股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-29

中国航发动力股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第二次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 4 月 24 日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人,亲自出席 11 人,本次会议合计可履行董事权利义务 11 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由董事长杨森先生主持。经与会董事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

公司严格按照上海证券交易所《关于做好上市公司 2021 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定,编制完成了公司《2021 年第一季度报告》及其摘要。上述报告及摘要详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-31)。

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会。公司 2021 年第三次临时股东大会召开的相关事项如下:

1.会议召开时间:2021 年 5 月 17 日(周一)14 时 30 分

2.股权登记日:2021 年 5 月 10 日

3.会议召开地点:西安市未央区天鼎酒店会议室

4.召集人和会议召开方式:公司董事会,会议以现场及网络投票方式召开

5.会议审议事项:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-30

中国航发动力股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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。

中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)第十届监事会第二次会议(以下简称本次会议)通知于 2021 年 4 月 24 日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人,亲自出席 3 人,本次会议合计可履行监事权利义务 3 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国航发动力股份有限公司章程》的规定。

本次会议由公司监事会主席牟欣先生主持。经与会监事认真审议,表决并通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2021 年第一季度报告及摘要的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

中国航发动力股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 30 日

公司代码:600893 公司简称:航发动力

中国航发动力股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会议季度报告。

1.3 公司负责人杨森、主管会计工作负责人任立新及会计机构负责人(会计主管人员)刘军保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	65,413,112,711.06	64,352,332,318.09	1.65
归属于上市公司股东的净资产	36,139,856,076.10	36,100,180,750.54	0.11
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−2,765,238,227.26	−1,546,050,658.41	−78.86
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,742,130,018.95	3,451,943,113.41	8.41
归属于上市公司股东的净利润	34,416,636.65	86,232,055.23	−60.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,833,493.04	62,576,581.73	−52.32
加权平均净资产收益率(%)	0.10	0.30	减少 0.20 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.04	−75.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.04	−75.00

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	2,631,876.36	
计入当期损益的政府补助,但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	21,547,343.74	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	−17,537,157.31	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−681,754.09	
少数股东权益影响额(税后)	−553,326.72	
所得税影响额	−823,838.37	
合计	4,583,143.61	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			223,392				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况			股东性质
				股份状态	数量		
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	22.38	0	无	0		国有法人
中国航空发动机集团有限公司	447,863,581	16.80	237,792,321	无	0		国有法人
中国航空工业集团有限公司	223,999,417	8.40	0	无	0		国有法人
北京国发航空发动机产业投资基金中心(有限合伙)	98,065,547	3.68	98,065,547	无	0		国有法人
中国东方资产管理股份有限公司	55,100,407	2.07	48,990,163	无	0		国有法人
交银金融资产投资有限公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0		国有法人
国家军民融合产业投资基金有限责任公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0		国有法人
深圳市鑫麦穗投资管理有限公司	49,032,772	1.84	49,032,772	无	0		国有法人
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	1.46	0	无	0		国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	1.17	0	质押	31,269,543		国有法人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国航发西安航空发动机有限公司	596,635,147	人民币普通股	596,635,147				
中国航空工业集团有限公司	223,999,417	人民币普通股	223,999,417				
中国航空发动机集团有限公司	210,071,260	人民币普通股	210,071,260				
中国航发贵州黎阳航空发动机有限公司	39,050,587	人民币普通股	39,050,587				
贵州乌江能源投资有限公司	31,269,543	人民币普通股	31,269,543				
香港中央结算有限公司	30,781,179	人民币普通股	30,781,179				
中央汇金资产管理有限责任公司	25,859,500	人民币普通股	25,859,500				
中国华融资产管理股份有限公司	25,256,832	人民币普通股	25,256,832				
陕西航空产业发展集团有限公司	25,196,152	人民币普通股	25,196,152				
中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	19,856,216	人民币普通股	19,856,216				
上述股东关联关系或一致行动的说明	西航公司、黎阳公司、国发基金具有关联关系,共同实际控制人为中国航发。未知其他股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(一)资产负债表项目变动较大的说明

1.本期末货币资金 443,839 万元,较年初 808,938 万元减少 365,099 万元,减幅 45.13%,主要是用于采购支出、归还短期借款和兑付到期票据。

