

**重庆万里控股（集团）股份有限公司**

**600847**

**2009 年年度报告**

## 目录

一、重要提示.....	2
二、公司基本情况.....	2
三、会计数据和业务数据摘要.....	3
四、股本变动及股东情况.....	4
五、董事、监事和高级管理人员.....	8
六、公司治理结构.....	11
七、股东大会情况简介.....	14
八、董事会报告.....	14
九、监事会报告.....	18
十、重要事项.....	19
十一、财务会计报告.....	22
十二、备查文件目录.....	75

**一、重要提示**

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
余刚	董事	因公出差	
靳景玉	董事	因公出差	

(三) 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

(四)

公司负责人姓名	刘悉承
主管会计工作负责人姓名	张晶
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	杜正洪

公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人张晶及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

**二、公司基本情况**

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	重庆万里控股（集团）股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	万里电池
公司的法定英文名称	WANLI GROUP CO., LTD. CHONGQING
公司的法定英文名称缩写	WANLI GROUP
公司法定代表人	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	周俊华
联系地址	重庆巴南区苦竹坝 31 号	重庆巴南区苦竹坝 31 号
电话	023-62594947	023-62596943
传真	023-62591155	023-62591155
电子信箱	wanli0799@163.com	wanli0799@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆巴南区苦竹坝 31 号
注册地址的邮政编码	400054
办公地址	重庆巴南区苦竹坝 31 号
办公地址的邮政编码	400054
公司国际互联网网址	www.cqwanli.net.cn
电子信箱	info@wanlibattery.com

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	重庆巴南区苦竹坝 31 号

(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	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	ST 渝万里	60847	

(六) 其他有关资料

公司首次注册登记日期	1992 年 7 月 18 日	
公司首次注册登记地点	重庆市工商行政管理局渝中区沧白路	
1	公司变更注册登记日期	2002 年 9 月 18 日
	公司变更注册登记地点	重庆市工商行政管理局渝中区沧白路
	企业法人营业执照注册号	5000001801876
	税务登记号码	500113202814408
	组织机构代码	20281440—8
公司聘请的会计师事务所名称	天健正信会计师事务所有限公司	
公司聘请的会计师事务所办公地址	北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A 座 22 层	

三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	金额
营业利润	-223,803.28
利润总额	2,979,625.78
归属于上市公司股东的净利润	2,491,737.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-3,544,977.85
经营活动产生的现金流量净额	51,732,319.86

(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
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）	3,215,119.23
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-274,501.33
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,446,593.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,078,045.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,690.17
所得税影响额	-205,329.96
少数股东权益影响额（税后）	-1,211,521.97
合计	6,036,715.19

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2009 年	2008 年	本期比上年同期 增减(%)	2007 年
营业收入	103,998,074.84	49,834,603.49	108.69	63,166,355.57
利润总额	2,979,625.78	-11,725,061.99	125.41	12,004,937.10
归属于上市公司股东的 净利润	2,491,737.34	-10,786,061.56	123.10	12,978,989.03
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-3,544,977.85	-6,803,167.37	47.89	-30,003,023.91
经营活动产生的现金流 量净额	51,732,319.86	-4,831,877.94	1,170.65	7,737,771.57
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2007 年末
总资产	216,244,063.19	147,813,599.50	46.30	148,234,254.40
所有者权益（或股东权 益）	53,383,233.54	47,421,949.71	12.57	43,910,427.25

主要财务指标	2009 年	2008 年	本期比上年同期增减(%)	2007 年
基本每股收益（元 / 股）	0.03	-0.12	125	0.15
稀释每股收益（元 / 股）	0.03	-0.12	125	0.15
扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元 / 股）	-0.04	-0.08	50	-0.34
加权平均净资产收益率（%）	4.94	-27.5	增加 32.44 个百分点	35.34
扣除非经常性损益后的 加权平均净资产收益率（%）	-7.03	-17.34	增加 10.31 个百分点	-81.71
每股经营活动产生的 现金流量净额（元 / 股）	0.58	-0.05	1,260.00	0.09
	2009 年末	2008 年末	本期末比上年同期末增减(%)	2007 年末
归属于上市公司股东的 每股净资产（元 / 股）	0.60	0.53	13.21	0.5

#### 四、股本变动及股东情况

##### （一）股本变动情况

##### 1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例 (%)	发 行 新 股	送 股	公 积 金 转 股	其 他	小 计	数量	比 例 (%)
一、有限售条件 股份	37,197,610	41.96				-37,197,610	-37,197,610	0	
1、国家持股									
2、国有法人持股	16,516,023	18.63				-16,516,023	-16,516,023	0	
3、其他内资持股	20,681,587	23.33				-20,681,587	-20,681,587	0	
其中：境内非国 有法人持股	20,681,587	23.33				-20,681,587	-20,681,587	0	
境内自然									

人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	51,462,390	58.04				37,197,610	37,197,610	88,660,000	100
1、人民币普通股	51,462,390	58.04				37,197,610	37,197,610	88,660,000	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	88,660,000	100						88,660,000	100

股份变动的批准情况

公司股权分置改革于 2006 年 5 月 26 日经相关股东会议通过，在股权分置改革方案中，深圳市南方同正投资有限公司承诺：(1) 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。(2) 当公司股票价格低于 5 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。重庆机电控股（集团）公司承诺：在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。

2009 年 6 月 30 日，上述股东履行了股改中的承诺，所持限售股份于 2009 年 7 月 1 日获得全流动（详见公司公告，公告编号：2009-14）。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市南方同正投资有限公司	20,681,587	20,681,587		0		2009 年 7 月 1 日
重庆机电控股（集团）公司	16,516,023	16,516,023		0		2009 年 7 月 1 日
合计	37,197,610	37,197,610		0	/	/

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

截止报告期末的前三年，公司未发行股票及其他衍生证券。

2、公司股份总数及结构的变动情况

报告期内，公司股份总数未发生变动，但股份结构因股东持有的有限售条件的流通股限售期满而发生了变动，使有限售条件的流通股为零。公司股份结构变动未导致公司资产负债结构的变动。

3、现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

(三) 股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				5,624 户		
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	25.85	22,927,398	1,017,400		质押 9,000,000
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	18.63	16,516,023			无
王燕平	境内自然人	1.83	1,622,900	1,514,900		未知
陈利珍	境内自人	1.72	1,529,400	823,300		未知
李金香	境内自然人	1.56	1,388,000	688,000		未知
齐干平	境内自然人	1.39	1,237,600	590,600		未知
东方证券股份有限公司	国有法人	1.00	894,027	894,027		未知
朱小民	境内自然人	0.90	803,000	803,000		未知
李谦	境内自然人	0.87	780,000	780,000		未知
丁玉为	境内自然人	0.75	670,000	670,000		未知
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	22,927,398		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			
王燕平	1,622,900		人民币普通股			
陈利珍	1,529,400		人民币普通股			
李金香	1,388,000		人民币普通股			
齐干平	1,237,600		人民币普通股			
东方证券股份有限公司	894,027		人民币普通股			
朱小民	803,000		人民币普通股			
李谦	780,000		人民币普通股			
丁玉为	670,000		人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中前 2 名股东不存在关联关系或一致行动人情况。齐干萍、王燕平、陈利珍三位股东系一致行动人，其余股东之间公司未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《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。					

1、报告期内深圳市南方同正投资有限公司持股增加 1,017,400 股,系通过证券交易所集中交易的方式增持股份。

2、2009 年 12 月本公司向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款 3000 万元。本次贷款由深圳市南方同正投资有限公司持有的本公司 900 万股（占公司总股本的 10.1%）上市流通股作为质押，贷款期限壹年,并已于 2009 年 12 月 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股权质押登记手续(详见本公司公告,公告编号：2009-26)。

2、控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东情况

○ 法人

单位：元 币种：人民币

名称	深圳市南方同正投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘悉承
成立日期	2001 年 8 月 29 日
注册资本	60,006,000
主要经营业务或管理活动	兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

(2) 实际控制人情况

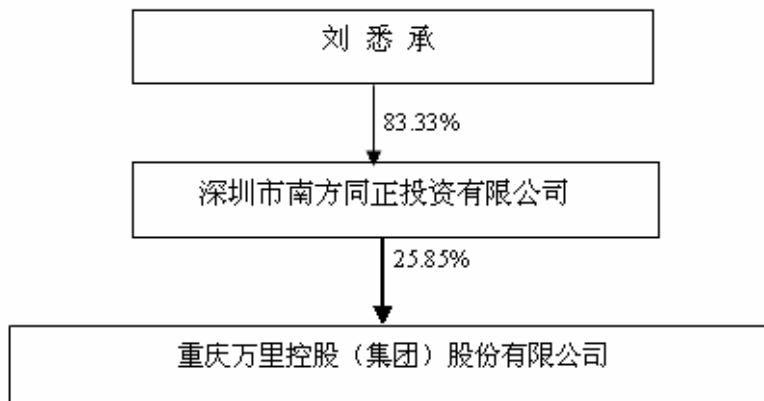
○ 自然人

姓名	刘悉承
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近 5 年内的职业及职务	重庆赛诺制药有限公司总经理、深圳市南方同正投资有限公司总经理、海南海药股份有限公司董事长、重庆万里控股(集团)股份有限公司董事长兼总经理。

(3) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 3、其他持股在百分之十以上的法人股东

单位:元 币种:人民币

法人股东名称	法定代表人	成立日期	主要经营业务或管理活动	注册资本
重庆机电控股（集团）公司	谢华骏	2000年8月25日	对重庆市政府授权范围内的国有资产的经营管理	1,136,638,000.00

## 五、董事、监事和高级管理人员

## (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位:股

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘悉承	董事长、总经理	男	48	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	是
余刚	副董事长	男	46	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	是
敖志	董事、常务副总	男	45	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		5.4	否
赵跃	董事	女	56	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	是
杨一川	董事	男	55	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	是
靳景玉	董事、董事会秘书	男	45	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		5.04	否
何建国	独立董事	男	45	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		3	否
杨正书	独立董事	男	46	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		3	否
张应文	独立董事	男	65	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		1.75	否
尤江甫	监事会主席	男	52	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	否
易运伦	监事	男	52	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		0	是
黄双全	职工代表监事	男	56	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		2.64	否
余智慧	副总经理	男	52	2006年11月23日		0	0		5.04	否

任顺福	副总经理	男	46	2006年1月20日		0	0		2.94	否
刘洪强	副总经理	男	44	2008年8月18日		0	0		0	是
张晶	财务总监	女	47	2006年11月23日		0	0		5.4	否

刘悉承：深圳市南方同正投资有限公司总经理，海南海药股份有限公司董事长，重庆万里控股（集团）股份有限公司董事长。

余刚：重庆江津市政府副市长，重庆机电控股（集团）公司常务副总裁、党委委员，重庆机电股份有限公司董事；重庆机电控股（集团）公司副总裁、党委副书记。

敖志：重庆万里控股（集团）股份有限公司董事、副总经理、常务副总经理。

赵跃：深圳市南方同正投资有限公司任副总经理、总经济师。

杨一川：重庆机电控股（集团）公司财务部部长、总裁助理。

靳景玉：重庆商学院金融投资系副主任，大鹏证券有限责任公司投资运行部业务董事，深圳市南方同正投资有限公司投资经理，重庆天地药业有限责任公司董事长。

何建国：重庆工学院会计学院院长、教授、硕士生导师。

杨正书：重庆大学机械工程学院常务副院长、硕士生导师，重庆大学科技园有限责任公司、重庆大学滨江园建设开发公司总经理，重庆大学科技园欣阳科技有限责任公司和重庆大学生物技术发展有限公司、重庆大学科苑大酒店有限责任公司董事长，重庆大学后勤集团总经理。

张应文：四川大学顾问教授，中国贸促会四川省分会顾问，中化化肥有限公司高级顾问。

尤江甫：重庆市光学机械研究所副所长，重庆市生物技术研究所有所长，海南海药股份有限公司董事，重庆市科技风险投资有限公司总经理。

易运伦：重庆机电控股（集团）公司办公室秘书、人力资源部副部长、纪检监察审计室主任。

黄双全：重庆万里控股（集团）股份有限公司工会副主席、党群退休支部书记。

余智慧：重庆万里控股（集团）股份有限公司办公室主任、工会主席、纪委书记、党委书记，职工监事、副总经理。

任顺福：重庆万里控股（集团）股份有限公司车间主任、销售部副部长、副总经理。

刘洪强：徐州有色金属合金厂企管科长、办公室主任、副厂长，江苏春兴合金（集团）有限公司副总经理兼办公室主任，重庆春兴胜科合金有限公司总经理，重庆万里控股（集团）股份有限公司副总经理。

张晶：华夏证券公司重庆分公司投行部副经理，资金部经理及华夏证券公司临江支路营业部总经理，重庆科技风险投资公司资金部经理，重庆万里控股（集团）股份有限公司财务总监。

## （二）在股东单位任职情况

姓名	股东单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
刘悉承	深圳市南方同正投资有限公司	总经理	2007年6月21日		否
余刚	重庆机电控股（集团）公司	副总裁、党委副书记	2003年10月1日		是
杨一川	重庆机电控股（集团）公司	总裁助理、财务部部长	2000年8月1日		是
易运伦	重庆机电控股（集团）公司	纪检监察审计室主任	2000年8月1日		是
赵跃	深圳市南方同正投资有限公司	副总经理、总经济师	2005年7月1日		是

在其他单位任职情况

姓名	其他单位名称	担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	是否领取报酬津贴
靳景玉	重庆天地药业有限责任公司	董事长			否
何建国	重庆理工大学	会计学院院长			是
杨正书	重庆大学	后勤集团总经理			是
尤江甫	重庆市科技风险投资有限公司	总经理			是

