

北京万东医疗装备股份有限公司

2004 年第 1 季度报告

§ 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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司董事程京先生、王丽君女士因故未出席董事会，董事程京先生委托董事夏朝阳先生、董事王丽君女士委托董事庞钦壁先生行使表决权。

1.3 公司董事长许家驹先生、财务总监杨彦文先生及财会副科长孙登奎先生声明：保证季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 本季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

股票简称	万东医疗	
股票代码	600055	
	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	
电话	010-65682598	010-65682598
传真	010-65682598	010-65682598
电子信箱	info@wandong.com.cn	info@wandong.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要会计数据及财务指标

单位：人民币元

	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	670,882,675.33	662,700,146.86	1.23
股东权益(不含少数股东权益)	406,363,765.60	403,667,875.01	0.67
每股净资产	3.66	3.64	0.55
调整后的每股净资产	3.58	3.62	-1.10
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-21,700,224.97	-21,700,224.97	-85.69
每股收益	0.024	0.024	-4.00
净资产收益率	0.66	0.66	-13.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.72	0.72	-5.26
非经常性损益项目	金额		

营业外收入	12,874.40
营业外支出	289,073.54
所得税影响	41,435.07
合计	-234,764.07

2.2.2 利润表

利润表

单位:人民币元

项目	本期数		上年同期数	
	合并	母公司	合并	母公司
一、主营业务收入	65,427,333.26	54,607,434.55	74,362,036.14	65,649,362.71
减: 主营业务成本	39,424,797.94	34,698,135.73	51,443,156.40	46,728,537.10
主营业务税金及附加	199,695.05	87,264.88	365,153.35	309,526.64
二、主营业务利润	25,802,840.27	19,822,033.94	22,553,726.39	18,611,298.97
加: 其他业务利润	686,262.53	773,537.24	531,725.79	508,673.52
减: 营业费用	7,365,181.10	6,551,530.24	5,884,651.27	5,305,331.35
管理费用	15,292,741.91	11,266,725.60	12,946,794.80	9,753,134.05
财务费用	1,033,633.43	1,027,019.09	1,009,272.96	1,004,739.24
三、营业利润	2,797,546.36	1,750,296.25	3,244,733.15	3,056,767.85
加: 投资收益	1,072,830.83	1,650,036.72	302,493.59	502,828.08
补贴收入	-	-	-	-
营业外收入	14,024.00	11,150.00	2,000.00	2,000.00
减: 营业外支出	289,102.43	289,015.76	33,309.34	27,481.74
四、利润总额	3,595,298.76	3,122,467.21	3,515,917.40	3,534,114.19
减: 所得税	631,369.45	237,912.39	665,320.08	518,499.96
减: 少数股东损益	268,038.72	-	41,188.59	-
五、净利润	2,695,890.59	2,884,554.82	2,809,408.73	3,015,614.23

2.3 报告期末股东总人数为 12311 户

§3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主营业务范围及主要经营产品未发生变化。主营业务收入实现 6543 万元, 比上年同期减少 893 万元, 降低 12%。减少的原因是由于上年同期实现中标产品收入 2393 万元, 而报告期没有这一政府集中采购因素, 剔除这一因素影响, 主营业务收入实际增加 1500 万元。中标产品价格较低, 对主营业务利润贡献极小, 降低了主营业务收入的毛利率, 报告期由于没有这一因素, 主营业务收入毛利率增长。因此主营业务收入虽然下降, 但由于毛利率提高, 报告期实现净利润与上年同期相比基本持平。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业或产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
医疗器械	57,752,368.60	34,404,640.83	40.43
维修、配件	7,674,964.66	5,020,157.11	34.59
其中:关联交易			

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

适用 不适用

3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明)

