北京万东医疗科技股份有限公司

2019年度报告摘要

公司代码:600055 公司简称:万东医疗

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2019年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股扣减回购专用证券账户上已回购股份4,938,333股后股本数535,877,866股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金红利26,793,893.30元。上述利润分配预案尚需提交股东大会审议通过。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	万东医疗	600055	华润万东

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	任志林	何一中
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼	北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
电话	010-84569688	010-84569688
电子信箱	wdyL055@263.net.cn	wdyL055@263.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

公司是我国医用X射线机行业龙头企业,医学影像设备行业领先企业,医学影像服务行业创新企业,是目前国内大型医学影像设备行业主板上市的高新技术企业。公司主营业务主要涵盖医学影像设备制造与销售及医学影像诊断服务

1)、医学影像设备

公司放射影像设备涵盖医用X射线机、磁共振成像系统、计算机断层成像系统三大医学影像产品系列。公司是国内业医用X射线机产品种类最为齐全的企业, 公司研制的全系列医用X射线机满足临床普通X射线影像检查以及介入治疗的需求。

DR为公司第一支柱产品线,销售占比50%以上。公司研制了我国首台DR和全系列DR产品,公司全部DR产品入选国产优秀医疗设备遴选目录,代表了我国DR行业的最高水平。公司掌握DR全部核心技术,拥有完整自主知识产权,实现高频高压发生器、平板探测器、DR图像软件、X射线管组件等全部关键部件和整机的产业化,功能性能全部达到国际先进水平,部分指标优于国际先进水平,满足从基层医院到三级医院的装备需求。公司DR产品连续10年国内市场占有率第一,为广大基层医院提供了技术先进、质量可靠、价格优惠、服务及时、可接入远程云诊断平台的国产优秀DR产品及服务。近2年每年装机台数均接近1800台,远高于其它DR厂商(包括进口厂商在内),引领了我国X射线机数字化升级,加速DR进口替代进程。

MRI为公司第二支柱产品线,销售占比30%以上,公司全部MRI产品均以总评分第一的成绩入选国产优秀医疗设备遴选目录。报告期内,公司磁共振产品销售台数,销售额均稳步增加,增幅在15%左右。销售额及销售台数均排在国产品牌前二。据第三方公司数据,磁共振市场整体小幅增长,增幅约3%。公司1.5T超导MRI,其中谱仪、线圈、序列控制、MRI图像软件等核心部件,全部自主研制,功能性能达到三甲医院临床使用要求。随着公司加快推出新款1.5T超导MRI和1.48T超导MRI,以及进一步研制3.0T及以上超导MRI,公司在超导MRI领域的竞争力将不断提升。公司研制的0.36T、0.4T、0.5T全系列永磁MRI,掌握全部核心技术,拥有完整自主知识产权,实现永磁磁体、谱仪、线圈、序列控制、MRI图像软件等全部关键部件和整机的产业化,连续3年国内市场占有率第一。经过包括公司在内的国产厂家多年共同努力,自2016年起,我国医院新装永磁MRI实现100%国产化,成为医学影像设备领域首个完全实现进口替代的产品门类,永磁MRI的高性价比和低运行维护成本,成为基层医院和民营医院装备MRI的首选产品。

公司研制了我国首台影像增强器型DSA,首台平板型DSA,公司平板型DSA入选国产优秀医疗设备遴选目录。除高热容量X射线管组件和动态FPD外,自主研制关键部件和图像软件,打破了进口垄断,填补了国内空白,近20年装机台数始终处于国产厂商第一。血管造影机的国产化,迫使进口同类产品大幅降价,有利于国家节省大量外汇, 2018年,国家卫健委取消DSA配置证后,公司DSA装机数量大幅增加,显著降低医保支出,有利于我国县级医院五大中心建设,助力"大病不出县"的医改目标,血管介入治疗在县级医院的推广普及,有利于高科技惠及广大人民群众。

CT产品线,是公司极其重视的新生力量,万东拥有16层CT,并且掌握其中的核心技术。在国内大三甲医院大病人量的考验下,产品以高端配置、专业服务、优质图像,快捷的后处理,以及专业团队认真学习,积极进取的态度而受到赞誉;同时,万东的16层CT拥有76cm超大孔径,尤为适合介入、定位等工作,在一年的大三甲医院介入专科实践工作中,实现近700余例肿瘤穿刺、消融手术。目前公司具备为用户提供具有示范性介入手术室整体解决方案的能力,并且希望积极参与医院的产学研相关合作,为医院、患者提供更先进、有效、低价的服务。经过产学研医联合攻关,公司实现了16排CT的技术突破,掌握全部核心技术,拥有完整自主知识产权,除X射线管组件外,实现了其它全部关键部件和整机的产业化, 公司16排CT入选国产优秀医疗设备遴选目录。公司将进一步丰富CT产品线,研制64排以上产品,未来3至5年,CT将成长为公司第三支柱产品线。

