亲华	成都中德天翔投资有限公司	董事长	2016年03月11日		否
邓亲华	成都亲华科技有限公司	执行董事、总经理	2016年03月09日		否
邓亲华	成都亲华项目管理有限公司	执行董事、总	2016年07月		否

		经理	28 日		
邓翔	天圣环境工程（成都）有限公司	董事	2009 年 02 月 10 日		否
邓翔	成都天保节能工程有限公司	董事、总经理	2013 年 01 月 01 日		否
邓翔	天翔国际投资有限公司	董事长	2014 年 04 月 24 日		否
邓翔	成都亲华科技有限公司	监事	2016 年 03 月 09 日		否
邓翔	成都圣骑士环保科技有限公司	执行董事	2016 年 03 月 16 日		否
邓翔	四川中欧环保科技有限公司	董事长	2015 年 08 月 06 日		否
邓翔	成都中德天翔投资有限公司	总经理	2016 年 03 月 11 日		否
邓翔	亲华科技国际贸易投资有限公司	董事	2016 年 07 月 12 日		否
杨武	成都中德天翔投资有限公司	总经理	2016 年 03 月 11 日		否
杨武	天圣环境工程（成都）有限公司	董事兼总经理	2009 年 02 月 10 日		否
杨武	四川中欧环保科技有限公司	副董事长	2015 年 08 月 06 日		否
杨武	成都圣骑士环保科技有限公司	经理	2016 年 03 月 16 日		否
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		否
杨武	四川天保汇同环境科技有限公司	法人、执行董事			否
杨武	成都天保环境装备制造有限公司	执行董事			否
王军	成都天保环境装备制造有限公司	法人、经理			否
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		否
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		否
彭文胜	成都天翔葛博投资有限公司	经理	2017 年 03 月 23 日		否
彭文胜	德阳中德阿维斯环保科技有限公司	法人、董事长	2016 年 09 月		否

			16 日		
彭文胜	成都中德西拉子环保科技有限公司	法人、董事长	2016 年 09 月 08 日		否
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		否
余庆	成都汇凯水处理有限公司	董事	2016 年 01 月 02 日		否
余庆	简阳市天翔水务有限公司	董事长	2016 年 10 月 08 日		否
余庆	简阳市天翔供排水有限公司	董事长	2017 年 02 月 09 日		否
王培勇	四川中欧环保科技有限公司	董事			否
余雅彬	成都天盛华翔环保科技有限公司	监事			否
余雅彬	成都天翔葛博投资有限公司	监事			否
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		是
范自力	川大智胜股份有限公司	独立董事	2015 年 03 月 31 日		是
范自力	西昌电力股份有限公司	独立董事	2016 年 03 月 11 日		是
刘兴祥	证券时报机构中心	主任	2014 年 05 月 01 日		是
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		是
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		是
刘兴祥	格力地产股份有限公司	独立董事	2015 年 07 月 01 日		是
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

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	董事、监事、高级管理人员的薪酬均已按照确定的薪酬标准全额支付。

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	董事长	男	69	现任	44.67	否
邓翔	董事、总经理	男	41	现任	44.63	否
杨武	副董事长	男	44	现任	44.59	否
王军	董事、副总经理	男	41	现任	41.64	否
娄雨雷	董事、财务总监	男	36	现任	41.68	否
王培勇	董事、董事会秘书	男	39	现任	41.64	否
范自力	独立董事	男	55	现任	5	否
何丹	独立董事	女	43	离任	4.58	否
刘兴祥	独立董事	男	45	现任	5	否
段宏	独立董事	女	55	现任	0.44	否
余庆	副总经理	男	49	现任	54.48	否
彭文胜	副总经理	男	50	现任	39.96	否
吕炜	副总经理	男	44	离任	15.76	否
余雅彬	监事会主席	男	45	现任	17.49	否
崔树清	监事	男	57	离任	11.86	否
董显银	监事	男	46	现任	18.03	否
周迎锋	监事	男	36	现任	15.43	否
合计	--	--	--	--	446.88	--

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）	107
---------------	-----

主要子公司在职员工的数量（人）	784
在职员工的数量合计（人）	891
当期领取薪酬员工总人数（人）	891
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	461
销售人员	22
技术人员	190
财务人员	25
行政人员	193
合计	891
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	350
中专	105
高中	125
大专	153
本科	131
硕士及以上	27
合计	891

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

第九节 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，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东将按照《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7次股东大会。

2、关于公司与控股股东

截止报告期末，公司未履行审批程序及信息披露义务的对外担保发生额为36,750万元，担保余额为3,693.44万元，其中包括为公司员工向正鑫阳借款提供担保本金余额250万元、为公司控股股东邓亲华向许为杰借款提供担保余额为3443.44万元（含本金、逾期利息、逾期罚息及相关诉讼费用）；公司控股股东非经营性资金占用金额为24.31亿元。

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15次董事会。期间一名独立董事因个人原因离职，公司董事会已完成了补选。

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11次监事会。其中一名监事于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。报告期间，其中一名副总经理因个人原因离职，公司已及时履行了披露义务。

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

公司能够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3443.44万元（含本金、逾期利息、逾期罚息及相关诉讼费用）、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
2018年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.11%	2018年02月01日	2018年02月01日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年第二次临时股东大会	临时股东大会	33.71%	2018年03月19日	2018年03月19日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.53%	2018年04月20日	2018年04月20日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2017年年度股东大会	年度股东大会	37.76%	2018年05月16日	2018年05月16日	巨潮资讯网

会					(www.cninfo.com.cn)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	34.86%	2018 年 08 月 27 日	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第五次临时股东大会	临时股东大会	53.89%	2018 年 09 月 07 日	2018 年 09 月 10 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2018 年第六次临时股东大会	临时股东大会	38.10%	2018 年 11 月 29 日	2018 年 11 月 29 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
何丹	14	9	5	0	0	否	0
刘兴祥	15	0	15	0	0	否	0
范自力	15	11	4	0	0	否	0
段宏	1	0	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

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2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。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。提名委员会认为公司现有董事会人员结构合理，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。在报告期内未召开会议。

（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2017年运营风险做了总结，同时就2018年公司未来发展也做出了风险评估。

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

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
<p>根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷；根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。</p> <p>公司整改情况：公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进资产注入，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竞争力。完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，积极组织相关法律法规及规章制度的学习，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平。</p>

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 29 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	<p>（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部控制的监督无效。</p> <p>（二）出现以下情况，认定为重要缺陷： 1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施；</p>	<p>（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面影响的情形。</p> <p>（二）出现以下情况，认定为重要缺陷： 1、决策程序导致出现一般性失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、关键岗位业务人员流失严重；</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： 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>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。（三）出现以下情况，认定为一般缺陷： 1、决策程序效率不高； 2、一般业务制度或系统存在缺陷； 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）		1
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
是

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	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》。						
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》。

2、本次债券由公司实际控制人、董事长邓亲华先生及公司董事、总经理邓翔提供保证担保，其因债务逾期陷入诉讼纠纷中。公司实际控制人、董事长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2018年12月31日，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2018年12月31日，公司已提取资金20000万元，募集资金余额为0元。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

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	2018 年	2017 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	-129,015.34	27,172.19	-574.81%

流动比率	88.71%	155.11%	-66.40%
资产负债率	96.66%	64.21%	32.45%
速动比率	77.39%	113.49%	-36.10%
EBITDA 全部债务比	-47.60%	11.68%	-59.28%
利息保障倍数	-3.78	1.53	-347.06%
现金利息保障倍数	1.69	1.64	3.05%
EBITDA 利息保障倍数	-3.53	1.94	-281.96%
贷款偿还率	36.85%	100.00%	-63.15%
利息偿付率	30.36%	100.00%	-69.64%

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、息税折旧摊销前利润：主要是本期利润亏损导致
- 2、流动比率：主要是本期到期应付利息和银行短期借款增加导致
- 3、资产负债率：主要是本期到期应付利息、银行短期借款和一年内到期的银行借款、融资租赁应付款增加所致
- 4、速动比率：主要是本期存货计提减值准备导致存货减少、预付供应商款项减少以及到期应付利息和银行短期借款增加所致
- 5、EBITDA全部债务比：主要本期利润亏损导致
- 6、利息保障倍数：主要本期利润亏损导致
- 7、EBITDA利息保障倍数：主要本期利润亏损导致
- 8、贷款偿还率：主要是本期公司资金紧张，到期银行借款未归还所致
- 9、利息偿付率：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

公司因2018年经济下行出现资金流动性困难导致债务危机，致使部分债务逾期。截至2018年12月31日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约175,814.92万元，占公司最近一期经审计的净资产的1333.58%。

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》。

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

本期债券到期日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》。

公司及实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生因债务违约被债权人起诉，公司涉及多项诉讼及仲裁，导致主要

资产及银行账户被冻结，详见第五节第十一条 重大诉讼、仲裁事项。

公司因诉讼导致主要银行账户被冻结，详见公司分别于2019年1月3日、2月12日、3月7日、4月5日在巨潮资讯网上披露的《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》。

截至2018年12月31日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约175,814.92万元，占公司最近一期经审计的净资产的1333.58%。

截止2018年12月31日，公司未履行审批程序及信息披露义务的对外担保发生额为36,750万元，担保余额为3,693.44万元，其中包括为公司员工向正鑫阳借款提供担保本金余额250万元、为公司控股股东邓亲华向许为杰借款提供担保余额为3443.44万元（含本金、逾期利息、逾期罚息及相关诉讼费用）；公司控股股东非经营性资金占用金额为24.31亿元。公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔正积极筹措资金，争取通过司法重整一揽子解决资金占用问题。公司实际控制人、董事长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）。

公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔为大庆绿野环保科技有限公司融资租赁业务提供担保，因大庆绿野环保科技有限公司违约被北京市海淀区人民法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7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》。

2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧绿保资产注入，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。

2019年1月24日，公司接到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书；2019年3月8日，公司四名董事收到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书；2019年3月21日，公司董事会秘书收到中国证券监督管理委员会的立案调查通知书。目前公司尚未收到证监会的书面调查结果文件。

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

第十一节 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	2019 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/2019CDA30159
注册会计师姓名	罗东先、罗洁

审计报告正文

成都天翔环境股份有限公司全体股东：

一、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2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018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。

二、形成无法表示意见的基础

（一）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2018年12月31日，天翔环境公司逾期债务175,814.92万元，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，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天翔环境公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。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2018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。因此天翔环境公司的持续经营仍然存在重大不确定性，我们无法获得充分、适当的证据以判断天翔环境公司按照持续经营假设编制2018年度财务报表是否适当。

（二）如附注十五、（一）1所述，截至2018年12月31日，天翔环境公司控股股东非经营性占用天翔环境公司资金24.31亿元，天翔环境公司正积极推进司法重整，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，天翔环境公司未对其计提坏账准备。

截至审计报告日，我们无法获取充分、适当的审计证据对控股股东非经营性占用的上述资金是否能够全额收回做出合理判断，天翔环境公司对控股股东非经营性占用资金的可收回金额具有重大不确定性。

（三）截至审计报告日，我们独立发送的询证函部分未能收到回函，涉及应收账款30,076.07万元、应付账款26,584.59万元。虽然我们执行了相应的替代程序，但我们替代程序主要是检查天翔环境公司账列收付款记录，由于天翔环境公司资金链断裂及银行账户冻结，这些款项可能因天翔环境公司后续业务的违约及资金收付可能未通过天翔环境公司账户等因素导致其是否可收回及账面记录是否完整存在重大不确定性。

（四）如财务报表附注十二、1所述，天翔环境公司2018年度涉及大量债务诉讼，这些诉讼的不确定性可能会对财务报表

产生重大影响。

三、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。

四、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

二〇一九年四月二十九日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	222,280,376.66	1,517,156,975.49
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	339,672,120.21	562,056,291.01

其中：应收票据	1,248,028.00	4,391,741.00
应收账款	338,424,092.21	557,664,550.01
预付款项	22,119,861.26	176,324,624.73
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	125,193,448.28
其中：应收利息		28,156,392.93
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	348,814,308.61	546,302,163.33
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	85,737,016.38
流动资产合计	3,514,556,057.30	3,012,770,519.22
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	35,992,893.00	40,935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,796,879.63	97,119,738.43
投资性房地产		
固定资产	596,160,452.87	607,804,194.95
在建工程	207,118,561.04	394,109,274.35
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	383,845,765.47	606,685,871.55
开发支出		
商誉	156,963,466.02	335,624,091.89
长期待摊费用	19,617,680.88	5,533,629.65
递延所得税资产	16,782,363.34	18,933,804.34
其他非流动资产	102,225,290.66	97,641,609.15
非流动资产合计	1,590,503,352.91	2,204,387,414.31
资产总计	5,105,059,410.21	5,217,157,933.53

流动负债：		
短期借款	1,918,788,845.44	804,530,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	556,241,889.48	586,876,432.19
预收款项	49,853,674.52	32,710,175.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,929,056.80	8,815,283.86
应交税费	26,144,012.86	14,428,181.85
其他应付款	523,859,575.46	267,068,741.20
其中：应付利息	222,283,603.15	14,091,859.69
应付股利		8,293,357.59
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	858,382,809.74	220,347,396.90
其他流动负债	20,810,013.78	7,621,273.67
流动负债合计	3,962,009,878.08	1,942,397,485.53
非流动负债：		
长期借款	405,923,650.00	1,103,221,926.98
应付债券		200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	316,921,867.39	30,432,032.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	183,264,555.26	7,774,368.88
递延收益	32,757,321.45	27,158,991.26

