



三诺生物传感股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李少波、主管会计工作负责人黄安国及会计机构负责人(会计主管人员)何竹子声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

(1) 行业竞争加剧的风险

公司所处的 POCT 监测产品产业应用领域前景广阔，受益于国家政策和不断扩大的市场需求，未来将吸引更多国内外厂商进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。公司在行业内具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平，但随着行业竞争不断加剧，若公司不能进一步提升技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面的实力，则可能面临被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生一定不利影响。

(2) 产品质量导致的潜在风险

公司生产的血糖监测系统主要是用于糖尿病患者的血糖水平监控，虽然公

司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

（3）新产品研发和技术替代的风险

由于 POCT 监测产品产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，随着公司对产品研发不断增强的持续投入，引进更多高素质研发人员，公司新产品研发和持续创新能力不断加强。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及 CGM 和其他血糖监测工具的应用，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。

（4）海外并购标的整合不达预期的风险

公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别收购的 Trividia 与 PTS，这两家公司均位于境外，与公司在法律法规、会计税收制度、商业惯例、经营理念、企业文化等方面存在差异。根据公司目前规划，未来 Trividia 及 PTS 仍将在其原有管理团队管理下运营。为充分发挥协同效应并达成整合效果，公司与 Trividia 及 PTS 需要在业务、财务、企业文化等方面进行融合。未来的整合能

否顺利实施以及整合效果能否达到并购预期，均存在一定的不确定性，若未来在对标的公司的整合过程中未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	35
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	60
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第九节 公司治理.....	67
第十节 公司债券相关情况.....	74
第十一节 财务报告.....	75
第十二节 备查文件目录.....	158

释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司	指	三诺生物传感股份有限公司
《公司章程》	指	《三诺生物传感股份有限公司章程》及其修订
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》及其修订
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》及其修订
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	指深圳证券交易所
糖尿病	指	一组由于胰岛素分泌缺陷和（或）其生物学作用障碍引起的、以血糖增高为主的综合性代谢紊乱。临床上以高血糖为主要特点，典型病例可出现多尿、多饮、多食、消瘦等表现，即“三多一少”症状
血糖	指	血浆中的葡萄糖
血糖测试仪/血糖仪	指	通过生物传感技术，用以测定血糖浓度的仪器
血糖测试试条/血糖试条/试条	指	与血糖测试仪配套进行血糖浓度检测的测试条
血糖监测系统	指	由血糖测试仪和试条构成，对血糖进行监测的系统
生物传感器	指	将生物敏感元件如酶、抗体、细胞器等同物理或化学换能器相结合，对所测定对象作出精确定量反应，并借助现代电子技术将所测得信号以直观数字形式输出的一类新型分析装置
POCT/即时检测	指	Point of Care Testing，在采样现场进行的、利用便携式分析仪器及配套试剂快速得到检测结果的一种检测方式
员工持股计划	指	《三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订稿）》
限制性股票激励计划	指	《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》
TISA/TISA 公司	指	古巴 Tecnosuma International S. A. 公司，系公司拉美地区独家经销商
三诺健康产业	指	三诺健康产业投资有限公司，系公司全资子公司
三诺香港	指	三诺生物（香港）有限公司（Sannuo Hong Kong Limited），系公司在香港设立的全资子公司
三诺印度	指	三诺生物（印度）有限公司（Sannuo Biosensor India Private Limited），系公司在印度设立的控股子公司
三诺健恒	指	北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司，系三诺健康产业全资子公司
心诺健康	指	深圳市心诺健康产业投资有限公司，系公司的参股公司
SM 公司	指	Sinocare Meditech, Inc.，系公司在美国设立的全资子公司
三诺健康管理	指	长沙三诺健康管理有限公司，系公司的参股公司

尼普洛诊断	指	Nipro Diagnostics, Inc., 后更名为 Trividia Health, Inc., 为 Trividia Health, Inc.前身
Trividia	指	Trividia Health, Inc., 原名 Nipro Diagnostics, Inc.系心诺健康全资子公司
PTS	指	Polymer Technology Systems, Inc. 系三诺健康管理全资子公司
糖护科技	指	北京糖护科技有限公司, 系公司的参股公司
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
报告期	指	2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日
上年同期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
巨潮资讯网	指	证监会指定创业板信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	三诺生物	股票代码	300298
公司的中文名称	三诺生物传感股份有限公司		
公司的中文简称	三诺生物		
公司的外文名称（如有）	Sinocare Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sinocare		
公司的法定代表人	李少波		
注册地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号		
注册地址的邮政编码	410205		
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号		
办公地址的邮政编码	410205		
公司国际互联网网址	http://www.sinocare.com		
电子信箱	mail@sinocare.com		

二、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
联系地址	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
电话	0731-8993 5529	0731-8993 5529
传真	0731-8993 5530	0731-8993 5530
电子信箱	investor@sinocare.com	investor@sinocare.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	丁景东、陈春光

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	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（元）	1,389,593,624.07	1,275,231,454.30	8.97%	1,236,819,026.61

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5476
-----------------------	--------

六、分季度主要财务指标

单位：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

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-665,352.60	-379,032.25		固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,542,790.90	8,028,395.33	4,239,494.70	政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		-500,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,835,138.07	108,301.54	-1,213,780.08	
理财产品投资损益	9,826,213.98	5,999,854.30	14,442,017.48	短期理财收益
减：所得税影响额	2,841,638.44	1,989,315.76	2,620,357.19	
少数股东权益影响额（税后）	-662.55	-73,968.13	296.06	
合计	14,027,538.32	11,342,171.29	14,847,078.85	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

（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，公司实现了从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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
在建工程	在建工程比上年度增加 6542.10 万元，增幅 682.99%，主要是由于本报告期自动化大楼建设投入所致
货币资金	货币资金比上年度增加 10765.47 万元，增幅 49.89%，主要由于本报告期股权投资额减少所致
应收票据	应收票据比上年度增加 1197.26 万元，增幅 46.90%，主要是由于本报告期使用银行承兑汇票方式回款增多
预付款项	预付款项比上年度减少 678.94 万元，减幅 50.06%，主要是由于本报告期末未到票结算的预付款减少所致
应收利息	应收利息比上年度减少 19 万元，减幅 49.63%，主要是由于本报告期定期存款减少所致
长期待摊费用	长期待摊费用比上年度增加 344.58 万元，增幅 433.16%，主要是由于本报告期生产车间和办公室装修投入

	所致
递延所得税资产	递延所得税比上年增加 693.47 万元，增幅 69.20%，主要是由于本报告期可抵扣的暂时性差异较去年增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1、持续的研发创新能力

公司所处POCT行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科，公司拥有一批多学科融合的研发团队以及科学的研发体系，具备良好的持续创新能力。报告期内，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，打造了具备数据传输功能的血糖监测产品，开发了院内外患者血糖管理系统和“云医院”糖尿病管理信息系统，完成了免疫荧光分析仪及胱抑素C、C反应蛋白、超敏C反应蛋白、尿微量白蛋白等试剂盒的新产品研发工作，打造电化学平台、光化学平台、荧光免疫平台和移动医疗平台，不断推出满足客户需求的多功能、多系列的产品。

公司始终坚持创新驱动发展，报告期内研发投入为7,398.14万元，占营业总收入的7.16%，持续加大研发投入。截至2017年12月31日，公司研发人员为335人，占员工总数比例为18.06%。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。

2、完善的质量控制能力

公司生产的血糖监测系统主要用于糖尿病患者的血糖水平监控，产品质量的稳定与否同用户的身体健康密切相关。为此，公司始终视产品质量为企业发展的生命线，严格按照ISO:13485:2016质量体系，并参照GMP和FDA的体系要求开展产品生产和品质控制工作，公司大部分产品通过了欧盟的CE认证，部分产品申请了美国FDA认证，其中，“Gold AQ Blood Glucose Monitoring System”（Gold AQ 血糖测试系统）已取得美国FDA的510（K）认证。报告期内，引入外部咨询机构，制定体系改进计划，导入FDA的生产和质量控制体系，不断强化质量控制与体系标准，严格过程控制，严控产品质量，提高产品质检合格率，杜绝产品质量事故，避免产品责任风险。

3、强大的品牌影响力

公司生产的血糖监测系统获得广大消费者的认可，公司的“三诺”商标已于2015年6月被国家工商总局认定为“驰名商标”，在糖尿病患者人群中拥有较高的品牌影响力。

报告期内，公司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，组织线下糖尿病患者教育、“三诺讲糖”等线上线下推广互动，提高用户粘性，不断提升“三诺”产品和品牌在用户群体中的知名度和美誉度。

4、良好的售后服务体系

经过十多年的发展，公司已建立了覆盖全国10多万个终端的销售和服务体系，对血糖仪产品承诺“终身维护、全国联保”。针对公司产品多为中老年人的用户的特点，公司开通用户热线电话，接受用户的来电咨询，定期开展电话回访，了解用户需求。

报告期内，公司不断强化售后服务管理，完善服务体系建设，开展由“健康顾问”逐步向“顾问式营销”的职能转型；实施会员“唤醒计划”和“糖尿病患者发现计划”，进一步提高会员服务质量。

5、完备的血糖监测产品线

公司作为一家国内领先的血糖监测产品和糖尿病管理服务整体解决方案的供应商，经过十多年专注血糖监测产品领域的研发投入，目前拥有较为完备的血糖监测类注册产品种类。具体可参见“第四节 经营情况讨论与分析”中的“一、概述”的内容。

6、高效的管理与人才激励机制

报告期内，公司打造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。报告期内公司推动了员工持股计划和限制性股票激励方案，推动核心人才共享公司成长，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报。

7、卓越的资源整合优势

报告期内公司启动并于2018年1月完成了发行股份购买资产注入PTS事宜，助推公司的战略发展。立足于公司业务、产品和市场转型升级的关键时期，进一步完善公司的治理结构，建立健全公司长期、有效的资源优势，确保公司稳定健康的发展。

未来，随着公司与海外公司在产品研发生产、原料采购、市场推广等方面协同效应的逐渐显现，公司业务将遍布全球大多数国家和地区，并具备全球范围的资源整合能力，不断提升公司的市场竞争力。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

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。在产品推广过程中基于用户、了解用户、引导用户，着眼用户布局未来。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，不断提升“三诺”产品和品牌在用户群体中的知名度和美誉度。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

强化售后服务管理，完善服务体系建设，搭建慢病关怀中心体系，建立产品上市后监控平台，规范客户抱怨流程。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。

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

报告期内，公司新增注册产品13项，失效产品注册证1项，截至2017年末，公司共持有36项有效医疗器械注册证，具体明细如下：

序号	名称	注册证编号	注册分类	临床用途	注册证有效期	注册情况
1	血糖仪	湘械注准 2017240032 3	II类	本产品与配套血糖试条配合使用,用于末梢全血葡萄糖测试。可用于医疗机构血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测,不适用于糖尿病的最终诊断。	2022.10.24	2017年取得延续注册证
2	血糖仪	湘械注准 2017240033 7	II类	本产品与配套血糖试条配合使用,用于体外检测新鲜毛细血管全血、静脉全血中葡萄糖测试,可用于医疗机构血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行血糖自我监测。本产品只用于血糖水平的监测,不适用于糖尿病的最终诊断。	2022.11.29	2017年取得延续注册证
3	血糖测试仪	湘械注准 2017240033 6	II类	本产品与配套血糖试条配合使用,用于体外检测新鲜毛细血管全血、静脉全血中的葡萄糖浓度,可用于医疗机构血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行血糖自我监测。本产品只用于血糖水平的监测,不适用于糖尿病的最终诊断。	2022.11.29	2017年取得延续注册证
4	智能血糖仪	湘械注准 2017240033 8	II类	本产品与配套血糖试条配合使用,用于体外检测新鲜毛细血管全血、静脉全血中的葡萄糖浓度,可用于医疗机构血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行血糖自我监测。本产品只用于血糖水平的监测,不适用于糖尿病的最终诊断。	2022.11.29	2017年取得延续注册证
5	血糖仪	湘食药监械 (准)字 2013第 2400089号 (更)	II类	该系列血糖仪与同型号血糖试条配套使用,用于末梢全血葡萄糖测试。可用于医疗机构快速血糖测试,糖尿病患者或其他人群的血糖监测。	2017.10.28	注册证失效
6	血糖尿酸测试仪	湘械注准 2017240032 4	II类	血糖尿酸测试仪与配套血糖测试条或尿酸测试条配套使用,分别用于毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、尿酸浓度测试。	2022.10.24	2017年取得延续注册证
7	手机血糖仪	湘食药监械 (准)字 2014第 2400052号	II类	与配套的血糖试条配合使用,用于体外检测新鲜毛细血管全血和静脉全血中的葡萄糖浓度。可用于糖尿病患者或其他人群利用智能手机的通信交互及数据管理功能,进行血糖监测及实时管理,可作为医务人员在临床环境下监测血糖的方法。	2018.02.22	
8	血糖测试系统	湘械注准 2014240003 0	II类	用于新鲜毛细血管血、静脉血和动脉血中葡萄糖测试,可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或者其他人群进行自我血糖监测,本产品只用于血糖水平的监测及血糖异常的初筛,不适用于糖尿病的最终诊断。静脉血和动脉血的检测需由医务人员操作。	2019.11.09	2017年取得注册变更文件
9	血糖仪	湘械注准 2016240004 8	II类	本产品与配套血糖试条配合使用,用于全血血样中葡萄糖测试,可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测,不适用于糖尿病的最终诊断。	2021.01.28	
10	血糖仪	湘械注准	II类	本产品主要用于定量检测手指新鲜毛细血管全血中	2021.02.22	

		2016240008 2		的葡萄糖浓度，也可用于静脉全血葡萄糖浓度检测；本产品可以由专业人士或患有糖尿病的用户在家中或在医疗单位进行血糖监测。本产品只用于糖尿病患者血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊断和筛查。。		
11	血糖仪	湘械注准 2016240020 5	II类	本产品用于全血血样中葡萄糖测试。可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测，不适用于糖尿病的最终诊断。	2021.09.08	
12	智能血糖仪	湘械注准 2016240032 4	II类	本产品与配套血糖试条配合使用，用于全血血样中葡萄糖测试。本产品只用于血糖水平的监测，不适用于糖尿病的最终诊断	2021.11.07	
13	血糖仪	湘械注准 2016240032 8	II类	本产品与配套血糖试条配合使用，用于全血血样中葡萄糖测试，可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测，不适用于糖尿病的最终诊断。	2021.11.22	
14	免疫荧光分析仪	湘械注准 2017240004 5	II类	与适配的基于荧光免疫层析法的特定干式试剂配套，供人体样本的免疫荧光检测用	2022.02.23	2017年取得的新注册证
15	便携式全自动生化分析仪	湘械注准 2017240024 7	II类	该产品与配套尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒配合使用，适用于定量测定人尿液中微量白蛋白、肌酐和尿微量白蛋白/肌酐比值（ACR）。临床上主要用于早期肾损伤的辅助诊断。	2022.09.14	2017年取得的新注册证
16	便携式糖化血红蛋白分析仪	湘械注准 2017240024 9	II类	该产品与配套糖化血红蛋白检测试剂盒配合使用，适用于检测人体全血中糖化血红蛋白的含量。该产品只用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控，不适用于糖尿病的最终诊断。	2022.09.14	2017年取得的新注册证
17	血糖血酮测试仪	湘械注准 2017240024 8	II类	本产品用于全血血样中的葡萄糖、 β -羟丁酸浓度测试，只用于血糖、血酮水平的监测，不适用于糖尿病以及DKA患者的最终诊断。	2022.09.14	2017年取得的新注册证
18	血糖试条	湘械注准 2016240015 8	II类	产品主要用于体外检测末梢全血中的葡萄糖浓度，可用于医疗机构快速血糖测试，糖尿病患者或其他人群的血糖监测。该产品只用于血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊断和筛查。	2021.06.21	
19	血糖试条	湘械注准 2016240015 7	II类	产品主要用于体外检测末梢全血中的葡萄糖浓度，可用于医疗机构快速血糖测试，糖尿病患者或其他人群的血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊断和筛查。	2021.06.21	2017年取得注册变更文件
20	血糖试条	湘械注准 2016240015 6	II类	本产品用于新鲜毛细血管全血和静脉全血中葡萄糖测试，可用于医疗机构快速血糖测试，糖尿病患者或其他人群，以及医务人员在临床环境下的血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测，不能用于糖尿病的诊	2021.06.21	2017年取得注册变更文件

				断和筛查。		
21	血糖测试条	湘食药监械(准)字2014第2400171号	II类	本产品用于新鲜毛细血管和静脉全血中葡萄糖测试,可用于医疗机构快速血糖测试,糖尿病患者或其他人群,以及医务人员在临床环境下的血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测,不能用于糖尿病的诊断和筛查。	2019.06.23	
22	血糖试条	湘械注准20142400054	II类	用于新鲜毛细血管全血和静脉全血中葡萄糖测试,可用于糖尿病患者或其他人群的快速血糖测试,及医务人员在临床环境下的血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测,不能用于糖尿病的诊断和筛查。	2019.12.22	
23	血糖测试条	湘械注准20152400113	II类	本产品主要用于定量检测手指新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度,也可用于静脉全血葡萄糖浓度检测;本产品可以由专业人士或患有糖尿病的用户在家中或在医疗单位进行血糖监测;本产品只用于糖尿病患者血糖水平的监测,不能用于糖尿病的诊断和筛查。临床上主要用于反映血糖水平。	2020.07.02	
24	尿酸测试条	湘械注准20152400112	II类	本产品主要用于定量检测毛细血管全血、静脉全血中的尿酸浓度;本产品可以由专业人士或痛风病患者在家中或在医疗单位进行尿酸浓度监测,临床上主要用于高尿酸血症的辅助诊断。	2020.07.02	
25	尿微量白蛋白检测试条(胶体金法)	湘械注准20152400109	II类	本产品用于尿液中微量白蛋白的定性筛检,适用于糖尿病、高血压、有肾脏病家族史、自身免疫病或某些药物使用史等高危人群的肾功能损害筛查,适合大量标本的初次筛查。临床上主要用于肾脏疾病的辅助诊断。	2020.07.01	
26	血糖质控液	湘食药监械(准)字2014第2400222号	II类	用于血糖测试系统检测过程中的质量控制。	2019.07.28	
27	血糖试条	湘械注准20142400031	II类	用于新鲜毛细血管血、静脉血和动脉血中葡萄糖测试,可用于医疗机构快速血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测及血糖异常的初筛,不适用于糖尿病的最终诊断。静脉血和动脉血的检测需由医务人员操作。	2019.11.09	
28	尿酸质控液	湘械注准20162400130	II类	用于尿酸测试系统检测过程中的质量控制。	2021.05.31	
29	胱抑素C检测试剂盒(免疫层析法)	湘械注准20172400014	II类	本试剂盒用于定量检测人血清、血浆中的胱抑素C的含量。主要作为反映肾小球滤过率的指标之一。	2022.01.23	2017年取得的新注册证

30	全程C-反应蛋白 (hsCRP+常规CRP) 检测试剂盒 (免疫层析法)	湘械注准 2017240002 5	II类	本试剂盒用于定量检测人血清、血浆、全血中的C反应蛋白 (hsCRP+常规CRP) 的浓度。C反应蛋白主要作为一种非特异性的炎症指标, 可辅助应激反应、创伤、感染、炎症和外科手术的监测、评估。	2022.02.19	2017年取得的新注册证
31	超敏C反应蛋白 (hs-CRP) 检测试剂盒 (免疫层析法)	湘械注准 2017240002 4	II类	本试剂盒用于定量检测人血清、血浆、全血中的C反应蛋白的浓度。超敏C反应蛋白临床上主要用于感染性疾病及心血管疾病的辅助诊断。	2022.02.19	2017年取得的新注册证
32	尿微量白蛋白检测试剂盒 (免疫层析法)	湘械注准 2017240002 3	II类	本试剂盒用于定量检测人随机尿、24小时尿液中的白蛋白浓度。尿微量白蛋白检测临床上主要用于肾脏疾病的辅助诊断, 适用于糖尿病、高血压、有肾脏病家族史、自身免疫病或某些药物使用史等高危人群的肾功能损害监测及预后。	2022.02.19	2017年取得的新注册证
33	血糖测试条	湘械注准 2017240024 5	II类	本产品主要用于定量检测新鲜毛细血管全血中的葡萄糖浓度, 也可用于静脉全血葡萄糖浓度检测; 本产品可以由专业人士或患有糖尿病的用户在家中或在医疗单位进行血糖监测。本产品只用于糖尿病患者血糖水平的监测, 不能用于糖尿病的诊断和筛查。临床上主要用于反映血糖水平。	2022.09.14	2017年取得的新注册证
34	β -羟丁酸测试条 (电化学法)	湘械注准 2017240024 6	II类	本测试条需与KA-11血糖血酮测试仪配套使用, 用于体外定量检测新鲜毛细血管全血或静脉全血样本中的 β -羟丁酸浓度, 临床上 β -羟丁酸的测定主要用于酮症酸中毒的辅助诊断。本产品仅供体外诊断使用, 可供糖尿病患者或者专业医护人员在家中或者医疗单位进行血酮监测, 而不能用于酮症酸中毒的诊断和筛查。	2022.09.14	2017年取得的新注册证
35	尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒 (荧光法和Benedict-Behre法)	湘械注准 2017240031 2	II类	尿微量白蛋白/肌酐检测试剂盒可用于定量测定人尿液中微量白蛋白、肌酐和尿微量白蛋白/肌酐比值 (ACR)。尿微量白蛋白、肌酐和尿微量白蛋白/肌酐比值 (ACR) 是临床上主要反应早期肾损伤的指标。	2022.09.21	2017年取得的新注册证
36	糖化血红蛋白检测试剂盒 (硼)	湘械注准 2017240031 3	II类	糖化血红蛋白检测试剂盒用于定量检测人体全血中的糖化血红蛋白 (HbA1c) 的浓度。临床上主要用于糖尿病的辅助诊断和血糖水平的监控。	2022.09.25	2017年取得的新注册证

