证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-035

厦门万里石股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	270,673,127.74	223,654,755.50	21.02%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,496,738.37	23,980,636.68	-77.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	4,193,603.24	23,661,829.65	-82.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,543,636.60	-31,811,058.08	104.85%
基本每股收益(元/股)	0.0275	0.1199	-77.06%
稀释每股收益(元/股)	0.0275	0.1199	-77.06%
加权平均净资产收益率	0.91%	3.76%	-2.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,286,763,360.22	1,352,034,394.21	-4.83%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	605,170,156.72	599,712,968.45	0.91%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-740.20	
计入当期损益的政府补助(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)	490,829.99	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,097,832.73	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,555.89	
减:所得税影响额	289,213.99	
少数股东权益影响额(税后)	4,129.29	
合计	1,303,135.13	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动比例	原因说明
其他应收款	10,645,164.45	8,122,822.91	31.05%	主要系报告期内应收退税款增加所致。
其他流动资产	3,288,333.67	5,658,207.21	-41.88%	主要系应交税费重分类,留抵增值税减少所致。
其他非流动资产	1,948,774.26	60,832.26	3103.52%	主要系报告期内预付机器设备款所致。
合同负债	22,372,691.95	42,267,728.62	-47.07%	主要系上年预收客户货款,本报告期确认收入冲减合同负债所致。
应付职工薪酬	6,211,149.71	13,540,269.45	-54.13%	主要系报告期内发放上一年度已计提薪金所致。
递延所得税负债	190,027.02	67,384.77	182.00%	主要系应纳税暂时性差异减少所致。
利润表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	原因说明
投资收益	5,609.62	23,893,065.95	-99.98%	主要系上年参股企业投资收益较大所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,615,636.27	4,149,736.31	83.52%	主要系报告期内收回应收账款,信用减值损失转回所致。
资产处置收益(损失以"-"填列)	-740.20	-150,297.08	99.51%	主要系报告期资产处置损失减少所致。
营业外收入	14,660.75	76,506.46	-80.84%	主要系报告期内非经营性利得减少所致。
营业外支出	6,104.86	47,294.87	-87.09%	主要系报告期内非经营性损失减少所致。
所得税费用	2,999,310.91	-36,747.12	8262.03%	主要系报告期应纳税所得额增加,所得税费用增加所致。
少数股东损益	-194,418.16	-736,993.24	73.62%	主要系报告期内公司非全资子公司亏损减少所致。
外币财务报表折算差额	-39,550.10	289,609.30	-113.66%	主要系报告期内汇率变动影响所致。
现金流量表项目	2022年1-3月	2021年1-3月	变动比例	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	1,543,636.60	-31,811,058.08	104.85%	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-12,354,730.67	-6,615.12	-186665.03%	主要系报告期投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	6,353,323.73	-5,315,484.58	219.52%	主要系报告期内取得借款收到的现金减去偿还债务支付的现金净额增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	16,481	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
胡精沛		13.58%	27,165,451	20,374,088	质押	5,700,000
邹鹏		7.92%	15,843,445	12,932,584	冻结	1,300,000
李华军		1.94%	3,882,600			
张涛		1.38%	2,750,444			
严如生		1.28%	2,551,400			
王克宁		1.26%	2,525,700			
赵春花		1.12%	2,230,217			
李颖俊		1.00%	2,000,000			
陈传兴		0.93%	1,850,000			
谭璐璐		0.72%	1,438,300			

