



# 成都天翔环境股份有限公司

## 2019 年半年度报告

2019 年 08 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、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

- 1、关联方占用资金巨大，收回存在重大不确定性，公司半年度报告中对关联方资金占用的坏账准备计提是否充足、合适，本人无法表示意见；
- 2、受公司债务困境影响，成都圣骑士环保公司是否需要进一步对该资产组计提商誉减值尚待年末经评估确认；由于项目违约，应收账款的回收存在不确定性；
- 3、鉴于公司对外担保内控制度于 2018 年度失效，截至期末，无法判断公司对外担保的合规性以及半年报披露的对外担保事项和数额完整性；
- 4、公司的持续经营仍然存在重大不确定性；
- 5、未结诉讼对财务报表影响不确定性；
- 6、导致公司被年审会计师出具无法表示意见的情形尚未消除。

请投资者特别关注。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本半年度报告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。

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“公司面临的风险和应对措施”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 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	20
第五节 重要事项 .....	34
第六节 股份变动及股东情况 .....	66
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	72
第九节 公司债相关情况 .....	73
第十节 财务报告 .....	78
第十一节 备查文件目录 .....	214

## 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
天翔国际	指	原天保重装国际贸易投资有限公司，现已更名为天翔国际投资有限公司
天保环境	指	成都天保环境装备制造有限公司
天翔水务	指	简阳市天翔水务有限公司
天盛华翔	指	成都天盛华翔环保科技有限公司
天翔葛博	指	成都天翔葛博投资有限公司
简阳天翔供排水	指	简阳市天翔供排水有限公司
大庆天保机械	指	大庆天保机械设备制造有限公司
天翔华世洁	指	四川天翔华世洁环保科技有限公司
翔易环保	指	成都翔易环保科技有限公司
德国 CNP	指	CNP-Technology Water and Biosolids GmbH(CNP 水和有机固体技术有限公司)
ALBA Group plc&Co.KG、欧绿保	指	德国欧绿保集团

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	天翔环境	股票代码	300362
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	深圳证券交易所		
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）	TECHCENT ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	邓亲华		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

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

### 五、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。

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-39,488.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607,859.83	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,464,479.38	对外担保产生的违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,459,144.45	违约金、滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,646,788.62	民间借贷利息
减：所得税影响额	74,472.46	
少数股东权益影响额（税后）	8,556.72	
合计	-84,085,070.35	--

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) Aiprex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Aiprex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。

2019年半年度持续受2018年债务危机影响，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) 报告期业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入15,633.31万元，较去年同期下降34.88%，实现归属于上市公司股东的净利润-61,025.01万元，较去年同期增加亏损380.42%。亏损主要原因为：报告期内，公司持续受2018年债务危机影响，陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量诉讼，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只能承接以劳务为主的订单业务，持续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；

4、因公司尚未收到准予进入司法重整程序的法院裁定，出于谨慎性考虑，故在2019年半年度计提控股股东资金占用的坏账准备，根据公司相关会计制度，结合占用资金的账龄，计提比例为10%。

### （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。因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有方案框架内继续推进AS公司重大资产重组，公司于2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项。公司正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，通过一揽子方案偿还大股东资金占用，化解公司的债务风险，积极推动海外资产注入，恢复公司盈利能力。

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
货币资金	期末比期初减少 79.18%，主要原因是质押存款本期用于归还部分欠款所致。
应收票据	期末比期初增加 76.12%，本期收到的票据期末时部分未支付，结存较上年末多。
预付款项	期末比期初增加 103.17%，因公司美国圣骑士和天圣新增订单支付的款项金额较大。
可供出售金融资产	原因主要是据新金融工具准则调入其他非流动金融资产报表项目。
其他非流动金融资产	原因主要是据新金融工具准则从可供出售金融资产调入所致。
长期待摊费用	期末比期初减少 30.92%，主要原因是本期待摊咨询服务费和装修费用摊销所致。
预收款项	期末比期初增加 44.18%，主要原因是预收货款而货物尚未达到收入确认条件。
应付职工薪酬	期末比期初增加 238.99%，主要是期末待发放工资。
其他应付款	期末比期初增加 59.40%，主要原因是本期末未支付的借款利息和逾期违约金。
一年内到期的非流动负债	期末比期初增加 32.73%，主要原因是有 1 年内将到期长期借款、融资租赁设备款转入而原有一年内到期的尚未归还所致。
其他流动负债	期末比期初减少 64.49%，主要原因是本期一年内将摊销的递延收益减少所致。
长期借款	期末比期初减少 42.84%，主要原因是有 1 年内将到期长期借款转出增加所致。
未分配利润	期末比期初减少 42.26%，主要原因是今年业务减少，营业收入较少，固定费用正常摊销导致利润亏损。
营业收入	本期比上年同期减少 34.88%，主要原因是本期受债务困境影响，业务减少。
税金及附加	本期比上年同期减少 31.42%，主要原因是业务减少，同时国家税率下调。
财务费用	本期比上年同期增加 208.96%，主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致。
信用减值损失	主要原因是本期新会计准则的实施计入，及本期计提大股东占用资金坏账准备，导致该项目增加。
资产减值损失	主要原因是新会计准则的实施，本期坏账记入信用减值损失项目。

投资收益	本期比上年同期增加 111.50%，主要原因是本期计提联营企业的投资收益较上年同期增加所致。
其他收益	本期比上年同期减少 38.90%，主要原因是政府补贴收入转入所致。
资产处置收益	本期比上年同期减少 102.32%，主要原因是本期处置非流动资产减少导致。
营业外收入	本期比上年同期减少 65.49%，主要原因是美国圣骑士零星收入减少所致。
营业外支出	本期比上年同期增加 938.23%，主要原因是今年到期借款、融资租赁未归还的违约金及对外担保逾期违约金。
所得税费用	本期比上年同期减少 124.50%，主要原因是母公司及子公司本期亏损，未计提当期所得税所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
天翔国际投资有限公司	新设	30,236,967.10	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	0	-6.23%	否
Centrisys Capital, Inc.	收购	728,276,681.47	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	-29,587,583.50	-150.01%	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，因公司及大股东于2018年发生债务危机无法在原有框架内继续推进

AS公司重大资产重组，公司于2019年6月通过相关审批程序终止了AS公司的重组事项；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。公司通过多年的项目实施储备了专业化的技术人才，积累了丰富的行业经验，并通过收购、合作、参股等多种形式引进新产业链相关的专业人才和先进技术，使得公司在多领域业务整合方面具有系统化的方案设计和实施能力，能满足政府、工业企业、工业园区等客户话领域业务打包整合的需求。公司提供系统化的解决方案，实现总体方案规划与各项目独立实施的有机结合。

## 3、技术优势

公司专注于开展环保行业及高端制造业前沿技术研发、技术引进整合及引用，并设有专门的研究发展中心。截止报告期末，公司及其下属子公司共拥有专利证书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等具有国内外先进水平的多种处理工艺和技术。

## 4、人才和管理团队优势

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

## 5、土地使用权

截止报告期末，公司拥有的土地的使用权具体情况如下：

序号	权证编号	使用权面积(平方米)	取得方式	用途	终止日期	是否抵押
1	川(2016)青白江区不动产权第0000943号、川(2016)青白江区不动产权第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



6、商标

截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第1597788号	第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）	2011-7-7至2021-7-6
2	天保	第5273239号	第7类：纯碱设备；电站用锅炉及其辅助设备；石油化工设备；水力动力设备	2009-7-21至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；过滤机	2017-11-21至2027-11-20

10	<b>天翔环境</b>	第21492376号	第7类：化学工业用电动机械；地质勘探、采矿选矿用机器设备；石油化工设备；电子工业设备；气体分离设备；垃圾（废物）处理装置；过滤机	2018-10-21至2028-10-20
11	<b>天翔环境</b>	第21492933号	第11类：非医用紫外线灯；聚合反应设备	2018-12-28至2028-12-27
12	<b>天翔环境</b>	第21493667号	第37类：加热设备安装和修理；消毒	2018-10-21至2028-10-20
13	<b>天翔环境</b>	第21494163号	第42类：质量控制；地质勘测；化学研究；材料测试；工业品外观设计	2018-10-21至2028-10-20

截至报告期末，公司子公司—天圣环保拥有的商标

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

## 7、专利

截至本报告期末，本公司及子公司拥有已经获得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	过滤机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	20120731	天圣环保	实用新型

## 8、技术独占使用权

根据本公司与美国圣骑士公司签订的《技术许可协议》，本公司以人民币200万元的价格取得了美国圣骑士公司对本公司

司在中国境内永久独占使用其卧螺离心机技术资料 and 知识产权的许可。

### 9、特许经营权情况

公司目前持有压力容器的《中华人民共和国特种设备制造许可证》，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。报告期内,公司持续受去年债务危机影响陷入债务困境,到期债务不能偿还,面临大量的诉讼,公司主要资产、账户被查封冻结,失去融资能力。环保项目推进基本停滞,部分环保项目被动终止,公司正常生产经营受到重大影响,失去投标资格无法获得新增项目订单。在如此困境的情况下,公司积极采取措施稳定公司核心管理团队及员工,努力推进控股股东非经营性资金的回收工作,与各方积极探讨债务解决方案,剥离非核心业务及相关资产,强化货款及时回笼和其他应收款的催收,尽最大努力缓解流动性压力,维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。2018年12月26日,公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序,引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险,恢复公司盈利能力,增强公司抗风险能力和核心竞争力。

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

报告期,董事会主要完成以下工作:

#### (一) 主要业务开展情况

##### 1、市政水务处理业务

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

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

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

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

的函》，公司正在办理退出手续，已成立的项目公司将予以注销。

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

报告期内，美国圣骑士公司新签订单约900万美元，截止报告期末，在手订单近4700万美元。报告期初，美国圣骑士公司急需为未完成订单和公司运营提供资金，由于天翔环境陷入债务困境，经公司第四届董事会第三十四次临时会议、第四届监事会第二十五会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，为维持圣骑士公司正常经营，相关方达成协议，公司以圣骑士资本持有圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产100%股权进行抵押融资，于2019年7月30日起公司3年内分期等额支付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

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

## 2、油田环保服务业务

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

## 3、VOCs净化服务业务

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

## 4、装备制造业务

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

### （二）加强财务资金管理

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

### （三）加强投资者关系管理

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

### （四）完善治理结构，提高运营效率

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

### （五）公司面临的困难与风险

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

2019年1月24日-3月21日期间，公司及五名董事先后接到“中国证监会”的立案调查通知书，调查事项为“涉嫌信息披露违

法违规”，该调查已于5月23日终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚。

2019年6月18日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八会议，审议通过了《关于终止AS公司重大资产重组的议案》、《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，公司AS公司重组、欧绿保重组事项已终止。

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

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	156,333,131.82	240,079,520.24	-34.88%	主要是业务减少
营业成本	160,672,535.37	177,003,795.27	-9.23%	主要是业务减少
销售费用	20,748,863.59	16,802,622.93	23.49%	主要是美国圣骑士销售人员佣金、工资等费用增加
管理费用	45,451,759.43	73,724,984.01	-38.35%	主要是业务减少
财务费用	245,723,833.12	79,532,355.38	208.96%	主要原因是借款与债券对应的利息、费用增加所致
所得税费用	-1,280,664.20	5,227,833.46	-124.50%	主要是本期利润亏损
经营活动产生的现金流量净额	-30,611,579.79	-974,228,623.66	96.86%	主要是各项其他经营、费用支出及其他往来减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,915,328.76	-538,517,696.79	98.53%	主要是上期有定期存款所致
筹资活动产生的现金流量净额	33,067,586.55	406,802,754.68	-91.87%	主要是本期各项非金融机构借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-5,441,356.55	-1,105,966,655.87	99.51%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	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

分产品或服务						
市政污水处理	130,461,538.82	94,385,721.05	27.65%	-20.19%	-21.21%	0.93%
环境监测	3,231,778.81	3,141,362.07	2.80%	-48.38%	-26.10%	-29.30%
其他设备	13,257,703.89	33,197,830.49	-150.40%	-59.74%	9.83%	-158.62%

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

业务类型	新增订单						尚未执行订单		处于施工期订单			处于运营期订单	
	数量	投资金额（万元）	已签订合同		尚未签订合同		数量	投资金额（万元）	数量	本期完成投资金额（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	0	2,814.61			
PPP							1	15,879.68	1	594.63	56,744.39		
合计							1	15,879.68	2	594.63	59,559		

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	49.04%	594.63	54,615.24	56,744.39		否，公司资金链断裂，项目推进缓慢。
巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污	BOT	54.82%	0	3,415.39	2,814.61		否，公司资金链断裂，无法继续推进项目实施。

水处理项目							
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

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

	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	2,465,231.65	-0.40%	主要是来自于联营企业的收益	是
营业外收入	314,947.32	-0.05%	主要是圣骑士公司的零星收入	否
营业外支出	38,238,571.15	-6.18%	主要原因是今年到期借款、融资租赁未归还的违约金及对外担保逾期违约金	否
其他收益	607,859.83	-0.10%	主要原因是政府补贴收入转入所致	否
信用减值	264,162,492.15	-42.70%	主要是应收款项和其他应收款项的坏账准备增加	是

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	46,283,923.60	0.96%	842,967,819.62	14.12%	-13.16%	
应收账款	320,567,677.71	6.64%	527,849,472.85	8.84%	-2.20%	
存货	400,517,418.18	8.30%	559,983,377.70	9.38%	-1.08%	
长期股权投资	74,271,076.31	1.54%	98,151,915.55	1.64%	-0.10%	
固定资产	588,403,364.5	12.19%	548,075,203.46	9.18%	3.01%	



	0					
在建工程	216,436,227.50	4.48%	514,202,165.40	8.61%	-4.13%	
短期借款	1,862,884,045.44	38.58%	670,000,000.00	11.22%	27.36%	
长期借款	232,040,669.02	4.81%	793,729,805.15	13.29%	-8.48%	
其他应收款	2,354,887,078.12	48.78%	1,475,011,012.17	24.71%	24.07%	
其他流动资产	74,909,913.79	1.55%	83,336,159.50	1.40%	0.15%	
应收票据	2,198,028.00	0.05%	580,000.00	0.01%	0.04%	
预付款项	44,940,162.88	0.93%	127,997,437.01	2.14%	-1.21%	
可供出售金融资产		0.00%	40,935,200.00	0.69%	-0.69%	
无形资产	378,140,255.57	7.83%	651,874,711.98	10.92%	-3.09%	
商誉	157,226,474.51	3.26%	339,857,530.93	5.69%	-2.43%	
长期待摊费用	13,552,025.76	0.28%	4,457,833.62	0.07%	0.21%	
递延所得税资产	17,494,412.26	0.36%	23,250,454.42	0.39%	-0.03%	
其他非流动资产	102,223,435.33	2.12%	97,641,618.15	1.64%	0.48%	

## 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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,826,199.68	保证金
货币资金	35,395,005.80	冻结
固定资产	302,870,541.78	借款抵押、查封
无形资产	38,492,723.30	借款抵押、查封
应收账款	183,678,748.87	借款质押
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	629,978,512.44	--

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	2.00	-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。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （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）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 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：人民币元

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	157,671,566.48	67,078,989.09	18,834,073.46	-11,006,890.49	-11,025,235.13
成都圣骑士环保科技有限公司	子公司	环保业务	580222000	777,029,047.38	441,421,976.62	119,622,961.01	-30,477,437.44	-29,589,196.68

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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

主要控股参股公司情况说明

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

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司，为本公司之控股子公司天圣环保与自然入雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立，天保汇同成立后，购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专利

和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。2017年4月10日，天保汇同在成都召开股东会，全体股东同意自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生将所持股权平价转让给天圣环保。截至报告期末，天保汇同注册资本1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元，均为天圣环保出资。经营范围为：研发销售计算机软硬件并提供技术服务；仪器仪表研发、销售、租赁；环保技术咨询、技术推广；环保工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；工程和技术研究和实验发展；水、大气污染治理；环境保护监测；水资源管理；销售；机械设备、电子产品、五金产品、建材（不含危险化学品）、化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.1.1) 成都世纪同源环境科技有限公司，于2017年6月26日由攀钢汇同科技实业有限公司出资成立，取得经成都市温江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510115MA6CT4AQ4H之企业法人营业执照，注册资本为200.00万元。经营范围为：环境技术研发；环保技术推广服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；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、五金交电产品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月10日攀钢汇同与天保汇同签订股权转让协议，攀钢汇同将所持有的世纪同源的股权转让给天保汇同，转让后天保汇同为世纪同源股东，转让价格1元。成都市温江区市场和监督管理局于2018年5月15日准予上述变更。截至报告期末，世纪同源的实收资本为170.00万元，天保汇同实际出资170.00万元。

