



**宁波戴维医疗器械股份有限公司**

**2013 年度报告**

**2014-009**

**2014 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如涉及未来的计划、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

第一节、重要提示、目录和释义 .....	2
第二节、公司基本情况简介 .....	6
第三节、会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节、董事会报告 .....	11
第五节、重要事项.....	29
第六节、股份变动及股东情况 .....	39
第七节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	46
第八节、公司治理.....	53
第九节、财务报告.....	55
第十节、备查文件目录 .....	134

## 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	2013 年 1 月 1 日-2013 年 12 月 31 日
报告期末	指	2013 年 12 月 31 日
近三年	指	2013 年度、2012 年度、2011 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
甬星医疗	指	宁波甬星医疗仪器有限公司
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
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		

### 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媒体的名称	《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	浙江省象山县石浦镇渔港北路 83 号	工商企合浙甬字第 00618 号	330225610257495	61025749-5
股份改制	2010 年 08 月 25 日	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	330225000032967	330225610257495	61025749-5
经营范围变更注册登记	2010 年 09 月 15 日	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	330225000032967	330225610257495	61025749-5
首次公开发行股票 变更注册登记	2012 年 05 月 16 日	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	330225000032967	330225610257495	61025749-5
资本公积金转增股本 变更注册资本	2013 年 06 月 04 日	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	217,245,092.99	255,790,389.88	-15.07%	206,741,295.51
营业成本（元）	98,597,240.88	109,807,486.43	-10.21%	89,830,388.40
营业利润（元）	74,088,970.15	85,476,726.91	-13.32%	62,723,145.73
利润总额（元）	75,301,123.25	87,125,269.64	-13.57%	63,442,924.00
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	64,071,728.49	73,866,835.50	-13.26%	53,968,744.15
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	62,891,034.23	72,289,565.00	-13%	53,207,114.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	56,490,577.38	94,528,297.59	-40.24%	67,018,859.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.3531	1.1816	-70.12%	1.117
基本每股收益（元/股）	0.4	0.5	-20%	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.4	0.5	-20%	0.45
加权平均净资产收益率（%）	10.54%	16.59%	-6.05%	39.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.35%	16.24%	-5.89%	38.76%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	160,000,000.00	80,000,000.00	100%	60,000,000.00
资产总额（元）	674,538,988.17	649,187,458.65	3.91%	275,728,214.34
负债总额（元）	46,378,477.66	57,098,676.63	-18.77%	111,479,767.82
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	628,160,510.51	592,088,782.02	6.09%	164,248,446.52
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	3.926	7.4011	-46.95%	2.7375
资产负债率（%）	6.88%	8.8%	-1.92%	40.43%

## 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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,071,728.49	73,866,835.50	628,160,510.51	592,088,782.02
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

	归属于上市公司普通股股东的净利润		归属于上市公司普通股股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	64,071,728.49	73,866,835.50	628,160,510.51	592,088,782.02
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

## 三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-11,201.80	-34,250.70	-68,278.06	
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）	1,718,720.63	2,353,412.90	1,185,292.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,996.17	-415,641.43	-189,957.83	
减：所得税影响额	249,828.40	326,250.27	165,427.21	
合计	1,180,694.26	1,577,270.50	761,629.35	--

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。

公司采取的应对措施：公司将继续完善内部控制管理体系，坚持抓好质量管理，力求对公司的生产经营全过程的有效控制。

## 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：公司将继续推进国内外营销网络建设，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、收购等非正规竞争手段，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：为迎接高新技术企业重新认定工作，公司将进行积极的前期准备工作，同时，继续保持与加强自身的核心竞争优势，从技术研发、产品多样化、高性价比、完善的售后服务等多方面来做到精细化管理、合规运作，使其符合高新技术企业相关标准及要求。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内主要业务回顾

2013年,公司面对复杂多变的经营环境,不断完善战略布局,以面对市场竞争加剧、生产成本上升等不利的市场经济环境。同时紧紧围绕董事会在年初制定的发展战略与经营目标,以管理和技术创新为出发点,不断完善并建立起有效的内部控制评价体系,增强公司的风险防控能力,取得了一定成效,基本保持了生产与销售的顺畅与稳定。

报告期内,由于国内市场婴儿保育设备的政府投入项目较上年同期减少,同时受国外部分国家不稳定的经济环境和政治动荡的影响,国际市场销售情况未达预期;另外受公司产品销售结构调整、产品单位成本上升等因素影响,产品综合毛利率较上年同期略有下降,从而导致公司2013年经营业绩同比出现下降。2013年公司实现营业收入21,724.51万元,同比下降15.07%;实现营业利润7,408.90万元,同比下降13.32%;实现归属于上市公司股东的净利润6,407.17万元,同比下降13.26%,其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润6,289.10万元,同比下降13.00%。

总体而言,公司主要开展了以下几个方面的工作:

##### 1、市场开发与拓展情况

2013年公司积极参加国内及国际相关行业展会,包括第69届中国国际医疗器械(春季)博览会、第70届中国国际医疗器械(秋季)博览会、第二十五届国际医疗仪器设备展览会、第十四届全国医疗器械区域博览会、第19届巴西圣保罗国际医疗展览会、第23届美国国际医疗设备展、第三十九届德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备博览会、第38届阿拉伯国际医疗器械展览会等,通过参加以上相关行业的权威展会,将公司产品向世界各国客户进行了直观的推介和展示,有利于公司在国内外市场中吸引广大潜在客户以及提升良好的品牌形象。

同时,公司依托优质客户资源,不断开拓周边市场,同时继续挖掘代理商资源储备,对现有的代理商进行持续的跟踪与管理;积极关注、搜集与反馈市场各类行业相关信息,加强内外联络沟通效率,提高对市场和行业走势的把握判断能力,关注、引导、开发客户需求,把握机遇,积极拓宽市场。

##### 2、技术研发实施情况

报告期内,公司进一步强化研发人才队伍的配置整合,发挥积累的技术创新领先优势,以客户需求为目标,加快产品结构调整,加强新工艺、新产品的研究和应用,围绕生产工艺、产品性能等进行开发设计。报告期内公司继续加大研发投入力度,研发投入997.15万元,同比增长5.46%,年初制定的研发项目进展顺利,截止报告期末,公司拥有商标53件,专利61项,其中国家发明专利3项、实用新型专利44项、外观设计专利14项。2013年共取得专利7项,全部为实用新型专利。公司产品的推陈出新和无形资产的稳步增加,有效增强了公司的核心竞争力。

##### 3、完成公司首次并购

依据公司战略发展需要,报告期内公司使用自有资金440万元人民币实施了对宁波甬星医疗仪器有限公司的100%股权收购,并以自有资金500万元向其增资。通过本次收购,有利于逐步减小公司主要产品集中的风险,提升公司的产品竞争优势,加快公司的发展。同时公司还将积极寻找符合公司发展战略且具有发展潜力的标的企业以实现合作,并通过公司的营销渠道优势、管理优势,充分挖掘目标企业自身优势,通过优势互补、发挥协同效应实现其价值,从而不断提升戴维医疗的盈利能力,完善产品线,为公司后续快速健康发展奠定良好的基础。

##### 4、公司治理与内控体系的建立与完善

报告期内,公司严格按照监管部门的相关要求,进一步建立和完善公司的内控体系,充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。报告期内公司顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作,制定和完善了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《募集资金管理制度》、《累积投票制实施细则》、《股东大会网络投票实施细则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》等一系列公司治理方面的规章制度,同时不断加强公司执行力建设,使得内部管理水平得到进一步提升。

## 5、建立环保安全的生产环境

公司始终坚持“安全生产、预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，持续推进安全生产标准化建设工作。报告期内，公司通过了环境管理体系ISO14001审核认证，同时，加强对特种岗位人员培训、全员消防知识讲座、紧急疏散演练等措施，使安全生产理念得以全面普及与贯彻，切实保障公司安全有效的生产环境。

## 6、募投项目建设进展

报告期内，公司三个募集资金投资项目进展有序，投入募集资金总额为3,412.71万元，已累计投入募集资金总额为3,592.64万元。其中募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”累计投入3,109.18万元、募投项目“技术研发中心项目”累计投入477.28万元、募投项目“国内外营销网络建设项目”开始初步建设，截止报告期末投入6.18万元。募投项目建设工作仍将根据公司董事会的计划安排逐步推进。

## 7、人力资源规划与管理

通过不断的优化和探索，公司在2013年进一步完善了人才吸引和招募的渠道，作为浙江医药高等专科学校、浙江工商职业技术学院以及象山县大中专毕业生的实习基地，这几家院校为公司输送了大量对口专业大专以上学历应届毕业生，为公司各岗位输送了一批专业的后备人才。同时，公司也推出了一系列人才激励制度，增强企业的凝聚力和认同感，增加对市场经营人才和优秀技术人才的吸引力。通过不定期对公司销售人员和一线员工进行专业技能和职业素质的培训，取得了积极的成果。公司将继续大力发展人力资源，着力建设一支开拓进取、充满活力的管理队伍，不断提高企业的核心竞争力，满足企业可持续发展的需要。

## 2、报告期内主要经营情况

### (1) 主营业务分析

#### 1)概述

公司2013年实现主营业务收入21,372.40万元,比上年度降低15.61%。公司主营业务按产品分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。其中：报告期婴儿培养箱营业收入为11,405.95万元，占主营业务收入的53.37%，比上年同期降低22.21%；婴儿辐射保暖台营业收入为5,264.92万元，占主营业务收入的24.63%，比上年同期降低8.8%；新生儿黄疸治疗设备营业收入为2,475.84万元，占主营业务收入的11.58%，比上年同期降低17.52%。

公司2013年营业成本9,685.54万元，同比上年降低10.84%，主要由于营业收入减少。

公司2013年度销售费用、管理费用和财务费用三项期间费用为4,221.49万元,比上年同期减少1,518.3万元，降低26.45%，主要是由于募集资金产生的利息收入所致。

公司2013年度研发总投入为997.15万元，同比上年增加51.63万元，占营业收入比为4.59%。

报告期经营活动产生的现金流量净额为5,649.06万元，比上年同期降低40.24%，主要是由于本年度营业收入的减少引起销售商品、提供劳务收到的现金减少。

报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,942.20万元，比上年同期减少4,512.64万元，主要是由于报告期募投项目投入增加所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,833.00万元，比上年同期降低109.79%，主要是由于2012年公司IPO收到募集资金所致。

#### 2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司利润构成未发生重大变动。

#### 3)收入

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减情况
营业收入	217,245,092.99	255,790,389.88	-15.07%

驱动收入变化的因素

由于国内市场婴儿保育设备的政府投入项目比上年减少，受国外部分国家经济和政治不稳定影响，国际市场销售情况未达预期，导致2013年营业收入较上年同期下降。

单位：元

地区名称	2013年主营业务收入	2012年主营业务收入	同比增减（%）
内销	159,906,637.77	185,153,346.34	-13.64%
外销	53,817,398.30	68,108,196.49	-20.98%

