



**陕西坚瑞沃能股份有限公司**

**2018 年第一季度报告**

**2018 年 04 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张建阁及会计机构负责人(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              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 1,116,621,884.24  | 2,783,241,721.02  | -59.88%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -319,165,702.91   | 253,597,787.38    | -225.86%     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -431,851,893.35   | 250,907,459.54    | -272.12%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 297,246,635.67    | -917,290,509.59   | -132.40%     |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.13             | 0.1               | -230.00%     |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.13             | 0.1               | -230.00%     |
| 加权平均净资产收益率                | -8.02%            | 3.19%             | -11.21%      |
|                           | 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）                    | 29,383,142,624.06 | 29,526,801,844.06 | -0.49%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 3,807,609,352.69  | 4,137,219,139.95  | -7.97%       |

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目                                            | 年初至报告期期末金额     | 说明 |
|-----------------------------------------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   | 51,683,734.11  |    |
| 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） | 63,306,159.38  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -263,901.83    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | -2,039,801.22  |    |
| 合计                                            | 112,686,190.44 | -- |

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、重大风险提示

### 1、消防工程业务下降的风险

报告期内，公司处置了从事消防工程业务中利润率较低的坚瑞永安安全系统工程有限公司，只保留了同样从事消防工程业务的达明科技有限公司（以下简称“达明科技”）。公司与达明科技高管童新建、童建明先生签署了业绩承诺及补偿协议，童新建、童建明先生承诺达明科技2014年、2015年、2016年、2017年的承诺盈利数分别不低于3584.31万元、4239.18万元、4893.02万元、5471.45万元。根据利安达会计师事务所对达明科技出具的盈利预测实现情况的专项审核报告，达明科技完成了2017年度业绩承诺。但2018年以后达明科技将不再对公司履行业绩承诺，达明科技存在业绩下滑的风险。

### 2、引入战略投资者无法实施的风险

公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》（公告编号：2018-038），公告称公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业，对公司有重大影响。目前，该引入战略投资者事项仍在积极推进当中，但尚未达成任何实质性的协议，仍然存在无法实施的风险。

### 3、重大资产重组无法实施的风险

公司于2018年3月30日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于股票复牌且继续推进重大资产重组及引入战略投资者事项的公告》（公告编号：2018-041），公告称公司拟收购Altura Mining Limited（以下简称“Altura”或“标的公司”）公司部分或全部股权。交易方式为：通过与投资人共同成立并购基金现金收购标的公司部分或全部股权，同时公司向并购基金投资人发行股份及支付现金购买其持有的并购基金份额并募集配套资金，以实现间接控制标的公司的目的。公告称股票复牌后，会按照相关规定继续展开对Altura重大资产重组的各项工作。因本次重大资产重组事项现金交易金额巨大，公司自筹解决困难较大，公司至今尚未发出任何有法律效力的收购文件，没有实质性进入上述本次重大资产重组交易方式的第一步，存在无法实施的风险。

### 4、新能源产业投资基金无法募集实施的风险

公司于2017年9月25日与深圳前海新华丝路基金管理有限公司（以下简称“新华丝路基金”）签署《设立新能源产业投资基金合作协议》（以下简称“《合作协议》”），双方共同发起设立西安新能源产业投资基金有限合伙企业（暂定名，以工商最终核准登记名称为准，以下简称“新能源基金”），基金的管理人为新华丝路基金。该基金将以新能源汽车产业为主要投资方向。截至报告期末，还未完成产业基金的设立、募集工作，此次与新华丝路基金的合作有无法实施的风险。

### 5、担保的风险

截至本报告期末，公司为子公司沃特玛的担保实际发生额共计50.92亿元，其中银行贷款的担保金额为47.58亿元，非银行金融机构贷款的担保金额为3.34亿元。若沃特玛在生产经营过程中因债务违约而无法偿还借款，那么公司作为担保人将面临承担连带担保责任的风险。

### 6、控股股东及大股东股权被司法冻结的风险

截至本报告披露日，公司控股股东、实际控制人郭鸿宝先生所持公司部分股份因股票质押式回购交易违约处于司法冻结状态，被冻结股份为8000万股。大股东李瑶先生所持公司股份因合同纠纷案仍处于司法冻结状态。李瑶先生为公司大股东及董事总经理，而且是公司收购深圳市沃特玛电池有限公司的业绩承诺人，其持有的公司股份已全部被司法冻结，该部分冻结股份存在被司法强制执行的可能，对公司的生产经营及管理造成不利影响。

### 7、公司面临经营方面的风险

（1）政策风险。2018年2月13日，国家四部委联合发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（以下简称“通知”），明确2018年新能源汽车补贴政策。通知从2018年2月12日起实施，2018年2月12日至2018年6月11日为过渡期。过渡期期间上牌的新能源乘用车、新能源客车按照《财政部科技部工业和信息化部发展改革委关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》（财建〔2016〕958号）对应标准的0.7倍补贴，新能源货车和专用车按0.4倍补贴，燃料电池汽车补贴标准不变。此政策的实施有助于引导新能源汽车向高续航里程、高能量密度等高端方向发展，120Wh/kg成为电池包的入门标准，目前沃特玛开发的32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款磷酸铁锂动力电池成组后的能量密度最多可达135Wh/kg，且均已陆续投入生产。未来还将继续研发系统能量密度达140 Wh/kg以上的锂电池产品，但能否顺利实现公司研发目标还存在不确定性。如果未来沃特玛研发的动力电池能量密度及其他性能指标达不到获得国家最高补贴的要求，那么沃特玛将会面临持续

经营的风险。

(2) 债务风险。截至2018年3月，公司主要债务 221.38 亿元，其中：应付票据 100.09 亿元，应付账款 22.21 亿元，银行借款 54.74 亿元，融资租赁形成长期应付款 25.93 亿元，非金融机构借款 3.32 亿元，股东借款 15.09 亿元。公司逾期债务 19.98 亿元，主要为应付票据和银行借款，面临债权人的权利主张，公司面临偿债风险，如果公司无法筹集资金来偿还欠款，那么会对公司日常经营造成较大影响。

(3) 应收账款风险。近年来，随着新能源汽车行业高速发展，沃特玛业务量持续增长，导致应收账款也大幅增长。截至2017年12月31日，沃特玛应收账款净额为82.93亿元，较上年增长了177.20%。尽管沃特玛下游客户多为国内知名的整车厂商，资金实力雄厚，信用情况良好，但回款情况并不好，下游客户出现现金流紧张而支付困难的情形，将会对公司产生应收账款无法回款的风险。

(4) 现金流风险。现金流是企业生产经营活动的第一要素。企业只有持有足够的现金，才能从市场上取得生产资料和劳动力，为价值创造提供必要条件。动力电池行业因其普遍存在的“长账期”及补贴获取延后的特点导致整个行业的现金流较差，公司目前出现的债务危机也是因为现金流问题导致企业营运资金无法正常周转所致。未来如果公司无法通过加强现金流管理来解决现金流问题，那么，公司将面临债务进一步恶化的风险。

(5) 公司维系正常生产经营、持续经营的风险。公司因无法偿还供应商欠款及银行等金融机构的借款而爆发债务危机，目前通过债务重组的方式来偿还部分欠款，给企业正常的生产经营也带来了影响。截止2018年3月底，公司开工率大约20%，部分生产型子公司暂停生产，材料需求量减少。同时，供应商的支付条件也比之前更加严苛，在全额付款的条件下才能维持正常的供货，假如公司无法解决资金问题，那么会对公司维系正常生产经营、持续经营造成风险。

