

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

2016 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司全体董事出席董事会会议。
- 三、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 五、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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，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。
- 七、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
- 八、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.....	3
第二节	公司简介.....	3
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	4
第四节	董事会报告.....	6
第五节	重要事项.....	12
第六节	股份变动及股东情况.....	16
第七节	优先股相关情况.....	19
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	19
第九节	公司债券相关情况.....	97
第十节	财务报告.....	20
第十一节	备查文件目录.....	98

第一节 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、本公司、万里股份	指	重庆万里新能源股份有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
德能公司	指	重庆德能再生资源股份有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称	重庆万里新能源股份有限公司
公司的中文简称	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、 基本情况变更简介

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

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、 公司股票简况

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	

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	93,619,221.09	95,111,777.73	-1.57
归属于上市公司股东的净利润	-6,906,997.19	2,572,417.74	-368.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-8,227,993.21	-3,781,422.83	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,727,533.17	-33,973,405.49	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	702,578,520.20	709,485,517.39	-0.97
总资产	762,938,127.58	892,575,853.78	-14.52

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.0437	0.0163	-368.10
稀释每股收益(元/股)	-0.0437	0.0163	-368.10
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.0521	-0.0240	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.98	0.36	减少1.34个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-1.17	-0.53	减少0.64个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 资产负债表项目

资产负债项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	备注
应收利息	634,794.52	3,412,225.08	-81.40	主要系应收定期存款利息减少
其他流动资产	14,449,489.94	8,836,790.82	63.52	主要系待抵扣的进项税增加
其他非流动资产	3,248,430.00	958,423.04	238.93	主要系预付工程设备款增加
应付账款	17,338,511.88	28,017,966.60	-38.12	主要系应付供应商的货款减少
应交税费	3,922,448.19	246,698.86	1,489.97	主要系代收高管股权激励的个人所得税增加。

2. 利润表项目

利润表项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	备注
-------	-----	-----	-------------	----

营业税金及附加	3,171,516.04			主要系2016年1月1日起国家对铅酸蓄电池征收消费税。
财务费用	-1,074,766.69	-195,322.34	不适用	主要系银行贷款利息减少。
投资收益	1,084,561.32	-281,628.83	不适用	主要系理财产品利息增加所致。
营业外收入	353,971.40	7,192,169.40	-95.08	主要系上期对参股公司的投资所致。
综合收益	-6,906,997.19	2,572,417.74	-368.5	主要系毛利率下降及国家征收消费税。

3. 现金流量表项目

现金流量项目	期末数	期初数	增减变动 (%)	备注
投资活动产生的现金流量净额	165,486,822.44	-8,340,527.98	不适用	主要系定存及理财产品收回所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-90,714,500.01	-22,937,722.22	不适用	主要系偿还银行借款。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 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	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	14,200.00	
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	339,771.40	
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	1,084,561.32	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-117,536.70	
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		
所得税影响额		
合计	1,320,996.02	

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入 93,619,221.09 元，去年同期为 95,111,777.73 元，实现归属于母公司股东净利润为-6,906,997.90 元，去年同期为 2,572,417.74 元。

报告期属公司启动电池新旧生产线切换及产品调整整合期，公司销售收入及毛利有所下降；同时 2016 年国家开始针对铅蓄电池行业征收 4% 的产品消费税，对公司的效益造成一定的影响。预计公司启动电池产品的整合将在本年度下半年完成。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	93,619,221.09	95,111,777.73	-1.57
营业成本	85,278,515.75	81,747,710.16	4.32
销售费用	6,491,920.02	8,067,804.08	-19.53
管理费用	7,879,544.06	9,457,438.03	-16.68
财务费用	-1,074,766.69	-195,322.34	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,727,533.17	-33,973,405.49	不适用
投资活动产生的现金流量净额	165,486,822.44	-8,340,527.98	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-90,714,500.01	-22,937,722.22	不适用
研发支出	686,146.55	816,620.97	-15.98

营业收入变动原因说明:本期营业收入减少主要是受公司新老新品切换整合所致;

营业成本变动原因说明:主要系公司新老新品切换整合所致;

销售费用变动原因说明:售后维护费减少所致;

管理费用变动原因说明:主要系股权激励回购,减少摊销成本所致;

财务费用变动原因说明:主要系公司贷款利息减少所致;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系公司减少了存货库存所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系理财产品及定期存款减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系偿还贷款所致;

研发支出变动原因说明:主要系启动电池募投项目投入基本完成所致。

2 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

报告期属公司启动电池新旧生产线切换及产品调整整合期,公司销售收入及毛利有所下降;同时 2016 年国家开始针对铅蓄电池行业征收 4%的产品消费税,对公司的效益造成一定的影响。预计公司启动电池产品的整合将在本年度下半年完成。

(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

2016 年 6 月 6 日,公司召开 2016 年第一次临时股东大会,审议通过了关于公司重大资产重组事项相关议案;2016 年 6 月 8 日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)接收了公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料,并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》(161432 号)。2016 年 6 月 16 日,公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》(161432 号)(以下简称“《补正通知》”)。中国证监会依法对公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查,经审查,该申请材料需要补正,并要求公司在《补正通知》发出之日起 30 个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。2016 年 7 月 18 日,公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于暂时撤回重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》,由于工作量较大,各方预计无法按照补正通知要求的时限提交补充材料。公司董事会经慎重研究,决定暂时撤回向中国证监会提交的申请文件。在相关工作完成后,公司将及时按照监管政策的要求向中国证监会再次提交本次重大资产重组的申请文件。

(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	90,369,065.72	82,225,625.09	9.01	10.32	15.72	减少 7.04 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	营业成本比上年增	毛利率比上年增减

				减 (%)	减 (%)	(%)
铅酸蓄电 池	90,369,065.72	82,225,625.09	9.01	10.32	15.72	减少 7.04 个百分点

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
重庆地区	33,702,127.92	-9.60
华中地区	13,740,825.61	-33.84
其他地区	42,926,112.19	61.46
合计	90,369,065.72	6.77

(三) 核心竞争力分析

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

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

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

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期末，公司对外股权投资总额为 3,231.96 万元，与年初相比无变化。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

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**

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

√适用 □不适用

其他投资理财及衍生品投资情况的说明

经董事会审议通过，报告期内公司使用暂时闲置募集资金购买了保本型理财产品，详情如下：

认购时间	理财产品	认购金额	天数	年化收益率
2016年1月7日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币理财产品	2000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月13日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月28日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币理财产品	1000万元	7天滚动	2.75%
2016年1月28日	重庆农村商业银行股份有限公司人民币理财产品	6000万元	91天	3.49%
2016年2月22日	平安银行股份有限公司卓越计划滚动型保本人民币理财产品	1000万元	7天滚动	2.5%
2016年5月5日	重庆农村商业银行江渝财富“天添金”2016年第734期人民币理财产品	6000万元	90天	3.24%

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	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013 年	非公开发行	66,785.88	16,938.23	63,684.11	5,823.67	募投项目后续建设
合计	/	66,785.88	16,938.23	63,684.11	5,823.67	/

