



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014-018

2014 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	58,529,186.53	66,516,764.19	-12.01%
归属于公司普通股股东的净利润(元)	15,864,043.25	22,626,188.29	-29.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,496,744.57	-3,798,236.43	-229.01%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0781	-0.0475	-64.42%
基本每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
稀释每股收益(元/股)	0.1	0.14	-28.57%
加权平均净资产收益率(%)	2.49%	3.75%	-1.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	2.44%	3.73%	-1.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产(元)	692,848,833.20	674,538,988.17	2.71%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)	645,767,409.52	628,160,510.51	2.8%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	4.036	3.926	2.8%

注：根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010 年修订）及《创业板信息披露业务备忘录第 10 号：定期报告披露相关事项》（2013 年 7 月修订）的相关规定，本报告期与上年同期均按 160,000,000.00 股来计算每股收益与稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,127.45	
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）	364,483.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,592.36	
减：所得税影响额	68,478.32	

合计	325,724.99	--
----	------------	----

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

二、重大风险提示

1、质量控制风险

公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，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、收购等非常规竞争手段，给公司出口业务的拓展带来一定影响。

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

4、技术风险

医疗器械市场竞争激烈，产品更新换代速度较快，产品生命周期不断缩短，对公司的产品相应提出更新换代要求。公司必须不断地开发新产品，如果研发投入不足，将导致产品被市场淘汰。此外，如果不能按照计划开发出新产品，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影响。如果出现技术泄密或核心技术人员流失以及不能通过国家各级食品药品监督管理局审核或者审核时间较长，也将会影响公司新产品的推出，从而对公司未来经营业绩产生一定的影响。

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

5、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险

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

公司采取的应对措施：为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管理、合规运作，使其符合高新技术企业相关标准及要求。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		15,697				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈云勤	境内自然人	27.75%	44,400,000	44,400,000		
陈再宏	境内自然人	24%	38,400,000	38,400,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	32,400,000	32,400,000		
夏培君	境内自然人	0.75%	1,200,000	0		
李则东	境内自然人	0.45%	720,000	540,000		
深圳美臣投资有限公司	境内非国有法人	0.43%	684,546	0		
俞永伟	境内自然人	0.39%	630,000	472,500		
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	0.25%	402,437	0		
田栋	境内自然人	0.23%	370,000	0		
李志刚	境内自然人	0.16%	250,500	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
夏培君	1,200,000	人民币普通股	1,200,000			
深圳美臣投资有限公司	684,546	人民币普通股	684,546			
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	402,437	人民币普通股	402,437			
田栋	370,000	人民币普通股	370,000			
李志刚	250,500	人民币普通股	250,500			
陆勇军	248,000	人民币普通股	248,000			
王永利	228,692	人民币普通股	228,692			
翁玉山	215,500	人民币普通股	215,500			
黄华清	200,000	人民币普通股	200,000			
李则东	180,000	人民币普通股	180,000			
上述股东关联关系或一致行动的	公司前 10 名股东中，陈云勤、陈再宏、陈再慰系父子关系，陈再宏和陈再慰系兄弟关					

说明	系。除前述情况外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、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 370,000 股，实际合计持有 370,000 股。2、公司股东王永利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 228,692 股，实际合计持有 228,692 股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
陈云勤	44,400,000	0	0	44,400,000	首发承诺	2015 年 05 月 08 日
陈再宏	38,400,000	0	0	38,400,000	首发承诺	2015 年 05 月 08 日
陈再慰	32,400,000	0	0	32,400,000	首发承诺	2015 年 05 月 08 日
李则东	720,000	180,000	0	540,000	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	630,000	157,500	0	472,500	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	225,000	56,250	0	168,750	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	225,000	56,250	0	168,750	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	117,000,000	450,000	0	116,550,000	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

一、资产负债表项目

1、应收账款

截止2014年3月31日止，应收账款余额为37,752,089.86元，比年初增加27,745,623.83元，增长277.28%，主要系公司给予代理商信用期内信用额度增加所致。

2、预付账款

截止2014年3月31日止，预付账款余额为4,598,538.60元，比年初增加3,184,723.97元，增长225.26%，主要系本期预付材料款增加所致。

3、其他应收款

截止2014年3月31日止，其他应收款余额为1,650,348.22元，比年初增加915,023.80元，增长124.44%，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

4、递延所得税资产

截止2014年3月31日止，递延所得税资产余额为300,448.65元，比年初增加213,173.46元，增长244.25%，主要系本期应收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。

