



陕西坚瑞沃能股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李瑶、主管会计工作负责人郭鸿宝（暂代）及会计机构负责人（会计主管人员）许倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	21,740,623,548.88	29,526,801,844.06	-26.37%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,222,441,948.03	4,137,219,139.95	-70.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	301,614,105.71	-88.13%	3,539,839,015.81	-58.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,240,907,302.30	-742.43%	-2,910,777,310.54	-487.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,219,799,442.22	-809.02%	-3,204,441,861.30	-543.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-21,759,827.95	99.18%
基本每股收益（元/股）	-0.5101	-742.44%	-1.1966	-487.25%
稀释每股收益（元/股）	-0.5101	-742.44%	-1.1966	-487.25%
加权平均净资产收益率	-108.54%	-117.70%	-67.52%	-69.80%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	140,341,528.29	
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）	131,601,599.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	91,728,283.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,603,050.49	
减：所得税影响额	71,501,960.69	
少数股东权益影响额（税后）	19,107,950.97	
合计	293,664,550.76	--

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

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		68,130		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李瑶	境内自然人	13.58%	330,333,720	247,750,290	冻结	330,333,720
宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.46%	303,030,304	303,030,304	冻结	302,990,508
郭鸿宝	境内自然人	11.43%	277,959,205	224,068,101	冻结	277,959,205
厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4.33%	105,340,672	105,340,672		
童新建	境内自然人	3.37%	81,905,104	21,952,554	质押	30,952,500
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－君彤二期投资基金	境内非国有法人	3.32%	80,808,080	80,808,080		
童建明	境内自然人	2.84%	68,976,462	22,297,934		
北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.19%	53,302,000	0		
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴利 190 号特定多客户资产管理计划	境内非国有法人	1.91%	46,464,646	46,464,646		
上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.83%	44,444,444	44,444,444	冻结	44,444,444

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李瑶	82,583,430	人民币普通股	82,583,430
童新建	59,952,550	人民币普通股	59,952,550
郭鸿宝	53,891,104	人民币普通股	53,891,104
北京德联恒丰投资中心（有限合伙）	53,302,000	人民币普通股	53,302,000
童建明	46,678,528	人民币普通股	46,678,528
拉萨市长园盈佳投资有限公司	39,363,466	人民币普通股	39,363,466
李金林	23,783,020	人民币普通股	23,783,020
李飞	10,515,616	人民币普通股	10,515,616
刘坚	10,400,000	人民币普通股	10,400,000
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	8,567,143	人民币普通股	8,567,143
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之中除童建明和童建新为一致行动人、郭鸿宝和前 10 名股东之一宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）为一致行动人以及李瑶和李金林为一致行动人外，未知其他股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

3、 限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李瑶	247,750,290			247,750,290	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定	业绩承诺达标后，第一年 9 月 2 日解锁 25%，第二年 9 月 2 日解

						锁 30%，第三年 9 月 2 日解锁 45%。
郭鸿宝	224,068,101			224,068,101	高管锁定股、重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	个人类限售股已于 2018 年 1 月 26 日解锁，高管锁定股每年初解锁 25%。
宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）	303,030,304			303,030,304	重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）	105,340,672			105,340,672	重大资产重组取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－君彤二期投资基金	80,808,080			80,808,080	重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
童建明	44,595,862	22,297,928		22,297,934	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定	业绩承诺达标后于每年 1 月 9 日可解锁 25%
童新建	43,905,104	21,952,550		21,952,554	重大资产重组取得增发股份锁定，业绩承诺达标前的锁定	业绩承诺达标后于每年 1 月 9 日可解锁 25%
兴业财富资产－兴业银行－兴业财富－兴利 190 号特定多客户资产管理计划	46,464,646			46,464,646	重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）	44,444,444			44,444,444	重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
南昌市水投投资有限责任公司	30,303,030			30,303,030	重大资产重组认购配套募集资金取得增发股份锁定	2019 年 9 月 2 日
余静	11,587,484			11,587,484	重大资产重组取	2019 年 9 月 2 日