(6) 产品单一的风险。沃特玛一直坚持走磷酸铁锂动力电池技术路线，开发的磷酸铁锂动力电池具有高安全性、快速充电、耐低温性以及长久寿命的特点，2017年在32650-6.0Ah的基础上开发出32700-6.5Ah、7.0Ah、7.3Ah三款电芯产品，单体能量密度分别达到150Wh/Kg、160Wh/Kg、165Wh/Kg，循环寿命均超过4000次以上。但2018年年初出台的最新补贴政策明显倾向于高能量密度的动力电池产品，三元锂电池市场占比有所提高，据GGII数据显示，2017年国内新能源乘用车电池装机量中，三元锂电池占比已达76%。截至报告期末，沃特玛并无三元锂电池产品，未来，若沃特玛没有及时开发并推出三元锂电池产品，存在因产品单一导致公司抵御行业变化能力不足的风险。

(7) 市场竞争加剧的风险。随着新能源汽车的快速发展，动力电池厂商也开始了扩产潮，加之国际电池巨头纷纷投向中国市场，动力电池产业的竞争进一步加剧，产业集中度加强。据GGII发布的《新能源汽车产业链数据库》统计显示2017年我国新能源汽车动力电池总装机量约36.4GWh，其中，装机总电量前十动力电池企业合计达26.81GWh，占整体的74%，可以看出排名靠前的动力电池厂商已占据市场主导地位。随着2018年新能源汽车补贴新政的出台，政策对动力电池的能量密度和对新能源汽车续航里程要求的提升将导致市场集中度进一步增加。若沃特玛未来不能保持技术持续进步和满足获得国家最高补贴政策的要求，同时大力开拓市场，巩固和提升市场地位，那么将面临行业竞争加剧的风险，盈利水平将会下降。

(8) 人才流失的风险。沃特玛所从事的动力锂电池行业需要大批掌握化学、材料学、电子信息工程、自动化、机械设计制造等专业技术的人才，也需要大批对客户需求、上下游行业技术水平以及产品深入了解的人才。经过多年的快速发展，沃特玛已形成了自身的人才培养体系，拥有一支具有丰富研发经验、能够深刻了解客户需求的人才队伍。但是，随着沃特玛爆发债务危机导致工厂开工率不足，业务量缩减，部分员工离职。专业的研发技术人才及经营管理团队是公司在行业内保持竞争优势及稳定、快速发展的关键因素所在。如果公司在本次债务危机后不能保持沃特玛研发技术人才及经营管理团队的稳定，将会带来沃特玛人才流失的风险，从而对沃特玛未来的经营发展造成不利影响。

(9) 潜在的产品责任风险。沃特玛对产品的设计、生产均有严格的质量控制体系，如因沃特玛产品在设计、生产或组装方面存在缺陷并造成事故或伤害，可能会使沃特玛遭受到产品责任的诉讼和赔偿。若发生上述情况，上市公司将可能需投入较多的财力、物力就相关起诉进行辩护，向受害人作出赔偿，进而对上市公司的经营成果产生不利影响。

### 三、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               |         | 51,535      | 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  | 质押         | 295,540,204 |
| 郭鸿宝                       | 境内自然人   | 12.28%      | 298,757,468           | 224,068,101  | 质押         | 283,669,718 |
| 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  |            |             |
| 拉萨市长园盈佳投资有限公司             | 境内非国有法人 | 3.61%       | 87,856,466            | 0            | 质押         | 59,963,000  |
| 童新建                       | 境内自然人   | 3.37%       | 81,905,104            | 21,952,554   | 质押         | 21,000,000  |
| 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   |            |             |
| 北京德联恒丰投资中心（有限合伙）          | 境内非国有法人 | 3.18%       | 77,378,000            | 0            |            |             |
| 童建明                       | 境内自然人   | 2.84%       | 68,976,462            | 22,297,934   |            |             |
| 耿德先                       | 境内自然人   | 2.23%       | 54,334,910            | 0            | 质押         | 54,334,900  |
| 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         |             |
| 拉萨市长园盈佳投资有限公司             |         | 87,856,466  |                       | 人民币普通股       | 87,856,466 |             |
| 李瑶                        |         | 82,583,430  |                       | 人民币普通股       | 82,583,430 |             |
| 北京德联恒丰投资中心（有限合伙）          |         | 77,378,000  |                       | 人民币普通股       | 77,378,000 |             |
| 郭鸿宝                       |         | 74,689,367  |                       | 人民币普通股       | 74,689,367 |             |
| 童新建                       |         | 59,952,550  |                       | 人民币普通股       | 59,952,550 |             |
| 耿德先                       |         | 54,334,910  |                       | 人民币普通股       | 54,334,910 |             |
| 童建明                       |         | 46,678,528  |                       | 人民币普通股       | 46,678,528 |             |
| 刘坚                        |         | 40,951,334  |                       | 人民币普通股       | 40,951,334 |             |

|                    |                                                 |        |            |
|--------------------|-------------------------------------------------|--------|------------|
| 朱金玲                | 32,048,732                                      | 人民币普通股 | 32,048,732 |
| 李金林                | 24,797,220                                      | 人民币普通股 | 24,797,220 |
| 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新和童建明为一致行动人外，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                                                        |
|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|
| 宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）       | 303,030,304 | 0          | 0          | 303,030,304 | 首发后机构类限售股 | 2019 年 9 月 2 日                                                 |
| 李瑶                        | 247,750,290 | 0          | 0          | 247,750,290 | 首发后个人类限售股 | 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 | 20,160,000 | 20,160,000 | 224,068,101 | 高管锁定股     | 高管锁定股每年年初解锁 25%。                                               |
| 厦门京道天枫投资合伙企业（有限合伙）        | 105,340,672 | 0          | 0          | 105,340,672 | 首发后机构类限售股 | 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  | 0          | 0          | 80,808,080  | 首发后机构类限售股 | 2019 年 9 月 2 日                                                 |
| 兴业财富资产—兴业银行—兴业            | 46,464,646  | 0          | 0          | 46,464,646  | 首发后机构类限售股 | 2019 年 9 月 2 日                                                 |

|                        |               |            |            |               |                 |                           |
|------------------------|---------------|------------|------------|---------------|-----------------|---------------------------|
| 财富一兴利 190 号特定多客户资产管理计划 |               |            |            |               |                 |                           |
| 上海郁泰登硕投资中心（有限合伙）       | 44,444,444    | 0          | 0          | 44,444,444    | 首发后机构类限售股       | 2019 年 9 月 2 日            |
| 南昌市水投投资有限责任公司          | 30,303,030    | 0          | 0          | 30,303,030    | 首发后机构类限售股       | 2019 年 9 月 2 日            |
| 童建明                    | 44,595,862    | 22,297,928 | 0          | 22,297,934    | 首发后个人类限售股       | 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 | 0          | 21,952,554    | 首发后个人类限售股       | 业绩承诺达标后于每年 1 月 9 日可解锁 25% |
| 余静                     | 11,587,484    | 0          | 0          | 11,587,484    | 首发后个人类限售股       | 2019 年 9 月 2 日            |
| 霍建华                    | 353,240       | 101,146    | 101,146    | 353,240       | 高管锁定股+首发后个人类限售股 | 每年解锁 25%                  |
| 丁赤                     | 260,094       | 130,044    | 0          | 130,050       | 首发后个人类限售股       | 每年解锁 25%                  |
| 吴婷                     | 144,498       | 72,246     | 0          | 72,252        | 首发后个人类限售股       | 每年解锁 25%                  |
| 孙喜生                    | 101,150       | 50,572     | 0          | 50,578        | 首发后个人类限售股       | 每年解锁 25%                  |
| 合计                     | 1,183,156,999 | 64,764,486 | 20,261,146 | 1,138,653,659 | --              | --                        |