递延所得税负债	33,742,419.84	38,928,257.88
其他非流动负债	29,486.15	
非流动负债合计	972,639,300.09	1,407,515,577.11
负债合计	4,934,649,178.17	3,349,913,062.64
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	1,221,150,282.23
减：库存股	118,798,955.73	185,850,549.74
其他综合收益	11,506,836.75	2,056,065.53
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	308,520,840.17
归属于母公司所有者权益合计	131,836,789.96	1,808,509,289.12
少数股东权益	38,573,442.08	58,735,581.77
所有者权益合计	170,410,232.04	1,867,244,870.89
负债和所有者权益总计	5,105,059,410.21	5,217,157,933.53

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	204,663,477.53	909,264,114.75
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		
应收票据及应收账款	226,137,906.82	491,714,320.09
其中：应收票据	748,028.00	3,911,041.00
应收账款	225,389,878.82	487,803,279.09
预付款项	9,180,098.76	151,301,063.68

其他应收款	2,772,547,231.32	513,244,437.03
其中：应收利息		
应收股利		
存货	175,718,010.20	532,983,248.72
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	30,635,759.20
流动资产合计	3,399,186,903.72	2,629,142,943.47
非流动资产：		
可供出售金融资产	32,992,893.00	37,935,200.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,088,208,509.95	1,054,680,689.33
投资性房地产		
固定资产	485,027,126.13	492,229,256.83
在建工程	16,562,829.93	250,870,593.81
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	40,604,079.75	41,744,456.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	16,645,557.26	1,084,990.52
递延所得税资产		12,965,048.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,680,040,996.02	1,891,510,236.16
资产总计	5,079,227,899.74	4,520,653,179.63
流动负债：		
短期借款	1,909,185,977.44	804,530,000.00
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		
应付票据及应付账款	239,424,841.79	280,254,528.73
预收款项	165,642,551.64	330,003,766.12
应付职工薪酬	1,655,575.86	2,357,964.42

应交税费	11,380,830.97	2,933,793.40
其他应付款	533,182,576.87	211,203,941.09
其中：应付利息	221,217,909.16	13,124,708.44
应付股利		8,293,357.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	824,704,297.28	218,296,745.59
其他流动负债	13,946,813.81	7,621,273.67
流动负债合计	3,699,123,465.66	1,857,202,013.02
非流动负债：		
长期借款	402,000,000.00	775,000,000.00
应付债券		200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	259,191,113.59	30,432,032.11
长期应付职工薪酬		
预计负债	175,098,369.19	
递延收益	32,757,321.45	27,158,991.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	869,046,804.23	1,032,591,023.37
负债合计	4,568,170,269.89	2,889,793,036.39
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	185,850,549.74
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	132,460,140.64
所有者权益合计	511,057,629.85	1,630,860,143.24
负债和所有者权益总计	5,079,227,899.74	4,520,653,179.63

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	350,830,020.33	939,987,374.89
其中：营业收入	350,830,020.33	939,987,374.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,902,488,978.26	867,287,612.15
其中：营业成本	425,623,002.38	564,537,135.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,671,712.09	19,705,262.33
销售费用	65,599,153.85	42,526,125.06
管理费用	263,905,413.12	126,993,803.22
研发费用	2,672,158.66	3,832,947.76
财务费用	407,882,722.57	122,190,205.33
其中：利息费用	374,789,479.76	132,904,516.91
利息收入	12,292,940.21	39,171,678.04
资产减值损失	729,134,815.59	-12,497,867.11
加：其他收益	1,418,472.37	1,714,922.49
投资收益（损失以“-”号填列）	2,744,063.27	5,169,030.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	910,256.56	5,169,030.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,313,539.88	927,572.82

填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,544,182,882.41	80,511,288.16
加：营业外收入	6,540,615.46	2,958,645.52
减：营业外支出	216,861,119.81	2,223,845.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,754,503,386.76	81,246,087.97
减：所得税费用	10,168,973.72	10,645,189.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,764,672,360.48	70,600,898.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,764,672,360.48	70,600,898.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,744,232,911.57	65,325,938.88
少数股东损益	-20,439,448.91	5,274,959.71
六、其他综合收益的税后净额	9,450,771.22	-17,518,693.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,450,771.22	-16,194,488.25
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,450,771.22	-16,194,488.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	9,450,771.22	-16,194,488.25
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,324,205.28

七、综合收益总额	-1,755,221,589.26	53,082,205.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,734,782,140.35	49,131,450.63
归属于少数股东的综合收益总额	-20,439,448.91	3,950,754.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-4.1750	0.1550
（二）稀释每股收益	-4.1750	0.1548

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	37,060,008.32	626,578,469.28
减：营业成本	157,975,136.21	383,634,258.53
税金及附加	6,156,556.58	13,834,055.98
销售费用	31,212,641.32	13,467,740.73
管理费用	189,126,736.11	73,481,625.10
研发费用	2,299,367.17	
财务费用	354,672,228.47	126,854,047.30
其中：利息费用	353,494,197.45	
利息收入	30,868,031.90	
资产减值损失	265,871,416.62	18,234,047.46
加：其他收益	1,418,472.37	1,714,922.49
投资收益（损失以“-”号填列）	477,145.00	5,169,030.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,118,123.25	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-939,015.52	-15,968.15
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-969,297,472.31	3,940,678.63
加：营业外收入	5,846,020.06	2,390,847.36
减：营业外支出	199,795,919.82	2,118,920.41

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,163,247,372.07	4,212,605.58
减：所得税费用	15,119,155.85	4,175,617.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,178,366,527.92	36,988.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,178,366,527.92	36,988.48
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,178,366,527.92	36,988.48
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	551,098,123.67	966,400,060.18
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	1,686,477.80	441,910.63
收到其他与经营活动有关的现金	52,440,435.82	64,330,540.25
经营活动现金流入小计	605,225,037.29	1,031,172,511.06
购买商品、接受劳务支付的现金	243,611,123.42	563,107,207.42
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		
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	176,097,098.61	152,254,223.76
支付的各项税费	28,775,291.50	191,417,758.17
支付其他与经营活动有关的现金	139,418,894.91	95,047,816.36
经营活动现金流出小计	587,902,408.44	1,001,827,005.71
经营活动产生的现金流量净额	17,322,628.85	29,345,505.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	960,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,286,964.28	875,104.25
处置子公司及其他营业单位收到	-9,142.71	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		994,000.00
投资活动现金流入小计	11,237,821.57	1,869,104.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,983,259.85	199,615,435.06
投资支付的现金		85,860,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,284,992.46	
支付其他与投资活动有关的现金		19,100,759.90
投资活动现金流出小计	130,268,252.31	304,576,194.96
投资活动产生的现金流量净额	-119,030,430.74	-302,707,090.71
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	14,608,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		800,000.00
取得借款收到的现金	613,962,450.38	1,752,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,332,607,722.31	174,124,649.39
筹资活动现金流入小计	2,978,570,172.69	1,941,262,649.39
偿还债务支付的现金	935,161,814.03	1,195,714,602.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,197,899.16	162,756,582.48
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	2,935,508,616.07	150,650,337.63
筹资活动现金流出小计	3,973,868,329.26	1,509,121,522.79
筹资活动产生的现金流量净额	-995,298,156.57	432,141,126.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,603,888.61	-3,919,579.99
五、现金及现金等价物净增加额	-1,107,609,847.07	154,859,961.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,113,921.74	967,253,960.49
六、期末现金及现金等价物余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74

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	210,128,562.14	928,751,617.11
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,436,575.30	90,059,562.48
经营活动现金流入小计	456,565,137.44	1,018,811,179.59
购买商品、接受劳务支付的现金	41,115,272.19	350,736,281.24
支付给职工以及为职工支付的现金	25,210,339.20	52,320,010.95
支付的各项税费	3,077,676.40	122,824,536.11
支付其他与经营活动有关的现金	321,647,986.17	431,965,919.06
经营活动现金流出小计	391,051,273.96	957,846,747.36
经营活动产生的现金流量净额	65,513,863.48	60,964,432.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	960,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,660.00	7,047.00
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		994,000.00
投资活动现金流入小计	980,660.00	1,001,047.00
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	299,930,464.87
投资支付的现金	5,975,450.63	255,190,000.00
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	19,100,759.90
投资活动现金流出小计	16,870,305.63	574,221,224.77
投资活动产生的现金流量净额	-15,889,645.63	-573,220,177.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		13,808,000.00
取得借款收到的现金	545,000,000.00	1,742,530,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,866,591,008.53	125,418,649.39

筹资活动现金流入小计	2,411,591,008.53	1,881,756,649.39
偿还债务支付的现金	591,418,896.84	1,161,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,719,683.79	148,076,936.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,644,304,712.51	137,000,444.88
筹资活动现金流出小计	3,320,443,293.14	1,446,767,381.04
筹资活动产生的现金流量净额	-908,852,284.61	434,989,268.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	127.18	8,136.57
五、现金及现金等价物净增加额	-859,227,939.58	-77,258,340.62
加：期初现金及现金等价物余额	859,264,114.75	936,522,455.37
六、期末现金及现金等价物余额	36,175.17	859,264,114.75

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
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	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	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	-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	-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						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
4. 其他					-454,373.34							277,309.22	-177,064.12
(三) 利润分配											-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
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取							2,144,231.93						2,144,231.93
2. 本期使用							-2,144,231.93						-2,144,231.93

								31.93					31.93
(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	38,573,442.08	170,410,232.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	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		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18	18,250,553.78		25,629,762.08		268,458,426.93	47,179,978.16	1,785,392,386.18
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	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18	18,250,553.78		25,629,762.08		268,458,426.93	47,179,978.16	1,785,392,386.18
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	1,600,000.00				20,646,764.82	-24,178,492.44	-16,194,488.25		3,698.85		40,062,413.24	11,555,603.61	81,852,484.71
(一)综合收益总额							-16,194,488.25				65,325,938.88	3,950,754.43	53,082,205.06
(二)所有者投入和减少资本	1,600,000.00				20,646,764.82	-24,178,492.44						7,604,849.18	54,030,106.44
1. 所有者投入的普通股	1,600,000.00				12,208,000.00							713,723.00	20,945,230.00
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					8,906,84.00	-24,178,492.44							33,084,876.44

额													
4. 其他					-467,619.18							467,619.18	
(三) 利润分配									3,698.85		-25,263,525.64		-25,259,826.79
1. 提取盈余公积									3,698.85		-3,698.85		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-25,259,826.79		-25,259,826.79
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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取									2,240,596.56				2,240,596.56
2. 本期使用									-2,240,596.56				-2,240,596.56
(六) 其他													
四、本期期末余额	436,999.00				1,221,150,282.23	185,850,549.74	2,056,065.53		25,633,460.93		308,520,840.17	58,735,581.77	1,867,244,870.89

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期
----	----

	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	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											
（五）专项储备											
1. 本期提取								2,144,231.93			2,144,231.93
2. 本期使用								-2,144,231.93			-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

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18			25,629,762.08	157,686,677.80	1,609,190,105.11
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	435,399,190.00				1,200,503,517.41	210,029,042.18			25,629,762.08	157,686,677.80	1,609,190,105.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,600,000.00				21,114,384.00	-24,178,492.44			3,698.85	-25,226,537.16	21,670,038.13
（一）综合收益总额										36,988.48	36,988.48
（二）所有者投入和减少资本	1,600,000.00				21,114,384.00	-24,178,492.44					46,892,876.44
1. 所有者投入的	1,600,000.00				12,208,000.00						13,808,000.00

普通股	0.00				0.00						0.00
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					8,906,384.00	-24,178,492.44					33,084,876.44
4. 其他											
(三) 利润分配									3,698.85	-25,263,525.64	-25,259,826.79
1. 提取盈余公积									3,698.85	-3,698.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-25,259,826.79	25,259,826.79
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取									2,240,596.56		2,240,596.56
2. 本期使用									-2,240,596.56		-2,240,596.56
(六) 其他											
四、本期期末余额	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

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2018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实际授予数量为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2018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	27,720,425.00	6.34
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
安德里茨（中国）有限公司	15,090,631.00	3.45
天风证券股份有限公司	11,088,170.00	2.54
邓翔	8,006,618.00	1.83
中央汇金资产管理有限责任公司	2,553,308.00	0.58
姜小力	2,293,655.00	0.52
成都创新风险投资有限公司	2,214,900.00	0.51
其他	190,690,760.00	43.66
合计	436,999,190.00	100.00

截至2018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；房屋建设施工；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。

2. 本公司实际控制人

本公司实际控制人为自然人邓亲华。截至2018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。

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）、CNP - Technology Water and Biosolids GmbH（以下简称德国CNP）、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CentrealstateInc.（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）。与上年相比，本年公司通过非同一控制下合并方式新增德国CNP、世纪同源，通过投资方式新增遂宁天翔、新乡丰源，通过处置方式减少四川天翔华世洁环保科技有限公司（以下简称天翔华世洁），通过注销方式减少大庆天保固体废物治理有限公司（以下简称大庆天保固体）。详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、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2018年12月31日，公司逾期债务175,814.92万元，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”。

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，正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，加快推进AS公司及欧

绿保资产注入，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。

在公司困境时期，公司努力维持公司生产经营稳定，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。

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2018年度财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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

本公司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公司的财务状况、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

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：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，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时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。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当

期损益。

3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值，公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等；债务单位逾期未履行偿债义务超过 5 年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，期末按账龄分析法并结合个别认定法计提坏账准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司按规定程序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。</p>
<p>单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法</p>	<p>本集团将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。</p>

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
无风险组合	其他方法
国外应收款项组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
无风险组合	0.00%	0.00%
国外应收账款组合		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额非重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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。

13、持有待售资产

不涉及。

14、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。

本集团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制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。

15、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。

16、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。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
节能环保服务业

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。

18、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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

