公司代码:600055　　公司简称:华润万东

# 华润万东医疗装备股份有限公司

## 2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 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。

1.5 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 | 华润万东 | 600055 | 万东医疗 |

| 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 |
| 电话 | 010-84569688 | 010-84569688 |
| 传真 | 010-84575717 | 010-84575717 |
| 电子信箱 | WdyL055@263.net.cn | WdyL055@263.net.cn |

1.6 公司2016年1月份实施了非公开发行方案,新增股本24,985,803股,公司总股本由本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。 根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定,2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金12,071,790.15元。同时,2015年度拟以总股本241,435,803股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

二报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务情况

1.主要业务

(1)数字化影像设备业务

2015年,公司聚焦数字化影像设备,加大对DR摄影系统、MRI磁共振诊断系统、X-CT系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入,主动引导产品转型和市场升级。在中国医学装备协会组织的国产优秀医疗器械遴选项目中,公司DR产品和MRI产品以自主先进技术、优异品质、高效服务名列前茅。

公司DR产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中,屡屡中标,取得国内市场销售量第一的业绩,产品和服务获得广大用户的认可,成为公司支柱产品,巩固和提升了公司在X射线影像诊断领域的核心竞争能力和品牌形象。

公司在永磁MRI产品基础上,推出1.5T超导MRI磁共振诊断系统,通过产、学、研、医合作模式,不断改进完善,在功能、性能、操作、远程诊断和服务等方面,符合临床使用要求,市场销售呈现快速增长趋势。

公司完成16排CT的注册检测、临床实验和体系考核,注册资料已递交CFDA受理。

(2)医学影像远程诊断服务业务

公司未来将加大、加快医学影像远程诊断服务业务的投入,组建专业团队,打造影像远程诊断平台,利用公司已有的用户资源、专家资源、销售资源,在全国重点区域继续建设线上影像诊断中心,连接更多医院,扩大服务范围和服务群体。

2. 主要产品及用途

(1)DR摄影系统

公司新东方1000系列DR产品线,涵盖从基本型到高级应用型全系列产品,满足从基层医院到三级医院的临床应用。公司拥有完整的DR产品自主技术,自主制造全部核心部件和系统产品,平板探测器、高频高压发生器、DR图像软件等处于国际同等技术水平。

DR摄影系统满足医院数字化X射线摄影、数字拼接、双能减影等临床检查诊断应用。

(2)MRI磁共振诊断系统

公司拥有i-open系列永磁MRI,包括0.36T、0.4T、0.5T三款产品。公司拥有完整的永磁MRI产品自主技术,自主制造全部核心部件和系统产品,永磁磁体、放大器、谱仪、各类体线圈、MRI图像软件等处于国际同等技术水平。

