

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2012 年度报告

2013-010



2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈再慰	董事	工作出差	李则东

公司负责人陈再宏、主管会计工作负责人李则东及会计机构负责人(会计主管人员)刘燕君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

目录

<u>第一节 重要提示、目录和释义</u>	2
<u>第二节 公司基本情况简介</u>	6
<u>第三节 会计数据和财务指标摘要</u>	8
<u>第四节 董事会报告</u>	12
<u>第五节 重要事项</u>	30
<u>第六节 股份变动及股东情况</u>	40
<u>第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况</u>	46
<u>第八节 公司治理</u>	52
<u>第九节 财务报告</u>	54
<u>第十节 备查文件目录</u>	129

释义

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、戴维医疗	指	宁波戴维医疗器械股份有限公司
戴维有限	指	宁波戴维医疗器械有限公司
实际控制人	指	陈再宏、陈云勤、陈再慰
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
深交所	指	深圳证券交易所
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期内	指	2012 年 1 月 1 日-2012 年 12 月 31 日
报告期末	指	2012 年 12 月 31 日
近三年	指	2012 年度、2011 年度、2010 年度
保荐人、保荐机构、持续督导机构、宏源证券	指	宏源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
东港冷冻厂	指	象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）
宏伟机电	指	宁波宏伟机电有限公司
勤发置业	指	宁波勤发置业有限公司
象牌动力	指	象山象牌动力制造有限公司
强力钢结构	指	象山强力钢结构制造有限公司
戴维进出口	指	宁波戴维进出口有限公司
戴维机电	指	宁波戴维机电科技发展有限公司
华彦光电	指	宁波华彦光电科技有限公司
维尔凯迪	指	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
代理商	指	公司与终端客户的销售渠道，均为买断式代理，其购买产品主要是销售给终端客户，为自主经营、自负盈亏的独立经营机构，拥有商品的所有权，获得经营利润。
公司章程	指	宁波戴维医疗器械股份有限公司《公司章程》
CE 认证	指	欧盟对产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeenne 的缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护

		等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通，要求加贴 CE 标志的产品如果没有通过 CE 认证的，将不得进入欧盟市场销售。
III 类医疗器械	指	植入人体；用于支持、维持生命；对人体具有潜在危险，对其安全性、有效性必须严格控制的医疗器械。
婴儿培养箱	指	内部采用空气热对流原理进行调节，制造一个空气温湿度适宜、类似母体子宫的优良环境，从而可对婴儿进行培养和护理的设备。主要应用于早产儿、低体重儿、病危儿、新生儿恒温培养、新生儿体温复苏、输液、输氧、抢救、住院观察等。
婴儿辐射保暖台	指	为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台设备。适用于分娩后新生儿的护理、抢救和儿科手术治疗，尤其是对新生儿危重症的急救和操作更为方便，是分娩室、新生儿室和新生儿监护中心必备设备之一，对降低新生儿因低体温造成的损伤都起到了重大作用。
新生儿黄疸治疗设备	指	作用于降低新生儿体内的胆红素浓度的设备

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	戴维医疗	股票代码	300314
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	宁波戴维医疗器械股份有限公司		
公司的中文简称	戴维医疗		
公司的外文名称	Ningbo David Medical Device Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写	David Medical		
公司的法定代表人	陈再宏		
注册地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号		
注册地址的邮政编码	315712		
办公地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号		
办公地址的邮政编码	315712		
公司国际互联网网址	www.nbdavid.com		
电子信箱	zqb@nbdavid.com		
公司聘请的会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 6 楼		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李则东	陈志昂
联系地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号
电话	0574-65982386	0574-65982386
传真	0574-65950888	0574-65950888
电子信箱	zqb@nbdavid.com	zqb@nbdavid.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
公司年度报告备置地点	公司证券事务部

四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1992 年 09 月 18 日	宁波市工商行政管理局	工商企合浙甬字第 00618 号	330225610257495	61025749-5
股份改制	2010 年 08 月 25 日	宁波市工商行政管理局	330225000032967	330225610257495	61025749-5
经营范围变更注册 登记	2010 年 09 月 15 日	宁波市工商行政管理局	330225000032967	330225610257495	61025749-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 05 月 16 日	宁波市工商行政管理局	330225000032967	330225610257495	61025749-5

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	255,790,389.88	206,741,295.51	23.72%	177,690,663.85
营业利润（元）	85,476,726.91	62,723,145.73	36.28%	44,177,688.78
利润总额（元）	87,125,269.64	63,442,924.00	37.33%	45,386,343.42
归属于上市公司股东的净利润（元）	73,866,835.50	53,968,744.15	36.87%	38,591,784.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	72,289,565.00	53,207,114.80	35.86%	38,258,962.96
经营活动产生的现金流量净额（元）	94,528,297.59	67,018,859.60	41.05%	56,775,331.11
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	649,187,458.65	275,728,214.34	135.44%	236,890,098.26
负债总额（元）	57,098,676.63	111,479,767.82	-48.78%	126,610,395.89
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	592,088,782.02	164,248,446.52	260.48%	110,279,702.37
期末总股本（股）	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	60,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	1.01	0.90	12.22%	0.64
稀释每股收益（元/股）	1.01	0.90	12.22%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.99	0.89	11.24%	0.64
全面摊薄净资产收益率（%）	16.59%	39.32%	-22.73%	41.52%
加权平均净资产收益率（%）	16.59%	39.32%	-22.73%	41.52%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	16.24%	38.76%	-22.52%	42.08%
扣除非经常性损益后的加权平均	16.24%	38.76%	-22.52%	42.08%

净资产收益率（%）				
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.18	1.12	5.78%	0.95
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减（%）	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	7.4	2.74	170.36%	1.84
资产负债率（%）	8.8%	40.43%	-31.63%	53.45%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	73,866,835.50	53,968,744.15	592,088,782.02	164,248,446.52
按国际会计准则调整的项目及金额				

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	73,866,835.50	53,968,744.15	592,088,782.02	164,248,446.52
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

无

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-34,250.70	-68,278.06	689,778.20	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,353,412.90	1,185,292.45	839,601.74	

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			-803,423.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-415,641.43	-189,957.83	-142,361.64	
所得税影响额	326,250.27	165,427.21	250,772.77	
合计	1,577,270.50	761,629.35	332,821.85	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

四、重大风险提示

1、质量控制风险

公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家Ⅲ类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司坚持以质量求生存，以质量求发展，以质量求效益，坚持抓好质量管理，使产品从原材料进厂检验到售后服务的生产经营全过程均得到了有效控制。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，随着产量进一步扩大，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。

2、代理经销商管理风险

公司产品销售模式主要分为代理和直销，公司的代理销售，均为买断式代理，而没有佣金式代理。买断式代理的特点是客户买下货物后，自行定价、自行销售、自负盈亏，与公司无关。公司充分利用专业分工优势，将更多资源集中在产品研发、生产环节，在产品销售环节采取“代理经销为主、直销为辅”的销售模式。对政府机构组织的招投标采购，采取直销方式；对其他终端用户更多采取代理经销方式，公司仅为终端用户提供相关产品的后续服务。

未来公司将进一步完善国内外营销网络，促进公司的长期合作代理经销商的销售管理及推进国内外业务的开展，对代理经销商的培训管理、组织管理以及风险管理的难度也将加大。若代理经销商出现自身经营不善、违法违规等行为，或者代理商与公司发生纠纷，或者代理商与公司合作关系终止等不稳定情形，可能导致公司产品在该代理区域销售出现下滑，从而影响公司产品销售和经营业绩。

3、技术风险

医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。

公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值、设计更加合理的新产品，但较普通产品，新产品的开发、试制方面面临较大的风险。新产品从设计方案到实验室研究、产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要一个较长的时间，但是由于新产品的开发受各种客观因素的制约，存在失败的风险。如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。此外，如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

4、市场竞争加剧带来的经营风险

公司产品的市场竞争优势主要体现在品牌知名度高、质量稳定、技术含量较高、设计人性化等方面，是符合我国经济发展水平并具有较高性价比的妇产科、儿科基础型医疗器械产品，适合我国各级医院、乡镇卫生院，竞争优势明显。但产品较高的毛利率可能将会吸引更多的国内外同类产品生产厂家加入竞争，使市场逐渐趋于饱和，导致公司主营业务利润率下降，从而影响公司经营业绩。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能将会引起国际行业巨头的关注，国外同类医疗器械企业可能通过短期大幅降价、提高产品标准、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。

5、汇率风险

公司外销业务主要分布在亚洲、欧洲、非洲和南美洲等国家和地区，且主要以美元结算。尽管公司已加强外汇市场研究，及时掌握外汇市场动态，适时调整结算货币及结算方式，以尽量减少因汇率变动而给公司带来的风险。由于公司产品性价比高、性能稳定，公司具有较强的议价能力，因汇率变动带来的成本上升能够以适当提高产品售价的方式转移给下游客户，报告期内，公司产品以美元标价逐年提升，抵消了人民币升值对公司的不利影响。但是随着公司国际营销网络的建立，公司海外市场开拓规模的扩大，外销收入将进一步增加，届时，人民币汇率波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

2012年度,是公司发展历程中具有里程碑意义的一年,这一年,公司成功在深圳证券交易所创业板挂牌上市。公司董事会基于上市后新的发展平台,在外部经济形势充满不确定性的大背景下,公司上下以上市为发展契机,利用公司的技术优势、人才优势和市场优势,在全体戴维人的共同努力下,实现了销售规模和经营业绩的稳定增长,促使公司在婴儿保育设备细分行业中处于领先地位,进一步增强公司的核心竞争力,提升了公司的品牌影响力。

1、公司经营情况

2012年公司积极拓展市场空间、强化客户关系管理,继续优化客户管理体系,全面提升市场开发能力和抵御市场风险能力,进一步提升各产品的性能、改善了产品的销售结构。报告期内,公司实现营业收入25,579.04万元,比上年同期增长23.72%;营业利润8,547.67万元,比上年同期增长36.28%;归属于母公司股东的净利润 7,386.68万元,比上年同期增长36.87%;扣除非经常损益后归属于母公司股东的净利润7,228.96万元,比上年同期增长35.86%。同时进一步加大了对全资子公司维尔凯迪的投资力度,对其增加投资975.65万元,为其未来发展运营提供良好的保障,通过本次增资完成后,也将进一步提升公司整体综合竞争力和营运能力,为公司长期稳定发展提供有力的支撑。

2、募投项目建设情况

报告期内,公司积极推进募投项目的建设,但受当地政府对募投项目建设用地实施整体绿化规划,以及对原项目用地进行整理加固工作的影响,导致募投项目“年产20000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的建设未能如期展开。对于“国内外营销网络建设项目”,公司主要考虑该项目因投资金额较多,对公司整体经营影响较大,本着审慎的原则,仍处于实地调研当中,同时将针对其具体情况,在确定其可行性后再实施。截止报告期末,已累计投入募投项目的资金为179.93万元,募投项目相关建设工作将在2013年按计划有序推进。

3、技术研发情况

报告期内,公司根据年度计划,坚持科技创新,强化创新意识,继续加大研发力度。公司根据市场需求,积极进行新产品的研发,参与行业标准的制定,从而提升公司在行业中的技术影响力,加大客户对公司品牌的信心。截至报告期末,公司已拥有53件商标,54项专利,其中国家发明专利3项,实用新型专利37项,外观设计专利14项。并参与制订了婴儿光治疗设备安全专用要求(YY0669-2008/ IEC60601-2-50: 2005)、YY0827-2011《医用电气设备 第2部分:转运培养箱安全专用要求》、YY0455-2011《医用电气设备 第2部分:婴儿辐射保暖台安全专用要求》等三项国家行业标准的制定工作。

4、人力资源情况

报告期内,公司重点进行了薪酬体系改革、并强化了员工队伍培训。公司推行了新的薪酬制度,薪酬定位与市场接轨,参照市场水平设定合理的薪酬区间,实行宽幅管理,每年根据市场水平对薪酬结构和薪酬水平进行动态维护,员工收入与公司绩效连接。同时随着公司业务发展和管理水平提升的需求,补充了销售、售后服务、生产、研发等部门人员,均取得积极成果。此外公司定期或不定期的组织了多次专题培训活动,如岗位培训、技能培训、管理知识培训、质量管理培训等。通过各种各样的学习,提高了管理人员和基层员工的素质,保证公司生产经营和文化建设等各项工作的有效开展。公司将继续加强人力资源建设,以推动公司的持续稳健发展。

5、公司治理情况

2012年,公司继续加强内部控制体系的建设工作,严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求,制定和完善了一系列公司治理与规范运作、财务控制与经营决策、三会以及董事会下属各委员会工作规程、信息披露与投资者关系等方面的规章制度。同时通过OA系统以及ERP系统的顺利实施,使公司的运营更加透明规范,管理基础更加扎实。

6、企业文化建设

报告期内,公司开展了丰富多样的文娱活动,同时,全公司共组织大大小小的各项内外培训70余次,参训人员达参训超500余人次,参训人员涵盖了一线员工、关键岗位、部门负责人直至公司高管。对改进工作起到了积极作用。公司通过制定

完善《员工手册》、丰富员工业余活动等多种形式和途径，并在日常管理、决策、考核等环节注重核心价值观的实践，提升全员对企业核心价值观的认同感。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司主营业务按产品主要分为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等三大系列。
报告期婴儿培养箱营业收入为146,631,355.12元，占主营业务收入的57.9%，比上年同期增长26.37%；
辐射保暖台营业收入为57,730,161.34元，占主营业务收入的22.79%，比上年同期增长9.75%；
黄疸治疗设备营业收入为30,018,926.36元，占主营业务收入的11.85%，比上年同期增长40.56%；

公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
培养箱系列	销售量	13,235	10,329	28.31%
	生产量	12,786	10,935	16.93%
	库存量	1,223	1,672	-26.85%
辐射保暖台系列	销售量	5,864	5,354	9.53%
	生产量	5,799	5,626	3.08%
	库存量	538	603	-10.78%
黄疸治疗系列	销售量	5,225	4,968	5.17%
	生产量	5,216	5,219	-0.06%
	库存量	600	609	-1.48%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

公司重大的在手订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

数量分散的订单情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减(%)
------	----	--------	--------	---------

		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
医疗器械制造业	直接材料	86,269,571.96	79.42%	70,222,190.48	79.75%	0.33%

