

公司代码：600847

公司简称：\*ST 万里

# 重庆万里新能源股份有限公司 2017 年年度报告

## 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、公司负责人刘悉承、主管会计工作负责人杜正洪 及会计机构负责人（会计主管人员）邓国雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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，公司2017年度归属于母公司所有者的净利润为15,575,220.07元，截止2017年12月31日公司未分配利润为-118,798,363.29元，由于年末未分配利润为负值，根据根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会审议通过：公司2017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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	17
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	29
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	30
第九节	公司治理.....	35
第十节	公司债券相关情况.....	121
第十一节	财务报告.....	38
第十二节	备查文件目录.....	122

## 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	指	重庆万里新能源股份有限公司
南方同正	指	深圳市南方同正投资有限公司
德能公司	指	重庆德能再生资源股份有限公司
机电集团	指	重庆机电（控股）集团公司
特瑞电池	指	重庆特瑞电池材料股份有限公司
万里华丰	指	重庆万里华丰电池销售有限责任公司
巨江电源	指	巨江电源科技有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	田翔宇
联系地址	重庆市江津区双福街道创业路26号	重庆市江津区双福街道创业路26号
电话	023-85532408	023-85532408
传真	023-85532408	023-85532408
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	重庆市江津区双福街道创业路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
电子信箱	cqwanli2010@126.com

### 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 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	黄巧梅、罗艺
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	开源证券股份有限公司
	办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
	签字的保荐代表人姓名	陈晖、沈坚
	持续督导的期间	2013. 10. 10-募集资金使用完毕

## 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	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
营业收入	452,687,981.19	351,861,318.74	28.66	248,876,496.47
归属于上市公司股东的净利润	15,575,220.07	-42,700,263.64		-19,812,531.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,274,700.54	-46,006,268.71		-22,682,722.84
经营活动产生的现金流量净额	-13,264,411.60	-53,310,629.17		-26,580,648.89
	2017年末	2016年末	本期末比上年同期末增减(%)	2015年末
归属于上市公司股东的净资产	682,850,361.73	668,593,480.32	2.13	709,485,517.39
总资产	847,036,514.06	726,319,840.96	16.62	892,575,853.78

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2017年	2016年	本期比上年同期增减(%)	2015年
基本每股收益（元/股）	0.10	-0.28	不适用	-0.13
稀释每股收益（元/股）	0.10	-0.28	不适用	-0.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.03	-0.30	不适用	-0.15
加权平均净资产收益率（%）	2.30	-6.21	增加8.51个百分点	-2.79
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-0.78	-6.69	增加5.91个百分点	-3.20

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

本期业绩扭亏为盈,主要有以下两方面的原因:

(一) 主营业务影响。公司 2017 年度募投项目产能持续释放,主营业务收入大幅增长;加强了品质管理及生产成本的控制,销售毛利率有较大提升。

(二) 非经营性损益的影响。公司转让重庆德能再生资源股份有限公司股权,取得投资收益 15,736,144.96 元。

## 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、2017 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	68,724,414.27	94,925,439.95	150,919,737.98	138,118,388.99
归属于上市公司股东的净利润	-1,103,209.26	5,225.37	4,063,062.79	12,610,141.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,686,850.34	-1,634,609.17	3,549,467.81	-4,502,708.84
经营活动产生的现金流量净额	-45,744,849.25	29,132,023.76	-9,626,760.30	12,975,174.19

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	2017 年金额	附注(如适用)	2016 年金额	2015 年金额
非流动资产处置损益	15,739,429.48		-5,099.92	-103,046.42
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	534,510.10		963,806.80	479,834.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,300,955.16		1,140,000.00	760,000.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,123,109.59		1,593,725.71	2,468,193.84
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	152,141.08		-385,875.54	-1,064,425.80
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	-224.80		-551.98	76,069.50
所得税影响额				253,565.00
合计	20,849,920.61		3,306,005.07	2,870,190.92

#### 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研究、开发、制造和销售，主要产品系应用于汽车起动、电动道路车辆牵引等领域的铅酸蓄电池。

#### (二) 经营模式

公司主要原材料为铅、酸、隔板等，采用外购方式，公司已建立了稳定的原材料供应渠道，并与主要供应商形成了长期合作关系。生产部门根据原材料安全库存及实际订单制定原材料需求计划，采购部门按照计划安排原材料采购。

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。

销售是公司生产经营的重要环节，采购、生产的实施均围绕销售合同订单展开。公司的客户分为配套市场客户和维护市场客户。配套市场的客户主要为汽车整车生产企业，成为汽车生产企业的供应商需要经过严格的认证准入过程，因此，公司对配套市场客户采用直销模式，与其建立长期合作关系；维护市场通过电池专业经销商和汽车零部件综合经销商进行销售。

#### (三) 行业情况说明

汽车起动电池行业与下游的汽车行业密切相关，我国仍属于年轻的汽车消费市场，汽车市场的持续增长、汽车保有量的增加将带来售后市场的汽车电池的需求量的持续增长。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1、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、力帆、东风小康、北汽银翔等大型汽车制造企业，嘉陵、力帆、隆鑫、宗申等摩托车制造企业。区域内良好的产业布局，为公司提供了良好的客户基础。

3、生产装备优势：报告期内，公司完善了连铸连轧铅带、拉网极板、高温固化、进口自动装配线等生产设备，提高了生产效率及产品质量。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2017 年，面对铅价持续上涨、环保形势加剧、市场需求低迷等挑战，公司根据发展战略认真研究部署重大经营事项，科学调度各种资源，对外持续加强资本运作，扎实开展营销工作；对内深入推进合规管理，加强现有产品的技术进步和新产品的研发，合理安排生产经营，积极探索做精做强的新途径，较好地完成了年度经营目标。

#### 1、转变营销管理，加强市场营销

报告期内，公司不断完善营销体系，积极推动主机配套、国内二级市场、OEM 等核心业务的客户开发、渠道下沉，实现营销网络战略布局。同时对内推行营销团队改革，提升服务能力，一是加强目标管理，对目标进行合理分解与控制，强化对销售增长点、利润增长点的分析，细化落实到每个业务人员；二是突出销售业绩考核，建立竞争性的营销考核体系；三是加强销售队伍建设，强化销售队伍的招聘、培训、考核，强化精细化管理，强化经理的队伍建设。

#### 2、加强技术改进及研发，提升产品竞争力



报告期内，公司进行了产品整合，改善了产品零部件的通用化及标准化设计，从而减少了零部件和半成品的种类，使生产组织更加便捷，减少了在制品库存积压；有序减少了拉网铅带的厚度富裕、对部分主流产品的汇流结构进行了设计优化、稳定工艺后的 PE 隔板尺寸优化及其品种的优选、极板正负铅膏量配比的系统优化调整、YB 系列产品切换拉网极板等技术优化降本项目，有效地降低了公司的产品成本。

同时，公司加强了对新产品的研发。完成了 L1、LB2 等六个小品种系列零售免维护电池及 22 个型号的主机配套新产品的开发；初步完成了 EFB 起停电池和富液式牵引车电池的开发工作，相继投入量产或样品试装。

#### 3、加强质量管控力度，提高员工质量意识

报告期内，公司开展了质量目标提升活动，将质量提升活动转化为质量目标考核办法，强化各级管理人员的质量责任，公司产品质量、员工的质量意识都得到很大的提高；继续推行质量成本管理，极大地降低了不良质量损失率，公司不良质量损失率下降了 35.42%，三包赔付率下降了 75.62%。

#### 4、安全环保工作到位，各项措施保障有力

报告期内，公司继续加强安全生产、环保、消防以及职业健康方面的管理工作。通过组织安全、职业健康突发事件综合演练，提高员工的安全意识；通过对安全隐患的排查治理及对现场违章现象的及时纠正，减少了安全生产事故的发生。公司在重金属（铅）排放量减排方面做了大量工作，取得了较好的成绩。报告期内公司无重大安全事故发生，也无因违规排放而受到环保部门处罚的事件，各项安全环保指标均控制在年度目标范围内，为企业生产经营营造了良好的安全生产环境。

## 二、报告期内主要经营情况

全年实现营业收入 452,687,981.19 元，去年同期 351,861,318.74 元，同比增长 28.66%；净利润 15,471,749.55 元，去年同期 -42,715,912.26 元。

本期业绩扭亏为盈，主要有以下两方面的原因：

1、主营业务影响：公司 2017 年度募投项目产能持续释放，主营业务收入大幅增长；加强了品质管理及生产成本的控制，销售毛利率有较大提升。

2、非经营性损益的影响：公司转让重庆德能再生资源股份有限公司股权，取得投资收益 1,573.61 万元。

### （一） 主营业务分析

#### 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	452,687,981.19	351,861,318.74	28.66
营业成本	398,274,292.02	340,651,548.57	16.92
销售费用	17,558,354.67	18,273,910.93	-3.92
管理费用	16,425,755.04	18,041,645.41	-8.96
财务费用	3,537,301.68	-320,343.91	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,264,411.60	-53,310,629.17	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-103,489,699.04	147,988,672.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	103,262,957.49	-126,402,424.63	不适用
研发支出	4,396,194.21	1,783,895.45	146.44

#### 1. 收入和成本分析

适用 不适用

## (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 (%)
制造业	439,473,648.06	386,093,886.16	12.15	74.00	58.75	增加 8.44 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	439,473,648.06	386,093,886.16	12.15	74.00	58.75	增加 8.44 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 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
重庆地区	96,380,736.07	86,489,901.98	10.26	10.41	0.48	增加 8.87 个百分点
西南地区	85,313,226.57	79,346,376.41	6.99	120.06	115.87	增加 1.80 个百分点
西北地区	25,245,451.93	21,756,919.58	13.82	51.54	42.48	增加 5.48 个百分点
华中地区	43,428,313.92	36,537,173.10	15.87	17.29	2.62	增加 12.03 个百分点
东北地区	24,370,266.01	21,138,698.32	13.26	88.56	78.68	增加 4.80 个百分点
中原地区	26,945,828.77	24,608,039.11	8.68	17.40	9.78	增加 6.34 个百分点
华南地区	20,195,387.63	16,716,479.55	17.23	240.49	226.65	增加 3.51 个百分点
华东地区	102,590,164.10	86,395,558.18	15.79	315.69	261.61	增加 3.43 个百分点
华北地区	15,004,273.06	13,104,739.93	12.66	136.89	110.04	增加 11.16 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

适用 不适用

## (2). 产销量情况分析表

适用 不适用

主要产品	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 (%)
铅酸蓄电池	1,754,411	1,761,462	67,270	32.95	37.50	-8.64

## (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
制造业	蓄电池产品	386,093,886.16	96.94	243,203,953.08	71.39	58.75	主业产销规模扩大
其他	材料半成品	12,180,405.86	3.06	97,447,595.49	28.61	-87.50	随业务量的变化
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	332,343,078.64	83.45	185,398,620.22	76.23	79.26	业务量及主材价格上涨
	燃力动力	16,493,686.44	4.14	13,465,643.43	5.54	22.48	随业务量的变化
	工资薪金	16,017,377.08	4.02	15,961,555.32	6.56	0.35	随业务量的变化
	制造费用	33,420,149.86	8.39	28,378,134.11	11.67	17.77	随业务量的变化

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (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 15,165.33 万元，占年度销售总额 33.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 3,024.93 万元，占年度销售总额 6.68 %。

前五名供应商采购额 32,703.46 万元，占年度采购总额 72.12%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,959.31 万元，占年度采购总额 8.73%。