(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	募集资金本报告期投入金额	募集资金累计实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否符合预计收益	未达到计划进度和收益说明	变更原因及募集资金变更程序说明
年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目	否	20,000.00	2,202.49	16,864.98		84.32%		不适用			未变更
年产 1,500 万只电动车电池项目		21,785.88	935.74	8,481.21		38.93%		暂未产生效益			未变更
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力项目		25,000.00		37.92		0.15%		暂未产生效益			未变更

合计	/	66,785.88	3,138.23	25,384.11	/	/		/	/	/	/
募集资金承诺项目使用情况说明	<p>本公司年产 300 万只汽车起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。</p>										

公司 2016 年 1-6 月实际使用募集资金 16,938.23 万元，其中募集资金投资项目投入 3,138.23 万元，闲置募集资金暂时补充流动资金 11,800 万元，投资理财 2,000 万元；收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 568.17 万元；累计已使用募集资金 63,684.11 万元，其中募集资金投资项目投入 25,384.11 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 28,300 万元，投资理财 10,000 万元；累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）及购买理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 2,721.9 万元。

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 5,823.67 万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

(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

公司参股 35% 的重庆德能再生资源股份有限公司目前尚处于设备安装调试及试生产阶段。

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

无

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

无

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

(二) 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

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、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、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
2016年1月27日,公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,同意回购注销33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票209.80万股、17名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票27.50万股,共计237.30万股。公司已于2016年6月1日完成上述股份的注销手续。	详情请见公司于2016年1月28日及2016年6月1日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2016年7月7日,公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》,经审慎考虑及与各激励对象协商,公司决定终止本次股权激励计划,并回购注销首次授予给33名激励对象的限制性股票第三期尚未解锁股份209.8万股及授予给17名激励对象的预留限制性股票第二期尚未解锁股份27.5万股,合计回购注销股份237.3万股。目前,上述股份的回购注销手续尚未办理完毕。	详情请见公司于2016年7月8日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的股权激励情况

□适用 √不适用

五、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
2016年2月25日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案》,公司董事会对2015年度与巨江电源及其子公司发生的交易进行了确认,并对2016年公司与巨江电源将发生的日常关联交易进行了预计。截止2016年6月30日,公司本期向巨江电源科技有限公司销售产品7,824,295.06元。	详情见公司2016年2月26日的相关公告。公告编号:2016-026。
2016年3月29日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司2016年转让银行承兑汇票进行预计的议案》,对公司2016年对关联及其他方转让银行承兑汇票进行了预计。本期公司将银行承兑汇票7140000.00元背书支付给重庆特瑞电池材料股份有限公司,截止2016年6月30日止,公司已收到重庆特瑞电池材料股份有限公司支付款项7032900.00元,票据背书费用107100.00元。	详见公司2016年3月31日的相关公告。公告编号:2016-036

<p>2016年3月30日，公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于对公司2016年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案》，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。预计从德能公司采购铅钙、钙合金、铅锡合金、铅钙合金等生产所需原材料共计不超过4000吨。</p> <p>本期公司向重庆德能再生资源股份有限公司采购金额为3,234,537.15元，未达到采购限额。</p>	<p>详见公司2016年3月31日的相关公告。公告编号：2016-037。</p>
--	---

2、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 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
<p>公司于2015年3月18日召开了第七届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于向参股公司重庆德能再生资源股份有限公司提供借款的议案》，同意公司以自有资金为德能公司提供有条件借款，借款金额3000万元人民币。</p>	<p>详情请见公司于2015年3月20日披露的相关公告。</p>

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2015年5月，公司向德能公司提供了借款1000万元，并已按约定条件办理了相应的股权质押手续。目前此借款已到期，公司已对此款项进行了催收，但由于德能公司资金困难，尚未归还此笔借款，公司正与德能公司协商还款事宜。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

六、 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 其他重大合同或交易

无

七、 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	深圳市南方方正投资有限公司	承诺在非公开发行中认购的 19,073,500 股自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不予转让。	2013 年 10 月 10 日 - 2016 年 10 月 10 日	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

经公司股东大会审议通过，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律法规、规章制度的要求，建立与完善公司法人治理结构，公司的经营和运作规范有效。

十二、其他重大事项的说明**(一) 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

(二) 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

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	23,819,500	15.07				-2,373,000	-2,373,000	21,446,500	13.78
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	19,073,500	12.07					0	19,073,500	12.25
境内自然人持股	4,746,000	3.00				-2,373,000	-2,373,000	2,373,000	1.77
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	134,213,900	84.93						134,213,900	86.22
1、人民币普通股	134,213,900	84.93						134,213,900	86.22
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	158,033,400	100				-2,373,000	-2,373,000	155,660,400	100

2、股份变动情况说明

2016年1月27日，公司第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意回购注销33名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票209.80万股、17名预留限制性股票授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票27.50万股，共计237.30万股。公司已于2016年6月1日完成上述股份的注销手续。注销后，公司股份总数由158,033,400股变更为155,660,400股，目前，工商变更登记尚未完成。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末股东总数(户)	11,111
---------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（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	-16,000,000	25,400,898	16.32	19,073,500	质押	25,073,500	境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司		12,695,898	8.16		未知		国有法人
西藏伟创君融投资有限公司		8,000,000	5.14		未知		境内非国有法人
珠海由水投资控股有限公司		8,000,000	5.14		未知		境内非国有法人
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金		3,566,166	2.29		未知		未知
陶世青		3,181,900	2.04		未知		境内自然人
北京美立方商贸有限公司		3,180,000	2.04		未知		未知
陈茂仁		1,889,980	1.21		未知		境内自然人
高天雨		1,801,000	1.16		未知		境内自然人

中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金		1,649,862	1.06		未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
重庆机电控股（集团）公司	12,695,898	人民币普通股	12,695,898				
西藏伟创君融投资有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
珠海由水投资控股有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
深圳市南方同正投资有限公司	6,327,398	人民币普通股	6,327,398				
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				
陶世青	3,181,900	人民币普通股	3,181,900				
北京美立方商贸有限公司	3,180,000	人民币普通股	3,180,000				
陈茂仁	1,889,980	人民币普通股	1,889,980				
高天雨	1,801,000	人民币普通股	1,801,000				
中国农业银行—长城安心回报混合型证券投资基金	1,649,862	人民币普通股	1,649,862				
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	240,000			股权激励之限制性股票
3	敖志	240,000			股权激励之限制性股票
4	任顺福	240,000			股权激励之限制性股票
5	余智慧	200,000			股权激励之限制性股票
6	李建科	200,000			股权激励之限制性股票
7	杜正洪	200,000			股权激励之限制性股票
8	廖星明	80,000			股权激励之限制性股票
9	黄河	80,000			股权激励之限制性股票
10	赵杰	80,000			股权激励之限制性股票