公司1.5T(i- magnetic)超导MRI已经上市。

公司MRI产品拥有多项国内外专利。

MRI磁共振诊断系统用于医院各类MRI影像检查诊断,包括脑部、软组织、脊柱、肿瘤、神经、血管等。

(3)血管介入治疗系统

公司是唯一能生产制造平板型血管介入治疗系统的国产厂家,CGO-2100系列产品满足医院开展心脑以及外周血管介入治疗、神经介入治疗等手术。

(4)平板胃肠系统

公司DRF系列平板型胃肠系统,以其优越性能、经济型价格赢得极高的市场竞争力,满足医院开展消化道造影检查、泌尿系统检查、动态数字拼接、数字断层检查等应用。

(5)数字乳腺X摄影系统

公司DM-1系列数字乳腺摄影系统,遵循国际质控标准,专为亚洲女性设计开发,具备成像剂量低、速度快、分辨率高等特点,产品手自动一体的压迫机构拥有发明专利。

产品满足临床开展女性乳腺钼靶X射线检查应用,对女性乳腺早期微小病变提供精准诊断,挽救肿瘤人群,提高女性生活品质,有利于人类种群健康发展。

(6)移动式X射线机

公司移动式X射线机系列丰富,储能型、插电型、DR型、C形臂型。满足医院床旁X摄影检查、骨科手术、周边血管、神经介入等手术使用。

3. 经营模式

公司数字化医学影像产品采用研、产、销、服的经营模式。在产品研制和生产方面,合理利用自身资源和社会资源以及国际配套资源,以保证产品的品质和适宜的成本。在销售和服务方面,公司组建有自己的销售团队和服务团队,同时积极发展销售渠道、签约维修站,将销售和服务延伸到基层医院。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增减(%) | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,330,308,116.09 | 1,226,887,846.92 | 8.43 | 1,143,049,704.73 |
| 营业收入 | 818,218,095.62 | 739,874,867.08 | 10.59 | 764,680,965.40 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 40,298,124.02 | 25,692,567.66 | 56.85 | 43,623,198.64 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 37,143,038.77 | 18,257,506.43 | 103.44 | 35,416,155.01 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 698,531,117.75 | 667,775,543.73 | 4.61 | 665,557,960.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,650,433.85 | 34,324,601.25 | -145.6 | 21,494,236.79 |
| 期末总股本 | 216,450,000.00 | 216,450,000.00 | | 216,450,000.00 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.186 | 0.119 | 56.30 | 0.202 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.186 | 0.119 | 56.30 | 0.202 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.90 | 3.81 | 增加2.09个百分点 | 6.70 |

四2015年分季度的主要财务指标

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 | 112,616,216.78 | 231,443,796.09 | 178,347,052.62 | 295,811,030.13 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -19,817,314.87 | 39,936,858.13 | 5,202,974.39 | 14,975,606.37 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -19,818,883.12 | 39,564,751.94 | 5,074,442.58 | 12,322,727.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,341,412.58 | 41,920,632.52 | -3,204,013.63 | 56,974,359.84 |

五股本及股东情况

5.1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

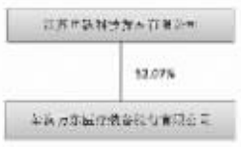
单位: 股

| | |
|---|---|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 14,189 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 18,026 |
| 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) | |

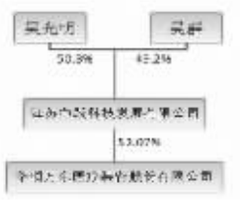
前10名股东持股情况

| 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 | | 112,706,457 | 52.07 | 0 | 无 | | 境内非国有法人 |
| 全国社保基金一一四组合 | | 2,941,457 | 1.36 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行-中银持续增长混合型证券投资基金 | | 2,464,231 | 1.14 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金 | | 2,224,357 | 1.03 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-博时医疗保健行业混合型证券投资基金 | | 1,999,977 | 0.92 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金 | | 1,800,063 | 0.83 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 海通资管-民生-海通海汇系列-星石1号集合资产管理计划 | | 1,639,572 | 0.76 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 华润深国投信托有限公司-锐进3期博道目标级中集合资金信托计划 | | 1,570,000 | 0.73 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优选混合型证券投资基金 | | 1,490,000 | 0.69 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国银行股份有限公司-银华优势企业(平衡型)证券投资基金 | | 1,330,898 | 0.61 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 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 | | | | | | | |

5.2公司与控股股东之间的产权及控制权关系的方框图




公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




六管理层讨论与分析

报告期内公司受益于内外部环境,以及公司体制机制变革和业务创新,公司业绩提升来自于以下几方面:首先政府加大基层医院数字化影像系统装备,各省、地区开始启动DR等产品的招标工作,公司DR产品以优异品质、经济价格、良好服务多次中标,中标产品为公司带来业绩提升。其次公司完成内部组织结构调整,打破原有职能式结构,改为产品部制,产品的研发、制造、采购、质控整合为一体,清晰了产品成本,控制了不良费用,成为公司盈利主要因素。第三公司完成人员安置工作,利用原控股股东提供的人员安置费,公司妥善安置冗余人员,人员结构分布更趋合理,集中在产品部、销售一线和服务一线,人员队伍和素质明显优化。最后在控股股东未确定前,公司销售业绩受市场情绪波动较大,业务开展困难。控股股东确定后,明确公司的业务定位和发展方向,并将其原有影像业务完全转入公司,市场情绪稳定,促进了公司销售的增长。

