

成都天翔环境股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
段宏	独立董事	详见下

1、公司管理层对 2020 年第三季度的财务报告继续采用持续经营假设进行编制。

公司管理层对 2020 年第三季度的财务报告继续采用持续经营假设进行编制。

受公司控股股东非经营性占用公司资金的影响，天翔环境陷入债务困境，由于无力偿还到期债务，天翔环境涉及多起诉讼，其正常生产经营受到重大影响，导致银行账户冻结、合同违约、资金链断裂，以上迹象表明存在可能导致对天翔环境公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或重大不确定性的情况。

目前，公司正在积极推进司法重整程序，拟通过包括债权人豁免或减免对公司的债权用于代替控股股东偿还其对上市公司的资金占用以及引入战略投资者注资等一揽子方案解决控股股东资金占用问题。

本人认为：截至目前，公司重整方案尚未通过证监会审批，公司重整方案能否得到证监会批准、后续是否能够进入重整程序、进入重整程序后重整是否能够成功等均具有重大不确定性。公司管理层除了进行重整外，目前未能提供其他改善持续经营能力的相应计划和措施。鉴于此，本人无法判断天翔环境按照持续经营假设编制 2020 年第三季度的财务报告是否适当。

2、关于公司大股东非经营资金占用坏账准备计提是否充足的问题：

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资金占用明细表和占用情况说明列示大股东非经营性占用资金金额约为 24.31 亿元，本期无新增占用。2019 年 12 月 31 日按账龄分析法计提比例 10%仅计提了 24,310.17 万元的信用减值损失，2020 年 9 月 30 日并未对此项应收款继续计提信用减值损失。

本人认为：虽然公司正积极推进司法重整，并通过与债权人签订《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》来解决部分大股东资金占用问题，但是由于控股股东名下主要资产均已被司法查封冻结，能否进入司法重整程序尚不明朗，控股股东非经营占用公司资金仍存在无法收回的风险，且对公司的财务报表产生重大影响。因此，公司在 2020 年第三季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。

3、关于公司对应收款项减值准备计提是否充分的问题

报告期内，公司陷入债务危机，失去了获取新订单的机会和执行能力，目前主要以承接来料加工订单为主维持基本经营，主要客户对公司的进一步经营状况均持观望姿态，因此，公司目前的应收款项回收情况不太乐观。

本人认为：由于公司大部分银行账户被司法冻结，且已经披露拟进行破产

重整，到时需进行债权债务的申报，因此公司的债权人和债务人均相当警惕，在 2019 年报审计中，出现了往来款函证大量未回函情形，应收账款的回收存在较大的不确定性，本人对公司在 2020 年第三季度报告中应收账款坏账准备计提的充分性无法表示意见。

4、关于公司 2020 年第三季度报告对外担保的事项和数额是否完整的问题

截至报告期末，公司以前年度违规担保本金为 3200 万元，截至 2020 年 6 月 30 日，该项违规担保本金加逾期利息及逾期罚息、财产保全费、财产保全担保费、仲裁费等达到了 5,023.21 万元，因公司半年计算一次担保本息及罚息，在 2020 年第三季度报告中，公司并没有追计 2020 年第三季度的利息及相关罚息。

本人认为：鉴于公司对外担保相关内控制度曾经失效，并且很多担保事项具有延续性，截至本报告日，对于管理层是否严格执行相关规定以保证对外担保的合规性以及公司在 2020 年第三季度报告中披露的对外担保事项和数额是否完整，本人无法表示意见。

5、关于公司大量债务涉及诉讼对公司年度报告的影响问题

如公司 2020 年第三季度报告重要事项说明所示：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。截至本报告日，天翔环境涉及大量债务诉讼，这些诉讼部分已经审结，部分在审理中。

本人认为：未结诉讼案件的结果存在着不确定性，可能会对财务报表产生重大影响，但是影响的金额目前无法确定。鉴于此，本人无法确认 2020 年第三季度报告中财务报表相关项目的核算和列报是否真实、准确和完整。

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

信永中和会计师事务所为公司财务报告的审计机构，其对公司 2018 年度财务报告及 2019 年度的财务报告均出具了无法发表意见的审计报告。截止 2020 年第三季度报告披露日，导致公司被出具无法表示意见的情形尚未消除。

美国圣骑士公司因疫情影响导致 2019 年审计工作延期至 2020 年第二季度进行，现年审工作虽然已完成，但是经了解系远程审计，因未到现场，部分审计程序仍然无法执行。此外，截止本披露日，其他导致会计师发表无法表示意见的情形并未消除。

