

# 成都天翔环境股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 10 月

## 第一节 重要提示

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

独立董事段宏女士对本报告发表了弃权的独立意见。

### 1、关于公司 2020 年第一季度（更正后）的财务报告编制基础的问题

公司管理层对 2020 年第一季度（更正后）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 年第一季度（更正后）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 3 月 31 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 年第一季度报告（更正后）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 年第一季度报告（更正后）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 年第一季度报告（更正后）对外担保的事项和数额是否

## 完整的问题

截至 2019 年末，公司对外担保余额合计 35,241.89 万元，违规对外担保余额本息罚息合计 4,634.94 万元。公司半年计算一次担保本息及罚息，在 2020 年第一季度报告（更正后）中，公司并没有追计 2020 年一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 年第一季度（更正后）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 年第一季度（更正后）报告披露，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 年第一季度报告（更正后）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 年第一季度报告（更正后）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 年第一季度（更正后）的报告中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。

鉴于 2020 年第一季度报告编制基础是基于 2019 年末数据，故本人对 2020 年第一季度报告（更正后）披露的财务数据无法表示意见。本人同意按期公布 2020 年度第一季度报告（更正后），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)陈敏声明：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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	114,985,361.54	67,939,312.91	69.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,339,816.22	-145,160,427.02	79.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,239,303.13	-101,143,967.24	78.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-9,933,135.46	-18,245,916.37	45.56%
基本每股收益（元/股）	-0.0691	-0.3322	79.20%
稀释每股收益（元/股）	-0.0691	-0.3322	79.20%
加权平均净资产收益率	-1.71%	-244.97%	243.26%
	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）	4,212,977,600.92	4,228,616,668.47	-0.37%
归属于上市公司股东的净资产（元）	-1,727,494,542.91	-1,699,661,848.22	-1.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	10,546.05	
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）	286,698.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,941,463.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,365,390.87	
减：所得税影响额	69,958.70	
少数股东权益影响额（税后）	20,945.04	
合计	-7,100,513.09	--

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	20,943	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	132,988,051	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		
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	4.35%	18,992,925	0		
天风证券股份有限公司	境内非国有法人	2.54%	11,088,170	0		
邓翔	境内自然人	1.83%	8,006,618	8,006,618	质押	7,938,989
					冻结	8,006,618
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
林明章	境内自然人	0.46%	2,000,000	0		
余庆	境内自然人	0.45%	1,976,233	1,482,175	质押	1,176,233
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			
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			
东海瑞京资产—上海银行—东海	18,992,925	人民币普通股	18,992,925			

瑞京一瑞龙 11 号专项资产管理计划				
天风证券股份有限公司		11,088,170	人民币普通股	11,088,170
姜小力		2,293,655	人民币普通股	2,293,655
林明章		2,000,000	人民币普通股	2,000,000
刘正平		1,897,400	人民币普通股	1,897,400
毛燕颖		1,857,233	人民币普通股	1,857,233
赖渝莲		1,459,703	人民币普通股	1,459,703
王青宗		1,239,999	人民币普通股	1,239,999
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	99,741,038	0	33,247,013	132,988,051	非公开发行、高管锁定股	非公开发行：原定 2019 年 1 月 19 日解禁，因占用问题未处理，暂未解除限售；高管锁定股：每年解锁 25%；
邓翔	6,004,963	0	2,001,655	8,006,618	高管锁定股	全为高管锁定股
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	692,861	0	499,814	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	440,000	0	85,000	525,000	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股权激励限售股：根据公司股权激

						励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周迎锋	5,925	0	0	5,925	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；
其余激励对象	7,843,048	0	0	7,843,048	0	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	121,610,546	0	35,833,482	157,444,028	--	--

## 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年初数相比变动超过30%的原因如下：

- 1、应收款项融资减少了47.17%，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。
- 2、合同资产增加了49.45%，主要原因是本期新增了一项建造合同结算所致。
- 3、在建工程减少了73.73%，原因主要是在建工程完工转入固定资产所致。
- 4、递延所得税资产减少了31.62%，主要原因是本期资产减值对应的可抵扣暂时性差异应纳税所得额较上年同期减少所致。

