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

2017 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

2017年度利润分配预案为公司以总股本540,816,199股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金27,040,809.95元。本预案尚需股东大会批准。

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	wdyl.055@263.net.cn	wdyl.055@263.net.cn

2 报告期公司主要业务简介

1、数字化影像设备业务

2017年，公司持续聚焦数字化影像设备，加大对DR摄影系统、平板数字胃肠、MRI磁共振诊断系统、CT系统等重点产品线的研发、制造、销售以及服务投入，主动对产品转型和市场升级。

公司DR产品在各省、地区、军队以及国际招标项目中，硕果累累，蝉联国内市场销售量第一的业绩，在贵州、广西、湖南、宁夏等省份的大型采购项目中，为基层医疗的基础建设，提供技术先进，性能稳定、售后无忧的优秀产品。尤其是在业界瞩目的贵州标项目中，稳扎稳打，斩获亿元大标；在后续产品供货、安装及售后服务中，获得广大用户的认可。万东的DR产品不但成为公司支柱产品，提升了自身在行业中的竞争力，同时也为国产品牌树立了标杆形象。

2014年-2016年，中国平板DR年复合增长率达到32%，预计2017年销量超过10000台。

公司2017年完成了对DR移动式产品的新品注册，产品从外观、结构、功能等全部实现自主研发。产品采用双电力系统供电支持，相比业界同类产品用电更安全，更长久；采用自主研发的超轻无线平板，便于医生操作，未来将极具市场竞争力。

公司在永磁MRI产品基础上，稳步进行1.5T超导MRI磁共振诊断系统的推广，按销售台数统计，自身实现14%的增长，在国产品牌中销量排名稳居前三甲；在临床功能方面，实现了磁敏感成像SWI，全身弥散成像，3D动态增强等高级检查功能，并且图像质量得到了临床医生的认可。

公司数字胃肠产品外秀慧中，各款产品定位明确，高端产品对标进口品牌，中低端产品实现多功能，为医院胃肠道、检查提供先进、可靠的功能、技术支持，并协助医院拓展应用。本年度，动态胃肠增加产品注册，新产品将采用万东自主研发的动态平板探测器；软件方面，全线产品造影程序化采集协议模式，实现各类检查的一键处理，操作更为便捷。

公司完成16排CT的在各类型医院的小批量安装，进行实际的临床工作中，对功能及人性化设计方面进行不断优化，为以后的更加适应客户需求以及市场竞争做好准备

本年度末，中国中国医学装备协会开始了第四轮的优秀设备遴选工作，移动DR产品将开始首次遴选，平板DR开始第一次动态调整，产品将在新一轮严格的专家评选中，进行国内优秀产品的排名，万东对此项工作已积极参与，努力配合相关工作。

2、医学影像服务业务

公司下属控股公司建立的万里云医学影像平台依托阿里健康、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诊断中心，并提供与该服务和运营相关的技术开发、推广、咨询服务。在患者、医院、医生之间形成高效、专业的连接，通过创新影像力的共享，优化医疗资源配置，有效助力分级诊疗的开展，让医学影像更专业、更高效、更便捷，惠及更多基层百姓，为医学影像行业持续贡献更大价值。

为解决医疗资源分布不均、医疗行业难点问题，国家相继出台了多项政策促进医疗行业发展，发挥科技创新和信息化的引领支撑作用，促进全民健康的制度体系。支持第三方机构构建医学影像，推动医师合理流动，从政策安排上进行了鼓励和保障。

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

	2017年	2016年	本年比上年增减(%)	2015年
总资产	2,321,740,727.31	2,203,123,114.63	5.38	1,330,308,116.09
营业收入	883,958,514.36	813,400,702.36	8.67	818,218,095.62
归属于上市公司股东的净利润	109,117,143.61	71,543,783.84	52.52	40,298,124.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,797,420.01	60,622,274.98	41.53	37,143,038.77
归属于上市公司股东的净资产	1,844,388,856.64	1,792,177,805.78	2.91	698,531,117.75
经营活动产生的现金流量净额	-77,702,778.26	102,736,486.09	-175.63	-15,650,433.85
基本每股收益（元／股）	0.202	0.185	9.19	0.186
稀释每股收益（元／股）	0.202	0.185	9.19	0.186
加权平均净资产收益率（%）	6.00	4.49	增加1.51个百分点	5.90

