



成都天翔环境股份有限公司

2020 年年度报告

（更新后）

2021 年 05 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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)娄雨雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

重要提示：

1、司法重整进展情况及风险提示

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

公司已与重整投资人签署了《重整投资协议》，管理人已收到重整投资人第一期投资款 3 亿元，公司将按照《重整计划》予以实施。

2、申请恢复上市工作安排及风险提示

因公司 2019 年未经审计净资产为负，且 2018 年、2019 年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年 11 月修订）》第 13.1.1 条、第 13.1.5 条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，公司股票自 2020 年 5 月 13 日起暂停上市。暂停上市期间，公司及管理层为公司股票恢复上市做了多番努力，最终通过司法重整程序引入战略投资人以化解公司债务危机。根据公司 2020 年审计结果，公司初步判断公司符合申请恢复上市的相关要求，公司将在本报告披露后五个交易日内向深交所提交公司股票恢复上市的申请材料，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

3、公司实控权存在变更风险

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

债务，重整投资人或其他债权人可能成为公司新的实控人。

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

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

6、经营风险

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

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	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	20
第五节 重要事项.....	33
第六节 股份变动及股东情况	77
第七节 优先股相关情况	85
第八节 可转换公司债券相关情况	86
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	87
第十节 公司治理.....	95
第十一节 公司债券相关情况	102
第十二节 财务报告.....	106
第十三节 备查文件目录	260

释义

释义项	指	释义内容
成都中院	指	四川省成都市中级人民法院
重整管理人	指	2020 年 12 月 25 日，成都中院作出(2020)川 01 破 25 号《决定书》，指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人
深交所	指	深圳证券交易所
《破产法》	指	《中华人民共和国企业破产法》
《重整计划（草案）》	指	《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)》
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、成都圣骑士环保	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)
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、公司信息

股票简称	天翔环境	股票代码	300362
公司的中文名称	成都天翔环境股份有限公司		
公司的中文简称	天翔环境		
公司的外文名称（如有）	CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO.,LTD.		
公司的外文名称缩写（如有）	TEHCENT ENVIRONMENT		
公司的法定代表人	邓亲华		
注册地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
注册地址的邮政编码	610300		
办公地址	成都市青白江区大同镇大同路 188 号		
办公地址的邮政编码	610300		
公司国际互联网网址	http://www.techcent.cn		
电子信箱	txhj300362@163.com		

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	txhj300362@163.com	txhj300362@163.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn （巨潮资讯网）
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼
签字会计师姓名	袁广明、周平、杨利平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2020 年	2019 年		本年比上年 增减	2018 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	413,697,396.97	409,925,044.21	409,925,044.21	0.92%	350,830,020.33	349,506,966.62
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,281,636.67	-1,822,938.299.86	-1,949,180.638.56	102.78%	-1,744,232.911.57	-1,768,127.941.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	15,684,140.83	-1,012,226.410.52	-1,138,468.749.22	101.38%	-1,395,753.744.46	-1,487,240.062.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,360,874.55	-8,974,299.51	-8,974,299.51	326.88%	17,322,628.85	17,322,628.85
基本每股收益（元/股）	0.1242	-4.3000	-4.4604	102.77%	-4.175	-4.0461
稀释每股收益（元/股）	0.1242	-4.3000	-4.4604	102.77%	-4.175	-4.0461
加权平均净资产收益率	96.90%	-2.34%	427.54%	-330.64%	-185.25%	-4,404.73%
	2020 年末	2019 年末		本年末比上 年末增减	2018 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额（元）	4,021,559,258.95	4,228,616,668.47	4,229,040,786.21	-4.91%	5,105,059,410.21	5,101,208,359.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	40,968,970.71	-1,699,661.848.22	-1,851,534.592.54	102.21%	131,836,789.96	104,553,714.64

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确

定性

 是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

 是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,985,361.54	98,661,243.13	97,086,522.29	102,964,270.01
归属于上市公司股东的净利润	-29,339,816.22	-14,001,236.82	-1,303,774.63	98,926,464.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-22,239,303.13	-8,162,786.89	8,287,485.19	37,478,039.04
经营活动产生的现金流量净额	-9,933,135.46	-8,909,425.93	16,158,224.47	23,045,211.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

 是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

 适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

 适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-10,876,393.60	1,960,761.35	3,191,074.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,598,732.67	1,188,584.21	7,117,579.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			2,073,730.76	

委托他人投资或管理资产的损益		8,327.27		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-36,355,551.24			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			-175,098,369.19	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			3,434,784.96	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	243,212,006.10			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,567,524.44	-486,342,639.03	26,792,510.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,924,613.94	-326,558,612.21	-146,809,721.77	
减：所得税影响额			1,185,444.59	
少数股东权益影响额（税后）	-510,840.29	968,310.93	404,024.37	
合计	38,597,495.84	-810,711,889.34	-280,887,879.82	--

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

公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验，围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划，面向环保产业，以环保设备及高端制造为基础，积极拓展水务环保等业务领域。

因公司2019年末经审计净资产为负，且2018年、2019年年度财务会计报告均被注册会计师出具无法表示意见的审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》第13.1.1条、第13.1.5条的规定以及深圳证券交易所上市委员会的审核意见，深圳证券交易所决定公司股票自2020年5月13日起暂停上市。受公司债务困境持续影响，报告期内公司主体主要以现有资源承接来料加工订单以维系公司基本运营。

1、装备制造

（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、化工、石油石化、隧道、矿山、电力、煤化工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）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全球首个ENREG“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。

（4）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，已成为其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。

（5）餐厨及有机废弃物处理设备及其工艺

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。

（6）盾构设备制造

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，为中隧股份等其他优质客户提供设备加工服务。2020年1月召开的中央财经委员会第六次会议提出，要推动成渝地区双城经济圈建设，在西部形成高质量发展的重要增长极。近年来，政府不断加大对川渝经济圈基础设施建设投资，高铁、高速公路、地铁等基础设施的投资力度不断加大。

（7）军民融合

2015年3月,习近平总书记在十二届全国人大三次会议解放军代表团全体会议上提出“把军民融合发展上升为国家战略”,并指出,“深入实施军民融合发展战略,努力开创强军兴军新局面”。在国家、国防和军队管理日趋复杂的今天,只有把军民融合上升为国家战略,才能更好地凝聚国家力量,形成中央、地方、军队、企业、社会等各方协同推进军民融合深度发展的格局,加快国家治理现代化进程。2016年3月,中央政治局审议通过《关于经济建设和国防建设融合发展的意见》。公司响应党的号召,积极投身于军民融合项目,自2018年起,公司通过合作伙伴供应管节。

(8) 来料加工业务

公司装备制造基地最大厂房高度 33 米、最大起吊能力 500吨,拥有各类型机械及检测设备 600 余台(套),其中大、精、尖设备 60 余台(套),立车最大加工能力 16.8 米、镗铣床最大加工能力 Ø260、大型龙门铣实现五轴联动,关键设备全部实现数字化控制,是西南地区大型装备制造基地。公司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。

2、市政水务环保

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。

3、环保监测服务

主要业务包括环境监测及管理软件开发、工业过程监测系统集成,代理销售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。公司经营模式: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,为区域环境保护提供环境监测和运维的系统解决方案。

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
在建工程	在建工程较上年同期下降 66.93%, 主要系无新在建工程投入。
货币资金	货币资金较上年末减少 35.06%, 主要系本年法院将冻结资金划转至法院账户待执行所致。
应收票据	应收票据较上期减少 92.18%, 主要系收到票据已贴现, 或转让所致。
应收款项融资	应收款项融资较上年末减少 92.18%, 主要系收到的票据已贴现, 或转让导致。
预付款项	预付款项较上年末减少 52.99%, 主要系供应商多为现款现货, 预付款项减少。
应收利息	应收利息较上期减少 100%, 主要系去年应收利息今年已收到, 今年无新增应收利息。
长期应收款	长期应收款较上期增加 100%, 主要系美国圣骑士无设备销售分期收款所致。
其他权益工具投资	其他权益工具投资较上期增加 50.06%, 主要系新会计准则实施转出所致。
长期待摊费用	长期待摊费用较上期减少 50.45%, 主要系本期摊销所致。
其他非流动资产	其他非流动资产较上期减少 100%, 主要系转让资产所致。

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	12,307,121.41	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	-7,736.00	20.75%	否
Centrisys Capital, Inc.	收购	408,200,711.46	美国	生产型	管理层关键岗位由母公司委派人员担任来控制资产的安全性	-22,942,650.37	688.31%	否

三、核心竞争力分析

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；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。通过国际并购整合仍然是公司实施向环保领域转型发展战略的重要一步，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、市政水务等环保业务板块布局。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。截至报告期末，公司及其下属子公司共拥有专利证书44个，其中15项发明专利、2项外观专利、27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

公司重整成功后将通过外部引进与内部培养相结合的方式重新组建一支强大的管理团队和技术人才，以尽快适应公司业务重生后的快速恢复的需要。公司将通过不断完善、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、破产重整之后公司资产质量得到极大改善

近三年的困境中，公司依靠现有条件以承接来料加工维持经营，通过重整计划的执行，公司将消除巨额债务，进一步稳固主营业务及核心资产，优化资产负债结构。

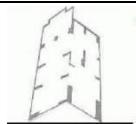

6、土地使用权

截至报告期末，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（查封）
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（已出售，详见本报告“重大诉讼”中与邹秀英纠纷的相关内容）	工业用地	2055-3-25	否
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（已出售，详见本报告“重大诉讼”中与邹秀英纠纷的相关内容）	工业用地	2055-3-25	否
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（查封）
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（查封）

7、商标



截至报告期末，公司拥有注册商标的具体情况如下：

序号	商标名称	注册证号	核定使用商品	有效期限
1		第1597788号	第7类：硫酸设备，纯碱设备，化妆品生产设备，石油化工设备，化肥设备，装卸设备，搅拌机（建筑），碱洗塔，酿造机器，搅拌机（和面）	2011-7-7至2021-7-6
2	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2029-7-20
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；	2017-11-28至2027-11-27

			地质勘测；化学研究；材料测试；工业品外观设计；计算机编程	
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		第21492732号	第9类：量具；光学器械和仪器；电站自动化装置；电解装置；报警器	2018-1-28至2028-1-27
11		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
12		第21492881号	第9类：光学器械和仪器；电站自动化装置；电解装置	2018-1-14至2028-1-13
13		第21493338号	第35类：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	2018-1-14至2028-1-13

			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	
14	天翔环境	第21493363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; 担保; 募集慈善基金; 受托管理; 典当	2018-1-14至2028-1-13
15	天翔环境	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
16	天翔环境	第21493667号	第37类: 加热设备安装和修理; 消毒	2018-10-21至2028-10-20
17	天翔环境	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, 公司子公司一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2030-9-13
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2030-10-27

8、专利

截至本报告期末, 本公司及子公司拥有专利共44项, 其中15项发明专利(专利期限为20年, 自申请日起算), 27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)。下表中序45-66因诉讼被保全且续费成本太高且非公司主营产品, 公司将不再续缴年费, 其余项待解除保全后再补缴年费, 清单如下:

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	水轮发电机旋转式挡风结构	ZL201420580799.1	20141009	天翔环境	实用新型
15	一种方便耐用的螺旋推料器	ZL201520125204.8	20150304	天翔环境	实用新型
16	一种进料结构	ZL201520125978.0	20150304	天翔环境	实用新型
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	一种垃圾破碎机剪切装置	ZL201721191621.8	20170915	天翔环境	实用新型
24	一种核用槽车控制系统	ZL201721174641.4	20170914	天翔环境	实用新型
25	一种乏燃料废树脂转运槽车	ZL201720988335.8	20170809	天翔环境	实用新型
26	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
27	一种推料剪切式垃圾破碎机	ZL201721191393.4	20170915	天翔环境	实用新型
28	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
29	卧螺用自动油气润滑装置	ZL201220378235.0	20120731	天圣环保	实用新型
30	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
31	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
32	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
33	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
34	螺旋推料器	ZL201220378190.7	20120731	天圣环保	实用新型
35	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
36	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
37	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
38	一种纯碱废泥分离装置	ZL201220447092.4	20120904	天圣环保	实用新型
39	一种螺旋叶片成型工装	ZL201220378248.8	20210731	天圣环保	实用新型
40	用于污泥处理行业的污泥浓缩机	ZL201510616217.X	20150924	天圣环保	发明
41	一种卧螺离心机的自动润滑系统	ZL201210271322.0	20120731	天圣环保	发明
42	Sludge thickening machine for sludge treatment	ZL:201510616217:A	20150924	天圣环保	发明
43	用于卧螺离心机罩壳与转鼓之间的迷	ZL201210268646.9	20120731	天圣环保	发明

	宫式密封结构				
44	一种螺旋推料器及其应用的卧螺离心机	ZL201210268812.5	20120731	天圣环保	实用新型
45	进料螺旋装置	ZL201020616302.9	20101119	天翔环境	实用新型
46	转鼓真空过滤机的压辊装置	ZL201020616856.9	20101119	天翔环境	实用新型
47	水合机抄板	ZL201020616498.1	20101119	天翔环境	实用新型
48	新型返碱螺旋管	ZL201020615031.5	20101119	天翔环境	实用新型
49	煅烧炉炉头密封压紧装置	ZL201020615133.7	20101119	天翔环境	实用新型
50	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
51	活塞推料离心机门盖	ZL201020681904.2	20101227	天翔环境	实用新型
52	轴承水压端面静压密封结构	ZL201120252380.X	20110718	天翔环境	实用新型
53	过滤机转鼓用钢丝缠绕装置	ZL201220376472.3	20120731	天翔环境	实用新型
54	复合型过滤网	ZL201220375041.5	20120731	天翔环境	实用新型
55	水合机转鼓车加工工装	ZL201220378385.1	20120731	天翔环境	实用新型
56	整体式布料器端盖	ZL201220376719.1	20120731	天翔环境	实用新型
57	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
58	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
59	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
60	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
61	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
62	一种浓缩机	ZL201520127696.4	20150304	天翔环境	实用新型
63	发电机磁极吊装工具	ZL201520144918.3	20150313	天翔环境	实用新型
64	水轮机尾水锥管的补气结构	ZL201520144855.1	20150313	天翔环境	实用新型
65	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
66	可返碱的蒸汽煅烧炉	ZL201320138271.4	20130325	天翔环境	实用新型

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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

报告期，公司实现营业收入41,369.74万元，较去年同期增加0.92%，实现归属于上市公司股东的净利润5,428.16万元，较去年同期增加102.78%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润1,536.34万元，较去年同期增加101.35%。

报告期内，公司及管理层主要完成了以下工作：

（一）积极推动司法重整，实现公司全面脱困

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

2018年8月1日，由四川省成都市人民政府组织成都市政府各主管部门及当地各金融机构协商对公司的扶持方案，对公司提供贷款的各家银行都表达了支持意愿。成都市青白江区人民政府会后立即成立“脱困领导小组”，以推动公司尽快脱困，促进公司实现健康可持续发展。2018年12月26日，公司债权人向成都市中级人民法院提出了重整申请，公司得到了四川省、成都市、青白江区各级人民政府、监管机构、债权人、战略投资人、合作伙伴及各位股东的关心与支持，公司努力寻求满足切实可行解决关联方资金占用问题之监管要求的有效途径与方案，力争为公司尽快获批进入破产重整、避免退市及破产清算风险排除主要障碍，通过引入产业战略投资者完成控股权转让、化解公司的债务风险，通过一揽子方案解决控股股东资金占用问题，尽快恢复公司盈利能力，增强公司抗风险能力和核心竞争力。

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

（二）维持主营业务不变、维护生产经营及公司团队稳定

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

2020年公司寻求多方途径缓解了主营环保业务面临的运营及财务问题，国内子公司天圣环保报告期内共签订订单2720万元，截至报告期末在手订单108万元、海外子公司美国圣骑士公司报告期内共签订订单2466万美元、截至报告期末在手订单4056万美元。

（三）积极消除非标意见事项

公司在暂停上市期间，积极采取措施尽快消除会计师出具无法表示意见审计报告中涉及的相关事项。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，公司结合司法重整的推进，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无法表示意见所形成的各项意见基础，努力将相关不利因素化解。

（四）公司已加强应收账款催收工作

针对公司目前账上的应收账款，公司以项目为单位，成立了专门的催收小组，全力回笼资金，通过书面催收函、催收小组上门催收、采取法律途径等方式维护公司债权，力争早日回笼资金以缓解公司资金压力维持公司基本运营。

（五）加强投资者关系管理

公司在报告期召开了2019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，同时通过互动易平台、电话等方式回答投资者关心的问题，积极听取、探讨、采纳投资者的合理化建议，加强与投资者的互动交流。

（六）完善治理，提高运营效率

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

（七）恢复公司股票上市工作计划

公司因2019年末净资产为负数，公司2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票于2020年5月13日起暂停上市。公司已聘请保荐机构就公司申请恢复上市进行核查和推荐，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》相关规定，结合公司重整事项执行情况及2020年年度审计情况，公司将在披露2020年年度报告后五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请。

公司面临的困难与风险：

（一）公司股票被终止上市的风险

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

（二）行业竞争性风险

近年来受国家宏观政策、经济形势和社会发展等因素影响，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域。公司陷入债务危机近三年，可能错过了获取项目的最佳时机，如果公司不能尽快恢复并保持核心竞争力，将会导致公司失去获得项目订单的机会。为此，公司将密切关注行业政策变化，与新的控股方一起努力提高企业核心竞争力，充分发挥技术优势、品牌优势、资源整合优势，积极创新企业发展模式寻找结构性增长机会，不断扩大市场范围，延伸产业链，提高公司核心竞争力。

（三）应收账款回收风险

如果应收账款不能及时收回或回收缓慢，将对公司财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率增加公司运营难度，存在流动性风险、坏账风险，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。为此，公司加强客户沟通，对应收账款分类管理，完善回款办法，加大催收力度，尽可能多收回应收账款避免重大坏账风险发生。

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：

公司报告期处于债务困境和司法重整期间，无新技术或新工艺情况，也无新增业务。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	413,697,396.97	100%	409,925,044.21	100%	0.92%
分行业					
机械设备制造	413,697,396.97	100.00%	409,925,044.21	100.00%	0.92%
分产品					
市政污水处理	321,202,083.46	77.64%	325,815,418.71	79.48%	-1.42%
环保监测	8,285,311.24	2.00%	7,564,819.38	1.85%	9.52%
其他	84,210,002.27	20.36%	76,544,806.12	18.67%	10.01%
分地区					
境内	91,067,447.72	22.01%	94,308,844.23	23.01%	-3.44%
境外	322,629,949.25	77.99%	315,616,199.98	76.99%	2.22%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
机械设备制造	388,022,466.15	301,524,716.98	22.29%	9.69%	-6.36%	13.32%
分产品						
市政污水处理	321,202,083.46	239,544,116.94	25.42%	-1.42%	-10.48%	7.55%
环保监测	8,285,311.24	5,713,177.62	31.04%	9.52%	-26.60%	33.94%
其他	58,535,071.45	56,267,422.42	3.87%	187.33%	20.64%	132.83%
分地区						
境内	78,583,418.21	52,042,035.97	33.77%	53.41%	-33.47%	86.49%
境外	309,439,047.94	249,482,681.01	19.38%	2.28%	2.34%	-0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 □ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
机械设备制造	直接材料	113,106,879.06	35.51%	84,277,151.36	22.58%	34.21%
机械设备制造	制造费用+动力	104,335,958.04	32.76%	168,118,481.27	45.04%	-37.94%
机械设备制造	直接人工	60,722,759.81	19.07%	46,351,915.88	12.42%	31.00%
机械设备制造	外协费用	23,197,498.75	7.28%	22,088,993.86	5.92%	5.02%
机械设备制造	其他	161,621.32	0.05%	1,177,407.90	0.32%	-86.27%
主营业务成本合计		301,524,716.98	94.68%	322,013,950.27	86.27%	-6.36%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动 是 否**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况** 适用 不适用**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	73,324,599.34
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.73%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	20,712,820.27	5.01%
2	客户 2	15,557,788.75	3.76%
3	客户 3	14,447,204.29	3.49%

4	客户 4	11,864,066.11	2.87%
5	客户 5	10,742,719.92	2.60%
合计	--	73,324,599.34	17.73%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	43,564,129.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	36.91%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	12,036,474.55	10.20%
2	供应商 2	8,712,338.08	7.38%
3	供应商 3	7,973,108.54	6.76%
4	供应商 4	7,712,933.62	6.54%
5	供应商 5	7,129,275.06	6.04%
合计	--	43,564,129.84	36.91%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,543,954.70	67,519,570.45	-54.76%	主要系公司努力恢复生产经营，降低人工，节约费用。
管理费用	116,920,735.87	158,072,668.45	-26.03%	主要系公司努力恢复生产经营，降低人工，节约费用。
财务费用	13,519,535.00	125,274,914.77	-89.21%	母公司债权人 2020 年停息所致。

4、研发投入

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	415,154,843.88	425,260,516.57	-2.38%
经营活动现金流出小计	394,793,969.33	434,234,816.08	-9.08%
经营活动产生的现金流量净额	20,360,874.55	-8,974,299.51	326.88%
投资活动现金流入小计	17,972,266.68	4,247,050.89	323.17%
投资活动现金流出小计	18,546,862.15	16,321,343.40	13.64%
投资活动产生的现金流量净额	-574,595.47	-12,074,292.51	95.24%
筹资活动现金流入小计	13,519,001.46	45,561,782.89	-70.33%
筹资活动现金流出小计	17,814,148.48	24,372,398.73	-26.91%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,295,147.02	21,189,384.16	-120.27%
现金及现金等价物净增加额	14,088,582.99	354,183.83	3,877.76%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-5,696,384.48	-12.09%		是
资产减值	13,919,892.54	29.55%		否
营业外收入	311,254.05	0.66%		否
营业外支出	150,878,778.49	320.28%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产	金额	占总资产		

		比例		比例		
货币资金	33,969,814.16	0.84%	52,306,276.82	1.24%	-0.40%	无重大变化
应收账款	156,117,799.47	3.88%	168,668,624.67	3.99%	-0.11%	无重大变化
存货	260,673,110.85	6.48%	301,048,417.32	7.12%	-0.64%	无重大变化
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
长期股权投资	78,557,754.16	1.95%	75,161,278.68	1.78%	0.17%	无重大变化
固定资产	383,092,696.10	9.53%	448,588,158.14	10.61%	-1.08%	无重大变化
在建工程	14,977,953.06	0.37%	45,294,733.53	1.07%	-0.70%	无重大变化
短期借款	876,790,132.23	21.80%	1,831,962,651.30	43.32%	-21.52%	本期归还部分借款。
长期借款	136,783,336.13	3.40%	174,000,000.00	4.11%	-0.71%	无重大变化

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

报告期末，公司因违约诉讼，公司主要资产被查封、银行账户被冻结。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天圣环保工程（成都）有限公司	子公司	环保业务	10000000	62,490,877.91	-12,730,568.96	50,698,461.18	7,625,573.12	7,608,960.77
成都圣骑士环保科技有限公司	子公司	环保业务	580222000	449,736,410.67	287,217,750.93	322,629,949.25	-18,306,210.50	-10,736,082.10

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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；固体废料污染治理；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200.00万元，天保汇同实际出资200.00万元。

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，德国CNP注册资本525000 欧元，后天翔国际持股比例100%。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，公司于2019年收到哈瑙当地法院出具的CNP公司破产的《决定书》，CNP公司破产手续已办理完毕。

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、ABG Holding AG和圣骑士资本，分别持有10.00%、10.00%和80.00%的股份。圣骑士有限公司主要经营范围为：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。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次会议、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。截至本报告披露日，美国圣骑士公司900万美元借款已部分到位，公司应付美国圣骑士公司剩余20%股权收购款出现逾期及诉讼。2020年8月与小股东及债权人麦克库伯先生达成和解，剩余20%股权收购款及债务将于2021年10月进行偿付。

3.1.1.1) CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp.，美国CNP公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：958658thPlace, Kenosha, WI53144，圣骑士有限公司持有750股，每股10美元，持股比例75%，2015年1月5日实际支付该投资款项。美国CNP公司其他25%的股权由自然人GerhardForstner持有。

3.1.1.2) TeamMetalFabricators, Inc于1987年3月13日在7WOfficialRoad, Addison, DuPage, IL注册成立，经营范围：提供螺旋的加工，其中包括螺旋上的出料口加工、叶片加工、叶片外径加工以及钻孔。TM公司主要为圣骑士有限公司进行生产加工服务，经营地址位于圣骑士有限公司内部。圣骑士有限公司持有TM公司股权750股，持股比例75%，实际投入资本3750.00美元；原TM公司所有者KennethHeller持有TM公司250股，持股比例25%，实际投入资本1250.00美元。2019年圣骑士有限公司回购TM公司小股东25%股权，并合并注销了TM公司。

3.1.2) CentrealEstateInc. 于2001年1月22日成立，圣骑士房地产成立时名称为RealestatecentralInc.。于2001年3月4日更改为公司现名称。核定股份9000股，已发行股份3000股，主要经营地址：美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至报告期末，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。2020年8月与小股东及债权人麦克库伯先生达成和解，以帐面价值转让圣骑士房地产资产用于偿付麦克库伯先生债务900余万美元。

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6,299.07万元，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，截至报告期末，大庆天保机械实收资本为1,451.60万元，公司实际投资1,451.60万元。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），杭州悦佳投资管理合伙企业（有限合伙）已在2021年1月29日注销。

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，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，截至报告期末，该公司正在办理注销手续。

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

量技术监督管理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日公司所有债务债权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入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%，自然入黄涛为最终受益人，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、公司未来发展的展望

公司主要从事市政水务处理、环保业务和装备制造业务。受债务危机的影响，国内环保业务基本处于停滞状态。在公司重整计划得到有效执行后，将有助于改善公司资产负债结构，化解债务危机，公司的主营业务将重新走上健康发展的轨道。

公司以重整为契机，化解危机、彻底消除公司债务负担后聚焦主业，继续推动公司主营业务恢复，进一步巩固并强化重整成果。重整完成后，公司将继续改善生产经营，提高经营业绩，进一步完善公司各项管理制度及实施流程，加强运营成本及各项费用的管控，提高公司经营效益，提升整体管理水平和经营效率，增强核心竞争力，实现快速稳定发展，最大程序地为公司及股东争取利益。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

分配预案的股本基数（股）	436,999,190
本次现金分红情况	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2018年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
- 2、2019年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。
- 3、2020年度公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股份。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2020 年	0.00	54,281,636.67	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2019 年	0.00	-1,949,180,638.56	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-1,768,127,941.93	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	邓亲华及其一致行动人	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）	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。

			减持价格不低于首次公开发行的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等事项的，减持价格将进行相应调整）。			
	邓亲华	股份减持承诺	非公开发行股票发行对象认购的本次股份，自上市之日起三十六个月内不得转让。	2016年01月19日	2019年1月19日	承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺情况。
	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	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>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；</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</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>

			<p>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</p>			
--	--	--	---	--	--	--

			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。			
	持有公司股票 的董事、 监事、高级 管理人员	股份减持承 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					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司财务报告的审计机构，其为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

公司董事会认真审阅了四川华信出具的《审计报告》及专项说明，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《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，我们对带强调事项段无保留意见涉及事项作如下说明：

一、四川华信为公司2020年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，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带强调事项段的无保留审计意见涉及的内容，主要措施如下：

1、与持续经营相关的重大不确定性

公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验，围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划，面向环保产业，以环保设备及高端制造为基础，积极拓展水务环保等业务领域。公司虽然自2018年陷入债务困境至今超过三年，但主营业务并未改变，虽然无法承担重大订单，以公司现有条件保持着基本运营。

公司于2021年4月29日与重整投资人签署了《重整投资协议》，且第一期投资款3亿元已于协议签署当日支付至管理人账户用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。重整投资协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，第一期投资款3亿元的支付将有效地推动公司重整程序的进程，有利于重整计划的顺利实施。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务恢复正常重新走上健康发展的轨道。

另外，公司重整投资人有国有独资企业、民营企业，且其中两位重整投资人都的主要营业范围均是环保业务相关领域，与公司主营业务相符，重整投资人的加入给公司经营带来战略支持和新的发展空间，也能更好地完成资源整合，从而实现多赢。

我们相信，公司重整计划执行完成后，公司持续经营的重大不确定性将完全解除。

2、重整计划尚未执行完毕

公司2021年4月16日获得成都市中级人民法院裁定批准了公司的重整计划，2021年4月29日公司与重整投资方签署了《重整投资协议》，该协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，管理人已收到战略投资人的第一期重整投资款3亿元用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。

公司已根据《重整计划》债权清偿方案将对成都亲华科技有限公司的全部债权2,428,844,569.34元（占用金额2,431,017,060.95元扣除公司于2019年10月23日在《巨潮网》披露的《关于公司与债权人签订〈债务抵偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》债权人清单序号为第15的债权人豁免债权代替控股股东及其关联偿还金额2,172,491.61元）提存至管理人处，管理人已按照《重整计划》之债权清偿方案，以公司应收成都亲华科技有限公司2,428,844,569.34元债权向公司债权人全部分配用于清偿公司债务，公司关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已得到彻底解决。公司正按照《重整计划》有序地执行，公司董事会认为在《重整投资协议》的签署、第一期投资款3亿元已到账、关联方非

经营性资金占用问题及违规担保责任问题已彻底解决的情况下，重整计划将顺利执行，届时，公司将实现脱困恢复正常的生产经营，并在战略投资者的引领下实现产业协同，增强公司的盈利和可持续经营能力。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

√ 适用 □ 不适用

董事会说明见第四点。

独立董事说明：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司财务报告的审计机构，其为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

作为公司的独立董事，我们认真审阅了四川华信所出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，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《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》等相关规定，我们发表如下独立意见：

一、四川华信为公司2020年度财务报告出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，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带强调事项段的无保留审计意见涉及的内容，主要措施如下：

