



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017-024

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、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）	76,192,379.36	62,362,817.76	22.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,155,521.30	18,061,128.01	11.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,646,778.00	16,279,092.22	14.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-15,544,333.73	-10,545,747.53	47.40%
基本每股收益（元/股）	0.07	0.0627	11.64%
稀释每股收益（元/股）	0.07	0.0627	11.64%
加权平均净资产收益率	2.66%	2.55%	0.11%
	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）	838,265,636.80	839,032,036.85	-0.09%
归属于上市公司股东的净资产（元）	768,702,737.29	748,547,215.99	2.69%

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）	-22,782.52	
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）	267,752.11	
委托他人投资或管理资产的损益	1,800,679.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,991.31	
减：所得税影响额	502,914.44	
合计	1,508,743.30	--

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。

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。

5、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险

2017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

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,099	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
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	24.69%	71,108,200	53,331,150		
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	0		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	43,740,000		
招商证券股份有限公司	其他	0.87%	2,499,887	0		
杜小萍	境内自然人	0.40%	1,146,301	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.35%	999,905	0		
李则东	境内自然人	0.34%	972,000	729,000		
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.31%	902,595	0		
俞永伟	境内自然人	0.30%	850,500	637,875		
中江国际信托股份有限公司	其他	0.30%	850,000	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			
陈云勤	60,820,000	人民币普通股	60,820,000			
陈再宏	17,777,050	人民币普通股	17,777,050			
陈再慰	14,580,000	人民币普通股	14,580,000			
招商证券股份有限公司	2,499,887	人民币普通股	2,499,887			
杜小萍	1,146,301	人民币普通股	1,146,301			
全国社保基金一零二组合	999,905	人民币普通股	999,905			
招商银行股份有限公司—汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金	902,595	人民币普通股	902,595			
中江国际信托股份有限公司	850,000	人民币普通股	850,000			
邝天堂	757,100	人民币普通股	757,100			
中国建设银行股份有限公司—摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金	721,539	人民币普通股	721,539			
上述股东关联关系或一致行动的	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					

说明	否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、公司股东杜小萍通过普通证券账户持有 0 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,146,301 股，实际合计持有 1,146,301 股；2、公司股东邝天堂通过普通证券账户持有 0 股，通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 757,100 股，实际合计持有 757,100 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。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	53,331,150	0	0	53,331,150	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。
陈再慰	43,740,000	0	0	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	729,000	0	0	729,000	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	637,875	0	0	637,875	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	227,812	0	0	227,812	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	205,527	0	0	205,527	高管锁定	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售。
合计	98,871,364	0	0	98,871,364	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生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2017年3月31日止，应收账款余额为22,940,795.60元，比年初增加8,176,123.08元，增长55.38%，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2017年3月31日止，预付账款余额为13,995,871.60元，比年初增加11,624,495.79元，主要系本期预付的材料款和购买荷兰Babybloom公司资产增加所致。

3、其他应收款

截止2017年3月31日止，其他应收款余额为1,871,221.91元，比年初增加1,590,658.87元，主要系本期出差人员备用金借款增加所致。

4、在建工程

截止2017年3月31日止，在建工程余额为15,088,400.46元，比年初增加8,163,331.59元，增长117.88%，主要系房屋装修、设备预付款增加所致。

5、预收款项

截止2017年3月31日止，预收款项余额为4,324,265.06元，比年初减少5,644,369.69元，降低了56.62%，主要系本期预收账款符合收入确认条件，确认收入所致。

6、应付职工薪酬

截止2017年3月31日止，应付职工薪酬余额为4,453,455.39元，比年初减少8,168,451.16元，下降了64.72%，主要由于上年提取的奖金在2017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2017年3月31日止，应交税费余额为6,538,530.47元，比年初增加2,955,004.99元，增长了82.46%，主要由于2017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纳所得税额。

8、其他应付款

截止2017年3月31日止，其他应付款余额为273,668.72元，比年初减少1,621,549.75元，降低了85.56%，主要系本期支付了服务人员差旅费用导致其他应付款减少。

