

公司代码：600847

公司简称：万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

2014 年年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、____董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实、准确和完整，理由是：____请投资者特别关注。
- 三、公司 8 名董事出席了董事会会议。董事长刘悉承先生因在外出差未参会，委托董事张晶女士代为表决。
- 四、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 五、公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 六、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2014 年度实现净利润为 2,247,915.31 元，累计可供分配的利润为-71,860,787.80 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定本年度利润分配预案为：不分配，不转增。
- 七、前瞻性陈述的风险声明
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
- 八、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
- 九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否

目录

第一节	释义及重大风险提示.....	3
第二节	公司简介	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告	6
第五节	重要事项	17
第六节	股份变动及股东情况.....	23
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	31
第九节	公司治理	36
第十节	内部控制	39
第十一节	财务报告	41
第十二节	备查文件目录.....	106

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司	指	重庆万里新能源股份有限公司
销售公司	指	重庆万里华丰电池销售有限责任公司
德能公司	指	重庆德能再生资源股份有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司

二、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述所存在的主要风险，敬请查阅董事会报告“董事会关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险部分的描述。

第二节 公司简介

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报
登载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	公司证券部

五、 公司股票简况

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

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况

注册登记日期	2014 年 9 月 17 日
注册登记地点	重庆市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	500000000004778 1-1-1
税务登记号码	500381202814408
组织机构代码	20281440-8

(二) 公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

(三) 公司上市以来, 主营业务的变化情况

公司主营业务一直为铅蓄电池的研发、生产、销售, 未发生重大变化。

(四) 公司上市以来, 历次控股股东的变更情况

时间	控股股东
1994 年 3 月 24 日上市时	重庆市财政局
2000 年 7 月 27 日	北京新富投资有限公司
2001 年 7 月 1 日	北京科技园置业股份有限公司
2005 年 12 月 9 日	深圳市南方同正投资有限公司

七、 其他有关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	中国杭州市西溪路 128 号
	签字会计师姓名	张凯、陈应爵
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号
	签字的保荐代表人姓名	陈功、叶跃祥
	持续督导的期间	2013.10.10-募集资金使用完毕

注: 公司 2013 年非公开发行股票保荐机构为国海证券股份有限公司(以下简称“国海证券”), 持续督导期至 2014 年 12 月 31 日, 由于公司募集资金尚未使用完毕, 国海证券将继续履行持续督导职责, 原保荐代表人焦毛先生因工作变动, 不再担任公司非公开发行股票持续督导保荐代表人, 为保证持续督导工作的有序进行, 国海证券指派陈功女士接替焦毛先生, 同叶跃祥先生一起继续履行对公司的持续督导职责(详情请参见公司于 2015 年 3 月 6 日披露的《万里股份关于变更非公开发行股票持续督导保荐代表人的公告》)。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2014年	2013年	本期比上年同期 增减(%)	2012年
营业收入	236,012,845.52	139,940,815.12	68.65	144,448,812.02
归属于上市公司股东的净利润	2,213,383.00	-13,670,474.81		3,748,460.88
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	6,312,315.02	-12,401,090.30		3,470,590.14
经营活动产生的现金流量净额	-43,983,198.61	-58,176,050.47		-3,428,910.01
	2014年末	2013年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2012年末
归属于上市公司股东的净资产	711,993,422.01	704,377,139.01	1.08	50,188,788.57
总资产	893,363,333.81	837,572,959.93	6.66	305,139,827.68

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2014年	2013年	本期比上年同期增(%)	2012年
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.13		0.04
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.13		0.04
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.04	-0.12		0.04
加权平均净资产收益率(%)	0.31%	-6.5%	增加6.81个百分点	7.86%
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	0.89%	-5.9%	增加6.79个百分点	7.28%

二、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2014 年金额	附注(如 适用)	2013 年金额	2012 年金额
非流动资产处置损益	-191,028.63			-16,265.19
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的 税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助,但与公司正常 经营业务密切相关,符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外	469,830.01		560,207.01	326,207.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资 单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提				

的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
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				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
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	-4,391,608.95			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			942,200.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,869.53		-2,771,791.52	-63,328.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	1.39			31,257.34
所得税影响额	4.63			
合计	-4,098,932.02		-1,269,384.51	277,870.74

三、采用公允价值计量的项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产		74,906.25		74,906.25
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
合计		50,074,906.25		50,074,906.25

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014 年度，公司实现营业总收入 236,012,845.52 元，上年同期 139,940,815.12 元；实现净利润 2,247,915.31 元，上年同期-13,670,474.81 元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 6,312,315.02 元，上年同期-12,401,090.30 元。

2014 年，公司主要做了以下几个方面的工作：

- 1、加强营销管理，提高市场竞争力

报告期内，公司将销售业务重新进行了整合，进一步优化了销售管理模式，增强了销售能力。同时公司投资成立了重庆万里华丰销售有限责任公司，负责华丰、力比得等品牌电池的销售，使公司从原来的单一品牌转变成为多品牌多渠道的营销模式，拓宽了市场空间，满足了用户多样化需求。

2、生产组织紧跟市场，为销售提供有力支撑

公司引进的拉网生产线、自动包封配组机等国际先进设备陆续使用，提高了生产效率，为扩大产能和提高产品质量创造了有利条件；同时公司通过优化资源配比、力保原材料供应、加大人力资源投入等措施保证生产组织紧跟销售市场变化，及时把握市场脉搏，适应市场需求，为销售提供了有力的支撑。

3、产品开发紧跟市场，节能降耗成效显著

公司立足长远发展，通过实施一系列的技改和设备引进计划，有效地提升了制造装备水平，提高了质量保证能力和生产效益，降低了公司的运营成本，为企业的科研和自主创新能力的提升提供了强力保障。报告期内，公司对铅粉工序进行了改进，有效地减少了铅烟的产生；完成了设备冷却水系统改造，减少了市政水的用量，从节能降耗方面降低了公司的运营成本，有利于公司后续发展。

4、严格质量监管，保证生产质量安全

公司基于工装改变、设备故障、人员操作水平和工作责任心引发的质量问题，采取了一系列有利措施保证产品质量：一是加强质量监管，杜绝人员责任心和操作技能造成的质量问题；二是由技术和设备部门及时做好各项生产工艺的改进工作，质量水平有较大幅度的提高；三是通过对市场质量信息反馈、“三包”数据统计分析等渠道，对2013年“三包”统计数据中故障占比较高的质量问题，通过一系列措施实施了产品改进，使故障问题得到了遏制，对提升了产品的市场竞争力起到积极作用。

5、安全环保工作到位，各项措施保障有力

报告期内，公司加强了安全生产、环保、消防以及建设项目“三同时”管理，做好隐患排查整改。坚持做好职业病防治工作，保障了职工身体健康。2014年初公司启动了“国家二级安全标准化达标”工作，并于12月份通过了“二级安全标准化”达标创建工作。公司于2014年9月份通过双体系华夏认证中心年度监督审核，公司ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业健康安全管理体系全面通过审核。

6、促进管理创新，提升企业管理水平

公司以全面实施内控制度体系建设为抓手，落实工作责任，切实加强和改善基础管理，取得良好成效。

(1) 公司以内控为主线，加强了内部管理，完善了部门工作制度，防范管理风险。通过内控体系的建立和贯彻执行，公司的管理更加规范，运行更有序，风险防范更全面，管理关键的控制更有效，公司管理水平得到提升。

(2) 进一步优化了管理构架。在业务管理上，根据业务发展需要，公司不断完善事业部体制，提升事业部的业务自主权，强化业绩考核约束机制；在内部管理上，强化了行政、人事、财务垂直化管理，进一步规范财务管理的内部控制体系，提升财务管理信息化水平及财务管理和分析能力；进一步强化审计监督职能，公司审计部先后对公司及子公司进行了较为全面的财务收支审计及离任审计，对规范公司经营行为起到了防微杜渐的作用。

(3) 加强成本控制。报告期内，公司初步形成了以预算管理为龙头，以成本核算为基础，以资金控制为重点的成本管理体系，并建立了监督考核机制。通过加强成本管理，积极实施成本约束，在全公司范围内树立以经济效益为中心的经营理念，使广大员工的思想观念发生了深刻变化，成本意识、效益观念明显增强。

(4) 加强信息化建设。报告期内，公司借助各种信息技术（OA、ERP等）提升管理水平，推行系统化、智能化管理，促使公司的管理水平上了一个新台阶。

(一) 主营业务分析

1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	236,012,845.52	139,940,815.12	68.65

营业成本	201,750,054.34	121,822,931.22	65.61
销售费用	9,828,715.07	7,747,901.46	26.86
管理费用	21,010,941.25	15,262,613.15	37.66
财务费用	-4,994,591.54	6,335,006.88	-178.84
经营活动产生的现金流量净额	-43,983,198.61	-58,176,050.47	
投资活动产生的现金流量净额	63,090,295.53	-482,822,818.19	
筹资活动产生的现金流量净额	41,411,373.95	612,287,041.75	-93.24
研发支出	952,100.77	646,639.00	47.24

2 收入

(1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，公司实现营业收入 23601 万元，同比增长 68.65%，主要原因一是新成立的销售公司对公司产品销售有较大的提升作用；二是公司扩大了原材料及蓄电池半成品的销售。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

项目	2014 年	2013 年	比上年增长比例
生产量（只）	891764	491623	81.39%
销售量（只）	868737	498354	74.32%
结存量（只）	68278	40329	69.30%

(3) 主要销售客户的情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例（%）
东风商用车有限公司	45,371,849.91	19.22
中国兵工物资西南有限公司	24,228,717.95	10.27
四川力扬工业有限公司	22,008,629.05	9.33
重庆长安汽车股份有限公司	8,295,870.68	3.52
重庆万里华丰蓄电池公司	7,813,667.94	3.31
合计	107,718,735.53	45.64

3 成本

(1) 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（%）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（%）	本期金额较上年同期变动比例（%）	情况说明
制造业	蓄电池产品	150,720,494.72	74.71	112,696,592.06	92.51	33.74	随业务量变化
其他	材料及半成品等	51,029,559.62	25.29	9,126,339.16	7.49	459.15	随业务量变化
分产品情况							
分产	成本构成	本期金额	本期占总成	上年同期金额	上年同期	本期金额较	情况

品	项目		本比例 (%)		占总成本比例 (%)	上年同期变动比例 (%)	说明
蓄电 池	原材料	124,615,705.03	82.68%	94,304,508.24	83.68%	32.14	
	燃料动力	8,907,581.24	5.91%	6,491,323.70	5.76%	37.22	
	工资薪酬	7,731,961.38	5.13%	4,958,650.05	4.40%	55.93	
	制造费用	9,480,319.12	6.29%	6,942,110.07	6.16%	36.56	

(2) 主要供应商情况

2014 年公司向前 5 名供应商采购金额为 140,749,557.3 元，占年度总采购的 73.03%。

4 费用

项目	本年金额	上年金额	同比增长	原因
销售费用	9,828,715.07	7,747,901.46	26.86	主要系产品维护费、运输费增加所致
管理费用	21,010,941.25	15,262,613.15	37.66	主要系股权激励成本及职工薪酬、税金增加所致
财务费用	-4,994,591.54	6,335,006.88	-178.84	主要系非公开发行股票增加货币资金利息收入增加

5 研发支出

(1) 研发支出情况表

单位：元

本期费用化研发支出	227,119.57
本期资本化研发支出	724,981.20
研发支出合计	952,100.77
研发支出总额占净资产比例 (%)	0.13
研发支出总额占营业收入比例 (%)	0.40

6 现金流

公司目前处于募投项目建设及生产经营扩张阶段，经营现金及投资现金净流出较大。

7 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

有利因素：2014 年随着公司募投项目部分投产及工艺技术的改进，对公司成本下降及毛利率提升有一定支撑；同时募集资金的到位对公司降低财务费用作用明显。

不利因素：2014 年公司股权激励大幅增加了公司管理费用；销售费用中产品维护费增长较快；公司套期保值业务造成了投资损失。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2013 年 9 月 25 日向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,578,400 股，减除发行费用后实际募得人民币 667,858,825.25 元，用于年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目、年产 1,500 万只电动车电池项目、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目及补充流动资金，现将项目进展情况公告如下：

A、年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目

本项目总投资 240,663,000 元，其中 200,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决，其余资金由公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月，投资回收期为 6.92 年（含建设期 24 个月）。

本项目已基本建设完成, 目前正进行项目配套收尾工作, 待本项目通过竣工环保验收后投入生产。截止 2014 年 12 月 31 日, 本项目合计投入募集资金 124,369,700 元, 占计划投入募集资金的比例为 62.18%。

B、年产 1,500 万只电动车电池项目

本项目总投资 265,416,000 元, 其中 235,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决 (根据最终发行情况, 本项目的募集资金的金额为 217,858,825.25 元), 其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月, 投资回收期为 6.3 年 (含建设期 24 个月)。

为了扩大该类产品的生产能力, 公司正按计划选购国内外先进设备组建生产线, 预计 2015 年 12 月前完成安装、调试, 进入较大规模生产销售。截止 2014 年 12 月 31 日, 该项目合计投入募集资金 46,792,000 元, 占计划投入募集资金的比例为 21.48%。

C、年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目

本项目总投资 282,720,000 万元, 其中 250,000,000 元通过本次非公开发行募集资金解决, 其余由本公司自筹。本项目的建设期为募集资金到位后 24 个月, 投资回收期为 6.5 年 (含建设期 24 个月)。