1、与持续经营相关的重大不确定性

公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验，围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划，面向环保产业，以环保设备及高端制造为基础，积极拓展水务环保等业务领域。公司虽然自2018年陷入债务困境至今超过三年，但主营业务并未改变，虽然无法承担重大订单，以公司现有条件保持着基本运营。

公司于2021年4月29日与重整投资人签署了《重整投资协议》，且第一期投资款3亿元已于协议签署当日支付至管理人账户用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。重整投资协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，第一期投资款3亿元的支付将有效地推动公司重整程序的进程，有利于重整计划的顺利实施。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务恢复正常重新走上健康发展的轨道。

另外，公司重整投资人有国有独资企业、民营企业，且其中两位重整投资人都的主要营业范围均是环保业务相关领域，与公司主营业务相符，重整投资人的加入给公司经营带来战略支持和新的发展空间，也能更好地完成资源整合，从而实现多赢。

我们相信，公司重整计划执行完成后，公司持续经营的重大不确定性将完全解除。

2、重整计划尚未执行完毕

公司2021年4月16日获得成都市中级人民法院裁定批准了公司的重整计划，2021年4月29日公司与重整投资方签署了《重整投资协议》，该协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，管理人已收到战略投资人的第一期重整投资款3亿元用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。

公司已根据《重整计划》债权清偿方案将对成都亲华科技有限公司的全部债权2,428,844,569.34元（占用金额2,431,017,060.95元扣除公司于2019年10月23日在《巨潮网》披露的《关于公司与债权人签订〈债务抵偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》债权人清单序号为第15的债权人豁免债权代替控股股东及其关联偿还金额2,172,491.61元）提存至管理人处，管理人已按照《重整计划》之债权清偿方案，以公司应收成都亲华科技有限公司2,428,844,569.34元债权向公司债权人全部分配用于清偿公司债务，公司关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已得到彻底解决。公司正按照《重整计划》有序地执行，公司董事会认为在《重整投资协议》的签署、第一期投资款3亿元已到账、关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已彻底解决的情况下，重整计划将顺利执行，届时，公司将实现脱困恢复正常的生产经营，并在战略投资者的引领下实现产业协同，增强公司的盈利和可持续经营能力。

监事会说明：

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度财务报告的审计机构，其为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

本公司监事会对审计报告没有异议，认为其客观、公正的反映了本公司的财务状况和经营成果。同意董事会对四川华信为公司2020年度财务报告出具了带强调事项段无保留意见的审计报告的专项说明。

我们将持续关注并监督公司董事会和管理层采取以下有效措施以消除带强调事项段所涉及的主要内容：

1、与持续经营相关的重大不确定性

公司拥有丰富的环保设备产品线及大型装备制造经验，围绕“环保产业、国际化、高端制造”战略发展规划，面向环保产业，以环保设备及高端制造为基础，积极拓展水务环保等业务领域。公司虽然自2018年陷入债务困境至今超过三年，但主营业务并未改变，虽然无法承担重大订单，以公司现有条件保持着基本运营。

公司于2021年4月29日与重整投资人签署了《重整投资协议》，且第一期投资款3亿元已于协议签署当日支付至管理人账户用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。重整投资协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，第一期投资款3亿元的支付将有效地推动公司重整程序的进程，有利于重整计划的顺利实施。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有助于改善公司财务结构，化解债务危机，主营业务恢复正常重新走上健康发展的轨道。

另外，公司重整投资人有国有独资企业、民营企业，且其中两位重整投资人都的主要营业范围均是环保业务相关领域，与公司主营业务相符，重整投资人的加入给公司经营带来战略支持和新的发展空间，也能更好地完成资源整合，从而实现多赢。

我们相信，公司重整计划执行完成后，公司持续经营的重大不确定性将完全解除。

2、重整计划尚未执行完毕

公司2021年4月16日获得成都市中级人民法院裁定批准了公司的重整计划，2021年4月29日公司与重整投资方签署了《重整投资协议》，该协议的签订是公司重整计划实施的重要环节，管理人已收到战略投资人的第一期重整投资款3亿元用于支付重整费用、共益债务、职工债权、欠付税款、清偿债务以及支持上市公司经营等。

公司已根据《重整计划》债权清偿方案将对成都亲华科技有限公司的全部债权2,428,844,569.34元（占用金额2,431,017,060.95元扣除公司于2019年10月23日在《巨潮网》披露的《关于公司与债权人签订〈债务抵偿协议〉以解决公司控股股东资金占用暨关联交易的公告》债权人清单序号为第15的债权人豁免债权代替控股股东及其关联偿还金额2,172,491.61元）提存至管理人处，管理人已按照《重整计划》之债权清偿方案，以公司应收成都亲华科技有限公司2,428,844,569.34元债权向公司债权人全部分配用于清偿公司债务，公司关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已得到彻底解决。公司正按照《重整计划》有序地执行，公司董事会认为在《重整投资协议》的签署、第一期投资款3亿元已到账、关联方非经营性资金占用问题及违规担保责任问题已彻底解决的情况下，重整计划将顺利执行，届时，公司将实现脱困恢复正常的生产经营，并在战略投资者的引领下实现产业协同，增强公司的盈利和可持续经营能力。

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更及影响

①2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对集团2020年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	40,570,218.84		-40,570,218.84
合同负债		35,902,848.53	35,902,848.53
其他流动负债		4,667,370.31	4,667,370.31

②2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》，本集团于2020年1月1日执行该解释，该项会计政策变更采用未来适用法处理，对以前年度不进行追溯调整。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	袁广明、周平、杨利平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）已于2020年12月25日被成都市中级人民法院指定为公司破产重整的联合管理人，管理人的职责需要接管债务人的财产、印章和账簿、文书等资料，决定债务人的内部管理事务，决定债务人的日常开支和其他必要支出，管理和处分债务人的财产，代表债务人参加诉讼、仲裁或者其他法律程序等，因此虽然公司股东大会已通过续聘信永中和作为年报审计师的决议，但信永中和还未正式承接，考虑到利益冲突，为避免信永中和因独立性、自我评价、过度推介等对遵循职业道德准则产生的不利影响，双方协商，信永中和不再担任天翔环境的年报审计机构。经综合考虑，公司经审议程序审议通过改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）为公司2020年度财务审计机构。公司就变更会计师事务所事宜已与信永中和进行了沟通，征得了其理解，信永中和已明确知悉本事项并未提出异议。四川华信具备证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2020年度相关审计的要求，信永中和、四川华信均已知悉本事项且对本次更换无异议。信永中和、四川华信已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师与后任注册会计师的沟通》的规定进行了沟通。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

公司将在披露本报告后，逐条核对《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》满足恢复上市的条件，如导致公司股票暂停上市的情形已完全消除，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》规定的其他暂停上市或终止上市的情形，且符合恢复上市的条件，公司将向深圳证券交易所申请公司股票恢复上市。

九、年度报告披露后面临退市情况

√ 适用 □ 不适用

公司债权人成都市嘉豪物资贸易中心以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向四川省成都市中级人民法院申请对公司进行重整，成都中院裁定受理公司破产重整一案，并指定管理人实施公司破产重整事宜。公司根据《破产法》相关规定，结合公司实际情况制订了《重整计划（草案）》，公司将《重整计划（草案）》提交债权人会议和出资人组会议审议并通过。法院已裁定批准公司的《重整计划（草案）》，详细情况详见本节第十点“破产重整相关事项”。如公司未能有效执行《重整计划（草案）》，公司将面临被宣告破产的情形，公司股票将面临终止上市的风险。

公司因2019年末净资产为负数、2019年财务报告继2018年继续被审计会计师出具无法表示意见而触发暂停上市，公司股票于2020年5月13日起暂停上市。公司已聘请中机构对公司申请恢复上市进行核查和推荐，根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，结合公司重整事项执行情况及2020年年度审计情况，公司将在本报告后五个交易日内向深交所提出恢复股票上市的书面申请，如果公司申请未能被受理或受理后未能获得审核通过，公司股票将面临被终止上市的风险。

十、破产重整相关事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年12月26日，公司收到债权人成都市嘉豪物资贸易中心（以下简称“嘉豪物资”）的《重整申请通知书》，嘉豪物资以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向四川省成都市中级人民法院申请对公司进行重整。以上内容详见公司于2018年12月26日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》（公告编码：2018-168号）。

2、2020年12月14日和2020年12月25日，公司分别收到法院送达的（2020）川01破申105号《民事裁定书》和（2020）川01破25号《决定书》，法院根据嘉豪物资的申请，裁定受理天翔环境破产重整一案，并指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人。以上内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司重整暨股票存在终止上市风险的提示性公告》、《关于收到决定书的公告》（公告编码：2020-164号、公告编码：2020-170号）。

3、2020年12月31日，法院发出（2020）川01破25号《公告》，就债权申报及第一次债权人会议事宜做出了公告。具体内容详见公司于2021年1月4日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于收到债权申报的公告》（公告编码：2021-001号）。

4、2021年1月25日，公司收到法院送达的（2020）川01破25号《决定书》，法院准许公司在重整期间在管理人的监督下自行管理财产和营业事务。具体内容详见公司于2021年1月25日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《关于公司在重整期间自行管理财产和营业事务的公告》（公告编号：2021-009号）。

5、2021年3月8日，召开公司重整案第一次债权人会议，根据第一次债权人会议表决规则，会议表决投票时间持续至2021年3月19日22:00，会议表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》，管理人已于2021年3月24日在全国企业破产重整案件信息网披露了本次会议的表决结果，公司也在巨潮资讯网披露了相关公告。

6、2021年3月22日，召开公司重整案第一次出资人组会议，会议表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》之《出资人权益调整方案》，详见公司于2021年3月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。

7、成都市中级人民法院于2021年4月16日做出了《民事裁定书》，法院裁定批准公司重整计划，终止公司重整程序，公司司法重整进入执行阶段。

十一、重大诉讼、仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本	涉案金额	是否形成预	诉讼(仲	诉讼(仲裁)审	诉讼(仲裁)判	披露日期	披露索引
----------	------	-------	------	---------	---------	------	------

情况	(万元)	计负债	裁)进展	理结果及影响	决执行情况		
江铜国际商业保理有限责任公司诉公司、合同纠纷	6,715.3	是	执行阶段	收到执行裁定书	暂未执行	2018年08月31日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号、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、2019年8月30日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》，公告编码：2019-162号及2019年11月18日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-204号
李宇诉公司民间借贷纠纷	417.95	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行完毕	2018年08月31日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披

							露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号、2019年8月30日披露的《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》，公告编码：2019-160号及2019年12月19日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-214号
邹秀英诉公司民间借贷纠纷	6,716.85	是	执行阶段	收到执行裁定书	为了不影响公司生产经营，优化资产结构推动公司脱困，在公司进入司法重整程序后，公司将该案所涉及的土地及厂房所有权转让给成都港鸿兴环保科技有限公司，转让款 7601.5 万（含后期设备搬迁费用）元用于偿还邹秀英部分	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号及2019年3月1日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-043号及2019

					欠款及生产经营。同时与受让方签订为期 1 年的租赁，租金费用按”免 1 减 2“政策执行。		年 9 月 6 日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-167 号
雷雪松诉公司民间借贷纠纷	386.39	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行完毕	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092 号及 2019 年 4 月 9 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-063 号及 2020 年 1 月 2 日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》，公告编码：2020-002 号
杨金芳诉公司民间借贷纠纷，杨金芳将债权转让给雷春芳	2,340.31	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018 年 08 月 31 日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼

							的公告》，公告编码：2018-092号、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、2020年4月1日披露的《关于收到申请再审立案审查通知书的公告》，公告编码：2020-066号、2020年4月16日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2020-074号及2020年9月24日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2020-138号
浙商金汇信托股份有限公司诉合同纠纷（债权已转让	5,558.66	是	执行阶段	暂无	暂未执行完毕	2018年09月14日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

给杭州和达金融服务有限公司)						com.cn)披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100号及2019年3月1日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-043号
久实融资租赁（上海）有限公司诉合同纠纷	14,313.77	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行	2018年09月14日 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100号及2019年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、2019年12月19日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：

							2019-214号及2020年6月18日披露的《关于收到执行通知书等法律文书的公告》，公告编码：2020-110号
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（原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	12,119.38	是	执行阶段	收到执行裁定书	暂未执行完毕	2018年09月14日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼、仲裁事项的公告》，公告编码：2018-100号、2018年12月18日披露的《关于收到民事起诉状等法律文书的公告》，公告编码：2018-157号及2019年3月13日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-049号及2019年8月30

							日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-161号；2018年12月18日披露的关于收到法院执行通知书的公告》，公告编码：2018-158号及2019年11月18日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2019-203号
平安国际融资租赁有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	1,990.95	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行完毕	2018年10月25日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-113号及2018年11月16日披露的《关于收到财产保全告知书的公告》，

							公告编码： 2018-129 号、2019 年 6 月 11 日披露的 《关于收 到民事判 决书的公 告》，公告 编码： 2019-112 号及 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	3,874.85	是	执行阶段	暂无	暂未执行完 毕	2018 年 11 月 02 日	详见巨潮 资讯网 http://www. cninfo.com. cn)披露的 《关于新 增诉讼情 况的公 告》，公告 编码： 2018-119 号及 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	2,698.92	是	执行阶段	收到执行裁定	暂未执行完	2018 年 11	详见巨潮 资讯网

厦门分行诉公司金融借款合同纠纷				书	毕	月 09 日	http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-123 号及 2019 年 1 月 15 日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-019 号、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 号及 2019 年 9 月 6 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：2019-166 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）	5,566.61	是	审理中	部分已判决	暂无	2018 年 11 月 23 日	详见巨潮资讯网披露的《关于新增诉讼

诉公司合同纠纷							情况的公告》，公告编码：2018-141号、2018年12月4日披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-148号、2020年6月11日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2020-109号、2018年12月21日披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-162号及2020年1月14日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2020-014号
四川交投产融控股有限公司（第三人：中信	11,659.09	是	执行阶段	暂无	银行账号、股权已解冻；欠款尚未归还。	2018年12月18日	详见巨潮资讯网 http://www.

<p>银行股份有限公司成都分行) 诉合同纠纷</p>						<p>cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-156号、2018年12月21日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2018-161号及2019年4月4日披露的《关于收到民事调解书的公告》，公告编码：2019-060号及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的公告》，公告编码：2019-093号</p>
<p>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</p>	<p>1,894.63</p>	<p>是</p>	<p>执行阶段</p>	<p>收到执行通知书</p>	<p>公司通过融资租赁方式购进的两台设备被拍卖，款项用于抵偿部分欠款</p>	<p>2018年12月18日 详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼情</p>

							<p>况的公告》，公告编码：2018-159号、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、2019年9月30日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-178号、2020年3月18日披露的《关于公司资产被司法拍卖的提示性公告》，公告编码：2020-052号、2020年3月23日披露的《关于公司资产被司法拍卖的进展公告》，公告编码：2020-055号、2020年4月21</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

							日披露的《关于公司资产被司法拍卖（第二次）的提示性公告》，公告编码：2020-079 号及 2020 年 4 月 23 日披露的《关于公司资产被司法拍卖（第二次）的进展公告》，公告编码：2020-082 号
胡静谊、赵志云、赵倩诉公司民间借贷纠纷	2,100	是	执行阶段	收到执行通知书	暂未执行完毕	2018 年 12 月 21 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到执行和解协议的公告》，公告编码：2018-163 号
深圳市益安保理有限公司诉公司票据追过纠纷	1,022.13	是	审理中	公司与益安保理已达成和解	暂无	2018 年 12 月 25 日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2018-166

							号、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号及2020年1月2日披露的《关于收到民事裁定书公告》，公告编码：2020-001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	30	是	执行阶段	暂无	暂未执行完毕	2019年01月02日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：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	9,400	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	暂无	2019年04月11日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收

				公司 8000 万股 权、不动产被查 封冻结,并将对 查封冻结的股 权和不动产进 行评估。			到执行裁 定书的公 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	10,214.61	是	执行阶段	收到执行通知 书	暂未执行完 毕	2019 年 06 月 10 日	详见巨潮 资讯网 http://www. cninfo.com. cn)披露的 《关于收 到民事判 决书的公 告》,公告 编码: 2019-109 号、2020 年 2 月 24 日披露的 《关于收 到民事判 决书的公 告》,公告 编码: 2020-037 号、2020 年 3 月 30 日披露的 《关于收 到执行通 知书等法 律文书的 公告》,公 告编码: 2020-059 号
哈尔滨银行股 份有限公司成 都分行诉公司 借款合同纠纷	4,165.78	是	执行阶段	收到执行通知 书	暂未执行完 毕	2019 年 08 月 30 日	详见巨潮 资讯网 http://www. cninfo.com. cn)披露的 《关于收 到执行证

							书的公告》，公告编码：2019-163号及2019年9月25日披露的《关于收到执行通知书的公告》，公告编码：2019-171号
中建安装集团有限公司诉公司票据追索权纠纷	205.43	是	审理中	一审已判决	公司已上诉	2019年09月25日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2019-172号及2020年4月9日披露的《关于收到执行裁定书的公告》，公告编码：2020-71号
长江联合金融租赁有限公司诉公司融资租赁合同纠纷	5,041.78	是	审理中	公司收到财产保全裁定。因疫情法院裁定中止诉讼。	暂无	2019年09月25日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到民事裁定书等法律文书的公告》，公告编码：

							2019-173号及2020年3月30日披露的《关于收到民事裁定书的公告》，公告编码：2020-060号
厦门国际信托有限公司诉公司借款合同纠纷	3,520	是	已审结	已裁决	暂无	2019年12月17日	详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于收到仲裁通知书的公告》，公告编码：2019-212号及2020年3月18日披露的《关于收到裁决书的公告》，公告编码：2020-050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	5,572.22	是	执行阶段	根据公司《重整计划》中的债权清偿方案，该违规担保事项按照清偿方案解决。	暂无	2018年08月31日	详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号、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、邓亲华融资租赁合同纠纷，设备承租人己变更为公司	14,562.33	是	执行阶段	收到执行通知	暂未执行完毕	2018年08月31日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于重大诉讼的公告》，公告编码：2018-092号、2018年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、2019年9月26日披露的《关于公司签订和解协议的公告》，公告编码：2019-175号及2020

							<p>年 3 月 30 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：2020-061 号、2019 年 1 月 2 日披露的《关于公司达成执行和解协议的公告》，公告编码：2019-002 号及 2019 年 9 月 26 日披露的《关于公司签订和解协议的公告》，公告编码：2019-174 号</p>
<p>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</p>	1,521.22	是	执行阶段	<p>如被担保人无履行能力，公司可能承担相应的担保责任。</p>	暂无	2018 年 09 月 14 日	<p>详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到法院执行通知书的公告》，公告编码：2018-099 号</p>

<p>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，承租人已变更为公司</p>	<p>8,850</p>	<p>是</p>	<p>已审结</p>	<p>暂无</p>	<p>暂无</p>	<p>2018 年 12 月 04 日</p>	<p>详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《诉讼公告》，公告编码：2018-149 号及 2019 年 1 月 2 日披露的《关于诉讼事项的进展公告》，公告编码：2019-003 号、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 9 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</p>
<p>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</p>	<p>23,160.61</p>	<p>是</p>	<p>已调解</p>	<p>暂无</p>	<p>暂无</p>	<p>2019 年 06 月 24 日</p>	<p>详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披</p>

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							露的《关于收到民事调解书的公告》，公告编码：2019-120号
芜湖长嘉投资基金（有限合伙）在美国诉全资孙公司圣骑士资本借款合同纠纷	16,645.02	是	未开庭	暂无	暂无	2020年03月30日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2020-063号
合计持有美国圣骑士公司20%股权的股东MICHAEL KOPPER、ABG HOLDING AG及债权人CENT FINANCING LLC.在美国诉美国圣骑士房地产公司借款纠纷	23,578.39	是	已和解	暂无	暂无	2020年05月11日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）披露的《关于新增诉讼情况的公告》，公告编码：2020-101号及2020年9月3日披露的《关于公司签订和解协议的公告》，公告编码：2020-135号
公司总经理周东来诉公司限制性股票回购	2,802.35	是	一审已判决	暂无	暂无	2020年03月02日	详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

逾期							ww.cninfo.com.cn)披露的《关于新增诉讼的公告》，公告编码：2020-043号及2020年9月14日披露的《关于收到民事判决书的公告》，公告编码：2020-136号
未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总	15,977.83	是	是	部分已结案	部分已执行	2021年04月30日	

注：

- 1、上表中“涉案金额”为经审计债权人余额；
- 2、上表“未达重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总”包含因公司证券虚假陈述被投资者起诉索赔或判决金额891.79万元，其中部分一审已判决，公司已上诉。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司、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、9月6日、2020年2月28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》（公告编码：2019-011号）、《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）、《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：2019-166号）、《关于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的公告》（公告编码：2020-042号）。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

- 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、往期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、股东大会审议。公司尚欠激励人员限制性股票回购的款项在重整中按照普通债权予以解决，相应股票将注销。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

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	控股股东控制的企业	资金占用	是	243,101.71		217.25	0.00%	0	242,884.46
成都汇凯水处理有限公司	联营企业	非经营性往来	否	124.14	15.81	31.54			108.41
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

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。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

一、出租

1、安德里茨（中国）有限公司成都分公司于2019年11月1日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、出租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼共两层，建筑面积共370平方米办公区域；

B、租赁期为二年，自2019年11月1日至2021年11月1日；

C、租赁费用为每月含税7,685元人民币，租金按月支付；

D、租赁期间，水电、保安、以及物业维护费用已包含在租金内。

2、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2019年1月1日至2020年12月31日为15元/平米（不含税）；2021年1月1日至2022年12月31日为16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。

3、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。

4、四川华洋鼎铭机电设备有限公司于2019年9月28日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路289号一号楼第4层，建筑面积共160.8平方米作为办公用途；

B、租赁时间从2019年10月8日至2020年10月7日；

C、月租金第4层办公室每月14元/m²（含税）。

D、租赁公司单身宿舍5间，每间200元/月（含税），水、电、物业费按实际使用结算。

本租赁期届满未续租。

5、四川华洋鼎铭机电设备有限公司于2020年7月1日签订仓储租赁协议，合同内容如下：

A、租赁面积为300平米；

B、租金为14m²/月（含税）；

C、租赁期为1年，自2020年7月1日至2021年6月30日。

6、成都智圣丰环保科技有限公司于2018年12月20日与公司签订房屋租赁合同，主要内容如下：

A、承租区域为四川省成都市青白江区大同镇九峰路68号建筑面积为1007m²的办公区域、建筑面积为5760m²的车间、建筑面积为1440m²的库房；

B、租赁期自2019年4月1日起至2023年12月31日止；

C、办公区域租金（含税）16元/月/m²，车间区域租金（含税）15元/月/m²，库房区域租金（含税）5元/月/m²。

双方于2020年3月31日签订终止协议。

7、成都天保节能环保工程有限公司于2020年3月28日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为四川省成都市青白江区大同镇大同路188号建筑面积为1007m²的办公区域、建筑面积为5760m²的车间、建筑面积为1440m²的库房；

B、租赁期为5年，自2020年4月1日起至2025年3月31日止；

C、办公区域租金（含税）16元/月/m²，车间区域租金（含税）15元/月/m²，库房区域租金（含税）5元/月/m²，租金按季度支付，每季度租金合计支付329136元；

D、租赁期内，租赁区域内产生的水费、电费由公司承担。

8、成都天保节能环保工程有限公司于2020年9月28日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为四川省成都市青白江区同辉路91号建筑面积为1007m²的办公区域、建筑面积为5760m²的车间、建筑面积为1440m²的库房；

B、租赁期为10年，自2020年10月1日起至2030年9月30日止。

C、办公室租金（含税）12元/月/m²，厂房租金（含税）15元/月/m²，库房租金（含税）5元/月/m²，租金按季度支付，每季度租金合计317052元；

D、租赁期内，租赁区域内产生的水费、电费由公司承担。

原双方于2020年3月28日签订的《房屋租赁合同》作废。

9、成都天保节能环保工程有限公司于2020年10月28日与公司签订租赁合同，合同主要内容如下：

A、承租区域为四川省成都市青白江区同辉路91号面积为1574m²的羽毛球馆

B、租赁期为10年，自2020年11月1日起至2030年10月30日止。

C、羽毛球馆租金（含税）6元/月/m²，租金按季度支付，每季度租金合计28332元；

D、租赁期内，租赁区域内产生的水费、电费由乙方承担。

10、成都天保环境装备制造有限公司于2020年05月与公司签订租赁合同，租赁时间从2020年05月01日起至2025年04月30日，合同主要内容如下：

1) 承租区域位于成都市青白江区大同镇大同路188号的第六跨厂房，建筑面积4752平方（暂定）：月租金为含税每平方米每月32.3元、行车7.6万，税率以实际开票税率为准，租金月度结算支付。电费含税每月26元/KVA，按实际用量结算；水

费按实际用量结算。

2) 承租区域位于成都市青白江区大同镇九峰路68号的四期第二跨，厂房建筑面积5760平方（暂定）、库房面积302平方米（暂定）、办公室面积140平方米（暂定）；厂房租金为含税每平方米每月17.1元、库房租金为含税每平方米每月13.3元、办公室租金为含税每平方米每月17.1元、行车7.6万，税率以实际开票税率为准，租金月度结算支付。电费含税每月26元/KVA，按实际用量结算；水费按实际用量结算。

3) 承租公司员工宿舍，租金为38元/天.间，水、电、物业费用按实际支出结算。

因公司银行账户被冻结，为便于与中铁装备公司更好地合作，公司全资子公司成都天保环境装备制造有限公司将上述承租范围转租给中铁装备公司使用。中铁装备公司于2021年1月31日告知天保，从2021年2月1日开始，只租赁位于成都市青白江区大同镇九峰路68号的四期第二跨，厂房建筑面积1920m²，其余租赁项于2021年1月31日终止。

二、承租

1、为保证公司生产经营的连续性，公司与成都港鸿兴环保科技有限公司签订《租赁合同》，将位于公司厂区内公司转让的70亩土地上的厂房及办公楼租赁给公司，合同主要内容如下：

A、承租面积：厂房24904.44平方米、办公楼1136.46平方米；

B、租赁期限：2021年1月1日至2021年12月31日；

C、租金：厂房19元/平方米.月、办公楼18元/平方米.月，合计49.36万/月；水电气承租方自行承担；

D、支付方式：押金50万元，租金每半年结算一次；

E、租赁期满前90天双方重新签订租赁合同，如提前终止租赁合同，双方均提前30天通知。

2、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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
大庆绿野环保科技有限公司	2016年10月10	15,000	2017年03月10日	1,521.23	连带责任保证	2017.3.10-清偿之日	否	否

	日							
四川嘉博文生物科技有限公司	2016年10月10日	4,500	2017年06月29日	1,354.25	连带责任保证	2017.6.29-2022.6.28	否	否
上海傲江生态环境科技有限公司	2016年10月10日	1,400	2017年10月30日	265	连带责任保证	2017.10.30-清偿之日	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	23,160.61	连带责任保证	2018.3.21-2022.3.20	否	否
邓亲华		5,000	2018年01月15日	3,200	连带责任保证	2018.1.15-清偿之日	否	是
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）			45,900	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				29,501.09
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
简阳市天翔供排水有限公司	2018年02月01日	7,515.99	2018年02月09日	4,855.88	连带责任保证	2018.2.9-清偿之日	否	否
成都汇凯水处理有限公司	2018年04月05日	1,119	2018年06月15日	739	连带责任保证	2018.6.15-2028.6.14	否	否
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	4,542.77	连带责任保证	2019.2.28-2023.2.27	否	否
成都天保环境装备制造有限公司	2020年01月15日	5,000	2020年04月01日	4,369.94	连带责任保证	2020.4.1-2022.12.31	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,369.94
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			19,708.89	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				14,507.59
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额	实际发生日期	实际担保	担保类型	担保期	是否履	是否为关联方

公告披露日期	度	金额	行完毕	担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	4,369.94	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	65,608.89	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	44,008.68	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			1,074.20%	
其中：				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）		3,200		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）		4,369.94		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）		8,912.71		
上述三项担保金额合计（D+E+F）		44,008.68		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）		上表被担保方除四川嘉博文生物科技有限公司、成都汇凯水处理有限公司外，均已出现逾期违约或诉讼情况，公司对被担保人无法承担的债务存在可能承担连带保证责任。		
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）		报告期内，公司无未履行审批程序及信息披露义务的对外担保。 截止报告期末，以前年度发生的违规担保余额 3200 万元已纳入大股东资金占用金额中，根据公司《重整计划》中的债权清偿方案，公司将占用资金债权提存至管理人，违规担保事项彻底解决。		

采用复合方式担保的具体情况说明

注：

- 1、上表中公司为大庆绿野环保科技有限公司提供的担保余额为债权人同意停息及扣除豁免后的金额。
- 2、上表被担保方除四川嘉博文生物科技有限公司、成都汇凯水处理有限公司外，均已出现逾期违约或诉讼情况，公司对被担保人无法承担的债务存在可能承担连带保证责任的情形。
- 3、公司对子公司美国圣骑士的“担保额度”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；“实际担保金额”696.22 万美元均以中国银行外汇牌价 2021 年 12 月 31 日的中行折算汇率换算成人民币金额。
- 4、公司不排除因被担保方偿债能力受限而承担相应担保责任的可能以及因偿还期限延期带来的违约费用的增加。
- 5、“上述三项担保金额合计（D+E+F）”若一个担保事项同时出现三项情形，在合计中只计算一次。

（2）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。

3、日常经营重大合同

单位：

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对职工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、准确、真实、完整的进行信息披露，通过投资者电话、电子邮箱、公司网站和投资者互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。

公司注重人才队伍建设，加强培养人才，定期组织开展专业知识、专业技能等培训，促使员工综合素质和业务能力全面提升，同时为员工提供成长平台与通道，实现员工与公司共同发展。公司坚持以人为本，尊重员工，为员工创造良好的工作环境，加强对员工的人为关怀，增强员工的归属感与认同感，持续优化员工关怀体系；公司尊重和保护员工权益，严格执行《劳动合同法》、《社会保险法》等各项法律法规，切实保障员工的合法权益。