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。

29、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。

30、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。

31、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。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、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
2018年6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),根据通知本公司2018年财务报表按照新的格式进行编制,并对比较期间的2017年12月31日资产负债表以及2017年度利润表进行了相应调整。		

本次会计政策变更不会对公司资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,仅为报表项目间的重分类调整。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

无

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	17%、16%、11%、10%、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	15%、25%、16.5%
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	15%
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%
成都天保环境装备制造有限公司	25%
四川天翔华世洁环保科技有限公司	25%
大庆天保机械设备制造有限公司	25%
大庆天保固体废物治理有限公司	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2018年按15%的税率计缴企业所得税。

(2) 税收优惠及批文

根据四川省2017年有效高新技术企业名单的通知,本公司之子公司天圣环保已于2016年12月8日通过国家高新技术企业认证,取得由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局及四川省地方税务局联合颁发的编号为GR201651000494的高新技术企业证书,有效期三年,根据《企业所得税法》及《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》(国税函〔2009〕203号)规定,天圣环保2018年享受国家高新技术企业15%的所得税税率。

3、其他

无

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	99,793.14	4,750,107.18
银行存款	170,357,804.45	1,117,363,814.56
其他货币资金	51,822,779.07	395,043,053.75
合计	222,280,376.66	1,517,156,975.49
其中：存放在境外的款项总额	13,212,364.52	67,968,616.87

其他说明

年末其他货币资金余额51,822,779.07元,其中:票据保证金50,076,279.07元,保函保证金1,746,500.00元。其中使用受限制的金额207,776,301.99元,包括保证金51,822,779.07元,冻结金额155,953,522.92元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明:

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,248,028.00	4,391,741.00

应收账款	338,424,092.21	557,664,550.01
合计	339,672,120.21	562,056,291.01

(1) 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
银行承兑票据	748,028.00	4,271,741.00
商业承兑票据	500,000.00	120,000.00
合计	1,248,028.00	4,391,741.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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
银行承兑票据	15,282,114.56	500,000.00
合计	15,282,114.56	500,000.00

4) 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

无

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	218,933,670.60	45.24%	104,642,538.62	47.80%	114,291,131.98					
按信用风险特征组合计提坏账准备的	262,065,513.78	54.16%	37,932,553.55	14.47%	224,132,960.23	595,071,025.15	100.00%	37,406,475.14	6.29%	557,664,550.01

应收账款										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,922,526.66	0.60%	2,922,526.66	100.00%						
合计	483,921,711.04	100.00%	145,497,618.83		338,424,092.21	595,071,025.15	100.00%	37,406,475.14	6.29%	557,664,550.01

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	104,286,021.94	48,444,602.19	46.45%	无法继续履行质保义务扣款，预计无法收回
客户二	36,157,596.11	12,767,487.78	35.31%	由于债务重组预计无法收到
客户三	30,195,796.01	7,162,289.80	23.72%	合作项目终止，预计无法全额收回
客户四	24,427,548.32	14,584,328.71	59.70%	合作项目终止，预计无法全额收回
客户五	11,896,550.64	11,896,550.64	100.00%	该客户为法院失信人，存在多起诉讼纠纷，预计无法收回
客户六	8,488,235.32	7,347,213.50	86.56%	合作项目终止，预计无法全额收回
客户七	3,481,922.26	2,440,066.00	70.08%	预计收回可能性较低
合计	218,933,670.60	104,642,538.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	55,862,780.39	2,793,139.02	5.00%
1 至 2 年	69,260,853.65	6,926,085.36	10.00%
2 至 3 年	17,254,646.36	3,450,929.27	20.00%
3 至 4 年	34,892,487.11	17,446,243.55	50.00%
4 至 5 年	581,334.00	465,067.20	80.00%

5 年以上	61,015.36	61,015.36	100.00%
合计	177,913,116.87	31,142,479.76	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
国外应收账款个别认定	84,152,396.91	6,790,073.79	8.07
合计	84,152,396.91	6,790,073.79	8.07

单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

本年因预计无法收回，单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款金额合计2,922,526.66元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 111,378,000.14 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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		

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	3,575,570.38

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
ColoradoCultivarsUSA,LLC	客户欠款	341,618.19	该公司已破产	管理层商议决定	否
SH+EGroupGermany	客户欠款	3,233,952.19	该公司已破产	管理层商议决定	否
合计	--	3,575,570.38	--	--	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

节能环保服务业

公司需遵守《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

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
客户一	104,286,021.94	1-2年	21.55	48,444,602.19
客户二	47,102,518.00	1-2年	9.73	4,710,251.80
客户三	36,157,596.11	1年以内、1-2年	7.47	12,767,487.78
客户四	30,195,796.01	1年以内	6.24	7,162,289.80
客户五	24,427,548.32	1年以内1、2-3年、	5.05	14,584,328.71
合计	242,169,480.38		50.04	87,668,960.28

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

5、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	15,001,275.31	67.82%	130,046,292.49	73.75%
1至2年	2,538,972.56	11.48%	39,787,106.43	22.57%
2至3年	3,561,784.79	16.10%	4,871,416.70	2.76%
3年以上	1,017,828.60	4.60%	1,619,809.11	0.92%
合计	22,119,861.26	--	176,324,624.73	--

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：

(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	2,766,172.63	2-3年	12.51
供应商二	2,114,747.86	1-2年、2-3年	9.56
供应商三	1,809,219.32	1年以内	8.18
供应商四	1,607,224.18	1年以内	7.27
供应商五	1,602,045.85	1年以内	7.24
合计	9,899,409.84		44.76

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		28,156,392.93
其他应收款	2,504,361,719.14	97,037,055.35
合计	2,504,361,719.14	125,193,448.28

(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
定期存款		28,156,392.93
合计		28,156,392.93

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

(2) 应收股利

1)应收股利

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

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1)其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	2,439,887,060.95	96.24%	8,870,000.00	0.36%	2,431,017,060.95					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	83,604,908.51	3.30%	10,260,250.32	12.27%	73,344,658.19	102,305,836.30	98.40%	5,953,780.95	5.82%	96,352,055.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	11,747,382.39	0.46%	11,747,382.39	100.00%		1,664,032.47	1.60%	979,032.47	58.83%	685,000.00
合计	2,535,239,351.85	100.00%	30,877,632.71		2,504,361,719.14	103,969,868.77	100.00%	6,932,813.42		97,037,055.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都亲华科技有限公司	2,431,017,060.95			详见本节十六、7
简阳市财政局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回的保证金
广州市蕴泰电力成套设备有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
成都西石大油田技术服务有限公司	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	预计无法收回
四川川起起重设备有限公司	1,370,000.00	1,370,000.00	100.00%	对方无偿付能力
合计	2,439,887,060.95	8,870,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
1 年以内小计	31,120,451.00	1,556,022.55	5.00%
1 至 2 年	21,072,277.96	2,107,227.80	10.00%
2 至 3 年	24,149,132.99	4,829,826.60	20.00%
3 至 4 年	623,184.02	311,592.01	50.00%
4 至 5 年	345,000.00	276,000.00	80.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	77,410,045.97	9,180,668.96	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例%
其他应收款个别认定	6,194,862.54	1,079,581.36	17.43
合计	6,194,862.54	1,079,581.36	17.43

单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

本年单项金额不重大并单项计提坏账准备的金额共计11,747,382.39元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 26,141,666.88 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

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
无		

无

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收账款	2,196,847.59

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
AMERICAN BEEF	客户欠款	2,196,847.59	该公司已破产	管理层商议决定	否
合计	--	2,196,847.59	--	--	--

其他应收款核销说明：

4)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	7,733,215.29	6,891,434.81
押金及保证金	45,321,218.36	45,987,532.76
预付各项服务费		25,191,752.12
往来款	38,310,220.89	13,451,864.24
其他	11,773,936.36	12,447,284.84
关联方款项	2,432,100,760.95	
合计	2,535,239,351.85	103,969,868.77

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
成都亲华科技有限公司	关联方款项	2,431,017,060.95	1 年以内	95.89%	
北京明信德诚环境设备有限公司	往来款	15,998,290.44	2~3 年	0.63%	3,199,658.09
四川嘉博文生物科技有限公司	押金及保证金、往来款	15,915,104.91	1 年以内, 1~2 年	0.63%	1,250,093.25
安徽中安融资租赁股份有限公司	押金及保证金	10,090,500.00	1~3 年	0.40%	1,703,100.00
江苏金融租赁有限公司	押金及保证金	5,800,000.00	1 年以内	0.23%	290,000.00
合计	--	2,478,820,956.30	--	97.78%	6,442,851.34

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

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

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

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	125,139,216.85	9,026,937.49	116,112,279.36	145,556,033.61	2,613,680.00	142,942,353.61
在产品	229,635,918.86	90,435,247.60	139,200,671.26	204,255,750.05		204,255,750.05
库存商品	107,907,373.48	54,407,845.75	53,499,527.73	81,889,874.15		81,889,874.15
周转材料	3,827,491.92		3,827,491.92	3,781,022.37		3,781,022.37
建造合同形成的 已完工未结算资产	37,755,239.38	9,074,742.47	28,680,496.91	104,506,709.15		104,506,709.15
发出商品	7,493,841.43		7,493,841.43	8,926,454.00		8,926,454.00
合计	511,759,081.92	162,944,773.31	348,814,308.61	548,915,843.33	2,613,680.00	546,302,163.33

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(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	2,613,680.00	6,281,657.49	131,600.00			9,026,937.49
在产品		90,435,247.60				90,435,247.60
库存商品		54,407,845.75				54,407,845.75
建造合同形成的 已完工未结算资产		9,074,742.47				9,074,742.47

合计	2,613,680.00	160,199,493.31	131,600.00		162,944,773.31
项目	确定可变现净值的具体依据		本年转回或转销原因		
原材料	存货可变现净值低于账面价值				
在产品	存货可变现净值低于账面价值				
库存商品	存货可变现净值低于账面价值				
建造合同形成的已完工未结算资产	可回收金额低于账面价值				

(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	35,631,456.82
累计已确认毛利	2,711,389.42
减：预计损失	9,074,742.47
已办理结算的金额	587,606.86
建造合同形成的已完工未结算资产	28,680,496.91

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

项目	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：

无

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	69,929,798.82	60,910,050.14
所得税	2,711,146.64	8,579,623.60
待摊销融资服务费	4,622,372.87	16,206,371.08
预缴财产税	44,353.09	35,341.92
其他		5,629.64
合计	77,307,671.42	85,737,016.38

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	35,992,893.00		35,992,893.00	40,935,200.00		40,935,200.00
按成本计量的	35,992,893.00		35,992,893.00	40,935,200.00		40,935,200.00
合计	35,992,893.00		35,992,893.00	40,935,200.00		40,935,200.00

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
成都农村商业银行股份有限公司	250,000.00	57,693.00		307,693.00					0.00%	

中昊碱业 有限公司	685,200.00			685,200.00					3.37%	
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						
四川众合 智控科技 有限公司	2,000,000. 00			2,000,000. 00					5.00%	
中机绿保 环境科技 有限公司	5,000,000. 00		5,000,000. 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					5.76%	
合计	40,935,200 .00	57,693.00	5,000,000. 00	35,992,893 .00					--	

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
------------	----------	----------	--	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工 具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于 成本的下跌幅度	持续下跌时间 (个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
----------------	------	--------	--------------------	----------------	---------	---------

其他说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

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

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

其他说明

无

13、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	

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
中垣联合 (北京) 城乡规划 设计有限 公司*1	27,464,83 9.65		26,515,16 3.62	-949,676. 03							
宏华融资 租赁(深	47,207,21 7.85			1,262,511 .90						48,469,72 9.75	

圳) 有限公司*2										
成都汇凯水处理有限公司*3	16,744,598.50			805,287.38						17,549,885.88
Nutrient Recovery and Upcycling LLC	5,703,082.43			-207,866.69					282,048.26	5,777,264.00
小计	97,119,738.43		26,515,163.62	910,256.56					282,048.26	71,796,879.63
合计	97,119,738.43		26,515,163.62	910,256.56					282,048.26	71,796,879.63

其他说明

*1本公司与杭州仲颖投资合伙企业于2018年7月4日签署了《股权转让协议》，约定将本公司所持中垣联合（北京）城乡规划设计有限公司50%股权转让给杭州仲颖投资合伙企业。2018年7月17日，中垣联合（北京）城乡规划设计有限公司已完成股权变更。

*2截止2018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）。

*3 详见本节十六7.7。

15、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

无

16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	589,448,357.60	604,537,605.84
固定资产清理	6,712,095.27	3,266,589.11
合计	596,160,452.87	607,804,194.95

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	土地	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	8,598,641.28	374,397,736.87	420,056,419.00	8,897,283.91	16,211,177.59	828,161,258.65
2.本期增加金额		28,807,728.03	33,095,079.19	875,092.52	519,492.96	63,297,392.70
(1) 购置		115,710.87	1,442,667.78	688,885.74	519,492.96	2,766,757.35
(2) 在建工程转入		6,260,791.86	636,545.63			6,897,337.49
(3) 企业合并增加				186,206.78		186,206.78
(4) 其他增加		22,431,225.30	31,015,865.78			53,447,091.08
3.本期减少金额			15,707,040.03	1,230,408.48	1,631,368.15	18,568,816.66
(1) 处置或报废			15,707,040.03	1,230,408.48	1,631,368.15	18,568,816.66
外币折算差异	432,945.58	1,940,304.27	5,243,338.93	-2,160,321.30	117,426.57	5,573,694.05
4.期末余额	9,031,586.86	405,145,769.17	442,687,797.09	6,381,646.65	15,216,728.97	878,463,528.74
二、累计折旧						
1.期初余额		60,902,650.45	147,163,331.19	4,976,798.70	7,314,283.36	220,357,063.70
2.本期增加金额		14,730,541.02	48,955,843.80	1,008,242.90	2,385,368.07	67,079,995.79
(1) 计提		14,730,541.02	48,955,843.80	1,005,723.26	2,385,368.07	67,077,476.15
(2) 企业合并增加				2,519.64		2,519.64
3.本期减少金额			5,014,153.97	1,078,346.27	619,595.03	6,712,095.27

