

万方城镇投资发展股份有限公司

2020 年年度报告

2021 年 04 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：保证本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	17
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	59
第八节 可转换公司债券相关情况	60
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第十节 公司治理.....	67
第十一节 公司债券相关情况	74
第十二节 财务报告.....	75
第十三节 备查文件目录	193

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
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
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
万方嘉汇	指	吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司
万晶方嘉	指	张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司
万方百奥	指	吉林万方百奥生物科技有限公司
百奥肽克	指	吉林百奥肽克生物科技合伙企业（有限合伙）
宁波丽辛	指	宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）
万方迈捷	指	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（原乾安万达粮食收储有限公司）
福睿君安	指	北京福睿君安科技有限公司
铸鼎工大	指	哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司

富亚东	指	北京富亚东投资管理有限公司
亚东生物（安国）	指	北京亚东生物制药（安国）有限公司
九州证券	指	九州证券股份有限公司
银河证券	指	银河证券股份有限公司
万方盛宏	指	海南万方盛宏城市建设投资有限公司
万方天源土地整理	指	万方天源土地整理有限公司
义林义乌小商品	指	香河义林义乌小商品集散中心有限公司

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	中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	侯胜利、杜丽

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入 (元)	110,993,349.65	115,683,338.13	-4.05%	118,788,735.89
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-17,055,247.54	9,358,190.19	-282.25%	-147,473,832.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	-17,446,291.42	-1,113,865.72	-1,466.28%	-147,570,599.44
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-1,739,421.80	4,391,016.68	-139.61%	-67,888,803.33
基本每股收益 (元/股)	-0.06	0.03	-300.00%	-0.48
稀释每股收益 (元/股)	-0.06	0.03	-300.00%	-0.48
加权平均净资产收益率	-14.24%	6.92%	-21.16%	-77.72%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产 (元)	507,416,635.12	528,275,795.87	-3.95%	748,156,109.10
归属于上市公司股东的净资产 (元)	109,620,523.97	150,733,210.98	-27.28%	130,612,092.63

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入 (元)	110,993,349.65	115,683,338.13	公司营业收入 (扣除前)
营业收入扣除金额 (元)	18,141,802.25	0.00	信通网租赁收入、万方迈捷

			粮食购销收入
营业收入扣除后金额（元）	92,851,547.40	115,683,338.13	公司营业收入（扣除信通网 租赁收入和万方迈捷粮食购 销收入后）

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	22,904,521.61	18,027,592.40	28,077,283.13	41,983,952.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,269,305.38	-5,147,779.74	-833,374.71	-4,804,787.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,243,478.41	-2,561,487.39	916,050.81	-9,557,376.43
经营活动产生的现金流量净额	-10,407,171.63	-57,400,285.62	-660,845.49	66,728,880.94

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-11,166.33	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）	959,452.27	88,000.00	189,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,893.29	-69,653.45	154.07	

减：所得税影响额	125,869.27	741,773.10	28,466.16	
少数股东权益影响额（税后）	340,479.50	-25,350.06	64,421.01	
合计	391,043.88	10,472,055.91	96,766.90	--

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

2020年度，面对新冠肺炎疫情的冲击和国内整体宏观经济环境的下行压力，公司存量业务发展节奏放缓，在手订单的实施、交付及验收有所延迟，叠加上新收入准则对本报告期财务数据的影响，公司整体业绩水平较2019年年度同比下降。

报告期内，公司在吉林省松原市增资扩股投资了当地知名的农业产业公司，并拟在当地推广智慧化农业项目，由于投资时间较短，完成了初步筹建工作和部分粮储贸易产值。

同时，出于增强公司可持续经营能力和长远发展考量，公司确立了通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大、技术壁垒较高等特征的多元化业务发展战略。报告期内，公司经过深入研究，审慎论证，决定抓住国产疫苗大发展的有利机会，对外投资设立生物疫苗研发公司，逐步向生物制品板块延伸。

报告期内，公司的主营业务方向为医疗信息化软件开发以及粮食加工、贸易等相关业务。

(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的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

2020年，信息化在医疗行业各环节的重要性凸显，尤其是在抗击新冠肺炎疫情过程中，“互联网+医疗”发挥了非常重要的作用。国家在出台的相关政策中，对借助信息技术推动医疗行业工作的开展做出了明确说明。国家发改委、国家卫健委以及国家中医药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
2020年2月	《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》	国家卫健委	强化数据采集分析应用、积极开展远程医疗服务、规范互联网诊疗咨询服务、深化“互联网+”政务服务、加强基础和安全保障等五个方面内容。
2020年5月	《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》	国家卫健委	要求进一步建立完善预约诊疗制度，加强智慧医院建设，大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。其中，智慧医院建设主要从以下几方面入手：以“智慧服务”建设为抓手，进一步提升患者就医体验；以“电子病历”为核心，进一步夯实智慧医疗的信息化基础；以“智慧管理”建设为手段，进一步提升医院管理精细化水平。

2020年10月	《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》	国家卫健委	明确了全民健康信息标准化体系建设的4项重点任务：一是促进全民健康信息基础设施标准化建设；二是加强全民健康信息数据库标准化体系建设；三是推进新兴技术应用标准化建设；四是加强网络安全标准化建设。
2020年12月	《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》	国家卫健委、国家中医药局	针对目前全国公共卫生信息化建设现状，着眼未来5-10年全国公共卫生信息化建设、应用和发展的基本要求，进一步明确和强化了全国公共卫生信息化建设的基本内容和建设要求。

(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。

由于目前信通网通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），存在应收账款周期较长的情况，对公司流动性造成较大压力。

(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、东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，信通网通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。截止至本报告期末，信通网通业务已覆盖四川、青海、广东、广西、海南、陕西、吉林、山东、云南等23个省份。

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通基于电子病历的医院信息平台的医院客户

2、农业产业及经营模式

公司于2020年10月12日与杨凯、万方迈捷（原名：乾安万达粮食收储有限公司）签订了《增资扩股协议》，公司以750万元人民币对万方迈捷进行增资，增资完成后公司持有万方迈捷60%股权。万方迈捷是松原市知名企业，深耕粮食收储、农资经营、农产品深加工等涉农领域，具有广泛的农业资源和丰富的行业经验。

公司入股后恰逢秋粮上市，万方迈捷通过对市场敏锐的嗅觉，在年底前实现了约1,800万元的购销产值，囤积了数百万的粮食和生产资料（化肥），为2021年的后续发展奠定了坚实基础。

新冠肺炎疫情突发之后，粮食安全问题凸显，国家也重点提出“粮食优质工程”。惠农政策接踵而至，党的十九大提出，“保持土地承包关系稳定并保持长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年”，政策利好信号释放明显。2021年2月5日，吉林省农业农村厅与财政厅共同发布《关于加快推进农业生产托管工作的实施意见》，为加快以农业生产托管为主的农业社会化服务体系确立了发展方向。公司与时俱进，敏锐地做出发展农业板块的战略决策，既是企业发展的机遇，也是对第一产业的致敬。

公司将在2021年扩大经营范围，依托万方迈捷，打造全产业链现代化农业公司。2021年，万方迈捷树立“一核二发三研四扎”的发展导向，即以粮库收储为核心，大力发展委托种植和农业物流，研究粮食加工、研究土地流转、研究农民就业，扎实推进企业建设、扎实挖掘地缘优势、扎实依托惠农政策、扎实加强产业融合，本着“务实、科学、高效”的创业态度，力争在农业领域有所作为。

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11月公司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日取得了营业执照。2、2020年9月公司对外投资设立控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司，并于2020年9月23日取得营业执照。3、2020年10月12日，公司与杨凯、万方迈捷（原名：乾安万达粮食收储有限公司）签订了《增资扩股协议》，公司以750万元人民币对万方迈捷进行增资，增资完成后公司持有万方迈捷60%股权。公司已于2020年10月14日在乾安县市场监督管理局办理完成股权变更登记手续。
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。

2020年度信通网易新取得48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	信通网易临床检验报告智能审核系统	2020SR0523604	已完成
2	信通网易手术智能排班系统	2020SR0619911	已完成
3	信通网易临床实验室信息系统	2020SR0523604	已完成
4	结构化术后随访系统	2020SR0620221	已完成
5	结构化术后随访系统APP软件	2020SR0620300	已完成
6	结构化麻醉风险评估系统	2020SR0620316	已完成

7	结构化麻醉风险评估APP软件	2020SR0620308	已完成
8	围术期结构化风险评估和预测系统	2020SR0622028	已完成
9	结构化麻醉风险评估系统	2020SR0620475	已完成
10	结构化麻醉风险评估APP软件	2020SR0620324	已完成
11	信通网易护理服务APP软件	2020SR0695780	已完成
12	信通网易护理服务管理平台	2020SR0696897	已完成
13	信通网易患者随访管理系统	2020SR0693957	已完成
14	信通网易临床科室耗材管理系统	2020SR0695700	已完成
15	信通网易门急诊电子病历系统	2020SR0694111	已完成
16	信通网易医疗机构合理用药指标统计系统	2020SR0694119	已完成
17	信通网易中医治未病健康信息平台	2020SR0694127	已完成
18	环境监测报警系统	2020SR0081599	已完成
19	信通网易内镜清洗消毒追溯系统	2020SR0776023	已完成
20	信通网易手术麻醉主任工作站系统	2020SR0779062	已完成
21	信通网易手术医护患协同系统	2020SR0779069	已完成
22	信通网易麻醉复苏室管理系统	2020SR0781309	已完成
23	信通网易电子病历全文检索系统	2020SR0779139	已完成
24	信通网易日常统计学评价系统	2020SR0775500	已完成
25	信通网易院前急救APP软件	2020SR0779238	已完成
26	信通网易住院医生工作站系统	2020SR0891899	已完成
27	信通网易住院护士工作站系统	2020SR0895848	已完成
28	信通网易移动应用管理云平台	2020SR0894617	已完成
29	信通网易医院信息集成平台	2020SR0897563	已完成
30	信通网易门急诊收费系统	2020SR0897822	已完成
31	信通网易康养融合信息平台	2020SR0897828	已完成
32	信通网易基于电子病历的云医院信息平台	2020SR0897403	已完成
33	信通网易患者满意度调查系统	2020SR0896022	已完成
34	信通网易供货商管理系统	2020SR0895963	已完成
35	信通网易分诊管理系统	2020SR0895958	已完成
36	信通网易电子病历质控系统	2020SR0894519	已完成
37	信通网易麻醉手术易管理系统	2020SR1160835	已完成
38	信通网易临床检验管理APP软件	2020SR1553996	已完成
39	信通网易医技预约系统	2020SR1557626	已完成
40	信通网易医共体云平台软件	2020SR1648184	已完成
41	信通网易易健康微信小程序软件	2020SR1648183	已完成
42	信通网易低值医用材料管理系统	2020SR1648182	已完成
43	信通网易住院电子病历系统	2020SR1730891	已完成
44	信通网易院内会诊管理系统	2020SR1734644	已完成
45	信通网易日间手术管理系统	2020SR1708051	已完成
46	信通网易分布式存储平台	2020SR1734886	已完成

