



宁波戴维医疗器械股份有限公司

2019 年年度报告

2020-015

2020 年 04 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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实质承诺，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 0.40 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.....         | 14  |
| 第五节 重要事项.....              | 35  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....         | 57  |
| 第七节 优先股相关情况.....           | 63  |
| 第八节 可转换公司债券相关情况.....       | 64  |
| 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 65  |
| 第十节 公司治理.....              | 72  |
| 第十一节 公司债券相关情况.....         | 78  |
| 第十二节 财务报告.....             | 79  |
| 第十三节 备查文件目录.....           | 182 |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容  |
|--------------------|---|---|
| 公司、本公司、戴维医疗、戴维医疗公司 | 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 | 2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日   |
| 报告期末               | 指 | 2019 年 12 月 31 日  |
| 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）  |
| 维尔凯迪               | 指 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司，公司全资子公司。   |
| 甬星医疗               | 指 | 宁波甬星医疗仪器有限公司，公司全资孙公司。   |
| 希瑞科技               | 指 | 无锡希瑞生命科技有限公司，公司参股子公司，公司持有希瑞科技 9.36% 股权。   |
| 阳和投资               | 指 | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司，公司参股子公司，公司持有阳和投资 15.79% 股权。   |
| 董事会                | 指 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会   |
| 监事会                | 指 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司监事会   |
| 股东大会               | 指 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司股东大会  |
| 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。 |
| FDA                | 指 | Food and Drug Administration 的缩写，即美国食品药品监督管理局，负责全美药品、食品、生物制品、化妆品、兽药、医疗器械以及诊断用品等的管理。   |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 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。  |
| 吻合器       | 指 | 吻合器是医学上使用的替代手工缝合的设备，主要在消化道重建及脏器切除手术中使用。   |

## 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          | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号               |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 315731                               |      |        |
| 办公地址          | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号               |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 315731                               |      |        |
| 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 | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 号 | 浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路 2 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 | 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 31 层 |
| 签字会计师姓名    | 施其林、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

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2019 年         | 2018 年         | 本年比上年增减   | 2017 年         |
|---------------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 营业收入（元）                   | 356,352,075.20 | 300,298,175.55 | 18.67%    | 303,905,401.69 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 62,056,592.35  | 28,812,638.89  | 115.38%   | 47,033,169.43  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 49,335,987.62  | 13,157,452.37  | 274.97%   | 39,204,133.79  |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 88,569,835.27  | 69,954,900.24  | 26.61%    | 56,027,638.06  |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.22           | 0.10           | 120.00%   | 0.16           |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.22           | 0.10           | 120.00%   | 0.16           |
| 加权平均净资产收益率                | 7.65%          | 3.67%          | 3.98%     | 6.17%          |
|                           | 2019 年末        | 2018 年末        | 本年末比上年末增减 | 2017 年末        |
| 资产总额（元）                   | 965,127,598.20 | 885,847,788.64 | 8.95%     | 867,321,785.47 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 828,849,616.66 | 792,713,024.31 | 4.56%     | 778,300,385.42 |

## 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                   | 67,536,433.30  | 70,278,664.56 | 98,821,293.39 | 119,715,683.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 9,760,899.57   | 10,083,503.21 | 20,499,634.88 | 21,712,554.69  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,891,017.44   | 6,947,389.59  | 17,574,419.43 | 17,923,161.16  |
| 经营活动产生的现金流量净额          | -30,614,877.23 | 9,550,975.21  | 27,864,272.94 | 81,769,464.35  |

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  | 2019 年金额      | 2018 年金额      | 2017 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）                   | 8,085.45      | 3,308,760.01  | -29,634.14    |    |
| 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） | 4,227,753.86  | 5,880,645.28  | 2,491,187.00  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 12,919,587.75 | 11,911,864.53 | 7,900,747.68  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | -2,176,942.84 | -2,439,152.59 | -1,577,235.24 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                             | 54,347.29     |               | 439,538.02    |    |
| 减：所得税影响额                                      | 2,312,226.78  | 3,006,930.71  | 1,395,567.68  |    |
| 合计  | 12,720,604.73 | 15,655,186.52 | 7,829,035.64  | -- |

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。同时，围绕未来发展战略规划，立足主营业务，拓展进入吻合器这一新领域。目前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婴儿保育设备系列，以及子公司维尔凯迪的吻合器系列，其中婴儿保育设备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，吻合器系列产品主要用于消化道重建及脏器切除手术。

#### （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。

##### 4、吻合器

吻合器是医学上使用的替代手工缝合的设备，主要在消化道重建及脏器切除手术中使用。吻合器工作原理与订书机相似，故其总称为Stapler。吻合器通过机械传动装置将预先放置在组件中，呈两排或数排互相平行错位排列的吻合钉击入已经对合好、需要吻合在一起的组织内，吻合钉在穿过两层组织后受到前方钉砧的阻挡，向内弯曲，形成“B”形互相错位排列，将两层组织永久性钉合在一起。由于小血管可以从“B”形缝钉的空隙中通过，故不影响缝合部位及其远端的血液供应，这种钉合可以实现稳定的，张弛合理的，益于被吻合组织愈合的效果。

吻合钉多数用金属钛或钽制成，具有较好的生物相容性。由于吻合钉排列整齐，间距相等，缝合松紧度由标尺控制，避免了手工缝合过疏过密和结扎过紧过松等缺陷，既保证了组织良好的愈合，同时也大大缩短了手术时间。根据适用范围不同，主要可分为管型吻合器（含肛肠吻合器）、直线型吻合器、直线型切割吻合器和弧线型吻合器、皮肤吻合器、血管吻合器、腔镜吻合器等。

#### （三）公司主要的经营模式

公司与全资子公司维尔凯迪在经营上采取相同的模式，具体如下：

##### 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，实时掌握婴儿保育设备以及吻合器行业发展动态，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大幅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，公司实现继续加大研发投入，提升产品竞争力，同时又积极开拓国内外市场，实现了主营业务收入35,226.78万元，比去年同期增长19.26%，其中培养箱系列的收入为15,962.98万元，比去年同期增长3.86%；辐射保暖台系列收入为6,146.64万元，比去年同期增长6.39%；黄疸治疗系列收入为2,445.71万元，比去年同期降低0.68%，吻合器系列收入为4,417.31万元，比去年同期增长144.94%，内销产品收入为28,357.96万元，比去年同期增长31.74%；外销产品收入为6,868.81万元，比去年同期降低14.28%。报告期公司营业收入为35,635.21万元，比去年同期增长18.67%，营业利润7,200.87万元，比去年同期增长69.84%，归属于上市公司股东的净利润为6,205.66万元，比去年同期增长115.38%。

| 主营业务收入  | 2019年度（单位：元）   | 2018年度（单位：元）   | 同比增减    |
|---------|----------------|----------------|---------|
| 分行业     |                |                |         |
| 医疗器械制造业 | 352,267,760.17 | 295,383,853.81 | 19.26%  |
| 分产品     |                |                |         |
| 培养箱系列   | 159,629,756.93 | 153,695,499.62 | 3.86%   |
| 辐射保暖台系列 | 61,466,387.95  | 57,772,041.73  | 6.39%   |
| 黄疸治疗系列  | 24,457,145.00  | 24,625,798.18  | -0.68%  |
| 吻合器系列   | 44,173,068.05  | 18,034,557.96  | 144.94% |
| 其他产品    | 62,541,402.24  | 41,255,956.32  | 51.59%  |
| 分地区     |                |                |         |
| 内销      | 283,579,644.85 | 215,250,228.78 | 31.74%  |
| 外销      | 68,688,115.32  | 80,133,625.03  | -14.28% |

### （五）公司所处行业情况

#### 1、婴儿保育设备行业

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妆。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。目前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。

## 2、吻合器行业

吻合器是世界上首例缝合器，用于胃肠吻合已近一个世纪，直到1978年管型吻合器才广泛用于胃肠手术。它是医学上使用的替代传统手工缝合的设备，由于现代科技的发展和制作技术的改进，目前临床上使用的吻合器质量可靠，使用方便，严密、松紧合适，尤其是其缝合快速、操作简便及很少有副作用和手术并发症等优点，还使得过去无法切除的肿瘤手术得以病兆切除，很受国内外临床外科医生的青睐和推崇。

与传统的外科手术技术包括切割、分离、结扎、止血、缝合，最终达到对器官病变的切除和器官的重建不同，机械缝合可以通过3项基本操作，即离断、缝合、吻合来实现病变器官的切除和重建，从而替代了传统的手术技术。机械缝合技术的应用是外科手术学的巨大飞跃，它大大缩短了手术时间，简化了手术操作，减少了术中组织损伤出血和手术感染的机会，加快了组织器官功能的恢复，从而缩短了住院时间，减少了病人痛苦。目前吻合器已广泛应用于肝胆外科、胃肠外科、脾胰外科、妇科、小儿外科、胸外科等手术的部分切除与吻合手术。

吻合器综合了机械、材料、电子、外科手术学、力学、综合医学等多学科知识，随着技术的提升，吻合器已经逐渐从第一代开放式手术用吻合器、第二代腹腔镜用吻合器步入第三代电动吻合器时代，研究表明，与手动缝合器相比，外科医生使用电动缝合器时出血并发症减少了近一半。美国凭借其强大的研发能力，使该产品形成及产业化较早，在国际吻合器市场，伊西康(强生旗下公司)和柯惠(美敦力旗下公司)为代表的两大巨头处于领先地位，已有部分产品进入了第三代产品市场。在国内吻合器市场，多家吻合器生产企业的产品处于第二代，公司目前产品也逐渐进入第三代市场，其中一次性腹腔镜用电动切割吻合器为国内首家第三代吻合器，已经对占据主导地位进口品牌发起了挑战，并逐渐拉近了双方的距离。

“十三五”期间，与医疗器械相关的，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，将给婴儿保育设备以及吻合器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                               |
|------|--------------------------------------|
| 在建工程 | 比年初减少了 28.14%，主要是由于东陈厂房及办公楼装修工程完工转固。 |

## 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

历经近30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，也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。目前，公司被国家工信部认定为“制造业单项冠军培育企业”，同时荣获“浙江省知名商号”、“浙江省信用管理示范企业”、“资信等级AAA级企业”等多项荣誉称号。

### 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；公司参与了《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》等行业标准以及《婴儿培养箱浙江制造团体标准》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，相关核心技术人员担任了全国医用电器标准化技术委员会第五届医用电子仪器分技术委员会委员和第三届浙江省医疗器械标准化技术委员会委员，进一步突出了公司的行业地位。截止报告期末，公司及下属全资子公司、全资孙公司累计拥有专利129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20多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婴儿保育设备系列以及子公司维尔凯迪的吻合器系列。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

#### （一）、总体经营情况

2019年，面对严峻的国内外宏观经济形势及日益加剧的医疗器械市场竞争，公司管理层及全体员工齐心协力，紧紧围绕公司发展战略和董事会制定的年度工作计划积极开展各项工作。公司以健康持续发展、提高效率为前提，从实际出发，立足于自有优势产品领域，持续不断加大产品创新和品牌推广，加强研发与营销体系建设，同时继续推进管理规范化工作和科学管理体系的建设，提升公司整体运营效率、盈利能力和行业地位。

报告期内，公司整体经营稳健，经营质量稳步提升，资产、经营和财务状况表现良好。公司实现营业收入35,635.21万元，比上年度增长18.67%；营业利润7,200.87万元，比上年度增长69.84%；归属于上市公司股东的净利润为6,205.66万元，比上年度增长115.38%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年度大幅增长，主要受以下因素综合影响：

随着公司产品结构不断优化，公司主营的婴儿保育设备产品销售收入及利润贡献总体保持稳定增长态势；全资子公司维尔凯迪业务规模不断扩大，主营产品吻合器销售收入大幅增长；公司资产减值损失较上年减少。

报告期内，公司婴儿保育设备产品及吻合器系列产品经营情况如下：

#### 婴儿保育设备：

报告期内，公司管理层按照年度经营计划，专注于主营业务的稳健快速发展，加大技术研发及市场推广工作活动，积极开拓销售渠道，进一步增强产品和服务的竞争力，取得了较好的经营成果，达成了公司规划的销售目标，公司总体发展保持良好势头。

报告期婴儿培养箱营业收入为15,962.98万元，占主营业务收入的45.31%，比上年同期增长3.86%；婴儿辐射保暖台营业收入为6,146.64万元，占主营业务收入的17.45%，比上年同期增长6.39%；新生儿黄疸治疗设备营业收入为2,445.71万元，占主营业务收入的6.94%，比上年同期降低0.68%。

#### 吻合器：

全资子公司维尔凯迪自2014年取得《医疗器械生产企业许可证》以来，开始进入外科手术器械领域。维尔凯迪着眼于外科手术市场需求，专业化生产普胸外科、胃肠外科、泌尿肛肠外科等多系列的一次性使用吻合器，先后通过ISO13485医疗器械质量体系认证和欧盟的CE认证。截止报告期末，维尔凯迪已累计取得11项医疗器械注册证，相继推出全新设计的直线型切割吻合器、直线型吻合器、管型吻合器、肛肠吻合器、腔镜切割吻合器、腹腔镜用穿刺器、腔镜用电动切割吻合器、弧形切割吻合器、脐带剪断器等产品。在加大新产品开发力度的同时，维尔凯迪重视自身品牌建设和产品推广，持续加大市场开发和营销力度，以进一步提高知名度和影响力。近年来凭借其产品可靠的品质和优质的服务，获得了终端市场的认可，产品逐渐进入全国各大主流三甲医院，并打开了国际市场。报告期内，维尔凯迪实现营业收入4,946.47万元，比上年同期增长173.61%；净利润-80.46万元，亏损金额较上年同期大幅减少，经营业绩得到持续改善。

#### （二）、技术研发方面

报告期内，公司积极把握行业前沿技术发展和技术创新趋势，以市场需求和公司发展为出发点，不断加大创新投资力度，提高创新与成果转化效率。报告期内，公司的研发投入为4,032.80万元，较上年同期增长42.73%，在研项目共计24项，目前正在按计划有序推进。

**专利：**报告期内，公司新增取得授权专利16项，其中发明专利4项，实用新型专利9项，外观设计专利3项。子公司维尔凯迪新增取得4项发明专利，4项实用新型专利，1项外观设计专利。公司产品INCUBATOR（婴儿培养箱）取得了由美国专利商标局颁发的发明专利证书；维尔凯迪产品痔疮手术用扩肛器取得了由大韩民国专利厅颁发的外观设计专利证书。

**产品注册证：**报告期内，公司自主研发并取得了婴儿T-组合复苏器NEO-II注册证，该产品用于医疗机构产房、婴儿病房和新生儿重症监护室，为体重不超过10kg的婴儿提供呼吸急救，包括正压通气复苏、负压吸引清理呼吸道以及氧供给功能。维尔凯迪自主研发并取得了一次性使用直线型切割吻合器及钉仓注册证、一次性使用脐带剪断器注册证。一次性使用直线型

切割吻合器及钉仓供切断并封闭新生儿脐带残端用。一次性使用脐带剪断器用于新生儿脐带处理，操作简单方便，且不牵拉脐带，避免了对新生儿的伤害，并能保证两端同时断脐，无溅血危险，避免医务人员被血液感染。

此外，报告期内公司产品YP-3000婴儿培养箱获得了由美国食品药品监督管理局颁发的FDA认证，正式获得美国市场准入许可，标志着该产品获得了进入美国市场销售的资质，对公司产品在国际市场的销售将起到推动作用。公司产品手动推车、医用隔离垫、急救担架及维尔凯迪产品气道连接管和气源连接管获得了由宁波市市场监督管理局核发的第一类医疗器械备案凭证。

上述专利、注册证及备案凭证的取得，进一步提高了公司的核心竞争力，对公司未来的经营成果将产生积极影响。

(三) 其他管理方面

1、公司治理方面：公司严格按照监管部门的相关要求，进一步建立和完善公司的内控体系，充分发挥各项职能管理在企业运营中的作用。报告期内，公司结合实际经营情况，对照《公司法》、《上市公司治理准则》等相关要求对《公司章程》作了修改、补充和完善，并顺利完成了董事会、监事会的换届选举工作。为支持和促进全资子公司维尔凯迪的经营发展，公司以自有资金人民币3,000万元对维尔凯迪进行增资。另外，为优化公司管理架构，公司将持有的全资子公司甬星医疗的100%股权划转至维尔凯迪，划转后甬星医疗变更为公司全资孙公司。

2、安全生产方面：公司始终坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面落实安全生产责任制，深入开展隐患排查治理工作，持续推进安全生产标准化建设工作。报告期内，公司安全环保部门举行了全员消防知识讲座、安全消防演练、紧急疏散演练，使安全生产理念得以全面普及与贯彻，切实保障了公司安全有效的生产环境。另外，公司取得了由北京航协认证中心有限责任公司颁发的《环境管理体系认证证书》和《职业健康安全管理体系认证证书》，上述两项证书的获得，标志着公司在环境管理和职业健康安全方面得到进一步完善，相关管理更加科学化、规范化和制度化，对公司的生产经营和业务拓展将产生积极影响。

3、投资者管理方面：公司严格按照投资者关系管理相关制度的规定，通过投资者热线、互动易平台、公司邮箱、网上业绩说明会、接待调研等形式与投资者保持沟通与交流。报告期内，公司组织召开了2018年度业绩网上说明会，开展了“5.15全国投资者保护宣传日”主题活动，对互动易平台的投资者提问及时进行了回复。同时，公司严格按照法律法规和规范性文件的规定，认真遵循信息披露的真实、准确、及时、完整，按照规定履行信息披露义务，进一步加强了公司与投资者的交流，维护了公司公开和透明的良好市场形象，切实保障了全体股东的利益。

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：

截至报告期末，公司及其子公司、孙公司共计拥有医疗器械注册证共计44项，相较于去年同期的38项，增加了6项，均在有效期内，无处于注册申请中的医疗器械注册证。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 | 权属人  |
|----|-------|---------------------|----------|--|------------|--------------------|------|
| 1  | 婴儿培养箱 | 国械注准<br>20193081603 | 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；<br>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。   | 2024.02.17 | —                  | 戴维医疗 |
| 2  | 婴儿培养箱 | 国械注准<br>20193081600 | 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；<br>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。 | 2024.02.17 | —                  | 戴维医疗 |

|    |         |                        |          |  |            |   |      |
|----|---------|------------------------|----------|--|------------|---|------|
| 3  | 婴儿培养箱   | 国 械 注 准<br>20143081903 | 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。        | 2024.01.03 | — | 戴维医疗 |
| 4  | 婴儿培养箱   | 国 械 注 准<br>20193081618 | III类医疗器械 | YP-910、YP-920、YP-930、YP-970婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长。  | 2024.02.25 | — | 戴维医疗 |
| 5  | 婴儿培养箱   | 国 械 注 准<br>20193081628 | 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。 | 2024.02.27 | — | 戴维医疗 |
| 6  | 运输用培养箱  | 国 械 注 准<br>20193081602 | III类医疗器械 | 用于短距离内对早产儿的转运。   | 2024.02.27 | — | 戴维医疗 |
| 7  | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准<br>20193081725 | III类医疗器械 | HKN-90婴儿辐射保暖台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。                              | 2024.03.19 | — | 戴维医疗 |
| 8  | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准<br>20193081601 | III类医疗器械 | HKN-9010婴儿辐射保暖台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。                            | 2024.02.17 | — | 戴维医疗 |
| 9  | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准<br>20153080574 | III类医疗器械 | HKN-93、HKN-93A、HKN-93B、HKN-93C婴儿辐射保暖台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。      | 2024.06.20 | — | 戴维医疗 |
| 10 | 婴儿辐射保暖台 | 国 械 注 准<br>20193081726 | III类医疗器械 | HKN-2000婴儿辐射保暖台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   | 2024.03.19 | — | 戴维医疗 |



|    |           |                     |          |  |            |      |      |
|----|-----------|---------------------|----------|--|------------|------|------|
|    |           |                     |          | 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。  |            |      |      |
| 11 | 婴儿辐射保暖台   | 国械注准<br>20153080575 | III类医疗器械 | HKN-2001、HKN-2001L婴儿辐射保暖台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。 | 2024.02.17 | —    | 戴维医疗 |
| 12 | 婴儿T-组合复苏器 | 国械注准<br>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 | —    | 戴维医疗 |
| 13 | 婴儿T组合复苏器  | 国械注准<br>20193080485 | 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的婴儿提供呼吸急救，包括正压通气复苏、负压吸引清理呼吸道以及氧供给功能。              | 2024.07.04 | 新注册  | 戴维医疗 |
| 14 | 新生儿黄疸治疗箱  | 浙械注准<br>20182260033 | 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。                                    | 2023.01.09 | —    | 戴维医疗 |
| 15 | 新生儿黄疸治疗仪  | 浙械注准<br>20142090002 | 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。                                    | 2024.05.19 | —    | 戴维医疗 |
| 16 | 新生儿黄疸治疗灯  | 浙械注准<br>20182260034 | 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。                                    | 2023.01.09 | 变更注册 | 戴维医疗 |
| 17 | 新生儿黄疸治疗床  | 浙械注准<br>20142090001 | 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。                                   | 2024.06.20 | —    | 戴维医疗 |
| 18 | 新生儿黄疸治疗毯  | 浙械注准<br>20182260317 | 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。                                   | 2023.06.10 | —    | 戴维医疗 |
| 19 | 医用空氧混合    | 浙械注准                | II类医疗器械  | 产品用于对空氧混合气体的氧  | 2023.01.16 | —    | 戴维医疗 |

