

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2015-016

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn; chinext.cs.com.cn; chinext.cnstock.com; chinext.stcn.com; chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 160000000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 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 8 股。

公司简介

股票简称	戴维医疗	股票代码	300314
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	
电话	0574-65982386	0574-65982386	
传真	0574-65950888	0574-65950888	
电子信箱	zqb@nbdavid.com		zqb@nbdavid.com
办公地址	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

2、会计数据和财务指标摘要

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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	227,181,354.40	217,245,092.99	4.57%	255,790,389.88
营业成本（元）	105,641,230.50	98,597,240.88	7.14%	109,807,486.43
营业利润（元）	63,620,906.39	74,088,970.15	-14.13%	85,476,726.91
利润总额（元）	64,024,613.54	75,301,123.25	-14.98%	87,125,269.64
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	53,606,575.00	64,071,728.49	-16.33%	73,866,835.50
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	53,069,638.42	62,891,034.23	-15.62%	72,289,565.00
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,787,056.32	56,490,577.38	20.00%	94,528,297.59

每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.4237	0.3531	19.99%	1.1816
基本每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.5
稀释每股收益（元/股）	0.34	0.40	-15.00%	0.5
加权平均净资产收益率	8.28%	10.54%	-2.26%	16.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.20%	10.35%	-2.15%	16.24%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00%	80,000,000.00
资产总额（元）	718,751,507.40	674,538,988.17	6.55%	649,187,458.65
负债总额（元）	49,784,421.89	46,378,477.66	7.34%	57,098,676.63
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	668,967,085.51	628,160,510.51	6.50%	592,088,782.02
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.181	3.926	6.50%	7.4011
资产负债率	6.93%	6.88%	0.05%	8.80%

3、股本结构及股东情况

(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	117,000,000	73.13%				-450,000	-450,000	116,550,000	72.84%
3、其他内资持股	117,000,000	73.13%				-450,000	-450,000	116,550,000	72.84%
境内自然人持股	117,000,000	73.13%				-450,000	-450,000	116,550,000	72.84%
二、无限售条件股份	43,000,000	26.87%				450,000	450,000	43,450,000	27.16%
1、人民币普通股	43,000,000	26.87%				450,000	450,000	43,450,000	27.16%
三、股份总数	160,000,000	100.00%				0	0	160,000,000	100.00%

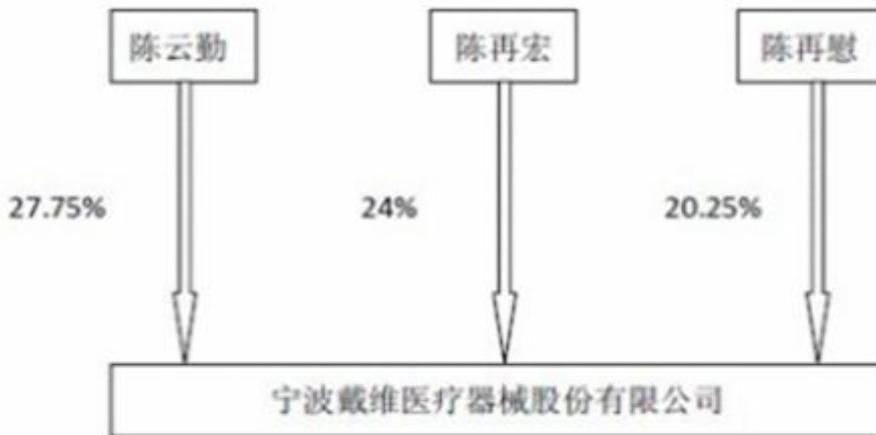
(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	8,873	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	8,241			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
陈云勤	境内自然人	27.75%	44,400,000	44,400,000		
陈再宏	境内自然人	24.00%	38,400,000	38,400,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	32,400,000	32,400,000	质押	32,400,000

中国建设银行股份有限公司一鹏华医疗保健股票型证券投资基金	其他	2.25%	3,601,241	0	
融通新蓝筹证券投资基金	其他	2.06%	3,300,084	0	
中国建设银行股份有限公司一银河行业优选股票型证券投资基金	其他	0.81%	1,299,785	0	
夏培君	境内自然人	0.75%	1,200,000	0	
中国工商银行股份有限公司一汇添富医药保健股票型证券投资基金	其他	0.67%	1,077,216	0	
中国建设银行股份有限公司一银河康乐股票型证券投资基金	其他	0.56%	899,920	0	
施玉庆	境内自然人	0.54%	856,999	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再懋三人系父子关系，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。				

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2014年度公司坚持稳健的经营方针，积极面对复杂严峻的经营环境。报告期内，继续推进技术创新，并根据市场环境的变化积极调整市场策略，持续优化产品结构，以更好的满足日益升级的市场与客户需求，同时着力于内部管理的深入改善，使公司的管理水平和运营效率得到进一步提升。