## 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、预付款项较期初增加51,574.00万元，增幅53.84%，主要系子公司深圳沃特玛支付供应商材料款所致。
- 2、其他应收款较期初增加13,093.36万元，增幅38.94%，主要系子公司深圳沃特玛支付融资租赁保证金等增加所致。
- 4、在建工程较期初减少33,971.53万元，降幅36.46%，主要系安徽沃特玛在建工程转固定资产所致。
- 5、工程物资较期初增加213.92万元，增幅93.82%，主要系安徽沃特玛产业园建设所需工程物资增加所致。
- 6、长期待摊费用较期初减少4,664.56万元，降幅30.26%，主要系装修费用等摊销所致。
- 7、预收款项较期初增加20,975.39万元，增幅27.17%，主要系子公司深圳沃特玛预收货款增加所致。
- 8、一年内到期的非流动负债较期初增加28,356.12万元，增幅29.19%，主要系一年内到期的长期借款和长期应付款增加所致。
- 9、其他综合收益较期初减少1,044.41万元，降幅100.22%，主要系子公司福瑞控股有限公司因汇率变动形成的外币报表折算差额。
- 10、营业收入较上年同期减少166,661.98万元，降幅59.88%，主要系1季度公司销售订单减少，业务量下降所致。
- 11、营业成本较上年同期减少103,010.25万元，降幅53.23%，主要伴随营业收入的减少而减少。
- 12、税金及附加较上年同期减少610.44万元，降幅73.71%，主要系业务量下降，应交增值税减少，进而附加税减少所致。
- 13、销售费用较上年同期减少11,052.27万元，降幅64.88%，主要系业务量下降，运输费用、产品质量保证金等减少所致。
- 14、财务费用较上年同期增加11,098.59万元，增幅125.23%，主要系借款利息增加所致。
- 15、资产减值损失较上年同期增加19,801.66万元，增幅601.58%，主要系根据公司会计政策计提坏账准备所致。
- 16、资产处置收益较上年同期增加5,168.37万元，主要系一季度公司以车辆等固定资产抵偿债务实现收益所致。
- 17、其他收益较上年同期增加6,330.62万元，主要系根据财政部修订公布的《企业会计准则第16号——政府补助》（财会[2017]15号），将与日常活动有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。
- 18、营业外收入较上年同期减少772.96，降幅94.24%，主要系本期收到的与日常活动无关的政府补助较上年同期减少所致。
- 19、所得税费用较上年同期减少10,741.78万元，降幅131.59%，主要系公司收入下降，费用增加，当期所得税费用减少，而坏账准备等增加使计提的递延所得税费用增加所致。
- 20、本期经营活动产生的现金流量净额29,724.66万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-91,729.05万元，差异主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他往来款较上年同期有所增长，一季度子公司沃特玛开工率大约20%，材料采购、人员费用、税金支付等较上年同期有所减少所致。
- 21、本期投资活动产生的现金流量净额-6,471.25万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额-62,517.87万元，一方面本期购买机器设备等投入减少，另一方面上年同期子公司福瑞控股有限公司支付AlturaMiningLimited股权认购款，而本期无对外投资支出，致使投资活动产生的现金流量净流出额减少。
- 22、本期筹资活动产生的现金流量净额-36,559.18万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额141,969.50万元，主要系本期借款收到的现金减少而偿还债务及利息支付的现金增加所致。

### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期公司实现营业总收入为111,662.19万元，较上年同期下降59.88%；实现归属于公司股东的净利润为31,916.57万元，较上年同期下降255.86%。报告期内公司出现大幅亏损的原因如下：

- 1、报告期内，由于公司开工率仅20%左右，产能及收入大幅下降，但经营的固定成本无法降低，如公司固定资产折旧、无形资产摊销、人员支出、租赁费等费用相对固定，并不随着业务量减少而减少。
- 2、2017年公司向银行等金融机构取得大量借款，且融资成本相对较高，2018年一季度公司爆发了债务危机，银行授信进一步降低，通过银行等金融机构进行融资的困难加大，成本进一步提高，而公司未能通过股票及债券一级市场获得融资成本相对较低的资金缓解这一困难，使得融资成本居高不下，财务费用相对上年同期大幅增加。
- 3、根据公司应收账款会计政策，对应收款项按照账龄分析法计提坏账准备增加，将使得利润减少。
- 4、2018年一季度，公司对整车厂的电池销售业务减少，收入主要是公司为解决债务问题，以现有存货销售给供应商，进而冲抵公司负债形成，这部分存货除电池组外，还包括电芯及其他原材料，相对于以往的销售，毛利率大幅下降，由2017年平均毛利率28%下降至18.93%左右，毛利率下降致使利润大幅下滑。
- 未来公司在解决债务危机方面一方面通过债务重整来降低负债，另一方面积极推进引进战略投资者事项，吸引资金流入。在经营层面，公司也将积极布局储能市场及三元锂电池市场，为公司业务发展提供新的增长动力。

#### 重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

| 合同订立公司方名称      | 合同订立对方名称        | 合同标的                         | 合同签订日期      | 合同涉及金额<br>(万元) | 截至报告期末<br>的执行情况    |
|----------------|-----------------|------------------------------|-------------|----------------|--------------------|
| 深圳市沃特玛电池有限公司   | 湖北新楚风汽车股份有限公司   | 电池组总成                        | 2018年1月4日   | 109,874.90     | 尚未执行               |
| 深圳市沃特玛电池有限公司   | 西安中尚智能科技有限公司    | 储能电池系统                       | 2018年3月31日  | 97,500.00      | 尚未执行               |
| 深圳市沃特玛电池有限公司   | 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 移动储能车用电<br>池组、移动储能<br>车用充电设备 | 2017年03月30日 | 184,378.50     | 已执行<br>166,378.5万元 |
| 安徽沃特玛新能源电池有限公司 | 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 电池组、充电设备                     | 2016-11-22  | 57,000.00      | 已执行57000万元         |
| 安徽沃特玛新能源电池有限公司 | 东风特汽(十堰)专用车有限公司 | 电池组、充电设备                     | 2016-11-30  | 70,520.00      | 已执行58300万元         |

#### 数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

#### 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### 重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年度报告中披露的重要研发项目截至目前仍处于研发测试阶段，未发生重大进展情况。

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

□ 适用 √ 不适用

#### 报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前五大供应商如下：

| 供应商名称 | 采购额（元）         |
|-------|----------------|
| 第一名   | 53,093,225.00  |
| 第二名   | 44,903,397.72  |
| 第三名   | 40,700,000.00  |
| 第四名   | 38,042,264.00  |
| 第五名   | 21,230,000.01  |
| 合计    | 197,968,886.73 |

报告期内公司因债务危机导致开工率不足，产能及收入出现大幅下降，从而导致采购额也随之下降，进而影响到供应商的供货量。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司前五大客户如下：

| 客户名称 | 发生金额（元）        |
|------|----------------|
| 第一名  | 206,616,470.94 |
| 第二名  | 95,473,935.06  |
| 第三名  | 92,396,361.76  |
| 第四名  | 63,700,464.96  |
| 第五名  | 59,996,410.27  |
| 合计   | 518,183,642.99 |

报告期内公司为解决债务危机通过将现有存货销售给供应商来冲抵负债，导致前五大客户发生变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第二节 公司基本情况，二、重大风险提示”。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大事项，该事项涉及发行股份及支付现金购买资产。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：坚瑞沃能；证券代码：300116）自2017年12月18日（星期一）上午开市起停牌，同日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司重大资产重组停牌公告》。公司于2017年12月25日、2018年1月2日、2018年1月8日、2018年1月15日、2018年1月25日、2018年2月1日、2018年2月27日、2018年3月7日、2018年3月15日、2018年3月22日及2018年3月29日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》，于2018年1月18日、2018年2月14日及发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》。自停牌以来，公司积极会同各方中介机构筹划及论证方案的可行性。本次重大资产重组涉及对澳大利亚上市公司Altura Mining Limited（以下简称“标的公司”）收购的相关事项，公司拟通过与投资人共同成立并购基金现金收购标的公司部分或全部股权，同时公司向并购基金投资人发行股份及支付现金

