

公司代码：600847

公司简称：\*ST 万里

# 重庆万里新能源股份有限公司

## 2017 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

适用 不适用

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，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

九、重大风险提示

无

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	3
第三节	公司业务概要.....	5
第四节	经营情况的讨论与分析.....	6
第五节	重要事项.....	9
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	13
第七节	优先股相关情况.....	15
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	15
第九节	公司债券相关情况.....	16
第十节	财务报告.....	17
第十一节	备查文件目录.....	92

## 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	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
销售公司	指	重庆万里华丰电池销售有限责任公司
特瑞电池	指	重庆特瑞电池材料股份有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	重庆市江津区双福创业路26号	重庆市江津区双福创业路26号
电话	02385532408	02385532408
传真	02385532408	02385532408
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	重庆市江津区双福创业路26号
公司注册地址的邮政编码	402247
公司办公地址	重庆市江津区双福创业路26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
报告期内变更情况查询索引	详情见公司2017年3月17日相关公告。公告编号：2017-020

### 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	*ST万里	600847	万里股份

## 六、其他有关资料

□适用 √不适用

## 七、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	163,649,854.22	93,619,221.09	74.80
归属于上市公司股东的净利润	-1,097,983.89	-6,906,997.19	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	-4,321,459.51	-8,227,993.21	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-16,612,825.49	-24,727,533.17	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	667,495,496.43	668,593,480.32	-0.16
总资产	722,874,237.85	726,319,840.96	-0.47

## (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)	-0.0072	-0.0444	
稀释每股收益(元/股)	-0.0072	-0.0444	
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.02819	-0.0529	
加权平均净资产收益率(%)	-0.1644	-0.834	增加0.6696个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	-0.3234	-0.994	增加0.6706个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

公司营业收入比上年同期增长 74.8%，主要是公司本期募投项目产能释放和公司大力拓展销售所致。随着公司产量的提升及新技术工艺的实施，公司产品毛利率有所上升，相比上年同期亏损额大幅降低。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 九、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	-24,654.53	
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	328,159.40	

除外		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	600,000.00	
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	62,325.75	
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	2,382,068.49	
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	-124,423.49	
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	3,223,475.62	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司主要从事各类铅酸蓄电池的研发、制造和销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引、电动助力车等领域的铅酸蓄电池。公司的客户分为配套市场客户和零售市场客户，配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需要经过严格的认证准入过程，因此，公司对配套市场客户采用直销模式，与其建立长期合作关系。维护市场通过电池专业经销商和汽车零配件综合经销商进行销售，其对公司产品进行买断销售，并将产品最终销售于存量汽车用户。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、生产装备优势：报告期内，公司完善了连铸连轧铅带、拉网极板、高温固化、进口自动装配线等生产设备，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、东风小康、北汽银翔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。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2017 年上半年公司积极加强与客户沟通，努力拓展销售市场，通过调整产品结构满足市场需求，通过提高技术工艺提高产品质量，通过加强过程管理实现节能减耗，有效保证了公司生产经营的稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 163,649,854.22 元，同比增长 74.8%，归属于母公司所有者的净利润-1,097,983.89 元，上年同期-6,906,997.19 元。公司营业收入大幅增长主要是公司本期募投项目产能释放和公司大力拓展销售所致；并且随着公司产量的提升及新技术工艺的实施，公司产品毛利率有所上升，相比上年同期亏损额大幅降低。

下半年公司将进一步深化营销体制的改革，解放思想、勇于创新，进一步提高市场占有率；加快落实技术改进计划，加强新产品研发，牢固树立质量意识，狠抓产品质量，为企业的长久发展奠定基础；强化企业管理，优化管理模式，提高管理效率，把激发公司内生动力和外延式发展相结合，迅速提升企业的核心竞争力和可持续发展能力。

### (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	163,649,854.22	93,619,221.09	74.80
营业成本	143,980,456.00	85,278,515.75	68.84
销售费用	8,055,780.24	6,491,920.02	24.09
管理费用	7,431,797.69	7,879,544.06	-5.68
财务费用	130,712.58	-1,074,766.69	
经营活动产生的现金流量净额	-16,612,825.49	-24,727,533.17	
投资活动产生的现金流量净额	6,550,684.46	165,486,822.44	-96.04
筹资活动产生的现金流量净额	5,329,185.70	-90,714,500.01	
研发支出	684,590.08	686,146.55	-0.23

营业收入变动原因说明：本期主营业务收入增长主要是公司产能释放及拓展销售渠道所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期主营业务收入增长所致；

销售费用变动原因说明：主要是售后服务费及销售人员薪酬增加所致；

管理费用变动原因说明：主要系按相关税收政策规定，原记入管理费用中的房产税及土地使用税记税金及附加科目所致；

财务费用变动原因说明：本期定期存款减少，减少利息收入所致；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系固定资产折旧同比增加及定期存款到期收回所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收回理财投资所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期归还银行贷款所致；

研发支出变动原因说明:主要系新产品的研发所致;

## 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

适用 不适用

### (2) 其他

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

### (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

#### 1. 资产及负债状况

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	21,893,601.22	3.03	43,624,088.74	6.01	-49.81	支付货款所致
应收票据	26,635,700.72	3.69	19,061,735.97	2.62	39.73	库存汇票增加所致
应收账款	78,404,848.97	10.85	71,715,132.50	9.87	9.33	配套销售扩大所致
存货	116,876,976.99	16.17	107,833,259.26	14.85	8.39	原材料增加所致
其他流动资产	89,754,270.97	12.42	99,517,444.53	13.70	-9.81	理财产品减少所致
固定资产	289,884,859.04	40.11	301,225,625.14	41.47	-3.76	累计折旧增加所致
短期借款	15,550,000.00	2.15	10,000,000.00	1.38	55.50	增加银行贷款所致
应付账款	15,970,295.05	2.21	22,437,459.05	3.09	-28.82	支付货款增加所致。

#### 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值 (元)	受限原因
货币资金	1,965,380.00	使用范围受到限制, 见货币资金附注
固定资产	64,700,270.66	借款抵押, 2017 年 7 月已解押
应收票据	11,375,896.33	借款质押, 见短期借款附注
合计	78,041,546.99	