额						
(1) 处置或 报废			5,014,153.97	1,078,346.27	619,595.03	6,712,095.27
外币折算差异		420,777.55	561,371.70	12,031.45	61,482.60	1,055,663.30
4.期末余额		76,053,969.02	191,666,392.72	4,918,726.78	9,141,539.00	281,780,627.52
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金 额			522,448.35			522,448.35
(1) 计提			522,448.35			522,448.35
3.本期减少金 额						
(1) 处置或 报废						
4.期末余额			522,448.35			522,448.35
四、账面价值						
1.期末账面价 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.期初账面价 值	8,598,641.28	313,495,086.42	272,893,087.81	3,920,485.21	8,896,894.23	607,804,194.95

(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
机器设备	8,917,504.79	3,597,411.67	522,448.35	4,797,644.77	
合计	8,917,504.79	3,597,411.67	522,448.35	4,797,644.77	

(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	17,277,430.01		70,343,982.19
机器设备	298,585,952.15	132,184,559.84		166,401,392.31
合计	386,207,364.35	149,461,989.85		236,745,374.50

(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	52,462,303.71
机器设备	25,045.12
办公设备	4,761,492.55
合计	57,248,841.38

(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	83,695,842.31	四期工程验收后一起办理权证
倒班楼	6,438,264.93	四期工程验收后一起办理权证
第一综合楼	1,738,126.56	四期工程验收后一起办理权证
篮球场看台及厕所	1,227,688.93	四期工程验收后一起办理权证
成都市青羊区腾飞大道 189 号 15 栋 9 层 901	8,083,271.97	产权证还在办理中
合计	101,183,194.70	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
处置或报废	6,712,095.27	3,266,589.11
合计	6,712,095.27	3,266,589.11

其他说明

1. 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	净值
房屋建筑物	200,181,022.35	22,369,251.88	177,811,770.47
机器设备	108,352,201.55	58,145,893.02	50,206,308.53
合计	308,533,223.90	80,515,144.90	228,018,079.00

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	207,118,561.04	394,109,274.35
合计	207,118,561.04	394,109,274.35

(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
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	2,282,265.69		2,282,265.69	75,836,494.78		75,836,494.78
20万千瓦及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生产线技术改造项目				784,917.12		784,917.12
简阳38个乡镇污水处理项目管网建设	154,831,551.56		154,831,551.56	143,238,680.54		143,238,680.54
待安装设备	12,534,886.86		12,534,886.86	12,448,195.37		12,448,195.37
四期一号厂房	1,593,447.78		1,593,447.78	11,869,447.48		11,869,447.48
天府新区办公楼				42,030,832.80		42,030,832.80
油气环保运营服务中心				98,000,000.00		98,000,000.00
其他	152,229.60		152,229.60	9,900,706.26		9,900,706.26
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			
Building 2 厂房扩建	22,046,060.95		22,046,060.95			
合计	207,118,561.04		207,118,561.04	394,109,274.35		394,109,274.35

(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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源
------	-----	------	--------	--------	--------	------	--------	------	--------	---------	--------	------

				资产金 额	金额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
节能环保离心 机制造 生产线 技术改造 项目	232,672, 000.00	75,836,4 94.78		5,132,05 9.14	68,422,1 69.95	2,282,26 5.69	62.38%	60%	73,074.2 1			其他
简阳 38 个乡镇 污水处 理项目 管网建 设工程	588,590, 600.00	143,238, 680.54	11,592.8 71.02			154,831, 551.56	26.31%	25%				其他
简阳石 盘食品 医药产 业园供 水管网 建设项 目	107,322, 500.00		13,678.1 18.60			13,678.1 18.60	12.74%	10%				其他
Building 2 厂房 扩建	22,496.0 00.00		22,046.0 60.95			22,046.0 60.95	98.00%	98%	251,231. 00	251,231. 00	6.50%	其他
合计	951,081, 100.00	219,075, 175.32	47,317.0 50.57	5,132,05 9.14	68,422,1 69.95	192,837, 996.80	--	--	324,305. 21	251,231. 00		--

(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

无

(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

18、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

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

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		90,171,960.00	4,741,261.98	481,381,261.21	626,308,216.44
2.本期增加金额					5,206,147.38	15,506,833.46	20,712,980.84
(1) 购置					694,822.74	15,506,833.46	16,201,656.20
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加					4,511,324.64		4,511,324.64
3.本期减少金额						15,382,573.23	15,382,573.23
(1) 处置							
(2) 其他						15,382,573.23	15,382,573.23
外币折算差异				4,540,200.00	27,320.89		4,567,520.89

4.期末余额	48,013,733.25	2,000,000.00		94,712,160.00	9,974,730.25	481,505,521.44	636,206,144.94
二、累计摊销							
1.期初余额	8,182,605.63	1,605,083.34		7,013,374.64	2,821,281.28		19,622,344.89
2.本期增加金额	958,089.00	197,458.32		3,098,376.00	831,294.70		5,085,218.02
(1) 计提	958,089.00	197,458.32		3,098,376.00	831,294.70		5,085,218.02
3.本期减少金额							
(1) 处置							
外币折算差异				411,822.67	13,360.11		425,182.78
4.期末余额	9,140,694.63	1,802,541.66		10,523,573.31	3,665,936.09		25,132,745.69
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额						227,227,633.78	227,227,633.78
(1) 计提						227,227,633.78	227,227,633.78
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额						227,227,633.78	227,227,633.78
四、账面价值							
1.期末账面价值	38,873,038.62	197,458.34		84,188,586.69	6,308,794.16	254,277,887.66	383,845,765.47
2.期初账面价值	39,831,127.62	394,916.66		83,158,585.36	1,919,980.70	481,381,261.21	606,685,871.55

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
----	------	------------

其他说明：

特许经营权本年增加是因为公司PPP项目建设进度增加，按项目列示如下：

项目名称	项目类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	减值准备*
简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目特许经营权	特许经营权	375,643,393.92	9,731,172.30		385,374,566.22	162,599,550.82
简阳石盘工业园项目特许经营权	特许经营权	77,359,667.50		15,382,573.23	61,977,094.27	31,184,206.01
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	特许经营权	28,378,199.79	5,775,661.16		34,153,860.95	33,443,876.95
合计		481,381,261.21	15,506,833.46	15,382,573.23	481,505,521.44	227,227,633.78

由于公司PPP项目未能在合同约定时间内建造完工，合同可能提前终止，导致预计可收回金额低于账面价值。

(续表)

工程名称	预算数(万元)	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：本年利息资本化金额	本年利息资本化率%	资金来源
简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目特许经营权	52,500.57	72.45	70.00	17,096,527.78			借款/自筹
简阳石盘工业园项目特许经营权	33,917.10	22.81	20.00	64,436.55			借款/自筹
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	6,230.00	54.82	55.00				借款/自筹
合计	92,647.67			17,160,964.33			

因向银行办理长短期借款的需要，年末已抵押的无形资产明细如下

序号	土地证号	面积 (M ²)	账面原值	累计摊销	净值
第二宗地	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、川(2016)青白江区不动产权第0000943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0000944号	47,063.00	5,551,724.50	1,349,745.45	4,201,979.05
第四宗地	川(2016)青白江区不动产权第0001074号	87,241.73	21,911,815.19	3,392,125.93	18,519,689.26
合计		134,304.73	27,463,539.69	4,741,871.38	22,721,668.3

					1
--	--	--	--	--	---

21、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
----	------	--------	--------	------

其他说明

22、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		
成都圣骑士环保	335,624,091.89		15,244,153.79			350,868,245.68
德国 CNP		13,620,705.46				13,620,705.46
合计	335,624,091.89	13,620,705.46	15,244,153.79			364,488,951.14

(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		190,044,867.67	3,859,911.99			193,904,779.66
德国 CNP		13,620,705.46				13,620,705.46
合计		203,665,573.13	3,859,911.99			207,525,485.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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CNP - Technology Water and Biosolids GmbH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193,904,779.66元，CNP - Technology Water and Biosolids GmbH的商誉减值13,620,705.46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公司和圣骑士有限公司两个资产组，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。根据北京卓信大华资产评估有限公司出具的《成都天翔环境股份有限公司拟商誉减值测试所涉及Centrisys Corporation 商誉相关资产组估值项目估值报告》【卓信大华估报字(2019)第 8805号】、《成都天翔环境股份有限公司拟商誉减值测试所涉及 Centrealstate Inc.商誉相关资产组估值项目估值报告》【卓信大华估报字(2019)第 8804号】,本公司对成都圣骑士环保资产组组合的商誉需要计提减值准备193,904,779.66元。

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,其已于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。基于对德国CNP目前的状况,以及预计未来现金流量无法可靠预计,本公司对其商誉全额计提了减值准备13,620,705.46元。

商誉减值测试的影响

其他说明

23、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
青羊总部基地 K22#2 楼	34,003.46		34,003.46		
Musktrat 项目保险费	195,000.00		150,000.00		45,000.00
广告费	855,987.06		342,394.80		513,592.26
房租及装修		243,300.97	143,956.63		99,344.34
咨询服务费	2,944,783.62	20,000.00	1,227,827.88	188,649.25	1,548,306.49
宣传推广费		31,389,200.00	15,302,235.00		16,086,965.00
其他	1,503,855.51	18,000.00	197,382.72		1,324,472.79
合计	5,533,629.65	31,670,500.97	17,397,800.49	188,649.25	19,617,680.88

其他说明

无

24、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
资产减值准备	5,490,560.00	674,103.50	45,146,799.99	7,400,042.99
股权激励			18,015,575.93	2,702,336.39
预计负债	13,747,387.67	1,687,832.46	6,534,200.00	1,666,221.00

存货-费用资本化	16,549,975.39	2,031,925.86	6,664,884.00	1,698,892.00
预提州税	2,706,914.71	568,451.40	1,935,020.02	493,234.09
递延收入	6,281,543.80	771,217.78	10,935,394.41	2,169,906.07
研发支出	9,597,663.60	2,357,186.63	10,990,524.40	2,803,171.80
捐赠支出	131,032.21	16,087.34		
未确认融资费用	33,664,339.16	4,133,142.58		
资产处置收益	6,869,733.77	843,432.37		
固定资产折旧	4,263,742.41	527,443.78		
可抵扣亏损	20,980,500.42	3,171,539.64		
合计	120,283,393.14	16,782,363.34	100,222,398.75	18,933,804.34

(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	105,378,213.21	25,875,620.30	119,423,556.03	26,060,346.14
递延州税			2,503,065.60	638,861.80
固定资产折旧	43,396,089.10	7,514,572.59	20,197,678.42	5,150,164.96
保证金利息收入			28,156,392.93	7,039,098.24
借款费用摊销	414,551.01	50,890.63	162,031.11	39,786.74
其他	1,205,345.28	301,336.32		
合计	150,394,198.60	33,742,419.84	170,442,724.09	38,928,257.88

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		16,782,363.34		18,933,804.34
递延所得税负债		33,742,419.84		38,928,257.88

(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	17,730,830.15
合计	1,947,605,775.06	17,730,830.15

(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	1,582,570.20	
2021 年	528,916.79	707,716.39	
2022 年	1,257,058.49	4,216,921.40	
2023 年	1,130,794,209.17		
2030 年	368,401.71	370,431.06	
2031 年	318,201.65	319,954.47	
2032 年	318,201.65	319,954.47	
2033 年	318,201.65		
2035 年	3,144,754.22	3,162,077.20	
2036 年	1,955,997.83	1,966,772.50	
2037 年	5,056,578.14	5,084,432.46	
2038 年	5,991,381.12		
合计	1,151,634,572.63	17,730,830.15	--

其他说明：

无

25、其他非流动资产

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	46,981,618.15	46,981,609.15
其他	4,583,672.51	
合计	102,225,290.66	97,641,609.15

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2018年12月31日，翔盟实业已支付土地价款共计46,981,618.15元，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。

26、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	1,027,400,000.00	250,000,000.00
抵押借款	257,064,750.32	105,000,000.00
保证借款	488,871,227.12	449,530,000.00
信用借款	145,452,868.00	
合计	1,918,788,845.44	804,530,000.00

短期借款分类的说明：

(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 1,673,088,845.44 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
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%
浙商金汇信托股份有限公司*1	150,000,000.00	11.00%	2018年08月03日	16.50%
中国民生银行股份有限公司成都分行	49,564,750.32	5.50%	2018年06月30日	8.25%
久实融资租赁（上海）有限公司	100,000,000.00	6.10%	2018年09月01日	12.20%
华夏银行股份有限公司	100,000,000.00		2018年11月24日	18.00%

成都天府支行				
汉富（北京）资本管理有限公司*2	150,000,000.00	9.00%		24.00%
兴业银行股份有限公司成都分行	55,000,000.00	6.50%	2018年09月28日	9.75%
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%
植瑞投资管理有限公司*3	526,900,000.00	10.00%		24.00%
民间借贷*4	471,624,868.00			
合计	1,673,088,845.44	--	--	--

其他说明：

*1.由于公司2018年出现多起重大诉讼案件，浙商金汇信托股份有限公司根据合同约定权利，宣布借款到期日由2018年10月15日提前至2018年8月2日。

*2.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，公司于2019年4月11日收到了到四川省自贡市中级人民法院出具的《执行裁定书》【（2019）川03执26号】、《选择评估机构通知书》等法律文书（以下简称“法律文书”），据法律文书，法院支持汉富（北京）资本管理有限公司主张将借款到期日提前至2018年9月11日并从2018年9月12日开始按照年化24%的利率计收逾期利息的诉求。