成都天保环境装备制造有限公司为公司核心生产经营的全资子公司，截至报告期末存在员工欠薪、欠社保等情况，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营、减员增效，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，天保环境与员工签订了《解除劳动合同/关系协议书》。公司通过2020年2月5日召开2020年第一次临时股东大会审议通过，为装备制造公司员工债务提供担保4,369.94万元，将根据公司《重整计划》清偿方案清偿。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（2）年度精准扶贫概要

公司报告期内暂未开展精准扶贫工作。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
二、分项投入	---	---
1.产业发展脱贫	---	---
2.转移就业脱贫	---	---
3.易地搬迁脱贫	---	---
4.教育扶贫	---	---
5.健康扶贫	---	---
6.生态保护扶贫	---	---
7.兜底保障	---	---
8.社会扶贫	---	---
9.其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（4）后续精准扶贫计划

公司暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

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	化学需氧量、氨氮、	有组织排放	5	厂界东、南、西角	PH 值： 7.21-7.37	《污水综合排放标准	/	化学需氧量≤4.84	无

有限公司	悬浮物				： 化 学需氧 量： 13mg/L； 氨氮： 1.93mg/L	准》 （GB897 8-1996） 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		吨/年、氨 氮≤ 0.437 吨/ 年	
成都天翔 环境股份 有限公司	粉尘、苯、 甲苯、二甲 甲苯	有组织排 放	5	厂界东面	苯： 1.98mg/m ?；甲苯： 0.091mg/ m?；二甲 苯： 6.97mg/m ?	《大气污 染物综合 排放标 准》 （GB162 97-1996） 二级标准	/	/	无
成都天翔 环境股份 有限公司	厂界噪声	有组织产 生	8	厂界东、 南、西、 北面	60dB(A)	《工业企 业厂界环 境噪声排 放标准》 （GB123 48-2008） 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

针对公司生活废水建有隔油池+预处理池。

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。

3、工业固体废物

公司因生产经营产生的工业固体废物均按相关规定予以处置，其中危险废物均交由有处置资质的专业机构进行处置。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司于报告期内完成了固定污染源排污登记，有效期为：2020年7月22日至2025年7月21日。

突发环境事件应急预案

公司于2015年完成了《环境污染事故应急预案》报告的编制，并完成备案，备案文号为：5101132015c030028。公司每年定期组织应急预案应急演练。

环境自行监测方案

公司每年委托第三方有资质单位对公司废水、废气、噪声等工业污染源进行排放状况监测，并对监测报告整理后归档保存。

其他应当公开的环境信息

无

其他环保相关信息

无

十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因证券虚假陈述被部分投资者起诉索赔，成都市中级人民法院已经受理相关诉讼，部分案件已开庭未判决。公司委托专业机构对公司违规情况、原告提交的证据及股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司将承担损失，财务部门在2019年度财务报告中已计提负债5,153.825万元，公司已收到部分投资者的诉讼或判决书，涉及金额891.79万元。

2、公司原董事长邓亲华先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、董事长及董事会专门委员会相关职务；原总经理邓翔先生因个人原因，辞去公司第四届董事会董事、总经理及董事会专门委员会相关职务。邓亲华先生、邓翔先生辞去董事会相关职务后，仍将在公司或子公司担任其他职务。公司已完成了新任董事长、总经理及专门委员会相关职务的补选工作。

3、公司在报告期内收到实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔提供的成都市公安局出具的《取保候审决定书》，成都市公安局在侦查成都天翔环境股份有限公司涉嫌违规披露、不披露重要信息案，因公司实际控制人邓亲华及一致行动人邓翔可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十七条之规定，决定对其取保候审，邓亲华取保候审期限从2020年1月21日起算、邓翔取保候审期限从2020年2月20日起算。公司实控人及其一致行动人目前正在积极配合公司实施重整，以求尽快恢复公司盈利能力。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、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。

2、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，待股权解冻后将予以注销。

3、公司在美持有美国圣骑士公司80%股权和美国圣骑士房地产公司100%股权的全资孙公司圣骑士资本因借款逾期未还被芜湖长嘉投资基金（有限合伙）起诉至美国纽约州纽约郡最高法院，芜湖长嘉投资基金（有限合伙）向法院请求允许对圣骑士资本持有的前述股权质押担保物行使所有权的司法声明。另外，美国圣骑士房地产公司也收到了合计持有美国圣骑士公司20%股权的股东MICHAEL KOPPER、ABG HOLDING AG及债权人CENT FINANCING LLC. 起诉，因圣骑士资本逾期未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、美国圣骑士公司和圣骑士房地产公司存在尚未归还的借款，加上前述诉讼纠纷，请求法院同意其对美国房地产公司资产进行接管。前述诉讼纠纷相关方已和解，详见公司2020年9月3日披露于巨潮资讯网的相关公告。

4、因公司陷入债务危机，未如约完成石盘PPP项目的建设，公司项目公司简阳市天翔供排水有限公司收到简阳工业集中发展区管理委员会出具的终止文件，详见公司2019年7月2日披露的《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》、2020年1月20日披露的《关于收到石盘PPP项目终止协议的公告》。

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，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》，截至本报告期末，该合资公司尚未完成注销手续。

6、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》，截至本报告期末，该项目公司股权尚未解冻，注销手续尚未完成。

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	121,610,546	27.83%	0	0	0	-77,440,762	-77,440,762	44,169,784	10.11%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	121,610,546	27.83%	0	0	0	-77,440,762	-77,440,762	44,169,784	10.11%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	121,610,546	27.83%	0	0	0	-77,440,762	-77,440,762	44,169,784	10.11%
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	315,388,644	72.17%	0	0	0	77,440,762	77,440,762	392,829,406	89.89%
1、人民币普通股	315,388,644	72.17%	0	0	0	77,440,762	77,440,762	392,829,406	89.89%
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

中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司现任董事、监事和高级管理人员以上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。报告期内公司原董事长邓亲华先生、总经理邓翔先生因个人原因辞去现任职务，补选叶鹏先生为董事长、周东来先生为总经理，高管锁定股份相应调整。

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
邓亲华	99,741,038	0	72,020,613	27,720,425	非公开发行	非公开发行股份原定 2019 年 1 月 19 日解禁，暂未解除限售。
邓翔	6,004,963	0	6,004,963	0	辞去总经理职务	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	692,861	499,814	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	440,000	85,000	0	525,000	股权激励限售股、高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；股

						股权激励限售股：根据公司章程股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
周迎锋	5,925	0	0	5,925	高管锁定股	高管锁定股：每年解锁 25%；
其余激励对象	7,843,048	0	0	7,843,048	股权激励未解禁股票	股权激励限售股：根据公司章程股权激励计划（草案）的有关规定执行解锁。
合计	121,610,546	584,814	78,025,576	44,169,784	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,292	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	23,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0
-------------	--------	---------------------	--------	---------------------------	---	--------------------------------------	---

		数	9)					
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
邓亲华	境内自然人	30.43%	132,988,051		27,720,425	105,267,626	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			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			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			11,088,170		
东海瑞京资产—上海银行—东海瑞京—瑞龙 11 号专项资产管理计划	其他	2.35%	10,262,925			10,262,925		
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
史成章	境内自然人	0.86%	3,737,100			3,737,100		
宋子薇	境内自然人	0.53%	2,319,000			2,319,000		
姜小力	境内自然人	0.52%	2,293,655			2,293,655		
王军	境内自然人	0.50%	2,172,015		1,629,011	543,004	质押	1,176,233
							冻结	2,172,015
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）		报告期不适用。 公司债权人成都市嘉豪物资贸易中心以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向四川省成都市中级人民法院申请对公司进行重整，成都中院裁定受理公司破产重整一案，并指定管理人实施公司破产重整事宜，根据《重整计划（草案）》，公司将以资本公积金转增股票方式引进战略投资人、偿还部分债务等，《重整计划（草案）》在 2021 年 3 月通过债权人会议及出资人组会议审议通过，《重整计划（草案）》于 2021 年 4 月 16 日获						

	得法院批准，公司将在管理人的监督下实施重整计划。		
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。”		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
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	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
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。”		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	中国	否
主要职业及职务	成都天翔环境股份有限公司董事长，后于 2020 年 1 月 8 日因个人原因辞职。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

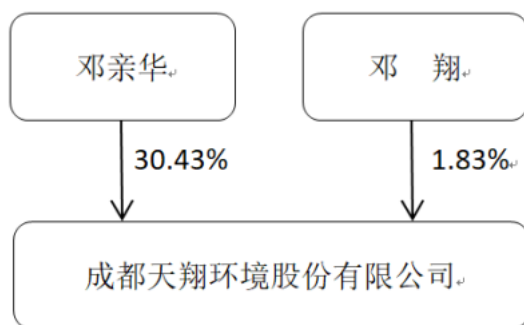
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
邓亲华	本人	中国	否
邓翔	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	邓亲华任成都天翔环境股份有限公司董事长，于 2020 年 1 月 8 日因个人原因辞去董事长职务。 邓翔任成都天翔环境股份有限公司总经理，于 2020 年 1 月 8 日因个人原因辞去总经理职务。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
叶鹏	董事、 董事长	现任	男	0	2020年 02月 05日		1,590,233	0	103,500	0	1,486,733
娄雨雷	董事、 财务总监	现任	男	0	2014年 07月 28日		1,676,233	0	125,000	0	1,551,233
合计	--	--	--	--	--	--	3,266,466	0	228,500	0	3,037,966

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
邓亲华	董事、董事长	离任	2020年01月08日	因个人原因于2020年1月8日辞去公司董事、董事长及董事会专门委员会职务。
邓翔	董事、总经理	离任	2020年01月08日	因个人原因于2020年1月8日辞去公司董事、总经理及董事会专门委员会职务。
叶鹏	董事、董事长	任免	2020年02月05日	于2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员、于2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为公司董事长及相关专门委员会委员职务。
周东来	董事、总经理	任免	2020年02月05日	于2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员、于2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为公司总经理及相关专门委员会委员职务。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、叶鹏先生，现任本公司董事长

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1989年3月30日，澳大利亚国立大学项目管理硕士学位(MPM)。2013年至今担任

成都天翔环境股份有限公司总经理助理；曾担任公司全资孙公司天翔国际投资有限公司[原天保重装国际贸易投资有限公司（香港）]总经理、公司控股公司简阳市天翔供排水有限公司法定代表人。2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员；2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为公司董事长及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。

2、周东来先生，现任本公司董事、总经理

中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年01月06日，西南科技大学信息化管理本科毕业。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司办公室主任、总经理助理；曾担任公司控股公司简阳市天翔水务有限公司法人代表。2020年2月5日通过2020年第一次临时股东大会补选成为公司第四届董事会成员；2020年2月14日通过第四届董事会第四十六次临时会议补选成为审计委员会委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

3、王军先生，现任本公司董事、副总经理

中国国籍，无境外永久居留权，男，1978年出生，毕业于西南交通大学，研究生学历。2004年6月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司，历任技术员、车间主任、总质量师、副总经理、董事，2014年至今任成都天翔环境股份有限公司董事、副总经理。

4、杨武先生，现任本公司董事、副董事长

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1975年9月，2007年5月至2009年2月美国圣骑士公司中国区代表；2014年3月至2017年任成都天翔环境股份有限公司副总经理；2016年3月至2018年7月，任成都中德天翔投资有限公司总经理；2015年4月至今任成都天翔环境股份有限公司董事；2017年3月27日至今任成都天翔环境股份有限公司副董事长。

5、王培勇先生，现任本公司董事、董事会秘书

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1980年3月，硕士研究生学历。毕业于西南交通大学，建筑工程专业工学学士，资本市场与风险投资管理方向管理学硕士，获律师执业资格，工程师、经济师；2001年至2005年就职于中铁隧道股份有限公司任预算员、施工员、质检员、助理工程师、项目部工程部长。2007年任碧桂园南沙项目部三期工程经理。2008年至今担任成都天翔环境股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、总经理助理。2015年2月至今担任成都天翔环境股份有限公司董事会秘书。

6、娄雨雷先生，现任本公司董事、财务总监

中国国籍，无境外永久居留权，男，1983年4月出生，毕业于贵州财经大学，会计学专业，获管理学学士学位；2007年7月至2008年7月，就职于成都成广电视设备有限公司任会计，2008年7月至2014年7月，就职于信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理。2014年7月至今，担任成都天翔环境股份有限公司任财务总监。

7、范自力先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1964年出生，西南财经大学法学硕士。曾任四川省公安厅军事工业保卫处和经济犯罪侦查处科长、武侯区司法局办公室主任、四川高新志远律师事务所主任、四川西部资源控股股份有限公司独立董事，现任四川明炬律师事务所高级合伙人、四川西昌电力股份有限公司独立董事、四川川大智胜软件股份有限公司独立董事。2014年3月至2021年4月26日担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。范自力先生于2020年3月26日向公司提出辞职申请，公司于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了新的独立董事。

8、刘兴祥先生，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年出生，2000年毕业于西南财经大学，获国际金融硕士学位。2007年3月至2013年1月任证券时报北京分社总编辑，2013年2月至2014年4月任证券时报要闻部主任，曾任证券时报机构中心主任、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司独立董事、珠海和佳医疗设备股份有限公司独立董事、广东长青（集团）股份有限公司独立董事、格力地产股份有限公司任独立董事。2014年3月至2021年4月26日担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。刘兴祥先生于2020年3月25日向公司提出辞职申请，公司于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了新的独立董事。

9、段宏女士，现任本公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，女，1964年6月出生，中共党员，毕业于西南交通大学企业管理专业，博士、高级会计师、注册会计师、注册税务师。目前在西南交通大学经济管理学院会计系任副教授。曾任《四川会计注册师》编委、四川同德会计师事务所顾问；2018年11月至2021年4月26日担任成都天翔环境股份有限公司独立董事。段宏女士于2020年3月12日向公司提出辞职申请，公司于2021年4月26日召开2021年第二次临时股东大会选举产生了新的独立董事。

10、余庆先生，现任本公司副总经理

中国国籍，男，1970年7月出生，毕业于俄罗斯圣彼得堡工商管理学院学习国际贸易专业，获得学士学位。后在四川大学工商管理学院在职MBA班学习。2004年1月至2011年3月担任四川阳晨环境工程投资有限公司执行董事、总经理；2005年9月至2011年3月担任成都温江区阳晨水质净化有限公司总经理；2006年9月至2011年3月担任成都市温江区新阳晨污水处理有限公司总经理；2007年7月至2011年12月担任攀枝花阳晨污水处理有限公司董事长；2010年7月至2016年12月担任四川中海工业设备有限公司董事长；2017年8月15日至今任成都天翔环境股份有限公司副总经理。

11、余雅彬先生，现任本公司职工代表监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，1974年4月出生，本科学历。2009年12月至今，就职于成都天翔环境股份有限公司内部审计办公室负责人，工会副主席。2014年3月起任成都天翔环境股份有限公司监事；2016年7月8日至今任成都天翔环境股份有限公司监事会主席。

12、董显银先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年9月。1993年05月至1997年02月，中国水利水电第五工程局焊工；1997年03月进入成都天保机械制造有限公司从事焊工；2000年05月至2003年05月在成都天保机械制造有限公司担任铆焊班长；2003年05月至2012年06月担任公司车间主任（工段长）；2010年4月被评为“四川省劳动模范”；2012年06月至今历任铆焊分厂副厂长；2016年5月至今担任成都天翔环境股份有限公司监事。

13、周迎锋先生，现任本公司监事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1983年12月，2002年9月-2006年6月就读于四川大学国际经济与贸易专业，大学本科学历；2006年8月-2008年8月青白江区人和乡任职“一村一大”；2008年8月-2020年9月成都天翔环境股份有限公司，历任：行政内勤，生产调度，生产支部书记、生产分工会主席、人力资源部主管、合同管理部副部长、采购部副部长、采购部部长；2019年2月19日至今担任成都天翔环境股份有限公司监事。

14、唐治先生，新任公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1973年5月，芬兰赫尔辛基大学，EMBA，硕士学位。2015年11月至2016年6月，任浙江宝利德股份有限公司副总裁兼董事会秘书；2019年8月至2020年12月，长城动漫（000835，SZ）独立董事；2016年11月至今，任湖南豪运达科技有限公司董事；2019年1月至今，被聘为中国北海国际仲裁院湖南庭审中心仲裁员；2019年9月至今，湖南达嘉维康医药股份有限公司独立董事；2020年12月至今，上海鑫钰投资管理有限公司董事长。2021年4月26日通过股东大会选举成为公司第四届新任独立董事。

15、李泉源先生，新任公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1968年7月，国防科技大学，经济本科，注册会计师、注册评估师。1988年7月至1990年1月，任平江织造总厂财务科科长；1990年1月至1999年7月，任平江县财政局会计管理股股长；1999年7月至2002年1月，岳阳金信会计师事务所合伙人；2002年1月至今，湖南中智诚联合会计师事务所合伙人。曾担任景峰医药股份公司、长成动漫股份公司独立董事；2019年获得全国优秀致公党员。2021年4月26日通过股东大会选举成为公司第四届新任独立董事。

16、许文来先生，新任公司独立董事

中国国籍，无境外永久居留权，男，出生于1983年2月，西南交通大学，市政工程，博士研究生，农工民主党党员；2011年7月至今，成都理工大学环境工程教学科研，2014年1月至今任环境工程系主任/教授。2013年获得四川省优秀博士学位论文荣誉；2013年获得高等学校给水排水工程专业指导委员会《李圭白院士专项基金》市政工程学科优秀工学博士论文奖；2018年入选四川省人社厅第十二批四川省学术和技术带头人后备人选。2021年4月26日通过股东大会选举成为公司第四届新任独立董事。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓	其他单位名称	在其他单	任期起始日	任期终止日期	在其他单位是否
-------	--------	------	-------	--------	---------

名		位担任的 职务	期		领取报酬津贴
叶鹏	宏华融资租赁（深圳）有限公司	董事	2014年09月 16日		否
叶鹏	简阳市天翔水务有限公司	董事	2016年10月 08日		否
叶鹏	德阳中德阿维斯环保科技有限公司	监事	2016年09月 14日		否
叶鹏	成都中德西拉子环保科技有限公司	监事	2016年09月 08日		否
周东来	宏华融资租赁（深圳）有限公司	董事	2014年09月 16日		否
周东来	成都汇凯水处理有限公司	监事	2016年07月 22日		否
周东来	德阳中德阿维斯环保科技有限公司	监事	2016年09月 14日		否
周东来	成都中德西拉子环保科技有限公司	监事	2016年09月 08日		否
周东来	简阳市天翔供排水有限公司	董事	2017年02月 09日		否
杨武	天圣环保工程（成都）有限公司	董事兼总 经理	2009年02月 10日		
杨武	成都翔盟实业有限公司	执行董事、 总经理	2017年10月 17日		
杨武	四川中欧环保科技有限公司	副董事长	2015年08月 06日		
杨武	成都圣骑士环保科技有限公司	经理	2016年03月 16日		
杨武	成都翔易环保科技有限公司	法人、总经 理	2018年02月 10日		
杨武	四川天保汇同环境科技有限公司	法人、执行 董事	2017年07月 14日		
杨武	成都天保环境装备制造有限公司	执行董事	2016年12月 01日		
王军	成都天保环境装备制造有限公司	法人、经理	2016年12月 01日		
王军	大庆天保机械设备制造有限公司	法人、执行 董事	2017年06月 28日		
王军	成都天盛华翔环保科技有限公司	法人、执行	2017年01月		

		董事	07 日		
余庆	四川中欧环保科技有限公司	董事兼总经理	2015 年 08 月 06 日		
余庆	成都汇凯水处理有限公司	董事	2016 年 01 月 02 日		
余庆	简阳市天翔水务有限公司	董事长	2016 年 10 月 08 日		
余庆	简阳市天翔供排水有限公司	董事长	2017 年 02 月 09 日		
余庆	德阳中德资源循环利用产业有限公司	董事	2017 年 10 月 18 日		
王培勇	四川中欧环保科技有限公司	董事	2015 年 08 月 06 日		
余雅彬	成都天盛华翔环保科技有限公司	监事	2017 年 01 月 07 日		
余雅彬	成都天翔葛博投资有限公司	监事	2017 年 03 月 23 日		
范自力	四川明炬律师事务所	高级合伙人			
范自力	四川川大智胜软件股份有限公司 (SH: 002253)	独立董事	2015 年 03 月 31 日		
范自力	西昌电力股份有限公司 (SH: 600505)	独立董事	2016 年 03 月 11 日		
刘兴祥	财联社	副主编	2021 年 01 月 03 日		
段宏	西南交通大学经济管理学院会计系	副教授			
段宏	海天水务集团股份有限公司	独立董事	2019 年 04 月 28 日		
段宏	伊犁川宁生物技术股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月 27 日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

1、离任董事长邓亲华、离任董事兼总经理邓翔因涉嫌信息披露违法违规于2019年9月受到深圳证券交易所公开谴责的处分，公开认定邓亲华、邓翔五年内不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；

2、现任董事兼副总经理王军、董事兼财务总监娄雨雷因涉嫌信息披露违法违规于2019年9月受到深圳证券交易所公开谴责的处分；

3、现任董事、副董事长杨武、董事兼董事会秘书王培勇、独立董事范自力、刘兴祥、监事余雅彬、董显银、周迎锋因涉嫌信息披露违法违规于2019年9月受到深圳证券交易所通报批评的处分。

4、现任董事长叶鹏、总经理周东来、财务总监娄雨雷因公司2019年度财务会计报告被年审会计师事务所出具了无法表

示意见的审计报告，于2020年8月受到深圳证券交易所通报批评的处分。

5、公司离任董事邓亲华、邓翔、现任董事娄雨雷、王军、王培勇因涉嫌信息披露违法违规于2019年5月受到中国证监会四川监管局的经济处罚。

上述详细内容详见公司于巨潮资讯网的相关公告。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司担任工作职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴根据股东大会所通过的决议来进行支付。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况	因公司陷入债务危机，董事、监事、高级管理人员本报告期的薪酬仅支付部分。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
邓亲华	原董事、董事长	男	71	离任	12	否
邓翔	原董事、总经理	男	43	离任	12	否
叶鹏	董事长	男	32	现任	36	否
周东来	董事、总经理	男	39	现任	36	否
杨武	董事、副董事长	男	46	现任	12	否
王军	董事、副总经理	男	43	现任	12	否
娄雨雷	董事、财务总监	男	38	现任	12	否
王培勇	董事、董事会秘书	男	41	现任	12	否
余庆	副总经理	男	51	现任	12	否
范自力	独立董事	男	57	现任	5	否
刘兴祥	独立董事	男	47	现任	5	否
段宏	独立董事	女	57	现任	5	否

余雅彬	监事会主席	男	47	现任	32	否
董显银	监事	男	46	现任	26	否
周迎锋	监事	男	38	现任	18.9	否
合计	--	--	--	--	247.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	335
主要子公司在职员工的数量（人）	198
在职员工的数量合计（人）	533
当期领取薪酬员工总人数（人）	533
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	305
销售人员	71
技术人员	33
财务人员	17
行政人员	107
合计	533
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	136
中专	64
高中	68
大专	184
本科	67
硕士及以上	14
合计	533

2、薪酬政策

公司针对不同的岗位制定有差异化的薪酬政策。针对一线操作岗位，公司形成了完备的《一线薪酬绩效手册》，在兼顾

效率与公平的基础上，通过技能工资来评定级别，鼓励员工学习进取；通过绩效工资来使员工关注价值产出，区分业绩优劣；通过质量、安全等否决性指标来使员工关注风险和排除妨害。针对管理技术岗位员工，公司在岗位说明书等管理文件的支持下，形成宽带薪酬体系，关注员工的成长和部门整体业绩的提升。

3、培训计划

公司人力资源部门于每年初收集汇总各部门申报的培训计划，因公司债务危机影响了公司经营生产，报告期内没有实施相应的培训计划。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他的有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、关于股东与股东大会

公司股东按照《公司章程》的规定，按其所持股份享有平等地位，并承担相应义务；公司严格按照《上市公司股东大会规则》和《股东大会议事规则》等的规定和要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东。报告期内，公司共召开4次股东大会。

2、关于公司与控股股东

本报告期，公司无非经营性资金占用及未履行审批程序及信息披露义务的对外担保。

3、关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名。董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作开展，出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职务和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。报告期内，公司共召开9次董事会审议公司经营重大事项。

4、关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司的重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内，公司共召开8次监事会。

5、关于绩效评价与激励约束机制

公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、监事、高级管理人员进行绩效考核，公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整的披露有关信息，指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

8、关于公司司法重整情况

2018年12月26日，公司债权人成都市嘉豪物资贸易中心公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向四川省成都市中级人民法院申请对公司进行重整。2020年12月14日和2020年12月25日，公司分别收到法院送达的（2020）川01破申105号《民事裁定书》和（2020）川01破25号《决定书》，法院裁定受理天翔环境破产重整一案，并指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所为天翔环境管理人对公司实施重整。2021年3月8日、22日，分别召开债权人会议和出资人组会议，会议表决通过了《成都天翔环境股份有限公司重整计划（草案）》（含《出资人权益调整方案》）。2021年4月16日，成都市中级人民法院裁定批准了公司的重整计划、终止重整程序，公司重整计划进入执行阶段。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面与公司股东相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、人员独立

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举，履行了合法程序；公司的人数及工资管理与股东完全分开，总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员均未在股东单位兼职或领取薪酬；公司在员工管理、社会保障、工资报酬等方面独立于股东和其他关联方。

2、资产独立

公司拥有独立的采购、销售、研发、服务体系及配套设施，公司股东与公司的资产产权界定明确。公司拥有的土地使用权证、房屋所有权证及其他产权证明的取得手续完备，资产完整、权属清晰。

3、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了符合有关会计制度要求，独立的会计核算体系和财务管理制度。

4、机构独立

公司健全了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，各组织机构依法行使各自的职权；公司建立了独立的、适应自身发展需要的组织机构，制订了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、业务独立

公司已经建立了符合现代企业制度要求的法人治理结构和内部组织结构，在经营管理上独立运作。公司独立对外签订合同，开展业务，形成了独立完整的业务体系，具备面向市场自主经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	39.15%	2020 年 02 月 05 日	2020 年 02 月 05 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.24%	2020 年 05 月 22 日	2020 年 05 月 22 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
范自力	9	0	9	0	0	否	0
刘兴祥	9	0	9	0	0	否	0
段宏	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，独立董事无连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

√ 是 □ 否

独立董事姓名	独立董事提出异议的事项	异议的内容
段宏	《关于补选公司第四届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》	独立董事段宏女士对前述事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2020 年 2 月 14 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十六次临时会议决议的公告》。
段宏	《2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》、《2020 年第一季度报告》	独立董事段宏女士对前述事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十七次会议决议的公告》。
段宏	《<2020 年半年度报告>及其摘要》、《<2019 年年度报告（更新后）>及其摘要》、	独立董事段宏女士对前述事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 27 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十八次会议决议的公告》。
段宏	《2020 年第三季度报告》	独立董事段宏女士对前述事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第四十九次会议决议的公告》。

段宏	《2020 年第一季度报告（更正后）》	独立董事段宏女士对前述事项发表了无法发表意见的独立意见并投弃权票，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于第四届董事会第五十次会议决议的公告》。
独立董事对公司有关事项提出异议的说明	详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。	

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作细则》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正的履行职责，积极出席董事会，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。独立董事利用自己的专业知识和经验对公司的战略发展、内部控制、重大经营决策等提供了专业性意见，对公司财务及生产经营活动，信息披露工作进行有效监督，为公司未来发展和规范运作及提升管理水平起到了积极作用。

独立董事对公司拟重大事项根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市交易规则》等相关规定均发表了事前认可或独立意见，对此意见公司均予以采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、风险管理委员会五个专门委员会，各专门委员会依据公司董事会制定的《董事会专门委员会实施细则》的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。专门委员会成员全部由董事组成。

（一）战略委员会

2020年，公司处于债务困境，主营业务受到影响，暂无战略调整。

（二）薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关要求，对公司薪酬及绩效考核情况进行监督，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，根据公司现状及各董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度等因素，对考核和评价标准提出建议，认为其薪酬标准和年度薪酬总额的确定符合公司相关薪酬管理制度的规定。

（三）审计委员会

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《证券法》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，积极履行职责。报告期内，审计委员会共召开了4次会议，对公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，并保持与年审会计师的沟通。

（四）提名委员会

报告期内，董事会提名委员会依据相关法律、法规和《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》认真履行职责。报告期内，提名委员会共召开了2次会议，完成了相关董事及委员会的补选。

（五）风险管理委员会

公司风险管理委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、《董事会风险管理委员会实施细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。报告期内，风险管理委员会对公司2019年债务危机风险做了总结，同时就2020年公司面要实现全面脱困面临的风险也做了评估。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行薪酬与工作绩效挂钩的考评机制。根据公司实际经营完成情况以及高级管理人员的工作业绩，董事会薪酬与考核委员会对高管人员进行了综合考评，其考评结果与其薪酬结合。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>（一）出现以下情况，认定为重大缺陷： 1、公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给公司造成重大损失和不利影响； 2、已经发现并报告给经理层的重要缺陷在合理的时间内未加以改正； 3、注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中，未能发现该错误；4、公司审计委员会和审计部内部控制的监督无效。</p> <p>（二）出现以下情况，认定为重要缺陷： 1、未依照公认的会计准则选择和应用会计政策； 2、未建立反舞弊程序和控制措施； 3、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制程序；</p>	<p>（一）出现以下情况，认定为重大缺陷： 1、决策程序导致重大失误； 2、重要业务缺乏制度控制或系统性失效，且缺乏有效的补偿性控制； 3、中高级管理人员和高级技术人员流失严重； 4、内部控制评价的结果特别是重大缺陷未得到整改；5、其他对公司产生重大负面影响的情形。</p> <p>（二）出现以下情况，认定为重要缺陷： 1、决策程序导致出现一般性失误； 2、重要业务制度或系统存在缺陷； 3、关键岗位业务人员流失严重；</p>

