

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2012 年第三季度报告

一、重要提示

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、准确性和完整性负个别及连带责任。

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。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	621,899,476.76	275,728,214.34	125.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	571,956,219.61	164,248,446.52	248.23%	
股本(股)	80,000,000.00	60,000,000.00	33.33%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.15	2.74	160.95%	
	2012年1-9月		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额(元)	42,466,604.62		104.29%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53		51.43%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	58,116,989.02	16.24%	176,274,152.01	24.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	19,055,195.01	45.91%	53,734,273.09	73.11%
基本每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.76	46.15%
稀释每股收益(元/股)	0.24	9.09%	0.76	46.15%
加权平均净资产收益率(%)	3.35%	-6.34%	14.02%	-10.65%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.34%	-6%	13.97%	-10.32%

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	-310.00	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	304,353.66	

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,880.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-49,573.57	
合计	182,589.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	6,103		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	1,185,710	人民币普通股	1,185,710
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券投资基金	899,967	人民币普通股	899,967

光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	739,200	人民币普通股	739,200
俞培斌	600,624	人民币普通股	600,624
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托 R2007ZX077	471,450	人民币普通股	471,450
胡建华	212,300	人民币普通股	212,300
全国社保基金四一三组合	211,365	人民币普通股	211,365
中国银行—诺德中小盘股票型证券投资基金	153,760	人民币普通股	153,760
罗玉兰	126,802	人民币普通股	126,802
周文霞	120,350	人民币普通股	120,350
股东情况的说明	无		

(三) 限售股份变动情况

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
中国农业银行—招商信用添利债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	网下配售股份	2012年8月8日
中国邮政储蓄银行有限责任公司—万家添利分级债券型证券投资基金	800,000	800,000	0	0	网下配售股份	2012年8月8日
全国社保基金五零一组合	800,000	800,000	0	0	网下配售股份	2012年8月8日
光大证券—光大—光大阳光集结号收益型一期集合资产管理计划	800,000	800,000	0	0	网下配售股份	2012年8月8日
云南国际信托有限公司	800,000	800,000	0	0	网下配售股份	2012年8月8日
陈云勤	22,200,000	0	0	22,200,000	首发承诺	2015年5月8日
陈再宏	19,200,000	0	0	19,200,000	首发承诺	2015年5月8日
陈再慰	16,200,000	0	0	16,200,000	首发承诺	2015年5月8日
夏培君	1,200,000	0	0	1,200,000	首发承诺	2013年5月8日
李则东	480,000	0	0	480,000	首发承诺	2013年5月8日
俞永伟	420,000	0	0	420,000	首发承诺	2013年5月8日
林定余	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年5月8日
毛天翼	150,000	0	0	150,000	首发承诺	2013年5月8日
合计	64,000,000	4,000,000	0	60,000,000	--	--

三、管理层讨论与分析

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

1、货币资金

截止2012年9月30日止，货币资金余额为440,273,019.92元，比年初增加341,648,851.40元，增长346.41%，主要系本期IPO募集资金增加货币资金所致。

2、应收账款

截止2012年9月30日止，应收账款余额为17,121,898.78元，比年初增加13,123,576.14元，增长328.23%，主要系公司给予经销商信用期内信用额度较大所致。

3、预付账款

截止2012年9月30日止，预付账款余额为3,523,791.11元，比年初增加2,028,041.64元，增长135.59%，主要系本期以预付方式结算货款增加所致。

4、其他应收款

截止2012年9月30日止，其他应收款余额为2,137,650.00元，比年初减少579,073.91元，下降21.32%，主要系本期上市中介机构费用计入股票发行费用所致。

5、在建工程

截止2012年9月30日止，在建工程余额为839,926.25元，比年初减少696,636.75元，下降了45.34%，主要系本期滨海5号厂房装修工程竣工结转所致。

6、递延所得税资产

截止2012年9月30日止，递延所得税资产余额为150,791.06元，比年初增加34,780.58元，增长333.55%，主要系本期应收账款的增长导致了递延所得税资产的增加。

7、短期借款

截止2012年9月30日止，短期借款余额为0，年初余额为35,000,000元，主要由于本期归还了银行借款。

8、预收账款

截止2012年9月30日止，预收账款余额为3,950,715.37元，比年初减少6,988,562.61元，下降了63.89%，主要系客户提前支付产品的订购货款减少所致。