	酸亲和层析法)					
37	血酮质控液	湘械注准 2017240032 6	II类	用于血酮测试系统检测过程中的质量控制。	2022.10.24	2017年取得的新注册证

截至2017年末，公司正在申请的医疗器械产品注册证1项，具体明细如下：

序号	名称	注册分类	临床用途	注册所处的阶段	进展情况	是否申报创新医疗器械
1	血糖仪	II类	本产品与配套血糖试条配合使用，用于全血血样中葡萄糖测试，可用于医疗机构血糖测试、糖尿病患者或其他人群进行自我血糖监测。本产品只用于血糖水平的监测，不适用于糖尿病的最终诊断。	技术审评阶段	技术审评中	否

截至2017年末，公司新增Safe AQ血糖监测系统系列的三款产品的CE认证，具体明细如下：

序号	名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	注册情况
1	Safe AQ series Blood Glucose Monitoring Systems	In Vitro diagnostic devices for self testing	The Safe AQ Smart、Safe AQ Air、Safe AQ Voice Blood Glucose Monitoring System is designed for the quantitative measurement of glucose in fresh capillary whole blood samples taken from the fingertip and in venous whole blood samples. The Blood Glucose Monitoring System is for use outside the body only (in vitro diagnostic use) for self testing and professional use as an aid in the management of diabetes. The Safe AQ Smart、Safe AQ Air、Safe AQ Voice Blood Glucose Monitoring System is intended for in vitro diagnostic use and should not be used for the diagnosis of or screening of diabetes.	2022.02.26	2017年取得CE证书

截至2017年末，公司产品“Gold AQ Blood Glucose Monitoring System”取得美国FDA的510(K)认证，具体明细如下：

序号	名称	注册分类	临床用途	注册证有效期	注册情况
1	Safe AQ series Blood Glucose Monitoring Systems	II	The Gold AQ Blood Glucose Monitoring System is designed for the quantitative measurement of glucose in fresh capillary whole blood from the fingertip. It is intended to be used by people with diabetes mellitus at home as an aid in monitoring the effectiveness of a diabetes control program. The Gold AQ Blood Glucose Monitoring System is comprised of the Gold AQ blood glucose meter and the Gold AQ blood glucose test strip. The Gold AQ Blood Glucose Monitoring System is for self-testing outside the body (in vitro diagnostic use). The Gold AQ Blood Glucose Monitoring System is intended to be used by a single patient and should not be shared.	永久有效	2017年取得美国FDA的510(K)认证

			The Gold AQ Blood Glucose Monitoring System is not intended for the diagnosis of, or screening of diabetes. It is not intended for use on neonates.		
--	--	--	---	--	--

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

销售模式	销售收入	毛利率
自营	64,817,972.07	69.27%
经销	952,196,656.45	68.01%

营业收入整体情况

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,033,007,660.36	100%	795,841,252.69	100%	29.80%
分行业					
医疗器械行业收入	1,017,014,628.52	98.45%	780,600,010.90	98.08%	30.29%
医疗服务行业收入	11,558,307.96	1.12%	13,672,300.73	1.72%	-15.46%
其他业务收入	4,434,723.88	0.43%	1,568,941.06	0.20%	182.66%
分产品					

血糖监测系统	1,015,307,048.61	98.29%	780,600,010.90	98.08%	30.07%
其他	17,700,611.75	1.71%	15,241,241.79	1.92%	16.14%
分地区					
国内	955,535,273.23	92.50%	737,614,762.17	92.68%	29.54%
国外	77,472,387.13	7.50%	58,226,490.52	7.32%	33.05%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	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%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2017 年	2016 年	同比增减
医疗器械行业	销售量	万套	959.45	765.29	25.37%
	生产量	万套	972.15	777.14	25.09%
	库存量	万套	77.75	65.05	19.52%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2017 年		2016 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
血糖监测系统	原材料	224,872,941.11	69.30%	215,659,521.43	78.95%	4.27%
	工资及福利费	34,298,802.13	10.57%	20,861,778.56	7.64%	64.41%
	制造费用	42,995,187.15	13.25%	22,406,785.42	8.20%	91.88%
	委托加工费	22,325,048.12	6.88%	14,241,320.44	5.21%	56.76%
合计		324,491,978.52	100.00%	273,169,405.85	100.00%	18.79%

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

生产和采购模式分类

单位：元

生产和采购模式分类	生产或采购金额
外购商品	24,953,903.40
自行生产	298,520,422.47

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

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。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	259,455,581.09
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	25.12%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 客户	66,914,759.72	6.48%
2	B 客户	60,290,469.05	5.84%
3	C 客户	49,149,160.50	4.76%
4	D 客户	42,889,756.82	4.15%
5	E 客户	40,211,435.00	3.89%
合计	--	259,455,581.09	25.12%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	87,544,233.65
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.97%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 供应商	21,060,667.92	6.97%
2	B 供应商	19,724,811.67	6.53%
3	C 供应商	16,917,396.99	5.60%
4	D 供应商	15,023,833.30	4.97%
5	E 供应商	14,817,523.77	4.90%
合计	--	87,544,233.65	28.97%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	290,286,745.92	246,908,957.29	17.57%	
管理费用	129,888,143.03	94,633,858.93	37.25%	主要由于薪酬、研发支出、股权激励费用增加所致
财务费用	1,172,267.75	-8,274,080.36	114.17%	主要是美元波动导致汇兑损益增加所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内研发投入为7,398.14万元，占营业总收入的7.16%，持续加大研发投入。截至2017年12月31日，公司研发人员为335人，占员工总数比例为18.06%。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。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2017 年	2016 年	2015 年
研发人员数量（人）	335	272	258
研发人员数量占比	18.06%	16.03%	15.56%
研发投入金额（元）	73,981,448.79	51,983,467.38	38,963,376.27
研发投入占营业收入比例	7.16%	6.53%	6.04%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

√ 适用 □ 不适用

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。

5、现金流

单位：元

项目	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,170,843,301.35	916,667,166.87	27.73%
经营活动现金流出小计	926,952,175.36	713,250,050.83	29.96%
经营活动产生的现金流量净额	243,891,125.99	203,417,116.04	19.90%

投资活动现金流入小计	527,524,477.16	959,174,019.79	-45.00%
投资活动现金流出小计	630,873,183.44	1,261,709,017.78	-50.00%
投资活动产生的现金流量净额	-103,348,706.28	-302,534,997.99	65.84%
筹资活动现金流入小计	18,627,600.00		
筹资活动现金流出小计	130,224,629.11	100,050,226.72	30.16%
筹资活动产生的现金流量净额	-111,597,029.11	-100,050,226.72	-11.54%
现金及现金等价物净增加额	27,654,687.49	-198,117,289.87	113.96%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- (1) 投资活动现金流入减少，主要是本报告期收回到期的短期理财减少所致；
- (2) 投资活动现金流出减少，主要是本报告期理财投资和股权投资额减少所致；
- (3) 投资活动产生的现金流量净额增加，主要是本报告期投资活动减少所致；
- (4) 筹资活动现金流入增加，主要是本报告期收到股权激励款所致；
- (5) 筹资活动现金流出增加，主要是本报告期现金分红增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,751,471.48	1.88%	联营企业投资亏损及短期理财产品投资收益	不适用
资产减值	5,631,659.52	1.85%	应收账款坏账准备	是
营业外收入	9,688,535.70	3.18%	政府补助	否
营业外支出	1,980,882.87	0.65%	资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	323,441,788.60	19.45%	215,787,101.11	14.64%	4.81%	
应收账款	149,991,810.02	9.02%	152,964,377.12	10.38%	-1.36%	

存货	64,307,596.55	3.87%	50,125,383.67	3.40%	0.47%	
长期股权投资	479,491,086.81	28.84%	498,920,699.20	33.86%	-5.02%	
固定资产	231,594,190.19	13.93%	235,268,062.33	15.97%	-2.04%	
在建工程	74,999,605.07	4.51%	9,578,589.03	0.65%	3.86%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,000,000.00	质押
固定资产	137,817,234.63	抵押
无形资产	20,401,199.77	抵押
其他流动资产	30,000,000.00	质押
合计	328,218,434.40	--

注1：年末货币资金余额中有14,000万元的定期存款对外提供质押。其中：长沙银行月湖路支行10,000万元定期存款是本公司通过长沙银行星城支行提供担保，由长沙银行星城支行向中国进出口银行出具融资性保函，担保深圳市心诺健康产业投资有限公司对中国进出口银行39,800万元和2,800万美元的融资性贷款展期，该担保于2019年01月05日解除担保；华融湘江银行芙蓉中路支行2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,850万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款于2018年5月8日解除担保；华融湘江银行芙蓉中路支行2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,800万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款于2018年12月07日解除担保。

注2：其他流动资产-理财产品年末余额中有3,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司2,750万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为2017年11月4日至2018年04月12日，已于2018年4月12日解除担保。

注3：固定资产-房屋建筑物年末账面价值137,817,234.63元为深圳市心诺健康产业投资有限公司提供最高额度抵押，该最高额抵押担保解除期为2019年1月5日。

注4：无形资产-土地使用权年末账面价值20,401,199.77元为深圳市心诺健康产业投资有限公司提供最高额度抵押，该最高额抵押担保解除期为2019年1月5日。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
65,421,016.04	271,643,252.62	-75.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目 涉及行业	本报告期投入 金额	截至报告期末 累计实际投入 金额	资金 来源	项目进 度	预计收 益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划进 度和预计收益 的原因	披露日期 (如有)	披露索引 (如有)
3#生产基地 项目	自建	是	医疗器械 行业	65,047,291.60	74,010,544.22	自筹	82.46%	0.00	0.00	不适用	2016年12 月03日	2016-111
合计	--	--	--	65,047,291.60	74,010,544.22	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市心诺健康产业投资有限公司	参股公司	医疗与健康产业投资	100,000,000	1,930,000,392.33	882,257,655.87	1,001,128,482.96	-109,522,268.99	-35,550,336.22
长沙三诺健康管理有限公司	参股公司	医疗与健康产业投资	20,000,000	818,797,787.68	739,282,337.43	409,477,991.09	36,856,978.81	13,743,122.68

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司既定的发展战略

2017年度，是公司转型升级关键年度。未来三年，公司将进一步遵循“平等、诚信、创新、卓越”的价值观，坚持创新驱动发展，引进高端人才，培育和壮大技术团队，专注于生物传感相关技术的研发，打造生物传感器技术开发平台；构建以慢病管理为基础的血糖管理平台，完善以糖尿病患者为中心的健康管理体系，探索以互联网为支撑的数字医疗服务体系；加快糖尿病、心血管疾病和传染性疾病预防指标的POCT产品的研发和注册，推进已注册产品的产业化；巩固血糖监测产品行业的领先地位，利用自身技术和价格优势，加大国际市场开拓力度，逐步扩大国际市场份额，树立国际品牌形象；整合资本、市场、技术等方面资源，深化同Trividia和PTS在产品研发、生产、采购、市场等方面的协同，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。

（二）行业格局和发展趋势

1、国家产业政策利好促进医疗健康行业快速发展

《“健康中国2030”规划纲要》提出，健康产业将成为国民经济支柱产业，未来要建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。规划纲要提到了要加强专利药、中药新药、新型制剂、高端医疗器械等创新能力建设；以及构建创新驱动、绿色低碳、智能高效的先进制造体系等。规划纲要要求到2030年，药品、医疗器械质量标准全面与国际接轨；具有自主知识产权新药和诊疗装备国际市场份额大幅提高，高端医疗设备市场国产化率大幅提高，实现医药工业中高速发展和向中高端迈进，跨入世界制药强国行列。预计2020年我国健康产业总规模将达到8万亿，是引领推动我国新经济增长的一个重要方向。同时，健康产业也是发展健康事业的基础和保障，健康产业的创新是健康事业发展的重要推力，实现健康事业与健康产业的协调发展和相互促进是推进健康

中国建设的必然要求和战略重点。面临新的历史机遇，以科技为引领，大力发展健康科技产业群和服务新业态，对于打造未来竞争优势，抢占新产业发展的战略高地、推动供给侧改革至关重要。

按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》《“十三五”国家科技创新规划》《“健康中国2030”规划纲要》等总体部署，为加速推进医疗器械科技产业发展，科技部办公厅印发《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》。《规划》提出，加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条；突破一批前沿、共性关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层的智能化、移动化、网络化产品，推出一批基于国产创新医疗器械产品的应用解决方案；培育若干年产值超百亿元的领军企业和一批具备较强创新活力的创新型企业，大幅提高产业竞争力，扩大国产创新医疗器械产品的市场占有率，引领医学模式变革，推进我国医疗器械产业的跨越发展。

2、以血脂和糖化血红蛋白监测系统为代表的即时检测行业发展前景广阔

POCT产业作为医疗器械的重要细分行业，整体受益于国内医疗设备行业的发展机遇。POCT产品广泛应用于血糖、血气和电解质分析、快速血凝检测、心脏标志物快速诊断、药物滥用筛检、尿液分析、干式生化检测、怀孕测试、粪便潜血血液分析、食品病原体筛查、血红蛋白检测、传染病检测、甘油三酯和胆固醇等项目。POCT产品可以使原本烦琐的生化测试过程以十分简单而且低廉的方式实现，方便非专业人员使用，促使临床分析手段走出医院实验室，走近病人，步入家庭，为慢性病患者提供便携、使用简单、成本低廉的监测工具，顺应了目前高效快节奏的工作和生活方式，满足了人们在时间和健康上的需要。

近年来，世界范围内老龄化现象的加剧以及现代人类的饮酒、吸烟等不良生活习惯、以及人口肥胖水平增加等使得各类心血管疾病（其中血脂水平的提升可能导致如动脉粥样硬化、冠心病、胰腺炎等疾病）、糖尿病（预计2030年时，糖尿病将成为世界第七大主要致死原因）患病风险也迅速提升。一方面，在患病风险提升的背景下，出于预防疾病以及对于疾病希望早发现早治疗的考虑，针对血脂监测和定期血糖监控的需求将会不断上升。因此在未来一段时间内，血脂和糖化血红蛋白测试会迎来显著的使用增长；另一方面，在中国和印度等新兴地区，随着医疗改革的推进以及出于降低居民的医疗支出的考虑，部分地区的政府积极地倡导减少住院等传统治疗监测方式，并努力推动家庭医疗等即时医疗模式的发展，有效地促进了POC血脂、糖化血红蛋白监测行业的进步；同时，随着POCT血脂监测技术的进步和糖化血红蛋白测试以其无创伤和无痛、测试效率更高、结果反馈可靠等特点迅速实现临床推广，都将带动整个行业的发展。

公司作为国内血糖监测系统行业的龙头企业，一直专注于基于生物传感技术的POCT产品的研发和产业化，引领糖尿病、心血管疾病等慢性疾病POCT产品的规模化和市场化，提升公司价值，实现投资者利益和客户价值最大化。为了实现公司的发展目标，公司一方面继续深耕国内市场，开拓医院渠道，保持公司在国内血糖监测系统行业的领先地位，另一方面，积极通过兼并收购寻求海外布局、开拓海外市场，以及

拓展完善现有产品组合，把产品线延伸至更多的用于血糖监测以外领域的POCT新产品。

（三）下一年度的经营计划

2017年度，公司在董事会的正确领导下，继续坚持“植根中国、走向世界”的发展策略，采取内生式增长与外延式成长并举的发展路径，主营业务收入持续稳定增长，经营规模不断扩张。但与此同时，糖尿病医疗服务业务还处于探索阶段，智慧健康板块业务才刚起步，收购的境外企业协同效应还有待发挥。未来，宏观经济增长放缓态势仍将延续，国际经济环境“逆全球化”思潮和贸易保护主义倾向抬头，不稳定不确定因素明显增加。2018年度，公司将继续秉承“恪守承诺、奉献健康”的企业宗旨，坚持以确保业绩健康、持续、稳定增长为核心，围绕公司发展战略，制定核心工作部署如下：

1、2018年经营目标：实现营业收入人民币15.80亿元（其中三诺生物实现营业收入人民币12.00亿元，PTS实现营业收入人民币3.80亿元），力争公司整体销售收入和经营利润稳步持续增长。

2、市场营销方面

（1）继续以用户为中心，强化直联用户服务能力，推动客户价值实现。实现血糖产品升级，推动品牌计划，提升内容营销能力和全渠道服务水平。

（2）把握分级诊疗机遇，提升基层市场和新业务市场能力，加强POCT基层医疗推广，开拓新业务渠道，扩大基层市场份额。

（3）全力提升院内血糖管理覆盖率，并积极向院内糖尿病管理发展，加快院内系统等级医院推广，打通院内院外一体化。

（4）持续实行国际市场本土化精耕策略，聚焦亚太区域精耕市场，建设精耕潜力市场，完善产品注册规划，拓宽国际渠道通路，促进市场活动和促销模式多样化和本土化。

3、产品研发与持续创新方面

（1）继续完善IPD流程，提升研发效率和质量；建立产品溯源体系。

（2）强化研发项目管理，提高决策评审质量，继续推动新品开发和产品改进。

（3）持续探索智慧健康及用户成功模式，加强慢病服务平台建设和I-POCT配套系统的开发。

4、质量控制体系方面

落实基础质量控制工作，加强供应商的过程质量管理，PPAP全面推行及室间质评的持续推进，提高缺陷的纠正和预防措施的质量，改进当前质量信息管理系统，持续完善质量体系、组织质量培训。

5、组织管理方面

核心业务流程优化及ERP、MES系统建设，员工内驱力提升，训战结合的培训体系建设，管理会计转型，全面风险管理推进。

2018年，公司将继续坚持以用户为中心、洞察用户需求，通过持续创新驱动发展，通过组织赋能和合

作共赢创造价值。在有限的资源下，通过组织完善、绩效考核以及文化建设，促进资源的优化利用。通过高效的执行，为糖尿病患者提供有价值的产品和服务，帮助他们提高生活质量，实现公司有质量的成长。

（四）公司可能面对的风险

（1）行业竞争加剧的风险

随着国家对糖尿病防控知识的普及宣传，人们收入和生活水平的提高，对糖尿病防控意识的不断增强，使得国内血糖监测产品普及率不断提升，潜在市场需求将进一步释放。同时，由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入该行业。尽管血糖监测系统行业应用的生物传感技术涉及化学、物理学、生物学、医学、材料科学、计算机科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，但从长远来看，行业竞争会不断加剧。

为此，公司将不断加大研发投入，积累产品与技术储备，完善产品生产管理体系，提升效率降低成本，优化产品品质，强化产品和品牌推广营销，提升客户体验。构建基于生物传感技术的产品及服务体系，并结合互联网及数据分析技术，围绕糖尿病管理，为患者提供整体的解决方案。不断增强自身综合竞争能力，逐步提高市场竞争地位。

（2）质量控制及产品责任的风险

虽然公司非常重视产品生产工艺和质量控制，但理论上仍存在出现产品责任事故的潜在风险。随着公司产品产量的进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。如发生质量事故，患者因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。

为此，公司将不断强化质量控制与体系标准，完善内部质量审核体系和溯源体系，加强计量管理和来料检验，严格过程控制，严控产品质量，杜绝产品质量事故，避免产品责任风险。

（3）新产品研发和技术替代的风险

由于POCT测试仪器产业具有科技含量高、对人员素质要求高、临床试验周期长等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。但随着血糖监测系统行业的竞争日益激烈以及CGM和其他血糖监测工具的应用，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩增长及盈利能力产生不利影响。

为此，公司将不断完善科学的决策与管理体系，准确把握行业发展趋势，通过内部创新和外部并购的路径实现战略发展，掌握行业领先的核心技术，提升产品和品牌的影响力和美誉度，确保公司业绩持续、稳定增长。

(4) 公司管理水平及人力资源无法适应经营规模快速扩大的风险

随着公司不断发展，外延式扩张并购项目的完成，公司的规模将快速扩大，在资源整合、技术研发、生产管理、市场开拓和资本运作方面对公司提出了更高的要求。尽管公司已经建立了较为完善的法人治理结构，拥有独立健全的公司运营体系，能满足目前的经营规模和发展需要，并且在管理、技术开发等方面储备了数量较多的人才，但是如果使用不当，无法调动其积极性和创造性，不能优胜劣汰，不能及时补充，将影响公司的运营能力和发展动力，会给公司带来管理风险。