					得增发股份锁定	
丁赤	260,094	130,044		130,050	重大资产重组取得增发股份锁定	每年解锁 25%
霍建华	353,240	252,092		101,148	高管锁定股、重大资产重组取得增发股份锁定	每年解锁 25%
吴婷	144,498	72,246		72,252	重大资产重组取得增发股份锁定	每年解锁 25%
孙喜生	101,150	50,572		50,578	重大资产重组取得增发股份锁定	每年解锁 25%
合计	1,183,156,999	44,755,432	0	1,138,401,567	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少62,468.43万元，降幅39.28%，主要系支付货款或票据保证金到期支付票据款所致。
- 2、应收票据较期初减少172,596.61万元，降幅49.71%，主要系票据到期或用于支付货款、购车款等所致。
- 3、预付款项较期初减少63,554.06万元，降幅66.34%，主要系预付材料款已到货冲减预付款项所致。
- 4、存货较期初减少362,120.29万元，降幅60.66%，主要系公司采取存货抵债方式偿还部分欠款，同时采用存货变现方式获取少量现金用以补充流动资金，致使存货大幅减少。
- 5、在建工程较期初减少46,475.33万元，降幅49.75%，主要系部分圆柱形锂电池生产线项目转入固定资产所致。
- 6、无形资产较期初减少30,290.62万元，降幅62.82%，主要系对并购子公司深圳市沃特玛电池有限公司时形成的固定资产和无形资产评估增值未计提折旧或摊销部分计提减值准备26,394.24万元。
- 7、递延所得税资产较期初增加18,599.90万元，增幅46.79%，主要系计提的坏账准备、存货跌价准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备等增加所致。
- 8、应付票据及应付账款较期初减少505,220.52万元，降幅37.71%，主要系票据到期兑付或银行垫付后转入短期借款核算，公司以现金或以存货抵偿债务的方式清偿供应商货款，且公司已大面积停产，材料采购基本停滞，新增应付款项较少所致。
- 9、预收款项较期初减少65,065.32万元，降幅84.28%，主要系上年末已预收款项但未达到收入确认条件的业务本期已实现销售，结转预收款项所致。
- 10、应付职工薪酬较期初减少3,237.01万元，降幅45.68%，主要系受公司债务危机影响，公司资金紧张，大部分工厂停产，人员大量减少所致。
- 11、应交税费较期初减少17,139.42万元，降幅47.70%，主要系业务量减少，应交增值税及附加税减少所致。
- 12、其他应付款较期初增加24,715.98万元，增幅54.68%，主要系公司资金链断裂，大部分付息债务无法按时付息，计提利息及罚息增加所致。
- 13、一年内到期的非流动负债较期初增加103,850.29万元，增幅106.89%，主要系预计将于1年内到期的长期借款较上年末增加6.09亿元，将于1年内到期的长期应付款较上年末增加4.29亿元所致。
- 14、长期借款较期初减少64,899.94万元，降幅51.54%，主要系将将于一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债列报所致。
- 15、预计负债较期初增加18,095.94万元，增幅46.37%，主要系计提的产品质量保证金增加及根据诉讼案件进展情况计提相关费用所致。
- 16、递延所得税负债较期初减少5,078.87万元，降幅59.22%，主要系公司并购子公司深圳沃特玛电池有限公司时形成的固定资产和无形资产评估增值计提折旧和摊销及减值准备，减少应纳税暂时性差异，冲减递延所得税负债3,938.34万元所致。
- 17、营业收入较上年同期减少506,800.13万元，降幅58.88%，主要系公司年初资金链断裂，大部分工厂停产，订单大量减少，本期收入主要为清理库存形成且单价大幅降低，相比上年同期正常经营状态收入大幅减少。
- 18、营业成本较上年同期减少249,995.43万元，降幅41.73%，主要系受公司债务危机影响，订单量大量减少，本期主要业务为清理库存消除债务，相比上年同期营业成本大幅下降。
- 19、税金及附加较上年同期减少4,322.65万元，降幅87.77%，主要因公司业务量下降，应交增值税减少，附加税等大幅下降所致。
- 20、销售费用较上年同期减少10,471.72万元，降幅22.82%，主要系公司大面积停产，业务量下降，销售人员大幅减少，相应的工资薪金、运费、差旅费等均有所下降所致。
- 21、管理费用较上年同期增加20,044.54万元，增幅47.67%，主要系本期公司折旧、租金、中介咨询费用增加以及根据诉讼案件进展情况计提相关费用所致。

- 22、研发费用较上年同期减少26,435.09万元，降幅74.15%，主要系公司受债务危机影响，资金紧张，投入研发活动的支出减少所致。
- 23、财务费用较上年同期增加17,424.44万元，增幅48.25%，主要系与上年同期相比，有息债务规模有所增长，且本期因大量债务逾期无法归还或按时付息而产生罚息所致。
- 24、资产减值损失较上年同期增加186,271.91万元，增幅1368.02%，主要系由于公司债务危机，大部分工厂停产，应收款项、存货、设备等资产出现减值迹象，基于谨慎性原则，计提资产减值准备、坏账准备等增加所致。
- 25、其他收益较上年同期增加12,105.17万元，增幅1147.42%，主要系本期收到安徽沃特玛舒城县招商引资优惠政策奖励资金4,592.92万元，收到深圳市坪山区财政局2017年企业发展专项补助款2,013.97万元，收到2017年经济发展专项资金预拨款1,300.00万元等所致。
- 26、投资收益较上年同期增加2,659.60万元，增幅443.79%，主要系本期子公司深圳市沃特玛电池有限公司处置孙公司湖北汇创天下新能源车辆运营有限公司、无锡市民富沃能新能源汽车有限公司等形成收益所致。
- 27、资产处置收益较上年同期增加13,683.45万元，增幅3901.72%，主要系本期对外处置车辆等固定资产，使得以前年度未实现利润释放所致。
- 28、营业外收入较上年同期增加6,326.02万元，增幅181.19%，主要系本期公司确认子公司深圳市沃特玛电池有限公司业绩承诺人李瑶应付业绩补偿款形成营业外收入9,683.73万元所致。
- 29、所得税费用较上年同期减少36,152.56万元，降幅312.20%，主要系本期公司及大部分子孙公司亏损，当期所得税费用较上年同期大幅下降，同时公司大量计提坏账准备、资产减值准备等，递延所得税费用增加所致。
- 30、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加261,902.02万元，增幅99.18%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期明显下降的同时，由于公司债务危机，资金链断裂，工厂停产，购买商品、接受劳务支付的现金及人工、税金支出等均大幅减少，致使经营活动产生的现金流量流出减少，净额增加。
- 31、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141,974.09万元，增幅99.52%，主要系由于上年同期子公司深圳市沃特玛电池有限公司处于快速扩张时期，购建固定资产等长期资产支出大幅增加，以及子公司福瑞控股支付Altura股权认购款、公司投资南京瀚谟新能源产业投资合伙企业（有限合伙）支付股权款等，而本期此类活动大幅减少所致。
- 32、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少380,573.66万元，降幅109.37%，主要系与上年同期相比，借款收到的现金大幅减少而偿还债务支付的现金大幅增加，致使筹资活动净流出增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的议案》，董事会同意变更郭鸿宝先生为公司法定代表人，并授权经营管理层办理相关工商变更手续。详见巨潮资讯网披露的《关于公司总经理辞职及聘任总经理、变更法定代表人的公告》公告编号：2018-085。后续，公司经营管理层在办理工商变更手续时因公司原法人李瑶先生已被列入失信被执行人名单导致公司暂时无法办理法人变更手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司为了盘活公司资产，加速债务剥离，优化债务结构，同时为保障引入战略投资者事项的顺利进行，公司拟与相关供应商进行协商应付债务重组事项并签订《销售合同》。经公司与供应商多方沟通和协调，决定通过存货销售和固定资产销售将上述公司对供应商的应付债务进行抵扣，所涉及金额共计 184,836.86	2018 年 04 月 09 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司应付债务重组的公告》公告编号：2018-056
	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于媒体报道的说明公告》公告编号：2018-122

