



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014-044

2014 年 10 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、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	693,646,728.83	674,538,988.17	2.83%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	652,012,692.12	628,160,510.51	3.80%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.0751	3.9260	3.80%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	47,118,128.20	21.45%	159,661,565.64	6.24%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	8,894,143.97	-11.11%	36,652,181.61	-21.69%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	17,945,493.43	58.08%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.1122	58.25%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.23	-20.69%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.00%	0.23	-20.69%
加权平均净资产收益率	1.37%	-0.28%	5.72%	-2.04%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	1.36%	-0.08%	5.67%	-1.88%

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
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）	-4,154.92	
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）	837,903.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331,591.57	
减：所得税影响额	204,868.71	

合计	297,287.90	--
----	------------	----

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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》，质量控制问题始终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。

公司采取的应对措施：公司将坚持做好质量管理体系的建设工作，以质量促效益，防控相结合，以形成完善的内部控制体系。

2、代理经销商管理风险

公司产品销售模式主要采取“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。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。

公司采取的应对措施：公司将加大国内外业务的开展，加强对代理经销商的培训管理、组织管理以及风险管理工作。

3、市场竞争加剧的风险

公司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。

公司采取的应对措施：采取通过加大研发力度，提升产品科技含量，研发、设计更具人性化、差异化的产品，提高品牌知名度，在市场中形成自己独特的优势，以提高自身的抗风险能力。

4、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。此外，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。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。

公司采取的应对措施：通过不断加大研发力度，提升产品科技含量，增加科研投入，加大与终端客户及科研院所的密切合作，不断研发、设计出合格、合理、先进、实用的新产品。同时，引进专业技术人员，与公司的核心技术人员签订相关的技术保密协议，给予核心技术人员更宽松的发展空间，建立起有效的研发管理体系。

5、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险

2014年，公司将进行高新技术企业的重新认定工作，若重新认定获得通过，公司将继续获得税收优惠；若重新认定未获通过，将直接影响公司当期及以后各期的经营业绩。

公司采取的应对措施：为使公司符合高新技术企业相关标准及要求，公司进行了积极的前期准备工作，目前材料申报工作已完成，并处于公示阶段。期间公司将密切关注相关进展情况并及时做好相应信息披露工作。

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		10,065				
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%	44,400,000	44,400,000		
陈再宏	境内自然人	24.00%	38,400,000	38,400,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	32,400,000	32,400,000	质押	32,400,000
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.25%	2,001,573			
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	其他	1.25%	2,000,000			
夏培君	境内自然人	0.75%	1,200,000			
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.72%	1,149,785			
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	其他	0.68%	1,092,328			
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	其他	0.66%	1,056,649			
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF)	其他	0.63%	1,008,065			
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
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	2,001,573	人民币普通股	2,001,573
中国工商银行股份有限公司—融通医疗保健行业股票型证券投资基金	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
夏培君	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
中国建设银行股份有限公司—银河行业优选股票型证券投资基金	1,149,785	人民币普通股	1,149,785
中国银行—华宝兴业先进成长股票型证券投资基金	1,092,328	人民币普通股	1,092,328
中国建设银行股份有限公司—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金	1,056,649	人民币普通股	1,056,649
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	1,008,065	人民币普通股	1,008,065
王圣忠	678,756	人民币普通股	678,756
中船投资发展有限公司	598,790	人民币普通股	598,790
中信信托有限责任公司—武当 17 期	410,000	人民币普通股	410,000
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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

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	44,400,000	0	0	44,400,000	首发限售	2015 年 5 月 8 日
陈再宏	38,400,000	0	0	38,400,000	首发限售	2015 年 5 月 8 日
陈再慰	32,400,000	0	0	32,400,000	首发限售	2015 年 5 月 8 日
李则东	540,000	0	0	540,000	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
俞永伟	472,500	0	0	472,500	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
毛天翼	168,750	0	0	168,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定

林定余	168,750	0	0	168,750	高管锁定股	每年按持股总数的 75% 锁定
合计	116,550,000	0	0	116,550,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收账款

