

宁波戴维医疗器械股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013-017



2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	66,516,764.19	66,255,431.13	0.39%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	22,626,188.29	20,395,853.06	10.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-3,798,236.43	8,586,234.96	-144.24%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.0475	0.14	-133.93%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.34	-17.65%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.34	-17.65%
净资产收益率 (%)	3.75%	11.69%	-7.94%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	3.73%	11.62%	-7.89%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	658,568,215.15	649,187,458.65	1.44%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	614,714,970.31	592,088,782.02	3.82%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	7.6839	9.87	-22.15%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
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)	130,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,883.24	
所得税影响额	16,646.82	
合计	89,469.94	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6,950				
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		
中国银行—华夏 大盘精选证券投资 基金	其他	1.44%	1,150,859	0		
中国工商银行— 汇添富医药保健 股票型证券投资 基金	其他	1.07%	854,472	0		
中国对外经济贸 易信托有限公司 —鸿道 3 期	其他	0.89%	714,622	0		
李则东	境内自然人	0.6%	480,000	480,000		
李清瑞	境内自然人	0.59%	471,280	0		
俞永伟	境内自然人	0.53%	420,000	420,000		
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			
中国银行—华夏大盘精选证券投资 基金	1,150,859	人民币普通股	1,150,859			
中国工商银行—汇添富医药保健 股票型证券投资基金	854,472	人民币普通股	854,472			
中国对外经济贸易信托有限公司 —鸿道 3 期	714,622	人民币普通股	714,622			
李清瑞	471,280	人民币普通股	471,280			
山东省国际信托有限公司—鸿道 1 期集合资金信托	325,500	人民币普通股	325,500			
李云英	275,100	人民币普通股	275,100			
董云兰	248,344	人民币普通股	248,344			
中国建设银行—华夏红利混合型 开放式证券投资基金	217,158	人民币普通股	217,158			
杨玉	203,600	人民币普通股	203,600			
华泰证券股份有限公司客户信用 交易担保证券账户	127,000	人民币普通股	127,000			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	公司前 10 名股东中，陈云勤、陈再宏、陈再慰系父子关系，陈再宏和陈再慰系兄弟关系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行					

	动人。
--	-----

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈云勤	22,200,000	0	0	22,200,000	首发承诺	2015-05-08
陈再宏	19,200,000	0	0	19,200,000	首发承诺	2015-05-08
陈再慰	16,200,000	0	0	16,200,000	首发承诺	2015-05-08
夏培君	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013-05-08
李则东	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2013-05-08
俞永伟	420,000	0	0	420,000	首发承诺	2013-05-08
林定余	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-05-08
毛天翼	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013-05-08
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、应收账款

截止2013年3月31日止，应收账款余额为25,425,130.21元，比年初增加16,048,607.50元，增长171.16%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。

2、预付账款

截止2013年3月31日止，预付账款余额为7,039,402.78元，比年初增加5,737,003.48元，增长440.49%，主要系本期预付设备和材料款增加所致。

3、其他应收款

截止2013年3月31日止，其他应收款余额为1,539,102.74元，比年初增加856,228.52元，增长125.39%，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

4、在建工程

截止2013年3月31日止，在建工程余额为5,945,187.62元，比年初增加4,776,749.37元，增长了408.81%，主要系本期募投项目投入增加所致。

5、递延所得税资产

截止2013年3月31日止，递延所得税资产余额为221,877.50元，比年初增加139,037.76元，增长167.84%，主要系本期应收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。

6、预收账款

截止2013年3月31日止，预收账款余额为3,239,328.21元，比年初减少5,331,148.50元，下降了62.20%，主要系报告期内预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。

7、应付职工薪酬

截止2013年3月31日止，应付职工薪酬余额为4,150,481.30元，比年初减少5,485,920.79元，下降了56.93%，主要由于上年提取的奖金在2013年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。

8、其他应付款

截止2013年3月31日止，其他应付款余额为80,903.48元，比年初减少327,485.89元，下降了80.19%，主要系本期支付了服务人员差旅费用。

二、利润表项目

1、财务费用

2013年1-3月，财务费用为-1,716,583.08元，比上年同期减少2,990,395.86元，下降了234.76%，主要是由于归还银行借款，利息支出减少以及收到的募集资金利息收入增加所致。

2、资产减值损失

2013年1-3月，资产减值损失为984,999.01元，比上年同期增加504,412.63元，增长了104.96%，主要系应收账款较上年同期增加，导致计提的坏账准备增加所致。

3、营业外收入

2013年1-3月，营业外收入为217,095.53元，比上年同期增加51,356.53元，增长了30.99%，主要由于本期收到上年代扣代缴个人所得税手续费增加所致。

4、营业外支出

2013年1-3月，营业外支出为177,495.53元，比上年同期增加91,409.14元，增长了106.18%，主要由于技术设计更改，部分原材料处置损失增加所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额

