

重庆万里新能源股份有限公司

600847

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	0

一、重要提示

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

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
任岳	独立董事	在外出差	文敏

1.3

公司负责人姓名	刘悉承
主管会计工作负责人姓名	杜正洪
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	邓国雷

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）邓国雷保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	838,354,918.71	837,572,959.93	0.09
归属于上市公司股东的 净资产	705,471,432.48	704,377,139.01	0.16
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报告期末 (1-3月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	-37,082,134.09	4,304,390.80	-961.50
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	30,617,060.32	39,064,971.75	-21.63
归属于上市公司股东的 净利润	1,094,293.47	575,037.18	90.30
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	1,175,936.69	467,755.03	151.40
加权平均净资产收益率 (%)	0.16	1.14	减少 0.98 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.0072	0.0065	10.77
稀释每股收益 (元/股)	0.0072	0.0065	10.77

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
非流动资产处置损益	-165,227.93
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	83,584.71
合计	-81,643.22

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数		4,429			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股 比例	持股总数	持有有限 售条件股	质押或冻结的股份数 量

		(%)		份数量	
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	27.19	41,400,898	19,073,500	质押 21,000,000
重庆机电控股(集团)公司	国有法人	10.85	16,516,023	0	
财通基金-兴业银行-新安6号资产管理计划	其他	4.60	7,000,000	7,000,000	
国联证券-浦发银行-国联汇金16号集合资产管理计划	其他	3.35	5,100,000	5,100,000	
欧海鹰	境内自然人	3.28	5,000,000	5,000,000	
全国社保基金一零九组合	其他	3.28	5,000,000	5,000,000	
邹瀚枢	境内自然人	3.28	5,000,000	5,000,000	
上海证大投资管理有限公司	境内非国有法人	3.28	5,000,000	5,000,000	质押 3,000,000
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	3.12	4,520,116	3,000,000	
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	其他	2.78	4,239,070	0	
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量		
深圳市南方同正投资有限公司	22,327,398		人民币普通股		
重庆机电控股(集团)公司	16,516,023		人民币普通股		
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	4,239,070		人民币普通股		
中国工商银行-诺安股票证券投资基金	4,071,940		人民币普通股		
海口富海福投资有限公司	4,012,046		人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-兴业泉州<2007-12号>资金信托	2,956,700		人民币普通股		
黄庆程	1,618,227		人民币普通股		
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,520,116		人民币普通股		
李贞香	1,151,100		人民币普通股		
长城证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,113,356		人民币普通股		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度（%）
应收票据	18,464,000.00	8,242,000.00	124.02
预付款项	439,224.10	13,535,280.08	-96.75
应收利息	2,597,583.33	348,333.33	645.72
存货	61,923,765.69	30,794,055.64	101.09
其他流动资产	7,275,460.22	2,369,787.70	207.01
其他非流动资产	26,345,507.61	7,575,463.39	247.77
利润表项目	本期数	上年同期数	
管理费用	3,778,078.13	1,506,319.39	150.82
财务费用	-646,022.33	1,522,138.25	-142.44

变动原因说明：1. 应收票据增加主要系公司库存的银行承兑汇票增加；
 2. 预付款项减少系公司预付的材料款减少所致；
 3. 应收利息增加系公司定期存款计提利息所致；
 4. 存货增加系公司扩大生产规模，库存材料、在产品、产成品增加所致；
 5. 其他流动资产增加主要系公司待抵扣的增值税增加；
 6. 其他非流动资产增加系公司预付的设备款增加；
 7. 管理费用增加主要系公司工资和折旧费用增加所致；
 8. 财务费用减少系公司存款利息收入增长所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2013	非公开发行	66,785.88	6,604.10	23,201.65	43,920.83	募投项目后续建设

公司 2014 年第一季度实际使用募集资金 6,604.1 万元，其中募集资金投入 2,604.1 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元；累计已使用募集资金 23,201.65 万元，其中募集资金投入 9,201.65 万元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 14,000.00 万元。截至 2014 年 3 月 31 日，募集资金余额为 43,920.83 万元（包括累计收到的银行存款利息（含定期存款利息）扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目使用情况

单位：万元 币种：人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金本报告期投入金额	募集资金实际累计投入金额
年产 300 万只汽车起动机免维护蓄电池项目	否	20,000.00	1,616.66	7,039.53
年产 1,500 万只电动车电池项目	否	21,785.88	987.44	2,124.36
年产 200 万只汽车用铅酸弱混合动力电池项目	否	25,000.00	0	37.76
合计	/	66,785.88	2,604.10	9,201.65

