

三诺生物传感股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 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 and 指导下，不断推进规范运作，加强管理水平，夯实产业基础，开拓市场领域。积极有效地开展工作，严格认真落实股东大会的决议以及公司高级管理人员执行职务情况进行了有效监督，认真履行了有关法律、法规赋予的职权，切实维护了公司利益和广大股东权益。现将公司董事会 2018 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	2018 年	2017 年	较上年增减
流动资产	130,313.62	77,934.53	67.21%
非流动资产	169,681.17	88,343.06	92.07%
流动负债	31,724.07	24,896.85	27.42%
非流动负债	5,977.11	2,421.37	146.85%
负债合额	37,701.17	27,318.22	38.01%
股东权益合计	262,299.62	138,959.36	88.76%
负债和股东权益合计	300,000.79	166,277.58	80.42%

2、收入、利润表主要数据

(单位：万元)

项 目	2018 年	2017 年	较上年增减
营业总收入	155,051.34	103,300.76	50.10%
营业总成本	130,301.09	77,818.32	67.44%
利润总额	35,421.32	30,513.33	16.08%
净利润	31,044.84	25,794.56	20.34%

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

3、四项费用主要数据

(单位: 万元)

项 目	2018 年	2017 年	较上年增减
销售费用	45,177.51	29,028.67	55.63%
管理费用	12,077.62	5,590.67	116.03%
研发费用	12,881.93	7,398.14	74.12%
财务费用	22.62	117.23	-80.70%
合 计	70,159.68	42,134.71	66.51%

2018 年度取得较好业绩的主要原因:

1、母公司收入较上年同期继续保持增长以及将三诺健康管理有限公司纳入合并报表范围。

2、公司不断提升品牌影响力,加大市场推广力度,加快新品上市进度,丰富产品线,改善产品销售结构,扩大规模效应。

3、2018 年随着参股公司 Trividia Heath, Inc.经营业绩改善,使得公司投资损益对比 2017 年有所增长。

二、报告期整体工作情况

(一) 完成募集配套资金,推动募投项目建设。

为进一步推进公司全球化战略、加快公司全球化进程、延伸公司 POCT 产业链、拓展公司产品系列及产品线、打造慢病管理生态圈,2017 年 5 月 23 日,公司停牌启动拟发行股份购买三诺健康 64.98%股权并募集配套资金完成对 PTS 的重大资产重组。公司向特定投资者非公开发行境内上市人民币普通股股票 27,987,193 股,每股面值 1 元,每股发行价格为人民币 17.96 元,募集资金总额人民币 502,649,986.28 元,扣除发行费用人民币 16,737,999.73 元,实际募集资金净额人民币 485,911,986.55 元。发行募集资金已于 2018 年 2 月 27 日全部到账。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 1,802.06 万元,已于 2018 年 5 月办理完募集资金转换手续。2018 年度投入募集资金 10,526.80 万元用于项目建设。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(已经完成进度 17.30%)、三诺健康智慧健康项目(已经完成进度 25.54%)投资。慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目因进口设备的定制化及设备性能验证周期比预计时间延长,项目实际实施进度比计划进度有所延迟。智慧健康项目

（互联网+生物传感+健康管理）因土地办理摘牌等手续问题，项目实际实施进度对比计划进度有所延迟。通过慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目建设，实现公司拓展产品系列，实现慢性疾病即时检测产品的产业链延伸；可以实现跨越式发展，加速国际化进程；深度参与全球市场合作与竞争，更好地为全球患者提供安全有效的产品。通过智慧健康项目的实施，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，还能够提供增资服务，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。

同时公司下属全资子公司 PTS 公司承租的办公用地、生产车间和仓库的租约将于 2019 年年中到期，考虑到租赁用地用房的高昂续租成本、受限的经营用地用房规模，本着成本节约的原则和 PTS 公司扩充目前经营用地用房的需求，PTS 公司 2018 年 5 月通过分期付款的方式启动购买经营用土地和房产项目。预计 2019 年 5 月搬入新的厂房开展生产经营活动。

