



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2016 年年度报告

2017-021

2017 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成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。

本公司提请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别关注“第四节经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”中列示的公司未来发展面临的风险因素。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 **288000000** 股为基数，向全体股东每 **10** 股派发现金红利 **0.60** 元（含税），送红股 **0** 股（含税），以资本公积金向全体股东每 **10** 股转增 **0** 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 公司业务概要..... | 9 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 13 |
| 第五节 重要事项..... | 39 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 56 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 62 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第九节 公司治理..... | 70 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 74 |
| 第十一节 财务报告..... | 75 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 158 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------|
| 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 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 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 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期内、本报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日-2016 年 12 月 31 日 |
| 报告期末 | 指 | 2016 年 12 月 31 日 |
| 保荐人、保荐机构、持续督导机构、申万宏源 | 指 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
| 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 |
| 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 |
| 希瑞科技 | 指 | 无锡希瑞生命科技有限公司 |
| 阳和投资 | 指 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 |
| GE | 指 | 美国通用电气公司（GE） |
| 阿童木 | 指 | 日本阿童木集团医疗株式会社（Atom） |
| 德尔格 | 指 | 德国德尔格公司(Draeger) |
| 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。 |
| I 类医疗器械 | 指 | 通过常规管理足以保证其安全性、有效性的医疗器械。 |
| II 类医疗器械 | 指 | 对其安全性、有效性应加以控制的医疗器械。 |
| 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 公司简介和主要财务指标

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（如有） | Ningbo David Medical Device Co.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | 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 | | |

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 | 《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、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|---------------------------|
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4 层 |
| 签字会计师姓名 | 卢娅萍、张建东 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
|------------------|------------------------------|---------|----------------------------------|
| 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 深圳市福田区深南大道 4013 号兴业银行大厦 2206 | 周忠军、孙永波 | 2012 年 5 月 8 日至 2017 年 12 月 31 日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、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

| | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元） | 264,948,777.73 | 219,427,411.92 | 20.75% | 227,181,354.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 | 38.35% | 53,606,575.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 53,433,475.81 | 43,855,491.14 | 21.84% | 53,069,638.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 76,951,219.47 | 48,409,954.04 | 58.96% | 67,787,056.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.16 | 37.50% | 0.19 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.22 | 0.16 | 37.50% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.62% | 6.59% | 2.03% | 8.28% |
| | 2016 年末 | 2015 年末 | 本年末比上年末增减 | 2014 年末 |
| 资产总额（元） | 839,032,036.85 | 752,774,081.97 | 11.46% | 718,751,507.40 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 748,547,215.99 | 697,901,287.94 | 7.26% | 668,967,085.51 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 62,362,817.76 | 48,961,983.77 | 63,039,074.47 | 90,584,901.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 18,061,128.01 | 13,134,222.78 | 16,142,069.29 | 14,828,507.97 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 16,279,092.22 | 8,995,367.17 | 14,265,689.02 | 13,893,327.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,545,747.53 | 14,328,100.76 | 12,658,634.21 | 60,510,232.03 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

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

适用 不适用

公司报告期不存在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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2016 年金额 | 2015 年金额 | 2014 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） | 254,648.88 | -25,146.49 | -11,148.70 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 102,624.04 | | | |
| 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） | 4,678,184.33 | 1,793,592.20 | 1,311,988.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,482,509.59 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,251,328.61 | -470,067.66 | -669,149.30 | |
| 减：所得税影响额 | 1,534,185.99 | 219,666.76 | 94,753.52 | |
| 合计 | 8,732,452.24 | 1,078,711.29 | 536,936.58 | -- |

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

（一）、公司的主要业务

公司是一家国内知名的婴儿保育设备专业制造商，国内婴儿保育设备细分行业的龙头企业。公司自成立以来，一直致力于婴儿保育设备的研发、生产和销售。公司主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列，主要用于早产儿、低体重儿、病患儿等新生儿的急救、护理，属儿科、妇产科基础医疗器械。

（二）、主要产品及用途

1、婴儿培养箱

婴儿培养箱采用计算机技术对箱内温度（箱温/肤温）实施伺服控制，根据设置温度与实测温度进行比例加热控制，内部空气采用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。婴儿培养箱主要应用于早产儿、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。

2、婴儿辐射保暖台

婴儿辐射保暖台综合了临床医学、光学、机械、计算机自动控制及传感器等多门类学科的先进技术为一体，为新生儿及病婴提供一个温暖、舒适的手术及护理平台，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。

3、新生儿黄疸治疗设备

新生儿黄疸治疗设备主要用于未满月黄疸患儿的治疗。新生儿黄疸治疗设备产品采取蓝光疗法，以波长420-470nm的蓝色荧光管、LED等发光源照射新生儿的皮肤，可使血清及照射部位皮肤间接胆红素转化为光-氧胆红素，并经胆汁及尿液排出体外，以降低间接胆红素的含量。

（三）、公司主要的经营模式

1、销售模式

国内销售：根据医疗器械行业特点，公司采取以代理商销售为主、直销为辅的销售模式。公司在全国建立了代理商网络，主要通过代理商向各级医院、乡镇卫生院、妇幼保健机构等终端客户销售，同时，公司还参与各级政府卫生部门组织的医疗器械招标采购，直接向终端客户销售。

国外销售：在国际市场，公司主要通过代理商进行销售和国外医疗机构的招标采购。

2、产品开发模式

公司紧密联系国内外相关学术界、临床科室、标准委员会、检测机构等，实时掌握婴儿保育行业发展动态，并据此制定新产品开发规划和年度开发计划。同时通过产学研合作，充实公司的研发力量，进一步提升产品性能。

公司面向临床提升用户体验，不断完善现有产品的功能，并使之模块化、系列化。公司创新性应用并行工程、成组技术、产品全生命周期管理等研发策略，缩短研发周期，保证研发质量。从而切实改进产品技术，快速满足市场需求，扩大产品的市场占有率。

3、采购模式

根据《采购控制程序》，公司采购部门根据经过批准的采购计划、委托采购申请单、委外加工申请单等，并结合库存量、通过ERP系统处理，制定采购任务书，经公司分管高层领导批准后，在合格供应商中进行采购，如果合格供应商中没有相应

的采购物资，采购员填写特殊采购申请单，再经分管高层批准后方可采购。采购物资经检验部门检验合格后，办理入库手续，财务部依次制订付款计划，保证供应、付款的及时性。

4、生产模式

公司当前的生产模式主要由刚性批量备库存、多品种小批量柔性生产构成。刚性批量备库存模式可以最大程度提高生产效率的同时将生产成本控制在最低，智能化的流水作业也使医疗器械安全生产的特殊工艺和关键工序的控制得到有效的保障。目前国内销售的整机和功能部件多按此操作。

对于国际市场、不同地区的多元化需求，则采取的是富有柔性的，且具有相应较低成本的特殊先进生产模式来补充；其主要功能部件还是由前述刚性模式配备的，通过特殊订单的特殊策划作业来满足该特定的需求，达到快速响应市场的目的。

（四）、报告期内主要的业绩驱动因素

报告期内，婴儿保育设备市场逐渐趋于回暖，同时公司积极拓展市场、进一步提高生产运营效率，实现主营业务收入 25,645.81 万元，比去年同期增长 18.89%。实现净利润 6,216.59 万元，较去年同期增长 38.35%。报告期内，产品毛利率有所提升。

（五）、公司所处行业情况

婴儿保育设备最早起源于保温箱，目前婴儿保育设备功能逐渐增多，产品稳定性和精度大幅提高，在发达国家已实现全面普及。我国在 20 世纪 80 年代中后期才开始在大中型医疗机构逐步推广保育设备。婴儿保育设备是医疗器械行业中的一个细分产业，包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、黄疸治疗设备等。鉴于市场上高龄产妇的增多，早产儿、新生儿患病几率增加，而我国目前也正在完善基层医院的设备配置，孕产妇入驻妇产科医院的人数也正逐步增多，因此，婴儿保育设备行业的市场基础已经形成。

婴儿保育设备随着技术演进，已渐渐步入第三代水平，最高已达到第四代水平。其中第三代产品的主要特点是控制精度大大提高，能耗大幅降低，可靠性也大为提高，抗干扰性也更强。第三代产品集成了更多的婴儿生命体征的参数，如注射泵、监护仪和血氧等，机箱等部件主要采用大型塑料模具一次成型，金属零部件数控加工，喷涂流水线半自动涂装。而第四代产品的技术特点主要是应用了 32 位嵌入式控制系统，真彩 LCD 显示屏，并能提供丰富的接口功能和多种通信方式，该阶段为未来婴儿保育设备行业的发展方向。以 GE、阿童木、德尔格为代表的婴儿保育设备行业国际巨头已有部分产品接近了第四代产品的技术水平，而目前我国多数婴儿保育设备生产企业的产品处于第二代水平。公司目前产品也逐渐进入到了第三代水平，已有部分产品和在研产品达到第四代水平。

公司作为国内婴儿保育设备细分行业中的龙头企业、第一家国家级高新技术企业，经过多年的发展，目前已形成年产 2 万台保育设备的生产规模，公司产品已成为国内市场的主流产品，知名度高。公司是国内同行业第一家通过 CMDC 认证、CE 认证的企业，多项产品在国内外展会获奖，“婴儿培养箱输氧控制技术”、“高精度可控湿度技术”、“婴儿培养箱低噪音技术”和“光照治疗温度控制合成技术”等技术均为国内领先或国内首创。

“十三五”期间，与医疗器械相关的，尤其是与婴儿保育设备相关的，如二胎政策、医改推进、国家鼓励国产器械的使用等一系列产业政策持续落地，行业也由此迎来历史性发展机遇，在国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求下，将给婴儿保育设备行业带来广阔的市场。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|------------------------------------|
| 固定资产 | 比年初增长 136.45%，主要是由于募投项目新厂房完工转入固定资产 |
| 在建工程 | 比年初降低 92.93%，主要是由于募投项目新厂房完工转入固定资产 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，公司的核心竞争力主要体现在以下方面：

1、公司品牌优势

公司经过20多年的发展，公司的生产规模在国内名列前茅，大规模化的生产，不仅使得公司产品的市场占有率进一步提升，并使得公司产品成为国内市场的主流产品。产品已广泛应用于国内31个省、市、自治区的各级医院，产品覆盖率广，深得客户信赖。同时，公司在国际市场已发展40多家代理商，产品销售到亚洲、非洲、欧洲、南美洲100多个国家，并且建立了良好的品牌形象。公司为国内医疗器械行业首批通过通过ISO9000体系认证的五家企业之一，也是浙江省医疗器械行业第一家通过该认证的企业。

2、快速响应优势

公司坚持市场驱动型的自主创新经营模式，公司销售模式建立了以市场需求为导向的、权责明确、激励到位、运转有效的快速联动机制，使得公司能在准确把握市场需求的同时，从研发、生产和营销的各个环节作出响应，实现快速开发、生产和销售，从而迅速地满足客户的需求。公司具有雄厚的婴儿保育设备研发实力、丰富的行业经验和完善的营销网络，这也为公司快速响应市场需求提供了坚实的基础。规模化生产优势和快速联动机制，使公司与同行业企业相比具有更敏捷的快速响应市场需求能力。

3、技术研发优势

公司自成立以来，专注于婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台和新生儿黄疸治疗设备等婴儿保育设备的设计、研发、生产和销售，在婴儿保育设备领域积累了大量的专利和非专利技术，引领国内行业技术和产品趋势；截止报告期末，公司累计拥有专利77项，正在开发的研发项目24项，为公司的可持续发展提供了有效的技术保障。同时，为保证产品质量，公司进行了产业链延伸，产品关键零部件通过自行设计，由公司自行生产或委托专业加工厂生产，既防止了核心技术泄密，又保证了产品质量的稳定性，形成了较强的专业化优势。专业化的经营理念使公司对婴儿保育设备这一细分领域有更深刻的理解，能够提供专业化的服务、发展专业化的技术，从而在行业中具备更强的竞争力。

4、完善的售后服务优势

医疗器械产品相对于其他产品具有更高的质量要求，由于公司产品用户的特殊性，公司在经营过程中一直视产品的质量为企业的生命，将安全有效贯穿企业的整个生产经营过程，确保了公司自设立以来从未发生产品的重大安全质量事故。

公司不仅注重生产经营过程中的质量保障，同时还注重客户使用中的产品质量保障，公司在全国遍布有稳定的售后服务团队，为全国客户及时提供维护及指导，保证客户产品在使用过程中不存在差错，公司完善的售后服务不仅保证了公司产品使用中的安全有效，也提升了公司产品的美誉度，使得客户买得放心，用得安心。

5、产品高性价比优势

公司主要产品为婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备，是公司历经近20年的行业经验和大量客户需求的基础上的行业经验积累的结晶。公司产品具有品质高、性能稳定、易于操作、功能完善及设计人性化等特点，在国内具有较明显的技术和功能优势，公司产品多项核心技术均为国内首创。与国外同行业的高端产品相比，公司产品性能差距较小，但价格远低于国际知名品牌，具有明显的高性价比优势。

6、完整产品系列优势

公司经过长期的行业经验积累和持续的研发创新，现已形成多种丰富的产品系列，公司主要产品包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗设备等三大系列60多个规格型号产品。公司其它产品还包括低压吸引器、远红外加温器、呼吸复苏（器）囊、婴儿无接触输氧头罩、婴儿光疗防护眼罩、母婴同室婴儿床和婴幼儿头部固定架等。公司完整的产品系列可

满足婴儿的全面保育护理需求，快速满足不同客户的个性化、多样化需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，国内外经济形势复杂多变，公司管理层在董事会的正确领导下，积极调整应对措施，始终坚持稳健的经营策略，继续加大国内外市场的开拓力度与研发投入，充分发挥自身的核心竞争优势，实现了公司营收、净利润的稳定增长。

报告期内，公司2016年实现主营业务收入25,645.81万元,比上年度增长18.89%。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14,358.62万元，占主营业务收入的55.99%，比上年同期增长21.16%；婴儿辐射保暖台营业收入为5,274.58万元，占主营业务收入的20.57%，比上年同期增长9.73%；新生儿黄疸治疗设备营业收入为2,729.86万元，占主营业务收入的10.64%，比上年同期增长26.18%。

公司2016年主营业务成本 11,843.64 万元，同比上年增长17.22%，主要由于随着营业收入的增长，营业成本也随之增长。

公司2016年度销售费用为3,464.58万元,比上年同期增加686.91万元，增长24.73%，主要是由于随着公司销售的增长，运输费、销售人员工资奖金有所增加，同时为了开拓国内外市场，公司的参展费、业务招待费方面加大了投入。

报告期经营活动产生的现金流量净额为7,695.12万元，比上年同期增长58.96%，主要是由于本年度营业收入的增加引起销售商品、提供劳务收到的现金增加；报告期投资活动产生的现金流量净额为-4,974.52万元，比上年同期增加29,167.68万元，主要是由于报告期购买理财产品及对外投资比上年同期减少所致；报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,152.00万元，比上年同期增加448.00万元，主要是由于2016年公司向股东分配的股利比2015年减少所致。

报告期内，公司积极贯彻落实长期发展战略及年度经营计划，加强平台建设，各项经营管理工作均按预定计划有序进行，具体如下：

1、市场拓展情况

报告期内，公司进一步巩固现有客户资源，积极发展新客户、拓展新市场，伴随着国内外市场的回暖，并基于公司产品结构的不断调整，公司主营业务持续优化完善。报告期公司实现主营业务收入25,645.81万元，同比增长18.89%，其中对前五大客户共实现销售收入5,561.24万元，同比增长7.99%。

2、技术研发工作

公司积极关注并持续追踪婴儿保育设备领域的前沿动态，不断调整与完善产品开发策略，在坚持创新的同时，继续加大研发投入。报告期内，公司研发投入共计1,467.91万元，取得发明专利3项、实用新型专利1项、外观设计专利2项，完成YP-3000婴儿培养箱、NEO-I婴儿T-组合复苏器等多款新产品的注册工作，在研项目共计24项。报告期内，公司收到宁波市财政局拨付的省级重点企业研究院专项资金500万元人民币，该专项资金将主要用于支持婴儿保育设备省级重点企业研究院科研项目、科研设备、企业研发中心等科研条件建设，公司将利用这一平台，进一步加强研发队伍建设，以做好人才和技术储备。

3、募投项目建设

报告期内，公司按计划持续推进募投项目建设，截止报告期末，公司募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”累计分别投入10,525.35万元和1,868.86万元，相关配套的工程和附属基础设施建设均已陆续完工。

4、人力资源工作

报告期内，公司积极加大人才引进工作，引员数量较去年同期增长近50%，涵盖管理、技术研发人员及市场服务人员等，尤其是法语、西班牙语等小语种人才的引进，充分保证了公司的用人需求。同时，共完成各类型的年度培训计划和补充培训计划达100余次，进一步提升了员工职业素养和专业水平。另外，积极进行薪酬制度改革，结合学历、职称、工作能力等方面对员工进行综合评定，有效提高了工作积极性与进取心，也为公司的持续发展提供了人才保障。

5、投资者关系工作

为完善和健全投资者交流平台，加强公司与投资者及潜在投资者之间的有效沟通，公司采取了投资者关系互动平台、电话、现场接待来访等多种沟通形式。报告期内，公司对网站首页进行了全面更新升级，增强了投资者获取公司相关信息的便利性，促进了公司与投资者之间良好互动关系的形成。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第10号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