9、应付利息

截止2012年9月30日止，应付余额为0，年初为114,329.86元，主要是由于公司归还了银行借款，无应付利息。

10、应付股利

截止2012年9月30日止，应付股利余额为12,000,000元，系公司根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司2012年半年度利润分配方案》计提。

11、其他应付款

截止2012年9月30日止，其他应付款余额为676,691.36元，比年初增加297,935.52元，增长78.66%，主要系本期服务人员差旅费用尚未报销，公司预提了费用所致。

12、一年内到期的非流动负债

截止2012年9月30日止，一年内到期的非流动负债余额为0，年初余额为30,000,000元，主要由于本期归还了银行存款。

二、利润表项目

1、营业收入

2012年1-9月，营业收入为176,274,152.01元，比上年同期增加34,672,849.28元，增长了24.49%，主要由于公司市场竞争力逐步增强，海内外市场销售逐步增大。

2、营业成本

2012年1-9月，营业成本为75,601,365.19元，比上年同期增加12,000,014.55元，增长了18.87%，主要由于营业收入的增长使得营业成本也同时增长。

3、营业税金及附加

2012年1-9月，营业税金及附加为1,968,892.56元，比上年同期增加564,039.38元，增长了40.15%，主要由于应交增值税的增长，与之相关的附加税费相应增长。

4、财务费用

2012年1-9月，财务费用为-195,535.80元，比上年同期减少3,850,605.77元，下降了105.35%，主要由于公司贷款减少，银行存款增加所致。

5、资产减值损失

2012年1-9月，资产减值损失为765,990.85元，比上年同期增加335,122.31元，增长了77.78%，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。

6、营业外收入

2012年1-9月，营业外收入为364,499.16元，比上年同期减少785,179.66元，下降了68.30%，主要系政府补贴减少所致。

7、营业外支出

2012年1-9月，营业外支出为277,887.85元，比上年同期减少284,664.81元，下降了50.60%，主要由于固定资产报废处置损失所致。

8、利润总额

2012年1-9月，利润总额为63,360,122.55元，比上年同期增加22,048,548.27元，增长了53.37%，主要由于公司营业收入增长、产品销售结构优化造成产品毛利率上升及有效控制期间费用所致。

9、净利润

2012年1-9月，净利润53,734,273.09元，比上年同期增加22,693,583.91元，增长了73.11%，主要由于公司利润总额的增长以及所得税税率下降所致。

三、现金流量表项目

1、经营活动产生的现金流量净额

2012年1-9月，经营活动产生的现金流量净额42,466,604.62元，比上年同期增加21,678,980.01元，增长了104.29%，主要由于公司营业收入的增长，使得货币资金流入增加。

2、投资活动产生的现金流量净额

2012年1-9月，投资活动产生的现金流量净额为-2,240,293.31元，比上年同期减少1,030,086.97元，主要由于上年同期华彦子公司处置一批废旧设备收到货币资金所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额

2012年1-9月，筹资活动产生的现金流量净额为301,368,110.14元，比上年同期增加326,446,877.67元，主要是由于本期IPO募集资金增加了货币资金所致。

(二) 业务回顾和展望

一、公司经营情况回顾

2012年三季度，公司经营状况良好，主营业务稳步推进。报告期内公司实现营业收入17,627.42万元，比去年同期增长24.49%；实现营业利润为6,327.35万元，比去年同期增长55.37%；实现归属于母公司的净利润为5,373.43万元，比去年同期增长73.11%。第三季度公司不断加大销售力度，优化产品销售结构，成本与费用得到有效控制，使得公司业绩较去年同期有较大幅度增长。

二、对公司未来发展的展望

如前所述，公司2012年1-9月在营业收入、营业利润和净利润等主要经济指标继续保持增长，而接下来的第四季度将是完成公司年度经营计划的关键阶段，同时又对下一年度的经营规划产生积极影响。主要工作重点如下：

