



保力新能源科技股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、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。

公司负责人高保清、主管会计工作负责人徐长莹及会计机构负责人(会计主管人员)许倩声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减	
总资产（元）	942,804,762.55	1,249,074,024.55	-24.52%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	477,058,843.96	564,115,681.15	-15.43%	
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	16,287,955.76	-91.68%	32,986,438.03	-92.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-38,448,848.86	-95.06%	-87,406,099.37	-96.65%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-38,414,513.59	-94.61%	-78,146,960.11	-96.85%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-43,134,675.04	-183.15%	-211,186,210.28	-594.65%
基本每股收益（元/股）	-0.0090	-94.81%	-0.0199	-96.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0090	-94.81%	-0.0199	-96.57%
加权平均净资产收益率	-7.76%		-16.80%	

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	14,146.32	
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）	36,920.60	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	477,189.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-9,782,761.21	

少数股东权益影响额（税后）	4,634.15	
合计	-9,259,139.26	--

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

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	158,808	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
常德中兴投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	14.02%	600,000,000	5,480,000	质押	420,000,000
宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.08%	303,030,304		冻结	302,990,508
郭鸿宝	境内自然人	6.33%	271,174,272	271,174,272	冻结	271,174,272
李瑶	境内自然人	6.02%	257,750,290	247,000,290	冻结	257,750,290
华润深国投信托有限公司—华润信托·招利 13 号单一资金信托	其他	2.84%	121,430,000			
中国进出口银行深圳分行	境内非国有法人	2.01%	86,238,817			
广西自贸区嘉利和科技发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.80%	76,923,076			
阎蕊	境内自然人	1.76%	75,500,000			

湖北谦鼎信息科技合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.74%	74,358,974		
陈乙超	境内自然人	1.50%	64,102,564		
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		
常德中兴投资管理中心（有限合伙）	594,520,000	人民币普通股	594,520,000		
宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）	303,030,304	人民币普通股	303,030,304		
华润深国投信托有限公司－华润信托·招利 13 号单一资金信托	121,430,000	人民币普通股	121,430,000		
中国进出口银行深圳分行	86,238,817	人民币普通股	86,238,817		
广西自贸区嘉利和科技发展合伙企业（有限合伙）	76,923,076	人民币普通股	76,923,076		
阎蕊	75,500,000	人民币普通股	75,500,000		
湖北谦鼎信息科技合伙企业（有限合伙）	74,358,974	人民币普通股	74,358,974		
陈乙超	64,102,564	人民币普通股	64,102,564		
共青城凯易恒珑投资管理合伙企业（有限合伙）	64,102,564	人民币普通股	64,102,564		
童建明	49,100,000	人民币普通股	49,100,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之中郭鸿宝和宁波坚瑞新能源投资合伙企业（有限合伙）（现更名为西安坚瑞鹏华企业管理咨询合伙企业（有限合伙））为一致行动人				
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无				

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
郭鸿宝	273,133,896	1,959,624		271,174,272	高管离职锁定	高管锁定股 2021 年初解锁 25%，2022 年 初全部解锁
李瑶	247,000,290			247,000,290	重大资产重组 取得增发股份 锁定，业绩承 诺达标前的锁 定	因业绩承诺人 李瑶业绩承诺 未达标，根据 盈利预测及补 偿协议拟注销 所持股份
中泰证券股份 有限公司	33,000,000			33,000,000	从李瑶名下划 转取得，该部 分为重大资产 重组取得增发 股份锁定，业 绩承诺达标前 的锁定	因业绩承诺人 李瑶业绩承诺 未达标，根据 盈利预测及补 偿协议应注销 该部分限售股
陕西坚瑞沃能 股份有限公司 破产企业财产 处置专用账户	28,050,000			28,050,000	执行重整计划 中资本公积转 增股本事项产 生	待解除限售条 件满足后
常德中兴投资 管理中心（有 限合伙）	5,480,000			5,480,000	执行重整计划 中资本公积转 增股本事项产 生	待解除限售条 件满足后
童新建	3,596,250			3,596,250	重大资产重组 取得增发股份 锁定，业绩承 诺达标前的锁 定。	支付 9,556,466.13 元保证金后
童建明	3,596,250			3,596,250	重大资产重组 取得增发股份 锁定，业绩承 诺达标前的锁 定。	支付 9,556,466.13 元保证金后
合计	593,856,686	1,959,624	0	591,897,062	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初减少209,469,428.67元，降幅39.58%，主要系管理人按重整计划清偿供应商货款、金融机构借款、担保债权及支付日常经营支出所致。
- 2、应收账款较期初增加13,411,968.69元，增幅16.06%，主要系处置闲置车辆形成应收。
- 3、预付款项较期初增加2,807,117.66元，增幅16.78%，主要系预付材料采购款增加。
- 4、其他应收款较期初减少357,235,183.48元，降幅95.50%，主要系上年末根据重整计划及投资协议约定，确认应收重整投资人常德中兴投资管理中心（有限合伙）及其指定投资人应收款项35,519.19万元，截至2020年4月30日，公司已收到上述投资款。
- 5、存货较期初增加120,563,062.53元，增幅378.70%，主要系工厂恢复生产后，根据公司经营规划备货，但前三季度销售不理想，导致在产品和库存商品较期初大幅增长。
- 6、固定资产较期初增加53,595,810.64元，增幅140.88%，主要系子公司为恢复生产，融资租入机器设备，部分安装调试完成所致。
- 7、在建工程较期初增加96,677,076.16元，增幅1444.42%，主要系待安装调试的融资租入的机器设备。
- 8、长期待摊费用较期初增加2,995,766.3元，增幅41.81%，主要系子公司厂房装修支出增加。
- 9、其他非流动资产较期初减少62,836,014.64元，降幅91.68%，主要系部分闲置设备对外销售所致。
- 10、应付账款较期初增加17,889,347.19元，增幅77.21%，主要系应付材料采购款增加所致。
- 11、合同负债较期初增加11,512,042.2元，（上年列示为预收款项），主要系预收部分货款所致。
- 12、其他应付款较期初减少375,465,534.24元，降幅81.46%，主要系管理人根据重整计划清偿已确认债权所致。
- 13、较期初新增长期应付款122,772,945.48元，主要系子公司分期付款融资租入机器设备所致。
- 14、较期初新增其他非流动负债11,068,972.61元，主要系子公司吸收少数股权投资，因公司承担保底回购义务，在合并层面列示为负债所致。
- 15、库存股较期初减少219,087,747股，降幅100%，主要系公司将对以股权登记日2020年3月31日收市时李瑶账户中目前持有的257,750,290股为基数实施资本公积转增形成的219,087,747股全部注销，导致股本减少219,087,747元。
- 16、年初至本报告期末，营业收入较上年同期减少396,815,751.84元，降幅92.33%。营业成本较上年同期减少340,748,126.51元，降幅90.14%。销售费用较上年同期减少24,454,227.3元，降幅83.27%。管理费用较上年同期减少474,938,901.14元，降幅94.38%。研发费用较上年同期减少11,778,682.11元，降幅71.79%。财务费用较上年同期减少502,964,394.13元，降幅98.81%。上述变化主要因本报告期深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司、达明科技有限公司均不再纳入合并范围，导致与上年同期的业务规模、费用支出等均不具有可比性所致。
- 17、其他收益较上年同期减少13,111,861.16元，降幅99.72%，主要系本报告期除收到个税手续费返还款外，无其他政府补助所致。
- 18、年初至本报告期末投资收益为323,330.72元，较上年同期投资损失119,173,099.57元相比，损失减少119,496,430.29元，减少幅度100.27%，上年同期投资损失主要为子公司福瑞控股出售其所持有Altura股票，形成投资损失较大，本报告期投资收益系因子公司西安利同收回对利同壹号的投资成本50万元，将以前年度确认的损失转回所致。
- 19、年初至本报告期末公允价值变动收益为153,858.46元，上年同期公允价值变动损失10,948,218.99元，较上年同期相比，损失减少11,102,077.45元，变动幅度101.41%，主要系上年首次执行新金融工具准则，将原按成本法核算的部分股权投资调整为按照公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，成本与公允价值的差额较大，而本报告期延续以公允价值计量，变动相对较小所致。
- 20、年初至本报告期末信用减值损失25,931,726.89元，上年同期信用减值损失为627,691,939.99元，较上年同期相比，损失减少601,760,213.10元，变动幅度95.87%。年初至本报告期资产减值损失1,863,395.43元，上年同期资产减值损失792,609,357.83

