

重庆万里新能源股份有限公司

600847

2014 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 公司半年度财务报告未经审计。

四、 公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否

六、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	5
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节	董事会报告.....	7
第五节	重要事项.....	11
第六节	股份变动及股东情况.....	13
第七节	优先股相关情况.....	15
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	16
第九节	财务报告（未经审计）.....	17
第十节	备查文件目录.....	68

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	重庆万里新能源股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆万里新能源股份有限公司
公司的中文名称简称	万里股份
公司的外文名称	Chongqing Wanli New Energy Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写	Wanli New Energy
公司的法定代表人	刘悉承

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
联系地址	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号
电话	023-85532408	023-85532408
传真	023-85532408	023-85532408
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号
公司注册地址的邮政编码	402247
公司办公地址	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号
公司办公地址的邮政编码	402247
公司网址	www.cqwanli.com
电子信箱	cqwanli2010@126.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部

五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A 股	上海证券交易所	万里股份	600847

六、 公司报告期内的注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	74,863,713.44	71,300,419.38	5.00
归属于上市公司股东的净利润	2,224,065.93	-1,811,020.95	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,178,584.91	-196,178.23	不适用
经营活动产生的现金流量净额	20,608,321.53	5,658,347.37	264.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	706,601,204.94	704,377,139.00	0.32
总资产	837,331,057.49	837,572,959.90	-0.03

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0146	-0.0204	不适用
稀释每股收益(元/股)			不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0143	-0.0022	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.32	-3.67	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.31	-0.4	不适用

二、 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-178,622.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	61,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	163,103.51
合计	45,481.02

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期，公司实现营业收入 74,863,713.44 元，去年同期为 71,300,419.38 元；实现归属于母公司股东的净利润 2,224,065.93 元，去年同期为-1,811,020.95 元。

(一) 主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	74,863,713.44	71,300,419.38	5.00
营业成本	63,016,981.85	61,034,081.12	3.25
销售费用	3,596,124.14	1,941,738.62	85.20
管理费用	8,501,748.22	4,392,843.20	93.54
财务费用	-3,209,907.64	3,702,055.14	-186.71
经营活动产生的现金流量净额	20,608,321.53	5,658,347.37	264.21
投资活动产生的现金流量净额	-82,079,442.32	-17,904,176.30	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,184,543.78	14,327,526.35	-108.27
研发支出	775,499.77	183,722.25	322.10

销售费用变动原因说明：主要系运费及工资薪酬增加所致

管理费用变动原因说明：主要系工资薪酬、折旧及缴纳的土地房产税增加所致

财务费用变动原因说明：主要系银行贷款减少及利息收入增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系部分定期存款到期所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期增加贷款增加所致

研发支出变动原因说明：募投项目研发支出增加所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
制造业	7,270.42	6,273.97	13.71	3.24	3.07	增加 0.14 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
铅酸蓄电池	7,270.42	6,273.97	13.71	3.24	3.07	增加 0.14 个百分点

2、 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
重庆地区	1,903.70	-0.58
华中地区	3,019.65	-2.41
其他地区	2,347.07	15.43

(三) 核心竞争力分析

1、环保设施后发优势。公司新厂区选址合理,环保设施处于国内或国际先进水平,污染处理设施完备,公司成为此次铅蓄电池行业环保整治的受益者。

2、客户资源优势。公司是中国蓄电池行业第一家上市公司,在多年的生产经营过程中,万里牌蓄电池以良好的品质和服务深受广大消费者认可,公司被誉为中国蓄能专家。公司多次被配套企业东风、长安、庆铃、川汽、一汽柳特等知名汽车公司评为"AA级供方"、"最佳供应商",与各大汽车厂商具有良好的合作关系。在零售市场方面,公司的销售网络已覆盖国内的20个省市,初步形成以西南和华中为主并辐射全国的全国性销售网络。良好的客户资源和完善的销售网络,是公司发展强有力的保障。

3、区位优势。重庆市作为年轻的直辖市,汽车摩托车产业是重庆的6大发展产业之一。区域内建有长安、力帆等大型汽车制造企业,嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局,为公司提供了良好的客户基础。

(四) 投资状况分析

1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

投资类型	资金来源	签约方	投资份额	投资期限	产品类型	预计收益	投资盈亏	是否涉诉
保本理财产品	募集资金	中国建设银行股份有限公司重庆分行	2500万元	90天	保本浮动收益型产品	4.4%		否
保本理财产品	募集资金	重庆农村商业银行	2000万元	90天	保本浮动收益型产品	4.7%		否

		公司					
--	--	----	--	--	--	--	--

公司于 2014 年 6 月 19 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，增加闲置募集资金购买保本型理财产品额度 10,000 万元，在额度范围内授权管理层具体办理相关事项。

2、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	66,785.88	16,590.32	33,187.87	34,010.83	募投项目后续建设
合计	/	66,785.88	16,590.32	33,187.87	34,010.83	/

公司 2014 年 1-6 月实际使用募集资金 16,590.32 万元，其中募集资金投资项目投入 4,790.32 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,300 万元，投资理财 4,500 万，收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额为 85.41 万元；累计已使用募集资金 33,187.87 万元，其中募集资金投资项目投入 11,387.87 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 17,300 万元，投资理财 4,500 万元，累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额为 412.82 万元。

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金余额为 34,010.83 万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 300 万只汽车起动机维护蓄电池项目	否	20,000.00	2,857.19	8,280.06	是	本项目的厂房建设及配套辅助车间已竣工，主要设备采购合同已签订，引进的国外优良设备部分已安装、调试。预计 2014 年 9 月前完成配套设备的安装、调试，		暂未产生收益			

						投入试生产。					
年产 1,500 万只 电动车 电池 项目	否	21,785.88	1,933.13	3,070.05	是	本项目已组建一条动力电池组装、加酸充电及后处理线,并利用起动电池极板生产的富余设备能力,完成了小批量试生产,开发出了汽车动力电池、电动自行车电池等系列产品。通过试验、小批量生产,取得了较好的效果。		暂未产生收益			
年产 200 万只 汽车 铅弱 混合 动力 电池 项目	否	25,000.00	0	37.76	否	本项目已经完成了前期的市场调研、可行性研究等准备工作,厂房已经建设完成。		暂未产生收益			
合计	/	66,785.88	4,790.32	11,387.87	/	/		/	/	/	/