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69.25%，主要原因是子公司圣骑士业务增加所致。
- 2、营业成本增加了50.05%，主要原因是子公司圣骑士业务增加所致。
- 3、税金及附加减少了255.35%，主要原因是国家税率下调，以及本期增值税附加税调减所致。
- 4、销售费用减少了38.87%，主要原因是维护费用减少所致。
- 5、研发费用减少了90.62%，主要是本期经营不及预期，且资金紧张，故研发投入较少。
- 6、财务费用减少了97.61%，主要原因是借款与债券对应的利息费用豁免所致。
- 7、投资收益减少了100%，主要原因是本期计提联营企业的投资收益较上年同期减少所致。
- 8、营业外支出减少了56.02%，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豁免所致。
- 9、所得税费用减少了1383.56%，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。

本期合并现金流量表报表项目与上年同期相比变动超过30%的原因如下：

- 1、收到的税费返还增加了378.21%，主要原因是子公司完成的退税事项增加所致。
- 2、收到其他与经营活动有关的现金减少了63.26%，主要原因是公司其他收入减少。
- 3、支付的各项税费减少了63.88%，主要原因是资金困难，导致税金缴纳减少。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金减少了43.22%，主要原因是资金困难本期支付费用减少。
- 5、收到其他与投资活动有关的现金减少了100%，主要原因是子公司上期定期存款收到利息所致。
- 6、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89.71%，主要原因是本期资金困难支付减少，且无新增项目所致。
- 7、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。
- 8、取得借款收到的现金减少了64.62%，主要原因是本期银行和其他金融机构贷款减少所致。
- 9、收到其他与筹资活动有关的现金减少了99.95%，主要原因是上期有收到非金融机构借款所致。
- 10、偿还债务支付的现金减少了99.46%，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。
- 11、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少了47.95%，主要原因是本期资金困难，暂无资金归还银行和其他金融机构贷款利息。
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金减少了95.60%，主要原因是本期资金困难，导致本期支付减少。
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少了179.54%，主要是外币汇率波动所致。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司持续受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，失去融资能力和履约能力，环保项目被动终止。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。公司积极采取措施稳定公司核心管理团队及员工，努力推进控股股东非经营性资金的回收工作及进入司法重整进程，与各方积极探讨债务解决方案。同时，公司加强货款及时回笼和其他应收款的催收，尽最大努力缓解流动性压力，维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。

报告期内，公司受新型冠状病毒疫情影响，人员返工受限、物流受阻，经营业务受到了较大影响。

(一) 主要经营业务开展情况

### 1、市政水务处理

公司中标的新乡市凤泉区污水处理厂PPP项目因政府规划选址调整而暂缓实施，不排除因公司债务危机被终止的可能；成都市青白江区第三污水处理厂及配套管网工程PPP项目、简阳38个乡镇污水处理设施PPP项目、石盘PPP项目因公司债务危机已终止，公司及项目公司正配合相关部门完成相关清算工作；甘肃凉州区城区污水处理厂污泥无害化处理工程EPC总承包项目因债务危机出现违约，项目处于暂停状态，存在被解除合约的风险；公司与遂宁市安居区工业集中发展区管理委员会合作签署的《投资协议书》，该项目尚未启动，公司已收到四川遂宁安居经济开发区管理委员会《关于解除<20万吨/年废轮胎裂解项目投资协议书>及其<补充协议>的函》，公司正在办理退出手续，已成立的项目公司将予以注销。

报告期内，天圣环保受疫情影响，新签订单529万元，目前国内公司已基本复工。美国圣骑士公司所在地位于威斯康辛州基诺沙工业园区，该工业园区位于伊利诺伊州和威斯康辛州交界处，距离美国疫情较严重的芝加哥（疫情严重情况仅次于纽约和新泽西州）约50分钟车程，受其疫情影响很大。伊利诺伊州和威斯康辛州最新居家令延长至5月26日，美国政府将商业分为核心与非核心两类，威斯康辛州所有非核心商业均被政府要求关停。美国圣骑士作为核心商业，仍在运营中，但出于安全考虑美国圣骑士员工处于非全面正常工作状态，由于供应商和客户也根据各自情况处于关停或维持最低经营的状态，在手订单执行受到一定影响。同时员工出差与客户的关系维护中断，新订单的签订也受到一定影响。