数字胃肠产品线,与进口品牌一的品牌销量持平,成为名副其实的国内胃肠第一品牌。近年来,针对胃肠检查量的萎缩,公司通过研发动态平板产品,为传统胃肠输入新鲜的血液。公司DRF产品种类齐全,已形成50kW、80kW、影增+静态FPD型、动态FPD型四大系列数字胃肠X射线机,连续5年销量位于国内市场第一。公司深度挖掘DRF的临床应用场景,增加外周血管造影检查、泌尿系统造影检查、ERCP造影检查、低剂量动态透视全脊柱拼接等功能,拓展了DRF在临床的应用范围。全新产品DRF-5系列,采用国产动态平板,既可以实现数字动态胃肠,又可以进行DR拍片,多功能于一体,动态切换,广泛适用于大型综合医院,使消化系统、内分泌系统等多种必不可少的造影检查项目,得以开展,同时又能通过拍片功能,分担科室DR工作量,成为大型医院胃肠升级的热门产品。

移动DR在医用X射线机细分领域,近两年已成为医院科室、病房、急诊的热门产品。在激烈的市场竞争中,万东的移动DR,在设计之初,便融入了企业60多年对X射线的理解,以及对临床需求深入的调查研究,产品从结构、电力供给、外观,以及感控相关的多方面的精心设计,在竞争中优势都得以凸显,成为移动DR产品中的佼佼者。针对我国医院病房空间及电网情况,公司研制电动储能式大功率移动DR产品,推出32kW、40kW两大系列产品,是目前国内市场续航能力最强、质量最轻的移动DR。掌握全部核心技术,拥有完整自主知识产权,实现组合式高频高压发生器、无线FPD、MDR图像软件、智能车体驱动等全部关键部件和整机的产业化,功能性能全部达到国际先进水平,部分指标优于国际先进水平。

钼靶乳腺X射线机影像是临床乳腺癌诊断的影像学金标准,近年来,乳腺癌已成为我国女性癌症发病率第一的疾病,针对我国女性乳腺组织特点及补群特点,公司研制的DM形成非晶硅FPD、非晶硒FPD两大系列DM,掌握全部核心技术,拥有完整自主知识产权,实现小型高频高压发生器、非晶硅FPD、非晶硒FPD、DM图像软件、自适应压迫器、智能摄影架等全部关键部件和整机的产业化,功能性能全部达到国际先进水平,助力我国女性"两癌筛查"项目的开展。2019年,公司与厦门大学附属第一医院携手共建乳腺实验室,推进乳腺诊断智能化。依托双方在各自领域丰富的资源和经验,以及对乳腺癌防治的共同初衷,首先开展乳腺智能防治系统的设计及研发,待研发成功并通过临床试验后,将普及至全国的医疗市场中,下到中小型乡镇医疗机构中,结合人工智能阅片和远程诊断平台,解决基层医院缺乏专业技师和阅片医生的困境,使得乳腺癌筛查在全国各级医疗机构实现标准化和智能化的检查流程,助力乳腺癌的早诊断、早治疗,给女性健康有利的保障。