购买其持有的并购基金份额并募集配套资金，以实现间接控制标的公司的目的。截至本报告披露日，公司及相关各方正继续按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的有关规定，积极推进本次重大资产重组事项的各项工作，但因公司目前资金紧张导致本次重大资产重组事项处于停滞状态，中介机构并未与公司解除合同，愿意暂时为公司无偿提供咨询服务。目前，公司尚未实质性进入本次重大资产重组交易方式的第一步。公司存在因自有资金不足和融资失败导致本次交易最终无法实施的风险。

2、公司因控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生正在筹划公司股权转让事项，拟引入战略投资者，该战略投资者为关注新能源的企业。该事项对公司有重大影响，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年03月19日（星期一）开市起停牌，并于同日披露了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》。公司于2018年3月23日发布了《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》。截至本报告披露日，公司控股股东及实际控制人郭鸿宝先生、公司大股东及董事总经理李瑶先生已经接洽若干关注新能源企业的大型央企及机构，同时已会同相关战略投资者及中介机构对该事项进行了认真的调研和论证工作。目前相关工作正在积极推进中，公司尚未与战略投资者签署正式的合作协议。

| 重要事项概述   | 披露日期             | 临时报告披露网站查询索引                                                                                                       |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 重大资产重组事项 | 2018 年 01 月 02 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-001）    |
|          | 2018 年 01 月 08 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-003）    |
|          | 2018 年 01 月 15 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-006）    |
|          | 2018 年 01 月 18 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-007） |
|          | 2018 年 01 月 25 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-008）    |
|          | 2018 年 02 月 01 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-019）    |
|          | 2018 年 02 月 14 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组延期复牌的公告》（公告编号：2018-021） |
|          | 2018 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》（公告编号：2018-024）    |
|          | 2018 年 03 月 07 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产                          |

|           |                  |                                                                                                                       |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                  | 重组进展公告》(公告编号: 2018-027)                                                                                               |
|           | 2018 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-031)      |
|           | 2018 年 03 月 22 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-037)      |
|           | 2018 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于重大资产重组进展公告》(公告编号: 2018-040)      |
| 引进战略投资者事项 | 2018 年 03 月 19 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于公司股票继续停牌的公告》(公告编号: 2018-033)     |
|           | 2018 年 03 月 23 日 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟引入战略投资者停牌的进展公告》(公告编号: 2018-038) |

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

√ 适用 □ 不适用

| 承诺来源               | 承诺方 | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                            | 承诺时间             | 承诺期限 | 履行情况             |
|--------------------|-----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
| 股权激励承诺             |     |                       |                                                                                                 |                  |      |                  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 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 | 2016 年 02 月 29 日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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：</p> <p>（1）将根据有关法律法</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>规的规定确<br/>保沃特玛和<br/>坚瑞沃能在<br/>资产、业务、<br/>人员、财务、<br/>机构方面的<br/>独立性；（2）<br/>将采取合法、<br/>有效的措施，<br/>促使本人拥<br/>有控制权的<br/>公司、企业及<br/>其他经济组<br/>织不直接或<br/>间接从事与<br/>坚瑞沃能相<br/>同或相似的<br/>业务；（3）将<br/>不利用坚瑞<br/>沃能股东的<br/>身份，进行其<br/>他任何损害<br/>坚瑞沃能及<br/>其控股企业<br/>权益的活动；<br/>（4）如坚瑞<br/>沃能认定本<br/>人或本人控<br/>制的其他企<br/>业正在或将<br/>要从事的业<br/>务与坚瑞沃<br/>能及其控股<br/>企业存在同<br/>业竞争，本人<br/>及本人控制<br/>的其他企业<br/>将进行减持<br/>直至全部转<br/>让相关企业<br/>持有的有关<br/>资产和业务；<br/>如本人及本<br/>人控制的其</p> |  |  |  |
|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|           |         |        |                                                                                                                                                                                   |                  |      |                  |
|-----------|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|           |         |        | 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                                                                                                                           | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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%；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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |               |        |                                                                                                                                                                                                                                |                  |      |                  |
|--|---------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |               |        | 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 | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |                    |        |                                                                                                                                                                                                           |                  |      |                  |
|--|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |                    |        | 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。                                                                                                                                                                  |                  |      |                  |
|  | 上海傲英一期股权投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 1、本公司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、本公司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满 12 个月解锁股份总额的 20%，满 24 个月解锁股份总额的 80%。3、本次交易实施完毕后，本公司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、本公司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 | 2014 年 08 月 14 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |         |            |                                                                                                                                            |                  |                  |                  |
|--|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|  |         |            | 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 | 业绩承诺及补偿安排  | 根据本人与坚瑞沃能签署的《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 | 本人及本人控制的公司                                                                                                                                 | 2014 年 02 月 28 日 | 长期有效             | 报告期内，承诺人严格履      |

|  |  |                 |                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |       |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|
|  |  | 易、资金占用<br>方面的承诺 | （除坚瑞沃能及坚瑞沃能的控股、参股子公司外）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 |  |  | 行了承诺。 |
|--|--|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------|

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

|  |         |                       |                                                                                                                                   |                  |      |                  |
|--|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |         |                       | 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。 |                  |      |                  |
|  | 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                              | 2014 年 02 月 28 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | 成竞争或可能构成竞争的业务，也未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；<br>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 | 2016 年 02 月 29 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

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

|  |    |                       |                                                                                                                                |                  |      |                  |
|--|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |    |                       | 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 | 2016 年 02 月 29 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

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

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | <p>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；</p> <p>（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；</p> <p>（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</p> |  |  |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |    |        |                                                                                                                                                                                                 |                  |      |                  |
|--|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |    |        | 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                                                                                                                                                   | 2016 年 02 月 29 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>12 个月的限售期满后，为保证本次重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%；</p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

|  |                                                                                                           |        |                                                                                                                                  |                  |                                           |                  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|
|  |                                                                                                           |        | 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 | 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                   | 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。 |

|  |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | 司 |  | <p>人认购的新增股份发行上市之日起 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</p> |  |  |  |
|--|---|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |                                                                      |        |                                                                                                                                |                  |                |                  |
|--|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                                                                      |        | 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；<br>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 | 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。 |

|  |                                                                                                        |      |                                                                                                           |                  |                |                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |                                                                                                        |      | 国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行；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                        | 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。 |

|  |     |      |                                                                                                                                                                                  |                  |                |                  |
|--|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|
|  |     |      | 人增持坚瑞沃能股份的情形。本次交易完成后，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                                                                                                          | 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。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>制人未发生变化，仍为本承诺人。鉴于此，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、</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>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。</p> <p>3、本承诺一经作出即生效，不得撤销。如违反上</p> |  |  |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                 |                  |
|--|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |    |           | 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 | <p>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</p> | 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。 |

|  |         |           |                                                                                                                                                             |                  |                 |                  |
|--|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |         |           | 件达成的情况下，公司应于合格审计机构出具 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、                                                                                                                              | 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。 |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>2015 年、2016 年、2017 年的承诺盈利数分别不低于 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</p> |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  | <p>支付给公司。</p> <p>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 年的存货和收款周转率</p> <p>[计算公式为：<br/>           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：<br/>           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</p> |  |  |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