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

2.1) CNP-Technology Water and Biosolids为天翔国际与Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner 共同出资设立，2018年天翔国际收购了Centrisys Europe GmbH、Rudolf Bogner持有的德国CNP 55%股权，截至报告期末，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。截至报告期末，成都圣骑士环保注册资本58,022.20万元，实收资本为58,022.20万元，法定代表人为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

3.1.1 ) Centrisyscorporation 于 1987 年 4 月 28 日 在 美 国 伊 利 诺 伊 州 Libertyville 成 立 ， 注 册 地 点 为 111BrookhillRoad,Libertyville,60048,Lake，注册登记号：5464-475-2。圣骑士有限公司股本1,000股。截至报告期末，圣骑士有限公司股东为MichaelKopper、ABGHoldingAG和圣骑士资本，分别持有10.00%、10.00%和80.00%的股份。圣骑士有限公司主要经营范围为：设计并提供离心机系统、离心机的液压回流、生产用于市政和工业污泥浓缩脱水及辅助设备，并参与符合1983年伊利诺伊州商业公司法规定的商业活动。报告期初，美国圣骑士公司急需为未完成订单和公司运营提供资金，由于天翔环境陷入债务困境，经公司第四届董事会第三十四次临时会议、第四届监事会第二十五会议、2019年第一次临时股东大会审议通过，为维持圣骑士公司正常经营，相关方达成协议，公司以圣骑士资本持有圣骑士公司80%股权和圣骑士房地产100%股权进行抵押融资，于2019年7月30日起公司3年内分期等额支付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩

余20%股权收购款出现逾期。

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

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

5) 简阳市天翔水务有限公司为公司以自有资金与简阳市水务投资发展有限公司(以下简称简阳水务投资发展)共同出资成立的有限责任公司, 该公司成立于2016年10月8日, 注册资本为15,600.00万元人民币, 其中: 公司认缴出资14,820.00万元, 持有简阳天翔水务95%的股权; 简阳水务投资发展认缴出资780.00万元, 持有简阳天翔水务5%的股权。公司类型为其他有限责任公司, 注册地址为成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层。截至报告期末, 简阳天翔水务实收资本为14,820.00万元, 公司实际投资14,820.00万元。经营范围为: 污水处理设施及配套管网项目的投资、建设、运营维护管理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

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

7) 成都天盛华翔环保科技有限公司是公司出资成立的全资子公司, 于2017年1月6日正式成立, 取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13之企业法人营业执照。天盛华翔成立时注册资本为30,000.00万元, 截至报告期末, 天盛华翔实收资本为6,298.57万元, 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，截至报告期末，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，截至报告期末，天翔葛博实收资本为6,134.44万元，公司实际投资6,134.44万元。经营范围为：对环境及其他项目的投资、股权投资（限对非上市企业的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易股权的投资）、投资管理、投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

9) 成都天保环境装备制造有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PYNB59之企业法人营业执照。天保环境成立时注册资本为1,000.00万元，报告期内新增注册资本400.00万元，截至报告期末，天保环境实收资本为1,000.00万元，公司实际投资1,000.00万元。经营范围为：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

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

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

13) 简阳天翔绿源生态科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年11月2日正式成立，取得经简阳市工商行

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

14) 遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司是公司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，截至报告期末，天翔欧绿保实收资本为0元。经营范围为：再生资源科技技术研发；环保技术推广服务；再生物资回收与批发（法律、行政法规禁止和限制收购的除外）；再生橡胶、橡胶粉、裂解油、炭黑的制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。遂宁安居废轮胎裂解项目因公司债务危机，截止目前尚未启动，公司收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议>的函》，公司正在办理退出手续。

15) 新乡市丰源污水处理有限公司是公司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。截至报告期末，公司还未实际出资。经营范围：城镇污水治理服务；工业污水治理服务；水质监测服务；环境污染治理设施管理服务；排水设施管理服务；水利设施管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （一）公司面临的风险

#### 1、面临暂停上市的风险

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

公司于2019年4月30日披露了《2018年年度报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报告向公司出具了无法表示意见的审计意见；同时，截止2019年6月30日，公司未经审计归属于上市公司股东的净资产为-48,550.08万元。若公司在今年末无法改变净资产为负或继续被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计意见，公司将存在被深圳证券交易所暂停上市的风险。另外，大股东对上市公司非经营性资金占用为无抵押担保的债务，在债务清偿顺序上处于末位，其对上市公司占用资金的偿还主要通过公司司法重整一揽子方案予以解决。如果公司无法进入司法重整程序，公司将因大股东无法偿还占用资金而计提减值准备，也将导致公司净资产为负而触发暂停上市的风险。详见公司自2019年6月3日起每五个交易日披露于巨潮资讯网的《关于股票存在被暂停上市及终止上市的风险提示性公告》。

2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司进入司法重整程序，将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

#### 2、司法重整无法推进或失败导致破产的风险

报告期内，公司仍处于债务困境中，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，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。

#### 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、对外担保承担担保责任的风险

公司履行相关程序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及子公司简阳市天翔供排水有限公司借款提供担保，为公司控股股东邓亲华及公司4名员工提供违规担保，上述担保事项因被担保人违约导致诉讼情况，公司存在因被担保人无法履行还款义务而承担相应的担保责任的风险。详见本报告“第五节 重要事项”的“第十四点 重大合同及其履行情况”之“重大担保”。

#### 5、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，加上公司受债务危机影响，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，同时继续推进公司司法重整程序，通过重整提高公司核心竞争力。

#### 6、应收账款风险

公司在确保新订单如期履约的同时，加强客户信用管理，对客户的资信状况进行评估，加大到期应收账款的催收力度，完善回款渠道，各类应收款项与相关经济业务一并管理并持续监控，尽可能避免和减少重大坏账发生的风险。如果应收账款不能及时收回，将进一步对公司财务状况产生不利影响，资金被占用也会导致公司资金机会成本的增加，降低公司资金周转率。

#### （二）公司采取的应对措施

由于公司2018年度财务报表被审计师出具了无法表示意见的审计意见，且公司报告期内导致无法表示意见的情形尚未消除，公司正积极采取以下措施希望尽快消除导致会计师出具无法表示意见的情形和公司面临的风险：

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

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

3、公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进司法重整，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，通过



一揽子方案解决大股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。

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

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

另外，由于公司对外提供的担保存在部分逾期诉讼的情况，公司正积极与被担保方沟通，并督促其归还逾期借款以降低或免除公司担保责任。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

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

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	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。

			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。			
	邓亲华	股份减持承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金	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。

			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 购的本公 司股份， 自上市之 日起三十 六个月内 不得转让。	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 18 日	承诺人严格 信守承诺， 未出现违反 承诺情况。 因存在非经 营性占用上 市公司资金 、违规担保 情况，该部 分股票尚未 解禁。
	邓亲华及其 一致行动人 邓翔	同业竞争、关 联交易承诺	1、本人将 不会单独或 连同、代表 任何人士或 公司（企业 、单位）以 任何形式发 展、经营或 协助经营、 参与、从事 导致或可能 导致与公司 主营业务直 接或间接产 生竞争的业务； 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	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。

			全部经济损失；4、本承诺的有效期限自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公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	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东的利益，可聘请独立的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，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；</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。			
	安德里茨（中国）有限公司	股份减持承诺	自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月后，公司董事会研究决定减持股份，将在符合相关规定的前提下通过大宗交易方式、二级市场或其他合法方式实现减持并提前三个交易日公告。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	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	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，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

			(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)。			
	持有公司股票 的董事、监 事、高级管 理人员	其他承诺	在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所直接或 间接持有本 公司股份总 数的 25%; 离 职后半年内, 不转让其所 直接或间接 持有的本公 公司股份。	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格 信守承诺, 未 出现违反承 诺情况
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细 说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划	无					

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

#### 五、董事会、监事会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

#### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构, 其为公司 2018 年度财务报告出具了无法发表意见的审计报告。

公司董事会认真审阅了信永中和会计师事务所出具的《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，我们对无法发表审计意见涉及事项作如下说明：

（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）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，加快推海外资产注入，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。

截止本报告披露日，导致公司2018年财务报告被审计会计师出具无法表示意见的情形尚未消除。

## 七、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。

## 八、诉讼事项

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合同纠纷	5,045.35	是	已审结	暂无	暂无	2018年08月31日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号及2019年7月4日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-127号

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	执行阶段	公司相关抵押物于 2019 年 8 月 8 日在京东司法拍卖中进行拍卖，因无人出价导致流拍。	暂无	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	暂无	公司已上诉	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	暂无	公司已上诉	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	暂无	暂无	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	暂无	暂无	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	暂无	公司已上诉	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	1,767.85	是	执行阶段	暂无	暂无	2018 年 10 月 25 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

纠纷							m.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-113号、2018年11月16日披露的《关于收到财产保全告知书的公告》，公告编码：2018-129号、2019年6月10日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-112及2019年7月24日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-135号
江苏金融租赁股份有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	4,954.58	是	已审结	暂无	暂无	2018年11月02日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-119号及2019年5月20日披露的《关于收到民事判决书的公

							告》，公告编 码： 2019-097 号
厦门国际银行股 份有限公司厦门 分行诉公司金融 借款合同纠纷	2,034.03	是	执行阶段	暂无	暂无	2018 年 11 月 09 日	详见巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www. cninfo.com. cn</a> )披露的 《关于新增 诉讼情况的 公告》，公告 编码： 2018-123 号、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 及 2019 年 7 月 26 日披 露的《关于 收到执行裁 定书等法律 文书的公 告》，公告编 码： 2019-137 号
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 (植瑞投资管理 有限公司) 诉公司 合同纠纷	8,193.07	是	审理中	暂无	暂无	2018 年 12 月 04 日	详见巨潮资 讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www. cninfo.com. cn</a> )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	暂无	暂无	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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	执行阶段	冻结的股权、银行账户已解冻	暂无	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码： 2018-156 号、2018 年 12 月 21 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码： 2018-161 号、2019 年 4 月 4 日披露的《关于收到民事调解书的公告》，公告编码： 2019-060 号及 2019 年 5 月 16 日披露的《关于

							收到解除部分财产冻结执行裁定书公告的公告》，公告编码：2019-093 号
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	1,470.1	是	审理中	暂无	公司已上诉	2018 年 12 月 18 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 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索纠纷	1,015.16	是	审理中	暂无	暂无	2018 年 12 月 25 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-166 号及 2019 年 7 月 26 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-138 号
深圳市诚正科技小额贷款有限公司诉公司借款合同纠纷	3,022.84	是	审理中	暂无	公司已上诉	2019 年 01 月 02 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2019-004 号及 2019 年 6 月 5 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-106 号
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 万股权、不动产被查封	暂无	2019 年 04 月 11 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于收到执行裁定书

				冻结,并将对查封冻结的股权和不动产进行评估。			的公告》,公告编码: 2019-068 号
佰利联融资租赁(广州)有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	8,687.88	是	审理中	暂无	公司已上诉	2019 年 06 月 10 日	详见巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 披露的《关于收到民事判决书的公告》,公告编码: 2019-109 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	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。	暂无	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《关于重大诉讼的公告》,公告编码: 2018-092 号、2018 年 12 月 5 日披露的《关于收到仲裁通知书的公告》,公告编码: 2018-150 号及 2019 年 3 月 1 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》,公告编码: 2019-043 号
长城国兴金融租赁有限公司诉四川华栋建筑工程有限公司、公司、邓亲华融资租赁	6,703.95	是	已调解	暂无	暂无	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露

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							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	已和解	签订了《执行和解协议》	暂无	2019 年 01 月 02 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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	10,339.8	是	执行阶段	暂无	暂无	2018 年 09 月 14 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )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，公司为邓翔提供担	1,129.4	否	已撤诉	杭州天礼银投资合伙企业（有限合伙）向公司出具了一份《债务豁免承诺函》，自愿豁免	暂无	2018 年 09 月 19 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露

保				天翔环境基于《抵押合同》对天礼银应当承担的担保责任。		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	执行阶段	法院将公司纳入失信被执行人名单并对公司采取限制消费措施。	暂无	2018 年 12 月 04 日 详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )披露的《诉讼公告》，公告编码：2018-149 号、2019 年 1 月 2 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-003 号、2019 年 6 月 28 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-123 号及 2019 年 8 月 7 日披露的《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》，公告编码：

							2019-151 号
民生金融租赁股份有限公司诉大庆绿野环保科技有限公司、公司、邓亲华、邓翔融资租赁合同纠纷，公司、邓亲华、邓翔为大庆绿野环保科技有限公司提供担保	23,370.08	是	已调解	暂无	暂无	2019 年 06 月 24 日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于收到民事调解书的公告》，公告编码：2019-120 号

注：上表“涉案金额”含本金余额、部分利息、部分逾期利息及罚息、违约金等相关费用。

其他诉讼事项

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
未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	3,696.4	是	部分已审结	部分已审结	暂无		

注：1、上表“涉案金额”含本金余额、部分利息、部分逾期利息及罚息、违约金，涉及劳动仲裁的含补偿等相关费用。

2、上表“涉案金额”含部分投资者向法院起诉公司赔偿其投资损失共 73.87 万元，案件正在审理中。

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

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

				人罚款 60 万, 作为直接负责的主管人员罚款 30 万元		于收到《行政处罚决定书》的公告》, 公告编码: 2019-101 号
邓翔	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 30 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到《行政处罚决定书》的公告》, 公告编码: 2019-101 号
娄雨雷	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 30 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到《行政处罚决定书》的公告》, 公告编码: 2019-101 号
王军	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 20 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到《行政处罚决定书》的公告》, 公告编码: 2019-101 号
王培勇	董事	涉嫌信息披露违法违规	被中国证监会立案调查或行政处罚	给予警告, 并处以 10 万元罚款	2019 年 05 月 23 日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于收到《行政处罚决定书》的公告》, 公告编码: 2019-101 号

整改情况说明

适用  不适用

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔因公司及被担保人诉讼纠纷, 被多家法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7日、8月9日披露于巨潮资讯网的《关于公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》。

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

1、公司报告期内无新增股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施。

2、股权激励计划实施情况

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

3、员工持股计划实施情况

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

## 十三、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
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	客户	销售商品	环保业务	按市场价	61.25万元	61.25	0.39%	61.25	否	银行转账	61.25万元		
合计				--	--	61.25	--	61.25	--	--	--	--	--
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)
成都亲华科 技有限公司	控股股东直 接控制的法 人	资金链断 裂	是	243,101.71	0	0	0.00%	0	243,101.71
关联债权对公司经营成 果及财务状况的影响		造成资金流失，融资借款不能到期归还，给生产经营造成重大影响							

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

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用



公司报告期不存在承包情况。

### (3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

#### 一、出租

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

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

B、租赁期为二年，自2017年11月1日至2019年11月1日；

C、租赁费用为每月20,000元人民币，合同有效期内租金不予调整。

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

A、用于装配场地面积450平米；

B、租赁区起始日期为2019年4月30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），安德里茨（中国）有限公司与公司签署长期租赁协议，主要内容如下：

A、承租区域面积5127.4平米（原5270平米）；

B、租赁起始日期2017年11月3日至2037年3月31日；

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

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

A、承租区域面积4320平米；

B、租赁起始日期2018年12月10日至2037年3月31日；

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

#### 二、承租

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

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

B、租赁期限：2019年2月25日起至2022年2月24日，租赁期3年；

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

D、支付方式：租金在每年租赁期内分两次支付，保证金42560.7元；

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

□ 适用 √ 不适用

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

## 2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
大庆绿野环保科技有限公司	2016年10月10日	15,000	2017年03月10日	10,339.8	连带责任保证	2017.3.10-清偿之日	否	否
四川华栋建筑工程有限公司		7,500	2017年03月13日	6,703.95	连带责任保证	2017.3.13-清偿之日	否	否
四川嘉博文生物科技有限公司		4,500	2017年06月29日	3,095.37	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	13,156.15	连带责任保证	2017.6.29-清偿之日	否	否
上海傲江生态环境科技有限公司		1,400	2017年10月30日	730.92	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	368.71	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	23,370.08	连带责任保证	2018.3.21-2020.10.15	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-清偿之日	否	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-清偿之日	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		65,170.4		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		61,458.42		
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 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
简阳市天翔供排水有限公司	2018年02月01日	7,515.99	2018年02月09日	4,939.64	连带责任保证	2018.2.9-清偿之日	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	1,039	连带责任保证	2018.6.15-2028.6.14	否	是
美国圣骑士离心机公司	2019年02月02日	6,073.9	2019年02月28日	6,073.9		2019.2.28-2023.2.27	否	是

报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)	6,073.9	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)	6,073.9					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	14,708.89	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)	12,052.54					
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 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	0				
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	6,073.9	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	6,073.9					
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	79,879.29	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	73,510.96					
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			-151.41%					
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					
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (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提供的担保从 2018 年至今已陆续出现违约诉讼, 公司对上述被担保人无法承担的负债将承担连带保证责任。					
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)			报告期内无违反规定程序对外提供担保。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余额为 3,693.44 万元。其中包括公司为 4 名员工为公司无偿提供增信向正鑫阳借款提供的担保本金余额 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。					