- 1、预防和响应外部市场环境变化，以市场销售为龙头，确保年度经营计划的实现；
- 2、加强与现有客户的深度合作，努力开发国内外市场新客户；
- 3、公司将持续加大对研发的投入，以技术与服务赢得客户的认可；
- 4、加快推进新产品的申报、审核、注册工作，以尽早推出新产品；
- 5、优化人力资源储备，加强公司管理、技术、销售等核心人员的培养及对外高技能紧缺人才的引进；
- 6、加快募投项目的建设，全面提升研发、生产、营销实力，使企业进入到更高的一个发展阶段。

四、重要事项

(一) 公司或持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					

资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰	公司实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰承诺：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。同时承诺在前述承诺期满后，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	自戴维医疗上市之日起三十六个月内	报告期内，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
	俞永伟、李则东、毛天翼、林定余	俞永伟、李则东、毛天翼、林定余作为宁波戴维医疗器械股份有限公司的股东，承诺：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行的股份，也不由公司回购该部分股份。同时承诺在前述承	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，所有承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。

	<p>诺期满后,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。</p>			
<p>公司控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、陈再慰</p>	<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</p>	<p>2011年02月22日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,所有承诺人严格信守承诺,未出现违反上述承诺的情况。</p>

--	--	--	--

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。			
	公司控股股东、实际控制人陈再宏、陈云勤、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，所有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 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况。				

(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								
报告期内变更用途的募集资金总额		0					本季度投入募集资金总额		29.25	
		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点								
累计变更用途的募集资金总额		0					已累计投入募集资金总额		3,529.25	
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	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	29.25	29.25	0.22%	2013 年 12 月 31 日	0	否	否
技术研发中心项目	否	3,000	3,000	0	0	0%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
国内外营销网络建设	否	2,214.6	2,214.6	0	0	0%	2013 年 06 月 30 日	0	否	否
承诺投资项目小计	-	18,608.6	18,608.6	29.25	29.25	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	1,500	1,500	1,500	1,500	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	2,000	2,000	2,000	2,000	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	3,500	3,500	3,500	3,500	-	-	0	-	-
合计	-	22,108.6	22,108.6	3,529.25	3,529.25	-	-	0	-	-
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									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 超募资金 179,887,500 元，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。剩余的超募资金目前存放在募集资金专户中，其中 14,000 万元超募资金以银行定期存单方式存放于专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

(三) 非标意见情况

适用 不适用

(四) 其他重大事项进展情况

适用 不适用

(五) 公司现金分红政策的制定及执行情况

公司现金分红政策的制定情况： 公司现行《公司章程》中利润分配政策的相关条款，符合中国证监会和深圳证券交易所关于对上市公司利润分配的相关规定，具体如下： 第一百六十八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第一百六十九条 公司实行稳定、连续的利润分配政策，公司实施利润分配时，应遵守以下规定： （一）公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司的可持续发展能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。 （二）如无重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之二十。公司董事会负有提出现金分红提案的义务，对当年实现的可分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。 重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一： 1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%且超过 3,000 万元； 2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。 重大投资计划或重大现金支出需经公司董事会批准并提交股东大会审议通过。 （三）在确保公司当年累计可分配利润满足当年现金分红的条件下，公司董事会同时考虑股票股利的发放。 （四）公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。 （五）公司利润分配方案由董事会批准后，提交股东大会审议通过。 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，如果变更股利分配政策，必须经董事会、股东大会表决通过。 如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。 综上，公司现金分红标准和比例具体明确清晰，决策程序完备，能够充分维护中小股东的合法权益。 分红政策的执行情况： 经公司第一届董事会第十五次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过，2012 年半年度的利润分配方案是：以 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。剩余未分配利润结转以后期间分配。 2012 年 10 月 11 日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为 2012 年 10 月 18 日，除权除息日为 2012 年 10 月 19 日。股东现金红利发放已经完成。

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

适用 不适用

(七) 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

(八) 证券投资情况

适用 不适用

(九) 衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(十) 按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用 不适用