截止2014年9月30日止，应收账款余额为18,635,768.13元，比年初增加8,629,302.10元，增长86.24%，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2014年9月30日止，预付账款余额为6,759,067.85元，比年初增加5,345,253.22元，增长378.07%，主要系本期预付材料款及展会费增加所致。

3、其他应收款

截止2014年9月30日止，其他应收款余额为2,158,710.05元，比年初增加1,423,385.63元，增长193.57%，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

4、其他流动资产

截止2014年9月30日止，其他流动资产余额为2,269,066.21元，比年初增加1,611,476.40元，增长245.06%，主要系本期采购设备形成的期末未抵扣进项税额增加所致。

5、在建工程

截止2014年9月30日止，在建工程余额为58,937,830.46元，比年初增加18,730,692.76元，增长46.59%，主要系募投项目昌国盐场新厂房投入增加及预付设备款增加所致。

6、递延所得税资产

截止2014年9月30日止，递延所得税资产余额为165,536.09元，比年初增加78,260.90元，增长89.67%，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。

7、其他应付款

截止2014年9月30日止，其他应付款余额为853,987.62元，比年初减少995,336.32元，下降了53.82%，主要系本期应付未付销售人员差旅费减少所致。

二、利润表项目

1、财务费用

2014年1-9月，财务费用为-6,776,024.37元，比上年同期增加1,768,107.19元，主要是由于收到的募集资金利息收入减少所致。

2、营业外收入

2014年1-9月，营业外收入为907,993.55元，比上年同期减少826,274.02元，降低了47.64%，主要由于本期收到补贴收入减少所致。

3、所得税费用

2014年1-9月，所得税费用为13,738,908.46元，比上年同期增加4,959,165.87元，增长了56.48%，主要系2013年本公司企业所得税税率为15%，2014年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提应所得税所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额

2014年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为17,945,493.43元，比上年同期增加6,593,688.78元，主要由于销售的增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

2014年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-30,793,657.59元，比上年同期增加3,374,296.07元，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2014年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-12,800,000.00元，比上年同期增加15,300,014.91元，主要由于本期分配股利支付的现金减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入	2014.1-9（单位：元）	2013.1-9（单位：元）	同比增减
分行业			
医疗器械制造业	157,123,717.60	150,613,851.47	4.32%
分产品			
婴儿培养箱	87,623,501.97	79,792,337.14	9.81%
婴儿辐射保暖台	36,879,646.94	36,959,745.82	-0.22%
新生儿黄疸治疗设备	14,019,664.45	16,736,288.94	-16.23%
其他	18,600,904.24	17,125,479.57	8.62%
分地区			
内销	109,063,354.98	109,635,287.02	-0.52%
外销	48,060,362.62	40,978,564.45	17.28%

报告期实现主营业务收入15,712.37万元，比去年同期增长4.32%：其中婴儿培养箱的收入为8,762.35万元，比去年同期增长9.81%，婴儿辐射保暖台收入为3,687.96万元，比去年同期降低0.22%，新生儿黄疸治疗设备收入为1,401.97万元，比去年同期降低16.23%，这主要是因市场需求导致产品销售结构发生小幅变动。内销产品收入为10,906.34万元，比去年同期降低0.52%；外销产品收入为4,806.04万元，比去年同期增长17.28%，主要是由于公司增强了国外市场的开拓力度。

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

截止到2014年9月30日，公司重点实施的在研项目包括TI-2013新生儿转运培养箱、新生儿T-组合复苏器、IC-300婴儿CPAP系统等共计12项，目前研发进展顺畅。该批产品推出投产后，将丰富公司现有产品品种，优化公司的产品结构，积极助推公司国内外市场开拓，增强公司的核心竞争力。

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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

年初至报告期末前五大供应商	金额	上年同期前五大供应商	金额
象山精特塑胶模具有限公司	5,344,007.94	宁波市鄞州凯凯有机玻璃有限公司	6,249,993.26
南京理工大学科技咨询开发公司	5,254,444.41	象山精特塑胶模具有限公司	6,142,336.29
宁波市鄞州凯凯有机玻璃有限公司	4,430,496.58	上海力欧普实业有限公司	3,900,077.63
上海力欧普实业有限公司	2,963,021.84	南京理工大学科技咨询开发公司	3,456,307.71
上海峻锐电子有限公司	2,131,929.92	上海峻锐电子有限公司	3,095,697.45
合计	20,123,900.69	合计	22,844,412.34
占公司全部采购金额的比例	34.46%	占公司全部采购金额的比例	34.52%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

