

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2018-046

三诺生物传感股份有限公司

2017 年年度报告摘要

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。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料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、完整性承担个别及连带责任。

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仍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

董事会审议的报告期普通股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普通股利润分配预案为：以 471,095,612 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。

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	黄安国	潘曙光	
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

公司是一家致力于利用生物传感技术研发、生产、销售快速检测慢性疾病产品的高新技术企业。自2002年创立以来，一直秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，专注于推动糖尿病健康事业的发展。2017年5月公司启动了发行股份购买资产注入美国PTS公司，并于2018年1月完成了该事项。公司实现了从血糖监测系统提供商向以生物传感技术为基础的相关慢性疾病即时检测（POCT）产品的提供商和服务商的转变。通过多年的努力发展，在产品上，公司实现了从单一血糖指标监测向血糖、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；在市场上，公司实现了以零售市场为基础逐步向医院市场和海外市场的拓展；在研发上，公司实现了从电化学平台向光化学平台、荧光免疫平台及移动医疗平台多平台协同研发的进步。公司未来将聚焦糖尿病及相关慢病的监测，积极拓展POCT检测业务，为慢病防治提供更全面的整体解决方案。

公司始终遵循“平等、诚信、创新、卓越”的价值观，通过持续创新，践行从“中国血糖仪普及推动者”向“全球血糖监测专家”战略转型，最终实现“糖尿病慢病健康管理专家”的战略愿景。

（二）主要产品

公司主要产品包括：微量血快速血糖监测系统（含血糖测试仪及配套监测试条），主要用于血糖监测，公司目前拥有“安稳”系列、“安稳+”系列、“安准”系列、“金稳”系列、“金准”系列血糖监测系统以及手机血糖仪等产品线。相关指标POCT检测系统（含分析仪及配套检测试剂或者配套检测试条），主要用于相关指标检测，公司目前拥有免疫荧光分析仪、EA-11血糖尿酸双功能测试系统、血糖血酮双功能测试系统、尿微量白蛋白检测试条、血脂检测系统、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。公司参与收购境外公司Trividia拥有的“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、糖尿病管理软件、尿酮测试系统、纤维药片和综合维他命等），PTS拥有的“A1C Now+”糖化血红蛋白和“Cardio Chek”血脂检测产品将会尽快导入国内市场。公司将积极向糖尿病医疗服务领域拓展，打造“硬件+软件+服务”的综合慢病管理模式，为慢性疾病的防治提供更多创新性、系统性的智慧医疗解决方案，提高糖尿病等慢性疾病患者的生活质量。

（三）经营模式

1、采购模式

公司实行集中采购管理制度，由采购部统一负责原料、辅料、包材的采购供应，保证公司生产经营工作的正常进行。采购部与质检部、工艺部负责筛选供应商，从选择供应商开始严格把关，经过现场审查后，选择实力雄厚、资质好的生产企业作为公司的合作伙伴，按年度建立合格供应商名录。采购物料入库前，先由仓库办理寄库，再由质保部取样检测并出具检测报告，质量合格的物料正式入库，确保每一批次的原料质量合格并可追溯。公司重组完成PTS后，将积极探索PTS和Trividia的协同采购事宜，将共同遴选供应

商，为公司采购优秀的原材料及相关产品。

2、生产模式

公司严格按照ISO:13485:2016生产体系认证并参照GMP和FDA的体系要求组织生产，采用以销定产的模式制订生产计划，并保证合理库存。公司生产中心负责具体产品的生产流程管理，质保部与质检部负责对生产过程的各项关键质量控制点和工艺纪律进行监督检查，负责原、辅、包装材料、半成品、成品的质量检验及生产质量评价，确保产品质量安全。

3、销售模式

销售模式方面，公司以零售市场为主，通过大型连锁药店、区域经销商、电商平台等渠道将产品销往终端用户，通过推动糖尿病患者发现计划，不断提升市场占有率和产品的升级；公司推动临床市场的开拓，公司于2014年组建临床市场销售团队，针对临床市场打造的“金”系列产品和双功能产品得到医院较高的认可度，临床市场销售实现新突破，不断提高市场占有率和产品进入医院量，未来公司会加大院内外血糖管理系统的推广力度，进一步带动产品在临床市场的销售；积极拓展海外市场，公司与古巴TISA公司建立长期稳定的战略合作关系，通过OEM贴牌方式将产品销往古巴和委内瑞拉市场，同时不断开拓亚太及新兴市场的产品销售，未来公司将与Trividia和PTS一同整合海外营销网络，协同拓展海外市场业务。