*3.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，46,900,000.00元的逾期日为2019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节十六.7.6。

*4.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。

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

28、衍生金融负债

适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应付票据		100,000,000.00
应付账款	556,241,889.48	486,876,432.19
合计	556,241,889.48	586,876,432.19

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		100,000,000.00
合计		100,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	556,241,889.48	486,876,432.19
合计	556,241,889.48	486,876,432.19

(3) 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
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	11,292,153.86	滚动付款
北京舞鹤环境工程设计有限公司	7,774,159.43	滚动付款
成都西石大油田技术服务有限公司	3,862,393.12	未结算
合计	223,842,663.85	--

其他说明：

无

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	49,853,674.52	32,710,175.86

合计	49,853,674.52	32,710,175.86
----	---------------	---------------

(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
合计	6,061,481.96	--

(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
----	----

其他说明：

无

31、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	7,950,794.47	168,627,880.99	169,561,317.82	7,017,357.64
二、离职后福利-设定提存计划	864,489.39	7,745,070.61	7,746,380.84	863,179.16
三、辞退福利		1,402,899.68	1,354,379.68	48,520.00
合计	8,815,283.86	177,775,851.28	178,662,078.34	7,929,056.80

(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	7,210,587.42	145,494,121.76	146,818,680.89	5,886,028.29
2、职工福利费		4,680,080.49	4,680,080.49	
3、社会保险费	493,519.96	15,104,845.36	15,199,733.76	398,631.56
其中：医疗保险费	368,666.82	12,375,553.23	12,394,062.68	350,157.37
工伤保险费	35,648.95	221,678.84	257,003.47	324.32
生育保险费	35,519.99	300,079.12	335,209.93	389.18

大病医疗保险	53,684.20	371,679.01	386,874.70	38,488.51
法定社保		1,835,855.16	1,826,582.98	9,272.18
4、住房公积金	246,687.09	2,952,287.40	2,512,233.49	686,741.00
5、工会经费和职工教育经费		396,545.98	350,589.19	45,956.79
合计	7,950,794.47	168,627,880.99	169,561,317.82	7,017,357.64

(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	828,969.40	7,503,629.62	7,469,809.04	862,789.98
2、失业保险费	35,519.99	241,440.99	276,571.80	389.18
合计	864,489.39	7,745,070.61	7,746,380.84	863,179.16

其他说明：

无

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,256,673.27	589,459.07
企业所得税	4,731,616.50	8,014,881.26
个人所得税	3,093,380.97	379,630.92
城市维护建设税	202,841.01	504,027.67
教育费附加	86,931.86	216,011.86
地方教育费附加	57,954.58	144,007.91
残疾人就业保障金	937,143.55	
房产税	5,066,851.84	2,380,505.32
印花税	5,374,407.24	544,372.18
销售税/使用税	444,202.50	694,170.34
土地使用税	2,883,345.96	961,115.32
环保税	8,663.58	
合计	26,144,012.86	14,428,181.85

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	222,283,603.15	14,091,859.69
应付股利		8,293,357.59
其他应付款	301,575,972.31	244,683,523.92
合计	523,859,575.46	267,068,741.20

(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	35,046,237.49	2,614,976.89
企业债券利息	10,079,452.05	9,966,666.67
短期借款应付利息	177,157,913.61	1,510,216.13
合计	222,283,603.15	14,091,859.69

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：

无

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		8,293,357.59
合计		8,293,357.59

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：

无

(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	26,270,100.84	

押金及保证金		784,740.07
往来款*	54,538,476.43	1,074,405.85
限制性股票回购义务	132,070,830.11	184,986,425.13
违约金、罚息、滞纳金	29,552,159.32	
中介费	43,288,051.40	
其他	15,856,354.21	57,837,952.87
合计	301,575,972.31	244,683,523.92

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
----	------	-----------

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

无

35、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	385,894,913.31	120,050,651.31
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	
一年内到期的长期应付款	272,487,896.43	100,296,745.59
合计	858,382,809.74	220,347,396.90

其他说明：

无

36、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补贴	1,184,854.34	1,317,071.20
未实现售后租回损益	12,761,959.47	6,304,202.47
关联方借款	6,863,199.97	

合计	20,810,013.78	7,621,273.67
----	---------------	--------------

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:

政府补助

项目	年初金额	本年新增补助金额	本年计入其他收益金额	其他变动*	年末金额	与资产相关/与收益相关
政府补助	1,317,071.20		1,317,071.20	1,184,854.34	1,184,854.34	与资产相关
合计	1,317,071.20		1,317,071.20	1,184,854.34	1,184,854.34	

37、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	402,000,000.00	602,000,000.00
抵押借款		33,777,601.86
保证借款		467,444,325.12
信用借款	3,923,650.00	
合计	405,923,650.00	1,103,221,926.98

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

无

38、应付债券

(1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
非公开发行 2016 年公司债券		200,000,000.00
合计		200,000,000.00

(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	其他变动	期末余额
本公司非公开发行2016年公司债券	200,000,000.00	2016-3-24	3年	200,000,000.00	200,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00	200,000,000.00	
合计	--	--	--	200,000,000.00	200,000,000.00		13,000,000.00		13,000,000.00	200,000,000.00	

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(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

无

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

无

其他说明

无

39、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	316,921,867.39	30,432,032.11
合计	316,921,867.39	30,432,032.11

(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

应付融资租赁款	601,704,653.05	139,030,644.93
其他长期应付款	54,450,864.70	
减：一年内应付融资租赁款	268,488,567.93	100,296,745.59
减：一年内应付其他长期应付款	3,999,328.47	
减：融资租赁未确认融资费用	48,553,822.37	8,301,867.23
减：其他未确认融资费用	18,191,931.59	
合计	316,921,867.39	30,432,032.11

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5月18日，公司与宏华沪六融资租赁（上海）有限公司签订编号为HHFL16X002-L-01号融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁。合同约定租赁成本为11,000,000.00元，融资租赁保证金550,000.00元，留购费为1,000.00元，租金每期1,024,251.51元，按季支付，租期为36个月。单独签订咨询顾问合同，合同金额为495,000.00元。

2017年3月21日，公司与平安国际融资租赁有限公司签订编号为2017PAZL1759-ZL-01的融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁，租赁物为机器设备。合同约定租赁成本为5,000.00万元整，租赁期为24个月。租金总额53,433,609.84元，增值税194,355.27元，不含税金额53,239,254.57元，每期租金6,679,201.23元。

2017年6月29日，公司与中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司签订了编号为【ZX17A010】的融资租赁合同以售后回租的方式形成融资租赁，租赁物为机器设备。合同约定租赁本金为2,000.00万元，租赁期限为3年，租赁期利率为4.9875%，租赁物的留购价款为1,000.00元，租金总额21,635,581.65元，每三个月支付一次，第一期租金为1,782,645.69元，以后每期支付租金1,804,812.36元。

2017年12月20日，公司与广东融捷融资租赁有限公司签订编号为2017年广融租字第Z011（1）号融资租赁合同，以售后回租的方式形成融资租赁，租赁物为机器设备。合同约定租赁本金为5,000.00万元，租赁期限为18个月，租赁物留购价款为1.00元。租金总额54,883,843.11元，增值税194,355.27元，每月支付一次，每期租金3,049,102.39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60,273,097.4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。

2018年1月24日，公司与佰利联融资租赁（广州）有限公司签订编号为BLS-2018-001-1-01-AL的融资租赁合同，以房屋建筑物售后回租的方式形成融资租赁。2018年6月1日，公司又与佰利联融资租赁（广州）有限公司签订编号为BLS-2018-001-1-01-AL-OA的补充合同，约定租赁物购买价款为90,000,000元，起租日为2018年2月15日，租赁期限为28个月，还租期共计26期，租金总额97,067,795.11，第一期按季支付8,274,165.86元，第二期起按月支付，每月3,551,745.17元，年租赁利率为6.1786%，留购价为100元。

2016年10月25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-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，由本公司旅行融资租赁合同下承租人的权利和义务。截至2018年12月31日，应付租金人民币 41,762,000.00元、留购价款人民币 100元、财产保全费人民币 5000元、违约金 3,830,172.00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”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“5-20m³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，出租人起诉至福建省厦门市中级人民法院，2018年10月27日福建省厦门市中级人民法院做出了（2018）闽02民初672号《民事判决书》，经各方协商一致，就（2018）闽02民初672号《民事判决书》执行的相关事项，签订和解协议并达成如下约定：截至2018年12月26日，承租人欠付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，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，本公司应于2019年6月13日之前向出租人支付已逾期租金9,544,000.00元及违约金139,581.00元、以及自和解协议签署之日起至20190613日的资金占用费412,990.00元、财产保全费5000元。截至2018年12月31日，剩余租金共计人民币36,203,656.36元。

2018年2月3日，简阳供排水与江苏金融租赁股份有限公司签订了编号为苏租[2018]租赁字第77号《融资租赁合同》，以融资租赁的方式形成融资租赁，租赁物为机器设备。合同约定租赁本金为64,239,230.77元，租赁期限为3年，租赁物留购价款为100.00元。租金总额为80,969,180.00元，每3月支付一次，除第一期外每期租金5,317,440.00元。

2018年8月13日，Centrealstate Inc.与Cent Financing LLC签订协议，Centrealstate Inc.向Cent Financing LLC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

40、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：

41、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	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	8,166,186.07	7,774,368.88	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。
合计	183,264,555.26	7,774,368.88	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

对外提供担保预计负债中，部分合同的债务人在期后变更为本公司，详见本附注十五、4、（4）、（5）。

42、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	17,698,381.53	1,000,000.00	1,286,255.51	17,412,126.02	
未实现售后租回损益	9,460,609.73	27,282,876.87	21,398,291.17	15,345,195.43	
合计	27,158,991.26	28,282,876.87	22,684,546.68	32,757,321.45	--

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	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	-------	-------	-------	-------	------	------	--------

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
政府补助	17,698,381.5 3	1,000,000.00		101,401.17		1,184,854.34	17,412,126.0 2	与资产相关

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》财政局[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。截至2018年12月31日，摊余金额为1,449,674.61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。截至2018年12月31日，摊余金额为719,288.12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。截至2018年12月31日，摊余金额为3,896,370.21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。截至2018年12月31日，摊余金额为21,698.86元。

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“20万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。截至2018年12月31日，摊余金额为1,355,300.98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。截至2018年12月31日，摊余金额为1,142,672.23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。截至2018年12月31日，摊余金额为2,216,986.37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。截至2018年12月31日，摊余金额为6,794,988.98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，本年尚未开始摊销。

43、其他非流动负债

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：

44、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。

45、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

无

（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：

无

其他说明：

无

46、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）	1,202,564,280.41	17,614,603.84	106,633,115.07	1,113,545,769.18
其他资本公积	18,586,001.82	106,178,741.73	17,614,603.84	107,150,139.71
合计	1,221,150,282.23	123,793,345.57	124,247,718.91	1,220,695,908.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

*1资本公积（股本溢价）减少系：公司本年收购的中欧环保少数股东股权减少资本公积454,373.34元；以及将未达到

解锁条件，需要进行回购的限制性股票对应的资本公积106,178,741.73元转让其他资本公积。

*2资本公积（其他资本公积）减少系公司将达到解锁条件的限制性股票对应资本公积从其他资本公积转入股本溢价。

47、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	185,850,549.74		67,051,594.01	118,798,955.73
合计	185,850,549.74		67,051,594.01	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。

48、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：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	2,056,065.53	9,450,771.22			9,450,771.22		11,506,836.75
外币财务报表折算差额	2,056,065.53	9,450,771.22			9,450,771.22		11,506,836.75
其他综合收益合计	2,056,065.53	9,450,771.22			9,450,771.22		11,506,836.75

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：

无

49、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		2,144,231.93	2,144,231.93	
合计		2,144,231.93	2,144,231.93	

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。

50、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：

无

51、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	308,520,840.17	268,458,426.93
调整后期初未分配利润	308,520,840.17	268,458,426.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,744,232,911.57	65,325,938.88
减：提取法定盈余公积		3,698.85
应付普通股股利	8,487,579.48	25,259,826.79
期末未分配利润	-1,444,199,650.88	308,520,840.17

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。

52、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	287,057,067.22	349,211,981.03	898,084,137.62	528,217,293.88
其他业务	63,772,953.11	76,411,021.35	41,903,237.27	36,319,841.68
合计	350,830,020.33	425,623,002.38	939,987,374.89	564,537,135.56

53、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	945,426.72	7,758,832.49
教育费附加	405,182.88	3,317,309.27
房产税	3,768,418.84	3,506,401.27
土地使用税	1,922,230.64	1,922,230.64
车船使用税	20,021.40	19,330.15
印花税	322,677.17	961,569.18
地方教育费附加	270,121.92	2,218,301.28
营业税	3,309.16	1,288.05
环保税	14,323.36	
合计	7,671,712.09	19,705,262.33

其他说明：

无

54、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	4,090,898.52	7,800,260.15
职工薪酬	11,771,459.53	11,305,337.55
差旅费	6,169,449.07	7,203,757.00
广告宣传费	21,577,035.38	1,349,228.85
其他	21,990,311.35	14,867,541.51
合计	65,599,153.85	42,526,125.06

其他说明：

本年其他销售费用较上年增加较多主要是因为圣骑士有限公司的佣金增加。

55、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	70,164,348.85	55,443,657.33
各项服务费	118,401,095.67	26,046,571.66
折旧及摊销费	14,417,523.35	11,687,028.71
股权激励费用		8,906,384.00
财产保险费	1,987,457.66	2,671,534.33