万元。		
沃特玛未完成 2017 年度业绩承诺及业绩补偿事项说明。	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于全资子公司业绩承诺完成情况及业绩补偿方案的公告》公告编号：2018-086
子公司沃特玛深圳地区约 500 名员工放假 6 个月，主要为工厂富余人员及后勤行政类员工。沃特玛整体开工率很低以及部分资产被查封。	2018 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于媒体报道的说明公告》公告编号：2018-122
公司因债务危机导致无法按时偿还债权人的借款，部分债权人向法院提起法律诉讼。公司每月前五个交易日披露诉讼案件进展情况。	2018 年 06 月 01 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及全资子公司有关诉讼事项的公告》公告编号：2018-105
	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及全资子公司有关诉讼事项进展及新增诉讼的公告》公告编号：2018-130
	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及全资子公司有关诉讼事项进展及新增诉讼、仲裁案件的公告》公告编号：2018-140
	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司及全资子公司有关诉讼事项进展及新增诉讼的公告》公告编号：2018-155
公司及子公司沃特玛因债务到期无法偿还借款而产生民事纠纷，部分债权方向法院申请冻结公司及沃特玛银行账户或查封固定资产。公司每月前五个交易日披露银行账户被冻结及固定资产被查封的进展情况。	2018 年 04 月 02 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司部分银行账户被冻结的公告》公告编号：2018-049
	2018 年 04 月 13 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司部分银行账户及固定资产被冻结的公告》公告编号：2018-061
	2018 年 05 月 07 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司银行账户被冻结的进展公告》公告编号：2018-087
	2018 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》公告编号：2018-108
	2018 年 07 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》公告编号：2018-131
	2018 年 08 月 06 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》公告编号：2018-139
	2018 年 09 月 03 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《关

		于公司部分银行账户被冻结及固定资产被查封的进展公告》公告编号：2018-156
--	--	---

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺	公司	其他承诺	公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2018 年 05 月 21 日	公司股权激励实施期间	报告期内，承诺人严格履行了承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与坚瑞沃能及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事	2016 年 02 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动； (2) 以任何形式支持坚瑞沃能及其控股企业以外的其它企业从事与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；(3) 以其它方式介入任何与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本人进一步保证： (1) 将根据有关法律法规的规定确保沃特玛和坚瑞沃能在资产、业务、人员、财务、机构方面的			
--	--	--	---	--	--	--

		独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与坚瑞沃能相同或相似的业务；（3）将不利用坚瑞沃能股东的身份，进行其他任何损害坚瑞沃能及其控股企业权益的活动；（4）如坚瑞沃能认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与坚瑞沃能及其控股企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企业与坚瑞沃能及其控股企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑			
--	--	--	--	--	--

			坚瑞沃能及其控股企业的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给坚瑞沃能造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本人在本承诺函项下其它承诺及保证的效力。			
资产重组时所作承诺	童新建、童建明	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的坚瑞沃能增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。2、本人通过本次交易获得的坚瑞沃能增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12	2014 年 08 月 14 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			个月解锁数额为通过本次交易所获坚瑞沃能增发股份数量的 25%；如达明科技上一年度的实际盈利数未达到承诺盈利数，在完成业绩补偿后，当年应解锁部分股份才能解锁。解锁后的股份才能转让。3、本次交易实施完毕后，本人因坚瑞沃能转增股本等原因增持的坚瑞沃能股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。4、本人担任坚瑞沃能董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的坚瑞沃能股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞沃能《公司章程》的相关规定。			
	丁赤、霍建华、吴婷、孙喜生	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的坚瑞沃	2014 年 08 月 14 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			能增发股份自发行结束之日起 12 个月内全部锁定，不得转让。2、本人通过本次交易获得的坚瑞沃能增发股份自法定锁定期结束之日起分期解锁，每 12 个月解锁数额为通过本次交易所获坚瑞沃能增发股份数量的 25%；解锁后的股份才能转让。3、本次交易实施完毕后，本人因坚瑞沃能转增股本等原因增持的坚瑞沃能股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。4、本人担任坚瑞沃能董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的坚瑞沃能股份还将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞沃能《公司章			
--	--	--	--	--	--	--

			程》的相关规定。			
	童新建、童建明	股份限售承诺	根据本人与坚瑞沃能与签署的《盈利预测补偿协议》，盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则本人应向坚瑞沃能进行补偿。前述实际盈利数指达明科技报表中归属于母公司股东的净利润数额（以扣除非经常性损益后孰低的方式确定）。	2014 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 31 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	股份限售承诺	本人在本次以现金认购配套募集资金中取得的公司股票自发行结束之日起三十六个月内不转让。	2014 年 02 月 28 日	2018 年 1 月 25 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司（除坚瑞沃能及坚瑞沃能的控股、参	2014 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			股子公司外)均未生产、开发任何与达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,未直接或间接经营任何与达明科技的业务构成竞争或可能构成竞争的业务,也未参与投资任何与达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业;本次交易完成后,在本人作为坚瑞沃能实际控制人期间,本人及本人控制的公司(除坚瑞沃能及坚瑞沃能的控股、参股子公司外)将不生产、开发任何与达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品,不直接或间接经营任何与达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞			
--	--	--	--	--	--	--