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	120,821,096.00	210,426,752.10	204,365,828.85	348,344,837.41
归属于上市公司股东的净利润	2,344,079.95	27,947,653.25	32,837,069.97	45,988,340.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-797,749.66	31,130,492.02	33,165,245.76	22,299,431.89
经营活动产生的现金流量净额	-56,734,610.10	-19,987,690.85	-40,112,113.19	39,131,635.88

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

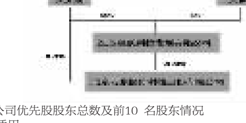
单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	23,985
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	23,594
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	-46,847,430	133,482,901	24.68	0	质押	64,600,000	境内非国有法人
俞熔	118,979,563	118,979,563	22.00	0	无		境内自然人
湖州横琴创融股权投资有限公司	24,263,603	24,263,603	4.49	0	未知		其他
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	3,634,296	12,720,044	2.35	12,720,044	未知		其他
国信证券股份有限公司	12,503,589	12,503,589	2.31	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	3,270,868	11,448,039	2.12	11,448,039	未知		其他
全国社保基金一零四组合	10,400,000	10,400,000	1.92	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	2,544,009	8,904,031	1.65	8,904,031	无		其他
宋文雷	1,817,149	6,360,021	1.18	6,360,021	未知		境内自然人
西藏瑞华资本管理有限公司	1,817,149	6,360,021	1.18	6,360,021	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							

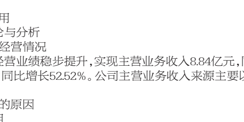
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，公司经营业绩稳步提升，实现主营业务收入8.84亿元，同比增长8.67%；实现归属母公司净利润1.09亿元，同比增长52.52%。公司主营业务收入来源主要以DR、MRI、高端X射线机为主。

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

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额

（1）在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。2017年列示持续经营净利润本年金额101,102,358.58元，2017年列示终止经营净利润金额0元；2016年列示持续经营净利润本年金额68,385,792.35元，2016年列示终止经营净利润金额0元。

（2）部分与资产相关的政府补助，冲减了相关资产账面价值。比较数据不调整。 已执行上述会计政策，对报表项目无影响。

（3）部分与收益相关的政府补助，冲减了相关成本费用。比较数据不调整。 管理费用：减少750,000.00元。

（4）与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。 其他收益：37,654,941.25元。

（5）在利润表中新增"资产处置收益"项目，将部分原列示为"营业外收入"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。 2017年营业外收入减少300,040.70元，重分类至资产处置收益。2016年营业外收入减少219,156.25元，重分类至资产处置收益。

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2017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"）
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"）
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
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

注：黑龙江万里云系子公司万里云的子公司，佳木斯万里云系黑龙江万里云的子公司。

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"。

证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：临2018-010

北京万东医疗科技股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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七届董事会第二十三次会议以现场表决方式于2018年4月26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018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。

会议由董事吴光明先生主持，形成如下决议：

一、审议通过《2017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。

本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《2017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。

三、审议通过《2017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。

四、审议通过公司《2017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《2017年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润109,117,143.61元。按母公司实现净利润134,535,104.55元，提取法定盈余公积13,453,510.46元，加母公司年初未分配利润354,828,663.62元，扣除2017年6月实施2016年的利润分配方案分配股利57,944,592.75元，年末未分配利润为417,965,664.96元。

2017年度利润分配预案为公司拟以总股本540,816,199股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金27,040,809.95元，剩余未分配利润390,924,855.01元结转至下年度。

2017年度公司现金分红总额占当年归属于上市公司股东的净利润的比例为24.78%，主要原因为：

1、公司根据市场发展的需要，将扩充磁共振、CT及DR产品线的产能，同时，为了保持公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力，公司需要留存足够收益用于公司流动资金周转；

2、为推进国际化业务发展的需要，公司出资2.28亿元参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）。同时公司将积极寻求外部资源的整合，通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作项目等实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

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〈2017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〈2017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）。

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〈2017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。

九、审议通过《公司董事会审计委员会2017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。

十、审议通过《关于2017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《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-013）《万东医疗2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过《2018年公司经营计划及财务预算》。

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。

十三、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，拟向相关九家合作银行申请综合授信额度，总计陆亿伍仟万元整（65,000万元）。