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事会决定, 对在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员根据个人岗位实行月薪或年薪制。																																																																															
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	年薪由底薪和年终特别奖励组成, 年终特别奖励依据当年经营目标完成情况确定。																																																																															
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	<p>2009 年公司董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况(单位: 万元)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>报酬月份</th> <th>报酬合计(税前)</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>敖志</td> <td>董事、常务副总</td> <td>12</td> <td>5.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>靳景玉</td> <td>董事、董事会秘书</td> <td>12</td> <td>5.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>何建国</td> <td>独立董事</td> <td>12</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>杨正书</td> <td>独立董事</td> <td>12</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>张应文</td> <td>独立董事</td> <td>7</td> <td>1.75</td> <td>2009 年 5 月 25 日任职</td> </tr> <tr> <td>余智慧</td> <td>副总经理</td> <td>12</td> <td>5.04</td> <td></td> </tr> <tr> <td>任顺福</td> <td>副总经理</td> <td>7</td> <td>2.94</td> <td>2009 年 7 月后未在公司领酬</td> </tr> <tr> <td>张晶</td> <td>财务总监</td> <td>12</td> <td>5.40</td> <td></td> </tr> <tr> <td>黄双全</td> <td>监事</td> <td>12</td> <td>2.64</td> <td></td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td></td> <td></td> <td>34.21</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>未在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员情况</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职务</th> <th>领取报酬单位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>刘悉承</td> <td>董事长</td> <td>其他关联单位</td> </tr> <tr> <td>余刚</td> <td>副董事长</td> <td>重庆机电控股(集团)公司</td> </tr> <tr> <td>杨一川</td> <td>董事</td> <td>重庆机电控股(集团)公司</td> </tr> <tr> <td>赵跃</td> <td>董事</td> <td>深圳市南方同正投资有限公司</td> </tr> <tr> <td>尤江甫</td> <td>监事</td> <td>重庆市科技风险投资有限公司</td> </tr> <tr> <td>易运伦</td> <td>监事</td> <td>重庆机电控股(集团)公司</td> </tr> <tr> <td>刘洪强</td> <td>副总经理</td> <td>其他关联单位</td> </tr> </tbody> </table>	姓名	职务	报酬月份	报酬合计(税前)	备注	敖志	董事、常务副总	12	5.40		靳景玉	董事、董事会秘书	12	5.04		何建国	独立董事	12	3		杨正书	独立董事	12	3		张应文	独立董事	7	1.75	2009 年 5 月 25 日任职	余智慧	副总经理	12	5.04		任顺福	副总经理	7	2.94	2009 年 7 月后未在公司领酬	张晶	财务总监	12	5.40		黄双全	监事	12	2.64		合计			34.21		姓名	职务	领取报酬单位	刘悉承	董事长	其他关联单位	余刚	副董事长	重庆机电控股(集团)公司	杨一川	董事	重庆机电控股(集团)公司	赵跃	董事	深圳市南方同正投资有限公司	尤江甫	监事	重庆市科技风险投资有限公司	易运伦	监事	重庆机电控股(集团)公司	刘洪强	副总经理	其他关联单位
姓名	职务	报酬月份	报酬合计(税前)	备注																																																																												
敖志	董事、常务副总	12	5.40																																																																													
靳景玉	董事、董事会秘书	12	5.04																																																																													
何建国	独立董事	12	3																																																																													
杨正书	独立董事	12	3																																																																													
张应文	独立董事	7	1.75	2009 年 5 月 25 日任职																																																																												
余智慧	副总经理	12	5.04																																																																													
任顺福	副总经理	7	2.94	2009 年 7 月后未在公司领酬																																																																												
张晶	财务总监	12	5.40																																																																													
黄双全	监事	12	2.64																																																																													
合计			34.21																																																																													
姓名	职务	领取报酬单位																																																																														
刘悉承	董事长	其他关联单位																																																																														
余刚	副董事长	重庆机电控股(集团)公司																																																																														
杨一川	董事	重庆机电控股(集团)公司																																																																														
赵跃	董事	深圳市南方同正投资有限公司																																																																														
尤江甫	监事	重庆市科技风险投资有限公司																																																																														
易运伦	监事	重庆机电控股(集团)公司																																																																														
刘洪强	副总经理	其他关联单位																																																																														

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
段荣生	副董事长	离任	换届离任
周昭安	监事	离任	换届离任
王崇举	独立董事	离任	换届离任
余刚	副董事长	聘任	换届聘任
易运伦	监事	聘任	换届聘任
张应文	独立董事	聘任	换届聘任

(五) 公司员工情况

在职员工总数	262
公司需承担费用的离退休职工人数	1,367

专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	40
财务人员	8
销售人员	3
技术人员	16
工人	195
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以上	26
大专以下	236

## 六、公司治理结构

### （一）公司治理的情况

为巩固公司治理专项活动取得的成果,进一步加强上市公司治理,报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法规要求,以持续完善公司治理结构,不断建立健全内部管理和控制制度来提高公司治理水平。一是对《公司章程》中的利润分配政策,根据中国证监会令[2008]57号),结合公司实际情况,进行了修改。二是根据中国证监会《关于做好上市公司2009年年度报告及相关工作的公告》的规定,制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。使公司治理的实际状况基本达到了证券监管部门的要求。报告期内公司相关治理工作情况如下:

1. 关于股东与股东大会:公司认真执行《股东大会议事规则》,严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,使每个股东的权利得到充分发挥,股东大会聘请有证券从业资格的律师出席和出具法律意见;平时能认真接待股东来访来电,使股东了解公司的运作情况;公司涉及关联交易公平合理,未损害上市公司和股东利益,无内幕交易行为,真正做到了“公平、公正、公开”。

2. 关于控股股东与上市公司的关系:公司控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东实行了人员、资产、财务分开,机构、业务独立。控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系,公司按照有关法律、法规的要求建立健全了财务、会计管理制度,公司实行独立核算。控股股东充分尊重公司财务的独立性,没有干预公司的财务、会计活动。公司内部机构能够独立运作。

3. 关于董事和董事会:报告期内,公司完成了第六届董事会的换届,同时对董事会下设四个专门委员会进行了调整,董事的选聘公开、公平、公正。公司严格按照《董事会议事规则》的要求,召集、召开董事会,确保了董事会对公司发展的战略主导。

4. 关于监事和监事会:公司完成了第六届监事会的换届,新一届监事会能够按照《公司章程》的要求,对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,维护全体股东的合法权益。

5. 关于绩效评价与激励约束机制:公司已建立相应的绩效评价与激励机制。

6. 关于相关利益者:公司能够充分尊重相关利益者的合法权益,实现股东、员工、公司等各方利益的平衡,共同推动公司持续、稳定、健康地发展。

7. 关于信息披露与透明度:公司严格按照法律、法规和公司信息披露管理制度的要求,加强信息披露事务,充分履行信息披露义务,并在《上海证券报》和《证券时报》及中国证监会指定网站的网站上真实、准确、完整、及时地披露有关信息,使所有股东有平等的机会获得信息。

### （二）董事履行职责情况

#### 1、董事参加董事会的出席情况

董事姓名	是否独立董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
张应文	独立董事	6	5	3	0	1	否
何建国	独立董事	6	5	3	0	1	否

杨正书	独立董事	6	6	4	0	0	否
年内召开董事会会议次数		6					
其中：现场会议次数		2					
通讯方式召开会议次数		4					
现场结合通讯方式召开会议次数		0					

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况

独立董事相关工作制度的建立健全情况：

(1)根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，结合本单位实际，公司于 2002 年 5 月 29 日建立了《独立董事工作制度》，并经董事会通过后实施。

(2)为完善公司内部控制，发挥独立董事作用，根据有关规定，公司于 2008 年 4 月 11 日建立了《独立董事年报工作制度》，并经董事会通过后实施。

独立董事履职情况：

公司各独立董事至任职以来，都能按照相关法律法规要求，履行职责，积极参加公司相关会议，对董事会审议重大事项和关联交易等事项都能认真审核并按规定发表独立意见，为董事会的规范运作发挥了积极作用。

(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

	是否独立完整	情况说明	对公司产生的影响	改进措施
业务方面独立完整情况	是	公司与控股股东的主营业务属不同行业，不存在从事相同或相近业务的情况，公司拥有独立的生产、供应、销售和服务体系，公司所有业务不受控股股东控制。		
人员方面独立完整情况	是	本公司的人事及工资管理均与大股东完全分开，人员独立管理。公司董事、监事、高级管理人员中董事长兼总经理刘悉承，董事赵跃在股东单位深圳市南方同正投资有限公司任职。副董事长余刚、董事杨一川、监事易运伦分别在股东单位重庆机电控股（集团）公司任职。独立董事张应文、何建国、杨正书均未在本公司及本公司股东单位担任其他行政职务。监事会主席尤江甫未在本公司及本公司股东单位担任其他行政职务。		
资产方面独立完整情况	是	公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权商标等无形资产属公司所有，公司的采购和销售系统由公司独立拥有，公司的所有资产独立、完整。		
机构方面独立完整情况	是	公司内部机构及职能部门的设置不受控股股东限制，公司及其内部机构和职能部门与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，独立开展工作。		
财务方面独立完整情况	是	公司拥有独立的财务部，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并有独立的银行帐号，公司的财务和会计活动不受控股股东干预和控制。		

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

<p>内部控制建设的总体方案</p>	<p>公司按照《上市公司治理准则》等法规要求,努力致力于建立完善的内部管理控制体系,相继制定了公司各项工作和业务流程,上市公司信息管理制度、财务管理制度等内部管理控制制度,确保公司内部管理在控制体系下规范运行。</p>
<p>内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况</p>	<p>为提高公司管理水平,加强内部控制,促进公司规范运作和健康发展,保护投资者合法权益,确保公司资产的安全和完整,公司按照相关法律、法规和规范性文件要求,建立了相对完善的内部管理控制体系,内控制度贯穿于公司各项管理活动的每个层面,这些制度主要有:《公司章程》、《股东大会会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《投资者关系管理工作规则》、《信息披露管理制度》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法》、《重大信息内部报告制度》、《防止大股东占用上市公司资金的长效机制》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年报工作规程》等内控制度。 报告期内,进一步修改了《公司章程》,新建立了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。为公司不断加强内部管理控制和监督,规范公司运作提供了保障。</p>
<p>内部控制检查监督部门的设置情况</p>	<p>公司董事会审计委负责审查内部管理制度,监督内部管理控制的实施和内部控制的自我评价,协调内部审计和其他相关事项。为加强内部审计,公司设立了专门的内部审计机构并配备审计人员,负责执行内部控制的监督和检查,独立行使审计监督职权,工作中发现重大问题可直接向审计委或公司监事会报告。</p>
<p>内部监督和内部控制自我评价工作开展情况</p>	<p>1、对控股子公司的内部控制情况:主要对其经营、财务、投资、担保抵押等事项进行监督管理。子公司的主要负责人和财务负责人由本公司委派,其工作情况和子公司经营状况实行不定期向本公司董事会述职。 2、对公司关联交易的内部控制情况:公司关联交易始终遵循公平、公正、公开的原则,并对关联交易及时履行信息披露,独立董事对关联交易审批决策程序发表了独立意见,公司关联交易决策程序及信息披露符合规定要求。 3、公司对外担保的内部控制情况:为规避担保风险,根据有关法律法规规定,在《公司章程》、《董事会议事规则》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限、对外担保的对象、决策权限及审议程序等。报告期内没有对外担保的情形发生。 4、公司对募集资金使用的内部控制情况:公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金投向及审批程序都作出了明确规定;本报告期内,公司没有募集资金投资项目或以前年度募集资金投资项目延续到本报告期内使用的情况。 5、公司重大投资的内部控制情况:为规避投资风险,根据有关法律、行政法规、部门规章有关规定,在《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》中明确了股东大会、董事会、经营班子关于投资事项的审批权限,对重大投资的决策过程予以规范。 6、公司信息披露的内部控制情况:公司建立健全了《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》,对公司公开信息披露进行全程、有效的控制,确保公司信息能及时、准确、完整、公平地对外披露。对照中国证监会、上交所的有关规定,公司对信息披露的内部控制严格、充分、有效,报告期内不存在违反相关规定的情形。</p>
<p>董事会对内部控制有关工作的安排</p>	<p>董事会下设审计委员会,指导和监督公司与内控有关工作的开展,日常执行由公司内部审计部门负责。若某一环节或某一业务流程出现内部控制失效的情形,内部审计部门应作出有关失效原因的分析及应对措施,并及时上报审计委员会。</p>
<p>与财务核算相关的内部控制制度的完善情况</p>	<p>公司已按《公司法》、《证券法》、《会计法》、新《企业会计准则》等法律法规及其补充规定的要求制定了会计核算制度和财务管理制度,并制定了明确的会计凭证、会计帐簿和会计报告的处理程序;对重要的会计业务和电算化操作制定并执行了明确的授权规定,按期组织对账。 1、货币资金控制。包括:货币资金管理制度、出纳岗位责任制度、授权批准制度、资金支出和费用报销制度、财务报销签字审批手续等。 2、采购与付款控制。建立岗位责任制,明确相关岗位的职责、权限,建立授权批准制度、材料领用制度、材料采购制度与存货管理制度。未出现违规采购的情形。 3、销售与收款控制。建立岗位责任制,明确相关岗位的职责、权限,建立授权批准制度、收入确认制度、发货收款制度,加强对应收账款、应收票据的管理,及时足额收回款项。 4、成本费用控制。建立岗位责任制,明确相关岗位的职责、权限,建立授权批准制度、成本</p>

