

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2016-009

# 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2015 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

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

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

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

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 288,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 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。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	戴维医疗	股票代码	300314
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
办公地址	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	浙江省象山经济开发区滨海工业园金兴路 35 号	
传真	0574-65950888	0574-65950888	
电话	0574-65982386	0574-65982386	
电子信箱	zqb@nbdavid.com	zqb@nbdavid.com	

## 二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事医疗器械产品的研发、生产和销售，目前主打产品有婴儿培养箱、运输用培养箱、婴儿辐射保暖台、新生儿黄疸治疗系列等婴儿保育设备。公司主要产品采用LED显示和照明，精确的传感器保证温度的随时可控，利用无刷直流电机将噪音降到最低，这一系列先进的技术水平，可以为婴儿营造一个更加舒适和温馨的护理保育环境。同时公司结合行业特点，实施代理为主、直销为辅的产品销售模式，以进一步加强和巩固现有客户资源及对新市场的持续拓展。

报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。作为国内婴儿保育设备行业第一股，报告期内公司营业收入为21,942.74万元，牢牢占据国内市场龙头地位。但由于报告期内，全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司已开始投入正常运行，投入的管理费用、销售费用增加明显；同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少，从而使得公司的利润水平较去年同期有所下降。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据  
 是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	219,427,411.92	227,181,354.40	-3.41%	217,245,092.99
归属于上市公司股东的净利润	44,934,202.43	53,606,575.00	-16.18%	64,071,728.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,855,491.14	53,069,638.42	-17.36%	62,891,034.23
经营活动产生的现金流量净额	48,409,954.04	67,787,056.32	-28.59%	56,490,577.38
基本每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.22
稀释每股收益（元/股）	0.16	0.19	-15.79%	0.22
加权平均净资产收益率	6.59%	8.28%	-1.69%	10.54%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	752,774,081.97	718,751,507.40	4.73%	674,538,988.17
归属于上市公司股东的净资产	697,901,287.94	668,967,085.51	4.33%	628,160,510.51

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	61,052,616.54	47,289,306.71	48,880,146.85	62,205,341.82
归属于上市公司股东的净利润	16,859,690.39	10,161,536.04	8,721,629.20	9,191,346.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,680,867.80	9,772,867.32	7,999,338.17	9,402,417.85
经营活动产生的现金流量净额	-6,556,577.15	7,903,266.46	-702,358.19	47,765,622.92

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

### 四、股本及股东情况

#### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	38,218	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,519	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈再宏	境内自然人	24.69%	71,108,200	53,331,150			

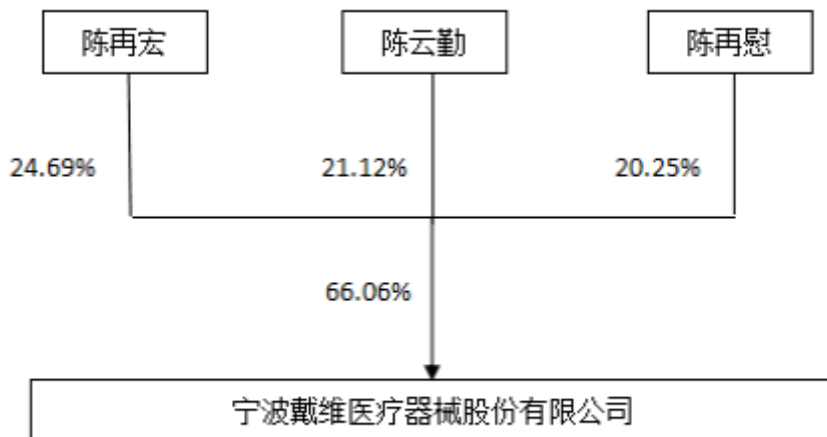
陈云勤	境内自然人	21.12%	60,820,000	60,820,000		
陈再慰	境内自然人	20.25%	58,320,000	43,740,000		
杜小萍	境内自然人	0.40%	1,146,301	0		
李则东	境内自然人	0.34%	972,000	972,000		
俞永伟	境内自然人	0.30%	850,500	850,500		
李延龙	境内自然人	0.28%	818,200	0		
国信证券股份 有限公司	其他	0.19%	540,215	0		
中国银行股份 有限公司一华 宝兴业中证医 疗指数分级证 券投资基金	境内非国有 法人	0.19%	539,453	0		
李长海	境内自然人	0.18%	532,100	0		
上述股东关联关系或一致行 动的说明	陈云勤、陈再宏、陈再慰三人系父子关系，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。					

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年度，面对节节攀升的成本压力、激烈的市场竞争环境，我公司始终坚持“创新领先、保质求量、勤俭创业、和谐发展”的经营理念，总体上取得了良好的发展。报告期内，公司坚持技术创新与内部管理两手抓：一方面，确保资金投入提升自主创新能力，并根据市场环境的变化即时调整策略，加速产品的更新换代，以更好地满足日益升级的市场与客户需求；另一方面，积极整合人力资源，健全内部约束机制和控制机制，完善管理制度，促进公司管理水平和运营效率的提升。

报告期内，公司行业龙头地位依然稳固，但受到整体国内外政治、经济形势的影响，营业收入出现微小下滑，同时由于公司项目投入资金增加以及银行存款利率的下降，导致银行利息收入减少。全资子公司宁波维尔凯迪医疗器械有限公司于