注: 上表中, 公司对子公司美国圣骑士的担保金额为 900 万美元, 按照借款实际到帐当天的汇率换算成人民币金额。

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	担保类型	担保期	截至报告期末违规	占最近一期经审计	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间 (月)

			期末净资产的比例			担保余额	期末净资产的比例			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
公司内部 4 名员工	公司员工	250	1.90%	连带责任担保	2018.6.20-2018.12.19	250	1.90%	实为公司员工为公司提供贷款增信	250	12 个月
合计		5,250	39.83%	--	--	3,693.44	28.02%	--	--	--

### 3、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。

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位  
是

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
成都天翔环境股份有限公司	化学需氧量、氨氮、悬浮物	有组织排放	5	厂界东、南、西角	PH 值: 7.21-7.37; 化学需氧量: 13mg/L; 氨氮: 1.93mg/L	《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 三级标准;其中,氨氮、总磷执行《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010) B 等级标准	/	化学需氧量 ≤4.84 吨/年、氨氮 ≤0.437 吨/年	无
成都天翔环境股份有限公司	粉尘、苯、甲苯、二甲苯	有组织排放	5	厂界东面	苯: 1.98mg/m? ; 甲苯: 0.091mg/m	《大气污染物综合排放标准》(GB16297	/	/	无

					?: 二甲苯: 6.97mg/m?	-1996) 二级 标准			
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

## 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) 半年度精准扶贫概要

公司在报告期内无精准扶贫情况。

### (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。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、面临暂停上市的风险

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

公司于2019年4月30日披露了《2018年年度报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报告

向公司出具了无法表示意见的审计意见；同时，截止2019年6月30日，公司未经审计归属于上市公司股东的净资产为-48,550.08万元。若公司在今年末无法改变净资产为负或继续被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计意见，公司将存在被深圳证券交易所暂停上市的风险。另外，大股东对上市公司非经营性资金占用为无抵押担保的债务，在债务清偿顺序上处于末位，其对上市公司占用资金的偿还主要通过公司司法重整一揽子方案予以解决。如果公司无法进入司法重整程序，公司将因大股东无法偿还占用资金而计提减值准备，也将导致公司净资产为负而触发暂停上市的风险。

2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司进入司法重整程序，将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、报告期内，公司仍处于债务困境中，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，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，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。

3、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、2019年6月18日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止AS公司重大资产重组的议案》、《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，公司AS公司重组、欧绿保重组事项已终止，并承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，详见公司于当日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### 5、经营项目

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。

石盘PPP项目：因公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设，公司收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的《关于终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》，公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力，目前公司正与简阳工业集中发展区管理委员会积极协商，尽快完成项目清算工作，配合完成终止合同（协议）等的相关事宜，详见公司于2019年7月2日披露于巨潮资讯网的《关于收到终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》。

6、公司因陷入债务危机，资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至2019年6月30日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约244,001.54万元，占公司最近一期经审计的净资产的1850.78%。截至2019年9月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约249,067.37万元，占公司最近一期经审计的净资产的1889.21%。

7、公司涉及多项诉讼及仲裁，详见第五节第八条 诉讼事项。

8、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2日、2月12日、3月7日、4月4日、5月10日、6月10日、7月5日、8月7日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9、公司及五名董事分别于2019年1月24日、3月8日、3月21日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该调查已终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚，详见公司于5月23日披露于巨潮资讯网的《关于收到<行政处罚决定

书>的公告》。

10、公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔因公司及被担保人诉讼纠纷，被多家法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7日、8月9日披露于巨潮资讯网的《关于公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》。

11、2019年2月1日，公司第四届董事会第三十四次临时会议决议一致同意，公司与美国圣骑士股东麦克库伯先生和ABG控股有限公司签订《融资协议》。协议约定于2019年7月30日起本公司3年内分期等额支付圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息，公司以圣骑士资本持有的圣骑士公司和圣骑士房地产的股权以及资产作为担保。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

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

13、2019年2月1日，公司第四届董事会第三十四次临时会议决议一致同意，公司与美国圣骑士股东麦克库伯先生和ABG控股有限公司签订《融资协议》。协议约定于2019年7月30日起本公司3年内分期等额支付圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息，公司以圣骑士资本持有的圣骑士公司和圣骑士房地产的股权以及资产作为担保。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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。

因公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设，公司收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的《关于终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》，详见公司于2019年7月2日披露于巨潮资讯网的《关于收到终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》。

公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议，审议并通过了《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的议案》，同意注销公司全资子公司成都天翔葛博投资有限公司与德阳市建设投资发展集团有限公司全资子公司德阳市杰阳投资有限公司、ALBA International Recycling GmbH共同出资设立的中外合资公司---德阳中德资源循环利用产业有限公司。截至目前，合资公司未开展相关业务，各方也未进行实际投资，且各方均未实际缴纳出资款，详见公司于2019年7月30日披露于巨潮资讯网的《关于注销德阳中德资源循环利用产业有限公司的公告》。

遂宁安居废轮胎裂解项目因公司债务危机，截止目前尚未启动，公司收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议>的函》，公司正在办理退出手续，已成立的项目公司遂宁天翔欧绿环保科技有限公司将予以注销，详见公司于2019年8月9日披露于巨潮资讯网的《收到《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投



资协议书>及其<补充协议>的函》的公告》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	209,583,427	47.96%	0	0	0	-87,978,806	-87,978,806	121,604,621	27.83%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0		0	0	
2、国有法人持股	22,176,336	5.07%	0	0	0	-22,176,336	-22,176,336	0	0.00%
3、其他内资持股	187,407,091	42.88%	0	0	0	-65,802,470	-65,802,470	121,604,621	27.83%
其中：境内法人持股	60,984,931	13.96%	0	0	0	-60,984,931	-60,984,931	0	0.00%
境内自然人持股	126,422,160	28.93%	0	0	0	-4,817,539	-4,817,539	121,604,621	27.83%
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	227,415,763	52.04%	0	0	0	87,978,806	87,978,806	315,394,569	72.17%
1、人民币普通股	227,415,763	52.04%	0	0	0	87,978,806	87,978,806	315,394,569	72.17%
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

1、2016年1月19日实施完毕的公司非公开发行股份三年限售期在报告期内届满，股东长城国融投资管理有限公司、光大

资本投资有限公司、天风证券股份有限公司、东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划的限售股份于2019年1月19日解禁并上市流通，解除限售股份数量为8,316.1267万股。

2、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解禁期及预留部分第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共14人的限制性股票于2019年3月12日解禁并上市流通，股票数量为453.1969万股。

3、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共19人的限制性股票于2019年3月19日解禁并上市流通，股票数量为266.40万股。

4、2019年1月2日，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、监事和高级管理人员以2018年度最后一个交易日所持公司股份为基数重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

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	99,741,038	0	0	99,741,038	首发后限售、高管锁定	首发后限售股：2019年1月19日，截止披露日尚未解禁；任职期内执行董监高限售规定。
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	27,720,425	0	0	无	无
光大资本投资有	22,176,336	22,176,336	0	0	无	无

限公司						
长城国融投资管理 有限公司	22,176,336	22,176,336	0	0	无	无
天风证券股份有 限公司	11,088,170	11,088,170	0	0	无	无
邓翔	6,004,963	0	0	6,004,963	高管锁定	任职期内执行董 监高限售规定
王军	1,754,011	591,686	466,686	1,629,011	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
余庆	1,682,175	711,686	511,686	1,482,175	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
杨武	1,382,175	591,686	466,686	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
娄雨雷	1,382,175	591,686	466,686	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
王培勇	1,382,175	591,686	466,686	1,257,175	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
彭文胜	500,000	0	0	500,000	股权激励限售、 高管锁定	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁； 任职期内执行董 监高限售规定。
其他限售股东	12,593,448	4,117,539	0	8,475,909	股权激励限售	根据公司激励计 （草案）的有关 规定执行解锁。
合计	209,583,427	90,357,236	2,378,430	121,604,621	--	--

## 二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 三、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		30,514		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
							股份状态	数量	
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051	0	99,741,038	33,247,013	质押	132,790,790	
							冻结	132,988,051	
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	6.34%	27,720,425	0	0	27,720,425			
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	0	0	22,176,336	冻结	22,176,336	
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.07%	22,176,336	0	0	22,176,336			
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0	0	11,088,170			
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	0	6,004,963	2,001,655	质押	7,938,989	
							冻结	8,006,618	
安德里茨(中国)有限公司	境内非国有法人	1.45%	6,350,831	-8,739,800	0	6,350,831			
刘正平	境内自然人	0.59%	2,567,000	+2,567,000	0	2,567,000			
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655	0	0	2,293,655			
王军	境内自然人	0.50%	2,172,015	0	1,629,011	543,004	质押	1,176,233	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无							

上述股东关联关系或一致行动的说明	2015年3月18日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邓亲华	33,247,013	人民币普通股	33,247,013
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计划	27,720,425	人民币普通股	27,720,425
光大资本投资有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
天风证券股份有限公司	11,088,170	人民币普通股	11,088,170
安德里茨(中国)有限公司	6,350,831	人民币普通股	6,350,831
刘正平	2,567,000	人民币普通股	2,567,000
姜小力	2,293,655	人民币普通股	2,293,655
中央汇金资产管理有限责任公司	2,053,313	人民币普通股	2,053,313
邓翔	2,001,655	人民币普通股	2,001,655
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	2015年3月18日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 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、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
崔树清	非职工监事	离任	2019 年 02 月 19 日	因个人原因辞去监事一职
周迎锋	非职工监事	被选举	2019 年 02 月 19 日	原监事崔树清离职，通过监事会、股东大会选举担任公司非职工监事



## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
参照披露

### 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	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、履行的程序、对投资者利益的影响等（如			不适用				

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。
期末余额（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、截止本报告期末，本期债券的增信措施未发生变化。

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

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

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

### 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、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
----	-------	-----	-------------

流动比率	71.62%	88.71%	-17.09%
资产负债率	109.40%	96.66%	12.74%
速动比率	60.13%	77.39%	-17.26%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	-1.35	0.04	-3,475.00%
贷款偿还率	2.68%	83.10%	-80.42%
利息偿付率	1.21%	99.93%	-98.72%

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) EBITDA 利息保障倍数减少 3475.00%，主要原因是本期经营性利润亏损所致。
- 2) 贷款偿还率减少 80.42%，主要原因是公司资金紧张导致到期借款未偿还所致。
- 3) 利息偿付率减少 98.72%，主要原因是公司资金紧张导致到期利息未偿付所致。

## 九、公司逾期未偿还债项

√ 适用 □ 不适用

公司应于 2019 年 3 月 25 日前支付 2016 年非公开发行公司债券（债券简称：16 天翔 01）的本息合计 2.13 亿元。截至本报告期末，因公司流动资金紧张，未能如期兑付“16 天翔 01”本金和利息。

本期债券由公司实际控制人兼董事长邓亲华及董事兼总经理邓翔提供无条件不可撤销的连带责任保证担保。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，引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。同时，公司正在积极采取包括应收账款催收等方式筹集资金，以缓解流动性压力，为本次债券本息的尽早兑付提供更有利的条件。

## 十、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，无其他债券和债务融资工具的付息兑付情况。

## 十一、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司受 2018 年债务危机影响，资金紧张致使部分债务陆续出现逾期。截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约 244,001.54 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1850.78%；截至 2019 年 9 月 30 日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约 249,067.37 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 1889.21%。

## 十二、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，公司因债务危机尚未兑付债券本金及第三年利息。

## 十三、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》。报告期内公司发生的重大事项：

#### 1、面临暂停上市的风险

根据《上市公司重大资产重组管理办法（2016年修订）》（简称“重组管理办法”）第十三条规定：“上市公司自控制权发生变更之日起 60 个月内，向收购人及其关联人购买资产构成重组上市，应当符合：上市公司及其最近3年内的控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形，但是，涉嫌犯罪或违法违规的行为已经终止满 3 年，交易方案能够消除该行为可能造成的不良后果，且不影响对相关行为人追究责任的除外”。公司及控股股东分别于2019年1月24日、3月8日因公司涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该调查已于5月23日终止，公司及控股股东受到中国证监会的处罚，根据上述规定公司三年内不能实施上述重组上市行为。

公司于2019年4月30日披露了《2018年年度报告》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司2018年度财务报告向公司出具了无法表示意见的审计意见；同时，截止2019年6月30日，公司未经审计归属于上市公司股东的净资产为-48,550.08万元。若公司在今年末无法改变净资产为负或继续被注册会计师出具否定或无法表示意见的审计意见，公司将存在被深圳证券交易所暂停上市的风险。另外，大股东对上市公司非经营性资金占用为无抵押担保的债务，在债务清偿顺序上处于末位，其对上市公司占用资金的偿还主要通过公司司法重整一揽子方案予以解决。如果公司无法进入司法重整程序，公司将因大股东无法偿还占用资金而计提减值准备，也将导致公司净资产为负而触发暂停上市的风险。

2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提交了重整申请。公司正在积极推进司法重整程序，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司进入司法重整程序，将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.4.1条第（二十一）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

2、报告期内，公司仍处于债务困境中，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，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。

3、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、2019年6月18日，公司召开第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于终止AS公司重大资产重组的议案》、《关于终止欧绿保项目重大资产重组的议案》，公司AS公司重组、欧绿保重组事项已终止，并承诺自公告之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项，详见公司于当日披露于巨潮资讯网的相关公告。

#### 5、经营项目

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。

石盘PPP项目：因公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设，公司收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的《关于终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》，公司及项目公司就该项目前期建设投入了人力、物力、财力，目前公司正与简阳工业集中发展区管理委员会积极协商，尽快完成项目清算工作，

配合完成终止合同（协议）等的相关事宜，详见公司于2019年7月2日披露于巨潮资讯网的《关于收到终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》。

安居项目：2017年，公司与遂宁市安居区工业集中发展区管理委员会合作签署《投资协议书》，双方就公司在遂宁市安居区工业集中发展区新建20万吨/年废轮胎裂解项目达成合作共识，项目计划总投资约7亿元人民币。该项目截止目前尚未启动，公司已收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议>的函》，公司正在办理退出手续，已成立的项目公司将予以注销。

6、公司因陷入债务危机，资金状况紧张，致使部分债务出现逾期。截至2019年6月30日，公司及子公司累计逾期债务合计金额约244,001.54万元，占公司最近一期经审计的净资产的1850.78%。截至2019年9月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约249,067.37万元，占公司最近一期经审计的净资产的1889.21%。

7、公司涉及多项诉讼及仲裁，详见第五节第八条 诉讼事项。

8、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2日、2月12日、3月7日、4月4日、5月10日、6月10日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

9、公司及五名董事分别于2019年1月24日、3月8日、3月21日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，该调查已终止，公司及五名董事受到中国证监会的行政处罚，详见公司于5月23日披露于巨潮资讯网的《关于收到<行政处罚决定书>的公告》。

10、公司、公司控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔因公司及被担保人诉讼纠纷，被多家法院列入失信被执行人名单。详见公司于2019年1月7日、8月9日披露于巨潮资讯网的《关于公司、控股股东及其一致行动人被列入失信被执行人的公告》、《关于公司新增被列入失信被执行人及限制高消费的公告》。

11、2019年2月1日，公司第四届董事会第三十四次临时会议决议一致同意，公司与美国圣骑士股东麦克库伯先生和ABG控股有限公司签订《融资协议》。协议约定于2019年7月30日起本公司3年内分期等额支付圣骑士公司剩余20%股权收购款1560万美元及相应年化5%利息，麦克库伯先生同意为圣骑士公司提供900万美元的信用额度担保，圣骑士公司按月支付900万美元信用额度的已使用部分本金及年化5%利息，公司以圣骑士资本持有的圣骑士公司和圣骑士房地产的股权以及资产作为担保。本事项已经2019年第一次临时股东大会审议通过。截止本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已全部到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期。