	费用预算制度和内部报告制度，加强对成本费用的控制和分析。
内部控制存在的缺陷及整改情况	<p>公司内部控制重点活动中存在的问题： 随着外部环境的变化、公司规模的快速发展和管理要求的提高，公司内控制度仍需不断进行修订和完善，以强化风险管理，推动管理创新，保障公司持续、健康、快速发展。</p> <p>改进和完善内部控制制度的计划和措施： 1、加强依法运作意识，提高内部控制的法律效力。加强公司董事、监事、高级管理人员及员工后续培训学习工作，树立风险防范意识，培育良好企业精神和内部控制文化。 2、加强公司内部控制，优化业务和管理流程，持续规范运作，及时根据相关法律法规的要求不断修订和完善公司各项内部控制制度，进一步健全和完善内部控制体系。 3、强化内部控制制度的执行力，定期和不定期地对公司各项内控制度进行检查，确保各项制度得到有效执行。 4、进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，加强董事会下设各专门委员会的建设和运作，更好地发挥各委员会在专业领域的作用，进一步提升公司科学决策能力和风险防范能力。</p>

(五) 高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员的业绩考核激励，由公司根据当年经营业绩、整体管理指标达成状况，坚持以目标考核为核心，将公司经营效益、高级管理人员的工作业绩与高管人员的报酬紧密挂钩。严格执行岗位责任制，充分调动了高管人员以及管理、技术骨干的积极性。

(六) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

为提升公司管理水平，根据有关要求，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经第六届董事会第六次会议审议通过予以执行。

**七、股东大会情况简介**

(一) 年度股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2008 年年度股东大会	2009 年 5 月 25 日	《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 5 月 26 日

公司 2008 年年度股东大会于 2009 年 5 月 25 日上午 10:00 在重庆市江津双福新区管委会大楼 501 会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 37,197,610 股，占公司有表决权股份总数的 41.95%，本次会议以书面记名表决方式对大会议案逐项审议和表决，本次会议没有否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决。决议公告刊登在 2009 年 5 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

(二) 临时股东大会情况

会议届次	召开日期	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
2009 年第一次临时股东大会	2009 年 4 月 10 日	《证券时报》、《上海证券报》	2009 年 4 月 11 日

公司 2009 年第一次临时股东大会于 2009 年 4 月 10 日上午 10:00 在公司 3 楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份 37,197,610 股，占公司有表决权股份总数的 41.95%，本次会议以书面记名表决方式对大会议案逐项审议和表决，本次会议没有否决或修改提案的情况，也没有新提案提交表决。决议公告刊登在 2009 年 5 月 26 日的《证券时报》、《上海证券报》。

**八、董事会报告**

(一) 管理层讨论与分析

1、报告期内公司经营概况的回顾

2009 年度，公司经营班子在董事会的正确领导下，在“两大股东”的大力支持下，紧紧抓住“生产经营、企业搬迁”这一主轴，带领公司全体员工，同心协力，分线合作，攻坚克难，为万里公司后续发展奠定了坚实基础。全年起动力电池产量 27.39 万 kvah，与去年同期比较增涨 113.31%；全年实现营业收入 1,0399.81 万元，与去年同期比较增涨 108.68%。主营业务与上年比，增加了有色金属回收，系公

司对铜梁县铜荣有色金属回收有限公司增资(详见公司公告,公告编号:2009-19)后合并报表产生,主营业务中按产品或业务类别分类的情况是:铅酸蓄电池收入 6689.27 万元,有色金属回收 3189.26 万元,其他业务 521.27 万元。其中铅酸蓄电池业务在重庆本地销售了 2817.8 万元,西南地区销售了 507.13 万元,西北地区销售了 515.89 万元,华中地区销售了 1788.71 万元,东北地区销售了 230.92 万元,中原地区销售了 415.57 万元,华南地区销售了 389.48 万元,华东地区销售了 23.76 万元。而有色金属回收实现的营业收入则由铜梁县铜荣有色金属回收有限公司完成。归属于上市公司股东的净利润 277.43 万元,每股收益为 0.03 元。报告期内公司有关情况如下:

(1)、市场网络迅速扩张。通过加大市场拓展力度,经销商已发展到 37 家,分布在全国 21 个省、自治区、直辖市,国内市场区域覆盖率达到 70%,同时实现新进入一家主机厂配套。

(2)、生产全面流畅、量能不断提升。今年在燃气供给紧张,在生产组织条件较为困难的情况下,确保了生产全面流畅、量能不断提升,并从 9 月份起,起动型蓄电池月产量均超过 3 万 KVAH,在老厂区实现了满负荷生产。

(3)、强化内部管理、降低成本费用、取得明显收益。综合能耗:由 17.82 元/KVAH,下降至 14.28 元/KVAH,2009 年与 2008 年同比节约能源费用 96.96 万元。销售费用:由 21.09 元/KVAh 下降至 9.08 元/KVAh,2009 年与 2008 年同比节约费用总额 58.99 万元。用工方式多元化:成品电池打字包装、上车转运通过采用劳务外包方式后,全年减少费用支出 15 万元。

(4)、整体搬迁一期工程全部完成,设备已安装调试,旧厂的设备搬迁正逐步进行。

公司是否披露过盈利预测或经营计划: 否

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### (1) 主营业务分行业、产品情况

单位:万元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	营业利润率比上年增减 (%)
分行业						
铅酸蓄电池	6,689.27	5,889.55	11.92	77.19	70	增加 3.72 个百分点
有色金属回收	3,189.26	3,311.18	-3.82	313.6	334.99	减少 5.1 个百分点
分产品						
铅酸蓄电池	6,689.27	5,889.55	11.92	77.19	70	增加 3.72 个百分点
有色金属回收	3,189.26	3,311.18	-3.82	313.6	334.99	减少 5.1 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 (%)
重庆铅酸蓄电池销售	2,817.80	96.66
西南铅酸蓄电池销售	507.13	69.00
西北铅酸蓄电池销售	515.89	385.54
华中铅酸蓄电池销售	1,788.71	18.09
东北铅酸蓄电池销售	230.92	149.07
中原铅酸蓄电池销售	415.57	135.52
华南铅酸蓄电池销售	389.48	166.43
华东铅酸蓄电池销售	23.76	352.29

报告期内各地区铅酸蓄电池营业收入增加主要系宏观经济好转后,公司很抓营销市场的拓展,使蓄电池销量增加所致,另一有色金属回收业务系通过铜梁县铜荣有色金属回收有限公司完成,由公司合并报表产生。

报告期内各地区铅酸蓄电池营业收入增加主要系宏观经济好转后,公司很抓营销市场的拓展,使蓄电池销量增加所致,另一有色金属回收业务系通过铜梁县铜荣有色金属回收有限公司完成,由公司合并报表产生。



2、对公司未来发展的展望

(1) 新年度经营计划

收入计划 (亿元)	费用计划 (亿元)	新年度经营目标	为达目标拟采取的策略和行动
		实现经营性盈利。	<p>为实现 2010 年经营性盈利的经营目标,公司将围绕四个一点,努力扎实地开展经营活动,提高企业经济效益。2010 年,公司在确保全面完成“生产经营、企业搬迁”目标任务的同时,还将紧紧围绕“扩大市场规模要一点,通过技术进步争一点,控制“三包”赔偿节约一点,加强内部管理增加一点”这一工作主线,全面实施开源节流,降低成本,减少费用支出,提高企业经济效益,具体措施如下:</p> <p>①扩大市场规模要一点 始终坚持“一横一竖、纵横交错”的营销理念,引导现有经销商分销网点和二级网络的合理布局,形成网络的宽度和纵深布局,提升现有网络承载能力。围绕公司营销思路,实现网络突破,从广度和深度上扩大市场份额。2010 年拟在稳定现有经销商的基础上,再新开发部份主机厂,力争进一步提高国内市场区域的覆盖率。通过市场网络的进一步扩张,做大做强市场,从而形成规模效益。</p> <p>②通过技术进步争一点 在保证产品质量的前提下,开展降低铅耗的系统优化设计,使我公司的铅耗指标达到行业先进水平。同时为了提升环境亲和及电池产品的市场竞争力,通过电池化成技术在新厂的导入,减少极板化成、充电及烤片工序、节省工时费和能源费用等。</p> <p>③控制“三包”赔偿节约一点 2010 年拟针对去年质量问题,制定出相应的措施和对策,降低质量故障的赔率。</p> <p>④加强内部管理增加一点 加强成本管理,建立健全成本考核体系,制定和下达工序各种消耗指标,工序报废落实到个人,并与员工的工资挂钩,形成有奖有惩考核机制。严格控制三项费用支出,加强费用管理与控制力度,制定和下达各部门年度费用控制指标,建立和完善部门费用考核、奖惩体系。</p>

(2) 公司是否编制并披露新年度的盈利预测: 否

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

2、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。

(三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果,以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果

报告期内,公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。

(四) 董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

会议届次	召开日期	决议内容	决议刊登的信息披露报纸	决议刊登的信息披露日期
5 届 27 次	2009 年 3 月 23 日	1、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》,2、审议《关于召开二 00 九年度第一次临时股东大会的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 3 月 24 日

5 届 28 次	2009 年 4 月 18 日	1、 审议《关于修改公司章程的议案》,2、 审议《2008 年度董事会工作报告》,3、 审议《2008 年度利润分配预案》,4、 审议《2008 年年度报告及摘要》,5、 审议公司《2009 年第一季度报告》,6、 审议董事会《关于 2008 年度内部控制自我评价的报告》,7、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》,8、 审议《关于投资铜梁县铜荣有色金属回收有限公司的建议案》,9、 审议《关于董事会换届选举的议案》,10、 审议《关于确定第六届董事会独立董事津贴的议案》,11、 审议《关于确定第六届董事会董事、第六届监事会监事津贴的议案》,12、 审议《关于召开二 00 八年度股东大会的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 4 月 21 日
6 届 1 次	2009 年 5 月 25 日	1、 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》,2、 审议《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》,3、 审议《关于调整董事会提名委员会成员的议案》,4、 审议《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》,5、 审议《关于调整董事会战略委员会成员的议案》,6、 审议《关于调整董事会审计委员会成员的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 5 月 26 日
6 届 2 次	2009 年 8 月 21 日	1、 审议《2009 年半年度报告及 2009 年半年度报告摘要的议案》,2、 审议《关于对铜梁县铜荣有色金属回收有限公司投资的议案》	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 8 月 25 日
6 届 3 次	2009 年 10 月 23 日	审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告》	《上海证券报》 《证券时报》	
6 届 4 次	2009 年 12 月 19 日	关于向上海浦东发展银行重庆分行申请短期贷款 3000 万元的议案	《上海证券报》 《证券时报》	2009 年 12 月 23 日

2009 年 10 月 23 日第六届董事会第三次会议审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告》,按有关规定会议决议未作信息披露。

## 2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内,公司董事会认真执行了股东大会的决议,完成了股东大会授予董事会的每项工作。

## 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告

### (1)、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况:

为确保审计委员会相关工作的有效开展,切实履职,公司建立了《董事会审计委员会工作细则》。

### (2)、审计委员履职情况:

①审计委员会认真审议了公司编制的 2009 年度财务报表,我们认为公司的财务报表符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定,能够如实反映企业的生产经营状况,财务数据准确无误,不存在重大遗漏或篡改财务数据的情况。

②、在会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务状况的审计过程中,审计委员会按照相关工作的要求,在审计前审阅了公司编制的财务报表。我们认为:公司编制的财务报表,符合新会计准则的相关规定,反映了公司的财务状况,不存在重大偏差或重大遗漏。

③、审计委员与会计师事务所的审计人员就审计计划和工作安排进行了沟通,确定了审计报告的出具日期。在审计过程中,审计委员会根据审计计划,督促会计师事务所在约定的时间内提交审计报告,并在审计会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审议年报前,与注册会计师沟通,了解到在审计过程中未发现重大问题。通过审阅经会计师审计公司的财务报表,我们认为公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报表没有重大出入,经审计的财务报表如实反映了公司的财务状况。

④、关于改聘、续聘会计师事务所的意见。鉴于公司原聘任的财务审计机构天健光华（北京）会

计师事务所有限公司与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，合并后的审计机构名称为天健正信会计师事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。根据证监会公告[2008]48号文件精神，我们建议公司董事会改聘为公司2009年度财务审计机构，并续聘该会计师事务所为公司2010年度财务审计机构，聘期一年。

⑤、表决通过了公司编制的2009年度财务报表。审计委员会认为，经审计财务报表和公司财务报告符合新会计准则和《企业会计制度》的相关规定，能够如实反映了企业的生产经营状况，财务数据准确无误，不存在重大遗漏，同意提交董事会审议。

关于会计师事务所的审计工作情况，我们认为天健正信会计师事务所有限公司在年度财务报告审计过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计任务，审计人员认真、尽责的完成了年度审计工作。

#### 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告

报告期内，公司薪酬委员会认真履职，积极参加公司薪酬方面会议和绩效评定工作，现就2009年度公司董事、监事、高管人员所披露的薪酬进行了审核并发表意见如下：

报告期内，公司董事、监事、高管人员根据各自分工，认真履职，较好地完成了其工作目标和绩效指标。我们认为：年度内对公司董事、监事、高管人员支付的薪酬公平合理，符合公司薪酬分配政策和考核标准，年报披露的董事、监事、高管人员薪酬与实际发放一致，没有违反公司薪酬分配政策情形。

