

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 2019 年年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人莫天全、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人（会计主管人员）杜正洪声明：保证年度报告中财务报告的真实、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

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日公司未分配利润为-266,291,327.17元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2019年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

### 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

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

### 十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	14
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	27
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	32
第九节	公司治理.....	36
第十节	公司债券相关情况.....	39
第十一节	财务报告.....	40
第十二节	备查文件目录.....	124

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司或万里股份	指	重庆万里新能源股份有限公司
家天下	指	家天下资产管理有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
同正实业	指	重庆同正实业有限公司
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	莫天全

### 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路26号	重庆市江津区双福街道创业路26号
电话	02385532408	02385532408
传真	02385532408	02385532408
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市江津区双福街道创业路26号
公司注册地址的邮政编码	402247
公司办公地址	重庆市江津区双福街道创业路26号
公司办公地址的邮政编码	402247
公司网址	www.cqwanli.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

### 五、 公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
	签字会计师姓名	陈应爵、黄娜

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	551,611,554.73	580,909,530.71	-5.04	452,687,981.19
归属于上市公司股东的净利润	8,907,082.83	-156,400,046.71		15,575,220.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-912,228.06	-53,922,929.97		-5,274,700.54
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	1.30	-13,104,411.60
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	690,925,286.75	682,018,203.92	1.31	682,850,361.73
总资产	754,055,383.23	759,103,907.53	-0.67	847,036,514.06

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.06	-1.02		0.1
稀释每股收益（元/股）	0.06	-1.02		0.1
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.006	-0.35		-0.03
加权平均净资产收益率（%）	1.3	-22.92	增加24.22个百分点	2.3
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.13	-7.9	增加7.77个百分点	-0.78

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	122,712,536.58	125,908,475.00	148,779,786.47	154,210,756.68
归属于上市公司股东的净利润	-1,495,228.30	-5,214,132.26	7,286,282.38	8,330,161.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,562,113.92	-6,045,955.88	5,311,782.36	1,384,059.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,681.60	1,856,900.91	12,742,387.39	28,328,776.70

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、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	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	3,503,159.60		-105,026,046.04	15,739,429.48
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	6,288,103.00		2,426,069.04	534,510.10
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,999.32		275,412.21	1,300,955.16
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				3,123,109.59

性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
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	-84,951.03		-152,551.95	152,141.08
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				-224.8
所得税影响额				
合计	9,819,310.89		-102,477,116.74	20,849,920.61

### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 十二、 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

#### (一) 主要业务

报告期内，公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售，公司主要产品有汽车起动车、汽车起停电池、三轮车电池、通机电池等。

#### (二) 经营模式

##### 1、采购模式

公司根据生产计划及物料库存对原材料和物品进行采购。对关键原材料、关键设备、设备配件及关键模具原则上只能从合格供应商名单中采购，公司对合格供应商进行严格评审、定期跟踪审核、变更，公司质量管理部对合格供应商名单进行动态维护及管理。

##### 2、生产模式

公司以自有生产设备进行加工、生产，采取“以销定产”的生产管理模式。公司依据实际订单、库存、市场预测等编制生产计划，经公司内部评审后下发生产部组织当期生产。

##### 3、销售模式

配套市场：公司与汽车整车生产企业建立长期合作关系，按双方约定供应产品，订单价格实行铅价联动结算。

维护市场：公司通过销售渠道网络的布局和建设，稳定及拓展维护市场份额，公司已建立起覆盖全国的销售网络。

海外市场：公司在 2018 年度组建了海外市场销售队伍，通过不断完善外贸销售架构，充实外贸销售团队，打通和扩展外贸销售渠道。

电商渠道：公司通过拼多多电商平台开拓线上业务，结合遍布全国的线下渠道网络，实现了线上线下的融合。

### (三) 行业情况说明

公司所处行业为铅酸蓄电池行业，铅酸蓄电池由于其技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势，在电池市场仍占据一定的主导地位，短期内难以被其他新型电池替代。汽车电池属于汽车零部件中的消耗品，其市场需求数量与下游汽车行业新车销量与汽车保有量密切相关。

## 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

财务报表数据变动幅度达 30% 以上（含 30%），且占公司报表日资产总额较大的项目：

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度_%	变动原因说明
货币资金	49,032,454.43	26,183,914.85	87.26	主要经营性现金流量增加所致
应收款项融资	27,472,310.85		不适用	主要收到的银行承兑汇票重分类所致
应付账款	14,855,416.30	22,309,364.26	-33.41	主要系支付应付货款所致
预收款项	14,648,184.71	27,361,543.61	-46.46	主要是预收的货款减少所致

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

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。

2、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、鑫源、东风小康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。

3、生产装备优势：报告期内，公司引进了进口设备，完善了自动装配线等生产设备，提高了生产效率及产品质量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019 年，面对国内经济增长速度放缓、铅酸蓄电池需求端下行压力加大、铅价下浮较大、行业竞争激烈的严峻局面，公司坚持“以高速增长向高质量发展转变”为方略，以“灵活策略赢市场，高质发展增实力、强化降本保利润”为经营方向，以“聚焦万里品牌，倾斜国内售后市场，低风险、高质量发展主机配套”为经营重点，坚持效率优先，全面加强经营管理，在成本控制、产能提升、市场拓展、产品研发、降本等方面取得显著成效。

报告期内，公司主要经营举措如下：

1、提升营销灵活性，全力拓展市场

报告期内，公司加强市场拓展灵活性，根据市场情况在部分区域实行区域经理市场承包制，调动区域人员工作积极性；并通过拼多多电商平台开拓线上业务，结合遍布全国的线下渠道网络，实现线上线下的融合。

2、强化技术升级，提升产品研发能力

报告期内，公司以开发适销对路产品为导向，搭建了高、中、低产品线，丰富了公司产品品种结构，提高了产品竞争力和市场占有率。期间开发了 7 个主流起停电池新品（AGM 电池 4 个，



EFB 电池 3 个), 其中部分型号产品已实现量产。

### 3、加强精细化管理, 持续提质降本

报告期内, 公司努力提升各业务板块的精细化管理水平, 全面推进企业降本增效, 促进了公司毛利率的提升。公司持续开展各种形式的节能减排攻关活动, 依托技术进步, 提升创新能力, 拓宽了降耗空间, 使得公司各项生产指标不断优化, 能耗和排放持续降低。通过全体员工的努力, 2019 年公司生产、采购及技术降本完成了既定目标, 合计降本占总成本的 2.34%。

## 二、报告期内主要经营情况

2019 年公司完成产量 243.21 万只, 同比增长 4.08%; 完成销量 248.56 万只, 同比增长 5.48%; 公司实现营业收入 551,611,554.73 元, 同比下降 5.04%; 本期实现净利润 8,907,082.83 元, 去年同期 -156,400,046.71 元。本期业绩扭亏为盈的主要原因:

1、2019 年公司通过提升技术工艺水平、减少生产损耗等措施提升了产品品质、降低了生产成本, 同时优化了产品销售结构, 调整了销售政策, 使 2019 年度公司营业毛利率有所提升。

2、公司财务费用较上期有较大幅度的降低。

3、非经常性损益的影响。2019 年公司积极争取国家及地方政府对实体经济的政策支持, 在社保补贴、电费降低等其他方面收益约 628 万元。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	551,611,554.73	580,909,530.71	-5.04
营业成本	472,217,627.33	516,575,988.14	-8.59
销售费用	29,589,240.31	27,394,495.85	8.01
管理费用	18,005,207.91	20,171,990.96	-10.74
研发费用	2,205,562.14	1,750,251.85	26.01
财务费用	554,200.87	7,412,875.16	-92.52
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	1.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,273,377.52	-15,921,539.29	-73.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	4,336,181.25	-53.88

#### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

详见下表

##### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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 (%)
蓄电池	542,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74	-8.50	增加 3.51 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
铅酸蓄电池	542,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74	-8.50	增加 3.51 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率比

			(%)	比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	上年增减 (%)
国内 (大 陆)	540,825,032.89	461,983,126.55	14.58	-4.84	-8.60	增加 3.51 个百分点
国外	1,727,894.69	1,417,603.50	17.96	47.12	40.66	增加 3.77 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
蓄电池	只	2,432,122	2,485,648	81,750	4.08	5.48	28.92

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
蓄电池	制造成本	463,400,730.05	98.13	506,440,804.38	98.04	-8.50	铅价下行影响
其他业务	制造成本	8,816,897.28	1.87	10,135,183.76	1.96	-13.01	铅价下行影响
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
蓄电池	原材料	387,642,847.90	83.65	433,749,064.62	85.65	-10.63	随业务量及主材价格下降
蓄电池	燃力动力	16,438,853.26	3.55	14,798,067.75	2.92	11.09	随业务量及价格变化
蓄电池	工资薪金	20,335,963.41	4.39	21,109,478.92	4.17	-3.66	随业务量的变化
蓄电池	制造费用	38,983,065.48	8.41	36,784,193.09	7.26	5.98	随业务量的变化

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 12,183 万元，占年度销售总额 22.09%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 30,716 万元，占年度采购总额 78.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

## 3. 费用

√适用□不适用

利润表项目	本期数	上年数	变动幅度_%	变动原因说明
-------	-----	-----	--------	--------

销售费用	29,589,240.31	27,394,495.85	8.01	主要是运费及广告费增加
管理费用	18,005,207.91	20,171,990.96	-10.74	主要是中介机构等费用减少
财务费用	554,200.87	7,412,875.16	-92.52	主要是利息支出及贴现费用减少

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,205,562.14
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	2,205,562.14
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.4
公司研发人员的数量	35
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	7.28%
研发投入资本化的比重（%）	0

##### (2). 情况说明

□适用√不适用

#### 5. 现金流

√适用□不适用

科目	本期数	上年同期数	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	本期提高运营资金周转效率
投资活动产生的现金流量净额	-4,273,377.52	-15,921,539.29	上期固定资产购建较多
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	4,336,181.25	

##### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

本年度取得政府补助等其他收益 6,288,103.00 元，取得房屋征收补偿等资产处置收益 3,503,159.60 元。

##### (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	49,032,454.43	6.50	26,183,914.85	3.45	87.26	主要是 经营性 现金流 入
应收账款	90,476,826.65	12.00	113,033,259.69	14.89	-19.96	加强货

						款催收所致
应收款项融资	27,472,310.85	3.64		-		银行承兑汇票重分类
其他应收款	163,249,878.74	21.65	163,133,363.20	21.49	0.07	
存货	104,365,784.75	13.84	113,277,295.73	14.92	-7.87	
固定资产	280,073,225.53	37.14	305,897,118.46	40.30	-8.44	
应付账款	14,855,416.30	1.97	22,309,364.26	2.94	-33.41	支付应付货款所致
预收款项	14,648,184.71	1.94	27,361,543.61	3.60	-46.46	预收货款减少所致

## 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	受限原因
货币资金	1,805,476.43	期末其他货币资金余额 1,805,476.43 元,其中市房改办售房资金款 364,967.96 元,市房改办集资建房资金 304,701.46 元,市住房资金 2,916.68 元,巴南区房管办住房基金 1,132,888.53 元,期货保证金款 1.80 元。前述款项 1,805,476.43 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。
合计	1,805,476.43	

## 3. 其他说明

□适用√不适用

### (四) 行业经营性信息分析

√适用□不适用

公司目前主要产品为汽车起动车、汽车起停电池、三轮车电池、通机电池等。公司产品的市场前景与汽车行业的发展密切相关。

2019 年我国汽车行业在转型升级过程中,受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响,承受了较大压力。据中国汽车工业协会统计,2019 年,汽车产销分别完成 2572.1 万辆和 2576.9 万辆,产销量同比分别下降 7.5%和 8.2%,产销量降幅比上年分别扩大 3.3 和 5.4 个百分点。2020 年,由于新冠疫情爆发,国内汽车市场也受到较严重的影响,根据中汽协预计,二季度中国汽车市场会有较大的复苏,但难以恢复到去年同期水平。这将会直接影响本行业的前景。

随着新车销售市场的下滑,我国汽车将从增量市场变成存量市场,根据公安部统计,截至 2019 年底全国汽车保有量达 2.6 亿辆,与 2018 年底相比增加 2122 万辆,增长 8.83%,其中私家车保有量达 2.07 亿辆,首次突破 2 亿辆。汽车电池是汽车使用的消耗件,需定期更换,配用铅酸蓄电池的平均寿命按 2.5 年计,国内蓄电池零售市场用量约为 1.39 亿只,这为铅酸蓄电池维护市场的拓展创造了空间。

#### 2、行业内主要企业

目前,行业领先企业包括骆驼、中国动力、江森,理士、巨江等,公司正努力向行业一线品牌迈进,公司将着力于提高销售与服务水平、提升起停电池产品比重及搭建废旧铅酸电池回收体系,同时通过降本增效及提升公司精细化管理增强公司竞争力。

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

□适用√不适用

**(1) 重大的股权投资**

□适用√不适用

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用√不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

□适用√不适用

**(八) 公司控制的结构化主体情况**

□适用√不适用

**三、公司关于公司未来发展的讨论与分析****(一) 行业格局和趋势**

√适用□不适用

2019 年我国汽车行业在转型升级过程中，受中美经贸摩擦、环保标准切换等因素的影响，承受了较大压力，产销量继续下滑，未来中国汽车市场面临下行压力较大。2020 年，因新冠疫情爆发，汽车市场受到较严重影响，进一步加大了汽车消费下行的压力。

随着我国汽车产销量的下滑，汽车市场逐步进入存量博弈时期，作为汽车零部件的铅酸电池也将迎来总体市场容量的增速减缓，但中国汽车保有量却保持持续增长态势，约 2.6 亿辆的汽车保有量为促进汽车使用环节消费提供了坚实基础，铅酸蓄电池在维护替换市场的容量还存在较大的空间。

随着行业环保治理的规范，国家层面对铅酸蓄电池行业的管理重点必然要落在淘汰落后产能及推动结构调整上，不规范、不环保的小型企业生存空间被逐步压缩，而行业领先企业将凭借技术、质量、规模和环保治理等优势逐步扩大市场份额，行业集中度将进一步提高。