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

#### 十四、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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,283,923.60	222,280,376.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,198,028.00	1,248,028.00
应收账款	320,567,677.71	338,424,092.21
应收款项融资		
预付款项	44,940,162.88	22,119,861.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,354,887,078.12	2,504,361,719.14
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	400,517,418.18	348,814,308.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,909,913.79	77,307,671.42
流动资产合计	3,244,304,202.28	3,514,556,057.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		35,992,893.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	74,271,076.31	71,796,879.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	35,992,893.00	
投资性房地产		
固定资产	588,403,364.50	596,160,452.87
在建工程	216,436,227.50	207,118,561.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,140,255.57	383,845,765.47
开发支出		
商誉	157,226,474.51	156,963,466.02
长期待摊费用	13,552,025.76	19,617,680.88
递延所得税资产	17,494,412.26	16,782,363.34
其他非流动资产	102,223,435.33	102,225,290.66
非流动资产合计	1,583,740,164.74	1,590,503,352.91
资产总计	4,828,044,367.02	5,105,059,410.21
流动负债：		
短期借款	1,862,884,045.44	1,918,788,845.44
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	557,794,186.95	556,241,889.48
预收款项	71,876,541.37	49,853,674.52
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	26,878,545.35	7,929,056.80
应交税费	28,678,111.98	26,144,012.86
其他应付款	835,009,076.83	523,859,575.46
其中：应付利息	434,909,924.22	222,283,603.15
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,139,372,415.78	858,382,809.74
其他流动负债	7,390,302.02	20,810,013.78
流动负债合计	4,529,883,225.72	3,962,009,878.08
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	232,040,669.02	405,923,650.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	276,926,548.55	316,921,867.39
长期应付职工薪酬		
预计负债	171,675,998.01	183,264,555.26



递延收益	38,501,100.22	32,757,321.45
递延所得税负债	33,048,761.60	33,742,419.84
其他非流动负债	29,486.15	29,486.15
非流动负债合计	752,222,563.55	972,639,300.09
负债合计	5,282,105,789.27	4,934,649,178.17
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,214,495,908.89	1,220,695,908.89
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	10,619,319.32	11,506,836.75
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
一般风险准备		
未分配利润	-2,054,449,744.17	-1,444,199,650.88
归属于母公司所有者权益合计	-485,500,820.76	131,836,789.96
少数股东权益	31,439,398.51	38,573,442.08
所有者权益合计	-454,061,422.25	170,410,232.04
负债和所有者权益总计	4,828,044,367.02	5,105,059,410.21

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	34,006,812.06	204,663,477.53
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,698,028.00	748,028.00
应收账款	215,726,677.40	225,389,878.82

应收款项融资		
预付款项	9,104,178.29	9,180,098.76
其他应收款	2,598,541,431.46	2,772,547,231.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	198,692,965.88	175,718,010.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,786,578.21	10,940,179.09
流动资产合计	3,066,556,671.30	3,399,186,903.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		32,992,893.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,097,750,934.90	1,088,208,509.95
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	32,992,893.00	
投资性房地产		
固定资产	476,348,977.69	485,027,126.13
在建工程	16,562,829.93	16,562,829.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,691,250.17	40,604,079.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,328,614.84	16,645,557.26
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,674,675,500.53	1,680,040,996.02
资产总计	4,741,232,171.83	5,079,227,899.74

流动负债：		
短期借款	1,853,781,177.44	1,909,185,977.44
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	247,828,849.94	239,424,841.79
预收款项	161,217,779.30	165,642,551.64
合同负债		
应付职工薪酬	7,531,920.34	1,655,575.86
应交税费	15,077,149.44	11,380,830.97
其他应付款	782,318,951.46	533,182,576.87
其中：应付利息	433,272,380.21	221,217,909.16
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,093,485,079.14	824,704,297.28
其他流动负债		13,946,813.81
流动负债合计	4,161,240,907.06	3,699,123,465.66
非流动负债：		
长期借款	224,000,000.00	402,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	227,802,161.61	259,191,113.59
长期应付职工薪酬		
预计负债	168,491,888.45	175,098,369.19
递延收益	38,501,100.22	32,757,321.45
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	658,795,150.28	869,046,804.23
负债合计	4,820,036,057.34	4,568,170,269.89
所有者权益：		

股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,617,901.41	1,221,617,901.41
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
未分配利润	-1,644,255,482.12	-1,054,393,966.76
所有者权益合计	-78,803,885.51	511,057,629.85
负债和所有者权益总计	4,741,232,171.83	5,079,227,899.74

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	156,333,131.82	240,079,520.24
其中：营业收入	156,333,131.82	240,079,520.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	475,945,419.83	352,168,863.18
其中：营业成本	160,672,535.37	177,003,795.27
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	3,210,729.50	4,681,803.73
销售费用	20,748,863.59	16,802,622.93
管理费用	45,451,759.43	73,724,984.01
研发费用	137,698.82	423,301.86

财务费用	245,723,833.12	79,532,355.38
其中：利息费用	246,552,709.30	90,752,252.67
利息收入	55,254.60	25,076,710.37
加：其他收益	607,859.83	994,916.61
投资收益（损失以“-”号填列）	2,465,231.65	1,165,577.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,465,231.65	1,165,577.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-264,162,492.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-10,959,202.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,488.55	1,699,377.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-580,741,177.23	-119,188,673.98
加：营业外收入	314,947.32	912,514.57
减：营业外支出	38,238,571.15	3,683,046.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-618,664,801.06	-121,959,206.04
减：所得税费用	-1,280,664.20	5,227,833.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-617,384,136.86	-127,187,039.50
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-617,384,136.86	-127,187,039.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-610,250,093.29	-127,025,007.79
2.少数股东损益	-7,134,043.57	-162,031.71
六、其他综合收益的税后净额	-887,517.43	4,075,005.37

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-887,517.43	3,792,396.89
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-887,517.43	3,792,396.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-887,517.43	3,792,396.89
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		282,608.48
七、综合收益总额	-618,271,654.29	-123,112,034.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	-611,137,610.72	-123,232,610.90
归属于少数股东的综合收益总额	-7,134,043.57	120,576.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.4380	-0.3050

(二) 稀释每股收益	-1.4380	-0.3045
------------	---------	---------

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	35,740,913.23	99,159,199.06
减：营业成本	50,896,567.24	72,220,847.32
税金及附加	2,484,681.92	3,803,337.43
销售费用	6,215,846.73	6,117,428.09
管理费用	24,507,402.65	46,016,217.13
研发费用	70,837.14	303,066.89
财务费用	229,901,777.19	72,782,970.04
其中：利息费用	235,037,773.26	77,546,375.84
利息收入	5,122,016.59	18,552,436.70
加：其他收益	607,859.83	994,916.61
投资收益（损失以“-”号填列）	3,327,324.95	1,165,577.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,327,324.95	1,165,577.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-286,042,420.06	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-28,001,205.45
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,700.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-560,443,434.92	-127,935,080.04
加：营业外收入	199.41	117,514.20

减：营业外支出	29,418,279.85	3,559,168.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-589,861,515.36	-131,376,734.75
减：所得税费用		-2,833,895.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-589,861,515.36	-128,542,839.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-589,861,515.36	-128,542,839.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		



六、综合收益总额	-589,861,515.36	-128,542,839.01
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	171,286,887.46	469,358,737.71
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	167,570.32	729,133.47
收到其他与经营活动有关的现金	2,550,078.79	9,728,937.42
经营活动现金流入小计	174,004,536.57	479,816,808.60
购买商品、接受劳务支付的现金	138,098,091.93	391,885,201.77
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	29,558,864.61	59,940,401.15
支付的各项税费	3,105,649.13	18,507,181.88
支付其他与经营活动有关的现金	33,853,510.69	983,712,647.46
经营活动现金流出小计	204,616,116.36	1,454,045,432.26
经营活动产生的现金流量净额	-30,611,579.79	-974,228,623.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	713,061.62	
取得投资收益收到的现金	248,478.17	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,792,899.37	2,373,960.00
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		87,939.08
投资活动现金流入小计	3,754,439.16	2,461,899.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,629,317.92	109,985,833.87
投资支付的现金	525,275.00	2.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	515,175.00	430,993,760.00
投资活动现金流出小计	11,669,767.92	540,979,595.87
投资活动产生的现金流量净额	-7,915,328.76	-538,517,696.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,100.00	72,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	42,855,691.00	257,891,525.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	224,422,881.40	842,104,048.08
筹资活动现金流入小计	267,288,672.40	1,100,067,573.92
偿还债务支付的现金	171,458,761.30	491,880,212.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,134,998.66	74,160,035.99
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	57,627,325.89	127,224,570.99
筹资活动现金流出小计	234,221,085.85	693,264,819.24
筹资活动产生的现金流量净额	33,067,586.55	406,802,754.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	17,965.45	-23,090.10
五、现金及现金等价物净增加额	-5,441,356.55	-1,105,966,655.87
加：期初现金及现金等价物余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74
六、期末现金及现金等价物余额	9,062,718.12	16,147,265.87

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,473,335.68	310,634,527.21
收到的税费返还	84,838.43	
收到其他与经营活动有关的现金	169,202.38	73,554,495.76
经营活动现金流入小计	4,727,376.49	384,189,022.97
购买商品、接受劳务支付的现金	1,842,419.10	308,891,161.77
支付给职工以及为职工支付的现金		13,777,901.63
支付的各项税费		3,077,671.40
支付其他与经营活动有关的现金	54,002.10	1,102,853,519.07
经营活动现金流出小计	1,896,421.20	1,428,600,253.87
经营活动产生的现金流量净额	2,830,955.29	-1,044,411,230.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他		53,104,776.00

长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,976,001.00
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		157,100,000.00
投资活动现金流出小计		215,180,777.00
投资活动产生的现金流量净额		-215,177,777.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		245,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	223,915,922.40	841,458,244.90
筹资活动现金流入小计	223,915,922.40	1,086,458,244.90
偿还债务支付的现金	170,818,800.00	484,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,668,748.02	73,539,832.97
支付其他与筹资活动有关的现金	53,133,709.85	126,613,826.35
筹资活动现金流出小计	226,621,257.87	684,683,659.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,705,335.47	401,774,585.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-72.74	-304.09
五、现金及现金等价物净增加额	125,547.08	-857,814,726.41
加：期初现金及现金等价物余额	36,175.17	859,264,114.75
六、期末现金及现金等价物余额	161,722.25	1,449,388.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,220,695,908.89	118,798,955.73	11,506,836.75		25,633,460.93		-1,444,199,650.88		131,836,789.96	38,573,442.08	170,410,232.04

加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	436,999,190.00			1,220,695,908.89	118,798,955.73	11,506,836.75		25,633,460.93		-1,444,199,650.88	131,836,789.96	38,573,442.08	170,410,232.04	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-6,200,000.00		-887,517.43				-610,250,093.29	-617,337,610.72	-7,134,043.57	-624,471,654.29	
(一)综合收益总额						-887,517.43				-610,250,093.29	-611,137,610.72	-7,134,043.57	-618,271,654.29	
(二)所有者投入和减少资本				-6,200,000.00							-6,200,000.00		-6,200,000.00	
1. 所有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他				-6,200,000.00							-6,200,000.00		-6,200,000.00	
(三)利润分配														
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														
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取								235,300.04				235,300.04		235,300.04
2. 本期使用								-235,300.04				-235,300.04		-235,300.04
（六）其他														
四、本期期末余额	436,999,190.00				1,214,495,908.89	118,790,955.73	10,619,319.32	25,633,460.93		-2,054,449.74		-485,500,820.76	31,439,398.51	-454,061,422.25

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	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	其他	小计		
	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		1,808,509,289.12	58,735,581.77	1,867,244,870.89	
加：会计政策变更															
前期差错更正															

同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	436,999,190.00			1,221,150,282.23	185,850,549.74	2,056,065.53		25,633,460.93		308,520,840.17		1,808,509,289.12	58,735,581.77	1,867,244,870.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				5,800,409.14		3,792,396.89				-135,764,991.59		-126,172,185.56	602,879.11	-125,569,306.45
（一）综合收益总额						3,792,396.89				-127,025,007.79		-123,232,610.90	120,576.77	-123,112,034.13
（二）所有者投入和减少资本				5,800,409.14								5,800,409.14	482,302.34	6,282,711.48
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				6,210,712.48								6,210,712.48		6,210,712.48
4. 其他				-410,303.34								-410,303.34	482,302.34	71,999.00
（三）利润分配										-8,739,983.80		-8,739,983.80		-8,739,983.80
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										-8,739,983.80		-8,739,983.80		-8,739,983.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														





差错更正												
其他												
二、本年期初余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	118,798,955.73			25,633,460.93	-1,054,393,966.76		511,057,629.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-589,861,515.36		-589,861,515.36
（一）综合收益总额										-589,861,515.36		-589,861,515.36
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计												

划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取								235,300.04				235,300.04
2. 本期使用								-235,300.04				-235,300.04
(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	-1,644,255.48		-78,803,885.51

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	185,850,549.74			25,633,460.93	132,460,140.64		1,630,860,143.24
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	436,999,190.00				1,221,617,901.41	185,850,549.74			25,633,460.93	132,460,140.64		1,630,860,143.24
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					6,210,712.48					-137,282,822.81		-131,072,110.33
(一)综合收益总额										-128,542,839.01		-128,542,839.01
(二)所有者投					6,210,712.48							6,210,712.48

入和减少资本					12.48							8
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					6,210,712.48							6,210,712.48
4. 其他												
(三)利润分配										-8,739,983.80		-8,739,983.80
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-8,739,983.80		-8,739,983.80
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取									1,076,578.47			1,076,578.47
2. 本期使用									-1,076,578.47			-1,076,578.47

(六) 其他												
四、本期期末余额	436,999,190.00				1,227,828,613.89	185,850,549.74				25,633,460.93	-4,822,682.17	1,499,788,032.91

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

成都天翔环境股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时合称本集团）前身为成都天保机械制造有限公司（以下简称天保机械公司）。天保机械公司是由自然人邓亲华和叶玉茹共同投资设立的有限责任公司，于2001年12月21日经成都市青白江工商行政管理局登记成立，取得注册号为5101132000275的企业法人营业执照。天保机械公司成立时的注册资本为人民币50.00万元，之后经过多次增资扩股和股权转让，截至2019年6月30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2019年6月30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
天风证券股份有限公司	11,088,170.00	2.54
邓翔	8,006,618.00	1.83
安德里茨（中国）有限公司	6,350,831.00	1.45
刘正平	2,567,000.00	0.59
姜小力	2,293,655.00	0.52
王军	2,172,015.00	0.50
其他	199,459,753.00	45.64
合计	436,999,190.00	100

截至2019年6月30日，公司最新的营业执照登记的社会信用代码为91510113734817570A；法人代表为：邓亲华；注册资

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

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

## 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2019年6月30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-Technology WaterandBiosolidsCorp（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）。与上年同期相比，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“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

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

### 2、持续经营

本报告期末，受公司控股股东（包括实际控制人及其关联方）非经营性占用公司资金的影响，公司陷入债务困境。截至2019年6月30日，公司逾期债务244,001.54万元，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2019年6月财务报表。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有



子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1. 外币交易

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

### 2. 外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类 本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以

下三类：

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

债务工具投资，其分类取决于本公司持有该项投资的商业模式；权益工具投资，其分类取决于本公司在初始确认时是否

作出了以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的不可撤销的选择。本公司只有在改变金融资产的商业模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融负债划分为以下两类：

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

(2) 金融工具的确认依据

1) 以摊余成本计量的金融资产 本公司金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

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

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

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

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

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

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

本类中包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。在非同一控制下的企业合并中，公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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

- ①能够消除或显著减少会计错配。

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

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

- ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- ②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
- ③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

### (3) 金融工具的初始计量

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

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

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

### (4) 金融工具的后续计量

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

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

- 1) 扣除已偿还的本金。
- 2) 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额。
- 3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

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

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

### (5) 金融工具的终止确认

1) 金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

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

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

质上不同的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。

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

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

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

（6）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单

独确认为资产或负债。

2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。

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

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

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

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

1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

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

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

①终止确认部分在终止确认日的账面价值。

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

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

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

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

先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

#### (8) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

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

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

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；

⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

3) 对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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

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

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

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

在进行相关评估时，公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。为确保自金融工具初始确认后信用风险显著增加即确认整个存续期预期信用损失，在一些情况下以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

(9) 金融资产及金融负债的抵销金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资

产负债表内列示：

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

## 11、应收票据

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

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

## 12、应收账款

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

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

应收账款，按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

款项账龄	应收账款计提比例
1年以内	5.00%
1-2年	10.00%
2-3年	20.00%
3-4年	50.00%
4-5年	80.00%
5年以上	100.00%

## 13、应收款项融资

无

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述金融资产（不含应收款项）的减值损失计量方法处理。

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

## 15、存货

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。

## 16、合同资产

无

## 17、合同成本

无

## 18、持有待售资产

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

（2）本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通

常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、长期股权投资

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

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



集体控制该安排的参与方一致同意。

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

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

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

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

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

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

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

类别	折旧（摊销）年限	预计残值率	年折旧（摊销）率
土地使用权	50年	0%	2.00%
房屋建筑物	20-40年	5%	2.38%-4.75%

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

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

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

## (2) 折旧方法

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

上表中折旧方法为其他项的土地，是美国圣骑士公司的土地资产，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。

## 25、在建工程

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

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

## 26、借款费用

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

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

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

### 31、长期资产减值

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

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

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

无

### 34、职工薪酬

#### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

#### （2）离职后福利的会计处理方法

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

#### （3）辞退福利的会计处理方法

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

#### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

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

### 35、租赁负债

无

### 36、预计负债

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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