2)、医学影像诊断服务

公司控股子公司万里云医疗信息科技(北京)有限公司,依托阿里健康、万东医疗、鱼跃集团和美年大健康的平台优势,构建医学影像大数据云平台,提供远程医学影像服务以及影像云技术服务,建设运营线下第三方医学影像中心,并提供与该服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。万里云建立整体区域医学影像平台,有效帮助该地区形成一套有效的质量管理体系。实现分级诊疗、精准扶贫等目标,管理区域医疗资源,收集区域内医疗大数据,为政府决策提供科学依据。万里云通过区域影像中心集中阅片的方式,为基层社区医疗服务中心、医疗机构提供远程诊断、高级会诊等服务,保证基层影像报告质量。建立区域影像数据信息库,实现影像数据的联合存储管理。万里云采用国内领先的互联网+模式运营的远程影像云平台。万里云建立的影像中心旨在全力为各级医疗机构提供专业的"医学影像检查"服务。中心包含DR、CT、MRI等多种影像检查设备,将有效提高医院诊疗能力及当地医疗水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,566,264,840.71	2,439,393,133.09	5.20	2,321,740,727.31
营业收入	982,372,019.19	954,529,650.87	2.92	883,958,514.36
归属于上市公司股东的净利润	168,884,369.26	153,333,141.88	10.14	109,117,143.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,115,104.48	136,899,065.99	8.19	85,797,420.01
归属于上市公司股东的净资产	2,089,004,614.95	1,964,522,853.37	6.34	1,844,388,856.64
经营活动产生的现金流量净额	94,784,204.64	75,530,395.82	25.49	-77,702,778.26
基本每股收益(元/股)	0.313	0.284	10.21	0.202
稀释每股收益(元/股)	0.313	0.284	10.21	0.202
加权平均净资产收益率(%)	8.42	8.07	增加0.35个百分点	6.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	161,833,859.81	216,288,027.51	258,881,113.36	345,369,018.51
归属于上市公司股东的净利润	5,714,687.96	38,625,160.37	46,757,154.87	77,787,366.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,939,231.93	34,338,708.49	45,878,404.37	63,958,759.69
经营活动产生的现金流量净额	-120,160,050.16	-9,691,375.14	11,553,775.02	213,081,854.92

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

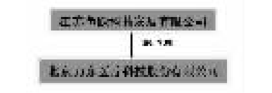
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,184
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	24,692
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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(户)	

前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
江苏鱼跃科技发展有限公司		144,510,115	26.72	0	质押	69,900,000	境内非国有法人
俞熔		118,979,563	22.00	0	无		境内自然人
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)		12,720,044	2.35	0	未知		其他
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇十二号私募证券投资基金		11,624,839	2.15	0	未知		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金		9,463,679	1.75	0	未知		其他
北京万东医疗科技股份有限公司-第一期员工持股计划		8,869,031	1.64	0	无		其他
中信信托有限责任公司-中信信托锐进43期高毅晓峰投资集合资金信托计划		8,214,655	1.52	0	未知		其他
中国银行股份有限公司-工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金		8,000,000	1.48	0	未知		其他
上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙)		6,360,021	1.18	0	未知		其他
束美珍		5,970,985	1.10	0	未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

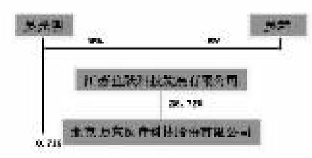
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内公司实现营业收入98,237.20万元,同比增长2.92%。实现归属于上市公司股东的净利润16,888.44万元,同比增长10.14%。归属于上市公司股东的净利润增速高于营收增速主要是公司DSA等高毛利产品销量增加,同时公司加强内部管理核算,降低各项费用开支。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1)、财政部2019 年颁布的《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) 和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)通知文件,本公司已按照上述通知编制截至 2019年12月31日止十二个月期间的财务报表。具体内容详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计45.1重要会计政策和会计估计的变更。

2)、财政部 2017 年度发布及修订的《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》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等(以下合称 "新金融工具准则")相关会计准则,本公司已按照准则编制截至 2019年12月31日止十二个月期间的财务报表,并将因追溯调整产生的累积影响数调整当期期初留存收益和其他综合收益。具体内容详见第十一节财务报告五、重要会计政策及会计估计45.1重要会计政策和会计估计的变更。

3)、财政部2019年发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(2019修订)(财会〔2019〕8号),修订后的准则自2019年6月10日起施行,对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

截至2019年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
重庆万祥医疗设备有限公司(以下简称"重庆万祥")
广州市万东医疗设备有限公司(以下简称"广州万东")
南京万东医疗装备有限公司(以下简称"南京万东")
万里云医疗信息科技(北京)有限公司(原名:北京万东软件技术有限公司,以下简称"万里云")
上海万东三叶医疗器械有限公司(原名:华润医疗器械(上海)有限公司,以下简称"万东三叶")
西安万东医疗设备有限公司(以下简称"西安万东")*注1
万东百胜(苏州)医疗科技有限公司(以下简称"万东苏州")
丹阳影航科技合伙企业(有限合伙)(原名:上海影航科技合伙企业(有限合伙),以下简称"影航科技")*注2
黑龙江万里云影像技术服务有限公司(以下简称"黑龙江万里云")*注3
佳木斯万里云医学影像诊断中心(有限合伙)(以下简称"佳木斯万里云")*注4
大庆万里云医学影像诊断有限责任公司(以下简称"大庆万里云")*注3

