



# 三诺生物传感股份有限公司

## 2022 年第三季度报告

公告编号：2022-088

2022 年 10 月

证券代码：300298

证券简称：三诺生物

公告编号：2022-088

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 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

- 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告是否经过审计

是 否

## 一、主要财务数据

### (一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	688,579,127.87	11.38%	1,980,530,135.94	13.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,470,946.83	97.16%	363,402,542.22	84.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	150,875,024.12	102.23%	296,879,731.38	59.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	352,578,588.84	84.96%
基本每股收益（元/股）	0.2754	99.57%	0.6499	86.27%
稀释每股收益（元/股）	0.2754	99.57%	0.6499	86.27%
加权平均净资产收益率	5.17%	2.43 个百分点	12.42%	5.31 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）	4,488,728,026.27	4,153,513,571.28	8.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,070,318,315.88	2,785,671,986.48	10.22%	

### (二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	-106,491.24	-428,392.37	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	1,422,727.69	11,215,896.71	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	557,233.73	628,739.90	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,680.31	-366,736.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,062,648.33	57,214,620.25	
减：所得税影响额	275,308.45	1,725,124.78	
少数股东权益影响额（税后）	10,207.04	16,192.30	
合计	2,595,922.71	66,522,810.84	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

常性损益的项目的情形。

### (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

#### 1、资产负债表项目

项目	2022年9月30日	2022年1月1日	变动幅度	变动说明
交易性金融资产		30,000,000.00	-100.00%	主要是由于本期母公司理财产品到期赎回所致
应收账款	306,590,717.75	209,664,837.62	46.23%	主要是由于本期公司营业收入增长所致
其他应收款	18,217,240.09	7,753,353.10	134.96%	主要是由于本期业务部门开展活动领取备用金增加所致
长期应收款	138,317.12	409,456.74	-66.22%	主要是由于本期子公司东莞一测科技有限公司融资租赁款项减少所致
长期股权投资	330,635,436.77	231,967,799.45	42.54%	主要是由于本期联营企业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经营改善所致
在建工程	387,242,755.53	233,867,140.34	65.58%	主要是由于本期母公司在建 iPOCT 工业园项目建设支出增加所致
使用权资产	12,475,647.71	17,852,726.38	-30.12%	主要是由于本期使用权资产折旧所致
短期借款	40,040,000.00	124,909,135.51	-67.94%	主要是由于本期归还短期借款所致
应付票据	97,742,000.00			主要是由于本期支付采购货款开出的银行承兑汇票增加所致
应交税费	20,498,000.27	44,321,894.07	-53.75%	主要是由于本期缴纳税费增加所致
租赁负债	5,603,943.87	10,902,695.98	-48.60%	主要是由于本期支付租金所致
其他非流动负债	16,072.81	9,658,072.30	-99.83%	主要是由于本期全资孙公司 PTS 公司与美国 PNC 银行签订了利率互换合约, 受美联储加息及汇率波动影响所致
库存股	168,585,184.23	95,739,738.55	76.09%	主要是由于本期母公司回购股份所致
其他综合收益	146,720,464.46	55,394,262.27	164.87%	主要是由于本期全资孙公司 PTS 公司及联营企业长沙心诺健康产业投资有限公司受汇率波动影响所致
未分配利润	838,793,571.35	586,944,850.33	42.91%	主要是由于本期利润增加所致
少数股东权益	24,484,349.09	6,710,827.31	264.85%	主要是由于本期韩国 EOFLOW 公司投资合资公司长沙福诺医疗科技有限公司所致

#### 2、利润表项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
财务费用	-771,948.28	32,311,736.85	-102.39%	主要是由于本期母公司和全资孙公司 PTS 借款利息支出减少及汇率波动对汇兑损益的影响所致
投资收益	59,377,166.73	-31,864,684.38	286.34%	主要是由于本期联营企业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经营改善所致
资产减值损失	-6,157,989.99	-22,027,606.91	72.04%	主要是由于本期母公司存货跌价准备计提减少所致
资产处置收益	-428,392.37	-134,924.80	-217.50%	主要是由于本期母公司处置固定资产所致
营业利润	395,736,205.01	203,582,162.76	94.39%	主要是由于本期营业收入增长及投资收益增加所致
营业外收入	187,524.26	12,578,505.66	-98.51%	主要是由于本期适用新会计准则调整会计核算口径所致