2.本期末应收票据 115,677 万元,较年初 274,690 万元减少 159,013 万元,减幅 57.89%,主要是票据款项兑付。

3.本期末应收账款 1,019,009 万元,较年初 818,967 万元增加 200,042 万元,增幅 24.43%,主要是销售收入增加,客户结算周期变化。

4.本期末预付款项 60,557 万元,较年初 50,349 万元增加 10,208 万元,增幅 20.27%,主要是预付航材采购款增加。

5.本期末其他应收款 8,347 万元,较年初 10,613 万元减少 2,266 万元,减幅 21.35%,主要是收回代垫款项。

6.本期末存货 2,288,605 万元,较年初 1,874,435 万元增加 414,170 万元,增幅 22.10%,主要是订单增加,产品投入增加。

7.本期末使用权资产 147 万元,较年初增加 147 万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

8.本期末短期借款 153,030 万元,较年初 208,985 万元减少 55,955 万元,减幅 26.77%,主要是偿还借款。

9.本期末应付账款 1,139,455 万元,较年初 855,171 万元增加 284,284 万元,增幅 33.24%,主要是生产任务量增加,采购原材料和配套产品增加。

10.本期末应交税费 11,449 万元,较年初 17,640 万元减少 6,191 万元,减幅 35.10%,主要是本期缴纳上年度应交税款。

11.本期末一年内到期的非流动负债 0 万元,较年初减少 20 万元,减幅 100.00%,主要是执行新租赁准则重分类所致。

12.本期末租赁负债 121 万元,较年初增加 121 万元,主要是执行新租赁准则重分类所致。

(二)利润表项目变动较大的说明

1.本期财务费用 2,081 万元,较上年同期 3,328 万元减少 1,247 万元,减幅 37.47%,主要是带息负债规模降低,利息支出减少。

2.本期投资收益 2,776 万元,较上年同期 1,967 万元增加 809 万元,增幅 41.13%,主要是被投资单位归母净利润同比增加所致。

3.本期公允价值变动收益-1,800 万元,较上年同期 600 万元减少 2,400 万元,主要原因是贵州银行股份受市场波动影响。

4.本期信用减值损失 519 万元,较上年同期 384 万元增加 135 万元,增幅 35.16%,主要是应收账款计提坏账准备增加。

5.本期资产减值损失-61 万元,较上年同期-23 万元减少 38 万元,减幅 165.22%,主要是存货跌价损失冲回。

6.本期资产处置收益 263 万元,较上年同期增加 263 万元,主要是本期处置固定资产收益。

7.本期所得税费用 1,057 万元,较上年同期 2,635 万元减少 1,578 万元,减幅 59.89%,主要是利润总额减少。

8.本期归属于母公司所有者的净利润 3,442 万元,较上年同期 8,623 万元减少 5,181 万元,减幅 60.09%,主要是期间费用增加及公允价值变动影响。

9.本期其他综合收益的税后净额-974 万元,较上年同期-1,662 万元减少 688 万元,主要是公司持有股票价格变动影响。

(三)现金流量表项目变动较大的说明

1.经营活动产生的现金流量净额-276,524 万元,较上年同期-154,605 万元减少 121,919 万元,减幅 78.86%,主要是采购支出增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额-46,004 万元, 较上年同期-45,869 万元减少 135 万元, 减幅 0.29%,主要是购建固定资产投资增加。

3.筹资活动产生的现金流量净额-45,438 万元,较上年同期-111,342 万元增加 65,904 万元,增幅 59.19%,主要是偿还债务支付的现金同比减少。

4.本期汇率变动对现金及现金等价物的影响 224 万元,较上年同期 947 万元减少 723 万元,减幅 76.35%,主要是汇率变动的影响。

5.本期现金及现金等价物净增加额-367,742 万元,较上年同期-310,869 万元减少 56,873 万元,减幅 18.29%,主要是支付供应商货款增加。

6.本期销售商品、提供劳务收到的现金 365,021 万元,较上年同期 297,479 万元增加 67,542 万元,增幅 22.70%,主要是票据到期收款增加。

7.本期购买商品、接受劳务支付的现金 504,653 万元,较上年同期 369,769 万元增加 134,884 万元,增幅 36.48%,主要是支付到期承兑票据增加。

8.本期收回投资收到的现金 510 万元,主要是收到黎阳装备处置款,上期无此事项。

9.本期取得投资收益收到的现金 1,047 万元,主要是收到分红款及处置收益款,上期无此事项。

10.本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 121 万元,主要是本期处置固定资产业务同比增加。