元，较上年同期相比，损失减少790,745,962.4元，增幅99.76%。上述变化主要系因本报告期深圳市沃特玛电池有限公司及其子公司、达明科技有限公司均不再纳入合并范围，导致与上年同期的减值损失的计提等均不具有可比性所致。

21、年初至本报告期资产处置收益较上年同期相比减少76,131,069.85元，降幅99.98%，主要系上年同期子公司北京恒安房产被司法拍卖，及沃特玛资产处置形成处置收益，而本期无大额资产处置收益所致。

22、年初至本报告期营业外支出较上年同期相比减少138,517,116.72元，降幅93.40%，主要系上年度公司债务大规模逾期，部分诉讼案件已判决，计提违约金等增加所致，本期营业外支出主要系管理人报酬及法律服务费等。

23、年初至本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少360,591,055.41元，降幅92.21%，主要系与上年同期相比，合并范围及业务规模缩小，销售回款相对减少所致。

24、年初至本报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少24,670,161.67元，降幅32.23%，主要系与上年同期相比，收到的政府补助、工程保证金及往来款减少所致。

25、年初至本报告期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期减少44,522,463.83元，降幅45.85%，主要系与上年同期相比，合并范围及业务规模缩小，人员减少所致。

26、年初至本报告期支付的各项税费较上年同期减少4,133,925.42元，降幅66.18%，主要系与上年同期相比，上年同期原子公司达明科技支付欠付税款所致。

27、年初至本报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少108,796,247.46元，降幅56.86%，主要系与上年同期相比，支付的保证金及往来款减少所致。

28、年初至本报告期收回投资收到的现金较上年同期减少152,246,790.85元，降幅99.67%，主要系上年同期子公司福瑞控股出售其所持有的Altura股票收回现金所致。

29、年初至本报告期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加15,146,029元，增幅23676.40%，主要系本报告期收到车辆销售款及设备销售款所致。

30、年初至本报告期较上年同期新增处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,000元，主要系本报告期收到拟处置子公司湖北利同新能源有限公司部分股权转让款。

31、年初至本报告期吸收投资收到的现金较上年同期增加304,103,947.99元，增幅492.04%，主要系根据重整计划，本期收到重整投资人投资款3.55亿元所致。

32、年初至本报告期较上年同期新增子公司吸收少数股东投资收到的现金10,000,000元，系子公司湖北利同新能源有限公司收到少数股东投资款1000万元。

33、年初至本报告期取得借款收到的现金较上年同期减少60,805,690.32元，降幅92.85%，主要系上年同期原子公司达明科技取得非金融机构借款，而本报告期子公司零星借款外，并未对外融资所致。

34、年初至本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加115,092,756.48元，增幅3901449%，主要系本报告期管理人根据重整计划清偿公司担保债务所致。

二、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、为实现公司业务转型升级，提升公司的研发能力，给公司提供技术支持，公司于2020年3月25日召开的第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司认缴出资5000万元在顺德市设立中瑞新能源科技有限公司（暂定，以工商登记为准），其注册资本5000万元，公司持有其100.00%股权。具体内容详见公司于2020年3月26日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于对外投资设立子公司的公告》公告编号：2020-039。