因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段, 混合动力汽车产品及销量还较小, 而该产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度, 公司本着审慎性原则, 适度放缓了该项目的投资节奏, 导致该项目稍滞后于投资计划。截止 2014 年 12 月 31 日, 该项目合计投入募集资金 379,200 元, 占计划投入募集资金的比例为 0.15%。

目前, 该项目厂房已建设完成, 公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标准, 并将根据市场需求情况推进该项目的建设, 适时推出该类产品。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位: 元 币种: 人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
制造业	182,912,329.67	150,720,494.72	17.60	41.32	33.74	增加 4.67 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
蓄电池	182,912,329.67	150,720,494.72	17.60	41.32	33.74	增加 4.67 个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

本期由于产品技术工艺的改进, 再加上市场的拓展, 公司产品毛利率有所提高。

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	7,939.97	110.70
西南铅酸蓄电池销售	3,212.30	897.24
西北铅酸蓄电池销售	1,057.89	14.86
华中铅酸蓄电池销售	2,236.25	-54.01
东北铅酸蓄电池销售	945.54	35.32
中原铅酸蓄电池销售	846.7	-38.98

华南铅酸蓄电池销售	608.78	30.07
华东铅酸蓄电池销售	773.22	150.56
华北铅酸蓄电池销售	670.58	219.16

(三) 资产、负债情况分析

1 资产负债情况分析表

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	340,673,379.07	38.13	508,862,599.88	60.75	-33.05%	主要使用了部分募集资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,074,906.25	5.61		-		主要是募集资金购买的理财产品
应收账款	68,680,056.54	7.69	46,422,863.75	5.54	47.94%	主要系新成立的销售公司增加应收账款
存货	59,615,695.15	6.67	30,794,055.64	3.68	93.59%	主要系增加产品品种及规模所致
在建工程	93,745,909.18	10.49	35,370,363.83	4.22	165.04%	募投项目增加所致
其他非流动负债	37,260,480.00	4.17		-		主要是股权激励可能承担的回购义务所致

(四) 核心竞争力分析

1、生产装备优势：公司高度重视设备的升级改造，先后引进了多台国外先进生产设备，提高了生产效率及产品质量。

2、环保设施后发优势：公司新厂区选址合理，环保设施处于国内或国际先进水平，污染处理设施完备。

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

(五) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

1、2014 年 1 月 9 日，经第七届董事会第十七次会议批准，公司与原重庆华丰蓄电池(集团)有限公司董事长穆帮华共同出资设立了重庆万里华丰电池销售有限责任公司(以下简称“销售公司”)，销售公司注册资本 1000 万元人民币，其中公司以自有资金出资 900 万元，占 90%的股权；穆帮华出资 100 万元，占 10%的股权。

2、2014 年 9 月 28 日，经第七届董事会第三十一次会议批准，公司使用人民币 2800 万元以受让股权的方式投资了重庆德能再生资源股份有限公司，取得德能公司 35%的股权。

(1) 证券投资情况

无

(2) 持有其他上市公司股权情况

无

(3) 持有非上市金融企业股权情况

无

(4) 买卖其他上市公司股份的情况

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

无

(2) 委托贷款情况

无

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

2014年4月9日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币2500万元购买了中国建设银行股份有限公司重庆市分行“乾元”保本浮动收益型产品,理财产品期限为90天,预期年化收益率为4.70%。2014年4月10日,公司使用暂时闲置的募集资金人民币2000万元购买了重庆农村商业银行股份有限公司江渝财富“天添金”保本浮动收益型产品,理财产品期限90天,参考年化净收益率4.40%。2014年7月22日、2014年10月23日、2014年12月31日,公司使用暂时闲置的募集资金5,000万元滚动向国信证券股份有限公司购买了保本收益凭证理财产品,分别为保本收益凭证【金鲨91天006期】、【金鲨67天043期】及【金元91天139期】,年化收益率为固定收益率加浮动收益率,固定收益率分别为4.2%、4%及6.5%。截至2014年12月31日止,本公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品5,000万元。上述理财产品实现收益1,397,397.26元,公司于2015年3月17日划入募集资金账户。

公司为有效规避所持有原材料铅公允价值变动的风险(即被套期风险),合理调度自有资金开展铅期货套期保值业务。2014年度共投入资金12,000,000.00元,均系使用自有资金。截至2014年12月31日,结存客户权益6,210,993.79元,保证金302,006.25元,浮动亏损227,100.00元。

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	66,785.88	24,556.54	41,154.09	26,810.48	募投项目后续建设
合计	/	66,785.88	24,556.54	41,154.09	26,810.48	/
<p>募集资金总体使用情况说明</p> <p>本公司以前年度已使用募集资金 16,597.55 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 327.42 万元;2014 年度实际使用募集资金 24,556.54 万元,其中募集资金投入 10,556.54 万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 9,000.00 万元,用闲置募集资金购买理财产品净额 5,000.00 万元;2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 851.27 万元;累计已使用募集资金 41,154.09 万元,其中募集资金投入 17,154.09 万元,用闲置募集资金暂时补充流动资金净额 19,000.00 万元,用闲置募集资金购买理财产品净额 5,000.00 万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,178.69 万元。</p> <p>截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金余额为 26,810.48 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。</p>						

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募资金本年度投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 300 万只汽车起动机免维护蓄电池项目	否	20,000.00	7,014.10	12,436.97	是	本项目已基本建设完成,目前正进行项目配套收尾工作,待本项目通过竣工环保验收后投入生产。	-	注一	是	不适用	
年产 1,500 万只电动车电池项目	否	21,785.88	3,542.28	4,679.20	是	为了扩大该类产品的生产能力,公司正按计划选购国内外先进设备组建生产线,预计 2015 年 12 月前完成安	-	暂未产生效益	是	不适用	

						装、调试，进入较大规模生产销售。					
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	否	25,000.00	0.16	37.92	否	年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，适度放缓了该项目的投资节奏，导致该项目稍滞后于投资计划；目前，该项目厂房已建设完成，公司将进一步组织人员完善产品设计、工艺技术及工艺参数标准，并将根据市场需求情况推进项目的建设，适时推出该类产 品。	-	暂未产生效益	否	不适用	
合计	/	66,785.88	10,556.54	17,154.09	/	/	-	/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明											

注一：本公司年产 300 万只汽车启动型免维护蓄电池项目部分资产转固，因该项目系对原有生产线的技术更新改造及新建生产线的产能扩张，新购入的部分设备如生产检测设备与原有生产线优化组合配置使用生产；该项目生产出来产品的系半成品生极板，而蓄电池生产主要分为三个阶段：生极板制造、装配、后处理，不能单独计算各个阶段的收益，故无法单独核算其项目效益。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、主要子公司、参股公司分析

公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司，注册资本 1000 万元，公司持有其 90% 的股权。目前该公司主要从事各类电池及零部件销售。截至 2014 年 12 月 31 日，该公司总资产为 25,963,198.79 元，实现营业收入 43,765,831.41 元，净利润 345,323.05 元。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、从行业形势看，一方面，在“稳定经济增长、深化改革开放”的大背景下，新能源技术有着巨大发展空间。国家对能源市场进行大规模的清理行动使能源行业环境更加规范，市场价格更趋合理，为我们参与市场公平竞争提供了有利条件。另一方面，行业竞争更加激烈，行为准则不断规范。铅酸蓄电池行业准入制度的颁布使行业门槛提高，小企业陆续被淘汰，大型规范企业通过并购快速发展，行业的新格局正在形成，集中度大幅提高。

2、混合动力汽车、低速电动汽车、智能电网、家庭微智能电网储能等新兴市场发展迅猛，为行业的发展提供了广阔的市场空间。随著中国工业化和城镇化进程加快，未来加大支持环保产品、推广环保生产、构造环保社会将成为大势所趋，电动车及新能源汽车发展已成为中国环保事业的核心部分。近年来，低速电动车市场有突出的表现，低速电动汽车在中国已经开始商业化生产和销售。

(二) 公司发展战略

在公司完成非公开发行、生产经营逐步走向正轨的背景下，充分利用行业环保整治给公司带来的机遇，着力抓好募投项目建设，迅速扩大生产能力和经营规模，实现产业升级，在全力拓展公司传统的汽车电池配套、零售市场的同时，抢占电动车电池、汽车启停电池等新兴市场；力争用 3-5 年时间，重新塑造万里全国性主流品牌的形象，把公司打造成西部地区最大的铅蓄电池生产厂商。

(三) 经营计划

2015 年公司全年要确保达成产能 172.76 万只，实现销售收入 4.15 亿元（含税）。2015 年，公司将继续抢抓行业机遇，以提升公司经营效益为主线，转变观念、优化流程、提高效率，力争实现 2015 年经营目标。

2015 年公司将采取以下措施确保达成目标：

1、继续抓好募投项目建设，确保主业持续快速增长

2015 年，公司将持续推进募投项目后续建设，随着募投项目产能的进一步释放，公司产能将得以继续提升，能有效地突破当前产能瓶颈，确保业绩持续稳定增长。同时，公司将进一步发挥销售网络辐射优势，采取一系列措施开展市场扩张，实现销售增量。一是全面实行渠道战略改革，实行广覆盖，重点区域突破的战略；二是快速推进电商平台建设，运用互联网提升销售及服务水平；三是加强团队管理及优化团队结构；四是优化产品结构，把有限的产能投放到主要产品品种上去。在全力拓展公司传统的汽车电池配套、零售市场的同时，加快开拓电动车电池、汽车启停电池等新兴市场。

2、积极探索外延式发展，寻求新的利润增长点

公司在保证内生式增长的前提下，寻求通过合资合作等外延式发展方式，逐步扩大业务领域，寻求公司新的利润增长点，提升公司竞争能力，实现公司快速发展。

3、抓好产品研发和技术改造，实现产品和服务竞争力的稳步提升

2015 年，公司将结合技改项目进度、售后质量反馈、市场预期等情况，重点抓好新品开发、成本优化、品质提升、新工艺、新材料应用研究工作；继续加强创新体系建设，培育壮大研发人才队伍，加大资金投入，强化研发体系的管控，实现整体研发能力和水平的提高。

4、继续抓好内控管理和基础管理，确保可持续发展。

(1) 持续提高内控管理水平。在现有内控管理工作基础上，梳理内部控制制度，加强内部控制建设，提高公司内部控制水平；利用 E R P 系统等信息管理手段，推进内部控制信息系统建设工作，进一步提升公司信息化管理水平。

(2) 不断提高管理的精细化程度。继续优化、改善生产流程和管理制度，建立并完善生产计划管理体系；加强工序之间的链接管理，提高生产工序和业务协同能力，不断提高生产效率。

(3) 继续推进成本管控。一是继续完善预算管理系统建设，强化预算管理在成本控制中的作用，加强预算执行分析，提高预算的管控效率和效果；二是积极借鉴外部先进管理经验，根据公司实际情况，切实从设计源头、物资采购、效率提升等方面制定具体降本指标，降低综合成本。三是继续强化成本的对比分析，定期进行可比产品成本对比分析及可比企业毛利水平对比分析，找出不足，持续改善。四是把加强内部审计作为促进和改善管理的有力手段，加强内控机制建设，推动内审工作向管理审计、风险审计转型。

(4) 进一步加强资金管理。公司将继续优化资源配置，加强资金管理，提高资金使用效率和效益。在募集资金使用过程中，参照非公开发行募集资金项目和《募集资金管理办法》等相关规定，在监管框架下将资金筹募及使用纳入集中管理范畴，提高资金利用率和综合效益。

(5) 进一步优化内部管理。进一步强化财务管理，充分发挥财务的监督和管理作用；进一步加强人力资源管理，建立和完善组织绩效管理框架，进一步完善绩效考核机制和激励机制，积极做好人才储备，加强人才梯队建设，夯实人才基础；进一步加强企业文化建设，发挥企业文化建设在促进企业管理中的作用，全面提升企业管理水平。

(四) 可能面对的风险

(1) 原材料价格波动风险

铅及铅合金为公司生产铅酸蓄电池最主要的原材料，约占年均产品成本的 70%，因此铅价波动对公司生产成本影响较大。为规避铅价波动的风险，公司采取了与配套客户签订结算价格跟随铅价波动而变动的浮动价格结算合同，以及随着铅价波动及时调整产品出厂价格等措施。

(2) 环保风险

公司高度重视环境保护，新建厂区内生产线环保标准符合国家规定的要求。尽管如此，如果未来公司后续环保投入不能及时跟进或环保设备不能正常运转，导致安全生产和三废排放产生隐患，对作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。

三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

公司于 2014 年 10 月 30 日召开第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司按照财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》等 4 项准则和新颁布的《企业会计准则第 39 号-公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号-合营安排》、《企业会计准则第 41 号-在其他主体中权益的披露》等 3 项准则的要求，执行新的会计准则，并相应地调整公司相关会计政策，进行财务核算与披露。

公司 2014 年 7 月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更

的长期股权投资 136.16 万元已全额计提了减值准备,故本次会计政策变更对公司 2013 年度报告及 2014 年年度报告的总资产、净资产、净利润未产生影响,公司不需进行会计追溯调整。

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

四、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内,公司现金分红政策未进行调整。

(二) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每 10 股送红股数(股)	每 10 股派息数(元)(含税)	每 10 股转增数(股)	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(%)
2014 年	0	0	0	0	2,213,383.00	
2013 年	0	0	0	0	-13,670,474.81	
2012 年	0	0	0	0	3,748,460.88	

