

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2015-011

## 三诺生物传感股份有限公司 2014 年年度报告摘要

### 一、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：  
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司全体董事会成员亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

公司经本次董事会审议通过的 2014 年度利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 200,060,000 股为基数，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 3 股。

#### 公司简介

股票简称	三诺生物	股票代码	300298
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	
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	
办公地址	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	长沙高新技术产业开发区谷苑路 265 号	

### 二、会计数据和财务指标摘要

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	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	544,923,196.27	449,053,363.68	449,053,363.68	21.35%	339,120,844.12	339,120,844.12
营业成本（元）	169,454,032.31	147,313,718.49	147,313,718.49	15.03%	100,644,045.51	100,644,045.51
营业利润（元）	198,031,510.24	169,297,692.21	169,297,692.21	16.97%	139,638,994.21	139,638,994.21
利润总额（元）	230,197,340.03	190,794,179.42	190,794,179.42	20.65%	149,668,732.79	149,668,732.79
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	197,339,208.48	165,306,276.50	165,306,276.50	19.38%	128,826,147.74	128,826,147.74
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	182,712,482.52	153,488,359.99	153,488,359.99	19.04%	121,116,140.01	121,116,140.01
经营活动产生的现金流量净额（元）	153,148,887.68	114,416,407.99	114,416,407.99	33.85%	129,120,619.18	129,120,619.18
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.7655	0.8604	0.8604	-11.03%	1.4673	1.4673

基本每股收益 (元/股)	0.99	1.25	0.83	19.28%	1.56	0.69
稀释每股收益 (元/股)	0.98	1.25	0.83	18.07%	1.56	0.69
加权平均净资产收益率	19.35%	18.70%	18.70%	0.65%	19.59%	19.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	17.92%	17.37%	17.37%	0.55%	18.53%	18.53%
项目	2014 年末	2013 年末		本年末比上年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
期末总股本 (股)	200,060,000.00	132,976,000.00	132,976,000.00	50.45%	88,000,000.00	88,000,000.00
资产总额 (元)	1,211,780,642.17	1,048,719,161.74	1,048,719,161.74	15.55%	946,272,168.83	946,272,168.83
负债总额 (元)	100,507,464.84	77,604,711.44	102,707,431.44	-2.14%	101,096,815.03	101,096,815.03
归属于上市公司普通股股东的的所有者权益 (元)	1,111,273,177.33	971,114,450.30	946,011,730.30	17.47%	845,175,353.80	845,175,353.80
归属于上市公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	5.5547	7.3029	7.1142	-21.92%	9.6043	9.6043
资产负债率	8.29%	7.40%	9.79%	-1.50%	10.68%	10.68%

### 三、股本结构及股东情况

#### 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	99,000,000	75.00%			49,500,000	-11,019,621	38,480,379	137,480,379	68.56%
1、国家持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	99,000,000	75.00%			49,500,000	-11,019,621	38,480,379	137,480,379	68.56%
其中：境内法人持股	1,500,000	1.14%			750,000	-2,038,500	-1,288,500	211,500	0.10%
境内自然人持股	97,500,000	73.86%			48,750,000	-8,981,121	39,768,879	137,268,879	68.46%
4、外资持股	0				0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0				0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0				0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	33,000,000	25.00%			16,500,000	13,542,652	30,042,652	63,042,652	31.44%
1、人民币普通股	33,000,000	25.00%			16,500,000	13,542,652	30,042,652	63,042,652	31.44%
2、境内上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%			0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	132,000,000	100.00%			66,000,000	2,523,031	68,523,031	200,523,031	100.00%

2、前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,741	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	6,623			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
李少波	境内自然人	33.66%	67,500,000	67,500,000		
车宏莉	境内自然人	33.66%	67,500,000	67,500,000		
张帆	境内自然人	1.30%	2,600,000		质押	1,000,000
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	其他	0.96%	1,918,269			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.89%	1,791,659			
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	0.75%	1,500,652			
中国农业银行股份有限公司－国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金	其他	0.60%	1,197,538			
中国建设银行－宝盈资源优选股票型证券投资基金	其他	0.58%	1,157,055			
吴艳	境内自然人	0.56%	1,120,000			
中国银行股份有限公司－博时医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	0.53%	1,056,877			
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。”				

3、公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



#### 四、管理层讨论与分析

##### 1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业收入54,492.32万元，较上年同期增长21.35%；实现营业利润19,803.15万元，较上年同期增长16.97%。2014年公司实现利润总额23,019.73万元，较上年同期增长20.65%；实现归属于上市公司股东的净利润19,733.92万元，较上年同期增长19.38%。

##### 2、报告期公司主营业务是否存在重大变化

是  否

##### 3、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

##### 4、报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

##### 5、分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医药行业	542,973,205.32	374,205,186.71
分产品		
血糖监测系统	542,973,205.32	374,205,186.71
分地区		
国内	471,693,598.23	324,779,914.71
国外	71,279,607.09	49,425,272.00
合计	542,973,205.32	374,205,186.71

##### 6、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用  不适用

#### 五、涉及财务报告的相关事项

##### 1、公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

为全面提升公司管理水平，更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，公司将于2014年1月1日起将存货的计价方法从“先进先出法”改为“加权平均法”，上述会计政策变更已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2014年3月11日在中国证监

会指定的创业板信息披露网站刊登的公告，公告编号：2014-028。

## 2、公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

因本公司财务人员疏漏，导致公司股权激励相关会计处理中出现个别项目分类不当，并对公司前期的资产负债率、净资产收益率等财务指标产生一定影响。公司于2015年3月13日召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》，对2013年度合并财务报表进行了追溯调整，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告，公告编号：2015-016。

## 3、合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 4、董事会、监事会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

三诺生物传感股份有限公司  
法定代表人：李少波  
二〇一五年三月十七日