

重庆万里控股（集团）股份有限公司

600847

2011 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	3
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	5
五、 董事会报告.....	5
六、 重要事项.....	6
七、 财务会计报告（未经审计）.....	9
八、 备查文件目录.....	70

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) 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：保证本半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	023-47268815	023-47268815
传真	023-47268798	023-47268798
电子信箱	wanli0799@163.com	wanli0799@163.com

(三) 基本情况简介

注册地址	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号
注册地址的邮政编码	402247
办公地址	重庆市江津区双福街道创业大道 2 号

办公地址的邮政编码	4002247
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	重庆市江津区双福街道创业大道 2 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	600847	

(六) 主要财务数据和指标

1、 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	288,464,620.19	295,126,530.57	-2.26
所有者权益（或股东权益）	40,484,359.66	41,708,100.81	-2.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元 / 股）	0.4566	0.4704	-2.93
	报告期（1—6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	-1,345,387.26	-2,873,639.33	不适用
利润总额	-1,365,400.48	-1,069,873.08	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-1,223,741.15	-1,272,793.36	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	-1,203,727.93	-2,319,378.90	不适用
基本每股收益(元)	-0.01	-0.01	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	-0.01	-0.03	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.93	-4.40	不适用
经营活动产生的现金流量净额	12,303,434.07	4,838,693.14	154.27
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.1388	0.0546	154.21

三、 股本变动及股东情况

(一) 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) 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					6,890 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	25.18	22,327,398		0	质押 14,000,000
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	18.63	16,516,023		0	无
王素芳	境内自然人	2.37	2,110,700	-280,000		未知
陈利珍	境内自然人	1.71	1,526,900	-21,600		未知
齐干平	境内自然人	1.66	1,485,800	48,600		未知
王燕平	境内自然人	1.60	1,426,200	-126,500		未知
李贞香	境内自然人	1.50	1,339,000	4,200		未知
海南翰邦国际实业有限公司	未知	0.83	742,172	742,172		未知
深圳市长纳长青投资有限公司	未知	0.69	628,100	-22,600		未知
重庆国际信托有限公司—0901014-2 单一信托	未知	0.58	527,200	-29,800		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	22,327,398		人民币普通股	22,327,398		
重庆机电控股（集团）公司	16,516,023		人民币普通股	16,516,023		
王素芳	2,110,700		人民币普通股	2,110,700		
陈利珍	1,526,900		人民币普通股	1,526,900		
齐干平	1,485,800		人民币普通股	1,485,800		
王燕平	1,426,200		人民币普通股	1,426,200		
李贞香	1,339,000		人民币普通股	1,339,000		
海南翰邦国际实业有限公司	742,172		人民币普通股	742,172		
深圳市长纳长青投资有限公司	628,100		人民币普通股	628,100		
重庆国际信托有限公司—0901014-2 单一信托	527,200		人民币普通股	527,200		

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、陈利诊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。

2、 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。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
赵跃	董事	解聘	辞职
张晶	董事	聘任	增补

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

2011 年上半年共完成起动型蓄电池产量 17.59 万 Kvah, 与去年同期相比增长 4.39%。实现销售收入 4662.76 万元,与去年同期相比增长 8.13%, 货款回笼 5166.36 万元,与去年同期相比增长 11.34%。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表

单位: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 (%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减 (%)
分行业						
铅酸蓄电池	46,627,655.19	42,725,066.29	8.37	9.31	7.06	增加 1.93 个百分点
分产品						
铅酸蓄电池	46,627,655.19	42,725,066.29	8.37	9.31	7.06	增加 1.93 个百分点

上年同期有色金属回收收入 246.25 万元,本报告期因公司暂停废旧物资回收业务,故本期有色金属回收收入为 0 元。

2、 主营业务分地区情况

单位: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	13,758,435.49	-48.74
华中地区	17,184,500.00	93.24
其他地区	15,684,719.70	67.11

重庆、华中两地营业收入与上年比大幅增减的原因系重庆长安汽车股份有限公司部份车型制造地调整,公司与之配套供货地区同时发生变化所致,其他地区营业收入增加系扩大销量带来的增涨。

(三) 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。

六、 重要事项

(一) 公司治理的情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范运作,健全内控制度,公司股东大会、董事会、监事会操作规范,运作有效,保障公司全体股东和公司利益。并根据治理实践中遇到的问题及政策法规的要求,先后修改和完善了包括公司章程、防止大股东占用上市公司资金长效机制、外部信息使用人管理制度、重大信息内部报告制度等,这一系列规章制度,形成了一个较为完整行之有效的公司治理的相关管理制度,成为公司治理的行为准则。

报告期内,公司继续按照中国证监会、重庆证监局、上海证券交易所的要求,不断规范公司运作行为,确保公司持续健康发展。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

2010 年度公司利润分配方案为不分配不转增,故报告期内未有利润分配方案的执行情况。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

至 2010 年度末公司累计可供股东分配的利润为负值,公司董事会未作出现金分红方案,故报告期内未有现金分红实施情况。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

本报告期公司无持有其他上市公司股权、参股金融企业股权的情况。

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 重大关联交易

本报告期公司无重大关联交易事项。

(九) 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

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、 担保情况

本报告期公司无担保事项。

3、 委托理财及委托贷款情况

(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。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(十) 承诺事项履行情况