本公司以双福工业园区 203 房地证 2013 字第 05837 号、203 房地证 2013 字第 05845 号为公司取得成都银行重庆分行 10,000,000.00 元借款提供抵押,该房地证的房屋建筑面积系 77,697.96 平方米。该抵押已于 2017 年 7 月解除。

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

本期末公司股权投资余额 30,272,321.63 元,比期初余额增加了 62,325.75 元。

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

2017 年 5 月 16 日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以 44.00 元/股的价格认购特瑞电池新增股本 215 万股,以 44.00 元/股的价格受让南方同正持有的特瑞电池 365 万股股份,投资金额合计人民币 255,200,000 元。本次增资及股权转让完成后,公司累计共取得特瑞电池 580 万股股份,持股比例为 15.61%,成为特瑞电池第二大股东。

截止 2017 年 6 月 30 日,公司还未完成上述投资相关手续。目前,相关手续已办理完毕。

##### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

##### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

#### (五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (六) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

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,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。2017 年 1-6 月,销售公司实现营业收入 1331 万元,净利润 48.81 万元。

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;德能公司 2016-2017 年 6 月增资后股本增加为 15000 万元,目前公司占其总股本的比例为 23.33%。2017 年 1-6 月,本公司权益法下确认德能公司投资损益 62,325.75 元。

#### (七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 二、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) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、原材料价格波动风险

铅及铅合金是公司生产铅酸蓄电池的主要原材料，占生产成本 70%左右，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，公司与配套客户建立了产品售价与铅价的联动机制，按照不同的铅价确定产品销售价格。虽然这些措施在一定程度上能够规避铅价的大幅波动，但不能完全化解铅价波动对公司经营业绩的影响。

#### 2、环保风险

公司生产线环保投入符合国家规定的要求，公司的生产工艺，环保设备和环保措施在业内处于领先水平。报告期内，公司严格按照法规要求进行生产，各项污染物排放均达到国家标准。尽管如此，如果未来公司环保投入不能及时跟进，导致安全生产和“三废”排放产生隐患，仍会对作业工人和外部环境产生铅或其他物质污染。

#### 3、宏观经济波动风险

如果我国宏观经济持续下行，或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的不利影响。公司将密切关注宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	不适用
每 10 股派息数 (元) (含税)	不适用
每 10 股转增数 (股)	不适用
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

### 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 10 日	详情见公司 2017 年 3 月 11 日相关公告。公告编号：2017-016	2017 年 3 月 11 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 1 日	详情见公司 2017 年 6 月 2 日相关公告。公告编号：2017-044	2017 年 6 月 2 日
2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 22 日	详情见公司 2017 年 6 月 23 日相关公告。公告编号：2017-047	2017 年 6 月 23 日

### 三、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

### 六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

### 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

### 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情形。

### 九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

#### (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

#### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十、重大关联交易

### (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

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年4月27日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于对公司2017年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案》,同意公司2017年按市场价向长帆公司供应“万里牌”动力铅酸蓄电池,预计供应数量不超过3000万元。公司本期实际向其销售未超出预计范围。	详情请参见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2017年4月27日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于对公司2017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》,同意公司向德能公司采购生产所需原材料并向其销售铅酸蓄电池废料,2017年预计采购量不超过4000吨。公司本期实际向其采购含税金额未超出预计范围。	详情请参见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2017年4月27日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于对公司2017年转让银行承兑汇票进行预计的议案》,预计2017年度向关联方及其他方转让银行承兑汇票的金额累计不超过1亿元。公司本期转让银行承兑汇票未超过预计金额。	详情请参见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2017年4月27日,公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于公司与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案》,对2017年公司巨江电源将发生的日常关联交易进行了预计,预计交易金额不超过3亿元。公司本期实际交易金额未超过预计金额。	详情请参见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

#### 2、已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2017年5月16日,公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》,同意公司以44.00元/股的价格认购特瑞电池新增股本215万股,以44.00元/股的价格受让南方同正持有的特瑞电池365万股股份,投资金额合计人民币255,200,000元。	详情请参见公司于2017年5月17日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(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**适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年10月12日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于重庆德能再生资源股份有限公司借款续借的议案》，同意公司为参股公司德能公司有条件续借款，借款金额1000万元人民币。公司期末借款给德能公司余额为1000万元。	详情请见公司于2016年10月13日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
2017年4月27日，公司第八届董事会二十一次会议审议通过了《关于对公司2017年拆借资金进行预计的议案》，预计向关联方及其他方拆借资金累计不超过5亿元。公司本期拆借资金未超过预计金额。	详情请参见公司于2017年4月29日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(五) 其他重大关联交易**适用 不适用**(六) 其他**适用 不适用**十一、 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**

适用 不适用

**十二、 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**十三、 可转换公司债券情况**

适用 不适用

**十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明**

适用 不适用

公司及下属子公司严格遵守国家、地方及上级环保部门法规、标准和要求，积极行社会责任，未发生过环境污染事故，未因环境违法事件受过上级环保部门处罚。

**十五、 其他重大事项的说明**

**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

**(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

## **第六节 普通股股份变动及股东情况**

**一、 股本变动情况**

**(一) 股份变动情况表**

**1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

适用 不适用

**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

适用 不适用

## 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、 股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	8,664
------------------	-------

## (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		25,400,898	16.57		质押	23,331,842	境内非国有法人
珠海由水投资控股有限公司		8,000,000	5.22		未知		境内非国有法人
重庆机电控股(集团)公司		7,664,348	5.00		未知		国有法人
西藏伟创君融投资有限公司		7,570,000	4.94		未知		境内非国有法人
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福1号证券投资单-资金信托		6,210,001	4.05		未知		未知
齐善乐		3,851,000	2.51		未知		境内自然人
刘欣		3,514,300	2.29		未知		境内自然人
北京美立方商贸有限公司		3,180,000	2.07		未知		未知
席桂敏		2,753,300	1.80		未知		境内自然人
王淑芬		2,724,400	1.78		未知		境内自然人
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	25,400,898	人民币普通股	25,400,898				
珠海由水投资控股有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000				
重庆机电控股(集团)公司	7,664,348	人民币普通股	7,664,348				
西藏伟创君融投资有限公司	7,570,000	人民币普通股	7,570,000				
国投泰康信托有限公司-国投泰康信托瑞福1号证券投资单-资金信托	6,210,001	人民币普通股	6,210,001				
齐善乐	3,851,000	人民币普通股	3,851,000				
刘欣	3,514,300	人民币普通股	3,514,300				
北京美立方商贸有限公司	3,180,000	人民币普通股	3,180,000				
席桂敏	2,753,300	人民币普通股	2,753,300				

