公司代码:601777　　公司简称:千里科技

重庆千里科技股份有限公司

2024 年度报告摘要

第一节 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www.sse.com.cn网站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性、准确性、完整性,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、天职国际会计师事务所(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、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润40,017,239.66元。截至2024年12月31日,合并报表未分配利润余额为-2,787,071,264.98元,其中母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元。鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数,根据《公司法》《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,2024年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节 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	千里科技	601777	力帆科技

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邱蓉(代行)	李心心
联系地址	重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号	重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号
电话	023-61663050	023-61663050
传真	023-65213175	023-65213175
电子信箱	tzzqb@lifan.com	tzzqb@lifan.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1报告期内公司所处行业情况

2024年,中国汽车与摩托车行业在电动化、智能化及全球化战略驱动下保持稳健增长。国内新能源汽车成为核心增长点,汽车及摩托车出口贸易表现亮眼。

2.1.1汽车行业分析

2024年,国内乘用车产销累计完成3128.2万辆和3143.6万辆,同比分别增长3.7%和4.5%。其中,新能源汽车产销分别完成1288.8万辆和1286.6万辆,同比分别增长34.4%和35.5%;零售渗透率达47.6%,同比增长12%。

国际市场方面,商务部“外贸优进优出”战略显效,2024年乘用车出口495.5万辆,同比增长19.7%,依托RCEP及“一带一路”自贸协定,欧洲、东南亚市场本地化生产提速,产业链“出海”从整车向技术标准输出延伸。

在技术创新方面,领航辅助驾驶(NOA)进入量产落地期,符合L2级辅助驾驶标准的乘用车在新车中的占比增长至59.7%,智能化已成为核心驱动力;车用A1大模型深度赋能智能座舱,舱驾一体融合方案重塑人车交互体验,北京、上海等试点城市开放L3级自动驾驶测试道路,完善事故责任立法配套。

2.1.2摩托车行业分析

据中国摩托车商会数据统计,2024年摩托车行业整体销量达1992.28万辆,同比实现2.82%的增长。外贸出口持续攀升,产品出口总额88.31亿美元,同比增长25.15%,再创历史新高。从整体产业结构来看,摩托车产品结构逐步优化,产业正在积极向高质量发展转型,不断进行升级和创新,展现出强大的发展韧性和潜力。

2.2报告期内公司从事的业务情况

报告期内公司主要从事新能源汽车、摩托车、摩托车发动机、通用汽油机的研发、生产、销售(含出口)。

2.2.1产品布局

睿蓝汽车以充换电一体化为核心,以B端、C端和出口为方向,持续推动低碳出行。在C端,公司致力于打造多元化产品矩阵,重点优化多版本睿蓝7,凭借高性价比、高安全性、智能科技配置以及充换电便利性等优势,显著提升市场竞争力。在B端,睿蓝汽车携手换电产业生态伙伴,通过优化车辆设计和换电模式,降低运营成本,并推出定制化车辆服务,如CC60年度款和大七座SUV睿蓝8,搭载智能无感换电技术,支持快充与换电自由切换,适配多元补能场景,满足出租车等运营细分市场需求。

产品类别上睿蓝汽车已涵盖新能源车型及燃油车型体系,增程车型正在研发中。产品序列上睿蓝汽车已涵盖轿车、SUV、MPV等主流车型。

2024年,摩托车业务布局燃油与新能源双赛道,推出星舰6、星舰4、V400等中大排量车型,全面提升用户驾乘体验。在燃油领域,持续深化轻量化设计、短轴距CVT动力、轻混架构及自主电喷系统的技术研发能力和产品搭载能力,搭建行业领先的电喷标定平台,储备关键技术。同时基于“人-车-云”架构,集成5G通信、智能座舱、数字钥匙等功能,提升骑行体验。

产品类别上摩托车业务已涵盖燃油车型及新能源车型体系,产品序列上已涵盖巡旅车、街车、骑士车、弯梁车、踏板车、太子车、跑车、越野车等系列产品,产品排量上涵盖50CC-600CC排量产品。

2.2.2海外营销渠道拓展

公司全面推进“加速出海步伐,加码全球营销”的业务战略,睿蓝汽车区域市场布局进一步优化,在中东及欧亚市场地位稳固提升,通过渠道共享策略协同拓展南美洲等新兴市场。摩托车板块持续加大东南亚、南美和非洲等核心市场开拓力度,在欧洲等热点市场成功破局,实现从无到有的突破。