		争的业务，也不参与投资任何与达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允（关联交易价格原则上不偏离市场			
--	--	--	--	--	--

			独立第三方的价格或收费的标准)；本人保证不通过关联交易损害达明科技的合法权益；本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺；如上述承诺被证明是不真实的或未遵守，本人将向达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	童新建、童建明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人直接或间接控制的公司均未生产、开发任何与坚瑞沃能和达明科技（以及该两家公司的控股子公司、参股子公司，下同）生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与坚瑞沃能和达明科技的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未	2014 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			参与投资任何与坚瑞沃能和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；本次交易完成后本人在坚瑞沃能和达明科技任职期间及从坚瑞沃能和达明科技离职后三年内，本人及本人直接或间接控制的公司将不生产、开发任何与坚瑞沃能和达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与坚瑞沃能和达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与坚瑞沃能和达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；如上述			
--	--	--	---	--	--	--

			承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向坚瑞沃能和达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。本人将尽量避免和减少与坚瑞沃能和达明科技之间的关联交易；对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人将根据有关法律、法规和规范性文件以及达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与坚瑞沃能或达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允（关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准）；本人保证不通过关联交易损害坚瑞沃能和			
--	--	--	--	--	--	--

			达明科技的合法权益；本人将促使本人直接或间接控制的公司遵守上述承诺；如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向坚瑞沃能和达明科技赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	李瑶、郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、承诺人将按照《公司法》等法律法规、坚瑞沃能《公司章程》的有关规定行使股东权利，充分尊重坚瑞沃能的独立法人地位，保障坚瑞沃能独立经营、自主决策；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务； 2、承诺人将避免一切非法占用坚瑞沃能及其控制的企业的资金、资产的行为，在任何情况下，不要			

			求坚瑞沃能及其控制的企业向本人及本人投资或控制的其他企业提供任何形式的担保；3、承诺人将尽可能地避免和减少与坚瑞沃能及其控制的企业之间的关联交易；对无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照坚瑞沃能《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害坚瑞沃能及其他股东的合法权益；4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的			
--	--	--	--	--	--	--

			承诺而给坚瑞沃能或沃特玛造成的一切直接损失承担赔偿责任。本承诺一经做出即刻生效，自承诺人持有坚瑞沃能股份及依照有关规定被认定为坚瑞沃能关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。			
	李瑶	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前未在与坚瑞沃能或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务；2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与坚瑞沃能及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或	2016 年 02 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

		本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）以任何形式支持坚瑞沃能及其控股企业以外的其它企业从事与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定			
--	--	---	--	--	--

		确保坚瑞沃能和沃特玛在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性； （2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与坚瑞沃能相同或相似的业务； （3）将不利用坚瑞沃能股东的身份，进行其他任何损害坚瑞沃能及其控股企业权益的活动；（4）如坚瑞沃能认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与坚瑞沃能及其控股企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企			
--	--	---	--	--	--

			业与坚瑞沃能及其控股企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑坚瑞沃能及其控股企业的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给坚瑞沃能造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之日起，本承诺函及本承诺函项下之承诺均不可撤销；如法律另有规定，造成上述承诺及保证部分内容无效或不可执行，不影响本人在本承诺函项下其它承诺及保证的效力。			
	李瑶	股份限售承诺	1、本人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；2、上述 12 个月的限售期满后，为保证本次重	2016 年 02 月 29 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易所获股份可以分步解除锁定，其原则是：业绩承诺期内，沃特玛 2016 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 25%，2017 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 30%，2018 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 45%； 3、本承诺人承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度；4、为保证本次交易补偿承诺的可实现性，如果在业绩承诺期届满后本承诺人按照约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自			
--	--	--	---	--	--	--

			动延期至本承诺人所负股份补偿义务履行完毕时止；5、除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任坚瑞沃能的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的坚瑞沃能股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的25%的限制及其他相关限制；6、如前述关于本次交易取得的坚瑞沃能股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本承诺人将根据中国证			
--	--	--	--	--	--	--

			监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，本承诺人本次认购取得的坚瑞沃能的股份由于坚瑞沃能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	李金林、耿德先、刘坚、朱金玲、李飞、董丹舟、陈曦、余静、史晓霞、蔡俊强、李细妹、钟向荣、拉萨市长园盈佳投资有限公司、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）、厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市天瑞达投资有限公司	股份限售承诺	1、若在本次交易完成时，本承诺人持有沃特玛股权时间超过 12 个月，则股份锁定期为自本承诺人认购的新增股份发行上市之日起 12 个月。若在本次交易完成时，本承诺人持有沃特玛股权时间未超过 12 个月，则股份锁定期为本承诺人认购的新增股份发行上市之日起	2016 年 02 月 29 日	除余静与京道天枫的股份锁定期为 36 个月之外，其余承诺人的锁定期为 12 个月。	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			36 个月；2、除前述约定以外，若本次交易完成后本承诺人担任坚瑞沃能的董事和/或高级管理人员职务，则本承诺人通过本次交易取得的坚瑞沃能股份的锁定期在按照上述约定锁定及解锁时，还需遵守《公司法》关于股份有限公司的董事、监事及高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有该公司股份总数的 25% 的限制及其他相关限制；3、如前述关于本次交易取得的坚瑞沃能股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本承诺人将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。本次交易完成后，			
--	--	--	---	--	--	--

