

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 独立董事朱小平先生因工作原因未出席本次董事会会议，委托独立董事曹红辉先生代为行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人贺俊先生、主管会计工作负责人杨意文先生及会计机构负责人（会计主管人员）并晓欣先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	851,741,681.29	797,542,866.69	6.80
归属于上市公司股东权益(元)	456,022,651.98	449,007,196.69	1.56
每股净资产(元)	3.16	3.11	1.61
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-58,689,149.24	-	36.06
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.38	-0.07	36.06
本报告期(7-9月)			
净利润(元)	4,180,742.91	14,230,866.14	-25.34
基本每股收益(元)	0.03	0.10	-25.34
稀释每股收益(元)	-	0.09	-
净资产收益率(%)	0.91	3.19	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.90	2.73	减少0.14个百分点
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准规定或享受减免的政府补助除外			1,615,000.00
其他非经常性损益项目			141,820.22
合计			1,756,820.22

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,180,742.91	14,230,866.14	-25.34
基本每股收益(元)	0.03	0.10	-25.34
稀释每股收益(元)	-	0.09	-
净资产收益率(%)	0.91	3.19	增加0.14个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.90	2.73	减少0.14个百分点
非经常性损益项目			
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准规定或享受减免的政府补助除外			1,615,000.00
其他非经常性损益项目			141,820.22
合计			1,756,820.22

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
北京万东医疗装备公司	7,215,000	人民币普通股	
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(L0P)	6,142,000	人民币普通股	
信达证券证券投资基金	5,052,000	人民币普通股	
信达领先回报混合型证券投资基金	3,354,000	人民币普通股	
招商一中心“金理财”经典组合基金集合资产管理计划	1,831,140	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-分红-个人分红	1,753,000	人民币普通股	
中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	1,345,458	人民币普通股	
海通一中心-FORTIS BANK SA/NV	1,009,947	人民币普通股	
美丰源	500,061	人民币普通股	
第一创业	404,504	人民币普通股	

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

1. 本期应收账款期末余额较期初增长 68%，主要是实施新会计准则，调整收入确认政策所致，本期大额机组分期付款及招投标产品销量增加，导致应收账款增加。

2. 本期其他应收款期末余额较期初比较增长 99%，主要是本期公司获得政府招标采购合同的中标保证金增加所致。

3. 非经营性外收入比上年同期大幅增加，主要是实施新会计准则，政府各项补贴收入记入本科目所致。

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会及其董事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、准确性和完整性负责个别及连带责任。

1.2 独立董事方肇未出席董事会会议，委托独立董事张永珍代为表决；独立董事范从来未出席董事会会议，委托独立董事杨雄胜代为表决。

1.3 本季度报告按照中国证监会关于上市公司季度报告信息披露的有关规定编制。本报告将在国内和香港同步刊登。本季度报告所附的所有财务报表乃根据中国会计准则编制并作适当调整。本公司股东及公众投资者在购买股份时，请注意投资风险。

1.4 公司 2007 年第三季度财务报告未经审计，经本公司审计委员会审阅。

1.5 本公司董事长沈长全先生，总经理谢家全先生，财务总监刘伟女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

## 2.1 主要会计数据及财务指标

单位:人民币千元			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	26,890,984	26,436,037	-2.17%
归属于上市公司股东权益(元)	15,318,000	15,039,638	1.85%
每股净资产(元)	3.04	2.94	3.39%
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额	2,265,985	26,84	83.61%
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.46	0.01	83.61%
本报告期(7-9月)			
归属于母公司所有者净利润	460,763	1,226,474	-62.56%
基本每股收益(元)	0.08	0.24	-62.56%
稀释每股收益(元)	0.08	0.24	-62.56%
净资产收益率(%)	2.94	8.07	减少0.83个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.94	8.07	减少0.83个百分点
非经常性损益项目			
处置固定资产产生的损失	-262	-	-262
理财产品收益	3,091	-	3,091
其他非经常性净支出	-1,084	-	-1,084
所得税影响	-586	-	-586
合计	1,189	-	1,189