2、2020年5月21日，公司董事会收到公司非独立董事郭鸿宝先生、纪翔远先生及李先军先生提交的书面辞职申请，郭鸿宝先生、纪翔远先生及李先军先生分别因其个人原因，申请辞去公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，其中郭鸿宝先生、李先军先生辞职后不再担任公司任何职务，纪翔远先生辞职后仍在公司担任总经理职务。2020年5月22日公司召开第四届董

事会第四十四次会议审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》，公司董事会提名高保清女士、邓爱民先生及李军先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。具体内容详见公司于2020年5月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2020-081）。2020年6月3日，公司召开2019年度股东大会，审议通过了《关于董事辞职及补选董事的议案》。

3、2020年5月28日，公司与广东猛狮新能源科技股份有限公司（简称“猛狮科技”）友好协商，决定由公司与猛狮科技建立企业间战略合作伙伴关系，并签订《战略合作协议》。双方围绕各自在新能源产业链等产业上的布局，积极追踪市场动态和项目信息，依托合作协调机制全面沟通各自发展状况，结合实际经营状况及市场行情，共同推进合作项目的发展。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签署战略合作协议的公告》（公告编号：2020-085）。

4、2020年6月3日，公司召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举董事长暨变更公司法定代表人的议案》、《关于调整高级管理人员的议案》，董事会同意选举高保清女士为公司第四届董事会董事长。根据《公司章程》等相关规定，董事长或总经理为公司的法定代表人，因此公司将法定代表人也变更为高保清女士。根据改组后董事会的统一安排，董事会同意对公司全部高级管理人员予以解聘。同时，为满足公司重整后的经营发展需要，董事会同意聘任高保清女士为公司总经理、梁铁强先生为公司副总经理、李军先生为公司董事会秘书兼副总经理、徐长莹先生为公司财务总监、张劲波先生为公司副总经理，任期同本届董事会。具体内容详见公司于当日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于选举董事长、调整高级管理人员及变更法定代表人的公告》（公告编号：2020-087）。

5、为充分利用各自优势，紧密沟通，加强合作，共同开展技术研发和市场运作，提高市场竞争力，经公司与悍马(重庆)新能源科技发展有限公司友好协商，决定由公司与悍马重庆建立企业间战略合作伙伴关系，并签订《悍马(重庆)新能源科技发展有限公司与陕西坚瑞沃能股份有限公司战略合作协议》。具体内容详见公司于2020年7月14日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署战略合作协议的公告》公告编号：2020-093。

6、公司于2020年8月19日召开的第四届董事会第四十六次会议审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，董事会同意将原公司名“陕西坚瑞沃能股份有限公司”变更为“保力新能源科技股份有限公司”，证券简称由“坚瑞沃能”变更为“保力新”。具体内容详见公司于2020年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本并修订《公司章程》的公告》（公告编号：2020-098）。2020年9月8日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及注册资本的议案》。

公司已完成了上述更名事项的工商变更登记手续并取得了西安市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》。同时，经公司申请，并经深圳证券交易所核准，自2020年9月28日，公司证券简称由“坚瑞沃能”变更为“保力新”。公司证券代码不变，仍为“300116”。具体内容详见公司于2020年9月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于变更公司名称及证券简称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2020-116）。

风险提示：

1、公司于2020年6月3日才完成董事会的改组，任命重整投资人常德中兴的实际控制人高保清女士为公司董事长兼总经理。在董事会完成改组后，经高保清女士及其领导的公司经营管理层频繁调研、反复论证，确立了公司未来聚焦于电动自行车新国标实施大政策背景下的电动自行车铅酸替代市场的发展方向。后续公司积极布局，相关销售团队加紧进行业务开拓，经各方努力，公司在本报告期实现1,628.79万元的销售收入，已经与今年上半年持平。

但目前公司仍处在恢复生产阶段，产能爬坡缓慢，产品品质把控严格。公司于2020年10月27日在南京举办了公司恢复生产之后的首次品牌发布会，随后参加了10月28日-30日同样在南京举办的中国江苏国际新能源电动车及零部件交易会，向市场传递了公司的新形象、新品牌，展示了新产品，正式的销售工作也逐步启动。因后期客户对新产品导入市场认证周期较长，基于公司前三季度的销售及净利润状况，公司预计2020年的销售规模有限，存在经审计的净利润无法扭亏且营业收入低于1亿元而触及被深交所实施退市风险警示的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司后期争取加快在软包及方形磷酸铁锂电池产能上进行布局，加大新产品的市场推广力度，力争今年销售规模突破1亿元。

2、因重整投资人通过公司出资人权益调整程序有条件受让公司实施资本公积转增股本形成的股份约11.51亿股已于2020年5月12日登记到各重整投资人指定的账户，其中除常德中兴投资管理中心（有限合伙）以外的其余重整投资人（所持公司股份

共计约5.51亿股）承诺自股份到账起6个月不减持。目前承诺期限将至，存在上述重整投资人集中在二级市场上减持公司股票的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为降低管理成本，提高运营效率，经公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销公司子公司郴州安鼎新能源有限公司、宁乡坚瑞利同新能源科技有限公司、湖南利同贰号新能源合伙企业（有限合伙）、临汾安鼎新能源有限公司及十堰利同工贸有限公司，并授权经营管理层依法办理相关清算和注销等相关工作。	2020年05月22日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于注销子公司的公告》公告编号：2020-082
因公司现已完成破产重整，当时签订该框架协议时的情势已发生重大变更，该框架协议对于双方而言已丧失了合作前提且不再具有继续履行的必要性。因此经公司与江苏华控投资管理有限公司友好协商一致于近日签署了《解除合同协议书》，决定提前解除双方于2019年4月18日签署的框架协议。	2020年09月23日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于签署框架协议的进展公告》公告编号：2020-115
公司于2020年8月26日召开了第四届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于转让控股子公司全部股权的议案》，同意公司根据重整后的战略规划及经营发展需要，将湖北利同新能源有限公司55%股权按照实缴出资额2,112万元转让给南京宏燊电子科技有限公司。	2020年08月27日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于转让控股子公司全部股权的公告》公告编号：2020-109

