北京万东医疗装备股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事钟义先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事贺旋先生代为行使表决权。

1.3 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人贺旋先生，主管会计工作负责人杨彦文先生，会计机构负责人（会计主管人员）井晓权先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	万东医疗
股票代码	600055
上市交易所	上海证券交易所
注册地址和办公地址	北京市朝阳区酒仙桥路5号；北京市朝阳区建国门外郎家园6号
邮政编码	100022
公司国际互联网网址	http://www.wandong.com.cn
电子信箱	wdmed@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张丹石	何一中
联系地址	北京市朝阳区建国门外郎家园6号	北京市朝阳区建国门外郎家园6号
电话	010-85892598	010-85892598
传真	010-85892598	010-85892598
电子信箱	wdyL055@263.net.cn	wdyL055@263.net.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	514,811,927.49	494,946,524.45	4.01	479,938,932.35
利润总额	32,313,225.43	21,147,851.62	52.80	38,182,177.79
净利润	29,541,244.12	17,572,702.84	68.11	32,183,653.36
扣除非经常性损益的净利润	29,567,051.10	18,290,162.54	61.66	31,877,725.20
经营活动产生的现金流量净额	48,545,425.92	63,579,962.09	-23.65	-18,259,387.71
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	793,571,548.99	855,445,796.22	-7.23	826,727,836.24
股东权益（不含少数股东权益）	445,192,826.00	423,141,127.59	5.21	413,530,610.25

3.2 主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.205	0.12	68.11	0.22
最新每股收益				
净资产收益率（%）	6.64	4.15	增加2.49个百分点	7.60
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率（%）	6.64	4.32	增加2.32个百分点	7.53
每股经营活动产生的现金流量净额	0.34	0.44	-0.1	-0.13
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.09	2.93	5.46	2.94
调整后的每股净资产	3.08	2.90	6.21	2.92

扣除非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出	-32,617.99
其他非经常性损益项目	1,076.50
所得税影响数	5,734.51
合计	-25,806.98

3.3 国内外会计准则差异

□适用 √不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股	74,334,000	51.51						74,334,000	51.51
3、其他内资持股									
其中：									
境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：									
境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计	74,334,000	51.51						74,334,000	51.51
二、无限售条件流通股份									
1、人民币普通股	69,966,000	48.49						69,966,000	48.49
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
无限售条件流通股份合计	69,966,000	48.49						69,966,000	48.49
三、股份总数	144,300,000	100.00						144,300,000	100.00

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	12,912

前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京万东医疗装备公司	国有股东	51.51	74,334,000	74,334,000	
国瑜咖	其他	1.23	1,767,937		未知
中信证券股份有限公司	其他	0.69	999,952		未知
星火投资有限公司	其他	0.30	437,840		未知
郭长棋	其他	0.27	384,900		未知
陆振达	其他	0.23	332,857		未知
易致宏	其他	0.21	297,000		未知
刘林飞	其他	0.20	287,850		未知
娄为民	其他	0.16	231,600		未知
李珠华	其他	0.16	228,600		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
国瑜咖	1,767,937	人民币普通股
中信证券股份有限公司	999,952	人民币普通股
星火投资有限公司	437,840	人民币普通股
郭长棋	384,900	人民币普通股
陆振达	332,857	人民币普通股
易致宏	297,000	人民币普通股
刘林飞	287,850	人民币普通股
娄为民	231,600	人民币普通股
李珠华	228,600	人民币普通股
谢诗海	216,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	北京万东医疗装备公司为本公司的控股股东，所持股份为国有法人股份。控股股东与社会公众股股东之间不存在关联关系。未有资料显示以上社会公众股股东之间存在关联关系或属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用√不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)法人控股股东情况

控股股东名称：北京万东医疗装备公司

法人代表：许家驹

注册资本：3,483.30万元

成立日期：1994年6月30日

主要经营业务或管理活动：医疗器械制造；经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；技术咨询；技术服务；劳务服务；设备租赁（汽车除外）；自有房屋的物业管理（含房屋出租）。