47	信通网易管理辅助决策支持系统	2020SR1734284	已完成
48	信通网易即时通讯系统	2020SR1923158	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》、《区域健康健康管理平台》、《区域病案信息管理平台》等。

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600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。

（二）农业业务板块

吉林省松原市坐落在美丽的松花江畔，松嫩平原南端，素有“粮仓、林海、肉库、鱼乡”之美誉，经济总量位居吉林省第三位，享有“跨国公司眼中最具投资潜力的中国城市”，中国魅力中小城市200强，中国东北十大魅力城市等殊荣。

吉林省松原市乾安县历史文化沉淀颇深，民营企业对农业的情怀厚重。万方迈捷的核心团队从事农业多年，扎根农村，扎根乾安，有广泛的的农业资源和丰富的从业经验，贯穿农业产业的全产业链。核心管理团队具有丰富的实操经验，无论是粮食的收购、捡斤、烘干、存储、销售，还是农产品的物流、加工、推广，都形成了一套完备的生产销售模式。目前万方迈捷已经储备了很多优质资源，包括私营粮库、货运铁路专用线、农产品深加工厂（含农产品成形品牌、技术、专利）等，未来将进一步整合资源，以实现战略规划。

同时，万方迈捷还将携手专业的标准化种植示范企业，准备在乾安开展托管种植的示范工程，通过信息化实现标准化种植、节水灌溉、仓储、销售、物流、财务等全过程管理，解决传统农业分散作业、管理难度大等痛点，力争在农业领域有所作为。

（三）生物制品板块

随着我国经济社会发展水平的提高和全民医疗保障水平的持续提升，人们对疫苗产品认识不断加深，尤其是2020年全球性新型冠状病毒的突发来袭，人民群众愈加重视通过接种疫苗预防疾病发生，相关产品的研发和战略储备，都为疫苗企业提供了新的市场空间，疫苗行业将迎来更加突出的发展机会。

鉴于国内疫苗行业的良好发展前景和较高的行业壁垒，公司抓住契机，果断介入疫苗领域，并将其作为主要的战略发展方向之一。目前，公司控股子公司万方百奥已经拥有国内领先的生物制品等研发及转化平台建设解决方案，具备疫苗、重组蛋白类药物、疫苗免疫效果评价方法、第三方检测平台等产品的开发、生产、销售及市场推广能力。

万方百奥的研发团队由生物制品领域的专家和博士组成，其领军人物戚凤春博士曾任中科院苏州生物医学工程技术研究所中心研究员以及长春生物制品研究所所长助理，具有10多种生物制品的技术开发、临床、生产、市场管理等经验，主持多项省级、国家级科研项目开发，多次获得吉林省和长春市科技进步奖，2018年被长春市人才办评为长春市高层次产业人才。

戚凤春博士主要技术成果有：“流感裂解疫苗”获得国家新药证书和生产批件，吉林省重大科技项目，国家重点新产品奖，吉林省科技进步一等奖，国家火炬计划项目；“流感亚单位疫苗”被评为吉林省科委重大科技发展计划项目，国家和长春市中小企业科技创新基金项目；“甲型 H1N1 流感疫苗”获得国家新药证书和批件，长春市科学技术进步奖一等奖等。

公司也将逐步充实科研人员力量，提升自身研发技术水平，不断丰富研发品种。将万方百奥打造为一家集研发、生产、销售、接种及效果评价等为一体的综合性生物制。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年度，面对新冠肺炎疫情的冲击和国内整体宏观经济环境的下行压力，互联网医疗业务出现成本增加、收入放缓的情况，单一经营风险凸显。公司管理层和董事会认识到整体发展面临巨大挑战，不得不重新审视战略方向。报告期内，公司多方论证研讨，决定沿着科技兴国的国家战略，在科技含量和技术壁垒较高的领域发展主业，并全力做好新老主业过渡安排，稳步提升持续经营能力。

报告期内，公司重点工作回顾：

1、初步完成生物制品版块的战略布局

公司于2020年9月11日与百奥肽克、宁波丽辛签订了《合资设立公司协议书》，三方将共同出资人民币5,000万元设立万方百奥，其中公司认缴出资额为2,750万元，占注册资本的55%。自万方百奥设立以来，以戚凤春博士为首的研发专业团队不断拓展与专业机构的合作，初步完成生物制品版块的战略布局。

(1) 为积累公司在疫苗及生物制品领域的项目储备，万方百奥于2020年9月27日与北京福睿君安科技有限公司（以下简称“福睿君安”）签订了《合作意向书》，根据意向书约定万方百奥拟购买福睿君安80%的股权，获得福睿君安研发的20价肺炎结合疫苗及人神经生长因子相关技术成果，并负责组织实施项目的后期研发、临床及产业化。

(2) 为保证未来公司涉及的疫苗等生物制品的科研成果转化能力及产业化能力，打通从实验室科研成果到临床产品的瓶颈，公司控股子公司万方百奥于2020年11月5日与吉林大学转化医学研究院、长春净月高新技术产业开发区科技局签订了《合作框架协议》，根据框架协议约定三方将通过共建“疫苗创新成果孵化平台”项目合作，推动高校与企业开展深度合作，提升高校科研成果转化效率和质量，为企业提升产品升级和技术支持。

2、锁定农业产业发展目标

公司注册地迁入吉林后，希望在省内落地产业，为地方经济作出贡献。2020年10月12日公司与杨凯、乾安万达粮食收储有限公司（后更名为“万方迈捷”）签订了《增资扩股协议》，公司以750万元人民币对乾安万达进行增资，增资完成后公司持有乾安万达60%股权。乾安万达是松原市乾安县知名企业，深耕粮食收储、农资经营、农产品深加工等涉农领域，具有广泛的农业资源和丰富的行业经验。

农业公司成立后，公司管理层对农业业务的规划、定位等进行了充分讨论，结合公司可整合的资源情况，公司制定了以发展智慧农业为目标，通过云端的信息化管理将农业的碎片化运作转变为系统性运作，实现种植、仓储、销售、物流的标准一体化管理，打造智慧农业示范项目。

3、剥离不符合战略规划的资产，继续推进重大资产出售事项

(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易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》。在完成对信通网易的审计评估后，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。

由于受新冠肺炎疫情等影响，重大资产重组推进事项较为缓慢，目前，公司预计于2021年度完成该次重大资产出售。

(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。

截至目前，岳义丰已向公司支付第一期股权转让款的第一笔人民币1,000万元。公司已完成对义幻医疗40%股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。本次工商变更后，公司将不再持有义幻医疗股权。

4、积极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，公司实现总收入110,993,349.65元，较上年同期减少了4.05%；实现归属于母公司所有者净利润-17,055,247.54元，较上年同期减少了282.25%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-17,446,291.42元，较上年同期亏损增加了1,466.28%。

(1) 营业收入

报告期内，营业收入合计为110,993,349.65元，较去年同期减少了4.05%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护91,144,565.69元，占营业收入的82.12%；万方迈捷、万晶方嘉粮食及化工产品贸易18,284,427.55元，占营业收入的16.47%，万方嘉汇咨询服务1,564,356.41元，占营业收入的1.41%。

(2) 营业成本

报告期内，营业成本合计为80,174,833.71元，较去年同比增加增加了28.69%。其中信通网易医疗软硬件、系统集成销售及维护62,338,140.39元，占营业成本的77.75%；万方迈捷、万晶方嘉粮食及化工产品贸易17,406,693.32元，占营业成本的21.71%，万方嘉汇咨询服务430,000.00元，占营业成本的0.54%。

(3) 费用

报告期内，管理费用金额为 27,593,392.46元，较去年同比增加增加了23.1%，主要为子公司信通网易扩展业务所致。销售费用金额为12,552,815.87元，较去年同比增加增加了15.90%，主要为子公司信通网易销售费用增加。财务费用金额为2,031,797.43元，较去年同比减少减少了43.48%，主要是由于公司及子公司借款利息费用减少所致。

(4) 投资收益

报告期内，公司获得投资收益-4,989,307.92元，主要是公司参股子公司义幻医疗经营业绩下滑所致。

(5) 研发投入

报告期内，公司研发投入金额为12,315,976.12元，研发投入中形成资本化金额为3,237,713.35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-1,739,421.80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10,269,186.83元。主要为公司置出子公司股权转让款所形成。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为2,688,599.70元。主要为子公司信通网易借款、偿还借款本金及利息形成。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	110,993,349.65	100%	115,683,338.13	100%	-4.05%
分行业					
软件	91,144,565.69	82.12%	114,815,195.79	99.25%	-17.13%
其他	1,564,356.41	1.41%	0.00	0.00%	1.41%

贸易	18,284,427.55	16.47%	868,142.34	0.75%	15.72%
分产品					
信息传输、软件和信息技术服务业	91,144,565.69	82.12%	114,815,195.79	99.25%	-17.13%
化工产品贸易	174,336.23	0.16%	868,142.34	0.75%	-0.59%
粮食贸易	18,110,091.32	16.31%	0.00	0.00%	16.31%
咨询服务	1,564,356.41	1.41%	0.00	0.00%	1.41%
分地区					
华北地区	8,835,408.37	7.96%	90,707.98	0.08%	7.88%
华东地区	600,697.02	0.54%	1,414,268.55	1.22%	-0.68%
华南地区	11,301,127.67	10.18%	12,036,483.68	10.40%	-0.22%
华中地区	2,442,715.05	2.20%	809,844.97	0.70%	1.50%
西北地区	23,305,494.52	21.00%	31,323,668.66	27.08%	-6.08%
西南地区	64,507,907.02	58.12%	70,008,364.29	60.52%	-2.40%

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

	2020 年度				2019 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	22,904,521.61	18,027,592.40	28,077,283.13	41,983,952.51	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	-6,269,305.38	-5,147,779.74	-833,374.71	-4,804,787.71	-3,977,660.42	-452,806.46	-6,206,337.93	19,994,995.00

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	91,144,565.69	62,338,140.39	31.61%	-20.62%	0.13%	-14.17%
商业	18,284,427.55	17,406,693.32	4.80%	2,006.16%	38,383.86%	-89.96%
分产品						
信息传输、软件和信息技术服务	91,144,565.69	62,338,140.39	31.61%	-20.62%	0.13%	-14.17%