公司在重点产品线方面,国内DR市场继续保持了稳定增长态势,年增长率超过15%,公司DR产品线通过近来年扩充产品系列、完成关键部件探测器研发和批量制造、以及销售单元建设和市场推广,市场占有率位居国内前列。公司在支柱性核磁共振产品方面,国内市场保持稳定态势,年增长率约为10%,公司积极实施自主创新研发,产品功能持续完善,成本持续优化,确保永磁产品销量进入国内前三,超导产品快速成长,面向市场的产品结构转型逐步实施。

2015年DR产品线销售台数呈明显上升趋势,全年销售台数预估占比市场份额14%,国内市场销售台数第一名。数字胃肠类产品得到广泛市场认可,全年销售台数预估占比市场份额24%。伴随着国家分级诊疗等相关政策的逐步落实,DSA和乳腺产品的采购需求也逐渐显向,公司内部也在迅速提升自身产品的外观及功能特点。

公司在支柱性核磁共振产品方面,国内市场保持稳定态势,年增长率约为10%,永磁产品销量进入国内前三, 超导产品销量增加超过100%。在卫计委组织的优秀国产设备遴选中,公司DR和MRI产品5个型号均入选,是入选型号最多的企业,同时MRI所有型号的产品均获得同类型号的最高分。

报告期内,公司实现营业收入81,822万元,同比增长10.59%,实现归属上市公司股东的净利润4030万元,同比增长56.68%。

七涉及财务报告的相关事项

7.1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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3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。

截至2015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”) |
| 湖南万东医疗装备有限公司(以下简称“湖南万东”) |
| 南京万东医疗装备有限公司(以下简称“南京万东”) |
| 北京万东安捷储运服务有限责任公司(以下简称“安捷储运”) |
| 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”) |
| 西安万东医疗装备有限公司(以下简称“西安万东”) |

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

---

证券代码:600055　证券简称:华润万东　编号:临2016-019

华润万东医疗装备股份有限公司
2016年4月14日

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届董事会第十一次会议以现场表决方式于2016年4月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年4月5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。

会议由董事吴光明先生主持,形成如下决议:

一、审议通过公司《2015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。

二、审议通过《2015年度董事会报告》。

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。

三、审议通过《2015年度总经理工作报告》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过《2015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。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润40,298,124.02元。按母公司实现净利润 49,751,984.13元,提取法定盈余公积4,975,198.41元,加母公司年初未分配利润244,375,566.49元,扣除2015年7月实施2014年的利润分配方案分配股利8,658,000元,年末未分配利润为280,494,352.21元。

根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》中“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”的有关规定,2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金12,071,790.15元,剩余未分配利润268,422,562.06元结转至下年度。

2015年度拟以总股本241,435,803股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后,公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

具体内容详见《华润万东2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

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。

六、审议通过《2015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。

七、审议通过《关于<2015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。

八、审议通过《关于<2015年度内部控制审计报告>的议案》。

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

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<2015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。

十、审议通过《关于2015年度公司高级管理人员薪酬考核的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、审议通过《2016年公司经营工作计划及财务预算》。

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《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

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《关于使用银行承兑汇票及自有外汇先行支付并以募集资金等额置换的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》。

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。

十五、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司决定续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告及内部控制的审计机构,其2016年度审计报酬为人民币52万元整。

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。

十六、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(http://www.sse.com.cn)披露的《日常关联交易公告》。

公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

本议案表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》。

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

华润万东医疗装备股份有限公司董事会
2016年4月15日

证券代码:600055　证券简称:华润万东　编号:临2016-020

## 华润万东医疗装备股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

华润万东医疗装备股份有限公司第七届监事会第八次会议以现场表决方式于2016年4月14日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2016年4月5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《2015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《2015年年度报告及摘要》后认为:

1、公司2015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2015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2015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。

二、审议通过《2015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。

本报告须提交股东大会审议。

三、审议通过《2015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。

四、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过关于《2015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自我评价发表意见如下:

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、2015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《2015年度内部控制审计报告》的议案。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过《2016年公司经营工作计划及财务预算》。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金, 相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九、审议通过《关于使用银行承兑汇票及自有外汇先行支付并以募集资金等额置换的议案》。

监事会认为:公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换,履行了必要的审批程序,制定了相应的操作流程,内容及程序合法合规,能够保证募集资金得到合理的使用。监事会同意公司使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换。