2、经公司第七届董事会第十七次会议审议通过,公司与穆帮华共同出资设立重庆万里华丰电池销售有限责任公司,注册资本 1000 万元人民币,其中公司出资 900 万元,占 90%的股权;穆帮华出资 100 万元,占 10%的股权。该公司已于 2014 年 2 月 14 日取得重庆市工商行政管理局江津区分局核准下发的“企业法人营业执照”。

3、经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,公司与重庆华丰蓄电池(集团)有限公司于 2014 年 1 月 15 日签署了《设备买卖合同》,购买经评估后的华丰公司部分生产设备,详情请见公司于 2014 年 1 月 17 日披露的相关公告。截止本报告公告日,上述事项已履行完毕,公司合计支付设备款 985 万元(含税)。

4、经公司第七届董事会第十九次会议审议通过,公司控股子公司重庆万里华丰电池销售有限责任公司收购重庆华丰蓄电池(集团)有限公司对其配套厂商享有的应收账款,收购应收账款的上限为 2000 万元,详情请见公司于 2014 年 2 月 19 日披露的相关信息。目前,上述事项正在办理中。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

重庆万里新能源股份有限公司

法定代表人:刘悉承

2014 年 4 月 29 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	451,014,187.72	508,862,599.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	18,464,000.00	8,242,000.00
应收账款	46,863,030.60	46,422,863.75
预付款项	439,224.10	13,535,280.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,597,583.33	348,333.33
应收股利		
其他应收款	1,900,468.02	2,420,579.82
买入返售金融资产		
存货	61,923,765.69	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,275,460.22	2,369,787.70
流动资产合计	590,477,719.68	612,995,500.20
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	161,420,912.39	159,767,257.92

在建工程	38,373,076.10	35,370,363.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,683,819.28	21,810,490.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,883.65	53,883.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,345,507.61	7,575,463.39
非流动资产合计	247,877,199.03	224,577,459.73
资产总计	838,354,918.71	837,572,959.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,935,824.83	15,022,633.68
预收款项	208,787.21	1,292,095.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,825,990.50	2,884,341.04
应交税费	57,192.75	39,529.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	8,855,941.49	9,873,543.44
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		

流动负债合计	127,883,736.78	129,112,143.11
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,093.10	4,083,677.81
非流动负债合计	4,000,093.10	4,083,677.81
负债合计	131,883,829.88	133,195,820.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	152,238,400.00	152,238,400.00
资本公积	626,212,909.81	626,212,909.81
减:库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-72,979,877.33	-74,074,170.80
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	705,471,432.48	704,377,139.01
少数股东权益	999,656.35	
所有者权益合计	706,471,088.83	704,377,139.01
负债和所有者权益总计	838,354,918.71	837,572,959.93

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

母公司资产负债表

2014年3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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	447,014,236.22	508,862,599.88
交易性金融资产		
应收票据	18,464,000.00	8,242,000.00

应收账款	46,863,030.60	46,422,863.75
预付款项	439,224.10	13,535,280.08
应收利息	2,597,583.33	348,333.33
应收股利		
其他应收款	1,900,468.02	2,420,579.82
存货	61,923,765.69	30,794,055.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	7,275,460.22	2,369,787.70
流动资产合计	586,477,768.18	612,995,500.20
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	161,420,912.39	159,767,257.92
在建工程	38,373,076.10	35,370,363.83
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,683,819.28	21,810,490.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,883.65	53,883.65
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,345,507.61	7,575,463.39
非流动资产合计	256,877,199.03	224,577,459.73
资产总计	843,354,967.21	837,572,959.93
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,935,824.83	15,022,633.68
预收款项	208,787.21	1,292,095.34

应付职工薪酬	1,825,990.50	2,884,341.04
应交税费	57,192.75	39,529.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	14,852,553.49	9,873,543.44
一年内到期的非流动负 债		
其他流动负债		
流动负债合计	133,880,348.78	129,112,143.11
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	4,000,093.10	4,083,677.81
非流动负债合计	4,000,093.10	4,083,677.81
负债合计	137,880,441.88	133,195,820.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	152,238,400.00	152,238,400.00
资本公积	626,212,909.81	626,212,909.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-72,976,784.48	-74,074,170.80
所有者权益（或股东权益） 合计	705,474,525.33	704,377,139.01
负债和所有者权益 （或股东权益）总计	843,354,967.21	837,572,959.93