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类/产品	项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
培养箱系列	销售量	10,940	13,235	-17.34%
	生产量	11,546	12,786	-9.7%
	库存量	1,829	1,223	49.55%
辐射保暖台系列	销售量	5,712	5,864	-2.59%
	生产量	5,583	5,799	-3.72%
	库存量	409	538	-23.98%
黄疸治疗系列	销售量	4,418	5,225	-15.44%
	生产量	4,413	5,216	-15.39%
	库存量	595	600	-0.83%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

因公司部分产品备货需要，使得库存量比去年同期增长49.55%。

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

4)成本

单位：元

项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
	金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
直接材料	74,962,171.27	77.4%	86,269,571.96	79.42%	-2.02%

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减（%）	重大变动说明

销售费用	20,971,415.96	25,441,449.14	-17.57%	
管理费用	32,844,204.98	33,979,723.34	-3.34%	
财务费用	-11,600,698.77	-2,023,279.85	473.36%	募集资金产生的利息收入所致
所得税	11,229,394.76	13,258,434.14	-15.3%	

## 6)研发投入

报告期内,公司继续加大产品技术升级和新产品的研发投入力度,各研发项目均按照项目开发计划和实施方案如期进行。报告期内公司研发投入997.15万元,占同期营业收入的4.59%,公司研发投入占营业收入比例保持稳定。报告期内,根据一贯性和谨慎性原则,公司当期研发费用全部计入当期管理费用,未予以资本化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额(元)	9,971,496.76	9,455,243.93	8,890,989.68
研发投入占营业收入比例(%)	4.59%	3.7%	4.3%
研发支出资本化的金额(元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例(%)	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重(%)	0%	0%	0%

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 7)现金流

单位:元

项目	2013 年	2012 年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	255,641,672.73	286,530,701.84	-10.78%
经营活动现金流出小计	199,151,095.35	192,002,404.25	3.72%
经营活动产生的现金流量净额	56,490,577.38	94,528,297.59	-40.24%
投资活动现金流入小计	1,476,604.19	19,530.50	7,460.5%
投资活动现金流出小计	50,898,647.67	4,315,146.41	1,079.53%
投资活动产生的现金流量净额	-49,422,043.48	-4,295,615.91	1,045.71%
筹资活动现金流入小计		374,000,000.00	-100%
筹资活动现金流出小计	28,330,000.00	84,631,889.86	-66.53%
筹资活动产生的现金流量净额	-28,330,000.00	289,368,110.14	-109.79%
现金及现金等价物净增加额	-20,648,713.41	379,318,830.39	-105.44%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为5,649.06万元，比上年同期降低40.24%，主要是由于本年度营业收入的减少引起销售商品、提供劳务收到的现金减少；

报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,942.20万元，比上年同期减少4,512.64万元，主要是由于报告期募投项目投入增加所致；

报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2,833.00万元，比上年同期降低109.79%，主要是由于2012年公司IPO收到募集资金所致。

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

8)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）	40,631,049.99
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.71%

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）	27,301,611.88
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

9)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

报告期内，公司按照首次公开发行招股说明书中制定的未来三年发展规划及发展目标，调整、优化公司治理结构，同时建立与完善公司内控体系，加强人力资源管理体系建设，优化人才选拔机制，以公司的技术和品牌优势为依托，进一步优化产品结构，拓宽成长空间，提升公司的盈利能力。

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

见本节“一、管理层讨论与分析”。

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**

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医疗器械制造业	213,724,036.07	116,868,648.43
分产品		
培养箱系列	114,059,522.21	56,050,483.16

辐射保暖台系列	52,649,246.98	33,585,540.61
黄疸治疗系列	24,758,363.05	14,337,782.53
其他	22,256,903.83	12,894,842.13
分地区		
内销	159,906,637.77	86,634,644.68
外销	53,817,398.30	30,234,003.75

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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	213,724,036.07	96,855,387.64	54.68%	-15.61%	-10.84%	-2.43%
分产品						
培养箱系列	114,059,522.21	58,009,039.05	49.14%	-22.21%	-15%	-4.32%
辐射保暖台系列	52,649,246.98	19,063,706.37	63.79%	-8.8%	-6%	-1.08%
黄疸治疗系列	24,758,363.05	10,420,580.52	57.91%	-17.52%	-9.04%	-3.93%
其他	22,256,903.83	9,362,061.70	57.94%	17.88%	8.33%	3.71%
分地区						
内销	159,906,637.77	73,271,993.09	54.18%	-13.64%	-0.75%	-5.95%
外销	53,817,398.30	23,583,394.55	56.18%	-20.98%	-32.23%	7.27%

3)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

无

### (3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	457,828,285.50	67.87%	477,942,998.91	73.62%	-5.75%	
应收账款	10,006,466.03	1.48%	9,376,522.71	1.44%	0.04%	
存货	49,737,765.22	7.37%	45,044,011.54	6.94%	0.43%	
固定资产	81,425,325.91	12.07%	81,940,508.35	12.62%	-0.55%	
在建工程	40,207,137.70	5.96%	1,168,438.25	0.18%	5.78%	

2) 负债项目重大变动情况

无

3) 以公允价值计量的资产和负债

无

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) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）		上年同期投资额（元）		变动幅度（%）		
9,400,000.00		9,756,500.00		-3.65%		
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
宁波甬星医疗仪器有限公司	许可经营项目：第二类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证有效期内经营）。一般经营项目：智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）	100%	自有资金	无	83,439.86	否

2) 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	6,912.71
已累计投入募集资金总额	10,592.64
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%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>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。</p> <p>二、募集资金的实际使用情况 2013 年度，公司实际使用募集资金总额为 6,912.71 万元，其中：以募集资金直接投入募投项目 3,412.71 万元；另外于 2013 年 11 月 26 日，经公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议审议并提交公司 2013 年第二次临时股东大会决议通过，使用超募资金 3,500 万元永久补充流动资金。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 10,592.64 万元，其中超募资金累计使用 7,000 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 1,381.67 万元，尚未使用的金额为 27,386.38 万元。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	

3)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	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
<b>承诺投资项目</b>											
年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目	否	13,394	13,394	2,946.58	3,109.18	23.21%	2014 年 12 月 31 日	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	459.95	477.28	15.91%	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	6.18	6.18	0.28%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,608.6	18,608.6	3,412.71	3,592.64	--	--	0	0	--	--
<b>超募资金投向</b>											
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500	3,500	5,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	7,000	3,500	7,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	25,608.6	25,608.6	6,912.71	10,592.6	--	--	0	0	--	--

					4						
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 2013 年 12 月 31 日，该项目施工进度顺利。 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。截止 2013 年 12 月 31 日，该项目已有初步投入。 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，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。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 11,692.23 万元（其中含利息收入 703.48 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原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）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，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。</p>										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

4)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						

5)非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益
收购并增资甬星医疗	940	940	940	100%	8.34
合计	940	940	940	--	8.34

6)持有其他上市公司股权情况

无

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

7)持有金融企业股权情况

无

8)买卖其他上市公司股份的情况

无

9)以公允价值计量的金融资产

无

## (6) 主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产(元)	净资产(元)	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润(元)
宁波维尔凯迪医疗器械有限	子公司	医疗器械制造业	许可经营项目：第三类：医用电	2000 万元	25,443,487.24	8,291,116.16	1,155,400.00	-3,071,129.17	-3,072,214.57

公司		<p>子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第II类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售（有效期至2017年3月22日）；</p>						
----	--	---	--	--	--	--	--	--

宁波甬星 医疗仪器 有限公司	子公司	医疗器械 制造业	许可经营 项目：第二 类 6854 手 术室、急救 室、诊疗室 设备及器 具的制造、 加工（在许 可证有效 期内经 营）。一般 经营项目： 智能输液 泵、仪器仪 表配件、汽 车油泵及 配件、摩托 车油泵及 配件、模具 的制造、加 工。（上述 经营范围 不含国家 法律法规 规定禁止、 限制和许 可经营的 项目。）	800 万元	7,583,983.3 1	7,431,898.8 0	333,897.41	92,029.16	83,439.86
----------------------	-----	-------------	---	--------	------------------	------------------	------------	-----------	-----------

主要子公司、参股公司情况说明

截止报告期末，公司共拥有两家全资子公司，分别为维尔凯迪、甬星医疗，无参股公司，基本情况具体如下：

1、维尔凯迪

公司名称	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司
注册资本	贰仟万元
法定代表人	陈再宏
成立日期	2003年7月1日
注册地址	宁波市科技园区菁华路100号
股东构成及控制情况	戴维医疗持股100%
经营范围	许可经营项目：第III类：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器及有创医用传感器），医用光学器具、仪器及内窥镜设备（除植入体内或长期接触体内的眼科光学器具），物理治疗及康复设备，临床检验分析仪器，手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第II类：普通诊察器械，医用超声仪器及有关设备，病房护理设备及器具，医用冷疗、低温、冷藏设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售（有效期至2017年3

	月22日)； 一般经营项目：新型电子元器件（敏感元器件及传感器，混合集成电路、光电子器件）的研发与生产。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）***
--	--

截至2013年12月31日，维尔凯迪总资产为25,443,487.24元，净资产为8,291,116.16元。报告期内营业收入为1,155,400.00元，实现净利润为-3,072,214.57元。维尔凯迪现主要是作为公司的营销中心及仓储周转中心。

2、甬星医疗

公司名称	宁波甬星医疗仪器有限公司
注册资本	捌佰万元
法定代表人	娄达波
成立日期	2001年04月27日
注册地址	宁波市鄞州区姜山镇科技园区
股东构成及控制情况	戴维医疗持股100%
经营范围	第二类6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证有效期内经营）。智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2013年12月31日，甬星医疗总资产为7,583,983.31元，净资产为7,431,898.80元。报告期内营业收入为333,897.41元，实现净利润为83,439.86元。甬星医疗为公司在报告期内使用自有资金收购取得，主要从事智能输液泵的研发、生产与销售。报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
宁波甬星医疗仪器有限公司	为避免公司产品集中的风险，通过收购来丰富公司产品线。同时为公司进入输液泵行业领域奠定了基础，符合公司长期的发展战略规划。	公司拟使用自有资金 440 万元人民币收购甬星医疗的 100% 股权，并以自有资金 500 万元向甬星医疗增资。本次收购完成后，甬星医疗注册资本为 800 万元，公司持有甬星医疗 100% 的股权。	本次收购完成后，有利于公司快速进入输液泵领域，提升公司的品牌影响力；有利于逐步减小公司主要产品集中的风险，提升公司的产品竞争优势，加快公司的发展。

(7) 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

(一)、公司所处行业发展状况

在过去一段时间中，世界范围内的医疗器械市场长期由大型跨国公司所垄断，然而近些年来，以中国为代表的发展中国家市场正经历着快速的成长，依靠成本优势和研发积累提升了产业链地位。不断增加的医疗费用支出、日益提升的消费能力和健康意识将是推动行业发展的积极因素，医药卫生体制改革给行业发展注入额外动力，成为释放需求和打开未来潜在空间的诱发力量。

