重庆万里蓄电池股份有限公司 2005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。

1.2、公司独立董事王崇举因公未亲自出席董事会会议，委托靳景玉代为行使表决权。

1.3、重庆天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4、公司负责人乔昌志，主管会计工作负责人陈苏苏，会计机构负责人（会计主管人员）胡兆兰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	ST渝万里
股票代码	600847
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	重庆巴南区苦竹坝31号；重庆巴南区苦竹坝31号
邮政编码	400054
公司国际互联网网址	www.wanli.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	凌伟	周俊华
联系地址	重庆巴南区苦竹坝31号	重庆巴南区苦竹坝31号
电话	023-62598428	023-62597905
传真	023-62591155	023-62591155
电子信箱	wldm847@126.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
主营业务收入	105,858,062.35	119,671,610.82	-11.54	99,673,270.62
利润总额	-21,927,229.96	1,195,398.97		-15,791,073.50
净利润	-21,927,229.96	1,195,398.97		-15,791,073.50
扣除非经常性损益的净利润	-23,027,345.25	-9,756,205.75	-136.03	-15,818,579.49
经营活动产生的现金流量净额	1,235,888.17	27,654,400.02	-95.53	793,883.34
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
总资产	112,727,363.69	142,027,463.05	-20.63	153,209,046.02
股东权益（不含少数股东权益）	26,900,750.98	48,827,980.94	-44.91	47,632,581.97

3.2 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2005年	2004年	本年比上年增减(%)	2003年
每股收益	-0.247	0.013		-0.178
最新每股收益	-0.247			
净资产收益率（%）	-81.51	2.448		-33.15
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	-85.60	-19.98	减少328.42个百分点	-33.21
每股经营活动产生的现金流量净额	0.014	0.312	-95.51	0.009
	2005年末	2004年末	本年末比上年末增减(%)	2003年末
每股净资产	0.303	0.551	-45.00	0.54
调整后的每股净资产	0.298	0.543	-45.12	0.50

非经常性损益项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益	-57,823.99
以前年度已经计提各项减值准备的转回	1,851,199.19
其他非经常性损益项目	-693,259.91
合计	1,100,115.29

3.3 国内外会计准则差异

□适用√不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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、未上市流通股份										
1、发起人股份	48,763,000.00	55.00							48,763,000.00	55.00
其中：										
国家持有股份	20,763,000.00	23.42							20,763,000.00	23.42
境内法人持有股份	28,000,000.00	31.58							28,000,000.00	31.58
境外法人持有股份										
其他										
2、募集法人股份										
3、内部职工股										
4、优先股或其他										
未上市流通股份合计	48,763,000.00	55.00							48,763,000.00	55.00
二、已上市流通股份										
1、人民币普通股	39,897,000.00	45.00							39,897,000.00	45.00
2、境内上市的外资股										
3、境外上市的外资股										
4、其他										
已上市流通股份合计	39,897,000.00	45.00							39,897,000.00	45.00
三、股份总数	88,660,000.00	100.00							88,660,000.00	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	8,657

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	持有非流通股数量	质押或冻结的股份数量
深圳市南方同正投资有限公司	其他	29.33	26,000,000.00	26,000,000.00	无
重庆机电控股（集团）公司	国有股东	23.42	20,763,000.00	20,763,000.00	无
上海步欣工贸有限公司	其他	2.25	2,000,000.00	2,000,000.00	无
顾鹤富	其他	1.00	895,010.00		未知
夏峰	其他	0.51	455,506.00		未知
李欣凤	其他	0.45	402,650.00		未知
江苏鼎宏装饰工程有限责任公司	其他	0.40	355,240.00		未知
顾风生	其他	0.33	293,367.00		未知
黎先觉	其他	0.30	267,425.00		未知
张志东	其他	0.30	266,600.00		未知