年初至报告期末前五大客户	金额	上年同期前五大客户	金额
中国医药健康产业股份有限公	8,735,982.91	南京健灵医疗科学仪器有限公	6,956,433.08
江苏省医药公司	8,243,717.95	成都市齐正商贸有限公司	6,706,958.03
EAST COAST MEDICAL	7,366,615.77	Ardo medical AG	6,107,230.96
成都市齐正商贸有限公司	6,128,000.43	广州金中健医疗器材有限公	5,580,730.77
郑州科发医疗器械有限公司	5,808,597.09	郑州科发医疗器械有限公司	4,889,174.27
合计	36,282,914.15	合计	30,240,527.11
占公司全部营业收入的比例	22.72%	占公司全部营业收入的比例	20.12%

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，围绕年度经营计划，公司主要开展了以下几个方面的工作：

1、市场拓展方面，不断强化营销队伍建设，创新营销模式，加强与客户和用户的沟通交流，了解其真正的需求，从而更好的指导公司的研发生产工作。通过对营销人员业务能力的培训，并配合营销服务体系的建设计划，使得公司的市场开拓步伐稳步推进。

2、技术研发方面，继续推进重要研发项目的立项、注册、审批工作，并对研发队伍进行了扩充与调整，注重对知识产权的申请与保护工作，以提升公司的核心竞争力。

3、内控治理方面，公司不断强化品牌建设、深化成本管理、控制业务风险，完善了内部各部门岗位的任务与协调配合等

管理工作，进一步明确旗下子公司的责任目标与发展战略方向，以确保其目标的落实与最终完成。

4、募投项目建设方面，报告期内，公司募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”建设工作按计划有序进行，而“国内外营销网络建设项目”的建设周期已于2014年6月30日到期，公司将在审慎分析考虑后，尽快制定出具体的调整措施，以确保募集资金的有效使用，维护公司利益。

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

请见“第二节 公司基本情况”之“二 重大风险提示”

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	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。	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。
	公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理人员职务的陈再宏、陈云勤、陈再慰、俞永伟、李则东、毛天翼、林定余	在上述法定或自愿锁定期满后，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	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。

		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。			
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	<p>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</p>	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>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</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>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>公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p>	<p>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</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>

		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(如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,597.35		本季度投入募集资金总额		1,338.24					
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		0.00%		已累计投入募集资金总额		13,382.5					
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	截止报告期末累计实现的效益	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	809.54	5,343.44	39.89%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	507.83	991.42	33.05%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
国内外营销网络建设项目	否	2,214.6	2,214.6	20.87	47.64	2.15%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,608.6	18,608.6	1,338.24	6,382.5	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如	--	1,500	1,500	0	1,500		--	--	--	--	--

有)											
补充流动资金 (如有)	--	5,500	5,500	0	5,500		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	7,000	0	7,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	25,608.6	25,608.6	1,338.24	13,382.5	--	--	0	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。目前该项目施工进度顺利。</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，须待实地调研并针对其具体情况，在确定其可行性后再实施。目前该项目已有部分投入。 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，并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。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，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。2013 年 12 月 12 日，经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金 3,500 万元永久补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为 11,930.80 万元 (其中含利息收入 942.05 万元)，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	不适用										

原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放在募集资金专户和以定期存单的方式存放与管理,公司将有计划地投资于三个募投项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用 不适用

