

万方城镇投资发展股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 06 月

第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人张晖、主管会计工作负责人董威亚及会计机构负责人(会计主管人员)董威亚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述均不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司在本报告期第四节“经营情况讨论与分析”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。本报告中所涉及软件与信息技术服务业的内容敬请投资者注意阅读，注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|---------------------------|-----|
| 第一节重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节公司业务概要..... | 10 |
| 第四节经营情况讨论与分析..... | 15 |
| 第五节重要事项 | 37 |
| 第六节股份变动及股东情况..... | 57 |
| 第七节优先股相关情况..... | 61 |
| 第八节可转换公司债券相关情况..... | 62 |
| 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 63 |
| 第十节公司治理 | 69 |
| 第十一节公司债券相关情况..... | 77 |
| 第十二节 财务报告..... | 78 |
| 第十三节 备查文件目录..... | 195 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|-------------|---|--------------------------|
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 辽宁证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会辽宁监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 本公司、公司或万方发展 | 指 | 万方城镇投资发展股份有限公司 |
| 万方集团 | 指 | 万方投资控股集团有限公司 |
| 万方源 | 指 | 北京万方源房地产开发有限公司 |
| 香河东润 | 指 | 香河东润城市建设投资有限公司 |
| 中辽国际 | 指 | 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，为公司前身 |
| 万方天源 | 指 | 万方天源土地整理有限公司 |
| 义林义乌 | 指 | 香河义林义乌小商品集散中心有限公司 |
| 万方盛宏 | 指 | 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 |
| 秦皇岛鼎骏 | 指 | 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 |
| 张家口宏础 | 指 | 张家口宏础城市建设投资有限公司 |
| 万方龙润 | 指 | 延边万方龙润城镇投资发展有限公司 |
| 北京天源 | 指 | 北京天源房地产开发有限公司 |
| 万方鑫润 | 指 | 北京万方鑫润基金管理有限公司 |
| 义幻医疗 | 指 | 成都义幻医疗科技有限公司 |
| 信通网易 | 指 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
| 万方贝齿 | 指 | 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 |
| 万方普惠 | 指 | 万方普惠医疗投资有限公司 |
| 万方云医 | 指 | 北京万方云医信息技术有限公司 |
| 万方云药 | 指 | 北京万方云药互联科技有限公司 |
| 万方云健 | 指 | 北京万方云健科技有限公司 |
| 万方发展（香港） | 指 | 万方发展（香港）实业有限公司 |
| 万方延庚 | 指 | 万方延庚医院管理有限公司 |
| 贵士信息 | 指 | 北京贵士信息科技有限公司 |
| 西宁义幻医疗 | 指 | 西宁义幻医疗科技有限公司 |
| 万方增材 | 指 | 北京万方增材制造技术有限公司 |
| 重鑫科技 | 指 | 北京重鑫科技合伙企业（有限合伙） |

| | | |
|------|---|------------------|
| 辰阳文化 | 指 | 天津辰阳文化合伙企业（有限合伙） |
| 万晶方嘉 | 指 | 张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司 |
| 万方金控 | 指 | 万方金融控股有限公司 |
| 凯瑞国际 | 指 | 中国凯瑞国际经济技术合作有限公司 |
| 万方嘉汇 | 指 | 吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|-----------|---|------|--------|
| 股票简称 | 万方发展 | 股票代码 | 000638 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 万方发展 | | |
| 公司的法定代表人 | 张晖 | | |
| 注册地址 | 吉林省白山市江源区江源大街 30 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 134700 | | |
| 办公地址 | 北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A | | |
| 办公地址的邮政编码 | 100029 | | |
| 公司网址 | http://www.vanfund.cn/ | | |
| 电子信箱 | vanfund@vanfund.com.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------------------|----------------------------------|
| 姓名 | 郭子斌 | 杜芳蝶 |
| 联系地址 | 北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A | 北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A |
| 电话 | 010-64656161 | 010-64656161 |
| 传真 | 010-64656767 | 010-64656767 |
| 电子信箱 | gzb@vanfund.com.cn | dfd@vanfund.com.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |

四、注册变更情况

| | |
|-------------------|-------------------|
| 组织机构代码 | 9121000024266665H |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如 | 无 |

| | |
|------------------|---|
| 有) | |
| 历次控股股东的变更情况 (如有) | 无 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 大信会计师事务所 (特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市浦东新区杨高南路 428 号由由世纪广场 3 号楼 A&D 座 |
| 签字会计师姓名 | 舒铭、白炳荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|----------------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 营业收入 (元) | 115,683,338.13 | 118,788,735.89 | -2.61% | 128,469,840.71 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 9,358,190.19 | -147,473,832.54 | 106.35% | 16,163,867.49 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | -1,113,865.72 | -147,570,599.44 | -99.25% | -9,574,426.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 4,391,016.68 | -67,888,803.33 | 106.47% | 84,411,464.79 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.03 | -0.48 | 106.25% | 0.05 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.03 | -0.48 | 106.25% | 0.05 |
| 加权平均净资产收益率 | 6.92% | -77.72% | 84.64% | 6.99% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产 (元) | 528,275,795.87 | 748,156,109.10 | -29.39% | 921,667,849.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产 (元) | 150,733,210.98 | 130,612,092.63 | 15.41% | 263,485,142.06 |

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 15,218,371.02 | 26,484,894.92 | 51,696,111.27 | 22,283,960.92 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,977,660.42 | -452,806.46 | -6,206,337.93 | 19,994,995.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -1,554,111.20 | -3,602,367.66 | -6,431,993.36 | 10,474,606.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,511,994.70 | 805,440.91 | 1,410,578.84 | 12,686,991.63 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 说明 |
|---|---------------|------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,170,132.40 | | -11,381.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 88,000.00 | 189,500.00 | 42,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | | 25,312,033.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,653.45 | 154.07 | 779,583.39 | |
| 减：所得税影响额 | 741,773.10 | 28,466.16 | 133,705.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -25,350.06 | 64,421.01 | 250,235.82 | |
| 合计 | 10,472,055.91 | 96,766.90 | 25,738,294.31 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

（一）概述

2019年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司一方面正在积极寻求新的发展机遇，剥离不符合战略规划资产，实现公司资产的进一步优化配置；另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理，努力提升公司经营管理水平和效率，不断规范公司治理，及时根据业务情况调整组织架构，控制各项费用。

报告期内，公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化，依然为医疗信息化软件开发和销售业务以及土地一级开发相关业务。

（二）主要业务及经营模式

1、互联网+医疗业务及经营模式

报告期内，公司专注于医疗健康信息化的创新运营，致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案，不断提升人们的就医体验和水平。通过多年的发展和竞争，已发展成为四川地区乃至西南地区较有规模和技术实力的服务于医院及医疗管理机构软件开发生产企业之一，业务范围包括医院信息化软件的开发及服务、系统集成等方面。

（1）经营模式

公司控股子公司信通网易成立于1993年，是我国西部地区最早专业从事医疗卫生信息化服务的公司之一，致力于医疗卫生信息化系统的研发及其系统集成等信息化服务。信通网易主营医疗信息化软件的研发、集成及技术维护服务，为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。

（2）客户所处行业宏观经济形势和行业政策环境

2019年6月，国务院发布《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》，首次明确互联网医疗可以纳入医保支付，强调国家医保局于2019年9月底之前完成互联网诊疗收费和医保支付相关政策文件的制定。医保政策逐步落地，对互联网健康医疗具有很大推动作用。国务院、国家卫计委以及国家税务总局等相关部门颁布了一系列鼓励互联网医疗产业发展的优惠政策，为行业发展建立了良好的政策环境。具体情况如下：

| 时间 | 文件名称 | 发文单位 | 文件主要内容 |
|---------|--------------------------------|-----------|---|
| 2019年5月 | 《深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务》 | 国家卫生健康委员会 | 明确提出要重点解决看病难看病贵等问题，有序发展医联体促进分级诊疗，促进“互联网+医疗健康”发展，巩固完善国家基本药物制度等。 |
| 2019年8月 | 《关于完善“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策的指导意见》 | 国务院 | 服务价格形成机制，明确“互联网+”医疗服务的医保支付政策。定点医疗机构提供的“互联网+”医疗服务，与医保支付范围内的线下医疗服务内容相同，且执行相应公立医疗机构收费价格的，经相应备案程序后纳入医保支付范围并按规定支付。 |
| 2019年9月 | 《促进健康产业高质量发展行动纲要（2019年-2022年）》 | 国家卫生健康委员会 | 提出要加快发展“互联网+医疗”、积极发展“互联网+药品流通”、加快医药电商发展等政策目标。 |

（3）软件产业相关财经政策

软件行业是国家重点支持发展的行业，国家对软件行业实现相关扶持政策，如软件企业的增值税“即征即退”政策、高新技术企业企业所得税税率享受15%、研发费用的加计扣除等税收优惠政策。

信通网易的客户绝大部分为国有医疗机构及国家行政事业单位（卫生行政管理机构）。鉴于信通网易的客户性质，客户单位的项目都是经过政府（国家）立项、投资，且通过招投标程序而中标的，项目资金有计划、有保障。

(4) 发展现状及未来发展规划

目前，国内的软件供应商在医疗信息化建设中仍然处于主导地位，且相对分散。医疗信息化具有比较鲜明的中国特色，本土厂商对于中国医疗行业现状的解决方案更加熟悉并且能够在此基础上进行创新，对当地用户需求掌握的更加透彻，这些都使得他们更能获得医疗用户的青睐和认可。国内企业包括东软集团股份有限公司、上海金仕达卫宁软件股份有限公司、华软件股份有限公司等为代表，占据较高市场份额。但随着中国医疗IT市场的快速增长，吸引了越来越多的国外厂商关注，如英特尔、IBM、Oracle、思科等已成立专业的医疗行业部门，这些国外公司的进入无疑使得医疗信息化市场的竞争态势加剧。

截至目前，信通网易业务已覆盖四川省二级及二级以上医院近30%，包括：四川大学华西医院、华西第二医院、宜宾市第二人民医院、西南医科大学附属医院等几家核心医疗机构。覆盖青海省二级及二级以上医院90%，是西南地区拥有较高认可度的医疗信息化公司，在医疗软件产品开发技术领域处于西南地区领先地位。信通网易本报告期内逐步开拓全国市场，业务已覆盖吉林、广西、广东、海南和陕西。

经过多年自主研发，在医疗信息化行业的深耕细作，公司拥有齐全的、具有完全自主知识产权的软件产品线，覆盖范围广。目前，公司的产品体系可划分为三大类，基于电子病历的医院信息平台包含医院信息系统、医院信息平台和基于医院信息平台应用三大类别。具体如下：

| 主要产品 | 服务群体 | 产品情况 | 主要客户 |
|---------------|--------------|-------------------|--|
| 基于电子病历的医院信息平台 | 医院 | 核心产品、自主研发、技术成熟 | 宜宾市第二人民医院、青海省人民医院、乐山市人民医院、广汉市人民医院、资阳市人民医院、资阳市第一人民医院、新都区人民医院、安岳县人民医院、峨眉山市中医医院、乐山市中医医院、乐山市第二人民医院、重庆市川合区人民医院、武汉市东武医院、海南州人民医院、吉林中西医结合医院、天府新区人民医院等上百家医院 |
| 人口健康信息平台 | 各级区域医疗卫生管理机构 | 自主研发，需更多客户验证 | 公司已为多家省、市级卫生行政管理部门提供基于电子健康档案的人口健康信息平台。该产品主要客户包括四川省卫生和计划生育委员会、青海省卫生和计划生育委员会等各级公共卫生医疗监管机构。 |
| 移动互联网医疗平台 | 医院、患者 | 主要通过嵌入医院信息平台中实现销售 | 目前提供给使用信通网易基于电子病历的医院信息平台的医院客户 |

2、城镇化建设业务及经营模式

报告期内，公司已有的土地一级整理项目中，北京天源顺义区太平村回迁安置房项目由于拆迁问题，目前暂停施工；土地一级整理业务面临严峻的考验：拆迁的问题、资金占用量大占用时间长的问题、结转时间不确定导致的利润与收入不稳定的问题等。为了确保公司在战略转型的过程中集中全部管理力量及资金力量，未来将逐步剥离土地一级开发业务。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|------|--------|
| | |

| | |
|------|--|
| 股权资产 | 1、2019 年 1 月完成了对控股子公司信通网易 4.7%股权的出售；2、2019 年 4 月完成了参股子公司万方增材的注销；3、2019 年 6 月对外投资设立了万晶方嘉全资子公司，并于 7 月 2 日取得了营业执照；4、2019 年 9 月完成了对控股子公司万方发展（香港）100%股权的出售；5、2019 年 12 月完成了对控股子公司香河东润 70%股权的出售。6、2019 年 11 月对外投资设立全资子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司，并于 2020 年 2 月 11 日取得营业执照。 |
| 固定资产 | 无 |
| 无形资产 | 无 |
| 在建工程 | 无 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

（一）互联网医疗信息化业务板块

1、品牌优势

公司持续加强面向全国市场的品牌传播与管理，高质量、可信赖的互联网医院解决方案，获得了广泛的赞誉和市场认可。信通网易是四川省卫计委卫生信息化产品重点供应商及标准化病案管理系统建设和推广单位、国家卫生部基于电子病历医院信息系统标准制定厂商（全国仅有20家）、全国居民电子健康卡管理系统技术规范制定厂商（全国仅有4家），公司互联互通平台通过国家标准化实验室四级乙等测试，这一系列荣誉，使公司产品成为了国内一流的医疗软件行业品牌之一。目前，公司的产品和解决方案在全国上千家医疗机构使用，并获得了高度评价。本报告期内，公司持续加强品牌与市场体系建设，聚焦核心业务，持续加大品牌与市场对知识资产驱动业务发展的引领和拉动，不断增强公司品牌优势。

2、技术研发优势

进入知识密集型的医疗信息化及软件研发行业后，公司注重基础研究力量的培养，广纳业内精英，已在青海、四川的分公司内设立了技术研发中心，全面负责基于新技术的老产品升级和新产品的研究开发工作。近年来，公司坚持创新与全球化发展策略，以基于互联网医疗应用的自主研发为核心驱动业务的专业化、互联网化发展，在核心业务领域持续进行研发，以知识资产驱动业务持续成长。

信通网易专注医疗行业领域信息化产品及信息化解决方案的研发和提升，积累了丰富的行业经验；核心技术竞争优势主要体现在其使用的开发技术、数据库系统、软件架构及集成平台标准化建设等方面，具体如下：

（1）产品全部采用通用性高的Java技术开发

与同行业公司大多采用无法跨平台的PowerBuilder、.NET等技术开发产品相比，信通网易提供的医疗信息化产品均采用_Java_技术开发，具有卓越的通用性、高效性、平台可移植性和安全性。Java技术目前广泛应用于全球云计算和移动互联网产业中，其跨平台应用极大提升了公司的企业竞争力。

（2）使用Oracle数据库，大健康数据承载及异构系统集成、异构数据整合性能卓越

在医疗信息化行业中主要采用MS SQL Server、MySQL及Oracle等主流数据库。目前Oracle已逐渐被广泛应用于大数据分布式计算，其优势主要在于：Oracle产品采用标准SQL，可以与多种数据库兼容；Oracle能与多种通讯网络相连，支持各种协议；Oracle产品提供了多种开发工具，极大方便用户进行进一步的开发，提高生产效率；Oracle具有很宽的软、硬件适应能力，可安装在70种以上不同的大、中、小型机上，可在VMS、DOS、UNIX、Windows、LINUX等多种操作系统下工作，具有最大的开放性；Oracle的并行服务器对各种UNIX平台的集群机制都有着相当高的集成度。此外，Oracle还具有可伸缩性、并行性及高拓展性。而MS SQL Server等数据库不能跨平台使用，即不能在非Windows操作系统下使用，在大数据的承载方面也存在较多问题。目前，国内大型医疗信息化软件开发商的区域平台系统已开始使用Oracle数据库，但其早期开发的医院

信息系统仍继续使用MS SQL Server数据库，未来可能需要3至4年的时间逐步完成软件升级改造。公司全部产品均使用目前最先进的Oracle数据库，其分布式计算大数据功能，可为医院节省大量软、硬件迭代成本。

(3) 医疗信息集成平台融入卫生行业“标准数据集”准数据公司坚持产品规范化，采用国标类属性规范（3个）、国际类属性规范（45）、公共类属性规范（行业141个，其他190个）等数据集标准，融入医疗信息集成平台中，实现数据及元数据共享交换，从而达到医疗机构进行卫生统计信息统一上报标准，极大提高区域系统数据采集的准确度；实现共享文档交换，满足患者健康档案及区域共享文档统一标准实现服务资源共享。以主数据管理、医院管理信息系统集成引擎、消息中间件MOM为支撑，形成统一的应用集成框架，包括代理服务、适配器、目录服务、共享交换服务、流程服务、安全服务、信息服务、协作服务等，支持不同地域的应用系统的集成，提供方便易用的配置工具，为数据采集和交换提供的基础服务。患者主索引提供患者基本信息检索目录，通过唯一的患者标识将多个医疗信息系统有效地关联在一起。以实现各个系统之间的互联互通，保证对同一个患者，分布在不同系统中的个人信息采集的完整性和准确性。患者主索引是实现大型医院内部系统集成，医院集团内资源共享，以及建立居民健康档案实现区域医疗共享的必要条件。

2019年度信通网新取得22项软件著作权，具体情况如下：

| 序号 | 软著名称 | 登记号 | 进行状态 |
|----|---------------|---------------|------|
| 1 | 医疗设备报警监控系统 | 2019SR0569607 | 已完成 |
| 2 | 信通网重症监护临床信息系统 | 2019SR0608890 | 已完成 |
| 3 | 信通网即时通讯系统 | 2019SR1138248 | 已完成 |
| 4 | 信通网药品会计管理系统 | 2019SR1312356 | 已完成 |
| 5 | 信通网院长查询支持系统 | 2019SR1312376 | 已完成 |
| 6 | 信通网系统维护系统 | 2019SR1390721 | 已完成 |
| 7 | 信通网抗菌药物分级管理系统 | 2019SR1390351 | 已完成 |
| 8 | 信通网治未病管理系统 | 2019SR1328844 | 已完成 |
| 9 | 信通网医技科室排队叫号系统 | 2019SR1292102 | 已完成 |
| 10 | 信通网住院结算系统 | 2019SR1255536 | 已完成 |
| 11 | 信通网住院出入转管理系统 | 2019SR1256497 | 已完成 |
| 12 | 信通网高值耗材管理系统 | 2019SR1257471 | 已完成 |
| 13 | 信通网试剂管理系统 | 2019SR1256918 | 已完成 |
| 14 | 信通网医嘱综合点评分析系统 | 2019SR1328847 | 已完成 |
| 15 | 信通网医保控费管理系统 | 2019SR1328850 | 已完成 |
| 16 | 信通网医院护理管理系统 | 2019SR1257462 | 已完成 |
| 17 | 信通网医务工作管理系统 | 2019SR1256927 | 已完成 |
| 18 | 信通网教学管理平台 | 2019SR1360224 | 已完成 |
| 19 | 信通网医疗大数据分析平台 | 2019SR1360120 | 已完成 |
| 20 | 信通网医院绩效指标系统 | 2019SR1360152 | 已完成 |
| 21 | 信通网输液室管理系统 | 2019SR1403513 | 已完成 |
| 22 | 信通网报表工具系统 | 2019SR1403519 | 已完成 |

3、客户、营销及服务优势

公司携手下属参股子公司积极拓展市场，打造卓越的客户体验与互联网医院成功案例。公司提出“卓越医疗流程，提升患者感受”的经营策略理念，努力打造服务型软件企业，分别在国内设立了3个区域总部，在10余个城市建立营销与服务网络，并建有面向大客户的营销和服务体系，形成了辐射全国的市场销售、技术支撑、咨询服务网络 and 客户服务回访跟踪系统。目前，公司的主要客户分为两类：医院及政府医疗管理部门。公司的医院客户中，除少量的私立民营医院外，全部为公立医院，其各类信息化建设项目，都通过招投标形式完成，项目特点为：规划详细周全，投资较大，应收账款有保障。政府医疗管理

部门的项目，一般为区域性的医疗信息化平台建设，如《区域卫生信息管理平台》、《区域健康信息管理平台》、《区域病案信息管理平台》等。

2019年，信通网易与成都市温江区人民医院签订“智慧医疗平台信息建设项目合同，以温江区人民医院新院区建设为契机，建设温江区人民医院智慧医疗信息平台，逐步辐射全区，实现医院信息系统和全民健康信息基础平台一体化，打造全区医联体、互联网医疗服务模式，建立起以病人为中心的智慧型数字化医院+互联网现代化医院。信通网易销售势头发展良好而迅速，医疗信息化软件产品已成功进入多个省份，公司业务区域，2018年向全国业务模式开展以来，已开拓吉林、海南、重庆、山东、陕西、广东、广西等市场。

4、管理团队及技术人员优势

在人才建设方面，公司吸纳了经验丰富的互联网从业人员、架构设计者以及有多年创业经验的团队领军者、深谙医疗市场的销售团队等，从而成功组建了一个以北京、四川为核心的，以其他省会城市为合作办事处网状布局的互联网医疗团队。公司建立了专业化的董事会，形成了稳定的高管团队，使得公司在复杂多变的经济环境下保持稳健发展。公司及下属子公司现有员工400余人，公司通过各类专项培养计划、双通道的职业发展等方式，不断提升员工专业能力；因人因岗而异的配置理念，提高了员工自我价值实现需求的满足度。内部人才培养与外部人才引入，构建了一整套配置合理、高绩效、高素质的专业团队，为支撑公司业务发展提供了人才保障。

截至目前，公司控股子公司信通网易拥有稳定的核心研发团队，持续研发不断扩充自身产品库。公司核心技术团队长期服务于医疗卫生行业的信息化工作，对医疗卫生行业的管理模式、业务流程等有长期、深入、全面的理解，公司长期以来培养了一支融合了IT技术、医疗卫生知识及行业管理经验的复合型人才队伍，对于高度复杂的医院信息系统开发具有持续的创新能力。

通过长期跟踪与服务大量医院客户，不但积累了丰富的客户资源、行业经验和复合知识结构，而且在不断的运营维护、升级迭代过程中时刻把握软件开发技术的最新发展趋势，根据客户的不同需求，研发新产品，将新产品再应用于客户系统中进行长期的测试跟踪，以此循环，使自己的产品库不断丰富。信通网易经过二十多年的努力，打造了一支资深项目管理专家及高级资深研发人员为骨干的专业设计研发团队；并组建了由医疗行业资深管理专家和信息管理专家组成的研发咨询团队。信通网易公司现有员工434人，其中，开发技术人员346人，技术人员占比超过80%，医学博士1名，硕士6名，本科以上学历占68%以上。在行业内具备根据宏观政策和用户需求进行快速研发的优势。营销团队共38人，占公司总人数的8.8%，为适应战略规划的要求，仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。

（二）土地一级开发业务板块

土地一级整理是公司的主营业务之一，土地资源的稀缺性决定了土地出让价格盘旋向上的趋势，也决定了我国必须在保证现有耕地数量不减少的前提下推进城镇化的方向。

公司从事土地一级开发业务多年，形成了专业的土地一级开发团队，随着业务经验的不断积累，公司的土地一级开发业务已渐成规模化、专业化、规范化的趋势。由于土地一级开发涉及拆迁补偿、回迁房建设、市政设施建设等工程，程序复杂，实施企业需具备丰富的经验是我公司的核心竞争力之一。

由于公司目前正处于战略转型期，为了集中力量发展和突出新主业，公司正在逐步置出土地一级开发相关业务。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司一方面正在积极寻求新的发展机遇，剥离不符合战略规划的资产，实现公司资产的进一步优化配置；另一方面对内部的人员配置和管理结构进行重新梳理，努力提升公司经营管理水平和效率，不断规范公司治理，及时根据业务情况调整组织架构，控制各项费用。