前十名流通股股东持股情况

股东名称	持有流通股数量	股份种类
顾鹤富	895,010.00	人民币普通股
夏峰	455,506.00	人民币普通股
李欣凤	402,650.00	人民币普通股
江苏鼎宏装饰工程有限责任公司	355,240.00	人民币普通股
顾风生	293,367.00	人民币普通股
黎先觉	267,425.00	人民币普通股
张志东	266,600.00	人民币普通股
邓家光	208,467.00	人民币普通股
南京瑞鑫药物研究有限公司	198,200.00	人民币普通股
林彩琴	196,100.00	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动关系的说明	公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系，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

新控股股东名称	深圳市南方同正投资有限公司
新实际控制人名称	宁维松
变更日期	2005年12月9日
刊登日期和报刊	2005年12月12日《中国证券报》、《上海证券报》

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

（1）法人控股股东情况

公司名称：深圳市南方同正投资有限公司

法人代表：宁维松

注册资本：60,006,000.00元人民币

成立日期：2001年8月29日

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。

（2）自然人实际控制人情况

自然人姓名：宁维松

国籍：中国

是否取得其他国家或地区居留权：否

最近五年内职业：深圳市南方同正投资有限公司董事长及财务负责人

最近五年内职务：董事长、财务负责人

公司控股股东：深圳市南方同正投资有限公司

实际控制人：

姓名：宁维松，男，1972年9月8日生

地址：湖南省邵东县灵官殿镇茶子山村

工作经历：1994年于重庆大学后毕业后进入重庆生物技术研究所，任技术员；1997年任研发部部长；1998-2001年6月任重庆永通信息实业有限公司总经理；2001年6月后至今任深圳市南方同正投资有限公司董事长及财务负责人。

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

§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 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	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)(税后)	是否在股东单位或其他关联单位领取
乔昌志	董事长	男	42	2006-01-20－2009-01-19	0	0		1.05	否
段荣生	副董事长	男	54	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
杨扶中	副董事长	男	55	2006-01-20－2009-01-19	0	0		4.20	否
杜建平	董事	男	39	2006-01-20－2009-01-19	0	0		1.05	否
靳景玉	董事	男	41	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
杨一川	董事	男	51	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
王崇举	独立董事	男	58	2006-01-20－2009-01-19	0	0		2.40	是
何建国	独立董事	男	41	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
杨正书	独立董事	男	42	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
凌 伟	董事会秘书	男	30	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.60	否
尤江甫	监事会主席	男	48	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	否
周昭安	监事	男	54	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	是
余智慧	监事	男	48	2006-01-20－2009-01-19	0	0		2.40	否
敖 志	副总经理	男	41	2006-01-20－2009-01-19	0	0		3.60	否
任顺福	副总经理	男	42	2006-01-20－2009-01-19	0	0		2.40	否
邓一平	总工程师	男	50	2006-01-20－2009-01-19	0	0		3.60	否
陈苏苏	财务总监	女	36	2006-01-20－2009-01-19	0	0		0.00	否
合计	/	/	/	/			/	21.3	/

§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的回顾

（1）报告期内公司总体经营情况概述

2005年，公司经营环境比上年度更加艰难，受有色金属价格上涨的影响，公司主要原材料电铅价格不断创出新高，并长期在10000元/吨的高位徘徊，由于高成本，使公司产品毛利率进一步降低，同时因为高成本进一步增大了企业生产经营对资金的需求，造成公司流动资金更加紧张，面对严峻的形势，公司努力争取市场最大化，在巩固原有客户群体基础上，不断开发新的市场，同时深入开展降低成本，提升企业管理和积极推进新产品开发等工作，提高企业对抗市场风险能力和增强发展后劲。