	<p>4、财务报告过程中出现单独或多项缺陷，虽然未达到重大缺陷认定标准，但影响到财务报告达到真实、准确的目标。</p> <p>（三）出现以下情况，认定为一般缺陷：未构成重大缺陷和重要缺陷标准的其他内部控制缺陷。</p>	<p>4、内部控制评价的结果特别是重要缺陷未得到整改；5、一般缺陷未得到整改；</p> <p>6、其他对公司产生较大负面影响的情形。 （三）出现以下情况，认定为一般缺陷：</p> <p>1、决策程序效率不高；</p> <p>2、一般业务制度或系统存在缺陷；</p> <p>3、一般岗位业务人员流失严重。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：1、营业收入潜在错报大于营业收入 5%（含 5%），净利润潜在错报大于净利润 5%（含 5%），资产总额潜在错报资产总额 5%（含 5%）为重大缺陷；</p> <p>2、营业收入潜在错报大于营业收入 2%（含 2%），小于营业收入 5%，净利润潜在错报大于净利润 2%（含 2%），小于净利润 5%，资产总额潜在错报大于 2%（含 2%），小于资产总额 5%为重要缺陷；</p> <p>3、营业收入潜在错报小于营业收入 2%，净利润潜在错报小于净利润 2%，资产总额潜在错报小于资产总额 2%为一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准参照财务报告内部控制缺陷的定量标准。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>内部控制审计报告</p> <p style="text-align: right;">川华信专（2021）第号</p> <p>成都天翔环境股份有限公司全体股东：</p> <p>按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p>	

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天翔环境董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度较低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，天翔环境于 2020 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

四川华信（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国·成都

中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国注册会计师：

二〇二一年四月三十日

内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2021 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
成都天翔环境股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券	H6 天翔 01 (原 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	1、公司已于 2018 年 3 月 26 日兑付 2017 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 23 日期间的利息； 2、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》； 3、该债券已于 2019 年 7 月作为特定债券挂牌上市； 4、因公司债务危机，该债券截至报告期末尚未兑付。						
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（如适用）	不适用		

三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	公司与成都农村商业银行及申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了 2016 年非公开发行公司债券资金监管协议，债券存续期内受托管理人对公司募集资金使用情况进行了现场了解，查看获取了相关资料。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	公司已在成都农商行设立了募集资金专项账户
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	一致

四、公司债券信息评级情况

公司债券没有评级，也未收到评级机构有关债券评级的相关文件。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

1、因公司流动资金紧张，未能如期兑付“16天翔01”本金和利息，“16天翔01”构成实质性违约，详见公司于2019年3月25日披露于巨潮资讯网的《关于“16天翔01”未能及时兑付本息的公告》，该债券已于2019年7月作为特定债券挂牌上市，报告期末，该债券尚未兑付。

2、本次债券由公司实际控制人邓亲华先生及其一致行动人邓翔先生提供保证担保，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、截至本报告期末，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。

5、债券的偿债保障措施、募集资金的提取及使用与相关承诺一致。

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，本期债券受托管理人通过现场查看、电话沟通、查阅公司公开信息文件等方式履行了受托管理人职责。受托管理人不存在利益冲突的情况。

八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	10,291.86	-137,371.65	107.49%
流动比率	99.35%	66.46%	32.89%
资产负债率	98.53%	139.76%	-41.23%
速动比率	78.05%	50.12%	27.93%
EBITDA 全部债务比	4.52%	-41.76%	46.28%
利息保障倍数	4.2	-3.65	215.07%
现金利息保障倍数	3.13	1.03	203.88%
EBITDA 利息保障倍数	6.99	-3.46	302.02%
贷款偿还率	0.33%	0.41%	-0.08%
利息偿付率	16.52%	1.51%	15.01%

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

项目	同期变动率	变动原因
息税折旧摊销前利润	107.49%	主要是本期盈利导致
流动比率	32.89%	主要是本期其他应付款、应付利息、短期借款减少所致
资产负债率	-41.23%	主要是本期其他应付款、应付利息、短期借款减少所致
EBITDA全部债务比	46.28%	主要是本期盈利导致
利息保障倍数	215.07%	主要本期利润盈利、利息支出减少导致
现金利息保障倍数	203.88%	主要是本期加大力度催收欠款、资金回笼所致
EBITDA利息保障倍数	302.02%	主要本期利润盈利、利息支出减少导致

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

报告期内公司仍处于债务困境，暂无银行授信。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内公司仍处于债务危机中，该债券截至报告期末尚未兑付。

十二、报告期内发生的重大事项

详见本报告“第五节 重要事项”。

十三、公司债券是否存在保证人

是 否

公司债券的保证人是否为法人或其他组织

是 否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 04 月 30 日
审计机构名称	四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	川华信审（2021）第 0031 号
注册会计师姓名	袁广明 周平 杨利平

审计报告正文

审计报告

川华信审（2021）第0031号

成都天翔环境股份有限公司全体股东：

审计意见

我们审计了成都天翔环境股份有限公司（以下简称天翔环境）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天翔环境2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于天翔环境，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

与持续经营相关的重大不确定性

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“二、2”所述，天翔环境2018和2019年连续两年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，且最近一年归属于上市公司股东的净资产为负，公司股票交易于2020年5月13日起被暂停上市。因天翔环境不能清偿到期债务，公司被债权人提出破产重整申请。这些事项或情况表明，天翔环境存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。天翔环境已在财务报表附注中充分披露该不确定性以及应对措施。该事项不影响已发表的审计意见。

强调事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、（三）”所述，2021年4月29日，成都天翔环境股份有限公司管理人、成都市融禾环境发展有限公司、四川嘉道博文生态科技有限公司、北京中五管理咨询有限公司、成都天翔环境股份有限公司签署《关于成都天翔环境股份有限公司重整投资协议》。2021年4月29日，四川嘉道博文生态科技有限公司委托广州南雅房地产开发有限公司向天翔环境管理人支付重整投资款2亿元，广州南雅房地产开发有限公司已于当日向管理人开设的临时存款账户（开户行：成都农村商业银行股份有限公司青白江支行，账号1000010003134887）代为支付上述投资款。同时，成都市融禾环境发展有限公司也向管理人的上述临时存款账户支付投资款1亿元。

因天翔环境重整计划于2021年4月16日才获得法院批准，重整计划的执行工作任务量巨大，截至财务报表披露报出日，重整计划尚未执行完毕。

上述内容不影响已发表的审计意见。

关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认	
有关收入确认方面的信息请参阅财务报表附注“三、29”和附注“五、40”所述。	
事项描述	审计应对
<p>天翔环境主要从事环保装备的生产与销售，主要产品为离心机、盾构机、浓缩机等环保设备，2020年度实现营业收入41,369.74万元，其中控股子公司美国圣骑士实现营业收入32,262.99万元。</p> <p>天翔环境包括美国圣骑士主要业务为产品销售，在产品交付给客户，经客户签收取得收款权后确认收入；对于来料加工的业务，天翔环境在产品交付给客户后，按照扣除客户材料价款后的净额确认收入。</p> <p>营业收入为天翔环境的关键业绩指标，为了达到特定目标或期望，管理层在收入确认时存在重大错报风险，因此，我们将天翔环境营业收入的确认作为关键审计事项。</p>	<p>1、对公司销售收款循环内部控制制度设计的合理性和关键控制步骤执行的有效性进行了解和测试</p> <p>2、访谈了解公司2020年度主要客户情况、与主要客户合作模式、结算方式，获取公司与主要客户签订的销售合同、销售订单，检查合同重要条款，评估公司管理层有关收入确认政策制订的恰当性和合理性</p> <p>3、检查与收入确认相关的关键支持性证据，包括但不限于结算单据、客户签收单据、出库单、物流单据、发票等</p> <p>4、选取重要客户进行函证</p> <p>5、就资产负债表日前后的交易，选取样本，检查收入确认的支持性文件，以检查收入是否被记录于恰当的会计期间</p> <p>6、执行分析性程序，包括毛利率变动、客户变动分析，并将分析结果与访谈中所获取的信息进行对比分析</p> <p>7、对客户回款进行检查</p>

（二）债务减免利得的确认	
事项描述	审计应对
<p>如财务报表附注“十四、（二）”所述，天翔环境与22家债权人签订债务抵偿协议、变更用途补充协议以及进一步继续豁免协议，天翔环境在资产负债表日将债务减免形成的利得185,327.31万元计入资本公积。由于上述事项涉及的金额对净资产影响重大，其确认依据是否充分，金额是否正确，对财务报表影响重大，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>1、获取债务豁免（减）清单，检查加计数是否与账面记录金额一致</p> <p>2、获取债权人与公司签署的原始借款协议，检查减免债务的真实性</p> <p>3、获取债权人与公司签署的《债务抵偿协议》及补充协议，检查合同条款并判断经济业务实质</p> <p>4、获取相关会议纪要，检查公司会计处理依据是否为资产负债表日获取信息</p> <p>5、对债权人实施函证和访谈程序</p> <p>6、与管理层、管理人讨论经济业务实质、债务终止确认时点</p>

（三）其他应收款坏账准备	
事项描述	审计应对
<p>如财务报表附注“十四、（四）”所述，亲华科技对天翔环境的非经营性资金占用余额242,884.45万元。天翔环境于资产负债表日评估应收亲华科技款项的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司评估对亲华科技的242,884.45万元应收款项在未来不到4个月存续期内预期信用损失金额为零，由此形成损失准备转回金额24,310.17万元。天翔环境根据《企业会计</p>	<p>1、与管理层沟通，了解其作出会计判断和估计的依据</p> <p>2、获取公司评估应收款项预期信用风险损失的依据，检查测试所依据的资料和信息是否基于资产负债表日可获得的信息</p> <p>3、了解和评价公司测试应收款项预期信用风险损失时，是否考虑前瞻性信息</p> <p>4、与管理人讨论重整预案及还占方案的可行性，以评估管理层对应收亲华科技款项预期信用风险损失作出的假设的合理性</p>

<p>准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，将信用风险损失准备转回金额作为损失利得计入当期损益。</p> <p>由于转回金额对当期损益影响较大且有关估计的固有不确定性，因此我们将其确定为关键审计事项。</p>	<p>5、与管理人评论重整计划与重整预案就还占方案的差异，期后重整计划执行情况，以评估管理层作出会计估计的假设是否发生变化</p>
---	---

其他信息

天翔环境管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括2020年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估天翔环境的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天翔环境、终止运营或别无其他现实的选择。

天翔环境治理层（以下简称治理层）负责监督天翔环境的财务报告过程。

注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对天翔环境持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致天翔环境不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就天翔环境实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通

某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

四川华信(集团)会计师事务所
(特殊普通合伙)
中国·成都

中国注册会计师：
(项目合伙人)
中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇二一年四月三十日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	33,969,814.16	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	30,000.00	383,404.63
应收账款	156,117,799.47	168,668,624.67
应收款项融资	6,288,028.00	1,338,028.00
预付款项	10,487,141.55	22,307,751.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,449,182,764.93	2,325,157,707.12
其中：应收利息		181,320.86
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	260,673,110.85	301,048,417.32
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	450,913,005.13	503,619,884.29
流动资产合计	3,367,661,664.09	3,374,830,094.14
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	78,557,754.16	75,161,278.68
其他权益工具投资	8,992,893.00	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	383,092,696.10	448,588,158.14
在建工程	14,977,953.06	45,294,733.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	113,822,737.68	121,358,974.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	899,696.27	1,815,803.75
递延所得税资产	23,553,864.59	25,337,075.51
其他非流动资产		97,639,762.82
非流动资产合计	653,897,594.86	854,210,692.07
资产总计	4,021,559,258.95	4,229,040,786.21
流动负债：		
短期借款	876,790,132.23	1,831,962,651.30
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	463,850,465.16	553,340,461.59
预收款项		40,570,218.84
合同负债	8,350,986.14	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	73,354,219.17	83,695,799.17
应交税费	54,597,253.46	33,711,368.75
其他应付款	721,472,524.56	1,405,974,168.96
其中：应付利息	48,297,720.09	219,887,754.28
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	1,190,831,962.74	1,212,932,873.09
其他流动负债	387,449.92	523,214.51
流动负债合计	3,389,634,993.38	5,162,710,756.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	136,783,336.13	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	71,234,231.67	222,653,158.01
长期应付职工薪酬		
预计负债	312,948,193.82	440,766,700.00
递延收益	25,117,091.53	32,253,591.46
递延所得税负债	26,536,644.13	29,982,708.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	572,619,497.28	899,656,158.15
负债合计	3,962,254,490.66	6,062,366,914.36

所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,065,557,455.04	1,212,284,381.81
减：库存股	118,798,955.73	118,798,955.73
其他综合收益	-2,040,451.44	13,010,695.21
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	-3,366,381,728.09	-3,420,663,364.76
归属于母公司所有者权益合计	40,968,970.71	-1,851,534,592.54
少数股东权益	18,335,797.58	18,208,464.39
所有者权益合计	59,304,768.29	-1,833,326,128.15
负债和所有者权益总计	4,021,559,258.95	4,229,040,786.21

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：娄雨雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,678,324.66	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	109,186,511.95	151,804,381.20
应收款项融资	6,288,028.00	248,028.00
预付款项	5,062,604.79	13,666,321.79
其他应收款	2,690,870,012.13	2,570,713,777.18
其中：应收利息		
应收股利		
存货	88,237,476.74	82,208,949.38
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	5,886,897.87	12,888,291.86
流动资产合计	2,916,209,856.14	2,864,747,700.04
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	377,730,332.00	1,108,951,379.84
其他权益工具投资	5,992,893.00	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	331,208,711.41	353,445,556.92
在建工程	14,977,953.06	19,033,911.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	39,680,302.85	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	799,590,192.32	1,553,444,399.27
资产总计	3,715,800,048.46	4,418,192,099.31
流动负债：		
短期借款	876,790,132.23	1,831,579,246.67
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	215,631,103.85	265,853,871.28
预收款项		158,092,761.08
合同负债	150,619,963.23	
应付职工薪酬	17,263,757.46	16,952,395.70

应交税费	41,932,956.28	19,303,681.36
其他应付款	790,793,017.23	1,348,963,215.77
其中：应付利息	45,823,990.41	216,434,974.08
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,187,628,705.13	1,158,409,259.69
其他流动负债		
流动负债合计	3,280,659,635.41	4,799,154,431.55
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	71,234,231.67	189,415,834.65
长期应付职工薪酬		
预计负债	307,729,430.82	436,849,235.75
递延收益	25,117,091.53	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	528,080,754.02	832,518,661.86
负债合计	3,808,740,389.43	5,631,673,093.41
所有者权益：		
股本	436,999,190.00	436,999,190.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,074,890,974.64	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	-3,511,665,010.81	-2,778,932,590.71
所有者权益合计	-92,940,340.97	-1,213,480,994.10

负债和所有者权益总计	3,715,800,048.46	4,418,192,099.31
------------	------------------	------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	413,697,396.97	409,925,044.21
其中：营业收入	413,697,396.97	409,925,044.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	481,565,623.59	731,430,414.45
其中：营业成本	318,481,860.42	373,266,331.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,099,537.60	7,296,929.09
销售费用	30,543,954.70	67,519,570.45
管理费用	116,920,735.87	158,072,668.45
研发费用		
财务费用	13,519,535.00	125,274,914.77
其中：利息费用	14,717,487.76	113,839,234.93
利息收入	2,629,732.52	587,612.69
加：其他收益	2,598,732.67	1,188,584.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,696,384.48	14,657,390.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,228,229.46	3,276,369.61
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）	265,598,791.90	-371,019,314.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	13,919,892.54	-419,899,756.90
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-10,876,393.60	2,036,393.20
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	197,676,412.41	-1,094,542,074.24
加：营业外收入	311,254.05	1,818,723.24
减：营业外支出	150,878,778.49	880,215,372.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	47,108,887.97	-1,972,938,723.34
减：所得税费用	-7,300,081.89	-13,140,424.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	54,408,969.86	-1,959,798,298.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	54,408,969.86	-1,959,798,298.73
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	54,281,636.67	-1,949,180,638.56
2.少数股东损益	127,333.19	-10,617,660.17
六、其他综合收益的税后净额	-15,051,146.65	1,503,858.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,051,146.65	1,503,858.46
（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	-15,051,146.65	1,503,858.46
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	6,025,508.52	-148,811.24
7.其他	-21,076,655.17	1,652,669.70
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	39,357,823.21	-1,958,294,440.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	39,230,490.02	-1,947,676,780.10
归属于少数股东的综合收益总额	127,333.19	-10,617,660.17
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1242	-4.4604
（二）稀释每股收益	0.1242	-4.4604

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

法定代表人：邓亲华

主管会计工作负责人：娄雨雷

会计机构负责人：娄雨雷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	48,402,039.22	66,208,511.47
减：营业成本	34,814,013.70	97,028,552.76
税金及附加	895,152.51	5,514,855.95
销售费用	1,283,191.96	27,707,970.34

管理费用	57,700,402.61	54,172,832.16
研发费用		
财务费用	5,093,876.88	114,811,381.43
其中：利息费用	6,745,727.06	110,537,148.52
利息收入	2,595,427.61	10,541,379.38
加：其他收益	2,563,474.87	1,188,584.21
投资收益（损失以“-”号填列）	4,323,517.36	4,153,153.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,323,517.36	4,144,826.00
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）	197,886,501.01	-351,220,502.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-735,030,878.20	-258,293,425.11
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）	-589,657,851.27	-837,199,271.38
加：营业外收入	15,534.20	1,404,310.61
减：营业外支出	143,090,103.03	866,765,657.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-732,732,420.10	-1,702,560,618.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-732,732,420.10	-1,702,560,618.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-732,732,420.10	-1,702,560,618.23
（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	-732,732,420.10	-1,702,560,618.23
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	2020 年度	2019 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	387,031,673.97	405,713,592.50
客户存款和同业存放款项净增		

加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,449,226.59	925,062.92
收到其他与经营活动有关的现金	26,673,943.32	18,621,861.15
经营活动现金流入小计	415,154,843.88	425,260,516.57
购买商品、接受劳务支付的现金	248,015,762.41	272,430,746.70
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	76,987,457.72	119,089,336.41
支付的各项税费	3,718,287.52	5,983,743.37
支付其他与经营活动有关的现金	66,072,461.68	36,730,989.60
经营活动现金流出小计	394,793,969.33	434,234,816.08
经营活动产生的现金流量净额	20,360,874.55	-8,974,299.51
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	693,037.71	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,279,228.97	4,247,050.89
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	17,972,266.68	4,247,050.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,546,862.15	15,566,223.97
投资支付的现金		502,762.50
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		252,356.93
投资活动现金流出小计	18,546,862.15	16,321,343.40
投资活动产生的现金流量净额	-574,595.47	-12,074,292.51
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	13,519,001.46	44,351,782.89
收到其他与筹资活动有关的现金		1,210,000.00
筹资活动现金流入小计	13,519,001.46	45,561,782.89
偿还债务支付的现金	5,502,598.25	10,926,519.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,554,368.10	9,095,878.93
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	2,757,182.13	4,350,000.00
筹资活动现金流出小计	17,814,148.48	24,372,398.73
筹资活动产生的现金流量净额	-4,295,147.02	21,189,384.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,402,549.07	213,391.69

五、现金及现金等价物净增加额	14,088,582.99	354,183.83
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	28,946,841.49	14,858,258.50

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	20,993,452.61	21,318,095.16
收到的税费返还		84,838.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,439,454.74	1,108,579.94
经营活动现金流入小计	23,432,907.35	22,511,513.53
购买商品、接受劳务支付的现金	1,118,358.69	2,844,461.06
支付给职工以及为职工支付的现金		1,072,930.00
支付的各项税费	345,194.95	229,902.00
支付其他与经营活动有关的现金	13,519,969.48	11,576,643.29
经营活动现金流出小计	14,983,523.12	15,723,936.35
经营活动产生的现金流量净额	8,449,384.23	6,787,577.18
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	513,687.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	513,687.00	
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	513,687.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,564,521.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,545.00	4,248,231.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,571,267.07	753,432.01
筹资活动现金流出小计	2,939,812.07	6,566,185.16
筹资活动产生的现金流量净额	-2,939,812.07	-6,566,185.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8.05
五、现金及现金等价物净增加额	6,023,259.16	221,383.97
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	6,280,818.30	257,559.14

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	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				1,212,284,381.81	118,798,955.73	13,010,695.21		25,633,460.93			-3,420,663,364.76		-1,851,534,592.54	18,208,464.39	-1,833,326,128.15
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				1,212,284,381.81	118,798,955.73	13,010,695.21		25,633,460.93			-3,420,663,364.76		-1,851,534,592.54	18,208,464.39	-1,833,326,128.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,853,273,073.23	-15,051,146.65						54,281,636.67		1,892,503,563.25	127,333.19	1,892,630,896.44
（一）综合收益总额					1,853,273,073.23	-15,051,146.65						54,281,636.67		1,892,503,563.25	127,333.19	1,892,630,896.44
（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. 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															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	436,999,190.00			3,065,557.45	118,798,955.73	-2,040,451.44		25,633,460.93		-3,366,381,728.09		40,968,970.71	18,335,797.58	59,304,768.29	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	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 ,99 9,1 90. 00				1,22 0,69 5,90 8.89	118, 798, 955. 73	11,5 06,8 36.7 5		25,6 33,4 60.9 3		-1,4 44,1 99,6 50.8 8		131, 836, 789. 96	38,57 3,442 .08	170,4 10,23 2.04
加：会计 政策变更															
前期 差错更正							1,65 2,66 9.70				-27, 283, 075. 32		-25, 630, 405. 62		-25,6 30,40 5.62
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初 余额	436 ,99 9,1 90. 00				1,22 0,69 5,90 8.89	118, 798, 955. 73	13,1 59,5 06.4 5		25,6 33,4 60.9 3		-1,4 71,4 82,7 26.2 0		106, 206, 384. 34	38,57 3,442 .08	144,7 79,82 6.42
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					-8,4 11,5 27.0 8		-148 ,811. 24				-1,9 49,1 80,6 38.5 6		-1,9 57,7 40,9 76.8 8	-20,3 64,97 7.69	-1,97 8,105 ,954. 57
(一)综合收 益总额							-148 ,811. 24				-1,9 49,1 80,6 38.5 6		-1,9 49,3 29,4 49.8 0	-10,6 17,66 0.17	-1,95 9,947 ,109. 97
(二)所有者 投入和减少					-8,4 11,5								-8,4 11,5	-9,74 7,317	-18,1 58,84

资本					27.0 8								27.0 8	.52	4.60
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					-8,4 11,5 27.0 8								-8,4 11,5 27.0 8	-9,74 7,317 .52	-18,1 58,84 4.60
(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															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	436,999,190.00				1,212,284,381.81	118,798,955.73	13,010,695.21		25,633,460.93		-3,420,663.34		-1,851,534.18	18,208,464.39	-1,833,326,128.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	118,798,955.73			25,633,460.93	-2,778,932.59		-1,213,480,994.10
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	118,798,955.73			25,633,460.93	-2,778,932.59		-1,213,480,994.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,853,273.07					-732,420.10		1,120,540,653.13

（一）综合收益总额											-732,732,420.10		-732,732,420.10
（二）所有者投入和减少资本					1,853,273.07								1,853,273,073.23
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					1,853,273.07								1,853,273,073.23
（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												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	436,999,190.00				3,074,890,974.64	118,798,955.73			25,633,460.93	-3,511,665.01		-92,940,340.97

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	118,798,955.73			25,633,460.93	-1,054,393,966.76		511,057,629.85
加：会计政策变更												
前期差错更正										-21,978,005.72		-21,978,005.72
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	-1,076,371,972.48		489,079,624.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-1,702,560,618.23		-1,702,560,618.23
（一）综合收益总额										-1,702,560,618.23		-1,702,560,618.23

										8.23		
(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												
2. 本期使用												
(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	-2,778,932,590.71		-1,213,480,994.10

三、公司基本情况

一、公司的基本情况

(一) 历史沿革

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2020年12月31日，本公司注册资本变更为43,699.92万元。

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2,570.00万元，发行后公司注册资本为人民币10,273.16万元，实收资本（股本）为人民币10,273.16万元。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的批复》、《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100,000.00万元。

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3,770.74万元。上述非公开发行股份完成后，公司注册资本变更为14,043.90万元。

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11,463.80万元，其中新增注册资本430.00万元，新增资本公积11,033.80万元，增资后本公司注册资本与实收资本为14,473.90万元。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4,213.17万元。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42,561.69万元。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1,197.07万元，其中新增注册资本138.23万元，新增资本公积1,058.84万元。增资后本公司注册资本与实收资本为42,699.92万元。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8,467.20万元，其中新增注册资本840.00万元，新增资本公积7,627.20万元。增资后本公司注册资本与实收资本为43,539.92万元。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1,380.80万元，其中新增注册资本160.00万元，新增资本公积1,220.80万元。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2020年12月31日，本公司各股东的累计出资额和出资比例情况如下：

股东名称	金额	比例%
邓亲华	132,988,051.00	30.43
东海瑞京资产-上海银行-东海瑞京-瑞龙11号专项资产管理计划	23,362,825.00	5.35
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
刘仁奎	2,738,100.00	0.63
刘正平	2,600,000.00	0.59
姜小力	2,293,655.00	0.52

王军	2,172,015.00	0.50
其他	207,397,084.00	47.47
合计	436,999,190.00	100.00

截至2020年12月31日，公司最新的营业执照登记的社会信用代码为91510113734817570A；法人代表为：邓亲华；注册资本：43,699.92万元；住所：成都市青白江区大同镇大同路188号。

（二）行业性质和经营范围

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。

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

（三）合并范围

本集团合并报表范围包括以下22家子公司：

子公司全称	子公司简称
天圣环保工程（成都）有限公司	天圣环保
天翔国际投资有限公司	天翔国际
成都圣骑士环保科技有限公司	成都圣骑士环保
CentrisysCapital,Inc	圣骑士资本
Centrisys Corporation	圣骑士有限公司
CNP-TechnologyWaterandBiosolidsCorp	美国CNP
Centrealstate Inc.	圣骑士房产
四川天保汇同环境科技有限公司	天保汇同
成都世纪同源环境科技有限公司	世纪同源
四川中欧环保科技有限公司	中欧环保
简阳市天翔水务有限公司	简阳天翔水务
简阳市天翔供排水有限公司	简阳供排水
成都天盛华翔环保科技有限公司	天盛华翔
大庆天保机械设备制造有限公司	大庆天保
成都天翔葛博投资有限公司	天翔葛博
成都天保环境装备制造有限公司	天保装备
成都翔易环保科技有限公司	翔易环保
巴中天翔环保有限公司	巴中天翔
成都翔盟实业有限公司	翔盟实业
简阳天翔绿源生态科技有限公司	简阳绿源
遂宁市天翔欧绿保环保科技有限公司	遂宁天翔
新乡市丰源污水处理有限公司	新乡丰源

圣骑士资本、圣骑士有限公司、美国CNP、圣骑士房产合称“美国圣骑士公司”。

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“三、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

公司2018和2019年连续两年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，且最近一年归属于上市公司股东的净资产为负，本公司股票交易于2020年5月13日起被暂停上市。因公司不能清偿到期债务，公司被债权人提出破产重整申请。2020年12月31日，公司有息负债余额34.01亿元，上述债务均已逾期。由于无法支付到期债务，公司涉及多起诉讼，主要资产及银行账户被查封或冻结，公司已被债权人申请破产重整并进入重整程序。这些事项或情况表明，公司存在可能导致公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对上述情况，为保证持续经营能力不受影响，公司采取了以下措施：

（1）保持公司正常生产经营

第一、保持基本生产经营、核心业务和管理团队的稳定，并加强货款及时回笼和其他应收款的催收，努力缓解流动性压力。保持控股子公司天圣环保工程（成都）有限公司和美国圣骑士公司生产经营稳定。

第二、完善公司各项管理制度及实施流程，加强运营成本及各项费用的管理，提高公司经营效益，提升整体管理水平和经营效率，增强核心竞争力，实现快速稳定发展

（2）积极推进重整进程，化解债务危机

债权人同意停止计息、债务减免等方式，减轻公司债务负担。战投联合体向本公司出具支持函，愿意按照法院裁定的重整计划出资7亿元现金参与本公司司法重整，支持公司后续发展。在各级政府和债权人支持下，公司报告期内进入破产重整程序，为公司通过破产重整化解债务风险，恢复持续经营和盈利能力奠定基础。

如附注“十二”所述，截至本报告日，法院已批准公司破产重整计划，除资本公积转增股票登记手续尚在办理之中外，其余事项已经执行完毕。公司已与重整投资方签署重整投资协议，重整投资方的第一期资金已到账。

基于上述措施，公司管理层认为本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

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：

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，采用交易当期平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原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）之和的差额计入当期损益。

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

（2）金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团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，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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，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。

2) 金融负债终止确认

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不

确认权益工具的公允价值变动。

11、应收票据

应收票据、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据、应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据、应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据、应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据、应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据、应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

（1）单项计提坏账准备的应收票据、应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收票据、应收账款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

按预期信用风险特征组合计提坏账准备应收票据、应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款、应收票据外，按预期信用风险特征的相似性和相关性对应收票据、应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

12、应收账款

应收票据、应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据、应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包

括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对应收票据及应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据、应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据、应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据、应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据、应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

（1）单项计提坏账准备的应收票据、应收账款

单项计提坏账准备的理由	如有证据表明某单项应收票据、应收账款的信用风险较大，则对该应收款项单独计提坏账准备
单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

按预期信用风险特征组合计提坏账准备应收票据、应收账款

除单项计提坏账准备的应收账款、应收票据外，按预期信用风险特征的相似性和相关性对应收票据、应收账款进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

本集团以预期信用损失为基础，对以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

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

本集团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，本集团按照未来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，本集团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，本集团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。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照客户性质或账龄为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见“五、11、应收票据；12、应收账款”。

