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

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、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

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日公司未分配利润-369,203,504.16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2024年不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

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	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	周浩	张骥	
联系地址	重庆市江津区双福街道创业路36号	重庆市江津区双福街道创业路36号	
电话	023-85632408	023-85632408	
电子信箱	cqwanli2010@126.com	cqwanli2010@126.com	

2、报告期公司主要业务简介

公司所处行业为铅酸蓄电池行业,按照应用领域划分,铅蓄电池主要可分为动力电池、起动启停电池、储能电池和备用电池四大类,公司主要产品属于汽车起动启停电池领域。2024年全年,我国汽车产销分别完成?3,128.2万辆?和?3,143.6万辆?,同比分别增长?3.7%?和?4.5%?。其中,商用车产销分别完成?477.9万辆?和?477.8万辆?,同比分别增长?2.3%?和?4.7%?;乘用车产销分别完成?2,650.3万辆?和?2,665.8万辆?,同比分别增长?5.2%?和?6.0%?。新能源汽车产销分别完成?1,288.8万辆?和?1,286.6万辆?,同比分别增长?34.4%?和?35.5%?,市场占有率为?40.9%?。

? 维护替换市场方面?,随着近年来政策不断地完善,行业发展愈发成熟,整体经营环境更加公平、有序。随着消费者对产品品质和售后服务时效性的提升,具有渠道竞争力的企业有望赢得更多的市场青睐和份额。与此同时,随着中国汽车保有量(?3.4亿辆?,同比增长?7.8%?)和汽车电子化程度的不断提升,市场对产品品质和服务响应提出了更高的要求。行业内众多企业通过持续进行产品迭代升级、完善信息化销售渠道、自主或联合互联网公司进行下游需求导流,从产品品质、响应需求的针对性和有效性等维度,不断提升对客户的服务质量。铅酸电池企业需要在产品体验端、服务端不断的迭代升级,更好的迎接未来的挑战。

报告期内,公司主要从事铅蓄电池产品的研发、生产及销售,产品主要应用于汽车起动启停领域。公司铅酸蓄电池业务所面临的市场竞争环境较为激烈,由于公司经营规模相对较小,盈利能力偏弱,毛利率和净利率与可比上市公司平均水平相比有一定的差距。

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	620,119,188.70	719,465,704.34	-13.81	759,175,716.72
归属于上市公司股东的净资产	547,629,644.66	663,246,161.21	-17.43	688,421,687.69
营业收入	577,862,022.65	532,366,191.19	8.55	469,528,844.59
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	566,526,637.84	524,066,124.11	8.10	463,031,316.74
归属于上市公司股东的净利润	-39,406,999.41	-25,176,496.48		-32,683,221.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,771,467.46	-27,044,665.92		-36,032,830.57
经营活动产生的现金流量净额	27,039,773.98	-2,643,468.35	1,122.89	32,919,082.26
加权平均净资产收益率(%)	-6.51	-3.73	减少2.78个百分点	-4.75
基本每股收益(元/股)	-0.26	-0.16		-0.21
稀释每股收益(元/股)	-0.26	-0.16		-0.21

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	123,528,340.30	144,598,337.53	112,450,617.88	197,284,726.94
归属于上市公司股东的净利润	-6,854,982.89	-6,068,838.22	-12,033,673.31	-14,449,504.89
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-6,356,887.52	-6,194,784.93	-12,079,173.52	-14,141,621.49
经营活动产生的现金流量净额	-33,183,459.92	3,254,080.07	19,237,985.79	37,731,167.94

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)	10,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	11,069
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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	
家天下资产管理有限公司	0	17,708,110	11.55	0	无		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
北京至创天地科技发展有限公司	7,905,286	9,074,831	5.92	0	无		境内非国有法人
北京华纳天下网络技术有限公司	0	8,388,918	5.47	0	无		境内非国有法人
张志东	0	5,162,800	3.37	0	无		境内自然人
北京英立方商贸有限公司	0	4,689,800	3.06	0	无		未知
谢慧	4,580,000	4,580,000	2.99	0	无		未知
刘昭	0	4,144,400	2.70	0	无		境内自然人
高天雨	0	4,040,000	2.64	0	无		境内自然人
北京世达棋祥贸易有限公司	0	3,061,100	2.00	0	无		境内非国有法人

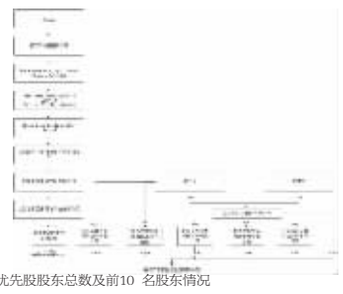
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,家天下、北京至创天地科技发展有限公司、北京华纳天下网络技术有限公司受美天全先生控制;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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。