### 2、油田环保服务

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

### 3、装备制造

报告期内，公司债务危机持续影响，充分发挥在先进装备制造方面的优势，以承接劳务为主的订单维持基本生产经营和核心团队。公司全资子公司天保环境通过与业务单位合作，为中国电建透平科技有限公司提供大型结构件的焊接及加工服务，产品将用于金矿挖掘、热电厂、风洞试验等项目。因疫情影响人员返工、物流受阻，新承接订单量大幅减少，报告期内，装备制造业务新签订单628万元。

(二) 进入司法重整推进情况

公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。截至本报告披露日，公司共收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共十五份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请。公司正积极推进进入司法重整，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。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

单位：万元

项目	2020年1-3月 金额	项目	2019年度金额
前五大客户营业收入合计	4,029.10	前五大客户营业收入合计	9,584.25
占公司全部营业收入的比例	35.04%	占公司全部营业收入的比例	23.39%

报告期内，公司前5大客户部分发生了变化，不存在向单一客户销售金额超过总额30%的情况，或严重依赖于少数客户的情况。

总体上，公司前5大客户的变化情况对公司未来经营不会造成重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司持续受去年债务危机影响陷入债务困境，到期债务不能偿还，面临大量的诉讼，公司主要资产、账户被查封冻结，失去融资能力，环保项目被动终止。公司积极采取措施稳定公司核心管理团队及员工，努力推进控股股东非经营性资金的回收工作及进入司法重整进程，与各方积极探讨债务解决方案，剥离非核心业务及相关资产。同时，公司加强货款及时回笼和其他应收款的催收，尽最大努力缓解流动性压力，维持基本的生产经营保持核心业务的稳定。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 1、非经营性占用资金的催收工作

公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划。控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺：“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。截至本报告披露日，公司共收到债权人签订的《债务抵偿协议》、《债权债务重组协议》共十五份，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计89,165.12万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。

#### 2、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。公司正积极推进进入司法重整，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。

### 3、公司股票存在暂停或终止上市的风险

公司因2019年末净资产为负数，公司2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票将自披露2019年年报之日（2020年4月30日）起停牌，深圳证券交易所停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。

公司正在积极推进进入司法重整程序，能否进入司法重整程序存在重大不确定性，若公司无法进入司法重整程序或进入司法重整程序后因重整失败被宣告破产则存在触发终止上市的风险。详情请关注公司自2019年6月3日起每五个交易日发布于巨潮资讯网的《关于股票存在被暂停上市及终止上市的风险提示性公告》。

### 4、公司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、9月6日、10月14日、11月12日、12月6日、2020年1月7日、2月6日、3月4日、4月7日在巨潮资讯网上披露了《关于公司银行账户被冻结的公告》（公告编码：2019-001）、《关于公司银行账户被冻结的风险提示公告》（公告编码：2019-033、2019-046、2019-061、2019-089、2019-108、2019-130、2019-148、2019-164、2019-180、2019-201、2019-208、2020-008、2020-030、2020-046、2020-068）。

### 5、逾期债务

截至2020年5月31日，公司及子公司金融机构借款累计将逾期约368,639.59万元，占公司最近一期经审计的净资产的-212.78%。

### 6、董事会、监事会换届选举延期

公司第四届董事会及专门委员会、监事会因公司目前正处于脱困及推动进入司法重整程序的关键时刻，同时，公司新一届董事会董事及监事会监事候选人提名工作尚未完成，为稳定公司核心管理团队，保证董事会、监事会工作的连续性，公司董事会及监事会的换届选举工作将延期举行。

### 7、担保事项

报告期，公司为核心生产经营的全资子公司成都天保环境装备制造有限公司对员工的债务提供金额不高于5000万元的担保。

### 8、董事会人员变动

公司原董事长邓亲华先生、总经理邓翔先生因个人原因于报告期内辞职，公司已完成相关补选工作，选举叶鹏先生为公司董事、董事长、战略委员会主任委员、提名委员会委员、风险管理委员会委员职务，选举周东来先生为董事、审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；同时，聘任周东来先生为公司总经理。