报告期内，公司重点工作回顾：

1、突出新主业，剥离无关资产

(1) 置出一级开发子公司

鉴于公司目前正处于战略转型期，为了集中力量发展和突出新主业，公司计划逐步剥离土地一级开发相关业务。公司于2019年11月19日召开第九届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》，董事会一致同意公司以1,000万元的价格转让香河东润70%的股权。公司已于2019年12月完成工商变更手续。

(2) 剥离参股子公司

公司分别于2019年9月、2020年2月召开董事会审议通过了关于以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权的事项，本次股权出售有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。

2、注册地迁址

报告期内，公司根据实际经营及战略发展需要，将注册地址自辽宁省沈阳市迁移至吉林省白山市江源区，并于2019年10月完成了相关的工商变更登记手续。

3、积极的做好投资者关系的建设

公司致力于积极、阳光透明的投资者关系，与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动，通过省辖区上市公司投资者网上接待日、深交所互动易、投资者热线电话等方式，进一步提升了公司在资本市场的优质品牌形象。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业总收入115,683,338.13元，较上年同期减少了2.61%；实现归属于母公司所有者净利润9,358,190.19元，较上年同期增加了106.35%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-1,113,865.72元，较上年同期亏损减少了99.25%。

(1) 营业收入

报告期内，营业收入合计为115,683,338.13元，较去年同期减少了2.61%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护114,815,195.79元，占营业收入的99.25%；万晶方嘉化工产品贸易868,142.34元，占营业收入的0.75%。

(2) 营业成本

报告期内，营业成本合计为62,302,315.08元，较去年同比减少4.06%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护62,256,847.63元，占营业成本的99.93%；万晶方嘉化工产品贸易45,467.45元，占营业成本的0.07%。

(3) 费用

报告期内，管理费用金额为22,414,547.42元，较去年同比减少50.43%，主要为置出子公司所致。销售费用金额为10,835,558.56元，较去年同比增加113.54%，主要为子公司信通网易销售费用增加。财务费用金额为3,594,918.04元，较去年同比减少46.96%，主要是由于存款账户利息收入所致。

(4) 投资收益

报告期内，公司获得投资收益11,445,524.44元，主要是公司置出子公司香河东润所致。

(5) 研发投入

报告期内，公司研发投入金额为12,335,121.13元，研发投入中形成资本化金额为4,615,962.0元，主要是由于子公司信通网易研发投入所致。

(6) 现金流

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为4,391,016.68元。主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为-283,109.24元。主要为公司置出子公司及子公司信通网易开发无形资产所形成。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为-18,070,159.88元。主要为公司及子公司信通网易偿还贷款、支付利息形成。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|-----------------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 115,683,338.13 | 100% | 118,788,735.89 | 100% | -2.61% |
| 分行业 | | | | | |
| 软件 | 114,815,195.79 | 99.25% | 104,683,952.68 | 88.13% | 11.12% |
| 金融其他 | | | 14,104,783.21 | 11.87% | |
| 商业 | 868,142.34 | 0.75% | | | |
| 分产品 | | | | | |
| 医疗软硬件、系统集成销售及维护 | 114,815,195.79 | 99.25% | 104,683,952.68 | 88.13% | 11.12% |
| 基金咨询及销售 | | | 14,104,783.21 | 11.87% | |
| 化工产品贸易 | 868,142.34 | 0.75% | | | |
| 分地区 | | | | | |
| 华中 | 809,844.97 | 0.70% | 1,652,198.48 | 1.39% | -0.69% |
| 东北 | | | 5,979,017.76 | 5.03% | -5.03% |
| 华北 | 90,707.98 | 0.08% | 11,632,854.00 | 9.79% | -9.71% |
| 西南 | 70,008,364.29 | 60.52% | 60,929,832.75 | 51.29% | 9.23% |
| 华东 | 1,414,268.55 | 1.22% | 1,379,948.08 | 1.16% | 0.06% |
| 西北 | 31,323,668.66 | 27.08% | 25,697,324.44 | 21.63% | 5.45% |
| 华南 | 12,036,483.68 | 10.40% | 11,517,560.38 | 9.70% | 0.70% |

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| | 2019 年度 | | | | 2018 年度 | | | |
|--|---------|------|------|------|---------|------|------|------|
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| 营业收入 | 15,218,371.02 | 26,484,894.92 | 51,696,111.27 | 22,283,960.92 | 21,110,538.90 | 24,852,829.71 | 19,658,794.81 | 53,166,572.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -3,977,660.42 | -452,806.46 | -6,206,337.93 | 19,994,995.00 | -7,944,600.29 | -8,506,412.88 | -2,910,430.96 | -128,112,388.50 |

说明经营季节性（或周期性）发生的原因及波动风险

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|----------------------|----------------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分客户所处行业 | | | | | | |
| 软件 | 114,815,195.79 | 62,256,847.63 | 45.78% | 9.68% | 7.66% | 0.98% |
| 分产品 | | | | | | |
| 医疗软件开发、系统集成及软硬件销售及维护 | 114,815,195.79 | 62,256,847.63 | 45.78% | 9.68% | 7.66% | 0.98% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华中 | 809,844.97 | 455,818.57 | 43.72% | -50.98% | -45.37% | -5.77% |
| 西南 | 70,008,364.29 | 35,819,183.12 | 48.84% | 14.90% | -2.48% | 9.13% |
| 华东 | 636,834.19 | 317,174.95 | 50.20% | -53.85% | 1,791.61% | -48.58% |
| 西北 | 31,323,668.66 | 18,023,035.93 | 42.46% | 21.89% | 12.79% | 4.65% |
| 华南 | 12,036,483.68 | 7,641,635.06 | 36.51% | 4.51% | 180.58% | -39.84% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 软件类 | 医疗软硬件、系统集成销售及维护 | 62,256,847.63 | 99.93% | 57,829,527.08 | 89.05% | 10.95% |
| 贸易类 | 化工产品贸易 | 45,467.45 | 0.07% | | | |
| 金融其他 | 基金咨询及销售 | | | 7,108,546.35 | 10.95% | |

说明

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

主营业务成本构成

单位：元

| 成本构成 | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|----------------------|---------------|---------|---------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 医疗软件开发、系统集成及软硬件销售及维护 | 62,256,847.63 | 99.93% | 57,829,527.08 | 89.05% | 10.95% |
| 化工产品贸易 | 45,467.45 | 0.07% | | | |
| 基金咨询及销售 | | | 7,108,546.35 | 10.95% | |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

1、2019年9月，公司完成对控股子公司万方发展（香港）100%股权的出售，万方发展（香港）自2019年9月起不纳入公司合并报表范围。

2、2019年12月，公司完成对控股子公司香河东润70%股权的出售，香河东润自2019年12月起不纳入公司合并报表范围。

3、2019年7月，公司完成对外投资设立万晶方嘉全资子公司，万晶方嘉自2019年7月起纳入公司合并报表范围。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|----------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 34,913,187.76 |
|----------------|---------------|

| | |
|--------------------------|--------|
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 30.18% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|--------------|---------------|-----------|
| 1 | 青海省人民医院 | 10,300,499.23 | 8.90% |
| 2 | 成都天府新区人民医院 | 8,322,418.76 | 7.19% |
| 3 | 广州中软信息技术有限公司 | 7,079,646.01 | 6.12% |
| 4 | 青海省藏医院 | 4,875,000.02 | 4.21% |
| 5 | 眉山市彭山区中医医院 | 4,335,623.74 | 3.75% |
| 合计 | -- | 34,913,187.76 | 30.18% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|---------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 39,472,519.73 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 63.36% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|----------------|---------------|-----------|
| 1 | 飞救医疗科技（赣州）有限公司 | 13,973,584.31 | 22.43% |
| 2 | 成都建文科技发展有限公司 | 7,984,369.58 | 12.82% |
| 3 | 北京神州数码有限公司 | 7,225,440.67 | 11.60% |
| 4 | 成都云腾智创信息技术有限公司 | 6,564,640.00 | 10.54% |
| 5 | 成都网翼科技有限公司 | 3,724,485.17 | 5.98% |
| 合计 | -- | 39,472,519.73 | 63.36% |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|---------------|---------------|---------|-----------|
| 销售费用 | 10,835,558.56 | 5,074,197.73 | 113.54% | 信通网易扩展业务 |
| 管理费用 | 22,414,547.42 | 45,214,324.82 | -50.43% | 置出基金相关业务 |
| 财务费用 | 3,594,918.04 | 6,777,411.84 | -46.96% | 保证金账户到期结息 |

| | | | | |
|------|--------------|--------------|--------|------------|
| 研发费用 | 7,719,159.05 | 6,178,526.85 | 24.94% | 信通网易研发投入增加 |
|------|--------------|--------------|--------|------------|

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司信通网易2019年共立项新研发项目6个，具体情况详见下表：

| 项目名称 | 目的及目标 | 项目进展 |
|---------------|---|------|
| 患者随访管理系统 | 实现随访管理的现代化，信息化，提高随访管理的工作效率和工作质量 | 研发中 |
| 即时通讯系统二期 | 与医院业务系统深度结合，搭建起各业务系统之间的沟通桥梁 | 研发中 |
| 临床医学检验APP管理系统 | 建立一套完整的医学检验指标化管理系统。包含质控管理、人员管理、试剂管理、仪器管理、事务管理、质量指标管理。 | 研发中 |
| 医技预约系统 | 实现HIS、体检等前端检查开单系统与后端检查执行系统间的预约信息管理平台，通过灵活的可配置方案，以自动、高效的预约业务处理逻辑解决传统人工模式下病人检查预约繁琐、医技医师登记工作量大的弊端，提供良好的检查预约感受，提升检查科室的服务品质。 | 研发中 |
| 医嘱综合点评分析系统 | 借助计算机网络技术，基于医嘱审核引擎及规则库，通过自动抽取病例并对医嘱进行点评并形成点评工作表，从而加强医生开立医嘱的规范行和合理性 | 已完成 |
| 重症监护临床信息系统 | 将病人临床信息所涉及到的医院要求的和重症医学科所特有的表单，评估病人病情所用到的评分评估表，集成到信息系统之中，并能实现评分评估的自动运算，表单的智能提示等。形成以重症医学科为中心的数据库。 | 已完成 |

新项目的研发将进一步完善公司产品线，优化医护质量，提升工作效率，增强了公司的市场竞争力。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| 研发人员数量（人） | 162 | 122 | 32.79% |
| 研发人员数量占比 | 37.30% | 42.07% | -4.77% |
| 研发投入金额（元） | 12,335,121.13 | 11,209,932.82 | 10.04% |
| 研发投入占营业收入比例 | 10.66% | 9.44% | 1.22% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 4,615,962.08 | 5,031,405.97 | -8.26% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 37.42% | 44.88% | -7.46% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

单位：元

| 项目名称 | 研发资本化金额 | 相关项目的基本情况 | 实施进度 |
|-----------------|------------|--|------|
| 患者随访管理系统 | 87,083.60 | 实现随访管理的现代化，信息化，提高随访管理的工作效率和工作质量 | 研发中 |
| 即时通讯系统二期 | 121,297.41 | 与医院业务系统深度结合，搭建起各业务系统之间的沟通桥梁 | 研发中 |
| 临床医学检验 APP 管理系统 | 122,077.66 | 建立一套完整的医学检验指标化管理系统。包含质控管理、人员管理、试剂管理、仪器管理、事务管理、质量指标管理。 | 研发中 |
| 医技预约系统 | 217,221.45 | 实现 HIS、体检等前端检查开单系统与后端检查执行系统间的预约信息管理平台，通过灵活的可配置方案，以自动、高效的预约业务处理逻辑解决传统人工模式下病人检查预约繁琐、医技医师登记工作量大的弊端，提供良好的检查预约感受，提升检查科室的服务品质。 | 研发中 |
| 临床检验报告智能审核系统 | 380,281.62 | 建立一套智能审核系统来解决检验科、检验结果的准确和快速发放 | 已完成 |
| 内镜清洗管理系统 | 986,375.52 | 提升内镜清洗质量、效率、责任制和规范化管理，由之前的纸质管理工作纳入电子信息化系统 | 已完成 |
| 信通教学管理系统 | 751,699.37 | 旨在建立一个用于解决医院内部人员日常基础学习、进阶学习、考核以及各类学分获取等的专用学习平台 | 已完成 |
| 大数据平台建设一期 | 587,535.14 | 通过整合院内各个信息系统的数据库资源，构建数据仓库和数据集市，通过数据挖掘技术手段，发掘潜在的数据价值。 | 已完成 |
| 医务工作管理系统 | 540,859.71 | 旨在实现医务管理的现代化，信息化，提高医务管理的工作效率和工作质量而开发，功能涉及医务科日常管理工作、质 | 已完成 |

| | | | |
|------------|------------|---|-----|
| | | 量控制、医师考核等 | |
| 医院护理管理系统 | 674,623.90 | 用于解决护理信息的人员管理、采集、存储、传输与处理以及护理事务的梳理和优化的专项管理系统。 | 已完成 |
| 医嘱综合点评分析系统 | 44,996.96 | 借助计算机网络技术，基于医嘱审核引擎及规则库，通过自动抽取病例并对医嘱进行点评并形成点评工作表，从而加强医生开立医嘱的规范性和合理性 | 已完成 |
| 重症监护临床信息系统 | 101,909.74 | 将病人临床信息所涉及到的医院要求的和重症医学科所特有的表单，评估病人病情所用到的评分评估表，集成到信息系统之中，并能实现评分评估的自动运算，表单的智能提示等。形成以重症医学科为中心的数据库。 | 已完成 |

公司研发项目分为研究阶段和开发阶段，研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。公司对研究阶段的具体标准为：项目调研，需求分析，需求评审，开发计划等工作。开发阶段的具体标准为：在开发计划评审通过后从事的工作，包括开发测试等。公司有《软件研发项目管理制度》，制度里明确了研究阶段和开发阶段相应的文档，列入绩效考核。目前此制度在公司内良好执行。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 243,934,832.69 | 209,418,412.75 | 16.48% |
| 经营活动现金流出小计 | 239,543,816.01 | 277,307,216.08 | -13.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,391,016.68 | -67,888,803.33 | 106.47% |
| 投资活动现金流入小计 | 5,051,850.38 | 86,619,282.38 | -94.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 5,334,959.62 | 30,423,742.38 | -82.46% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,109.24 | 56,195,540.00 | -100.50% |

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------|
| 额 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,700,000.00 | 30,510,000.00 | -22.32% |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,770,159.88 | 9,829,136.85 | 324.96% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,070,159.88 | 20,680,863.15 | -187.38% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,973,826.02 | 8,999,930.71 | -255.27% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1) 经营活动产生的现金流量净额为4,391,016.68元。主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。
- 2) 投资活动产生的现金流量净额为-283,109.24元。主要为公司置出子公司及子公司信通网易开发无形资产所形成。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为-18,070,159.88元。主要为公司及子公司信通网易偿还贷款、支付利息形成。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|-------|---------------|---------|-------------|----------|
| 投资收益 | 11,445,524.44 | 59.52% | 置出子公司香河东润 | 否 |
| 资产减值 | 3,703,770.35 | 19.26% | 新金融工具准则政策变更 | 否 |
| 营业外支出 | 69,653.45 | 0.36% | | |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | | 2019 年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|--------|------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 62,659,230.82 | 11.86% | 141,976,736.88 | 19.22% | -7.36% | 公司偿还债务 |
| 应收账款 | 94,797,250.23 | 17.94% | 74,055,644.55 | 10.03% | 7.91% | 信通网易应收账款增加 |
| 存货 | 128,964,760.41 | 24.41% | 217,808,735.73 | 29.49% | -5.08% | 置出子公司香河东润 |
| 投资性房地产 | | | | | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 36,405,754.46 | 6.89% | 36,130,362.42 | 4.89% | 2.00% | |

| | | | | | | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|-------|--|
| 固定资产 | 3,866,911.49 | 0.73% | 4,160,494.38 | 0.56% | 0.17% | |
| 在建工程 | | | | | 0.00% | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 2.46% | 10,500,000.00 | 1.42% | 1.04% | |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

无

五、投资状况

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 60,000,000.00 | 30,000,000.00 | 100.00% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|------------------|---------------------------------------|------|---------------|---------|----------------------|-----|------|------|---------------|------|--------|------|-------------|---|
| 张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司 | 汽车（含小轿车）、摩托车及零配件、金属材料及制品、矿产品、珠光粉、化学原料 | 新设 | 10,000,000.00 | 100.00% | 公司以现金方式出资，全部为公司自有资金。 | 全资 | 长期 | 化工产品 | 设立完毕、取得营业执照 | | | 否 | 2019年06月21日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http:// |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <p>及产品 (危险 化学品 除外)、 机械产 品及配 件、塑 料制 品、五 金交 电、阀 门、煤 炭、有 色金 属、木 材、钢 材、初 级农产 品、机 电产 品、电 气设 备、纺 织原材 料及产 品、日 用百 货、计 算机、 软件及 辅助设 备、体 育用 品、办 公用品 销售, 汽车租 赁、(出 租车经 营除 外),商 品展 示,货 运代办</p> | | | | | | | | | | | | | <p>/www.c ninfo.c om.cn/)</p> |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----|-------------------|-------------|--|----|----|----------|---|------|------|----|------------------------|--|
| | 服务， 货物或 技术进 出口 (国家 禁止或 涉及行 政审批 的货物 和技术 进出口 除外)， 与经营 有关的 咨询与 服务 | | | | | | | | | | | | | |
| 吉林万 方嘉汇 资产运 营管理 有限公 司 | 债权债 务重 组；利 用自有 资金对 外进行 投资； 债权债 务处 置；资 产置 换；企 业资产 的重组 并购、 财务顾 问、投 资咨 询、经 济信息 咨询； 企业管 理 | 新设 | 50,000, 000.00 | 100.00 % | 公司以 现金方 式出 资，全 部为公 司自有 资金。 | 全资 | 长期 | 金融服 务 | 截至到 资产负 债表日 未取得 营业执 照， 2020 年 2 月完 成工商 登记并 取得营 业执照 | | | 否 | 2019 年 11 月 20 日 | 《证券 时报》、 《中国 证券 报》、 《证券 日报》、 《上海 证券 报》及 巨潮资 讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) |
| 合计 | -- | -- | 60,000, 000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|-------|-----|----------|----------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|------------|---------------|-----------------------------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---------|------------------|--|
| 易刚晓 | 成都信通网 易医疗科技 发展有限公司 4.70% 股权 | 2019 年 1 月 4 日 | 1,469.3 | 由于近期市场资金面整体偏紧，募资进度较慢，公司尚无法向易刚晓支付剩余 1,469.30 万元股权转让款，公司存在向易刚晓支付违约金及易刚晓主张解除《股权转让协议》从而导致撤销本次交易的风险。为降低公司风险，保护广大股东权益，公司将其持有的信通网 易股权中的 4.70% 转回至 | 0.00% | 依据基准日为 2016 年 9 月 30 日根据具有证券期货从业资格的北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）出具的《万方城镇投资发展股份有限公司拟收购资产所涉及成都信通网 易医疗科技发展有限公司股东全部权益价值评估报告》（北方亚事评报字 [2016] 第 01-767 号）。采用资产基础法和收益 | 否 | 无 | 是 | 按计划如期实施 | 2018 年 12 月 11 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） |
|-----|---|-------------------|---------|---|-------|---|---|---|---|---------|------------------|--|

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------------------|------------------|----|---------|--|-------|--|---|--|---|---------|------------------|--|
| | | | | | 易刚晓，易刚晓同意受让该部分股权，4.70% 股权的交易对价为 1,469.30 万元，与公司尚未支付的股权转让款 1,469.30 万元相抵销，本次交易完成后公司对易刚晓不再有应付未付的股权转让款。 | | 法对信通网易 100% 股权进行评估，采用收益法评估结果作为信通网易 100% 股权的评估结论。双方协商确定 | | | | | | |
| 万方金融控股有限公司 | 万方发展（香港）实业有限公司 100% 股权 | 2019 年 09 月 19 日 | 20 | -361.65 | 鉴于公司 2018 年度已全额计提美国 OSTERHOUT GROUP, INC 项目的减值准备，为进一步降低公 | 0.00% | 定价依据：万方发展（香港）认缴注册资本为 1,500 万美元，截至目前，万方发展（香港）未 | 是 | 由于万方金控的股东万方集团为公司第一大股东万方源之母公司，因此本次交易构成关联交易。 | 是 | 按计划如期实施 | 2019 年 08 月 20 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cn |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------------|--|-------|--|--|--|---|---|---|--------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | 司的财务费用,优化公司业务结构,现拟将万方发展(香港)置出。本次出售资产暨关联交易,严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则,不存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。 | 实缴注册资本,根据具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2019年6月30日的《万方发展(香港)实业有限公司审计报告》(大信审字[2019]第4-00495号)中交易标的的账面净资产为依据双方协商确定。 | | | | | | info.com.cn/) |
| 岳义丰 | 成都义幻医疗科技有限公司40%股 | | 4,700 | | 公司本次股权出售有利于公司优化 | 本次交易对价是以交易双方于2015 | 否 | 无 | 否 | 公司于2020年2月12日召开第九届 | 2019年09月30日 | 《证券时报》、《中国证券报》、 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|------------------|-------|-------|---|----------|--|---|---|---|---|---|-------------------------------------|
| | 权 | | | | 资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力。本次股权转让不会对公司合并财务报表的范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 | | 年 11 月签订的《股权转让协议》约定的义幻医疗全部股东权益评估值为基础，经甲乙双方协商后确定。 | | | | 董事会第十次会议，会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》，董事会一致同意公司以 4,700 万元的价格转让义幻医疗 40% 的股权，并与岳义丰签署《股权转让协议》。 | 《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) | |
| 中国凯瑞国际经济技术合作有限公司 | 香河东润城市建设投资有限公司 70% 股权。 | 2019 年 12 月 24 日 | 1,000 | -44.8 | 鉴于公司目前正在转型期，公司将置出土地一级开发相关业务以满足新业务的拓 | 119.36 % | 依据基准日为 2019 年 10 月 31 日根据具有证券期货从业资格的北京北方亚事资产评估 | 否 | 无 | 是 | 按计划如期实施 | 2019 年 11 月 20 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | 展。公司本次股权出售有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，进一步优化公司业务结构，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 | 事务所（特殊普通合伙）出具的《万方城镇投资发展股份有限公司拟转让所持有的香河东润城市建设投资有限公司股权所涉及的香河东润城市建设投资有限公司的股东全部权益价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2019]第 01-667 号）。 | | | | | | (http://www.cninfo.com.cn/) |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|
|------|-----|------|------|-----|-----|------|------|-----|

| | 型 | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 北京天源房地产开发有限公司 | 子公司 | 土地整理 | 64,000,000.00 | 183,961,426.05 | 73,882,217.80 | 0.00 | -1,109,760.92 | -1,114,190.92 |
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 子公司 | 医疗信息化 | 12,000,000.00 | 214,165,621.76 | 166,431,939.95 | 114,815,195.79 | 27,196,457.55 | 23,447,772.32 |

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|------------------------|---|
| 张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司 | 新设 | |
| 吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司 | 新设 | |
| 万方发展（香港）实业有限公司 | 万方发展（香港）实业有限公司 100% 股权 | 出售该公司股权导致上市公司合并财务报表范围发生变更 |
| 香河东润城市建设投资有限公司 | 香河东润城市建设投资有限公司 70% 股权 | 出售该公司股权导致上市公司合并财务报表范围发生变更 |
| 北京万方增材制造技术有限公司 | 注销参股子公司万方增材 | 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益 |

主要控股参股公司情况说明

（1）信通网易

信通网易的经营范围为计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；互联网信息服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；广告设计、制作、代理发布；批发、零售计算机原器件、医疗器械（II、III类）、卫生用品、通讯器材、机械设备、办公用品、机电产品、化工原料（不含危险品）、建筑材料、日用百货；计算机技术、医疗技术咨询及技术服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要从事医疗信息化软件的研发、集成及技术维护服务。