2.2.3供应链生态圈构建

公司按照“整合资源拓合作版图,立足本地建产业生态”的整体思路,紧密依托重庆汽摩行业配套优势,融合资源网络,持续提高零部件采购本地化率,构筑区域性产业生态圈;与国内行业领军供应商达成深度合作,筑牢紧密且多元的合作网络,夯实供应链基础。落实“管理现代化、执行高效化、本地化、数字化”策略,优化流程、提升决策效率,积极培育本地优质供应商,缩短供应周期、降低物流成本。

2.2.4精益管理

公司践行管理创效理念,精准识别薄弱环节与风险隐患,全方位促进效能提升。一是持续挖潜革新,通过自制工装、能耗优化、节拍提升及呆滞物料消化等精益课题,提升经济效益;二是全力推进集中采购与规模化采购战略布局,依托集团化采购优势,实现与供应商的高效协同,有效降低采购成本,提升公司盈利能力与市场抗风险能力。

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

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	21,713,662,206.54	21,799,080,032.44	-0.39	20,638,209,181.74
归属于上市公司股东的净资产	10,511,329,437.11	10,438,342,371.54	0.70	10,226,161,072.04
营业收入	7,035,194,825.81	6,768,342,383.29	3.94	8,654,224,620.65
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	6,956,639,163.73	6,689,002,851.21	4.00	8,593,274,780.09
归属于上市公司股东的净利润	40,017,239.66	24,212,209.15	65.28	154,681,530.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-681,043,192.57	-134,895,545.92	不适用	61,101,431.31
经营活动产生的现金流量净额	525,211,374.98	-238,841,640.15	不适用	-256,230,186.06
加权平均净资产收益率(%)	0.38	0.23	增加0.15个百分点	1.51
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0.00	0.03

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	1,400,240,217.29	1,581,574,280.21	1,826,936,227.93	2,226,444,079.38
归属于上市公司股东的净利润	15,440,351.70	10,753,467.25	13,753,575.09	69,845.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	14,029,375.96	2,577,461.73	7,617,564.56	-92,267,594.81
经营活动产生的现金流量净额	52,139,574.50	212,822,441.44	275,717,521.30	-15,468,162.26

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

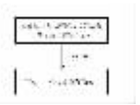
截至报告期末普通股股东总数(户)	63,496
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	66,879
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	1,349,560,000	29.25	0	无	0	其他
重庆江河汇企业管理有限责任公司	0	900,000,000	19.51	0	质押	673,944,996	境内非国有法人
重庆力帆控股有限公司	0	618,569,784	13.68	0	质押	593,270,848	境内非国有法人
力帆实业(集团)股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-13,289,932	180,363,519	3.99	0	无	0	其他
中国农业银行股份有限公司重庆市分行	0	71,094,499	1.57	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	33,254,219	49,887,229	1.10	0	无	0	境外法人
张家港市和裕投资股权有限公司	25,021,800	25,021,800	0.55	0	无	0	境内非国有法人
四川天府银行股份有限公司成都锦江支行	0	24,285,105	0.54	0	无	0	其他
宁波保税区鑫达国际贸易有限公司	22,770,100	22,770,100	0.50	0	无	0	境内非国有法人
重庆汇洋控股有限公司	10,942,300	20,599,865	0.46	0	无	0	境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆满江红私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)与重庆江河汇企业管理有限责任公司存在合计12个月内存在关联关系,除此以外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/						

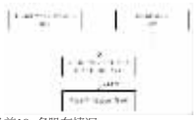
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



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

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司实现营业收入703,519.48万元,比上年同期增加3.94%,其中汽车业务实现营业收入421,748.50万元,摩托车和通机业务实现营业收入256,817.48万元。实现归属于上市公司股东的净利润4,001.72万元,比上年同期增加65.28%,公司整体经营实现稳定发展。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:邱奇

重庆千里科技股份有限公司

2025年4月18日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-024

重庆千里科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十八次会议于2025年4月18日(星期五)在公司11楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年4月8日以网络方式送达各位董事。会议应出席董事9名,实际出席董事9名,副董事长鲍毅先生、董事李传海先生分别书面授权委托董事长印奇先生代为出席会议并表决,董事王梦麟女士书面授权委托董事龙珍珠女士代为出席会议并表决。会议由董事长印奇先生召集并主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度董事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度财务决算报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

审核意见:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定;公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年年度经营成果和财务状况等事项;在提出本意见之前,未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,同意公司2024年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-027)。

审核意见:公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的可持续发展,同意公司2024年度利润分配方案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