报告期内,公司实现营业收入577,862,022.65元,较上年同期增长8.55%;实现归属于上市公司股东的净利润-39,406,999.41元,上年同期为-25,176,496.48元;扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润为-38,771,467.46元,上年同期-27,044,665.92元。

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

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-011

重庆万里新能源股份有限公司
第十一届董事会第三次会议决议公告

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”)第十一届董事会第三次会议于2025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5人,实际出席董事5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2024年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

二、关于2024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《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、关于2024年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、关于2024年经营工作报告的议案

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、关于2024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,截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16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2024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2024年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

六、关于2024年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

七、关于2024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2024年度社会责任报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

八、关于公司2024年度计提减值准备的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《万里股份关于计提减值准备的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

九、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计100万元,其中财务报告审计费70万元,内部控制审计费30万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十、关于2025年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十一、关于召开2024年年度股东大会的议案

会议决定于2025年5月22日召开2024年年度股东大会,有关情况详见同日披露的《万里股份关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-013)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本次会议听取了董事会计审委员会2024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
2025年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-012

重庆万里新能源股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告

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”)第十一届监事会第三次会议通知以电子邮件形式发出,会议于2025年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开,本次会议由监事会主席郭士虎先生主持,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2024年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024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2024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《万里股份2024年年度报告》及《万里股份2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

三、关于2024年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

四、关于2024年经营工作报告的议案

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

五、关于2024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,截至2024年12月31日公司未分配利润为-369,203,504.16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2024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2024年年度股东大会审议。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《万里股份关于公司2024年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

六、关于2024年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2024年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

七、关于2024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2024年度社会责任报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

八、关于公司2024年度计提减值准备的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的 《万里股份关于计提减值准备的公告》(公告编号:2025-016)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

九、关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,审计费用合计100万元,其中财务报告审计费70万元,内部控制审计费30万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

十、关于2025年第一季度报告的议案

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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
2025年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-013

重庆万里新能源股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年5月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年5月22日10点00分

召开地点:北京市丰台区郭公庄中街20号院A座房天下大厦3层董办会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年5月22日

至2025年5月22日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
3	关于2024年年度报告全文及摘要的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第三次会议审议通过,并于2025年4月30日披露在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、2、3、4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台 (通过指定交易的证券公司交易终端) 进行投票, 也可以登陆互联网投票平台 (网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600847	万里股份	2025/5/16

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章);代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件(盖章)进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)。

3、股东可用信函或电子邮件方式进行登记,须在2025年5月18日下午17:00前送达,信函或电子邮件登记需附上上述1、2款所列的证明材料复印件,出席会议时需携带原件。登记时间以公司收到信函或邮件为准,并请在信函或邮件中注明联系电话。

会务联系电话:023-85632408

电子邮箱:cqwanli2010@126.com

六、其他事项

本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2025年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

重庆万里新能源股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年5月22日召开的贵公司2024年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年度董事会工作报告的议案			
2	关于2024年度监事会工作报告的议案			
3	关于2024年年度报告全文及摘要的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2024年度利润分配预案的议案			
6	关于续聘公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-015

重庆万里新能源股份有限公司
关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要提示:

● 2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-39,406,999.41元,母公司净利润为-3,471,952.50元;截至2024年12月31日,合并报表累计可供股东分配的利润为-369,203,504.16元,母公司累计可供股东分配的利润为-276,407,543.36元。鉴于2024年度可供股东分配利润为负,2024年度利润分配预案为:不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定,公司采取现金分红时,该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度可供股东分配利润为负,根据《公司章程》的有关规定,考虑公司目前经营发展的实际情况,公司董事会拟定2024年度利润分配预案如下:不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第十一届监事会第三次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2025年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-016

重庆万里新能源股份有限公司
关于计提减值准备的公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月28日召开董事会计委员会2025年第二次会议、第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司2024年度计提减值准备的议案》,具体情况如下:

一、本期计提亏损补足款减值准备的情况概述

根据深圳市南方同正投资有限公司(以下简称南方同正公司)与家天下、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,南方同正公司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公司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,南方同正公司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。

截至2024年12月31日,公司应收南方同正公司亏损补足款191,392,940.94元,为客观反映公司2024年度的财务状况和经营成果,根据中国企业会计准则的相关规定并基于谨慎性原则,公司根据应收南方同正公司亏损补足款信用风险特征,结合后续保价值,对预期收取现金流量进行预测,经预测,2024年度公司计提坏账准备合计人民币76,208,517.14元。

