

一重要提示
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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上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、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。
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 经董事会审议的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,截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-266,291,327.17 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 2019 年不进行利润分配,不实施资本公积转增股本。

二 公司基本情况				
1 公司简介				
公司股票概况				
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		张晶	田翔宇	
办公地址		重庆市江津区双福街道创业路 26 号	重庆市江津区双福街道创业路 26 号	
电话		02385532408	02385532408	
电子信箱		cqswanl2010@126.com	cqswanl2010@126.com	

2 报告期公司主要业务简介
(1) 主要业务
报告期内,公司的主营业务为各类铅酸蓄电池的设计、制造和销售,公司主要产品有汽车启动电池、汽车起停电池、电动车电池、摩托车电池、牵引车电池及通机电池。
(2) 经营模式
① 采购模式
公司根据生产计划及物料库存对原材料和物品进行采购。对关键原材料、关键设备、设备配件及关键辅料原则上只能从合格供应商名单中采购,公司对合格供应商进行严格评审、定期跟踪审核、变更,公司质量管理部对合格供应商名单进行动态维护及管理。
② 生产模式
公司以自有生产设备进行加工、生产,采取“以销定产”的生产管理模式。公司依据订单、库存、市场预测等编制生产计划,经公司内部详审后下发生产部组织当期生产。
③ 销售模式
配套市场:公司与汽车整车生产企业建立长期合作关系,按双方约定供应产品,订单价格实行铅价联动结算。
维护市场:公司通过销售渠道网络的布局和建设,稳定及拓展维护,市场份额,公司已建立覆盖全国的销售网络。
海外市场:公司在 2018 年度组建了海外市场销售队伍,通过不断完善外贸销售架构,充实外贸销售团队,打通和扩展外贸销售渠道。
电商渠道:公司通过拼多多、电商平台开拓线上业务,结合遍布全国的线下渠道网络,实现了线上线下的融合。
(3) 行业情况说明
公司所处行业为铅酸蓄电池行业,铅酸蓄电池由于技术成熟、安全性高、循环再生利用率高、价格低廉等优势,在电池市场仍占据一的主导地位,短期内难以被其他新型电池替代。汽车电池属于汽车零部件中的消耗品,其市场需求数量与下游汽车行业新车销量及汽车保有量密切相关。

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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	754,055,383.23	759,103,907.53	-0.67	847,036,514.06
营业收入	551,611,554.73	580,909,530.71	-5.04	452,687,981.19
归属于上市公司股东的净利润	8,907,082.83	-156,400,046.71		15,575,220.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-912,228.06	-53,922,929.97		-5,274,700.54
归属于上市公司股东的净资产	690,925,286.75	682,018,203.92	1.31	682,850,361.73
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	1.30	-13,104,411.60
基本每股收益(元/股)	0.06	-1.02		0.1
稀释每股收益(元/股)	0.06	-1.02		0.1
加权平均净资产收益率(%)	1.30	-22.92	增加 24.22 个百分点	2.3

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	122,712,536.58	125,908,475.00	148,779,786.47	154,210,756.68
归属于上市公司股东的净利润	-1,495,228.30	-5,214,132.26	7,286,282.38	8,330,161.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,562,113.92	-6,045,955.88	5,311,782.36	1,384,059.38
经营活动产生的现金流量净额	-17,808,681.60	1,856,900.91	12,742,387.39	28,328,776.70

4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

本公司董事会及全体董事保证本公告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)
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》,决定继续聘请续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告和内部控制的审计机构,该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下:
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
(1) 事务所基本信息