#### (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现净利润为2,774,295.82元。累计的可供分配的利润为-54,443,896.97元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度利润分配预案拟定为：不分配，不转增。报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。

#### (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	未用于分红的资金留存公司的用途
根据《公司章程》的有关规定，报告期内实现的利润首先用于弥补以前年度亏损，因此，2009年度未提出现金利润分配预案。	报告期内实现的利润用于弥补以前年度亏损。

#### (七) 公司前三年分红情况

单位：元 币种：人民币

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2006	0		
2007	0		
2008	0		

#### (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况

公司尚未建立外部信息使用人管理制度。

### 九、监事会报告

#### (一) 监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
1、2009年4月18日召开第五届监事会第八次会议	1、审议通过了《关于监事会换届的议案》，2、审议通过了《2008年度监事会工作报告》，3、审核并通过了公司《2008年度报告及摘要》，4、审核并通过了公司《2009年第一季度报告》，五、审议通过了公司《2008年度内部控制自我评价的报告》
2、2009年5月25日召开第六届监事会第一次会议	《关于选举监事会主席的议案》。
3、2009年8月21日召开第六届监事会第二次会议	1. 审议《2009年半年度报告及2009年半年度报告摘要的议案》；2. 审议《关于对铜梁县铜荣有色金属回收有限公司投资的议案》。

4、2009 年 10 月 23 日召开第六届监事会第三次会议	审议《重庆万里控股（集团）股份有限公司 2009 年第三季度报告》
---------------------------------	-----------------------------------

(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

2009 年度公司董事会、经营班子能够严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》进行规范运作，不断完善公司治理，决策程序合法。公司建立了完善的内部控制制度，董事、经理和其他高级管理人员均能尽力尽责地履行自己的职责，勤勉诚信，勇于开拓，廉洁自律，为公司发展做出了积极的贡献。没有发生违反法律、法规、《公司章程》或其它损害公司利益的行为。

(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，天健正信会计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。

(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内公司无募集资金使用情况。

(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司无资产收购事项，也无以前期间发生但延续到本期的资产收购事项。

(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行，无损害上市公司利益及内幕交易行为。

**十、重要事项**

(一) 重大诉讼仲裁事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总额比例(%)	报告期损益(元)
1	A 股	601168	西部矿业		887,292	13,043,192.4	100	
合计					/	13,043,192.4	100%	

(四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(五) 报告期内公司重大关联交易事项

1、关联债权债务往来

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金		
		发生额	余额	发生额	余额	
深圳市南方同正投资有限公司	母公司			5,093.71	3,014.52	
合计				5,093.71	3,014.52	
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额(元)						0

公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）	0
关联债权债务形成原因	因公司经营需要向深圳市南方同正投资有限公司借款
关联债权债务清偿情况	报告期末尚欠深圳市南方同正投资有限公司 3,014.52 万元债务未清偿
与关联债权债务有关的承诺	无

(六) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本年度公司无托管事项。

(2) 承包情况

本年度公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本年度公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:万元 币种:美元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
重庆万里控股（集团）股份有限公司	公司本部	重庆工具厂	30	1998年5月1日	1998年5月10日	1999年5月9日	一般担保	否	是	30	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								30					
公司对控股子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计								0					
报告期末对子公司担保余额合计（B）								0					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）													
担保总额（A+B）								30					
担保总额占公司净资产的比例（%）								4.4					
其中：													
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）								30					
上述三项担保金额合计（C+D+E）								30					

1998 年 5 月 1 日，本公司为重庆工具厂提供担保，担保金额为 30 万美元，担保期限为 1998 年 5 月 10 日至 1999 年 5 月 9 日，已逾期，逾期金额为 30 万美元，2000 年 3 月 31 日贷款银行已将此债权转让给了东方资产管理公司。

3、委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

4、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(七) 承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	(1)公司第一大股东深圳市南方同正投资有限公司在 2006 年 6 月股改时承诺① 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。② 当公司股票价格低于 5 元/股（若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整）时，不通过证券交易所挂牌交易方式出售所持有的万里电池股份。 (2)公司第二大股东重庆机电控股（集团）公司在股改时承诺在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不在交易所挂牌转让。	至 2009 年 6 月 30 日前述两大股东的承诺已履行完毕。

(八) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	是	
	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健光华（北京）会计师事务所有限公司	天健正信会计师事务所有限公司

本公司聘请的财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于 2009 年 9 月 28 日与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，并更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。有鉴于此，经 2010 年第一次临时股东大会通过，改聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构。

(九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十) 其他重大事项的说明

1、关于整体搬迁，至本报告披露日，整体搬迁正在进行中。

2、关于职工安置，至 2009 年 12 月 31 日止，职工安置已基本实施完毕。

3、关于整体搬迁后出售土地（详见会计报表附注十、其他重大事项(三)出售土地）。

(十一) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
2008 年度业绩预告	证券时报；上海证券报 C71 版	2009 年 1 月 23 日	http://www.sse.com.cn
股价异常波动公告	证券时报；上海证券报 A7 版	2009 年 3 月 2 日	http://www.sse.com.cn
股价异常波动公告	证券时报；上海证券报 C7 版	2009 年 3 月 13 日	http://www.sse.com.cn
董事会决议暨召开临时股东大会公告	证券时报；上海证券报 C24 版	2009 年 3 月 24 日	http://www.sse.com.cn
临时股东大会决议公告	证券时报；上海证券报 59 版	2009 年 4 月 11 日	http://www.sse.com.cn
业绩预告修正公告	证券时报；上海证券报 C43 版	2009 年 4 月 17 日	http://www.sse.com.cn

2008 年年报摘要、 董事会决议公告、 监事会决议公告、 股东会通知	证券时报;上海证券报 C109 版	2009 年 4 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告、 监事会决议公告、 股东会决议公告	证券时报;上海证券报 C8 版	2009 年 5 月 26 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
有限售条件的流通 股上市公告	证券时报;上海证券报 18 版	2009 年 6 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股价异常波动公告	证券时报;上海证券报 C13 版	2009 年 7 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股价异常波动公告	证券时报;上海证券报 C74 版	2009 年 8 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年中报摘要、 董事会决议公告、 监事会决议公告 关、联交易公告	证券时报;上海证券报 C166 版	2009 年 8 月 25 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
股价异常波动公告	证券时报;上海证券报 B11 版	2009 年 9 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
简式权益变动报告 书	证券时报;上海证券报 B12 版	2009 年 9 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
2009 年第三季度报 告、2009 年度业绩 预告	证券时报;上海证券报 B92 版	2009 年 10 月 27 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
整体搬迁延期公告	证券时报;上海证券报 B12 版	2009 年 11 月 4 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于因天然气供应 不足影响生产公告	证券时报;上海证券报 28 版	2009 年 11 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
董事会决议公告	证券时报;上海证券报 B18 版	2009 年 12 月 23 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
关于股东股权质押 公告	证券时报;上海证券报 27 版	2009 年 12 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>

## 十一、财务会计报告

公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师张凯、李青龙审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

### (一) 审计报告

## 审计报告

天健正信审（2010）GF 字第 030026 号

重庆万里控股（集团）股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆万里控股（集团）股份有限公司（以下简称万里公司）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表，2009 年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表、股东权益变动表、合并股东权益变动表以及财务报表附注。

按照企业会计准则的规定编制财务报表是万里公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，万里公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了万里公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。

天健正信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：张凯、李青龙

中国·北京

2010 年 3 月 26 日

**(二) 财务报表**

**合并资产负债表**

2009 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里控股（集团）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	五、（一）	17,171,863.34	4,979,151.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）	13,043,192.40	8,021,123.90
应收票据	五、（三）	160,000.00	11,345,875.00
应收账款	五、（四）	31,833,910.94	8,010,936.29
预付款项	五、（六）	2,723,894.63	1,272,207.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	20,734,828.16	32,741,230.41
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	21,297,972.00	19,272,155.22
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		106,965,661.47	85,642,680.49
<b>非流动资产：</b>			
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	五、（九）	3,804,439.33	5,828,997.21
在建工程	五、（十）	81,606,645.32	31,883,339.72
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	五、（十一）	23,630,190.02	24,132,960.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十二）	237,127.05	325,622.01
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		109,278,401.72	62,170,918.96
资产总计		216,244,063.19	147,813,599.45
<b>流动负债：</b>			
短期借款	五、（十五）	59,890,000.00	43,895,000.00
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			10,678,000.00
应付账款	五、（十六）	36,782,293.64	8,760,959.44
预收款项	五、（十七）	727,840.79	189,236.68
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十八）	3,076,106.33	2,741,945.98
应交税费	五、（十九）	2,102,717.38	290,291.62
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、（二十）	54,046,653.11	33,204,009.61
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		156,625,611.25	99,759,443.33
<b>非流动负债：</b>			
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	五、（二十一）	5,150,000.00	
非流动负债合计		5,150,000.00	
负债合计		161,775,611.25	99,759,443.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	五、（二十二）	88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积	五、（二十三）	19,167,130.51	15,697,584.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十四）	-54,443,896.97	-56,935,634.31
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		53,383,233.54	47,421,949.71
少数股东权益		1,085,218.40	632,206.41
所有者权益合计		54,468,451.94	48,054,156.12
负债和所有者权益 总计		216,244,063.19	147,813,599.45

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

**母公司资产负债表**

2009 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里控股（集团）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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		16,937,190.51	4,777,746.76
交易性金融资产		2,833,939.50	
应收票据		160,000.00	11,345,875.00
应收账款	十一、（一）	17,489,021.77	5,347,745.80
预付款项		2,719,894.63	51,887.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	47,966,224.93	68,013,279.61
存货		21,068,384.71	19,042,567.93
一年内到期的非流动 资产			
其他流动资产			

流动资产合计		109,174,656.05	108,579,102.81
<b>非流动资产：</b>			
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	十一、(三)	6,149,546.49	5,820,000.00
投资性房地产			
固定资产		3,381,007.79	5,291,423.13
在建工程		81,606,645.32	31,883,339.72
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			
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			
非流动资产合计		91,137,199.60	42,994,762.85
资产总计		200,311,855.65	151,573,865.66
<b>流动负债：</b>			
短期借款		59,890,000.00	43,895,000.00
交易性金融负债			
应付票据			10,678,000.00
应付账款		26,382,982.68	5,511,498.77
预收款项		724,500.66	185,896.55
应付职工薪酬		3,075,378.47	2,741,734.66
应交税费		958,655.03	260,472.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		50,493,197.38	37,697,462.73
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计		141,524,714.22	100,970,064.91
<b>非流动负债：</b>			
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		5,150,000.00	
非流动负债合计		5,150,000.00	
负债合计		146,674,714.22	100,970,064.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积		19,167,130.51	15,697,584.02
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-54,189,989.08	-53,753,783.27
所有者权益（或股东权益）合计		53,637,141.43	50,603,800.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计		200,311,855.65	151,573,865.66

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

### 合并利润表

2009 年 1—12 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		103,998,074.84	49,834,603.49
其中：营业收入	五、（二十五）	103,998,074.84	49,834,603.49
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		107,668,472.01	56,782,655.05
其中：营业成本	五、（二十五）	96,281,603.26	44,436,033.16
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	五、（二十六）	527,553.05	90,187.12
销售费用		2,556,919.93	2,291,400.78
管理费用		7,818,589.18	7,221,979.61
财务费用	五、（二十七）	674,610.47	2,868,367.74
资产减值损失	五、（二十八）	-190,803.88	-125,313.36
加：公允价值变动收益（损失以	五、（二十九）	81,330.54	-1,434,049.24

“－”号填列)			
投资收益（损失以“－”号填列)	五、（三十）	3,365,263.35	-3,376,614.20
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)		-223,803.28	-11,758,715.00
加：营业外收入	五、（三十一）	3,295,177.65	63,795.86
减：营业外支出	五、（三十二）	91,748.59	30,142.85
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)		2,979,625.78	-11,725,061.99
减：所得税费用	五、（三十三）	205,329.96	46,700.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列)		2,774,295.82	-11,771,762.62
归属于母公司所有者的净利润		2,491,737.34	-10,786,061.56
少数股东损益		282,558.48	-985,701.06
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	五、（三十四）	0.03	-0.12
（二）稀释每股收益		0.03	-0.12
七、其他综合收益			
八、综合收益总额			
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,491,737.34	-10,786,061.56
归属于少数股东的综合收益总额		282,558.48	-985,701.06

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

母公司利润表  
2009年1—12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	十一、（四）	72,105,493.16	42,123,712.02
减：营业成本	十一、（四）	63,169,764.16	36,823,952.08
营业税金及附加		93,813.94	90,187.12
销售费用		2,543,451.37	2,278,532.22
管理费用		7,414,529.02	6,867,169.18
财务费用		668,899.34	2,865,162.13
资产减值损失		-856,343.95	1,107,748.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列)		-11,504.62	
投资收益（损失以“－”号填列)	十一、（五）	485,874.14	

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）		-454,251.20	-7,909,039.03
加：营业外收入		109,158.42	63,795.86
减：营业外支出		91,113.03	29,642.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-436,205.81	-7,874,886.02
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-436,205.81	-7,874,886.02
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		-436,205.81	-7,874,886.02

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

合并现金流量表  
2009 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,375,608.94	49,793,630.21
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		2,244,704.12	
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	88,854,524.00	73,318,683.81
经营活动现金流入小计		197,474,837.06	123,112,314.02
购买商品、接受劳务支付的现金		69,926,446.47	39,654,264.41
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		6,869,084.84	7,071,266.29