公司独立董事范自力、段宏、刘兴祥因个人原因在报告期向公司提出辞职，在新任独立董事就任前，三位独立董事仍将按照相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委员职责。

### 9、股份减持

公司持股5%以上股东东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划在报告期内完成减持计划，减持后其不再是公司5%以上股东。

公司董事因个人借款逾期，其持有公司股票因质押可能存在被动减持的情况。

上述事项披露索引及其他重要事项详见下表：

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公告	2020年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年02月06日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年03月04日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020年04月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司收到终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议通知	2020年01月07日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司为全资子公司提供担保	2020年01月15日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司收到石盘 PPP 项目终止协议	2020 年 01 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（华宝信托、农商行）	2020 年 02 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（雅商行）	2020 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（汉富、金海峡、债权人 19）	2020 年 03 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（厦门国际信托）	2020 年 04 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（翔顺宋城实业）	2020 年 04 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（深圳益安保理）	2020 年 04 月 15 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司新签订债务抵偿协议（债权人 15、蔡某某）	2020 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司股票存在被暂停上市及终止上市的风险	2020 年 01 月 07 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 01 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 05 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 04 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 11 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 09 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020 年 04 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
2020 年 04 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	
公司控股股东及其一致行动人股份新增被司法冻结、公司法人新增被列入失信被执行人、限制高消费及限制出境	2020 年 02 月 19 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 28 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司与债权人增加签订的《债务抵偿协议》补充条款	2020 年 01 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

公司三位独立董事因个人原因辞职	2020 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司原董事长、总经理辞职，公司已完 成相关补选	2020 年 01 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司计提 2019 年信用减值准备、资产减 值准备及预计负债	2020 年 01 月 22 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司持股 5% 股东东海瑞京资产-上海银 行-东海瑞京-瑞龙 11 号专项资产管理计 划因减持失去大股东身份	2020 年 02 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 02 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 03 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 12 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司第四届董事会、监事会延期换届选 举	2020 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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情况	2020 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司债务到期未能清偿	2020 年 03 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到发回重审的民事裁定书 （益安保理）	2020 年 01 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到执行通知书等法律文书 （雷雪松、正鑫阳）	2020 年 01 月 02 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到民事判决书（中泰创盈）	2020 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到民事判决书、执行通知 书等法律文书（佰利联）	2020 年 02 月 25 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到判决书（厦门国际信托）	2020 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：公司资产因与中鑫国际纠纷 被司法拍卖（一拍流拍、二拍已成交， 公司将失去标的物的所有权，拍卖款将 用于偿债）	2020 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：公司资产因与中鑫国际纠纷 被司法拍卖（一拍、二拍均流拍）	2020 年 03 月 18 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 03 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
	2020 年 04 月 21 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到因疫情中止诉讼的民事 裁定书（长江联合金融租赁）	2020 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到执行裁定书等法律文书 （长城国兴金融租赁诉华栋，公司为担 保人）	2020 年 03 月 30 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
诉讼进展：收到申请再审立案审查通知	2020 年 04 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



书、执行通知书（杨金芳）	2020 年 04 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn
诉讼进展：收到继续冻结天翔、简阳水务银行账户的执行裁定书（中建安装公司）	2020 年 04 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn
新增诉讼：芜湖长嘉（长城华西银行）在美国诉圣骑士资本	2020 年 03 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn
新增诉讼：周东来诉讼公司限制性股票回购逾期	2020 年 03 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华	股份减持承诺	自公司首次公开发行的股票上市之日起 36 个月后，如因个人其他投资需求急需资金周转时，将首先采取其他融资渠道予以解决；如确需减持股份的，通过大宗交易方式或直接在二级市场交易进行减持，并提前三个交易日予以公告。	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。