上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市南方同正投资有限公司为公司控股股东，其他人员均为公司董事或中高级管理人员。公司已于 2016 年 7 月 7 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司终止本次股权激励计划，并回购注销首次授予给 33 名激励对象的限制性股票第三期尚未解锁股份 209.8 万股及授予给 17 名激励对象的预留限制性股票第二期尚未解锁股份 27.5 万股，合计回购注销股份 237.3 万股。上述股份回购注销手续尚未办理完毕。
------------------	--

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
张晶	董事、副总经理、董秘	600,000	360,000	-240,000	限制性股票回购注销
敖志	董事、副总经理	600,000	340,000	-260,000	其中,24 万股为限制性股票回购注销,2 万股为二级市场减持。
任顺福	副总经理	600,000	340,000	-260,000	其中,24 万股为限制性股票回购注销,2 万股为二级市场减持。
余智慧	副总经理	500,000	200,000	-300,000	其中,20 万股为限制性股票回购注销,10 万股为二级市场减持。
李建科	总工程师	500,000	297,200	-202,800	其中,20 万股为限制性股票回购注销,2800 股为二级市场减持。
杜正洪	财务总监	500,000	240,000	-260,000	其中,20 万股为限制性股票回购注销,6 万股为二级市场减持。

(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:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
张晶	董事、副总经理	480,000	0	0	240,000	240,000

	、董秘					
敖志	董事、副总经理	480,000	0	0	240,000	240,000
任顺福	副总经理	480,000	0	0	240,000	240,000
余智慧	副总经理	400,000	0	0	200,000	200,000
李建科	总工程师	400,000	0	0	200,000	200,000
杜正洪	财务总监	400,000	0	0	200,000	200,000
合计	/	2,640,000	0	0	1,320,000	1,320,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
余刚	副董事长	离任	因工作变动，辞去副董事长职务

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016年6月30日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		108,393,259.02	248,320,318.18
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		80,000,000.00	80,647,013.70
衍生金融资产			
应收票据		20,888,717.06	17,372,038.20
应收账款		74,478,501.81	58,647,729.38
预付款项		16,129,455.51	13,497,064.37
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		634,794.52	3,412,225.08
应收股利			
其他应收款		12,142,526.81	10,012,840.60
买入返售金融资产			
存货		59,470,276.58	80,306,369.24
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		14,449,489.94	8,836,790.82
流动资产合计		386,587,021.25	521,052,389.57
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		32,319,576.90	32,319,576.90
投资性房地产			
固定资产		270,679,645.59	276,030,648.16
在建工程		49,437,153.96	41,254,331.06
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		20,666,299.88	20,960,485.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,248,430.00	958,423.04
非流动资产合计		376,351,106.33	371,523,464.21
资产总计		762,938,127.58	892,575,853.78
流动负债：			
短期借款			90,000,000.00
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		17,338,511.88	28,017,966.60
预收款项		8,382,983.39	8,992,127.74
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		2,766,937.60	4,733,749.85
应交税费		3,922,448.19	246,698.86
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,886,781.55	2,161,695.70
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			18,630,240.00

其他流动负债			
流动负债合计		34,297,662.61	152,782,478.75
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		3,255,962.60	3,423,132.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,696,490.00	25,875,718.59
非流动负债合计		24,952,452.60	29,298,850.59
负债合计		59,250,115.21	182,081,329.34
所有者权益			
股本		155,660,400.00	158,033,400.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		667,194,927.11	686,518,417.11
减: 库存股		21,696,490.00	43,392,980.00
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		-98,580,316.91	-91,673,319.72
归属于母公司所有者权益合计		702,578,520.20	709,485,517.39
少数股东权益		1,109,492.17	1,009,007.05
所有者权益合计		703,688,012.37	710,494,524.44
负债和所有者权益总计		762,938,127.58	892,575,853.78

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

2016年6月30日

编制单位: 重庆万里新能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		108,153,092.84	246,030,367.45
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		80,000,000.00	80,647,013.70
衍生金融资产			
应收票据		20,888,717.06	17,232,038.20
应收账款		65,384,847.49	51,753,246.57

预付款项		16,129,455.51	13,497,064.37
应收利息		634,794.52	3,412,225.08
应收股利			
其他应收款		11,285,059.81	10,013,553.17
存货		59,043,216.92	77,102,575.86
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		14,397,203.21	8,784,504.09
流动资产合计		375,916,387.36	508,472,588.49
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		41,319,576.90	41,319,576.90
投资性房地产			
固定资产		270,494,119.65	275,829,727.72
在建工程		50,648,513.52	42,465,690.62
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		20,666,299.88	20,960,485.05
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,248,430.00	958,423.04
非流动资产合计		386,376,939.95	381,533,903.33
资产总计		762,293,327.31	890,006,491.82
流动负债：			
短期借款			90,000,000.00
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		17,292,361.88	28,017,966.60
预收款项		8,382,983.39	6,087,882.05
应付职工薪酬		2,666,773.09	4,546,369.50
应交税费		3,778,237.25	29,314.13
应付利息			
应付股利			
其他应付款		1,766,661.58	2,130,648.13
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			18,630,240.00
其他流动负债			
流动负债合计		33,887,017.19	149,442,420.41
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		3,255,962.60	3,423,132.00
递延所得税负债			
其他非流动负债		21,696,490.00	25,875,718.59
非流动负债合计		24,952,452.60	29,298,850.59
负债合计		58,839,469.79	178,741,271.00
所有者权益：			
股本		155,660,400.00	158,033,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		667,194,927.11	686,518,417.11
减：库存股		21,696,490.00	43,392,980.00
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-97,704,979.59	-89,893,616.29
所有者权益合计		703,453,857.52	711,265,220.82
负债和所有者权益总计		762,293,327.31	890,006,491.82

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
2016 年 1—6 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		93,619,221.09	95,111,777.73
其中：营业收入		93,619,221.09	95,111,777.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		101,746,729.18	98,735,170.93
其中：营业成本		85,278,515.75	81,747,710.16
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			

营业税金及附加		3,171,516.04	
销售费用		6,491,920.02	8,067,804.08
管理费用		7,879,544.06	9,457,438.03
财务费用		-1,074,766.69	-195,322.34
资产减值损失			-342,459.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			-556,700.00
投资收益（损失以“－”号填列）		1,084,561.32	-281,628.83
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）		-7,042,946.77	-4,461,722.03
加：营业外收入		353,971.40	7,192,169.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		117,536.70	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-6,806,512.07	2,730,447.37
减：所得税费用			34,142.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-6,806,512.07	2,696,304.98
归属于母公司所有者的净利润		-6,906,997.19	2,572,417.74
少数股东损益		100,485.12	123,887.24
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		-6,806,512.07	2,696,304.98
归属于母公司所有者的综合收益总额		-6,906,997.19	2,572,417.74
归属于少数股东的综合收益总额		100,485.12	123,887.24
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0437	0.0163

(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.0437	0.0163
-----------------	--	---------	--------

