重庆万里控股（集团）股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 天健正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST万里
股票代码	600847
股票上市交易所	上海证券交易所
公司注册地址和办公地址	重庆市江津区双福街道创业大道2号
邮政编码	4002247
公司国际互联网网址	www.cqwanli.net.cn
电子信箱	info@wanlibattery.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晶	周俊华
联系地址	重庆市江津区双福街道创业大道2号	重庆市江津区双福街道创业大道2号
电话	023-47268815	023-47268815
传真	023-47268798	023-47268798
电子信箱	wanli07999@163.com	wanli07999@163.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
营业收入	93,365,757.36	103,998,074.84	-10.22	49,834,603.49
利润总额	-14,453,860.05	2,979,625.78	-585.09	-11,725,061.99
归属于上市公司股东的净利润	-13,992,134.16	2,650,720.63	-627.86	-10,786,061.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,569,160.07	-3,544,977.85	-57.10	-6,803,167.37
经营活动产生的现金流量净额	-38,793,751.57	51,732,319.86	-174.99	-4,831,877.94
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
总资产	295,126,530.57	216,244,063.19	36.48	147,813,599.50
所有者权益（或股东权益）	41,708,100.81	53,383,233.54	-21.87	47,421,949.71

3.2 主要财务指标

	2010年	2009年	本期比上年同期增减（%）	2008年
基本每股收益（元/股）	-0.16	0.03	-633.33	-0.12
稀释每股收益（元/股）			不适用	
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	-0.06	-0.04	-50.00	-0.08
加权平均净资产收益率（%）	-29.28	4.94	减少34.22个百分点	-27.5
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-11.65	-7.03	减少4.62个百分点	-17.34
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.44	0.58	-175.86	-0.05
	2010年末	2009年末	本期末比上年同期末增减（%）	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	0.47	0.60	-21.67	0.53

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	6,189,109.00
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）	898,977.86
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,292,674.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,001,004.55
所得税影响额	-69,980.94
少数股东权益影响额（税后）	-147,401.10
合计	-8,422,974.09

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）						本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例（%）
一、有限售条件股份										
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股										
其中：境内非国有法人持股										
境内自然人持股										
4.外资持股										
其中：境外法人持股										
境外自然人持股										
二、无限售条件流通股份	88,660,000	100							88,660,000	100
1.人民币普通股	88,660,000	100							88,660,000	100
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	88,660,000	100							88,660,000	100

限售股份变动情况表

□适用 √不适用

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	6,454户

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	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司	境内非国有法人	25.18	22,327,398	-600,000	0	质押 14,000,000
重庆机电控股（集团）公司	国有法人	18.63	16,516,023		0	0
王素芳	境内自然人	2.69	2,390,700		0	0
王燕平	境内自然人	1.74	1,552,700		0	0
陈利珍	境内自然人	1.73	1,548,500		0	0
齐于平	境内自然人	1.61	1,437,200		0	0
李贞香	境内自然人	1.50	1,334,800		0	0
丁玉为	境内自然人	0.85	761,200		0	0
吴燕青	境内自然人	0.81	724,781		0	0
彭宏玲	境内自然人	0.73	651,200		0	0

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份的数量	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22,327,398
重庆机电控股（集团）公司	16,516,023	人民币普通股16,516,023
王素芳	2,390,700	人民币普通股2,390,700
王燕平	1,552,700	人民币普通股1,552,700
陈利珍	1,548,500	人民币普通股1,548,500
齐于平	1,437,200	人民币普通股1,437,200
李贞香	1,334,800	人民币普通股1,334,800
丁玉为	761,200	人民币普通股761,200
吴燕青	724,781	人民币普通股724,781
彭宏玲	651,200	人民币普通股651,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中前2名股东不存在关联关系或一致行动人情况，齐于萍、王燕平、陈利珍三位股东系一致行动人，其余股东之间公司未知是否存在关联关系，亦未知是否属于《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。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍

深圳市南方同正投资有限公司为本公司控股股东，持有本公司股份 22,327,398 股，占本公司股份的 25.18%，该公司成立日期为 2001 年 8 月 29 日，目前注册资本为 60,006,000 元，法定代表人刘悉承，注册地址为深圳罗湖区红桂路 1029 号天元大厦 5F，经济性质为私有，主要业务为兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