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	25,441,449.14	15,259,584.92	66.72%	为扩大销售收入，增加市场推广等费用
管理费用	33,979,723.34	32,281,733.61	5.26%	
财务费用	-2,023,279.85	4,639,409.01	-143.61%	归还银行借款，利息支出减少；收到募集资金利息收入增加所致。
所得税	13,258,434.14	9,474,179.85	39.94%	利润总额增加，导致缴纳的相关税费增加

(4) 研发投入

报告期内，为提高公司的核心竞争力，适应市场的发展，以及满足用户对于产品先进性、稳定性等方面的要求，公司继续加大研发投入，推进技术创新。报告期内公司研发投入945.52万元，占同期营业收入的3.7%。其中，研发投入与营业收入金额以合并报表数据为统一口径。

报告期内公司进行的研发项目进展情况如下：

序号	在研项目	创新点及简介	目前进度	研发方式
1	YP-2005(代号) 新型婴儿培养箱	该项目外观设计独特，全方位创新，已申请外观专利。 前后出风，热循环均匀；附带辐射光疗装置；具备婴儿秤功能；具备缺水保护、过热保护，水箱高温下消毒不变形；自动空氧混合、分离，手动、自动输氧双控制；箱内噪音不高于45分贝；湿度、氧度、温度和称重控制系统各自成模块，互不干扰，方便维护。具备血氧饱和检测功能。	已经完成并通过第三代样机设计开发评审；开始筹划最终样机模具化产出工作。	外观造型设计与德Held+Team公司合作；其他所有内容都以自主研发完成。
2	YP-2008(代号) 新型婴儿培养箱	该项目集公司核心技术于一体，外观设计独特，功能完备，目标为打造一款国际一流的婴儿培养箱产品；已申请相关专利。 该项目核心主要在于造型及风道和降噪，以及功能的完备，采用了第四代培养箱控制技术、采用调温高压模具制造技术等最新的工艺。	尚处于设计开发的早中期，按第四代培养箱控制技术，正处于新的控制技术攻关过程。	外观造型设计与德Held+Team公司合作；其他所有内容都以自主研发完成。
3	新生儿T-组合复苏器	新生儿复苏抢救综合方案集成的创新产品；	按初步样机设计结果，处于参数调整	本公司提出功能、性能方案策

		它可以给在产房、婴儿病房和新生儿重症监护室的新生儿提供一机多用的、受控和准确的复苏抢救和氧治疗。 它是综合了婴儿复苏、、持续正气道通气（CPAP）、输氧治疗与低压吸引功能于一体的“婴儿呼吸机”。	的试验过程。	划,委托加拿大0-TWO 公司设计至初步样机输出,知识产权归我方所有。其他整体设计与开模由我方完成;
4	XHZ-1000(代号) 黄疸治仪	该项目的先进性创新性在于:性能提高,采用蓝色LED为主光源,同时采用一定比例组合的黄色光源调进行和,使光线变得非常柔和;具有辐射遮光蓬装置设计,使光线不外泄。	处于送检样机开发制作过程,同时,正在进行设计文档的整理与完善。	自主研发
5	XHZ-2000(代号)新生儿黄疸治疗(仪)器	此项目与已有新生儿黄疸治疗产品相比,有以下特点:一、大幅度提高了胆红素辐照度设计,双面光疗能够确保辐照有效面覆盖患儿,属于强光疗设备研究开发,适用于对严重新生儿黄疸病患者治疗,可以大大缩短治疗时间。二、利用控制上下治疗光源的开合度来给裸体患儿提供热量,无需专门的提供热量措施。	处于送检样机开发制作过程,同时,正在进行设计文档的整理与完善。	自主研发
6	HKN-2008(代号)婴儿辐射保暖、复苏台	此婴儿辐射保暖台与原有产品相比:都有体温保持功能;但增加了相关的通气复苏辅助功能及全新的造型设计,因此产品综合性能大幅提高,是婴儿辐射保暖台向高端升级的新开发项目。	尚处于设计开发的前期,初步样机设计开发的筹备过程。	自主研发
7	S-3低压吸引器	低压吸引器外观造型采用曲面简洁流畅的壳体设计,已经申报自我知识产权的外观专利,商标、文字采用一体化的模印与丝网印; 引液容量到达控制值后,设计有精准的报警和独有的可靠防溢流控制设计; 降低噪音措施:设计使用有缓震、高寿命的吸引泵,一体化成型的壳体设计有专门的消音处理结构。	年内已经取得省药监部门颁发的产品注册证书,开始生产、销售。	自主研发
8	婴儿血氧检测模块	预期用于检测婴儿培养时的血氧饱和度。探索应用于本公司的各类高端婴儿培养箱,也可以单独作为产品开发。	已处于设计开发的后期;正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发
9	直流电机调速与测速控制模块	直流电机调速与测速控制模块适用于本公司开发的直流永磁无刷电机的调速和测速控制,增加了直流电机控制功能的同时大大提升了控制精度,实现了直流电机	已处于设计开发的后期;正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发

		智能化的无级调速，其性能远高于目前市场上的交、直流电机。		
10	NBB-3黄疸治疗床	在不增加LED数量情况下,增大有效表面,使婴儿全身能接受光疗,是一种新的背面强光疗尝试。在环境温度合适时,可与蓝光治疗仪合用,对患者进行双面强光疗。	处于第二代样机开发制作过程,同时,对设计文档进行建立与完善。	自主研发
11	基于PCB板的LED组合发光模板	基于PCB板的LED组合发光模块将是适用各种不同发光面积的黄疸治疗仪设备的集成新光源,其可用性远高于市场LED分列元件的定位。预期主要应用于公司的各种规格型号的黄疸治疗设备作为集成发光单元使用。	已处于设计开发的后期;正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发
12	XHZ-2012保暖台用黄疸治疗灯	预期可与公司现有的HKN-93,HKN-2001保暖台系列配合使用,旨在缩短蓝光辐照距离,以便提高胆红素总辐照度和有效治疗面积,更有效地降低新生儿血液内胆红素浓度。开拓产品临床使用综合功能。	处于第二代样机开发制作过程,同时,对设计文档进行建立与完善;	自主研发
13	婴儿培养箱用消音装置	该消音装置适用于婴儿培养箱,开发消音装置,大幅度降低输氧时气流噪音,对于提升公司婴儿培养箱档次,意义重大。	已处于设计开发的后期,正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发
14	运输用培养箱机脚锁定装置	适用于运输用培养箱进入救护车时配套锁定,增加该安全固定装置,可以有效降低运输用培养箱使用风险,对于提升公司产品配套能力与档次,意义重大。	已处于设计开发的后期,正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发
15	IC-300婴儿CPAP系统	婴儿持续气道正压固定输氧通气系统(NCPAP),因临床需要给患儿输入混合氧时常用的机械式输氧设备。其作用是增加跨肺压力功能,残余气量和气道直径,节省肺泡表面的活性物质,以及压低膈肌,治疗ROP和NRDS有明显作用。适用于儿科、NICU、及急救室等尤其能够与本公司生产的HKN-系列婴儿辐射保暖台配套,用于对0—14岁患儿进行复苏抢救和通气治疗。是公司主业开拓的一种尝试。	已处于设计开发的后期,正着手设计文档整理、准备样机送检过程。	自主研发

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额(元)	9,455,243.93	8,890,989.68	8,367,350.97
研发投入占营业收入比例(%)	3.7%	4.3%	4.71%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	286,530,701.84	239,447,962.54	19.66%
经营活动现金流出小计	192,002,404.25	172,429,102.94	11.35%
经营活动产生的现金流量净额	94,528,297.59	67,018,859.60	41.05%
投资活动现金流入小计	19,530.50	1,992,024.36	-99.02%
投资活动现金流出小计	4,315,146.41	6,988,864.07	-38.26%
投资活动产生的现金流量净额	-4,295,615.91	-4,996,839.71	
筹资活动现金流入小计	374,000,000.00	35,000,000.00	968.57%
筹资活动现金流出小计	84,631,889.86	61,649,035.44	37.28%
筹资活动产生的现金流量净额	289,368,110.14	-26,649,035.44	
现金及现金等价物净增加额	379,318,830.39	35,005,455.78	983.6%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加41.05%，主要由于公司销售收入增加所致；

本报告期投资活动现金流入同比减少99.02%，主要由于子公司2011年处置了一批设备；

本报告期筹资活动现金流入同比增加968.57%，主要由于公司IPO收到募集资金所致；

本报告期筹资活动现金流出同比增加37.28%，主要由于公司归还的银行借款金额大于2011年。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量为94,528,297.59元，净利润为73,866,835.50元，相差20,661,462.09元，主要由以下两点原因形成：

- 1、实际没有支付现金的固定资产折旧、无形资产摊销；
- 2、经营性应付项目的增加。

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	57,261,429.52
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.61%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	28,764,874.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.69%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

☐ 适用 ☒ 不适用

（7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司在首次公开发行股票招股说明书中披露了上市当年以及未来三年的经营规划。报告期内，公司严格按照招股说明书中的经营规划推进，具体说明如下：

1、公司在报告期内，继续扩大核心业务生产规模，加大国内外市场的开拓力度，在不断开发新客户的同时对原有的客户进行深度挖掘和维护，使得主营业务收入持续稳健增长。

2、在产品销售策略上，公司继续扩大高附加值的中、高端产品的销售比重，优化产品结构，提升盈利能力。

3、在技术研发方面，利用现有自主研发平台，加大研发投入，不断开发出新产品。报告期内共取得专利11项，目前在研项目共计15项，持续保持总体技术和产品性能方面的核心优势。

4、为提高现有产品的市场竞争力，取得更好的规模效益，不断加大高利润配件的自制率、延伸产品的市场开发，以提高收益。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的发展战略和经营计划与公司首次公开发行时招股说明书中披露的未来发展与规划相一致。2012年公司积极推进发展战略和年度经营计划的落实，在经营管理中继续以客户的需求为导向，以技术创新和服务创新为手段，充分发挥公司的竞争优势，努力提高市场份额，同时加大研发投入，提高产品科技含量，优化产品结构，不断满足客户的多样化、个性化需求，取得了一定成效。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

☐ 适用 ☒ 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
医疗器械制造业	253,261,542.83	108,625,958.64	57.11%	23.9%	23.37%	0.18%
分产品						
培养箱系列	146,631,355.12	68,246,638.34	53.46%	26.37%	26.26%	0.04%
辐射保暖台系列	57,730,161.34	20,280,536.12	64.87%	9.75%	7.66%	0.68%
黄疸治疗系列	30,018,926.36	11,456,499.10	61.84%	40.56%	29.03%	3.42%
其他	18,881,100.01	8,642,285.08	54.23%	30.88%	37.61%	-2.24%

分地区						
内 销	185,153,346.34	73,826,076.67	60.13%	29.49%	20.01%	3.15%
外 销	68,108,196.49	34,799,881.97	48.91%	10.88%	31.16%	-7.9%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	477,942,998.91	73.62%	98,624,168.52	35.77%	37.85%	本期收到募集资金 37,400 万元
应收账款	9,376,522.71	1.44%	3,998,322.64	1.45%	-0.01%	
存货	45,044,011.54	6.94%	49,575,071.39	17.98%	-11.04%	
固定资产	81,940,508.35	12.62%	86,414,508.41	31.34%	-18.72%	
在建工程	1,168,438.25	0.18%	1,536,563.00	0.56%	-0.38%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			35,000,000.00	12.69%	-12.69%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

4、公司竞争能力重大变化分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	36,597.35
报告期投入募集资金总额	3,679.93
已累计投入募集资金总额	3,679.93
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
一、募集资金到位情况 宁波戴维医疗器械股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】383号文核准，向社会公众发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币20.00元，共募集资金人民币400,000,000.00元，减除发行费用人民币34,026,500.00元后，实际募集资金净额为人民币365,973,500.00元，上述募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月28日出具的天健验[2012]118号《验资报告》验证确认。二、募集资金的实际使用情况 2012年度，公司实际使用募集资金总额为3,679.93万元，其中：以募集资金直接投入募投项目179.93万元；于2012年5月29日，经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，使用超募资金1,500万元提前偿还银行贷款及使用超募资金2,000万元永久补充流动资金。截至2012年12月31日，募集资金累计使用3,679.93万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为337.86万元，尚未使用的金额为33,255.28万元。三、募集资金投向变更情况 截止报告期末，公司不存在募集资金投向变更情况。四、募集资金使用及披露中存在的问题 公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产20,000台婴儿保育设备扩建项目	否	13,394	13,394	162.6	162.6	1.21%	2014年12月31日	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	17.33	17.33	0.58%	2014年12月31日	0	否	否

							日			
国内外营销网络建设	否	2,214.6	2,214.6	0	0	0%	2014 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,608.6	18,608.6	179.93	179.93	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	1,500	1,500		--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	2,000	2,000		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,500	3,500	3,500	3,500	--	--	0	--	--
合计	--	22,108.6	22,108.6	3,679.93	3,679.93	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止 2012 年 12 月 31 日，地面整理加固工程基本结束，目前土建已开工，工期预计 18 个月。 2、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：项目因投资金额较多，对公司整体经营影响较大，本着审慎的原则，仍处于实地调研当中，并将针对其具体情况，在确定其可行性后再实施。公司已于 2013 年 3 月 12 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，公司独立董事和保荐机构宏源证券均对此发表了同意意见，同时已按规定履行了信息披露义务。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司超募资金共计 17,988.75 万元，经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，使用超募资金 1,500 万元提前偿还银行贷款及使用超募资金 2,000 万元永久补充流动资金，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构宏源证券经核查也发表了同意的意见。剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在募集资金专管账户和以定期存单的方式存放与管理。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用
----------------------	-----

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
报告期内不存在此情况									
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			不适用						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用						

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
对公司全资子公司增资	1,628.95	975.65	1,628.95	100%	本期净利润为-97.57 万元
合计	1,628.95	975.65	1,628.95	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
2012 年 11 月 3 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于对全资子公司进行增资的议案》，同意公司使用自有资金人民币 975.65 万元向全资子公司维尔凯迪增资，增资后其注册资本为人民币 2,000 万元，公司仍持有其 100% 股权。公司于 2012 年 12 月 21 日完成工商变更登记手续。详见我公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的编号为 2012-024 的公告。截止报告期末，维尔凯迪净资产 1,136.33 万元，本期净利润-97.57 万元。					