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。

十四、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作为公司2018年度财务报告及内部控制的审计机构，其2018年度审计报酬为人民币55万元整。

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。

十五、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2018-012）《万东医疗日常关联交易公告》。

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。

本议案须提交股东大会审议。

十六、审议通过《2017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。

十七、审议通过公司《2017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。

十八、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站（临2018-014）《万东医疗关于增加经营范围及修改〈公司章程〉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。

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日

证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：临2018-011

北京万东医疗科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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七届监事会第十九次会议以现场表决方式于2018年4月26日召开。本次会议的会议通知及相关资料于2018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《2017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。

二、审议通过《2017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《2017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《2017年年度报告及摘要》后认为：

1、公司2017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2017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2017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《2017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。

本议案须提交股东大会审议。

五、审议通过关于《2017年度内部控制自我评价报告》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、2017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《2017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《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2017年度的募集资金使用情况。截至2017年12月31日，公司对募集资金的存放与使用符合《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）》、《北京万东医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

本议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2018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。

本议案须提交股东大会审议。

九、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。

本议案须提交股东大会审议。

十、审议通过《2018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2018年第一季度报告进行了严格审核，认为：

1、公司2018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2018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2018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2018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。

十一、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》。

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。

特此公告

北京万东医疗科技股份有限公司
监事会
2018年4月27日

证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：临2018-012

北京万东医疗科技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：

●本日常关联交易须提交股东大会审议

●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二十三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十九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

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	3,500	3,185.47	－
向关联人销售产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	－	595.36	因关联人中标导致临时采购产品
	美年大健康产业控股股份有限公司	－	377.78	因关联人2017年受让股权形成关联关系
向关联人支付租赁费用	上海医疗器械厂有限公司	250	224.20	－
向关联人购买原材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	150	150.57	－
向关联人提供劳务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	－	43.78	关联人中标导致临时采购产品并提供劳务
	美年大健康产业控股股份有限公司	－	57.83	因关联人2017年受让股权形成关联关系

（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代理产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	4,900	－	323.31	3,185.47	6.43	增加采购品种及数量
向关联人销售产品	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	500	－	45.42	595.36	0.71	－
	美年大健康产业控股股份有限公司	10,000	－	155.56	377.78	0.45	2018年公司产品中标
向关联人支付租赁费	上海医疗器械厂有限公司	280	100	56.11	224.20	100	－
向关联人购买材料	杭州万东电子有限公司及下属公司	150	－	35.20	150.57	0.30	－
向关联人提供劳务	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	900	－	－	43.78	－	公司下属子公司提供劳务增加
	美年大健康产业控股股份有限公司	300	－	－	57.83	－	公司提供产品增加导致提供服务增加
合计	－	17,030	－	615.60	4,634.99	－	－

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：584,767,040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。

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、上海医疗器械厂有限公司注册资本：3,200万元；注册地址：上海市杨浦区临青路430号；经营范围：各类医疗器械经营（体外诊断试剂除外），从事货物及技术进出口业务，在医疗器械领域内的技术服务等。

关联关系：上海万东三叶医疗器械有限公司为公司全资子公司，上海医疗器械厂有限公司与本公司受同一实际控制人控制，因此构成关联关系。

3、杭州万东电子有限责任公司注册资本：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、咨询、服务、成果转让；电子管制造；医疗器械的批发、零售、维修。

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%。由于本公司董事高管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：人民币71,083.82万元，住所：上海市闵行区东川路555号乙B2035室，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。

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：本公司及公司子公司2018年预计向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司采购部件及代理销售产品4,900万元。本公司及公司子公司2018年预计向江苏鱼跃医疗设备股份有限公司销售产品500万元，提供劳务900万元。

2、上海医疗器械厂有限公司：为公司全资子公司上海万东三叶医疗器械有限公司提供生产和经营场所，为此上海万东三叶医疗器械有限公司需向上海医疗器械厂有限公司支付房屋租赁费，根据协商2018年预计支付租赁费用280万元。

3、杭州万东电子有限责任公司及其下属公司：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2018年采购金额约人民币150万元。

4、美年大健康产业控股股份有限公司：本公司2018年预计公司向其销售产品10,000万元，提供劳务300万元。

上述关联交易合计金额：17,030万元。

（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代理产品的框架协议，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。