3、 非募集资金项目情况

报告期内,公司无非募集资金投资项目。

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

不适用

三、 其他披露事项

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

第五节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

二、 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

三、 资产交易、企业合并事项

√ 不适用

四、 公司股权激励情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
<p>1、2014年5月22日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，同意公司实行本次激励计划。</p> <p>2014年5月22日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于核查公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》，并出具了《关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》，认为本次激励确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《备忘录1号》、《备忘录2号》、《备忘录3号》等规范性文件规定的条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。</p>	<p>详情请参见公司于2014年5月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。</p>
<p>2、2014年6月19日，公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，对《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》"十一、公司与激励对象各自的权利义务"中的"（二）激励对象的权利与义务"部分中的"5、激励对象获授的限制性股票不得违法锁定及限售规定进行转让或用于担保或偿还债务"进行了修订，修订为"5、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得进行转让或偿还债务"。</p>	<p>详情请参见公司于2014年6月20日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上的公告。</p>

五、 重大关联交易

(一) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司与重庆华丰蓄电	

池(集团)有限公司于 2014 年 1 月 15 日签署了《设备买卖合同》，购买经评估后的华丰公司部分生产设备，详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露的相关公告。截止本报告公告日，上述事项已履行完毕，公司合计支付设备款 985 万元（含税）。	
经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为 2000 万元，详情请见公司于 2014 年 2 月 19 日披露的相关信息。截止报告期末，上述事项正在办理中。	

六、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

√ 不适用

(二) 担保情况

√ 不适用

(三) 其他重大合同或交易

本报告期公司无其他重大合同或交易。

七、 承诺事项履行情况

(一) 上市公司、持股 5% 以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股权激励相关的承诺	其他	重庆万里新能源股份有限公司	不为激励对象依公司限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014 年 5 月 22 日至股权激励结束	是	是		

八、 聘任、解聘会计师事务所情况

2014 年 4 月 29 日，公司召开 2013 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2014 年度财务审计机构的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构，聘期一年。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

审计期间无改聘会计师事务所的情况。

九、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5% 以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

无

十、 公司治理情况

无

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

报告期内，本公司限售股份无变动情况。

二、 股东情况

(一) 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数				4,103		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数				0		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	27.19	41,400,898		19,073,500	质押 30,000,000
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	10.85	16,516,023		0	无
财通基金－兴业银行－新安 6 号资产管理计划	其他	4.60	7,000,000		7,000,000	无
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.25	6,474,960		3,000,000	无
全国社保基金四一三组合	其他	3.48	5,301,079		2,000,000	无
国联证券－浦发银行－国联汇金 16 号集合资产管理计划	其他	3.35	5,100,000		5,100,000	无
欧海鹰	境内自然人	3.30	5,028,000		5,000,000	无
全国社保基金一零九组合	其他	3.28	5,000,000		5,000,000	无
邹瀚枢	境内自然人	3.28	5,000,000		5,000,000	无
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	3.28	5,000,000		5,000,000	质押 3,000,000
前十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的数量		股份种类及数量			
深圳市南方同正投资有限公司	22,327,398		人民币普通股			
重庆机电控股（集团）公司	16,516,023		人民币普通股			
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	4,239,070		人民币普通股			
中国工商银行－诺安股票证券投资基金	4,071,940		人民币普通股			
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,474,960		人民币普通股			
全国社保基金四一三组合	3,301,079		人民币普通股			
兴业国际信托有限公司－兴业泉州<2007-12 号>资金信托	2,912,194		人民币普通股			
海口富海福投资有限公司	2,487,095		人民币普通股			

长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,113,356	人民币普通股
华宝信托有限责任公司一时节好雨 13 号集合资金信托	1,008,300	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	深圳市南方同正投资有限公司	19,073,500	2016 年 10 月 10 日	19,073,500	自发行之日起 36 个月内不得转让流通
2	财通基金—兴业银行—新安 6 号资产管理计划	7,000,000	2014 年 10 月 10 日	7,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
3	国联证券—浦发银行—国联汇金 16 号集合资产管理计划	5,100,000	2014 年 10 月 10 日	5,100,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
4	欧海鹰	5,000,000	2014 年 10 月 10 日	5,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
5	社保基金—零九组合	5,000,000	2014 年 10 月 10 日	5,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
6	邹瀚枢	5,000,000	2014 年 10 月 10 日	5,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
7	上海证大投资管理有限公司	5,000,000	2014 年 10 月 10 日	5,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
8	中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,000,000	2014 年 10 月 10 日	3,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
9	全国社保基金四一三组合	2,000,000	2014 年 10 月 10 日	2,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
10	东证资管—招行—东方红—新睿 5 号集合资产管理计划	2,000,000	2014 年 10 月 10 日	2,000,000	自发行之日起 12 个月内不得转让流通
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名有限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;除前述外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

三、 控股股东或实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股事项。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、 持股变动情况

- (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。

第九节 财务报告（未经审计）

一、 财务报表

合并资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位:重庆万里新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		349,209,397.82	508,862,599.88
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		12,596,816.00	8,242,000.00
应收账款		55,017,463.80	46,422,863.75
预付款项		3,413,136.75	13,535,280.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		5,716,182.64	348,333.33
应收股利			
其他应收款		2,401,376.20	2,420,579.82
买入返售金融资产			
存货		74,348,729.96	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		55,349,898.89	2,369,787.70
流动资产合计		558,053,002.06	612,995,500.20
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产		165,093,374.43	159,767,257.92
在建工程		57,052,689.74	35,370,363.83
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		21,577,461.30	21,810,490.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,493.79	53,883.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		35,506,036.17	7,575,463.39
非流动资产合计		279,278,055.43	224,577,459.73
资产总计		837,331,057.49	837,572,959.93
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,708,279.62	15,022,633.68
预收款项		2,733,471.67	1,292,095.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,813,297.27	2,884,341.04
应交税费		-652,138.09	39,529.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,149,338.78	9,873,543.44
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		125,752,249.25	129,112,143.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			

专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,920,574.30	4,083,677.81
非流动负债合计		3,920,574.30	4,083,677.81
负债合计		129,672,823.55	133,195,820.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		152,238,400.00	152,238,400.00
资本公积		626,212,909.81	626,212,909.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-71,850,104.87	-74,074,170.80
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		706,601,204.94	704,377,139.01
少数股东权益		1,057,029.00	
所有者权益合计		707,658,233.94	704,377,139.01
负债和所有者权益总计		837,331,057.49	837,572,959.93

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司资产负债表

2014 年 6 月 30 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		348,656,645.57	508,862,599.88
交易性金融资产			
应收票据		12,596,816.00	8,242,000.00
应收账款		51,957,719.56	46,422,863.75
预付款项		3,413,136.75	13,535,280.08
应收利息		5,716,182.64	348,333.33
应收股利			
其他应收款		2,400,726.20	2,420,579.82
存货		68,977,976.16	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		55,349,898.89	2,369,787.70
流动资产合计		549,069,101.77	612,995,500.20
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		9,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		164,846,270.49	159,767,257.92
在建工程		57,052,689.74	35,370,363.83
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		21,577,461.30	21,810,490.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		48,493.79	53,883.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		35,506,036.17	7,575,463.39
非流动资产合计		288,030,951.49	224,577,459.73
资产总计		837,100,053.26	837,572,959.93
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		12,599,210.42	15,022,633.68
预收款项		2,733,471.67	1,292,095.34
应付职工薪酬		2,688,702.66	2,884,341.04
应交税费		60,685.46	39,529.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,154,481.75	9,873,543.44
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		126,236,551.96	129,112,143.11
非流动负债:			
长期借款			