面对新形势，铅酸蓄电池企业唯有加大技术投入，加大环保治理力度，完善产业布局，在开发新技术、扩大产品应用、拓展市场及加强废旧电池回收等方面不断努力，才能在日益激烈的市场竞争中占有一席之地。

公司已按照相关要求取得了重庆市生态环境局颁发的《危险废物经营许可证》，为公司搭建废铅蓄电池回收利用体系提供了合法保障。

**(二) 公司发展战略**

√适用□不适用

面对当前的宏观经济环境及铅酸蓄电池市场格局，公司将以“规模、效率、服务”为经营宗旨，以“全力拓展市场、发挥潜在产能”为经营重点，以“高质量和优质服务”为核心支撑，内部挖潜降本扩大盈利空间，优化组织结构与管控流程，提升经营效率。

**(三) 经营计划**

√适用□不适用

2020 年，公司计划销售蓄电池 308 万只，实现不含税营业收入 6.31 亿元。为实现 2020 年经营目标，公司将重点做好以下工作：

1、强化生产管理，提升经营效率。

2020 年,面对持续加剧的市场竞争、不断上升的成本压力,公司将采取有效的管理措施切实提升生产运营效率、降低生产运营成本。同时,公司将以市场为导向,围绕生产的高效、稳定、安全运行,着力提升生产精细化程度,抓好产量管理、质量管理和消耗管理,在确保产品品质的基础上,持续开展工艺优化,更多的将新技术、新工艺运用到实际生产当中去,提升生产效率,控制产品成本,提高毛利率,提升利润空间。

#### 2、持续加强产品研发及技术升级,提升产品竞争力

公司将继续加大产品研发投入,围绕市场需求,积极开发 AGM 电池及富液电池新品;公司将继续抓好产品技术升级,明确技术升级目标及思路,以品质可靠为基础,提升性能为支撑,充分优化关键工艺和重要参数,加快产品结构升级,进一步扩大高新产品整体营收占比。

#### 3、围绕主营业务,加大市场开拓。

公司将加强与现有规模客户的深度合作,扶持重点客户,培育优质及亮点客户。同时,紧跟市场发展趋势,积极开拓启停电池新市场;推动实施产品二维码系统,打造高水平的服务平台,提高售后服务水平,为市场开拓提供强有力的支撑。

**特别提示:**2020 年度的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,投资者应当对此保持足够的风险认识,理解计划、预测与承诺之间的差异。

### (四) 可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、依赖汽车行业的风险

公司的主要产品用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域,公司的发展和中国汽车行业的发展密切相关。一旦国内汽车行业出现大规模的衰退,将对公司的经营产生不利影响。

#### 2、政策变动风险

对于铅酸业务来说,受环保政策变更的影响较大。国家对环境保护高度重视,对企业生产和产品流通的环保要求越来越严格。公司生产过程中将产生少量的污染物,经过处理达标后进行排放,目前公司各项污染物排放均符合国家标准;但随着国家对环境问题重视程度的日益提高,有关环境保护的法律法规将会更趋严格,一旦公司所执行的环保标准发生变化,如公司环保投入不能及时跟进,将对公司生产经营产生影响。

#### 3、行业竞争加剧风险

中国汽车产业整体增长趋缓,铅酸电池销量受下游汽车销量影响,未来铅酸电池行业的竞争将更加激烈。公司将根据市场需求积极主动的调整经营计划、产品结构和市场结构,提升公司的整体竞争力。

4、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。

### (五) 其他

适用 不适用

### 四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内,公司现金分红政策无调整情况。

## (二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数 (股)	每 10 股派息数(元) (含税)	每 10 股转增数 (股)	现金分红的数额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2019 年	0	0	0	0	8,907,082.83	0
2018 年	0	0	0	0	-156,400,046.71	0
2017 年	0	0	0	0	15,471,749.55	0

## (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

## (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用√不适用

## 二、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

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	控股股东及实际控制人	详见公司 2018 年 7 月 24 日披露的详式权益变动报告书	2018 年 7 月 20 日	否	是	不适用	不适用
	解决关联交易	控股股东及实际控制人	详见公司 2018 年 7 月 24 日披露的详式权益变动报告书	2018 年 7 月 20 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及实际控制人	承诺采取切实有效措施保证上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立	2018 年 7 月 20 日	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东及一致行动人	未来 12 个月内，信息披露义务人将在合法合规的前提下，选择合适的时机进一步增持上市公司股份，增持金额 1000 万至 2000 万之间。	2019 年 2 月 14 日	是	是	履行完毕	不适用
其他承诺	其他	南方同正	根据深圳市南方同正投资有限公司与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让	2018 年 7 月 19 日	是	是	不适用	不适用

			协议》，在股份转让完成后三年内（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度，以下合称“业绩承诺期”），无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正公司和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。在本次股份转让完成后三年内，南方同正应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正公司或其指定的其他主体，但转让价格不低于 6.8 亿元。					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。新金融工具准则要求在境内外同时上市的企业自 2018 年 1 月 1 日起实施，其它境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起实施。根据实施要求，公司于 2019 年 1 月 1 日变更会计政策，执行新金融工具准则。

公司于 2019 年一季报起按新金融工具准则要求进行财务报告披露，不重述 2018 年比较期间数据，不存在需要调整 2019 年期初留存收益和其他综合收益的情况。执行新金融工具准则不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用



**(四) 其他说明**

□适用√不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	70
境内会计师事务所审计年限	8

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	30

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用□不适用

经公司 2018 年度股东大会审议通过，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用√不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用√不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用√不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用√不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用√不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项□本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用□不适用

事项概述及类型	查询索引
<p>2018 年 3 月，公司收到福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州法院”）送达的《应诉通知书》[(2017) 闽 05 民初 1293 号]等诉讼文件，获悉株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司以“G·STownson”品牌蓄电池存在侵犯商标权、不正当竞争情形为由将山东久力工贸集团有限公司、晋江市池店镇必辉电池商行起诉至福建省泉州市中级人民法院，之后又以共同实施该案所涉商标侵权以及不正当竞争行为为由将本公司、杰士汤森（上海）新能源科技有限公司及吴茂林追加为该被告。</p> <p>福建省泉州市中级人民法院于 2018 年 11 月 28 日作出了一审判决，判决公司、杰士汤森（上海）新能源科技有限公司对吴茂林赔偿责</p>	<p>详情请见公司于 2018 年 4 月 3 日披露的《*ST 万里关于涉及诉讼的公告》及 2018 年 12 月 27 日披露的《万里股份关于涉及诉讼的进展公告》及 2018 年年报。</p>

任中的 300,000 元限额内承担连带赔偿责任，并负担 5,000 元的受理费。公司不服该一审判决，已依法向福建省高级人民法院提起上诉，福建省高级人民法院于 2019 年 6 月 17 日立案。

## (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
重庆万里新能源股份有限公司	株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司、山东久力工贸集团有限公司、晋江市池店镇必辉电池商行		民事诉讼	株式会社杰士汤浅、天津杰士电池有限公司诉山东久力工贸集团有限公司、晋江市池店镇必辉电池商行、杰士汤森(上海)新能源科技有限公司、吴茂林、重庆万里新能源股份有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案(案号:(2017)闽05民初1293号),福建省泉州市中级人民法院于2018年11月28日作出了一审判决,公司不服该一审判决,依法提起上诉。上诉请求:1、依法撤销(2017)闽05民初1293号《民事判决书》第一项、第四项。2、本案一审、二审诉讼费用由被上诉人承担。	300,000	否	福建省高级人民法院于2019年6月17日立案,于2020年1月22日作出民事判决。	驳回上诉,维持原判。	

## (三) 其他说明

□适用√不适用

## 十一、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

**十二、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，公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不诚信情况。

**十三、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

员工持股计划情况

□适用√不适用

其他激励措施

□适用√不适用

**十四、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
公司于 2019 年 10 月 16 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》，公司预计 2019 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 400 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 2500 万元，合计不超过 2900 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司上述关联交易发生额为 18,673,134.56 元。	详见公司于 2019 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站上披露的《万里股份关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-018）。

**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

**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
<p>公司分别于 2018 年 12 月 11 日、2018 年 12 月 28 日召开第九届董事会第三次会议及 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的议案》，将公司持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称“特瑞电池”）580 万股股份转让给公司关联方重庆同正实业有限公司（以下简称“同正实业”），同时进行相关债权债务的抵销，股份转让价款为 12,809 万元，经与同正实业对公司债权 121,435,724.36 元相抵销后，同正实业尚欠公司剩余股份转让价款人民币 6,654,275.64 元。根据公司与同正实业、特瑞电池、刘悉承、邱晓微于 2018 年 12 月 11 日签署的《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股份转让及债权债务抵销协议》，同正实业应当在 2019 年 12 月 10 日前向公司支付完毕上述剩余价款人民币 6,654,275.64 元。</p> <p>为保证同正实业履行《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股份转让及债权债务抵销协议》相关义务，同正实业已将受让所得的特瑞电池 580 万股股份质押给本公司，该股权质押手续已于 2019 年 3 月 14 日办理完毕。</p> <p>同正实业因资金紧张，未能按照《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股份转让及债权债务抵销协议》的约定向公司支付上述到期欠款。经公司与同正实业多次沟通，同正实业承诺将于 2020 年 6 月 10 日前全额支付上述欠款，并按合同约定承担每天万分之三的违约金。</p>	具体内容请参见公司于 2018 年 12 月 13 日披露的《万里股份关于转让子公司股权及抵消债权债务暨关联交易的公告》及于 2019 年 12 月 28 日披露的《万里股份关于债权延期的公告》。

## 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

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
重庆天下贷 小额贷款有 限公司	其他关联人				0	2,000,000	2,000,000
合计						2,000,000	2,000,000
关联债权债务形成原因		临时拆借					
关联债权债务对公司的影响		无					

## (五) 其他

□适用√不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

适用√不适用

#### 2、承包情况

适用√不适用

#### 3、租赁情况

适用√不适用

### (二) 担保情况

适用√不适用

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用√不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用√不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用√不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### (1) 委托贷款总体情况

适用√不适用

##### (2) 单项委托贷款情况

适用√不适用

##### (3) 委托贷款减值准备

适用√不适用

### (四) 其他重大合同

适用√不适用

## 十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

### (一) 应收深圳市南方同正公司亏损补足款 155,567,888.90 元

根据深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正）与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度，以下合称“业绩承诺期”），南方同正应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正或其指定的其他主体，但转让价格不低于 6.8 亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。本公司 2018 年度扣除非既有业务亏损金额为 155,567,888.90 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收南方同正亏损补足款为 155,567,888.90 元。

根据南方同正与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，为保证南方同正履行股份转让协议中的各项义务（包括对本公司业绩亏损补偿款），南方同正公司将持有的本公司全部股份（10,072,158 股，占本公司总股本的 6.57%）质押给家天下资产管理有限公司；南方同正大股东刘悉承将持有南方同正 10% 的股份（对应 600.06 万元的出资额）质押给家天下资产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，上述股份的质押权尚未解除。

## （二）应收重庆同正实业有限公司股权转让款 6,654,275.64 元

本公司与重庆同正实业有限公司（以下简称同正实业）、重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）、刘悉承、邱晓微签订《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股权转让及债权债务抵销协议》，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收同正实业股权转让款 6,654,275.64 元。为保证同正实业、刘悉承、邱晓微履行股权转让及债权债务抵销协议的股份转让价款支付义务和亏损补足义务(深圳市南方同正投资有限公司与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》中约定的亏损补足义务)，同正实业同意将受让所得的特瑞电池公司 580.00 万股股份质押给本公司，该股权质押手续已于 2019 年 3 月 14 日办理完毕，截至 2019 年 12 月 31 日上述股权仍质押给本公司。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### （二）社会责任工作情况

适用 不适用

公司高度重视并履行社会责任，主动承担对环境、社会和经济发展的义务，致力于维护投资者、员工、客户、供应商等相关利益方权益保护，积极回报社会。具体内容请参见公司于 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《万里股份 2019 年度社会责任报告》。

### （三）环境信息情况

#### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### （1）排污信息

适用 不适用

##### 1、主要污染物及特征：

###### 1.1 废水：

公司厂区实行了雨污分流，对污水及雨水管网进行了流向标识，污水管网采用明管，生产废水、生活污水、雨水分开排放；厂区污水总排出口安装有总铅、化学需氧量、氨氮污染物因子在线监测仪器，与重庆市、江津区生态环境局实现联网，实时监测厂区外排水污染物达标排放。同时，污水处理站进口处设有容积为 1500m<sup>3</sup>的事故池、容积为 1171 m<sup>3</sup>的废水调节池，以接纳事故状态下的排水以及初期雨水，处理后的废水通过市政管网排放至双福园区污水处理厂。

生产废水处理站总排口废水符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 2 中间接排放标准限值。生活区污水排放符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 中一级排放标准要求。

公司厂区产生的废水分为生产废水和生活污水：

###### 1.1.1 生产废水

①生产废水为纯化水制备装置反冲洗再生废水、电池清洗废水、化验室清洗实验仪器废水、员工洗澡、洗衣房洗衣废水、废气处理设施废水、车间地面清洗废水以及收集的初期雨水。

②纯化水制备装置反冲洗再生废水：纯化水装置以自来水为原水，经活性炭过滤、树脂吸附生产纯化水供电池生产使用。纯化水装置定期进行活性炭反冲洗、树脂再生，有废水产生。废水产生量约为 17.75m<sup>3</sup>/d，其中主要含 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、SS 等污染因子。

③电池清洗废水：免维护电池在完成化成后，需对表面进行清洗。清洗用水循环使用，定期有少量废水产生，废水中主要污染因子为 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、Pb、COD、SS 等，废水产生量约 180m<sup>3</sup>/d，废水排入生产废水处理站处理。

④化验室废水：公司化验室在对进厂原材料、出厂产品化验过程中，清洗实验仪器有废水产生。废水产生量约为 10 m<sup>3</sup>/d，废水排入生产废水处理站处理。