2013年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-3,798,236.43元，比上年同期减少12,384,471.39元，下降了130.67%，主要由于销售回款减少、采购付款增加及支付给职工的工资和奖金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

2013年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-7,810,858.59，比上年同期减少7,058,889.30元，下降了938.72%，主要由于本期募投项目投入增加使得购建固定资产、在建工程支付的现金增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2013年1-3月，筹资活动产生的现金流量净额为0，2012年1-3月为-11,167,994.31元，主要由于2012年1季归还了银行借款及借款利息所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

2013年第一季度，公司主营业务继续保持良好的发展势头，主要经营指标较去年同期稳步增长，公司实现营业收入6,651.68万元，比去年同期增长0.39%；实现营业利润2,656.98万元，比去年同期增长10.92%；实现利润总额2,660.94万元，比去年同期增长10.71%；归属于上市公司股东的净利润为2,262.62万元，比去年同期增长10.94%。

2、未来发展展望

公司将继续贯彻执行2012年年度报告中披露的2013年经营计划，坚持以市场为导向、技术创新为依托全面提升公司核心竞争力，重点做好以下工作：

(1)、公司将继续加大市场开拓力度，提升产品盈利水平；整合资源，提升盈利能力。公司将加快婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列的市场开拓力度，以不断提高市场份额。

(2)、不断改进和提升研发水平，加大研发投入，保持公司产品的技术领先地位；重点加强婴儿血氧检测模块、IC-300婴儿CPAP系统的开发力度，完成YP-2005(代号)新型婴儿培养箱、YP-2008(代号)新型婴儿培养箱等新产品的研制。

(3)、加强人力资源开发工作，通过外部引进、内部培养相结合的方式组建一支更强的人才队伍，以适应公司业务快速增长的需要。

(4)、进一步完善内部控制体系和组织架构，不断提高公司治理水平。不断创新管理思路和管理方法，实现公司规范经营与管理创新的有机结合。

(5)、进一步加强投资者关系管理工作，建立健全投资者沟通机制，加强与投资者之间的沟通与交流。

(6)、加快募集资金投资项目推进速度，以深化公司产品业务领域的拓展。

重大已签订单及进展情况

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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司根据年初制定的经营计划有序的开展各项工作，报告期内公司的研发、销售、管理、市场开拓，均按预定的计划有序进行。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

第四节 重要事项

一、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	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	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。

		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	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。

		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	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。

		<p>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</p>			
--	--	--	--	--	--

	<p>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。</p>			
	<p>控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰。</p>	<p>如有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</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>长期</p> <p>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。</p>

		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。			
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, 相关承诺人均履行了承诺。				

二、募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		36,597.35					本季度投入募集资金总额		765.32	
报告期内变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		4,445.25	
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%								
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	703.41	866.01	6.47%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	61.91	79.24	2.64%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
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	765.32	945.25	--	--	0	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	2,000	2,000	0	2,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	3,500	3,500	0	3,500	--	--	0	--	--
合计	--	22,108.6	22,108.6	765.32	4,445.25	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。</p> <p>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。</p>									
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	<p>适用</p> <p>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。</p>									
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									

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案在经董事会、监事会审议通过后，再提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

报告期内，公司《关于2012年度利润分配预案的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2012年度股东大会审议。

2012年度利润分配具体方案为：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）；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。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

七、证券投资情况

不适用

八、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

九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 财务报表

一、财务报表

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	466,214,282.34	477,942,998.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,425,130.21	9,376,522.71
预付款项	7,039,402.78	1,302,399.30
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	1,539,102.74	682,874.22
买入返售金融资产		
存货	40,415,316.04	45,044,011.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	100,206.62	80,911.00
流动资产合计	540,733,440.73	534,429,717.68
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	80,225,644.44	81,940,508.35
在建工程	5,945,187.62	1,168,438.25
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	31,442,064.86	31,565,954.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	221,877.50	82,839.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	117,834,774.42	114,757,740.97
资产总计	658,568,215.15	649,187,458.65
流动负债：		
短期借款		
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	29,420,672.99	32,355,721.57
预收款项	3,239,328.21	8,570,476.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,150,481.30	9,636,402.09
应交税费	6,961,858.86	6,127,686.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	80,903.48	408,389.37
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		
其他流动负债		
流动负债合计	43,853,244.84	57,098,676.63
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	43,853,244.84	57,098,676.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	383,534,430.38	383,534,430.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,468,629.49	15,468,629.49
一般风险准备		
未分配利润	135,711,910.44	113,085,722.15
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	614,714,970.31	592,088,782.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	614,714,970.31	592,088,782.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	658,568,215.15	649,187,458.65

