



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-076

2015 年 10 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	734,286,443.32	718,751,507.40	718,751,507.40	2.16%
归属于上市公司普通股股东的 股东权益（元）	688,709,941.14	668,967,085.51	668,967,085.51	2.95%
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	2.3914	4.180	4.180	-42.79%
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业总收入（元）	48,880,146.85	3.74%	157,222,070.10	-1.53%
归属于上市公司普通股股东的净 利润（元）	8,721,629.20	-1.94%	35,742,855.63	-2.48%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	644,331.12	-96.41%
每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	--	--	0.0022	-98.04%
基本每股收益（元/股）	0.03		0.12	-7.69%
稀释每股收益（元/股）	0.03		0.12	-7.69%
加权平均净资产收益率	1.27%	-0.10%	5.26%	-0.46%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	1.17%	-0.19%	5.07%	-0.60%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,026.80	
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）	1,592,507.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,089.72	

减：所得税影响额	227,608.65	
合计	1,289,782.34	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、质量控制风险

公司主要产品为婴儿保育设备，主要供新生儿使用，核心产品婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台为国家III类医疗器械，对产品质量有严格的要求。公司已获得《质量管理体系认证》、《医疗器械生产企业许可证》，并取得了欧盟CE认证，产品在国内已经获得《医疗器械注册证》，质量控制问题始终是公司未来重点关注的问题，由于公司产品使用客户的特殊性，公司产品如果发生质量事故，将对公司信誉造成严重损害，进而影响公司的生存与发展。

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

2、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。

3、技术风险

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

4、募集资金投资项目风险

募集资金投资项目完工后，公司固定资产将有较大幅度的增加，产生的折旧费用将会有所增加，从而增加公司生产经营的成本。如果市场出现变化或者出现其他事先无法预期的情况导致新增产能的效益情况未达到预期目标，折旧费用的增加将对公司未来整体经营业绩造成一定影响。

公司采取的应对措施：通过不断提升公司产品技术优势和市场竞争力，以提高自身抗风险能力，并建立起有效的风险防控应对体系。

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	21,988
----------	--------

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
陈再宏	境内自然人	24.63%	70,943,900	53,207,925		
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	60,820,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	43,740,000		
彭晨	境内自然人	0.58%	1,684,265			
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	其他	0.46%	1,332,700			
王夷	境内自然人	0.41%	1,192,700			
杜小萍	境内自然人	0.40%	1,146,301			
朱德宏	境内自然人	0.35%	1,000,000			
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	其他	0.34%	992,696			
李则东		0.34%	972,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
陈再宏	17,735,975	人民币普通股	17,735,975			
陈再慰	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
彭晨	1,684,265	人民币普通股	1,684,265			
中国工商银行股份有限公司—诺安低碳经济股票型证券投资基金	1,332,700	人民币普通股	1,332,700			
王夷	1,192,700	人民币普通股	1,192,700			
杜小萍	1,146,301	人民币普通股	1,146,301			
朱德宏	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
中国银行股份有限公司—嘉实医疗保健股票型证券投资基金	992,696	人民币普通股	992,696			
田维刚	951,400	人民币普通股	951,400			
周晨	899,750	人民币普通股	899,750			
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，共同为公司的实际控制人，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如	1、公司股东杜小萍通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,301					

有)	股，实际合计持有 1,146,301 股。2、公司股东田维刚通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 951,400 股，实际合计持有 951,400 股。
----	--

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

限售股份变动情况

适用 不适用

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	拟解除限售日期
陈再宏	38,400,000	17,280,000	32,087,925	53,207,925	高管锁定及追加限售	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售；其中 1,367,925 股自其增持计划实施完毕之日起六个月。
陈云勤	44,400,000	19,980,000	36,400,000	60,820,000	高管离职锁定	自辞职生效之日起，其持有股份锁定半年。
陈再慰	32,400,000	14,580,000	25,920,000	43,740,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
李则东	540,000	0	432,000	972,000	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
俞永伟	472,500	0	378,000	850,500	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
林定余	168,750	16,508	121,794	274,036	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
毛天翼	168,750	0	135,000	303,750	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	116,550,000	51,856,508	95,474,719	160,168,211	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、应收账款