支付的各项税费		6,958,877.79	3,809,317.84
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十六）	61,988,108.10	77,409,343.42
经营活动现金流出小计		145,742,517.20	127,944,191.96
经营活动产生的现金流量净额		51,732,319.86	-4,831,877.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		15,753,753.10	10,738,381.38
取得投资收益收到的现金			261,618.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		10,753.16	296,424.93
投资活动现金流入小计		15,764,506.26	11,296,424.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,253,325.83	5,616,573.62
投资支付的现金		17,330,000.00	6,003,102.84
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		77,583,325.83	11,619,676.46
投资活动产生的现金流量净额		-61,818,819.57	-323,251.53
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,785,000.00	29,895,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、（三十六）	8,790,000.00	1,420,000.00
筹资活动现金流入小计		100,575,000.00	31,315,000.00
偿还债务支付的现金		75,790,000.00	44,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,510,364.72	4,151,405.08
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		78,300,364.72	49,046,405.08
筹资活动产生的现金流量净额		22,274,635.28	-17,731,405.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,188,135.57	-22,886,534.55
加：期初现金及现金等价物余额		3,244,142.01	26,130,676.56
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,432,277.58	3,244,142.01

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		81,357,813.35	44,471,751.21
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		83,642,734.00	91,318,683.81
经营活动现金流入小计		165,000,547.35	135,790,435.02
购买商品、接受劳务支付的现金		45,244,551.57	34,522,715.53
支付给职工以及为职工支付的现金		6,728,368.11	7,034,940.29
支付的各项税费		2,044,693.85	3,794,978.25
支付其他与经营活动有关的现金		64,020,304.46	91,593,508.69
经营活动现金流出小计		118,037,917.99	136,946,142.76
经营活动产生的现金流量净额		46,962,629.36	-1,155,707.74
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		3,569,657.73	
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		9,953.70	295,358.16
投资活动现金流入小计		3,579,611.43	295,358.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,232,008.13	4,438,972.12
投资支付的现金		6,430,000.00	
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		60,662,008.13	4,438,972.12
投资活动产生的现金流量净额		-57,082,396.70	-4,143,613.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		91,785,000.00	29,895,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,790,000.00	1,420,000.00
筹资活动现金流入小计		100,575,000.00	31,315,000.00
偿还债务支付的现金		75,790,000.00	44,895,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,510,364.72	4,151,405.08
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		78,300,364.72	49,046,405.08
筹资活动产生的现金流量净额		22,274,635.28	-17,731,405.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,154,867.94	-23,030,726.78
加: 期初现金及现金等价物余额		3,042,736.81	26,073,463.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		15,197,604.75	3,042,736.81

法定代表人: 刘悉承 主管会计工作负责人: 张晶 会计机构负责人: 杜正洪



**合并所有者权益变动表**  
2009 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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	未分配利润			其他
一、上年年末余额	88,660,000.00	15,697,584.02					-56,935,634.31		330,430.70	47,752,380.41
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他									301,775.71	301,775.71
二、本年年年初余额	88,660,000.00	15,697,584.02					-56,935,634.31		632,206.41	48,054,156.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		3,469,546.49					2,491,737.34		453,011.99	6,414,295.82
(一)净利润							2,491,737.34		282,558.48	2,774,295.82
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							2,491,737.34		282,558.48	2,774,295.82
(三)所有者投入和减少资本		3,469,546.49							170,453.51	3,640,000.00
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		3,469,546.49							170,453.51	3,640,000.00
(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									
四、本期 期末余额	88,660,000.00	19,167,130.51					-54,443,896.97	1,085,218.40	54,468,451.94

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							少数股东权益	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	未分配利润		
一、上年 年末余额	88,660,000.00	1,400,000.00					-46,149,572.75	1,206,301.02	45,116,728.27
加：会计 政策变更									
前期差错 更正									
他								411,606.45	411,606.45
二、本年 年初余额	88,660,000.00	1,400,000.00					-46,149,572.75	1,617,907.47	45,528,334.72

三、本期 增减变动 金额（减 少以“-” 号填列）		14,297,584.02						-10,786,061.56		-985,701.06	2,525,821.40
（一）净 利润								-10,786,061.56		-985,701.06	-11,771,762.62
（二）其 他综合收 益											
上述（一） 和（二） 小计								-10,786,061.56		-985,701.06	-11,771,762.62
（三）所 有者投入 和减少资 本		14,297,584.02									14,297,584.02
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		14,297,584.02									14,297,584.02
（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									
四、本期期末余额	88,660,000.00	15,697,584.02				-56,935,634.31		632,206.41	48,054,156.12

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

母公司所有者权益变动表  
2009 年 1—12 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	88,660,000.00	15,697,584.02					-53,753,783.27	50,603,800.75
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	88,660,000.00	15,697,584.02					-53,753,783.27	50,603,800.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		3,469,546.49					-436,205.81	3,033,340.68
(一) 净利润							-436,205.81	-436,205.81
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-436,205.81	-436,205.81
(三) 所有者投入和减少资本		3,469,546.49						3,469,546.49
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		3,469,546.49						3,469,546.49
(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								
四、本期末余额	88,660,000.00	19,167,130.51					-54,189,989.08	53,637,141.43

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	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	88,660,000.00	1,400,000.00					-45,878,897.25	44,181,102.75
加：会计政策变更								

前期差错更正								
其他								
二、本年年年初余额	88,660,000.00	1,400,000.00					-45,878,897.25	44,181,102.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		14,297,584.02					-7,874,886.02	6,422,698.00
（一）净利润							-7,874,886.02	-7,874,886.02
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-7,874,886.02	-7,874,886.02
（三）所有者投入和减少资本		14,297,584.02						14,297,584.02
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		14,297,584.02						14,297,584.02
（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								

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								
四、本期期末余额	88,660,000.00	15,697,584.02					-53,753,783.27	50,603,800.75

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

### （三）公司概况

重庆万里控股（集团）股份有限公司（原名为“重庆万里蓄电池股份有限公司”，以下简称“公司”、“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，改组设立重庆万里蓄电池股份有限公司。1993 年 12 月经中国证券监督管理委员会批准转为社会募集公司，将原公司净资产折为 3,410 万股国家股，定向募集内部职工股 1,240 万股，并于 1994 年 2 月 16 日至 1994 年 3 月 4 日首次向社会公开发行公众股 1,550 万股。1994 年 3 月 24 日公司股票在上海证券交易所挂牌上市。

公司 1996 年实施的 1995 年度利润分配方案，以 1995 年末总股份 6,200 万股为基数，向全体股东按 10:1 的比例派送红股。1997 年实施的 1996 年度利润分配方案，以 1996 年末总股份 6,820 万股为基数，向全体股东按 10:3 的比例派送红股。经重庆市国有资产监督管理委员会批准，2006 年 5 月 26 日公司股东大会审议并通过了《重庆万里蓄电池股份有限公司股权分置改革方案的议案》，即深圳市南方同正投资有限公司（以下简称“南方同正”）、重庆机电控股（集团）公司（以下简称“机电控股”）等非流通股股东向流通股股东每 10 股送 2.5 股，公司总股本不变。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。

公司注册资本为人民币 8,866 万元；法定代表人为刘悉承先生；注册地址为重庆市巴南区土桥苦竹坝 31 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。

### （四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错：

#### 1、财务报表的编制基础：

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

#### 2、遵循企业会计准则的声明：

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

#### 3、会计期间：

本公司会计期间为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 4、记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### 1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方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。合并方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. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。购买方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。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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差额，计入当期损益。

## 6、合并财务报表的编制方法：

(1) 本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准：

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、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。

## 8、金融工具：

### 1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（九））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(1) 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直接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，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值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) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额



计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

### （3）可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分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、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

### （4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接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，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接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；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

### （5）其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于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等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额，和按《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额两者中的较高者进行后续计量。

## 2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

（1）将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

（2）将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产。

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，按照其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。

## 3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

## 4. 金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。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资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

## 5. 金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司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。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”。

9、应收款项：

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准	本公司将在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。
单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法	在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：

信用风险特征组合的确定依据	本公司将账龄一年以上且不属于单项金额重大的应收款项，确定为单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项，																																									
计提坏账准备的说明	本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。																																									
其他计提法说明	<p>应收款项按款项性质分类后，以账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例如下：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">类别</th> <th colspan="6">风险特征</th> </tr> <tr> <th>1 年以内</th> <th>1-2 年</th> <th>2-3 年</th> <th>3-4 年</th> <th>4-5 年</th> <th>5 年以上</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>关联单位应收款项（注）</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>合并范围内应收款项</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>销售货款</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>其他往来</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>注：包括公司的控股股东、实际控制人及同受实际控制人控制的关联单位。</p> <p>本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。</p> <p>本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。</p>	类别	风险特征						1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上	关联单位应收款项（注）	5%	10%	30%	50%	80%	100%	合并范围内应收款项	5%	10%	30%	50%	80%	100%	销售货款	5%	10%	30%	50%	80%	100%	其他往来	5%	10%	30%	50%	80%	100%
类别	风险特征																																									
	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上																																				
关联单位应收款项（注）	5%	10%	30%	50%	80%	100%																																				
合并范围内应收款项	5%	10%	30%	50%	80%	100%																																				
销售货款	5%	10%	30%	50%	80%	100%																																				
其他往来	5%	10%	30%	50%	80%	100%																																				

10、存货：

(1) 存货的分类

存货是指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。主要包括在途物资、原材料、在产品、库存商品等。

(2) 发出存货的计价方法

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，采用加权平均成本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，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，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。

### (4) 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

## 11、长期股权投资：

### (1) 初始投资成本确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位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，均按照初始投资成本计价。

### (2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位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，后续计量采用成本法核算。

### (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动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时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产

的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 12、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（%）
专用设备	12	0.00	8.33
通用设备	5-12	0.00	8.33-20.00
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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### (4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### (5) 其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

### 13、在建工程：

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程包括搬迁工程、污水处理工程、零星工程。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

### 14、借款费用：

本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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，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，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。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

### 15、无形资产：

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

本公司无形资产均为使用寿命有限的土地使用权，采用直线法摊销，使用年限如下：

地块类别	使用期间
工业用地	2006.12.20—2056.12.19

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。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，否则于发生时计入当期损益：（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，应当证明其有用性；（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。前期已计

入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

#### 16、长期待摊费用：

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，包括：地坪改造、厂房装修、车间防盗网及线路安装等，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
地坪改造	直线法	6 年
厂房装修	直线法	6 年
车间防盗网及线路安装	直线法	6 年

#### 17、预计负债：

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

#### 18、收入：

##### 1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有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企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

##### 2. 提供劳务

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照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。

B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，将销售商品的部分作为销售商品处理，将提供劳务的部分作为提供劳务处理。销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品处理。

##### 3. 让渡资产使用权

本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时确认让渡资产使用权收入。

利息收入按使用货币资金的使用时间和适用利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### 19、政府补助：

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

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（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

#### 20、递延所得税资产/递延所得税负债：

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将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。

#### 21、经营租赁、融资租赁：

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

##### 1. 本公司作为出租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### 2. 本公司作为承租人

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

#### 22、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

#### 23、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

无

##### (2) 未来适用法

无

#### 24、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

##### 分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以经营分部为基础确定报告分部，分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。

(五) 税项：

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物	17%
城市维护建设税		7%
教育费附加	应交流转税额	3%

公司名称	税率
本公司	25%
重庆万极机车有限公司	25%
重庆万里启动电源有限公司	25%
重庆万里工业电源有限公司	25%
重庆万里动力电源有限公司	25%
铜梁县铜荣有色金属回收有限公司	详见本附注三、（二）

2、税收优惠及批文

根据重庆市铜梁县永嘉国税所铜梁国税永减[2009]2号《减、免税批准通知书》，公司之控股子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司执行财政部、国家税务总局和海关总署财税[2001]202号文《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》及国务院国发[2007]39号文《关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知》的规定：从2009年1月4日起，享受企业所得税减按15%征收的优惠政策。

3、其他说明

房产税

房产税按照房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。

个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(六) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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
重庆万极机车有限公司	控股子公司	重庆市大渡口区建桥工业园（大	制造业	200.00	杜制造、销售普通机械产品及零部件；试生产电动自行车；制造、销售电	102.00		51.00	51.00	是		980,000.00	836,437.62



限公司		渡口区金 桥区 桥路 10 号)			动旅游观 光车、电动 运输车、电 动三轮车、 电动牵引 车、电动海 滩车、电动 高尔夫球 车及其零 部件建平								
重庆万里启动电源有限公司	控股子公司	重庆江津市双福工业园区	制造业	1,000.00	制造、销售 车用启动 铅酸蓄电 池及零部 件制造	160.00		80.00	80.00	是		400,000.00	110,563.81
重庆万里工业电源有限公司	控股子公司	重庆江津市双福工业园区	制造业	1,000.00	制造、销售 工业铅酸 蓄电池及 零部件	160.00		80.00	80.00	是	392,936.95		
重庆万里动力电源有限公司	控股子公司	重庆江津市双福工业园区	制造业	1,000.00	制造、销售 电动自行车 铅酸蓄电 池及零部 件,非公 路车动力 铅酸蓄电 池及零部 件	160.00		80.00	80.00	是	204,757.34		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位: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
铜梁县铜荣有色金属回收有限公司	控股子公司	铜梁县西河镇西河村六组	有色金属回收	80.00	收购销售废旧物资	50.00		62.50	62.50	是	487,524.11		