四、其他重大事项进展情况

适用 不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期内无利润分配事项。

六、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

适用 不适用

七、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

适用 不适用

八、公司大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

适用 不适用

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	432,236,659.05	457,828,285.50
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	350,000.00	
应收账款	18,635,768.13	10,006,466.03
预付款项	6,759,067.85	1,413,814.63
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	2,158,710.05	735,324.42
买入返售金融资产		
存货	54,881,156.74	49,737,765.22
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,269,066.21	657,589.81
流动资产合计	517,290,428.03	520,379,245.61
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	85,505,238.20	81,425,325.91
在建工程	58,937,830.46	40,207,137.70
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	29,696,154.99	30,388,462.70
开发支出		
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	165,536.09	87,275.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,356,300.80	154,159,742.56
资产总计	693,646,728.83	674,538,988.17
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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	27,441,377.65	29,226,792.77
预收款项	2,600,697.14	2,558,764.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,894,297.59	7,380,679.30
应交税费	4,843,676.71	5,362,917.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	853,987.62	1,849,323.94

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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	41,634,036.71	46,378,477.66
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	41,634,036.71	46,378,477.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	303,534,430.38	303,534,430.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,174,679.81	22,174,679.81
一般风险准备		
未分配利润	166,303,581.93	142,451,400.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	652,012,692.12	628,160,510.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	652,012,692.12	628,160,510.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	693,646,728.83	674,538,988.17

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	418,703,506.37	446,224,145.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	350,000.00	
应收账款	18,842,438.81	9,837,536.61
预付款项	5,189,738.91	1,412,554.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,135,960.05	17,730,574.42
存货	54,342,768.22	49,143,174.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	516,564,412.36	524,347,985.05
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	40,689,516.72	25,689,516.72
投资性房地产		
固定资产	66,559,019.98	68,949,860.85
在建工程	57,706,703.48	37,347,401.92
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	25,063,165.31	25,727,453.55
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	165,536.09	87,275.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	190,183,941.58	157,801,508.23
资产总计	706,748,353.94	682,149,493.28
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	27,825,091.18	29,062,596.63
预收款项	2,600,697.14	2,508,264.43
应付职工薪酬	5,894,297.59	7,373,869.36
应交税费	4,849,541.53	5,325,895.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	848,591.62	1,803,396.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	42,018,219.06	46,074,022.07
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	42,018,219.06	46,074,022.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	294,328,673.08	294,328,673.08

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	22,174,679.81	22,174,679.81
一般风险准备		
未分配利润	188,226,781.99	159,572,118.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	664,730,134.88	636,075,471.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	706,748,353.94	682,149,493.28

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、合并本报告期利润表

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	47,118,128.20	38,795,361.77
其中：营业收入	47,118,128.20	38,795,361.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	34,701,692.81	27,793,606.48
其中：营业成本	22,137,325.17	16,889,857.20
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	553,995.45	304,163.80
销售费用	4,600,900.48	4,645,066.62
管理费用	9,726,685.87	7,671,248.76
财务费用	-2,237,092.07	-1,638,103.20

资产减值损失	-80,122.09	-78,626.70
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）	12,416,435.39	11,001,755.29
加：营业外收入	412,840.76	1,257,254.59
减：营业外支出	262,709.73	268,822.96
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,566,566.42	11,990,186.92
减：所得税费用	3,672,422.45	1,983,957.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,894,143.97	10,006,229.17
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	8,894,143.97	10,006,229.17
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	8,894,143.97	10,006,229.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,894,143.97	10,006,229.17
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、母公司本报告期利润表

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	47,030,928.23	38,795,361.77
减：营业成本	22,369,185.82	16,889,857.20
营业税金及附加	503,163.80	304,163.80
销售费用	4,562,473.61	4,644,691.62
管理费用	7,416,465.37	6,488,469.98
财务费用	-2,227,489.81	-1,629,396.58
资产减值损失	-80,122.09	-78,626.70
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）	14,487,251.53	12,176,202.45
加：营业外收入	412,839.72	1,257,254.59
减：营业外支出	262,359.73	268,822.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,637,731.52	13,164,634.08
减：所得税费用	3,671,147.34	1,983,957.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,966,584.18	11,180,676.33
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.07
（二）稀释每股收益	0.07	0.07
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	10,966,584.18	11,180,676.33