本人认为：截止本披露日，鉴于上述导致会计师出具无法表示意见报告的情形暂无实质性的改善，故本人对 2020 年第三季度披露的财务数据无法表示意见。

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

本人同意按期公布 2020 年第三季度报告，但鉴于存在多项重大不确定性事项，本人无法保证报告的真实性和完整性，不同意承担个别及连带法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)娄雨雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,952,424,773.48	4,228,616,668.47	-6.53%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,742,486,988.76	-1,699,661,848.22	-2.52%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	97,086,522.29	211.57%	310,733,126.96	65.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,303,774.63	99.60%	-44,644,827.67	95.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,287,485.19	103.51%	-22,114,604.83	97.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,158,224.47	645.23%	-2,684,336.92	92.00%
基本每股收益（元/股）	-0.0031	99.59%	-0.1052	95.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0031	99.59%	-0.1052	95.21%
加权平均净资产收益率	-0.07%	49.76%	-2.59%	276.26%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-6,917,633.25	
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）	842,026.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,858,136.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,096,172.61	
减：所得税影响额	352,504.77	
少数股东权益影响额（税后）	147,802.19	
合计	-22,530,222.84	--

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

说明原因

□ 适用 √ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,289	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051	27,720,425	质押	132,790,790
					冻结	132,988,051
光大资本投资有限公司	境内非国有法人	5.07%	22,176,336	0	冻结	22,176,336
长城国融投资管理有限公司	国有法人	5.07%	22,176,336	0		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0		
东海瑞京资产—上海银行—东海瑞京—瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	2.35%	10,262,925	0		
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	0	质押	7,938,989
					冻结	8,006,618
史成章	境内自然人	0.86%	3,737,100	0		
宋子薇	境内自然人	0.53%	2,319,000	0		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655	0		
王军	境内自然人	0.50%	2,172,015	1,629,011	质押	1,176,233
					冻结	2,172,015
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类			
			股份种类	数量		

邓亲华	105,267,626	人民币普通股	105,267,626
光大资本投资有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
长城国融投资管理有限公司	22,176,336	人民币普通股	22,176,336
天风证券股份有限公司	11,088,170	人民币普通股	11,088,170
东海瑞京资产—上海银行—东海瑞京—瑞龙 11 号专项资产管理计划	10,262,925	人民币普通股	10,262,925
邓翔	8,006,618	人民币普通股	8,006,618
史成章	3,737,100	人民币普通股	3,737,100
宋子薇	2,319,000	人民币普通股	2,319,000
姜小力	2,293,655	人民币普通股	2,293,655
毛燕颖	1,857,233	人民币普通股	1,857,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	2015 年 3 月 18 日，邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》，协议约定：“各方共同承担在各自履行股东职责的过程中，将按照公司章程的约定在召开股东大会决议、董事会会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动，日后也仍将保持一致行动。”		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓亲华	132,988,051	105,267,626	0	27,720,425	非公开发行	非公开发行股份原定 2019 年 1 月 18 日解禁，因占用问题未处理，暂未解除限售。
邓翔	8,006,618	8,006,618	0	0	无	无
王军	1,629,011	0	0	1,629,011	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股

						权激励限售股： 根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
杨武	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
娄雨雷	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
王培勇	1,257,175	0	0	1,257,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
余庆	1,482,175	0	0	1,482,175	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
叶鹏	1,192,675	0	0	1,192,675	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周东来	525,000	0	0	525,000	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股

						股权激励限售股： 根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周迎锋	5,925	0	0	5,925	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；
其余股东	7,843,048	0	0	7,843,048	股权激励未解禁股票	股权激励限售股：根据公司股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	157,444,028	113,274,244	0	44,169,784	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

本期合并资产负债表报表项目与本年年初数相比变动超过30%的原因如下：

- 1、货币资金减少了58.94%，主要原因是受限资金本期用于归还部分欠款所致。
- 2、应收票据增加了46.04%，主要原因是本期收到商业承兑汇票未支付所致。
- 3、应收款项融资减少了78.47%，主要原因是本期收到的银行承兑汇票期末时已按采购需求支付，结存少。
- 4、长期应收款减少100%，主要原因是融资租赁款收回所致。
- 5、在建工程减少了85.27%，原因主要是在建工程完工转入固定资产，以及在建的12.5米立车拍卖转出所致。
- 6、长期待摊费用减少了49.48%，主要原因是本期无新增项目，且本期摊销导致减少。
- 7、其他非流动资产减少了48.12%，主要原因是子公司翔盟实业收回一部分前期支付的土地购买款，余下部分前期土地购买款转入营业外支出所致。
- 8、预收款项增加100%，主要原因是本期未达到收入确认条件的预收款增加所致。
- 9、合同负债减少了48.68%，主要原因是本期达到收入确认条件的产品预收款转出所致。
- 10、应交税费增加了68.37%，主要原因是因资金紧张，期末未缴纳税费所致。
- 11、长期应付款减少了48.32%，主要原因是因公司资金紧张，将到期未付及1年内将到期的应付融资租赁设备款转入一年内到期的非流动负债所致。