公司子公司上海万东三叶医疗器械有限公司计划和上海医疗器械厂有限公司签署房屋租赁协议，同时参考上海万东的实际承受能力议定2018年度租赁价格，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2018年度美年大健康产业控股股份有限公司中标通知书中规定的中标产品类别，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

公司及上海万东三叶医疗器械有限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。

上海万东三叶医疗器械有限公司与上海医疗器械厂有限公司交易的目的是为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，上海万东三叶医疗器械有限公司依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其下属公司交易的目的是满足公司产品制造的需要。公司作为生产放射类设备的公司，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，未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2018年度以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、公司第七届董事会第二十三次会议决议；

2、公司第七届监事会第十九次会议决议；

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
2018年4月27日

证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：2018-013

北京万东医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现将本公司截至2017年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

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），公司非公开发行股票24,985,803股（每股面值1元），发行价格为35.22元/股，募集资金总额为 879,999,981.66元，扣除承销商发行费用 10,800,000.00 元，募集资金总额为869,199,981.66元，扣除与发行有关的其他发行费用人民币1,837,456.87元后，实际募集资金净额为人民币867,362,524.79元。上述募集资金已于 2016 年1 月 15 日存入本公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了信会师报师字[2016]第110043号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下投资项目：1、高性能 DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目；2、医学影像云平台项目；3、营销服务体系建设项目；4、偿还银行贷款项目；5、补充流动资金项目。

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	募集资金投资金额	投资进度	备案或核准文号
1	高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目	30,521.00	30,521.00	募集资金到位后2年内完成	（京朝阳发改（工）[备][2013]6号）
2	医学影像云平台项目	10,000.00	10,000.00	募集资金到位后3年内完成	（京朝阳发改(备)[2015]49号）
3	营销服务体系建设项目	5,000.00	5,000.00	募集资金到位后3年内完成	（京朝阳发改(备)[2015]48号）
4	偿还银行贷款项目	21,950.00	21,950.00		
5	补充流动资金项目*1	20,529.00	20,529.00		
合计		88,000.00	88,000.00		

备注1：扣除承销商发行费用10,800,000.00元及与发行有关的其他发行费用人民币1,837,456.87元后，实际用于补充流动资金的金额为192,652,524.79元。

截至2017年12月31日，本公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金总额	869,199,981.66
2017年初募集资金余额	141,514,335.69
减:2017 年募集资金使用金额	1,057,806,427.44
其中:以募集资金购买银行理财产品	935,000,000.00
以银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目并以募集资金等额置换	16,061,148.53
以募集资金直接投入募投项目资金	106,745,278.91
加:利息收入扣减手续费等净额	972,654.40
理财产品投资收益	4,341,054.78
理财产品赎回	1,070,000,000.00
归还2016年度暂时性补充流动资金	2,000,000.00
减:完结项目资金使用结余转出	7,088,543.75
完结项目资金收益转出	6,971,649.57
等于:募集资金账户余额	146,961,424.11

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规及《华润万东医疗装备股份有限公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2、募集资金存储情况

2016年1月，公司与保荐机构中国国际金融股份有限公司、交通银行北京天坛支行、中信银行北京回龙观支行、北京银行工体北路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金分别存放于上述三家银行的五个专户中。

3、募集资金使用管控情况

在使用募集资金时，公司履行相应的申请和审批手续，并按规定通知保荐机构，接受财务顾问主办人监督。公司募集资金使用情况由公司财务部门和内部审计部门进行日常监督，并定期检查监督资金的使用情况及使用效果，及时向董事会、监事会、董事会秘书汇报。

4、截止2017年12月31日，募集资金专户银行存款余额为146,961,424.11元，详见下表：

序号	开户行	银行账户	募集资金余额（元）
1	交通银行北京天坛支行	110060841018800004164	0.00
2	中信银行北京回龙观支行	8110701013100292213	0.00
3	中信银行北京回龙观支行	8110701013200292220	41,924,090.84
4	北京银行工体北路支行	20000005539400009113572	0.00
5	北京银行工体北路支行	20000005539400009111823	105,037,333.27
合计			146,961,424.11

注：北京银行工体北路支行银行账号为20000005539400009113572的募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于2016年2月4日依法完成销户；中信银行回龙观支行银行账号为8110701013100292213的募集资金专项账户资金已全部支出完毕，并于2016年3月30日依法完成销户；交通银行北京天坛支行银行账号为110060841018800004164已全部支出完毕，并于2017年12月25日依法完成销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的资金使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