(2)法人实际控制人情况

实际控制人名称：北京医药集团有限责任公司

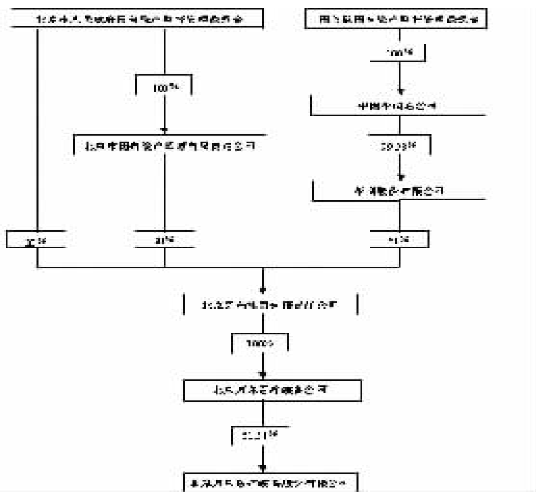
法人代表：卫华诚

注册资本：23.2亿元

成立日期：1987年3月28日

主要经营业务或管理活动：销售中成药、化学原料药、化学制剂药、抗生素、生化药品、医疗器械（含Ⅱ Ⅲ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；法律、行政法规、国务院决定禁止的，不得经营；法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可经营；法律、行政法规、国务院决定未规定许可的，自主选择经营项目开展经营活动。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)税前	是否在股东单位或其他关联单位领取
贺旋	董事长	男	45	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	0	是
钟义	副董事长	男	42	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	0	是
许家驹	名誉董事长	男	60	2006年6月26日～2009年6月25日	33,800	46,644	采用送股方式实施股改方案所致	80.00	否
蒋达	董事、总经理	男	47	2006年6月26日～2009年6月25日	20,280	27,986	采用送股方式实施股改方案所致	46.96	否
张丹石	董事、副总经理、董秘	男	51	2006年6月26日～2009年6月25日	20,280	27,986	采用送股方式实施股改方案所致	46.82	否
王万良	职工董事	男	52	2006年6月26日～2009年6月25日	20,280	27,986	采用送股方式实施股改方案所致	30.00	否
曹红辉	独立董事	男	40	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	2.00	否
吴鹏	独立董事	男	44	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	2.00	否
朱小平	独立董事	男	57	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	2.00	否
卫华诚	监事会主席	男	47	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	0	是
汤胜河	监事	男	36	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	0	是
孙登奎	职工监事	男	34	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	7.67	否
杨力	副总经理兼总工艺师	男	47	2006年6月26日～2009年6月25日	20,280	27,986	采用送股方式实施股改方案所致	43.84	否
高恩毅	副总经理	男	43	2006年6月26日～2009年6月25日	182	251	采用送股方式实施股改方案所致	39.92	否
谢宇峰	副总经理兼总工程师	男	37	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	40.74	否
杨彦文	财务总监	男	38	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	39.12	否
刘海晨	营销总监	男	45	2006年6月26日～2009年6月25日	1,300	1,794	采用送股方式实施股改方案所致	33.13	否
辛胜科	行政总监	男	49	2006年6月26日～2009年6月25日	0	0	/	37.91	否
合计	/	/	/	/	116,402	160,633	/	452.11	/

