



三诺生物传感股份有限公司

(Sinocare Inc.)

2016 年年度报告

证券简称：三诺生物

证券代码：300298

披露日期：2017 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

2、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。

3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 338,355,432 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.60 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。

5、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。

6、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）国家政策风险

医疗器械行业是国家重点扶持的产业之一，国家对行业的监管程度也比较高，包括产品销售价格、产品质量、生产标准、行业准入等。若国家有关行业

监管政策发生变化，将可能对整个行业竞争态势带来新的变化，从而可能对本公司生产经营带来不利影响。未来国家行业监管政策的变化还可能进一步提高公司经营成本，影响公司的盈利水平。

（2）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，但在市场需求不断扩大的大背景下，未来可能有更多的资本进入该行业，公司将面对更为激烈市场竞争。公司虽然在行业具有一定的技术、成本、品牌等综合优势，产品技术已达到国际先进水平。但是，随着行业竞争不断加剧，若公司不能持续在技术、管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，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。

（3）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。

（4）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，随着公司新生物传感器研发中心投入使用，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，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。

（5）核心技术人员流失风险

作为高科技企业，拥有稳定、高素质的人才队伍对公司的发展壮大至关重要。随着行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺必将日趋激烈，如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。

（6）海外并购标的整合不达预期的风险

报告期内，公司参股公司心诺健康和三诺健康管理分别相继收购了位于美国的 Trividia 与 PTS，收购标的与本公司同属于 POCT 监测产品行业，并主要从事血糖、糖化血红蛋白和血脂监测系统的研发、生产与销售，双方具有较高的业务关联度、行业互补性和技术互补性。但收购标的位于境外，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。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	9
第二节 公司简介和主要财务指标.....	13
第三节 公司业务概要.....	20
第四节 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	53
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
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.....	156

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，对血糖进行动态监测的系统。
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 产品	指	Point of Care Testing，即时检测产品。
股权激励计划	指	《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（草案修正稿）》
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，系公司的间接控股公司。
安吉医院	指	浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司
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.
PTS	指	Polymer Technology Systems, Inc.
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	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日
上年同期	指	2015 年 1 月 1 日至 2015 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	王瑞
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	长沙市开福区中山路 589 号开福万达广场 C 区 1 号写字楼 26 层
签字会计师姓名	丁景东、胡立才

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	795,841,252.69	645,500,737.10	23.29%	544,923,196.27
归属于上市公司股东的净利润（元）	115,198,311.32	143,662,991.43	-19.81%	197,339,208.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,856,140.03	128,815,912.58	-19.38%	182,712,482.52
经营活动产生的现金流量净额（元）	203,417,116.04	121,519,206.10	67.40%	153,148,887.68
基本每股收益（元/股）	0.3611	0.5509	-34.45%	0.9884
稀释每股收益（元/股）	0.3611	0.5503	-34.38%	0.9845
加权平均净资产收益率	9.47%	12.42%	-2.95%	19.35%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	1,473,510,123.64	1,334,012,509.70	10.46%	1,211,780,642.17
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,275,231,454.30	1,236,819,026.61	3.11%	1,111,273,177.33

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	338,355,432
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3405

六、分季度主要财务指标

单位：元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	181,083,385.26	163,188,082.60	220,299,285.24	231,270,499.59
归属于上市公司股东的净利润	43,882,774.00	8,480,835.47	66,637,434.73	-3,802,732.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	40,412,258.52	23,248,549.73	77,320,480.64	-37,125,148.86
经营活动产生的现金流量净额	66,786,473.42	44,310,757.14	82,096,865.73	10,223,019.75

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

第一、二和三季度联营企业投资收益分别为-10,841,760.29 元、-11,358,573.14 元和-14,218,415.29 元被计入非经常性损益，第四季度全部调整为经常性损益；截止报告期末 6,000 万元定期存款为关联公司提供担保，从第四季度经营活动产生的现金流量净额中剔除，该定期存款已于 2017 年 1 月 25 日解除担保。

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-379,032.25			
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）	8,028,395.33	4,239,494.70	7,171,190.96	
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			

理财产品投资损益	5,999,854.30	14,442,017.48	10,009,256.79	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,301.54	-1,213,780.08	27,465.14	
减：所得税影响额	1,989,315.76	2,620,357.19	2,581,186.93	
少数股东权益影响额（税后）	-73,968.13	296.06		
合计	11,342,171.29	14,847,078.85	14,626,725.96	--

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

公司主营业务属于医疗器械行业，需要遵守特殊行业的披露要求。

（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。公司在不断加强内生式增长的同时，积极采取外延式并购发展途径，分别于2014年9月全资收购北京三诺健恒糖尿病医院，在糖尿病医疗服务领域开展试点；2016年1月，参与控股股东收购美国Trividia Health Inc.（原美国尼普洛诊断有限公司，以下简称“Trividia”），迈出国际化的第一步，进入全球血糖仪行业领先阵营；2016年7月，联合外部战略投资者收购美国Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS”），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“血糖仪普及推动者”向“全球血糖仪专家”战略转型，最终实现“糖尿病慢病健康服务专家”的战略愿景。

（二）主要产品

公司主要产品为微量血快速血糖监测系统（含血糖测试仪及配套检测试条），主要用于血糖监测。公司目前拥有“安稳”系列、“安准”系列、“金稳”系列、“金准”系列血糖监测系统、EA-11血糖尿酸双功能测试系统以及手机血糖仪等产品线；参与收购境外公司拥有的“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、尿酸测试系统、纤维药片和综合维他命等）、“AIC 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。此外，公司亦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。

2、生产模式

公司严格按照ISO:13485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。公司生产部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；以临床市场为辅，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”系列产品得到医院较高的认可度，临床市场销售实现新突破，目前处于起步阶段，规模较小，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，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
货币资金	货币资金比上年减少 13,811.73 万元，同比减少 39.03%，主要是资金用于对长沙三诺健康出资所致。
应收票据	应收票据比去年同期减少 1,845.12 万元，同比减少 41.95%，主要是银行承兑汇票背书所致。
应收账款	应收账款比去年同期增加 7,429.77 万元，同比增长 94.45%，主要是销售授信政策变化和 TISA 结算方式变更为一年期信用证所致。
预付账款	预付账款增加 380.87 万元，同比增长 39.05%，主要是预付国外供应商货款所致。
应收利息	应收利息减少 284.77 万元，同比减少 88.15%，主要是定期存款减少所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产减少 150 万元，同比减少 55.56%，主要是处置浙江安吉健恒糖尿病医院股权所致。
长期股权投资	长期股权投资增加 20,202.18 万，同比增长 68.04%，主要是本期投资长沙三诺健康所致。
长期待摊费用	长期待摊费用增加 52.11 万元，同比增加 189.89%，主要是本期增加综合楼和羽毛球场改造项目所致。
递延所得税资产	递延所得税资产增加 626.99 万元，增长 167.15%，主要是可抵扣的暂时性差异较去年增加所致。
其他非流动资产	其他非流动资产增加 2,137.52 万元，增长 1476.09%，主要是预付账款中预付专利和固定资产采购款增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司主营业务属于医疗器械行业，需要遵守特殊行业的披露要求。

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胰抑素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。

公司始终坚持创新驱动发展，报告期内研发投入为5,198.35万元，占营业总收入的6.53%，持续加大研发投入。截至2016年12月31日，公司研发人员为272人，占员工总数比例为16.03%。报告期内，共申请专利37项，其中国内发明专利9项，实用新型专利18项，外观设计专利10项；新获21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与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 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。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。

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，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。报告期内，公司聚焦行业技术发展趋势，开发出免疫荧光分析、糖化血红蛋白等新产品，进一步丰富公司产品线。报告期内，公司新增注册产品6项，失效产品注册证0项，截至2016年末，公司共持有24项医疗器械注册证，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	湘食药监械(准)字2013第2400089号(更)	II类医疗器械	用于末梢全血葡萄糖测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.10.28	
2	血糖仪	湘食药监械(准)字2013第2400090号(更)	II类医疗器械	用于末梢全血葡萄糖测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.10.28	
3	血糖仪	湘食药监械(准)字2013第2400102号(更)	II类医疗器械	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,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.12.03	2016年取得注册变更文件
4	血糖测试仪	湘食药监械(准)字2013第2400103号(更)	II类医疗器械	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,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.12.03	2016年取得注册变更文件
5	智能血糖仪	湘食药监械(准)字2013第2400104号(更)	II类医疗器械	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,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.12.03	2016年取得注册变更文件
6	血糖尿酸测试仪	湘食药监械(准)字2013第2400091号(更)	II类医疗器械	用于毛细血管全血或静脉全血的葡萄糖、尿酸浓度测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2017.10.28	2016年取得注册变更文件
7	手机血糖仪	湘食药监械(准)字2014第2400052号	II类医疗器械	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,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2018.02.22	2016年取得注册变更文件
8	血糖测试系统	湘械注准20142400030	II类医疗器械	用于新鲜毛细血管血、静脉血和动脉血中葡萄糖测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2019.11.09	
9	血糖仪	湘械注准20162400048	II类医疗器械	用于全血血样中葡萄糖测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.01.28	2016年取得的新注册证

10	血糖仪	湘械注准20162400082	II类医疗器械	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，，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。。	2021.02.22	2016年取得的新注册证
11	血糖仪	湘械注准20162400205	II类医疗器械	用于全血血样中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.9.8	2016年取得的新注册证
12	智能血糖仪	湘械注准20162400324	II类医疗器械	用于全血血样中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.11.7	2016年取得的新注册证
13	血糖仪	湘械注准20162400328	II类医疗器械	用于全血血样中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.11.22	2016年取得的新注册证
14	血糖试条	湘械注准20162400158	II类体外诊断试剂	主要用于体外检测末梢全血中的葡萄糖浓度，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.06.21	2016年取得延续注册证
15	血糖试条	湘械注准20162400157	II类体外诊断试剂	主要用于体外检测末梢全血中的葡萄糖浓度，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.06.21	2016年取得延续注册证
16	血糖试条	湘械注准20162400156	II类体外诊断试剂	用于新鲜毛细血管全血和静脉全血中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2021.06.21	2016年取得延续注册证
17	血糖测试条	湘食药监械(准)字2014第2400171号	II类体外诊断试剂	用于新鲜毛细血管和静脉全血中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2019.06.23	2016年取得注册变更文件
18	血糖试条	湘械注准20142400054	II类体外诊断试剂	用于新鲜毛细血管全血和静脉全血中葡萄糖测试，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2019.12.22	2016年取得注册变更文件
19	血糖测试条	湘械注准20152400113	II类体外诊断试剂	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，主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2020.07.02	2016年取得注册变更文件
20	尿酸测试条	湘械注准20152400112	II类体外诊断试剂	主要用于定量检测毛细血管全血、静脉全血中的尿酸浓度，临床上主要用于高尿酸血症的辅助诊断。	2020.07.02	2016年取得注册变更文件
21	尿微量白蛋	湘械注准20152400109	II类体外诊断试剂	本产品用于尿液中微量白蛋白的定	2020.07.01	

	白检测试条 (胶体金法)			性筛检,临床上主要用于肾脏疾病的辅助诊断。		
22	血糖质控液	湘食药监械(准)字2014第2400222号	II类体外诊断试剂	用于血糖测试系统检测过程中的质量控制。	2019.07.28	2016年取得注册变更文件
23	血糖试条	湘械注准20142400031	II类体外诊断试剂	用于新鲜毛细血管血、静脉血和动脉血中葡萄糖测试,主要用于糖尿病人的血糖自我监测和临床环境下的快速血糖测试。	2019.11.09	2016年取得注册变更文件
24	尿酸质控液	湘械注准20162400130	II类体外诊断试剂	用于尿酸测试系统检测过程中的质量控制。	2021.05.31	2016年取得的新注册证

截至2016年末,公司正在申请的医疗器械产品注册证8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	免疫荧光分析仪	II类医疗器械	供人体样本的免疫荧光检测用	技术审评阶段	技术审评中	否
2	全程C-反应蛋白(hsCRP+常规CRP)检测试剂盒(免疫层析法)	II类体外诊断试剂	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	技术审评阶段	技术审评中	否
3	胱抑素C检测试剂盒(免疫层析法)	II类体外诊断试剂	用于定量检测人血清、血浆中的胱抑素C的含量	技术审评阶段	技术审评中	否
4	超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(免疫层析法)	II类体外诊断试剂	用于定量检测人血清、血浆、全血中的C反应蛋白的浓度	技术审评阶段	技术审评中	否
5	尿微量白蛋白检测试剂盒(免疫层析法)	II类体外诊断试剂	用于定量检测人随机尿、24小时尿液中的白蛋白浓度	技术审评阶段	技术审评中	否
6	便携式糖化血红蛋白分析仪	II类医疗器械	适用于检测人体血液中糖化血红蛋白的含量。	技术审评阶段	技术审评中	否
7	便携式全自动生化分析仪	II类医疗器械	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)	技术审评阶段	技术审评中	否
8	血酮质控液	II类体外诊断试剂	用于血酮测试系统检测过程中的质量控制	技术审评阶段	技术审评中	否

6、高效的管理与人才激励机制

报告期内,公司打造BPM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。

7、卓越的资源整合优势

报告期内，公司积极实施“走出去”战略，寻求海外同行业企业的投资并购机会，先后参与大股东收购Trividia，联合外部战略投资方收购PTS，助推公司“全球血糖监测行业领导者”的战略发展。

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，助推公司进入全球血糖监测产品行业的领先阵营，成为全球领先的糖尿病及其他慢性疾病监测及管理产品的供应商，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

2016年度，公司实现营业收入79,584.13万元，较上年同期增长23.29%；实现营业利润和利润总额分别为：7,315.21万元和 13,632.05万元，比上年同期分别减少47.00%和15.69%；实现归属于上市公司股东的净利润11,519.83万元，比上年同期减少19.81%。报告期内公司国内收入较去年同期相比继续保持稳定增长，但由于：

(1) 国内市场方面，公司加大医院市场开拓和研发投入的力度，销售费用和研发费用较去年同期有所增长；

(2) 出口方面，海外订单延迟，国外销售收入较去年同期有所下降；

(3) 境外投资方面，参与收购的美国Trividia由于产品升级，经营处于亏损状态，且标的资产收购过程中产生了大量的一次性中介费用和贷款利息（非经营性），公司采用权益法核算的长期股权投资损失增加。

综合上述原因，导致报告期内公司营业利润和基本每股收益较上年同期分别下降47.00%和34.45%。

过去一年，面临国内外经济下行压力加大、国际金融市场波动加剧的大背景下，公司发展面临着国内市场竞争加剧、海外市场出口下滑、参与收购的境外标的经营亏损等诸多严峻挑战。公司在董事会的正确领导下，迎难而上，砥砺前行，推动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、开展市场营销推广，提升品牌价值

(1) 零售市场方面

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，启动患者筛查计划，教育专员推广计划和经销商倍增计划，确保零售市场业务持续稳定增长。

(2) 临床市场方面

打造行业领先的营销团队，提升区域市场的管理能力和业务拓展能力，根据区域市场特点，因城施策，逐步提升市场份额，实现临床市场新突破。

(3) 智慧健康方面

成立智慧健康事业部，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。

(4) 国际市场方面

采取优化布局、深化协同的策略，继续强化与TISA公司的合作关系，巩固拉美地区市场。建立与Trividia和PTS的协同机制，为下一步发挥协同效益夯实基础。

(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。开展线下糖尿病患者教育、“三诺讲糖”等活动和线上线下推广互动，提高用户粘性。