二、利润表项目

1、财务费用

2017年1-3月，财务费用为-166,304.34元，比上年同期增加219,004.64元，主要由于外币汇率浮动导致本期汇兑损失增加。

2、资产减值损失

2017年1-3月，资产减值损失为294,032.51元，比上年同期减少936,601.52元，降低了76.11%，主要由于本期应收账款增加数小于上年同期增加数，导致本期应计提的坏账准备比上年同期减少所致。

3、营业外收入

2017年1-3月，营业外收入为268,334.11元，比上年同期增加95,350.91元，增长了55.12%，主要由于本期对去年收到的递延收益确认了收入。

4、营业外支出

2017年1-3月，营业外支出为57,355.83元，比上年同期减少131,995.77元，降低了69.71%，主要由于本期财政暂停征收地方水利建设基金。

5、所得税费用

2017年1-3月，所得税费用为7,296,727.14元，比上年同期增加4,001,903.40元，增长了121.46%，主要系2016年本公司企业所得税税率为15%，2017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纳所得税额所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额

2017年1-3月，经营活动产生的现金流量净额为-15,544,333.73元，比上年同期减少4,998,586.20元，虽然销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加27,255,132.17元,但同时购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了20,812,592.49元，支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加5,909,734.83元，支付的各项税费比上年同期增加了2,470,327.63元以及支付的其他与经营活动有关的现金也比上年同期增加了3,129,116.96元。

2、投资活动产生的现金流量净额

2017年1-3月，投资活动产生的现金流量净额为1,255,006.81元，比上年同期增加13,245,044.77元。主要由于购买的理财产品比上年同期减少26,000,000元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金却比上年同期增加12,505,009.38元。

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

2017年第一季度，公司实现营业收入7,619.24万元，比上年同期增长22.18%；实现营业利润2,724.13万元，比上年同期增长27.46%；实现利润总额2,745.22万元，比上年同期增长28.55%；归属于上市公司股东的净利润为2,015.55万元，比上年同期增长11.60%。报告期内，公司仍然加大市场开拓力度,使得国内销售比去年同期增长43.15%，国外由于市场汇率波动及政府在医疗领域投入的缩减导致大代理商的销售额下降,使得外销收入比去年同期降低了27.07%。

单位：元

	2017年1-3月		2016年1-3月		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	76,192,379.36	100%	62,362,817.76	100%	22.18%
分行业					
医疗器械行业	74,030,911.52	97.16%	61,403,365.12	98.46%	20.56%
其他业务收入	2,161,467.84	2.84%	959,452.64	1.54%	125.28%
分产品					
培养箱系列	38,694,548.03	50.79%	34,048,151.06	54.59%	13.65%
辐射采暖台系列	15,624,532.86	20.50%	12,527,908.05	20.09%	24.72%
黄疸治疗系列	7,632,516.58	10.02%	6,664,353.01	10.69%	14.53%
其他产品	12,079,314.05	15.85%	8,513,388.92	13.65%	41.89%
其他业务收入	2,161,467.84	2.84%	609,016.72	0.98%	254.91%
分地区					
内销	62,610,341.86	82.17%	43,738,174.58	70.14%	43.15%

外销	13,582,037.50	17.83%	18,624,643.18	29.86%	-27.07%
----	---------------	--------	---------------	--------	---------

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，公司继续稳步推进重要项目的研发工作，其中婴儿培养箱安全救护机架、婴儿保育设备无线数据传输系统、婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台温度、湿度校准用检测系统等8项重点研发项目均已完成转化，应用到产品当中。另外新立项 YP-5500 婴儿培养箱、XHZ-360 新生儿黄疸治疗箱、S-5 低压吸引器等5项研发项目。截止报告期末，在研项目共计21项，这一系列研发工作作为公司在婴儿保育设备领域的进一步发展提供了有力的技术保障。

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）	10,637,038.02
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	32.04%

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）	22,552,222.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	29.60%

