

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 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	2,216,596,521.27	2,203,123,114.63	0.61
归属于上市公司股东的净资产	1,797,362,016.20	1,792,177,805.78	0.29
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-116,834,414.14	6,249,603.51	-1969.47
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末(1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	535,613,676.95	564,239,929.98	-5.07
归属于上市公司股东的净利润	63,128,803.17	44,913,512.01	40.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	63,497,988.12	45,522,690.00	39.49
加权平均净资产收益率(%)	3.50	2.90	增加0.60个百分点
基本每股收益(元/股)	0.117	0.117	0.34
稀释每股收益(元/股)	0.117	0.117	0.34

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 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	64,542.32	-362,530.56	
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		391,774.32	

2017年第三季度报告

续享受的政府补助除外			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-490,000.00	-489,000.00	
少数股东权益影响额(税后)	39,908.84	40,749.84	
所得税影响额	57,373.05	49,821.45	
合计	-328,175.79	-369,184.95	

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)	16,969					
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		质押	64,600,000	境内非国有法人
俞熔	118,979,563	22.00		无		境内自然人
湖州横琴创融股权投资 有限公司	24,263,603	4.49		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
全国社保基金一零四组 合	12,488,649	2.31		未知		其他
上海盛宇股权投资中心 (有限合伙)一盛宇十二 号私募证券投资基金	11,448,039	2.12	11,448,039	未知		其他
国信证券股份有限公司	10,676,289	1.97		未知		其他
北京万东医疗科技股份 有限公司一第一期员工 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			
全国社保基金一零四组 合	12,488,649	人民币普通股	12,488,649			
国信证券股份有限公司	10,676,289	人民币普通股	10,676,289			

中国光大银行股份有限公司—泓德优选成长混合型证券投资基金	6,155,729	人民币普通股	6,155,729
中国工商银行股份有限公司—富国文体健康股票型证券投资基金	6,063,281	人民币普通股	6,063,281
束美珍	5,970,985	人民币普通股	5,970,985
中国工商银行股份有限公司—富国医疗保健行业混合型证券投资基金	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	4,800,069	人民币普通股	4,800,069
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			

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、预付款项变动主要为报告期内进口部件采购增加及为中标备货导致预付款增加所致；
- 2、其他应收款变动主要为报告期内尚未收到三间房租赁款项及支付保证金所致；
- 3、存货变动主要为报告期内为中标备货所致；
- 4、投资性房地产变动主要为报告期内三间房房产出租所致；
- 5、固定资产变动主要为报告期内三间房房产出租所致；
- 6、应付票据变动主要为报告期内使用银行承兑汇票与供应商结算量增加所致；
- 7、应交税费变动主要为报告期内支付税金所致；
- 8、专项应付款变动主要为报告期内归还国债专项款项所致；
- 9、投资收益变动主要为报告期内转让国翔资产股权所致；
- 10、营业利润、利润总额、净利润变动主要为公司采取提高运营效率、对销售子公司进行清算、成立营销中心等措施初见成效，进一步提升了毛利率增长的空间所致；
- 11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要为报告期内采购金额

增长及支付保证金所致；

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流出增加，主要为报告期内利用闲置资金购买理财产品周期因素影响所致；

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期现金流入减少，主要为报告期内分配股利以及去年收到募集资金款影响所致。

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

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	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:北京万东医疗科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	539,226,464.82	750,542,812.49
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,323,112.80	6,137,000.00
应收账款	188,482,696.74	166,594,447.70
预付款项	59,598,742.62	12,616,354.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	986,321.30	986,321.30
其他应收款	70,494,827.46	15,867,953.18
买入返售金融资产		
存货	201,827,565.05	135,341,588.84
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	145,771,338.61	202,957,975.55
其他流动资产	328,960,126.77	260,997,220.76
流动资产合计	1,537,671,196.17	1,552,041,674.81
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	319,990.56	319,991.25
持有至到期投资		
长期应收款	201,133,366.31	154,882,221.14
长期股权投资	14,236,794.54	14,690,792.58
投资性房地产	71,798,304.55	1,654,616.36
固定资产	133,848,971.27	211,683,416.54
在建工程	4,781,596.34	35,688.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