(十一) 发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

五、附录

(一) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：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	440,273,019.92	98,624,168.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,121,898.78	3,998,322.64
预付款项	3,523,791.11	1,495,749.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,137,650.00	2,716,723.91
买入返售金融资产		
存货	43,840,100.48	49,575,071.39
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产		
流动资产合计	506,896,460.29	156,410,035.93
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	82,895,901.88	86,414,508.41
在建工程	839,926.25	1,536,563.00
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	31,116,397.28	31,332,326.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	150,791.06	34,780.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	115,003,016.47	119,318,178.41
资产总计	621,899,476.76	275,728,214.34
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
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	22,730,939.64	23,196,032.09
预收款项	3,950,715.37	10,939,277.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,673,913.55	6,810,685.70
应交税费	4,910,997.23	5,040,686.35
应付利息		114,329.86
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	676,691.36	378,755.84
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		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	49,943,257.15	111,479,767.82
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	0.00	0.00
负债合计	49,943,257.15	111,479,767.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	383,534,430.38	37,560,930.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,514,202.52	7,984,372.92
一般风险准备		
未分配利润	94,907,586.71	58,703,143.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	571,956,219.61	164,248,446.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	571,956,219.61	164,248,446.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	621,899,476.76	275,728,214.34

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

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	438,160,629.54	95,278,505.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	17,121,898.78	3,998,322.64
预付款项	3,523,791.11	1,493,220.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,137,550.00	19,716,623.91
存货	43,840,100.48	49,575,071.39

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	521,783,969.91	170,061,744.58
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	6,533,016.72	6,533,016.72
投资性房地产		
固定资产	72,139,093.10	75,027,622.98
在建工程	839,926.25	1,536,563.00
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	26,344,710.03	26,480,959.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	150,791.06	34,780.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	106,007,537.16	109,612,942.48
资产总计	627,791,507.07	279,674,687.06
流动负债：		
短期借款		35,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	22,698,338.95	23,158,046.76
预收款项	3,950,715.37	10,939,277.98
应付职工薪酬	5,673,913.55	6,810,685.70
应交税费	4,979,599.57	5,074,688.62
应付利息		114,329.86
应付股利	12,000,000.00	
其他应付款	1,018,241.36	378,755.84
一年内到期的非流动负债		30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	50,320,808.80	111,475,784.76
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	0.00	0.00
负债合计	50,320,808.80	111,475,784.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	80,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	374,328,673.08	28,355,173.08
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,514,202.52	7,984,372.92
一般风险准备		
未分配利润	109,627,822.67	71,859,356.30
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	577,470,698.27	168,198,902.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计	627,791,507.07	279,674,687.06

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

3、合并本报告期利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	58,116,989.02	49,995,980.33
其中：营业收入	58,116,989.02	49,995,980.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,703,672.49	33,340,862.42
其中：营业成本	24,664,850.00	20,282,945.81
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	548,747.44	423,694.02
销售费用	4,410,770.49	3,479,598.61
管理费用	7,526,769.34	7,845,890.95
财务费用	-1,672,679.29	1,169,005.41
资产减值损失	225,214.51	139,727.62
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）	22,413,316.53	16,655,117.91
加：营业外收入	139,610.03	773,424.78
减：营业外支出	106,230.67	144,875.06
其中：非流动资产处置损失	360.00	1,053.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,446,695.89	17,283,667.63
减：所得税费用	3,391,500.88	4,223,694.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,055,195.01	13,059,972.84
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	19,055,195.01	13,059,972.84
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.22
（二）稀释每股收益	0.24	0.22
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	19,055,195.01	13,059,972.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

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。

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

4、母公司本报告期利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	58,116,989.02	49,995,980.33
减：营业成本	24,664,850.00	20,282,945.81
营业税金及附加	548,747.44	368,590.62
销售费用	4,410,770.49	3,478,534.61
管理费用	7,161,722.38	7,312,601.57
财务费用	-1,670,528.98	1,173,489.01
资产减值损失	225,214.51	139,727.62
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）	22,776,213.18	17,240,091.09
加：营业外收入	139,610.03	773,424.78
减：营业外支出	106,230.67	144,875.06
其中：非流动资产处置损失	360.00	1,053.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,809,592.54	17,868,640.81
减：所得税费用	3,391,500.88	4,223,694.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,418,091.66	13,644,946.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.23
（二）稀释每股收益	0.24	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,418,091.66	13,644,946.02