利润总额	395,369,468.44	215,710,379.12	83.29%	主要是由于本期营业收入增长及投资收益增加所致
所得税费用	32,193,404.44	19,159,980.27	68.02%	主要是由于本期利润总额增加所致
净利润	363,176,064.00	196,550,398.85	84.78%	主要是由于本期上述因素综合影响所致

### 3、现金流项目

项目	本期发生额	上期发生额	变动率	变动说明
收到的税费返还	39,248,524.61	21,132,926.18	85.72%	主要是由于本期母公司收到软件退税所致
收到其他与经营活动有关的现金	53,528,854.12	31,464,042.36	70.13%	主要是由于本期母公司收到政府补助所致
支付的各项税费	199,611,035.10	137,485,200.45	45.19%	主要是由于本期母公司缴纳的税款增加所致
经营活动产生的现金流量净额	352,578,588.84	190,619,407.31	84.96%	主要是由于本期上述经营活动综合影响所致
收回投资收到的现金	318,075,651.00	153,000,000.00	107.89%	主要是由于本期母公司理财产品赎回所致
取得投资收益收到的现金	3,216,192.28	1,020,000.00	215.31%	主要是由于本期理财产品赎回收到的投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	118,531.02	6,505.00	1722.15%	主要是由于本期母公司处置资产收到的现金增加所致
投资活动现金流入小计	321,410,374.30	154,026,505.00	108.67%	主要是由于母公司理财产品赎回所致
投资支付的现金	160,075,651.00	243,100,000.00	-34.15%	主要是由于上期全资子公司三诺健康管理有限公同投资上海医药大健康云商股份有限公司所致
投资活动现金流出小计	393,331,125.46	572,244,702.06	-31.27%	主要是由于本期上述投资支出活动影响所致
投资活动产生的现金流量净额	-71,920,751.16	-418,218,197.06	82.80%	主要是由于本期上述投资活动综合影响所致
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	-1,509,856.31	1292.17%	主要是由于本期韩国 EOFLOW 公司投资合资公司长沙福诺医疗科技有限公司所致
取得借款所收到的现金	204,283,783.05	422,182,955.80	-51.61%	主要是由于本期母公司短期借款减少所致
筹资活动现金流入小计	390,847,326.94	606,724,833.78	-35.58%	主要是由于本期母公司短期借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-362,538,154.62	-82,968,666.47	-336.96%	主要是由于本期上述筹资活动综合影响所致
现金及现金等价物净增加额	-75,749,632.65	-304,332,608.16	75.11%	主要是由于本期上述经营活动、投资活动和筹资活动综合影响所致

## 二、股东信息

### (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	10,905	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（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	25.29%	142,685,648	107,014,236	质押	92,585,000
车宏莉	境内自然人	21.94%	123,806,943			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.66%	37,577,428			
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	5.00%	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	4.70%	26,500,000			
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	1.51%	8,524,533			
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	1.08%	6,081,374			
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.07%	6,015,763			
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	1.05%	5,901,628			
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	1.04%	5,846,802			

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件 股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
车宏莉	123,806,943	人民币普通股	123,806,943
香港中央结算有限公司	37,577,428	人民币普通股	37,577,428
李少波	35,671,412	人民币普通股	35,671,412
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	28,207,887	人民币普通股	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	26,500,000	人民币普通股	26,500,000
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	8,524,533	人民币普通股	8,524,533
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	6,081,374	人民币普通股	6,081,374
中国银行股份有限公司－华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金	6,015,763	人民币普通股	6,015,763
三诺生物传感股份有限公司－第二期员工持股计划	5,901,628	人民币普通股	5,901,628
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	5,846,802	人民币普通股	5,846,802

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。”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 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	截至 2022 年 9 月 30 日，公司通过三诺生物传感股份有限公司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 股，占公司总股本 564,221,835 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）。

