

股票简称:万里股份 公告编号:2024-016
**重庆万里新能源股份有限公司
 第十届董事会第二十二次会议决议公告**

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。
 重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第二十二次会议于2024年4月29日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名,会议的召开符合《公司法》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年第一季度报告的议案
 表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 特此公告。
 重庆万里新能源股份有限公司
 董事会
 2024年4月29日

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2024-017
**重庆万里新能源股份有限公司
 第十届监事会第十七次会议决议公告**

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(以下简称“公司”)第十届监事会第十七次会议于2024年4月29日以通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出,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,经与会监事认真审议,通过了以下议案:
 一、关于2024年第一季度报告的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,表决通过。
 特此公告。
 重庆万里新能源股份有限公司
 监事会
 2024年4月29日

证券代码:600847 证券简称:万里股份

**重庆万里新能源股份有限公司
 2024年第一季度报告**

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:
 1. 公司董事、监事及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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别及连带的法律责任。
 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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
 3. 第一季度财务报表是否经审计
是 否
 4. 主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标
 单位:元,币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	
营业收入	123,528,340.30	-7.67	
归属于上市公司股东的净利润	-6,854,982.89	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	-6,355,887.52	不适用	
经营活动产生的现金流量净额	-33,143,459.92	不适用	
基本每股收益(元/股)	-0.04	不适用	
稀释每股收益(元/股)	-0.04	不适用	
加权平均净资产收益率(%)	-1.04	减少0.26个百分点	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
总资产	715,243,333.30	719,465,704.34	-0.59
归属于上市公司股东的所有者权益	656,390,178.32	663,245,161.21	-1.03

二、非经常性损益项目和金额
适用 不适用
 单位:元,币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	303,156.76	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产及负债公允价值变动产生的损益,以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托理财取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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		
非货币性资产交换损益		
其他		
合计	-499,095.37	

对公司《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》未列举的项目认定为非经常性损益且金额重大的,以及将《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》未列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
适用 不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
货币资金	-51.85	主要是公司存款及应收账款增加所致
应收账款	34.29	公司一季度新增销售收入
应收款项融资	-53.90	公司一季度新增承兑汇票减少所致
存货	19.83	报告期新增库存增加所致
合同负债	-47.80	主要是公司应收账款及应收票据减少所致
其他应付款	105.83	部分客户为及时打款由应收账款转入其他应付款
营业收入	-7.67	主要是市场订单波动所致
销售费用	-44.49	主要是产品推广及销售管理费用减少所致
净利润	不适用	亏损增大主要是市场订单波动及材料价格上涨影响
购买商品、接受劳务支付的现金	15.97	原材料价格上涨及库存增加影响所致

一、提案名称

提案名称	提案来源	备注
100 审议议案:除累积投票制外的所有提案	100	需打勾的栏目可以勾选
1.00 2023年度董事会工作报告	1.00	<input checked="" type="checkbox"/>
2.00 2023年度监事会工作报告	2.00	<input checked="" type="checkbox"/>
3.00 2023年度财务决算及利润分配议案	3.00	<input checked="" type="checkbox"/>
4.00 2023年度内部控制评价报告	4.00	<input checked="" type="checkbox"/>
5.00 关于聘任吴利和担任副总经理的议案	5.00	<input checked="" type="checkbox"/>
6.00 关于2024年度利润分配预案的议案	6.00	<input checked="" type="checkbox"/>
7.00 关于聘任会计师事务所的议案	7.00	<input checked="" type="checkbox"/>
8.00 关于聘任律师事务所的议案	8.00	<input checked="" type="checkbox"/>
9.00 关于修改公司章程的议案	9.00	<input checked="" type="checkbox"/>
10.00 关于聘任会计师事务所的议案	10.00	<input checked="" type="checkbox"/>

二、披露情况

上述各项议案分别经公司第十二届董事会第十五次会议、第十二届监事会第十六次会议、第十二届监事会第十四次会议和第十二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见公司于2024年4月16日和2024年4月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
 公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,具体情况查询公司在巨潮资讯网上的《2023年度独立董事述职报告》。
 (二)特别决议事项
 1.上述议案1-6、8-10为普通事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的二分之一以上通过;议案7为特别决议事项,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过。
 2.议案8.00涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决,同时不接受其他股东委托投票。
 3.涉及股东大会审议的议案中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果(中小投资者是指指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
 三、会议记录等事项
 1.登记方式:现场、信函、邮寄或网络方式;不接受电话方式登记。
 2.登记时间:2024年5月16日(上午9:00-12:00,下午1:30-5:30)
 3.登记地点及授权委托书送达地点:上海市市长宁区江苏路799号元创大厦B座3005单元
 4.登记和授权委托书提交文件的要件:
 (1)自然人股东:本人身份证及股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托人有
 效身份证件复印件、授权委托书(附件二)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证件进行登记。
 (2)法人股东:法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;由受托人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法人授权委托书、法人证券账户卡和受托人身份证进行登记。
 5.会议联系方式
 联系人:代博
 电话:021-58853066
 传真:021-58851100
 电子邮箱:200950@cninfo.com.cn
 电子邮箱:jinfund@infund.com.cn
 每位参会股东仅可使用一个手机号码进行投票。
 4.参加网络投票的具体操作流程
 在本次股东大会上,公司向全体股东提供网络投票平台,股东可通过深交所交易系统和其他互联网投票系统(如http://www.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票具体操作流程详见(附件一)。
 五、备查文件
 1.第十二届董事会第十五次会议决议;
 2.第十二届监事会第十六次会议决议;
 3.第十二届监事会第十四次会议决议;
 4.第十二届监事会第十五次会议决议。
 重庆万里新能源股份有限公司
 董事会
 2024年4月30日
 附件:
 参加网络投票的具体操作流程
 一、网络投票的投票
 1.投票代码:360670,投票简称:盘方投票
 2.填报表决意见或选举票数。
 3.股东在会议当日投票,视为对所有有提案表达同意意见。
 4.股东在会议当日投票,视为对所有有提案表达同意意见。
 5.如股东先对具体提案投票表决,再对总体提案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未投票的提案以总提案的表决意见为准;如先对总体提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以已投票的提案表决意见为准。
 二、通过深交所交易系统投票的操作
 1.投票时间:2024年5月20日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