前10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数量	股份种类	
		股份种类	数量
胡精沛	6,791,363	人民币普通股	6,791,363
李华军	3,882,600	人民币普通股	3,882,600
邹鹏	2,910,861	人民币普通股	2,910,861
张涛	2,750,444	人民币普通股	2,750,444
严如生	2,551,400	人民币普通股	2,551,400
王克宁	2,525,700	人民币普通股	2,525,700
赵春花	2,230,217	人民币普通股	2,230,217
李颖俊	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
陈传兴	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
谭璐璐	1,438,300	人民币普通股	1,438,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:厦门万里石股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	93,230,363.42	100,221,344.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,750,529.23	26,947,754.31
应收账款	538,936,135.58	614,414,725.87
应收款项融资		
预付款项	57,284,534.32	59,400,293.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,645,164.45	8,122,822.91
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	186,514,944.30	173,580,395.83
合同资产	52,879,208.05	50,555,767.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,288,333.67	5,658,207.21
流动资产合计	964,529,213.02	1,038,901,311.57
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	149,759,871.60	149,443,374.91
其他权益工具投资	10,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	72,843,762.16	73,983,013.46
在建工程	1,177,929.65	1,038,916.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	10,472,930.72	11,677,368.29
无形资产	16,941,800.39	17,083,116.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,062,413.91	5,391,064.59
递延所得税资产	54,026,664.51	54,455,396.20
其他非流动资产	1,948,774.26	60,832.26
非流动资产合计	322,234,147.20	313,133,082.64
资产总计	1,286,763,360.22	1,352,034,394.21
流动负债:		
短期借款	327,329,120.02	331,582,907.70
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	204,298,923.94	244,730,858.77
预收款项		
合同负债	22,372,691.95	42,267,728.62
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,211,149.71	13,540,269.45
应交税费	37,323,934.60	35,970,716.01
其他应付款	6,660,946.66	8,849,397.17
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,409,185.19	4,468,051.73
其他流动负债	21,977,439.04	18,480,939.42
流动负债合计	630,583,391.11	699,890,868.87
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,022,693.19	8,108,368.83
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,393,875.28	7,203,255.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	638,293.47	628,860.56
递延收益	5,454,625.00	5,875,500.00
递延所得税负债	190,027.02	67,384.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,699,513.96	21,883,370.13
负债合计	651,282,905.07	721,774,239.00
所有者权益:		
股本	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	173,326,814.14	173,326,814.14
减:库存股		
其他综合收益	-2,740,227.84	-2,700,677.74
专项储备		
盈余公积	12,790,420.46	12,790,420.46
一般风险准备		
未分配利润	221,793,149.96	216,296,411.59
归属于母公司所有者权益合计	605,170,156.72	599,712,968.45
少数股东权益	30,310,298.43	30,547,186.76
所有者权益合计	635,480,455.15	630,260,155.21
负债和所有者权益总计	1,286,763,360.22	1,352,034,394.21

法定代表人:胡精沛　主管会计工作负责人:朱著春　会计机构负责人:许艺慈

2.合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	270,673,127.74	223,654,755.50
其中:营业收入	270,673,127.74	223,654,755.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	270,997,070.67	229,351,460.97
其中:营业成本	242,412,267.90	201,226,304.83
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,399,948.93	1,084,067.28
销售费用	11,102,846.04	11,107,098.41
管理费用	10,509,672.49	10,951,764.59
研发费用		
财务费用	5,572,335.31	4,982,225.86
其中:利息费用	4,729,865.74	4,783,118.46
利息收入	164,663.21	94,650.11
加:其他收益	497,704.99	451,807.12
投资收益(损失以"-"号填列)	5,609.62	23,893,065.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,609.63	23,893,065.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	7,615,636.27	4,149,736.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)	498,807.48	530,077.90
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-740.20	-150,297.08
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,293,075.23	23,177,684.73
加:营业外收入	14,660.75	76,506.46
减:营业外支出	6,104.86	47,294.87
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,301,631.12	23,206,896.32
减:所得税费用	2,999,310.91	-36,747.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	5,302,320.21	23,243,643.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	5,302,320.21	23,243,643.44
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.归属于母公司所有者的净利润	5,496,738.37	23,980,636.68
2.少数股东损益	-194,418.16	-736,993.24
六、其他综合收益的税后净额	-82,020.27	162,387.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,550.10	289,609.30
(一)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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-39,550.10	289,609.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-39,550.10	289,609.30
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-42,470.17	-127,221.38
七、综合收益总额	5,220,299.94	23,406,031.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,457,188.27	24,270,245.98
归属于少数股东的综合收益总额	-236,888.33	-864,214.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0275	0.1199
(二)稀释每股收益	0.0275	0.1199