			本承诺人本次认购取得的坚瑞沃能的股份由于坚瑞沃能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
	宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）、君彤基金、兴业财富资产管理有限公司、上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）、南昌市水投投资有限责任公司	股份限售承诺	1、本承诺人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起三十六个月内不得转让； 2、本次交易完成后，本承诺人本次认购取得的坚瑞沃能的股份由于坚瑞沃能送红股、转增股本等原因而孳息的股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。锁定期届满之后股份的交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关	2016 年 02 月 29 日	2019 年 9 月 2 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			规定执行；3、如违反上述承诺，本承诺人将承担相应的法律责任。			
	耿德先、刘坚、朱金玲、李飞、董丹舟、陈曦、余静、史晓霞、蔡俊强、李细妹、钟向荣、拉萨市长园盈佳投资有限公司、北京德联恒丰投资中心（有限合伙）、厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）、深圳市天瑞达投资有限公司	其他承诺	本次交易完成后，在持有上市公司股份的期间内，本人/本企业不与其他上市公司股东签署任何一致行动协议或作出任何可能达成一致行动状态的安排或约定，且，本人/本企业亦不会作出任何影响或改变上市公司现有控制权的其他行为。	2016 年 04 月 12 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺
	李瑶、李金林	其他承诺	自本次交易完成后 36 个月内，本承诺人将不会通过直接或间接方式增持坚瑞沃能股份；但若于前述期限内由于坚瑞沃能送红股、转增股本等原因而产生的孳息股份，将不属于本承诺人增持坚瑞沃能股份的情形。本次交	2016 年 06 月 16 日	2019 年 9 月 2 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			易完成后，本人认可并尊重郭鸿宝先生作为坚瑞沃能实际控制人的地位，不对郭鸿宝先生在坚瑞沃能经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。自本次交易完成后 36 个月内，不谋求上市公司的控制权，不与坚瑞沃能除李金林/李瑶以外的任何股东采取一致行动，不通过协议、其他安排与坚瑞沃能其他股东共同扩大其所能支配的坚瑞沃能股份表决权。			
	郭鸿宝	其他承诺	截至本承诺函出具之日，本承诺人持有坚瑞沃能 156,878,686 股股份，占坚瑞沃能总股本的 31.36%。本次交易完成后，坚瑞沃能的实际控制人未发生变化，仍为本承诺人。鉴于	2016 年 06 月 06 日	2019 年 9 月 2 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			此，为保证坚瑞沃能的实际控制人对坚瑞沃能的控制力保持持续稳定，针对本次交易完成前本承诺人已持有的坚瑞沃能股份（以下简称“已持有股份”），本承诺人作出如下承诺：1、自本次交易完成之日起 12 个月内，本承诺人不转让或者委托他人管理本次交易完成前本人已持有的坚瑞沃能股份，也不要求坚瑞沃能回购该等已持有股份。本次交易完成后，针对本承诺人在本次交易完成前已持有之股份，若由于坚瑞沃能送红股、转增股本等原因而产生的孳息股份，亦应遵守上述股份锁定承诺。2、为持续地分享坚瑞沃能的经营成果，			
--	--	--	--	--	--	--

			本承诺人具有长期持有坚瑞沃能股份之意向。在此前提下，本承诺人进一步承诺，于上述 12 个月的锁定期届满后，本承诺人将在维持坚瑞沃能实际控制人不发生变化的情况下，根据坚瑞沃能届时的发展状态和本人自有资金的持有情况，选择适当时机对坚瑞沃能实施增持或减持，相关交易按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。且，本承诺人进一步承诺，自本次交易完成之日起 36 个月内，本承诺人承诺不放弃坚瑞沃能的实际控制权。 3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上述承诺，本承诺人将承担相应的法律			
--	--	--	---	--	--	--

			责任。			
	公司	业绩承诺及补偿安排	公司 2018 年年度报告出具后，如果深圳市沃特玛电池有限公司（标的公司）于业绩承诺期内实际实现的净利润总和超过累积承诺净利润总和，则将相应调整本次交易中标的公司的总体交易对价。具体调整金额如下：对价调整额=（标的公司于业绩承诺期内实际实现的净利润总和-标的公司于业绩承诺期内的累积承诺净利润总和）×100%。尽管存在上述约定，但各方确认，前述对价调整额最高不超过人民币壹拾亿肆仟万元（RMB1,040,000,000）。在实施对价调整机制的条件达成的情况下，公司应于合格审计	2016 年 02 月 29 日	业绩承诺及补偿安排实施完成日止	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			机构出具 2018 年度的 专项审核报 告后的 30 个 工作日内将 上述对价调 整价款以现 金方式补偿 给李瑶。			
	公司	业绩承诺及 补偿安排	达明科技有 限公司（标的 公司）在盈利 承诺期间实 际盈利数累 计计算超过 各年度承诺 盈利数累计 总额的，公司 同意标的公 司给予童建 明、童新建现 金奖励。奖励 金额为实际 盈利数累计 金额超过承 诺盈利数累 计金额 115% 部分的 50%， 并在童建明、 童新建补偿 责任履行完 毕之日起 30 日内支付。奖 励金额童新 建、童建明各 享有 50%。	2014 年 02 月 28 日	业绩承诺及 补偿安排实 施完成日止	报告期内，承 诺人严格履行 了承诺
	童新建、童建 明	业绩承诺及 补偿安排	童新建、童建 明承诺达明 科技有限公司（标的公 司）2014 年、 2015 年、2016 年、2017 年的 承诺盈利数	2014 年 02 月 28 日	业绩承诺及 补偿安排实 施完成日止	报告期内，承 诺人严格履行 了承诺

			分别不低于 3584.31 万元、4239.18 万元、4893.02 万元、5471.45 万元；童新建、童建明承诺，盈利承诺期满之日起 3 年内，童新建、童建明将负责标的公司按照盈利承诺期最后一年的年度审计报告中所确认的已完工未结算款、应收账款、其他应收款总额（以下简称“应收款项总额”）全额收回款项，逾期不能清收部分，由童新建、童建明以连带责任方式按照未能清收部分总额的 95%（扣除盈利承诺期内已计提的坏账准备和存货跌价准备）补偿给公司，且应于盈利承诺期满 3 年之日起的 3 个月内将补偿款全额现金支付给公司。如果标的公司盈利承诺			
--	--	--	---	--	--	--