本期合并利润表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1、营业收入增加了65.73%，主要原因是子公司圣骑士业务增加所致。
- 2、税金及附加减少了66.21%，主要原因是业务减少，同时国家税率下调，本期增值税附加税调减所致。
- 3、财务费用减少了98.06%，主要原因是本期借款与债券对应的利息费用不再计息所致。
- 4、投资收益增加了164.13%，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。
- 5、信用减值损失减少了98.17%，主要原因是上年同期单项个别计提坏账所致。
- 6、资产处置收益增加了17418.07%，主要原因是本期处置12.5米立车及线棒生产线所致。
- 7、营业外支出减少了88.02%，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不再计息所致。
- 8、所得税费用增加了1027.86%，主要原因是子公司圣骑士公司本期收到根据美国税收政策退回的上年缴纳的部分税金。

本期合并现金流量表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金增加了31.43%，主要原因是今年子公司圣骑士公司业务增加所致。
- 2、收到的税费返还增加了471.26%，主要原因是子公司完成的退税事项增加所致。
- 3、收到其他与经营活动有关的现金增加了135.21%，主要原因是子公司业务量的增加导致其他收入增加。
- 4、购买商品、接受劳务支付的现金增加了30.18%，主要原因是子公司业务的增加，生产物资相应增加，本期支出项金额增加所致。
- 5、支付给职工以及为职工支付的现金增加了35.51%，主要原因是2019年员工部分工资未发所致。
- 6、支付的各项税费减少了60.39%，主要原因是资金困难导致税金缴纳减少。
- 7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少了44.10%，主要原因是本期处置到期不能使用的固定资产减少所致。

- 8、收到其他与投资活动有关的现金增加了100%，主要原因是子公司上期定期存款收到利息所致。
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少了90.85%，主要原因是本期资金困难支付减少且无新增项目所致。
- 10、投资支付的现金减少了100%，主要原因是本期无对外投资所致。
- 11、支付其他与投资活动有关的现金减少了100%，主要原因是上期定期存款存入银行所致。
- 12、取得借款收到的现金减少了52.36%，主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 13、收到其他与筹资活动有关的现金减少了86.54%，主要原因是上年同期母公司收到冻结资金转入所致。
- 14、偿还债务支付的现金减少了98.08%，主要原因是本期资金困难归还的银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 15、支付其他与筹资活动有关的现金减少了40.35%，主要原因是本期资金困难，导致本期支付减少。
- 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少了2919.50%，主要是外币汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、进入司法重整程序推进工作

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。根据最高人民法院下发的《关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要》，申请人申请上市公司破产重整，除提交《企业破产法》第八条规定的材料外，还应当提交关于上市公司具有重整可行性的报告、上市公司住所地省级人民政府向证券监督管理部门的通报情况材料以及证券监督管理部门的意见、上市公司住所地人民政府出具的维稳预案等，经上述前置审批同意后，上市公司破产重整案件由注册登记地中级人民法院管辖。截至本报告披露日，公司已根据监管部门相关要求完成了包括关联方资金占用清欠方案的申请破产重整全套材料的呈报，目前四川省人民政府已将公司重整申请材料报送中国证监会，并向其致函商请支持。

2、非经营性占用资金的催收工作

目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承：“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解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。同时，公司正在积极推进债权人通过债务抵减解决部分大股东资金占用问题。截至本报告披露日，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计100,281.17万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用，公司正在与尚未签订债务抵偿协议的债权人积极沟通，争取早日完成相关协议的签署。同时，四川省商业投资集团有限责任公司（简称“四川商投”）、四川嘉道博文生态科技有限公司（简称“嘉道博文”）分别向公司出函，若公司于2020年10月31日前进入司法重整程序，四川商投与嘉道博文愿意在重整管理人的主导下，联合以7-13亿元“现金及/或资产”注入天翔环境，与天翔环境债权人共同协助天翔环境在司法重整程序中彻底解决关联方资金占用问题。另外，天翔环境第五次金融机构债权人会议通过：在公司进入司法重整程序后，在重整管理人主导下，在战略投资人以市场化原则参与公司重整的情况下，债权人承诺与战略投资人共同解决大股东资金占用，以确保在重整程序中完全解决大股东资金占用问题。上述详细内容见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

3、公司股票存在终止上市的风险

因公司2019年末经审计净资产为负，同时2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自2020年5月13日起暂停上市。公司正积极推进相关工作以尽快消除致使暂停上市的情形，力争达到深圳证券交易所相关规则要求的恢复上市的条件以申请恢复上市。