适用 不适用

单位:人民币元

项目	本报告期		前一报告期		增减比例(%)
	金额	占利润总额%	金额	占利润总额%	
主营业务利润	25,802,840.27	717.68	152,450,924.56	351.71	365.97
其它业务利润	686,262.53	19.09	734,424.31	1.69	17.40
期间费用	23,691,556.44	658.96	112,289,430.85	259.06	399.90
投资收益	1,072,830.83	29.84	2,807,331.10	6.48	23.36
补贴收入					
营业外收支净额	-275,078.43	-7.65	358,080.90	-0.83	-6.82
利润总额	3,595,298.76	100.00	43,345,168.22	100.00	

主营业务利润所占比例增加是由于在未有中标产品情况下产品价格相对上升所形成的。期间费用所占比例增加是由于公司期间费用全年发生比较均衡而收入不均衡造成的。

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

适用 不适用

3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

适用 不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

报告期内,公司继续为中国有色金属建设股份有限公司贷款提供担保,余额为3000万元。

报告期内,公司继续为4家买方医院贷款提供担保,余额为982.74万元。

报告期内,公司采用还旧借新的方式继续向招商银行建国路支行申请2000

万元短期借款，公告见 2004 年 3 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》。

报告期内，公司与中国建设银行北京朝阳支行签署抵押借款合同，金额为 5519 万元，公告见 2004 年 4 月 3 日《中国证券报》、《上海证券报》。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

适用 不适用

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

适用 不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

适用 不适用

北京万东医疗装备股份有限公司

董 事 会

2004 年 4 月 26 日

资产负债表

2004年3月31日

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司

单位：人民币元

资 产	合 并 数		母 公 司 数	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动资产				
货币资金	121,566,204.23	149,038,659.95	98,772,089.35	124,911,523.87
短期投资	-	-	-	-
应收票据	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收账款	65,754,992.62	72,140,110.44	60,407,358.42	66,045,044.46
其他应收款	11,558,089.48	5,670,573.42	9,227,353.83	4,246,921.37
预付账款	14,287,591.27	11,648,519.87	12,823,640.95	11,445,545.61
应收补贴款	-	-	-	-
存货	212,745,611.53	185,131,088.53	189,900,107.19	162,676,415.86
待摊费用	4,242,901.89	361,289.96	4,242,901.89	351,449.96
一年内到期长期债权投资	-	-	-	-
其他流动资产	-	-	-	-
流动资产合计	430,155,391.02	423,990,242.17	375,373,451.63	369,676,901.13
长期投资	-	-	-	-
长期股权投资	28,182,493.95	27,109,663.12	60,658,485.32	59,008,448.60
长期债权投资	-	-	-	-
长期投资合计	28,040,645.67	26,967,814.84	60,658,485.32	59,008,448.60
其中：合并价差	-141,848.28	-141,848.28		
固定资产	-	-	-	-
固定资产原价	309,712,982.09	310,308,976.99	285,139,172.63	285,751,887.53
减：累计折旧	113,470,649.94	110,926,865.68	100,389,857.52	98,299,059.14
固定资产净值	196,242,332.15	199,382,111.31	184,749,315.11	187,452,828.39
减：固定资产减值准备	8,349,400.07	8,349,400.07	8,295,114.19	8,295,114.19
固定资产净额	187,892,932.08	191,032,711.24	176,454,200.92	179,157,714.20
工程物资	-	-	-	-
在建工程	13,724,693.41	9,522,388.51	13,636,659.99	9,460,709.99
固定资产清理	-	-	-	-
固定资产合计	201,617,625.49	200,555,099.75	190,090,860.91	188,618,424.19
无形资产及其他资产	-	-	-	-
无形资产	10,947,511.23	11,045,056.83	10,827,848.00	10,923,848.00
长期待摊费用	121,501.92	141,933.27	-	-
其他长期资产	-	-	-	-
无形资产及其他资产合计	11,069,013.15	11,186,990.10	10,827,848.00	10,923,848.00
递延税项	-	-	-	-
递延税款借项	-	-	-	-
资产总计	670,882,675.33	662,700,146.86	636,950,645.86	628,227,621.92

公司法定代表人：许家驹

主管会计工作的公司负责人：杨彦文

公司会计机构负责人：孙登奎

资产负债表(续)