业						
粮食贸易	18,110,091.32	17,342,646.14	4.24%	100.00%	100.00%	100.00%
分地区						
华南地区	11,301,127.67	10,172,198.47	10.00%	-6.11%	13.40%	-26.51%
西北地区	23,305,494.52	17,624,558.15	24.38%	-25.60%	-7.96%	-18.08%
西南地区	64,507,907.02	43,505,384.05	32.56%	-7.86%	3.47%	-16.28%

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

(5) 营业成本构成

产品分类

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 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	信息传输、软件和信息技术服务业	62,338,140.39	77.75%	62,256,847.63	99.93%	-22.18%
贸易类	化工产品贸易	64,047.18	0.08%	45,467.45	0.07%	0.01%
贸易类	粮食贸易	17,342,646.14	21.63%	0.00	0.00%	100.00%
其他	咨询服务	430,000.00	0.54%	0.00	0.00%	100.00%

说明

无。

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	
信息传输、软件和信息技术服务业	62,320,163.29	77.73%	62,256,847.63	99.93%	-22.20%

化工产品贸易	64,047.18	0.08%	45,467.45	0.07%	0.01%
粮食贸易	17,342,646.14	21.63%	0.00	0.00%	100.00%
咨询服务	430,000.00	0.54%	0.00	0.00%	100.00%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

- 1、2020年2月，公司完成对外投资设立全资子公司万方方嘉汇，万方嘉汇自2020年2月起纳入公司合并报表范围。
- 2、2020年9月，公司完成对外投资设立控股子公司万方百奥，万方百奥自2020年10月起纳入公司合并报表范围。
- 3、2020年10月，公司750万元增资扩股万方迈捷，最终持有万方迈捷60%股权，万方迈捷自2020年10月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）	40,288,546.15
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	36.30%
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	陕西陕化农资股份有限公司	11,284,403.41	10.17%
2	成都市温江区人民医院	9,024,878.95	8.13%
3	广州中软信息技术有限公司	8,849,557.71	7.97%
4	乾安县瑞雪粮食购销有限公司	6,825,687.91	6.15%
5	眉山市彭山区中医医院	4,304,018.17	3.88%
合计	--	40,288,546.15	36.30%

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）	23,081,612.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	28.79%
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	乾安县让字镇鑫岩种植专业合作社	6,715,596.14	8.38%
2	成都建文科技发展有限公司	5,744,694.68	7.17%
3	四川美康医药软件研究开发有限公司	4,462,817.27	5.57%
4	河北云泉信息技术有限公司	3,786,451.50	4.72%
5	四川博世科技信息产业有限公司	2,372,053.10	2.96%
合计	--	23,081,612.69	28.79%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	12,552,815.87	10,835,558.56	15.85%	信通网易扩展业务
管理费用	27,593,392.46	22,414,547.42	23.10%	信通网易扩展业务
财务费用	2,031,797.43	3,594,918.04	-43.48%	处置万方发展（香港）实业有限公司后汇兑损益减少
研发费用	9,078,262.77	7,719,159.05	17.61%	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2020年共立项新研发项目11个，具体情况详见下表：

项目名称	目的及目标	项目进展
护理白板V2.0	通过控制操作数据逻辑规范，制定数据接口规范，业务禁忌提升操作的安全性，使得软件使用起来更加稳定可靠；系统版面设计大方得体，交互流畅方便；页面交互快捷方便，系统运行流畅，减少客户操作等待时间。	完成
护理管理系统研发项目	护理管理系统是一个针对医院护理人员打造的综合应用，护理人员可以使用这款软件了解医院的最新动态，同时还可以查看最新的待办事项，同时还可以及时的和医生病人进行交流，可针对护理管理质量和护理不良事件进行及时监控和干预。	研发中
信通DRGs医院辅助决策系统	通过DRGs分组器将入院病人划分为不同的组，基于DRGs组对医院的服务能力、服务效率、费用控制、质量与安全等方面进行多维度分析，因DRGs组已经通过大量数据验证，并排除了一些异常情况，避免了医院在管理过程中遇到的因病例多种因素不同。	完成
信通体检管理系统研发项目	旨在解决老体检系统的诸多问题的前提条件下，着重加强用户	研发中

	体检感，交互，扩展诸多功能以方便客户的使用及管理，并将健康评估管理功能纳入体检系统当中。	
信通网易急诊管理系统	以建设和整合统一高效的医疗平台为基础、以信息安全保障为前提的一个办公自动化系统。系统可以在单位建成一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的医疗平台，有限实现单位方便、管理有序的一套实用的医疗系统。	研发中
信通网易医院制剂管理系统	通过制剂系统将传统手工管理方式转变为计算机管理，包括制剂室管理人员的物料入库与投料、制剂生成制备、检验管理、成品出入库管理、制剂成本核算等。制剂管理系统高效的事物处理机制和信息管理模式，必然带来工作效率、经济效益、工作质量提高。	研发中
预防保健管理系统V2.0	实现医院对疾病报告和监测，慢病监测上报和统计管理。按照国家要求采集病人公共卫生监测信息，自动生成相关规范报告卡，及时、完整、准确上报信息。实现独立快速自动识别的疾病报卡上报、监测、统计等管理功能	完成
住院护士工作站研发项目	协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的计算机应用程序，其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理，同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作。	完成
治疗信息管理系统	减少患者排队，提高医院诊疗效率，治疗过程记录管理，治疗过程评估，治疗统计分析等需求接踵而来，开发一个完善的治疗系统显得尤其重要。患者移动端治疗预约，患者分诊叫号，治疗信息共享，特殊治疗申请登记，治疗过程评估，治疗后统计分析等功能可解决以上问题。	完成
移动医疗大数据APP	实现针对目前两种主流移动设备终端系统android和IOS的app程序，能基于医疗大数据平台的登录及相关应用页面展示，包括应用产品的选择，产品菜单的展示及选择，产品页面的展示，页面上的各种图表适配移动端模式进行展示。让医院管理者能通过移动设备随时随地查看基于大数据平台的相关应用产品页面数据。	完成
医疗质量与控制指标系统	实现一套完整的基于大数据平台的医院质量指标系统，通过对死亡类、重返类、医院感染类、手术并发症类、患者安全类、医疗机构合理用药、医院运行管理类等指标进行分析展示，让医院管理者对医院医疗质量情况一目了然。同时，对相关指标进行多方位、多维度的展示分析，支持年度、季度、月度、科室、医生、病例清单等的层级下钻分析。	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

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量（人）	246	162	51.85%
研发人员数量占比	39.61%	37.30%	2.31%

研发投入金额（元）	12,362,752.39	12,335,121.13	0.22%
研发投入占营业收入比例	11.14%	10.66%	0.48%
研发投入资本化的金额（元）	3,284,489.62	4,615,962.08	-28.84%
资本化研发投入占研发投入的比例	26.57%	37.42%	-10.85%

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
信通网易医技预约系统 V1.0 (2019)	122,760.78	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。	完成
HRP 营运管理平台研发项目	251,703.64	大幅度提高工作效率，使医院的人事干部从繁重琐碎的人事工作中解脱出来，把主要精力投入到日常工作中；用计算机数据库管理代替手工统计工作，并且对数据库中的各数据自动进行逻辑验证，使数据统计过程中的错漏减少到最低程度；使各管理的信息管理工作规范化、高效化，大大简化数据汇总的工作量。	完成
电子病例全文检索系统	25,008.55	建立电子病历检索系统 V3.0，完成对医院电子病历信息的全面信息化检索，做到信息及实时更新，病历信息的快速检索。	完成
护理白板 V2.0	77,172.33	通过控制操作数据逻辑规范，制定数据接口规范，业务禁忌提升操作的安全性，使得软件使用起来更加稳定可靠；系统版面设计大方得体，交互流畅方便；页面交互快捷方便，系统运行流畅，减少客户操作等待时间。	完成
护理管理系统研发项目	86,744.78	护理管理系统是一个针对医院护理人员打造的综合应用，护理人员可以使用这款软件了解医院的最新动态，同时还可以查看最新的待办事项，同时还可以及时的和医生病人进行交流，可针对护理管理质量和护理不良事件进行及时监控和干预	研发中
信通 DRGs 医院辅助决策系统	60,624.16	通过 DRGs 分组器将入院病人划分为不同的组，基于 DRGs 组对医院的服务能力、服务效率、费用控制、质量与安全等方面进行多维度	完成

		分析，因 DRGs 组已经通过大量数据验证，并排除了一些异常情况，避免了医院在管理过程中遇到的因病例多种因素不同	
信通体检管理系统研发项目	200,205.97	旨在解决老体检系统的诸多问题的前提条件下，着重加强用户体检感，交互，扩展诸多功能以方便客户的使用及管理，并将健康评估管理功能纳入体检系统当中。	研发中
信通网易急诊管理系统	327,300.01	以建设和整合统一高效的医疗平台为基础、以信息安全保障为前提的一个办公自动化系统。系统可以在单位建成一个高速、安全、稳定可靠、经济实用、方便操作的医疗平台，有限实现单位方便、管理有序的一套实用的医疗系统。	研发中
信通网易医院制剂管理系统	78,287.26	通过制剂系统将传统手工管理方式转变为计算机管理，包括制剂室管理人员的物料入库与投料、制剂生成制备、检验管理、成品出入库管理、制剂成本核算等。制剂管理系统高效的事物处理机制和信息管理模式，必然带来工作效率、经济效益、工作质量提高。	研发中
医共体平台研发项目	145,313.41	推动医疗卫生工作重心下沉、优质医疗资源下沉和科学合理配置医疗资源的重要载体；是建立分级诊疗制度、推进医疗资源纵向整合的重要举措。完备的紧密型医共体内部人员、资源设备等实现统一管理，医共体内所属医疗机构药品、耗材等能实现集中采购、统一配送，分工协作、互利共赢。	完成
预防保健管理系统 V2.0	52,314.13	实现医院对疾病报告和监测，慢病监测上报和统计管理。按照国家要求采集病人公共卫生监测信息，自动生成相关规范报告卡，及时、完整、准确上报信息。实现独立快速自动识别的疾病报卡上报、监测、统计等管理功能	完成
住院大电子病历研发项目	51,764.23	达到《电子病历系统应用水平分级评价标准(试行)》分级评价 4 级以上要求，实现电子病历应用评价 5 级项目要求。	完成
住院护士工作站研发项目	49,756.38	协助病房护士对住院患者完成日常的护理工作的计算机应用程序，其主要任务是协助护士核对并处理医生下达的长期和临时医嘱，对医嘱执行情况进行管理，同时协助护士完成护理及病区床位管理等日常工作。	完成
住院医生工作站	96,384.42	开发一套数据准确、易用性较好的住院医生工作站可以协助医生高效的对患者进行诊疗工作，如：方便快捷的下达医嘱、书写病历、查看护理记录文书、查看检查检验报告、住院医	完成