报告期内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变化，公司主营业务单一，仅从事铅酸蓄电池的生产和销售业务。产品的市场占有率为6%（数据资料的统计来源于铅酸蓄电池行业协会）。2005年主营业务收入10585万元，在重庆地区销售5456万元，湖北地区2293万元，北京、成都、昆明、广州等地区销售2836.8万元。主营业务利润839万元，比上年下降34.85%，营业利润-21,176,146.06元，净利润-21,927,229.96元。2005年主营业务收入较上年下降11.55%，产品销售成本9719万元，平均毛利率为8.18%。

主营业务收入下降的原因是由于市场竞争激烈，销量同比减少形成。

主营业务利润的原因是由于销售收入同比减少和当期原材料成本升高形成。

净利润与上年相比发生较大变化的原因是：①主营业务利润减少；②上年度冲回坏帐损失1058万元；③本年三包赔偿费用有所增加及财务费用逾期借款利息增加。

管理费用增加主要系同比上年收回了重庆万里实业开发公司和北京友谊辉志房地产公司款项等而冲回坏账1,058万元，而本年度无此项目，以及本年公司三包赔偿有所增加共同影响。

财务费用增加主要系本年因借款逾期导致利息增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年减少主要是上年收回重庆实业开发公司和北京友谊辉志房地产公司欠款形成。

筹资活动产生的现金流量净额较上年增加主要是上年支付了重庆机电控股（集团）公司国有股股利。

现金及现金等价物减少的原因主要是上年收回重庆实业开发公司和北京友谊辉志房地产公司欠款及当期亏损形成。

（2）公司主要供应商、客户情况

报告期内公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的58.64%，前5名客户销售额合计占公司销售总额的60.24%。

2、在经营中出现的问题与困难及解决方案

经营中公司所面临的问题和困难：一是由于国内有色金属资源紧张，生产蓄电池主材电铅、合金等一直处于高价运行致使企业生产成本居高不下，给企业生产经营带来一定的困难。为改变上述状况，公司拟在原有产业基础上积极拓展新的领域，通过做大做强来提升企业的竞争能力和盈利水平。

3、公司未来发展展望

（1）公司2006年经营发展思路：

发展与稳定并重、规模与效益齐抓、责任与权利对等、结果与过程对应

（2）2006年企业经营方针：

重塑形象、提升规模、目标为纲、效益为本

（3）经营管理措施

①结合市场需求，逐步调整企业产品结构，增加对毛利率高的产品销售。

②借用配套效应，采用多渠道销售模式，合理有效利用汽车电池和工业电池的销售渠道，实现零售网络的合理布局，以确保销售收入实现量的突破。

③开发生产毛利率高的摩托车、电动车电池新产品。

④出资成立了控股电动机车公司，挖掘以蓄电池为主要动力的终端产品，在电动车、旅游观光车、高尔夫球车的生产和销售上寻找新的利润增长点。

⑤加强与英国最大的Railpart汽车、火车零部件公司的合作，拓展海外市场，产品需求正在进行性能测试。

⑥公司建立了目标责任考核机制，将主要经营责任落实到人，确保各项经营指标的贯彻实施。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减（%）	主营业务成本比上年增减（%）	主营业务利润率比上年增减（%）
行业						
铅酸蓄电池	105,858,062.35	97,190,449.18	7.93	-11.55	-8.47	减少2.83个百分点
产品						
铅酸蓄电池	105,858,062.35	97,190,449.18	7.93	-11.55	-8.47	减少2.83个百分点

6.3 主营业务分地区情况

单位：万元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
重庆	5,456	8.51
湖北	2,293	-1.42
北京、成都、昆明、广州等地区	2,836.8	27.61

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“非标意见”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预案

公司本报告期盈利但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	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
重庆工具厂	1998-05-01	30	一般担保	1998-05-10 ~ 1999-05-09	否	否
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						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股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(%)				10.03		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
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				30		
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

报告期末资金被占用情况及清欠方案

□适用√不适用

清欠方案是否能确保公司在2006年底彻底解决资金占用问题

□是□否√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

公司年度财务报告已经重庆天健会计师事务所有限责任公司注册会计师龙文虎、张习东审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2005年12月31日