## （二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

## （三）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	107,014,236			107,014,236	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
王世敏	577,054			577,054	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
黄安国	550,624			550,624	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
CAI XIAOHUA	547,200	547,200		0	股权激励限售股	根据公司《2017 年限制性股票激励计划》的相关规定进行分期解锁，于 2022 年 9 月 27 日办理完成回购注销手续。
车宏菁	212,844			212,844	高管锁定股	在公司任职期间，每年转让股份不超过所持公司股份总数 25%，在本人离职后半年内，不转让所持公司股份。
合计	108,901,958	547,200	0	108,354,758		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1、关于股份回购事项

三诺生物传感股份有限公司（以下简称“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（以下简称“本次回购”）。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。公司分别于 2021 年 7 月 11

日披露了《回购报告书》（公告编号：2021-062）、2021 年 7 月 20 日披露了《关于首次回购公司部分股份的公告》（公告编号：2021-064）、2021 年 8 月 3 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-068）、2021 年 9 月 2 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-077）、2021 年 10 月 9 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-083）、2021 年 11 月 2 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-094）、2021 年 12 月 3 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2021-097）、2022 年 1 月 5 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-002）、2022 年 2 月 8 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-009）、2022 年 3 月 2 日披露了《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-011）、2022 年 4 月 2 日披露的《关于回购公司部分股份比例达到 1% 暨回购进展公告》（公告编号：2022-021）、2022 年 5 月 6 日披露的《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-043）、2022 年 6 月 2 日披露的《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-053）、2022 年 7 月 2 日披露的《关于回购公司部分股份进展公告》（公告编号：2022-058）、2022 年 7 月 15 日披露的《关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告》（公告编号：2022-068）。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。

截至 2022 年 9 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 股，占公司总股本 564,221,835 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）。公司历次回购符合公司既定的回购方案及相关法律法规的要求，公司实际回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规的要求，本次回购股份方案实施完毕。

## 2、关于可转换公司债券事项

经中国证券监督管理委员会《关于三诺生物股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2951 号）核准，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，并于 2021 年 1 月 12 日起在深圳证券交易所挂牌交易，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%。

公司可转债自 2021 年 6 月 25 日起可转换为公司股份，鉴于公司于 2021 年 6 月 11 日实施了 2020 年度的权益分派，可转债的转股价格由初始的 35.35 元/股调整为 35.15 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 6



月 11 日（除权除息日）起生效；鉴于公司于 2021 年 8 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由 35.15 元/股调整为 35.18 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 8 月 20 日起生效；鉴于公司于 2022 年 5 月 24 日实施了 2021 年度的权益分派，可转债的转股价格由 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；鉴于公司于 2022 年 9 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成对 2017 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回购注销业务，根据三诺转债转股价格调整的相关条款，三诺转债的转股价格由 34.98 元/股调整为 35.01 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 9 月 28 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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号为：2021-044）、《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号为：2021-070）、《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号为：2022-049）、《关于回购注销限制性股票调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号为：2022-082）。

截至 2022 年 9 月 30 日，共有 531 张“三诺转债”完成转股（票面金额共计 53,100 元人民币），合计转成 1501 股“三诺生物”股票（股票代码：300298），公司剩余可转债为 4,999,469 张，剩余可转债票面总金额为 499,946,900 元人民币。

### 3、公司 2017 年限制性股票激励计划

2022 年 7 月 12 日，公司分别召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司于 2022 年 5 月 25 日实施完成 2021 年度权益分派方案，根据《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》中关于回购价格调整方法的相关规定和公司 2017 年第二次临时股东大会的授权，同意 2017 年限制性股票激励计划回购价格由 5.76 元/股调整为 5.56 元/股。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 4 月 20 日出具的《2021 年度审计报告》（XYZH/2022CSAA20044），公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 9,608.65 万元，较 2016 年度同期（10,385.61 万元）增长-7.48%，低于公司《三诺生物传感股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的“2021 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较 2016 年净利润增长率不低于 210%”的业绩指标考核条件，公司董事会同意对公司 2017 年限制性股票激励计划第五个解锁期解锁条件未成就，已获授但不符合解锁条件的 54.72 万股限制性股票进行回购注销，涉及的激励对象 1 人，回购价格 5.56 元/股，回购金额为人民币 3,042,432 元。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