公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请，公司也正积极推进进入司法重整程序，公司能否进入司法重整程序存在重大不确定性，如果公司无法进入司法重整程序被法院宣布破产或法院正式受理对公司的重整申请后，因重整失败而被宣告破产，或公司进入重整后经审计2020年度财务报告无法满足深交所恢复上市条件，公司股票将面临终止上市。详见公司于2020年6月3日起每月前五个交易日披露于巨潮资讯网的《关于暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示公告》。

4、公司因资金紧张陷入债务危机，主要银行账户因逾期诉讼被冻结，对公司的正常运行、经营管理造成一定的影响，详见公司自2019年1月2日起每月前五个交易日披露在巨潮资讯网的《关于公司银行账户被冻结的公告》、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》。

5、截至2020年10月31日，公司及子公司金融机构借款累计将逾期约367,373.61万元，占公司最近一期经审计净资产的-216.15%。

6、公司及五名董事因涉嫌信息披露违法违规分别于2019年1月24日、3月8日、3月21日收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》，该调查已于同年5月终结，公司及五名董事分别受到中国证券监督管理委员会的行政处罚。公司部分二级市场投资者以公司证券虚假陈述、内幕交易为由将公司及部分董事起诉至法院，截至本报告披露日，公司共收到成都市中级人民法院出具的九份《民事判决书》，根据判决结果，公司须向起诉的投资者支付证券投资损失、案件受理费合计115.31万元。公司财务部门已就公司证券虚假陈述可能产生的赔偿做了计提。

7、截至本报告披露日，公司股票被实施暂停上市的不利情形及2019年财务报告被出具无法表示意见的因素尚未完全消除。

8、公司报告期内其他重要事项见下表：

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司银行账户被冻结的风险提示	2020年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年10月09日	http://www.cninfo.com.cn
暂停上市期间工作进展情况暨股票存在终止上市风险提示	2020年07月06日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月01日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年10月09日	http://www.cninfo.com.cn
控股股东及其一致行动人股份被司法冻结的进展情况	2020年07月17日	http://www.cninfo.com.cn
公司新签订债务抵偿协议（芜湖长嘉、赵某、赵某某、胡某某浙江某某生态农业有限公司）	2020年07月27日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
公司债务到期未能清偿的公告	2020年07月31日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月31日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月30日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到实际控制人《取保候审决定书》的公告	2020年08月03日	http://www.cninfo.com.cn
公司收到战略投资人支持函及第五次公司金融债权人会议纪要（四川商投、嘉道博文拟联合作为战略投资人参与公司司法重整）	2020年08月13日	http://www.cninfo.com.cn
公司推动进入破产重整程序工作的进展情况	2020年08月17日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年08月19日	http://www.cninfo.com.cn
	2020年09月30日	http://www.cninfo.com.cn

公司董事股份因个人借款逾期存在被动减持并存在继续被动减持的进展情况	2020 年 08 月 31 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：公司签订和解协议（麦克、ABG、CentFi 起诉圣骑士房地产、公司、圣骑士资本）	2020 年 09 月 03 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：收到民事判决书（周东来）	2020 年 09 月 14 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：收到执行裁定书（杨金芳）	2020 年 09 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：收到执行裁定书（长城国兴）	2020 年 10 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：收到执行裁定书、拍卖公告（佰利联）	2020 年 10 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn
公司破产重整专题会会议纪要	2020 年 10 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华	股份减持承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级	2017 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			<p>市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。</p>			
	邓亲华	股份减持承诺	<p>非公开发行股票发行对象认购的本次股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。</p>	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 18 日	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。因其存在非经营性占用上市公司资金、违规担保情况，该部分股票尚未解禁。</p>
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	<p>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、</p>	2014 年 01 月 21 日	长期有效	<p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。</p>

			参与、从事导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务： 2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；3、本人愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失；4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5%以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。			
	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	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>及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及控制的企业与公司发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，并按公司有关关联交易决策的规定回避对关联交易事项的表决，或促成关联股东、董事回避对关联交易事项的表决；严格遵守有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度文件的规定，行使股东权利，履行股东义务；公司独立董事如认为本人及控制的企业与公司之间的关联交易损害公司或公司其他股东的利益，可聘请独立</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>的具有证券从业资格的中介机构对关联交易进行审计或评估。如果审计或评估的结果表明关联交易确实损害了公司或公司其他股东的利益且有证据表明本人不正当利用股东地位，本人愿意就上述关联交易给公司及公司其他股东造成的损失依法承担赔偿责任；本人承诺对因违背上述承诺或未履行上述承诺而给公司、公司其他股东和其他相关利益方造成的一切损失承担赔偿责任。</p>			
	<p>有公司股票 的董事、监 事、高级管理 人员</p>	<p>股份减持承 诺</p>	<p>在任职期间 每年转让的 股份不超过 其所直接或 间接持有本 公司股份总 数的 25%；离 职后半年内， 不转让其所 直接或间接 持有的本公</p>	<p>2014 年 01 月 21 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>承诺人严格信 守承诺，未出 现违反承诺情 况。</p>