			其减持价格及减持数量如下：（1）锁定期满后第一年减持数量不超过其持股数量的 10%，第二年减持数量不超过其持股数量的 10%；（2）减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。			
	邓亲华	股份减持承诺	非公开发行股票发行对象认购的本次股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016 年 01 月 19 日	2019 年 1 月 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	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>或间接产生竞争的业务；</p> <p>2、如公司认为本人或者本人持股企业从事了对公司的业务构成竞争的业务，本人将愿意以公平合理的价格将该等资产或股权转让给公司；</p> <p>3、本人愿意承诺因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失；</p> <p>4、本承诺的有效期自签署之日起至邓亲华不再是公司实际控制人且不再持有公司 5% 以上的股权或公司不在证券交易所上市之日止。</p>			
	邓亲华及其一致行动人邓翔	同业竞争、关联交易承诺	<p>为规范和减少实际控制人及控制的企业与公司未来可能发生的关联交易，本人保证将尽量避免或减少本人及控制的企业与公司之间的关联交易。若本人及</p>	2014 年 01 月 21 日	长期有效	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。

			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			
	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	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。

			职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份。			
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

## 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

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

适用  不适用

公司预计2020年上半年净利润可能为亏损，形成经营亏损的主要原因有：

- 1、公司（含境外子公司）及上下游客户在第一季度均受疫情影响，员工返工和物流受阻造成延迟复工，新订单无法承接，老订单执行缓慢迟迟无法交付。美国圣骑士目前仍受美国疫情影响，员工尚处于非全面正常工作状态；
- 2、因公司持续受债务危机影响正常经营，加上债务违约诉讼使公司资产受限、主要银行账户被冻结。目前公司以承接来料加工为主的订单维持基本经营，订单数量大幅下降，订单毛利率下降，对公司经营业绩造成影响；
- 3、公司基本丧失融资能力，出现了大量债务逾期，借款违约产生逾期利息、罚息、违约金、诉讼相关费用等造成财务费用大幅上升影响经营业绩。

## 七、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
成都亲华科技有限公司	2018年、2019年	资金链断裂	243,101.71	0	0	243,101.71	现金清偿；红利抵债清偿；股权转让	243,101.71	2020年12月31日前

							让收入清偿;以股抵债清偿;以资抵债清偿;其他		
合计		243,101.71	0	0	243,101.71	--		243,101.71	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									140.32%
相关决策程序	无								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	<p>目前公司正努力推进控股股东非经营性占用资金的回收工作，与控股股东积极进行磋商，要求其制定切实可行的还款计划；大股东正在全力配合公司制定还款方案，控股股东邓亲华及其一致行动人邓翔承诺“在符合法律法规规定及规章制度的前提下，本人将采取必要的方式，积极筹措资金并制定方案来尽快解决对成都天翔环境股份有限公司资金占用的问题”。同时，公司正在积极推进债权人通过债务抵减解决部分大股东资金占用问题。截至本报告披露日，在公司重整获得人民法院裁定受理的条件下，债权人豁免或减免对公司的债权累计 89,165.12 万元用于代替大股东偿还其对上市公司的资金占用。</p>								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2019 年 04 月 30 日								
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>								

## 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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	41,307,751.52	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	400,000.00	383,404.63
应收账款	206,717,278.31	176,368,174.41
应收款项融资	706,906.50	1,338,028.00
预付款项	25,070,123.36	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	2,319,303,356.30	2,323,475,025.90
其中：应收利息	155,820.41	181,320.86
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	295,511,564.51	299,846,552.23
合同资产	6,429,413.07	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	501,246,428.31	503,619,884.29
流动资产合计	3,396,692,821.88	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	2,597,004.15	3,022,012.40
长期股权投资	70,164,441.63	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	460,357,341.17	446,628,263.26
在建工程	9,261,982.91	35,263,451.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	121,538,855.31	121,358,974.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,407,529.74	1,815,803.75
递延所得税资产	17,324,968.31	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	816,284,779.04	842,219,515.27
资产总计	4,212,977,600.92	4,228,616,668.47
流动负债：		
短期借款	1,829,603,412.44	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	554,137,463.17	531,823,599.69
预收款项		
合同负债	30,790,441.80	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	76,869,687.78	80,681,728.13
应交税费	31,869,073.24	33,617,449.80
其他应付款	1,297,704,743.76	1,292,566,207.30
其中：应付利息	592,913,731.12	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	1,381,972,864.81	1,284,238,923.45
其他流动负债	618,906.72	523,214.51
流动负债合计	5,203,566,593.72	5,095,708,158.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	127,633,783.63	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	316,057,232.41	362,914,885.63
长期应付职工薪酬		
预计负债	216,770,828.53	215,210,707.74
递延收益	29,383,500.58	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	719,828,053.83	814,361,893.51
负债合计	5,923,394,647.55	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	12,865,147.04	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	-3,296,477,766.96	-3,267,137,950.74
归属于母公司所有者权益合计	-1,727,494,542.91	-1,699,661,848.22
少数股东权益	17,077,496.28	18,208,464.39
所有者权益合计	-1,710,417,046.63	-1,681,453,383.83
负债和所有者权益总计	4,212,977,600.92	4,228,616,668.47