		嘱的综合查询、医嘱字典知识库、危机值管理、会诊管理、手术申请管理等功能可以更加有序的协助医生管理和诊疗患者。	
治疗信息管理系统	190,197.99	减少患者排队，提高医院诊疗效率，治疗过程记录管理，治疗过程评估，治疗统计分析等需求接踵而来，开发一个完善的治疗系统显得尤其重要。患者移动端治疗预约，患者分诊叫号，治疗信息共享，特殊治疗申请登记，治疗过程评估，治疗后统计分析等功能可解决以上问题。	完成
门诊医生工作站 V2.0	183,492.53	为医院提升管理水平，为患者提供更加高效快捷的医疗服务而提供的一套稳定、完善的数字化医院解决方案。实施本系统后将给医院管理和临床医生提供极大的方便，提高患者就诊的效率，减少患者排队和来回跑诊室的现象，使医院迅速走向数字化管理的新台阶。	研发中
移动医疗大数据 APP	201,540.57	实现针对目前两种主流移动设备终端系统 android 和 IOS 的 app 程序，能基于医疗大数据平台的登录及相关应用页面展示，包括应用产品的选择，产品菜单的展示及选择，产品页面的展示，页面上的各种图表适配移动端模式进行展示。让医院管理者能通过移动设备随时随地查看基于大数据平台的相关应用产品页面数据。	完成
易健康 V2.0	879,683.44	新版易健康，新开发智能导诊、体检预约、手术查询、入院预约、病案预约、在线问诊等功能，完成新形势下的医疗信息化建设目标。	研发中
医疗质量与控制指标系统	204,235.17	实现一套完整的基于大数据平台的医院质量指标系统，通过对死亡类、重返类、医院感染类、手术并发症类、患者安全类、医疗机构合理用药、医院运行管理类指标进行分析展示，让医院管理者对医院医疗质量情况一目了然。同时，对相关指标进行多方位、多维度的展示分析，支持年度、季度、月度、科室、医生、病例清单等的层级下钻分析	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	308,465,120.58	243,934,832.69	26.45%
经营活动现金流出小计	310,204,542.38	239,543,816.01	29.50%
经营活动产生的现金流量净额	-1,739,421.80	4,391,016.68	-139.61%
投资活动现金流入小计	11,014,048.83	5,051,850.38	118.02%
投资活动现金流出小计	744,862.00	5,334,959.62	-86.04%
投资活动产生的现金流量净额	10,269,186.83	-283,109.24	-3,727.29%
筹资活动现金流入小计	17,760,000.00	23,700,000.00	-25.06%
筹资活动现金流出小计	15,071,400.30	41,770,159.88	-63.92%
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,599.70	-18,070,159.88	-114.88%
现金及现金等价物净增加额	11,218,364.73	-13,973,826.02	-180.28%

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-1,739,421.80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10,269,186.83元。主要为公司置出子公司收到股权转让款所形成。
- 3) 筹资活动产生的现金流量净额为2,688,599.70元。主要为子公司信通网易借款、偿还借款本金及利息形成。

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	-4,989,307.92	22.83%	子公司成都义幻亏损	否
资产减值	-3,155,256.92	14.44%	应收账款坏账	否
营业外收入	2.12			
营业外支出	102,061.74	-0.47%		

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	31,204,532.76	6.15%	62,659,230.82	12.22%	-6.07%	
应收账款	48,194,366.03	9.50%	52,713,827.62	10.28%	-0.78%	
存货	188,386,006.94	37.13%	153,633,770.99	29.96%	7.17%	
长期股权投资	28,466,730.41	5.61%	36,405,754.46	7.10%	-1.49%	
固定资产	3,624,665.72	0.71%	3,866,911.49	0.75%	-0.04%	
短期借款	21,783,732.55	4.29%	13,000,000.00	2.54%	1.75%	

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
35,000,000.00	60,000,000.00	-41.67%

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	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	-----------	------	--------	------	----------	----------

									进展情况				
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	咨询服务	2020年2月完成工商登记并取得营业执照	582,856.52	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/ ）
吉林万方百奥生物科技有限公司	生物技术开发、技术推广、技术服务；生物制品（除疫苗）研发、生产、销售，以自有资金对相关项目投资	新设	27,500,000.00	55.00%	自有	百奥肽克、宁波丽辛	长期	生物制品	设立完毕、取得营业执照	-971,326.92	否	2020年09月12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/ ）
吉林万	农业生	增资	7,500,0	60.00%	自有	杨凯	到2031	粮食购	增资完	161,63	否	2020年	《证券

<p>方迈捷 农业产 业发展 有限公司（原 乾安万 达粮食 收储有 限公 司）</p>	<p>产托管 服务； 农业生 产资 料、农 用物 资、化 肥批发 零售； 粮食购 销、仓 储、农 副产品 产品加 工与销 售；菜 篮子工 程基地 开发建 设；农 业种植 技术的 推广与 应用； 农业种 植农业 畜禽养 殖；农 业种植 托管服 务；铁 路货物 运输代 理活 动，普 通货 物道路 运输活 动；供 应链管 理；农 业科技 开发与 推广应</p>	<p>00.00</p>				<p>年7月 1日</p>	<p>销、仓 储、农 副产品 产品加 工与销 售</p>	<p>成，持 有 60% 股权</p>		<p>0.89</p>		<p>10月 31日</p>	<p>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/) 《2020 年第三 季度报 告》</p>
---	--	--------------	--	--	--	-------------------	--	-----------------------------	--	-------------	--	--------------------	--

	用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售													
合计	--	--	85,000,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-226,839.51	--	--	--

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

公司报告期末未出售重大资产。

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
岳义丰	成都义幻医疗科技有限公司40%股权	2020年02月12日	4,700		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。本次股权出售不会对公司合并财务报表的范围产生影响,不		本次交易对价是以交易双方于2015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。	否	无	是	由于新冠肺炎疫情对市场影响巨大,公司于2021年3月30日召开第九届董事会第二十一次会议,董事会一致同意岳义丰将股权转让款付款时间延	2020年02月14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《关于出售参股子公司成都义幻

					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。					后,并与岳义丰签订《股权转让协议之补充协议》。截至本报告披露日,岳义丰已向公司支付第一期股权转让款的第一笔人民币 1,000 万元。公司已完成对义幻医疗 40% 股权的工商变更登记手续并取得变更后的营业执照。本次工商变更后,公司将不再持有义幻医疗股权。	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)、《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);《关于出售参股子公司成都义幻医疗科
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

万达粮食收储有限公司)								
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	新设	公司将开展咨询服务及不良资产运营管理等业务，短期内对公司的财务状况不会造成重大影响
吉林万方百奥生物科技有限公司	新设	公司将涉足生物科技研发业务，增加研发费用投入及经营性支出，短期内对公司的财务状况不会造成重大影响
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 (原：乾安万达粮食收储有限公司)	增资	公司涉足粮食业务，短期内对公司的财务状况不会造成重大影响

主要控股参股公司情况说明

(1) 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。

(2) 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。

(3) 万方迈捷

万方迈捷的经营范围为农业生产托管服务；农业生产资料、农用物资、化肥批发零售；粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售；菜篮子工程基地开发建设；农业种植技术的推广与应用；农业种植农业畜禽养殖；农业种植托管服务；铁路货物运输代理活动，普通货物道路运输活动；供应链管理；农业科技开发与推广应用；农业农村基础建设、现代农庄开发，农业观光休闲服务；农业产业融合服务；电子商务信息服务；建材、钢材、木材销售、砂石、石料销售（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）。主要从事粮食购销、仓储、农副产品产品加工与销售。

(4) 万方百奥

万方百奥等经营范围为生物技术开发、技术推广、技术服务；生物制品（除疫苗）研发、生产、销售，以自有资金对相关项目投资（不得从事理财、非法集资、非法吸储、贷款等业务）（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）。公司主要从事传统疫苗升级和创新疫苗研发，未来逐步向生物制品生产、销售等业务延伸。

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

1、生物制品业务

近年来，生物医药行业成为当代社会发展过程中倍受关注的领域之一，同时，2020年新冠肺炎疫情的发生，更加重了社会各界对这一领域的关注。在“十三五”收官“十四五”开局的之际，国内各省市多次提到生物医药行业，并将生物医药纳入“十四五”专项规划，力求进一步引导企业突破核心技术，依托重大科技专项、制造业高质量发展专项等加强关键核心技术和产品攻关，加强技术领域国际合作，有力有效解决“卡脖子”问题，为构建现代化经济体系、实现经济高质量发展提供有力支撑。生物技术产业正加速成为继信息产业之后的又一个新的主导产业，将深刻地改变世界经济发展模式和人类社会生活方式，并引发世界经济格局的重大调整和国家综合国力的重大变化。抢占生物技术和生物技术产业的战略制高点，打造国家科技核心竞争力和产业优势，事关重大、事关全局、事关长远。据中商产业研究院预测，到2025年我国生物医药市场规模将达到8,310亿元。我国生物医药行业面临较好的发展机遇。

疫苗行业是生物医药领域内的一个细分行业，其竞争门槛高，产品审批严格。据灼识咨询统计，2019年中国疫苗市场的总规模约为311亿元。2020年的新冠疫情预计将给国内疫苗产业带来数百亿元的增量空间。相较美国疫苗市场，我国的疫苗市场规模仍然较小，人均消费低（2018年我国的人均疫苗消费约为3美元左右，而美国则为40美元左右，且国内以老旧品种为主，创新性疫苗较少）。随着人口老龄化、新冠疫情的催化以及大众健康意识的觉醒，中国疫苗行业仍有巨大发展空间。

从疫苗批签发的数据上来看，2020年虽然受到新冠疫情的影响，一季度的疫苗接种需求受到短期压制，但是全年的批签发总数仍然达到6.50亿支（中检院，直接叠加口径），同比增加14.04%。其中多个新兴二类苗品种增量明显，具体看13价肺炎疫苗批签发数量为1,088.9万剂，同比增长129%；23价肺炎疫苗批签发数量约为1,739.3万剂，同比增长83.7%；流感疫苗合计批签发5,765.3万剂，同比增长87.3%；HPV疫苗共批签发1,543.1万剂，同比增长41.9%；Hib疫苗批签发1,114.7万剂，同比增长53.6%。2021年，在新冠疫苗的全面接种下，预计国内疫苗批签发数据将实现高速增长。