			司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	否					
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	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”。					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：成都天翔环境股份有限公司

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	21,479,537.82	52,306,276.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	559,922.40	383,404.63
应收账款	180,739,009.63	176,368,174.41
应收款项融资	288,028.00	1,338,028.00
预付款项	25,559,065.65	24,757,751.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,243,256,234.98	2,323,475,025.90
其中：应收利息		181,320.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	290,864,309.32	299,846,552.23
合同资产	4,404,596.50	4,302,055.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	502,942,571.71	503,619,884.29
流动资产合计	3,270,093,276.01	3,386,397,153.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		3,022,012.40
长期股权投资	78,376,121.60	75,161,278.68
其他权益工具投资	5,992,893.00	5,992,893.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	370,381,600.52	446,628,263.26
在建工程	5,195,958.39	35,263,451.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	116,073,831.03	121,358,974.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	917,281.13	1,815,803.75
递延所得税资产	24,733,811.80	25,337,075.51
其他非流动资产	50,660,000.00	97,639,762.82
非流动资产合计	682,331,497.47	842,219,515.27
资产总计	3,952,424,773.48	4,228,616,668.47
流动负债：		
短期借款	1,699,694,231.20	1,831,686,817.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	533,711,671.78	531,823,599.69
预收款项	1,046.44	
合同负债	20,821,985.41	40,570,218.84
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	67,888,915.11	80,681,728.13
应交税费	56,602,923.44	33,617,449.80
其他应付款	1,251,016,229.08	1,292,566,207.30
其中：应付利息	588,590,001.92	593,460,037.82
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,455,045,374.60	1,284,238,923.45
其他流动负债	377,259.73	523,214.51
流动负债合计	5,085,159,636.79	5,095,708,158.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,232,207.45	174,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,558,665.05	362,914,885.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	216,705,288.39	215,210,707.74
递延收益	26,070,469.90	32,253,591.46
递延所得税负债	28,154,863.29	29,982,708.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	591,721,494.08	814,361,893.51
负债合计	5,676,881,130.87	5,910,070,052.30
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,212,284,381.81	1,212,284,381.81
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	13,177,712.64	11,358,025.51

专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
一般风险准备		
未分配利润	-3,311,782,778.41	-3,267,137,950.74
归属于母公司所有者权益合计	-1,742,486,988.76	-1,699,661,848.22
少数股东权益	18,030,631.37	18,208,464.39
所有者权益合计	-1,724,456,357.39	-1,681,453,383.83
负债和所有者权益总计	3,952,424,773.48	4,228,616,668.47

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：姜雨雷

会计机构负责人：姜雨雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,923,752.93	33,217,950.63
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	159,213,341.72	156,208,235.31
应收款项融资	288,028.00	248,028.00
预付款项	12,723,423.39	13,666,321.79
其他应收款	2,445,034,082.62	2,570,827,777.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	87,166,492.12	81,007,084.29
合同资产	4,404,596.50	4,302,055.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,427,377.80	12,888,291.86
流动资产合计	2,725,181,095.08	2,872,365,744.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	1,112,284,047.54	1,108,951,379.84
其他权益工具投资	2,992,893.00	2,992,893.00
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	323,908,549.99	351,485,662.04
在建工程	4,946,671.14	9,002,629.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,903,442.95	38,849,460.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		171,197.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,512,035,604.62	1,541,453,222.47
资产总计	4,237,216,699.70	4,413,818,967.17
流动负债：		
短期借款	1,699,694,231.20	1,831,303,412.44
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	243,881,812.70	244,337,009.38
预收款项		
合同负债	156,681,445.19	158,092,761.08
应付职工薪酬	15,144,493.14	16,120,195.67
应交税费	43,650,351.93	19,434,969.09
其他应付款	1,281,701,846.09	1,236,323,667.91
其中：应付利息	587,324,648.57	590,007,257.62
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,401,605,701.23	1,229,715,310.05
其他流动负债		
流动负债合计	4,842,359,881.48	4,735,327,325.62