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	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	33,298,611.06	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	152,595,685.14	156,208,235.31
应收款项融资	248,028.00	248,028.00
预付款项	12,157,484.63	13,666,321.79
其他应收款	2,481,123,865.37	2,570,827,777.19
其中：应收利息		
应收股利		
存货	82,715,251.77	81,007,084.29
合同资产	6,429,413.07	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	12,973,845.05	12,888,291.86
流动资产合计	2,781,542,184.09	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	341,251,796.56	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	38,439,491.97	38,849,460.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	85,598.76	171,197.46
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,530,723,789.27	1,541,453,222.47
资产总计	4,312,265,973.36	4,413,818,967.17
流动负债：		
短期借款	1,829,603,412.44	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	244,562,831.26	244,337,009.38
预收款项		
合同负债	116,228,428.32	158,092,761.08
应付职工薪酬	16,853,190.60	16,120,195.67
应交税费	17,538,698.87	19,434,969.09
其他应付款	1,261,231,141.06	1,236,323,667.91
其中：应付利息	589,460,950.92	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	1,326,669,214.54	1,229,715,310.05
其他流动负债		

流动负债合计	4,812,686,917.09	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	282,723,657.78	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	29,383,500.58	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	647,400,401.85	747,224,397.22
负债合计	5,460,087,318.94	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	-2,713,272,942.19	-2,634,184,352.28
所有者权益合计	-1,147,821,345.58	-1,068,732,755.67
负债和所有者权益总计	4,312,265,973.36	4,413,818,967.17

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	114,985,361.54	67,939,312.91
其中：营业收入	114,985,361.54	67,939,312.91

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	127,879,832.37	191,362,780.73
其中：营业成本	94,957,593.08	63,284,274.33
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	-674,649.73	434,267.81
销售费用	7,133,308.60	11,668,911.71
管理费用	24,237,682.56	23,802,964.43
研发费用	34,888.40	371,777.39
财务费用	2,191,009.46	91,800,585.06
其中：利息费用	3,388,397.56	88,756,316.87
利息收入	2,560,418.32	45,010.44
加：其他收益	282,637.34	306,460.64
投资收益（损失以“-”号填列）		276,691.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		276,691.73
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）	-12,488,876.89	-15,255,900.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,546.05	8,158.08

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,090,164.33	-138,088,058.13
加：营业外收入	284,328.19	288,531.90
减：营业外支出	6,225,791.41	14,155,514.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-31,031,627.55	-151,955,041.15
减：所得税费用	-560,843.23	43,694.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,470,784.32	-151,998,735.42
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,470,784.32	-151,998,735.42
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	-29,339,816.22	-145,160,427.02
2.少数股东损益	-1,130,968.10	-6,838,308.40
六、其他综合收益的税后净额	1,507,121.53	-2,523,194.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,507,121.53	-2,523,194.56
（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	1,507,121.53	-2,523,194.56
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	1,507,121.53	-2,523,194.56
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	-28,963,662.79	-154,521,929.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,832,694.69	-147,683,621.58
归属于少数股东的综合收益总额	-1,130,968.10	-6,838,308.40
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0691	-0.3322
（二）稀释每股收益	-0.0691	-0.3322

