公司代码:600847　　公司简称:万里股份

重庆万里新能源股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一　重要提示

1　本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2　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。

3　公司全体董事出席董事会会议。

4　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。

5　经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

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

二　公司基本情况

1　公司简介

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

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
办公地址	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	023855532408	023855532408
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com

2　报告期公司主要业务简介

(1) 主要业务

报告期内,公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售,公司主要产品有汽车起动电池、汽车起停电池、电动车电池、摩托车电池、牵引车电池及通机电池。

(2) 经营模式

①采购模式

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

②生产模式

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

③销售模式

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

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

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

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

(3) 行业情况说明

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

3　公司主要会计数据和财务指标

3.1　近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	754,055,383.23	759,103,907.53	-0.67	847,036,514.06
营业收入	551,611,554.73	580,909,530.71	-5.04	452,687,981.19
归属于上市公司股东的净利润	8,907,082.83	-156,400,046.71		15,575,220.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-912,228.06	-53,922,929.97		-5,274,700.54
归属于上市公司股东的净资产	690,925,286.75	682,018,203.92	1.31	682,850,361.73
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	1.30	-13,104,411.60
基本每股收益(元/股)	0.06	-1.02		0.1
稀释每股收益(元/股)	0.06	-1.02		0.1
加权平均净资产收益率(%)	1.30	-22.92	增加24.22个百分点	2.3

3.2　报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	122,712,536.58	125,908,475.00	148,779,786.47	154,210,756.68
归属于上市公司股东的净利润	-1,495,228.30	-5,214,132.26	7,286,282.38	8,330,161.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,562,113.92	-6,045,965.88	5,311,782.36	1,384,059.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,681.60	1,856,900.91	12,742,387.39	28,328,776.70

4　股本及股东情况

4.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

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

前10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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
家天下资产管理有限公司	2,379,370	17,708,110	11.55	0	无	0	境内非国有法人
深圳市南方同正投资有限公司	0	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158	境内非国有法人
北京华居天下网络技术有限公司	509,580	7,664,318	5.00	0	无	0	境内非国有法人
珠海由水管理咨询有限公司	-359,931	7,640,069	4.98	0	无	0	境内非国有法人
张志东	135,000	5,162,800	3.37	0	无	0	境内自然人
北京美立方商贸有限公司	0	4,587,300	2.99	0	无	0	未知
刘超	0	4,135,000	2.70	0	无	0	境内自然人
重庆机电控股(集团)公司	-2,095,796	4,043,652	2.64	0	无	0	国有法人
高天雨	0	4,030,200	2.63	0	无	0	境内自然人
刘欣	0	3,544,800	2.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受莫天全先生控制;南方同正于 2018 年 7 月 19 日与家天下签署《投票权委托协议》,将其持有的本公司 10,072,158 股股份的投票权委托给家天下行使,成为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。						

4.2　公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3　公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4　报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5　公司债券情况

□适用　√不适用

三　经营情况讨论与分析

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

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

(2)公司财务费用较上期有较大幅度的降低。

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

1　主营业务分析

1.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

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

1.2 收入和成本分析

1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
蓄电池	542,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74	-8.50	增加3.51个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
铅酸蓄电池	542,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74	-8.50	增加3.51个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
国内(大陆)	540,825,032.89	461,983,126.55	14.58	-4.84	-8.60	增加3.51个百分点
国外	1,727,894.69	1,417,603.5	17.96	47.12	40.66	增加3.77个百分点

1.2.2　产销量情况分析表

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

1.2.3　成本分析表

单位:元

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

1.2.4　主要销售客户及主要供应商情况

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

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

1.3　费用

单位:元

利润表项目	本期数	上年数	变动幅度_%	变动原因说明
销售费用	29,589,240.31	27,394,495.85	8.01	主要是运费及广告费增加
管理费用	18,005,207.91	20,171,990.96	-10.74	主要是中介机构等费用减少
财务费用	554,200.87	7,412,875.16	-92.52	主要是利息支出及贴现费用减少