鉴于国内疫苗行业的良好发展前景和较高的行业壁垒，公司抓住契机，果断介入疫苗领域，并将其作为主要的战略发展方向之一。目前，公司控股子公司万方百奥已经拥有国内领先的生物制品等研发及转化平台建设解决方案，具备疫苗、重组蛋白类药物、疫苗免疫效果评价方法、第三方检测平台等产品的开发、生产、销售及市场推广能力。2021年3月，万方百奥与富亚东、亚东生物（安国）签订了《股权转让框架协议》，万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物（安国）不低于15%的股权。本次收购的亚东生物（安国）是一家具备疫苗生产资质的公司，目前拥有重组乙型肝炎疫苗（CHO细胞）药品文号（两个规格：国药准字S19990072（10 μ g/0.5ml）、国药准字S20010009（20 μ g/1.0ml）），其生产用细胞为DNA重组技术获得的表达HBsAg的CHO细胞C28株，主细胞库来源于中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所，来源代次为C28株的第20代，是继法国巴斯德研究所之后的世界上第2个重组乙肝疫苗（CHO细胞），也是中国首家销售上市的CHO细胞重组乙肝疫苗品种，该产品的研制曾获得我国国家科学技术进步一等奖，并获得新药证书。该产品已经获得生产许可证和生产批件，正在积极推进批签发工作；同月，万方百奥与中国科学院苏州生物医学工程技术研究所（以下简称“中科院苏州医工所”）签订《战略合作协议》，约定双方合作共建“中科院苏州医工所万方百奥生物技术研究中心/实验室”（以下简称“研究中心”），作为双方搭建的科研平台，研究中心将以技术为牵引、市场需求为目标，合作研发双方认同的高端医疗器械、疫苗免疫效果评价方法和第三方检测试剂等相关产品。

未来几年，公司将抓住生物制品产业快速发展的机会，积极扩大产业管线，向疫苗、医疗器械（体外诊断试剂）、创新生物药物等领域拓展，加大产品研发、生产投入，逐步发展成为集疫苗、医疗器械、重组蛋白药物研发、生产和销售为一体的综合性生物制品公司。

2、军工业务

“十三五”时期，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上了新的台阶，已成为世界第二大经济体，但国防实力与之相比还不匹配，与我国的国际地位和安全战略需求还不相适应。“十四五”规划明确提出要加快国防和军队现代化，实现富国

和强军相统一，加快机械化、信息化、智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。

根据十三届全国人大四次会议上提交审议的国防预算草案，2021年我国的国防支出预算为13,553.43亿元，同比增长6.8%，比GDP增速目标值6%要高。实际上，2016年至2020年，我国的国防预算增幅分别为7.6%、7%、8.1%、7.5%、6.6%，均高于当年的GDP增速。预计“十四五”期间我国国防投入的增速仍将持续高于GDP的增速。此外根据《新时代的中国国防》白皮书，我国的国防费用支出中装备费用的占比已经从2010年的33.2%上升到2017年的41.1%，可见国防费用在向武器装备的升级换代倾斜。预计“十四五”时期将是我国军工产业快速发展的战略机遇期。

军工产业具有长远发展前景好，成长空间大和技术壁垒高等特点，十分契合公司的战略发展方向要求，因此成为未来公司业务主要战略发展方向之一。2021年3月，公司完成对军工企业哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）40%股权的收购，成功进入到军工行业。铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，自设立以来一直致力于高硅铝合金及梯度高硅铝合金等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作。

铸鼎工大的研发团队由材料科学与工程领域专家和博士组成，其领军人物邢大伟先生为材料科学与工程领域工学博士，美国田纳西大学及橡树岭国家实验室作高级访问学者，研究领域涉及“高硅铝合金电子封装材料”、“铜基合金电触头材料”、“磁性微米线制备技术与应用基础”、“铁磁性微丝吸波及其电磁屏蔽效能”、“块体非晶合金成分设计与应用”等新材料领域。邢大伟先生曾主持国家自然科学基金科研项目（基于磁畴分析的磁性微丝GMI效应的优化与耦合机制研究）、归国人员科技创新专项基金等多项科研项目、市科技局攻关项目（大功率器件电子封装材料低成本制造技术）等项目的研究工作，参与过国家相关“863”计划、总装预研基金等项目研究工作，曾荣获教育部科学技术奖自然科学类二等奖、黑龙江省高校科学技术奖一等奖、黑龙江省科学技术奖自然科学类二等奖等奖项。

高硅铝合金及梯度高硅铝合金材料，因具有可调节的热膨胀系数，以及相较碳化硅铝等难加工封装新材料更易于加工，高导热，焊接及电镀性能好等优异的综合性能，是铝合金、可伐合金、钨铜、钼铜等第一、第二代电子封装材料的升级换代产品，在先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等军事和民用领域都有很好的应用前景。高硅铝合金材料因硅含量很高（一般超过50%），其制备和加工的难度很大，需要特殊的工艺和技术。梯度高硅铝合金材料是硅含量呈现梯度变化，材料性能可梯度调节变化的一类先进的梯度功能材料，也是当前最先进的电子封装材料之一，其制备的关键是要解决不同硅含量梯度组成部分之间的界面结合强度、应力匹配性、致密性、疲劳性能等难题，制备和生产难度更大。

铸鼎工大经过多年的开发和技术迭代，成功攻克了高硅铝合金及梯度高硅铝合金材料制备工艺过程中的各种技术难点，目前已经能够稳定、批量生产高硅铝合金及梯度高硅铝合金等先进电子封装材料及封装管壳类产品。梯度硅铝新材料和产品的产业化不但解决了二代、三代封装材料难以克服的热膨胀系数不匹配、焊接难、焊缝应力开裂、封装壳体应力变形等军方客户在实际应用中的诸多“痛点”，更可以实现集成电路芯片更高的集成度和更轻的重量。以铸鼎工大开发的一款双面梯度硅铝新型封装产品为例，在重量不增加的情况下可以使封装模块的集成度提升近一倍，或者在集成度不变的情况使封装模块的体积减少近一半。双面梯度硅铝新材料和产品的出现开启了传统砖式雷达T/R组件模块设计向更先进的片式模块设计的新模式，对实现雷达产品高集成度、小型化、减重化有着十分重要的意义，对战机、卫星等亟需减重的航空航天器尤为重要。梯度硅铝新材料及产品的规模化开发应用标志着铸鼎工大的材料制备水平走到了行业前沿。目前铸鼎工大高硅铝、梯度硅铝新材料及产品已经获得了中电科集团、航天科技集团、航天科工集团、中科院所属电子所等下游客户的认可和产品采购，进入批量供货阶段。

控股铸鼎工大，公司向军工领域迈出了坚实的一步，也为业绩增长增添了新的动力。未来，公司一方面将利用上市公司的管理优势、资金优势、平台优势为铸鼎工大赋能，提升其装备水平和生产规模，帮助其尽快成长，强化其在细分领域内的领先优势；另一方面公司也将以铸鼎工大为基石，继续在军工电子及军工新材料领域寻找符合公司发展战略方向的布局机会。

3、农业产业业务

2018年2月4日，《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》颁布，这是改革开放以来第20个、新世纪以来第15个指导“三农”工作的中央一号文件。“乡村振兴”战略是十九大做出的重大决策部署，使农村、农业焕发蓬勃生机。疫情之后，粮食安全问题凸显，国家也重点提出“粮食优质工程”。惠农政策接踵而至，党的十九大提出，“保持土地承包关系稳定并长久不变，第二轮土地承包到期后再延长三十年”，政策利好信号释放明显。

2020年7月，习近平总书记并与李克强总理分别在供销合作社第七次全国会议上做出了重要批示，供销社是为了巩固党

在农村的执政基础，是国家推进“三农”工作、直接为农民服务的重要载体。2020年7月22日习近平总书记赴四平市梨树县国家百万亩绿色食品原料（玉米）标准化生产基地核心示范区、卢伟农机农民专业合作社，高度肯定了“托管种植”的模式。中央财政将投入45亿元在29个省市区开展农业生产托管项目。2021年2月5日，吉林省农业农村厅与财政厅共同发布《关于加快推进农业生产托管工作的实施意见》为加快以农业生产托管为主的农业社会化服务体系确立了发展方向。吉林是全国闻名的“黄金玉米带”，拉长产业链，玉米变黄金。2020年全省农村工作会议提出，要把培育农产品加工和食品工业十大产业集群，作为提升农业综合效益的根本抓手，深入推进农业供给侧结构性改革。自2019年6月，吉林省农业农村厅等九局委联合印发《吉林省农业产业化省级重点龙头企业认定和运行监测管理办法》，近三年来已有不少企业通过认定尝到了政策红利。

未来，农业产业的规模化、现代化将是发展大趋势，公司也将借助政策红利，在农业产业板块继续进行投入和运营，引入“智慧农业”的理念贯穿全程，将委托种植嫁接智能管理、粮食购销依托粮库存储及农产品深加工与农业物流相结合，彻底提升农业全产业链的有效价值，并根据自身资源创新合作模式，通过科学管理控制籽肥农机的生产成本，节源增产，实现农户收益和农业产量双增收。

（二）2021年度经营计划

1、剥离非战略规划资产

（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易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》。在完成对信通网易的审计评估后，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。

公司预计于2021年年度完成该次重大资产出售。

（2）2021年公司将继续置出不符合战略规划的资产，以提升上市公司的资产质量。

2、保持农业业务适度增长，打造托管种植示范企业

2021年公司控股子公司万方迈捷将立足乾安县，酝酿购置优质粮库，扩大资产规模，并围绕粮库为核心，大力发展土地托管、粮食收储和粮食深加工业务，保持业务收入适度增长。农业产业的规模化、现代化是发展大趋势，公司计划在乾安县打造委托种植服务示范区，根据自身资源创新合作模式，实现农户收益和农业产量双增收。此外，公司将积极发展农产品深加工业务，创新技术创立品牌，打通销售渠道，真正实现“农头工尾，粮头食尾”的产业结构。进一步研究与货运铁路站的战略合作，打通中间环节。

3、全力保障铸鼎工大军工业务，抓住快速发展机遇，择机整合上下游企业

基于军工产业的良好发展前景，较大的成长空间和较高的技术壁垒，十分契合公司的发展战略，公司把握机会实现了对高硅铝及梯度硅铝等第三代先进电子封装新材料领先企业铸鼎工大的并购，为未来在军工领域进一步布局打下了坚实的基础，也为公司的业务发展增添了新的动力。