|    |                |                     |         |   |            |    |      |
|----|----------------|---------------------|---------|---|------------|----|------|
|    | 器              | 20182540047         |         | 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。           |            |    |      |
| 20 | 远红外加温器         | 浙械注准<br>20182260035 | 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。            | 2023.01.09 | —  | 戴维医疗 |
| 21 | 低压吸引器          | 浙械注准<br>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 | —  | 戴维医疗 |
| 22 | 呼吸复苏（器）囊       | 浙械注准<br>20172541048 | 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。 | 2022.09.19 | —  | 戴维医疗 |
| 23 | 婴儿输氧头罩         | 浙械注准<br>20172561047 | II类医疗器械 | 产品供婴儿输氧用。                                 | 2022.09.19 | —  | 戴维医疗 |
| 24 | 婴儿光疗防护眼罩       | 浙械注准<br>20192140042 | 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。                     | 2024.2.11  | —  | 戴维医疗 |
| 25 | 母婴床            | 浙甬械备20150058号       | I类医疗器械  | 用于护理新生儿、儿童。                               | —          | —  | 戴维医疗 |
| 26 | 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。                              | —          | —  | 戴维医疗 |
| 27 | 医用婴儿床          | 浙甬械备20180165        | I类医疗器械  | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。                  | —          | —  | 戴维医疗 |
| 28 | 医用婴儿床          | 浙甬械备20180166        | I类医疗器械  | 用于医疗机构护理、诊疗或转运新生儿、婴儿时使用。                  | —          | —  | 戴维医疗 |
| 29 | 手动推车           | 浙甬械备20190132号       | I类医疗器械  | 用于医疗机构运送、移动患者用。                           | —          | 备案 | 戴维医疗 |
| 30 | 医用隔离垫          | 浙甬械备20190136号       | I类医疗器械  | 在治疗过程中对病人进行一般性防护的用品或材料。                   | —          | 备案 | 戴维医疗 |
| 31 | 急救担架           | 浙甬械备20190137号       | I类医疗器械  | 用于医疗机构运送、移动患者用。                           | —          | 备案 | 戴维医疗 |
| 32 | 一次性使用管型吻合器     | 浙械注准<br>20152080237 | II类6808 | 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 | —  | 维尔凯迪 |
| 33 | 一次性使用直线型吻合器及组件 | 浙械注准<br>20152080236 | II类6808 | 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 | —  | 维尔凯迪 |
| 34 | 一次性使用直线型切割吻合   | 浙械注准<br>20152080235 | II类6808 | 适用于消化道重建、脏器切除手术中吻合、离断和切除组织                | 2020.05.03 | —  | 维尔凯迪 |

|    |                  |                        |          |  |            |     |      |
|----|------------------|------------------------|----------|--|------------|-----|------|
|    | 器及组件             |                        |          | 器官。  |            |     |      |
| 35 | 一次性使用肛肠吻合器       | 浙 械 注 准<br>20152090238 | II类6809  | 产品适用于选择性切除直肠齿状线上粘膜和粘膜下组织，恢复直肠下段正常解剖结构，供齿状线上黏膜选择性切除用。 | 2020.05.03 | —   | 维尔凯迪 |
| 36 | 一次性使用腹腔镜切割吻合器及组件 | 浙 械 注 准<br>20162221053 | II类6822  | 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  | —   | 维尔凯迪 |
| 37 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器     | 浙 械 注 准<br>20172220239 | II类6822  | 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                 | 2022.3.1   | —   | 维尔凯迪 |
| 38 | 一次性使用婴儿复苏呼吸回路    | 浙 械 注 准<br>20172540610 | II类6854  | 产品与婴儿-T组合复苏器配合使用，为婴儿建立一个呼吸连接通道                       | 2022.6.6   | —   | 维尔凯迪 |
| 39 | 一次性腹腔镜用电动切割吻合器   | 浙 械 注 准<br>20182220148 | II类6822  | 适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                        | 2023.3.1   | —   | 维尔凯迪 |
| 40 | 一次性使用弧形切割吻合器     | 浙 械 注 准<br>20182080323 | II类6808  | 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。               | 2023.7.8   | —   | 维尔凯迪 |
| 41 | 一次性使用直线型切割吻合器及钉仓 | 浙 械 注 准<br>20192020471 | II类02-13 | 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                         | 2024.08.18 | 新注册 | 维尔凯迪 |
| 42 | 一次性使用脐带剪断器       | 浙 械 注 准<br>20192180583 | II类19-01 | 供切断并封闭新生儿脐带残端用。                                      | 2024.10.17 | 新注册 | 维尔凯迪 |
| 43 | 输液泵              | 浙 械 注 准<br>20172540115 | II类医疗器械  | 实现高精度，平稳无脉动的液体传输。                                    | 2022.01.24 | —   | 甬星医疗 |
| 44 | 注射泵              | 浙 械 注 准<br>20172540949 | II类医疗器械  | 产品与配套使用注射器配合使用，用于控制住患者体内液体流量。                        | 2022.08.23 | —   | 甬星医疗 |

## 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

营业收入整体情况

单位：元

|         | 2019 年         |         | 2018 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  | 356,352,075.20 | 100%    | 300,298,175.55 | 100%    | 18.67%  |
| 分行业     |                |         |                |         |         |
| 医疗器械制造业 | 352,267,760.17 | 98.85%  | 295,383,853.81 | 98.36%  | 19.26%  |
| 其他业务收入  | 4,084,315.03   | 1.15%   | 4,914,321.74   | 1.64%   | -16.89% |
| 分产品     |                |         |                |         |         |
| 培养箱系列   | 159,629,756.93 | 44.80%  | 153,695,499.62 | 51.18%  | 3.86%   |
| 辐射保暖台系列 | 61,466,387.95  | 17.25%  | 57,772,041.73  | 19.24%  | 6.39%   |
| 黄疸治疗系列  | 24,457,145.00  | 6.86%   | 24,625,798.18  | 8.20%   | -0.68%  |
| 吻合器系列   | 44,173,068.05  | 12.40%  | 18,034,557.96  | 6.01%   | 144.94% |
| 其他 产品   | 62,541,402.24  | 17.55%  | 41,255,956.32  | 13.74%  | 51.59%  |
| 其他 业务收入 | 4,084,315.03   | 1.14%   | 4,914,321.74   | 1.63%   | -16.89% |
| 分地区     |                |         |                |         |         |
| 内销      | 287,588,886.86 | 80.70%  | 220,164,550.52 | 73.32%  | 30.62%  |
| 外销      | 68,763,188.34  | 19.30%  | 80,133,625.03  | 26.68%  | -14.19% |

### (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

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 | 352,267,760.17 | 163,406,719.31 | 53.61% | 19.26%      | 11.73%      | 3.12%      |
| 分产品     |                |                |        |             |             |            |
| 培养箱系列   | 159,629,756.93 | 78,757,969.69  | 50.66% | 3.86%       | 1.42%       | 1.18%      |
| 辐射保暖台系列 | 61,466,387.95  | 26,274,978.70  | 57.25% | 6.39%       | 10.86%      | -1.73%     |
| 黄疸治疗系列  | 24,457,145.00  | 11,457,602.27  | 53.15% | -0.68%      | -6.33%      | 2.82%      |
| 吻合器系列   | 44,173,068.05  | 14,662,967.33  | 66.81% | 144.94%     | 12.63%      | 39.00%     |
| 其他产品    | 62,541,402.24  | 32,253,201.32  | 48.43% | 51.59%      | 64.13%      | -3.94%     |

| 分地区 |                |                |        |         |         |       |
|-----|----------------|----------------|--------|---------|---------|-------|
| 内销  | 287,588,886.86 | 128,779,268.13 | 55.22% | 30.62%  | 23.29%  | 2.66% |
| 外销  | 68,763,188.34  | 35,965,309.30  | 47.70% | -14.19% | -17.51% | 2.11% |

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 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减    |
|---------|-----|----|--------|--------|---------|
| 培养箱系列   | 销售量 | 台  | 8,202  | 9,992  | -17.91% |
|         | 生产量 | 台  | 8,743  | 9,266  | -5.64%  |
|         | 库存量 | 台  | 1,287  | 746    | 72.52%  |
| 辐射保暖台系列 | 销售量 | 台  | 5,097  | 5,164  | -1.30%  |
|         | 生产量 | 台  | 5,788  | 4,860  | 19.09%  |
|         | 库存量 | 台  | 886    | 195    | 354.36% |
| 黄疸治疗系列  | 销售量 | 台  | 3,504  | 3,894  | -10.02% |
|         | 生产量 | 台  | 3,803  | 3,421  | 11.17%  |
|         | 库存量 | 台  | 696    | 397    | 75.31%  |
| 吻合器系列   | 销售量 | 台  | 68,596 | 36,947 | 85.66%  |
|         | 生产量 | 台  | 77,586 | 42,532 | 82.42%  |
|         | 库存量 | 台  | 21,719 | 12,729 | 70.63%  |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司根据销售战略目标及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

单位：元

| 行业分类   | 项目   | 2019 年         |         | 2018 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 | 117,599,426.13 | 71.38%  | 99,936,376.44 | 67.50%  | 17.67% |

**(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）           | 75,729,382.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 21.25%        |
| 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  | 单位一  | 29,285,326.23 | 8.22%     |
| 2  | 单位二  | 13,761,172.91 | 3.86%     |
| 3  | 单位三  | 11,515,223.64 | 3.23%     |
| 4  | 单位四  | 10,658,671.35 | 2.99%     |
| 5  | 单位五  | 10,508,988.20 | 2.95%     |
| 合计 | --   | 75,729,382.33 | 21.25%    |

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）           | 39,193,383.15 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 26.93%        |
| 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  | 单位一   | 11,293,056.19 | 7.76%     |
| 2  | 单位二   | 11,117,967.23 | 7.64%     |
| 3  | 单位三   | 7,116,535.70  | 4.89%     |
| 4  | 单位四   | 5,323,436.70  | 3.66%     |
| 5  | 单位五   | 4,342,387.33  | 2.98%     |

|    |    |               |        |
|----|----|---------------|--------|
| 合计 | -- | 39,193,383.15 | 26.93% |
|----|----|---------------|--------|

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2019 年        | 2018 年        | 同比增减   | 重大变动说明  |
|------|---------------|---------------|--------|---|
| 销售费用 | 63,300,777.50 | 50,769,149.56 | 24.68% |   |
| 管理费用 | 31,654,565.55 | 29,462,327.99 | 7.44%  |   |
| 财务费用 | -3,521,663.42 | -4,338,127.57 | 18.82% |   |
| 研发费用 | 40,328,018.30 | 28,254,154.69 | 42.73% | 公司为了增加驱动创新能力，加强公司国内外市场的竞争能力，不断提高自身的研发实力，加大了研发投入 |

### 4、研发投入

适用  不适用

报告期内，公司研发投入4,032.80万元，较上年同期增加42.73%，占营业收入的11.32%。公司坚持以技术创新为引领，以市场需求为导向，持续加强研发创新，以公司研发技术平台为依托，提高新技术、新产品的研发投入以丰富现有产品线，不断调整产品结构，提升产品竞争力。报告期内，公司共有24项在研项目，目前按计划逐步有序推进。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                  | 2019 年        | 2018 年        | 2017 年        |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人）        | 133           | 118           | 89            |
| 研发人员数量占比         | 20.06%        | 20.67%        | 15.53%        |
| 研发投入金额（元）        | 40,328,018.30 | 28,254,154.69 | 18,012,656.06 |
| 研发投入占营业收入比例      | 11.32%        | 9.41%         | 5.93%         |
| 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

本年度研发投入金额4,032.80万元，占营业收入比例为11.32%，比上年同期增加1,207.39万元，增长42.73%，公司为了增加驱动创新能力，加强公司在国内外市场的竞争能力，加大了研发投入，委托开发费用等大幅上升。

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            | 2019 年           | 2018 年           | 同比增减    |
|---------------|------------------|------------------|---------|
| 经营活动现金流入小计    | 403,891,003.58   | 369,156,388.82   | 9.41%   |
| 经营活动现金流出小计    | 315,321,168.31   | 299,201,488.58   | 5.39%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,569,835.27    | 69,954,900.24    | 26.61%  |
| 投资活动现金流入小计    | 1,333,022,887.59 | 968,388,684.21   | 37.65%  |
| 投资活动现金流出小计    | 1,309,081,522.49 | 1,055,235,926.62 | 24.06%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,941,365.10    | -86,847,242.41   | 127.57% |
| 筹资活动现金流出小计    | 25,920,000.00    | 14,400,000.00    | 80.00%  |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,920,000.00   | -14,400,000.00   | -80.00% |
| 现金及现金等价物净增加额  | 86,485,024.93    | -27,773,969.26   | 411.39% |

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

报告期投资活动产生的现金流量净额为 2,394.14 万元，比上年同期增加 11,078.86 万元，主要是由于报告期购买理财产品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-2,592.00 万元，比上年同期减少 1,152.00 万元，主要是由于 2019 年公司向股东分配的股利比 2018 年增加所致。

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

| 补充资料                             | 本期数（单位：元）     |
|----------------------------------|---------------|
| 1) 将净利润调节为经营活动现金流量：              |               |
| 净利润                              | 62,056,592.35 |
| 加：资产减值准备                         | 3,784,552.22  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 19,486,474.86 |
| 无形资产摊销                           | 1,591,099.81  |
| 长期待摊费用摊销                         |               |
| 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) | -35,834.09    |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)              | 27,748.64     |



|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)   |                |
| 财务费用(收益以“-”号填列)       | 106,175.44     |
| 投资损失(收益以“-”号填列)       | -17,103,952.41 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)  | -144,589.89    |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)  |                |
| 存货的减少(增加以“-”号填列)      | -13,300,101.89 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -10,977,914.32 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 43,079,584.55  |
| 其他                    |                |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 88,569,835.27  |

### 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     | 17,103,952.41 | 24.50%  | 银行理财产品投资收益及长期股权投资收益 | 否        |
| 公允价值变动损益 |               |         |                     | 否        |
| 资产减值     | -2,813,619.80 | -4.03%  | 长期股权投资减值损失以及存货跌价损失  | 否        |
| 营业外收入    | 24,915.57     | 0.04%   | 其他赔偿                | 否        |
| 营业外支出    | 2,229,607.05  | 3.19%   | 捐赠支出                | 否        |
| 其他收益     | 4,215,239.09  | 6.04%   | 政府补助收入              | 否        |

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

|      | 2019 年末        |        | 2019 年初        |        | 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 | 233,929,963.57 | 24.24% | 146,836,941.69 | 16.58% | 7.66% |        |
| 应收账款 | 17,807,845.76  | 1.85%  | 7,692,116.88   | 0.87%  | 0.98% |        |

|        |                |        |                |        |        |  |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 存货     | 90,462,165.66  | 9.37%  | 79,124,502.97  | 8.93%  | 0.44%  |  |
| 长期股权投资 | 37,080,974.61  | 3.84%  | 33,747,790.55  | 3.81%  | 0.03%  |  |
| 固定资产   | 214,920,593.91 | 22.27% | 224,543,213.74 | 25.35% | -3.08% |  |
| 在建工程   | 3,806,127.22   | 0.39%  | 5,296,678.99   | 0.60%  | -0.21% |  |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目                  | 期初数            | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 其他变动 | 期末数            |
|---------------------|----------------|------------|---------------|---------|------------------|------------------|------|----------------|
| 金融资产                |                |            |               |         |                  |                  |      |                |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 350,000,000.00 |            |               |         | 1,300,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |      | 330,000,000.00 |
| 上述合计                | 350,000,000.00 |            |               |         | 1,300,000,000.00 | 1,320,000,000.00 |      | 330,000,000.00 |
| 金融负债                | 0.00           |            |               |         | 0.00             | 0.00             |      | 0.00           |

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

期末其他货币资金中保函保证金1,861,152.46元，使用受限。

## 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     |
|---------------|----------------|----------|
| 30,000,000.00 | -13,000,000.00 | -330.77% |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本         | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额         | 报告期内售出金额         | 累计投资收益        | 期末金额           | 资金来源 |
|------|----------------|------------|---------------|------------------|------------------|---------------|----------------|------|
| 其他   | 330,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 1,300,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | 13,218,524.98 | 330,000,000.00 | 自有资金 |
| 合计   | 330,000,000.00 | 0.00       | 0.00          | 1,300,000,000.00 | 1,320,000,000.00 | 13,218,524.98 | 330,000,000.00 | --   |

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 六、重大资产和股权出售

#### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末出售重大资产。

#### 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 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|------|------|------|-----|-----|------|------|-----|

|                       |            |   |                 |                      |                     |                      |                    |                    |
|-----------------------|------------|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| <p>宁波维尔凯迪医疗器械有限公司</p> | <p>子公司</p> | <p>第一、二、三类医疗器械生产、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；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营或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）</p> | <p>80000000</p> | <p>73,213,813.31</p> | <p>8,083,006.77</p> | <p>49,464,739.18</p> | <p>-809,632.83</p> | <p>-804,576.83</p> |
|-----------------------|------------|---|-----------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|--------------------|

|              |     |  |         |              |              |              |            |            |
|--------------|-----|--|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| 宁波甬星医疗仪器有限公司 | 子公司 | 第二类医疗器械生产、批发、零售；智能输液泵、模具的制造、加工；机械零部件及电子元器件加工、批发、零售；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） | 8000000 | 9,750,731.06 | 9,129,383.68 | 1,140,752.53 | 813,155.20 | 712,243.59 |
|--------------|-----|--|---------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|

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，公司拥有一家全资子公司、一家全资孙公司，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      | 8,000万元  |
| 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      | 第一、二、三类医疗器械生产、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；医疗器械的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；自营或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2019年12月31日，维尔凯迪总资产为7,321.38万元，净资产为808.30万元。报告期内营业收入为4,946.47万元，实现净利润-80.46万元。

维尔凯迪主营腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械，主要产品为各规格型号的吻合器系列。截至报告期末，维尔凯迪拥有

医疗器械注册证11项，相较于去年同期的9项，增加了2项，均在有效期内，在研项目5项，具体情况参见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”中列示的相关信息。

## 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     | 马建民  |
| 成立日期      | 2001年04月27日  |
| 注册地址      | 浙江省象山县经济开发区滨海工业园金兴路35号   |
| 股东构成及控制情况 | 维尔凯迪持股100%   |
| 经营范围      | 第二类医疗器械生产、批发、零售；智能输液泵、模具的制造、加工；机械零部件及电子元器件加工、批发、零售；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2019年12月31日，甬星医疗总资产为975.07万元，净资产为912.94万元。报告期内营业收入为114.08万元，实现净利润71.22万元。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，甬星医疗拥有医疗器械注册证2项，在研项目1项，具体情况参见“第四节经营情况讨论与分析”之“一、概述”中列示的相关信息。

## 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      | 3,420万元  |
| 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9.36%  |
| 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      | 15,113.64万元   |
| 法定代表人     | 黎晓明   |
| 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      | 投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；创业投资。（以上各项法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营） |

## 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）行业格局和趋势

二十一世纪以来，中国经济实现飞跃式发展，国民生活水平和质量得到巨大提升，各项社会福利逐步完善，幸福感呈指数型上升。而医疗大健康产业作为关系民生的重要产业，也得到了长足发展。医疗卫生尤其是医疗器械行业作为维护人类健康的重要行业，其刚性需求将长期存在，医疗器械行业正成长为最具吸引力的市场之一。相比发达国家，我国医疗器械行业具有起步晚、规模小、产品单一的特点。但经过近 30 年的快速发展，现我国医疗器械行业已成为一个产业门类比较齐全、创新能力不断增强、市场需求旺盛的朝阳产业。公司目前主要以生产婴儿保育设备和吻合器产品为主。

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、新生儿黄疸治疗设备等。婴儿保育设备对早产儿、病患儿、新生儿健康成长，增强体质，降低婴儿疾病率，提高人民生活幸福指数具有重要意义。吻合器是医学上使用的替代手工缝合的设备，主要在消化道重建及脏器切除手术中使用。由于现代科技的发展和制作技术的改进，目前临床上使用的吻合器质量可靠，使用方便，严密、松紧合适，尤其是其缝合快速、操作简便及很少有副作用和手术并发症等优点，很受国内外临床外科医生的青睐和推崇。

现阶段中国医疗器械行业不断发展，生产技术水平不断提高，但政策、市场和新技术仍然是影响其发展的三大主要因素。

#### 1、国家政策扶持

医疗器械行业是衡量一个国家科技进步和国民经济现代化发展水平的重要指标之一，因此，世界各国普遍重视医疗器械行业发展的战略地位。近年来，为鼓励我国医疗器械行业健康快速发展，国家先后出台了一系列相关行业鼓励政策。

（1）我国出台的《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》重点开发一批国产高端医疗器械，形成进口替代，自此拉开我国医疗器械国产化的序幕。国务院出台的《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）》，明确提出要降低医疗成本，逐步提高国产医用设备配置水平，并强调公立医院须优先配置使用国产医用设备和器械。

（2）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。

（3）《中国制造2025》明确把新材料、生物医药及高性能医疗器械作为重点发展的十大领域之一，提出要提高医疗器械的创新能力和产业化水平。《“十三五”国家科技创新规划》特别强调，“十三五”期间将重点发展数字诊疗装备、体外诊断产品、健康促进关键技术、健康服务技术、养老助残技术等。《“健康中国2030”规划纲要》提出，未来15年，将深化药品、医疗器械流通体制改革，强化药品、医疗器械安全监管，加强高端医疗器械创新能力建设，推进医疗器械国产化。

（4）2018年11月，新版《创新医疗器械特别审批程序》完善了适用情形、细化了申请流程、提升了创新审查的时效性、完善了审查方式和通知形式，并明确对创新医疗器械的许可事项更优先办理，使得程序设置更为科学有效，有利于提升创新医疗器械审查效率，为鼓励医疗器械产业创新发展发挥积极作用。

以上政策的颁布，有力地促进了医疗器械行业的发展。随着政府扶持力度的逐渐加大，我国医疗器械行业迎来了快速发展的机遇，同时也打开了国产医疗器械的市场。

#### 2、市场供求状况

随着居民生活水平的提高和医疗保健意识的增强，医疗器械产品需求持续增长。全球医疗器械市场规模稳步提升，尤其国内医疗器械市场保持高速增长态势，发展潜力巨大。医疗器械设备的需求一方面受到医疗卫生机构投资的直接拉动，另一方面从长远看则由我国居民对医疗服务的需求所决定。从医疗卫生机构投资方面来看，受政策推动，民营医院和基层医疗机构数量在未来几年内仍会快速增长，卫生部门对各级各类医院科室的设备配置规定将拉动相关医疗设备的需求，进口替代和升级换代医疗器械将有广阔的空间；从我国居民的医疗服务需求方面来看，由于人均可支配收入提高，医疗保险的覆盖率和报销比例提升，居民保健意识增强，我国医疗支出不断提升。