1、 本报告期或持续到报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。

(1) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的业绩承诺：否

(2) 截至半年报披露日，是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺：否

1) 是否已启动：否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

(十二) 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

本报告期公司及其董事、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。

(十三) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十四) 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
股价异常波动公告	上海证券报、证券时报 第 D007 版	2011 年 1 月 25 日	http://www.sse.com.cn
2010 年全年业绩预亏公告	上海证券报、证券时报 第 B002 版	2011 年 4 月 16 日	http://www.sse.com.cn
第六届董事会第十三次会议决议公告、第六届监事会第八次会议决议公告、2010 年报摘要、2011 年第一季度季报告	上海证券报、证券时报 第 D038 版	2011 年 4 月 29 日	http://www.sse.com.cn
2011 年第一季度报告更正公告	上海证券报、证券时报 第 D023 版	2011 年 5 月 10 日	http://www.sse.com.cn
股价异常波动公告	上海证券报、证券时报 第 D019 版	2011 年 5 月 26 日	http://www.sse.com.cn
关于召开 2010 年度股东大会的通知	上海证券报、证券时报 第 D011 版	2011 年 6 月 8 日	http://www.sse.com.cn
2010 年年度股东大会决议公告、第六届董事会第十四次会议决议公告	上海证券报、证券时报 第 D034 版	2011 年 6 月 30 日	http://www.sse.com.cn
实施环保整改停产公告	上海证券报、证券时报 第 C012 版	2011 年 7 月 7 日	http://www.sse.com.cn
关于恢复试生产的公告	上海证券报、证券时报 第 D023 版	2011 年 7 月 22 日	http://www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表

2011 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		26,922,561.31	52,881,507.62
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		17,710,000.00	2,660,000.00
应收账款		37,917,141.01	33,811,695.22
预付款项		1,761,910.29	2,604,492.55
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		23,146,926.30	18,813,851.46
买入返售金融资产			
存货		22,923,090.34	21,180,831.70
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		130,381,629.25	131,952,378.55
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		133,573,688.06	139,713,788.89
在建工程		1,528,883.23	184,311.02

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		22,876,035.04	23,127,420.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		104,384.61	148,632.09
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		158,082,990.94	163,174,152.02
资产总计		288,464,620.19	295,126,530.57
流动负债：			
短期借款		130,990,000.00	133,390,000.00
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			17,000,000.00
应付账款		11,669,116.77	15,539,616.89
预收款项		3,412,042.64	1,481,856.72
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,975,480.82	2,949,648.82
应交税费		-593,572.08	398,737.79
应付利息			
应付股利			
其他应付款		90,197,307.30	74,787,025.13
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		238,650,375.45	245,546,885.35
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		5,070,430.70	5,070,430.70
非流动负债合计		5,070,430.70	5,070,430.70
负债合计		243,720,806.15	250,617,316.05
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积		20,537,130.51	20,537,130.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-68,712,770.85	-67,489,029.70
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		40,484,359.66	41,708,100.81
少数股东权益		4,259,454.38	2,801,113.71
所有者权益合计		44,743,814.04	44,509,214.52
负债和所有者权益总计		288,464,620.19	295,126,530.57

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

2011 年 6 月 30 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
流动资产:			
货币资金		26,868,867.36	52,808,133.81
交易性金融资产			
应收票据		17,710,000.00	2,660,000.00
应收账款		33,045,058.16	28,845,529.79
预付款项		1,757,910.29	2,600,492.55
应收利息			
应收股利			
其他应收款		23,494,465.91	28,172,651.31
存货		22,693,503.05	20,951,244.41
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		125,569,804.77	136,038,051.87
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		25,349,546.49	18,949,546.49
投资性房地产			
固定资产		133,319,776.39	139,404,345.90
在建工程		1,528,883.23	184,311.02
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		160,198,206.11	158,538,203.41

资产总计		285,768,010.88	294,576,255.28
流动负债：			
短期借款		130,990,000.00	133,390,000.00
交易性金融负债			
应付票据			17,000,000.00
应付账款		9,834,102.26	13,704,602.38
预收款项		3,408,702.51	1,478,516.59
应付职工薪酬		2,975,480.82	2,949,648.82
应交税费		-575,826.21	416,458.66
应付利息			
应付股利			
其他应付款		95,083,973.38	80,704,625.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		241,716,432.76	249,643,851.83
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		5,070,430.70	5,070,430.70
非流动负债合计		5,070,430.70	5,070,430.70
负债合计		246,786,863.46	254,714,282.53
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积		20,537,130.51	20,537,130.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-70,215,983.09	-69,335,157.76
所有者权益（或股东权益）合计		38,981,147.42	39,861,972.75

负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		285,768,010.88	294,576,255.28
------------------------	--	----------------	----------------

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
2011 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		48,829,287.42	45,171,972.26
其中：营业收入		48,829,287.42	45,171,972.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,174,674.68	46,752,937.14
其中：营业成本		42,972,001.64	42,517,275.99
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			33,489.68
销售费用		1,604,146.90	1,302,603.53
管理费用		4,267,076.94	3,225,498.03
财务费用		2,292,173.49	580,379.13
资产减值损失		-960,724.29	-906,309.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-102,794.71
投资收益（损失以“－”号填列）			-1,189,879.74
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）		-1,345,387.26	-2,873,639.33
加：营业外收入			1,883,766.25
减：营业外支出		20,013.22	80,000.00
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,365,400.48	-1,069,873.08
减：所得税费用			5,521.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,365,400.48	-1,075,394.34

归属于母公司所有者的净利润		-1,223,741.15	-1,272,793.36
少数股东损益		-141,659.33	197,399.02
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.01	-0.01
（二）稀释每股收益			
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		-1,365,400.48	-1,075,394.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,223,741.15	-1,272,793.36
归属于少数股东的综合收益总额		-141,659.33	197,399.02

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

母公司利润表
2011 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		48,829,287.42	42,709,494.59
减：营业成本		42,972,001.64	39,944,866.29
营业税金及附加			
销售费用		1,597,712.62	1,295,769.25
管理费用		3,791,426.54	2,994,381.23
财务费用		2,289,683.02	576,198.14
资产减值损失		-960,724.29	-906,309.22
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）			-723,083.80
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）		-860,812.11	-1,918,494.90
加：营业外收入			1,059,232.00
减：营业外支出		20,013.22	80,000.00
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-880,825.33	-939,262.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-880,825.33	-939,262.90
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		-880,825.33	-939,262.90