2017 年第三季度报告

油气资产		
无形资产	60,502,338.68	75,140,969.23
开发支出	11,063,564.12	9,031,372.36
商誉		
长期待摊费用	1,041,733.62	991,034.03
递延所得税资产	26,202,232.11	26,202,232.11
其他非流动资产	153,996,433.00	156,449,105.77
非流动资产合计	678,925,325.10	651,081,439.82
资产总计	2,216,596,521.27	2,203,123,114.63
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	55,491,132.52	22,728,000.00
应付账款	147,550,445.98	150,194,788.95
预收款项	62,977,289.24	49,900,704.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,638,546.61	14,418,569.00
应交税费	10,966,184.95	32,510,289.30
应付利息		
应付股利	450,000.00	450,000.00
其他应付款	38,863,951.24	38,334,959.20
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	329,937,550.54	308,537,310.74
非流动负债：		
长期借款	4,200,000.00	4,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,081,000.00	23,081,000.00
专项应付款		7,500,000.00
预计负债		

2017年第三季度报告

递延收益	2,231,115.21	2,231,115.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,512,115.21	37,012,115.21
负债合计	359,449,665.75	345,549,425.95
所有者权益		
股本	540,816,199.00	386,297,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	822,342,993.83	976,861,907.83
减：库存股		
其他综合收益	-131,875.00	-131,875.00
专项储备		
盈余公积	95,131,832.41	95,131,832.41
一般风险准备		
未分配利润	339,202,865.96	334,018,655.54
归属于母公司所有者权益合计	1,797,362,016.20	1,792,177,805.78
少数股东权益	59,784,839.32	65,395,882.90
所有者权益合计	1,857,146,855.52	1,857,573,688.68
负债和所有者权益总计	2,216,596,521.27	2,203,123,114.63

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	492,490,846.42	562,621,102.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,323,112.80	6,137,000.00
应收账款	169,044,049.59	130,025,654.42
预付款项	51,200,255.75	9,176,095.25
应收利息		
应收股利	1,886,321.30	1,886,321.30
其他应收款	77,819,980.78	40,862,866.38
存货	171,962,884.83	107,175,655.94
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	134,904,927.77	211,214,130.45
其他流动资产	172,946,434.19	219,983,528.18
流动资产合计	1,274,578,813.43	1,289,082,354.79
非流动资产：		

2017 年第三季度报告

可供出售金融资产	319,990.56	319,991.25
持有至到期投资		
长期应收款	215,388,772.66	136,582,439.85
长期股权投资	69,152,697.49	69,606,695.53
投资性房地产	70,196,123.18	
固定资产	119,254,921.46	198,491,521.16
在建工程	4,781,596.34	35,688.45
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	59,968,035.44	74,481,067.34
开发支出	9,069,923.47	7,526,709.75
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	15,690,505.51	15,690,505.51
其他非流动资产	153,996,433.00	156,449,105.77
非流动资产合计	717,818,999.11	659,183,724.61
资产总计	1,992,397,812.54	1,948,266,079.40
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	51,491,132.52	22,728,000.00
应付账款	143,226,034.78	126,230,445.07
预收款项	46,399,241.92	35,723,352.97
应付职工薪酬	11,421,693.44	11,994,342.68
应交税费	8,837,852.63	29,350,910.21
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,439,342.79	32,584,873.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	288,815,298.08	258,611,924.40
非流动负债：		
长期借款	4,200,000.00	4,200,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,062,000.00	23,062,000.00
专项应付款		7,500,000.00

2017年第三季度报告

预计负债		
递延收益	2,231,115.21	2,231,115.21
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,493,115.21	36,993,115.21
负债合计	318,308,413.29	295,605,039.61
所有者权益：		
股本	540,816,199.00	386,297,285.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	662,017,794.76	816,536,708.76
减：库存股		
其他综合收益	-133,450.00	-133,450.00
专项储备		
盈余公积	95,131,832.41	95,131,832.41
未分配利润	376,257,023.08	354,828,663.62
所有者权益合计	1,674,089,399.25	1,652,661,039.79
负债和所有者权益总计	1,992,397,812.54	1,948,266,079.40