随着二胎政策的全面放开，市场上高龄产妇逐渐增多，早产儿、新生儿患病几率增加，孕产妇入驻妇产科医院人数的逐

步增多,使得医院对于相关医疗器械的需求不断增加,因此,婴儿保育设备行业的市场已经形成。随着国内生产商的崛起,进口依赖被打破,婴儿保育设备普及面不断扩大。当前国内保育行业市场化程度较高,国内外产品共存,国产设备性价比的提升,使得其在市场上占据了一定的优势。我国婴儿保育设备的生产规模不断扩大和市场需求的不断增加,给婴儿保育行业带来了巨大的发展空间。但是,随着二胎政策的落实,与之也带来了一些问题,其一,由于国家政策的出台,越来越多的企业竞相参与进来,加上国外公司的涌入,市场竞争压力不断加大;其二,通过这几年的新生儿出生率来看,二胎政策效应没有得到一个质的飞跃,很多家庭因为各种原因而放弃二胎,这与国内整体经济形势、教育医疗资源等多方面环境要素的匹配有直接关系。

全资子公司维尔凯迪主营产品吻合器属于外科手术器械。随着手术方式由开放式手术向微创手术的过渡,各国均在推广微创手术的应用,最大化减轻患者的创伤。目前,我国二、三线医院微创手术比例比较低,因此我国微创手术仍有较大发展空间。其中腹腔镜手术是一门新发展起来的微创方法,是未来手术发展的一个必然趋势。随着我国医疗体制改革的深入,国家鼓励一般疾病的手术尽量在县级医院层面得到解决,促使吻合器市场在基层放量。随着地县级医院吻合器的推广普及和保险覆盖人群比例的提高,吻合器市场将迎来高速发展。目前整个吻合器市场为外资主导,内资为辅的竞争格局。腹腔镜吻合器由于技术要求较高,基本为外资厂商所垄断,其他类型的吻合器国内企业则在不断进行进口替代。吻合器设备的生产规模不断扩大和市场需求的不断增加,给行业带来了巨大的发展空间。

因此对于公司而言,机遇与挑战并存,面对复杂的市场形势和环境,我们应紧抓政策红利,深化改革,去迎接下一个挑战。

### 3、技术发展情况

医疗器械是一个与国家基础工业发展水平紧密相关的行业。早期,由于工业价值链各环节、综合经济实力等原因,中国的医疗器械制造水平处于低端水平,大多数产品是一些技术含量不高、价格低廉的低值耗材。我国的医疗器械生产企业规模明显小于国外企业,可以说存在着巨大差距,尤其是高端医疗器械市场,国外企业仍处于垄断地位。但经过多年的努力,国内医疗器械生产技术、产品质量有了显著提升。像云计算技术的出现,有效地解决了医疗信息孤立、管理难度大的问题,它能够整合各类医疗资源,为信息的交流互通提供平台;遥测监护技术是通过有线或无线的方式对生命体的生理参数进行数据采集和监护;应运而生的监护仪等设备,使得婴儿保育设备的技术性能日趋完善。由于计算机技术、微电子技术、医学生物材料等高新技术的应用,一批高新技术产品应运而生,促进了行业由早期的跟踪仿制向自主创新转变。受新技术发展的影响,婴儿保育设备行业具有较大的发展潜力。

对于吻合器而言,其综合了机械、材料、电子、外科手术学、力学、综合医学等多学科知识,随着技术的提升,吻合器已经逐渐从第一代开放式手术用吻合器、第二代腹腔镜用吻合器步入第三代电动吻合器时代,研究表明,与手动缝合器相比,外科医生使用电动缝合器时出血并发症减少了近一半。美国凭借其强大的研发能力,使该产品形成及产业化较早,已有部分产品进入了第三代产品市场,在国内吻合器市场多家吻合器生产企业的产品处于第二代,公司目前产品也逐渐进入第三代市场,其中一次性腹腔镜用电动切割吻合器为国内首家第三代吻合器,已经对占据主导地位进口品牌发起了挑战,并逐渐拉近了双方的距离。未来随着微创手术的逐步普及,以及医保覆盖范围的扩大,我国吻合器市场前景广阔。

医疗器械行业的未来充满着机遇和挑战,一方面该产业面临着来自监管和资金方面的压力,另一方面技术创新让医疗器械产业大为受益,互联网信息技术、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,公司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,围绕孕产行业进行全面布局发展。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。将公司打造成为世界闻名、国内领先的婴儿保育设备专业制造商。同时子公司维尔凯迪着眼于外科手术市场需求,专业化生产多个系列的一次性使用吻合器,不断践行“安全有效、精益创新、保质求量”的质量方针,坚持以社会责任感、质量至上、科技为本、诚实正直、从为人类造福的工作中盈利的核心价值观。为用户提供高品质产品和优质的服务,延续生命,服务人类。将公司打造成全国最大的微创外科手术器械生产基地。

#### (三) 2020年度经营计划:

2020年度,公司将围绕企业发展战略重点做好以下几项工作:

##### 1、市场营销方面



公司将依托完善的营销渠道基础，继续优化市场布局，打造更加完善的营销服务团队。一方面，加大市场推广力度，借助医疗器械展会、行业学术会议以及新媒体等多种媒介进行品牌宣传，提升公司品牌形象，为销售的拓展奠定良好的基础。另一方面，对营销人员及代理商进行全方位的培训及考核，进一步提高整个营销团队的专业技能。同时，进一步完善现有的售后服务体系，提高客户满意度，不断增强公司的竞争力。

## 2、技术研发方面

技术研发是公司的核心竞争力，是公司未来发展的根本保障。2020年公司将继续立足于主业，稳步推进研发工作，根据客户需求以及对未来市场前景的判断，在现有技术平台的基础上，建立更为全面有竞争力的研发体系。一方面，积极推进产品的研发工作，快速推出满足市场需求的新产品，巩固和扩大公司在行业中的技术优势和技术影响力，增强公司核心竞争力。另一方面，继续培养和引进多学科、多层次的技术人才，构建高水平的研发团队。此外，完善原有的管理机制与激励机制，以充分调动研发人员的积极性，从而保障高效率、高质量、高转化率的研发工作。

## 3、人力资源方面

人才是公司发展的核心力量，是可持续发展的基础，高质量的研发体系和高效率的营销体系建设均离不开人才。2020年，公司将继续加强人才梯队建设，为公司发展提供人才基础。一方面，通过内部培养与外部招聘的方式，补充人力资源存量。另一方面，加强对员工的职业培养，提升员工的业务能力与整体素质。此外，进一步完善绩效考核制度，充分激发、调动员工的积极性、主动性与创造性。

## 4、公司治理方面

公司将严格遵守国家法律法规和公司章程的规定，进一步推进完善内控制度体系、投资者关系管理等工作，建立健全各项公司治理相关的制度并规范落实。同时进一步加强对下属子公司的经营目标责任考核体系建设，并充分发挥公司审计部门的审计监督职能作用，以加强对其的有效管控。对子公司在业务经营、市场拓展、发展方向等方面给予协助与指导，以确保公司整体战略目标的实现。

### （四）、主要风险及应对

#### 1、行业监管风险

医疗器械行业关系到人体健康和生命安全，属于国家重点监督管理的行业，我国对医疗器械生产经营企业进行严格的审查与管理，同时，国外市场对医疗器械产品也有相应的准入标准。若公司未来不能持续满足我国以及进口国行业准入政策以及行业监管要求，或者公司出现违法、违规等情形，则可能受到我国以及进口国相关部门的处罚，从而对公司的生产经营带来不利的影响。

公司将积极顺应国家政策和监管要求，按照公司质量控制体系规范运行，加强生产全过程质量控制和管理，不断提升项目运营管理水平，确保公司经营适应政策变化，防范行业监管风险。

#### 2、市场竞争加剧的风险

随着国内医疗器械行业的快速发展，众多国内外企业加入竞争，行业竞争日趋激烈。许多国际知名跨国公司在我国医疗器械行业仍有较强的竞争优势，尤其是在三级以上医院拥有较高的市场份额。此外，公司产品外销收入的逐步扩大，可能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、公司高新技术企业证书到期重新认定未获通过的风险

2020年，公司将进行高新技术企业的重新认定工作，若重新认定获得通过，公司将继续获得税收优惠；若重新认定未获通过，将直接影响公司当期及以后各期的经营业绩。

公司采取的应对措施：为迎接高新技术企业重新认定工作，公司将进行积极的前期准备工作，同时，继续保持与加强自身的核心竞争优势，从技术研发、产品多样化、高性价比、完善的售后服务等多方面来做到精细管理、合规运作，使其符合高新技术企业相关标准及要求。

#### 5、新型冠状病毒肺炎疫情影响风险

自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，公司高度关注疫情发展情况。各地采取多种手段防控疫情，导致国内多数行业需求和生产骤降。公司的供应商、客户等利益相关方均受到不同程度影响。随着疫情在全球蔓延，对于公司的海外销售业务、海外采购以及全年销售业绩可能带来的影响存在不确定性。

公司采取的应对措施：公司在做好自身防疫工作的前提下，积极做好生产经营。公司目前现金流充裕，可以有效应对疫情影响及经济短期下行的风险。对于部分海外原材料的供应，公司进行针对性备货，同时积极寻找新的可替代资源。公司会密切关注新冠肺炎疫情对公司经营计划的影响，最大限度减少疫情对公司经营及发展所带来的不利影响。

## 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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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2019年05月15日召开的2018年度股东大会审议批准，公司2018年度利润分配方案为：以截止2018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0.90元人民币（含税），共计派送现金红利人民币25,920,000.00元（含税）。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情况

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0              |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0.40           |
| 每 10 股转增数（股）  | 0              |
| 分配预案的股本基数（股）  | 288,000,000    |
| 现金分红金额（元）（含税）   | 11,520,000.00  |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）                                   | 0.00           |
| 现金分红总额（含其他方式）（元）  | 11,520,000.00  |
| 可分配利润（元）  | 383,226,298.71 |
| 现金分红总额（含其他方式）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，2019 年度母公司实现净利润 63,401,638.37 元，按 10% 提取法定盈余公积 6,340,163.84 元，加上结存的剩余未分配利润 326,164,824.18 元，本年度可供投资者分配的利润为 383,226,298.71 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 2019 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 0.40 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 371,706,298.71 元，结转以后年度分配。此预案尚需经 2019 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、2017 年度利润分配预案为：拟以截止 2017 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 0.5 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 14,400,000.00 元（含税）。累计剩余未分配利润 310,006,284.17 元，结转以后年度分配。

2、2018 年度利润分配预案为：拟以截止 2018 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 0.9 元人民币（含税），共计派送现金红利人民币 25,920,000.00 元（含税）。累计剩余未分配利润 326,164,824.18 元，结转以后年度分配。

3、2019 年度利润分配预案为：拟以截止 2019 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 371,706,298.71 元，结转以后年度分配。

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 | 现金分红金额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（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）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 |
|--------|---------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 2019 年 | 11,520,000.00 | 62,056,592.35             | 18.56%                          |                     |                                      | 11,520,000.00 | 18.56%                                 |
| 2018 年 | 25,920,000.00 | 28,812,638.89             | 89.96%                          |                     |                                      | 25,920,000.00 | 89.96%                                 |
| 2017 年 | 14,400,000.00 | 47,033,169.43             | 30.62%                          |                     |                                      | 14,400,000.00 | 30.62%                                 |

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          |     |      |      |      |      |      |

|                        |                                |                              |  |                         |           |   |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--|-------------------------|-----------|---|
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</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>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p> | <p>发行人控股股东、实际控制人避免同业竞争、减少关联交易的承诺如下：1、截至本承诺作出之日，本人及本人所直接或间接控制的其他企业所从事的业务与戴维医疗及其控股子公司的业务不存在直接或间接的同业竞争。2、为避免未来本人及本人所直接或间接控制的其他企业与戴维医疗及其控股子公司产生同业竞争，本人承诺在本人作为戴维医疗的控股股东及实际控制人期间，本人将不会在中国境内或境外以任何方式直接或间接从事或参与任何与戴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</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>任何与戴维医疗产品相同、相似或可能取代戴维医疗产品的业务活动。3、为有效避免同业竞争，减少和规范关联交易，本人还将采取以下措施：（1）通过影响董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理避免戴维医疗与本人实际控制的其他企业发生关联交易（2）如本人实际控制的其他企业与戴维医疗存在相同或相似的业务机会，而该业务机会可能直接或间接导致本人实际控制的其他企业与戴维医疗产生同业竞争，本人将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构，合理影响本人实际控制的其他</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|

|  |                                |                 |   |                         |   |   |
|--|--------------------------------|-----------------|---|-------------------------|---|---|
|  |                                |                 | <p>企业，不直接或间接从事与戴维医疗相竞争的业务或活动。</p> <p>(3) 如本人实际控制的其他企业出现了与戴维医疗相竞争的业务，本人将，且将通过董事会或股东会/股东大会等公司治理机构和合法的决策程序，合理影响本人实际控制的其他企业，将相竞争的业务依市场公平交易条件优先转让给戴维医疗或其控股子公司，或采取股权转让、收购等方式解决上述同业竞争问题。</p> |                         |   |   |
|  | <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：<br/>(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</p>   | <p>2015 年 05 月 07 日</p> | <p>自协议签署之日起三十六个月，（公司于 2018 年 5 月 7 日续签了《一致行动协议书》，自协议签署之日起至 2021 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>会行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持充分一致；（2）在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动；（3）如任一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东大会提出议案时，须事先与其他各方充分进行沟通协商，在取得一致意见后，以本协议各方名义共同向股东大会提出提案（4）在公司召开股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前须充分沟通协商，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</p> |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|



|  |                         |      |   |             |    |                             |
|--|-------------------------|------|---|-------------|----|-----------------------------|
|  |                         |      | <p>本协议各方进行充分沟通协商后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，本协议各方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票（5）《公司法》和《公司章程》规定的股东大会召集权、征集股东投票权、代表诉讼和直接诉讼等重要股东权利的行使。2、签约各方确认并同意：本协议一致行动股份的转让应获得持有过半数其余一致行动股份持有人的同意，且当本协议一致行动股份发生转让时，其它签约各方享有同等条件下的优先受让权。</p> |             |    |                             |
|  | 公司控股股东和实际控制人陈云勤、陈再宏、陈再慰 | 其他承诺 | 如有关政府部门或司法机关认定发行人需补缴住房公积金，  | 2011年02月22日 | 长期 | 报告期内，公司上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上 |

|               |                |          |   |                  |                  |                      |
|---------------|----------------|----------|---|------------------|------------------|----------------------|
|               |                |          | 或发行人因住房公积金事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关住房公积金的合法权利要求，各自将按照持股比例共同承担责任，无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由发行人补缴的全部住房公积金、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的住房公积金或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由发行人支付的或应由发行人支付的所有相关费用。 |                  |                  | 述承诺的情况。              |
| 股权激励承诺        |                |          |   |                  |                  |                      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 宁波戴维医疗器械股份有限公司 | 募集资金使用承诺 | 募集资金使用承诺：公司于 2018 年 4 月 8 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充   | 2018 年 04 月 08 日 | 2019 年 05 月 08 日 | 报告期内，公司严格信守承诺，已履行完毕。 |

|                                       |     |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
|                                       |     |  | 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，并承诺本次使用剩余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。 |  |  |  |
| 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

1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

单位:元

| 原列报报表项目及金额 |               | 新列报报表项目及金额 |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据及应收账款  | 7,692,116.88  | 应收票据       |               |
|            |               | 应收账款       | 7,692,116.88  |
| 应付票据及应付账款  | 47,836,015.63 | 应付票据       |               |
|            |               | 应付账款       | 47,836,015.63 |

2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1) 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

单位:元

| 项 目     | 资产负债表          |                 |                |
|---------|----------------|-----------------|----------------|
|         | 2018年12月31日    | 新金融工具准则<br>调整影响 | 2019年1月1日      |
| 其他流动资产  | 350,029,661.61 | -350,000,000.00 | 29,661.61      |
| 交易性金融资产 |                | 350,000,000.00  | 350,000,000.00 |

(2) 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

单位:元

| 项 目    | 原金融工具准则       |                | 新金融工具准则           |                |
|--------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
|        | 计量类别          | 账面价值           | 计量类别              | 账面价值           |
| 货币资金   | 摊余成本(贷款和应收款项) | 146,836,941.69 | 摊余成本              | 146,836,941.69 |
| 其他流动资产 | 摊余成本(贷款和应收款项) | 350,000,000.00 | 以公允价值计量且其变动计入当期损益 | 350,000,000.00 |
| 应收账款   | 摊余成本(贷款和应收款项) | 7,692,116.88   | 摊余成本              | 7,692,116.88   |
| 其他应收款  | 摊余成本(贷款和应收款项) | 963,030.70     | 摊余成本              | 963,030.70     |

|       |              |               |      |               |
|-------|--------------|---------------|------|---------------|
| 应付账款  | 摊余成本（其他金融负债） | 47,836,015.63 | 摊余成本 | 47,836,015.63 |
| 其他应付款 | 摊余成本（其他金融负债） | 7,996,420.33  | 摊余成本 | 7,996,420.33  |

(3) 2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

单位：元

| 项 目                             | 按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日） | 重分类             | 重新计量 | 按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
|---------------------------------|------------------------------|-----------------|------|----------------------------|
| <b>A. 金融资产</b>                  |                              |                 |      |                            |
| <b>a. 摊余成本</b>                  |                              |                 |      |                            |
| 货币资金                            |                              |                 |      |                            |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额   | 146,836,941.69               |                 |      | 146,836,941.69             |
| 应收账款                            |                              |                 |      |                            |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额   | 7,692,116.88                 |                 |      | 7,692,116.88               |
| 其他应收款                           |                              |                 |      |                            |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额   | 963,030.70                   |                 |      | 963,030.70                 |
| 其他流动资产                          |                              |                 |      |                            |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额   | 350,000,000.00               |                 |      |                            |
| 减：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则） |                              | -350,000,000.00 |      |                            |
| 以摊余成本计量的总金融资产                   |                              |                 |      |                            |
| 以摊余成本计量的总金融资产                   | 505,492,089.27               | -350,000,000.00 |      | 155,492,089.27             |
| <b>b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>     |                              |                 |      |                            |
| 交易性金融资产                         |                              |                 |      |                            |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额   |                              |                 |      |                            |
| 加：转出至以公允价值计量且其变动计入当期损益（新金融工具准则） |                              | 350,000,000.00  |      |                            |
| 按新 CAS22 列示的余额                  |                              |                 |      | 350,000,000.00             |

|                               |               |                |  |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|--|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产       |               | 350,000,000.00 |  | 350,000,000.00 |
| <b>B. 金融负债</b>                |               |                |  |                |
| a. 摊余成本                       |               |                |  |                |
| 应付账款                          |               |                |  |                |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 47,836,015.63 |                |  | 47,836,015.63  |
| 其他应付款                         |               |                |  |                |
| 按原 CAS22 列示的余额和按新 CAS22 列示的余额 | 7,996,420.33  |                |  | 7,996,420.33   |
| 以摊余成本计量的总金融负债                 | 55,832,435.96 |                |  | 55,832,435.96  |

(4) 2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

单位：元

| 项 目   | 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018年12月31日） | 重分类 | 重新计量 | 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日） |
|-------|--|-----|------|---------------------------|
| 应收账款  | 649,386.23                                 |     |      | 649,386.23                |
| 其他应收款 | 76,047.98                                  |     |      | 76,047.98                 |

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 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）         | 50               |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限      | 12               |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名        | 施其林、张建东          |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 施其林：1年、张建东：4年    |
| 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 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（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