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

|  |    |           |                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                 |                  |
|--|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|
|  |    |           | 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。 |                  |                 |                  |
|  | 李瑶 | 业绩承诺及补偿安排 | 自 2016 年 1 月 1 日起，深圳市沃特玛                                                                                                                                                                                                          | 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。 |

|                 |        |        |                                                                                                                                                                                                   |                  |      |                         |
|-----------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|-------------------------|
|                 |        |        | <p>电池有限公司截至 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的累积净利润分别不低于 40,350 万元、90,900 万元、151,800 万元。如果深圳市沃特玛电池有限公司在业绩承诺期实际实现的累积净利润未达到当期期末累积承诺净利润的，则承诺人应按照约定对坚瑞沃能予以补偿。</p> |                  |      |                         |
| 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 | <p>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</p>                                                                                                       | 2010 年 08 月 19 日 | 长期有效 | <p>报告期内，承诺人严格履行了承诺。</p> |

|  |     |                       |                                                                                                                                                                                                    |                  |      |                  |
|--|-----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|  |     |                       | 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 | 2010 年 08 月 19 日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履行了承诺。 |

|               |                                         |      |                                                                                                                                                           |                  |      |                  |
|---------------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|------------------|
|               |                                         |      | 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、岳大可、陈琼、郭晓峰 | 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。 |
|               | 郭鸿宝                                     | 其他承诺 | 公司其他自然人股东若                                                                                                                                                | 2008 年 04 月      | 长期有效 | 报告期内，承诺人严格履      |

|                                       |   |  |                                                                                      |      |  |       |
|---------------------------------------|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------|------|--|-------|
|                                       |   |  | 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。 | 30 日 |  | 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 |  |                                                                                      |      |  |       |

## 五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

|                                  |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
|----------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------|------------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                           |                |            | 294,854.57 |          |               | 本季度投入募集资金总额          |                  |           | 0             |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                  |                |            | 0          |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                    |                |            | 10,542.37  |          |               | 已累计投入募集资金总额          |                  |           | 291,581.23    |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                  |                |            | 3.58%      |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向                    | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)= (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目                           |                |            |            |          |               |                      |                  |           |               |          |               |
| 年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目 | 是              | 9,400      | 9,400      |          | 8,430.47      | 89.69%               | 2017 年 01 月 17 日 |           |               | 否        | 是             |
| 国内市场营销和服务网络建设项目                  | 是              | 4,000      | 817.58     |          | 817.58        | 100.00%              | 2015 年 12 月 31   |           |               | 是        | 否             |