数据显示, 医疗器械设备的市场规模在2011年已达到1200多亿元, 预计到2015年将超过3000多亿元。值得注意的是, 我国医疗器械仅占医药市场总规模的14%, 这与国外42%的比重还有一定的差距。如今, 随着人们健康意识日益提升、医药卫生体制改革不断深化, 为医疗器械行业的发展注入了源源不断的动力。

同时, 在政策方面, 继“十二五”医改规划提出“到2015年非公立医疗机构的床位数和服务量要达到医疗机构总数的20%目标”之后, 去年卫生部发布的《健康中国2020战略研究报告》又明确指出, 未来8年将推出涉及金额高达4000亿元的7大医疗体系重大专项, 其中有1090亿元将用于县级医院技术配置, 在此背景下, 非公立医疗机构和县级医院对医疗设备的购置需求将会大量增加, 这将很好地拉动医疗器械行业的发展。另外, 随着技术逐渐升级, 国产高端医疗器械已逐渐拥有了替代进口医疗器械的实力。行业机遇到来, 医疗器械行业成长潜力巨大。

十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》规定, 坚持计划生育的基本国策, 启动实施一方是独生子女的夫妇可生育两个孩子的政策, 逐步调整完善生育政策, 促进人口长期均衡发展。“单独”二胎政策的放开, 是我国进入21世纪以来生育政策的重大调整完善, 是国家人口发展的重大战略决策, 有关分析人士表示, 国家“单独二胎”政策启动将带动相关消费需求, 对相关行业是一个发展机遇。

## (二)、公司发展战略及规划

公司作为婴儿保育设备行业的专业供应商, 将充分发挥在品牌、技术、售后等方面的优势, 以严要求、高标准来切实保障公司产品的质量和稳定性, 将“安全有效”理念始终贯穿于企业的整个生产经营过程中。公司将紧紧抓住医疗器械市场发展的大好时机, 立足于主营业务, 本着稳健和高效的原则, 依托日益扩大的营销渠道和成功上市后的资本优势, 不断提升自身的盈利能力, 扩大市场规模。公司将具体深化贯彻以下战略:

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规模优势及技术领先优势, 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产业链延伸, 以期提高生产效率、确保质量控制, 为公司销售产品带来更高的利润空间;

4、结合公司实际, 寻找符合公司发展战略且具有发展潜力的相关或相近的行业领域, 积极考虑采取并购等多种方式, 结合公司在营销及管理上的优势, 通过优势互补、发挥协同效应以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, 实现股东价值最大化。

## (三)、2014年经营计划

### 1、增强国内外市场开拓力度, 提升产品品牌知名度

通过优化配置各种内外部资源、加大市场研究力度, 进一步明确市场定位和产品定位, 加强与完善客户维护管理体系。并且始终坚持以主营业务创新发展为核心, 积极拓展市场, 致力于打造具有广泛市场前景和品牌影响力的产品。

### 2、提升内部管理的效率

提高综合管理潜能, 加强内部控制规范, 向管理要效益。通过实施全方位管理, 不断提高经济效益。充分发挥好生产、销售等部门的协调功能, 做好产销衔接与产品销售工作。同时, 加大对下属子公司的管控力度。

### 3、坚持产品的研发与创新工作

产品开发始终坚持以市场需求为导向为原则, 积极跟踪客户的需求, 不断去发现问题、分析解决问题, 同时坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念, 探索与消化新技术, 对公司现有产品进行优化与完善, 以期提升产品品质, 推出更为市场所接收的新产品。

### 4、积极做好募集资金投资项目的建设

2014年, 公司将积极按计划做好募集资金投资项目的建设, 以促使募投项目尽快投入使用并产生效益, 提高公司整体的研发、供货及市场开拓能力。

### 5、人力资源建设工作

进一步优化人员结构配置, 加大技术、管理型人才的储备, 尤其是对科技人才的积极引进工作。努力营造宽松和谐、以人为本的工作环境, 鼓励创新并提供充分施展员工才华的机会和畅通的人才晋升通道。不断健全和完善人才培训和引进体制, 建立一支专业知识过硬、业务精良, 能够适应企业现代化管理和公司未来发展需要的高素质员工队伍。

## 6、积极务实、回馈股东

关注资本市场的走向和股东利益，用扎实的业绩回报股东，承担起公众公司应有的社会责任，维护好公司在资本市场的良好形象。

### （四）、为实现未来发展战略所需的资金需求及使用计划

公司目前财务状况良好，现金流充足，可以满足现有生产经营规模的需要。除进一步使用募集资金，有效建设三个募投项目外，公司将根据发展战略的需要，充分考虑超募资金的有效使用，满足公司未来业务发展的资金需求，以充分发挥募集资金与自有资金的协同效应，力求提高资金的使用效率，为股东创造最大效益，快速实现公司的发展战略。

## 三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

## 四、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

## 五、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

适用  不适用

2013年4月8日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于2012年度利润分配预案的议案》，公司2012年度的利润分配预案为：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）；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。

2013年5月8日，公司2012年度股东大会审议并通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》，同意董事会提出的2012年度利润分配预案。

2013年5月14日，公司发布《2012年年度权益分派实施公告》，具体详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）2013年5月14日的《宁波戴维医疗器械股份有限公司关于2012年年度权益分派实施公告》（公告编号：2013-022）。

截止报告期末，公司已经完成2012年年度权益分派的实施工作。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司利润分配政策及现金分红政策均未做调整

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)	0.80
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	160,000,000
现金分红总额 (元) (含税)	12,800,000.00
可分配利润 (元)	159,572,118.32
现金分红占利润分配总额的比例 (%)	100%
现金分红政策:	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告, 公司 2013 年度母公司实现净利润 67,060,503.20 元, 按 10%提取法定盈余公积 6,706,050.32 元, 加上结存的未分配利润 127,217,665.44 元, 本年度可供投资者分配的利润为 159,572,118.32 元; 公司(母公司)年末资本公积金余额 294,328,673.08 元。</p> <p>本年度利润分配预案为: 拟以 2013 年末总股本 160,000,000.00 股为基数, 每 10 股派发现金 0.80 元(含税), 共分配现金股利 12,800,000.00 元(含税), 累计剩余未分配利润 146,772,118.32 元, 结转以后年度分配。</p>	

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。

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。

3、2013 年度利润分配预案为: 拟以 2013 年末总股本 160,000,000.00 股为基数, 每 10 股派发现金 0.80 元(含税), 共分配现金股利 12,800,000.00 元(含税)。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2013 年	12,800,000.00	64,071,728.49	19.98%
2012 年	40,000,000.00	73,866,835.50	54.15%
2011 年	0.00	53,968,744.15	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

## 六、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情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规规定，公司制定了《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》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、等管理制度。

## （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知情人登记管理制度，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，公司都会严格控制知情人范围，如实、完整记录内幕信息知情人名单，以及知悉内幕信息的时间、内容和方式等。经公司证券事务部核实无误后，按照相关规定向深交所和证监局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。在进行调研前，要求调研人员签署《接待活动备查登记表》、《承诺书》等，承诺在对外出具报告前需经上市公司认可后方可使用。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

在其他重大事项未披露前，公司及相关信息披露义务人严格采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围内。

## （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、高级管理人员和其他相关知情人均严格遵守了内幕信息知情人登记管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，也未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚措施的情况。

## 七、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
2013年03月06日	公司会议室	实地调研	机构	上海佳友投资有限公司	公司产品销售区域情况、公司的销售模式、公司如何选择代理经销商、公司与国、内外公司相比的竞争优势、公司的存货周转率低的原因等
2013年03月08日	公司会议室	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司	公司主要产品的国内市场占有率情况、公司产品自营出口的出口退税率情况、国内外医院在婴儿培养箱的使用方面的普及程度等
2013年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司、国泰君安证券	公司主要业务收入中出口的占比情况、公司产品在国内市场的覆盖情况、公司募投项目的进度情况等
2013年05月29日	公司会议室	实地调研	机构	中国国际金融有限	公司的主要产品情况、公

				公司	公司产品进入门槛情况、公司对公司管理层的激励情况等
2013年06月03日	公司会议室	实地调研	机构	第一创业证券股份有限公司、上投摩根基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、深圳市金宇投资管理有限公司、南方基金管理有限公司、宏源证券股份有限公司	一季度的销售费用率下降快的原因、公司核心产品的使用寿命期情况、公司海外市场的客户分布情况、公司募投扩产项目的进度情况等
2013年12月18日	公司会议室	实地调研	机构	航天证券有限责任公司	公司三季报利润同比下降的原因、公司对代理商的激励机制情况、公司的税收优惠政策情况、国家开放二胎政策对公司的影响情况等
2013年12月24日	公司会议室	实地调研	机构	中信建设证券股份有限公司	公司的未来规划情况、公司对收购甬星医疗的考虑及输液泵领域前景情况、公司的国内外销售毛利率差异大情况等

## 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

无

### 三、破产重整相关事项

无

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
周生麟、周俊麒	甬星医疗股权	440	根据股权转让协议约定,所涉及的资产产权已全部完成过户,另有15%的股权转让款未支付。	由于目标公司营收和资产规模均较小,此次收购对公司未来一年的财务状况影响较小。但本次收购完成后,有利于公司快速进入输液泵领域,提升公司的品	本期净利润为 8.34 万元	0.13%	否	不存在关联关系	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ): 2013 年 11 月 11 日, 戴维医疗: 关于使用自有资金收购宁波甬星医疗仪器有限公司 100% 股权及增资的公告

				牌影响力；有利于逐步减小公司主要产品集中的风险,提升公司的产品竞争优势,加快公司的发展。						(2013-040)
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

#### 收购资产情况说明

经公司2013年11月11日的第二届董事会第四次会议审议通过,公司使用自有资金440万元收购甬星医疗100%股权,并以自有资金500万元向甬星医疗进行增资,本次交易完成后,甬星医疗注册资本为800万元,公司持有甬星医疗100%的股权。截至本报告披露日,已完成了工商变更登记手续,所涉及的资产产权已全部完成过户,另外尚有15%的股权受让款未支付,将严格按照股权转让协议约定履行支付义务。

## 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

报告期内,公司使用自有资金440万元收购甬星医疗100%股权,并以自有资金500万元向甬星医疗进行增资,已完成了工商变更登记手续。报告期内,甬星医疗为公司贡献的净利润为8.34万元,鉴于甬星医疗的财务状况,收购其股权不会对公司生产经营及财务状况造成重大影响。

## 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、托管、承包、租赁事项情况

#### (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、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

无

#### (2) 衍生品投资情况

无

#### (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发生或以前期间发生但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。
	公司自然人股东俞永伟、李则东、毛天翼、林定余	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	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，上述承诺人严格信守承诺，已履行完毕。