截止2015年9月30日止，应收账款余额为34,113,060.11元，比年初增加25,699,826.85元，增长305.47%，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2015年9月30日止，预付账款余额为6,262,895.32元，比年初增加5,047,126.78元，增长415.14%，主要系本期预付材料款增加所致。

3、其他应收款

截止2015年9月30日止，其他应收款余额为1,593,933.91元，比年初增加1,113,272.79元，增长231.61%，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

4、其他流动资产

截止2015年9月30日止，其他流动资产余额为3,092,664.80元，比年初减少1,626,964.47元，降低34.47%，主要由于2014年预缴企业所得税抵减本年所得税使得其他流动资产减少所致。

5、在建工程

截止2015年9月30日止，在建工程余额为91,904,505.89元，比年初增加27,152,132.85元，增长41.93%，主要系募投项目投入增加所致。

6、递延所得税资产

截止2015年9月30日止，递延所得税资产余额为327,618.37元，比年初增加236,586.96元，增长259.90%，主要系本期应收账款的增长使得提取的坏账准备增加导致了递延所得税资产的增加。

7、应交税费

截止2015年9月30日止，应交税费余额为3,480,216.02元，比年初增加1,733,763.16元，增长99.27%，主要由于本期的应交所得税增加所致。

8、其他应付款

截止2015年9月30日止，其他应付款余额为144,820.40元，比年初减少226,032.65元，下降了60.95%，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、资产减值损失

2015年1-9月，资产减值损失为1,637,355.59元，比上年同期增加1,041,169.62元，增长了174.64%，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。

2、营业外收入

2015年1-9月，营业外收入为1,677,119.70元，比上年同期增加769,126.15元，增长了84.71%，主要由于本期收到补贴收入增加所致。

3、营业外支出

2015年1-9月，营业外支出为316,353.04元，比上年同期减少221,207.93元，降低了41.15%，主要由于本期原材料报废减

少所致。

4、所得税费用

2015年1-9月，所得税费用为7,036,773.48元，比上年同期减少6,702,134.98元，降低了48.78%，主要系2015年本公司企业所得税税率为15%，而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

2015年1-9月，经营活动产生的现金流量净额为644,331.12元，比上年同期减少17,301,162.31元，主要由于销售商品、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

2015年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-104,220,357.76元，比上年同期减少73,426,700.17元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投入增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2015年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为-16,479,631.25元，比上年同期减少3,679,631.25元，主要由于本期分配股利支付的现金增加所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

营业收入	2015.1-9（单位：元）	2014.1-9（单位：元）	同比增减
分行业			
医疗器械制造业	154,819,423.68	157,123,717.60	-1.47%
分产品			
婴儿培养箱	85,344,321.00	87,623,501.97	-2.60%
婴儿辐射保暖台	33,539,858.83	36,879,646.94	-9.06%
新生儿黄疸治疗设备	15,754,057.05	14,019,664.45	12.37%
其他	20,181,186.80	18,600,904.24	8.50%
分地区			
内销	114,439,047.35	109,063,354.98	4.93%
外销	40,380,376.33	48,060,362.62	-15.98%

报告期实现主营业务收入15,481.94万元，比去年同期降低1.47%；其中婴儿培养箱的收入为8,534.43万元，比去年同期降低2.60%，婴儿辐射保暖台收入为3,353.99万元，比去年同期降低9.06%，新生儿黄疸治疗设备收入为1,575.41万元，比去年同期增长12.37%，这主要是因市场需求导致产品销售结构发生小幅变动。内销产品收入为11,443.90万元，比去年同期增长4.93%；外销产品收入为4,038.04万元，比去年同期降低15.98%。

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，公司继续持续不断地对新产品进行研发，对原有产品进行技术升级，全面提升整体研发水平，不断增强自主创新能力。报告期内，公司共有15项在研项目，目前研发进展顺畅。随着研发成果的逐步产出，有利于提高公司的研发积极性，将进一步丰富公司现有产品品种，优化公司的产品结构，提高公司的产品质量，积极助推公司国内外市场的开拓，提升公司的核心竞争力。