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

6.1.1 报告期内经营状况

2006年公司坚持以发展为主题，以结构调整为主线，扎实开展经营工作，各项业务平稳增长。报告期内公司发展面临严酷的外部环境，医疗设备市场竞争日趋激烈，公司克服经营面临的巨大压力，积极应对市场变化，在不利形势中捕捉有利因素。公司加快新产品的研发和新区域市场的开拓力度，积极在国内、国际两个市场加强品牌推广，使公司业务保持稳健发展。同时，公司在运营质量上着重强化预算管理、精细管理，严格控制成本费用支出；根据2006年国家对农村卫生建设和社区卫生服务的相关政策，针对政府扩大农村、社区医疗装备采购的新形势，加强政策研究；积极开拓国际市场，扩大国际市场覆盖区域，广泛建立代理网络；公司坚定不移地推进自主创新工程，在射线、MRI和政府项目申报等领域取得突破性进展，为公司长远发展奠定了扎实的基础。公司报告期内实现主营业务收入51,481.19万元，比去年同期增长4.01%，净利润实现2,954.12万元，比去年同期增长68.11%。

6.1.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：元 币种：人民币

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
医疗器械	489,005,845.46	321,338,929.25	34.29	5.06	1.12	增加2.56个百分点
其他	25,806,082.03	23,120,886.76	10.41	-12.48	4.57	减少14.62个百分点

6.1.3 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减（%）
北京地区	383,248,660.82	14.51
重庆地区	30,674,243.66	-10.14
南京地区	36,037,014.52	-13.86
广州地区	28,783,081.18	-16.34
湖南地区	36,068,927.31	-16.18
合计	514,811,927.49	4.01

公司中标产品统计在北京地区内。

6.1.4 报告期内公司资产构成同比发生重大变动及影响因素

截止本报告期末，公司总资产同比减少6188万元，主要为流动资产减少。流动资产减少的主要原因为偿还银行短期借款4828万元及偿还长期借款3236万元致使货币资金减少。预收账款期末余额为1,113.33万元，比年初减少64.18%，主要系上年末客户预购的机组本年交付所致。专项应付款期末余额为1,100万元，比年初增加47%，主要系本年收到北京市科学技术委员会数字化医学成像技术款350万元所致。

6.1.5 报告期内公司现金流量分析

报告期内，公司采取了各种措施，在经营现金流量方面取得了一定的成效，保证了经营现金净流入高于净利润。经营活动现金流量净额与上年同期相比减少1503万元；投资活动现金流量净额与上年同期相比增加1038万元；筹资活动现金流量净额为负的主要原因是公司偿还贷款所致。

6.2 公司未来发展的展望

6.2.1 行业发展趋势

中国医疗器械行业总产值近几年一直以较快的速度增长，国家通过了农村卫生服务体系建设与发展规划，要建立起基本设施比较齐全的农村卫生服务网络、运转有效的农村卫生管理体制和运行机制，满足农民群众人人享有初级卫生保健服务需求。因此，公司所处的医疗器械行业前景广阔。

6.2.2 发展规划及战略

公司制订了符合行业发展的新五年战略，明确了公司发展方向，国家一系列政策，特别是医改思路的调整、新农村和社区医疗投入的加大、反商业贿赂等政策的出台，导致市场环境发生重大变化，整个行业正快速进行升级，市场秩序与透明度明显提高，为公司带来了重大机遇与挑战，公司将加大对数字医疗影像技术、先进制造技术的投入，在市场营销、产品管理、渠道建设、企业风险控制建设、自主创新、国际市场拓展等方面取得重点突破，使公司业绩实现快速增长。

6.2.3 新年度经营计划

公司的业务工作将以市场为中心展开，重点在于打造掌控市场的能力。通过一系列管理创新活动和业务创新活动完成公司发展模式的调整，从原有的内涵式发展为主，逐步转向内涵式与外延式发展并行，从而迅速积聚社会资源加速公司发展，公司将在品牌运作、产品研发、营销思路上打破目前方式，全面转向战略确定的行业领先者这一目标的实现。公司在新年度将进一步加强内控制度的建设和落实，对内控制度的监督、检查、反馈的组织职能到位，切实提高公司管理水平。根据公司制订的各项内控制度，梳理并制订出相应的工作流程，积极推进总法律顾问制度的建立和落实，强化风险防范机制，完善公司内部控制体系。公司同时要进一步加强公司的知识管理水平，加大对专利、专有技术的申报和保护，提高公司核心竞争能力。