王淑芬	2,724,400	人民币普通股	2,724,400
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

适用 不适用

(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 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
李建科	高管	70,000	52,500	-17,500	二级市场买卖

其它情况说明

适用 不适用

本报告期,其他董事及高管持股情况未发生变动。

(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

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

## 第八节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 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

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,893,601.22	46,624,088.74
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			
衍生金融资产			
应收票据		26,635,700.72	19,061,735.97
应收账款		78,404,848.97	71,715,132.50
预付款项		18,358,377.62	8,324,242.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息		817,753.42	172,755.56
应收股利			
其他应收款		11,580,414.99	9,801,278.29
买入返售金融资产			
存货		116,876,976.99	107,833,259.26
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		89,754,270.97	99,517,444.53
流动资产合计		364,321,944.90	363,049,937.65
<b>非流动资产：</b>			
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		30,272,321.63	30,209,995.88
投资性房地产			
固定资产		289,884,859.04	301,225,625.14
在建工程		12,575,547.11	9,387,160.20
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		20,154,140.23	20,457,985.93
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		5,665,424.94	1,989,136.16
非流动资产合计		358,552,292.95	363,269,903.31
资产总计		722,874,237.85	726,319,840.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,550,000.00	10,000,000.00
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		15,970,295.05	22,437,459.05
预收款项		12,112,434.77	11,177,958.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		3,336,709.47	5,140,047.01
应交税费		1,356,705.76	2,200,547.27
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,103,024.40	2,688,196.78
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			
其他流动负债			
流动负债合计		51,429,169.45	53,644,209.01
<b>非流动负债：</b>			
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		2,921,623.80	3,088,793.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,921,623.80	3,088,793.20
负债合计		54,350,793.25	56,733,002.21

<b>所有者权益</b>			
股本		153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		649,679,663.68	649,679,663.68
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		-135,471,567.25	-134,373,583.36
归属于母公司所有者权益合计		667,495,496.43	668,593,480.32
少数股东权益		1,027,948.17	993,358.43
所有者权益合计		668,523,444.60	669,586,838.75
负债和所有者权益总计		722,874,237.85	726,319,840.96

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

**母公司资产负债表**

2017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
<b>流动资产：</b>			
货币资金		21,497,854.83	46,368,537.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		26,635,700.72	18,061,735.97
应收账款		76,921,778.72	69,115,773.99
预付款项		18,358,377.62	8,324,242.80
应收利息		817,753.42	172,755.56
应收股利			
其他应收款		11,580,414.99	9,801,278.29
存货		113,487,237.84	101,450,610.64
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		89,679,965.42	98,805,752.22
流动资产合计		358,979,083.56	352,100,686.70
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		39,272,321.63	39,209,995.88
投资性房地产			
固定资产		290,944,174.95	302,275,239.61
在建工程		12,575,547.11	9,387,160.20

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		20,154,140.23	20,457,985.93
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		5,665,424.94	1,989,136.16
非流动资产合计		368,611,608.86	373,319,517.78
资产总计		727,590,692.42	725,420,204.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款		15,550,000.00	10,000,000.00
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		16,051,665.32	22,437,459.05
预收款项		17,284,842.35	10,800,009.39
应付职工薪酬		3,335,209.47	4,959,022.35
应交税费		1,356,705.76	2,196,673.07
应付利息			
应付股利			
其他应付款		3,000,772.40	2,296,839.66
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		56,579,195.30	52,690,003.52
<b>非流动负债：</b>			
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		2,921,623.80	3,088,793.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,921,623.80	3,088,793.20
负债合计		59,500,819.10	55,778,796.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		649,679,663.68	649,679,663.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-134,877,190.36	-133,325,655.92
所有者权益合计		668,089,873.32	669,641,407.76
负债和所有者权益总计		727,590,692.42	725,420,204.48

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

2017 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		163,649,854.22	93,619,221.09
其中：营业收入		163,649,854.22	93,619,221.09
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		167,336,723.99	101,746,729.18
其中：营业成本		143,980,456.00	85,278,515.75
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			
税金及附加		7,609,708.10	3,171,516.04
销售费用		8,055,780.24	6,491,920.02
管理费用		7,431,797.69	7,879,544.06
财务费用		130,712.58	-1,074,766.69
资产减值损失		128,269.38	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		2,444,394.24	1,084,561.32
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）			
其他收益		328,159.40	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-914,316.13	-7,042,946.77
加：营业外收入		150.00	353,971.40
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		149,228.02	117,536.70
其中：非流动资产处置损失		24,654.53	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-1,063,394.15	-6,806,512.07
减：所得税费用			

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,063,394.15	-6,806,512.07
归属于母公司所有者的净利润		-1,097,983.89	-6,906,997.19
少数股东损益		34,589.74	100,485.12
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		-1,063,394.15	-6,806,512.07
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,097,983.89	-6,906,997.19
归属于少数股东的综合收益总额		34,589.74	100,485.12
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.0072	-0.0444
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.0072	-0.0444

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**  
2017 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		160,986,094.45	88,778,806.26
减：营业成本		143,331,425.14	82,791,835.84
税金及附加		7,607,985.01	3,155,790.60
销售费用		5,905,089.96	5,285,849.19
管理费用		7,346,982.83	7,746,366.48
财务费用		130,088.36	-1,073,500.77
资产减值损失		837,285.21	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		2,444,394.24	1,084,561.32
其中：对联营企业和合营企业的投资			