## 2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
Fidelity International Limited	194,821,987	境外上市外资股	
Shahar Capital Management (Hong Kong) Limited	66,890,000	境外上市外资股	
Newton Investment Management Ltd?	68,530,000	境外上市外资股	
Wingmoon Chase & Co.	83,528,160	境外上市外资股	
Sunimotors (Mitsui) Asset Management Company, Limited	73,188,000	境外上市外资股	
Columbia Wings Asset Management, L.P.	63,678,000	境外上市外资股	
Wellington Management Company, LLP	61,884,000	境外上市外资股	
瀚时信增长证券投资基金	18,999,834	人民币普通股	
瀚时信成长股票型证券投资基金	16,519,474	人民币普通股	
汇添富成长焦点投资基金	16,171,715	人民币普通股	
前十名无限售条件流通股股东持股情况中,有关境外上市外资股情况根据有关人士披露证券及期货条例(香港法律第 671 章)的申报。			

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人肖立,主管会计工作负责人雷新明及会计机构负责人(会计主管人员)雷新明声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况简介

## 2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币			
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	1,571,030,727.59	1,582,400,042.04	-0.72
归属于上市公司股东权益(元)	749,375,489.92	752,009,130.05	-0.35
每股净资产(元)	1.764	1.812	-0.26
年初至本报告期末(1-9月)			
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,368,117.68	-108,656	-
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-0.01	-0.01	-108,656
本报告期(7-9月)			
净利润(元)	2,035,289.29	6,131,460.28	-50.69
基本每股收益(元)	-0.0037	0.0113	-1.63
稀释每股收益(元)	-	0.0074	-
净资产收益率(%)	0.0037	0.0113	-1.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	0.27	0.02	增加0.1个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	-0.01	-0.01	减少0.08个百分点
非经常性损益项目			
非流动资产处置损益			-893,763.69
计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一标准规定或享受减免的政府补助除外			8,397,588.18
除上述各项之外的其他营业外收支净额			-1,137,002.57
其他非经常性损益项目			3,863,767.06
合计			10,310,618.98

## 2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位:股

报告期末股东总数(户)			
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
三爱富	1,983,500	人民币普通股	
刘国辉	1,910,000	人民币普通股	
陈伟	1,622,600	人民币普通股	
雷新明	1,427,000	人民币普通股	
傅勇	1,086,100	人民币普通股	
北京新嘉鑫置业有限公司	997,300	人民币普通股	
肖立	885,700	人民币普通股	
谢家全	821,800	人民币普通股	
雷新波	817,683	人民币普通股	
许亚斌	780,000	人民币普通股	

## §3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

□适用 √不适用

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

## 北京万东医疗装备股份有限公司

## 2007年第三季度报告

4、本期经营活动产生的现金流量净额变化较大的原因主要是大型机组分期付款及招投标产品销售增加,同时与上期比较,以买信贷形式销售有所减少,导致销售商品收到的现金减少所致。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

□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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额(元)	持股数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)
北京东信有限责任公司	10,000,000	10,000,000	0.06	0
小计	10,000,000	10,000,000	-	0

北京万东医疗装备股份有限公司  
法定代表人:贺俊  
2007年10月29日

证券代码:600055 证券简称:万东医疗 编号:临2007-023

北京万东医疗装备股份有限公司  
第四届董事会第十一次会议决议公告暨关于  
召开2007年度第二次临时股东大会的通知

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有连带责任。

北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第十一次会议以现场表决方式于2007年10月26日召开。会议通知及相关资料于2007年10月16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8人,出席会议的董事有:贺俊先生、许家驹先生、蒋达先生、张丹石先生、王万良先生、吴鹏先生、曹红辉先生。独立董事朱小平先生因公不能出席本次会议委托独立董事曹红辉先生代为表决。公司监事及高管人员列席会议。

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议由贺俊董事长主持,形成如下决议:

一、审议通过了公司2007年第三季度报告;

二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五、审议通过了关于确定董事许家驹先生薪酬的议案;

六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

二十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

三十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

四十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

五十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

六十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

七十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

八十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十四、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十五、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十六、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十七、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十八、审议通过了关于变更公司董事的议案;

九十九、审议通过了关于变更公司董事的议案;

一百、审议通过了关于变更公司董事的议案;

一百零一、审议通过了关于变更公司董事的议案;

一百零二、审议通过了关于变更公司董事的议案;

一百零三、审议通过了关于变更公司董事的议案;

一百