6.2.4 公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划，以及资金来源情况

公司将采用资本市场融资及适度的银行借款手段，保障公司未来发展的资金需求，确保公司持续、稳定的发展。

6.3 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

本公司从2007年1月1日起全面执行已颁布的新会计准则体系及相关规定，新会计政策对2007年度财务状况和经营成果影响较大的主要有：

6.3.1 长期股权投资的核算

根据新《企业会计准则第2号－长期投资》的规定，公司将现行政策下对控股子公司采用权益法核算变更为采用成本法核算，因此将减少子公司经营盈亏对母公司当期投资收益的影响，但是本事项不影响公司合并报表。

6.3.2 分期收款医疗系统产品销售收入的确认

本公司现行的会计政策为：对于价值较大且收款期较长的医疗系统产品，采用分期收款销售方式的，按照合同约定的收款日期确认为销售收入。根据新《企业会计准则第14号－收入》的规定核算变更为，产品在安装调试工作完成并将主要的风险及回报转移给客户后一次确认收入。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。此项政策变化将会对公司各期间收入和利润的确认金额产生影响。

6.3.3 职工薪酬

根据新《企业会计准则第9号－职工薪酬》的规定，公司将现行会计政策下企业为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，发放的职工工资、奖金、津贴和补贴，发放的非货币性福利，因解除与职工的劳动关系给予的补偿，其他与获得职工提供的服务相关的支出及工会经费和职工教育经费从“应付工资”、“应付福利费”、“其他应付款－养老保险”、“其他应付款－医疗保险”、“其他应付款－失业保险”、“其他应付款－工会经费”、“其他应付款－教育经费”和“其他应付款－住房公积金”等科目反映，变更为在“应付职工薪酬”科目反映。此项政策变化不会对公司的经营状况产生影响。

6.3.4 开发费用的核算

根据新《企业会计准则第6号－无形资产》的规定，公司发生的开发费用将由现行制度的全部费用化计入当期损益，变更为将符合规定条件的开发支出予以资本化，将会减少公司期间费用。此项政策变化将会对公司各期间收入和利润的确认金额产生影响。

6.3.5 所得税

根据新《企业会计准则第18号－所得税》的规定，公司将现行政策下的应付税款法变更为资产负债表的纳税影响会计法，将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的利润和股东权益。

6.3.6 政府补助的核算

根据新《企业会计准则第18号－政府补助》的规定，公司目前现行制度下的各项政府补助，将变更为在区分与资产相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会增加公司的当期利润和股东权益。

6.3.7 少数股东权益

根据新《企业会计准则第33号－合并财务报表》的规定，公司将现行会计政策下合并财务报表中少数股东权益单独列示，变更为在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。此项政策变化将会影响公司的股东权益总额。

6.4 募集资金使用情况

□适用√不适用

变更项目情况

□适用√不适用

6.5 非募集资金项目情况

□适用√不适用

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□适用√不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度合并报表实现净利润29,541,244.12元，按母公司实现净利润28,885,727.95元的10%提取法定盈余公积2,888,572.80元，加母公司年初未分配利润69,095,979.15元，减应付普通股股利7,215,000.00元，年末未分配利润为87,878,134.30元。

2006年度利润分配预案为：公司拟以2006年底总股本14,430万股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，合计派发现金7,215,000.00元。剩余未分配利润80,663,134.30元结转至下年度。此预案尚须提交股东大会审议。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