收益			
其他收益		325,911.40	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,402,456.42	-8,042,973.76
加：营业外收入		150.00	349,147.16
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		149,228.02	117,536.70
其中：非流动资产处置损失		24,654.53	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,551,534.44	-7,811,363.30
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,551,534.44	-7,811,363.30
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		-1,551,534.44	-7,811,363.30
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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		128,298,205.40	59,353,099.74
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		54,307.79	4,824.24
收到其他与经营活动有关的现金		32,012,361.02	8,333,712.54
经营活动现金流入小计		160,364,874.21	67,691,636.52
购买商品、接受劳务支付的现金		131,775,886.00	63,288,597.92
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		16,821,331.17	16,239,020.91
支付的各项税费		8,789,403.04	4,415,035.46
支付其他与经营活动有关的现金		19,591,079.49	8,476,515.40
经营活动现金流出小计		176,977,699.70	92,419,169.69
经营活动产生的现金流量净额		-16,612,825.49	-24,727,533.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		90,000,000.00	220,035,291.67
取得投资收益收到的现金		1,737,070.63	2,181,983.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,725.00	16,000.00
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			
投资活动现金流入小计		91,879,795.63	222,233,275.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,329,111.17	4,459,943.72
投资支付的现金		80,000,000.00	52,286,509.00
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			
投资活动现金流出小计		85,329,111.17	56,746,452.72
投资活动产生的现金流量净额		6,550,684.46	165,486,822.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,550,000.00	
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		65,550,000.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	90,158,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,814.30	555,833.34
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		60,220,814.30	90,714,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		5,329,185.70	-90,714,500.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,732,955.33	50,044,789.26
加：期初现金及现金等价物余额		24,661,176.55	56,385,557.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,928,221.22	106,430,346.83

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

2017 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		135,451,713.46	67,291,416.31
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		31,798,569.74	8,068,285.38
经营活动现金流入小计		167,250,283.20	75,359,701.69
购买商品、接受劳务支付的现金		140,346,883.97	70,550,297.17
支付给职工以及为职工支付的现金		16,251,880.91	15,501,433.69
支付的各项税费		8,740,950.42	4,181,913.95
支付其他与经营活动有关的现金		18,663,588.27	7,803,805.50
经营活动现金流出小计		184,003,303.57	98,037,450.31
经营活动产生的现金流量净额		-16,753,020.37	-22,677,748.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		90,000,000.00	220,035,291.67
取得投资收益收到的现金		1,737,070.63	2,181,983.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		142,725.00	16,000.00
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			
投资活动现金流入小计		91,879,795.63	222,233,275.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,329,111.17	4,459,943.72
投资支付的现金		80,000,000.00	52,286,509.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			

支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		85,329,111.17	56,746,452.72
投资活动产生的现金流量净额		6,550,684.46	165,486,822.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,550,000.00	
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		65,550,000.00	
偿还债务支付的现金		60,000,000.00	90,158,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		220,814.30	555,833.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		60,220,814.30	90,714,500.01
筹资活动产生的现金流量净额		5,329,185.70	-90,714,500.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-4,873,150.21	52,094,573.81
加：期初现金及现金等价物余额		24,405,625.04	54,095,606.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		19,532,474.83	106,190,180.65

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  
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	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	153,287,400.00				649,679,663.68						-134,373,583.36	993,358.43	669,586,838.75
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	153,287,400.00				649,679,663.68						-134,373,583.36	993,358.43	669,586,838.75
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)											-1,097,983.89	34,589.74	-1,063,394.15
(一) 综合收益总额											-1,097,983.89	34,589.74	-1,063,394.15
(二)所有者投入和减少资本													
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													
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	153,287,400.00				649,679,663.68						-135,471,567.25	1,027,948.17	668,523,444.60

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	158,033,400.00				686,518,417.11	43392980.00					-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

											997.19	2	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

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

2017 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	153,287,400.00				649,679,663.68					-133,325,655.92	669,641,407.76
加:会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,287,400.00				649,679,663.68					-133,325,655.92	669,641,407.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)										-1,551,534.44	-1,551,534.44
(一)综合收益总额										-1,551,534.44	-1,551,534.44
(二)所有者投入和减少资本											
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											
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	153,287,400.00				649,679,663.68				-134,877,190.36	668,089,873.32

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	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

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

适用 不适用

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 153,287,400.00 元，股份总数 153,287,400 股（每股面值 1 元），均系无限售条件的流通股份；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：设计、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 2017 年 8 月 28 日八届二十六次董事会批准对外报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

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

适用 不适用

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：

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 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

适用 不适用

### 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

√适用□不适用

### 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

√适用 □不适用

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

**(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:**

√适用 □不适用

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	单独进行减值测试，经测试未减值的，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:**

√适用 □不适用

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**

√适用 □不适用

## 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

适用 不适用

### 14. 长期股权投资

适用 不适用

#### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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		3.33-5.00
通用设备	年限平均法	5-15		6.67-20.00
专用设备	年限平均法	5-15		6.67-20.00
运输工具	年限平均法	10		10.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 17. 在建工程

适用 不适用

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

适用 不适用

### 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

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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	3

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3. 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

√适用□不适用

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。

## 23. 长期待摊费用

√适用□不适用

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。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

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

√适用□不适用

### 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

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

### 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

### 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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	销售货物	4%
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%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	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

### 2. 税收优惠

适用 不适用

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,452.74	39,896.95
银行存款	19,920,768.48	44,621,279.60
其他货币资金	1,965,380.00	1,962,912.19
合计	21,893,601.22	46,624,088.74
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

1) 期末其他货币资金余额 1,965,380.00 元, 其中市房改办售房资金款 360,913.53 元, 市房改办集资建房资金 301,316.54 元, 巴南区房管办住房基金 1,300,313.20 元, 市住房资金 2,834.93 元, 期货保证金款 1.80 元。

前述款项 1,965,380.00 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

适用 不适用

## 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	26,135,700.72	18,061,735.97
商业承兑票据	500,000.00	1,000,000.00
合计	26,635,700.72	19,061,735.97