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注"八、合并范围的变更" 和 "九、在其他主体中的权益"。

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-005

北京万东医疗科技股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届董事会第八次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2020年4月17日以电子邮件的方式向全体董事发出。会议应到董事9人,实到9人,公司监事及高管人员出席、列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议由谢宇峰董事长主持,形成如下决议:

一、审议通过《2019年度董事会工作报告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年公司经营情况工作报告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本报告须提交股东大会审议。

四、审议通过公司《2019年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《2019年年度利润分配预案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-007)《万东医疗2019年年度利润分配预案公告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

六、审议通过《关于〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于2019年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

根据2019年度实际完成工作和财务指标情况,董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员2019年度经营业绩进行了考核。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-010)《万东医疗关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

公司结合目前的资金状况,拟向相关八家合作银行申请综合授信额度,总计柒亿元整(70,000万元)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-008)《万东医疗关于公司会计政策变更的公告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-009)《万东医疗关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-011)《万东医疗关于公司日常关联交易的公告》。

公司关联董事吴群先生、陈坚先生、孙彤先生、郑洪喆先生回避表决。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过《2019年度独立董事述职报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、审议通过公司《2020年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过公司《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站披露(临2020-012)《万东医疗关于召开2019年年度股东大会的通知》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-006

北京万东医疗科技股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京万东医疗科技股份有限公司第八届监事会第六次会议于2020年4月27日以现场结合通讯方式在北京召开。本次会议的会议通知及相关资料于2020年4月17日以电子邮件的方式向全体监事发出。会议应到3人,实到3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案须提交股东大会审议。

三、审议通过《2019年年度报告及摘要》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会在全面了解和审核公司《2019年年度报告及摘要》后认为:

1、公司2019年年度报告及摘要的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定;

2、公司2019年年度报告及摘要的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2019年度经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《2019年年度利润分配预案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。分红方案设定合理,符合公司实际和相关现金分红政策规定,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害中小股东利益的情形。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2019年度内部控制评价报告》的议案。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下:

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行,保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整,内部审计小组及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2019年度,公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述,监事会认为,公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,反映了公司内部控制工作的实际情况。

六、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为在确保不影响公司正常业务经营的情况下, 公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取较好的投资回报。监事会同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项。

本议案须提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为:公司本次会计政策变更根据财政部相关规定进行,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

监事会认为该项关联交易遵循市场化定价原则,交易价格合理,有利于降低公司生产成本,符合公司的长远发展要求,不会损害公司及全体股东的利益。

九、审议通过《2020年第一季度报告》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求,对董事会编制的2020年第一季度报告进行了严格审核,认为:

1、公司2020年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,该报告真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况等事项;

3、公司监事会未发现参与公司2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司监事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-007

北京万东医疗科技股份有限公司

2019年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 每股分配比例:每股派发现金红利0.05元(含税)。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 截至2019年12月31日, 母公司期末可供分配利润为人民币672,691,992.65元。经董事会决议,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)。截至2019年12月31日,公司总股本540,816,199股,扣减回购专用证券账户上已回购股份4,938,333股后股本数为535,877,866股(回购股份不参与本次利润分配),以此计算合计拟派发现金红利26,793,893.30元(含税)。本年度公司现金分红 (包括已实施的采用集中竞价方式进行的股份回购金额50,936,237.44元) 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为46.03%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本年度公司不送股,也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第八次会议,审议通过了《2019年年度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(二)独立董事意见

独立董事认为:公司2019年年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要,符合公司的实际情况,有利于维护股东的利益,不存在损害中小投资者利益的情况,符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定。因此,我们同意本次董事会提出的2019年年度利润分配方案,同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

本公司监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,切合公司的实际情况。分红方案设定合理,符合公司实际和相关现金分红政策规定,有利于公司的长期可持续性发展,不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-008

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响

一、会计政策变更概述

财政部于 2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号,以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。

财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式的通知(2019版)的通知》(财会[2019]16号)(以下统称"财务报表格式"),要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

基于上述情况,公司对会计政策相关内容进行调整。

2020年4月27日,公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据新要求变更公司会计政策。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况及对公司的影响

(一)变更日期

公司按照财政部相关文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

(二)变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按财政部新修订并发布的财会[2017]22号、财会[2019]16号的规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)会计政策变更对公司的影响