11.本期无投资支付的现金,上年同期为 761 万元,主要是南方公司上期支付北京斯奈克玛公司投资款 761 万元。

12. 本期取得借款收到的现金 26,365 万元, 较上年同期 44,794 万元减少 18,429 万元, 减幅 41.14%,主要是流动资金借款减少。

13.本期收到其他与筹资活动有关的现金 16,728 万元,较上年同期 11,767 万元增加 4,961 万元,增幅 42.16%,主要是技改项目国拨资金及基建项目收款增加。

14. 本期偿还债务支付的现金 77,279 万元, 较上年同期 162,463 万元减少 85,184 万元, 减幅 52.43%,主要是归还流动资金借款。

15.本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11,252 万元,较上年同期 5,440 万元增加 5,812 万元,增幅 106.84%,主要是支付西航公司股利。

(四)公司主要财务指标重大变动的情况及原因

1.本期基本每股收益 0.01 元/股,较上年同期 0.04 元/股减少 75.00%,主要是期间费用增加及公允价值变动导致本期净利润减少。

2.本期加权平均净资产收益率 0.10%,较上年同期 0.30%减少 0.20 个百分点,一是本期净利润减少,二是公司上年 9 月发行股份导致净资产增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	中国航发动力股份有限公司
法定代表人	杨森
日期	2021 年 4 月 30 日

证券代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2021-31

中国航发动力股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用自有闲置资金,中国航发动力股份有限公司(以下简称公司)及子公司在不影响正常经营的情况下,利用自有闲置资金进行现金管理,增加收益。

(二)投资额度

现金管理使用最高额度不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元),在上述额度内的资金可以循环滚动使用,单项产品期限最长不超过十二个月。

(三)投资品种

拟购买现金管理产品仅限于安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品。现金管理受托方为全国性国有大型商业银行或上市银行。不投资于股票及其衍生产品、证券投资、以证券投资为目的的理财产品及其他与证券相关的投资。

(四)投资期限

自公司第十届董事会第二次会议审议通过之日起一年之内。

(五)资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金,资金来源合法合规。(六)决策程序

公司第十届董事会第二次会议已经审议通过本次使用闲置自有资金进行现金管理事项,并授权董事长杨森先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件,授权期限自公司董事会审议通过该事项之日起至一年期满时止。

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚待公司股东大会审议通过。

二、风险控制措施

(一)公司董事会审议通过后,进行现金管理的各主体根据董事会授权履行内部决策程序。

(二)进行现金管理的各主体将严格控制资金风险,保障资金的安全,对投资产品进行风险评估,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,应及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(三)进行现金管理的各主体建立台账对投资产品进行管理,建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作。

(四)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司对现金管理产品的风险与收益,以及未来资金需求进行了充分的预估与测算,用于现金管理的资金使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展,不会对公司现金流带来不利影响,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事发表独立意见:我们认为在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,公司及子公司使用总额不超过人民币 200 亿元(含 200 亿元)的闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、风险低、单笔期限不超过 12 个月的产品,有利于提高自有资金的使用效率,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。该事项的审议、决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司、子公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1.公司第十届董事会第二次会议决议;

2.公司独立董事关于第十届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

证券代码:600893 证券简称:航发动力 公告编号:2021-32

中国航发动力股份有限公司关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 5 月 17 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

2021 年第三次临时股东大会

(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:2021 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点:西安市未央区天鼎酒店

(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 2021 年 5 月 17 日

至 2021 年 5 月 17 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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

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	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第二会议审议和第十届监事会第二次会议审议通过, 相关公告刊登于 2021 年 4 月 30 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.对中小投资者单独计票的议案:1

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)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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(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	600893	航发动力	2021/5/10

(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

(一)登记手续:个人股东及社会公众股股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡;法人股股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡;委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。

(二)登记时间:2021 年 5 月 16 日 9:00~11:30,14:00~17:00;2021 年 5 月 17 日 9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。

(三)登记地点:西安市未央区天鼎酒店。

(四)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件,验证入场。截至 2021 年 5 月 10 日(股权登记日)交易结束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全体股东, 均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

六、其他事项

(一)会议联系方式

联系电话:029-86152009

传 真:029-86629636

联 系 人:李俊良

通讯地址:西安市北郊徐家湾 13 号信箱董事会办公室

邮政编码:710021

(二)本次现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇重大事件的影响,则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国航发动力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日