5、预收账款

截止2014年3月31日止，预收账款余额为3,577,508.11元，比年初增加1,018,743.68元，增长了39.81%，主要系预收客户货款增加所致。

6、应付职工薪酬

截止2014年3月31日止，应付职工薪酬余额为3,102,707.22元，比年初减少4,277,972.08元，下降了57.96%，主要由于上年提取的奖金在2014年1月份支付后，应付职工薪酬余额大幅减少所致。

7、应交税费

截止2014年3月31日止，应交税费余额为10,338,972.52元，比年初增加4,976,055.30元，增长了92.79%，主要系应缴增值税及应缴所得税增加所致。

8、其他应付款

截止2014年3月31日止，其他应付款余额为737,530.21元，比年初减少1,111,793.73元，下降了60.12%，主要系本期应付未付销售人员差旅费减少所致。

二、利润表项目

1、财务费用

2014年1-3月，财务费用为-2,115,738.11元，比上年同期减少399,155.03元，主要是由于收到的募集资金利息收入增加所致。

2、资产减值损失

2014年1-3月，资产减值损失为1,507,238.73元，比上年同期增加522,239.72元，增长了53.02%，主要系应收账款较上年同期增加，导致计提的坏账准备增加所致。

3、营业外收入

2014年1-3月，营业外收入为465,868.64元，比上年同期增加248,773.11元，增长了114.59%，主要由于本期收到补贴收入增加所致。

4、所得税费用

2014年1-3月，所得税费用为5,501,209.06元，比上年同期增加1,517,990.86元，增长了38.11%，主要系2013年本公司企业所得税税率为15%，2014年高新技术企业资格到期需重新认定，本公司暂按25%的企业所得税率计提应税所得税所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额

2014年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-12,496,744.57元，比上年同期减少8,698,508.14元，主要由于销售收入的减少及应收账款的增加，使得销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额

2014年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为-6,399,067.79元，比上年同期增加1,411,790.80元，主要由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入减少所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入5,852.92万元，比上年同期减少12.01%；实现营业利润2,102.90万元，比上年同期减少20.85%；实现利润总额2,136.53万元，比上年同期减少19.71%；归属于上市公司股东的净利润为1,586.40万元，比上年同期减少29.89%。净利润减少的原因是国内外市场销售未达预期，报告期销售收入较上年有所下降，同时由于本公司的高新技术企业资格即将到期，需要重新认定，一季度暂按25%的税率预交企业所得税，所得税税率由去年同期的15%增加到25%，税负增加对净利润也有较大影响。

2、公司2014年度经营总体计划

结合公司的中长期发展战略及经营管理现状，公司确定2014年度经营总体计划为：

(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，致力于打造具有广阔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工作

2014年，公司将积极按计划做好募集资金投资项目的建设工作，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。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	6,625,774.32
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	33.81%

注：不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	16,822,164.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	28.74%

注：不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照董事会制定的发展战略目标，根据2014年度经营计划，积极推进如下各项工作：

1、市场开拓方面，不断优化完善公司产品质量与服务品质以稳定用户群体，提升了公司市场竞争力；

2、技术研发方面，建立以满足客户需求为导向的研发机制，不断拓展公司产品研发平台，同时注重知识产权的保护，并加强创新性研究成果的转化工作；

3、内部管理建设方面，积极推进公司内部管理体系建设，不断完善公司的组织结构和经营管理模式；

4、人力资源建设方面，拓展人才招聘渠道，吸纳高技能型人才，并继续优化员工薪酬方案，建立分层次、目标明确的培训机制，完善绩效考核制度和考核办法。

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

适用 不适用

详见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”部分。

第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。	2011年02月22日	自戴维医疗上市之日起三十六个月内。	报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	公司自然人股东中担任公司董事、监事、高级管理人员职务的陈再宏、陈云勤、陈再慰、俞永伟、李则东、毛天翼、林定余	在上述法定或自愿锁定期满后，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内不转让其所持有的公司股份。在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第	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。

		十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。			
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	<p>发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争、减少关联交易的承诺如下: 1、截至本承诺作出之日,本人及本人所直接或间接控制的其他企业所从事的业务与戴维医疗及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、为避免未来本人及本人所直接或间接控制的其他企业与戴维医疗及其控股子公司产生同业竞争,本人承诺在本人作为戴维医疗的控股股东及实际控制人期间,本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与戴维医疗构成竞争的任何业务或活动,不以任何方式从事或参与生产任何</p>	2011年02月22日	长期	报告期内,公司上述全体承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。