本议案表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》。

公司关联监事王波先生回避表决。

本议案表决结果:同意2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,没有损害公司及全体股东的利益。

特此公告

华润万东医疗装备股份有限公司
监事会
2016年4月15日

证券代码:600055　证券简称:华润万东　编号:临2016-021

## 华润万东医疗装备股份有限公司 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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:

公司拟以总股本241,435,803股为基数,每10股派发现金红利0.50元(含税),合计派发现金12,071,790.15元(含税)。同时,拟以总股本241,435,803股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后,公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》,该议案尚需提交股东大会进行审议。

一、利润分配及资本公积转增股本预案的主要内容

公司2016年1月份实施了非公开发行方案,新增股本24,985,803股, 公司总股本由本次非公开发行前的216,450,000股增加到241,435,803股。

根据公司2015年6月26日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》的“关于本次非公开发行前公司滚存利润的安排”有关规定,2015年度利润分配预案为公司拟以总股本241,435,803股为基数,每10股派发现金股利0.50元(含税),合计派发现金12,071,790.15元,剩余未分配利润268,422,562.06元结转至下年度。同时拟以总股本241,435,803股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增6股。本次转增股本实施后,公司总股本由241,435,803股增至386,297,285股。

二、董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案的情况

(一)2016年4月14日,公司第七届董事会第十一次会议全票通过了上述利润分配及资本公积转增股本预案。

(二)经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润40,298,124.02元。按母公司实现净利润 49,751,984.13元,提取法定盈余公积4,975,198.41元,加母公司年初未分配利润244,375,566.49元,扣除2015年7月实施2014年的利润分配方案分配股利8,658,000元,年末未分配利润为280,494,352.21元。

2015年度,公司经营更加稳健,财务状况良好,具备发放现金红利及资本公积转增股本的条件。为与所有股东分享公司发展经营成果,并使公司总股本与公司规模和发展相匹配,董事会经审慎评估同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为:该预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》等相关规定,符合公司利润分配政策、决策程序以及公司的实际需求。公司独立董事对此事项发表了同意意见。

(三)持有公司股票的董事在董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案时投了赞成票,并承诺将在股东大会上投票同意该议案。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

2016年1月20日,公司根据中国证监会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3132号),完成公司非公开发行A股股票工作。其中,公司董事长吴光明先生认购了公司1,703,581股非公开发行股票,公司董事参与了员工持股计划。详见公司于2015年11月24日、2016年2月21日在上海证券交易所披露的《华润万东2015年员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)修正案》、《华润万东非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》。

公司控股股东及董事承诺,在法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、相关风险提示

(一)本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施。

(二)公司董事会在审议通过本次利润分配及资本公积转增股本预案前后6个月内,公司不存在限售股解禁的情况。

(三)公司董事会提请投资者注意:公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响,请投资者理性判断,并注意相关投资风险。

特此公告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年4月15日

---

证券代码:600055　证券简称:华润万东　编 号:临2016-022

## 华润万东医疗装备股份有限公司 关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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:

华润万东医疗装备股份有限公司(以下简称“华润万东”或“公司”)拟用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

一、本次非公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华润万东医疗装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]3132号)核准,公司以非公开发行方式发行了24,985,803股人民币普通股股票(A股),发行价格为35.22元/股,共募集资金总额人民币879,999,981.66元,扣除发行费用人民币12,637,456.87元后,募集资金净额为人民币867,362,524.79元,该等募集资金已于2016年1月15日划至募集资金专用账户。上述募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2016]第110043号《验资报告》审验确认。

二、公司承诺的募集资金投资项目情况

根据第七届董事会第一次会议、2015年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》,公司本次非公开发行募集资金总额扣除发行相关费用后,拟投资于以下项目:

| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目投资总额(万元) | 拟投入募集资金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目 | 30,521 | 30,521 |
| 2 | 医学影像云平台项目 | 10,000 | 10,000 |
| 3 | 营销服务体系建设项目 | 5,000 | 5,000 |
| 4 | 偿还银行贷款项目 | 21,950 | 21,950 |
| 5 | 补充流动资金项目 | 20,529 | 20,529 |
| 合计 | | 88,000 | 88,000 |