刘悉承为本公司实际控制人，持有深圳市南方同正投资有限公司总股份的 83.33%，任该公司总经理。

4.3.2.2 控股股东情况

◇ 法人

单位：元 币种：人民币

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
注册资本	60,006,000
主要经营业务或管理活动	兴办实业；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资咨询。

4.3.2.3 实际控制人情况

◇ 自然人

姓名	刘悉承
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	无
最近5年内的职业及职务	重庆赛诺制药有限公司总经理、深圳市南方同正投资有限公司总经理、海南海药股份有限公司董事长、重庆万里控股（集团）股份有限公司董事长兼总经理。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.3.4 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

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

姓名	职务	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	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
刘悉承	董事长、总经理	男	49	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
余 刚	副董事长	男	47	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
敖 志	董事、常务副总	男	46	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		5.41	否
赵 跃	董事	女	57	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
杨一川	董事	男	56	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
张应文	董事	男	66	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		1.5	否
何建国	独立董事	男	46	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		3	否
杨正和	独立董事	男	47	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		3	否
孟兆胜	独立董事	男	48	2010年7月1日	2012年5月24日	0	0		1.5	否
尤江南	监事会主席	男	53	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
易远伦	监事	男	53	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0			是
黄双金	职工代表监事	男	57	2009年5月25日	2012年5月24日	0	0		2.65	否
余智慧	副总经理	男	53	2006年11月23日		0	0		5.05	否
任顺福	副总经理	男	47	2006年1月20日		0	0		0.9	否
刘洪强	副总经理	男	45	2008年8月18日		0	0			是
张 晶	财务总监、董事会秘书	女	48	2006年11月23日		0	0		5.41	否

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

（1）报告期内公司经营概况

2010 年公司全体员工在董事会的领导下，在经营班子的精心组织、谋划下，紧紧围绕“实现搬迁、提升规模、夯实管理、增积升位”的经营方针，始终坚持“以加快企业整体搬迁为重点，以转变职工思想观念为支点”，带领公司全体员工，同心协力，分线作战，克服困难，全面完成了企业异地整体搬迁工作任务，实现了万里公司发展史上具有里程碑的跨越，为新万里的发展奠定了坚实基础。

概括 2010 年公司工作，主要有以下几个方面：

1）环境搬，老厂区顺利拆除

通过精心组织，周密筹划，采取“整生产、边搬迁、边切换”的方式，仅仅用了 1-2 个月时间，完成了旧设备的搬迁、新旧设备的安装调试，以及生产、人员的整体切换工作。

2）给新厂区快速形成产能

公司新厂区于 9 月 1 日正式竣工投产，通过 9 月份的磨合和全体员工的共同努力，10-12 月份分别完成蓄电池产量 2.78 万 Kvah、4.10 万 Kvah 和 4.18 万 Kvah，共计 11.06 万 Kvah，为 2011 年增量扩产奠定了基础。

3）新工艺在新厂区得到持续改进和实施

由于新厂区 85%的设备进行了更新换代，工程技术人员通过不断探索，完成了铅粉机、固化箱、极板流片烤片和电池化成等新工艺规程及技术标准文件的编制、验证、完善和实施，在新厂区全面实现了全程护理电池极板化成向电池化成的整体转换。

4）完成了公司搬迁善后期厂址变旧资产处置及废旧厂房拆除工作

按照“公开、公正、公变”的原则，通过招投标形式，完成了公司搬迁善后期厂址废旧资产处置及废旧厂房拆除工作，确保了公司利益最大化。

5）报告期内公司还取得了 ISO/TS16949:2009 国际质量体系认证证书，为公司的市场开拓扩大配置奠定了基础。

（2）主营业务收入构成及其经营状况

报告期内，公司产品和服务未发生重大变化和调整。同时，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与前一报告期相比无重大变化，主营业务仍为铅酸蓄电池生产销售和有色金属回收业务。