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型   | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额  | 逾期未收回的金额 |
|--------|-----------|---------|--------|----------|
| 银行理财产品 | 自有资金      | 35,000  | 33,000 | 0        |
| 合计     |           | 35,000  | 33,000 | 0        |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型    | 金额    | 资金来源 | 起始日期        | 终止日期        | 资金投向  | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有） | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
|----------------|--------------|---------|-------|------|-------------|-------------|-------|--------|---------|----------|-----------|-------------|--------------|----------|--------------|-----------------|
| 平安银行宁波象山支行     | 银行           | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年12月04日 | 2019年03月04日 | 结构性存款 | 协议约定   | 4.20%   | 62.14    | 62.14     | 已回收         | 0            | 是        | 是            |                 |
| 中国民生银行股份有限公司   | 银行           | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年11月30日 | 2019年03月01日 | 结构性存款 | 协议约定   | 4.15%   | 51.73    | 51.73     | 已回收         | 0            | 是        | 是            |                 |
| 宁波银行股份有限公司石浦支行 | 银行           | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年12月05日 | 2019年03月06日 | 结构性存款 | 协议约定   | 4.20%   | 52.36    | 52.36     | 已回收         | 0            | 是        | 是            |                 |

|                  |    |         |        |      |             |             |       |      |       |       |       |     |   |   |   |  |
|------------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| 招商银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2018年11月29日 | 2019年03月01日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.83% | 28.96 | 28.96 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国民生银行股份有限公司     | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2018年12月13日 | 2019年03月13日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.15% | 30.7  | 30.7  | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 自有资金 | 2018年12月19日 | 2019年03月18日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.30% | 136.3 | 136.3 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 浙商银行股份有限公司       | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2019年03月01日 | 2019年06月01日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.00% | 30.67 | 30.67 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 浙商银行股份有限公司       | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000  | 自有资金 | 2019年03月06日 | 2019年06月06日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.10% | 41.91 | 41.91 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 平安银行宁波象山支行       | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 自有资金 | 2019年03月05日 | 2019年06月05日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.00% | 60.49 | 60.49 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |

|                    |    |         |        |      |             |             |       |      |       |        |        |     |   |   |   |  |
|--------------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|--------|--------|-----|---|---|---|--|
| 宁波银行股份有限公司石浦支行     | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000  | 自有资金 | 2019年03月07日 | 2019年06月26日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.90% | 47.44  | 47.44  | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国民生银行股份有限公司       | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2019年03月14日 | 2019年06月14日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.00% | 30.25  | 30.25  | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 13,000 | 自有资金 | 2019年03月19日 | 2019年06月19日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.10% | 134.35 | 134.35 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 招商银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000  | 自有资金 | 2019年06月05日 | 2019年09月05日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.85% | 48.52  | 48.52  | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000  | 自有资金 | 2019年06月06日 | 2019年09月04日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.80% | 56.22  | 56.22  | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |

|  |    |                 |        |          |                           |                           |               |          |       |        |        |         |   |   |   |  |
|--|----|-----------------|--------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|----------|-------|--------|--------|---------|---|---|---|--|
| 平安<br>银行<br>宁波<br>象山<br>支行                         | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 自有<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 10<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 10<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.85% | 48.52  | 48.52  | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 交通<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>宁波<br>象山<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 13,000 | 自有<br>资金 | 2019<br>年 06<br>月 20<br>日 | 2019<br>年 09<br>月 20<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.95% | 129.43 | 129.43 | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 平安<br>银行<br>宁波<br>象山<br>支行                         | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000  | 自有<br>资金 | 2019<br>年 07<br>月 03<br>日 | 2019<br>年 10<br>月 08<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.85% | 30.69  | 30.69  | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国<br>建设<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>象山<br>石浦<br>支行 | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 8,000  | 自有<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 05<br>日 | 2019<br>年 12<br>月 04<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.90% | 76.93  | 76.93  | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 招商<br>银行<br>股份<br>有限<br>公司<br>宁波<br>象山<br>支行       | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 3,000  | 自有<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 06<br>日 | 2019<br>年 12<br>月 06<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.74% | 27.97  | 27.97  | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 平安<br>银行<br>宁波<br>象山<br>支行                         | 银行 | 保本浮<br>动收益<br>型 | 5,000  | 自有<br>资金 | 2019<br>年 09<br>月 11<br>日 | 2019<br>年 12<br>月 11<br>日 | 结构<br>性存<br>款 | 协议<br>约定 | 3.80% | 47.37  | 47.37  | 已回<br>收 | 0 | 是 | 是 |  |

|                    |    |         |        |      |             |             |       |      |       |       |       |     |   |   |   |  |
|--------------------|----|---------|--------|------|-------------|-------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|---|---|---|--|
| 广发银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2019年09月12日 | 2019年12月11日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.00% | 29.59 | 29.59 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 自有资金 | 2019年09月23日 | 2019年12月23日 | 结构性存款 | 协议约定 | 4.05% | 98.48 | 98.48 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 广发银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2019年10月08日 | 2019年12月11日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.96% | 20.83 | 20.83 | 已回收 | 0 | 是 | 是 |  |
| 中国建设银行股份有限公司象山石浦支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 8,000  | 自有资金 | 2019年12月05日 | 2020年03月05日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.90% | 77.79 | 0     | 未到期 | 0 | 是 | 是 |  |
| 招商银行股份有限公司宁波象山支行   | 银行 | 保本浮动收益型 | 3,000  | 自有资金 | 2019年12月05日 | 2020年03月05日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.70% | 27.67 | 0     | 未到期 | 0 | 是 | 是 |  |

|                  |    |         |         |      |             |             |       |      |          |          |    |     |    |    |    |
|------------------|----|---------|---------|------|-------------|-------------|-------|------|----------|----------|----|-----|----|----|----|
| 广发银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 7,000   | 自有资金 | 2019年12月11日 | 2020年03月10日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.95%    | 68.18    | 0  | 未到期 | 0  | 是  | 是  |
| 平安银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000   | 自有资金 | 2019年12月12日 | 2020年03月12日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.75%    | 46.75    | 0  | 未到期 | 0  | 是  | 是  |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000   | 自有资金 | 2019年12月24日 | 2020年03月26日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.95%    | 50.32    | 0  | 未到期 | 0  | 是  | 是  |
| 交通银行股份有限公司宁波象山支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000   | 自有资金 | 2019年12月24日 | 2020年03月26日 | 结构性存款 | 协议约定 | 3.95%    | 50.32    | 0  | 未到期 | 0  | 是  | 是  |
| 合计               |    |         | 165,000 | --   | --          | --          | --    | --   | 1,642.88 | 1,321.85 | -- | 0   | -- | -- | -- |

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## (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、履行社会责任情况

报告期内，公司积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等其他利益相关者的责任。

#### (1) 投资者权益保护

公司严格按照《公司法》、《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》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过法定公开信息披露媒体及时进行信息披露，通过业绩说明会、业绩快报等方式让投资者充分了解公司的经营情况，通过电话、传真、电子邮箱、投资者热线、投资者关系互动平台等方式与投资者展开交流互动，解答和说明投资者的疑问和关心的问题，增进投资者对公司的了解，提高公司的透明度和诚信度。公司非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以回报股东。

#### (2) 员工权益保护

公司一直坚持以人为本的人才理念，实施企业人才战略，尊重和保护员工权益，不断完善具有吸引力和竞争性的福利体系；通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。同时建立起完善的绩效考核体系。为员工提供平等的发展机会，注重对员工的安全生产、劳动保护和身心健康的保护，为员工提供良好的劳动环境，实现员工与企业共同成长。

#### (3) 客户和消费者权益

公司严控产品质量，为客户提供优质的产品和服务体验，注重保护消费者利益，保障良好的售后服务。加强与代理商的沟通合作，实现互惠互赢。公司积极履行社会责任，为利益相关者创造价值，为社会创造价值。

#### (4) 环境保护与可持续发展

公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，坚持绿色、低碳和可持续的环境理念，把打造绿色企业作为可持续发展战略的重要内容，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任。

#### (5) 积极参与社会公益事业

公司信奉财富取之于社会也应回报社会的准则，响应国家号召，为构建和谐社会做贡献，积极参与慈善事业，为科技进步、为社会发展做贡献。2019年公司向浙江省陈再爱心基金会、象山县慈善总会等累计捐赠204.84万元，以实际行动践行企业社会责任。

### 2、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。

### 3、环境保护相关的情况

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

本公司及其子公司、孙公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及其子公司、孙公司在日常生产经营中严格遵守国家有关环境保护方面的法律法规，报告期内未出现因违反环境保护相关法律法规而受到处罚的情况。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

公司为优化公司的管理架构，将持有的全资子公司甬星医疗的100%股权划转至维尔凯迪，划转后甬星医疗变更为公司全资孙公司。详情见公司于2019年8月26日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

上的《关于全资子公司变更为全资孙公司的公告》。

## 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  | 98,871,364  | 34.33%  |             |    |       | 1,800  | 1,800  | 98,873,164  | 34.33%  |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 3、其他内资持股   | 98,871,364  | 34.33%  |             |    |       | 1,800  | 1,800  | 98,873,164  | 34.33%  |
| 其中：境内法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 境内自然人持股    | 98,871,364  | 34.33%  |             |    |       | 1,800  | 1,800  | 98,873,164  | 34.33%  |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 二、无限售条件股份  | 189,128,636 | 65.67%  |             |    |       | -1,800 | -1,800 | 189,126,836 | 65.67%  |
| 1、人民币普通股   | 189,128,636 | 65.67%  |             |    |       | -1,800 | -1,800 | 189,126,836 | 65.67%  |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 3、境外上市的外资股 | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 4、其他       | 0           | 0.00%   |             |    |       |        |        | 0           | 0.00%   |
| 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，公司新任高级管理人员马建民先生持有公司股票2,400股，其中1,800股作为高管锁定股，列入限售股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2019年10月15日召开第四届董事会第一次会议，聘任马建民先生为公司副总经理，其所持股份按照高管锁定股进行管理。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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     | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 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 | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |
| 陈再慰  | 43,740,000 | 0        | 0        | 43,740,000 | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |
| 李则东  | 729,000    | 0        | 0        | 729,000    | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |
| 俞永伟  | 637,875    | 0        | 0        | 637,875    | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |
| 林定余  | 205,527    | 0        | 0        | 205,527    | 高管锁定 | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |

|     |            |       |   |            |        |                         |
|-----|------------|-------|---|------------|--------|-------------------------|
| 毛天翼 | 227,812    | 0     | 0 | 227,812    | 高管离职锁定 | 自其原任期届满后 6 个月，期间按规定解锁。  |
| 马建民 | 0          | 1,800 | 0 | 1,800      | 高管锁定   | 每年按照上年末持有股份总数的 25%解除限售。 |
| 合计  | 98,871,364 | 1,800 | 0 | 98,873,164 | --     | --                      |

## 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              | 21,013 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 24,104     | 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                           |         |    |
| 李嘉言                      | 境内自然人  | 0.61%               | 1,760,000  | 1,760,000                    | 0            | 1,760,000                            |         |    |

| 丁玥丞                                     | 境内自然人   | 0.34%  | 990,000    | 60,000  | 0       | 990,000 |  |  |
|---|---|--------|------------|---------|---------|---------|--|--|
| 李则东                                     | 境内自然人   | 0.34%  | 972,000    | 0       | 729,000 | 243,000 |  |  |
| 俞永伟                                     | 境内自然人   | 0.30%  | 850,500    | 0       | 637,875 | 212,625 |  |  |
| UBS AG                                  | 境外法人  | 0.29%  | 844,868    | 844,868 | 0       | 844,868 |  |  |
| 霍耀明                                     | 境内自然人   | 0.22%  | 630,000    | 630,000 | 0       | 630,000 |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金      | 其他  | 0.21%  | 607,400    | 607,400 | 0       | 607,400 |  |  |
| 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 |         |         |         |  |  |
| 李嘉言                                     | 1,760,000   | 人民币普通股 | 1,760,000  |         |         |         |  |  |
| 丁玥丞                                     | 990,000   | 人民币普通股 | 990,000    |         |         |         |  |  |
| UBS AG                                  | 844,868   | 人民币普通股 | 844,868    |         |         |         |  |  |
| 霍耀明                                     | 630,000   | 人民币普通股 | 630,000    |         |         |         |  |  |
| 中国建设银行股份有限公司—光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金      | 607,400   | 人民币普通股 | 607,400    |         |         |         |  |  |
| 庄月明                                     | 538,975   | 人民币普通股 | 538,975    |         |         |         |  |  |

|  |   |        |         |
|--|---|--------|---------|
| 颜宏蕾  | 494,700   | 人民币普通股 | 494,700 |
| 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)                                | 无   |        |         |

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、公司实际控制人及其一致行动人

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 | 与实际控制人关系          | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|---------|-------------------|----|----------------|
| 陈再宏     | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否              |
| 陈云勤     | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否              |

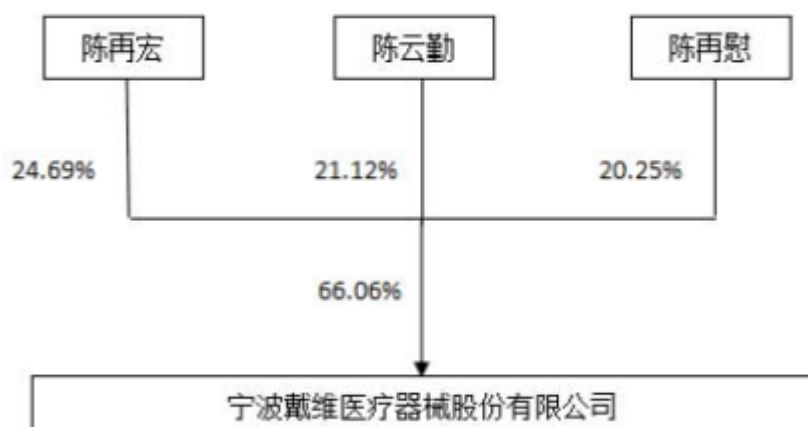
|                      |   |    |   |
|----------------------|---|----|---|
| 陈再慰                  | 一致行动（含协议、亲属、同一控制）                             | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务              | 1、陈再宏现任公司董事长兼总经理；2、陈云勤现任公司党委书记；3、陈再慰现任公司副董事长。 |    |   |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无   |    |   |

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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



## 第九节董事、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、<br>总经理                   | 现任   | 男  | 51 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 71,108,20<br>0 | 0           | 0           | 0         | 71,108,20<br>0 |
| 陈再慰 | 董事、副<br>董事长                   | 现任   | 男  | 49 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 58,320,00<br>0 | 0           | 0           | 0         | 58,320,00<br>0 |
| 李则东 | 董事、董<br>事会秘<br>书、财<br>务总<br>监 | 现任   | 男  | 47 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 972,000        | 0           | 0           | 0         | 972,000        |
| 俞永伟 | 董事、副<br>总经理                   | 现任   | 男  | 44 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 850,500        | 0           | 0           | 0         | 850,500        |
| 林定余 | 副总经理                          | 现任   | 男  | 47 | 2014年<br>06月25<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 274,036        | 0           | 0           | 0         | 274,036        |
| 周文谦 | 副总经理                          | 现任   | 男  | 44 | 2019年<br>10月15<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 马建民 | 副总经理                          | 现任   | 男  | 59 | 2019年<br>10月15<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 2,400          | 0           | 0           | 0         | 2,400          |
| 娄达波 | 董事                            | 离任   | 男  | 47 | 2015年<br>08月26<br>日 | 2019年<br>09月28<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 刘苹  | 董事                            | 现任   | 女  | 38 | 2019年<br>10月15<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |
| 许芳芳 | 董事                            | 现任   | 女  | 43 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0              | 0           | 0           | 0         | 0              |

|     |           |    |    |    |                     |                     |                 |   |   |   |                 |
|-----|-----------|----|----|----|---------------------|---------------------|-----------------|---|---|---|-----------------|
| 郑燕  | 独立董事      | 现任 | 女  | 50 | 2016年<br>09月28<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 史志振 | 独立董事      | 现任 | 男  | 55 | 2016年<br>09月28<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 茅开浪 | 独立董事      | 现任 | 男  | 55 | 2016年<br>09月28<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 陈红  | 监事会主<br>席 | 现任 | 女  | 44 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 李先泉 | 监事        | 现任 | 男  | 51 | 2010年<br>08月12<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 陆振一 | 监事        | 离任 | 男  | 57 | 2016年<br>09月28<br>日 | 2019年<br>05月15<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 朱亚清 | 监事        | 现任 | 女  | 53 | 2019年<br>05月15<br>日 | 2022年<br>10月14<br>日 | 0               | 0 | 0 | 0 | 0               |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --                  | --                  | 131,527,1<br>36 | 0 | 0 | 0 | 131,527,1<br>36 |

## 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   |
|-----|-------|-------|-------------|------|
| 娄达波 | 董事    | 任期满离任 | 2019年09月28日 | 换届选举 |
| 陆振一 | 监事    | 离任    | 2019年05月15日 | 个人原因 |
| 周文谦 | 副总经理  | 任免    | 2019年10月15日 | 换届选举 |
| 马建民 | 副总经理  | 任免    | 2019年10月15日 | 换届选举 |
| 刘莘  | 董事    | 任免    | 2019年10月15日 | 换届选举 |
| 朱亚清 | 监事    | 任免    | 2019年05月15日 | 补选   |

### 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，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，高级工程师，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。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，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员。现任公司副董事长、董事、宁波戴维机电科技发展有限公司董事长、宁波勤发置业有限公司执行董事兼总经理、象山象牌动力制造有限公司执行董事兼总经理、宁波戴维进出口有限公司监事、宁波宏伟机电有限公司监事、象山县石浦东港冷冻厂（普通合伙）执行合伙人、象山强力钢结构制造有限公司执行董事兼总经理、宁波戴维钻石酒店管理有限公司执行董事兼总经理。

李则东先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，经济师。曾任戴维有限财务部副经理、财务部经理、财务总监，现任公司董事、财务总监、董事会秘书、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事。

俞永伟先生，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，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、企业人力资源管理师。曾任戴维有限总工程师办公室主任、标准化部主任、质检部经理，现任公司董事、人事法规部经理。

刘莘女士，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中共党员，助理工程师，曾任戴维有限国际业务部副经理、国际业务部经理，现任公司董事、国际业务部经理。

郑燕女士，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、资产评估师、土地估价师，宁波市注册评估师协会常务理事。曾任象山审计师事务所所长助理，现任象山天象联合会计师事务所合伙人、副所长，公司独立董事。

史志振先生，1965年10月出生，中国国籍，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，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，1965年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1988年7月毕业于浙江医科大学生物医学工程系，大专学历。1988年8月入宁波市妇女儿童医院工作，负责医疗设备相关管理工作。历任助理工程师、工程师、高级工程师。现兼任公司独立董事。

#### 2、监事简历

陈红女士，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，高级企业人力资源管理师。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、工会主席。

李先泉先生，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任浙江省象山县邮政局职工、象山县律师事务所律师、浙江象港律师事务所律师、浙江象港律师事务所副主任律师，现任浙江象港律师事务所主任律师、公司监事。

朱亚清女士，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，经济师。1988年7月至今一直在中国工商银行股份有限公司象山支行工作，现兼任公司监事。

#### 3、高级管理人员简历

林定余先生，1973年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师、全国医用电器标准化技术委员会第五届医用电子仪器分技术委员会委员、第三届浙江省医疗器械标准化技术委员会委员。曾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。

周文谦先生，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中共党员。曾任公司销售服务部经理、销售总监，现任公司副总经理。

马建民先生，1961年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。曾任宁波骏马医疗器械有限公司总经理、宁波维尔凯迪医疗器械有限公司总经理、宁波科仕医疗器械有限公司监事。现任宁波维尔凯迪医疗器械有限公司总经理、宁波甬星医疗仪器有限公司执行董事兼总经理、宁波科仕医疗器械有限公司监事、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27日 |             | 否             |
| 陈再慰    | 宁波戴维钻石酒店管理有限公司    | 执行董事、总经理      | 2017年07月05日 |             | 否             |
| 李则东    | 深圳市阳和生物医药产业投资有限公司 | 董事            | 2016年08月03日 |             | 是             |
| 娄达波    | 宁波甬星医疗仪器有限公司      | 执行董事、总经理      | 2013年11月12日 | 2019年12月04日 | 是             |
| 娄达波    | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司    | 总经理助理         | 2019年02月12日 |             | 否             |
| 娄达波    | 无锡希瑞生命科技有限公司      | 董事            | 2015年07月08日 |             | 否             |
| 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             |

|     |                  |          |             |  |   |
|-----|------------------|----------|-------------|--|---|
| 李先泉 | 浙江象港律师事务所        | 主任律师     | 1989年06月02日 |  | 是 |
| 朱亚清 | 中国工商银行股份有限公司象山支行 | 职员       | 1988年07月01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 |
| 马建民 | 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司   | 总经理      | 2015年06月30日 |  | 是 |
| 马建民 | 宁波甬星医疗仪器有限公司     | 执行董事、总经理 | 2019年12月04日 |  | 否 |
| 马建民 | 宁波科仕医疗器械有限公司     | 监事       | 2020年03月13日 |  | 否 |

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 | 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬已按规定发放。  |

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  | 51 | 现任   | 59.73        | 否            |
| 陈再慰 | 董事、副董事长       | 男  | 49 | 现任   | 0            | 是            |
| 李则东 | 董事、董事会秘书、财务总监 | 男  | 47 | 现任   | 33.24        | 是            |
| 俞永伟 | 董事、副总经理       | 男  | 44 | 现任   | 33.52        | 否            |
| 林定余 | 副总经理          | 男  | 47 | 现任   | 33.52        | 否            |
| 周文谦 | 副总经理          | 男  | 44 | 现任   | 46.4         | 否            |
| 马建民 | 副总经理          | 男  | 59 | 现任   | 56.17        | 是            |
| 娄达波 | 董事            | 男  | 47 | 离任   | 20.13        | 是            |

|     |       |    |    |    |        |    |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 许芳芳 | 董事    | 女  | 43 | 现任 | 19.63  | 否  |
| 刘苹  | 董事    | 女  | 38 | 现任 | 35.38  | 否  |
| 郑燕  | 独立董事  | 女  | 50 | 现任 | 6.86   | 否  |
| 史志振 | 独立董事  | 男  | 55 | 现任 | 6.86   | 否  |
| 茅开浪 | 独立董事  | 男  | 55 | 现任 | 6.86   | 否  |
| 陈红  | 监事会主席 | 女  | 44 | 现任 | 22.61  | 否  |
| 李先泉 | 监事    | 男  | 51 | 现任 | 5.11   | 否  |
| 陆振一 | 监事    | 男  | 57 | 离任 | 0      | 否  |
| 朱亚清 | 监事    | 女  | 53 | 现任 | 0      | 否  |
| 合计  | --    | -- | -- | -- | 386.02 | -- |

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）             | 539       |
| 主要子公司在职员工的数量（人）           | 124       |
| 在职员工的数量合计（人）              | 663       |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 663       |
| 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                      | 257       |
| 销售人员                      | 153       |
| 技术人员                      | 133       |
| 财务人员                      | 13        |
| 行政人员                      | 84        |
| 其他人员                      | 23        |
| 合计                        | 663       |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 硕士研究生及以上                  | 10        |
| 大学本科                      | 191       |
| 大学专科及以下                   | 462       |

|    |     |
|----|-----|
| 合计 | 663 |
|----|-----|

## 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

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《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》等有关法律法规及政策性文件的要求，不断建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，积极开展董事、监事、高级管理人员培训教育和管理工作；加强信息披露的透明性和公平性，进一步提高了公司治理水平。

截至报告期末，公司治理结构的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

#### （一）关于股东与股东大会

公司严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范地召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序符合相关法律规定，维护股东的合法权益。

#### （二）关于公司与实际控制人

公司控股股东严格执行《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》、《公司章程》等规定和要求，规范自身行为，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为，未损害公司及其他股东的利益，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司亦无为控股股东提供担保的情形。公司具有独立的业务和经营系统，拥有自主决策能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于实际控制人及其控制的其它企业。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理不规范的情况。

#### （三）关于董事与董事会

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定开展工作，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，下设有战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会四个专门委员会，各委员会成员均由公司董事组成，除战略委员会由董事长担任主任委员外，其他委员会的主任委员均由独立董事担任，且独立董事人数占其他专门委员会委员的比例均达到三分之二，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和建议。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，为公司的规范治理发挥了重要作用。

#### （四）关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《章程》的规定与要求。各监事严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依据《监事会议事规则》等制度认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并提出科学合理的建议。

#### （五）关于信息披露与透明度

公司严格按照《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》及公司《信息披露管理制度》等有关规定和要求，真实、准确、及时地披露信息，指定《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，从而确保公司运作的公开性与透明度，确保所有股东有公平的机会获得信息。指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，负责公司的信息披露、投资者关系的管理，接待股东的来访和咨询。公司通过投资者关系管理电话、邮箱、传真、投资者关系互动平台等多种渠道，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解。