公司高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，报告期内，公司研发投入共计1,467.91万元，占营业收入的5.54%，通过不断加大研发投入力度，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。截止报告期末，拥有授权专利77项，在研项目共计24项。在研项目具体如下：

| 序号 | 在研项目 | 创新点及功能简介 | 目前进度 | 研发方式 |
|----|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 新生儿T-组合复苏器 | <p>新生儿复苏抢救综合方案集成的创新产品，它可以给在产房、婴儿病房和新生儿重症监护室的新生儿提供一机多用的、受控和准确的复苏抢救和氧治疗。</p> <p>它是综合了婴儿复苏、持续正气道通气（CPAP）、输氧治疗与低压吸引功能于一体的“婴儿呼吸机”。</p> | 正在获取食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册产品证书。 | 委托加拿大O-TWO公司设计与自主研发相结合； 本公司提出功能、性能方案策划，委托加拿大O-TWO公司设计至初步样机输出，知识产权归我方所有，其他整体设计与开模由我方完成。 |
| 2 | HKN-2008(代号)婴儿辐射保暖、复苏台 | 此婴儿辐射保暖台与原有产品相比：都有体温保持功能，但增加了相关的通气复苏辅助功能及全新的造型设计，因此产品综合性能大幅提高，是婴儿辐射保暖台向高端升级的新开发项目。 | 设计开发中期，现处于多种功能相互兼容的技术攻关阶段。 | 自主研发 |
| 3 | IC-300婴儿CPAP系统 | <p>婴儿持续气道正压固定输氧通气系统（NCPAP），因临床需要给患儿输入混合氧时常用的一种机械式输氧设备。其作用是增加跨肺压力功能，残余气量和气道直径，节省肺泡表面的活性物质，以及压低膈肌，治疗ROP和NRDS有明显作用。适用于儿科、NICU、及急救室等尤其能够与本公司生产的HKN-系列婴儿辐射保暖台配套，用于对0—14岁患儿进行复苏抢救和通气治疗。是公司主业开拓的一种尝试。</p> | 设计开发的中后期的调试，处于设计文档整理、筹备样机过程。 | 自主研发 |
| 4 | 婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台温度、湿度校准用检测系统 | <p>婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台在临床使用过程中需要定期或不定期地对主要性能进行校准检测，尤其是湿度和温度均匀性，它对临床使用的有效性非常重要。由于目前各地的检测仪器未能统一标准，手段比较简单、人为因素影响较大、且通用性不强，对性能指标的正确获取造成不利影响。为了能够实现对婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台的温度和湿度准确、快速地检测，促进临床使用的有效性。因此公司决定立项研究该校准检测系统。</p> | 设计开发后期，处于样机制作调试过程，同时，正在进行设计文档的整理与完善。 | 自主研发 |
| 5 | TI-2013新生儿转运培养箱（暂定名） | <p>新生儿转运培养箱是新生儿科对新生儿急救转运的重要设备，尤其是对于病危、重症新生儿的转运急救更是必不可少的器械。新生儿转运培养箱为需要转运急救的新生儿提供一个安全、稳定的温湿度环境和良好的呼吸通风系统，并能提供转运过程中部分体征监测功能（主要包括呼吸</p> | 设计开发的中后期，处于样机调整过程，并完善设计开发文档。 | 自主研发 |

| | | | | |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| | | <p>以及生命体征监测)，实现患者在不同医疗机构之间的安全转运。</p> <p>随着目前市场对于转运培养箱的需求量的不断增大，在安全性和功能性上也提出了更高的要求；尽管目前国内只有戴维医疗一家能够生产转运培养箱，但公司为保持市场与研发的优势，基于初步掌握的结构与外观、临床与多功能性的几方面的核心技术，公司决定开发新的一款具有新的市场群体的转运培养箱。</p> | | |
| 6 | 医用空气压缩机 | <p>气源支持性医疗设备在医疗机构的病房已经广泛地应用，如CPAP、空氧混合器、气动牙钻等。在使用时需要为设备接入纯净、无油、干燥的压缩气体。目前国内的中小医院以及建成年代较久的病房都没有配备气源，若进行改造面临难度大、费用高的问题，对医疗设备的使用造成困扰。市场上急需能够提供洁净压缩空气的设备，为此公司决定立项研究该空气压缩机项目。</p> | <p>设计开发的中后期，现处于生产工艺完善的过程，着手准备进行第三方注册产品检测的准备工作。</p> | 自主研发 |
| 7 | 婴儿胎音仪 | <p>目前市场上的胎音仪大多数只能简单的将胎心音外放，为此公司决定立项研究一种能够满足医护人员对于胎儿和母体同时监护要求的多参数、高精度的胎音仪，是本公司产品线拓展的尝试。</p> | <p>设计开发的后期，处于小批量试生产阶段；</p> | 自主研发 |
| 8 | 医用注射泵 | <p>新生儿特别是早产儿、低体重儿的血管细小隐匿，且由于新生儿自身抵抗力弱，普通的注射泵的精度无法满足新生儿的使用要求，甚至会带来危害，为此公司决定研究开发一种具有高精度、注射剂量准确、给药均匀，调节迅速、方便等特点，尤其适合新生儿使用的注射泵。是本公司新领域市场拓展的尝试。</p> | <p>已处于国家认定的第三方检测机构进行注册产品符合性检测的阶段。着手筹备申请食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册产品证书。</p> | 自主研发 |
| 9 | 多层光纤编织蓝光毯 | <p>预期用于降低新生儿体内的胆红素浓度。多层光纤编织蓝光毯作为新一代的黄疸治疗（强光疗）设备的开发，采用最新的光纤传导及LED技术，可接触式的光照治疗，增加光能的使用率，提高了治疗效果。给予新生儿更加安全高效的医疗护理。与传统的蓝光治疗设备比较，具有多环境使用、无能量危害、治疗效率高以及柔软舒适、携带方便等优点。</p> | <p>设计开发的中后期，现处于生产工艺完善的过程，着手准备进行第三方注册产品检测的准备工作。</p> | 自主研发 |
| 10 | 新生儿监护仪 | <p>新生儿与成人的生理参数有很大不同，新生儿的生命体征参数更加不易被测量，没有经验的医护人员很容易用操作成人的监护方法对待新生儿，对新生儿产生伤害，为此公司决定研究开发一种专为检测新生儿、早产儿及病弱儿的生理参数的监护仪。</p> | <p>设计开发的前期，正在开展样机测试工作。</p> | 自主研发 |

| | | | | |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| 11 | T-组合复苏系统 | 依据美国儿科协会组织（AAP, NRP）以及国际急救与复苏联合会（ILCOR）最新临床复苏指南，新生儿的抢救复苏护理的要求包括：负压吸引、正压通气以及氧疗供气等功能。市场上急需能将这三个功能组合在一起的新生儿急救设备，为此公司决定立项研究此项目。 | 设计开发的前期，正在开展样机测试工作。 | 自主研发 |
| 12 | 新生儿手提转运箱 | 新生儿在转运过程中需要一个转运设备去提供舒适温暖的母体环境，以确保新生儿的安全，市场上的转运暖箱大多质量比较重，在许多转运场合使用非常的不方便，譬如飞机上、院内转运以及在MRI、CT或者X-ray的场合等。为此公司决定立项研究开发一款满足不同场合需求的轻型转运箱。 | 设计开发的前期，已完成设计输入，正在开展样品试制工作。 | 自主研发 |
| 13 | 新生儿呼吸机 | 新生儿呼吸机用于在新生儿出现没有自主呼吸功能、出生时肺功能还需进一步完善、呼吸系统出现问题或早产儿的呼吸窘迫综合症等危险期，帮助新生儿维持基础生命体征、帮助新生儿改善呼吸、减少新生儿肺做功损耗，与传统呼吸机相比更适合新生儿和早产儿使用。 | 设计开发的前期，已完成设计输入，正在开展样品试制工作。 | 自主研发 |
| 14 | 婴儿保育设备无线数据传输系统 | 目前市场上对婴儿保育设备信息数据的采集和传输都是通过有线的方式进行的，这在线缆布线方面，存在复杂、易短路、易断线、成本高、易老化等缺点，为此，公司决定研究开发用于婴儿保育设备的无线数据传输系统，开拓一片新的应用领域，并为实现新生儿无线远程监护、远程诊断打下基础。 | 设计开发的前期，已完成设计输入，正在开展样品试制工作。 | 自主研发 |
| 15 | YP-5000母婴同室婴儿培养箱 | 目前市场上急需一种可以母婴同室治疗的婴儿培养箱，同时，婴儿培养箱的婴儿舱均是采用透明有机玻璃，无法在婴儿休息时提供遮光功能的，研究表明，婴儿长期处于光压力的作用下，会使婴儿焦虑、紧张、难于成眠，严重的还会影响眼睛的网状激活系统。因此，公司决定研发一种适用于母婴同室治疗的，具有遮光装置的婴儿培养箱。 | 设计开发的前期，正在进行设计输入 | 自主研发 |
| 16 | YP-4000婴儿培养箱 | 目前的多功能培养箱只是实现了婴儿培养箱和婴儿辐射保暖台功能的结合，缺少在其它临床方面的功能，如：呼吸急救、生命体征监护等。同时，也无法满足产品物联网的新要求。因此，为提高产品竞争力，公司决定研发新一代多功能培养箱。 | 设计开发的前期，正在进行设计输入 | 自主研发 |
| 17 | 壁挂式婴儿辐射保暖台 | 婴儿辐射保暖台是为早产儿和病弱儿提供适宜环境，用于开放式护理。在其他场合医护人员对新生儿进行护理时，也同样需要进行保暖，如 | 设计开发的前期，正在进行设计输入 | 自主研发 |

| | | | | |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| | | 产房和普通病房等。但是，由于辐射保暖台自身结构庞大，无法直接在其他场合中使用，市场上急需一款满足不同场合使用的婴儿辐射保暖台，因此，公司决定研究此项目。 | | |
| 18 | 婴儿转运系统解决方案 | 目前，由于医疗资源的分布不均，新生儿患者在各医疗机构之间的转运，是非常常见的现象。但目前市场上的新生儿转运设备，只具备了温度伺服功能以及一些简单的监测设备，无法系统性的给医疗机构提供转运解决方案，来应对婴儿在转运时所需要面临的问题。因此，公司决定立项研究此项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |
| 19 | 婴儿吸鼻器 | 婴儿出生后不能自理，因此其自身危害也不能排除，鼻内分泌物在鼻内产生鼻涕。鼻涕是一种浓稠的液体，鼻涕的逐渐增多将堵塞鼻孔引起呼吸不畅。严重者表面结痂引起鼻腔溃烂，堵塞鼻孔。继续分泌生成的鼻涕因鼻孔堵塞会倒流进入肺部，引起肺部发炎，必须及时为婴儿清除这些分泌物，保证初生婴儿的呼吸顺畅，对新生儿的护理及其重要。因此，公司决定研发此项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |
| 20 | 手持式测氧仪 | 手持式测氧仪是一种能方便准确实时地检测出环境中氧浓度的手持式设备。目前，国产设备无论是在精度还是稳定性上都不及进口设备，但是进口设备价格昂贵。市面上测氧仪的传感器多数是直接装在仪器内，更换不方便，而且氧浓度较低的测量精度有待提高。可见研制国内具有高精度和高稳定性的便携式氧浓度检测仪是非常有必要的，为此公司决定立项研究本项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |
| 21 | 气动微压调节装置 | 目前，国内精密的(微小)压力输出调节装置一直依赖于进口，而这类压力调节装置往往作为医用呼吸设备的重要部件。市面上急需一种以气体驱动、人工调节的高精度的气动微压调节装置，为新生儿急救复苏呼吸设备、CPAP呼吸机设备等，提供精准压力输出控制，以提升产品的性能指标，为临床使用带来安全性。因此，公司决定研发此项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |
| 22 | 婴儿培养箱安全救护机架 | 救护机架是用于婴儿培养箱转运时,与救护车配备使用。由于受限于救护车狭窄的空间，救护机架上车后需要将其支脚缩回，以降低床架的高度。现有的救护机架通常是通过支脚的伸缩来改变机架的高度，操作复杂，效率低并且救护机架对于培养箱的锁定也不够牢固，容易在复杂的运输环境中出现问题。市面上迫切需要一款操作方便、锁紧安全的婴儿培养箱救护机架。因此，公司决定立项研究本项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |

| | | | | |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| 23 | 压力平衡装置 | 空氧混合器是现在医院必备的一种输氧设备，压力平衡装置是其核心部件。压力平衡装置首先调节空气和氧气的压力，使空气和氧气的压力达到平衡，然后通过调节阀来调节空气和氧气的输出流量，得到理想的氧气的输出浓度。而得到这些关键点又在压力平衡装置，现有一些压力平衡装置又存在很大的弊端，因此，公司决定研究此项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |
| 24 | 婴儿保育设备聚光检查灯 | 婴儿保育设备自身配置有光源，用于医护人员对婴儿患者进行监视或护理操作时的照明。但其位置固定、不可调节，同时，普通的照明灯为发散式光源，不具备聚光作用，无法用于做表面缝合、头皮穿刺等紧急处理。临床上需要一种用于婴儿保育设备具有聚光功能，并且可固定于设备任何平面的检查灯。因此，公司决定研究此项目。 | 设计开发的前期，正在 在进行设计输入 | 自主研发 |

公司曾参与行业标准《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部分婴儿辐射保暖台安全专用要求》的修订工作。截至报告期末，公司拥有医疗器械注册证24项，相较于去年同期的23项，增加了1项，均在有效期内，暂无处于注册申请中的医疗器械项目。已获注册证的具体情况如下：

| 序号 | 名称 | 注册证编号 | 注册分类 | 临床用途 | 注册证有效期至 | 新注册/变更注册(备案)/注册证失效 |
|----|-------|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|
| 1 | 婴儿培养箱 | 国食药监械(准)字2014第3541695号 | III类医疗器械 | YP-100婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长；YP-100B婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 2 | 婴儿培养箱 | 国食药监械(准)字2014第3541694号 | III类医疗器械 | YP-100A婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长；YP-100AB婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 3 | 婴儿培养箱 | 国械注准20143541903 | III类医疗器械 | YP-90、YP-90A婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长；YP-90B、YP-90AB、YP-90AC婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。 | 2019.10.23 | 变更注册 |
| 4 | 婴儿培养箱 | 国食药监械(准)字2014第3541692号 | III类医疗器械 | 用于早产儿或病弱儿的培养成长。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 5 | 婴儿培养箱 | 国食药监械(准)字2014第3541699号 | III类医疗器械 | YP-2000、YP-2005、YP-2008婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的 | 2019.09.21 | 变更注册 |

| | | | | | | |
|----|-----------|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------|------|
| | | | | 培养成长；YP-3000婴儿培养箱既可以用于早产儿或病弱儿的培养成长，又适用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | | |
| 6 | 运输用培养箱 | 国食药监械(准)字 2014第3541693号 | III类医疗 器械 | 用于短距离内对早产儿的转运。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 7 | 婴儿辐射保暖台 | 国食药监械(准)字 2014第3541696号 | III类医疗 器械 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 8 | 婴儿辐射保暖台 | 国食药监械(准)字 2014第3541698号 | III类医疗 器械 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 9 | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准 20153540574 | III类医疗 器械 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 2020.04.19 | 变更注册 |
| 10 | 婴儿辐射保暖台 | 国食药监械(准)字 2014第3541697号 | III类医疗 器械 | 通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 2019.09.21 | 变更注册 |
| 11 | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准 20153540575 | III类医疗 器械 | 该产品通过输出电磁光谱红外范围的直接辐射热量来保持婴儿患者的热平衡，临床用于对新生儿进行敞开式的护理或抢救和体温调节。 | 2020.04.19 | 变更注册 |
| 12 | 婴儿T-组合复苏器 | 国 械 注 准 20163541846 | III类医疗 器械 | 预期用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供复苏抢救，是一台人工操作、气体驱动的复苏装置。 | 2021.12.27 | 新注册 |
| 13 | 新生儿黄疸治疗箱 | 浙食药监械(准)字 2013第2260986号 | II类医疗 器械 | 产品预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。 | 2017.11.17 | 变更注册 |
| 14 | 新生儿黄疸治疗仪 | 浙 械 注 准 20142260002 | II类医疗 器械 | 产品预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光，来降低新生儿体内的胆红素浓度。 | 2019.10.08 | 变更注册 |
| 15 | 新生儿黄疸治疗灯 | 浙食药监械(准)字 2013第2260987号 | II类医疗 器械 | 产品预期通过发射主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见 | 2017.11.17 | 变更注册 |

| | | | | | | |
|----|----------|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------|------|
| | | | | 光, 来降低处于婴儿培养箱内的新生儿体内的胆红素浓度。 | | |
| 16 | 新生儿黄疸治疗床 | 浙 械 注 准 20142260001 | II 类 医 疗 器 械 | 产品预期通过发射的主辐射光谱处于400nm至550nm范围内的可见光, 来降低新生儿体内的胆红素浓度。 | 2019.10.08 | 变更注册 |
| 17 | 医用空氧混合器 | 浙食药监械(准)字 2014第2540328号 | II 类 医 疗 器 械 | 产品用于对空氧混合气体的氧浓度和流量进行调节和控制, 配有湿化瓶的混合器可对气体进行湿化。 | 2018.03.17 | 变更注册 |
| 18 | 远红外加热器 | 浙食药监械(准)字 2013第2260990号 | II 类 医 疗 器 械 | 产品用于分娩室、新生儿室、治疗室和免疫室等作为局部加温之用。 | 2017.11.17 | 变更注册 |
| 19 | 低压吸引器 | 浙 械 注 准 20162540332 | II 类 医 疗 器 械 | 产品与医用导管配套使用, 供临床吸取新生儿粘液及新生儿羊水之用。 | 2021.05.23 | 变更注册 |
| 20 | 呼吸复苏(器)囊 | 浙食药监械(准)字 2014第2540003号 | II 类 医 疗 器 械 | 产品供婴儿(I型、II型)或成人(III型)窒息、呼吸障碍时进行呼吸复苏抢救之用。 | 2018.01.01 | 变更注册 |
| 21 | 婴儿输氧头罩 | 浙食药监械(准)字 2013第2560991号 | II 类 医 疗 器 械 | 产品供婴儿输氧用。 | 2017.11.17 | 变更注册 |
| 22 | 婴儿光疗防护眼罩 | 浙食药监械(准)字 2014第2640807号 | II 类 医 疗 器 械 | 产品为接受黄疸光照治疗的婴儿提供眼睛防护。 | 2019.08.14 | 变更注册 |
| 23 | 母婴床 | 浙甬械备 20150058 号 | I 类 医 疗 器 械 | 用于护理新生儿、儿童。 | —— | 变更备案 |
| 24 | 手术用头架 | 浙甬械备 20150057 号 | I 类 医 疗 器 械 | 用于外科手术时固定头部。 | —— | 变更备案 |