## 2. 费用

适用 不适用

项目	本年金额	上年金额	同比增长	变动原因
销售费用	17,558,354.67	18,273,910.93	-3.92	主要系三包赔偿费减少所致。
管理费用	16,425,755.04	18,041,645.41	-8.96	主要系房产税、土地使用税等税金记入税金及附加。
财务费用	3,537,301.68	-320,343.91		主要系定期存款减少。

## 3. 研发投入

研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,740,459.91
本期资本化研发投入	2,655,734.30
研发投入合计	4,396,194.21
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.97
公司研发人员的数量	60
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	10.24
研发投入资本化的比重 (%)	60.41

**情况说明**

□适用 √不适用

**4. 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	-13,264,411.60	-53,310,629.17	上期募投项目投产经营现金流出较多
投资活动产生的现金流量净额	-103,489,699.04	147,988,672.78	本期对外股权投资较大
筹资活动产生的现金流量净额	103,262,957.49	-126,402,424.63	本期借用关联方资金较多

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

经公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二十八次会议及于 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过,公司以 1.30 元/股的价格将持有德能公司全部股份(公司持有德能公司 3500 万股,股权比例为 23.33%)转让给关联方巨江电源,转让金额 4550 万元。本次处置长期股权投资产生的投资收益 1,573.61 万元。

**(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
应收账款	89,646,183.82	10.58	71,715,132.50	9.87	25.00	主要系销售收入增长所致。
存货	134,864,112.09	15.92	107,833,259.26	14.85	25.07	主要系在产品及原材料增长所致。
长期股权投资	258,476,287.16		30,209,995.88	4.16		主要系增

投资		30.52			755.60	加对特瑞电池的 投资。
固定资产	294,234,726.84	34.74	301,225,625.14	41.47	-2.32	主要系计提 折旧所致。
其他应付 账款	117,011,869.99	13.81	2,688,196.78	0.37	4,252.80	主要系借 特瑞电 池的款 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	1,965,380.00	使用范围受到限制，见货币资金附注
合计	1,965,380.00	

## 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

蓄电池产业经过环保整治和产业政策调整，逐步迈入正常经济运行轨道，铅酸蓄电池行业无序竞争的情况有所缓解，行业整体经济效益略有增长；但是，消费税的征收使原本就有限的利润空间持续缩小。

随着国家对铅酸蓄电池行业和铅酸蓄电池行业的环保要求的升级，使铅酸蓄电池企业与再生铅企业合作重组，形成新的企业发展战略，有利于企业打造完整的生产、销售、回收的产业链。

### (五) 投资状况分析

#### 1、 对外股权投资总体分析

适用  不适用

报告期内，公司长期股权投资账面余额为 258,476,287.16 元，上年同期 30,209,995.88 元。报告期内实现收益 4,638,372.89 元。

#### (1) 重大的股权投资

适用  不适用

经公司于 2017 年 5 月 16 日召开第八届董事会第二十二次会议及于 2017 年 6 月 1 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过，公司以 44.00 元/股的价格认购特瑞电池新增股本 215 万股，以 44.00 元/股的价格受让公司控股股东南方同正持有的特瑞电池 365 万股股份，投资金额合计人民币 255,200,000 元，累计共取得特瑞电池 580 万股股份，持股比例为 15.61%，成为特瑞电池第二大股东，从 2017 年 9 月开始，公司按照权益法核算特瑞电池的投资收益。报告期内，实现投资收益 3,276,287.16 元。

#### (2) 重大的非股权投资

适用  不适用

经公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第八届董事会第二十四次会议及 2017 年 8 月 14 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过，公司投资 1358.47 万美元与关联方巨江电源及德能公司在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”。上述三方将在马来西亚新设立公司（以下简称“项目公司”），公司、巨江电源及德能公司在项目公司的持股比例分别为 40%、45%和 15%。该项目已完成国内境外投资项目备案手续，境外项目公司已取得营业执照、生产许可证及环保批文，目前正在办理项目银行贷款手续。

### (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

经公司于 2017 年 10 月 30 日召开的第八届董事会第二十八次会议及于 2017 年 11 月 16 日召开的 2017 年第五次临时股东大会审议通过，公司以 1.30 元/股的价格将持有德能公司全部股份（公司持有德能公司 3500 万股，股权比例为 23.33%）转让给关联方巨江电源，转让金额 4550 万元。本次处置长期股权投资产生的投资收益 15,736,144.96 元。

### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

#### 1、万里华丰

##### (1) 所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	2017 年 8 月	90%	100%

##### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项 目	重庆万里华丰电池销售有限责任公司
购买成本	
现金	400,000.00
购买成本合计	400,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	889,887.91
差额	-489,887.91
其中：调整资本公积	489,887.91

#### 2、特瑞电池

##### (1) 基本情况

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆特瑞电池材料股份有限公司	重庆市	重庆大渡口区	制造业	15.61		权益法核算

##### (2) 主要财务信息

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
-----	---------	-----------

		重庆特瑞电池材料股份有限公司
流动资产	858,547,667.85	
非流动资产	405,592,007.26	
资产合计	1,264,139,675.11	
流动负债	412,044,757.45	
非流动负债	306,228,613.80	
负债合计	718,273,371.25	
少数股东权益	1,972,585.68	
归属于母公司所有者权益	543,893,718.18	
按持股比例计算的净资产份额	84,914,766.23	
调整事项		
商誉	173,561,520.93	
对联营企业权益投资的账面价值	258,476,287.16	
营业收入	293,546,798.66	
净利润	14,034,100.75	

#### (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

蓄电池行业属于充分竞争行业，市场化程度较高，未来市场集中度将进一步提高。从未来需求来看，铅酸蓄电池在电动车市场占据较高份额，虽然在一定程度上受到锂电池技术的冲击，但铅酸蓄电池的高性价比使其在短期内仍能保持主流地位。随着电动自行车、电动三轮车行业的高速发展，电池需求还将有较大增长空间。同时，我国汽车产业发展空间较大，巨大的汽车保有量和新增汽车的电池更换及配套，也会带动汽车用铅酸电池需求稳定增长。由于国内市场需求旺盛带动产能扩张的缘故，短期内铅酸蓄电池还不具备被市场淘汰的可能性。从政策环境来看，未来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、推动结构调整上，各项措施的出台也显示出政府推动行业加快整合的决心，这有利于企业进行兼并重组，促进产业升级，提高产业集中度。

#### (二) 公司发展战略

适用 不适用

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

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2018 年，公司将顺应铅酸蓄电池产业发展趋势，继续加快技术改造步伐，提升新产品研发与设计能力，持续增强企业核心竞争力，同时围绕全面实现经营目标建立推行与之匹配的管理体系，持续规范公司运作，加强对生产流转、产品质量等方面的控制，力争实现营业收入及净利润的稳步增长。2018 年，公司计划实现营业收入 8 亿元（含税）。2018 年工作计划如下：

#### 1、强化资本运作，实现外延增长

公司将围绕发展战略，充分发挥上市公司的平台优势以及自身优势，积极探索行业内外可持续发展的新机会，通过投资、合资与收购、兼并等多种方式，实现外延式扩展，提升企业的规模和竞争实力，满足公司未来的持续发展。

#### 2、深化营销改革，保持主营业务稳定增长

2018 年，公司将继续深入贯彻营销体制改革，推进各项营销改革举措落地生根，抓牢核心客户、培育新客户，扩大市场份额；同时积极探索国际贸易业务，开拓国际市场。公司将通过产品定位和营销，逐步构建品牌化营销方向和方法，提升产品溢价能力和企业利润，促进公司整体业绩稳步增长。

#### 3、加快资源整合，持续增强企业核心竞争力

公司将顺应铅酸蓄电池产业发展趋势，以市场消费需求为导向，加速产品结构调整，提升产品研发与设计能力，持续增强企业核心竞争力；同时加快资源整合能力，降低生产成本，提升企业经营效率。

#### 4、优化管理体系，力促全面规范

围绕全面实现经营目标建立推行与之匹配的管理体系，公司将努力提高内控及内部治理能力，深入总结，持续规范公司运作，加强对生产流转、产品质量等方面的控制。

#### 5、完善董事会自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用

本届董事会自 2015 年 11 月成立以来，全体董事以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，在完善公司治理水平、生产经营效率等方面做了大量工作，为公司的健康发展作出积极贡献。本届董事会将于 2018 年 11 月届满，需进行换届选举，产生新一届董事会，并尽快开展工作。公司将与各股东单位积极沟通，做好董事候选人推荐及换届选举工作，确保董事会连续高效运行。

### (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、原材料价格波动风险

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

#### 2、环保风险

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

#### 3、宏观经济波动风险

如果我国宏观经济下行或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划，则可能导致公司经营业绩出现一定程度的不利影响。公司将密切关注



宏观经济和国家政策走势，努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向，积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构，提升公司整体竞争能力。

(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，公司现金分红政策未进行调整。

#### (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 (%)
2017 年	0	0	0	0	15,471,749.55	0
2016 年	0	0	0	0	-42,700,263.64	0
2015 年	0	0	0	0	-19,812,531.92	0

#### (三) 以现金方式要约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

(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、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

1、本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2、本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 60,413.59 元，营业外支出 65,513.51 元，调增资产处置收益 -5,099.92 元。上述会计政策变更已经公司董事会审议通过。

**(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	6

	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
保荐人	陈功、叶跃详	0

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用 □不适用

经公司 2016 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 2017 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

公司 2015 年度、2016 年度连续两年经审计的净利润为负值，公司股票已于 2017 年 5 月 3 日被实施退市风险警示。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.1.1 条第（一）项的规定，如公司 2017 年度经审计的净利润继续为负值，上海证券交易所可能暂停公司股票上市。经天健会计师事务所（特殊普通合伙），公司 2017 年度经审计的净利润为 15,471,749.55 元，公司在披露本报告后，将向上海证券交易所申请撤销对公司股票实施的退市风险警示。

### (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

## 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、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务等不良诚信情况。

## 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

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、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 2017 年 4 月 27 日及 2017 年 6 月 22 日分别召开第八届董事会第二十一次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于对公司 2017 年与重庆德能再生资源股份有限公司日常关联交易进行预计的议案》，公司预计 2017 年从德能公司采购铅及铅合金等生产所需原材料共计不超过 4000 吨，采购价格参照上海有色金属网发布的上述原材料价格为计价依据，不高于向其他第三方采购同类产品的价格；2017 年，公司将向德能公司销售废电池及生产过程中产生的含铅废料，废料数量根据生产过程中实际产生的废料为准，废电池及含铅废料的价格以不低于市场价格结算。 2017 年，公司从德能公司采购材料共计 33,841,559.20 元，向德能公司销售商品共计 6,793,327.37 元。	详情请参见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
公司于 2017 年 4 月 27 日及 2017 年 6 月 22 日分别召开第八届董事会第二十一次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于对公司 2017 年与重庆长帆新能源汽车有限公司日常关联交易进行预计的议案》，同意公司按市场价向长帆公司供应电池金额不超 3000 万元。 2017 年公司向长帆汽车销售商品共计 250,769.23 元。	详情请参见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。
公司于 2017 年 4 月 27 日及 2017 年 6 月 22 日分别召开第八届董事会第二十一次会议及 2016 年度股东大会，审议通过了《关于对公司 2017 年与巨江电源科技有限公司日常关联交易的议案》，公司预计 2017 年与巨江电源及其子公司日常关联交易金额不超过 3 亿元。 2017 年，公司与巨江电源关联交易金额共计 26,690,913.13 元。	详情请参见公司于 2017 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、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

(1) 公司于 2017 年 5 月 16 日及 2017 年 6 月 1 日分别召开第八届董事会第二十二次会议及 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司以 44.00 元/股的价格认购特瑞电池新增股本 215 万股，以 44.00 元/股的价格受让公司控股东南方正持有的特瑞电池 365 万股股份，投资金额合计人民币 255,200,000 元，累计共取得特瑞电池 580 万股股份。报告期末，公司已完成股权登记等相关手续。