（6）平台支持方面

建设经销商管理系统，打通公司与经销商端对端的沟通；开发终端APP，加强终端客户档案管理；重点突出KA平台建设，为核心连锁运营分析提供支持。

（7）售后服务管理方面

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，进一步提高会员服务质量。

2、加大产品研发与持续创新力度，积累技术储备

报告期内，公司不断加大研发投入力度，投入资金5,198.35万元，约占营业收入的6.53%，公司各项研发与创新工作按计划顺利开展：

（1）完成亲智、金智、安捷、糖护士金等新型血糖监测系统及EA-12型血糖尿酸双功能监测系统、血糖血酮双功能测试系统的产品研发工作；

（2）完成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；

（3）基于“互联网+生物传感+医疗=智慧医疗”的发展规划，成立智慧健康事业部，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，为移动互联网市场拓展提供有力的产品保障；

（5）启用新的生化实验室、电子实验室，为研发提供了更好的硬件支撑。

（6）报告期内共申请专利37项；其中国内发明专利9项，实用新型专利18项，外观设计专利10项；新获21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BPM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。

6、参与海外投资并购，助推战略发展

积极实施“走出去”战略，寻求海外同行业企业的投资并购机会，先后参与大股东收购Trividia，联合外部战略投资方收购PTS，迈出“走向世界”发展战略的坚实步伐，助推公司“全球血糖监测行业领导者”的战略发展，致力于成为全球领先的糖尿病及其他慢性疾病监测及管理产品的供应商。

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

公司属于医疗器械行业，需要遵守特殊行业的披露要求。

单位：元

项目	2016 年		2015 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	795,841,252.69	100%	645,500,737.10	100%	23.29%
分行业					
医疗器械行业收入	780,600,010.90	98.08%	633,011,317.31	98.07%	23.32%
医疗服务行业收入	13,672,300.73	1.72%	12,085,129.75	1.87%	13.13%
其他业务收入	1,568,941.06	0.20%	404,290.04	0.06%	288.07%
分产品					
血糖监测系统	780,600,010.90	98.08%	633,011,317.31	98.07%	23.32%
其他	15,241,241.79	1.92%	12,489,419.79	1.93%	22.03%
分地区					
国内	737,614,762.17	92.68%	575,917,208.12	89.22%	28.08%
国外	58,226,490.52	7.32%	69,583,528.98	10.78%	-16.32%

(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

公司属于医疗器械行业，需要遵守特殊行业的披露要求。

单位：元

项目	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	780,600,010.90	273,169,405.85	65.01%	23.32%	29.96%	-1.79%
分产品						
血糖监测系统	780,600,010.90	273,169,405.85	65.01%	23.32%	29.96%	-1.79%
分地区						
国内	737,614,762.17	267,617,426.45	63.72%	28.08%	35.10%	-1.89%

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	2016 年	2015 年	同比增减
医疗器械行业	销售量	万套	765.29	633.43	20.82%
	生产量	万套	777.14	631.01	23.16%
	库存量	万套	65.05	53.2	22.27%

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

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	215,659,521.43	78.95%	165,322,908.18	78.65%	30.45%
	工资及福利费	20,861,778.56	7.64%	17,075,067.05	8.12%	22.18%
	制造费用	22,406,785.42	8.20%	16,508,083.23	7.85%	35.73%
	委托加工费	14,241,320.44	5.21%	11,297,014.07	5.37%	26.06%
总计		273,169,405.85	100.00%	210,203,072.54	100.00%	29.96%

(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和Sinocare Meditech, Inc.七家公司。与上年相比，本年因出资新设增加长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司和Sinocare Meditech, Inc.两家公司。

(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）	148,668,601.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	18.68%
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	54,462,138.92	6.84%
2	B 客户	28,416,344.37	3.57%
3	C 客户	24,240,133.11	3.05%
4	D 客户	22,192,479.88	2.79%
5	E 客户	19,357,505.51	2.43%
合计	--	148,668,601.79	18.68%

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）	68,072,111.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	27.08%
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	16,467,684.12	6.55%
2	B 供应商	16,381,857.82	6.52%
3	C 供应商	13,553,927.35	5.39%

4	D 供应商	10,908,971.64	4.34%
5	E 供应商	10,759,670.25	4.28%
合计	--	68,072,111.18	27.08%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	246,908,957.29	219,704,665.34	12.38%	
管理费用	94,633,858.93	82,585,741.07	14.59%	
财务费用	-8,274,080.36	-14,376,842.27	42.45%	主要是定期存款减少所致

4、研发投入

适用 不适用

报告期内研发投入为5,198.35万元，占营业总收入的6.53%，持续加大研发投入。截至2016年12月31日，公司研发人员为272人，占员工总数比例为16.03%。报告期内，共申请专利37项，其中国内发明专利9项，实用新型专利18项，外观设计专利10项；新获21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

项目	2016 年	2015 年	2014 年
研发人员数量（人）	272	258	235
研发人员数量占比	16.03%	15.56%	20.12%
研发投入金额（元）	51,983,467.38	38,963,376.27	27,862,461.67
研发投入占营业收入比例	6.53%	6.04%	5.11%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	1,090,343.11
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	3.91%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.55%

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

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	916,667,166.87	707,798,797.47	29.51%
经营活动现金流出小计	713,250,050.83	586,279,591.37	21.66%
经营活动产生的现金流量净额	203,417,116.04	121,519,206.10	67.40%
投资活动现金流入小计	959,174,019.79	1,081,709,538.03	-11.33%
投资活动现金流出小计	1,261,709,017.78	1,455,750,085.51	-13.33%
投资活动产生的现金流量净额	-302,534,997.99	-374,040,547.48	19.12%
筹资活动现金流入小计		32,315,117.81	-100.00%
筹资活动现金流出小计	100,050,226.72	68,397,810.43	46.28%
筹资活动产生的现金流量净额	-100,050,226.72	-36,082,692.62	-177.28%
现金及现金等价物净增加额	-198,117,289.87	-285,810,754.42	30.68%

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) 经营活动产生的现金流量净额增加，主要是销售商品增加流入所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额减少，主要是2014年股权激励行权条件达成而2015年未达到，以及现金股利派发增加所致。

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

项目	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	-84,825,654.17	-62.23%	联营企业投资亏损及理财产品投资收益	不适用
资产减值	5,230,145.53	3.84%	应收账款坏账准备	是
营业外收入	63,991,135.26	46.94%	政府补助及增值税退税	是
营业外支出	822,797.44	0.60%	资产处置	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

项目	2016 年末		2015 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	215,787,101.11	14.64%	353,904,390.98	26.53%	-11.89%	主要是资金用于对长沙三诺健康管理有限公司出资所致。
应收账款	152,964,377.12	10.38%	78,666,684.79	5.90%	4.48%	主要是销售授信政策变化和 TISA 结算方式变更为一年期信用证所致。
存货	50,125,383.67	3.40%	53,606,126.49	4.02%	-0.62%	
投资性房地产	--	--	--	--	--	
长期股权投资	498,920,699.20	33.86%	296,898,880.45	22.26%	11.60%	主要是本期投资长沙三诺健康所致。
固定资产	235,268,062.33	15.97%	223,439,410.24	16.75%	-0.78%	
在建工程	9,578,589.03	0.65%	12,262,816.71	0.92%	-0.27%	

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	年末账面价值	受限原因
货币资金	60,000,000.00	质押（2017年1月25日已解除质押）
其他流动资产	50,000,000.00	质押

(1) 6,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司5400万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款已于2017年1月25日解除担保；

(2) 5,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司4600万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为2016年12月16日至2017年11月14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
271,643,252.62	296,898,880.45	-8.51%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
长沙三诺健康管理有限公司	医疗与健康产业投资	新设	262,680,000.00	35.02%	自有资金	建投嘉孚(上海)投资有限公司,长城国融投资管理有限公司,湖南高新财富医疗产业投资企业(有限合伙)	长期	医疗器械	0.00	-6,445,627.40	否	2016年07月11日	2016-071
合计	--	--	262,680,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-6,445,627.40	--	--	--

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	8,963,252.62	8,963,252.62	自筹	11.17%	0.00	0.00	不适用	2016年12月03日	2016-111
合计	--	--	--	8,963,252.62	8,963,252.62	--	--	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

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2012	IPO	58,083.60	15,017.63	60,182.4	2,188.53	2,188.53	3.77%	0	不适用	0
合计	--	58,083.60	15,017.63	60,182.4	2,188.53	2,188.53	3.77%	0	--	0

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]40 号文《关于核准长沙三诺生物传感技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2012 年 3 月 8 日首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，每股发行价格为人民币 29 元，应募集资金总额为人民币 63,800.00 万元，根据有关规定扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 58,083.60 万元，其中超募资金为人民币 28,674.43 万元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述资金到位情况进行了审验验证，并出具 XYZH/2011CSA1052-7 号《验资报告》，公司对募集资金采取了专户存储制度。

（1）2012 年 7 月 31 日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金购买经营土地事项的议案》，同意公司动用不超过 1,600 万元的超募资金在长沙国家高新技术产业开发区内购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2013 年 1 月 22 日，公司通过互联网参与了长沙市国土资源局交易中心组织的国有土地使用权网上挂牌出让竞拍，竞得编号为[2012]网工挂 027 号地块的国有建设用地使用权，土地面积为 19,431.15 平方米，实际使用超募资金金额为：人民币 1,344.11 万元。

（2）2014 年 2 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于与华广生技股份有限公司签订〈私募认股协议书〉的议案》和《关于使用部分超募资金参与华广生技股份有限公司私募投资的议案》，同意公司使用超募资金 26,400 万元，分两期以新台币 120 元每股的价格认购华广生技拟发行的不超过 1,100 万私募股份，其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元。公司监事会、独立董事及保荐机构均对该事项发表了同意意见。2014 年 3 月 31 日，公司召开 2013 年度股东大会审议通过《关于使用部分超募资金认购华广生技股份有限公司私募股份的议案》同意公司使用超募资金 26,400 万元，分两期以新台币 120 元每股的价格认购华广生技股份有限公司拟发行的不超过 1,100 万私募股份。其中第一期认购 500 万股，预计使用资金 12,000 万元；第二期认购不超过 600 万股，预计使用资金 14,400 万元，并授权董事会办理出资认购相关股份的相关具体事宜。鉴于在华广生技私募增资项目开展过程中，因众多客观因素，导致双方无法在台湾地区法律规定之时效内完成本次私募增资项目，致使双方之间的《战略合作框架协议》和《私募认股协议书》无法继续有效实施，经双方友好协商，决定终止《战略合作框架协议》和《私募认股协议书》，并于 2015 年初签订了《终止协议书》，以上超募资金未实际投入使用。

（3）2014 年 10 月 24 日，公司召开董事会第十五次会议，审议通过《关于使用超募资金认缴全资子公司出资的议案》，同意公司使用超募资金 2,900 万元，认缴三诺健康产业投资有限公司的出资，并通过三诺健康产业投资有限公司收购北京三诺健恒糖尿病医院有限责任公司 80% 的股权。2014 年度，公司已全额使用以上超募资金完成对三诺健康产业投资有限公司的出资。

（4）2015 年 11 月 13 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用超募资金对公司子公司增资并参与海外股权收购事宜的议案》，同意公司出资人民币 28,000 万元（含超募资金人民币 27,186.33 万元，不足部分用自有资金补足）联合控股股东李少波先生对心诺健康增资，增资完成后，公司持有深圳市心诺健康产业投资有限公司 25% 的股份。截至本报告期末，公司已完成前述增资，合计出资 30,000 万元，其中使用超募资金 27,186.33 万元。2016 年 1 月 21 日，公司已使用超募资金 15,017.63 万元置换 2015 年度使用自有资金垫付的对深圳心诺健康产业投资有限公司的增资款。

（5）2016 年 2 月 26 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意使用节余募投资金人民币 2,188.53 万元（含利息收入，实际补充流动资金的金额以资金账户支付当日实际金额为准）用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，前述节余募投资金已全部用于永久补充流动资金。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司共收到初始存放募集资金 58,083.60 万元，共产生利息 4,535.19 万元；募集资金投资总额 60,182.40 万元，永久补充流动资金 2,436.39 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生物传感器生产基地项目	否	19,858.31	19,858.31	0.00	20,707.29	100.00%	2015年12月31日	14,368.31	是	否
生物传感技术研发中心项目	否	3,964.66	3,964.66	0.00	3,876.88	97.79%	2015年12月31日	不适用	是	否
营销网络建设项目	否	5,586.2	5,586.2	0.00	4,167.79	74.61%	2015年12月31日	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	29,409.17	29,409.17	0.00	28,751.96	--	--	14,368.31	--	--
超募资金投向										
购买经营土地					1,344.11					
认缴三诺健康产业投资有限公司的出资					2,900.00					
对深圳市心诺健康产业投资有限公司的增资				15,017.63	27,186.33					
超募资金投向小计	--			15,017.63	31,430.44	--	--		--	--
合计	--	29,409.17	29,409.17	15,017.63	60,182.4	--	--	14,368.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司使用超募资金购买面积约 35 亩的工业用地作为公司后续发展用地，使整个生产用地的规划发生调整，土建工程后延；进而使生物传感技术研发中心设备的设计、验证、调试及安装进度延后；为了提高资产使用效益，避免因产能无法跟上带来的投资风险，公司将营销网络建设项目同步延期。经公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》，同意将生物传感器生产基地项目、生物传感技术研发中心项目和营销网络建设项目建设期均延长至 2015 年 12 月 31 日。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此事项发表了同意意见。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 截至 2016 年 12 月 31 日，公司超募资金初始金额为 28,674.43 万元（不含利息收入），已累计使用 31,430.44 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在首次公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金投入募集资金项目的前期建设。截至 2012 年 4 月 30 日止，公司以自筹资金预先投入募集项目累计金额为 12,466,925.86 元，全部为自有资金。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具 XYZH/2011CSA1052-8 号鉴证报告。公司监事会和独立董事对置换事项发表了同意意见，并经公司董事会审议通过，保荐机构中信证券股份有限公司进行了核查，对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见，公司									

	已于 2012 年度办理完募集资金转换手续。2016 年 1 月 21 日，公司已使用超募资金 15,017.63 万元置换 2015 年度使用自有资金垫付的对深圳市心诺健康产业投资有限公司的增资款。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截止报告期末，公司三个募集资金投资项目“生物传感器生产基地项目”、“生物传感技术研发中心项目”、“营销网络建设项目”已投资完成，并已达到预定使用状态，节余募投资金人民币 2,188.53 万元（含利息收入）。公司根据实际经营情况，于 2016 年 2 月 26 日召开 2015 年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将前述节余募集资金全部用于永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，前述节余募集资金已全部用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司完成前述节余募集资金补充流动资金后，已注销全部募集资金专用账户。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

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	2,048,585,466.55	952,797,824.39	995,179,408.79	-333,097,834.18	-335,519,524.27
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	824,937,572.61	744,406,747.88	182,021,397.43	-11,303,658.31	-18,405,560.83

