证券代码:300298　证券简称:三诺生物　公告编号:2024-024
债券代码:123090　债券简称:三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

【2023】年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为:标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所未变更,为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□适用√不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用√不适用

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

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:拟以公司未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本,剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元人民币(含税)。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,公司股本总额若因股份回购、可转债转股等事项发生变化,公司将维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三诺生物	股票代码	300298
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郑霁耘	许卉雨	
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路265号	长沙高新技术产业开发区谷苑路265号	
传真	0731-8993 5530	0731-8993 5530	
电话	0731-8993 5529	0731-8993 5529	
电子信箱	investor@sinocare.com	investor@sinocare.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)主要业务

公司专注于推动糖尿病及慢病健康事业的发展,作为国家生物医学工程高新技术产业化示范项目基地,同时也被认定为“国家企业技术中心”、“国家工程研究中心”、“国家知识产权优势企业”和“国家绿色工厂”,2021年荣获国家科技进步二等奖。公司多次获得国家创新基金支持,并率先通过了ISO13485质量管理体系认证及欧盟CE认证。公司一直秉承着“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨,专注于推动糖尿病及相关慢病健康事业的发展,并致力于生物传感技术的创新。为爱而诺,恪守对用户、员工、合作伙伴、社会和股东的承诺是公司的核心价值观。通过持续创新,践行“因为爱,我们致力于为全球糖尿病及相关慢性疾病的人们提供创新、优质的产品和服务,帮助他们提高生活质量”的使命,最终实现“全球领先的糖尿病数字管理专家”的战略愿景。

公司生产的“三诺”系列血糖仪及配套试条与其他慢病指标检测系统,以其“简单、准确、可负担”的特点获得广大用户的认可。同时公司通过与海外子公司的全球协同发展实现了从血糖监测系统提供商向慢性疾病即时检测(POCT)产品的提供商和服务商的转变。通过二十多年的创新发展,公司已经构建起以血糖为基础,以慢病相关指标检测为抓手的多指标检测产品体系。在产品上,公司实现了从单一血糖指标向血糖、血脂、糖化血红蛋白、尿酸、尿微量白蛋白等围绕糖尿病及相关慢病的多指标检测系统的转变,公司研发的iPOCT系统目前已经能够检测70多项指标;在市场上,公司实现了从以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展,构建了多产品、多渠道、多市场的立体销售体系;在研发上,公司实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台、液相生化技术平台、凝血技术平台、化学发光技术平台以及基于互联网大数据的智慧医疗平台的延伸,构建了基于个人手上实验室(PPL)、精准桌面实验室(PDL)和精准可穿戴系统(PWS)的研发产品线。

(二)主要产品及服务

1、家用医疗产品:“三诺爱看持续葡萄糖监测系统”,“安稳”、“安稳+”系列,“金稳”、“金稳+”系列,“GA”系列,“智惠”、“优智”系列,“智能”、“亲智”系列等不同系列家用血糖监测产品;“UA”系列、“捷准”系列、“捷巧”系列等不同系列的家用尿酸监测产品;“EA”系列、“UG”系列、“捷优”系列等满足不同适用需求的血糖尿酸双功能测试仪;“诺凡BA”系列血压计,境外子公司PTS拥有“A1C Now+”糖化血红蛋白检测系统、“Cardio Chek”血脂检测系统产品,境外子公司Trividia拥有“真睿?TRUE”系列血糖监测产品和糖尿病辅助产品(糖尿病皮肤护理产品、纤维药片和综合维他命等)。

2、等级医院专业产品:“三诺爱看H3持续葡萄糖监测系统”、院内手持式“臻准”、“金准+/金准+Air”、“安捷”、“真睿?TRUE”等不同系列的医用血糖监测产品;院内外一体化糖尿病管理,公司加强糖尿病数智健康管理系统的完善和推广,打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的综合慢病管理模式,通过连通慢病患者院内、院外信息,将住院患者血糖管理和出院患者自我监测智能结合,实现医患交流、线上复诊、跟踪随访等院内外全病程管理,最终实现患者的慢病自我管理;iPOCT检测系统(含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条),主要用于糖尿病及相关慢病的相关指标检测,公司目前拥有便携式糖化血红蛋白分析系统和便携式全自动生化分析系统、iCARE便携式全自动多功能检仪、iCARE全自动化学发光免疫分析仪等系列产品;糖尿病风险筛查,公司AGEscan晚期糖基化终末产物荧光检测仪采用无创技术对亚健康人群、糖尿病高危人群、糖尿病前期人群、糖尿病未确诊人群未来糖尿病患病风险进行评估。通过公司的产品实现对糖尿病肾病、酮症酸中毒、高尿酸、高血压、血脂代谢异常、糖尿病足等并发症的早筛查、早预防、早诊断。