⑤废气处理设施废水：公司设置有多台废气处理设施，其中水激式除尘器、酸雾净化塔采用水作为介质，对铅尘、硫酸雾进行处理。废气处理装置用水循环使用，定期有废水产生，以确保处理效果。废水产生量约为 10m<sup>3</sup>/d，其中主要污染因子为 Pb、硫酸盐、SS、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> 等，排入生产废水处理站处理。

⑥车间设备及地面清洗废水：车间设备、地面常附着有少量铅尘，需定期进行清洗，清洗过程有废水产生。清洗废水产生量约 40 m<sup>3</sup>/d，主要污染因子为 Pb、SS、石油类、COD 等，废水排入生产废水处理站处理。

⑦公司生产过程中产生的生产废水，其中特征污染因子为 H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、Pb 等；生产废水处理工艺主要包括隔油调节、PH 调节、絮凝、沉淀、过滤等。生产废水经调节池隔油并调节水质、水量后，由原水泵提升至 PH 调节池，加入氢氧化钠中和，同时调整 PH 值使铅离子形成沉淀从水中分离出来，之后加入絮凝剂进入斜板沉淀池完成铅沉淀分离。随后，经沉淀处理后的废水通过过滤器去除细小杂质，保证处理后出水水质达到一级排放标准。生产废水处理站出水 80%回用至生产过程，剩余通过生产废水排放口排入园区污水管网。

### 1.1.2 生活污水：

①员工洗澡、洗衣房洗衣废水：按照职业卫生健康的规定，公司生产车间员工下班后需洗澡，同时还需清洗工作服。洗澡、洗衣过程中有含 COD、铅的废水产生，废水产生量约为 30 m<sup>3</sup>/d，废水排入生产废水处理站处理。

②公司设有办公楼、食堂、倒班宿舍等生活设施，有生活污水产生。污水产生量约 20m<sup>3</sup>/d，废水中主要污染因子为 COD、SS、氨氮等。生活污水经生活污水处理站处理后达标后通过生活污水排放口排入园区管网；厂区内厕所用水 2m<sup>3</sup>/d 经安装有曝气机的生化池进行处理达标后通过生活污水排放口排入园区管网。

③雨水管网设置有雨污转换阀，初期雨水进入生产废水处理站处理，其余雨水通过雨水排放口直接排放。初期雨水：公司雨水管网设有雨污切换阀，将下雨后 30 分钟内收集的初期雨水引入生产废水处理站处理。初期雨水平均产生量约为 70 m<sup>3</sup>/d，其中主要含 SS 等污染因子。

### 1.2 废气：

公司设有 14 套废气处理设施，对铸板工序（2 套铅及其化合物抽尘）、铅粉工序（3 套铅及其化合物抽尘）、合膏工序（2 套铅及其化合物抽尘）、化成工序（4 套酸雾抽尘）、装配工序（3 套铅及其化合物抽尘）、注塑工序（1 套 VOCs 抽尘），主要采用沉流式滤筒除尘器、高效过滤器、布袋除尘器、水激式除尘器、活性炭吸附等工艺进行废气处理。

板栅制造工段废气、铅粉制造工序废气、和膏铅尘涂片废气、装配工段废气、内化成工序废气铅及其化合物、硫酸雾均符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 5 中标准限值，排放达标。

天然气锅炉废气排放的符合重庆市《锅炉大气污染物排放标准》（DB 50/658-2016）表 2 中标准限值。

无组织废气颗粒物、铅及其化合物、硫酸雾排放符合《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）表 6 中标准限值。

### 1.3 噪声：

公司主要噪声源为各生产车间机械设备、除尘排风设施等配套风机，均综合采取减振、隔声措施，厂界环境噪声排放符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表 1 中的 3 类标准。

### 1.4 固体废物：

公司产生的固体废弃物分为危险废物和一般固废。

①一般固废主要包括废纸箱、废旧纸板、废塑料、废打包带、生活垃圾；

公司各工序产生的废纸板、废纸圈等，暂存在一般固体废物间，定期进行外卖综合利用。生活垃圾统一收集，交由园区环卫部门处理。

②危险废物主要包括生产过程中产生的废铅渣、废铅膏、废极板、废铅蓄电池、废劳保用品，废水处理过程中产生的含铅污泥、设备维护保养过程产生的含油废物。

公司在厂区西南端设有危险废物贮存场，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013 年修订）的要求。危险废物贮存场由专门负责管理，堆场地面设置了硬化耐腐蚀措施，并设置了浸出液收集管道，收集的浸出液进入生产废水处理站处理；堆场外部设置了围墙、顶部有雨棚，保证了堆场防雨、防风、防晒。暂存的危险废物按危险废物特性分类存放，打码张贴、警示标识，并按照危险废物精细化管理委托资质单位处置。

含铅废物（废铅渣、废铅膏、废极板、含铅污泥等）定期交贵州火麒麟科技有限公司进行回收利用；其他废物（报废蓄电池）交重庆德能再生资源股份有限公司进行回收利用；其他废物（含铅劳保用品、含铅沾染物）交重庆中明港桥环保有限公司进行安全处置。

## 2、污染物排放口情况：

### 2.1 废水排放口

由于公司厂区占地面积大、废水处理设备布置较分散等原因，公司共计设有 3 个废水排放口，分别是生产区废水排放口、生产区生活污水排放口、生活区生活污水排放口，生产区废水排放口安装有在线监测仪器。目前，公司按照《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》HJ967-2018 标准，将废水排放口纳入《排污许可证》管理，设置有监测取水点位，现场张贴有排污口标识。生产废水总排口执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013）、两个生活污水废水排放口执行《综合污水排放标准》（GB8978-1996），均达标排放。

#### 2.1.1 废水排放口基本信息表

序号	排口编号	排放口名称	排放口类型	污染物种类	排放浓度 (mg/l)	年排放总量 (kg)	年排放许可量 (t)
1	DW001	办公楼生活污水	一般排放口	悬浮物	12	48.649	一般排放口不许可年排放量
				化学需氧量	15	104.259	
				氨氮	1.659	35.048	
				生化需氧量	6.7	88.763	
				动植物油	0.4	5.299	
2	DW002	生产区综合废水总排口	主要排放口	总铅	0.004	0.254	0.071212
				总镉	0.003	0.191	0.142424
				化学需氧量	35	2226.105	106.818
				悬浮物	8	508.824	99.6968
				氨氮	0.786	46.919	21.3636
3	DW003	生产区生活污水处理设施排放口	一般排放口	悬浮物	20	114.9	一般排放口不许可年排放量
				化学需氧量	92	528.54	
				氨氮	13.2	75.834	

### 2.2、废气排放口：

公司废气排放口同样按照《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》HJ967-2018 标准，将废水排放口纳入《排污许可证》管理，废气排放口执行《电池工业污染物排放标准》（GB 30484-2013），均达标排放。废气排放口设置了采样平台及采样点，现场张贴有排污口标识牌。

#### 2.2.1、废气排放口基本信息表

序号	排口编号	排放口名称	排放口类型	污染物种类	排放浓度 (mg/m <sup>3</sup> )	年排放总量 (kg)	年排放许可量 (t)	备注
1	DA001	汽车起动电池生极板车间铸带工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	0.0577	5.014	0.24534	
2	DA002	汽车起动电池生极板车间铅粉工序废气排放口 1	主要排放口	铅及其化合物	0.104	1.180		



3	DA003	汽车起动电池生极板车间铅粉工序废气排放口 2	主要排放口	铅及其化合物	0.101	0.503		
4	DA004	汽车起动电池生极板车间和膏、拉网综合废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	0.1385	1.634		
5	DA005	汽车起动电池装配车间包封工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	0.125	7.091		
6	DA006	汽车起动电池装配车间电池铸焊工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	0.1475	4.754		
7	DA011	电动车电池生极板车间铸带工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	/	0		2019 年因电动车电池市场滞销, 电动车电池生产线全年停产
8	DA012	电动车电池生极板车间铅粉工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	/	0		
9	DA013	电动车电池生极板车间和膏拉网综合废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	/	0		
10	DA014	电动车电池装配车间装配工序废气排放口	主要排放口	铅及其化合物	/	0		
11	DA015	注塑工艺废气排放口	一般排放口	非甲烷总烃	3.89	560	/	一般排放口不许可年排放量
12	DA016	废电池回收库房废气排放口	一般排放口	硫酸雾	7.61	40	/	
13	DA007	汽车起动电池化成车间电池化成工序废气排放口 1	一般排放口	硫酸雾	1.84	109.548	/	
14	DA008	汽车起动电池化成车间电池化成工序废气排放口 2	一般排放口	硫酸雾	2.11	95.99	/	

15	DA009	汽车起动电池化成车间电池化成工序废气排放口 3	一般排放口	硫酸雾	2.275	99.41	/
16	DA010	电动车电池化成工序废气排放口	一般排放口	硫酸雾	1.66	50.756	/

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

根据生产能力的提高,公司需要的电池壳和槽盖的需求量增加,结合公司战略部署的发展的考虑,公司新增了一条电池壳及槽盖的生产线,电池壳及槽盖在生产过程中会产生少部分的非甲烷总烃气体,公司根据环评要求,配套建设非甲烷总烃气体处理设施,采用两级活性炭吸附工艺对废气进行处理达标排放。排污口名称及编号:注塑车间废气排放口及 DA015。

对所有防治污染设施建立了日常维护、故障处理和维护保养管理制度,确定了专人负责日常维护保养工作,并建有防治污染设施运行记录,防治污染设施因故停用,均向当地环境行政管理部门报告备案,保证了防治污染设施正常运行。

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

①建设项目环境影响评价及“三同时”制度执行情况:

2007年,公司根据重庆市人民政府“退二进三、退城进园”的战略部署,在重庆市江津区双福工业园区征地438.5亩,投资2.6亿元启动环保整体搬迁工程(一期年产100万只汽车启动电池项目),委托中煤科工集团重庆设计研究院有限公司(原重庆煤设院),编制了《重庆万里控股(集团)股份有限公司整体搬迁项目环境影响报告书》,于2007年7月10日获得了重庆市生态环境局的环评批复。2011年11月28日通过了重庆市生态环境局组织的建设项目竣工环境保护验收,获得批复后正式投入生产。

公司二期工程为年产300万只(电池容量216万kVAh/年)汽车起动免维护铅蓄电池、200万只(电池容量125万kVAh/年)汽车用铅酸弱混合动力蓄电池、1500万只(电池容量216万kVAh/年)电动车电池项目,该项目已通过环评审查和环保设计备案,该项目分阶段建设,分阶段验收。第一阶段工程:年产300万只(216万kVAh)汽车启动型免维护铅酸蓄电池、年产225只(32.4万kVAh)电动车电池(年产1500万只电动车电池分段实施)。该项目委托有资质的单位:重庆国环环境监测有限公司,编制了《重庆万里控股(集团)股份有限公司整体搬迁项目(第一阶段)竣工环境保护验收监测报告》,并于2018年9月29日通过了重庆市生态环境局组织的建设项目竣工环境保护验收,获得批复后正式投入生产。

公司在环保整体搬迁过程中认真执行国家有关建设项目环保审批的要求,工程立项、环评、初步设计和“三同时”手续齐全。公司新建项目执行了环评和“三同时”制度,落实了环评报告所提出的措施,保证了废水、废气、噪声的达标排放和固体废物安全处置,无污染物超标或超总量排放的现象。

②排污许可证执行情况:

根据《排污许可证申请与核发技术规范—电池工业》HJ967-2018标准,2019年万里公司按照江津区生态环境局的要求,由地方性排污许可证转换为国家排污许可,将万里公司纳入国家排污许可管理。2019年铅蓄电池行业排污许可证处于国家排污许可证与地方排污许可证的过渡阶段,执行原排污许可标准不变。经过专题会议、专项培训与学习、同时江津区生态环境局领导到万里公司指导国排的申领工作。万里公司最终获取了《国家排污许可证》915000002028144081001Y,有效期为:2019年12月24日至2022年12月23日。

## (4) 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

由于万里公司厂址中新增了铅酸蓄电池中转站库房,万里公司委托重庆三清辉环保科技有限公司编制了《重庆万里新能源股份有限公司环境风险评估报告》和《重庆万里新能源股份有限公司突

发环境事件应急预案》，并于 2019 年 12 月 31 日通过专家评审，通过编制环境风险评估报告和应急预案（应急预案备案号：500116-2020-005-M），对企业风险源和防范措施进行了进一步排查和整改，从而进一步完善了环境风险防范措施，降低了发生环境风险事故的可能，2019 年 6 月 25 日，公司应急领导小组组织了公司级环境风险事故应急演练。

#### (5) 环境自行监测方案

适用 不适用

①公司建立了废水（生产废水总排放口、车间设施排口）在线监测系统，实现了特征污染物（Pb、COD、氨氮）的日监测制度，也每月定期向重庆市江津区生态环境局通报了监测结果。上述四套在线监测仪设备实现了与重庆市、江津区生态环境部门的联网，符合污染物排放要求。

②公司于每年初均在公司官方网站（<http://www.cqwanli.com>）公司动态板块上公布了上年度企业环境质量公告，向社会发布上年度环境质量信息，公布了重金属污染物排放和管理情况，满足相关要求。

③2019 年重庆市江津区生态环境监测站对本公司开展了每半年一次重金属监督性监测工作和每半年不少于 1 次的外环境监测工作，其监督性监测数据可在重庆市生态环境局官方网站查询。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

公司严格按照《危险废物规范化管理指标体系》要求，对照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》进行管理：

公司对产生的危险废物进行了识别，制订有危险废物管理计划，详细描述了各类危险废物的产生量及危害特性等，并包含了减量计划及措施。公司每年对危险废物管理人员、危险废物产生工序作业人员等进行专项的环境保护培训，培训内容包括国家法律法规要求、环境标准、固体废弃物（含危废）的识别、分类、收集和处置、环境事故的应急处理等。