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

合并利润表

2017年1—9月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	204,365,828.85	183,375,564.43	535,613,676.95	564,239,929.98
其中：营业收入	204,365,828.85	183,375,564.43	535,613,676.95	564,239,929.98
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	180,299,306.16	180,680,035.84	498,634,982.37	544,824,651.40
其中：营业成本	121,227,028.46	105,523,318.75	301,769,059.79	336,099,896.38
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				

2017年第三季度报告

税金及附加	1,584,908.23	1,559,427.89	6,108,883.28	5,531,770.68
销售费用	32,222,868.24	44,033,462.26	103,625,026.79	112,733,568.87
管理费用	27,768,871.38	31,289,944.43	91,927,405.68	94,407,501.53
财务费用	-1,484,293.46	-1,726,117.49	-4,199,346.39	-4,480,437.66
资产减值损失	-1,020,076.69		-596,046.78	532,351.60
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	4,905,848.28	4,426,086.41	13,519,206.35	4,966,540.09
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-80,658.00	686,294.15	-453,998.04	306,747.83
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
其他收益	9,235,143.47		21,486,606.47	
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	38,207,514.44	7,121,615.00	71,984,507.40	24,381,818.67
加：营业外收入	172,564.81	6,365,997.89	565,562.95	19,507,012.66
其中：非流动资产 处置利得	172,564.81	17,437.65	172,788.63	163,542.56
减：营业外支出	598,022.49	1,260,269.28	1,025,319.19	1,361,975.95
其中：非流动资产 处置损失	108,022.49	1,260,269.28	535,319.19	1,346,975.95
四、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	37,782,056.76	12,227,343.61	71,524,751.16	42,526,855.38
减：所得税费用	6,448,048.64	1,058,892.29	14,006,991.57	1,095,152.35
五、净利润(净亏损以 “-”号填列)	31,334,008.12	11,168,451.32	57,517,759.59	41,431,703.03
归属于母公司所有者的 净利润	32,837,069.97	12,643,744.01	63,128,803.17	44,913,512.01
少数股东损益	-1,503,061.85	-1,475,292.69	-5,611,043.58	-3,481,808.98
六、其他综合收益的税后 净额				
归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额				
(一)以后不能重分 类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产的 变动				
2.权益法下在被投 资单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				

2017年第三季度报告

(二)以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	31,334,008.12	11,168,451.32	57,517,759.59	41,431,703.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,837,069.97	12,643,744.01	63,128,803.17	44,913,512.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,503,061.85	-1,475,292.69	-5,611,043.58	-3,481,808.98
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.061	0.033	0.117	0.117
(二)稀释每股收益(元/股)	0.061	0.033	0.117	0.117

定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司利润表

2017年1—9月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额 (1-9月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	185,504,632.59	154,968,433.06	470,011,931.59	479,566,331.65
减：营业成本	107,143,297.23	84,118,294.46	253,567,910.93	271,325,838.36
税金及附加	1,361,334.85	1,380,836.74	5,512,369.94	4,823,427.65
销售费用	22,818,375.54	35,879,123.37	75,717,932.03	90,899,882.03
管理费用	22,847,897.08	25,595,371.68	75,007,190.85	75,525,626.94
财务费用	-1,555,229.72	-1,760,999.56	-4,868,957.09	-4,801,695.67
资产减值损失			1,668,913.36	374,647.53

2017年第三季度报告

加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	2,101,339.95	4,833,050.54	10,226,882.57	5,523,504.22
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-80,658.00	686,294.15	-453,998.04	306,747.83
其他收益	8,486,607.02		20,397,665.81	
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)	43,476,904.58	14,588,856.91	94,031,119.95	46,942,109.03
加：营业外收入	3,675.21	6,302,776.54	4,899.03	18,758,421.69
其中：非流动资产 处置利得	3,675.21	21,500.00	3,899.03	21,523.69
减：营业外支出	493,588.89	1,260,266.51	656,075.20	1,278,786.11
其中：非流动资产 处置损失	3,588.89	1,260,266.51	166,075.20	1,263,786.11
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	42,986,990.90	19,631,366.94	93,379,943.78	64,421,744.61
减：所得税费用	6,448,048.64	1,058,892.29	14,006,991.57	1,058,892.29
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)	36,538,942.26	18,572,474.65	79,372,952.21	63,362,852.32
五、其他综合收益的税后 净额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受 益计划净负债或净资产 的变动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益 的其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投 资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中 享有的份额				
2.可供出售金融资 产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资 重分类为可供出售金融 资产损益				
4.现金流量套期损 益的有效部分				