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
2011 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		28,966,044.54	44,376,178.17
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			1,723,171.76
收到其他与经营活动有关的现金		30,351,266.84	19,915,131.62
经营活动现金流入小计		59,317,311.38	66,014,481.55
购买商品、接受劳务支付的现金		37,965,603.46	35,208,702.58
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		5,681,116.07	4,496,913.55
支付的各项税费		463,124.82	1,756,046.06
支付其他与经营活动有关的现金		2,904,032.96	19,714,126.22
经营活动现金流出小计		47,013,877.31	61,175,788.41
经营活动产生的现金流量净额		12,303,434.07	4,838,693.14
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			11,750,517.95
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			20,150.00
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		900.00	
投资活动现金流入小计		900.00	11,770,667.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,561,008.86	29,259,301.41
投资支付的现金			
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		26,763.60	
投资活动现金流出小计		8,587,772.46	29,259,301.41
投资活动产生的现金流量净额		-8,586,872.46	-17,488,633.46
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,600,000.00	
取得借款收到的现金		34,500,000.00	34,049,536.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,488.80	6,705.91
筹资活动现金流入小计		36,113,488.80	34,056,242.58
偿还债务支付的现金		45,690,000.00	29,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,800,115.29	1,215,449.63
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		298,881.43	576,364.05
筹资活动现金流出小计		48,788,996.72	31,681,813.68
筹资活动产生的现金流量净额		-12,675,507.92	2,374,428.90
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		-8,958,946.31	-10,275,511.42
加：期初现金及现金等价物余额		14,141,921.86	17,171,863.34
六、期末现金及现金等价物余额		5,182,975.55	6,896,351.92

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
2011 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		28,871,961.96	33,790,629.67
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		38,348,753.88	18,929,808.45
经营活动现金流入小计		67,220,715.84	52,720,438.12
购买商品、接受劳务支付的现金		37,965,603.46	24,593,130.56
支付给职工以及为职工支付的现金		5,616,669.48	4,421,722.55
支付的各项税费		462,934.82	480,868.24
支付其他与经营活动有关的现金		2,852,562.35	8,737,805.18
经营活动现金流出小计		46,897,770.11	38,233,526.53
经营活动产生的现金流量净额		20,322,945.73	14,486,911.59
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			2,110,855.70
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			20,150.00
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		900.00	
投资活动现金流入小计		900.00	2,131,005.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,561,008.86	29,259,301.41
投资支付的现金		6,400,000.00	
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		26,763.60	
投资活动现金流出小计		14,987,772.46	29,259,301.41
投资活动产生的现金流量净额		-14,986,872.46	-27,128,295.71
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		34,500,000.00	34,049,536.67
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		13,451.00	6,705.91
筹资活动现金流入小计		34,513,451.00	34,056,242.58
偿还债务支付的现金		45,690,000.00	29,890,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,800,115.29	1,215,449.63
支付其他与筹资活动有关的现金		298,675.43	576,198.14
筹资活动现金流出小计		48,788,790.72	31,681,647.77
筹资活动产生的现金流量净额		-14,275,339.72	2,374,594.81
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		-8,939,266.45	-10,266,789.31
加：期初现金及现金等价物余额		14,068,548.05	16,937,190.51
六、期末现金及现金等价物余额		5,129,281.60	6,670,401.20

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

2011 年 1—6 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	20,537,130.51					-67,489,029.70	2,801,113.71	2,801,113.71	44,509,214.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	88,660,000.00	20,537,130.51					-67,489,029.70	2,801,113.71	2,801,113.71	44,509,214.52
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							-1,223,741.15	1,458,340.67	1,458,340.67	234,599.52
（一）净利润							-1,223,741.15	-141,659.33	-141,659.33	-1,365,400.48
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,223,741.15	-141,659.33	-141,659.33	-1,365,400.48
（三）所有者								1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00

投入和减少资本										
1. 所有者投入资本								1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
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	20,537,130.51					-68,712,770.85	4,259,454.38	4,259,454.38	44,743,814.04

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	其他		
一、上年年末余额	88,660,000.00	19,167,130.51					-54,443,896.97		1,085,218.40	54,468,451.94
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	88,660,000.00	19,167,130.51					-54,443,896.97		1,085,218.40	54,468,451.94
三、本期增减变动金							-1,272,793.36		197,399.02	-1,075,394.34

额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润							-1,272,793.36		197,399.02	-1,075,394.34
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							-1,272,793.36		197,399.02	-1,075,394.34
（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	19,167,130.51					-55,716,690.33		1,282,617.42	53,393,057.60

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

2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	20,537,130.51					-69,335,157.76	39,861,972.75
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	20,537,130.51					-69,335,157.76	39,861,972.75
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-880,825.33	-880,825.33
(一)净利润							-880,825.33	-880,825.33
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-880,825.33	-880,825.33
(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	20,537,130.51					-70,215,983.09	38,981,147.42

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	19,167,130.51					-54,189,989.08	53,637,141.43
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	19,167,130.51					-54,189,989.08	53,637,141.43
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-939,262.90	-939,262.90
(一) 净利润							-939,262.90	-939,262.90
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-939,262.90	-939,262.90
(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								

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	19,167,130.51					-55,129,251.98	52,697,878.53

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

（二）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等（仅供向有关部门办理许可申请，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）。

（三）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：

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、 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。

3、 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。

4、 记账本位币：

本公司的记账本位币为人民币。

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非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

A.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（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。

B.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。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

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：

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。

8、外币业务和外币报表折算：

(1) 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

(2) 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表（含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等），折算为人民币财务报表进行编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。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。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

9、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、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。

A.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。本公司将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。

B.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，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。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。

C.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。

D.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。

E.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。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- A. 按照《企业会计准则第 13 号--或有事项》确定的金额；
- B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号--收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

(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：

- A. 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；
- B. 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：

- A. 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
- B. 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"。

10、 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	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。
单项金额重大并单项计提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，汇同单项金额非重大的应收款项，以账龄为风险特征划分为信用风险组合计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项：