公司危险废物贮存场“三防”措施完备，并张贴警示标识。含铅废物（废铅渣、废铅膏、废极耳、含铅污泥等）定期交贵州火麒麟科技有限公司进行回收利用；其他废物（报废蓄电池）交重庆德能再生资源股份有限公司进行回收利用；其他废物（含铅劳保用品、含铅废物等）交重庆中明港桥环保有限公司进行安全处置；公司已与以上单位签订《危险废物安全处置委托协议》，持有有效的《危险废物转移许可证》，每次转运按照危险废物精细化管理流程作业管理，转移联单详细可查。2019 年 12 月 10 日，公司组织的危险废物专项检查组进行现场和资料自查，对照《工业危险废物产生单位规范化管理指标及抽查表》检查评分为：48 分（无自行利用或处置设施的产废企业满分为 50 分）。

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

□适用√不适用

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

□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、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

□适用√不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用√不适用

## (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用√不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

□适用√不适用

## 三、股东和实际控制人情况

## (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	7,693
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,782

## (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	
家天下资产管理 有限公司	+2,379,370	17,708,110	11.55	0	无	0	境内非国 有法人
深圳市南方同正 投资有限公司	0	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158	境内非国 有法人
北京华居天下网 络技术有限公司	+509,580	7,664,318	5.00	0	无	0	境内非国 有法人
珠海由水管理咨 询有限公司	-359,931	7,640,069	4.98	0	无	0	境内非国 有法人
张志东	+135,000	5,162,800	3.37	0	无	0	境内自然 人
北京美立方商贸 有限公司	0	4,587,300	2.99	0	无	0	未知
刘超	0	4,135,000	2.70	0	无	0	境内自然 人
重庆机电控股(集 团)公司	-2,095,796	4,043,652	2.64	0	无	0	国有法人
高天雨	0	4,030,200	2.63	0	无	0	境内自然 人

刘欣	0	3,544,800	2.31	0	无	0	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			
家天下资产管理有限公司	17,708,110		人民币普通股	17,708,110			
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158		人民币普通股	10,072,158			
北京华居天下网络技术有限公司	7,664,318		人民币普通股	7,664,318			
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069		人民币普通股	7,640,069			
张志东	5,162,800		人民币普通股	5,162,800			
北京美立方商贸有限公司	4,587,300		人民币普通股	4,587,300			
刘超	4,135,000		人民币普通股	4,135,000			
重庆机电控股（集团）公司	4,043,652		人民币普通股	4,043,652			
高天雨	4,030,200		人民币普通股	4,030,200			
刘欣	3,544,800		人民币普通股	3,544,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制；南方同正于 2018 年 7 月 19 日与家天下签署《投票权委托协议》，将其持有的本公司 10,072,158 股股份的投票权委托给家天下行使，成为一致行动人。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

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

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	家天下资产管理有限公司
单位负责人或法定代表人	刘坚
成立日期	2015 年 10 月 28 日
主要经营业务	资产管理，投资咨询，财务咨询，企业资产重组并购策划。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

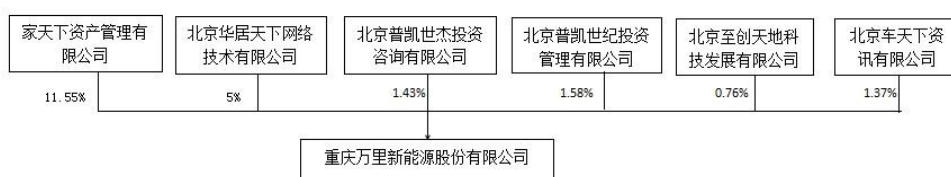
适用 不适用

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	莫天全
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	房天下控股有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	通过 Next Decade Investments Limited 和 Media Partner Technology Limited 等间接持有纽约证券交易所上市公司 Fang Holdings Limited 36.9% 流通股份和 78.9% 投票权。

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

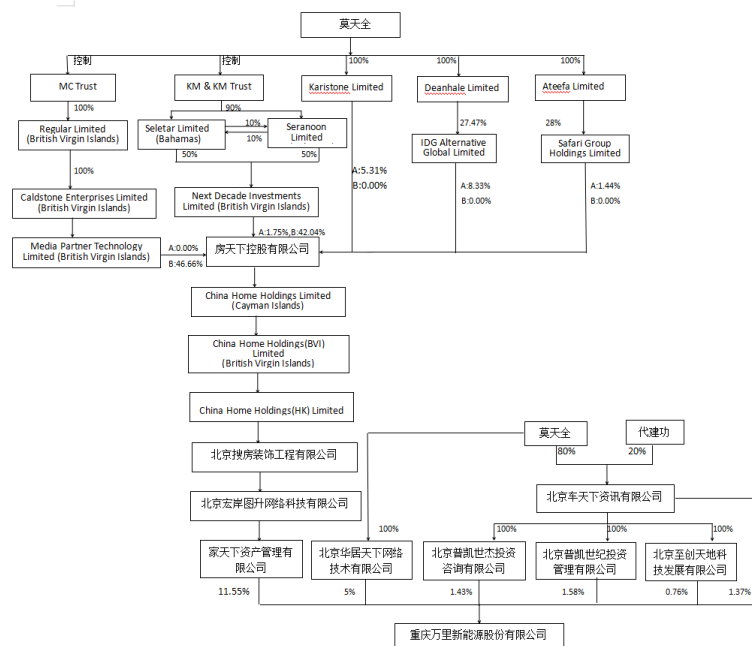
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用√不适用

**五、其他持股在百分之十以上的法人股东**

适用√不适用

**六、股份限制减持情况说明**

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
莫天全	董事长	男	56	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
刘坚	副董事长	男	44	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
雷华	董事	男	40	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
张志宏	董事	女	49	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
朱叶	董事	女	49	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
刘永刚	董事	男	55	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
叶剑平	独立董事	男	59	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	10	否
胡康宁	独立董事	男	57	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	10	否
姬文婷	独立董事	女	45	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	10	否
王涛	监事会主席	男	39	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
刘明礼	监事	男	47	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	0	是
李蕾	监事	女	33	2018-9-3	2021-9-2	0	0	0	不适用	7.8	否
张文江	总经理	男	42	2018-8-17	2021-8-16	0	0	0	不适用	34.1	否
关兰英	常务副总兼财务总监	女	52	2018-8-17	2021-8-16	0	0	0	不适用	42.34	否
王永东	常务副总	男	42	2018-8-17	2021-8-16	0	0	0	不适用	18	否
张晶	董事会秘书	女	57	2018-9-3	2021-9-2	90,000	90,000	0	不适用	18	否
合计	/	/	/	/	/	90,000	90,000		/	150.24	/

姓名	主要工作经历
莫天全	1993 年 12 月-1996 年 6 月，任美国道·琼斯利瑞斯公司(Teleres) 亚洲及中国董事总经理； 1999 年 6 月至今，正式创立房天下控股有



	限公司并任董事长。
刘坚	历任房天下控股有限公司总编辑、控股副总裁、首席技术官、首席运营官、总裁等职务，现任房天下控股有限公司 CEO、家天下资产管理有 限公司法定代表人兼总经理。
雷华	2003 年 1 月至 2004 年 11 月，任南方基金有限公司分析师；2004 年 12 月-2008 年 2 月，英国西英格兰大学布里斯托商学院金融学专业博士学 习；2009 年 9 月至 2016 年 10 月，历任房天下控股有限公司研究集团高级分析师、房天下控股有限公司投资管理部投资总监、投资管理部副 总经理、副首席财务官、投资管理部总经理等职务，现任房天下控股有限公司首席投资官。
张志宏	曾任房天下财务副总裁、二手房集团总裁、控股副总裁（负责销售部门）、控股资深副总裁（负责财务和运营优化），现任房天下首席运营官。
朱叶	曾任北京建材经贸集团党委宣传干事，联想控股有限公司人事经理，九城关贸集团人力资源总监，现任房天下控股副总裁兼人力资源总监。
刘永刚	1988 年 7 月至 2005 年 12 月历任重庆机床厂绿化技术人员、劳动人事处副处长、劳动人事处处长、人事教育副厂长、党委委员、党委书记(主 持党委工作)、纪委书记、党委书记兼副厂长；2006 年 1 月至 2015 年 8 月历任重庆通用工业（集团）公司党委书记、总经理、执行董事、董 事长。2014 年 1 月至 2016 年 3 月任重庆机电股份公司副总经理；2016 年 3 月至今任重庆机电控股（集团）公司副总经理。
叶剑平	中国人民大学公共管理学院教授、博士研究生导师。兼任国土资源部科学技术委员会委员、住房与城乡建设部政策研究委员会房地产估价与 经纪专家委员会副主任委员、中国土地学会常务理事、中国房地产估价师与房地产经纪人学会顾问、世界华人不动产学会常务理事、北京土 地学会理事、香港大学建筑与房地产系荣誉教授（Honor Professor）、亚太住宅联盟理事/发起人（APHRN）、英国皇家测量师学会资深会员 （FRICS）。
姬文婷	2004 年 10 月-2005 年 11 月任岳华会计师事务所审计经理，2007 年 7 月-2012 年 1 月任搜房控股有限公司（NYSE: SFUN）财务报告总监兼家 居集团财务负责人，2012 年 1 月—2017 年 7 月任悠易互通广告有限公司财务副总裁，2017 年 7 月至 2018 年 12 月任 Delsk 集团 CFO,2019 年 1 月开始至今任北京趣活科技有限公司 CFO。
胡康宁	1989-1997 年任中共中央对外联络部中国经济联络中心对外合作处副处长，1997-2000 年任西班牙 MQM 公司北京办事处高级商务经理， 2000-2003 年任搜房资讯有限公司执行副总裁，2003-2005 年任麦科特光电股份有限公司副总裁，2005-2009 年任亿品科技有限公司运营副总 裁，2009-2015 年任易程科技有限公司事业部总经理，2015 年至今任泓德基金管理有限公司董事长。
王涛	2005 年 7 月-2009 年 5 月任立信会计师事务所项目经理；2009 年 12 月-2010 年 12 月任北京融诚维创投资咨询有限公司高级咨询经理；2010 年 12 月-2015 年 2 月任北京鑫尊房地产经纪有限责任公司财务总监；2015 年 3 月-2017 年 7 月任北京扎根网络信息技术有限公司财务总监；2018 年 6 月至 2019 年 10 月任北京普凯世杰投资咨询有限公司财务总监。
刘明礼	毕业后到 2003 年武胜县丝绢绸总厂会主管会计。2004 年在重庆耐德工业公司加油机分公司任财务部长，2005 年 5 月至今在任房天下控股有 限公司重庆公司财务负责人。
李蕾	曾任重庆市公安局江北分局警务文员、房天下重庆分公司会计，现任重庆万里新能源股份有限公司会计。
张文江	2002 年 6 月毕业于武汉理工大学并取得会计专业学士学位。2002 年 7 月至 2003 年 7 月在天津宝迪农业科技股份有限公司担任会计兼分公司 审计；2003 年 7 月至 2008 年 10 月在北京德青源农业科技股份有限公司担任财务部经理；2009 年 3 月至 2018 年 8 月 13 日在北京普凯世杰 投资咨询有限公司担任财务总监，现为重庆万里新能源股份有限公司总经理。
关兰英	曾任香港 Lamex 集团财务主管、美国 Cadence 公司中国区财务经理；2004 年 6 月加入房天下控股集团，曾任房天下控股集团 CFO，现为重

	庆万里新能源股份有限公司常务副总经理兼财务总监。
王永东	曾任浙江巨江电源制造有限公司销售总监、上海夏邦电池有限公司总经理、重庆万里新能源股份有限公司总经理，现为重庆万里新能源股份有限公司常务副总经理。
张晶	曾任渝州大学教师、华夏证券公司重庆分公司投行部副经理、资金部经理及中信建投证券临江支路营业部总经理、重庆科技风险投资公司资金部经理及重庆万里新能源股份有限公司财务总监、副总经理、董事,现任公司董事会秘书。

**(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一) 在股东单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
刘坚	家天下资产管理有限公司	总经理		
刘永刚	重庆机电控股（集团）公司	副总经理		
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
莫天全	房天下控股有限公司	董事长		
刘坚	房天下控股有限公司	CEO		
雷华	房天下控股有限公司	首席投资官		
张志宏	房天下控股有限公司	COO		
朱叶	房天下控股有限公司	副总裁兼人力资源总监		
刘永刚	重庆变压器有限责任公司	董事		
叶剑平	中国人民大学	教授		
胡康宁	泓德基金管理有限公司	董事长		
姬文婷	北京趣活科技有限公司	CFO		
刘明礼	房天下控股有限公司重庆公司	财务负责人		
在其他单位任职情况的说明				
无				

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、独立董事、监事的津贴及报酬标准由股东大会决定，高级管理人员的报酬由董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	对在公司领取报酬的高级管理人员根据个人岗位实行年薪制。高级管理人员年薪收入由基本年薪和绩效年薪组成。基本年薪的初始核定以工作评价、行业和市场价格为基础，并结合公司的实际状况而确定；业绩年薪在年度结束后，根据公司业绩的考核结果进行核定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	请参见本节一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	150.24 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

□适用√不适用

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用√不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	428
主要子公司在职员工的数量	53
在职员工的数量合计	481
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	271
销售人员	39
技术人员	35
财务人员	9
行政人员	127
合计	481
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	43
大专及以上学历	68
大专以下学历	370
合计	481

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬。

### (三) 培训计划

适用 不适用

围绕公司发展规划和年度重点工作，对员工采取多种形式、分层次、分类别、多渠道组织开展各类教育培训，共享和优化培训资源，对员工提供各类培训学习的机会。

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所的有关要求，进一步建立健全各项制度体系，不断完善公司法人治理结构，推进公司内部控制规范建设与实施，提升公司治理水平。具体如下：

#### 1、股东和股东大会

报告期内，公司严格按照中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求，公司股东大会的召集、召开和表决程序合法合规，均经律师现场见证，律师对股东大会的合法性出具法律意见书。公司严格执行了对中小投资者表决单独计票并及时披露的新规定。