根据2021年2月已签订的《股权收购与增资协议之利润补偿协议》，铸鼎工大承诺2021会计年度、2022会计年度、2023会计年度分别对应的实际净利润数额（扣除非经常性损益后）不低于2,300万元、3,000万元、4,000万元。目前铸鼎工大的订单增加显著，正在积极扩大人员招聘和设备订购，全力增加生产能力，力争满足下游快速增长的需求，并强化其在细分领域内的领先优势。

在全力保障铸鼎工大业务发展的同时，公司也将继续沿着军工电子和军工新材料产业链考察优质企业，寻找新的产业并购整合机会，加快公司军工业务板块的发展速度。预计2021年，公司军工业务收入比重将明显提高。

4、培育生物制品业务，为未来2-5年打下坚实基础

自2020年9月至今，公司已经进行了一系列涉及生物制品的全流程产业环节部署，包括疫苗的研发、生产、及疫苗接种后免疫效果评价等。目前，万方百奥正在主导亚东生物（安国）项下2个重组乙肝疫苗的批签发上市，待公司取得亚东生物（安国）的控制权后，疫苗收入将迅速增加公司的盈利能力。公司也将与各大科研院所展开合作，开展传统疫苗升级和创新疫苗研发，借助亚东生物（安国）的平台将科研成果落地转化，为公司未来2-5年的业绩增长打下坚实基础。

5、完善管理体系，加快团队建设

随着公司在生物制品和军工业务领域的战略布局以及后续产业化落地的发展需求，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，以戚凤春博士为首的疫苗研发专业团队纳入公司体系，2021年，以邢大伟博士为首的新材料研发专业团队纳入公司体系，公司为此调整了组织架构，以适应业务需求及发展。同时，为顺利推进公司发展战略，进一步完善公司治理结构，建立健全长效的公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干员工的积极性，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，公司于2021年4月制定了股权激励计划，充分调动各方共同关注公司长远发展。

6、加强公司规范治理

随着公司业务内容的逐步丰富，内部治理面临新的考验，从上市公司层面对新增子公司需要倾注更多的精力，农业业务财务规范工作量较大，公司要加大对其财务的管控；生物制品业务关系到人身健康，要确保研发与生产的合规性；军工新材料的制品要严格把好质量关。公司整体运作要坚持以监管要求为导向，加强内部控制，不断完善治理结构。

(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，国家对各行业的监管力度也在不断加强。预计疫情给国内外经济及部分行业造成的不利影响在很长一段时间内将持续存在，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，在经营策略上及时制定有效的应对措施，充分降低因政策变化而引起的风险，使公司能适应行业发展和市场供求的趋势。

2、单一业务导致经营能力不足的风险

自公司进入互联网医疗领域以来的5年中，由于市场中缺乏成熟资产，公司仅依靠内生发展不足以达到股东预期。随着退市新规的发布，对公司业务收入和利润有了新的考核方式，单一经营的风险凸显。

应对措施：公司确定了通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大、技术壁垒较高等特征的多元化业务发展战略，并积极引进人才，实施股权激励，稳步推进资产结构调整。

3、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组织架构和制度设计，通过融合和引进相结合的方式，储备好相应的人才和资源，充分调动团队工作积极性，建立完善的市场化激励约束机制，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，建立有效的经营管理系统，化解或降低进入新领域的风险。

4、新产品研发未达预期的风险

生物制品具有知识密集、技术含量高、风险高、工艺复杂等特点，其研发过程需要经过临床前研究、临床研究和生产许可三个阶段，并向国家药监相关部门申请药物临床试验、药品上市，研发周期长，公司与一系列合作单位开展的研发项目能否顺利实现产业化存在一定的不确定性，存在新产品开发风险。

应对措施：公司不断完善研发项目管理机制，将研发方向与市场趋势紧密结合，合理安排研发费用，通过项目考核降低研发失败风险。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2020 年 01 月 08 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问出售成都义幻医疗科技有限公司 40% 股权的进展情况	无	
2020 年 03 月 18 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问设立全资子公司的情况	无	
2020 年 03 月 30 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问重组情况	无	
2020 年 04 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问年报延期情况	无	
2020 年 05 月 13 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问重组情况	无	
2020 年 06 月 11 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问出售成都义幻医疗科技有限公司 40% 股权的进展情况	无	
2020 年 07 月 03 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问年度股东大会的情况	无	
2020 年 08 月 24 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问控股子公司签订合作意向书的情况	无	
2020 年 09 月 14 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问设立控股子公司的情况	无	
2020 年 09 月 28 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问股票异动的情况	无	
2020 年 09 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问股票异动的情况	无	
2020 年 11 月 09 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问万方百奥签订《合作框架协议》的事项	无	
2020 年 11 月 20 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问万方百奥合作进展情况	无	
2020 年 12 月 29 日	公司证券部	电话沟通	个人	投资者	询问签订《战略合作备忘录》情况	无	
接待次数							14
接待机构数量							0
接待个人数量							14
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

2020年度的利润分配方案：公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润 -1,705.52万元，期末未分配利润-34,807.77万元，因此公司2020年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

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
2020年	0.00	-17,055,247.54	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
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%

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>	
关于控股股东为规范与公司的关联交易的承诺	万方源	<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>
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	万方源	<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>

(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</p>	<p>履行中</p>

		<p>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债务违规提供担保。</p> <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</p>	
--	--	---	--

		<p>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制义务，应承担违约金和损失赔偿责任。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>	履行中

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】	<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</p>	履行中

承诺事项	承诺人	承诺主要内容	承诺履行情况
		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。”	

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

公司于2021年2月22日、2021年3月10日分别召开第九届董事会第十九次会议及第九届监事会第九次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，拟聘任中兴财光华为公司2020年度财务审计与内部控制审计机构，聘期一年。公司与前任会计师大信就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，大信知悉本事项并确认无异议，并向公司出具《前任注册会计师对后任注册会计师沟通函的回复》。大信表示公司管理层诚信良好，未发现诚信方面的问题。大信与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧。大信未发现公司监事会、审计委员会或其他类似治理机构的舞弊、违反法规以及重大内部控制缺陷情况。大信2020年年报审计项目时间紧、任务重，无法及时、充分满足公司2020年年报审计相关工作安排，经与公司充分沟通之后变更年审会计师事务所。

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日取得了营业执照，

2020年2月起纳入合并报表范围。

2、2020年9月，对外投资设立控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司，并于2020年9月23日取得营业执照公司持有万方百奥55%股权，2020年9月纳入合并报表范围。

3、2020年10月，对吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（原：乾安万达粮食收储有限公司）增资扩股，并于2020年10月15日完成工商变更手续取得万方迈捷60%股权，2020年10月纳入合并报表范围。

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	80
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	侯胜利、杜丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见

前任会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）；

大信审计服务年限：13年；

2019 年度审计意见：标准的无保留意见；

不存在已委托大信开展部分审计工作后解聘大信的情况。

2、拟变更会计师事务所原因

公司原审计机构大信在执业过程中坚持独立审计原则，多年来一直为公司提供专业、严谨、负责的审计服务，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

鉴于大信已连续为公司提供多年审计服务，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经充分沟通、协调和综合评估，公司拟改聘中兴财光华为公司2020 年度财务审计与内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与大信进行了充分沟通，大信对此无异议。公司对大信及其工作团队在为公司提供审计服务期间勤勉尽责，切实履行应尽职责，并为公司提供良好服务表示衷心感谢。

经公司董事会审计委员会提议，拟聘请具备证券、期货业务资格的中兴财光华为公司 2020 年度审计机构。公司对中兴财光华的执业情况及审计团队的独立性及专业胜任能力进行充分考察，认为该所能够胜任公司2020 年度的审计工作，不会影响 2020 年年度报告的审计工作。

3、公司与前后任会计师事务所的沟通情况

公司与大信就变更会计师事务所事项进行了充分的事前沟通，大信知悉本事项并确认无异议，并向公司出具《前任注册会计师对后任注册会计师沟通函的回复》。大信表示公司管理层诚信良好，未发现诚信方面问题。大信与公司管理层在重大会计、审计等问题上不存在意见分歧。大信未发现公司监事会、审计委员会或其他类似治理机构的舞弊、违反法规以及重大内部控制缺陷情况。大信2020年年报审计项目时间紧、任务重，无法及时、充分满足公司2020年年报审计相关工作安排，经与公司充分沟通之后变更年审会计师事务所。

根据《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，双方已积极做好会计师事务所变更的相关沟通及配合工作。

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

公司2021年2月22日、3月10日分别召开的第九届董事会第十九次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内部控制审计机构，聘请一年，内控审计费用40万元。

十、年度报告披露后面临退市情况

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

1、公司控股股东万方源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）。

2、公司控股股东万方源、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

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

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)

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)
岳义丰	子公司股东	预收账款	0	600				600
北京万方源房地产开发有限公司	控股股东	其他应付款	8,966.06		783.63			8,281.43
万方投资控股	控股股东母	其他应付款	753.35		354.49			398.86

集团有限公司	公司							
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	2,105.56		509.98			1,595.58
万方（香港）实业有限公司	万方集团子公司	其他应付款	3,852.4		3,852.4			0
香河富泰房地产开发有限公司	与本公司为同一法定代表人	其他应付款	12.1					12.1
万方金融控股有限公司	万方集团子公司	其他应付款	0	1,324				1,324
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

公司于2020年10月29日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订〈终止委托管理协议书〉暨关联交易的议案》。

公司于2020年10月29日与第一大股东万方源房签订了六份《终止委托管理协议书》，万方源终止将万方盛宏、秦皇岛鼎骏（曾用名：河北鼎骏房地产开发有限公司）、万方天源土地整理、张家口宏础、义林义乌小商品、万方龙润委托给公司管理。

公司于2020年10月29日与第一大股东的母公司万方集团签订了两份《终止委托管理协议书》，万方集团终止将万方普惠和万方贝齿委托给公司管理。

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
《关于签订〈终止委托管理协议书〉暨关联交易的公告》(2020-044)	2020年10月31日	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

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

公司于2020年10月29日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于签订〈终止委托管理协议书〉暨关联交易的议案》。

公司于2020年10月29日与第一大股东万方源房签订了六份《终止委托管理协议书》，万方源终止将万方盛宏、秦皇岛鼎骏（曾用名：河北鼎骏房地产开发有限公司）、万方天源土地整理、张家口宏础、义林义乌小商品、万方龙润委托给公司管理。

公司于2020年10月29日与第一大股东的母公司万方集团签订了两份《终止委托管理协议书》，万方集团终止将万方普惠和万方贝齿委托给公司管理。

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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

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、日常经营重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同总金额	合同履行的进度	本期及累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况
成都信通网医医疗科技发展有限公司	成都市温江区人民医院	智慧医疗信息平台建设项目（第一阶段 2019.8-2020.7月）	10,000,000.00	已验收	9,024,878.95	10,000,000.00