2017年第三季度报告

5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	36,538,942.26	18,572,474.65	79,372,952.21	63,362,852.32
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额（1-9月）	上年年初至报告期期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	551,626,378.31	552,589,486.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	24,363,740.06	23,814,582.41
收到其他与经营活动有关的现金	51,125,858.56	33,126,605.71
经营活动现金流入小计	627,115,976.93	609,530,675.06
购买商品、接受劳务支付的现金	359,021,853.56	326,881,272.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	122,835,755.90	122,662,836.06
支付的各项税费	75,736,798.00	61,489,666.78
支付其他与经营活动有关的现金	186,355,983.61	92,247,296.58
经营活动现金流出小计	743,950,391.07	603,281,071.55

2017年第三季度报告

经营活动产生的现金流量净额	-116,834,414.14	6,249,603.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,075,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,865,941.53	5,170,907.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,000.00	268,690.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		933,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	5,377,172.41	4,967,135.90
投资活动现金流入小计	1,093,328,113.94	541,340,533.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	268,184.14	1,426,351.75
投资支付的现金	1,145,000,000.00	950,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,145,268,184.14	951,426,351.75
投资活动产生的现金流量净额	-51,940,070.20	-410,085,818.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		981,699,981.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		991,199,981.66
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	229,845,562.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,944,592.75	24,455,220.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		34,000,000.00
筹资活动现金流出小计	65,444,592.75	288,300,782.62
筹资活动产生的现金流量净额	-65,444,592.75	702,899,199.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-234,219,077.09	299,062,984.03
加：期初现金及现金等价物余额	746,711,812.49	88,868,240.33
六、期末现金及现金等价物余额	512,492,735.40	387,931,224.36

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：北京万东医疗科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末 金额（1-9月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	465,123,752.88	463,593,622.04

2017年第三季度报告

收到的税费返还	24,313,483.66	23,790,202.53
收到其他与经营活动有关的现金	28,661,954.41	25,869,205.29
经营活动现金流入小计	518,099,190.95	513,253,029.86
购买商品、接受劳务支付的现金	317,972,329.37	263,431,086.54
支付给职工以及为职工支付的现金	95,835,732.61	98,862,187.59
支付的各项税费	68,598,675.02	51,637,052.80
支付其他与经营活动有关的现金	120,029,070.28	76,238,961.38
经营活动现金流出小计	602,435,807.28	490,169,288.31
经营活动产生的现金流量净额	-84,336,616.33	23,083,741.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	880,000,000.00	530,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,573,617.75	5,170,907.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		28,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		933,800.00
收到其他与投资活动有关的现金	6,197,393.60	5,495,254.39
投资活动现金流入小计	895,771,011.35	541,628,461.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,788.14	1,019,685.81
投资支付的现金	835,000,000.00	950,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	835,022,788.14	951,019,685.81
投资活动产生的现金流量净额	60,748,223.21	-409,391,224.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		869,199,981.66
取得借款收到的现金		9,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		8,500,000.00
筹资活动现金流入小计		887,199,981.66
偿还债务支付的现金	7,500,000.00	229,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,944,592.75	23,626,365.10
支付其他与筹资活动有关的现金		42,500,000.00
筹资活动现金流出小计	65,444,592.75	295,626,365.10
筹资活动产生的现金流量净额	-65,444,592.75	591,573,616.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-89,032,985.87	205,266,134.02
加：期初现金及现金等价物余额	558,790,102.87	61,541,416.75
六、期末现金及现金等价物余额	469,757,117.00	266,807,550.77

法定代表人：吴光明

主管会计工作负责人：井晓权

会计机构负责人：杨征

4.2 审计报告

□适用 √不适用