		行的股份，也不由公司回购该部分股份。			
	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。	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。
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、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	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>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</p>			
--	---	--	--	--

	<p>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。</p>			
--	--	--	--	--

	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、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（如有）	不适用				

**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**

无

## 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）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
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  不适用

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  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 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、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

## 十六、控股子公司重要事项

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

单位：股

	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	75%			60,000,000	-3,000,000	57,000,000	117,000,000	73.13%
3、其他内资持股	60,000,000	75%			60,000,000	-3,000,000	57,000,000	117,000,000	73.13%
境内自然人持股	60,000,000	75%			60,000,000	-3,000,000	57,000,000	117,000,000	73.13%
二、无限售条件股份	20,000,000	25%			20,000,000	3,000,000	23,000,000	43,000,000	26.87%
1、人民币普通股	20,000,000	25%			20,000,000	3,000,000	23,000,000	43,000,000	26.87%
三、股份总数	80,000,000	100%			80,000,000	0	80,000,000	160,000,000	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，公司实施了2012年度利润分配方案，以公司2012年度末总股本80,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.50元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，并于2013年5月22日予以实施，上述转增股份于2013年5月22日直接记入股东证券账户，上述利润分配方案实施后，公司总股本由8,000万股增至16,000万股。

2、报告期内，公司首次公开发行前已发行股份的本次解除限售的股份数量4,800,000股，实际可上市流通数量为3,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2013年4月8日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2012年度利润分配预案的议案》。2013年5月8日，2012年度股东大会审议通过了上述议案。本公司2012年度权益分派已于2013年5月22日实施完毕，取得了宁波市工商行政管理局批准颁发的新的《企业法人营业执照》。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2012年度股东大会决议，2013年5月22日，公司实施了2012年度权益分派方案，2013年6月14日公司完成了工商变更登记手续。

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2012年度利润分配方案于2013年5月22日实施完毕，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，公司总股本由8,000万股增加至16,000万股。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》，公司2012年的基本每股收益由1.01元变更为0.5元，2012年的稀释每股收益由1.01元变更为0.5元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、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	22,200,000	44,400,000	首发限售承诺	2015年5月8日
陈再宏	19,200,000	0	19,200,000	38,400,000	首发限售承诺	2015年5月8日
陈再慰	16,200,000	0	16,200,000	32,400,000	首发限售承诺	2015年5月8日
夏培君	1,200,000	2,400,000	1,200,000	0	首发限售承诺	2013年5月8日
李则东	480,000	240,000	480,000	720,000	高管锁定股	2013.05.08 首次解限，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
俞永伟	420,000	210,000	420,000	630,000	高管锁定股	2013.05.08 首次解限，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
林定余	150,000	75,000	150,000	225,000	高管锁定股	2013.05.08 首次解限，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
毛天翼	150,000	75,000	150,000	225,000	高管锁定股	2013.05.08 首次解限，每年按照上年末持有股份数的25%解除限售。
合计	60,000,000	3,000,000	60,000,000	117,000,000	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

无

### 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,根据公司2012年度股东大会决议,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,转增后公司总股本增加至160,000,000股。至此本公司的股本总额变更为16,000万股,变更后注册资本为人民币16,000万元。

除上述情况外,报告期内未发生其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换债券转股、减资、债券发行或其他原因引起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。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末股东总数		16,201		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		15,651		
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	22,200,000	44,400,000			
陈再宏	境内自然人	24%	38,400,000	19,200,000	38,400,000			
陈再慰	境内自然人	20.25%	32,400,000	16,200,000	32,400,000			
夏培君	境内自然人	0.75%	1,200,000	0		1,200,000		
李则东	境内自然人	0.45%	720,000	240,000	720,000			
俞永伟	境内自然人	0.39%	630,000	210,000	630,000			
中国建设银行—华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.3%	480,855			480,855		
刘波	境内自然人	0.3%	480,700			480,700		
田栋	境内自然人	0.24%	380,000			380,000		

翁玉山	境内自然人	0.15%	243,500			243,500	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）		无					
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。					
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
夏培君	1,200,000	人民币普通股	1,200,000				
中国建设银行－华宝兴业医药生物优选股票型证券投资基金	480,855	人民币普通股	480,855				
刘波	480,700	人民币普通股	480,700				
田栋	380,000	人民币普通股	380,000				
翁玉山	243,500	人民币普通股	243,500				
陆勇军	215,000	人民币普通股	215,000				
张译天	200,000	人民币普通股	200,000				
黄华清	172,000	人民币普通股	172,000				
董云兰	154,508	人民币普通股	154,508				
瞿亚明	148,900	人民币普通股	148,900				
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司与上述无限售流通股股东间不存在关联关系，本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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	1、公司股东刘波通过普通证券账户持有 25,100 股，通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 455,600 股，实际合计持有 480,700 股。2、公司股东田栋通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 380,000 股，实际合计持有 380,000 股。						

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈云勤	中国	否
陈再宏	中国	否
陈再慰	中国	否

最近 5 年内的职业及职务	1、陈云勤：曾任宁波医疗电子仪器厂厂长，戴维有限总经理、董事长，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、强力钢结构执行董事兼总经理、维尔凯迪监事、公司党委书记、董事、副董事长；2、陈再宏：曾任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理；3、陈再慰：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、强力钢结构监事。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

控股股东报告期内变更

适用  不适用

### 3、公司实际控制人情况

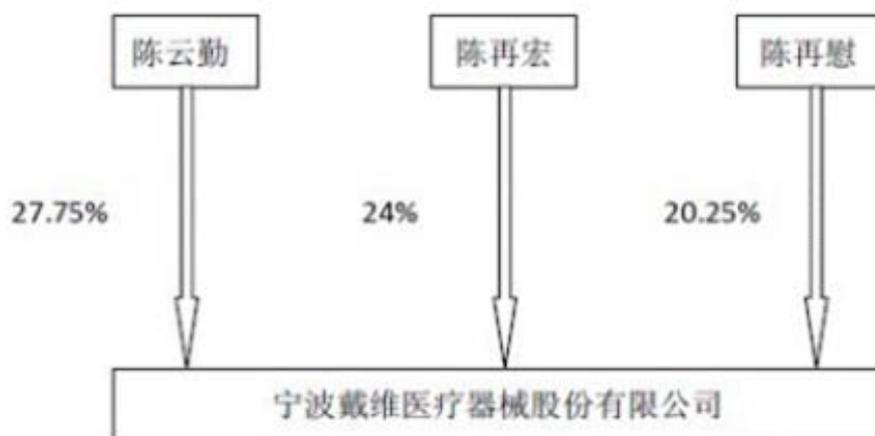
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈云勤	中国	否
陈再宏	中国	否
陈再慰	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	1、陈云勤：曾任宁波医疗电子仪器厂厂长，戴维有限总经理、董事长，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、强力钢结构执行董事兼总经理、维尔凯迪监事、公司党委书记、董事、副董事长；2、陈再宏：曾任戴维有限总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理；3、陈再慰：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、强力钢结构监事。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

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 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量（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	44,400,000	2015 年 05 月 08 日	0	首发承诺
陈再宏	38,400,000	2015 年 05 月 08 日	0	首发承诺
陈再慰	32,400,000	2015 年 05 月 08 日	0	首发承诺
李则东	720,000	2013 年 05 月 08 日	240,000	高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
俞永伟	630,000	2013 年 05 月 08 日	210,000	高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
毛天翼	225,000	2013 年 05 月 08 日	75,000	高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
林定余	225,000	2013 年 05 月 08 日	75,000	高管股份：每年按照上年末持股数量的 75% 自动锁定
无	0		0	

无	0		0	
无	0		0	

## 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

#### 1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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)	期初持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	本期授予的股权激励限制性股票数量 (股)	本期被注销的股权激励限制性股票数量 (股)	期末持有的股权激励授予限制性股票数量 (股)	增减变动原因
陈再宏	董事长、总经理	男	46	现任	19,200,000	19,200,000	0	38,400,000	0	0	0	0	资本公积转增
陈云勤	副董事长	男	73	现任	22,200,000	22,200,000	0	44,400,000	0	0	0	0	资本公积转增
陈再慰	董事	男	44	现任	16,200,000	16,200,000	0	32,400,000	0	0	0	0	资本公积转增
李则东	董事、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	480,000	480,000	240,000	720,000	0	0	0	0	资本公积转增、减持
俞永伟	董事、副总经理	男	39	现任	420,000	420,000	210,000	630,000	0	0	0	0	资本公积转增、减持
毛天翼	技术总监	男	58	现任	150,000	150,000	75,000	225,000	0	0	0	0	资本公积转增、减持
林定余	总经理助理	男	42	现任	150,000	150,000	75,000	225,000	0	0	0	0	资本公积转增、减持
许芳芳	董事	女	38	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	
陈赛芳	独立董事	女	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	

	事												
陆振一	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
王耀	独立董事	男	52	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
陈红	监事会主席	女	39	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
郑庆祝	监事	男	45	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
李先泉	监事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	58,800,000	58,800,000	600,000	117,000,000	0	0	0	0	--

## 2、持有股票期权情况

无

## 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，高级经济师，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、宁波市政协委员、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，浙江省医疗器械行业协会副会长、象山县医疗器械商会会长。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、强力钢结构执行董事兼总经理、维尔凯迪监事、公司党委书记、董事、副董事长。

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、强力钢结构监事。

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。

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。

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。

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副主任医师、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。

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。

## 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，本科学历，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，主任。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，1957年出生，中国国籍、中共党员、高级工程师，宁波市科技计划项目评审专家库成员。1979年至1983年就读于浙江大学；1989年至2002年在浙江大学机电设备厂历任技术科科长、副厂长、厂长；2002年起在公司历任总工程师、副总经理，现任公司技术总监。在公司期间一直从事新产品和新材料的设计、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》的起草工作和《医用电气设备第2部分婴儿辐射采暖台安全专用要求》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		否
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		否
陈云勤	宁波戴维进出口有限公司	执行董事、总	2009年02月		否

		经理	13 日		
陈云勤	宁波宏伟机电有限公司	董事长、总经理	2009 年 08 月 24 日		是
陈云勤	宁波维尔凯迪医疗器械有限公司	监事	2006 年 12 月 30 日		否
陈再慰	宁波宏伟机电有限公司	监事	2009 年 08 月 24 日		否
陈再慰	宁波戴维机电科技发展有限公司	副董事长	2010 年 06 月 23 日		是
陈再慰	宁波勤发置业有限公司	执行董事、总经理	2010 年 04 月 29 日		是
陈再慰	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		是
陈再慰	宁波戴维进出口有限公司	监事	2009 年 02 月 13 日		否
陈再慰	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		否
李先泉	浙江象港律师事务所	律师	1989 年 06 月 02 日		是
王耀	宁波明科机电有限公司	执行董事	2005 年 01 月 01 日		是
王耀	宁波艾骊科微控技术有限公司	执行董事	2008 年 01 月 01 日		否
王耀	宁波科海翔电子科技有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		否
王耀	宁波高新区海响电子科技有限公司	董事长	2009 年 01 月 01 日		否
陆振一	象山县第一人民医院	主任医师	1995 年 08 月 01 日		是
陈赛芳	象山海信联合会计师事务所	合伙人、副所长	2009 年 11 月 01 日		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	公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；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，独立董事会务费据实报销。
---------------------	---