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

深圳市心诺健康产业投资有限公司因收购美国Trividia公司，导致合并净利润亏损-335,519,524.27元；长沙三诺健康管理有限公司因收购美国PTS公司，导致合并净利润亏损-18,405,560.83元；上市公司根据在各参股公司所在占股权比例确认相应份额的投资收益。

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

2016年度，是公司实施“全球血糖仪专家”和“国内糖尿病管理专家”战略愿景的关键年度。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监测指标的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市场地位，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、全球血糖监测产品市场空间巨大

根据世界卫生组织（WHO）资料显示，2014年，全世界有超过3.47亿人患有糖尿病，其中18岁以上的成年人中糖尿病的患病率超过9%，每年约有460万人死于糖尿病及其并发症，其中超过80%的糖尿病死亡发生在低收入和中等收入国家，并预测2030年糖尿病将成为第七位主要死因。据世界糖尿病联盟（IDF）数据，目前全球有3.82万糖尿病患者，估计至2035年，将有5.92亿人患糖尿病，即每10个人中就有1人患病。数据显示，全球将近一半的糖尿病患者未被诊断。此外，目前有3.16万人属于2型糖尿病高危人群。

目前世界公认的糖尿病防控最为有效的“五驾马车”是：健康合理饮食、经常锻炼身体、药物治疗、糖尿病教育和血糖监测。因此，从世界范围来看，未来糖尿病患病人群对血糖监测产品及相关健康管理服务的需求巨大。

随着过去三十年我国经济高速发展，人民物质文化生活得到了极大的改善，人们生活方式随之发生巨大转变：饮食结构改变、吸烟酗酒等不良生活习惯增多、生活压力增大、活动量减少、肥胖人群比例显著增加，直接导致糖尿病和代谢综合征的患病率大幅度增高，这已给我国人民健康造成严重的威胁，并给社会带来沉重的负担。

据2013年9月4日发表在国际顶尖学术刊物《美国医学会杂志》(JAMA)的题为《中国成人糖尿病流行与控制现状》的最新研究表明，我国18岁及以上成人糖尿病患病率达11.6%，糖尿病前期率为50.1%；同时，据研究样本权重估测显示，我国18岁及以上成人中约有1.139亿名糖尿病患者以及4.934亿糖尿病前期患者。根据国际糖尿病联合会（IDF）的估算，到2030年中国糖尿病患者将增加4,000多万，达到1.54亿人，每年的医疗费用将超过280.00亿美元。由于目前国内糖尿病防控教育相对滞后，人们对糖尿病防控意识水平还处于初级阶段，经常使用血糖监测产品进行自我检测的比率仅占糖尿病总人数的8.50%，这与欧美发达国家90%以上的使用比率相比差距巨大。随着国内经济水平不断增长、人口老龄化进程的提速、国家对糖尿病防控的投入加大、人们可支配收入的不断提高，以及对糖尿病等非传染慢性疾病防控意识不断增强，未来国内血糖监测产品市场增长潜力巨大。

2、国家加大对医疗器械及健康服务产业的扶持。

根据《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，国家将重点支持10-15家大型医械企业集团，扶持40~50家创新型高技术企业，建立8-10个医械科技产业基地和10个国家级创新医疗器械产品示范应用基地，完善产业链条，优化产业结构，提高市场占有率，显着提升医疗器械产业的国际竞争力。预计科技进步和示范应用带来的新增医疗器械产值为2,000.00亿元，出口额占国际市场总额比例提高到5%以上。“十三五”期间，“健康中国”上升至国家战略，政府将继续推行全面深化改革，改革将为经济发展提供新的动力，并释放新的红利，医疗器械行业将享受相关政策利好。

2014年5月26日，国家卫生计生委发布了《第一批优秀国产医疗设备产品遴选工作启动》的公告，公告称为推进国产医疗设备发展应用，促进相关产业转型升级、拉动经济增长，降低医疗成本，卫计委规划司委托中国医学装备协会启动第一批优秀国产医疗设备产品遴选工作。此次遴选工作由卫计委信息司主办，中国医学装备协会负责遴选。综合考虑国产设备产能、市场发展空间和产品利用率等因素，今年上半年遴选数字化X线机、彩色多普勒超声波诊断仪和全自动生化分析仪3种基本医疗设备作为第一批遴选品种，下半年将开始其他品种的遴选。公告称本次遴选的目的是选出一批符合临床需要、产品质量优良、具有市场竞争力和发展潜力的国产医疗设备，形成优秀产品目录，逐步建立医疗设备应用科学评估体系，为全国卫生计生机构装备工作提供参考。此次遴选工作的启动是国家卫生主管部门推进国产医疗设备发展与应用的一种表态，势必会提高国产医疗设备的采购比例，为国产自主品牌医疗设备产业发展创造良好契机，进一步加速医疗器械行业的出口替代。

2015年9月11日，国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》，《意见》强调，2015年，所有公立医院改革试点城市和综合医改试点省份都要开展分级诊疗试点，以高血压、糖尿病等慢性病为突破口，开展分级诊疗试点工作，并重点做好高血压、糖尿病分级诊疗试点工作，实现试点地区城市高血压、糖尿病患者规范化诊疗和管理率达到40%以上。未来，以糖尿病、高血压为主的慢性疾病防治体制将进一步推动基层市场需求的释放。

3、移动医疗将步入高速发展期

随着移动通信技术的发展，智能手机等移动终端的普及率大大提升，移动医疗已经具备了大规模商用的基础。研究表明，移动技术可以提高访问质量并提供相应的医疗服务，对于提高医疗效果以及医疗报销效率均有巨大作用，推动了整个医疗健康市场发展。智能手机能够为患者和医生提供医疗提醒与诊断信息。移动医疗能更好地进行健康数据的收集和分析，有助于整个经济社会的发展。

目前，移动医疗正在全世界范围内迅猛发展，世界卫生组织在全球114个国家调查发现，许多国家已经开展了移动医疗相关活动，目前，中国的移动医疗市场经过前期的探索已进入到高速发展阶段。据普华永道研究员分析，到2017年，全球移动医疗年收入将达230.00亿美元。基于现有移动医疗服务水平与预期之间的差距，预计美国移动医疗年收入将达到59.00亿美元，而中国也将达到25.00亿美元。

（二）下一年度的经营计划

2016年度，公司在董事会的正确领导下，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，公司利润增速低于收入增速，糖尿病医疗服务业务还处于探索阶段，智慧医疗板块业务才刚起步，收购的境外企业协同效应还有待发挥。未来，宏观经济增长低迷态势仍在延续，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。2017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、快速增长为核心，围绕“全球血糖仪专家”和“国内糖尿病管理专家”的发展战略，制定核心工作部署如下：

1、2017年经营目标：实现营业收入9.55亿元，同比增长20%，确保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）市场运营与品牌推广方面

持续深化价值链的精细化管理；实施核心产品升级、新产品全渠道推广的市场布局；开展直联用户的体系建设；加强糖尿病患者教育推广，建立基于内容传播驱动销售增长的业务体系；坚持以用户为中心，完善售后服务体系，开展用户贴近活动，提高用户体验满意度，进一步增强用户粘性。

（2）零售市场业务方面，进一步巩固市场地位，加强全渠道营销、开展新兴经销商体系建设计划，

提升新产品销售能力和渠道管理能力。

(3) 临床市场业务方面，进一步强化临床市场投入，完善团队建设，采取差异化竞争，逐步提升市场份额。

(4) 智慧医疗业务方面，完善院内外血糖管理系统的实施能力，开展与基层医疗服务机构合作试点，探索以三级医院为指导、以社区卫生服务中心为中心、以社区卫生服务站为基础的糖尿病三级预防体系，形成糖尿病管理服务全方位、多角度的“立体式”新模式。

(5) 国际市场业务方面，继续强化TISA公司的合作关系，巩固拉美地区市场；探索核心市场的本土化模式，加强代理商的管控能力；深化同Trividia和PTS的市场协同。

3、产品研发与持续创新方面

(1) 推动研发工作平台化和模块化建设，强化市场响应能力，提高产品开发效率。

(2) 聚焦核心产品升级开发，完善产品生产工艺改进。

(3) 提升智慧医疗产品的创新能力和迭代升级能力。

(4) 加速Trividia和PTS的产品进口注册工作，加快国内产品的FDA注册进程。

(5) 坚持以客户需求为导向，加快推进糖尿病等慢性疾病相关检测产品和整体解决方案的研发与技术储备，为分级诊疗制度建设下的医疗服务机构提供更多的即时检测产品和慢病管理方案。

4、质量控制体系方面

深入法规体系理解学习，提高质量风险防范意识；建立符合FDA标准的质量控制体系；强化采购、研发、生产的体系整合能力，在保障质量前提下，提升生产效率。

5、组织管理方面

进一步优化人才成长和激励体系，促成员工和组织成长；建立全球财务支撑体系，优化管理会计体系，支持项目管理体系的有效运行；加强IT体系的建设，整合公司现有经销商、客服、物流等业务板块，打造整体营销平台，实现物流、资金、数据和信息的互联互通，支持全渠道营销，构建以用户为中心的精准营销和全渠道服务能力。

6、投融资方面

加快生物传感器三期工程建设，确保年内建成投产，缓解产能压力；加强境外投资企业的资源整合，实现优势互补，突显协同效益；充分借力资本市场，拓宽融资渠道，确保公司发展战略顺利实施。

2017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。

(三) 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

公司生产的血糖监测品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，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，均主要从事血糖监测系统的研发、生产与销售，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和PTS共同建立协同工作机制，在相互认同的基础上逐步实现双方在运营管理、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，加强企业文化和人性化管理，与标的公司一同充分挖掘双方在产品研发、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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年07月26日	实地调研	机构	公司对欧洲行业内领导企业出售血糖仪业务的看法；我国是否有省份把血糖试条纳入报销范围；公司拓展医院市场是否会拉低整体利润；公司血糖试条和仪器分别所占的市场份额；公司是否以价格优势开拓医院市场；公司收购糖尿病医院的情况；经销商在零售和医院市场中的规模；健恒医院去年收入和利润的情况；浅谈慢病管理的核心竞争力等。
2016年08月04日	电话沟通	机构	公司进行重大资产重组的目的以及战略上的思考；公司的并购情况；公司如何保障 Trividia 和 PTS 未来业绩的增长；公司如何实现盈利预测补偿协议中的盈利承诺；PTS 新产品的情况；Trividia 和 PTS 产品在国内注册情况；并购后，公司对 Trividia 和 PTS 的管理模式；Trividia 何时可实现并表；Trividia 新系列产品的竞争优势；公司面对血脂测试产品销售额不大的市场遇到的困难、解决方法等。
2016年11月02日	其他	个人	公司员工福利情况；公司今年出口业务前景；公司人力成本上升对公司产品提价

			的能力；公司是否会推出高送转方案；公司 2016 年第三季度报告；公司主打产品及其市场占有率情况；公司行业地位；详谈市场开拓方面的计划；公司今年是否推出新型产品；公司主营产品生产销售是否分旺季淡季；公司董事会换届选举的时间；公司的企业文化建设情况等。
2016 年 11 月 10 日	实地调研	机构	公司预计装入 Trividia 的时间；公司国内 OTC 市场的增长情况；公司如何拓展医院市场；Trividia 产品是否会在国内销售；公司如何实现对 Trividia 和 PTS 的管理；公司未来的发展战略；车总减持股份的情况；公司对医院医疗服务的发展规划；美国医保法案对试条价格的影响。

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

2016年2月26日，公司召开2015年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》，同意向全体股东每10股派3.6元（含税）并转增3股。2016年3月10日，公司实施完毕前述权益分派方案（具体内容详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告，公告编号：2016-026）。

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，独立董事尽职尽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。

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 2015 年度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 2015 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：	《公司章程》第二百〇七条，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《2015 年度利润分配预案》经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十二次会议和 2015 年年度股东大会审议通过，履行了相关决策程序，并于 2016 年 3 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《2015 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)	3.60
每 10 股转增数 (股)	2
分配预案的股本基数 (股)	338,355,432
现金分红总额 (元) (含税)	121,807,955.52
可分配利润 (元)	379,298,435.39
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 2016 年度利润分配预案为: 拟以截至 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); 同时进行资本公积金转增股本, 拟以截至 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 股转增 2 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、2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

本公司2014年度利润分配方案为: 以公司总股本200,841,676股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利人民币3.585988元 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每10股转增2.988324股。

2、2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

本公司2015年度利润分配方案为: 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。

3、2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案情况

2017年1月24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2016年度利润分配方案为: 拟以截至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 (本次利润分配方案尚需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施)。

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
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%
2014 年	72,021,600.00	197,339,208.48	36.50%	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						
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	<p>(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。</p> <p>(2)在其或其关联自然人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的三诺生物股份不超过本人直接或间接持有三诺生物股份总数的 25%；本人在三诺生物股票上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份；在股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本人直接或间接持有的三诺生物股份。</p>	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	公司承诺无公司独立董事、监事及持股 5% 以上的主要股东或实际控制人及其配偶参与公司股票期权与限制性股票激励计划。	2013 年 09 月 02 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。

	三诺生物	股权激励承诺	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。	2013年09月02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。
	三诺生物	股权激励承诺	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公司股票期权与限制性股票激励计划，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和股票期权数量、行权价格和解锁或行权条件。	2013年09月02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。
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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
深圳心诺健康产业投资公司	5个月	代付海外收购中介费	58.04	121.13	179.17	0	其他	0	不适用
合计			58.04	121.13	179.17	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例									0.00%
相关决策程序	不适用								
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	不适用								
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	不适用								

注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2017 年 03 月 29 日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	关于三诺生物传感股份有限公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明（XYZH/2017CSA20390）

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

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和Sinocare Meditech, Inc.七家公司。与上年相比，本年因出资新设增加长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司和Sinocare Meditech, Inc.两家公司。

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	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	丁景东、胡立才

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

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

为贯彻公司“平等、诚信、创新、卓越”的价值观，进一步促进公司建立健全长期激励与约束机制，充分调动公司激励对象的积极性与创造性在充分保障股东利益的前提下，遵循收益与贡献对等原则，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《股票期权与限制性股票激励计划（草案修正稿）》。

2016年2月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，鉴于公司2015年度经营业绩未达到激励计划规定的业绩考核标准，导致公司股票期权第三个行权期行权/限制性股票第三个解锁期/预留部分限制性股票第二个解锁期，对应的股票期权和限制性股票无法行权/解锁，且部分激励对象因个人原因离职，公司拟对前述不符合行权/解锁的股票期权/限制性股票进行回购注销；并于2016年4月27日完成前述股票期权注销与限制性股票的回购注销工作。具体内容详见公司于2016年2月22日和2016年4月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告，公告编号：2016-021和2016-040。

2016年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制

性股票激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》，鉴于公司实施完毕2015年度权益分派方案（每10股派3.6元转增3股）后公司总股本由260,988,465股增至339,285,004股，公司董事会决定根据2013年第三次临时股东大会的授权，按照《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，对公司股票期权授予数量和行权价格做相应调整。具体内容详见公司于2016年4月25日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮咨询网：<http://www.cninfo.com.cn/>）刊登的相关公告，公告编号：2016-038。