2、合并范围发生变更的说明

新纳入合并范围

合并期间 变更原因

铜梁县铜荣有色金属回收有限公司 2009 年及以前年度 2009 年完成同一控制下企业合并

3、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位:元 币种:人民币

名称	期末净资产	本期净利润
铜梁县铜荣有色金属回收有限公司	1,300,064.31	498,288.60

4、本期发生的同一控制下企业合并

单位:元 币种:人民币

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
铜梁县铜荣有色金属回收有限公司		深圳市南方同正投资有限公司	14,373,152.33	-274,501.33	78,036.76

(七) 合并财务报表项目注释

1、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:	63,374.56	46,726.91
人民币	63,374.56	46,726.91
银行存款:	12,941,448.35	3,194,485.82
人民币	12,941,448.35	3,194,485.82
其他货币资金:	4,167,040.43	1,737,939.23
人民币	4,167,040.43	1,737,939.23
合计	17,171,863.34	4,979,151.96

其他货币资金明细项目列示如下：

项 目	年末账面余额	年初账面余额
存出投资款	2,427,454.67	2,929.28
市房改办售房资金款	644,396.11	639,820.30
巴南区房管办住房基金	1,095,189.65	1,095,189.65
合 计	4,167,040.43	1,737,939.23

2、交易性金融资产：

(1) 交易性金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值	期初公允价值
1. 交易性债券投资		
2. 交易性权益工具投资	13,043,192.40	8,021,123.90
3. 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		
4. 衍生金融资产		
5. 其他		
合计	13,043,192.40	8,021,123.90

3、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	160,000.00	10,988,000.00
商业承兑汇票		357,875.00
合计	160,000.00	11,345,875.00

(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				
重庆长安汽车股份有限公司	2009年7月14日	2010年1月14日	470,000.00	
东风汽车有限公司 东风商用车公司	2009年8月18日	2010年2月18日	400,000.00	
东风汽车有限公司 东风商用车公司	2009年12月16日	2010年6月16日	300,000.00	
重庆渝宗万里电池销售有限公司	2009年8月25日	2010年2月25日	200,000.00	
东风汽车有限公司 东风商用车公司	2009年11月17日	2010年5月17日	200,000.00	
合计	/	/	1,570,000.00	/

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司无质押的应收票据。

截至 2009 年 12 月 31 日止，公司无因出票人无力履约转为应收账款的票据。

无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位的欠款。

4、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 (%)
单项金额重大的应收账款	35,274,511.13	68.25	5,887,155.64	29.66	10,287,835.00	37.18	4,144,395.58	21.08
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	14,065,308.63	27.22	13,842,568.98	69.75	16,214,250.94	58.6	15,455,004.89	78.62
其他不重大应收账款	2,340,858.74	4.53	117,042.94	0.59	1,166,579.81	4.22	58,328.99	0.30
合计	51,680,678.50	/	19,846,767.56	/	27,668,665.75	/	19,657,729.46	/

应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构

	年末账面余额		净额	
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	33,274,917.15	64.38	1,663,745.86	31,611,171.29
1—2 年（含）	3,795.00	0.01	379.50	3,415.50
2—3 年（含）	16,173.01	0.03	4,978.23	11,194.78
3—4 年（含）	276,699.70	0.54	169,456.53	107,243.17
4—5 年（含）	3,296,059.19	6.38	3,195,172.99	100,886.20
5 年以上	14,813,034.45	28.66	14,813,034.45	
合计	51,680,678.50	100.00	19,846,767.56	31,833,910.94

账龄结构

	年初账面余额		净额	
	金额	比例 (%)	坏账准备	净额
1 年以内	7,633,358.15	27.59	381,667.91	7,251,690.24
1—2 年（含）	260,605.34	0.94	26,222.95	234,382.39
2—3 年（含）	528,211.10	1.91	202,012.68	326,198.42
3—4 年（含）	4,401,416.40	15.91	4,296,589.96	104,826.44
4—5 年（含）	1,165,352.40	4.21	1,071,513.60	93,838.80
5 年以上	13,679,722.36	49.44	13,679,722.36	
合计	27,668,665.75	100.00	19,657,729.46	8,010,936.29

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
梁县诚信电极板厂	15,099,883.34	754,994.17	5	根据账龄计提
重庆长安汽车股份有限公司	9,621,759.12	481,087.96	5	根据账龄计提
东风汽车有限公司东风商用车公司	7,346,668.14	1,444,872.98	19.67	根据账龄计提、部分估计无法收回

万里十堰公司	2,001,635.00	2,001,635.00	100	根据账龄计提
万里南京公司	1,204,565.53	1,204,565.53	100	根据账龄计提
万里北京公司	748,902.19	748,902.19	100	估计无法收回
其他零星单位	970,867.63	970,867.63	100	估计无法收回
合计	36,994,280.95	7,606,925.46	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：

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 至 2 年	3,795.00	0.03	379.50	260,605.34	1.61	26,222.95
2 至 3 年	16,173.01	0.11	4,978.23	528,211.10	3.26	202,012.68
3 至 4 年	276,699.70	1.97	169,456.53	2,581,994.74	15.92	2,477,168.30
4 至 5 年	2,161,807.00	15.37	2,060,920.80	1,165,352.40	7.19	1,071,513.60
5 年以上	11,606,833.92	82.52	11,606,833.92	11,678,087.36	72.02	11,678,087.36
合计	14,065,308.63	100.00	13,842,568.98	16,214,250.94	100.00	15,455,004.89

本报告期应收账款中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

(3) 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。

(4) 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 (%)
铜梁县诚信电极板厂	本公司客户	15,099,883.34	1 年以内	29.22
重庆长安汽车股份有限公司	本公司客户	9,621,759.12	1 年以内	18.62
东风汽车有限公司东风商用车公司	本公司客户	7,346,668.14	1 年以内、4-5 年	14.22
万里十堰公司	本公司客户	2,001,635.00	5 年以上	3.87
万里南京公司	本公司客户	1,204,565.53	5 年以上	2.33
合计	/	35,274,511.13	/	68.26

5、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	20,018,980.69	88.14	1,347,380.91	68.10	33,301,500.00	94.86	1,909,700.00	80.80
单项金额不重大但按信用风险特征组	1,306,030.45	5.75	561,854.53	28.40	1,371,987.32	3.91	432,239.01	18.29

合后该组合的风险较大的其他应收款								
其他不重大的其他应收款	1,388,476.27	6.11	69,423.81	3.51	431,244.32	1.23	21,562.22	0.91
合计	22,713,487.41	/	1,978,659.25	/	35,104,731.64	/	2,363,501.23	/

账龄结构	年末账面余额		年末账面余额	
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	2,079,719.46	9.16	103,985.98	1,975,733.48
1-2年(含)	273,968.41	1.20	27,396.84	246,571.57
2-3年(含)	19,021,702.39	83.75	995,510.72	18,026,191.67
3-4年(含)	972,622.88	4.28	486,311.44	486,311.44
4-5年(含)	100.00	0.01	80.00	20.00
5年以上	365,374.27	1.60	365,374.27	0.00
合计	22,713,487.41	100.00	1,978,659.25	20,734,828.16

账龄结构	年初账面余额		年初账面余额	
	金额	比例(%)	坏账准备	净额
1年以内	631,244.32	1.80	31,562.22	599,682.10
1-2年(含)	33,110,861.75	94.32	1,668,886.17	31,441,975.58
2-3年(含)	993,296.40	2.83	297,988.91	695,307.49
3-4年(含)	3,954.90	0.01	1,977.45	1,977.45
4-5年(含)	11,438.97	0.03	9,151.18	2,287.79
5年以上	353,935.30	1.01	353,935.30	
合计	35,104,731.64	100.00	2,363,501.23	32,741,230.41

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
重庆渝富资产经营管理有限公司	18,844,000.00	942,200.00	5	土地转让款, 收回可能性较大
重庆新城天然气有限公司	447,936.40	22,396.82	5	根据账龄计提
重庆惠达公司	257,500.00	257,500.00	100	根据账龄计提
中国石油西南油气田分公司(川东开发区)	243,306.79	12,165.34	5	根据账龄计提
台州市黄岩正野科科技发展有限公司	226,237.50	113,118.75	50	根据账龄计提
合计	20,018,980.69	1,347,380.91	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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至2年	273,968.41	20.97	27,396.84	266,861.75	19.45	26,686.17

2 至 3 年	177,702.39	13.61	53,310.73	993,296.40	72.40	297,988.91
3 至 4 年	746,385.38	57.15	373,192.69	3,954.90	0.29	1,977.45
4 至 5 年	100.00	0.01	80.00	11,438.97	0.83	9,151.18
5 年以上	107,874.27	8.26	107,874.27	96,435.30	7.03	96,435.30
合计	1,306,030.45	100.00	561,854.53	1,371,987.32	100.00	432,239.01

- (3) 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。

- (4) 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(%)
重庆渝富资产经营管理有限公司	非关联方	18,844,000.00	2-3 年	82.96
重庆新城天然气有限公司	非关联方	447,936.40	1 年以内	1.97
重庆惠达公司	非关联方	257,500.00	5 年以上	1.13
中国石油西南油气田分公司（川东开发区）	非关联方	243,306.79	1 年以内	1.07
台州市黄岩正野科技发展有限公司	非关联方	226,237.50	3-4 年	1.00
合计	/	20,018,980.69	/	88.13

6、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	2,716,426.32	99.73	1,251,805.28	98.40
1 至 2 年	1,118.25	0.04	14,279.09	1.12
2 至 3 年	2,021.20	0.07	3,110.48	0.24
3 年以上	4,328.86	0.16	3,012.86	0.24
合计	2,723,894.63	100.00	1,272,207.71	100.00

年末无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

本报告期预付款项中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

- (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
江苏三环实业股份有限公司	设备供应商	820,800.00	1 年以内	设备未到
洞头县石材工程总公司	工程供应商	400,000.00	1 年以内	货物未到
江苏金帆电源科技有限公司	设备供应商	390,000.00	1 年以内	设备未到
靖江市盛达环保设备有限公司	设备供应商	268,910.00	1 年以内	设备未到

先恩特南京机电科技有限公司	设备供应商	167,000.00	1 年以内	设备未到
合计	/	2,046,710.00	/	/

- (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。

7、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	6,046,639.71	439,796.73	5,606,842.98	3,751,252.39	439,796.73	3,311,455.66
在产品	5,877,959.76		5,877,959.76	3,558,813.49		3,558,813.49
库存商品	10,124,290.75	520,927.56	9,603,363.19	12,022,657.22	520,927.56	11,501,729.66
周转材料	53,489.02		53,489.02	53,489.02		53,489.02
在途物资	156,317.05		156,317.05	846,667.39		846,667.39
合计	22,258,696.29	960,724.29	21,297,972.00	20,232,879.51	960,724.29	19,272,155.22

(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

本年存货跌价准备无计提与转回情况。

8、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	初始投资成本	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



## 9、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：	88,817,759.43	7,863.25		88,825,622.68
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	58,390,568.65			58,390,568.65
通用设备	22,983,424.62	7,863.25		22,991,287.87
运输设备	7,443,766.16			7,443,766.16
二、累计折旧合计：	80,633,650.58	2,032,421.13		82,666,071.71
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	53,046,028.66	1,383,944.78		54,429,973.44
通用设备	21,367,818.35	418,453.56		21,786,271.91
运输设备	6,219,803.57	230,022.79		6,449,826.36
三、固定资产账面净值合计	8,184,108.85	-2,024,557.88		6,159,550.97
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	5,344,539.99	-1,383,944.78		3,960,595.21
通用设备	1,615,606.27	-410,590.31		1,205,015.96
运输设备	1,223,962.59	-230,022.79		993,939.80
四、减值准备合计	2,355,111.64			2,355,111.64
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	2,273,860.90			2,273,860.90
通用设备	71,370.94			71,370.94
运输设备	9,879.80			9,879.80
五、固定资产账面价值合计	5,828,997.21	-2,024,557.88		3,804,439.33
其中：房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
专用设备	3,070,679.09	-1,383,944.78		1,686,734.31
通用设备	1,544,235.33	-410,590.31		1,133,645.02
运输设备	1,214,082.79	-230,022.79		984,060.00

本期折旧额：2,032,421.13 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：0 元。

## 10、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	81,606,645.32		81,606,645.32	31,883,339.72		31,883,339.72

(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	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率（%）	资金来源	期末数
新厂搬迁建设工程	30,248,928.91	39,312,277.96	3,400,605.20	2,155,931.37	7.04	贷款、自筹	69,561,206.87
污水处理工程		10,390,817.36				中央拨款、贷款、自筹	10,390,817.36
合计		49,703,095.32	3,400,605.20	2,155,931.37	/	/	79,952,024.23

年末在建工程无计提减值准备情况

11、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	25,138,500.00			25,138,500.00
二、累计摊销合计	1,005,539.98	502,770.00		1,508,309.98
三、无形资产账面净值合计	24,132,960.02	-502,770.00		23,630,190.02
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	24,132,960.02	-502,770.00		23,630,190.02

本期摊销额：502,770.00 元。

所有权受到限制的资产明细如下：

受限资产类别 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 年末账面余额 受限原因

一、用于担保的资产

1、无形资产

土地使用权 24,132,960.02 9,457,818.02 14,675,142.00 借款抵押

合计 24,132,960.02 9,457,818.02 14,675,142.00

12、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
地坪改造	140,271.50		39,198.00		101,073.50
厂房装修	105,102.76		28,701.96		76,400.80
车间防盗网	80,247.75		20,595.00		59,652.75

及线路安装				
合计	325,622.01		88,494.96	237,127.05

13、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	22,021,230.69		190,803.88	5,000.00	21,825,426.81
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				1,361,600.00
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	2,355,111.64				2,355,111.64
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	26,698,666.62		190,803.88	5,000.00	26,502,862.74