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，2013 年实际支付报酬 204.23 万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

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	46	现任	57.37	0	57.37
陈云勤	副董事长	男	73	现任	0	0	0
陈再慰	董事	男	44	现任	0	0	0
李则东	董事、财务总监、董事会秘书	男	42	现任	25.05	0	25.06
俞永伟	董事、副总经理	男	39	现任	25.05	0	25.06
毛天翼	技术总监	男	58	现任	18.98	0	18.98
林定余	总经理助理	男	42	现任	19.09	0	19.09
许芳芳	董事	女	38	现任	13.65	0	13.65
陈赛芳	独立董事	女	52	现任	5.71	0	5.71
陆振一	独立董事	男	52	现任	5.71	0	5.71
王耀	独立董事	男	52	现任	5.71	0	5.71
陈红	监事会主席	女	39	现任	13.84	0	13.84
郑庆祝	监事	男	45	现任	9.79	0	9.79
李先泉	监事	男	46	现任	4.26	0	4.26
合计	--	--	--	--	204.21	0	204.23

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

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈再宏	董事长、总经理	被选举	2013 年 07 月 26 日	换届选举
陈云勤	副董事长	被选举	2013 年 07 月 26 日	换届选举
陈再慰	董事	被选举	2013 年 07 月 26 日	换届选举

			日	
李则东	董事、财务总监、 董事会秘书	被选举	2013年07月26 日	换届选举
俞永伟	董事、副总经理	被选举	2013年07月26 日	换届选举
许芳芳	董事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
陈赛芳	独立董事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
陆振一	独立董事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
王耀	独立董事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
陈红	监事会主席	被选举	2013年07月26 日	换届选举
郑庆祝	监事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
李先泉	监事	被选举	2013年07月26 日	换届选举
毛天翼	技术总监	被选举	2013年07月26 日	换届选举
林定余	总经理助理	被选举	2013年07月26 日	换届选举

## 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）

无

## 六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司共有员工438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	41	9.36
大专学历	157	35.84
其他	240	54.80
合计	438	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	222	50.68

30—40 岁	145	33.11
40—50 岁	48	10.96
50 岁以上	23	5.25
合计	438	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	51	11.64
管理人员	84	19.18
市场、销售	73	16.67
生产人员	181	41.32
财务人员	13	2.97
其他	36	8.22
合计	438	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
2012 年度股东大会	2013 年 05 月 08 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 05 月 08 日

#### 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 07 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 07 月 26 日
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 12 月 12 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 12 月 12 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
第一届董事会第十八次会议	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 03 月 12 日

第一届董事会第十九次会议	2013 年 04 月 08 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 04 月 10 日
第一届董事会第二十次会议	2013 年 04 月 24 日	董事会决议仅含审议第一季报一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。	
第一届董事会第二十一次会议	2013 年 07 月 10 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 07 月 10 日
第二届董事会第一次会议	2013 年 07 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 07 月 26 日
第二届董事会第二次会议	2013 年 08 月 19 日	董事会决议仅含审议半年报一项议案且无投反对票或弃权票情形，免于公告。	
第二届董事会第三次会议	2013 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。	
第二届董事会第四次会议	2013 年 11 月 11 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 11 月 11 日
第二届董事会第五次会议	2013 年 11 月 26 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>	2013 年 11 月 26 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并得到了有效执行。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	2014 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（2014）2188 号
注册会计师姓名	施其林、张晓平

#### 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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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戴维医疗公司管理层的责任，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2013年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2013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

二〇一四年四月八日

## 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	457,828,285.50	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	10,006,466.03	9,376,522.71
预付款项	1,413,814.63	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	735,324.42	682,874.22
买入返售金融资产		
存货	49,737,765.22	45,044,011.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	657,589.81	80,911.00
流动资产合计	520,379,245.61	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	81,425,325.91	81,940,508.35

在建工程	40,207,137.70	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	30,388,462.70	31,565,954.63
开发支出		
商誉	2,051,541.06	
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,275.19	82,839.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,159,742.56	114,757,740.97
资产总计	674,538,988.17	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	29,226,792.77	32,355,721.57
预收款项	2,558,764.43	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	7,380,679.30	9,636,402.09
应交税费	5,362,917.22	6,127,686.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,849,323.94	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	46,378,477.66	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	46,378,477.66	57,098,676.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	303,534,430.38	383,534,430.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,174,679.81	15,468,629.49
一般风险准备		
未分配利润	142,451,400.32	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	628,160,510.51	592,088,782.02
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	628,160,510.51	592,088,782.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	674,538,988.17	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	446,224,145.30	464,908,058.08

交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	9,837,536.61	9,376,522.71
预付款项	1,412,554.63	1,301,590.10
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,730,574.42	17,682,874.22
存货	49,143,174.09	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	524,347,985.05	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	25,689,516.72	16,289,516.72
投资性房地产		
固定资产	68,949,860.85	71,395,572.56
在建工程	37,347,401.92	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	25,727,453.55	26,820,827.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	87,275.19	82,839.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,801,508.23	115,757,194.64
资产总计	682,149,493.28	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	29,062,596.63	32,321,147.28
预收款项	2,508,264.43	8,570,476.71
应付职工薪酬	7,373,869.36	9,636,402.09
应交税费	5,325,895.10	6,120,563.83
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,803,396.55	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	46,074,022.07	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	46,074,022.07	57,055,283.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	80,000,000.00
资本公积	294,328,673.08	374,328,673.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,174,679.81	15,468,629.49
一般风险准备		
未分配利润	159,572,118.32	127,217,665.44
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	636,075,471.21	597,014,968.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	682,149,493.28	654,070,251.29

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

## 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	217,245,092.99	255,790,389.88
其中：营业收入	217,245,092.99	255,790,389.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	143,156,122.84	170,313,662.97
其中：营业成本	98,597,240.88	109,807,486.43
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	2,137,480.28	2,862,425.76
销售费用	20,971,415.96	25,441,449.14
管理费用	32,844,204.98	33,979,723.34
财务费用	-11,600,698.77	-2,023,279.85
资产减值损失	206,479.51	245,858.15
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）	74,088,970.15	85,476,726.91
加：营业外收入	1,902,022.70	2,477,502.07
减：营业外支出	689,869.60	828,959.34
其中：非流动资产处置损	16,196.52	43,033.78

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,301,123.25	87,125,269.64
减：所得税费用	11,229,394.76	13,258,434.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,071,728.49	73,866,835.50
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	64,071,728.49	73,866,835.50
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4	0.5
（二）稀释每股收益	0.4	0.5
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	64,071,728.49	73,866,835.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	64,071,728.49	73,866,835.50
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	216,911,195.58	255,790,389.88
减：营业成本	98,486,444.41	109,807,486.43
营业税金及附加	2,070,405.80	2,770,820.96
销售费用	21,485,702.46	26,219,192.14
管理费用	29,157,035.82	32,306,661.68
财务费用	-11,470,805.50	-2,010,350.80
资产减值损失	114,342.43	245,758.15
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）	77,068,070.16	86,450,821.32
加：营业外收入	1,896,957.98	2,477,502.07
减：营业外支出	685,586.46	827,323.54
其中：非流动资产处置损失	16,196.52	43,033.78
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,279,441.68	88,100,999.85
减：所得税费用	11,218,938.48	13,258,434.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	67,060,503.20	74,842,565.71
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	67,060,503.20	74,842,565.71

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	239,144,026.22	279,591,852.85
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	968,323.34	
收到其他与经营活动有关的现金	15,529,323.17	6,938,848.99
经营活动现金流入小计	255,641,672.73	286,530,701.84
购买商品、接受劳务支付的现金	109,207,031.68	105,465,622.32
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	31,077,224.62	26,955,672.10
支付的各项税费	27,014,507.31	32,700,368.21
支付其他与经营活动有关的现金	31,852,331.74	26,880,741.62
经营活动现金流出小计	199,151,095.35	192,002,404.25
经营活动产生的现金流量净额	56,490,577.38	94,528,297.59
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	1,476,604.19	19,530.50
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	1,476,604.19	19,530.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,092,678.57	4,315,146.41
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	1,805,969.10	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	50,898,647.67	4,315,146.41
投资活动产生的现金流量净额	-49,422,043.48	-4,295,615.91
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		
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
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,330,000.00	13,905,389.86
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
筹资活动现金流出小计	28,330,000.00	84,631,889.86
筹资活动产生的现金流量净额	-28,330,000.00	289,368,110.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612,752.69	-281,961.43
五、现金及现金等价物净增加额	-20,648,713.41	379,318,830.39
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	457,294,285.50	477,942,998.91

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	238,706,945.19	279,591,852.85
收到的税费返还	968,323.34	
收到其他与经营活动有关的现金	15,359,262.70	6,924,207.94
经营活动现金流入小计	255,034,531.23	286,516,060.79
购买商品、接受劳务支付的现金	108,951,664.34	105,417,286.79
支付给职工以及为职工支付的现金	29,385,641.21	26,154,638.76
支付的各项税费	26,556,016.53	32,454,407.03
支付其他与经营活动有关的现金	31,607,715.45	27,900,131.93

经营活动现金流出小计	196,501,037.53	191,926,464.51
经营活动产生的现金流量净额	58,533,493.70	94,589,596.28
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	1,472,049.47	19,530.50
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	1,472,049.47	19,530.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,096,208.64	4,309,223.33
投资支付的现金	5,000,000.00	9,756,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,740,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	51,836,208.64	14,065,723.33
投资活动产生的现金流量净额	-50,364,159.17	-14,046,192.83
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		
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
偿还债务支付的现金		65,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,000,000.00	13,905,389.86
支付其他与筹资活动有关的现金		5,726,500.00
筹资活动现金流出小计	28,000,000.00	84,631,889.86
筹资活动产生的现金流量净额	-28,000,000.00	289,368,110.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	612,752.69	-281,961.43
五、现金及现金等价物净增加额	-19,217,912.78	369,629,552.16
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	445,690,145.30	464,908,058.08

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	80,000,000.00	383,534,430.38			15,468,629.49		113,085,722.15			592,088,782.02
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	80,000,000.00	383,534,430.38			15,468,629.49		113,085,722.15			592,088,782.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	80,000,000.00	-80,000,000.00			6,706,050.32		29,365,678.17			36,071,728.49
（一）净利润							64,071,728.49			64,071,728.49
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							64,071,728.49			64,071,728.49
（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					6,706,050.32		-34,706,050.32			-28,000,000.00
1. 提取盈余公积					6,706,050.32		-6,706,050.32			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,000,000.00			-28,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	80,000,000.00	-80,000,000.00								
1. 资本公积转增资本(或股本)	80,000,000.00	-80,000,000.00								
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	160,000,000.00	303,534,430.38			22,174,679.81		142,451,400.32			628,160,510.51