2004年3月31日

编制单位: 北京万东医疗装备股份有限公司

单位: 人民币元

负债及股东权益	合 并 数		母 公 司 数	
	2004年3月31日	2003年12月31日	2004年3月31日	2003年12月31日
流动负债				
短期借款	102,000,000.00	102,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00
应付票据	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
应付账款	68,245,175.92	56,430,710.03	68,793,801.14	53,333,673.13
预收账款	9,196,302.78	8,792,094.13	5,576,905.36	7,137,263.93
应付工资	25.06	155,629.20	-	-
应付福利费	9,433,818.79	8,369,348.53	4,355,287.45	3,366,266.95
应付股利	616,398.46	616,398.46	-	-
应交税金	3,209,732.02	17,742,809.54	2,233,699.57	16,804,977.06
其他应付款	52,512.75	479,661.33	44,158.95	467,417.80
其他应付款	15,485,773.71	12,203,626.71	13,328,158.66	10,383,943.14
预提费用	804,737.60	20,000.00	-	-
预计负债	-	-	-	-
一年内到期的长期负债	-	-	-	-
其他流动负债	-	-	-	-
流动负债合计	212,044,477.09	206,810,277.93	197,332,011.13	191,493,542.01
长期负债	-	-	-	-
长期借款	24,200,000.00	24,200,000.00	24,200,000.00	24,200,000.00
应付债券	-	-	-	-
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	8,133,686.15	8,149,286.15	7,550,000.00	7,550,000.00
其他长期负债	-	-	-	-
长期负债合计	32,333,686.15	32,349,286.15	31,750,000.00	31,750,000.00
递延税项	-	-	-	-
递延税款贷项	-	-	-	-
负 债 合 计	244,378,163.24	239,159,564.08	229,082,011.13	223,243,542.01
少数股东权益	20,140,746.49	19,872,707.77	-	-
股东权益	-	-	-	-
股本	111,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
减: 已归还投资	-	-	-	-
股本净额	111,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00	111,000,000.00
资本公积	180,413,563.71	180,413,563.71	180,413,563.71	180,413,563.71
盈余公积	41,503,477.52	41,503,477.52	39,821,867.24	39,821,867.24
其中: 法定公益金	20,416,789.51	20,416,789.51	19,910,933.62	19,910,933.62
未分配利润	73,446,724.37	70,750,833.78	76,633,203.78	73,748,648.96
股东权益合计	406,363,765.60	403,667,875.01	407,868,634.73	404,984,079.91
负债与股东权益总计	670,882,675.33	662,700,146.86	636,950,645.86	628,227,621.92

公司法定代表人: 许家驹

主管会计工作的公司负责人: 杨彦文

公司会计机构负责人: 孙登奎

利 润 表

2004年3月31日

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合 并		母 公 司	
	2004年1-3月	2003年1-3月	2004年1-3月	2003年1-3月
一、主营业务收入	65,427,333.26	74,362,036.14	54,607,434.55	65,649,362.71
减：主营业务成本	39,424,797.94	51,443,156.40	34,698,135.73	46,728,537.10
主营业务税金及附加	199,695.05	365,153.35	87,264.88	309,526.64
二、主营业务利润	25,802,840.27	22,553,726.39	19,822,033.94	18,611,298.97
加：其他业务利润	686,262.53	531,725.79	773,537.24	508,673.52
减：营业费用	7,365,181.10	5,884,651.27	6,551,530.24	5,305,331.35
管理费用	15,292,741.91	12,946,794.80	11,266,725.60	9,753,134.05
财务费用	1,033,633.43	1,009,272.96	1,027,019.09	1,004,739.24
三、营业利润	2,797,546.36	3,244,733.15	1,750,296.25	3,056,767.85
加：投资收益	1,072,830.83	302,493.59	1,650,036.72	502,828.08
补贴收入	-		-	
营业外收入	14,024.00	2,000.00	11,150.00	2,000.00
减：营业外支出	289,102.43	33,309.34	289,015.76	27,481.74
四、利润总额	3,595,298.76	3,515,917.40	3,122,467.21	3,534,114.19
减：所得税	631,369.45	665,320.08	237,912.39	518,499.96
少数股东损益	268,038.72	41,188.59	-	-
五、净利润	2,695,890.59	2,809,408.73	2,884,554.82	3,015,614.23