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
2016 年 1—6 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		88,778,806.26	90,986,854.02
减：营业成本		82,791,835.84	81,018,854.93
营业税金及附加		3,155,790.60	
销售费用		5,285,849.19	6,093,183.97
管理费用		7,746,366.48	9,306,214.58
财务费用		-1,073,500.77	-192,682.46
资产减值损失			-342,309.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-556,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）		1,084,561.32	-281,628.83
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）		-8,042,973.76	-5,734,736.83
加：营业外收入		349,147.16	7,192,169.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		117,536.70	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,811,363.30	1,457,432.57
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,811,363.30	1,457,432.57
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		-7,811,363.30	1,457,432.57
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

2016 年 1—6 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		59,353,099.74	80,175,601.07
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		4,824.24	
收到其他与经营活动有关的现金		8,333,712.54	9,398,111.27
经营活动现金流入小计		67,691,636.52	89,573,712.34
购买商品、接受劳务支付的现金		63,288,597.92	82,361,296.52
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		16,239,020.91	15,912,870.02
支付的各项税费		4,415,035.46	2,138,400.34
支付其他与经营活动有关的现金		8,476,515.40	23,134,550.95
经营活动现金流出小计		92,419,169.69	123,547,117.83
经营活动产生的现金流量净额		-24,727,533.17	-33,973,405.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,035,291.67	120,491,342.46
取得投资收益收到的现金		2,181,983.49	810,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	50,000.00
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			195,686.00
投资活动现金流入小计		222,233,275.16	121,547,302.43
购建固定资产、无形资产和其他长		4,459,943.72	9,837,430.41

期资产支付的现金			
投资支付的现金		52,286,509.00	120,000,000.00
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			50,400.00
投资活动现金流出小计		56,746,452.72	129,887,830.41
投资活动产生的现金流量净额		165,486,822.44	-8,340,527.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
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			
偿还债务支付的现金		90,158,666.67	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,833.34	2,937,722.22
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		90,714,500.01	22,937,722.22
筹资活动产生的现金流量净额		-90,714,500.01	-22,937,722.22
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		50,044,789.26	-65,251,655.69
加：期初现金及现金等价物余额		56,385,557.57	132,629,389.83
六、期末现金及现金等价物余额		106,430,346.83	67,377,734.14

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
2016 年 1—6 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		67,291,416.31	73,528,685.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		8,068,285.38	11,627,291.51
经营活动现金流入小计		75,359,701.69	85,155,977.32
购买商品、接受劳务支付的现金		70,550,297.17	81,136,087.32
支付给职工以及为职工支付的现金		15,501,433.69	14,052,971.15
支付的各项税费		4,181,913.95	1,662,460.67
支付其他与经营活动有关的现金		7,803,805.50	22,211,173.12
经营活动现金流出小计		98,037,450.31	119,062,692.26
经营活动产生的现金流量净额		-22,677,748.62	-33,906,714.94

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		220,035,291.67	120,491,342.46
取得投资收益收到的现金		2,181,983.49	810,273.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,000.00	50,000.00
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			195,686.00
投资活动现金流入小计		222,233,275.16	121,547,302.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,459,943.72	9,837,430.41
投资支付的现金		52,286,509.00	120,000,000.00
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			50,400.00
投资活动现金流出小计		56,746,452.72	129,887,830.41
投资活动产生的现金流量净额		165,486,822.44	-8,340,527.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		90,158,666.67	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		555,833.34	2,937,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		90,714,500.01	22,937,722.22
筹资活动产生的现金流量净额		-90,714,500.01	-22,937,722.22
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		52,094,573.81	-65,184,965.14
加：期初现金及现金等价物余额		54,095,606.84	132,458,014.53
六、期末现金及现金等价物余额		106,190,180.65	67,273,049.39

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
2016 年 1—6 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	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00					-91,673,319.72	1,009,007.05	710,494,524.44
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	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00					-91,673,319.72	1,009,007.05	710,494,524.44
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00					-6,906,997.19	100,485.12	-6,806,512.07
(一) 综合收益总额											-6,906,997.19	100,485.12	-6,806,512.07
(二)所有者投入和减少资本	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00							
1. 股东投入的普通股	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00							
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. 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	155,660,400.00				667,194,927.11	21,696,490.00					-98,580,316.91	1,109,492.17	703,688,012.37

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	157,483,400.00				672,946,409.81	46,575,600.00					-71,860,787.80	1,034,532.31	713,027,954.32
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	157,483,400.00				672,946,409.81	46,575,600.00					-71,860,787.80	1,034,532.31	713,027,954.32
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,864,450.00						2,572,417.74	123,887.24	4,560,754.98
(一)综合收益总额											2,572,417.74	123,887.24	2696304.98

											417 .74		
(二) 所有者投入和减少资本					1,864,450.00								1,864,450.00
1. 股东投入的普通股													
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					1,864,450.00								1,864,450.00
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				674,810,859.81	46,575,600.00					-69,288,370.06	1,158,419.55	717,588,709.30

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
2016 年 1—6 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	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00				-89,893,616.29	711,265,220.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00				-89,893,616.29	711,265,220.82
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00				-7,811,363.30	-7,811,363.30
（一）综合收益总额										-7,811,363.30	-7,811,363.30
（二）所有者投入和减少资本	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00					
1. 股东投入的普通股	-2,373,000.00				-19,323,490.00	-21,696,490.00					
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	155,660,400.00				667,194,927.11	21,696,490.00				-97,704,979.59	703,453,857.52

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	157,483,400.00				672,946,409.81	4,657,560.00				-71,181,327.56	712,672,882.25
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	157,483,400.00				672,946,409.81	4,657,560.00				-71,181,327.56	712,672,882.25
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,864,450.00					1,457,432.57	3,321,882.57
(一) 综合收益总额										1,457,432.57	1,457,432.57
(二) 所有者投入和减少资本					1,864,450.00						1,864,450.00
1. 股东投入的普通股											
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					1,864,450.00						1,864,450.00
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)											
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				674,810,859.81	4,657,560.00				-69,723,894.99	715,994,764.82

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

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。公司现持有统一社会信用代码为 915000002028144081 的营业执照，注册资本 155,660,400.00 元，股份总数 155,660,400.00 股（每股面值 1 元）。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 2016 年 8 月 12 日八届五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：

重要提示：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

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。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

<p>单项金额重大的判断依据或金额标准</p>	<p>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。</p>
-------------------------	--

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
----------------------	---------------------------------------

(2). 按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）	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(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. 划分为持有待售资产

14. 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。

15. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

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。

16. 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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17. 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。

18. 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。

19. 生物资产

20. 油气资产

21. 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

(2). 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。

22. 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。

23. 长期待摊费用

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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

28. 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。

29. 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

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。

30. 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。

31. 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。

32. 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) 公允价值套期会计处理

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2015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)。

33. 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

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项税项

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	铅酸蓄电池销售收入	4%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	2%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
-----	---	----------

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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	44,863.26	6,343.49
银行存款	106,385,483.57	246,379,214.08
其他货币资金	1,962,912.19	1,934,760.61
合计	108,393,259.02	248,320,318.18