使用银行承兑汇票及自有外汇支付募集资金投资项目

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，万东医疗拟在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及自有外汇支付募投项目中应付设备及材料采购款、工程款等款项，并以募集资金等额置换。经公司董事会会议通过，监事会、独立董事发表同意意见，2017年度票据置换募集资金12,310,904.00元，外汇支付置换募集资金3,750,244.53元。截至2017年12月31日止，累计票据置换募集资金61,076,613.86元，累计外汇置换募集资金13,779,973.34元。

（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年9月20日，公司将募集资金专户中信回龙观支行账户资金5000万元转入工行望京支行用于补充流动资金。2016年12月29日偿还其中4,800万元，2017年6月偿还剩余200万元。

本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

根据公司募集资金项目实际投资建设情况，有部分募集资金将在一定时间内闲置。本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，2016 年 2 月 2 日公司召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，2016 年 2 月 19 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过上述议案，同意公司使用不超过 4 亿元暂时闲置募集资金和不超过 2 亿元自有资金投资低风险的保本理财产品，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。2017年度具体购买理财产品的情况如下：

1、2016年12月29日，公司以 9,000 万元暂时闲置的募集资金购买了交通银行股份有限公司"蕴通财富.日增利提升 90 天"，情况如下：

（1）产品名称：蕴通财富.日增利提升 90 天
（2）发行人：交通银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币9,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.80%
（6）产品起息日：2016年12月30日
（7）产品到期日：2017年3月30日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司于 2017 年 3 月 30 日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 9,000 万元，实际年化收益率为 3.80%，获得理财收益人民币843,287.67元。

公司已于 2017 年 1 月 4 日进行公告（临 2017-001）。

2、2016年12月29日，公司以4,500万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司"中信理财之共赢利率结构 16998 期人民币结构性理财产品"，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 16998 期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币4,500万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.50%
（6）产品起息日：2016年12月29日
（7）产品到期日：2017年4月12日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司于 2017 年 4 月 12 日赎回上述已到期理财产品，赎回本金4,500万元，实际年化收益率为3.50%，获得理财收益人民币444,452.06元。

公司已于2017年1月4日进行公告（临 2017-001）。

3、2017 年1月12日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.70%
（6）产品起息日：2017年1月12日
（7）产品到期日：2017年2月16日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年2月16日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率2.70%，获得理财收益人民币258,904.11元。

4、2017年2月23日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.70%
（6）产品起息日：2017年2月23日
（7）产品到期日：2017年3月30日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年3月30日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率2.70%，获得理财收益人民币258,904.11元。

5、2017年4月12日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年4月12日
（7）产品到期日：2017年5月17日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年5月17日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3.00%，获得理财收益人民币287,671.23元。

6、2017 年 4 月 19 日，公司以 4,000 万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司"中信理财之共赢利率结构 17297 期人民币结构性理财产品"，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 17297 期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币4,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.40%
（6）产品起息日：2017年4月20日
（7）产品到期日：2017年5月23日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司于2017年5月23日赎回上述已到期理财产品，赎回本金 4,000 万元，实际年化收益率为3.40%，获得理财收益人民币122,958.90元。

公司已于2017年4月22日进行公告（临 2017-016）。

7、2017年5月26日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年5月26日
（7）产品到期日：2017年7月4日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年7月4日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3.00%，获得理财收益人民币320,547.95元。

8、2017 年 5 月 26 日，公司以 3,500 万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司"中信理财之共赢利率结构 17427 期人民币结构性理财产品"，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 17427 期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本收益型
（4）购买理财产品金额：人民币3,500万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.75%
（6）产品起息日：2017年5月26日
（7）产品到期日：2017年8月25日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年8月25日赎回上述已到期理财产品，赎回本金3,500万元，实际年化收益率3.75%，获得理财收益人民币322,863.01元。

公司已于2017年6月9日进行公告（临 2017-022）。

9、2017年7月6日，公司以10,000万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年7月6日
（7）产品到期日：2017年8月10日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年8月10日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3.00%，获得理财收益人民币287,671.23元。

10、2017 年 8 月 21 日，公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币 10,000 万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年8月21日
（7）产品到期日：2017年9月25日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年9月25日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3%，获得理财收益人民币287,671.23元。