			期最后一年的存货和应收账款周转率低于标的公司 2013 年的存货和应收账款周转率 [计算公式为: 存货和应收账款周转率= 标的公司营业收入/(标的公司平均应收账款余额+ 标的公司平均存货余额), 其中: 平均应收账款余额=(应收账款余额年初数+应收账款余额年末数)/2; 平均存货余额=(存货余额年初数+ 存货余额年末数)/2], 那么童新建、童建明应以连带责任方式在盈利承诺期最后一年的审计报告出具日后 30 日内向公司缴纳保证金, 应收款项总额中 1-2 年账龄的需缴纳该部分金额的 20%作为保证金; 应收款项总额中 2-3 年账龄的需缴			
--	--	--	--	--	--	--

			纳该部分金额的 50%作为保证金；应收款项总额中 3 年及 3 年以上账龄的需缴纳该部分金额的 100%作为保证金；计算保证金金额时，盈利承诺期最后一年的审计基准日之后，童新建、童建明缴纳保证金之前的期间内实际收回的款项及审计基准日已经计提的坏账准备，相应从应收款项总额中扣除。童新建、童建明所要缴纳的因上述约定产生的保证金总额不超过 1,500 万元。上述保证金以现金形式存入公司账户。当标的公司在盈利承诺期满之日起 3 年内全额收回盈利承诺期最后一年的应收款项总额时，公司应在 10 日内将保证			
--	--	--	--	--	--	--

			金全额退还给童新建、童建明。盈利承诺期满之日起 3 年内，标的公司未能全额收回盈利承诺期最后一年的应收款项总额时，保证金应用于冲抵上述的应收款项总额补偿款，如保证金在冲抵应收款项总额补偿款后存在结余，公司应将结余的保证金在 10 日内退还给童新建、童建明。童新建、童建明承诺，未经公司同意不得将其持有的限售状态的上市公司股票进行质押、设定其他权利限制或变相转让，保证在需要对公司进行补偿的情况下具备实际补偿能力。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭鸿宝、李炜	股份减持承诺	在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公	2010 年 08 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。			
	郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人目前没有直接或间接地从事任何与坚瑞沃能营业执照上所列明经营范围内的业务存在竞争的任何业务活动。在本人作为坚瑞沃能主要股东的事实改变之前，本人将不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或企业的股票或权益）从事与坚瑞沃能的业务有竞争或可能构成竞争	2010 年 08 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			的业务或活动。如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。本声明、承诺与保证将持续有效，直至本人不再为坚瑞沃能股东为止。本人及本人所控制的公司将尽量避免、减少与坚瑞沃能发生关联交易。如关联交易无法避免，本人及本人控制的公司将严格遵守中国证券监督管理委员会和陕西坚瑞沃能股份有限公司章程的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续。			
其他对公司中小股东所作承诺	郭鸿宝、郑向阳、李炜、郭怀川、李杰、张金龙、徐凯、台文英、	其他承诺	针对 2008 年 4 月公司股份制改造时所涉及到的按税法有关规	2008 年 04 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

	岳大可、陈琼、郭晓峰		定应缴纳的个人所得税，本人承诺全额承担应缴纳的税款及因此所产生的所有相关费用。			
	郭鸿宝	其他承诺	公司其他自然人股东若未能缴纳因2008年4月股份制改造时所涉及到的按税法有关规定应缴纳的个人所得税税款及因此产生的所有相关费用，则由本人承担其应缴纳的税款及因此产生的所有相关费用。	2008年04月30日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺
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					

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☒ 适用 ☐ 不适用

公司因受债务危机的持续影响，导致银行账户被冻结，资产被查封，生产经营基本停滞，目前开工率仍然很低，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损；同时，公司存在2018年年末经审计后净资产为负，公司股票被暂停上市的风险。

六、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西坚瑞沃能股份有限公司

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	965,729,889.55	1,590,414,180.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	9,908,617,055.97	11,910,018,597.85
其中：应收票据	1,745,973,971.91	3,471,940,070.17
应收账款	8,162,643,084.06	8,438,078,527.68
预付款项	322,424,967.41	957,965,572.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	423,639,644.45	343,431,387.30
买入返售金融资产		
存货	2,348,565,451.69	5,969,768,381.69
持有待售资产	337,083.58	
一年内到期的非流动资产	288,643,522.56	264,455,246.07
其他流动资产	590,981,097.11	634,763,967.17
流动资产合计	14,848,938,712.32	21,670,817,333.06
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	87,956,745.34	93,076,745.34

持有至到期投资		
长期应收款	872,601,666.49	1,052,469,173.26
长期股权投资	214,138,402.23	221,904,340.29
投资性房地产	5,005,956.77	5,252,562.26
固定资产	2,783,715,227.78	2,905,235,402.93
在建工程	469,383,014.78	934,136,346.31
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,302,805.43	482,209,011.32
开发支出	466,428.45	466,556.60
商誉	220,318,997.14	220,318,997.14
长期待摊费用	118,806,849.39	154,150,026.10
递延所得税资产	583,551,357.19	397,552,316.72
其他非流动资产	1,356,437,385.57	1,389,213,032.73
非流动资产合计	6,891,684,836.56	7,855,984,511.00
资产总计	21,740,623,548.88	29,526,801,844.06
流动负债：		
短期借款	6,540,872,830.92	6,241,021,410.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	8,346,659,719.11	13,398,864,871.75
预收款项	121,329,937.40	771,983,166.63
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,486,339.80	70,856,464.22
应交税费	187,928,814.39	359,322,970.57
其他应付款	699,149,825.60	451,990,059.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,010,044,601.32	971,541,675.44
其他流动负债	92,938,607.02	89,749,900.38
流动负债合计	18,037,410,675.56	22,355,330,519.19
非流动负债：		
长期借款	610,157,527.56	1,259,156,888.36
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,129,949,344.08	1,128,434,201.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	571,244,864.29	390,285,416.30
递延收益	191,714,107.05	214,159,581.08
递延所得税负债	34,970,345.78	85,759,002.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,538,036,188.76	3,077,795,089.57
负债合计	20,575,446,864.32	25,433,125,608.76
所有者权益：		
股本	2,432,524,564.00	2,432,524,564.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,904,870,775.81	4,902,772,122.84
减：库存股		
其他综合收益	-16,800,603.01	-10,421,249.48
专项储备	501,713.56	220,894.38
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
一般风险准备		
未分配利润	-6,105,819,026.93	-3,195,041,716.39
归属于母公司所有者权益合计	1,222,441,948.03	4,137,219,139.95
少数股东权益	-57,265,263.47	-43,542,904.65
所有者权益合计	1,165,176,684.56	4,093,676,235.30
负债和所有者权益总计	21,740,623,548.88	29,526,801,844.06