非流动负债：		
长期借款	124,000,000.00	174,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	187,558,665.05	329,677,562.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	211,293,243.49	211,293,243.49
递延收益	26,070,469.90	32,253,591.46
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	548,922,378.44	747,224,397.22
负债合计	5,391,282,259.92	5,482,551,722.84
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,221,617,901.41	1,221,617,901.41
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93
未分配利润	-2,719,517,156.83	-2,634,184,352.28
所有者权益合计	-1,154,065,560.22	-1,068,732,755.67
负债和所有者权益总计	4,237,216,699.70	4,413,818,967.17

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	97,086,522.29	31,160,376.82
其中：营业收入	97,086,522.29	31,160,376.82
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	106,693,170.17	284,609,889.30
其中：营业成本	70,336,571.02	34,474,596.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	677,013.06	14,332.49
销售费用	9,359,605.54	5,085,919.17
管理费用	21,720,524.55	12,088,542.63
研发费用	68,690.58	35,418.57
财务费用	4,530,765.42	232,911,079.56
其中：利息费用	7,917,344.34	233,583,913.47
利息收入	4,507,618.04	7,610.86
加：其他收益	285,093.42	291,723.52
投资收益（损失以“-”号填列）	1,172,482.46	-1,009,009.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,482.46	-1,009,009.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,421,493.33	-4,483,944.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,515,440.70	

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,243,019.37	-258,650,743.00
加：营业外收入	-205.59	5,249.18
减：营业外支出	1,120,913.27	63,449,767.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,364,138.23	-322,095,260.87
减：所得税费用	-5,788,287.01	683,928.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,148.78	-322,779,189.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	424,148.78	-322,779,189.21
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-1,303,774.63	-322,241,767.52
2.少数股东损益	1,727,923.41	-537,421.69
六、其他综合收益的税后净额	2,621,384.76	141,964.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,621,384.76	141,964.55
（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	2,621,384.76	141,964.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准		

备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	2,621,384.76	141,964.55
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,045,533.54	-322,637,224.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,317,610.13	-322,099,802.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,727,923.41	-537,421.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0031	-0.7593
（二）稀释每股收益	-0.0031	-0.7593

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：姜雨雷

会计机构负责人：姜雨雷

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,646,803.98	6,294,748.25
减：营业成本	12,334,780.67	10,023,256.01
税金及附加	214,125.23	
销售费用	312,209.77	2,137,843.19
管理费用	5,315,648.35	9,099,154.71
研发费用	65,708.86	35,418.57
财务费用	-368,310.69	230,174,324.04
其中：利息费用	3,116,355.48	233,433,796.21
利息收入	4,490,440.20	2,582,536.07
加：其他收益	271,548.27	291,723.52
投资收益（损失以“－”号填列）	1,172,482.46	-1,009,009.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,172,482.46	-1,009,009.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,683,411.24	-7,054,060.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,481,454.51	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-1,581,370.75	-252,946,594.98
加：营业外收入		
减：营业外支出	373,007.82	59,705,086.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-1,954,378.57	-312,651,681.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,954,378.57	-312,651,681.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-1,954,378.57	-312,651,681.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-1,954,378.57	-312,651,681.94
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	310,733,126.96	187,493,508.64
其中：营业收入	310,733,126.96	187,493,508.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	343,270,764.69	760,555,309.13
其中：营业成本	246,554,073.49	195,147,132.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,089,872.07	3,225,061.99
销售费用	24,173,739.91	25,834,782.76
管理费用	62,032,272.81	57,540,302.06
研发费用	139,820.03	173,117.39
财务费用	9,280,986.38	478,634,912.68

其中：利息费用	19,819,458.30	480,136,622.77
利息收入	10,146,658.96	62,865.46
加：其他收益	842,026.44	899,583.35
投资收益（损失以“-”号填列）	3,846,354.70	1,456,221.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,846,354.70	1,456,221.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,927,962.71	-268,646,436.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,917,633.25	-39,488.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-39,694,852.55	-839,391,920.23
加：营业外收入	326,149.91	320,196.50
减：营业外支出	12,184,286.37	101,688,338.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-51,552,989.01	-940,760,061.93
减：所得税费用	-6,730,328.34	-596,735.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,822,660.67	-940,163,326.07
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,822,660.67	-940,163,326.07
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	-44,644,827.67	-932,491,860.81
2.少数股东损益	-177,833.00	-7,671,465.26
六、其他综合收益的税后净额	1,819,687.13	-745,552.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,819,687.13	-745,552.88

（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	1,819,687.13	-745,552.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	1,819,687.13	-745,552.88
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-43,002,973.54	-940,908,878.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	-42,825,140.54	-933,237,413.69
归属于少数股东的综合收益总额	-177,833.00	-7,671,465.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1052	-2.1973
（二）稀释每股收益	-0.1052	-2.1973