## (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	11,375,896.33
商业承兑票据	
合计	11375896.33

## (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	53,205,707.30	
商业承兑票据	395,300.00	
合计	53,601,007.30	

银行承兑汇票的承兑人是商业银行, 由于商业银行具有较高的信用, 银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低, 故本公司将已背书或贴现的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付, 依据《票据法》之规定, 公司仍将对持票人承担连带责任。

## (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

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

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	101,477,910.65	100.00	23,073,061.68	22.74	78,404,848.97	94,756,832.49	100.00	23,041,699.99	24.32	71,715,132.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	101,477,910.65	/	23,073,061.68	/	78,404,848.97	94,756,832.49	/	23,041,699.99	/	71,715,132.50

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 年以内小计	80,543,982.83	4,027,199.14	5.00
1 至 2 年	1,133,631.07	113,363.11	10.00
2 至 3 年	1,097,903.22	329,370.97	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	151,757.30	75,878.65	50.00
4 至 5 年	116,932.12	93,545.70	80.00
5 年以上	18,433,704.12	18,433,704.12	100.00
合计	101,477,910.66	23,073,061.69	22.74

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：

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 743,646.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 709,015.83 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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,268.92

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□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：

√适用□不适用

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	19,497,380.52	19.21	974,869.03
重庆彬鹏工贸有限公司	9,362,796.56	9.23	468,139.83
云南力帆骏马车辆有限公司	6,699,814.39	6.60	334,990.72
云南时骏机械装备制造有限公司	5,441,364.47	5.36	272,068.22
华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司	5,222,361.32	5.15	261,118.07
小计	46,223,717.26	45.55	2,311,185.86

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

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	17,236,833.07	97.92	8,028,215.23	96.44
1至2年	280,936.26	1.60	210,136.26	2.52
2至3年	82,462.81	0.47	82,462.81	0.99
3年以上	3,428.50	0.02	3,428.50	0.05
合计	17,603,660.64	100.00	8,324,242.80	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

√适用□不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额
------	------	---------

		的比例 (%)
云南振兴实业集团有限责任公司	7,199,945.85	40.90
云南振兴集团资源利用有限公司	3,550,975.79	20.17
沙河市冠宇工贸有限公司	2,240,965.34	12.73
遵义市金狮金属合金有限公司	1,766,971.24	10.04
驰宏实业发展(上海)有限公司	1,363,629.18	7.75
小计	16,122,487.40	91.59

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	817,753.42	172,755.56
委托贷款		
债券投资		
合计	817,753.42	172,755.56

### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用  不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用  不适用

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	12,559,938.65	100.00	979,523.66	7.80	11,580,414.99	10,687,163.18	100.00	885,884.89	8.29	9,801,278.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,559,938.65	/	979,523.66	/	11,580,414.99	10,687,163.18	/	885,884.89	/	9,801,278.29

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年以内小计	12,015,719.37	600,785.97	5.00
1至2年	161,414.00	16,141.40	10.00
2至3年	28,869.98	8,660.99	30.00
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	12,559,938.65	979,523.66	7.80

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:

本期计提坏账准备金额 93,638.77 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 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	283,116.80	202,716.80
备用金	1,857,989.17	164,201.40
往来款	10,257,500.00	10,257,500.00
其他	161,332.68	62,744.98
合计	12,559,938.65	10,687,163.18

## (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	10,000,000.00	1年以内	79.62	500,000.00
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5年以上	2.05	257,500.00
双福园区管委会	租金	208,400.00	1年以内	1.66	10,420.00
重庆永辉超市有限公司	租金	74,716.80	1年以内	0.59	3,735.84
田翔宇	备用金额	107,842.23	1年以内	0.93	5,392.11
合计	/	10,648,459.03	/	84.85	777,047.95

## (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:

适用 不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

适用 不适用

## 10. 存货

## (1). 存货分类

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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	18,545,216.38	353,677.95	18,191,538.43	13,160,660.59	353,677.95	12,806,982.64

在产品	80,020,880.10		80,020,880.10	60,660,864.52		60,660,864.52
库存商品	20,170,318.63	1,505,760.17	18,664,558.46	36,215,961.53	1,850,549.43	34,365,412.10
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	118,736,415.11	1,859,438.12	116,876,976.99	110,037,486.64	2,204,227.38	107,833,259.26

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

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	353,677.95					353,677.95
在产品						
库存商品	1,850,549.43			344,789.26		1,505,760.17
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	2,204,227.38			344,789.26		1,859,438.12

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 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、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	9,754,270.97	9,517,444.53

理财产品	80,000,000.00	90,000,000.00
合计	89,754,270.97	99,517,444.53

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
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). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	期末		
重庆惠达实业股份有限公司	600,000.00			600,000.00	600,000.00			600,000.00		
四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00			731,600.00	731,600.00			731,600.00		
西南机械工业联营公司	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		
合计	1,361,600.00			1,361,600.00	1,361,600.00			1,361,600.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

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

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

## 17、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		
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	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63
小计	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63
合计	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63

## 18、固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

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	163,137,737.08	225,622,268.24	3,799,220.87	392,559,226.19
2. 本期增加金额	895,033.31	2,342,603.44	146,641.02	3,384,277.77
(1) 购置	895,033.31	95,349.51	146,641.02	1,137,023.84
(2) 在建工程转入		2,247,253.93		2,247,253.93
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额		239,446.00	146,641.02	386,087.02
(1) 处置或报废		239,446.00	146,641.02	386,087.02
4. 期末余额	164,032,770.39	227,725,425.68	3,799,220.87	395,557,416.94
二、累计折旧				
1. 期初余额	27,428,711.29	61,794,579.07	993,397.09	90,216,687.45
2. 本期增加金额	2,822,438.45	11,418,316.96	173,760.58	14,414,515.99
(1) 计提	2,822,438.45	11,418,316.96	173,760.58	14,414,515.99
3. 本期减少金额		75,559.14		75,559.14
(1) 处置或报废		75,559.14		75,559.14
4. 期末余额	30,251,149.74	73,137,336.89	1,167,157.67	104,555,644.30
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	133,781,620.65	153,481,054.99	2,622,183.40	289,884,859.04
2. 期初账面价值	135,709,025.79	162,720,655.37	2,795,943.98	301,225,625.14