为此，公司将不断完善管理运营体系，推行流程与体系管理，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、薪酬激励调整、绩效改进体系和人才战略管理，构建高绩效人才激励机制，使其与公司的发展扩张相匹配，促进跨越式发展。

(5) 海外并购标的整合不达预期的风险

公司与海外并购标的公司属于同一行业，双方具有较高的业务关联度、行业互补或者技术互补，未来双方将在企业文化、经营管理、业务拓展等方面进行融合，实现资源整合。但若本公司在对标的公司的整合过程中，未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、技术研发管理等方面的具体措施，可能会对其盈利能力产生不利影响，从而给本公司及股东利益造成一定的影响。

为此，公司将与Trividia与PTS共同建立协同工作机制，在相互认同的基础上逐步实现各方在运营管理、产品研发、生产及国际市场开拓等方面的全方位深度协作。同时，公司将不断提升自身的经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划能力，加强企业文化建设和人性化管理，与标的公司一同充分挖掘各方在产品研发、生产、销售等方面存在的协同，突显协同效应，同时，加快优秀人才引进，充分发挥和调动原有管理团队的积极性，促进发展思路、管理和文化的有效整合，最大限度降低整合风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年01月04日	实地调研	机构	详见公司于2017年1月6日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表
2017年05月04日	实地调研	机构	详见公司于2017年5月5日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表
2017年08月02日	实地调研	机构	详见公司于2017年8月5日在巨潮资讯网上发布的投资者关系活动记录表
2017年09月12日	其他	个人	详见公司于全景网的投资者关系互动平台

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》关于利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月21日，公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，即以截至2016年12月31日公司总股本338,355,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.60元人民币（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。2017年5月13日，公司披露了《2016年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-043）。截止报告期末，公司已经实施完毕前述权益分派方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	公司利润分配方案严格按照《公司章程》第二百三十三条的相关规定制定，并经公司年度股东大会审议通过后，在规定时间内按决议内容实施。
分红标准和比例是否明确和清晰：	明确规定了公司进行利润分配的原则、形式、时间间隔、条件以及利润分配政策的决策机制和审批程序等，符合中国证监会等相关监管机构对于上市公司股利分配政策的最新要求，分红标准和比例明确、清晰。
相关的决策程序和机制是否完备：	公司《2016年度利润分配预案》经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议和2016年年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于2017年5月完成了权益分派的实施。
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	独立董事在公司《2016年度利润分配预案》的制定与决策程序方面发挥了应有作用。
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	公司利润分配决策程序和机制完备，切实保护了全体股东，尤其是中小股东的利益。
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	3.00
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	471,095,612
现金分红总额 (元) (含税)	141,328,683.60
可分配利润 (元)	475,614,351.22
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2017 年度利润分配预案为: 拟以截至 2018 年 3 月 31 日公司总股本 471,095,612 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币 (含税) 合计派发现金股利 141,328,683.60 元; 同时进行资本公积金转增股本, 拟以截至 2018 年 3 月 31 日公司总股本 471,095,612 股为基数, 向全体股东每 10 股转增 2 股, 合计以资本公积金转增股份 94,219,123 股, 完成 2017 年度资本公积金转增股本后, 公司总股本为 565,314,735 股。	

公司近 3 年 (包括本报告期) 的普通股股利分配方案 (预案)、资本公积金转增股本方案 (预案) 情况

1、2015年度利润分配情况

2016年2月26日, 公司召开2015年度股东大会审议通过了《关于公司2015年度利润分配方案的议案》, 决定以公司总股本260,988,465股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.6元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

2、2016年度利润分配情况

2017年4月21日, 公司召开2016年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》, 决定以截至2016年12月31日公司总股本338,355,432股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.60元人民币 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

3、2017年利润分配及资本公积金转增股本预案情况

2018年4月8日, 公司控股股东及实际控制人之一李少波先生向董事会提议公司2017年度利润分配方案为: 拟以截至2018年3月31日公司总股本471,095,612股为基数, 向全体股东每10股派发现金股利3.00元人民币 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次利润分配预案尚需提交公司董事会、股东大会审议通过。

公司近三年 (包括本报告期) 普通股现金分红情况表

单位: 元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上 市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司 普通股股东的净利润的比率	以其他方式现 金分红的金额	以其他方式现 金分红的比例
2017 年	141,328,683.60	257,971,916.00	54.78%	0.00	0.00%
2016 年	121,807,955.52	115,198,311.32	105.74%	0.00	0.00%
2015 年	93,974,275.44	143,662,991.43	65.41%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺	控股股 东、实际 控制人李 少波	其他承诺	鉴于近期市场环境发生变化，标的资产短期内盈利能力存在较大不确定性，公司董事会经慎重考虑，决定终止本次重大资产重组事项，同时，控股股东李少波先生拟延长 Trividia 收购后的相关事项的承诺期限，同意将原承诺期限修改为：“经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内，控股股东将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。”	2016 年 10 月 18 日	2019 年 10 月 18 日	正常履行 中
	控股股 东、实际 控制人-- 李少波	关于进一 步避免同 业竞争的 承诺	1、除承诺人通过深圳市心诺健康产业投资有限公司间接控制的 Trividia 外，承诺人及承诺人控制的其他企业未直接或间接从事与三诺生物及其控股子公司业务构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动；并保证将来亦不从事任何对三诺生物及其控股子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。2、关于 Trividia，承诺人已承诺自 2016 年 11 月 10 日起三年内，将承诺人间接控制的 Trividia 全部股权优先转让给三诺生物。如三诺生物拒绝行使前述优先受让权，承诺人同意在三诺生物出具放弃受让	2017 年 07 月 01 日	长期有效	正常履行 中

		<p>Trividia 的函件后一年之内，将 Trividia 控股权转让给其它与承诺人非关联的第三方，以解决前述同业竞争情形。3、承诺人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束，如果将来承诺人及相关企业的产品或业务与三诺生物及其控股子公司的产品和业务相同或类似的情况，承诺人承诺将采取以下措施解决：（1）三诺生物及其控股子公司认为必要时，承诺人及相关企业将进行减持直至全部转让相关企业持有的相关资产和业务（2）三诺生物及其控股子公司在认为必要时，可以通过适当的方式优先收购相关企业持有的有关资产和业务；（3）如承诺人及相关企业与三诺生物及其控股子公司因同业竞争产生利益冲突，则优先考虑三诺生物及其控股子公司的利益；（4）有利于避免同业竞争的其他措施。4、承诺人自身及相关企业将不向其他与三诺生物及其控股子公司业务方面构成竞争的公司、企业、其他组织或个人提供三诺生物及其控股子公司的商业秘密。5、承诺人承诺，如承诺人及相关企业违反本承诺，承诺人承诺将违反该承诺所得的收入全部归三诺生物所有，并向三诺生物承担相应的损害赔偿赔偿责任。6、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。以上声明与承诺在三诺生物合法有效存续且承诺人作为三诺生物的控股股东、实际控制人期间持续有效。</p>			
<p>控股股东、实际控制人--车宏莉</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺函</p>	<p>1、截至本承诺函出具日，本人未控制任何与三诺生物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生物相同或类似的产品或业务；本人与三诺生物不存在同业竞争。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、经营与三诺生物生产、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生物业务直接竞争或可能竞争的任何活动，以避免对三诺生物的生产经营构成直接或间接的业务竞争。3、本人承诺不会利用三诺生物的控股股东和实际控制人地位损害三诺生物及三诺生物其他股东的合法权益。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生物业务有竞争的经营业务情况时，三诺</p>	<p>2017 年 07 月 01 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正常履行中</p>

			生物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生物经营。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生物主营业务相关的资产、业务或权益时,在同条件下给予三诺生物优先购买的权利。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,本人将承担因此给三诺生物造成的一切损失(含直接损失和间接损失)。以上声明与承诺在三诺生物合法有效存续且承诺人作为三诺生物的控股股东、实际控制人期间持续有效。			
控股股东、实际控制人--李少波、车宏莉	关于保持上市公司独立性的承诺	1、保证在本次重大资产重组完成后与三诺生物继续保持人员独立、资产独立、业务独立、财务独立和机构独立。2、本人保证不利用三诺生物控股股东、实际控制人地位损害三诺生物及其中小股东的利益,在遇有与本人自身利益相关的事项时,将采取必要的回避措施。3、本人最近十二个月内不存在因违反证券法律、行政法规、规章,受到中国证监会的行政处罚,或者受到刑事处罚的情形;目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁、行政处罚案件。	2017年07月01日	长期有效	正常履行中	
控股股东、实际控制人--李少波、车宏莉	关于减少并规范关联交易的承诺	1、承诺人将诚信和善意履行作为上市公司控股股东/实际控制人的义务,尽量避免和减少与上市公司之间的关联交易;对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易,承诺人与承诺人的关联企业将与上市公司按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关审批程序,在公平合理和正常商业交易的情况下进行交易,保证关联交易价格具有公允性,并保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和上市公司章程的规定履行相关信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润,不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益;保证不利用股东地位谋取不当利益或谋求与上市公司达成交易的优先权利,不以任何形式损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。2、承诺人承诺在上市公司的股东大会对涉及承诺人及承	2017年07月01日	长期有效	正常履行中	

		<p>诺人的关联企业的有关关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。3、承诺人及承诺人的关联企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用上市公司资金、资产，也不要要求上市公司为承诺人及承诺人的关联企业进行违规担保。4、承诺人及承诺人的关联企业将严格和善意地履行其与上市公司签订的各种关联交易协议。承诺人及承诺人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。5、承诺人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、上述承诺在承诺人作为上市公司控股股东、实际控制人期间长期有效，如违反上述承诺给上市公司造成损失，承诺人将依法承担相关责任。</p>				
	<p>发行股份购买资产交易对方-建投嘉孚(上海)投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>本公司作为三诺健康股东暨三诺生物发行股份购买资产的交易对象暨股份认购方，现郑重承诺：1、截至本次认购的全部三诺生物股份上市之日，如本公司持有三诺健康股权满 12 个月(自本公司被工商行政管理机关登记为三诺健康股东之日起计算)，则本次认购的全部三诺生物股份自上市之日起 12 个月内不得进行转让或上市交易，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，该等股份也不得由三诺生物回购；该等股份由于三诺生物送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定；截至本次认购的全部三诺生物股份上市之日，如本公司持有三诺健康股权不足 12 个月(自本公司被工商行政管理机关登记为三诺健康股东之日起计算)，则本次认购的全部三诺生物股份自上市之日起 36 个月内不得进行转让或上市交易，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，该等股份也不得由三诺生物回购；该等股份由于三诺生物送红股、转增股本等原因而增持的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。若前述限售期及可转让或上市交易前提、股份数与当时有效的法律、法规、规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定不相符，可根据当时有效的法律、法规、规章、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定进行相应调整。2、本公司承诺本次认购的三诺生物股份在履行前述锁定承诺后减持将遵守《中华人民共和国公司</p>	<p>2018 年 02 月 02 日</p>	<p>2021 年 2 月 2 日</p>	<p>正常履行中</p>

			法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、相关证券监管部门及证券交易所的有关规定以及三诺生物公司章程的相关规定。除上述承诺以外，本公司转让持有的三诺生物股份，将遵守股份转让当时有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及监管机构的相关规定。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司实际控制人李少波、车宏莉及其关联方李卉华、王世敏、车宏菁	首发限售承诺	(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，不得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，也不得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。	2010 年 12 月 30 日	长期有效	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
股权激励承诺	三诺生物	股权激励承诺	(1) 公司承诺 2017 年限制性股票激励计划的激励对象无公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次激励对象未同时参加两个或以上上市公司的股权激励计划。(2) 公司承诺不为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。(3) 公司合并、分立时，各股东应在公司合并、分立的相关协议中承诺继续实施本计划，根据实际情况可对计划内容进行调整，但不得无故改变激励对象、本激励计划所授出的限制性股票数量、价格和解锁条件。	2017 年 05 月 26 日	六年	截至本报告期末，承诺方均严格履行了承诺事项。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划				不适用		

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

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。

七、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。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	70
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁景东、陈春光
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	丁景东 4 年、陈春光 1 年

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、股票期权与限制性股票激励计划

1、2017年4月10日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权和限制性股票的议案》，鉴于：公司2016年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,385.61万元，较2012年度同期（12,111.61万元）增长-14.25%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的“2016年的净利润较2012年度同期增长不低于110%”的业绩指标考核条件。股票期权第四个行权期行权/限制性股票第四次解锁/预留部分限制性股票第三次解锁的绩效考核条件未全部实现，无法行权/解锁。公司董事会决定对第四个行权期的全部股票期权1,646,269份进行注销，对限制性股票第四个解锁/预留部分限制性股票第三次解锁期对应的全部限制性股票824,733股进行回购注销。并于2017年6月14日完成前述股票期权注销与限制性股票的回购注销工作。（公告编号：2017-028和2017-055）

2、2017年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整拟回购注销限制性股票回购价格和数量的议案》，鉴于公司于2017年5月19日实施2016年度权益分派方案（向全体股东每10股派3.6元，转增2股）后，公司总股本由338,355,432股增至406,026,518股。根据《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对回购注销的限制性股票的回购价格和数量进行相应的调整，其中：第四期限限制性股票的回购价格由10.15元/股调整为8.46元/股，回购数量由540,787股调整为648,944股；第三期预留限制性股票的回购价格由10.64元/股调整为8.87元/股，回购数量由283,946股调整为340,735股；回购注销限制性股票总数由824,733股调整为989,679股。（公告编号：2017-052）

二、第一期员工持股计划

1、2017年2月10日,公司召开2017年第一次临时股东大会审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》,同意公司实施工持股计划,并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划的相关具体事宜。为进一步完善员工持股计划相关条款,结合员工持股计划的具体实施情况,根据公司2017年第一次临时股东大会的授权,公司于2017年2月17日召开第三届董事会第三次会议审议并通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司第一期员工持股计划(草案修订稿)〉及其摘要的议案》(公告编号分别为:2017-011、2017-013和2017-014)

2、2017年2月24日,公司委托由湖南省信托有限责任公司设立的“三诺生物1号集合资金信托计划”通过定向资产管理计划以二级市场购买(含大宗交易)的方式取得并持有本公司股票,2017年7月21日,公司第一期员工持股计划已通过大宗交易和二级市场集中竞价方式累计买入公司股票10,217,768股,成交金额合计17,131.01万元,交易均价约为16.77元/股。公司第一期员工持股计划已完成股票的购买,该计划所购买的股票锁定期为公告披露之日起12个月,即2017年7月22日至2018年7月21日。(公告编号为:2017-079)

三、2017年限制性股票激励计划

1、2017年5月5日,公司分别召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议,审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等与本次激励计划有关的议案,其中,拟作为激励对象的董事蔡晓华先生已回避表决,并由公司独立董事对此发表了独立意见。(公告编号:2017-039和2017-040)

2、2017年5月26日,公司以现场投票、网络投票相结合的方式召开2017年第二次临时股东大会,会议审议通过《关于〈三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理三诺生物传感股份有限公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。(公告编号:2017-048)

3、2017年6月2日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划授予限制性股票数量和授予价格的议案》,鉴于公司于2017年5月19日实施完毕2016年度权益分派方案

（向全体股东每10股派3.6元，转增2股），公司总股本由338,355,432股增至406,026,518股。根据《公司2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对激励计划授予限制性数量和价格做相应调整，其中：首次授予部分限制性股票的授予价格由9.80元/股调整为8.17元/股，授予数量由190万股调整为228万股；预留部分限制性股票的授予数量由45万股调整为54万股。公司独立董事对此发表了独立意见。（公告编号：2017-053）

4、2017年7月19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定以2017年7月19日作为激励计划的授予日，向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格8.17元/股。（公告编号：2017-078）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

（一）为关联方提供担保的关联交易

1、公司于2017年10月27日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过《关

于向银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》（关联董事李少波先生和车宏菁女士回避了表决），拟继续向有关银行申请期限为三年，金额不超过人民币捌亿元的综合授信（具体起止日期以与有关银行签订的合同为准），为心诺健康申请的银行综合授信提供担保，担保金额不超过人民币捌亿元（其中柒亿元为已担保金额的延续，壹亿元为新增担保金额，用于后续费用开支），担保期限自协议生效之日起三年。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。（公告编号：2017-109）。

2、2017年11月17日，公司召开2017年第四次临时股东大会审议通过关于为关联方提供担保的相关事项（公告编号：2017-116）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于申请银行综合授信及为关联方提供担保的公告	2017年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届董事会第十七次会议决议公告	2017年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第三届监事会第十一次会议决议公告	2017年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司第三届董事会第十七次会议相关事项的事前认可函和独立意见	2017年10月28日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2017年第四次临时股东大会决议公告	2017年11月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2017年10月27日	80,000	2017年12月22日	57,300	连带责任保证；质押；抵押	一年	否	是
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2017年10月28日	80,000	2017年11月14日	1,850	质押	六个月	否	是
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2015年10月28日	70,000	2017年06月05日	2,200	连带责任保证	一年	否	是
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2017年10月27日	80,000	2017年12月08日	3,200	连带责任保证	一年	否	是
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2017年10月27日	80,000	2017年11月04日	2,750	质押	五个月	否	是
深圳市心诺健康产业投资有限公司	2017年10月27日	80,000	2017年12月08日	1,800	质押	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			69,100	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			69,100	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			80,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			69,100	
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			80,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）			69,100	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				49.73%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						69,100		

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	69,100
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	7,000	4,000	0
银行理财产品	自有资金	31,000	15,000	0
合计		38,000	19,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

（一）股东权益保护

公司建立了较为完善的公司治理结构，形成了完整的内控制度，在机制上保证所有股东能够公平的、充分的享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，坚持规范运作，真实、准确、完整、及时公平地向所有股东进行信息披露；依法召开股东大会，积极主动的采取网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例，不断完善内控体系和法人治理结构，以维护全体股东，特别是中小股东的利益。同时，通过网上业绩说明会、投资者电话、传真、电子邮箱和投资者关系互动平台、接待投资者现场调研等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台，提高公司的透明度和诚信度。

公司一贯重视对投资者的合理回报。上市以来，本着为股东创造价值的核心理念，努力按照《公司章程》中利润分配相关政策等规定积极实施和落实现金分红政策，回报公司的所有股东和投资者。

（二）职工权益保护

公司严格遵守《劳动法》等法律法规要求，依法与员工签订《劳动合同》，并按照国家 and 地方法律法规为员工办理了医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险，并为员工缴纳住房公积金，认真执行员工法定假期、婚假、丧假、产假、工伤假等制度。同时，公司为员工提供富有市场竞争力的薪酬待遇。根据高绩效高回报的原则，设置员工薪酬结构为固定薪酬和浮动薪酬两部分。其中浮动薪酬主要与员工业绩挂钩，设有绩效奖金、年终奖、销售提成奖、超额激励奖、重大项目专项奖等，为员工提供工作餐、通勤车、公寓式宿舍、健身房等形式化多样的非货币化福利，努力实现员工物资和精神的双丰收。此外，公司也十分重视员工自我价值的实现与提升。为员工提供企业文化培训、中高层商务英语课程、绩效辅导、管理干部培训等一系列的培训，帮助员工成为一名爱学习、有目标、重行动、善合作的优秀员工。公司搭建了系统的新员工培训体系，上线移动学习平台，让员工重新认识自己，从而挖掘自身潜能，更好的融入企业，为社会创造更多的价值。

每年通过组织运动会、春节晚会等各类文体竞赛和娱乐休闲活动等来丰富员工业余生活，努力为员工提供一个安全、舒适的工作生活环境。

（三）供应商及客户权益保护

经过十多年的发展，公司已建立了覆盖全国10万个终端的销售和服务体系，对血糖仪产品承诺“十年包换、终身维护、全国联保”。针对公司产品多为中老年人的用户的特点，公司开通用户热线电话，接受用户的来电咨询，定期开展电话回访，了解用户需求。在经济活动中充分尊重供应商、客户、债权人等其他利益相关者的合法权益，积极构建和发展与上游供应商、下游客户的互信合作关系，树立良好的企业形象，切实履行公司对供应商、对客户、对消费者的社会责任。

（四）环境保护与可持续发展

公司高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能减排等工作，加强对环境保护的宣传工作，提高全体员工的环保意识，力求公司生产经营符合可持续发展要求。

公司在原料采购、生产、品管、仓储、销售等环节严格按照ISO:13485-2016生产体系认证并参照GMP和FDA的体系要求组织生产，严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气等进行有效综合治理。公司在生产过程中力求环保、节能，通过改进、创新生产工艺、选择新材料等措施，在确保产品质量、美观性的同时努力将三废、能耗降至最低。随着企业的发展壮大，公司每年向社会提供了高端人才、专业技术人才、大学毕业生、一线操作工等众多就业岗位。在不断为公司人才储备补充新鲜血液的同时也为社会的安定和谐创造了有利条件。