三、公司以自筹资金预先投入情况和置换情况

在本次非公开发行募集资金到位前,公司根据实际情况已用自有资金先行偿还了公司募集资金偿还银行贷款项目的全部借款。截至2016年1月15日,公司以自筹资金预先投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的实际投资金额为62,711,366.21元,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《信会师报字(2016)第112889号》的鉴证报告。

公司募集资金用于高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目具体情况如下:

单位:人民币元

| 项目内容 | DR | MRI | CT | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 场地基建 | 3,098,630.49 | 531,630.00 | 761,428.50 | 4,391,688.99 |
| 设备购置 | 684,560.00 | - | - | 684,560.00 |
| 研发材料 | 37,238,529.71 | 20,396,587.51 | - | 57,635,117.22 |
| 合计 | 41,021,720.20 | 20,928,217.51 | 761,428.50 | 62,711,366.21 |

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定,结合公司非公开发行资金的募集和使用情况,公司拟用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的审议程序。

2016年4月14日,公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金62,711,366.21元置换截至2016年1月15日预先已投入高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目的自筹资金62,711,366.21元。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求;本次募集资金置换预先已投入的自筹资金, 没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行, 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

五、专项意见说明

1、会计师事务所意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证结论:我们认为,贵公司董事会编制的《华润万东医疗装备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规定,与实际情况相符。

2、保荐机构意见

中国国际金融股份有限公司核查意见:本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,中金公司同意此次募集资金置换方案。

3、独立董事意见

公司全体独立董事发表独立意见如下:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,履行了必要的程序,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况。公司本次募集资金置换时间距离募集资金到账的时间不超过6个月,符合《上海证券交易所股票上市规则(2014年修订)》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定。

4、监事会意见

公司监事会发表意见如下:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金,相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定,没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

六、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议;

2、第七届监事会第八次会议决议;

3、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;

4、保荐机构关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的核查意见。

5、会计师事务所关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告。

华润万东医疗装备股份有限公司
董事会
2016年4月15日

证券代码:600055　证券简称:华润万东　编号:临2016-024

## 华润万东医疗装备股份有限公司 日常关联交易公告

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。公司第七届董事会第十一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。经现场表决,以五票同意,零票反对的结果审议通过。公司关联董事吴光明先生、陈坚先生、张勇先生、钟明霞女士回避表决。

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,独立董事在审阅有关文件的同时,就有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日常关联交易的独立意见,认为上述关联交易定价合理,遵守了自愿、等价、有偿的原则,交易过程能够有效控制,符合公司经营管理需要,没有发现存在损害中小股东利益的情形,同意本次日常关联交易。

公司第七届监事会第八次会议对本次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,没有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

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司及下属公司 | 350万元 | 438.69万元 | - |
| 向关联人支付租赁费用 | 上海医疗器械厂有限公司 | 100万元 | 100万元 | |
| 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 | 1600万元 | 1298.71 | |

(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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人购买原材料 | 杭州万东电子有限公司及下属公司 | 350 | | 69 | 438.69 | 1.31% | - |
| 向关联人支付租赁费 | 上海医疗器械厂有限公司 | 100 | | - | 100 | - | - |
| 向关联人采购部件、固定资产及代理产品 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 2600 | | 398.94 | 1298.71 | 3.75% | - |
| 向关联人销售部件 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 | 200 | | 11.47 | | 0.01% | |
| 合计 | | 3250 | | | | | |

二、关联方介绍和关联关系

(一)杭州万东电子有限责任公司

该公司为国有企业,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;主要股东:杭州汽轮动力集团有限公司、华润万东医疗装备股份有限公司;历史沿革:公司成立于1998年1月18日,是一家专业研制、生产医用X射线管及组件的企业,公司成立至今平稳发展,运行良好;经营范围:电子技术开发、咨询、服务、成果转让;电子管制造;医疗器械的批发、零售、维修。

杭州万东电子有限公司为本公司参股公司,公司董事、高管人员出任杭州万东电子有限公司的董事,符合《股票上市规则》第10.1.3条第(三)款规定的关联关系情形。

杭州万东电子有限责任公司及下属公司常年为本公司提供X射线管及组件, 是本公司产品的关键部件的供应商,产品供应保质保