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，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，公司年度经营计划进展顺利，经营业绩继续保持稳步增长的态势，努力完成全年的经营计划和目标。公司2017年度经营计划未发生变化。

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”。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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>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 际控制的其</p>			
--	--	---	--	--	--

			<p>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。</p> <p>(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、	股东一致行动承诺	1、签约各方确认并同意，集中行使本	2011 年 02 月 22 日	自协议签署之日起至戴维医疗上市	报告期内，公司上述全体承诺人严格

	陈再宏、陈再慰	<p>协议一致行动股份的部分股东权利，具体包括：</p> <p>（1）采取一致行动的方式为：就有关公司经营发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；（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</p>		<p>后三十六个月内（公司于 2015 年 5 月 7 日续签了《一致行动协议书》，自协议签署之日起至 2018 年 5 月 8 日止。）</p>	<p>信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p>
--	---------	--	--	---	---------------------------

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

			生转让时，其它签约各方享有同等条件下的优先受让权。			
	公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰	其他承诺	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	宁波戴维医疗器械股份有限公司	募集资金使用承诺	<p>募集资金使用承诺：公司于 2016 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十次会议，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险投资。</p>	2016 年 09 月 12 日	2017 年 9 月 27 日	报告期内，公司严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

五、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	863.86
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	2,125.21	已累计投入募集资金总额	32,621.07
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	749.25	11,274.59	84.18%	2017 年 03 月 31 日	0	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	114.61	1,983.46	66.12%	2017 年 03 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	2,273.63	2,273.63	0	2,273.63	100.00%	2015 年 06 月 08 日	0	0	否	否
承诺投资项目小计	--	20,882.23	18,757.02	863.86	15,621.07	--	--	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）	--	15,500	15,500	0	15,500	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	17,000	17,000	0	17,000	--	--	0	0	--	--
合计	--	37,882.23	35,757.02	863.86	32,621.07	--	--	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“国内外营销网络建设项目”未达预计收益，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，导致项目可行性发生重大变化。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> <p>经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过，决定终止“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。</p> <p>2、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</p>										

	<p>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。另外由于新增医疗器械生产场地的审核程序多、申请周期较长，在施工过程中，因施工方的原因而导致施工进度的拖延，使得整个项目进一步延期。土建工作基本完工后，由于内部电器设备安装及装修未达到生产设备进场条件，生产设备进场前需要进行的整体工程竣工验收等工作尚需一定周期，同时考虑到医疗器械生产许可证的换发也需要一个过程，从而导致整个项目进度的延缓，使得整个项目仍未达可投产状态。</p> <p>经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及 2015 年度股东大会审议通过，决定将上述 2 个项目的建设期延期至 2016 年 12 月 31 日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）”
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司公开发行股票超募资金共计 17,988.75 万元。公司分别于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《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 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；公司分别于第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议及 2013 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 3,500 万元永久补充流动资金；公司分别于第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十一次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资金；公司分别于第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议及 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定使用部分超募资金人民币 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 2,465.28 万元（含利息收入，其中 2,400 万元用于购买银行保本理财产品），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	<p>适用</p> <p>1、公司已分别于第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《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</p>

	<p>2,255.81 万元（最终以实际转出日的资金余额为准）永久性补充流动资金，并将用于公司的主营业务方面。截止报告期末，公司已实施完毕。</p> <p>2、公司于 2017 年 4 月 10 日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金的议案》，由于“年产 20,000 台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”在实施过程中，严格管理，合理配置资源，在确保项目质量及顺利建设的前提下，节约部分设备购置成本，同时项目中铺底流动资金未动用，从而节约了项目实际总投资，截止本报告期末，上述两项目均已达到预定可使用状态。同时将结余募集资金约计 4,286.41 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，并将用于与公司主营业务相关的生产经营活动，尚需提交公司股东大会审议通过。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>2016 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 5,000 万元人民币的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过 12 个月。截止 2017 年 3 月 31 日，公司已使用募集资金 2,400 万元购买银行保本理财产品。剩余的募集资金存放在募集资金专户中，公司将有计划地投资于募集资金投资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