## 2、控股股东与上市公司

报告期内，公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动，未出现干预上市公司正常生产经营活动或损害公司及其他股东权益的情形。

## 3、董事与董事会

报告期内，公司董事会按照法定程序召开定期会议和临时会议，历次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。公司独立董事在董事会进行决策时发挥了重要的决策参考以及监督制衡作用，对各项重大事项发表独立意见，切实维护改善全体股东的利益。

## 4、监事与监事会

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定选聘程序选举监事。公司监事会由 3 名监事组成，监事会能够本着对股东负责的态度，认真地履行自己的职责，对公司的财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，并发表独立意见。监事会会议的召集、召开及表决程序均符合《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。公司的监事会本着对股东负责的精神，严格按照法律、法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，按照法定程序召开定期会议和临时会议。

## 5、绩效评价与激励约束机制

报告期内，公司严格按照国家有关法律法规和公司工资制度及奖励办法，对公司员工实行全员考核与考评，根据考核与考评结果及时兑现薪酬，公司将不断完善绩效评价与激励约束机制，探索适合于公司现状的激励约束机制。

## 6、关于信息披露和透明度

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

## 7、内幕知情人登记管理

报告期内，公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定上海证券交易所网站为公司信息披露的网站。公司能够严格按照法律、法规和上海证券交易所《股票上市规则》的相关规定，及时披露有关信息，使所有股东有平等的机会获得信息，促使公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系。报告期内，公司严格按照相关规定执行内幕信息知情人登记，加强内幕信息的保密管理。经公司自查，未发现内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况以及涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情形。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 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
2018 年年度股东大会	2019 年 5 月 28 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2019 年 5 月 29 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
莫天全	否	5	5	5	0	0	否	0
刘坚	否	5	5	4	0	0	否	1

雷华	否	5	5	4	0	0	否	1
张志宏	否	5	5	4	0	0	否	1
朱叶	否	5	5	4	0	0	否	1
刘永刚	否	5	5	4	0	0	否	0
叶剑平	是	5	5	4	1	0	否	1
胡康宁	是	5	5	4	0	0	否	1
姬文婷	是	5	5	4	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	1

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

## (三) 其他

适用 不适用

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

公司已经建立了高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司人力资源部对高级管理人员的绩效薪酬进行考评，并根据考评结果发放高级管理人员年薪，高级管理人员的聘任及激励方案符合法律法规的规定；同时，随着公司的不断发展，公司董事会将根据实际情况对高级管理人员的考评及激励机制进行完善。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

详情请见公司同日披露的《万里股份内部控制自我评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，认为公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

详情请见公司同日披露的《万里股份内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

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 财务报告

### 一、审计报告

√适用□不适用

# 审计报告

天健审〔2020〕 号

重庆万里新能源股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了重庆万里新能源股份有限公司（以下简称万里股份公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万里股份公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万里股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）其他应收款减值

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）5 和财务报表附注五（一）6。

截至到 2019 年 12 月 31 日，万里股份公司其他应收款账面余额为 163,714,242.70 元，坏账准备为 464,363.96 元，账面价值为 163,249,878.74 元。

万里股份公司管理层（以下简称管理层）根据各项其他应收款的信用风险特征，以单项其他应收款或其他应收款组合为基础，按照未来 12 个月内或整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，结合违约风险敞口，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，据此确定应计提的坏账准备。

由于其他应收款金额重大，且其他应收款减值涉及重大管理层判断，我们将其他应收款减值确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

针对其他应收款减值，我们实施的审计程序主要包括：

（1）了解与其他应收款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；



(2) 复核以前年度已计提坏账准备的其他应收款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对其他应收款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项其他应收款的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，结合担保物价值等情况，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的其他应收款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查与其他应收款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 应收账款减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（八）5 和财务报表附注五（一）3。

截至 2019 年 12 月 31 日，万里股份公司应收账款账面余额为 118,356,575.29 元，坏账准备为 27,879,748.64 元，账面价值为 90,476,826.65 元；

管理层根据各项应收账款的信用风险特征，以单项应收账款或应收账款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于应收账款金额重大，且应收账款减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

针对应收账款减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备的应收账款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收款项进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收款项的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的应收账款账龄与预期信用损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率、迁徙率等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；

(6) 检查应收账款的期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (三) 存货可变现净值

## 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（九）3 和财务报表附注五（一）7。

截至 2019 年 12 月 31 日，万里股份公司财务报表所示存货项目账面余额为 108,530,047.56 元，跌价准备为 4,164,262.81 元，账面价值为 104,365,784.75 元。

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。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、型号陈旧、产量下降、生产成本或售价波动、技术或市场需求变化等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万里股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

万里股份公司治理层（以下简称治理层）负责监督万里股份公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并

出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对万里股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万里股份公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就万里股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈应爵

（项目合伙人）

中国·杭州

中国注册会计师：黄娜

二〇二〇年四月二十八日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位: 重庆万里新能源股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1	49,032,454.43	26,183,914.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	2	3,800,000.00	10,309,844.55
应收账款	3	90,476,826.65	113,033,259.69
应收款项融资	4	27,472,310.85	
预付款项	5	14,063,761.54	4,586,618.05
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6	163,249,878.74	163,133,363.28
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7	104,365,784.75	113,277,295.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8	46,310.65	
流动资产合计		452,507,327.61	430,524,296.15
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资	9	0.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10	280,073,225.53	305,897,118.46
在建工程	11	2,407,058.80	2,507,259.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12	18,770,371.05	19,277,057.73
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	13	297,400.24	898,175.79
非流动资产合计		301,548,055.62	328,579,611.38
资产总计		754,055,383.23	759,103,907.53
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	14	14,855,416.30	22,309,364.26
预收款项	15	14,648,184.71	27,361,543.61
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	16	5,084,721.54	5,546,770.66
应交税费	17	16,632,582.71	13,015,798.71
其他应付款	18	7,004,242.34	3,378,963.42
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		58,225,147.60	71,612,440.66
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19	4,904,948.88	5,473,262.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,904,948.88	5,473,262.95
负债合计		63,130,096.48	77,085,703.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	20	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	21	803,929,213.92	803,929,213.92
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	22	-266,291,327.17	-275,198,410.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		690,925,286.75	682,018,203.92
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		690,925,286.75	682,018,203.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计		754,055,383.23	759,103,907.53

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		23,728,895.38	10,956,953.13
交易性金融资产			
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		3,800,000.00	8,506,289.45
应收账款	1	111,046,920.43	128,752,239.81
应收款项融资		14,289,550.31	
预付款项		14,063,761.54	4,586,618.05
其他应收款	2	163,834,834.31	163,287,191.99
其中：应收利息			
应收股利			
存货		98,129,752.04	100,289,950.69
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		428,893,714.01	416,379,243.12
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款			
长期股权投资	3	9,500,000.00	9,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		280,846,349.86	306,762,274.55
在建工程		2,407,058.80	2,507,259.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		18,770,371.05	19,277,057.73
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		297,400.24	898,175.79
非流动资产合计		311,821,179.95	338,944,767.47
资产总计		740,714,893.96	755,324,010.59
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		13,142,135.00	20,130,247.19
预收款项		2,959,721.44	21,303,193.94
应付职工薪酬		4,396,367.95	4,665,155.32
应交税费		15,061,377.93	11,477,779.82
其他应付款		3,278,372.05	2,923,940.38
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		38,837,974.37	60,500,316.65
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,904,948.88	5,473,262.95
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,904,948.88	5,473,262.95
负债合计		43,742,923.25	65,973,579.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		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		803,439,326.01	803,439,326.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-259,754,755.30	-267,376,295.02
所有者权益（或股东权益）合计		696,971,970.71	689,350,430.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计		740,714,893.96	755,324,010.59

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		551,611,554.73	580,909,530.71
其中：营业收入	1	551,611,554.73	580,909,530.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		550,860,060.88	603,572,579.47
其中：营业成本	1	472,217,627.33	516,575,988.14
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	2	28,288,222.32	30,266,977.51
销售费用	3	29,589,240.31	27,394,495.85
管理费用	4	18,005,207.91	20,171,990.96
研发费用	5	2,205,562.14	1,750,251.85
财务费用	6	554,200.87	7,412,875.16
其中：利息费用		668,594.04	7,692,333.70
利息收入		148,652.41	320,383.90
加：其他收益	7	6,288,103.00	2,426,069.04
投资收益（损失以“－”号填列）			-130,386,287.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收			



益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8	60,972.64	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9	-1,611,695.23	-5,458,812.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10	3,503,159.60	-22,762.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,992,033.86	-156,104,841.72
加：营业外收入	11	22,605.53	8,292.57
减：营业外支出	12	107,556.56	160,844.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,907,082.83	-156,257,393.67
减：所得税费用	13		142,653.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		8,907,082.83	-156,400,046.71
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		8,907,082.83	-156,400,046.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		8,907,082.83	-156,400,046.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.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变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（6）其他债权投资信用减值准备			
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
（8）外币财务报表折算差额			
（9）其他			
（二）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		8,907,082.83	-156,400,046.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		8,907,082.83	-156,400,046.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.06	-1.02
（二）稀释每股收益(元/股)		0.06	-1.02

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

**母公司利润表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1	518,039,388.40	588,555,377.82
减：营业成本	1	458,986,207.05	529,801,731.87
税金及附加		27,923,370.55	29,979,392.57
销售费用		12,346,931.76	18,339,657.67
管理费用		16,697,173.13	19,848,915.73
研发费用	2	2,205,562.14	1,750,251.85
财务费用		681,452.55	7,507,173.89
其中：利息费用		668,594.04	7,692,333.70
利息收入		15,069.73	224,023.17
加：其他收益		6,226,723.29	2,425,928.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3		-130,386,287.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		397,845.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,611,695.23	-3,888,612.50
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,503,159.60	-22,762.80
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,714,724.13	-150,543,479.96
加：营业外收入		11,815.59	8,292.57
减：营业外支出		105,000.00	123,240.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,621,539.72	-150,658,427.90
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		7,621,539.72	-150,658,427.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		7,621,539.72	-150,658,427.90
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）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变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益			
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			

8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
六、综合收益总额		7,621,539.72	-150,658,427.90
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：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

**合并现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		445,032,651.98	540,202,999.72
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	1	3,935,976.77	5,432,878.59
经营活动现金流入小计		448,968,628.75	545,635,878.31
购买商品、接受劳务支付的现金		322,241,407.64	422,478,385.74
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		39,006,071.83	40,072,546.23
支付的各项税费		39,053,461.37	36,077,371.11
支付其他与经营活动有关的现金	2	23,548,304.51	22,211,268.47
经营活动现金流出小计		423,849,245.35	520,839,571.55
经营活动产生的现金流量净额		25,119,383.40	24,796,306.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,712,836.90	500.00
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		3,712,836.90	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,986,214.42	15,922,039.29

投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,986,214.42	15,922,039.29
投资活动产生的现金流量净额		-4,273,377.52	-15,921,539.29
<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			4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3	2,000,000.00	180,900,000.00
筹资活动现金流入小计		2,000,000.00	184,900,000.00
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			663,818.75
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	4		175,900,000.00
筹资活动现金流出小计			180,563,818.75
筹资活动产生的现金流量净额		2,000,000.00	4,336,181.25
<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>		22,846,005.88	13,210,948.72
加：期初现金及现金等价物余额		24,380,972.12	11,170,023.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		47,226,978.00	24,380,972.12

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

## 母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<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		406,736,539.46	518,121,288.78
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,506,343.00	5,016,736.81
经营活动现金流入小计		409,242,882.46	523,138,025.59
购买商品、接受劳务支付的现金		309,702,005.12	421,007,666.71
支付给职工及为职工支付的现金		33,615,507.40	38,452,884.46
支付的各项税费		36,699,788.14	35,902,677.57
支付其他与经营活动有关的现金		12,182,795.73	17,780,941.17
经营活动现金流出小计		392,200,096.39	513,144,169.91
经营活动产生的现金流量净额		17,042,786.07	9,993,855.68
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,712,836.90	500.00
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		3,712,836.90	500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		7,986,214.42	15,922,039.29

投资支付的现金			100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,986,214.42	16,022,039.29
投资活动产生的现金流量净额		-4,273,377.52	-16,021,539.29
<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			4,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			180,900,000.00
筹资活动现金流入小计			184,900,000.00
偿还债务支付的现金			4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			663,818.75
支付其他与筹资活动有关的现金			175,900,000.00
筹资活动现金流出小计			180,563,818.75
筹资活动产生的现金流量净额			4,336,181.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		12,769,408.55	-1,691,502.36
加：期初现金及现金等价物余额		9,154,010.40	10,845,512.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,923,418.95	9,154,010.40

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

**合并所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股 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	其 他			小计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	153,287,400.00				803,929,213.92						-275,198,410.00		682,018,203.92		682,018,203.92
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				803,929,213.92						-275,198,410.00		682,018,203.92		682,018,203.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											8,907,082.83		8,907,082.83		8,907,082.83
（一）综合收益总额											8,907,082.83		8,907,082.83		8,907,082.83
（二）所有者投入和减少资本															
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入															



2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	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	其他	小计	权益
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	153,287,400.00				648,361,325.02						-118,798,363.29		682,850,361.73	682,850,361.73
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				648,361,325.02						-118,798,363.29		682,850,361.73	682,850,361.73
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					155,567,888.90						-156,400,046.71		-832,157.81	-832,157.81
（一）综合收益总额											-156,400,046.71		-156,400,046.71	-156,400,046.71
（二）所有者投入和减少资本					155,567,888.90								155,567,888.90	155,567,888.90
1. 所有者投入的普通股														
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					155,567,888.90								155,567,888.90	155,567,888.90
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积														





2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	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				803,439,326.01					-267,376,295.02	689,350,430.99
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				803,439,326.01					-267,376,295.02	689,350,430.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										7,621,539.72	7,621,539.72
（一）综合收益总额										7,621,539.72	7,621,539.72
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收											