五、积极履行社会责任的工作情况

(一). 社会责任工作情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则,注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。2014 年度公司遵守法律、法规、政策的要求,积极履行社会职责,不断提高产品质量和市场竞争能力,将安全生产放在首位,未发生有损社会经济发展、环境保护等社会责任的情形。

(二). 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

公司一直以来高度重视环境保护工作,认真贯彻落实相关环保部门的工作要求,坚持走节能减排、生态环保的发展道路,在污染减排、日常环保管理等方面取得一定成效。报告期内,公司未发生环保事故或受环保部门处罚情况。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

三、破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

四、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
鉴于实施募投项目的需要，经公司于 2014 年 1 月 15 日召开的第七届董事会第十八次会议审议，公司以 985 万元人民币（含税）购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公司部分生产设备，包括配套设备和附属设施设备。	详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

1、收购资产情况

单位：万元 币种：人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	资产收购价格	自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本年末为上市公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	关联关系
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	部分生产设备	2014-1-15	985			是	依据重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司以 2013 年 12 月 31 日为评估基准日出具的《重庆万里新能源股份有限公司拟购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公司部分设备的资产评估报告书》（重康评	是	是		其他关联人

							报字(2014)第12号)的评估结果,作为确定目标设备购买价格的依据。			
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--

2、 出售资产情况

报告期内,公司无重大出售资产事项。

3、 资产置换情况

报告期内,公司无资产置换事项。

4、 企业合并情况

报告期内,公司无企业合并事项。

五、 公司股权激励情况及其影响

√适用 □不适用

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

事项概述	查询索引
2014年5月22日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案》及关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对于相关激励对象名单发表了核查意见。	详情请见公司于2014年5月23日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2014年6月19日,公司召开第七届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于修订<重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。	详情请见公司于2014年6月20日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2014年7月9日,证监会对公司报送的《重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》确认无异议并进行了备案。	详情请见公司于2014年7月11日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2014年7月30日,公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过股权激励计划相关事项。	详情请见公司于2014年7月31日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2014年8月5日,公司召开第七届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于调整限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》及《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,公司监事会对于调整后的激励对象名单发表了核查意见。	详情请见公司于2014年8月6日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
之后,公司向33名激励对象授予了限制性股票524.5万股,并于2014年8月29日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完限制性股票变更登记手续。	详情请见公司于2014年9月2日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

(二) 报告期公司股权激励相关情况说明

报告期内,公司完成了限制性股票股权激励计划的授予和登记工作,授予和登记情况如下:

- (1) 授予日：2014 年 8 月 5 日。
 (2) 授予价格：8.88 元/股。
 (3) 授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员。
 (4) 授予人数及数量：本次授予对象 33 人，授予数量 524.5 万股。
 (5) 股票来源：公司向激励对象定向发行 524.5 万股限制性股票，占公司本次定向发行前总股本的 3.45%。涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股。
 (6) 其他授予和登记事项的具体内容请详见公司 2014 年 9 月 2 日披露的相关公告。

六、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引
公司于 2014 年 2 月 17 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司应收账款的议案》，同意公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司对其配套厂商享有的应收账款，收购应收账款的上限为 2000 万元。截至 2014 年 12 月 31 日止，共收购应收账款 13,336,696.57 元，已办妥相关手续，本公司已支付货款 10,669,357.26 元，通过代垫三包费抵款 1,433,307.15 元，尚有 1,234,032.16 未支付。	详情请见公司于 2014 年 2 月 22 日披露的《万里股份关于控股子公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司应收账款之关联交易公告》。
公司于 2014 年 5 月 6 日召开的第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于向重庆华丰蓄电池（集团）有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案》，同意公司在短期内向重庆华丰蓄电池（集团）有限公司出售部分产品并向其购买生产产品所需部分材料配件，预计金额不超过 2000 万元，持续时间预计不超过 2014 年 10 月 31 日，双方将依据市场价格结算。	详情请参加公司于 2014 年 5 月 8 日披露的《万里股份关于向重庆华丰蓄电池（集团）有限公司出售产品及购买材料配件之关联交易公告》。
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案》，同意公司向重庆德能再生资源股份有限公司采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料。	详情请参见公司于 2014 年 10 月 25 日披露的《万里股份关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的公告》。
公司于 2014 年 10 月 23 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案》，同意公司与关联方重庆长帆新能源汽车有限公司签署《供销合同》，向长帆公司供应“万里牌”动力铅酸蓄电池。	详情请参见公司于 2014 年 10 月 25 日披露的《万里股份关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的公告》。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

事项概述	查询索引
向关联方重庆华丰蓄电池（集团）有限公司购买部分生产设备（包括配套设备和附属设施设备），交易价格为人民币 985 元（含税）。截至本报告批准报出日，本公司已累计支付购买机器设备款项 985 万元。	详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露的《万里股份关于向重庆华丰蓄电池（集团）有限公司购买设备之关联交易事项的公告》。

(三) 共同对外投资的重大关联交易

无

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引
公司于 2014 年 3 月 5 日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于对公司 2014 年拆借资金进行预计的议案》，预计 2014 年向关联方及其他方拆借资金累计不超过 4 亿元，拆借利率不超过同期银行市场贷款利率。	详情请见公司于 2014 年 3 月 6 日披露的《万里股份第七届董事会第二十次会议决议公告》。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入	120,000,000.00	2014/9/16	2014/9/30	未支付资金使用费

七、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**适用 不适用**2 担保情况**适用 不适用**3 其他重大合同**

无

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与再融资相关的承诺	股份限售	深圳市南方同正投资有限公司	承诺在公司非公开发行过程中认购的 19,073,500 股自非公开发行股票上市之日	2013 年 10 月 10 日-2016 年 10 月 10 日	是	是		

			起 36 个月内不予转让					
与股权激励相关的承诺	其他	重庆万里新能源股份有限公司	公司不为激励对象依公司限制性股票激励计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	作出该承诺的时间 2014 年 6 月 23 日	否	是		

九、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

是否改聘会计师事务所：	否		
	原聘任	现聘任	
境内会计师事务所名称		天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
境内会计师事务所报酬		40	
境内会计师事务所审计年限		3	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	
保荐人	陈功、叶跃祥	

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

2014 年度，公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受到处罚。

十一、面临暂停上市和终止上市风险的情况

(一) 导致暂停上市或终止上市的原因以及公司采取的消除暂停上市或终止上市情形的措施
不适用

(二) 终止上市后投资者关系管理工作的详细安排和计划
不适用

十二、可转换公司债券情况

适用 不适用

十三、执行新会计准则对合并财务报表的影响

根据上海证券交易所相关规定，公司第七届董事会第三十三次会议及第七届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司 2014 年 7 月开始执行财政部修订后的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》，对公司长期股权投资和可供出售金融资产及其他相关会计科目进行了调整和变更。由于涉及调整变更的长期股权投资 136.16 万元已全额计提了减值准备，故本次会计政策变更对公司 2013 年度报告及 2014 年总资产、净资产、净利润未产生影响，公司不需进行会计追溯调整。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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	63,578,400	41.76				-39,259,900	-39,259,900	24,318,500	15.44
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	63,578,400	41.76				-39,259,900	-39,259,900	24,318,500	15.44
其中：境内非国有法人持股	53,578,400	35.19						19,073,500	12.11
境内自然人持股	10,000,000	6.57						5,245,000	3.33
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	88,660,000	58.24				+44,504,900	+44,504,900	133,164,900	84.56

份									
1、人民币普通股	88,660,000	58.24				+44,504,900	+44,504,900	133,164,900	84.56
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	152,238,400	100				+5,245,000	+5,245,000	157,483,400	100

2、股份变动情况说明

(1) 报告期内,公司向 33 名激励对象授予了限制性股票 5,245,000 股,已于 2014 年 8 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完限制性股票变更登记手续,本次股权激励限制性股票授予完后,公司股份总数由原来的 152,238,400 股增加至 157,483,400 股,天健会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司新增注册资本及股本的实收情况进行了审验。详情请参见公司于 2014 年 9 月 2 日披露的《万里股份关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》。

(2) 2013 年 7 月 26 日,公司收到中国证监会核发的《关于核准重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]976 号),并于 2013 年 9 月向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 63,578,400 股,本次非公开发行新增股份于 2013 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。此次非公开发行新增股份为有限售条件流通股,其中公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司认购的本次非公开发行新增股份 1,907.35 万股自发行结束之日起限售期 36 个月。除南方同正以外的其他投资者认购的本次非公开发行新增股份 44,504,900 股自发行结束之日起限售期 12 个月,上市流通时间为 2014 年 10 月 10 日。详情请参见公司于 2014 年 9 月 30 日披露的《万里股份非公开发行限售股上市流通公告》。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)

请参见公司于 2013 年 10 月 15 日披露的《重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》(公告编号 2013-025)及于 2014 年 9 月 2 日披露的《万里股份关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》(公告编号 2014-060)。

(二) 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	19,073,500	0	0	19,073,500	非公开发行,限售期限 36 个月	2016 年 10 月 10 日
邹瀚枢	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行,限售期 12 个月	2014 年 10 月 10 日
欧海鹰	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行,限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
中国建设银行一工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	3,000,000	3,000,000	0	0	非公开发行,限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
全国社保基金四	2,000,000	2,000,000	0	0	非公开发行,限	2014 年 10

一三组合					售期限 12 个月	月 10 日
工银瑞信基金公司—工行—华鑫证券有限责任公司	1,300,000	1,300,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
财通基金—兴业银行—新安 6 号资产管理计划	7,000,000	7,000,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
国联证券—浦发银行—国联汇金 16 号集合资产管理计划	5,100,000	5,100,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
上海证大投资管理有限公司	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—招行—东方红—新睿 5 号集合资产管理计划	2,000,000	2,000,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号二期集合资产管理计划	1,500,000	1,500,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—工行—东方红—新睿 2 号集合资产管理计划	300,000	300,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—浦发—东方红—新睿 3 号集合资产管理计划	100,000	100,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—招行—东方红明睿 1 号集合资产管理计划	100,000	100,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
东证资管—工行—东方红 7 号集合资产管理计划	1,000,000	1,000,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
全国社保基金—零九组合	5,000,000	5,000,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
中投证券—工行—金中投增君益集合资产管理计划	504,900	504,900	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
中投证券—建行—中投汇盈核心优选集合资产管理计划	300,000	300,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
中投证券—农行—中投汇盈产业	200,000	200,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日

优选集合资产管理计划						
中投证券—中行—金中投转型升级集合资产管理计划	100,000	100,000	0	0	非公开发行, 限售期限 12 个月	2014 年 10 月 10 日
股权激励计划 33 名激励对象	0	0	5,245,000	5,245,000	限制性股票授予后即行锁定	请见注释
合计	63,578,400	44,504,900	5,245,000	24,318,500	/	/

注：报告期内，公司向 33 名激励对象授予了限制性股票 5,245,000 股，授予日为 2014 年 8 月 5 日。上述限制性股票授予后即行锁定，激励对象获授的限制性股票适用不同的锁定期，分别为 1 年、2 年和 3 年，均自授予之日起计。此次授予的限制性股票在授予日（T 日）起满一年后，激励对象可在解锁期内按每年 20%:40%:40% 的比例分批逐年解锁，实际可解锁数量与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩，详情请参见公司于 2014 年 6 月 20 日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份限制性股票激励计划（草案修订稿）》及于 2014 年 9 月 2 日披露的《万里股份关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》。

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近 3 年历次证券发行情况

单位：万股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A 股	2013 年 9 月 25 日	11.01	44,504,900	2014 年 10 月 10 日	44,504,900	
A 股	2013 年 9 月 25 日	11.01	19,073,500	2016 年 10 月 10 日	19,073,500	

截至报告期末近 3 年历次证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

公司此次非公开发行新增股份于 2013 年 10 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，新增股份 63,578,400 股，其中向深圳市南方同正投资有限公司发行的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，该部分新增股份预计可上市交易的时间为 2016 年 10 月 10 日；向其他投资者发行的股份自发行结束之日起 12 个月内不得转让，该部分新增股份可上市交易的时间为 2014 年 10 月 10 日。

（二）公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

请参见公司于 2013 年 10 月 15 日披露的《重庆万里新能源股份有限公司非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》（公告编号 2013-025）及于 2014 年 9 月 2 日披露的《万里股份关于股权激励计划限制性股票授予结果的公告》（公告编号 2014-060）。

（三）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

（一）股东总数：

截止报告期末股东总数(户)	7,877
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前第五个交易日末表决权恢复的优	0

先股股东总数（户）

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
深圳市南方同正投资有限公司		41,400,898	26.29	19,073,500	质押	41,073,500	境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司		16,516,023	10.49	0	未知		国有法人
全国社保基金一零九组合		5,000,000	3.17	0	未知		其他
何昌珍		4,190,000	2.66	0	未知		境内自然人
中国工商银行—诺安股票证券投资基金		4,071,940	2.59	0	未知		其他
全国社保基金四一三组合		4,040,000	2.57	0	未知		其他
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金		3,566,166	2.26	0	未知		其他
欧海鹰		3,421,000	2.17	0	未知		境内自然人
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托		2,912,194	1.85	0	未知		其他
融通资本财富—光大银行—融通资本星汉9号资产管理计划		2,810,000	1.78	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	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				
全国社保基金一零九组合	5,000,000	人民币普通股	5,000,000				
何昌珍	4,190,000	人民币普通股	4,190,000				
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	4,071,940	人民币普通股	4,071,940				
全国社保基金四一三组合	4,040,000	人民币普通股	4,040,000				
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,566,166	人民币普通股	3,566,166				
欧海鹰	3,421,000	人民币普通股	3,421,000				
兴业国际信托有限公司—兴业泉州<2007-12号>资金信托	2,912,194	人民币普通股	2,912,194				
融通资本财富—光大银行—融通资本星汉9号资产管理计划	2,810,000	人民币普通股	2,810,000				