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业总收入	30,617,060.32	39,064,971.75
其中：营业收入	30,617,060.32	39,064,971.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,441,467.28	38,597,216.72
其中：营业成本	25,026,056.82	34,398,414.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加		160,872.87
销售费用	1,260,187.98	1,006,482.53
管理费用	3,778,078.13	1,506,319.39
财务费用	-646,022.33	1,522,138.25
资产减值损失	23,166.68	2,988.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,175,593.04	467,755.03
加：营业外收入	83,584.71	121,551.75
减：营业外支出	165,227.93	14,269.60
其中：非流动资产处置损失	165,227.93	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,093,949.82	575,037.18
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,093,949.82	575,037.18
归属于母公司所有者的净利润	1,094,293.47	575,037.18

少数股东损益	-343.65	
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0072	0.0065
（二）稀释每股收益	0.0072	0.0065
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	1,094,293.47	575,037.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,094,293.47	575,037.18
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司利润表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	30,617,060.32	39,064,971.75
减：营业成本	25,026,056.82	34,398,414.95
营业税金及附加		160,872.87
销售费用	1,260,187.98	1,006,482.53
管理费用	3,774,990.13	1,506,319.39
财务费用	-646,370.83	1,521,218.13
资产减值损失	23,166.68	2,988.73
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		935,453.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,179,029.54	1,404,128.66
加：营业外收入	83,584.71	121,551.75
减：营业外支出	165,227.93	14,269.60
其中：非流动资产处置损失	165,227.93	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,097,386.32	1,511,410.81
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,097,386.32	1,511,410.81
五、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,097,386.32	1,511,410.81

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,894,971.22	16,563,265.66
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	2,507,525.59	6,629,720.42
经营活动现金流入小计	11,402,496.81	23,192,986.08

购买商品、接受劳务支付的现金	40,765,081.40	9,937,673.38
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	5,045,921.87	3,087,634.13
支付的各项税费	398,233.02	2,647,552.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,394.61	3,215,735.68
经营活动现金流出小计	48,484,630.90	18,888,595.28
经营活动产生的现金流量净额	-37,082,134.09	4,304,390.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	96,886.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流入小计	196,886.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现	20,235,626.55	1,694,581.00

金		
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	3,200,000.00	
投资活动现金流出小计	23,435,626.55	1,694,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-23,238,740.55	-1,694,581.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金		5,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	5,600,000.00
偿还债务支付的现金		5,013,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,530,000.00	1,799,918.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,530,000.00	6,813,806.97
筹资活动产生的现金流量净额	-530,000.00	-1,213,806.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-60,850,874.64	1,396,002.83

加：期初现金及现金等价物余额	72,110,918.96	787,011.37
六、期末现金及现金等价物余额	11,260,044.32	2,183,014.20

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：杜正洪 会计机构负责人：邓国雷

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,894,971.22	16,563,265.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,507,525.59	6,629,720.42
经营活动现金流入小计	17,402,496.81	23,192,986.08
购买商品、接受劳务支付的现金	40,765,081.40	9,937,673.38
支付给职工以及为职工支付的现金	5,045,921.87	3,087,634.13
支付的各项税费	398,233.02	2,647,552.09
支付其他与经营活动有关的现金	2,275,346.11	3,214,815.56
经营活动现金流出小计	48,484,582.40	18,887,675.16
经营活动产生的现金流量净额	-31,082,085.59	4,305,310.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现		

金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	96,886.00	
收到其他与投资活动有关的现金	100,000.00	
投资活动现金流入小计	196,886.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,235,626.55	1,694,581.00
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	3,200,000.00	
投资活动现金流出小计	32,435,626.55	1,694,581.00
投资活动产生的现金流量净额	-32,238,740.55	-1,694,581.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		5,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		5,600,000.00
偿还债务支付的现金		5,013,888.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,530,000.00	1,799,918.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,530,000.00	6,813,806.97
筹资活动产生的现	-1,530,000.00	-1,213,806.97

现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-64,850,826.14	1,396,922.95
加：期初现金及现金等价物余额	72,110,918.96	764,496.75
六、期末现金及现金等价物余额	7,260,092.82	2,161,419.70

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