15、存货

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

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

本集团对合同资产预期信用损失的确定方法详见附注“五、12”所述。

17、合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。本集团为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

（2）该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；

（3）该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示；初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周

期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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			

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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。

（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

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

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

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

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；
- ③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

（2）具体方法

1) 销售商品：本集团在产品交付给客户，经客户签收取得收款权后确认收入。

2) 让渡资产使用权

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等，在同时满足以下条件时，才能予以确认：

- ①与交易相关的经济利益能够流入公司；

②收入的金额能够可靠地计量。

对于利息收入，本集团按照他人使用公司货币资金的时间和实际利率计算确定；对于使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3) 提供劳务及建造合同收入：按履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止按履约进度确认劳务收入。提供劳务或建造合同交易结果不能够可靠估计、已经发生的合同履约成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的合同履约成本计入当期损益，不确认销售收入。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

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

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

（1）会计政策变更及影响

①2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）（以下简称新收入准则），要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团于2020年1月1日执行新收入准则。新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则对集团2020年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下：

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
预收款项	18,257,681.93		-18,257,681.93
合同负债		16,703,546.35	16,703,546.35
其他流动负债		1,554,135.58	1,554,135.58

②2019年12月10日，财政部发布了《企业会计准则解释第13号》，本集团于2020年1月1日执行该解释，该项会计政策变更采用未来适用法处理，对以前年度不进行追溯调整。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）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

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	168,668,624.67	168,668,624.67	
应收款项融资	1,338,028.00	1,338,028.00	
预付款项	22,307,751.29	22,307,751.29	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,325,157,707.12	2,325,157,707.12	
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	301,048,417.32	301,048,417.32	-4,302,055.63
合同资产		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	3,374,830,094.14	3,374,830,094.14	
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	448,588,158.14	448,588,158.14	
在建工程	45,294,733.53	45,294,733.53	
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	854,210,692.07	854,210,692.07	
资产总计	4,229,040,786.21	4,229,040,786.21	
流动负债：			
短期借款	1,831,962,651.30	1,831,962,651.30	
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	553,340,461.59	553,340,461.59	
预收款项	40,570,218.84		-40,570,218.84
合同负债		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	83,695,799.17	83,695,799.17	
应交税费	33,711,368.75	33,711,368.75	
其他应付款	1,405,974,168.96	1,405,974,168.96	
其中：应付利息	219,887,754.28	219,887,754.28	
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	1,212,932,873.09	1,212,932,873.09	
其他流动负债	523,214.51	523,214.51	
流动负债合计	5,162,710,756.21	5,162,710,756.21	
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	222,653,158.01	222,653,158.01	
长期应付职工薪酬			
预计负债	440,766,700.00	440,766,700.00	
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	899,656,158.15	899,656,158.15	
负债合计	6,062,366,914.36	6,062,366,914.36	
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	13,010,695.21	13,010,695.21	
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	-3,420,663,364.76	-3,420,663,364.76	
归属于母公司所有者权益合计	-1,851,534,592.54	-1,851,534,592.54	
少数股东权益	18,208,464.39	18,208,464.39	

所有者权益合计	-1,833,326,128.15	-1,833,326,128.15	
负债和所有者权益总计	4,229,040,786.21	4,229,040,786.21	

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	151,804,381.20	151,804,381.20	
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	2,570,713,777.18	2,570,713,777.18	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	82,208,949.38	77,906,893.75	-4,302,055.63
合同资产		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	2,864,747,700.04	2,864,747,700.04	
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	353,445,556.92	353,445,556.92	
在建工程	19,033,911.06	19,033,911.06	
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	1,553,444,399.27	1,553,444,399.27	
资产总计	4,418,192,099.31	4,418,192,099.31	
流动负债：			
短期借款	1,831,579,246.67	1,831,579,246.67	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	265,853,871.28	265,853,871.28	
预收款项	158,092,761.08		-158,092,761.08
合同负债		158,092,761.08	158,092,761.08
应付职工薪酬	16,952,395.70	16,952,395.70	
应交税费	19,303,681.36	19,303,681.36	
其他应付款	1,348,963,215.77	1,348,958,129.09	
其中：应付利息	216,434,974.08	216,429,887.40	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,158,409,259.69	1,158,409,259.69	
其他流动负债			
流动负债合计	4,799,154,431.55	4,799,149,344.87	
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	189,415,834.65	189,415,834.65	
长期应付职工薪酬			
预计负债	436,849,235.75	436,849,235.75	
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	832,518,661.86	832,518,661.86	
负债合计	5,631,673,093.41	5,631,668,006.73	
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	-2,778,932,590.71	-2,778,927,504.03	
所有者权益合计	-1,213,480,994.10	-1,213,475,907.42	
负债和所有者权益总计	4,418,192,099.31	4,418,192,099.31	

调整情况说明

（4）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

45、其他

重要会计政策及会计估计：所得税

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指公司按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应缴纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在期/年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、19%、6%、5%、3%
城市维护建设税	应纳流转税	7%
企业所得税	应纳税所得	见下情况说明
教育费附加	应纳流转税	3%
地方教育费附加	应纳流转税	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
本公司	15%
天翔国际	16.5%
圣骑士资本	联邦税： 21%、州税： 3.56%
圣骑士有限公司	联邦税： 21%、州税： 3.56%
美国 CNP	联邦税： 21%、州税： 3.56%
圣骑士房地产	联邦税： 21%、州税： 3.56%
其他子公司	25%

2、税收优惠

（1）西部大开发企业所得税优惠

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2020年按15%的税率计缴企业所得税。

（2）根据《财政部税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告2019年第87号）规定，子公司天保汇同享受进项税加计抵减10%政策。

3、其他

1. 圣骑士有限公司主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
营业税	营业额	5%-8.25%
财产税	动产及不动产的评估价值	注1
企业所得税-联邦税	应纳税所得额	21%（注2）

企业所得税-州税	应纳税所得额	3.56%（注2）
----------	--------	-----------

2. 圣骑士房地产公司主要税种及税率情况

税种	计税依据	税率
财产税	不动产的评估价值	注1
企业所得税-联邦税	应纳税所得额	21%（注2）
企业所得税-州税	应纳税所得额	3.56%（注2）

圣骑士有限公司所涉及的营业税包括销售税或使用税、商业税、特许经营税以及商业活动税等；根据纳税所在州的不同，税率从5%到8.25%不等。

注1：财产税是美国大部分州政府对个人或公司持有的动产或不动产按其每年的评估价值征收的税赋。财产税的税基为动产及不动产的评估价值，由州政府认可的机构进行评估计算，税率根据每年州政府管核范围内的行政区域针对其管理和建设预算所需征缴金额以及该州动产及不动产之总评估价值而定。圣骑士有限公司则因为在全美范围内出租机器设备，所以需要在不同的州就其动产申报财产税。

注2：圣骑士有限公司和圣骑士房地产公司企业所得税分为联邦企业所得税和州所得税。2018年1月1日起，圣骑士有限公司和圣骑士房地产公司所适用的联邦所得税税率为21%。圣骑士有限公司在美国各州的销售收入适用于各州的州税率，所适用的综合州税税率为3.56%。

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	308,830.45	189,380.42
银行存款	28,638,011.04	14,668,878.08
其他货币资金	5,022,972.67	37,448,018.32
合计	33,969,814.16	52,306,276.82
其中：存放在境外的款项总额	21,916,219.61	13,004,215.55

其他说明

注：年末货币资金使用受限的情况详见“81、所有权或使用受到限制的资产”所述。

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
商业承兑票据	30,000.00	383,404.63
合计	30,000.00	383,404.63

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	
其中：										
其中：										

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	其他	
--	--	----	-------	----	----	--

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

（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	306,71	81.75	211,45	68.94	95,260	327,10	80.30%	222,26	67.95%	104,838

准备的应收账款	6,820.09	%	6,675.42	%	144.67	1,401.88		2,732.98		668.90
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	68,451,401.49	18.25%	7,593,746.69	11.09%	60,857,654.80	80,233,388.30	19.70%	16,403,432.53	20.44%	63,829,955.77
其中：										
按账龄组合	68,451,401.49	18.25%	7,593,746.69	11.09%	60,857,654.80	80,233,388.30	19.70%	16,403,432.53	20.44%	63,829,955.77
合计	375,168,221.58		219,050,422.11		156,117,799.47	407,334,790.18		238,666,165.51		168,668,624.67

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
客户 1	90,989,527.33	89,489,160.67	98.35%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 2	47,102,518.00	47,102,518.00	100.00%	预计款项难以收回
客户 3	21,547,858.12	2,449,527.43	11.37%	合同质量索赔纠纷 100 万元全额计提坏账准备
客户 4	19,125,225.45	12,385,347.14	64.76%	预计款项难以收回
客户 5	11,744,820.00	11,744,820.00	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 6	11,741,520.64	11,741,520.64	100.00%	延期交货违约赔偿拟冲抵；对方经营困难 资金问题严重难以收回款项
客户 7	8,683,752.74	8,683,752.74	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 8	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 9	3,422,374.26	3,422,374.26	100.00%	收购前款项，无法收回
客户 10	3,148,000.00	3,148,000.00	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 11	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	双方合作的项目不达预期，对方经营困难

				难以支付
客户 12	1,845,524.50	1,845,524.50	100.00%	预计款项难以收回
客户 13	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00%	预计款项难以收回
客户 14	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项难以收回
客户 15	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00%	预计款项难以收回
其他单项金额不重大	6,112,559.96	6,112,559.97	100.00%	预计款项难以收回
圣骑士个别认定	68,353,139.09	431,570.07	0.63%	国外应收账款个别认定
合计	306,716,820.09	211,456,675.42	--	--

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
一年以内	54,785,328.23	2,739,266.41	5.00%
一至二年	6,871,654.55	687,165.45	10.00%
二至三年	2,226,252.70	445,250.54	20.00%
三至四年	1,337,630.00	668,815.00	50.00%
四至五年	886,433.60	709,146.88	80.00%
五年以上	2,344,102.41	2,344,102.41	100.00%
合计	68,451,401.49	7,593,746.69	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	127,114,850.76

1 至 2 年	26,477,721.92
2 至 3 年	18,529,419.31
3 年以上	203,046,229.59
3 至 4 年	162,814,123.78
4 至 5 年	24,437,866.47
5 年以上	15,794,239.34
合计	375,168,221.58

（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	其他	
应收账款坏账准备	238,666,165.51	-19,505,443.40	110,300.00			219,050,422.11
合计	238,666,165.51	-19,505,443.40	110,300.00			219,050,422.11

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：

公司期后核销应收账款23,838.53万元，具体情况详见“十五.4”所述。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	90,989,527.33	24.25%	89,489,160.67

客户 2	47,102,518.00	12.56%	47,102,518.00
客户 3	27,749,951.87	7.40%	1,387,497.59
客户 4	21,547,858.12	5.74%	2,449,527.43
客户 5	19,125,225.45	5.10%	12,385,347.14
合计	206,515,080.77	55.05%	

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

(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：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,288,028.00	1,338,028.00
合计	6,288,028.00	1,338,028.00

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：

注：年末银行承兑汇票中含因银行账户冻结已到期未承兑票据248,028.00元，其中20,000.00元于期后解冻贴现。
年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

票据种类	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	21,253,014.86	
合计	21,253,014.86	

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	5,534,870.97	52.78%	12,313,770.67	55.20%

1 至 2 年	1,175,612.99	11.21%	3,492,107.39	15.66%
2 至 3 年	184,241.18	1.76%	2,336,040.56	10.47%
3 年以上	3,592,416.41	34.25%	4,165,832.67	18.67%
合计	10,487,141.55	--	22,307,751.29	--

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：

无

（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	金额	占预付款项余额的比例(%)
供应商1	2,114,747.86	20.17
供应商2	1,008,364.74	9.62
供应商3	1,002,681.70	9.56
供应商4	861,108.33	8.21
供应商5	804,420.86	7.67
合计	5,791,323.49	55.23

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		181,320.86
其他应收款	2,449,182,764.93	2,324,976,386.26
合计	2,449,182,764.93	2,325,157,707.12

（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
保函保证金利息		181,320.86
合计		181,320.86

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

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	5,867,645.64	6,242,638.65
押金及保证金	6,112,050.43	22,980,492.43
往来款	30,397,617.08	35,705,709.12
其他	13,313,474.44	11,126,411.09
关联方款项	2,431,049,100.57	2,432,258,460.95
法院冻结资金	212,301.63	101,560,000.00
合计	2,486,952,189.79	2,609,873,712.24

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	8,564,293.21		276,333,032.77	284,897,325.98
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	-4,026,195.02			-4,026,195.02
本期转回			243,101,706.10	243,101,706.10
2020 年 12 月 31 日余额	4,538,098.19		33,231,326.67	37,769,424.86

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	12,090,670.94
1 至 2 年	1,766,962.68
2 至 3 年	6,365,575.02
3 年以上	3,325,437.34
3 至 4 年	1,279,649.46
4 至 5 年	1,009,296.15
5 年以上	1,036,491.73
合计	23,548,645.98

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	284,897,325.98	-4,026,195.02	243,101,706.10			37,769,424.86
合计	284,897,325.98	-4,026,195.02	243,101,706.10			37,769,424.86

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
成都亲华科技有限公司	243,101,706.10	其他
合计	243,101,706.10	--

原计提原因：2019年按账龄计提。

转回原因：2021年4月26日，公司向成都天翔环境股份有限公司管理人出具《债权转让通知书》，公司将亲华科技的全部债权2,428,844,569.34元转让给成都天翔环境股份有限公司管理人，截至2021年4月29日，成都天翔环境股份有限公司管理人已将全部债权2,428,844,569.34元分别向受偿的债权人出具《债权转让通知书》。

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：

公司期后核销其他应收款3,323.13万元，具体情况详见“十五.4”所述。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
成都亲华科技有限公司	关联方款项	2,428,844,569.34	2-3 年	97.66%	
单位 2	往来款	14,702,802.80	4-5 年	0.59%	14,702,802.80
单位 3	其他	8,516,499.75	1 年以内	0.34%	425,824.99
单位 4	往来款	5,000,000.00	2-3 年	0.20%	1,000,000.00
单位 5	其他	4,177,160.20	1-2 年	0.17%	4,177,160.20
合计	--	2,461,241,032.09	--	98.96%	20,305,787.99

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	104,682,660.43	3,291,251.52	101,391,408.91	116,518,941.49	3,471,771.52	113,047,169.97
在产品	129,468,326.09	15,979,115.31	113,489,210.78	156,017,042.89	21,098,239.51	134,918,803.38
库存商品	202,920,410.87	163,911,342.44	39,009,068.43	207,235,922.30	167,011,532.98	40,224,389.32
周转材料	3,875,597.78		3,875,597.78	3,882,044.72		3,882,044.72
发出商品	2,907,824.95		2,907,824.95	4,673,954.30		4,673,954.30
建造合同形成的已完工未结算资产				4,302,055.63		4,302,055.63
合计	443,854,820.12	183,181,709.27	260,673,110.85	492,629,961.33	191,581,544.01	301,048,417.32

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	3,471,771.52				180,520.00	3,291,251.52
在产品	21,098,239.51			5,119,124.20		15,979,115.31
库存商品	167,011,532.98			3,100,190.54		163,911,342.44

合计	191,581,544.01			8,219,314.74	180,520.00	183,181,709.27
----	----------------	--	--	--------------	------------	----------------

注：其他变动系汇率变动对存货的影响。

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

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
丰宁项目				4,302,055.63		4,302,055.63
合计				4,302,055.63		4,302,055.63

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	70,982,578.42	69,690,795.75
所得税	2,418,202.21	2,418,202.21
终止 PPP 项目（注）	377,462,224.50	422,299,213.83
终止及暂停建造合同		9,161,672.50
其他	50,000.00	50,000.00
合计	450,913,005.13	503,619,884.29

其他说明：

注：终止PPP项目明细如下：

项目	简阳市38个乡镇污水处理项目	简阳石盘食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂项目	巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目项目	合计
一、账面原值				
1.期初余额	553,376,952.02	76,336,195.34	33,443,876.95	663,157,024.31
2.本期增加金额				
3.本期减少金额		76,336,195.34		76,336,195.34
4.期末余额	553,376,952.02		33,443,876.95	586,820,828.97
二、减值准备				
1.期初余额	175,914,727.52	31,499,206.01	33,443,876.95	240,857,810.48
2.本期增加金额				
3.本期减少金额		31,499,206.01		31,499,206.01
4.期末余额	175,914,727.52		33,443,876.95	209,358,604.47
三、账面价值				
1.期末账面价值	377,462,224.50	-	-	377,462,224.50
2.期初账面价值	377,462,224.50	44,836,989.33	-	422,299,213.83

（1）简阳市38个乡镇污水处理项目：简阳天翔水务于2016年11月12日与简阳市水务局签订《简阳市水务局38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议》，负责本项目的投（融）资建设及运营维护管理。由于本公司的资金出现重大困难，不能按期完成项目建设。2018年9月20日，本公司及简阳天翔水务向简阳市人民政府申请由简阳市人民政府临时接管本项目。2018年9月26日，简阳市人民政府指定简阳市水务局对本项目实施临时接管。由于本公司及简阳天翔水务仍未解决本项目的投（融）建设及运营维护管理问题，2019年12月，简阳水务局报经市常务会审议通过，终止与简阳天翔水务签订的投资合作协议，并通知简阳天翔水务办理终止合同（协议）后的相关事宜。截至本报告报出日，相关终止合同（协议）尚未正式签订。

（2）简阳石盘食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂项目：简阳供排水于2017年2月16日与简阳工业集中发展区管理委员会签订《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》及《补充协议书》，负责本项目的投（融）资建设及运营维护管理。由于本公司的资金出现重大困难，不能按期完成项目建设。2018年9月20日，本公司及简阳天翔供排水向简阳市人民政府申请由简阳市人民政府临时接管本项目。2018年9月26日，简阳市人民政府指定简阳工业

集中发展区管理委员会对本项目实施临时接管。由于公司及简阳天翔供排水的资金状况没有根本好转，简阳市政府决定终止与简阳天翔供排水签订的投资合作协议。2019年12月16日，简阳工业集中发展区管理委员会与天翔供排水正式签订《关于〈石盘(四海)食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目合作建设合同〉的终止协议》，协议约定双方共同选定有资质的第三方审计机构对天翔供排水实际投资(实际到位资金)进行审计，并以审定金额的70%办理最终结算和支付。2020年9月20日，四川亿永正勤会计事务所出具川亿会专[2020]346号专项审计报告，公司实际投入为61,585,240.00元，根据结算条款以及2020年12月22日简阳市空天产业功能区管理委员会向公司出具的《关于确认石盘(四海)石盘医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目投资金额的回复》，本年确认应收账款27,749,951.87元，并冲回前期计提的跌价准备13,919,892.54元。截至2020年12月31日，本项目无期末余额。

(3) 巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目项目：2014年4月，四川巴中碧海蓝天环保工程技术有限公司（以下简称“碧海蓝天”）与巴中市巴州区人民政府签订了《巴中市巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目（BOT模式）建设与经营协议》。由于碧海蓝天资金断裂，项目2015年建设停止。2017年11月17日，巴中市巴州区十九届人民政府第18次常务会议通过决议，同意碧海蓝天将与该项目转让给本公司。根据《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权转让协议》约定，本公司全资子公司巴中天翔受让碧海蓝天巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇场镇污水处理项目特许经营权。2018年初，由于本公司的资金状况出现重大困难，投建的清江镇、曾口镇污水处理项目于2018年5月停工，水宁寺镇项目于2018年7月停运。2018年8月20日，巴中市巴州区人民政府办公室印发关于《巴州区清江镇、曾口镇、水宁寺镇污水处理项目遗留问题处置工作实施方案》的通知（巴州府办函【2018】22号），声明由政府主导处理遗留问题，后续由国有企业或有实力投资公司接管项目实施；落实项目工程量等核定工作，合法合规清退项目投资公司；以法律为手段，根据合同条款解决投资公司违约问题。2019年6月，本公司与政府开始协商解决，截至本报告报出日，尚未签订相关协议。

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)	
2020 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)	
2020 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	
应收销售商品款				3,022,012.40		3,022,012.40	
合计				3,022,012.40		3,022,012.40	--

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)	
2020 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）有限公司注 1	51,736,869.93			3,167,800.95						54,904,670.88	
成都汇凯水处理有限公司注 2	18,427,571.70			642,029.41						19,069,601.11	
NutrientRecoveryandUpcyclingLLC注 3	4,996,837.05			-413,354.88						4,583,482.17	
小计	75,161,278.68			3,396,475.48						78,557,754.16	
合计	75,161,278.68			3,396,475.48						78,557,754.16	

其他说明

- 1) 截至2020年12月31日，本公司持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%股权被山东省高级人民法院（2018）鲁民初149号冻结。
- 2) 本公司持有的成都汇凯水处理有限公司（以下简称成都汇凯）20%股权已对外提供质押，详见“十六、8其他.4”
- 3) 本年增减变动与投资收益不一致系外币报表折算差异。

18、其他权益工具投资

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	307,693.00	307,693.00
中昊碱业有限公司	685,200.00	685,200.00
四川众合智控科技有限公司	5,000,000.00	2,000,000.00
杭州悦文投资管理合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
合计	8,992,893.00	5,992,893.00

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
杭州礼瀚投资管理有限公司青云2号私募基金	30,000,000.00	30,000,000.00
合计	30,000,000.00	30,000,000.00

其他说明：

本公司2016年11月召开第三届董事会第四十五次临时会议审议通过了《关于投资认购礼瀚投资-青云2号私募基金份额的议案》，公司与杭州礼瀚投资管理有限公司、招商银行股份有限公司杭州分行签署《〈礼瀚投资-青云2号私募基金〉基金合同》，公司以自有资金人民币3000万元出资认购杭州礼瀚发起设立的“礼瀚投资-青云2号私募基金”的份额。该基金所投资股权标的公司为克拉玛依先锋环保科技有限责任公司，2021年3月29日华宇信德（北京）资产评估有限公司对其整体资产价值进行评估，并出具华宇信德评字【2020】第C-307号评估报告，不存在减值。

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	383,092,696.10	448,588,158.14
合计	383,092,696.10	448,588,158.14

(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	9,180,288.53	406,193,566.89	453,444,303.43	7,003,488.49	12,930,613.11	888,752,260.45
2.本期增加金额		1,793,739.18	27,418,246.93	44,581.77	1,016,864.06	30,273,431.94
(1) 购置		1,793,739.18	27,418,246.93	44,581.77	1,016,864.06	30,273,431.94
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	9,180,288.53	48,278,787.86	21,389,152.45	179,377.19	3,538,245.02	82,565,851.05
(1) 处置			16,164,720.20	137,337.08	3,313,657.14	19,615,714.42

或报废						
(2) 其他减少	9,080,539.98	47,773,703.89				56,854,243.87
(3) 外币折算差异	99,748.55	505,083.97	5,224,432.25	42,040.11	224,587.88	6,095,892.76
4.期末余额		359,708,518.21	459,473,397.91	6,868,693.07	10,409,232.15	836,459,841.34
二、累计折旧						
1.期初余额		91,853,279.01	227,135,956.49	4,636,402.84	8,558,706.27	332,184,344.61
2.本期增加金额		19,497,782.78	13,873,586.19	726,991.90	1,513,454.53	35,611,815.40
(1) 计提		19,497,782.78	13,873,586.19	726,991.90	1,513,454.53	35,611,815.40
3.本期减少金额		7,776,087.71	8,478,976.90	102,155.32	2,767,336.43	19,124,556.36
(1) 处置或报废			6,706,069.15	94,242.95	2,679,007.32	9,479,319.42
(2) 其他减少		7,739,684.47				7,739,684.47
(3) 外币折算差异		36,403.24	1,772,907.75	7,912.37	88,329.11	1,905,552.47
4.期末余额		103,574,974.08	232,530,565.78	5,261,239.42	7,304,824.37	348,671,603.65
三、减值准备						
1.期初余额			107,979,757.70			107,979,757.70
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额			3,284,216.11			3,284,216.11
(1) 处置或报废			3,284,216.11			3,284,216.11
4.期末余额			104,695,541.59			104,695,541.59
四、账面价值						
1.期末账面价值		256,133,544.13	122,247,290.54	1,607,453.65	3,104,407.78	383,092,696.10
2.期初账面	9,180,288.53	314,340,287.88	118,328,589.24	2,367,085.65	4,371,906.84	448,588,158.14

价值						
----	--	--	--	--	--	--

(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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物	87,921,412.20	22,110,988.25	69,000.09	65,741,423.86
机器设备	251,411,246.87	127,075,864.22	76,527,953.93	47,807,428.72
办公设备	1,096,078.18	1,036,540.38		59,537.80
合计	340,428,737.25	150,223,392.85	76,596,954.02	113,608,390.38

(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
办公设备	3,614.61
房屋建筑物	61,050,803.26
机器设备	5,932,052.88
合计	66,986,470.75

(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	82,750,246.36	四期工程验收后一起办理权证
倒班楼	6,076,959.81	四期工程验收后一起办理权证
第一综合楼	1,545,276.48	四期工程验收后一起办理权证
篮球场看台及厕所	1,094,275.81	四期工程验收后一起办理权证
合计	91,466,758.46	

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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	14,977,953.06	45,294,733.53
合计	14,977,953.06	45,294,733.53

(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
Building 2 厂房扩建				26,260,822.47		26,260,822.47
待安装设备	464,933.19		464,933.19	12,462,527.88	7,441,636.69	5,020,891.19
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	12,267,342.49		12,267,342.49	12,267,342.49		12,267,342.49
四期一号厂房	1,593,447.78		1,593,447.78	1,593,447.78		1,593,447.78
铆焊车间隔断项目	500,000.00		500,000.00			
一体化污水处理设备	33,443,876.95	33,443,876.95		33,443,876.95	33,443,876.95	
其他	152,229.60		152,229.60	152,229.60		152,229.60
合计	48,421,830.01	33,443,876.95	14,977,953.06	86,180,247.17	40,885,513.64	45,294,733.53

(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
Buildi	20,995	26,260			26,260		125.08		251,23			募股

ng 2 厂房 扩建	,400.0 0	,822.4 7			,822.4 7		%		1.00			资金
节能 环保 离心 机制 造生 产线 技术 改造 项目	232,00 0,000. 00	12,267 ,342.4 9				12,267 ,342.4 9	0.05%					其他
合计	252,99 5,400. 00	38,528 ,164.9 6			26,260 ,822.4 7	12,267 ,342.4 9	--	--	251,23 1.00			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

(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	合计
一、账面原值						
1.期初余额	48,013,733.25	2,000,000.00		96,271,560.00	5,510,720.58	151,796,013.83
2.本期增加金额					2,123,893.81	2,123,893.81
(1) 购置					2,123,893.81	2,123,893.81
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额				6,227,940.00	37,476.95	6,265,416.95
(1) 处置						
(2) 外币折算差异				6,227,940.00	37,476.95	6,265,416.95
4.期末余额	48,013,733.25	2,000,000.00		90,043,620.00	7,597,137.44	147,654,490.69
二、累计摊销						
1.期初余额	10,098,783.63	2,000,000.00		13,905,891.98	4,432,363.98	30,437,039.59
2.本期增加金额	838,089.00			3,174,184.00	486,042.89	4,498,315.89
(1) 计	838,089.00			3,174,184.00	486,042.89	4,498,315.89

提						
3.本期减少金额				1,072,321.33	31,281.14	1,103,602.47
（1）处置						
（2）外币折算差异				1,072,321.33	31,281.14	1,103,602.47
4.期末余额	10,936,872.63	2,000,000.00		16,007,754.65	4,887,125.73	33,831,753.01
三、减值准备						
1.期初余额						
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						
四、账面价值						
1.期末账面价值	37,076,860.62			74,035,865.35	2,710,011.71	113,822,737.68
2.期初账面价值	37,914,949.62			82,365,668.02	1,078,356.60	121,358,974.24

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：

无。

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		处置		
成都圣骑士环保	356,104,079.66				20,910,901.54	335,193,178.12
合计	356,104,079.66				20,910,901.54	335,193,178.12

（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	356,104,079.66				20,910,901.54	335,193,178.12
合计	356,104,079.66				20,910,901.54	335,193,178.12

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

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
广告费	171,197.46		171,197.46		
房租及装修	87,674.43	66,034.90	121,029.17		32,680.16
咨询服务费	510,533.04		510,533.04		
其他	1,046,398.82		179,382.71		867,016.11
合计	1,815,803.75	66,034.90	982,142.38		899,696.27

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
可抵扣亏损	39,617,902.83	3,973,741.22	41,908,937.59	4,198,462.10
预计负债	7,328,089.09	899,705.93	7,834,942.32	961,934.82
存货-费用资本化	2,590,189.55	318,009.60	2,769,342.11	340,004.99
研发支出	68,536,681.79	6,363,824.43	73,277,076.97	6,803,983.50
未确认融资费用	61,704,517.72	7,575,783.63	67,934,472.79	8,340,664.63
其他	34,195,304.43	4,422,799.78	38,332,119.16	4,692,025.47
合计	213,972,685.41	23,553,864.59	232,056,890.94	25,337,075.51

(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	88,253,423.67	21,670,628.18	100,916,842.96	24,780,130.79
固定资产折旧	33,031,588.51	4,817,624.94	35,316,245.12	5,150,839.88
其他	394,117.01	48,391.01	421,376.43	51,738.01
合计	121,679,129.19	26,536,644.13	136,654,464.51	29,982,708.68

(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	抵销后递延所得税资	递延所得税资产和负	抵销后递延所得税资

	债期末互抵金额	产或负债期末余额	债期初互抵金额	产或负债期初余额
递延所得税资产		23,553,864.59		25,337,075.51
递延所得税负债		26,536,644.13		29,982,708.68

(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
可抵扣亏损	218,530,942.11	648,763,822.61
资产减值准备	625,456,902.04	922,350,516.02
合计	843,987,844.15	1,571,114,338.63