(2) 公司于 2017 年 10 月 30 日及 2017 年 11 月 16 日分别召开第八届董事会第二十八次会议及 2017 年第五次临时股东大会，审议通过《关于转让重庆德能再生资源股份有限公司股权的议案》，公司将持有的德能公司全部股权(公司持有德能公司股权 35,000,000 股，持股比例为 23.33%)转让给公司关联方巨江电源。报告期末，公司已完成股权转让等相关手续。

**3、 临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

关联方	关联交易内容	本期数	上年同期数
重庆德能再生资源股份有限公司	小型普通客车 2 辆	62,688.03	0

**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

公司于 2017 年 7 月 25 日及 2017 年 8 月 14 日分别召开第八届董事会第二十四次会议及 2017 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司投资 1358.47 万美元与关联方巨江电源及德能公司在马来西亚吉打州居林高科技园投资建设“万里巨江马来西亚 800 万只铅酸蓄电池项目”。该项目已完成国内境外投资项目备案手续，境外项目公司已取得营业执照、生产许可证及环保批文，目前正在办理项目银行贷款手续。

**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

**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

关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入-深圳市南方同正投资有限公司	160,000,000.00	2017/7/7	2017/7/11	未计算资金使用费
拆入-深圳市南方同正投资有限公司	80,000,000.00	2017/8/22	2017/8/25	
拆入-深圳市南方同正投资有限公司	45,000,000.00	2017/9/14	2017/9/15	
拆入-重庆特瑞电池材料股份有限公司	240,000,000.00	2017/7/11	[注]	本期资金使用费 300.25 万元，尚未支付
拆出-重庆德能再生资源股份有限公司	20,000,000.00	2017/4/24	2017/12/27	本期资金使用费 118.19 万元，已结清

注：本期公司从重庆特瑞电池材料股份有限公司拆入资金 24,000.00 万元，截至 2017 年 12 月 31 日拆入资金余额 11,400.00 万元，以上借款合同中未规定借款到期日。

**3、 临时公告未披露的事项**

□适用 √不适用

**(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

单位：万元 币种：人民币

**(2). 单项委托理财情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投入	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
浙商银行股份有限公司	本金保护型理财产品	4,000	2017.1.13	2017.7.14	募集资金			4.1%		155	收回	是	是	
浙商银行股份有限公司	本金保护型理财产品	4,000	2017.2.20	2017.7.31	募集资金			4.2%		.88	收回	是	是	

**其他情况**

□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

## 3、其他情况

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

因筹划重大事项,公司股票于 2015 年 8 月 18 日起停牌;经与有关各方论证和协商,上述事项对公司构成了重大资产重组,公司于 2015 年 9 月 1 日发布重大资产重组停牌公告,正式启动重大资产重组。此次重大资产重组停牌以来,公司及有关各方积极推进重组相关的各项工作,聘请了独立财务顾问、审计机构、资产评估机构法律顾问等中介机构,对标的资产开展相应的审计、评估、法律、尽职调查等工作,对交易方案进行了审慎的协商与论证,并按照相关规定及时披露进展公告。但由于相关政策原因,继续推进此次重组存在重大不确定性。经交易各方友好协商,各方决定终止此次重大资产重组事项。公司于 2017 年 2 月 22 日召开董事会,审议通过了终止重大资产重组等相关议案,并组织召开了投资者说明会,就终止重大资产重组投资者关注的问题进行了解答。

## 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 2018 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《\*ST 万里 2017 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

公司一直高度重视环境保护工作,认真贯彻落实相关环保部门的工作要求,坚持走节能减排、生态环保的发展道路,在节能减排、日常环保管理等方面取得一定成效。

##### (1) 抓好监测体系运行工作

A、自行监测:安全环保部严格按照制定的自行监测方案要求对公司各污染源排放点开展自行监测,并及时向社会公开,每天在重庆市环境保护局网站上进行公布监测结果;对照《排污单位

自行监测技术指南要求》，全面梳理各污染源点自行监测要求，完成自行监测方案的修订工作，并根据新方案要求完成了自行监测数据申报工作。

B、在线监测：公司现有在线监测设施 2 套，数据直接传输到重庆市环保局，为保证在线监测设施运行稳定性和达标率，安全环保部严格落实在线监测设施管理办法，加强在线监测设施的监控，及时督促运营维保单位对异常情况的进行检查和处理，并做好控制和应急措施，保证在线监测设施达标稳定排放。

C、环境信息公开：为了认真做好公司环境信息公开工作，公司安全环保部根据各级环保部门下发的企事业单位环境信息公开要求对公司环境信息公开方案进行了全面的梳理和完善，并制定了公开方案，公司 2017 年度环境信息在公司网站上进行公布。

#### (2) 加强能源管控体系建设，调动节能降耗积极性

组织召开月度能源例会，分析指标完成情况，查找原因，制定措施；督促各部门采取措施提高能源利用效率，调动节能降耗积极性；抓住综合能耗大指标，盯紧各工序的消耗情况、回收情况等小指标不放松；利用能源管控工作小组微信平台，及时协调处理日常节能事宜；加强能源介质巡查，对“跑、冒、滴、漏”不规范现象及时给予考核。

组织开展 ISO14001 环境管理体系建设，并通过了中国华夏认证中心颁发的体系认证证书。

公司根据《重庆市企业环境信用评价办法》的有关规定，积极参与相关评审，取得了可喜的成绩，被重庆市环保局授予“环保诚信企业”称号。

报告期内，公司未发生环保事故或受环保部门处罚的情况。

## 2. 重点排污单位之外的公司

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

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)	6,879
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	6,105
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售 条件 股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
深圳市南方同正投 资有限公司	0	25,400,898	16.57	0	质押	24,000,000	境内非国 有法人

珠海由水管理咨询有限公司	0	8,000,000	5.22	0	未知	境内非国有法人
重庆机电控股（集团）公司	-5,031,550	7,664,348	5.00	0	未知	国有法人
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	4,214,600	4,214,600	2.75	0	未知	未知
齐善乐	3,851,000	3,851,000	2.51	0	未知	境内自然人
西藏伟创君融投资有限公司	-3,866,346	3,703,654	2.42	0	未知	境内非国有法人
刘欣	30,500	3,544,800	2.31	0	未知	境内自然人
北京美立方商贸有限公司	0	3,180,000	2.07	0	未知	未知
韩文德	1,009,300	2,869,400	1.87	0	未知	境内自然人
席桂敏	0	2,753,300	1.80	0	未知	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
深圳市南方同正投资有限公司	25,400,898	人民币普通股	25,400,898			
珠海由水管理咨询有限公司	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
重庆机电控股（集团）公司	7,664,348	人民币普通股	7,664,348			
上海圭蔓企业管理合伙企业（有限合伙）	4,214,600	人民币普通股	4,214,600			
齐善乐	3,851,000	人民币普通股	3,851,000			
西藏伟创君融投资有限公司	3,703,654	人民币普通股	3,703,654			
刘欣	3,544,800	人民币普通股	3,544,800			
北京美立方商贸有限公司	3,180,000	人民币普通股	3,180,000			
韩文德	2,869,400	人民币普通股	2,869,400			
席桂敏	2,753,300	人民币普通股	2,753,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；除前述外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东**

适用 不适用

**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	深圳市南方同正投资有限公司
单位负责人或法定代表人	刘悉承
成立日期	2001年8月29日
主要经营业务	兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资 供销业(不含专营、专控、专卖商品);投资咨询。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期末,持有海南海药股份有限公司 27.87%的股份,为海南海药控股股东。
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

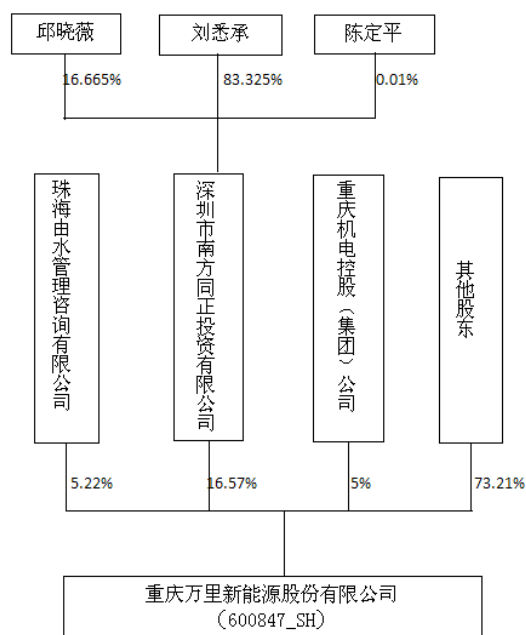
适用 不适用

## 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	刘悉承
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	担任公司董事长、深圳市南方同正投资有限公司董事长、海南海药股份有限公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、盐城开元医药化工有限公司董事、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事、台州市一铭医药化工有限公司董事长兼经理、中国抗体制药有限公司董事、重庆亚德科技股份有限公司董事、湖南廉桥药都医药有限公司董事、上海力声特神经电子科技有限公司执行董事、郴州市第一人民医院医药东院有限公司董事长、邵阳市农村商业银行股份有限公司董事、海南海药投资有限公司董事、会东县南方同正金渝矿业有限责任公司执行董事、鄂州康禾医院管理有限公司董事长、重庆云信医疗科技有限公司董事、长沙市邵阳资本管理有限公司董事长、巨江电源科技有限公司董事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	为境内上市公司海南海药股份有限公司实际控制人。

### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

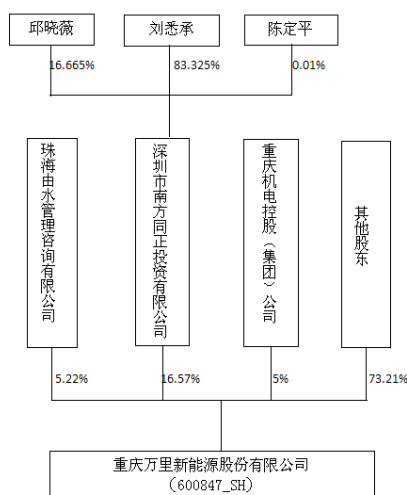
适用 不适用

### 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：万股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
刘悉承	董事长	男	55	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	0	是
刘永刚	董事	男	54	2016-12-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	0	否
张应文	董事	男	73	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	0	是
张晶	董事、副总、董秘	女	55	2015-11-26	2018-11-26	9	9	0	不适用	15.89	否
敖志	董事	男	53	2015-11-26	2018-11-26	9	9	0	不适用	0	是
任岳	独立董事	男	55	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	5	否
文敏	独立董事	男	44	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	5	否
于今	独立董事	男	54	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	5	否
赵春林	董事	男	49	2017-10-30	2018-11-26			0	不适用	0	否
黄双全	职工监事	男	63	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	0	否
金赵亮	监事	男	46	2017-10-30	2018-11-26			0	不适用	0	否
龙勇	监事会主席		59	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	0	否
王永东	总经理	男	40	2016-07-07	2018-11-26	0	0	0	不适用	16.71	否
任顺福	副总经理	男	54	2015-11-26	2018-11-26	9	9	0	不适用	15.84	否
张冰冰	常务副总经理	男	48	2016-07-07	2018-01-10	0	0	0	不适用	31.23	否
李建科	总工程师	男	58	2015-11-26	2018-11-26	7	5.25	-1.75	二级市场减持	15.15	否
余智慧	副总经理	男	60	2015-11-26	2018-11-26	0	0	0	不适用	14.82	否
杜正洪	财务总监	男	42	2015-11-26	2018-11-26	4	4	0	不适用	15.14	否