3、基层医疗专业产品:iPOCT检测系统(含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条),公司目前拥有iCARE便携式全自动多功能检仪、iCARE全自动化学发光免疫分析仪、PCH便携式糖化血红蛋白分析仪、PABA便携式全自动生化分析仪等糖尿病及相关慢病检测产品,其中公司iCARE便携式全自动多功能检测仪目前已经能够检测70多项指标,覆盖糖尿病、炎症类、凝血类、消化类、肝功能、肾功能等2000多病种;手持式检测系统,包含血糖、血脂、尿酸、等单功能或双功能检测仪器,操作简单、快速结果,具有良好的临床实用性;分钟诊所等系列凭借检验快速、灵活便捷、操作简单的特点,为乡镇卫生院、诊所、社区医院等基层医疗机构提供多元化的产品组合及整体化的解决方案。

4、糖尿病医疗健康服务:公司旗下三诺健康糖尿病门诊,为糖尿病、肥胖症、高尿酸症等代谢性疾病患者提供慢性疾病系统评估、规范治疗、全病程院内外健康管理、知识教育和心理咨询等服务。组建和完善慢病管理医疗体系,以患者为中心,以健康大数据为基础,以“互联网+”的方式为患者提供院内外全病程精细化管理服务,可满足患者精准、连续、个性化的医疗健康与慢病管理服务需求;通过整合公司自身研发和团队优势以及多家权威医疗机构、高等院校和科研院所的专业力量,公司成立三诺糖尿病逆转中心,建立了一个以多学科强化干预逆转糖尿病为特色、以个性化管理为特点、以对疾病追根溯源为根本、以切实落实糖尿病逆转和践行健康生活方式为导向的多功能慢病管理中心。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

元

	2023年末	2022年末		本年末比上年末增减	2021年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产	5,926,971,817.35	4,617,119,235.18	6,195,493,151.20	-4.33%	4,153,513,571.28	5,598,654,483.57
归属于上市公司股东的净资产	3,078,648,376.29	3,121,746,294.92	3,113,423,736.39	-1.12%	2,785,671,986.48	2,749,490,923.61

	2023年	2022年		本年比上年增减	2021年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	4,058,786,045.41	2,813,500,994.72	3,952,412,902.62	2.69%	2,361,308,068.17	3,356,345,876.12
归属于上市公司股东的净利润	284,397,911.89	430,883,209.97	446,506,558.51	-36.31%	107,569,179.71	82,491,449.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,735,101.27	351,869,078.26	351,807,414.53	-16.79%	96,086,548.23	96,237,829.52
经营活动产生的现金流量净额	735,145,903.36	474,386,562.80	682,228,421.77	7.76%	480,028,164.20	576,104,096.43
基本每股收益(元/股)	0.5107	0.7719	0.7999	-36.15%	0.1916	0.1469
稀释每股收益(元/股)	0.5107	0.7719	0.7999	-36.15%	0.1916	0.1469
加权平均净资产收益率	9.24%	14.72%	15.37%	-6.13个百分点	3.87%	3.03%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	881,968,113.32	1,125,373,103.10	1,027,985,487.69	1,023,459,341.50
归属于上市公司股东的净利润	59,727,501.69	115,640,977.77	142,660,833.35	-33,631,400.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,863,716.61	135,264,822.56	140,184,043.30	-46,577,481.20
经营活动产生的现金流量净额	46,071,967.51	205,395,710.96	158,336,128.84	325,342,096.05

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	9,242	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	12,101	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李少波	境内自然人	25.29%	142,685,648	107,600,611	质押	83,420,000
车宏莉	境内自然人	21.94%	123,806,943	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	6.80%	38,347,282	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远成长价值混合型证券投资基金	其他	4.95%	27,946,687	0	不适用	0
招商银行股份有限公司-睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金	其他	4.43%	25,000,000	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	2.04%	11,504,159	0	不适用	0
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.79%	10,110,902	0	不适用	0
张帆	境内自然人	1.26%	7,099,900	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	1.12%	6,343,380	0	不适用	0
三诺生物传感股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	1.04%	5,846,028	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	2011年2月22日,公司实际控制人李少波先生与车宏莉女士签署《一致行动协议》,双方约定:“为保障公司的长期稳定发展,在履行股东职责的过程中保持一致行动关系。”2019年1月1日,李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除〈一致行动人协议〉的协议》,目前述协议签署之日起,三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东参与转融通出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	5,312,863	0.94%	215,700	0.04%	10,110,902	1.79%	73,000	0.01%