应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		3,920,574.30	4,083,677.81
非流动负债合计		3,920,574.30	4,083,677.81
负债合计		130,157,126.26	133,195,820.92
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		152,238,400.00	152,238,400.00
资本公积		626,212,909.81	626,212,909.81
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-71,508,382.81	-74,074,170.80
所有者权益（或股东权益）合计		706,942,927.00	704,377,139.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		837,100,053.26	837,572,959.93

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		74,863,713.44	71,300,419.38
其中：营业收入		74,863,713.44	71,300,419.38
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		72,438,002.87	70,554,397.61
其中：营业成本		63,016,981.85	61,034,081.12
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			
营业税金及附加			161,584.55
销售费用		3,596,124.14	1,941,738.62
管理费用		8,501,748.22	4,392,843.20
财务费用		-3,209,907.64	3,702,055.14
资产减值损失		533,056.30	-677,905.02
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			
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,425,710.57	746,021.77
加：营业外收入		224,103.51	121,551.75
减：营业外支出		178,622.49	2,678,594.47
其中：非流动资产处置损失		178,622.49	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,471,191.59	-1,811,020.95
减：所得税费用		190,096.66	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,281,094.93	-1,811,020.95
归属于母公司所有者的净利润		2,224,065.93	-1,811,020.95
少数股东损益		57,029.00	
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0146	-0.0204
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		2,281,094.93	-1,811,020.95
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,224,065.93	-1,811,020.95
归属于少数股东的综合收益总额		57,029.00	

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司利润表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		75,346,459.36	71,300,419.38
减：营业成本		64,824,422.20	61,034,081.12

营业税金及附加			161,584.55
销售费用		2,543,071.72	1,941,738.62
管理费用		8,429,575.66	4,392,843.20
财务费用		-3,203,624.57	3,701,111.27
资产减值损失		232,707.38	-2,736,459.06
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）			-2,172,607.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		2,520,306.97	632,912.67
加：营业外收入		224,103.51	121,551.75
减：营业外支出		178,622.49	2,678,594.47
其中：非流动资产处置损失		178,622.49	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,565,787.99	-1,924,130.05
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,565,787.99	-1,924,130.05
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		2,565,787.99	-1,924,130.05

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并现金流量表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		49,108,846.85	41,596,165.82
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			
处置交易性金融资产净增加额			
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		124,246,521.48	19,615,209.45
经营活动现金流入小计		173,355,368.33	61,211,375.27
购买商品、接受劳务支付的现金		111,814,529.64	24,407,197.44
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		11,672,569.38	5,942,606.21
支付的各项税费		2,035,700.99	4,188,685.65
支付其他与经营活动有关的现金		27,224,246.79	21,014,538.60
经营活动现金流出小计		152,747,046.80	55,553,027.90
经营活动产生的现金流量净额		20,608,321.53	5,658,347.37
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,422.00	
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		900,122.55	
投资活动现金流入小计		1,031,544.55	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		34,110,986.87	17,891,082.00
投资支付的现金		45,000,000.00	4,880.00
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		4,000,000.00	8,214.30
投资活动现金流出小计		83,110,986.87	17,904,176.30
投资活动产生的现金流量净额		-82,079,442.32	-17,904,176.30
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	
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		20,000,000.00	29,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		718,122.93	
筹资活动现金流入小计		21,718,122.93	29,200,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	11,213,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,902,666.71	3,658,584.76
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			
筹资活动现金流出小计		22,902,666.71	14,872,473.65
筹资活动产生的现金流量净额		-1,184,543.78	14,327,526.35
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		-62,655,664.57	2,081,697.42
加：期初现金及现金等价物余额		72,110,918.96	822,745.87
六、期末现金及现金等价物余额		9,455,254.39	2,904,443.29

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司现金流量表

2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
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		41,759,950.30	41,596,165.82
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		130,228,800.31	19,615,209.45
经营活动现金流入小计		171,988,750.61	61,211,375.27
购买商品、接受劳务支付的现金		102,147,036.20	24,407,197.44
支付给职工以及为职工支付的现金		11,409,198.24	5,942,606.21
支付的各项税费		2,035,535.99	4,188,685.65
支付其他与经营活动有关的现金		26,628,310.15	20,956,289.48
经营活动现金流出小计		142,220,080.58	55,494,778.78
经营活动产生的现金流量净额		29,768,670.03	5,716,596.49
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		131,422.00	

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		900,000.00	
投资活动现金流入小计		1,031,422.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		33,823,965.07	17,891,082.00
投资支付的现金		54,000,000.00	4,880.00
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		4,000,000.00	8,214.30
投资活动现金流出小计		91,823,965.07	17,904,176.30
投资活动产生的现金流量净额		-90,792,543.07	-17,904,176.30
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		20,000,000.00	29,200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		718,122.93	
筹资活动现金流入小计		20,718,122.93	29,200,000.00
偿还债务支付的现金		20,000,000.00	11,213,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,902,666.71	3,658,584.76
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		22,902,666.71	14,872,473.65
筹资活动产生的现金流量净额		-2,184,543.78	14,327,526.35
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		-63,208,416.82	2,139,946.54
加：期初现金及现金等价物余额		72,110,918.96	764,496.75
六、期末现金及现金等价物余额		8,902,502.14	2,904,443.29

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并所有者权益变动表
2014 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润			

			股		准备			
一、上年年末余额	152,238,400.00	626,212,909.81				-74,074,170.80		704,377,139.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	152,238,400.00	626,212,909.81				-74,074,170.80		704,377,139.01
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						2,224,065.93	1,057,029.00	3,281,094.93
（一）净利润						2,224,065.93	57,029.00	2,281,094.93
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计						2,224,065.93	57,029.00	2,281,094.93
（三）所							1,000,000.00	1,000,000.00

所有者投入和减少资本										
1.所有者投入资本								1,000,000.00		1,000,000.0
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他										
(四) 利润分配										
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配										
4.其他										
(五) 所有者权益										

内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	152,238,400.00	626,212,909.81					-71,850,104.87	1,057,029.00	707,658,233.94

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额		
	归属于母公司所有者权益	少数股东	所有者权益合