法定代表人:胡精沛　主管会计工作负责人:朱著春　会计机构负责人:许艺慈

3.合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	339,999,870.76	285,813,603.89
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	13,196,229.82	9,393,054.94
收到其他与经营活动有关的现金	2,303,450.34	9,628,873.35
经营活动现金流入小计	355,499,550.92	304,835,532.18
购买商品、接受劳务支付的现金	304,488,082.99	284,572,273.84
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		
拆出资金净增加额		
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	28,437,841.85	25,721,805.55
支付的各项税费	6,300,540.80	7,918,132.89
支付其他与经营活动有关的现金	14,729,448.68	18,434,377.98
经营活动现金流出小计	353,955,914.32	336,646,590.26
经营活动产生的现金流量净额	1,543,636.60	-31,811,058.08
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	35,000.00	11,000.00
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		
投资活动现金流入小计	35,000.00	11,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,389,730.67	17,615.12
投资支付的现金	10,000,000.00	
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		
投资活动现金流出小计	12,389,730.67	17,615.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,354,730.67	-6,615.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
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	21,348,200.00	51,498,972.90
收到其他与筹资活动有关的现金	5,403,856.49	1,791,257.49
筹资活动现金流入小计	26,752,056.49	53,290,230.39
偿还债务支付的现金	16,157,026.60	53,658,389.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,241,706.16	4,947,325.32
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	20,398,732.76	58,605,714.97
筹资活动产生的现金流量净额	6,353,323.73	-5,315,484.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,405.89	17,960.90
五、现金及现金等价物净增加额	-4,482,176.23	-37,115,196.88
加:期初现金及现金等价物余额	93,848,383.64	93,848,383.64
六、期末现金及现金等价物余额	89,366,207.41	56,733,186.76

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年04月26日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-032

厦门万里石股份有限公司关于参加厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")已于2022年4月20日披露了《2021年年度报告》及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况,公司拟定于2022年5月10日(星期二)14:30-16:00参加由厦门证监局辖导,厦门上市公司协会和深圳市全景网络有限公司联合举办的"厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会投资者网上集体接待日活动"。具体情况安排如下:

一、本次活动相关安排

1.召开时间:2022年5月10日(星期二)下午14:30-16:00。

2.召开方式:本次说明会将采用网络远程的方式召开。

3.参与方式:投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"(http://ir.p5w.net)在线参与。

4.公司出席人员:董事长胡精沛先生;董事、副总裁、董事会秘书、财务总监朱著春女士;独立董事廖赵新先生。

二、投资者问题征集及方式

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就本次活动提前向投资者公开征集相关问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日(星期五)17:00前将有关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱:zhengquan@wanli.com。公司将在"厦门辖区上市公司2021年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动"上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-033

厦门万里石股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦9楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开临时会议。会议应参加表决的董事7名,实际参加表决的董事7名,会议由董事长胡精沛先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年第一季度报告》;

经审核,董事会认为公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,同意1票。

2.审议通过《关于调整公司(2021年度非公开发行A股股票方案)的议案》;

公司根据中国证监会《再融资业务若干问题解答(2020年6月修订)》等的相关监管要求,对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资,以及本次募集资金总额中扣除财务性投资的资金,公司从本次募集资金总额中扣除财务性投资相关的资金共2,000万元。

调整公司《2021年度非公开发行A股股票方案》中相关部分内容如下:

调整前:

(5)发行数量

本次发行的股票数量不超过30,000,000股(含)……

(7)募集资金投向

本次发行的募集资金总额为不超过46,950.00万元(含)……

调整后:

(5)发行数量

本次发行的股票数量不超过28,722,044股(含)……

(7)募集资金投向

本次发行的募集资金总额为不超过449,499,989元(含)……

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

本议案需提交公司股东大会批准,最终以中国证监会核准后方案为准,并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意1票。

3.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票预案)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票预案)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意1票。

4.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意1票。

5.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关承诺)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意1票。

6.审议通过《关于公司与特定对象签署(关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意1票。

7.审议通过《关于制订(证券投资及衍生品交易管理制度)的议案》;

为规范公司的证券投资与衍生品交易及相关信息披露行为,强化风险控制,防范投资风险,保护投资者的权益和公司利益,根据有关法律、法规和规范性文件《证券投资及衍生品交易管理制度》详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,同意0票。

8.审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》;

公司董事会经审议认为,鉴于公司日常经营过程中涉及大量外币业务收付汇,日常收付汇结算受汇率波动影响,给公司经营绩带来了一定的不确定性,为规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易,以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约最不超过1,000万美元,且董事会审批通过后的12个月内有效。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,同意0票。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-034