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						

<p>收购报告书或权益变动报告书中所作承诺</p>	<p>郭鸿宝</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与坚瑞沃能及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。2、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，也不会：（1）以任何形式从事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</p>	<p>2016 年 02 月 19 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>报告期内，承诺人严格履行了承诺。</p>
---------------------------	------------	------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------	-------------	-------------------------

			<p>主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定确保沃特玛和坚瑞沃能在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与坚瑞沃能相同或相似的业务；（3）将不利用坚瑞沃能股东的身份，进行其他任何损</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>害坚瑞沃能及其控股企业权益的活动；（4）如坚瑞沃能认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与坚瑞沃能及其控股企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企业与坚瑞沃能及其控股企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑坚瑞沃能及其控股企业的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给坚瑞沃能造成的经济损失承担赔偿责任。本人谨此确认：除非法律另有规定，自本承诺函出具之</p>			
--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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。			
	常德中兴投资管理中心（有限合伙）	重整投资承诺	1、承诺自其在坚瑞沃能重整程序中认购的股票到账之日起三十六个月内不转让其所持有的坚瑞沃能的股票；2、承诺在其作为重整后公司主要股东以及坚瑞沃能所在行业相关法律法规、政策、经济环境均未发生重大不利变化的前提下，通过包括但不限于改善生产经营、注入其他经营资产等各类方式，自 2020 年 1 月 1 日	2019 年 12 月 26 日	2023 年 5 月 11 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			只 2022 年 12 月 31 日期间坚瑞沃能扣除非经常性损益后的净利润合计不低于 3 亿元。若因承诺主体原因导致上述承诺未实现的，其应当在坚瑞沃能 2022 年度报告披露后三个月内以现金方式向坚瑞沃能补足。			
	共青城凯易恒珑投资管理合伙企业（有限合伙）、广西自贸区嘉利和科技发展合伙企业（有限合伙）、湖北谦鼎信息科技有限公司（有限合伙）、武汉诺诚达兴科技有限公司、陈乙超、阎蕊、郑向阳	重整投资承诺	在根据《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》、《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整投资补充协议》受让的股份登记至承诺入或承诺入指定的证券账户之日起六个月内，承诺入不以任何形式减持坚瑞沃能股份。若违反前述承诺，将依法承担由此产生的法律责任。	2019 年 12 月 26 日	2020 年 11 月 11 日	报告期内，承诺人严格履行了承诺。
	华润深国投信托有限公司	重整投资承	1、承诺人将支付的重整	2020 年 04	2020 年 11	报告期内，承诺人严格

	<p>司（代表华润信托·招利 13 号单一资金信托）</p>	<p>诺</p>	<p>投资款为合法管理的资金。2、承诺人与常德中兴及其提供的其他财务投资人名单中的其他财务投资人均不存在任何关联关系且并非一致行动人。3、承诺人与管理人提供的坚瑞沃能目前的股东名单中的控股股东、董监高人员、持有坚瑞沃能 5% 以上股份的股东均不存在任何关联关系且并非一致行动人。4、在根据《陕西坚瑞沃能股份有限公司重整计划》、《重整投资协议》受让的股份登记至承诺人或承诺人指定的证券账户之日起六个月内，承诺人不以任何形式减持坚瑞沃能股份。若违反前述承诺，</p>	<p>月 29 日</p>	<p>月 11 日</p>	<p>履行了承诺。</p>
--	--------------------------------	----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------	---------------

			将依法承担由此产生的法律责任。			
资产重组时所作承诺	童新建、童建明	股份限售承诺	<p>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%；如达明科技上一年度的实际盈利数未达到承诺盈利数，在完成业绩补偿后，当年应解锁部分股份才能解锁。解锁后的股份才能转让。3、本次交易实施完毕后，本人因坚瑞沃能转增股本等原因增持的坚瑞沃能</p>	2014 年 08 月 14 日	长期有效	<p>承诺人童新建、童建明盈利承诺已经完成，应收款项回收承诺尚未履行完毕。因此公司已将 6,850,000 股先暂时冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2019-133</p>

			股份，亦将严格遵守上述锁定期的约定。4、本人担任坚瑞沃能董事、监事、高级管理人员期间，如转让持有的坚瑞沃能股份还将严格当遵守中国证监会、深圳证券交易所、其他管理机构及坚瑞沃能《公司章程》的相关规定。			
	童新建、童建明	股份限售承诺	根据本人与坚瑞沃能与签署的《盈利预测补偿协议》，盈利承诺期间的每个会计年度结束时，如标的公司截至当期期末累计实际盈利数小于截至当期期末累计承诺盈利数的，则本人应向坚瑞沃能进行补偿。前述实际盈利数指达明科技报表中归属于母公司的净利润数额（以	2014 年 12 月 25 日	2018 年 12 月 31 日	承诺人童新建、童建明盈利承诺已经完成，应收款项回收承诺尚未履行完毕。因此公司已将 6,850,000 股先暂时冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2019-133

			扣除非经常性损益后孰低的方式确定)。			
	郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人及本人控制的公司（除坚瑞沃能及坚瑞沃能的控股、参股子公司外）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	2014 年 02 月 28 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺。

			<p>产、开发任何与达明科技生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，不直接或间接经营任何与达明科技经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与达明科技生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；</p> <p>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。</p> <p>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</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>达明科技公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价、有偿的商业原则，与达明科技签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允</p> <p>（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。</p>			
	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	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>关规定行使股东权利，充分尊重坚瑞沃能的独立法人地位，保障坚瑞沃能独立经营、自主决策；在股东大会对涉及本人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；2、承诺人将避免一切非法占用坚瑞沃能及其控制的企业资金、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、</p>			
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			公开的原则，并依法签订协议，履行合法程序，按照坚瑞沃能《公司章程》、有关法律法规和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害坚瑞沃能及其他股东的合法权益；4、承诺人对因其未履行本承诺函所作的承诺而给坚瑞沃能或沃特玛造成的一切直接损失承担赔偿责任。本承诺一经做出即刻生效，自承诺人持有坚瑞沃能股份及依照有关规定被认定为坚瑞沃能关联人期间均持续有效且不可变更或撤销。			
	李瑶	关于同业竞	1、本人目前	2016 年 02	长期有效	报告期内，