2019 年年度报告

益											
6. 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				803,439,326.01					-259,754,755.30	696,971,970.71

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	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				647,871,437.11					-116,717,867.12	684,440,969.99
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				647,871,437.11					-116,717,867.12	684,440,969.99
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					155,567,888.90					-150,658,427.90	4,909,461.00
（一）综合收益总额										-150,658,427.90	-150,658,427.90
（二）所有者投入和减少资本					155,567,888.90						155,567,888.90
1. 所有者投入的普通股											
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					155,567,888.90						155,567,888.90
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分											

2019 年年度报告

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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 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				803,439,326.01					-267,376,295.02	689,350,430.99

法定代表人：莫天全

主管会计工作负责人：关兰英

会计机构负责人：杜正洪

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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 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；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。

#### 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和北京华宇易丰科技发展有限公司 2 家子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 个月内的持续经营能力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

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的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

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

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。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

## 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3) 金融负债的后续计量方法

## 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

## 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

## 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

## (4) 金融资产和金融负债的终止确认

## 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资)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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口



其他应收款——应收账款组合	账龄	和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
---------------	----	--------------------------------

## (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

## 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

## 2)应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收商业承兑汇票 预期信用损失率(%)	应收账款 预期信用损失率(%)	其他应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内(含,下同)	5.00	5.00	5.00
1-2年		10.00	10.00
2-3年		30.00	30.00
3-4年		50.00	50.00
4-5年		80.00	80.00
5年以上		100.00	100.00

## 6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2)公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 11. 应收票据

## 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

应收账款——合并范围内 关联往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
-----------------------	----------	---

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√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

**13. 应收款项融资**

□适用√不适用

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用□不适用

详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10、金融工具”中预期信用损失的相关表述。

**15. 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**

按照一次转销法进行摊销。

**16. 持有待售资产**

□适用√不适用

**17. 债权投资****(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 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存在共有的控制，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，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。

## 21. 投资性房地产

不适用

## 22. 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	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

适用 不适用

## 23. 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。

## 24. 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。

## 25. 生物资产

适用 不适用

## 26. 油气资产

适用 不适用

## 27. 使用权资产

适用 不适用

## 28. 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、软件等，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

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。

## 29. 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。

## 30. 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。

**31. 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。

**32. 租赁负债**

□适用√不适用

**33. 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。

**34. 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。

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 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。

## 37. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 38. 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。

## 39. 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。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表	财政部规定	影响详见“其他说明”
《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)	财政部规定	影响详见“其他说明”

其他说明

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1.本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	123,343,104.24	应收票据	10,309,844.55
		应收账款	113,033,259.69
应付票据及应付账款	22,309,364.26	应付票据	
		应付账款	22,309,364.26
管理费用	20,171,990.96	管理费用	20,171,990.96
研发费用	1,750,251.85	研发费用	1,750,251.85

2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔

接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2018 年 12 月 31 日	新金融工具准则调整影响	2019 年 1 月 1 日
应收票据	10,309,844.55	-10,309,844.55	
应收款项融资		10,309,844.55	10,309,844.55
可供出售金融资产[注]	0.00	0.00	
其他权益工具投资		0.00	0.00

注：公司持有的重庆惠达实业股份有限公司、四川嘉陵冶化有限公司和西南机械工业联营公司股权投资，已全额计提减值准备，期末账面价值为 0。

(2)2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本(贷款和应收款项)	26,183,914.85	以摊余成本计量的金融资产	26,183,914.85
应收票据	摊余成本(贷款和应收款项)	10,309,844.55	以摊余成本计量的金融资产	
			以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	10,309,844.55
应收账款	摊余成本(贷款和应收款项)	113,033,259.69	以摊余成本计量的金融资产	113,033,259.69
其他应收款	摊余成本(贷款和应收款项)	163,133,363.28	以摊余成本计量的金融资产	163,133,363.28
应付账款	其他金融负债	22,309,364.26	以摊余成本计量的金融负债	22,309,364.26
其他应付款	其他金融负债	3,378,963.42	以摊余成本计量的金融负债	3,378,963.42

注：公司持有的重庆惠达实业股份有限公司、四川嘉陵冶化有限公司和西南机械工业联营公司股权投资，已全额计提减值准备，期末账面价值为 0。

(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018)	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值(2019)

	年 12 月 31 日)			年 1 月 1 日)
A. 金融资产				
a. 摊余成本				
货币资金				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	26,183,914.85			26,183,914.85
应收票据				
按原 CAS 22 列示的余额	10,309,844.55			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（新 CAS22）		-10,309,844.55		
按新 CAS 22 列示的余额				
应收账款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	113,033,259.69			113,033,259.69
其他应收款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	163,133,363.28			163,133,363.28
可供出售金融资产				
按原 CAS 22 列示的余额	0.00			
减：转出至以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产--其他权益工具投资		0.00		
按新 CAS 22 列示的余额				0.00
以摊余成本计量的总金融资产	312,660,382.37	-10,309,844.55		302,350,537.82
b. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益				
按新 CAS 22 列示的余额				
应收款项融资				
加：自应收票据（原 CAS22）转入		10,309,844.55		
按新 CAS 22 列示的余额				10,309,844.55
其他权益工具投资				

按原 CAS22 列示的余额				
加：自可供出售金融资产(原 CAS22)转入——指定			0.00	
按新 CAS22 列示的余额				0.00
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产		10,309,844.55		10,309,844.55

## B. 金融负债

## a. 摊余成本

应付账款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	22,309,364.26			22,309,364.26
其他应付款				
按原 CAS 22 列示的余额和按新 CAS 22 列示的余额	3,378,963.42			3,378,963.42
以摊余成本计量的总金融负债	25,688,327.68			25,688,327.68

(4) 2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018 年 12 月 31 日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019 年 1 月 1 日)
应收账款				
其他应收款				

3. 本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的《企业会计准则第 12 号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## (3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

## 42. 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	16%、13%[注]
消费税	应纳税销售额（量）	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%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 % 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%
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%

[注]：根据财政部、税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）：自 2019 年 4 月 1 日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16% 税率的，税率调整为 13%。

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	2,062.21	17,937.26
银行存款	47,224,915.79	24,363,034.86
其他货币资金	1,805,476.43	1,802,942.73
合计	49,032,454.43	26,183,914.85
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

使用受限制的款项的说明

项目	期末数	期初数
其他货币资金		
其中：市房改办售房资金	364,967.96	363,607.64
市房改办集资建房资金	304,701.46	303,565.78
市住房资金	2,916.68	2,878.88
巴南区房管办住房基金	1,132,888.53	1,132,888.63
期货保证金	1.80	1.80

小计	1,805,476.43	1,802,942.73
----	--------------	--------------

前述款项 1,805,476.43 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、交易性金融资产

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		
商业承兑票据	3,800,000.00	
合计	3,800,000.00	

### (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	95,753,476.88	
商业承兑票据		
合计	95,753,476.88	

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

单位：元币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,339,554.15
合计	1,339,554.15

### (5). 按坏账计提方法分类披露

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 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
银行承兑汇票										
商业承兑汇票	4,000,000.00	100.00	200,000.00	5.00	3,800,000.00					
合计	4,000,000.00	100.00	200,000.00	5.00	3,800,000.00		/		/	

期初数与上年年末余额（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三（二十四）2之说明。

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）
商业承兑汇票组合	4,000,000.00	200,000.00	5.00
合计	4,000,000.00	200,000.00	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票		200,000.00			200,000.00
合计		200,000.00			200,000.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	82,638,418.75
1 至 2 年	8,170,923.26
2 至 3 年	7,131,493.35
3 年以上	
3 至 4 年	1,187,418.85
4 至 5 年	477,924.22

5 年以上	18,750,396.86
合计	118,356,575.29

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,171,670.57	1.83	1,565,705.71	72.10	605,964.86	959,740.85	0.68	959,740.85	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	116,184,904.72	98.17	26,314,042.93	22.65	89,870,861.79	140,233,450.10	99.32	27,200,190.41	19.40	113,033,259.69
其中：										
合计	118,356,575.29	100.00	27,879,748.64	23.65	90,476,826.65	141,193,190.95	100.00	28,159,931.26	19.94	113,033,259.69

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西通家汽车股份有限公司	1,211,929.72	605,964.86	50.00	根据预计可收回性
北汽银翔汽车有限公司	959,740.85	959,740.85	100.00	根据预计可收回性
合计	2,171,670.57	1,565,705.71	72.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用



组合计提项目：采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	82,638,418.75	4,131,920.94	5.00
1-2年	7,417,737.36	741,773.74	10.00
2-3年	5,713,008.68	1,713,902.60	30.00
3-4年	1,187,418.85	593,709.42	50.00
4-5年	477,924.22	382,339.37	80.00
5年以上	18,750,396.86	18,750,396.86	100.00
合计	116,184,904.72	26,314,042.93	22.65

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	959,740.85	605,964.86				1,565,705.71
按组合计提坏账准备	27,200,190.41	-886,147.48				26,314,042.93
合计	28,159,931.26	-280,182.62				27,879,748.64

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 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	12,719,320.06	10.75	635,966.00
华晨鑫源重庆汽车有限公司	9,751,475.11	8.24	487,573.76
重庆彬雅实业有限公司	7,345,831.87	6.21	367,291.59
东风随州专用汽车有限公司	4,172,354.31	3.53	208,617.72
重庆渝宗万里电池销售有限公司	3,006,809.15	2.54	179,742.86
小计	36,995,790.50	31.27	1,879,191.93

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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

## 6、应收款项融资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	27,472,310.85	10,309,844.55
合计	27,472,310.85	10,309,844.55

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用√不适用

## 7、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	13,603,913.70	96.73	3,587,596.30	78.22
1 至 2 年	96,115.87	0.68	759,614.77	16.56
2 至 3 年	124,324.99	0.88	215,595.71	4.70
3 年以上	239,406.98	1.70	23,811.27	0.52
合计	14,063,761.54	100.00	4,586,618.05	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

### (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(%)
重庆德能再生资源股份有限公司	8,728,170.48	62.06
云南振兴集团资源利用有限公司	1,626,794.68	11.57
沙河市冠宇工贸有限公司	1,374,235.57	9.77
驰宏实业发展（上海）有限公司	367,608.71	2.61
贵州岑祥资源科技有限责任公司	358,824.18	2.55
小计	12,455,633.62	88.57

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,249,878.74	163,133,363.28
合计	163,249,878.74	163,133,363.28

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用√不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用√不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用√不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,055,168.07
1至2年	162,242,855.35
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	33,414.00
5年以上	382,805.28
合计	163,714,242.70

**(2). 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
利润亏损补足款	155,567,888.90	155,567,888.90
股权转让款	6,654,275.64	6,654,275.64
租金	192,965.80	75,807.60
货物抵偿款	248,000.00	160,425.00
备用金	476,063.09	670,024.61
往来款	257,500.00	257,500.00
其他	317,549.27	192,595.51
合计	163,714,242.70	163,578,517.26

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	42,597.65	8,818.05	393,738.28	445,153.98
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,034.54	1,034.54		
--转入第三阶段				

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	11,195.29	-7,783.51	15,798.20	19,209.98
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019 年 12 月 31 日余额	52,758.40	2,069.08	409,536.48	464,363.96

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
深圳市南方同正投资有限公司	利润亏损补足款	155,567,888.90	1-2 年	95.02	
重庆同正实业有限公司	股权转让款	6,654,275.64	1-2 年	4.06	
重庆惠达实业股份有限公司	往来款	257,500.00	5 年以上	0.16	257,500.00
叶元伟	货物抵偿款	248,000.00	1 年以内	0.15	12,400.00
重庆颐森鸿贸易有限公司	租金	116,431.00	1 年以内	0.07	5,821.55
合计	/	162,844,095.54	/	99.46	275,721.55

#### (7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

#### (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

#### (9). 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

### 9、 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	27,717,228.12	1,646,842.69	26,070,385.43	29,859,595.77	1,395,813.03	28,463,782.74
在产品	34,902,964.46	1,278,544.93	33,624,419.53	42,840,300.94	1,459,239.55	41,381,061.39

库存商品	21,024,897.10	218,670.96	20,806,226.14	19,665,459.51	492,967.43	19,172,492.08
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						
发出商品	24,884,957.88	1,020,204.23	23,864,753.65	24,679,056.03	893,221.79	23,785,834.24
委托加工物资				474,125.28		474,125.28
合计	108,530,047.56	4,164,262.81	104,365,784.75	117,518,537.53	4,241,241.80	113,277,295.73

## (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	1,395,813.03	353,709.89		102,680.23		1,646,842.69
在产品	1,459,239.55	733,267.49		913,962.11		1,278,544.93
库存商品	492,967.43	130,328.47		404,624.94		218,670.96
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						
发出商品	893,221.79	394,389.38		267,406.94		1,020,204.23
合计	4,241,241.80	1,611,695.23		1,688,674.22		4,164,262.81

## (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

其他说明

√适用□不适用

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	相关原材料领用投入生产
在产品	估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额	相关在产品领用投入生产
库存商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	相关存货已销售处理
发出商品	估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额	相关存货已销售处理

## 10、持有待售资产

□适用√不适用

**11、一年内到期的非流动资产**适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用√不适用**12、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
预缴税款	46,310.65	
合计	46,310.65	

**13、债权投资****(1). 债权投资情况**适用√不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用√不适用**(3). 减值准备计提情况**适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用**14、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用√不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用√不适用**(3). 减值准备计提情况**适用√不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用**15、长期应收款****(1). 长期应收款情况**适用√不适用**(2). 坏账准备计提情况**适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用√不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用√不适用**(4). 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**16、长期股权投资**适用√不适用

**17、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
重庆惠达实业股份有限公司	0.00	0.00
四川嘉陵冶化有限公司	0.00	0.00
西南机械工业联营公司	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

[注]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注三(二十四)2之说明。

**(2) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资的原因：**

公司持有的重庆惠达实业股份有限公司、四川嘉陵冶化有限公司和西南机械工业联营公司股权投资属于非交易性权益工具投资，不存在活跃市场，非交易目的持有，预计未来很长时间不进行处置交易，因此公司将其指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资。

