

三诺生物传感股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度，三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责任的精神，在监管机构的监督和指导，勤勉尽责地开展董事会各项工作，有效推动公司治理水平地提高，积极推进公司各项业务地发展，努力发挥董事会的作用，切实维护公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2019 年工作情况报告如下：

一、报告期公司经营情况和财务状况

1、资产负债表主要数据

(单位：万元)

项 目	2019 年	2018 年	较上年增减
流动资产	128,689.24	130,313.62	-1.25%
非流动资产	199,461.63	169,681.17	17.55%
流动负债	40,017.20	31,724.07	26.14%
非流动负债	23,239.58	5,977.11	288.81%
负债合额	63,256.78	37,701.17	67.78%
股东权益合计	264,894.09	262,299.62	0.99%
负债和股东权益合计	328,150.87	300,000.80	9.38%

2、收入、利润表主要数据

(单位：万元)

项 目	2019 年	2018 年	较上年增减
营业总收入	177,820.93	155,051.34	14.69%
营业总成本	142,835.72	128,473.93	11.18%
利润总额	30,145.78	35,421.32	-14.89%
净利润	25,068.34	31,044.84	-19.25%

3、四项费用主要数据

(单位：万元)

项 目	2019 年	2018 年	较上年增减
销售费用	48,890.30	45,177.51	8.22%
管理费用	13,882.80	12,077.62	14.95%
研发费用	16,133.51	12,881.93	25.24%
财务费用	-73.38	22.62	-424.39%
合 计	78,833.23	70,159.68	12.36%

2019 年度公司经营和财务数据发生变化的主要原因：

1、2019 年度公司实现营业总收入 177,820.93 万元，较 2018 年度增长 14.69%，主要是由于母公司收入较上年同期增长 17.90%。

2、公司净利润下降的主要原因是：一方面，上年同期公司完成收购三诺健康管理有限公司 64.98%股份对原持有的 35.02%按公允价值重新计量，确认了股权增值部分的投资收益，以及上年同期公司增资北京糖护科技有限公司导致可供出售金融资产持股比例增加重分类确认投资收益；另一方面公司根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及相关会计政策规定，在 2019 年度报告中对商誉进行系统性减值测试，基于谨慎性原则，本期计提商誉减值损失为 3,418.36 万元；同时，受市场环境及国际销售等因素影响，公司参股子公司深圳市心诺健康产业投资有限公司 2019 年处于经营亏损状态，对投资收益的影响金额为-6,443.41 万元。

3、报告期内公司财务状况良好，报告期末公司总资产 328,150.87 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 264,894.09 万元。其中总资产中固定资产和在建工程增长较大，主要原因是公司海外子公司 PTS 在印第安纳波利斯的新生产大楼项目竣工投入使用和三诺健康管理有限公司的重大资产重组募投项目在建工程增加所致。

二、报告期整体工作情况

（一）有效利用募集资金，全力推动募投项目建设。

2018 年 2 月，配套募集资金到位后，公司和三诺健康启动募投项目建设，在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，严格执行预算管理，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效、谨慎的原则使用募集资金，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低成本，严控募集资金支出。2019 年度投入募集资金 15,708.03 万元用于项目建设。已经累计使用募集资金总额 26,234.83 万元。本次募集配套资金用于慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目（已经结项）、三诺健康智慧健康项目（已经完成进度 66.67%）投资。

在“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”建设过程中，由于美国血脂和糖化血红蛋白检测仪市场稳定增长，三诺健康全资子公司 PTS 公司产能利用

率逐渐趋于饱和。因此，PTS 公司通过自有资金于美国印第安纳州 Whitestown 市 Anson 大道 4600 号新建血脂和糖化血红蛋白检测仪和试剂生产线，新增糖化血红蛋白检测仪年产能 25 万台、糖化血红蛋白检测试条 250 万条，新增血脂检测仪年产能 6 万台、血脂检测试条 3,000 万条。2019 年 7 月，PTS 公司新生产线已投入使用。PTS 建设新生产线对试剂生产设备技术进行了较大幅度地提升，在自动化率、功能集成、生产效率方面存在较大改善。公司“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”项目结项后，节余资金 14,340.05 万元经董事会和股东大会审议通过后投向 CGMS（连续血糖监测系统）研发及临床验证项目，有利于降低募集资金投资风险，保障公司股东的利益。公司将加快智慧健康项目（互联网+生物传感+健康管理）建设，计划于 2020 年下半年投入使用。两个项目的建设实现公司拓展产品系列和慢性疾病即时检测产品产业链的延伸，公司在提供血糖、血脂、糖化血红蛋白等慢病监测产品的同时，还能够提供增值服务，进一步提高产品的市场竞争力，提高上市公司的竞争力和盈利能力。

（二）强化销售渠道布局，提升产品核心竞争能力。

2019 年，公司陆续推出包括金稳+Air、真睿、AGEscan、金智+、iCARE 等 10 款新产品，极大的丰富了公司的产品系列。同时，院内外管理系统迭代升级、甜蜜互助全面助力，加快了用户直连，增强了用户粘性。公司利用线上平台销售优势，不断扩展经营品类，以客户为中心，为慢病解决方案以及未来的健康管理提供有价值的硬件产品，不断探索服务内容和模式模式的创新。通过全渠道会员积分体系建设，根据数字化营销的需求，完成了用户业务相关数据架构和系统架构重构的基础建设，建立三诺品牌用户账户体系，整合用户业务数据，搭建用户服务平台，为支撑全渠道会员积分体系提供基础系统和业务体系支撑。公司不断发挥 Sinocare 与 PTS 和 THI 的市场协同优势，巩固和开拓国际市场。在中美两国市场，PTS 在巩固美国市场中血脂和糖化血红蛋白销售的同时，加大了合作研发、Services 新兴业务类产品的销售和推广，在亚非拉市场，通过推出满足不同客户需求产品来提升整体竞争力。