办公费	6,623,458.03	6,215,706.88
交通和差旅费	6,335,643.27	6,705,042.70
残疾人就业保障金	937,143.55	637,891.66
业务招待费	3,710,211.58	4,088,475.96
其他	41,328,531.16	4,591,509.99
合计	263,905,413.12	126,993,803.22

其他说明：

各项服务费中，主要为公司拟发行股份购买成都中德天翔投资有限公司（以下简称中德天翔）100%的股权而发生的中介机构费，由于成都亲华科技有限公司持有的中德天翔股权本年被司法冻结，导致中德天翔股权无法过户到本公司，公司此次股份发行存在不确定性，因此公司将与此次股份发行产生的中介机构费63,913,256.25元确认为当期损益。

56、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	871,898.44
折旧费	139,756.47	119,083.65
差旅费	50,378.90	255,896.98
服务费	2,146,359.40	
职工薪酬		1,953,617.40
其他	189,438.04	632,451.29
合计	2,672,158.66	3,832,947.76

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	374,789,479.76	132,904,516.91
减：利息收入	12,292,940.21	39,171,678.04
加：汇兑损失	1,532,661.96	1,496,161.65
加：其他支出	43,853,521.06	26,961,204.81
合计	407,882,722.57	122,190,205.33

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	137,519,667.02	-12,497,867.11
二、存货跌价损失	160,199,493.31	
七、固定资产减值损失	522,448.35	
十二、无形资产减值损失	227,227,633.78	
十三、商誉减值损失	203,665,573.13	
合计	729,134,815.59	-12,497,867.11

其他说明：

无

59、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
政府补助	1,418,472.37	1,714,922.49
合计	1,418,472.37	1,714,922.49

60、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	910,256.56	5,169,030.11
处置长期股权投资产生的投资收益	873,806.71	
其他	960,000.00	
合计	2,744,063.27	5,169,030.11

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

单位：元

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：

62、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
非流动资产处置收益	3,313,539.88	927,572.82
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	3,313,539.88	927,572.82
其中：固定资产处置收益	4,425,556.66	927,572.82
在建工程处置收益	-1,112,016.78	
合计	3,313,539.88	927,572.82

63、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	1,978,972.03	5,699,106.95
其他	841,508.51	979,673.49	841,508.51
合计	6,540,615.46	2,958,645.52	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
中央外经贸发展专项项目资金（2014、2015、2016）	成都市青白江区商务和投资促进局	补助	奖励上市而给予的政府补助	是	是		770,000.00	与收益相关
金桥工程优秀项目补助经费	成都市科学技术协会 成都市青白江区科学技术协会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		6,000.00	与收益相关
2017 中国制造 2025 专项资金	青白江国库	奖励	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	是		580,000.00	与收益相关

科技成果资金	青白江国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		300,000.00	与收益相关
企业稳岗补贴款	成都市青白江区社会保险局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	115,106.95	185,972.03	与收益相关
高能人才培训补贴	青白江国库	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	是		100,000.00	与收益相关
第二批专利资金	青白江国库	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是		27,000.00	与收益相关
外经贸企业十佳奖励	成都市青白江区科学技术协会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	是		10,000.00	与收益相关
科经信局转政策扶持款	成都市青白江区科技经济和信息化局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	是	5,484,000.00		与收益相关
成都市科学技术局科技进步奖补助	成都市科学技术局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	是	100,000.00		与收益相关
合计						5,699,106.95	1,978,972.03	

其他说明:

注（1）：2018年8月1日，收到成都市青白江区科技经济和信息化局依据青科经信【2018】132号关于拨付成都天翔环境股份有限公司地方突出贡献产业补助资金的通知转政策扶持款5,484,000.00元。

注（2）：2018年8月20日，收到成都市科学技术局依据关于2016年度成都市自然科学奖、成果转化奖、科技进步奖、专利奖的评审公告转款100,000元。

注（3）：2018年6月，共收到成都市青白江区社会保险局依据关于办理稳岗补贴的通知拨付的115,106.95元。

64、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	2,000,000.00	100,000.00
罚款支出	201,000.00	95,611.02	201,000.00
其他	216,437,654.03	128,234.69	216,437,654.03
非流动资产报废损失	122,465.78		122,465.78
其中：固定资产报废损失	122,465.78		122,465.78
无形资产报废损 失			
合计	216,861,119.81	2,223,845.71	216,861,119.81

其他说明：

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175,098,369.19元；
- （2）延期支付土地转让款滞纳金13,455,809.76元；
- （3）各项违约金等其他支出27,141,330.08元。

65、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	14,209,222.29	17,148,393.82
递延所得税费用	-4,040,248.57	-6,503,204.44
合计	10,168,973.72	10,645,189.38

（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	-1,754,503,386.76

按法定/适用税率计算的所得税费用	-263,175,508.01
子公司适用不同税率的影响	-54,194,277.72
调整以前期间所得税的影响	6,932,495.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	49,314,405.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,714,563.93
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	274,871,043.58
其他	135,379.12
所得税费用	10,168,973.72

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注“七、48.其他综合收益”相关内容。

67、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	5,409,873.51	
往来款	3,978,758.00	
银行利息收入	14,382,464.06	
退回保证金	5,922,430.92	
政府补助	6,699,106.95	2,030,172.03
其他	16,047,802.38	62,300,368.22
合计	52,440,435.82	64,330,540.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
招待费用	1,636,860.64	
罚款	200,000.00	

保证金	12,697,050.00	11,264,723.02
捐赠支出	220,529.71	2,000,000.00
差旅费	11,479,438.91	16,412,170.23
备用金	14,708,624.57	5,583,463.44
办公费及水电费	13,235,884.40	13,363,251.68
各项服务费	17,543,871.61	11,001,580.49
往来款*	61,001,002.41	6,524,631.69
运费及保险费	1,805,651.87	5,141,051.09
其他	4,889,980.79	23,756,944.72
合计	139,418,894.91	95,047,816.36

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

往来款主要为本公司的子公司天翔国际支付的PLATIN 1361. GMBH、PLATIN 1362. GMBH2017年错误汇入的款项56,130,452.78元。

(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
其他		994,000.00
合计		994,000.00

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
重组资产重组费		19,100,759.90
合计		19,100,759.90

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(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	117,000,000.00

保证金	50,000,000.00	7,938,463.58
担保费		480,185.81
PPP 项目公司投资款		48,706,000.00
成都亲华科技有限公司	1,156,493,003.30	
非银行金融机构借款	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	2,332,607,722.31	174,124,649.39

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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	56,933,683.78
发行债券服务费及监管费等费用	9,000,000.00	20,161,935.99
保证金		15,502,392.75
咨询顾问费	16,743,183.87	7,594,558.44
票据保证金		48,740,000.00
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	1,717,766.67
融资服务费	10,567,585.56	
租赁利息	247,144.00	
归还民间借款	7,331,238.16	
受冻结资金	207,776,301.99	
合计	2,935,508,616.07	150,650,337.63

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、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	-1,764,672,360.48	70,600,898.59
加: 资产减值准备	729,134,815.59	-12,497,867.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	67,077,476.15	51,160,466.07
无形资产摊销	5,085,218.02	4,917,579.90
长期待摊费用摊销	17,397,800.49	1,493,279.94
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)	-3,313,539.88	-927,572.82
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	122,465.78	
财务费用(收益以“—”号填列)	362,496,539.55	121,184,462.50
投资损失(收益以“—”号填列)	-2,744,063.27	-5,169,030.11
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	2,151,441.00	9,416,607.97
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-5,185,838.04	-17,635,819.60
存货的减少(增加以“—”号填列)	37,156,761.41	-148,675,810.41
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	194,810,115.17	354,317,493.91
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	377,805,797.36	-398,839,183.48
经营活动产生的现金流量净额	17,322,628.85	29,345,505.35
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	14,504,074.67	1,122,113,921.74
减: 现金的期初余额	1,122,113,921.74	967,253,960.49
现金及现金等价物净增加额	-1,107,609,847.07	154,859,961.25

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	11,001,457.50
其中:	--
其中: 德国 CNP	11,001,456.50
世纪同源	1.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	716,465.04
其中：	--
其中：德国 CNP	628,525.96
世纪同源	87,939.08
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	10,284,992.46

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	0.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,142.71
其中：	--
天翔华世洁	9,142.71
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-9,142.71

其他说明：

无

(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	14,504,074.67	1,122,113,921.74
其中：库存现金	99,793.14	4,750,107.18
可随时用于支付的银行存款	14,404,281.53	1,117,363,814.56
三、期末现金及现金等价物余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74

其他说明：

无

69、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：

无

70、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	51,822,779.07	保证金
固定资产	228,018,079.00	借款抵押
无形资产	22,721,668.31	借款抵押
货币资金	155,953,522.92	冻结
应收账款	183,678,748.87	借款质押
固定资产	74,852,462.78	查封
无形资产	16,151,370.31	查封
在建工程	1,695,677.38	借款抵押
长期股权投资	66,019,615.63	冻结、质押
合计	800,913,924.27	--

其他说明：

无

71、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	1,889,164.53	6.8632	12,965,714.00
欧元	34,205.22	7.8473	268,418.62
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	11,503,500.55	6.8632	78,950,824.97
欧元	167,452.40	7.8473	1,314,049.22
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	54,945,842.52	6.8632	377,104,306.38
欧元	500,000.00	7.8473	3,923,650.00

港币			
预付账款			
其中：美元	1,525,967.59	6.8632	10,473,020.76
欧元	65,490.58	7.8473	513,924.23
其他应收			
其中：美元	947,619.14	6.8632	6,503,699.68
应付账款			
其中：美元	10,361,279.62	6.8632	71,111,534.29
加元	181,528.82	5.0381	914,560.35
欧元	1,173,281.83	7.8473	9,207,094.50
其他应付款			
其中：美元	908,988.83	6.8632	6,238,572.14
欧元	3,141,705.51	7.8473	24,653,905.63
预收款项			
其中：美元	5,431,248.22	6.8632	37,275,742.78
短期借款			
其中：美元	1,160,000.00	7.8473	9,102,868.00

其他说明：

无

(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
CentrisysCorporation	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
CentrisysCapital,Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并
Centrealestate,Inc.	美国	美国	美元	非同一控制下企业合并

72、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：

无

73、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
科经信局转政策扶持款	5,484,000.00	营业外收入-政府补助	5,484,000.00
成都市科学技术局科技进步奖补助	100,000.00	营业外收入-政府补助	100,000.00
企业稳岗补贴款	115,106.95	营业外收入-政府补助	115,106.95
2017年第二批省级科技计划项目资金	1,000,000.00	递延收益	0.00

(2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

无

74、其他

无

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
CNP-Technology Water and Biosolids GmbH	2018年09月01日	11,767,118.92	55.00%	购买	2018年09月01日	达到实际控制	9,188,835.18	-8,199,440.16
成都世纪同源环境科技有限公司	2018年06月01日	1.00	100.00%	购买	2018年06月01日	达到实际控制	622,412.19	-32,649.94

其他说明：

本年初，公司通过子公司天翔国际持有CNP-Technology Water and Biosolids GmbH45%股权，本年天翔国际收购

CNP-Technology Water and Biosolids GmbH原股东持有的55%股权，股权收购完成后，天翔国际持有其100%股权。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	CNP - Technology Water and Biosolids GmbH	成都世纪同源环境科技有限公司
--现金	11,767,118.92	1.00
合并成本合计	11,767,118.92	1.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-1,853,586.54	-415,449.37
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,620,705.46	

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

由于成都世纪同源环境科技有限公司实际为一个项目公司，因此未确认商誉。

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

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
大庆天保固体废物治理有限公司	注销	0.00		
遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司	新设立公司	100.00	-1,851.00	-1,851.00
新乡市丰源污水处理有限公司	新设立公司	100.00		

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

其他说明：

（2）合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

（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：

其他说明：

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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
四川天翔华世洁环保科技有限公司	319,021.75	60.00%	转让	2018年09月30日	*1	873,806.71						

其他说明：

*1根据公司2018年9月28日与青岛华世洁环保科技有限公司签订的股权转让协议，本协议生效后，青岛华世洁环保科技有限公司持有四川天翔华世洁环保科技有限公司100%股权，公司代青岛华世洁环保科技有限公司持有四川天翔华世洁环保科技有限公司60%股权，青岛华世洁环保科技有限公司作为代持股的实际所有人，对四川天翔华世洁环保科技有限公司享有实际的股东权利并承担相应的股东义务，公司仅仅是名义股东，不享有股东权利，亦不承担股东的义务，代持期限自本协议签署之日起至双方办理工商变更登记之日止，本协议经各方法定代表人签字并加盖公章后生效，综上所述丧失控制权时点的确定依据为该协议生效。为便于编制合并报表，本公司以2018年9月30日作为丧失控制权的时点。

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
大庆天保固体废物治理有限公司	注销	0.00		
遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司	新设立公司	100.00	-1,851.00	-1,851.00
新乡市丰源污水处理有限公司	新设立公司	100.00		

6、其他

无

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 科技有限公司(3)	成都	成都	SPV	100.00%		收购
CentrisysCapital,I nc.(3.1)	美国	美国	SPV		100.00%	收购
Centrisyscorporat ion(3.1.1)	美国	美国	设备制造以及维 修等		80.00%	收购
CNP-Technology WaterandBiosolid sCorp.(3.1.1.1)	美国	美国	Airprex 污泥除磷 工艺及装备提供		60.00%	收购
TeamMetalFabric ators,Inc(3.1.1.2)	美国	美国	加工制造		60.00%	收购
CentrealstateInc. (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	65.00%		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