附件: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:授权委托书

授权委托书

中国航发动力股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》			

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。

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 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人莫天全、主管会计工作负责人关兰英及会计机构负责人(会计主管人员)杜正洪保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	760,498,944.18	758,969,096.38	0.20
归属于上市公司股东的净资产	696,201,527.54	694,948,071.67	0.18
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	−48,088,009.05	−29,705,636.01	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	152,348,701.63	98,053,690.02	55.37
归属于上市公司股东的净利润	1,253,455.87	−3,012,376.44	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,018,285.77	−3,182,569.62	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.18	−0.44	增加 0.62 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	−0.0197	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	−0.0197	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但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	201,784.95	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受目然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,385.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额		
合计	235,170.10	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			8106				
前十名股东持股情况							
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	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	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	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	8,302,418	5.42	0	无	0		境内非国有法人
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069	4.98	0	无	0		境内非国有法人
张志东	5,162,800	3.37	0	无	0		境内自然人
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	2.99	0	无	0		未知
刘超	4,135,000	2.70	0	无	0		境内自然人
岳天雨	4,030,200	2.63	0	无	0		境内自然人
刘欣	3,544,800	2.31	0	无	0		境内自然人
韩文娜	2,868,600	1.87	0	无	0		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
家天下资产管理有限公司	17,708,110	人民币普通股	17,708,110				
深圳市南方同正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158				
北京华居天下网络技术有限公司	8,302,418	人民币普通股	8,302,418				
珠海由水管理咨询有限公司	7,640,069	人民币普通股	7,640,069				
张志东	5,162,800	人民币普通股	5,162,800				
北京美立方商贸有限公司	4,587,300	人民币普通股	4,587,300				
刘超	4,135,000	人民币普通股	4,135,000				
岳天雨	4,030,200	人民币普通股	4,030,200				
刘欣	3,544,800	人民币普通股	3,544,800				
韩文娜	2,868,600	人民币普通股	2,868,600				
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。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。						

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产表项目	本期数(元)	期初数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
货币资金	21,979,966.26	70,835,199.52	−68.97	主要系支付税款及货款。
应收账款	116,943,063.58	91,969,127.89	27.15	主要是赊销增加所致。
预付款项	18,212,697.53	4,160,555.92	337.75	主要系部分采购未结算。
应付账款	22,734,750.93	16,539,974.58	37.45	主要系部分采购未结算。
合同负债	19,672,627.60	13,135,506.28	49.77	主要是收销售预付款所致。
应交税费	2,779,512.45	16,373,758.20	−83.02	主要系缴纳税款所致。
其他应付款	7,549,749.61	5,574,526.51	35.43	主要系预提费用所致。
利润表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因说明
营业收入	152,348,701.63	98,053,690.02	55.37	主要系销售快速增长所致。
营业成本	129,922,069.22	88,813,022.33	46.29	主要系销售快速增长所致。
税金及附加	6,710,510.36	4,572,941.85	46.74	税金随销售增长而增长。
销售费用	9,044,346.01	4,159,373.18	117.44	主要是运费等增长所致。
管理费用	3,931,749.61	3,227,700.65	21.81	经营规模扩大费用有所增长
财务费用	−110,587.77	−49,732.39	122.37	
现金流量表项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动金额	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	−48,088,009.05	−29,705,636.01	−18,382,373.04	主要系存货及赊销增加增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据家天下与南方同正、刘悉承于 2018 年 7 月 19 日签订的《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,具体内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日披露的《万里股份关于控股股东签署《股份转让协议》暨股东权益变动的提示性公告》。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 2021 年 3 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《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金额股份(10,072,158 股,占本公司总股本的 6.57%)质押给家天下;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。截至 2021 年 3 月 31 日,上述股份的质押权尚未解除。

南方同正实际控制人刘悉承向本公司保证:刘悉承个人不可撤销地连带保证将按照《股份转让协议》之约定完成本公司现有的与铅酸蓄电池的制造和销售业务置出本公司以前(最迟不迟于上述资产置出的同时)偿还上述亏损补足款 155,567,888.90 元。

家天下承诺:若南方同正、刘悉承未能按《股份转让协议》的约定履行相应义务(包括业务发生亏损的补足款),家天下公司在行使上述股权质押权利时,优先保证公司亏损的补足款和剩余股份转让价款的回收。

另南方同正之子公司重庆同正实业有限公司将其持有特瑞电池公司 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 2021 年 3 月 31 日,上述股份的质押权尚未解除。

公司董事会将按照协议约定,加强与两大股东沟通,督促两大股东按照约定履行相关义务,并按照相关监管要求做好信息披露工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	重庆万里新能源股份有限公司
法定