□适用√不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□适用√不适用

7.2 出售资产

□适用√不适用

7.3 重大担保

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）						
担保对象名称	发生日期	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
中国有色金属建设股份有限公司	2002年2月1日	3,000	连带责任担保	2002年2月1日～2016年2月1日	否	否
累计20家买方医院	2003年12月26日	3,524.87	连带责任担保	2003年12月26日～2009年12月31日	否	否
报告期内担保发生额合计				1,446.3		
报告期末担保余额合计				6,524.87		
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计				0		
报告期末对控股子公司担保余额合计				0		
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）						
担保总额				6,524.87		
担保总额占公司净资产的比例(%)				14.66		
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额				0		
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额				0		
担保总额超过净资产50%部分的金额				0		
上述三项担保金额合计				0		

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例(%)	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
北京东康医用器械有限责任公司	0	0	378.05	8.40
杭州万东电子有限公司	0	0	1,249.92	5.42
北京万东鼎立医疗设备有限公司	0	0	740.24	3.21
合计	0	0	2,368.21	

其中：报告期内公司不存在向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用□不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京万东医疗装备公司	0	0	97.47	528.99
合计	0	0	97.47	528.99

其中：报告期内上市公司未向控股股东及其子公司提供资金。

7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

报告期内新增资金占用情况

□适用√不适用

截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用√不适用

7.5 委托理财

□适用√不适用

7.6 承诺事项履行情况

报告期内，股权分置改革已经实施，非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

(1)自股权分置改革方案实施之日起，公司所有非流通股股东在十二个月内不得上市交易或者转让；

(2)持有公司股份总数百分之五以上的非流通股股东北京万东医疗装备公司，在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

□适用√不适用

报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.6.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

(2007)京会兴审字第1-196号

北京万东医疗装备股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京万东医疗装备股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2006年12月31日资产负债表和合并的资产负债表、2006年度利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表、股东权益变动表、2006年度现金流量表和合并的现金流量表，以及财务报表附注和合并的财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。