公司法定代表人：许家驹

主管会计工作的公司负责人：杨彦文

公司会计机构负责人：孙登奎

现金流量表

2004年1-3月

编制单位：北京万东医疗装备股份有限公司

单位：人民币元

项 目	合并数	母公司数	补充资料	合并数	母公司数
一、经营活动产生的现金流量：			1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,831,274.51	76,769,021.45	净利润	2,695,890.59	2,884,554.82
收到的税费返还	-	-	加：少数股东损益	268,038.72	-
收到的其他与经营活动有关的现金	7,915,322.84	7,711,650.12	加：计提的资产减值准备	349,446.05	349,446.05
现金流入小计	92,746,597.35	84,480,671.57	固定资产折旧	3,283,774.36	2,830,788.48
购买商品、接受劳务支付的现金	53,374,633.47	51,576,037.91	无形资产摊销	97,545.60	96,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,575,572.99	14,731,711.11	长期待摊费用摊销	20,431.35	
支付的各项税费	17,881,052.18	16,209,207.66	待摊费用减少（减：增加）	-3,881,611.93	-3,891,451.93
支付的其他与经营活动有关的现金	25,615,563.68	22,402,594.91	预提费用增加（减：减少）	784,737.60	
现金流出小计	114,446,822.32	104,919,551.59	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	273,453.88	273,453.88
经营活动产生的现金流量净额	-21,700,224.97	-20,438,880.02	固定资产报废损失		
二、投资活动产生的现金流量：			财务费用	1,154,148.03	1,137,315.61
收回投资所收到的现金	-	-	投资损失（减：收益）	-1,072,830.83	-1,650,036.72
取得投资收益所收到的现金	-	-	递延税款贷项（减：借项）		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	13,000.00	13,000.00	存货的减少（减：增加）	-27,614,523.00	-27,223,691.33
收到的其他与投资活动有关的现金	-	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,141,469.64	-720,841.76
现金流入小计	13,000.00	13,000.00	经营性应付项目的增加（减：减少）	4,082,744.25	5,475,582.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,618,424.00	4,573,645.00	其他		
投资所支付的现金	-	-	经营活动产生的现金流量净额	-21,700,224.97	-20,438,880.02
支付的其他与投资活动有关的现金	-	-		-	-
现金流出小计	4,618,424.00	4,573,645.00		-	-
投资活动产生的现金流量净额	-4,605,424.00	-4,560,645.00	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为本金	-	-
吸收投资所收到的现金	-	-	一年内到期的可转换公司债券	-	-
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	-	-	融资租入固定资产	-	-
借款所收到的现金	20,000,000.00	20,000,000.00	以存货偿还债务	-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金	-	-	融资租赁固定资产	-	-
现金流入小计	20,000,000.00	20,000,000.00		-	-
偿还债务所支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00		-	-
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,166,806.75	1,139,909.50	3. 现金及现金等价物净增加情况：		
其中：子公司支付少数股东的股利	-	-	现金的期末余额	121,566,204.23	98,772,089.35
支付的其他与筹资活动有关的现金	-	-	减：现金的期初余额	149,038,659.95	124,911,523.87
现金流出小计	21,166,806.75	21,139,909.50	加：现金等价物的期末余额	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,166,806.75	-1,139,909.50	减：现金等价物的期初余额	-	-
四、汇率变动对现金的影响额	-	-			
五、现金及现金等价物净增加额	-27,472,455.72	-26,139,434.52	现金及现金等价物净增加额	-27,472,455.72	-26,139,434.52

公司法定代表人：许家驹

主管会计工作的公司负责人：杨彦文

公司会计机构负责人：孙登奎