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
------------------	--

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件 股东名称	持有的有限售 条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交 易股份数量	
1	深圳市南方同正 投资有限公司	19,073,500	2016 年 10 月 10 日	19,073,500	非公开发行认购的股份 自发行结束之日起 36 个 月内不得转让
2	张晶	600,000	2015 年 8 月 6 日	120,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
3	敖志	600,000	2015 年 8 月 6 日	120,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
4	任顺福	600,000	2015 年 8 月 6 日	120,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
5	余智慧	500,000	2015 年 8 月 6 日	100,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
6	李建科	500,000	2015 年 8 月 6 日	100,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
7	杜正洪	500,000	2015 年 8 月 6 日	100,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
8	廖星明	200,000	2015 年 8 月 6 日	40,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
9	黄河	200,000	2015 年 8 月 6 日	40,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
10	赵杰	200,000	2015 年 8 月 6 日	40,000	详见《万里股份限制性股 票激励计划（草案修订 稿）》
上述股东关联关系 或一致行动的说明	上述有限售条件股东均为公司董事或中高级管理人员，未知其之间是否存在关联 关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

单位：万元 币种：人民币

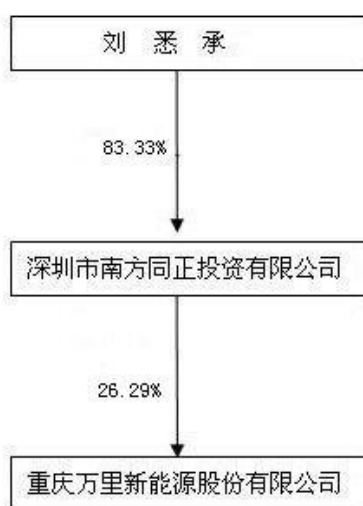
名称	深圳市南方同正投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘悉承
成立日期	2001年8月29日
组织机构代码	73113088-8
注册资本	6,000.6
主要经营业务	兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。
未来发展战略	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末，持有海南海药股份有限公司 22.48% 的股份，为海南海药控股股东。

(二) 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	否
最近 5 年内的职业及职务	2005 年至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长，现任公司董事长兼总经理、海南海药董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长，盐城开元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



五、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	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况

重庆机电控股（集团）公司	王玉祥	2000 年 8 月 25 日	45041726-8	1,842,884,981.66	对重庆市政府授权范围内的国有资产的经营管理
--------------	-----	-----------------	------------	------------------	-----------------------

第七节 优先股相关情况

本报告期公司无优先股情况

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：万股

姓名	职务(注)	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	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司领取的应付报酬总额(元)(税前)	报告期在其股东单位领薪情况
刘悉承	董事长、总经理	男	53	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		216,000	
余刚	副董事长	男	50	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		0	
沈静	董事	女	40	2013年11月18日	2015年7月19日	0	0	0		0	
张应文	董事	男	70	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		0	
张晶	董事、副总、董秘	女	52	2012年7月20日	2015年7月19日	0	60	60	股权激励	164,280	
敖志	董事、副总	男	50	2012年7月20日	2015年7月19日	0	60	60	股权激励	164,280	
孟兆胜	独立董事	男	52	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		43,332.8	
任岳	独立董事	男	52	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		43,332.8	
文敏	独立董事	男	41	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		43,332.8	
龙勇	监事会主席	男	56	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		0	
易运伦	监事	男	57	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		0	
黄双全	职工监事	男	61	2012年7月20日	2015年7月19日	0	0	0		0	
任顺福	副总经理	男	51	2006年1月20日	2015年7月19日	0	60	60	股权激励	163,985	
陈荣	副总经理	男	51	2013年11月18日	2015年7月19日	0	0	0		157,930	
余智慧	副总经理	男	57	2006年11月23日	2015年7月19日	0	50	50	股权激励	128,880	
李建科	总工程师	男	55	2012年2月27日	2015年7月19日	0	50	50	股权激励	154,085	

杜正洪	财务总监	男	39	2013年11月18日	2015年7月19日	0	50	50	股权激励	131,905	
合计	/	/	/	/	/	0	330	330	/	1,411,343.4	/

姓名	最近5年的主要工作经历
刘悉承	曾任深圳市南方同正投资有限公司总经理，现任公司董事长兼总经理、海南海药董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事长，盐城开元医药化工有限公司董事、中国抗体制药有限公司董事
余刚	曾任重庆机电控股（集团）公司常务副总裁、党委委员，现任公司副董事长、重庆机电控股（集团）公司党委副书记、重庆机电股份有限公司总经理、重庆康明斯发动机有限公司董事长、昆仑金融租赁有限责任公司董事。
沈静	曾就职于原四川外语学院（现更名为四川外国语大学）、重庆教育广播电视台（现并入重庆广播电视集团）、英国驻重庆总领事馆、重庆机电控股（集团）公司，现任公司董事及重庆机电控股（集团）公司海外事业部副部长。
张应文	曾任重庆公司独立董事，现任上海力声特医学科技有限公司副董事长及公司董事。
张晶	2006年11月至2013年11月18日任公司财务总监，现任公司副总经理、董事会秘书、董事。
敖志	曾任公司常务副总、董事，现任公司副总经理、董事。
孟兆胜	曾任海南惟信会计师事务所副所长，海南中力信资产评估有限公司任主任评估师、总经理，现任公司独立董事、海南中博汇财务咨询有限公司总经理。
任岳	曾就职于中国石油化工总公司东北分公司，日本北海道工业大学应用电子工学部，日本岩手大学工学研究科，现任公司独立董事、重庆市科学技术研究院副主任、重庆师范大学教授。
文敏	曾任重庆信威通信技术有限公司财务经理、重庆中钢投资（集团）有限公司财务副总监，现任公司独立董事、重庆无线绿洲通信技术有限公司财务总监、副总经理。
龙勇	先后在银行、广西计委及期货公司任职。现任公司监事会主席、海南海药股份有限公司监事会主席、深圳市南方同正投资有限公司常务副总裁。
易运伦	曾任重庆机电控股（集团）公司办公室秘书、人力资源部副部长。现任公司监事、重庆机电控股（集团）公司纪检监察审计室主任。
黄双全	曾任公司工会秘书、工会办公室主任。现任公司职工代表监事、公司工会副主席、党群退休支部书记。
任顺福	曾任公司车间主任、销售部副部长，现任公司副总经理。
陈荣	曾任重庆万里蓄电池总厂销售部办公室主任、海口蓄电池厂生产厂长、广州万里光源蓄电池有限公司生产技术副总经理、泉州松森电池有限公司厂长兼总工程师、泉州凯鹰电源电器有限公司电池制造部总经理，现任公司副总经理。
余智慧	曾任公司办公室主任、工会书记、职工监事，现任公司党委书记、副总经理。
李建科	2004年至2010年任公司技术中心主任，2010年至2012年2月任公司总经理助理（分管技术质量工作），现任公司总工程师。
杜正洪	历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务总监。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√适用□不适用

单位：万股

姓名	职务	年初持有 限制性股 票数量	报告期新 授予限制 性股票数 量	限制性 股票的 授予价 格 (元)	已解锁股 份	未解锁股 份	期末持 有限制 性股票 数量	报告 期末市 价 (元)
张晶	董事、 副总、 董秘	0	60	8.88	0	60	60	14.29

敖志	董事、 副总	0	60	8.88	0	60	60	14.29
任顺福	副总经 理	0	60	8.88	0	60	60	14.29
余智慧	副总经 理	0	50	8.88	0	50	50	14.29
李建科	总工程 师	0	50	8.88	0	50	50	14.29
杜正洪	财务总 监	0	50	8.88	0	50	50	14.29
合计	/	0	330	/	0	330	330	/

二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘悉承	深圳市南方同正投资有限公司	董事长		
余刚	重庆机电控股（集团）公司	副总裁、党委副书记		
沈静	重庆机电控股（集团）公司	海外事业部副部长		
易运伦	重庆机电控股（集团）公司	纪检监察审计室主任		
龙勇	深圳市南方同正投资有限公司	常务副总裁		

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘悉承	海南海药股份有限公司	董事长		
刘悉承	重庆天地药业有限责任公司	董事长		
刘悉承	上海力声特医学科技有限公司	董事长		
余刚	昆仑金融租赁有限责任公司	董事		
余刚	重庆康明斯发动机有限公司	董事长		
余刚	重庆机电股份有限公司	总经理		
孟兆胜	海南中博汇财务咨询有限公司	总经理		
张应文	上海力声特医学科技有限公司	副董事长		
任岳	重庆师范大学	教授		
任岳	重庆市科学技术研究院	副主任		
文敏	重庆无线绿洲通信技术有限公司	副总经理、财务总监		
龙勇	海南海药股份有限公司	监事会主席		

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	根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董
---------------------	---

	事会决定。																																				
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取报酬的高级管理人员根据个人岗位实行年薪制。高级管理人员年薪收入由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪的初始核定以工作评价、行业和市场价格为基础，并结合公司的实际状况而确定；业绩年薪在年度结束后，根据公司业绩的考核结果进行核定。																																				
董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬情况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>姓名</th> <th>职位</th> <th>应付报酬（元）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>刘悉承</td> <td>董事长、总经理</td> <td>216000</td> </tr> <tr> <td>敖志</td> <td>董事、副总</td> <td>164280</td> </tr> <tr> <td>张晶</td> <td>董事、副总、董秘</td> <td>164280</td> </tr> <tr> <td>任顺福</td> <td>副总经理</td> <td>163985</td> </tr> <tr> <td>余智慧</td> <td>副总经理</td> <td>128880</td> </tr> <tr> <td>李建科</td> <td>总工程师</td> <td>154085</td> </tr> <tr> <td>陈荣</td> <td>副总经理</td> <td>157930</td> </tr> <tr> <td>杜正洪</td> <td>财务总监</td> <td>131905</td> </tr> <tr> <td>孟兆胜</td> <td>独立董事</td> <td>43332.8</td> </tr> <tr> <td>任岳</td> <td>独立董事</td> <td>43332.8</td> </tr> <tr> <td>文敏</td> <td>独立董事</td> <td>43332.8</td> </tr> </tbody> </table> 其它董事、监事不在公司领取薪酬。	姓名	职位	应付报酬（元）	刘悉承	董事长、总经理	216000	敖志	董事、副总	164280	张晶	董事、副总、董秘	164280	任顺福	副总经理	163985	余智慧	副总经理	128880	李建科	总工程师	154085	陈荣	副总经理	157930	杜正洪	财务总监	131905	孟兆胜	独立董事	43332.8	任岳	独立董事	43332.8	文敏	独立董事	43332.8
姓名	职位	应付报酬（元）																																			
刘悉承	董事长、总经理	216000																																			
敖志	董事、副总	164280																																			
张晶	董事、副总、董秘	164280																																			
任顺福	副总经理	163985																																			
余智慧	副总经理	128880																																			
李建科	总工程师	154085																																			
陈荣	副总经理	157930																																			
杜正洪	财务总监	131905																																			
孟兆胜	独立董事	43332.8																																			
任岳	独立董事	43332.8																																			
文敏	独立董事	43332.8																																			
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	2014 年度实付董事、监事和高级管理人员报酬合计为 1411343.4 元。																																				

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员变动情况

五、公司核心技术团队或关键技术人员情况

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变化。

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

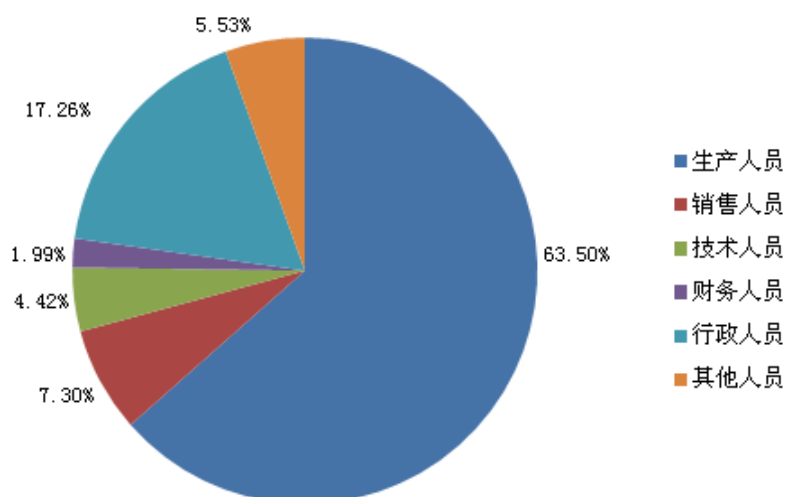
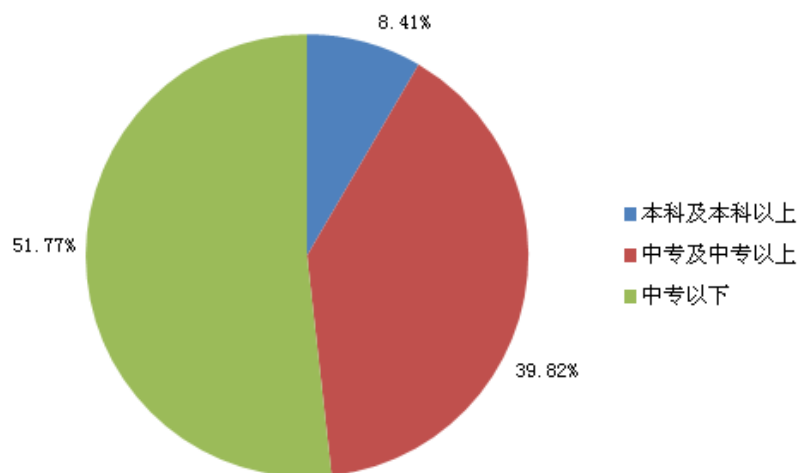
母公司在职员工的数量	433
主要子公司在职员工的数量	19
在职员工的数量合计	452
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,257
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	287
销售人员	33
技术人员	20
财务人员	9
行政人员	78
其他人员	25
合计	452
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及本科以上	38
中专及中专以上	180
中专以下	234
合计	452