(5) 证券投资情况

无

（6）持有其他上市公司股权情况

无

（7）持有非上市金融企业股权情况

无

（8）买卖其他上市公司股份的情况

无

（9）外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末
金融资产					
3.贷款和应收款	1,511,628.29			57,576.75	1,038,933.43
金融资产小计	1,511,628.29			57,576.75	1,038,933.43
金融负债	5,724,641.67				5,685,283.10

6、主要控股参股公司分析

报告期内，公司有一家全资子公司。

1、宁波维尔凯迪医疗器械有限公司

截至本报告期末，维尔凯迪总资产为2,840.67万元，净资产为1,136.33万元。2012年度实现净利润-97.57万元。维尔凯迪主要是作为公司的营销中心及仓储周转中心。

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业发展趋势

婴儿保育设备最早起源于保温箱，目前婴儿保育设备功能逐渐增多，产品稳定性和精度大幅提高，在发达国家已实现全面普及。我国在20世纪80年代中后期才开始在大中型医疗机构逐步推广保育设备。行业目前供不应求，在我国具有较大的市场增长潜力，主要归因于我国对医疗卫生事业发展的重视，庞大的新生儿数量，以及新生儿死亡率的降低，同时，由于生活水平不断提高，对新生儿护理服务的需求也随之增加，这些因素都促成该行业成为朝阳行业。

近年来，随着国家新医改政策的出台，国家和地方政府加大了对基层医疗机构的投入力度，尤其是对县级妇幼保健机构的支持和投入力度。部分省市已经明确表示将支持省、市、县三级妇幼保健机构业务用房建设和基本设备购置，并辅助县级妇幼保健机构进行标准化建设，预计未来几年基层将继续有政府的政策和资金扶持。另外我国医疗机构装备的婴儿保育设备

今后将逐步实现设备的更新换代。设备的“填补空缺”和“更新换代”为婴儿保育行业带来巨大的成长空间。

（二）、公司的核心竞争优势

1、公司品牌优势

公司经过近20年的发展壮大，已形成年产2万台的婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备的生产规模，公司的生产规模在国内名列前茅，大规模化的生产，不仅使得公司产品市场占有率进一步提升，并使得公司产品成为国内市场的主流产品。自设立以来，累计销售产品已超过20万台。产品已广泛应用于国内31个省、市、自治区的各级医院，产品覆盖率广，深得客户信赖。同时，公司在国际市场已发展40多家代理商，产品销售到亚洲、非洲、欧洲、南美洲100多个国家，并且建立了良好的品牌形象。1996年公司通过了ISO9000体系认证，为国内医疗器械行业首批通过认证的五家企业之一，也是浙江省医疗器械行业第一家通过该认证的企业。

2、快速响应优势

公司坚持市场驱动型的自主创新经营模式，公司销售模式建立了以市场需求为导向的、权责明确、激励到位、运转有效的快速联动机制，使得公司能在准确把握市场需求的同时，从研发、生产和营销的各个环节作出响应，实现快速开发、生产和销售，从而迅速地满足客户的需求。公司具有雄厚的婴儿保育设备研发实力、丰富的行业经验和完善的营销网络，这也为公司快速响应市场需求提供了坚实的基础。

公司对国内代理商主要采用款到发货政策，长期合作代理商可以允许拖欠一部分货款，但年底要求结清。因此公司收到客户货款或订单后需保证及时供货，这需要公司具有极强的快速响应市场能力。公立医院的医疗设备越来越多采用政府统一招标采购，政府采购的特点是数量多，供货时间短，因此要求中标单位需要快速响应市场能力。规模化生产优势和快速联动机制，使公司与同行业企业相比具有更敏捷的快速响应市场需求能力。

3、技术研发优势

公司自成立以来，专注于婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备的设计、研发、生产和销售，在婴儿保育设备领域积累了大量的专利和非专利技术，引领国内行业技术和产品趋势；同时，为保证产品质量，公司进行了产业链延伸，产品关键零部件通过自行设计，由公司自行生产或委托专业加工厂生产，既防止了核心技术泄密，又保证了产品质量的稳定性，形成了较强的专业化优势。专业化的经营理念使公司对婴儿保育设备这一细分领域有更深刻的理解，能够提供专业化的服务、发展专业化的技术，从而在行业中具备更强的竞争力。公司已参与了婴儿光治疗设备安全专用要求（YY0669-2008/IEC60601-2-50:2005）、YY0827-2011《医用电气设备 第2部分：转运培养箱安全专用要求》、YY0455-2011《医用电气设备 第2部分：婴儿辐射保暖台安全专用要求》等三项国家行业标准的制定。

公司坚持走自主创新道路，坚持以“创新领先、保质求量、勤俭创业，和谐发展”为经营理念，致力于婴儿保育设备技术与产品研发，目前公司销售的主要产品均具有自主知识产权。公司部分技术与产品已达到国际先进水平，公司的“婴儿培养箱输氧控制技术”、“高精度可控湿度技术”、“婴儿培养箱可用于野外转运技术”、“婴儿培养箱低噪音技术”和“光照治疗温度控制合成技术”等技术均为国内领先、国内首创，公司拥有专利54项，公司拥有的专利技术为公司拓展国内外市场提供足够的技术资源保障。

4、完善的售后服务优势

医疗器械产品相对于其他产品具有更高的质量要求，由于公司产品用户的特殊性，公司在经营过程中一直视产品的质量为企业的生命，将安全有效贯穿企业的整个生产经营过程，确保了公司自设立以来从未发生产品的重大安全质量事故。

公司不仅注重生产经营过程中的质量保障，同时还注重客户使用中的产品质量保障，公司在全国有40多人的售后服务团队，为全国客户及时提供维护及指导，保证客户产品在使用过程中不存在差错，公司完善的售后服务不仅保证了公司产品使用中的安全有效，也提升了公司产品的美誉度，使得客户买得放心，用得安心。

5、产品高性价比优势

公司主要产品为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备，是公司历经近20年的行业经验和大量客户需求的基础上的行业经验积累的结晶。公司产品具有品质高、性能稳定、易于操作、功能完善及设计人性化等特点，在国内具有较明显的技术和功能优势，公司产品多项核心技术均为国内首创。与国外同行业的高端产品相比，公司产品性能差距较小，但价格远低于国际知名品牌，具有明显的高性价比优势。

6、完整产品系列优势

公司经过长期的行业经验积累和持续的研发创新，现已形成多种丰富的产品系列，公司主要产品包括婴儿培养箱YP系列

13种型号产品；运输用培养箱TI系列两种型号产品，运输用培养箱现为国内独家生产销售；婴儿辐射保暖台包括HKN系列8种型号产品；新生儿黄疸治疗设备包括新生儿黄疸治疗箱、新生儿黄疸治疗仪、新生儿黄疸治疗床、黄疸治疗灯四种系列产品。公司其它产品还包括低压吸引器、远红外加温器、呼吸复苏（器）囊、婴儿无接触输氧头罩、婴儿光疗防护眼罩、母婴同室婴儿床和婴幼儿头部固定架等。公司完整的产品系列可满足婴儿的全面保育护理需求，快速满足不同客户的个性化、多样化需求。

（三）、公司未来发展规划及2013年经营计划

A、整体发展战略

公司根据自身多年的行业经验以及在市场和技术方面的优势，结合国家宏观经济发展方向，把握国内外婴儿保育设备行业的发展机遇，确定公司未来整体发展规划为：

1、通过募集资金投资项目的建设，进一步确保公司在国内婴儿保育设备行业的技术领先优势，在中高端产品市场赶超国际知名品牌水平；

2、通过实施积极的市场开发策略，不断提高公司产品在中高端市场上的占有率，进一步扩大与公司长期合作代理商的合作广度和深度，在国内市场逐步替代进口品牌。同时积极进行国际市场开拓，在现有国际市场销售平台的基础上，通过开拓新的销售渠道，进一步提高公司产品在国际市场上的知名度和占有率；

3、通过扩大投资向产业化上游延伸，为公司销售产品带来更高的利润空间，同时可减少对外协配套生产单位的依赖，提高生产效率、确保质量控制；

4、结合公司实际，积极考虑通过兼并收购等多种方式，丰富公司产品的多样化以及在新领域的技术研发和市场开拓，为企业创造可持续发展的动力。

B、2013年生产经营规划

公司管理层坚持以确保业绩持续快速增长为核心，围绕公司发展战略，制定了2013年度经营计划，具体如下：

1、董事会日常工作

2013年，董事会将严格按照有关上市公司管理规定进行规范运作，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构、全力配合监管部门开展工作、认真组织落实股东大会各项决议等日常工作，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，对经理层工作进行有效及时的检查与督导。特别要发挥公司独立董事的监督职能，保护公司和全体股东的利益，充分发挥四大专门委员会作用。

2、募集资金的使用监管工作

2013年，董事会将继续尽职尽责，严格监管募集资金，按照相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，保证募集资金合法合规使用，切实保障投资者的合法权益。同时积极推进募投项目的建设。

3、产品研发方面，

进一步加大投入力度，开展立项前的市场调查与研究工作，制定标准，规范、优化研发立项程序，逐步建立市场导向的研发体系，建立健全项目负责人制的研发项目管理体系。同时，加强对现有产品开发用途的研究及新产品开发。

4、绩效考核与人力资源管理

绩效考核体系的多年推行，将公司的经营绩效与员工的日常工作绩效相结合，使员工能够有责任、自觉地做好各项工作，在此基础上，公司将通过人力资源体系的完善，建立岗位职能描述、岗位能力要求和岗位考核体系、岗位培训体系，进一步完善人才梯队建设。同时还将加大对核心人才和重要人才的引进工作，主要集中在营销、技术、管理人才等方面，通过人才引进，改善公司的整体人员结构，带动企业可持续发展。

ERP系统的上线运行为企业实现精益管理创造了一个管理平台，多年的成功运行使管理层和广大员工认识到其重要性，2013年将全面覆盖公司的各业务模块，为企业打造一个高效、清晰的工作平台，实现精益管理、流程管理、规范管理，从而创造管理效益。

5、内控体系建设

公司将按照监管机构的要求，做好内部控制规范体系的建设工作，进一步完善内部控制体系，补充和完善公司的规章制度，加强内部治理，完善法人治理结构，提高经营管理的效率和水平，切实提高公司治理质量。

6、企业文化建设

以“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”作为企业经营理念，积极加强企业文化和投入，形成公司富有朝气

活力和竞争力的企业文化体系，促进公司持续健康发展。

7、投资者关系管理工作

2013年，公司将进一步加强投资者关系管理工作，加强对负责投资者关系管理工作的人员的培训，提高工作人员在投资者关系管理方面的水平和能力；持续优化投资者沟通交流平台，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通和交流，使投资者更深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况，促进公司与投资者之间建立长期、良好的互动关系，促进公司持续健康发展。

8、2013年经营目标

公司将继续提高现有产品的市场竞争力，扩大业务规模，在婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备市场上继续扩大市场占有率，实现整体销售收入及利润稳步持续增长。

C、未来三年的发展规划

公司未来三年的发展规划具体如下：

1、扩大核心业务生产规模，解决产能不足的瓶颈，实现营业收入的快速稳定增长。

2、三年内，在巩固现有的亚洲、非洲、欧洲、南美等国外市场客户的基础上，通过建立稳定的国外营销网络，将具有高技术含量的婴儿保育设备进入欧美发达国家，成为在国际上有竞争力的婴儿保育设备公司。

3、在已有国内自主研发平台的基础上，加强与高校和研究机构的产学研合作关系，加大研发投入，不断开发出新产品，提高公司产品竞争力。

4、未来本公司将通过高层次人才引进，特别是技术研发专才、市场营销精英人才、管理人才的引进，实现整个管理团队的管理水平和研发、营销队伍业务能力的整体提高。

5、继续提高现有产品的市场竞争力，扩大业务规模，在婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备市场上继续扩大市场占有率，取得更好的规模效益，同时加大高利润配件的自制率，延伸产品的市场开发，提高产品的毛利率。

（四）、实现未来发展战略所需资金的计划

公司将结合目前的发展计划和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，制订并实施超募资金使用方案。公司将严格按照中国证监会和深交所的各项规定管理和使用好募集资金。同时，公司也将合理安排自有资金，努力实现募集资金和自有资金的协同效应，提高资金的使用效率，为股东创造最大效益，为社会和谐发展做出积极贡献。

2013年，公司将继续严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，从全体股东的利益出发，勤勉履职，按照继定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不断规范公司治理，积极拓展市场，推进研发和创新，保持行业领先地位，夯实公司持续发展的基础，确保实现公司的持续健康发展。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

一、报告期内公司现金分红执行情况

2012年9月20日，公司2012年第一次临时股东大会审议批准，公司2012年半年度的利润分配方案为：以截止2012年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），共计派发现金12,000,000元。上述方案已于2012年10月19日执行完毕。

二、报告期内公司分红政策情况

公司现行《公司章程》中利润分配政策的相关条款，符合中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，具体如下：

第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

第一百六十九条 公司实行稳定、连续的利润分配政策，公司实施利润分配时，应遵守以下规定：

（一）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

（二）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一：

1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%且超过3,000万元；

2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。

重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。

（三）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会同时考虑股票股利的发放。

（四）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。

（五）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。

公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、股东大会表决通过。

如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

√ 是 □ 否 □ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.5
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	80,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	28,000,000.00
可分配利润（元）	127,217,665.44
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2012 年年初未分配利润为 71,859,356.30 元，2012 年中期派发现金股利 12,000,000.00 元，2012 年度实现净利润为 74,842,565.71 元，按实现净利润 10%提取法定盈余公积金之后，母公司可供分配利润为 127,217,665.44 元。公司拟以 2012 年末总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.50 元人民币（含税），共计派送现金红利 28,000,000.00 元（含税）；累计剩余未分配利润 99,217,665.44 元，结转至下年度。同时进行资本公积金转增股本，以 80,000,000 股为基数向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 80,000,000 股，转增后公司总股本将增加至 160,000,000 股。	

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

1、公司2012年半年度的利润分配方案为：以截止2012年6月30日总股本80,000,000股为基数，每10股派发现金1.5元（含税），共计派发现金12,000,000元。上述方案已于2012年10月19日执行完毕；