	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	权益	计
一、上年年末余额	88,660,000.00	21,764,559.85					-60,235,771.28		806,372.13	50,995,160.70
：会计政策变更										
期差错更正										
他										
二、本年初余额	88,660,000.00	21,764,559.85					-60,235,771.28		806,372.13	50,995,160.70
三、本期增减变动金额		167,924.71					-1,978,945.66		-806,372.13	-2,617,393.08

(减少以“一”号填列)									
(一) 净利润						-1,811,020.95			-1,811,020.95
(二) 其他综合收益									
上述(一)和(二)小计						-1,811,020.95			-1,811,020.95
(三) 所有者投入和减少资本									
1. 所有者									

投入资本									
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-806,372.13	-806,372.13
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所								-806,372.13	-806,372.13

有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或										

股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
(七) 其他		167,924.71					-167,924.71		
四、本期期末余额	88,660,000.00	21,932,484.56					-62,214,716.94		48,377,767.62

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司所有者权益变动表

2014 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额
----	------

	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	152,238,400.00	626,212,909.81					-74,074,170.80	704,377,139.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	152,238,400.00	626,212,909.81					-74,074,170.80	704,377,139.01
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							2,565,787.99	2,565,787.99
(一) 净利润							2,565,787.99	2,565,787.99
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							2,565,787.99	2,565,787.99
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期末余额	152,238,400.00	626,212,909.81					-71,508,382.81	706,942,927.00

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						未分配利润	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
一、上年年末余额	88,660,000.00	21,932,484.56					-60,290,586.89	50,301,897.67
加:会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	88,660,000.00	21,932,484.56					-60,290,586.89	50,301,897.67
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-1,924,130.05	-1,924,130.05
(一) 净利							-1,924,130.05	-1,924,130.05

润								
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-1,924,130.05	-1,924,130.05
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	88,660,000.00	21,932,484.56					-62,214,716.94	48,377,767.62

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

二、 公司基本情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为重庆蓄电池厂，1982 年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992 年 6 月公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委〔1992〕115 号文件批准改组设立。

公司现有注册资本 152,238,400.00 元，股份总数 152,238,400 股（每股面值 1 元）。其中，无限售条件的流通股份 88,660,000 股；有限售条件的流通股份 63,578,400 股。深圳市南方同正投资有限公司为本公司第一大股东，其实际控制人为刘悉承先生。

公司法定代表人为刘悉承先生；注册地址为江津区双福街道创业大道 2 号；公司经营范围为：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。

三、 公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

（一） 财务报表的编制基础：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二） 遵循企业会计准则的声明：

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

（三） 会计期间：

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四） 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

（五） 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

（六） 合并财务报表的编制方法：

1、

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号--合并财务报表》编制。

（七） 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为

已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务和外币报表折算：

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(九) 金融工具：

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变

动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

(3) 按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(4) 可供出售金融资产减值的客观证据

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(十) 应收款项：

1、 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	资产负债表日客户欠款前五名的应收账款、在资产负债表日客户欠款前五名的其他应收款，确定为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

确定组合的依据：	
组合名称	依据
账龄分析法组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
账龄分析法组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例说明	其他应收款计提比例说明
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款：

单项计提坏账准备的理由	应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(十一) 存货：

1、 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2、 发出存货的计价方法

加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

3、 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4、 存货的盘存制度

永续盘存制

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

一次摊销法

(2) 包装物

一次摊销法

(十二) 长期股权投资：

1、 投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2、 后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠

计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

(十三) 投资性房地产：

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十四) 固定资产：

1、 固定资产确认条件、计价和折旧方法：

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。

2、 各类固定资产的折旧方法：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-30	0.00	3.33-5.00
机器设备	5-15	0.00	6.67-20.00
电子设备	5-15	0.00	6.67-20.00
运输设备	10	0.00	10.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十五) 在建工程：

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。
2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。
3. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(十六) 借款费用:

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

(十七) 无形资产:

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限
土地使用权	50 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

4. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(十八) 长期待摊费用:

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十九) 预计负债:

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现实义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十) 收入:**1. 收入确认原则****(1) 销售商品**

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

公司收入确认时点的具体判断标准如下：

公司根据合同约定将产品交付给购货方，取得用户对货物的接收单或物流公司运单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(二十一) 政府补助:

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

(二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债:

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十三) 经营租赁、融资租赁：

1. 经营租赁

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

2. 融资租赁

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入

(二十四) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

无

2、 会计估计变更

无

(二十五) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

无

2、 未来适用法

无

四、 税项：

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
营业税	租金收入	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	

五、 企业合并及合并财务报表

(一) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位:万元 币种:人民币

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
重庆万里华丰电池销售有限公司	控股子公司	重庆市江津区双福街道创业大道2号		1,000		1,000		90	90	是	105.7029		
	控股子公司												

(二) 合并范围发生变更的说明

经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,公司与穆帮华共同出资设立重庆万里华丰电池销售有限公司,注册资本 1000 万元人民币,其中公司出资 900 万元,占 90%的股权;穆帮华出资 100 万元,占 10%的股权。该公司已于 2014 年 2 月 14 日取得重庆市工商行政管理局江津区分局核准下发的"企业法人营业执照";该公司于 2014 年第一季度纳入了合并范围。

六、 合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

单位:元

项目	期末数	期初数
	人民币金额	人民币金额
现金:	2,215.10	13,032.33
人民币	2,215.10	13,032.33
银行存款:	344,453,039.29	507,097,886.63
人民币	344,453,039.29	507,097,886.63
其他货币资金:	4,754,143.43	1,751,680.92
人民币	4,754,143.43	1,751,680.92
合计	349,209,397.82	508,862,599.88

期末其他货币资金余额 4,754,143.43 元，其中市房改办售房资金款 356,981.32 元，存出投资款 3,001,285.72 元，市房改办集资建房款 298,033.64 元，巴南区房管办住房基金 1,095,189.65 元，市住房资金 2,653.10 元，为使用受限资金。

期末银行存款余额 344,453,039.29 元，其中有 335,000,000.00 元系定期存款。

(二) 应收票据:

1、 应收票据分类

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	12,596,816.00	8,242,000.00
合计	12,596,816.00	8,242,000.00

2、 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位: 元 币种: 人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
东风商用车有限公司	2014 年 1 月 13 日	2014 年 7 月 13 日	2,500,000	银行承兑汇票
东风商用车有限公司	2014 年 2 月 21 日	2014 年 8 月 21 日	2,400,000	银行承兑汇票
东风商用车有限公司	2014 年 4 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	2,000,000	银行承兑汇票
东风商用车有限公司	2014 年 4 月 24 日	2014 年 10 月 24 日	2,000,000	银行承兑汇票
东风商用车有限公司	2014 年 3 月 21 日	2014 年 9 月 21 日	2,000,000	银行承兑汇票
合计	/	/	10,900,000	/

(三) 应收利息:

1、 应收利息

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
定期存款利息	348,333.33	5,367,849.31		5,716,182.64
合计	348,333.33	5,367,849.31		5,716,182.64

(四) 应收账款:

1、 应收账款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款:								
账龄分析法组合	76,653,857.09	100	21,636,393.29	28.23	67,570,151.72	100.00	21,147,287.97	31.30
组合小计	76,653,857.09	100	21,636,393.29	28.23	67,570,151.72	100.00	21,147,287.97	31.30

合计	76,653,857.09	/	21,636,393.29	/	67,570,151.72	/	21,147,287.97	/
----	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内小计	55,481,105.29	72.38	2,774,055.26	46,573,172.04	68.93	2,328,658.60
1至2年	2,154,654.44	2.81	215,465.45	1,891,726.88	2.80	189,172.69
2至3年	271,702.33	0.35	81,510.70	635,611.23	0.94	190,683.37
3至4年	328,007.22	0.43	164,003.61	4,073.60	0.01	2,036.80
4至5年	85,147.68	0.11	68,118.14	144,157.29	0.21	115,325.83
5年以上	18,333,240.13	23.92	18,333,240.13	18,321,410.68	27.11	18,321,410.68
合计	76,653,857.09	100	21,636,393.29	67,570,151.72	100.00	21,147,287.97

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
东风商用车有限公司	非关联方	24,528,695.76	1年以内	32.00
重庆彬鹏工贸有限公司	非关联方	5,702,287.10	1年以内	7.44
重庆渝宗万里电池销售有限公司	非关联方	3,113,114.01	1年以内	4.06
长春市宏远物资经贸有限公司	非关联方	2,760,390.05	1年以内	3.60
重庆长安跨越车辆有限公司	非关联方	2,306,432.59	1年以内	3.01
合计	/	38,410,919.51	/	50.11

(五) 其他应收款：

1、 其他应收款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款：								
账龄分析法组合	2,952,345.63	100	550,969.43	18.66209106	2,927,598.27	100.00	507,018.45	17.32

组合小计	2,952,345.63	100	550,969.43	18.66209106	2,927,598.27	100.00	507,018.45	17.32
合计	2,952,345.63	/	550,969.43	/	2,927,598.27	/	507,018.45	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内小计	1,256,138.06	42.55	62,806.90	2,085,662.97	71.24	104,283.15
1 至 2 年	1,342,272.27	45.46	134,227.23	488,000.00	16.67	48,800.00
5 年以上	353,935.30	11.99	353,935.30	353,935.30	12.09	353,935.30
合计	2,952,345.63	100	550,969.43	2,927,598.27	100.00	507,018.45

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
江津区双福新区管委会	非关联方	1,620,000.00	1 年以内、1-2 年	54.87
重庆永辉超市有限公司	非关联方	155,439.00	5 年以上	5.26
重庆惠达公司	非关联方	257,500.00	1 年以内	8.72
田翔宇	非关联方	223,159.60	1 年以内	7.56
廖星明	非关联方	152,652.50	1 年以内	5.17
合计	/	2,408,751.10	/	81.58

(六) 预付款项：

1、 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	2,905,105.15	85.12	13,027,248.48	96.25
1 至 2 年	507,512.39	14.86	507,512.39	3.75
3 年以上	519.21	0.02	519.21	
合计	3,413,136.75	100.00	13,535,280.08	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
厦门市格能电子科技有限公司	非关联方	4,158,000.00	1 年以内	货物尚未到
湖北金洋冶金股	非关联方	610,588.61	1 年以内	货物尚未到

份有限公司				
洞头县石材工程总公司	非关联方	1,787,500.00	1 年以内	工程未完暂未开票
重庆春发建筑公司	非关联方	1,263,650.00	1 年以内	工程未完暂未开票
重庆凯富建筑安装有限公司	非关联方	246,350.00	1 年以内	工程未完暂未开票
合计	/	8,066,088.61	/	/

- 3、 本报告期预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
 本报告期预付账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

(七) 存货:

1、 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,576,886.91	439,796.73	9,137,090.18	5,816,562.83	439,796.73	5,376,766.10
在产品	42,377,879.94		42,377,879.94	16,868,602.76		16,868,602.76
库存商品	23,354,687.40	520,927.56	22,833,759.84	9,069,614.34	520,927.56	8,548,686.78
合计	75,309,454.25	960,724.29	74,348,729.96	31,754,779.93	960,724.29	30,794,055.64

2、 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	439,796.73				439,796.73
库存商品	520,927.56				520,927.56
合计	960,724.29				960,724.29

(八) 其他流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税	10,349,898.89	2,369,787.70
理财产品	45,000,000.00	
合计	55,349,898.89	2,369,787.70

(九) 长期股权投资:

1、 长期股权投资情况

按成本法核算:

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备
重庆惠达实业股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00

四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00	731,600.00		731,600.00	731,600.00
西南机械工业联营公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00

(十) 固定资产:

1、 固定资产情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计:	205,070,436.33	10,154,414.46		2,716,769.05	212,508,081.74
其中: 房屋及建筑物	140,220,866.72	-670,611.36			139,550,255.36
机器设备	61,979,673.94	10,455,587.39		2,011,088.51	70,424,172.82
运输工具	2,869,895.67	369,438.43		705,680.54	2,533,653.56
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计:	44,186,264.81		4,399,310.46	2,287,781.56	46,297,793.71
其中: 房屋及建筑物	12,357,831.09		2,450,202.86	25,378.63	14,782,655.32
机器设备	30,513,901.18		1,839,778.87	2,252,867.95	30,100,812.10
运输工具	1,314,532.54		109,328.73	9,534.98	1,414,326.29
三、固定资产账面净值合计	160,884,171.52	/		/	166,210,288.03
其中: 房屋及建筑物	127,863,035.63	/		/	124,767,600.04
机器设备	31,465,772.76	/		/	40,323,360.72
运输工具	1,555,363.13	/		/	1,119,327.27
四、减值准备合计	1,116,913.60	/		/	1,116,913.60
其中: 房屋及建筑物		/		/	
机器设备	1,107,033.80	/		/	1,107,033.80
运输工具	9,879.80	/		/	9,879.80
五、固定资产账面价值合计	159,767,257.92	/		/	165,093,374.43
其中: 房屋及建筑物	127,863,035.63	/		/	124,767,600.04
机器设备	30,358,738.96	/		/	39,216,326.92
运输工具	1,545,483.33	/		/	1,109,447.47

本期折旧额: 4,399,310.46 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为: 10,151,893.65 元。

2、 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值
房屋及建筑物	15,125,386.89

3、未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
综合楼、倒班宿舍、职工食堂	房屋管理部门的验收尚未完成	2014 年 12 月 31 日

(十一) 在建工程：

1、在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	57,052,689.74		57,052,689.74	35,370,363.83		35,370,363.83