未来，公司仍将坚持企业社会责任与企业发展并重，追求企业与社会和谐发展，为国家持续繁荣发展和社会和谐做出自身的贡献。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态环境保护的社会责任。报告期内，没有发生污染事故和纠纷，不存在因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

为进一步推进公司全球化战略、加快公司全球化进程、延伸公司POCT产业链、拓展公司产品系列及产品线、打造慢病管理生态圈，公司拟通过发行股份的方式购买建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司、建投华文投资有限责任公司合计持有的长沙三诺健康管理有限公司64.98%的股权。同时，公司拟向不超过5名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过人民币50,265万元拟用于标的资产相关慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目、三诺健康智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）投资等用途。

1、2017年6月30日，三诺生物召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于审议<三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》等与本次重大资产重组相关的议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号：2017-063、2017-064）。

2、2017年8月2日，三诺生物召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、《关于公司募集配套资金方案的议案》、《关于审议<三诺生物传感股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案修订稿）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号：2017-084）。

3、2017年11月16日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开的2017年第63次工作会议审核，公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。（具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号：2017-115）。公司会同本次重组的交易各方及中介机构就重组委审核意见中所涉及的问题进行了认真研究讨论，分别于2017年11月24日、2017年12月14日披露了关于《并购重组委2017年第63次会议审核结果公告》的审核意见回复、关于《三诺生物会后二次反馈意见》的回复，以及《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	87,711,574	25.92%	2,280,000		17,542,315	-993,480	18,828,835	106,540,409	26.16%
3、其他内资持股	87,711,574	25.92%	2,280,000		17,542,315	-993,480	18,828,835	106,540,409	26.16%
境内自然人持股	87,711,574	25.92%	2,280,000		17,542,315	-993,480	18,828,835	106,540,409	26.16%
二、无限售条件股份	250,643,858	74.08%			50,128,772	3800	50,132,572	300,776,430	73.84%
1、人民币普通股	250,643,858	74.08%			50,128,772	3800	50,132,572	300,776,430	73.84%
三、股份总数	338,355,432	100.00%	2,280,000		67,671,086	-989,679	68,961,407	407,316,839	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2017年4月21日本公司召开的2016年度股东大会，审议通过《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》。

本公司2016年年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,355,432股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本次资本公积转增股本67,671,086.00元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审验，并于2017年5月18日出具XYZH/2017CSA20573号验资报告。

2、2017年4月10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权与限制性股票的议案》，决定注销全部不符合行权条件的股票期权1,646,269份，回购注销全部不符合解锁条件的限制性股票824,733股（含预留部分限制性股票）。

2017年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整拟回购注销限制性股票回购价格和数量的议案》，鉴于公司于2017年5月19日实施完成2016年度权益分派方案（向全体股东每10股派3.6元，转增2股）后，公司总股本由338,355,432股增至406,026,518股。根据《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定和公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司董事会决定对回购注销的限制性股票的回购价格和数量进行相应的调整，其中：第四期限限制性股票的回购价格由10.15元/股调整为8.46元/股，回购数量由540,787股调整为648,944股；第三期预留限制性股票的回购

价格由10.64元/股调整为8.87元/股，回购数量由283,946股调整为340,735股；回购注销限制性股票总数由824,733股调整为989,679股。

本次变更后的注册资本为人民币405,036,839.00元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审验，并于2017年6月2日出具XYZH/2017CSA20574号验资报告。

3、2017年5月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于<三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；2017年7月19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月19日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格为8.17元/股。

本次变更后的注册资本为人民币407,316,839.00元，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审验，并于2017年7月19日出具XYZH/2017CSA20593号验资报告。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、2017年4月10日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权和限制性股票的议案》（公告编号：2017-026）。

2、2017年4月21日，公司召开2016年度股东大会审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》（公告编号：2017-035）。

3、2017年5月26日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2017年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的方案》（公告编号：2017-041）。

4、2017年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于调整拟回购注销限制性股票数量和回购价格的议案》和《关于调整2017年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量和授予价格的议案》（公告编号：2017-051）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

公司已按照有关规定实施了2016年度权益分派方案，转增股份已分派至股权登记日全体股东账户；拟回购注销的部分股票期权和限制性股票已完成回购注销；2017年首期限制性股票已完成登记。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

项目	股份变动前	股份变动后	变动额
基本每股收益（元/股）	0.3611	0.2835	0.0776
稀释每股收益（元/股）	0.3611	0.2835	0.0776
扣非后的基本每股收益（元/股）	0.3255	0.2556	0.0699

扣非后的稀释每股收益（元/股）	0.3255	0.2556	0.0699
归属于普通股股东的每股净资产（元/股）	3.7689	3.1408	0.6281

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
李少波	85,479,407	34,191,763	51,287,645	102,575,289	高管锁定	至高管锁定期限结束
王世敏	712,328	284,931	427,395	854,792	高管锁定	至高管锁定期限结束
黄安国	504,398	201,760	302,639	605,277	高管锁定	至高管锁定期限结束
车宏菁	204,200	84,529	91,179	210,850	高管锁定	至高管锁定期限结束
蔡晓华	0		2,280,000	2,280,000	高管锁定、股权激励限售	至高管锁定期限结束/至限制性股票解锁期限结束
周清华	27,665	13,464	0	14,201	高管锁定	至高管锁定期限结束
其他股权激励对象	783,576	940,291	156,715	0	股权激励限售	已结束
合计	87,711,574	35,716,738	54,545,573	106,540,409	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，公司因回购注销部分限制性股票、向激励对象授予限制性股票和2016年度权益分派方案实施，导致公司股份总数及股东结构、公司资产和负债结构发生变动。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末 普通股股 东总数	10,865	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	10,298	报告期末表决权恢复 的优先股股东总数 (如有)(参见注 9)	0	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(如有)(参见注 9)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 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	12,162,509	102,575,289	23,559,763	质押	120,120,000
车宏莉	境内自然人	25.33%	103,172,452	9,617,709		103,172,452		
全国社保基金一一 八组合	其他	4.41%	17,973,014	17,973,014		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	其他	2.51%	10,217,768	10,217,768		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	6,045,870		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	5,000,036		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	4,251,703		4,251,703		
全国社保基金一一 零组合	其他	0.93%	3,793,180			3,793,180		
张帆	境内自然人	0.92%	3,736,000			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	3,550,329		3,550,329		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况	不适用							

(如有)(参见注 4)			
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。”		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
车宏莉	103,172,452	人民币普通股	103,172,452
李少波	23,559,763	人民币普通股	23,559,763
全国社保基金一一八组合	17,973,014	人民币普通股	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	10,217,768	人民币普通股	10,217,768
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	6,045,870	人民币普通股	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	5,000,036	人民币普通股	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	4,251,703	人民币普通股	4,251,703
全国社保基金一一零组合	3,793,180	人民币普通股	3,793,180
张帆	3,736,000	人民币普通股	3,736,000
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	3,550,329	人民币普通股	3,550,329
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。”		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李少波	中国	否
车宏莉	中国	否
主要职业及职务	李少波先生担任公司董事长兼总经理, 车宏莉女士未在本公司担任职务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

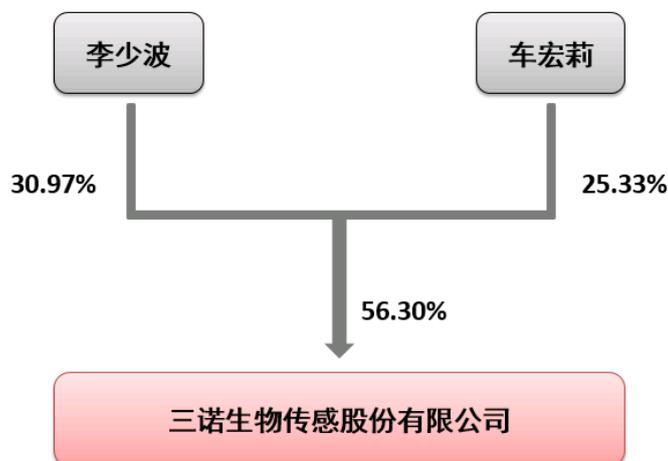
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李少波	中国	否
车宏莉	中国	否
主要职业及职务	李少波先生担任公司董事长兼总经理，车宏莉女士未在本公司担任职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	李少波先生与车宏莉女士自 2012 年 3 月 19 日起至今担任三诺生物传感股份有限公司的控股股东兼实际控制人，并签署了《一致行动协议》。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 截至2017年12月31日，公司控股股东及实际控制人车宏莉女士累计减持公司股份7,577,700股，占报告期末公司总股本的1.86%；具体明细如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
车宏莉	大宗交易	2017年2月23日	17.54	1,300,000	0.32%
	大宗交易	2017年2月24日	18.65	3,257,700	0.80%
	大宗交易	2017年4月25日	19.26	3,020,000	0.74%
合计		--	18.48	7,577,700	1.86%

(2) 截至2017年12月31日，公司控股股东及实际控制人李少波先生累计减持公司股份8,860,000股，占报告期末公司总股本的2.18%；具体明细如下：

股东名称	减持方式	减持期间	减持均价（元/股）	减持股数（股）	减持比例
李少波	大宗交易	2017年1月13日	18.06	8,860,000	2.18%
合计		--	18.06	8,860,000	2.18%

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
李少波	董事长、总经理	现任	男	52	2002年08月07日		113,972,543		8,860,000	21,022,509	126,135,052
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	现任	男	56	2013年09月02日			2,280,000			2,280,000
车宏菁	董事	现任	女	44	2015年09月25日		281,764			22,163	303,927
洪天峰	董事	现任	男	51	2013年09月27日						
纪立农	独立董事	现任	男	56	2014年11月14日						
李永国	独立董事	现任	男	68	2014年11月14日						
何斌辉	独立董事	现任	男	49	2016年12月23日						
欧阳柏仲	监事会主席	现任	男	38	2016年12月23日		19,755			-19,755	0
周清华	监事、采购部经理	现任	女	34	2016年12月23日		32,655			-8,655	24,000
陈继东	监事、仪器研发总监	离任	男	40	2016年02月02日	2017年04月25日					
黄绍波	职工代表监事、审计经理	现任	男	33	2017年04月25日						
王世敏	副总经理	现任	男	48	2008年08月01日		949,770			189,954	1,139,724
黄安国	董事会秘书、财务总监	现任	男	44	2013年09月02日		672,532			134,506	807,038
合计	--	--	--	--	--	--	115,929,019	2,280,000	8,860,000	21,340,722	130,689,741

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈继东	职工代表监事、仪器研发总监	离任	2017年04月26日	主动离职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事任职情况：

李少波先生，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，毕业于湖南医科大学，获预防医学硕士学位，中欧国际工商学院EMBA，湖南省医疗器械行业协会副会长，长沙市医疗器械行业协会副会长，湖南大学分子纳米与分子工程湖南省重点实验室学术委员会委员，湖南弘慧教育发展基金会理事。李少波先生自2002年8月至今先后任长沙三诺生物传感技术有限公司（公司前身）执行董事及三诺生物董事长、总经理。李少波先生现任公司董事长、总经理，三诺健康产业投资有限公司执行董事，三诺生物（香港）有限公司执行董事，北京三诺健恒糖尿病医院有限公司董事长。深圳市心诺健康产业投资有限公司执行董事，长沙三诺健康管理有限公司董事长， Polymer Technology Systems, Inc. 董事长。李少波先生曾于2009年被湖南省人民政府授予湖南省创业标兵称号。

蔡晓华（XiaohuaCai）先生，美国国籍，1961年出生，分析化学博士。武汉大学化学系分析化学学士、硕士、博士，奥地利格拉茨大学（Karl-Franzens Universität Graz, Austria）博士后，美国新墨西哥州立大学（New Mexico State University, Las Cruces, NM, USA）博士后，曾任海南大学副教授、美国诺华公司（Nova Biomedical Co.）现代传感器部负责人、湖南大学访问教授。现任公司董事、副总经理、首席科学家。

车宏菁女士，中国国籍，1973年出生，无境外永久居留权，毕业于北京商学院，会计师。1995年7月至2005年5月担任深圳开发科技股份有限公司会计、财务主管；2005年6月至2014年6月担任三诺生物传感技术有限公司财务部经理。现任公司董事。

洪天峰先生，中国国籍，1966年出生，无境外永久居留权，毕业于华中科技大学，获计算机硕士学位，1990年7月至1993年6月在南京邮电大学工作，1993年7月至2011年9月在华为技术有限公司工作，先后主管过华为中试、中研、市场、人力资源、采购、供应链、运作与交付系统、企业网等业务，历任软件工程师、项目经理、部门经理、公司常务副总裁、EMT成员、副董事长，现任苏州方广创业投资合伙企业管理合伙人。系《邮电部计算机应用技术规范》的主要制订者之一，曾获邮电部科技进步二等奖。作为C&C08万门数字程控交换机的主要开发者和项目管理者，获国家科学技术进步二等奖。现任公司董事。

纪立农先生，中国国籍，1962年出生，无境外永久居留权，现任北京大学人民医院内分泌科主任，北京大学国际医院内分泌科主任，北京大学糖尿病中心主任，博士生导师。1986年毕业于北京医科大学。1993-1996期间在哈佛大学Joslin糖尿病中心学习和工作。主要致力于内分泌科临床工作和糖尿病分子遗传学的研究，担任国家重大科研项目包括973、863及北京市科委重大课题的首席科学家。曾任中国医师协会内分泌代谢医师分会会长，中华医学会糖尿病学分会主任委员，北京市糖尿病专业委员会主任委员。现兼任世界卫生组织糖尿病定义、诊断和分型委员会顾问；国际糖尿病联盟亚洲西太平洋地区（IDF-WPR）糖尿病政策组成员；中国医师协会内分泌代谢医师分会副会长；中国老年保健医学研究会常务理事；中国老年保健研究会内分泌与代谢病分会副会长；中国医师学会循证医学委员会常务委员；中国糖尿病杂志主编；中华糖尿病杂志副主编；中华健康管理杂志编委；中华内分泌代谢杂志编委；Diabetes Research and Clinical practice编委；Journal of Diabetes & Metabolism编委；Diabetes Technology and therapeutics编委；Journal of Diabetes Investigation编委。现任公司独立董事。

李永国先生，中国国籍，1950年生，无境外永久居留权，现任湖南旺旺医院荣誉院长、普腹外科主任医师，中南大学普通外科学、生命伦理学、医院管理学外科学教授，博士生导师。1982年8月毕业于湖南医学院获得外科学硕士学位，1986年6月赴日本国九州大学医学部进修外科学（肝胆外科）。曾任中华医学学会外科学分会、营养学分会委员，湖南省第十届政协委员，湖南省优化经济发展环境监督员，湖南省抗癌协会副理事长，湖南省健康管理学会老年颐养专业委员会副主委。现兼任湖南省肿瘤医院客座教授，湖南省医师协会、湖南省医学会副会长，中国外科医师协会常务理事，《中国现代手术学杂志》主编，《中华生物医学工程杂志》副主编，《中华普通外科杂志》等20余种学术期刊编委。主持过10多项省部级以上课题，获得成果奖9项，发表论文200余篇，主、参编（审）专著20多本，1993年被评为终生享受国务院特殊津贴专家。现任公司独立董事。

何斌辉先生，中国国籍，1968年生，无境外永久居留权，现任招银国际董事、总经理。1991年获理学学士学位，1996年获得会计专业经济硕士学位，1997年获北京注册会计师协会授予核数师资格。历任中国信达信托投资公司证券业务总部项目经理、中国银河证券有限责任公司财务资金总部副处长、中国银河证券有限责任公司投资银行总部资本市场部负责人、中国银河证券有限责任公司投资银行总部业务总监兼股票部经理、中国银河证券股份有限公司投资银行总部执行总经理兼上海投行部总经理、财通证券股份有限公司总经理助理兼公司投资银行总部总经理等职。现任公司独立董事。

2、公司现任监事任职情况：

欧阳柏伸先生，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，1999年毕业于湖南财经学院市场营销专业，本科学历。曾任湖南泰尔制药有限公司市场部市场专员；湖南时代阳光制药有限公司市场部，品牌经理；长沙双鹤医药有限公司湘乡配送站，总经理；国药控股湖南有限公司营销中心，营销总监助理；2009年8月起先后担任本公司市场部经理，市场总监，现任本公司工会主席、总经理助理。

周清华女士，女，中国国籍，无境外居留权，1983年出生，2006年毕业于湖南商学院市场营销专业，2006年6月-2007年9月担任本公司试条生产车间主管，2007年9月-2011年12月担任试条生产部经理，2012年1月至今担任本公司采购部经理，2016年12月起任本公司股东监事、采购部经理。

黄绍波先生，男，中国国籍，无境外居留权，1984年生2008年6月毕业于湖南大学工业工程专业，本科学历。曾任深超光电（深圳）有限公司CELL厂制造工程师，湖南三一路面机械有限公司总经办督办经理、上海三一科技有限公司总经办督办经理，楚天科技股份有限公司审计部审计师；2016年2月起先后担任本公司审计主管职务，现任本公司职工代表监事、审计经理。

3、公司现任高级管理人员任职情况：

李少波先生，现任公司董事长、总经理，请参见本节“公司现任董事任职情况”。

蔡晓华先生，现任公司副总经理、首席科学家，请参见本节“公司现任董事任职情况”。

王世敏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年出生，湖南大学工商管理学院EMBA研究生。1990年9月至1996年12月在上海石油化工股份有限公司，任技术员；1997年1月至2002年12月在英荷皇家壳牌石油化工（新加坡）分公司，任化学工艺技术员；2003年1月至2007年1月在中海壳牌石油化工有限公司，任

工艺讲师；2007年2月至2007年12月在法国阿科玛化学有限公司上海工程部，任工艺工程师，负责新型氟化工常熟项目的筹建工作。2008年1月先后担任长沙三诺生物传感技术有限公司副总经理，公司董事、副总经理。王世敏先生具有丰富的工业生产管理经验，曾多次负责或参与大型化工项目建设。现任公司副总经理。

黄安国先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，毕业于湖南师范大学生物系，获理学学士学位，湖南大学法学院经济法硕士研究生，高级经济师。2003年5月至2013年8月在湖南湘邮科技股份有限公司工作，先后担任企业管理部副总经理、总经理，总裁办公室副主任、主任，审计部总经理，公司法律顾问，运营事业部副总经理，董事会秘书职务。2013年9月加入三诺生物，任投资总监；2013年12月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训资格证。现任公司董事会秘书兼任财务总监，北京三诺健恒糖尿病医院有限公司董事、经理，长沙三诺健康管理有限公司董事、总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
洪天峰	苏州方广创业投资合伙企业	管理合伙人	2011年10月01日		是
纪立农	北京大学人民医院内分泌科	主任	1999年01月01日		是
纪立农	北京大学糖尿病中心	主任、博士生导师	1999年01月01日		是
李永国	湖南旺旺医院	院长	2004年08月01日		是
何斌辉	招银国际资本管理（深圳）有限公司	董事总经理	2016年06月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事不另外支付津贴。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费据实报销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现任董事、监事及高级管理人员共13人，2017年度实际支付285.18万元

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
李少波	董事长、总经理	男	52	现任	29.64	否

蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	男	56	现任	71.58	否
车宏菁	董事	女	44	现任	0	否
洪天峰	董事	男	51	现任	10	否
纪立农	独立董事	男	56	现任	10	否
李永国	独立董事	男	68	现任	10	否
何斌辉	独立董事	男	49	现任	10	否
欧阳柏仲	监事会主席	男	38	现任	26.91	否
周清华	监事、采购部经理	女	34	现任	12.17	否
陈继东	监事、仪器研发总监	男	40	离任	10	否
黄绍波	监事、审计部经理	男	33	现任	13.34	否
王世敏	副总经理	男	48	现任	27.54	否
黄安国	董事会秘书、财务总监	男	44	现任	54	否
合计	--	--	--	--	285.18	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家				0	0	0	2,280,000	8.17	2,280,000
合计	--	0	0	--	--	0	0	2,280,000	--	2,280,000

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1,837
主要子公司在职员工的数量（人）	18
在职员工的数量合计（人）	1,855
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,855
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	503
销售人员	878

技术人员	335
财务人员	26
行政人员	113
合计	1,855
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	91
本科	567
专科	568
高中及以下	629
合计	1,855

2、薪酬政策

坚持以人才战略为核心，公司已建立一套具备公平性、竞争性、激励性，能够激发个体潜能，支持业务成功的薪酬体系。为吸引和保留优质人才，对于资深技术及关键管理岗位，我们采取领先型薪酬策略，与国内标杆企业对标，保持高度市场竞争力，吸引和固留技术、管理人才。在完善的绩效管理体系下，通过合适的薪酬制度充分发挥激励和筛选的杠杆作用，给绩优人员提供更多的奖金、晋升、调薪、培训机会，对于关键管理、技术骨干岗位，则通过长期激励、项目奖金的激励，从而激发个体潜能，也充分体现投入与产出的公平性。对于员工的福利待遇，我们也在不断地努力，在保证福利水平提升的前提下，以丰富的福利形式完善灵活性福利体系，充分体现公司人文关怀。