1.4　研发投入

单位:元

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

1.5　现金流

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

2　非主营业务导致利润重大变化的说明

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

3　资产、负债情况分析

3.1　资产及负债状况

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	49,032,454.43	6.50	26,183,914.85	3.45	87.26	主要是经营性现金金流入
应收账款	90,476,826.65	12.00	113,033,259.69	14.89	-19.96	加强货款催收所致
应收款项融资	27,472,310.85	3.64		???????????		银行承兑汇票重分类
其他应收款	163,249,878.74	21.65	163,133,363.20	21.49	0.07	
存货	104,365,784.75	13.84	113,277,236.73	14.92	-7.87	
固定资产	280,073,225.53	37.14	305,897,118.46	40.30	-8.44	
应付账款	14,855,416.30	1.97	22,309,364.26	2.94	-33.41	支付应付货款所致
预收款项	14,648,184.71	1.94	27,361,543.61	3.60	-46.46	预收货款减少所致

3.2　截至报告期末主要资产受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,805,476.43	期末其他货币资金余额1,805,476.43元,其中市房改办售房资金款364,907.96元,市房改办集资建房资金304,701.46元,市住房资金2,916.68元,巴南区房管办住房基金1,132,888.53元,期货保证金款1,189元。前述款项1,805,476.43元不符合现金及现金等价物的定义,在编制现金流量表时已扣除。

4　导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

5　面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

6　公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

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

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

7　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

8　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本公司将重庆万里华丰电池销售有限责任公司和北京华宇易丰科技发展有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围。

9　其他重大事项的说明

9.1　应收深圳市南方同正公司亏损补足款155,567,888.90元

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

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

9.2　应收重庆同正实业有限公司股权转让款6,654,275.64元

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

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2020-004

重庆万里新能源股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第九次会议于2020年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天全先生主持,应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及高管列席了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

一、关于2019年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2019年经营报告暨2020年经营计划的议案

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

三、关于2019年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2019年度利润分配预案的议案

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

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2019年财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于2019年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于该所具备证券业从业资格,职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与业务能力, 能够满足公司年度财务审计和公司内控制度建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内控制度建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-006)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于2020年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年第一季度报告》。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况, 公司预计2020年全年向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元, 向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元,合计不超过10,000万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对2020年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

十一、关于召开2019年年度股东大会的议案

会议决定于2020年5月20日召开2019年年度股东大会, 会议有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-008)。

表决结果:同意9票、反对0 票、弃权0 票。

本次会议听取了董事会审计委员会2019年度履职报告、独立董事工作报告。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董　事　会

2020年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2020-009

重庆万里新能源股份有限公司关于监事辞职及增补监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

一、监事辞职情况

重庆万里新能源股份有限公司("公司")监事会于近日收到王涛先生、刘明礼先生的书面辞职报告,王涛先生因个人原因申请辞去公司第九届监事会主席、监事职务,刘明礼先生因工作原因申请辞去公司第九届监事会监事职务,王涛先生、刘明礼先生辞职后将不再担任公司任何职务。王涛先生、刘明礼先生的辞职导致公司监事会人数低于《公司章程》规定人数,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,王涛先生、刘明礼先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效,在新任监事就任前,王涛先生、刘明礼先生仍将继续履行监事的职责。公司对王涛先生、刘明礼先生在任职期间所做的工作表示衷心感谢!