2、2012年度利润分配预案为：以截止2012年12月31日公司总股本80,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利3.50元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以80,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增80,000,000股，转增后公司总股本将增加至160,000,000股。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年	40,000,000.00	73,866,835.50	54.15%
2011 年	0.00	53,968,744.15	0%
2010 年	0.00	38,591,784.81	0%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）、内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》，并于2012年7月12日由公司第一届董事会第十四次会议审议通过。

（二）、内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司证券事务部都会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，如实、完整记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间。经公司证券事务部核实无误后，按照相关法规规定在向深交所和证监局报送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研时，公司证券事务部负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求签署《来访调研机构承诺书》，并承诺在对外出具报告前需经上市公司认可。在调研过程中，证券事务部人员认真做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如利润分配等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。根据内幕信息“一事一报”的原则，报告期内，公司报备内幕信息知情人登记表共2份，即半年报资料内幕信息知情人登记表、三季报资料内幕信息知情人登记表。

（三）、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况。

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

报告期内，公司董事会加强了《公司法》、《证券法》等法规及《上市规则》等规定的学习，组织相关人员就信息披露法律规定展开专项学习和讨论，以确保真实、准确、完整、及时、公平的披露所有对本公司股票及其衍生品种交易价格可能

产生较大影响的信息。公司将继续遵守有关信息披露的法律规定并严格执行本公司信息披露事务管理制度，组织有关信息披露规定的专题培训和深化学习，不断提高公司信息披露的质量和水平。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 07 月 24 日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券股份有限公司	公司上半年销量增长情况、净利润增长较快的原因及代理商机制情况、国内外产品差异比较、国外市场的拓展、分布情况等
2012 年 08 月 29 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司	公司代理经销模式的覆盖情况、公司的参展推广情况、产品在国外区域的覆盖分布情况、公司毛利率高的主要原因等
2012 年 10 月 26 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券股份有限公司、英大基金管理有限公司、国泰君安证券资产管理公司、长信基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司	公司如何了解医院对本公司产品的使用情况、公司今年招投标情况及参与方式、公司目前的产能情况、公司是否有收购兼并相关产业的考虑等
2012 年 11 月 13 日	公司会议室	实地调研	机构	长江证券股份有限公司、华富基金管理有限公司	公司应收账款增长较快的情况、公司产品销售模式、公司毛利率增加的影响因素等

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

我们认为，戴维医疗公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和相关资料的规定，如实反映了戴维医疗公司2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况。

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

无

2、出售资产情况

无

3、企业合并情况

无

4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

无

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

（1）托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、担保情况

无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

（1）委托理财情况

无

（2）衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）委托贷款情况

无

4、其他重大合同

无

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	陈再宏、陈云勤、陈再慰	公司实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托	2011 年 02 月 22 日	自戴维医疗上市之日起三十六个月内。	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。同时承诺在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。			
	俞永伟、李则东、毛天翼、林定余。	俞永伟、李则东、毛天翼、林定余作为宁波戴维医疗器械股份有限公司的股东，承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人持有	2011 年 02 月 22 日	自戴维医疗上市之日起十二个月内。	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺在前述承诺期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。			
	控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰。	发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争、减少关联交易的承诺如下：1、截至本承诺作出之日，本人及本人所直接或间接控制的其他企业所从事的业务与戴维	2011 年 02 月 22 日	长期	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

		医疗及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、为避免未来本人及本人所直接或间接控制的其他企业与戴维医疗及其控股子公司产生同业竞争，本人承诺在本人作为戴维医疗的控股股东及实际控制人期间，本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与戴维医疗构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与戴维医疗产品相同、相似或可能取代戴维医疗产品的业务活动。3、为有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，本人还将采取以下措施：（1）通过影响董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理避免戴维医疗与本人实际控制的其他企			
--	--	---	--	--	--

		业发生关联交易（2）如本人实际控制的其他企业与戴维医疗存在相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人实际控制的其他企业与戴维医疗产生同业竞争，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构，合理影响本人实际控制的其他企业，不直接或间接从事与戴维医疗相竞争的业务或活动。（3）如本人实际控制的其他企业出现了与戴维医疗相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人实际控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给戴维医疗或其控股子公司，或采取股权转让、收购等方式解决上述同业竞争			
--	--	---	--	--	--

		问题。			
	控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰。	如有关政府部门或司法机关认定发行人需补缴住房公积金，或发行人因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法权利要求，各自将按照持股比例共同承担责任，无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。	2011 年 02 月 22 日	长期	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述承诺人均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	40
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	施其林、张晓平

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

☐ 是 ☒ 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

☐ 是 ☒ 否

报告期内是否被行政处罚

☐ 是 ☒ 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

无

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	60,000,000	100%						60,000,000	75%
3、其他内资持股	60,000,000	100%						60,000,000	75%
境内自然人持股	60,000,000	100%						60,000,000	75%
二、无限售条件股份			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25%
1、人民币普通股			20,000,000				20,000,000	20,000,000	25%
三、股份总数	60,000,000	100%	20,000,000				20,000,000	80,000,000	100%

股份变动的原因

报告期内，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，并于2012年5月8日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]383号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）2,000万股，经深圳证券交易所《关于宁波戴维医疗器械股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2012]115号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。

股份变动的过户情况

报告期内，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）2,000万股，已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了证券登记手续。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2012年5月8日公开发行新股，总股本由6000万股增加至8000万股。本次股份变动，对公司最近一年和最近一期基本收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响如下：报告期公司基本每股收益为1.01元/股，同比增长12.22%。报告期归属于上市公司股东的每股净资产为7.40元/股，同比增长170.36%，主要系报告

期内公司发行新股，净资产大幅增加所致。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

2、限售股份变动情况

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	解除限售日期
陈云勤	22,200,000	0	0	22,200,000	首发承诺	2015 年 5 月 8 日
陈再宏	19,200,000	0	0	19,200,000	首发承诺	2015 年 5 月 8 日
陈再慰	16,200,000	0	0	16,200,000	首发承诺	2015 年 5 月 8 日
俞永伟	420,000	0	0	420,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
李则东	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
夏培君	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
林定余	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
毛天翼	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013 年 5 月 8 日
云南国际信托有限公司	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012 年 8 月 8 日
全国社保基金五零一组合	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012 年 8 月 8 日
光大证券－光大－光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012 年 8 月 8 日
中国农业银行－招商信用添利债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012 年 8 月 8 日
中国邮政储蓄银行有限责任公司－万家添利分级债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	网下配售	2012 年 8 月 8 日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首次公开发行	2012 年 05 月 08 日	20	20,000,000	2012 年 05 月 08 日	20,000,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

证券发行情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]383号）核准，本公司首次公开发行2,000万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下发行数量为400万股，网上发行数量为1,600万股，发行价格为每股20元。经深圳证券交易所同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“戴维医疗”，股票代码“300314”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

报告期内，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]383号文核准，于2012年5月8日首次公开发行人民币普通股股票（A股）2000万股，每股面值1元。股份总数从6000万股增加至8000万股。公司股东结构由限售股股东股份占100.00%，变为限售股股东股份占75.00%、无限售条件流通股股东股份占25.00%，全体股东人数由8人增加至报告期末的6318人。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数		6,318	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数		6,958	
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
陈云勤	境内自然人	27.75%	22,200,000	22,200,000		
陈再宏	境内自然人	24%	19,200,000	19,200,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	16,200,000	16,200,000		
夏培君	境内自然人	1.5%	1,200,000	1,200,000		
中国工商银行一天元证券投资基金	境内非国有法人	0.72%	579,116			
中国通用技术（集团）控股有	境内非国有法人	0.63%	503,728			

限责任公司						
中国工商银行－ 汇添富医药保健 股票型证券投资 基金	境内非国有法人	0.62%	497,417			
李则东	境内自然人	0.6%	480,000	480,000		
俞永伟	境内自然人	0.53%	420,000	420,000		
中国银行－诺德 中小盘股票型证 券投资基金	境内非国有法人	0.32%	259,459			
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	
中国工商银行－天元证券投资基金	579,116	人民币普通股			579,116	
中国通用技术（集团）控股有限责 任公司	503,728	人民币普通股			503,728	
中国工商银行－汇添富医药保健 股票型证券投资基金	497,417	人民币普通股			497,417	
中国银行－诺德中小盘股票型证 券投资基金	259,459	人民币普通股			259,459	
中国建设银行－摩根士丹利华鑫 消费领航混合型证券投资基金	253,282	人民币普通股			253,282	
中国工商银行－诺安新动力灵活 配置混合型证券投资基金	200,000	人民币普通股			200,000	
平安信托有限责任公司－投资精 英之尚雅	174,600	人民币普通股			174,600	
董云兰	162,410	人民币普通股			162,410	
施玉庆	153,500	人民币普通股			153,500	
梁启铭	141,300	人民币普通股			141,300	
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					

2、公司控股股东情况

陈云勤与陈再宏、陈再慰为父子关系，陈再宏与陈再慰为兄弟关系。陈云勤持有戴维医疗27.75%股权，陈再宏持有戴维医疗24%股权，陈再慰持有戴维医疗20.25%，三人一同为控股股东、实际控制人。

陈再宏先生，公司董事长、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国民进促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事、象山县人大代表。陈再宏

先生于2003至2005年度连续被评为象山工业企业十大杰出企业家，2008年度石浦镇工业经济优秀青年企业家。陈再宏先生多年来一直参与婴儿培养箱，辐射采暖台的研发设计工作和戴维医疗的管理工作，1999年-2010年担任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理。

陈云勤先生，戴维医疗创始人，公司副董事长，1942年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，宁波市医疗器械行业协会会长、浙江省医疗器械行业协会副会长。曾任宁波医疗电子仪器厂厂长，戴维有限总经理、董事长，陈云勤先生连续8年被评为年度象山县优秀厂长（经理），2000年获象山县工业优秀经营者，2001年获象山县十大企业家，2002年获象山县优秀企业家，2004年获象山县优秀党员，2005年度获得石浦镇功臣企业家。现任戴维机电董事长兼总经理，戴维进出口执行董事兼总经理，宏伟机电董事长兼总经理、公司董事、副董事长、维尔凯迪监事。

陈再慰先生，公司董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。曾任宁波群诚科技有限公司董事长，现任公司董事，戴维机电副董事长、勤发置业执行董事兼总经理、象牌动力执行董事兼总经理、戴维进出口监事、宏伟机电监事、东港冷冻厂执行合伙人。

3、公司实际控制人情况

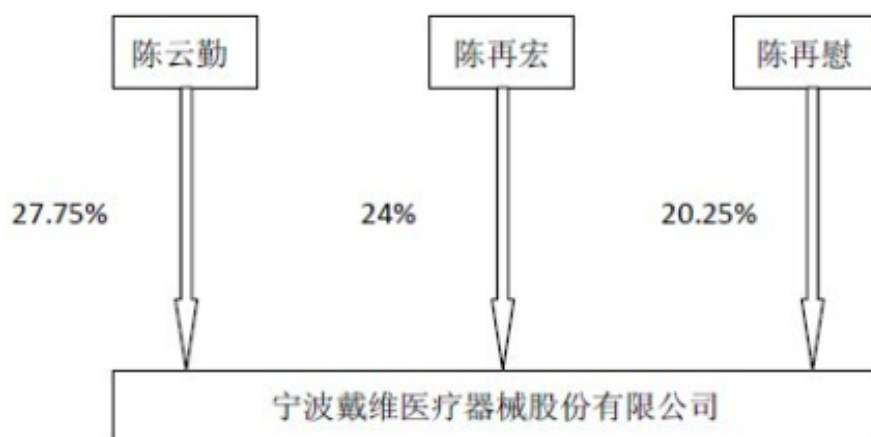
陈云勤与陈再宏、陈再慰为父子关系，陈再宏与陈再慰为兄弟关系。陈云勤持有戴维医疗27.75%股权，陈再宏持有戴维医疗24%股权，陈再慰持有戴维医疗20.25%，三人一同为控股股东、实际控制人。

陈再宏先生，公司董事长、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国民进促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事、象山县人大代表。陈再宏先生于2003至2005年度连续被评为象山工业企业十大杰出企业家，2008年度石浦镇工业经济优秀青年企业家。陈再宏先生多年来一直参与婴儿培养箱，辐射采暖台的研发设计工作和戴维医疗的管理工作，1999年-2010年担任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理。

陈云勤先生，戴维医疗创始人，公司副董事长，1942年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，宁波市医疗器械行业协会会长、浙江省医疗器械行业协会副会长。曾任宁波医疗电子仪器厂厂长，戴维有限总经理、董事长，陈云勤先生连续8年被评为年度象山县优秀厂长（经理），2000年获象山县工业优秀经营者，2001年获象山县十大企业家，2002年获象山县优秀企业家，2004年获象山县优秀党员，2005年度获得石浦镇功臣企业家。现任戴维机电董事长兼总经理，戴维进出口执行董事兼总经理，宏伟机电董事长兼总经理、公司董事、副董事长、维尔凯迪监事。

陈再慰先生，公司董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。曾任宁波群诚科技有限公司董事长，现任公司董事，戴维机电副董事长、勤发置业执行董事兼总经理、象牌动力执行董事兼总经理、戴维进出口监事、宏伟机电监事、东港冷冻厂执行合伙人。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
陈云勤	22,200,000	2015 年 05 月 08 日		首发限售
陈再宏	19,200,000	2015 年 05 月 08 日		首发限售
陈再慰	16,200,000	2015 年 05 月 08 日		首发限售
夏培君	1,200,000	2013 年 05 月 08 日		首发限售
李则东	480,000	2013 年 05 月 08 日		首发限售
俞永伟	420,000	2013 年 05 月 08 日		首发限售
毛天翼	150,000	2013 年 05 月 08 日		首发限售
林定余	150,000	2013 年 05 月 08 日		首发限售