3、培训计划

为全面培养和发展人员能力，人力资源部初步搭建了公司的人才培养体系，上线移动学习平台。全年由人力资源部主导组织了超50场培训，主要有主管训练营、经理训练营、组织经验萃取与课程开发、企业文化培训、中高层商务英语课程等一系列的培训。为了使公司人才培养工作更加标准化和体系化，人力资源部系统开发了公司的胜任力模型，包含领导力模型与各职能专业能力模型，为公司各层级人员的能力发展与培训工作制定了标准；并基于领导力模型搭建了领导力发展体系与领导力课程体系，全面展现现有人员能力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。截止本报告期末，公司治理的实际情况基本符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，不存在尚未解决的公司治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《股东大会议事规则》、《网络投票实施细则》等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。报告期内公司共召开了5次股东大会，审议了34项议案，会议均由董事会召集召开。

（二）关于公司与控股股东

公司控股股东严格执行《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。

（三）关于董事与董事会

公司已制定《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等制度确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。公司董事会由七名成员组成，其中独立董事三名，均符合有关法律、法规、章程等的要求，董事会成员包含业内专家和其它专业人士，具有履行职务所必需的知识、技能和素质，按规定出席董事会和股东大会，勤勉尽责的履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。本年共召开董事会会议16次，审议了58项议案。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，各委员会中独立董事占比均超1/2，提高了董事会履职能力和专业化程度，保障了董事会决策的科学性和规范性。

（四）监事与监事会

公司已制定《监事会议事规则》等制度确保监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行有效监督，维护公司及股东的合法权益。公司也采取了有效措施保障监事的知情权。公司监事会由三名成员组成，其中职工代表监事一名，监事会成员具备法律、会计方面的专业知识和工作经验，具备合理的专业结构，能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员进行监督。报告期内，共召开监事会会议10次，审议了33项议案，列席或出席了报告期内的所有董事会和股东大会。

（五）关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。2017年度及时、准确、完整的完成了定期报告的发布，发布临时公告117份。公司按照《投资者关系管理制度》的要求，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司已建立和完善了董事、高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定，公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状。

（七）关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，便于以更好的方式和途径使广大投资者能够平等获取公司经营管理、未来发展等信息，构建与投资者的良好互动关系，树立公司在资本市场的规范形象。

（八）内部审计制度的建立及执行情况

董事会下设审计委员会，主要负责公司内部、外部审计的沟通、监督、会议组织和核查工作。审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部积极运作，按照上市公司的要求完善了部门职能和人员安排，审计部对公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。

（九）关于投资者关系管理

公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待股东来访，回答投资者问询，向投资者提供公司已披露信息等工作。公司通过电话、电子邮箱、投资者关系互动平台、公司网站“投资者关系”专栏、投资者接待日等形式回复投资者问询，加强信息沟通、促进与投资者良性互动的同时，切实提高了公司的透明度。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，拥有独立完整的采购、生产、销售、研发系统，具备面向市场自主经营的能力。

1、公司的人员独立。

公司的董事、监事均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生，履行了合法程序；本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、首席科学家、核心技术人员等人员专职在本公司工作，并在公司领取薪酬。本公司已建立独立的劳动、人事、社会保障体系及工资管理体系，与员工签订了劳动合同，并按国家规定办理了社会保险。

2、公司的资产独立完整、权属清晰。

公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权和使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统，与控股股东及其他关联方之间资产相互独立，其资产具有完整性。

3、公司财务独立。

公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；配备了专职的财务会计人员，独立进行会计核算和财务决策。公司开设有独立的银行帐号，公司并依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

4、公司建立健全了独立的股东大会、董事会、监事会、经理的法人治理结构。

并严格按照《公司法》、《公司章程》的规定履行各自的职责；建立了独立的、适应自身发展需要的组织结构，制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门按照规定的职责独立运作。

5、公司业务独立。

公司具备独立、完整的产供销系统，拥有独立的决策和执行机构，并拥有独立的业务系统；独立地对外签署合同，独立采购、生产并销售其生产的产品；具有面向市场的自主经营能力；公司股东及其控制的其他企业没有从事与公司相同或相近的业务。

三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
关联交易	李少波	个人	联合控股股东收购 Trividia	控股股东承诺：经公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年内，控股股东将其间接控制的目标公司全部股权优先转让给公司。如公司拒绝行使上述优先受让权，控股股东同意在公司出具放弃受让目标公司的函件后一年之内，将目标公司控股股权转让给其它与控股股东非关联的第三方，以解决本次股权收购交易完成后与公司构成的同业竞争情形。	公司于 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过相关事项，公告编号：2016-099 和 2016-101。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年年度股东大会	年度股东大会	33.57%	2017 年 04 月 21 日	2017 年 04 月 21 日	公告编号：2017-035
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	34.87%	2017 年 02 月 10 日	2017 年 02 月 10 日	公告编号：2017-011
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	31.28%	2017 年 05 月 26 日	2017 年 05 月 26 日	公告编号：2017-048
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.40%	2017 年 08 月 02 日	2017 年 08 月 02 日	公告编号：2017-084
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	36.01%	2017 年 11 月 17 日	2017 年 11 月 18 日	公告编号：2017-116

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
纪立农	16	5	11	0	0	否	5
李永国	16	5	11	0	0	否	5
何斌辉	16	5	11	0	0	否	5

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

（一）董事会审计委员会工作总结情况

公司审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人，且召集人为会计专业人员。审计委员会定期召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况，并定期向董事会报告；对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2017年度财务报告审计工作计划日程安排。

在年审注册会计师进场前，审计委员会认真审阅了公司出具的2017年度财务报表，认为：1、公司财务报表依照公司会计政策编制、会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则及财政部发布的有关规定要求；2、公司财务报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；3、公司财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况，未发现重大偏差或重大遗漏的情况，并同意提交外部审计机构开展审计工作。

审计委员会审阅年审注册会计师出具的2017年度财务会计审计报告，认为：1、公司在审计前编制的财务报表与审计后的财务报告不存在重大差异；2、经审计的公司财务报表符合新企业会计准则的相关规定，能够如实地反映企业的财务状况、经营成果及现金流量情况。审计委员会同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具的审计意见，并同意提交董事会审议。

（二）董事会薪酬与考核委员会工作总结情况

公司薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人，薪酬与考核委员会对2017年度公司高级管理人员的薪酬进行考核。委员会核查了公司高级管理人员的薪酬，认为其薪酬情况符合公司董事会和股东大会确定的相关报酬依据及公司的劳动人事管理制度。

（三）董事会战略委员会工作总结情况

公司战略委员会由5名成员组成，其中二名为独立董事，董事长为召集人。

报告期内，公司战略委员会勤勉尽责地履行职责，就公司中长期战略规划及对外投资、股东回报规划等事项向董事会提出了建议。

（四）董事会提名委员会工作总结情况

公司提名委员会由3名成员组成，其中2名为独立董事，并由独立董事担任召集人。

报告期内，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注高级管理人员选拔制度。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司建立了高级管理人员的薪酬与公司业绩挂钩的绩效考核与激励约束机制，公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度。根据公司年度经营目标完成情况以及高级管理人员的工作业绩，由董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行年度绩效考核，并监督薪酬制度执行情况。公司则根据绩效考核结果兑现其绩效年薪，并进行奖惩。公司董事会薪酬与考核委员会根据实际情况对公司高级管理人员进行考核后，一致认为：2017年度公司高级管理人员薪酬方案严格执行了公司薪酬管理制度。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018年04月25日
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于2018年4月25日在巨潮资讯网刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%
缺陷认定标准	

类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、出现下列情形的，认定为重大缺陷： 公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；公司更正已公布的财务报告；注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；公司审计委员会和审计部对内部控制的监督无效；重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；内部控制重大或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、出现下列情形的，认定为重要缺陷： ①未建立反舞弊程序和控制措施；②未依照公认会计准则选择和应用会计政策；③中高级管理人员和高级技术人员流失严重；④对于期末财务报告过程的控制，存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p>	<p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷。</p>
定量标准	<p>内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。</p> <p>1、如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报的金额小于或等于利润总额的 0.5%，则认定为一般缺陷；如果超过利润总额的 0.5%但小于或等于 1% 认定为重要缺陷；如果超过利润总额的 1%，则认定为重大缺陷。</p> <p>2、内部控制缺陷导致或可能导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于或等于资产总额的 0.1%，则认定为一般缺陷；如果超过资产总额 0.1%，小于或等于 0.25% 认定为重要缺陷；如果超过资产总额 0.25% 则认定为重大缺陷。</p>	<p>1)重大缺陷：直接财产损失大于 100 万元以上，且对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露。</p> <p>2)重要缺陷：直接财产损失大于 10 万元小于或等于 100 万元或受到国家政府部门处罚但对未公司造成负面影响。</p> <p>3)一般缺陷：直接财产损失小于或等于 10 万元以下或受到省级(含省级)以下政府部门处罚但对未对公司造成负面影响。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2018 年 4 月 23 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2018CSA10628
注册会计师姓名	丁景东，陈春光

审计报告

XYZH/2018CSA10628

三诺生物传感股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了三诺生物传感股份有限公司（以下简称三诺生物公司）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了三诺生物公司 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于三诺生物公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>三诺生物公司主要从事血糖监测系统的生产和销售,2017 年度实现合并营业收入 103,300.77 万元,较上期 79,584.13 万元增长了 23,716.64 万元,增长率为 29.80%。收入确认的具体政策详见附注四、26,收入类别的披露详见附注六、34。</p> <p>收入增长主要来源于公司业务规模的扩大增加,由于营业收入是三诺生物公司关键业绩指标之一,且存在可能调节收入以达到特定目标或预期的固有风险,因此将该收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>1、了解及评价了与收入确认事项有关的内部控制设计的有效性,并测试了关键控制执行的有效性;</p> <p>2、执行分析性复核程序,主要对分客户、分产品、分月度对毛利波动进行分析,并将本期与上期金额、公司毛利与同行业毛利进行对比分析;</p> <p>3、选取样本获取销售合同,检查合同的主要条款及内容,识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的条款与条件,以评估收入确认政策的合理性,是否符合企业会计准则的要求;</p> <p>4、抽样获取与收入确认相关的支持性文件,包括销售合同、出入库单据、发运凭单、发票、收货确认函等,检查原始凭证记录,执行细节测试,对于本期新增客户进行股东背景调查,充分关注是否存在特意安排以及是否存在关联方关系;</p> <p>5、选取了部分客户进行有针对性的现场走访核查,以确认收入的真实性;</p> <p>6、针对资产负债表日前后确认的销售收入核对出库单、运输凭证等支持性文件,并检查期后销售退回及回款情况,以评估销售收入是否在恰当的期间确认;</p> <p>7、对本期新增、交易金额较大的客户执行交易金额的函证程序。</p> <p>基于获取的审计证据,我们得出了审计结论,同时相关信息在财务报表附注六、34、收入中所作出的披露是适当的。</p>

四、 其他信息

三诺生物公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括三诺生物公司 2017 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估三诺生物公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算三诺生物公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督三诺生物公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对三诺生物公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中

的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致三诺生物公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就三诺生物公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：丁景东

（项目合伙人）

中国注册会计师：陈春光

中国 北京

二〇一八年四月二十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

2017 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	323,441,788.60	215,787,101.11
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,501,981.82	25,529,349.78
应收账款	149,991,810.02	152,964,377.12
预付款项	6,772,024.18	13,561,384.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	192,839.86	382,819.92
应收股利		
其他应收款	3,904,012.90	4,855,150.61
买入返售金融资产		
存货	64,307,596.55	50,125,383.67
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,233,237.16	180,804,465.75
流动资产合计	779,345,291.09	644,010,032.59
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	479,491,086.81	498,920,699.20
投资性房地产		
固定资产	231,594,190.19	235,268,062.33
在建工程	74,999,605.07	9,578,589.03
工程物资		
固定资产清理	209,818.89	165,118.21
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,255,477.94	37,998,294.06
开发支出		
商誉	12,729,603.98	12,729,603.98
长期待摊费用	4,241,318.66	795,504.73
递延所得税资产	16,955,604.71	10,020,937.00
其他非流动资产	20,753,844.11	22,823,282.51
非流动资产合计	883,430,550.36	829,500,091.05
资产总计	1,662,775,841.45	1,473,510,123.64
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,960,690.92	60,146,813.20
预收款项	33,488,784.95	15,713,824.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	41,100,044.41	29,479,167.00
应交税费	24,115,496.23	20,795,143.16
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,826,550.31	57,881,917.17
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,476,935.06	1,427,791.20
流动负债合计	248,968,501.88	185,444,656.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,902,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,790,674.14	1,697,461.48
递延收益	6,521,049.39	8,537,884.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,213,723.53	10,235,345.63
负债合计	273,182,225.41	195,680,002.13
所有者权益：		
股本	407,316,839.00	338,355,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	341,703,761.15	398,651,236.24
减：库存股	18,627,500.00	
其他综合收益	13,232,084.86	29,585,577.22
专项储备		
盈余公积	170,354,087.84	129,340,773.45
一般风险准备		
未分配利润	475,614,351.22	379,298,435.39
归属于母公司所有者权益合计	1,389,593,624.07	1,275,231,454.30

少数股东权益	-8.03	2,598,667.21
所有者权益合计	1,389,593,616.04	1,277,830,121.51
负债和所有者权益总计	1,662,775,841.45	1,473,510,123.64

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	305,268,285.93	191,945,203.35
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,501,981.82	25,529,349.78
应收账款	151,492,974.80	152,109,152.23
预付款项	6,358,890.24	8,993,248.83
应收利息	192,839.86	382,819.92
应收股利		
其他应收款	26,114,617.41	30,329,409.28
存货	63,930,645.07	49,611,978.99
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	193,107,972.57	180,804,465.75
流动资产合计	783,968,207.70	639,705,628.13
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,200,000.00	1,200,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	539,316,424.98	551,897,987.37
投资性房地产		
固定资产	229,958,616.64	232,783,310.87
在建工程	74,999,605.07	9,578,589.03
工程物资		
固定资产清理	209,818.89	165,118.21
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	25,704,443.56	25,412,075.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,241,318.66	795,504.73
递延所得税资产	16,955,604.71	10,020,937.00
其他非流动资产	15,435,005.05	8,151,527.51
非流动资产合计	908,020,837.56	840,005,050.28
资产总计	1,691,989,045.26	1,479,710,678.41
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	63,038,554.07	58,036,199.01
预收款项	33,367,206.98	15,703,819.22
应付职工薪酬	40,980,249.77	29,216,396.98
应交税费	23,893,838.32	20,558,205.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	84,654,917.82	57,781,911.67
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,476,935.06	1,427,791.20
流动负债合计	247,411,702.02	182,724,323.58
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	14,902,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	2,790,674.14	1,697,461.48

递延收益	6,521,049.39	8,537,884.15
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,213,723.53	10,235,345.63
负债合计	271,625,425.55	192,959,669.21
所有者权益：		
股本	407,316,839.00	338,355,432.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	344,505,399.50	398,651,236.24
减：库存股	18,627,500.00	
其他综合收益	14,312,457.33	29,667,327.22
专项储备		
盈余公积	170,354,087.84	129,340,773.45
未分配利润	502,502,336.04	390,736,240.29
所有者权益合计	1,420,363,619.71	1,286,751,009.20
负债和所有者权益总计	1,691,989,045.26	1,479,710,678.41

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,033,007,660.36	795,841,252.69
其中：营业收入	1,033,007,660.36	795,841,252.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	778,183,215.06	637,863,474.84
其中：营业成本	335,791,191.98	285,895,396.42
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		
税金及附加	15,413,206.86	13,469,197.03
销售费用	290,286,745.92	246,908,957.29
管理费用	129,888,143.03	94,633,858.93
财务费用	1,172,267.75	-8,274,080.36
资产减值损失	5,631,659.52	5,230,145.53
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）	5,751,471.48	-84,825,654.17
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-665,352.60	-379,032.25
其他收益	37,515,108.23	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	297,425,672.41	72,773,091.43
加：营业外收入	9,688,535.70	63,991,135.26
减：营业外支出	1,980,882.87	443,765.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	305,133,325.24	136,320,461.50
减：所得税费用	47,187,722.83	21,824,682.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	257,945,602.41	114,495,779.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	257,945,602.41	114,495,779.12
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	257,971,916.00	115,198,311.32
少数股东损益	-26,313.59	-702,532.20
六、其他综合收益的税后净额	-16,353,492.36	29,585,577.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-16,353,492.36	29,585,577.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	457,478.69	-692,289.11
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	457,478.69	-692,289.11
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-16,810,971.05	30,277,866.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-15,812,348.58	30,359,616.33
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-998,622.47	-81,750.00
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	241,592,110.05	144,081,356.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,618,423.64	144,783,888.54
归属于少数股东的综合收益总额	-26,313.59	-702,532.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6346	0.2835
（二）稀释每股收益	0.6346	0.2835

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李少波

主管会计工作负责人：黄安国

会计机构负责人：何竹子

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,021,970,498.71	782,191,174.18
减：营业成本	326,146,259.09	273,776,331.86
税金及附加	15,373,963.06	13,468,677.03
销售费用	289,707,788.45	246,687,494.30
管理费用	115,522,694.53	87,985,649.73
财务费用	1,358,922.09	-9,783,399.10
资产减值损失	5,635,941.82	5,209,115.02
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）	5,751,471.48	-84,325,654.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-138,210.41	-379,032.25
其他收益	37,515,108.23	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	311,353,298.97	80,142,618.92
加：营业外收入	9,687,318.36	63,916,775.26
减：营业外支出	431,065.68	376,284.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	320,609,551.65	143,683,109.84
减：所得税费用	47,187,455.73	21,824,682.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,422,095.92	121,858,427.46

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,422,095.92	121,858,427.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-15,354,869.89	29,667,327.22
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	457,478.69	-692,289.11
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	457,478.69	-692,289.11
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-15,812,348.58	30,359,616.33
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-15,812,348.58	30,359,616.33
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	258,067,226.03	151,525,754.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6727	0.2999
（二）稀释每股收益	0.6727	0.2999

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,120,274,616.18	844,666,664.94
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	37,515,108.23	55,410,673.20
收到其他与经营活动有关的现金	13,053,576.94	16,589,828.73
经营活动现金流入小计	1,170,843,301.35	916,667,166.87
购买商品、接受劳务支付的现金	289,986,193.26	214,318,563.30
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	184,872,855.79	152,377,106.95
支付的各项税费	164,129,105.08	110,063,201.60
支付其他与经营活动有关的现金	287,964,021.23	236,491,178.98
经营活动现金流出小计	926,952,175.36	713,250,050.83
经营活动产生的现金流量净额	243,891,125.99	203,417,116.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	951,290,000.00
取得投资收益收到的现金	7,522,707.16	7,860,059.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,770.00	23,960.00
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	527,524,477.16	959,174,019.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,686,183.44	55,470,267.78
投资支付的现金	532,187,000.00	1,206,238,750.00
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	630,873,183.44	1,261,709,017.78
投资活动产生的现金流量净额	-103,348,706.28	-302,534,997.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,627,600.00	
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	18,627,600.00	
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	121,714,455.62	90,636,431.38
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	8,510,173.49	9,413,795.34
筹资活动现金流出小计	130,224,629.11	100,050,226.72
筹资活动产生的现金流量净额	-111,597,029.11	-100,050,226.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,290,703.11	1,050,818.80
五、现金及现金等价物净增加额	27,654,687.49	-198,117,289.87
加：期初现金及现金等价物余额	155,787,101.11	353,904,390.98
六、期末现金及现金等价物余额	183,441,788.60	155,787,101.11

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,105,353,052.10	831,444,962.52
收到的税费返还	37,515,108.23	55,410,673.20
收到其他与经营活动有关的现金	12,919,551.72	14,534,172.86
经营活动现金流入小计	1,155,787,712.05	901,389,808.58
购买商品、接受劳务支付的现金	279,353,663.14	205,718,494.16
支付给职工以及为职工支付的现金	177,273,336.32	145,590,700.48
支付的各项税费	164,039,054.65	110,062,681.60
支付其他与经营活动有关的现金	281,879,756.34	225,886,926.99
经营活动现金流出小计	902,545,810.45	687,258,803.23
经营活动产生的现金流量净额	253,241,901.60	214,131,005.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	520,000,000.00	951,290,000.00
取得投资收益收到的现金	7,522,707.16	7,860,059.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,770.00	20,140.00
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	527,524,477.16	959,170,199.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	98,672,683.44	39,053,088.28
投资支付的现金	536,848,050.00	1,227,768,250.00
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	635,520,733.44	1,266,821,338.28
投资活动产生的现金流量净额	-107,996,256.28	-307,651,138.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,627,600.00	
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	18,627,600.00	
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	121,714,455.62	90,636,431.38
支付其他与筹资活动有关的现金	8,510,173.49	9,413,795.34
筹资活动现金流出小计	130,224,629.11	100,050,226.72
筹资活动产生的现金流量净额	-111,597,029.11	-100,050,226.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-325,533.63	336,969.44
五、现金及现金等价物净增加额	33,323,082.58	-193,233,390.42
加：期初现金及现金等价物余额	131,945,203.35	325,178,593.77
六、期末现金及现金等价物余额	165,268,285.93	131,945,203.35