|                      |    |                |                |  |                |         |                        |    |    |     |    |
|----------------------|----|----------------|----------------|--|----------------|---------|------------------------|----|----|-----|----|
|                      |    |                |                |  |                |         | 日                      |    |    |     |    |
| 补充流动资金               | 否  | 3,000          | 3,000          |  | 3,000          | 100.00% | 2012 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 收购达明科技有限<br>公司配套募集资金 | 否  | 13,540         | 11,004         |  | 11,004         | 100.00% | 2015 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 收购纽思曼股权              | 是  |                | 2,500          |  | 2,500          | 100.00% | 2016 年<br>02 月 26<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 支付收购沃特玛现<br>金对价及交易费用 | 否  | 121,999.9<br>9 | 121,99<br>9.99 |  | 121,208<br>.18 | 99.35%  | 2016 年<br>12 月 02<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 补充流动资金及偿<br>还银行借款    | 否  | 83,000         | 83,000         |  | 83,000         | 100.00% | 2016 年<br>11 月 14<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 圆柱形锂电池生产<br>项目       | 否  | 40,000         | 40,000         |  | 40,006.<br>47  | 100.00% | 2017 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 增资沃特玛                | 是  |                | 3,396.5<br>7   |  | 3,396.5<br>7   | 100.00% | 2017 年<br>04 月 01<br>日 |    |    | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计             | -- | 274,939.9<br>9 | 275,11<br>8.14 |  | 273,363<br>.27 | --      | --                     |    |    | --  | -- |
| 超募资金投向               |    |                |                |  |                |         |                        |    |    |     |    |
| 坚瑞消防营销中心<br>（北京）     | 否  | 3,990          | 3,990          |  | 3,815.3<br>4   | 95.62%  | 2015 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 购买土地                 | 否  | 4,050          | 4,086          |  | 4,086          | 100.00% | 2015 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 火灾报警项目               | 是  | 4,100          | 2,636.6<br>2   |  | 2,636.6<br>2   | 100.00% | 2015 年<br>12 月 31<br>日 |    |    | 是   | 否  |
| 归还银行贷款（如<br>有）       | -- | 3,780          | 3,780          |  | 3,780          | 100.00% | --                     | -- | -- | --  | -- |
| 补充流动资金（如<br>有）       | -- | 3,900          | 3,900          |  | 3,900          | 100.00% | --                     | -- | -- | --  | -- |
| 超募资金投向小计             | -- | 19,820         | 18,392.<br>62  |  | 18,217.<br>96  | --      | --                     |    |    | --  | -- |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |            |   |            |    |    |   |   |    |    |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|------------|----|----|---|---|----|----|
| 合计                        | --                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294,759.99 | 293,510.76 | 0 | 291,581.23 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”实施地点变更到西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）六村堡现代产业园区。2012 年 8 月 15 日，西安市国土资源局发布《西安市国有建设用地使用权挂牌出让公告》（西土出告字[2012]103 号），公开挂牌出让包括公司实施“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”所在地在内的三宗国有建设用地使用权。因村民上访，导致该三宗工业用地使用权中止挂牌。2013 年 3 月 9 日，西安市国土资源局发布恢复挂牌公告（详见《西安晚报》2013 年 3 月 9 日第 12 版），声明村民安置补充问题已经解决，公告重新进行挂牌。上述原因导致该项目开工建设较预计时间有所滞后，后期因公司整合研发、试验、生产、仓库等资源，在该募集资金投资项目建设用地上建设由原材料、生产、销售、研发相结合，覆盖气体灭火系统、干粉灭火系统、消防电子产品、装甲抑爆系统等各类消防产品研发和生产的消防产业园区，在整体施工过程中，为了科学合理组织施工，从而影响该项目的工程进度。鉴于此，“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”预计延后至 2016 年 12 月 31 日建成。2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》，同意将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”进行结项。</p>                                                                                                                                                        |            |            |   |            |    |    |   |   |    |    |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | <p>“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”用于投资固定资产的资金已使用完毕，节余部分铺底流动资金。该项目已经公司于 2017 年 1 月 11 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十五次会议审议通过进行结项。2016 年度，公司气溶胶灭火装置业务萎缩比较厉害，全年销售额大约 1,000 万元。全国消防标准化技术委员会固定灭火系统分技术委员会（SAC/TC113/SC2）五届五次会议于 2017 年 1 月 9 日在天津市召开，会议组织审查并一致通过了行业标准《气溶胶灭火系统第 1 部分热气溶胶灭火装置》送审，通过了标准的审查会议纪要。根据会议精神，公司目前气溶胶灭火装置的销售规模、利润水平已经不值得继续申请 3C 认证。公司已经第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将从事新型热气溶胶灭火装置的西安力拓消防技术有限公司部分股权进行转让，转让完成后，公司已退出气溶胶灭火装置业务。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |            |   |            |    |    |   |   |    |    |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |   |            |    |    |   |   |    |    |
|                           | <p>公司首次公开发行的其他与主营业务相关的营运资金共 19,914.58 万元；□ 1、公司第一届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,980.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2010 年 9 月 30 日实施完成；□ 2、公司第一届董事会第十九次会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,900.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2010 年 12 月 23 日实施完成；□ 3、公司 2011 年第二次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 3,990.00 万元建设坚瑞消防营销中心（北京），该项基本完成；□ 4、公司 2011 年第三次临时股东大会决议，使用其他与主营业务相关的营运资金 4,050.00 万元，竞价购买位于西咸新区沣东新城（西安沣渭新区）面积约为 150 亩的土地使用权。已于 2013 年 5 月 3 日已实施完毕。□ 5、公司 2012 年第二届第十二次董事会会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 2,000.00 万元永久补充流动资金，该项计划已履行完相关的法定程序，已于 2012 年 3 月 29 日实施完成；□ 6、公司 2012 年第二届董事会第十三次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 1,800.00 万元提前归还银行短期借款，该项计划已履行完相关的法定程序，并于 2012 年 11 月 23 日实施完成；□ 7、公司 2012 年第二届董事会第十七次会议决议，使用其他与主营业务相关的营运资金人民币 4,100.00 万元投资消防火灾报警系统项目，该项目已经公司第三届董事会第二十四次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过终止实施。□ 8、公司第三届董事会第四十五次会议及 2017 年第</p> |            |            |   |            |    |    |   |   |    |    |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 二次临时股东大会审议通过《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》，同意将“收购纽思曼股权”、“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”、“补充流动资金及偿还银行借款”、“坚瑞消防营销中心（北京）”项目进行结项，并使用上述项目节余资金 10,684,793.55 元及公司其他尚未指定用途的募集资金 23,280,923.26 元（23,280,923.26 元来源于“火灾报警项目”节余募集资金）合计 33,965,716.81 元对全资子公司沃特玛增资，并同时同意沃特玛向其全资子公司临汾市沃特玛电池有限公司增资 33,965,716.81 元，增资金额将全部使用上述募集资金进行投入。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | 以前年度发生                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                   | <p>经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于部分募投项目变更实施主体和实施地点及设立全资子公司的议案》，公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司变更部分募投项目实施主体和实施地点。“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”改由“西安金泰安全消防技术有限责任公司”实施。经公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于募集资金投资项目——“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”部分变更实施主体的议案》，公司 2015 年第一次临时股东大会批准，公司变更“年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目”生产基地投资建设——生产用固定资产投资中的设备购置实施主体，即由公司实施 744 万元的设备购置。经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目结项的议案》，同意将已实施完成的“补充流动资金”、“购买土地”、“归还银行贷款”和“永久补充流动资金”项目进行结项。经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十次会议及 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金使用计划投资项目的议案》，同意公司终止实施“国内市场营销和服务网络建设项目”、“消防火灾报警系统项目”，具体内容详见公司公告。陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”或“坚瑞沃能”）于 2017 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第三十九次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余资金及其他尚未指定用途的募集资金对孙子公司增资的议案》，同意公司将“收购纽思曼股权”、“支付收购沃特玛现金对价及交易费用”、“补充流动资金及偿还银行借款”、“坚瑞消防营销中心（北京）”项目进行结项，并使用上述项目节余资金 10,684,763.55 元及公司其他尚未指定用途的募集资金 23,280,923.26 元（来源于“火灾报警项目”节余募集资金），合计 33,965,686.81 元对全资子公司深圳市沃特玛电池有限公司（以下简称“沃特玛”）增资，并同时同意沃特玛向其全资子公司临汾市沃特玛电池有限公司（以下简称“临汾沃特玛”）增资 33,965,686.81 元，增资金额将全部使用上述募集资金进行投入。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                   | <p>1、2010 年度，公司以自筹资金预先投入募集资金项目共计人民币 569.77 万元，其中投入年产 20000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地建设项目人民币 477.33 万元，投入国内市场营销和服务网络建设项目人民币 92.44 万元。毕马威华振会计师事务所对上述公司以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了验证，并出具了 KPMG-C(2010)OR.No.0073《陕西坚瑞消防股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截止 2010 年 9 月 8 日止使用情况的审核报告》。</p> <p>2、2011 年 1 月 24 日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意公司用募集资金人民币 569.77 万元置换已预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、公司监事会分别发表意见，同意公司利用募集资金置换前期已投入资金。公司保荐机构（国信证券股份有限公司）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表了专项核查意见，同意公司以募集资金人民币 569.77 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。于 2011 年 2 月，公司将该等预先已投入募集资金投资项目的自筹资金与募集资金进行了置换。□ 3、2016 年度，公司以“支付本次交易现金对价及交易费用”项目募集资金人民币 6,055,353.84 元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以募集资金置换已支付的自筹资金事项进行了验证，并出具《陕西坚瑞沃能股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（中审亚太审字（2016）第 021007 号）。公司第三届董事会第三十九次会议及第三届监事会三十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资金 6,055,353.84 元置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金，公司独立董事、监事会分别发表意见，同意本次置换事宜，公司持续督导机构对公司使用募集资金置换已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金发表了专项核查意见，同意上述置换事宜。公司于 2016 年 11 月 17 日，将已支付本次交易事项部分交易费用的自筹资金与募集资金进行了置换。□ 4、2017 年，公司以“圆柱形锂电池生产线项目”募集资金 364,428,665.00 元置换预先投入该项目的自筹资金，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述置换事项进行了验证，并出具了《陕西坚瑞沃能股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2017]61050001 号）。公司第三届董事会第四十二次会议及第三届监事会第三十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》，同意本次置换事宜，公司持续督导机构对公司本次置换事宜发表了专项核查意见，同意上述置换事宜。2017 年 2 月 16 日，公司已将预先投入圆柱形锂电池生产线项目的自筹资金与募集资金进行了置换。</p>                                                                                                                                                                                                                   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>适用</p> <p>1、经 2013 年 3 月 26 日第二届董事会第二十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 3 月 28 日和 29 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元，2013 年 9 月 11 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。□ 2、经 2013 年 9 月 17 日第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过拟使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充流动现金，使用期限不超过 6 个月。2013 年 9 月 18 日自专项账户划出募集资金 3,000.00 万元，2013 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3000 万至该专项账户。□ 3、经 2014 年 3 月 18 日第二届董事会第三十一次会议决议及第二届监事会第二十五次会议公告审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 3 月 20 日自上海浦东发展银行股份有限公司西安分行开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2014 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000.00 万至该专项账户。□ 4、经 2014 年 9 月 18 日第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2014 年 9 月 19 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2014 年 9 月 18 日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该账户。□ 5、经 2015 年 3 月 17 日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2015 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2016 年 3 月 17 日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该专项账户。□ 6、经 2016 年 3 月 17 日第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十五次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2016 年 3 月 18 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2017 年 3 月 16 日，公司归还 3,000.00 万募集资金至</p> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p>专项账户。□ 7、经 2017 年 3 月 31 日第三届董事会第四十四次会议及第三届监事会第三十八次会议审议通过，公司将闲置募集资金 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。2017 年 4 月 1 日自平安银行股份有限公司西安分行营业部开设的募集资金专项账户共划出募集资金 3,000.00 万元。2017 年 4 月 28 日，公司归还募集资金 3,000.00 万元至该专项账户。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <p>适用</p> <p>经公司第二届董事会第三十五次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以发行股份及支付现金的方式购买童新建、童建明、上海傲英一期股权投资中心（有限合伙）、江苏华工创业投资有限公司、丁赤、叶云优、霍建华、吴婷、孙喜生合计持有的达明科技股份有限公司（现达明科技有限公司）100%的股权，并向包含郭鸿宝在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过 14,000 万元。募集配套资金用于现金收购款及本次交易相关费用的支付。截至 2015 年 12 月 31 日。公司已经完成现金收购款的支付及相关交易费用的支付。鉴于该项目已经实施完成，经公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过将该项目结项，并使用该项目部分剩余资金 2,500 万元对湖南纽思曼导航定位科技有限公司进行增资。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | <p>截止 2018 年 3 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为人民币 5411.62 万元，公司将继续按照募集资金使用计划将其用于募集资金投资项目中。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>1、2011 年 2 月 11 日公司将预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,697,659.23 元与募集资金进行了置换，实际置换了 5,697,700.00 元，差异 40.77 元。另外实际置换从其他与主营业务相关的营运资金专户置出，2011 年 8 月从募集资金专户转入其他与主营业务相关的营运资金专户 5,697,700.00 元，对此进行了纠正。□ 2、第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议于 2013 年 9 月 17 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金。2014 年 1 月 3 日，公司拟将用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户，由于银行单据填写错误，导致银行退票，公司将在使用期限内择期另行归还。2014 年 3 月 14 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金 3,000.00 万元提前归还至公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行唐延路支行开设的募集资金专项账户。□ 3、2014 年 1 月 23 日，公司支付“火灾报警项目”相关资金时，误使用了“国内市场营销和服务网络建设项目”账户资金，涉及金额 63,850.00 元，手续费 48.00 元，公司已于 2014 年 5 月 4 日纠正本次错误使用募集资金的情况。□ 4、第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议于 2014 年 9 月 19 日审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金 3,000.00 万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，经公司董事会、监事会审议通过并经持续督导机构核查无异议，拟使用“国内市场营销和服务网络建设项目”的 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。由于工作人员操作失误，将“年产 20,000 台 S 型气溶胶自动灭火装置生产和研发基地项目”募集资金专项账户中的 3,000.00 万元转出，公司核查发现后，已将 3,000.00 万元募集资金于 2014 年 9 月 24 日及时归还至该账户，同时公司从“国内市场营销网络和服务网络建设项目”募集资金专项账户中转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金。□ 5、公司于 2016 年 7 月 19 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准陕西坚瑞消防股份有限公司向李瑶等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2016〕1611 号），核准公司非公开发行新股募集配套资金。截止 2016 年 8 月 12 日 12:00，各募集配套资金认购方将认购资金共计 2,499,999,994.80 元汇入国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）为本次发行开立的专用账户。国泰君安扣除证券承销费及财务顾问费后，将募集资金余款分别划转至公司募集资金专用账户。在转款过程中，把本应转入浙商银行西安经济技术开发区支行（以下简称“浙商银行”）的 100 万元误转入华夏银行西安唐延路支行（以下简称“华夏银行”），发现后，经国泰君安同意，公司将误转入华夏银行的 100 万元转回至浙商银行。公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披</p> |