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股份 数量 (股)	本期减 持股份 数量 (股)	期末持 股数 (股)	期初持 有股票 期权数 量(股)	其中： 被授予 的限制 性股票 数量 (股)	期末持 有股票 期权数 量(股)	变动原 因
陈再宏	董事长、 总经理	男	45	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	19,200, 000	0	0	19,200, 000	0	0	0	不适用
陈云勤	副董事 长	男	72	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	22,200, 000	0	0	22,200, 000	0	0	0	不适用
陈再慰	董事	男	43	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	16,200, 000	0	0	16,200, 000	0	0	0	不适用
李则东	董事、 财务总 监、董 事会秘 书	男	41	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	480,000	0	0	480,000	0	0	0	不适用
俞永伟	董事、 副总经 理	男	38	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	420,000	0	0	420,000	0	0	0	不适用
毛天翼	技术总 监	男	57	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	150,000	0	0	150,000	0	0	0	不适用
林定余	总经理 助理	男	41	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	150,000	0	0	150,000	0	0	0	不适用
许芳芳	董事	女	37	2010 年 10 月 28 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈赛芳	独立董 事	女	51	2010 年 10 月 28 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用

陆振一	独立董事	男	51	2010 年 10 月 28 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
王耀	独立董事	男	51	2010 年 10 月 28 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
陈红	监事会 主席	女	38	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
郑庆祝	监事	男	44	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
李先泉	监事	男	45	2010 年 08 月 12 日	2013 年 08 月 12 日	0	0	0	0	0	0	0	不适用
合计	--	--	--	--	--	58,800, 000	0	0	58,800, 000	0	0	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事简历

陈再宏先生，公司董事长、总经理，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国民进促进会宁波委员会会员、中国医学装备协会理事、中国医疗器械行业协会常务理事、中国生物医学工程学会理事、象山县人大代表。陈再宏先生于2003至2005年度连续被评为象山工业企业十大杰出企业家，2008年度石浦镇工业经济优秀青年企业家。陈再宏先生多年来一直参与婴儿培养箱，辐射保暖台的研发设计工作和戴维医疗的管理工作，1999年-2010年担任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理。

陈云勤先生，戴维医疗创始人，公司副董事长，1942年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，工程师，宁波市医疗器械行业协会会长、浙江省医疗器械行业协会副会长。曾任宁波医疗电子仪器厂厂长，戴维有限总经理、董事长，陈云勤先生连续8年被评为年度象山县优秀厂长（经理），2000年获象山县工业优秀经营者，2001年获象山县十大企业家，2002年获象山县优秀企业家，2004年获象山县优秀党员，2005年度获得石浦镇功臣企业家。现任戴维机电董事长兼总经理，戴维进出口执行董事兼总经理，宏伟机电董事长兼总经理、公司董事、副董事长、维尔凯迪监事。

陈再慰先生，公司董事，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。曾任宁波群诚科技有限公司董事长，现任公司董事，戴维机电副董事长、勤发置业执行董事兼总经理、象牌动力执行董事兼总经理、戴维进出口监事、宏伟机电监事、东港冷冻厂执行合伙人。

俞永伟先生，公司董事、副总经理，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，工程师。曾任戴维有限技术开发部经理、副总工程师、研发中心副主任。现任公司董事、副总经理。

李则东先生，公司董事、财务总监、董事会秘书，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，经济师。于1996.3至1998.12月任戴维有限财务部副经理，于1999至2006年任戴维有限财务部经理、于2007年起至2010年8月任戴维有限财务总监，曾被授予象山县二轻系统财务管理先进工作者、象山县先进生产者，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

许芳芳女士，公司董事，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历、中共党员、医疗器械工程师。曾任戴维有

限总工程师办公室主任、标准化部主任，现任公司董事、质检部经理。

王耀先生，公司独立董事，1963年出生，理工双学士，中国国籍，无境外居留权，高级工程师，研究生兼职导师。1979年至1983年间就读于杭州大学（现浙江大学），1983年8月大学毕业后在宁波中策电子有限公司工作，1990年作为技术骨干公派日本进修，历任宁波中策电子有限公司助理工程师、工程师、高级工程师、总工程师兼副总经理。现担任浙江省电子学会常务理事、宁波市电子学会副理事长、宁波明科机电有限公司执行董事、宁波艾骊科微控技术有限公司执行董事、宁波科海翔电子科技有限公司董事长、宁波高新区海纳电子科技有限公司董事长等职务。曾被授予第一、第二届宁波市工业系统科技创新带头人荣誉称号、宁波市劳动模范荣誉称号、宁波市“4321人才工程”第一、二、三轮中的第一层次培养人选，1998年起享受国务院特殊津贴。具有较强的科研创新、技术孵化和丰富的电子产品设计开发能力，拥有多项专利和版权，开发的多种电子产品均取得了较好的经济效益和社会效益，并在全国公开专业性杂志上发表论文多篇。

陈赛芳女士，公司独立董事，1963年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员、大专学历、中国注册会计师、中国注册资产评估师，被象山县财政局评为优秀会计工作者，象山县“十大杰出女性”，曾任宁波市三浪润滑元件有限公司财务科科长、象山会计师事务所评估部经理、宁波市注册评估师协会理事，现任象山海信联合会计师事务所合伙人、副所长。陈赛芳女士在会计、评估、审计等财务相关领域拥有丰富的经验。

陆振一先生，公司独立董事，1963年9月出生，无境外居留权，毕业于浙江省医科大学医学系，本科学历，主任医师，象山名医、宁波市劳动模范、象山县人大代表、浙江省人大代表，曾任象山红十字台胞医院外科住院医师、主治医师，象山县第一人民医院肿瘤外科主任医师、副主任医师，现任象山县第一人民医院外二科主任医师、工会主席。陆振一先生，从事临床外科工作20多年，在儿外科、普外科、肿瘤外科等医学领域拥有丰富的临床经验，先后在省级以上医学刊物上发表专业论文10余篇，主持、参与医学研究项目10余项，多次获奖。

2、监事简历

陈红女士，公司职工代表监事、监事会主席，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员、工程师。曾任戴维有限信息策划部副经理，现任公司办公室主任，公司职工代表监事、监事会主席。

郑庆祝先生，公司职工代表监事、车间主任，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，助理工程师，中共党员。曾任象山自动化设备厂职工，曾多次获得县、镇以及公司的先进个人、先进工作者，现任公司车间副主任，公司职工代表监事。

李先泉先生，公司监事，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，合伙人。曾任浙江省象山县邮政局职工。曾被授予2004年度宁波市妇女权益保障工作先进个人、2005年度以及2007年度象山县优秀律师、2010年被评为宁波市服务企业优秀律师，现任浙江象港律师事务所律师，公司监事。

3、高级管理人员简历

毛天翼先生，公司技术总监，宁波市医疗器械行业专家委员会成员，1957年出生，中国国籍、中共党员、高级工程师。1979年至1983年就读于浙江大学；1983年至1988年在浙江大学从事科研教学工作，1989年至2002年浙江大学机电设备厂历任技术科科长、副厂长、厂长，期间兼任浙江大学工业总公司机电部经理；2002年起在公司历任总工程师、副总经理，现任技术总监。从事医疗器械行业研发、经营管理20余年，具有较丰富的教学、科研、经营管理能力，曾主持参加了多项科技攻关课题，其中国家“八五”、“九五”攻关项目“脉冲激光光敏治疗机”分别获得国家教委、浙江省科技进步二等奖和三等奖；担任主设计发明人的“干热红外式医用快速灭菌器”项目获得浙江省科技进步四等奖；曾担任浙江大学国家“九五”攻关项目“中空膜分离”技术实施小组成员；并曾参加编写了《金属蒸汽激光原理》、《染料泵浦激光原理与构成》等教材。在公司期间一直从事新产品的研发和新材料新生产工艺的设计、应用和生产过程等方面的领导及研发工作。

林定余先生，公司总经理助理，1973年出生，中国国籍，大专学历，工程师。从事医疗器械行业质量管理体系工作十余年，具有较丰富的质量管理能力，曾参与行业标准《医用电气设备第2部分婴儿光治疗设备安全专用要求》、《医用电气设备第2部分转运培养箱安全专用要求》起草工作和《医用电气设备第2部分婴儿辐射保暖台安全专用要求》的修订工作、历任戴维有限质管部经理、质量总监，现任公司总经理助理。

在股东单位任职情况

☐ 适用 ☒ 不适用

在其他单位任职情况

☒ 适用 ☐ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
陈云勤	宁波戴维机电科技发展有限公司	董事长、总经理	2003 年 12 月 28 日	在职	是
	宁波戴维进出口有限公司	执行董事、总经理	2009 年 02 月 13 日	在职	否
	宁波宏伟机电有限公司	董事长、总经理	2009 年 08 月 24 日	在职	是
	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	监事	2006 年 12 月 30 日	在职	否
陈再慰	宁波宏伟机电有限公司	监事	2009 年 08 月 24 日	在职	否
	宁波戴维机电科技发展有限公司	副董事长	2010 年 06 月 23 日	在职	是
	宁波勤发置业有限公司	执行董事、总经理	2010 年 04 月 29 日	在职	是
	象山象牌动力制造有限公司	执行董事、总经理	2006 年 11 月 28 日	在职	是
	宁波戴维进出口有限公司	监事	2009 年 02 月 13 日	在职	否
	象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）	执行合伙人	2007 年 03 月 27 日	在职	否
陈再宏	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	执行董事、总经理	2011 年 02 月 28 日	在职	否
李先泉	浙江象港律师事务所	律师	1989 年 06 月 02 日	在职	是
王耀	宁波明科机电有限公司	执行董事	2005 年 01 月 01 日	在职	是
	宁波艾骊科微控技术有限公司	执行董事	2008 年 01 月 01 日	在职	否
	宁波科海翔电子科技有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日	在职	否
	宁波高新区海呐电子科技有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日	在职	否
陆振一	象山县第一人民医院	主任医师	1995 年 08 月 01 日	在职	是
陈赛芳	象山海信联合会计师事务所	合伙人	2009 年 11 月 01 日	在职	是

在其他单位任职情况的说明	无
--------------	---

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付；独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会费实报实销。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	公司现有董事、监事、高级管理人员共 14 人，2012 年实际支付报酬 2,139,552.66 元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
陈再宏	董事长、总经理	男	45	现任	626,748.60	0.00	626,748.60
陈云勤	副董事长	男	72	现任	0.00	0.00	0.00
陈再慰	董事	男	43	现任	0.00	0.00	0.00
李则东	董事、财务总监、董事会秘书	男	41	现任	272,276.96	0.00	272,276.96
俞永伟	董事、副总经理	男	38	现任	272,163.32	0.00	272,163.32
毛天翼	技术总监	男	57	现任	196,983.52	0.00	196,983.52
林定余	总经理助理	男	41	现任	198,416.19	0.00	198,416.19
许芳芳	董事	女	37	现任	134,806.15	0.00	134,806.15
陈赛芳	独立董事	女	51	现任	57,142.80	0.00	57,142.80
陆振一	独立董事	男	51	现任	57,142.80	0.00	57,142.80
王耀	独立董事	男	51	现任	57,142.80	0.00	57,142.80
陈红	监事会主席	女	38	现任	128,525.36	0.00	128,525.36
郑庆祝	监事	男	44	现任	95,604.16	0.00	95,604.16
李先泉	监事	男	45	现任	42,600.00	0.00	42,600.00
合计	--	--	--	--	2,139,552.66	0.00	2,139,552.66

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

无

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队及关键技术人员未发生变动。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工402人，员工构成情况如下：

1、按学历划分

学历类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
本科以上	35	8.71%
大专学历	128	31.84%
其 他	239	59.45%
合 计	402	100%

2、按年龄划分

年龄类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
30 岁以下	158	39.3%
30—40 岁	160	39.8%
40—50 岁	63	15.67%
50 岁以上	21	5.22%
合 计	402	100%

3、按专业划分

职工类别	职工人数(人)	占总人数的比例(%)
技术人员	49	12.19%
管理人员	61	15.17%
市场、销售	66	16.42%
生产人员	192	47.76%
财务人员	13	3.23%
其他	21	5.22%
合 计	402	100%

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》及其他相关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书等相关制度，并在公司董事会下设立了审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

☐ 是 ☒ 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 09 日	上市前未披露	

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 09 月 20 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn	2012 年 09 月 20 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第一届董事会第十次会议	2012 年 02 月 02 日	上市前未披露	
第一届董事会第十一次会议	2012 年 03 月 19 日	上市前未披露	
第一届董事会第十二次会议	2012 年 04 月 26 日	上市前未披露	
第一届董事会第十三次会议	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网：	2012 年 06 月 01 日

		http://www.cninfo.com.cn	
第一届董事会第十四次会议	2012 年 07 月 12 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn	2012 年 07 月 13 日
第一届董事会第十五次会议	2012 年 08 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 24 日
第一届董事会第十六次会议	2012 年 10 月 24 日	董事会决议仅含审议第三季 报一项议案且无投反对票或 弃权票情形，免于公告。	
第一届董事会第十七次会议	2012 年 11 月 03 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 05 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 08 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）2228 号

审计报告正文

宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，戴维医疗公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了戴维医疗公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林

中国·杭州

中国注册会计师：张晓平

二〇一三年四月八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	477,942,998.91	98,624,168.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,376,522.71	3,998,322.64
预付款项	1,302,399.30	1,495,749.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	682,874.22	2,716,723.91
买入返售金融资产		
存货	45,044,011.54	49,575,071.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	80,911.00	
流动资产合计	534,429,717.68	156,410,035.93
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	81,940,508.35	86,414,508.41

在建工程	1,168,438.25	1,536,563.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,565,954.63	31,332,326.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,839.74	34,780.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	114,757,740.97	119,318,178.41
资产总计	649,187,458.65	275,728,214.34
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	32,355,721.57	23,196,032.09
预收款项	8,570,476.71	10,939,277.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,636,402.09	6,810,685.70
应交税费	6,127,686.89	5,040,686.35
应付利息		114,329.86
应付股利		
其他应付款	408,389.37	378,755.84
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00

其他流动负债		
流动负债合计	57,098,676.63	111,479,767.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	57,098,676.63	111,479,767.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	383,534,430.38	37,560,930.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,468,629.49	7,984,372.92
一般风险准备		
未分配利润	113,085,722.15	58,703,143.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	592,088,782.02	164,248,446.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	592,088,782.02	164,248,446.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	649,187,458.65	275,728,214.34

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	464,908,058.08	95,278,505.92