由于2018年度市场资金面整体偏紧，募资进度较慢，公司于2018年12月10日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的议案》，董事会一致同意公司以1469.3万元的价格转让信通网易4.70%的股权。本次交易应收的股权受让款1,469.3万元与公司尚未向易刚晓支付的股权转让款1,469.3万元相抵销。信通网易4.70%股权已于2019年1月4日完成工商变更手续。变更后，易刚晓持有信通网易44.03%的股权，公司持有信通网易55.30%的股权。截至目前，关于出售控股子公司信通网易4.70%股权的交易事项已经全部履行完毕。

（2）北京天源

北京天源是公司最早从事土地一级整理的子公司，公司已有的一级土地整理项目已实施完毕，唯有北京顺义区太平村回迁安置房项目（系由顺义区土地储备分中心投资，委托北京天源房地产开发有限公司代建），由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议，顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知，通知中约定因本次停工非北京天源责任造成的经济损失，将由成本审计部门进行确认，纳入相应建设成本。截至目前，该项目尚未复工。

（3）香河东润

香河东润是公司参与河北省香河县村街整体改造项目而设立子公司。公司拟开发项目“滨河国际城（暂定名）”位于香

河城区东部，紧邻潮白河畔，目前处于拆迁过程中。

为了集中力量发展新主业，公司于2019年11月19日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于出售控股子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权的议案》，董事会一致同意公司与凯瑞国际在2019年11月19日签订的《股权转让协议》，以人民币1,000万元（大写：壹仟万元整）的价格转让其持有的香河东润70%股权，截至本报告期末，公司已完成对香河东润70%股权的工商变更登记手续。本次工商变更后，公司不再持有香河东润股权。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

未来几年，公司将继续通过内生式增长及外延式扩张相结合的方式加快新主业布局，持续优化公司的治理模式及资产结构，以此来增强公司的可持续发展能力，提升整体的盈利水平。

（二）2020年度经营计划

1、继续推进重大资产出售事项

公司于2020年2月开始筹划重大资产重组，拟将公司持有的控股子公司信通网55.30%股权进行转让，并于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》。在完成对信通网的审计评估后，公司将与易刚晓或其指定的第三方签订正式《股权转让协议》。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不涉及关联交易。

2、积极引入优质资产，寻找新的业务增长点

目前，鉴于受国内宏观经济下行及新冠病毒疫情影响，公司管理层正在探讨公司未来发展和战略转型落地工作。随着上市公司再融资政策的放开，给证券市场带来了新的生机与希望，创造了新的机遇，本年度公司将积极寻找优质资产进行投资并购，建设发展新主业，以此来提升资产质量以及盈利水平，确保公司的长期可持续发展。

3、完善管理体系，加快梯队建设

随着公司在战略布局以及后续产业的发展等方面的不断调整，建立科学、完善的运营体系、打造一支强大的运营团队和专业技术团队，成为公司当前的一项重要任务。2020年，公司将逐步建立起标准化的现代企业管理体系，有效、全面的提升公司管理水平，更好地满足生产、经营和管理的要求，为公司管理奠定良好的制度基础，促进公司良性稳定运行。

4、加强风控意识

公司建立健全风险控制管理体系，提高经营管理水平和风险防控能力。坚持依靠制度和流程进行控制的原则，通过严格执行风险控制制度和业务流程，确保公司生产、经营、管理活动依法合规，将风控工作真正落实到位，确保公司的可持续发展。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济波动及国家政策变动风险

2020年以来，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济面临较大的下行压力，产业链供应链循环受阻，国际贸易和投资明显下滑。国内经济亦面临诸多挑战，居民就业和社会保障压力上升，企业困难凸显，金融等领域风险有所积聚。若未来疫情在全球范围持续扩散，将会继续影响整个经济形势及行业的发展，进而导致对公司的经营业绩和财务状况产生不利影响。

应对措施：公司将密切关注国家宏观经济运行态势及政策的变化，加强对相关行业政策和影响因素的分析研究，及时制定有效的措施，使公司能适应行业发展和市场供求的趋势。

2、进入新领域带来的风险

随着公司拓展新业务战略布局的开展，在推进的过程中，将面临人才、技术、市场以及并购产生的商誉等方面带来的挑战和风险。

应对措施：公司将通过全方位的制度设计，通过融合和引进相结合的方式，充分调动团队工作积极性，加强质控管理，深化内部控制制度建设，从而优化公司整体运营能力，化解或降低进入新领域的风险。

3、土地一级整理及城镇基础建设投资的业务风险

(1) 开发周期过长的风险：土地一级整理涉及征地、拆迁等问题，情况非常复杂，如遇不能与被拆迁方达成一致或其他问题，存在开发周期延迟的风险。

(2) 资金风险：土地一级整理及城镇基础建设投资的资金需求量较大，一方面给企业筹资提出了较高的要求，另一方面，一旦土地不能完成交易，存在资金不能按期回笼的风险。

(3) 政策稳定性风险：由于土地一级整理周期长，需要政策审批的程序多，因此在此过程中，政策的调整会直接导致土地一级整理的实施及企业的融资能力的变化。土地一级整理涉及土地要经过一定的审批程序，能否顺利通过审批程序有一定的不确定因素，如果由于政策变化导致土地一级整理的标的土地无法通过审批程序，就会导致土地一级整理项目的全部或者部分搁浅，企业与政府所签订的土地一级整理合同全部或者部分无法履行。

应对措施：公司拟进一步置出相关土地一级整理及城镇基础设施投资项目。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|-------------------------|
| 2019年01月11日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售信通网易4.70%股权的情况 |
| 2019年03月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大资产重组进展情况 |
| 2019年03月20日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大资产重组进展情况 |
| 2019年03月28日 | 电话沟通 | 个人 | 询问注销参股子公司的情况 |
| 2019年04月03日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大资产重组进展情况 |
| 2019年05月16日 | 电话沟通 | 个人 | 询问参加2018年年度股东大会的情况 |
| 2019年06月25日 | 电话沟通 | 个人 | 询问公司重大资产重组进展情况 |
| 2019年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 询问设立子公司情况 |
| 2019年07月17日 | 电话沟通 | 个人 | 询问终止筹划重大资产重组的情况 |
| 2019年08月20日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售万方发展(香港)的情况 |
| 2019年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问注销成都万方义幻医疗管理有限公司的情况 |
| 2019年09月30日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售参股子公司义幻医疗40%股权的情况 |
| 2019年10月14日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售参股子公司义幻医疗40%股权的情况 |
| 2019年11月21日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售香河东润70%股权的情况 |
| 2019年12月02日 | 电话沟通 | 个人 | 询问出售参股子公司义幻医疗40%股权的进展情况 |
| 接待次数 | 15 | | |

| | |
|-------------------|----|
| 接待机构数量 | 0 |
| 接待个人数量 | 15 |
| 接待其他对象数量 | 0 |
| 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 | 否 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2019年度的利润分配方案：公司2019年度实现归属于母公司所有者净利润 935.82万元，期末未分配利润-31,025.54万元，因此公司2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2018年度的利润分配方案：公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润 -14,747.38万元，期末未分配利润-31,847.96万元，因此公司2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2017年度的利润分配方案：公司2017年度实现归属于母公司所有者净利润 1,616.39万元，期末未分配利润-17,100.58万元，因此公司2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司管理层及下属子公司将通过努力，积极拓展市场、扩大经营、加大转型力度，通过内生式和外延式双轮驱动的发展战略，竭尽全力提高公司盈利能力。公司将在完成弥补以前年度亏损且未分配利润为正，即满足上市公司分红条件之后，严格按照公司章程和相关法规的要求进行分红，回报全体股东。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|-------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2019年 | 0.00 | 9,358,190.19 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2018年 | 0.00 | -147,473,832.54 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017年 | 0.00 | 16,163,867.49 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

(1) 公司实际控制人、股东、关联方承诺相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|-------------|-------------|--|---------------------------------|
| 关于同业竞争事项的承诺 | 张晖、万方控股、万方源 | <p>为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争，公司实际控制人、控股股东作出如下承诺：</p> <p>为充分保护上市公司的利益，针对同业竞争事项，作为上市公司实际控制人、控股股东，张晖、万方控股、万方源不可撤销承诺如下：鉴于万方控股从事土地一级开发业务的下属子公司的部分土地一级开发项目尚未完毕，收入尚未结转，为保障上市公司及中小股东利益，本人/本公司将以维护上市公司利益为出发点，择机协助上市公司将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出上市公司。上市公司将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润置出后，上市公司业务中不再含有土地一级开发业务。</p> <p>为从根本上避免和消除占用上市公司的商业机会和形成同业竞争的可能性，作为上市公司的实际控制人、控股股东，万方控股、万方源及张晖不可撤销地承诺如下：</p> <p>“1）在上市公司发布收购信通网易的报告书之前，将北京万方云健科技有限公司、北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司委托给上市公司管理，由上市公司全权行使对上述三家公司的全部资产负债的经营权、管理权和决策权，委托期限直至上市公司取得上述三家公司的控股权为止。</p> <p>2）在上市公司将天源房地产、香河东润、沧州广润及万方天润等置出后，本人/本公司将不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3）本人/本公司将采取合法及有效的措施，促使本人/本公司现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本公司控制的企业不从事与上市公司主营业务构成竞争的业务。</p> <p>4）如本人/本公司（包括本人/本公司现有或将来成立的子公司和其它受本人/本公司控制的企业）获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本</p> | 截止本报告期末，上市公司已将沧州广润、万方天润、香河东润置出。 |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|--|------------|--|--|
| | | <p>公司将立即通知上市公司,并优先将该商业机会给予上市公司。</p> <p>5)对于上市公司的正常生产、经营活动,本人/本公司保证不利用控股股东地位损害上市公司及上市公司中小股东的利益。</p> <p>6)如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况,本人/本公司将依法承担相应的赔偿责任。”</p> | |
| <p>关于控股股东为规范与公司的关联交易的承诺</p> | <p>万方源</p> | <p>万方源在收购公司股权时,对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺:“本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易,对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则,并依法签定协议,履行合法程序,保证交易价格的透明、公开、公允,严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序,保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”</p> | <p>万方源严格履行了上述承诺,未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生</p> |
| <p>关于控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任的承诺</p> | <p>万方源</p> | <p>根据万方源与公司于 2008 年 8 月 1 日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》约定,鉴于公司为原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有 67.5 万元担保责任未解除,万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准,并及时予以披露。</p> | <p>至今,未有相关债权人向公司追索上述担保责任,此承诺处于履行过程中</p> |
| <p>关于大股东为公司无偿提供对外投资资金的承诺</p> | <p>万方源</p> | <p>公司于 2016 年 8 月 17 日召开第七届董事会第三十四次会议,会议审议通过了《关于对外投资并授权法定代表人签署相关协议的议案》,上市公司董事会同意本次由 Twenty-First Century Fox, Inc. (以下简称“福克斯”)作为领投资方,上市公司作为跟投资方认购美国公司 Osterhout Group, Inc (以下简称“标的公司”)拟增发的 A 轮优先股中的 3,000,000 股股份的对外投资。</p> <p>为充分保护公司的利益,保证此次对外投资的顺利进行,不给公司带来压力,公司第一大股东万方源作出如下承诺:</p> <p>“1) 承诺在公司正式签署此次对外投资相关协议后,向公司无偿提供约人民币 9,900 万元(具体金额将根据协议约定价格 1,500 万美元按股价支付当日人民币对美元汇率折算)的资金支持,作为该项目的投资资金。</p> <p>2) 为了降低公司对外投资的风险,万方源愿意并承诺承担此次对外投资所产生的相关风险。当分红金额已经大于或等于投资本金,公司方可归还万方源的无偿借款;或未来在出</p> | <p>履行完毕</p> |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|------|-----|---|--------|
| | | 售该股权时，出售金额小于投资本金时，万方源将从此次投资借款中减免相应差额的部分。” | |

(2)、关于重大资产重组相关方截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

公司于 2017 年 1 月 16 日、2017 年 2 月 27 日分别召开第八届董事会第九次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

在本次重大资产重组过程中，交易相关方作出的承诺及履行情况如下：

上市公司控股股东、间接控股股东及实际控制人

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|---------------|-------------|--|--------|
| 关于维护本公司独立性的承诺 | 张晖、万方控股、万方源 | <p>“鉴于万方城镇投资发展股份有限公司（股票代码：SZ000638）系股票依法在深圳证券交易所上市交易的股份有限公司，上市公司拟进行重大资产出售及重大资产购买（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组方案的主要内容为：上市公司拟将其持有的绥芬河市盛泰经贸有限公司 90% 的股权转让给刘志峰，并拟以现金方式购买成都信通网易医疗科技发展有限公司 60% 的股权。</p> <p>为了保护上市公司的合法利益及其独立性，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，作为上市公司实际控制人、控股股东，张晖、万方投资控股集团有限公司、北京万方源房地产开发有限公司不可撤销地承诺，在本人/本公司作为上市公司的间接控股股东期间，本人/本公司将维护上市公司的独立性，保证上市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业彼此间独立，并具体承诺如下：</p> <p>（一）人员独立</p> <p>1、保证上市公司的高级管理人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中担任除董事、监事以外的其他职务，且不在本公司及本人/本公司所控制的企业中领薪。</p> <p>2、保证上市公司的财务人员不在本公司及本人/本公司所控制的企业中兼职或领取报酬。</p> <p>3、保证上市公司的劳动、人事及薪酬管理体系与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业之间相互独立。</p> <p>（二）资产独立</p> <p>1、保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不以任何方式违法违规占用上市公司的资金、资产。</p> <p>2、保证不以上市公司的资产为本人/本公司及本人/本公司所控制的企业提供担保。</p> | 履行中 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>(三) 财务独立</p> <p>1、不干预上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。</p> <p>2、不干预上市公司规范、独立的财务会计制度和其子公司的财务管理制度。</p> <p>3、不干预上市公司独立在银行开户，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不与上市公司共用银行账户。</p> <p>4、不干预上市公司作出独立的财务决策，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业不通过违法违规的方式干预上市公司的资金使用、调度。</p> <p>(四) 机构独立</p> <p>1、不干预上市公司依法建立健全股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。</p> <p>2、不干预上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、高级管理人员等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。</p> <p>3、不干预上市公司拥有独立、完整的组织机构，保证本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司间不存在机构混同的情形。</p> <p>(五) 业务独立</p> <p>1、不干预上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力以及具有面向市场独立自主持续经营的能力。</p> <p>2、保证尽量减少本人/本公司及本人/本公司所控制的企业与上市公司的交易，对于无法避免或有合理原因的交易则按照“公开、公平、公正”的原则依法进行。</p> <p>(六) 保证上市公司在其他方面与本人/本公司及本人/本公司所控制的企业保持独立。”</p> | |
|--|---|--|

交易对方作出的重要承诺

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|----------------|-----|---|--------|
| 关于竞业限制有关事宜的承诺函 | 易刚晓 | <p>“1、本次重大资产重组完成后，本人与信通网易保持劳动关系不少于五年；</p> <p>2、本人将不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司、信通网易主营业务构成竞争的业务。</p> <p>3、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不受聘于任何与上市公司、信通网易业务相类似或与上市公司、信通网易有竞争关系之经济组织，从事与上市公司、信通网易业务相竞争的业务，无论在该经济组织内系担任任何职位，亦不论其是全职或兼职；不以任何形式经营任何与上市公司、信通网易直接或间接竞争的业务。</p> <p>4、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不直接或间接、独自或与他人共同教唆或怂恿上市公司、信通网易之员工离开上市公司、信通网易或替任何与上市公司、信通网易具竞争关系之人士工作，否则视为连带违反竞业限</p> | 履行中 |

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|--------------------|-----|---|--------|
| | | 制义务，应承担违约金和损失赔偿责任。 5、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不直接或间接、独自或与他人共同教唆、怂恿或以任何方式使市公司、信通网易之客户或供货商转与市公司、信通网易之具竞争关系之任何企业进行商业交易。 6、以上承诺是本人的真实意思表示，本人同意对该等承诺承担法律责任。” | |
| 业绩承诺方之业绩承诺 | 易刚晓 | “易刚晓承诺信通网易 2016 年度、2017 年度及 2018 年度预计实现的净利润分别为 1,718.66 万元、2,368.66 万元和 3,423.38 万元。” | 已完成 |
| 业绩承诺方关于超额业绩奖励的补充承诺 | 易刚晓 | “若本人应收的业绩奖励总额合计超过本次出售信通网易 60%股权交易的最终交易作价的 20%，超出部分无偿归属于上市公司所有，超出部分无须向本人支付。” | 已完成 |

其他各方作出的重要承诺

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺主要内容 | 承诺履行情况 |
|----------------|-----------------------|--|--------|
| 关于竞业限制有关事宜的承诺函 | 信通网易 【易刚晓、彭朝海、杨廷刚】 | “1、本次重大资产重组完成后，本人与信通网易保持劳动关系不少于五年； 2、本人将不会以任何方式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益）直接或间接从事与上市公司、信通网易主营业务构成竞争的业务。 3、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不受聘于任何与上市公司、信通网易业务相类似或与上市公司、信通网易有竞争关系之经济组织，从事与上市公司、信通网易业务相竞争的业务，无论在该经济组织内系担任任何职位，亦不论其是全职或兼职；不得以任何形式经营任何与上市公司、信通网易直接或间接竞争的业务。 4、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不直接或间接、独自或与他人共同教唆或怂恿上市公司、信通网易之员工离开上市公司、信通网易或替任何与上市公司、信通网易具竞争关系之人士工作，否则视为连带违反竞业限制义务，应承担违约金和损失赔偿责任。 5、未经上市公司同意，在信通网易离职后五年内，不直接或间接、独自或与他人共同教唆、怂恿或以任何方式使市公司、信通网易之客户或供货商转与市公司、信通网易之具竞争关系之任何企业进行商业交易。 6、以上承诺是本人的真实意思表示，本人同意对该等承诺承担法律责任。” | 履行中 |

截至本报告期末，交易各方均正常履行相关承诺，未出现违反相关承诺的行为。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

1、.会计政策变更及依据

（1）财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

（2）财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2、会计政策变更的影响

（1）执行新金融工具准则的影响

公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

（2）执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、2019年9月，公司完成对控股子公司万方发展（香港）100%股权的出售，万方发展（香港）自2019年9月起不纳入公司合并报表范围。

2、2019年12月，公司完成对控股子公司香河东润70%股权的出售，香河东润自2019年12月起不纳入公司合并报表范围。

3、2019年7月，公司完成对外投资设立万晶方嘉全资子公司，万晶方嘉自2019年7月起纳入公司合并报表范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 55 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 13 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 舒铭、白炳荣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司为其控股子公司重庆百年同创房地产开发有限公司的债务提供担保，因被担保方在债务到期后未按协议约定履行还款义务，导致万方源承担连带担保责任。债权人重庆永旭资产管理经营管理有限公司经向重庆市第一中级人民法院申请，冻结万方源持有的公司2,574万股股份，冻结开始日为2018年10月10日，冻结到期日为2021年10月09日。具体内容详见2018年11月14日和11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-101）和《关于大

股东股份被冻结的补充公告》（公告编号：2018-104）。

公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司、实际控制人张晖因与上海诚盈二期股权投资中心（有限合伙）金融借款合同纠纷一案经北京市高级人民法院审理，于2016年11月14日做出（2016）京民初字第38号《民事调解书》。由于债务人未完全履行生效民事调解书确定义务，债权人上海诚盈二期股权投资中心（有限合伙）经向北京市第三中级人民法院申请，冻结万方源持有的公司9,086万股，冻结开始日为2018年11月27日，冻结到期日为2021年11月26日；轮候冻结2,574万股，冻结开始日为2018年11月27日，轮候期限36个月。上述案件中，债务人尚未履行支付义务约人民币1.2亿元，债务人所提供的担保物（不包括被司法冻结及轮候冻结的万方源股份）价值远大于债务人所欠债权人的剩余债务金额，足以清偿未履行债务及执行费用，因此控股股东万方源正积极与法院及申请执行人进行沟通，争取尽快解决被司法冻结及轮候冻结的股份。具体内容详见2019年1月2日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于控股股东股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2019-001）。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|--------------|---------|--------|------------|----------|----------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|---|
| 万方投资控股集团有限公司 | 控股股东母公司 | 租赁房屋 | 向关联方租赁办公用房 | 协商定价 | 106.39万元 | 106.39 | 100.00% | 106.39 | 否 | 货币 | 无 | 2019年04月30日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）上披露的《2019 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------|----------|------------------------|----------|--------------------|-----|--------|-------|---|----|---|------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | | 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-026) |
| 万方投资控股集团 有限公司 | 控股股东 母公司 | 委托管 理 | 受托管 理关联 方子公 司 | 协商定 价 | 不超过 200 万 元 | 0 | 0.00% | 200 | 否 | 货币 | 无 | 2019 年 04 月 30 日 | 《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 《上海证券报》及 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的 《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-026) |
| 万方投资控股集团 有限公司 | 控股股东 母公司 | 委托管 理 | 受托管 理关联 方子公 司 | 协商定 价 | 不超过 1500 万 元 | 300 | 20.00% | 1,500 | 否 | 货币 | 无 | 2019 年 04 月 30 日 | 《证券时报》、 《中国证券报》、 《证券日报》、 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|------|------------|------|------------|---|-------|-----|---|----|---|------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | 《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号: 2019-026) |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 控股股东 | 委托管理 | 受托管理关联方子公司 | 协商定价 | 不超过 600 万元 | 0 | 0.00% | 600 | 否 | 货币 | 无 | 2019 年 04 月 30 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的《2019 年度日常关联交易预计公 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|----|----|--------|----|--------------|----|----|----|----|-----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | 告》(公 告编 号: 2019-0 26) |
| 合计 | | | | -- | -- | 406.39 | -- | 2,406.3 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | 无 | | | | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | 无 | | | | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|------|----------------------------|--------|---|---|---------------|---------------|----------|----------|----------|-------------|---|
| 万方金控 | 万方金控的股东万方集团为公司第一大股东万方源之母公司 | 出售股权 | 公司与万方金融于2019年8月19日签订了《股权转让协议》,转让其持有的万方发展(香港)100%股权。 | 万方发展(香港)认缴注册资本为1,500万美元,截至目前,万方发展(香港)未实缴注册资本,根据具有证券期货从业资格的大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计基准日为2019年6 | | | 20 | 货币 | | 2019年08月20日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售控股子公司万方发展(香港)实业有限公司100%股权暨关联 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|
| | | | | 月 30 日的《万方发展（香港）实业有限公司审计报告》（大信审字 [2019]第 4-00495 号）中交易标的的账面净资产为依据双方协商确定。 | | | | | | | 交易的公告》（公告编号：2019-053） |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | | | | 无 | | | | | | | |
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | | | | 鉴于公司 2018 年度已全额计提美国 OSTERHOUT GROUP, INC 项目的减值准备，为进一步降低公司的财务费用，优化公司业务结构，现拟将万方发展（香港）置出。本次出售资产暨关联交易，严格遵循了公平、公正、公允、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。 | | | | | | | |
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | | | | 无 | | | | | | | |

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
|---------------------|------|------|--------------|----------|------------|------------|----|----------|----------|
| 关联债权对公司经营成果及财务状况的影响 | | | 无 | | | | | | |