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | 露的情况。公司已披露的相关信息不存在存放、使用、管理及披露存在违规情形。 |
|--|--------------------------------------|

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、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

2017年公司向银行等金融机构取得大量借款，且融资成本相对较高，2018年一季度公司爆发了债务危机，银行授信进一步降低，通过银行等金融机构进行融资的困难加大，成本进一步提高，而公司未能通过股票及债券一级市场获得融资成本相对较低的资金缓解这一困难，使得融资成本居高不下，财务费用相对上年同期大幅增加。截止本报告期末，公司开工率仅20%左右，产能及收入大幅下降，同时经营的固定成本却无法降低，导致公司第一季度净利润出现较大额亏损，后续如果公司无法解决目前面临的债务问题，并提高销售及开工率，那么年初至下一报告期末公司仍然存在无法扭亏为赢的风险。

## 八、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。

## 九、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 03 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 期末余额              | 期初余额              |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 1,748,706,027.87  | 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                   | 3,036,008,969.37  | 3,471,940,070.17  |
| 应收账款                   | 8,833,474,006.69  | 8,438,078,527.68  |
| 预付款项                   | 1,473,705,550.25  | 957,965,572.89    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 应收利息                   | 1,670,636.11      | 1,200,316.66      |
| 应收股利                   | 6,000,000.00      | 6,000,000.00      |
| 其他应收款                  | 467,164,680.06    | 336,231,070.64    |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 5,454,076,399.48  | 5,969,768,381.69  |
| 持有待售的资产                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            | 270,792,092.08    | 264,455,246.07    |
| 其他流动资产                 | 579,405,947.14    | 634,763,967.17    |
| 流动资产合计                 | 21,871,004,309.05 | 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               | 93,076,745.34     | 93,076,745.34     |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  | 1,034,305,896.84  | 1,052,469,173.26  |
| 长期股权投资                 | 212,252,526.33    | 221,904,340.29    |
| 投资性房地产                 | 5,170,360.43      | 5,252,562.26      |
| 固定资产                   | 3,320,545,039.39  | 2,905,235,402.93  |
| 在建工程                   | 592,141,066.81    | 931,856,318.48    |
| 工程物资                   | 4,419,245.13      | 2,280,027.83      |
| 固定资产清理                 |                   |                   |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 无形资产                   | 459,930,793.00    | 482,209,011.32    |
| 开发支出                   | 466,556.60        | 466,556.60        |
| 商誉                     | 220,318,997.14    | 220,318,997.14    |
| 长期待摊费用                 | 107,504,291.58    | 154,150,026.10    |
| 递延所得税资产                | 378,515,873.04    | 397,552,316.72    |
| 其他非流动资产                | 1,083,490,923.38  | 1,389,213,032.73  |
| 非流动资产合计                | 7,512,138,315.01  | 7,855,984,511.00  |
| 资产总计                   | 29,383,142,624.06 | 29,526,801,844.06 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 5,773,941,018.18  | 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                   | 9,577,025,327.95  | 8,864,945,773.21  |
| 应付账款                   | 3,918,997,007.03  | 4,533,919,098.54  |
| 预收款项                   | 981,737,039.98    | 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                 | 77,691,431.95     | 70,856,464.22     |
| 应交税费                   | 336,062,247.28    | 359,322,970.57    |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付利息        | 29,835,154.34     | 27,188,741.27     |
| 应付股利        |                   |                   |
| 其他应付款       | 315,685,441.24    | 424,801,318.10    |
| 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     |                   |                   |
| 持有待售的负债     |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,255,102,899.52  | 971,541,675.44    |
| 其他流动负债      | 80,952,361.16     | 89,749,900.38     |
| 流动负债合计      | 22,347,029,928.63 | 22,355,330,519.19 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 长期借款        | 1,248,145,900.38  | 1,259,156,888.36  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 长期应付款       | 1,389,438,461.73  | 1,127,434,201.58  |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 专项应付款       | 1,000,000.00      | 1,000,000.00      |
| 预计负债        | 345,552,862.34    | 390,285,416.30    |
| 递延收益        | 216,929,214.21    | 214,159,581.08    |
| 递延所得税负债     | 69,582,132.95     | 85,759,002.25     |
| 其他非流动负债     |                   |                   |
| 非流动负债合计     | 3,270,648,571.61  | 3,077,795,089.57  |
| 负债合计        | 25,617,678,500.24 | 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        | 4,902,772,122.84  | 4,902,772,122.84  |
| 减：库存股       |                   |                   |
| 其他综合收益      | -20,865,333.83    | -10,421,249.48    |
| 专项储备        | 220,894.38        | 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         | -3,514,207,419.30 | -3,195,041,716.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,807,609,352.69  | 4,137,219,139.95  |
| 少数股东权益        | -42,145,228.87    | -43,542,904.65    |
| 所有者权益合计       | 3,765,464,123.82  | 4,093,676,235.30  |
| 负债和所有者权益总计    | 29,383,142,624.06 | 29,526,801,844.06 |

法定代表人：李瑶

主管会计工作负责人：张建国

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                   | 384,565,255.79   | 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                   | 5,752,430.56     | 2,240,636.56     |
| 应收账款                   | 810,448,351.62   | 808,509,579.07   |
| 预付款项                   | 1,028,289.09     | 898,287.40       |
| 应收利息                   | 1,657,302.78     | 1,186,983.33     |
| 应收股利                   | 6,000,000.00     | 6,000,000.00     |
| 其他应收款                  | 677,213,253.85   | 771,575,447.75   |
| 存货                     |                  |                  |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,086,350.22     | 1,086,350.22     |
| 流动资产合计                 | 1,887,751,233.91 | 1,886,618,826.39 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 93,076,745.34    | 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                 | 5,170,360.43     | 5,252,562.26     |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产                   | 8,862,962.88     | 9,075,990.10     |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 工程物资                   |                  |                  |
| 固定资产清理                 |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 71,999.01        | 82,753.89        |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 5,329,587.06     | 5,204,329.67     |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,098,894,634.58 | 4,099,075,361.12 |
| 资产总计                   | 5,986,645,868.49 | 5,985,694,187.51 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 450,700,000.00   | 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                   | 902,439,804.55   | 874,918,871.40   |
| 应付账款                   | 39,299,497.38    | 73,669,747.07    |
| 预收款项                   | 461,217.61       | 429,670.51       |
| 应付职工薪酬                 | 307,387.17       | 569,329.82       |
| 应交税费                   | 163,041.93       | 2,577,044.62     |
| 应付利息                   | 4,257,413.19     | 1,478,819.44     |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 79,295,482.43    | 104,361,038.70   |
| 持有待售的负债                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 11,000,000.00    | 11,000,000.00    |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 1,487,923,844.26 | 1,479,004,521.56 |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 438,500,000.00   | 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   |                   |                   |
| 专项应付款      |                   |                   |
| 预计负债       |                   |                   |
| 递延收益       | 1,058,600.00      | 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    | 439,558,600.00    | 439,558,600.00    |
| 负债合计       | 1,927,482,444.26  | 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      | -3,267,922,734.02 | -3,259,955,092.30 |
| 所有者权益合计    | 4,059,163,424.23  | 4,067,131,065.95  |
| 负债和所有者权益总计 | 5,986,645,868.49  | 5,985,694,187.51  |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额            | 上期发生额            |
|----------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入  | 1,116,621,884.24 | 2,783,241,721.02 |
| 其中：营业收入  | 1,116,621,884.24 | 2,783,241,721.02 |
| 利息收入     |                  |                  |
| 已赚保费     |                  |                  |
| 手续费及佣金收入 |                  |                  |
| 二、营业总成本  | 1,580,760,539.38 | 2,450,290,676.71 |