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,376,522.71	3,998,322.64
预付款项	1,301,590.10	1,493,220.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,682,874.22	19,716,623.91
存货	45,044,011.54	49,575,071.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	538,313,056.65	170,061,744.58
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,289,516.72	6,533,016.72
投资性房地产		
固定资产	71,395,572.56	75,027,622.98
在建工程	1,168,438.25	1,536,563.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	26,820,827.37	26,480,959.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	82,839.74	34,780.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,757,194.64	109,612,942.48
资产总计	654,070,251.29	279,674,687.06
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00

应付票据		
应付账款	32,321,147.28	23,158,046.76
预收款项	8,570,476.71	10,939,277.98
应付职工薪酬	9,636,402.09	6,810,685.70
应交税费	6,120,563.83	5,074,688.62
应付利息		114,329.86
应付股利		
其他应付款	406,693.37	378,755.84
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	57,055,283.28	111,475,784.76
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	57,055,283.28	111,475,784.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	374,328,673.08	28,355,173.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,468,629.49	7,984,372.92
一般风险准备		
未分配利润	127,217,665.44	71,859,356.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	597,014,968.01	168,198,902.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	654,070,251.29	279,674,687.06

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

3、合并利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	255,790,389.88	206,741,295.51
其中：营业收入	255,790,389.88	206,741,295.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	170,313,662.97	144,018,149.78
其中：营业成本	109,807,486.43	89,830,388.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,862,425.76	1,998,338.04
销售费用	25,441,449.14	15,259,584.92
管理费用	33,979,723.34	32,281,733.61
财务费用	-2,023,279.85	4,639,409.01
资产减值损失	245,858.15	8,695.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,476,726.91	62,723,145.73
加：营业外收入	2,477,502.07	1,394,728.76
减：营业外支出	828,959.34	674,950.49
其中：非流动资产处置损	43,033.78	190,021.64

失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,125,269.64	63,442,924.00
减：所得税费用	13,258,434.14	9,474,179.85
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,866,835.50	53,968,744.15
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	73,866,835.50	53,968,744.15
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.01	0.90
（二）稀释每股收益	1.01	0.90
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	73,866,835.50	53,968,744.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,866,835.50	53,968,744.15
归属于少数股东的综合收益总额		

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：元。

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

4、母公司利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	255,790,389.88	206,741,295.51
减：营业成本	109,807,486.43	89,830,388.40
营业税金及附加	2,770,820.96	1,972,835.64
销售费用	26,219,192.14	15,449,504.61
管理费用	32,306,661.68	30,199,642.39
财务费用	-2,010,350.80	4,654,272.84
资产减值损失	245,758.15	8,545.80
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,450,821.32	64,626,105.83
加：营业外收入	2,477,502.07	1,294,349.28
减：营业外支出	827,323.54	674,090.96
其中：非流动资产处置损失	43,033.78	190,021.64
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,100,999.85	65,246,364.15
减：所得税费用	13,258,434.14	9,474,179.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,842,565.71	55,772,184.30
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.02	0.93
（二）稀释每股收益	1.02	0.93
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	74,842,565.71	55,772,184.30

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

5、合并现金流量表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	279,591,852.85	237,426,449.87
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,938,848.99	2,021,512.67
经营活动现金流入小计	286,530,701.84	239,447,962.54
购买商品、接受劳务支付的现金	105,465,622.32	102,308,471.09
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	26,955,672.10	23,717,174.35
支付的各项税费	32,700,368.21	20,719,673.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,880,741.62	25,683,784.47
经营活动现金流出小计	192,002,404.25	172,429,102.94
经营活动产生的现金流量净额	94,528,297.59	67,018,859.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,530.50	1,992,024.36
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	19,530.50	1,992,024.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,315,146.41	6,988,864.07
投资支付的现金		
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	4,315,146.41	6,988,864.07
投资活动产生的现金流量净额	-4,295,615.91	-4,996,839.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	374,000,000.00	

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	374,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,905,389.86	4,349,035.44
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	5,726,500.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	84,631,889.86	61,649,035.44
筹资活动产生的现金流量净额	289,368,110.14	-26,649,035.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,961.43	-367,528.67
五、现金及现金等价物净增加额	379,318,830.39	35,005,455.78
加：期初现金及现金等价物余额	98,624,168.52	63,618,712.74
六、期末现金及现金等价物余额	477,942,998.91	98,624,168.52

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

6、母公司现金流量表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	279,591,852.85	237,393,257.59
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,924,207.94	2,006,473.19
经营活动现金流入小计	286,516,060.79	239,399,730.78
购买商品、接受劳务支付的现金	105,417,286.79	102,082,150.38
支付给职工以及为职工支付的现金	26,154,638.76	23,039,290.66
支付的各项税费	32,454,407.03	20,424,717.19
支付其他与经营活动有关的现金	27,900,131.93	25,915,202.18

经营活动现金流出小计	191,926,464.51	171,461,360.41
经营活动产生的现金流量净额	94,589,596.28	67,938,370.37
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,530.50	219,375.00
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	19,530.50	219,375.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,309,223.33	6,988,864.07
投资支付的现金	9,756,500.00	
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	14,065,723.33	6,988,864.07
投资活动产生的现金流量净额	-14,046,192.83	-6,769,489.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	374,000,000.00	
取得借款收到的现金		35,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	374,000,000.00	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,905,389.86	4,349,035.44
支付其他与筹资活动有关的现金	5,726,500.00	2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	84,631,889.86	61,649,035.44
筹资活动产生的现金流量净额	289,368,110.14	-26,649,035.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-281,961.43	-367,513.02
五、现金及现金等价物净增加额	369,629,552.16	34,152,332.84
加：期初现金及现金等价物余额	95,278,505.92	61,126,173.08
六、期末现金及现金等价物余额	464,908,058.08	95,278,505.92

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

7、合并所有者权益变动表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额								
	归属于母公司所有者权益							少数 股东 权益	所有者权益合 计
	实收资本(或股 本)	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风 险 准 备	未分配利润	其 他	
一、上年年末余额	60,000,000.00	37,560,930.38			7,984,372.92		58,703,143.22		164,248,446.52
加：会计政策 变更									
前期差 错更正									
其他									
二、本年初余额	60,000,000.00	37,560,930.38			7,984,372.92		58,703,143.22		164,248,446.52
三、本期增减变动 金额（减少以“一” 号填列）	20,000,000.00	345,973,500.00			7,484,256.57		54,382,578.93		427,840,335.50
（一）净利润							73,866,835.50		73,866,835.50
（二）其他综合收 益									
上述（一）和（二） 小计							73,866,835.50		73,866,835.50
（三）所有者投入 和减少资本	20,000,000.00	345,973,500.00							365,973,500.00
1．所有者投入资 本	20,000,000.00	345,973,500.00							365,973,500.00
2．股份支付计入 所有者权益的金 额									
3．其他									
（四）利润分配					7,484,256.57		-19,484,256.57		-12,000,000.00
1．提取盈余公积					7,484,256.57		-7,484,256.57		

2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-12,000,000.00			-12,000,000.00
4. 其他									
（五）所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本（或股本）									
2. 盈余公积转增资本（或股本）									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	80,000,000.00	383,534,430.38			15,468,629.49		113,085,722.15		592,088,782.02

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数 股 东 权 益	所有者权益合 计
	实收资本（或股 本）	资本公积	减： 库 存 股	专 项 储 备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	其 他		
一、上年年末余额	60,000,000.00	37,560,930.38			2,407,154.49		10,311,617.50			110,279,702.37
加：同一控制 下企业合并产生 的追溯调整										
加：会计政策 变更										
前期差 错更正										
其他										
二、本年初余额	60,000,000.00	37,560,930.38			2,407,154.49		10,311,617.50			110,279,702.37

三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）				5,577,218.43		48,391,525.72			53,968,744.15
（一）净利润						53,968,744.15			53,968,744.15
（二）其他综合收 益									
上述（一）和（二） 小计						53,968,744.15			53,968,744.15
（三）所有者投入 和减少资本									
1．所有者投入资 本									
2．股份支付计入 所有者权益的金 额									
3．其他									
（四）利润分配				5,577,218.43		-5,577,218.43			
1．提取盈余公积				5,577,218.43		-5,577,218.43			
2．提取一般风险 准备									
3．对所有者（或 股东）的分配									
4．其他									
（五）所有者权益 内部结转									
1．资本公积转增 资本（或股本）									
2．盈余公积转增 资本（或股本）									
3．盈余公积弥补 亏损									
4．其他									
（六）专项储备									
1．本期提取									
2．本期使用									
（七）其他									
四、本期期末余额	60,000,000.00	37,560,930.38		7,984,372.92		58,703,143.22			164,248,446.52

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	28,355,173.08			7,984,372.92		71,859,356.30	168,198,902.30
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	28,355,173.08			7,984,372.92		71,859,356.30	168,198,902.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	20,000,000.00	345,973,500.00			7,484,256.57		55,358,309.14	428,816,065.71
（一）净利润							74,842,565.71	74,842,565.71
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							74,842,565.71	74,842,565.71
（三）所有者投入和减少资本	20,000,000.00	345,973,500.00						365,973,500.00
1．所有者投入资本	20,000,000.00	345,973,500.00						365,973,500.00
2．股份支付计入所有者权益的金额								
3．其他								
（四）利润分配					7,484,256.57		-19,484,256.57	-12,000,000.00
1．提取盈余公积					7,484,256.57		-7,484,256.57	
2．提取一般风险准备								

3. 对所有者（或股东）的分配							-12,000,000.00	-12,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	80,000,000.00	374,328,673.08			15,468,629.49		127,217,665.44	597,014,968.01

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	28,355,173.08			2,407,154.49		21,664,390.43	112,426,718.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	60,000,000.00	28,355,173.08			2,407,154.49		21,664,390.43	112,426,718.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,577,218.43		50,194,965.87	55,772,184.30
（一）净利润							55,772,184.30	55,772,184.30

(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计						55,772,184.30	55,772,184.30	
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					5,577,218.43	-5,577,218.43		
1.提取盈余公积					5,577,218.43	-5,577,218.43		
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配								
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	28,355,173.08			7,984,372.92	71,859,356.30	168,198,902.30	

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

三、公司基本情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司前身系原宁波戴维医疗器械有限公司，戴维公司系经象山县对外经济贸易委员会象外经贸(1992)107号《关于同意中外合资宁波戴维医疗器械有限公司合同、章程的批复》批准，由宁波医疗电子仪器厂（宁波戴维机电科技发展有限公司前身）和英国籍朱伟星先生共同投资设立的中外合资企业，于1992年9月18日在宁波市工商行政

管理局登记注册,取得注册号为工商企合浙甬字第00618《企业法人营业执照》,戴维公司成立时注册资本30万美元。经历次增资和股权转让后,截止2010年6月30日,公司注册资本2,600万元,其中:陈云勤出资962万元,占注册资本的37%;陈再宏出资832万元,占注册资本的32%;陈再慰出资702万元,占注册资本的27%;夏培君出资52万元,占注册资本的2%;李则东出资20.8万元,占注册资本的0.8%;俞永伟出资18.2万元,占注册资本的0.7%;林定余出资6.5万元,占注册资本的0.25%;毛天翼出资6.5万元,占注册资本的0.25%。

根据戴维公司董事会决议、发起人协议和章程的规定,戴维公司以2010年6月30日为基准日,整体变更为股份有限公司,于2010年8月25日在宁波市工商行政管理局登记注册,取得注册号为330225000032967《企业法人营业执照》。注册资本6,000万元,股份总数6,000万股(每股面值1元)。

经中国证券监督管理委员会2012年3月23日证监许可[2012]383号《关于核准宁波戴维医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,本公司向社会公众发行人民币普通股(A股)2,000万股,每股面值人民币1元。本公司注册资本增至人民币8,000万元。2012年5月21日,本公司依法进行了工商变更登记并领取营业执照。

本公司属医疗器械行业。经营范围:许可经营项目:第二、三类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具,第二类6821医用电子仪器设备,第二类6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备,第二类6823医用超声仪器及有关设备,第二类6826物理治疗及康复设备,第二类6841医用化验和基础设备,第二类6856病房护理设备及器具,第二类6864医用卫生材料及敷料,第二类6870软件制造(在许可证有效期内经营)。第二类、第三类医疗器械批发、零售(在许可证有效期内经营)。一般经营项目:第一类6856病房护理设备及器具的制造,第一类医疗器械的批发、零售;自营和代理各类货物和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

公司主要产品为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台以及黄疸治疗系列等。

本公司的基本组织架构:股东大会是公司的权力机构,董事会是股东大会的执行机构,总经理负责公司的日常经营管理工作,监事会是公司的内部监督机构。公司下设证券事务部、财务部、国际业务部、销售服务部、质检部、仓储部、采购部、制造部、安全环保部、标准化部、技术部、工程技术研发中心、人事法规部、办公室、审计部等职能部门。公司拥有宁波维尔凯迪医疗器械有限公司一家子公司。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

无

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。包括：金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 30 万元以上（含）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征组合确定的未来现金流量现值存在明显差异的应收款项。
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

（1）存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

13、投资性房地产

无

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

(3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	3	5%	31.67%
运输设备	4	5%	23.75%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备

(5) 其他说明

无

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

（3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

16、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（3）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、生物资产

无

18、油气资产

无

19、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
商标注册费	10	
土地使用权	50	
软件	5	
专利权	5	

（3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

（4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

（5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（6）内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目的支出在发生时计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

无

(2) 权益工具公允价值的确定方法

无

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),采用完工百分比法确认提供劳务的收入,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

无

26、政府补助

(1) 类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收益,在确认相关费用的期间,计入当期损益;用于补偿已发生的相关费用或损失的,直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产。确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日,有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的,确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核,如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,转回减记的金额。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的,该计税基础与其账面数之间的差额),按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

28、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁会计处理

无

（3）售后租回的会计处理

无

29、持有待售资产

（1）持有待售资产确认标准

公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：1. 已经就处置该非流动资产作出决议；2. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；3. 该项转让很可能在一年内完成。

（2）持有待售资产的会计处理方法

对于持有待售的固定资产，公司将该项资产的预计净残值调整为反映其公允价值减去处置费用后的金额（但不得超过该项资产符合持有待售条件时的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，按上述原则处理。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

不适用

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%；出口货物实行"免抵退"税政策
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	本公司按 5%计缴；子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司按 7%计缴
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 15%计缴；子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司按 25%计缴
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%，12%