		<p>争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>未在与坚瑞沃能或其控股企业业务相同或相似的其他公司或者经济组织中担任职务；2、本人单独控制的及/或本人作为实际控制人之一的企业，目前均未以任何形式从事与坚瑞沃能及其控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、在本次重大资产重组后，本人单独控制的及/或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</p>	<p>月 29 日</p>	<p>承诺人严格履行了承诺。</p>
--	--	-------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	--------------------

			<p>能及其控股企业以外的其它企业从事与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；（3）以其它方式介入任何与坚瑞沃能及其控股企业目前或今后从事的主营业务构成竞争或者可能构成竞争的业务或活动。除前述承诺之外，本人进一步保证：（1）将根据有关法律法规的规定确保坚瑞沃能和沃特玛在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；（2）将采取合法、有效的措施，促使本人拥有控制权的公司、企业及其他经济组织不直接或间接从事与坚瑞</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>沃能相同或相似的业务；（3）将不利用坚瑞沃能股东的身份，进行其他任何损害坚瑞沃能及其控股企业权益的活动；（4）如坚瑞沃能认定本人或本人控制的其他企业正在或将要从事的业务与坚瑞沃能及其控股企业存在同业竞争，本人及本人控制的其他企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的有关资产和业务；如本人及本人控制的其他企业与坚瑞沃能及其控股企业因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑坚瑞沃能及其控股企业的利益。本人对因违反上述承诺及保证而给坚瑞沃能造成的经</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>济损失承担赔偿责任。</p> <p>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。</p>			
	李瑶	股份限售承诺	<p>1、本人通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让；2、上述 12 个月的限售期满后，为保证本次重组盈利预测补偿承诺的可实现性，本承诺人于本次交易中所获股份可以分步解除锁定，其原则是：业绩承</p>	2016 年 02 月 29 日	长期有效	未完成业绩承诺，股份继续锁定。

			<p>诺期内，沃特玛 2016 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 25%，2017 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 30%，2018 年承诺累积利润实现后可解锁本人在本次交易所获股份的 45%；3、本承诺人承诺股份解锁进度不得先于业绩承诺的完成进度；4、为保证本次交易补偿承诺的可实现性，如果在业绩承诺期届满后本承诺人按照约定负有股份补偿义务未履行的，则锁定期自动延期至本承诺人所负股份补偿义务履行完毕时止；5、除前述约定以外，若</p>			
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

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

			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。			
	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
	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	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，承诺人童新建、童建明盈利承诺已经完成，应

		<p>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；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</p>			<p>收款项回收承诺尚未履行完毕。因此公司已将 6,850,000 股先暂时冻结。具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2019-133</p>
--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			<p>备)补偿给公司，且应于盈利承诺期满 3 年之日起的 3 个月内将补偿款全额现金支付给公司。如果标的公司盈利承诺期最后一年的存货和应收账款周转率低于标的公司 2013 年的存货和应收账款周转率 [计算公式为：存货和应收账款周转率=标的公司营业收入/(标的公司平均应收账款余额+标的公司平均存货余额)，其中：平均应收账款余额=(应收账款余额年初数+应收账款余额年末数)/2；平均存货余额=(存货余额年初数+存货余额年末数)/2]，那么童新建、童建明应以连带责任方式在盈利承</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>诺期最后一年的审计报告出具日后 30 日内向公司缴纳保证金，应收款项总额中 1-2 年账龄的需缴纳该部分金额的 20% 作为保证金；应收款项总额中 2-3 年账龄的需缴纳该部分金额的 50% 作为保证金；应收款项总额中 3 年及 3 年以上账龄的需缴纳该部分金额的 100% 作为保证金；计算保证金金额时，盈利承诺期最后一年的审计基准日之后，童新建、童建明缴纳保证金之前的期间内实际收回的款项及审计基准日已经计提的坏账准备，相应从应收款项总额中扣除。童新建、童建明所要缴纳的因上述</p>			
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			<p>约定产生的保证金总额不超过 1,500 万元。上述保证金以现金形式存入公司账户。当标的公司在盈利承诺期满之日起 3 年内全额收回盈利承诺期最后一年的应收款项总额时，公司应在 10 日内将保证金全额退还给童新建、童建明。盈利承诺期满之日起 3 年内，标的公司未能全额收回盈利承诺期最后一年的应收款项总额时，保证金应用于冲抵上述的应收款项总额补偿款，如保证金在冲抵应收款项总额补偿款后存在结余，公司应将结余的保证金在 10 日内退还给童新建、童建明。童新建、童建明</p>			
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

			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	2016 年 02 月 29 日	业绩承诺及补偿安排实施完成日止	承诺人承认业绩对赌失败并承诺按照补偿的上限 52 亿元对公司进行补偿。承诺人李瑶对公司进行业绩补偿的方式包括由公司回购注销李瑶持有的公司股份并向公司支付补偿款。报告期内尚未履行完毕。

			积承诺净利润的，则承诺人应按照规定对坚瑞沃能予以补偿。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	郭鸿宝	股份减持承诺	在担任公司董事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；离职半年内，不转让所持有的股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。	2010 年 08 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺
	郭鸿宝	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	本人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，	2010 年 08 月 19 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

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

			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所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	2008 年 04 月 30 日	长期有效	报告期内，承诺人严格履行了承诺