按组合计提坏账准备的计提方法：	
组合名称	计提方法
对于单项金额不重大的应收款项，与经单独测试后未减值的单项金额重大的应收款项一起按账龄组合计提坏账准备	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%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(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	单项金额虽不重大但收回可能性极小的应收款项，
坏账准备的计提方法	根据其收回的可能性单独计提坏账准备。

11、 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。主要包括原材料、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：对于产成品、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。

12、 长期股权投资：

(1) 投资成本确定

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业的投资、联营企业的投资和其他长期股权投资。

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，按照应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。

13、 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	30	0.00	3.33
运输设备	10	0.00	10.00
专用设备	5-15	0.00	6.67-20.00
通用设备	5-15	0.00	6.67-20.00

(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，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。

14、 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。本公司的在建工程主要包括新厂搬迁建设工程、污水处理工程。

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。

15、 借款费用：

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。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。

16、 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。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命

和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊

销方法如下：

类别	预计使用寿命	摊销年限
土地使用权	50.00	50.00

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，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产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。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行公司研发产品商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于生产计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的产品期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

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。

17、 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

18、 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。

19、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：

（1）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。

（2）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。

20、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。

21、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。

22、 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

融资租赁中，在租赁开始日本公司按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。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

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

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中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，其差额作为未确认融资费用。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计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

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。

23、 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

24、 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:

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	应交流转税额	7%
教育费附加	应交流转税额	3%

公司名称	适用税率	备注
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	15%	详见“税收优惠及批文”

2、 税收优惠及批文

(1) 根据财政部 国家税务总局财税[2008]157 号文《财政部 国家税务总局关于再生资源增值税政策的通知》，在 2010 年底以前，对符合条件的增值税一般纳税人销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策，即 2009 年销售再生资源实现的增值税，按 70%的比例退回给纳税人；对其 2010 年销售再生资源实现的增值税，按 50%的比例退回给纳税人。本公司的子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司享受销售再生资源缴纳的增值税实行先征后退政策。

(2) 根据重庆市铜梁县国家税务局永嘉税务所铜梁国税永减[2009]2 号《减、免税批准通知书》，本公司执行财政部 国家税务总局 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》，本公司的子公司铜梁县铜荣有色金属回收有限公司从 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

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

(五) 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: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（大渡口区金桥路10号）	制造业	200	生产、销售：电动自行车。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	102		51.00	51.00	是	-114.93		
重庆万里启动电源有限公司	控股子公司	重庆市江津区双福工业园区	制造业	1,000	制造、销售车用启动铅酸蓄电池及零部件	800		80.00	80.00	是	119.99		
重庆万里工业电源有限公司	控股子公司	重庆市江津区双福工业园区	制造业	1,000	制造、销售工业铅酸蓄电池及零部件	800		80.00	80.00	是	185.30		
重庆万里动力电源有限公司	控股子公司	重庆市江津区双福工业园区	制造业	1,000	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	800		80.00	80.00	是	159.21		

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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
铜梁县铜梁有色金属回收有限公司	控股子公司	铜梁县西河镇河西村六组	有色金属回收	80	收购销售废旧金属	32.95		62.50	62.50	是	76.38		

(六) 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：	4,817.04	26,498.03
人民币	4,817.04	26,498.03
银行存款：	5,175,741.74	14,113,007.06
人民币	5,175,741.74	14,113,007.06
其他货币资金：	21,742,002.53	38,742,002.53
人民币	21,742,002.53	38,742,002.53
合计	26,922,561.31	52,881,507.62

项目	期末账面余额	年初账面余额
存出投资款	2,416.77	2,416.77
市房改办售房资金款	644,396.11	644,396.11
巴南区房管办住房基金	1,095,189.65	1,095,189.65
银行承兑汇票保证金		17,000,000.00
质押存款	20,000,000.00	20,000,000.00
合计	21,742,002.53	38,742,002.53

2、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	17,710,000.00	2,660,000.00
合计	17,710,000.00	2,660,000.00

(2) 期末公司已质押的应收票据情况

单位：元 币种：人民币

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
东风汽车有限公司东风商用车公司	2011年4月19日	2011年10月19日	4,600,000	
东风汽车有限公司东风商用车公司	2011年3月21日	2011年9月21日	2,900,000	
东风汽车有限公司东风商用车公司	2011年6月22日	2011年12月22日	2,800,000	
东风汽车有限公司东风商用车公司	2011年5月23日	2011年11月23日	1,800,000	
重庆长安汽车股份有限公司	2011年6月20日	2011年12月13日	650,000	
合计	/	/	12,750,000	/

3、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(%)
组合小计	58,043,506.00	99.89	20,126,364.99	99.69	53,938,060.21	99.88	20,126,364.99	99.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	62,393.81	0.11	62,393.81	0.31	62,393.81	0.12	62,393.81	0.31
合计	58,105,899.81	/	20,188,758.80	/	54,000,454.02	/	20,188,758.80	/

上年度单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款存在 4-5 年的情况，本年度账龄为 5 年以上，未单独计提坏账准备。

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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
其他客户	62,393.81	62,393.81	100	预计收回可能性极小
合计	62,393.81	62,393.81	/	/

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	37,304,964.90	64.20	1,656,856.27	33,137,125.30	61.44	1,656,856.27
1 至 2 年	2,539,853.80	4.37	253,985.38	2,539,853.80	4.71	253,985.38
2 至 3 年	3,795.00	0.01	1,138.50	3,795.00	0.01	1,138.50
3 至 4 年	7.99		3.99	7.99		3.99
4 至 5 年	214,486.35	0.37	171,589.08	214,486.35	0.4	171,589.08
5 年以上	18,042,791.77	31.05	18,042,791.77	18,042,791.77	33.44	18,042,791.77
合计	58,105,899.81	100.00	20,126,364.99	53,938,060.21	100	20,126,364.99