### 37、股份支付

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

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

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

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

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

### 39、收入

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。

## 40、政府补助

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

### （1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### （2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本集团取得的与资产相关之外的其他政府补助作为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，如果用于补偿本集团以后期间的相关成本费用或损失的，本集团将其确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入其他收益或营业外收入；如果用于补偿本集团已发生的相关成本费用或损失的，则直接计入其他收益或营业外收入。

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

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

补助，计入营业外收入。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### （1）经营租赁的会计处理方法

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

##### （2）融资租赁的会计处理方法

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

#### 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

#### 44、重要会计政策和会计估计变更

##### （1）重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求	经公司第 董事会第 次会议、第 届监事会第 次审议通过	其他说明 1



相关境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则。		
执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式。	经公司第 届董事会第 次会议、第 届监事会第 次会议审议通过	其他说明 2

其他说明：

1、新金融工具政策变更对本公司的影响 本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订发布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》，以下简称新金融工具准则。

(1) 根据新金融工具准则规定，本公司将原在可供出售金融资产中核算的项目根据资产性质重分类为其他权益工具投资；同时，经测算，该金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间无差额，故此会计变更事项不影响期初所有者权益调整。

(2) 根据新金融工具准则规定，本公司金融工具减值由“资产减值损失”变更为“信用减值损失”。

2、列报格式变更对本公司的影响 本公司按照2019年4月30日财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），对财务报表格式进行调整，除上述准则涉及项目变更外，资产负债表中将“应收票据及应收账款”拆为“应收账款”与“应收票据”列示，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付账款”与“应付票据”列示，利润表中将“资产减值损失”调整为负数列示，其他列报格式的变更对本公司财务报表无影响。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

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

应收款项融资			
预付款项	22,119,861.26	22,119,861.26	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,504,361,719.14	2,504,361,719.14	
其中：应收利息		0.00	
应收股利		0.00	
买入返售金融资产			
存货	348,814,308.61	348,814,308.61	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	77,307,671.42	77,307,671.42	
流动资产合计	3,514,556,057.30	3,514,556,057.30	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	35,992,893.00		-35,992,893.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	71,796,879.63	71,796,879.63	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			35,992,893.00
投资性房地产			
固定资产	596,160,452.87	596,160,452.87	
在建工程	207,118,561.04	207,118,561.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	383,845,765.47	383,845,765.47	
开发支出			

商誉	156,963,466.02	156,963,466.02	
长期待摊费用	19,617,680.88	19,617,680.88	
递延所得税资产	16,782,363.34	16,782,363.34	
其他非流动资产	102,225,290.66	102,225,290.66	
非流动资产合计	1,590,503,352.91	1,590,503,352.91	
资产总计	5,105,059,410.21	5,105,059,410.21	
流动负债：			
短期借款	1,918,788,845.44	1,918,788,845.44	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	556,241,889.48	556,241,889.48	
预收款项	49,853,674.52	49,853,674.52	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	7,929,056.80	7,929,056.80	
应交税费	26,144,012.86	26,144,012.86	
其他应付款	523,859,575.46	523,859,575.46	
其中：应付利息	222,283,603.15	222,283,603.15	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	858,382,809.74	858,382,809.74	
其他流动负债	20,810,013.78	20,810,013.78	
流动负债合计	3,962,009,878.08	3,962,009,878.08	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	405,923,650.00	405,923,650.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	316,921,867.39	316,921,867.39	
长期应付职工薪酬			
预计负债	183,264,555.26	183,264,555.26	
递延收益	32,757,321.45	32,757,321.45	
递延所得税负债	33,742,419.84	33,742,419.84	
其他非流动负债	29,486.15	29,486.15	
非流动负债合计	972,639,300.09	972,639,300.09	
负债合计	4,934,649,178.17	4,934,649,178.17	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,220,695,908.89	1,220,695,908.89	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益	11,506,836.75	11,506,836.75	
专项储备			
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
一般风险准备			
未分配利润	-1,444,199,650.88	-1,444,199,650.88	
归属于母公司所有者权益合计	131,836,789.96	131,836,789.96	
少数股东权益	38,573,442.08	38,573,442.08	
所有者权益合计	170,410,232.04	170,410,232.04	
负债和所有者权益总计	5,105,059,410.21	5,105,059,410.21	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	204,663,477.53	204,663,477.53	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	748,028.00	748,028.00	
应收账款	225,389,878.82	225,389,878.82	
应收款项融资			
预付款项	9,180,098.76	9,180,098.76	
其他应收款	2,772,547,231.32	2,772,547,231.32	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	175,718,010.20	175,718,010.20	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,940,179.09	10,940,179.09	
流动资产合计	3,399,186,903.72	3,399,186,903.72	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	32,992,893.00		-32,992,893.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,088,208,509.95	1,088,208,509.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		32,992,893.00	32,992,893.00
投资性房地产			
固定资产	485,027,126.13	485,027,126.13	
在建工程	16,562,829.93	16,562,829.93	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,604,079.75	40,604,079.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	16,645,557.26	16,645,557.26	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,680,040,996.02	1,680,040,996.02	
资产总计	5,079,227,899.74	5,079,227,899.74	
流动负债：			
短期借款	1,909,185,977.44	1,909,185,977.44	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	239,424,841.79	239,424,841.79	
预收款项	165,642,551.64	165,642,551.64	
合同负债			
应付职工薪酬	1,655,575.86	1,655,575.86	
应交税费	11,380,830.97	11,380,830.97	
其他应付款	533,182,576.87	533,182,576.87	
其中：应付利息	221,217,909.16	221,217,909.16	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	824,704,297.28	824,704,297.28	
其他流动负债	13,946,813.81	13,946,813.81	
流动负债合计	3,699,123,465.66	3,699,123,465.66	
非流动负债：			
长期借款	402,000,000.00	402,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

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

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

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%、13%、11%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税	无	无
城市维护建设税	实际缴纳的增值税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	见本附注五、4
教育费附加	实际缴纳的增值税税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的增值税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都天翔环境股份有限公司	15%
天圣环保工程（成都）有限公司	25%
四川中欧环保科技有限公司	25%
四川天保汇同环境科技有限公司	25%
天翔国际投资有限公司	16.5%
成都圣骑士环保科技有限公司	25%
简阳市天翔水务有限公司	25%
简阳市天翔供排水有限公司	25%
成都天盛华翔环保科技有限公司	25%
成都天翔葛博投资有限公司	25%
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-Technology WaterandBiosolidsCorp	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

### 西部大开发企业税收优惠

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

## 3、其他

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	201,522.91	99,793.14
银行存款	44,256,201.01	170,357,804.45
其他货币资金	1,826,199.68	51,822,779.07
合计	46,283,923.60	222,280,376.66
其中：存放在境外的款项总额	5,471,680.87	13,212,364.52

其他说明

年末其他货币资金余额1,826,199.68元，其中：票据保证金79,699.68元，保函保证金1,746,500.00元。

年末货币资金使用受限的情况详见81、所有权或使用权受到限制的资产。

### 2、交易性金融资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其中：		

其中：		
-----	--	--

其他说明：

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,198,028.00	748,028.00
商业承兑票据	1,000,000.00	500,000.00
合计	2,198,028.00	1,248,028.00

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据						0.00				
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据						0.00				
其中：										
合计						0.00				

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
--	------	------	------

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	2,173,408.00	
商业承兑票据	21,400.00	
合计	2,194,808.00	

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

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

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	301,016,179.24	63.91%	109,600,450.15	36.41%	191,415,729.09	306,008,594.17	63.24%	114,355,139.07	37.37%	191,653,455.10
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	170,005,412.84	36.09%	40,853,464.22	24.03%	129,151,948.62	177,913,116.87	36.76%	31,142,479.76	17.50%	146,770,637.11
其中：										
合计	471,021,592.08	100.00%	150,453,914.37	31.94%	320,567,677.71	483,921,711.04	100.00%	145,497,618.83	30.07%	338,424,092.21

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合：			
1 年以内（含 1 年）	35,649,371.57	1,782,468.54	5.00%
1 至 2 年	32,731,209.52	3,273,120.95	10.00%
2 至 3 年	71,557,234.56	14,311,446.92	20.00%
3 至 4 年	12,014,291.94	6,007,145.97	50.00%
4 至 5 年	12,870,117.05	10,296,093.64	80.00%
5 年以上	5,183,188.20	5,183,188.20	100.00%
合计	170,005,412.84	40,853,464.22	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	177,841,949.37
1 至 2 年	128,279,468.65
2 至 3 年	112,241,215.29
3 年以上	52,658,958.77
3 至 4 年	33,130,544.23
4 至 5 年	14,226,356.34
5 年以上	5,302,058.20
合计	471,021,592.08

### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	145,497,618.83	4,956,295.54			150,453,914.37
合计	145,497,618.83	4,956,295.54			150,453,914.37

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	100,091,536.26	1-2年62070000元, 2-3年38021536.26元	21.25	48,025,153.63
客户二	47,102,518.00	2-3年	10.00	9,420,503.60
客户三	27,535,656.52	1年以内	5.85	7,029,282.83
客户四	25,646,505.82	1年以内4996387.01元, 1-2年20650118.81元	5.44	12,034,831.23
客户五	24,468,479.19	1年以内1437207.71元, 1-2年293278.64元, 2-3年2412767.28元, 3-4年20325225.56元	5.19	16,923,234.49
<b>合计</b>	<b>224,844,695.79</b>		<b>47.73</b>	<b>93,433,005.78</b>

**(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：

**6、应收款项融资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	35,864,149.76	79.80%	15,001,275.31	67.82%
1 至 2 年	3,349,597.07	7.45%	2,538,972.56	11.48%
2 至 3 年	2,344,926.94	5.22%	3,561,784.79	16.10%
3 年以上	3,381,489.11	7.53%	1,017,828.60	4.60%
合计	44,940,162.88	--	22,119,861.26	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (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	6,224,729.08	1年以内	13.85%
供应商二	4,812,290.00	1年以内	10.71%
供应商三	3,286,962.32	1年以内1477743元 1-2年1809219.32元	7.31%
供应商四	3,107,699.75	1年以内	6.92%
供应商五	2,229,597.58	3年以上	4.96%
合计	<b>19,661,278.73</b>		<b>43.75%</b>

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		0.00
应收股利		0.00
其他应收款	2,354,887,078.12	2,504,361,719.14
合计	2,354,887,078.12	2,504,361,719.14

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		0.00
委托贷款		0.00
债券投资		0.00
		0.00
合计		0.00

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：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
合计		0.00

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	24,091,114.22	7,733,215.29
押金及保证金	35,964,212.43	45,321,218.36
预付各项服务费	2,248,227.19	
往来款	122,257,522.53	38,310,220.89



其他	29,098,757.17	11,773,936.36
关联方款项	2,431,017,060.95	2,432,100,760.95
合计	2,644,676,894.49	2,535,239,351.85

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,556,022.55	20,451,610.16	8,870,000.00	30,877,632.71
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	4,684,262.70	246,311,997.19	7,915,923.77	258,912,183.66
2019 年 6 月 30 日余额	6,240,285.25	266,763,607.35	16,785,923.77	289,789,816.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

成都亲华科技有限公司本期末与期初比较，其他应收款账面余额变动为零，上期未计提坏账，本期累计计提坏账 243,101,706.10 元，属大股东资金占用。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	121,634,609.30
1 至 2 年	2,464,694,461.06
2 至 3 年	22,787,010.55
3 年以上	35,560,813.58
3 至 4 年	27,648,352.10
4 至 5 年	1,069,894.63
5 年以上	6,842,566.85
合计	2,644,676,894.49

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	30,877,632.71	258,912,183.66		289,789,816.37
合计	30,877,632.71	258,912,183.66		289,789,816.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其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：

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
单位一	关联方款项	2,431,017,060.95	1-2 年	91.92%	2,431,017,060.95
单位二	其他	101,560,000.00	1 年以内	3.84%	5,078,000.00
单位三	往来款	15,968,290.44	3-4 年	0.60%	7,984,145.22
单位四	押金及保证金	10,090,500.00	2-3 年、3-4 年	0.38%	4,100,250.00
单位五	押金及保证金	5,800,000.00	1-2 年	0.22%	580,000.00
合计	--	2,564,435,851.39	--		2,448,759,456.17

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	113,143,211.70	9,031,537.49	104,111,674.21	125,139,216.85	9,026,937.49	116,112,279.36
在产品	250,439,613.66	90,435,247.60	160,004,366.06	229,635,918.86	90,435,247.60	139,200,671.26
库存商品	151,023,337.56	54,407,845.75	96,615,491.81	107,907,373.48	54,407,845.75	53,499,527.73
周转材料	3,821,649.75		3,821,649.75	3,827,491.92		3,827,491.92
建造合同形成的 已完工未结算资产	38,323,466.10	9,074,742.47	29,248,723.63	37,755,239.38	9,074,742.47	28,680,496.91
发出商品	6,715,512.72		6,715,512.72	7,493,841.43		7,493,841.43
合计	563,466,791.49	162,949,373.31	400,517,418.18	511,759,081.92	162,944,773.31	348,814,308.61

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

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	9,026,937.49		4,600.00			9,031,537.49
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	162,944,773.31		4,600.00			162,949,373.31

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (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	193,594,003.45
累计已确认毛利	61,907,358.31

减：预计损失	9,074,742.47
已办理结算的金额	217,177,895.66
建造合同形成的已完工未结算资产	29,248,723.63

其他说明：

## 10、合同资产

单位：元

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明：

## 11、持有待售资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

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

其他说明：

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	71,642,673.77	69,929,798.82
所得税	2,415,215.60	2,711,146.64
待摊销融资服务费	634,108.76	4,622,372.87
预缴财产税		44,353.09
其他	217,915.66	
合计	74,909,913.79	77,307,671.42

其他说明：

#### 14、债权投资

单位：元

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

重要的债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

#### 15、其他债权投资

单位：元

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

重要的其他债权投资

单位：元

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

减值准备计提情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

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

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(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

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
宏华融资租赁（深圳）有限公司	48,469,729.75			2,917,667.94						51,387,397.69	
成都汇凯水处理有限公司	17,549,885.88			409,657.01						17,959,542.89	
Nutrient Recovery and Upcycling LLC	5,777,264.00			-862,093.30					8,965.03	4,924,135.73	
小计	71,796,879.63			2,465,231.65					8,965.03	74,271,076.31	
合计	71,796,879.63			2,465,231.65					8,965.03	74,271,076.31	

其他说明

截止2019年6月30日，本公司持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权已被山东省高级人民法院（2018）鲁民初149号冻结（轮候）。

## 18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

**19、其他非流动金融资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	307,693.00	
中昊碱业有限公司	685,200.00	
杭州礼瀚投资管理有限公司青云 2 号私募基金	30,000,000.00	
四川众合智控科技有限公司	2,000,000.00	
杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	
合计	35,992,893.00	

其他说明：

**20、投资性房地产****(1) 采用成本计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产** 适用  不适用**(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因

其他说明

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	588,403,364.50	589,448,357.60
固定资产清理		6,712,095.27
合计	588,403,364.50	596,160,452.87

**(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	9,031,586.86	405,145,769.17	442,687,797.09	6,381,646.65	15,216,728.97	878,463,528.74
2.本期增加金额		61,134.10	26,901,928.91	298,857.46	829,742.94	28,091,663.41
(1) 购置		61,134.10	26,901,928.91	298,857.46	829,742.94	28,091,663.41
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			2,901,162.18	13,765.63	643,553.45	3,558,481.26
(1) 处置或报废			2,901,162.18	13,765.63	643,553.45	3,558,481.26
外币折算差异	15,133.36	67,993.85	128,642.44	-1,183.25	4,419.51	215,005.91
4.期末余额	9,046,720.22	405,274,897.12	466,817,206.26	6,665,555.23	15,407,337.97	903,211,716.80
二、累计折旧						
1.期初余额		76,053,969.02	191,666,392.72	4,918,726.78	9,141,539.00	281,780,627.52
2.本期增加金额	7,286.64	10,638,025.61	20,456,745.89	571,005.81	1,107,056.89	32,780,120.84
(1) 计提	7,286.64	10,245,186.74	19,219,993.97	571,005.81	1,107,056.89	31,150,530.05
其他		392,838.87	1,212,063.90			1,604,902.77
企业合并增加			24,688.02			24,688.02
3.本期减少金额			50,604.91	5,702.11	274,268.55	330,575.57
(1) 处置或报废			50,604.91	5,702.11	274,268.55	330,575.57
外币折算差异	6.05	20,349.79	31,060.02	1,476.99	2,838.31	55,731.16
4.期末余额	7,292.69	86,712,344.42	212,103,593.72	5,485,507.47	9,977,165.65	314,285,903.95
三、减值准备						
1.期初余额			522,448.35			522,448.35
2.本期增加金额						
(1) 计提						