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

是

不同销售模式下的经营情况

单位：元

| 销售模式 | 销售收入 | 毛利率 |
|------|----------------|--------|
| 直销 | 1,966,253.11 | 62.71% |
| 代理 | 262,982,524.62 | 53.18% |

单位：元

| | 2016 年 | | 2015 年 | | 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 | 264,948,777.73 | 100% | 219,427,411.92 | 100% | 20.75% |
| 分行业 | | | | | |
| 医疗器械行业 | 256,458,148.75 | 96.80% | 215,707,473.46 | 98.30% | 18.89% |
| 其他业务收入 | 8,490,628.98 | 3.20% | 3,719,938.46 | 1.70% | 128.25% |
| 分产品 | | | | | |
| 培养箱系列 | 143,586,172.70 | 54.20% | 118,508,655.91 | 54.00% | 21.16% |
| 辐射保暖台系列 | 52,745,786.42 | 19.91% | 48,068,078.42 | 21.91% | 9.73% |
| 黄疸治疗系列 | 27,298,632.80 | 10.30% | 21,634,258.14 | 9.86% | 26.18% |
| 其他产品 | 32,827,556.83 | 12.39% | 27,496,480.99 | 12.53% | 19.39% |
| 其他业务收入 | 8,490,628.98 | 3.20% | 3,719,938.46 | 1.70% | 128.25% |
| 分地区 | | | | | |
| 内销 | 203,041,853.47 | 76.63% | 160,005,570.07 | 72.92% | 26.90% |
| 外销 | 61,906,924.26 | 23.37% | 59,421,841.85 | 27.08% | 4.18% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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 | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 医疗器械行业 | 256,458,148.75 | 118,436,410.50 | 53.82% | 18.89% | 17.22% | 0.66% |
| 分产品 | | | | | | |
| 培养箱系列 | 143,586,172.70 | 67,779,667.39 | 52.80% | 21.16% | 19.08% | 0.83% |
| 辐射保暖台系列 | 52,745,786.42 | 18,818,303.36 | 64.32% | 9.73% | 2.66% | 2.46% |
| 黄疸治疗系列 | 27,298,632.80 | 12,536,034.44 | 54.08% | 26.18% | 9.89% | 6.81% |
| 分地区 | | | | | | |
| 内销 | 203,041,853.47 | 95,231,072.43 | 53.10% | 26.90% | 29.42% | -0.91% |
| 外销 | 61,906,924.26 | 28,633,140.77 | 53.75% | 4.18% | -4.35% | 4.13% |

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 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------|-----|----|--------|--------|--------|
| 培养箱系列 | 销售量 | 台 | 12,007 | 9,495 | 26.46% |
| | 生产量 | 台 | 12,143 | 9,811 | 23.77% |
| | 库存量 | 台 | 1,661 | 1,525 | 8.92% |
| 辐射保暖台系列 | 销售量 | 台 | 5,486 | 4,877 | 12.49% |
| | 生产量 | 台 | 5,804 | 4,706 | 23.33% |
| | 库存量 | 台 | 761 | 443 | 71.78% |
| 黄疸治疗系列 | 销售量 | 台 | 4,155 | 4,034 | 3.00% |
| | 生产量 | 台 | 4,186 | 3,687 | 13.53% |
| | 库存量 | 台 | 492 | 461 | 6.72% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司根据实际销售订单需求状况，对期末库存量进行调整所致。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
|--------|------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医疗器械行业 | 直接材料 | 86,201,362.61 | 69.59% | 72,369,505.76 | 69.91% | -0.32% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

生产和采购模式分类

单位：元

| 生产和采购模式分类 | 生产或采购金额 |
|-----------|----------------|
| 生产 | 107,340,630.40 |
| 采购 | 115,362,270.04 |

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 55,612,387.56 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 20.99% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 12,225,286.84 | 4.61% |
| 2 | 第二名 | 12,104,106.58 | 4.57% |
| 3 | 第三名 | 10,727,635.04 | 4.05% |
| 4 | 第四名 | 10,567,813.59 | 3.99% |
| 5 | 第五名 | 9,987,545.51 | 3.77% |
| 合计 | -- | 55,612,387.56 | 20.99% |

主要客户其他情况说明

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） | 37,331,203.41 |
|-----------------|---------------|

| | |
|---------------------------|--------|
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 32.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|---------------|-----------|
| 1 | 第一名 | 12,119,059.91 | 10.51% |
| 2 | 第二名 | 10,338,347.00 | 8.96% |
| 3 | 第三名 | 5,688,902.23 | 4.93% |
| 4 | 第四名 | 4,960,363.95 | 4.30% |
| 5 | 第五名 | 4,224,530.32 | 3.66% |
| 合计 | -- | 37,331,203.41 | 32.36% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| 销售费用 | 34,645,759.32 | 27,776,550.30 | 24.73% | |
| 管理费用 | 41,223,863.22 | 40,766,546.92 | 1.12% | |
| 财务费用 | -1,776,281.30 | -8,118,538.68 | -78.12% | 公司对闲置自有资金、募集资金作了银行保本型理财，银行存款利息收入相应的减少，财务费用也随之增加 |

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，公司研发投入1,467.91万元，占营业收入的5.54%。公司一直以来都高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高，公司不断加大研发投入力度，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步提高公司的产品技术创新水平，增强自主创新能力。报告期内，公司共有24项在研项目，目前研发进展顺畅。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2016 年 | 2015 年 | 2014 年 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 91 | 71 | 59 |
| 研发人员数量占比 | 16.98% | 14.09% | 12.80% |
| 研发投入金额（元） | 14,679,056.31 | 11,515,046.94 | 11,862,191.37 |
| 研发投入占营业收入比例 | 5.54% | 5.25% | 5.22% |
| 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 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

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

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

医疗器械产品相关情况

适用 不适用

详见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”中列示的相关信息。

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流入小计 | 306,849,432.21 | 252,936,282.59 | 21.31% |
| 经营活动现金流出小计 | 229,898,212.74 | 204,526,328.55 | 12.41% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,951,219.47 | 48,409,954.04 | 58.96% |
| 投资活动现金流入小计 | 839,795,659.59 | 400.00 | 209,948,814.90% |
| 投资活动现金流出小计 | 889,540,818.87 | 341,422,366.37 | 160.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,745,159.28 | -341,421,966.37 | -85.43% |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 | -28.00% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,520,000.00 | -16,000,000.00 | -28.00% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,478,938.01 | -309,041,897.88 | -105.33% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期经营活动产生的现金流量净额为7,695.12万元，比上年同期增长58.96%，主要是由于报告期公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-4,974.52万元，比上年同期增加29,167.68万元，主要由于本期购买理财产品及对外投资减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|--------------|---------|------------------|----------|
| 投资收益 | 6,412,697.39 | 8.69% | 银行理财产品投资收益 | 否 |
| 资产减值 | 222,781.69 | 0.30% | 坏账损失 | 是 |
| 营业外收入 | 5,264,221.65 | 7.13% | 财政拨款转入 | 否 |
| 营业外支出 | 1,635,037.35 | 2.22% | 公益性捐赠以及资产清理、存货报废 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2016 年末 | | 2015 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 | 182,669,034.03 | 21.77% | 165,150,088.56 | 21.94% | -0.17% | |
| 应收账款 | 14,764,672.52 | 1.76% | 10,140,099.69 | 1.35% | 0.41% | |
| 存货 | 70,578,685.28 | 8.41% | 57,788,840.61 | 7.68% | 0.73% | |
| 长期股权投资 | 74,957,659.44 | 8.93% | 75,027,471.64 | 9.97% | -1.04% | |
| 固定资产 | 187,413,334.21 | 22.34% | 79,261,845.50 | 10.53% | 11.81% | 募投项目新厂房完工转入固定资产 |
| 在建工程 | 6,925,068.87 | 0.83% | 97,948,559.60 | 13.01% | -12.18% | 募投项目新厂房完工转入固定资产 |
| 其他流动资产 | 234,068,165.80 | 27.90% | 233,218,038.04 | 30.98% | -3.08% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 √ 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,040,007.46 | 保函保证金 |
| 合 计 | 1,040,007.46 | |

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|-----------|---------------|---------|
| 0.00 | 75,000,000.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
| 2012 年 | 公开发行 | 36,597.35 | 7,224.84 | 31,757.23 | 0 | 2,125.21 | 5.81% | 7,571.37 | 专户存放、购买理财产品 | 0 |
| 合计 | -- | 36,597.35 | 7,224.84 | 31,757.23 | 0 | 2,125.21 | 5.81% | 7,571.37 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
| 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。

二、募集资金的实际使用情况

公司募集资金总额为 36,597.35 万元，本报告期投入募投项目金额为 7,224.85 万元，截至报告期末，已累计投入募集资金 31,757.23 万元，其中募投项目使用募集资金 12,483.59 万元，超募资金累计使用 17,000.00 万元；终止“国内外营销网络建设项目”并将剩余募集资金 2,273.63 万元（其中含利息 148.42 万元）永久补充流动资金；累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,731.25 万元，尚未使用的金额为 7,571.37 万元（其中 5,000 万元用于购买银行保本理财产品）。

三、募集资金投向变更情况

公司于 2015 年 4 月 8 日召开的第二届董事会第十一次会议和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》，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。

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。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 | 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 | 2,127.43 | 10,525.35 | 78.58% | 2016 年 12 月 31 日 | 0 | 否 | 否 |
| 技术研发中心项目 | 否 | 3,000 | 3,000 | 97.42 | 1,868.86 | 62.30% | 2016 年 12 月 31 日 | 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 | 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 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 20,882.23 | 18,757.02 | 2,224.85 | 14,757.23 | -- | -- | 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 | 5,000 | 15,500 | 100.00% | -- | -- | -- | -- |
| 超募资金投向小计 | -- | 17,000 | 17,000 | 5,000 | 17,000 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 合计 | -- | 37,882.23 | 35,757.02 | 7,224.85 | 31,757.23 | -- | -- | 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，使得整个项目仍未达可投产状态。截止到本报告期末，土建工作已完工，但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）”第 2 条 | | | | | | | | | |
| 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 2,446.42 万元，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 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施方式调整情况 | |
| 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 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 2017 年一季度末，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。</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 2016 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 5,000 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 |

(3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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 |
|----------|------------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 永久补充流动资金 | 国内外营销网络建设项 | 2,273.63 | 2,273.63 | 2,273.63 | 100.00% | | 0 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----|----|---|----|----|
| | 目 | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 2,273.63 | 2,273.63 | 2,273.63 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | <p>公司募集资金投资项目中“国内外营销网络建设项目”终止的主要原因为：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。2015年4月8日，公司召开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》，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。公司独立董事和保荐机构申万宏源均对此发表了同意意见。</p> | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|---------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 子公司 | 第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；新型电子元器件（敏感元器件及传感器、混合集成电路、光 | 35,000,000 | 38,394,963.22 | -1,668,254.17 | 1,564,619.10 | -9,181,943.90 | -9,292,129.66 |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| | | 电子器件)的研发与生产;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。 (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) | | | | | | |
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 子公司 | 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) | 8,000,000 | 9,024,091.99 | 8,642,187.09 | 1,221,023.89 | -253,538.06 | -253,577.34 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | | 方可开展经营活动) | | | | | | |
|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

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；两家参股公司，分别为希瑞科技、阳和投资，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 | 3,500万元 |
| 法定代表人 | 陈再宏 |
| 成立日期 | 2003年07月01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 | 第二类医疗器械生产、销售；第三类医疗器械经营；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；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外。（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2016年12月31日，维尔凯迪总资产为38,394,963.22元，净资产为-1,668,254.17元。报告期内营业收入为1,564,619.10元，实现净利润为-9,292,129.66元。

维尔凯迪目前已经介入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域，生产经营正逐渐步入正常运行的轨道。截至报告期末，公司拥有医疗器械注册证5项，相较于去年同期的4项，增加了1项，均在有效期内，处于注册申请中的医疗器械3项，在研项目3项，具体情况如下：

(1)、已获注册证的情况

| 序号 | 名称 | 注册证号 | 注册分类 | 临床用途 | 注册证有效期至 | 新注册/变更注册/注册证失效 |
|----|------------------|-----------------|---------|-------------------------------|------------|----------------|
| 1 | 一次性使用管型吻合器 | 浙械注准20152080237 | II类医疗器械 | 适用于消化道重建手术中组织的端端吻合、端侧和侧侧吻合。 | 2020.05.03 | 变更注册 |
| 2 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 浙械注准20152080236 | II类医疗器械 | 适用于消化道重建、脏器切除手术中缝合组织器官的残端和切口。 | 2020.05.03 | 变更注册 |
| 3 | 一次性使用直线型切割吻合器及组件 | 浙械注准20152080235 | II类医疗器械 | 适用于消化道重建、脏器切除手术中吻合、离断和切除组织器官。 | 2020.05.03 | 变更注册 |
| 4 | 一次性使用肛肠吻合器 | 浙械注准20152090238 | II类医疗器械 | 产品适用于选择性切除直肠齿状线上粘膜和粘膜下组织，恢复直肠 | 2020.05.03 | 变更注册 |

| | | | | | | |
|---|------------------|-----------------|---------|-------------------------------|-----------|-----|
| | | | | 下段正常解剖结构，供齿状线上黏膜选择性切除用。 | | |
| 5 | 一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件 | 浙械注准20162221053 | II类医疗器械 | 用于腹腔镜下消化道重建及脏器切除手术中的残端或切口的闭合。 | 2021.12.4 | 新注册 |

(2)、处于注册申请中的情况

| 序号 | 名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册进展情况 | 是否申报创新医疗器械 |
|----|-----------------|---------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 1 | 一次性使用婴儿复苏呼吸回路 | II类医疗器械 | 用于与婴儿T-组合复苏器配套使用，为婴儿建立一个呼吸连接通道。 | 资料补正。 | 否 |
| 2 | 一次性使用弧形切割吻合器及钉仓 | II类医疗器械 | 适用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中吻合口创建及残端或切口的闭合。 | 已通过注册检验，准备提交注册资料。 | 否 |
| 3 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | II类医疗器械 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔镜手术的工作通道用。 | 技术审评通过，进入行政审批。 | 否 |

(3)、在研项目情况

| 序号 | 在研项目 | 创新点及功能简介 | 目前进度 | 研发方式 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 1 | 一次性使用婴儿复苏呼吸回路 | 根据美国儿科协会组织（AAP，NRP）以及国际急救与复苏联合会(ILCOR)最新临床复苏指南要求，并结合国内新生儿临床复苏急救领域相关临床报告指导要求而设计；产品作为婴儿复苏设备配套的呼吸附件使用，是一款具有专用性的呼吸回路管。因为目前全球发达国家已具有该产品面向市场，我公司决定研发该产品，市场定位主要面向中低端市场。 | 正在获取食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册产品证书。 | 自主研发 |
| 2 | 一次性使用弧形切割吻合器及钉仓 | 一次性使用弧型切割吻合器是直线型吻合器和管型吻合器的结合，吻合器的组件更换方便。主要用于术野显露困难的消化道重建及脏器切除手术中吻合口创建及残端或切口的闭合。市场需求量较大，我公司决定研发该款吻合器。 | 已完成国家认定的第三方检测机构检测工作，产品符合要求。着手筹备申请食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册产品证书。 | 自主研发 |
| 3 | 一次性使用电动腹腔镜切割吻合器及钉仓 | 一次性使用电动腹腔镜切割吻合器与传统腹腔镜切割吻合器相比具有操作方便，稳定性好，且安全可靠。我公司决定研发该款吻合器。 | 设计开发的前期，已完成设计输入，正在开展样品试制工作 | 自主研发 |