(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(%)
东风汽车有限公司东风商用车公司	非关联方	15,126,528.34	1 年以内,5 年以上	26.03
铜梁县诚信电极板厂	非关联方	7,354,374.24	1 年以内、1-2 年	12.66
重庆彬丰科技发展有限公司	非关联方	2,559,000	1 年以内	4.40
万里十堰公司	非关联方	2,001,635	1 年以内	3.44
南京长安汽车有限公司	非关联方	1,452,582.01	2 年以内	2.50
合计	/	28,494,119.59	/	49.03

4、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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,844,000.00	74.14	942,200.00	41.52	18,844,000.00	89.38	942,200.00	41.52
组合小计	6,572,378.08	25.86	1,327,251.78	58.48	2,239,303.24	10.62	1,327,251.78	58.48
合计	25,416,378.08	/	2,269,451.78	/	21,083,303.24	/	2,269,451.78	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
合计	18,844,000.00	942,200.00	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏帐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	4,772,983.73	72.61	21,995.44	439,908.89	19.64	21,995.44
1 至 2 年	42,408.14	0.65	4,240.81	42,408.14	1.89	4,240.81
2 至 3 年	260,007.91	3.96	78,002.38	260,007.91	11.62	78,002.38
3 至 4 年	158,881.15	2.42	79,440.58	158,881.15	7.10	79,440.58
4 至 5 年	972,622.88	14.80	778,098.30	972,622.88	43.43	778,098.30
5 年以上	365,474.27	5.56	365,474.27	365,474.27	16.32	365,474.27
合计	6,572,378.08	100	1,327,251.78	2,239,303.24	100.00	1,327,251.78

(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(%)
重庆渝富资产经营管理有限公司	非关联方	18,844,000.00	3-4 年	74.14
重庆市江津双福工业园区管理委员会	非关联方	1,928,000.00	1 年以内,2-3 年	7.59
中国石油重庆气矿川东开发公司	非关联方	284,374.64	1 年以内	1.12
重庆惠达公司	非关联方	257,500.00	5 年以上	1.01
泸州市西部天然气公司	非关联方	189,377.45	1 年以内	0.75
合计	/	21,503,252.09	/	84.61

5、 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	1,755,462.23	99.63	2,598,044.49	99.75
1 至 2 年	4,000.00	0.23	4,000.00	0.15
3 年以上	2,448.06	0.14	2,448.06	0.1
合计	1,761,910.29	100	2,604,492.55	100

(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
中国兵工物资西南公司	非关联方	1,426,292.22	1 年以内	尚未结算
重庆兴顺化工有限公司	非关联方	39,975.00	1 年以内	尚未结算
重庆龙禹石油有限公司	非关联方	15,000.00	1 年以内	尚未结算
重庆力扬塑胶有限公司	非关联方	12,137.04	1 年以内	尚未结算
重庆瑞赛冶金(集团)有限公司	非关联方	9,622.00	1 年以内	尚未结算
合计	/	1,503,026.26	/	/

(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。

(4) 预付款项的说明：

无账龄超过一年、金额较大的预付款项。

6、 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	3,146,479.13		3,146,479.13	3,062,524.17	439,796.73	2,622,727.44
在产品	10,605,906.61		10,605,906.61	10,539,757.66		10,539,757.66
库存商品	9,872,852.98	755,637.40	9,117,215.58	9,241,422.54	1,276,564.96	7,964,857.58
周转材料	53,489.02		53,489.02	53,489.02		53,489.02
合计	23,678,727.74	755,637.40	22,923,090.34	22,897,193.39	1,716,361.69	21,180,831.70

(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	1,276,564.96			520,927.56	755,637.40
合计	1,716,361.69			960,724.29	755,637.40

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）
库存商品	可收回金额低于账面价值		

7、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

8、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：	165,290,864.07	207,692.31	4,542,718.16	160,955,838.22
其中：房屋及建筑物	106,984,105.15			106,984,105.15
机器设备				
运输工具	2,769,351.72			2,769,351.72
专用设备	35,146,777.03	207,692.31	4,542,718.16	30,811,751.18
通用设备	20,390,630.17			20,390,630.17
		本期新增	本期计提	
二、累计折旧合计：	24,460,161.58		1,805,074.98	26,265,236.56
其中：房屋及建筑物	594,356.14		1,227,722.94	1,822,079.08
机器设备				0.00
运输工具	1,526,988.65		76,538.22	1,603,526.87
专用设备	19,051,064.29		392,184.6	19,443,248.89

通用设备	3,287,752.50		108,629.22		3,396,381.72
三、固定资产账面净值合计	140,830,702.49	/	/	/	134,690,601.66
其中：房屋及建筑物	106,389,749.01	/	/	/	105,162,026.07
机器设备		/	/	/	0.00
运输工具	1,242,363.07	/	/	/	1,165,824.85
专用设备	16,095,712.74	/	/	/	11,368,502.29
通用设备	17,102,877.67	/	/	/	16,994,248.45
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		/	/	/	
运输工具	9,879.80	/	/	/	9,879.80
专用设备	1,035,662.86	/	/	/	1,035,662.86
通用设备	71,370.94	/	/	/	71,370.94
五、固定资产账面价值合计	139,713,788.89	/	/	/	133,573,688.06
其中：房屋及建筑物	106,389,749.01	/	/	/	105,162,026.07
机器设备		/	/	/	0.00
运输工具	1,232,483.27	/	/	/	1,155,945.05
专用设备	15,060,049.88	/	/	/	10,332,839.43
通用设备	17,031,506.73	/	/	/	16,922,877.51

本期折旧额：1,805,074.98 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为：207,692.31 元。

截至 2011 年 6 月 30 日止，有原价为 10,698.41 万元的房屋及建筑物尚未完善有关产权手续。

截至 2011 年 6 月 30 日止，无固定资产产权受限情况。

9、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	1,528,883.23		1,528,883.23	184,311.02		184,311.02

(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	期末数
二期工程	184,311.02	1,344,572.21	1,528,883.23
合计	184,311.02	1,344,572.21	1,528,883.23