（三）加大研发项目投入，积极夯实共享平台基础。

2019 年公司不断加大研发投入力度，投入资金 18,957.75 万元，约占营业收入的 10.66%，同比增长 18.10%。公司深化母公司与 PTS 公司研发部门的协同以提升研发效率，同时以提升产品的品质和技术水平为目标，整合团队资源，强化资源共享，不断增强公司产品在行业中的竞争力，保持在国际研发和技术的领先力。公司目前有研发人员 529 人，占员工总数的 18.73%，全体研发人员通过建立电化学、光化学和荧光免疫、移动医疗等研发平台，不断推出新的产品。2019 年公司共申请专利 68 项，其中中国发明专利 30 项，实用新型专利 37 项，外观设计专利 1 项，新获 39 项中国专利授权；PTS 共新申请 24 项国际专利，共有 8 项专利申请获得批准，其中 1 项中国、1 项美国、2 项欧洲、2 项德国、2 项英国。全年新增注册产品 23 项。iCARE 平台产品的上市将极大的推动和丰富公司基于 iPOCT 领域的布局 and 规划。公司不断深化中国和美国多个研发部门与机构的协作，提升整体研发能力和效率。

随着证券市场法律法规不断完善，对上市公司包括董、监事的行为规范有了更高更细的要求，为了增强董事、监事的履职能力，增进保护投资者权益，忠实、勤勉、尽责的履行自己职责的意识，公司组织董事监事参加了相关董监事培训，确保每位董监事能及时了解法律法规政策。

三、2019 年度董事会的会议情况及股东大会决议执行情况

（一）董事会会议情况

报告期内共召开 11 次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。

2019 年，公司董事会成员严格按照《公司章程》赋予的权利和义务，积极履行董事工作职责。董事们对提交董事会审议的各项议案认真审议、深入讨论，为公司的健康发展建言献策。董事在做出决策时充分考虑公司和中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性与可行性。利用董事的专业知识和从业经验，发挥董事的客观判断能力和决策能力。加强公司各项工作的监管，促进公司治理结构的优化，推进公司经营能力的持续提升，充分维护投资者利益。公司独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断。独立董事按照有关规定对公司的关联方资金占用、关联交易、内控

报告、利润分配、续聘会计师事务所、募集资金存放与实际使用情况等重大事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内共召开 3 次股东大会。会议的召开、表决及信息披露均符合国家有关法律、法规及监管部门的要求。主要审议了权益分派，闲置资金购买理财和年度报告等内容。报告期内，董事会根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行股东大会决议授权的各项事宜。完成了配套募集资金项目实施、权益分派及其相关工作。

四、2020 年公司主要工作任务

2020 年随着新冠疫情在全球的爆发，公司面临的经营形势更加严峻。公司将充分利用自身深厚的技术储备和市场积累的优势，积极投身新冠肺炎战“疫”中，深度挖掘慢病指标检测市场、创新产品开发，加强内部管理，确保公司持续、稳定和主动成长。2020 年董事会主要工作任务是：

1、规范运作，提升公司治理水平

2019年年末，随着公司第三届董事会任期届满，公司完成了董事会换届工作。换届完成后，公司积极组织董事参加培训，包括深入学习新《证券法》，落实各项监管要求，提升自律意识和公司治理水平，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的核心作用。公司将进一步加强董事会建设，严格按照法律法规的要求组织召开董事会、股东大会，强化董事会履职的规范性和有效性；落实股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，切实保护股东权益。公司不断加强对财务管理、内部审计、风险管理等多方面的管控，按照有关法律法规，并结合公司自身实际情况，加强内部控制体系建设，落实各项内控制度，建立科学有效的决策机制、市场反应机制和风险防范机制，为公司持续、稳定和主动成长奠定坚实有力的基础。

2、抗击疫情，确保公司持续增长

2019 年末到 2020 年初，国内新型冠状病毒引发的肺炎疫情爆发，公司快速响应积极投身新冠肺炎战“疫”。由于糖尿病等基础病史致使新冠肺炎患者病情更加严重，公司充分发挥糖尿病监测和慢病管理企业优势，在抗击疫情的同时，积

极推动复工复产，确保公司稳定经营。目前，新冠疫情在全球处于蔓延之势，公司将充分利用全球供应链的优势，利用公司积累的技术优势，在已经取得 CE 认证的新型冠状病毒抗体检测试剂盒的基础上，利用公司的资源，为全球抗击疫情做出努力和贡献，同时，不断创新拓产，确保公司的业绩稳定增长。

3、启动融资，夯实公司发展基础

受新冠疫情以及多种因素影响，全球经济形势将出现较大的压力，公司将坚持底线思维，增强忧患意识，强化风险管控，化危为机，夯实公司发展基础。公司充分利用资本市场再融资工具，启动公开发行可转换债券，募集资金不超过 5 亿元用于建设 CGMS 和 iPOCT 项目。同时启动银行融资，满足公司的流动资金需求。公司将兼顾短期利益和长期发展的平衡，统筹投入和产出的经营绩效，巩固发展根基，规划发展未来。

2020 年，公司将继续秉持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。通过深化细化资源共享、协同增效，不断提升公司的核心竞争力。董事会还将根据资本市场规范要求，继续提升公司规范运营和治理水平；严格按照相关法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

三诺生物传感股份有限公司

2020 年 4 月 13 日