二、增补监事情况

公司第九届监事会第八次会议审议通过了《关于增补公司第九届监事会监事的议案》,经与会监事表决,增补郭士虎先生及张爽女士(简历详见附件)为公司第九届监事会监事,任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。郭士虎先生及张爽女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监　事　会

2020年4月28日

简历:

郭士虎,男,汉族,1980年出生,本科学历,中共党员,会计师。曾任伟创力精密注塑(珠海)有限公司财务主管、北京康宁光缆有限公司财务经理、北京京东世纪信息技术有限公司财务经理、天津天乐国际贸易有限公司财务负责人,现任房天下控股有限公司资深财务总监。

张爽,女,汉族,1977年11月17日出生。1999年毕业于辽宁大学,获得学士学位。2003年毕业于中国政法大学,获得硕士学位。2000年-2003年取得证券经纪资格证、证券代理与发行资格证、期货从业人员资格证,曾任职于湘财证券有限责任公司证券咨询师。2003年-2006年1月在中太数据有限责任公司任职总裁秘书。2006年2月至今在房天下集团董事长办公室公司注册管理部任职政府事务总监。

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2020-005

重庆万里新能源股份有限公司第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

重庆万里新能源股份有限公司("公司")第九届监事会第八次会议通知以电子邮件形式发出,会议于2020年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开,本次会议应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议,以投票表决方式通过了如下议案:

一、关于2019年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

二、关于2019年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的审核意见如下:

1、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》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了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

三、关于2019年度利润分配预案的议案

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

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

四、关于2019年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

五、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

六、关于2019年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

七、关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2020-006)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

八、关于2020年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年第一季度报告》。

监事会对公司《2020年第一季度报告》的审核意见如下:

1、公司《2020年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司《2020年第一季度报告》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了当期的经营管理和财务状况等事项;

3、公司《2020年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整,报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

5、关于2020年度日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况, 公司预计2020年全年向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元, 向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元,合计不超过10,000万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对2020年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

九、关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况, 公司预计2020年全年向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过1500万元, 向巨江电磨科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过8500万元,合计不超过10,000万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对2020年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

十、关于增补第九届监事会监事的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于监事辞职及增补监事的公告》(公告编号:2020-009)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:同意3票、反对0 票、弃权0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监　事　会

2020年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2020-006

重庆万里新能源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

拟续聘的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月28日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,决定继续聘请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构,该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

(1)事务所基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健")		
成立日期	2011年7月18日	是否曾从事证券服务业务	是
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、英国财务汇报局(FRC)注册事务所等		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2)承办本业务的分支机构基本信息

分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所		
成立日期	2012年1月16日	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于1983年12月,1993年取得证券相关业务许可资格后,一直从事资本市场证券服务业务,服务融开发、太极集团、重庆百货、渝三峡等公司改制上市、年度审计、重大资产重组等证券业务提供各项专业服务。 2012年1月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员352人,注册会计师109人,服务金科股份、重庆啤酒、川仪股份、万里股份等24家上市公司及新三板公司、国有企业发债、基金公司提供各项专业服务。		
执业资质	重庆市财政局颁发的执业证书(证书编号:330000015001)		
注册地址	重庆市渝北区财富大道13号3层办公室		

2、人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人员类别及数量	注册会计师		1,606人
	从业人员		5,603人
	从事过证券服务业务的注册会计师		1,216人
注册会计师人数近一年变动情况	新注册356人,转入98人,转出256人		

3、业务规模

上年度业务收入	22亿元	上年末净资产	2.7亿元
上年度上市公司(含A、H股)年报审计情况	年报家数	403家	
	年报收费总额	4.6亿元	
	涉及主要行业	制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
	资产均值	约103亿元	

4、投资者保护能力

职业风险基金与职业保险状况		投资者保护能力
职业风险基金累计已计提金额	1亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿限额	1亿元以上	

5、独立性和诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(二)项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈应爵	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。1980年1月生,2003年7月参加工作,大学本科学历,注册会计师。历任天健会计师事务所部门经理、高级经理等职。曾主持重庆川仪、万里股份、博腾股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了比较丰富的注册会计师审计经验。	无	是
项目合伙人	盛伟明	注册会计师 注册税务师	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理,总所第六审计总部总经理助理兼业务一部主管。1978年1月生,2001年7月参加工作, 会计专业硕士,高级会计师,注册会计师,注册税务师