#### （六）关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员



工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。

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  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2018 年度股东大会     | 年度股东大会 | 66.85%  | 2019 年 05 月 15 日 | 2019 年 05 月 15 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 66.85%  | 2019 年 10 月 15 日 | 2019 年 10 月 15 日 | 巨潮资讯网：<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> |

### 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及股东大会的情况 |              |           |              |           |         |                  |          |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名            | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 郑燕                | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 史志振               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 2        |
| 茅开浪               | 6            | 6         | 0            | 0         | 0       | 否                | 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、薪酬与考核委员会。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：

公司审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

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，本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关工作职责，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报并保持与年审会计师的沟通，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：

公司战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

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，并就公司未来发展战略规划、股东回报等重大事项向董事会提出建设性意见。

### （3）、提名委员会的履职情况

公司提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

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：

薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要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，负责制定、审查公司董事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效，对公司董事会负责。

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开了一次会议，严格按照《提名委员会工作细则》，认真履行工作职责，结合公司实际经营情况，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬情况进行了审核，符合公司的薪酬管理规定。

## 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。高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。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。公司通过建立完善的绩效考核制度，有效提升了公司的运营效率，充分调动了公司高级管理人员的积极性，提升了管理效率。

## 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               | 2020 年 04 月 10 日                                   |         |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 详见公司于 2020 年 04 月 10 日在巨潮资讯网刊登的《2019 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   |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 定性标准           | <p>1、重大缺陷：①.公司董事、监事和高级管理人员舞弊并给企业造成重大损失或不利影响；②.已经发现并报告给管理层的财务报告内部控制重大缺陷在经过合理时间后，未得到整改；③.公司已经公告的财务报告发生重大差错或违规事件；④.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，但公司内部控制运行中未能发现该错报；⑤.审计委员会和内部审计部门对公司财务报告内部控制监督无效。</p> <p>2、重要缺陷：①.未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②.未建立反舞弊程序和控制措施；③.对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④.对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。</p> <p>3、一般缺陷：除重大缺陷、重要缺陷之外的其他财务报告内部控制缺陷。</p> | <p>1、重大缺陷：①.严重违法国家法律、法规或规范性文件，受到国家政府部门行政处罚，且已正式对外披露并对公司造成重大负面影响；②.违反决策程序，导致重大决策失误，给公司造成重大财产损失；③.重要业务缺乏制度性控制或制度系统性失效；④.媒体频频曝光重大负面新闻，对公司声誉造成重大损害，且难以恢复声誉；⑤.造成重大人员伤亡的安全责任事故；⑥.内部控制重大缺陷未得到整改；⑦.对公司造成重大不利影响的其他情形。</p> <p>2、重要缺陷：①.公司经营活动违反国家法律法规，受到省级以下政府部门处罚；②.违反决策程序，导致决策失误，给公司造成较大财产损失；③.重要业务制度或系统存在缺陷；④.媒体出现负面新闻，波及局部区域；⑤.内部控制重要缺陷未得到整改；⑥.对公司造成重要不利影响的其他情形。</p> <p>3、一般缺陷：①.违反公司内部规章制度，但未造成损失或者造成的损失轻微；②.决策程序效率不高，影响公司生产经营；③.一般业务制度或系统存在缺陷；④.内部控制一般缺陷未得到整改。</p> |
| 定量标准           | <p>利润总额指标：1、重大缺陷：利润总额的 10% &lt; 错报金额，且错报金额 &gt; 600 万元。2、重要缺陷：利润总额的 5% &lt; 错报金额 ≤ 合并利润总额的 10%，且错报金额 &gt; 300 万元。3、一般缺陷：错报金额 ≤ 利润总额的 5%，且错报金额 ≤ 300 万元。</p> <p>资产总额指标：1、重大缺陷：资产总额的 1% &lt; 错报金额，且错报金额 &gt; 5000 万元。2、重要缺陷：资产总额的 0.5% &lt; 错报金额 ≤ 合并资产总额的 1%，且错报金额 &gt; 2000 万元。3、一般缺陷：错报金额 ≤ 资产总额的 1%，且错报金额 ≤ 2000 万元。</p>  | <p>给公司带来的直接损失金额（S）：1、重大缺陷：S ≥ 利润总额的 10%，且损失金额 ≥ 300 万元。2、重要缺陷：利润总额的 5% &lt; S &lt; 利润总额的 10% 以下，且损失金额 &gt; 100 万元。3、一般缺陷：S ≤ 利润总额的 5%，且损失金额 ≤ 100 万元。</p> <p>潜在负面影响：1、重大缺陷：对公司带来较大影响并以公告形式对外披露。2、重要缺陷：受到省级（含省级）以上政府部门或监管机构处罚，但未造成重大负面影响。3、一般缺陷：受到省级以下政府部门处罚，但未造成负面影响。</p>  |
| 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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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 | 2020 年 04 月 08 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（2020）1301 号  |
| 注册会计师姓名  | 施其林、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：

#### 一、审计意见

我们审计了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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019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，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的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2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于戴维医疗公司，并履行了职业道德方面的其他责任。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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

##### （一）营业收入的确认

##### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十一）、附注五(二)及附注十二(一)2。

戴维医疗公司的营业收入主要来自于生产销售婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、黄疸治疗系列以及吻合器等产品。2019 年度，戴维医疗公司财务报表所示营业收入项目金额为人民币356,352,075.20元，其中婴儿培养箱业务的营业收入为人民币159,629,756.93元，占营业收入的44.80%；婴儿辐射保暖台业务的营业收入为人民币 61,466,387.95元，占营业收入的 17.25%；黄疸治疗系列的营业收入为人民币 24,457,145.00元，占营业收入的6.86%；吻合器的营业收入为人民币 44,173,068.05元，占营业收入的12.40%。

根据戴维医疗公司与其客户的销售合同约定，戴维医疗公司销售存在内销和外销两种情况。其中，内销产品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后确认收入；外销产品按合同约定条款发货，办理出口报关手续，在获取提单，货物出口装船后确认收入。

由于营业收入是戴维医疗公司关键业绩指标之一，可能存在戴维医疗公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解行业政策、市场环境对戴维医疗公司销售收入的影响，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
- (3) 检查主要的销售合同，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；
- (4) 对营业收入及毛利率按产品、客户等实施实质性分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (6) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、出库单及客户签收单等；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；
- (7) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 长期股权投资的减值

### 1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十八)及附注五(一) 8。

截至2019年12月31日，戴维医疗公司财务报表所示长期股权投资账面原值为人民币63,315,705.57元，减值准备为人民币26,234,730.96元，账面价值为人民币37,080,974.61元。

管理层于每年年度终了对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试。长期股权投资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，长期股权投资的可收回金额按照预计未来现金流量现值计算确定，减值测试中采用的关键假设包括：详细预测期收入增长率、永续预测期增长率、毛利率、折现率等。

由于长期股权投资的金额重大，且长期股权投资减值测试涉及重大管理层判断，我们将长期股权投资减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计中的应对

针对长期股权投资减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解与长期股权投资减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 复核管理层以前年度对未来现金流量现值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；
- (3) 评价管理层在减值测试中使用方法的合理性和一致性；
- (4) 评价管理层在减值测试中采用的关键假设的合理性，复核相关假设是否与总体经济环境、行业状况、经营情况、历史经验、运营计划、经审批预算、会议纪要、管理层使用的与财务报表相关的其他假设等相符；
- (5) 测试管理层在减值测试中使用数据的准确性、完整性和相关性，并复核减值测试中有关信息的内在一致性；
- (6) 检查与长期股权投资减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。



## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估戴维医疗公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

戴维医疗公司治理层（以下简称治理层）负责监督戴维医疗公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对戴维医疗公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致戴维医疗公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就戴维医疗公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：施其林  
（项目合伙人）

中国·杭州 中国注册会计师：张建东

二〇二〇年四月八日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 233,929,963.57   | 146,836,941.69   |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 330,000,000.00   |                  |
| 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                   | 17,807,845.76    | 7,692,116.88     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 4,602,633.40     | 5,403,591.00     |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,083,433.93     | 963,030.70       |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 90,462,165.66    | 79,124,502.97    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 350,029,661.61   |
| 流动资产合计                 | 677,886,042.32   | 590,049,844.85   |
| 非流动资产：                 |                  |                  |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 发放贷款和垫款                |                |                |
| 债权投资                   |                |                |
| 可供出售金融资产               |                |                |
| 其他债权投资                 |                |                |
| 持有至到期投资                |                |                |
| 长期应收款                  |                |                |
| 长期股权投资                 | 37,080,974.61  | 33,747,790.55  |
| 其他权益工具投资               |                |                |
| 其他非流动金融资产              |                |                |
| 投资性房地产                 |                |                |
| 固定资产                   | 214,920,593.91 | 224,543,213.74 |
| 在建工程                   | 3,806,127.22   | 5,296,678.99   |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 28,689,978.87  | 29,610,969.13  |
| 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                | 692,340.21     | 547,750.32     |
| 其他非流动资产                |                |                |
| 非流动资产合计                | 287,241,555.88 | 295,797,943.79 |
| 资产总计                   | 965,127,598.20 | 885,847,788.64 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 向中央银行借款                |                |                |
| 拆入资金                   |                |                |
| 交易性金融负债                |                |                |
| 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                   | 72,907,064.15  | 47,836,015.63  |
| 预收款项                   | 24,772,437.37  | 14,546,950.59  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 合同负债        |                |                |
| 卖出回购金融资产款   |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |                |                |
| 代理买卖证券款     |                |                |
| 代理承销证券款     |                |                |
| 应付职工薪酬      | 23,578,490.66  | 15,564,396.27  |
| 应交税费        | 4,885,811.00   | 4,183,823.95   |
| 其他应付款       | 7,335,742.10   | 7,996,420.33   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 应付手续费及佣金    |                |                |
| 应付分保账款      |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 133,479,545.28 | 90,127,606.77  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,798,436.26   | 3,007,157.56   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,798,436.26   | 3,007,157.56   |
| 负债合计        | 136,277,981.54 | 93,134,764.33  |
| 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          | 57,905,144.31  | 51,564,980.47  |
| 一般风险准备        |                |                |
| 未分配利润         | 307,410,041.97 | 277,613,613.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 828,849,616.66 | 792,713,024.31 |
| 少数股东权益        |                |                |
| 所有者权益合计       | 828,849,616.66 | 792,713,024.31 |
| 负债和所有者权益总计    | 965,127,598.20 | 885,847,788.64 |

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                     | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 204,194,195.29   | 134,397,139.83   |
| 交易性金融资产                | 330,000,000.00   |                  |
| 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                   | 16,245,910.71    | 7,653,814.83     |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 4,463,176.97     | 5,460,446.93     |
| 其他应收款                  | 36,725,950.96    | 51,557,892.26    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 70,275,574.29    | 66,816,412.18    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |

|                        |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                |
| 其他流动资产                 |                  | 350,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 661,904,808.22   | 615,885,706.03 |
| 非流动资产：                 |                  |                |
| 债权投资                   |                  |                |
| 可供出售金融资产               |                  |                |
| 其他债权投资                 |                  |                |
| 持有至到期投资                |                  |                |
| 长期应收款                  |                  |                |
| 长期股权投资                 | 113,370,491.33   | 89,437,307.27  |
| 其他权益工具投资               |                  |                |
| 其他非流动金融资产              |                  |                |
| 投资性房地产                 |                  |                |
| 固定资产                   | 198,841,374.11   | 209,051,576.94 |
| 在建工程                   | 3,108,916.97     | 4,541,991.36   |
| 生产性生物资产                |                  |                |
| 油气资产                   |                  |                |
| 使用权资产                  |                  |                |
| 无形资产                   | 24,546,225.91    | 25,340,156.21  |
| 开发支出                   |                  |                |
| 商誉                     |                  |                |
| 长期待摊费用                 |                  |                |
| 递延所得税资产                | 691,824.50       | 546,809.22     |
| 其他非流动资产                |                  |                |
| 非流动资产合计                | 340,558,832.82   | 328,917,841.00 |
| 资产总计                   | 1,002,463,641.04 | 944,803,547.03 |
| 流动负债：                  |                  |                |
| 短期借款                   |                  |                |
| 交易性金融负债                |                  |                |
| 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                   | 62,374,387.41    | 45,832,938.10  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 预收款项        | 11,174,759.70  | 12,366,255.89  |
| 合同负债        |                |                |
| 应付职工薪酬      | 19,220,296.27  | 13,660,863.76  |
| 应交税费        | 4,151,786.01   | 4,043,638.89   |
| 其他应付款       | 7,283,859.29   | 7,914,215.10   |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 持有待售负债      |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 104,205,088.68 | 83,817,911.74  |
| 非流动负债：      |                |                |
| 长期借款        |                |                |
| 应付债券        |                |                |
| 其中：优先股      |                |                |
| 永续债         |                |                |
| 租赁负债        |                |                |
| 长期应付款       |                |                |
| 长期应付职工薪酬    |                |                |
| 预计负债        |                |                |
| 递延收益        | 2,798,436.26   | 3,007,157.56   |
| 递延所得税负债     |                |                |
| 其他非流动负债     |                |                |
| 非流动负债合计     | 2,798,436.26   | 3,007,157.56   |
| 负债合计        | 107,003,524.94 | 86,825,069.30  |
| 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       | 57,905,144.31    | 51,564,980.47  |
| 未分配利润      | 383,226,298.71   | 352,084,824.18 |
| 所有者权益合计    | 895,460,116.10   | 857,978,477.73 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,002,463,641.04 | 944,803,547.03 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                 | 2019 年度        | 2018 年度        |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入            | 356,352,075.20 | 300,298,175.55 |
| 其中：营业收入            | 356,352,075.20 | 300,298,175.55 |
| 利息收入               |                |                |
| 已赚保费               |                |                |
| 手续费及佣金收入           |                |                |
| 二、营业总成本            | 301,913,840.64 | 257,169,934.04 |
| 其中：营业成本            | 164,744,577.43 | 148,054,187.19 |
| 利息支出               |                |                |
| 手续费及佣金支出           |                |                |
| 退保金                |                |                |
| 赔付支出净额             |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额      |                |                |
| 保单红利支出             |                |                |
| 分保费用               |                |                |
| 税金及附加              | 5,407,565.28   | 4,968,242.18   |
| 销售费用               | 63,300,777.50  | 50,769,149.56  |
| 管理费用               | 31,654,565.55  | 29,462,327.99  |
| 研发费用               | 40,328,018.30  | 28,254,154.69  |
| 财务费用               | -3,521,663.42  | -4,338,127.57  |
| 其中：利息费用            |                |                |
| 利息收入               | 3,918,271.76   | 1,224,117.26   |
| 加：其他收益             | 4,215,239.09   | 5,880,645.28   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 17,103,952.41  | 13,537,328.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,184,364.66   | -1,595,036.89  |



|                       |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益    |               |                |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |               |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）    |               |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）   |               |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | -970,932.42   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -2,813,619.80 | -20,297,199.44 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 35,834.09     | 148,624.73     |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 72,008,707.93 | 42,397,640.46  |
| 加：营业外收入               | 24,915.57     | 160,726.75     |
| 减：营业外支出               | 2,229,607.05  | 2,660,244.80   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 69,804,016.45 | 39,898,122.41  |
| 减：所得税费用               | 7,747,424.10  | 11,085,483.52  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 62,056,592.35 | 28,812,638.89  |
| （一）按经营持续性分类           |               |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） |               |                |
| （二）按所有权归属分类           |               |                |
| 1.归属于母公司所有者的净利润       | 62,056,592.35 | 28,812,638.89  |
| 2.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）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变动额       |               |                |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益    |               |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益      |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.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                | 62,056,592.35 | 28,812,638.89 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 62,056,592.35 | 28,812,638.89 |
| 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          | 0.10          |
| (二) 稀释每股收益              | 0.22          | 0.10          |

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

法定代表人：陈再宏

主管会计工作负责人：李则东

会计机构负责人：刘燕君

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 308,074,361.81 | 283,725,465.56 |
| 减：营业成本                        | 145,516,174.83 | 135,120,592.21 |
| 税金及附加                         | 4,750,525.58   | 4,688,921.95   |
| 销售费用                          | 45,617,413.74  | 40,014,483.06  |
| 管理费用                          | 24,196,128.49  | 24,238,699.66  |
| 研发费用                          | 37,173,526.06  | 24,718,368.23  |
| 财务费用                          | -2,919,607.39  | -4,339,576.74  |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          | 3,256,995.09   | 1,082,834.75   |
| 加：其他收益                        | 3,707,289.87   | 5,740,043.28   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 18,193,952.41  | 13,537,328.38  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            | 4,184,364.66   | -1,595,036.89  |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |                |                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |                |                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |                |                |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             | -870,660.76    |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,548,717.77  | -18,952,446.05 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 35,834.09      | 148,624.73     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）             | 73,257,898.34  | 59,757,527.53  |
| 加：营业外收入                       | 19,759.57      | 51,629.71      |
| 减：营业外支出                       | 2,169,491.80   | 1,968,799.26   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）           | 71,108,166.11  | 57,840,357.98  |
| 减：所得税费用                       | 7,706,527.74   | 11,086,424.63  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）             | 63,401,638.37  | 46,753,933.35  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）        |                |                |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）  |               |               |
| 五、其他综合收益的税后净额           |               |               |
| （一）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变动额         |               |               |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      |               |               |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动        |               |               |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动        |               |               |
| 5.其他                    |               |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益       |               |               |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       |               |               |
| 2.其他债权投资公允价值变动          |               |               |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益      |               |               |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |               |               |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |               |               |
| 6.其他债权投资信用减值准备          |               |               |
| 7.现金流量套期储备              |               |               |
| 8.外币财务报表折算差额            |               |               |
| 9.其他                    |               |               |
| 六、综合收益总额                | 63,401,638.37 | 46,753,933.35 |
| 七、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          |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2019 年度        | 2018 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 394,687,966.65 | 356,300,508.57 |
| 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  |                |                |
| 收到再保业务现金净额      |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |                |
| 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      |                |                |
| 代理买卖证券收到的现金净额   |                |                |
| 收到的税费返还         | 623,936.26     | 152,974.93     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 8,579,100.67   | 12,702,905.32  |
| 经营活动现金流入小计      | 403,891,003.58 | 369,156,388.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 151,429,303.26 | 156,426,675.35 |
| 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  |                |                |
| 拆出资金净增加额        |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |                |
| 支付保单红利的现金       |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,796,615.55  | 55,536,096.44  |
| 支付的各项税费         | 28,612,183.77  | 28,632,092.00  |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 69,483,065.73  | 58,606,624.79  |
| 经营活动现金流出小计      | 315,321,168.31 | 299,201,488.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额   | 88,569,835.27  | 69,954,900.24  |
| 二、投资活动产生的现金流量：  |                |                |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收回投资收到的现金                 |                  | 13,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 12,919,587.75    | 14,086,419.71    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,299.84       | 1,302,264.50     |
| 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            | 1,320,000,000.00 | 940,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,333,022,887.59 | 968,388,684.21   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,081,522.49     | 15,235,926.62    |
| 投资支付的现金                   |                  |                  |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,300,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,309,081,522.49 | 1,055,235,926.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 23,941,365.10    | -86,847,242.41   |
| 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                 |                  |                  |
| 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         | 25,920,000.00    | 14,400,000.00    |
| 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                | 25,920,000.00    | 14,400,000.00    |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -25,920,000.00   | -14,400,000.00   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -106,175.44      | 3,518,372.91     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 86,485,024.93    | -27,773,969.26   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 145,583,786.18   | 173,357,755.44   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 232,068,811.11 | 145,583,786.18 |
|----------------|----------------|----------------|

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2019 年度          | 2018 年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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            | 329,277,498.74   | 333,039,115.22   |
| 收到的税费返还                   | 597,223.61       |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 33,404,718.78    | 12,453,549.09    |
| 经营活动现金流入小计                | 363,279,441.13   | 345,492,664.31   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 134,020,754.34   | 149,825,303.88   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 52,813,108.01    | 44,591,990.59    |
| 支付的各项税费                   | 25,923,586.90    | 28,073,103.27    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 56,118,883.65    | 48,133,725.86    |
| 经营活动现金流出小计                | 268,876,332.90   | 270,624,123.60   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 94,403,108.23    | 74,868,540.71    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 13,000,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               | 16,029,179.52    | 13,681,929.32    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 103,299.84       | 1,155,264.50     |
| 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            | 1,320,000,000.00 | 984,019,591.77   |
| 投资活动现金流入小计                | 1,336,132,479.36 | 1,011,856,785.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,275,095.79     | 12,577,041.16    |
| 投资支付的现金                   | 30,000,000.00    |                  |
| 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            | 1,300,000,000.00 | 1,091,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计                | 1,335,275,095.79 | 1,103,577,041.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 857,383.57       | -91,720,255.57   |
| 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          |                |                |
| 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  | 25,920,000.00  | 14,400,000.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         | 25,920,000.00  | 14,400,000.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -25,920,000.00 | -14,400,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -151,433.29    | 3,529,106.83   |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 69,189,058.51  | -27,722,608.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 133,143,984.32 | 160,866,592.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 202,333,042.83 | 133,143,984.32 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目        | 2019 年度        |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |
|-----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|---------------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |         |    |  |                |           |                |          |               |                |                |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|           | 股本             | 其他权益工具  |    |  | 资本<br>公积       | 减：库<br>存股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他 |                |                     |
|           | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他 |  |                |           |                |          |               |                |                |    |                |                     |
| 一、上年期末余额  | 288,000,000.00 |         |    |  | 175,534,430.38 |           |                |          | 51,564,980.47 | 0.00           | 277,613,613.46 |    | 792,713,024.31 | 792,713,024.31      |
| 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              | 288,000.00 |  |  |  | 175,534,430.38 |  |  |  | 51,564,980.47 |  | 277,613,613.46 |  | 792,713,024.31 |  | 792,713,024.31 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |            |  |  |  |                |  |  |  | 6,340,163.84  |  | 29,796,428.51  |  | 36,136,592.35  |  | 36,136,592.35  |
| (一)综合收益总额             |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | 62,056,592.35  |  | 62,056,592.35  |  | 62,056,592.35  |
| (二)所有者投入和减少资本         |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 1.所有者投入的普通股           |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 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               |            |  |  |  |                |  |  |  | 6,340,163.84  |  | -32,260,163.84 |  | -25,920,000.00 |  | -25,920,000.00 |
| 1.提取盈余公积              |            |  |  |  |                |  |  |  | 6,340,163.84  |  | -6,340,163.84  |  |                |  |                |
| 2.提取一般风险准备            |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |                |  |                |
| 3.对所有者(或股东)的分配        |            |  |  |  |                |  |  |  |               |  | -25,920,000.00 |  | -25,920,000.00 |  | -25,920,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |  |                |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |  |  |  |               |  |                |  |  |                |                |
| 6. 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 |  |  |  | 57,905,144.31 |  | 307,410,041.97 |  |  | 828,849,616.66 | 828,849,616.66 |

