

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2023-014

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

### 2022 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。

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 2022 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	黄安国	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

2022 年度，公司继续推动现有以血糖监测产品为核心的慢性病快速检测业务的第一曲线成长，实现营业收入 281,638.84 万元，较上年同期增长 19.27%，主营业务收入实现稳定增长。2022 年度实现营业利润和利润总额分别为 47,352.49 万元和 47,330.42 万元，比上年同期分别增长 239.99% 和 242.53%，实现归属于上市公司股东的净利润 43,147.17 万元，比上年同期增长 301.11%。

#### （一）主要业务

作为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，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慢病健康事业的发展。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“为糖尿病等慢性疾病患者提供优质的产品和服务，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”和“国家知识产权优势企业”，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“准确、简单、经济”的特点获得了广大消费者的认可。公司从血糖监测起步，通过公司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。通过多年的努力发展，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。公司未来将继续聚焦糖尿病及相关慢病的监测及管理，积极拓展 POCT 检测业务，以满足基层医疗单元、家庭医疗单元需求的相关检测产品，同时加强智能糖尿病管理系统的完善和推广，强化以客户为中心，不断拓展经营品项目，为慢病解决方案以及未来的健康管理提供有价值的硬件产品，打造“生物传感+互联网+医疗+服务”的综合慢病管理模式。基于创新的生物传感器实现对检测参数的精准感知，基于物联网实现万物互联，基于人工智能实现健康生活方式的引导和高效率同等级医院相当的同质智慧医疗，建立“感知+评估+干预”的闭环，为长远发展奠定坚实基础。

## （二）主要产品

1、家用产品：公司目前拥有“安稳”、“安稳+”系列，“金稳”、“金稳+”系列，“金智”系列，“安易”、“亲智”等不同系列的家用血糖监测产品；“EA”系列、“UG”系列等满足不同适用需求的血糖尿酸双功能测试仪；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；境外参股公司 Trividia 拥有的“真睿 TRUE”系列等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：院内手持式“臻准”系列、“金准+/金准+Air”血糖监测产品；院内外一体化糖尿病管理，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测仪、AGEscan 晚期糖基化终末产物荧光检测仪等系列产品。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：POCT 检测系统，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；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、操作简单等特点，为社区医院、乡镇卫生院、药店、诊所、家庭医生等基层医疗机构提供了多元化的产品组合及整体化的解决方案。

4、糖尿病数字管理：公司加强智能糖尿病管理系统的完善和推广，强化以客户为中心，立足客户的需求，不断拓展经营品项目，为慢病解决方案以及未来的健康管理提供有价值的硬件产品，打造“生

物传感+互联网+医疗+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。

### 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

元

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	4,617,119,235.18	4,153,513,571.28	11.16%	3,895,941,072.32
归属于上市公司股东的净资产	3,121,746,258.92	2,785,671,986.48	12.06%	2,733,807,918.17
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	2,813,500,994.72	2,361,308,058.17	19.15%	2,015,214,106.51
归属于上市公司股东的净利润	430,883,209.97	107,569,179.71	300.56%	186,890,338.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	351,869,078.26	96,086,548.23	266.20%	175,008,490.09
经营活动产生的现金流量净额	474,386,562.80	480,028,164.20	-1.18%	504,641,320.17
基本每股收益（元/股）	0.7719	0.1916	302.87%	0.3341
稀释每股收益（元/股）	0.7719	0.1916	302.87%	0.3341
加权平均净资产收益率	14.72%	3.87%	10.85%	7.12%

#### (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	619,755,536.06	672,195,472.01	688,579,127.87	832,970,858.78
归属于上市公司股东的净利润	65,293,271.66	144,638,323.73	153,470,946.83	67,480,667.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	60,043,604.57	85,961,102.69	150,875,024.12	54,989,346.88
经营活动产生的现金流量净额	-31,250,520.73	93,533,888.81	290,295,220.76	121,807,973.96