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	9,039,427.53	318,562,552.70	254,191,164.19	1,180,047.76	5,430,172.32	588,403,364.50
2.期初账面价值	9,031,586.86	329,091,800.15	250,498,956.02	1,462,919.87	6,075,189.97	596,160,452.87

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	7,005,314.95	1,904,066.23	522,448.35	4,578,800.37	原机加八跨设备，现暂存四期闲置

(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
机器设备	386,207,364.35	158,905,638.08		227,301,726.27

(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	12,327,345.61
办公设备	100,044.22
机器设备	4,651,420.33

(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	82,626,109.99	四期工程验收后一起办理权证
倒班楼	6,347,938.65	四期工程验收后一起办理权证

第一综合楼	1,689,914.04	四期工程验收后一起办理权证
篮球场看台及厕所	1,194,335.65	四期工程验收后一起办理权证

其他说明

**(6) 固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
报废或处置		6,712,095.27
合计		6,712,095.27

其他说明

**22、在建工程**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	216,436,227.50	207,118,561.04
合计	216,436,227.50	207,118,561.04

**(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
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	2,282,265.69		2,282,265.69
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						
简阳38个乡镇污水处理项目管网建设	160,675,145.35		160,675,145.35	154,831,551.56		154,831,551.56
待安装设备	12,534,886.86		12,534,886.86	12,534,886.86		12,534,886.86
四期一号厂房	1,593,447.78		1,593,447.78	1,593,447.78		1,593,447.78
天府新区办公楼						

油气环保运营服务中心						
其他	152,229.60		152,229.60	152,229.60		152,229.60
简阳石盘食品医药产业园供水管网建设项目	13,912,135.12		13,912,135.12	13,678,118.60		13,678,118.60
Building 2 厂房扩建	25,286,117.10		25,286,117.10	22,046,060.95		22,046,060.95
合计	216,436,227.50		216,436,227.50	207,118,561.04		207,118,561.04

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
简阳 38 个乡镇污水处理项目管网建设工程	588,590,600.00	154,831,551.56	5,843,593.79			160,675,145.35						
简阳石盘食品医药产业园供水管网建设项目	107,322,500.00	13,678,118.60	234,016.52			13,912,135.12						
Building 2 厂房扩建	22,496,000.00	22,046,060.95	3,240,056.15			25,286,117.10						
合计	718,409,100.00	190,555,731.11	9,317,666.46			199,873,397.57	--	--				--

(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

(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：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

24、油气资产

适用  不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标	软件系统	特许使用权	合计
一、账面原值							
1.期初余额	48,013,733.25	2,000,000.00		94,712,160.00	9,974,730.25	481,505,521.44	636,206,144.94
2.本期增加金额	1,250.00			158,700.00	4,905.61	-3,338,322.68	-3,173,467.07
(1) 购置	1,250.00					1,737,103.28	1,738,353.28
(2) 内							

部研发							
(3) 企业合并增加						-5,075,425.96	-5,075,425.96
(4) 其他增加					3,950.62		3,950.62
(5) 外币折算差异				158,700.00	954.99		159,654.99
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	48,014,983.25	2,000,000.00		94,870,860.00	9,979,635.86	478,167,198.76	633,032,677.87
二、累计摊销							
1.期初余额	9,140,694.63	1,802,541.66		10,523,573.31	3,665,936.09		25,132,745.69
2.本期增加金额	479,044.64	102,679.78		1,598,814.33	351,504.08		2,532,042.83
(1) 计提	479,044.64	102,679.78		1,579,870.00	350,911.74		2,512,506.16
外币折算差异				18,944.33	592.34		19,536.67
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	9,619,739.27	1,905,221.44		12,122,387.64	4,017,440.17		27,664,788.52
三、减值准备							
1.期初余额						227,227,633.78	227,227,633.78
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							

(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	38,395,243.98	94,778.56		82,748,472.36	5,962,195.69	250,939,564.98	378,140,255.57
2.期初账面价值	38,873,038.62	197,458.34		84,188,586.69	6,308,794.16	254,277,887.66	383,845,765.47

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

### (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

需要补充说明PPP项目可能终止的情况及土地抵押情况

## 27、开发支出

单位：元

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

其他说明

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
成都圣骑士环保	350,868,245.68		263,008.49			351,131,254.17
德国 CNP	13,620,705.46					13,620,705.46
合计	364,488,951.14		263,008.49			364,751,959.63

## (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		处置		
成都圣骑士环保	193,904,779.66	0.00	0.00	0.00	0.00	193,904,779.66
德国 CNP	13,620,705.46	0.00	0.00	0.00	0.00	13,620,705.46
合计	207,525,485.12	0.00	0.00	0.00	0.00	207,525,485.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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2018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】，2018年末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，公司于2018年末对其商誉全额计提了减值准备13,620,705.46元。

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：

商誉减值测试的影响

其他说明

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
Musktrat 项目保险费	45,000.00		45,000.00		0.00
广告费	513,592.26		171,197.40		342,394.86
房租及装修	99,344.34		54,834.96		44,509.38
咨询服务费	1,548,306.49		471,698.10		1,076,608.39



宣传推广费	16,086,965.00		5,100,745.02		10,986,219.98
其他	1,324,472.79		222,179.64		1,102,293.15
合计	19,617,680.88		6,065,655.12		13,552,025.76

其他说明

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,235,473.35	1,359,161.37	5,490,560.00	674,103.50
可抵扣亏损	21,015,655.41	3,176,853.87	20,980,500.42	3,171,539.64
预计负债	13,770,422.83	1,690,660.60	13,747,387.67	1,687,832.46
存货-费用资本化	16,577,706.58	2,035,330.56	16,549,975.39	2,031,925.86
预提州税	2,711,450.43	569,403.90	2,706,914.71	568,451.40
递延收入	6,292,069.18	772,510.04	6,281,543.80	771,217.78
研发支出	9,613,745.47	2,361,136.34	9,597,663.60	2,357,186.63
捐赠支出	131,251.77	16,114.30	131,032.21	16,087.34
未确认融资费用	33,720,747.24	4,140,068.08	33,664,339.16	4,133,142.58
资产处置收益	6,881,244.71	844,845.63	6,869,733.77	843,432.37
固定资产折旧	4,270,886.75	528,327.57	4,263,742.41	527,443.78
合计	123,220,653.72	17,494,412.26	120,283,393.14	16,782,363.34

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	102,501,670.96	25,169,285.35	105,378,213.21	25,875,620.30
固定资产折旧	43,468,803.72	7,527,164.03	43,396,089.10	7,514,572.59
借款费用摊销	415,245.63	50,975.90	414,551.01	50,890.63
其他-CNP	1,205,345.28	301,336.32	1,205,345.28	301,336.32
合计	147,591,065.59	33,048,761.60	150,394,198.60	33,742,419.84

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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	17,494,412.26	17,494,412.26		16,782,363.34
递延所得税负债	33,048,761.60	33,048,761.60		33,742,419.84

## (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	863,806,336.76	795,971,202.43
可抵扣亏损	507,340,282.20	1,151,634,572.63
合计	1,371,146,618.96	1,947,605,775.06

## (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年	1,582,670.21	1,582,670.21	
2021 年	707,316.41	528,916.79	
2022 年	5,778,516.06	1,257,058.49	
2023 年	161,824,453.69	1,130,794,209.17	
2024 年	319,975,607.86		
2030 年	368,401.71	368,401.71	
2031 年	318,201.65	318,201.65	
2032 年	318,201.65	318,201.65	
2033 年	318,201.65	318,201.65	
2035 年	3,144,754.22	3,144,754.22	
2036 年	1,955,997.83	1,955,997.83	
2037 年	5,056,578.14	5,056,578.14	
2038 年	5,991,381.12	5,991,381.12	
合计	507,340,282.20	1,151,634,572.63	--

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
太古环保（湛江）有限公司股权投资款*1	50,660,000.00	50,660,000.00
土地购买款*2	46,979,762.82	46,981,618.15
其他	4,583,672.51	4,583,672.51
合计	102,223,435.33	102,225,290.66

其他说明：

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

\*2翔盟实业与成都市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》购买土地，合同约定土地总价款为78,666,120.00元，截至2019年6月30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扣除收到的发票后的余额在其他非流动资产科目列示。

### 32、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	974,795,200.00	1,027,400,000.00
抵押借款	257,064,750.32	257,064,750.32
保证借款	486,371,227.12	488,871,227.12
信用借款	144,652,868.00	145,452,868.00
合计	1,862,884,045.44	1,918,788,845.44

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 1,703,935,977.44 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
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%
汉富（北京）资本管理有限公司*2	150,000,000.00	9.00%	2018 年 09 月 12 日	24.00%
厦门国际银行股份有限公司厦门分行*3	19,999,227.12	7.50%	2018 年 08 月 06 日	9.75%
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司*4	49,564,750.32	5.50%	2018 年 06 月 30 日	8.25%
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%
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%
雅安市商业银行股份有限公司*5	95,000,000.00	9.01%	2019 年 03 月 30 日	13.58%
江铜国际商业保理有限责任公司	50,000,000.00	6.00%	2018 年 06 月 27 日	25.20%
华夏银行股份有限公司成都分行	50,000,000.00		2018 年 11 月 24 日	18.00%
北京中泰创盈企业管理有限公司*6	524,900,000.00	10.00%	2018 年 10 月 16 日	24.00%
民间借贷*7	459,472,000.00			
合计	1,703,935,977.44	--	--	--

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.由于公司2018年出现多起到期债务未能清偿情况，厦门国际银行股份有限公司厦门分行根据合同约定权利，宣布借款到期日由2018年9月13日提前至2018年8月6日。

\*4原民生银行成都分行借款，2019年2月1日《四川日报》第五版刊登了《中国民生银行成都分行与中国长城资产管理股份有

限公司四川省分公司债权转让通知暨债务催收联合公告》，该公告显示民生银行成都分行已将持有的公司债权转让给长城资产管理股份有限公司四川省分公司。

\*5.2019年3月30日本笔信托借款终止，国民信托有限公司于2019年4月1日向公司发出《通知书》，通知本笔信托借款项下的债权及全部权利、义务转让至雅安市商业银行股份有限公司。

\*6.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。公司与北京中泰创盈企业管理有限公司的借款事项详见本节十六.7.6。

\*7.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。

### 33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

### 34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款等	557,794,186.95	556,241,889.48
合计	557,794,186.95	556,241,889.48

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中建安装工程有限公司	200,913,957.44	未结算
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	11,292,153.86	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	216,068,504.42	--

其他说明：

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合计	71,876,541.37	49,853,674.52
合计	71,876,541.37	49,853,674.52

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
大唐甘肃祁连水电有限公司	6,061,481.96	三道湾项目未结算
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：

## 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	7,017,357.64	34,662,540.73	18,844,916.10	22,834,982.27
二、离职后福利-设定提存计划	863,179.16	3,690,771.55	558,907.63	3,995,043.08
三、辞退福利	48,520.00	-18,000.00	-18,000.00	48,520.00
合计	7,929,056.80	38,335,312.28	19,385,823.73	26,878,545.35

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	5,886,028.29	30,388,730.12	17,544,964.72	18,729,793.69
2、职工福利费		943,730.77	943,730.77	
3、社会保险费	398,631.56	1,733,002.04	308,533.02	1,823,100.58
其中：医疗保险费	350,157.37	1,479,229.64	231,493.86	1,597,893.15
工伤保险费	324.32	18,819.30	1,507.68	17,635.94
生育保险费	389.18	34,852.10	14,027.55	21,213.73
大病医疗保险	38,488.51	174,822.87	28,311.94	184,999.44
法定社保	9,272.18	34,550.31	34,550.31	9,272.18
4、住房公积金	686,741.00	1,597,077.80	1,730.80	2,282,088.00
5、工会经费和职工教育经费	45,956.79		45,956.79	
合计	7,017,357.64	34,662,540.73	18,844,916.10	22,834,982.27

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	862,789.98	3,665,236.59	546,708.98	3,981,317.59

2、失业保险费	389.18	25,534.96	12,198.65	13,725.49
合计	863,179.16	3,690,771.55	558,907.63	3,995,043.08

其他说明：

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	3,539,564.72	3,256,673.27
企业所得税	9,859,574.18	4,731,616.50
个人所得税	3,557,211.08	3,093,380.97
城市维护建设税	245,343.78	202,841.01
教育费附加	105,147.33	86,931.86
地方教育费附加	70,098.22	57,954.58
房产税	5,546,394.65	5,066,851.84
印花税	190,789.56	5,374,407.24
残疾人保障基金	876,347.36	937,143.55
销售税/使用税	59,001.84	444,202.50
财产税	769,231.22	
土地使用税	3,844,461.28	2,883,345.96
环保税	14,946.76	8,663.58
合计	28,678,111.98	26,144,012.86

其他说明：

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	434,909,924.22	222,283,603.15
其他应付款	400,099,152.61	301,575,972.31
合计	835,009,076.83	523,859,575.46

##### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	67,345,006.11	35,046,237.49



企业债券利息	16,526,027.39	10,079,452.05
短期借款应付利息	351,038,890.72	177,157,913.61
合计	434,909,924.22	222,283,603.15

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
借款	103,892,907.92	26,270,100.84
往来款	7,665,857.54	54,538,476.43
限制性股票回购义务	132,070,830.11	132,070,830.11
违约金、罚息、滞纳金	57,751,316.89	29,552,159.32
中介费	42,774,051.44	43,288,051.40
其他	52,542,257.16	15,856,354.21
押金及保证金	3,401,931.55	
合计	400,099,152.61	301,575,972.31

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

## 42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	567,269,897.61	385,894,913.31
一年内到期的应付债券	200,000,000.00	200,000,000.00
一年内到期的长期应付款	372,102,518.17	272,487,896.43
合计	1,139,372,415.78	858,382,809.74

其他说明：

其中一年内到期的长期借款中包含已逾期金额297,374,984.30元，一年内到期的长期应付款中包含已逾期金额208,560,908.67元，一年内到期的应付债券逾期金额200,000,000.00元

#### 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补贴		1,184,854.34
未实现售后租回损益		12,761,959.47
关联方借款	7,390,302.02	6,863,199.97
合计	7,390,302.02	20,810,013.78

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：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	224,000,000.00	402,000,000.00
保证借款	4,117,019.02	
信用借款	3,923,650.00	3,923,650.00
合计	232,040,669.02	405,923,650.00

长期借款分类的说明:

其他说明, 包括利率区间:

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
本公司非公开发行 2016 年公司债券	0.00	0.00
合计		0.00

### (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	0.00	0.00	6,446,575.34	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	--	--	--								

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位: 元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

非公开发行2016年公司债券金额200,000,000.00元,已于2019年3月24日到期, 本期期末转入一年内到期的非流动负债。

## 47、租赁负债

单位:

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

**48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	276,926,548.55	316,921,867.39
合计	276,926,548.55	316,921,867.39

**(1) 按款项性质列示长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	654,032,980.03	601,704,653.05
其他长期应付款	52,386,547.00	54,450,864.70
减：一年内应付融资租赁款	370,474,349.97	268,488,567.93
减：一年内应付其他长期应付款	1,628,168.20	3,999,328.47
减：融资租赁未确认融资费用	40,237,183.37	48,553,822.37
减：其他未确认融资费用	17,153,276.94	18,191,931.59
合计	276,926,548.55	316,921,867.39

其他说明：

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

2016年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，由本公司履行融资租赁合同下承租人的权利和义务。其中应付租金人民币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撬装式油田油污净化处理成套系统”，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和义务。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。

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22日至2019年9月22日止。自2016年9月22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。截止协议签订日，承租人剩余尚未支付租金10,564,381.01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10,564,381.01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。

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“5-20m<sup>3</sup>撬装式油田污油泥净化处理成套系统”再将出租物出租给承租人使用，承租人依照合同约定向出租人支付租金及其他应付款项。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的保证人，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值4500万元，保证金315.00万元，租赁物留购费1000元，租赁利率6.23%。租赁期限36个月，即2017年4月1日至2020年4月1日止。自2017年7月1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。

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：

## 49、长期应付职工薪酬

### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

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

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	168,491,888.45	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	3,184,109.56	8,166,186.07	Centrisys Corporation 从 2015 年 2 月开始按 18 个月的产品质保期计提预计负债，2015 年 2 月之前按 36 个月的产品质保期计提预计负债。
合计	171,675,998.01	183,264,555.26	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,412,126.02	576,994.51		17,989,120.53	
未实现售后租回损益	15,345,195.43	5,166,784.26		20,511,979.69	
合计	32,757,321.45	5,743,778.77		38,501,100.22	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
政府补助	17,412,126.02			607,859.83		1,184,854.34	17,989,120.53	与资产相关

其他说明：

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

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

其他说明：

## 53、股本

单位：元

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

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,113,545,769.18			1,113,545,769.18
其他资本公积	107,150,139.71		6,200,000.00	100,950,139.71
合计	1,220,695,908.89		6,200,000.00	1,214,495,908.89