审核意见:公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,《公司2024年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况,对本报告无异议。

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,2025年度审计费用总额为225万元(其中年度财务审计费用为人民币180万元,年度内部控制审计费用为人民币45万元)。公司董事会提请股东大会授权经营层根据审计工作需配备的人员情况和工作量确定2025年度最终审计费用。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-028)。

审核意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计和内部控制审计机构的专业资格和能力,在为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意该议案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-025

重庆千里科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2025年4月18日(星期五)在公司11楼会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及议案等文件已于2025年4月8日以网络方式送达各位监事。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,监事彭家虎先生书面授权委托职工监事刘莉霞女士代为出席会议并表决,会议由监事会主席林川先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度监事会工作报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度财务决算报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(三)《关于2024年度报告及摘要的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度报告》及其摘要。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告》及《重庆千里科技股份有限公司2024年年度报告摘要》。

审核意见:公司2024年年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,其内容和格式能够公正、真实地反映公司2024年年度经营管理情况和财务状况等事项,不存在损害公司及股东利益的情形。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)《关于2024年度利润分配方案的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,同意公司2024年度不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-027)。

审核意见:公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的可持续发展,同意公司2024年度利润分配方案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(五)《关于2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意公司《2024年度内部控制评价报告》。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告进行审核并出具了《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司2024年度内部控制评价报告》及《重庆千里科技股份有限公司内部控制审计报告》。

审核意见:公司内部控制体系基本规范,执行有效,能够合理地保证内部控制目标的达成,《公司2024年度内部控制评价报告》客观公正地反映了公司报告期内的内部控制情况,对本报告无异议。

(六)《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,2025年度审计费用总额为225万元(其中年度财务审计费用为人民币180万元,年度内部控制审计费用为人民币45万元)。公司董事会提请股东大会授权经营层根据审计工作需配备的人员情况和工作量确定2025年度最终审计费用。详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《重庆千里科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-028)。

审核意见:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任公司财务审计和内部控制审计机构的专业资格和能力,在为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意该议案。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司监事会

2025年4月19日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-026

重庆千里科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及确认公允价值变动损失的公告

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法律责任。

一、本次计提资产减值准备及投资性房地产公允价值变动情况

重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)为真实、准确地反映2024年度的财务状况、资产价值及经营成果,按照《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计相关规定,基于谨慎性原则,对截至2024年末的资产进行全面清查,对相关资产进行分析和评估,对可能发生减值损失的资产计提了减值准备,以2024年12月31日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值并将其差额计入公允价值变动损益。2024年度公司因前述事项对各项资产计提减值及确认公允价值变动损失合计23,357.22万元,具体如下:

单位:人民币万元

项目	本期计提金额
(一)信用减值损失	356.12
其中:应收账款坏账损失	30.77
其他应收款坏账损失	325.36
(二)资产减值损失	13,442.39
其中:存货跌价准备	9,373.48
商誉减值损失	4,068.91
项目	本期公允价值变动损失金额
(三)公允价值变动损失	9,558.71
合计	23,357.22

(一)计提信用减值损失356.12万元

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定,对应收账款、其他应收款等各类应收款项信用风险特征,在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失,结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整,考虑不同客户的信用风险特征,确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。2024年度,公司对应收账款、其他应收款计提减值损失共计356.12万元。

(二)计提资产减值损失13,442.39万元

1.存货跌价准备9,373.48万元

公司根据《企业会计准则第1号—存货》规定,存货按照成本与可变现净值孰低计量,当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。公司综合考虑存货状态、库龄、持有目的、市场销售价格等因素确定存货可变现净值,按照各项存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备,2024年度计提减值准备9,373.48万元。

2.商誉减值4,068.91万元

根据财政部《企业会计准则第8号—资产减值》的规定,以及中国证监会发布的《会计监管风险提示第8号—商誉减值》文件要求,企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,在对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试时,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,应当确认商誉的减值损失。公司对子公司重庆润田房地产开发有限公司包含商誉的资产组进行了商誉减值测试,综合考虑资产组经营状况及发展预期等因素,2024年度公司计提商誉减值准备4,068.91万元。

(三)公允价值变动损失9,558.71万元

根据江苏天健华辰资产评估有限公司出具的投资性房地产公允价值评估报告,对公司持有的投资性房地产确认公允价值变动损失9,558.71万元。

二、审议情况

上述计提减值准备事项已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,该事项无需提交公司股东大会审议。