事务所基本信息		
事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“天健”)	
成立日期	2011 年 7 月 18 日	是否曾从事证券服务业务
执业资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H 股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计、军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务、中国注册会计师行业诚信(POC)注册事务所等	是
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼	
(2) 承办本业务的分支机构基本信息		
分支机构名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所	
成立日期	2012 年 1 月 16 日	是否曾从事证券服务业务
历史沿革	天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所前身为重庆会计师事务所,成立于 1983 年 12 月,1993 年取得证券相关业务审计资格后,一直从事资本市场证券服务业务,曾为浦发、大智慧、重庆百货、渝三峡等公司提供上市、年度审计、重大资产重组等业务提供各项专业服务。 2012 年 1 月更名为天健会计师事务所(特殊普通合伙)重庆分所,现有从业人员 352 人,注册会计师 109 人,现为金科股份、重庆啤酒、川仪股份、万里股份等 24 家上市公司及新三板公司、国有企业、发债、基金公司提供各项专业服务。	是
执业资质	天健市财政局颁发的执业证书(证编号:33000015001)	
注册地址	重庆市南北大道财富 13 号 3 层办公室	

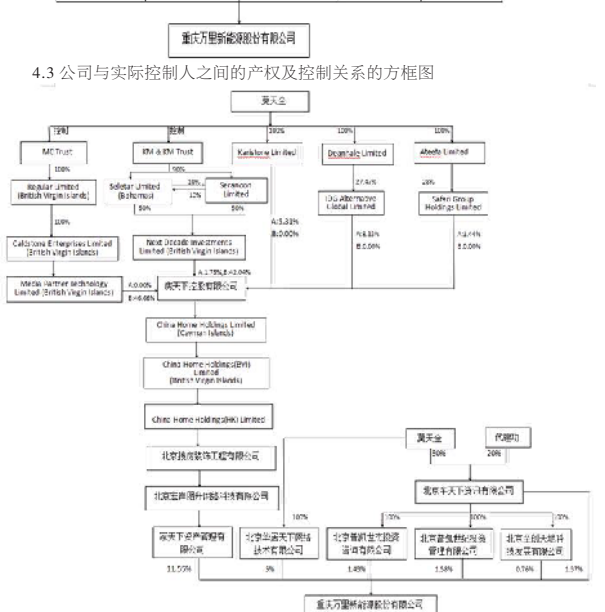
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆万里新能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开,会议通知以电子邮件方式发出。会议由董事长莫天金先生主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事及高管列席了会议,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:
一、关于 2019 年度董事会工作报告的议案
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二、关于 2019 年经营报告暨 2020 年经营计划的议案
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、关于 2019 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《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2019 年
年度报告摘要公司代码:600847
公司简称:万里股份
重庆万里新能源股份有限公司

截止报告期末普通股股东总数(户)						7,693	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						6,782	
前 10 名股东持股情况							
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	质押或冻结情况		股东 性质
					份的股 份数量	股份 状态	
家天下资产管理 有限公司	2,379,370	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	0	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	509,580	7,664,318	5.00	0	无	0	境内非国有 法人
珠海山水管理咨 询有限公司	-359,931	7,640,069	4.98	0	无	0	境内非国有 法人
张志东	135,000	5,162,800	3.37	0	无	0	境内自然人
北京美立方商贸 有限公司	0	4,587,300	2.99	0	无	0	未知
刘超	0	4,135,000	2.70	0	无	0	境内自然人
重庆机电控股 (集团)公司	-2,095,796	4,043,652	2.64	0	无	0	国有法人
高天雨	0	4,030,200	2.63	0	无	0	境内自然人
刘欣	0	3,544,800	2.31	0	无	0	境内自然人
上述股东关系或一致行动的 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麦金先生控制;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 股股份的投资权委托给家天下行使,成为一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关或一致行动人的情况。						

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金先生控制,南方同正于 2018 年 7 月 19 日与家天下签署《表决权委托协议》,将持有的本公司 10,072,158 股股份的投资权委托给家天下行使,成为一致行动人。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。

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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
三、经营情况讨论与分析

2019 年公司完成产量 243.21 万只,同比增长 4.08%;完成销量 248.56 万只,同比增长 5.48 %;公司实现营业收入 551,611,554.73 元,同比下降 5.04%;本期实现净利润 8,907,082.83 元,去年同期 -156,400,046.71 元。本期业绩扭亏为盈的主要原因:

(1) 2019 年公司通过提升技术工艺水平、减少生产损耗等措施提升了产品品质,降低了生产成本,同时优化了产品销售结构,调整了销售政策,使 2019 年度公司营业毛利率有所提升。
(2) 公司财务费用较上期有较大程度的降低。
(3) 非经常性损益的影响。2019 年公司积极争取国家及地方政府对实体经济的支持政策,在社保补贴、电费降低等其他方面收益约 628 万元。

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2020-006

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

2、人员信息		
首席合伙人	胡少亮	合伙人数量 204 人
注册会计师		1,606 人
上年末从业人员类别及数量	从业人员 5,603 人 从事过证券服务业务的注册会计师 1,216 人	
注册会计师人数近一年变动情况	新增 355 人,转入 98 人,转出 255 人	

3、业务规模		
上年度业务收入	22 亿元	上年末净资产 2.7 亿元
年报家数	403 家	
年报收费总额	4.6 亿元	
上年度上市公司(含 A、B 股)年报审计情况	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、房地产业、文化、体育和娱乐业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输业、金融业、租赁和商务服务业、水利、环境和公共设施管理业、科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业、住宿和餐饮业、教育、综合、采矿业等	
资产均值	约 103 亿元	

4、投资者保护能力		
职业风险基金与职业保险保障情况	投资者保护能力	
职业风险基金累计已计提	1 亿元以上	相关职业风险基金与职业保险能够承担正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任
购买的职业保险累计赔偿	1 亿元以上	

5、独立性和诚信记录
天健会计师事务所(特殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

股票代码:600847 股票简称:万里股份 公告编号:2020-004

重庆万里新能源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告

四、关于 2019 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,截止 2019 年 12 月 31 日公司未分配利润为-266,291,327.17 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
五、关于 2019 年度财务决算报告的议案
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
六、关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
七、关于 2019 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 2019 年度社会责任报告》。

1 主营业务分析
1.1 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	551,611,554.73	580,909,530.71	-5.04
营业成本	472,217,627.33	516,575,988.14	-8.59
销售费用	29,589,240.31	27,394,495.85	8.01
管理费用	18,005,207.91	20,171,990.96	-10.74
研发费用	2,205,562.14	1,790,251.85	26.01
财务费用	554,200.87	7,412,875.16	-92.52
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	1.30
投资活动产生的现金流量净额	-4,273,377.52	-15,921,539.29	
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	4,336,181.25	-53.88

1.2 收入和成本分析
1.2.1 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况				
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
蓄电池	\$42,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74

主营业务分产品情况				
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
铅酸蓄电池	\$42,552,927.58	463,400,730.05	14.59	-4.74

主营业务分地区情况				
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)
国内(大陆)	\$40,825,032.89	461,983,126.55	14.58	-4.84
国外	1,727,894.69	1,417,603.5	17.96	47.12

1.2.2 产销情况变动分析表

主要产	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
蓄电池	只	2,432,122	2,485,648	81,750	4.08	5.48	28.92

1.2.3 成本分析表
单位:元

分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	情况说明
蓄电池	制造成本	463,400,730.05	98.13	506,440,804.38	98.04	-8.50 铅价下行影响
其他业务	制造成本	8,816,897.28	1.87	10,135,183.76	1.96	-13.01 铅价下行影响

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	情况说明
蓄电池	原材料	387,642,847.90	83.65	433,749,064.62	85.65	-10.63 随主料价格下降
蓄电池	德力动力	16,438,853.26	3.55	14,798,067.75	2.92	11.09 随业务量及价格变化
蓄电池	工资薪酬	20,335,965.41	4.39	21,109,478.92	4.17	-3.66 随业务量的变化
蓄电池	制造费用	38,983,065.48	8.41	36,784,193.09	7.26	5.98 随业务量的变化

1.2.4 主要销售客户及主要供应商情况
前五名客户销售额 12,183 万元,占年度销售总额 22.09%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0 %。
前五名供应商采购额 30,716 万元,占年度采购总额 78.13%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0 %。