前十名股东较上期发生变化

√适用 □不适用

单位:股

前十名股东较上期末发生变化情况						
股东名称(全称)	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量		
		数量合计	占总股本比例	数量合计	占总股本的比例	
中国银行股份有限公司-华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	新增	73,000	0.01%	10,183,902	1.80%	
张帆	新增	0	0.00%	7,099,900	1.26%	
UBS AG	新增	0	0.00%	6,343,380	1.12%	
睿远基金-东方证券-睿远基金睿见11号集合资产管理计划	退出	0	0.00%	5,515,020	0.98%	
上海浦东发展银行股份有限公司-华夏创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	
中国邮政储蓄银行股份有限公司-太平主题一年定期开放债券型发起式证券投资基金	退出	0	0.00%	0	0.00%	

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
可转换公司债券	三诺转债	123090	2020年12月21日	2026年12月20日	49,842.25	1.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	公司于2023年12月21日回可转债持有人支付了第三年利息,计息期间为2022年12月21日至2023年12月20日,票面利率为1.00%。每10张“三诺转债”(面值1,000元)利息为10.00元(含税)。本次付息的债权登记日为2023年12月20日,截至2023年12月20日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“三诺转债”持有人享有本次派发的利息。					

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2023年6月5日,中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于2020年12月21日发行的可转债跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为AA,发行主体长期信用等级维持为AA,评级展望维持为稳定。

公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力良好,将合理安排和使用资金,保证债务的及时偿还。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2023年	2022年	本年比上年增减
资产负债率	41.44%	46.04%	-4.60个百分点
扣除非经常性损益后净利润	29,273.51	35,180.74	-16.79%
EBITDA全部债务比	21.32%	19.15%	2.17个百分点
利息保障倍数	4.70	8.95	-47.49%

三、重要事项

1、增资合并子公司心诺健康

公司于2023年4月6日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,于2023年4月28日召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的议案》,同意公司以自有资金49,673.2672万元对心诺健康进行增资;同时公司实际控制人李少波先生使用自有资金22,796.8650万元以现金方式收购心诺健康合计15.5610%的股权。本次心诺健康股权转让以及增资完成后,心诺健康注册资本将增至人民币13,390.6667万元,公司、公司实际控制人李少波将分别持有心诺健康55%、45%的股权,心诺健康将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。报告期内,公司按照《增资扩股协议》的约定以现金人民币49,673.2672万元认购心诺健康3,390.6667万元新增注册资本,心诺健康完成上述股权转让及增资所需的工商变更登记手续,并取得了由湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局换发的新《营业执照》。具体内容详见公司分别于2023年4月7日、2023年6月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司对长沙心诺健康产业投资有限公司增资及实际控制人收购长沙心诺健康产业投资有限公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号:2023-021)、《关于子公司心诺健康股权转让及增资进展暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-040)。

2、公司持续葡萄糖监测系统获得医疗器械注册证和欧盟MDR认证

公司自主研发的“持续葡萄糖监测系统”产品分别于2023年3月31日收到国家药品监督管理局颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》(注册证编号:国械注准20233070435),完成注册并获得第三类医疗器械注册证;于2023年9月29日收到欧盟公告机构TüV Rheinland德国莱茵的通知,获得欧盟Medical Devices Regulation (EU) 2017/745(简称“MDR”)认证。公司“持续葡萄糖监测系统”产品采用的是自研的第三代直接电子转移技术,具有低电位、不依赖氧气、干扰物少、稳定性好和准确度高等优点,可供糖尿病成年患者(≥18岁)检测和跟踪组织液葡萄糖浓度变化的趋势,有助于促进糖尿病患者急性糖尿病及时治疗和长期血糖管理。该产品可以与具有相应应用程序的智能设备结合使用,携带方便且操作简单,能满足用户多元化需求。

上述“持续葡萄糖监测系统”产品获得医疗器械注册证和欧盟MDR认证,标志着公司在持续葡萄糖监测领域实现重要突破,丰富了公司糖尿病监测产品线的品类,有助于满足市场多元化的检测需求,表明该产品符合我国以及欧盟医疗器械最新法规的相关要求,可在国内和认可欧盟CE MDR资质的国家进行销售,进一步增强了公司血糖监测产品的综合竞争力和海外市场拓展能力。具体内容详见公司分别于2023年3月31日、2023年9月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于持续葡萄糖监测系统取得医疗器械注册证的公告》(公告编号:2023-009)、《关于持续葡萄糖监测系统获得欧盟MDR认证的公告》(公告编号:2023-061)。

3、公司主要制度修订

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定,为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要,对公司章程、独立董事工作制度、信息披露管理制度、募集资金管理制度、回购股份管理制度等制度进行修订并新制定公司独立董事专门会议工作细则。

2023年12月29日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》、关于修订公司〈回购股份管理制度〉的议案》、关于制定公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》等11项议案,具体内容详见公司于2023年12月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-080)以及公司各项制度全文。

2024年1月19日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》、《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》4项议案,具体内容详见公司于2024年1月19日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-008)。