编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	期末数	期初数
资产：		
流动资产：		
货币资金	12,572,868.31	18,670,139.14
短期投资		
应收票据	690,000.00	1,724,575.20
应收股利		
应收利息		
应收账款	23,058,964.15	37,396,487.13
其他应收款	1,194,027.45	1,389,719.75
预付账款	2,753,820.75	1,826,094.06
应收补贴款		
存货	26,691,413.84	30,189,593.36
待摊费用	95,189.23	231,052.10
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		
流动资产合计	67,056,283.73	91,427,660.74
长期投资：		
长期股权投资	2,240,000.00	2,320,743.70
长期债权投资		
长期投资合计	2,240,000.00	2,320,743.70
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)		
固定资产：		
固定资产原价	119,407,351.66	119,806,071.66
减：累计折旧	82,680,384.98	77,788,174.49
固定资产净值	36,726,966.68	42,017,897.17
减：固定资产减值准备	1,552,832.19	1,552,832.19
固定资产净额	35,174,134.49	40,465,064.98
工程物资		
在建工程	638,637.16	
固定资产清理		
固定资产合计	35,812,771.65	40,465,064.98
无形资产及其他资产：		
无形资产	7,618,308.31	7,813,993.63
长期待摊费用		
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	7,618,308.31	7,813,993.63
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	112,727,363.69	142,027,463.05
负债及股东权益：		
流动负债：		
短期借款	65,080,000.00	66,500,000.00
应付票据		380,000.00
应付账款	8,378,278.09	15,791,802.58
预收账款	1,119,978.47	591,446.01
应付工资	1,036,900.00	938,551.68
应付福利费	364,829.89	464,362.47
应付股利		
应交税金	465,150.93	644,870.35
其他应交款	276,316.92	347,131.65
其他应付款	8,261,452.03	6,522,814.96
预提费用	843,706.38	1,018,502.41
预计负债		
一年内到期的长期负债		
其他流动负债		
流动负债合计	85,826,612.71	93,199,482.11
长期负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
其他长期负债		
长期负债合计		
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	85,826,612.71	93,199,482.11
少数股东权益(合并报表填列)		
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
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	88,660,000.00	88,660,000.00
资本公积		43,365,854.11
盈余公积		7,155,401.91
其中：法定公益金		
未分配利润	-61,759,249.02	-90,353,275.08
拟分配现金股利		
外币报表折算差额(合并报表填列)		
减：未确认投资损失(合并报表填列)		
所有者权益（或股东权益）合计	26,900,750.98	48,827,980.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	112,727,363.69	142,027,463.05

公司法定代表人：乔昌志 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：胡兆兰

利润及利润分配表

2005年1-12月

编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	105,858,062.35	119,671,610.82
减：主营业务成本	97,190,449.18	106,183,928.70
主营业务税金及附加	277,067.94	608,186.40
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	8,390,545.23	12,879,495.72
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	219,548.11	53,511.41
减：营业费用	8,795,677.83	7,497,891.80
管理费用	18,098,227.81	2,636,974.20
财务费用	2,892,333.76	2,009,854.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,176,146.06	788,286.28
加：投资收益（损失以“-”号填列）		411,000.00
补贴收入		96,000.00
营业外收入	25,400.00	102,350.00
减：营业外支出	776,483.90	202,237.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,927,229.96	1,195,398.97
减：所得税		
减：少数股东损益		
加：未确认投资损失(合并报表填列)		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	-21,927,229.96	1,195,398.97
加：年初未分配利润	-90,353,275.08	-91,548,674.05
其他转入	50,521,256.02	
六、可供分配的利润	-61,759,249.02	-90,353,275.08
减：提取法定盈余公积		
提取法定公益金		
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
七、可供股东分配的利润	-61,759,249.02	-90,353,275.08
减：应付优先股股利		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)	-61,759,249.02	-90,353,275.08
补充资料：		
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益		
2.自然灾害发生的损失		
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额		
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额		
5.债务重组损失		
6.其他		