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）对外投资的关联交易

（1）2015年10月27日，公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于与公司控股股东签署〈深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议〉的议案》、《关于公司子公司与日本尼普洛株式会社签署〈股权收购协议〉的议案》、《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》、《关于公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权相关事项构成关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，

公司关联董事李少波先生和车宏菁女士对相关议案回避了表决，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。

(2) 2015年11月13日，公司召开2015年第二次临时股东大会审议通过了关于前述海外标的公司股权收购涉及重大关联交易和为关联方提供担保的相关事项（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：2015-087）。

(3) 2016年1月7日，根据公司2015年第二次临时股东大会的授权，公司及控股股东完成了对心诺健康增资，心诺健康完成对标的公司的股权收购事宜。心诺健康向尼普洛集团支付了全部股权收购款项共计人民币179,187.31万元（美元27,375.14万元），获得标的公司的全部股权，标的公司成为心诺健康全资子公司（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：2016-003）。

(4) 2016年2月，公司（出质人）、心诺健康（借款人）和华融湘江银行股份有限公司长沙分行（质权人/贷款人，以下简称“华融湘江银行长沙分行”）三方分别签订《质押合同》和《流动资金借款合同》，根据前述合同安排，公司拟使用总金额为人民币6,000万元（陆仟万元整）的银行存单，为心诺健康向华融湘江银行长沙分行申请的人民币5,400万元（伍仟肆佰万元整）贷款（期限为六个月）提供质押担保，用于支付收购标的公司产生的中介费用（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：2016-016）

（二）资产重组的关联交易

(1) 2016年7月14日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、公司拟通过发行股份的方式购买本公司控股股东李少波先生持有的心诺健康44.6970%的股权，本次股权交易的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，构成重大关联交易（以下称“本次交易”或“本次重组”）（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：2016-016）。

(2) 2016年10月18日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。受市场环境及产品升级换代等因素影响，预计Trividia Health Inc.（以下简称“Trividia”）在2016年将处于亏损状态，并且，由于在心诺健康收购Trividia、三诺健康收购Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS”）的过程中产生了非经营性的一次性费用，上述事项将对公司2016年的备考净利润产生较大的负面影响。同时，本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易

各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜（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：2016-098）。

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
关于与公司控股股东签署《深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议》暨关联投资的公告	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的公告	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于公司子公司收购美国尼普洛诊断有限公司股权相关事项构成关联交易的公告	2015 年 10 月 28 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
2015 年第二次临时股东大会决议公告	2015 年 11 月 14 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于对外投资的进展公告	2016 年 01 月 08 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于为子公司提供担保的进展公告	2016 年 02 月 02 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
第二届董事会第三十六次会议决议公告	2016 年 07 月 15 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于终止重大资产重组事项的公告	2016 年 10 月 19 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

(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
公司与子公司之间担保情况								
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	2015 年 10 月 28 日	70,000	2015 年 12 月 15 日	70,000	连带责任担保	至主债务履行期限届满之日后两年止	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		70,000		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		70,000		
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）				报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		70,000		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		70,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		70,000		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				54.89%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				70,000				
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）				70,000				
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				

(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

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
非凡资产管理双月增利第 206 期对公款 FGAA15628A	否	短期理财	9,000	2015 年 11 月 02 日	2016 年 01 月 04 日	不适用	9,000		70.68	70.68	已收回
华融湘江银行 2015 年融智理财.利丰计划 150030 号人民币理财产品	否	短期理财	10,000	2015 年 07 月 13 日	2016 年 01 月 08 日	不适用	10,000		210.88	210.88	已收回
长沙银行 2015 年金芙蓉理财“长鑫 4 号”	否	短期理财	9,429	2016 年 01 月 13 日	2016 年 04 月 13 日	不适用	9,429		89.33	89.33	已收回
长沙银行 2015 年金芙蓉理财“长鑫 5 号”	否	短期理财	10,000	2016 年 01 月 21 日	2016 年 02 月 26 日	不适用	10,000		32.55	32.55	已收回
长沙银行 2015 年金芙蓉理财“长鑫 6 号”	否	短期理财	10,450	2016 年 01 月 22 日	2016 年 04 月 22 日	不适用	10,450		93.79	93.79	已收回
长沙银行 2016 年金芙蓉理财“长盈 2 号”	否	短期理财	9,950	2016 年 01 月 27 日	2016 年 03 月 28 日	不适用	9,950		69.84	69.84	已收回
非凡资产管理 35 天增利第 225 期对公款 FGAA16094A	否	短期理财	2,000	2016 年 03 月 21 日	2016 年 04 月 25 日	不适用	2,000		7.48	7.48	已收回
长沙银行 2016 年金芙蓉理财“长盈 4 号”	否	短期理财	12,200	2016 年 04 月 01 日	2016 年 05 月 06 日	不适用	12,200		44.45	44.45	已收回
长沙银行 2016 年金芙蓉理财“长鑫(公司) 11 期”	否	短期理财	2,100	2016 年 02 月 25 日	2016 年 05 月 26 日	不适用	2,100		18.85	18.85	已收回
华融湘江银行 2016 年融智理财.稳益计划 16098 号人民币理财产品	否	短期理财	5,000	2016 年 08 月 03 日	2016 年 11 月 04 日	不适用	5,000		38.22	38.22	已收回

长沙银行 2016 年金芙蓉理财长安 26 期	否	短期理财	8,000	2016 年 08 月 02 日	2016 年 12 月 01 日	不适用	8,000		82.21	82.21	已收回
长沙银行 2016 年金芙蓉理财长安 30 期	否	短期理财	2,000	2016 年 08 月 23 日	2017 年 02 月 23 日	不适用	2,000		32.26	32.26	已收回
中信银行之共赢利率结构 16831 期人民币结构性理财产品	否	短期理财	3,500	2016 年 09 月 30 日	2016 年 12 月 30 日	不适用	3,500		26.18	26.18	已收回
国信金理财债券级 1 号集合资金计划	否	短期理财	2,000	2016 年 10 月 27 日	2017 年 01 月 26 日	不适用	2,000		17.45	17.45	已收回
华融湘江银行 2016 年融智理财·稳益计划 16146 号人民币理财产品	否	短期理财	5,000	2016 年 11 月 11 日	2017 年 11 月 13 日	不适用	5,000		155.85	155.85	未到期
长沙银行对公结构性存款产品	否	短期理财	6,000	2016 年 12 月 02 日	2017 年 06 月 01 日	不适用	6,000		94.62	94.62	未到期
民生银行全权委托投资综合理财服务	否	短期理财	3,000	2016 年 12 月 06 日	2017 年 06 月 05 日	不适用	3,000		52.07	52.07	未到期
合计			109,629	--	--	--	109,629		1,136.71	1,136.71	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 08 月 13 日 2016 年 09 月 24 日										
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2015 年 09 月 26 日 2016 年 11 月 10 日										
未来是否还有委托理财计划	2016 年 11 月 10 日，公司召开 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于使用自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币伍亿元（500,000,000.00 元）的自有闲置资金购买中短期低风险银行理财产品，期限为一年，在上述额度内，资金可以滚动使用。										

（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、履行精准扶贫社会责任情况

适用 不适用

2、履行其他社会责任的情况

不适用

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

不适用

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司完成对心诺健康的增资，认缴出资2,500.00万元，占心诺健康股份总额的25%；并联合控股股东李少波先生(持有心诺健康75%的股份)通过心诺健康出资179,187.31万元完成对Trividia100%股权的收购（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：2016-003）。

2、2016年4月29日，公司与美国Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS公司”）签署了附条件生效的《AGREEMENT AND PLAN OF MERGER》（以下简称“《并购协议》”），公司拟出资11,000万美元现金以及未来不超过9,000万美元的里程碑付款计划，通过其子公司并购PTS（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：2016-042）。

3、2016年5月20日，公司召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，同意公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司（以下简称“建投嘉孚”）签署《出资协议》，拟共同出资人民币75,000万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”，本次并购交易的境内SPV），并最终由三诺健康收购PTS并完成相关交割工作（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-046与2016-048）。随后，三诺健康获得了由长沙市工商行政管理局颁发的《营业执照》（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-051）。

4、2016年6月17日，公司与三诺健康签订了《CONTRIBUTION AND ASSIGNMENT AGREEMENT》（《股份及权利义务转让协议》，以下简称“《转让协议》”），拟将公司持有的Abbey公司的全部股份，

及公司在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康（具体内容详见公司于2016年5月24日在中国证监会指定创业板信息披露网站上刊登的相关公告，公告编号2016-057）。

5、2016年7月8日，公司召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于签订〈股权转让协议〉的议案》，同意公司将其所持有的三诺健康26.49%的股权（对应注册资本529.80万元，其中实缴0.00万元）转让给长城国融投资管理有限公司；将所持有的三诺健康12%的股权（对应注册资本240万元，实缴0.00万元）转让给湖南高新财富医疗产业投资企业（有限合伙）（具体内容详见公司同日刊载于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2016-069）。

6、2016年7月14日，公司召开第二届董事会第三十六次会议审议通过《关于公司发行股份购买资产方案的议案》、公司拟通过发行股份的方式购买本公司控股股东李少波先生持有的心诺健康44.6970%的股权，本次股权交易的总额高于300万元且高于公司最近经审计净资产值的5%，构成重大关联交易（以下称“本次交易”或“本次重组”）（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：2016-016）。

7、2016年10月18日，公司召开第二届董事会第三十九次会议审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》。受市场环境及产品升级换代等因素影响，预计Trividia Health Inc.（以下简称“Trividia”）在2016年将处于亏损状态，并且，由于在心诺健康收购Trividia、三诺健康收购Polymer Technology Systems, Inc.（以下简称“PTS”）的过程中产生了非经营性的一次性费用，上述事项将对公司2016年的备考净利润产生较大的负面影响。同时，本次交易预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，交易各方认为继续推进本次重大资产重组的条件不够成熟，为保护上市公司和广大投资者利益，经各方友好协商，一致同意终止本次重大资产重组事宜（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：2016-098）。

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

项目	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	68,225,148	26.14%			20,452,187	-980,761	19,471,426	87,696,574	25.92%
其他内资持股	68,225,148	26.14%			20,452,187	-980,761	19,471,426	87,696,574	25.92%
境内自然人持股	68,225,148	26.14%			20,452,187	-980,761	19,471,426	87,696,574	25.92%
二、无限售条件股份	192,814,506	73.86%			57,844,352		57,844,352	250,658,858	74.08%
人民币普通股	192,814,506	73.86%			57,844,352		57,844,352	250,658,858	74.08%
三、股份总数	261,039,654	100.00%			78,296,539	-980,761	77,315,778	338,355,432	100.00%

股份变动的原因

1、2016年1月，公司回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票（具体内容详见公司于2016年1月29日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-004）。

2、2016年3月，公司实施2015年度权益分派方案：每10股派发现金红利人民币3.6元，并转增3股（具体内容详见公司于2016年3月5日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-026）。

3、2016年4月，公司回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票（具体内容详见公司于2016年4月28日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-040）

股份变动的批准情况

1、2015年11月27日，公司召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》（具体内容详见公司于2015年11月28日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2015-092）。

2、2016年2月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的议案》（具体内容详见公司于2016年2月22日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-019）。

3、2016年2月26日，公司召开2015年度股东大会审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》

（具体内容详见公司于2016年2月26日在巨潮资讯网上刊登的相关公告，公告编号：2016-025）。

股份变动的过户情况

公司已按照有关规定实施了2015年度权益分派方案，转增股份已分派至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。

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）	0.2006	0.1747	-0.0259
稀释每股收益（元/股）	0.2006	0.1747	-0.0259
扣非后的基本每股收益（元/股）	0.2439	0.2124	-0.0315
扣非后的稀释每股收益（元/股）	0.2439	0.2124	-0.0315
归属于普通股股东的每股净资产（元/股）	4.5605	3.5184	-1.0421

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	65,753,390		19,726,017	85,479,407	高管锁定	至高管锁定期限结束
王世敏	547,945		164,383	712,328	高管锁定	至高管锁定期限结束
黄安国	387,998		116,400	504,398	高管锁定	至高管锁定期限结束
车宏菁	135,160		69,040	204,200	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
股权激励对象	1,400,655	589,414		811,241	股权激励限售	至限制性股票解锁期限结束
合计	68,225,148	589,414	20,075,840	87,711,574	--	--

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和2015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	16,363	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	14,538	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	不适用	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）	不适用	
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	33.68%	113,972,543	26,301,356	85,479,407	28,493,136	质押	100,100,000
车宏莉	境内自然人	27.65%	93,554,743	5,883,556	0	93,554,743		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	其他	1.83%	6,205,997	3,373,946	0	6,205,997		
彭涛	境内自然人	1.03%	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000		
张帆	境内自然人	0.92%	3,124,690	39,963	0	3,124,690	质押	3,123,690
南方基金—建设银行—中国人寿—中国人寿委托南方基金混合型组合	其他	0.86%	2,910,894	2,910,894	0	2,910,894		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.85%	2,874,565	2,874,565	0	2,874,565		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.78%	2,641,600	609,600	0	2,641,600		
全国社保基金一一零组合	其他	0.77%	2,597,417	1,034,584	0	2,597,417		
朱建华	境内自然人	0.60%	2,030,039	2,030,039	0	2,030,039		
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（如有）（参见注 4）		不适用						

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。且双方均承诺上市后股份锁定36个月。”		
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	93,554,743	人民币普通股	93,554,743
李少波	28,493,136	人民币普通股	28,493,136
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	6,205,997	人民币普通股	6,205,997
彭涛	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
张帆	3,124,690	人民币普通股	3,124,690
南方基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托南方基金混合型组合	2,910,894	人民币普通股	2,910,894
中国国际金融股份有限公司	2,874,565	人民币普通股	2,874,565
中央汇金资产管理有限责任公司	2,641,600	人民币普通股	2,641,600
全国社保基金一一零组合	2,597,417	人民币普通股	2,597,417
朱建华	2,030,039	人民币普通股	2,030,039
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。且双方均承诺上市后股份锁定36个月。”		

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

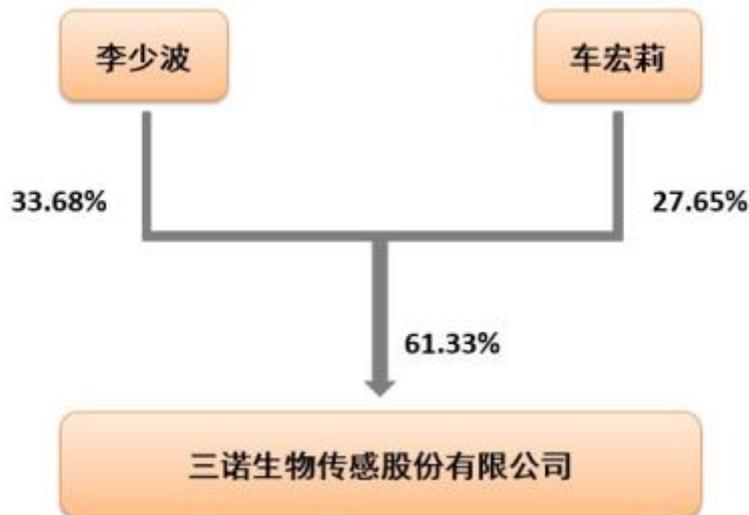
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李少波	中国	否
车宏莉	中国	否
主要职业及职务	李少波先生担任公司董事长兼总经理，车宏莉女士未在本公司担任职务	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	李少波先生与车宏莉女士自 2012 年 3 月 19 日起至今担任三诺生物传感股份有限公司的控股股东兼实际控制人，并签署了《一致行动协议》。	