谭春艳	董事	女	34	2015-11-26	2017-09-05	0	0	0	不适用	0	否
曾君樊	监事	男	32	2016-12-16	2017-10-30	0	0	0	不适用	0	否
合计	/	/	/	/	/	38	36.25	-1.75	/	139.78	/

姓名	主要工作经历
刘悉承	担任公司董事长、深圳市南方同正投资有限公司董事长、海南海药股份有限公司董事长、上海力声特医学科技有限公司董事长、重庆天地药业有限责任公司董事长、盐城开元医药化工有限公司董事、海南寰太股权投资基金管理有限公司董事、台州市一铭医药化工有限公司董事长兼经理、中国抗体制药有限公司董事、重庆亚德科技股份有限公司董事、湖南廉桥药都医药有限公司董事、上海力声特神经电子科技有限公司执行董事、郴州市第一人民医院医药东院有限公司董事长、邵阳市农村商业银行股份有限公司董事、海南海药投资有限公司董事、会东县南方同正金渝矿业有限责任公司执行董事、鄂州康禾医院管理有限公司董事长、重庆云信医疗科技有限公司董事、长沙市邵阳资本管理有限公司董事长、巨江电源科技有限公司董事。
刘永刚	曾任重庆机床厂绿化技术人员、劳动人事处副延长、劳动人事处处长、人事教育副厂长、党委委员、党委副书记（主持党委工作）纪委书记、党委书记兼副厂长，重庆通用工业（集团）公司党委书记、总经理、执行董事，重庆机电股份有限公司副总经理，现任重庆机电控股（集团）董事及副总经理、重庆变压器有限责任公司董事及公司董事。
张应文	曾任中国石化集团重庆四川维尼纶厂总厂厂长、四川省对外贸易经济合作委员会主任、中国驻马来西亚大使馆经济商务参赞、中化化肥公司高级顾问及重庆万里新能源股份有限公司独立董事，现任上海力声特医学科技有限公司副董事长及公司董事。
张晶	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、资金部经理及华夏证券公司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公司财务总监，现任特瑞电池董事及公司董事、副总经理、董事会秘书。
敖志	曾任公司车间主任、供应部部长、销售部部长、副总经理及常务副总，现任特瑞电池常务副总经理及公司董事。
任岳	曾就职于中国石油化工总公司东北分公司、日本北海道工业大学应用电子工学部、日本岩手大学工学研究科，现任重庆市科学技术研究院副主任、重庆师范大学教授及公司独立董事、重庆汉岳科技发展有限公司执行董事及公司独立董事。
文敏	曾任重庆信威通信技术有限公司财务经理、重庆中钢投资（集团）有限公司财务副总监及重庆无线绿洲通信技术有限公司财务总监、副总经理及重庆市北部新区利亨小额贷款有限公司副总经理，现任重庆市千林股权投资基金管理股份有限公司董事长、重庆市能康企业管理咨询有限责任公司董事兼总经理、重庆永联达涂装工程股份有限公司副总经理及公司独立董事。
于今	曾就职于航空航天部云马飞机制造厂，现任重庆朗正科技有限公司董事长兼总经理、重庆热谷机器人科技有限责任公司执行董事及总经理、重庆大学副教授及机械工程学院机械电子工程系主任及公司独立董事。
黄双全	曾任公司工会秘书、工会办公室主任及公司工会副主席。现任公司职工代表监事、党群退休支部书记。
龙勇	先后在银行、广西计委及期货公司任职，曾任海南海药股份有限公司监事会主席，现任公司监事会主席。
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，现任特瑞电池董事及公司总经理。
张冰冰	曾任浙江兰溪长久汽配机电商行总经理、浙江科瑞达塑胶有限公司总经理、巨江电源制造有限公司厂长，于 2018 年 1 月 10 日辞去公司

	常务副总经理职务。
余智慧	曾任公司办公室主任、工会书记、职工监事，现任公司党委书记、副总经理。
任顺福	曾任公司车间主任、销售部副部长，现任公司副总经理。
李建科	曾任公司技术中心主任及公司总经理助理(分管技术质量工作)，现任公司总工程师。
杜正洪	历任公司财务部副部长、财务部部长、总经理助理兼财务部部长，现任公司财务总监。
赵春林	曾就职于西南证券、大鹏证券，从事投资银行工作，曾任重庆科技风险投资公司副总经理、总经理，现任公司董事。
金赵亮	曾任重庆有价证券营业部证券分析员、平安证券重庆营业部证券分析师、广发证券重庆科园一路营业部部门经理、广发证券太原新建北路营业部副总经理、广发证券重庆科园一路营业部副总经理、广发证券投行西南部项目经理及重庆极富投资管理咨询有限公司总经理。现任嘉兴富海投资管理有限公司总经理及公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

**(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
刘悉承	南方同正	董事长		
刘永刚	机电集团	董事、副总经理		

**(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
	海南海药股份有限公司董事长	董事长		
	上海力声特医学科技有限公司	董事长		
	台州市一铭医药化工有限公司	董事长兼经理		
	重庆天地药业有限责任公司	董事长		
	鄂州康禾医院管理有限公司	董事长		



刘悉承	湖南廉桥药都医药有限公司	董事长		
	长沙市邵阳资本管理有限公司	董事长		
	郴州市第一人民医院医药东院有限公司	董事长		
	海南寰太股权投资基金管理有限公司	董事		
	中国抗体制药有限公司	董事		
	邵阳市农村商业银行股份有限公司	董事		
	巨江电源科技有限公司	董事		
	上海力声特神经电子科技有限公司	执行董事		
	海南海药投资有限公司	董事		
	盐城开元医药化工有限公司	董事		
	重庆亚德科技股份有限公司	董事		
	重庆云信医疗科技有限公司	董事		
	刘永刚	重庆变压器有限责任公司	董事	
张应文	上海力声特医学科技有限公司	副董事长		
任岳	重庆市科学技术研究院	副主任		
	重庆师范大学	教授		
	重庆汉岳科技发展有限公司	执行董事		
文敏	重庆市能康企业管理咨询有限责任公司	董事长		
	重庆市千林股权投资基金管理股份有限公司	董事兼总经理		
	重庆永联达涂装工程股份有限公司	副总经理		
于今	重庆大学副教授及机械工程学院机械电子工程系	主任		
	重庆朗正科技有限公司	董事长兼总经理		
	重庆热谷机器人科技有限责任公司	执行董事及总经理		
金赵亮	嘉兴富海投资管理有限公司	总经理		
敖志	特瑞电池	常务副总经理		
王永东	特瑞电池	董事		
张晶	特瑞电池	董事		

**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	139.78 万元

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
谭春燕	董事	离任	工作原因
赵春林	董事	聘任	增补
曾君樊	监事	离任	工作原因
金赵亮	监事	聘任	更换

**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	585
主要子公司在职员工的数量	0
在职员工的数量合计	585
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	392
销售人员	27
技术人员	22
财务人员	9
行政人员	135
合计	585
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	2
本科	37
大专	68
大专以下	478
合计	585

### (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
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 10 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 3 月 11 日
2017 年第二次临时股东大会	2017 年 6 月 1 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2017 年 6 月 2 日

2016 年年度股东大会	2017 年 6 月 22 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 6 月 23 日
2017 年第三次临时股东大会	2017 年 8 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 8 月 15 日
2017 年第四次临时股东大会	2017 年 9 月 14 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 9 月 15 日
2017 年第五次临时股东大会	2017 年 11 月 16 日	http://www.sse.com.cn	2017 年 11 月 17 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	出席股东大会的次数
刘悉承	否	10	8	6	2	0	否	3
刘永刚	否	10	10	6	0	0	否	3
张晶	否	10	10	6	0	0	否	6
张应文	否	10	10	6	0	0	否	6
敖志	否	10	10	6	0	0	否	6
任岳	是	10	10	6	0	0	否	5
文敏	是	10	10	6	0	0	否	5
于今	是	10	10	6	0	0	否	6

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	10
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

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

报告期内，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，公司行政人事部会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

详见公司同日披露的《\*ST 万里 2017 年度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

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》，认为万里股份公司于 2017 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。详情请参见公司同日披露的《\*ST 万里内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、其他**

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 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 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 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) 股权转让

##### 1. 关键审计事项

如年报十六、8所述，万里股份公司与巨江电源科技有限公司（以下简称巨江电源）签订股权转让协议，将持有联营企业重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称重庆德能）23.33%的股权转让给巨江电源，确认处置长期股权投资产生的投资收益1,573.61万元。

鉴于万里股份公司处置长期股权投资产生的投资收益对2017年度经营业绩影响重大，我们将其确定为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

审计过程中，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、测试万里股份公司投资相关的内部控制；
- (2) 获取万里股份公司本次股权交易相关的股东大会、董事会决议，关注决策流程以及关联股东回避表决的执行情况；
- (3) 获取巨江电源本次股权交易相关的股东会、董事会决议，关注巨江电源相关权力机构批准情况；
- (4) 获取万里股份公司与巨江电源签订的股权转让协议，检查股权转让收款、股权工商过户等关键合同条款的执行情况；
- (5) 查阅重庆德能的工商资料，关注股东变更登记以及董事委派变更情况；
- (5) 获取本次股权交易相关的评估报告，关注评估机构资质、评估方法、评估假设等情况；
- (6) 复核计算本次股权转让产生的投资收益；
- (7) 对巨江电源进行访谈，了解本次股权交易的商业原因、交易定价等情况；
- (8) 获取万里股份公司、巨江电源及万里股份公司的实质控制人深圳市南方同正投资有限公司关于本次股权交易的相关声明。

#### (二) 存货跌价准备

##### 1. 关键审计事项

截至2017年12月31日，万里股份公司存货账面余额为137,735,287.31元，存货跌价准备为2,871,175.22元，存货账面价值为134,864,112.09元，占合并财务报表资产总额的15.92%。如财务报表附注三（十一）3和财务报表附注五（一）7所述，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。

鉴于该项目金额重大，且存货可变现净值的确定涉及万里股份公司管理层（以下简称管理层）的重大判断和估计，我们将其确定为关键审计事项。

##### 2. 审计中的应对

- (1) 了解、测试万里股份公司存货采购、生产相关的内部控制；
- (2) 对截至2017年12月31日的存货实施监盘，检查存货数量及实物状况；
- (3) 结合期末存货库龄、存货周转率等情况，对一年以上库龄的存货进行分析性复核，关注存货跌价准备是否合理；
- (4) 结合销售毛利率、销售费用率等数据的分析，关注销售毛利率（考虑销售费用、税金后）为负的存货的期末结存及减值情况；
- (5) 结合资产负债表日后的销售情况，关注存货滞销和跌价的可能性；
- (6) 检查期末存货跌价准备的计算过程，关注管理层的计算方法，并抽取部分存货项目，对期末存货跌价准备进行复核测算。

### 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（包括披露），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（项目合伙人）：黄巧梅

中国·杭州

中国注册会计师：罗艺

二〇一八年四月二十五日



## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		13,135,403.40	46,624,088.74
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,526,215.73	19,061,735.97
应收账款		89,646,183.82	71,715,132.50
预付款项		6,879,653.56	8,324,242.80
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			172,755.56
应收股利			
其他应收款		664,978.60	9,801,278.29
买入返售金融资产			
存货		134,864,112.09	107,833,259.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,693.11	99,517,444.53
流动资产合计		253,970,240.31	363,049,937.65
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		258,476,287.16	30,209,995.88
投资性房地产			
固定资产		294,234,726.84	301,225,625.14
在建工程		17,116,378.00	9,387,160.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,850,294.53	20,457,985.93
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,388,587.22	1,989,136.16
非流动资产合计		593,066,273.75	363,269,903.31