14、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	29,890,000.00	29,895,000.00
保证借款	30,000,000.00	14,000,000.00
合计	59,890,000.00	43,895,000.00

年末抵押借款抵押情况详见无形资产附注。

年末保证借款系由深圳市南方同正投资有限公司以持有的本公司 900 万股（占公司总股本的 10.15%）上市流通股作为质押，刘悉承和重庆赛诺生物药业股份有限公司共同提供连带责任保证，具体情况详见附注六、（二）、1。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无逾期短期借款。

15、应付账款：

(1) 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。

(2) 账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额应付账款。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款中无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，应付账款中无应付其他关联方的款项情况。

16、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。

(2) 账龄超过 1 年的大额预收账款情况的说明

(1) 截至 2009 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(2) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收款项中无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

(3) 截至 2009 年 12 月 31 日止，预收款项中无预收其他关联方的款项情况。

17、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	748,286.40	6,604,779.20	6,876,258.63	476,806.97
二、职工福利费		100,615.50	100,615.50	
三、社会保险费	857,762.82	1,391,342.52	930,298.33	1,318,807.01
四、住房公积金	221,592.42	160,443.15		382,035.57
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	246,816.23	46,987.17	60,629.73	233,173.67
职工教育经费	667,488.11		2,205.00	665,283.11
合计	2,741,945.98	8,304,167.54	7,970,007.19	3,076,106.33

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	1,219,342.81	106,296.07
企业所得税	205,329.96	32,361.04
个人所得税	2,664.39	3,576.48
城市维护建设税	68,113.84	7,631.94
房产税	134,553.14	
土地使用税	436,051.00	65,064.00
教育费附加	36,662.24	75,362.09
合计	2,102,717.38	290,291.62

19、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

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	期初数
深圳市南方同正投资有限公司	30,145,187.79	4,177,897.00

重庆机电控股（集团）公司	1,464,000.00	1,464,000.00
合计	31,609,187.79	5,641,897.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

单位名称	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
重庆机电控股（集团）公司	1,464,000.00	代收代付款	暂未支付
房屋维修基金	1,109,337.16	往来款	尚不需支付
合计	2,573,337.16		

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

项目	年末账面余额	性质或内容
深圳市南方同正投资有限公司	30,145,187.79	往来款
重庆机电控股（集团）公司	1,464,000.00	往来款
合计	31,609,187.79	

20、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
重点工业污染治理工程补贴	5,150,000.00	
合计	5,150,000.00	

本年增加 5,150,000.00 元系根据重庆市经济委员会“渝经环资[2009]19 号《转发国家发展改革委关于下达十大重点节能工程、循环经济和资源节约重大示范项目及重点工业污染治理工程 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》”，公司本年收到重点工业污染治理工程补助资金 515 万元。

21、股本：

本年有限售条件股份 37,197,610.00 股于 2009 年 7 月 1 日上市流通。

22、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）	12,877,584.02		170,453.51	12,707,130.51
其他资本公积	2,820,000.00	3,640,000.00		6,460,000.00
合计	15,697,584.02	3,640,000.00	170,453.51	19,167,130.51

本年其他资本公积增加 3,640,000.00 元系根据重庆市财政局“渝财企[2009]242 号《关于下达污染搬迁企业财政补助资金的通知》”，公司本年收到重庆市财政局财政拨付的补助资金 364.00 万元。股本溢价减少 170,453.51 元系同一控制下企业合并铜梁县铜荣有色金属回收有限公司，公司支付对价大于该被合并单位合并日净资产账面价值，公司按持股比例应享有份额的差额。

23、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	-56,935,634.31	/
调整后 年初未分配利润	-56,935,634.31	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,491,737.34	/
期末未分配利润	-54,443,896.97	/

24、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	98,785,346.86	45,463,256.89
其他业务收入	5,212,727.98	4,371,346.60
营业成本	96,281,603.26	44,436,033.16

(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
蓄电池	66,892,765.18	58,895,509.07	37,752,365.42	34,643,759.15
有色金属回收	31,892,581.68	33,111,839.10	7,710,891.47	7,612,081.08
合计	98,785,346.86	92,007,348.17	45,463,256.89	42,255,840.23

(3) 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（%）
第一名	36,710,696.68	35.30
第二名	15,319,962.18	14.73
第三名	12,323,371.00	11.85
第四名	4,878,216.40	4.69
第五名	5,563,683.79	5.35
合计	74,795,930.05	71.92

25、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
城市维护建设税	336,756.70	63,130.98	
教育费附加	190,796.35	27,056.14	
合计	527,553.05	90,187.12	/

26、公允价值变动收益：

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	81,330.54	-1,434,049.24
合计	81,330.54	-1,434,049.24

27、投资收益：

(1) 投资收益明细情况：

单位：元 币种：人民币

	本期发生额	上期发生额
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,365,263.35	-3,376,614.20
合计	3,365,263.35	-3,376,614.20

本年投资收益汇回不存在重大限制。

28、资产减值损失：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-190,803.88	-125,313.36
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-190,803.88	-125,313.36

29、营业外收入：

(1) 营业外收入情况

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,215,119.23	
其他	80,058.42	63,795.86
合计	3,295,177.65	63,795.86

(2) 政府补助明细

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	说明
增值税税金返还	3,185,119.23		
所得税奖励	30,000.00		
合计	3,215,119.23		/

30、营业外支出：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠		10,000.00
罚款损失	12,332.97	20,142.85
其他	79,415.62	
合计	91,748.59	30,142.85

31、所得税费用：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	205,329.96	46,700.63
合计	205,329.96	46,700.63

32、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《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（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

报告期利润	本年数		上年数	
	基本每股收益	稀释每股收益	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（I）	0.03		-0.12	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.04		-0.08	

2. 每股收益的计算过程

项目	序号	本年数	上年数	
归属于本公司普通股股东的净利润	1	2,491,737.34	-10,786,061.56	
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	2	6,036,715.19	-3,982,894.19	
扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润	3=1-2	-3,544,977.85	-6,803,167.37	
年初股份总数	4	88,660,000.00	88,660,000.00	
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数	5			
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数	6			
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数	7			
报告期因回购等减少的股份数	8			
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数	9			
报告期缩股数	10			
报告期月份数	11	12	12	
发行在外的普通股加权平均数（I）	12=4+5+6×7÷11-8×9÷11-10	88,660,000.00	88,660,000.00	
因同一控制下企业合并而调整的发在外的普通股加权平均数（II）	13	88,660,000.00	88,660,000.00	
基本每股收益（I）	14=1÷12	0.03	-0.12	
基本每股收益（II）	15=3÷13	-0.04	-0.08	
已确认为费用的稀释性潜在普通股利息	16			
所得税率	17			
转换费用	18			
可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数	19			
稀释每股收益（I）	20=[1+(16-18)×(1-17)]÷(12+19)			
稀释每股收益（II）	21=[3+(16-18)×(1-17)]÷(13+19)			

(1) 基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0 - Sj×Mj÷M0-Sk

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk



为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

33、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
收到铜梁诚信电极板厂往来款	15,000,000.00
代收重庆机电控股（集团）公司职工安置费用	7,520,274.32
收到重庆渝富资产经营管理有限公司土地转让款	14,000,000.00
收到深圳市南方同正投资有限公司往来款	50,937,130.00
其他小额	1,397,119.68
合计	88,854,524.00

(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
支付深圳市南方同正投资有限公司往来款	32,700,000.00
支付铜梁县诚信电极板厂往来款	15,000,000.00
代付职工安置费用	11,654,584.43
其他小额	2,633,523.67
合计	61,988,108.10

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	金额
收到重庆市财政局拨付税收返还款	3,640,000.00
收到污水处理工程补贴	5,150,000.00
合计	8,790,000.00

34、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,774,295.82	-11,771,762.62
加：资产减值准备	-190,803.88	-125,313.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,032,421.13	2,595,788.87
无形资产摊销	502,770.00	502,769.98
长期待摊费用摊销	88,494.96	88,494.96
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)		
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)	-81,330.54	1,434,049.24
财务费用(收益以“-”号填列)	343,680.19	2,610,306.32
投资损失(收益以“-”号填列)	-3,365,263.35	3,376,614.20
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)	-2,025,816.78	-641,614.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-5,869,967.14	-4,401,111.61
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	57,523,839.45	1,499,900.66
其他		
经营活动产生的现金流量净额	51,732,319.86	-4,831,877.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	15,432,277.58	3,244,142.01
减: 现金的期初余额	3,244,142.01	26,130,676.56
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	12,188,135.57	-22,886,534.55

## (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	15,432,277.58	3,244,142.01
其中: 库存现金	63,374.56	46,726.91
可随时用于支付的银行存款	12,941,448.35	3,194,485.82
可随时用于支付的其他货币资金	2,427,454.67	2,929.28
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	15,432,277.58	
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	15,432,277.58	3,244,142.01

## 35、所有者权益变动表项目注释

合并股东权益变动表中的“其他”项目, 主要系由同一控制下企业合并产生的追溯调整所致, 详见附注四、(五)。

## (八) 关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

单位：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
深圳市南方同正投资有限公司		深圳		兴办实业、国内商业、物资供销业，投资咨询	6,000.60	25.86	25.86		73113088-8

深圳市南方同正投资有限公司实际控制人为刘悉承先生。

2、本企业的子公司情况

单位：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
重庆万极机车有限公司		重庆市大渡口区建桥工业园（大渡口区金桥梁路 10 号）		制造、销售普通机械产品及零部件；试生产电动自行车；制造、销售电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车、电动牵引车、电动海滩车、电动高尔夫球车及其零部件	200.00	51.00	51.00	78423013-7
重庆万里启动电源有限公司		重庆江津市双福工业园区		制造、销售车用启动铅酸蓄电池及零部件	1,000.00	80.00	80.00	79350406-4
重庆万里工业电源有限公司		重庆江津市双福工业园区		制造、销售工业铅酸蓄电池及零部件	1,000.00	80.00	80.00	79350405-6
重庆万里动力电源有限公司		重庆江津市双福工业园区		制造、销售电动自行车铅酸蓄电池及零部件，非公路车动力铅酸蓄电池及零部件	1,000.00	80.00	80.00	79350407-2
铜梁县铜荣有色金属回收有限公司		铜梁县西河镇西河村六组		收购销售废旧金属	80.00	62.50	62.50	75928048-2

3、本企业的其他关联方情况

关联方名称 与本公司关系 组织机构代码  
 重庆机电控股（集团）公司 第二大股东

4、关联交易情况

(1) 关联担保情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	担保金额	担保期限	是否履行完毕
深圳市南方同正投资有限公司	重庆万里控股(集团)股份有限公司	30,000,000.00	2009年12月25日	否
刘悉承	重庆万里控股(集团)股份有限公司	30,000,000.00	2009年12月25日~2012年12月25日	否

详见短期借款附注。

(2) 关联方资金拆借

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市南方同正投资有限公司	50,937,130.00			

5、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		期初	
		金额	其中：计提减值金额	金额	其中：计提减值金额
其他应付款	深圳市南方同正投资有限公司	30,145,187.79		4,177,897.00	
其他应付款	重庆机电控股(集团)公司	1,464,000.00		1,464,000.00	

(九) 股份支付：

无

(十) 或有事项：

1、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：

本公司于1998年为重庆工具厂向中国银行重庆分行借款30万美元提供担保，签署了不可撤销担保书，此项借款已到期，其明细资料列示如下：

被担保单位 借款银行 借款金额(元) 借款起止期限 担保方式 担保书签定日  
 重庆工具厂 中行重庆分行 USD300,000.00 1998.5至1999.5 不可撤销担保 1998.4

注：2000年3月31日中国银行已将此债权转让给东方资产管理公司。

除上述事项外，截止2009年12月31日，本公司没有其他需要披露的重大或有事项。

(十一) 承诺事项：

1、重大承诺事项

(一) 出资承诺

根据子公司章程规定，公司对以下子公司分期出资。截止2009年12月31日，公司对以下子公司的出

资情况如下：

公司名称	应出资额（万元）	实际出资额（万元）	尚未出资额（万元）
重庆万里启动电源有限公司	800.00	160.00	640.00
重庆万里工业电源有限公司	800.00	160.00	640.00
重庆万里动力电源有限公司	800.00	160.00	640.00

(二) 已签约但尚未于财务报表中确认的建设新厂区资产承诺（单位：万元）

单位名称	合同价款	尚未于财务报表中确认金额
北城致远集团有限公司	3,479.95	522.11
重庆汇凯钢结构建筑有限公司	882.96	56.55
重庆渝海控股（集团）股份有限公司	1,089.75	134.52
浙佳钢构有限责任公司	1,050.00	71.00
利源巨能实业有限公司	898.00	628.60
合 计	7,400.66	1,412.78

截止 2009 年 12 月 31 日，本公司没有其他需要披露的重大承诺事项。

(十二) 资产负债表日后事项：

1、其他资产负债表日后事项说明

截止 2010 年 3 月 26 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项的非调整事项。

(十三) 其他重要事项：

1、其他

(一) 整体搬迁

根据重庆市人民政府办公厅 2006 年 6 月“渝法办 [2006]138 号《关于加快实施主城区第二批环境污染安全隐患重点企业搬迁工作的通知》”，本公司被纳入主城区第二批环境污染安全隐患重点企业范围，应在 2009 年完成搬迁工作。2006 年 8 月，公司董事会决定启动搬迁工作，并决定在重庆市江津市双福工业园区内全额投资整体搬迁项目。2007 年，公司的控股子公司重庆万里启动电源有限公司、重庆万里工业电源有限公司、重庆万里动力电源有限公司已支付土地出让金合计 25,138,500.00 元，相应的权证已办理完毕。截止 2009 年 12 月 31 日，新厂区尚处于建设阶段。