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	9,899	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	10,100	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									
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	107,014,236	质押	92,585,000			
车宏莉	境内自然人	21.94%	123,806,943						
香港中央结算有限公司	境外法人	8.08%	45,587,843						
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	4.97%	28,055,287						
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	4.66%	26,300,000						
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	其他	1.07%	6,025,222						
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						
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	1.03%	5,814,833						
睿远基金－东方证券－睿远基金睿见 11 号集合资产管理计划	其他	0.99%	5,593,020						
中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金	其他	0.97%	5,500,062						
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 18 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》，自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。								

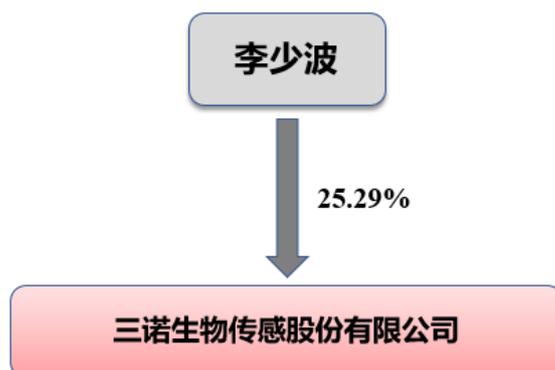
公司是否具有表决权差异安排

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
三诺生物传感股份有限公司可转换公司债券	三诺转债	123090	2020年12月21日	2026年12月20日	49,994.68	0.50%
报告期内公司债券的付息兑付情况		公司于2022年12月21日向可转债持有人支付了第二年利息，计息期间为2021年12月21日至2022年12月20日，票面利率为0.50%。每10张“三诺转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。本次付息的债权登记日为2022年12月20日，截至2022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

2022年6月21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日发行的可转债进行了跟踪评级并出具了《2020年三诺生物传感股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，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。上述跟踪评级报告详见公司于2022年6月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

## (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	2022年	2021年	本年比上年增减
资产负债率	31.92%	32.77%	-0.85个百分点
扣除非经常性损益后净利润	35,186.91	9,608.65	266.20%

EBITDA 全部债务比	33.62%	28.04%	5.58 个百分点
利息保障倍数	23.75	5.99	296.49%

### 三、重要事项

#### 1、可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 9 日出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2951 号），公司于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元，本次可转换公司债券已于 2021 年 1 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转债到期日（2026 年 12 月 20 日）止，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。可转债的转股价格为 35.01 元/股。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有 532 张“三诺转债”完成转股（票面金额共计 53,200 元人民币），合计转成 1,503 股“三诺生物”股票（股票代码：300298），公司剩余可转债为 4,999,468 张，剩余可转债票面总金额为 499,946,800 元人民币。

#### 2、股份回购事项

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 35.00 元/股（含）。回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,999,287 股，占公司总股本 564,221,837 股的比例为 1.24%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 13.443 元/股，成交总金额为 168,585,184.23 元（不含交易费用）。本次回购公司股份符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求，本次回购股份期限已届满，回购方案已实施完毕。

#### 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《上市公司章程指引（2022 年修订）》等法律法规的要求，为提升公司管理水平，完善公司治理结构，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、董事会议事规则、监事会议事规则、独立董事议事规则等各项制度进行修订并新制定公司回购股份管理制度。具体详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的公司治理各项制度。

#### **4、公司董事、监事换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表**

公司于 2022 年 12 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议，于 2022 年 12 月 12 日召开职工代表大会，于 2022 年 12 月 23 日召开 2022 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事、独立董事和第五届监事会非职工代表监事、职工代表监事，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。于 2022 年 12 月 23 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议，分别选举产生了公司第五届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员以及公司第五届监事会主席，并聘任了公司第五届高级管理人员、证券事务代表，公司董事会、监事会换届选举已顺利完成。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-107）。

#### **5、公司参股子公司相关诉讼**

公司参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司全资子公司 Trividia Health Inc. 于 2022 年 5 月 25 日收到 NIPRO CORPORATION(Japan, 尼普洛集团)就国际销售协议纠纷一案和其他纠纷中国际商会国际仲裁法院（ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION）下达的《裁决书》（CASE No.23464/MK/PDP）中确定的赔偿款项及利息 2,166.83 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司全资子公司 Trividia Health Inc. 收到仲裁裁决赔偿款及利息的公告》（公告编号：2022-041）。