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积（其他资本公积）本期减少主要为收购子公司四川中欧环保的少数股东股权形成，本期共减少6,200,000.00元



## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	11,506,836.75	-887,517.43	0.00	0.00	0.00	-887,517.43	10,619,319.32
外币财务报表折算差额	11,506,836.75	-887,517.43				-887,517.43	10,619,319.32
其他综合收益合计	11,506,836.75	-887,517.43				-887,517.43	10,619,319.32

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		235,300.04	235,300.04	
合计		235,300.04	235,300.04	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

法定盈余公积	25,633,460.93			25,633,460.93
合计	25,633,460.93			25,633,460.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-1,444,199,650.88	308,520,840.17
调整后期初未分配利润	-1,444,199,650.88	308,520,840.17
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-610,250,093.29	-1,744,232,911.57
应付普通股股利		8,487,579.48
期末未分配利润	-2,054,449,744.17	-1,444,199,650.88

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	146,951,021.52	130,724,913.61	233,600,271.20	169,700,775.13
其他业务	9,382,110.30	29,947,621.76	6,479,249.04	7,303,020.14
合计	156,333,131.82	160,672,535.37	240,079,520.24	177,003,795.27

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	88,294.99	913,658.81
教育费附加	37,781.53	391,568.05

房产税	1,506,317.21	1,328,237.57
土地使用税	961,115.32	961,115.32
车船使用税	1,322.70	2,384.40
印花税	20,235.19	272,205.61
营业税	4,078.81	161,651.73
地方教育费附加	25,286.32	261,045.38
财产税	560,014.25	381,896.68
环保税	6,283.18	8,040.18
合计	3,210,729.50	4,681,803.73

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运输费及保险费	864,184.75	2,135,935.58
职工薪酬	10,455,112.92	5,660,048.70
差旅费	2,126,092.54	2,820,677.62
广告宣传费	4,439,919.72	737,727.03
其他	2,863,553.66	5,448,234.00
合计	20,748,863.59	16,802,622.93

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,705,217.33	32,754,405.24
各项服务费	8,665,272.26	18,161,583.30
折旧及摊销费	3,168,324.54	3,197,315.70
股权激励费用		6,210,712.48
财产保险费	67,781.64	1,142,257.47
办公费	2,814,278.24	4,358,664.39
交通和差旅费	911,705.16	2,611,615.05
残疾人就业保障金		
业务招待费	397,547.10	1,675,333.93

其他	5,721,633.16	3,613,096.45
合计	45,451,759.43	73,724,984.01

其他说明：

## 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	70,837.14	68,919.33
其他	66,861.68	183,508.74
咨询费		170,873.79
合计	137,698.82	423,301.86

其他说明：

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	246,552,709.30	90,752,252.67
减：利息收入	55,254.60	25,076,710.37
加：汇兑损失	-344,834.53	-244,178.00
加：其他支出	-428,787.05	14,100,991.08
合计	245,723,833.12	79,532,355.38

其他说明：

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	607,859.83	994,916.61

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	2,465,231.65	1,165,577.04
合计	2,465,231.65	1,165,577.04

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

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

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-259,429,033.60	
应收账款坏账损失	-4,733,458.55	
合计	-264,162,492.15	

其他说明：

**72、资产减值损失**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-10,959,202.42
合计		-10,959,202.42

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产损益	-39,488.55	1,699,377.73

**74、营业外收入**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助		170,489.38	
其他	314,947.32	742,025.19	314,947.32
合计	314,947.32	912,514.57	314,947.32

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

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠		100,000.00	
其他	1,860,389.70	3,583,046.63	1,860,389.70
到期未付融资租赁设备款及 借款的违约金	29,418,279.85		29,418,279.85
土地滞纳金	6,959,901.60		6,959,901.60
合计	38,238,571.15	3,683,046.63	38,238,571.15

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	152,334.77	7,910,955.31
递延所得税费用	-1,432,998.97	-2,683,121.85
合计	-1,280,664.20	5,227,833.46

### (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	-618,664,801.06
按法定/适用税率计算的所得税费用	-92,799,720.16
子公司适用不同税率的影响	-6,828,859.53
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	543,041.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-381,680.13
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	95,029,826.36
其他	3,156,727.34
所得税费用	-1,280,664.20

其他说明

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	148,000.00	
保险赔款	58,868.02	
退回保证金	573,454.00	4,885,990.00
政府补助		1,069,921.98
其他	1,769,756.77	3,773,025.44
合计	2,550,078.79	9,728,937.42

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运费及保险费	678,323.33	2,564,442.56
差旅费	2,248,461.21	4,954,661.03
办公费及水电费	1,234,448.31	2,524,188.62
保证金	124,454.00	10,926,000.00
各项服务费	4,756,559.27	7,664,133.82

备用金	1,304,051.07	4,270,332.24
其他	23,507,213.50	950,808,889.19
合计	33,853,510.69	983,712,647.46

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他		87,939.08
合计		87,939.08

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

### (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
定期存款		150,000,000.00
其他	515,175.00	280,993,760.00
合计	515,175.00	430,993,760.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

### (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	50,000,000.00	2,496,171.90
借款	506,959.00	700,202,073.00
受限冻结资金	173,915,922.40	
收融资租赁款		139,000,000.00
其他		405,803.18
合计	224,422,881.40	842,104,048.08

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------



受限冻结资金	52,926,325.89	
融资租赁租金		61,477,129.14
发行债券服务费及监管费等费用		9,000,650.00
保证金		3,600,000.00
担保、手续费		6,591,444.45
咨询顾问费		25,344,602.76
还借款	4,701,000.00	20,840,000.00
其他		370,744.64
合计	57,627,325.89	127,224,570.99

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

### (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-617,384,136.86	-127,187,039.50
加：资产减值准备	264,162,492.15	10,959,202.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	31,150,530.05	30,224,782.24
无形资产摊销	2,512,506.16	4,038,891.51
长期待摊费用摊销	6,065,655.12	1,017,438.04
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）	39,488.55	-1,699,377.73
财务费用（收益以“-”号填列）	246,552,709.30	-11,219,897.29
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,465,231.65	-1,165,577.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-712,048.92	-4,316,650.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-693,658.24	1,032,220.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	-51,707,709.57	-13,714,174.38
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-20,913,278.54	-1,605,879,647.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	112,781,102.66	743,681,205.60
经营活动产生的现金流量净额	-30,611,579.79	-974,228,623.66
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	9,062,718.12	16,147,265.87
减: 现金的期初余额	14,504,074.67	1,122,113,921.74
现金及现金等价物净增加额	-5,441,356.55	-1,105,966,655.87

### (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

其他说明:

### (4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	9,062,718.12	14,504,074.67
其中: 库存现金	201,522.91	99,793.14
可随时用于支付的银行存款	8,861,195.21	14,404,281.53
三、期末现金及现金等价物余额	9,062,718.12	14,504,074.67

其他说明:

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

无

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,826,199.68	保证金
固定资产	302,870,541.78	借款抵押、查封
无形资产	38,492,723.30	借款抵押、查封
货币资金	35,395,005.80	冻结
应收账款	183,678,748.87	借款质押
长期股权投资	66,019,615.63	冻结、质押
在建工程	1,695,677.38	借款抵押
合计	629,978,512.44	--

其他说明：

## 82、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	759,263.51	6.8747	5,219,708.85
欧元	34,580.22	7.817	270,313.58
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	22,601,781.36	6.8747	155,380,466.32
欧元	2,482,892.35	7.817	19,408,769.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元	47,138,712.82	6.8747	324,064,509.02
欧元	500,000.00	7.817	3,908,500.00
港币			
应付账款			
其中：美元	1,842,195.58	6.8747	12,664,541.95

欧元	336,332.66	7.817	2,629,112.40
加元	411,348.69	5.249	2,159,169.27
预收账款			
其中：美元	73,550.47	6.8747	505,637.42
欧元	12.50	7.817	97.71
预付账款		--	
其中：美元	183,861.61	6.8747	1,263,993.41
欧元	506,519.11	7.817	3,959,459.88
加元	229,819.87	5.249	1,206,324.50

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

境外经营实体名称	注册地	主要经营地	记账本位币	备注
天翔国际投资有限公司	香港	香港	美元	2014年设立全资子公司
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

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

### 84、政府补助

#### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
200807 技改贴息	1,378,764.31	《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2006年第三批贴息资金计划的通知》	70,910.30
2008 灾后重建贴息	1,378,764.31	《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	39,214.02

		通知》	
2009 基建设施补助	3,701,551.71	《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》	194,818.50
2009 产业化补贴	1,123.80	《关于下达 2008 年第三批产业技术研究与开发资金的通知》	20,575.06
2011 年水轮发电机成套设备技改	1,277,719.36	《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》	77,581.62
节能环保离心机生产线技改贴息	3,559.12	《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》	3,559.12
高水投项目技改补助	2,152,208.81	《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》	64,777.56
2016 节能环保装备产业项目贴息	6,658,565.33	《关于转下达 2016 年节能环保装备产业项目投资计划的通知》	136,423.65
2017 年第二批研发项目补贴 100 万	1,000,000.00	《关于下达 2018 年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》	0.00

(2) 政府补助退回情况

适用  不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

**(2) 合并成本及商誉**

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

**(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：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

**(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**

**(6) 其他说明**

**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：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天圣环保工程 (成都)有限公司 (1)	成都	成都	生产制造	51.00%	39.20%	设立

四川天保汇同环境科技有限公司 (1.1)	成都	成都	技术开发等		90.20%	设立
成都世纪同源环境科技有限公司 (1.1.1)	成都	成都	技术开发等		90.20%	收购
天翔国际投资有限公司 (2)	香港	香港	贸易	100.00%		设立
CNP - Technology Water and Biosolids GmbH (2.1)	德国	德国	污泥除磷工艺及装备提供		100.00%	收购
成都圣骑士环保科技有限公司 (3)	成都	成都	SPV	100.00%		收购
CentrisysCapital, Inc. (3.1)	美国	美国	SPV		100.00%	收购
Centrisyscorporation (3.1.1)	美国	美国	设备制造以及维修等		80.00%	收购
CNP-Technology WaterandBiosolidsCorp. (3.1.1.1)	美国	美国	Airprex污泥除磷工艺及装备提供		60.00%	收购
TeamMetalFabricators, Inc(3.1.1.2)	美国	美国	加工制造		60.00%	收购
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2019年6月30日，天圣环保实收资本为1,000.00万元。经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司，为本公司之控股子公司天圣环保与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立，天保汇同成立后，购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专

利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。2017年4月10日，天保汇同在成都召开股东会，全体股东同意自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生将所持股权平价转让给天圣环保。截至2019年6月30日，天保汇同注册资本1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元，均为天圣环保出资。经营范围为：研发销售计算机软硬件并提供技术服务；仪器仪表研发、销售、租赁；环保技术咨询、技术推广；环保工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；工程和技术研究和实验发展；水、大气污染治理；环境保护监测；水资源管理；销售；机械设备、电子产品、五金产品、建材（不含危险化学品）、化学原料（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

1.1.1) 成都世纪同源环境科技有限公司，于2017年6月26日由攀钢汇同科技实业有限公司出资成立，取得经成都市温江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510115MA6CT4AQ4H之企业法人营业执照，注册资本为200.00万元。经营范围为：环境技术研发；环保技术推广服务；水污染治理；大气污染治理；固体废物污染治理；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、五金交电产品、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年5月10日攀钢汇同与天保汇同签订股权转让协议，攀钢汇同将所持有的世纪同源的股权转让给天保汇同，转让后天保汇同为世纪同源股东，转让价格1元。成都市温江区市场和监督管理局于2018年5月15日准予上述变更。截至2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30日，成都圣骑士环保注册资本 58,022.20万元，实收资本为 58,022.20万元，法定代表人为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.1) CentrisysCapital,Inc.系成都圣骑士环保在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司。由圣骑士资本收购圣骑士有限公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，然后本公司通过非公开发行A股股票募集资金从东证天圣处受让成都圣骑士环保100%的股份，实现对美国目标公司股权的收购。圣骑士资本成立于2015年4月2日，注册办公地址为：美国特拉华州肯特县格林催大道160号101室，公司经常性办公地点为美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2019年6月30日，圣骑士资本实收资本7,500,000.10美元。

3.1.1) Centrisyscorporation 于 1987 年 4 月 28 日 在 美 国 伊 利 诺 伊 州 Libertyville 成 立 ， 注 册 地 点 为 111BrookhillRoad,Libertyville,60048,Lake, 注册登记号：5464-475-2。圣骑士有限公司股本1,000股。截至2019年6月30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的商业活动。

3.1.1.1) CNP-Technology WaterandBiosolidsCorp., 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) CentrealstateInc.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2019年6月30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质量监督管理局审批。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2019年6月30日，中欧环保实收资本为29,932,200.00元，公司实际投资25,700,001.00元。经营范围为：技术推广服务；污水处理及再生利用；水污染治理，固体废物治理；市政设施管理，环境卫生管理；企业管理服务；环保工程设计、施工；销售：机械设备、五金产品及电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5) 简阳市天翔水务有限公司为公司以自有资金与简阳市水务投资发展有限公司（以下简称简阳水务投资发展）共同出资成立的有限责任公司，该公司成立于2016年10月8日，注册资本为15,600.00万元人民币，其中：公司认缴出资14,820.00万元，持有简阳天翔水务95%的股权；简阳水务投资发展认缴出资780.00万元，持有简阳天翔水务5%的股权。公司类型为其他有限责任公司，注册地址为成都市简阳市石桥镇射洪路南段21号1层。截至2019年6月30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2019年6月30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质量监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13之企业法人营业执照。天盛华翔成立时注册资本为30,000.00万元，截至2019年6月30日，天盛华翔实收资本为6,298.57万元，公司实际投资6,299.07万元。经营范围为：石油工程环保技术的研发；水污染、固体废弃物、废气的治理，油气田污水、钻井泥浆、油基钻屑及油污泥的综合治理；环保工程设计及施工；环保设备的研发和销售及售后服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7.1) 大庆天保机械设备制造有限公司是天盛华翔独立出资成立的有限责任公司，于2017年6月28日正式成立，取得经大庆市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91230600MA19GU8N5F之企业法人营业执照。大庆天保机械成立时注册资本为15,000.00万元，截至2019年6月30日，大庆天保机械实收资本为1,451.50万元，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、撬装式油田油污泥无害化处理装备、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

场和质量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2019年6月30日，杭州悦佳实收资本为5,085.00万元。经营范围为：服务：投资管理，股权管理。（未经金融监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

9) 成都天保环境装备制造制造有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月23日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PYNB59之企业法人营业执照。天保环境成立时注册资本为1,000.00万元，截至2019年6月30日，天保环境实收资本为1,000.00万元，公司实际投资1,000.00万元。经营范围为：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10) 成都翔易环保科技有限公司是公司成都易态科技有限公司共同出资成立的，于2017年9月4日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6DH15R8W之企业法人营业执照。翔易环保成立时注册资本为10,000.00万元，其中，公司认缴以货币资金出资6,500.00万元，占注册资本的65%；成都易态科技有限公司认缴以货币资金出资3,500.00万元，占注册资本的35%。截至2019年6月30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2019年6月30日，巴中天翔实收资本为56.00万元，公司实际投资57.01万元。经营范围为：环保水处理、污水处理，城市管网施工，固体废物治理，污泥处理；环保项目的投资、建设和运营管理；环保工程领域内的技术服务和技术咨询；水处理设备、污水处理设备、固废污泥处理设备、电控系统设备、仪器仪表的销售；新工艺的研发。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

12) 成都翔盟实业有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年10月18日正式成立，取得经成都市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91510100MA6C54JQ08之企业法人营业执照。翔盟实业成立时注册资本为8,000.00万元，截至2019年6月30日，翔盟实业实收资本为4,703.16元。经营范围为：环保技术开发；房屋建筑工程；污水处理、固体废物治理；工程管理服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13) 简阳天翔绿源生态科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年11月2日正式成立，取得经简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA6C5UHA87之企业法人营业执照。天翔绿源成立时注册资本为5,000.00万元，截至2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30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2019年6月30日，公司还未实际出资。经营范围：城镇污水治理服务；工业污水治理服务；水质监测服务；环境污染治理设施管理服务；排水设施管理服务；水利设施管理服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

## (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%	-1,080,473.04		6,572,100.42
Centrisys Corporation	20.00%	-4,731,183.04		27,523,942.01
四川中欧环保科技有限公司	35.00%	-1,190,532.23		6,980,884.58
简阳市天翔水务有限公司	5.00%	351.35		-8,808,428.09
简阳市天翔供排水有限公司	2.00%	-91,508.88		-788,402.68
成都翔易环保科技有限公司	35.00%	-40,697.73		-40,697.73