上期金额

单位：元

| 项目        | 2018 年年度       |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|-----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|----|----------------|--------|----------------|
|           | 归属于母公司所有者权益    |        |    |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |        |                |
|           | 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          | 其他 | 小计             |        |                |
|           | 优先股            | 永续债    | 其他 |  |                |       |        |      |               |        |                |    |                |        |                |
| 一、上年期末余额  | 288,000,000.00 |        |    |  | 175,534,430.38 |       |        |      | 46,889,587.13 |        | 267,876,367.91 |    | 778,300,385.42 |        | 778,300,385.42 |
| 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 |       |        |      | 46,889,587.13 |        | 267,876,367.91 |    | 778,300,385.42 |        | 778,300,385.42 |

|                       |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|----------------|--|----------------|--|----------------|
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |  |  |  |  |  |  |  | 4,675,393.34 |  | 9,737,245.55   |  | 14,412,638.89  |  | 14,412,638.89  |
| （一）综合收益总额             |  |  |  |  |  |  |  |              |  | 28,812,638.89  |  | 28,812,638.89  |  | 28,812,638.89  |
| （二）所有者投入和减少资本         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 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               |  |  |  |  |  |  |  | 4,675,393.34 |  | -19,075,393.34 |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 1. 提取盈余公积             |  |  |  |  |  |  |  | 4,675,393.34 |  | -4,675,393.34  |  |                |  |                |
| 2. 提取一般风险准备           |  |  |  |  |  |  |  |              |  |                |  |                |  |                |
| 3. 对所有（或股东）的分配        |  |  |  |  |  |  |  |              |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |  |                |  |  |               |  |                |  |                |  |  |                |
| 6. 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 |  |  | 51,564,980.47 |  | 277,613,613.46 |  | 792,713,024.31 |  |  | 792,713,024.31 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2019 年度        |        |     |    |                |       |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 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 |       |        |      | 51,564,980.47 | 352,084,824.18 |    | 857,978,477.73 |
| 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 |       |        |      | 51,564,980.47 | 352,084,824.18 |    | 857,978,477.73 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） |                |        |     |    |                |       |        |      | 6,340,163.84  | 31,141,474.53  |    | 37,481,638.37  |
| (一) 综合收益总额            |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 63,401,638.37  |    | 63,401,638.37  |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| (二)所有者投入和减少资本      |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股       |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| 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            |  |  |  |  |  |  |  | 6,340,163.84 | -32,260,163.84 |  |  | -25,920,000.00 |
| 1. 提取盈余公积          |  |  |  |  |  |  |  | 6,340,163.84 | -6,340,163.84  |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |  |  |  |  |  |  |  |              | -25,920,000.00 |  |  | -25,920,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |              |                |  |  |                |
| 6. 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 |  |  |  | 57,905,144.31 | 383,226,298.71 |  | 895,460,116.10 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2018 年年度       |        |     |    |                |       |        |              |                |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|--------------|----------------|----------------|----|----------------|
|                       | 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          | 其他 | 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 |       |        |              | 46,889,587.13  | 324,406,284.17 |    | 825,624,544.38 |
| 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 |       |        |              | 46,889,587.13  | 324,406,284.17 |    | 825,624,544.38 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |        |     |    |                |       |        | 4,675,393.34 | 27,678,540.01  |                |    | 32,353,933.35  |
| (一)综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |              | 46,753,933.35  |                |    | 46,753,933.35  |
| (二)所有者投入和减少资本         |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                |    |                |
| 1. 所有者投入的普通股          |                |        |     |    |                |       |        |              |                |                |    |                |
| 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               |                |        |     |    |                |       |        | 4,675,393.34 | -19,075,393.34 |                |    | -14,400,000.00 |

|                    |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|--|----------------|
| 1. 提取盈余公积          |                |  |  |                |  |  |  | 4,675,393.34  | -4,675,393.34  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配    |                |  |  |                |  |  |  |               | -14,400,000.00 |  | -14,400,000.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |                |  |  |                |  |  |  |               |                |  |                |
| 6. 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 |  |  |  | 51,564,980.47 | 352,084,824.18 |  | 857,978,477.73 |

### 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98,873,164.00股；无限售条件的流通股份A股189,126,836.00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：第一、二、三类医疗器械生产、经营；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、黄疸治疗以及吻合器系列等。

本财务报表业经公司2020年4月8日召开的第四届董事会第三次会议批准对外报出。

本公司将宁波维尔凯迪医疗器械有限公司和宁波甬星医疗仪器有限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六之说明。

## 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、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

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。

## 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

### 1. 外币业务折算

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。

### 2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

##### 3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- ① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
  - ② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- 2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账

面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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. 金融工具减值

##### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

##### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

| 项 目           | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法                      |
|---------------|---------|----------------------------------|
| 其他应收款——合并内关联方 | 合并内关联方  | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过 |
| 其他应收款——应收其他款项 | 账龄      |                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | 估计违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
|--|--|--|

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

| 项 目          | 确定组合的依据   | 计量预期信用损失的方法   |
|--------------|-----------|---|
| 应收银行承兑汇票     | 按承兑单位评级划分 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过估计违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失  |
| 应收商业承兑汇票     |           |   |
| 应收账款——合并内关联方 | 合并内关联方    | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过估计违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失  |
| 应收账款——应收其他客户 | 账龄        | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

| 账 龄        | 应收账款<br>预期信用损失率(%) |
|------------|--------------------|
| 1年以内（含，下同） | 5                  |
| 1-2年       | 10                 |
| 2-3年       | 20                 |
| 3-4年       | 50                 |
| 4-5年       | 80                 |
| 5年以上       | 100                |

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11、应收票据

无

12、应收账款

无

### 13、应收款项融资

无

### 14、其他应收款

无

### 15、存货

#### 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。

### 16、合同资产

无

### 17、合同成本

无

### 18、持有待售资产

#### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2) 资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

无

## 20、其他债权投资

无

## 21、长期应收款

无

## 22、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，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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；(2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分 [ 通常占租赁资产使用寿命的 75% 以上 ( 含 75% ) ]；(4) 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值 [ 90% 以上 ( 含 90% ) ]；(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 25、在建工程

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。



## 26、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。

## 27、生物资产

无

## 28、油气资产

无

## 29、使用权资产

无

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

## 31、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、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。

## 32、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。

## 33、合同负债

无

## 34、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。

## 35、租赁负债

无

## 36、预计负债

无

## 37、股份支付

无

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

无

## 39、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 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、黄疸治疗系列以及吻合器等产品。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。

## 40、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 41、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。

## 42、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

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

无

## 44、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

| 会计政策变更的内容和原因                 | 审批程序             | 备注 |
|------------------------------|------------------|----|
| 公司将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款 | 经第四届董事会第三次会议审议通过 |    |
| 公司将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 | 经第四届董事会第三次会议审议通过 |    |

单位：元

| 原列报报表项目及金额 |               | 新列报报表项目及金额 |               |
|------------|---------------|------------|---------------|
| 应收票据及应收账款  | 7,692,116.88  | 应收票据       |               |
|            |               | 应收账款       | 7,692,116.88  |
| 应付票据及应付账款  | 47,836,015.63 | 应付票据       |               |
|            |               | 应付账款       | 47,836,015.63 |

## (2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 146,836,941.69   | 146,836,941.69   |                 |
| 结算备付金                  |                  |                  |                 |
| 拆出资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产                |                  | 350,000,000.00   | 350,000,000.00  |
| 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                   | 7,692,116.88     | 7,692,116.88     |                 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 5,403,591.00     | 5,403,591.00     |                 |
| 应收保费                   |                  |                  |                 |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                 |
| 其他应收款                  | 963,030.70       | 963,030.70       |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 79,124,502.97    | 79,124,502.97    |                 |
| 合同资产                   |                  |                  |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 350,029,661.61   | 29,661.61        | -350,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 590,049,844.85   | 590,049,844.85   |                 |

|                        |                |                |  |
|------------------------|----------------|----------------|--|
| 非流动资产：                 |                |                |  |
| 发放贷款和垫款                |                |                |  |
| 债权投资                   |                |                |  |
| 可供出售金融资产               |                |                |  |
| 其他债权投资                 |                |                |  |
| 持有至到期投资                |                |                |  |
| 长期应收款                  |                |                |  |
| 长期股权投资                 | 33,747,790.55  | 33,747,790.55  |  |
| 其他权益工具投资               |                |                |  |
| 其他非流动金融资产              |                |                |  |
| 投资性房地产                 |                |                |  |
| 固定资产                   | 224,543,213.74 | 224,543,213.74 |  |
| 在建工程                   | 5,296,678.99   | 5,296,678.99   |  |
| 生产性生物资产                |                |                |  |
| 油气资产                   |                |                |  |
| 使用权资产                  |                |                |  |
| 无形资产                   | 29,610,969.13  | 29,610,969.13  |  |
| 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                | 547,750.32     | 547,750.32     |  |
| 其他非流动资产                |                |                |  |
| 非流动资产合计                | 295,797,943.79 | 295,797,943.79 |  |
| 资产总计                   | 885,847,788.64 | 885,847,788.64 |  |
| 流动负债：                  |                |                |  |
| 短期借款                   |                |                |  |
| 向中央银行借款                |                |                |  |
| 拆入资金                   |                |                |  |
| 交易性金融负债                |                |                |  |
| 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                   | 47,836,015.63  | 47,836,015.63  |  |

|                 |               |               |  |
|-----------------|---------------|---------------|--|
| 预收款项            | 14,546,950.59 | 14,546,950.59 |  |
| 合同负债            |               |               |  |
| 卖出回购金融资产款       |               |               |  |
| 吸收存款及同业存放       |               |               |  |
| 代理买卖证券款         |               |               |  |
| 代理承销证券款         |               |               |  |
| 应付职工薪酬          | 15,564,396.27 | 15,564,396.27 |  |
| 应交税费            | 4,183,823.95  | 4,183,823.95  |  |
| 其他应付款           | 7,996,420.33  | 7,996,420.33  |  |
| 其中：应付利息         |               |               |  |
| 应付股利            |               |               |  |
| 应付手续费及佣金        |               |               |  |
| 应付分保账款          |               |               |  |
| 持有待售负债          |               |               |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |               |               |  |
| 其他流动负债          |               |               |  |
| 流动负债合计          | 90,127,606.77 | 90,127,606.77 |  |
| 非流动负债：          |               |               |  |
| 保险合同准备金         |               |               |  |
| 长期借款            |               |               |  |
| 应付债券            |               |               |  |
| 其中：优先股          |               |               |  |
| 永续债             |               |               |  |
| 租赁负债            |               |               |  |
| 长期应付款           |               |               |  |
| 长期应付职工薪酬        |               |               |  |
| 预计负债            |               |               |  |
| 递延收益            | 3,007,157.56  | 3,007,157.56  |  |
| 递延所得税负债         |               |               |  |
| 其他非流动负债         |               |               |  |
| 非流动负债合计         | 3,007,157.56  | 3,007,157.56  |  |
| 负债合计            | 93,134,764.33 | 93,134,764.33 |  |
| 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          | 51,564,980.47  | 51,564,980.47  |  |
| 一般风险准备        |                |                |  |
| 未分配利润         | 277,613,613.46 | 277,613,613.46 |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 792,713,024.31 | 792,713,024.31 |  |
| 少数股东权益        |                |                |  |
| 所有者权益合计       | 792,713,024.31 | 792,713,024.31 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 885,847,788.64 | 885,847,788.64 |  |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数            |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |                |
| 货币资金                   | 134,397,139.83   | 134,397,139.83   |                |
| 交易性金融资产                |                  | 350,000,000.00   | 350,000,000.00 |
| 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                   | 7,653,814.83     | 7,653,814.83     |                |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 5,460,446.93     | 5,460,446.93     |                |
| 其他应收款                  | 51,557,892.26    | 51,557,892.26    |                |
| 其中：应收利息                |                  | 2,019,591.77     |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 66,816,412.18    | 66,816,412.18    |                |

|                        |                |                |                 |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| 合同资产                   |                |                |                 |
| 持有待售资产                 |                |                |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |                 |
| 其他流动资产                 | 350,000,000.00 |                | -350,000,000.00 |
| 流动资产合计                 | 615,885,706.03 | 615,885,706.03 |                 |
| 非流动资产：                 |                |                |                 |
| 债权投资                   |                |                |                 |
| 可供出售金融资产               |                |                |                 |
| 其他债权投资                 |                |                |                 |
| 持有至到期投资                |                |                |                 |
| 长期应收款                  |                |                |                 |
| 长期股权投资                 | 89,437,307.27  | 89,437,307.27  |                 |
| 其他权益工具投资               |                |                |                 |
| 其他非流动金融资产              |                |                |                 |
| 投资性房地产                 |                |                |                 |
| 固定资产                   | 209,051,576.94 | 209,051,576.94 |                 |
| 在建工程                   | 4,541,991.36   | 4,541,991.36   |                 |
| 生产性生物资产                |                |                |                 |
| 油气资产                   |                |                |                 |
| 使用权资产                  |                |                |                 |
| 无形资产                   | 25,340,156.21  | 25,340,156.21  |                 |
| 开发支出                   |                |                |                 |
| 商誉                     |                |                |                 |
| 长期待摊费用                 |                |                |                 |
| 递延所得税资产                | 546,809.22     | 546,809.22     |                 |
| 其他非流动资产                |                |                |                 |
| 非流动资产合计                | 328,917,841.00 | 328,917,841.00 |                 |
| 资产总计                   | 944,803,547.03 | 944,803,547.03 |                 |
| 流动负债：                  |                |                |                 |
| 短期借款                   |                |                |                 |
| 交易性金融负债                |                |                |                 |
| 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            | 45,832,938.10  | 45,832,938.10  |  |
| 预收款项            | 12,366,255.89  | 12,366,255.89  |  |
| 合同负债            |                |                |  |
| 应付职工薪酬          | 13,660,863.76  | 13,660,863.76  |  |
| 应交税费            | 4,043,638.89   | 4,043,638.89   |  |
| 其他应付款           | 7,914,215.10   | 7,914,215.10   |  |
| 其中：应付利息         |                |                |  |
| 应付股利            |                |                |  |
| 持有待售负债          |                |                |  |
| 一年内到期的非流动<br>负债 |                |                |  |
| 其他流动负债          |                |                |  |
| 流动负债合计          | 83,817,911.74  | 83,817,911.74  |  |
| 非流动负债：          |                |                |  |
| 长期借款            |                |                |  |
| 应付债券            |                |                |  |
| 其中：优先股          |                |                |  |
| 永续债             |                |                |  |
| 租赁负债            |                |                |  |
| 长期应付款           |                |                |  |
| 长期应付职工薪酬        |                |                |  |
| 预计负债            |                |                |  |
| 递延收益            | 3,007,157.56   | 3,007,157.56   |  |
| 递延所得税负债         |                |                |  |
| 其他非流动负债         |                |                |  |
| 非流动负债合计         | 3,007,157.56   | 3,007,157.56   |  |
| 负债合计            | 86,825,069.30  | 86,825,069.30  |  |
| 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       | 51,564,980.47  | 51,564,980.47  |  |
| 未分配利润      | 352,084,824.18 | 352,084,824.18 |  |
| 所有者权益合计    | 857,978,477.73 | 857,978,477.73 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 944,803,547.03 | 944,803,547.03 |  |

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

无

### 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  | 16%；13%[注]；6%                                       |
| 城市维护建设税 | 应缴流转税税额  | 本公司和子公司宁波甬星医疗仪器有限公司按 5% 计缴，子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司按 7% 计缴 |
| 企业所得税   | 应纳税所得额   | 15%，20%，25%   |
| 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%  |

[注]：出口货物实行“免抵退”税政策；根据财政部税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》，从 2019 年 4 月 1 日起公司原适用 16% 税率的调整为 13%。

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   | 20%   |

|                |     |
|----------------|-----|
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 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认定为高新技术企业，证书编号：GR201733100202，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，2017年至2019年本公司减按15%的优惠税率计缴企业所得税。

根据财政部、税务总局财税[2019]13号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，子公司宁波甬星医疗仪器有限公司符合小型微利企业的条件，2019年度适用查账征收方式缴纳企业所得税，适用“对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税”的条款。

## 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   | 45,313.02      | 143,180.63     |
| 银行存款   | 232,013,517.23 | 145,440,605.55 |
| 其他货币资金 | 1,871,133.32   | 1,253,155.51   |
| 合计     | 233,929,963.57 | 146,836,941.69 |

其他说明

期末其他货币资金中保函保证金1,861,152.46元，使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额           | 期初余额           |
|------------------------|----------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 330,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 银行理财产品                 | 330,000,000.00 | 350,000,000.00 |
| 其中：                    |                |                |
| 合计                     | 330,000,000.00 | 350,000,000.00 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)重要会计政策和会计估计变更之说明

### 3、衍生金融资产

无

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

无

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

无

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

#### (3) 期末公司已质押的应收票据

无

#### (4) 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

#### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

无

#### (6) 本期实际核销的应收票据情况

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 |      |
|    |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                |               |         |              |       |               |              |         |            |       |              |
|----------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|--------------|---------|------------|-------|--------------|
| 其中:            |               |         |              |       |               |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,015,748.73 | 100.00% | 1,207,902.97 | 6.35% | 17,807,845.76 | 8,341,503.11 | 100.00% | 649,386.23 | 7.79% | 7,692,116.88 |
| 其中:            |               |         |              |       |               |              |         |            |       |              |
| 合计             | 19,015,748.73 | 100.00% | 1,207,902.97 | 6.35% | 17,807,845.76 | 8,341,503.11 | 100.00% | 649,386.23 | 7.79% | 7,692,116.88 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备: 1207902.97 元

单位: 元

| 名称   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 账龄组合 | 19,015,748.73 | 1,207,902.97 | 6.35% |
| 合计   | 19,015,748.73 | 1,207,902.97 | --    |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄            | 账面余额          |
|---------------|---------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 17,277,805.78 |
| 1 至 2 年       | 533,226.53    |
| 2 至 3 年       | 1,115,925.89  |
| 3 年以上         | 88,790.53     |
| 3 至 4 年       | 34,838.99     |
| 4 至 5 年       | 19,330.94     |
| 5 年以上         | 34,620.60     |
| 合计            | 19,015,748.73 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额     |       |            |    | 期末余额         |
|-----------|------------|------------|-------|------------|----|--------------|
|           |            | 计提         | 收回或转回 | 核销         | 其他 |              |
| 按组合计提坏账准备 | 649,386.23 | 929,483.99 |       | 370,967.25 |    | 1,207,902.97 |
| 合计        | 649,386.23 | 929,483.99 |       | 370,967.25 |    | 1,207,902.97 |

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 | 370,967.25 |

其中重要的应收账款核销情况：无

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 单位一  | 7,352,100.00  | 38.66%          | 367,605.00 |
| 单位二  | 2,772,271.00  | 14.58%          | 138,613.55 |
| 单位三  | 1,802,920.81  | 9.48%           | 90,146.04  |
| 单位四  | 1,083,821.50  | 5.70%           | 54,191.08  |
| 单位五  | 1,035,500.00  | 5.45%           | 207,100.00 |
| 合计   | 14,046,613.31 | 73.87%          |            |

**(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、应收款项融资

无

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：无

## 7、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   | 4,247,840.48 | 92.29% | 4,752,145.48 | 87.94% |
| 1 至 2 年 | 179,081.35   | 3.89%  | 527,252.06   | 9.76%  |
| 2 至 3 年 | 100,864.02   | 2.19%  | 27,431.72    | 0.51%  |
| 3 年以上   | 74,847.55    | 1.63%  | 96,761.74    | 1.79%  |
| 合计      | 4,602,633.40 | --     | 5,403,591.00 | --     |

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：无

### (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(%) |
|------|--------------|---------------|
| 单位一  | 1,059,059.25 | 23.01         |
| 单位二  | 412,516.66   | 8.96          |
| 单位三  | 227,348.01   | 4.94          |
| 单位四  | 144,000.00   | 3.13          |
| 单位五  | 127,203.00   | 2.76          |
| 小 计  | 1,970,126.92 | 42.80         |

其他说明：无

## 8、其他应收款

单位：元

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

|       |              |            |
|-------|--------------|------------|
| 其他应收款 | 1,083,433.93 | 963,030.70 |
| 合计    | 1,083,433.93 | 963,030.70 |

**(1) 应收利息****1) 应收利息分类**

无

**2) 重要逾期利息**

无

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

无

**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

无

**3) 坏账准备计提情况**

□ 适用 √ 不适用

其他说明：无

**(3) 其他应收款****1) 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 | 461,943.20 | 474,632.00 |
| 备用金   | 605,888.89 | 354,446.74 |
| 应收暂付款 | 118,635.20 | 183,287.29 |
| 出口退税  |            | 26,712.65  |

|    |              |              |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 1,186,467.29 | 1,039,078.68 |
|----|--------------|--------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计         |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|------------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |            |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 76,047.98      |                          |                          | 76,047.98  |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —          |
| 本期计提                    | 41,448.43      |                          |                          | 41,448.43  |
| 本期核销                    | 14,463.05      |                          |                          | 14,463.05  |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 103,033.36     |                          |                          | 103,033.36 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,101,867.29 |
|              | 1,101,867.29 |
| 1 至 2 年      | 6,000.00     |
| 2 至 3 年      | 2,400.00     |
| 3 年以上        | 76,200.00    |
| 3 至 4 年      | 53,400.00    |
| 4 至 5 年      | 13,200.00    |
| 5 年以上        | 9,600.00     |
| 合计           | 1,186,467.29 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额    |       |           |    | 期末余额       |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----|------------|
|           |           | 计提        | 收回或转回 | 核销        | 其他 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 76,047.98 | 41,448.43 |       | 14,463.05 |    | 103,033.36 |

|    |           |           |  |           |  |            |
|----|-----------|-----------|--|-----------|--|------------|
| 合计 | 76,047.98 | 41,448.43 |  | 14,463.05 |  | 103,033.36 |
|----|-----------|-----------|--|-----------|--|------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额      |
|-------|-----------|
| 其他应收款 | 14,463.05 |