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			7,984,372.92		58,703,143.22			164,248,446.52
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			7,984,372.92		58,703,143.22			164,248,446.52
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		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

							35.50			.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

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	80,000,000 .00	374,328,67 3.08			15,468,629 .49		127,217,66 5.44	597,014,96 8.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	80,000,000 .00	374,328,67 3.08			15,468,629 .49		127,217,66 5.44	597,014,96 8.01
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00			6,706,050. 32		32,354,452 .88	39,060,503 .20
（一）净利润							67,060,503 .20	67,060,503 .20
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							67,060,503 .20	67,060,503 .20
（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					6,706,050. 32		-34,706,05 0.32	-28,000,00 0.00
1. 提取盈余公积					6,706,050. 32		-6,706,050. 32	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-28,000,00 0.00	-28,000,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	80,000,000 .00	-80,000,00 0.00						
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	160,000,000.00	294,328,673.08			22,174,679.81		159,572,118.32	636,075,471.21

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			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

							0.00	0.00
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

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（以下简称公司或本公司）系在原宁波戴维医疗器械有限公司基础上，整体变更设立的股份有限公司，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的《企业法人营业执照》。公司现有注册资本160,000,000.00元，股份总数160,000,000.00股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股117,000,000股；无限售条件的流通股份A股43,000,000股。公司股票已于2012年5月8日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械制造行业。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（在许可证件有效期内经营）。第二类、第三类医疗器械（详情见医疗器械经营企业许可证，证号：浙020280）批发、零售（在许可证件有效期内经营）。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。

### 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、完整地反映了公司的财务状况、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、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

#### (1) “一揽子交易”的判断原则

无

#### (2) “一揽子交易”的会计处理方法

无

#### (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

无

### 7、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

## 8、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。

## 9、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。

### (2) 外币财务报表的折算

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。

## 10、金融工具

### (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

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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，根据其账面价值高于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，高于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

无

## 11、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。

## 12、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

存货的盘存制度为永续盘存制。

### (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

## 13、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。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会

计处理:

1) 在个别财务报表中, 以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和, 作为该项投资的初始投资成本; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中, 对于购买日之前持有的被购买方的股权, 按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量, 公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益; 购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的, 与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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, 按照账面价值高于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。

## 14、投资性房地产

无

## 15、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	5-20	5%	4.75-19.00
机器设备	3-10	5%	9.50-32.33
电子设备	3-10	5%	9.50-32.33
运输设备	4-5	5%	19.00-23.75

### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

无

## 16、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

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。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。

2. 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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 17、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) 暂停资本化期间

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。

### (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。

## 18、生物资产

无

## 19、油气资产

无

## 20、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

1、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，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	摊销年限(年)
商标注册费	10
土地使用权	50
软件	5
专利权	5

### (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，按照账面价值高于可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (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

无

### (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。

## 21、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。

## 22、附回购条件的资产转让

无

## 23、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。

## 24、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

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(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。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (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

## 27、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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

### (2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 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。

3) 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。

## 28、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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据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），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

## 29、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

**30、持有待售资产**

**(1) 持有待售资产确认标准**

无

**(2) 持有待售资产的会计处理方法**

无

**31、资产证券化业务**

无

**32、套期会计**

无

**33、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

**34、前期会计差错更正**

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

**(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

## 35、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及宁波甬星医疗仪器有限公司按 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,子公司宁波甬星医疗仪器有限公司按收入的 7% 核定应纳税所得额,并按 25% 计缴企业所得税。
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴;从租计征的,按租金收入的 12% 计缴	1.2%, 12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	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

无

#### (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

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 尔凯迪 医疗器 械有限 公司	有限责 任公司	宁波	制造业	2,000 万 元	许可经 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	16,289, 516.72		100%	100%	是			

				<p>创医用 传感 器，医 用光学 器具、 仪器及 内窥镜 设备 (除植 入体内 或长期 接触体 内的眼 科光学 器具)， 物理治 疗及康 复设 备，临 床检验 分析仪 器，手 术室、 急救 室、诊 疗室设 备及器 具；第 II类普 通诊察 器械， 医用超 声仪器 及有关 设备， 病房护 理设备 及器 具，医 用冷 疗、低 温、冷 藏设备 及器</p>									
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					具，医用卫生材料及敷料，医用高分子材料及制品，消毒和灭菌设备及器具销售；一般经营项目：新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光电子器件）的研发与生产。								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

无

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

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
宁波甬星医疗仪器有限公司	有限责任公司	宁波	制造业	800 万元	许可经营项目：第二类 6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具的制造、加工（在许可证有效期内经营；一般经营项目：智能输液泵、仪器仪表配件、汽车油泵及配件、摩托车油泵及配件、模具的制造、加工。上述经营范围不含国家	9,400,000.00		100%	100%	是			

					法律法 规规定 禁止、 限制和 许可经 营的项 目 )								
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

根据本公司与宁波甬星医疗仪器有限公司于2013年11月8日签订的《宁波戴维医疗器械股份有限公司与周生麟、周俊麒关于宁波甬星医疗仪器有限公司股权转让协议》，本公司以330万元、110万元受让周生麟、周俊麒持有的宁波甬星医疗仪器有限公司75%、25%的股权。本公司已于2013年11月18日、12月3日支付股权转让款374万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围。

## 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

根据本公司与宁波甬星医疗仪器有限公司于2013年11月8日签订的《宁波戴维医疗器械股份有限公司与周生麟、周俊麒关于宁波甬星医疗仪器有限公司股权转让协议》，本公司以330万元、110万元受让周生麟、周俊麒持有的宁波甬星医疗仪器有限公司75%、25%的股权。本公司已于2013年11月18日、12月3日支付股权转让款374万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为

根据本公司与宁波甬星医疗仪器有限公司于2013年11月8日签订的《宁波戴维医疗器械股份有限公司与周生麟、周俊麒关于宁波甬星医疗仪器有限公司股权转让协议》，本公司以330万元、110万元受让周生麟、周俊麒持有的宁波甬星医疗仪器有限公司75%、25%的股权。本公司已于2013年11月18日、12月3日支付股权转让款374万元，并办理了相应的财产权交接手续，故自2013年11月起将其纳入合并财务报表范围。

## 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

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
宁波甬星医疗仪器有限公司	7,431,898.80	83,439.86

## 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**

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
宁波甬星医疗仪器有限公司	2,051,541.06	企业合并成本 4,400,000 元与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 2,348,458.94

非同一控制下企业合并的其他说明

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

 适用  不适用**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

 适用  不适用**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：	--	--	56,527.61	--	--	61,787.05
人民币	--	--	56,527.61	--	--	61,787.05
银行存款：	--	--	457,237,757.89	--	--	477,881,211.86
人民币	--	--	457,077,675.78	--	--	476,024,785.22
美元	19,848.66	6.0969	121,015.30	283,732.96	6.2855	1,783,403.52
欧元	4,640.37	8.4189	39,066.81	8,779.35	8.3176	73,023.12

其他货币资金：	--	--	534,000.00	--	--	
人民币	--	--	534,000.00	--	--	
合计	--	--	457,828,285.50	--	--	477,942,998.91

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	10,680,687.68	100%	674,221.65	6.31%	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%
组合小计	10,680,687.68	100%	674,221.65	6.31%	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%
合计	10,680,687.68	--	674,221.65	--	9,928,787.65	--	552,264.94	--

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：	--	--	--	--	--	--
货款	9,608,840.14	89.96%	480,442.01	9,139,289.83	92.06%	456,964.49
1 年以内小计	9,608,840.14	89.96%	480,442.01	9,139,289.83	92.06%	456,964.49
1 至 2 年	719,381.75	6.74%	71,938.18	725,123.97	7.3%	72,512.40
2 至 3 年	278,259.79	2.61%	55,651.96	38,043.25	0.38%	7,608.65

3 至 4 年	5,273.00	0.05%	2,636.50	20,573.60	0.21%	10,286.80
4 至 5 年	26,900.00	0.25%	21,520.00	4,322.00	0.04%	3,457.60
5 年以上	42,033.00	0.39%	42,033.00	1,435.00	0.01%	1,435.00
合计	10,680,687.68	--	674,221.65	9,928,787.65	--	552,264.94

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
南昌市荣光医疗器械有限公司等 52 家内销单位	货款	2013 年 12 月 31 日	54,951.85	无法收回	否
合计	--	--	54,951.85	--	--

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 (%)
南宁市竞速医疗设备有限公司	非关联方	3,032,932.00	1 年以内	28.4%
DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD	非关联方	1,069,996.44	1 年以内	10.02%
南宁山奇商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.36%

PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO	非关联方	973,074.39	1 年以内	9.11%
南京创普进出口有限公司	非关联方	948,526.00	1 年以内	8.88%
合计	--	7,024,528.83	--	65.77%

(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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	791,394.13	100%	56,069.71	7.08%	733,137.53	100%	50,263.31	6.86%
组合小计	791,394.13	100%	56,069.71	7.08%	733,137.53	100%	50,263.31	6.86%
合计	791,394.13	--	56,069.71	--	733,137.53	--	50,263.31	--

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	681,394.13	86.1%	34,069.71	573,157.98	78.18%	29,132.90
1 至 2 年				139,720.00	19.06%	13,972.00
2 至 3 年	110,000.00	13.9%	22,000.00	9,904.55	1.35%	1,980.91
3 至 4 年				10,355.00	1.41%	5,177.50
合计	791,394.13	--	56,069.71	733,137.53	--	50,263.31

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**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
象山海阳科教仪器有限公司等 3 家单位	应付暂收款	2013 年 12 月 31 日	23,624.55	无法收回	否
合计	--	--	23,624.55	--	--

其他应收款核销说明

**(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(%)
雍春林	非关联方	150,000.00	1 年以内	18.95%
象山县供电局	非关联方	110,000.00	2-3 年	13.9%
张敏珠	非关联方	54,765.55	1 年以内	6.92%
戴玲雄	非关联方	46,578.85	1 年以内	5.89%
林张东	非关联方	44,721.20	1 年以内	5.65%
合计	--	406,065.60	--	51.31%

(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

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

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	1,163,448.59	82.29%	1,195,233.70	91.77%
1 至 2 年	245,254.02	17.35%	50,785.60	3.9%
2 至 3 年	5,112.02	0.36%	56,380.00	4.33%
合计	1,413,814.63	--	1,302,399.30	--

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	257,000.00	1 年以内	未到结算期
宁波市鄞州麒安建材有限公司	非关联方	200,000.00	1 年以内	未到结算期
陈雄波	非关联方	150,000.00	1-2 年	未到结算期
Sao Paulo Feiras Comerciais Ltda	非关联方	120,845.44	1 年以内	未到结算期
宁波海曙苏帕士电子科技有限公司	非关联方	103,500.00	1 年以内	未到结算期
合计	--	831,345.44	--	--