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：

## (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	152,770	4,901,03	157,671	90,592,5		90,592,5	154,474	5,896,66	160,371	82,267,0		82,267,0

保工程 (成都) 有限公 司	533.11	3.37	566.48	77.39		77.39	580.18	0.24	240.42	16.20		16.20
Centrisy sCorpora tion	337,592, 892.78	81,726.3 28.49	419,319, 221.27	211,020, 777.34	94,067.1 68.66	305,087, 946.00	291,669, 837.64	86,501.8 96.54	378,171, 734.18	142,501, 850.39	99,674.1 76.59	242,176, 026.98
四川中 欧环保 科技有 限公司	17,985.5 51.37	8,843.28 3.32	26,829.8 34.69	6,884.45 0.18		6,884.45 0.18	20,268.1 52.63	8,813.14 0.92	29,081.2 93.55	5,734.38 8.38		5,734.38 8.38
简阳市 天翔水 务有限 公司	40,665.5 88.23	383,759, 498.70	424,425, 086.93	452,393, 648.72		452,393, 648.72	41,154.7 99.92	378,280, 211.82	419,435, 011.74	447,410, 600.54		447,410, 600.54
简阳市 天翔供 排水有 限公司	67,350.6 73.47	46,397.8 75.67	113,748, 549.14	88,943.3 98.12	15,519.2 85.08	104,462, 683.20	70,670.4 22.84	44,475.3 72.74	115,145, 795.58	75,813.3 36.25	25,471.1 49.16	101,284, 485.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量	营业收入	净利润	综合收益总 额	经营活动现 金流量
天圣环保工 程(成都)有 限公司	18,834,073.4 6	-11,025,235.1 3	-11,025,235.1 3	1,533,462.47	38,012,672.4 6	-3,254,046.60	-3,254,046.60	178,049,159. 93
CentrisysCor poration	123,053,738. 02	-20,393,776.9 0	-20,393,776.9 0	-39,576,175.9 5	125,425,450. 85	2,447,931.68	2,447,931.68	-691,708.63
四川中欧环 保科技有限 公司	33,178.20	-3,401,520.66	-3,401,520.66	-400,449.70		-1,369,738.85	-1,369,738.85	-2,832,717.89
简阳市天翔 水务有限公 司		7,027.01	7,027.01	502.10		-113,934.57	-113,934.57	821,988.78
简阳市天翔 供排水有限 公司		-4,575,444.23	-4,575,444.23	11.57		-345,367.14	-345,367.14	48,945,277.6 9

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(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

其他说明:

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

(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

--	--

其他说明

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	宏华租赁
流动资产	160,867,665.37	134,761,426.81
非流动资产	766,055,216.01	825,614,972.47
资产合计	926,922,881.38	960,376,399.28
流动负债	145,850,555.11	140,705,112.41
非流动负债	664,152,263.05	709,014,236.75
负债合计	810,002,818.16	849,719,349.16
归属于母公司股东权益	116,920,063.22	110,657,050.12
按持股比例计算的净资产份额	51,444,827.81	48,689,102.05
营业收入	147,152,286.30	82,935,756.76
净利润	5,006,452.45	2,705,366.16
其他综合收益	5,006,452.45	2,705,366.16
综合收益总额	5,006,452.45	2,705,366.16

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	22,883,678.62	23,327,149.88
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-452,436.29	912,988.35
--其他综合收益	8,965.03	0.00
--综合收益总额	-443,471.26	912,988.35

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元



合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
-------------	--------------	---------------------	-------------

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

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

## 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、欧元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本集团的影响。此类风险由于本公司以记账本位币以外的货币进行的销售或采购所致，该部分目前占公司的比例较小，故汇率变动风险对公司影响相对较小。

#### (2) 信用风险

于2019年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：

1) 为降低信用风险，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

2) 本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3) 本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名和应收成都亲华科技有限公司款项外，本公司无其他重大信用集中风险。

### (3) 流动风险

流动风险主要为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。截至2019年6月底，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2019年6月30日，公司发行债券20,000.00万元，金融机构借款218,220.41万元，非金融机构借款47,999.05万元，融资租赁61,379.58万元。

## 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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是自然人邓亲华。

本企业最终控制方是。

其他说明：

截至2019年6月30日，邓亲华直接持有公司股份132,988,051股，占股本的30.43%；邓亲华之子邓翔直接持有8,006,618股，占公司总股本的1.83%；邓亲华及其家人合计持有和控制公司32.26%的股份，为本公司的实际控制人。

邓亲华、邓翔签订《一致行动协议》，协议约定：各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照本公司章程的约定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使股东权力时与邓亲华保持一致行动。通过上述安排，截至2019年6月30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

#### 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公司	同一实际控制人
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

其他说明

#### 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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	环保业务	612,485.78	0.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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、许婷婷	50,000,000.00	2017年06月30日	2020年06月29日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年06月27日	2020年06月26日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年09月30日	2021年09月30日	否
邓亲华	50,000,000.00	2017年09月13日	2020年09月13日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷、天圣环保工程（成都）有限公司	105,655,000.00	2017年10月31日	2021年12月25日	否
天圣环保工程（成都）有限公司、邓亲华、邓翔	55,000,000.00	2017年09月28日	2020年09月27日	否
邓亲华、邓翔、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	30,000,000.00	2017年07月25日	2019年07月25日	否

翔环保有限公司				
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	2019 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	2020 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

(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				

(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

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

(8) 其他关联交易

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
环保业务	欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	2,318,968.29	136,598.30	2,317,997.59	171,549.76
大股东资金占用	成都亲华科技有限公司	2,431,017,060.95	243,101,706.10	2,431,017,060.95	

(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
材料采购	欧盛腾水处理技术（杭州）有限公司	11,292,153.86	11,292,153.86
往来款	成都天保节能工程有限公司	4,516,259.00	0.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	90,357,236.00
公司本期失效的各项权益工具总额	25,375,214.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司控股股东邓亲华因非经营性占用公司资金，其持有 2016 年非公开发行股份 27,720,425 股尚未解禁直到占用问题处理完毕。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

1、2016年1月19日实施完毕的公司非公开发行股份三年限售期在报告期内届满，股东长城国融投资管理有限公司、光大资本投资有限公司、天风证券股份有限公司、东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划的限售股份于2019年1月19日解禁并上市流通，解除限售股份数量为8316.1267万股，邓亲华持有2772.0425万股尚未解禁。

2、公司首期限制性股票激励计划首次授予部分第二个解禁期及预留部分第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共14人的限制性股票于2019年3月12日解禁并上市流通，股票数量为453.1969万股。

3、公司2016年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第一个解禁期在报告期内届满，激励对象王军、杨武、王培勇、娄雨雷、余庆及其他激励人员共19人的限制性股票于2019年3月19日解禁并上市流通，股票数量为266.40万股。

4、因公司未满足股权激励相关业绩要求，公司2015年股权激励计划及预留部分需回购注销限制性股票528.4214万股、2016年股权激励计划需回购注销限制性股票573.6万股、2017年股权激励计划需回购注销限制性股票160万股、2017年激励计划需注销股票期权1275.5万股。

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

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》、《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》。由于公司2018年度业绩考核未达到公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件和公司《2017年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。公司将对上述情况所涉及的249.8万股限制性股票进行回购注销、1275.5万份股票期权进行注销。

### 5、其他

## 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

已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响：

本公司已签订的正在履行的融资租赁合同共计12项，详见本附注七、48.“长期应付款”的说明。截至2019年6月30日（T），本公司就上述12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
逾期未支付	无	208,560,908.67
T+1年	无	163,568,777.16
T+2年	无	128,716,313.16
T+3年	无	104,464,144.11
T+4年	无	48,722,836.93
T+5年	无	0.00
合计		654,032,980.03

### 2、或有事项

#### （1）资产负债表日存在的重要或有事项

1、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2019年6月30日，上述对外担保的债务余额为56,564,379.24元。

## 2、其他或有负债

(1) 本公司日常生产经营活动中生产建造设备和投标等事项，需要向对方开具履约保函。截至2019年6月30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) 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

# 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

## 4、其他资产负债表日后事项说明

1、公司于2019年7月1日在巨潮资讯网上披露了《关于公司债务到期未能清偿的公告》，截至2019年9月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计金额约249,067.37万元，占公司最近一期经审计的净资产的1889.21%。

2、公司于2019年7月2日在巨潮资讯网上披露了《关于收到终止石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水厂处理厂PPP项目合作建设合同的通知》，简阳工业集中发展区管理委员会因公司陷入债务危机未如约完成石盘PPP项目的建设终止与公司的合作。公司及项目公司正与简阳工业集中发展区管理委员会积极协商，尽快完成项目清算工作，配合完成终止合同（协议）等的相关事宜。

3、2019年7月16日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的短信通知并进行了查询核实，公司控股股东邓亲华有新增一例轮候冻结情形。截止该公告披露日，邓亲华先生持有公司股份共计132,988,051股，占公司总股本的比例为30.43%。其中累计质押的股份共计132,790,790股，占其持股总数的比例为99.85%，占公司总股本的比例为30.39%；累计被冻结股份共计132,988,051股，占其持有公司股份的100%，占公司总股本的30.43%；其所持股份累计被轮候冻结15次。

4、公司于2019年7月30日召开第四届董事会第三十九次临时会议、第四届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购注销2016年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期限限制性股票的议案》、《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划股票期权及回购注销第二个解除限售期限限制性股票的议案》。由于公司2018年度业绩考核未达到公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划》中规定的首次授予部分第三个解锁期的解锁条件和公司《2017年股票期权与限制性股票激

励计划》中规定的首次授予部分第二个解除限售期的解除限售条件，同时，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司2018年度财务报告出具了无法表示意见的审计结果。公司将对上述情况所涉及的249.8万股限制性股票进行回购注销、1275.5万份股票期权进行注销。

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

以上事项详情及其他资产负债表日后事项详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

## 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

### 3、资产置换

#### (1) 非货币性资产交换

#### (2) 其他资产置换

### 4、年金计划

### 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

### (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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1、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。

2、根据公司2017年10月19日与芜湖长嘉投资基金（有限合伙）签订的权利质押合同（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。

3、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。

4、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

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	200,949,613.83	58.57%	105,844,016.57	52.67%	95,105,597.26	217,781,427.46	62.29%	104,532,151.74	48.00%	113,249,275.72
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	142,140,280.17	41.43%	21,519,200.03	15.14%	120,621,080.14	131,850,263.14	37.71%	19,709,660.04	14.95%	112,140,603.10
其中：										
合计	343,089,894.00	100.00%	127,363,216.60	37.12%	215,726,677.40	349,631,690.60	100.00%	124,241,811.78	35.54%	225,389,878.82

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按账龄组合：			
1年以内（含1年）	56,430,813.16	2,821,540.63	5.00%
1至2年	55,820,407.21	5,582,040.72	10.00%

2 至 3 年	12,911,307.40	2,582,261.48	20.00%
3 至 4 年	10,162,815.74	5,081,407.87	50.00%
4 至 5 年	6,814,936.66	5,451,949.33	80.00%
5 年以上			100.00%
合计	142,140,280.17	21,519,200.03	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	98,993,173.09
1 至 2 年	151,368,666.34
2 至 3 年	53,595,288.13
3 年以上	39,132,766.44
3 至 4 年	31,079,068.03
4 至 5 年	7,934,828.41
5 年以上	118,870.00
合计	343,089,894.00

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
应收账款坏账准备	124,241,811.78	3,121,404.82			127,363,216.60
合计	124,241,811.78	3,121,404.82			127,363,216.60

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	100,091,536.26	1-2年62070000元, 2-3年38021536.26元	29.17	48,025,153.63
客户二	62,502,675.29	1年以内25425860.27元, 1-2年37076815.02元	18.22	4,978,974.52
客户三	27,535,656.52	1年以内	8.03	7,029,282.83
客户四	25,646,505.82	1年以内4996387.01元, 1-2年20650118.81元	7.48	12,034,831.23
客户五	24,468,479.19	1年以内1437207.71元, 1-2年293278.64元, 2-3年2412767.28元, 3-4年20325225.56元	7.13	16,923,234.49
合计	240,244,853.08		70.03	88,991,476.70

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,598,541,431.46	2,772,547,231.32
合计	2,598,541,431.46	2,772,547,231.32

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

## (2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

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

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	2,775,051.75	2,627,408.85
押金及保证金	29,293,012.00	38,713,215.60
预付各项服务费	2,248,227.19	
其他	19,154,000.00	5,031,752.92
往来款	443,917,079.23	341,016,077.42
关联方款项	2,431,017,060.95	2,432,100,760.95
合计	2,928,404,431.12	2,819,489,215.74

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	6,330,863.30	27,646,256.75	12,964,864.37	46,941,984.42
2019 年 1 月 1 日余额在	——	——	——	——



本期				
本期计提		282,990,831.65		282,990,831.65
本期转回	49,618.51		20,197.90	69,816.41
2019 年 6 月 30 日余额	6,281,244.79	310,637,088.40	12,944,666.47	329,862,999.66

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

√ 适用 □ 不适用

成都亲华科技有限公司本期末与期初比较，其他应收款账面余额变动为零，上期未计提坏账，本期累计计提坏账 243,101,706.10 元，属大股东资金占用。

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	128,624,895.85
1 至 2 年	2,551,974,450.77
2 至 3 年	221,713,767.25
3 年以上	26,091,317.25
3 至 4 年	25,666,769.20
4 至 5 年	324,548.05
5 年以上	100,000.00
合计	2,928,404,431.12

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
其他应收款坏账准备	46,941,984.42	282,990,831.65	69,816.41	329,862,999.66
合计	46,941,984.42	282,990,831.65	69,816.41	329,862,999.66

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其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:

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
单位一	关联方款项	2,431,017,060.95	1-2 年	83.02%	243,101,706.10
单位二	往来款	284,692,347.71	1-2 年、2-3 年	9.72%	48,976,251.35
单位三	其他	101,560,000.00	1 年以内	3.47%	5,078,000.00
单位四	往来款	16,568,336.86	1-2 年	0.57%	1,656,833.69
单位五	往来款	15,968,290.44	3-4 年	0.55%	7,984,145.22
合计	--	2,849,806,035.96	--	97.33%	306,796,936.36

6) 涉及政府补助的应收款项

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

### 3、长期股权投资

单位: 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,028,403,994.32		1,028,403,994.32	1,022,188,894.32		1,022,188,894.32
对联营、合营企业投资	69,346,940.58		69,346,940.58	66,019,615.63		66,019,615.63
合计	1,097,750,934.90		1,097,750,934.90	1,088,208,509.95		1,088,208,509.95

#### (1) 对子公司投资

单位: 元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
天圣环保工程(成都)有限公司	5,100,000.00					5,100,000.00	
天保重装国际	4,310,600.00					4,310,600.00	

贸易投资有限公司							
成都圣骑士环保科技有限公司	613,057,433.33					613,057,433.33	
四川中欧环保科技有限公司	19,500,001.00	6,200,000.00				25,700,001.00	
简阳市天翔水务有限公司	148,200,000.00					148,200,000.00	
简阳市天翔供水有限公司	48,706,000.00					48,706,000.00	
成都天盛华翔环保科技有限公司	62,985,652.77	5,000.00				62,990,652.77	
成都天翔葛博投资有限公司	61,344,374.46					61,344,374.46	
成都天保环境装备制造有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
成都翔易环保科技有限公司	1,393,214.61					1,393,214.61	
巴中天翔环保有限公司	560,000.00	10,100.00				570,100.00	
成都翔盟实业有限公司	47,031,618.15					47,031,618.15	
合计	1,022,188,894.32	6,215,100.00	0.00			1,028,403,994.32	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
成都汇凯水处理有	17,549,885.88			409,657.01							17,959,542.89	

限公司											
宏华融资租赁（深圳）有限公司	48,469,729.75			2,917,667.94						51,387,397.69	
小计	66,019,615.63			3,327,324.95						69,346,940.58	
合计	66,019,615.63			3,327,324.95						69,346,940.58	

(3) 其他说明

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	24,425,992.79	43,360,044.32	93,259,536.96	71,430,562.06
其他业务	11,314,920.44	7,536,522.92	5,899,662.10	790,285.26
合计	35,740,913.23	50,896,567.24	99,159,199.06	72,220,847.32

是否已执行新收入准则

是  否

其他说明：

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	3,327,324.95	1,165,577.04
合计	3,327,324.95	1,165,577.04

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益	-39,488.55	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	607,859.83	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-7,464,479.38	对外担保产生的违约金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,459,144.45	违约金、滞纳金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-46,646,788.62	民间借贷利息
减：所得税影响额	74,472.46	
少数股东权益影响额	8,556.72	
合计	-84,085,070.35	--

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	-352.16%	-1.4380	-1.4380
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-303.64%	-1.2398	-1.2398

## 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

## 4、其他

## 第十一节 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) 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。