|                        |                 |                  |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 其中：营业成本                | 905,214,808.04  | 1,935,317,355.43 |
| 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                  | 2,176,973.01    | 8,281,410.88     |
| 销售费用                   | 59,830,425.43   | 170,353,127.81   |
| 管理费用                   | 182,994,347.11  | 214,797,222.10   |
| 财务费用                   | 199,611,307.46  | 88,625,434.33    |
| 资产减值损失                 | 230,932,678.33  | 32,916,126.16    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）  |                 |                  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | -2,039,801.22   | -4,067,146.41    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                 |                  |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）        |                 |                  |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）      | 51,683,734.11   |                  |
| 其他收益                   | 63,306,159.38   |                  |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -351,188,562.87 | 328,883,897.90   |
| 加：营业外收入                | 472,864.53      | 8,202,415.47     |
| 减：营业外支出                | 736,766.36      | 1,250,706.62     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -351,452,464.70 | 335,835,606.75   |
| 减：所得税费用                | -25,785,654.19  | 81,632,184.72    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -325,666,810.51 | 254,203,422.03   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -325,666,810.51 | 254,203,422.03   |
| （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          | -319,165,702.91 | 253,597,787.38   |
| 少数股东损益                 | -6,501,107.60   | 605,634.65       |
| 六、其他综合收益的税后净额          | -10,444,084.35  | -14.75           |

|                                    |                 |                |
|------------------------------------|-----------------|----------------|
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -10,444,084.35  | -14.75         |
| （一）以后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净负债或净资产的变动             |                 |                |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额  |                 |                |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益                | -10,444,084.35  | -14.75         |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |                 |                |
| 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                       | -10,444,084.35  | -14.75         |
| 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                           | -336,110,894.86 | 254,203,407.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | -329,609,787.26 | 253,597,772.63 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -6,501,107.60   | 605,634.65     |
| 八、每股收益：                            |                 |                |
| （一）基本每股收益                          | -0.13           | 0.1            |
| （二）稀释每股收益                          | -0.13           | 0.1            |

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：李瑶

主管会计工作负责人：张建国

会计机构负责人：许倩

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

|                                   |               |               |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| 一、营业收入                            | 5,874,028.58  | 2,352,957.11  |
| 减：营业成本                            | 5,550,780.98  | 1,457,703.87  |
| 税金及附加                             | 75,219.34     | 500,507.81    |
| 销售费用                              | 471.69        | 134,584.53    |
| 管理费用                              | 5,288,329.32  | 5,925,209.59  |
| 财务费用                              | 2,217,077.06  | 2,793,659.95  |
| 资产减值损失                            | 835,049.30    | 1,020,734.53  |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）             |               |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                   |               |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                |               |               |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）                 |               |               |
| 其他收益                              |               |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                 | -8,092,899.11 | -9,479,443.17 |
| 加：营业外收入                           |               | 264,083.04    |
| 减：营业外支出                           |               | 218,598.45    |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）               | -8,092,899.11 | -9,433,958.58 |
| 减：所得税费用                           | -125,257.39   |               |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                 | -7,967,641.72 | -9,433,958.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）            | -7,967,641.72 | -9,433,958.58 |
| （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）以后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净负债或净资产的变动            |               |               |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益               |               |               |

|                                    |               |               |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 |               |               |
| 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                           | -7,967,641.72 | -9,433,958.58 |
| 七、每股收益：                            |               |               |
| （一）基本每股收益                          |               |               |
| （二）稀释每股收益                          |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                           | 本期发生额            | 上期发生额            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：               |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 1,279,522,373.38 | 1,048,831,174.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |                  |                  |
| 向中央银行借款净增加额                  |                  |                  |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额              |                  |                  |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |                  |                  |
| 收到再保险业务现金净额                  |                  |                  |
| 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                      |                  |                  |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 210,522,262.07   | 226,610,706.23   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,490,044,635.45 | 1,275,441,880.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 455,902,726.78   | 1,463,526,831.68 |
| 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           | 106,965,429.81   | 193,088,177.02   |
| 支付的各项税费                   | 22,623,061.48    | 130,667,819.21   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 607,306,781.71   | 405,449,562.54   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,192,797,999.78 | 2,192,732,390.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 297,246,635.67   | -917,290,509.59  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 55,000.00        |
| 取得投资收益收到的现金               |                  |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 72,036,816.10    |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 72,036,816.10    | 55,000.00        |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 64,749,268.54    | 434,182,244.75   |
| 投资支付的现金                   |                  | 191,051,413.14   |
| 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            | 72,000,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 136,749,268.54   | 625,233,657.89   |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额       | -64,712,452.44   | -625,178,657.89  |
| 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           | 1,801,220,000.00 | 1,939,717,030.33 |
| 发行债券收到的现金           |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 870,813,850.16   | 71,625.00        |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,672,033,850.16 | 1,939,798,705.33 |
| 偿还债务支付的现金           | 2,097,363,019.73 | 385,063,390.16   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 103,936,034.05   | 54,078,851.40    |
| 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      | 836,326,576.05   | 80,961,413.82    |
| 筹资活动现金流出小计          | 3,037,625,629.83 | 520,103,655.38   |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -365,591,779.67  | 1,419,695,049.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -115,110.25      | 40,571.29        |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -133,172,706.69  | -122,733,546.24  |
| 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      | 236,075,710.83   | 803,483,989.44   |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 767,053.50     | 6,248,875.94   |
| 收到的税费返还        |                |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 186,230,730.04 | 382,797,959.00 |
| 经营活动现金流入小计     | 186,997,783.54 | 389,046,834.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,401,335.08   | 5,236,017.74   |
| 支付给职工以及为职工支付的  | 2,069,818.62   | 2,396,796.78   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 现金                        |                |                |
| 支付的各项税费                   | 640,888.65     | 667,239.30     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 84,685,980.53  | 207,073,385.90 |
| 经营活动现金流出小计                | 96,798,022.88  | 215,373,439.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 90,199,760.66  | 173,673,395.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                | 55,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                |                | 55,000.00      |
| 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             |                | 55,000.00      |
| 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                 |                | 200,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 169,326,000.00 |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 169,326,000.00 | 200,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,300,000.00   | 30,060,900.00  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,541,946.93   | 823,962.50     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 252,240,100.00 | 55,664,574.28  |

|                    |                 |                |
|--------------------|-----------------|----------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 270,082,046.93  | 86,549,436.78  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -100,756,046.93 | 113,450,563.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                 |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -10,556,286.27  | 287,178,958.44 |
| 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     | 47,475,870.95   | 367,590,719.88 |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第一季度报告未经审计。