(二) 薪酬政策

报告期内，公司进一步完善了公司薪酬管理制度，并建立了公司绩效管理考核体系，加强了对经营层的个人绩效管理，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。

(三) 培训计划

为了扩大公司员工培训面，提高培训实效，公司完善了培训管理和培训师补贴等制度，并加强日常督促和考核。2014年组织编制员工培训计划36项，完成项共计33项，完成率91.67%，另外增加临时培训项5项。总体来说，公司2014年员工培训实际达成效果超过预期。

(四) 专业构成统计图**(五) 教育程度统计图****(六) 劳务外包情况**

劳务外包的工时总数	0
劳务外包支付的报酬总额	0

第九节 公司治理**一、公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明**

报告期内，公司对照有关上市公司治理的规范性文件，采取积极措施，不断完善治理结构、规范公司运作：

1、股东和股东大会

公司充分保障了所有股东的合法权益，确保所有股东能够行使合法权利。报告期内，公司修订了《公司章程》，进一步完善了公司治理。公司股东大会的召集、召开及表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。

2、控股股东与上市公司

报告期内，控股股东行为规范，未出现直接或间接干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。上市公司独立运作，公司与控股股东在资产、财务、人员、机构及业务方面严格分开，确保了上市公司的独立性。

3、董事与董事会

公司董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与投资委员会四个专门委员会，在董事会审议重大事项时，由相关专门委员会提出专业性意见和建议辅助董事会做出决策保障董事会决策的科学性、合理性，确保了公司的健康发展。

报告期内，公司根据相关治理的规范性文件，对《公司章程》进行了修订，规范了董事会运用公司资产作出投资等事项的权限及决策程序，并对《重庆万里新能源股份有限公司信息披露管理制度》、《重庆万里新能源股份有限公司独立董事工作制度》、《重庆万里新能源股份有限公司关联交易管理办法》、《重庆万里新能源股份有限公司对外担保管理制度》进行了修订。

4、监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表。本公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。公司监事会严格按照《监事会议事规则》的要求，对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，有效维护了公司及股东的权益。

5、绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司进一步完善了公司薪酬管理制度，并建立了公司绩效管理考核体系，加强了对经营层的个人绩效管理，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。

6、关于信息披露和透明度

报告期内，公司严格执行《上海证券交易所股票上市规则》及《信息披露事务管理制度》，能够做到公开、公正、公平、完整、及时地披露信息，保证所有股东有平等机会获得信息。

7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2013 年度股东大会	2014-4-29	1、关于 2013 年度董事会工作报告的议案 2、关于 2013 年度监事会工作报告的议案 3、关于《2013 年年度报告》及《2013 年年度报告摘要》的议案 4、关于 2013 年度财务决算报告的议案 5、关于 2013 年度利润分配的预案 6、关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案 7、关于调整公司独立董事薪酬的议案 8、关于对公司 2013 年转让银行承兑汇票进行确认并对 2014 年转让	审议通过各项议案	www.sse.com.cn	2014-4-30

		承兑汇票进行预计的议案 9、关于对 2014 年拆借资金进行预计的议案 10、关于补充审议与成都银行股份有限公司重庆分行续签〈最高额融资协议〉及〈最高额抵押合同〉的议案 11、关于补充审议 2013 年公司向成都银行股份有限公司重庆分行申请短期贷款续贷的议案 12、关于修改公司章程的议案			
2014 年第一次临时股东大会	2014-7-30	1、关于修改公司章程的议案 2、关于向重庆华丰蓄电池(集团)有限公司出售产品及购买材料配件暨关联交易的议案 3、关于修订重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案 4、关于重庆万里新能源股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法的议案 5、关于核查公司限制性股票激励计划激励对象名单的议案 6、关于提请股东大会授权董事会全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案	审议通过各项议案	www.sse.com.cn	2014-7-31
2014 年第二次临时股东大会	2014-12-5	1、关于公司与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易的议案 2、关于公司与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易的议案	审议通过各项议案	www.sse.com.cn	2014-12-6

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		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	出席股东大会的次数
刘悉承	否	19	17	14	2	0	否	2
余刚	否	19	19	14	0	0	否	3
沈静	否	19	19	14	0	0	否	3
张应文	否	19	19	14	0	0	否	3
张晶	否	19	19	14	0	0	否	3
敖志	否	19	19	14	0	0	否	3
孟兆胜	是	19	19	14	0	0	否	3
任岳	是	19	18	14	1	0	否	2
文敏	是	19	19	14	0	0	否	3

年内召开董事会会议次数	19
其中：现场会议次数	5
通讯方式召开会议次数	14
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项提出异议的说明
报告期内，无独立董事提出异议的情况。

四、监事会发现公司存在风险的说明

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

五、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

本公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

因股份化改造、行业特点、国家政策、收购兼并等原因存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
无

六、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

公司对高层管理人员实行年薪制，年薪收入由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪的初始核定以工作评价、行业和市场价格为基础，并结合公司的实际状况而确定；每月发放月基本工资，年终根据年度工作目标或经济指标实施考核，发放绩效年薪。

第十节 内部控制

一、内部控制责任声明及内部控制制度建设情况

公司遵循国家有关法律法规建立了内部控制体系，保证了公司经营合法合规；通过加强对经营环节的有效控制，防范了公司经营风险和道德风险，保证了公司各项资产的安全和完整，保证了公司会计资料的真实性、合法性和完整性，提高了财务报告的信息质量。

公司聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司报告期内内部控制有效性进行了审计，出具了标准无保留意见。

是否披露内部控制自我评价报告：是

二、内部控制审计报告的相关情况说明

内部控制审计报告

天健审（2015）8-128号

重庆万里新能源股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份）2014年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，万里股份于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：张凯

中国注册会计师：陈应爵

二〇一五年四月二十二日

是否披露内部控制审计报告：是

三、年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

公司修订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经 2011 年 12 月 13 日公司第六届董事会第十八次会议审议通过后执行。报告期内公司未发生重大会计差错、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等情况。

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计报告

天健审〔2015〕8-127号

重庆万里新能源股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份）财务报表，包括 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2014 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是万里股份管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行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中国注册会计师职业道德守则，计划和执行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，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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。

三、审计意见

我们认为，万里股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万里股份 2014 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2014 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：张凯

中国·杭州

中国注册会计师：陈应爵

二〇一五年四月二十二日

二、财务报表

合并资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		340,673,379.07	508,862,599.88
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,074,906.25	
衍生金融资产			
应收票据		13,715,036.25	8,242,000.00
应收账款		68,680,056.54	46,422,863.75
预付款项		2,360,157.66	13,535,280.08
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		2,416,555.55	348,333.33
应收股利			
其他应收款		2,294,258.01	2,420,579.82
买入返售金融资产			
存货		59,615,695.15	30,794,055.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		11,013,497.72	2,369,787.70
流动资产合计		550,843,542.20	612,995,500.20
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
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		28,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		197,990,634.98	159,767,257.92
在建工程		93,745,909.18	35,370,363.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,557,504.30	21,810,490.94
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		25,770.44	53,883.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,199,972.71	7,575,463.39
非流动资产合计		342,519,791.61	224,577,459.73

资产总计		893,363,333.81	837,572,959.93
流动负债:			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		15,004,132.85	15,022,633.68
预收款项		2,717,164.53	1,292,095.34
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,501,067.47	2,884,341.04
应交税费		533,118.70	39,529.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		8,246,825.14	9,873,543.44
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		9,315,120.00	
其他流动负债			
流动负债合计		139,317,428.69	129,112,143.11
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		3,757,470.80	4,083,677.81
递延所得税负债			
其他非流动负债		37,260,480.00	
非流动负债合计		41,017,950.80	4,083,677.81
负债合计		180,335,379.49	133,195,820.92
所有者权益			
股本		157,483,400.00	152,238,400.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		672,946,409.81	626,212,909.81
减: 库存股		46,575,600.00	

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-71,860,787.80	-74,074,170.80
归属于母公司所有者权益合计		711,993,422.01	704,377,139.01
少数股东权益		1,034,532.31	
所有者权益合计		713,027,954.32	704,377,139.01
负债和所有者权益总计		893,363,333.81	837,572,959.93

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司资产负债表

2014 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		340,502,003.77	508,862,599.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,074,906.25	
衍生金融资产			
应收票据		13,715,036.25	8,242,000.00
应收账款		58,851,679.76	46,422,863.75
预付款项		2,360,157.66	13,535,280.08
应收利息		2,416,555.55	348,333.33
应收股利			
其他应收款		4,524,465.09	2,420,579.82
存货		53,710,062.03	30,794,055.64
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		10,793,779.19	2,369,787.70
流动资产合计		536,948,645.55	612,995,500.20
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		37,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产		197,758,925.54	159,767,257.92
在建工程		94,311,739.26	35,370,363.83
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		21,557,504.30	21,810,490.94
开发支出			
商誉			

长期待摊费用		25,770.44	53,883.65
递延所得税资产			
其他非流动资产		1,199,972.71	7,575,463.39
非流动资产合计		351,853,912.25	224,577,459.73
资产总计		888,802,557.80	837,572,959.93
流动负债：			
短期借款		100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,896,112.58	15,022,633.68
预收款项		1,537,870.29	1,292,095.34
应付职工薪酬		3,376,444.11	2,884,341.04
应交税费		22,536.32	39,529.61
应付利息			
应付股利			
其他应付款		6963641.45	9,873,543.44
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		9,315,120.00	
其他流动负债			
流动负债合计		135,111,724.75	129,112,143.11
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债		41,017,950.80	4,083,677.81
非流动负债合计		41,017,950.80	4,083,677.81
负债合计		176,129,675.55	133,195,820.92
所有者权益：			
股本		157,483,400.00	152,238,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		672,946,409.81	626,212,909.81
减：库存股		46,575,600.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-71,181,327.56	-74,074,170.80
所有者权益合计		712,672,882.25	704,377,139.01

负债和所有者权益总计		888,802,557.80	837,572,959.93
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		236,012,845.52	139,940,815.12
其中：营业收入		236,012,845.52	139,940,815.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		229,164,454.43	151,399,705.42
其中：营业成本		201,750,054.34	121,822,931.22
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		31,454.35	537,987.74
销售费用		9,828,715.07	7,747,901.46
管理费用		21,010,941.25	15,262,613.15
财务费用		-4,994,591.54	6,335,006.88
资产减值损失		1,537,880.96	-306,735.03
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-227,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,164,508.95	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,456,782.14	-11,458,890.30
加：营业外收入		490,480.01	560,207.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		197,809.10	2,771,791.52
其中：非流动资产处置损失		191,028.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,749,453.05	-13,670,474.81
减：所得税费用		501,537.74	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,247,915.31	-13,670,474.81
归属于母公司所有者的净利润			
少数股东损益		34,532.31	
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综			

合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,247,915.31	-13,670,474.81
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,213,383.00	-13,670,474.81
归属于少数股东的综合收益总额		34,532.31	
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.01	-0.13
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.01	-0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司利润表
2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		232562264.75	139,940,815.12
减：营业成本		201,658,439.96	121,822,931.22
营业税金及附加		31,454.35	537,987.74
销售费用		7,525,123.83	7,747,901.46
管理费用		20,806,062.32	15,262,613.15
财务费用		-4,987,915.14	6,334,063.01
资产减值损失		537,336.67	-2,365,289.07
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-227,100.00	
投资收益（损失以“-”号填列）		-4,164,508.95	-2,172,607.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,600,153.81	-11,571,999.40
加：营业外收入		490,480.01	560,207.01
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		197,790.58	2,771,791.52

其中：非流动资产处置损失		191,028.63	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,892,843.24	-13,783,583.91
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,892,843.24	-13,783,583.91
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		167,691,394.80	99,608,974.55
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			