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

单位：人民币元

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入	1,033,007,660.36	795,841,252.69	29.80%	645,500,737.10
归属于上市公司股东的净利润	257,971,916.00	115,198,311.32	123.94%	143,662,991.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	243,944,377.68	103,856,140.03	134.89%	128,815,912.58
经营活动产生的现金流量净额	243,891,125.99	203,417,116.04	19.90%	121,519,206.10
基本每股收益（元/股）	0.6346	0.2835	123.84%	0.5509
稀释每股收益（元/股）	0.6346	0.2835	123.84%	0.5503
加权平均净资产收益率	19.43%	9.47%	9.96%	12.42%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
资产总额	1,662,775,841.45	1,473,510,123.64	12.84%	1,334,012,509.70
归属于上市公司股东的净资产	1,389,593,624.07	1,275,231,454.30	8.97%	1,236,819,026.61

(2) 分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
--	------	------	------	------

营业收入	233,954,156.20	259,123,112.90	269,563,182.92	270,367,208.38
归属于上市公司股东的净利润	44,925,536.46	48,646,590.58	116,285,477.53	48,114,311.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,727,859.60	43,430,514.94	113,142,298.66	44,643,704.48
经营活动产生的现金流量净额	86,262,575.42	92,949,385.70	80,663,216.63	-15,984,051.76

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

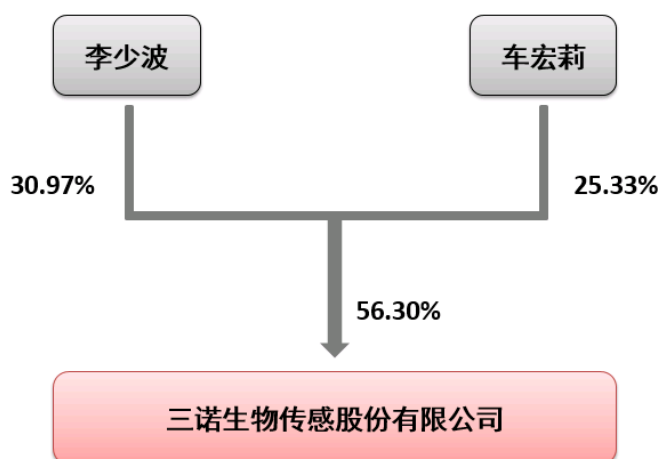
报告期末普通股股东总数	10,865	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,298	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
李少波	境内自然人	30.97%	126,135,052	102,575,289	质押	120,120,000	
车宏莉	境内自然人	25.33%	103,172,452				
全国社保基金一一八组合	其他	4.41%	17,973,014				
湖南省信托有限责任公司—湖南信托·三诺生物 1 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.51%	10,217,768				
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.48%	6,045,870				
中国银行股份有限公司—工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.23%	5,000,036				
中国工商银行股份有限公司—国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.04%	4,251,703				
全国社保基金一一零组合	其他	0.93%	3,793,180				
张帆	境内自然人	0.92%	3,736,000		质押	3,436,000	
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	其他	0.87%	3,550,329				
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。”					

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
医疗器械业

2017年度，公司实现营业收入103,300.77万元，较上年同期增长29.80%；实现营业利润和利润总额分别为：29,742.57万元和30,513.33万元，比上年同期分别增长308.70%和123.84%；实现归属于上市公司股东的净利润25,797.19万元，比上年同期增长123.94%。

过去一年，公司总体经营继续保持稳健增长态势，随着公司规模不断扩大，业务不断增长，市场不断拓展，兼顾公司平衡发展，统筹经营效率，优化产品结构成为公司面临的课题。2017年在董事会的正确领导下，公司全体员工确保公司主营业务的持续健康发展，具体开展的重点工作如下：

1、植根中国，走向世界

(1) 零售市场方面

通过推进糖尿病患者发现计划，直联最终用户，持续强化渠道优势，提升终端渗透力；不断提升大客户服务能力和电商自营能力；深耕存量用户，推动患者筛查计划，教育专员推广计划和经销商倍增计划的实施，确保零售市场业务持续稳定增长。上线CRM系统，整合业务资源聚焦用户价值创造。

(2) 临床市场方面

打造行业领先的营销团队，提升临床市场的管理能力和业务拓展能力，利用院内血糖管理系统的导入，不断推动产品在临床市场的应用。巩固已进入医院产品使用的同时，不断拓展新进医院的数量。在提升销量的同时不断提升公司产品的价值。

（3）智慧健康方面

坚持不断创新，打造具备数据传输功能的血糖监测产品，开发院内外患者血糖管理系统和“云医院”糖尿病管理信息系统，探索糖尿病患者管理服务的新模式。成为“医疗大数据应用技术国家工程实验室”的建设单位，打通用户获得和用户增值的价值链，优化慢病管理架构和管理方式，探索新型慢病管理模式。