(二) 职工安置

根据 2007 年 11 月 22 日重庆市国有资产监督管理委员会渝国资改[2007]111 号《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》，同意机电集团和南方同正按股比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。机电集团和南方同正分别于 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股比承担。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。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司已分别收到机电集团和南方同正支付的款项为 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 4,502.53 万元。

(三) 出售土地

2006 年 12 月 20 日，本公司及重庆机电控股（集团）公司、重庆万里实业开发公司与重庆渝富资产经营管理有限公司（以下简称“渝富公司”）签订《资产收购协议书》：本公司等三方同意渝富公司整体收购三方合法拥有的全部生产经营性用地及地上附着物资产（包括地上现状构、建筑物和附着物资产，不含工业管道和生产设备），土地面积共计 199.70 亩，合同总价款按照土地面积以 52.00 万元/亩价格计算，合计为 10,384.40 万元，但最终国土部门重新确权发证面积计算合同价款；其中本公司的土地使用权转让价款为 9,958 万元（土地面积 191.5 亩，尚须按最终确权的土地面积结算），分三期收款：第一期为协议签署 3 日内收款 2,600 万元，资产过户后二十日再收款 500 万元；第二期为 2007 年 5 月 30 日前收款 1,860 万元，2007 年 10 月 30 日前收款 860 万元；第三期为搬迁结束。根据 2006 年 12 月本公司与渝富公司签订的《移交记录》，渝富公司同意本公司在实施整体搬迁以前，渝富公司收购的本公司土地暂由本公司无偿使用。

2009 年，公司收到渝富公司支付的土地转让款 1,400 万元。截止 2009 年 12 月 31 日，公司应收渝富

公司土地转让款余额为 1,884.40 万元（含代重庆机电控股（集团）公司向渝富公司收取的土地转让款 146.40 万元）。

(十四) 母公司财务报表主要项目注释

1、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 (%)
单项金额重大的应收账款	21,236,601.93	58.05	5,377,262.70	25	8,696,514.50	34.97	5,216,265.57	60
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款	13,863,200.72	37.90	13,640,461.06	98	15,002,213.03	60.34	14,242,966.98	95
其他不重大应收账款	1,480,992.51	4.05	74,049.63	5	1,166,579.81	4.69	58,328.99	5
合计	36,580,795.16	/	19,091,773.39	/	24,865,307.34	/	19,517,561.54	/

应收账款按账龄分析列示如下：

账龄结构

	年末账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内	18,175,033.81	49.69	908,751.69	17,266,282.12
1—2 年（含）	3,795.00	0.01	379.50	3,415.50
2—3 年（含）	16,173.01	0.04	4,978.23	11,194.78
3—4 年（含）	276,699.70	0.76	169,456.53	107,243.17
4—5 年（含）	3,296,059.19	9.01	3,195,172.99	100,886.20
5 年以上	14,813,034.45	40.49	14,813,034.45	
合计	36,580,795.16	100.00	19,091,773.39	17,489,021.77

账龄结构

	年初账面余额		坏账准备	净额
	金额	比例 (%)		
1 年以内	4,829,999.74	19.42	241,499.99	4,588,499.75
1—2 年（含）	260,605.34	1.05	26,222.95	234,382.39
2—3 年（含）	528,211.10	2.12	202,012.68	326,198.42
3—4 年（含）	4,401,416.40	17.70	4,296,589.96	104,826.44
4—5 年（含）	1,165,352.40	4.69	1,071,513.60	93,838.80
5 年以上	13,679,722.36	55.02	13,679,722.36	
合计	24,865,307.34	100.00	19,517,561.54	5,347,745.80

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提:

单位: 元 币种: 人民币

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
重庆长安汽车股份有限公司	9,621,759.12	481,087.96	5	根据账龄计提
东风汽车有限公司东风商用车公司	7,346,668.14	1,444,872.99	20	根据账龄计提, 部分估计无法收回
万里十堰公司	2,001,635.00	2,001,635.00	100	根据账龄计提
万里南京公司	1,204,565.53	1,204,565.53	100	根据账龄计提
万里南坪公司	1,061,974.14	245,101.22	23	根据账龄计提
万里北京公司	748,902.19	748,902.19	100	估计无法收回
其他零星单位	970,867.63	970,867.63	100	估计无法收回
合计	22,956,371.75	7,097,032.520	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款:

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至2年	3,795.00	0.02	379.50	260,605.34	1.74	26,222.95
2至3年	16,173.01	0.12	4,978.22	528,211.10	3.52	202,012.68
3至4年	276,699.70	2.00	169,456.53	2,581,994.74	17.21	2,477,168.30
4至5年	2,161,807.00	15.59	2,060,920.80	1,165,352.40	7.77	1,071,513.60
5年以上	11,404,726.01	82.27	11,404,726.01	10,466,049.45	69.76	10,466,049.45
合计	13,863,200.72	100.00	13,640,461.06	15,002,213.03	100.00	14,242,966.98

(3) 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。

(4) 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 (%)
重庆长安汽车股份有限公司	公司客户	9,621,759.12	1 年以内	26.30
东风汽车有限公司东风商用车公司	公司客户	7,346,668.14	1 年以内、4-5 年	20.08
万里十堰公司	公司客户	2,001,635.00	5 年以上	5.47
万里南京公司	公司客户	1,204,565.53	5 年以上	3.29
万里南坪公司	公司客户	1,061,974.14	1 年以内、5 年以上	2.90
合计	/	21,236,601.93	/	58.04

2、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 (%)
单项金额重大的其他应收款	50,554,703.35	96.62	3,898,955.92	89.48	71,770,928.40	98.58	4,385,822.11	91.50
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款	629,768.07	1.2	401,629.70	9.22	461,718.41	0.63	378,597.57	7.90
其他不重大的其他应收款	1,139,304.35	2.18	56,965.22	1.31	573,739.44	0.79	28,686.96	0.60
合计	52,323,775.77	/	4,357,550.84	/	72,806,386.25	/	4,793,106.64	/

(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提：

单位：元 币种：人民币

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
重庆渝富资产经营管理有限公司	18,844,000.00	942,200.00	5	土地转让款，收回可能性较大
重庆万里动力电源有限公司	10,872,972.24	1,460,626.67		根据账龄计提
重庆万里启动电源有限公司	12,519,439.25	966,943.93		根据账龄计提
重庆万里工业电源有限公司	5,297,277.23	264,863.86	5	根据账龄计提
重庆万极机车有限公司	3,021,014.63	264,321.46		根据账龄计提
合计	50,554,703.35	3,898,955.92	/	/

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

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 至 2 年	217,163.53	34.48	21,716.35	70,915.72	15.36	7,091.57
2 至 3 年	45,530.27	7.23	13,659.08	21,473.52	4.65	6,442.07
3 至 4 年	1,600.00	0.25	800.00	3,954.90	0.86	1,977.45
4 至 5 年	100.00	0.02	80.00	11,438.97	2.48	9,151.18
5 年以上	365,374.27	58.02	365,374.27	353,935.30	76.65	353,935.30
合计	629,768.07	100.00	401,629.70	461,718.41	100.00	378,597.57



(3) 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。

(4) 金额较大的其他的其他应收款的性质或内容  
 年末无其他金额较大的其他应收款。

(5) 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(%)
重庆渝富资产经营管理有限公司	业务关系	18,844,000.00	2-3 年	36.01
重庆万里启动电源有限公司	公司之子公司	12,519,439.25	1 年以内、1-2 年	23.93
重庆万里动力电源有限公司	公司之子公司	10,872,972.24	1 年以内、1-2 年、2-3 年	20.78
重庆万里工业电源有限公司	公司之子公司	5,297,277.23	1 年以内	10.12
重庆万极机车有限公司	公司之子公司	3,021,014.63	1 年以内	5.77
合计	/	50,554,703.35	/	96.61

(6) 其他应收关联方款项情况

单位：元 币种：人民币

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收账款总额的比例(%)
重庆万里启动电源有限公司	公司之子公司	12,519,439.25	23.93
重庆万里动力电源有限公司	公司之子公司	10,872,972.24	20.78
重庆万里工业电源有限公司	公司之子公司	5,297,277.23	10.12
重庆万极机车有限公司	公司之子公司	3,021,014.63	5.77
合计	/	31,710,703.35	60.60

### 3、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	初始投资成本	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(%)
1、重庆惠达实业股份有限公司	600,000.00	600,000.00		600,000.00				
2、四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00	731,600.00		731,600.00				
3、西南机械工业联营公司	30,000.00	30,000.00		30,000.00				
4、重庆万极机车有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00		1,020,000.00				

5、重庆万里启动电源有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				
6、重庆万里工业电源有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				
7、重庆万里动力电源有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00				
8、铜梁县铜荣有色金属回收有限公司	329,546.49		329,546.49	329,546.49			3	

长期股权投资减值准备列示如下：

被投资单位名称	年初账面余额	本年增加 转回	本年减少 转销	年初账面余额
重庆惠达实业股份有限公司	600,000.00		600,000.00	
四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00		731,600.00	
西南机械工业联营公司	30,000.00			30,000.00
合计	1,361,600.00			1,361,600.00

4、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	66,892,765.18	37,752,365.42
其他业务收入	5,212,727.98	4,371,346.60
营业成本	63,169,764.16	36,823,952.08

(2) 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 (%)
第一名	15,319,962.18	21.25
第二名	12,323,371.00	17.09
第三名	4,878,216.40	6.77
第四名	5,563,683.79	7.72
第五名	4,818,115.00	6.68
合计	42,903,348.37	59.51

5、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
处置交易性金融资产取得的投资收益	485,874.14	
合计	485,874.14	

6、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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-436,205.81	-7,874,886.02
加：资产减值准备	-856,343.95	1,107,748.32

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,918,278.59	2,481,646.33
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
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）		
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）	11,504.62	
财务费用（收益以“-”号填列）	344,479.65	2,611,373.09
投资损失（收益以“-”号填列）	-485,874.14	
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）	-2,025,816.78	-641,614.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	13,301,604.04	-10,067,893.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	35,191,003.14	11,227,918.77
其他		
经营活动产生的现金流量净额	46,962,629.36	-1,155,707.74
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	15,197,604.75	3,042,736.81
减：现金的期初余额	3,042,736.81	26,073,463.59
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	12,154,867.94	-23,030,726.78

## (十五) 补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额
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）	3,215,119.23
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-274,501.33
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,446,593.89
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,078,045.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,690.17
所得税影响额	-205,329.96
少数股东权益影响额（税后）	-1,211,521.97
合计	6,036,715.19

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.94	0.03	0.03

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.03	-0.04	
-------------------------	-------	-------	--

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占年末资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 10%（含 10%）以上项目分析：

项 目	2009 年 12 月 31 日 (或 2009 年度)	2008 年 12 月 31 日 (或 2008 年度)	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	17,171,863.34	4,979,151.96	12,192,711.38	244.88%	注 1
交易性金融资产	13,043,192.40	8,021,123.90	5,022,068.50	62.61%	注 2
应收账款	31,833,910.94	8,010,936.29	23,822,974.65	297.38%	注 3
其他应收款	20,734,828.16	32,741,230.41	-12,006,402.25	-36.67%	注 4
在建工程	81,606,645.32	31,883,339.72	49,723,305.60	155.95%	注 5
短期借款	59,890,000.00	43,895,000.00	15,995,000.00	36.44%	注 6
应付账款	36,782,293.64	8,760,959.44	28,021,334.20	319.84%	注 7
其他应付款	54,046,653.11	33,204,009.61	20,842,643.50	62.77%	注 8
营业收入	103,998,074.84	49,834,603.49	54,163,471.35	108.69%	注 9
营业成本	96,281,603.26	44,436,033.16	51,845,570.10	116.67%	注 9
营业税金及附加	527,553.05	90,187.12	437,365.93	484.95%	注 10
财务费用	674,610.47	2,868,367.74	-2,193,757.27	-76.48%	注 11
投资收益	3,365,263.35	-3,376,614.20	6,741,877.55	-199.66%	注 12
营业外收入	3,295,177.65	63,795.86	3,231,381.79	5065.19%	注 13

注 1：货币资金增加主要系本年度新增短期借款等所致。

注 2：交易性金融资产增加主要系本年度股票投资增加等所致。

注 3：应收账款增加主要系本年下半年经营业务好转，销售规模扩大所致。

注 4：其他应收款减少主要系本年度收到渝富公司支付的土地转让款所致。

注 5：在建工程增加主要系江津新厂区建设工程投入增加所致。

注 6：短期借款增加主要系本年度新增贷款所致。

注 7：应付账款增加主要系本年下半年经营业务好转，采购量增加，公司尚未支付货款增加所致。

注 8：其他应付款增加主要系关联方提供资金增加所致。

注 9：营业收入与营业成本增加主要系宏观经济好转，蓄电池销量增加，及有色金属回收业务规模扩大所致，营业收入增加，营业成本相应增加。

注 10：营业税金及附加增加主要系销售规模扩大所致。

注 11：财务费用减少主要系贷款全年平均占用额减少，借款费用下降同时利息资本化金额增加所致。

注 12：投资收益增加主要系股票投资收益增加所致。

注 13：营业外收入增加主要系增值税返还增加所致。

十二、备查文件目录

- 1、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告。
- 3、报告期内在《上海证券报》、《证券时报》披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：刘悉承

重庆万里控股（集团）股份有限公司

2010 年 3 月 30 日