收到其他与经营活动有关的现金		246,381,782.36	260,190,501.57
经营活动现金流入小计		414,073,177.16	359,799,476.12
购买商品、接受劳务支付的现金		191,000,970.32	94,621,937.83
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		18,136,476.57	10,624,812.19
支付的各项税费		2,925,968.65	8,870,186.75
支付其他与经营活动有关的现金		245,992,960.23	303,858,589.82
经营活动现金流出小计		458,056,375.77	417,975,526.59
经营活动产生的现金流量净额		-43,983,198.61	-58,176,050.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,397,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,102.00	
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		8,533,708.34	3,014,519.44
投资活动现金流入小计		390,062,207.60	3,014,519.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,971,912.07	50,837,337.63
投资支付的现金		227,000,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			435,000,000.00
投资活动现金流出小计		326,971,912.07	485,837,337.63
投资活动产生的现金流量净额		63,090,295.53	-482,822,818.19
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		47,575,600.00	667,858,825.25
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	160,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		147,575,600.00	827,858,825.25
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,164,226.05	10,571,783.50
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		106,164,226.05	215,571,783.50
筹资活动产生的现金流量净额		41,411,373.95	612,287,041.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的			

影响			
五、现金及现金等价物净增加额		60,518,470.87	71,288,173.09
加：期初现金及现金等价物余额		72,110,918.96	822,745.87
六、期末现金及现金等价物余额		132,629,389.83	72,110,918.96

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司现金流量表

2014 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		165,225,308.03	99,608,974.55
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		246,341,281.10	260,190,501.57
经营活动现金流入小计		411,566,589.13	359,799,476.12
购买商品、接受劳务支付的现金		189,869,028.73	946,219,378.83
支付给职工以及为职工支付的现金		17,208,809.20	10,624,812.19
支付的各项税费		292,596.65	887,018.75
支付其他与经营活动有关的现金		235,966,981.21	303,821,911.45
经营活动现金流出小计		445,970,787.79	417,938,848.22
经营活动产生的现金流量净额		-34,404,198.66	-58,139,372.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		380,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		1,397,397.26	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		131,102.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			21,570.75
收到其他与投资活动有关的现金		8,533,708.34	3,014,519.44
投资活动现金流入小计		390,062,207.60	3,036,090.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		99,722,287.32	50,837,337.63
投资支付的现金		236,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			435,000,000.00
投资活动现金流出小计		335,722,287.32	485,837,337.63
投资活动产生的现金流量净额		54,339,920.28	-482,801,247.44
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		46,575,600.00	667,858,825.25
取得借款收到的现金		100,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		146,575,600.00	827,858,825.25
偿还债务支付的现金		100,000,000.00	205,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,164,226.05	10,571,783.50
支付其他与筹资活动有关的现金			

筹资活动现金流出小计		106,164,226.05	215,571,783.50
筹资活动产生的现金流量净额		40,411,373.95	612,287,041.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		60347095.57	71,346,422.21
加：期初现金及现金等价物余额		72,110,918.96	764,496.75
六、期末现金及现金等价物余额		132,458,014.53	72,110,918.96

法定代表人：刘悉承主管会计工作负责人：杜正洪会计机构负责人：邓国雷

合并所有者权益变动表

2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	152,238,400.00				626,212,909.81						-74,074,170.80		704,377,139.01
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	152,238,400.00				626,212,909.81						-74,074,170.80		704,377,139.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	5,245,000.00				46,733,500.00	46,575,600.00					2,213,383.00	1,034,532.31	8,650,815.31
(一) 综合收益总额											2,213,383.00	34,532.31	2,247,915.31
(二)所有者投入和减少资本	5,245,000.00				46,733,500.00	46,575,600.00						1,000,000.00	6,402,900.00
1. 股东投入的普通股	5,245,000.00				41,330,600.00							1,000,000.00	47,575,600.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-41172700.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,402,900.00	46,575,600.00							
4. 其他													
(三) 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														
（四）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														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	157,483,400.00				672,946,409.81	46,575,600.00						-71,860,787.80	1,034,532.31	713,027,954.32

项目	上期													
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	88,660,000.00				21,764,559.85							-60,235,771.28	806,372.13	50,995,160.70
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	88,660,000.00				21,764,559.85							-60,235,771.28	806,372.13	50,995,160.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,578,400.00				604,448,349.96							-13,838,399.52	-806,372.13	653,381,978.31

2014 年年度报告

(一) 综合收益总额											-13,670,474.81		-13,670,474.81
(二) 所有者投入和减少资本	63,578,400.00				604,280,425.25							-806,372.13	667,052,453.12
1. 股东投入的普通股	63,578,400.00				604,280,425.25								667,858,825.25
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他												-806,372.13	-806,372.13
(三) 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													
(四) 所有者权益内部结转					167,924.71						-167,924.71		
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					167,924.71						-167,924.71		
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	152,238,400.00				626,212,909.81						-74,074,170.80		704,377,139.01

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司所有者权益变动表
2014 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	152,238,400.00				626,212,909.81					-74,074,170.80	704,377,139.01
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	152,238,400.00				626,212,909.81					-74,074,170.80	704,377,139.01
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	5,245,000.00				46,733,500.00	46,575,600.00				2,892,843.24	8,295,743.24
(一)综合收益总额										2,892,843.24	2,892,843.24
(二)所有者投入和减少资本	5,245,000.00				46,733,500.00	46,575,600.00					5,402,900.00
1.股东投入的普通股	5,245,000.00				41,330,600.00						46,575,600.00
2.其他权益工具持有者投入资本											-41,172,700.00
3.股份支付计入所有者权益的金额					5,402,900.00	46,575,600.00					
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											

2014 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	157,483,400.00				672,946,409.81	46,575,600.00				-71,181,327.56	712,672,882.25

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	88,660,000.00				21,932,484.56					-60,290,586.89	50,301,897.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	88,660,000.00				21,932,484.56					-60,290,586.89	50,301,897.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	63,578,400.00				604,280,425.25					-13,783,583.91	654,075,241.34
（一）综合收益总额										-13,783,583.91	-13,783,583.91
（二）所有者投入和减少资本	63,578,400.00				604,280,425.25						667,858,825.25
1. 股东投入的普通股	63,578,400.00				604,280,425.25						667,858,825.25
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	152,238,400.00				626,212,909.81					-74,074,170.80	704,377,139.01

法定代表人：刘悉承主管会计工作负责人：杜正洪会计机构负责人：邓国雷

三、公司基本情况

1. 公司概况

一、公司基本情况

重庆万里新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身为重庆蓄电池厂，1982 年经重庆市人民政府批准以该厂为主体组建重庆蓄电池总厂。1992 年 6 月公司经重庆市经济体制改革委员会渝改委〔1992〕115 号文件批准改组设立，于 1992 年 7 月 18 日在重庆市工商行政管理局登记注册，总部位于重庆市。公司现持有注册号为渝直 500000000004778 的营业执照，注册资本 157,483,400.00 元，股份总数 157,483,400 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 24,318,500 股，无限售条件的流通股份 133,164,900 股；公司股票已于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属铅酸蓄电池制造业。经营范围：制造、销售各类铅酸蓄电池及零部件、普通机电产品及零部件、普通机械产品及零部件；试生产电动自行车、电动旅游观光车、电动运输车、电动三轮车及零部件（仅供向有关部门办理许可审批，未经许可和变更登记，不得从事经营活动）；销售五金、交电、金属材料（不含稀贵金属）、橡胶制品、塑料制品、化工原料及产品（不含化学危险品）、百货、建筑装饰材料（不含危险化学品）、日用杂品（不含烟花爆竹）；金属结构件、蓄电池回收，货物进出口（法律法规禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可从事经营）。主要产品：铅酸蓄电池。

本财务报表业经公司 2015 年 4 月 23 日七届三十八次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司纳入本期合并财务报表范围。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 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。

2. 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。

3. 营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

9. 外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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

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

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

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

（2）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括:

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

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌, 以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资, 若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50% (含 50%) 或低于其成本持续时间超过 12 个月 (含 12 个月) 的, 则表明其发生减值; 对于以成本计量的权益工具投资, 公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化, 判断该权益工具是否发生减值。

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时, 将该权益工具投资的账面价值, 与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额, 确认为减值损失, 计入当期损益, 发生的减值损失一经确认, 不予转回。

11. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 (账龄分析法、余额百分比法、其他方法)	
合并范围内关联方款项组合	不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
其中: 1 年以内分项, 可添加行		
1—2 年	10%	10%
2—3 年	30%	30%
3 年以上		
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

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

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

12. 存货

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物
按照一次转销法进行摊销。

13. 长期股权投资

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14. 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

15. 固定资产

(1). 确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	0.00	3.33-5.00
通用设备	年限平均法	5-15	0.00	6.67-20.00
专用设备	年限平均法	5-15	0.00	6.67-20.00
运输工具	年限平均法	10	0.00	10.00

16. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17. 借款费用**1. 借款费用资本化的确认原则**

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

18. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	5

3. 内部研究开发支出会计政策

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

19. 长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受

益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22. 预计负债

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

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

23. 股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

24. 收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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

(2) 提供劳务

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

额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

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

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售蓄电池等产品。产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，取得购货方对货物的接收入单或物流公司运单，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

25. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

1. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，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。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

26. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

27. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

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

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

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

28. 其他重要的会计政策和会计估计

1. 采用套期会计的依据、会计处理方法

(1) 套期包括公允价值套期。

(2) 对于满足下列条件的套期工具，运用套期会计方法进行处理：1) 在套期开始时，公司对套期关系(即套期工具和被套期项目之间的关系)有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易很可能发生，且必须使公司面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能够可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

套期同时满足下列条件时，公司认定其高度有效：1) 在套期开始及以后期间，该项套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理

公允价值套期

套期工具为衍生工具的，套期工具公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益；套期工具为非衍生工具的，套期工具账面价值因汇率变动形成的利得或损失计入当期损益。

被套期项目因被套期风险形成的利得或损失计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

(4) 本公司为规避所持有原材料铅公允价值变动风险(即被套期风险), 与渤海期货有限公司签订了《期货经纪合同》(即套期工具), 该项套期为公允价值套期, 指定该套期关系的会计期间为2014年度。本公司采用比率分析法对该套期的有效性进行评价。

2. 与回购公司股份相关的会计处理方法

因奖励职工的原因收购本公司股份的, 按实际支付的金额作为库存股处理, 同时进行备查登记。如果将回购的股份注销, 则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积, 资本公积不足冲减的, 冲减留存收益; 如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付, 于职工行权购买本公司股份收到价款时, 转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金额, 同时, 按照其差额调整资本公积(股本溢价)。

29. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
	经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过	2013年12月31日资产负债表项目
[注1]		可供出售金融资产
[注1]		长期股权投资
[注2]		其他非流动负债 -4,083,677.81
[注2]		递延收益 4,083,677.81

其他说明

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》, 和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》, 同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》

[注1]: 公司按照修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》, 对持有的不具有控制、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权益性投资作为可供出售金融资产进行核算。

[注2]: 公司根据修订后的《企业会计准则第30号-财务报表列报》, 将将与资产相关的政府补助调整至递延收益列示。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,895.20	13,032.33
银行存款	332,616,494.63	507,097,886.63
其他货币资金	8,043,989.24	1,751,680.92
合计	340,673,379.07	508,862,599.88
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

1) 期末银行存款余额 332,616,494.63 元，其中有 200,000,000.00 元系定期存款。

2) 期末其他货币资金余额 8,043,989.24 元，其中市房改办售房资金款 356,981.32 元，存出投资款 1,285.72 元，市房改办集资建房资金 298,033.64 元，巴南区房管办住房基金 1,248,947.92 元，市住房资金 2,653.10 元，期货投资款 6,136,087.54 元。前述款项 208,043,989.24 元不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	74,906.25	
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产	74,906.25	
其他		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	
其中：债务工具投资	50,000,000.00	

权益工具投资		
其他		
合计	50,074,906.25	

其他说明:

1. 公司为有效规避所持有原材料铅公允价值变动的风险(即被套期风险), 合理调度自有资金开展铅期货套期保值业务。本年度共投入资金 12,000,000.00 元, 均系使用自有资金。截至 2014 年 12 月 31 日, 结存客户权益 6,210,993.79 元, 保证金 302,006.25 元, 浮动亏损 227,100.00 元。该套期的实际抵销结果基本不在 80%至 125%的范围内, 故属于无效套期。

2. 公司于 2014 年 12 月 31 日划出 50,000,000.00 元购买国信证券股份有限公司发行的产品代码为[S46139]的沪深 300 指数挂钩保本收益凭证 [金元 91 天 139]。该产品的收益率(年化)=固定收益率+浮动收益率。固定收益率系 6.50%; 浮动收益率根据沪深 300 指数的收盘价、根据产品合同规定的计算公式计量。由于该产品收益率与沪深 300 指数等基础金融变量挂钩, 属于混合金融工具, 故将其整体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。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	13,715,036.25	8,242,000.00
商业承兑票据		
合计	13,715,036.25	8,242,000.00

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	36,717,902.34	
商业承兑票据		
合计	36,717,902.34	

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	91,340,610.83	100.00	22,660,554.29	24.81	68,680,056.54	67,570,151.72	100.00	21,147,287.97	31.30	46,422,863.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	91,340,610.83	100	22,660,554.29	24.81	68,680,056.54	67,570,151.72	100	21,147,287.97	31.30	46,422,863.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	68,181,216.12	3,409,060.81	5.00
1 年以内小计	68,181,216.12	3,409,060.81	5.00
1 至 2 年	3,128,788.04	312,878.80	10.00
2 至 3 年	1,490,275.39	447,082.62	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	95,969.00	47,984.50	50.00
4 至 5 年	4,073.60	3,258.88	80.00
5 年以上	18,440,288.68	18,440,288.68	100.00
合计	91,340,610.83	22,660,554.29	24.81