其中重要的其他应收款核销情况：无

#### 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  |
|------|-------|------------|-------|------------------|-----------|
| 单位一  | 备用金   | 460,822.64 | 1 年以内 | 38.84%           | 23,041.13 |
| 单位二  | 押金保证金 | 179,593.00 | 1 年以内 | 15.14%           | 8,979.65  |
| 单位三  | 押金保证金 | 120,000.00 | 1 年以内 | 10.11%           | 6,000.00  |
| 单位四  | 备用金   | 79,364.89  | 1 年以内 | 6.69%            | 3,968.25  |
| 单位五  | 押金保证金 | 50,000.00  | 3-4 年 | 4.21%            | 25,000.00 |
| 合计   | --    | 889,780.53 | --    | 74.99%           | 66,989.03 |

#### 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

### 9、存货

是否已执行新收入准则

是  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    | 31,182,527.53 | 546,794.91   | 30,635,732.62 | 32,076,657.09 |              | 32,076,657.09 |
| 在产品    | 15,545,652.83 |              | 15,545,652.83 | 12,818,209.89 |              | 12,818,209.89 |
| 库存商品   | 30,210,756.50 | 2,217,520.13 | 27,993,236.37 | 22,035,226.75 | 1,831,418.38 | 20,203,808.37 |
| 自制半成品  | 16,409,415.18 | 150,742.26   | 16,258,672.92 | 14,004,795.10 |              | 14,004,795.10 |
| 委托加工物资 | 28,870.92     |              | 28,870.92     | 21,032.52     |              | 21,032.52     |
| 合计     | 93,377,222.96 | 2,915,057.30 | 90,462,165.66 | 80,955,921.35 | 1,831,418.38 | 79,124,502.97 |

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

| 项目    | 期初余额         | 本期增加金额       |    | 本期减少金额     |    | 期末余额         |
|-------|--------------|--------------|----|------------|----|--------------|
|       |              | 计提           | 其他 | 转回或转销      | 其他 |              |
| 原材料   |              | 546,794.91   |    |            |    | 546,794.91   |
| 库存商品  | 1,831,418.38 | 1,264,902.03 |    | 878,800.28 |    | 2,217,520.13 |
| 自制半成品 |              | 150,742.26   |    |            |    | 150,742.26   |
| 合计    | 1,831,418.38 | 1,962,439.20 |    | 878,800.28 |    | 2,915,057.30 |

确定可变现净值的具体依据：相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值；本期存货跌价准备减少均系随存货的领用或销售而转销。

**(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

**10、合同资产**

无

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

无

**11、持有待售资产**

无

**12、一年内到期的非流动资产**

无

**13、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

| 项目         | 期末余额 | 期初余额      |
|------------|------|-----------|
| 待抵扣增值税进项税额 |      | 25,497.98 |
| 预缴企业所得税    |      | 4,163.63  |
| 合计         |      | 29,661.61 |

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见本财务报表附注五(44)重要会计政策和会计估计变更之说明。

**14、债权投资**

无

**15、其他债权投资**

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<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |                     |              |            |                     |            |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备<br>期末余额  |
|-------------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|---------------|
|                   |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下<br>确认的投资<br>损益 | 其他综合<br>收益调整 | 其他权益<br>变动 | 宣告发放<br>现金股利<br>或利润 | 计提减值<br>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 | 31,682,618.87  |        |      | 5,398,355.74        |              |            |                     |            |    | 37,080,974.61  |               |
| 无锡希瑞生命科技有限公司      | 2,065,171.68   |        |      | -1,213,991.08       |              |            |                     | 851,180.60 |    |                | 26,234,730.96 |
| 小计                | 33,747,790.55  |        |      | 4,184,364.66        |              |            |                     | 851,180.60 |    | 37,080,974.61  | 26,234,730.96 |
| 合计                | 33,747,790.55  |        |      | 4,184,364.66        |              |            |                     | 851,180.60 |    | 37,080,974.61  | 26,234,730.96 |

其他说明

## 18、其他权益工具投资

无

## 19、其他非流动金融资产

无

## 20、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

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 214,920,593.91 | 224,543,213.74 |
| 合计   | 214,920,593.91 | 224,543,213.74 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋及建筑物         | 机器设备          | 运输设备         | 电子及其他设备       | 合计             |
|------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值：    |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 241,792,333.69 | 50,738,325.22 | 7,997,527.61 | 16,513,053.45 | 317,041,239.97 |
| 2.本期增加金额   | 2,255,692.19   | 4,383,868.80  | 219,026.55   | 3,092,443.31  | 9,951,030.85   |
| (1) 购置     | 128,000.00     | 2,842,076.48  | 219,026.55   | 2,661,175.37  | 5,850,278.40   |
| (2) 在建工程转入 | 2,127,692.19   | 1,541,792.32  |              | 431,267.94    | 4,100,752.45   |
| (3) 企业合并增加 |                |               |              |               |                |
| 3.本期减少金额   |                | 201,396.71    | 683,583.00   | 582,901.88    | 1,467,881.59   |
| (1) 处置或报废  |                | 201,396.71    | 683,583.00   | 582,901.88    | 1,467,881.59   |
| 4.期末余额     | 244,048,025.88 | 54,920,797.31 | 7,532,971.16 | 19,022,594.88 | 325,524,389.23 |
| 二、累计折旧     |                |               |              |               |                |
| 1.期初余额     | 53,110,416.18  | 22,477,325.69 | 5,560,866.29 | 11,349,418.07 | 92,498,026.23  |
| 2.本期增加金额   | 11,993,088.82  | 4,066,116.17  | 655,599.18   | 2,771,670.69  | 19,486,474.86  |
| (1) 计提     | 11,993,088.82  | 4,066,116.17  | 655,599.18   | 2,771,670.69  | 19,486,474.86  |
| 3.本期减少金额   |                | 178,484.75    | 649,403.85   | 552,817.17    | 1,380,705.77   |
| (1) 处置或报废  |                | 178,484.75    | 649,403.85   | 552,817.17    | 1,380,705.77   |



|               |                |               |              |               |                |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| 4.期末余额        | 65,103,505.00  | 26,364,957.11 | 5,567,061.62 | 13,568,271.59 | 110,603,795.32 |
| 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<br>废 |                |               |              |               |                |
| 4.期末余额        |                |               |              |               |                |
| 四、账面价值        |                |               |              |               |                |
| 1.期末账面价值      | 178,944,520.88 | 28,555,840.20 | 1,965,909.54 | 5,454,323.29  | 214,920,593.91 |
| 2.期初账面价值      | 188,681,917.51 | 28,260,999.53 | 2,436,661.32 | 5,163,635.38  | 224,543,213.74 |

**(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

**(6) 固定资产清理**

无

**22、在建工程**

单位：元

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

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 在建工程 | 3,806,127.22 | 5,296,678.99 |
| 合计   | 3,806,127.22 | 5,296,678.99 |

## (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         |
| 昌国盐场新厂房装修工程 | 844,861.91   |      | 844,861.91   | 228,155.34   |      | 228,155.34   |
| 预付设备款       | 2,961,265.31 |      | 2,961,265.31 | 3,794,176.99 |      | 3,794,176.99 |
| 东陈厂房装修款     |              |      |              | 1,274,346.66 |      | 1,274,346.66 |
| 合计          | 3,806,127.22 |      | 3,806,127.22 | 5,296,678.99 |      | 5,296,678.99 |

## (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 |
|--------------|-----|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|-------------|--------|-----------|--------------|----------|------|
| 昌国盐场新厂房装修工程  |     | 228,155.34   | 616,706.57   |              |          | 844,861.91   |             |        |           |              |          | 其他   |
| 预付设备款        |     | 3,794,176.99 | 1,140,148.58 | 1,973,060.26 |          | 2,961,265.31 |             |        |           |              |          | 其他   |
| 东陈厂房及办公大楼装修款 |     | 1,274,346.66 | 853,345.53   | 2,127,692.19 |          |              |             | 100.00 |           |              |          | 其他   |
| 合计           |     | 5,296,678.99 | 2,610,200.68 | 4,100,752.45 |          | 3,806,127.22 | --          | --     |           |              |          | --   |

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

## (4) 工程物资

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、使用权资产**

无

**26、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权          | 非专利技术 | 软件           | 商标注册权      | 合计            |
|------------|---------------|--------------|-------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值     |               |              |       |              |            |               |
| 1.期初余额     | 33,091,526.92 | 2,362,800.00 |       | 3,678,392.77 | 911,350.00 | 40,044,069.69 |
| 2.本期增加金额   |               |              |       | 670,109.55   |            | 670,109.55    |
| (1) 购置     |               |              |       | 670,109.55   |            | 670,109.55    |
| (2) 内部研发   |               |              |       |              |            |               |
| (3) 企业合并增加 |               |              |       |              |            |               |
| 3.本期减少金额   |               |              |       |              |            |               |
| (1) 处置     |               |              |       |              |            |               |
| 4.期末余额     | 33,091,526.92 | 2,362,800.00 |       | 4,348,502.32 | 911,350.00 | 40,714,179.24 |
| 二、累计摊销     |               |              |       |              |            |               |

|              |               |              |  |              |            |               |
|--------------|---------------|--------------|--|--------------|------------|---------------|
| 1.期初余额       | 6,849,524.80  | 789,220.00   |  | 2,529,069.03 | 265,286.73 | 10,433,100.56 |
| 2.本期增加<br>金额 | 659,948.40    | 460,560.00   |  | 393,831.37   | 76,760.04  | 1,591,099.81  |
| (1) 计提       | 659,948.40    | 460,560.00   |  | 393,831.37   | 76,760.04  | 1,591,099.81  |
|              |               |              |  |              |            |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |              |  |              |            |               |
| (1) 处置       |               |              |  |              |            |               |
|              |               |              |  |              |            |               |
| 4.期末余额       | 7,509,473.20  | 1,249,780.00 |  | 2,922,900.40 | 342,046.77 | 12,024,200.37 |
| 三、减值准备       |               |              |  |              |            |               |
| 1.期初余额       |               |              |  |              |            |               |
| 2.本期增加<br>金额 |               |              |  |              |            |               |
| (1) 计提       |               |              |  |              |            |               |
|              |               |              |  |              |            |               |
| 3.本期减少<br>金额 |               |              |  |              |            |               |
| (1) 处置       |               |              |  |              |            |               |
|              |               |              |  |              |            |               |
| 4.期末余额       |               |              |  |              |            |               |
| 四、账面价值       |               |              |  |              |            |               |
| 1.期末账面<br>价值 | 25,582,053.72 | 1,113,020.00 |  | 1,425,601.92 | 569,303.23 | 28,689,978.87 |
| 2.期初账面<br>价值 | 26,242,002.12 | 1,573,580.00 |  | 1,149,323.74 | 646,063.27 | 29,610,969.13 |

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

## 27、开发支出

无

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额         | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额         |
|-------------------------|--------------|---------|--|------|--|--------------|
|                         |              | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |              |
| 宁波甬星医疗仪<br>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<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-------------------------|------|------|--|------|--|------|
|                         |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
| 宁波甬星医疗仪<br>器有限公司        |      |      |  |      |  |      |
| 合计                      |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

|  |                 |
|--|-----------------|
| 资产组或资产组组合的构成                                       | 子公司宁波甬星医疗仪器有限公司 |
| 资产组或资产组组合的账面价值                                     | 587,487.87      |
| 分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面<br>价值及分摊方法                      | 2,051,541.06    |
| 包含商誉的资产组或资产组组合的账面价<br>值                            | 2,639,028.93    |
| 资产组或资产组组合是否与购买日、以前<br>年度商誉减值测试时所确定的资产组或资<br>产组组合一致 | 是               |

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率12%（2018年度：12%），预测期以后的现金流量根据预测期最后一期利润保持稳定运营推断得出，该增长率和医疗行业总体长期平均增长率相当。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。

公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为

3,015,144.39元，高于账面价值2,639,028.93元。

## 29、长期待摊费用

无

## 30、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 | 1,824,041.23 | 272,574.77 | 647,648.23   | 96,676.69  |
| 递延收益   | 2,798,436.26 | 419,765.44 | 3,007,157.56 | 451,073.63 |
| 合计     | 4,622,477.49 | 692,340.21 | 3,654,805.79 | 547,750.32 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

无

### (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<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 692,340.21            |                      | 547,750.32            |

### (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  | 53,281,241.84 | 59,668,693.59 |
| 资产减值准备 | 28,636,683.36 | 27,292,754.72 |
| 合计     | 81,917,925.20 | 86,961,448.31 |

### (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 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

|        |               |               |    |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2019 年 |               | 7,192,028.58  |    |
| 2020 年 | 8,460,970.39  | 8,460,970.39  |    |
| 2021 年 | 9,545,707.00  | 9,545,707.00  |    |
| 2022 年 | 16,629,193.41 | 16,629,193.41 |    |
| 2023 年 | 17,840,794.21 | 17,840,794.21 |    |
| 2024 年 | 804,576.83    |               |    |
| 合计     | 53,281,241.84 | 59,668,693.59 | -- |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

### 32、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

### 33、交易性金融负债

无

### 34、衍生金融负债

无

### 35、应付票据

无

### 36、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 | 64,868,864.99 | 42,681,826.46 |
| 其他 | 8,038,199.16  | 5,154,189.17  |
| 合计 | 72,907,064.15 | 47,836,015.63 |

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

| 项目             | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|----------------|--------------|-----------|
| 南京理工大学科技咨询开发公司 | 2,866,694.86 | 未进行最终结算   |
| 合计             | 2,866,694.86 | --        |

其他说明：无

**37、预收款项**

是否已执行新收入准则

 是  否**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额          | 期初余额          |
|----|---------------|---------------|
| 货款 | 24,772,437.37 | 14,546,950.59 |
| 合计 | 24,772,437.37 | 14,546,950.59 |

**(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

**38、合同负债**

无

**39、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         | 15,333,277.97 | 70,118,716.69 | 62,197,875.80 | 23,254,118.86 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 231,118.30    | 3,133,656.22  | 3,040,402.72  | 324,371.80    |
| 合计             | 15,564,396.27 | 73,252,372.91 | 65,238,278.52 | 23,578,490.66 |

## (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 | 14,449,141.74 | 61,407,392.57 | 53,831,404.58 | 22,025,129.73 |
| 2、职工福利费       |               | 4,174,557.21  | 4,132,728.21  | 41,829.00     |
| 3、社会保险费       | 143,535.40    | 1,981,660.73  | 1,921,697.53  | 203,498.60    |
| 其中：医疗保险费      | 143,410.80    | 1,795,300.63  | 1,735,212.83  | 203,498.60    |
| 工伤保险费         | 59.00         | 84,415.89     | 84,474.89     |               |
| 生育保险费         | 65.60         | 101,944.21    | 102,009.81    |               |
| 4、住房公积金       | 100,509.00    | 1,449,662.64  | 1,424,706.64  | 125,465.00    |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 640,091.83    | 1,105,443.54  | 887,338.84    | 858,196.53    |
| 合计            | 15,333,277.97 | 70,118,716.69 | 62,197,875.80 | 23,254,118.86 |

## (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 | 223,128.50 | 3,025,599.39 | 2,935,543.39 | 313,184.50 |
| 2、失业保险费  | 7,989.80   | 108,056.83   | 104,859.33   | 11,187.30  |
| 合计       | 231,118.30 | 3,133,656.22 | 3,040,402.72 | 324,371.80 |

其他说明：无

## 40、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末余额       | 期初余额         |
|-------|------------|--------------|
| 增值税   | 942,548.87 | 471,140.52   |
| 企业所得税 | 849,419.74 | 2,104,385.13 |

|         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| 个人所得税   | 49,591.76    | 50,257.30    |
| 城市维护建设税 | 206,443.09   | 109,008.99   |
| 房产税     | 2,269,635.98 | 1,133,749.99 |
| 土地使用税   | 406,991.40   | 183,495.70   |
| 教育费附加   | 82,666.70    | 65,036.34    |
| 地方教育附加  | 54,702.18    | 43,357.56    |
| 印花税     | 13,984.60    | 11,489.05    |
| 其他      | 9,826.68     | 11,903.37    |
| 合计      | 4,885,811.00 | 4,183,823.95 |

其他说明：无

#### 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 7,335,742.10 | 7,996,420.33 |
| 合计    | 7,335,742.10 | 7,996,420.33 |

##### (1) 应付利息

无

##### (2) 应付股利

无

##### (3) 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         |
|-------|--------------|--------------|
| 押金保证金 | 5,161,244.77 | 4,709,220.45 |
| 应付暂收款 | 346,475.06   | 289,965.96   |
| 其他    | 1,828,022.27 | 2,997,233.92 |
| 合计    | 7,335,742.10 | 7,996,420.33 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

42、持有待售负债

无

43、一年内到期的非流动负债

无

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

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、租赁负债

无

**48、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

无

**(2) 专项应付款**

无

**49、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

**50、预计负债**

是否已执行新收入准则

 是  否**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 | 3,007,157.56 | 200,000.00 | 408,721.30 | 2,798,436.26 | 递延收益摊销 |
| 合计   | 3,007,157.56 | 200,000.00 | 408,721.30 | 2,798,436.26 | --     |

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 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 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 | 1,854,166.67 |          |             | 250,000.00 |            |      | 1,604,166.67 | 与资产相关       |

|                                 |              |            |  |            |           |           |              |       |
|---------------------------------|--------------|------------|--|------------|-----------|-----------|--------------|-------|
| 智慧园购房<br>补贴收入                   | 678,824.22   |            |  | 36,859.24  |           |           | 641,964.98   | 与资产相关 |
| 收新生儿黄<br>疸治疗毯研<br>发项目经费         | 257,500.00   |            |  | 30,000.00  |           |           | 227,500.00   | 与资产相关 |
| 收智能化婴<br>儿保育护理<br>系统的研发<br>经费补助 | 216,666.67   |            |  | 25,000.00  |           |           | 191,666.67   | 与资产相关 |
| 博士后建站<br>补助资金                   |              | 200,000.00 |  |            |           | 66,862.06 | 133,137.94   | 与收益相关 |
| 合计                              | 3,007,157.56 | 200,000.00 |  | 341,859.24 | 66,862.06 |           | 2,798,436.26 |       |

其他说明：无

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 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：无

## 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：无

## 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 | 51,564,980.47 | 6,340,163.84 |      | 57,905,144.31 |
| 合计     | 51,564,980.47 | 6,340,163.84 |      | 57,905,144.31 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

按母公司本年度实现净利润的10%提取法定盈余公积6,340,163.84元。

## 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润       | 277,613,613.46 | 267,876,367.91 |
| 调整后期初未分配利润        | 277,613,613.46 | 267,876,367.91 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 62,056,592.35  | 28,812,638.89  |
| 减：提取法定盈余公积        | 6,340,163.84   | 4,675,393.34   |
| 应付普通股股利           | 25,920,000.00  | 14,400,000.00  |
| 期末未分配利润           | 307,410,041.97 | 277,613,613.46 |

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

## 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 | 352,267,760.17 | 163,406,719.31 | 295,383,853.81 | 146,253,835.72 |
| 其他业务 | 4,084,315.03   | 1,337,858.12   | 4,914,321.74   | 1,800,351.47   |
| 合计   | 356,352,075.20 | 164,744,577.43 | 300,298,175.55 | 148,054,187.19 |

是否已执行新收入准则

是  否

## 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 | 1,362,423.46 | 1,125,205.74 |
| 教育费附加   | 1,295,311.04 | 1,126,789.99 |
| 房产税     | 2,269,635.97 | 2,267,211.97 |
| 土地使用税   | 366,991.40   | 366,991.69   |
| 车船使用税   | 21,650.01    | 8,665.20     |
| 印花税     | 90,646.85    | 72,645.98    |
| 环保税     | 906.55       | 731.61       |
| 合计      | 5,407,565.28 | 4,968,242.18 |

其他说明：无

## 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 | 24,680,383.52 | 13,282,605.75 |
| 折旧和摊销    | 2,082,772.36  | 2,102,543.35  |
| 办公费      | 1,818,486.60  | 1,045,648.24  |
| 运输费      | 4,711,604.59  | 4,411,370.54  |
| 广告宣传费    | 9,699,286.98  | 5,998,394.99  |
| 参展费      | 3,717,191.05  | 3,608,781.06  |

|       |               |               |
|-------|---------------|---------------|
| 差旅费   | 8,289,797.51  | 12,338,675.32 |
| 业务招待费 | 4,041,597.12  | 4,739,535.98  |
| 其他    | 4,259,657.77  | 3,241,594.33  |
| 合计    | 63,300,777.50 | 50,769,149.56 |

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 | 14,939,625.68 | 13,575,012.60 |
| 折旧和摊销    | 4,379,128.57  | 3,497,887.11  |
| 物料消耗     | 818,894.07    | 1,265,963.08  |
| 业务招待费    | 2,026,267.13  | 1,306,955.18  |
| 交通差旅费    | 763,838.40    | 807,090.20    |
| 办公费      | 4,207,505.70  | 3,661,309.99  |
| 税金       | 135,880.04    | 140,053.35    |
| 其他       | 4,383,425.96  | 5,208,056.48  |
| 合计       | 31,654,565.55 | 29,462,327.99 |

其他说明：无

## 65、研发费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 人员人工        | 14,320,669.89 | 13,086,243.53 |
| 直接投入        | 9,508,652.20  | 4,364,200.48  |
| 折旧费用与长期费用摊销 | 1,465,907.29  | 1,820,875.69  |
| 装备调试费       | 1,636,177.50  | 386,399.99    |
| 无形资产摊销      | 629,756.13    | 617,255.16    |
| 其他费用        | 1,986,393.21  | 1,514,739.30  |
| 委托外部研发费     | 10,780,462.08 | 6,012,532.78  |
| 设计费         |               | 35,849.06     |
| 加工费         |               | 416,058.70    |
| 合计          | 40,328,018.30 | 28,254,154.69 |