公司法定代表人：乔昌志 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：胡兆兰

现金流量表

2005年1-12月

编制单位：重庆万里蓄电池股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	本期数
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	109,278,094.17
收到的税费返还	
收到的其他与经营活动有关的现金	2,254,240.09
经营活动现金流入小计	111,532,334.26
购买商品、接受劳务支付的现金	83,883,565.68
支付给职工以及为职工支付的现金	11,887,364.08
支付的各项税费	3,555,472.69
支付的其他与经营活动有关的现金	10,970,043.64
经营活动现金流出小计	110,296,446.09
经营活动现金流量净额	1,235,888.17
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资所收到的现金	80,743.70
其中：出售子公司收到的现金	
取得投资收益所收到的现金	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	30,132.00
收到的其他与投资活动有关的现金	148,746.34
投资活动现金流入小计	259,622.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	550,416.63
投资所支付的现金	
支付的其他与投资活动有关的现金	67,582.27
投资活动现金流出小计	617,998.90
投资活动产生的现金流量净额	-358,376.86
三、筹资活动产生的现金流量：	
吸收投资所收到的现金	
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	
借款所收到的现金	17,580,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	
筹资活动现金流入小计	17,580,000.00
偿还债务所支付的现金	19,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	5,099,981.80
其中：支付少数股东的股利	
支付的其他与筹资活动有关的现金	
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金	
筹资活动现金流出小计	24,099,981.80
筹资活动产生的现金流量净额	-6,519,981.80
四、汇率变动对现金的影响	
五、现金及现金等价物净增加额	-5,642,470.49
补充材料	
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	-21,927,229.96
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)	
减：未确认的投资损失	
加：计提的资产减值准备	-1,851,199.19
固定资产折旧	5,777,550.43
无形资产摊销	195,685.32
长期待摊费用摊销	
待摊费用减少（减：增加）	135,862.87
预提费用增加（减：减少）	-174,796.03
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)	57,823.99
固定资产报废损失	
财务费用	4,833,798.21
投资损失（减：收益）	
递延税款贷项（减：借项）	
存货的减少（减：增加）	3,498,179.52
经营性应收项目的减少(减：增加)	17,208,040.65
经营性应付项目的增加(减：减少)	-6,517,827.64
其他(预计负债的增加)	
经营活动产生的现金流量净额	1,235,888.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
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	
3、现金及现金等价物净增加情况：	
现金的期末余额	10,860,808.02
减：现金的期初余额	16,503,278.51
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	-5,642,470.49

公司法定代表人：乔昌志 主管会计工作负责人：陈苏苏 会计机构负责人：胡兆兰

9.3 如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

本报告期无重大会计差错更正。

9.5 如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明

与最近一期年度报告相比，合并范围未发生变化。

董事长：乔昌志

重庆万里蓄电池股份有限公司

2006年4月26日

证券代码：600847 证券简称：ST渝万里 编号：临2006—07号

重庆万里蓄电池股份有限公司董事会2006年度第三次会议决议暨关于召开2005年度股东大会通知的公告

本公司及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2006年4月26日本公司董事会在重庆召开了2006年度第三次会议，会议由董事长乔昌志先生主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事8人，独立董事王崇举先生因公未亲自出席会议，委托董事靳景玉先生代为行使表决权。会议审议并通过了如下事项：

一、通过了2005年度董事会工作报告。

二、通过了2005年度利润分配预案。

经重庆天健会计师事务所审议，公司2005年度实现净利润为-21927229.96元，再加上以前年度亏损，至2005年12月31日止，公司累计未分配利润为-61759249.02元。董事会决定2005年度不进行利润分配。

