公司代码:600055　　公司简称:万东医疗

北京万东医疗科技股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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	何一申
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	wdyL0558@263.net.cn	wdyL0558@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,其中潜仪、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1.4T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、潜仪、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。经过过结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,有利于高科技重及广大人民群众。

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,与进口销量第一的品牌销量持平,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、RICP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。在微烈的市场竞争中,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。

钼靶机,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种群特点,公司研制的DM形成非晶硒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、非晶硒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,首先开展乳腺智能摆位系统的设计及研发,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。万里云通过区域联合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。万里云平台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	954,529,690.87	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	1,964,622,853.27	6.34	1,844,388,856.64
经营活动产生的现金流量净额	94,784,204.64	75,530,395.52	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	161,833,180.81	216,228,027.51	258,181,113.36	345,369,018.51
归属于上市公司股东的净利润	5,714,687.96	38,625,360.37	46,757,154.87	77,797,366.06
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	45,879,404.37	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	11,563,775.02	213,081,854.52

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	
江苧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
俞爵		118,979,563	22.00	0	无		境内自然人
上海云锋新创投权投资中心(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40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
上海朱雀乙炭投资中心(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

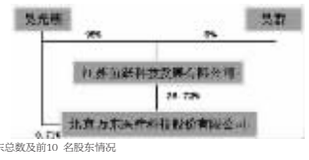
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未有资料显示以上其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

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")
丹阳影影科技合伙企业(有限合伙)(原名:上海影影科技合伙企业(有限合伙),以下简称"影影科技")*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(http://www.sse.com.cn)。

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540,816,190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--2006.11	上海大公天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