2010 年，实现营业收入 9336.57 万元，与去年同期比较下降 10.22%，其中公司铅酸蓄电池营业收入 8168.8 万元，与去年同期比较增加 22.11%；铅酸蓄电池产量 32.62 万 kvah，与去年同期比较增加 19.09%；有色金属回收业务 246.24 万元，与去年同期比较减少 2943.01 万元，有色金属回收减少主要是 2010 年 7 月起高洪增富松造纸的扶持政策，公司暂停废旧物资回收业务所致，其他业务收入 921.52 万元，与去年同期比较增加 400.25 万元。

7）主营业务分行业、产品情况

单位：万元 币种：人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	营业利润率比上年增减（%）
分行业						
铅酸蓄电池	8168.8	7399.08	9.42	22.12	25.63	减少2.53个百分点
有色金属回收	246.24	257.24	-4.46	-92.28	-92.23	减少0.64个百分点
分产品						
铅酸蓄电池	8168.87?	7399.08	9.42	22.12	25.63	减少2.53个百分点
有色金属回收	246.24	257.24	-4.46	-92.28	-92.23	减少0.64个百分点

8）主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
重庆铅酸蓄电池销售	4544	61.28
西南铅酸蓄电池销售	440	-13.08
西北铅酸蓄电池销售	4750	-7.93
华中铅酸蓄电池销售	1520	-14.79
东北铅酸蓄电池销售	291	26.43
中原铅酸蓄电池销售	344	-17.20
华南铅酸蓄电池销售	469	20.43
华东铅酸蓄电池销售	66	179.16

9）主要供货商、客户情况

公司前五名客户销售产品的收入为 5712.21 万元，占年度销售总额的 61.18%；公司前五名供应商采购金额为 5303 万元，占年度采购额的 51.49%。

10）公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

财务报表数据变动幅度达 30%以上（含 30%）且占公司报表目资产总额 5%以上（含 5%）或报告期利润总额 10%以上（含 10%）的项目分析：

项 目	2010年12月31日（或2010年度）	2009年12月31日（或2009年度）	差异变动金额	差异变动幅度	原因分析
货币资金	52,881,507.62	17,171,863.34	35,709,644.28	207.95%	注1
固定资产	139,713,788.89	3,804,439.33	135,909,349.56	3,572.39%	注2
短期借款	133,390,000.00	59,890,000.00	73,500,000.00	122.72%	注3
应付票据	17,000,000.00		17,000,000.00	100.00%	注4
应付账款	15,539,616.89	36,782,293.64	-21,242,676.75	-57.75%	注5
其他应付款	74,787,025.13	54,046,653.11	20,740,372.02	38.37%	注6
营业外收入	8,148,027.97	3,295,177.65	4,852,850.32	147.27%	注7
营业外支出	15,060,945.57	91,748.59	14,969,196.98	16,315.45%	注8

变动原因分析：

注1：货币资金增加主要系本年度借款增加所致。

注2：固定资产增加主要系本年度新厂区在建工程转固所致。

注3：短期借款增加主要系本年度工程所需资金增加导致借款增加所致。

注4：应付票据增加主要系本年度采用票据结算材料款所致。

注5：应付账款减少主要系本年度支付材料款所致。

注6：其他应付款增加主要系本年度预计搬迁环保整治费用所致。

注7：营业外收入增加主要系本年度公司出售老厂设备收益所致。

注8：营业外支出增加主要系本年度预计搬迁环保整治费用所致。

（2）对公司未来发展的展望

1）公司发展的机遇：

①2011 年是我国十二五规划的提高之年，随着经济结济的再度启动以及中国经济和经济转型所带来的发展力度，2011 年国内经济增长仍将保持在 9%左右，呈现平稳增长态势。