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

本公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组批复（国科火字[2012]023号）认定为高新技术企业，认定有效期为3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》关于高新技术企业的税收优惠税率条款，2011年至2013年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他说明

无

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

（1）通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
宁波维	有限责	宁波	制造业	2,000 万	许可经	16,289,		100%	100%	是			

尔凯迪 医疗器 械有限 公司	任公司			元	营项 目：第 III 类： 医用电 子仪器 设备 （除植 入式心 脏起搏 器及有 创意用 传感 器）等； 第 II 类： 普通诊 察器 械，医 用超声 仪器及 有关设 备等； 一般经 营项 目：新 型电子 元器件 （敏感 元器件 及传感 器设 备、混 合集成 电路、 光电子 器件） 的研发 与生产	516.72							
-------------------------	-----	--	--	---	---	--------	--	--	--	--	--	--	--

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

宁波维尔凯迪医疗器械有限公司原名宁波华彦光电科技有限公司。2009年10月5日本公司与陈再宏（实际控制人之一）签订《股权转让协议》，约定以人民币788万元受让陈再宏持有该公司的100%股权。本次股权转让已于2010年1月12日完成工商变更登记。

根据公司2012年12月4日的股东决定书，宁波华彦光电科技有限公司增加注册资本975.65万元，增资后注册资本增加至2,000万元,增资后，2012年12月19日，上述增资完成工商变更登记，同日，宁波华彦光电科技有限公司更名为宁波维尔凯迪医疗器械有限公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	61,787.05	--	--	66,320.99
人民币	--	--	61,787.05	--	--	66,320.99
银行存款：	--	--	477,881,211.86	--	--	98,557,847.53
人民币	--	--	476,024,785.22	--	--	95,470,456.88
美元	283,732.96	628.55%	1,783,403.52	424,765.94	630.09%	2,676,407.71
欧元	8,779.35	831.76%	73,023.12	50,350.13	816.25%	410,982.94
其他货币资金：	--	--	0.00	--	--	0.00
人民币	--	--	0.00	--	--	0.00
合计	--	--	477,942,998.91	--	--	98,624,168.52

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

无

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

无

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

无

4、应收股利

无

5、应收利息

(1) 应收利息

无

(2) 逾期利息

无

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位: 元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%	4,230,193.16	100%	231,870.52	5.48%
组合小计	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%	4,230,193.16	100%	231,870.52	5.48%
合计	9,928,787.65	--	552,264.94	--	4,230,193.16	--	231,870.52	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	9,139,289.83	92.06%	456,964.49	4,068,405.66	96.18%	203,420.28
1 至 2 年	725,123.97	7.3%	72,512.40	67,182.65	1.59%	6,718.27
2 至 3 年	38,043.25	0.38%	7,608.65	87,583.85	2.07%	17,516.77
3 至 4 年	20,573.60	0.21%	10,286.80	4,672.00	0.11%	2,336.00
4 至 5 年	4,322.00	0.04%	3,457.60	2,349.00	0.05%	1,879.20
5 年以上	1,435.00	0.01%	1,435.00			
合计	9,928,787.65	--	552,264.94	4,230,193.16	--	231,870.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福州康利特医疗设备有限公司等 30 家内销单位	货款	2012 年 12 月 31 日	32,636.65	无法收回	否
合计	--	--	32,636.65	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
青海省卫生厅	非关联方	4,194,600.00	1 年以内	42.25%
成都市齐正商贸有限公司	非关联方	994,069.20	1 年以内	10.01%
中国医药保健品股份有限公司	非关联方	542,458.90	1-2 年	5.46%
广西桂平市妇幼保健院	非关联方	430,700.00	1 年以内	4.34%
Fleischhacker LLP	非关联方	269,698.23	1 年以内	2.72%
合计	--	6,431,526.33	--	64.78%

(6) 应收关联方账款情况

无

(7) 终止确认的应收款项情况

无

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	733,137.53	100%	50,263.31	6.86%	2,874,160.14	100%	157,436.23	5.48%
组合小计	733,137.53	100%	50,263.31	6.86%	2,874,160.14	100%	157,436.23	5.48%

合计	733,137.53	--	50,263.31	--	2,874,160.14	--	157,436.23	--
----	------------	----	-----------	----	--------------	----	------------	----

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	573,157.98	78.18%	29,132.90	2,758,535.59	95.98%	138,301.77
1 至 2 年	139,720.00	19.06%	13,972.00	39,904.55	1.39%	3,990.46
2 至 3 年	9,904.55	1.35%	1,980.91	75,720.00	2.63%	15,144.00
3 至 4 年	10,355.00	1.41%	5,177.50			
合计	733,137.53	--	50,263.31	2,874,160.14	--	157,436.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
青海省政府采购中心	非关联方	219,730.00	1 年以内	29.97%
象山县供电局	非关联方	110,000.00	1-2 年	15%
崑航(天津)物流服务有 限公司宁波分公司	非关联方	78,936.87	1 年以内	10.77%
戴玲雄	非关联方	48,517.09	1 年以内	6.62%
张敏珠	非关联方	47,422.52	1 年以内	6.47%
合计	--	504,606.48	--	68.83%

(7) 其他应收关联方账款情况

无

(8) 终止确认的其他应收款项情况

无

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,195,233.70	91.77%	1,428,649.47	95.51%
1 至 2 年	50,785.60	3.9%	67,100.00	4.49%
2 至 3 年	56,380.00	4.33%		
合计	1,302,399.30	--	1,495,749.47	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
苏州电讯电机厂有限公司	非关联方	231,461.54	2012 年 12 月 14 日	未到结算期
MultiGestion (Deutschiand) GmbH(德国)	非关联方	158,800.87	2012 年 10 月 26 日	未到结算期
陈雄波	非关联方	150,000.00	2012 年 09 月 29 日	未到结算期
上海华东电器(集团)有限公司电讯仪表分公司	非关联方	77,495.73	2012 年 12 月 14 日	未到结算期
北京惠通兴业展览有限公司	非关联方	50,000.00	2012 年 12 月 04 日	未到结算期
合计	--	667,758.14	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	16,600,057.85		16,600,057.85	17,161,684.06		17,161,684.06
在产品	9,916,550.07		9,916,550.07	7,874,064.01		7,874,064.01
库存商品	11,046,940.28		11,046,940.28	11,728,555.31		11,728,555.31
自制半成品	7,480,463.34		7,480,463.34	12,810,768.01		12,810,768.01
合计	45,044,011.54		45,044,011.54	49,575,071.39		49,575,071.39

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货跌价准备情况

存货的说明

期末，未发现存货存在明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税额	80,911.00	
合计	80,911.00	

其他流动资产说明

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	113,143,117.68	3,599,748.07		990,325.36	115,752,540.39
其中：房屋及建筑物	79,012,943.00	1,998,206.32			81,011,149.32
机器设备	20,468,765.58	704,715.73		211,800.00	20,465,017.70
运输工具	9,716,227.79	271,246.37		708,463.61	9,775,674.16
电子及其他设备	3,945,181.31	625,579.65		70,061.75	4,500,699.21
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	26,728,609.27		8,019,966.94	936,544.17	33,812,032.04
其中：房屋及建筑物	10,133,232.14		3,988,975.75		14,122,207.89
机器设备	6,522,811.98		2,003,828.56	668,844.19	7,857,796.35
运输工具	6,956,455.38		1,285,895.78	201,210.00	8,041,141.16
电子及其他设备	3,116,109.77		741,266.85	66,489.98	3,790,886.64
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	86,414,508.41	--			81,940,508.35
其中：房屋及建筑物	68,879,710.86	--			66,888,941.43

机器设备	13,945,953.60	--	12,607,221.35
运输工具	2,759,772.41	--	1,734,533.00
电子及其他设备	829,071.54	--	709,812.57
电子及其他设备		--	
五、固定资产账面价值合计	86,414,508.41	--	81,940,508.35
其中：房屋及建筑物	68,879,710.86	--	66,888,941.43
机器设备	13,945,953.60	--	12,607,221.35
运输工具	2,759,772.41	--	1,734,533.00
电子及其他设备	829,071.54	--	709,812.57

本期折旧额 8,019,966.94 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 2,504,742.23 元。

（2）暂时闲置的固定资产情况

无

（3）通过融资租赁租入的固定资产

无

（4）通过经营租赁租出的固定资产

无

（5）期末持有待售的固定资产情况

无

（6）未办妥产权证书的固定资产情况

固定资产说明

期末，未发现固定资产存在明显减值迹象，故未计提固定资产减值准备。

18、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
昌国盐场新厂房	1,168,438.25		1,168,438.25	210,913.00		210,913.00
滨海五号厂房				1,135,627.00		1,135,627.00

其他工程				190,023.00		190,023.00
合计	1,168,438.25		1,168,438.25	1,536,563.00		1,536,563.00

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
昌国盐场新厂房	186,086,000.00	210,913.00	957,525.25			0.63%	0.63				募集资金	1,168,438.25

在建工程项目变动情况的说明

(3) 在建工程减值准备

无

(4) 重大在建工程的工程进度情况

无

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

无

20、固定资产清理

无

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

无

(2) 以公允价值计量

无

22、油气资产

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	34,074,204.79	1,083,523.08		35,157,727.87
土地使用权	33,288,310.52			33,288,310.52
软件	582,144.27	1,083,523.08		1,665,667.35
专利权	60,000.00			60,000.00
商标注册费	143,750.00			143,750.00
二、累计摊销合计	2,741,878.37	849,894.87		3,591,773.24
土地使用权	2,287,916.76	663,884.40		2,951,801.16
软件	250,211.61	186,010.47		436,222.08
专利权	60,000.00			60,000.00
商标注册费	143,750.00			143,750.00
三、无形资产账面净值合计	31,332,326.42	233,628.21		31,565,954.63
土地使用权	31,000,393.76	-663,884.40		30,336,509.36
软件	331,932.66	897,512.61		1,229,445.27
专利权				
商标注册费				
土地使用权				
软件				
专利权				
商标注册费				
无形资产账面价值合计	31,332,326.42	233,628.21		31,565,954.63
土地使用权	31,000,393.76	-663,884.40		30,336,509.36
软件	331,932.66	897,512.61		1,229,445.27
专利权				
商标注册费				

本期摊销额 849,894.87 元。

（2）公司开发项目支出

无

24、商誉

无

25、长期待摊费用

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	82,839.74	34,780.58
小计	82,839.74	34,780.58
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	6,558,951.46	5,583,221.25
合计	6,558,951.46	5,583,221.25

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年	866,530.74	866,530.74	
2015 年	2,913,250.36	2,913,250.36	
2016 年	1,803,440.15	1,803,440.15	
2017 年	975,730.21		
合计	6,558,951.46	5,583,221.25	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额
----	---------

	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
应收账款坏账准备	552,264.94	231,870.52
小计	552,264.94	231,870.52

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	82,839.74		34,780.58	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	389,306.75	245,858.15		32,636.65	602,528.25
合计	389,306.75	245,858.15		32,636.65	602,528.25

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款		35,000,000.00
合计		35,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

无

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	32,355,721.57	23,196,032.09
合计	32,355,721.57	23,196,032.09

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
货款	8,570,476.71	10,939,277.98
合计	8,570,476.71	10,939,277.98

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,404,074.17	22,695,500.98	20,237,076.76	8,862,498.39
二、职工福利费		3,175,988.74	3,175,988.74	
三、社会保险费	62,276.10	2,024,473.30	1,735,756.40	350,993.00
其中：医疗保险费	51,479.90	747,498.00	688,382.50	110,595.40
基本养老保险费	1,336.30	985,106.10	767,888.20	218,554.20
失业保险费	9,459.90	156,757.70	144,374.20	21,843.40
工伤保险费		77,286.10	77,286.10	
生育保险费		57,825.40	57,825.40	
四、住房公积金	25,678.00	495,436.00	500,540.00	20,574.00
六、其他	318,657.43	611,822.72	528,143.45	402,336.70
其中：职工教育经费		157,044.44	157,044.44	
工会经费	318,657.43	454,778.28	371,099.01	402,336.70
合计	6,810,685.70	29,003,221.74	26,177,505.35	9,636,402.09

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 611,822.72 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴的期末余额 8,862,498.39 元，公司已于 2013 年 1 月发放。

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,946,670.34	1,565,526.12
营业税	52,975.96	
企业所得税	3,590,773.37	3,051,505.32
个人所得税	35,077.27	10,254.56
城市维护建设税	178,732.85	157,114.82
水利建设专项资金	31,292.77	24,068.68

教育费附加	107,239.71	94,268.89
地方教育附加	71,493.14	62,845.93
印花税	12,322.30	5,721.10
其他	101,109.18	69,380.93
合计	6,127,686.89	5,040,686.35

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		43,805.56
短期借款应付利息		70,524.30
合计		114,329.86

应付利息说明

37、应付股利

无

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
其他	408,389.37	378,755.84
合计	408,389.37	378,755.84

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

无

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

无

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位： 元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位： 元

项目	期末数	期初数
抵押借款		30,000,000.00
合计		30,000,000.00

(3) 一年内到期的应付债券

无

(4) 一年内到期的长期应付款

无

41、其他流动负债

无

42、长期借款

(1) 长期借款分类

无

(2) 金额前五名的长期借款

无

43、应付债券

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

无

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

无

45、专项应付款

无

46、其他非流动负债

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	60,000,000.00	20,000,000.00				20,000,000.00	80,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

经中国证券监督管理委员会的核准，公司于2012年5月8日公开发行股本2,000万股,本次公开发行业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并由其出具《验资报告》天健验（2012）118 号报告。

48、库存股

无

49、专项储备

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	37,560,930.38	345,973,500.00		383,534,430.38
合计	37,560,930.38	345,973,500.00		383,534,430.38

资本公积说明

经中国证券监督管理委员会的核准，公司于2012年5月8日公开发行股本2,000万股,募集资金净额37,400万元，扣除发行费用802,65万元后金额为34,597.35万元。其中计入股本2,000万元，计入资本公积—股本溢价34,597.35万元。

51、盈余公积

单位： 元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	7,984,372.92	7,484,256.57		15,468,629.49
合计	7,984,372.92	7,484,256.57		15,468,629.49