公司已于2017年9月1日进行公告（临 2017-032）。

11、2017 年 9 月 8 日，公司以 3,000 万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司"中信理财之共赢利率结构 17928 期人民币结构性理财产品"，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 17928 期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本浮动收益性
（4）购买理财产品金额：人民币3,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.45%
（6）产品起息日：2017年9月8日
（7）产品到期日：2017年10月11日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年10月11日赎回上述已到期理财产品，赎回本金3,000万元，实际年化收益率3.45%，获得理财收益人民币93,575.34元。

公司已于2017年9月19日进行公告（临 2017-036）

12、2017 年 10 月 12 日，公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年10月12 日
（7）产品到期日：2017年11月16日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年11月16日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3%，获得理财收益人民币287,671.23元。

公司已于2017年10月18日进行公告（临 2017-037）。

13、2017 年 10 月 13 日，公司以 3,000 万元暂时闲置的募集资金购买了中信银行股份有限公司"中信理财之共赢利率结构 18101 期人民币结构性理财产品"，情况如下：

（1）产品名称：中信理财之共赢利率结构 18101 期人民币结构性理财产品
（2）发行人：中信银行股份有限公司
（3）产品类型：保本浮动收益性
（4）购买理财产品金额：人民币3,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.90%
（6）产品起息日：2017年10月13日
（7）产品到期日：2017年12月26日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年12月26日赎回上述已到期理财产品，赎回本金3,000万元，实际年化收益率3.90%，获得理财收益人民币237,205.48元。

公司已于2017年10月18日进行公告（临 2017-037）。

14、2017 年 11 月 17 日，公司以 10,000 万元暂时闲置的募集资金购买了北京银行工体北路支行"结构性存款"，情况如下：

（1）产品名称：结构性存款
（2）发行人：北京银行工体北路支行
（3）产品类型：结构性存款
（4）购买理财产品金额：人民币10,000万元
（5）预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：3.00%
（6）产品起息日：2017年11月17日
（7）产品到期日：2017年12月22日
（8）本金及理财收益支付：到期一次性支付
（9）资金来源：暂时闲置募集资金
（10）关联关系说明：无关联关系

公司已于2017年12月22日赎回上述已到期理财产品，赎回本金10,000万元，实际年化收益率3%，获得理财收益人民币287,671.23元。

公司已于2017年11月22日进行公告（临 2017-039）。

截至2017年12月31日，公司以闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目已于2017年投入完毕，结余募集资金708.85万元，累计利息收入（扣除银行手续费）286.19万元，合计995.04万元。公司已将节余资金995.04万元及闲置募集资金购买理财产品的累计收益410.97万元全部转出用于永久性补充流动资金，并于2017年12月25日销户。

公司节约募集资金及利息收入占承诺投资额比例为3.26%，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）》的规定，节余募集资金（包括利息收入）低于100万或者低于该募集资金承诺投资额5%的，可以免于履行董事会、独立董事、保荐机构、监事会同意。

(八) 募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

本公司原计划使用非公开发行股票募集资金10,000万元投资"医学影像云平台项目"，打造医学影像云平台，配套基层医疗适用的医学影像设备，推动基层医疗水平的提升；使用非公开发行股票募集资金5,000万元投资"营销服务体系建设项目"，以现有营销体系为基础，对营销网络进行升级，建设综合服务平台以及客户和竞争对手的信息数据库，并在大的销售区域有针对性地设立窗口医院。

截止2017年12月31日，上述项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金额	累计已投入募集资金额	募集资金利息及理财投资收益扣除手续费净额	募集资金余额
1	医学影像云平台项目	10,000	0.00	503.73	10,503.73
2	营销服务体系建设项目*注	5,000	1,033.04	225.45	4,192.41
	合计	15,000	1,033.04	729.18	14,696.14

注：根据公司《北京万东医疗科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》，截至 2017 年 11 月 30 日，公司营销服务体系建设项目已累计投入募集资金 991.76 万元，与本报告披露的累计已投入募集资金额的差异41.28万元系由于款项支付的时间性差异原因导致，公司已根据募集资金变更程序实施方案暂停对营销服务体系建设项目的投入。