			费用。			
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	<p>1、2018 年度沃特玛严重亏损，按照《盈利预测承诺及补偿协议》和《盈利预测承诺及补偿协议之补充协议》，李瑶对公司的业绩补偿金额为 52 亿元的补偿上限，截至报告期末，其中 11.09 亿元李瑶先期已进行了赔付；同时，公司已回购注销李瑶持有的因实施公积金转增股份而增加的股票。根据公司《重整计划》规定，将以坚瑞沃能现有总股本为基数，按每 10 股转增 8.5 股的比例实施资本公积金转增股份，共计转增约 206,764.59 万股股份。其中以李瑶现持有的股份为基数实施资本公积金转增形成约 256,487,747 股，公司已对该部分转增股票进行回购注销。</p> <p>公司还将采取相关措施（包含司法途径）继续对李瑶进行追偿，但因李瑶补偿金额较大，且其个人持有公司所有股份均被司法冻结及轮候冻结，后续仍存在李瑶无法完成业绩承诺补偿的风险。</p> <p>2、承诺人童新建、童建明在报告期内除应收款项回收承诺尚未履行完毕，盈利承诺人未向公司缴纳保证金 9,556,466.13 元外，盈利预测承诺均已完成。因此公司拟将等值保证金对应的股份数约 6,850,000 股先暂时冻结具体内容详见公司在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于限售股份上市流通提示性公告》公告编号：2019-133。</p>					

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：未被实施退市风险警示且预计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大幅度变动

公司预计2020年全年在三季度亏损基础上会扩大亏损。

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

2020 年 09 月 16 日	公司 7 楼会议室	实地调研	机构	财通证券股份有限公司电力设备与新能源行业分析师	对重整后公司目前主要的产品、目标客户及未来发展方向等问题进行了谈论。
------------------	-----------	------	----	-------------------------	------------------------------------

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：保力新能源科技股份有限公司

2020 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	319,717,164.63	529,186,593.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	96,929,838.38	83,517,869.69
应收款项融资		
预付款项	19,531,615.58	16,724,497.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,824,991.99	374,060,175.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	152,398,848.39	31,835,785.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,017,394.21	
其他流动资产	73,966,329.51	69,599,893.69
流动资产合计	684,586,182.69	1,104,924,815.93
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,775,071.11	
长期股权投资	3,529,667.43	3,529,667.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	19,504,415.28	19,527,226.10
投资性房地产		
固定资产	91,640,196.70	38,044,386.06
在建工程	103,370,217.50	6,693,141.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	534,278.00	649,805.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,161,203.62	7,165,437.32
递延所得税资产		
其他非流动资产	5,703,530.22	68,539,544.86
非流动资产合计	258,218,579.86	144,149,208.62
资产总计	942,804,762.55	1,249,074,024.55
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,060,262.58	23,170,915.39
预收款项		5,010,589.01
合同负债	11,512,042.20	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	7,145,462.65	9,021,162.69
应交税费	151,531,910.18	152,710,183.57
其他应付款	85,461,078.49	460,926,612.73
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	296,710,756.10	650,839,463.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,772,945.48	
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,146,338.20	4,326,947.20
递延收益	664,000.00	664,000.00
递延所得税负债	30,378,002.98	30,378,002.98
其他非流动负债	11,068,972.61	
非流动负债合计	169,030,259.27	35,368,950.18
负债合计	465,741,015.37	686,208,413.57
所有者权益：		
股本	4,281,082,697.00	4,500,170,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,139,022,144.15	3,139,022,144.15
减：库存股		219,087,747.00

其他综合收益	-18,350,311.21	-18,699,573.39
专项储备		
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60
一般风险准备		
未分配利润	-6,931,860,210.58	-6,844,454,111.21
归属于母公司所有者权益合计	477,058,843.96	564,115,681.15
少数股东权益	4,903.22	-1,250,070.17
所有者权益合计	477,063,747.18	562,865,610.98
负债和所有者权益总计	942,804,762.55	1,249,074,024.55

法定代表人：高保清

主管会计工作负责人：徐长莹

会计机构负责人：许倩

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	85,522,665.39	509,628,624.10
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	
应收账款	159,918,951.54	157,522,089.02
应收款项融资		
预付款项	335,770.56	
其他应收款	267,914,313.86	369,499,907.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货	631,826.91	
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	909,643.69	
其他流动资产	46,522,021.81	50,081,672.49
流动资产合计	561,955,193.76	1,086,732,293.20
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款	4,310,373.57	
长期股权投资	482,362,696.77	364,742,696.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	16,939,673.68	16,785,815.22
投资性房地产		
固定资产	8,346,728.13	8,946,484.55
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,559.56	19,579.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	12,004.28	31,818,114.93
非流动资产合计	511,975,035.99	422,312,690.49
资产总计	1,073,930,229.75	1,509,044,983.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,587,644.17	215,067.61
预收款项		130,578.74
合同负债	1,054,740.97	
应付职工薪酬	2,915,121.33	5,478,091.62
应交税费	150,944,247.61	150,619,223.11
其他应付款	62,865,539.82	450,320,983.07
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	222,367,293.90	606,763,944.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,146,338.20	4,326,947.20
递延收益	664,000.00	664,000.00
递延所得税负债	30,378,002.98	30,378,002.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,188,341.18	35,368,950.18
负债合计	257,555,635.08	642,132,894.33
所有者权益：		
股本	4,281,082,697.00	4,500,170,444.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,138,838,936.65	3,138,838,936.65
减：库存股		219,087,747.00
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	-6,610,711,563.58	-6,560,174,068.89
所有者权益合计	816,374,594.67	866,912,089.36
负债和所有者权益总计	1,073,930,229.75	1,509,044,983.69

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,287,955.76	195,851,018.84
其中：营业收入	16,287,955.76	195,851,018.84