2、重大在建工程项目变动情况：

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初数	本期增加	转入固定资产	资金来源	期末数
年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目	23,089,006.46	21,978,530.37	6,831,387.6	自筹资金及募集资金	38,236,149.23
年产 1500 万只电动车电池项目	10,001,710.00	7,662,656.03	2,826,904.2	自筹资金及募集资金	14,837,461.83
轻钢厂房工程	1,858,292.85			自筹资金	1,858,292.85
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	421,354.52	15,215.09		自筹资金及募集资金	436,569.61
注塑车间		2,210,343.72	1,907,856.57	自筹资金及募集资金	302,487.11
零星工程		2,217,187.3	835,458.19	自筹资金	1,381,729.11
合计	35,370,363.83	34,083,932.51	12,401,606.56	/	57,052,689.74

(十二) 无形资产：

1、无形资产情况：

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	25,334,332.00	20,313.68		25,354,645.68
土地使用权	25,334,332.00			25,334,332.00
其他		20,313.68		20,313.68
二、累计摊销合计	3,523,841.06	253,343.32		3,777,184.38
土地使用权	3,523,841.06	253,343.32		3,777,184.38
其他				
三、无形资产账面	21,810,490.94	-233,029.64		21,577,461.30

净值合计				
土地使用权	21,810,490.94	-253,343.32		21,557,147.62
其他		20,313.68		20,313.68
四、减值准备合计				
土地使用权				
其他				
五、无形资产账面价值合计	21,810,490.94	-233,029.64		21,577,461.30
土地使用权	21,810,490.94	-253,343.32		21,557,147.62
其他		20,313.68		20,313.68

本期摊销额：253,343.32 元。

截至 2014 年 6 月 30 日止，已有账面价值 21,557,147.62 元的土地使用权用于借款的抵押担保。

(十三) 长期待摊费用:

单位：元 币种：人民币

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额
其他	53,883.65		5,389.86		48,493.79
合计	53,883.65		5,389.86		48,493.79

(十四) 资产减值准备明细:

单位：元 币种：人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	21,654,306.42	533,056.30			22,187,362.72
二、存货跌价准备	960,724.29				960,724.29
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	1,361,600.00				1,361,600
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,116,913.60				1,116,913.60
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产					

减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	25,093,544.31	533,056.3			25,626,600.61

(十五) 其他非流动资产:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
预付设备购置款	35,506,036.17	7,575,463.39
合计	35,506,036.17	7,575,463.39

(十六) 短期借款:

1、 短期借款分类:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
抵押借款	80,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

上述抵押借款同时由深圳市南方同正投资有限公司和刘悉承提供连带责任保证。

(十七) 应付账款:

1、 应付账款情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末数	期初数
应付货款	12,708,279.62	13,480,003.90
应付工程款		1,542,629.78
合计	12,708,279.62	15,022,633.68

2、 本报告期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十八) 预收账款:

1、 本报告期预收款项中预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况:

本报告期预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十九) 应付职工薪酬

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,529,194.62	9,154,958.27	9,041,660.20	1,642,492.69
二、职工福利费		441,855.64	440,267.74	1,587.90
三、社会保险费		2,079,328.68	2,069,630.43	9,698.25
四、住房公积金	656,846.19			656,846.19

五、辞退福利				
六、其他		122,155.47	122,155.47	
工会经费	40,701.29	14,298.71	32,500.00	22,500.00
职工教育经费	657,598.94		177,426.70	480,172.24
非货币性福利		16,606.50	16,606.50	
合计	2,884,341.04	11,829,203.27	11,900,247.04	2,813,297.27

(二十) 应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-712,823.55	
营业税	36,000.00	36,000.00
企业所得税		
个人所得税	24,685.46	3,529.61
城市维护建设税		
合计	-652,138.09	39,529.61

(二十一) 其他应付款：

1、 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方情况
 本报告期其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十二) 其他非流动负债：

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益(重点工业污染治理工程补贴)	3,920,574.30	4,083,677.81
合计	3,920,574.30	4,083,677.81

(二十三) 股本：

单位：元 币种：人民币

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	152,238,400.00						152,238,400.00

(二十四) 资本公积：

单位：元 币种：人民币

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价(股本溢价)	618,382,909.81			618,382,909.81
其他资本公积	7,830,000.00			7,830,000.00
合计	626,212,909.81			626,212,909.81

(二十五) 未分配利润：

单位：元 币种：人民币

项目	金额	提取或分配比例 (%)
调整前 上年末未分配利润	-74,074,170.80	/
调整后 年初未分配利润	-74,074,170.80	/
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,224,065.93	/
期末未分配利润	-71,850,104.87	/

(二十六) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	72,704,209.38	70,425,276.47
其他业务收入	2,159,504.06	875,142.91
营业成本	63,016,981.85	61,034,081.12

2、 主营业务 (分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	72,704,209.38	62,739,730.01	70,425,276.47	61,034,081.12
合计	72,704,209.38	62,739,730.01	70,425,276.47	61,034,081.12

3、 主营业务 (分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
蓄电池	72,704,209.38	62,739,730.01	70,425,276.47	61,034,081.12
合计	72,704,209.38	62,739,730.01	70,425,276.47	61,034,081.12

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
东风商用车有限公司	24,965,771.2	33.35
重庆长安汽车股份有限公司	4,070,354.99	5.44
重庆渝宗万里电池销售有限公司	2,518,621.25	3.36
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	2,498,394.24	3.34
重庆长安跨越车辆有限公司	2,281,816.72	3.05
合计	36,334,958.4	48.54

(二十七) 营业税金及附加:

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税			租金收入
城市维护建设税		94,257.53	应缴流转税税额

教育费附加		40,396.09	
地方教育附加		26,930.93	
合计		161,584.55	/

(二十八) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品维护费	562,187.49	300,728.47
运费	1,127,216.62	496,801.33
工资薪酬	998,042.08	504,082.75
差旅费	304,678.80	240,881.60
仓储、配送费	46,027.49	142,359.48
广告费	72,131.41	60,000.00
招待费	61,378.30	59,917.90
办公费	17,988.88	35,744.00
其他	406,473.07	101,223.09
合计	3,596,124.14	1,941,738.62

(二十九) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	2,794,595.94	1,681,525.21
税金	1,725,248.81	280,986.41
折旧费	1,571,647.89	639,106.81
修理费	70,070.66	405,743.83
办公费	235,156.55	426,186.65
水电气费用	197,276.36	376,516.11
差旅费	56,068.60	35,932.40
中介机构服务费	350,550.94	
董事会费	65,303.80	106,725.50
招待费	57,012.70	95,532.00
研发费用支出	97,555.97	57,470.49
运费	90,927.84	118,892.46
其它	1,190,332.16	168,225.33
合计	8,501,748.22	4,392,843.20