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

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	24,008,062.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.61%

公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司的生产经营产生重大影响。

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）	36,035,720.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	22.92%

公司不存在收入依赖单个客户的情况，前五大客户的变动不会对公司经营产生重大影响。

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，公司围绕发展战略规划和年度经营计划，继续以“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，根据行业发展和市场状况，并结合公司的实际情况，在市场拓展、公司治理、产品研发与创新、募投项目建设、人力资源建设、投资者关系管理、子公司的管理等方面，积极推进并贯彻执行，总体上达到了预期目标。报告期内公司年度经营计划未发生重大变更。

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

适用 不适用

请见“第二节 公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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	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>公司产生同业竞争，本人承诺在本人作为戴维医疗的控股股东及实际控制人期间，本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与戴维医疗构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与戴维医疗产品相同、相似或可能取代戴维医疗产品的业务活动。3、为有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，本人还将采取以下措施：（1）通过影响董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理避免戴维医疗与本人实际控制的其他企业发生关联交易（2）如本人实际控制的其他企业与戴维医疗存在相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人实际控制的</p>			
--	--	--	--	--

		<p>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>			
	<p>公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p>	<p>1、签约各方确认并同意，集中行使本协议一致行动股份的部分股东权利，具体包括：(1)采取一致行动的方式为：就有关公司经营发</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>自协议签署之日起至戴维医疗上市后三十六个月内。</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>

	<p>展的重大事项向股东大会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致（2）在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；</p> <p>（3）如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东大会提出提案；（4）在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，就本协议各方行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东大会上对该等事项行使表决权。如果本协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表</p>			
--	---	--	--	--

		<p>决权达不成一 致意见，本协议 各方在股东大 会上对该等重 大事项共同投 弃权票；（5） 《公司法》和《公司 章程》规定的股 东大会召集权、 征集股东投票 权、代表诉讼和 直接诉讼等重 要股东权利的 行使。2、签约 各方确认并同 意：本协议一致 行动股份的转 让应获得持有 过半数其余一 致行动股份持 有人的同意，且 当本协议一致 行动股份发生 转让时，其它签 约各方享有同 等条件下的优 先受让权。</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</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>

		<p>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。</p>			
<p>其他对公司中小股东所作承诺</p>	<p>宁波戴维医疗器械股份有限公司；公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p>	<p>公司、公司控股股东及实际控制人承诺未来三个月内不会策划重大资产重组等重大事项</p>	<p>2015年05月18日</p>	<p>2015年8月17日</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>
	<p>宁波戴维医疗器械股份有限公司</p>	<p>公司于 2015 年 8 月 10 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同时承诺如下：公司过去 12 个月内未进行证券投资、委托理财（现金管理除外）、衍生品投资、创业投资等高风险投资，并承诺本次使用部分超募资金永久补充流动资金后的 12 个月内不进行上述高风</p>	<p>2015年08月10日</p>	<p>2016年8月25日</p>	<p>报告期内，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>

		险投资。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)	不适用				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		36,597.35		本季度投入募集资金总额		6,209.77					
报告期内变更用途的募集资金总额		2,125.2		已累计投入募集资金总额		23,811.54					
累计变更用途的募集资金总额		2,125.2		已累计投入募集资金总额比例		5.81%					
累计变更用途的募集资金总额比例		5.81%									
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	2,128.21	7,857.42	58.66%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	742.06	1,739.53	57.98%	2015 年 12 月 31 日	0	0	否	否
国内外营销网络建设项目	是	2,214.6	89.39	0	89.39	100.00%	2014 年 06 月 30 日	0	0	否	是
永久补充流动资金	否	2,125.2	2,125.2	2,125.2	2,125.2	100.00%	2015 年 06 月 08 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,733.8	18,608.59	4,995.47	11,811.54	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	--	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	10,500	10,500	5,000	10,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	12,000	12,000	5,000	12,000	--	--	0	0	--	--