（二）实施产品更新升级，改善产品销售结构。

2018 年，公司新品陆续推出包括金准+、安稳+、ACR、半自动糖化、KA-11 等共计 9 款全新产品和改进产品，公司产品竞争力进一步提升。此外，院内外管理系统迭代升级等软件项目的开发，全面助力用户直连，分钟诊所开始引起广泛关注。公司已经形成零售、临床和国际市场不断开拓的局面。在零售市场的产品已经开始覆盖不同的价格带，满足不同客户的需求，针对同一客户，可以提供包括血糖监测在内的多种 POCT 新产品，以及开始涵盖如胰岛素针头、葡萄糖片、糖尿病辅助用品、血压计多种产品。在零售市场，公司巩固渠道销售的同时，不断加大连锁药店和等级医院周边和县级市场，县域连锁或单体药店、医疗器械店的服务。通过改善产品销售结构，按照不同细分市场、不同销售场景以不同的产品组合和动销来应对市场竞争。在临床市场，通过推广院内血糖管理系统，提升服务能力，不断开拓医院，帮助科室建设、落地分级医疗样板等工作，使公司销售额超过亿元。在国际市场，巩固 TISA 业务，优化布局亚太市场，深耕南亚区域市场。通过 PTS 业务产品拓展全球业务，母公司产品与 PTS 产品通过协同销售，不断开拓国际市场。PTS 在巩固血脂和糖化血红蛋白销售的同时，加大了 Cotinine 和 Services 类产品的销售升级和结构调整，加强了对全球市场的开拓和布局。母公司与 PTS 和 Trividia 以全球展会为基础，深化协同策略，继续推

动全球更多国家的产品认证和注册。明确全产品的战略实施路径，产品布局更清晰，基于糖尿病及相关慢性疾病分病程，分病种、分群体规划硬件产品、软件产品、服务产品、强化软硬件的联合规划与升级，改善公司当前和未来的产品结构。

（三）加大研发投入力度，推动产品持续创新。

2018 年公司不断加大研发投入力度，投入资金 16051.64 万元，约占营业收入的 10.35%，公司以增强公司的产品在行业中的竞争力，保持在国际研发和技术的领先力，各项研发与创新工作按计划顺利开展。母公司与 PTS 公司通过建立电化学、光化学和荧光免疫、移动医疗等研发平台，实现“资源共享、协同增效”。2018 年母公司共申请专利 44 项，其中国内发明专利 13 项，实用新型专利 25 项，外观设计专利 6 项；新获 34 项国内专利授权。PTS 共新申请了 9 项美国的专利，14 项专利申请获得批准，其中 6 项为美国专利，8 项为其他国家专利。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、2018 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 13 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。

2018 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各抒己见、深入讨论，为公司的健康发展建言献策，在做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了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，发挥董事和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 4 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、权益分派，收购心诺健康股权及其相关工作。

四、2019 年公司主要工作任务

2018 年公司面临的市场竞争仍然激烈，公司将充分利用自身深厚的技术储备和市场积累的优势，深度挖掘血糖监测及相关慢病指标检测市场、创新产品开发，加强内部管理。2019 年董事会主要工作任务是：

1、公司将继续提升公司规范经营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、管理层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的上市公司运作体系；同时加强内控制度建设，坚持依法治理企业；优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、突出核心技术，继续重点发展下一代血糖及相关慢病监测产品，打造院内院外一体化的血糖及慢病管理平台。拓展慢病多指标管理和检测体系，助力医疗数字化转型。通过产品的转型升级，实现从血糖监测向慢病检测管理领域延伸，使公司成为糖尿病及相关慢病即时检测的行业领导者。加强公司在中国和美国的研发资源的协同和共享，推动新产品的研发，构建和形成公司多平台研发体系。

3、审议、决策公司管理过程中的重大事项；跟踪、执行董事会和股东大会审议通过的决议事项。继续深化和完善公司法人治理结构、公司内部控制和监督机制，有效发挥董事会下设各专门委员会的指导作用，保证公司科学决策；规范公司内部审计工作。董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会

三诺生物传感股份有限公司

Sinocare三诺

日常工作，科学高效决策重大事项。

2019 年，根据公司实际情况及发展战略，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。通过全面提升精细化管理水平，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

2019 年 3 月 25 日