应付关联方债务

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金 额 (万元) | 本期归还金 额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万 元) |
|------------------|---------|-------|--------------|-----------------|-----------------|----|--------------|---------------|
| 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 9,900 | | 9,900 | | | 0 |
| 张家口宏础城市建设投资有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 2,134.41 | | 2,134.41 | | | 0 |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 8,025.71 | 940.35 | | | | 8,966.06 |
| 万方投资控股集团有限公司 | 控股股东母公司 | 其他应付款 | 899.06 | | 145.71 | | | 753.35 |
| 香河义林义乌小商品集散中心 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 114.68 | | 114.68 | | | 0 |
| 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 108.02 | | 108.02 | | | 0 |
| 香河富泰房地产开发有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 517.33 | | 505.23 | | | 12.1 |
| 云南圆通房地产开发有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 44.16 | | 44.16 | | | 0 |
| 重庆百年同创房地产有限公司 | 控股股东子公司 | 其他应付款 | 620 | | 620 | | | 0 |
| 北京伟业通润经贸有限公司 | 万方集团子公司 | 其他应付款 | 280.12 | | 280.12 | | | 0 |
| 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 | 万方集团子公司 | 其他应付款 | 3.15 | | 3.15 | | | 0 |
| 北京万方云医信息技术有限公司 | 万方集团子公司 | 其他应付款 | 26.03 | | 26.03 | | | 0 |
| 北京万方鑫润基金管理有限公司 | 万方集团子公司 | 其他应付款 | 4,534.27 | | 2,428.7 | | | 2,105.57 |
| 万方（香港） | 万方集团子 | 其他应付款 | | 3,852.4 | | | | 3,852.4 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|-------|--|--------|--|--|--|--------|
| 实业有限公司 | 公司 | | | | | | | |
| 易刚晓 | 子公司股东 | 其他应付款 | | 312.31 | | | | 312.31 |

5、其他重大关联交易

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2019年1月15日召开的第八届董事会第二十七次会议和2019年1月30日召开的2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，注销公司与万方集团、重鑫科技、陈晓松共同成立的北京万方增材制造技术有限公司。2019年4月公司收到北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《注销核准通知书》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
|---------------------|-------------|--|
| 关于注销参股子公司暨关联交易的公告 | 2019年01月16日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-006) |
| 关于注销参股子公司暨关联交易的进展公告 | 2019年04月30日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 上披露的《关于注销参股子公司暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-031) |

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

1) 公司就接受控股股东万方源的委托, 管理其直接控股的6家子公司, 分别是海南万方盛宏城市建设投资有限公司、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司、张家口宏础城市建设投资有限公司、香河义林义乌小商品集散中心有限公司、延边万方龙润城镇投资发展有限公司、万方天源土地整理有限公司, 公司与万方源及受托管公司于2013年3月4日、2013年4月24日分别签订了《委托管理协议书》。

2) 公司就接受控股股东母公司万方集团的委托, 管理其直接控股的2家子公司, 分别是万方普惠医疗投资有限公司和万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司, 公司与万方集团及受托管公司于2016年2月签订了《委托管理协议书》。

3) 公司就接受控股股东母公司万方集团的委托, 管理其直接控股的3家全资子公司, 分别是北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司和北京万方云健科技有限公司, 公司与万方集团及受托管公司于2016年9月、2016年10月分别签订了《委托管理协议书》和《委托管理协议书之补充协议》, 委托管理协议到期后, 公司于2018年10月与万方集团重新签订了《委托管理协议书》。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2019年6月，公司与万方集团签订了为期6个月的《房屋租赁协议》，租用北京市朝阳区曙光西里甲一号A座30层作为日常办公用房，该办公用房的建筑面积1041.03平方米，合同金额为531,966.00元，万方集团对其拥有完全产权。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|---------------------|-------------------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 万方投资控股集团有 限公司 | 2017 年 08 月 31 日 | 200,000 | 2017 年 08 月 28 日 | 0 | 连带责任保 证 | 2 年 | 是 | 是 |
| 万方发展（香港）实 业有限公司 | 2016 年 11 月 18 日 | 11,400 | 2016 年 11 月 18 日 | 11,400 | 连带责任保 证 | 3 年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合 计（A1） | | | 11,400 | 报告期内对外担保实际发 生额合计（A2） | | | | 11,400 |
| 报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3） | | | 0 | 报告期末实际对外担保余 额合计（A4） | | | | 0 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |

| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
|--|----------------------|------|--------|--------------------------|------|-----|------------|--------------|
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 0 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1) | | | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2) | | | | 0 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3) | | | 0 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4) | | | | 0 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 11,400 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 11,400 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 0 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 0 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 0.00% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 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余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | | 0 | | | | |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

注: 截至本报告披露日, 上述对外担保均已履行完毕。

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行精准扶贫社会责任情况

无

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司于2019年4月3日召开的第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司资产收益权转让及回购的议案》。为满足公司补充流动性资金需求，公司与辰阳文化签订了《资产收益权转让及回购协议》，拟以人民币10,000万元向辰阳文化转让其持有的香河东润14,333.42万元其他应收款债权收益权。内容详见2019年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于公司资产收益权转让及回购的公告》（公告编号：2019-017）。因辰阳文化实际支付给公司的转让价款未能满足甲方拟定转让价款，且差距较大，为使公司的转让标的与辰阳文化实际支付的转让价款价值匹配，公司与辰阳文化于2019年10月30日签订了《资产收益权转让及回购协议之

补充协议（一）》，将原《资产收益权转让及回购协议》中的“标的债权收益权”统一变更为“标的股权收益权”，即将公司合法持有的香河东润14,333.42万元的其他应收款债权收益权，变更为成都信通网易医疗科技发展有限公司20%的股权收益权。内容详见2019年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于签署<资产收益权转让及回购协议之补充协议>的公告》（公告编号：2019-073）。

2、公司于2019年7月9日召开的第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于终止筹划重大资产重组的议案》。鉴于本次重大资产重组贵士信息已历时一年有余，公司管理层认为以发行股份并支付现金相结合的方式收购贵士信息的事项短期内难以实现。经审慎研究与交易各方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组。内容详见2019年7月10日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2019-047）。

3、公司于2019年8月19日召开的第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销子公司的议案》。根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，提高公司整体经营效益，拟注销公司与义幻医疗、成都德义华共同成立的成都万方义幻医疗管理有限公司。内容详见2019年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于注销子公司的公告》（公告编号：2019-054）。

2019年11月公司收到成都市武侯区行政审批局核发的《准予注销登记通知书》。内容详见2019年11月26日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于注销子公司的进展公告》（公告编号：2019-080）。

4、公司于2019年8月19日召开的第九届董事会第三次会议和2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，公司根据实际经营需要，拟对注册地址进行变更。内容详见2019年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-055）。

2019年10月公司已完成相关工商变更登记手续，并取得白山市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址变更为：吉林省白山市江源区江源大街30号，邮政编码：134700。内容详见2019年10月31日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于变更注册地址并完成工商登记的公告》（公告编号：2019-074）。

5、2019年8月21日，公司接到第一大股东万方源提出的书面提议，提议在2019年9月4日召开的公司2019年第二次临时股东大会增加审议：公司《关于为关联方提供担保的议案》。内容详见2019年8月24日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于2019年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2019-058）。公司2019年8月23日召开的第九届董事会第四次会议和2019年9月4日召开的2019年第二次临时股东大会通过了《关于为关联方提供担保的议案》。内容详见2019年8月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于为关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-059）。

6、公司于2019年9月29日召开的第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的议案》。董事会一致同意公司以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权。内容详见2019年9月30日、2019年10月12日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的公告》（公告编号：2019-069）、《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的补充公告》（公告编号：2019-070）。2019年12月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2019-081）

公司于2020年2月12日召开的第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》。公司与岳义丰于2020年2月12日签订了《股权转让协议》，公司拟以人民币4,700万元（大写：肆仟柒佰万元整）的价格转让其持有的义幻医疗40%股权。内容详见2020年2月14日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》（公告编号：2020-005）

7、公司于2020年2月12日召开的第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资5,000万元设立全资子公司吉林万方嘉汇资产运营管理有限公司（子公司名称以登记机关核准为准）。内容详见2019年11月20日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-078）。

2020年2月11日，该公司已在长春市市场监督管理局南关分局办理完成工商注册登记，实际核准名称为吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司，并取得《营业执照》，具体内容详见公司2020年2月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于对外投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号：2020-008）。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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 |
| 二、无限售条件股份 | 309,400,000 | | | | | | | 309,400,000 | 100.00% |
| 1、人民币普通股 | 309,400,000 | | | | | | | 309,400,000 | 100.00% |
| 三、股份总数 | 309,400,000 | | | | | | | 309,400,000 | 100.00% |

股份变动的原因

适用 不适用

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 39,465 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 35,154 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8) | 0 | 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(如有)(参见注 8) | 0 | |
|--------------------------------------|---------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 境内非国有法人 | 37.69% | 116,600,000 | 0 | 0 | 116,600,000 | 质押 | 116,600,000 |
| | | | | | | | 冻结 | 116,600,000 |
| 芜湖华融渝商投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.17% | 16,000,000 | 0 | 0 | 16,000,000 | | 0 |
| 高仲 | 境内自然人 | 0.43% | 1,330,000 | 420,000 | 0 | 42,000 | | 0 |
| 雷道芬 | 境内自然人 | 0.32% | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | | 0 |
| 雷道云 | 境内自然人 | 0.32% | 983,700 | 983,700 | 0 | 983,700 | | 0 |
| 王海滨 | 境内自然人 | 0.30% | 915,095 | 26,628 | 0 | 26,628 | | 0 |
| 雷和印 | 境内自然人 | 0.27% | 835,500 | 835,500 | 0 | 835,500 | | 0 |
| 刘戈林 | 境内自然人 | 0.27% | 827,700 | 0 | 620,775 | 206,925 | 质押 | 827,700 |
| | | | | | | | 冻结 | 827,700 |
| 刘玉 | 境内自然人 | 0.27% | 826,900 | 0 | 620,175 | 206,725 | 质押 | 826,900 |
| | | | | | | | 冻结 | 826,900 |
| 李作旺 | 境内自然人 | 0.23% | 700,400 | 700,400 | 0 | 700,400 | | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 | | 无 | | | | | | |

| 3) | | | |
|--|---|--------|-------------|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 刘玉女士为公司副董事长，刘戈林女士为公司董事，与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其它 7 大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 7 大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 116,600,000 | 人民币普通股 | 116,600,000 |
| 芜湖华融渝商投资中心（有限合伙） | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 高仲 | 1,330,000 | 人民币普通股 | 1,330,000 |
| 雷道芬 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 雷道云 | 983,700 | 人民币普通股 | 983,700 |
| 王海滨 | 915,095 | 人民币普通股 | 915,095 |
| 雷和印 | 8,335,500 | 人民币普通股 | 8,335,500 |
| 李作旺 | 700,400 | 人民币普通股 | 700,400 |
| 楚腾霄 | 699,200 | 人民币普通股 | 699,200 |
| 郭勇 | 666,000 | 人民币普通股 | 666,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 刘玉女士为公司副董事长，刘戈林女士为公司董事，与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
|------------------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------------|
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 张晖 | 2000 年 11 月 16 日 | 911100008017236638 | 房地产开发；销售自行开发后的商品房。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | | | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

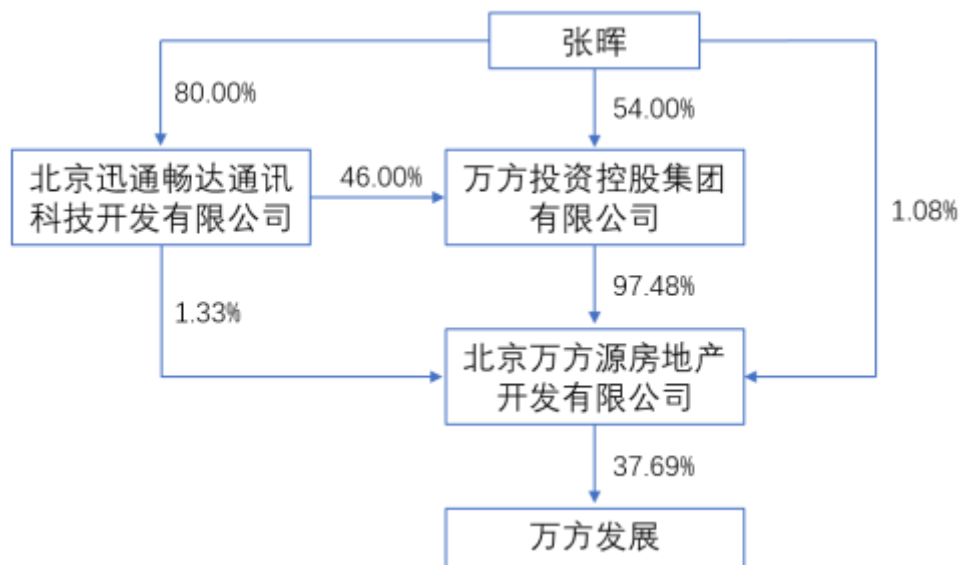
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|--|----|----------------|
| 张晖 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 2001 年至今任万方投资控股集团有限公司总裁；2008 年 11 月至今任本公司董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|----|------|----|----|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 刘戈林 | 董事 | 现任 | 女 | 46 | 2015年08月07日 | 2022年05月20日 | 827,700 | 0 | 0 | 0 | 827,700 |
| 刘玉 | 董事 | 现任 | 女 | 47 | 2007年07月21日 | 2022年05月20日 | 826,900 | 0 | 0 | 0 | 826,900 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,654,600 | 0 | 0 | 0 | 1,654,600 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|----------|-------|-------------|----|
| 刘戈林 | 董事 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 张徐宁 | 董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 房珂玮 | 副总经理、董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 马钢军 | 副总经理 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 田立新 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 郭子斌 | 董事、董事会秘书 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 冯兰波 | 监事 | 离任 | 2019年04月19日 | 离任 |
| 章寒晖 | 董事、总经理 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 刘玉 | 副董事长 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |

| | | | | |
|-----|------|----|-------------|------|
| 宋维强 | 独立董事 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 杜芳蝶 | 监事 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 刘艳 | 监事 | 任免 | 2019年05月21日 | 换届 |
| 李晓清 | 财务总监 | 离任 | 2019年12月23日 | 工作变动 |
| 董威亚 | 财务总监 | 任免 | 2019年12月24日 | 选举 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

第九届董事会董事简历

1、张晖，男，1974年3月出生，大学学历。1995年至1998年任北京市电话局左家庄分局工程部经理；1998年至2000年任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理；2000年至2001年任北京万方源房地产开发有限公司总经理；2001年至今任万方投资控股集团有限公司总裁；2008年11月至今任本公司董事长。

2、苏建青，男，1958年8月出生，大学学历。1983年3月至1984年5月，北京市第六建筑工程公司三工区四队，任工长职务；1984年6月至1990年4月，北京市第六建筑工程公司三工区四队，任队长职务；1990年5月至1993年3月，北京市第六建筑工程公司第三分公司，任副经理职务；1993年4月至1996年2月，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任副总经理职务；2001年1月至2007年7月，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，任总经理职务；2007年8月至2017年5月，北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司，董事长；2017年6月至今，万方投资控股集团有限公司，任执行总裁；2016年9月至今任万方发展董事。

3、章寒晖，男，1974年11月出生，大专学历。2006年至2007年任米兰天空餐饮管理公司开发部经理；2007年至2009年任重庆百年同创房地产开发公司总经理助理、副总经理；2009年至2016年任万方投资控股集团有限公司人事行政总监；2016年至2019年4月任万方普惠医疗投资有限公司副总经理；2019年5月任万方发展总经理、董事。

4、刘戈林，女，1974年1月出生，大专学历。1996年至2000年任北京普生科贸公司销售经理；2002年至2009年任北京世纪金源香山商业中心酒店销售总监；2009年至2010年任北京世纪金源酒店集团营销总监；2010年至2015年任北京世纪金源大饭店副总经理；2015年4月至2019年4月，任万方发展总经理、董事、董事会秘书，2019年5月至今任万方发展董事。

5、刘玉，女，1973年9月出生，研究生学历，1996年2月至1997年10月任国务院第二招待所任综合部部门主管；1997年10月至2000年12月任职于中国进出口银行行政部服务中心；2001年1月至2001年9月任职于北京国际航空俱乐部采购部；2001年10月至2008年10月任万方投资控股有限公司行政部经理、行政人力资源总监；2019年11月29日至2020年5月任鹏起科技发展股份有限公司董事会秘书；2008年11月至2014年4月任万方城镇投资发展股份有限公司董事会秘书，2008年10月至今任万方发展董事。

6、郭子斌，女，1988年1月出生，大学本科学历。2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书。

7、肖兴刚，男，1974年1月出生，大学本科学历。1998年7月至2004年5月任信永中和会计师事务所（四川君和会计师事务所）项目经理；2004年6月至2007年11月任西藏天路股份有限公司财务总监；2007年12月至2011年2月任新希望集团有限公司高级经理；2011年3月至2011年12月任四川立华税务师事务所副总经理；2012年1月至2015年2月任成都焊研威达科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2015年3月至今任成都博昱新能源有限公司财务总监兼董事会秘书；2016年1月至今任万方发展独立董事。

8、张超，男，1978年10月出生，大学研究生学历。2009年7月至2011年2月北京市金励律师事务所合伙人；2011年2月至2013年6月内蒙古慧聪律师事务所合伙人；2013年6月至今北京市高界（济南）律师事务所合伙人；2015年7月至今任万方发展股独立董事。

9、宋维强，男，1978年出生，大学本科学历。2002年至2009年任光明机器公司、力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理；2010年至2012年任中国长城资产管理公司济南办项目主管；2011年至2014年任山东嘉孚律师事务所律师；2014年至2015年任北京市隆安（济南）律师事务所律师；2015年至今任北京市高界（济南）律师事务所律师；先后为中国长城资产公司、济南润丰银行、中国光大银行提供法律服务；担任中国联通济南市分公司、中国长城公司常年法律顾问；2019年5月至今任万方发展独立董事。

第九届监事会监事简历

1、张钧，男，1970年5月出生，中共党员，经济学学士。1996年9月至2002年4月任北京市朝阳区第二建筑工程有限公司会计；2002年4月至今任万方投资控股集团有限公司财务主管、财务结算中心融资部经理、融资总监；2016年9月至今任万方发展监事会主席。

2、倪娜，女，1979年12月出生，中共党员，硕士研究生学历。2008年8月至2013年10月任北京迅通畅达通讯科技开发有限公司总经理；2016年9月至今任万方发展监事。

3、魏春景，女，1968年12月出生，本科学历。1995年6月至1999年5月任北京达利通贸易有限公司会计；1999年6月至2003年4月，任北京华胜远通商贸有限公司主管会计；2003年9月至2006年12月任北京春雪会计服务有限公司会计；2006年12月至2009年8月，任中通会计师事务所有限责任公司项目经理；2009年8月至2011年7月任北京中泽永诚会计师事务所有限公司高级项目经理；2011年7月至今，在万方城镇投资发展股份有限公司任审计主管；2016年9月至今任万方发展监事。

4、杜芳蝶，女，1991年2月出生，中共党员，本科学历。2013年7月至2015年12月任正大置地有限公司副总裁助理；2015年12月至2017年8月任北京壹壹天使资产管理有限公司高级投资经理；2017年8月至今在万方发展证券事务部；2019年5月至今任万方发展监事。

5、刘艳，女，1976年1月出生，大专学历。1996年7月至2009年10月任北京中美金车银港汽车科技服务有限公司会计主管；2010年3月至2012年3月任北京康福特酒店会计主管；2012年4月至2016年10月任北京紫琪尔健康管理机构销售；2016年11月至2018年3月任中博龙辉（北京）信息技术股份有限公司证券事务代表；2018年5月至今在万方发展证券事务部；2019年5月至今任万方发展监事。

高级管理人员简历

1、章寒晖，男，1974年11月出生，大专学历。2006年至2007年任米兰天空餐饮管理公司开发部经理；2007年至2009年任重庆百年同创房地产开发公司总经理助理、副总经理；2009年至2016年任万方投资控股集团有限公司人事行政总监；2016年至2019年4月任万方普惠医疗投资有限公司副总经理；2019年5月任万方发展总经理、董事。

2、郭子斌，女，1988年1月出生，大学本科学历。2010年8月至2014年4月任万方投资控股集团有限公司人力资源部主管；2014年5月至2015年7月任万方城镇投资发展股份有限公司证券事务助理；2015年7月起任公司证券事务代表；2015年7月23日取得上海证券交易所董事会秘书资格证书；2019年5月至今任万方发展董事、董事会秘书。

3、董威亚，男，1991年4月出生，专科学历。2013年9月至2015年5月任伊博莱（北京）铝业有限公司成本会计；2015年5月至2018年10月任万方城镇投资发展股份有限公司会计；2018年10月至2019年6月任万方金融控股有限公司财务经理；2019年6月至11月任万方发展财务经理；2019年12月至今任万方发展财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 张晖 | 万方投资控股集团有限公司 | 董事长 | 2001年01月01日 | | 是 |
| 张钧 | 万方投资控股集团有限公司 | 融资部总监 | 2002年04月01日 | | 是 |
| 苏建青 | 万方投资控股集团有限公司 | 执行总裁 | 2017年06月01日 | | 是 |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 肖兴刚 | 成都博昱新能源有限公司 | 财务总监兼董事会秘书 | 2015年03月01日 | | 是 |
| 张超 | 北京市高界（济南）律师事务所 | 合伙人 | 2013年06月01日 | | 是 |
| 苏建青 | 北京贝盟国际建筑装饰工程有限公司 | 董事长 | 2007年08月01日 | | 是 |
| 宋维强 | 北京市高界（济南）律师事务所 | 律师 | 2015年12月01日 | | 是 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、监事和高级管理人员的薪酬方案由董事会下设的薪酬与考核委员会制定，其中董事、监事的薪酬方案经董事会审议通过后提交公司股东大会审议通过后执行，高级管理人员的薪酬方案经董事会审议通过后执行。

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据行业同等水平、项目所在地区、项目开发规模及人员综合素质确定薪酬。

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：截至2019年12月31日，公司董事、监事及高级管理人员从公司领取薪酬或津贴合计（税前）174.11万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|----|-----|----|----|------|--------------|--------------|
| 张晖 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 2.38 | 是 |
| 刘玉 | 董事 | 女 | 47 | 现任 | 2.38 | 是 |

| | | | | | | | | |
|-----|----------|----|----|----|----|--|--------|----|
| 张超 | 独立董事 | 男 | | 42 | 现任 | | 5 | 否 |
| 肖兴刚 | 独立董事 | 男 | | 46 | 现任 | | 5 | 否 |
| 刘戈林 | 董事 | 女 | | 46 | 现任 | | 12.84 | 是 |
| 房珂玮 | 董事、副总经理 | 女 | | 58 | 离任 | | 6.91 | 否 |
| 苏建青 | 董事 | 男 | | 62 | 现任 | | 2.38 | 是 |
| 张钧 | 监事 | 男 | | 48 | 现任 | | 2.38 | 是 |
| 倪娜 | 监事 | 女 | | 39 | 现任 | | 2.38 | 否 |
| 魏春景 | 监事 | 女 | | 47 | 现任 | | 18.18 | 否 |
| 郭子斌 | 董事会秘书、董事 | 女 | | 31 | 现任 | | 21.21 | 否 |
| 冯兰波 | 职工监事 | 女 | | 39 | 离任 | | 2 | 否 |
| 马钢军 | 副总经理 | 男 | | 58 | 离任 | | 10.43 | 否 |
| 李晓清 | 财务总监 | 男 | | 50 | 离任 | | 11.75 | 否 |
| 田立新 | 独立董事 | 男 | | 52 | 离任 | | 1.9 | 否 |
| 张徐宁 | 董事 | 男 | | 51 | 离任 | | 1.19 | 否 |
| 章寒晖 | 总经理、董事 | 男 | | 46 | 现任 | | 16.53 | 否 |
| 杜芳蝶 | 监事 | 女 | | 29 | 现任 | | 19.44 | 否 |
| 刘艳 | 监事 | 女 | | 44 | 现任 | | 15.96 | 否 |
| 董威亚 | 财务总监 | 男 | | 29 | 现任 | | 10.78 | 否 |
| 宋维强 | 独立董事 | 男 | | 42 | 现任 | | 3.09 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | | 174.11 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-----------|
| 母公司在职员工的数量（人） | 25 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 441 |
| 在职员工的数量合计（人） | 466 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 466 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 184 |

| | |
|--------|-------|
| 销售人员 | 39 |
| 技术人员 | 175 |
| 财务人员 | 16 |
| 行政人员 | 52 |
| 合计 | 466 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 2 |
| 硕士 | 9 |
| 本科 | 303 |
| 大专及以下 | 152 |
| 合计 | 466 |