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 | 800万元 |
| 法定代表人 | 姜达波 |
| 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2016年12月31日，甬星医疗总资产为9,024,091.99元，净资产为8,642,187.09元。报告期内营业收入为1,221,023.89元，实现净利润为-253,577.34元。甬星医疗主要从事智能输液泵的研发、生产与销售。

截至报告期末，公司拥有医疗器械注册证1项，处于注册申请中的医疗器械1项，具体情况如下：

(1)、已获注册证的情况

| 序号 | 名称 | 注册证号 | 注册分类 | 临床用途 | 注册证有效期至 | 新注册/变更注册/ 注册证失效 |
|----|-----|---------------------|---------|------------------|-------------|--------------------|
| 1 | 输液泵 | 浙械注准 20172540115 | II类医疗器械 | 实现高精度，平稳无脉动的液体传输 | 2022年01月24日 | 变更注册 |

(2)、处于注册申请中的情况

| 序号 | 名称 | 注册分类 | 临床用途 | 注册进展情况 | 是否申报创新医疗器械 |
|----|-----|---------|------------------|--------|------------|
| 1 | 注射泵 | II类医疗器械 | 实现高精度，平稳无脉动的液体传输 | 资料审核中 | 否 |

3、希瑞科技

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公司名称 | 无锡希瑞生命科技有限公司 |
| 注册资本 | 3450万元 |
| 法定代表人 | 吴波杰 |
| 成立日期 | 2014年04月01日 |
| 注册地址 | 无锡市解放南路727号富安大厦第15层 |
| 股东构成及控制情况 | 戴维医疗持股13.04% |
| 经营范围 | 生物医药制品、干细胞、基因检测的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；干细胞储存技术服务；企业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（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） |

4、阳和投资

| | |
|------|-------------------|
| 公司名称 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 |
|------|-------------------|

| | |
|-----------|---------------------------------------------|
| 注册资本 | 15113.64万元 |
| 法定代表人 | 连庆明 |
| 成立日期 | 2013年01月25日 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
| 股东构成及控制情况 | 戴维医疗持股15.79% |
| 经营范围 | 投资兴办生物医药产业（具体项目另行申报）；投资顾问、投资管理、投资咨询（不含限制项目） |

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）、公司所处行业发展状况

2016年，作为“十三五”规划的开局之年，与医疗器械相关的产业政策持续落地，行业也由此迎来历史性发展机遇，在国家政策的导向和国内医疗卫生机构装备的更新换代需求下，医疗器械将拥有巨大的国内消费市场。

《2015-2020年中国医疗器械行业现状分析与发展前景研究报告》显示，随着我国医疗器械产业的发展，全国已形成了几个医疗器械产业聚集区和制造业发展带，长三角、珠三角及京津环渤海三大区域医疗器械总产值之和占全国总量的80%以上，其发挥的产业集群效应将进一步拉动国产医疗器械行业的发展。

十八届五中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》提出，为促进人口均衡发展，完善人口发展战略，全面实施一对夫妇可生育两个孩子政策，积极开展应对人口老龄化行动。二胎政策的全面放开，将会刺激相关消费需求的增长，进一步助推医疗器械行业的发展。

在政策领域，医疗卫生资源结构布局将进一步优化。各省（区、市）按照《国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015—2020年）的通知》要求，制定完善本省份医疗卫生资源配置标准，并向社会公布。通知强调，公立医院须优先配置使用国产医用设备和器械。这对于国产医疗器械企业而言，减少了与同类进口医疗器械的竞争压力，是一次难得的发展良机。

2016年11月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、商务部、国家卫生和计划生育委员会与国家食品药品监督管理总局联合印发《医药工业发展规划指南》（以下简称《指南》），指导医药工业加快由大到强的转变。《指南》指出，到2020年，实现规模效益稳定增长，创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国际化步伐明显加快，医药工业整体素质大幅提升。作为“十三五”时期指导医药工业发展的专项规划指南，《指南》进一步明确了医疗器械的未来发展方向，能否进一步提升研发创新实力，优化产品设计，提高质量安全水平，是医疗器械企业抓住机会的关键。

在医疗器械领域，婴儿保育设备是一个细分产业，包括婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、黄疸治疗仪等。鉴于市场上高龄产妇的增多，早产儿、新生儿患病几率增加，而我国目前也正在完善基层医院的设备配置，孕产妇入驻妇产科医院的人数也正逐步增多，因此，婴儿保育设备行业的市场基础已经形成。在欧美发达国家，刚出生的新生儿要在培养箱中观察2天，等到各项指标正常后才能转入普通病房。欧美地区的婴儿保育设备已经全面覆盖了婴儿成长的各个阶段，但在我国，婴儿保育设备还只是应用于早产儿、病患儿、低体重儿等，因此从提高人口素质的角度来说，婴儿保育设备在未来会对新生儿形成全面覆盖。

2017年医疗器械行业充满着机遇和挑战，一方面该产业将面临着来自监管和资金方面的压力，另一方面技术创新将让医疗器械产业大为受益，信息技术、纳米技术、云数据等都将成为医疗器械行业发展的强大推动力。

（二）、公司发展战略

公司作为婴儿保育设备行业的专业供应商，将继续发挥在品牌、技术、售后等方面的优势，紧抓整个行业快速发展的大好时机，立足于主业，本着稳健和高效的原则，不断提升自身的盈利能力，扩大市场规模，围绕孕产行业进行外延发展。并

将持续深入贯彻以下发展战略：“锤炼产品质量，敢做育婴设备先行者；铸造民族品牌，争当国内市场排头兵。将公司打造成全球最大的婴儿保育设备生产基地。”。

（三）、2017年度经营计划：

1、市场拓展方面

基于国家医疗体制改革的加速、全面二胎政策的推行以及国产替代进口政策的实施，市场需求将逐步得到释放。公司应加大市场开拓力度，借助国内外主要医疗展会、学术会议这一平台，积极建立形式多样的市场推广机制，进一步巩固并扩大市场占有率，提升行业地位。

2、技术研发创新方面

关注婴儿保育设备领域的技术发展方向，立足发展自主品牌，以自主研发为技术推进驱动力，通过持续的产品生产工艺的改进，提高产品合格率，降低单位生产成本，增强产品的市场竞争力。做好核心产品的技术储备与注册认证实施工作，积极寻求、加强与科研院所及高校的技术合作，提高研发成功转化率，拓展相关技术的运用范围，不断拓宽产品线，积极开发与现有产品相配套的医疗设备，不断丰富产品的种类和规格。

3、进一步优化公司治理

根据相关法律法规的要求，同时结合公司实际，不断完善公司的内控管理体系，同时加强董事会的职责，充分发挥各委员会的职能作用，进一步优化企业的管理结构，导入“精益生产”组织管理理念，在质量、成本、现场管控等方面做好合理化布局工作，以确保公司经营目标的实现，促进公司整体管理水平的提升。

4、人力资源发展计划

根据公司的发展战略，制定相应的人力资源发展计划，通过外部引进与内部培养相结合的机制来挖掘人才，进一步加强人才梯队建设与优化。积极探索建立具有持久吸引力的绩效评价体系与激励措施，完善岗位责任制，建立竞争上岗制度，增加岗位流动性，充分发挥管理、技术、销售等各类人员的积极性与主观能动性，确保关键岗位、核心员工的稳定。

5、募投项目建设工作

积极做好公司募集资金投资项目建成后的生产衔接工作，在扩大生产规模的同时，进一步优化生产布局，以增强公司的综合竞争优势，确保公司持续稳定的发展。

6、加强子公司的管理

加强对子公司的业务风险管控，对子公司在生产经营、资金运作、市场开拓以及企业发展等方面进行协调、指导。充分发挥审计部门的审计监督职能作用，对子公司完成经营目标和贯彻执行董事会决议的情况进行检查和监督，以保障公司生产经营的正常有序开展。

（四）、主要风险及应对

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。

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，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。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|----------------------------------------|
| 2016年03月22日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台:《戴维医疗:2016年3月22日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年05月12日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台:《戴维医疗:2016年5月12日投资者关系活动记录表》 |
| 2016年11月15日 | 实地调研 | 机构 | 投资者关系互动平台:《戴维医疗:2016年11月15日投资者关系活动记录表》 |

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

经公司2016年3月31日召开的2015年度股东大会审议批准，公司2015年度利润分配方案为：以截止2015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0.4元人民币（含税），共计派送现金红利人民币11,520,000.00元（含税）。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润为220,927,183.91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：2016年4月20日，除权除息日为：2016年4月21日，截止本报告报出之日，该分配方案已实施完毕。

| 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： | 是 |

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） | 0.60 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 288,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 17,280,000.00 |
| 可分配利润（元） | 285,484,647.87 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 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 | |
| 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，2016 年度母公司实现净利润 71,730,515.51 元， | |

按 10%提取法定盈余公积 7,173,051.55 元，加上结存的未分配利润 220,927,183.91 元，本年度可供投资者分配的利润为 285,484,647.87 元；公司（母公司）年末资本公积金余额 166,328,673.08 元。

本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 0.6 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 17,280,000.00 元（含税）。累计剩余未分配利润 268,204,647.87 元，结转以后年度分配。此预案尚需经 2016 年度股东大会审议通过。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2014年度利润分配预案为：拟以截止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。

2、2015年度利润分配预案为：拟以截止2015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0.4元人民币（含税），共计派送现金红利人民币11,520,000.00元（含税）。累计剩余未分配利润为220,927,186.91元，结转以后年度分配。

3、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0.6元人民币（含税），共计派送现金红利人民币17,280,000.00元（含税）。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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 | 以其他方式现金分红的金额 | 以其他方式现金分红的比例 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|
| 2016 年 | 17,280,000.00 | 62,165,928.05 | 27.80% | | |
| 2015 年 | 11,520,000.00 | 44,934,202.43 | 25.64% | | |
| 2014 年 | 16,000,000.00 | 53,606,575.00 | 29.85% | | |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚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 |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| 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、 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 发行人控股股东、实际控制人避免同 | 2011 年 02 月 22 日 | 长期 | 报告期内，公司上述全体承诺人严格 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|
| | 陈再宏、陈再慰 | 方面的承诺 | <p>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与戴维医疗产品相同、相似或可</p> | | | <p>信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。</p> |
|--|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|

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

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | <p>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> | | | |
| | <p>公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰</p> | <p>股东一致行动承诺</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:</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</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(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>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>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</p> | | | |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------------------------------|
| | | | <p>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>其他承诺</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</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>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。</p> | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | <p>宁波戴维医疗器械股份有限公司</p> | <p>募集资金使用承诺</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</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，已履行完毕。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| | | | <p>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> | | | |
| | <p>宁波戴维医疗器械股份有限公司</p> | <p>募集资金使用承诺</p> | <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> | <p>2016 年 09 月 12 日</p> | <p>2017 年 9 月 27 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> |

| | |
|---------------------------------------|-----|
| 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 |

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

适用 不适用

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、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 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 卢亚萍、张建东 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有） | 0 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 不适用 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 不适用 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、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。

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 |
|--------------------|--------|---------|--------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| 中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本保证收益型 | 4,000 | 2015年11月11日 | 2016年02月09日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 33.53 | 33.53 | 已收回 |
| 中国工商银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2015年11月17日 | 2016年02月16日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 33.91 | 33.91 | 已收回 |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 否 | 保证收益型 | 5,000 | 2015年12月08日 | 2016年03月07日 | 协议约定 | 5,000 | 0 | 49.32 | 49.32 | 已收回 |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 否 | 保证收益型 | 6,000 | 2015年12月08日 | 2016年03月07日 | 协议约定 | 6,000 | 0 | 59.18 | 59.18 | 已收回 |
| 中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2015年12月11日 | 2016年02月25日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 29.15 | 29.15 | 已收回 |
| 中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本保证收益型 | 2,000 | 2016年01月08日 | 2016年04月07日 | 协议约定 | 2,000 | 0 | 16.03 | 16.03 | 已收回 |
| 中国农业银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本保证收益型 | 4,000 | 2016年02月16日 | 2016年04月07日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 31.56 | 31.56 | 已收回 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|------|-------|---|-------|-------|-----|
| 支行 | | | | | | | | | | | |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 4,000 | 2016年 02月22 日 | 2016年 05月23 日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 36.4 | 36.4 | 已收回 |
| 中国建设 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本浮动 收益型 | 3,000 | 2016年 03月07 日 | 2016年 06月07 日 | 协议约定 | 3,000 | 0 | 22.68 | 22.68 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 5,000 | 2016年 03月09 日 | 2016年 06月07 日 | 协议约定 | 5,000 | 0 | 45.62 | 45.62 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 6,000 | 2016年 03月14 日 | 2016年 06月14 日 | 协议约定 | 6,000 | 0 | 55.2 | 55.2 | 已收回 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 2,000 | 2016年 04月14 日 | 2016年 07月13 日 | 协议约定 | 2,000 | 0 | 14.79 | 14.79 | 已收回 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 3,000 | 2016年 05月19 日 | 2016年 08月16 日 | 协议约定 | 3,000 | 0 | 21.45 | 21.45 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 4,000 | 2016年 05月30 日 | 2016年 08月30 日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 36.3 | 36.3 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 1,400 | 2016年 06月13 日 | 2016年 09月13 日 | 协议约定 | 1,400 | 0 | 12.35 | 12.35 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 3,600 | 2016年 06月13 日 | 2016年 09月13 日 | 协议约定 | 3,600 | 0 | 31.76 | 31.76 | 已收回 |
| 中国建设 | 否 | 保本浮动 | 2,000 | 2016年 | 2016年 | 协议约定 | 2,000 | 0 | 15.32 | 15.32 | 已收回 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-------------|-------|---------------------|---------------------|------|-------|---|-------|-------|-----|
| 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | | 收益型 | | 06月13 日 | 09月13 日 | | | | | | |
| 交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 6,000 | 2016年 06月27 日 | 2016年 09月27 日 | 协议约定 | 6,000 | 0 | 52.93 | 52.93 | 已收回 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 2,000 | 2016年 07月16 日 | 2016年 10月14 日 | 协议约定 | 2,000 | 0 | 13.81 | 13.81 | 已收回 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 3,000 | 2016年 08月20 日 | 2016年 10月20 日 | 协议约定 | 3,000 | 0 | 13.76 | 13.76 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 4,000 | 2016年 09月05 日 | 2016年 10月08 日 | 协议约定 | 4,000 | 0 | 10.49 | 10.49 | 已收回 |
| 交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 5,000 | 2016年 09月19 日 | 2016年 10月21 日 | 协议约定 | 5,000 | 0 | 12.71 | 12.71 | 已收回 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 3,000 | 2016年 10月03 日 | 2017年 02月01 日 | 协议约定 | 3,000 | 0 | 20.71 | 0 | 未到期 |
| 中国农业 银行股份 有限公司 象山石浦 支行 | 否 | 保本保证 收益型 | 2,000 | 2016年 10月03 日 | 2017年 02月01 日 | 协议约定 | 2,000 | 0 | 13.81 | 0 | 未到期 |
| 交通银行 股份有限 公司宁波 象山支行 | 否 | 保证收益 型 | 2,400 | 2016年 11月07 日 | 2017年 02月07 日 | 协议约定 | 2,400 | 0 | 18.75 | 0 | 未到期 |
| 交通银行 股份有限 | 否 | 保证收益 | 6,000 | 2016年 11月04 | 2017年 02月06 | 协议约定 | 6,000 | 0 | 49.45 | 0 | 未到期 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------|-------------|------|---------|---|--------|--------|-----|
| 公司宁波象山支行 | | 型 | | 日 | 日 | | | | | | |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 否 | 保证收益型 | 7,000 | 2016年11月04日 | 2017年02月06日 | 协议约定 | 7,000 | 0 | 57.68 | 0 | 未到期 |
| 中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 否 | 保本浮动收益型 | 2,600 | 2016年11月09日 | 2017年02月09日 | 协议约定 | 2,600 | 0 | 19.66 | 0 | 未到期 |
| 合计 | | | 106,000 | -- | -- | -- | 106,000 | 0 | 828.31 | 648.25 | -- |
| 委托理财资金来源 | 上述委托理财资金均来自公司闲置募集资金和自有资金。 | | | | | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | 0 | | | | | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） | 2016年10月28日 | | | | | | | | | | |
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） | | | | | | | | | | | |
| 未来是否还有委托理财计划 | 2016年10月27日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案》和《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 25,000 万元人民币的闲置自有资金和额度不超过 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，在上述额度内，资金可以滚动使用。 | | | | | | | | | | |

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

公司致力于社会公益事业，2016年公司向南京理工大学教育发展基金会、象山县慈善总工会等累计捐款92.90万元，以实际行动践行企业社会责任。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