(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
2021 年	528,916.79	528,916.79	
2022 年	1,257,058.49	1,257,058.49	
2023 年	54,976,841.24	312,600,890.51	
2024 年	117,815,027.59	334,376,956.82	
2025 年	43,953,098.00		
合计	218,530,942.11	648,763,822.61	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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
太古环保（湛江）有限公司股权投资款（注 1）				50,660,000.00		50,660,000.00
土地购买款（注 2）				46,979,762.82		46,979,762.82
合计				97,639,762.82		97,639,762.82

其他说明：

注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《霍尔果斯极致股权投资合伙企业（有限合伙）及NEWASIALIFEPE.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。

2020年11月3日，天津中环经济信息咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称天津中环信）与杭州悦佳及极致绿签订《股权收购协议》，天津中环信收购太古环保现有股东杭州悦佳持有的3,437.50万元的注册资本，占太古环保全部股权的55%，合同约定的收购价格为人民币4,548.50万元。2020年11月24日，本公司实际收到股权转让款3,817.00万元，并退出杭州悦佳公司，本期确认处置损失992.46万元。

注2：2017年10月18日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7,866.61万元，翔盟实业已累计支付土地价款共计4,698.16万元（含税），其中2,359.98万元作为履约保证金，尚有3,866.61万元未支付。2020年6月5日翔盟实业与成都市规划和自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》及补充协议之解除协议，由于受让人翔盟实业未按时缴纳国有建设用地使用权出让价款，且经出让人多次催缴未缴清，不予退还履约保证金2,359.98万元，剩余1,640.02万元于解除协议签订之日起3个月由出让人按程序退还至受让人制定的青白江区维稳账户，专项解决员工工资和社保问题。2020年6月15日成都市青白江区就业服务管理局已收到上述1,640.02万元。

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	355,309,135.24	955,767,435.00
抵押借款	198,564,750.32	258,264,750.32
保证借款	252,276,980.91	484,371,227.12
信用借款	70,639,265.76	133,175,834.23
票据贴现		383,404.63
合计	876,790,132.23	1,831,962,651.30

短期借款分类的说明：

无。

（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 876,790,132.23 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
------	------	------	------	------

久实融资租赁（上海）有限公司	100,000,000.00		2018 年 11 月 30 日	
江铜国际商业保理有限责任公司	50,000,000.00		2018 年 06 月 26 日	
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	19,999,227.12		2018 年 09 月 13 日	
贵阳银行股份有限公司成都高新支行	99,790,000.00		2020 年 12 月 24 日	
汉富（北京）资本管理有限公司	94,000,000.00		2018 年 10 月 16 日	
华夏银行股份有限公司天府支行	49,852,995.68		2018 年 11 月 23 日	
许为杰	32,000,000.00		2018 年 04 月 19 日	
浙江普者生态农业有限公司	30,000,000.00		2018 年 12 月 31 日	
邹秀英	67,168,493.72		2018 年 06 月 14 日	
杨金芳	22,000,000.00		2018 年 07 月 05 日	
北京中泰创盈企业管理有限公司	55,666,139.56		2018 年 10 月 15 日	
雅安市商业银行股份有限公司	76,000,000.00		2019 年 03 月 30 日	
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	104,564,750.32		2018 年 04 月 19 日	
合计	801,041,606.40	--	--	--

其他说明：

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
1 年以内	43,532,200.69	107,023,073.00
1—2 年	39,232,698.89	181,362,233.88
2—3 年	120,968,051.17	251,823,629.03
3 年以上	260,117,514.41	13,131,525.68
合计	463,850,465.16	553,340,461.59

(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
供应商 1	200,913,957.44	未结算
供应商 2	43,518,200.00	滚动付款
供应商 3	19,104,068.49	未结算
供应商 4	11,292,153.86	未结算
供应商 5	9,612,110.85	未结算
供应商 6	8,382,680.97	未结算
合计	292,823,171.61	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

1 年以内		
1—2 年		
2—3 年		
3 年以上		

(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
----	------	-----------

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	6,610,901.97	24,032,992.74
1—2 年		8,728,130.80
2—3 年	13,897.12	14,799.74
3 年以上	1,726,187.05	7,794,295.56
合计	8,350,986.14	40,570,218.84

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	36,964,356.00	46,933,803.21	52,981,661.47	30,916,497.74
二、离职后福利-设定提存计划	3,502,405.72	179,274.42	3,549,414.54	132,265.60
三、辞退福利	43,229,037.45	37,371.70	960,953.32	42,305,455.83
合计	83,695,799.17	47,150,449.33	57,492,029.33	73,354,219.17

(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	32,798,831.30	38,135,459.41	43,208,118.32	27,726,172.39
2、职工福利费	17,590.33	5,666,819.42	5,684,409.75	
3、社会保险费	1,844,145.37	1,091,009.69	2,851,712.70	83,442.36
其中：医疗保险费	1,370,817.66	849,085.08	2,160,801.07	59,101.67
工伤保险费	94,416.06	13,508.72	101,792.84	6,131.94
生育保险费	168,419.58	128,427.19	289,404.49	7,442.28
大病医疗	210,492.07	99,988.70	299,714.30	10,766.47
4、住房公积金	2,178,789.00	2,040,514.69	1,237,420.70	2,981,882.99
5、工会经费和职工教育经费	125,000.00			125,000.00
合计	36,964,356.00	46,933,803.21	52,981,661.47	30,916,497.74

（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	3,375,609.29	171,266.05	3,419,403.36	127,471.98
2、失业保险费	126,796.43	8,008.37	130,011.18	4,793.62
合计	3,502,405.72	179,274.42	3,549,414.54	132,265.60

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	2,275,930.75	4,771,838.92
企业所得税	9,345,096.03	8,953,974.90
个人所得税	28,262,221.52	3,627,073.83
城市维护建设税	93,800.68	609,176.23
教育费附加	30,904.19	261,075.53
地方教育费附加	3,904.25	174,050.36

房产税	7,309,861.31	8,106,835.98
土地使用税	5,209,886.86	5,037,998.42
印花税	207,582.23	193,009.91
残疾人就业保障金	1,825,473.85	1,954,905.51
环保税	32,591.79	21,429.16
合计	54,597,253.46	33,711,368.75

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	48,297,720.09	219,887,754.28
其他应付款	673,174,804.47	1,186,086,414.68
合计	721,472,524.56	1,405,974,168.96

(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	13,472,119.87	83,418,087.55
企业债券利息	22,966,666.67	23,115,068.49
短期借款应付利息	11,695,321.37	113,354,598.24
供应商诉讼利息	163,612.18	
合计	48,297,720.09	219,887,754.28

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
北京龙城鹏林机械设备有限公司	37,410.00	
非公开发行债券	22,966,666.67	
贵阳银行股份有限公司成都高新支行	5,553,345.23	
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	2,317,045.03	
久实融资租赁（上海）有限公司	3,270,277.79	
民间借贷-陈明勇	10,000.00	
民间借贷-简宁	904.11	
民间借贷-简阳天翔希望环保有限公司	62,000.00	

民间借贷-雷雪松	189,435.62	
民间借贷-廖红梅	122,000.00	
民间借贷-新筑投资集团有限公司	50,000.00	
民间借贷-许为杰	2,168,067.00	
民间借贷-雷春芳	390,575.34	
民间借贷-张玉英	91,333.33	
民间借贷-浙江普者生态农业有限公司	907,397.26	
厦门国际银行股份有限公司厦门分行	350,000.00	
沈阳铸造研究所有限公司	39,680.67	
四川恩诚机械设备有限公司	61,340.98	
杨洪蓉	28,000.00	
浙江轻机离心机制造有限公司	64,861.20	
浙商金汇信托股份有限公司	3,577,178.04	
中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司	438,472.21	
重庆银行成都分行	557,333.34	
四川交投产融控股有限公司	2,570,666.59	
Cent Financing LLC	2,473,729.68	
合计	48,297,720.09	--

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	69,824,137.46	98,601,616.92
往来款	134,668,858.96	57,380,958.72
限制性股票回购义务	150,140,274.55	138,119,031.58
违约金、罚息、滞纳金	246,957,411.28	820,525,875.73

中介费	66,162,831.97	53,703,998.86
其他	5,421,290.25	17,754,932.87
合计	673,174,804.47	1,186,086,414.68

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
单位 1	148,442,274.55	经营困难未支付
单位 2	52,009,466.20	经营困难未支付
单位 3	45,235,818.30	经营困难未支付
单位 4	31,389,200.00	经营困难未支付
单位 5	20,455,970.26	经营困难未支付
单位 6	18,000,000.00	经营困难未支付
合计	315,532,729.31	--

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	542,653,457.60	619,027,210.36
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	448,178,505.14	393,905,662.73
合计	1,190,831,962.74	1,212,932,873.09

其他说明：

(1) 一年内到期的长期借款：

借款方	期末数	期初数
重庆银行成都分行	6,400,000.00	8,000,000.00
厦门国际信托有限公司	35,200,000.00	44,000,000.00
哈尔滨银行股份有限公司成都分行	33,900,000.00	33,900,000.00
长城华西银行股份有限公司成都分行	166,450,200.00	200,000,000.00

成都农村商业银行股份有限公司	197,600,000.00	228,000,000.00
四川交投产融控股有限公司	99,900,000.00	100,000,000.00
Mertus	3,203,257.60	3,424,813.52
Cent Financing LLC		1,702,396.84
合计	542,653,457.60	619,027,210.36

(2) 一年内到期的长期应付款：

融资租赁出租方	期末数	期初数
广东融捷融资租赁有限公司	41,687,434.55	41,687,434.55
长江联合金融租赁有限公司	26,301,798.64	15,793,135.65
佰利联融资租赁（广州）有限公司	81,690,138.61	81,690,138.61
长城国兴金融租赁有限公司	99,330,964.81	47,363,485.20
宏华融资租赁（上海）有限公司	-	4,098,006.04
安徽中安融资租赁股份有限公司	57,202,235.40	68,099,928.09
平安国际融资租赁有限公司	19,909,485.79	19,909,485.79
中鑫国际融资租赁（深圳）有限公司	11,738,991.37	14,439,498.88
深圳金海峡融资租赁有限公司	71,568,981.80	51,428,146.89
江苏金融租赁股份有限公司	38,748,474.17	49,396,403.03
合计	448,178,505.14	393,905,662.73

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	387,449.92	
关联方借款		523,214.51
合计	387,449.92	523,214.51

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	124,000,000.00	174,000,000.00
信用借款	12,783,336.13	
合计	136,783,336.13	174,000,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

长期借款明细情况：

银行名称	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数	期初数
成都农村商业银行股份有限公司	2017/3/30	2022/3/30	人民币	基准利率上浮 1.5%	124,000,000.00	174,000,000.00
LOC Chase Bank	2020/4/6	2022/4/10	美元	0.98%	12,783,336.13	
合计					136,783,336.13	174,000,000.00

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(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	期末余额
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

47、租赁负债

单位：元

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	71,234,231.67	222,653,158.01
合计	71,234,231.67	222,653,158.01

(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	559,324,574.70	400,580,177.26
减：一年内应付融资租赁款	448,178,505.14	393,905,662.73
减：融资租赁未确认融资费用	39,911,837.89	39,911,837.89
其他长期应付款		51,282,201.84
减：一年内应付其他长期应付款		1,702,396.85
减：其他未确认融资费用		16,342,481.63
合计	71,234,231.67	222,653,158.01

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9月8日，四川华栋建筑工程有限公司（承租人）与安徽中安融资租赁股份有限公司（出租人）签订编号为“中安租字【201605501】”融资租赁合同，约定出租人根据承租人的书面指令，向承租人指定的供应商购买“MC-SDB-M-50污泥成套处理设备”并以融资租赁的方式出租给承租人使用。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的保证人，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定设备价值4350万元，保证金274.05万元，租赁物留购费1000元，租赁利率6.23%。租赁期限36个月，即2016年9月16日至2019年9月16日止。自2016年9月16日开始每季度支付一次租金和利息，共计13期，合计人民币47,514,261.58元。2019年1月30日，由于承租人违约，承租人和出租人以及担保人签订编号为“中安租字【201605506】”的《融资租赁合同承租人变更协议书》，协议约定：原融资租赁合同下约定的承租人变更为本公司，承租人

在该融资租赁合同项下享有的权利和应负义务全部转让给本公司，由本公司履行融资租赁合同下承租人的权利和义务。截至2020年12月31日，公司应付租金合计20,660,149.20元。

2017年3月22日，公司客户四川宽大建设工程有限公司（承租人）与安徽中安融资租赁股份有限公司（出租人）签订编号为“中安租字【201701101】”融资租赁合同，约定采用售后回租的方式，即出租人向承租人购买租赁物“5-20m³/h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2月22日至2020年2月22日止。自2017年5月22日开始每季度支付一次租金和利息，共计12期，合计人民币49,610,200.00元。2019年1月30日，由于承租人违约，承租人和出租人以及担保人签订编号为“中安租字【201701106】”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，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。截至2019年12月31日，公司应付租金合计32,134,423.96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60,273,097.40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。

2017年12月7日，公司客户大庆绿野环保科技有限公司（承租人）与民生金融租赁股份有限公司（出租人）签订编号为【MSFL-2017-0572-S-ZZ】融资租赁合同，约定出租人同意根据承租人对供应商（公司）和租赁设备的指定，由出租人向供应商购买租赁设备，再将设备以融资租赁的方式出租给承租人使用。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20,000万元，租赁利率5.6425%，租赁期限为48个月，换租期共计8期，含税应付租金合计225,353,408.40元。2019年6月17日，天津市第三中级人民法院作出民事调解书【（2019）津03民初44号】，民生金融租赁股份有限公司、大庆绿野环保科技有限公司、本公司、邓亲华、邓翔一致同意对租金偿还时间、金额进行调整，还租期共11期，自2020年4月15日起付款40,147,135.66元，之后每3个月为1期，每期支付19,840,885.66元，租赁年利率为5.9375%。

2016年10月25日，公司客户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。截至2019年12月31日应付租金及资金占用费41,931,014.71元，财产保全费5,000.00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”售后回租赁合同，约定出租人根据承租人要求购买合同所记载租赁物“5-20m³/h撬装式油田污油泥净化处理成套系统”，并出租给承租人使用，承租人向出租人承租、使用该租赁物并向出租人支付租金。由本公司、邓亲华、邓翔为租赁合同下承租人义务的提供担保，保证人对承租人义务承担连带责任保证。合同约定3套设备价值4000万元，租赁物留购费100元。含税应付租金合计47,720,000.00元。租赁期限60个月，即2017年3月13日至2022年3月13日止。自2017年6月13日开始每季度支付一次租金2,386,000.00元，共计20期。后因承租人违约，经各方协商一致签订和解协议《协议书（672）》（编号JHXZL-SHHZ-2017-001-BG01）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，变更后由四川宽大建设工程有限公司、邓亲华、邓翔提供连带责任保证担保，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。截至2019年12月31日，尚未支付租金、资金占用费36,059,075.36元、财产保全费5,000.00元。

2017年6月29日，长城国兴金融租赁有限公司(出租人)与大庆绿野环保科技有限公司(承租人)签订编号为"长金租融租字(2017)第0006号"融资租赁合同，约定出租人根据承租人要求，同意向承租人选定的出卖人(本公司)支付设备(8套撬装式油田污泥净化处理成套系统)价款购进租赁物并出租给承租人使用，由本公司、邓亲华就租赁合同项下承租人的义务提供连带责任保证担保。合同约定含税租金合计154,109,058.24元，租赁物留购价1000元，项目风险准备金6,640,000.00元，租赁期限60个月，即2017年7月14日起至2022年7月13日止。后因承租人违约，2019年9月25日，各方协商一致达成和解协议，大庆绿野环保科技有限公司、本公司、邓亲华共同承诺2019年10月15日至2020年3月15日向长城国兴金融租赁有限公司支付合计金额为120,000.00元延期还款履约保证金，并重新约定还款金额148,046,675.23元及偿还期限2020年4月17日起至2022年7月17日止。原融资租赁合同项下承租人由大庆绿野环保科技有限公司变更为本公司，变更后大庆绿野环保科技有限公司、邓亲华就协议项下本公司的全部债务提供连带责任保证担保。

2017年3月13日，长城国兴金融租赁有限公司(出租人)与四川华栋建筑工程有限公司(承租人)签订编号为"长金租回租字(2017)第0014号"回租租赁合同，约定出租人应承租人要求，向承租人出资购买5套油田污泥净化设备并租回给承租人使用，租金合计86,075,457.99元，风险准备金37,500,000元，手续费4,125,000元，租赁物留购费1000元，租赁期60个月，自2017年9月20日起，每6个月为1期至2022年3月20日。以四川华栋建筑工程有限公司对大庆大自然环保科技有限公司应收技术服务款进行质押，由本公司、邓亲华就合同项下全部债务提供连带责任保证担保。后由于承租人违约，本公司、邓亲华未按约承担连带担保责任，2019年9月25日各方达成和解协议，四川华栋建筑工程有限公司、本公司、邓亲华分别于2019年10月15日至2020年3月15日向长城国兴金融租赁有限公司支付履约保证金120,000元，并重新约定自2020年4月24日至2022年3月24日分期偿还应付租金，合计金额72,658,551.93元，原租赁合同项下承租人由四川华栋建筑工程有限公司变更为本公司，变更后四川华栋建筑工程有限公司、邓亲华提供连带责任保证担保。

2018年8月13日，Centrealstate Inc.与Cent Financing LLC签订协议，Centrealstate Inc.向Cent Financing LLC的借款，用于偿还Southport Bank/First American Bank的借款。Centrealstate Inc.向Cent Financing LLC的借款本金为5,311,800.52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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保	256,191,180.82	385,310,985.75	
产品质量保证	5,218,763.00	3,917,464.25	
证券索赔（注 2）	51,538,250.00	51,538,250.00	
合计	312,948,193.82	440,766,700.00	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注1：对外提供担保的预计负债系两项担保构成

（1）本公司为大庆绿野环保科技有限公司与坤盛国际融资租赁有限公司签订的融资租赁合同提供担保，大庆绿野环保科技有限公司未能按照融资租赁合同的约定按期支付租金；因大庆绿野环保科技有限公司无偿债能力，本公司根据相关租赁合同约定预提的担保债务。本年进行破产重整，对相应的对外担保债务进行了一定的豁免，具体详见“十五、4”。

（2）本公司为实际控制人邓亲华与许为杰签订的贷款合同提供担保，具体详见“十二、5（4）”。

注2：公司于2019年5月22日收到中国证监会四川监管局出具的《行政处罚决定书》【2019】2号，《行政处罚决定书》认定公司未及时披露实际控制人非经营性占用资金及相关关联交易情况等事项，要求公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款。部分投资者以公司虚假陈述导致其投资损失为由对公司提起诉讼。根据《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》，公司委托专业机构对公司违规情况、原告提交的证据及股票交易情况进行详细分析，结合司法实践，综合考量证券市场系统风险因素，并结合以往处理类似案件的处理经验，预估公司将承担损失，2019年度计提预计负债5,153.825万元。

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	16,908,396.15		1,114,490.61	15,793,905.54	
未实现售后租回损益	15,345,195.31		6,022,009.32	9,323,185.99	
合计	32,253,591.46		7,136,499.93	25,117,091.53	--

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
省安排成都市 2007 年度第二批技术改造资金注 1	1,309,764.43			134,772.36			1,174,992.07	与资产相关
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注 2	641,515.80			75,041.88			566,473.92	与资产相关
工业园区企业基础设施建设补助款注 3	3,506,733.21			389,637.00			3,117,096.21	与资产相关
2011 年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金注 4	1,203,349.70			124,026.04			1,079,323.66	与资产相关
2011 年第一批技术改造资金注 5	1,135,563.21			6,092.27			1,129,470.94	与资产相关
2015 年企业技术改造和新引进重大工业及信息	2,087,964.83			126,219.72			1,961,745.11	与资产相关

化项目固定资产投资补助资金注 6								
2016 年节能环保装备产业项目投资注 7	6,523,504.97			258,701.34			6,264,803.63	与资产相关
2017 年第二批省级科技计划项目资金注 8	500,000.00						500,000.00	与收益相关
合计	16,908,396.15			1,114,490.61			15,793,905.54	

其他说明：

(1) 2007年7月、9月，根据成都市经济委员会和成都市财政局文件《关于下达省安排成都市2007年度第二批技术改造资金的通知》[成财建（2007）71号]、文件《关于下达成都市企业技术创新和技术改造贷款项目2007年第一批贴息资金计划的通知》[成经（2007）177号]，公司收到“形成20万千瓦水电成套设备制造及化工分离设备开发制造技改”技改贴息资金238.60万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为1,174,992.07元。

(2) 2008年11月25日，根据成都市经济委员会文件《关于下达第一批工业企业灾后恢复生产新增流动资金贷款贴息和灾后重建技术改造达产项目贷款贴息资金的通知》[成经（2008）508号]，公司收到重大产业化类“大型分离设备制造技术改造（一期）”贴息资金3,300,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为566,473.92元。

(3) 2009年3月13日，根据成都市青白江区工业集中发展区管理委员会文件《成都市青白江区工业集中发展区管理委员会关于划拨工业园区企业基础设施建设补助款的请示》[工管委（2009）2号]，公司收到工业园区企业基础设施建设补助款7,792,740.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为3,117,096.21元。

(4) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达2011年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金的通知》成财【2011】102号公司收到“20万瓦以下中型水轮发电成套设备制造及离心分离设备开发制造技术改造”的贴息3,000,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为1,079,323.66元。

(5) 2011年11月，根据成都市财政局文件《关于下达省安排2011年第一批技术改造资金项目及项目计划的通知》成财建【2011】95号，公司收到“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”的贴息1,200,000.00元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为1,129,470.94元。

(6) 2015年12月，根据成都市财政局、成都市经济和信息化委员会文件《关于下达2015年企业技术改造和新引进重大工业及信息化项目固定资产投资补助资金的通知》成财企[2015]161号，公司收到“高水头混流式、（超）低水头贯流式水电机组技术改造项目”的补助款300万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额1,961,745.11元。

(7) 2016年12月，根据省发展改革委、省环保厅文件《关于转下达2016年节能环保装备产业项目投资计划的通知》成发改投资[2016]884号，公司收到“节能环保离心机制造生产线基数改造项目”的补助款800万元。摊销期限为相关长期资产可供使用时起至使用寿命结束或转让处置。截至2020年12月31日，摊余金额为6,264,803.63元。

(8) 2018年11月24日，根据成都市财政局、成都市科学技术局《关于下达2018年第二批省级科技计划项目资金预算的通知》成财教[2017]149号，公司收到“高效吸附浓缩-催化燃烧控制挥发性有机污染物关键技术研究及示范项目”的补助款100万元，该项目按协议应分配给合作方四川大学的专项经费转出50万元。根据项目进展情况，本年尚未开始摊销。

52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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：

项目	期初数		本次变动增减（+、-）					期末数	
	金额	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例（%）
有限售条件股份									
国家持有股									
国有法人持股									
其他内资持股	121,610,546.00	27.83				-77,440,762.00	-77,440,762.00	44,169,784.00	10.11
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	121,610,546.00	27.83				-77,440,762.00	-77,440,762.00	44,169,784.00	10.11
外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
高管股份									
有限售条件股份合计	121,610,546.00	27.83				-77,440,762.00	-77,440,762.00	44,169,784.00	10.11
无限售条件股份									
人民币普通股	315,388,644.00	72.17				77,440,762.00	77,440,762.00	392,829,406.00	89.89
境内上市外资股									
境外上市外资股									

其他									
无限售条件股份合计	315,388,644.00	72.17				77,440,762.00	77,440,762.00	392,829,406.00	89.89
股份总数	436,999,190.00	100.00						436,999,190.00	100.00

注：股份总额中含未达到解锁条件待公司回购后注销的限制性股票12,620,214.00股。实际控制人及其一致行动人对外质押股票140,729,779.00股。

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）	1,105,134,242.10			1,105,134,242.10
其他资本公积	107,150,139.71	1,853,273,073.23		1,960,423,212.94
合计	1,212,284,381.81	1,853,273,073.23		3,065,557,455.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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：

库存股年末余额为公司限制性股票未达到解锁条件，待回购注销的股份。待公司回购该部分股份后与相应的股本、资本公积对冲。

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	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	13,010,695.21	-15,051,146.65				-15,051,146.65		-2,040,451.44
外币财务报表折算差额	11,358,025.51	6,025,508.52				6,025,508.52		17,383,534.03
权益性投资	1,652,669.70	-21,076,655.17				-21,076,655.17		-19,423,985.47
其他综合收益合计	13,010,695.21	-15,051,146.65				-15,051,146.65		-2,040,451.44

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	-3,267,137,950.74	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-153,525,414.02	
调整后期初未分配利润	-3,420,663,364.76	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	54,281,636.67	
期末未分配利润	-3,366,381,728.09	

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	388,022,466.15	301,524,716.98	353,752,311.74	322,013,950.27
其他业务	25,674,930.82	16,957,143.44	56,172,732.47	51,252,381.42
合计	413,697,396.97	318,481,860.42	409,925,044.21	373,266,331.69

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
环保设备	329,487,394.70			329,487,394.70
水电设备	7,327,619.78			7,327,619.78
其他	51,207,451.67			51,207,451.67
其中：				
国内销售	78,583,418.21			78,583,418.21
国外销售	309,439,047.94			309,439,047.94
其中：				
其中：				
其中：				

其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

履约义务通常的履行时间，一般是根据合同以及客户要求的发货时间发货，支付条款一般是已发货或已开发票后支付货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 334,950,399.64 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

主营业务（分行业）：

行业名称	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械设备制造	388,022,466.15	301,524,716.98	353,752,311.74	322,013,950.27
合计	388,022,466.15	301,524,716.98	353,752,311.74	322,013,950.27

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	518,217.38	398,427.13
教育费附加	140,936.80	170,695.32
房产税	224,795.79	3,085,129.27
土地使用税	160,185.87	1,923,442.58
车船使用税	2,672.40	5,882.70
印花税	67,542.62	184,573.84
地方教育费附加	229,218.46	113,895.53
环保税	11,162.63	12,765.58
其他	744,805.65	1,402,117.14
合计	2,099,537.60	7,296,929.09

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,653,307.17	13,070,500.59
差旅费	1,943,840.73	4,621,773.06

广告宣传费	69,376.48	16,681,662.28
运输费及保险费	512,239.04	955,398.67
修理费	179.48	8,230,798.87
服务费	581,240.19	6,219,336.18
其他	17,783,771.61	17,740,100.80
合计	30,543,954.70	67,519,570.45

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	43,245,582.80	101,294,119.52
破产重组相关费用	36,355,551.24	
各项服务费	7,627,416.96	10,005,505.37
租赁费	7,050,361.59	8,110,381.39
折旧及摊销费	5,465,375.71	7,514,293.15
财产保险费	2,758,978.97	4,648,373.19
办公费	2,281,691.47	2,243,580.56
交通和差旅费	2,281,323.45	3,585,285.67
业务招待费	849,043.26	1,770,800.95
其他	9,005,410.42	18,900,328.65
合计	116,920,735.87	158,072,668.45

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

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	14,717,487.76	113,839,234.93
减：利息收入	2,629,732.52	587,612.69

加：汇兑损益	1,379,999.94	-4,314,698.77
加：手续费及其他	51,779.82	16,337,991.30
合计	13,519,535.00	125,274,914.77

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	2,598,732.67	1,188,584.21
合计	2,598,732.67	1,188,584.21

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	4,228,229.46	3,276,369.61
处置长期股权投资产生的投资收益	-9,924,613.94	10,818,688.62
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		562,331.88
合计	-5,696,384.48	14,657,390.11

其他说明：

1) 权益法核算的长期股权投资的投资收益：

项目	本期数	上期数
宏华融资租赁（深圳）有限公司	3,681,487.95	3,267,140.18
成都汇凯水处理有限公司	642,029.41	877,685.82
NutrientRecoveryandUpyclingLLC	-95,287.90	-868,456.39
合计	4,228,229.46	3,276,369.61

2) 投资收益汇回的重大限制：无。

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	5,851,926.49	-136,502,800.76
应收账款坏账损失	259,746,865.41	-234,516,513.86
合计	265,598,791.90	-371,019,314.62

其他说明：

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-146,101,985.17
五、固定资产减值损失		-107,785,496.88
七、在建工程减值损失		-7,441,636.69
十一、商誉减值损失		-158,255,638.16
十三、其他	13,919,892.54	-315,000.00
合计	13,919,892.54	-419,899,756.90

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
固定资产处置收益	-10,876,393.60	2,036,393.20

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
非流动资产处置利得	1,575.00	559.83	1,575.00
其中：固定资产处置利得	1,575.00	559.83	1,575.00
其他	309,679.05	1,818,163.41	309,679.05

合计	311,254.05	1,818,723.24	311,254.05
----	------------	--------------	------------

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
非流动资产报废损失	85,313.70	69,006.58	85,313.70
其中：固定资产报废损失	85,313.70	69,006.58	85,313.70
罚款支出	103,581.92	68,133.50	103,581.92
违约金	64,899,912.07	326,661,908.50	64,899,912.07
担保损失	9,372,800.00	83,597,315.63	9,372,800.00
罚息	69,269,208.91	399,592,550.01	69,269,208.91
诉讼赔偿		51,538,250.00	
滞纳金	6,794,380.50	7,705,246.95	6,794,380.50
其他	353,581.39	10,982,961.17	353,581.39
合计	150,878,778.49	880,215,372.34	150,878,778.49

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	-7,300,081.89	-13,140,424.61
合计	-7,300,081.89	-13,140,424.61

(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	47,108,887.97
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,066,333.20
子公司适用不同税率的影响	-10,278,336.00
非应税收入的影响	-719,938.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	24,423,282.29
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-73,980,765.69
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	-23,569,214.87
其他	69,758,558.15
所得税费用	-7,300,081.89

其他说明

77、其他综合收益

详见附注 57。

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
政府补助	35,015.47	
利息收入	2,656,028.83	948,835.75
退回保证金		597,022.00
租金收入	13,646,327.71	
往来款及其他	10,336,571.31	17,076,003.40
合计	26,673,943.32	18,621,861.15