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

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		
其中：债务工具投资		
权益工具投资		
衍生金融资产		
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	80,000,000.00	80,647,013.70
其中：债务工具投资	80,000,000.00	80,647,013.70
权益工具投资		
其他		
合计	80,000,000.00	80,647,013.70

其他说明：

公司于 2016 年 5 月 6 日，购买重庆农村商业银行江北支行理财产品 60,000,000.00 元，该产品参考年收益率是 3.3%。

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	20,888,717.06	17,372,038.20
商业承兑票据		

合计	20,888,717.06	17,372,038.20
----	---------------	---------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 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:

√适用 □不适用

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	13,116,946.85	
商业承兑票据		
合计	13,116,946.85	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	96,651,024.93	100	22,172,523.12	22.94	74,478,501.81	80,820,252.50	100.00	22,172,523.12	27.43	58,647,729.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	96,651,024.93	/	22,172,523.12	/	74,478,501.81	80,820,252.50	/	22,172,523.12	/	58,647,729.38

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□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			
1年以内	76,592,405.86	3,829,620.29	5%

1 年以内小计	76,592,405.86	3,829,620.29	5%
1 至 2 年	1,794,144.07	179,414.41	10%
2 至 3 年	79,743.60	23,923.08	30%
3 年以上			
3 至 4 年	90,332.12	45,166.06	50%
4 至 5 年			
5 年以上	18,094,399.28	18,094,399.28	100%
合计	96,651,024.93	22,172,523.12	22.94%

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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	占比应收款余额%	坏账准备
重庆龙貅商贸有限公司	2,422,825.64	2.51	684,788.33
重庆彬鹏工贸有限公司	8,299,379.94	8.59	414,969.00
东风商用车有限公司	7,516,982.81	7.78	375,849.14
长春市宏远物资经贸有限公司	3,194,798.22	3.31	159,739.91
重庆渝宗万里电池销售有限公司	2,994,297.90	3.10	149,714.90
小计	24,428,284.51	25.27	1,785,061.27

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	15,918,248.31	89.98	10,655,056.67	78.94
1 至 2 年			2,838,060.00	21.03
2 至 3 年	97,868.00	4.64	3,428.50	0.03
3 年以上	113,339.20	5.38	519.20	
合计	16,129,455.51	100.00	13,497,064.37	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	2,779,412.90	17.23
云南振兴集团资源利用有限公司	3,159,470.29	19.59
云南振兴实业集团有限责任公司	4,711,950.00	22.69
重庆力扬工业有限公司	3,659,175.60	29.21
重庆宏伦纳德科技有限公司	356,500.00	2.21
合计	14,666,508.79	90.93

7、 应收利息

√适用 □不适用

(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	634,794.52	3,412,225.08
委托贷款		
债券投资		
合计	634,794.52	3,412,225.08

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

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	13,028,609.20	100	886,082.39		12,142,526.81	10,898,922.99	100.00	886,082.39	8.13	10,012,840.60
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	13,028,609.20	/	886,082.39	/	12,142,526.81	10,898,922.99	/	886,082.39	/	10,012,840.60

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内	12,781,607.17	639,080.36	5.00
1 年以内小计	12,781,607.17	639,080.36	5.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			

3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	247,002.03	247,002.03	100%
合计	13,028,609.20	886,082.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	214,680.96	266,168.00
备用金	823,528.97	47,453.33
往来款	9,751,945.21	10,522,705.48
其他	1,352,371.67	62,596.18
合计	12,142,526.81	10,898,922.99

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

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
重庆德能再生资源股份有限公司	借款	10,265,205.48	1 年以内	78.79	513,260.27
田翔宇	备用金	866,872.60	1 年以内	6.65	43,343.63
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5 年以上	1.98	257,500.00
重庆永辉超市	租金	104,716.80	1 年以内	0.8	5,235.84
双福园区管委会	租金	128,000.00	1 年以内	0.98	12,800.00
合计	/	11,622,294.88	/	89.20	832,139.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

10、 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	11,643,379.31		11,643,379.31	18,558,329.67	1,080,894.75	17,477,434.92
在产品	30,180,735.01		30,180,735.01	46,781,572.44	1,551,894.57	45,229,677.87
库存商品	17,813,015.42	166,853.16	17,646,162.26	17,766,109.61	166,853.16	17,599,256.45
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	59,637,129.74	166,853.16	59,470,276.58	83,106,011.72	2,799,642.48	80,306,369.24

(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	1,080,894.75	58,824.06		1,139,718.81		
在产品	1,551,894.57			1,551,894.57		
库存商品	166,853.16					166,853.16
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	2,799,642.48	58,824.06		2,691,613.38		166,853.16

(3). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、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	14,449,489.94	8,836,790.82
合计	14,449,489.94	8,836,790.82

13、可供出售金融资产

适用 不适用

14、持有至到期投资

□适用 √不适用

15、长期应收款

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
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	32319 576.9 0									32,319,576.90	
小计	32,319,576.90									32,319,576.90	
合计	32,319,576.90									32,319,576.90	

17、投资性房地产

□适用 √不适用

18、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：				
1. 期初余额	154,544,201.88	184,859,805.41	3,819,537.67	343,223,544.96
2. 本期增加金额	367,002.46	4,685,306.99	280,137.74	5,332,447.19
(1) 购置		2,414,673.94	280,137.74	2,694,811.68

(2) 在建工程转入	367,002.46	2,270,633.05		2,637,635.51
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		295,700.00		295,700.00
(1) 处置或报废		295,700.00		295,700.00
4. 期末余额	154,911,204.34	189,249,412.40	4,099,675.41	348,260,292.15
二、累计折旧				
1. 期初余额	21,647,124.73	43,390,799.51	1,038,058.96	66,075,983.20
2. 本期增加金额	2,627,328.32	8,044,767.10	9,554.34	10,681,649.76
(1) 计提	2,627,328.32	8,044,767.10	9,554.34	10,681,649.76
3. 本期减少金额		293,900.00		293,900.00
(1) 处置或报废		293,900.00		293,900.00
4. 期末余额	24,274,453.05	51,141,666.61	1,047,613.30	76,463,732.96
三、减值准备				
1. 期初余额			1,116,913.60	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			1,116,913.60	1,116,913.60
四、账面价值				
1. 期末账面价值	130,636,751.29	136,990,832.19	3,052,062.11	270,679,645.59
2. 期初账面价值	132,897,077.15	140,352,092.30	2,781,478.71	276,030,648.16

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
综合楼	10,554,813.02	房屋管理部门的验收尚未完成
倒班宿舍	9,658,886.35	房屋管理部门的验收尚未完成
职工食堂	3,937,513.14	房屋管理部门的验收尚未完成
合计	24,151,212.51	

19、在建工程

√适用 □不适用

(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 万只汽车起动机免维护蓄电池项目	28,171,394.84		28,171,394.84	17,219,086.54		17,219,086.54
年产 1500 万只电动车电池项目	17,276,210.99		17,276,210.99	14,877,940.98		14,877,940.98
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	1,092,071.50		1,092,071.50	1,092,071.50		1,092,071.50
零星工程	2,897,476.63		2,897,476.63	8,065,232.04		8,065,232.04
合计	49,437,153.96		49,437,153.96	41,254,331.06		41,254,331.06