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

根据公司章程的规定，按照母公司本期实现的净利润的10%计提法定盈余公积。

52、一般风险准备

无

53、未分配利润

单位： 元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	58,703,143.22	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	73,866,835.50	--
减：提取法定盈余公积	7,484,256.57	10%
提取一般风险准备	12,000,000.00	
期末未分配利润	113,085,722.15	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	253,261,542.83	204,416,137.25
其他业务收入	2,528,847.05	2,325,158.26
营业成本	109,807,486.43	89,830,388.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
培养箱系列	146,631,355.12	68,246,638.34	116,034,413.24	54,051,216.20
辐射保暖台系列	57,730,161.34	20,280,536.12	52,599,354.10	18,838,186.12
黄疸治疗系列	30,018,926.36	11,456,499.10	21,356,005.80	8,879,018.46
其他	18,881,100.01	8,642,285.08	14,426,364.11	6,280,492.64
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	185,153,346.34	73,826,076.67	142,989,785.54	61,516,775.90
外 销	68,108,196.49	34,799,881.97	61,426,351.71	26,532,137.52
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

（5）公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市齐正商贸有限公司	14,894,855.47	5.82%
Ardo medical AG	12,672,112.17	4.95%
南京健灵医疗科学仪器有限公司	11,971,824.37	4.68%
湖南省卫生实业有限公司	9,116,871.88	3.56%
PT. MEGA PRATAMA MEDICAL	8,605,765.63	3.36%
合计	57,261,429.52	22.37%

营业收入的说明

55、合同项目收入

无

56、营业税金及附加

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	136,329.30	22,770.00	
城市维护建设税	1,363,866.13	988,011.72	
教育费附加	1,362,230.33	987,556.32	
合计	2,862,425.76	1,998,338.04	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	6,214,469.79	4,587,714.09
折旧和摊销	178,952.03	193,044.84
办公费	316,522.11	
运输费	3,491,806.77	2,777,807.78
广告宣传费	699,994.81	76,550.00
参展费	4,740,113.96	1,762,058.05
差旅费	5,412,087.64	4,362,619.66

其他	4,387,502.03	1,499,790.50
合计	25,441,449.14	15,259,584.92

58、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及工资性支出	10,607,100.56	8,336,699.94
折旧和摊销	3,465,225.00	4,011,763.32
技术开发费	9,455,243.93	8,890,989.68
物料及动力	1,822,364.67	1,490,079.18
业务招待费	654,297.56	1,075,990.74
交通差旅费	1,057,791.22	1,231,712.29
办公费	894,346.20	920,272.07
税金	1,840,901.85	1,368,111.83
其他	4,182,452.35	4,956,114.56
合计	33,979,723.34	32,281,733.61

59、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,791,060.00	4,340,040.30
利息收入	-4,310,806.99	-225,138.89
汇兑损失	281,961.43	409,308.98
其他	214,505.71	115,198.62
合计	-2,023,279.85	4,639,409.01

60、公允价值变动收益

无

61、投资收益

(1) 投资收益明细情况

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

62、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	245,858.15	8,695.80
合计	245,858.15	8,695.80

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	8,783.08	121,743.58	8,783.08
其中：固定资产处置利得	8,783.08	121,743.58	8,783.08
接受捐赠	653.65	64,161.17	653.65
政府补助	2,353,412.90	1,185,292.45	2,353,412.90
无法支付款项	91,478.80		91,478.80
其他	23,173.64	23,531.56	23,173.64
合计	2,477,502.07	1,394,728.76	2,477,502.07

(2) 政府补助明细

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
境外参展补贴	208,100.00	164,100.00	甬外经贸财函(2011)881、348 号
科技创新补助资金	323,000.00	840,000.00	象政发(2009)135 号；象科(2012)28、象企(2012)386 号 象科(2012)29、象财企(2012)445 号
专利技术补助	96,500.00		县委(2010)20 号、甬财政教(2011)1494

上市补助	1,500,000.00		甬财政教〔2012〕1241 号
开放型经济奖励	142,100.00		象招商〔2012〕66、象财企〔2012〕426 号
产业升级项目补助资金		66,000.00	
其他	83,712.90	115,192.45	
合计	2,353,412.90	1,185,292.45	--

营业外收入说明

64、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	43,033.78	190,021.64	43,033.78
其中：固定资产处置损失	43,033.78	190,021.64	43,033.70
对外捐赠	302,000.00	161,337.20	302,000.00
水利建设专项基金	254,978.04	207,278.29	
非常损失	176,558.23		176,558.23
其他	52,389.29	116,313.36	68,389.29
合计	828,959.34	674,950.49	589,981.30

营业外支出说明

65、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	13,306,493.30	9,462,847.68
递延所得税调整	-48,059.16	11,332.17
合计	13,258,434.14	9,474,179.85

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2012年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	73,866,835.50
非经常性损益	B	1,577,270.50
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	72,289,565.00
期初股份总数	D	60,000,000.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	20,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	8
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	12
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	73,333,333.33
基本每股收益	$M=A / L$	1.01
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.99

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

67、其他综合收益

无

68、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到政府补助	2,353,412.90
银行存款利息收入	4,310,806.99
其他	274,629.10
合计	6,938,848.99

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
销售费用	16,516,915.35
管理费用	9,553,190.32
捐赠支出	302,000.00
其他	508,635.95
合计	26,880,741.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付上市发行费用	5,726,500.00
合计	5,726,500.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	73,866,835.50	53,968,744.15
加：资产减值准备	245,858.15	8,695.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,019,966.94	8,210,755.05
无形资产摊销	849,894.87	769,550.92
长期待摊费用摊销		100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	34,250.70	68,278.06
财务费用（收益以“—”号填列）	20,730,214.43	4,707,568.97
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-48,059.16	11,332.17
存货的减少（增加以“—”号填列）	4,531,059.85	-7,797,113.70
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-5,777,769.36	2,126,770.52
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	10,733,238.67	4,844,277.66

经营活动产生的现金流量净额	94,528,297.59	67,018,859.60
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	477,942,998.91	98,624,168.52
减：现金的期初余额	98,624,168.52	63,618,712.74
现金及现金等价物净增加额	379,318,830.39	35,005,455.78

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

无

(3) 现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末数	期初数
一、现金	477,942,998.91	98,624,168.52
其中：库存现金	61,787.05	66,320.99
可随时用于支付的银行存款	477,881,211.86	98,557,847.53
三、期末现金及现金等价物余额	477,942,998.91	98,624,168.52

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	陈再宏	制造业	2,000 万元	100%	100%	750371740

3、本企业的合营和联营企业情况

无

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
象山强力钢结构制造有限公司	受实际控制人重大影响	67122738-8

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
象山强力钢结构制造有限公司	基建用电梯架等	市场价	130,000.00	100%		
小计			130,000.00	100%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

无

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

无

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

无

十、股份支付

1、股份支付总体情况

无

2、以权益结算的股份支付情况

无

3、以现金结算的股份支付情况

无

4、以股份支付服务情况

无

5、股份支付的修改、终止情况

无

十一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

无

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	28,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

3、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、以公允价值计量的资产和负债

无

7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	1,511,628.29			57,576.75	1,038,933.43
金融资产小计	1,511,628.29			57,576.75	1,038,933.43
金融负债	5,724,641.67				5,685,283.10

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%	4,230,193.16	100%	231,870.52	5.48%
组合小计	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%	4,230,193.16	100%	231,870.52	5.48%
合计	9,928,787.65	--	552,264.94	--	4,230,193.16	--	231,870.52	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	9,139,289.93	92.06%	456,964.49	4,068,405.66	96.18%	203,420.28
1 年以内小计	9,139,289.83	92.06%	456,964.49	4,068,405.66	96.18%	203,420.28
1 至 2 年	725,123.97	7.3%	72,512.40	67,182.65	1.59%	6,718.27
2 至 3 年	38,043.25	0.38%	7,608.65	87,583.85	2.07%	17,516.77
3 至 4 年	20,573.60	0.21%	10,286.80	4,672.00	0.11%	2,336.00
4 至 5 年	4,322.00	0.04%	3,457.60	2,349.00	0.05%	1,879.20
5 年以上	1,435.00	0.01%	1,435.00			
合计	9,928,787.65	--	552,264.94	4,230,193.16	--	231,870.52

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
福州康利特医疗设备有限公司等 30 家内销单位	货款	2012 年 12 月 31 日	32,636.65	无法收回	否
合计	--	--	32,636.65	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
青海省卫生厅	非关联方	4,194,600.00	1 年以内	42.25%
成都市齐正商贸有限公司	非关联方	994,069.20	1 年以内	10.01%
中国医药保健品股份有限公司	非关联方	542,458.90	1-2 年	5.46%
广西桂平市妇幼保健院	非关联方	430,700.00	1 年以内	4.34%
Fleischhacker LLP	非关联方	269,698.23	1 年以内	2.72%

合计	--	6,431,526.33	--	64.78%
----	----	--------------	----	--------

(7) 应收关联方账款情况

无

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	17,000,000.00	95.87%			17,000,000.00	85.54%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	732,637.53	4.13%	49,763.31	6.79%	2,873,660.14	14.46%	157,036.23	5.46%
组合小计	732,637.53	4.13%	49,763.31	6.79%	2,873,660.14	14.46%	157,036.23	5.46%
合计	17,732,637.53	--	49,763.31	--	19,873,660.14	--	157,036.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	17,000,000.00			全资子公司应收款项，不存在减值损失，不计提坏账准备
合计	17,000,000.00		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
货款	572,657.98	78.16%	28,632.90	2,758,035.59	95.98%	137,901.77
1 年以内小计	572,657.98	78.16%	28,632.90	2,758,035.59	95.98%	137,901.77
1 至 2 年	139,720.00	19.08%	13,972.00	39,904.55	1.39%	3,990.46
2 至 3 年	9,904.55	1.35%	1,980.91	75,720.00	2.63%	15,144.00
3 至 4 年	10,355.00	1.41%	5,177.50			
合计	732,637.53	--	49,763.31	2,873,660.14	--	72,942.64

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	关联方	17,000,000.00	2-3 年	95.87%
青海省政府采购中心	非关联方	219,730.00	1 年以内	1.24%
象山县供电局	非关联方	110,000.00	1-2 年	0.62%
崑航(天津)物流服务有限公司宁波分公司	非关联方	78,936.87	1 年以内	0.45%
戴玲雄	非关联方	48,517.09	1 年以内	0.27%
合计	--	17,457,183.96	--	98.45%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	全资子公司	17,000,000.00	95.87%
合计	--	17,000,000.00	95.87%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位： 元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	成本法	16,289,516.72	6,533,016.72	9,756,500.00	16,289,516.72	100%	100%				
合计	--	16,289,516.72	6,533,016.72	9,756,500.00	16,289,516.72	--	--	--			

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	253,261,542.83	204,416,137.25
其他业务收入	2,528,847.05	2,325,158.26
合计	255,790,389.88	206,741,295.51
营业成本	109,807,486.43	89,830,388.40

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
医疗器械制造业	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
培养箱系列	146,631,355.12	68,246,638.34	116,034,413.24	54,051,216.20
辐射采暖台系列	57,730,161.34	20,280,536.12	52,599,354.10	18,838,186.12
黄疸治疗系列	30,018,926.36	11,456,499.10	21,356,005.80	8,879,018.46
其他	18,881,100.01	8,642,285.08	14,426,364.11	6,280,492.64
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
内 销	185,153,346.34	73,826,076.67	142,989,785.54	61,516,775.90

外 销	68,108,196.49	34,799,881.97	61,426,351.71	26,532,137.52
合计	253,261,542.83	108,625,958.64	204,416,137.25	88,048,913.42

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位： 元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
成都市齐正商贸有限公司	14,894,855.47	5.82%
Ardo medical AG	12,672,112.17	4.95%
南京健灵医疗科学仪器有限公司	11,971,824.37	4.68%
湖南省卫生实业有限公司	9,116,871.88	3.56%
PT. MEGA PRATAMA MEDICAL	8,605,765.63	3.36%
合计	57,261,429.52	22.37%

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

无

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

无

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

无

6、现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	74,842,565.71	55,772,184.30
加：资产减值准备	245,758.15	8,545.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,172,094.22	7,252,969.80
无形资产摊销	743,654.91	663,310.92
长期待摊费用摊销		100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	34,250.70	168,657.54
财务费用（收益以“－”号填列）	2,073,021.43	4,707,553.32
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-48,059.16	11,332.17
存货的减少（增加以“－”号填列）	4,531,059.85	-7,797,113.70
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,698,577.91	2,106,619.28
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,693,828.38	4,944,310.94
经营活动产生的现金流量净额	94,589,596.28	67,938,370.37
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	464,908,058.08	95,278,505.92
减：现金的期初余额	95,278,505.92	61,126,173.08
现金及现金等价物净增加额	369,629,552.16	34,152,332.84

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

无

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位： 元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	16.59%	1.01	1.01
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.24%	0.99	0.99

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	期末数(万元)	期初数（万元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	47,794.30	9,862.42	384.61%	本期收到募集资金37,400.00万元
应收账款	937.65	399.83	134.51%	本期销售规模增加，销售收入增加所致
其他应收款	68.29	271.67	-74.86%	发行权益性证券相关的中介费用挂账结转所致
短期借款		3,500.00	-100%	本期归还银行短期借款所致
应付账款	3,235.57	2,319.60	39.49%	原材料采购增加所致
应付职工薪酬	963.64	681.07	41.49%	员工工资提高所致
一年内到期的非		3,000.00	-100%	本期归还银行长期借款所致

流动负债				
股本	8,000.00	6,000.00	33.33%	本期公开发行股票2,000万股所致
资本公积	38,353.44	3,756.09	921.10%	本期公开发行股票2,000万股溢价所致
盈余公积	1,546.86	798.44	93.74%	根据母公司本期实现的净利润10%提取所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	286.24	199.83	43.24%	销售收入增加，导致缴纳的相关税费增加
销售费用	2,544.14	1,525.96	66.72%	为扩大销售收入，增加市场推广等费用
财务费用	-202.33	463.94	-143.61%	归还银行借款，利息支出减少；收到募集资金利息收入增加所致。
营业外收入	247.75	139.47	77.63%	收到公司上市奖励150万元所致
所得税费用	1,325.84	947.42	39.94%	利润总额增加，导致缴纳的相关税费增加

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、经公司法定代表人签名的2012年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

法定代表人：陈再宏

2013年4月8日