②平公台制汽车工程厂逐步发展与壮大，给公司产品进入跨车配套市场提供了较大机会。

国家逐步提高蓄电池行业的准入门槛，减少了部分低端品牌的价格压力。

③公司实施异地整体搬迁后，新工艺、新技术、新设备、新环境，以及 ISO/TS16949:2009 国际质量体系认证证书的获得，使公司产品更具有核心竞争力。

④新的用工机制、分配制度已基本形成，为公司的发展提供了一定条件。

2）发展中可能遇到的挑战：

①汽车工业政策的扶持，公司的任务已基本完成，国家将相应收紧甚至取消一些相关优惠政策，预计 2011 年汽车产销量将出现前高后低的运行趋势。

②在通货膨胀的背景下，今后几年内原材料价格仍将维持在较高水平上运行，由此将带来的价格竞争将愈演愈烈。

③主要竞争对手的渠道建设已基本完善，供方又公司部分零售市场的抗衡空间。

④2011 年国家仍将扩展电池行业在环境保护，产品治理等方面提出更多限制和要求，因而将给蓄电池的发展带来较大环保治理压力。

2011 年是万里公司跨越二次创业，稳固走好第一步的开局之年，也是万里公司进入快速发展通道关键性的一年。在 2011 年里，我们公司牢牢把握住企业整体搬迁带来的发展机遇，紧紧围绕公司全年方针目标：扶龙耙、增指标，固看图难，知难而上，以全新的精神面貌、全新的思维方式，不遗余力的展开工作。确保公司全年目标任务的全面实现，力争，2011 年着力抓好以下重点工作：

营销方面：①提升现有主机厂供货份额，适时开发新的主机厂配套市场；②打造渠道样板市场，进一步拓展渠道市场；③优化物流、服务等商务政策，使现万里与竞争对手的差异性。

④树立品牌综合形象，推广“公益”广告语。

生产方面：①以质量配质量为突破口，降低产品三包费率，②推行工序成本核算制度，提高成本控制能力。

财务经营方面：①建立完善资金结算、过程监管、票信等核体系，②规避核算平台、加强财、物监控力度，③多方面加强融资工作。

技术质量保障方面：①紧贴市场、经重规益，及时开发市场所需急维护新品；②推升产品质量，降低三包费率，保证产品市场竞争力。

行政管理方面：①拓展招聘渠道，稳定员工队伍，确保人力资源配置，②创新思维方式，夯实基础管理，搭建目标考核平台。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

请见前述 6.1

6.3 主营业务分地区情况表

请见前述 6.1

6.4 募集资金使用情况

□适用 √不适用

变更项目情况

□适用 √不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司 2010 年度实现净利润为 -13,992,134.16 元，累计的可供分配的利润为 -67,489,029.70 元，公司董事会拟定的本年度利润分配预案为：不分配，不转增。

公司本报告期内资本公积未提出现金利润分配预案

□适用 √不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：美元

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	担保是否已经履行完毕	是否为关联方担保
重庆工具厂	1998年5月1日	30	一般担保	1998年5月10日-1999年5月9日	否	是
报告期内担保发生额合计						0
报告期末担保余额合计						30
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						0
报告期末对子公司担保余额合计						0
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额						30
担保总额占公司净资产的比例（%）						4.5
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						30
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						0
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						30

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用√不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳市南方同正投资有限公司			70,533,663.06	41,827,130.00
重庆机电控股（集团）公司				1,464,000.00

7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

□适用√不适用

7.6.2 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

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用√不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用√不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

□适用√不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□适用√不适用

7.9 公司是否被露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否

§8 监事会报告

8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司股东大会和董事会的召开程序及董事会切实履行股东大会的各项决议等方面，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，公司决策程序合法；公司建立了完善的内部控制制度，并有效实施，防止了经营管理风险；公司董事和高级管理人员在履行公司职务时，无违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益及股东利益的行为。

8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司 2009 年度财务报告真实、实现、准确地反映了公司财务状况和经营成果及现金流量情况，天健正信会计师事务所有限公司对此出具了标准无保留意见的审计报告。

8.3 监事会对公司募集一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金投资项目。

8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内公司不资产收购事项，也不以前期回发生但延续到本期的资产收购事项。

8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易按照 公平、公正、合理”的原则进行，无损害上市公司利益及内幕交易行为。

§9 财务会计报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计	√审计
审计意见	√标准无保留意见	□非标意见