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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	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		17,219,086.54	17,803,423.08	53,217.34	6,797,897.44	28,171,394.84					自筹资金及募集资金
年产 1500 万只电动车电池项目		14,877,940.98	3,982,160.41		1,583,890.40	17,276,210.99					自筹资金及募集资金

年产 200 万 只汽 车用 铅酸 弱混 合动 力电 池项 目		1,092,07 1.50				1,092,071.5 0					自筹资 金及募 集资金
零星 工程		8,065,23 2.04	3,933,597 .26	1,341,10 7.97	7,760,244. 70	2,897,476.6 3					自筹资 金
合计		41,254,3 31.06	25,719,18 0.75	1,394,32 5.31	16,142,032 .54	49,437,153. 96	/	/		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

□适用 √不适用

20、工程物资

□适用 √不适用

21、固定资产清理

□适用 √不适用

22、生产性生物资产

□适用 √不适用

23、油气资产

□适用 √不适用

24、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			245,051.09	25,579,383.09
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(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			245,051.09	25,579,383.09
二、累计摊销					
1. 期初余额	4,537,214.34			81,683.70	4,618,898.04
2. 本期增加金额	253,343.32			40,841.85	294,185.17
(1) 计提	253,343.32			40,841.85	294,185.17
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	4,790,557.66			122,525.55	4,913,083.21
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	20,543,774.34			122,525.54	20,666,299.88
2. 期初账面价值	20,797,117.66			163,367.39	20,960,485.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 _____

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

25、开发支出

适用 不适用

26、商誉

适用 不适用

27、长期待摊费用

适用 不适用

28、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

29、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备购置款	3,248,430.00	958,423.04
合计	3,248,430.00	958,423.04

30、短期借款

适用 不适用

(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		50,000,000.00
保证借款		40,000,000.00
信用借款		
合计		90,000,000.00

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。
2. 上述保证借款由刘悉承和邱晓微提供连带责任保证，同时深圳市南方同正投资有限公司以其持有的本公司 600.00 万股无限售流通股提供质押担保。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

31、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

32、衍生金融负债

适用 不适用

33、应付票据

适用 不适用

34、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付货款	10,348,991.58	16,486,865.93
应付工程款	6,989,520.30	11,531,100.67
合计	17,338,511.88	28,017,966.60

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

35、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	8,382,983.39	8,992,127.74
合计	8,382,983.39	8,992,127.74

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

36、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示：**

√适用 □不适用

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	4,733,749.85	13,689,175.56	15,655,987.81	2,766,937.60
二、离职后福利-设定提存计划		1,508,723.21	1,508,723.21	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	4,733,749.85	15,197,898.77	17,164,711.02	2,766,937.60

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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	3,856,726.24	12,401,624.91	14,143,186.64	2,115,164.51
二、职工福利费	9,306.67	352,249.06	366,628.83	-5,073.10
三、社会保险费		855,180.39	855,180.39	
其中：医疗保险费		733,463.68	733,463.68	
工伤保险费		85,019.24	85,019.24	
生育保险费		36,697.47	36,697.47	
四、住房公积金	656,846.19			656,846.19
五、工会经费和职工教育经费	210,870.75	80,121.20	290,991.95	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,733,749.85	13,689,175.56	15,655,987.81	2,766,937.60

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

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
1、基本养老保险		1,451,760.99	1,451,760.99	
2、失业保险费		56,962.22	56,962.22	
3、企业年金缴费				
合计		1,508,723.21	1,508,723.21	

37、 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	193,730.34	185,229.78
消费税	838,179.16	
营业税		
企业所得税		
个人所得税		
城市维护建设税	67,541.60	12,966.08
教育费附加	48,028.37	9,261.49
代扣代缴个人所得税	2,774,968.72	32,898.31
其他		6,343.20
合计	3,922,448.19	246,698.86

38、 应付利息适用 不适用**39、 应付股利**适用 不适用**40、 其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	1,109,337.16	1,109,337.16
押金保证金		131,047.57
其他往来款	777,444.39	921,310.97
合计	1,886,781.55	2,161,695.70

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款适用 不适用**41、 划分为持有待售的负债**适用 不适用**42、 1 年内到期的非流动负债**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
限制性股票回购款		18,630,240.00
合计		18,630,240.00

43、长期借款

□适用 √不适用

44、应付债券

□适用 √不适用

45、长期应付款

□适用 √不适用

46、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

47、专项应付款

□适用 √不适用

48、预计负债

□适用 √不适用

49、递延收益

√适用 □不适用

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	3,423,132.00		167,169.40	3,255,962.60	
合计	3,423,132.00		167169.40	3,255,962.60	/

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	3,423,132.00		167,169.40		3,255,962.60	与资产相关
合计	3,423,132.00		167169.40		3255962.60	/

50、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	21,696,490.00	25,875,718.59
合计	21,696,490.00	25,875,718.59

51、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	158,033,400.00				-2,373,000.00	-2,373,000.00	155,660,400.00

其他说明：

本期股份减少系公司回购注销部分股权激励股票所致。

52、其他权益工具

适用 不适用

53、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）	665,296,009.81		19,323,490.00	645,972,519.81
其他资本公积	21,222,407.30			21,222,407.30
合计	686,518,417.11		19,323,490.00	667,194,927.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期向首次股权激励对象回购注销了 40% 的股份，预留股权激励对象回购了 50% 的股份。

54、库存股

适用 不适用

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	43,392,980.00		21,696,490.00	21,696,490.00
合计	43,392,980.00		21,696,490.00	21,696,490.00

55、其他综合收益

适用 不适用

56、专项储备

适用 不适用

57、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	-91,673,319.72	-71,860,787.80

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	-91,673,319.72	-71,860,787.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-6,906,997.19	2,572,417.74
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		
期末未分配利润	-98,580,316.91	-69,288,370.06

58、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	90,369,065.72	82,225,625.09	84,637,740.22	71,054,721.84
其他业务	3,250,155.37	3,052,890.66	10,474,037.51	10,692,988.32
合计	93,619,221.09	85,278,515.75	95,111,777.73	81,747,710.16

59、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	2,793,544.03	
营业税	18,000.00	
城市维护建设税	209,983.67	
教育费附加	89,993.00	
资源税	59,995.34	
合计	3,171,516.04	

60、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	3,385,428.65	3,805,974.29
运输费	858,128.08	981,342.07
工资薪酬	1,669,130.55	1,742,720.93
差旅费	341,788.39	248,857.01
仓储与配送费	150,540.61	419,648.54
广告费	164,035.89	68,099.04
业务招待费	218,128.00	177,001.30
办公费	22,633.64	10,455.35
其他	-317,893.79	613,705.55
合计	6,491,920.02	8,067,804.08

