

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-076

债券代码：123090

债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

2022 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|--------|
| 股票简称 | 三诺生物 | 股票代码 | 300298 |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 黄安国 | 许卉雨 | |
| 电话 | 0731-8993 5529 | 0731-8993 5529 | |
| 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 | |
| 电子信箱 | investor@sinocare.com | investor@sinocare.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|------------------|------------------|-------------|
| 营业收入（元） | 1,291,951,008.07 | 1,130,848,419.54 | 14.25% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 209,931,595.39 | 119,013,680.49 | 76.39% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 146,004,707.26 | 111,373,076.14 | 31.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,283,368.08 | 48,352,334.15 | 28.81% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3748 | 0.2105 | 78.05% |

| | | | |
|------------------|------------------|------------------|--------------|
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3748 | 0.2105 | 78.05% |
| 加权平均净资产收益率 | 7.31% | 4.26% | 3.05 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,334,214,784.64 | 4,153,513,571.28 | 4.35% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,864,544,246.02 | 2,785,671,986.48 | 2.83% |

3、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 | 11,836 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | |
|--|---|-----------------------|-------------|--------------------|------------|------------|
| 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、标记或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李少波 | 境内自然人 | 25.26% | 142,685,648 | 107,014,236 | 质押 | 92,585,000 |
| 车宏莉 | 境内自然人 | 21.92% | 123,806,943 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 6.92% | 39,070,620 | | | |
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 其他 | 4.99% | 28,207,887 | | | |
| 招商银行股份有限公司－睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 4.72% | 26,649,357 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司－华夏创新未来 18 个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 1.25% | 7,049,565 | | | |
| UBS AG | 境外法人 | 1.06% | 5,974,371 | | | |
| 三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划 | 其他 | 1.04% | 5,901,628 | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－华夏复兴混合型证券投资基金 | 其他 | 1.02% | 5,760,974 | | | |
| 中国邮政储蓄银行股份有限公司－太平丰和一年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.99% | 5,594,202 | | | |
| 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》，双方约定的说明定：“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。”2019 年 1 月 18 日，李少波先生和车宏莉女士签署《关于解除〈一致行动人协议〉的协议》，自前述协议签署之日起，三诺生物传感股份有限公司的实际控制人变更成为李少波先生。除前述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

(1) 债券基本信息

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额（万元） | 利率 |
|---------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|-------|
| 三诺生物传感股份有限公司可转换公司债券 | 三诺转债 | 123090 | 2020年12月21日 | 2026年12月20日 | 49,994.69 | 0.50% |

(2) 截至报告期末的财务指标

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 |
|---------------|--------|--------|
| 资产负债率 | 33.34% | 32.77% |
| 流动比率 | 1.97 | 2.21 |
| 速动比率 | 1.44 | 1.69 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 10.78 | 10.71 |

三、重要事项

1、可转换公司债券情况

经中国证券监督管理委员会于 2020 年 11 月 9 日出具的《关于同意三诺生物传感股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2951 号），公司于 2020 年 12 月 21 日向不特定对象共发行 500.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 50,000.00 万元，本次可转换公司债券已于 2021 年 1 月 12 日起在深交所挂牌交易，债券简称“三诺转债”，债券代码“123090”。转债存续期限为自发行之日起六年，即 2020 年 12 月 21 日至 2026 年 12 月 20 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息），转股期限自可转债发行结束之日（2020 年 12 月 25 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 6 月 25 日）起至可转债到期日（2026 年 12 月 20 日）止，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成 2021 年度权益分派方案，以实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本，剔除因公司通过集中竞价交易方式回购的、依法不参与利润分配的股份之后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税）。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“三诺转债”的转股价格由 35.18 元/股调整为 34.98 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 25 日（除权除息日）起生效。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披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2022-049）。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券累计转股 1,501 股，期末可转债剩余面值余额为 499,946,900 元。

2、股份回购事项

公司于 2021 年 7 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过《关于回购公司部分股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司已发行的社会公众股，用于股权激励、员工持股计划或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购资金总额不超过人民币 20,000 万元（含）且不低于 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过人民币 35.00 元/股（含），回购股份的期限为自董事会审议通过本次回购部分股份方案之日起 12 个月内。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,999,287.00 股，占公司期末总股本 564,769,035 股的比例为 1.24%，最高成交价为 29.637 元/股，最低成交价为 13.443 元/股，成交总金额为 168,585,184.23 元（不含交易费用）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、公司参股子公司相关诉讼

公司参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司全资子公司 Trividia Health Inc. 于 2022 年 5 月 25 日收到 NIPRO CORPORATION(Japan, 尼普洛集团)就国际销售协议纠纷一案和其他纠纷中国际商会国际仲裁法院（ICC INTERNATIONAL COURT OF ARBITRATION）下达的《裁决书》（CASE No.23464/MK/PDP）中确定的赔偿款项及利息 2,166.83 万美元。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于参股子公司长沙心诺健康产业投资有限公司全资子公司 Trividia Health Inc.收到仲裁裁决赔偿款及利息的公告》（公告编号：2022-041）。