二、计提亏损补足款减值准备具体情况说明

1.计提减值准备的依据、方法

(1)以单项为基础计量预期信用损失的亏损补足款,结合担保财产价值等情况,对预期收取现金流量进行预测。

2.计提减值准备的具体情况

截至2024年12月31日,本公司累计确认应收南方同正公司亏损补足款金额为191,392,940.94元,同时累计增加资本公积191,392,940.94元。鉴于本公司享有次天下与南方同正公司、刘悉承股权转让纠纷案件中质押财产(本公司股份10,072,158股)的优先受偿权,且同正实业质押给公司的特瑞电池15.61%的股权已进入法拍程序,公司根据诉讼和仲裁的进展情况,结合担保财产价值,对预期收取现金流量进行预测,并根据预计现金流可收回情况对亏损补足款计提坏账准备76,208,517.14元,相应将上述预计不能收回的亏损补足款冲减资本公积,金额为76,208,517.14元。

三、本期计提亏损补足款减值准备对公司财务状况的影响

上述计提减值准备共计76,208,517.14元,相应减少公司2024年末资本公积76,208,517.14元。

公司2024年度计提减值准备事项符合《企业会计准则》和相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司
董 事 会
2025年4月28日

股票代码:600847　　股票简称:万里股份　　公告编号:2025-017

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)

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

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西湖路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,36人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额	34.83亿元	
	审计业务收入	30.98亿元	
	证券业务收入	18.40亿元	
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数	707家	
	审计收费总额	7.20亿元	
	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,水利、环境和公共设施管理业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,租赁和商务服务业,金融业,房地产业,交通运输、仓储和邮政业,采矿业,农、林、牧、渔业,文化、体育和娱乐业,建筑业,综合,住宿和餐饮业,卫生和社会工作等		
	本公司同行业上市公司审计客户家数		544

2、投资者保护能力

天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末,累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼,在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:

原告	被告	案件时间	案件简情	诉讼进展
投资者	华仪电气、东海证券、天健	2024年3月6日	天健作为华仪电气2017年度、2019年度年报审计机构,因华仪电气涉嫌财务造假,在同证券虚假陈述诉讼案件中被列为共同被告,要求承担连带赔偿责任。	已完结(天健需在8%的范围内与华仪电气承担连带责任,天健上诉原审判决)

上述案件已完结,且天健已按期履行终审判决,不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所(特殊普通合伙)近三年(2022年1月1日至2024年12月31日)因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次,纪律处分2次,未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次,未受到刑事处罚。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师:黄巧梅,2000年起成为注册会计师,1998年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年签署和复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

签字注册会计师:曾丽娟,2012年起成为注册会计师,2008年开始从事上市公司审计,2012年开始在天健执业,2025年起为本公司提供审计服务;近三年签署审计报告所涉及的上市公司超过5家。

项目质量复核人员:楼胜亚,2000年起成为注册会计师,2000年开始从事上市公司审计,2000年开始在天健执业,2024年起为本公司提供审计服务;近三年复核审计报告所涉及的上市公司超过5家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2024年度审计费用合计100万元(其中:财务报告审计费70万元,内部控制审计费30万元)。2025年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与天健会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备专业胜任能力、投资者保护能力、审计所需的独立性和良好的诚信状况,其在执业过程中能够遵循职业准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,并同意将该事项提交公司第十一届董事会第三次会议审议。

(二)董事会对本次聘任会计事务所的审议情况

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第三次会议,本次会议以同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过了《关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司2024年年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司董事会
2025年4月28日

重庆万里新能源股份有限公司
关于变更会计政策的公告

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:

● 本次会计政策变更是重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)根据财政部颁布的相关企业会计准则而进行的相应变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形;

● 本次会计政策变更,是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更,无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。

一、本次会计政策变更情况

(一)本次会计政策变更的原因

1、2023 年 10 月 25 日,财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会[2023]21 号,以下简称解释 17 号),自 2024 年 1 月 1 日起施行。

2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》以及2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》(财会(2024)24 号,以下简称“解释第 18 号”),解释第 18 号规定,在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时,应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》有关规定,按确定的预计负债金额,借记“主营业务成本”“其他业务成本”等科目,贷记“预计负债”科目,并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示企业在首次执行该解释内容时,如原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照会计政策变更进行追溯调整。

(二)变更前采取的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照解释第 18 号的相关规定执行;除上述会计政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期

根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应的变更,并于自2024 年1月 1 日开始执行。

二、本次变更会计政策对公司的影响

1、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于流动负债与非流动负债的划分”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于供应商融资安排的披露”规定。

3、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回交易的会计处理”规定,该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

4、公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。具体调整情况如下表:

单位:元　币种:人民币

会计政策变更的内容和原因	2023年度利润表受重要影响的报表项目名称	影响金额
公司自2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定,并对可比期间信息进行追溯调整。	营业成本	6,439,728.95
	销售费用-产品维护费	-6,439,728.95

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的相应变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响,不存在损