61、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	2,862,185.02	2,591,039.89
税金	1,528,655.56	1,494,985.11
折旧费	1,654,341.45	798,790.18
修理费	39,332.11	54,704.58
办公费	97,963.77	61,514.27
水电费	421,005.27	340,574.96
差旅费	163,698.22	116,784.09
中介机构服务费	703,423.90	1,348,497.95
董事会费	-93,000.00	87,266.80
业务招待费	89,313.00	22,442.50
研发支出	707,799.55	101,700.62
运费	11,545.62	6,731.31
其他	-306,719.41	2,432,405.77
合计	7,879,544.06	9,457,438.03

62、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	223,921.78	2,936,292.94
减：利息收入	-1,492,259.07	-3,381,740.14
加：手续费及其他	193,570.60	250,124.86
合计	-1,074,766.69	-195,322.34

63、资产减值损失

√适用 □不适用

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		-342,459.00
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		-342,459.00

64、公允价值变动收益

√适用 □不适用

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		-556,700.00

期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		-556,700.00
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		-556,700.00

65、投资收益

√适用 □不适用

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	1,084,561.32	-281,628.83
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	1,084,561.32	-281,628.83

66、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	14,200.00		14,200.00
其中：固定资产处置利得	14,200.00		14,200.00
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	339,771.40	192,169.40	334,947.16
其他		7,000,000.00	
合计	353,971.40	7,192,169.40	349,147.16

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

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程补贴	167,169.40	167,169.40	与资产相关
政府奖励款	172,602.00	25,000.00	与收益相关
合计	339,771.40	192,169.40	/

67、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			
其中：固定资产处置损失			
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			
其他	117,536.70		117,536.70
合计	117,536.70		117,536.70

68、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		34,142.39
递延所得税费用		
合计		34,142.39

69、其他综合收益

无

70、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
定期存款到期	3,108,567.38	3,431,885.74
收到与区管委会的往来款		2,484,000.00
收到的其他款项	5,225,145.16	3,482,225.53
合计	8,333,712.54	9,398,111.27

(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
支付机电控股集团职工安置费		4,330,648.12
支付重庆德能再生资源股份公司借款		10,000,000.00
支付中介机构服务费	1,870,000.00	

支付的其他往来款	6,606,515.40	8,803,902.83
合计	8,476,515.40	23,134,550.95

(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
收到其他投资款		195,686.00
合计		195,686.00

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的其他投资款		50,400.00
合计		50,400.00

71、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	-6,806,512.07	2,696,304.98
加：资产减值准备		-342,459.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,514,469.77	6,521,803.41
无形资产摊销	294,185.17	266,243.32
长期待摊费用摊销		10,785.72
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）	-14,200.00	
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）		-556,700.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-1,074,766.69	-195,322.34
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,084,561.32	-281,628.83
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）	20,836,092.66	-17,645,293.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,944,797.20	-9,052,543.74
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,530,325.47	-15,394,595.96
其他	-2,917,118.02	
经营活动产生的现金流量净额	-24,727,533.17	-33,973,405.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	106,430,346.83	67,377,734.14
减：现金的期初余额	56,385,557.57	132,629,389.83
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	50,044,789.26	-65,251,655.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 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	106,430,346.83	56,385,557.57
其中：库存现金	44,863.26	6,343.49
可随时用于支付的银行存款	106,385,483.57	56,379,214.08
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	106,430,346.83	56,385,557.57
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		

72、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金		
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6000	定期理财产品
合计		/

73、外币货币性项目

□适用 √不适用

74、套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 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

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(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	100485.12		1,109,492.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(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

					债						债	
重庆万里华丰电池销售有限公司	25,015,807.74	185,525.94	25,201,333.68	14,106,411.93		14,106,411.93	25,731,489.35	231,709.44	25,963,198.79	15,617,875.74		15,617,875.74

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公司	21,644,359.38	1,004,851.23	100,485.23	-72,290.73	29,526,353.43	1,238,872.41	1,238,872.41	2,167,460.53

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(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	35.00		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产				
其中：现金和现金等价物				
非流动资产				
资产合计				
流动负债				
非流动负债				
负债合计				
少数股东权益				
归属于母公司股东权益				
按持股比例计算的净资产份额				
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				

对合营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入				
财务费用				
所得税费用				
净利润				
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
流动资产	1,944,687.61		5,048,266.49	
非流动资产	135,311,577.93		133,866,006.31	
资产合计	137,256,265.54		138,914,272.80	
流动负债	44,914,617.24		46,572,624.50	
非流动负债				
负债合计	44,914,617.24		46,572,624.50	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	92,341,648.30		92,341,648.30	
按持股比例计算的净资产份额	32,319,576.90		32,319,576.90	
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	32,319,576.90		32,319,576.90	
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				

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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					
应付账款	3312544.26	3312544.26	3312544.26		
其他应付款	1886781.55	1886781.55	1886781.55		
一年内到期的非流动负债					
其他非流动负债					
小 计	5199325.81	5199325.81	5199325.81		

(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	90,000,000.00	92,995,458.33	92,995,458.33		
应付账款	28,017,966.60	28,017,966.60	28,017,966.60		
其他应付款	2,161,695.70	2,161,695.70	2,161,695.70		
一年内到期的非流动负债	18,630,240.00	18,630,240.00	18,630,240.00		
其他非流动负债	25,875,718.59	25,875,718.59		25,875,718.59	
小 计	164,685,620.89	167,681,079.22	141,805,360.63	25,875,718.59	

(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2015年12月31日，本公司银行借款是以同期同档次国家基准利率计息，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

√适用 □不适用

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			
	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	合计
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			80,000,000.00	80,000,000.00
1. 交易性金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
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			80,000,000.00	80,000,000.00
(1) 债务工具投资			80,000,000.00	80,000,000.00
(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			80,000,000.00	80,000,000.00
(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

无

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

无

4、持续和非持续第三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

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

根据重庆农村商业银行股份有限公司及平安银行的人民币理财说明书。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

十二、 关联方及关联交易**1、 本企业的母公司情况**

单位:万元 币种:人民币

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	16.32	16.32

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

本期与本公司发生关联方交易, 或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆德能再生资源股份有限公司	联营企业

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆特瑞电池材料股份有限公司	股东的子公司
重庆华丰蓄电池(集团)有限公司	其他
重庆德能再生资源股份有限公司	母公司的控股子公司
重庆长帆新能源汽车有限公司	股东的子公司
巨江电源科技有限公司	股东的子公司
浙江巨江电源制造有限公司	其他
金华威斯康贸易有限公司	其他
邱晓微	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**

√适用 □不适用

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
重庆德能再生资源股份有限公司	材料	3,234,537.15	11,703,538.94

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
巨江电源科技有限公司	商品	7,824,295.06	

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

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
深圳南方同正投资有限公司、刘悉承	50,000,000.00	2015/08/28	2016/08/27	是
深圳南方同正投资有限公司、刘悉承,邱晓微	40,000,000.00	2015/09/07	2016/09/06	是

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
重庆德能再生资源股份有限公司	10,000,000	2015/5/22	2016/5/21	德能公司目前资金困难,双方正在协商还款事宜.