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

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：娄雨雷

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,922,453.26	42,035,661.48
减：营业成本	25,265,583.94	60,919,823.25
税金及附加	-17,235.77	2,484,681.92
销售费用	884,836.76	8,353,689.92
管理费用	14,805,564.30	33,606,557.36
研发费用	126,814.28	106,255.71
财务费用	-3,482,896.06	460,076,101.23
其中：利息费用	6,211,782.22	468,471,569.47
利息收入	10,119,121.22	7,704,552.66
加：其他收益	842,026.44	899,583.35
投资收益（损失以“-”号填列）	3,846,354.70	2,318,315.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,846,354.70	2,318,315.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-73,345,641.28	-293,096,480.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,015,867.87	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,333,342.20	-813,390,029.90
加：营业外收入	3,575.03	199.41
减：营业外支出	2,003,037.38	89,123,366.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-85,332,804.55	-902,513,197.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,332,804.55	-902,513,197.30

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-85,332,804.55	-902,513,197.30
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-85,332,804.55	-902,513,197.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	264,851,300.27	201,521,525.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,755,686.36	1,007,547.31
收到其他与经营活动有关的现金	17,592,645.70	7,479,645.46
经营活动现金流入小计	288,199,632.33	210,008,718.40
购买商品、接受劳务支付的现金	201,340,459.49	154,665,753.67
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,294,156.40	38,590,524.07
支付的各项税费	2,599,650.90	6,562,635.81
支付其他与经营活动有关的现金	34,649,702.46	43,764,922.83
经营活动现金流出小计	290,883,969.25	243,583,836.38
经营活动产生的现金流量净额	-2,684,336.92	-33,575,117.98
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		248,478.18
处置固定资产、无形资产和其他	1,561,309.80	2,792,899.37

长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	315,400.00	
投资活动现金流入小计	1,876,709.80	3,754,439.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	972,572.82	10,629,317.92
投资支付的现金		515,175.00
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
投资活动现金流出小计	972,572.82	11,659,667.92
投资活动产生的现金流量净额	904,136.98	-7,905,228.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,501,095.50	43,031,591.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30,327,020.21	225,270,503.42
筹资活动现金流入小计	50,828,115.71	268,302,094.42
偿还债务支付的现金	3,292,516.40	171,458,761.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,959,527.07	6,620,515.76
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	35,631,932.31	59,734,738.53
筹资活动现金流出小计	45,883,975.78	237,814,015.60
筹资活动产生的现金流量净额	4,944,139.93	30,488,078.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-347,100.85	12,310.72
五、现金及现金等价物净增加额	2,816,839.14	-10,979,957.19
加：期初现金及现金等价物余额	14,858,258.50	14,504,074.67
六、期末现金及现金等价物余额	17,675,097.64	3,524,117.48

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,715,413.90	12,222,613.61
收到的税费返还		84,838.43
收到其他与经营活动有关的现金	3,726,586.04	511,253.30
经营活动现金流入小计	17,441,999.94	12,818,705.34
购买商品、接受劳务支付的现金	616,839.31	1,932,340.58
支付给职工以及为职工支付的现金	108,100.00	
支付的各项税费		30,256.64
支付其他与经营活动有关的现金	13,658,949.24	7,222,279.36
经营活动现金流出小计	14,383,888.55	9,184,876.58
经营活动产生的现金流量净额	3,058,111.39	3,633,828.76
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		
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	315,400.00	
投资活动现金流入小计	315,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	315,400.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	29,227,020.21	224,763,544.42
筹资活动现金流入小计	29,227,020.21	224,763,544.42
偿还债务支付的现金	1,908,454.27	170,818,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,154,265.12
支付其他与筹资活动有关的现金	30,769,034.47	53,133,709.85
筹资活动现金流出小计	32,677,488.74	228,106,774.97
筹资活动产生的现金流量净额	-3,450,468.53	-3,343,230.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	420.58	-210.73
五、现金及现金等价物净增加额	-76,536.56	290,387.48
加：期初现金及现金等价物余额	257,559.14	36,175.17
六、期末现金及现金等价物余额	181,022.58	326,562.65

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	52,306,276.82	52,306,276.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	383,404.63	383,404.63	
应收账款	176,368,174.41	176,368,174.41	
应收款项融资	1,338,028.00	1,338,028.00	
预付款项	24,757,751.29	24,757,751.29	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	2,323,475,025.90	2,323,475,025.90	
其中：应收利息	181,320.86	181,320.86	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	299,846,552.23	299,846,552.23	-4,302,055.63
合同资产	4,302,055.63	4,302,055.63	4,302,055.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	503,619,884.29	503,619,884.29	
流动资产合计	3,386,397,153.20	3,386,397,153.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	3,022,012.40	3,022,012.40	
长期股权投资	75,161,278.68	75,161,278.68	
其他权益工具投资	5,992,893.00	5,992,893.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	446,628,263.26	446,628,263.26	
在建工程	35,263,451.61	35,263,451.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,358,974.24	121,358,974.24	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,815,803.75	1,815,803.75	
递延所得税资产	25,337,075.51	25,337,075.51	
其他非流动资产	97,639,762.82	97,639,762.82	
非流动资产合计	842,219,515.27	842,219,515.27	
资产总计	4,228,616,668.47	4,228,616,668.47	

