

长沙三诺生物传感技术股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李少波、主管会计工作负责人王飞及会计机构负责人(会计主管人员)车宏菁声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
资产总额(元)	850,802,944.21	241,183,045.99	252.76%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	793,309,727.66	179,513,206.06	341.92%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	9.01	2.72	231.25%
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,101,086.18		98.34%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.19		46.15%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	87,608,937.64	52,039,909.74	68.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	32,870,872.06	20,392,104.64	61.19%
基本每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35%
稀释每股收益(元/股)	0.37	0.31	19.35%
加权平均净资产收益率(%)	6.76%		
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.59%		

非经常性损益项目

适用 不适用

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	7,969
-------------	-------

前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	695,054	人民币普通股
全国社保基金六零四组合	384,051	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司企业年金计划－中国建设银行	373,976	人民币普通股
湖南和融投资有限责任公司	165,026	人民币普通股
中国银行－招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金	163,410	人民币普通股
中国工商银行－天弘周期策略股票型证券投资基金	142,236	人民币普通股
华宝信托有限责任公司－单一类资金信托 R2007ZX042	138,690	人民币普通股
西安长筑投资管理有限合伙企业	122,420	人民币普通股
海乐	109,227	人民币普通股
段向前	108,420	人民币普通股

2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李少波	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺限售	2015-03-19
车宏莉	30,000,000	0	0	30,000,000	首发承诺限售	2015-03-19
张帆	4,800,000	0	0	4,800,000	首发承诺限售	2013-12-19
王世敏	100,000	0	0	100,000	首发承诺限售	2015-03-19
王飞	100,000	0	0	100,000	首发承诺限售	2013-12-19
长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）	1,000,000	0	0	1,000,000	首发承诺限售	2013-12-19
中国建设银行－银华信用债券型证券投资基金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
中国工商银行－南方绩优成长股票型证券投资基金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
中国银行－国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
光大证券股份有限公司	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
兴业国际信托有限公司－江苏中行新股申购信托项目<1 期>	880,000	0	0	880,000	网下配售限售	2012-06-19
合计	70,400,000	0	0	70,400,000	—	—

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>一、资产负债表项目</p> <p>1、货币资金较上年度期末增加 60252.85 万元，增长幅度为 336.7%，主要原因系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账所致；</p> <p>2、应收票据较上年度期末减少 16.31 万元，减少幅度为 100%，主要原因系公司将已收取的银行承兑汇票背书给供应商所致；</p> <p>3、应收帐款较上年度期末增加 1303.62 万元，增长幅度为 205.99%，主要原因系公司 2012 年第一季度销售规模大幅增加，及公司根据销售额度按照销售信用政策，给予部分核心经销商信用额度所致，对于上述信用额度，公司会在年底集中进行清收；</p> <p>4、存货较上年度期末减少 718.44 万元，减少幅度为 31.4%，主要原因系公司 2011 年部分出口产品在 2012 年一季度才符合收入确认原则，确认收入的同时，将存货中的发出商品减少并结转相关成本所致。</p> <p>5、在建工程较上年度期末增加 96.07 万元，增长幅度为 123.51%，主要原因系公司加大对新基地建设投入所致；</p> <p>6、应付帐款较上年度期末增加 447.56 万元，增长幅度为 138.56%，主要原因系产品市场需求及销量大幅增长，增加了原材料库存所致；</p> <p>7、预收帐款较上年度期末减少 1707.56 万元，减少幅度为 69.18%，主要原因系公司本期确认了 2011 年出口收入，核销了预收帐款所致；</p> <p>8、应付职工薪酬较上年度期末减少 464.86 万元，减少幅度为 75.73%，主要原因系公司职工人数增加，及公司本期向职工支付了 2011 年年年终奖所致；</p> <p>9、应交税费较上年度期末增加 702.82 万元，增长幅度为 69.86%，主要原因系公司经营业绩持续增长，相关税费相应增加所致，其中主要是增值税和企业所得税；</p> <p>10、其他应付款较上年度期末增加 601.2 万元，增长幅度为 214.43%，主要原因系报告期内公司累计发生的股票发行费用尚未结算完所致。</p> <p>二、利润表项目</p> <p>1、销售费用较去年同期增加 875.77 万元，增长幅度为 102.26%，主要原因系随着公司收入大幅增长（增幅达 68.35%），相应加大了市场推广投入所致；</p> <p>2、财务费用较去年同期减少 174 万元，减少幅度为 247.22%，主要原因系公司本期货币资金较去年同期增幅较大，银行存款利息收入增加所致；</p> <p>3、营业外收入较去年同期增加 44 万元，增长幅度为 115.84%，主要原因系公司本期收到长沙市财政局奖励和本期应分担递延收益所致。</p> <p>三、现金流量表项目</p> <p>1、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 58800 万元，主要原因系公司本期公开发行股票收到募集资金款 58800 万元所致；</p> <p>2、支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加 471.65 万元，增长幅度为 81.09%，主要原因系随着公司经营规模的增长，公司职工相应增加所致；</p> <p>3、支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加 1260.39 万元，增长幅度为 219.5%，主要原因系本期公司加大了市场投入，增加了销售人员，销售费用增加所致。</p>