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	14,669,361.54		14,669,361.54	16,600,057.85		16,600,057.85
在产品	9,980,157.94		9,980,157.94	9,916,550.07		9,916,550.07
库存商品	14,680,123.68		14,680,123.68	11,046,940.28		11,046,940.28
自制半成品	10,408,122.06		10,408,122.06	7,480,463.34		7,480,463.34
合计	49,737,765.22		49,737,765.22	45,044,011.54		45,044,011.54

### (2) 存货跌价准备

无

**(3) 存货跌价准备情况**

无

**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	657,589.81	80,911.00
合计	657,589.81	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

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

无

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

无

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

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：	115,752,540.39	8,418,363.73		1,804,149.23	122,366,754.89
其中：房屋及建筑物	81,011,149.32	278,086.00			81,289,235.32
机器设备	20,465,017.70	7,277,241.31		1,617,073.50	26,125,185.51
运输工具	9,775,674.16	233,041.88			10,008,716.04
电子及其他设备	4,500,699.21	629,994.54		187,075.73	4,943,618.02
--	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：	33,812,032.04	45,399.73	7,399,460.45	315,463.24	40,941,428.98
其中：房屋及建筑物	14,122,207.89		4,086,153.42		18,208,361.31

机器设备	7,857,796.35	35,240.10	2,167,825.02	129,381.30	9,931,480.17
运输工具	8,041,141.16		668,463.97		8,709,605.13
电子及其他设备	3,790,886.64	10,159.63	477,018.04	186,081.94	4,091,982.37
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	81,940,508.35		--		81,425,325.91
其中：房屋及建筑物	66,888,941.43		--		63,080,874.01
机器设备	12,607,221.35		--		16,193,705.34
运输工具	1,734,533.00		--		1,299,110.91
电子及其他设备	709,812.57		--		851,635.65
电子及其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	81,940,508.35		--		81,425,325.91
其中：房屋及建筑物	66,888,941.43		--		63,080,874.01
机器设备	12,607,221.35		--		16,193,705.34
运输工具	1,734,533.00		--		1,299,110.91
电子及其他设备	709,812.57		--		851,635.65

本期折旧额 7,399,460.45 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 868,338.00 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

无

## 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	31,647,291.25		31,647,291.25	1,168,438.25		1,168,438.25
预付设备款	8,559,846.45		8,559,846.45			
合计	40,207,137.70		40,207,137.70	1,168,438.25		1,168,438.25

### (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	163,940,000.00	1,168,438.25	30,478,853.00			19.3%	19.3%				募集资金	31,647,291.25
合计	163,940,000.00	1,168,438.25	30,478,853.00			--	--			--	--	31,647,291.25

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
<b>一、账面原值合计</b>	35,157,727.87	-188,549.02		34,969,178.85
土地使用权	33,288,310.52	-546,800.00		32,741,510.52
软件	1,665,667.35	358,250.98		2,023,918.33
专利权	60,000.00			60,000.00
商标注册费	143,750.00			143,750.00
<b>二、累计摊销合计</b>	3,591,773.24	988,942.91		4,580,716.15
土地使用权	2,951,801.16	663,884.40		3,615,685.56
软件	436,222.08	325,058.51		761,280.59
专利权	60,000.00			60,000.00
商标注册费	143,750.00			143,750.00
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	31,565,954.63	-1,177,491.93		30,388,462.70
土地使用权	30,336,509.36	-1,210,684.40		29,125,824.96
软件	1,229,445.27	33,192.47		1,262,637.74
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	31,565,954.63	-1,177,491.93		30,388,462.70
土地使用权	30,336,509.36	-1,210,684.40		29,125,824.96
软件	1,229,445.27	33,192.47		1,262,637.74
专利权				
商标注册费				

本期摊销额 988,942.91 元。

## (2) 公司开发项目支出

无

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
非同一控制企业合并		2,051,541.06		2,051,541.06	
合计		2,051,541.06		2,051,541.06	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

### 1) 商誉的减值测试方法

首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；然后再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当就其差额确认减值损失，减值损失金额应当首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

### 2) 经测试，期末商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备，具体说明如下：

本公司包含商誉的资产组为收购的宁波甬星医疗仪器有限公司的整体资产。根据本公司的测算，在收购完成后的未来五年可以通过该资产组取得的现金流量净现值扣除本次收购支付的对价，仍大于期末商誉的账面余额，故期末商誉不存在减值迹象，不需要计提减值准备。

## 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	87,275.19	82,839.74
小计	87,275.19	82,839.74
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	9,054,041.33	6,558,951.46
合计	9,054,041.33	6,558,951.46

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	601,343.24	601,343.24	
2015 年	2,607,801.71	2,607,801.71	
2016 年	1,796,951.60	1,796,951.60	
2017 年	975,730.21	975,730.21	
2018 年	3,072,214.57		
合计	9,054,041.33	5,981,826.76	--

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	581,834.57	552,264.94
小计	581,834.57	552,264.94

### (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	87,275.19		82,839.74	

**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	602,528.25	206,479.51	-240.00	78,956.40	730,291.36
合计	602,528.25	206,479.51	-240.00	78,956.40	730,291.36

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**

无

**(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	29,226,792.77	32,355,721.57
合计	29,226,792.77	32,355,721.57

## (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	2,558,764.43	8,570,476.71
合计	2,558,764.43	8,570,476.71

## (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	8,862,498.39	23,785,164.36	25,983,726.05	6,663,936.70
二、职工福利费		1,831,343.84	1,831,343.84	
三、社会保险费	350,993.00	2,040,507.30	2,127,992.10	263,508.20
其中：医疗保险费	110,595.40	701,278.00	718,940.00	92,933.40
基本养老保险费	218,554.20	1,039,995.00	1,107,506.80	151,042.40
失业保险费	21,843.40	163,902.40	166,213.40	19,532.40

工伤保险费		78,296.50	78,296.50	
生育保险费		57,035.40	57,035.40	
四、住房公积金	20,574.00	644,994.00	596,568.00	69,000.00
六、其他	402,336.70	516,005.93	534,108.23	384,234.40
其中:工会经费	402,336.70	446,064.93	464,167.23	384,234.40
职工教育经费		69,941.00	69,941.00	
合计	9,636,402.09	28,818,015.43	31,073,738.22	7,380,679.30

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 516,005.93 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 6,663,936.70 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	2,547,717.52	1,946,670.34
营业税	51,000.00	52,975.96
企业所得税	2,368,931.73	3,590,773.37
个人所得税	36,104.05	35,077.27
城市维护建设税	157,259.66	178,732.85
水利建设专项资金	31,294.47	31,292.77
教育费附加	94,118.59	107,239.71
地方教育附加	62,745.73	71,493.14
印花税	7,211.44	12,322.30
其他	6,534.03	101,109.18
合计	5,362,917.22	6,127,686.89

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

无

### 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
应付暂收款	1,805,092.55	
其他	44,231.39	408,389.37
合计	1,849,323.94	408,389.37

**(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**

无

**(2) 一年内到期的长期借款**

无

**(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	80,000,000.00			80,000,000.00		80,000,000.00	160,000,000.00

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

根据2013年5月8日公司2012年度股东大会决议，公司向全体股东每10股转增10股，分红前本公司总股本为80,000,000股，分红后总股本增至160,000,000股。此次增资由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具天健验[2013]140号验资报告。

#### 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）	383,534,430.38		80,000,000.00	303,534,430.38
合计	383,534,430.38		80,000,000.00	303,534,430.38

资本公积说明

#### 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	15,468,629.49	6,706,050.32		22,174,679.81
合计	15,468,629.49	6,706,050.32		22,174,679.81

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	113,085,722.15	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	64,071,728.49	--
减：提取法定盈余公积	6,706,050.32	10%
应付普通股股利	28,000,000.00	

期末未分配利润	142,451,400.32	--
---------	----------------	----

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	213,724,036.07	253,261,542.83
其他业务收入	3,521,056.92	2,528,847.05
营业成本	98,597,240.88	109,807,486.43

### (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	213,724,036.07	96,855,387.64	253,261,542.83	108,625,958.64
合计	213,724,036.07	96,855,387.64	253,261,542.83	108,625,958.64

### (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	114,059,522.21	58,009,039.05	146,631,355.12	68,246,638.34
辐射保暖台系列	52,649,246.98	19,063,706.37	57,730,161.34	20,280,536.12
黄疸治疗系列	24,758,363.05	10,420,580.52	30,018,926.36	11,456,499.10
其他	22,256,903.83	9,362,061.70	18,881,100.01	8,642,285.08

合计	213,724,036.07	96,855,387.64	253,261,542.83	108,625,958.64
----	----------------	---------------	----------------	----------------

**(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	159,906,637.77	73,271,993.09	185,153,346.34	73,826,076.67
外销	53,817,398.30	23,583,394.55	68,108,196.49	34,799,881.97
合计	213,724,036.07	96,855,387.64	253,261,542.83	108,625,958.64

**(5) 公司来自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(%)
南京健灵医疗科学仪器有限公司	9,280,654.62	4.27%
成都市齐正商贸有限公司	9,116,881.88	4.2%
广州金中健医疗器材有限公司	7,679,896.68	3.54%
济南双郁全经贸发展有限公司	7,325,695.67	3.37%
郑州科发医疗器械有限公司	7,227,921.14	3.33%
合计	40,631,049.99	18.71%

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	108,770.00	136,329.30	
城市维护建设税	1,015,130.51	1,363,866.13	
教育费附加	608,147.86	817,338.20	
地方教育费附加	405,431.91	544,892.13	
合计	2,137,480.28	2,862,425.76	--

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	4,943,020.68	6,214,469.79
折旧和摊销	191,600.83	178,952.03
办公费	560,326.48	316,522.11
运输费	2,710,023.47	3,491,806.77
广告宣传费	518,334.37	699,994.81
参展费	2,644,284.93	4,740,113.96
差旅费	6,545,015.73	5,412,087.64
其他	2,858,809.47	4,387,502.03
合计	20,971,415.96	25,441,449.14

**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	13,262,914.56	10,607,100.56
折旧和摊销	2,115,604.09	3,465,225.00
技术开发费	9,971,496.76	9,455,243.93
物料及动力	1,370,645.48	1,822,364.67
业务招待费	696,938.74	654,297.56
交通差旅费	1,515,212.54	1,057,791.22
办公费	916,081.09	894,346.20
税金	1,518,673.56	1,840,901.85
其他	1,476,638.16	4,182,452.35
合计	32,844,204.98	33,979,723.34

**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
利息收入	-12,333,123.06	-4,310,806.99
汇兑损失	612,752.69	281,961.43

其他	119,671.60	214,505.71
合计	-11,600,698.77	-2,023,279.85

## 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	206,479.51	245,858.15
合计	206,479.51	245,858.15

## 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	4,994.72	8,783.08	4,994.72
其中：固定资产处置利得	4,994.72	8,783.08	4,994.72
接受捐赠		653.65	
政府补助	1,718,720.63	2,353,412.90	1,718,720.63
无法支付款项		91,478.80	
其他	178,307.35	23,173.64	178,307.35