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,587,215.90	581,500,717.22
其中：营业成本	19,574,354.34	227,317,787.44
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	86,331.10	224,909.41
销售费用	1,767,464.99	15,287,738.83
管理费用	9,707,968.04	169,833,278.21
研发费用	1,697,879.17	5,207,328.55
财务费用	1,753,218.26	163,629,674.78
其中：利息费用		45,347,931.68
利息收入	-1,355,075.96	-490,482.57
加：其他收益		2,963,626.19
投资收益（损失以“-”号填列）		-96,984,819.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,027,560.25	-122,948,797.21
资产减值损失（损失以“-”	-25,389.94	-172,402,601.02

号填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	14,146.32	46,187,773.10
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	-38,338,064.01	-728,834,517.28
加: 营业外收入	-1,126.23	110,179.21
减: 营业外支出	47,355.36	52,693,099.84
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	-38,386,545.60	-781,417,437.91
减: 所得税费用		373,070.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	-38,386,545.60	-781,790,508.26
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-38,386,545.60	-494,625,364.12
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		-287,165,144.14
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-38,448,848.86	-778,253,449.35
2.少数股东损益	62,303.26	-3,537,058.91
六、其他综合收益的税后净额	658,216.20	3,061,324.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	658,216.20	3,061,324.86
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	658,216.20	3,061,324.86
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值		

变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	658,216.20	3,061,324.86
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-37,728,329.40	-778,729,183.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	-37,790,632.66	-775,192,124.49
归属于少数股东的综合收益总额	62,303.26	-3,537,058.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0090	-0.1729
（二）稀释每股收益	-0.0090	-0.1729

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：高保清

主管会计工作负责人：徐长莹

会计机构负责人：许倩

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,841,724.98	56,055.05
减：营业成本	3,646,989.27	0.00
税金及附加	48,070.79	118,344.07
销售费用	767,463.10	
管理费用	5,801,301.61	18,475,050.86
研发费用		
财务费用	-716,040.06	541,560.91
其中：利息费用		587,207.22
利息收入	-668,861.43	-47,043.05
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”		-243,027,828.00

号填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-153,858.46	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-19,314,258.62	-16,028,028.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,083,362.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-25,020,318.35	-280,218,120.25
加：营业外收入	0.07	11,278.11
减：营业外支出	27,590.96	2,564,551.09
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,047,909.24	-282,771,393.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,047,909.24	-282,771,393.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,047,909.24	-282,771,393.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公		

允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-25,047,909.24	-282,771,393.23
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0059	-0.0628
(二) 稀释每股收益	-0.0059	-0.0628

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	32,986,438.03	429,802,189.87
其中：营业收入	32,986,438.03	429,802,189.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,290,905.60	1,437,920,973.25
其中：营业成本	37,271,152.74	378,019,279.25
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,113,269.05	1,859,005.51
销售费用	4,913,490.08	29,367,717.38
管理费用	28,281,417.73	503,220,318.87
研发费用	4,628,872.63	16,407,554.74
财务费用	6,082,703.37	509,047,097.50
其中：利息费用		391,994,017.90
利息收入	-2,266,970.51	-4,381,830.83
加：其他收益	36,920.60	13,148,781.76
投资收益（损失以“-”号填列）	323,330.72	-119,173,099.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	153,858.46	-10,948,218.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,931,726.89	-627,691,939.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,863,395.43	-792,609,357.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	14,146.32	76,145,216.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-77,571,333.79	-2,469,247,401.83
加：营业外收入	6,737.14	1,050,127.13
减：营业外支出	9,789,498.35	148,306,615.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-87,354,095.00	-2,616,503,889.77
减：所得税费用		374,229.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-87,354,095.00	-2,616,878,119.47

(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-87,354,095.00	-2,329,712,975.33
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		-287,165,144.14
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-87,406,099.37	-2,607,023,851.90
2.少数股东损益	52,004.37	-9,854,267.57
六、其他综合收益的税后净额	349,262.18	-488,072.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	349,262.18	-488,072.99
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	349,262.18	-488,072.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	349,262.18	-488,072.99
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

七、综合收益总额	-87,004,832.82	-2,617,366,192.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-87,056,837.19	-2,607,511,924.89
归属于少数股东的综合收益总额	52,004.37	-9,854,267.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0199	-0.5793
（二）稀释每股收益	-0.0199	-0.5793

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：高保清

主管会计工作负责人：徐长莹

会计机构负责人：许倩

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,329,000.28	65,594,401.74
减：营业成本	3,910,426.32	65,746,526.22
税金及附加	1,966,642.74	230,695.53
销售费用	767,463.10	
管理费用	15,111,434.12	40,353,967.45
研发费用		
财务费用	-1,618,345.90	56,645,791.45
其中：利息费用		56,733,024.38
利息收入	-1,583,227.16	-96,011.60
加：其他收益	36,557.43	
投资收益（损失以“－”号填列）		-237,027,828.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	153,858.46	-10,948,218.99
信用减值损失（损失以“－”	-25,496,823.20	-12,712,351.59

号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-245,290,998.31
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-5,662,097.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-41,115,027.41	-609,024,073.16
加:营业外收入	0.07	11,278.11
减:营业外支出	9,422,467.35	19,836,094.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-50,537,494.69	-628,848,889.69
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,537,494.69	-628,848,889.69
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-50,537,494.69	-628,848,889.69
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-50,537,494.69	-628,848,889.69
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0115	-0.1397
（二）稀释每股收益	-0.0115	-0.1397

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	30,460,179.60	391,051,235.01
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	307.26	825,063.15
收到其他与经营活动有关的现金	51,871,646.65	76,541,808.32
经营活动现金流入小计	82,332,133.51	468,418,106.48
购买商品、接受劳务支付的现	156,285,033.94	131,038,482.08

金		
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,584,322.60	97,106,786.43
支付的各项税费	2,112,642.38	6,246,567.80
支付其他与经营活动有关的现金	82,536,344.87	191,332,592.33
经营活动现金流出小计	293,518,343.79	425,724,428.64
经营活动产生的现金流量净额	-211,186,210.28	42,693,677.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000.00	152,746,790.85
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	15,210,000.00	63,971.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	17,710,000.00	152,810,761.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,480,319.68	48,998,943.53
投资支付的现金		1,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	30,480,319.68	49,998,943.53
投资活动产生的现金流量净额	-12,770,319.68	102,811,818.32