流动负债：			
短期借款	1,831,686,817.07	1,831,686,817.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	531,823,599.69	531,823,599.69	
预收款项			-40,570,218.84
合同负债	40,570,218.84	40,570,218.84	40,570,218.84
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	80,681,728.13	80,681,728.13	
应交税费	33,617,449.80	33,617,449.80	
其他应付款	1,292,566,207.30	1,292,566,207.30	
其中：应付利息	593,460,037.82	593,460,037.82	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,284,238,923.45	1,284,238,923.45	
其他流动负债	523,214.51	523,214.51	
流动负债合计	5,095,708,158.79	5,095,708,158.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	174,000,000.00	174,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	362,914,885.63	362,914,885.63	

长期应付职工薪酬			
预计负债	215,210,707.74	215,210,707.74	
递延收益	32,253,591.46	32,253,591.46	
递延所得税负债	29,982,708.68	29,982,708.68	
其他非流动负债			
非流动负债合计	814,361,893.51	814,361,893.51	
负债合计	5,910,070,052.30	5,910,070,052.30	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,212,284,381.81	1,212,284,381.81	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益	11,358,025.51	11,358,025.51	
专项储备			
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
一般风险准备			
未分配利润	-3,267,137,950.74	-3,267,137,950.74	
归属于母公司所有者权益合计	-1,699,661,848.22	-1,699,661,848.22	
少数股东权益	18,208,464.39	18,208,464.39	
所有者权益合计	-1,681,453,383.83	-1,681,453,383.83	
负债和所有者权益总计	4,228,616,668.47	4,228,616,668.47	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	33,217,950.63	33,217,950.63	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	156,208,235.31	156,208,235.31	
应收款项融资	248,028.00	248,028.00	

预付款项	13,666,321.79	13,666,321.79	
其他应收款	2,570,827,777.19	2,570,827,777.19	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	81,007,084.29	81,007,084.29	-4,302,055.63
合同资产	4,302,055.63	4,302,055.63	4,302,055.63
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	12,888,291.86	12,888,291.86	
流动资产合计	2,872,365,744.70	2,872,365,744.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,108,951,379.84	1,108,951,379.84	
其他权益工具投资	2,992,893.00	2,992,893.00	
其他非流动金融资产	30,000,000.00	30,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	351,485,662.04	351,485,662.04	
在建工程	9,002,629.14	9,002,629.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	38,849,460.99	38,849,460.99	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	171,197.46	171,197.46	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,541,453,222.47	1,541,453,222.47	
资产总计	4,413,818,967.17	4,413,818,967.17	
流动负债：			
短期借款	1,831,303,412.44	1,831,303,412.44	

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	244,337,009.38	244,337,009.38	
预收款项			-158,092,761.08
合同负债	158,092,761.08	158,092,761.08	158,092,761.08
应付职工薪酬	16,120,195.67	16,120,195.67	
应交税费	19,434,969.09	19,434,969.09	
其他应付款	1,236,323,667.91	1,236,323,667.91	
其中：应付利息	590,007,257.62	590,007,257.62	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,229,715,310.05	1,229,715,310.05	
其他流动负债			
流动负债合计	4,735,327,325.62	4,735,327,325.62	
非流动负债：			
长期借款	174,000,000.00	174,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	329,677,562.27	329,677,562.27	
长期应付职工薪酬			
预计负债	211,293,243.49	211,293,243.49	
递延收益	32,253,591.46	32,253,591.46	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	747,224,397.22	747,224,397.22	
负债合计	5,482,551,722.84	5,482,551,722.84	
所有者权益：			
股本	436,999,190.00	436,999,190.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,221,617,901.41	1,221,617,901.41	
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
未分配利润	-2,634,184,352.28	-2,634,184,352.28	
所有者权益合计	-1,068,732,755.67	-1,068,732,755.67	
负债和所有者权益总计	4,413,818,967.17	4,413,818,967.17	

调整情况说明

按照【新企业会计准则第14号-收入】要求，将满足合同负债核算要求的金额从预收款项调整至“合同负债”项目列报；将满足合同资产和合同负债核算要求的建造合同金额从存货调整至“合同资产”和“合同负债”项目列报。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。