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

□适用√不适用

**18、其他非流动金融资产**

□适用√不适用

**19、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**20、固定资产****项目列示**

□适用√不适用

**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	通用设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	179,664,275.94	233,079,856.63	3,751,610.85	39,352,431.08	455,848,174.50
2.本期增加金额	1,067,540.52	3,927,772.91	31,132.75	2,515,496.00	7,541,942.18
(1) 购置	853,802.66	1,703,761.40	31,132.75	312,373.33	2,901,070.14
(2) 在建工程转入	213,737.86	2,224,011.51		2,203,122.67	4,640,872.04
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		10,350,416.89		1,019,523.30	11,369,940.19
(1) 处置或报废		10,350,416.89		1,019,523.30	11,369,940.19
4.期末余额	180,731,816.46	226,657,212.65	3,782,743.60	40,848,403.78	452,020,176.49
二、累计折旧					
1.期初余额	39,470,062.72	79,112,184.24	1,668,148.07	28,583,747.41	148,834,142.44
2.本期增加	6,275,620.90	20,203,254.42	302,365.96	6,374,916.53	33,156,157.81

金额					
(1) 计提	6,275,620.90	20,203,254.42	302,365.96	6,374,916.53	33,156,157.81
3.本期减少金额		9,212,967.65		887,512.44	10,100,480.09
(1) 处置或报废		9,212,967.65		887,512.44	10,100,480.09
4.期末余额	45,745,683.62	90,102,471.01	1,970,514.03	34,071,151.50	171,889,820.16
三、减值准备					
1.期初余额		1,059,782.80	9,879.80	47,251.00	1,116,913.60
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		1,059,782.80			1,059,782.80
(1) 处置或报废		1,059,782.80			1,059,782.80
4.期末余额			9,879.80	47,251.00	57,130.80
四、账面价值					
1.期末账面价值	134,986,132.84	136,554,741.64	1,802,349.77	6,730,001.28	280,073,225.53
2.期初账面价值	140,194,213.22	152,907,889.59	2,073,582.98	10,721,432.67	305,897,118.46

## (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

## 固定资产清理

□适用√不适用

## 21、 在建工程

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	2,407,058.80	2,507,259.40
工程物资		
合计	2,407,058.80	2,507,259.40

## 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 万只汽车启动型免维护蓄电池项目	448,275.88		448,275.88	2,212,387.60		2,212,387.60
年产 600 万套塑料槽盖项目	294,871.80		294,871.80	294,871.80		294,871.80
零星工程	1,663,911.12		1,663,911.12			
合计	2,407,058.80		2,407,058.80	2,507,259.40		2,507,259.40

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 300 万只汽车启动型免维护蓄电池项目	24,000	221.24	88.43	264.84		44.83	68.19	68.19	63.40			自筹资金及募集资金
年产 600 万套塑料槽盖项目	6,000	29.49	117.63	117.63		29.49	23.84	23.84				自筹资金及募集资金
零星工程			248.01	81.62		166.39						自筹资金
合计	30,000	250.73	454.07	464.09		240.71	/	/	63.40		/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用√不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

□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、使用权资产

□适用√不适用

## 25、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	软件	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	6,057,274.27			345,956.22	6,403,230.49
2.本期增加金额	506,686.68				506,686.68
(1)计提	506,686.68				506,686.68
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	6,563,960.95			345,956.22	6,909,917.17
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	18,770,371.05				18,770,371.05
2.期初账面价值	19,277,057.73				19,277,057.73

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 0

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况**

适用 不适用

**26、 开发支出**

适用 不适用

**27、 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

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

**(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法**

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**28、 长期待摊费用**

适用 不适用

**29、 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

**30、 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
预付设备购置款	297,400.24	898,175.79
合计	297,400.24	898,175.79

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用√不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用√不适用

**32、交易性金融负债**

□适用√不适用

**33、衍生金融负债**

□适用√不适用

**34、应付票据****(1). 应付票据列示**

□适用√不适用

**35、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	10,470,223.82	16,778,923.39
应付工程款	4,385,192.48	5,530,440.87
合计	14,855,416.30	22,309,364.26

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用√不适用

**36、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	14,648,184.71	27,361,543.61
合计	14,648,184.71	27,361,543.61

**(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

**37、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	5,546,770.66	36,746,747.87	37,208,796.99	5,084,721.54
二、离职后福利-设定提存计划		1,797,274.84	1,797,274.84	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计	5,546,770.66	38,544,022.71	39,006,071.83	5,084,721.54
----	--------------	---------------	---------------	--------------

**(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	4,889,924.47	34,533,314.64	34,995,363.76	4,427,875.35
二、职工福利费		517,479.69	517,479.69	
三、社会保险费		1,337,079.94	1,337,079.94	
其中：医疗保险费		1,230,451.10	1,230,451.10	
工伤保险费		106,628.84	106,628.84	
生育保险费				
四、住房公积金	656,846.19	12,828.00	12,828.00	656,846.19
五、工会经费和职工教育经费		346,045.6	346,045.6	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,546,770.66	36,746,747.87	37,208,796.99	5,084,721.54

**(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		1,748,913.96	1,748,913.96	
2、失业保险费		48,360.88	48,360.88	
3、企业年金缴费				
合计		1,797,274.84	1,797,274.84	

**38、 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	8,542,994.02	7,544,841.12
消费税	6,470,066.40	3,837,186.40
营业税		
企业所得税		
个人所得税	27,924.31	33,335.64
城市维护建设税	852,665.60	820,002.59
教育费附加	609,123.72	585,716.14
印花税	126,891.40	194,716.82
环保税	2,917.26	
合计	16,632,582.71	13,015,798.71

**39、 其他应付款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	7,004,242.34	3,378,963.42
合计	7,004,242.34	3,378,963.42

**应付利息****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**应付股利****(1). 分类列示**

□适用√不适用

**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
押金保证金	1,720,001.00	351,746.94
房屋维修基金	1,109,337.16	1,109,337.16
应付暂收款	2,000,000.00	
其他	2,174,904.18	1,917,879.32
合计	7,004,242.34	3,378,963.42

**(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	/

**40、持有待售负债**

□适用√不适用

**41、1 年内到期的非流动负债**

□适用√不适用

**42、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

**43、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

**44、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

**45、 租赁负债**

适用√不适用

**46、 长期应付款**

项目列示

适用√不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

适用√不适用

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

适用√不适用

**47、 长期应付职工薪酬**

适用√不适用

**48、 预计负债**

适用√不适用

**49、 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	5,473,262.95	280,000.00	848,314.07	4,904,948.88	
合计	5,473,262.95	280,000.00	848,314.07	4,904,948.88	/

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	本期计入其 他收益金额	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	2,420,115.59			334,338.84		2,085,776.75	与资产 相关
江 津 区 2017 年工 业企业设 备补贴	96,000.00			32,000.00		64,000.00	与资产 相关
工业和信 息化专项	1,964,638.31			222,108.00		1,742,530.31	与资产 相关

资金---机器换人项目							
废气及废水（铅）治理减排项目	726,509.05	280,000.00		231,867.26		774,641.79	与资产相关
工业品牌发展资金补助	266,000.00			27,999.97		238,000.03	与资产相关
小计	5,473,262.95			848,314.07		4,904,948.88	

**50、其他非流动负债**

□适用√不适用

**51、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						153,287,400

**52、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

**53、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）	782,216,918.71			782,216,918.71
其他资本公积	21,712,295.21			21,712,295.21
合计	803,929,213.92			803,929,213.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**54、库存股**

□适用√不适用

**55、其他综合收益**

□适用√不适用

**56、专项储备**

□适用√不适用

**57、盈余公积**

□适用√不适用



**58、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	-275,198,410.00	-118,798,363.29
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	-275,198,410.00	-118,798,363.29
加：本期归属于母公司所有者的净利润	8,907,082.83	-156,400,046.71
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	-266,291,327.17	-275,198,410.00

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**59、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	542,552,927.58	463,400,730.05	569,533,930.80	506,440,804.38
其他业务	9,058,627.15	8,816,897.28	11,375,599.91	10,135,183.76
合计	551,611,554.73	472,217,627.33	580,909,530.71	516,575,988.14

**60、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	20,876,801.66	22,436,132.41
营业税		
城市维护建设税	2,366,525.95	2,580,198.30
教育费附加	1,690,375.68	1,839,587.24
资源税		
房产税	1,091,652.24	1,091,640.47
土地使用税	1,884,160.96	1,884,176.96
车船使用税		
印花税		
其他	378,705.83	435,242.13
合计	28,288,222.32	30,266,977.51

**61、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
运输费	9,873,509.00	9,175,932.32
产品维护费	7,235,522.23	6,844,606.27
工资薪酬	5,560,358.91	4,867,640.22
仓储及配送费	1,761,631.31	1,630,636.53
业务招待费	876,549.39	1,525,381.66
差旅费	1,326,373.77	1,124,360.75
广告费	1,682,010.59	934,330.48
会务费	160,917.51	434,289.39
车辆费	123,522.29	115,658.70
其他	988,845.31	741,659.53
合计	29,589,240.31	27,394,495.85

**62、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	7,558,210.55	7,416,770.05
中介机构服务费	3,609,103.55	4,300,412.70
折旧费	3,112,707.56	3,103,657.35
小车费用	564,502.98	665,169.26
无形资产摊销	506,686.68	573,236.80
水电费	577,419.21	537,838.28
业务招待费	219,288.51	436,692.13
差旅费	606,722.93	394,923.48
办公费	238,787.45	266,232.45
修理费	22,099.92	144,744.33
其他	989,678.57	2,332,314.13
合计	18,005,207.91	20,171,990.96

**63、研发费用**

√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	1,376,063.67	1,318,953.40
折旧费用	360,803.75	309,622.27
其他	468,694.72	121,676.18
合计	2,205,562.14	1,750,251.85

**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	668,594.04	7,692,333.70
减：利息收入	-148,652.41	-320,383.90
加：手续费及其他	34,259.24	40,925.36
合计	554,200.87	7,412,875.16

**65、其他收益**

√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
与资产相关的政府补助[注]	848,314.07	959,191.45
与收益相关的政府补助[注]	5,439,788.93	1,466,877.59
合计	6,288,103.00	2,426,069.04

其他说明：

本期计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

**66、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		-25,383,003.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-105,003,283.24
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		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		-130,386,287.16

**67、净敞口套期收益**

□适用√不适用

**68、公允价值变动收益**

□适用√不适用

**69、信用减值损失**

√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
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
坏账损失	60,972.64	
合计	60,972.64	

**70、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		-3,328,062.31
二、存货跌价损失	-1,611,695.23	-2,130,749.73
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,611,695.23	-5,458,812.04

**71、资产处置收益**

√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
固定资产处置收益	3,503,159.60	-22,762.80
合计	3,503,159.60	-22,762.80

其他说明：

根据重庆市巴南区人民政府文件（巴南府征公办发[2018]48号），本公司与重庆市巴南区住房和城乡建设委员会签订《龙江片区旧城改建项目房屋征收补偿安置协议书》，巴南区住建委征收本公司所有的位于巴南区苦竹坝31号-68#房屋（权证号：房权证202字第035678号）。2019年7月，本公司完成房屋腾空交房。本公司取得各项房屋征收补偿收益共计3,315,693.70元。

**72、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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	22,605.53	8,292.57	22,605.53
合计	22,605.53	8,292.57	22,605.53

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

**73、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			
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	20,000.00	31,447.93	20,000.00
罚款支出	87,556.56	108,233.95	87,556.56
其他		21,162.64	
合计	107,556.56	160,844.52	107,556.56

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√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
当期所得税费用		142,653.04
递延所得税费用		
合计		142,653.04

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	8,907,082.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,226,770.71
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	109,583.79
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,724,035.15
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	387,680.65
所得税费用	

**75、其他综合收益**

□适用√不适用

**76、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
收到政府补助	2,567,722.71	5,016,877.59
收到押金保证金	1,368,254.06	416,001.00
合计	3,935,976.77	5,432,878.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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
销售费用	16,720,701.39	13,777,609.07
管理费用	6,827,603.12	8,209,410.43
其他		224,248.97
合计	23,548,304.51	22,211,268.47

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(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

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到深圳市南方同正投资有限公司拆借款		180,900,000.00
收到重庆天下贷小额贷款有限公司	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	180,900,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

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
偿还深圳市南方同正投资有限公司拆借款		165,900,000.00
偿还重庆特瑞电池材料股份有限公司拆借款		10,000,000.00
合计		175,900,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

77. 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	8,907,082.83	-156,400,046.71
加：资产减值准备	1,550,722.59	5,458,812.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,156,157.81	31,029,491.34
使用权资产摊销		

无形资产摊销	506,686.68	573,236.80
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)	-3,503,159.60	22,762.80
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)		4,897,680.79
投资损失(收益以“-”号填列)		130,386,287.16
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)	7,299,815.75	19,456,066.63
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,938,719.57	-41,275,305.56
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,859,203.09	30,647,321.47
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76
<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	47,226,978.00	24,380,972.12
减: 现金的期初余额	24,380,972.12	11,170,023.40
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	22,846,005.88	13,210,948.72

**(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	47,226,978.00	24,380,972.12
其中: 库存现金	2,062.21	17,937.26
可随时用于支付的银行存款	47,224,915.79	24,363,034.86
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	47,226,978.00	24,380,972.12
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

√适用□不适用

期末其他货币资金余额 1,805,476.43 元，其中市房改办售房资金款 364,967.96 元，市房改办集资建房资金 304,701.46 元，市住房资金 2,916.68 元，巴南区房管办住房基金 1,132,888.53 元，期货保证金款 1.80 元。前述款项 1,805,476.43 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。

#### 78、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

#### 79、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	1,805,476.43	使用范围受限，详见本年度报告七 1 之说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,805,476.43	/