3.2 业务回顾和展望

<p>一、报告期内公司经营情况</p> <p>2012 年第一季度，公司的整体经营情况呈现出良好的发展态势，经营业绩较去年同期大幅增长，实现营业收入 87,608,937.64 元，比去年同期增长 68.35%；营业利润 37,851,364.79 元，比去年同期增长 60.3%；利润总额 38,671,614.19 元，比去年同期增长 61.19%；净利润为 32,870,872.06 元，比去年同期增长 61.19%。</p> <p>二、2012 年工作计划</p> <p>1、进一步加大市场营销工作力度</p> <p>整合销售网络，创新营销模式，优化营销渠道，强化渠道覆盖面，保障产品销售业绩稳步增长。同时，组建医院市场销售团队，积极拓展医院市场。加速相关产品 FDA 注册认证，搭建海外销售团队，重点开拓新兴国家市场，逐步拓展产品海外销售业务。</p> <p>2、加大研发投入，拓宽产品线</p> <p>2012 年公司研发团队任务艰巨，将承担荧光定量尿微量白蛋白、CRP 等测试系统的研发工作；开展医院临床检测专用型号血糖仪、快速血胆固醇测试仪、血红蛋白仪等创新型及时检测产品的开发工作；进一步加速拓宽产品线，逐步消除主要产</p>

品集中的风险。

3、积极开展募投项目建设

制定合理详实的募集资金使用计划，开展三个募投项目：生物传感器生产基地、生物传感器技术研发中心和营销网络项目的建设。优化资源配置，最大限度发挥募集资金的作用，实现公司新的跨越式增长。

§ 4 重要事项

4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	发行前股东	<p>公司实际控制人李少波先生、车宏莉女士及公司股东王世敏、益和投资合伙人车宏菁、李卉华承诺：（1）自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其直接或间接持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。（2）在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的 25%；本人在三诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。</p> <p>公司股东张帆先生、王飞先生承诺：（1）对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前 6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变</p>	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

	<p>更登记完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理上述新增股份，也不由三诺生物回购上述新增股份；自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 24 个月内，转让的上述新增股份不超过本人直接或间接所持有该新增股份总额的 50%。(2) 在其担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过直接或间接所持有三诺生物股份总数的 25%；在三诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让直接或间接持有的三诺生物股份。</p> <p>(3) 自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。</p> <p>公司股东长沙益和投资管理合伙企业（有限合伙）承诺：(1) 对于因三诺生物在向中国证券监督管理委员会提交首次公开发行股票申请前 6 个月内进行增资扩股持有的三诺生物新增股份，自三诺生物上述增资扩股的工商变更登记完成之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购本合伙企业持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。(2) 自三诺生物首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，不转让或者委</p>	
--	--	--

		托他人管理其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份，也不由三诺生物回购其持有的三诺生物公开发行股票前已发行的股份。	
其他承诺（含追加承诺）	公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东	<p>1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与三诺股份存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也没有为他人经营与三诺股份相同或类似的产品或业务；本人与三诺股份不存在同业竞争。</p> <p>2、本人保证自本承诺函出具日起，将不在中国境内外投资、收购、兼并、经营与三诺股份生产、经营存在有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，不在中国境内外从事任何与三诺股份业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对三诺股份的生产经营构成直接或间接的业务竞争。</p> <p>3、本人承诺不会利用三诺股份的控股股东和实际控制人地位损害三诺股份及其他股东的合法权益。</p> <p>4、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体出现与三诺股份业务有竞争的经营业务情况时，三诺股份可以采取优先收购或委托经营的方式将相关公司、企业或其他经营实体的竞争业务集中到三诺股份经营。</p> <p>5、本人保证自本承诺函出具日起，若本人控制的公司、企业或其他经营实体在出售或转让与三诺股份主营业务相关的资产、业务或权益时，在同等条件下给予三诺股份优先购买的权利。</p> <p>6、如本人及其控制的公司、企业或其他经营实体有任何违反上述承诺的事项发生，本人</p>	报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项。

		将承担因此给三诺股份造成的一切损失（含直接损失和间接损失）。	
--	--	--------------------------------	--

4.2 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		58,083.60		本季度投入募集资金总额		0.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		0.00				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本季度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	0.00	0.00	0.00%	2014年03月31日	0.00	是	否
生物传感器技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	0.00	0.00	0.00%	2014年03月31日	0.00	不适用	否
营销网络建设项目	否	5,586.20	5,586.20	0.00	0.00	0.00%	2014年03月31日	0.00	是	否
承诺投资项目小计	-	29,409.17	29,409.17	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
合计	-	29,409.17	29,409.17	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金到位后，公司暂未用募集资金对先期投入进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金到账不久，募集资金三方监管协议刚签署，募投项目尚未实施，尚未使用的募集资金全部存放在专项账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