2、薪酬政策

报告期内，公司薪酬管理实行基于人员编制控制的预算管理，公司员工工资按年薪制、月薪制两大类进行支付。同时公司按调薪性质的不同进行职位变动调薪、年内调薪、年度调薪和其它情况调薪以保证薪酬的外部竞争力和内部公平性，从而实现吸引和保留优秀人才。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求。子公司信通网易报告期内计入成本部分的职工薪酬总额为18,824,981.07元，占公司成本总额比重为17.43%；报告期内核心技术人数为20人，薪酬总额为5,960,028.71元。

3、培训计划

公司培训计划包括（1）新员工培训：指新进员工在试用期间须接受的入职培训，包括公司统一组织的集中培训和各部门安排的专业培训。公司的新员工由人力资源部统一组织，各子公司新进员工由其参照总部的培训内容自行安排。（2）任职能力培训：指公司为更新/扩展员工知识面、提升任职能力和晋升职务准备、增进工作效率所组织的各项培训（含研讨会）。（3）外派培训：因工作需要且没有安排或不能提供内部培训的，可参加社会上专业培训机构或院校所组织的培训。（4）出国考察和培训：指公司根据工作需要，组织部分员工出国考察，接受中、短期训练，以开阔员工视野，增长见识。（5）委托培养：因公司发展需要及企业后备人才培养的需要，由公司直接选派或由个人申请、经公司批准，送去大专院校定向脱产学习。（6）业余进修：因个人成长及本企业职业发展需要，利用非工作时间，个人申请参加报班、自修等多种形式的学习或培训。（7）战略性培训：指为了满足公司永续发展需要而进行的培训，主要包括关键且稀缺人才培训、培养核心竞争力所需的持续培、训接班人培养。（8）文化制度培训：指公司为了推行新的或经改良的企业文化、管理体系而进行的培训，旨在实行新的管理方法、行为规范。如公司员工行为规范、ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、人力资源管理制度等方面的培训。（9）其他形式的学习。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

（一）关于公司治理规章制度

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关上市公司治理的法律、法规、规范性文件的要求及《公司章程》的有关规定，不断完善公司管理制度和治理结构，提高了公司规范运作水平，并且严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》履行信息披露义务。

（二）关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，能够平等对待所有股东，保障中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，股东大会召开经律师见证，由律师出具法律意见书。公司的经营决策均按照法律法规及公司制度履行审批程序，控股股东及实际控制人均遵循《公司法》、《公司章程》及公司相关制度的规定，规范地行使权利。

（三）关于控股股东与上市公司

1、公司拥有独立的业务和经营自主能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司实行独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和其他内部机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接干预公司决策和经营活动的行为。

2、公司控股股东在恢复上市时曾做出对公司实施定向增发的承诺，但因政策原因暂时无法实施，因此公司目前与控股股东之间尚存在一定程度的同业竞争，待政策允许后，将通过定向增发的方式彻底解决。

（四）关于董事与董事会

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求，目前公司共有董事9名，其中独立董事3名；各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，认真履行作为董事的权利、义务和责任；各专门委员会运作规范、各司其责，发挥了相应职能。

公司董事会向股东大会负责，按照法定程序召开会议，并严格按照法律、法规及本公司章程规定行使职权，董事会会议的召集、召开符合《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议资料保存完整。

（五）关于监事与监事会

公司严格按照《公司章程》的规定选举监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规及规范性法律文件的要求，目前公司共有监事5名，其中职工监事2名；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

（六）关于绩效评价与激励约束机制

公司正在逐步建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序。经理人员的聘任方式公开、透明，符合有关法律法规和公司章程的规定，经理层能够全面尽责的履行职责，维护公司和全体股东的利益。公司已建立了经理人员薪酬考核体系，使经营者的收入与企业经营业绩相挂钩。

（七）关于利益相关者

公司尊重其他利益相关者的合法权益，愿意与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展。

公司建立了以“职工之家”为主的交流平台，使职工有渠道向公司管理层反映意见。

（八）关于信息披露与透明

公司按照《证券法》、《上市规则》和《公司章程》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司证券事务部负责具体信息披露工作、接待股东来访和咨询，向投资者提供公司公开披露的资料。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与公司控股股东已实行了人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。公司具有独立完整的业务及自主经营能力。1、人员方面：公司有独立的劳动、人事及工资管理系统，公司经理人员、财务负责人、和董事会秘书等高级管理人员未在公司控股股东单位担任职务。2、财务方面：公司设立有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行开立独立账户并依法纳税。3、机构方面：公司设置了独立于控股股东的组织机构，独立办公、独立行使职能。4、业务方面：公司拥有进行独立的产、供、销运作的场所、人员及组织，自主决策、自主管理公司业务。5、资产方面：公司与控股股东之间资产关系明晰，不存在无偿占有或使用情况。

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

| 问题类型 | 控股股东名称 | 控股股东性质 | 问题成因 | 解决措施 | 工作进度及后续计划 |
|------|----------------|--------|---|--|----------------------------------|
| 同业竞争 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 其他 | 公司目前的主营业务之一为土地一级整理及城镇基础建设投资，大股东万方源和万方控股为继续履行 2009 年 6 月 5 日公司恢复上市时作出的定向增发注入优质经营性资产的承诺，并优化定向增发方案，做了大量的准备工作，包括收购、投资一些新的土地一级整理及城镇基础建设项目，以期在条件允许的时间，可以继续实施定向增发。 | 公司就接受控股股东万方源的委托，管理其直接控股的 6 家子公司，分别是海南万方盛宏城市建设投资有限公司、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司、张家口宏础城市建设投资有限公司、香河义林义乌小商品集散中心有限公司、延边万方龙润城镇投资发展有限公司、万方天源房土地整理有限公司，公司与万方源及受托管公司三方于 2013 年 3 月 4 日、2013 年 4 月 24 日分别签订了《委托管理协议书》。 | 公司将继续接受北京万方源的委托，管理其直接控股的 6 家子公司。 |
| 同业竞争 | 万方投资控股集团有限公司 | 其他 | 公司目前的主营业务为“互联网+医疗”，辅以土地一级开发，万方集团为公司第一大股东的母公 | 公司就接受控股股东母公司万方集团的委托，管理其直接控股的 2 家子公司，分别是万方普惠医 | 公司将继续接受万方集团的委托，管理其直接控股的 2 家子公司。 |

| | | | | | |
|------|------------------|----|---|---|-----------------------------------|
| | | | 司,由于万方贝齿和万方普惠亦从事"互联网+医疗"业务,一定程度上导致公司与万方贝齿和万方普惠存在同业竞争问题,为实质解决同业竞争,万方集团将万方贝齿和万方普惠涉及经营的决策权和管理权全权委托给公司。 | 疗投资有限公司和万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司,公司与万方集团及受托管公司于 2016 年 2 月签订了《委托管理协议书》。 | |
| 同业竞争 | 万方投资控股集团 有限公司 | 其他 | 公司目前的主营业务为"互联网+医疗",辅以土地一级开发,万方集团为公司第一大股东的母公司,由于万方云医、万方云药和万方云健亦从事"互联网+医疗"业务,一定程度上导致公司与万方云医、万方云药和万方云健存在同业竞争问题,为实质解决同业竞争,万方集团将万方云医、万方云药和万方云健涉及经营的决策权和管理权全权委托给公司。 | 公司就接受控股股东母公司万方集团的委托,管理其直接控股的 3 家全资子公司,分别是北京万方云医信息技术有限公司、北京万方云药互联科技有限公司和北京万方云健科技有限公司,公司与万方集团及受托管公司于 2018 年 10 月 29 日分别签订了《委托管理协议书》,万方集团将全资子公司万方云药、万方云医、万方云健委托给公司管理,委托管理期限 2 年,自 2018 年 11 月 1 日起至 2020 年 10 月 31 日止;如公司对万方云药、万方云医及万方云健完成并购,双方托管关系自行终止。 | 公司将继续接受万方集团的委托,管理其直接控股的 3 家全资子公司。 |

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|------|------|---------|------|------|------|
|------|------|---------|------|------|------|

| | | | | | |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.14% | 2019 年 01 月 30 日 | 2019 年 01 月 31 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 2018 年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.44% | 2019 年 05 月 20 日 | 2019 年 05 月 21 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.40% | 2019 年 09 月 04 日 | 2019 年 09 月 05 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |
| 2019 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 43.40% | 2019 年 12 月 05 日 | 2019 年 12 月 06 日 | 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 肖兴刚 | 13 | 1 | 10 | 2 | 0 | 是 | 1 |
| 张超 | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 田立新 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 宋维强 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

2018 年年度报告原预约披露时间为 2019 年 4 月 26 日，由于年报编制工作量较大，相关审计和编制工作仍在进行中，导致 2018 年年度报告编制工作完成时间晚于预期，为确保相关披露的真实性、准确性、完整性，经向深圳证券交易所申请，公司 2018 年年度报告披露日延期至 2019 年 4 月 30 日。公司第八届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以通讯形式发出，会议于 2019 年 4 月 28 日下午 14:30 时以现场会议形式召开。由于 2018 年年度报告披露日延期的原因，导致公司第八届董事会第二十九次会议与第八届董事会第三十次会议审议《2019 年第一季度报告》的董事会会议同一天召开，独立董事肖兴刚先生因工作原因不能亲自出席 2019 年 4 月 28 日召开的 2 次董事会会议，特授权独立董事张超先生代为出席，并代理其行使独立董事权利、进行议案表决以及相关文件的签署。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

在报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，对公司注销参股子公司、终止筹划重大资产重组和出售资产等事项发表了独立意见，公司管理层充分听取并采纳独立董事的专业意见。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

战略委员会履职情况及提出的重要意见和建议：

公司董事会战略委员会由1名独立董事及3名非独立董事组成，根据公司《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在研究如何增强公司核心竞争力，适时调整公司发展规划，完善公司治理结构等方面做了大量的工作。

战略委员会在制定公司2-5年的长期发展规划、发展方针进行研究并提出了建议如下：

面对国内整体宏观经济环境的下行压力及日益激烈的市场竞争，公司应积极寻求新的发展机遇，剥离不符合战略规划的资产，实现公司资产的进一步优化配置。

审计委员会履职情况及提出的重要意见和建议：

公司董事会审计委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。根据中国证监会、深交所及公司《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，公司董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则认真履行了职责，在聘请或更换外部审计机构、审阅公司财务报表信息、监督公司内部审计工作、配合公司监事会进行检查监督等方面做了大量的工作。

报告期内，公司审计委员会认真履行职责，委托公司内部审计部门对公司的内部控制情况进行了专项审计，并对内审部门出具的《审计报告》进行了审议，在此基础上审议通过了公司《内部控制自我评价报告》，并提请公司董事会审议。

报告期内，审计委员会共召开会议5次，分别对公司的外部审计工作安排、4次定期财务报告、会计师事务所选聘、年度利润分配和资本公积金转增股本方案、内部控制自我评价报告等事项进行了审议，充分发挥了专业委员会的作用。

在年度审计过程中，2020年3月18日与大信会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并对2019年度审计计划达成一致意见，认为该计划制订详细、责任到人，可有力保障2019年度财务报表审计工作的顺利完成。因疫情原因，大信会计师事务所审计人员比计划进场时间有所延迟，于2020年5月11日进场开始审计工作，2019年5月22日完成纳入合并报表各重要组成部分的现场审计工作。项目负责人就报表合并、会计调整事项、会计政策运用以及审计中发现的有待完善的会计工作等情况与公司管理层及我们审计委员会各位委员作了持续、充分的沟通，在会计师事务所审计工作小组进行现场审计期间，我们审计委员会各位委员高度关注审计过程中发现的问题，以电话及见面会形式，就以下几点作了重点沟通：（1）所有交易是否均已记录，交易事项是否真实、资料是否完整；（2）财务报表是否按照新企业会计准则、证券监管部门的要求及公司财务制度规定编制；（3）公司年度盘点工作能否顺利实施，盘点结论是否充分反映了资产质量；（4）财务部门对法律法规、监管部门的要求以及管理层政策、指示和其他内部要求的遵守情况；（5）公司内部会计控制制度是否建立健全；（6）公司各部门是否配合注册会计师获取其审计所需的充分、适当的证据。年审注册会计师就以上几点问题均给予了积极的肯定，并于2020

年6月23日出具了标准无保留意见结论的审计报告。

公司董事会审计委员会对于年度审计工作发表的审计意见如下：

我们认为，聘任的注册会计师已严格按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理，遵循独立、客观、公正的职业准则，能胜任公司年报审计工作，出具的审计报告能够充分反映公司截止到2019年12月31日的财务状况以及2019年度的经营成果，出具的审计结论符合公司的实际情况。

薪酬与考核委员会履职情况及提出的重要意见和建议：

公司薪酬与考核委员会由2名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由独立董事担任。报告期内，公司薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，切实履行职责，负责审查公司董事及高级管理人员的履行职责的考核。并根据公司实际情况，结合本年度公司主要经营业绩和目标任务完成情况，以及高级管理人员工作职责、岗位工作业绩指标完成情况等资料，对公司高管人员进行综合考核评定。报告期内，公司董事及高级管理人员根据各自的分工，认真履行了相应的职责，基本完成了工作目标和经济效益指标。

公司董事会薪酬与考核委员会对于年度薪酬与考核工作发表的意见如下：

1、经审核，2019年度，公司对董事、职工监事及高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

2、根据2020年的整体工作计划，公司应及时调整相应的组织架构及考核方案，注意控制各项成本费用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

针对高级管理人员，公司在年初与之签订《目标责任书》，约定年度需要完成的目标，除拿出全部薪酬的40%作为日常考核外，年末根据目标完成情况发放奖金进行激励。截至目前，公司尚未推出股权激励方案。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|------------------------------|-------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020年06月29日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |

| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
|-----------------|---|--|
| 定性标准 | <p>财务报告重大缺陷的迹象包括：(1) 定性标准,当存在以下一个或多个控制缺陷的组合, 可能导致公司严重偏离控制目标, 应被认定为重大缺陷：A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；B、公司更正已公布的财务报告；C、注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；D、审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效。当存在以下一个或多个控制缺陷的组合, 其严重程度低于重大缺陷, 但仍有可能导致公司偏离控制目标, 应被认定为重要缺陷：A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；B、未建立反舞弊程序和控制措施；C、对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；D、对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小, 会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高, 会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高, 会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷；</p> |
| 定量标准 | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 或者小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷；如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%, 或者超过资产总额的 0.5%但小于 1%, 则认定为重要缺陷；如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 1%, 或者超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p> | <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额小于营业收入的 0.5%, 或者小于资产总额的 0.5%, 则认定为一般缺陷；如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过营业收入的 0.5%但小于 1%, 或者超过资产总额的 0.5%但小于 1%, 则认定为重要缺陷；如果一项缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的财务报告错报金额超过税前利润营业收入的 1%, 或者超过资产总额 1%, 则认定为重大缺陷。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量 (个) | | 0 |
| 财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量 (个) | | 0 |

十、内部控制审计报告

适用 不适用

| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
|--|-------------------------------------|
| <p>万方城镇投资发展股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“万方发展”）2019 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。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，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，万方发展按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。</p> | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2020 年 06 月 29 日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 06 月 23 日 |
| 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大信审字[2020]第 4-00412 号 |
| 注册会计师姓名 | 舒铭、白炳荣 |

审计报告正文

一、审计意见

我们审计了万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

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、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）医疗软件开发与销售收入的确认

1. 事项描述

如财务报告附注“五、二十六 营业收入和营业成本”所述，2019年贵公司医疗软件开发与销售营业收入11,481.52万元，占营业收入99.25%，2018年营业收入10,468.40万元，2019年相对2018年增长9.68%，医疗软件开发与销售涉及管理层重大判断与估计，因此，我们将医疗软件开发与销售收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）我们了解、评估和测试管理层与收入确认有关的内部控制设计和执行，测试收入与成本确认流程中的关键控制点，以确认内部控制的有效性；

（2）针对医疗软件开发与销售收入，我们采用抽样方法选取了大额业务合同，评估管理层按照完工进度确认收入和成本的准确性，核对业务合同的关键条款与其他支持性文件是否一致，其中包括竣工结算报告及验收报告、项目进度确认报告、回款进度、软硬件采购合同及签收单、管理层编制的成本预算表、实际投入的成本计算单等；对完工进度重新测试，评估项目完工进度的依据是否充分，完工进度的确认是否合理；

（3）针对医疗软件系统集成收入，我们获取并审阅业务合同，检查医疗软件开发合同条款，核对合同金额及确认收入的准确性，核对业务合同的关键条款与其他支持性文件是否一致，其中包括竣工结算报告及验收报告、软硬件采购合同及签收单、回款进度、实际投入的成本计算单等；评估收入确认是否合理；

（4）我们采用抽样方法选取了部分客户，检查销售回款资金流水；实施分析性程序，重点关注新增客户、收入占比较

大客户收入确认的合理性；

(5) 我们对期末应收账款余额实施函证程序，验证收入确认的真实性。

(二) 重大资产处置的会计处理

1、事项描述

如财务报告附注“六、合并范围的变更”所述，报告期内贵公司处置子公司香河东润城市建设投资有限公司70%股权及万方发展（香港）实业有限公司100%股权，合并报表确认投资收益1,117.01万元。

非同一控制下处置子公司对处置日判断、合并报表范围以及投资损益确认的会计处理涉及管理层的估计和判断，因此，我们将该事项确定为关键审计事项。

2、审计应对

(1) 了解贵公司关于重大资产处置的内部控制制度，评估其设计的合理性和执行有效性；

(2) 检查股权出售协议、相关部门的审批文件、公司决策程序、股权价款的收付情况，评估重大资产处置事项的合理性；

(3) 询问了解贵公司关于重大资产处置重要时点的相关事项，复核管理层对处置日及股权丧失控制权的判断是否准确；

(4) 评价第三方资产评估机构的客观性、独立性以及专业胜任能力，评估相关交易价格是否公允；

(5) 复核处置子公司对损益的影响以及企业合并会计处理的准确性；

(6) 函证股权处置交易事项。

四、其他信息

贵公司管理层对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。贵公司2019年年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

当我们阅读贵公司2019年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项并采取适当措施。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于

截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 62,659,230.82 | 141,976,736.88 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 94,797,250.23 | 76,279,109.51 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 20,676,477.39 | 72,688,777.60 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 15,033,698.24 | 20,876,896.39 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 128,964,760.41 | 217,808,735.73 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 46,946.56 | 208,213.78 |
| 流动资产合计 | 322,178,363.65 | 529,838,469.89 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 14,205,148.08 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,405,754.46 | 36,130,362.42 |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,866,911.49 | 4,160,494.38 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 71,290,671.17 | 76,095,649.31 |
| 开发支出 | 2,746,561.74 | 3,227,431.40 |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | 1,572,690.42 | 729,182.33 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 206,097,432.22 | 218,317,639.21 |
| 资产总计 | 528,275,795.87 | 748,156,109.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 14,884,871.31 | 12,849,095.24 |
| 预收款项 | 3,319,760.27 | 3,695,893.08 |
| 合同负债 | | |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 4,984,177.41 | 2,272,185.79 |
| 应交税费 | 53,680,274.21 | 60,068,469.49 |
| 其他应付款 | 192,429,633.91 | 328,952,798.02 |
| 其中：应付利息 | 141,639.78 | 1,800,025.14 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 103,291,160.00 |
| 其他流动负债 | 10,700,000.00 | 20,010,000.00 |
| 流动负债合计 | 292,998,717.11 | 541,639,601.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |

| | | |
|---------------|-----------------|-----------------|
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 9,330,207.75 | 10,712,460.75 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 10,149,332.02 | 11,531,585.02 |
| 负债合计 | 303,148,049.13 | 553,171,186.64 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 154,492,843.00 | 134,857,563.82 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | -21,292.54 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -310,255,363.39 | -318,479,586.45 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 150,733,210.98 | 130,612,092.63 |
| 少数股东权益 | 74,394,535.76 | 64,372,829.83 |
| 所有者权益合计 | 225,127,746.74 | 194,984,922.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 528,275,795.87 | 748,156,109.10 |

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：董威亚

会计机构负责人：董威亚

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|---------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 50,297,418.14 | 115,644,143.85 |
| 交易性金融资产 | | |
| 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 | | |
| 应收账款 | 0.00 | 0.00 |

| | | |
|-------------|----------------|----------------|
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 150,000.00 | 25,000.00 |
| 其他应收款 | 5,177,681.14 | 145,115,590.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | | 182,847.09 |
| 流动资产合计 | 55,625,099.28 | 260,967,581.55 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 14,205,148.08 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 274,434,914.10 | 295,852,522.06 |
| 其他权益工具投资 | 6,445,471.65 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 100,178.20 | 145,707.72 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | | |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 280,980,563.95 | 310,203,377.86 |
| 资产总计 | 336,605,663.23 | 571,170,959.41 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | | |
| 应付账款 | 1,679,240.88 | 934,252.63 |
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 2,125,388.46 | 2,024,614.97 |
| 应交税费 | 17,587,934.22 | 19,787,715.09 |
| 其他应付款 | 193,916,899.67 | 412,286,130.52 |
| 其中：应付利息 | 141,639.78 | 1,017,620.34 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 10,700,000.00 | 20,010,000.00 |
| 流动负债合计 | 226,014,542.11 | 455,047,792.09 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 819,124.27 | 819,124.27 |
| 负债合计 | 226,833,666.38 | 455,866,916.36 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|------------|-----------------|-----------------|
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 100,226,671.21 | 100,076,671.21 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -7,759,676.43 | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 |
| 未分配利润 | -296,602,361.32 | -298,679,991.55 |
| 所有者权益合计 | 109,771,996.85 | 115,304,043.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 336,605,663.23 | 571,170,959.41 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 115,683,338.13 | 118,788,735.89 |
| 其中：营业收入 | 115,683,338.13 | 118,788,735.89 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 108,003,767.40 | 129,429,727.58 |
| 其中：营业成本 | 62,302,315.08 | 64,938,073.43 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金 | | |
| 净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,137,269.25 | 1,247,192.91 |
| 销售费用 | 10,835,558.56 | 5,074,197.73 |
| 管理费用 | 22,414,547.42 | 45,214,324.82 |

| | | |
|-----------------------|---------------|-----------------|
| 研发费用 | 7,719,159.05 | 6,178,526.85 |
| 财务费用 | 3,594,918.04 | 6,777,411.84 |
| 其中：利息费用 | 5,853,874.52 | 5,641,062.44 |
| 利息收入 | 6,881,715.17 | 44,943.86 |
| 加：其他收益 | 3,879,203.87 | 1,499,778.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 11,445,524.44 | -299,680.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 275,392.04 | -299,680.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,703,770.35 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -132,367,759.54 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 19,300,528.69 | -141,808,652.81 |
| 加：营业外收入 | | 181.52 |
| 减：营业外支出 | 69,653.45 | 27.45 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 19,230,875.24 | -141,808,498.74 |
| 减：所得税费用 | 3,084,882.28 | 3,046,796.72 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,145,992.96 | -144,855,295.46 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 20,402,552.97 | -121,790,950.10 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -4,256,560.01 | -23,064,345.36 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 9,358,190.19 | -147,473,832.54 |
| 2.少数股东损益 | 6,787,802.77 | 2,618,537.08 |

| | | |
|-------------------------|---------------|-----------------|
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,195.08 | -183,815.19 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,195.08 | -183,815.19 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,487.62 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -25,487.62 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 21,292.54 | -183,815.19 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 21,292.54 | -183,815.19 |
| 9.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 | 16,141,797.88 | -145,039,110.65 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,353,995.11 | -147,657,647.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,787,802.77 | 2,618,537.08 |
| 八、每股收益： | | |

| | | |
|------------|------|-------|
| (一) 基本每股收益 | 0.03 | -0.48 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.03 | -0.48 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：董威亚