法定代表人：李瑶

主管会计工作负责人：郭鸿宝（暂代）

会计机构负责人：许倩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	71,009,562.78	295,121,542.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	929,782,614.72	810,750,215.63
其中：应收票据	253,374,606.00	2,240,636.56
应收账款	676,408,008.72	808,509,579.07
预付款项	938,498.16	898,287.40
其他应收款	612,043,199.67	778,762,431.08
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,782,077.29	1,086,350.22
流动资产合计	1,615,555,952.62	1,886,618,826.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	87,956,745.34	93,076,745.34
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,986,382,979.86	3,986,382,979.86
投资性房地产	5,005,956.77	5,252,562.26
固定资产	8,496,653.31	9,075,990.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	50,845.02	82,753.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	9,689,551.19	5,204,329.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,097,582,731.49	4,099,075,361.12
资产总计	5,713,138,684.11	5,985,694,187.51
流动负债：		
短期借款	641,935,829.90	410,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	491,198,942.75	948,588,618.47
预收款项	366,803.82	429,670.51
应付职工薪酬	508,628.75	569,329.82
应交税费	161,879.81	2,577,044.62
其他应付款	39,894,447.71	105,839,858.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	442,189,963.68	11,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,616,256,496.42	1,479,004,521.56
非流动负债：		
长期借款		438,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	736,400.00	1,058,600.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	736,400.00	439,558,600.00
负债合计	1,616,992,896.42	1,918,563,121.56
所有者权益：		
股本	2,432,524,564.00	2,432,524,564.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,887,397,069.65	4,887,397,069.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
未分配利润	-3,230,940,370.56	-3,259,955,092.30
所有者权益合计	4,096,145,787.69	4,067,131,065.95
负债和所有者权益总计	5,713,138,684.11	5,985,694,187.51

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	301,614,105.71	2,541,996,570.95
其中：营业收入	301,614,105.71	2,541,996,570.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,795,425,250.95	2,433,431,338.78
其中：营业成本	283,240,723.79	1,861,027,468.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,493,490.30	21,767,997.46
销售费用	231,708,401.81	135,252,307.09
管理费用	305,256,835.71	176,078,961.97
研发费用	2,260,740.23	82,971,557.37
财务费用	149,117,400.01	141,187,117.59
其中：利息费用	130,725,550.87	169,231.60

利息收入	1,921,494.59	893,818.96
资产减值损失	822,347,659.10	15,145,928.74
加：其他收益	6,780,171.82	1,348,958.39
投资收益（损失以“－”号填列）	-355,954.78	-2,123,972.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	57,929,064.18	-155,034.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,429,457,864.02	107,635,183.70
加：营业外收入	-9,550.88	27,040,014.74
减：营业外支出	4,030,417.54	1,357,935.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,433,497,832.44	133,317,263.13
减：所得税费用	-181,915,383.04	-50,908,578.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,251,582,449.40	184,225,841.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,251,582,449.40	184,225,841.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-1,240,907,302.30	193,158,520.45
少数股东损益	-10,675,147.10	-8,932,679.16
六、其他综合收益的税后净额	2,828,934.44	-29,050.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,828,934.44	-29,050.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	2,828,934.44	-29,050.79

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,828,934.44	-29,050.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-1,248,753,514.96	184,196,790.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,238,078,367.86	193,129,469.66
归属于少数股东的综合收益总额	-10,675,147.10	-8,932,679.16
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5101	0.0794
（二）稀释每股收益	-0.5101	0.0794

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李瑶

主管会计工作负责人：郭鸿宝（暂代）

会计机构负责人：许倩

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	448,084.81	281,861,087.66
减：营业成本	185,469.33	255,496,661.47
税金及附加	37,224.91	670,651.45
销售费用	471.69	528,223.66
管理费用	3,187,395.30	9,499,304.06
研发费用		
财务费用	26,041,476.48	9,223,124.43
其中：利息费用	26,706,196.47	9,392,833.78
利息收入	665,594.67	1,646,344.64
资产减值损失	33,327,993.55	922,317.31

加：其他收益	87,400.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	8,800.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-62,235,746.45	5,520,805.28
加：营业外收入		1,530,500.00
减：营业外支出	20,000.00	15,509.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-62,255,746.45	7,035,795.55
减：所得税费用	-4,999,199.04	-138,347.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,256,547.41	7,174,143.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-57,256,547.41	7,174,143.15
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-57,256,547.41	7,174,143.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,539,839,015.81	8,607,840,280.72
其中：营业收入	3,539,839,015.81	8,607,840,280.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,098,217,753.47	7,773,057,709.31
其中：营业成本	3,490,667,363.12	5,990,621,683.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,024,685.02	49,251,216.92
销售费用	354,164,238.09	458,881,408.08
管理费用	620,938,661.33	420,493,244.41
研发费用	92,151,485.96	356,502,375.26
财务费用	535,390,593.21	361,146,192.74
其中：利息费用	328,877,071.93	184,870,004.42
利息收入	9,995,765.10	7,259,824.99
资产减值损失	1,998,880,726.74	136,161,588.86
加：其他收益	131,601,599.70	10,549,935.94
投资收益（损失以“－”号填列）	20,603,050.49	-5,992,920.08