公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整2019年可比数,不影响公司2019年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

财务报表格式的调整是根据国家财政部的规定和要求进行的合理变更, 对合并及公司净利润和股东权益无影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

三、独立董事意见

公司独立董事认为:公司依照财政部颁布的相关制度的规定,对公司会计政策进行了相应的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定,符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事项。

四、监事会意见

公司监事会认为:公司本次会计政策变更根据财政部相关规定进行,符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-009

北京万东医疗科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")注册地址为上海市,为国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

2、人员信息

截至2019年末,立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名,首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年,立信新增注册会计师414人,减少注册会计师387人。

3、业务规模

立信2018年度业务收入37.22亿元,2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务,收费总额为7.06亿元,所审计上市公司主要分布:制造业(365家);信息传输、软件和信息技术服务业(44家);批发和零售业(20家);房地产业(20家);交通运输、仓储和邮政业(17家),资产均值为156.43亿元。

4、投资者保护能力

截至2018年末,立信已提取职业风险基金1.16亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5、独立性和诚信记录

立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

立信受到行政处罚:2017年1次,2018年3次,2019年0次;立信受到行政监管措施:2017年3次,2018年5次,2019年9次,2020年1-3月5次。

(二)项目成员信息

1、人员信息

	姓名	执业资质	是否从事过证券服务业务	在其他单位兼职情况
项目合伙人	谭红梅	中国注册会计师	是	无
签字注册会计师	石敏	中国注册会计师	是	无
质量控制复核人	陈勇	中国注册会计师	是	无

(1)项目合伙人从业经历:

姓名:谭红梅

时间	工作单位	职务
2003.12-2004.11	中瑞华恒信会计师事务所上海分所	项目经理
2004.12-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

(2)签字注册会计师从业经历:

姓名:石敏

时间	工作单位	职务
2006.2-2006.8	上海大公大同会计师事务有限公司	审计员
2006.9-至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	业务合伙人

(3)质量控制复核人从业经历:

姓名:陈勇

时间	工作单位	职务
1996年7月--至今	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	合伙人

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。(上述人员过去三年没有不良记录。)

(三)审计收费

2020年度审计费用总额基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2019年度审计费用总额为55万元,其中财务审计收费为45万元,内部控制审计收费为10万元。2020年度审计费用总额为60万元,其中财务审计收费为50万元,内部控制审计收费为10万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会对立信的基本情况、执业资质、业务规模、人员信息、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,认为立信能够满足公司审计工作需求,同意将有关议案提请公司董事会审议。

(二)独立董事对本次续聘事项予以事前认可,并发表独立意见:立信会计师事务所具备法律、法规和相关规范性文件规定的为本公司提供审计服务的资格。立信会计师事务所在近几年为公司提供审计服务的过程中,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循了独立、客观、公正的职业准则,且具备承担公司内部控制规范工作的审计能力,能够满足公司内控审计的需要,不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。因此,同意续聘其为公司2020年度的财务报告和内部控制审计机构,同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三)公司于2020年4月27日召开第八届董事会第八次会议,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-010

北京万东医疗科技股份有限公司关于

使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:银行、证券公司或信托公司等金融机构;
- 委托理财金额:不超过人民币5亿元,在该额度内资金可循环滚动使用;
- 委托理财投资类型:安全性较高、流动性较强、风险较低、收益率相对稳定的理财产品;
- 投资决策有效期:授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起两年内有效;
- 履行的审议程序:已经2020年4月27日召开的第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

一、使用闲置自有资金进行现金管理概述

(一)委托理财目的

公司及子公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金开展委托理财业务,提高资金使用效率,为公司股东谋取更多的投资回报。

(二)资金来源

委托理财的资金来源于公司闲置自有资金。

(三)委托理财额度

额度不超过5亿元,在该额度内资金可循环滚动使用。

(四)投资品种

为控制风险,选择安全性高、流动性好的低风险或保本型理财产品,包括银行、证券、信托、基金、保险等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、基金理财产品、保险理财产品等。最长投资期限不超过一年。

(五)决策有效期

授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起两年内有效。

(六)实施方式

授权管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件,具体由公司财务部负责组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

公司本着严格控制风险的原则拟购买风险可控的产品,但金融市场波动较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响预期收益。

(二)风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

3、公司审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司董事会依据有关法律法规及《公司章程》的相关规定,及时履行信息披露义务。