会计机构负责人：董威亚

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | | 900.00 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 5,678,716.65 | 9,132,518.27 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -548,821.20 | 2,078,713.27 |
| 其中：利息费用 | 1,717,903.73 | 875,980.56 |
| 利息收入 | 6,852,558.44 | 6,319.84 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,252,392.04 | -299,680.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 275,392.04 | -299,680.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -294,581.36 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | -96,895,657.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 2,827,915.23 | -108,407,469.40 |

| | | |
|-------------------------|--------------|-----------------|
| 加：营业外收入 | | |
| 减：营业外支出 | 285.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 2,827,630.23 | -108,407,469.40 |
| 减：所得税费用 | 750,000.00 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,077,630.23 | -108,407,469.40 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 2,077,630.23 | -108,407,469.40 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -25,487.62 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -25,487.62 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -25,487.62 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-----------|--------------|-----------------|
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 2,052,142.61 | -108,407,469.40 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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 | 111,029,660.57 | 110,395,471.15 |
| 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 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 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 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 3,855,972.98 | 1,392,778.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 129,049,199.14 | 97,630,162.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 243,934,832.69 | 209,418,412.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,010,780.04 | 62,246,437.53 |
| 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 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 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 | 37,718,471.76 | 38,211,968.92 |

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 金 | | |
| 支付的各项税费 | 21,471,468.97 | 14,581,539.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 119,343,095.24 | 162,267,269.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 239,543,816.01 | 277,307,216.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,391,016.68 | -67,888,803.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,051,850.38 | 51,709,282.38 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,910,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,051,850.38 | 86,619,282.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,334,959.62 | 5,953,742.38 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | | 23,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,270,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,334,959.62 | 30,423,742.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,109.24 | 56,195,540.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 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 | 23,700,000.00 | 30,510,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,700,000.00 | 30,510,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,510,000.00 | 3,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,260,159.88 | 6,228,836.85 |
| 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 | | 600,300.00 |

| | | |
|--------------------|----------------|---------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 41,770,159.88 | 9,829,136.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,070,159.88 | 20,680,863.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,573.58 | 12,330.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,973,826.02 | 8,999,930.71 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 27,190,379.80 | 18,190,449.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,216,553.78 | 27,190,379.80 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 年度 |
|---------------------------|---------------|----------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 48,593,954.64 | 72,097,001.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 48,593,954.64 | 72,097,001.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,912,030.32 | 2,676,098.10 |
| 支付的各项税费 | 3,000,000.00 | 2,089,469.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,039,601.49 | 148,486,980.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,951,631.81 | 153,252,548.95 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,642,322.83 | -81,155,547.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,977,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,051,850.38 | 52,102,500.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 34,910,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,028,850.38 | 87,012,500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|---------------|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 23,200,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,270,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 24,470,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,028,850.38 | 62,542,500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 10,700,000.00 | 20,010,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,700,000.00 | 20,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,010,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,743,884.29 | 1,763,742.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 600,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,753,884.29 | 2,364,042.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,053,884.29 | 17,645,957.74 |
| 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 | -382,711.08 | -967,090.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,644,143.85 | 2,611,233.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,261,432.77 | 1,644,143.85 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数 股东 权益 | 所有 者权 益合 计 |
|----------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|----------------|----------|--------------|----------------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本 公积 | 减：库 存股 | 其他 综合 收益 | 专项 储备 | 盈余 公积 | 一般 风险 准备 | 未分 配利 润 | 其他 | 小计 | | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 134,857,563.82 | | -21,292.54 | | 4,855,407.80 | | -318,479,586.45 | | 130,612,092.63 | 64,372,829.83 | 194,984,922.46 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -7,734,188.81 | | | | -1,133,967.13 | | -8,868,155.94 | -755,978.09 | -9,624,134.03 | |
| 前期 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,400,000.00 | | | | 134,857,563.82 | | -7,755,481.35 | | 4,855,407.80 | | -319,613,553.58 | | 121,743,936.69 | 63,616,851.74 | 185,360,788.43 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 19,635,279.18 | | -4,195.08 | | | | 9,358,190.19 | | 28,989,274.29 | 10,777,684.02 | 39,766,958.31 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | -4,195.08 | | | | 9,358,190.19 | | 9,353,995.11 | 6,787,802.77 | 16,141,797.88 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 19,635,279.18 | | | | | | | | 19,635,279.18 | 8,012,881.25 | 27,648,160.43 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | 19,635,279.18 | | | | | | | | 19,635,279.18 | 8,012,881.25 | 27,648,160.43 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -4,023,000.00 | -4,023,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | -4,023,000.00 | -4,023,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 154,492,843.00 | | -7,759,676.43 | | 4,855,407.80 | | -310,255,363.39 | | 150,733,210.98 | 74,394,535.76 | 225,127,746.74 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|--------------|--------|-----------------|----|----------------|---------------|----------------|---------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 120,072,965.52 | | 162,522.65 | | 4,855,407.80 | | -171,005,753.91 | | 263,485,142.06 | 72,089,464.90 | 335,574,606.96 | |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--|--------------|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 并 | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,400,000.00 | | | 120,072,965.52 | | 162,522.65 | | 4,855,407.80 | | -171,005,753.91 | | 263,485,142.06 | 72,089,464.90 | 335,574,606.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 14,784,598.30 | | -183,815.19 | | | | -147,473,832.54 | | -132,873,049.43 | -7,716,635.07 | -140,589,684.50 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -183,815.19 | | | | -147,473,832.54 | | -147,657,647.73 | 2,618,537.08 | -145,039,110.65 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 14,784,598.30 | | | | | | | | 14,784,598.30 | -10,335,172.15 | 4,449,426.15 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 14,784,598.30 | | | | | | | | 14,784,598.30 | -10,335,172.15 | 4,449,426.15 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|------------|--|--------------|--|-----------------|--|----------------|---------------|----------------|--|
| 本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,400,000.00 | | | 134,857,563.82 | | -21,292.54 | | 4,855,407.80 | | -318,479,586.45 | | 130,612,092.63 | 64,372,829.83 | 194,984,922.46 | |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|----|----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 100,076,671.21 | | | | 4,507,363.39 | -298,679,991.55 | | 115,304,043.05 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | -7,734,188.81 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,400,000.00 | | | | 100,076,671.21 | | | | 4,507,363.39 | -298,679,991.55 | | 107,569,854.24 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|------------|--|------------|--|--|--------------|--|--------------|
| | 0 | | | | | | | | 5 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 150,000.00 | | -25,487.62 | | | 2,077,630.23 | | 2,202,142.61 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | -25,487.62 | | | 2,077,630.23 | | 2,052,142.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 150,000.00 | | | | | | | 150,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 150,000.00 | | | | | | | 150,000.00 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|--------------|-----------------|--|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 100,226,671.21 | | -7,759,676.43 | | 4,507,363.39 | -296,602,361.32 | | 109,771,996.85 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|--------------|-----------------|----|-----------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 96,176,671.21 | | | | 4,507,363.39 | -190,272,522.15 | | 219,811,512.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 309,400,000.00 | | | | 96,176,671.21 | | | | 4,507,363.39 | -190,272,522.15 | | 219,811,512.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 3,900,000.00 | | | | | -108,407,469.40 | | -104,507,469.40 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -108,407,469.40 | | -108,407,469.40 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,900,000.00 | | | | | | | 3,900,000.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|-----------------|--|--|----------------|
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 3,900,000.00 | | | | | | | 3,900,000.00 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 309,400,000.00 | | | | 100,076,671.21 | | | 4,507,363.39 | -298,679,991.55 | | | 115,304,043.05 |

三、公司基本情况

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1996年11月20日，公司前身为

中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发〔1993〕27号文”批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设立的定向募集股份有限公司。公司股票自2009年6月5日起恢复上市，证券简称：万方发展，股票代码000638。

1. 企业注册地、组织形式和总部地址。

统一社会信用代码：91210000242666665H号；

注册地址：吉林省白山市江源区江源大街 30 号；

办公地址：北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A ；

法定代表人：张晖；

注册资本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

实收股本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公司类型：股份有限公司。

（二）企业的业务性质和主要经营活动。

公司主营业务为：医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务等。

（三）财务报告经本公司董事会于2020年6月23日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

截至2019年12月31日，本公司纳入合并范围的子公司为成都信通网易医疗科技发展有限公司、北京天源房地产开发有限公司、张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司、万方延庚医院管理有限公司、北京殷阒信息服务有限公司、中辽国际工业总公司，详见本附注六、“合并范围的变更”、本附注七“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司评价自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的财务状况、2019年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，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。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股

东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5.处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

无

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全

部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2.金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3.本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4.金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11、应收票据

12、应收账款

应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。】

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合1：医疗机构及行政事业单位客户

应收账款组合2：企业及其他客户

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

13、应收款项融资

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：保证金

其他应收款组合2：暂付款和往来款

其他应收款组合3：合并范围外关联方款项

2.预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、开发成本、发出商品、库存商品等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1.该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2.该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3.该组成部分是专为转售而取得的子公司。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-------|-------|-------|------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 20-30 | 3-10 | 4.85-3.00 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-5 | 19.40-9.50 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 3-10 | 19.40-9.50 |

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2.资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2.使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

31、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

35、租赁负债

36、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

1.销售商品

公司在销售外购软硬件、自主开发软件产品、化工产品时，在商品安装调试完毕并取得购货方的初验报告或签收单，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现。

2.系统集成收入

系统集成收入根据项目完工验收后一次性确认收入。

3.提供劳务

(1) 咨询服务收入：

公司依照合同约定提供相应服务后确认；

(2) 定制软件及技术开发支持收入

定制软件及技术开发支持收入系公司根据用户的实际需求提供劳务服务，按照劳务收入确认原则进行确认。公司在定制开发软件及技术开发支持服务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入、劳务完工进度能够可靠确定的前提下，采用完工百分比法确认相关的劳务收入，完工进度根据已发生成本占预计总成本的比例确定。(3) 维护费收入

维护费收入主要指根据合同规定向用户提供的系统维护、产品升级等服务；维护费收入包括为用户提供一次性维护服务和在一段时期内为客户提供维护服务。公司为用户提供一次性维护服务，应当在提供服务完毕后并取得用户验收报告，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能可靠计量时，确认收入实现；为用户在一段时期内提供维护服务，应当在提供服务的期间内分期确认收入。

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3.对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--------------|------|----|
|--------------|------|----|

1. 会计政策变更及依据

(1) 财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。

新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的商业模式及该资产的未来现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十一）。

(2) 财政部于2019年4月发布了《关于修订印发2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。

本公司于2019年1月1日起执行上述修订后的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。

2. 会计政策变更的影响

(1) 执行新金融工具准则的影响

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 141,976,736.88 | 141,976,736.88 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 76,279,109.51 | 74,055,644.55 | -2,223,464.96 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 72,688,777.60 | 72,688,777.60 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 20,876,896.39 | 20,876,896.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 217,808,735.73 | 217,808,735.73 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 208,213.78 | 208,213.78 | |
| 流动资产合计 | 529,838,469.89 | 527,615,004.93 | -2,223,464.96 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 可供出售金融资产 | 14,205,148.08 | | -14,205,148.08 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 36,130,362.42 | 36,130,362.42 | |
| 其他权益工具投资 | | 6,470,959.26 | 6,470,959.26 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 4,160,494.38 | 4,160,494.38 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 76,095,649.31 | 76,095,649.31 | |
| 开发支出 | 3,227,431.40 | 3,227,431.40 | |
| 商誉 | 83,769,371.29 | 83,769,371.29 | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 729,182.33 | 1,062,702.07 | 333,519.74 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 218,317,639.21 | 210,916,970.13 | -7,400,669.08 |
| 资产总计 | 748,156,109.10 | 738,531,975.06 | -9,624,134.04 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 10,500,000.00 | 10,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 12,849,095.24 | 12,849,095.24 | |
| 预收款项 | 3,695,893.08 | 3,695,893.08 | |
| 合同负债 | | | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--|
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,272,185.79 | 2,272,185.79 | |
| 应交税费 | 60,068,469.49 | 60,068,469.49 | |
| 其他应付款 | 328,952,798.02 | 328,952,798.02 | |
| 其中：应付利息 | 1,800,025.14 | 1,800,025.14 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 103,291,160.00 | | |
| 其他流动负债 | 20,010,000.00 | 20,010,000.00 | |
| 流动负债合计 | 541,639,601.62 | 541,639,601.62 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | 10,712,460.75 | 10,712,460.75 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 11,531,585.02 | 11,531,585.02 | |
| 负债合计 | 553,171,186.64 | 553,171,186.64 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 134,857,563.82 | 134,857,563.82 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -21,292.54 | -7,755,481.35 | -7,734,188.81 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 4,855,407.80 | 4,855,407.80 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | -318,479,586.45 | -319,613,553.58 | -1,133,967.13 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 130,612,092.63 | | |
| 少数股东权益 | 64,372,829.83 | 63,616,851.74 | -755,978.09 |
| 所有者权益合计 | 194,984,922.46 | 185,360,788.42 | -9,624,134.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 748,156,109.10 | 738,531,975.06 | -9,624,134.04 |

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 115,644,143.85 | 115,644,143.85 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收账款 | 0.00 | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 其他应收款 | 145,115,590.61 | 145,115,590.61 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动 | | | |

| | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产 | | | |
| 其他流动资产 | 182,847.09 | 182,847.09 | |
| 流动资产合计 | 260,967,581.55 | 260,967,581.55 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 14,205,148.08 | | -14,205,148.08 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 295,852,522.06 | 295,852,522.06 | |
| 其他权益工具投资 | | 6,470,959.26 | 6,470,959.26 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 145,707.72 | 145,707.72 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 310,203,377.86 | 302,469,189.04 | -7,734,188.82 |
| 资产总计 | 571,170,959.41 | 563,436,770.59 | -7,734,188.82 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | | | |
| 应付账款 | 934,252.63 | 934,252.63 | |

| | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| 预收款项 | 5,078.88 | 5,078.88 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 2,024,614.97 | 2,024,614.97 | |
| 应交税费 | 19,787,715.09 | 19,787,715.09 | |
| 其他应付款 | 412,286,130.52 | 412,286,130.52 | |
| 其中：应付利息 | 1,017,620.34 | 1,017,620.34 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | | | |
| 其他流动负债 | 20,010,000.00 | 20,010,000.00 | |
| 流动负债合计 | 455,047,792.09 | 455,047,792.09 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 819,124.27 | 819,124.27 | |
| 负债合计 | 455,866,916.36 | 455,866,916.36 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 309,400,000.00 | 309,400,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 100,076,671.21 | 100,076,671.21 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -7,734,188.82 | -7,734,188.82 |

| | | | |
|------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 4,507,363.39 | 4,507,363.39 | |
| 未分配利润 | -298,679,991.55 | -298,679,991.55 | |
| 所有者权益合计 | 115,304,043.05 | 107,569,854.23 | -7,734,188.82 |
| 负债和所有者权益总计 | 571,170,959.41 | 563,436,770.59 | -7,734,188.82 |

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

执行修订后财务报表格式的影响

根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|----------|------------|
| 增值税 | 应税产品销售收入 | 16%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应缴纳的增值税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 5%、15%、25% |
| 教育费附加 | 应缴纳的增值税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 应缴纳的增值税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| | |

2、税收优惠

公司之子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司系高新技术企业（证书编号：GR201751001439），高新技术企业资格认定期间为：2017年12月4日至2020年12月3日，报告期内企业所得税享受减按15%的税率计算并缴纳。

根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号），公司之子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司2016年在主管税务机关的优惠备案，对符合条件的软件销售业务享受软件企业增值税即征即退税收优惠。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

报告期内公司软硬件销售适用16%增值税率，提供咨询服务、系统集成技术服务、维护服务等适用6%增值税率，2019年4月1日后增值税率下调为13%；

3、其他

公司之子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司按照15%税率缴纳企业所得税，子公司张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司、二级子公司成都信通易康科技有限公司、成都信通易健科技有限公司适用5%的所得税税率，母公司及其他子公司适用25%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|---------------|----------------|
| 库存现金 | 98,608.39 | 17,356.15 |
| 银行存款 | 62,136,270.39 | 27,173,023.65 |
| 其他货币资金 | 424,352.04 | 114,786,357.08 |
| 合计 | 62,659,230.82 | 141,976,736.88 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | 257,232.12 |

其他说明

注1：其他货币资金余额424,352.04，其中：①406,691.67元，系子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司向成都银行武侯新城支行缴纳履约保函保证金，为执行合同“资阳市人民医院（最终用户）利用德国促进贷款购置医疗设备及配套设施建设项目”缴纳；②17,660.37元，系母公司中国民生银行股份有限公司北京分行保证金账户余额。

注2：银行存款49,018,325.00元为母公司中国民生银行股份有限公司亚运村支行账户受限保函保证金定期存款。

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| | |
|----|---------|
| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| | | |
|----|----------|-----------|
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|

其他说明

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| | |
|----|------|
| 项目 | 核销金额 |
|----|------|

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收票据核销说明：

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 105,860,799.99 | 100.00% | 11,063,549.76 | 10.45% | 94,797,250.23 | 81,672,159.13 | 100.00% | 7,616,514.58 | 9.33% | 74,055,644.55 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中：组合 1：医疗机构及行政事业单位组合 | 90,712,755.80 | 85.69% | 8,526,445.18 | 9.40% | 82,186,310.62 | 73,503,610.73 | 90.00% | 5,986,894.88 | 8.15% | 67,516,715.85 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| 组合 2: 企业及其他组合 | 15,148,044.19 | 14.31% | 2,537,104.58 | 16.75% | 12,610,939.61 | 8,168,548.40 | 10.00% | 1,629,619.70 | 19.95% | 6,538,928.70 |
| 合计 | 105,860,799.99 | 100.00% | 11,063,549.76 | 10.45% | 94,797,250.23 | 81,672,159.13 | 100.00% | 7,616,514.58 | 9.33% | 74,055,644.55 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 1: 应收医疗机构及行政事业单位客户 | | | |
| 1 年以内 | 61,949,094.52 | 1,065,524.43 | 1.72% |
| 1 至 2 年 | 15,793,503.53 | 687,017.40 | 4.35% |
| 2 至 3 年 | 7,341,972.35 | 2,675,414.72 | 36.44% |
| 3 至 4 年 | 3,490,918.40 | 2,123,874.75 | 60.84% |
| 4 至 5 年 | 615,877.00 | 453,223.88 | 73.59% |
| 5 年以上 | 1,521,390.00 | 1,521,390.00 | 100.00% |
| 合计 | 90,712,755.80 | 8,526,445.18 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|-----------------|---------------|--------------|---------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 组合 2: 应收企业及其他客户 | | | |
| 1 年以内 | 9,777,338.29 | 939,602.22 | 9.61% |
| 1 至 2 年 | 3,894,518.87 | 584,177.83 | 15.00% |
| 2 至 3 年 | 455,875.00 | 136,762.50 | 30.00% |
| 3 至 4 年 | 187,500.00 | 93,750.00 | 50.00% |
| 4 至 5 年 | 100,000.00 | 50,000.00 | 50.00% |
| 5 年以上 | 732,812.03 | 732,812.03 | 100.00% |
| 合计 | 15,148,044.19 | 2,537,104.58 | -- |

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|----------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 71,726,432.81 |
| 1 至 2 年 | 19,688,022.40 |
| 2 至 3 年 | 7,797,847.35 |
| 3 年以上 | 6,648,497.43 |
| 3 至 4 年 | 3,678,418.40 |
| 4 至 5 年 | 715,877.00 |
| 5 年以上 | 2,254,202.03 |
| 合计 | 105,860,799.99 |

公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|-------|----|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 按组合计提坏账准备 | 7,616,514.58 | 3,447,035.18 | | | | 11,063,549.76 |
| 合计 | 7,616,514.58 | 3,447,035.18 | | | | 11,063,549.76 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------------|-----------------|------------|
| 成都天府新区人民医院 | 5,029,883.80 | 4.75% | 86,514.00 |
| 青海省人民医院 | 4,998,475.00 | 4.72% | 85,973.77 |
| 新都区人民医院 | 3,900,320.00 | 3.68% | 915,139.51 |
| 广州中软信息技术有限公司 | 3,654,867.06 | 3.45% | 351,232.72 |
| 广汉市人民医院 | 3,532,973.45 | 3.34% | 60,767.14 |
| 合计 | 21,116,519.31 | 19.94% | |

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 253,477.39 | 1.23% | 16,573,897.60 | 22.80% |
| 1 至 2 年 | 15,883,000.00 | 76.82% | 5,815,475.00 | 8.00% |
| 2 至 3 年 | 4,500,000.00 | 21.76% | 259,105.00 | 0.36% |
| 3 年以上 | 40,000.00 | 0.19% | 50,040,300.00 | 68.84% |
| 合计 | 20,676,477.39 | -- | 72,688,777.60 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|------------------|---------------|------|---------|
| 北京天源房地产开发有限公司 | 北京市顺义建筑工程公司第二工程处 | 19,000,000.00 | 1-3年 | 工程未完工结算 |
| 北京天源房地产开发有限公司 | 北京坐标装饰工程有限公司 | 1,383,000.00 | 1-2年 | 工程未完工结算 |
| 合计 | | 20,383,000.00 | | |

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
|------------------|---------------|---------------|
| 北京市顺义建筑工程公司第二工程处 | 19,000,000.00 | 91.89 |
| 北京坐标装饰工程有限公司 | 1,383,000.00 | 6.69 |
| 天津辰阳文化合伙企业（有限合伙） | 150,000.00 | 0.73 |
| 北京众智汇医科技有限公司 | 40,000.00 | 0.19 |
| 四川新环佳科技发展有限公司 | 35,663.72 | 0.17 |
| 合计 | 20,608,663.72 | 99.67 |

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应收款 | 15,033,698.24 | 20,876,896.39 |
| 合计 | 15,033,698.24 | 20,876,896.39 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 暂付款和往来款 | 7,157,652.32 | 9,948,342.47 |
| 股权款 | 5,000,000.00 | - |
| 保证金 | 8,799,631.45 | 16,639,395.57 |
| 减：坏账准备 | -5,923,585.53 | -5,710,841.65 |
| 合计 | 15,033,698.24 | 20,876,896.39 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,185,120.78 | | 4,525,720.87 | 5,710,841.65 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 212,743.88 | | | 212,743.88 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,397,864.66 | | 4,525,720.87 | 5,923,585.53 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 账面余额 |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 8,032,999.49 |
| 1 至 2 年 | 3,391,375.10 |
| 2 至 3 年 | 2,448,111.98 |
| 3 年以上 | 7,084,797.20 |
| 3 至 4 年 | 1,286,180.85 |
| 4 至 5 年 | 281,952.63 |
| 5 年以上 | 5,516,663.72 |
| 合计 | 20,957,283.77 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------------|------------|--|--|--|--------------|
| 账龄分析 | 5,710,841.65 | 212,743.88 | | | | 5,923,585.53 |
| 合计 | 5,710,841.65 | 212,743.88 | | | | 5,923,585.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|----------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 中国凯瑞国际经济技术合作有限公司 | 股权款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 23.86% | 250,000.00 |
| 青海省人民医院 | 保证金 | 2,115,090.00 | 1-4 年 | 10.09% | |
| 北京北大附中教育投资有限公司 | 重组遗留往来款项 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 4.77% | 1,000,000.00 |
| 青海省卫生和计划生育委员会 | 保证金 | 1,350,940.00 | 1-4 年 | 6.45% | |
| 沈阳南湖开发区 | 重组遗留往来款项 | 1,482,174.64 | 5 年以上 | 7.07% | 1,482,174.64 |
| 合计 | -- | 10,948,204.64 | -- | 52.24% | 2,732,174.64 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 1,149,088.12 | 1,149,088.12 | | 1,149,088.12 | 1,149,088.12 | |
| 库存商品 | 28,950.26 | | 28,950.26 | 34,367.66 | | 34,367.66 |
| 发出商品 | 8,764,146.19 | | 8,764,146.19 | 2,396,109.48 | | 2,396,109.48 |
| 开发成本 | 120,171,663.96 | | 120,171,663.96 | 215,378,258.59 | | 215,378,258.59 |
| 合计 | 130,113,848.53 | 1,149,088.12 | 128,964,760.41 | 218,957,823.85 | 1,149,088.12 | 217,808,735.73 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,149,088.12 | | | | | 1,149,088.12 |
| 合计 | 1,149,088.12 | | | | | 1,149,088.12 |