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	140,341,528.29	3,507,032.40
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,265,832,559.18	842,846,619.67
加：营业外收入	98,173,092.72	34,912,869.14
减：营业外支出	6,444,808.78	7,342,545.87
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,174,104,275.24	870,416,942.94
减：所得税费用	-245,724,921.95	115,800,704.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,928,379,353.29	754,616,238.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-2,928,379,353.29	754,616,238.48
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-2,910,777,310.54	751,595,086.47
少数股东损益	-17,602,042.75	3,021,152.01
六、其他综合收益的税后净额	-6,379,353.53	-76,572.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,379,353.53	-76,572.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-6,379,353.53	-76,572.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-6,379,353.53	-76,572.69
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-2,934,758,706.82	754,539,665.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,917,156,664.07	751,518,513.78
归属于少数股东的综合收益总额	-17,602,042.75	3,021,152.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.1966	0.3090
（二）稀释每股收益	-1.1966	0.3090

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	83,837,839.89	401,884,216.64
减：营业成本	82,017,241.50	366,233,750.97
税金及附加	240,659.65	2,017,489.36
销售费用	1,415.07	1,173,486.82
管理费用	16,728,325.09	21,584,628.10
研发费用		
财务费用	25,819,449.98	14,141,018.93
其中：利息费用	28,349,033.75	13,312,667.38
利息收入	2,841,698.01	4,155,250.03
资产减值损失	31,649,418.07	6,698,087.86
加：其他收益	322,200.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	8,800.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,287,669.47	-9,964,245.40
加：营业外收入	96,837,269.69	2,137,075.53
减：营业外支出	20,100.00	2,222,236.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,529,500.22	-10,049,406.29
减：所得税费用	-4,485,221.52	-1,244,021.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,014,721.74	-8,805,384.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,014,721.74	-8,805,384.58
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	29,014,721.74	-8,805,384.58
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,390,631,267.78	2,306,776,444.66
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	1,319,564.07	411,902.53
收到其他与经营活动有关的现金	463,076,333.83	328,861,207.79
经营活动现金流入小计	1,855,027,165.68	2,636,049,554.98
购买商品、接受劳务支付的现金	764,919,423.37	2,974,540,588.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	215,200,748.30	645,211,259.25
支付的各项税费	36,490,043.15	631,129,736.36
支付其他与经营活动有关的现金	860,176,778.81	1,025,947,968.03
经营活动现金流出小计	1,876,786,993.63	5,276,829,552.36
经营活动产生的现金流量净额	-21,759,827.95	-2,640,779,997.38
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	200,000.00	55,000.00
取得投资收益收到的现金	8,800.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	46,750.00	205,748.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	41,606.52	2,848,014.12
收到其他与投资活动有关的现金	82,136,238.60	
投资活动现金流入小计	82,433,395.12	3,108,762.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,429,205.49	1,183,461,086.57
投资支付的现金		246,196,888.96
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	72,812,542.95	
投资活动现金流出小计	89,241,748.44	1,429,657,975.53
投资活动产生的现金流量净额	-6,808,353.32	-1,426,549,213.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,954,334,875.10	5,978,167,561.86
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,270,401,650.15	186,459,835.42
筹资活动现金流入小计	3,224,736,525.25	6,164,637,447.28
偿还债务支付的现金	2,569,229,059.16	1,359,853,165.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,000,166.54	230,260,443.87
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	844,464,613.68	1,094,744,590.76
筹资活动现金流出小计	3,550,693,839.38	2,684,858,199.68
筹资活动产生的现金流量净额	-325,957,314.13	3,479,779,247.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-31,136.79	-122,188.88
五、现金及现金等价物净增加额	-354,556,632.19	-587,672,152.07

加：期初现金及现金等价物余额	369,248,417.52	926,217,535.68
六、期末现金及现金等价物余额	14,691,785.33	338,545,383.61

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,282,144.22	12,278,321.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,693,798.49	793,345,613.43
经营活动现金流入小计	209,975,942.71	805,623,934.71
购买商品、接受劳务支付的现金	52,544,007.62	5,995,677.74
支付给职工以及为职工支付的现金	2,649,682.78	6,838,980.83
支付的各项税费	1,102,123.58	8,600,270.06
支付其他与经营活动有关的现金	143,962,257.68	1,138,717,711.31
经营活动现金流出小计	200,258,071.66	1,160,152,639.94
经营活动产生的现金流量净额	9,717,871.05	-354,528,705.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	55,000.00
取得投资收益收到的现金	8,800.00	12,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		45,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,300,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	208,800.00	18,900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,188.80
投资支付的现金		83,965,686.81
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		83,993,875.61
投资活动产生的现金流量净额	208,800.00	-65,093,875.61

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	199,570,000.00	825,879,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	212,243,435.44	
筹资活动现金流入小计	411,813,435.44	825,879,000.00
偿还债务支付的现金	307,831,703.45	54,060,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,340,916.01	24,022,824.61
支付其他与筹资活动有关的现金	152,240,100.00	345,649,587.62
筹资活动现金流出小计	478,412,719.46	423,733,312.23
筹资活动产生的现金流量净额	-66,599,284.02	402,145,687.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,053.40
五、现金及现金等价物净增加额	-56,672,612.97	-17,475,839.67
加：期初现金及现金等价物余额	58,032,157.22	80,411,761.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,359,544.25	62,935,921.77

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。