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 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	436,553.90	409,352.00

(8). 其他关联交易

本期公司将银行承兑汇票 7140000.00 元背书支付给重庆特瑞电池材料股份有限公司，截止 2016 年 6 月 30 日止，公司已收到重庆特瑞电池材料股份有限公司支付款项 7032900.00 元，票据背书费用 107100.00 元。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	重庆德能再生资源股份有限公司	10,265,205.48	513,260.27	10,265,205.48	513,260.27

(2). 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
应付账款	重庆德能再生资源股份有限公司	32,993.45	
预收款项	巨江电源科技有限公司	117,965.86	117,965.86
预收款项	浙江巨江电源制造有限公司	155,031.19	155,031.19

7、 关联方承诺

无

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	
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	

其他说明

根据公司限制性股票激励计划规定，首次授予限制性股票第二期和预留限制性股票第一期不能达到解锁条件，公司决定对上述不能达到解锁条件的股份进行回购注销。公司此次回购注销 33 名首次授予激励对象未达到解锁条件的限制性股票 209.80 万股；17 名预留限制性股票激励对象未达到解锁条件的限制性股票 27.50 万股，共计 237.30 万股，回购价格为授予价格加回购日当天的同期银行存款利息，银行存款利息以董事会召开当天中国人民银行存款利率为参考。2016 年 6 月 1 日，上述回购注销已经完成，公司股份总数由 158,033,400 股变更为 155,660,400 股，注册资本由 158,033,400 元变更为 155,660,400 元。

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2016 年 7 月 7 日召开的第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第九次会议审议通过了《关于终止实施股权激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》，经审慎考虑及与各激励对象协商，决定终止本次股权激励计划，并回购注销首次授予给 33 名激励对象的限制性股票第三期尚未解锁股份 209.8 万股及授予给 17 名激励对象的预留限制性股票第二期尚未解锁股份 27.5 万股，合计回购注销股份 237.3 万股，目前回购注销手续正在办理当中。详见公司 2016 年 7 月 9 公告 2016-074。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司重大资产重组进展情况：

2016年6月6日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了关于公司重大资产重组事项相关议案；2016年6月8日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）接收了公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》申请材料，并出具了《中国证监会行政许可申请材料接收凭证》（161432号）。2016年6月16日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》（161432号）（以下简称“《补正通知》”）。中国证监会依法对公司提交的《重庆万里新能源股份有限公司发行股份购买资产核准》行政许可申请材料进行了审查，经审查，该申请材料需要补正，并要求公司在《补正通知》发出之日起30个工作日内向中国证监会行政许可申请受理部门报送有关补正材料。2016年7月18日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于暂时撤回重庆万里新能源股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，由于工作量较大，各方预计无法按照补正通知要求的时限提交补充材料。公司董事会经慎重研究，决定暂时撤回向中国证监会提交的申请文件。在相关工作完成后，公司将及时按照监管政策的要求向中国证监会再次提交本次重大资产重组的申请文件。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
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	86,295,900.04	100.00	20,911,052.55	24.23	65,384,847.49	79,108,956.03	10.00	21,295,051.00	35.43	57,813,905.03
单项金额重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	86,295,900.04	/	20,911,052.55	/	65,384,847.49	79,108,956.03	/	21,295,051.00	/	57,813,905.03

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			
1 年以内	67,020,138.15	3,351,006.90	5%
1 年以内小计	67,020,138.15	3,351,006.90	5%
1 至 2 年	1,794,144.07	179,414.41	10%
2 至 3 年	79,743.60	23,923.08	30%
3 年以上			
3 至 4 年	90,332.12	45,166.06	50%
4 至 5 年			
5 年以上	17,311,542.10	17,311,542.10	100%
合计	86,295,900.04	20,911,052.55	

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

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 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	占比应收款余额%	坏账准备
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	13,695,766.51	15.87	684788.33
重庆彬鹏工贸有限公司	8,299,379.94	9.62	414969.00
东风商用车有限公司	7,516,982.81	8.71	375849.14
长春市宏远物资经贸有限公司	3,194,798.22	3.70	159739.91
重庆渝宗万里电池销售有限公司	2,994,297.90	3.47	149714.90
小计	35,701,225.38	41.37	1785061.27

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

2、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				账面价值	期初余额			
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
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	12,171, 142.20	100. 00	886,082 .39	7.2 8	11,285,059 .81	10,899,635 .56	100.0 0	886,082. 39	8.1 3	10,013,553 .17
单项金 额不重 大但单 独计提 坏账准 备的其 他应收 款										
合计	12,171, 142.20	/	886,082 .39	/	11,285,059 .81	10,899,635 .56	/	886,082. 39	/	10,013,553 .17

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

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 年以内	11,879,010.33	593,950.52	5%
1 年以内小计	11,879,010.33	593,950.52	5%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	292,131.87	292,131.87	100%
合计	12,171,142.20	886,082.39	

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 _____ 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	167,680.96	266,168.00
备用金	823,528.97	47,453.33
往来款	9,751,945.21	10,523,418.05
其他	541,904.67	62,596.18
合计	11,285,059.81	10,899,635.56

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

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
重庆德能再生资源股份有限公司	往来款	10,265,205.48	1年以内	78.79	513,260.27
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5年以内	1.98	257,500.00
重庆永辉超市	租金	104,716.80	1年以内	0.80	5,235.84
双福园区管委会	租金	128,000.00	2年以内	0.98	12,800.00
田翔宇	备用金	866,872.60	1年以内	6.65	43,343.63
合计	/	11,622,294.88	/	89.20	832,139.74

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无

3、长期股权投资

√适用 □不适用

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
对子公司投资	9,000,000.00		9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资	32,319,576.90		32,319,576.90	32,319,576.90		32,319,576.90

合计	41,319,576.90		41,319,576.90	41,319,576.90		41,319,576.90
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆万里华丰电池销售有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
合计	9,000,000.00			9,000,000.00		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆德再生资源股份有限公司	32,319,576.90									32,319,576.90	
小计	32,319,576.90									32,319,576.90	
合计	32,319,576.90									32,319,576.90	

4、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	85,528,650.89	79,738,945.18	80,512,816.51	70,325,866.61

其他业务	3,250,155.37	3,052,890.66	10,474,037.51	10,692,988.32
合计	88,778,806.26	82,791,835.84	90,986,854.02	81,018,854.93

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
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	1,084,561.32	-281,628.83
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		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
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	1,084,561.32	-281,628.83

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	14,200.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	339,771.40	
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	1,084,561.32	

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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-117, 536. 70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额		
合计	1, 320, 996. 02	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0. 98	-0. 0437	-0. 0437
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1. 17	-0. 0521	-0. 0521

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	公司董事会决议
	载有单位负责人、财务主管及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	载有董事长签名的中期报告文本

董事长：刘悉承

董事会批准报送日期：2016-8-11