4、公司财务总监兼董事会秘书辞职暨聘任财务总监、副总经理、董事会秘书

鉴于公司原财务总监、董事会秘书黄安国先生向董事会递交书面辞职报告,因其个人原因申请辞去公司财务总监、董事会秘书职务,辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。同时为保证公司董事会的日常工作开展,提高经营管理效率,根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定,公司于2023年12月29日召开第五届董事会第七次会议,审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》,同意聘任何竹子先生为公司财务总监,同意聘任郑霁耘女士为公司副总经理、董事会秘书,任期自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于2023年12月29日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-080)、《关于财务总监兼董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2023-079)、《关于聘任财务总监、副总经理、董事会秘书的公告》(公告编号:2023-084)。

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

【2023】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2023年12月31日公司未分配利润-329,796,504.75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2023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	荆浩	张骏
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	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。2023年,中国新车产销分别完成3016.1万辆和3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。商用车产销分别完成403.7万辆和403.1万辆,同比分别增长26.8%和22.1%;乘用车市场也表现强劲,产销分别完成了2612.4万辆和2606.3万辆,同比分别增长9.6%和10.6%。中国新车市场表现出强劲的增长动力,全年产销量继续领跑全球主流市场,新能源汽车产销分别完成了958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。

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,更好地迎接未来的挑战。

报告期内,公司主要从事铅酸电池产品的研发、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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	719,465,704.34	759,175,716.72	-5.23	775,865,558.95
归属于上市公司股东的净资产	663,245,161.21	688,421,657.69	-3.66	693,495,739.44
营业收入	532,366,191.19	469,528,844.59	13.38	571,178,315.46
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	524,055,124.11	463,031,316.74	13.18	564,235,729.89
归属于上市公司股东的净利润	-25,176,496.48	-32,683,221.28		-9,668,244.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-27,044,665.92	-36,032,893.57		-13,110,978.73
经营活动产生的现金流量净额	-2,643,468.35	32,919,092.26	-108.03	-19,121,131.80
加权平均净资产收益率(%)	-3.73	-4.73	增加1.00个百分点	-1.39
基本每股收益(元/股)	-0.16	-0.21		-0.06
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-0.21		-0.06

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	133,789,228.26	133,153,415.35	133,351,139.46	132,072,408.12
归属于上市公司股东的净利润	-3,320,803.06	-6,689,515.56	-3,370,100.30	-11,796,077.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,080,111.99	-6,998,171.31	-3,679,964.67	-12,286,417.95
经营活动产生的现金流量净额	-30,521,417.05	-11,835,525.45	3,246,923.48	36,466,550.67

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)	13,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	12,846
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

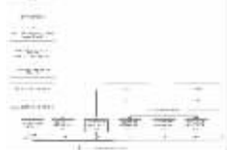
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
家天下资产管理有限公司	0	17,708,110	11.55	0	无		境内非国有法人
深圳市南方同正投资有限公司	0	10,072,158	6.57	0	质押	10,072,158	境内非国有法人
北京华居天下网络技术有限公司	0	8,388,918	5.47	0	无		境内非国有法人
张志东	0	5,162,800	3.37	0	无		境内自然人
北京美立方商贸有限公司	0	4,689,800	3.06	0	无		未知
刘超	0	4,144,400	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
北京世达琪祥贸易有限公司	3,061,100	3,061,100	2.00	0	无		境内非国有法人
北京激动发通科技有限公司	2,889,112	2,889,112	1.88	0	无		未知
刘欣	-860,300	2,800,000	1.83	0	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,家天下与北京华居天下网络技术有限公司同受最大全无生控制;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532,366,191.19元,较上年同期增长13.38%;实现归属于上市公司股东的净利润-25,176,496.48元,上年同期为-32,683,221.28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-27,044,665.92元,上年同期-36,032,893.57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:2024-011

重庆万里新能源股份有限公司第十届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第十届董事会第二十一次会议于2024年4月25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。会议由董事长代建功先生主持,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2023年度董事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2023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2023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2023年年度报告》及《万里股份2023年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2023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。

三、关于2023年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2023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。

四、关于2023年经营工作报告的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于2023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2023年12月31日公司未分配利润为-329,796,504.75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2023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2023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2023年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于2023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2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于2023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2023年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘公司2024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2024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:2024-014)。

本议案尚需提交公司2023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、关于召开2023年年度股东大会的议案

会议决定于2024年5月22日召开2023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2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-015)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本次会议听取了董事会审计委员会2023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
2024年4月25日

股票代码:600847　股票简称:万里股份　公告编号:2024-012

重庆万里新能源股份有限公司第十届监事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

重庆万里新能源股份有限公司(“公司”)第十届监事会第十六次会议通知以电子邮件形式发出,会议于2024年4月25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2023年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2023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2023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《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

公司编制及审议2023年年度报告及摘要的程序符合法律、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