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 | 160,291,436 | 55.66% | | | | -61,420,072 | -61,420,072 | 98,871,364 | 34.33% |
| 3、其他内资持股 | 160,291,436 | 55.66% | | | | -61,420,072 | -61,420,072 | 98,871,364 | 34.33% |
| 境内自然人持股 | 160,291,436 | 55.66% | | | | -61,420,072 | -61,420,072 | 98,871,364 | 34.33% |
| 二、无限售条件股份 | 127,708,564 | 44.34% | | | | 61,420,072 | 61,420,072 | 189,128,636 | 65.67% |
| 1、人民币普通股 | 127,708,564 | 44.34% | | | | 61,420,072 | 61,420,072 | 189,128,636 | 65.67% |
| 三、股份总数 | 288,000,000 | 100.00% | | | | 0 | 0 | 288,000,000 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限公司深圳分公司根据公司董事、高级管理人员2015年12月31日所持公司股份重新计算本年度可转让股份法定额度，其余部分作为高管锁定股份继续锁定。

报告期内，公司原副董事长陈云勤先生自其申报离任日起满六个月，其所持有的戴维医疗的股份到期解除锁定。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

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

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。 |
| 陈云勤 | 60,820,000 | 60,820,000 | 0 | 0 | —— | —— |
| 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 | 972,000 | 243,000 | 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 | 850,500 | 212,625 | 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。 |
| 林定余 | 274,036 | 68,509 | 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。 |
| 毛天翼 | 303,750 | 75,938 | 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。 |
| 合计 | 160,291,436 | 61,420,072 | 0 | 98,871,364 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

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

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

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

| 报告期末普通股 股东总数 | 27,240 | 年度报告披露日 前上一月末普通 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） （参见注 9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9） | 0 | |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|---------|----|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 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 |
| 陈再宏 | 境内自然人 | 24.69% | 71,108,200 | 0 | 53,331,150 | 17,777,050 | | |
| 陈云勤 | 境内自然人 | 21.12% | 60,820,000 | 0 | 0 | 60,820,000 | | |
| 陈再慰 | 境内自然人 | 20.25% | 58,320,000 | 0 | 43,740,000 | 14,580,000 | | |
| 招商证券股份有 限公司 | 其他 | 0.90% | 2,599,528 | 2,599,528 | 0 | 2,599,528 | | |
| 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 | 0.80% | 2,300,032 | 2,300,032 | 0 | 2,300,032 | | |
| 杜小萍 | 境内自然人 | 0.40% | 1,146,301 | 0 | 0 | 1,146,301 | | |
| 全国社保基金一 零二组合 | 其他 | 0.35% | 999,905 | 999,905 | 0 | 999,905 | | |
| 李则东 | 境内自然人 | 0.34% | 972,000 | 0 | 729,000 | 243,000 | | |
| 中江国际信托股 份有限公司 | 其他 | 0.31% | 900,000 | 900,000 | 0 | 900,000 | | |
| 俞永伟 | 境内自然人 | 0.30% | 850,500 | 0 | 637,875 | 212,625 | | |
| 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 4） | 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 |
| 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 | 2,599,528 | 人民币普通股 | 2,599,528 |
| 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 | 2,300,032 | 人民币普通股 | 2,300,032 |
| 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 |
| 中江国际信托股份有限公司 | 900,000 | 人民币普通股 | 900,000 |
| 邝天堂 | 545,900 | 人民币普通股 | 545,900 |
| 南方基金－建设银行－中国人寿－中国人民人寿保险股份有限公司委托南方基金管理有限公司绝对收益组合资产管理计划 | 511,500 | 人民币普通股 | 511,500 |
| 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 | 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（如有）（参见注 5） | 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 545,900 股，实际合计持有 545,900 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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：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 |
|---------|-------------------------------------|----------------|
| 陈再宏 | 中国 | 否 |
| 陈云勤 | 中国 | 否 |
| 陈再慰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、陈再宏现任公司董事长兼总经理；2、陈云勤现任公司党委书记；3、陈再 | |

| | |
|--------------------------|------------|
| | 慰现任公司副董事长。 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

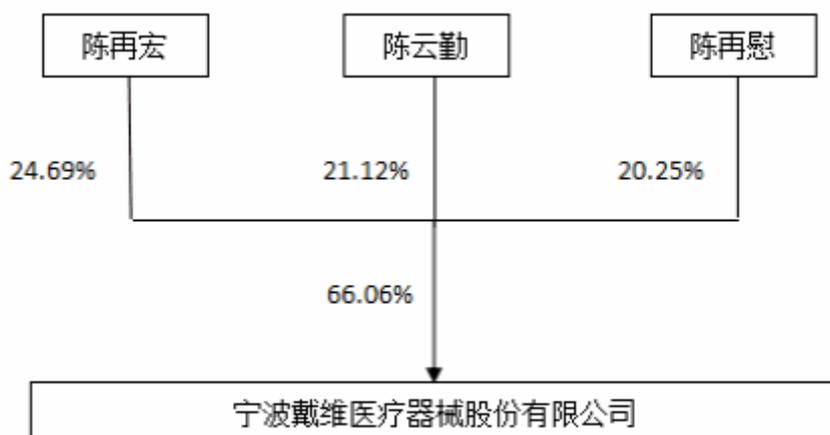
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|-----------------------------------------------|----------------|
| 陈再宏 | 中国 | 否 |
| 陈云勤 | 中国 | 否 |
| 陈再慰 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1、陈再宏现任公司董事长兼总经理；2、陈云勤现任公司党委书记；3、陈再慰现任公司副董事长。 | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|---------------|------|----|----|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 陈再宏 | 董事长、总经理 | 现任 | 男 | 49 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 71,108,200 | 0 | 0 | 0 | 71,108,200 |
| 陈再慰 | 副董事长 | 现任 | 男 | 47 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 58,320,000 | 0 | 0 | 0 | 58,320,000 |
| 李则东 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 972,000 | 0 | 0 | 0 | 972,000 |
| 俞永伟 | 董事、副总经理 | 现任 | 男 | 42 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 850,500 | 0 | 0 | 0 | 850,500 |
| 毛天翼 | 副总经理 | 现任 | 男 | 61 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 303,750 | 0 | 0 | 0 | 303,750 |
| 林定余 | 副总经理 | 现任 | 男 | 45 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 274,036 | 0 | 0 | 0 | 274,036 |
| 娄达波 | 董事 | 现任 | 男 | 45 | 2015年08月26日 | 2019年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 许芳芳 | 董事 | 现任 | 女 | 41 | 2013年07月26日 | 2019年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈赛芳 | 独立董事 | 离任 | 女 | 55 | 2013年07月26日 | 2016年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆振一 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年07月26日 | 2016年09月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|
| 王耀 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013年 07月26 日 | 2016年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑燕 | 独立董事 | 现任 | 女 | 48 | 2016年 09月28 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 史志振 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年 09月28 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 茅开浪 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2016年 09月28 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈红 | 监事会主 席 | 现任 | 女 | 42 | 2013年 07月26 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑庆祝 | 监事 | 离任 | 男 | 48 | 2013年 07月26 日 | 2016年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李先泉 | 监事 | 现任 | 男 | 49 | 2013年 07月26 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陆振一 | 监事 | 现任 | 男 | 55 | 2016年 09月28 日 | 2019年 09月28 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 131,828,4 86 | 0 | 0 | 0 | 131,828,4 86 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 陈赛芳 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年09月28日 | 换届选举 |
| 陆振一 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年09月28日 | 换届选举 |
| 王耀 | 独立董事 | 任期满离任 | 2016年09月28日 | 换届选举 |
| 郑庆祝 | 监事 | 任期满离任 | 2016年09月28日 | 换届选举 |
| 郑燕 | 独立董事 | 任免 | 2016年09月28日 | 换届选举 |

| | | | | |
|-----|------|----|-------------|------|
| | | | 日 | |
| 史志振 | 独立董事 | 任免 | 2016年09月28日 | 换届选举 |
| 茅开浪 | 独立董事 | 任免 | 2016年09月28日 | 换届选举 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

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，中共党员，高级经济师，浙江省医疗器械行业协会副会长、中国民主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。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，2013年被评为第三届象山县优秀中国特色社会主义事业建设者，宁波市精英企业家。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公司的管理工作，曾荣获2008-2009年度象山县科学技术奖，2010-2011年度象山县科技进步奖二等奖。曾任戴维有限总经理、维尔凯迪执行董事兼总经理，现任公司董事长兼总经理、维尔凯迪执行董事。

陈再慰先生，公司副董事长，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中共党员。现任公司副董事长、戴维机电董事长、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、强力钢结构执行董事兼总经理。

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、象山县人大代表。于1996.3至1998.12月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、阳和投资监事。

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。

娄达波先生，公司董事，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员，1993年至1996年就读于浙江大学电子工程系电子工程专业；1997年至2013年在宁波戴维医疗器械有限公司任车间主任、制造部经理、采购部经理、技术开发部经理、环保部经理；曾参加环保处理系统、全自动机械手焊接、SMT全自动焊接线设计工作，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工作。现任甬星医疗执行董事、总经理、希瑞科技董事、公司董事。

郑燕女士，公司独立董事，1970年7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、土地估价师，曾任象山审计师事务所所长助理，在会计、评估、审计等财务相关领域拥有丰富的经验。现任象山天象联合会计师事务所合伙人、副所长，宁波市注册评估师协会常务理事，公司独立董事。

史志振先生，公司独立董事，1965年10月出生，无境外居留权，毕业于浙江医科大学医学系，本科学历，副主任医师，象山第二届十佳医生、象山县首届及第二届医学学科带头人，曾任象山第一人民医院儿科住院医师、主治医师，从事临床儿科工作26年，在儿内科及新生儿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数篇，现任象山县第一人民医院儿科副主任医师、儿科科主任，公司独立董事。

茅开浪先生，公司独立董事，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级工程师。1985年至1988年间就读于浙江医科大学（现浙江大学），1988年7月大学毕业后在宁波市妇女儿童医院从事医疗设备维修及管理相关工作，历任宁波市妇女儿童医院助理工程师、工程师、高级工程师，现任公司独立董事。2014年5月被评为浙江省资深临床医学工程师。

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。

陆振一先生，公司监事，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、浙江省劳动模范、象山县政协委员、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，公司独立董事。陆振一先生，从事临床外科工作30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。现任象山县第一人民医院外二科主任医师、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主任，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、本科学历、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、技术总监。现任公司副总经理。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工作。

林定余先生，公司副总经理，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近二十年，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、总经理助理，现任公司副总经理。

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 | 2011年02月28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 | 董事长 | 2015年07月09日 | | 否 |
| 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 | | 否 |
| 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 | 象山强力钢结构制造有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年07月09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 | | 否 |

| | | | | | |
|--------------|--------------|-----------------------|------------------|--|---|
| | | | 27 日 | | |
| 李先泉 | 浙江象港律师事务所 | 主任 | 1989 年 06 月 02 日 | | 是 |
| 陆振一 | 象山县第一人民医院 | 主任医师 | 1995 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 郑燕 | 象山天象联合会计师事务所 | 合伙人、副所长 | 1999 年 11 月 01 日 | | 是 |
| 史志振 | 象山县第一人民医院 | 儿科副主任 医师、儿科科 主任 | 1990 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 茅开浪 | 宁波市妇女儿童医院 | 职员 | 1988 年 08 月 01 日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、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、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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，2016年实际支付报酬220.17万元。 |

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 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 陈再宏 | 董事长、总经理 | 男 | 49 | 现任 | 45.95 | 否 |
| 陈再慰 | 副董事长 | 男 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 李则东 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 22.16 | 否 |
| 俞永伟 | 副总经理 | 男 | 42 | 现任 | 22.17 | 否 |
| 毛天翼 | 副总经理 | 男 | 61 | 现任 | 22.24 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 林定余 | 副总经理 | 男 | 45 | 现任 | 22.15 | 否 |
| 娄达波 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | 19.6 | 否 |
| 许芳芳 | 董事 | 女 | 41 | 现任 | 14.67 | 否 |
| 郑燕 | 独立董事 | 女 | 48 | 任免 | 1.72 | 否 |
| 史志振 | 独立董事 | 男 | 53 | 任免 | 1.72 | 否 |
| 茅开浪 | 独立董事 | 男 | 53 | 任免 | 1.72 | 否 |
| 陈赛芳 | 独立董事 | 女 | 55 | 离任 | 5.15 | 否 |
| 陆振一 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.15 | 否 |
| 王耀 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.15 | 否 |
| 陈红 | 监事会主席 | 女 | 42 | 现任 | 14.76 | 否 |
| 陆振一 | 监事 | 男 | 55 | 任免 | 1.28 | 否 |
| 李先泉 | 监事 | 男 | 49 | 现任 | 5.11 | 否 |
| 郑庆祝 | 监事 | 男 | 48 | 离任 | 9.47 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 220.17 | -- |

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 435 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 101 |
| 在职员工的数量合计（人） | 536 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 536 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 234 |
| 销售人员 | 97 |
| 技术人员 | 91 |
| 财务人员 | 11 |
| 行政人员 | 85 |
| 其他人员 | 18 |
| 合计 | 536 |
| 教育程度 | |

| 教育程度类别 | 数量（人） |
|----------|-------|
| 硕士研究生及以上 | 9 |
| 大学本科 | 88 |
| 大学专科及以下 | 439 |
| 合计 | 536 |

2、薪酬政策

公司为了规范各岗位工资标准的认定管理，激发广大员工的主观能动性、积极性、创造性和进取心，并结合公司战略目标、企业文化、外部环境等方面因素基础上，对原来的薪酬制度进行了改革，使薪酬制度体现“人岗匹配”原则，充分发挥激励作用，从而增强企业的凝聚力和竞争实力。同时，根据公司实际情况，对不同岗位采取不同的激励薪酬制度，如销售人员与业绩挂钩、研发人员与研发项目挂钩，这在很大程度上激发员工的主动性和责任心，对人才队伍的稳定起了积极的作用。

3、培训计划

培训作为员工福利之一，公司每年在培训方面投入大量的人力、物力、财力致力于员工的培训，关注员工的成长、选拔。每年底公司都会制定下一年度的培训计划，组织开展公司级培训课程，旨在提升员工的岗位业务技能和业务素质。为确保员工职业能力的持续提升，公司健全了培训体系，并有针对性的制定了“新员工入职培训”、“岗位培训”、“其他专项培训”等，提供了课堂学习、在岗培训、外派培训、辅导老师辅导等形式。公司通过员工自身能力的成长，促进核心竞争力的提升。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 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。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、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、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 2015 年度股东大会 | 年度股东大会 | | 2016 年 03 月 31 日 | 2016 年 03 月 31 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |
| 2016 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | | 2016 年 09 月 28 日 | 2016 年 09 月 28 日 | 巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 陈赛芳 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 陆振一 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 王耀 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 郑燕 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 史志振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 茅开浪 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 2 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与战略委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

(1)、审计委员会的履职情况：

报告期内，公司审计委员会共召开了六次会议，依据《审计委员会工作细则》的要求，认真履行了相关工作职责，并对公司全年生产经营情况和重大事项的进展情况进行进一步的了解，在年度财务报告编制及审计过程中认真履行了监督、核查职责。

(2)、战略委员会的履职情况：

报告期内，公司战略委员会共召开了一次会议，严格按照《战略委员会工作细则》，积极履行职责，结合公司所处行业发展状况及公司自身的发展状况，对公司的长期发展战略和其他重大事项，从战略和技术角度提出了建议，并发表了建议。

(3)、提名委员会的履职情况：

报告期内，公司提名委员会共召开了二次会议，依据《提名委员会工作细则》，在公司董事会、监事会的换届选举工作中，了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历等情况，根据任职条件进行资格审查，被提名人的任职资格均符合要求，并具备履行职责所必须的专业知识和工作能力。切实履行了委员会的工作职责。

(4)、薪酬与考核委员会的履职情况：

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，依据《提名委员会工作细则》，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论审议，充分发挥专业性作用，切实履行了委员会的工作职责。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司按照《高管薪酬及考核考评办法》，高级管理人员的薪酬激励实行工资加业绩奖励，建立与薪酬激励相配套的高级管理人员团队的绩效考核制度，实施定量和定性考核相结合的绩效考核指标体系。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据董事会制定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，并监督薪酬制度的执行情况，进行年度绩效考核，强化了对高级管理人员的考评激励作用，促使公司的长远发展。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | | |
|------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月11日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 详见公司于2017年4月11日在巨潮资讯网刊登的《2016年度内部控制自我评价报告》 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017 年 04 月 10 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（2017）2408 号 |
| 注册会计师姓名 | 卢娅萍、张建东 |

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016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：卢娅萍

中国 杭州 中国注册会计师：张建东

二〇一七年四月十日

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 | 182,669,034.03 | 165,150,088.56 |
| 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 | 14,764,672.52 | 10,140,099.69 |
| 预付款项 | 2,371,375.81 | 2,834,635.83 |
| 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 | 280,563.04 | 645,230.38 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 70,578,685.28 | 57,788,840.61 |
| 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 | 234,068,165.80 | 233,218,038.04 |
| 流动资产合计 | 504,732,496.48 | 469,776,933.11 |
| 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 | 74,957,659.44 | 75,027,471.64 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 187,413,334.21 | 79,261,845.50 |
| 在建工程 | 6,925,068.87 | 97,948,559.60 |
| 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 | 28,585,044.86 | 28,584,192.94 |
| 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 | 507,588.73 | 123,538.12 |
| 其他非流动资产 | 33,859,303.20 | |
| 非流动资产合计 | 334,299,540.37 | 282,997,148.86 |
| 资产总计 | 839,032,036.85 | 752,774,081.97 |
| 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 | 60,061,368.94 | 36,237,967.51 |
| 预收款项 | 9,968,634.75 | 5,015,026.84 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,621,906.55 | 8,747,169.18 |
| 应交税费 | 3,583,525.48 | 3,817,567.43 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,895,218.47 | 982,942.75 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 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 | 88,130,654.19 | 54,800,673.71 |
| 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 | 2,354,166.67 | |
| 递延所得税负债 | | 72,120.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,354,166.67 | 72,120.32 |
| 负债合计 | 90,484,820.86 | 54,872,794.03 |
| 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 | 33,471,909.32 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 244,367,824.74 | 200,894,948.24 |

| | | |
|---------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 748,547,215.99 | 697,901,287.94 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 748,547,215.99 | 697,901,287.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 839,032,036.85 | 752,774,081.97 |