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、合并年初到报告期末利润表

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	159,661,565.64	150,284,860.63
其中：营业收入	159,661,565.64	150,284,860.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	109,640,908.15	95,857,524.65
其中：营业成本	71,452,525.36	66,045,448.06
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	1,802,409.17	1,461,955.38
销售费用	12,980,835.53	11,253,861.77
管理费用	29,584,976.49	25,090,723.98
财务费用	-6,776,024.37	-8,544,131.56
资产减值损失	596,185.97	549,667.02
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）	50,020,657.49	54,427,335.98
加：营业外收入	907,993.55	1,734,267.57

减：营业外支出	537,560.97	575,008.68
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,391,090.07	55,586,594.87
减：所得税费用	13,738,908.46	8,779,742.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,652,181.61	46,806,852.28
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	36,652,181.61	46,806,852.28
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.29
（二）稀释每股收益	0.23	0.29
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	36,652,181.61	46,806,852.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,652,181.61	46,806,852.28
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

6、母公司年初到报告期末利润表

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	158,632,633.55	150,284,860.63
减：营业成本	71,731,391.67	66,045,448.06
营业税金及附加	1,723,570.54	1,461,955.38
销售费用	12,671,970.31	11,249,407.77
管理费用	23,951,388.46	22,144,536.01

财务费用	-6,834,521.39	-8,513,867.40
资产减值损失	596,185.97	549,667.02
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）	54,792,647.99	57,347,713.79
加：营业外收入	907,511.81	1,734,267.57
减：营业外支出	536,829.17	575,008.68
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	55,163,330.63	58,506,972.68
减：所得税费用	13,708,666.96	8,779,742.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	41,454,663.67	49,727,230.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.26	0.31
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	41,454,663.67	49,727,230.09

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	169,555,615.84	154,642,810.03
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		1,002,372.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,806,475.06	11,365,832.43
经营活动现金流入小计	177,362,090.90	167,011,015.39
购买商品、接受劳务支付的现金	83,765,353.93	87,714,521.81
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	24,449,505.61	24,449,755.10
支付的各项税费	26,827,827.34	21,956,190.10
支付其他与经营活动有关的现金	24,373,910.59	21,538,743.73
经营活动现金流出小计	159,416,597.47	155,659,210.74
经营活动产生的现金流量净额	17,945,493.43	11,351,804.65
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	12,010.00	
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	12,010.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,805,667.59	34,167,953.66
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	30,805,667.59	34,167,953.66
投资活动产生的现金流量净额	-30,793,657.59	-34,167,953.66
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,800,000.00	28,000,000.00
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		100,014.91
筹资活动现金流出小计	12,800,000.00	28,100,014.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,800,000.00	-28,100,014.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,537.71	-400,534.59
五、现金及现金等价物净增加额	-25,591,626.45	-51,316,698.51
加：期初现金及现金等价物余额	457,294,285.50	477,942,998.91
六、期末现金及现金等价物余额	431,702,659.05	426,626,300.40

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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	168,164,955.65	154,642,810.03
收到的税费返还		1,002,372.93
收到其他与经营活动有关的现金	7,776,789.43	11,335,305.77
经营活动现金流入小计	175,941,745.08	166,980,488.73
购买商品、接受劳务支付的现金	80,486,441.11	87,714,521.81
支付给职工以及为职工支付的现金	22,155,280.55	23,187,656.66
支付的各项税费	26,150,946.83	21,861,528.06
支付其他与经营活动有关的现金	23,549,374.37	20,552,260.39
经营活动现金流出小计	152,342,042.86	153,315,966.92
经营活动产生的现金流量净额	23,599,702.22	13,664,521.81
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	6,341,851.03	
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	6,341,851.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,718,729.89	32,018,862.38
投资支付的现金	15,000,000.00	
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	44,718,729.89	32,018,862.38
投资活动产生的现金流量净额	-38,376,878.86	-32,018,862.38
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		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,800,000.00	28,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		100,014.91
筹资活动现金流出小计	12,800,000.00	28,100,014.91
筹资活动产生的现金流量净额	-12,800,000.00	-28,100,014.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56,537.71	-400,534.59
五、现金及现金等价物净增加额	-27,520,638.93	-46,854,890.07
加：期初现金及现金等价物余额	445,690,145.30	464,908,058.08
六、期末现金及现金等价物余额	418,169,506.37	418,053,168.01

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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。