合计	1,902,022.70	2,477,502.07	1,902,022.70
----	--------------	--------------	--------------

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
境外参展补贴	146,000.00	208,100.00	与收益相关	是
科技创新补助资金	1,260,000.00	323,000.00	与收益相关	是
专利技术补助		96,500.00	与收益相关	是
上市补助		1,500,000.00	与收益相关	是
开放型经济奖励	32,000.00	142,100.00	与收益相关	是
中小企业国际市场开拓资金	132,300.00		与收益相关	是
其他	148,420.63	83,712.90	与收益相关	是
				是
合计	1,718,720.63	2,353,412.90	--	--

## 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	16,196.52	43,033.78	16,196.52
其中：固定资产处置损失	16,196.52	43,033.78	16,196.52
对外捐赠	235,000.00	302,000.00	235,000.00
非常损失	195,981.21	176,558.23	195,981.21
水利建设专项基金	218,369.56	254,978.04	
其他	24,322.31	52,389.29	24,322.31
合计	689,869.60	828,959.34	471,500.04

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	11,233,830.21	13,306,493.30

递延所得税调整	-4,435.45	-48,059.16
合计	11,229,394.76	13,258,434.14

## 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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	64,071,728.49
非经常性损益	B	1,180,694.26
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	62,891,034.23
期初股份总数	D	80,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	80,000,000.00
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	7
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	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	160,000,000.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.40
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.39

### (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	1,718,720.63
银行存款利息收入	12,333,123.06
其他	1,477,479.48

合计	15,529,323.17
----	---------------

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	13,858,073.29
管理费用	15,947,012.77
捐赠支出	235,000.00
支付保证金	534,000.00
其他	1,278,245.68
合计	31,852,331.74

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

无

## 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	64,071,728.49	73,866,835.50
加：资产减值准备	206,479.51	245,858.15

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,399,460.45	8,019,966.94
无形资产摊销	988,942.91	849,894.87
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）	11,641.80	34,250.70
财务费用（收益以“-”号填列）	-612,752.69	2,073,021.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,435.45	-48,059.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-4,148,430.39	4,531,059.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,814,807.17	-5,777,769.36
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-9,607,250.08	10,733,238.67
经营活动产生的现金流量净额	56,490,577.38	94,528,297.59
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	457,294,285.50	477,942,998.91
减：现金的期初余额	477,942,998.91	98,624,168.52
现金及现金等价物净增加额	-20,648,713.41	379,318,830.39

## （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

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	4,400,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	3,740,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,934,030.90	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,805,969.10	
4. 取得子公司的净资产	2,348,458.94	
流动资产	2,775,514.19	
非流动资产	8,868.21	
流动负债	435,923.46	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

## （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	457,294,285.50	477,942,998.91
其中：库存现金	56,527.61	61,787.05
可随时用于支付的银行存款	457,237,757.89	477,881,211.86
三、期末现金及现金等价物余额	457,294,285.50	477,942,998.91

现金流量表补充资料的说明

期末其他货币资金534,000.00元系信用证保证金，不属于现金及现金等价物。

## 70、所有者权益变动表项目注释

无

## 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

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
宁波甬星医疗仪器有限公司	控股子公司	有限责任公司	宁波	娄达波	制造业	800 万元	100%	100%	72810268-3

### 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	51,000.00	100%	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	12,800,000.00
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	1,038,933.43			169,230.46	3,566,885.47
金融资产小计	1,038,933.43				3,566,885.47
金融负债	5,685,283.10				1,647,440.38

## 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	10,419,371.18	100%	581,834.57	5.58%	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%
组合小计	10,419,371.18	100%	581,834.57	5.58%	9,928,787.65	100%	552,264.94	5.56%
合计	10,419,371.18	--	581,834.57	--	9,928,787.65	--	552,264.94	--

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:	--	--	--	--	--	--
货款	9,575,798.64	91.9%	478,789.93	9,139,289.83	92.06%	456,964.49
1 年以内小计	9,575,798.64	91.9%	478,789.93	9,139,289.83	92.06%	456,964.49
1 至 2 年	690,981.75	6.63%	69,098.18	725,123.97	7.3%	72,512.40
2 至 3 年	144,259.79	1.39%	28,851.96	38,043.25	0.38%	7,608.65
3 至 4 年	5,273.00	0.05%	2,636.50	20,573.60	0.21%	10,286.80
4 至 5 年	3,000.00	0.03%	2,400.00	4,322.00	0.04%	3,457.60
5 年以上	58.00	0%	58.00	1,435.00	0.01%	1,435.00
合计	10,419,371.18	--	581,834.57	9,928,787.65	--	552,264.94

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
南昌市荣光医疗器械有限公司等 52 家内销单位	货款	2013 年 12 月 31 日	54,951.85	无法收回	否
合计	--	--	54,951.85	--	--

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 (%)
南宁市竞速医疗设备有限公司	非关联方	3,032,932.00	1 年以内	29.11%
DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD	非关联方	1,069,996.44	1 年以内	10.27%
南宁山奇商贸有限公司	非关联方	1,000,000.00	1 年以内	9.6%
PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO	非关联方	973,074.39	1 年以内	9.34%
南京创普进出口有限公司	非关联方	948,526.00	1 年以内	9.1%
合计	--	7,024,528.83	--	67.42%

(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 0.00 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 (%)						

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	95.58%			17,000,000.00	95.87%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	786,394.13	4.42%	55,819.71	7.1%	732,637.53	4.13%	49,763.31	6.79%
组合小计	786,394.13	4.42%	55,819.71	7.1%	732,637.53	4.13%	49,763.31	6.79%
合计	17,786,394.13	--	55,819.71	--	17,732,637.53	--	49,763.31	--

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：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	676,394.13	86.01%	33,819.71	572,657.98	78.16%	28,632.90
1 至 2 年				139,720.00	19.08%	13,972.00
2 至 3 年	110,000.00	13.99%	22,000.00	9,904.55	1.35%	1,980.91
3 至 4 年				10,355.00	1.41%	5,177.50
合计	786,394.13	--	55,819.71	732,637.53	--	49,763.31

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

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
象山海阳科教仪器有限公司等 3 家单位	应付暂收款	2013 年 12 月 31 日	23,624.55	无法收回	否
合计	--	--	23,624.55	--	--

其他应收款核销说明

(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	子公司	17,000,000.00	3-4 年	95.58%
雍春林	非关联方	150,000.00	1 年以内	0.84%
象山县供电局	非关联方	110,000.00	2-3 年	0.62%
张敏珠	非关联方	54,765.55	1 年以内	0.31%
戴玲雄	非关联方	46,578.85	1 年以内	0.26%
合计	--	17,361,344.40	--	97.61%

(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	95.58%

合计	--	17,000,000.00	95.58%
----	----	---------------	--------

(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	16,289,516.72		16,289,516.72	100%	100%				
宁波甬星医疗仪器有限公司	成本法	9,400,000.00		9,400,000.00	9,400,000.00	100%	100%				
合计	--	25,689,516.72	16,289,516.72	9,400,000.00	25,689,516.72	--	--	--			

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	213,390,138.66	253,261,542.83
其他业务收入	3,521,056.92	2,528,847.05
合计	216,911,195.58	255,790,389.88
营业成本	98,486,444.41	109,807,486.43

## (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	213,390,138.66	96,744,591.17	253,261,542.83	108,625,958.64
合计	213,390,138.66	96,744,591.17	253,261,542.83	108,625,958.64

## (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	114,059,522.21	58,009,039.05	146,631,355.12	68,246,638.34
辐射保暖台系列	52,649,246.98	19,063,706.37	57,730,161.34	20,280,536.12
黄疸治疗系列	24,758,363.05	10,420,580.52	30,018,926.36	11,456,499.10
其他	21,923,006.42	9,251,265.23	18,881,100.01	8,642,285.08
合计	213,390,138.66	96,744,591.17	253,261,542.83	108,625,958.64

## (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	159,572,740.36	73,161,196.62	185,153,346.34	73,826,076.67
外销	53,817,398.30	23,583,394.55	68,108,196.49	34,799,881.97
合计	213,390,138.66	96,744,591.17	253,261,542.83	108,625,958.64

## (5) 公司来自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(%)
南京健灵医疗科学仪器有限公司	9,280,654.62	4.28%
成都市齐正商贸有限公司	9,116,881.88	4.2%
广州金中健医疗器材有限公司	7,679,896.68	3.54%
济南双郁全经贸发展有限公司	7,325,695.67	3.38%
郑州科发医疗器械有限公司	7,227,921.14	3.33%

合计	40,631,049.99	18.73%
----	---------------	--------

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	67,060,503.20	74,842,565.71
加：资产减值准备	114,342.43	245,758.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6,672,767.40	7,172,094.22
无形资产摊销	882,517.11	743,654.91
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）	16,196.52	34,250.70
财务费用（收益以“—”号填列）	-612,752.69	2,073,021.43
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-4,435.45	-48,059.16
存货的减少（增加以“—”号填列）	-4,099,162.55	4,531,059.85
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-1,268,021.06	-5,698,577.91
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-10,228,461.21	10,693,828.38
经营活动产生的现金流量净额	58,533,493.70	94,589,596.28
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	445,690,145.30	464,908,058.08
减：现金的期初余额	464,908,058.08	95,278,505.92
现金及现金等价物净增加额	-19,217,912.78	369,629,552.16

## 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、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	-11,201.80	
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）	1,718,720.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-276,996.17	
减：所得税影响额	249,828.40	
合计	1,180,694.26	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、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照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	64,071,728.49	73,866,835.50	628,160,510.51	592,088,782.02
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照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	64,071,728.49	73,866,835.50	628,160,510.51	592,088,782.02
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原因说明

无

## 3、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	10.54%	0.4	0.4
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35%	0.39	0.39

## 4、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	期初数	变动幅度	变动原因说明
其他流动资产	657,589.81	80,911.00	712.73%	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
在建工程	40,207,137.70	1,168,438.25	3341.10%	系募投项目昌国盐场新厂房本期进入主体施工阶段及预付设备款增加所致
预收款项	2,558,764.43	8,570,476.71	-70.14%	系本期末发货及时导致已收款未发货的预收账款下降
其他应付款	1,849,323.94	408,389.37	352.83%	主要系本期新增应付周生麟、周俊麒股权转让款及应付暂收款增加所致
实收资本	160,000,000.00	80,000,000.00	100.00%	系本期资本公积转增股本所致
盈余公积	22,174,679.81	15,468,629.49	43.35%	系本期按净利润10%提取盈余公积所致
财务费用	-11,600,698.77	-2,023,279.85	473.36%	系募集资金产生的利息收入增加所致

## 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2013年年度报告文本原件。
  - 五、其他相关资料。
- 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  
2014年4月8日