资产总计		847,036,514.06	726,319,840.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,340,453.60	22,437,459.05
预收款项		10,066,200.98	11,177,958.90
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		5,254,298.95	5,140,047.01
应交税费		3,628,420.99	2,200,547.27
应付利息		3,002,453.42	
应付股利			
其他应付款		117,011,869.99	2,688,196.78
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
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		161,303,697.93	53,644,209.01
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,882,454.40	3,088,793.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,882,454.40	3,088,793.20
负债合计		164,186,152.33	56,733,002.21
<b>所有者权益</b>			
股本		153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		648,361,325.02	649,679,663.68
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-118,798,363.29	-134,373,583.36
归属于母公司所有者权益合计		682,850,361.73	668,593,480.32
少数股东权益			993,358.43
所有者权益合计		682,850,361.73	669,586,838.75
负债和所有者权益总计		847,036,514.06	726,319,840.96

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷

## 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里新能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		12,810,892.76	46,368,537.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		8,526,215.73	18,061,735.97
应收账款		89,102,034.62	69,115,773.99
预付款项		6,879,653.56	8,324,242.80
应收利息			172,755.56
应收股利			
其他应收款		664,978.60	9,801,278.29
存货		134,864,112.09	101,450,610.64
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		253,693.11	98,805,752.22
流动资产合计		253,101,580.47	352,100,686.70
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		267,876,287.16	39,209,995.88
投资性房地产			
固定资产		295,172,906.79	302,275,239.61
在建工程		17,116,378.00	9,387,160.20
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		19,850,294.53	20,457,985.93
开发支出			
商誉			

长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,388,587.22	1,989,136.16
非流动资产合计		603,404,453.70	373,319,517.78
资产总计		856,506,034.17	725,420,204.48
<b>流动负债：</b>			
短期借款			10,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		22,421,823.87	22,437,459.05
预收款项		17,012,658.00	10,800,009.39
应付职工薪酬		5,254,298.95	4,959,022.35
应交税费		3,628,420.99	2,196,673.07
应付利息		3,002,453.42	
应付股利			
其他应付款		117,862,954.55	2,296,839.66
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		169,182,609.78	52,690,003.52
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		2,882,454.40	3,088,793.20
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,882,454.40	3,088,793.20
负债合计		172,065,064.18	55,778,796.72
<b>所有者权益：</b>			
股本		153,287,400.00	153,287,400.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		647,871,437.11	649,679,663.68
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
未分配利润		-116,717,867.12	-133,325,655.92
所有者权益合计		684,440,969.99	669,641,407.76

负债和所有者权益总计		856,506,034.17	725,420,204.48
------------	--	----------------	----------------

法定代表人：刘悉承      主管会计工作负责人：杜正洪      会计机构负责人：邓国雷

**合并利润表**  
2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		452,687,981.19	351,861,318.74
其中：营业收入		452,687,981.19	351,861,318.74
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		461,403,794.78	392,825,980.46
其中：营业成本		398,274,292.02	340,651,548.57
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		22,526,957.54	13,272,865.87
销售费用		17,558,354.67	18,273,910.93
管理费用		16,425,755.04	18,041,645.41
财务费用		3,537,301.68	-320,343.91
资产减值损失		3,081,133.83	2,906,353.59
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-647,013.70
投资收益（损失以“-”号填列）		23,497,627.44	-1,677,068.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,638,372.89	-3,917,807.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,284.52	-5,099.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		534,510.10	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,319,608.47	-43,293,843.52
加：营业外收入		210,030.08	1,107,664.27
减：营业外支出		57,889.00	529,733.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,471,749.55	-42,715,912.26
减：所得税费用			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		15,471,749.55	-42,715,912.26
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		15,471,749.55	-42,715,912.26
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. 少数股东损益		-103,470.52	-15,648.62
2. 归属于母公司股东的净利润		15,575,220.07	-42,700,263.64
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		15,471,749.55	-42,715,912.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		15,575,220.07	-42,700,263.64
归属于少数股东的综合收益总额		-103,470.52	-15,648.62
八、每股收益：			
(一)基本每股收益(元/股)		0.10	-0.28
(二)稀释每股收益(元/股)		0.10	-0.28

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷

**母公司利润表**  
2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		446,917,831.08	350,667,979.83
减：营业成本		392,319,256.60	344,136,590.35
税金及附加		22,519,266.54	13,171,801.83
销售费用		15,852,512.69	14,664,114.62
管理费用			

		16,337,130.39	17,790,594.68
财务费用		3,536,793.88	-319,127.23
资产减值损失		3,929,813.47	2,899,274.83
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-647,013.70
投资收益（损失以“-”号填列）		23,497,627.44	-1,677,068.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,638,372.89	-3,917,807.59
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,284.52	-5,099.92
其他收益		531,678.25	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,455,647.72	-44,004,451.05
加：营业外收入		210,030.08	1,102,144.43
减：营业外支出		57,889.00	529,733.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,607,788.80	-43,432,039.63
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		16,607,788.80	-43,432,039.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		16,607,788.80	-43,432,039.63
（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）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		16,607,788.80	-43,432,039.63

七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷

## 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		425,362,544.66	341,156,220.29
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		356,550.19	8,658,091.51
经营活动现金流入小计		425,719,094.85	349,814,311.80
购买商品、接受劳务支付的现金		367,431,159.06	336,408,243.66
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		35,560,924.24	32,629,535.76
支付的各项税费		21,088,231.11	13,091,949.10
支付其他与经营活动有关的现金		14,903,192.04	20,995,212.45
经营活动现金流出小计		438,983,506.45	403,124,940.97
经营活动产生的现金流量净额		-13,264,411.60	-53,310,629.17
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		235,500,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,123,109.59	2,240,739.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,012.83	62,213.59
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		20,914,673.37	15,952,025.31
投资活动现金流入小计		260,105,795.79	468,254,978.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,395,494.83	20,266,305.53
投资支付的现金		335,200,000.00	290,000,000.00



质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		363,595,494.83	320,266,305.53
投资活动产生的现金流量净额		-103,489,699.04	147,988,672.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,550,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		525,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计		590,550,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,550,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,042.51	3,009,444.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		411,400,000.00	233,392,980.00
筹资活动现金流出小计		487,287,042.51	396,402,424.63
筹资活动产生的现金流量净额		103,262,957.49	-126,402,424.63
<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>		-13,491,153.15	-31,724,381.02
加：期初现金及现金等价物余额		24,661,176.55	56,385,557.57
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		11,170,023.40	24,661,176.55

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷

## 母公司现金流量表

2017年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		423,858,630.76	337,603,151.39
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		356,550.19	8,649,693.56
经营活动现金流入小计		424,215,180.95	346,252,844.95
购买商品、接受劳务支付的现金		367,344,735.07	335,234,273.14
支付给职工以及为职工支付的现金		35,032,145.52	31,227,262.54
支付的各项税费		21,053,149.98	12,162,426.07
支付其他与经营活动有关的现金		14,118,521.11	18,905,113.15
经营活动现金流出小计		437,548,551.68	397,529,074.90
经营活动产生的现金流量净额		-13,333,370.73	-51,276,229.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		235,500,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金		3,123,109.59	2,240,739.41

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		568,012.83	62,213.59
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		20,914,673.37	15,952,025.31
投资活动现金流入小计		260,105,795.79	468,254,978.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		18,395,494.83	20,266,305.53
投资支付的现金		335,600,000.00	290,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计		363,995,494.83	320,266,305.53
投资活动产生的现金流量净额		-103,889,699.04	147,988,672.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		65,550,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		525,000,000.00	190,000,000.00
筹资活动现金流入小计		590,550,000.00	270,000,000.00
偿还债务支付的现金		75,550,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		337,042.51	3,009,444.63
支付其他与筹资活动有关的现金		411,000,000.00	233,392,980.00
筹资活动现金流出小计		486,887,042.51	396,402,424.63
筹资活动产生的现金流量净额		103,662,957.49	-126,402,424.63
<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>		-13,560,112.28	-29,689,981.80
加：期初现金及现金等价物余额		24,405,625.04	54,095,606.84
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		10,845,512.76	24,405,625.04

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	153,287,400.00				649,679,663.68						-134,373,583.36	993,358.43	669,586,838.75
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	153,287,400.00				649,679,663.68						-134,373,583.36	993,358.43	669,586,838.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,318,338.66						15,575,220.07	-993,358.43	13,263,522.98
(一) 综合收益总额											15,575,220.07	-103,470.52	15,471,749.55
(二) 所有者投入和减少资本					-1,318,338.66							-889,887.91	-2,208,226.57
1. 股东投入的普通股												-400,000.00	-400,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-1,318,338.66							-489,887.91	-1,808,226.57
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													

2017 年年度报告

2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	153,287,400.00				648,361,325.02						-118,798,363.29		682,850,361.73
	上期												
	归属于母公司所有者权益												
项目	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	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00					-91,673,319.72	1,009,007.05	710,494,524.44
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00					-91,673,319.72	1,009,007.05	710,494,524.44

2017 年年度报告

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,746,000.00				-36,838,753.43	-43,392,980.00					-42,700,263.64	-15,648.62	-40,907,685.69
（一）综合收益总额											-42,700,263.64	-15,648.62	-42,715,912.26
（二）所有者投入和减少资本	-4,746,000.00				-36,838,753.43	-43,392,980.00							1,808,226.57
1. 股东投入的普通股	-4,746,000.00				-38,646,980.00	-43,392,980.00							
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					1,808,226.57								1,808,226.57
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	153,287,400.00				649,679,663.68						-134,373,583.36	993,358.43	669,586,838.75

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷

**母公司所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	153,287,400.00				649,679,663.68					-133,325,655.92	669,641,407.76
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,287,400.00				649,679,663.68					-133,325,655.92	669,641,407.76
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-1,808,226.57					16,607,788.80	14,799,562.23
(一) 综合收益总额										16,607,788.80	16,607,788.80
(二) 所有者投入和减少资本					-1,808,226.57						-1,808,226.57
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-1,808,226.57						-1,808,226.57
(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											

2017 年年度报告

股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	153,287,400.00				647,871,437.11					-116,717,867.12	684,440,969.99

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00				-89,893,616.29	711,265,220.82
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	158,033,400.00				686,518,417.11	43,392,980.00				-89,893,616.29	711,265,220.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,746,000.00				-36,838,753.43	-43,392,980.00				-43,432,039.63	-41,623,813.06
(一) 综合收益总额										-43,432,039.63	-43,432,039.63
(二) 所有者投入和减少资本	-4,746,000.00				-36,838,753.43	-43,392,980.00					1,808,226.57
1. 股东投入的普通股	-4,746,000.00				-38,646,980.00	-43,392,980.00					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2017 年年度报告

4. 其他					1,808,226.57						1,808,226.57
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	153,287,400.00				649,679,663.68					-133,325,655.92	669,641,407.76

法定代表人：刘悉承

主管会计工作负责人：杜正洪

会计机构负责人：邓国雷



### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

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纳入本期合并财务报表范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

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

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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

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

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

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

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过 12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

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

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

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

其他说明：

□适用 √不适用

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
---

合并范围内关联方款项组合	单独进行减值测试，经测试未减值的，不计提坏账准备
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00
3 年以上		
3—4 年	50.00	50.00
4—5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

## 12. 存货

适用 不适用

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

## 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

## (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

## (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

## 14. 长期股权投资

适用 不适用

## 1. 共同控制、重要影响的判断

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

## 2. 投资成本的确定

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

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

2) 在合并财务报表中,判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的,把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的,与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的:以支付现金取得的,按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本;以发行权益性证券取得的,按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本;以债务重组方式取得的,按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本;以非货币性资产交换取得的,按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