三、对公司经营的影响

公司在确保公司日常经营所需流动资金和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理,不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资,可以提高资金的使用效率,并获得一定的投资收益,有利于进一步提高公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更好的投资回报。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、决策程序的履行

2020年4月27日,公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,该议案需提交股东大会审议通过。

2、监事会意见

在确保不影响公司正常业务经营的情况下,公司拟对部分暂时闲置自有资金进行合理的现金管理,有利于提高资金利用效率,为公司和股东获取较好的投资回报。同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理。

3、独立董事意见

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司使用闲置自有资金购买理财产品,不影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展,不会对公司生产经营造成不利影响。通过进行适度的现金管理,有利于提高公司资金使用效率,降低财务成本,并获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-011

北京万东医疗科技股份有限公司

关于公司日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本日常关联交易不需要提交股东大会审议
- 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成较大的依赖

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

根据公司《关联交易管理制度》的规定,本次关联交易按以下程序进行:经公司初审后认定需要发生关联交易,将有关关联交易事项提交公司董事会审议。公司第八届董事会第八次会议对本次关联交易的必要性和合理性进行了审查和讨论。经表决,以五票同意,零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴群先生、陈坚先生、郑洪喆先生、孙彤先生回避表决。

在审议该事项之前,公司经营层已向独立董事提交了有关资料,独立董事在审阅文件时就相关问题向公司管理层进行了询问。公司独立董事以独立第三方身份发表了关于公司日常关联交易的独立意见,认为本次关联交易是公司满足正常生产经营所必需,遵守了自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格合理,交易过程能够有效控制,符合关联交易规则,符合公司和全体股东的利益。本次交易对上市公司独立性没有影响,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成较大的依赖,同意本次日常关联交易。

公司第八届监事会第六次会议对本次日常关联交易的议案进行了审查和讨论,认为该项关联交易遵循市场化定价原则,交易价格合理,有利于降低公司生产成本,符合公司的长远发展要求,不会损害公司及全体股东的利益,同意本次日常关联交易。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	上年(前次)预计金额	上年(前次)实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购部件及代理产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	2,100	1,724	-
向关联人销售产品及提供劳务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	650	384	因市场变化及内部调整导致
	美年大健康产业控股股份有限公司	10,000	1,735	因市场需求及采购计划变化导致
向关联人支付租赁费	上海医疗器械厂有限公司	320	210	-
	苏州鱼跃医疗科技有限公司	22	19	-
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	300	229	-
合 计		13,392	4,301	

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购部件及接受服务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	1,700	-	188	1,724	3.91	-
向关联人销售产品及提供服务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	200	-	14	384	0.39	根据预计发生金额进行调整
	美年大健康产业控股股份有限公司	3,000	-	0	1,735	1.71	根据关联方采购规模进行调整
向关联人支付租赁费	苏州鱼跃医疗科技有限公司	22	-	5	19	100	-
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	700	-	220	229	0.52	公司2020年预计扩大采购规模
合 计		5,622	-	427	4,091		

二、关联方介绍和关联关系

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司注册资本:1,002,476,929元人民币;注册地址:江苏丹阳市云阳工业园(振新路南);经营范围:医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(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)

关联关系:江苏鱼跃医疗设备股份有限公司与本公司受同一控股股东控制,因此构成关联关系。

2、苏州鱼跃医疗科技有限公司注册资本59,000万元,注册地址:苏州高新区锦峰路9号;经营范围:医疗器械、保健用品研发;医用软件的开发与销售;精密五金件配套加工;电子、电器产品及其零配件生产、销售;生产销售医疗器械(按许可证所核范围经营)。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和技术除外)。消毒剂销售(不含危险化学品)(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)

关联关系:苏州鱼跃医疗科技有限公司为公司控股股东江苏鱼跃科技发展有限公司实际控制的公司,因此本公司与之发生的交易构成关联交易。

3、杭州万东电子有限公司注册资本:3,200万元;注册地址:杭州市西湖区文二路385号301室;经营范围:电子技术开发、服务、成果转让;生产:第二类6831医用X射线管(限分支机构经营);批发、零售:一类医疗器械、自产产品;含下属分支机构经营范围;

关联关系:杭州万东电子有限公司为本公司参股公司,本公司持股比例为30%。本公司高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事,因此构成关联关系。

4、美年大健康产业控股股份有限公司,法定代表人:俞熔,注册资本:391,992.0974万元;注册地址:江苏南通市人民东路218号,经营范围:从事医疗技术专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;投资管理;健康管理咨询(不得从事医疗活动、心理咨询);设计、生产、销售各式服装、服饰及原辅材料;纺织服装类产品的科技开发;自营和代理上述商品的进出口业务。(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)