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	365,908,947.99	61,805,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,680,000.00	65,485,690.32
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	370,588,947.99	127,290,690.32
偿还债务支付的现金	226,940,286.90	201,288,128.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,826,260.06
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	115,095,706.48	2,950.00
筹资活动现金流出小计	342,035,993.38	208,117,338.17
筹资活动产生的现金流量净额	28,552,954.61	-80,826,647.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-310,673.18	5,891.50
五、现金及现金等价物净增加额	-195,714,248.53	64,684,739.81
加：期初现金及现金等价物余额	510,076,707.20	73,980,661.08
六、期末现金及现金等价物余额	314,362,458.67	138,665,400.89

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,742,052.35	29,381,254.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,799,975.10	11,333,243.94
经营活动现金流入小计	46,542,027.45	40,714,497.94
购买商品、接受劳务支付的现金	48,528,661.04	18,346.67

支付给职工以及为职工支付的现金	6,288,249.76	338,866.95
支付的各项税费	1,913,073.99	3,492.37
支付其他与经营活动有关的现金	340,724,851.31	32,518,573.31
经营活动现金流出小计	397,454,836.10	32,879,279.30
经营活动产生的现金流量净额	-350,912,808.65	7,835,218.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,552,149.82	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,552,149.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,199.00	
投资支付的现金	103,000,000.00	
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	103,006,199.00	
投资活动产生的现金流量净额	-91,454,049.18	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	355,408,947.99	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	355,408,947.99	
偿还债务支付的现金	220,940,070.90	29,323,326.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	102,452,797.83	

筹资活动现金流出小计	323,392,868.73	29,323,326.75
筹资活动产生的现金流量净额	32,016,079.26	-29,323,326.75
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	-410,350,778.57	-21,488,108.11
加：期初现金及现金等价物余额	490,673,443.96	40,271,787.75
六、期末现金及现金等价物余额	80,322,665.39	18,783,679.64

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	529,186,593.30	529,186,593.30	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	83,517,869.69	83,517,869.69	
应收款项融资			
预付款项	16,724,497.92	16,724,497.92	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	374,060,175.47	374,060,175.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	31,835,785.86	31,835,785.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	69,599,893.69	69,599,893.69	
流动资产合计	1,104,924,815.93	1,104,924,815.93	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,529,667.43	3,529,667.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	19,527,226.10	19,527,226.10	
投资性房地产			
固定资产	38,044,386.06	38,044,386.06	
在建工程	6,693,141.34	6,693,141.34	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	649,805.51	649,805.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,165,437.32	7,165,437.32	
递延所得税资产			
其他非流动资产	68,539,544.86	68,539,544.86	
非流动资产合计	144,149,208.62	144,149,208.62	
资产总计	1,249,074,024.55	1,249,074,024.55	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	23,170,915.39	23,170,915.39	
预收款项	5,010,589.01		5,010,589.01
合同负债		5,010,589.01	-5,010,589.01
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	9,021,162.69	9,021,162.69	
应交税费	152,710,183.57	152,710,183.57	
其他应付款	460,926,612.73	460,926,612.73	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	650,839,463.39	650,839,463.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,326,947.20	4,326,947.20	
递延收益	664,000.00	664,000.00	
递延所得税负债	30,378,002.98	30,378,002.98	
其他非流动负债			

非流动负债合计	35,368,950.18	35,368,950.18	
负债合计	686,208,413.57	686,208,413.57	
所有者权益：			
股本	4,500,170,444.00	4,500,170,444.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,139,022,144.15	3,139,022,144.15	
减：库存股	219,087,747.00	219,087,747.00	
其他综合收益	-18,699,573.39	-18,699,573.39	
专项储备			
盈余公积	7,164,524.60	7,164,524.60	
一般风险准备			
未分配利润	-6,844,454,111.21	-6,844,454,111.21	
归属于母公司所有者权益合计	564,115,681.15	564,115,681.15	
少数股东权益	-1,250,070.17	-1,250,070.17	
所有者权益合计	562,865,610.98	562,865,610.98	
负债和所有者权益总计	1,249,074,024.55	1,249,074,024.55	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	509,628,624.10	509,628,624.10	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	157,522,089.02	157,522,089.02	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	369,499,907.59	369,499,907.59	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			

合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,081,672.49	50,081,672.49	
流动资产合计	1,086,732,293.20	1,086,732,293.20	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	364,742,696.77	364,742,696.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	16,785,815.22	16,785,815.22	
投资性房地产			
固定资产	8,946,484.55	8,946,484.55	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,579.02	19,579.02	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	31,818,114.93	31,818,114.93	
非流动资产合计	422,312,690.49	422,312,690.49	
资产总计	1,509,044,983.69	1,509,044,983.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	215,067.61	215,067.61	
预收款项	130,578.74		130,578.74

合同负债		130,578.74	-130,578.74
应付职工薪酬	5,478,091.62	5,478,091.62	
应交税费	150,619,223.11	150,619,223.11	
其他应付款	450,320,983.07	450,320,983.07	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	606,763,944.15	606,763,944.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	4,326,947.20	4,326,947.20	
递延收益	664,000.00	664,000.00	
递延所得税负债	30,378,002.98	30,378,002.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	35,368,950.18	35,368,950.18	
负债合计	642,132,894.33	642,132,894.33	
所有者权益：			
股本	4,500,170,444.00	4,500,170,444.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,138,838,936.65	3,138,838,936.65	
减：库存股	219,087,747.00	219,087,747.00	
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	-6,560,174,068.89	-6,560,174,068.89	
所有者权益合计	866,912,089.36	866,912,089.36	
负债和所有者权益总计	1,509,044,983.69	1,509,044,983.69	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。