**15. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

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

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

**16. 固定资产****(1). 确认条件**

适用 不适用

## 1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

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

**17. 在建工程**

适用 不适用

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

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

**18. 借款费用**

适用 不适用

## 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已



经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 19. 生物资产

适用 不适用

## 20. 油气资产

适用 不适用

## 21. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	50
软件	3

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

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

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

**23. 长期待摊费用**

适用 不适用

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

**24. 职工薪酬****(1)、短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

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

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末,将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分,其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

## 25. 预计负债

√适用 □不适用

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

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

## 26. 股份支付

√适用 □不适用

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

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

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

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

### (2) 以现金结算的股份支付

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

### (3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

## 27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 28. 收入

适用 不适用

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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

#### (2) 提供劳务

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

发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

### (3) 让渡资产使用权

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

## 2. 收入确认的具体方法

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关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。

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用  不适用

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用  不适用

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

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

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

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

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

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)
本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则	已经公司第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会第十八次会议审议	本次会计政策变更对公司 2017 年半年度财务报表的影响为：“其他收益”科目增加 328,159.40 元，“营业外收入”科目减少 328,159.40 元。

第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。		
本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。	已经公司第八届董事会第三十次会议及第八届监事会第二十一次会议审议通过	此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 60,413.59 元，营业外支出 65,513.51 元，调增资产处置收益-5,099.92 元。

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税	销售货物	4%
营业税		
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计	1.2%、12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

**2. 税收优惠**

□适用 √不适用

**3. 其他**

□适用 √不适用

**七、合并财务报表项目注释****1、货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	38,775.64	39,896.95

银行存款	11,131,247.76	44,621,279.60
其他货币资金	1,965,380.00	1,962,912.19
合计	13,135,403.40	46,624,088.74
其中：存放在境外的款项总额		

## 其他说明

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

前述款项 1,965,380.00 元不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。

## 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

## (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	8,483,113.03	18,061,735.97
商业承兑票据	43,102.70	1,000,000.00
合计	8,526,215.73	19,061,735.97

## (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	71,775,530.82	
商业承兑票据	2,000,000.00	
合计	73,775,530.82	

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。

商业承兑汇票的承兑人具有较高的信用，由于上市企业具有较高的信用，商业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商业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

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	114,511,622.52	100.00	24,865,438.70	21.71	89,646,183.82	94,756,832.49	100.00	23,041,699.99	24.32	71,715,132.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	114,511,622.52	/	24,865,438.70	/	89,646,183.82	94,756,832.49	/	23,041,699.99	/	71,715,132.50

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	86,971,481.93	4,348,574.10	5.00
1 至 2 年	5,269,215.36	526,921.54	10.00
2 至 3 年	2,275,613.90	682,684.17	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,328,191.41	664,095.71	50.00
4 至 5 年	119,783.68	95,826.94	80.00
5 年以上	18,547,336.24	18,547,336.24	100.00
合计	114,511,622.52	24,865,438.70	21.71

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 1,823,738.71 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

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	22,663,793.34	19.79	1,133,189.67
华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司	8,018,382.84	7.00	400,919.14
重庆彬雅汽车销售有限公司	7,301,675.79	6.38	365,083.79
云南时骏机械装备制造有限公司	5,379,883.60	4.70	785,754.69
云南力帆骏马车辆有限公司	4,395,254.47	3.84	219,762.72
小计	47,758,990.04	41.71	2,904,710.01

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：**

适用 不适用

**(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：**

适用 不适用

**6、预付款项**

**(1). 预付款项按账龄列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	6,617,016.58	96.19	8,028,215.23	96.44
1至2年	218,795.71	3.18	210,136.26	2.52

2 至 3 年	7,898.63	0.11	82,462.81	0.99
3 年以上	35,942.64	0.52	3,428.50	0.05
合计	6,879,653.56	100.00	8,324,242.80	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
云南振兴实业集团有限责任公司	3,510,118.09	51.02
驰宏实业发展(上海)有限公司	1,241,221.56	18.04
遵义市金狮金属合金有限公司	632,513.91	9.19
上海赛科石油化工有限公司	587,256.22	8.54
重庆力扬工业有限公司	230,667.91	3.35
小计	6,201,777.69	90.15

其他说明

□适用 √不适用

## 7、 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## 8、 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

□适用 √不适用

## 9、 其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,076,562.83	100	411,584.23	38.23	664,978.60	10,687,163.18	100	885,884.89	8.29	9,801,278.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,076,562.83	/	411,584.23	/	664,978.60	10,687,163.18	/	885,884.89	/	9,801,278.29

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	656,892.35	32,844.62	5.00
1 至 2 年	3,451.20	345.12	10.00
2 至 3 年	33,414.00	10,024.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	28,869.98	14,434.99	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	353,935.30	353,935.30	100.00
合计	1,076,562.83	411,584.23	38.23

确定该组合依据的说明：

不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:**

本期计提坏账准备金额-474,300.66 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

**(4). 其他应收款按款项性质分类情况**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	83,116.80	202,716.80
备用金	606,200.64	164,201.40
往来款	257,500.00	10,257,500.00
其他	129,745.39	62,744.98
合计	1,076,562.83	10,687,163.18

**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5 年以上	23.92	257,500.00
黄建	备用金	133,351.00	1 年以内	12.39	6,667.55
重庆永辉超市有限公司	租金	74,716.80	1 年以内、1-2 年	6.94	3,908.40
罗建	备用金	67,335.26	1 年以内	6.25	3,366.76
廖星明	备用金	55,786.00	1 年以内	5.18	2,789.30
合计	/	588,689.06	/	54.68	274,232.01

**(6). 涉及政府补助的应收款项**

适用 不适用

**(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:**

适用 不适用

**(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**10、 存货****(1). 存货分类**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	26,093,304.29	1,391,643.79	24,701,660.50	13,160,660.59	353,677.95	12,806,982.64
在产品	67,305,068.03	204,165.75	67,100,902.28	60,660,864.52		60,660,864.52
库存商品	44,336,914.99	1,275,365.68	43,061,549.31	36,215,961.53	1,850,549.43	34,365,412.10
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	137,735,287.31	2,871,175.22	134,864,112.09	110,037,486.64	2,204,227.38	107833259.26

**(2). 存货跌价准备**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	353,677.95	1,037,965.84				1,391,643.79
在产品		204,165.75				204,165.75
库存商品	1,850,549.43	489,564.19		1,064,747.94		1,275,365.68
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	2,204,227.38	1,731,695.78		1,064,747.94		2,871,175.22

**(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

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	253,693.11	9,517,444.53
理财产品		90,000,000.00
合计	253,693.11	99,517,444.53

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

股份有限公司										
四川嘉陵冶化有限公司	731,600.00			731,600.00	731,600.00			731,600.00		
西南机械工业联营公司	30,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		
合计	1,361,600.00			1,361,600.00	1,361,600.00			1,361,600.00	/	

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用



## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆德能再生资源股份有限公司	30,209,995.88		32,017,796.05	1,362,085.73		445,714.44				0	
重庆特瑞电池材料股份有限公司		255,200,000.00		3,276,287.16						258,476,287.16	
小计	30,209,995.88	255,200,000.00	32,017,796.05	4,638,372.89		445,714.44				258,476,287.16	
合计	30,209,995.88	255,200,000.00	32,017,796.05	4,638,372.89		445,714.44				258,476,287.16	

其他说明

注 1：本期公司处置重庆德能再生资源股份有限公司股权的情况详见本年报十六、8。

注 2：本期公司投资重庆特瑞电池材料股份有限公司股权的情况详见本年报十六、8。

## 18、投资性房地产

其他说明

□适用 √不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具		合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	163,137,737.08	225,622,268.24	3,799,220.87		392,559,226.19
2. 本期增加金额	11,414,387.88	11,049,453.08	2,905.98		22,466,746.94
(1) 购置	4,762,846.73	6,110,830.60	2,905.98		10,876,583.31
(2) 在建工程转入	6,651,541.15	4,938,622.48			11,590,163.63
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额		1,833,654.39			1,833,654.39
(1) 处置或报废		1,833,654.39			1,833,654.39
4. 期末余额	174,552,124.96	234,838,066.93	3,802,126.85		413,192,318.74
二、累计折旧					
1. 期初余额	27,428,711.29	61,794,579.07	993,397.09		90,216,687.45
2. 本期增加金额	5,724,268.46	22,841,405.42	344,716.56		28,910,390.44
(1) 计提	5,724,268.46	22,841,405.42	344,716.56		28,910,390.44
3. 本期减少金额		1,286,399.59			1,286,399.59
(1) 处置或报废		1,286,399.59			1,286,399.59
4. 期末余额	33,152,979.75	83,349,584.90	1,338,113.65		117,840,678.30
三、减值准备					
1. 期初余额		1,107,033.80	9,879.80		1,116,913.60
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		1,107,033.80	9,879.80		1,116,913.60
四、账面价值					
1. 期末账面价值	141,399,145.21	150,381,448.23	2,454,133.40		294,234,726.84
2. 期初账面价值	135,709,025.79	162,720,655.37	2,795,943.98		301,225,625.14

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
恒大商品房	4,064,038.23	购买恒大的商品房产权证未办理完成
小 计	4,064,038.23	

## 20、在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
年产 300 万只汽车起动机免维护蓄电池项目	8,906,570.38		8,906,570.38	6,790,259.49		6,790,259.49
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目				1,092,071.50		1,092,071.50
年产 600 万套塑料槽盖项目	8,094,502.22		8,094,502.22			
零星工程	115,305.40		115,305.40	1,504,829.21		1,504,829.21
合计	17,116,378.00		17,116,378.00	9,387,160.20		9,387,160.20

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
年产 300 万只汽车起动型免维护蓄电池项目	240,000,000.00	6,790,259.49	6,342,572.54	4,226,261.65		8,906,570.38	59.19	59.19	634,033.77			自筹资金及募集资金
年产 1500 万只电动车电池项目	147,858,800.00		84,684.68	84,684.68			43.73	43.73				自筹资金及募集资金
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	229,387,000.00	1,092,071.50		1,092,071.50								自筹资金及募集资金
年产 600 万套塑料槽盖项目	60,000,000.00		11,955,195.22	3,860,693.00		8,094,502.22	19.93	19.93				自筹资金及募集资金
零星工程		1,504,829.21	936,928.99	2,326,452.80		115,305.40						自筹资金
合计	677,245,800.00	9,387,160.20	19,319,381.43	11,590,163.63		17,116,378.00	/	/	634,033.77		/	/

注：年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目因汽车用铅酸弱混合动力电池在我国尚处于起步阶段，混合动力汽车产品及销量还较小，而该类产品的产销取决于未来混合动力汽车的发展速度，公司本着审慎性原则，终止了该项目的投入。

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

## 22、固定资产清理

适用 不适用

## 23、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

## 24、油气资产

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	5,043,900.98			178,401.31	5,222,302.29
2. 本期增加金额	506,686.64			101,004.76	607,691.40
(1) 计提	506,686.64			101,004.76	607,691.40
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,550,587.62			279,406.07	5,829,993.69

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	19,783,744.38			66,550.15	19,850,294.53
2. 期初账面价值	20,290,431.02			167,554.91	20,457,985.93

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

## 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

## 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
预付设备及房屋购置款	3,388,587.22	1,989,136.16
合计	3,388,587.22	1,989,136.16

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

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

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

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	10,883,078.86	14,333,380.12
应付工程款	11,457,374.74	8,104,078.93
合计		

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用  不适用

其他说明

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	10,066,200.98	11,177,958.90
合计	10,066,200.98	11177958.90