类别	本期数	上期数	变动幅度(%)	变动原因说明
销售费用	29,589,240.31	27,394,495.85	8.01	主要是运费及广告费增加
管理费用	18,005,207.91	20,171,990.96	-10.74	主要是中介机构费用减少
财务费用	554,200.87	7,412,875.16	-92.52	主要是利息支出及贴现费用减少

1.4 研发投入

类型	2017 年度	2018 年度	2019 年度
研发费用	无	无	无
行政费用	无	无	无
行政费用	2 次	3 次	5 次
行政费用	1 次	1 次	1 次

(二) 项目成员信息
1、人员信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人	陈应阳	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。1980 年 1 月生,2003 年 7 月参加工作,大学本科学历,注册会计师。历任天健会计师事务所(深圳)经理、高级经理等职,曾主持重大收购、万股份、博瑞股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
质量控制复核人	戚明	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、主任会计师助理、会计师事务所主任助理兼经理助理兼业务一部主任。1978 年 1 月生,2001 年 7 月参加工作,会计专业硕士、高级会计师、注册会计师、注册税务师,历任天健会计师事务所(深圳)经理、高级经理。曾主持重大收购、万股份、博瑞股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
本期签字会计师	陈应阳	注册会计师	天健会计师事务所合伙人、高级经理。1980 年 1 月生,2003 年 7 月参加工作,大学本科学历,注册会计师。历任天健会计师事务所(深圳)经理、高级经理等职,曾主持重大收购、万股份、博瑞股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是
	黄颖	注册会计师	天健会计师事务所高级合伙人、高级经理。1980 年 1 月生,2003 年 7 月参加工作,大学本科学历,注册会计师。历任天健会计师事务所(深圳)经理、高级经理等职,曾主持重大收购、万股份、博瑞股份、重庆啤酒等多家上市公司的年报审计及改制上市、再融资审计,积累了丰富的注册会计师审计经验。	无	是

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年诚信记录如下:

表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
八、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案
公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构为天健会计师事务所(特殊普通合伙),鉴于该所具备证券从业资格、职业道德规范,拥有专业的审计团队和较强的技术支持力量,具备多年为公司提供审计服务的经验与业务能力,能够满足公司年度财务审计和公司内部控制建设审计工作的要求,能够独立对公司财务状况和内部控制建设情况进行审计,董事会决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年。
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:2020-006)。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
九、关于 2020 年第一季度报告的议案
详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年第一季度报告》。
表决结果:同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
十、关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案

单位:元			
本期费用化研发投入			2,205,562.14
本期资本化研发投入			0
研发投入合计			2,205,562.14
研发投入总额占营业收入比例(%)			0.4
公司研发人员的数量			35
研发人员数量占公司总人数的比例(%)			7.28%
研发投入资本化的比重(%)			0

科目	本期数	上年同期数	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	25,119,383.40	24,796,306.76	本期提高运营资金周转效率
投资活动产生的现金流量净额	-4,273,377.52	-15,921,539.29	上期固定资产购建较多
筹资活动产生的现金流量净额	2,000,000.00	4,336,181.25	

2 非主营业务导致利润重大变化的说明
本年无政府补助等其他收益 6,288,103.00 元,取得房屋征收补偿等资产处置收益 3,503,159.60 元。3 资产、负债情况分析
3.1 资产及负债情况

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的比例(%)	金额较上 期期末变 动比例(%)	情况说明
货币资金	49,032,454.43	6.50	26,183,914.85	3.45	87.26	主要是经营 性现金流入
应收账款	90,476,826.65	12.00	113,033,259.69	14.89	-19.96	加强货款催 收所致
应收款项融资	27,423,310.85	3.64				银行承兑汇 票重分类
其他应收款	163,249,878.74	21.65	163,133,363.20	21.49	0.07	
存货	104,365,784.75	13.84	113,277,295.73	14.92	-7.87	
固定资产	280,073,325.53	37.14	305,897,118.46	40.30	-8.44	
应付账款	14,855,416.30	1.97	22,309,364.26	2.94	-33.41	支付应付货 款所致
预收款项	14,648,184.71	1.94	27,361,543.61	3.60	-46.46	预收货款减 少所致