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2016年度利润分配预案为：拟以截止2016年12月31日公司总股本288,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.60元人民币（含税），共计派送现金红利人民币17,280,000.00元（含税）。截至本报告日，上述利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。

公司2016年度利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，分红标准及比例明确清晰，决策程序及机制完备。此利润分配预案已经公司第三届监事会第三次会议审议通过，并经公司独立董事发表明确同意的独立意见。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 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

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	168,325,956.23	182,669,034.03
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	22,940,795.60	14,764,672.52
预付款项	13,995,871.60	2,371,375.81
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	1,871,221.91	280,563.04
买入返售金融资产		
存货	74,686,029.69	70,578,685.28
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	217,651,196.28	234,068,165.80
流动资产合计	499,471,071.31	504,732,496.48
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	74,857,557.73	74,957,659.44
投资性房地产		
固定资产	184,493,157.45	187,413,334.21
在建工程	15,088,400.46	6,925,068.87
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	28,253,132.25	28,585,044.86
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	191,473.34	507,588.73
其他非流动资产	33,859,303.20	33,859,303.20
非流动资产合计	338,794,565.49	334,299,540.37
资产总计	838,265,636.80	839,032,036.85
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	51,719,062.86	60,061,368.94
预收款项	4,324,265.06	9,968,634.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,453,455.39	12,621,906.55
应交税费	6,538,530.47	3,583,525.48

应付利息		
应付股利		
其他应付款	273,668.72	1,895,218.47
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	67,308,982.50	88,130,654.19
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	2,253,917.01	2,354,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,253,917.01	2,354,166.67
负债合计	69,562,899.51	90,484,820.86
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	175,534,430.38	175,534,430.38
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	40,644,960.87	40,644,960.87
一般风险准备		
未分配利润	264,523,346.04	244,367,824.74
归属于母公司所有者权益合计	768,702,737.29	748,547,215.99
少数股东权益		
所有者权益合计	768,702,737.29	748,547,215.99
负债和所有者权益总计	838,265,636.80	839,032,036.85

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	159,558,831.58	174,098,601.35
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	22,981,617.10	14,729,556.59
预付款项	12,077,059.23	2,044,101.74
应收利息	1,447,656.17	1,447,656.17
应收股利		
其他应收款	43,628,595.06	38,201,820.51
存货	62,100,657.99	58,935,295.51
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	214,000,000.00	230,433,344.08
流动资产合计	515,794,417.13	519,890,375.95
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	115,547,074.45	115,647,176.16
投资性房地产		

固定资产	167,183,607.59	169,642,089.63
在建工程	15,088,400.46	6,332,589.51
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	23,895,595.73	24,198,713.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	191,473.34	507,588.73
其他非流动资产	33,859,303.20	33,859,303.20
非流动资产合计	355,765,454.77	350,187,460.61
资产总计	871,559,871.90	870,077,836.56
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	51,931,868.56	59,904,555.27
预收款项	3,889,404.11	9,731,416.11
应付职工薪酬	4,431,573.25	12,174,407.41
应交税费	6,490,391.82	3,561,486.81
应付利息		
应付股利		
其他应付款	271,972.72	1,893,522.47
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	67,015,210.46	87,265,388.07
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	2,253,917.01	2,354,166.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,253,917.01	2,354,166.67
负债合计	69,269,127.47	89,619,554.74
所有者权益：		
股本	288,000,000.00	288,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	166,328,673.08	166,328,673.08
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	40,644,960.87	40,644,960.87
未分配利润	307,317,110.48	285,484,647.87
所有者权益合计	802,290,744.43	780,458,281.82
负债和所有者权益总计	871,559,871.90	870,077,836.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	76,192,379.36	62,362,817.76
其中：营业收入	76,192,379.36	62,362,817.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,651,686.95	43,041,346.92