为了提高募集资金使用效率和投资回报，公司根据募集资金投资项目实际情况以及公司发展战略的需要，变更上述募集资金投资项目部分资金用途，用于参与投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）（以下简称"合伙企业"），公司作为有限合伙人，出资28,009.80万元认缴合伙企业17.9999%的份额。用于投资合伙企业的资金超过募集资金变更的部分，公司将使用自有资金补足。

以上募集资金项目变更已经公司第七届董事会第二十二次会议及2017年第一次临时股东大会决议通过，并经监事会、独立董事发表了明确同意意见。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形；相关募集资金使用情况均已充分披露，不存在重大信息披露问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

本公司会计师事务所认为：《北京万东医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》（证监会公告［2012］44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司募集资金2017年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，中金公司认为：北京万东医疗科技股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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）》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在变更或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司全体董事于2018年4月26日批准报出。

附表：1、募集资金使用情况对照表

北京万东医疗科技股份有限公司

2018年4月27日

附表

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司　　2017年度

单位：人民币万元

募集资金净额		86,736.25			本年度投入募集资金总额							12,280.64
变更用途的募集资金总额		13,966.96			已累计投入募集资金总额							72,060.44
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资净额	调整后投资净额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高性能DR、MRI、CT影像诊断设备产业化项目	不适用	30,521.00	30,521.00	30,521.00	11,261.60	29,812.15	-708.85	97.68	已完成		是	否
医学影像云平台项目	10,000.00	10,000.00							已变更募投项目		不适用	不适用
营销服务体系建设项目	3,966.96	5,000.00	1,033.04	1,033.04	1,019.04	1,033.04			已变更募投项目		不适用	不适用
偿还银行贷款项目	不适用	21,950.00	21,950.00	21,950.00		21,950.00		100.00	已完成		不适用	否
补充流动资金项目	不适用	19,265.25	19,265.25	19,265.25		19,265.25		100.00	已完成		不适用	否
合计		86,736.25	72,769.29	72,769.29	12,280.64	72,060.44		99.03				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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并以募集资金等额置换1,606.11万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	闲置募集资金购买理财产品，详见"三、募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金结余：系已变更募投项目尚未转出的募集资金，累计取得的利息收入及投资收益。
募集资金其他使用情况	无

注1："本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3："本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：高性能DR、MRI、CT 影像诊断设备产业化项目已于本年度投入完毕，公司已将项目节余708.85万元用于永久性补充流动资金，详见"三、募集资金的实际使用情况"之"（七）节余募集资金使用情况"。

证券代码：600055　　证券简称：万东医疗　　编号：临2018-014

北京万东医疗科技股份有限公司关于增加经营范围及修改《公司章程》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。

北京万东医疗科技股份有限公司于2018年4月26日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

为满足公司业务拓展的需要，公司拟增加营业执照中的经营范围，具体增项为："医疗器械销售；医疗设备建筑施工；屏蔽工程施工"（具体项目名称，以工商行政管理部门核准的内容为准）。

根据《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告【2016】23号）要求，公司拟对利润分配中充分听取中小股东意见的措施进行明确。现对《公司章程》做相应修改，并办理相关工商变更手续。

《公司章程》具体修改内容如下：

原规定	修改后规定
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：医疗器械制造；普通货运。货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；物业管理，出租商业用房，出租办公用房。	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围：医疗器械制造；普通货运。货物进出口；技术进出口；代理进出口；机器设备安装、维修；技术咨询、技术服务；劳务服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）；物业管理，出租商业用房，出租办公用房。医疗器械销售；医疗设备建筑施工；屏蔽工程施工。
第一百八十三条 公司利润分配方案的审议程序： （一）公司的利润分配预案由公司管理层拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。审议利润分配预案时，公司为股东提供网络投票方式。 （二）公司因前条第(二)项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。	第一百八十三条 公司利润分配方案的审议程序： （一）公司的利润分配预案由公司管理层拟订后提交公司董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与中小股东进行沟通和交流（如电话、传真、邮件、投资者互动平台沟通或邀请中小股东参会等方式），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配预案时，公司为股东提供网络投票方式。 （二）公司因前条第(二)项规定的特殊情况而不进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。
第一百八十五条 公司利润分配政策的调整： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。审议利润分配政策调整事项时，公司为股东提供网络投票方式。	第一百八十五条 公司利润分配政策的调整： 如遇到战争、自然灾害等不可抗力，或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可对利润分配政策进行调整。 公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会特别决议通过。董事会与股东大会审议利润分配政策调整事项时，应当通过多种渠道主动与独立董事及中小股东进行沟通和交流（如电话、传真、邮件沟通、投资者互动平台或邀请中小股东参会等方式），充分听取独立董事与中小股东的意见和诉求，及时答复独立董事与中小股东关心的问题。审议利润分配政策调整事项时，公司为股东提供网络投票方式。