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
| | |

其他说明:

10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|-----------|------------|
| 增值税期末留抵税额 | 46,946.56 | 208,213.78 |
| 合计 | 46,946.56 | 208,213.78 |

其他说明:

14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
|----|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|

重要的其他债权投资

单位：元

| 其他债权项目 | 期末余额 | | | | 期初余额 | | | |
|--------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
| | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

坏账准备减值情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 | |
|------------------------------|------------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|------------------|------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 沈阳中辽 国际成耕 电器套管 有限公司 | 1,538,918 .20 | | | | | | | | | | 1,538,918 .20 | 1,538,918 .20 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--------------------|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--------------------|-------------------|
| 辽宁国际 安装工程 公司 | 412,420.1 8 | | | | | | | | | 412,420.1 8 | 412,420.1 8 |
| 中国辽宁 国际经济 技术合作 公司鞍山 公司 | 3,000,000 .00 | | | | | | | | | 3,000,000 .00 | 3,000,000 .00 |
| 中辽国际 抚顺公司 | 2,000,000 .00 | | | | | | | | | 2,000,000 .00 | 2,000,000 .00 |
| 辽宁华盛 信托投资 股份有限 公司 | 69,587,61 7.43 | | | | | | | | | 69,587,61 7.43 | 69,587,61 7.43 |
| 辽宁国际 经济咨询 公司 | 2,021,529 .00 | | | | | | | | | 2,021,529 .00 | 2,021,529 .00 |
| 成都义幻 医疗科技 有限公司 | 36,130,36 2.42 | | | 275,392.0 4 | | | | | | 36,405,75 4.46 | |
| 小计 | 114,690,8 47.23 | | | | | | | | | 114,966,2 39.27 | 78,560,48 4.81 |
| 合计 | 114,690,8 47.23 | | | 275,392.0 4 | | | | | | 114,966,2 39.27 | 78,560,48 4.81 |

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|--------------|--------------|
| 重庆百年同创房地产开发有限公司 | 6,445,471.65 | 6,470,959.26 |
| Osterhout Group, Inc | | |
| 合计 | 6,445,471.65 | 6,470,959.26 |

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转 入留存收益的金 额 | 指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因 | 其他综合收益转 入留存收益的原 因 |
|------|---------|------|------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| | | | | | | |

其他说明：

注：2019 年 1 月 1 日余额与期初余额不一致，详见三、（二十五）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

20、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

21、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 固定资产 | 3,866,911.49 | 4,160,494.38 |
| 合计 | 3,866,911.49 | 4,160,494.38 |

（1）固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 运输设备 | 电子设备 | 合计 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值： | | | | |
| 1.期初余额 | 1,881,968.51 | 3,838,283.00 | 2,465,360.61 | 8,185,612.12 |
| 2.本期增加金额 | | | 718,997.53 | 718,997.53 |
| （1）购置 | | | 718,997.53 | 718,997.53 |
| （2）在建工程转入 | | | | |

| | | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 59,225.68 | 59,225.68 |
| (1) 处置或报废 | | | 59,225.68 | 59,225.68 |
| 4.期末余额 | 1,881,968.51 | 3,838,283.00 | 3,125,132.45 | 8,845,383.97 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1.期初余额 | 1,561,618.14 | 1,134,310.01 | 1,329,189.59 | 4,025,117.74 |
| 2.本期增加金额 | 137,293.01 | 446,241.60 | 414,115.01 | 997,649.63 |
| (1) 计提 | 137,293.01 | 446,241.60 | 414,115.01 | 997,649.63 |
| 3.本期减少金额 | | | 44,294.89 | 44,294.89 |
| (1) 处置或报废 | | | 44,294.89 | 44,294.89 |
| 4.期末余额 | 1,698,911.15 | 1,580,551.61 | 1,699,009.71 | 4,978,472.48 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1.期初余额 | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| 4.期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1.期末账面价值 | 183,057.36 | 2,257,731.39 | 1,426,122.74 | 3,866,911.49 |
| 2.期初账面价值 | 320,350.37 | 2,703,972.99 | 1,136,171.02 | 4,160,494.38 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

22、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

其他说明：

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

单位：元

| 项目 | 合计 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 著作权 | 合计 |
|----------|-------|-----|------------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 170,519.56 | 89,376,418.13 | 89,546,937.69 |
| 2.本期增加金额 | | | 38,240.08 | 5,096,831.74 | 5,135,071.82 |
| (1) 购置 | | | 38,240.08 | | 38,240.08 |

| | | | | | |
|------------|--|--|------------|---------------|---------------|
| (2) 内部研发 | | | | 5,096,831.74 | 5,096,831.74 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | 49,929.44 | 25,384.52 | 75,313.96 |
| (1) 处置 | | | 49,929.44 | | 49,929.44 |
| (2) 其他 | | | | 25,384.52 | 25,384.52 |
| 4.期末余额 | | | 158,830.20 | 94,447,865.35 | 94,606,695.55 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 135,912.80 | 13,315,375.58 | 13,451,288.38 |
| 2.本期增加金额 | | | 10,652.31 | 9,904,013.13 | 9,914,665.44 |
| (1) 计提 | | | 10,652.31 | 9,904,013.13 | 9,914,665.44 |
| 3.本期减少金额 | | | 49,929.44 | | 49,929.44 |
| (1) 处置 | | | 49,929.44 | | 49,929.44 |
| 4.期末余额 | | | 96,635.67 | 23,219,388.71 | 23,316,024.38 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | | | 62,194.53 | 71,228,476.64 | 71,290,671.17 |
| 2.期初账面价值 | | | 34,606.76 | 76,061,042.55 | 76,095,649.31 |

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | | 本期减少金额 | | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------------|----|--|--------------|--------|--|--------------|
| | | 内部开发支出 | 其他 | | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | | |
| 患者随访管理系统 | | 87,083.60 | | | | | | 87,083.60 |
| 即时通讯系统二期 | | 121,297.41 | | | | | | 121,297.41 |
| 临床医学检验 APP 管理系统 | | 122,077.66 | | | | | | 122,077.66 |
| 医技预约系统 | | 217,221.45 | | | | | | 217,221.45 |
| 临床检验报告智能审核系统 | 270,164.55 | 380,281.62 | | | | | | 650,446.17 |
| 内镜清洗管理系统 | 562,059.93 | 986,375.52 | | | | | | 1,548,435.45 |
| 信通教学管理系统 | 572,176.16 | 751,699.37 | | | 1,323,875.53 | | | |
| 大数据平台建设一期 | 803,799.69 | 587,535.14 | | | 1,391,334.83 | | | |
| 医务工作管理系统 | 347,991.09 | 540,859.71 | | | 888,850.80 | | | |
| 医院护理管理系统 | 671,239.98 | 674,623.90 | | | 1,345,863.88 | | | |
| 医嘱综合点评分析系统 | | 44,996.96 | | | 44,996.96 | | | |
| 重症监护临床信息系统 | | 101,909.74 | | | 101,909.74 | | | |
| 合计 | 3,227,431.40 | 4,615,962.08 | | | 5,096,831.74 | | | 2,746,561.74 |

其他说明

开发支出（续）

| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末研发进度 |
|---------------|---------|-----------|----------|
| 患者随访管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 即时通讯系统二期 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 临床医学检验APP管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 医技预约系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 临床检验报告智能审核系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 内镜清洗管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 研发中 |
| 信通教学管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |
| 大数据平台建设一期 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |
| 医务工作管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |
| 医院护理管理系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |
| 医嘱综合点评分析系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |
| 重症监护临床信息系统 | 系统开始开发 | 技术成型，开始开发 | 已完成 |

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
| | | 企业合并形成的 | | 处置 | | |
| 成都信通网易医 疗科技发展有限 公司 | 115,309,998.76 | | | | | 115,309,998.76 |
| 合计 | 115,309,998.76 | | | | | 115,309,998.76 |

（2）商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|--------------------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 成都信通网易医 疗科技发展有限 公司 | 31,540,627.47 | | | | | 31,540,627.47 |
| 合计 | 31,540,627.47 | | | | | 31,540,627.47 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组的确认

2017年8月，公司完成了对成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）60%股权的收购，信通网易主营业务为新增医疗信息化软件开发和销售，是一家从事医疗信息化软件的研发、集成及提供技术维护服务的高新技术企业，主要为医院、各级区域医疗卫生管理机构等客户提供医疗信息化整体解决方案。信通网易主营业务明确且单一，该业务的原材料供应具有相对独立性，同时该主营业务的产品直接与市场衔接，由市场定价，符合资产组的相关要件；同时，不存在其他符合上述条件的经营业务，因此，将信通网易整体确定为一个资产组，资产组为固定资产、无形资产、开发支出长期资产，并以该资产组为基础进行商誉减值测试。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试过程

| 项目 | 成都信通网易医疗科技发展有限公司 |
|------------------------|------------------|
| 商誉账面余额① | 115,309,998.76 |
| 商誉减值准备余额② | 31,540,627.47 |
| 商誉的账面价值③=①-② | 83,769,371.29 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值④ | 55,846,247.53 |
| 调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③ | 139,615,618.82 |
| 资产组的账面价值⑥ | 75,032,514.32 |
| 包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥ | 214,648,133.14 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧ | 226,926,300.00 |
| 商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧ | |

注：资产组预计未来现金流量现值（可回收金额）、资产组公允价值减去处置费用后的净额利用了北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）2020年4月30日出具的《万方城镇投资发展股份有限公司拟对合并成都信通网易医疗科技发展有限公司形成的商誉进行减值测试项目涉及的资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2020]第01-378号）的评估结果。

商誉减值测试的影响

其他说明

商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

(1) 重要假设及依据

交易假设，资产评估得以进行的一个最基本的前提假设，它是假定评估对象已经处在交易过程中，评估师根据待评估对象的交易条件等模拟市场进行估价。

公开市场假设，假设被评估资产拟进入的市场条件是公开市场。公开市场是指充分发达与完善的市场条件，指一个有自愿的买者和卖者的竞争性市场，在这个市场上，买者和卖者的地位是平等的，彼此都有获取足够市场信息的机会和时间，买卖双方的交易行为都是在自愿的、理智的，而非强制或不受限制条件下进行的。

持续经营假设，持续经营假设是假定被评估单位的经营业务合法，并不会出现不可预见的因素导致其无法持续经营，被评估资产现有用途不变并原地持续使用。

一般假设，国家现行的宏观经济不发生重变化；被评估单位所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等政策无重大变化；本次评估测算的各项参数取值是按照不变价格体系确定的，不考虑通货膨胀因素的影响；假设企业的经营管理人员能恪尽职守，企业继续保持现有的经营管理模式持续经营。

(2) 关键参数

| 项 目 | 关键参数 | | | | | |
|-------------|------------|------------|--------|------------|----------------------|---------------------|
| | 预测期 | 预测期增 长率 | 永续期 | 永续期增 长率 | 利润率 | 折现率（税前加权平均 资本成本） |
| 信通网易 资产组 | 2020-2024年 | [注1] | 2025年— | 0 | 根据预测的收入、成 本、费用等计算 | 15.24% |

[注1]：信通网易2019年已取得了1.15亿元的收入，预计2020年可实现营业收入1.38亿元；未来2021年到2024年预计按照15%、15%、10%、10%增长，永续期保持2024年水平不变。

29、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|--------|------|

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 10,484,838.11 | 1,572,690.42 | 7,084,680.47 | 1,062,702.07 |
| 合计 | 10,484,838.11 | 1,572,690.42 | 7,084,680.47 | 1,062,702.07 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 信通网易资产评估增值 | 62,201,385.00 | 9,330,207.75 | 71,416,405.00 | 10,712,460.75 |
| 合计 | 62,201,385.00 | 9,330,207.75 | 71,416,405.00 | 10,712,460.75 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 1,572,690.42 | | 1,062,702.07 |
| 递延所得税负债 | | 9,330,207.75 | | 10,712,460.75 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 303,612.71 | 187,413,748.70 |
| 可抵扣亏损 | 44,824,195.94 | 39,010,751.73 |
| 合计 | 45,127,808.65 | 226,424,500.43 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2020 年 | 8,369,082.22 | 8,369,082.22 | |
| 2021 年 | 4,200,160.99 | 4,200,160.99 | |
| 2022 年 | 9,233,764.64 | 9,233,764.64 | |
| 2023 年 | 17,207,743.88 | 17,207,743.88 | |
| 2024 年 | 5,813,444.21 | | |
| 合计 | 44,824,195.94 | 39,010,751.73 | -- |

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 保证借款 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 合计 | 13,000,000.00 | 10,500,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

33、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： | | |
| 其中： | | |

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,616,203.86 | 11,766,139.32 |
| 1 年以上 | 1,268,667.45 | 1,082,955.92 |
| 合计 | 14,884,871.31 | 12,849,095.24 |

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,210,121.36 | 1,605,254.17 |
| 1 年以上 | 2,109,638.91 | 2,090,638.91 |
| 合计 | 3,319,760.27 | 3,695,893.08 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------------|--------------|-----------|
| 北京土地整理储备中心顺义区分中心 | 2,047,400.03 | 工程未完工结算 |
| 合计 | 2,047,400.03 | -- |

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

38、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 一、短期薪酬 | 2,271,954.04 | 42,735,166.25 | 40,026,852.12 | 4,980,268.17 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 231.75 | 2,243,595.30 | 2,239,917.81 | 3,909.24 |
| 合计 | 2,272,185.79 | 44,978,761.55 | 42,266,769.93 | 4,984,177.41 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,228,957.29 | 39,753,419.59 | 37,230,085.52 | 4,752,291.36 |
| 2、职工福利费 | | 372,822.05 | 372,822.05 | |
| 3、社会保险费 | 775.58 | 1,312,364.29 | 1,310,623.25 | 2,516.62 |
| 其中：医疗保险费 | 725.56 | 1,156,812.87 | 1,155,325.17 | 2,213.26 |
| 工伤保险费 | 16.68 | 40,869.11 | 40,754.89 | 130.90 |
| 生育保险费 | 33.34 | 114,682.31 | 114,543.19 | 172.46 |
| 4、住房公积金 | 32,241.92 | 564,587.00 | 564,587.00 | 32,241.92 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 9,979.25 | 731,973.32 | 548,734.30 | 193,218.27 |
| 合计 | 2,271,954.04 | 42,735,166.25 | 40,026,852.12 | 4,980,268.17 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------|--------------|--------------|----------|
| 1、基本养老保险 | 222.42 | 2,154,706.17 | 2,151,145.78 | 3,782.81 |
| 2、失业保险费 | 9.33 | 88,889.13 | 88,772.03 | 126.43 |
| 合计 | 231.75 | 2,243,595.30 | 2,239,917.81 | 3,909.24 |

其他说明：

40、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 20,780,320.44 | 23,674,994.89 |
| 企业所得税 | 24,995,049.97 | 28,608,467.19 |
| 个人所得税 | 5,978,897.79 | 5,541,147.41 |
| 城市维护建设税 | 1,133,777.06 | 1,320,725.94 |
| 教育费附加 | 688,387.15 | 821,680.26 |
| 印花税 | 103,841.80 | 101,453.80 |
| 合计 | 53,680,274.21 | 60,068,469.49 |

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 141,639.78 | 1,800,025.14 |
| 其他应付款 | 192,287,994.13 | 327,152,772.88 |
| 合计 | 192,429,633.91 | 328,952,798.02 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|--------------|
| 短期借款应付利息 | 141,639.78 | 1,800,025.14 |
| 合计 | 141,639.78 | 1,800,025.14 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 经营性往来款 | 192,287,994.13 | 327,152,772.88 |
| 合计 | 192,287,994.13 | 327,152,772.88 |

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明

按欠款方归集的期末余额前五名的其他应付款项情况

| 债务人名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应付款项期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|-------|----------------|---------|----------------------|
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 关联方往来 | 89,660,634.78 | 1-3年及以上 | 46.63 |
| 北京万方鑫润基金管理有限公司 | 关联方往来 | 21,055,749.13 | 1-2年 | 10.95 |
| 万方投资控股集团有限公司 | 关联方往来 | 7,533,520.48 | 1-3年及以上 | 3.92 |
| 贯金荣 | 往来款 | 5,018,092.20 | 3年以上 | 2.61 |
| 易刚晓 | 往来款 | 3,123,100.00 | 1年以内 | 1.62 |
| 合计 | | 126,391,096.59 | | 65.73 |

42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 璟升上市公司定向融资计划 1 号 | | 20,010,000.00 |
| 天津辰阳文化合伙企业（有限合伙） | 10,700,000.00 | |
| 合计 | 10,700,000.00 | 20,010,000.00 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
| | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | | | | | | | | |

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

计划资产:

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划净负债(净资产)

单位: 元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:

其他说明:

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|------|------------|------------|--------|
| 未决诉讼 | 819,124.27 | 819,124.27 | 上市重组形成 |
| 合计 | 819,124.27 | 819,124.27 | -- |

其他说明, 包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:

51、递延收益

单位: 元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

涉及政府补助的项目:

单位: 元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|----------|-------------|------------|------------|------|------|-------------|
| | | | | | | | | |

其他说明:

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

53、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 309,400,000.00 | | | | | | 309,400,000.00 |

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 13,252,011.99 | 19,635,279.18 | | 32,887,291.17 |
| 其他资本公积 | 121,605,551.83 | | | 121,605,551.83 |
| 合计 | 134,857,563.82 | 19,635,279.18 | | 154,492,843.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注1：处置子公司万方发展（香港）实业有限公司100%股权，购买方为同一控制下关联方万方金融控股有限公司，处置价款与处置投资对应的合并报表层面净资产份额的差额扣除所得税影响后12,453,675.11元，调整增加资本公积；

注2：处置子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权给少数股东易刚晓，处置对价与自购买日持续计算可辨认净资产份额的差额7,181,604.07元，调整增加资本公积。

56、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|-------------------|---------------|------------|--------------------|----------------------|-----------|------------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -7,734,188.81 | -33,983.49 | | | -8,495.87 | -25,487.62 | -7,759,676.43 |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -7,734,188.81 | -33,983.49 | | | -8,495.87 | -25,487.62 | -7,759,676.43 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -21,292.54 | | | | | 21,292.54 | |
| 外币财务报表折算差额 | -21,292.54 | | | | | 21,292.54 | |
| 其他综合收益合计 | -7,755,481.35 | -33,983.49 | | | -8,495.87 | -4,195.08 | -7,759,676.43 |

注：2019年1月1日余额与期初余额不一致，详见三、（二十五）主要会计政策变更、会计估计变更的说明。

58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|--------------|------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 4,855,407.80 | | | 4,855,407.80 |
| 合计 | 4,855,407.80 | | | 4,855,407.80 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-----------------|----|
| 调整前上期末未分配利润 | -318,479,586.45 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -1,133,967.13 | |
| 调整后期初未分配利润 | -319,613,553.58 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 9,358,190.19 | |
| 期末未分配利润 | -310,255,363.39 | |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 115,683,338.13 | 62,302,315.08 | 118,788,735.89 | 64,938,073.43 |
| 合计 | 115,683,338.13 | 62,302,315.08 | 118,788,735.89 | 64,938,073.43 |

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 641,192.07 | 690,488.55 |
| 教育费附加 | 453,875.78 | 493,206.12 |
| 房产税 | | 15,808.54 |
| 土地使用税 | 142.50 | 285.00 |
| 车船使用税 | 9,300.00 | 2,900.00 |
| 印花税 | 32,758.90 | 44,504.70 |
| 合计 | 1,137,269.25 | 1,247,192.91 |

其他说明：

63、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|--------------|
| 职工薪酬 | 4,736,997.52 | 2,050,606.08 |
| 广告宣传费 | 1,693,256.23 | 1,058,755.51 |
| 办公费 | 56,103.32 | 295,964.66 |
| 运费及过货费 | 33,069.56 | 41,014.73 |
| 业务招待费 | 1,250,520.83 | 368,938.23 |
| 投标费 | 758,962.85 | 100,364.28 |
| 差旅费 | 2,302,874.65 | 1,057,760.10 |
| 其他 | 3,773.60 | 100,794.14 |
| 合计 | 10,835,558.56 | 5,074,197.73 |

其他说明：

64、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 10,803,404.10 | 25,162,478.41 |
| 办公费、车辆使用费及会议费 | 979,992.11 | 2,135,211.94 |
| 差旅费 | 880,040.64 | 1,170,693.10 |
| 折旧费及摊销费 | 1,462,625.96 | 1,482,886.35 |
| 中介机构费用 | 1,710,051.10 | 4,823,937.55 |
| 信息披露费及上市年费 | 506,000.00 | 528,200.00 |
| 业务招待费 | 1,400,215.34 | 983,287.56 |
| 物业租赁费 | 4,068,733.62 | 7,914,100.47 |
| 其他费用 | 565,179.95 | 302,141.38 |
| 装修费 | 38,304.60 | 711,388.06 |
| 合计 | 22,414,547.42 | 45,214,324.82 |

其他说明：

65、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 职工薪酬 | 7,228,537.31 | 5,506,576.59 |
| 差旅费 | | 369,085.43 |
| 研发专用设备折旧 | 260,053.63 | 132,344.03 |
| 咨询服务费 | 195,967.25 | 164,985.98 |
| 其他 | 34,600.86 | 5,534.82 |
| 合计 | 7,719,159.05 | 6,178,526.85 |

其他说明：

66、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 5,853,874.52 | 5,641,062.44 |
| 减：利息收入 | 6,881,715.17 | 44,943.86 |
| 汇兑损失 | 3,143,262.48 | |
| 减：汇兑收益 | | 1,167,433.29 |
| 手续费支出 | 1,479,496.21 | 2,348,726.55 |
| 合计 | 3,594,918.04 | 6,777,411.84 |

其他说明：

67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|--------------|--------------|
| 软件补贴 | 5,500.00 | 7,000.00 |
| 增值税即征即退 | 3,855,972.98 | 1,392,778.90 |
| 高新技术企业认定补贴 | | 100,000.00 |
| 其他 | 17,730.89 | |
| 合计 | 3,879,203.87 | 1,499,778.90 |

68、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|---------------|-------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 275,392.04 | -299,680.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 11,170,132.40 | |

| | | |
|----|---------------|-------------|
| 合计 | 11,445,524.44 | -299,680.48 |
|----|---------------|-------------|

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | -256,735.17 | |
| 长期应收款坏账损失 | -3,447,035.18 | |
| 合计 | -3,703,770.35 | |

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|-------|-----------------|
| 一、坏账损失 | | 634,367.93 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | -101,461,500.00 |
| 十三、商誉减值损失 | | -31,540,627.47 |
| 合计 | | -132,367,759.54 |

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|-------|
|-----------|-------|-------|

74、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-------|--------|-------------------|
| 合计 | | 181.52 | |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影 响当年盈亏 | 是否特殊补 贴 | 本期发生金 额 | 上期发生金 额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|
|------|------|------|------|----------------|------------|------------|------------|-----------------|

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|----|-----------|-------|-------------------|
| 其他 | 69,653.45 | 27.45 | |
| 合计 | 69,653.45 | 27.45 | |

其他说明：

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 4,977,123.63 | 5,302,157.28 |
| 递延所得税费用 | -1,892,241.35 | -2,255,360.56 |
| 合计 | 3,084,882.28 | 3,046,796.72 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|------------------|---------------|
| 利润总额 | 19,230,875.24 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 4,807,718.81 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,880,463.18 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 159,369.89 |
| 非应税收入的影响 | -2,111,381.11 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 329,262.84 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 2,720,784.28 |
| 研发费用加计扣除 | -940,409.25 |
| 所得税费用 | 3,084,882.28 |