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

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	176,274,152.01	141,601,302.73
其中：营业收入	176,274,152.01	141,601,302.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	113,000,640.77	100,876,854.61
其中：营业成本	75,601,365.19	63,601,350.64
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	1,968,892.56	1,404,853.18
销售费用	11,550,029.44	9,622,602.80
管理费用	23,309,898.53	22,162,109.48
财务费用	-195,535.80	3,655,069.97
资产减值损失	765,990.85	430,868.54
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）	63,273,511.24	40,724,448.12
加：营业外收入	364,499.16	1,149,678.82
减：营业外支出	277,887.85	562,552.66
其中：非流动资产处置损失	360.00	162,677.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,360,122.55	41,311,574.28
减：所得税费用	9,625,849.46	10,270,885.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,734,273.09	31,040,689.18
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	53,734,273.09	31,040,689.18
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.76	0.52
（二）稀释每股收益	0.76	0.52
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	53,734,273.09	31,040,689.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		

年初到报告期末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。

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	176,274,152.01	141,601,302.73
减：营业成本	75,601,365.19	63,601,350.64
营业税金及附加	1,968,892.56	1,336,998.58
销售费用	11,538,676.44	9,617,576.80
管理费用	21,747,717.05	20,600,148.97
财务费用	-186,024.20	3,666,062.50
资产减值损失	765,990.85	430,718.54
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）	64,837,534.12	42,348,446.70
加：营业外收入	364,499.16	1,049,299.34
减：营业外支出	277,887.85	562,215.46
其中：非流动资产处置损失	360.00	162,677.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,924,145.43	42,835,530.58
减：所得税费用	9,625,849.46	10,270,885.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,298,295.97	32,564,645.48
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	55,298,295.97	32,564,645.48

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,625,660.43	149,734,129.29
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	2,723,434.55	1,246,056.71
经营活动现金流入小计	180,349,094.98	150,980,186.00
购买商品、接受劳务支付的现金	75,050,044.51	82,206,127.46
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	18,833,157.83	17,970,162.28
支付的各项税费	25,156,216.08	14,552,957.32
支付其他与经营活动有关的现金	18,843,071.94	15,463,314.33
经营活动现金流出小计	137,882,490.36	130,192,561.39
经营活动产生的现金流量净额	42,466,604.62	20,787,624.61
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	50.00	1,827,709.95
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	50.00	1,827,709.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,240,343.31	3,037,916.29
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	2,240,343.31	3,037,916.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,240,293.31	-1,210,206.34
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	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,905,389.86	3,228,767.53
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	1,850,000.00
筹资活动现金流出小计	72,631,889.86	25,078,767.53
筹资活动产生的现金流量净额	301,368,110.14	-25,078,767.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,429.95	-331,632.83
五、现金及现金等价物净增加额	341,648,851.40	-5,832,982.09
加：期初现金及现金等价物余额	98,624,168.52	63,618,712.74
六、期末现金及现金等价物余额	440,273,019.92	57,785,730.65

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

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：宁波戴维医疗器械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	177,625,660.43	149,734,129.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,713,912.45	1,246,056.71
经营活动现金流入小计	180,339,572.88	150,980,186.00
购买商品、接受劳务支付的现金	75,050,044.51	82,206,127.46
支付给职工以及为职工支付的现金	18,259,599.45	17,487,192.50
支付的各项税费	24,919,257.35	14,301,597.52
支付其他与经营活动有关的现金	18,416,716.24	15,222,371.99
经营活动现金流出小计	136,645,617.55	129,217,289.47
经营活动产生的现金流量净额	43,693,955.33	21,762,896.53
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	50.00	89,150.00
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	50.00	89,150.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,234,420.23	3,037,916.29
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	2,234,420.23	3,037,916.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,234,370.23	-2,948,766.29
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	0.00
偿还债务支付的现金	65,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,905,389.86	3,228,767.53
支付其他与筹资活动有关的现金	5,726,500.00	1,850,000.00

筹资活动现金流出小计	72,631,889.86	25,078,767.53
筹资活动产生的现金流量净额	301,368,110.14	-25,078,767.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,428.38	-331,632.83
五、现金及现金等价物净增加额	342,882,123.62	-6,596,270.12
加：期初现金及现金等价物余额	95,278,505.92	61,126,173.08
六、期末现金及现金等价物余额	438,160,629.54	54,529,902.96

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

审计意见	2012 年第三季度报告未经审计
------	------------------

审计报告正文

董事长：陈再宏

董事会批准报送日期：2012年10月24日