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 | 174,098,601.35 | 151,632,909.88 |
| 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 | 14,729,556.59 | 10,104,400.84 |
| 预付款项 | 2,044,101.74 | 2,439,261.32 |
| 应收利息 | 1,447,656.17 | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 38,201,820.51 | 30,605,420.73 |
| 存货 | 58,935,295.51 | 52,555,906.21 |
| 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 | 230,433,344.08 | 230,000,000.00 |
| 流动资产合计 | 519,890,375.95 | 477,337,898.98 |
| 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 | 115,647,176.16 | 115,716,988.36 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 169,642,089.63 | 60,920,520.63 |
| 在建工程 | 6,332,589.51 | 96,372,221.39 |
| 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 | 24,198,713.38 | 24,082,681.62 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 507,588.73 | 123,538.12 |
| 其他非流动资产 | 33,859,303.20 | |
| 非流动资产合计 | 350,187,460.61 | 297,215,950.12 |
| 资产总计 | 870,077,836.56 | 774,553,849.10 |
| 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 | 59,904,555.27 | 36,188,367.85 |
| 预收款项 | 9,731,416.11 | 4,861,951.84 |
| 应付职工薪酬 | 12,174,407.41 | 8,417,152.49 |
| 应交税费 | 3,561,486.81 | 3,785,243.54 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,893,522.47 | 981,246.75 |
| 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 | 87,265,388.07 | 54,233,962.47 |
| 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 | 2,354,166.67 | |
| 递延所得税负债 | | 72,120.32 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,354,166.67 | 72,120.32 |
| 负债合计 | 89,619,554.74 | 54,306,082.79 |
| 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 | 33,471,909.32 |
| 未分配利润 | 285,484,647.87 | 232,447,183.91 |
| 所有者权益合计 | 780,458,281.82 | 720,247,766.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 870,077,836.56 | 774,553,849.10 |

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 | 264,948,777.73 | 219,427,411.92 |
| 其中：营业收入 | 264,948,777.73 | 219,427,411.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 201,178,600.89 | 166,621,310.82 |
| 其中：营业成本 | 123,864,213.20 | 103,515,267.14 |
| 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 | 2,998,264.76 | 2,206,301.17 |
| 销售费用 | 34,645,759.32 | 27,776,550.30 |
| 管理费用 | 41,223,863.22 | 40,766,546.92 |
| 财务费用 | -1,776,281.30 | -8,118,538.68 |
| 资产减值损失 | 222,781.69 | 475,183.97 |
| 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） | 6,412,697.39 | 27,471.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,812.20 | 27,471.64 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,182,874.23 | 52,833,572.74 |
| 加：营业外收入 | 5,264,221.65 | 1,897,975.93 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 408,945.25 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 1,635,037.35 | 818,046.18 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 154,296.37 | 25,546.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 73,812,058.53 | 53,913,502.49 |
| 减：所得税费用 | 11,646,130.48 | 8,979,300.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 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 | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 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 | 0.22 | 0.16 |
| (二)稀释每股收益 | 0.22 | 0.16 |

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 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 | 264,417,859.52 | 218,073,295.14 |
| 减：营业成本 | 122,432,389.48 | 103,455,082.62 |
| 税金及附加 | 2,843,913.59 | 2,156,349.15 |
| 销售费用 | 30,721,623.39 | 26,501,760.71 |
| 管理费用 | 36,702,501.83 | 32,539,966.23 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 财务费用 | -1,712,272.14 | -8,074,587.84 |
| 资产减值损失 | 205,164.11 | 470,705.42 |
| 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） | 6,412,697.39 | 27,471.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -69,812.20 | 27,471.64 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 79,637,236.65 | 61,051,490.49 |
| 加：营业外收入 | 5,137,303.92 | 1,887,174.50 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 408,945.25 | 400.00 |
| 减：营业外支出 | 1,402,420.62 | 814,507.48 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,138.71 | 25,546.49 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 83,372,119.95 | 62,124,157.51 |
| 减：所得税费用 | 11,641,604.44 | 8,967,810.64 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,730,515.51 | 53,156,346.87 |
| 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 | 71,730,515.51 | 53,156,346.87 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

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 | 299,314,844.51 | 242,917,788.70 |
| 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 | 359,954.18 | 32,984.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,174,633.52 | 9,985,509.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 306,849,432.21 | 252,936,282.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,365,708.04 | 109,000,154.95 |
| 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 | 41,286,424.55 | 37,215,621.79 |

| | | |
|---------------------------|----------------|-----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 30,866,061.56 | 18,817,127.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,380,018.59 | 39,493,424.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,898,212.74 | 204,526,328.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,951,219.47 | 48,409,954.04 |
| 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 | 6,482,509.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 813,150.00 | 400.00 |
| 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 | 832,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 839,795,659.59 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,540,818.87 | 36,422,366.37 |
| 投资支付的现金 | | 75,000,000.00 |
| 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 | 830,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 889,540,818.87 | 341,422,366.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,745,159.28 | -341,421,966.37 |
| 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 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 |
| 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 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,520,000.00 | -16,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 792,877.82 | -29,885.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,478,938.01 | -309,041,897.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 165,150,088.56 | 474,191,986.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,629,026.57 | 165,150,088.56 |

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 | 296,890,904.30 | 241,054,980.34 |
| 收到的税费返还 | 335,045.51 | 32,984.11 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,924,398.14 | 9,922,989.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 305,150,347.95 | 251,010,953.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,448,516.50 | 107,071,356.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,562,002.15 | 32,189,538.28 |
| 支付的各项税费 | 30,505,932.42 | 18,202,978.76 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,838,730.37 | 34,495,420.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,355,181.44 | 191,959,294.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,795,166.51 | 59,051,659.23 |
| 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 | 6,482,509.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 813,000.00 | 400.00 |
| 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 | 832,500,000.00 | 17,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 839,795,509.59 | 17,000,400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,439,888.51 | 35,157,929.12 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 投资支付的现金 | | 75,000,000.00 |
| 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 | 838,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 896,439,888.51 | 370,157,929.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,644,378.92 | -353,157,529.12 |
| 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 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,520,000.00 | -16,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 794,896.42 | -29,885.55 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,425,684.01 | -310,135,755.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 151,632,909.88 | 461,768,665.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,058,593.89 | 151,632,909.88 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 175,534,430.38 | | | | 33,471,909.32 | | 200,894,948.24 | | 697,901,287.94 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 288,000,000.00 | | | | 175,534,430.38 | | | 33,471,909.32 | | 200,894,948.24 | | 697,901,287.94 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | 7,173,051.55 | | 43,472,876.50 | | 50,645,928.05 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 62,165,928.05 | | 62,165,928.05 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | 7,173,051.55 | | -18,693,051.55 | | -11,520,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 7,173,051.55 | | -7,173,051.55 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,520,000.00 | | -11,520,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)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 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 175,534,430.38 | | | | 40,644,960.87 | | 244,367,824.74 | 748,547,215.99 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|----|--|-----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 303,534,430.38 | | | | 28,156,274.63 | | 177,276,380.50 | 668,967,085.51 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 303,534,430.38 | | | | 28,156,274.63 | | 177,276,380.50 | 668,967,085.51 | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 128,000,000.00 | | | | -128,000,000.00 | | | | 5,315,634.69 | | 23,618,567.74 | 28,934,202.43 | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | | 44,934,202.43 | 44,934,202.43 | |
| （二）所有者投入 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|-----------------|
| 和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,315,634.69 | | -21,315,634.69 | | -16,000,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,315,634.69 | | -5,315,634.69 | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -16,000,000.00 | | -16,000,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 128,000,000.00 | | | | | | | | | | | -128,000,000.00 |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 128,000,000.00 | | | | | | | | | | | -128,000,000.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 175,534,430.38 | | | 33,471,909.32 | | 200,894,948.24 | | 697,901,287.94 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 166,328,673.08 | | | | 33,471,909.32 | 232,447,183.91 | 720,247,766.31 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 288,000,000.00 | | | | 166,328,673.08 | | | | 33,471,909.32 | 232,447,183.91 | 720,247,766.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) | | | | | | | | | 7,173,051.55 | 53,037,463.96 | 60,210,515.51 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 71,730,515.51 | 71,730,515.51 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | 7,173,051.55 | -18,693,051.55 | -11,520,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 7,173,051.55 | -7,173,051.55 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -11,520,000.00 | -11,520,000.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|----------------|
| (四)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 | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | 166,328,673.08 | | | | 40,644,960.87 | 285,484,647.87 | 780,458,281.82 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 160,000,000.00 | | | | 294,328,673.08 | | | | 28,156,274.63 | 200,606,471.73 | 683,091,419.44 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 160,000,000.00 | | | | 294,328,673.08 | | | | 28,156,274.63 | 200,606,471.73 | 683,091,419.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 128,000,000.00 | | | | -128,000,000.00 | | | | 5,315,634.69 | 31,840,712.18 | 37,156,346.87 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 53,156,346.87 | 53,156,346.87 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--------------|----------------|-----------------|----------------|
| 普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 5,315,634.69 | -21,315,634.69 | -16,000,000.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 5,315,634.69 | -5,315,634.69 | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | -16,000,000.00 | -16,000,000.00 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 128,000,000.00 | | | | | | | | | -128,000,000.00 | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 128,000,000.00 | | | | | | | | | -128,000,000.00 | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 288,000,000.00 | | | | | 166,328,673.08 | | | 33,471,909.32 | 232,447,183.91 | 720,247,766.31 |

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）由宁波医疗电子仪器厂和朱伟星发起设立，于1992年9月18日在宁波工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省宁波市。公司现持有统一社会信用代码为91330200610257495J的营业执照，注册资本288,000,000.00元，折288,000,000股（每股面值1元），其中，有限售条件的流通股份A股98,871,364股；无限售条件的流通股份A股189,128,636股。公司股票已于2012年5月8日深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属医疗器械制造业。主要经营活动为：第二、三类：6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具；第二类：6826物理治疗及康复设备-3光谱辐射治疗仪器，第二类：6856病房护理设备及器具-4医用供气、输气装置，第二类：6864医用卫生材料及敷料-2敷料、护创材料；以下第二、三类医疗器械的批发、零售：医用电子仪器设备（除植入式心脏起搏器、有创

医用传感器），医用超声仪器及有关设备，医用激光仪器设备，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用高分子材料及制品（除一次性输血、输液器具）；第2类：普通诊察器械，医用光学器具、仪器及内窥镜设备，第二类：腹部外科手术器械、泌尿肛肠外科手术器械（在许可证件有效期内经营）。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。产品主要有：婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台以及黄疸治疗系列等。

本财务报表业经公司2017年4月10日三届三次董事会批准对外报出。

本公司将宁波维尔凯迪医疗器械有限公司、宁波甬星医疗仪器有限公司两家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、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。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、合并财务报表的编制方法

1. 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，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，或卖出再买入的相关会计处理方法。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

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

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。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其他综合收益。

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

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。

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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--------------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 金额 200 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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |

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） | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 10.00% | 10.00% |
| 2—3 年 | 20.00% | 20.00% |
| 3—4 年 | 50.00% | 50.00% |
| 4—5 年 | 80.00% | 80.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

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) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------------------|
| 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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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

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

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

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

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：1. 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；2. 已经就处置该组成部分作出决议；3. 与受让方签订了不可撤销的转让协议；4. 该项转让很可能在一年内完成。

14、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，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，认定为重大影响。

2. 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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、固定资产

(1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|---------|-------|------|-----|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 5-20 | 5 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19.00-23.75 |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-10 | 3-5 | 9.50-32.33 |

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

无

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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。

18、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) 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。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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。

19、生物资产

无

20、油气资产

无

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

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 |

使用寿命不确定的无形资产不摊销，公司在每个会计期间均对该无形资产的使用寿命进行复核。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求

22、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本;

2) 设定受益计划存在资产的,将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产;

3) 期末, 将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分, 其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本, 重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益, 并且在后续会计期间不允许转回至损益, 但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利, 在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债, 并计入当期损益: (1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时; (2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利, 符合设定提存计划条件的, 按照设定提存计划的有关规定进行会计处理; 除此之外的其他长期福利, 按照设定受益计划的有关规定进行会计处理, 为简化相关会计处理, 将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

25、预计负债

无

26、股份支付

无

27、优先股、永续债等其他金融工具

无

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

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) 提供劳务

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。

(3) 让渡资产使用权

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。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台以及黄疸治疗系列等产品。公司销售存在内销和外销两种情况。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给购货方，在客户收到货物并验收无误后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已按合同约定条款发货，办理出口报关手续，在货物出口装船后，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

29、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、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），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

无

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

六、税项

1、主要税种及税率

| 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 |
| 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 10% 小型微利企业优惠税率计缴企业所得税。 |

| | | |
|--------|------------------------------------------------------|----------|
| 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% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 15% |
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 10% |
| 除上述以外的其他纳税主体 | 25% |

2、税收优惠

本公司经全国高新技术企业认定管理工作领导小组批复（甬高企认领〔2015〕2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，2014年至2016年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 46,494.01 | 177,759.69 |
| 银行存款 | 181,582,532.56 | 164,972,328.87 |
| 其他货币资金 | 1,040,007.46 | |
| 合计 | 182,669,034.03 | 165,150,088.56 |

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金1,040,007.46元，使用受限。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

无

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

无

(2) 期末公司已质押的应收票据

无

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

无

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,901,109.07 | 100.00% | 1,136,436.55 | 7.15% | 14,764,672.52 | 11,057,335.29 | 100.00% | 917,235.60 | 8.30% | 10,140,099.69 |
| 合计 | 15,901,109.07 | 100.00% | 1,136,436.55 | 7.15% | 14,764,672.52 | 11,057,335.29 | 100.00% | 917,235.60 | 8.30% | 10,140,099.69 |

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 | 期末余额 |
|----|------|
|----|------|

| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 15,219,766.03 | 760,988.30 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 158,143.15 | 15,814.31 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 53,687.75 | 10,737.55 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 198,957.35 | 99,478.68 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 105,685.42 | 84,548.34 | 80.00% |
| 5 年以上 | 164,869.37 | 164,869.37 | 100.00% |
| 合计 | 15,901,109.07 | 1,136,436.55 | 7.15% |

确定该组合依据的说明：

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：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 260,591.80 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|-----------|
| 货款 | 41,390.85 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

医疗器械业

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备（元） |
|-----------------------------|--------------|---------------|------------|
| 太原云水医院有限公司 | 5,755,000.00 | 36.19 | 287,750.00 |
| DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD | 5,028,104.68 | 31.62 | 251,405.24 |

| | | | |
|------------------------------|---------------|-------|------------|
| PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO | 884,352.00 | 5.56 | 44,217.60 |
| TECHNOMEDICS INT(PVT) LTD | 782,091.26 | 4.92 | 39,104.56 |
| Fleischhacker GmbH & Co.KG | 417,760.01 | 2.63 | 20,888.00 |
| 小 计 | 12,867,307.95 | 80.92 | 643,365.40 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 1,855,363.59 | 78.24% | 2,684,565.54 | 94.70% |
| 1 至 2 年 | 432,769.43 | 18.25% | 84,719.20 | 2.99% |
| 2 至 3 年 | 25,787.00 | 1.09% | 8,741.30 | 0.31% |
| 3 年以上 | 57,455.79 | 2.42% | 56,609.79 | 2.00% |
| 合计 | 2,371,375.81 | -- | 2,834,635.83 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 单位名称 | 期末数（元） | 未结算原因 |
|------------------|------------|----------------------------|
| 优力标准技术服务（上海）有限公司 | 150,000.00 | FDA项目认证正在实施中 |
| 苏州UL美华认证有限公司 | 143,800.00 | YP-3000婴儿培养箱FDA认证检测项目正在实施中 |
| 小 计 | 293,800.00 | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额（元） | 占预付款项余额的比例(%) |
|---------------------|------------|---------------|
| 宁波华誉电机有限公司 | 240,531.86 | 10.14 |
| 南德认证检测(中国)有限公司上海分公司 | 226,575.00 | 9.55 |
| 无锡市宝玛精密部件有限公司 | 188,000.00 | 7.93 |

| | | |
|---------------------------|------------|-------|
| Masimo International SARL | 171,973.24 | 7.25 |
| 优力标准技术服务（上海）有限公司 | 150,000.00 | 6.33 |
| 小 计 | 977,080.10 | 41.20 |