关联关系:美年大健康为公司持股5%以上股东俞熔控制且担任董事的企业,与公司存在关联关系。

三、关联交易主要内容和定价政策

(一)关联交易主要内容

1、江苏鱼跃医疗设备股份有限公司:本公司及下属子公司2020年预计向其采购部件及接受服务1,700万元;本公司及下属子公司2020年预计向其销售产品及提供服务200万元。

2、苏州鱼跃医疗科技有限公司:为公司全资子公司万东百胜(苏州)医疗科技有限公司提供生产和经营场所,需要支付房屋租赁费,根据协商2020年预计支付租赁费用22万元。

3、杭州万东电子有限公司及其下属公司:为本公司提供X射线管及组件,是本公司产品的关键部件的供应商。根据公司经营情况预计2020年采购金额700万元。

4、美年大健康产业控股股份有限公司:本公司2020年预计公司向其销售产品及提供服务3,000万元。

上述关联交易预计金额合计:5,622万元。

(二)定价政策

公司遵循市场化定价原则,参考双方确认的技术文件或经第三方评估的市场价格制定最终结算价格。

本公司及公司子公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司签署采购部件及服务的框架协议,根据实际情况,框架协议明确交易的范围、交易价格及结算方式等,而日常供货的具体数量、品种则采用定单的方式。

公司子公司万东百胜(苏州)医疗科技有限公司和苏州鱼跃医疗科技有限公司签署房屋租赁协议,租赁价格是参考实际承受能力议定,同时根据实际使用的房屋面积进行租赁。

公司与杭州万东电子有限公司及下属公司签订长期的X射线管及组件委托加工框架协议及技术加工要求和质量保证协议。根据公司生产情况,签订具体的供货协议明确了交易的范围、交易价格、结算方式和协议期限等。日常供货的具体数量、品种,则采用定单的方式。

公司根据美年大健康产业控股股份有限公司2020年度采购计划,具体签署采购协议,明确交易具体数量、品种、交易价格、结算方式及协议期限等。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司及下属公司和江苏鱼跃医疗设备股份有限公司的关联交易有利于各方优势互补,降低生产成本,提高销售渠道的协同效率,丰富产品销售种类,提高客户满意度,因此,该关联交易不会损害公司利益及非关联股东的利益。

万东百胜(苏州)有限公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司交易的目的是满足公司正常生产经营的需要。双方根据市场化原则签署房屋租赁协议,依据实际使用的房屋面积进行租赁。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

公司与杭州万东电子有限公司及其下属公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。作为生产放射类设备的公司,公司需要外购部分专业化部件满足公司生产需求,采购价格不高于同类供应商,不会对公司形成不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

公司与美年大健康产业控股股份有限公司的关联交易属公司日常经营事项,将对公司2020年度及以后年度营业收入和净利润产生积极影响,不会对公司业务的独立性产生不利影响。此关联交易不损害公司利益及非关联股东的利益。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第八次会议决议;

2、公司第八届监事会第六次会议决议;

3、独立董事意见。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2020-012

北京万东医疗科技股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2020年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年5月20日13点00分

召开地点:公司本部(北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼)

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年5月20日

至2020年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年年度利润分配预案	√
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	√
6	关于向金融机构申请授信额度的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√

本次会议还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,相关公告已于2020年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、7

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600055	万东医疗	2020/5/13

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2020年5月15日(星期五)9:00时—17:00时。

2、登记手续:法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续;公众股东持本人身份证、证券账户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书(见附件)和证券账户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。

3、登记地点:公司董事会办公室

4、联系方式:

联系电话:(010)84569688
传 真:(010)84575717
联系邮箱:wdyL055@263.net.cn
联 系 人:马佳坤
地 址:北京市朝阳区酒仙桥东路9号院3号楼
邮 编:100015

六、其他事项

与会股东或股东代理人的食宿及交通费用自理。股东如需现场参会,需遵守北京市疫情防控相关要求。

特此公告。

北京万东医疗科技股份有限公司董事会
2020年4月28日

附件1:授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

北京万东医疗科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019年度董事会工作报告			
2	2019年度监事会工作报告			
3	2019年度财务决算报告			
4	2019年年度利润分配预案			
5	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案			
6	关于向金融机构申请授信额度的议案			
7	关于续聘会计师事务所的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