2015年5月取得产品的医疗器械注册证，已经开始投入正常运行，报告期内投入的管理费用、销售费用增加明显，导致净利润较上年同期下降。2015年公司实现营业收入21,942.74万元，同比下降3.41%；营业利润为5,283.36万元，同比下降16.96%；实现归属于上市公司股东的净利润4,493.42万元，同比下降16.18%。

报告期内，公司重点开展了以下几方面工作：

1、奋力巩固、开拓市场，扩大经营销路

公司贯彻执行期初制定的市场开拓策略，不断加强对现有客户资源的维护优化，巩固国内市场地位，并加大对国际市场的开拓力度，加强产品的进一步渗透，在扩大经营销路的同时促进了公司生产经营的稳健发展。

2、积极对外投资，提升未来发展潜力

报告期内，公司先后使用自有资金对希瑞科技、阳和生物进行投资。2015年7月8日，公司使用4,500万自有资金向希瑞科技投资，认缴出资额450万元，占出资比例13.04%。本次投资完成后，公司将进入干细胞存储、细胞再生医疗应用这一前沿领域，并可以借此机会进一步丰富公司的产品线。2015年7月14日，公司使用3,000万自有资金向阳和生物投资，出资额为2,386.37万元，股权占比达到15.79%。本次投资完成后，公司在医疗健康领域的战略发展空间将进一步提升，为公司创造更多的发展契机。

3、强化科研创新，提升核心竞争力

公司密切关注婴儿保育设备领域最新情况和发展动态，在确保研发资金投入的基础上，公司研发团队坚持科研创新，为公司更进一步的发展提供强有力的技术支持。报告期内，公司研发总投入金额为1,151.50万元。截止本报告期末，共有15项在研项目。报告期内公司在研发领域取得一系列成绩：12项实用新型专利取得授权，5项外观设计专利取得授权；全资子公司研发的新产品一次性使用直线型吻合器组件、一次性使用直线型切割吻合器及组件、一次性使用管型吻合器、一次性使用肛肠吻合器取得了《医疗器械注册证》，为公司进入腹部外科、泌尿肛肠外科手术器械领域奠定了基础；研发的婴儿培养箱系列产品被评为2015年浙江省优秀工业产品；研发的新产品医用空氧混合器通过了TUV认证并取得了CE证书，为开辟欧洲市场做好了提前准备。

4、加快完成募投项目建设，提升生产能力

报告期内，公司持续加大力度实现产能优化，加快推进募投项目“年产20,000台婴儿保育设备扩建项目”和“技术研发中心项目”建设进度。截止报告期末，该两项目累计分别投入8,397.92万元和1,771.44万元，土建工程已施工完毕。对于“国内外营销网络建设项目”，公司出于审慎原则考虑已终止并不再实施该项目。

5、坚持人才引进与培养，整合优质人力资源

公司建立了公平、竞争、择优的人才激励机制，综合运用薪酬福利、绩效评定、企业文化引导等方式努力创造条件引进、留住人才，努力克服人才流失和人才短缺的风险。同时积极开展各类专业性的培训工作和公司内部人才培养项目，不断提升其职业素养和专业水平，以符合当下对人才越来越严苛的高要求，也为公司的日后发展提供了可靠的人才保障。

6、积极沟通投资者，增强投资信心

公司重视投资者关系管理，建立了多种投资者沟通模式：网络、电话、投资者关系互动平台等，以严谨、诚恳的态度对待投资者的每一次来访与咨询。对于机构投资者的现场调研，公司按照《特定对象来访接待管理制度》的要求，妥善安排投资者现场调研方案，建立完备详细的管理档案，并做好资料存档工作。公司与投资者之间的良性互动，让投资者对公司的运营情况有了更清楚全面的认识。

7、加强内部治理，促进管理效率提升

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法规和规范性文件的要求，新制定了《委托理财管理制度》，修订并完善了《公司章程》、《对外投资决策制度》、《募集资金管理制度》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关制度，并积极落实到实处。

为进一步完善治理结构，公司对组织机构进行了适当调整，增设了总工程师和销售总监二职，隶属于总经理垂直管理，这将利于公司更好地推进市场营销拓展、技术研究开发的工作。全面贯彻实施精细化管理模式，健全公司内部管理制度和控制制度，深入推进全员绩效考核和目标责任管理工作，提高了公司的运作效率，保障了公司的良好发展。经过公司全体人员的努力，公司2015年的资信等级被市级专业评估机构评定为AAA级，后公司又被省工商行政管理局认定为“浙江省工商企业信用AAA级‘守合同重信用’单位”，为公司日后的发展奠定了良好的基础。

截止本报告期末，公司治理的情况基本符合《上市公司治理准则》和《创业板上市公司规范运作指引》等法规文件的要求。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

培养箱系列	118,508,655.91	61,591,359.00	51.97%	-3.67%	-2.88%	0.42%
辐射保暖台系列	48,068,078.42	29,737,141.70	61.86%	-5.83%	-24.53%	-15.33%
黄疸治疗系列	21,634,258.14	10,226,759.20	47.27%	-3.86%	181.45%	31.12%
其他	27,496,480.99	13,111,911.27	47.69%	1.28%	-3.87%	-2.55%

**4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征**

是  否

**5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明**

适用  不适用

**6、面临暂停上市和终止上市情况**

适用  不适用

**六、涉及财务报告的相关事项**

**1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

**2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

**3、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。

**4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

宁波戴维医疗器械股份有限公司  
 法定代表人：陈再宏  
 2016年3月8日