三、通过了关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。

同意继续聘用重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构，确定2006年度审计费为25万元。

四、通过了2005年年度报告及摘要。

五、通过了2006年第一季度报告。

由于受原材料电铅价格上涨的影响，预计公司2006年上半年可能仍将出现亏损，公司2005年上半年亏损7439936.23元。

六、通过了公司章程修改方案。

七、通过了公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。

为了抓住西部大开发的契机，同时也是为了配合重庆市主城区改造，积极响应市政府工业企业“退二进三”产业布局计划，公司通过考察论证，拟在重庆双福工业园区内全额投资本公司整体迁建项目。日前，就入住重庆双福工业园区的征地事宜，本公司已与重庆双福工业园区签订了《重庆万里蓄电池股份有限公司入住重庆双福工业园区协议书》，按照协议约定，重庆双福工业园区分两期向本公司提供约500亩工业用地，使用年限50年，其中首期200亩用地价格为5万元/亩；二期300亩用地价格为7万元/亩，平整场地费由公司固定承担3000元/亩。目前公司正在积极申请重庆“退二进三”政策。

八、通过了公司董事会议事规则。

九、通过了公司股东大会议事规则。

十、会议决定2006年5月29日召开2005年度股东大会。

现将召开2005年度股东大会有关事宜通知如下：

1.会议时间：2006年5月29日上午9:30

2.会议地点：本公司综合楼5楼会议室

3.会议议题

①审议2005年度董事会工作报告。

②审议2005年度利润分配预案。

③审议关于聘请2006年度财务审计机构及支付审计机构报酬的方案。

④审议2005年年度报告及摘要。

⑤审议公司章程修改方案。

⑥审议公司入住江津双福工业园区征地事项的议案。

⑦审议公司董事会议事规则。

⑧审议公司监事会议事规则。

⑨审议2005年度监事会工作报告。

⑩审议公司股东大会议事规则。

4.出席会议对象

（1）截止2006年5月19日下午3:00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或授权代理人，该代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

5.会议登记办法

（1）凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡，委托代理人持授权委托书，委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。出席会议时凭上述资料签到。

（2）登记时间、登记地点

登记时间：2006年5月26日（上午9:00—11:00，下午2:00—5:00）

登记地点：重庆市巴南区苦竹坝31号公司综合楼办公楼董事会办公室

（3）联系人：凌伟、周俊华

电话：023—62597905 传真：023—62591155 邮政编码：400054

6.其它事项

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告

重庆万里蓄电池股份有限公司

董 事 会

2006年4月27日

附：授权委托书

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆万里蓄电池股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托人身份证号码： 委托人签名：

委托日期： 受托人签名：

受托人身份证号码：

注：授权委托书剪报、复印或以上格式自制均有效。

证券代码：600847 证券简称：ST渝万里 编号：临2006—08号

重庆万里蓄电池股份有限公司监事会2006年度第二次会议决议公告

2006年4月26日，公司监事会在重庆召开了2006年度第二次会议，会议由监事会主席尤江甫先生主持，本次会议应到监事3人，实到3人，会议审议并全票通过了如下事项：

一、审议通过了2005年度监事会工作报告。

二、对公司董事会编制的2005年度报告和2006年第一季度报告进行了审核，审核意见为：

1、公司2005年度报告和2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报和季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映公司当期的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、2005年度报告和2006年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。

三、审议通过了监事会议事规则。

特此公告

重庆万里蓄电池股份有限公司

监 事 会

2006年4月27日

证券代码：600847 股票简称：ST渝万里 编号：临2006—09号

重庆万里蓄电池股份有限公司2006年上半年业绩预亏公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、预计的本期业绩情况

1. 业绩预告期间：2006年1月1日至2006年6月30日

2. 业绩预告情况：亏损

3. 本业绩预告未经注册会计师预审计

二、2005年上半年业绩

1. 净利润：-7439936.23元

2. 每股收益：-0.084元

三、其他相关说明

由于目前原材料价格仍居高不下，预计公司2006年上半年仍将出现亏损