(三十) 现金流量表项目注释：

1、 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
定期存款到期	100,000,000.00
收到铜梁县诚信电极板厂往来款	20,000,000.00
收到的其他款项	4,246,521.48
合计	124,246,521.48

2、 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付铜梁县诚信电极板厂往来款	20,000,000.00
支付的其他款项	7,224,246.79
合计	27,224,246.79

3、 支付的其他与投资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
支付套期保值业务保证金	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

(三十一) 现金流量表补充资料：

1、 现金流量表补充资料：

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,281,094.93	-1,811,020.95
加：资产减值准备	533,056.30	-677,905.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,399,310.46	3,892,083.70
无形资产摊销	233,029.64	252,523.53
长期待摊费用摊销	5,389.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	95,037.78	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-3,209,907.64	3,701,111.27
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-43,554,674.32	18,664,079.30
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	61,023,295.90	-6,393,982.39
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,197,311.38	-11,968,542.07
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,608,321.53	5,658,347.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	9,455,254.39	2,904,443.29
减：现金的期初余额	72,110,918.96	822,745.87
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-62,655,664.57	2,081,697.42

2、 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
一、现金	9,455,254.39	72,110,918.96
其中：库存现金	2,215.10	13,032.33
可随时用于支付的银行存款	9,453,039.29	72,097,886.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	9,455,254.39	72,110,918.96

七、 关联方及关联交易

(一) 本企业的母公司情况

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
深圳市南方正投资有限公司	有限责任公司	深圳	刘承	兴办实业、国内商业、物资供销业，投资咨询	6,000.60	27.19	27.19	刘承	73113088-8

(二) 本企业的子公司情况

单位：万元 币种：人民币

子公司全称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
重庆万里华丰电池销售有限公司10	有限责任公司	重庆市江津区双福街道创业大道2号2幢	穆帮华		1,000	90	90	09121901-5

(三) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
重庆机电控股（集团）公司	参股股东	45041726-8
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	其他	20344238-6
重庆天地药业有限责任公司	母公司的控股子公司	75621148-1
重庆特瑞电池材料股份有限公司	母公司的控股子公司	79803231-8

重庆机电控股（集团）公司系公司第二大股东。

重庆华丰蓄电池（集团）有限公司董事长穆帮华持有本公司下属子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司 10% 股份。

(四) 关联交易情况

1、 关联担保情况

(1) 明细情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承	本公司[注 1]	55,000,000.00	2013/8/27	2014/8/26	否
	本公司[注 1]	25,000,000.00	2013/11/29	2014/11/28	
	本公司[注 2]	20,000,000.00	2014/6/17	2015/6/16	
合计		100,000,000.00			

注 1：另以本公司土地使用权为该借款提供抵押。

注 2：深圳市南方同正投资有限公司以其持有的本公司 600 万股流通股为该借款提供质押担保。

2、 其他关联交易

见五.5 重大关联交易。

(五) 关联方应收应付款项

上市公司应付关联方款项：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	深圳市南方同正投资有限公司	4,923,143.00	4,923,143.00

八、 股份支付：

无

九、 或有事项：

无

十、 承诺事项：

(一) 前期承诺履行情况

截至本期末，公司股东、关联方以及公司未有超过承诺履行期限未履行承诺的情况。

截至本期末，公司尚未履行完毕的承诺事项如下：

公司 2012 年 7 月 2 日召开的第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于审议〈重庆万里控股（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》（详情请参见公司 2012 年 7 月 3 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站的公告）。

公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划如下：

- 1、未来三年（2012-2014 年）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。
 - 2、在公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，公司未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润不少于公司未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
 - 3、在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。
 - 4、公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。
- 对于上述事项，目前公司正处于执行阶段。

十一、 资产负债表日后事项：

（一） 其他资产负债表日后事项说明

根据公司 2014 年 2 月 17 日第七届董事会第十九次会议决议，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司拟收购华丰蓄电池的应收账款，本次交易的标的为华丰蓄电池截至 2014 年 6 月 30 日止对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为 2000 万元，截至本财务报告批准报出日，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司已支付购买应收账款款项 466 万元。

除上述事项外，截至本财务报告批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

十二、 其他重要事项：

（一） 其他

（一）根据 2007 年 11 月 22 日重庆市国有资产监督管理委员会《重庆市国有资产监督管理委员会关于重庆万里控股（集团）股份有限公司有关问题的批复》（渝国资改[2007]111 号），机电控股和南方同正按各自责任筹资解决本公司的职工安置等历史遗留问题，并指导本公司制定职工安置方案。机电控股和南方同正分别于 2007 年 11 月 23 日、2008 年 1 月 2 日向本公司出具相关函件，承诺本公司的职工安置费用由其分阶段按各自责任承担。2008 年 1 月 3 日本公司第十六届三次职工代表大会审议通过《重庆万里控股（集团）股份有限公司环保搬迁及解决改制遗留问题职工分流安置实施方案》。经初步测算，上述应付职工安置费用合计 9,762.39 万元。截至 2014 年 6 月 30 日止，本公司已分别收到机电控股和南方同正支付的款项 5,181.66 万元、1,019.91 万元，公司已缴付的养老保险费等职工安置费用合计 6,128.6 万元。

（二）有关公司股权激励事项

1、2014 年 5 月 22 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就《限制性股票激励计划（草案）》发表独立意见，同意公司实行本次激励计划。

2014 年 5 月 22 日，公司召开第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》和《关于核查公司限制性股票激励计划之激励对象名单的议案》，并出具了《关于公司限制性股票激励计划（草案）激励对象人员名单的核查意见》，认为本次激励确定的激励对象具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《备忘录 1 号》、《备忘录 2 号》、《备忘录 3 号》等规范性文件规定的条件，其作为公司本次激励计划的激励对象合法、有效。

2、2014 年 6 月 19 日，公司召开第七届董事会第二十六次会议及第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，对《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》“十一、公司与激励对象各自的权利义务”中的“（二）激励对象的权利与义务”部分中的“5、激励对象获授的限制性股票不得违法锁定及限售规定进行转让或用于担保或偿还债务”进行了修订，修订为“5、激励对象获授的限制性股票在锁定期内不得进行转让或偿还债务”。

3、2014 年 7 月上旬，证监会对公司上报的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修正案）》确认无异议并进行了备案。