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

截至2016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20,417,800股，占报告期末公司总股本的6.03%，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	2016年11月30日	19.50	1,500,000	0.44%
	大宗交易	2016年12月1日	19.67	1,500,000	0.44%
	大宗交易	2016年12月5日	18.49	1,500,000	0.44%
	大宗交易	2016年12月7日	17.92	3,000,000	0.89%
	大宗交易	2016年12月8日	17.98	2,000,000	0.59%
	大宗交易	2016年12月9日	17.46	2,000,000	0.59%
	大宗交易	2016年12月13日	16.07	3,300,000	0.98%
	大宗交易	2016年12月26日	16.25	2,117,800	0.63%
	大宗交易	2016年12月30日	16.21	3,500,000	1.03%
合计		--	17.73	20,417,800	6.03%

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	51	2002年08月07日		87,671,187	26,301,356			113,972,543
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	现任	男	55	2013年09月02日						
车宏菁	董事	现任	女	43	2015年09月25日		238,660	43,104			281,764
洪天峰	董事	现任	男	50	2013年09月27日						
纪立农	独立董事	现任	男	55	2014年11月14日						
李永国	独立董事	现任	男	67	2014年11月14日						
唐红	独立董事	离任	女	51	2011年02月01日	2016年12月23日					
何斌辉	独立董事	现任	男	48	2016年12月23日						
宁桂春	监事会主席、审计部经理	离任	女	51	2010年11月01日	2016年12月23日					
昌凯君	监事、行政总监	离任	女	38	2010年02月01日	2016年12月23日					
欧阳柏伸	监事会主席	现任	男	37	2009年08月01日		50,654		30,899		19,755
周清华	监事、采购部经理	现任	女	33	2006年06月01日		35,283		2,628		32,655
陈继东	监事、仪器研发总监	现任	男	39	2015年05月01日						
王世敏	副总经理	现任	男	47	2008年01月01日		730,593	219,177			949,770
黄安国	董事会秘书、财务总监	现任	男	43	2013年09月02日		517,332	155,200			672,532
合计	--	--	--	--	--	--	89,243,709	26,718,837	33,527		115,929,019

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐红	独立董事	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	换届选举
宁桂春	监事会主席、审计部经理	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	换届选举
昌凯君	监事、行政总监	任期满离任	2016 年 12 月 23 日	换届选举

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，三诺生物（印度）有限公司董事长，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（Xiaohua Cai）先生，美国国籍，1961年7月出生，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7月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。

陈继东先生，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，2004年4月毕业于英国南安普顿大学微电子系统设计专业，硕士学历。曾任华为技术有限公司中央研究部，硬件工程师；欧陆（Eurotherm）公司，硬件工程师；艾维斯（Avanex）通讯技术（上海）有限公司，高级硬件工程师；讯桐（Sycamore）网络研发（上海）有限公司，主任工程师、项目主管；通用电气（中国）研究开发中心有限公司，项目经理、研发经理；上海逸思医疗科技有限公司，项目经理；2015年5月起担任本公司仪器研发总监，现任本公司职工代表监事、仪器研发总监。

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，后取得湖南大学法学院经济法硕士学位，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

唐红	湖南财政经济学院	教授	2006年04月03日		是
唐红	湖南山河智能机械股份有限公司	独立董事	2010年05月21日		是
唐红	湖南方盛制药股份有限公司	独立董事	2012年10月10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，独立董事会务费据实报销。
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12人，2016年度实际支付313.89万元。

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	51	现任	28	否
蔡晓华	董事、副总经理、首席科学家	男	55	现任	65.98	否
车宏菁	董事	女	43	现任	0	否
洪天峰	董事	男	50	现任	10	否
纪立农	独立董事	男	55	现任	10	否
李永国	独立董事	男	67	现任	10	否
唐红	独立董事	女	51	离任	10	否
宁桂春	监事会主席、审计部经理	女	51	离任	16.53	否
昌凯君	监事、行政总监	女	38	离任	16.85	否
陈继东	监事、仪器研发总监	男	39	现任	62.4	否
欧阳柏伸	监事会主席	男	37	现任	22.2	否
周清华	监事、采购部经理	女	33	现任	10.71	否
王世敏	副总经理	男	47	现任	26	否
黄安国	董事会秘书、财务总监	男	43	现任	25.22	否
合计	--	--	--	--	313.89	--

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
王世敏	副总经理	569,863	0	0	18.14	0	0	0	0	0
黄安国	董事会秘书、财务总监	221,614	0	0	18.14	0	0	0	0	0
合计	--	791,477	0	--	--	0	0	0	--	0

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)	1,646
主要子公司在职员工的数量(人)	42
在职员工的数量合计(人)	1,688
当期领取薪酬员工总人数(人)	1,688
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	492
销售人员	779
技术人员	295
财务人员	24
行政人员	98
合计	1,688
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
本科及以上	569
专科	538
高中及以下学历	581
合计	1,688

2、薪酬政策

为吸引和保留优质人才，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，充分体现投入与产出的公平性，从而保证持续的激励效果。并为员工提供完善的福利待遇，包含现金福利津补贴与非现金福利，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，公司搭建了系统的新员工培训体系，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。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，全面发展现有人员能力。

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23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15次，审议了64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28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。2016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126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。

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，与发起人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	自然人	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，具体内容详见公司在巨潮网上刊登的公告，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
2015 年度股东大会	年度股东大会	38.43%	2016 年 02 月 26 日	2016 年 02 月 27 日	2016-025
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	35.40%	2016 年 07 月 06 日	2016 年 07 月 06 日	2016-066
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	1.80%	2016 年 07 月 07 日	2017 年 07 月 07 日	2016-067
2016 年第三次临时股东大会	临时股东大会	34.14%	2016 年 11 月 10 日	2017 年 11 月 10 日	2016-107
2016 年第四次临时股东大会	临时股东大会	35.89%	2016 年 12 月 23 日	2017 年 12 月 23 日	2016-123

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情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
纪立农	15	10	5	0	0	否
李永国	15	10	5	0	0	否
何斌辉	1	1	0	0	0	否
唐红	14	9	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		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

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的审核意见；与公司聘请的审计机构沟通，确定了公司2016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2016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，未发现有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2016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。审计委员会同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016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，薪酬与考核委员会根据公司《考核管理办法》对2016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。2016年度，公司更换了1名独立董事。

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：2016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	2017 年 03 月 31 日	
内部控制评价报告全文披露索引	详见公司于 2017 年 3 月 31 日在巨潮资讯网刊登的《2016 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		98.28%
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</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</p>

	<p>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>3、不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷认定为一般缺陷。</p>	<p>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。</p>
定量标准	<p>定量标准以收入总额、资产总额作为衡量指标。</p> <p>1. 内部控制缺陷导致或可能导致的损失与利润表相关的，以收入总额指标衡量。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	2017 年 03 月 29 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/2017CSA20389
注册会计师姓名	丁景东、胡立才

审计报告

XYZH/2017CSA20389

三诺生物传感股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是三诺生物公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，三诺生物公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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

中国注册会计师：胡立才

中国 北京

二〇一七年三月二十九日

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

2016 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	215,787,101.11	353,904,390.98
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	25,529,349.78	43,980,563.34
应收账款	152,964,377.12	78,666,684.79
预付款项	13,561,384.63	9,752,680.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	382,819.92	3,230,552.70
应收股利		
其他应收款	4,855,150.61	4,828,081.80
买入返售金融资产		
存货	50,125,383.67	53,606,126.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,804,465.75	192,664,671.24
流动资产合计	644,010,032.59	740,633,752.25
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	1,200,000.00	2,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	498,920,699.20	296,898,880.45
投资性房地产		
固定资产	235,268,062.33	223,439,410.24
在建工程	9,578,589.03	12,262,816.71
工程物资		
固定资产清理	165,118.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	37,998,294.06	39,874,504.68
开发支出		
商誉	12,729,603.98	12,729,603.98
长期待摊费用	795,504.73	274,415.61
递延所得税资产	10,020,937.00	3,751,030.38
其他非流动资产	22,823,282.51	1,448,095.40
非流动资产合计	829,500,091.05	593,378,757.45
资产总计	1,473,510,123.64	1,334,012,509.70
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	60,146,813.20	33,593,424.04
预收款项	15,713,824.77	7,466,493.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,479,167.00	15,847,844.73

应交税费	20,795,143.16	-19,257.18
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,881,917.17	16,229,127.59
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,427,791.20	1,006,986.79
流动负债合计	185,444,656.50	74,124,619.59
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		8,416,512.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,697,461.48	1,363,028.20
递延收益	8,537,884.15	9,988,123.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,235,345.63	19,767,664.09
负债合计	195,680,002.13	93,892,283.68
所有者权益：		
股本	338,355,432.00	261,039,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,651,236.24	497,051,239.33
减：库存股		8,416,512.00
其他综合收益	29,585,577.22	

专项储备		
盈余公积	129,340,773.45	111,062,009.33
一般风险准备		
未分配利润	379,298,435.39	376,082,635.95
归属于母公司所有者权益合计	1,275,231,454.30	1,236,819,026.61
少数股东权益	2,598,667.21	3,301,199.41
所有者权益合计	1,277,830,121.51	1,240,120,226.02
负债和所有者权益总计	1,473,510,123.64	1,334,012,509.70

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	191,945,203.35	325,178,593.77
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	25,529,349.78	43,980,563.34
应收账款	152,109,152.23	78,207,867.45
预付款项	8,993,248.83	9,407,066.99
应收利息	382,819.92	3,230,552.70
应收股利		
其他应收款	30,329,409.28	36,511,891.01
存货	49,611,978.99	53,200,270.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,804,465.75	192,664,671.24
流动资产合计	639,705,628.13	742,381,476.91
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	551,897,987.37	326,077,918.62
投资性房地产		

固定资产	232,783,310.87	220,466,180.63
在建工程	9,578,589.03	12,262,816.71
工程物资		
固定资产清理	165,118.21	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,412,075.56	25,614,511.66
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	795,504.73	274,415.61
递延所得税资产	10,020,937.00	3,751,030.38
其他非流动资产	8,151,527.51	1,448,095.40
非流动资产合计	840,005,050.28	591,094,969.01
资产总计	1,479,710,678.41	1,333,476,445.92
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	58,036,199.01	32,258,593.64
预收款项	15,703,819.22	7,464,221.07
应付职工薪酬	29,216,396.98	15,524,594.35
应交税费	20,558,205.50	-253,578.09
应付利息		
应付股利		
其他应付款	57,781,911.67	16,111,248.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,427,791.20	1,006,986.79
流动负债合计	182,724,323.58	72,112,066.46
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		8,416,512.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	1,697,461.48	1,363,028.20
递延收益	8,537,884.15	9,988,123.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,235,345.63	19,767,664.09
负债合计	192,959,669.21	91,879,730.55
所有者权益：		
股本	338,355,432.00	261,039,654.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	398,651,236.24	497,051,239.33
减：库存股		8,416,512.00
其他综合收益	29,667,327.22	
专项储备		
盈余公积	129,340,773.45	111,062,009.33
未分配利润	390,736,240.29	380,860,324.71
所有者权益合计	1,286,751,009.20	1,241,596,715.37
负债和所有者权益总计	1,479,710,678.41	1,333,476,445.92

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	795,841,252.69	645,500,737.10
其中：营业收入	795,841,252.69	645,500,737.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	637,863,474.84	518,814,685.81
其中：营业成本	285,895,396.42	220,989,338.15

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	13,469,197.03	8,500,108.61
销售费用	246,908,957.29	219,704,665.34
管理费用	94,633,858.93	82,585,741.07
财务费用	-8,274,080.36	-14,376,842.27
资产减值损失	5,230,145.53	1,411,674.91
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）	-84,825,654.17	11,340,897.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,325,508.47	-3,101,119.55
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,152,123.68	138,026,949.22
加：营业外收入	63,991,135.26	25,114,239.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	822,797.44	1,458,134.53
其中：非流动资产处置损失	379,032.25	984,312.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,320,461.50	161,683,054.61
减：所得税费用	21,824,682.38	18,569,455.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	114,495,779.12	143,113,598.84
归属于母公司所有者的净利润	115,198,311.32	143,662,991.43
少数股东损益	-702,532.20	-549,392.59
六、其他综合收益的税后净额	29,585,577.22	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,585,577.22	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	29,585,577.22	
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	29,667,327.22	

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	-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	144,081,356.34	143,113,598.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,783,888.54	143,662,991.43
归属于少数股东的综合收益总额	-702,532.20	-549,392.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3611	0.5509
（二）稀释每股收益	0.3611	0.5503

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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	782,191,174.18	633,426,718.46
减：营业成本	273,776,331.86	210,612,621.72
税金及附加	13,468,677.03	8,500,108.61
销售费用	246,687,494.30	219,692,263.34
管理费用	87,985,649.73	74,439,388.27
财务费用	-9,783,399.10	-12,734,379.54
资产减值损失	5,209,115.02	1,387,526.63
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）	-84,325,654.17	11,340,897.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-90,325,508.47	-3,101,119.55
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,521,651.17	142,870,087.36
加：营业外收入	63,916,775.26	25,112,112.92
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	755,316.59	1,457,981.29
其中：非流动资产处置损失	379,032.25	984,312.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,683,109.84	166,524,218.99

减：所得税费用	21,824,682.38	18,569,334.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,858,427.46	147,954,884.64
五、其他综合收益的税后净额	29,667,327.22	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
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	29,667,327.22	
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	29,667,327.22	
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	151,525,754.68	147,954,884.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	844,666,664.94	666,727,780.68
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	55,410,673.20	20,630,390.77
收到其他与经营活动有关的现金	16,589,828.73	20,440,626.02
经营活动现金流入小计	916,667,166.87	707,798,797.47
购买商品、接受劳务支付的现金	214,318,563.30	210,544,158.81
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	152,377,106.95	111,905,429.65
支付的各项税费	110,063,201.60	109,995,571.99
支付其他与经营活动有关的现金	236,491,178.98	153,834,430.92
经营活动现金流出小计	713,250,050.83	586,279,591.37
经营活动产生的现金流量净额	203,417,116.04	121,519,206.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	951,290,000.00	1,069,790,000.00
取得投资收益收到的现金	7,860,059.79	11,919,538.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	959,174,019.79	1,081,709,538.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,470,267.78	58,733,408.32
投资支付的现金	1,206,238,750.00	1,397,016,677.19
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	1,261,709,017.78	1,455,750,085.51
投资活动产生的现金流量净额	-302,534,997.99	-374,040,547.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,315,117.81
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		32,315,117.81
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	90,636,431.38	68,397,810.43
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	9,413,795.34	
筹资活动现金流出小计	100,050,226.72	68,397,810.43
筹资活动产生的现金流量净额	-100,050,226.72	-36,082,692.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,050,818.80	2,793,279.58
五、现金及现金等价物净增加额	-198,117,289.87	-285,810,754.42
加：期初现金及现金等价物余额	353,904,390.98	639,715,145.40
六、期末现金及现金等价物余额	155,787,101.11	353,904,390.98