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
付现费用	52,744,873.65	26,142,735.89
往来款及其他	13,327,588.03	10,588,253.71
合计	66,072,461.68	36,730,989.60

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

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
处置德国 CNP		252,356.93
合计		252,356.93

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
非银行金融机构借款		1,210,000.00
合计		1,210,000.00

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
偿还周转借款		4,350,000.00
新增受限货币资金	2,757,182.13	
合计	2,757,182.13	4,350,000.00

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	54,408,969.86	-1,959,798,298.73

加：资产减值准备	-279,518,684.44	790,919,071.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	35,611,815.40	61,332,317.03
使用权资产折旧		
无形资产摊销	4,498,315.89	5,098,210.82
长期待摊费用摊销	982,142.38	17,899,877.13
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）	10,876,393.60	-2,036,393.20
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	83,738.70	75,631.85
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	14,717,487.76	113,839,234.93
投资损失（收益以“－”号填列）	5,696,384.48	-14,657,390.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-1,783,210.92	-8,554,712.17
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	3,446,064.55	-3,458,374.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	48,775,141.21	-107,932,050.35
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	236,251,051.41	70,789,025.82
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-113,684,735.33	1,027,509,550.79
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,360,874.55	-8,974,299.51
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	28,946,841.49	14,858,258.50
减：现金的期初余额	14,858,258.50	14,504,074.67

加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	14,088,582.99	354,183.83

(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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	17,279,228.97
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	17,279,228.97

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	28,946,841.49	14,858,258.50
其中：库存现金	308,830.45	189,380.42
可随时用于支付的银行存款	28,638,011.04	14,668,878.08
三、期末现金及现金等价物余额	28,946,841.49	14,858,258.50

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：

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	5,022,972.67	冻结、保证金
固定资产	237,563,886.36	抵押
无形资产	37,076,860.62	抵押、查封
应收账款	44,332,615.30	借款质押
在建工程	3,805,927.60	抵押
长期股权投资	73,497,109.33	冻结、质押
合计	401,299,371.88	--

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	--	--	21,940,562.60
其中：美元	3,359,691.25	6.5249	21,921,649.44
欧元	2,356.78	8.0250	18,913.16
港币			
应收账款	--	--	107,708,665.40
其中：美元	15,068,266.90	6.5249	98,318,934.70
欧元	1,170,059.90	8.0250	9,389,730.70
港币			
长期借款	--	--	12,783,336.13
其中：美元	1,959,162.00	6.5249	12,783,336.13
欧元			
港币			
预付账款			1,655,252.10
其中：美元	253,682.37	6.5249	1,655,252.10
其他应收款			1,003,673.89

其中：美元	153,822.11	6.5249	1,003,673.89
应付账款			37,992,633.63
其中：美元	5,796,225.41	6.5249	37,819,791.18
欧元	21,538.00	8.0250	172,842.45
预收账款			337,237.50
其中：美元	51,684.70	6.5249	337,237.50
应付利息			2,473,729.68
其中：美元	379,121.47	6.5249	2,473,729.68
其他应付款			46,640,664.31
其中：美元	7,148,104.08	6.5249	46,640,664.31
一年内到期的非流动负债			3,203,257.61
其中：美元	490,928.23	6.5249	3,203,257.61

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	记账本位币选择依据
天翔国际	香港	香港	港币	经营地通用货币
圣骑士资本	美国	美国	美元	经营地通用货币
圣骑士有限公司	美国	美国	美元	经营地通用货币
圣骑士房产	美国	美国	美元	经营地通用货币
美国CNP	美国	美国	美元	经营地通用货币

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：

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
政府补助	2,386,000.00	省安排成都市 2007 年度第二批技术改造资金注 1	134,772.36

政府补助	3,300,000.00	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注 2	75,041.88
政府补助	7,792,740.00	工业园区企业基础设施建设补助款注 3	389,637.00
政府补助	3,000,000.00	2011 年第一批企业技术改造项目贷款贴息、补助资金注 4	124,026.04
政府补助	1,200,000.00	2011 年第一批技术改造资金注 5	6,092.27
政府补助	3,000,000.00	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注 6	126,219.72
政府补助	8,000,000.00	2016 年节能环保装备产业项目投资注 7	258,701.34
政府补助	1,000,000.00	2017 年第二批省级科技计划项目资金注 8	

（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：

无

(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：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
--	---------	---------

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

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
无								

其他说明：

无

（2）合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

（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：

无

其他说明：

无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

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：

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
天圣环保	成都	成都	生产制造	51.00%	39.20%	设立
天保汇同	成都	成都	技术开发等		90.20%	设立
世纪同源	成都	成都	技术开发等		90.20%	收购
天翔国际	香港	香港	贸易	100.00%		设立
成都圣骑士环保	成都	成都	SPV	100.00%		收购
圣骑士资本	美国	美国	SPV		100.00%	收购
圣骑士有限公司	美国	美国	设备制造以及维修等		80.00%	收购
美国 CNP	美国	美国	Airprex 污泥除磷工艺及装备提供		60.00%	收购
圣骑士房地产	美国	美国	房屋租赁		100.00%	收购
中欧环保	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
简阳水务	简阳	简阳	项目投资及建设	95.00%		设立
简阳供排水	简阳	简阳	项目投资及建设	98.00%		设立
天盛华翔	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
大庆天保	大庆	大庆	环保工程及服务		100.00%	设立
天翔葛博	成都	成都	项目投资及服	100.00%		设立

			务			
天保装备	成都	成都	环保工程及服务	100.00%		设立
翔易环保	成都	成都	技术和设备研发、销售	65.00%		设立
巴中天翔	巴中	巴中	环保水处理	100.00%		设立
翔盟实业	成都	成都	环保技术开发	100.00%		设立
简阳绿源	简阳	简阳	生态技术推广服务	100.00%		设立
遂宁天翔	遂宁	遂宁	再生资源科技技术研发	60.00%		设立
新乡丰源	新乡	新乡	城镇污水治理服务	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2020年12月31日，天圣环保实收资本为1,000.00万元。经营范围为：专业设计、研发、制造、销售应用于市政及化工、石油、石化、电力、冶金、造纸、食品等行业污水污泥处理、环境治理、固液分离等领域的成套设备；专业从事环保设备的整体集成；并提供相关的设备安装、设备维修、设备优化、工程咨询、技术等配套服务（以上范围不含国家法律法规限制或禁止的项目，涉及许可的凭相关许可证开展经营活动）。

1.1) 四川天保汇同环境科技有限公司，为本公司之控股子公司天圣环保与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立，天保汇同成立后，购买攀钢汇同科技实业有限公司业务与资产，价款为人民币520万元，包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履行的全部业务合同等。2017年4月10日，天保汇同在成都召开股东会，全体股东同意自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生将所持股权平价转让给天圣环保。截至2020年12月31日，天保汇同注册资本1,000.00万元，实收资本为1,000.00万元，均为天圣环保出资。经营范围为：研发销售计算机软硬件并提供技术服务；仪器仪表研发、销售、租赁；环保技术咨询、技术推广；环保工程设计与施工（工程类凭资质证书经营）；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；工程技术研究和试验发展；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2020年12月31日，世纪同源的实收资本为200.00万元，天保汇同实际出资200.00万元。

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2020年12月31日，天翔国际注册资本500.00万美元，公司已支付投资款70.00万美元。

3) 成都圣骑士环保科技有限公司，为本公司与东证融成共同发起设立的投资基金即成都东证天圣股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称东证天圣）在成都投资设立的特殊目的公司，2015年本公司通过非公开发行募集资金向东证天圣收购其持有的成都圣骑士环保100%股权从而达到了收购Centrisys Corporation和Centrealstate Inc.的目的。截至2020年12月31日，成都圣骑士环保注册资本58,022.20万元，实收资本为58,022.20万元，法定代表人为邓翔，统一社会信用代码：91510100331966467G，经营范围为：环保技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；研发、设计、销售环境保护专用设备；水处理技术开发；网上贸易代理；销售机械设备、电子产品（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3.1) Centrisys Capital, Inc.系成都圣骑士环保在美国特拉华州独资设立的特殊目的公司。由圣骑士资本收购圣骑士有限公司80%的股权以及圣骑士房地产公司100%的股权，然后本公司通过非公开发行A股股票募集资金从东证天圣处受让成都圣骑士环保100%的股份，实现对美国目标公司股权的收购。圣骑士资本成立于2015年4月2日，注册办公地址为：美国特拉华州肯特县格林催大道160号101室，公司经常性办公地点为美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2020年12月31日，圣骑士资本实收资本7,500,000.10美元。

3.1.1) Centrisys Corporation 于 1987 年 4 月 28 日在美国伊利诺伊州 Libertyville 成立，注册地点为 111 Brookhill Road, Libertyville, 60048, Lake，注册登记号：5464-475-2。圣骑士有限公司股本1,000股。截至2020年12月31日，圣骑士有限公司股东为Cent Financing LLC和圣骑士资本，分别持有20.00%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 Water and Biosolids Corp., 美国 CNP 公司注册于2014年8月28日，公司注册地址为：9586 58th Place, Kenosha, WI 53144，圣骑士有限公司持有750股，每股10美元，持股比例75%，2015年1月5日实际支付该投资款项。美国 CNP 公司其他25%的股权由自然人 Gerhard Forstner 持有。

3.1.2) Centrealstate Inc. 于2001年1月22日成立，圣骑士房地产成立时名称为 Realstate central Inc.。于2001年3月4日更改为公司现名称。核定股份9000股，已发行股份3000股，主要经营地址：美国威斯康星州基诺沙市第58街9586号。截至2020年12月31日，圣骑士房地产股东为圣骑士资本，占比100.00%。

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。2017年12月28日，四川中海将所持四川中欧环保科技有限公司35%的股权以2100万元价格转让给杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）（以下简称杭州仲颖），2018年4月2日，杭州仲颖投资合伙企业（有限合伙）将所持四川中欧环保科技有限公司35%的股权以2100万元价格转让给成都天翔环境股份有限公司，股权转让后天翔环境持有100%的股权，以上工商变更程序暂未能办理。截至2020年12月31日，中欧环保实收资本为29,932,200.00元，公司实际投资29,932,200.00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2020年12月31日，简阳水务实收资本为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2020年12月31日，简阳供排水实收资本为4,870.60万元，公司实际投资4,870.60万元。经营范围为：简阳工业集中发展区石盘（四海）食品医药产业园工业供水厂及污水处理厂PPP项目的投资、建设、运营和相关产品的研发、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

7) 成都天盛华翔环保科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年1月6日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA62PD1K13之企业法人营业执照。天盛华翔成立时注册资本为30,000.00万元，截至2020年12月31日，天盛华翔实收资本为6,299.07万元，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。大庆天保成立时注册资本为15,000.00万元，截至2020年12月31日，大庆天保实收资本为1,451.60万元，公司实际投资1,451.60万元。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、撬装式油田污水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2020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）。

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。天保装备制造成立时注册资本为1,000.00万元，截至2020年12月31日，天保环境实收资本为1,000.00万元，公司实际投资1,000.00万元。经营范围为：环保设备、核电设备、机械设备、压力容器的设计、研发、制造、销售、租赁和维修服务；销售：金属材料（不含稀贵金属）、仪器仪表、机械设备零配件；商品及技术进出口业务（不含限制类）；工程勘察设计；工程管理服务；电力工程、机电安装工程、房屋建筑工程的施工；水利水电工程施工总承包；普通货运；人力资源外包服务；其他无需审批或许可的合法项目（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10) 成都翔易环保科技有限公司是公司与成都易态科技有限公司共同出资成立的，于2017年9月4日正式成立，取得经成都市青白江区市场和监督管理局核发的统一社会信用代码为91510113MA6DH15R8W之企业法人营业执照。翔易环保

成立时注册资本为10,000.00万元，其中，公司认缴以货币资金出资6,500.00万元，占注册资本的65%；成都易态科技有限公司认缴以货币资金出资3,500.00万元，占注册资本的35%。截至2020年12月31日，翔易环保实收资本为139.32万元，公司实际投资139.32万元。经营范围为：环保技术和设备的研发、销售；新风净化系统的开发、建设、运营。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

11) 巴中天翔环保有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年9月18日正式成立，取得经巴中市巴州区工商和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91511902MA63PTRU32之企业法人营业执照。巴中天翔成立时注册资本为3,000.00万元，截至2020年12月31日，巴中天翔实收资本为57.01万元，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2020年12月31日，翔盟实业实收资本为4,703.16元。经营范围为：环保技术开发；房屋建筑工程；污水处理、固体废物治理；工程管理服务。（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

13) 简阳天翔绿源生态科技有限公司是公司出资成立的全资子公司，于2017年11月2日正式成立，取得经简阳市工商行政管理局和质量技术监督局核发的统一社会信用代码为91510185MA6C5UHA87之企业法人营业执照。天翔绿源成立时注册资本为5,000.00万元，截至2019年12月31日，天翔绿源实收资本为0元。经营范围为：生态技术推广服务，环保工程，环保技术与产品研发、废料配方、饲料配方研发；城市与农村有机废弃物资源化处置技术开发与装备研发；农业种植技术开发、畜牧水产养殖技术开发与服务；农产品交易、仓储（不含危险品）、普通货运；环保、农业技术咨询服务；农机开发与技术研发和相关技术咨询；农业机械租赁与服务；农业产业质检技术服务；污染治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2018年4月6日股东决定注销公司，于2018年4月17日刊登了注销公告。截至2018年8月27日公司所有债权债务已清理完毕并出具注销清算报告。截至2020年12月31日，天翔绿源注销手续尚未办理完成。

14) 遂宁市天翔欧绿环保科技有限公司是公司与自然入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2020年12月31日，天翔欧绿保实收资本为0元。经营范围为：再生资源科技技术研发；环保技术推广服务；再生物资回收与批发（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）。

15) 新乡市丰源污水处理有限公司是公司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2020年12月31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	9.80%	745,678.16		-1,247,595.76
圣骑士有限公司	20.00%	-631,551.59		29,524,270.22

简阳天翔水务	5.00%	-11,369.28		-9,414,408.72
简阳天翔供排水	2.00%	345,282.52		-647,701.23

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天圣环保工程（成都）有限公司	59,606,497.65	2,884,380.26	62,490,877.91	75,221,446.87	0.00	75,221,446.87	84,147,455.79	4,066,869.92	88,214,325.71	108,553,855.44		108,553,855.44
CentrisysCorporation	286,375,432.17	50,654,334.40	337,029,766.57	118,346,999.04	122,154,193.36	240,501,192.40	308,343,031.86	48,268,037.03	356,611,068.89	164,592,385.63	92,492,435.47	257,084,821.10
简阳市天翔水务有限公司	417,987,738.18	110,185,975.97	418,097,924.15	458,186,098.43	0.00	458,186,098.43	418,085,812.01	175,249,989.98	418,261,061.99	458,121,850.77		458,121,850.77
简阳市天翔供排水有限公司	43,430,441.48	85,401,565.56	43,515,843.04	18,839,414.66	0.00	18,839,414.66	107,650,882.46	55,618,311.31	107,706,500.77	100,294,198.62		100,294,198.62

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	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

			总额	现金流量			总额	现金流量
天圣环保工程（成都）有限公司	50,698,461.18	7,608,960.77	7,608,960.77	-1,052,103.22	73,225,717.07	-95,230,384.31	-95,230,384.31	3,314,013.96
Centrisys Corporation	323,872,228.26	3,883,229.08	3,883,229.08	17,151,658.94	315,726,209.65	-36,803,118.43	-36,803,118.43	-4,995,680.54
简阳市天翔水务有限公司		-227,385.50		11,334.90		-11,885,199.98		53.55
简阳市天翔供排水有限公司	19,778.76	8,646,086.55	8,646,086.55	27,832.70		-6,299,617.06	-6,299,617.06	10,235.62

其他说明：

无

（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

（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

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
宏华融资租赁（深圳）有限公司	成都	深圳	融资租赁	30.00%		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
流动资产	249,823,269.83	268,175,473.47
非流动资产	1,270,082,211.79	1,458,841,958.84
资产合计	1,519,905,481.62	1,727,017,432.31
流动负债	842,222,411.52	803,414,801.62
非流动负债	539,801,991.39	804,605,941.50
负债合计	1,382,024,402.91	1,608,020,743.12
归属于母公司股东权益	137,881,078.71	118,996,689.19
按持股比例计算的净资产份额	41,364,323.61	52,358,543.24
营业收入	548,597,604.70	360,859,374.42
财务费用	6,003,618.10	2,525,960.69
所得税费用	3,239,437.02	2,360,459.11
净利润	10,559,336.51	7,425,318.60
综合收益总额	10,559,336.51	7,425,318.60

其他说明

本期从合营企业或联营企业（宏华融资租赁（深圳）有限公司）收到的股利 513,687.00 元。

(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

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	23,653,083.28	23,424,408.75
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	3,219,376.47	9,229.43
--其他综合收益	88,029.44	88,029.44
--综合收益总额	3,307,405.91	97,258.87

其他说明

(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：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本集团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，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

（一）各类风险管理目标和政策

集团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，将风险对本集团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，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

本公司的市场风险主要是汇率风险，承受汇率风险主要与美元、欧元、加元等有关，除本公司下属子公司天翔国际、圣骑士资本、圣骑士有限公司、圣骑士房地产及美国CNP以美元作为记账本位币及组成部分采用美元、欧元、加元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动均以人民币计价结算。本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

2. 信用风险

于2020年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体主要包括：

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

（2）本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

（3）本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收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2020年底，公司整体资金安排存在严重较大困难，现金流

紧张，绝大部分经营类负债及融资类借款债务已经逾期或即将到期，公司存在较大的流动性风险。公司管理层正在积极努力推进司法重整以解决公司的债务问题。从目前情况来看，公司寄希望破产重整成功后，战略投资者资本投入来改善公司现金流紧缺的现状，破产重整情况详见审计报告附注“十二、（三）、1”和“十三、（二）”所述。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。

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	--	--	--	--
（三）其他权益工具投资			8,992,893.00	8,992,893.00
（六）应收款项融资			6,288,028.00	6,288,028.00
（七）其他非流动金融资产			30,000,000.00	30,000,000.00
持续以公允价值计量的资产总额			45,280,921.00	45,280,921.00
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

计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

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

除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。包括：（1）活跃市场中类似资产或负债的报价；（2）非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；（3）除报价以外的其他可观察输入值，包括在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线、隐含波动率和信用利差等；（4）市场验证的输入值等。

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

相关资产或负债的不可观察输入值。本公司第三层次公允价值计量项目系应收款项融资、非交易性的权益工具投资和其他非流动金融自。应收款项融资系本公司持有的应收票据，因为发生损失的可能性很小，可收回金额基本确定，采用票面金额确定其公允价值。其他权益工具投资和其他非流动金融资产系对非上市公司的股权投资，公司通过分析被投资单位的财务报表和经营情况后以投资成本确定其公允价值。

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**

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付票据、应付款项、一年内到期的非流动负债和长期借款等。上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

9、其他

本公司按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于2020年12月31日的账面价值。公允价值整体归类于三个层次时，依据的是公允价值计量时使用的各重要输入值所属三个层次中的最低层次。

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邓亲华。

其他说明：

截至2020年12月31日，邓亲华直接持有公司股份132,988,051股，占股本的30.43%；邓亲华之子邓翔直接持有8,006,618股，占公司总股本的1.83%；邓亲华及其家人合计持有和控制公司32.26%的股份，为本公司的实际控制人。

邓亲华、邓翔签订《一致行动协议》，协议约定：各方共同承诺在各自履行股东职责的过程中，将按照本公司章程的约定在召开股东大会会议、董事会会议或以其他方式行使股东权力时与邓亲华保持一致行动。通过上述安排，截至2020年12月31日，股东邓亲华和邓翔对公司股权的控制比例合计达到32.26%。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、合并范围的变更”、“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。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
成都汇凯水处理有限公司	本公司持有其 20% 股权

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都亲华科技有限公司	同一实际控制人控制的企业
邓翔、许婷婷	与实际控制人关系密切的家庭成员
茂县国水电力开发有限公司	同一实际控制人控制的企业
都江堰江源水电投资开发有限责任公司	同一实际控制人控制的企业

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
成都汇凯水处理有限公司	销售商品			否	67,419.02

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

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	3,600.00	2017年09月28日	2019年09月27日	否
邓亲华	5,000.00	2017年09月13日	2018年09月13日	否
邓亲华、邓翔	10,000.00	2017年10月31日	2020年12月24日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	5,000.00	2017年11月02日	2018年11月02日	否
邓亲华	900.00	2015年10月19日	2020年11月14日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	5,000.00	2017年05月05日	2019年05月04日	否
邓亲华、邓翔	5,500.00	2017年09月28日	2018年09月27日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	5,000.00	2017年06月30日	2018年06月29日	否
邓亲华	15,000.00	2018年03月29日	2018年10月15日	否
邓亲华	10,000.00	2017年08月29日	2019年08月29日	否
邓亲华、亲华科技、	40,000.00	2018年04月13日	2018年10月22日	否

江源水电、茂县国水				
邓亲华、邓翔、许婷婷、亲华科技、江源水电、茂县国水	4,690.00	2018年06月07日	2018年09月10日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷、亲华科技、茂县国水、江源水电	8,000.00	2018年06月20日	2018年09月20日	否
邓亲华、邓翔	3,000.00	2017年07月25日	2018年07月25日	否
邓亲华	5,000.00	2017年09月30日	2019年09月30日	否
邓亲华	15,000.00	2018年04月17日	2018年11月07日	否
邓亲华	5,000.00	2017年06月27日	2018年06月26日	否
邓亲华、邓翔、许婷婷	10,000.00	2017年11月30日	2018年11月30日	否

关联担保情况说明

- ①子公司天圣环保为本公司与哈尔滨银行股份有限公司成都分行3,600万元借款提供担保；
- ②子公司天圣环保为本公司与贵阳银行股份有限公司成都高新支行10,000万元借款提供担保；
- ③子公司天圣环保为本公司与华夏银行股份有限公司成都分行5,000万元借款提供担保；
- ④子公司天圣环保为本公司与中国长城资产管理股份有限公司四川省分公司（原兴业银行）5,500万元借款提供担保；
- ⑤子公司成都圣骑士环保为本公司与雅安市商业银行股份有限公司9,500万元借款提供担保；
- ⑥子公司成都圣骑士环保为本公司与厦门国际信托有限公司5,000万元借款提供担保；
- ⑦子公司简阳供排水、简阳水务、天翔葛博、成都圣骑士环保、翔盟实业为本公司与北京中泰创盈企业管理有限公司52,690万元借款提供担保；
- ⑧子公司巴中天翔为本公司与深圳市诚正小额贷款有限公司3,257.20万元借款提供担保；

2018年1月15日，邓亲华与许为杰签订借款合同，邓亲华向许为杰借款5,000万元，公司为该笔借款出具了《担保函》。截至2020年12月31日，为该笔借款的担保本金余额为3,200万元，已作为大股东资金占用。

（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				
成都汇凯水处理有限公司	1,084,132.05	2016年08月16日	2018年08月16日	本公司和成都汇凯水处理有限公司（以下简称成都汇凯）于2016年8月16日签订股东提供资金支持的协议，协议约定成都汇凯使用本公司的资金332.00万元，期限暂定两年，成都汇凯

				<p>水处理有限公司可根据情况提前或延期还款，并向本公司支付资金占用费，资金占用费以成都汇凯收到资金实际到账日起算，结算时资金占用费按成都汇凯实际占用本公司的使用资金天数和中国人民银行现行两年期贷款基准利率计算。截至 2019 年 12 月 31 日，成都汇凯水处理有限公司暂未归还该款项，2019 年度成都汇凯使用本公司的资金共计发生利息 157,700.00 元（含税）。</p>
--	--	--	--	--

(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
无			

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	159.25	447.16

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	成都亲华科技有限公司	2,428,844,569.34		2,431,017,060.95	
其他应收款	成都汇凯水处理有限公司	1,084,132.05		1,241,400.00	

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

无

8、其他**十三、股份支付****1、股份支付总体情况** 适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况** 适用 不适用**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**

无。

5、其他

因公司业绩未满足股权激励相关要求，需回购注销限制性股票，截至2020年12月31日，本公司目前尚未办理回购注销事宜。

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
无。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

序号	原告	被告	案由	涉案金额	案件当前阶段	是否向管理人申报
1	北京中泰创盈企业管理有限公司 ^{注1}	茂县国水电力开发有限公司、都江堰江源水电投资开发有限公司、成都亲华科技有限公司、成都圣骑士环保科技有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、邓亲华、邓翔、简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司、本公司	资产收益权转让及回购合同纠纷	回购价款420383561.64元+违约金84076712.33元+律师费40万元+诉讼财产保全保险费449352.73元+案件受理费250万元+财产保全费5000元	一审已判决，公司已上诉，二审尚未判决	已申报
2	北京中泰创盈企业管理有限公司 ^{注2}	茂县国水电力开发有限公司、都江堰江源水电投资开发有限公司、成都亲华科技有限公司、成都圣骑士环保科技有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、成都翔盟实业有限公司、邓亲华、邓翔、许婷婷、简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司、本公司	资产收益权转让及回购合同纠纷	回购价款8000万元+违约金+律师费30万元、保全保险费73737.62元+案件受理费541800元+财产保全费5000元+公告费1400元	一审已判决，公司已上诉，二审尚未判决	已申报
3	北京中泰创盈企业管理有限公司 ^{注3}	茂县国水电力开发有限公司、都江堰江源水电投资开发有限公司、成都亲华科技有限公司、成都圣骑士环保科技有限公司、成都天翔葛博投资有限公司、邓亲华、邓翔、许婷婷、简阳市天翔水务有限公司、简阳市天翔供排水有限公司、本公司	资产收益权转让及回购合同纠纷	4690万元+违约金+律师费15万元+财产保全费43205.39元+案件受理费281830元+公告费520元	一审已判决，公司已上诉，二审尚未判决	已申报
4	中建安装集团有限公司	本公司、简阳市天翔水务有限公司	票据追索权纠纷	37675955.62+利息+案件受理费234939.92元、保全费5000元	一审已判决，公司已上诉，二审尚未判决	
5	大唐得荣唐电水电开	本公司	买卖合同纠纷	21,937,000.00	庭审程序完结，	

	发有限公司		（水轮发电机组等		正在等待仲裁裁决	
6	新筑投资集团有限公司	本公司、大唐得荣唐水电开发有限公司	买卖合同纠纷（水轮发电机组等	/	仲裁中止，待大唐得荣一案出仲裁裁决后再审理	
7	成都强点电器有限公司	本公司	买卖合同纠纷	159,401.64	一审尚未判决	
8	中建投租赁股份有限公司	本公司、刘勇、庄鸿飞、上海傲江生态环境科技有限公司	融资租赁合同纠纷	租金94170.27元+逾期利息+租金2564542元+留购价款+100元+违约金28万元+律师费10万元	一审尚未判决	
9	成都博兴机电设备有限公司	本公司	合同纠纷	/	一审尚未判决	
10	滕州市华成金属制品有限公司	本公司、天保环境装备制造有限公司	买卖合同纠纷	/	一审尚未判决	
11	平安国际融资租赁有限公司	本公司	债权确认纠纷	/	一审尚未判决	
12	杨志等11起诉讼案件	本公司	证券虚假陈述	8,936,446.01		

注1：2018年4月13日，公司与植瑞投资管理有限公司（代表植瑞-晟融5号投资基金）（以下简称植瑞投资）签订《资产权益权转让及回购合同》及附属文件，公司将持有成都天翔葛博投资有限公司100%股权之收益权以4亿元的价格转让给植瑞投资，公司应当依约向植瑞投资支付相应回购价款。2018年4月13日和2018年4月20日，植瑞投资向公司支付收益权转让款合计4亿元。

公司未按合同履行义务被植瑞投资起诉，2019年12月16日，北京市高级人民法院作出（2018）京民初180号民事判决书，要求公司支付回购价款4.2亿元及违约金等费用。公司已上诉，二审尚未判决。2020年12月，为支持公司破产重整和恢复上市，植瑞投资向公司出具停止计息函，自2020年1月1日至破产重整受理之日期间停止计算利息、违约金等。

注2：2018年6月20日，公司与植瑞投资管理有限公司（代表植瑞润兴8号私募基金）（以下简称植瑞投资）签订《资产权益权转让及回购合同》及附属文件，公司将持有简阳市天翔供排水有限公司98%股权之收益权以3,637万元、将持有成都天盛华翔环保科技有限公司100%股权之收益权以4,363万元的价格转让给植瑞投资，公司应当依约向植瑞投资支付相应回购价款。2018年6月20日，植瑞投资向公司支付收益权转让款合计8,000万元。

公司未按合同履行义务被植瑞投资起诉，2020年6月5日，北京市第三中级人民法院作出（2018）京03民初710号民事判决书，要求公司支付回购价款8,000万元及违约金等费用。公司已上诉，二审尚未判决。2020年12月，为支持公司破产重整和恢复上市，植瑞投资向公司出具停止计息函，自2020年1月1日至破产重整受理之日期间停止计算利息、违约金等。

注3：2018年6月7日，公司与植瑞投资管理有限公司（代表植瑞-长青18号投资基金）（以下简称植瑞投资）签订《资产权益权转让及回购合同》及附属文件，公司将持有天圣环保工程（成都）有限公司39.86%股权之收益权以4,690万元的价格转让给植瑞投资，公司应当依约向植瑞投资支付相应回购价款。2018年6月7日，植瑞投资向公司支付收益权转让款4,690万元。

公司未按合同履行义务被植瑞投资起诉，2020年10月22日，北京市朝阳区人民法院作出（2018）京0105民初90106号民事判决书，要求公司支付回购价款4,690万元及违约金等费用。公司已上诉，二审尚未判决。2020年12月，为支持公司破产重整和恢复上市，植瑞投资向公司出具停止计息函，自2020年1月1日至破产重整受理之日期间停止计算利息、违约金等。