站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号为：2022-062）。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 9 月 15 日对公司本次限制性股票回购注销事项出具了编号为 XYZH/2022CSAA20115 号的验资报告，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已于 2022 年 9 月 27 日办理完成。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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号为：2022-081）。

截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2017 年限制性股票激励计划第一、二、三期解锁的限制性股票均已上市流通，第四、五期不符合解锁条件的限制性股票已办理完成回购注销手续，公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象 1 人，已解锁限制性股票数量共 164.16 万股，已回购注销的限制性股票数量共 109.44 万股，实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异，公司 2017 年限制性股票激励计划无剩余限制性股票且实施完毕。

#### 4、变更注册资本暨修订《公司章程》

公司分别于 2022 年 7 月 12 日、2022 年 7 月 29 日召开第四届董事会第二十三次会议和 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司注册资本由人民币 564,767,534 元变更为人民币 564,221,835 元，对《公司章程》相应条款依法进行修订。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号为：2022-063）、《第四届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-065）、《2022 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-072）。

2022 年 9 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 2017 年限制性股票激励计划 547,200 股限制性股票的回购注销，公司总股本由 564,769,035 股变更为 564,221,835 股。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2022-081）。

截至本报告披露日，公司已办理完成上述注册资本及《公司章程》的工商变更登记及备案等相关手续，并已取得了长沙市市场监督管理局换发的新《营业执照》，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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号为：2022-083）。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：三诺生物传感股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	811,768,451.68	902,351,183.44
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		30,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	306,590,717.75	209,664,837.62
应收款项融资	22,787,910.57	31,180,587.37
预付款项	26,078,176.68	30,637,464.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,217,240.09	7,753,353.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	416,030,762.21	330,796,256.02
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	378,979.08	390,888.00
其他流动资产	17,004,995.84	14,129,964.04
流动资产合计	1,618,857,233.90	1,556,904,534.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	138,317.12	409,456.74
长期股权投资	330,635,436.77	231,967,799.45
其他权益工具投资	365,884,721.05	365,884,721.05
其他非流动金融资产		

投资性房地产		
固定资产	832,636,065.48	829,245,137.73
在建工程	387,242,755.53	233,867,140.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,475,647.71	17,852,726.38
无形资产	214,168,647.78	227,025,261.67
开发支出		
商誉	413,396,841.76	413,396,841.76
长期待摊费用	26,015,161.55	27,263,596.64
递延所得税资产	119,589,722.87	108,450,899.56
其他非流动资产	167,687,474.75	141,245,455.48
非流动资产合计	2,869,870,792.37	2,596,609,036.80
资产总计	4,488,728,026.27	4,153,513,571.28
流动负债：		
短期借款	40,040,000.00	124,909,135.51
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	97,742,000.00	
应付账款	170,715,444.68	181,908,438.45
预收款项		
合同负债	142,310,704.72	157,563,064.16
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	116,214,316.74	106,704,386.84
应交税费	20,498,000.27	44,321,894.07
其他应付款	51,423,876.72	47,520,005.43
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,674,410.56	21,313,409.62
其他流动负债	22,208,192.38	21,622,420.88
流动负债合计	683,826,946.07	705,862,754.96

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	131,630,854.30	108,461,040.59
应付债券	408,942,946.93	389,455,251.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,603,943.87	10,902,695.98
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	8,706,593.16	7,624,927.39
递延收益	116,773,235.84	91,801,483.45
递延所得税负债	38,424,768.32	37,364,531.72
其他非流动负债	16,072.81	9,658,072.30
非流动负债合计	710,098,415.23	655,268,002.53
负债合计	1,393,925,361.30	1,361,130,757.49
所有者权益：		
股本	564,221,835.00	564,768,165.00
其他权益工具	124,333,698.71	124,341,308.75
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,242,029,056.74	1,227,158,264.83
减：库存股	168,585,184.23	95,739,738.55
其他综合收益	146,720,464.46	55,394,262.27
专项储备		
盈余公积	322,804,873.85	322,804,873.85
一般风险准备		
未分配利润	838,793,571.35	586,944,850.33
归属于母公司所有者权益合计	3,070,318,315.88	2,785,671,986.48
少数股东权益	24,484,349.09	6,710,827.31
所有者权益合计	3,094,802,664.97	2,792,382,813.79
负债和所有者权益总计	4,488,728,026.27	4,153,513,571.28