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2018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2018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；固体废物污染治理；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、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2018年12月31日，世纪同源的实收资本为66.00万元，天保汇同实际出资66.00万元。

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2018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，截至2018年12月31日，德国CNP注册资本525000 欧元，天翔国际持股比例100%。

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2018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）。

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2018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2018年12月31日,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。

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2018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2018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2018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2018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2018年12月31日, 天盛华翔实收资本为6,298.57万元, 公司实际投资6,298.57万元。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2018年12月31日, 大庆天保机械实收资本为1,451.00万元, 公司实际投资1,451.00万元。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2018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2018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2018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2018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2018年12月31日, 巴中天翔实收资本为56.00万元, 公司实际投资56.00万元。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2018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2018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日公司所有债权债务已清理完毕并出具注销清算报告。截至2018年12月31日，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与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2018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；再生资源回收与批发（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与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2018年12月31日，公司还未实际出资。经营范围：城镇污水处理服务；工业污水处理服务；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）。

(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派的股利	期末少数股东权益余额
天圣环保工程（成都）有限公司	9.80%	-4,666,600.33		7,652,573.46
Centrisys Corporation	20.00%	-4,323,576.63		32,255,125.05
四川中欧环保科技有限公司	35.00%	-1,950,269.38		8,171,416.81
简阳市天翔水务有限公司	5.00%	-8,803,194.26		-8,808,779.44
简阳市天翔供排水有限公司	2.00%	-695,808.31		-696,893.80

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	154,474,580.18	5,896,660.24	160,371,240.42	82,267,016.20		82,267,016.20	315,610,012.47	10,434,237.15	326,044,249.62	200,321,654.64		200,321,654.64
Centrisys Corporation	291,669,837.64	86,501,896.54	378,171,734.18	142,501,850.39	99,674,176.59	242,176,026.98	271,844,668.51	101,729,357.68	373,574,026.19	112,835,855.96	95,575,648.85	208,411,504.81
四川中欧环保科技有限公司	20,268,152.63	8,813,140.92	29,081,293.55	5,734,388.38		5,734,388.38	16,602,804.62	9,660,388.17	26,263,192.79	2,163,984.92		2,163,984.92
简阳市天翔水务有限公司	41,154,799.92	378,280,211.82	419,435,011.74	447,410,600.54		447,410,600.54	7,005,630.22	674,192,052.26	681,197,682.48	533,109,386.07		533,109,386.07
简阳市天翔供排水有限公司	70,670,422.84	44,475,372.74	115,145,795.58	75,813,336.25	25,471,149.16	101,284,485.41	9,195,379.55	77,383,179.54	86,578,559.09	37,926,833.52		37,926,833.52

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）有限公司	54,733,396.15	-47,618,370.76	-47,618,370.76	17,352,514.48	155,309,191.42	31,196,559.28	31,196,559.28	120,399,614.79
Centrisys Corporation	261,530,193.97	-36,584,420.12	-36,584,420.12	3,678,857.04	250,782,159.07	20,324,129.44	20,324,129.44	9,704,835.69

四川中欧环保科技有限公司	7,171,262.14	-5,024,302.70	-5,024,302.70	-4,665,190.74	9,629,126.21	1,681,163.62	1,681,163.62	-2,600,434.31
简阳市天翔水务有限公司		-176,063,885.21	-176,063,885.21	1,608,060.75		-10,575.24	-10,575.24	272,807,762.91
简阳市天翔供排水有限公司		-34,790,415.40	-34,790,415.40	49,517,870.59		-54,274.43	-54,274.43	3,661,807.00

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

2018年3月，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65%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

--现金	4,200,001.00
购买成本/处置对价合计	4,200,001.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,745,627.66
差额	454,373.34
其中：调整资本公积	454,373.34

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

(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	
		宏华租赁	中垣联合
流动资产	134,761,426.81	214,406,970.16	58,570,407.34
非流动资产	825,614,972.47	553,092,059.49	553,034.63
资产合计	960,376,399.28	767,499,029.65	59,123,441.97
流动负债	140,705,112.41	233,009,396.38	28,714,412.31
非流动负债	709,014,236.75	426,295,500.27	
负债合计	849,719,349.16	659,304,896.65	28,714,412.31
归属于母公司股东权益	110,657,050.12	108,194,133.00	30,409,029.66
按持股比例计算的净资产份额	48,689,102.05	47,605,418.52	15,204,514.83
对联营企业权益投资的账面价值	48,469,729.75	47,207,217.85	27,464,839.65
营业收入	170,125,480.75	23,284,810.00	28,854,438.71
净利润	2,840,935.87	5,285,094.00	4,929,679.29

综合收益总额	2,840,935.87	5,285,094.00	4,929,679.29
--------	--------------	--------------	--------------

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	23,327,149.88	22,447,680.93
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	597,420.69	146,482.96
--其他综合收益	282,048.26	
--综合收益总额	879,468.95	146,482.96

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认的损失	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
无			

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
无					

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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

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。

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2018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2018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。截至2018年12月31日，公司发行债券20,000.00万元，金融机构借款223,431.40万元，非金融机构借款50,813.38万元，融资租赁55,315.08万元。

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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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。

其他说明：

截至2018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2018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、合并范围的变化”、“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

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
成都亲华项目管理有限	同一实际控制人
安德里茨（中国）有限公司（中国安德里茨）	年初持有本公司 4.45%股份，年末持有本公司 3.45%的股份
AndritzHydroGmbH,Austria（奥地利安德里茨）	中国安德里茨的实际控制人
AndritzHydroPvt.Ltd,Bhopal-India（印度安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
AndritzHydroGmbH,Ravensburg-Germany（德国安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
AndritzHydroLtd/Ltee,Montreal-Canada（加拿大安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
AndritzHydros.r.l,Schio,Italy（意大利安德里茨）	与中国安德里茨同受奥地利安德里茨控制
成都天保节能工程有限公司	年初与其为同一实际控制人，年末其股东变更为陈道江和叶静
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司（欧盛腾杭州公司）	成都中德天翔投资有限公司控制的公司
Mertus 243 GmbH	成都中德天翔投资有限公司控制的公司

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
安德里茨（中国）有限公司	接受服务	3,529,013.80			5,737,924.74
安德里茨奥地利公司	采购商品	2,355,104.77			
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	采购商品	61,025.64			25,378,632.47
合计		5,945,144.21			31,116,557.21

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
安德里茨（中国）有限公司	销售商品、提供劳务	-768,111.02	30,392,744.52
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	销售商品	1,038,793.10	1,494,926.14
奥地利安德里茨	销售商品、提供劳务	-9,520,542.25	
德国安德里茨	销售商品、提供劳务	-5,918,248.49	
合计		-15,168,108.66	31,887,670.66

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
无						

关联托管/承包情况说明

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

无						
---	--	--	--	--	--	--

关联管理/出包情况说明

(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
安德里茨（中国）有限公司	房屋建筑物	2,164,263.59	1,433,754.59
安德里茨（中国）有限公司	机器设备	463,137.95	419,512.66
合计		2,627,401.54	1,853,267.25

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
无			

关联租赁情况说明

(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	30,000,000.00	2017年03月09日	2020年03月08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04月14日	2020年04月13日	否
邓亲华	49,000,000.00	2017年04月17日	2020年04月17日	否
邓亲华	112,730,000.00	2017年04月28日	2020年04月27日	否
邓亲华	63,690,000.00	2017年06月09日	2020年06月08日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年04月27日	2020年04月27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、	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				
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
娄雨雷，邓亲华，许婷婷，叶鹏，王培勇	2,500,000.00	2018年06月20日	2020年12月19日	否
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				
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

				率计算。截至 2018 年 12 月 31 日，成都汇凯水处理有限公司暂未归还该款项，2018 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
成都亲华项目管理有限公司	土地	-49,100,000.00	49,100,000.00

（7）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计		3,700,000.00

（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
应收账款	中国安德里茨	30,195,796.01	7,162,289.80	31,756,861.76	118,753.74
应收账款	加拿大安德里茨	24,427,548.32	14,584,328.71	23,256,569.27	2,325,656.93
应收账款	印度安德里茨	954,290.33	574,663.51	929,783.01	159,288.30
应收账款	意大利安德里茨	580,700.20	580,700.20	577,697.90	240,114.07
应收账款	奥地利安德里茨	8,488,235.32	7,347,213.50	8,441,498.00	1,560,171.20
应收账款	德国安德里茨	66,951.58	3,347.58	2,153,742.21	403,521.30
应收账款	成都天保节能工程有限公司			15,849,630.93	
应收账款	欧盛腾水处理技术	2,317,997.59	171,549.76		

	(杭州)有限公司				
其他应收款	成都亲华科技有限公司	2,431,017,060.95			
其他应收款	成都天保节能工程有限公司			436,073.00	
其他应收款	成都汇凯水处理有限公司	1,083,700.00	172,043.93	3,852,410.68	374,720.53
预付款项	中国安德里茨			6,307,108.95	

(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
应付账款	中国安德里茨	375,023.60	
应付账款	加拿大安德里茨	2,017,552.08	2,056,074.12
应付账款	欧盛腾杭州公司	11,292,153.86	11,302,528.22
其他应付款	Mertus 243 GmbH	54,538,476.43	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

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	7,195,969.00
公司本期失效的各项权益工具总额	12,620,214.00

其他说明

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

公司于2018年11月21日召开公司第四届董事会第三十二次临时会议及第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于首期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于调整首期限限制性股票激励计划回购数量、回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于调整2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。

公司首期限限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个解除限售期解除限售条件、首期限限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件、2016年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，目前公司12名激励对象第二个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为396.5819万股、2名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为56.615万股、19名激励对象第一个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为266.40万股，可解锁的限制性股票合计7,195,969股，公司终止确认其回购义务，冲减库存股66,881,754.01元。

由于公司2017年度业绩未达到公司《首期激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期的解锁条件，公司需对相应部分限制性股票进行回购，其中首次授予的限制性股票回购价格为8.886元/股 $\times(1+\text{年化}10\%\text{利率})$ ；预留授予的限制性股票的回购价格为8.58元/股 $\times(1+\text{年化}10\%\text{利率})$ 。同时，首次授予部分1名激励对象陈永及预留授予部分1名激励对象吕炜离职，不再具备激励资格，公司将对两名离职人员所持限制性股票进行回购，其中首次授予的限制性股票回购价格为8.886元/股；预留授予的限制性股票的回购价格为8.58元/股，上述情况所涉及公司本次应回购注销的限制性股票共计5,284,215股。

由于公司2017年度业绩未达到公司《2016年激励计划》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，公司将对应部分限制性股票进行回购，回购价格为10.00元/股 $\times(1+\text{同期银行存款利率})$ 。同时，首次授予的9名激励对象吕炜、雷毅、陈永、李毅、王建平、黄胜文、杜利红、柯明和张志广离职，不再具备激励资格，公司将对其所持限制性股票进行回购，回购价格为10.00元/股，上述情况所涉及公司本次应回购注销的限制性股票共计3,738,000股。

由于公司2017年度业绩未达到公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中规定的首次授予部分解除限售期的解除限售条件，公司将对应部分限制性股票进行回购，回购价格为8.61元/股 $\times(1+\text{同期银行存款利率})$ 。同时，首次授予的3名激励对象卢耀平、刘贵英和王慕芹离职，不再具备激励资格，公司将对其所持限制性股票进行回购，回购价格为8.61元/股，上述情况所涉及公司本次应回购注销的限制性股票共计1,100,000股。

由于公司2018年审计净利润难以达到《成都天翔环境股份有限公司2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》和《2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中公司业绩考核要求。公司预计需对2,497,999股限制性股票进行回购注销。

综上所述，本年公司限制性股票合计失效12,620,214股，截至2018年12月31日，本公司尚未办理回购注销事宜。

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	无
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0.00

其他说明

4、股份支付的修改、终止情况

无

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

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：2016年2月6日，公司与东证天圣在德全资子公司 mertus243.GmbH、AqseptenceGroupGmbH（以下简称AS公司）唯一股东BilfingerSE三方签署了《股权收购协议》，同意 mertus243.GmbH收购AS公司100%股权，并确认公司为最终买方。2016年3月31日，mertus243.GmbH与BilfingerSE签署了股权交割文件。2016年4月1日，mertus243.GmbH办理完成了AS公司股权变更登记，正式持有AS公司100%股权。同时，设立成都中德天翔投资有限公司（以下简称中德天翔）完成mertus243.GmbH与mertus244.GmbH股权交割。通过上述交易，中德天翔持有mertus243.GmbH100%股权，mertus243.GmbH持有AS公司100%股权。2016年12月15日公司召开了2016年第七次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》、《关于〈发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司于2017年11月7日召开的第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案事项决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项有效期的议案》，同意将本次重大资产重组股东大会决议的有效期延长至自2017年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内，并提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的有效期延长至2017年第七次临时股东大会审议通过之日起12个月内。公司于2018年1月4日收到中国证券监督管理委员会（以下简称：“中国证监会”）通知，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会于2018年1月4日召开的2018年第一次并购重组委工作会议审核，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。2018年6月22日收到中国证监会《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》（证监许可[2018]1004号）。公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔因债务纠纷，亲华科技持有中德天翔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本公司。

2、杭州礼瀚投资管理有限公司、北京中技华软知识产权基金管理有限公司、天翔葛博和杭州达阔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州达阔”）于2017年11月在杭州签订了合同编号为[YWTZ-2017-01]的《杭州悦文投资管理合

伙企业（有限合伙）合伙协议》，旨在通过以有限合伙的方式受让持有北京格林雷斯环保科技有限公司（以下简称“格林雷斯”）共计41.35%的股权，杭州达阔作为杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州悦文”）的有限合伙人投资持有杭州悦文93.5185%的有限合伙份额（以下简称“标的合伙份额”）。