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	338,355,432.00				398,651,236.24		29,585,577.22		129,340,773.45		379,298,435.39	2,598,667.21	1,277,830,121.51
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	338,355,432.00				398,651,236.24		29,585,577.22		129,340,773.45		379,298,435.39	2,598,667.21	1,277,830,121.51
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	68,961,407.00				-56,947,475.09	18,627,500.00	-16,353,492.36		41,013,314.39		96,315,915.83	2,598,675.24	111,763,494.53
（一）综合收益总额							-16,353,492.36				257,971,916.00	-26,313.59	241,592,110.05
（二）所有者投入和减少资本	1,455,268.00				10,558,663.91	18,627,500.00						-2,572,361.65	-9,185,929.74
1. 股东投入的普通股	1,455,268.00				8,662,159.51							-2,572,361.65	7,545,065.86
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,698,142.75	18,627,500.00							-13,929,357.25
4. 其他					-2,801,638.35								-2,801,638.35
（三）利润分配									41,013,314.39		-161,656,000.17		-120,642,685.78
1. 提取盈余公积									41,013,314.39		-41,013,314.39		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-120,642,685.78		-120,642,685.78
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	67,506,139.00				-67,506,139.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,506,139.00				-67,506,139.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													

4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	407,316,839.00				341,703,761.15	18,627,500.00	13,232,084.86		170,354,087.84		475,614,351.22	-8.03	1,389,593,616.04

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	261,039,654.00				497,051,239.33	8,416,512.00			111,062,009.33		376,082,635.95	3,301,199.41	1,240,120,226.02
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	261,039,654.00				497,051,239.33	8,416,512.00			111,062,009.33		376,082,635.95	3,301,199.41	1,240,120,226.02
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	77,315,778.00				-98,400,003.09	-8,416,512.00	29,585,577.22		18,278,764.12		3,215,799.44	-702,532.20	37,709,895.49
（一）综合收益总额							29,585,577.22				115,198,311.32	-702,532.20	144,081,356.34
（二）所有者投入和减少资本	-980,761.00				-19,718,740.80	-8,416,512.00							-12,282,989.80
1. 股东投入的普通股	-980,761.00				-9,283,757.30								-10,264,518.30
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-10,434,983.50	-8,416,512.00							-2,018,471.50
4. 其他													
（三）利润分配									18,278,764.12		-111,982,511.88		-93,703,747.76

1. 提取盈余公积								18,278,764.12			-18,278,764.12		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-93,703,747.76		-93,703,747.76
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转	78,296,539.00				-78,681,262.29								-384,723.29
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,296,539.00				-78,296,539.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他					-384,723.29								-384,723.29
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	338,355,432.00				398,651,236.24		29,585,577.22		129,340,773.45		379,298,435.39	2,598,667.21	1,277,830,121.51

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	338,355,432.00				398,651,236.24		29,667,327.22		129,340,773.45	390,736,240.29	1,286,751,009.20
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	338,355,432.00				398,651,236.24		29,667,327.22		129,340,773.45	390,736,240.29	1,286,751,009.20
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	68,961,407.00				-54,145,836.74	18,627,500.00	-15,354,869.89		41,013,314.39	111,766,095.75	133,612,610.51

(一) 综合收益总额							-15,354,869.89			273,422,095.92	258,067,226.03
(二) 所有者投入和减少资本	1,455,268.00				13,360,302.26	18,627,500.00					-3,811,929.74
1. 股东投入的普通股	1,455,268.00				8,662,159.51						10,117,427.51
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					4,698,142.75	18,627,500.00					-13,929,357.25
4. 其他											
(三) 利润分配									41,013,314.39	-161,656,000.17	-120,642,685.78
1. 提取盈余公积									41,013,314.39	-41,013,314.39	
2. 对所有者（或股东）的分配										-120,642,685.78	-120,642,685.78
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	67,506,139.00				-67,506,139.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	67,506,139.00				-67,506,139.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	407,316,839.00				344,505,399.50	18,627,500.00	14,312,457.33		170,354,087.84	502,502,336.04	1,420,363,619.71

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	261,039,654.00				497,051,239.33	8,416,512.00			111,062,009.33	380,860,324.71	1,241,596,715.37
加：会计政策变更											

前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	261,039,654.00			497,051,239.33	8,416,512.00			111,062,009.33	380,860,324.71	1,241,596,715.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	77,315,778.00			-98,400,003.09	-8,416,512.00	29,667,327.22		18,278,764.12	9,875,915.58	45,154,293.83
（一）综合收益总额						29,667,327.22			121,858,427.46	151,525,754.68
（二）所有者投入和减少资本	-980,761.00			-19,718,740.80	-8,416,512.00					-12,282,989.80
1. 股东投入的普通股	-980,761.00			-9,283,757.30						-10,264,518.30
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-10,434,983.50	-8,416,512.00					-2,018,471.50
4. 其他										
（三）利润分配								18,278,764.12	-111,982,511.88	-93,703,747.76
1. 提取盈余公积								18,278,764.12	-18,278,764.12	
2. 对所有者（或股东）的分配									-93,703,747.76	-93,703,747.76
3. 其他										
（四）所有者权益内部结转	78,296,539.00			-78,681,262.29						-384,723.29
1. 资本公积转增资本（或股本）	78,296,539.00			-78,296,539.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他				-384,723.29						-384,723.29
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	338,355,432.00			398,651,236.24		29,667,327.22		129,340,773.45	390,736,240.29	1,286,751,009.20

三、公司基本情况

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“本公司”或“三诺生物”）成立于2010年12月8日，系由长沙三诺生物传感技术有限公司整体变更设立，法定代表人：李少波；注册地及经营住所为：长沙高新技术产业开发区谷苑路265号；截至2017年12月31日注册资本 407,316,839.00元。

本公司属医疗器械行业，主要从事血糖监测系统的生产和销售，主要产品包括安稳、安准等系列血糖测试仪及配套专用试条。

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。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。9、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

金融资产分类、确认依据和计量方法

1) 本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本公司将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后

续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对其他金融资产的账

面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2)金融负债

1)金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2)金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，

最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
备用金组合	不计提
其他组合	不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	20.00%	20.00%
2—3 年	50.00%	50.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

医疗器械业

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品、发出商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-40	5.00	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10-15	5.00	9.50-6.33

电子设备	年限平均法	3-10	5.00	31.67-9.5
运输设备	年限平均法	4-10	5.00	23.75-9.5
办公设备	年限平均法	5-10	5.00	19.00-9.5

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

14、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

15、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和非专利技术等无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明

无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的主要研究开发项目包括血糖测试系统、血糖测试仪器及试条的研究与开发。

本公司按研究开发项目核算研发支出，研究开发项目支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，被分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：是指为获取新的科学或技术知识并理解它们而进行的独创性的有计划调查。

开发阶段：是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置，产品等。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

根据《企业会计准则第 6 号—无形资产》的规定，公司发生的内部研究开发支出主要包括研发人员工资、研发领料、模具费、设备维护费、临床试验费、注册检验费、相关设备折旧费、知识产权费等费用。

公司内部的研究开发主要包括五个阶段：概念阶段、输入及策划阶段、输出及验证阶段、确认及转移阶段、量产阶段

概念阶段

概念阶段主要是通过市场调研收集市场信息，输出目标产品，进行市场技术可行性分析，形成市场调研报告、用户需求表、技术可行性报告，项目经理根据提交的可行性文件组织立项评审，评审通过，各部门负责人在立项评审报告书上签字确认，如果立项，项目将进入输入及策划阶段。

输入及策划阶段

输入及策划阶段主要是策划设计开发活动，对需求进行分解，确定设计输入。

输出及验证阶段

输出及验证阶段主要是对产品进行设计开发，形成符合输入要求的样品和设计文件，进行设计验证，确保设计输出满足设计输入的要求。

确认及转移阶段

确认及转移阶段主要是确认产品能够满足规定的使用要求或已知用途的要求，完成产品从工艺试制样品到批量生产的转移过程。

量产阶段

量产阶段主要是进行上市后评价，市场职能收集3-6个月的用户评价，出具《上市后评价报告》并主导上市后临床试验，项目评审委员会再次对项目进行评审，评审通过，项目结束。

概念阶段、输入及策划阶段处于调研及研究阶段，具有较大的不确定性，因此这两个阶段的研究

开发支出均属于研究阶段的支出，支出发生的当期予以费用化。

输出及验证阶段、确认及转移阶段、量产阶段是在输入及策划阶段的基础研究成果基础上进行设计以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置，产品等，因此这三个阶段的研究开发支出均属于开发阶段的支出。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产，不满足以下条件的发生时计入当期损益：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司在具体执行时的判断依据及过程如下：

(1) 公司在研发立项时，市场部和研发中心分别出具了市场调研报告和技术可行性报告，充分论证了技术上的可行性，满足具体标准的第一个条件；

(2) 公司所有资本化范围内的开发活动均是根据市场需求及用户需求表展开，旨在满足消费者需求，为消费者提供性能更优化的可销售产品。满足具体标准的第二个条件；

(3) 公司在新产品立项时，市场部进行了有效的市场调研，并根据市场的需求，对新产品进行销售预测，新产品开发完成后能实现销售并带来经济利益的流入，满足具体标准的第三个条件；

(4) 公司主要从事血糖监测系统的研发、生产、销售，在技术、资金、销售等方面均有详细的经营管理计划和能力，公司具有充分的研发能力及足够的财务资源支持新产品的开发，满足具体标准的第四个条件；

(5) 公司开发支出资本化的费用包括输出及验证阶段、确认及转移阶段、量产阶段发生的材料费、临床检验费、注册费、检测费等费用，该部分支出能单独核算并可靠地计量，具体标准的第五个条件。

16、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

上述资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者作为资产的可收回金额。减值测试后，若上述资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

17、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括车间改造和彩钢板房购置等费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。车间改造和彩钢板房购置费用的摊销年限为3年。

18、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施事项产生，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、长期利润分享计划等。

19、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

20、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

本公司的营业收入主要包括销售商品收入，收入确认政策如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权；也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

国内销售收入在买断销售方式下以商品发出确认收入；在视同买断销售方式下以商品发出，并按约定账期勾单结算时确认收入；出口销售收入以商品发出，并收到客户验收单时确认收入。

22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

为与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

25、其他重要的会计政策和会计估计

1、持有待售

本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留

部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

2、终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 16 号-政府补助》（财会 2017（15）号）的相关规定，将与公司日常经营活动相关的政府补助，计入“其他收益”，此会计政策变更采用未来适用法。	相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第十五次会议审议批准。	根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 2017（15）号）通知的要求，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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响

<p>本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行《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》(财会 2017 (13) 号) 的相关规定, 在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润", 对于当期列报的终止经营, 在当期财务报表中, 将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。</p>	<p>相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议批准。</p>	<p>根据《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》(财会 2017 (13) 号) 的要求, 公司财务报表本年净利润分别列示为“持续经营净利润”257,264,640.08 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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。</p>
<p>本公司编制 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) 的相关规定, 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", 此会计政策变更采用追溯调整法。</p>	<p>相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第二十二次会议审议批准。</p>	<p>根据《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) 的相关规定, 公司财务报表调减本年营业外支出 670,315.16 元, 调减本年资产处置收益 670,315.16 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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。</p>

注1: 根据《企业会计准则第16号—政府补助》(财会2017(15)号)通知的要求, 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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

注2: 根据《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》(财会2017(13)号)的要求, 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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

注3: 根据《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)的相关规定, 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。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量均无影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品或提供劳务的增值额	17%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	15%-35%

教育税附加	应纳流转税额	5%
土地使用税	土地使用证核定面积	8 元/平米
房产税	房产原值扣除 20%后的余值	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
三诺生物传感股份有限公司	15%
三诺健康产业投资有限公司	25%
三诺生物（香港）有限公司	16.5%
三诺生物（印度）有限公司	30%
长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司	25%
Sinocare Meditech, Inc.	联邦所得税 21%,州所得税 5.5%
长沙三诺电子商务有限公司	25%
长沙默风电子商务有限公司	25%
长沙健准电子商务有限公司	25%
长沙章风电子商务有限公司	25%
长沙若风电子商务有限公司	25%
长沙超风电子商务有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 本公司于2017年9月5日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局、湖南省地方税务局颁发的GR201743000473号高新技术企业证书，有效期为3年。本年度本公司依据高新技术企业税收优惠政策规定，享受企业所得税15%的优惠税率。

(2) 本公司为软件企业。2011年1月1日起依据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号）的相关规定，本公司销售自行开发生产的软件产品，按照17%的法定税率征税增值税，对增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	52,499.94	24,380.95
银行存款	323,032,860.87	215,762,720.16
其他货币资金	356,427.79	
合计	323,441,788.60	215,787,101.11
其中：存放在境外的款项总额	13,409,438.34	18,337,940.92

其他说明

1、年末货币资金余额中有14,000万元的定期存款对外提供质押。其中：长沙银行月湖路支行10,000万元定期存款是本公司通过长沙银行星城支行提供担保，由长沙银行星城支行向中国进出口银行出具融资性保函，担保深圳市心诺健康产业投资有限公司对中国进出口银行39,800万元和2,800万美元的融资性贷款展期，该担保到期日为2019年01月05日；华融湘江银行芙蓉中路支行2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,850万元流动资金贷款提供质押担保，该担保到期日为2018年5月8日；华融湘江银行芙蓉中路支行2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,800万元流动资金贷款提供质押担保，该担保到期日为2018年12月07日。

2、存放在境外的款项为本公司之子公司三诺生物（香港）有限公司、Sinocare Meditech, Inc.年末的货币资金余额。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	37,501,981.82	25,529,349.78
合计	37,501,981.82	25,529,349.78

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	24,073,099.29	
合计	24,073,099.29	

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,914,087.60	10.14%	8,457,043.80	50.00%	8,457,043.80					

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	149,847,488.04	89.86%	8,312,721.82	5.55%	141,534,766.22	164,305,183.11	100.00%	11,340,805.99	6.90%	152,964,377.12
合计	166,761,575.64	100.00%	16,769,765.62		149,991,810.02	164,305,183.11	100.00%	11,340,805.99	6.90%	152,964,377.12

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 有限公司	16,914,087.60	8,457,043.80	50.00%	超账期
合计	16,914,087.60	8,457,043.80	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	147,214,656.11	7,360,732.81	5.00%
1 至 2 年	1,391,044.27	278,208.85	20.00%
2 至 3 年	1,136,015.00	568,007.50	50.00%
3 年以上	105,772.66	105,772.66	100.00%
合计	149,847,488.04	8,312,721.82	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,428,959.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额95,612,656.71元，占应收账款年末余额合计数的比例57.33%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额12,499,863.63元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	6,752,024.18	99.70%	13,561,384.63	100.00%
1至2年	20,000.00	0.30%		
合计	6,772,024.18	--	13,561,384.63	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

1年以上预付款主要为供应商尚未结清的零星余款。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额3,885,322.39元，占预付款项年末余额合计数的比例57.37%。

其他说明：

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	192,839.86	382,819.92
合计	192,839.86	382,819.92

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	4,398,000.41	100.00%	493,987.51	11.23%	3,904,012.90	5,146,438.23	100.00%	291,287.62	5.66%	4,855,150.61
合计	4,398,000.41	100.00%	493,987.51	11.23%	3,904,012.90	5,146,438.23	100.00%	291,287.62	5.66%	4,855,150.61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,126,510.29	56,325.51	5.00%
1 至 2 年	450,620.00	90,124.00	20.00%
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
3 年以上	297,538.00	297,538.00	100.00%
合计	1,974,668.29	493,987.51	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
备用金组合	199,255.36		
其他组合（本期主要是押金保证金、临时借款等）	2,224,076.76		
合计	2,423,332.12		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 202,699.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	往来款	830,000.00	1 年以内	17.93%	41,500.00
B 公司	押金	300,000.00	1-2 年	6.48%	60,000.00
C 公司	押金	160,538.00	3 年以上	3.47%	160,538.00
D 公司	押金	100,000.00	3 年以上	2.16%	100,000.00
员工 A	临时借款	124,716.00	1 年以内	2.69%	
合计	--	1,515,254.00	--	32.73%	362,038.00

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,638,149.62		23,638,149.62	16,026,858.71		16,026,858.71
在产品	13,165,433.21		13,165,433.21	13,282,811.75		13,282,811.75
库存商品	23,326,769.02		23,326,769.02	15,300,346.49		15,300,346.49
发出商品	4,177,244.70		4,177,244.70	5,515,366.72		5,515,366.72
合计	64,307,596.55		64,307,596.55	50,125,383.67		50,125,383.67

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	125,264.59	
理财产品	193,107,972.57	180,804,465.75
合计	193,233,237.16	180,804,465.75

其他说明：

理财产品年末余额中，华融湘江银行长沙分行的财稳益理财产品3,000万元为深圳市心诺健康产业投资有限公司2,750万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为2017年11月4日至2018年04月12日。

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
按成本计量的	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00
合计	1,200,000.00		1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
北京糖护科技有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00					6.37%	

合计	1,200,000.00			1,200,000.00						--	
----	--------------	--	--	--------------	--	--	--	--	--	----	--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
深圳市心诺健康产业投资有限公司	238,199,456.09			-8,887,584.06	-8,747,459.79						220,564,412.24	
长沙三诺健康管理有限公司	260,721,243.11			4,812,841.56	-6,607,410.10						258,926,674.57	
小计	498,920,699.20			-4,074,742.50	-15,354,869.89						479,491,086.81	
合计	498,920,699.20			-4,074,742.50	-15,354,869.89						479,491,086.81	

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	电子设备	办公设备	运输设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	151,667,375.29	98,307,939.99	17,207,502.55	13,537,308.18	2,240,291.95	282,960,417.96
2.本期增加金额		13,556,043.52	3,766,728.31	887,020.17		18,209,792.00
(1) 购置		12,680,818.42	3,766,728.31	887,020.17		17,334,566.90
(2) 在建工程转入		875,225.10				875,225.10
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		639,345.58	745,393.04	135,978.40	3,590.00	1,524,307.02
(1) 处置或报废		639,345.58	745,393.04	135,978.40	3,590.00	1,524,307.02
4.期末余额	151,667,375.29	111,224,637.93	20,228,837.82	14,288,349.95	2,236,701.95	299,645,902.94
二、累计折旧						

1.期初余额	8,991,453.88	23,977,569.98	9,645,547.52	3,099,501.47	1,978,282.78	47,692,355.63
2.本期增加金额	4,858,686.78	10,329,335.51	3,884,666.39	2,024,955.81	51,395.88	21,149,040.37
(1) 计提	4,858,686.78	10,329,335.51	3,884,666.39	2,024,955.81	51,395.88	21,149,040.37
3.本期减少金额	0.00	352,673.66	341,243.19	92,355.90	3,410.50	789,683.25
(1) 处置或报废	0.00	352,673.66	341,243.19	92,355.90	3,410.50	789,683.25
4.期末余额	13,850,140.66	33,954,231.83	13,188,970.72	5,032,101.38	2,026,268.16	68,051,712.75
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	137,817,234.63	77,270,406.10	7,039,867.10	9,256,248.57	210,433.79	231,594,190.19
2.期初账面价值	142,675,921.41	74,330,370.01	7,561,955.03	10,437,806.71	262,009.17	235,268,062.33

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
3#生产基地扩建项目	74,010,544.22		74,010,544.22	8,963,252.62		8,963,252.62
待调试的设备	75,213.02		75,213.02	557,965.41		557,965.41
生产大楼四楼改造工程	566,974.66		566,974.66			
工程待摊支出	346,873.17		346,873.17	57,371.00		57,371.00
合计	74,999,605.07		74,999,605.07	9,578,589.03		9,578,589.03

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
3#生产基地扩建项目	89,756,520.00	8,963,252.62	65,047,291.60			74,010,544.22	82.46%	82.46%				其他
待调试的设备		557,965.41	392,472.71	875,225.10		75,213.02						
生产大楼四楼改造工程			566,974.66			566,974.66						
工程待摊支出		57,371.00	289,502.17			346,873.17						
合计	89,756,520.00	9,578,589.03	66,296,241.14	875,225.10		74,999,605.07	--	--				--

13、固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产处置	209,818.89	165,118.21
合计	209,818.89	165,118.21

其他说明：

14、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

□ 是 √ 否

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商标权	软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,399,214.00	2,124,579.01	16,079,648.75	436,893.20	5,296,033.32	47,336,368.28
2.本期增加金额		7,978,257.94			5,941,836.19	13,920,094.13
(1) 购置		7,978,257.94			5,941,836.19	13,920,094.13
(2) 内部研发						