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|---------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | |
| 其中：利息收入 | 6,881,715.17 | 44,943.86 |
| 收到的补贴收入及其他营业外收入 | 88,000.00 | 189,682.53 |
| 暂收款和收回暂付款 | 122,079,483.97 | 97,395,536.31 |
| 合计 | 129,049,199.14 | 97,630,162.70 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | |
| 其中：物业租赁费 | 4,083,083.64 | 8,010,884.24 |
| 办公费、车辆使用费及会议费 | 1,036,095.43 | 2,436,711.42 |
| 业务招待费 | 2,657,232.67 | 1,352,225.79 |
| 差旅费 | 3,182,915.29 | 2,597,538.63 |
| 中介机构费用及信息披露费 | 2,888,297.20 | 5,352,137.55 |
| 广告及宣传费 | 1,693,256.23 | 1,112,259.39 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 装修费用 | 38,304.60 | 711,388.06 |
| 其他费用和营业外支出 | 1,044,163.23 | 523,532.95 |
| 往来款 | 102,719,746.95 | 140,170,591.83 |
| 合计 | 119,343,095.24 | 162,267,269.86 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|---------------|
| | | 34,910,000.00 |
| 合计 | | 34,910,000.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|--------------|
| | | 1,270,000.00 |
| 合计 | | 1,270,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|------------|
| | | 600,300.00 |
| 合计 | | 600,300.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 16,145,992.96 | -144,855,295.46 |
| 加：资产减值准备 | 3,703,770.35 | 132,367,759.54 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧 | 997,649.63 | 1,094,373.75 |
| 无形资产摊销 | 9,914,665.44 | 9,488,245.06 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 5,865,448.10 | 5,723,565.15 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -11,445,524.44 | 299,680.48 |
| 递延所得税资产减少（增加以 “-”号填列） | -509,988.35 | -873,107.56 |
| 递延所得税负债增加（减少以 “-”号填列） | -1,382,253.00 | -1,382,253.00 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -7,216,195.46 | -11,467,840.34 |
| 经营性应收项目的减少（增加以 “-”号填列） | -8,518,606.85 | 32,717,911.06 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 “-”号填列） | -3,163,941.70 | -91,001,842.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,391,016.68 | -67,888,803.33 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活 动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 加：现金等价物的期末余额 | 13,216,553.78 | 27,190,379.80 |
| 减：现金等价物的期初余额 | 27,190,379.80 | 18,190,449.09 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -13,973,826.02 | 8,999,930.71 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

| | |
|-----|----|
| 其中： | -- |
|-----|----|

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|------------------------|--------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 5,200,000.00 |
| 其中： | -- |
| 其中：香河东润城市建设投资有限公司 | 5,000,000.00 |
| 万方发展（香港）实业有限公司 | 200,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 148,149.62 |
| 其中： | -- |
| 其中：香河东润城市建设投资有限公司 | 83,747.12 |
| 万方发展（香港）实业有限公司 | 64,402.50 |
| 其中： | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 5,051,850.38 |

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 其中：库存现金 | 98,608.39 | 17,356.15 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 13,117,945.39 | 27,173,023.65 |
| 二、现金等价物 | 13,216,553.78 | 27,190,379.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 13,216,553.78 | 27,190,379.80 |

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

1. 所有者权益变动表“其他”项目

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 19,635,279.18 | 14,784,598.30 |

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------------|
| 货币资金 | 406,691.67 | 履约保函保证金 |
| 货币资金 | 17,660.37 | 保证金账户余额 |
| 货币资金 | 49,018,325.00 | 外币借款保函保证金定期存款 |
| 合计 | 49,442,677.04 | -- |

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|----|----|------|-----------|
|----|----|------|-----------|

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本 |
|------|
|------|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| |
|--|
| |
|--|

| | | |
|--|---------|---------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|--|---------|---------|

可辨认资产、负债公允价值的确定方法:

企业合并中承担的被购买方的或有负债:

其他说明:

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明:

(2) 合并成本

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

或有对价及其变动的说明:

其他说明:

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | | |
|--|-----|------|
| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|

企业合并中承担的被合并方的或有负债:

其他说明:

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

| 子公司名称 | 股权处置价款 | 股权处置比例 | 股权处置方式 | 丧失控制权的时点 | 丧失控制权时点的确定依据 | 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 | 丧失控制权之日剩余股权的比例 | 丧失控制权之日剩余股权的账面价值 | 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 | 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 | 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 | 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 |
|----------------|---------------|---------|--------|-------------|--------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 香河东润城市建设投资有限公司 | 10,000,000.00 | 70.00% | 股权转让 | 2019年12月01日 | 控制权转移 | 11,170,132.40 | | | | | | |
| 万方发展(香港)实业有限公司 | 200,000.00 | 100.00% | 股权转让 | 2019年09月01日 | 控制权转移 | 12,453,675.11 | | | | | | |

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|---------------|---------|----|------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 北京天源房地产开发有限公司 | 北京 | 北京 | 房地产开发 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 中辽国际工业总公司 | 沈阳 | 沈阳 | 贸易 | 100.00% | | 设立 |
| 北京殷闻信息服务有限公司 | 北京 | 北京 | 医疗平台 | 51.00% | | 设立 |
| 张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司 | 江苏 | 江苏 | 化工原料及产品 销售 | 100.00% | | 设立 |
| 万方延庚医院管理有限公司 | 北京 | 北京 | 医院管理 | 100.00% | | 设立 |
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 成都 | 成都 | 互联网信息服务 | 55.30% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的 损益 | 本期向少数股东宣告分 派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|------------------|----------|------------------|--------------------|---------------|
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 44.70% | 6,979,907.38 | 4,023,000.00 | 74,395,077.16 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 137,560,434.67 | 76,605,187.09 | 214,165,621.76 | 38,403,474.06 | 9,330,207.75 | 47,733,681.81 | 127,657,690.75 | 9,232,358.51 | 136,890,049.26 | 35,887,113.66 | | 35,887,113.66 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 114,815,195.79 | 15,615,005.32 | 15,615,005.32 | -1,611,746.23 | 104,683,952.68 | 32,170,044.60 | 32,170,044.60 | 16,928,356.89 |

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

公司与易刚晓于2019年1月以人民币1,469.30万元(大写:壹仟肆佰陆拾玖万叁仟元整)的价格转让持有的信通网易4.70%股权,依据股权转让协议于2019年1月4日在成都市武侯区行政审批局做完了出资额变更、出资方式变更、出资比例变更、章程备案等工商变更手续。变更后公司持有信通网易55.30%的股权。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------|-------|-----|--------|--------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 成都万方义幻医疗管理有限公司 | 成都 | 成都 | 医疗技术开发 | 35.00% | | 权益法 |
| 成都义幻医疗科技有限公司 | 成都 | 成都 | 医疗技术开发 | 40.00% | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

成都万方义幻医疗管理有限公司于2019年9月已注销。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| | 成都义幻医疗科技有限公司 | 成都义幻医疗科技有限公司 |
| 流动资产 | 54,767,539.04 | 51,605,484.77 |
| 其中：现金和现金等价物 | 5,507,188.15 | 4,121,686.22 |
| 非流动资产 | 3,640,923.39 | 3,863,332.66 |
| 资产合计 | 58,408,462.43 | 55,468,817.43 |
| 流动负债 | 25,422,980.04 | 24,594,661.87 |
| 负债合计 | 25,422,980.04 | 24,594,661.87 |
| 少数股东权益 | -312,601.21 | -661,337.69 |
| 归属于母公司股东权益 | 33,298,083.60 | 31,535,493.25 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 13,194,192.96 | 12,614,197.30 |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 36,269,857.01 | 35,876,500.77 |
| 营业收入 | 33,963,995.23 | 26,355,787.98 |
| 财务费用 | 55,375.93 | -257.28 |

| | | |
|--------|--------------|---------------|
| 所得税费用 | 17,333.07 | -932,873.81 |
| 净利润 | 2,111,326.83 | -1,383,855.33 |
| 综合收益总额 | 2,111,326.83 | -1,383,855.33 |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司与金融工具相关的风险主要为信用风险和流动性风险。本公司对此的风险管理政策概述如下：

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其他大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款，本公司仅与经信用审核、信誉良好的客户进行交易，基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素如目前市场状况等评估客户的信用资质，对应收账款余额进行持续监控，以控制信用风险敞口，确保本公司不致面临重大错报风险。对于信用记录不良的客户，本公司会采用催款、缩短信用期、或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

2、流动风险

流动风险是指本公司在履行以交付货币资金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

本公司财务部门在现金流量预测的基础上，在公司层面持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合银行融资的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|----------------|-----|-------|--------|--------------|---------------|
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 北京 | 房地产开发 | 7.5 亿元 | 37.69% | 37.69% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是张晖。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“七、在其他主体中的权益”。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| | |

其他说明

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------------|-------------|
| 万方投资控股集团有限公司 | 母公司万方源之母公司 |
| 香河义林义乌小商品集散中心有限公司 | 受同一控制人母公司控制 |
| 延边万方龙润城镇投资发展有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 重庆百年同创房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京迅通畅达通讯科技开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京米兰天空餐饮管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京鼎视佳讯科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方龙轩餐饮娱乐有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京伟业通润经贸有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 辽宁方城置业有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京国通典当行有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方餐饮投资管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京食来食往餐饮管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 昆明诚金万禾企业管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 石林圆通运动场管理服务有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 云南圆通房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 香港高盛金融控股有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 石林高盛景区旅游交通营运有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方矿业投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方天源土地整理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方新源科技发展有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京营基房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京和谐康复医院有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方鼎晟矿业投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 香河义林义乌房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 苏州安泰盘实万方投资合伙企业（有限合伙） | 受同一控制人控制 |
| 石林紫藤云鸿酒店管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 齐齐哈尔腾晟源房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方葡萄酒庄有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 昆明石林万方旅游投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 中金安投资基金管理（北京）有限公司 | 受同一控制人控制 |

| | |
|------------------------|-------------------------|
| 北京万方云医信息技术有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方云药互联科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 苏州万方前海资本管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方云健科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方普惠医疗投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 廊坊市万方逸然实业有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方置地房地产经纪有限公司 | 万方源参股公司 |
| 石林锡隆达道置业有限公司 | 万方源控股公司 |
| 云南御云林房地产开发有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 白山市江源龙威资产管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 黑龙江万方骏豪矿业投资有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 黑龙江万方众信互联网小额贷款有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 天津东方高圣诚成股权投资合伙企业（有限合伙） | 万方集团参股 |
| 万方征信有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方金融控股有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 白山江源农村商业银行股份有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方融资租赁（天津）有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 沈阳中辽出国人员服务有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京福布罗科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 汇金通宝（北京）网络科技有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 兴华绿业国际低碳科技发展（北京）有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 香港利信集团有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 北京万方鑫润基金管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方财富投资管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 万方旅游管理有限公司 | 受同一控制人控制 |
| 董事、监事、高级管理人员 | 指按照公司法定义的企业董事、监事、高级管理人员 |

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|
|-----|--------|-------|---------|----------|-------|

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 | 2013年03月05日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 秦皇岛鼎骏房地产开发有限公司 | 2013年03月05日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 万方天源土地整理有限公司 | 2013年03月05日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 张家口宏础城市建设投资有限公司 | 2013年03月05日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 香河义林义乌小商品集散中心有限公司 | 2013年03月05日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 北京万方源房地产开发有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 万方龙润城镇投资发展有限公司 | 2013年05月06日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 万方普惠医疗投资有限公司 | 2016年02月23日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 | 2016年02月23日 | | 按协议约定的计算方法计算 | |
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 北京万方云医信息技术有限公司 | 2018年11月01日 | 2020年10月31日 | 按协议约定的计算方法计算 | 1,000,000.00 |
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 北京万方云药互联科技有限公司 | 2018年11月01日 | 2020年10月31日 | 按协议约定的计算方法计算 | 1,000,000.00 |
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司 | 北京万方云健科技有限公司 | 2018年11月01日 | 2020年10月31日 | 按协议约定的计算方法计算 | 1,000,000.00 |

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|--------------|--------|--------------|--------------|
| 万方投资控股集团有限公司 | 房屋租赁 | 1,063,932.00 | 1,063,932.00 |

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 万方发展（香港）实业有限公司 | 49,018,325.00 | 2016年10月28日 | 2019年11月28日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|------------------|-------------|-------------|------------|
| 万方投资控股集团有限公司 | 2,000,000,000.00 | 2017年09月15日 | 2019年09月14日 | 是 |

关联担保情况说明

注1：2017年8月28日，公司与关联方万方投资控股集团有限公司签订《互保协议》，互保期限为股东大会审议通过后二年，担保方式为连带责任担保。截止2019年12月31日，未发生实际借款和担保事项。

注2：2016年9月8日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行开立银行保函/备用信用证，保证金人民币11,400.00万元，受益人为澳门国际银行，被保证人为已处置子公司万方发展（香港）实业有限公司，2019年11月28日到期，保函保证金仅限于偿付万方发展（香港）实业有限公司澳门国际银行借款。

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |

拆出

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|-----|--------|-------|-------|

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员薪酬 | 1,741,077.15 | 1,599,102.98 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 | | 99,000,000.00 |
| 其他应付款 | 张家口宏础城市建设投资有限公司 | | 21,344,123.95 |
| 其他应付款 | 北京万方源房地产开发有限公司 | 89,660,634.78 | 80,257,056.46 |
| 其他应付款 | 万方投资控股集团有限公司 | 7,533,520.48 | 8,990,616.12 |
| 其他应付款 | 香河义林义乌小商品集散中心 | | 1,146,772.80 |
| 其他应付款 | 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 | | 1,080,241.88 |
| 其他应付款 | 香河富泰房地产开发有限公司 | 121,027.68 | 5,173,258.38 |
| 其他应付款 | 云南圆通房地产开发有限公司 | | 441,571.00 |
| 其他应付款 | 重庆百年同创房地产有限公司 | | 6,200,000.00 |
| 其他应付款 | 北京伟业通润经贸有限公司 | | 2,801,207.00 |
| 其他应付款 | 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 | | 31,466.90 |
| 其他应付款 | 北京万方云医信息技术有限公司 | | 260,270.76 |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 北京万方鑫润基金管理有限公司 | 21,055,749.13 | 45,342,675.04 |
| 其他应付款 | 万方（香港）实业有限公司 | 38,524,035.47 | |
| 其他应付款 | 易刚晓 | 3,123,100.00 | |

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

或有事项

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保方式 | 担保期间 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|--------------------|-----------|--------|-------------------|------------|
| 万方投资控股集团有限公司 | 万方城镇投资发展股份有限公司（注1） | 200,000万元 | 连带责任保证 | 担保到期日：股东大会审议通过后二年 | 是 |

注1：2017年8月28日，公司与关联方万方投资控股集团有限公司签订《互保协议》，互保期限为股东大会审议通过后二年，担保方式为连带责任担保。截止2019年12月31日，未发生实际借款和担保事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 重要的非调整事项

公司于2020年2月12日与易刚晓签署《股权转让意向书》，拟将持有的控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网易”）55.30%股权进行转让，交易对价及交易方式未确定。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|-----------|------|------------|

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|

其他说明

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| 一、终止经营收入 | | 14,104,783.21 |
| 减：终止成本及经营费用 | 4,257,146.51 | 32,869,501.52 |
| 二、来自已终止经营业务的利润总额 | -4,256,560.01 | -23,560,503.13 |
| 减：终止经营所得税费用 | | -495,977.26 |
| 三、终止经营净利润 | -4,256,560.01 | -23,064,345.36 |
| 其中：归属于母公司的终止经营净利润 | -4,256,560.01 | -23,064,345.36 |
| 加：处置业务的净收益（税后） | 10,420,132.40 | |
| 其中：处置损益总额 | 11,170,132.40 | |
| 减：所得税费用（或收益） | 750,000.00 | |
| 四、来自已终止经营业务的净利润总计 | 6,163,572.39 | -2,628,016.30 |
| 其中：归属于母公司所有者的来自于已终止经营业务的净利润总计 | 6,163,572.39 | -2,628,016.30 |
| 五、终止经营的现金流量净额 | -183,239.93 | 116,431.67 |
| 其中：经营活动现金流量净额 | 3,460,537.16 | 391,268.15 |
| 投资活动现金流量净额 | | -274,836.48 |
| 筹资活动现金流量净额 | -3,643,777.09 | |

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

分部报告的确定依据与会计政策

公司之子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司主营互联网医疗领域，子公司张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司主营化工产品贸易业务。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 互联网医疗分部 | 化工产品分别 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|----------------|------------|-------|----|
| 一、营业收入 | 114,815,195.79 | 868,142.34 | | |
| 二、营业成本 | 62,256,847.63 | 45,467.45 | | |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | | | | |
| 四、信用减值损失 | -3,401,378.76 | -352.96 | | |
| 五、资产减值损失 | | | | |
| 六、折旧费和摊销费 | 10,351,105.58 | 1,211.72 | | |
| 七、利润总额 | 17,916,499.10 | 665,063.47 | | |
| 八、所得税费用 | 2,301,493.78 | 33,388.50 | | |
| 九、净利润 | 15,615,005.32 | 631,674.97 | | |
| 十、资产总额 | 214,165,621.76 | 689,170.35 | | |
| 十一、负债总额 | 47,733,681.81 | 57,495.38 | | |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

(1) 债权债务抵销

2019年10月30日，公司与万方鑫润基金管理有限公司、海南万方盛宏城市建设投资有限公司等12家单位实施了债权债务转移及抵销。

| 项目名称 | 对方单位名称 | 抵销前往来余额 |
|-------|------------------|---------------|
| 其他应付款 | 海南万方盛宏城市建设投资有限公司 | 99,000,000.00 |
| 其他应付款 | 张家口宏础城市建设投资有限公司 | 21,344,123.95 |

| 项目名称 | 对方单位名称 | 抵销前往来余额 |
|-------|-------------------|----------------|
| 其他应付款 | 万方鑫润基金管理有限公司 | 8,063,575.27 |
| 其他应付款 | 万方金融投资有限公司 | 7,645,224.59 |
| 其他应付款 | 重庆百年同创房地产开发有限公司 | 6,200,000.00 |
| 其他应付款 | 秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司 | 1,080,241.88 |
| 其他应付款 | 北京万方云健科技有限公司 | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 云南圆通房地产开发有限公司 | 441,571.00 |
| 其他应付款 | 北京万方云医信息技术有限公司 | 137,925.76 |
| 其他应付款 | 香河义林义乌小商品集散中心有限公司 | 70,662.60 |
| 其他应付款 | 万方贝齿口腔医疗投资管理有限公司 | 31,466.90 |
| 其他应收款 | 香河东润城市投资建设有限公司 | 144,814,791.95 |

(2) 项目停工

公司子公司北京天源房地产开发有限公司太平村回迁安置房项目，系由顺义区土地储备分中心投资，委托北京天源房地产开发有限公司代建，由于仁和镇太平村被拆迁村民对原定回迁安置方案有异议，顺义区整建制村庄拆迁指挥部回迁房建设办公室已于2012年4月出具暂停施工的通知，通知中规定因本次停工而非北京天源房地产开发有限公司责任造成的经济损失，将由成本审计部门进行确认，纳入相应建设成本。截至资产负债表日，该项目尚未复工。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 0.00 | | | | 0.00 | | | | | |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|----|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| | | | | |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|----|------|------|------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|----|------|
| 合计 | 0.00 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

单位: 元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位: 元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况:

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明:

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|----------|-----------------|----------|
|------|----------|-----------------|----------|

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|----------------|
| 其他应收款 | 5,177,681.14 | 145,115,590.61 |
| 合计 | 5,177,681.14 | 145,115,590.61 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

2) 重要逾期利息

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
| | | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|----------------|
| 暂付款和往来款 | 7,405,248.10 | 147,048,576.21 |
| 减: 坏账准备 | -2,227,566.96 | -1,932,985.60 |
| 合计 | 5,177,681.14 | 145,115,590.61 |

2) 坏账准备计提情况

单位: 元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 932,985.60 | | 1,000,000.00 | 1,932,985.60 |
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | — | — | — | — |
| 本期计提 | 294,581.36 | | | 294,581.36 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | 1,227,566.96 | | 1,000,000.00 | 2,227,566.96 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

| 账龄 | 账面余额 |
|---------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 5,350,299.16 |
| 1 至 2 年 | 31,755.39 |
| 2 至 3 年 | 9,518.00 |
| 3 年以上 | 2,013,675.55 |
| 3 至 4 年 | 42,022.25 |
| 4 至 5 年 | 116,802.63 |
| 5 年以上 | 1,854,850.67 |

| | |
|----|--------------|
| 合计 | 7,405,248.10 |
|----|--------------|

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------------------|-------|--------------|-------|------------------|--------------|
| 中国凯瑞国际经济技术合作有限公司 | 股权款 | 5,000,000.00 | 1 年以内 | 67.52% | 250,000.00 |
| 北京北大附中教育投资有限公司 | 往来款 | 1,000,000.00 | 5 年以上 | 13.50% | 1,000,000.00 |
| 外供供应总公司 | 往来款 | 373,430.72 | 1-5 年 | 5.04% | 356,579.13 |
| 其他 | 往来款 | 182,847.09 | 1 年以内 | 2.47% | 9,142.35 |
| 朱戈 | 往来款 | 124,000.00 | 5 年以上 | 1.67% | 124,000.00 |
| 合计 | -- | 6,680,277.81 | -- | 90.20% | 1,739,721.48 |

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 316,589,644.45 | 78,560,484.81 | 238,029,159.64 | 338,282,644.45 | 78,560,484.81 | 259,722,159.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 36,405,754.46 | | 36,405,754.46 | 36,130,362.42 | | 36,130,362.42 |
| 合计 | 352,995,398.91 | 78,560,484.81 | 274,434,914.10 | 374,413,006.87 | 78,560,484.81 | 295,852,522.06 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | | | | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------------------|---------------|--------|--------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 北京天源房地产开发有限公司 | 41,140,447.98 | | | | | 41,140,447.98 | |
| 香河东润房地产开发有限公司 | 7,000,000.00 | | 7,000,000.00 | | | | |
| 中辽国际工业总公司 | 24,195,711.66 | | | | | 24,195,711.66 | |
| 沈阳中辽国际成耕电器套管有限公司 | | | | | | | 1,538,918.20 |
| 辽宁国际安装工程公司 | | | | | | | 412,420.18 |
| 中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山公司 | | | | | | | 3,000,000.00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 中辽国际抚顺公司 | | | | | | | | | | 2,000,000.00 |
| 辽宁华盛信托投资股份有限公司 | | | | | | | | | | 69,587,617.43 |
| 辽宁国际经济咨询公司 | | | | | | | | | | 2,021,529.00 |
| 成都信通网易医疗科技发展有限公司 | 187,386,000.00 | | | 14,693,000.00 | | | | | 172,693,000.00 | |
| 合计 | 259,722,159.64 | | | 21,693,000.00 | | | | | 238,029,159.64 | 78,560,484.81 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 (账面价值) | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 (账面价值) | 减值准备 期末余额 |
|--------------|----------------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|----------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都义幻医疗科技有限公司 | 36,130,362.42 | | | 275,392.04 | | | | | | 36,405,754.46 | |
| 小计 | 36,130,362.42 | | | | | | | | | 36,405,754.46 | |
| 合计 | 36,130,362.42 | | | 275,392.04 | | | | | | 36,405,754.46 | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

无

是否已执行新收入准则

√ 是 □ 否

其他说明：

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|-------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 4,977,000.00 | |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 275,392.04 | -299,680.48 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 3,000,000.00 | |
| 合计 | 8,252,392.04 | -299,680.48 |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 11,170,132.40 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 88,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -69,653.45 | |
| 减：所得税影响额 | 741,773.10 | |
| 少数股东权益影响额 | -25,350.06 | |
| 合计 | 10,472,055.91 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 6.92% | 0.03 | 0.03 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.82% | 0.00 | 0.00 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、在证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券报上公布的年度报告。