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,980,530,135.94	1,749,086,536.10
其中：营业收入	1,980,530,135.94	1,749,086,536.10

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,666,440,453.73	1,508,894,737.99
其中：营业成本	778,850,901.90	610,554,755.23
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	22,624,746.17	19,246,551.34
销售费用	543,297,869.79	592,253,142.57
管理费用	138,976,880.03	111,310,139.34
研发费用	183,462,004.12	143,218,412.66
财务费用	-771,948.28	32,311,736.85
其中：利息费用	18,015,312.51	30,902,245.33
利息收入	6,584,743.98	8,834,407.62
加：其他收益	46,147,087.39	37,725,428.68
投资收益（损失以“-”号填列）	59,377,166.73	-31,864,684.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,933,091.12	-31,864,684.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,291,348.96	-20,307,847.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,157,989.99	-22,027,606.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-428,392.37	-134,924.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	395,736,205.01	203,582,162.76
加：营业外收入	187,524.26	12,578,505.66
减：营业外支出	554,260.83	450,289.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	395,369,468.44	215,710,379.12
减：所得税费用	32,193,404.44	19,159,980.27

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	363,176,064.00	196,550,398.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	363,176,064.00	196,550,398.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	363,402,542.22	196,854,314.03
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-226,478.22	-303,915.18
六、其他综合收益的税后净额	91,326,202.19	4,206,095.09
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	91,326,202.19	4,206,095.09
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		32,430.52
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		32,430.52
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	91,326,202.19	4,173,664.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	40,734,546.20	-2,153,716.51
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	4,477,127.61	5,433,466.45
6.外币财务报表折算差额	46,114,528.38	893,914.63
7.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	454,502,266.19	200,756,493.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	454,728,744.41	201,060,409.12
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-226,478.22	-303,915.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6499	0.3489
（二）稀释每股收益	0.6499	0.3489

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：-2,126,838.55 元，上期被合并方实现的净利润为：-479,260.61 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

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,063,485,853.67	1,725,800,954.72
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	39,248,524.61	21,132,926.18
收到其他与经营活动有关的现金	53,528,854.12	31,464,042.36
经营活动现金流入小计	2,156,263,232.40	1,778,397,923.26
购买商品、接受劳务支付的现金	661,806,211.32	603,632,907.21
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	507,348,171.62	438,652,806.28
支付的各项税费	199,611,035.10	137,485,200.45
支付其他与经营活动有关的现金	434,919,225.52	408,007,602.01
经营活动现金流出小计	1,803,684,643.56	1,587,778,515.95
经营活动产生的现金流量净额	352,578,588.84	190,619,407.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	318,075,651.00	153,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,216,192.28	1,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	118,531.02	6,505.00
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	321,410,374.30	154,026,505.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,255,474.46	329,144,702.06
投资支付的现金	160,075,651.00	243,100,000.00
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	393,331,125.46	572,244,702.06
投资活动产生的现金流量净额	-71,920,751.16	-418,218,197.06
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,000,000.00	-1,509,856.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	18,000,000.00	
取得借款收到的现金	204,283,783.05	422,182,955.80
收到其他与筹资活动有关的现金	168,563,543.89	186,051,734.29
筹资活动现金流入小计	390,847,326.94	606,724,833.78
偿还债务支付的现金	278,823,373.66	250,216,787.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,155,145.81	124,108,387.91
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	362,406,962.09	315,368,324.55
筹资活动现金流出小计	753,385,481.56	689,693,500.25
筹资活动产生的现金流量净额	-362,538,154.62	-82,968,666.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,130,684.29	6,234,848.06
五、现金及现金等价物净增加额	-75,749,632.65	-304,332,608.16
加：期初现金及现金等价物余额	589,874,200.66	939,201,100.71
六、期末现金及现金等价物余额	514,124,568.01	634,868,492.55

## （二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

三诺生物传感股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日