其他说明：无

7、应收利息

（1）应收利息分类

无

（2）重要逾期利息

无

8、应收股利

（1）应收股利

无

（2）重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

9、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------|---------|-----------|-------|------------|------------|---------|------------|--------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 304,348.94 | 100.00% | 23,785.90 | 7.82% | 280,563.04 | 769,885.39 | 100.00% | 124,655.01 | 16.19% | 645,230.38 |
| 合计 | 304,348.94 | 100.00% | 23,785.90 | 7.82% | 280,563.04 | 769,885.39 | 100.00% | 124,655.01 | 16.19% | 645,230.38 |

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，按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 | 期末余额 | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 250,779.94 | 12,539.00 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 23,469.00 | 2,346.90 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,500.00 | 4,100.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 9,600.00 | 4,800.00 | 50.00% |
| 合计 | 304,348.94 | 23,785.90 | 7.82% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-37,810.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|-----------|
| 备用金 | 63,059.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 押金保证金 | 126,588.00 | 186,931.00 |

| | | |
|-------|------------|------------|
| 备用金 | 171,760.94 | 528,407.39 |
| 应收暂付款 | 6,000.00 | 54,547.00 |
| 合计 | 304,348.94 | 769,885.39 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 张敏珠 | 备用金 | 113,513.00 | 1 年以内 | 37.30% | 5,675.65 |
| 上海市国际贸易促进委员会 | 押金保证金 | 72,766.00 | 1 年以内 | 23.91% | 3,638.30 |
| 张永明 | 备用金 | 19,728.20 | 1 年以内 | 6.48% | 986.41 |
| 宁波高新区新城建设有限公司 | 押金保证金 | 2,400.00 | 1 年以内 | 0.79% | 120.00 |
| 宁波高新区新城建设有限公司 | 押金保证金 | 13,200.00 | 1-2 年 | 4.34% | 1,320.00 |
| 李兴涛 | 备用金 | 12,000.40 | 1 年以内 | 3.94% | 600.02 |
| 合计 | -- | 233,607.60 | -- | 76.76% | 12,340.38 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | 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 | 23,231,830.43 | | 23,231,830.43 | 21,778,616.58 | | 21,778,616.58 |
| 在产品 | 11,050,908.77 | | 11,050,908.77 | 10,406,584.43 | | 10,406,584.43 |
| 库存商品 | 19,541,046.22 | | 19,541,046.22 | 14,469,608.31 | | 14,469,608.31 |
| 自制半成品 | 16,754,899.86 | | 16,754,899.86 | 11,134,031.29 | | 11,134,031.29 |
| 合计 | 70,578,685.28 | | 70,578,685.28 | 57,788,840.61 | | 57,788,840.61 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

无

11、划分为持有待售的资产

无

12、一年内到期的非流动资产

无

13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 银行理财产品 | 230,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 待抵扣进项税额 | 4,065,811.63 | 3,218,038.04 |
| 预缴企业所得税 | 2,354.17 | |
| 合计 | 234,068,165.80 | 233,218,038.04 |

其他说明：无

14、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

无

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

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严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

无

15、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 期末重要的持有至到期投资

无

(3) 本期重分类的持有至到期投资

无

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

无

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

无

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|-------------------|---------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 30,886,762.88 | | | 833,793.90 | | | | | | 31,720,556.78 | |
| 无锡希瑞生命科技有限公司 | 44,140,708.76 | | | -903,606.10 | | | | | | 43,237,102.66 | |
| 小计 | 75,027,471.64 | | | -69,812.20 | | | | | | 74,957,659.44 | |
| 合计 | 75,027,471.64 | | | -69,812.20 | | | | | | 74,957,659.44 | |

其他说明

18、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

19、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 81,544,908.67 | 34,482,661.30 | 10,499,964.45 | 9,724,982.67 | 136,252,517.09 |
| 2.本期增加金额 | 115,424,379.29 | 3,782,019.22 | | 1,553,589.38 | 120,759,987.89 |
| (1) 购置 | | 594,954.26 | | 1,289,831.26 | 1,884,785.52 |
| (2) 在建工程转入 | 115,424,379.29 | 3,187,064.96 | | 263,758.12 | 118,875,202.37 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 2,610,000.00 | 16,000.00 | | 425,849.07 | 3,051,849.07 |
| (1) 处置或报废 | | 16,000.00 | | 425,849.07 | 441,849.07 |
| (2) 其他 | 2,610,000.00 | | | | 2,610,000.00 |
| 4.期末余额 | 194,359,287.96 | 38,248,680.52 | 10,499,964.45 | 10,852,722.98 | 253,960,655.91 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 26,164,260.99 | 15,572,186.32 | 8,985,051.42 | 6,269,172.86 | 56,990,671.59 |
| 2.本期增加金额 | 5,987,394.70 | 2,888,385.17 | 362,096.30 | 1,526,047.15 | 10,763,923.32 |
| (1) 计提 | 5,987,394.70 | 2,888,385.17 | 362,096.30 | 1,526,047.15 | 10,763,923.32 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,057,050.00 | 15,200.00 | | 135,023.21 | 1,207,273.21 |
| (1) 处置或报废 | | 15,200.00 | | 135,023.21 | 150,223.21 |
| (2) 其他 | 1,057,050.00 | | | | 1,057,050.00 |
| 4.期末余额 | 31,094,605.69 | 18,445,371.49 | 9,347,147.72 | 7,660,196.80 | 66,547,321.70 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |

| | | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 163,264,682.27 | 19,803,309.03 | 1,152,816.73 | 3,192,526.18 | 187,413,334.21 |
| 2.期初账面价值 | 55,380,647.68 | 18,910,474.98 | 1,514,913.03 | 3,455,809.81 | 79,261,845.50 |

(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情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

20、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 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 | 6,023.30 | | 6,023.30 | 92,747,704.39 | | 92,747,704.39 |
| 预付设备款 | 5,716,045.57 | | 5,716,045.57 | 3,670,643.00 | | 3,670,643.00 |
| 净化车间 | | | | 1,365,938.21 | | 1,365,938.21 |
| 车棚 | | | | 164,274.00 | | 164,274.00 |
| 华城花园商品房 装修工程 | 1,203,000.00 | | 1,203,000.00 | | | |

| | | | | | | |
|----|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 6,925,068.87 | | 6,925,068.87 | 97,948,559.60 | | 97,948,559.60 |
|----|--------------|--|--------------|---------------|--|---------------|

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 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 |
|---------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------|----------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 昌国盐场新厂房 | 101,500,000.00 | 92,747,704.39 | 16,400,835.72 | 109,142,516.81 | | 6,023.30 | 107.54% | 100.00 | | | | |
| 合计 | 101,500,000.00 | 92,747,704.39 | 16,400,835.72 | 109,142,516.81 | | 6,023.30 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

21、工程物资

无

22、固定资产清理

无

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用 不适用**24、油气资产** 适用 不适用

25、无形资产

(1) 无形资产情况

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

是 否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 商标注册费 | 合计 |
|------------|---------------|-----------|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 32,741,510.52 | 60,000.00 | | 2,216,274.40 | 143,750.00 | 35,161,534.92 |
| 2.本期增加金额 | 813,559.14 | | | 615,384.62 | | 1,428,943.76 |
| (1) 购置 | 813,559.14 | | | 615,384.62 | | 1,428,943.76 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 463,542.74 | | | | | 463,542.74 |
| (1) 处置 | 463,542.74 | | | | | 463,542.74 |
| 4.期末余额 | 33,091,526.92 | 60,000.00 | | 2,831,659.02 | 143,750.00 | 36,126,935.94 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,877,837.34 | 60,000.00 | | 1,495,754.64 | 143,750.00 | 6,577,341.98 |
| 2.本期增加金额 | 652,955.52 | | | 371,081.57 | | 1,024,037.09 |
| (1) 计提 | 652,955.52 | | | 371,081.57 | | 1,024,037.09 |
| 3.本期减少金额 | 59,487.99 | | | | | 59,487.99 |
| (1) 处置 | 59,487.99 | | | | | 59,487.99 |
| 4.期末余额 | 5,471,304.87 | 60,000.00 | | 1,866,836.21 | 143,750.00 | 7,541,891.08 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | | |
| 2.本期增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---------------|--|--|------------|--|---------------|
| 金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 27,620,222.04 | | | 964,822.81 | | 28,585,044.86 |
| 2.期初账面价值 | 27,863,673.18 | | | 720,519.76 | | 28,584,192.94 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

26、开发支出

无

27、商誉

(1) 商誉账面原值

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 |
|-----------------|--------------|------|--|------|--|--------------|
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 2,051,541.06 | | | | | 2,051,541.06 |
| 合计 | 2,051,541.06 | | | | | 2,051,541.06 |

(2) 商誉减值准备

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 |
|-----------------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| 项 | | | | |
|---|--|--|--|--|

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

经测试，期末商誉不存在减值迹象，无需计提减值准备。

其他说明

28、长期待摊费用

无

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 1,029,758.18 | 154,463.73 | 823,587.47 | 123,538.12 |
| 递延收益 | 2,354,166.67 | 353,125.00 | | |
| 合计 | 3,383,924.85 | 507,588.73 | 823,587.47 | 123,538.12 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------|---------|------------|-----------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 固定资产折旧 | | | 480,802.13 | 72,120.32 |
| 合计 | | | 480,802.13 | 72,120.32 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 507,588.73 | | 123,538.12 |
| 递延所得税负债 | | | | 72,120.32 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 27,448,833.41 | 19,700,078.01 |
| 资产减值准备 | 130,464.27 | 124,655.01 |
| 合计 | 27,579,297.68 | 19,824,733.02 |

(5) 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 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2016 年 | | 1,796,951.60 | |
| 2017 年 | 975,730.21 | 975,730.21 | |
| 2018 年 | 1,274,397.23 | 1,274,397.23 | |
| 2019 年 | 7,192,028.58 | 7,192,028.58 | |
| 2020 年 | 8,460,970.39 | 8,460,970.39 | |
| 2021 年 | 9,545,707.00 | | |
| 合计 | 27,448,833.41 | 19,700,078.01 | -- |

其他说明：无

30、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|------|
| 预付购房款 | 33,859,303.20 | |
| 合计 | 33,859,303.20 | |

其他说明：无

31、短期借款

(1) 短期借款分类

无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

无

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

无

33、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

34、应付票据

无

35、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 53,819,635.53 | 33,106,496.09 |
| 其他 | 6,241,733.41 | 3,131,471.42 |
| 合计 | 60,061,368.94 | 36,237,967.51 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

无

36、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 9,968,634.75 | 5,015,026.84 |
| 合计 | 9,968,634.75 | 5,015,026.84 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

无

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

无

37、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 8,560,327.16 | 42,828,675.27 | 38,971,316.38 | 12,417,686.05 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 186,842.02 | 2,625,773.19 | 2,608,394.71 | 204,220.50 |
| 合计 | 8,747,169.18 | 45,454,448.46 | 41,579,711.09 | 12,621,906.55 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 8,243,397.80 | 36,691,322.87 | 33,282,435.51 | 11,652,285.16 |
| 2、职工福利费 | | 2,640,133.11 | 2,640,133.11 | |
| 3、社会保险费 | 101,461.07 | 1,533,748.85 | 1,514,992.12 | 120,217.80 |
| 其中：医疗保险费 | 101,461.07 | 1,363,406.54 | 1,344,649.81 | 120,217.80 |
| 工伤保险费 | | 86,179.66 | 86,179.66 | |
| 生育保险费 | | 84,162.65 | 84,162.65 | |
| 4、住房公积金 | 52,884.00 | 1,227,862.17 | 1,188,070.17 | 92,676.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 162,584.29 | 735,608.27 | 345,685.47 | 552,507.09 |
| 合计 | 8,560,327.16 | 42,828,675.27 | 38,971,316.38 | 12,417,686.05 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------------|--------------|--------------|------------|
| 1、基本养老保险 | 147,217.58 | 2,442,071.27 | 2,393,664.55 | 195,624.30 |
| 2、失业保险费 | 39,624.44 | 183,701.92 | 214,730.16 | 8,596.20 |
| 合计 | 186,842.02 | 2,625,773.19 | 2,608,394.71 | 204,220.50 |

其他说明：

38、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 增值税 | 4,951.39 | 1,857,753.72 |
| 企业所得税 | 3,341,266.62 | 1,552,830.69 |
| 个人所得税 | 86,105.19 | 34,089.25 |
| 城市维护建设税 | 66,034.79 | 164,479.93 |
| 房产税 | | |
| 教育费附加 | 39,660.55 | 98,046.25 |
| 地方教育附加 | 26,275.21 | 65,364.17 |
| 地方水利建设专项资金 | | 28,141.97 |
| 印花税 | 8,551.73 | 6,721.45 |
| 其他 | 10,680.00 | 10,140.00 |
| 合计 | 3,583,525.48 | 3,817,567.43 |

其他说明：

39、应付利息

无

40、应付股利

无

41、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应付暂收款 | 247,264.12 | 212,718.40 |
| 其他 | 1,647,954.35 | 770,224.35 |
| 合计 | 1,895,218.47 | 982,942.75 |

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、划分为持有待售的负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

无

45、长期借款

(1) 长期借款分类

无

46、应付债券

(1) 应付债券

无

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

无

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

无

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

无

47、长期应付款

(1) 按款项性质列示长期应付款

无

48、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

无

(2) 设定受益计划变动情况

无

49、专项应付款

无

50、预计负债

无

51、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|------|--------------|------------|--------------|--------|
| 政府补助 | | 2,500,000.00 | 145,833.33 | 2,354,166.67 | 研究项目补助 |
| 合计 | | 2,500,000.00 | 145,833.33 | 2,354,166.67 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|------|--------------|-------------|------|--------------|-------------|
| 浙江省戴维婴儿保育设备省级重点企业研究院 | | 2,500,000.00 | 145,833.33 | | 2,354,166.67 | 与资产相关 |
| 合计 | | 2,500,000.00 | 145,833.33 | | 2,354,166.67 | -- |

其他说明：

52、其他非流动负债

无

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 288,000,000.00 | | | | | | 288,000,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

无

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

无

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 175,534,430.38 | | | 175,534,430.38 |
| 合计 | 175,534,430.38 | | | 175,534,430.38 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

无

57、其他综合收益

无

58、专项储备

无

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 33,471,909.32 | 7,173,051.55 | | 40,644,960.87 |
| 合计 | 33,471,909.32 | 7,173,051.55 | | 40,644,960.87 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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。

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整后期初未分配利润 | 200,894,948.24 | 177,276,380.50 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,173,051.55 | 5,315,634.69 |
| 应付普通股股利 | 11,520,000.00 | 16,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 244,367,824.74 | 200,894,948.24 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 256,458,148.75 | 118,436,410.50 | 215,707,473.46 | 101,040,302.29 |
| 其他业务 | 8,490,628.98 | 5,427,802.70 | 3,719,938.46 | 2,474,964.85 |
| 合计 | 264,948,777.73 | 123,864,213.20 | 219,427,411.92 | 103,515,267.14 |

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 1,229,710.13 | 1,096,375.75 |
| 教育费附加 | 735,886.75 | 654,705.25 |
| 房产税 | 442,153.89 | |
| 土地使用税 | 53,788.67 | |
| 印花税 | 47,477.52 | |
| 营业税 | | 18,750.00 |
| 地方教育附加 | 489,247.80 | 436,470.17 |
| 合计 | 2,998,264.76 | 2,206,301.17 |

其他说明：

注：根据财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）以及《关于<增值税会计处理规定>有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税及土地使用税的发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管

理费用”项目。

63、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 | 9,722,374.46 | 6,645,639.27 |
| 折旧和摊销 | 68,435.88 | 70,160.30 |
| 办公费 | 912,472.78 | 652,481.36 |
| 运输费 | 4,100,830.55 | 3,457,917.99 |
| 广告宣传费 | 1,060,277.54 | 1,660,240.08 |
| 参展费 | 3,660,483.03 | 3,166,424.28 |
| 差旅费 | 8,951,841.15 | 7,509,682.51 |
| 业务招待费 | 2,874,097.49 | 1,230,981.02 |
| 其他 | 3,294,946.44 | 3,383,023.49 |
| 合计 | 34,645,759.32 | 27,776,550.30 |

其他说明：无

64、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 | 12,587,810.32 | 13,904,865.38 |
| 折旧和摊销 | 4,753,179.01 | 2,546,203.05 |
| 技术开发费 | 14,679,056.31 | 13,997,131.50 |
| 物料消耗 | 1,548,858.81 | 1,590,688.81 |
| 业务招待费 | 886,006.34 | 1,082,553.63 |
| 交通差旅费 | 653,127.13 | 957,397.25 |
| 办公费 | 3,079,029.19 | 3,063,255.97 |
| 税金[注] | 1,110,517.02 | 1,354,830.04 |
| 其他 | 1,926,279.09 | 2,269,621.29 |
| 合计 | 41,223,863.22 | 40,766,546.92 |

其他说明：

注：详见本财务报表附注合并利润表项目注释之税金及附加说明。

65、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -1,159,093.60 | -7,717,876.26 |
| 汇兑损失 | -792,877.82 | -549,158.06 |
| 其他 | 175,690.12 | 148,495.64 |
| 合计 | -1,776,281.30 | -8,118,538.68 |

其他说明：无

66、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 | 222,781.69 | 475,183.97 |
| 合计 | 222,781.69 | 475,183.97 |