合计	--	32,733.8	30,608.59	9,995.47	23,811.54	--	--	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。</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”未达预计收益，其主要原因为：根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，如公司仍然按照原国内外营销网络建设项目的建设内容继续实施该项目，将会发生大量的房屋租金、人员开支和各项其他费用支出，从而加大公司财务风险，给公司经营业绩造成较大不确定性。为控制投资风险，避免投资损失，更好地维护公司和投资者的利益，公司决定终止该项目的实施，并将根据现实需求情况和国内外市场实际状况开展营销网络建设工作。</p>										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司首次公开发行股票超募资金共计 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，公司独立董事和保荐机构对此发表了同意的独立意见。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。2015 年 8 月 26 日，经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 5,000 万元永久补充流动资金。截止报告期末，超募资金余额为 7,232.53 万元（其中含利息收入 1,243.78 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	<p>不适用</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>不适用</p>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>不适用</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>不适用</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>2015 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于终止国内外营销网络建设项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。国内外营销网络建设项</p>										

	目已部分建成完工，根据婴儿保育设备行业的发展变化趋势，并结合公司实际考虑，需对市场开发计划进行进一步的规划布局，公司从稳健经营，合理控制投资和经营风险等因素综合考虑，董事会决定拟对国内外营销网络建设项目未完成部分不再实施，并将该项目结余募集资金约计 2,125.20 万元及利息永久性补充流动资金。上述议案已经公司于 2015 年 4 月 30 日召开的 2014 年度股东大会审议通过并已实施完毕。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)存放在募集资金专户和以定期存单的方式存放与管理，公司将有计划的投资于募集资金投资项目和其他与主营业务相关的项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司2015年4月30日召开的2014年度股东大会审议批准，公司2014年度利润分配方案为：以截止2014年12月31日公司总股本160,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），共计派送现金红利人民币16,000,000.00元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以160,000,000股为基数向全体股东每10股转增8股，共计转增128,000,000股，转增后公司总股本将增加至288,000,000股，累计剩余未分配利润184,606,471.73元，结转以后年度分配。根据股东大会的决议，公司确定分红派息股权登记日为：2015年5月19日，除权除息日为：2015年5月20日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

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

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

为响应中国证监会《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》（证监发[2015]51号）文件精神，同时基于对公司未来发展的坚定信心和长期投资价值的认同，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏

先生提出计划自2015年7月10日起未来三个月内，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式购买公司股票，合计增持公司股份市值不少于5,000万元人民币。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事长陈再宏先生通过定向资产管理计划已经累计增持公司股票1,823,900股，占公司总股本的0.63%，增持金额约为4,444.14万元。

鉴于公司2015年度三季报预约在2015年10月29日披露，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第十三条的规定，上市公司董事、监事和高级管理人员在定期报告公告前30日内不得买卖本公司股票，陈再宏先生拟将本次增持公司股份计划的完成期限从原先的2015年10月10日延至2015年11月30日前。

详情请见公司发布于巨潮资讯网上的《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份计划的公告》、《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份的进展公告》、《关于控股股东、实际控制人、董事长增持公司股份及增持公司股份计划延期的公告》等相关公告。

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	354,683,579.07	474,191,986.44
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,113,060.11	8,413,233.26
预付款项	6,262,895.32	1,215,768.54
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	1,593,933.91	480,661.12
买入返售金融资产		
存货	55,891,771.08	48,133,532.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,092,664.80	4,719,629.27
流动资产合计	455,637,904.29	537,154,810.80
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	74,920,638.57	
投资性房地产		
固定资产	80,605,640.51	85,210,309.17
在建工程	91,904,505.89	64,752,373.04
工程物资		
固定资产清理	3,362.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	28,835,231.65	29,491,441.92
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	327,618.37	91,031.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	278,648,539.03	181,596,696.60
资产总计	734,286,443.32	718,751,507.40
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,664,403.38	32,797,331.14
预收款项	4,952,507.62	6,744,123.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,290,346.74	8,081,453.24
应交税费	3,480,216.02	1,746,452.86