9.2 财务报表

合并资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金	五、（一）	52,881,507.62	17,171,863.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	五、（二）		13,043,192.40
应收票据	五、（三）	2,660,000.00	160,000.00
应收账款	五、（四）	33,811,695.22	31,833,910.94
预付款项	五、（六）	2,604,492.55	2,723,894.63
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	五、（五）	18,813,851.46	20,734,828.16
买入返售金融资产			
存货	五、（七）	21,180,831.70	21,297,972.00
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		131,952,378.55	106,965,661.47
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	五、（八）		
投资性房地产			
固定资产	五、（九）	139,713,788.89	3,804,439.33
在建工程	五、（十）	184,311.02	81,606,645.32
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	五、（十一）	23,127,420.02	23,630,190.02
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五、（十二）	148,632.09	237,127.05
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		163,174,152.02	109,278,401.72
资产总计		295,126,530.57	216,244,063.19
流动负债：			
短期借款	五、（十五）	133,390,000.00	59,890,000.00
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	五、（十六）	17,000,000.00	
应付账款	五、（十七）	15,539,616.89	36,782,293.64
预收款项	五、（十八）	1,481,856.72	727,840.79
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、（十九）	2,949,648.82	3,076,106.33
应交税费	五、（二十）	398,737.79	2,102,717.38
应付利息			
应付股利			
其他应付款	五、（二十一）	74,787,025.13	54,046,653.11
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		245,546,885.35	156,625,611.25
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	五、（二十二）	5,070,430.70	5,150,000.00
非流动负债合计		5,070,430.70	5,150,000.00
负债合计		250,617,316.05	161,775,611.25
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	五、（二十三）	88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积	五、（二十四）	20,537,130.51	19,167,130.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、（二十五）	-67,489,029.70	-53,496,895.54
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		41,708,100.81	54,330,234.97
少数股东权益		2,801,113.71	138,216.97
所有者权益合计		44,509,214.52	54,468,451.94
负债和所有者权益总计		295,126,530.57	216,244,063.19

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

母公司资产负债表

2010 年 12 月 31 日

编制单位：重庆万里控股（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末金额	年初金额
流动资产：			
货币资金		52,881,133.81	16,937,190.51
交易性金融资产			2,833,939.50
应收票据		2,660,000.00	160,000.00
应收账款	十一、（一）	28,845,529.79	17,489,021.77
预付款项		2,600,492.55	2,719,894.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十一、（二）	28,172,651.31	47,966,224.93
存货		20,951,244.41	21,068,384.71
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		136,038,051.87	109,174,656.05
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	十一、（三）	18,949,546.49	6,149,546.49
投资性房地产			
固定资产		139,404,345.90	3,381,007.79
在建工程		184,311.02	81,606,645.32
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			
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			
非流动资产合计		158,538,203.41	91,137,199.60
资产总计		294,576,255.28	200,311,855.65
流动负债：			
短期借款		133,390,000.00	59,890,000.00
交易性金融负债			
应付票据		17,000,000.00	
应付账款		13,704,602.38	26,382,982.68
预收款项		1,478,516.59	724,500.66
应付职工薪酬		2,949,648.82	3,075,378.47
应交税费		416,458.66	958,655.03
应付利息			
应付股利			
其他应付款		80,704,625.38	50,493,197.38
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		249,643,851.83	141,524,714.22
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		5,070,430.70	5,150,000.00
非流动负债合计		5,070,430.70	5,150,000.00
负债合计		254,714,282.53	146,674,714.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积		20,537,130.51	19,167,130.51
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润		-69,335,157.76	-54,189,989.08
所有者权益（或股东权益）合计		39,861,972.75	53,637,141.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计		294,576,255.28	200,311,855.65

法定代表人：刘悉承 主管会计工作负责人：张晶 会计机构负责人：杜正洪

合并利润表

2010 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		93,365,757.36	103,998,074.84
其中：营业收入	五、（二十六）	93,365,757.36	103,998,074.84
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		99,614,025.36	107,668,472.01
其中：营业成本	五、（二十六）	85,697,126.18	96,281,603.26
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	五、（二十七）	71,838.32	527,553.05
销售费用	五、（二十八）	2,448,476.29	2,556,919.93
管理费用	五、（二十九）	8,572,536.17	7,818,589.18
财务费用	五、（三十）	1,435,627.23	674,610.47
资产减值损失	五、（三十一）	1,388,421.17	-190,803.88
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	五、（三十二）	-91,290.09	81,330.54
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（三十三）	-1,201,384.36	3,365,263.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-7,540,942.45	-223,803.28
加：营业外收入	五、（三十四）	8,148,027.97	3,295,177.65
减：营业外支出	五、（三十五）	15,060,945.57	91,748.59
其中：非流动资产处置损失		709.02	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-14,453,