北京万东医疗科技股份有限公司

2020第一季度报告

公司代码:600055 公司简称:万东医疗

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人谢宇峰、主管会计工作负责人井晓权及会计机构负责人(会计主管人员)杨征保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,760,763,909.20	2,566,264,840.71	7.58
归属于上市公司股东的净资产	2,139,705,621.99	2,089,004,614.95	2.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	112,031,518.89	-120,160,050.16	193.24
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	250,080,385.52	161,833,859.81	54.53
归属于上市公司股东的净利润	50,701,007.04	5,714,687.96	787.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	47,757,614.66	1,778,906.62	2,584.66
加权平均净资产收益率(%)	2.40	0.29	增加2.11个百分点
基本每股收益(元/股)	0.094	0.011	754.55
稀释每股收益(元/股)	0.094	0.011	754.55

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-9,799.12	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	3,714,495.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100.00	
少数股东权益影响额(税后)	-204,121.76	
所得税影响额	-557,082.13	
合计	2,943,392.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	24,692					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
江苏鱼跃科技发展有限公司	144,510,115	26.72	0	质押	69,900,000	境内非国有法人
俞熔	109,979,563	20.34	0	无		境内自然人
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	12,720,044	2.35	0	未知		其他
北京万东医疗科技股份有限公司-第一期员工持股计划	6,780,131	1.25	0	无		其他
上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙)	6,360,021	1.18	0	未知		其他
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇十二号私募证券投资基金	6,040,039	1.12	0	未知		其他
束美珍	5,970,985	1.10	0	未知		境内自然人
北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	4,938,333	0.91	0	无		其他
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	4,051,000	0.75	0	未知		其他
吴光明	3,816,022	0.71	0	无		境外自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
江苏鱼跃科技发展有限公司	144,510,115	人民币普通股	144,510,115
俞熔	109,979,563	人民币普通股	109,979,563
上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)	12,720,044	人民币普通股	12,720,044
北京万东医疗科技股份有限公司-第一期员工持股计划	6,780,131	人民币普通股	6,780,131
上海朱雀乙亥投资中心(有限合伙)	6,360,021	人民币普通股	6,360,021
上海盛宇股权投资中心(有限合伙)-盛宇十二号私募证券投资基金	6,040,039	人民币普通股	6,040,039
束美珍	5,970,985	人民币普通股	5,970,985
北京万东医疗科技股份有限公司回购专用证券账户	4,938,333	人民币普通股	4,938,333
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅晓峰2号致信基金	4,051,000	人民币普通股	4,051,000
吴光明	3,816,022	人民币普通股	3,816,022
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1 交易性金融资产变动主要为报告期内使用暂时闲置资金购买理财产品所致;

3.1.2 应收票据变动主要为报告期内收到银行承兑汇票所致;

3.1.3 其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项所致;

3.1.4 短期借款变动主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致;

3.1.5 预收款项变动主要为报告期内收到的疫情相关产品预收款增加所致;

3.1.6 营业收入变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致;

3.1.7 税金及附加变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致;

3.1.8 销售费用变动主要为报告期内疫情相关支出增加所致;

3.1.9 其他收益变动主要为报告期内未收到软件退税所致;

3.1.10 营业利润、利润总额、净利润变动主要为报告期内疫情相关产品销售增加所致;

3.1.11 经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加, 主要为收到疫情相关产品的销售货款增加所致;

3.1.12 投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加, 主要为报告期内支付上海陆自企业管理咨询中心(有限合伙)投资款所致;

3.1.13 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入增加, 主要为报告期内从银行获得疫情支持贷款所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司于2020年2月21日召开的第八届董事会第七次会议《关于公司对参股合伙企业增资的议案》审议通过,向上海陆自企业管理咨询中心(有限合伙)以自有资金向合伙企业增资670.20万元。公司于2月24日支付第三期投资款及增资款5,108.40万元,截止报告期末,公司累计出资共计人民币28,508.40万元,认缴出资比例为18.3515%。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

因2020年第一季度受疫情影响,公司相关产品移动DR销售量增加,导致2020年一季度净利润大幅增长,因此公司预测2020年半年报的累计净利润较上年同期将有所增长。与此同时,也可能导致公司其他产品销售会有所延期。因此,目前公司难以预测2020年半年报净利润与上年同期相比具体的增长幅度。

公司名称	北京万东医疗科技股份有限公司
法定代表人	谢宇峰
日期	2020年4月29日