其他说明：

使用范围受限，详见本年度报告七 1 之说明

#### 80、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

#### 81、套期

适用 不适用

#### 82、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
电费返还	3,152,066.22	其他收益	3,152,066.22
稳岗返还	1,589,419.00	其他收益	1,589,419.00
财政局市工业和信息化专项资金	240,000.00	其他收益	240,000.00
财政局创新激励扶持补助	210,000.00	其他收益	210,000.00
2018 年企业发展 50 强及 50 家成长型企业奖励资金	110,000.00	其他收益	110,000.00
重庆市江津区“五上”企业补助	50,000.00	其他收益	50,000.00
社保补贴	41,603.71	其他收益	41,603.71
发改委节能减排先进集体奖励	20,000.00	其他收益	20,000.00
病媒生物防治补助	13,500.00	其他收益	13,500.00
财政局高校毕业生就业见习补贴	12,200.00	其他收益	12,200.00
2019 年高技能人才奖励补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
小 计	5,439,788.93		5,439,788.93



**(2). 政府补助退回情况**

□适用√不适用

**83、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

**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	100.00		设立
北京华宇易丰科技发展有限公司	北京市	北京市	服务业	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

**(2). 重要的非全资子公司**

□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

**(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

**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、流动性风险及市场风险。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。

**1. 信用风险管理实务****(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不

会做出的让步。

## 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息,建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)4、五(一)6之说明。

## 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险,本公司分别采取了以下措施。

### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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于多个合作方和多个客户,截至2019年12月31日,本公司应收账款的31.31%(2018年12月31日:29.60%)源于余额前五名客户,本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

流动性风险,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。流动性风险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,本公司综合运用外部单位借款等融资手段,并采取长、短期融资方式适当结合,优化融资结构的方法,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
应付账款	14,855,416.30	14,855,416.30	14,855,416.30		
其他应付款	7,004,242.34	7,004,242.34	7,004,242.34		
小计	21,859,658.64	21,859,658.64	21,859,658.64		

(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
应付账款	22,309,364.26	22,309,364.26	22,309,364.26		
其他应付款	3,378,963.42	3,378,963.42	3,378,963.42		
小计	25,688,327.68	25,688,327.68	25,688,327.68		

## (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。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险,浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例,并通过定

期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 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

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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(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				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			0.00	0.00
(四) 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				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			0.00	0.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(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

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

因被投资企业重庆惠达实业股份有限公司、四川嘉陵冶化有限公司和西南机械工业联营公司的经营环境、经营情况和财务状况未发生重大变化，公司判断该项投资的公允价值为零。

## 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(%)
家天下资产管理 有限公司（注）	上海	资产管理	5,000.00 万元	11.55	28.67

本企业的母公司情况的说明

家天下资产管理有限公司及其一致行动人北京华居天下网络技术有限公司、北京普凯世纪投资管理有限公司、北京普凯世杰投资咨询有限公司、北京车天下资讯有限公司、北京至创天地科技发展有限公司合计持有本公司 22.10%的股权，同时深圳市南方同正投资有限公司将其持有本公司 6.57%股权的投票权委托给家天下资产管理有限公司。

本企业最终控制方是莫天全

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见本财务报告九 1 之说明。

**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

**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
深圳市南方同正投资有限公司	参股股东
重庆同正实业有限公司	南方同正的子公司
巨江电源科技有限公司	南方同正之实质控制人刘悉承担任董事的企业
浙江巨江电源制造有限公司	系巨江电源科技有限公司之子公司
金华巨江贸易有限公司	系巨江电源科技有限公司之子公司
重庆长帆新能源汽车有限公司	南方同正的子公司
重庆天下贷小额贷款有限公司	同一实际控制人控制的公司

**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
重庆德能再生资源股份有限公司	材料		81,998,439.76
巨江电源科技有限公司	材料		135,428.07
金华巨江贸易有限公司	材料	1,436,354.55	969,009.48

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		3,771,840.69
重庆德能再生资源股份有限公司	商品		8,427,727.62
金华巨江贸易有限公司	商品	17,236,780.01	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用不适用

2018年，公司根据审慎性原则，将原大股东南方同正的联营企业巨江电源科技有限公司的参股企业重庆德能再生资源股份有限公司作为关联方，公司与德能公司之间的交易纳入关联交易进行披露。

**(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				
重庆天下贷小额贷款有限公司	2,000,000.00	2019-10-23		未约定拆入资金到期日和利息

**(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	150.24	148.7780

**(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
应收账款					
	重庆德能再生资源股份有限公司			968,311.91	48,415.60
	重庆长帆新能源汽车有限公司			193,400.00	19,340.00
	金华巨江贸易有限公司	2,841,346.14	142,067.31	161,711.91	67,755.60
小计		2,841,346.14	142,067.31	1,161,711.91	67,755.60
预付款项					
	金华巨江贸易有限公司	162,708.50			
小计		162,708.50			

其他应收款					
	深圳市南方同正投资有限公司	155,567,888.90		155,567,888.90	
	重庆同正实业有限公司	6,654,275.64		6,654,275.64	
小 计		162,222,164.54		162,222,164.54	

**(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	4,888.89	600,430.55
	金华巨江贸易有限公司		560,130.00
小 计		4,888.89	1,160,560.55
预收款项			
	重庆长帆新能源汽车有限公司	461,600.00	
	浙江巨江电源制造有限公司		209,308.93
小 计		461,600.00	209,308.93
其他应付款			
	重庆天下贷小额贷款有限公司	2,000,000.00	
小计		2,000,000.00	

**7、 关联方承诺**

√适用□不适用

根据深圳市南方同正投资有限公司与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度，以下合称“业绩承诺期”），南方同正公司应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正公司或其指定的其他主体，但转让价格不低于 6.8 亿元；无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正公司和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。

**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 2019 年 12 月 31 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

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

###### (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

新型冠状病毒感染的肺炎疫情的影响

新型冠状病毒感染的肺炎疫情(以下简称新冠疫情)于 2020 年 1 月在全国爆发，为防控新冠疫情，全国各地政府均出台了新冠疫情防控措施。公司自 2020 年 2 月 17 日开始逐步复工，受疫情影响公司一季度产销量较往年同期减少，最终影响程度取决于疫情的后续变化、持续时间以及各项防控政策的实施。

本公司将继续密切关注新冠疫情发展情况，积极应对其对本公司财务状况、经营成果产生的不利影响。

#### 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

**(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

(一) 应收深圳市南方同正公司亏损补足款 155,567,888.90 元

根据深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正）与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订了《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，在股份转让完成后三年内（即 2018 年度、2019 年度、2020 年度，以下合称“业绩承诺期”），南方同正应当促成本公司将本公司现有业务相关的所有资产，按照协议约定的方式转让给南方同正或其指定的其他主体，但转让价格不低于 6.8 亿元。无论因任何原因导致在业绩承诺期内的任意一个年度本公司现有业务发生亏损的，南方同正和刘悉承应当连带地以无偿捐赠的方式补偿本公司的亏损部分。本公司 2018 年度扣除非既有业务亏损金额为 155,567,888.90 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收南方同正亏损补足款为 155,567,888.90 元。

根据南方同正与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》，为保证南方同正履行股份转让协议中的各项义务（包括对本公司业绩亏损补偿款），南方同正将持有的本公司全部股份（10,072,158 股，占本公司总股本的 6.57%）质押给家天下资产管理有限公司；南方同正大股东刘悉承将持有南方同正 10%的股份（对应 600.06 万元的出资额）质押给家天下资产管理有限公司。截至 2019 年 12 月 31 日，上述股份的质押权尚未解除。

(二) 应收重庆同正实业有限公司股权转让款 6,654,275.64 元

本公司与重庆同正实业有限公司（以下简称同正实业）、重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）、刘悉承、邱晓微签订《关于重庆特瑞电池材料股份有限公司之股权转让及债权债务抵销协议》，截至 2019 年 12 月 31 日，本公司应收同正实业股权转让款 6,654,275.64 元。为保证同正实业、刘悉承、邱晓微履行股权转让及债权债务抵销协议的股份转让价款支付义务和亏损补足义务（深圳市南方同正投资有限公司与家天下资产管理有限公司、刘悉承签订的《关于重庆万里新能源股份有限公司之股份转让协议》中约定的亏损补足义务），同正实业同意将受让所得的特瑞电池公司 580.00 万股股份质押给本公司，该股权质押手续已于 2019 年 3 月 14 日办理完毕，截至 2019 年 12 月 31 日上述股权仍质押给本公司。

**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). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	104,721,128.99
1 至 2 年	5,196,633.68
2 至 3 年	7,025,860.38
3 年以上	
3 至 4 年	1,172,466.28
4 至 5 年	46,541.74
5 年以上	18,603,513.47
合计	136,766,144.54

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	2,171,670.57	1.59	1,565,705.71	72.10	605,964.86	959,740.85	0.62	959,740.85	100.00	
其中：										
单项计提坏账准备	2,171,670.57	1.59	1,565,705.71	72.10	605,964.86	959,740.85	0.62	959,740.85	100.00	

按组合计提坏账准备	134,594,473.97	98.41	24,153,518.40	17.95	110,440,955.57	154,122,383.06	99.38	25,370,143.25	16.46	128,752,239.81
其中：										
按组合计提坏账准备	134,594,473.97	98.41	24,153,518.40	17.95	110,440,955.57	154,122,383.06	99.38	25,370,143.25	16.46	128,752,239.81
合计	136,766,144.54	/	25,719,224.11	/	111,046,920.43	155,082,123.91	/	26,329,884.10	/	128,752,239.81

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

位：元币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
陕西通家汽车股份有限公司	1,211,929.72	605,964.86	50.00%	根据预计可收回性
北汽银翔汽车有限公司	959,740.85	959,740.85	100.00%	根据预计可收回性
合计	2,171,670.57	1,565,705.71	72.10	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：

√适用□不适用

组合计提项目：按组合计提坏账准备

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方款项组合	48,721,510.70		
账龄组合	85,872,963.27	24,153,518.40	28.13
合计	134,594,473.97	24,153,518.40	17.95

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用□不适用

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	55,999,618.29	2,799,980.91	5.00
1-2年	4,443,447.78	444,344.78	10.00

2-3 年	5,607,375.71	1,682,212.71	30.00
3-4 年	1,172,466.28	586,233.14	50.00
4-5 年	46,541.74	37,233.39	80.00
5 年以上	18,603,513.47	18,603,513.47	100.00
小 计	85,872,963.27	24,153,518.40	28.13

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	959,740.85	605,964.86				1,565,705.71
按组合计提坏账准备	25,370,143.25	-1,216,624.85				24,153,518.40
合计	26,329,884.10	-610,659.99				25,719,224.11

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 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
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	48,721,510.70	35.62	
东风商用车有限公司	12,719,320.06	9.30	635,966.00
华晨鑫源重庆汽车有限公司	9,751,475.11	7.13	487,573.76
重庆彬雅实业有限公司	7,345,831.87	5.37	367,291.59
东风随州专用汽车有限公司	4,172,354.31	3.05	208,617.72
小 计	82,710,492.05	60.47	1,699,449.07

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 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****项目列示**

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,834,834.31	163,287,191.99
合计	163,834,834.31	163,287,191.99

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用√不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用√不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

**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

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用√不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	1,632,214.74
1至2年	162,241,652.14
2至3年	
3年以上	
3至4年	
4至5年	33,414.00
5年以上	382,805.28
合计	164,290,086.16

**(2). 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
合并范围内关联方往来	756,882.46	205,449.28
利润亏损补足款	155,567,888.90	155,567,888.90

股权转让款	6,654,275.64	6,654,275.64
租金	192,965.80	75,807.60
货物抵偿款	248,000.00	160,425.00
备用金	398,665.38	615,687.17
往来款	257,500.00	257,500.00
其他	213,907.98	192,595.51
合计	164,290,086.16	163,729,629.10

## (3). 坏账准备计提情况

□适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	39,880.78	8,818.05	393,738.28	442,437.11
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-974.38	974.38		
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	4,860.21	-7,843.67	15,798.20	12,814.74
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	43,766.61	1,948.76	409,536.48	455,251.85

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

□适用√不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (6). 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
深圳市南方同正投资有限公司	利润亏损补足款	155,567,888.90	1-2 年	94.69	
重庆同正实业有限公司	股权转让款	6,654,275.64	1-2 年	4.05	

北京华宇易丰科技发展有限公司	往来款	700,000.00	1 年以内, 1-2 年	0.43	
重庆惠达实业股份有限公司	往来款	257,500.00	5 年以上	0.16	257,500.00
叶元伟	货物抵偿款	248,000.00	1 年以内	0.15	12,400.00
合计	/	163,427,664.54	/	99.48	269,900.00

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 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	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	9,500,000.00		9,500,000.00	9,500,000.00		9,500,000.00

## (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	9,400,000.00			9,400,000.00		
北京华宇易丰科技发展有限公司	100,000.00			100,000.00		
合计	9,500,000.00			9,500,000.00		

## (2). 对联营、合营企业投资

□适用√不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	509,202,575.39	450,227,408.28	577,345,838.70	519,780,384.64
其他业务	8,836,813.01	8,758,798.77	11,209,539.12	10,021,347.23
合计	518,039,388.40	458,986,207.05	588,555,377.82	529,801,731.87

## 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		-25,383,003.92
处置长期股权投资产生的投资收益		-105,003,283.24
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		
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计		-130,386,287.16

## 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	3,503,159.60	
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）	6,288,103.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	112,999.32	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-84,951.03	
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	9,819,310.89	

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	1.30	0.06	0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.13	-0.006	-0.006

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,907,082.83
非经常性损益	B	9,819,310.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-912,228.06
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	682,018,203.92
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F	
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
报告期月份数	K	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A/2 + E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K}{K}$	686,471,745.34
加权平均净资产收益率	$M = A/L$	1.30
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$N = C/L$	-0.13

基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	8,907,082.83
非经常性损益	B	9,819,310.89
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-912,228.06
期初股份总数	D	153,287,400.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	153,287,400.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.06
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	-0.006

## (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 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

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：莫天全

董事会批准报送日期：2020年4月28日

### 修订信息

适用 不适用