以上诉讼事项在期后已解除，详见审计报告附注“十二、（三）”。

（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

破产重整

破产重整申请与受理

因公司不能清偿到期债务，本公司债权人成都市嘉豪物资贸易中心于2018年12月26日依《中华人民共和国企业破产法》向成都市中级人民法院（以下简称成都中院）提出对本公司进行破产重整申请。

2020年12月14日，成都中院作出（2020）川01破申105号《民事裁定书》，裁定受理债权人成都市嘉豪物资贸易中心对本公司的重整申请，并于2020年12月25日作出（2020）川01破25号决定书，指定北京德恒律师事务所、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙人）成都分所担任管理人。

重整预案的制订与修订

1、重整预案的制订

2020年11月，公司制订了《成都天翔环境股份有限公司重整预案暨重整可行性报告》（以下简称11预案）。

11预案确定的受偿资源为本公司股本溢价形成的资本公积11.15亿元全部转增股票，其中：6.53亿股股票全部由本公司债权人受偿，剩余4.62亿股股票由重整投资人以现金认购，用于清偿公司债务及补充公司后续经营性资金。

11预案的受偿方式为：有财产担保债权将在担保财产的评估价值范围内，以现金方式分期降息清偿，债权超出担保财产评估价值的按照普通债权的调整和清偿方案清偿。职工债权和税款债权以重整投资人认购的资本公积转增股票变现资金全额予以清偿。普通债权主要以转增股票的方式清偿，另外视情况需要还可能现金一次性打折清偿等清偿方案。

11预案对关联方占用上市公司资金解决方案为：根据“切实可行解决关联方资金占用问题”相关要求，由主要债权人与本公司及亲华科技签署的《债务抵偿协议》及补充协议中豁免（减）免12亿元债权、中植集团承诺的免债抵偿5.78亿元，以及债委会成员单位承诺在战投以市场化原则参与司法重整的情况下兜底减免债务用以抵偿资金占用，确保完全彻底解决大股东资金占用问题。

2020年12月11日，本公司向机构债权人发出《关于请求豁免部分债权支持保壳方案的函》（天翔环境【2020】1211-1号），保壳方案对11预案债权受偿方式进一步明确，单个主体30万以下的债务全额清偿，担保债权留债和现金受偿3亿元。

2、重整预案的修订

2020年12月，公司制订了《成都天翔环境股份有限公司重整预案暨重整可行性报告》（以下简称12预案）。

为恢复2020年末净资产为正避免退市，进而维护债权人、中小股东和员工利益，12预案中，将已生效的与24家主要债权人签署的债务抵偿协议中约定的豁免债权12亿元，以及中植集团兜底的5.78亿元债权，其用途由原来约定的替亲华科技还占改变为直接对上市公司豁免，从而增加上市公司净资产使其恢复为正。同时，对亲华科技的24.31亿元资金占用问题解决方式作了调整，债权人除获得以股抵债新增股票外，还将按每100元普通债权分得100元应收款项，应收款项为公司应收的亲华科技资金占用款和/或其他主体的应收款项。以公司对亲华科技应收款项清偿的债权额即为债权人代替亲华科技向公司偿还的资金占用额，债权人有权向亲华科技自行清收。

重整计划的制定与批准

本公司制定了《成都天翔环境股份有限公司重整计划（草案）》（以下简称重整计划），重整计划经管理人审查后提交成都中院和债权人会议。2021年3月8日，公司第一次债权人会议审议并表决通过了重整计划。2021年3月22日，出资人组会议对重整计划涉及出资人权益调整方案进行审议，会议表决通过了重整计划中涉及的出资人权益调整方案。

管理人收到成都中院于2021年4月16日作出的（2021）川01破25号《民事裁定书》，法院依法裁定：第一、批准成都天翔环境股份有限公司重整计划；第二、终止成都天翔环境股份有限公司重整程序。公司进入重整计划执行阶段。

重整计划的主要内容：

1、出资人权益调整方案

本公司将实施资本公积金转增股本，以现有总股本436,999,190股为基数，按每10股转增25.5027420302541股的比例实施

资本公积金转增股本，共计转增1,114,467,761股股票。转增后，本公司总股本将增加至1,551,466,951股。上述转增所得股票不向原股东分配，全部由管理人按照重整计划进行分配和处置：其中约6.51亿股用于清偿债务，剩余约4.64亿股在重整计划执行期间拟以不低于1.49元/股的价格引入重整投资人（具体金额以实际签订的重整投资协议为准），股票转让价款优先用于支付重整费用和清偿债务，剩余部分用于提高天翔环境的经营能力。

2、债权分类、调整和受偿方案

①职工债权和税款债权

职工债权6,438.24万元、税款债权4,422.03万元，职工债权和税款债权不作调整，将在公司重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。

②有财产担保债权

有财产担保债权总额为297,828.91万元，其中经管理人审查确认的担保债权为25,844.50万元，暂缓确认的担保债权271,984.40万元（以申报金额暂列）。

担保财产不处置变现的，就担保财产清算评估范围内的债权予以留债分期清偿：留债期限自本重整计划执行完毕之日的次月1日起5年，前3年只付息不还本，第4年和第5年分别清偿留债总额的50%；留债利率按照本重整计划执行完毕之日前全国银行间同业拆借中心最新公布的五年期贷款市场报价利率（LPR）的40%确定，每年付息一次；留债期间保留原财产担保关系，本息清偿完毕后，债权人应当主动解除对应担保财产的抵/质押担保状态和/或登记。

③普通债权

普通债权总额为295,396.45万元，其中经管理人审查确认的普通债权为94,053.43万元，暂缓确认的普通债权141,978.05万元（以申报金额暂列），未申报债权59,364.96万元（暂列为普通债权）。

每家普通债权人30万元以下（含30万元）的债权部分，将在公司重整计划执行期间内以现金方式全额清偿。每家普通债权人30万元以上的债权部分，一部分以转增股票清偿，剩余部分用天翔环境的应收款项清偿。以转增股票清偿的部分，按每100元普通债权分得141股转增股票的方式获得清偿。以应收款项清偿的部分，按每100元普通债权分得100元应收款项，应收款项为公司应收的亲华科技资金占用款和/或其他主体的应收款项。以天翔环境对亲华科技应收款项清偿的债权额即为债权人代替亲华科技向天翔环境偿还的资金占用额，债权人有权向亲华科技自行清收。

④劣后和预计债权

劣后债权不直接占用本次重整偿债资源。在本重整计划执行完毕之日起满三年后，若为预计债权预留的偿债资源经分配后仍有剩余的，则劣后债权可参照普通债权的受偿方案进行清偿；但若预留的偿债资源不足以清偿所有劣后债权的，则按各劣后债权金额的比例进行分配。

预计债权按照其申报金额或账面记载金额进行相应预留，其债权经审查确认之后按同类债权清偿方案予以清偿。

偿债资源

重整偿债资产包括现金、股票和债权资产，其中债权资产为本公司对亲华科技和/或其他主体的应收款项，现金和股票将通过如下方式筹集：执行本重整计划所需资金将通过本公司自有资金、转增股票转让所得价款、未来持续经营的经营收入等途径筹集。执行本重整计划所需的股票将通过实施出资人权益调整方案所转增股票筹集。

重整计划执行完毕的标准和执行期限

1、执行完毕标准

- (1) 以现金方式向债权人分配的偿债资金已分配至债权人指定的银行账户，或已提存至管理人指定的银行账户。
- (2) 以转增股票的方式清偿债权的股票已分配至债权人指定的证券账户，或已提存至管理人指定的证券账户。
- (3) 按照重整计划的规定已经对留债展期部分作出明确清偿安排。
- (4) 根据重整计划的规定对预计债权需要预留的偿债资金、股票已划入管理人指定的银行账户、证券账户。
- (5) 应当向债权人分配的天翔环境对亲华科技和/或其他主体的应收款项已向债权人或管理人（针对预计债权清偿提存）

出具债权转让通知。

2、执行期限

本重整计划的执行期限为自法院裁定批准重整计划之日起九个月。

重整计划的执行情况

重整计划执行进展情况如下：

1、2021年4月29日，以现金方式向债权人分配的偿债资金已提存至管理人指定的银行账户，根据重整计划的规定对预计债权需要预留的偿债资金已划入管理人指定的银行账户。

2、按照重整计划的规定已经对留债展期部分作出明确清偿安排。

3、2021年4月26日，公司向成都天翔环境股份有限公司管理人出具《债权转让通知书》，公司将对亲华科技的全部债权2,428,844,569.34元转让给成都天翔环境股份有限公司管理人，截至2021年4月29日，成都天翔环境股份有限公司管理人已将全部债权2,428,844,569.34元分别向受偿的债权人出具《债权转让通知书》。

因公司重整计划于2021年4月16日才获得法院批准，而重整计划的执行工作任务量巨大，截至财务报表披露报出日，重整计划尚未执行完毕。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

1、重整计划执行及引进重整投资人情况

（1）重整计划执行情况

期后重整计划执行情况详见附注“十二”所述。

（2）引进重整投资人情况

①签署协议

2021年4月29日，成都天翔环境股份有限公司管理人（甲方）、成都市融禾环境发展有限公司（乙方）、四川嘉道博文生态科技有限公司（丙方）、北京中五管理咨询有限公司（丁方）、成都天翔环境股份有限公司（戊方）签署《关于成都天翔环境股份有限公司重整投资协议》。协议主要内容：

第一、重整投资方拟联合参与天翔环境司法重整，乙方、丙方和丁方拟按 1.49元/股合计以不超过7亿元现金认购公司资本公积转增股票中的约 4.64亿股（最终转增的准确股票数量以中证登深圳公司实际登记确认的数量为准），占公司转增后总股本的 29.9%，其中乙方拟出资不超过1.83亿元，丙方拟出资不超过4.67亿元，丁方拟出资不超过0.5亿元，该等对价将用于偿还公司债务及后续运营。

第二、转增股票对价支付方式及过户登记的条件

重整投资方按1.49元/股受让转增股票的对价分两期支付：

A. 第一期：自本协议签订且取得满足本协议1.4条1)款的2020年度无保留意见审计报告内核版之日起1日内，重整投资方应在公司股票实施转增前合计支付转让价款人民币3亿元，其中乙方、丙方分别向甲方支付人民币1亿元、2亿元。甲方

在收到该等转增价款后，应在最短时间内将对应的转增股票分别过户至乙方和丙方的证券账户，乙方、丙方应根据监管要求及时提供相关资料与配合。

B. 第二期：自天翔环境股票恢复上市交易之日起5日内，重整投资方应合计支付剩余转让价款人民币不超过4亿元，其中乙方、丙方和丁方分别向甲方支付人民币不超过0.83亿元、2.67亿元和0.5亿元。甲方在收到该等转增价款后，应在最短时间内将对应的转增股票分别过户至重整投资方的证券账户，重整投资方应根据监管要求及时提供相关资料与配合。

第三、管理权移交

重整投资人在支付第一期出资3亿元后，有权监督天翔环境的日常管理和运营，包括但不限于：1) 有权提名董事、监事候选人；2) 有权监督天翔环境重大合同签订和履行、重大资产处置和购买等。在满足之日起5日内，管理人将天翔环境的管理权向乙方、丙方及天翔环境移交。

②款项支付

2021年4月29日，嘉道博文按照《重整投资协议》约定，委托广州南雅房地产开发有限公司（以下简称南雅房开）向本公司支付重整投资款2亿元，南雅房开已于当日向管理人开设的临时存款账户（开户行：成都农村商业银行股份有限公司青白江支行，账号1000010003134887）代嘉道博文支付上述款项。2021年4月29日，融禾公司向管理人开设的临时存款账户（开户行：成都农村商业银行股份有限公司青白江支行，账号1000010003134887）支付投资款1亿元。

2、母公司房产、土地转让

2020年12月31日，本公司与成都港鸿兴环保科技有限公司（以下简称港鸿兴公司）签订《资产转让协议》，公司将位于成都市青白江区70亩土地使用权及土地上的建筑物、构筑物及附属设施转让给港鸿兴公司，转让价款为7,601.50万元（含税价格），其中土地使用权转让价款为2,502万元，地上厂房及附属设施转让价款为4,519万元，地面上构筑物为280.50万元，机器设备搬迁费为300万元。

截至本财务报表批准报出日，公司共计收到全部转让款7,601.50万元。因上述交易未完成产权过户等手续，本期未确认相关资产处置损益。

3、核销应收款项

2021年4月27日，本公司第四届董事会第五十四次临时会议审议通过《关于核销坏账的议案》，对公司截止2020年12月31日已全额计提减值准备且已确认无法收回的应收款项金额27,161.66万元予以核销。

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
调整罚息和违约金的会计处理	董事会决议	2019 年度财务费用	-43,650,426.99
调整罚息和违约金的会计处理	董事会决议	2019 年度营业外支出	43,650,426.99
调整罚息和违约金的会计处理	董事会决议	2019 年末应付利息	-65,882,134.18
调整罚息和违约金的会计处理	董事会决议	2019 年末其他应付款	65,882,134.18

理			
---	--	--	--

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

无

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

债务减免

1、协议签署情况

为满足进入司法重整程序前有切实可行解决关联方资金占用方案，在政府组织下，由24家债权人分别与本公司及亲华科技签署三方《债务抵偿协议》，协议约定债权人对上市公司进行减债，减债金额用于抵偿亲华科技对上市公司的资金占用。债务抵偿协议的生效日期为上市公司破产重整获得法院裁定受理之日。债权人减债金额约12亿元，同时中植集团承诺免债抵偿金额5.78亿元。2020年12月18日，政府组织28家债权人于召开会议，会议明确：原已豁免用以抵偿资金占用的12亿元的债权人，于2020年12月31日前，通过签署补充协议改变用途和进一步继续豁免以增加净资产，确保恢复上市公司净资产为正。截至2020年12月31日，改变用途协议和进一步继续豁免协议签署完毕。改变用途协议将已生效的减债金额的用途变更为直接对上市公司豁免或减免。

部分债务抵偿协议约定“因法院裁定终止上市公司重整程序，并宣告上市公司破产清算的，债务抵偿协议中约定的债务豁免或减免失效，各方债权债务恢复原状”的追索权条款。

2、会计处理

本公司根据交易背景和协议相关条款，判断23家债权人（有两家减债协议未生效）对上市公司减债行为实质具有资本投入性质，属于权益性交易。部分带追索权的债务抵偿协议，追索权触发条件是本公司进入破产清算。本公司一旦进入破产清算，担保债权预计受偿率不足20%、无担保债权预计受偿率为零，受偿率远低于23家债权人减免后剩余债权比例。据此可以判断，债务抵偿协议附带的追索权只是一项保护性条款，目的是督促本公司完成重整计划，债权人豁免债权上的几乎所有风险和报酬均转移给公司，即便触发追索权而导致公司经济利益流出的可能性极低。符合在资产负债表日终止确认条件。

因此，公司在资产负债表日将债务减免形成的利得185,327.31万元计入资本公积。

圣骑士房地产公司资产转让

本公司控股子公司美国圣骑士房地产及圣骑士有限公司因受美国疫情以及本公司债务危机影响，无法及时偿还CENT FINANCING LLC.的借款，CENT FINANCING LLC及其股东MICHAEL KOPPER和ABG HOLDING AG将公司起诉至美国威斯康星州基诺沙县巡回法院并要求对其接管。公司后续与CENT FINANCING LLC.、ABG HOLDING AG、MICHAEL KOPPER等相关方为解决债权债务诉讼纠纷而签署了《和解协议》，协议约定圣骑士房地产公司将其名下资产以账面价值918.40万美元出售给MICHAEL KOPPER和ABG HOLDING AG控制的KABG房地产公司，出售价款用以抵偿公司所欠CENT FINANCING LLC.的借款，多余部分代圣骑士有限公司偿还其所欠CENT FINANCING LLC.的借款。

偿付协议

本公司控股子公司美国圣骑士房地产及圣骑士有限公司因受美国疫情以及本公司债务危机影响，无法及时偿还CENT FINANCING LLC.的借款，CENT FINANCING LLC及其股东MICHAEL KOPPER和ABG HOLDING AG将公司起诉至美国威斯康星州基诺沙县巡回法院并要求对其接管。公司后续与CENT FINANCING LLC.、ABG HOLDING AG、MICHAEL KOPPER等相关方为解决债权债务诉讼纠纷而签署了《和解协议》，协议约定圣骑士房地产公司将其名下资

产以账面价值918.40万美元出售给MICHAEL KOPPER和ABG HOLDING AG控制的KABG房地产公司，出售价款用以抵偿公司所欠CENT FINANCING LLC.的借款，多余部分代圣骑士有限公司偿还其所欠CENT FINANCING LLC.的借款。

关联方资金占用

亲华科技年初对本公司非经营性资金占用243,101.71万元，扣除重庆银行有限公司成都分行报告期内代亲华科技偿还217.25万元，截至2020年12月31日，亲华科技对本公司非经营性资金占用余额242,884.45万元。

如附注“十二（二）.2”所述，债权人按每 100 元普通债权分得100 元应收亲华科技的资金占用款，以本公司对亲华科技应收款项清偿的债权额即为债权人代替亲华科技向本公司偿还的资金占用额。

本公司及管理人在资产负债表日根据所获得的信息评估， 12预案能保证在2021年4月30日前彻底解决大股东资金占用问题，符合国务院《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发[2020]14号）的规定，满足监管机构要求上市公司在2020年报披露前限期整改的监管要求。公司必须且能够按照12预案的还占方案，通过债权人受偿占款来代替亲华科技向本公司偿还资金占用方式，彻底收回关联方资金占用。

本公司于资产负债表日评估应收亲华科技款项的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司评估对亲华科技的242,884.45万元应收款项在未来不到4个月存续期内预期信用损失金额为零，由此形成损失准备转回金额24,310.17万元。公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，本公司将信用损失准备转回金额作为损失利得计入当期损益。

亲华科技对本公司的非经营性资金占用余额242,884.45万元，已于期后全额收回，截至年报披露日，亲华科技已实质、全额清偿占用的上市公司资金。具体情况详见附注“十二（七）”所述。

其他对投资决策者有影响的交易和事项

1. 根据本公司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. 根据本公司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），并于2017年10月31日在成都高新区市场和监督管理局办理了股权质押登记，出具了编号为（高新）股质登记设字[2017]第000238号《股权出质设立登记通知书》，出质股权数额为50,942.20万元，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，并于2018年4月30日在成都市工商行政管理局办理了股权质押登记，出具了编号为（天府新区）股质登记设字[2018]第000012号《股权出质设立登记通知书》，出质股权数额为8000万元，所担保债权本金为150,000,000.00元。

4. 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日本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4亿元转让天翔葛博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、简阳天翔供排水、简阳天翔水务、天翔葛博、成都圣骑士环保，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》，以本公司合法持有的天翔葛博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》，出质股权数额为30000万元。

2018年6月7日本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。同日公司签订了编号为ZR-TXHJ-GQZY-02的《股权质押合同》，以本公司合法持有的宏华融资租赁（深圳）有限公司30%的股权为公司在合同二项下债务的履行提供质押担保。与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3637万元转让简阳天翔供排水98%的股权收益权，4363万元转让天盛华翔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、简阳天翔供排水、简阳天翔水务、天翔葛博、成都圣骑士环保、翔盟实业，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天翔供排水、简阳天翔水务、天翔葛博、成都圣骑士环保、翔盟实业签订了编号为ZR-TXHJ-JYBZ-03、ZR-TXHJ-SWBZ-03、ZRTXHJ-GBBZ-03、ZR-TXHJ-SQSBZ-03的《保证合同》，承担连带责任保证。同日，本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、权益及利益均由中泰创盈公司取得和享有。

5. 本公司于2020年1月7日收到简阳市水务局出具的《关于终止38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目投资合作协议的通知》，简阳市水务局因公司陷入债务危机未如约完成简阳38个乡镇污水处理设施打捆实施PPP项目的建设，提出终止与公司的合作。公司及项目公司正与简阳市水务局积极协商，尽快完成项目清算工作，完成终止合同（协议）等的相关事宜。

6. 本公司于2020年1月15日召开第四届董事会第四十五次临时会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。天保装备为公司核心生产经营的全资子公司，目前天保装备存在员工欠薪、欠社保等情况，为保障公司2020年陆续恢复正常生产经营、减员增效，同时避免发生大规模员工劳动仲裁及诉讼，保证团队稳定，天保装备与员工签订了《解除劳动合同/关系协议书》，公司决定为天保装备此项员工债务提供不高于5000万元的担保。

7. 2020年3月30日，芜湖长嘉投资基金（有限合伙）（以下简称原告）就与公司、长城华西银行股份有限公司成都分行签订的三方贷款协议，以及《抵押担保协议》向美国纽约州纽约郡最高法院提起诉讼。诉讼请求为：1）允许对质押担保物行使所有权的司法声明：①原告享有抵押物第一优先权，其他当事方的主张是没有根据的，即使有根据，也从属于原告利益；②原告要求作出宣告其可以立即行使对Centrealstate美国骑士房地产公司的100%所有权和对Centrisys Corp.美国圣骑士公司的80%所有权的声明。2）关于质押协议项下权利的司法声明：①其他当事方的质押协议无效；②原告要求作出宣告其有权就质押担保物行使代理人的权利，并以自己的名义或以被告的名义行使其在质押协议项下的权利的司法声明。3）关于纽约UCC项下权利的司法声明：①原告主张前述的申诉；②原告要求作出宣告其通过交付、占有和申报对质押担保物享有第一优先权的司法声明。4）实际履行：①被告偿付尚欠贷款及主张前述的申诉；②根据贷款协议、质押协议和适用法律，原告有权要求被告采取任何和所有必要的措施（实际履行）来实现原告的权利。截至本报告报出日，公司已收到美国纽约州纽约郡最高法院的法律文书，此案件尚未开庭。

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	179,281,474.5	63.82%	151,942,898.8	84.75%	27,338,575.65	209,201,181.8	61.71%	159,829,630.6	76.40%	49,371,551.20

	4		9			4		4		
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	101,650,805.12	36.18%	19,802,868.82	19.48%	81,847,936.30	129,823,429.44	38.29%	27,390,599.44	21.10%	102,432,830.00
其中：										
按账龄组合	101,650,805.12	36.18%	19,802,868.82	19.48%	81,847,936.30	129,823,429.44	38.29%	27,390,599.44	21.10%	102,432,830.00
合计	280,932,279.66	100.00%	171,745,767.71	61.13%	109,186,511.95	339,024,611.28	100.00%	187,220,230.08	55.22%	151,804,381.20

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
客户 1	11,744,820.00	11,744,820.00	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 2	8,683,752.74	8,683,752.74	100.00%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 3	90,989,527.33	89,489,160.67	98.35%	合同质量索赔纠纷，预计款项难以收回
客户 4	19,125,225.45	12,385,347.15	64.76%	预计款项难以收回
客户 5	6,400,000.00	6,400,000.00	100.00%	产品不达标但未提供后续整改及更换，双方协商此笔款项不再支付
客户 6	21,547,858.12	2,449,527.43	11.37%	已达成索赔协议，预计款项难以收回
客户 7	11,741,520.64	11,741,520.64	100.00%	延期交货违约赔偿拟冲抵；对方经营困难资金问题严重难以收回
客户 8	3,148,000.00	3,148,000.00	100.00%	产品不达标但未提供后续整改及更换，双方协商应支付本笔尾款作为质量索赔不再支付
客户 9	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	双方合作的项目不达

				预期，对方经营困难难以支付
其他单项不重大	2,900,770.26	2,900,770.26	100.00%	预计款项难以收回
合计	179,281,474.54	151,942,898.89	--	--

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
一年以内	32,032,679.47	1,601,633.97	5.00%
一至二年	47,734,816.12	4,773,481.61	10.00%
二至三年	9,959,247.75	1,991,849.55	20.00%
三至四年	706,358.72	353,179.36	50.00%
四至五年	674,893.60	539,914.88	80.00%
五年以上	10,542,809.46	10,542,809.45	100.00%
合计	101,650,805.12	19,802,868.82	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,155,653.69
1 至 2 年	59,152,292.71
2 至 3 年	25,444,764.36
3 年以上	152,179,568.90
3 至 4 年	109,394,229.35
4 至 5 年	22,348,777.60

5 年以上	20,436,561.95
合计	280,932,279.66

(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	其他	
应收账款坏账准备	187,220,230.08	-15,474,462.36				171,745,767.71
合计	187,220,230.08	-15,474,462.36				171,745,767.71

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：

本公司期后核销应收账款14,630.31万元，具体情况详见“十五、4”所述。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	90,989,527.33	32.39%	89,489,160.67
客户 2	21,547,858.12	7.67%	2,449,527.43
客户 3	19,125,225.45	6.81%	12,385,347.15
客户 4	11,741,520.64	4.18%	11,741,520.64
客户 5	8,683,752.74	3.09%	8,683,752.74
合计	152,087,884.28	54.14%	

(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	2,690,870,012.13	2,570,713,777.18
合计	2,690,870,012.13	2,570,713,777.18

(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	2,778,541.68	3,138,147.80
关联方往来	2,792,692,458.63	2,737,512,272.75
其他	2,468,710.05	4,376,643.26
往来款	23,444,232.60	28,977,570.52
押金及保证金	5,458,602.00	22,249,012.00
法院扣划及冻结资金	198,797.93	101,560,000.00
收购少数股东股权律师费	8,516,499.75	
合计	2,835,557,842.64	2,897,813,646.33

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	58,127,860.15		268,972,009.00	327,099,869.15
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提	62,372,098.67		-1,682,431.21	60,689,667.46
本期转回			243,101,706.10	243,101,706.10
2020 年 12 月 31 日余额	120,499,958.82		24,187,871.69	144,687,830.51

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

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	97,892,560.33
1 至 2 年	1,321,186.33
2 至 3 年	87,984,175.68
3 年以上	195,327,479.27
3 至 4 年	194,618,687.95
4 至 5 年	708,791.32
合计	382,525,401.61

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	核销	其他	
其他应收款坏账准备	327,099,869.15	60,689,667.46	243,101,706.10			144,687,830.51
合计	327,099,869.15	60,689,667.46	243,101,706.10			144,687,830.51

“第十二节 财务报告”之“十八、4其他

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

成都亲华科技有限公司		2,428,844,569.34			
单位 2		325,148,864.58			115,586,886.49
单位 3		28,192,077.48			854,780.67
单位 4		10,063,473.22			480,573.40
单位 5		8,516,499.75			425,824.99
合计	--	2,800,765,484.37	--		117,348,065.55

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	1,038,786,938.21	735,030,878.20	303,756,060.01	1,038,786,938.21		1,038,786,938.21
对联营、合营企业投资	73,974,271.99		73,974,271.99	70,164,441.63		70,164,441.63
合计	1,112,761,210.20	735,030,878.20	377,730,332.00	1,108,951,379.84		1,108,951,379.84

(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	5,100,000.00			5,100,000.00			5,100,000.00

天翔国际	4,310,600.00					4,310,600.00	
中欧环保	36,082,944.89			25,959,645.35		10,123,299.54	25,959,645.35
成都圣骑士环保	613,057,433.33			402,157,382.45		210,900,050.88	402,157,382.45
简阳水务	148,200,000.00			148,200,000.00			148,200,000.00
天盛华翔	62,990,652.77			38,279,274.96		24,711,377.81	38,279,274.96
巴中天翔	570,100.00			570,100.00			570,100.00
简阳供排水	48,706,000.00			48,535,895.43		170,104.57	48,535,895.43
天翔葛博	61,344,374.46			7,803,747.25		53,540,627.21	7,803,747.25
天保装备	10,000,000.00			10,000,000.00			10,000,000.00
翔易环保	1,393,214.61			1,393,214.61			1,393,214.61
翔盟实业	47,031,618.15			47,031,618.15			47,031,618.15
合计	1,038,786,938.21			735,030,878.20		303,756,060.01	735,030,878.20

(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	18,427,571.70			642,029.41						19,069,601.11	
宏华融资租赁(深圳)有限公司	51,736,869.93			3,167,800.95			513,687.00			54,904,670.88	

小计	70,164, 441.63			3,809,8 30.36			513,68 7.00			73,974, 271.99	
合计	70,164, 441.63			3,809,8 30.36			513,68 7.00			73,974, 271.99	

(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	35,784,086.56	29,886,012.77	38,711,037.12	68,556,777.55
其他业务	12,617,952.66	4,928,000.93	27,497,474.35	28,471,775.21
合计	48,402,039.22	34,814,013.70	66,208,511.47	97,028,552.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

履约义务通常的履行时间，一般是根据合同以及客户要求的发货时间发货，支付条款一般是已发货或已开发票后支付货款。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 9,024,415.89 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	4,323,517.36	4,144,826.00
其他		8,327.27

合计	4,323,517.36	4,153,153.27
----	--------------	--------------

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	-10,876,393.60	
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）	2,598,732.67	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-36,355,551.24	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	243,212,006.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-150,567,524.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,924,613.94	
少数股东权益影响额	-510,840.29	
合计	38,597,495.84	--

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

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	-2.98%	0.1242	0.1242
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.86%	0.0359	0.0359

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

项目	计算过程	本期数	上期数
归属于本公司普通股股东的净利润	P1	54,281,636.67	-1,949,180,638.56
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	F	38,597,495.84	-810,711,889.34
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	15,684,140.83	-1,138,468,749.22
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
期初股份总数	S0	436,999,190.00	436,999,190.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	Si		
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少的股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	12	12
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk$	436,999,190.00	436,999,190.00
归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y1=P1 \div S$	0.1242	-4.4604
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	$Y2=P2 \div S$	0.0359	-2.6052
稀释性潜在普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	$X2=S+X1$	436,999,190.00	436,999,190.00
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y3=(P1+P3) \div X2$	0.1242	-4.4604
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	$Y4=(P2+P3) \div X2$	0.0359	-2.6052

第十三节 备查文件目录

- 1、载有公司法定代表人签名的年度报告全文的原件；
 - 2、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；
 - 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
 - 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿；
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室、财务部