### (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

## 19、在建工程

## (1). 在建工程情况

√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
年产 300 万只汽车 起动型免维护蓄电 池项目	9,323,171.04		9,323,171.04	6,790,259.49		6,790,259.49
年产 1500 万只电 动车电池项目	173,501.17		173,501.17			
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
600 万套塑料槽盖 项目	1,068,783.92		1,068,783.92			
零星工程	918,019.48		918,019.48	1,504,829.21		1,504,829.21
合计	12,575,547.11		12,575,547.11	9,387,160.20		9,387,160.20

## (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	利 息 资 本 化 累 计 金 额	其 中： 本 期 利 息 资 本 化 金 额	本 期 利 息 资 本 化 率 (%)	资 金 来 源
年产 300 万 只汽车 起动型 免维护 蓄电 池项目	19,006 .70	6,790,259.49	2,532,911.55			9,323,171.04						自筹 资金 及募 集 资金

年产 1500 万 只电动 车电池 项目	18,245 .90		173,501.17			173,501.17					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	22,938 .70	1,092,071.50				1,092,071.50					自筹资金及募 集资金
600 万 套塑料 槽盖项 目			1,068,783.92			1,068,783.92					自筹资金及募 集资金
零星工 程		1,504,829.21	357,285.24	944,094.97		918,019.48					自筹资金
合计		9,387,160.20	4,132,481.88	944,094.97		12,575,547.1 1	/	/		/	/

## (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

## (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

## 23、油气资产

□适用 √不适用

## 24、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	25,334,332.00	345,956.22		25,680,288.22
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	345,956.22		25,680,288.22
二、累计摊销				
1. 期初余额	5,043,900.98	178,401.31		5,222,302.29
2. 本期增加金额	253,343.32	50,502.38		303,845.70
(1) 计提	253,343.32	50,502.38		303,845.70
3. 本期减少金额				
(1)处置				
4. 期末余额	5,297,244.30	228,903.69		5,526,147.99
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	20,037,087.70	117,052.53		20,154,140.23
2. 期初账面价值	20,290,431.02	167,554.91		20,457,985.93

## (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

## (1). 商誉账面原值

适用 不适用

## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

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**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备及房屋购置款	5,665,424.94	1,989,136.16
合计	5,665,424.94	1,989,136.16

**30、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,550,000.00	
抵押借款		10,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	15,550,000.00	10,000,000.00

短期借款分类的说明：

期末公司以自有的银行承兑汇票为质押，分两笔在浙商银行重庆分行贷款 1555 万元。

**(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	10,578,621.78	14,333,380.12
应付工程款	5,391,673.27	8,104,078.93
合计	15,970,295.05	22,437,459.05

**(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	12,112,434.77	11,177,958.90
合计	12,112,434.77	11,177,958.90

**(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	5,140,047.01	15,379,151.75	17,182,489.29	3,336,709.47
二、离职后福利-设定提存计划		1,379,309.23	1,379,309.23	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,140,047.01	16,758,460.98	18,561,798.52	3,336,709.47

**(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	4,441,031.83	14,032,092.70	15,793,261.25	2,679,863.28
二、职工福利费	42,168.99	473,021.06	515,190.05	
三、社会保险费		783,446.03	783,446.03	
其中：医疗保险费		662,240.72	662,240.72	

工伤保险费		86,118.47	86,118.47	
生育保险费		35,086.84	35,086.84	
四、住房公积金	656,846.19			656,846.19
五、工会经费和职工教育经费		90,591.96	90,591.96	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,140,047.01	15,379,151.75	17,182,489.29	3,336,709.47

**(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		1,343,860.01	1,343,860.01	
2、失业保险费				
3、企业年金缴费		35,449.22	35,449.22	
合计		1,379,309.23	1,379,309.23	

**37、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税		
消费税	1,188,111.47	1,834,838.60
营业税		
企业所得税		
个人所得税	25,817.30	46,453.83
城市维护建设税	83,286.58	128,438.70
教育费附加	59,490.41	91,741.94
其他		99,074.20
合计	1,356,705.76	2,200,547.27

**38、应付利息**

□适用 √不适用

重要的已逾期未支付的利息情况：

□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	50,000.00	30,000.00

其他往来款	1,943,687.24	1,548,859.62
合计	3,103,024.40	2,688,196.78

**(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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	/

**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

**43、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

**44、长期借款****(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明,包括利率区间:

□适用 √不适用

**45、应付债券****(1). 应付债券**

□适用 √不适用

**(2). 应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)**

□适用 √不适用

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

□适用 √不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

**46、长期应付款**

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用**47、长期应付职工薪酬**适用 不适用**48、专项应付款**适用 不适用**49、预计负债**适用 不适用**50、递延收益**

递延收益情况

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	3,088,793.20		167,169.40	2,921,623.80	
合计	3,088,793.20		167,169.40	2,921,623.80	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

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	3,088,793.20		167,169.40		2,921,623.80	与资产相关
合计	3,088,793.20		167,169.40		2,921,623.80	/

**51、其他非流动负债**适用 不适用**52、股本**适用 不适用

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	153,287,400.00						153,287,400.00

**53、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

## 54、资本公积

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
资本溢价（股本溢价）	626,649,029.81			626,649,029.81
其他资本公积	23,030,633.87			23,030,633.87
合计	649,679,663.68			649,679,663.68

## 55、库存股

适用 不适用

## 56、其他综合收益

适用 不适用

## 57、专项储备

适用 不适用

## 58、盈余公积

适用 不适用

## 59、未分配利润

适用 不适用

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	-134,373,583.36	-91,673,319.72
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	-134,373,583.36	-91,673,319.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,097,983.89	-6,906,997.19
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	-135,471,567.25	-98,580,316.91

## 60、营业收入和营业成本

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	157,760,984.73	139,048,042.04	90,369,065.72	82,225,625.09

其他业务	5,888,869.49	4,932,413.96	3,250,155.37	3,052,890.66
合计	163,649,854.22	143,980,456.00	93,619,221.09	85,278,515.75