10、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	2,011,079.98	251,384.98		2,262,464.96
三、无形资产账面净值合计	23,127,420.02	-251,384.98		22,876,035.04
四、减值准备合计				
五、无形资产账面价值合计	23,127,420.02	-251,384.98		22,876,035.04

本期摊销额：251,384.98 元。

截至 2011 年 6 月 30 日止，无形资产全部为土地使用权，为公司借款提供抵押。

报告期内无应提取无形资产减值准备情况。

11、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	61,875.50		19,599.00		42,276.50
厂房装修	47,698.84		14,350.98		33,347.86
车间防盗网及线路安装	39,057.75		10,297.50		28,760.25
合计	148,632.09		44,247.48		104,384.61

12、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	22,458,210.58				22,458,210.58
二、存货跌价准备	1,716,361.69			960,724.29	755,637.40
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	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	26,653,085.87			960,724.29	25,692,361.58

13、 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
质押借款	19,500,000.00	19,500,000.00
抵押借款	51,490,000.00	56,390,000.00
保证借款	60,000,000.00	57,500,000.00
合计	130,990,000.00	133,390,000.00

注 1：期末抵押借款抵押情况见下表,上述抵押借款中有 2850 万元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。

注 2：期末保证借款中有 5500 万元由深圳市南方同正投资有限公司以持有的本公司 1400 万股（占公司总股本的 15.79%）上市流通股作为质押，同时由圳市南方同正投资有限公司和刘悉承提供连带责任保证；有 500 万元刘悉承和深圳市南方同正投资有限公司共同提供连带责任保证。

注 3：期末质押借款下表。

所有权受到限制的资产明细如下：

所有权受到限制的资产类别	年初账面余额	本期增加额	本期减少额	期末账面余额	资产受限制的原因
一、用于担保的资产					
1、无形资产	23,127,420.02			22,876,035.04	
其中：土地使用权	23,127,420.02		251,384.98	22,876,035.04	为公司借款提供抵押
二、其他原因造成所有权受到限制的资产					
1、货币资金	38,739,585.76			21,739,585.76	
其他货币资金	38,739,585.76			21,739,585.76	
其中：银行承兑汇票保证金	17,000,000.00		17,000,000.00		为公司开具的银行承兑汇票提供担保
质押存款	20,000,000.00			20,000,000.00	为公司借款提供质押
合计	61,867,005.78			44,615,620.80	

14、 应付票据：

单位：元 币种：人民币

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		17,000,000.00
合计		17,000,000.00

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

截至 2011 年 6 月 30 日止，账龄超过一年的大额应付账款明细如下：

单位名称	年末账面余额	性质或内容	未偿还的原因
罗宝忠	810,905.20	采购款	尚未支付
蔡飞	498,974.90	采购款	尚未支付
段平	177,924.08	采购款	尚未支付
合计	1,487,804.18		

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。

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	467,133.45	2,995,592.66	2,995,592.66	467,133.45
二、职工福利费				
三、社会保险费	1,140,990.61	620,645.54	650,801.22	1,110,834.93
四、住房公积金	495,890.01	86,654.19		582,544.20
五、辞退福利				
六、其他				
工会经费	184,783.64	24,758.34	55,324.85	154,217.13
职工教育经费	660,851.11		100	660,751.11
合计	2,949,648.82	3,727,650.73	3,701,818.73	2,975,480.82

工会经费和职工教育经费金额 814,968.24 元。

18、应交税费：

单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
增值税	-610,143.91	341,157.47
营业税	35,928.00	35,928.00
企业所得税	-14,989.25	-14,989.25
个人所得税	-7,966.92	-5,299.87
城市维护建设税	2,520.00	29,359.01
教育费附加	1,080.00	12,582.43
合计	-593,572.08	398,737.79

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	47,227,130.00	41,827,130.00
重庆机电控股（集团）公司	1,464,000.00	1,464,000.00
合计	48,691,130.00	43,291,130.00

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

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	维修基金
合计	2,573,337.16		

(3) 对于金额较大的其他应付款，应说明内容

金额较大的其他应付款明细列示如下：

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	47,227,130.00	往来款
重庆机电控股（集团）公司	1,464,000.00	往来款
搬迁环保整治费用	14,722,300.00	搬迁环保整治费用
合计	58,013,430.00	

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	5,070,430.70	5,070,430.70
合计	5,070,430.70	5,070,430.70

环保改造专项资金等与资产相关政府补助，按相应的固定资产折旧率分期计入损益。

21、 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	88,660,000.00						88,660,000.00

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）	12,707,130.51			12,707,130.51
其他资本公积	7,830,000.00			7,830,000.00
合计	20,537,130.51			20,537,130.51

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	-67,489,029.70	/
调整后 年初未分配利润	-67,489,029.70	/
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,223,741.15	/
期末未分配利润	-68,712,770.85	/

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	46,627,655.19	45,117,772.24
其他业务收入	1,730,051.28	54,200.02
营业成本	42,972,001.64	42,517,275.99

(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
铅酸蓄电池	46,627,655.19	42,725,066.29	42,655,294.57	39,909,056.85
废旧金属			2,462,477.67	2,572,409.7
合计	46,627,655.19	42,725,066.29	45,117,772.24	42,481,466.55

(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 1 名	15,711,973.66	32.18
第 2 名	5,262,794.93	10.78
第 3 名	3,433,707.15	7.03
第 4 名	2,393,768.35	4.90
第 5 名	2,126,235.31	4.35
合计	28,928,479.40	59.24

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		23,442.78	应交流转税额
教育费附加		10,046.90	应交流转税额
合计		33,489.68	/

26、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资薪酬	235,582.79	289,904.07
产品三包费用	636,905.24	589,816.78
运输费	410,097.42	226,234.90
广告费	75,353.40	23,300.00
业务招待费	38,429.50	24,616.00
会务费	5,160.00	0.00
办公费	18,864.50	23,375.56
仓储及配送费	55,339.60	66,713.00
差旅费	95,259.30	40,363.00
其他	33,155.15	18,280.22
合计	1,604,146.90	1,302,603.53