成都信通网医医疗科技发展有限公司	广州中软信息技术有限公司	广州市南沙区区域卫生信息化项目	10,000,000.00	已验收	8,849,557.71	5,000,000.00
------------------	--------------	-----------------	---------------	-----	--------------	--------------

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上

适用 不适用

5、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

无

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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) 年度精准扶贫概要

无

(3) 精准扶贫成效

无

(4) 后续精准扶贫计划

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

是 否

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

2020年2月12日，公司与易刚晓签署《股权转让意向书》，公司拟将持有的控股子公司信通网易55.30%股权进行转让。在完成对信通网易的审计评估后，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》。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《关于签署<股权转让意向书>的公告》（公告编号：2020-006）。

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司控股子公司万方百奥于2020年9月27日与福睿君安签订了《合作意向书》，根据意向书约定万方百奥拟购买福睿君安80%的股权，获得福睿君安研发的20价肺炎结合疫苗及人神经生长因子相关技术成果，并负责组织实施项目的后期研发、临床及产业化。内容详见2020年9月28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《关于控股子公司签署合作意向书的公告》（公告编号：2020-038）。

2、公司控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司于2020年11月5日与吉林大学转化医学研究院、长春净月高新技术产业开发区科技局签订了《合作框架协议》，根据框架协议约定三方将通过共建“疫苗创新成果孵化平台”项目合作，推动高校与企业开展深入合作，提升高校科研成果转化效率和质量，为企业产品升级和技术支持。内容详见2020年11月7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《关于控股子公司签署合作框架协议的公告》（公告编号：2020-045）。

3、公司控股子公司万方百奥于2020年12月24日与杭州生物签订《杭州生物医药创新研究中心与万方百奥成立中国mRNA疫苗研究院战略合作备忘录》，根据备忘录约定双方拟在温州成立合资公司，依托杭州生物的技术团队，结合万方百奥在疫苗行业的资深专家及技术开发力量，开展疫苗研发和重组蛋白药物CRO服务等工作。内容详见2020年12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《关于控股子公司签署战略合作备忘录的公告》（公告编号：2020-046）。

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
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	309,400,000	100.00%						309,400,000	100.00%
1、人民币普通股	309,400,000	100.00%						309,400,000	100.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	309,400,000	100.00%						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

(一) 控股股东股份冻结情况

1、公司控股股东万方源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)。

2、公司控股股东万方源、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)。

(二) 控股股东股份质押情况

股东名称	是否为控股股东及其一致行动人	本次质押数量(万股)	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
北京万方源	是	2,299	19.72%	7.43%	否	2016年11月15日	2020年11月13日	九州证券股份有限公司	补充流动资金
		275	2.36%	0.89%	是	2017年2月21日	2020年11月13日	九州证券股份有限公司	补充质押
		5,000	42.88%	16.16%	否	2017年1月12日	2021年8月31日	中国银河证券股份有限公司	补充流动资金
		4,086	35.04%	13.21%	否				
合计		11,660	100%	37.69%					

公司控股股东万方源与银河证券进行的股票质押式回购业务，质押公司无限售条件流通股9,086万股，目前该笔质押已展期至2021年8月31日。万方源与九州证券进行的股票质押式回购业务，质押公司无限售条件流通股2,299万股，并于2017年2月21日补充质押275万股。目前该笔质押已于2020年11月13日到期，北京万方源与九州证券尚未对展期事项达成一致，目前双方仍在商讨过程中。

北京万方源与银河证券、九州证券以往的业务合作关系良好，短期内不存在强制平仓的风险，也不存在因强制平仓而导致的实际控制人变更的风险，对万方发展的治理结构及持续经营没有影响。

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	36,417	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	33,840	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	116,600,000	质押	116,600,000	
							冻结	116,600,000	
焦志萍	境内自然人	1.38%	4,281,600		0	4,281,600		0	
刘运华	境内自然人	1.20%	3,727,900		0	3,727,900		0	
刘心怡	境内自然人	0.62%	1,930,000		0	1,930,000		0	
王丽琴	境内自然人	0.48%	1,494,300		0	1,494,300		0	
王海滨	境内自然人	0.36%	1,124,595		0	1,124,595		0	
许家顺	境内自然人	0.36%	1,100,000		0	1,100,000		0	
胡锡云	境内自然人	0.35%	1,080,000		0	1,080,000		0	
刘衍香	境内自然人	0.35%	1,080,000		0	1,080,000		0	
李作旺	境内自然人	0.35%	1,071,000		0	1,071,000		0	
战略投资者或一般法人因配售新股		无							

成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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
焦志萍	4,281,600	人民币普通股	4,281,600
刘运华	3,727,900	人民币普通股	3,727,900
刘心怡	1,930,000	人民币普通股	1,930,000
王丽琴	1,494,300	人民币普通股	1,494,300
王海滨	1,124,595	人民币普通股	1,124,595
许家顺	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
胡锡云	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
刘衍香	1,080,000	人民币普通股	1,080,000
李作旺	1,071,000	人民币普通股	1,071,000
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	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

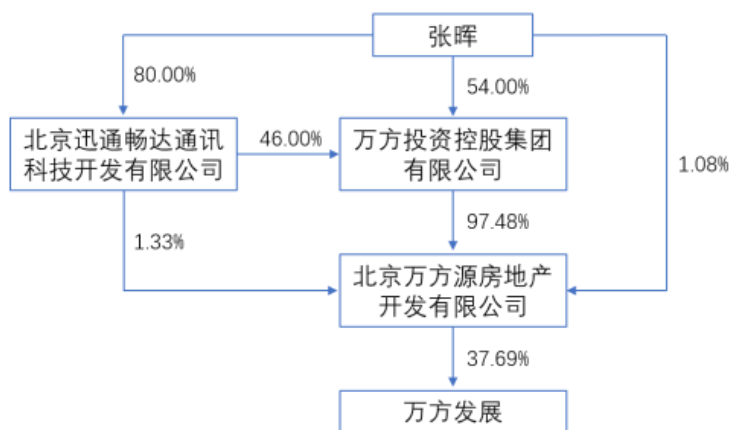
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
张晖	本人	中国	否
主要职业及职务	2001 年至今任万方投资控股集团有限公司总裁；2008 年 11 月至今任本公司董事长		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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	47	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	48	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
戚凤春	副总经理	聘任	2020年09月12日	任职

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、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；2008年11月至2014年4月任万方发展董

事会秘书；2018年10月至今任万方投资控股集团有限公司副总裁；2008年10月至今任万方发展董事；2019年5月至今任万方发展副董事长。

4、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。

5、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月至今任万方金融控股有限公司副总经理；2019年5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。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2016年12月，任成都博昱新源有限公司财务总监兼董事会秘书；2017年1月-2018年1月，任信达风投资管理有限公司业务总监；2018年2月至今，任成都三新达康投资管理有限公司投资总监；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2017年3月北京市高界（济南）律师事务所合伙人；2017年3月--2019年5月，北京市高界律师事务所；2019年5月至今，北京市高界（济南）律师事务所；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6月至2009年1月任光明机器公司、力诺集团、德丰投资公司法务专员、经理；2010年6月-2011年10月任中国长城资产管理公司济南办事处项目主管；2011年11月-2013年11月任山东嘉孚律师事务所律师；2014年1月-2015年11月任北京市隆安（济南）律师事务所律师；2015年12月至今任北京市高界（济南）律师事务所律师。先后为中国长城资产管理公司、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、中国长城资产管理公司常年法律顾问；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、戚凤春，男，1972年10月出生，博士学历。2004年10月至2010年1月任长春生物制品研究所流感、狂犬和乙肝科室主任、生产处处长、所长助理，负责疫苗的研发、生产和管理。2010年1月至2014年7月任先声卫科生物科技有限公司常务副总经理，负责疫苗的生产、研发和新药申报。2014年7月至2018年4月任河南远大生物制药有限公司董事长，南京远大赛威信生物医药有限公司董事长，负责公司的全面生产研发质量、市场管理。2018年4月至2019年6月任吉林华汇生物科技有限公司总经理，负责公司的全面生产研发质量、市场管理。2019年6月至2020年9月任职于中科院苏州医工所负责生物技术研发。2020年9月12日至今任万方发展副总经理。

3、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。

4、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	总裁	2001年01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
刘玉	万方投资控股集团有限公司	副总裁	2018年10月01日		是
刘戈林	万方金融控股有限公司	副总经理	2019年05月		是

			01 日		
--	--	--	------	--	--

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	成都三新达康投资管理有限公司	投资总监	2018年02月01日		是
张超	北京市高界（济南）律师事务所	合伙人	2019年05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2020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）193.24万元。

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	47	现任	2.38	是
刘玉	董事	女	48	现任	2.38	是
张超	独立董事	男	43	现任	5.87	否
肖兴刚	独立董事	男	47	现任	5.87	否
宋维强	独立董事	男	43	现任	5.87	否
刘戈林	董事	女	47	现任	2.38	是
苏建青	董事	男	63	现任	2.38	是
张钧	监事	男	49	现任	2.38	是
倪娜	监事	女	40	现任	2.38	否

魏春景	监事	女	48	现任	18.02	否
章寒晖	总经理、董事	男	47	现任	27.6	否
郭子斌	董事会秘书、董事	女	32	现任	22.73	否
杜芳蝶	监事	女	30	现任	21.98	否
刘艳	监事	女	45	现任	17	否
董威亚	财务总监	男	30	现任	12.44	否
戚凤春	副总经理	男	49	任免	41.58	否
合计	--	--	--	--	193.24	--

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）	27
主要子公司在职员工的数量（人）	643
在职员工的数量合计（人）	670
当期领取薪酬员工总人数（人）	670
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	285
销售人员	56
技术人员	258
财务人员	18
行政人员	53
合计	670
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	3
硕士	14
本科	412
大专及以下	241
合计	670

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24,321,890.07元，占公司成本总额比重为45.78%；报告期内核心技术人员数量为20人，薪酬总额为5,956,629.24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、培养核心竞争能力所需的持续培、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

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 年年度股东大会	年度股东大会	42.39%	2020 年 07 月 20 日	2020 年 07 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

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	9	0	9	0	0	否	0
张超	9	0	9	0	0	否	0
宋维强	9	0	9	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

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，对公司终止委托管理关联方子公司万方盛宏、秦皇岛鼎骏等8家公司的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。

保护投资者权益方面公司独立董事及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

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4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中长期发展规划及方针进行研究并提出了建议如下：

1、继续推进重大资产出售事项，逐步剥离不符合战略规划资产；

2、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、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。