**61、税金及附加**

√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
消费税	5,459,173.54	2,793,544.03
营业税		18,000.00
城市维护建设税	383,266.07	209,983.67
教育费附加	273,761.46	89,993.00
资源税		
房产税	506,164.88	
土地使用税	942,080.48	
车船使用税	1,700.00	
印花税	43,561.67	59,995.34
合计	7,609,708.10	3,171,516.04

**62、销售费用**

√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
产品维护费	2,154,053.32	3,385,428.65
运输费	1,287,996.45	858,128.08
工资薪酬	1,353,450.35	1,669,130.55
差旅费	275,816.80	341,788.39
仓储及配送费	1,302,383.30	150,540.61
广告费	10,469.26	164,035.89
业务招待费	251,442.05	218,128.00
办公费	25,061.31	22,633.64
会务费	615,710.57	
其他	779,396.83	-317,893.79
合计	8,055,780.24	6,491,920.02

**63、管理费用**

√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
工资薪酬	2,685,765.62	2,862,185.02
税金	3,528.40	1,528,655.56
折旧费	1,536,013.85	1,654,341.45
修理费	45,763.43	39,332.11
办公费	119,425.79	97,963.77
水电费	221,703.82	421,005.27
差旅费	109,516.24	163,698.22
中介机构服务费	578,341.84	703,423.90
董事会费	89,701.08	-93,000.00

业务招待费	31,194.81	89,313.00
研发支出	684,590.08	707,799.55
运费		11,545.62
小车费用	386,421.76	
无形资产摊销	303,845.70	
股权激励成本		
其他	635,985.27	-306,719.41
合计	7,431,797.69	7,879,544.06

**64、财务费用**

√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
利息支出	221,291.15	223,921.78
减：利息收入	-660,850.08	-1,492,259.07
加：手续费及其他	570,271.51	193,570.60
合计	130,712.58	-1,074,766.69

**65、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	128,269.38	
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	128,269.38	

**66、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**67、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	62,325.75	
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	2,382,068.49	1,084,561.32
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	2,444,394.24	1,084,561.32

## 68、营业外收入

营业外收入情况

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	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	
其中：固定资产处置利得		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	328,309.40
其他	150.00		
合计	150.00	353,971.40	328,309.40

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
政府补贴款			
合计	167,169.40	167,169.40	/

## 69、营业外支出

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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	24,654.53		24,654.53
其中：固定资产处置损失	24,654.53		24,654.53
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	124,573.49	117,536.70	124,573.49
合计	149,228.02	117,536.70	149,228.02

**70、所得税费用****(1) 所得税费用表**□适用  不适用**(2) 会计利润与所得税费用调整过程：**□适用  不适用**71、其他综合收益**□适用  不适用**72、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：** 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
定期存款到期	20,000,000.00	3,108,567.38
收到的其他款项	12,012,361.02	5,225,145.16
合计	32,012,361.02	8,333,712.54

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：** 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
支付的中介机构服务费	1,378,341.84	1,870,000.00
支付的其他往来款	18,212,737.65	6,606,515.40
合计	19,591,079.49	8,476,515.40

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**□适用  不适用**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**□适用  不适用**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**□适用  不适用**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**□适用  不适用**73、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料** 适用  不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-1,063,394.15	-6,806,512.07

加：资产减值准备	128,269.38	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	14,336,103.59	6,514,469.77
无形资产摊销	303,845.70	294,185.17
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	24,654.53	-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）		
财务费用（收益以“-”号填列）	130,712.58	-1,074,766.69
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,444,394.24	-1,084,561.32
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）	-9,043,717.73	20,836,092.66
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-26,721,950.60	-26,944,797.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,765,039.56	-13,530,325.47
其他	15,502,085.01	-2,917,118.02
经营活动产生的现金流量净额	-16,612,825.49	-24,727,533.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	19,928,221.22	106,430,346.83
减：现金的期初余额	24,661,176.55	56,385,557.57
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	-4,732,955.33	50,044,789.26

## (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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	19,928,221.22	24,661,176.55
其中：库存现金	7,452.74	39,896.95
可随时用于支付的银行存款	19,920,768.48	24,621,279.60
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	19,928,221.22	24,661,176.55

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		
-----------------------------	--	--

**74、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

**75、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,965,380.00	使用范围受到限制, 见货币资金附注
应收票据	11,375,896.33	借款质押, 见短期借款附注
存货		
固定资产	64,700,270.66	借款抵押, 2017年7月已解押
无形资产		
合计	78,041,546.99	/

**76、外币货币性项目**

(1). 外币货币性项目：

适用 不适用

(2). 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

**77、套期**

适用 不适用

**78、政府补助**

**1. 政府补助基本情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	160,990.00	其他收益	160,990.00
重点工业污染治理工程补贴	167,169.40	其他收益	167,169.40

**2. 政府补助退回情况**

适用 不适用

**79、其他**

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

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

**5、 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：

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

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		设立

**(2). 重要的非全资子公司**

适用 不适用

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	34,589.74		1,027,948.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

适用 不适用

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	5,058,782.42	152,043.65	5,210,826.07	-5,068,655.58		-5,068,655.58	26,991,905.83	161,745.09	27,153,650.92	17,220,066.64	17,220,066.64

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	13,312,898.86	345,897.37	345,897.37	-74,752.89	21,644,359.38	1,004,851.23	1,004,851.23	-72,290.73

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

## (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:

适用 不适用

## 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

适用 不适用

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	重庆市双桥经开区邮亭工业园区(红林村4、7组)	制造业	23.33%		权益法核算

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

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	
	重庆德能再生资源股份有限公司		重庆德能再生资源股份有限公司	
流动资产	41,763,194.39		23,363,456.26	
其中：现金和现金等价物				
非流动资产	135,951,049.36		133,037,296.71	
资产合计	177,714,243.75		156,400,752.97	
流动负债	46,298,682.90		37,502,840.63	
非流动负债				
负债合计	46,298,682.90		37,502,840.63	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	129,757,057.99		118,897,912.34	
按持股比例计算的净资产份额	30,272,321.63		30,209,995.88	
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	34,809,635.68			
财务费用	1,063,867.57			
所得税费用				
净利润	267,148.51		-11,193,735.96	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	267,148.51		-11,193,735.96	
本年度收到的来自合营企业的股利				