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

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：陈敏

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	9,213,109.23	27,108,061.96
减：营业成本	8,609,057.31	22,345,184.76
税金及附加	-939,297.58	4,481.08
销售费用	170,975.10	3,715,262.60
管理费用	4,365,363.28	11,976,517.99
研发费用	34,203.89	35,418.57
财务费用	-1,303,966.71	84,269,780.35
其中：利息费用	1,719,130.87	85,953,352.40
利息收入	2,553,962.02	2,564,094.23
加：其他收益	286,698.69	306,460.64
投资收益（损失以“－”号填列）		276,691.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		276,691.73
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）	-76,024,032.99	-8,416,146.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,460,560.36	-103,071,577.62
加：营业外收入	2,000.01	23.10
减：营业外支出	1,630,029.56	9,908,168.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-79,088,589.91	-112,979,723.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,088,589.91	-112,979,723.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-79,088,589.91	-112,979,723.29
（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	-79,088,589.91	-112,979,723.29
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	80,118,325.55	64,791,771.76
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	390,392.14	81,636.61
收到其他与经营活动有关的现金	7,964,222.57	21,676,214.15
经营活动现金流入小计	88,472,940.26	86,549,622.52

购买商品、接受劳务支付的现金	62,482,314.21	56,499,152.70
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	19,644,983.38	18,900,010.70
支付的各项税费	718,940.42	1,990,248.27
支付其他与经营活动有关的现金	15,559,837.71	27,406,127.22
经营活动现金流出小计	98,406,075.72	104,795,538.89
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,135.46	-18,245,916.37
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	10,546.05	8,158.08
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		1,432,653.89
投资活动现金流入小计	10,546.05	1,440,811.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,909.48	5,439,884.82
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		509,880.00
投资活动现金流出小计	559,909.48	5,949,764.82
投资活动产生的现金流量净额	-549,363.43	-4,508,952.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	7,068,700.00	19,980,497.60
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000.00	204,628,692.23
筹资活动现金流入小计	7,168,700.00	224,609,189.83
偿还债务支付的现金	820,100.91	151,812,859.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,070,791.79	2,057,398.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,337,955.61	53,133,709.85
筹资活动现金流出小计	4,228,848.31	207,003,967.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,939,851.69	17,605,222.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	139,594.14	-175,510.65
五、现金及现金等价物净增加额	-7,403,053.06	-5,325,157.68
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	7,455,205.44	9,178,916.99

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	5,151,120.60	1,494,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	198,474.35	87,597.06
经营活动现金流入小计	5,349,594.95	1,581,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000.00	48,094.10
支付给职工以及为职工支付的现金	8,100.00	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	5,160,826.70	22,371.75
经营活动现金流出小计	5,268,926.70	70,465.85
经营活动产生的现金流量净额	80,668.25	1,511,131.21
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		
投资活动现金流入小计		
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		
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		204,627,302.36
筹资活动现金流入小计		204,627,302.36
偿还债务支付的现金		151,634,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,254,061.17
支付其他与筹资活动有关的现金	37,955.61	53,133,709.85
筹资活动现金流出小计	37,955.61	206,022,571.02
筹资活动产生的现金流量净额	-37,955.61	-1,395,268.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7.82	-701.25
五、现金及现金等价物净增加额	42,704.82	115,161.30
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	300,263.96	151,336.47

## 二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

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	
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	
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	
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
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：			
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	
固定资产	446,628,263.26	446,628,263.26	
在建工程	35,263,451.61	35,263,451.61	
无形资产	121,358,974.24	121,358,974.24	
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	
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
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	
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：			
长期借款	174,000,000.00	174,000,000.00	
长期应付款	362,914,885.63	362,914,885.63	
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	
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	
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	
盈余公积	25,633,460.93	25,633,460.93	
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

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。

## 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	
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	
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
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:			
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	
固定资产	351,485,662.04	351,485,662.04	
在建工程	9,002,629.14	9,002,629.14	
无形资产	38,849,460.99	38,849,460.99	
长期待摊费用	171,197.46	171,197.46	
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	
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	
一年内到期的非流动 负债	1,229,715,310.05	1,229,715,310.05	
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	
长期应付款	329,677,562.27	329,677,562.27	
预计负债	211,293,243.49	211,293,243.49	
递延收益	32,253,591.46	32,253,591.46	

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	
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	
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的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。