应付利息		
应付股利		
其他应付款	144,820.40	370,853.05
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,532,294.16	49,740,213.87
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	44,208.02	44,208.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,208.02	44,208.02
负债合计	45,576,502.18	49,784,421.89
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,534,430.38	303,534,430.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,156,274.63	28,156,274.63
一般风险准备		
未分配利润	197,019,236.13	177,276,380.50
归属于母公司所有者权益合计	688,709,941.14	668,967,085.51
少数股东权益		
所有者权益合计	688,709,941.14	668,967,085.51
负债和所有者权益总计	734,286,443.32	718,751,507.40

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	344,887,522.70	461,768,665.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,040,300.87	8,176,528.21
预付款项	5,594,886.69	1,074,427.56
应收利息		
应收股利		
其他应收款	24,564,106.91	17,459,061.12
存货	53,349,132.13	47,136,844.26
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		2,078,607.68
流动资产合计	462,435,949.30	537,694,134.15
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	115,610,155.29	40,689,516.72
投资性房地产		

固定资产	61,848,225.43	65,099,989.86
在建工程	90,673,378.91	63,257,771.06
工程物资		
固定资产清理	3,362.98	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,304,925.37	24,874,750.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	327,618.37	91,031.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,767,666.35	194,013,059.81
资产总计	755,203,615.65	731,707,193.96
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	30,603,690.61	32,097,089.92
预收款项	4,952,507.62	6,694,633.58
应付职工薪酬	6,290,346.74	7,719,816.22
应交税费	3,457,031.34	1,690,869.73
应付利息		
应付股利		
其他应付款	228,213.40	369,157.05
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	45,531,789.71	48,571,566.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	44,208.02	44,208.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,208.02	44,208.02
负债合计	45,575,997.73	48,615,774.52
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	160,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,328,673.08	294,328,673.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,156,274.63	28,156,274.63
未分配利润	227,142,670.21	200,606,471.73
所有者权益合计	709,627,617.92	683,091,419.44
负债和所有者权益总计	755,203,615.65	731,707,193.96

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,880,146.85	47,118,128.20
其中：营业收入	48,880,146.85	47,118,128.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	39,018,760.54	34,701,692.81

其中：营业成本	23,297,112.32	22,137,325.17
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	390,312.74	553,995.45
销售费用	7,244,309.26	4,600,900.48
管理费用	9,418,232.19	9,726,685.87
财务费用	-1,901,072.95	-2,237,092.07
资产减值损失	569,866.98	-80,122.09
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）	-79,361.43	
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）	9,782,024.88	12,416,435.39
加：营业外收入	927,392.40	412,840.76
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,366.03	262,709.73
其中：非流动资产处置损失	3,006.25	8,850.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,583,051.25	12,566,566.42
减：所得税费用	1,861,422.05	3,672,422.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,721,629.20	8,894,143.97
归属于母公司所有者的净利润	8,721,629.20	8,894,143.97
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其		

他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,721,629.20	8,894,143.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,721,629.20	8,894,143.97
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.03
(二)稀释每股收益	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	48,727,776.93	47,030,928.23
减：营业成本	23,225,578.56	22,369,185.82

营业税金及附加	394,223.92	503,163.80
销售费用	6,931,754.79	4,562,473.61
管理费用	7,210,922.73	7,416,465.37
财务费用	-1,898,662.18	-2,227,489.81
资产减值损失	569,866.98	-80,122.09
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）	-79,361.43	
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）	12,214,730.70	14,487,251.53
加：营业外收入	921,042.40	412,839.72
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	126,366.03	262,359.73
其中：非流动资产处置损失	3,006.25	8,850.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,009,407.07	14,637,731.52
减：所得税费用	1,859,542.80	3,671,147.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,149,864.27	10,966,584.18
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	11,149,864.27	10,966,584.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.04
（二）稀释每股收益	0.04	0.04

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	157,222,070.10	159,661,565.64
其中：营业收入	157,222,070.10	159,661,565.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	115,723,846.22	109,640,908.15
其中：营业成本	74,066,325.74	71,452,525.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,602,617.07	1,802,409.17
销售费用	15,163,005.94	12,980,835.53
管理费用	30,103,278.19	29,584,976.49
财务费用	-6,848,736.31	-6,776,024.37
资产减值损失	1,637,355.59	596,185.97
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）	-79,361.43	