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	831,444,962.52	655,609,576.36
收到的税费返还	55,410,673.20	20,630,390.77
收到其他与经营活动有关的现金	14,534,172.86	19,835,153.96
经营活动现金流入小计	901,389,808.58	696,075,121.09
购买商品、接受劳务支付的现金	205,718,494.16	203,447,918.35
支付给职工以及为职工支付的现金	145,590,700.48	106,388,890.98
支付的各项税费	110,062,681.60	109,992,229.99
支付其他与经营活动有关的现金	225,886,926.99	151,769,621.64
经营活动现金流出小计	687,258,803.23	571,598,660.96
经营活动产生的现金流量净额		124,476,460.13

	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	951,290,000.00	1,069,790,000.00
取得投资收益收到的现金	7,860,059.79	11,919,538.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	959,170,199.79	1,081,709,538.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,053,088.28	57,946,923.32
投资支付的现金	1,227,768,250.00	1,369,890,773.70
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	1,266,821,338.28	1,427,837,697.02
投资活动产生的现金流量净额	-307,651,138.49	-346,128,158.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		32,314,911.14
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		32,314,911.14
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	90,636,431.38	68,397,810.43
支付其他与筹资活动有关的现金	9,413,795.34	
筹资活动现金流出小计	100,050,226.72	68,397,810.43
筹资活动产生的现金流量净额	-100,050,226.72	-36,082,899.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	336,969.44	828,336.39
五、现金及现金等价物净增加额	-193,233,390.42	-256,906,261.76
加：期初现金及现金等价物余额	325,178,593.77	582,084,855.53
六、期末现金及现金等价物余额	131,945,203.35	325,178,593.77

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	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								-20,699,501.80
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													

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	200,060,000.00				525,259,661.82	29,531,200.00			88,868,776.64		326,615,938.87		1,111,273,177.33
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	200,060,000.00				525,259,661.82	29,531,200.00			88,868,776.64		326,615,938.87		1,111,273,177.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,979,654.00				-28,208,422.49	-21,114,688.00			22,193,232.69		49,466,697.08	3,301,199.41	128,847,048.69
（一）综合收益总额											143,662,991.43	-549,392.59	143,113,598.84
（二）所有者投入和减少资本	961,654.00				31,610,692.61							3,850,592.00	36,422,938.61
1. 股东投入的普通股	961,654.00				30,670,258.41							3,850,592.00	35,482,504.41
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				940,434.20								940,434.20
4. 其他												
(三) 利润分配								22,193,232.69	-94,196,294.35			-72,003,061.66
1. 提取盈余公积								22,193,232.69	-22,193,232.69			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-72,003,061.66			-72,003,061.66
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转	60,018,000.00			-59,819,115.10	-21,114,688.00							21,313,572.90
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,018,000.00			-60,018,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他				198,884.90	-21,114,688.00							21,313,572.90
(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	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

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	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						-20,699,501.80
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											

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	200,060,000.00				525,259,661.82	29,531,200.00			88,868,776.64	327,101,734.42	1,111,758,972.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,060,000.00				525,259,661.82	29,531,200.00			88,868,776.64	327,101,734.42	1,111,758,972.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	60,979,654.00				-28,208,422.49	-21,114,688.00			22,193,232.69	53,758,590.29	129,837,742.49
（一）综合收益总额										147,954,884.64	147,954,884.64
（二）所有者投入和减少资本	961,654.00				31,610,692.61						32,572,346.61
1. 股东投入的普通股	961,654.00				30,670,258.41						31,631,912.41
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					940,434.20						940,434.20
4. 其他											
（三）利润分配									22,193,232.69	-94,196,294.35	-72,003,061.66
1. 提取盈余公积									22,193,232.69	-22,193,232.69	
2. 对所有者（或股东）的分配										-72,003,061.66	-72,003,061.66

3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转	60,018,000.00				-59,819,115.10	-21,114,688.00				21,313,572.90
1. 资本公积转增资本(或股本)	60,018,000.00				-60,018,000.00					
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他					198,884.90	-21,114,688.00				21,313,572.90
(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	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、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）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2016年12月31日注册资本33,835.54万元。

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。

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和Sinocare Meditech, Inc.七家公司。与上年相比，本年因出资新设增加长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司和Sinocare Meditech, Inc.两家公司。

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

否

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

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

否

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

否

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

否

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。

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

否

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(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

本公司的租赁业务包括经营租赁。

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

不适用

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

(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 35%，州所得税 5.5%

2、税收优惠

(1) 本公司为高新技术企业。首次有效期为2011年11月4日至2014年11月3日；到期前本公司申请延期，于2014年10月15日取得湖南省高新技术企业认定管理领导小组办公室颁发的GF201443000396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，所退税款用于研究开发软件产品与扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不征缴企业所得税。

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	24,380.95	55,403.87
银行存款	215,762,720.16	353,848,987.11
合计	215,787,101.11	353,904,390.98
其中：存放在境外的款项总额	18,337,940.92	26,946,459.13

其他说明

注：（1）年末货币资金余额中6,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司5,400万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款已于2017年1月25日解除担保。

（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、三诺生物（印度）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	25,529,349.78	43,980,563.34
合计	25,529,349.78	43,980,563.34

(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	24,031,102.65	
合计	24,031,102.65	

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	164,305,183.11	100.00%	11,340,805.99	6.90%	152,964,377.12	84,987,607.45	100.00%	6,320,922.66	7.44%	78,666,684.79
合计	164,305,183.11	100.00%	11,340,805.99	6.90%	152,964,377.12	84,987,607.45	100.00%	6,320,922.66	7.44%	78,666,684.79

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

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	147,480,160.37	7,374,008.02	5.00%
1 至 2 年	14,896,102.80	2,979,220.56	20.00%
2 至 3 年	1,882,685.07	941,342.54	50.00%
3 年以上	46,234.87	46,234.87	100.00%
合计	164,305,183.11	11,340,805.99	

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11,340,805.99元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(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

否

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 97,529,149.77 元，占应收账款年末余额合计数的比例 59.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,804,228.70 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	13,561,384.63	100.00%	8,235,803.40	84.45%
1 至 2 年			1,516,877.51	15.55%
合计	13,561,384.63	--	9,752,680.91	--

(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 8,070,974.32 元，占预付款项年末余额合计数的比例 59.51%。

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	382,819.92	3,230,552.70
合计	382,819.92	3,230,552.70

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	5,146,438.23	100.00%	291,287.62	5.66%	4,855,150.61	4,938,707.77	100.00%	110,625.97	2.24%	4,828,081.80
合计	5,146,438.23	100.00%	291,287.62	5.66%	4,855,150.61	4,938,707.77	100.00%	110,625.97	2.24%	4,828,081.80

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	474,992.50	23,749.62	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
3 年以上	197,538.00	197,538.00	100.00%
合计	872,530.50	291,287.62	

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

单位：元

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	331,210.00		
其他组合（本期主要是股权转让款、临时借款、待认证的进项税等）	3,942,697.73		
合计	4,273,907.73		

(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 291,287.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(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
股权受让者	安吉医院股权转让款	1,000,000.00	1 年以内	19.43%	
淘宝三诺官方旗舰店	押金保证金	300,000.00	1 年以内	5.83%	15,000.00
员工 A	临时借款	268,526.19	1 年以内	5.22%	
员工 B	临时借款	250,000.00	1 年以内	4.86%	
长沙高新区公共租赁住房开发有限公司	押金保证金	160,538.00	1 年以内 81,297.00 元，1-2 年 30,317.00 元，2-3 年 48,924.00 元	3.12%	34,590.25
合计	--	1,979,064.19	--	38.46%	49,590.25

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	16,026,858.71		16,026,858.71	19,918,397.26		19,918,397.26
在产品	13,282,811.75		13,282,811.75	16,630,967.19		16,630,967.19
库存商品	15,300,346.49		15,300,346.49	13,838,763.50		13,838,763.50
发出商品	5,515,366.72		5,515,366.72	3,217,998.54		3,217,998.54
合计	50,125,383.67		50,125,383.67	53,606,126.49		53,606,126.49

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

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	180,804,465.75	192,664,671.24
合计	180,804,465.75	192,664,671.24

其他说明：

理财产品年末余额中，5,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司4,600万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为2016年12月16日至2017年11月14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	2,700,000.00		2,700,000.00
按成本计量的	1,200,000.00		1,200,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00
合计	1,200,000.00		1,200,000.00	2,700,000.00		2,700,000.00

(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%	
浙江安吉健恒糖尿病医院有限公司	1,500,000.00		1,500,000.00						12.00%	
合计	2,700,000.00		1,500,000.00	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	296,898,880.45			-83,879,881.07	25,180,456.71						238,199,456.09	
长沙三诺健康管理有限公司		262,680,000.00		-6,445,627.40	4,486,870.51						260,721,243.11	
小计	296,898,880.45	262,680,000.00		-90,325,508.47	29,667,327.22						498,920,699.20	
合计	296,898,880.45	262,680,000.00		-90,325,508.47	29,667,327.22						498,920,699.20	

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	143,934,489.50	83,686,789.76	12,630,406.56	11,623,049.77	2,117,392.71	253,992,128.30
2.本期增加金额	7,732,885.79	16,147,316.76	5,074,217.10	2,055,122.96	122,899.24	31,132,441.85
(1) 购置	430,904.66	5,233,320.52	4,184,198.24	2,041,875.10	122,899.24	12,013,197.76
(2) 在建工程转入	7,301,981.13	10,913,996.24	890,018.86	13,247.86		19,119,244.09
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		1,526,166.53	497,121.11	140,864.55		2,164,152.19
(1) 处置或报废		1,526,166.53	497,121.11	140,864.55		2,164,152.19
4.期末余额	151,667,375.29	98,307,939.99	17,207,502.55	13,537,308.18	2,240,291.95	282,960,417.96
二、累计折旧						
1.期初余额	4,280,464.28	15,856,440.71	7,119,382.30	1,425,073.90	1,871,356.87	30,552,718.06
2.本期增加金额	4,710,989.60	9,202,121.47	2,890,741.79	1,766,863.83	106,925.91	18,677,642.60
(1) 计提	4,710,989.60	9,202,121.47	2,890,741.79	1,766,863.83	106,925.91	18,677,642.60
3.本期减少金额		1,080,992.20	364,576.57	92,436.26		1,538,005.03
(1) 处置或报废		1,080,992.20	364,576.57	92,436.26		1,538,005.03
4.期末余额	8,991,453.88	23,977,569.98	9,645,547.52	3,099,501.47	1,978,282.78	47,692,355.63

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	142,675,921.41	74,330,370.01	7,561,955.03	10,437,806.71	262,009.17	235,268,062.33
2.期初账面价值	139,654,025.22	67,830,349.05	5,511,024.26	10,197,975.87	246,035.84	223,439,410.24

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	8,963,252.62		8,963,252.62			
待调试的设备	557,965.41		557,965.41	12,262,816.71		12,262,816.71
生产大楼四楼改造工程						
工程待摊支出	57,371.00		57,371.00			
合计	9,578,589.03		9,578,589.03	12,262,816.71		12,262,816.71

(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	80,247,000.00		8,963,252.62			8,963,252.62	11.17%	11.17%				自有资金
待调试的设备		12,262,816.71	846,461.50	11,721,767.46	829,545.34	557,965.41						

生产大楼四楼改造工程			7,493,722.48	7,397,476.63	96,245.85						
工程待摊支出			57,371.00			57,371.00					
合计	80,247,000.00	12,262,816.71	17,360,807.60	19,119,244.09	925,791.19	9,578,589.03	--	--			--

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	165,118.21	
合计	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	软件	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,399,214.00	2,124,579.01	16,079,648.75	4,127,573.72	436,893.20	46,167,908.68
2.本期增加金额				1,168,459.60		1,168,459.60
(1) 购置				1,168,459.60		1,168,459.60
(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	2,124,579.01	16,079,648.75	5,296,033.32	436,893.20	47,336,368.28
二、累计摊销						
1.期初余额	2,061,133.91	524,560.64	1,837,859.63	1,851,645.92	18,203.90	6,293,404.00
2.本期增加金额	468,440.16	177,675.24	1,673,774.52	681,090.94	43,689.36	3,044,670.22
(1) 计提	468,440.16	177,675.24	1,673,774.52	681,090.94	43,689.36	3,044,670.22
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	2,529,574.07	702,235.88	3,511,634.15	2,532,736.86	61,893.26	9,338,074.22

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	20,869,639.93	1,422,343.13	12,568,014.60	2,763,296.46	374,999.94	37,998,294.06
2.期初账面价值	21,338,080.09	1,600,018.37	14,241,789.12	2,275,927.80	418,689.30	39,874,504.68

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
固定资产改造	200,889.69	813,201.34	322,695.56		691,395.47
腾讯企业邮箱服务费摊销	73,525.92		73,525.92		0.00
二期增补装修		131,506.41	27,397.15		104,109.26
合计	274,415.61	944,707.75	423,618.63		795,504.73

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	11,587,081.73	1,738,062.26	6,407,400.35	961,110.05
提供产品质量保证确认的 预计负债	1,697,461.48	254,619.22	1,363,028.20	204,454.23
股份支付			6,241,329.93	936,199.50
政府补助	9,965,675.35	1,494,851.30	10,995,110.68	1,649,266.60
折扣及待付市场费用计提	43,556,028.13	6,533,404.22		
合计	66,806,246.69	10,020,937.00	25,006,869.16	3,751,030.38

(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	-12,689,994.09	-5,327,345.75
合计	-12,689,994.09	-5,327,345.75

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	22,823,282.51	1,448,095.40
合计	22,823,282.51	1,448,095.40

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		24,023.80
1 年以内	60,146,813.20	33,569,400.24
合计	60,146,813.20	33,593,424.04

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	745,246.43	804,404.24
1 年以内	14,968,578.34	6,662,089.38
合计	15,713,824.77	7,466,493.62

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	15,826,261.03	150,894,084.17	137,256,707.06	29,463,638.14
二、离职后福利-设定提存计划	21,583.70	12,533,411.12	12,539,465.96	15,528.86
合计	15,847,844.73	163,427,495.29	149,796,173.02	29,479,167.00

(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	14,720,353.24	137,045,588.29	123,233,856.72	28,532,084.81
2、职工福利费		4,083,826.72	4,083,826.72	
3、社会保险费	10,135.68	4,225,467.16	4,226,315.33	9,287.51
其中：医疗保险费	10,135.68	3,526,673.27	3,528,242.99	8,565.96
工伤保险费		409,822.17	409,625.37	196.80
生育保险费		288,971.72	288,446.97	524.75
4、住房公积金	1,073,028.00	2,545,093.53	3,619,081.53	-960.00
5、工会经费和职工教育经费	22,744.11	2,994,108.47	2,093,626.76	923,225.82
合计	15,826,261.03	150,894,084.17	137,256,707.06	29,463,638.14

(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	21,583.70	12,079,504.11	12,086,087.69	15,000.12
2、失业保险费		453,907.01	453,378.27	528.74
合计	21,583.70	12,533,411.12	12,539,465.96	15,528.86