	<p>与戴维医疗产品相同、相似或可能取代戴维医疗产品的业务活动。3、为有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，本人还将采取以下措施：（1）通过影响董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理避免戴维医疗与本人实际控制的其他企业发生关联交易（2）如本人实际控制的其他企业与戴维医疗存在相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人实际控制的其他企业与戴维医疗产生同业竞争，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构，合理影响本人实际控制的其他企业，不直接或间接从事与戴维医疗相竞争的业务或活动。（3）如本人实际控制的其他企业出现了与戴维医</p>			
--	---	--	--	--

		<p>疗相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人实际控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给戴维医疗或其控股子公司，或采取股权转让、收购等方式解决上述同业竞争问题。</p>			
	<p>公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p>	<p>如有关政府部门或司法机关认定发行人需补缴住房公积金，或发行人因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法权利要求，各自将按照持股比例共同承担责任，无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		36,597.35		本季度投入募集资金总额		434.32						
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		11,026.96						
累计变更用途的募集资金总额		0		累计变更用途的募集资金总额比例（%）		0%						
承诺投资项目和超募资金投向		是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目												
年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目	否	13,394	13,394	433.92	3,543.1	26.45%	2014 年 12 月 31 日	0	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	0.4	477.68	15.92%	2014 年 12 月 31 日	0	0	0	否	否
国内外营销网络建设项目	否	2,214.6	2,214.6	0	6.18	0.28%	2014 年 06 月 30 日	0	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	18,608.6	18,608.6	434.32	4,026.96	--	--	0	0	0	--	--
超募资金投向												
归还银行贷款（如有）	--	1,500	1,500	0	1,500	100%	--	--	--	--	--	--

补充流动资金（如有）	--	5,500	5,500	0	5,500	100%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	7,000	7,000	0	7,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	25,608.6	25,608.6	434.32	11,026.96	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、公司募集资金投资项目中“年产 20000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：（1）项目地块受象山经济开发区石浦科技园区整体绿化规划影响，导致项目土建规划作相应微调，耗费时间较长，延误了厂房开工工期；（2）项目用地原为滩涂地，地质较差，为保证土建工程质量，需首先对地面进行整理加固后才能开展厂房建设。截止 2014 年 3 月 31 日，该项目施工进度顺利。</p> <p>2、公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”的投资进度较预计进度滞后，其主要原因为：项目因投资金额较多，对公司整体经营影响较大，本着审慎的原则，须待实地调研并针对其具体情况，在确定其可行性后再实施。截止 2014 年 3 月 31 日，该项目已形成初步投入。</p> <p>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 11,771.22 万元（其中含利息收入 782.47 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	不适用										

露中存在的问题或其他情况	
--------------	--

三、其他重大事项进展情况

不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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

公司2013年度利润分配预案为：以截至2013年12月31日总股本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。

该利润分配预案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2013年度股东大会审议批准。

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

不适用

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	438,889,552.83	457,828,285.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	37,752,089.86	10,006,466.03
预付款项	4,598,538.60	1,413,814.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,650,348.22	735,324.42
买入返售金融资产		
存货	47,390,585.84	49,737,765.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	848,808.12	657,589.81
流动资产合计	531,129,923.47	520,379,245.61
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	86,792,613.74	81,425,325.91
在建工程	40,680,138.82	40,207,137.70
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,894,167.46	30,388,462.70
开发支出		
商誉	2,051,541.06	2,051,541.06
长期待摊费用		
递延所得税资产	300,448.65	87,275.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	161,718,909.73	154,159,742.56
资产总计	692,848,833.20	674,538,988.17
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,324,705.62	29,226,792.77
预收款项	3,577,508.11	2,558,764.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,102,707.22	7,380,679.30
应交税费	10,338,972.52	5,362,917.22
应付利息		
应付股利		
其他应付款	737,530.21	1,849,323.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	47,081,423.68	46,378,477.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	47,081,423.68	46,378,477.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	305,277,286.14	303,534,430.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,174,679.81	22,174,679.81
一般风险准备		
未分配利润	158,315,443.57	142,451,400.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	645,767,409.52	628,160,510.51
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	645,767,409.52	628,160,510.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	692,848,833.20	674,538,988.17