27、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,383,260.63	1,115,131.52
税金	20,174.40	24,499.40
折旧费	143,478.36	66,774.28
修理费	355,770.19	313,968.29
办公费	245,901.31	179,239.17
水电费	239,884.82	192,822.57
差旅费	65,400.00	48,511.50
保险费	63,427.49	33,056.33
中介机构服务费	562,604.00	416,740.00
董事会费	56,581.70	173,350.86
业务招待费	113,585.60	84,183.45
研发支出	193,949.71	82,998.06
运输费	82,565.18	27,196.97
材料消耗	55,885.56	43,766.64
其他	684,607.99	423,258.99
合计	4,267,076.94	3,225,498.03

28、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,725,320.79	158,450.47
手续费及其他	566,852.70	421,928.66
合计	2,292,173.49	580,379.13

29、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		-102,794.71
合计		-102,794.71

30、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		-1,189,879.74
合计		-1,189,879.74

31、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		-906,309.22
二、存货跌价损失	-960,724.29	
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	-960,724.29	-906,309.22

32、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	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		824,534.25	
其他		1,059,232.00	
合计		1,883,766.25	

(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		824,534.25	
合计		824,534.25	/

33、 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	计入当期非经常性损益的金额
罚款损失	20,013.22	80,000.00	
合计	20,013.22	80,000.00	

34、 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		5,521.26
合计		5,521.26

35、 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	本期数	上年同期数
	基本每股收益	基本每股收益
归属于公司普通股股东的净利润（I）	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II）	-0.01	-0.03

2、 每股收益的计算过程

项目	序号	本期数	上年同期数
归属于本公司普通股股东的净利润	1	-1,223,741.15	-1,272,793.36
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	-20,013.22	1,046,585.54
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	-1,203,727.93	-2,319,378.90
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）	$12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$	88,660,000.00	88,660,000.00
因同一控制下企业合并而调整的发行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）	$14=1 \div 12$	-0.01	-0.01
基本每股收益（II）	$15=3 \div 13$	-0.01	-0.03
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）	$20=[1+(16-18)\times (1-17)] \div (12+19)$		
稀释每股收益（II）	$21=[3+(16-18)\times (1-17)] \div (13+19)$		

（1）基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

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。

36、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	27,990,000.00
收其他款项	2,361,266.84
合计	30,351,266.84

(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
付审计费用等	2,904,032.96
合计	2,904,032.96

(3) 收到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
扬中市江武电器设备厂配电箱退款	900.00
合计	900.00

(4) 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
付竣工验收会务费等	26,763.60
合计	26,763.60

(5) 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
收银行利息等	13,488.80
合计	13,488.80

(6) 支付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
付银行中间行业费等	298,881.43
合计	298,881.43

37、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	-1,365,400.48	-1,075,394.34
加：资产减值准备	-960,724.29	-906,309.22

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,799,100.99	303,938.98
无形资产摊销	251,384.98	251,385.00
长期待摊费用摊销	44,247.48	44,247.48
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）		102,794.71
财务费用（收益以“-”号填列）	168.20	1,781,940.03
投资损失（收益以“-”号填列）		1,189,879.74
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）	-877,397.63	1,948,924.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,865,763.56	-7,648,696.92
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	30,277,818.38	8,845,982.84
其他		
经营活动产生的现金流量净额	12,303,434.07	4,838,693.14
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	5,182,975.55	6,896,351.92
减：现金的期初余额	14,141,921.86	17,171,863.34
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	-8,958,946.31	-10,275,511.42

(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	5,182,975.55	14,141,921.86
其中：库存现金	4,817.04	26,498.03
可随时用于支付的银行存款	5,175,741.74	14,113,007.06
可随时用于支付的其他货币资金	2,416.77	2,416.77
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	5,182,975.55	14,141,921.86

(七) 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	有限责任公司	深圳	刘悉承	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

注：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
子公司情况详见附注：企业合并及合并财务报表								

3、 本企业的其他关联方情况

重庆机电控股（集团）公司系公司第二大股东。

4、 关联交易情况

本报告期公司无关联交易事项。

(八) 股份支付：

无

(九) 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。

除存在上述或有事项外，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司没有其他需要披露的重大或有事项。

(十) 承诺事项:

无

(十一) 其他重要事项:

1、 其他

(1) 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区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。2010 年度, 公司完成整体搬迁, 地上建筑物及废旧设备已处置完毕, 同时新厂区已建成投产, 公司预计搬迁环保整治费用 14,722,300.00 元。

(2) 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。截至 2011 年 6 月 30 日止, 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 5,372.66 万元。

(3) 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, 但最终以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, 尚须按最终确认的土地面积结算), 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 1860 万元; 第三期为搬迁结束。截至 2011 年 6 月 30 日止, 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）。

(十二) 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 (%)						
组合小计	52,786,358.87	99.88	19,741,300.71	99.68	48,586,830.50	99.87	19,741,300.71	99.68
单项金额虽	62,393.81	0.12	62,393.81	0.32	62,393.81	0.13	62,393.81	0.32

不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	52,848,752.68	/	19,803,694.52	/	48,649,224.31	/	19,803,694.52	/

上年度单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款和单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款存在 4-5 年的情况，本年度账龄为 5 年以上，未单独计提坏账准备。

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	34,397,873.61	65.08	1,506,797.57	30,135,951.43	62.02	1,506,797.57
1 至 2 年	189,797.96	0.36	18,979.80	189,797.96	0.39	18,979.80
2 至 3 年	3,795.00	0.01	1,138.50	3,795.00	0.01	1,138.50
3 至 4 年	7.99		3.99	7.99		3.99
4 至 5 年	214,486.35	0.41	171,589.08	214,486.35	0.44	171,589.08
5 年以上	18,042,791.77	34.14	18,042,791.77	18,042,791.77	37.14	18,042,791.77
合计	52,848,752.68	100.00	19,741,300.71	48,586,830.50	100	19,741,300.71