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,094,669.51	-1,560,093.11
企业所得税	11,173,622.66	-517,512.71
个人所得税	473,839.43	284,387.21
城市维护建设税	1,129,165.84	974,665.60
土地使用税	-	0.01
印花税	117,298.70	103,106.10
教育费附加	806,547.02	696,189.72
合计	20,795,143.16	-19,257.18

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	2,510,637.13	7,193,859.97
待付股权激励对象分红	868,365.86	859,281.66
待抵扣经销商折扣	39,162,698.52	
业务已发生待支付运输费、会展费等	5,743,486.97	5,946,722.28
业务已发生待支付的市场推广费	4,012,951.79	
员工押金	144,100.00	
工程款	2,245,085.43	
其他	3,194,591.47	2,229,263.68
合计	57,881,917.17	16,229,127.59

(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
湖南大学技术转让费	600,000.00	项目未验收完毕
怀化润兰建筑安装	2,701,637.59	工程尾款
湖南众一消防工程有限公司	250,000.00	工程质保金
北京糖护科技有限公司	10,000.00	客户保证金
合计	3,561,637.59	--

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	1,427,791.20	1,006,986.79
合计	1,427,791.20	1,006,986.79

其他说明：

单位：元

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	781,953.87		781,953.87	702,756.68	702,756.68	与资产相关
产学研结合创新平台项目	114,366.24		114,366.24	114,367.84	114,367.84	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	与收益相关
金系列血糖监测系统产业化		300,000.00		100,000.00	100,000.00	与资产相关
合计	1,006,986.79	300,000.00	1,006,986.79	1,427,791.20	1,427,791.20	

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		8,416,512.00

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	1,697,461.48	1,363,028.20	
合计	1,697,461.48	1,363,028.20	--

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	9,988,123.89	1,000,000.00	2,450,239.74	8,537,884.15	
合计	9,988,123.89	1,000,000.00	2,450,239.74	8,537,884.15	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	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（注1）	3,232,476.05		22,368.63	-702,756.68	2,507,350.74	与资产相关
产学研结合创新平台项目（注2）	1,656,981.20		79.91	-114,367.84	1,542,533.45	与资产相关
三诺科技园（注3）	3,098,666.64			-110,666.68	2,987,999.96	与资产相关
互联网+智慧医疗项目补助（注4）	2,000,000.00		800,000.00	-400,000.00	800,000.00	与收益相关
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			500,000.00	与资产相关
金系列血糖监测系统产业化（注7）		300,000.00	200,000.00	-100,000.00		与资产相关
合计	9,988,123.89	1,000,000.00	1,022,448.54	-1,427,791.20	8,537,884.15	--

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-2016年累计分摊确认营业外收入749.26万元。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本年分摊确认营业外收入11.44万元。其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助。

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本年分摊确认营业外收入11.07万元。其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助。

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2016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80.00万元。其他变动为一年内转入收益的资产性政府补助。

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“微信血糖公共服务平台建设项目”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2016年12月相关费用尚未支出。

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。截至2016年12月相关费用尚未支出。

注7：根据湘财企指（2016）52号文，本公司“金系列血糖监测系统产业化项目”作为2016年第三批技术改造节能创新项目于2016年收到补助资金30.00万元。截至2016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20.00万元。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

项目	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	261,039,654.00			78,296,539.00	-980,761.00	77,315,778.00	338,355,432.00

其他说明：

注1：2016年3月5日公司董事会发布《三诺生物传感股份有限公司2015年年度权益分派实施公告》

本公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有总股本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；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派3.24元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派3.6元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

注2：资本公积转增股本78,296,539.00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2016年3月10日日出具XYZH/2016CSA20395验资报告。

注3：2016年1月29日公司董事会发布《三诺生物传感股份有限公司关于部分不符合解锁条件限制性股票回购注销完成的公告》

公司原限制性股票激励对象中有5人因个人原因辞职已不符合激励条件，其已获授但未解锁的限制性股票（合计48,949股）应全部回购注销；有4人因个人绩效考核结果为合格或良好，其已获授但不符合解锁条件的部分限制性股票（合计2,240股）应相应回购注销。根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）和公司《股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的相关规定及公司2013年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述9人已获授但不符合解锁条件的全部51,189股限制性股票进行回购注销。

注4：2016年4月28日公司董事会发布《三诺生物传感股份有限公司关于股权激励计划首次授予部分限制性股票回购注销和第三个行权期全部股票期权注销完成的公告》三诺生物传感股份有限公司于2016年2月19日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权与限制性股票的议案》，决定注销部分不符合行权条件的股票期权1,266,362份，回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票715,055股（含预留部分限制性股票），鉴于公司在本次限制性股票回购注销前已实施了2015年度权益分派方案（每10股派3.6元转增3股），本次实际应回购注销的限制性股份总额调整为929,572股。公司已于2016年4月27日完成了上述限制性股票回购注销和股票期权注销工作。

注5：其他变动为有限售条件股份转为无限售条件股份。

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）	486,032,652.39		87,580,296.30	398,452,356.09
其他资本公积	11,018,586.94		10,819,706.79	198,880.15
合计	497,051,239.33		98,400,003.09	398,651,236.24

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：1）本年资本公积转增股本减少78,296,539.00元；2）股权激励限制性股票解锁后回购注销减少9,283,757.30元，详见本附注“股本”中相关说明。

注2：其他资本公积减少主要为：调整股权激励事项以前年度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	8,416,512.00		8,416,512.00	
合计	8,416,512.00		8,416,512.00	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少主要是首次授予的限制性股票第二批解锁返冲库存股和负债，以及预留限制性股票第一批解锁返冲库存股和负债。

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	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		29,585,577.22			29,585,577.22		29,585,577.22
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		29,667,327.22			29,667,327.22		29,667,327.22
外币财务报表折算差额		-81,750.00			-81,750.00		-81,750.00
其他综合收益合计		29,585,577.22			29,585,577.22		29,585,577.22

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	74,041,339.54	12,185,842.75		86,227,182.29
任意盈余公积	37,020,669.79	6,092,921.37		43,113,591.16
合计	111,062,009.33	18,278,764.12		129,340,773.45

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	376,082,635.95	326,615,938.87
调整后期初未分配利润	376,082,635.95	326,615,938.87
加：本期归属于母公司所有者的净利润	115,198,311.32	143,662,991.43
减：提取法定盈余公积	12,185,842.75	14,795,488.46
提取任意盈余公积	6,092,921.37	7,397,744.23
应付普通股股利	93,703,747.76	72,003,061.66
期末未分配利润	379,298,435.39	376,082,635.95

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	794,272,311.63	285,310,692.63	645,096,447.06	220,579,788.97
其他业务	1,568,941.06	584,703.79	404,290.04	409,549.18
合计	795,841,252.69	285,895,396.42	645,500,737.10	220,989,338.15

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	6,841,410.33	4,958,396.69
教育费附加	4,886,350.24	3,541,711.92
房产税	1,137,070.86	

土地使用税	221,091.29	
印花税	323,149.31	
其他税费	60,125.00	
合计	13,469,197.03	8,500,108.61

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	85,365,386.65	62,806,440.26
办公相关费用	964,538.74	1,415,500.83
运费	14,635,896.49	13,388,830.14
差旅费	18,518,632.34	14,662,317.05
通讯交通费	5,654,865.33	8,434,924.68
招待费	5,438,561.26	5,377,479.57
广告宣传费	31,348,916.52	26,493,063.93
会议及培训相关费用	10,669,909.66	7,224,122.48
促销活动费	49,213,052.13	38,857,493.48
预计负债	1,950,998.48	1,291,437.56
换货赠送等费用	20,356,564.85	36,074,988.34
股权激励费用	-747,098.51	703,179.19
其他	3,538,733.35	2,974,887.83
合计	246,908,957.29	219,704,665.34

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,860,916.65	14,076,574.89
办公相关费用	3,842,132.75	3,807,468.06
税费	583,102.22	1,889,210.96
研发费	51,983,467.38	38,963,376.27
折旧摊销费	7,337,519.06	4,520,029.12

商务服务费	17,944,941.13	15,103,741.48
差旅费	2,480,011.74	2,498,961.65
招待费	614,399.49	399,851.07
通讯交通费	482,155.81	546,686.86
股权激励费用	-9,687,884.99	-756,929.46
其他	193,097.69	1,536,770.17
合计	94,633,858.93	82,585,741.07

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	3,993,444.13	10,851,760.33
加：汇兑损失	-4,451,883.38	-3,847,908.59
加：其他支出	171,247.15	322,826.65
合计	-8,274,080.36	-14,376,842.27

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	5,230,145.53	1,411,674.91
合计	5,230,145.53	1,411,674.91

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	-90,325,508.47	-3,101,119.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-500,000.00	
理财产品收益	5,999,854.30	14,442,017.48
合计	-84,825,654.17	11,340,897.93

41、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	63,439,068.53	24,869,885.47	8,028,395.33
其他	552,066.73	244,354.45	552,066.73
合计	63,991,135.26	25,114,239.92	8,580,462.06

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	804,322.49	949,681.70	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	20,630,390.77	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	114,446.16	114,286.32	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
检测试剂与医药用抗体关键技术研究及产业化	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		800,000.00	与收益相关
快速免疫定量系统及其产业化	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		500,000.00	与收益相关
血酮、肌酐及时检测系统产业化项目补助	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		200,000.00	与收益相关
知识产权局专利补助	湖南省知识产权局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否			3,400.00	与收益相关
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	28,000.00	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	120,000.00	与收益相关
高新区吸纳被征地农民就业奖励	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		4,500.00	与收益相关

2014 年度国际经贸法律服务援助资金	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		28,300.00	与收益相关
消防工作先进单位奖励款	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
2014 年长沙高新区和谐劳动关系工作先进单位奖	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
长沙高新技术产业开发区 2015 年经济会议工作先进单位	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		280,000.00	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	113,860.00	与收益相关
开放性经济发展专项补助	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		200,000.00	与收益相关
长沙市商务局 2015 年度“中小开”资金项目补助款	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	否	否		20,000.00	与收益相关
长沙专利资助	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		7,400.00	与收益相关
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		50,000.00	与收益相关
2015 年度第一批中小企业国际市场开拓资金	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		172,400.00	与收益相关
专利申请补助	长沙市知识产权局	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		33,000.00	与收益相关
“555 人才计划”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		500,000.00	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究与开发	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	150,000.00		与收益相关
手持式肌酐即时检测系统开发	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	长沙市财政均	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	800,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	63,439,068.53	24,869,885.47	--

42、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
非流动资产处置损失合计	379,032.25	984,312.71	379,032.25
其中：固定资产处置损失	379,032.25	984,312.71	379,032.25
对外捐赠		67,096.00	
其他	443,765.19	406,725.82	
合计	822,797.44	1,458,134.53	

43、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	28,479,312.29	19,832,476.44
递延所得税费用	-6,654,629.91	-1,263,020.67
合计	21,824,682.38	18,569,455.77

(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	136,320,461.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	20,448,069.24
调整以前期间所得税的影响	-1,565,247.53
非应税收入的影响	-4,690,325.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,119,533.31
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	1,104,397.25
研发费用加计扣除	-1,591,744.68
所得税费用	21,824,682.38

44、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	7,103,818.14	15,301,611.14
政府补助收入	7,469,397.85	3,564,860.00
其他营业外收入	20,000.00	984,737.12
其他	1,996,612.74	589,417.76
合计	16,589,828.73	20,440,626.02

(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	5,594,840.13	5,511,798.42
运费及邮寄费	14,658,671.36	13,436,513.12
差旅费	20,976,665.28	15,415,565.91
通讯交通费	3,862,002.69	6,494,640.03
招待费	6,052,960.75	5,747,098.34
广告宣传促销等相关费用	64,255,908.15	70,600,264.71
会议及培训相关费用	10,948,130.12	6,493,022.16
研发费用	25,528,656.74	22,062,986.54
房租及租赁费	2,837,810.66	5,305,433.84
银行手续费支出	158,632.60	308,233.72
捐赠支出		67,096.00
商务服务费（重组中介费）	16,506,602.03	
质押定期存款	60,000,000.00	
其他	5,110,298.47	2,391,778.13
合计	236,491,178.98	153,834,430.92

(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	9,413,795.34	
合计	9,413,795.34	

45、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	114,495,779.12	143,113,598.84
加：资产减值准备	5,230,145.53	1,411,674.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,677,642.60	11,921,909.78

无形资产摊销	3,044,670.22	2,897,147.57
长期待摊费用摊销	423,618.63	87,173.24
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	
财务费用（收益以“—”号填列）	-4,451,883.38	-3,847,908.59
投资损失（收益以“—”号填列）	84,825,654.17	-11,340,897.93
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-6,654,629.91	-1,263,020.67
存货的减少（增加以“—”号填列）	3,480,742.82	-11,914,340.80
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-130,506,273.52	-14,006,788.14
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	124,907,601.01	3,520,223.69
其他	-10,434,983.50	940,434.20
经营活动产生的现金流量净额	203,417,116.04	121,519,206.10
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	155,787,101.11	353,904,390.98
减：现金的期初余额	353,904,390.98	639,715,145.40
现金及现金等价物净增加额	-198,117,289.87	-285,810,754.42

（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	155,787,101.11	353,904,390.98
其中：库存现金	24,380.95	55,403.87
可随时用于支付的银行存款	155,762,720.16	353,848,987.11
三、期末现金及现金等价物余额	155,787,101.11	353,904,390.98

46、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	60,000,000.00	质押（2017年1月25日已解除质押）
其他流动资产	50,000,000.00	质押
合计	110,000,000.00	--

其他说明：

(1) 6,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司5,400万元流动资金贷款提供质押担保，该定期存款已于2017年1月25日解除担保。

(2) 5,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司4,600万元流动资金贷款提供质押担保，质押期间为2016年12月16日至2017年11月14日。

47、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
货币资金	--	--	22,572,899.51
其中：美元	3,231,962.38	6.9370	22,420,123.03
欧元	4,675.21	7.3068	34,160.82
港币	91,946.49	0.8945	82,246.14
卢比	356,214.71	0.1021	36,369.52
应收账款	--	--	58,573,567.72
其中：美元	8,443,645.34	6.9370	58,573,567.72

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

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) 2016年8月，在长沙设立子公司长沙三诺智慧糖尿病医院有限责任公司，注册资本为100万元。本公司出资100万元，占比100%。

(2) 2016年11月，在美国内达华设立子公司Sinocare Meditech, Inc., 本公司出资250万美元（折合1,742.435万元），占比100%。

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 SANNUOHONGKONGL IMITED)	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 SANNUOBIOSENSORI NDIAPL)	印度	印度	临床检查、分析仪器及 IVD 试剂的生 产和销售，相关产品和技术的销售、 分销、进出口，健康管理咨询	99.00%		出资设立
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		80.00%	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.	美国劳德代尔堡	美国内达华	投资及贸易	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：

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限公司	长沙	长沙	健康管理；营养健康咨询服务		35.02%	权益法