三、对公司的影响

公司2024年度计提信用减值损失356.12万元,计提资产减值损失13,442.39万元,确认投资性房地产公允价值变动损失9,558.71万元,合计减少公司2024年度利润总额23,357.22万元。本次计提资产减值及确认公允价值变动损失符合《企业会计准则》等相关规定,能够公允地反映公司的资产状况,不影响公司正常经营,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-027

重庆千里科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度利润分配方案:2024年度不进行利润分配,不实施资本公积金转增股本。

(公司2024年度利润分配方案已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过,尚需提交2024年年度股东大会审议。

(公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案有关情况说明

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润40,017,239.66元。截至2024年12月31日,公司合并报表未分配利润余额为-2,787,071,264.98元,其中母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数,不具备现金分红的前提条件,公司2024年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定,鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数,不具备现金分红的前提条件,综合考虑公司的长远发展和全体股东利益,公司2024年度拟不进行利润分配(含现金分红和股票股利分配),不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》,该方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配政策。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

监事会认为,公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,有利于公司的可持续发展,同意公司2024年度利润分配方案。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-028

重庆千里科技股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示:

(重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2025年度审计机构。

公司2024年度聘任的财务审计和内部控制审计机构为天职国际,其在为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务工作中勤勉尽责,严格遵循准则要求,客观、公正地发表独立审计意见,从专业角度维护公司与股东利益。2025年4月18日,公司召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘天职国际为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。具体如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

天职国际创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截至2023年12月31日,天职国际合伙人89人,注册会计师1165人,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师414人。

天职国际2023年度经审计的收入总额31.97亿元,审计业务收入26.41亿元,证券业务收入12.87亿元。2023年度上市公司审计客户263家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,公司同行业上市公司审计客户158家。

2.投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年(2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告披露日止,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施3次和纪律处分4次,涉及人员 37名,不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:

项目合伙人及签字注册会计师:刘宗磊,2014年成为注册会计师,2010年开始从事上市公司审计,2019 年开始在天职国际执业,于2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告7家,近三年复核上市公司审计报告4家。

签字注册会计师:周浪,2020年成为注册会计师,2014年开始从事上市公司审计,2022年开始在天职国际执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告2家,近三年复核上市公司审计报告0家。

项目质量控制复核人:周春阳,2005年成为注册会计师,2006年开始从事上市公司审计,2011年开始在本所执业,2024年开始为公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告9家,近三年复核上市公司审计报告2家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

经协商,2025年度审计费用总额为225万元(其中年度财务报表审计费用为人民币180万元,年度内部控制审计费用为人民币45万元),与上年金额一致。公司董事会提请股东大会授权经营层根据审计工作需配备的人员情况和工作量确定2025年度最终审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会审议了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关材料,发表意见如下:天职国际具备为上市公司提供年度审计工作的专业资质和能力,在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责,为公司提供了较好的审计服务,在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。拟续聘天职国际为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

本次续聘会计师事务所事项已经公司2025年4月18日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,该事项表决结果为:9票同意,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)监事会审议意见

监事会认为,天职国际具备担任公司财务审计和内部控制审计机构的专业资格和能力,在为公司提供2024年度财务审计和内部控制审计服务工作中,恪尽职守,遵循独立、客观、公正的职业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能够公正、真实地反映公司财务状况和经营成果,续聘其为审计机构有利于提高审计效率,同意该事项。

(四)生效日期

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定,本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

证券代码:601777　　证券简称:千里科技　　公告编号:2025-029

重庆千里科技股份有限公司 关于参股公司解散注销 暨关联交易的公告

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法律责任。

重要内容提示:

(重庆千里科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟同意解散注销参股公司长嘉(深圳)管理咨询有限公司(以下简称“长嘉咨询公司”),公司持有其49%股权。

(本次解散注销参股公司事项构成关联交易,但不构成重大资产重组。

(本次解散注销参股公司暨关联交易事项已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过,独立董事专门会议事先对该事项进行了审核,全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。该事项无需提交股东大会审议。

(至本次关联交易为止,过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易27次,累计金额为2,299万元,未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%。

一、关联交易概述

长嘉咨询公司系公司全资子公司持股49%的参股公司,鉴于其已停业多年,经与持有其51%股权的控股股东重庆汇洋控股有限公司(以下简称“汇洋控股”)协商一致,根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定拟同意解散长嘉咨询公司并办理工商注销手续。

汇洋控股系公司持股5%以上的股东重庆力帆控股有限公司(以下简称“力帆控股”)的控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》