其他说明：无



## 66、财务费用

单位：元

| 项目   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------|---------------|---------------|
| 利息收入 | -3,918,271.76 | -1,224,117.26 |
| 汇兑损益 | 106,175.44    | -3,518,372.91 |
| 其他   | 290,432.90    | 404,362.60    |
| 合计   | -3,521,663.42 | -4,338,127.57 |

其他说明：无

## 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 与资产相关的政府补助   | 341,859.24   | 341,859.23   |
| 与收益相关的政府补助   | 3,819,032.56 | 5,538,786.05 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 54,347.29    |              |
| 合计           | 4,215,239.09 | 5,880,645.28 |

## 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   | 4,184,364.66  | -1,595,036.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |               | 3,220,500.74  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,919,587.75 |               |
| 银行理财产品投资收益       |               | 11,911,864.53 |
| 合计               | 17,103,952.41 | 13,537,328.38 |

其他说明：

## 69、净敞口套期收益

无

## 70、公允价值变动收益

无

## 71、信用减值损失

单位：元

| 项目   | 本期发生额       | 上期发生额 |
|------|-------------|-------|
| 坏账损失 | -970,932.42 |       |
| 合计   | -970,932.42 |       |

其他说明：无

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额          |
|--------------|---------------|----------------|
| 一、坏账损失       |               | 150,671.62     |
| 二、存货跌价损失     | -1,962,439.20 | -1,337,941.02  |
| 五、长期股权投资减值损失 | -851,180.60   | -19,109,930.04 |
| 合计           | -2,813,619.80 | -20,297,199.44 |

其他说明：无

## 73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益  | 35,834.09 | 148,624.73 |

## 74、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<br>额 |
|-------------|-----------|------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 864.08    | 67,773.29  | 864.08            |
| 其他          | 24,051.49 | 92,953.46  | 24,051.49         |
| 合计          | 24,915.57 | 160,726.75 | 24,915.57         |

计入当期损益的政府补助：无

## 75、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<br>额 |
|-------------|--------------|--------------|-------------------|
| 对外捐赠        | 2,048,401.86 | 860,665.99   | 2,048,401.86      |
| 非流动资产毁损报废损失 | 28,612.72    | 128,138.75   | 28,612.72         |
| 非常损失        | 89,852.22    | 782,759.73   | 89,852.22         |
| 赞助支出        |              | 850,000.00   |                   |
| 其他          | 62,740.25    | 38,680.33    | 62,740.25         |
| 合计          | 2,229,607.05 | 2,660,244.80 | 2,229,607.05      |

其他说明：无

## 76、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 | 7,892,013.99 | 10,932,071.74 |
| 递延所得税费用 | -144,589.89  | 153,411.78    |
| 合计      | 7,747,424.10 | 11,085,483.52 |

### (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                           | 69,804,016.45 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 10,470,602.47 |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -155,771.68   |
| 非应税收入的影响                       | -163,500.00   |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 259,103.68    |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        | -231.98       |
| 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 | 518,799.09    |
| 研究开发费加计扣除                      | -3,181,577.48 |
| 其他                             |               |
| 所得税费用                          | 7,747,424.10  |

其他说明 无

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、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   | 3,952,170.50 | 5,538,786.05  |
| 银行存款利息收入 | 3,918,271.76 | 1,224,117.26  |
| 收回保证金    | 400,000.00   | 5,700,000.00  |
| 其他       | 308,658.41   | 240,002.01    |
| 合计       | 8,579,100.67 | 12,702,905.32 |

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  | 35,716,627.45 | 35,617,286.30 |
| 管理费用  | 11,835,062.15 | 10,614,753.35 |
| 研发费用  | 18,276,620.43 | 8,365,579.83  |
| 捐赠支出  | 2,048,401.86  | 1,682,000.00  |
| 支付保证金 | 838,256.58    | 1,712,094.06  |
| 其他    | 768,097.26    | 614,911.25    |
| 合计    | 69,483,065.73 | 58,606,624.79 |

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          |
|---------|------------------|----------------|
| 赎回结构性存款 | 1,320,000,000.00 | 940,000,000.00 |
| 合计      | 1,320,000,000.00 | 940,000,000.00 |

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            |
|---------|------------------|------------------|
| 购买结构性存款 | 1,300,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |
| 合计      | 1,300,000,000.00 | 1,040,000,000.00 |

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

## 79、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                              | 62,056,592.35  | 28,812,638.89  |
| 加：资产减值准备                         | 3,784,552.22   | 20,297,199.44  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 19,486,474.86  | 19,270,382.64  |
| 无形资产摊销                           | 1,591,099.81   | 1,486,473.47   |
| 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） | -35,834.09     | -148,624.73    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 27,748.64      | 60,365.46      |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 106,175.44     | -3,518,372.91  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -17,103,952.41 | -13,537,328.38 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -144,589.89    | 153,411.78     |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -13,300,101.89 | -933,488.38    |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -10,977,914.32 | 12,341,424.43  |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 43,079,584.55  | 5,670,818.53   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 88,569,835.27  | 69,954,900.24  |
| 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               | 232,068,811.11 | 145,583,786.18 |
| 减：现金的期初余额             | 145,583,786.18 | 173,357,755.44 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 86,485,024.93  | -27,773,969.26 |

**(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           | 232,068,811.11 | 145,583,786.18 |
| 其中：库存现金        | 45,313.02      | 143,180.63     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 232,013,517.23 | 145,440,605.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 9,980.86       |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 232,068,811.11 | 145,583,786.18 |

其他说明：无

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

**81、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 | 1,861,152.46 | 保函保证金 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 合计 | 1,861,152.46 | -- |
|----|--------------|----|

其他说明：无

## 82、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  | --         | --     |              |
| 其中：美元 | 536,544.31 | 6.9762 | 3,743,040.42 |
| 欧元    | 52.38      | 7.8155 | 409.38       |
| 港币    |            |        |              |
| 应收账款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 | 261,138.69 | 6.9762 | 1,821,755.73 |
| 欧元    | 339,871.07 | 7.8155 | 2,656,262.35 |
| 港币    |            |        |              |
| 长期借款  | --         | --     |              |
| 其中：美元 |            |        |              |
| 欧元    |            |        |              |
| 港币    |            |        |              |
| 预付账款  |            |        |              |
| 其中：美元 | 178,649.88 | 6.9762 | 1,246,297.29 |

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

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：无

## 84、政府补助

## (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类                   | 金额           | 列报项目 | 计入当期损益的金额    |
|----------------------|--------------|------|--------------|
| 浙江省戴维婴儿保育设备省级重点企业研究院 | 250,000.00   | 其他收益 | 250,000.00   |
| 智慧园购房补贴收入            | 36,859.24    | 其他收益 | 36,859.24    |
| 收新生儿黄疸治疗毯研发项目经费      | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 收智能化婴儿保育护理系统的研发经费补助  | 25,000.00    | 其他收益 | 25,000.00    |
| 博士后建站补助资金            | 66,862.06    | 管理费用 | 66,862.06    |
| 参展扶持资金               | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 2019 年度第五批产业扶持资金     | 30,000.00    | 其他收益 | 30,000.00    |
| 困难企业稳岗返还补贴           | 327,493.56   | 其他收益 | 327,493.56   |
| 参展扶持资金               | 34,700.00    | 其他收益 | 34,700.00    |
| 吸纳就业社保补贴             | 61,738.00    | 其他收益 | 61,738.00    |
| 墨西哥展会补贴              | 40,000.00    | 其他收益 | 40,000.00    |
| 全生产企业补贴              | 1,500.00     | 其他收益 | 1,500.00     |
| 16 年工业企业技术改造项目补助金    | 377,000.00   | 其他收益 | 377,000.00   |
| 2018 年度科技政策扶持资金      | 48,000.00    | 其他收益 | 48,000.00    |
| 工业大会补助资金             | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 管理咨询和创新项目补助资金        | 80,000.00    | 其他收益 | 80,000.00    |
| 工业政策奖励               | 197,000.00   | 其他收益 | 197,000.00   |
| 就业管理服务处补贴            | 78,986.00    | 其他收益 | 78,986.00    |
| 科技局研发项目经费            | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 收技改项目补助资金            | 1,434,600.00 | 其他收益 | 1,434,600.00 |
| 招商局高新技术出口奖励金         | 21,800.00    | 其他收益 | 21,800.00    |
| 招商局境外参展奖励金           | 63,000.00    | 其他收益 | 63,000.00    |
| 招商局外贸出口信用保险保费奖励金     | 25,900.00    | 其他收益 | 25,900.00    |
| 招商局进出口规模奖            | 37,000.00    | 其他收益 | 37,000.00    |



|                    |              |      |              |
|--------------------|--------------|------|--------------|
| 招商局外经企业参展及人员费用奖励金  | 13,400.00    | 其他收益 | 13,400.00    |
| 2018 年科技创新券项目经费    | 100,000.00   | 其他收益 | 100,000.00   |
| 2019 年上半年高校毕业生社保补贴 | 127,215.00   | 其他收益 | 127,215.00   |
| 2018 年工业标准化项目补助资金  | 200,000.00   | 其他收益 | 200,000.00   |
| 财政局出口信保保费补助资金      | 38,500.00    | 其他收益 | 38,500.00    |
| 2019 年参展扶持资金       | 141,200.00   | 其他收益 | 141,200.00   |
| 合计                 | 4,227,753.86 |      | 4,227,753.86 |

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、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：

#### (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 | 资本市场服务 | 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    | 9.36%  |    | 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：无

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：无

#### (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          | 34,137,923.01     | 16,036,085.92 | 18,663,281.26     | 21,994,050.42 |
| 非流动资产         | 183,307,974.53    | 10,556,128.69 | 157,854,483.75    | 13,568,616.82 |
| 资产合计          | 217,445,897.54    | 26,592,214.61 | 176,517,765.01    | 35,562,667.24 |
| 流动负债          | 521,404.31        | 9,506,268.82  | 5,373,676.26      | 5,395,550.59  |
| 非流动负债         | 11,591,957.73     | 10,879,218.11 |                   | 10,990,398.80 |
| 负债合计          | 12,113,362.04     | 20,385,486.93 | 5,373,676.26      | 16,385,949.39 |
| 少数股东权益        |                   | -2,319,952.70 |                   | -2,254,738.24 |
| 归属于母公司股东权益    | 205,332,535.50    | 8,526,680.38  | 171,144,088.75    | 21,431,456.09 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 32,422,007.35     | 798,097.28    | 27,023,651.61     | 2,005,984.29  |
| 调整事项          | 4,658,967.26      | -798,097.28   | 4,658,967.26      | 59,187.39     |
| --商誉          | 4,658,967.26      | 59,187.39     | 4,658,967.26      | 59,187.39     |
| --其他          |                   | -857,284.67   |                   |               |

|                    |               |                |               |                |
|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 对联营企业权益投资的<br>账面价值 | 37,080,974.61 |                | 31,682,618.87 | 2,065,171.68   |
| 营业收入               | 73,680.03     | 8,616,173.94   |               | 19,724,647.24  |
| 净利润                | 31,124,373.55 | -12,969,990.17 | 1,050,203.63  | -18,214,273.00 |
| 综合收益总额             | 31,124,373.55 | -12,969,990.17 | 1,050,203.63  | -18,214,273.00 |

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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：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、流动性风险及市场风险。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。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金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2019年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的73.87%(2018年12月31日：69.58%)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) 流动性风险

流动性风险，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。流动性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

单位：元

| 项 目   | 期初数           |               |               |      |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       | 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  | 72,907,064.15 | 72,907,064.15 | 72,907,064.15 |      |      |
| 其他应付款 | 7,335,742.10  | 7,335,742.10  | 7,335,742.10  |      |      |

|     |               |               |               |  |  |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 小 计 | 80,242,806.25 | 80,242,806.25 | 80,242,806.25 |  |  |
|-----|---------------|---------------|---------------|--|--|

(续上表)

| 项 目   | 期初数           |               |               |      |      |
|-------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|       | 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  | 47,836,015.63 | 47,836,015.63 | 47,836,015.63 |      |      |
| 其他应付款 | 7,996,420.33  | 7,996,420.33  | 7,996,420.33  |      |      |
| 小 计   | 55,832,435.96 | 55,832,435.96 | 55,832,435.96 |      |      |

## (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。市场风险主要为外汇风险。

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详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他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

单位：元

| 项目                         | 期末公允价值     |            |                |                |
|----------------------------|------------|------------|----------------|----------------|
|                            | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量     | 合计             |
| 一、持续的公允价值计量                | --         | --         | --             | --             |
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |            |            | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| (1) 债务工具投资                 |            |            | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 持续以公允价值计量的资产总额             |            |            | 330,000,000.00 | 330,000,000.00 |
| 二、非持续的公允价值计量               | --         | --         | --             | --             |

### 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**

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为公司持有的银行结构性存款，因期限较短，按本金金额作为公允价值进行计量。

**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**

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是陈云勤、陈再宏、陈再慰。

其他说明：

| 自然人名称  | 与本公司关系 | 企业类型 | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|--------|--------|------|--------------|---------------|
| 陈云勤[注] | 实际控制人  | 自然人  | 21.12        | 21.12         |
| 陈再宏[注] |        |      | 24.69        | 24.69         |
| 陈再慰[注] |        |      | 20.25        | 20.25         |
| 合计     |        |      | 66.06        | 66.06         |

注:陈云勤与陈再宏、陈再慰是父子关系。



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九。

## 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九。

## 4、其他关联方情况

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

无

### (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 | 3,860,200.12 | 2,265,603.23 |

**(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       | 11,520,000.00 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 11,520,000.00 |

### 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

无

#### (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，并以产品分部为基础确定报告分部。

本公司以地区分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按最终实现销售地进行划分，资产和负债按经营实体所在地进行划分。

#### (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        | 吻合器系列          | 其他             | 分部间抵销 | 合计             |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
| 主营业务收入 | 159,629,756.93 | 61,466,387.95  | 24,457,145.00 | 44,173,068.05  | 62,541,402.24  |       | 352,267,760.17 |
| 主营业务成本 | 78,757,969.69  | 26,274,978.70  | 11,457,602.27 | 14,662,967.33  | 32,253,201.32  |       | 163,406,719.31 |
| 资产总额   | 437,346,533.87 | 168,402,885.76 | 67,006,602.03 | 121,023,414.27 | 171,348,162.27 |       | 965,127,598.20 |
| 负债总额   | 65,682,593.62  | 21,912,814.10  | 9,555,414.35  | 12,228,625.60  | 26,898,533.87  |       | 136,277,981.54 |

(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  |              |
| 其中：            |               |         |              |       |               |              |         |            |       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,362,100.57 | 100.00% | 1,116,189.86 | 6.43% | 16,245,910.71 | 8,292,052.11 | 100.00% | 638,237.28 | 7.70% | 7,653,814.83 |
| 其中：            |               |         |              |       |               |              |         |            |       |              |
| 合计             | 17,362,100.57 | 100.00% | 1,116,189.86 | 6.43% | 16,245,910.71 | 8,292,052.11 | 100.00% | 638,237.28 | 7.70% | 7,653,814.83 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |      |
|----|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：1,116,189.86 元

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |       |
|------|---------------|--------------|-------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例  |
| 账龄组合 | 17,362,100.57 | 1,116,189.86 | 6.43% |
| 合计   | 17,362,100.57 | 1,116,189.86 | --    |

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 |      |      |
|----|------|------|------|
|    | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,638,333.62 |
| 1 至 2 年      | 529,096.53    |
| 2 至 3 年      | 1,115,095.89  |
| 3 年以上        | 79,574.53     |
| 3 至 4 年      | 34,797.99     |
| 4 至 5 年      | 19,155.94     |
| 5 年以上        | 25,620.60     |
| 合计           | 17,362,100.57 |

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |

|           |            |            |  |            |  |            |
|-----------|------------|------------|--|------------|--|------------|
| 按组合计提坏账准备 | 638,237.28 | 842,391.88 |  | 364,439.30 |  | 364,439.30 |
| 合计        | 638,237.28 | 842,391.88 |  | 364,439.30 |  | 364,439.30 |

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 | 364,439.30 |

其中重要的应收账款核销情况：无

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|------|---------------|-----------------|------------|
| 单位一  | 7,352,100.00  | 42.35%          | 367,605.00 |
| 单位二  | 2,772,271.00  | 15.97%          | 138,613.55 |
| 单位三  | 1,802,920.81  | 10.38%          | 90,146.04  |
| 单位四  | 1,035,500.00  | 5.96%           | 207,100.00 |
| 单位五  | 853,500.00    | 4.92%           | 42,675.00  |
| 合计   | 13,816,291.81 | 79.58%          |            |

### (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

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息  |               | 2,019,591.77  |
| 其他应收款 | 36,725,950.96 | 49,538,300.49 |
| 合计    | 36,725,950.96 | 51,557,892.26 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目    | 期末余额 | 期初余额         |
|-------|------|--------------|
| 资金占用费 |      | 2,019,591.77 |
| 合计    |      | 2,019,591.77 |

2) 重要逾期利息

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

无

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

无

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 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 | 388,043.20    | 399,732.00    |
| 拆借款   | 26,415,239.72 | 49,000,000.00 |
| 备用金   | 491,524.00    | 182,610.62    |
| 应收暂付款 | 88,992.00     |               |
| 股权转让款 | 9,400,000.00  |               |



|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 36,783,798.92 | 49,582,342.62 |
|----|---------------|---------------|

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                     | 第三阶段                     | 合计        |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失<br>(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失<br>(已发生信用减值) |           |
| 2019 年 1 月 1 日余额        | 44,042.13      |                          |                          | 44,042.13 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在<br>本期 | —              | —                        | —                        | —         |
| 本期计提                    | 28,268.88      |                          |                          | 28,268.88 |
| 本期核销                    | 14,463.05      |                          |                          | 14,463.05 |
| 2019 年 12 月 31 日余额      | 57,847.96      |                          |                          | 57,847.96 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额       |
|--------------|------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 952,959.20 |
| 1 至 2 年      | 6,000.00   |
| 3 年以上        | 9,600.00   |
| 5 年以上        | 9,600.00   |
| 合计           | 968,559.20 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额      | 本期变动金额    |       |           |    | 期末余额      |
|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|           |           | 计提        | 收回或转回 | 核销        | 其他 |           |
| 按组合计提坏账准备 | 44,042.13 | 28,268.88 |       | 14,463.05 |    | 57,847.96 |
| 合计        | 44,042.13 | 28,268.88 |       | 14,463.05 |    | 57,847.96 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

## 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目    | 核销金额      |
|-------|-----------|
| 其他应收款 | 14,463.05 |

其中重要的其他应收款核销情况：无

## 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  |
|------|-------|---------------|-------|------------------|-----------|
| 单位一  | 股权转让款 | 9,400,000.00  | 1 年以内 | 25.55%           |           |
| 单位一  | 拆借款   | 26,415,239.72 | 1 年以内 | 71.82%           |           |
| 单位二  | 备用金   | 460,822.64    | 1 年以内 | 1.25%            | 23,041.13 |
| 单位三  | 押金保证金 | 179,593.00    | 1 年以内 | 0.49%            | 8,979.65  |
| 单位四  | 押金保证金 | 120,000.00    | 1 年以内 | 0.33%            | 6,000.00  |
| 单位五  | 应收暂付款 | 45,732.00     | 1 年以内 | 0.12%            | 2,286.60  |
| 合计   | --    | 36,621,387.36 | --    | 99.56%           | 40,307.38 |

## 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

## 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     | 76,289,516.72 |               | 76,289,516.72 | 55,689,516.72 |               | 55,689,516.72 |
| 对联营、合营企业投资 | 63,315,705.57 | 26,234,730.96 | 37,080,974.61 | 59,131,340.91 | 25,383,550.36 | 33,747,790.55 |

|    |                |               |                |                |               |               |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 合计 | 139,605,222.29 | 26,234,730.96 | 113,370,491.33 | 114,820,857.63 | 25,383,550.36 | 89,437,307.27 |
|----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位          | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动        |              |        |    | 期末余额(账面价值)    | 减值准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------|----|---------------|----------|
|                |               | 追加投资          | 减少投资         | 计提减值准备 | 其他 |               |          |
| 宁波维尔凯迪医疗器械有限公司 | 46,289,516.72 | 30,000,000.00 |              |        |    | 76,289,516.72 |          |
| 宁波甬星医疗仪器有限公司   | 9,400,000.00  |               | 9,400,000.00 |        |    |               |          |
| 合计             | 55,689,516.72 | 30,000,000.00 | 9,400,000.00 |        |    | 76,289,516.72 |          |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位              | 期初余额(账面价值)    | 本期增减变动 |      |               |          |        |             |            |    | 期末余额(账面价值) | 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 | 31,682,618.87 |        |      | 5,398,355.74  |          |        |             |            |    |            | 37,080,974.61 |               |
| 无锡希瑞生命科技有限公司      | 2,065,171.68  |        |      | -1,213,991.08 |          |        |             | 851,180.60 |    |            |               | 26,234,730.96 |
| 小计                | 33,747,790.55 |        |      | 4,184,364.66  |          |        |             | 851,180.60 |    |            | 37,080,974.61 | 26,234,730.96 |
| 合计                | 33,747,790.55 |        |      | 4,184,364.66  |          |        |             | 851,180.60 |    |            | 37,080,974.61 | 26,234,730.96 |

(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 | 302,848,845.34 | 144,178,316.71 | 276,884,831.11 | 133,320,240.74 |
| 其他业务 | 5,225,516.47   | 1,337,858.12   | 6,840,634.45   | 1,800,351.47   |
| 合计   | 308,074,361.81 | 145,516,174.83 | 283,725,465.56 | 135,120,592.21 |

是否已执行新收入准则

 是  否

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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   | 1,090,000.00  |               |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 4,184,364.66  | -1,595,036.89 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  |               | 3,220,500.74  |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 12,919,587.75 |               |
| 银行理财产品投资收益       |               | 11,911,864.53 |
| 合计               | 18,193,952.41 | 13,537,328.38 |

#### 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                                     | 8,085.45      |    |
| 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） | 4,227,753.86  |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                | 12,919,587.75 |    |

|                    |               |    |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,176,942.84 |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | 54,347.29     |    |
| 减：所得税影响额           | 2,312,226.78  |    |
| 合计                 | 12,720,604.73 | -- |

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          | 7.65%      | 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 | 6.08%      | 0.17        | 0.17        |

## 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

## 第十三节备查文件目录

- 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2019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

2020年04月10日