针对上述协议，公司与杭州达阔签订了合同编号为[DKTZ-YQSR-2017-01]的《关于杭州达阔投资管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙份额远期受让协议》，协议约定：若杭州达阔投资杭州悦文满四年，杭州悦文投资的格林雷斯未通过并购等方式实现投资退出，以致杭州达阔未从杭州悦文退出，杭州达阔将向公司转让其持有的标的合伙份额，公司同意届时受让杭州达阔持有的标的合伙份额。

届时转让价款=I*(1+R*N/360)-杭州达阔已获得的收益，其中：I=130000000人民币；R为公司与杭州达阔约定的转让溢价年利率9%；N为自杭州达阔投资杭州悦文之日（含）至转让日（含）期间的实际天数。（注：杭州达阔已获得的收益为杭州达阔在杭州悦文投资期间以包括但不限于分红、杭州悦文支付的固定收益等形式获得的收益。）

- 1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同：无。
- 2) 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10项，详见本附注六、26.“长期应付款”的说明。截至2018年12月31日（T），本公司就上述10项不可撤销融资租赁所需于下列期间承担款项如下：

期间	经营租赁	融资租赁
T+1年	无	286,301,461.49
T+2年	无	139,475,544.58
T+3年	无	98,602,128.65
T+4年	无	74,311,763.46
T+5年	无	3,013,754.87
合计		601,704,653.05

3、前期承诺履行情况：无。

除上述承诺事项外，截至2018年12月31日，本公司无其他重大承诺事项。

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负债

1) 2018年7月24日，九州证券股份有限公司（以下简称“原告”）就与成都市嘉鹏翔商贸有限公司（以下简称“嘉鹏翔商贸”）的财务顾问协议向北京市朝阳区人民法院提起诉讼。诉讼请求为：（1）判令嘉鹏翔商贸或公司支付原告财务顾问费155.56万元；（2）判令嘉鹏翔商贸或公司支付原告资金占用费，以855.56万元为基数，自2016年1月15日开始按照中国人民银行同期同类人民币贷款基准利率，参照逾期罚息利率标准计算至实际清偿之日止；（3）判令嘉鹏翔商贸或公司承担案诉讼费、保全费、律师费、差旅费等相关费用。公司已收到北京市朝阳区人民法院传票，案件于2018年9月18日开庭，截至本报告日，本案尚未判决。

2) 2018年8月27日，中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司（以下简称“原告”）就与公司签订的融资租赁合同向北京市东城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付的租金人民币14,438,498.88元；（2）判令公司向原告

支付租金逾期利息；（3）判令公司向原告支付租赁物留购费人民币（万分之五计算）等所有债务提供连带责任保证担保。保证期间为主合同生效之日起至主合同约定的债务人履行债务期间届满之日起两年。此案于2018年12月18日开庭，2018年12月26日已判决，同意原告上述诉讼请求，并判决公司支付原告律师费200,000.00元、差旅费300,482.95元、财产保全保险费25,989.30元。案件受理费、财产保全费、公告费共115,236.00元由公司承担，要求公司于判决生效后十日内向原告支付上述款项。截至报告出具日，公司已提出上诉，等待二审开庭。

3）2018年10月22日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“原告”）就公司和天圣环保工程（成都）有限公司（以下简称“天圣环保”）签订的的融资租赁合同向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。诉讼请求为：（1）判令公司支付原告人民币17,037,603.69元；（2）判令公司支付截至2018年11月29日的违约金426,004.94元以及自2018年11月30日起至实际清偿之日止的违约金；（3）判令公司支付原告留购价款100.00元；（4）判令天圣环保对上述事项付款义务承担连带清偿责任；此案于2018年12月29日判决，（5）判令公司与天圣环保共同承担诉讼费、财产保全费共129,795.00元。案于2018年12月29日判决，同意原告上述诉讼请求，要求公司在判决生效后十日内向原告支付上述款项。截至报告出具日，公司已提出上诉，等待二审开庭。

4）截至报告日，除上述未决诉讼外，本公司由于债务纠纷尚有25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负债

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2018年12月31日，上述对外担保的债务余额为114,083,589.20元。

3、其他或有负债

（1）本公司日常生产经营活动中生产建设设备和投标等事项，需要向对方开具履约保函。截至2018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2018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2018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) 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，本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，本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。

(2) 本公司与杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）、四川中欧环保科技有限公司、四川中海工业设备有限公司于2018年5月22日签订四方协议，协议约定：鉴于2017年12月28日，四川中海工业设备有限公司将所持有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），截至本协议签署日，杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）未向四川中海工业设备有限公司履行付款义务；2018年4月2日，杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）将所持有四川中欧环保科技有限公司35%的股权以2100万元价格转让给本公司，截至本协议签署日，本公司未向杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）履行付款义务；鉴于以上事项，四方达成协议如下：杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）自愿将其对本公司的上述债权转让给四川中海工业设备有限公司，将其对四川中海工业设备有限公司的上述债务转让给本公司，即在本协议生效后30日内，本公司应将2018年4月2日《股权转让协议》约定的应支付杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）的股权转让款全额支付给四川中海工业设备有限公司。2019年1月15日及17日，根据本公司的付款协议，本公司支付四川中海工业设备有限公司上述股权转让款620万元。截至报告日，四川中欧环保科技有限公司尚未进行股权变更。

(3) 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，其已于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。

(4) 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2018年12月31日,公司应付租金合计20,660,149.2元。

(5) 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6.86%。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【2017011506】”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。截至协议签订日,承租人剩余尚未支付租金12,498,595.84元由本公司承担,同时出租人和本公司确认,从本协议签订之日起,以12,498,595.84元为基数,按日万分之五计算延迟支付利息,直至款项付清为止。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。

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

无

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						

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2018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”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请，公司正积极推进司法重整，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，公司未对控股股东非经营性占用资金收取利息，也未对上述资金计提坏账准备。

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0476 9061 0005 7023 4597。

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、ZR-TXHJ-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，成都市青白江区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。

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收票据	748,028.00	3,911,041.00
应收账款	225,389,878.82	487,803,279.09
合计	226,137,906.82	491,714,320.09

(1) 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
银行承兑票据	748,028.00	3,911,041.00
合计	748,028.00	3,911,041.00

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

3) 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
银行承兑票据	15,282,114.56	
合计	15,282,114.56	

4) 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

(2) 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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	215,451,748.34	61.62%	102,202,472.62	47.44%	113,249,275.72					
按信用风险特征组	131,850,	37.71%	19,709,6	14.95%	112,140,6	522,412	100.00%	34,609,49	6.62%	487,803,27

合计计提坏账准备的应收账款	263.14		60.04		03.10	,777.25		8.16		9.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,329,679.12	0.67%	2,329,679.12	100.00%						
合计	349,631,690.60	100.00%	124,241,811.78		225,389,878.82	522,412,777.25	100.00%	34,609,498.16	6.62%	487,803,279.09

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	104,286,021.94	48,444,602.19	46.45%	无法继续履行质保义务扣款，预计无法收回
客户二	36,157,596.11	12,767,487.78	35.31%	由于债务重组预计无法收到
客户三	30,195,796.01	7,162,289.80	23.72%	合作项目终止，预计无法全额收回
客户四	24,427,548.32	14,584,328.71	59.70%	合作项目终止，预计无法全额收回
客户五	11,896,550.64	11,896,550.64	100.00%	该客户为法院失信人，存在多起诉讼纠纷，预计无法收回
客户六	8,488,235.32	7,347,213.50	86.56%	合作项目终止，预计无法全额收回
合计	215,451,748.34	102,202,472.62	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	72,293,616.62	3,614,680.84	5.00%
1 至 2 年	25,652,800.40	2,565,280.04	10.00%
2 至 3 年	15,274,360.40	3,054,872.08	20.00%
3 至 4 年	14,762,538.32	7,381,269.16	50.00%
4 至 5 年	3,866,947.40	3,093,557.92	80.00%

5 年以上			100.00%
合计	131,850,263.14	19,709,660.04	

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。

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

组合中单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款2,329,679.12元。

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 89,632,313.62 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

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

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例%	坏账准备年末余额
客户一	104,286,021.94	1-2年	29.83	48,444,602.19
客户二	52,446,167.29	1年以内、1-2年	15.00	3,655,243.16
客户三	36,157,596.11	1年以内、1-2年	10.34	12,767,487.78
客户四	30,195,796.01	1年以内	8.64	7,162,289.80
客户五	24,427,548.32	1年以内、2-3年	6.99	14,584,328.71
合计	247,513,129.67		70.80	86,613,951.64

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	2,772,547,231.32	513,244,437.03
合计	2,772,547,231.32	513,244,437.03

(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

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：

(2) 应收股利

1) 应收股利

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
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的	2,438,387,060.95	86.48%	7,370,000.00	0.30%	2,431,017,060.95					

其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	375,507,290.42	13.32%	33,977,120.05	9.05%	341,530,170.37	539,798,565.05	99.75%	27,239,128.02	5.05%	512,559,437.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	5,594,864.37	0.20%	5,594,864.37	100.00%		1,370,000.00	0.25%	685,000.00	50.00%	685,000.00
合计	2,819,489,215.74	100.00%	46,941,984.42		2,772,547,231.32	541,168,565.05	100.00%	27,924,128.02		513,244,437.03

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都亲华科技有限公司	2,431,017,060.95			详见本附注十六、（七）
简阳市财政局	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
广州市蕴泰电力成套设备有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
四川川起起重设备有限公司	1,370,000.00	1,370,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	2,438,387,060.95	7,370,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	126,617,266.08	6,330,863.30	5.00%
1 至 2 年	224,311,439.72	22,431,143.97	10.00%
2 至 3 年	24,092,265.13	4,818,453.03	20.00%
3 至 4 年	41,319.49	20,659.75	50.00%
4 至 5 年	345,000.00	276,000.00	80.00%
5 年以上	100,000.00	100,000.00	100.00%
合计	375,507,290.42	33,977,120.05	

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。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 19,017,856.40 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

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

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

4)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	2,627,408.85	5,289,413.83
押金及保证金	38,713,215.60	43,231,412.00
往来款	341,016,077.42	456,303,333.82
预付各项服务费		24,921,651.12
其他	5,031,752.92	11,422,754.28
关联方款项	2,432,100,760.95	
合计	2,819,489,215.74	541,168,565.05

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
成都亲华科技有限公司	关联方款项	2,431,017,060.95	1 年以内	86.22%	
简阳市天翔水务有限公司	往来款	284,904,230.98	1 年以内，1~2 年	10.10%	24,509,314.00
简阳市天翔供排水有	往来款	16,707,146.78	1 年以内	0.59%	835,357.34

限公司					
北京明信德诚环境设备有限公司	往来款	15,998,290.44	2~3 年	0.57%	3,199,658.09
四川嘉博文生物科技有限公司	押金及保证金、往来款	15,915,104.91	1 年以内, 1~2 年	0.56%	1,250,093.25
合计	--	2,764,541,834.06	--	98.04%	29,794,422.68

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

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

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	1,022,188,894.32		1,022,188,894.32	963,264,033.33		963,264,033.33
对联营、合营企业投资	66,019,615.63		66,019,615.63	91,416,656.00		91,416,656.00
合计	1,088,208,509.95		1,088,208,509.95	1,054,680,689.33		1,054,680,689.33

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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	15,300,000.00	4,200,001.00		19,500,001.00		

成都圣骑士环保科技有限公司	613,057,433.33			613,057,433.33		
简阳市天翔水务有限公司	148,200,000.00			148,200,000.00		
成都天盛华翔环保科技有限公司	58,740,000.00	4,245,652.77		62,985,652.77		
巴中天翔环保有限公司	200,000.00	360,000.00		560,000.00		
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	58,250,000.00	3,094,374.46		61,344,374.46		
四川天翔华世洁环保科技有限公司	900,000.00	1,020,000.00	1,920,000.00			
成都天保环境装备制造制造有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
成都翔易环保科技有限公司	500,000.00	893,214.61		1,393,214.61		
成都翔盟实业有限公司		47,031,618.15		47,031,618.15		
合计	963,264,033.33	60,844,860.99	1,920,000.00	1,022,188,894.32		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	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		
一、合营企业										
无										
二、联营企业										
成都汇凯 水处理有 限公司	16,744,59 8.50			805,287.3 8						17,549,88 5.88
宏华融资 租赁（深 圳）有限	47,207,21 7.85			1,262,511 .90						48,469,72 9.75

公司											
中垣联合 城乡规划 设计有限 公司	27,464,83 9.65		26,515,16 3.62	-949,676. 03							
小计	91,416,65 6.00		26,515,16 3.62	1,118,123 .25						66,019,61 5.63	
合计	91,416,65 6.00		26,515,16 3.62	1,118,123 .25						66,019,61 5.63	

(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	27,969,808.43	153,456,314.33	580,533,994.35	350,549,476.70
其他业务	9,090,199.89	4,518,821.88	46,044,474.93	33,084,781.83
合计	37,060,008.32	157,975,136.21	626,578,469.28	383,634,258.53

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	1,118,123.25	5,169,030.11
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	960,000.00	
合计	477,145.00	5,169,030.11

6、其他

无

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	3,191,074.10	
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）	7,117,579.32	
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	
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	对外担保产生的损失
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,434,784.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-40,798,776.33	违约金、滞纳金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-146,809,721.77	
减：所得税影响额	1,185,444.59	
少数股东权益影响额	404,024.37	
合计	-348,479,167.11	--

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	-185.53%	-4.1750	-4.1750
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-148.46%	-3.3409	-3.3409

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

第十二节 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。