(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	23,399,214.00	10,102,836.95	16,079,648.75	436,893.20	11,237,869.51	61,256,462.41
二、累计摊销						
1.期初余额	2,529,574.07	702,235.88	3,511,634.15	61,893.26	2,532,736.86	9,338,074.22
2.本期增加金额	468,440.16	3,549,436.66	1,623,476.74	43,689.36	4,977,867.33	10,662,910.25
(1) 计提	468,440.16	3,549,436.66	1,623,476.74	43,689.36	4,977,867.33	10,662,910.25
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,998,014.23	4,251,672.54	5,135,110.89	105,582.62	7,510,604.19	20,000,984.47
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	20,401,199.77	5,851,164.41	10,944,537.86	331,310.58	3,727,265.32	41,255,477.94
2.期初账面价值	20,869,639.93	1,422,343.13	12,568,014.60	374,999.94	2,763,296.46	37,998,294.06

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司	12,729,603.98					12,729,603.98
合计	12,729,603.98					12,729,603.98

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
车间装修改造	691,395.47	963,673.38	919,878.24		735,190.61
二期增补装修	104,109.26	130,968.32	114,727.66		120,349.92
办公室装修		3,761,975.70	376,197.57		3,385,778.13
合计	795,504.73	4,856,617.40	1,410,803.47		4,241,318.66

其他说明

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	17,223,023.59	2,583,453.53	11,587,081.73	1,738,062.26
提供产品质量保证确认的预计负债	2,790,674.14	418,601.12	1,697,461.48	254,619.22
政府补助	7,997,984.45	1,199,697.67	9,965,675.35	1,494,851.30
折扣及待付市场费用计提	78,929,456.61	11,839,418.49	43,556,028.13	6,533,404.22
限制性股票激励	6,096,226.00	914,433.90		
合计	113,037,364.79	16,955,604.71	66,806,246.69	10,020,937.00

(2) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	26,182,164.50	12,689,994.09
合计	26,182,164.50	12,689,994.09

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款等	20,753,844.11	22,823,282.51
合计	20,753,844.11	22,823,282.51

其他说明：

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上		
1 年以内	63,960,690.92	60,146,813.20
合计	63,960,690.92	60,146,813.20

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：1 年以上		
1 年以内	33,488,784.95	15,713,824.77
合计	33,488,784.95	15,713,824.77

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	29,463,638.14	183,382,074.66	171,756,486.15	41,089,226.65
二、离职后福利-设定提存计划	15,528.86	14,935,909.96	14,940,621.06	10,817.76
三、辞退福利		89,602.00	89,602.00	
合计	29,479,167.00	198,407,586.62	186,786,709.21	41,100,044.41

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	28,532,084.81	165,533,055.98	154,042,782.52	40,022,358.27
2、职工福利费		5,706,445.50	5,706,445.50	
3、社会保险费	9,287.51	4,382,217.01	4,377,318.24	14,186.28
其中：医疗保险费	8,565.96	3,665,881.96	3,664,963.96	9,483.96
工伤保险费	196.80	431,238.35	431,306.62	128.53
生育保险费	524.75	285,096.70	281,047.66	4,573.79
4、住房公积金	-960.00	4,752,806.40	4,747,718.40	4,128.00
5、工会经费和职工教育经费	923,225.82	3,007,549.77	2,882,221.49	1,048,554.10
合计	29,463,638.14	183,382,074.66	171,756,486.15	41,089,226.65

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	15,000.12	14,613,031.85	14,617,830.55	10,201.42
2、失业保险费	528.74	322,878.11	322,790.51	616.34
合计	15,528.86	14,935,909.96	14,940,621.06	10,817.76

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,769,495.36	7,094,669.51
企业所得税	12,543,902.38	11,173,622.66
个人所得税	485,503.24	473,839.43
城市维护建设税	1,326,237.64	1,129,165.84
教育费附加	947,312.60	806,547.02
印花税	43,045.01	117,298.70
合计	24,115,496.23	20,795,143.16

其他说明：

23、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	3,254,974.90	2,510,637.13
待付股权激励对象分红		868,365.86
待抵扣经销商折扣	60,212,847.47	39,162,698.52
业务已发生待支付的运输费、会展费等	1,637,498.07	5,743,486.97
业务已发生待支付的市场推广费	11,083,977.73	4,012,951.79
员工宿舍保证金	172,700.00	144,100.00
工程款	34,485.88	2,245,085.43
具有回购义务的限制性股票价款	3,725,500.00	
其他	4,704,566.26	3,194,591.47
合计	84,826,550.31	57,881,917.17

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
D 公司	600,000.00	项目未验收完毕
E 公司	100,000.00	保证金
合计	700,000.00	--

其他说明

24、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内转入收益的资产性政府补助	1,476,935.06	1,427,791.20
合计	1,476,935.06	1,427,791.20

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额

其他说明：

1. 政府补助

政府补助项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
微量血快速血糖仪成果转化项目补助	702,756.68		702,756.68	685,235.48	685,235.48	与资产相关

产学研结合创新平台项目	114,367.84		114,366.25	114,364.64	114,366.24	与资产相关
三诺科技园	110,666.68		110,666.68	110,666.68	110,666.68	与资产相关
互联网+智慧医疗项目补助	400,000.00		400,000.00	400,000.00	400,000.00	与收益相关
金系列血糖监测系统产业化	100,000.00		100,000.00			与资产相关
省级科技计划项目补助资金湘财教指				166,666.67	166,666.67	与收益相关
合计	1,427,791.20		1,427,789.61	1,476,933.47	1,476,935.07	

注：其他变动为递延收益中将于一年内结转营业外收入的政府补助进行重分类。

25、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
限制性股票回购义务确认的负债	14,902,000.00	
合计	14,902,000.00	

其他说明：

26、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	2,790,674.14	1,697,461.48	
合计	2,790,674.14	1,697,461.48	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

27、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,537,884.15		2,016,834.76	6,521,049.39	
合计	8,537,884.15		2,016,834.76	6,521,049.39	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补	本期计入营	本期计入其	本期冲减成	其他变动	期末余额	与资产相关/

		助金额	业外收入金 额	他收益金额	本费用金额			与收益相关
微量血快速 血糖仪成果 转化项目补 助（注 1）	2,507,350.74		6,567.96			685,235.48	1,815,547.30	与资产相关
产学研结合 创新平台项 目（注 2）	1,542,533.45					114,364.64	1,428,168.81	与资产相关
三诺科技园 （注 3）	2,987,999.96					110,666.68	2,877,333.28	与资产相关
互联网+智慧 医疗项目补 助（注 4）	800,000.00					400,000.00	400,000.00	与资产相关
微信血糖公 众服务平台 建设项目(注 5)	200,000.00		200,000.00					与资产相关
省级科技计 划项目补助 资金（注 6）	500,000.00		333,333.33			166,666.67		与资产相关
合计	8,537,884.15		539,901.29			1,476,933.47	6,521,049.39	--

其他说明：

注1：根据长沙市发展和改革委员会长发改（2008）759号及长发改（2008）760号文，发改委对本公司的“微量血快速血糖测试仪产业化项目”补助1,000.00万元；根据湘财企指（2008）167号文，长沙市财政局对该项目补助85.00万元；该项目是为了推动自主研发的生物传感器和微细加工等技术在微创诊疗领域的应用，补贴资金用于微量血糖测试仪和试条示范生产线的购置，形成年生产微量血糖仪50万台、试条1亿支的生产能力。本公司根据已建成资产的相关使用年限，在2009年-2017年累计分摊确认营业外收入834.92万元。其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助。

注2：根据湘财企指（2010）175号文，湖南省科学技术厅与本公司在2011年2月签订产学研结合创新平台建设项目合同书，共同建设“生物纳米与分子工程湖南省重点实验室”平台，项目编号为2010XK6006。根据合同，平台建设期内湖南省科学技术厅资助科技经费200.00万元，本公司于2011年3月收到上述经费。项目基于生物传感技术的重大疾病新型诊断产品的研发基地和中试转化，完成微量血胆固醇、甘油三酯和尿酸的新型生物传感器的研制并实现产业化，开展结核杆菌、核酸等的灵敏、快速检测技术的工程化研究，形成一批具有自主知识产权的成果并实现成果转化。2013年12月24日本公司建设的以上项目正式通过专家组验收，根据已建成资产的相关使用年限确认本年应转入为一年内到期的收益的资产性政府补助金额11.44万元。

注3：根据长高新管发（2012）78号文，本公司于2012年收到长沙高新技术产业开发区管理委员会对三诺科技园的补助款332.00万元，2015年5月本公司建设的以上项目正式转入固定资产，根据已建成资

产的相关使用年限确认本年应转入为一年内到期的收益的资产性政府补助金额11.07万元。

注4: 湖南省财政厅、湖南省科技学术厅湘财企指(2015)123号,对“互联网+智慧医疗项目”作为2015年第二批移动互联网专项基金项目给予资金补助,本公司于2015年收到上述补助资金200.00万元。截至2017年12月根据已建成资产的相关使用年限本年分摊确认营业外收入40万元,其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助金额为40万元。

注5: 根据长沙市财政局、长沙市工业和信息委员会财指[2016]35号文,对“微信血糖公众服务平台建设项目”作为移动互联网产业项目专项资金项目给予资金补助,本公司于2016年收到上述补助资金20.00万元。截至2017年12月相关费用已分摊至营业外收入。

注6: 根据湘财教指(2016)100号文,本公司“免疫诊断单克隆抗体与微球免疫检测试剂盒制备关键技术的研发与产业化项目”作为2016年第四批省级科技计划项目于2016年收到补助资金50.00万。2017年本公司对其进行分摊,计入营业外收入的金额为33.33万元,其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助。

28、股本

单位: 元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	338,355,432.00	2,280,000.00		67,671,086.00	-989,679.00	68,961,407.00	407,316,839.00

其他说明:

注1: 2017年4月21日本公司召开的2016年度股东大会,审议通过《关于〈公司2016年度利润分配方案〉的议案》,以公司现有总股本338,355,432股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.60元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。本次资本公积转增股本67,671,086.00元,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审验,并于2017年5月18日出具XYZH/2017CSA20573号验资报告。

注2: 2017年4月10日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟回购注销公司股权激励计划全部剩余股票期权与限制性股票的议案》,决定注销全部不符合行权条件的股票期权1,646,269份,回购注销全部不符合解锁条件的限制性股票824,733股(含预留部分限制性股票)。

2017年6月2日,公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整拟回购注销限制性股票回购价格和数量的议案》,鉴于公司于2017年5月19日实施完成2016年度权益分派方案(向全体股东每10股派3.6元,转增2股)后,公司总股本由338,355,432股增至406,026,518股。根据《三诺生物传感股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》的相关规定和公司2013年第三次临时股东大会的授权,公司董事会决定对回购注销的限制性股票的回购价格和数量进行相应的调整,其中:第四期限制性股票的回购价格由10.15元/股调整为8.46元/股,回购数量由540,787股调整为648,944股;第三期预留限制性股票的回购价格由10.64元/股调整为8.87元/股,回购数量由283,946股调整为340,735股;回购注销限制性股票总数由824,733股调整为989,679股。

本次变更后的注册资本为人民币405,036,839.00元,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)长沙分所审验,并于2017年6月2日出具XYZH/2017CSA20574号验资报告。

注3：2017年5月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于<三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；2017年7月19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月19日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格为8.17元/股。

本次变更后的注册资本为人民币407,316,839.00元，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）长沙分所审验，并于2017年7月19日出具XYZH/2017CSA20593号验资报告。

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	398,452,356.09	16,347,600.00	77,993,218.84	336,806,737.25
其他资本公积	198,880.15	4,897,023.90	198,880.15	4,897,023.90
合计	398,651,236.24	21,244,623.90	78,192,098.99	341,703,761.15

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：股本溢价减少主要为：一是本年资本公积转增股本减少67,671,086.00元，详见本附注七、28.股本中相关说明；二是子公司三诺健康产业公司收购北京健恒医院少数股东20%股权溢价冲减资本公积2,801,638.35元；三是回购注销的限制性股票减少7,685,441.49元，详见本附注七、28.股本中相关说明。

注2：股本溢价增加16,347,600.00元是向股权激励对象首次授予限制性股票，详见本附注七、28.股本中相关说明。

注3：其他资本公积变动主要为：调整股权激励事项等待期分摊的成本及相应的递延所得税资产。

30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
具有回购义务的限制性股票		18,627,500.00		18,627,500.00
合计		18,627,500.00		18,627,500.00

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股增加是向股权激励对象首次授予限制性股票；详见本附注七、28.股本中相关说明。

31、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额	期末余额

		本期所得税前 发生额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减： 所得 税费 用	税后归属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益	-692,289.11	457,478.69			457,478.69		-234,810.42
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动	-692,289.11	457,478.69			457,478.69		-234,810.42
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	30,277,866.33	-16,810,971.05			-16,810,971.05		13,466,895.28
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	30,359,616.33	-15,812,348.58			-15,812,348.58		14,547,267.75
外币财务报表折算差额	-81,750.00	-998,622.47			-998,622.47		-1,080,372.47
其他综合收益合计	29,585,577.22	-16,353,492.36			-16,353,492.36		13,232,084.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	86,227,182.29	27,342,209.59		113,569,391.88
任意盈余公积	43,113,591.16	13,671,104.80		56,784,695.96
合计	129,340,773.45	41,013,314.39		170,354,087.84

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	379,298,435.39	376,082,635.95
调整后期初未分配利润	379,298,435.39	376,082,635.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	257,971,916.00	115,198,311.32
减：提取法定盈余公积	27,342,209.59	12,185,842.75
提取任意盈余公积	13,671,104.80	6,092,921.37
应付普通股股利	120,642,685.78	93,703,747.76
期末未分配利润	475,614,351.22	379,298,435.39

调整期初未分配利润明细:

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入和营业成本

单位: 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,028,572,936.48	334,136,911.41	794,272,311.63	285,310,692.63
其他业务	4,434,723.88	1,654,280.57	1,568,941.06	584,703.79
合计	1,033,007,660.36	335,791,191.98	795,841,252.69	285,895,396.42

35、税金及附加

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	7,553,379.50	6,841,410.33
教育费附加	5,395,418.18	4,886,350.24
房产税	1,516,094.48	1,137,070.86
土地使用税	294,788.40	221,091.29
印花税	569,071.45	323,149.31
其他税费	84,454.85	60,125.00
合计	15,413,206.86	13,469,197.03

其他说明:

36、销售费用

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	98,906,433.53	85,365,386.65
办公相关费用	893,781.01	964,538.74
运费	17,568,617.83	14,635,896.49
差旅费	22,878,008.64	18,518,632.34
通讯交通费	3,012,179.42	5,654,865.33

招待费	5,625,684.66	5,438,561.26
广告宣传费	39,354,288.63	31,348,916.52
会议及培训相关费用	12,180,158.04	10,669,909.66
促销活动费	63,004,135.51	49,213,052.13
预计负债	6,497,622.90	1,950,998.48
换货赠送等费用	11,147,225.00	20,356,564.85
股权激励费用		-747,098.51
租赁费	2,503,217.58	
折旧摊销费用	5,410,565.17	
商务服务费	798,670.41	
其他	506,157.59	3,538,733.35
合计	290,286,745.92	246,908,957.29

其他说明：

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	21,214,314.46	18,860,916.65
办公相关费用	2,424,496.78	3,842,132.75
税费		583,102.22
研发费	73,981,448.79	51,983,467.38
折旧摊销费	8,199,310.00	7,337,519.06
商务服务费	17,928,999.81	17,944,941.13
差旅费	2,097,972.19	2,480,011.74
招待费	476,473.43	614,399.49
通讯交通费	454,297.08	482,155.81
股权激励费用		-9,687,884.99
房租	1,387,895.00	
其他	1,722,935.49	193,097.69
合计	129,888,143.03	94,633,858.93

其他说明：

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	3,770,416.53	3,993,444.13
加：汇兑损失	4,714,825.26	-4,451,883.38
加：其他支出	227,859.02	171,247.15
合计	1,172,267.75	-8,274,080.36

其他说明：

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,631,659.52	5,230,145.53
合计	5,631,659.52	5,230,145.53

其他说明：

40、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,074,742.50	-90,325,508.47
处置长期股权投资产生的投资收益		-500,000.00
理财产品收益	9,826,213.98	5,999,854.30
合计	5,751,471.48	-84,825,654.17

其他说明：

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	-665,352.60	-379,032.25
其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中：固定资产处置收益		
无形资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-665,352.60	-379,032.25
其中：固定资产处置收益	-665,352.60	-379,032.25

无形资产处置收益		
非货币性资产交换收益		
债务重组中因处置非流动资产收益		
合计	-665,352.60	-379,032.25

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税	37,515,108.23	
合计	37,515,108.23	

43、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	9,542,790.90	63,439,068.53	9,542,790.90
其他	145,744.80	552,066.73	145,744.80
合计	9,688,535.70	63,991,135.26	9,688,535.70

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
微量血快速血糖仪	长沙市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	709,324.65	804,322.49	与资产相关
三诺科技园	长沙高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	110,666.68	110,666.68	与资产相关
软件产品增值税退税	国家税务总局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否		55,410,673.20	与收益相关
产学研结合创新平台	湖南省财政厅	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	114,366.24	114,446.16	与资产相关

金系列血糖监测系统产业化	长沙市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与资产相关
国际展览促进资金	湖南省贸促会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		279,000.00	与收益相关
韶山地区常见病早期诊疗技术推广与应用	韶山市人民医院	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		660,000.00	与收益相关
公租房住房补贴	长沙高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		111,772.00	与收益相关
国际合作与交流补助企业提升发展质量知识产权补助	长沙高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		323,188.00	与收益相关
三诺生物传感股份有限公司技术中心	长沙市发改委	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
并购尼普洛诊断有限公司（前期费用）	湖南财政厅	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	是		2,520,000.00	与收益相关
中国驰名商标奖励创新平台奖励企业提升发展质量园区配套采购奖励知识产权补助	长沙高新区管委会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		950,000.00	与收益相关
基于免疫荧光定量 POCT 技术平台的超微量诊断试剂开发	长沙高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
动态血糖监测系统的研	长沙高新区管委会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关

研究与开发								
手持式血糖 即时检测 系统开发	长沙高新区 管委会	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		200,000.00	与收益相关
金系列血糖 仪产业化	长沙市财政 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		150,000.00	与收益相关
湖南省知识 产权局奖励 款	湖南省知识 产权局	奖励	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否		3,000.00	与收益相关
高新区安全 生产先进单 位奖金	长沙高新区 管委会	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
互联网+智慧 医疗项目补 助	长沙市财政 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	400,000.00	800,000.00	与资产相关
微信血糖公 众服务平台 建设项目	长沙市财政 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
省级科技计 划项目补助 资金湘财教 指	湖南省财政 厅	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	333,333.33		与收益相关
湖南省技术 改造节能项 目	长沙市财政 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
对外投资合 作资金补贴	湖南省商务 厅	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	2,620,000.00		与收益相关
个人往来转 公司研发经 费	长沙高新区 管委会	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	320,000.00		与收益相关
高新区安监 局进行单位 奖金	长沙高新区 管委会	奖励	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	2,000.00		与收益相关
展会补贴款 项	长沙市财政 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	12,900.00		与收益相关
2017 年自主 创新暨经济 工作会议资	长沙市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策	否	否	1,064,300.00		与收益相关

助			规定依法取得)					
2016 境外展 团体项目补 贴	长沙市财政 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	249,000.00		与收益相关
2017 年企业 研发技改和 平台项目补 助资金	长沙市财政 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2017 年引进 国外智力专 项经费	湖南省财政 厅	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	80,000.00		与收益相关
2016 年度创 新平台建设 专项经费	长沙市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否	1,000,000.0 0		与收益相关
2017 年引进 国外智力专 项经费	长沙市财政 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	45,000.00		与收益相关
授权补助	湖南省财政 厅	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	否	否	9,000.00		与收益相关
"创新 33 条" 专项经费	长沙市财政 局	补助	因从事国家鼓励和扶持 特定行业、产业而获得 的补助（按国家级政策 规定依法取得）	否	否	1,000,000.0 0		与收益相关
供给侧结构 性改革专项 经费	长沙市商务 局	补助	因符合地方政府招商引 资等地方性扶持政策而 获得的补助	是	否	872,900.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	9,542,790.9 0	63,439,068.53	--

其他说明：

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	1,880,882.87	443,765.19	1,880,882.87
合计	1,980,882.87	443,765.19	1,980,882.87

其他说明：

其他主要系Sinocare Meditech, Inc.存货报废损失1,834,964.39元。

45、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	53,910,766.64	28,479,312.29
递延所得税费用	-6,723,043.81	-6,654,629.91
合计	47,187,722.83	21,824,682.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	305,133,325.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	45,769,998.79
调整以前期间所得税的影响	2,781,792.66
非应税收入的影响	611,211.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	445,122.95
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,517,097.06
研发费用加计扣除	-3,937,500.00
所得税费用	47,187,722.83

其他说明

46、其他综合收益

详见附注七、31 其他综合收益”相关内容。

47、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财务费用--利息收入	3,575,279.72	7,103,818.14