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

## 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	5,140,047.01	34,822,577.45	34,708,325.51	5,254,298.95
二、离职后福利-设定提存计划		2,248,062.16	2,248,062.16	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	5,140,047.01	37,070,639.61	36,956,387.67	5,254,298.95

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,441,031.83	32,458,660.17	32,351,187.40	4,548,504.60
二、职工福利费	42,168.99	803,004.29	796,225.12	48,948.16
三、社会保险费		1,379,001.03	1,379,001.03	
其中: 医疗保险费		1,199,599.52	1,199,599.52	
工伤保险费		139,743.26	139,743.26	
生育保险费		39,658.25	39,658.25	
四、住房公积金	656,846.19			656,846.19
五、工会经费和职工教育经费		181,911.96	181,911.96	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	5,140,047.01	34,822,577.45	34,708,325.51	5,254,298.95

## (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		2,189,539.62	2,189,539.62	
2、失业保险费		58,522.54	58,522.54	
3、企业年金缴费				



合计		2,248,062.16	2,248,062.16	
----	--	--------------	--------------	--

**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		
消费税	3,118,517.80	1,834,838.60
营业税		
企业所得税		
个人所得税	40,640.43	46,453.83
城市维护建设税	218,415.03	128,438.70
教育费附加	156,010.73	91,741.94
其他	94,837.00	99,074.20
合计	3,628,420.99	2,200,547.27

**39、应付利息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	3,002,453.42	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	3,002,453.42	

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

**40、应付股利**

□适用 √不适用

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋维修基金	1,109,337.16	1,109,337.16
押金保证金	156,000.00	30,000.00
单位借款	114,000,000.00	
其他往来款	1,746,532.83	1,548,859.62
合计	117,011,869.99	2,688,196.78

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币  
未偿还或结转的原因

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	
合计	1,109,337.16	

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

#### 44、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

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

#### 46、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

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款：

适用 不适用

#### 48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 49、专项应付款

适用 不适用

**50、 预计负债**

□适用 √不适用

**51、 递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	3,088,793.20	160,000.00	366,338.80	2,882,454.40	
合计	3,088,793.20	160,000.00	366,338.80	2,882,454.40	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重点工业污染治理工程	3,088,793.20		334,338.80		2,754,454.40	与资产相关
江津区 2017 年工业企业设备补贴		160,000.00	32,000.00		128,000.00	与资产相关
合计	3,088,793.20	160,000.00	366,338.80		2,882,454.40	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、 其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、 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

**54、 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

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	626,649,029.81			626,649,029.81
其他资本公积	23,030,633.87	935,602.35	2,253,941.01	21,712,295.21
合计	649,679,663.68	935,602.35	2,253,941.01	648,361,325.02

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## (2) 其他说明

1) 本期其他资本公积增加 935,602.35 元，系由于重庆德能再生资源股份有限公司（以下简称重庆德能）接受其他股东增资，公司按截至 2017 年 3 月 31 日对重庆德能持股比例计算应享有的净资产份额，与长期股权投资账面价值的差额，调整资本公积 445,714.44 元；另本公司于 2017 年 8 月购买重庆万里华丰电池销售有限责任公司（以下简称万里华丰公司）少数股东股权，新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算的应享有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差异，增加资本公积 489,887.91 元。

2) 本期其他资本公积减少 2,253,941.01 元，系本年公司处置重庆德能股权，原投资后产生的其他资本公积转入本期投资收益。

**56、库存股**

□适用 √不适用

**57、其他综合收益**

□适用 √不适用

**58、专项储备**

□适用 √不适用

**59、盈余公积**

□适用 √不适用

**60、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		
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	-134,373,583.36	-91,673,319.72
加：本期归属于母公司所有者的净利润	15,575,220.07	-42,700,263.64
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	-118,798,363.29	-134,373,583.36

### 61、营业收入和营业成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	439,473,648.06	386,093,886.16	252,565,587.72	243,203,953.08
其他业务	13,214,333.13	12,180,405.86	99,295,731.02	97,447,595.49
合计	452,687,981.19	398,274,292.02	351,861,318.74	340,651,548.57

### 62、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	17,284,027.40	10,258,402.69
营业税		18,000.00
城市维护建设税	1,212,444.94	764,320.79
教育费附加	866,032.09	326,991.45
资源税		
房产税	1,015,975.98	396,504.56
土地使用税	1,884,160.96	1,099,263.57
车船使用税		
印花税		
其他	264,316.17	409,382.81
合计	22,526,957.54	13,272,865.87

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月及2017年度房产税和土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
产品维护费	4,476,863.69	7,630,093.62
运输费	3,964,026.34	3,384,955.12
工资薪酬	3,942,760.84	3,978,050.79
差旅费	951,277.39	645,659.07

仓储及配送费	800,707.02	221,925.41
广告费	634,961.44	497,114.55
业务招待费	1,194,930.80	665,650.93
车辆费	72,652.05	131,956.40
会务费	711,177.49	132,044.17
其他	808,997.61	986,460.87
合计	17,558,354.67	18,273,910.93

**64、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	7,245,084.03	7,146,502.81
税金		1,287,454.65
折旧费	3,104,672.74	2,348,236.99
修理费	119,684.62	132,015.92
办公费	260,080.95	227,557.23
水电费	488,023.45	693,153.87
差旅费	216,089.64	225,033.09
中介机构服务费	1,878,463.69	2,510,898.34
业务招待费	141,735.98	116,982.38
小车费用	777,115.34	869,685.11
无形资产摊销	607,691.40	599,104.25
其他	1,587,113.20	1,885,020.77
合计	16,425,755.04	18,041,645.41

其他说明：

注：详见本财务报表附注五（二）2 税金及附加之说明。

**65、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	4,898,990.00	1,896,466.04
减：利息收入	-1,399,699.77	-2,771,921.83
加：手续费及其他	38,011.45	555,111.88
合计	3,537,301.68	-320,343.91

**66、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	1,349,438.05	868,979.37
二、存货跌价损失	1,731,695.78	2,037,374.22
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	3,081,133.83	2,906,353.59

**67、公允价值变动收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		-647,013.70
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-647,013.70

**68、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	4,638,372.89	-3,917,807.59
处置长期股权投资产生的投资收益	15,736,144.96	
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	3,123,109.59	2,240,739.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	23,497,627.44	-1,677,068.18

**69、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		963,806.80	
罚款收入	17,200.00		17,200.00
其他	192,830.08	143,857.47	192,830.08
合计	210,030.08	1,107,664.27	210,030.08

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
重点工业污染治理工程补贴		334,338.80	与资产相关
政府奖励款		629,468.00	与收益相关
合计		963,806.80	/

## 70、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			
罚款支出	30,000.00	177,536.70	30,000.00
其他	27,889.00	352,196.31	27,889.00
合计	57,889.00	529,733.01	57,889.00

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

适用 不适用

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	15,471,749.55



按法定/适用税率计算的所得税费用	3,867,937.39
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	141,166.68
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,779,387.53
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	770,283.46
所得税费用	

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用  
详见附注

## 73、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
收到重庆特瑞电池材料股份有限公司往来款		7,525,400.00
其他	356,550.19	1,132,691.51
合计	356,550.19	8,658,091.51

### (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
管理费用	5,269,906.27	6,122,432.01
销售费用	8,989,736.30	13,166,469.64
其他	643,549.47	1,706,310.80
合计	14,903,192.04	20,995,212.45

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√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
定期存款利息	172,755.56	4,546,819.83
收到重庆德能再生资源股份有限公司偿还拆借款	20,581,917.81	11,405,205.48
与资产相关的政府补助	160,000.00	
合计	20,914,673.37	15,952,025.31

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√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
支付重庆德能再生资源股份有限公司拆借款	10,000,000.00	10,000,000.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

## (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	285,000,000.00	190,000,000.00
收到重庆特瑞电池材料股份有限公司拆借款	240,000,000.00	
合计	525,000,000.00	190,000,000.00

## (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	285,000,000.00	190,000,000.00
偿还重庆特瑞电池材料股份有限公司拆借款	126,000,000.00	
支付收购万里华丰少数股东权益款	400,000.00	
回购限制性股票支付款项		43,392,980.00
合计	411,400,000.00	233,392,980.00

## 74. 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	15,471,749.55	-42,715,912.26
加：资产减值准备	3,081,133.83	2,906,353.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,910,390.44	24,683,865.62
无形资产摊销	607,691.40	599,104.25
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）	-3,284.52	5,099.92
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)		-647,013.70
财务费用(收益以“-”号填列)	1,868,590.58	-550,884.27
投资损失(收益以“-”号填列)	-23,497,627.44	1,677,068.18
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)		
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-28,762,548.61	-26,931,474.92
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-7,156,425.12	-12,617,232.20
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-3,784,081.71	280,396.62
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,264,411.60	-53,310,629.17
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	11,170,023.40	24,661,176.55
减: 现金的期初余额	24,661,176.55	56,385,557.57
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-13,491,153.15	-31,724,381.02

## (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		
其中: 库存现金	11,170,023.40	24,661,176.55
可随时用于支付的银行存款	38,775.64	39,896.95
可随时用于支付的其他货币资金	11,131,247.76	24,621,279.60
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	11,170,023.40	24,661,176.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

期末其他货币资金余额 1,965,380.00 元，其中市房改办售房资金款 360,913.53 元，市房改办集资建房资金 301,316.54 元，巴南区房管办住房基金 1,300,313.20 元，市住房资金 2,834.93 元，期货保证金款 1.80 元。前述款项 1,965,380.00 元不符合现金及现金等价物的定义，在编制现金流量表时已扣除。

#### 75、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

#### 76、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,965,380.00	使用范围受限，详见本财务报表附注五(一)1之说明
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	1,965,380.00	/

#### 77、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

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、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
重点工业污染治理工程	334,338.80	其他收益	334,338.80
江津区 2017 年工业企业设备补贴	32,000.00	其他收益	32,000.00

收江津区 2016 年考核奖励资金	80,000.00	其他收益	80,000.00
社保返稳岗补贴	80,990.00	其他收益	80,990.00
其他	7,181.30	其他收益	7,181.30

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

## 80、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

#### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

#### (2). 合并成本

适用 不适用

#### (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

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

**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

**(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

其他说明：

适用 不适用

**2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**

适用 不适用

**3、 在合营企业或联营企业中的权益**

适用 不适用

**(1). 重要的合营企业或联营企业**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
重庆特瑞电池材料股份有限公司	重庆市	重庆大渡口区	制造业	15.61		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：  
不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：  
公司为特瑞电池第二大股东，向特瑞电池委派了两名董事。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	重庆特瑞电池材料股份有限公司		重庆特瑞电池材料股份有限公司	
流动资产	858,547,667.85			
非流动资产	405,592,007.26			
资产合计	1,264,139,675.11			
流动负债	412,044,757.45			
非流动负债	306,228,613.80			
负债合计	718,273,371.25			
少数股东权益	1,972,585.68			
归属于母公司股东权益	543,893,718.18			
按持股比例计算的净资产份额	84,914,766.23			
调整事项	173,561,520.93			
--商誉	173,561,520.93			
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	258,476,287.16			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	293,546,798.66			
净利润	14,034,100.75			
终止经营的净利润				

其他综合收益				
综合收益总额				
本年度收到的来自联营企业的股利				

## (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

## (5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

## (6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## (一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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

## 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

## 2. 应收款项



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

由于本公司的应收账款风险点分布多个合作方和多个客户，截至 2017 年 12 月 31 日，本公司应收账款 41.71%(2016 年 12 月 31 日：41.60%)源于前五大客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