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

□适用 √不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

□适用 √不适用

**(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：**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**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：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

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 2017 年 06 月 30 日，本公司应收账款 45.55%(2016 年 12 月 31 日：41.60%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

**(二) 流动风险**

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。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	15,550,000.00	15,550,000.00	15,550,000.00		
应付账款	15,970,295.05	15,970,295.05	15,970,295.05		
其他应付款	3,103,024.40	2,688,196.78	2,688,196.78		
小 计	34,623,319.45	34,623,319.45	34,623,319.45		

(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	10,000,000.00	10,316,583.33	10,316,583.33		
应付账款	22,437,459.05	22,437,459.05	22,437,459.05		
其他应付款	2,688,196.78	2,688,196.78	2,688,196.78		
小 计	35,125,655.83	35,442,239.16	35,442,239.16		

### (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2017年06月30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

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 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

适用 不适用

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  
适用 不适用

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  
适用 不适用

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  
适用 不适用

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  
适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因  
适用 不适用

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  
适用 不适用

9、其他  
适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

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	16.57	16.57

本企业最终控制方是刘悉承

### 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	母公司的控股子公司
重庆长帆新能源汽车有限公司	母公司的控股子公司
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

#### 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

适用 不适用

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	材料	752,851.36	
浙江巨江电源制造有限公司	材料	1,300.00	
重庆德能再生资源股份有限公司	材料	9,759,918.12	3,234,537.15

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

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	2,885,848.75	7,824,295.06

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

##### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

##### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用  
 关联租赁情况说明  
适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方  
适用 不适用  
 本公司作为被担保方  
适用 不适用  
 关联担保情况说明  
适用 不适用

**(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
拆入				
无				
拆出				
重庆德能再生资源股份有限公司	10,000,000.00	2016/5/22	2017/5/21	资金使用费 60.00 万元，已结清

**(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	420,000.00	436,553.90

**(8). 其他关联交易**

适用 不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

适用 不适用

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	10,000,000.00	500,000.00	10,000,000.00	500,000.00

**(2). 应付项目**

适用 不适用

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	巨江电源科技有限公司	1,061,612.60	319,833.00

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**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**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2017 年 06 月 30 日止，本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

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**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

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**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

适用 不适用

公司主要产品为铅酸蓄电池，未按分部进行管理，故不存在分部信息。

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

适用 不适用

**(4). 其他说明：**

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**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

## 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：

√适用 □不适用

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					90,888,924.65	100.00	21,773,150.66	23.96	69,115,773.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计		/		/	90,888,924.65	/	21,773,150.66	/	69,115,773.99

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	80131561.28	4006578.06	5.00
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	80,131,561.28	4,006,578.06	5.00
1 至 2 年	553,246.00	55,324.60	10.00
2 至 3 年	312,517.00	93,755.10	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	112,532.00	56,266.00	50.00
4 至 5 年	119,231.00	95,384.80	80.00
5 年以上	18,206,219.62	18,206,219.62	100.00
合计	99,435,306.90	22,513,528.18	22.64

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：

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 743,646.44 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

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	3,268.92

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明:

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:

适用 不适用

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	19,497,380.52	19.21	974,869.03
重庆彬鹏工贸有限公司	9,362,796.56	9.23	468,139.83
云南力帆骏马车辆有限公司	6,699,814.39	6.60	334,990.72
云南时骏机械装备制造有限公司	5,441,364.47	5.36	272,068.22
华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司	5,222,361.32	5.15	261,118.07
小计	46,223,717.26	45.55	2,311,185.86

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

适用 不适用

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	12,559,938.65	100.00	979,523.66	7.80	11,580,414.99	10,687,163.18	100.00	885,884.89	8.29	9,801,278.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	12,559,938.65	/	979,523.66	/	11,580,414.99	10,687,163.18	/	885,884.89	/	9,801,278.29

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 年以内小计	12,015,719.37	600,785.97	5.00
1 至 2 年	161,414.00	16,141.40	10.00
2 至 3 年	28,869.98	8,660.99	30.00
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	12,559,938.65	979,523.66	7.80

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：**

本期计提坏账准备金额 93,638.77 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	283,116.80	266,168.00
备用金	1,857,989.17	47,453.33
往来款	10,257,500.00	10,523,418.05
其他	161,332.68	62,596.18
合计	12,559,938.65	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	10,000,000.00	1 年以内	79.62	500,000.00
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5 年以上	2.05	257,500.00
双福园区管委会	租金	208,400.00	1 年以内	1.66	10,420.00
重庆永辉超市有限公司	租金	74,716.80	1 年以内	0.59	3,735.84
田翔宇	备用金	107,842.23	1 年以内	0.93	5,392.11
合计	/	10,648,459.03	/	84.85	777,047.95

**(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：**

适用 不适用

**(8)．转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

## 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	30,272,321.63		30,272,321.63	30,209,995.88		30,209,995.88
合计	39,272,321.63		39,272,321.63	39,209,995.88		39,209,995.88

## (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责任公司	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											
重庆德能再生资源股份有限公司	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63	
小计	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63	
合计	30,209,995.88			62,325.75						30,272,321.63	

**4、营业收入和营业成本：**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	155,097,224.96	138,399,011.18	85,528,650.89	79,738,945.18
其他业务	5,888,869.49	4,932,413.96	3,250,155.37	3,052,890.66
合计	160,986,094.45	143331425.14	88,778,806.26	82,791,835.84

**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	62,325.75	
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	2,382,068.49	1,084,561.32
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	2,444,394.24	1,084,561.32

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、补充资料****1、当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-24,654.53	
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）	328,159.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	600,000.00	
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	62,325.75	
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	2,382,068.49	
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	-124,423.49	
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	3,223,475.62	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

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	-0.1644	-0.0072	-0.0072
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.3234	-0.02819	-0.02819

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十节 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。 报告期内在上交所网站、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上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：2017-8-28