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元 币种：人民币

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
其他客户	62,393.81	62,393.81	100	预计收回可能性极小
合计	62,393.81	62,393.81	/	/

(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(%)
东风汽车有限公司东风商用车公司	非关联方	15,126,528.34	1 年以内,5 年以上	28.62
铜梁县诚信电极板厂	非关联方	7,354,374.24	1 年以内、1-2 年	13.92
重庆彬丰科技发展有限公司	非关联方	2,559,000	1 年以内	4.84
万里十堰公司	非关联方	2,001,635	1 年以内	3.79
南京长安汽车有限公司	非关联方	1,452,582.01	2 年以内	2.75

合计	/	28,494,119.59	/	53.92
----	---	---------------	---	-------

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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收账款	18,844,000.00	64.61	942,200.00	16.61	18,844,000.00	55.68	942,200.00	16.61
组合小计	10,322,520.02	35.39	4,729,854.11	83.39	15,000,705.42	44.32	4,729,854.11	78.38
合计	29,166,520.02	/	5,672,054.11	/	33,844,705.42	/	5,672,054.11	/

单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收账款

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
合计	18,844,000.00	942,200.00	/	/

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	439,086.55	4.25	21,954.33	439,086.55	2.93	21,954.33
1 至 2 年	1,498,008.14	14.51	149,800.81	1,498,008.14	9.99	149,800.81
2 至 3 年	6,106,432.26	59.16	3,235,385.30	10,784,617.66	71.88	3,235,385.30
3 至 4 年	1,911,918.80	18.52	955,959.40	1,911,918.80	12.75	955,959.40
4 至 5 年	1,600.00	0.02	1,280.00	1,600.00	0.01	1,280.00
5 年以上	365,474.27	3.54	365,474.27	365,474.27	2.44	365,474.27
合计	10,322,520.02	100.00	4,729,854.11	15,000,705.42	100	4,729,854.11

(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(%)
重庆渝富资产经营管理 有限公司	非关联方	18,844,000.00	3-4 年	64.61
重庆万里动力电源有限 公司	控股子公司	2,901,209.77	2-3 年、3-4 年	9.95
重庆万极机车有限公司	控股子公司	3,036,014.63	1-2 年、2-3 年	10.41
重庆市江津双福工业园 区管理委员会	非关联方	1,928,000.00	1 年以内,2-3 年	6.61
中国石油重庆气矿川东 开发公司	非关联方	284,374.64	1 年以内	0.98
合计	/	26,993,599.04	/	92.56

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	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	600,000.00			
2、四川嘉陵 冶化有限公 司	731,600.00	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	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			51	51
5、重庆万里 启动电源有 限公司（注）	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80	80
6、重庆万里 工业电源有 限公司（注）	8,000,000.00	8,000,000.00		8,000,000.00			80	80

7、重庆万里动力电源有限公司	8,000,000.00	1,600,000.00	6,400,000.00	8,000,000.00			80	80
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			62.5	62.5

本期公司增加对重庆万里动力电源有限公司的投资。

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	46,627,655.19	42,655,294.57
其他业务收入	1,730,051.28	54,200.02
营业成本	42,972,001.64	39,944,866.29

(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 1 名	15,711,973.66	32.18
第 2 名	5,262,794.93	10.78
第 3 名	3,433,707.15	7.03
第 4 名	2,393,768.35	4.9
第 5 名	2,126,235.31	4.35
合计	28,928,479.40	59.24

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		-723,083.80
合计		-723,083.80

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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-880,825.33	-939,262.90
加：资产减值准备	-960,724.29	-906,309.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,743,569.67	248,407.66

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）		
财务费用（收益以“-”号填列）		1,781,774.12
投资损失（收益以“-”号填列）		723,083.80
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）	-877,397.63	1,948,924.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-16,948,585.90	-7,099,722.26
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	38,246,909.21	18,730,015.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	20,322,945.73	14,486,911.59
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	5,129,281.60	6,670,401.20
减：现金的期初余额	14,068,548.05	16,937,190.51
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	-8,939,266.45	-10,266,789.31

(十三) 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,013.22
合计	-20,013.22

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	-2.93	-0.01	
扣除非经常性损益后归属于 公司普通股股东的净利润	-2.93	-0.01	

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%以上（含 30%），且占公司报表日资产总额 5%以上（含 5%）或报告

期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：

项 目	2011 年 6 月 30 日 (或 2011 年 1-6 月)	2010 年 12 月 31 日(或 2010 年 1-6 月)	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	26,922,561.31	52,881,507.62	-25,958,946.31	-49.09%	注 1
应收票据	17,710,000.00	2,660,000.00	15,050,000.00	565.79%	注 2
应付票据		17,000,000.00	-17,000,000.00	-100.00%	注 3
管理费用	4,267,076.94	3,225,498.03	1,041,578.91	32.29%	注 4
财务费用	2,292,173.49	580,379.13	1,711,794.36	294.94%	注 5
投资收益		-1,189,879.74	1,189,879.74	100.00%	注 6
营业外收入		1,883,766.25	-1,883,766.25	-100.00%	注 7

变动原因分析：

注 1：货币资金减少主要系本期兑付了应付票据。

注 2：应收票据增加系本期收到银行承兑汇票较多。

注 3：应付票据减少主要系本期兑付了应付票据。

注 4：管理费用增加主要系搬迁后费用上升。

注 5：财务费用增加主要系上期利息资本化所致。

注 6：投资收益亏损减少主要系本期末从事交易性金融资产投资活动。

注 7：营业外收入减少主要是上期有较多的拆迁补助和返税。

八、 备查文件目录

- 1、 载有董事长签名的半年度报告文本
- 2、 载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文件
- 3、 报告期内在公司选定的信息披露报刊上公开披露过的所有文件文本

董事长：刘悉承
重庆万里控股（集团）股份有限公司
2011 年 8 月 29 日