政府补助收入	7,255,100.00	7,469,397.85
其他营业外收入	149,088.46	20,000.00
其他	2,074,108.76	1,996,612.74
合计	13,053,576.94	16,589,828.73

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
办公相关费用	3,252,569.90	5,594,840.13
运费及邮寄费	16,906,462.76	14,658,671.36
差旅费	24,955,393.83	20,976,665.28
通讯交通费	3,348,521.39	3,862,002.69
招待费	6,074,289.17	6,052,960.75
广告宣传促销等相关费用	93,384,905.08	64,255,908.15
会议及培训相关费用	13,201,202.34	10,948,130.12
研发费用	23,692,205.83	25,528,656.74
房租及租赁费	4,295,582.41	2,837,810.66
银行手续费支出	207,468.19	158,632.60
捐赠支出	100,000.00	
商务服务及中介机构费用	16,019,117.49	16,506,602.03
质押定期存款	80,000,000.00	60,000,000.00
其他	2,526,302.84	5,110,298.47
合计	287,964,021.23	236,491,178.98

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票不符合解锁条件部分回购注销退款	8,510,173.49	9,413,795.34
合计	8,510,173.49	9,413,795.34

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

48、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	257,945,602.41	114,495,779.12
加：资产减值准备	5,631,659.52	5,230,145.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,104,699.29	18,677,642.60
无形资产摊销	10,662,910.25	3,044,670.22
长期待摊费用摊销	1,410,803.47	423,618.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		379,032.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	362,990.90	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,290,703.11	-4,451,883.38
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,751,471.48	84,825,654.17
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,934,667.71	-6,654,629.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-14,182,212.88	3,480,742.82
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,175,029.49	-130,506,273.52
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,826,995.85	124,907,601.01
其他	4,698,142.75	-10,434,983.50
经营活动产生的现金流量净额	243,891,125.99	203,417,116.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	183,441,788.60	155,787,101.11
减：现金的期初余额	155,787,101.11	353,904,390.98
现金及现金等价物净增加额	27,654,687.49	-198,117,289.87

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	183,441,788.60	155,787,101.11
其中：库存现金	52,499.94	24,380.95
可随时用于支付的银行存款	183,389,288.66	155,762,720.16
可随时用于支付的其他货币资金		

三、期末现金及现金等价物余额	183,441,788.60	155,787,101.11
----------------	----------------	----------------

其他说明：

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	140,000,000.00	质押
固定资产	137,817,234.63	抵押
无形资产	20,401,199.77	抵押
其他流动资产	30,000,000.00	质押
合计	328,218,434.40	--

其他说明：

注 1：年末货币资金余额中有 14,000 万元的定期存款对外提供质押。其中：长沙银行月湖路支行 10,000 万元定期存款是本公司通过长沙银行星城支行提供担保，由长沙银行星城支行向中国进出口银行出具融资性保函，担保深圳市心诺健康产业投资有限公司对中国进出口银行 39,800 万元和 2,800 万美元的融资性贷款展期，该担保于 2019 年 01 月 05 日解除担保；华融湘江银行芙蓉中路支行 2,000 万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司 1,850 万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款于 2018 年 5 月 8 日解除担保；华融湘江银行芙蓉中路支行 2,000 万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司 1,800 万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款于 2018 年 12 月 07 日解除担保。

注 2：其他流动资产-理财产品年末余额中有 3,000 万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司 2,750 万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为 2017 年 11 月 4 日至 2018 年 04 月 12 日，已于 2018 年 4 月 12 日解除担保。

注 3：固定资产-房屋建筑物年末账面价值 137,817,234.63 元为深圳市心诺健康产业投资有限公司提供最高额度抵押，该最高额抵押担保解除期为 2019 年 1 月 5 日。

注 4：无形资产-土地使用权年末账面价值 20,401,199.77 元为深圳市心诺健康产业投资有限公司提供最高额度抵押，该最高额抵押担保解除期为 2019 年 1 月 5 日。

50、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其中：美元	2,040,635.27	6.5342	13,333,918.98
欧元	2,514,708.22	7.8021	19,620,005.00
港币	180,017.74	0.8328	149,918.77
其中：美元	7,359,321.54	6.5342	48,087,278.81

其他说明：

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1. 新设子公司引起的合并范围变动

序号	公司	设立日期	级次	注册资本	注册地	持股比例（%）	实缴出资
1	长沙三诺电子商务有限公司	2017-1-6	2	5,000,000.00	长沙市	100.00	900,000.00
2	长沙健准电子商务有限公司	2017-1-13	3	1,000,000.00	长沙市	100.00	500,000.00
3	长沙默风电子商务有限公司	2017-1-6	3	1,000,000.00	长沙市	100.00	10,000.00
4	长沙若风电子商务有限公司	2017-1-13	3	1,000,000.00	长沙市	100.00	10,000.00
5	长沙超风电子商务有限公司	2017-1-6	3	1,000,000.00	长沙市	100.00	10,000.00
6	长沙章风电子商务有限公司	2017-1-13	3	1,000,000.00	长沙市	100.00	10,000.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
三诺健康产业投资有限公司	深圳	深圳	医疗与健康产业的投资与管理	100.00%		全资设立
三诺生物(香港)有限公司(英文名 SANNUOHONGKONGLIMITED)	香港	香港	临床检查、分析仪器及 IVD 试剂等的货物与技术进出口业务，对外投资，健康管理咨询	100.00%		全资设立
三诺生物(印度)有限公司(英文名 SANNUOBIOSSENSORINDIAPL)	印度	印度	临床检查、分析仪器及 IVD 试剂的生产和销售，相关产	99.00%		出资设立

			品和技术的销售、分销、进出口，健康管理咨询			
北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司	北京	北京	糖尿病的临床、科研、诊治		100.00%	现金购买股权
长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司	长沙	长沙	糖尿病的临床、科研、诊治；药品、医疗器械互联网交易服务、药品、医疗器械互联网信息服务；软件技术服务、软件开发、计算机软件销售	100.00%		出资设立
Sinocare Meditech, Inc.	美国	美国	投资及贸易	100.00%		出资设立
长沙三诺电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务	100.00%		出资设立
长沙健准电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务		100.00%	出资设立
长沙默风电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务		100.00%	出资设立
长沙若风电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务		100.00%	出资设立
长沙超风电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务		100.00%	出资设立
长沙章风电子商务有限公司	长沙	长沙	电子商务		100.00%	出资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳市心诺健康产业投资有限公司	深圳	深圳	投资医疗与健康产业，投资生物技术产业，生物技术研发，医疗器械的技术开发、技术转让	25.00%		权益法
长沙三诺健康管理有	长沙	长沙	健康管理；营养健康咨询服务	35.02%		权益法

限公司					
-----	--	--	--	--	--

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	心诺健康公司	三诺健康公司	心诺健康公司	三诺健康公司
流动资产	781,664,446.11	256,394,286.86	523,052,992.56	207,013,487.31
非流动资产	1,450,172,788.58	562,403,500.82	1,580,931,478.97	612,558,739.94
资产合计	1,930,000,392.33	818,797,787.68	2,103,984,471.53	819,572,227.25
流动负债	883,275,345.55	56,552,521.96	361,630,413.15	40,777,307.29
非流动负债	164,467,390.91	22,962,928.29	789,556,227.12	34,388,172.09
负债合计	1,047,742,736.46	79,515,450.25	1,151,186,640.27	75,165,479.38
股东权益	882,257,655.87	739,282,337.43	952,797,831.26	744,406,747.87
按持股比例计算的净资产份额	220,564,412.24	258,926,674.57	238,199,456.09	260,721,243.11
对联营企业权益投资的账面价值	220,564,412.24	258,926,674.57	238,199,456.09	260,721,243.11
营业收入	1,001,128,482.96	409,477,991.09	998,305,820.52	182,021,397.43
净利润	-35,550,336.22	13,743,122.68	-335,519,524.26	-18,405,560.82
其他综合收益	-34,989,839.17	-18,867,533.12	100,721,833.72	12,812,308.69
综合收益总额	-70,540,175.39	-5,124,410.44	-234,797,690.54	-5,593,252.12

其他说明

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本公司承受汇率风险主要与美元、港币和欧元有关，除出口业务采用美元和欧元结算外，本公司的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2017年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元及港币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项目	2017年12月31日	2016年12月31日
货币资金--美元	2,040,635.27	3,231,962.38
货币资金--港元	180,017.74	91,946.49
货币资金--卢比		356,214.71
货币资金--欧元	2,514,708.22	4,675.21
应收账款--美元	7,359,321.54	8,443,645.34

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，目前暂不需采取措施规避外汇风险。

2) 利率风险

本公司无银行借款及应付债券等带息债务，基本不受利率变动影响。

3) 价格风险

本公司目前无以公允价值计量的金融资产和金融负债，基本不受价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2017年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，主要为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额。

为降低信用风险，本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：95,612,656.71元。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2017年12月31日金额:

项目	1年以内	1-2年	2-3年	合计
金融资产				
货币资金	323,441,788.60			323,441,788.60
应收票据	37,501,981.82			37,501,981.82
应收账款	164,305,183.11			164,305,183.11
其他应收款	4,398,000.41			4,398,000.41
应收利息	192,839.86			192,839.86
其他流动资产	193,233,237.16			193,233,237.16
金融负债				
应付账款	63,960,690.92			63,960,690.92
其它应付款	84,826,550.31			84,826,550.31
应付职工薪酬	41,100,044.41			41,100,044.41
应交税费	24,115,496.23			24,115,496.23

2. 敏感性分析

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2017年度		2016年度	
		对净利润的影响	对所有者权益的影响	对净利润的影响	对所有者权益的影响
所有外币	对人民币升值5%	3,450,622.67	3,450,622.67	4,057,323.48	4,057,323.48
所有外币	对人民币贬值5%	-3,450,622.67	-3,450,622.67	-4,057,323.48	-4,057,323.48

(2) 利率风险敏感性分析

本公司无银行借款及应付债券等带息债务，对利率变动不敏感。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

2、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳市心诺健康产业投资有限公司	本公司关联企业，本公司持股 25%，本公司控股股东持股 44.697%

3、关联交易情况

（1）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
深圳市心诺健康产业投资有限公司	573,000,000.00	2017 年 12 月 22 日	2019 年 01 月 05 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	18,500,000.00	2017 年 11 月 14 日	2018 年 05 月 08 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	22,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2018 年 06 月 04 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	32,000,000.00	2017 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 07 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	27,500,000.00	2017 年 11 月 04 日	2018 年 04 月 12 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	18,000,000.00	2017 年 12 月 08 日	2018 年 12 月 07 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

2017年10月27日，本公司召开第三届董事会第十七次会议审议并通过《关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的议案》，同意公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司金额不超过人民币捌亿元的银行综合授信提供担保，担保期限自协议生效之日起三年。2017年11月17日，公司召开 2017 年第四次临时股东大会审议通过了前述对外担保的相关事项；其中：

本公司为深圳市心诺健康产业投资有限公司开立保函提供5.73亿元保证担保，定期存款1亿元、固定资产-房屋建筑物年末账面价值137,817,234.63元、无形资产-土地使用权年末账面价值20,401,199.77元，已经质押给了长沙银行星城支行；

以本公司2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,800万元流动资金贷款提供质押担保；

以本公司2,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司1,850万元流动资金贷款提供质押担保；

以本公司3,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司2,750万元流动资金贷款提供质押担保。

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事	1,412,240.00	1,339,776.00
监事	624,106.00	1,286,910.00
高级管理人员	815,380.00	512,208.00
薪酬合计	2,851,726.00	3,138,894.00

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	18,627,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	首次授予限制性股票价格 8.17 元，自授予日满 12 个月后分五期解锁。

其他说明

2017年5月26日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《关于<三诺生物传感股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；首次授予部分限制性股票的授予价格9.80元/股，授予数量由190万股，预留部分限制性股票的授予数量45万股。

2017年6月2日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划拟授予限制性股票数量和授予价格的议案》，根据《激励计划（草案）》的相关规定和公司2017年第二次临时股东大会的授权，公司董事会决定对激励计划授予限制性数量和价格做相应调整，其中：首次授予部分限制性股票的授予价格由9.80元/股调整为8.17元/股，授予数量由190万股调整为228万股；预留部分限制性股票的授予数量由45万股调整为54万股。

2017年7月19日，公司分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定以2017年7月19日作为激励计划的首次授予日，向符合条件的1名激励对象授予228万股限制性股票（不含预留限制性股票），授予价格为8.17元/股。

本次限制性股票授予价格为8.17元，公司授予激励对象的限制性股票自授予之日起12个月为锁定期；锁定期内，激励对象通过本计划持有的限制性股票将被锁定不得转让、用于担保或偿还债务。锁定期后60个月为解锁期，在解锁期内，在满足本激励计划规定的解锁条件时，激励对象可分五次申请标的股票解锁，分别自授予日起12个月后、24个月后、36个月后、48个月及60个月后分别申请解锁所获授限制性股票总量的20%、20%、20%、20%、20%。

公司本期已授予的权益工具数量为228万份，公司按授予日的公允价值确认本次激励的限制性股票及股份期权总成本为20,520,000.00元，并将在激励计划实施期间内进行分摊，本期分摊的成本4,685,400.00元已计入当期成本费用并作为经常性损益列支，同时计入资本公积/其他资本公积。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	激励对象获授的限制性股票理论值=授予日收盘价-授予价格。
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等信息，修正预计可行权的股票期权数量；在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	4,685,400.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	4,685,400.00

其他说明

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2017年12月31日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	141,328,683.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	141,328,683.60

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

发行股份购买资产并募集配套资金

2018年1月10日,本公司正式取得证监会《关于核准三诺生物传感股份有限公司向建投嘉孚(上海)投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》【证监许可[2018]38号】核准批复。核准本公司向建投嘉孚(上海)投资有限公司发行14,590,935股股份、向长城国融投资管理有限公司发行14,590,935股股份、向建投华文投资有限责任公司发行6,609,710股股份购买相关资产。核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元;

2018年1月11日,湖南省长沙市工商行政管理局核准了长沙三诺健康管理有限公司(以下简称“长沙三诺健康”)的工商变更登记,并换发《营业执照》(统一社会信用代码91430100MA4L4H5547)。本次交易标的公司长沙三诺健康的64.98%股权过户手续及相关工商登记已经完成,2018年2月2日,定向增发股票完成上市和过户手续,本次变更完成后,公司持有长沙三诺健康100%的股权,长沙三诺健康已成为公司的全资子公司。

公司发行股份购买资产已于2018年1月11日完成发行,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(编号为:XYZH/2018CSA10005号)公司注册资本由407,316,839.00元变更为人民币443,108,419.00元,公司股份总数由407,316,839股变更为443,108,419股。

公司配套募集资金已于2018年2月27日完成发行,并由信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(编号为:XYZH/2018CSA10598号)公司注册资本由443,108,419.00元变更为人民币471,095,612.00元,公司股份总数由443,108,419股变更为471,095,612股。

2018年3月28日公司第三届董事会第十九次会议决议同意对长沙三诺健康管理有限公司增资,以自有资金及募集资金500,911,986.55元人民币(其中自有资金15,000,000元,非公开发行募集资金485,911,986.55元),其中1,000万元计入注册资本。增资完成后,公司仍持有100%的股份。

(2) 子公司三诺生物(印度)有限公司注销

本公司总经理办公会审议了《关于撤销印度子公司的报告》,决定注销三诺生物(印度)有限公司,公司已于2018年3月完成了注销手续。

(3) 现金收购深圳市心诺健康产业投资有限公司部分股权

2018年4月9日本公司第三届董事会第二十一次会议决议同意《关于与北京荷塘探索创业投资有限公司等签署《股权转让协议》的议案》,本公司与北京荷塘探索创业投资有限公司、北京水木长风股权投资中心(有限合伙)(以及张帆先生签署《股权转让协议》,本公司以自有资金21,600万元收购其持有的14.742%的深圳市心诺健康产业投资有限公司的股权。本次交易完成后,本公司持有深圳市心诺健康产业投资有限公司39.742%股权。

(4) 抵押担保情况

2018 年 1 月本公司以中国进出口银行定期存款 1,350 万元为深圳市心诺健康产业投资有限公司人民币 39,800 万元和美元 2,800 万元提供保证金质押，该保证金质押解除期为 2019 年 1 月 5 日；

2018 年 4 月 11 日本公司以华融湘江银行定期存单 3,200 万元为深圳市心诺健康产业投资有限公司人民币 3,000 万元提供保证金质押，该保证金质押解除期为 2018 年 7 月 9 日；

2018 年 4 月 12 日深圳市心诺健康产业投资有限公司归还 2,750 万元流动资金贷款，华融湘江银行长沙分行的财稳益理财产品 3,000 万元于 2018 年 4 月 12 日解除质押；

截至本报告报出日本公司对外担保总额为 70,700 万元，全部为对深圳市心诺健康产业投资有限公司提供的担保。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	16,914,087.60	10.14%	8,457,043.80	50.00%	8,457,043.80					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	151,315,679.14	89.95%	8,279,748.14	5.47%	143,035,931.00	163,404,946.38	100.00%	11,295,794.15	6.91%	152,109,152.23
合计	168,229,766.74	100.00%	16,736,791.94		151,492,974.80	163,404,946.38	100.00%	11,295,794.15	6.91%	152,109,152.23

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	16,914,087.60	8,457,043.80	50.00%	超账期
合计	16,914,087.60	8,457,043.80	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	149,235,434.98	7,519,929.65	5.00%
1 至 2 年	838,456.50	167,691.30	20.00%
2 至 3 年	1,136,015.00	568,007.50	50.00%
3 年以上	105,772.66	105,772.66	100.00%
合计	151,315,679.14	8,361,401.11	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
其他（合并范围内子公司）	1,633,059.52		
合计	1,633,059.52		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,440,997.79 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 95,612,656.71，占应收账款年末余额合计数的比例 56.83%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 12,499,863.63 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	计提		金额	比例	金额	计提	

				比例					比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	26,600,849.06	100.00%	486,231.65	1.81%	26,114,617.41	30,620,696.90	100.00%	291,287.62	0.95%	30,329,409.28
合计	26,600,849.06	100.00%	486,231.65	1.81%	26,114,617.41	30,620,696.90	100.00%	291,287.62	0.95%	30,329,409.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	987,633.00	49,381.65	5.00%
1 至 2 年	446,560.00	89,312.00	20.00%
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
3 年以上	297,538.00	297,538.00	100.00%
合计	1,831,731.00	486,231.65	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
往来款	22,557,292.74		
临时借款	669,529.82		
备用金组合	199,255.36		
押金保证金	425,260.65		
其他	917,779.49		
合计	24,769,118.06		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 194,944.03 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	往来款	18,057,292.74	1-2 年	67.30%	
B 公司	往来款	4,500,000.00	1-2 年	16.77%	
C 公司	往来款	830,000.00	1 年以内	3.09%	41,500.00
D 公司	押金	300,000.00	1-2 年	1.12%	60,000.00
E 公司	押金	160,538.00	3 年以上	0.60%	160,538.00
合计	--	23,847,830.74	--	88.88%	262,038.00

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	59,825,338.17		59,825,338.17	52,977,288.17		52,977,288.17
对联营、合营企业投资	479,491,086.81		479,491,086.81	498,920,699.20		498,920,699.20
合计	539,316,424.98		539,316,424.98	551,897,987.37		551,897,987.37

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
三诺生物（香港）有限公司	79,928.00			79,928.00		
三诺健康产业投资有限公司	34,374,000.00	2,500,000.00		36,874,000.00		
三诺生物（印度）有限公司	99,110.17			99,110.17		
长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
Sinocare Meditech Inc	17,424,250.00	3,448,050.00		20,872,300.00		
长沙三诺电子商务有限公司		900,000.00		900,000.00		
合计	52,977,288.17	6,848,050.00		59,825,338.17		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳市心诺健康产业投资有限公司	238,199,456.09			-8,887,584.06	-8,747,459.79					220,564,412.24	
长沙三诺健康管理有限公司	260,721,243.11			4,812,841.56	-6,607,410.10					258,926,674.57	
小计	498,920,699.20			-4,074,742.50	-15,354,869.89					479,491,086.81	
合计	498,920,699.20			-4,074,742.50	-15,354,869.89					479,491,086.81	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,017,535,824.83	324,491,978.52	780,622,233.12	273,191,628.07
其他业务	4,434,673.88	1,654,280.57	1,568,941.06	584,703.79
合计	1,021,970,498.71	326,146,259.09	782,191,174.18	273,776,331.86

其他说明：

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-4,074,742.50	-90,325,508.47
理财产品收益	9,826,213.98	5,999,854.30
合计	5,751,471.48	-84,325,654.17

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-665,352.60	固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,542,790.90	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,835,138.07	
理财产品投资损益	9,826,213.98	短期理财收益
减：所得税影响额	2,841,638.44	
少数股东权益影响额	-662.55	
合计	14,027,538.32	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.43%	0.6346	0.6346
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.38%	0.6001	0.6001

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2017年年度报告文本原件。
- 五、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点：公司投资者关系部

三诺生物传感股份有限公司

董事长（法定代表人）： 李少波

二〇一八年四月二十三日