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,513,266.32 元，无收回或转回坏账准备的情况。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
东风商用车有限公司	16,552,646.56	18.12	827,632.33
重庆彬鹏工贸有限公司	7,063,254.65	7.73	472,638.09

云南力帆骏马车辆有限公司	5,175,371.61	5.67	258,768.58
云南力帆骏马车辆有限公司拖拉机装配厂	3,746,550.52	4.10	187,327.53
重庆渝宗万里电池销售有限公司	3,009,699.90	3.30	150,485.00
小计	35,547,523.24	38.92	1,896,851.53

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	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,339,025.82	99.11	13,027,248.48	96.25
1 至 2 年	8,128.50	0.34	507,512.39	3.75
2 至 3 年	12,484.14	0.53		
3 年以上	519.20	0.02	519.21	
合计	2,360,157.66	100.00	13,535,280.08	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
遵义市金狮金属合金有限公司	1,574,395.91	66.71
重庆渝奥电梯有限公司	226,800.00	9.61
泸州市西部天然气公司渝西分公司	105,394.99	4.47
中煤科工集团重庆设计研究院	88,000.00	3.73
泉州鲤城志盛橡胶制品有限公司	54,000.00	2.29
小计	2,048,590.90	86.81

7、应收利息

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	2,416,555.55	348,333.33
委托贷款		
债券投资		
合计	2,416,555.55	348,333.33

8、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	账面余额	坏账准备	账面

	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提 比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,825,891.10	100.00	531,633.09	18.81	2,294,258.01	2,927,598.27	100.00	507,018.45	17.32	2,420,579.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,825,891.10	100	531,633.09	18.81	2,294,258.01	2,927,598.27	100	507,018.45	17.32	2,420,579.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
	1,389,955.80	69,497.79	5.00
1 年以内小计	1,389,955.80	69,497.79	5.00
1 至 2 年	1,082,000.00	108,200.00	10.00
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	353,935.30	353,935.30	100.00
合计	2,825,891.10	531,633.09	18.81

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 24,464.64 元, 无收回或转回坏账准备的情况。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	2,231,084.00	2,066,897.00
备用金	183,584.52	480,316.59
往来款	257,500.00	257,500.00
其他	153,722.58	122,884.68
合计	2,825,891.10	2,927,598.27

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆市江津双福工业园区管理委员会	租金	2,162,000.00	1 年以内、1-2 年	76.51	162,200.00
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5 年以上	9.11	257,500.00
重庆永辉超市有限公司	租金	69,084.00	1 年以内	2.44	3,454.20
田翔宇	备用金	67,959.60	1 年以内	2.40	3,397.98
罗建	备用金	51,997.20	1 年以内	1.84	2,599.86
合计	/	2,608,540.80	/	92.30	429,152.04

9、存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,091,831.34	439,796.73	8,652,034.61	5,816,562.83	439,796.73	5,376,766.10
在产品	27,839,112.16		27,839,112.16	16,868,602.76		16,868,602.76
库存商品	23,645,475.94	520,927.56	23,124,548.38	9,069,614.34	520,927.56	8,548,686.78
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	60,576,419.44	960,724.29	59,615,695.15	31,754,779.93	960,724.29	30,794,055.64

(2). 存货跌价准备

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	439,796.73					439,796.73
在产品						
库存商品	520,927.56					520,927.56
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	960,724.29					960,724.29

10、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	11,013,497.72	2,369,787.70
合计	11,013,497.72	2,369,787.70

11、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	1,361,600.00	1,361,600.00		1,361,600.00	1,361,600.00	
按公允价值计量的						
按成本计量的	1,361,600.00	1,361,600.00		1,361,600.00	1,361,600.00	
合计	1,361,600.00	1,361,600.00		1,361,600.00	1,361,600.00	

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利	
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加			本期减少
重庆	600,000.00			600,000.00	600,000.00			600,000.00	

惠达实业股份有限公司									
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	
合计	1,361,600.00			1,361,600.00	1,361,600.00			1,361,600.00	/

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	1,361,600.00		1,361,600.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	1,361,600.00		1,361,600.00

12、长期股权投资

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认	其他综合收益	其他权益变动	宣告发放现金	计提减值准备	其他		

				的投 资损 益	调整		股利 或利 润				
一、合 营企 业											
小计											
二、联 营企 业											
重庆德 能再生 资源股 份有限 公司		28,000 ,000.0 0								28,000 ,000.0 0	
小计		28,000 ,000.0 0								28,000 ,000.0 0	
合计		28,0 00,0 00.0 0								28,00 0,000 .00	

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式
不适用

14、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
一、账面原值：	140,220,866.72	61,979,673.94	2,869,895.67	205,070,436.33
1. 期初余额	140,220,866.72	61,979,673.94	2,869,895.67	205,070,436.33
2. 本期增加金额	3,087,395.12	44,973,237.04	520,396.83	48,581,028.99
(1) 购置		5,798,906.28	520,396.83	6,319,303.11
(2) 在建工程转入	3,087,395.12	39,174,330.76		42,261,725.88
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		2,150,448.68	705,680.54	2,856,129.22
(1) 处置或报废		2,150,448.68	705,680.54	2,856,129.22
4. 期末余额	143,308,261.84	104,802,462.30	2,684,611.96	250,795,336.10
二、累计折旧	12,357,831.09	7,375,358.54	1,314,532.54	44,186,264.81
1. 期初余额	12,357,831.09	30,513,901.18	1,314,532.54	44,186,264.81
2. 本期增加金额	4,753,036.61	4,929,375.64	198,381.93	9,880,794.18

(1) 计提	4,753,036.61	4,929,375.64	198,381.93	9,880,794.18
3. 本期减少金额		1,854,172.27	525,099.20	2,379,271.47
(1) 处置或报废		1,854,172.27	525,099.20	2,379,271.47
4. 期末余额	17,110,867.70	33,589,104.55	987,815.27	51,687,787.52
三、减值准备				
1. 期初余额		1,107,033.80	9,879.80	1,116,913.60
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4. 期末余额		1,107,033.80	9,879.80	1,116,913.60
四、账面价值				
1. 期末账面价值	126,197,394.14	70,106,323.95	1,686,916.89	197,990,634.98
2. 期初账面价值	127,863,035.63	30,358,738.96	1,545,483.33	159,767,257.92

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	13,440,470.48

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	10,967,847.24	房屋管理部门的验收尚未完成
倒班宿舍	10,207,960.15	房屋管理部门的验收尚未完成
职工食堂	4,161,312.54	房屋管理部门的验收尚未完成
小计	25,337,119.93	

15、在建工程

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产300万只汽车起动型免维护蓄电池项目	48,561,020.24		48,561,020.24	23,089,006.46		23,089,006.46
年产1,500万只电动车电池项目	41,918,840.54		41,918,840.54	10,001,710.00		10,001,710.00
轻钢厂房	1,858,292.85		1,858,292.85	1,858,292.85		1,858,292.85

年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力项目	472,071.50		472,071.50	421,354.52		421,354.52
零星工程	935,684.05		935,684.05			
合计	93,745,909.18		93,745,909.18	35,370,363.83		35,370,363.83

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
年产 300 万只汽车起动机免维护蓄电池项目	19,006.70	23,089,006.46	70,383,270.18	39,935,520.08	4,975,736.32	48,561,020.24	62.66	62.66	634,033.77			自筹资金及募集资金

年产1,500万只电动车电池项目	18,245.90	10,001,710.00	39,459,958.63	651,672.51	6,891,155.58	41,918,840.54	23.63	23.63					自筹资金及募集资金
轻钢厂房		1,858,292.85				1,858,292.85							自筹资金
年产200万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	22,938.70	421,354.52	50,716.98			472,071.50	0.21	0.21					自筹资金及募集资金
零星工程			2,610,217.34	1,674,533.29		935,684.05							自筹资金
合计	60,191.30	35,370,363.83	112,504,163.13	42,261,725.88	11,866,891.90	93,745,909.18	/	/	634,033.77	/	/		

16、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

17、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	25,334,332.00				25,334,332.00
2. 本期增加金额				258,000.00	258,000.00
(1) 购置				258,000.00	258,000.00
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	25,334,332.00			258,000.00	25,592,332.00
二、累计摊销					
1. 期初余额	3,523,841.06				3,523,841.06
2. 本期增加金额	506,686.64			4,300.00	510,986.64
(1) 计提	506,686.64			4,300.00	510,986.64
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,030,527.70			4,300.00	4,034,827.70
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	21,303,804.30			253,700.00	21,557,504.30
2. 期初账面价值	21,810,490.94				21,810,490.94

18、长期待摊费用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
其他	53,883.65		28,113.21		25,770.44
合计	53,883.65		28,113.21		25,770.44

19、短期借款

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	55,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	45,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		
合计	100,000,000.00	100,000,000.00

短期借款分类的说明：

1. 上述抵押借款同时由深圳市南方同正投资有限公司和刘悉承提供连带责任保证，详见本财务报表附注十（二）2 之说明。抵押借款情况，详见本财务报表附注五（四）之说明。

2. 上述保证借款，深圳市南方同正投资有限公司以其持有的本公司 600 万股流通股提供质押担保。同时由深圳市南方同正投资有限公司和刘悉承提供连带责任保证，详见本财务报表附注十（二）2 之说明。

20、衍生金融负债

□适用 √不适用

21、应付账款

(1). 应付账款列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	10,710,547.07	13,480,003.90
应付工程款	4,293,585.78	1,542,629.78
合计	15,004,132.85	15,022,633.68

22、预收款项

(1). 预收账款项列示

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,717,164.53	1,292,095.34
合计	2,717,164.53	1,292,095.34

23、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

一、短期薪酬	2,884,341.04	21,976,610.14	21,362,658.28	3,498,292.90
二、离职后福利-设定提存计划		2,336,883.67	2,334,109.10	2,774.57
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,884,341.04	24,313,493.81	23,696,767.38	3,501,067.47

(2). 短期薪酬列示:

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,529,194.62	19,630,483.23	18,820,318.38	2,339,359.47
二、职工福利费		911,092.51	911,092.51	
三、社会保险费		1,186,634.64	1,186,634.64	
其中: 医疗保险费		1,024,890.20	1,024,890.20	
工伤保险费		88,272.00	88,272.00	
生育保险费		73,472.44	73,472.44	
四、住房公积金	656,846.19			656,846.19
五、工会经费和职工教育经费	698,300.23	126,244.29	322,457.28	502,087.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		122,155.47	122,155.47	
合计	2,884,341.04	21,976,610.14	21,362,658.28	3,498,292.90

(3). 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		2,164,088.11	2,161,313.54	2,774.57
2、失业保险费		172,795.56	172,795.56	
3、企业年金缴费				
合计		2,336,883.67	2,334,109.10	2,774.57

24、应交税费

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税		
营业税		36,000.00
企业所得税	501,537.74	
个人所得税	25,310.86	3,529.61
城市维护建设税		
其他	6,270.10	
合计	533,118.70	39,529.61

25、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
深圳市南方同正投资有限公司往来款		4,923,143.00
重庆华丰蓄电池(集团)有限公司往来款	1,234,032.16	
代付职工安置费用	4,837,297.19	1,472,152.91
房屋维修基金	1,109,337.16	1,109,337.16
押金保证金	31,000.00	66,260.00
其他往来款	1,035,158.63	2,302,650.37
合计	8,246,825.14	9,873,543.44

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
房屋维修基金	1,109,337.16	尚未进行
合计	1,109,337.16	/

26、1年内到期的非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	9,315,120.00	
合计	9,315,120.00	

27、递延收益

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关的政府补助	4,083,677.81		326,207.01	3,757,470.80	
合计	4,083,677.81		326,207.01	3,757,470.80	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点工业污染治理工程	4,083,677.81		326,207.01		3,757,470.80	与资产相关
合计	4,083,677.81		326,207.01		3,757,470.80	/

28、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购款	37,260,480.00	
合计	37,260,480.00	

29、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	152,238,400.00	5,245,000.00				5,245,000.00	157,483,400.00

30、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	618,382,909.81	41,330,600.00		659,713,509.81
其他资本公积	7,830,000.00	5,402,900.00		13,232,900.00
合计	626,212,909.81	46,733,500.00		672,946,409.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1) 本期发行限制性股票增加股本溢价 41,330,600.00 元，详见本财务报表附注股份支付之说明。

2) 本期其他资本公积中确认股权激励费用增加 5,402,900.00 元，详见本财务报表附注股份支付之说明。

31、库存股

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票		46,575,600.00		46,575,600.00
合计		46,575,600.00		46,575,600.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加 46,575,600.00 元是向股票激励对象发行限制性人民币普通股(A股)股票 5,245,000 股形成，详见本财务报表附注股份支付之说明。

32、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-74,074,170.80	-60,235,771.28
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	-74,074,170.80	-60,235,771.28
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,213,383.00	-13,670,474.81
减: 提取法定盈余公积		

提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
加:其他		-167,924.71
期末未分配利润	-71,860,787.80	-74,074,170.80

33、营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	182,912,329.67	150,720,494.72	129,435,051.83	112,696,592.06
其他业务	53,100,515.85	51,029,559.62	10,505,763.29	9,126,339.16
合计	236,012,845.52	201,750,054.34	139,940,815.12	121,822,931.22