（4）国际市场方面

巩固拉美地区市场，深化与TISA公司的合作关系，优化布局亚太市场，深耕南亚区域市场。强化与Trividia和PTS的协同机制，以全球展会为基础，深化协同策略，继续推动全球更多国家的产品认证和注册。

（5）品牌宣传方面

对产品系列进行重新梳理和定位；积极开展线上、线下的品牌推广、运营和媒体管理等全方位品牌推广与宣传活动，明确全产品的战略实施路径，产品布局更清晰，基于糖尿病病程，分病种、分群体规划硬件产品、软件产品、服务产品、强化软硬件的联合规划。

（6）售后服务管理方面

从产品、渠道和保障体系方面，强化用户牵引，深化用户直联，实施糖尿病教育管理的行为干预。

2、加强投入，持续创新

报告期内，公司不断加大研发投入力度，投入资金7,398.14万元，约占营业收入的7.16%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展：

（1）实现免疫荧光分析仪以及胱抑素C检测、全程C-反应蛋白检测、超敏C反应蛋白检测、尿微量白蛋白检测等试剂盒的新产品注册；完成便携式糖化血红蛋白分析仪、便携式全自动生化分析仪、血糖血酮测试仪、β-羟丁酸测试条（电化学法）等产品的研发。

（2）基于“互联网+生物传感+健康管理=智慧健康”的发展规划，强化移动医疗产品创新能力，开发系列具备数据传输功能的血糖监测产品，院内、院外血糖管理系统，构建糖尿病慢病健康管理和服务体系，为移动互联市场拓展提供有力的产品保障；

（3）报告期内共申请专利35项；其中国内发明专利10项，实用新型专利18项，外观设计专利7项；新获32项国内专利授权。截止本报告期末，公司获得国内II类医疗器械主要产品注册证共计36项，较去年增加12项，其中新增注册产品13项，失效产品注册证1项；处于注册阶段的产品共计1项。同时，公司新增Safe AQ血糖监测系统系列的三款产品的CE认证，公司产品“Gold AQ Blood Glucose Monitoring System”取得美国FDA的510(K)认证。

3、完善生产与供应链体系，提升生产效率

（1）持续推进生产标准化、自动化体系建设，强化产销计划的联动性管理，有效提高产品生产效率、稳定产品品质和增强产能调节能力；

（2）加强供应商过程管理，实施供应商战略合作新模式，优化仓储运营管理，提升物流效率。

4、强化质量控制与体系标准，严控产品质量

（1）引入外部咨询机构，制定体系改进计划，开展FDA体系内部审核；

（2）改进溯源体系，强化计量管理，提高产品准确判定，加强来料检验，强化过程控制，提高产品

质检合格率，逐步完善质量体系。

5、推行流程与体系管理，促进跨越式发展

打造OA流程管理系统，全面导入和运行流程管理，实现研、产、销等核心业务基本实现流程覆盖；强化财务数据集成，提升财务决策能力；开展人力资源薪酬、绩效体系及长期激励体系的建设，全面推行组织变革、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制，促进企业跨越式发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
医疗器械行业收入	1,017,014,628.52	324,491,978.52	68.09%	30.29%	18.79%	3.08%
分产品						
血糖监测系统	1,015,307,048.61	323,474,325.87	68.14%	30.07%	18.42%	3.13%
分地区						
国内	955,535,273.23	302,778,447.24	68.31%	29.54%	13.14%	4.59%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更：

1、公司自2017年6月12日起执行财政部于2017年5月10日颁布的修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。公司修改财务报表列报，调增本年其他收益

37,515,108.23元，调减本年营业外收入37,515,108.23元。

2、公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，公司财务报表本年净利润分别列示为“持续经营净利润”257,945,602.41元和“终止经营净利润”0元；上年净利润分别列示为“持续经营净利润”114,495,779.12元和“终止经营净利润”0元。。

3、公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法。公司财务报表调减本年营业外支出668,696.26元，调减本年营业外收入3,343.66元，调减本年资产处置收益665,352.60元；调减上年营业外支出379,032.25元，调减上年资产处置收益379,032.25元。

上述会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司合并财务报表范围包括三诺生物传感股份有限公司、三诺健康产业投资有限公司、三诺生物（香港）有限公司、三诺生物（印度）有限公司、北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司、长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司、Sinocare Meditech, Inc.、长沙三诺电子商务有限公司、长沙默风电子商务有限公司、长沙健准电子商务有限公司、长沙章风电子商务有限公司、长沙若风电子商务有限公司、长沙超风电子商务有限公司13家公司。与上年相比，本年因出资新设增加长沙三诺电子商务有限公司、长沙默风电子商务有限公司、长沙健准电子商务有限公司、长沙章风电子商务有限公司、长沙若风电子商务有限公司、长沙超风电子商务有限公司6家公司。