厦门万里石股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十四次会议于2022年4月10日以邮件和通讯方式发出通知及会议材料,并于2022年4月25日在厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事3人。会议由监事会主席王天萍女士主持,公司董事、高级管理人员列席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。经表决,会议审议通过议案情况如下:

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《公司2022年第一季度报告》;

监事会经审核认为:董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,公司2022年第一季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年第一季度报告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.审议通过《关于调整公司(2021年度非公开发行A股股票方案)的议案》;

同意调整《2021年度非公开发行A股股票方案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告》。

本议案需提交公司股东大会批准,最终以中国证监会核准的方案为准,并经中国证监会核准后方可实施。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票预案)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.审议通过《关于修订公司(2021年度非公开发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关承诺)的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.审议通过《关于公司与特定对象签署(关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》;

具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司与特定对象签署(附条件生效的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.审议通过《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的议案》;

监事会经审核认为:同意公司使用部分自有资金适当开展外汇金融衍生品交易,以合理降低财务费用。拟开展的外汇金融衍生品交易合约最不超过1,000万美元,且董事会审批通过后的12个月内有效。

《关于公司及子公司开展外汇金融衍生品交易的公告》详细内容请参见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件:

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告。

厦门万里石股份有限公司监事会
2022年4月26日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-036

厦门万里石股份有限公司关于调减非公开发行A股股票募集资金总额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司(2021年度非公开发行A股股票方案)的议案》,决定将公司非公开发行股票募集资金总额预计不超过"46,950.00万元(含)"调整为"449,499,989元(含)"。现将公司本次非公开发行A股股票的募集资金总额进行调减的具体情况公告如下:

一、原募集资金用途

本次发行募集资金总额为不超过46,950.00万元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

二、调整后的募集资金用途

本次发行募集资金总额为不超过449,499,989元(含),扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充运营资金和偿还银行贷款。

三、本次调减募集资金总额履行的审议程序

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于调整公司(2021年度非公开发行A股股票方案)的议案》,根据中国证监会的相关监管要求,对于公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入或拟投入的财务性投资,应从本次募集资金总额中扣除,根据上述监管规定及董事会决议,公司从本次募集资金总额预计不超过"46,950.00万元(含)"调整为"449,499,989元(含)"。

公司于2021年12月31日召开2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》,根据授权,本次调减公司非公开发行A股股票募集资金总额事项尚需提交股东大会审议。本次发行最终以中国证监会核准的发行数量为准。

特别提示:

1.根据《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺(修订稿)》,在公司本次发行募集资金到位后,公司的总资产和净资产规模将进一步扩大,可能导致公司发行当年利润增长幅度低于股本的扩张幅度,公司股权融资在发行后的一定期间内将会被摊薄,公司即回报存在被摊薄的风险。

2.本次募集资金投向主要为公司主营业务的技术升级、产品结构优化、市场拓展、补充流动资金等,有利于公司进一步巩固公司在行业内的竞争优势,提升公司盈利能力,但募集资金投资项目的实施存在一定的市场风险,募集资金投资项目的实施效果存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:002785　证券简称:万里石　公告编号:2022-037

厦门万里石股份有限公司关于2021年度非公开发行A股股票预案修订情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门万里石股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了公司2021年度非公开发行股票的方案及相关议案,第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司(2021年度非公开发行A股股票方案)的议案》、《关于修订公司(2021年度非公开发行A股股票预案)的议案》、《关于修订公司(2021年度非公开发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关承诺)的议案》、《关于公司与特定对象签署(关于厦门万里石股份有限公司非公开发行股票之附条件生效的股票认购协议之补充协议)暨关联交易的议案》。现将2021年度非公开发行A股股票募集资金调减情况如下:

预案章节	章节内容	修订内容
重大事项提示	重大事项提示	更新了审议通过情况
		更新了本次发行股票认购方认购的数量及发行前后持股比例变化
		更新了募集资金总额
第一节本次发行A股股票方案概要	四、本次发行方案概要5、发行数量及10、募集资金投向	更新了本次非公开发行股票数量及募集资金总额
	六、本次发行将导致公司实际控制权发生变化	本次发行前后,认购方持股比例变化
	七、本次发行的审批程序	更新了审议通过情况
第二节 发行对象基本情况及附条件生效的非公