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	571,958,562.05	206,998,184.15	288,255,048.05	
非流动资产	1,476,626,904.50	617,939,388.46		
资产合计	2,048,585,466.55	824,937,572.61	288,255,048.05	
流动负债	498,074,926.72	40,762,004.13	659,526.25	
非流动负债	597,712,715.44	39,768,820.60		
负债合计	1,095,787,642.16	80,530,824.73	659,526.25	
股东权益	952,797,824.39	744,406,747.88	287,595,521.80	
按持股比例计算的净资产份额	238,199,456.09	260,721,243.11	296,898,880.45	
对联营企业权益投资的账面价值	238,199,456.09	260,721,243.11	296,898,880.45	
营业收入	995,179,408.79	182,021,397.43		
净利润	-335,519,524.26	-18,405,560.83	-12,404,478.20	
其他综合收益	100,721,826.85	12,812,308.71		
综合收益总额	-234,797,697.41	-5,593,252.12	-12,404,478.20	

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。

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2016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	2016年12月31日	2015年12月31日
货币资金--美元	3,231,962.38	4,134,737.54
货币资金--港元	91,946.49	43,672.30
货币资金--卢比	356,214.71	282,256.05
货币资金--欧元	4,675.21	4,645.33
应收账款--美元	8,443,645.34	4,355,267.14
其他应收款-卢比		270,000.00
应付账款--美元		81,746.47
其他应付款-卢比		936,815.04

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响，目前暂未采取任何措施规避外汇风险。

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2016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：97,529,149.77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：

2016年12月31日金额：

单位：元

项目	1年以内	1-2年	2-3年	合计
金融资产				
货币资金	215,787,101.11			215,787,101.11
应收票据	25,529,349.78			25,529,349.78
应收账款	152,964,377.12			152,964,377.12
其他应收款	20,202,357.61	197,538.00		20,399,895.61
应收利息	382,819.92			382,819.92
其他流动资产	180,804,465.75			180,804,465.75
金融负债				
应付账款	60,146,813.20			60,146,813.20
其它应付款	57,881,917.17			57,881,917.17
应付职工薪酬	29,479,167.00			29,479,167.00
应交税费	20,795,143.16			20,795,143.16

(4) 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。

(5) 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：

单位：元

项目	汇率变动	2016年度		2015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%	4,057,323.48	4,057,323.48	2,727,664.19	2,727,664.19
所有外币	对人民币贬值5%	-4,057,323.48	-4,057,323.48	-2,727,664.19	-2,727,664.19

(6) 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、3.（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	600,000,000.00	2015 年 12 月 15 日	2017 年 12 月 15 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	54,000,000.00	2016 年 07 月 26 日	2017 年 01 月 25 日	否
深圳市心诺健康产业投资有限公司	46,000,000.00	2016 年 12 月 16 日	2017 年 11 月 14 日	否

关联担保情况说明

2015年10月28日，本公司发布《三诺生物传感股份有限公司关于向有关银行申请综合授信及为关联方提供担保的公告》（公告编号：2015-087），2015年11月14日，本公司发布《三诺生物传感股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-091），审议通过《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》为深圳市心诺健康产业投资有限公司提供担保，担保金额与期限：担保金额人民币柒亿元，担保期限为三年（具体起止日期以与相关银行签订的合同文本为准），担保方式：无限连带责任担保。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6亿元保证担保；

以本公司6,000万元定期存款为深圳市心诺健康产业投资有限公司5,400万元流动资金贷款提供质押担保（2017年1月25日已解除该担保）；

以本公司5,000万元理财产品为深圳市心诺健康产业投资有限公司4,600万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	1,339,776.00	1,830,000.00
监事	1,286,910.00	537,300.00
高级管理人员	512,208.00	260,000.00
薪酬合计	3,138,894.00	2,627,300.00

4、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	深圳市心诺健康产业投资有限公司			580,359.75	

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	0.00
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	股票期权：1,266,362 份，限制性股票 929,572 股
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	股票期权行权价 19.33 元，合同剩余年限 1 年。
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 10.15 元，合同剩余年限 1 年；预留限制性股票授予价格 10.64 元，合同剩余年限 1 年。

其他说明

(1) 2016年2月19日，公司召开第二届董事会第二十九次会议和第二届监事会第二十三次会议，审议通过《关于拟回购注销公司股权激励计划部分股票期权和限制性股票的议案》，鉴于：1) 公司2015年实现扣除非经常性损益后净利润12,881.59万元，比2012年同期（12,111.61万元）增加769.98万元，同比增长

6.36%，低于80%，股票期权第三个行权期行权/限制性股票第三次解锁/预留部分限制性股票第二次解锁的绩效考核条件未全部实现，无法行权/解锁； 2) 公司原限制性股票激励对象中9人因个人原因离职并获得公司同意，且已办理完毕离职手续。原限制性股票激励对象中1人书面放弃其已获授权的预留部分限制性股票。公司董事会决定对第三个行权期的全部股票期权1,266,362份进行注销，对第三个解锁期的全部限制性股票415,921股（未包含离职人员激励对象已获授的数量）与第二个解锁期的全部预留部分限制性股票218,378股（未包含离职人员及书面放弃人员激励对象已获授的数量）进行回购注销，同时决定对上述离职及书面放弃限制性股票的10人已获授权但未解锁的限制性股票（含预留部分限制性股票）80,756股进行回购注销。

(2) 2016年4月22日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于调整〈公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）〉所涉股票期权授予数量与行权价格的议案》，鉴于公司实施完毕2015年度权益分派方案（每10股派3.6元转增3股）后公司总股本由260,988,465股增至339,285,004股，公司董事会决定根据2013年第三次临时股东大会的授权，按照《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，对公司股票期权授予数量和行权价格做相应调整：股票期权授予数量由1,266,361份调整为1,646,269份，行权价格由25.49元调整为19.33元。

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	股票期权的公允价值按布莱克-斯科尔斯模型测算；限制性股票的公允价值=激励对象获授的限制性股票理论值-各期解锁的限制性股票的锁定成本；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；各期解锁的限制性股票的锁定成本按布莱克-斯科尔斯模型测算。
可行权权益工具数量的确定依据	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	19,984,270.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-10,434,983.50

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

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2016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2016年12月31日，本公司无需要披露的重大或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

截至2016年12月31日，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	121,807,955.52
经审议批准宣告发放的利润或股利	121,807,955.52

2、其他资产负债表日后事项说明

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、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 深圳市心诺健康产业投资有限公司股权变动情况

深圳市心诺健康产业投资有限公司(以下简称“心诺健康”)成立于2015年4月27日,注册资本:10,000万元, 2016年1月5日完成增资变更,变更后注册资本:10,000.00万元,其中:三诺生物传感股份有限公司出资2,500.00万元,持股25.00%;李少波出资7,500.00万元,持股75.00%。2016年4月21日,李少波分别与张帆、王飞、荷塘探索、水木长风签署《股权转让协议》,股权转让对价分别为2.0亿元、0.9亿元、0.5

亿元、0.3亿元。

本次股权转让后，心诺健康股权结构如下：

序号	股东名称	持股比例
1	三诺生物	25.0000%
2	李少波	44.6970%
3	张帆	16.3800%
4	王飞	7.3710%
5	荷塘探索	4.0950%
6	水木长风	2.4570%
合计		100%

（2）深圳市心诺健康产业投资有限公司收购Trividia

2015年10月27日，本公司召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了关于与公司控股股东签署《深圳市心诺健康产业投资有限公司增资协议》的议案》和《关于公司子公司与尼普洛株式会社签署《股权收购协议》的议案》，同意公司联合公司控股股东李少波先生（以下简称“控股股东”）共同出资27,250万美元（约合人民币17.31亿元）通过本公司参股公司深圳市心诺健康产业投资有限公司（以下简称“心诺健康”）收购NIPROCORPORATION（尼普洛株式会社，日本，以下简称“尼普洛集团”）持有的NIPRODIAGNOSTICS,INC.（尼普洛诊断有限公司，美国，以下简称“标的公司”）100%的股权。

2016年1月7日，深圳市心诺健康产业投资有限公司向尼普洛集团支付了全部股权收购款项共计人民币179,187.31万元（美元27,375.14万元，汇率1美元=6.5456元人民币），尼普洛集团向心诺健康转让了其持有的标的公司全部股权，标的公司正式更名为Trividia Health Inc.，并完成相关股权变更登记手续和公司名称变更手续。

3）长沙三诺健康管理有限公司收购PTS

2016年4月29日，本公司全资子公司Abbey Merger Sub, Inc.（根据交易对方所在地法律的相关要求，本公司为本次并购交易而设立的境外特殊目的公司SPV）和本公司与标的公司Polymer Technology Systems, Inc（以下简称“PTS公司”）和PTS公司代表Shareholder Representative Services LLC就标的公司的并购事宜达成一致，并签署了附条件生效的《并购协议》：本公司拟出资11,000万美元的购买价款，并购完成后，三诺生物将持有标的公司100%的股份。本次交易采取11,000万美元的现金支付加上未来不超过9,000万美元的标的公司业务收入目标达成付款计划。

2016年5月24日，本公司与建投嘉孚（上海）投资有限公司签署《出资协议》，共同出资人民币75,000

万元，成立长沙三诺健康管理有限公司（以下简称“三诺健康”），由长沙三诺健康管理有限公司收购PTS公司并完成相关交割工作。2016年7月，本公司与长城国融、湖南高新财富签署《股权转让协议》，约定本公司向长城国融转让长沙三诺健康管理有限公司26.49%股权、向湖南高新财富转让三诺健康12.00%股权，本公司最终占三诺健康35.02%股权。

2016年6月17日，三诺生物传感股份有限公司将其持有的Abbey公司全部股份，及三诺生物公司在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康。

2016年7月20日，PTS公司、Shareholder Representative Services LLC及三诺健康共同签署了《Acknowledgement of Assignment of Agreement and Plan of Merger And Funds Flow Statement》，确认本公司已将持有的Abbey的全部股权以及其在《并购协议》中的权利与义务全部转让给三诺健康。同日，三诺健康与Shareholder Representative Services LLC完成PTS的股权交割，股权转让价款合计为110,266,547.69美元。三诺健康持有PTS100%的股权。

4) 三诺生物发行股份购买资产基本情况

三诺生物拟向李少波、张帆、王飞、荷塘探索、水木长风发行股份购买其合计所持心诺健康75%股权，其中，拟向李少波发行股份购买其所持心诺健康44.6970%股权、拟向张帆发行股份购买其所持心诺健康16.3800%股权、拟向王飞发行股份购买其所持心诺健康7.3710%股权、拟向荷塘探索发行股份购买其所持心诺健康4.0950%股权、拟向水木长风发行股份购买其所持心诺健康2.4570%股权；拟向建投嘉孚、长城国融、湖南高新财富发行股份购买其合计所持三诺健康64.98%股权，其中，拟向建投嘉孚发行股份购买其所持三诺健康26.49%股权、拟向长城国融发行股份购买其所持三诺健康26.49%股权、拟向湖南高新财富发行股份购买其所持三诺健康12.00%股权。

2016年3月29日，三诺生物董事会发布关于重大资产重组停牌公告。

2016年10月19日，三诺生物董事会审议并通过《关于终止重大资产重组事项的议案》，议案披露受市场环境及产品升级换代等因素影响，预计 Trividia 在 2016 年将处于亏损状态，并且由于在心诺健康收购 Trividia、三诺健康收购 PTS 的过程中产生了非经营性的一次性费用，上述事项将对公司 2016 年的备考净利润产生较大的负面影响；同时，本次重大资产重组预案公告后，证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化。综合以上因素，继续推进本次重大资产重组的条件尚不够成熟。为切实维护全体股东的利益，董事会同意公司终止本次重大资产重组事项。

十六、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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	163,404,946.38	100.00%	11,295,794.15	6.91%	152,109,152.23	84,504,641.83	100.00%	6,296,774.38	7.45%	78,207,867.45
合计	163,404,946.38	100.00%	11,295,794.15	6.91%	152,109,152.23	84,504,641.83	100.00%	6,296,774.38	7.45%	78,207,867.45

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

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	146,579,923.64	7,328,996.18	5.00%
1 年以内小计	146,579,923.64	7,328,996.18	5.00%
1 至 2 年	14,896,102.80	2,979,220.56	20.00%
2 至 3 年	1,882,685.07	941,342.54	50.00%
3 年以上	46,234.87	46,234.87	100.00%
合计	163,404,946.38	11,295,794.15	

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) 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 97,529,149.77 元，占应收账款年末余额合计数的比例 59.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 6,804,228.70 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					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	30,620,696.90	100.00%	291,287.62	0.95%	30,329,409.28	36,622,516.98	100.00%	110,625.97	0.30%	36,511,891.01
合计	30,620,696.90	100.00%	291,287.62	0.95%	30,329,409.28	36,622,516.98	100.00%	110,625.97	0.30%	36,511,891.01

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	474,992.50	23,749.62	5.00%
1 年以内小计	474,992.50	23,749.62	5.00%
1 至 2 年	100,000.00	20,000.00	20.00%
2 至 3 年	100,000.00	50,000.00	50.00%
3 年以上	197,538.00	197,538.00	100.00%
合计	872,530.50	291,287.62	

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

单位：元

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	316,210.00		
其他组合(本期主要是子公司往来、临时借款、待认证进项税等)	29,431,956.40		
合计	29,748,166.40		—

(2) 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
淘宝三诺官方旗舰店	押金保证金	300,000.00	1 年以内	0.98%	15,000.00
员工 A	临时借款	268,526.19	1 年以内	0.88%	
员工 B	临时借款	250,000.00	1 年以内	0.82%	
长沙高新区公共租赁住房开发有限公司	押金保证金	160,538.00	1 年以内 81,297.00 元, 1-2 年 30,317.00 元, 2-3 年 48,924.00 元	0.52%	34,590.25
公司 F	押金保证金	58,560.00	一年以内	0.19%	
合计	--	1,037,624.19	--	3.39%	49,590.25

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	52,977,288.17		52,977,288.17	29,179,038.17		29,179,038.17
对联营、合营企业投资	498,920,699.20		498,920,699.20	296,898,880.45		296,898,880.45
合计	551,897,987.37		551,897,987.37	326,077,918.62		326,077,918.62

(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		
SANNUO BIOSENSOR INDIA PL	99,110.17			99,110.17		
三诺健康产业投资有限公司	29,000,000.00	5,374,000.00		34,374,000.00		
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		17,424,250.00		
合计	29,179,038.17	23,798,250.00		52,977,288.17		

(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	296,898,880.45			-83,879,881.07	25,180,456.71					238,199,456.09	
长沙三诺健康管理 有限公司		262,680,000.00		-6,445,627.40	4,486,870.51					260,721,243.11	
小计	296,898,880.45	262,680,000.00		-90,325,508.47	29,667,327.22					498,920,699.20	
合计	296,898,880.45	262,680,000.00		-90,325,508.47	29,667,327.22					498,920,699.20	

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	780,622,233.12	273,191,628.07	633,022,428.42	210,203,072.54
其他业务	1,568,941.06	584,703.79	404,290.04	409,549.18
合计	782,191,174.18	273,776,331.86	633,426,718.46	210,612,621.72

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	-90,325,508.47	-3,101,119.55
理财产品收益	5,999,854.30	14,442,017.48
合计	-84,325,654.17	11,340,897.93

十七、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	-379,032.25	
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）	8,028,395.33	
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	
理财产品投资损益	5,999,854.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	108,301.54	
减：所得税影响额	1,989,315.76	
少数股东权益影响额	-73,968.13	
合计	11,342,171.29	--

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	9.47%	0.3611	0.3611
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.54%	0.3255	0.3255

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2016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：李少波

二〇一七年三月二十九日