中国·北京兴华会计师事务所有限责任公司

北京市西城区阜成门外大街2号　　中国注册会计师：王全洲　宋晓琴

2007年4月4日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

资产负债表

2006年12月31日

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司　　单位：元 币种：人民币

项目	合并		母公司	
	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：				
货币资金	150,842,327.53	180,930,112.44	145,219,647.65	167,805,434.80
短期投资				
应收票据	2,150,000.00		2,150,000.00	
应收股利	3,929,053.37	4,938,810.37	4,229,053.37	5,238,810.37
应收利息				
应收账款	106,786,635.18	92,679,779.03	98,036,470.03	86,736,685.89
其他应收款	10,452,759.32	12,176,871.80	7,996,829.73	10,375,867.51
预付账款	15,419,033.60	13,950,865.03	14,557,760.88	12,772,851.80
应收补贴款		1,051,996.35		1,051,996.35
存货	208,079,666.30	230,585,649.08	205,468,773.31	227,363,577.28
待摊费用	368,954.73	220,341.72	368,954.73	197,248.53
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	498,028,430.03	536,534,425.82	478,027,489.70	511,542,472.53
长期投资：				
长期股权投资	36,281,107.08	36,140,013.23	41,449,995.89	41,145,385.29
长期债权投资				
长期投资合计	36,281,107.08	36,140,013.23	41,449,995.89	41,145,385.29
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填列)				
固定资产：				
固定资产原价	316,494,934.09	311,287,004.51	311,515,540.25	306,327,023.67
减：累计折旧	123,062,289.36	112,637,430.73	121,782,433.63	111,837,189.32
固定资产净值	193,432,644.73	198,649,573.78	189,733,106.62	194,489,834.35
减：固定资产减值准备	7,930,760.81	8,056,251.51	7,930,760.81	8,056,251.51
固定资产净额	185,501,883.92	190,593,322.27	181,802,345.81	186,433,582.84
工程物资				
在建工程	67,760,396.21	84,583,791.57	67,760,396.21	84,583,791.57
固定资产清理				
固定资产合计	253,262,280.13	275,177,113.84	249,562,742.02	271,017,374.41
无形资产及其他资产：				
无形资产	5,914,986.33	7,594,243.33	5,904,624.20	7,577,698.80
长期待摊费用	84,745.42			
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	5,999,731.75	7,594,243.33	5,904,624.20	7,577,698.80
递延税项：				
递延税款借项				
资产总计	793,571,548.99	855,445,796.22	774,944,851.81	831,282,931.03
负债及股东权益：				
流动负债：				
短期借款	156,000,000.00	204,280,400.00	154,000,000.00	202,280,400.00
应付票据	19,914,640.00	14,687,500.00	14,000,000.00	
应付账款	94,186,103.68	94,185,254.01	92,440,567.66	92,480,660.43
预收账款	11,133,324.92	31,085,629.18	8,985,556.92	30,043,950.18
应付工资				
应付福利费	3,845,531.35	2,936,303.51	3,607,984.96	2,741,193.13
应付股利	8,204,686.91	7,488,000.12	8,204,686.91	7,488,000.12
应交税金	16,270,125.35	11,481,937.96	15,706,959.82	11,205,774.57
其他应交款	521,743.99	409,789.58	488,705.13	373,369.36
其他应付款	12,701,661.80	11,185,957.51	11,723,185.56	11,152,052.12
预提费用	532,016.19	798,524.70	532,016.19	798,524.70
预计负债				
一年内到期的长期负债	4,700,000.00	32,360,000.00	4,700,000.00	32,360,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	328,009,834.19	410,899,296.57	314,389,663.15	390,923,924.61
长期负债：				
长期借款	4,200,000.00	8,900,000.00	4,200,000.00	8,900,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	11,000,000.00	7,500,000.00	11,000,000.00	7,500,000.00
其他长期负债				
长期负债合计	15,200,000.00	16,400,000.00	15,200,000.00	16,400,000.00
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	343,209,834.19	427,299,296.57	329,589,663.15	407,323,924.61
少数股东权益(合并报表填列)	5,168,888.80	5,005,372.06		
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	144,300,000	144,300,000	144,300,000.00	144,300,000.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	144,300,000.00	144,300,000.00	144,300,000.00	144,300,000.00
资本公积	162,638,781.78	162,913,327.49	162,638,781.78	162,913,327.49
盈余公积	50,715,349.77	47,804,920.59	50,538,272.58	47,649,699.78
其中：法定公益金		23,899,533.48		23,824,849.89
减：未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	87,538,694.45	68,122,879.51	87,878,134.30	69,095,979.15
拟分配现金股利				
外币报表折算差额(合并报表填列)				
股东权益合计	445,192,826.00	423,141,127.59	445,355,188.66	423,959,006.42
负债和股东权益总计	793,571,548.99	855,445,796.22	774,944,851.81	831,282,931.03

公司法定代表人：贺旋　　主管会计工作负责人：杨彦文　　会计机构负责人：井晓权

（下转18版）

证券代码：600055　证券简称：万东医疗　编号：临2007-007

北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月4日以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到8人，副董事长钟义先生因公未能出席，委托董事长贺旋先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了2006年年度报告及摘要；

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了2006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。

三、审议通过了2006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、审议通过了2006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、审议通过了2006年度利润分配预案；

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度合并报表实现净利润29,541,244.12元，按母公司实现净利润28,885,727.95元的10%提取法定盈余公积2,888,572.80元，加母公司年初未分配利润69,095,979.15元，减应付普通股股利7,215,000.00元，年末未分配利润为87,878,134.30元。

2006年度利润分配预案为：公司拟以2006年底总股本14,430万股为基数，每10股派发现金股利0.50元(含税)，合计派发现金7,215,000.00元。剩余未分配利润80,663,134.30元结转至下年度。

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、审议通过了2006年度高管薪酬考核及修订薪酬考核办法的议案；

审议通过了高级管理人员2006年度考核。修订了高级管理人员薪酬考核制度及2007年高级管理人员薪酬方案。同时根据董事会通过的2007年度工作任务确定了高管人员2007年度经营业绩责任书。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了关于执行新会计准则的议案；