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）	41,418,862.45	50,020,657.49
加：营业外收入	1,677,119.70	907,993.55
其中：非流动资产处置利得	400.00	8,828.74
减：营业外支出	316,353.04	537,560.97
其中：非流动资产处置损失	9,426.80	12,983.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,779,629.11	50,391,090.07
减：所得税费用	7,036,773.48	13,738,908.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,742,855.63	36,652,181.61
归属于母公司所有者的净利润	35,742,855.63	36,652,181.61
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	35,742,855.63	36,652,181.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	35,742,855.63	36,652,181.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	0.13
（二）稀释每股收益	0.12	0.13

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	156,624,328.42	158,632,633.55
减：营业成本	74,101,053.10	71,731,391.67
营业税金及附加	1,583,764.99	1,723,570.54
销售费用	14,460,151.88	12,671,970.31
管理费用	23,339,686.52	23,951,388.46
财务费用	-6,806,130.78	-6,834,521.39
资产减值损失	1,637,355.59	596,185.97
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）	-79,361.43	
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）	48,229,085.69	54,792,647.99
加：营业外收入	1,651,749.70	907,511.81
其中：非流动资产处置利得	400.00	8,828.74
减：营业外支出	315,803.04	536,829.17
其中：非流动资产处置损失	9,426.80	12,983.66
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,565,032.35	55,163,330.63

减：所得税费用	7,028,833.87	13,708,666.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,536,198.48	41,454,663.67
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	42,536,198.48	41,454,663.67
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.14
（二）稀释每股收益	0.15	0.14

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	148,625,280.29	169,555,615.84
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	8,098,550.73	7,806,475.06
经营活动现金流入小计	156,723,831.02	177,362,090.90
购买商品、接受劳务支付的现金	90,659,833.25	83,765,353.93
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	27,339,957.61	24,449,505.61
支付的各项税费	14,468,713.62	26,827,827.34
支付其他与经营活动有关的现金	23,610,995.42	24,373,910.59
经营活动现金流出小计	156,079,499.90	159,416,597.47
经营活动产生的现金流量净额	644,331.12	17,945,493.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		12,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		12,010.00
购建固定资产、无形资产和其他	29,220,357.76	30,805,667.59

长期资产支付的现金		
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	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	104,220,357.76	30,805,667.59
投资活动产生的现金流量净额	-104,220,357.76	-30,793,657.59
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	16,479,631.25	12,800,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,479,631.25	12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,479,631.25	-12,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	547,250.52	56,537.71
五、现金及现金等价物净增加额	-119,508,407.37	-25,591,626.45
加：期初现金及现金等价物余额	474,191,986.44	457,294,285.50
六、期末现金及现金等价物余额	354,683,579.07	431,702,659.05

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	147,783,632.49	168,164,955.65

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,025,771.24	7,776,789.43
经营活动现金流入小计	155,809,403.73	175,941,745.08
购买商品、接受劳务支付的现金	86,280,093.05	80,486,441.11
支付给职工以及为职工支付的现金	23,869,929.96	22,155,280.55
支付的各项税费	13,918,307.45	26,150,946.83
支付其他与经营活动有关的现金	22,741,167.40	23,549,374.37
经营活动现金流出小计	146,809,497.86	152,342,042.86
经营活动产生的现金流量净额	8,999,905.87	23,599,702.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,341,851.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,341,851.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,948,667.76	29,718,729.89
投资支付的现金		15,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	75,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00	
投资活动现金流出小计	109,948,667.76	44,718,729.89
投资活动产生的现金流量净额	-109,948,667.76	-38,376,878.86
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	16,479,631.25	12,800,000.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,479,631.25	12,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-16,479,631.25	-12,800,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	547,250.52	56,537.71
五、现金及现金等价物净增加额	-116,881,142.62	-27,520,638.93
加：期初现金及现金等价物余额	461,768,665.32	445,690,145.30
六、期末现金及现金等价物余额	344,887,522.70	418,169,506.37

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。