4.6 证券投资情况

适用 不适用

4.7 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

§ 5 附录

5.1 资产负债表

编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司
元

2012年03月31日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	781,478,276.26		178,949,818.91	
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据			163,101.10	
应收账款	19,364,894.81		6,328,690.12	
预付款项	5,867,965.40		5,509,371.36	
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息			
应收股利			
其他应收款	2,439,210.59		3,359,719.29
买入返售金融资产			
存货	15,693,505.99		22,877,878.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	824,843,853.05		217,188,579.16
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	11,671,692.13		11,039,072.53
在建工程	1,738,526.78		777,829.85
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11,451,201.96		11,235,315.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	631,292.37		565,521.00
递延所得税资产	466,377.92		376,728.38
其他非流动资产			
非流动资产合计	25,959,091.16		23,994,466.83
资产总计	850,802,944.21		241,183,045.99
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款	7,705,827.26		3,230,160.81
预收款项	7,605,705.40		24,681,283.52
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	1,489,477.11		6,138,071.84
应交税费	17,087,923.65		10,059,724.32
应付利息			

应付股利				
其他应付款	8,815,749.10		2,803,674.10	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	42,704,682.52		46,912,914.59	
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债	1,961,601.59		1,749,743.50	
递延所得税负债				
其他非流动负债	12,826,932.44		13,007,181.84	
非流动负债合计	14,788,534.03		14,756,925.34	
负债合计	57,493,216.55		61,669,839.93	
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	88,000,000.00		66,000,000.00	
资本公积	571,848,123.27		13,012,123.27	
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	15,075,162.42		15,075,162.42	
一般风险准备				
未分配利润	118,386,441.97		85,425,920.37	
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	793,309,727.66		179,513,206.06	
少数股东权益				
所有者权益合计	793,309,727.66		179,513,206.06	
负债和所有者权益总计	850,802,944.21		241,183,045.99	

5.2 利润表

编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	87,608,937.64		52,039,909.74	
其中：营业收入	87,608,937.64		52,039,909.74	
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	49,757,572.85		28,427,923.90	
其中：营业成本	28,253,329.09		16,793,347.41	
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	821,334.71		389,466.10	
销售费用	17,321,856.95		8,564,173.13	
管理费用	5,419,031.56		3,384,761.21	
财务费用	-2,443,784.94		-703,823.95	
资产减值损失	385,805.48			
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,851,364.79		23,611,985.84	
加：营业外收入	820,249.40		380,025.50	
减：营业外支出			1,300.00	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,671,614.19		23,990,711.34	
减：所得税费用	5,800,742.13		3,598,606.70	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,870,872.06		20,392,104.64	
归属于母公司所有者的净利润	32,870,872.06		20,392,104.64	
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.37		0.31	
（二）稀释每股收益	0.37		0.31	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	32,870,872.06		20,392,104.64	
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,870,872.06		20,392,104.64	
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

5.3 现金流量表

编制单位：长沙三诺生物传感技术股份有限公司

2012年1-3月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	65,349,854.71		37,599,375.34	
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	2,019,722.64			
收到其他与经营活动有关的现金	2,764,775.95		2,869,967.85	
经营活动现金流入小计	70,134,353.30		40,469,343.19	
购买商品、接受劳务支付的现金	16,532,322.10		13,600,580.04	
客户贷款及垫款净增加额				
存放中央银行和同业款项净增加额				
支付原保险合同赔付款项的现金				
支付利息、手续费及佣金的现金				
支付保单红利的现金				
支付给职工以及为职工支付的现金	10,532,789.44		5,816,299.23	
支付的各项税费	7,622,102.05		6,688,156.31	
支付其他与经营活动有关的现金	18,346,053.53		5,742,245.08	
经营活动现金流出小计	53,033,267.12		31,847,280.66	
经营活动产生的现金流量净额	17,101,086.18		8,622,062.53	
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,142,408.06		2,990,935.94	
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	2,142,408.06		2,990,935.94	
投资活动产生的现金流量净额	-2,142,408.06		-2,990,935.94	
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	588,000,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	588,000,000.00			
偿还债务支付的现金				
分配股利、利润或偿付利息支付的现金				
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	650,000.00			
筹资活动现金流出小计	650,000.00			
筹资活动产生的现金流量净额	587,350,000.00			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	219,779.23		362,044.88	
五、现金及现金等价物净增加额	602,528,457.35		5,993,171.47	
加：期初现金及现金等价物余额	178,949,818.91		101,402,419.06	
六、期末现金及现金等价物余额	781,478,276.26		107,395,590.53	

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计