其他说明：无

67、公允价值变动收益

无

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -69,812.20 | 27,471.64 |
| 银行理财产品投资收益 | 6,482,509.59 | |
| 合计 | 6,412,697.39 | 27,471.64 |

其他说明：无

69、营业外收入

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 | 408,945.25 | 400.00 | 408,945.25 |
| 其中：固定资产处置利得 | | 400.00 | |
| 无形资产处置利得 | 408,945.25 | | 408,945.25 |
| 接受捐赠 | | 12,221.04 | |
| 政府补助 | 4,678,184.33 | 1,793,592.20 | 4,678,184.33 |

| | | | |
|----|--------------|--------------|--------------|
| 其他 | 177,092.07 | 91,762.69 | 177,092.07 |
| 合计 | 5,264,221.65 | 1,897,975.93 | 5,264,221.65 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|------|------|------|------------|--------|--------------|------------|-------------|
| 中小微企业录用高校毕业生社保补贴 | | | | | | 161,952.00 | 207,784.20 | 与收益相关 |
| 大学生见习补贴 | | | | | | 9,000.00 | | 与收益相关 |
| 黄标车淘汰补贴 | | | | | | 49,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济十强、境外展会及实用专利补贴 | | | | | | 186,000.00 | | 与收益相关 |
| 展会补贴 | | | | | | 45,000.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | | | | | | 151,915.00 | | 与收益相关 |
| 财政拨款 | | | | | | 1,700.00 | | 与收益相关 |
| 象山县稳增促调专项资金 | | | | | | 216,384.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度涉外参展项目补助款 | | | | | | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 2015 年度外贸发展专项资金 | | | | | | 275,000.00 | | 与收益相关 |
| 专利奖励 | | | | | | 54,000.00 | | 与收益相关 |
| 浙江省戴维婴儿保育设备省级重点企业研究院补助 | | | | | | 2,500,000.00 | | 与资产相关 |
| | | | | | | 145,833.33 | | 与收益相关 |
| NICU 用二合一婴儿培养箱关键技术 | | | | | | 500,000.00 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|----|----|----|----|----|--------------|--------------|-------|
| 及其应用研究 | | | | | | | | |
| 涉外专利补助款 | | | | | | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 支持中小企业提升国际化经营能力专项资金补助 | | | | | | 112,400.00 | | 与收益相关 |
| 技术与开发经费 | | | | | | | 750,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术创新资助金 | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 2014 年度工业经济综合效益十强企业奖励 | | | | | | | 180,000.00 | 与收益相关 |
| 财政局考核奖励 | | | | | | | 108,000.00 | 与收益相关 |
| 企业技术创新团队补助款 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 财政补贴 | | | | | | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 经济循环补贴 | | | | | | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 涉外发展财政补贴 | | | | | | | 43,800.00 | 与收益相关 |
| 财政奖励 | | | | | | | 20,000.00 | 与收益相关 |
| 其他 | | | | | | | 34,008.00 | 与收益相关 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | 4,678,184.33 | 1,793,592.20 | -- |

其他说明：无

70、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 | 154,296.37 | 25,546.49 | 154,296.37 |
| 其中：固定资产处置损失 | 154,296.37 | 25,546.49 | 154,296.37 |

| | | | |
|----------|--------------|------------|--------------|
| 对外捐赠 | 928,963.49 | 367,504.54 | 928,963.49 |
| 水利建设专项基金 | 154,944.34 | 220,355.17 | |
| 非常损失 | 388,894.46 | 173,704.77 | 388,894.46 |
| 税收滞纳金 | | 15,528.38 | |
| 其他 | 7,938.69 | 15,406.83 | 7,938.69 |
| 合计 | 1,635,037.35 | 818,046.18 | 1,480,093.01 |

其他说明：无

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 当期所得税费用 | 12,102,301.41 | 8,983,894.47 |
| 递延所得税费用 | -456,170.93 | -4,594.41 |
| 合计 | 11,646,130.48 | 8,979,300.06 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额 | 73,812,058.53 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 11,071,808.78 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -954,118.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 288,376.08 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,380,769.20 |
| 技术开发费加计扣除影响 | -1,090,790.15 |
| 其他 | -49,915.33 |
| 所得税费用 | 11,646,130.48 |

其他说明 无

72、其他综合收益

详见附注。

73、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 收到政府补助 | 4,532,351.00 | 1,793,592.20 |
| 银行存款利息收入 | 1,159,093.60 | 7,717,876.26 |
| 收回保证金 | 1,000,000.00 | |
| 其他 | 483,188.92 | 474,041.32 |
| 合计 | 7,174,633.52 | 9,985,509.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 24,021,873.06 | 21,060,750.73 |
| 管理费用 | 13,986,447.83 | 17,171,092.93 |
| 捐赠支出 | 928,963.49 | 367,504.54 |
| 支付保证金 | 2,039,372.26 | |
| 其他 | 403,361.95 | 894,076.30 |
| 合计 | 41,380,018.59 | 39,493,424.50 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|----------------|-------|
| 赎回银行理财产品 | 830,000,000.00 | |
| 收到与资产相关的政府补助 | 2,500,000.00 | |
| 合计 | 832,500,000.00 | |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 购买银行理财产品 | 830,000,000.00 | 230,000,000.00 |
| 合计 | 830,000,000.00 | 230,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：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

74、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 | 62,165,928.05 | 44,934,202.43 |
| 加：资产减值准备 | 222,781.69 | 475,183.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,763,923.32 | 8,406,771.04 |
| 无形资产摊销 | 1,024,037.09 | 1,015,417.02 |
| 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） | -254,648.88 | 25,146.49 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -792,877.82 | 29,885.55 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -6,412,697.39 | -27,471.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -384,050.61 | -32,506.71 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -72,120.32 | 27,912.30 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -14,399,440.24 | -9,655,308.44 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 2,090,437.62 | -2,369,995.72 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 22,999,946.96 | 5,580,717.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 76,951,219.47 | 48,409,954.04 |
| 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 | 181,629,026.57 | 165,150,088.56 |
| 减：现金的期初余额 | 165,150,088.56 | 474,191,986.44 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,478,938.01 | -309,041,897.88 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 181,629,026.57 | 165,150,088.56 |
| 其中：库存现金 | 46,494.01 | 177,759.69 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 181,582,532.56 | 164,972,328.87 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 181,629,026.57 | 165,150,088.56 |

其他说明：

期末本公司其他货币资金中有银行保函保证金1,040,007.46元使用受限，不属于现金及现金等价物。

75、所有者权益变动表项目注释

无

76、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|--------------|-------|
| 货币资金 | 1,040,007.46 | 保函保证金 |
| 合计 | 1,040,007.46 | -- |

其他说明：无

77、外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金 | -- | -- | 21,302,632.82 |
| 其中：美元 | 3,050,077.75 | 6.9370 | 21,158,389.35 |
| 欧元 | 19,740.99 | 7.3068 | 144,243.47 |
| 其中：美元 | 50,707.63 | 6.9370 | 351,758.83 |
| 欧元 | 727,981.46 | 7.3068 | 5,319,214.93 |

其他说明：无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□ 适用 √ 不适用

78、套期

无

79、其他

无

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并****(1) 本期发生的非同一控制下企业合并**

无

(2) 合并成本及商誉

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

无

(2) 合并成本

无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

无

3、反向购买

无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

无

6、其他

无

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 宁波 | 宁波 | 制造业 | 100.00% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

无

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

无

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|-------|-----|------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 深圳 | 深圳市 | 制造业 | 15.79% | | 权益法核算 |
| 无锡希瑞生命科技有限公司 | 无锡 | 无锡市 | 制造业 | 13.04% | | 权益法核算 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司在被投资单位的董事会派有代表，从而参与被投资单位经营政策的制定，对被投资单位施加重大影响。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | 期初余额/上期发生额 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|----------------|
| | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 无锡希瑞生命科技有限公司 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 无锡希瑞生命科技有限公司 |
| 流动资产 | 81,667,028.69 | 50,558,046.69 | 89,379,402.77 | 54,787,511.80 |
| 非流动资产 | 90,074,000.27 | 23,362,638.01 | 79,065,159.04 | 15,338,779.51 |
| 资产合计 | 171,741,028.96 | 73,920,684.70 | 168,444,561.81 | 70,126,291.31 |
| 流动负债 | 356,667.23 | 11,191,492.15 | 2,280,035.82 | 8,205,187.16 |
| 非流动负债 | | 4,722,983.29 | 60,850.09 | 2,137,259.69 |
| 负债合计 | 356,667.23 | 15,914,475.44 | 2,340,885.91 | 10,342,446.85 |
| 归属于母公司股东权益 | 171,384,361.73 | 58,006,209.26 | 166,103,675.90 | 59,783,844.46 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 27,060,733.80 | 7,566,039.90 | 26,226,939.91 | 7,795,813.32 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 31,720,556.78 | 43,237,102.66 | 30,886,762.89 | 44,140,708.76 |
| 净利润 | 5,280,685.83 | -6,927,635.20 | 6,037,589.49 | -12,279,732.95 |
| 综合收益总额 | 5,280,685.83 | -6,927,635.20 | 6,037,589.49 | -12,279,732.95 |

其他说明 无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

6、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016年12月31日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的80.92%(2015年12月31日：70.14%)源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

金融负债按剩余到期日分类

| 项 目 | 期末数（元） | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 60,061,368.94 | 60,061,368.94 | 60,061,368.94 | | |
| 其他应付款 | 1,895,218.47 | 1,895,218.47 | 1,895,218.47 | | |
| 小 计 | 61,956,587.41 | 61,956,587.41 | 61,956,587.41 | | |

(续上表)

| 项 目 | 期初数（元） | | | | |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1-3年 | 3年以上 |
| 应付账款 | 36,237,967.51 | 36,237,967.51 | 36,237,967.51 | | |
| 其他应付款 | 982,942.75 | 982,942.75 | 982,942.75 | | |
| 小 计 | 37,220,910.26 | 37,220,910.26 | 37,220,910.26 | | |

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

无

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

无

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、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

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
|---------|-------------|

| | |
|---------------|------------|
| 象山强力钢结构制造有限公司 | 受实际控制人重大影响 |
|---------------|------------|

其他说明 无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------|----------|-------|---------|----------|------------|
| 象山强力钢结构制造有限公司 | 基建钢结构工程款 | | | | 684,500.00 |

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

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) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 2,201,313.60 | 1,980,735.64 |

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无

(2) 应付项目

无

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

无

2、利润分配情况

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 17,280,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 0.00 |

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

无

(2) 未来适用法

无

2、债务重组

无

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换****(2) 其他资产置换**

无

4、年金计划

无

5、终止经营

无

6、分部信息**(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部。

本公司以产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 培养箱系列 | 辐射保暖台系列 | 黄疸治疗系列 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 143,586,172.70 | 52,745,786.42 | 27,298,632.80 | 32,827,556.83 | | 256,458,148.75 |
| 主营业务成本 | 67,779,667.39 | 18,818,303.36 | 12,536,034.44 | 19,302,405.31 | | 118,436,410.50 |
| 资产总额 | 469,758,514.33 | 172,563,846.50 | 89,310,585.74 | 107,399,090.28 | | 839,032,036.85 |
| 负债总额 | 51,783,324.37 | 14,377,088.95 | 9,577,467.15 | 14,746,940.40 | | 90,484,820.86 |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 15,759,314.77 | 100.00% | 1,029,758.18 | 6.53% | 14,729,556.59 | 10,927,988.29 | 100.00% | 823,587.45 | 7.54% | 10,104,400.84 |
| 合计 | 15,759,314.77 | 100.00% | 1,029,758.18 | 6.53% | 14,729,556.59 | 10,927,988.29 | 100.00% | 823,587.45 | 7.54% | 10,104,400.84 |

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 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|------------|-------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 15,190,418.73 | 759,520.94 | 5.00% |

| | | | |
|---------|---------------|--------------|---------|
| 1 至 2 年 | 157,968.15 | 15,796.81 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 53,687.75 | 10,737.55 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 196,160.35 | 98,080.17 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 77,285.42 | 61,828.34 | 80.00% |
| 5 年以上 | 83,794.37 | 83,794.37 | 100.00% |
| 合计 | 15,759,314.77 | 1,029,758.18 | 6.53% |

确定该组合依据的说明：

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：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 247,561.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|-----------|
| 货款 | 41,390.85 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占应收账款余额的比例(%) | 坏账准备 |
|------------------------------|---------------|---------------|------------|
| 太原云水医院有限公司 | 5,755,000.00 | 36.52 | 287,750.00 |
| DARYAE TEB ANDISHAN CO.,LTD | 5,028,104.68 | 31.91 | 251,405.23 |
| PT. MEGA PRATAMA MEDICALINDO | 884,352.00 | 5.61 | 44,217.60 |
| TECHNOMEDICS INT(PVT) LTD | 782,091.26 | 4.96 | 39,104.56 |
| Fleischhacker GmbH & Co.KG | 417,760.01 | 2.65 | 20,888.00 |
| 小 计 | 12,867,307.95 | 81.65 | 643,365.39 |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|-----------|-------|---------------|---------------|---------|------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 38,000,000.00 | 99.43% | | | 38,000,000.00 | 30,000,000.00 | 97.63% | | | 30,000,000.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 218,081.70 | 0.57% | 16,261.19 | 7.46% | 201,820.51 | 727,138.39 | 2.37% | 121,717.66 | 16.74% | 605,420.73 |
| 合计 | 38,218,081.70 | 100.00% | 16,261.19 | 0.04% | 38,201,820.51 | 30,727,138.39 | 100.00% | 121,717.66 | 0.40% | 30,605,420.73 |

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（按单位） | 期末余额 | | | |
|----------------|---------------|------|------|-----------------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 38,000,000.00 | | | 对全资子公司的应收款项，不存在减值损失，不计提坏账准备 |
| 合计 | 38,000,000.00 | | -- | -- |

组合中，按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 | 期末余额 | | |
|----|-------|------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| | | | |

| | | | |
|---------|------------|-----------|--------|
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 196,739.70 | 9,836.99 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 7,242.00 | 724.20 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 4,500.00 | 900.00 | 20.00% |
| 3 至 4 年 | 9,600.00 | 4,800.00 | 50.00% |
| 合计 | 218,081.70 | 16,261.19 | 7.46% |

确定该组合依据的说明：

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

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-42,397.47 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----|-----------|
| 备用金 | 63,059.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 拆借款 | 38,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 备用金 | 118,093.70 | 497,207.39 |
| 押金保证金 | 99,988.00 | 176,931.00 |
| 应收暂付款 | | 53,000.00 |
| 合计 | 38,218,081.70 | 30,727,138.39 |

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 拆借款 | 8,000,000.00 | 1 年以内 | 20.93% | |
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 拆借款 | 30,000,000.00 | 1-2 年 | 78.50% | |
| 张敏珠 | 备用金 | 113,513.00 | 1 年以内 | 0.30% | 5,675.65 |
| 上海市国际贸易促进委员会 | 押金保证金 | 72,766.00 | 1 年以内 | 0.19% | 3,638.30 |
| 陈丽儿 | 押金保证金 | 9,600.00 | 3-4 年 | 0.03% | 4,800.00 |
| 王颖 | 押金保证金 | 5,400.00 | 1-2 年 | 0.01% | 540.00 |
| 合计 | -- | 38,201,279.00 | -- | 99.96% | 14,653.95 |

(6) 涉及政府补助的应收款项

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 40,689,516.72 | | 40,689,516.72 | 40,689,516.72 | | 40,689,516.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 74,957,659.44 | | 74,957,659.44 | 75,027,471.64 | | 75,027,471.64 |
| 合计 | 115,647,176.16 | | 115,647,176.16 | 115,716,988.36 | | 115,716,988.36 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|----------|----------|
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 31,289,516.72 | | | 31,289,516.72 | | |
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 9,400,000.00 | | | 9,400,000.00 | | |
| 合计 | 40,689,516.72 | | | 40,689,516.72 | | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|---------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 30,886,762.88 | | | 833,793.90 | | | | | | 31,720,556.78 | |
| 无锡希瑞生命科技有限公司 | 44,140,708.76 | | | -903,606.10 | | | | | | 43,237,102.66 | |
| 小计 | 75,027,471.64 | | | -69,812.20 | | | | | | 74,957,659.44 | |
| 合计 | 75,027,471.64 | | | -69,812.20 | | | | | | 74,957,659.44 | |

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 258,601,319.10 | 117,093,444.50 | 214,760,094.97 | 101,074,220.09 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其他业务 | 5,816,540.42 | 5,338,944.98 | 3,313,200.17 | 2,380,862.53 |
| 合计 | 264,417,859.52 | 122,432,389.48 | 218,073,295.14 | 103,455,082.62 |

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|-----------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -69,812.20 | 27,471.64 |
| 银行理财产品的投资收益 | 6,482,509.59 | |
| 合计 | 6,412,697.39 | 27,471.64 |

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|-----------------------------------------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 254,648.88 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | 102,624.04 | |
| 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） | 4,678,184.33 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 6,482,509.59 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,251,328.61 | |
| 减：所得税影响额 | 1,534,185.99 | |
| 合计 | 8,732,452.24 | -- |

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

2、净资产收益率及每股收益

| 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（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 8.62% | 0.22 | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 7.41% | 0.19 | 0.19 |

3、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

适用 不适用

(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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 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2016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

2017年4月10日