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

2、母公司资产负债表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	429,649,880.36	446,224,145.30
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,584,345.97	9,837,536.61
预付款项	4,598,538.60	1,412,554.63
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,643,598.22	17,730,574.42
存货	46,857,177.31	49,143,174.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	543,333,540.46	524,347,985.05
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	25,689,516.72	25,689,516.72
投资性房地产		
固定资产	67,608,139.22	68,949,860.85
在建工程	37,892,745.16	37,347,401.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,517,420.15	25,727,453.55
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	300,448.65	87,275.19
其他非流动资产		
非流动资产合计	157,008,269.90	157,801,508.23
资产总计	700,341,810.36	682,149,493.28
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	29,296,845.80	29,062,596.63
预收款项	3,478,921.32	2,508,264.43
应付职工薪酬	3,102,707.22	7,373,869.36
应交税费	10,328,445.70	5,325,895.10
应付利息		
应付股利		
其他应付款	732,134.21	1,803,396.55
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	46,939,054.25	46,074,022.07
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	46,939,054.25	46,074,022.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	160,000,000.00	160,000,000.00
资本公积	294,328,673.08	294,328,673.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	22,174,679.81	22,174,679.81
一般风险准备		
未分配利润	176,899,403.22	159,572,118.32
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	653,402,756.11	636,075,471.21
负债和所有者权益（或股东权益）总	700,341,810.36	682,149,493.28

计		
---	--	--

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

3、合并利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,529,186.53	66,516,764.19
其中：营业收入	58,529,186.53	66,516,764.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	37,500,208.00	39,946,957.70
其中：营业成本	25,862,989.23	28,065,920.68
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	814,123.98	794,505.78
销售费用	2,587,417.23	2,857,877.14
管理费用	8,844,176.94	8,960,238.17
财务费用	-2,115,738.11	-1,716,583.08
资产减值损失	1,507,238.73	984,999.01
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）	21,028,978.53	26,569,806.49

加：营业外收入	465,868.64	217,095.53
减：营业外支出	129,594.86	177,495.53
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,365,252.31	26,609,406.49
减：所得税费用	5,501,209.06	3,983,218.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,864,043.25	22,626,188.29
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	15,864,043.25	22,626,188.29
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.14
（二）稀释每股收益	0.1	0.14
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	15,864,043.25	22,626,188.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,864,043.25	22,626,188.29
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	57,929,536.97	66,516,764.19
减：营业成本	25,664,987.81	28,065,920.68
营业税金及附加	778,132.28	794,505.78
销售费用	2,571,489.53	2,855,628.14
管理费用	7,113,743.66	8,078,908.14
财务费用	-2,188,896.52	-1,705,303.96
资产减值损失	1,507,238.73	984,999.01
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）	22,482,841.48	27,442,106.40
加：营业外收入	465,568.64	217,095.53
减：营业外支出	129,594.86	177,495.53
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,818,815.26	27,481,706.40
减：所得税费用	5,491,530.36	3,983,218.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,327,284.90	23,498,488.20
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.15
（二）稀释每股收益	0.11	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	17,327,284.90	23,498,488.20

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	37,963,150.10	52,633,039.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,723,207.44	2,461,728.42
经营活动现金流入小计	40,686,357.54	55,094,768.02
购买商品、接受劳务支付的现金	25,569,202.33	28,741,058.88
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,226,294.01	11,274,828.14
支付的各项税费	8,402,884.40	11,521,782.31
支付其他与经营活动有关的现金	7,984,721.37	7,355,335.12
经营活动现金流出小计	53,183,102.11	58,893,004.45
经营活动产生的现金流量净额	-12,496,744.57	-3,798,236.43
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	11,410.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,410,477.79	7,810,858.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,410,477.79	7,810,858.59
投资活动产生的现金流量净额	-6,399,067.79	-7,810,858.59

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,920.31	-119,621.55
五、现金及现金等价物净增加额	-18,938,732.67	-11,728,716.57
加：期初现金及现金等价物余额	457,294,285.50	477,942,998.91
六、期末现金及现金等价物余额	438,355,552.83	466,214,282.34

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

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	37,628,260.10	52,633,039.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,723,207.44	2,450,009.30
经营活动现金流入小计	40,351,467.54	55,083,048.90
购买商品、接受劳务支付的现金	24,904,175.17	28,741,058.88
支付给职工以及为职工支付的现金	10,678,183.77	10,932,964.93

支付的各项税费	8,124,162.83	11,323,978.29
支付其他与经营活动有关的现金	7,514,343.52	6,986,740.89
经营活动现金流出小计	51,220,865.29	57,984,742.99
经营活动产生的现金流量净额	-10,869,397.75	-2,901,694.09
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	11,410.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,410.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,673,356.88	7,785,345.77
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	5,673,356.88	7,785,345.77
投资活动产生的现金流量净额	-5,661,946.88	-7,785,345.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-42,920.31	-119,621.55
五、现金及现金等价物净增加额	-16,574,264.94	-10,806,661.41

加：期初现金及现金等价物余额	445,690,145.30	464,908,058.08
六、期末现金及现金等价物余额	429,115,880.36	454,101,396.67

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

公司第一季度报告未经审计。