十三、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款：

1、 应收账款按种类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款：								
账龄分析法组合	73,293,763.93	100	21,336,044.37		67,570,151.72	100.00	21,147,287.97	31.30
组合小计	73,293,763.93	100	21,336,044.37		67,570,151.72	100.00	21,147,287.97	31.30
合计	73,293,763.93	/	21,336,044.37	/	67,570,151.72	/	21,147,287.97	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	52,121,612.13	71.11	2,512,318.45	46,573,172.04	68.93	2,328,658.60
1 年以内小计	52,121,612.13	71.11	2,512,318.45	46,573,172.04	68.93	2,328,658.60
1 至 2 年	2,154,054.44	2.94	176,853.34	1,891,726.88	2.80	189,172.69
2 至 3 年	271,702.33	0.37	81,510.70	635,611.23	0.94	190,683.37
3 至 4 年	328,007.22	0.45	164,003.61	4,073.60	0.01	2,036.80
4 至 5 年	85,147.68	0.12	68,118.14	144,157.29	0.21	115,325.83
5 年以上	18,333,240.13	25.01	18,333,240.13	18,321,410.68	27.11	18,321,410.68
合计	73,293,763.93	100.00	21,336,044.37	67,570,151.72	100.00	21,147,287.97

2、 本报告期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况
本报告期应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 应收账款金额前五名单位情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)

东风商用车有限公司	非关联方	24,528,695.76	1 年以内	32.00
重庆彬鹏工贸有限公司	非关联方	5,702,287.10	1 年以内	7.44
重庆渝宗万里电池销售有限公司	非关联方	3,113,114.01	1 年以内	4.06
长春市宏远物资经贸有限公司	非关联方	2,760,390.05	1 年以内	3.60
重庆长安跨越车辆有限公司	非关联方	2,306,432.59	1 年以内	3.01
合计	/	38,410,919.51	/	50.11

(二) 其他应收款:

1、 其他应收款按种类披露:

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收账款:								
账龄分析法组合	2,951,695.63	100.00	550,969.43	18.67	2,927,598.27	100.00	507,018.45	17.32
组合小计	2,951,695.63	100.00	550,969.43	18.67	2,927,598.27	100.00	507,018.45	17.32
合计	2,951,695.63	/	550,969.43	/	2,927,598.27	/	507,018.45	/

2、 本报告期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

本报告期其他应收账款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。

3、 其他应收账款金额前五名单位情况

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆惠达实业股份有限公司	非关联方	257,500.00	5 年以上	8.70
重庆市江津区双福工业园区管理委员会	非关联方	1,622,000.00	1 年以内, 1-2 年	54.95
重庆永辉超市有限公司	非关联方	155,439.00	1 年以内, 1-2 年	5.27
田翔宇	非关联方	223,159.60	1 年以内	7.56
廖星明	非关联方	152,652.50	1 年以内	5.17
合计	/	2,410,751.10	/	81.65

(三) 长期股权投资

按成本法核算

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	减值准备	本期计提减值准备	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)
重庆万里华丰电池销售有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00			90	90
重庆惠达实业股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00			
四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00	731,600.00		731,600.00	731,600.00			
西南机械工业联营公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00	30,000.00			

(四) 营业收入和营业成本:

1、 营业收入、营业成本

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	73,186,955.30	70,425,276.47
其他业务收入	2,159,504.06	875,142.91
营业成本	64,824,422.20	61,034,081.12

2、 主营业务(分行业)

单位: 元 币种: 人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
制造业	73,186,955.30	64,824,422.20	70,425,276.47	61,034,081.12
合计	73,186,955.30	64,824,422.20	70,425,276.47	61,034,081.12

3、 主营业务(分产品)

单位: 元 币种: 人民币

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
铅酸蓄电池	73,186,955.30	64,824,422.20	70,425,276.47	61,034,081.12
合计	73,186,955.30	64,824,422.20	70,425,276.47	61,034,081.12

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位: 元 币种: 人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
东风商用车公司	24,965,771.20	33.35
重庆渝宗万里电池销售有限公司	2,518,621.25	3.36

重庆长安汽车股份有限公司	4,070,354.99	5.44
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	2,498,394.24	3.34
重庆长安跨越车辆有限公司	2,281,816.72	3.05
合计	36,334,958.40	48.54

(五) 投资收益:

1、 投资收益明细

单位: 元 币种: 人民币

	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益		-2,172,607.01
合计		-2,172,607.01

(六) 现金流量表补充资料:

单位: 元 币种: 人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	2,565,787.99	-1,924,130.05
加: 资产减值准备	232,707.38	-2,736,459.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,396,789.65	3,892,083.70
无形资产摊销	233,029.64	252,523.53
长期待摊费用摊销	5,389.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	95,037.78	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	-3,203,624.57	3,701,111.27
投资损失(收益以“-”号填列)		2,172,607.01
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-38,183,920.52	18,664,079.30
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	66,987,366.68	-6,393,982.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,359,893.86	-11,911,236.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	29,768,670.03	5,716,596.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	8,902,502.14	2,904,443.29
减: 现金的期初余额	72,110,918.96	764,496.75
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,208,416.82	2,139,946.54

十四、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-178,622.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	61,000.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	163,103.51
合计	45,481.02

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.32	0.0146	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.31	0.0143	

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数 (元)	期初数 (元)	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	349,209,397.82	508,862,599.88	-31.37	注 1
应收票据	12,596,816.00	8,242,000.00	52.84	注 2
预付款项	3,413,136.75	13,535,280.08	-74.78	注 3
应收利息	5,716,182.64	348,333.33	1,541.01	注 4
存货	74,348,729.96	30,794,055.64	141.44	注 5
其他流动资产	55,349,898.89	2,369,787.70	2,235.65	注 6
在建工程	57,052,689.74	35,370,363.83	61.30	注 7
其他非流动资产	35,506,036.17	7,575,463.39	368.70	注 8
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因
销售费用	3,596,124.14	1,941,738.62	85.20	注 9
管理费用	8,501,748.22	4,392,843.20	93.54	注 10
财务费用	-3,209,907.64	3,702,055.14	-186.71	注 11
营业外支出	178,622.49	2,678,594.47	-93.33	注 12

注 1：货币资金减少主要系公司募投项目投入及扩产所致；

注 2：应收票据增加系库存银行承兑汇票增加所致；

注 3：预付款项减少主要系预付材料款减少所致；

注 4：应收利息增加系计提募投资金定期存款利息所致；

注 5：存货增加主要系公司扩大生产规模所致；

注 6：其他流动资产增加主要系购置理财产品所致；

注 7：在建工程增加系募投项目工程及在安装调试设备增加所致；

注 8：其他非流动资产增加主要系预付的设备款增加所致；

注 9：销售费用增加主要系运费及工资薪酬增加所致；

注 10：管理费用增加主要系工资薪酬、折旧及缴纳的土地房产税增加所致；

注 11：财务费用减少主要系银行贷款减少及利息收入增加所致；

注 12：营业外支出减少主要系上年同期整治老厂区支出较多所致。

第十节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件及公告的原稿。

董事长：刘悉承
重庆万里新能源股份有限公司
2014 年 7 月 30 日