中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)的规定。依据上述规定，公司于2007年1月1日起执行新会计准则。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了关于《2006年内控制度检查评估报告及2007年内控检查工作计划》的议案；

为了贯彻执行2006年6月5日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求和公司发展的需要，公司对现有管理制度进行了全面梳理，出具了《内控制度检查评估报告》。此报告经董事会审计委员会审议已获得通过。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了关于增加、修改公司内控制度的议案；

为防范和控制风险，以规范公司各种活动为内容从控制管理风险的角度出发，在董事会审计委员会的主导下，公司全面梳理现有管理制度，对公司现有的制度和流程进行补充和完善，建立一整套责任体系。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；

根据《公司章程》的有关规定，拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，其审计费用为50万元。

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。

十一、审议通过了关于公司营销体系组织结构调整的议案；

根据公司制订的五年战略，结合目前外部市场环境变化，2007年度公司将进一步强化业绩、股东意识和风险防范，完善市场对研发和制造的引导，加强完善合同管理，强化风险防范意识，为此公司调整目前市场销售体系，增设销售部、商务部。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；

公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及方针政策，继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请4000万元的授信额度和人民币4000万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信和短期流动资金借款人民币3000万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的8000万元综合授信额度；向中国民生银行北京东单支行申请6000万元综合授信额度。

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、审议通过了关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案；

公司在北京中关村电子城购置的中心大楼现已竣工，目前正在进行改造装修工程，届时公司部分职能部门将搬入中心大楼办公。为保证公司经营稳定发展，现提议将公司注册地址由目前的“北京朝阳区酒仙桥路5号”变更为落成后的中心大楼地址“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并对公司章程中公司注册地址做相应修改，办理相关工商变更手续。在未正式搬迁到新址前，公司办公地点、电话等均不变。

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、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案；

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2007年4月27日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2006年度股东大会，会期半天。

本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2007年4月4日

证券代码：600055　股票简称：万东医疗　编号：临2007-008

北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年4月4日在北京召开。会议应到3人，实到2人，监事会主席卫华诚先生因公未能出席，委托监事汤胜河先生代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；

二、审议通过《2006年度监事会工作报告》；

该报告须提交2006年度股东大会审议；

三、审议通过《关于<2006年内控制度检查评估报告及2007年内控检查工作计划>的议案》。

公司监事会在全面了解和审核公司2006年年度报告后认为：

1、公司2006年年度报告的编制、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2006年年度报告的内容、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2006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。

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
监事会
2007年4月4日

证券代码：600055　证券简称：万东医疗　编号：临2007-009

北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

●会议召开时间：2007年4月27日(星期五)上午9:00时

●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室

●会议召开方式：现场表决

北京万东医疗装备股份有限公司经2007年4月4日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2007年4月27日(星期五)上午9:00时，在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式召开2006年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：

一、会议审议事项：

1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2007年度经营工作计划；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案；
10、听取2006年度独立董事述职报告。

二、会议出席对象：

1、公司董事、监事及高管人员。

2、截止2007年4月18日(星期三，股权登记日)下午收市后，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本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。

3、见证律师。

三、会议登记办法：

1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。

2、登记时间：2007年4月23日(星期一)9:00时-17:00时

3、登记地点：公司证券办公室

四、其他事项：

1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。

2、联系方式：

地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号　邮编：100022
联系电话：(010)85892598　联系人：赵金梅　王颖
传真：(010)85892598

特此公告

北京万东医疗装备股份有限公司
董事会
2007年4月4日

附件：

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(本公司)出席北京万东医疗装备股份有限公司2006年度股东大会，并代理(无须)行使表决权。

受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是(否)，如有，则有何指示。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是(否)。

委托人：　　委托人身份证号码：
委托人持有股数：　　委托人证券帐户：
受托人姓名：　　受托人身份证号码：
委托日期：　　委托期限：