报告期内，公司传统产品的销售得到了加强，使得报告期的营业收入较上年同期有所增加，但由于市场拓展费用增加，母、子公司在新产品开发方面投入较大资金及存款利息收入减少等原因，期间费用增加较明显，导致净利润较上年同期下降。2014年公司实现营业收入22,718.14万元，比上年同期增长4.57%；营业利润为6,363.99万元，同比下降14.10%；实现归属于上市公司股东的净利润5,356.41万元，同比下降16.40%。

报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

1、市场开拓情况

公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，加大国际市场的开拓力度，有效实现了公司生产经营的稳健发展。

报告期内，公司实现主营业务收入22,371.60万元，其中对前五大客户共实现销售收入4,300.74万元，同比增长5.85%。基于公司产品结构的优化调整，主营业务得到持续优化，市场开拓初见成效。

2、公司治理情况

为进一步强化和规范公司管理，提高公司运营效率，优化管理流程，对公司的组织结构做了适当的调整。同时为加强内控体系的建设，公司按照深交所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的要求，修订并完善了《公司章程》、《对外投资决策制度》等相关制度。

持续加大内部审计监督力度，确保公司质量管理体系、安全标准化管理体系、6S现场管理等各项控制体系持续有效运行，保障了公司生产经营的稳定运转。报告期内，公司被评为浙江省信用管理示范企业、浙江省企业信用研究基地。

3、研发创新情况

公司密切关注婴儿保育设备领域最新发展动态，持续加大研发投入，坚持科研创新，为实现公司未来发展战略提供强有力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,186.22万元，较去年同期相比增长18.96%。截止本报告期末，共有11项在研项目，同时，在报告期内，公司共有6项实用新型专利取得授权，公司研发的新产品医用空氧混合器（KY-10A、KY-20A、KY-30A、KY-10B、KY-20B、KY-30B）、新生儿黄疸治疗床（NBB-II、NBB-IV）、新生儿黄疸治疗仪（XHZ-90P）以及婴儿培养箱（YP-2005、YP-2008）取得了《医疗器械注册证》。

报告期内，公司获评“浙江省重点企业研究院”，今后，公司研究院将以项目为载体，大力推进规范化、制度化的创新体系建设，加大具有自主知识产权的保育设备的研发投入，着力突破技术瓶颈，不断提高企业核心竞争力，提升公司产业链实力与水平。

4、募投项目建设情况

报告期内，公司继续推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”建设，截止报告期末，该两项目累计分别投入5,729.20万元和997.47万元，由于受土建工程施工进度影响，导致整个项目进度延缓，使得整个项目仍未达产投产状态。而“国内外营销网络建设项目”建设周期已于2014年6月30日到期，截止报告期末已累计投入89.39万元，公司出于审慎原则考虑，将在本次年度董事会中审议具体的调整措施，以提高募集资金的使用效率，切实维护公司利益。

5、人力资源管理情况

报告期内，公司积极从外部引进相关领域的专业技术人才，同时对公司部分高级管理人员的职务进行了调整，以进一步适应公司的未来发展需要，另外坚持外部引进、内部培养相结合的管理模式，在公司内部采取竞争机制，选聘和提拔相应骨干力量和技术能手，并不定期组织技术、管理等专业性培训，不断提升员工的技术与管理能力，坚持完善人才梯队储备建设工作，使人员结构得到了优化。

6、投资者关系管理工作

报告期内，公司积极通过网络、电话、投资者关系互动平台及现场等多种形式，与各方投资者进行了多层次有效的沟通。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

是 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

是 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
医疗器械制造业	223,716,048.17	120,091,423.28
分产品		
培养箱系列	123,017,498.29	63,415,685.20
辐射保暖台系列	51,046,203.96	39,401,931.08
黄疸治疗系列	22,502,204.74	3,633,651.09
其他	27,150,141.18	13,640,155.91
分地区		
内销	158,166,093.04	86,786,691.10
外销	65,549,955.13	33,304,732.18

占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

适用 不适用

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						
医疗器械制造业	223,716,048.17	103,624,624.89	53.68%	4.68%	6.99%	-1.00%
分产品						
培养箱系列	123,017,498.29	59,601,813.09	51.55%	7.85%	2.75%	2.41%
辐射保暖台系列	51,046,203.96	11,644,272.88	77.19%	-3.04%	-38.92%	13.40%
黄疸治疗系列	22,502,204.74	18,868,553.65	16.15%	-9.11%	81.07%	-41.76%
其他	27,150,141.18	13,509,985.27	50.24%	21.99%	44.31%	-7.70%
分地区						
内销	158,166,093.04	71,379,401.94	54.87%	-1.09%	-2.58%	0.69%
外销	65,549,955.13	32,245,222.95	50.81%	21.80%	36.73%	-5.37%

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 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(6) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

适用 不适用

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

本公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。

(2) 公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 董事会、监事会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

宁波戴维医疗器械股份有限公司
法定代表人：陈再宏
2015年4月8日