34、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
消费税		
营业税	24,227.10	158,144.85
城市维护建设税	4,215.90	222,498.89
教育费附加	3,011.35	157,344.00
资源税		
合计	31,454.35	537,987.74

35、销售费用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品维护费	3,585,874.31	4,086,524.88
运输费	2,052,881.95	1,230,004.79
工资薪酬	2,214,225.47	1,023,450.64
差旅费	578,648.17	581,944.10
仓储及配送费	219,224.83	236,331.97
广告费	164,842.25	143,654.37
业务招待费	223,422.76	145,779.30
车辆费	186,194.05	21,983.57
会务费	135,808.00	17,430.00
其他	467,593.28	260,797.84
合计	9,828,715.07	7,747,901.46

36、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	5,528,207.70	4,026,075.28
税金	2,494,193.69	3,536,016.84

折旧费	2,345,072.67	1,293,452.29
修理费	100,279.03	980,327.61
办公费	328,401.71	772,663.79
水电费	447,101.59	702,184.71
差旅费	113,789.50	167,924.60
中介机构服务费	1,135,050.85	445,730.00
业务招待费	114,771.70	254,224.10
研发支出	227,119.57	134,460.26
小车费用	954,774.92	721,616.90
无形资产摊销	510,986.64	507,220.72
其他	1,308,291.68	1,720,716.05
股权激励成本	5,402,900.00	
合计	21,010,941.25	15,262,613.15

37、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	6,164,226.05	9,937,749.73
减：利息收入	-11,342,847.32	-3,639,024.34
加：手续费及其他	184,029.73	36,281.49
合计	-4,994,591.54	6,335,006.88

38、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	1,537,880.96	-306,735.03
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	1,537,880.96	-306,735.03

39、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-227,100.00	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	-227,100.00	

40、投资收益

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	-4,164,508.95	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	-4,164,508.95	

41、营业外收入

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
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	469,830.01	560,207.01	469,830.01
其他	20,650.00		20,650.00
合计	490,480.01	560,207.01	490,480.01

计入当期损益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点工业污染治理工	326,207.01	326,207.01	与资产相关

程补贴			
政府奖励款	143,623.00	194,000.00	与收益相关
环保拨款		40,000.00	与收益相关
合计	469,830.01	560,207.01	/

42、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
非流动资产处置损失合计	191,028.63		191,028.63
其中：固定资产处置损失	191,028.63		191,028.63
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出	6,780.47	14,345.88	6,780.47
其他		2,757,445.64	
合计	197,809.10	2,771,791.52	197,809.10

43、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	501,537.74	
递延所得税费用		
合计	501,537.74	

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

项目	本期发生额
利润总额	2,749,453.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	687,363.26
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	56,775.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	39,686.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-666,757.23
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	384,470.24
所得税费用	501,537.74

44、其他综合收益

详见附注

45、现金流量表项目

(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	本期发生额	上期发生额
收到深圳市南方同正投资有限公司往来款	123,940,000.00	76,800,000.00
收到铜梁诚信电极板厂往来款	100,000,000.00	157,000,000.00
收到重庆天地药业有限责任公司往来款		12,952,750.00
收到重庆特瑞电池材料股份有限公司往来款	20,952,011.00	9,367,580.00
收到重庆金赛医药有限公司往来款		3,000,000.00
其他	1,489,771.36	1,070,171.57
合计	246,381,782.36	260,190,501.57

(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	本期发生额	上期发生额
支付深圳市南方同正投资有限公司往来款	120,000,000.00	128,496,732.69
支付铜梁县诚信电极板厂往来款	100,000,000.00	157,000,000.00
支付重庆金赛医药有限公司往来款		3,000,000.00
支付的差旅费、办公费、水电费等管理费用	4,537,685.55	6,386,753.29
支付的差旅费、办公费、运输费等销售费用	7,525,417.44	6,366,035.44
代付职工安置费用	1,557,998.72	2,503,953.45
支付重庆华丰蓄电池(集团)有限公司购买债权款项	10,669,357.26	
其他	1,702,501.26	105,114.95
合计	245,992,960.23	303,858,589.82

(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	本期发生额	上期发生额
定期存款利息	8,533,708.34	3,014,519.44
合计	8,533,708.34	3,014,519.44

(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	本期发生额	上期发生额
不符合现金流量表中现金及现金等价物定义扣除的定期存款		435,000,000.00
合计		435,000,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,247,915.31	-13,670,474.81
加：资产减值准备	1,537,880.96	-306,735.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,880,794.18	7,862,154.52
无形资产摊销	510,986.64	507,220.72
长期待摊费用摊销	28,113.21	2,342.77
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）	191,028.63	
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）	227,100.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,437,704.51	6,923,230.29
投资损失（收益以“-”号填列）	4,164,508.95	
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）	-28,821,639.51	10,206,510.95
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-32,916,202.73	-3,522,923.06
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,998,879.74	-66,177,376.82
其他	5,402,900.00	
经营活动产生的现金流量净额	-43,983,198.61	-58,176,050.47
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	132,629,389.83	72,110,918.96
减：现金的期初余额	72,110,918.96	822,745.87
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	60,518,470.87	71,288,173.09

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	132,629,389.83	72,110,918.96
其中：库存现金	12,895.20	13,032.33

可随时用于支付的银行存款	132,616,494.63	72,097,886.63
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	132,629,389.83	72,110,918.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

期末，银行存款余额中有 200,000,000.00 元定期存款，其他货币资金余额中有市房改办售房资金款 356,981.32 元，存出投资款 1,285.72 元，市房改办集资建房资金 298,033.64 元，巴南区房管办住房基金 1,248,947.92 元，市住房资金 2,653.10 元，期货投资款 6,136,087.54 元，共计 208,043,989.24 元，不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	208,043,989.24	定期存款或使用范围受到限制
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000,000.00	定期理财产品
无形资产	21,303,804.30	借款抵押
合计	279,347,793.54	/

其他说明：

本公司以双福工业园区土地使用权 235,520.30 平方米为公司取得成都银行重庆分行 55,000,000.00 元借款提供抵押。

48、外币货币性项目

境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	新设子公司	2014. 1. 21	9,000,000.00	90.00%

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	重庆市	重庆市江津区	商品贸易	90.00		新设

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	10.00	34,532.31		1,034,532.31

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额					期初余额						
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	25,731,489.35	231,709.44	25,963,198.79	15,617,875.74		15,617,875.74						

司														

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	43,765,831.41	345,323.05	345,323.05	-9,578,999.95				

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆德能再生资源股份有限公司	重庆市	重庆市双桥经开区	制造业	30.11		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

重庆德能再生资源股份有限公司	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	17,491,064.51			
非流动资产	107,941,905.90			
资产合计	125,432,970.41			
流动负债	32,432,970.41			
非流动负债				
负债合计	32,432,970.41			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	93,000,000.00			
按持股比例计算的净资产份额	28,000,000.00			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	28,000,000.00			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				

营业收入				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款 38.92%(2013 年 12 月 31 日：49.61%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	
应收票据	13,715,036.25				13,715,036.25
小 计	13,715,036.25				13,715,036.25

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1 年以内	1-2 年	2 年以上	

应收票据	8,242,000.00				8,242,000.00
小 计	8,242,000.00				8,242,000.00

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取短期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	100,000,000.00	103,670,708.33	103,670,708.33		
应付账款	15,004,132.85	15,004,132.85	15,004,132.85		
其他应付款	8,246,825.14	8,246,825.14	8,246,825.14		
一年内到期的非流动负债	9,315,120.00	9,315,120.00	9,315,120.00		
其他非流动负债	37,260,480.00	37,260,480.00		37,260,480.00	
小 计	169,826,557.99	173,497,266.32	136,236,786.32	37,260,480.00	

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	100,000,000.00	103,207,833.37	103,207,833.37		
应付账款	15,022,633.68	15,022,633.68	15,022,633.68		
其他应付款	9,873,543.44	9,873,543.44	9,873,543.44		
小 计	124,896,177.12	128,104,010.49	128,104,010.49		

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2014年12月31日，本公司银行借款均是以同期同档次国家基准利率计息。(2013年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款为人民币20,000,000.00元)，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	74,906.25	50,000,000.00		50,074,906.25
1. 交易性金融资产	74,906.25			74,906.25
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产	74,906.25			74,906.25
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		50,000,000.00		50,000,000.00
(1) 债务工具投资		50,000,000.00		50,000,000.00
(2) 权益工具投资				
(二) 可供出售金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 其他				
(三) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(四) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	74,906.25	50,000,000.00		50,074,906.25
(五) 交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
(六) 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

根据渤海期货交易平台截止 12 月 31 日结算价格确定。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

根据国信证券股份有限公司发行的沪深 300 指数挂钩保本收益凭证[S46139]产品要素表，产品的收益率=固定收益率+浮动收益率。固定收益率系 6.50%；浮动收益率根据沪深 300 指数的收盘价、结合产品合同规定的计算公式计量。公司采用产品收益率作为公允价值估值依据。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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 (%)
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	26.29	26.29

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆机电控股(集团)公司	参股股东
重庆特瑞电池材料股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆华丰蓄电池(集团)有限公司	其他

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	设备[注 1]	9,850,000.00	
	材料	2,052,172.85	
	债权[注 2]	13,336,696.57	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	商品	3,904,939.78	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

注 1：根据公司 2014 年 1 月 15 日第七届董事会第十八次会议决议，公司以 985 万元人民币（含税）购买重庆华丰蓄电池（集团）有限公司的机器设备，截至本财务报告批准报出日，本公司已累计支付购买机器设备款项 985 万元。

注 2：根据公司 2014 年 2 月 17 日第七届董事会第十九次会议决议，本公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池（集团）有限公司对其配套厂商享有的应收账款，截至 2014 年 12 月 31 日止，共收购应收账款 13,336,696.57 元，已办妥相关手续，本公司已支付货款 10,669,357.26 元，通过代垫三包费抵款 1,433,307.15 元，尚有 1,234,032.16 未支付。

(2). 关联担保情况

本公司作为被担保方（单位：元）

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承	55,000,000.00	2014/7/15	2015/7/14	否
深圳市南方同正投资有限公司、刘悉承	45,000,000.00	2014/6/17	2015/9/11	否

(3). 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				
拆入	120,000,000.00	2014/9/16	2014/9/30	未支付资金使用费
拆出				

(4). 关键管理人员报酬

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,411,343.40	609,000.00

6、关联方应收应付款项

应付项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
	深圳市南方同正投资有限公司		4,923,143.00
	重庆华丰蓄电池（集团）有限公司	1,234,032.16	
	合计	1,234,032.16	4,923,143.00

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	5,245,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2014年8月5日公司授予的限制性股票价格为每股8.88元,在授予日起满一年后,可在解锁期按每年20%:40%:40%的比例分批逐年解锁。

其他说明

经公司第七届董事会第二十五次会议和2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于重庆万里新能源股份有限公司股权激励计划意见的函》(上市部函(2014)707号)核准,公司通过定向增发的方式向董事、高级管理人员及关键岗位员工共计42名股权激励对象,授予限制性人民币普通股(A股)6,080,000股,预留600,000股,每股面值1元。因部分股权激励对象个人资金或已离职等原因,最终确定首次授予的限制性人民币普通股(A股)数量为5,245,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币8.88元,增加实收资本人民币5,245,000.00元,形成资本公积41,330,600.00元。此次股本变更业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2014年8月20日出具《验资报告》(天健验[2014]8-32号)。同时公司就回购义务确认负债(做收购库存股处理),对于确认为其他非流动负债的,当到期时间短于1年或1个营业周期的,在编制财务报表时重分类至“一年内到期的非流动负债”。

限制性股票激励计划的主要内容:

① 公司授予激励对象5,245,000股限制性股票,授予价格为8.88元;

② 授予日：2014 年 8 月 5 日；

③激励计划的有效期、锁定期和行权安排或解锁安排情况：本激励计划有效期为四年，自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股票解锁或回购注销完毕之日止；限制性股票授予后即行锁定，若达到本激励计划规定的解锁条件，激励对象可分三次申请解锁，自授予日起 12 个月后、24 个月后、36 个月后分别可申请解锁额度上限为授予限制性股票总量的 20%、40%、40%，各批实际可解锁数量应与激励对象上一年度绩效评价结果挂钩。

④激励计划的解锁条件：

A、激励对象绩效考核：董事会薪酬与考核委员会对激励对象上一年度绩效考核评分在 70 分以上（含 70 分）。

B、公司绩效考核：本激励计划在 2014-2016 年的 3 个会计年度中，分年度进行绩效考核，每个会计年度考核一次，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件之一。同时，限制性股票锁定期内，归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平且不得为负。

C、公司绩效考核目标：公司营业收入以 2012 年-2013 年各年度营业收入的最高者为固定基数，净利润以 2012 年-2013 年各年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润的最高者为固定基数。2014 年—2016 年的营业收入及净利润增长率如下：

项目	2014 年比 2012 年	2015 年比 2012 年	2016 年比 2012 年
营业收入	不低于 50%（含）	不低于 100%（含）	不低于 175%（含）
净利润增长率	不低于 20%（含）	不低于 60%（含）	不低于 100%（含）

第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内公开披露过的所有公司文件的正文及公告原稿。

董事长：刘悉承

董事会批准报送日期：2015 年 4 月 22 日