## (二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。其可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司运用银行借款等融资手段，并采取短期融资方式，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从外部单位借入资金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	22,340,453.60	22,340,453.60	22,340,453.60		
其他应付款	117,011,869.99	117,011,869.99	117,011,869.99		
应付利息	3,002,453.42	3,002,453.42	3,002,453.42		
小 计	142,354,777.01	142,354,777.01	142,354,777.01		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	10,000,000.00	10,316,583.33	10,316,583.33		
应付账款	22,437,459.05	22,437,459.05	22,437,459.05		
其他应付款	2,688,196.78	2,688,196.78	2,688,196.78		
小 计	35,125,655.83	35,442,239.16	35,442,239.16		

## (三) 市场风险

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

### 1. 利率风险

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

截至2017年12月31日，本公司外部单位借款是以同期同档次国家基准利率计息，在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，将不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

## 2. 外汇风险

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

## 十一、 公允价值的披露

### 1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

### 2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

### 4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

### 8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

### 9、 其他

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
深圳市南方同正投资有限公司(以下简称南方同正)	深圳	兴办实业、国内商业、物资供销业，投资咨询	6,000.60	16.57	16.57

本企业最终控制方是刘悉承

**2、本企业的子公司情况**

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

**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

合营或联营企业名称	与本企业关系
重庆特瑞电池材料股份有限公司	联营企业

**4、其他关联方情况**

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
重庆长帆新能源汽车有限公司	同受母公司控制
巨江电源科技有限公司	母公司的联营企业
浙江巨江电源制造有限公司	母公司联营企业的子公司
重庆德能再生资源股份有限公司[注]	母公司联营企业的子公司

其他说明

注：本期巨江电源科技有限公司受让本公司持有的重庆德能再生资源股份有限公司的股权，本次股权转让后，重庆德能再生资源股份有限公司成为巨江电源科技有限公司的子公司。

**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
巨江电源科技有限公司	材料	836,848.83	794,474.25
重庆德能再生资源股份有限公司	材料	33,841,559.20	3,234,537.15

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
巨江电源科技有限公司	商品	25,854,064.30	85,140,547.30
浙江巨江电源制造有限公司	商品		45,739,435.71
重庆德能再生资源股份有限公司	商品	6,793,327.37	
重庆长帆新能源汽车有限公司	商品	250,769.23	421,200.00

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

**(5). 关联方资金拆借**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
深圳市南方同正投资有限公司	160,000,000.00	2017/7/7	2017/7/11	未计算资金使用费
深圳市南方同正投资有限公司	80,000,000.00	2017/8/22	2017/8/25	未计算资金使用费
深圳市南方同正投资有限公司	45,000,000.00	2017/9/14	2017/9/15	未计算资金使用费
重庆特瑞电池材料股份有限公司	240,000,000.00	2017/7/11		本期资金使用费 300.25 万元, 尚未支付
拆出				
重庆德能再生资源股份有限公司	20,000,000.00	2017/4/24	2017/12/27	本期资金使用费 118.19 万元, 已结清

注: 本期公司从重庆特瑞电池材料股份有限公司拆入资金 24,000.00 万元, 截至 2017 年 12 月 31 日拆入资金余额 11,400.00 万元, 以上借款合同中未规定借款到期日。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

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	小型普通客车 2 辆	62,688.03	
巨江电源科技有限公司	股权转让[注]	45,500,000.00	

注：股权转让详见年报十六、8。

### (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	139.79	139.57

### (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期公司受让深圳市南方同正投资有限公司持有的重庆特瑞电池材料股份有限公司的股权及对重庆特瑞电池材料股份有限公司增资详见年报十六、8。

## 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	重庆长帆新能源汽车有限公司	363,810.50	21,711.05	170,410.50	8,520.53
小计		363,810.50	21,711.05	170,410.50	8,520.53
预付款项	重庆德能再生资源股份有限公司			117,006.55	
小计				117,006.55	
其他应收款	重庆德能再生资源股份有限公司			10,000,000.00	500,000.00
小计				10,000,000.00	500,000.00

### (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	巨江电源科技有限公司	568,605.00	319,833.00
应付账款	重庆德能再生资源股份有限公司	354,756.01	
小计		923,361.01	319,833.00
预收账款	浙江巨江电源制造有限公司	209,308.93	209,308.93
预收账款	巨江电源科技有限公司	1,123,157.60	563,299.22
小计		1,332,466.53	772,608.15
应付利息	重庆特瑞电池材料股份有限公司	3,002,453.42	
小计		3,002,453.42	
其他应付款	重庆特瑞电池材料股份有限公司	114,000,000.00	
小计		114,000,000.00	

**7、 关联方承诺**

适用 不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用

**3、 销售退回**

适用 不适用

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司于 2018 年 3 月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，株式会社杰士汤浅（以下简称原告 1）、天津杰士电池有限公司（以下简称原告 2）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（以下简称被告 1）、晋江市池店镇必辉电池商行（以下简称被告 2）起诉至泉州法院，要求法院判令被告 1 和被告 2 立即停止侵犯原告 1 和原告 2 注册商标专用权、不正当竞争等违法行为，去除侵权标识，销毁侵权产品、模具等，并共同承担赔偿责任经济损失及合理支出共计人民币 1,000 万元；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杰士汤森（上海）新能源科技有限公司（以下简称追加被告 1）、本公司（以下简称追加被告 2）及吴茂林（以下简称追加被告 3）追加为该案被告。

2017 年 6 月 1 日，追加被告 1 及追加被告 3 共同签署了《委托授权书》，委托并授权本公司代加工“G·STownson”品牌蓄电池，同日，本公司与追加被告 1 签署了《OEM 销售合同》，合同中明确约定 OEM 产品包装、商标及标签由追加被告 1 负责设计并提供给本公司，追加被告 1 必须确保提供的产品包装、商标及标签等不存在违法情形，本公司虽然有权审核但对合法性不承担责任。追加被告 1 提供的产品包装、商标及标签等造成本公司损失的，应当赔偿给本公司。截至本财务报表批准报出日，上述案件尚未开庭审理。

截至本财务报表批准报出日，本公司没有其他需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。

#### 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

本公司不存在多种经营或跨地区经营，故无报告分部。

##### (4). 其他说明:

适用 不适用

#### 7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

#### 8、 其他

适用 不适用

##### (一) 转让持有的重庆德能再生资源股份有限公司股权

根据公司与巨江电源科技有限公司（以下简称巨江电源）2017年10月30日签订的股权转让协议，公司参照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2017）第288号评估报告的评估结果，经双方协商以4,550万元的价格将持有的重庆德能再生资源股份有限公司3,500万股（股权比例为23.33%）转让给巨江电源，该事项已经公司2017年第五次临时股东大会决议通过；截至2017年12月31日，公司已收到上述股权转让款，相关股权的过户手续已办理完毕。

##### (二) 投资重庆特瑞电池材料股份有限公司的股权

经公司2017年第二次临时股东大会决议通过，公司以44.00元/股的价格认购重庆特瑞电池材料股份有限公司（以下简称特瑞电池）新增股份215万股，以44.00元/股的价格受让公司控股股东深圳市南方同正投资有限公司（以下简称南方同正）持有的特瑞电池365万股股份，投资金额合计人民币255,200,000元；投资价格参照重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司重康评报字（2017）第84号评估报告的评估结果协商确定；公司已于2017年8月完成了增资及股权转让的相关事宜，公司共取得特瑞电池580万股股份，对特瑞电池的持股比例为15.61%，成为特瑞电池第二大股东，同时公司向特瑞电池委派了两名董事，从2017年9月开始，公司按照权益法核算特瑞电池的投资收益。



十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	113,704,908.83	100.00	24,602,874.21	21.64	89,102,034.62	90,888,924.65	100.00	21,773,150.66	23.96	69,115,773.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	113,704,908.83	/	24,602,874.21	/	89,102,034.62	90,888,924.65	/	21,773,150.66		69,115,773.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

□适用 √不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中: 1 年以内分项			

1 年以内小计	86,865,848.96	4,343,292.45	5.00
1 至 2 年	5,254,262.79	525,426.28	10.00
2 至 3 年	1,839,231.42	551,769.43	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	1,078,445.74	539,222.87	50.00
4 至 5 年	119,783.68	95,826.94	80.00
5 年以上	18,547,336.24	18,547,336.24	100.00
合计	113,704,908.83	24,602,874.21	21.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 2,829,723.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√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	22,663,793.34	19.93	1,133,189.67
华晨鑫源重庆汽车有限公司九龙坡分公司	8,018,382.84	7.05	400,919.14
重庆彬雅汽车销售有限公司	7,301,675.79	6.42	365,083.79
云南时骏机械装备制造有限公司	5,379,883.60	4.73	785,754.69
云南力帆骏马车辆有限公司	4,395,254.47	3.87	219,762.72
小 计	47,758,990.04	42.00	2,904,710.01

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	价值
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,076,562.83	100.00	411,584.23	38.23	664,978.60	10,687,163.18	100.00	885,884.89	8.29	9,801,278.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,076,562.83	/	411,584.23	/	664,978.60	10,687,163.18	/	885,884.89	/	9,801,278.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	656,892.35	32,844.62	5.00
1 至 2 年	3,451.20	345.12	10.00
2 至 3 年	33,414.00	10,024.20	30.00
3 年以上			
3 至 4 年	28,869.98	14,434.99	50.00
4 至 5 年			
5 年以上	353,935.30	353,935.30	100.00
合计	1,076,562.83	411,584.23	38.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额-474,300.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
租金	83,116.80	202,716.80
备用金	606,200.64	164,201.40
往来款	257,500.00	10,257,500.00
其他	129,745.39	62,744.98
合计	1,076,562.83	10,687,163.18

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
重庆惠达公司	往来款	257,500.00	5年以上	23.92	257,500.00
黄建	备用金	133,351.00	1年以内	12.39	6,667.55
重庆永辉超市有限公司	租金	74,716.80	1年以内、1-2年	6.94	3,908.40
罗建	备用金	67,335.26	1年以内	6.25	3,366.76
廖星明	备用金	55,786.00	1年以内	5.18	2,789.30
合计	/	588,689.06	/	54.68	274,232.01

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□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	9,400,000.00		9,400,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
对联营、合营企业投资	258,476,287.16		258,476,287.16	30,209,995.88		30,209,995.88
合计	267,876,287.16		267,876,287.16	39,209,995.88		39,209,995.88

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
重庆万里华丰电池销售有限责任公司	9,000,000.00	400,000.00		9,400,000.00		
合计	9,000,000.00	400,000.00		9,400,000.00		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
重庆德能再生资源股份有限公司	30,209,995.88		32,017,796.05	1,362,085.73		445,714.44					
重庆特瑞电池材料股份有限公司		255,200,000.00		3,276,287.16						258,476,287.16	
小计	30,209,995.88	255,200,000.00	32,017,796.05	4,638,372.89		445,714.44				258,476,287.16	
合计	30,209,995.88	255,200,000.00	32,017,796.05	4,638,372.89		445,714.44				258,476,287.16	

## 4、营业收入和营业成本：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	432,451,864.17	380,138,850.74	250,005,405.73	247,064,250.43
其他业务	14,465,966.91	12,180,405.86	100,662,574.10	97,072,339.92

合计	446,917,831.08	392,319,256.60	350,667,979.83	344,136,590.35
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## 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	4,638,372.89	-3,917,807.59
处置长期股权投资产生的投资收益	15,736,144.96	
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	3,123,109.59	2,240,739.41
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	23,497,627.44	-1,677,068.18

## 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	15,739,429.48	
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）	534,510.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	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，	3,123,109.59	



以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	152,141.08	
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	-224.80	
合计	20,849,920.61	

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	2.30	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.03	-0.03

## 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

## 第十一节 公司债券相关情况

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	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内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：刘悉承

董事会批准报送日期：2018 年 4 月 25 日