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	454,101,396.67	464,908,058.08
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	25,425,130.21	9,376,522.71
预付款项	6,839,402.78	1,301,590.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,539,102.74	17,682,874.22
存货	40,415,316.04	45,044,011.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	545,320,348.44	538,313,056.65
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	16,289,516.72
投资性房地产		
固定资产	69,828,872.82	71,395,572.56
在建工程	5,945,187.62	1,168,438.25
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	26,723,497.59	26,820,827.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	221,877.50	82,839.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	119,008,952.25	115,757,194.64
资产总计	664,329,300.69	654,070,251.29
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,387,828.04	32,321,147.28
预收款项	3,239,328.21	8,570,476.71
应付职工薪酬	4,150,481.30	9,636,402.09
应交税费	6,958,999.45	6,120,563.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	79,207.48	406,693.37
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	43,815,844.48	57,055,283.28
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	43,815,844.48	57,055,283.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	374,328,673.08	374,328,673.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	15,468,629.49	15,468,629.49
一般风险准备		
未分配利润	150,716,153.64	127,217,665.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	620,513,456.21	597,014,968.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	664,329,300.69	654,070,251.29

计		
---	--	--

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	66,516,764.19	66,255,431.13
其中：营业收入	66,516,764.19	66,255,431.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,946,957.70	42,300,600.30
其中：营业成本	28,065,920.68	28,479,682.65
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	794,505.78	725,641.26
销售费用	2,857,877.14	2,677,139.87
管理费用	8,960,238.17	8,663,737.36
财务费用	-1,716,583.08	1,273,812.78
资产减值损失	984,999.01	480,586.38
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）	26,569,806.49	23,954,830.83

加：营业外收入	217,095.53	165,739.00
减：营业外支出	177,495.53	86,086.39
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,609,406.49	24,034,483.44
减：所得税费用	3,983,218.20	3,638,630.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,626,188.29	20,395,853.06
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	22,626,188.29	20,395,853.06
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.28	0.34
（二）稀释每股收益	0.28	0.34
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	22,626,188.29	20,395,853.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,626,188.29	20,395,853.06
归属于少数股东的综合收益总额		

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	66,516,764.19	66,255,431.13
减：营业成本	28,065,920.68	28,479,682.65
营业税金及附加	794,505.78	725,641.26
销售费用	2,855,628.14	2,676,196.87
管理费用	8,078,908.14	8,007,808.90
财务费用	-1,705,303.96	1,277,732.09
资产减值损失	984,999.01	480,586.38
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）	27,442,106.40	24,607,782.98
加：营业外收入	217,095.53	165,739.00
减：营业外支出	177,495.53	86,086.39
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,481,706.40	24,687,435.59
减：所得税费用	3,983,218.20	3,638,630.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,498,488.20	21,048,805.21
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.29	0.35
（二）稀释每股收益	0.29	0.35
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,498,488.20	21,048,805.21

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	52,633,039.60	57,149,511.19
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	2,461,728.42	222,528.30
经营活动现金流入小计	55,094,768.02	57,372,039.49
购买商品、接受劳务支付的现金	28,741,058.88	21,599,388.97
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	11,274,828.14	8,924,067.41
支付的各项税费	11,521,782.31	9,846,889.58
支付其他与经营活动有关的现金	7,355,335.12	8,415,458.57
经营活动现金流出小计	58,893,004.45	48,785,804.53
经营活动产生的现金流量净额	-3,798,236.43	8,586,234.96
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,810,858.59	751,969.29
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	7,810,858.59	751,969.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,810,858.59	-751,969.29

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,167,994.31
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		
筹资活动现金流出小计		11,167,994.31
筹资活动产生的现金流量净额		-11,167,994.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,621.55	-2,032.97
五、现金及现金等价物净增加额	-11,728,716.57	-3,335,761.61
加：期初现金及现金等价物余额	477,942,998.91	98,624,168.52
六、期末现金及现金等价物余额	466,214,282.34	95,288,406.91

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	52,633,039.60	57,149,511.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,450,009.30	218,598.49
经营活动现金流入小计	55,083,048.90	57,368,109.68
购买商品、接受劳务支付的现金	28,741,058.88	21,599,388.97
支付给职工以及为职工支付的现金	10,932,964.93	8,744,243.76

支付的各项税费	11,323,978.29	9,729,032.32
支付其他与经营活动有关的现金	6,986,740.89	8,263,427.69
经营活动现金流出小计	57,984,742.99	48,336,092.74
经营活动产生的现金流量净额	-2,901,694.09	9,032,016.94
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,785,345.77	751,969.29
投资支付的现金		
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	7,785,345.77	751,969.29
投资活动产生的现金流量净额	-7,785,345.77	-751,969.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,167,994.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		11,167,994.31
筹资活动产生的现金流量净额		-11,167,994.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,621.55	-2,032.97
五、现金及现金等价物净增加额	-10,806,661.41	-2,889,979.63

加：期初现金及现金等价物余额	464,908,058.08	95,278,505.92
六、期末现金及现金等价物余额	454,101,396.67	92,388,526.29

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否