其中：营业成本	34,372,356.57	28,244,629.00
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		
税金及附加	782,143.23	671,416.39
销售费用	5,516,238.42	4,398,880.96
管理费用	9,853,220.56	8,881,095.52
财务费用	-166,304.34	-385,308.98
资产减值损失	294,032.51	1,230,634.03
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）	1,700,577.75	2,050,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,101.71	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,241,270.16	21,372,320.15
加：营业外收入	268,334.11	172,983.20
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	57,355.83	189,351.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,452,248.44	21,355,951.75
减：所得税费用	7,296,727.14	3,294,823.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	20,155,521.30	18,061,128.01
归属于母公司所有者的净利润	20,155,521.30	18,061,128.01
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	20,155,521.30	18,061,128.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,155,521.30	18,061,128.01
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	0.07	0.0627
(二)稀释每股收益	0.07	0.0627

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	75,327,559.31	62,031,776.52
减：营业成本	33,761,027.46	28,156,327.47
税金及附加	777,890.17	667,477.82

销售费用	4,605,221.05	3,522,517.91
管理费用	8,847,781.57	7,889,304.66
财务费用	-166,271.28	-381,065.26
资产减值损失	294,032.51	1,230,634.03
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）	1,700,577.75	2,050,849.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-100,101.71	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,908,455.58	22,997,429.20
加：营业外收入	248,085.30	167,959.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	34,095.95	189,173.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,122,444.93	22,976,214.30
减：所得税费用	7,289,982.32	3,293,035.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,832,462.61	19,683,178.78
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	21,832,462.61	19,683,178.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0758	0.0683
（二）稀释每股收益	0.0758	0.0683

5、合并现金流量表

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	72,671,830.13	45,416,697.96
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	17,785.05	
收到其他与经营活动有关的现金	514,841.62	464,573.13
经营活动现金流入小计	73,204,456.80	45,881,271.09
购买商品、接受劳务支付的现金	49,587,666.32	28,775,073.83
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	19,939,875.57	14,030,140.74
支付的各项税费	9,373,697.95	6,903,370.32
支付其他与经营活动有关的现金	9,847,550.69	6,718,433.73
经营活动现金流出小计	88,748,790.53	56,427,018.62
经营活动产生的现金流量净额	-15,544,333.73	-10,545,747.53
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	1,800,679.46	2,050,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224.00	
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	230,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,800,903.46	232,050,849.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,545,896.65	4,040,887.27
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	214,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	230,545,896.65	244,040,887.27
投资活动产生的现金流量净额	1,255,006.81	-11,990,037.96
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	-53,653.61	-15,688.89
五、现金及现金等价物净增加额	-14,342,980.53	-22,551,474.38
加：期初现金及现金等价物余额	181,629,026.57	165,150,088.56
六、期末现金及现金等价物余额	167,286,046.04	142,598,614.18

6、母公司现金流量表

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	71,403,670.90	45,207,819.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	489,139.72	458,506.20
经营活动现金流入小计	71,892,810.62	45,666,325.82
购买商品、接受劳务支付的现金	46,932,628.23	27,879,226.79
支付给职工以及为职工支付的现金	17,621,661.16	12,205,522.14
支付的各项税费	9,274,947.13	6,646,577.15
支付其他与经营活动有关的现金	9,821,642.80	6,567,062.58
经营活动现金流出小计	83,650,879.32	53,298,388.66
经营活动产生的现金流量净额	-11,758,068.70	-7,632,062.84

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	1,800,679.46	2,050,849.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	224.00	
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	230,000,000.00	230,000,000.00
投资活动现金流入小计	231,800,903.46	232,050,849.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,528,853.65	3,998,428.27
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	218,000,000.00	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	234,528,853.65	243,998,428.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,727,950.19	-11,947,578.96
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	-53,653.61	-15,688.89
五、现金及现金等价物净增加额	-14,539,672.50	-19,595,330.69

加：期初现金及现金等价物余额	173,058,593.89	151,632,909.88
六、期末现金及现金等价物余额	158,518,921.39	132,037,579.19

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。