除上述部分条款修改外，《公司章程》其他内容不变，本议案尚需提交股东大会审议

北京万东医疗科技股份有限公司
董事会
2018年4月27日

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

2018 第一季度报告

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公司负责人吴光明、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	2,236,672,316.22	2,321,740,727.31	-3.66
归属于上市公司股东的净资产	1,847,965,040.41	1,844,388,856.64	0.19
	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	-117,610,683.54	-56,734,610.10	-107.3
	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	134,452,634.19	120,821,096.00	11.28
归属于上市公司股东的净利润	3,576,183.77	2,344,079.95	52.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,800,727.74	-797,749.66	325.73
加权平均净资产收益率（%）	0.19	0.13	增加0.06个百分点
基本每股收益（元/股）	0.007	0.006	16.67
稀释每股收益（元/股）	0.007	0.006	16.67

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	-66,250.33	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	400,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,864,495.72	
少数股东权益影响额（税后）	-60,688.36	
所得税影响额	-362,101.00	
合计	1,775,456.03	

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）						23594
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	133,482,901	24.68	0	质押	64,600,000	境内非国有法人
俞熔	118,979,563	22.00	0	质押	118,979,563	境内自然人
湖州横琴创融股权投资有限公司	24,263,603	4.49	0	未知		其他
国信证券股份有限公司	12,832,385	2.37	0	未知		其他
上海云锋新创股权投资中心（有限合伙）	12,720,044	2.35	12,720,044	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	11,448,039	2.21	11,448,039	未知		其他
全国社保基金一零四组合	10,400,026	1.92	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	8,904,031	1.65	8,904,031	无		其他
宋文雷	6,360,021	1.18	6,360,021	未知		境内自然人
西藏瑞华资本管理有限公司	6,360,021	1.18	6,360,021	未知		其他

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	133,482,901	人民币普通股	133,482,901
俞熔	118,979,563	人民币普通股	118,979,563
湖州横琴创融股权投资有限公司	24,263,603	人民币普通股	24,263,603
国信证券股份有限公司	12,832,385	人民币普通股	12,832,385
全国社保基金一零四组合	10,400,026	人民币普通股	10,400,026
束美珍	5,970,985	人民币普通股	5,970,985
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	4,320,063	人民币普通股	4,320,063
丁鹏梅	3,038,000	人民币普通股	3,038,000
华润深国投信托有限公司－华润信托·广博19号集合资金信托计划	2,343,378	人民币普通股	2,343,378
吕英芳	2,200,016	人民币普通股	2,200,016
上述股东关联关系或一致行动的说明	未有资料显示以上股东之间存在关联关系或属于《上市公司并购重组办法》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

1. 货币资金变动主要原因为报告期内于2018年2月向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付投资款所致；

2. 预付款项变动主要原因为报告期内进口部件增加导致预付款增加所致；

3. 应付账款变动主要原因为报告期内支付货款所致；

4. 应交税费变动主要原因为报告期内缴付税款所致；

5. 财务费用变动主要原因为报告期内受汇率波动影响所致；

6. 营业外收入变动主要原因为报告期内受会计政策修订影响调整所致；

7. 所得税费用变动主要原因为报告期内受母公司利润大幅增长所致；

8. 营业利润、利润总额、净利润比去年同期增长的主要原因为营业收入同比增长所致；

9. 经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内主要为采购付款同比增长及支付保证金所致；

10、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为报告期内向上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙）支付投资款所致；

11、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为去年同期归还国债专项款项所致；

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

公司与鱼跃科技等七家主体共同投资上海陆自企业管理咨询中心（有限合伙），用于收购百胜医疗集团全部股权。2017年12月11日公司向上海陆自企业管理咨询中心支付第一期投资款22,932,000元；2018年2月26日支付第二期投资款211,068,000.00元，累计出资共计人民币234,000,000.00元，认缴出资比例为17.9999%。

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

公司名称	北京万东医疗科技股份有限公司
法定代表人	吴光明
日期	2018年4月28日