(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

报告期末普通股股东总数	12,846	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	
-------------	--------	-----------------------	--

前10名普通股股东持股(不含无限售条件的流通股)情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或冻结情况
家天下资产管理(上海)有限公司	境内非国有法人	17,708,110	11.55	0	无
深圳市南方方正投资有限公司	境内非国有法人	10,072,158	6.57	0	质押 10,072,158
北京华夏天下网络技术有限公司	境内非国有法人	8,388,918	5.47	0	无
阳光光	个人	6,124,000	4.00	0	无
张忠志	境内自然人	5,162,800	3.37	0	无
北京立方商贸有限公司	未知	4,689,800	3.06	0	无
刘耀	境内自然人	4,144,400	2.70	0	无
高天雨	境内自然人	4,040,000	2.64	0	无
北京信达银行股份有限公司	境内非国有法人	3,061,100	2.00	0	无
北京信达安通科技有限公司	未知	2,889,112	1.88	0	无

前10名无限售条件流通股持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
家天下资产管理(上海)有限公司	17,708,110	人民币普通股	17,708,110
深圳市南方方正投资有限公司	10,072,158	人民币普通股	10,072,158
北京华夏天下网络技术有限公司	8,388,918	人民币普通股	8,388,918
阳光光	6,124,000	人民币普通股	6,124,000
张忠志	5,162,800	人民币普通股	5,162,800
北京立方商贸有限公司	4,689,800	人民币普通股	4,689,800
刘耀	4,144,400	人民币普通股	4,144,400
高天雨	4,040,000	人民币普通股	4,040,000
北京信达银行股份有限公司	3,061,100	人民币普通股	3,061,100
北京信达安通科技有限公司	2,889,112	人民币普通股	2,889,112

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中,家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司同受张忠志先生控制,张忠志先生持有家天下资产管理(上海)有限公司100%股权,张忠志先生持有北京华夏天下网络技术有限公司100%股权,家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司为一致行动人。
 家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司同受张忠志先生控制,张忠志先生持有家天下资产管理(上海)有限公司100%股权,张忠志先生持有北京华夏天下网络技术有限公司100%股权,家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司为一致行动人。
 家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司同受张忠志先生控制,张忠志先生持有家天下资产管理(上海)有限公司100%股权,张忠志先生持有北京华夏天下网络技术有限公司100%股权,家天下资产管理(上海)有限公司与北京华夏天下网络技术有限公司为一致行动人。

前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券、质押及其他类似安排

融资融券:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 质押:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 其他类似安排:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。

前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券、质押及其他类似安排

融资融券:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 质押:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 其他类似安排:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。

四、季度财务数据

(一)审计意见类型
标准无保留意见
带强调事项段的无保留意见
保留意见
无法表示意见
否定意见

(二)财务报表合并资产负债表
 2024年3月31日
 编制单位:重庆万里新能源股份有限公司
 单位:元,币种:人民币,审计类型:未经审计

项目	2024年3月31日	2023年12月31日
流动资产:		
货币资金	31,558,347.87	65,539,372.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,577.60	237,875.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	92,395,155.16	68,802,664.20
应收款项融资	34,961,244.94	52,891,869.92
预付款项	1,267,406.80	2,412,565.42
应收股利		
应收利息		
其他应收款	196,773,363.19	192,525,223.19
流动资产合计	262,753,134.56	220,313,171.95
非流动资产:		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,852,977.17	4,551,854.63
在建工程	526,900,124.00	524,372,450.60
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	531,753,101.14	533,297,760.23
资产总计	794,506,235.70	753,610,932.18

项目	2024年1-3月	2023年1-3月
营业收入	123,528,340.30	133,789,228.26
营业成本	120,206,344.41	136,333,961.44
营业税金及附加	11,974,187.14	12,044,217.97
销售费用	1,206,264.43	2,148,800.93
管理费用	1,206,264.43	2,148,800.93
研发费用	1,206,264.43	2,148,800.93
财务费用	1,206,264.43	2,148,800.93
其他收益	303,156.76	
投资收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
信用减值损失		
营业利润	1,206,264.43	2,148,800.93
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	1,206,264.43	2,148,800.93
所得税费用		
净利润	1,206,264.43	2,148,800.93
其他综合收益		
综合收益总额	1,206,264.43	2,148,800.93

前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券、质押及其他类似安排

融资融券:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 质押:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 其他类似安排:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。

前10名普通股股东、前10名无限售流通股股东参与融资融券、质押及其他类似安排

融资融券:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 质押:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。
 其他类似安排:家天下资产管理(上海)有限公司、北京华夏天下网络技术有限公司、张忠志、阳光光、张忠志、北京立方商贸有限公司、刘耀、高天雨、北京信达银行股份有限公司、北京信达安通科技有限公司。