4、新冠肺炎疫情突发以来，对全球经济活动以及人类健康造成巨大影响，疫苗作为人类预防疾病最有效的武器愈发受到关注，相关产品的研发和战略储备，都为疫苗行业提供了新的市场空间。鉴于国内疫苗行业的良好发展前景和较高的行业壁垒，公司抓住契机，果断介入疫苗行业，开展传统疫苗升级和创新疫苗研发，未来逐步发展成为集疫苗、医疗器械、重组蛋白药物研发、生产和销售为一体的综合性生物制品公司。

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4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，2021年3月17日与中兴财光华会计师事务所项目负责人作了充分沟通，并对2020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2020年度财务报表审计工作的顺利完成。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2021年4月12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2020年12月31日的财务状况以及2020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，2020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2021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

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。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。

为顺利推进公司发展战略，进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心技术(业务)骨干员工的积极性，提升公司核心竞争力，增强公司整体凝聚力，公司于2021年4月制定了股权激励计划，充分调动各方共同关注公司长远发展。

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	2021 年 04 月 14 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		87.56%
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>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</p> <p>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：</p> <p>A、公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；</p> <p>B、公司更正已公布的财务报告；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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：</p> <p>A、未依照公认会计准则选择和应用会计政策；</p> <p>B、未建立反舞弊程序和控制措施；</p> <p>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；</p> <p>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。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：</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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>

	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。	
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：</p> <p>定量标准以营业收入、资产总额作为衡量指标。</p> <p>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；</p> <p>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 0.5% 但小于 1%，则认定为重要缺陷；</p> <p>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>
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：</p> <p>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“万方发展公司”）2020 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。</p> <p>一、企业对内部控制的责任</p> <p>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，并评价其有效性是万方发展公司董事会的责任。</p> <p>二、注册会计师的责任</p> <p>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。</p> <p>三、内部控制的固有局限性</p> <p>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。</p>

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，万方发展公司于 2020 年 12 月 31 日按照《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。

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	2021 年 04 月 14 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	2021 年 04 月 12 日
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中兴财光华审会字（2021）第 215052 号
注册会计师姓名	侯胜利 杜丽

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“万方发展”）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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，公允反映了万方发展 2020 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及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，我们独立于万方发展，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。

我们确定收入的确认事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1、事项描述

2020 年万方发展实现营业收入 110,993,349.65 元，如财务报表附注三、23 和五、29 所述，万方发展主要从事医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、粮食购销等业务，收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认的。

由于万方发展 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则对收入确认影响较大，其收入是否准确，是否在恰当的财务报表期间入账对财务报表影响重大；因此我们将万方发展收入的确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

- （1）了解和评估管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行是否有效；
- （2）执行分析性复核程序，判断收入变动的合理性；
- （3）与上年收入相比较，考虑以下因素对收入的影响：执行新收入准则的影响、疫情的影响等因素；
- （4）将本年收入与若执行原收入准则 2020 年度收入相比较，分析收入确认的谨慎性；
- （5）对信息传输、软件和信息技术服务业收入，选取重要客户进行访谈，获取销售合同，对合同关键条款进行核实，如验收、付款等以判断收入确认政策是否合理；获取验收报告、销售发票，检查收款记录，以评价收入是否真实、准确；
- （6）对粮食贸易收入，对公司经办人员、农户、仓库出租方、仓库保管员、客户等进行访谈，了解该业务的采购与销售流程，获取质检单据、粮食收购结算相关单据、银行单据、销售发票、银行单据等资料，以评价收入确认是否真实、准确；
- （7）对咨询服务和化工产品的贸易收入，获取销售合同、销售发票、银行单据等资料，以评价收入确认是否真实、准

确；

(8) 对于营业收入选取样本进行截止性测试，针对资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对发票、出库记录等支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；

(9) 结合应收账款的函证程序评价营业收入的准确性。

四、其他信息

万方发展管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括万方发展2020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。

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，我们的责任是阅读其他信息，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。

基于我们对审计报告日前获取的其他信息已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

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，管理层负责评估万方发展的持续经营能力，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万方发展、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万方发展的财务报告过程。

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：

(1) 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。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 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。

(4) 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，就可能导致对万方发展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万方发展不能持续经营。

(5) 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。

(6) 就万方发展中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	31,204,532.76	62,659,230.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	48,194,366.03	94,797,250.23
应收款项融资		
预付款项	19,047,080.41	20,676,477.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,137,640.48	15,033,698.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,386,006.94	128,964,760.41
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	6,411,384.90	46,946.56
流动资产合计	314,381,011.52	322,178,363.65
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	28,466,730.41	36,405,754.46
其他权益工具投资	6,104,818.88	6,445,471.65
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,624,665.72	3,866,911.49
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	64,182,058.97	71,290,671.17
开发支出	2,793,501.83	2,746,561.74
商誉	84,495,920.38	83,769,371.29
长期待摊费用	1,499,090.28	
递延所得税资产	1,868,837.13	1,572,690.42
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,035,623.60	206,097,432.22
资产总计	507,416,635.12	528,275,795.87
流动负债：		
短期借款	21,783,732.55	13,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,394,757.13	14,884,871.31
预收款项	6,000,000.00	3,319,760.27
合同负债	56,378,800.74	
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	6,746,546.34	4,984,177.41
应交税费	49,005,981.40	53,680,274.21

其他应付款	155,212,813.15	192,429,633.91
其中：应付利息		
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		
其他流动负债	12,734,860.43	10,700,000.00
流动负债合计	330,257,491.74	292,998,717.11
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	7,947,954.75	9,330,207.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,767,079.02	10,149,332.02
负债合计	339,024,570.76	303,148,049.13
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	151,543,126.87	154,492,843.00
减：库存股		
其他综合收益	-8,100,329.20	-7,759,676.43
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	-348,077,681.50	-310,255,363.39
归属于母公司所有者权益合计	109,620,523.97	150,733,210.98
少数股东权益	58,771,540.39	74,394,535.76
所有者权益合计	168,392,064.36	225,127,746.74
负债和所有者权益总计	507,416,635.12	528,275,795.87

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	102,335.55	50,297,418.14
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		150,000.00
其他应收款	10,492,874.01	5,177,681.14
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		
流动资产合计	10,595,209.56	55,625,099.28
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	266,995,890.05	274,434,914.10
其他权益工具投资	6,104,818.88	6,445,471.65

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	54,794.92	100,178.20
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	273,155,503.85	280,980,563.95
资产总计	283,750,713.41	336,605,663.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	649,252.63	1,679,240.88
预收款项	6,000,000.00	5,078.88
合同负债	5,078.88	
应付职工薪酬	3,065,101.64	2,125,388.46
应交税费	17,595,164.49	17,587,934.22
其他应付款	155,089,756.68	193,916,899.67
其中：应付利息		
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	5,700,000.00	10,700,000.00
流动负债合计	188,104,354.32	226,014,542.11
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	188,923,478.59	226,833,666.38
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	97,276,955.08	100,226,671.21
减：库存股		
其他综合收益	-8,100,329.20	-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	-308,256,754.45	-296,602,361.32
所有者权益合计	94,827,234.82	109,771,996.85
负债和所有者权益总计	283,750,713.41	336,605,663.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	110,993,349.65	115,683,338.13
其中：营业收入	110,993,349.65	115,683,338.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	132,689,442.46	108,003,767.40
其中：营业成本	80,174,833.71	62,302,315.08
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	1,258,340.22	1,137,269.25
销售费用	12,552,815.87	10,835,558.56
管理费用	27,593,392.46	22,414,547.42
研发费用	9,078,262.77	7,719,159.05
财务费用	2,031,797.43	3,594,918.04
其中：利息费用	2,095,132.85	5,853,874.52
利息收入	121,173.92	6,881,715.17
加：其他收益	8,085,726.38	3,879,203.87
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,989,307.92	11,445,524.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,989,307.92	275,392.04
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）	-3,153,222.58	-3,703,770.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,034.34	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,166.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-21,766,097.60	19,300,528.69

加：营业外收入	2.12	
减：营业外支出	90,895.41	69,653.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-21,856,990.89	19,230,875.24
减：所得税费用	-1,449,516.48	3,084,882.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,407,474.41	16,145,992.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-20,407,474.41	20,402,552.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-4,256,560.01
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	-17,055,247.54	9,358,190.19
2.少数股东损益	-3,352,226.87	6,787,802.77
六、其他综合收益的税后净额	-340,652.77	-4,195.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-340,652.77	-4,195.08
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-340,652.77	-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	-340,652.77	-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
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		

5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		21,292.54
7.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	-20,748,127.18	16,141,797.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	-17,395,900.31	9,353,995.11
归属于少数股东的综合收益总额	-3,352,226.87	6,787,802.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.06	0.03
（二）稀释每股收益	-0.06	0.03

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	2020 年度	2019 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	5,000.00	
销售费用		
管理费用	6,261,595.72	5,678,716.65
研发费用		
财务费用	1,074,530.40	-548,821.20
其中：利息费用	1,158,472.70	1,717,903.73
利息收入	88,316.55	6,852,558.44
加：其他收益	7,063.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,500,236.18	8,252,392.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,989,307.92	275,392.04
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）	179,905.34	-294,581.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-11,654,393.13	2,827,915.23
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）	-11,654,393.13	2,827,630.23
减：所得税费用		750,000.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,654,393.13	2,077,630.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-11,654,393.13	2,077,630.23
（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	-340,652.77	-25,487.62
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-340,652.77	-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	-340,652.77	-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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-11,995,045.90	2,052,142.61
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	2020 年度	2019 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	214,784,097.03	111,029,660.57
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	4,921,658.43	3,855,972.98
收到其他与经营活动有关的现金	88,759,365.12	129,049,199.14
经营活动现金流入小计	308,465,120.58	243,934,832.69
购买商品、接受劳务支付的现金	120,319,577.59	61,010,780.04
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金	62,316,980.57	37,718,471.76
支付的各项税费	14,631,204.33	21,471,468.97
支付其他与经营活动有关的现金	112,936,779.89	119,343,095.24
经营活动现金流出小计	310,204,542.38	239,543,816.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,739,421.80	4,391,016.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,071.74	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,560.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,051,850.38
收到其他与投资活动有关的现金	9,417.09	
投资活动现金流入小计	11,014,048.83	5,051,850.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	744,862.00	5,334,959.62
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	744,862.00	5,334,959.62
投资活动产生的现金流量净额	10,269,186.83	-283,109.24
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	17,760,000.00	23,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	17,760,000.00	23,700,000.00
偿还债务支付的现金	13,000,000.00	30,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,071,400.30	11,260,159.88
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		
筹资活动现金流出小计	15,071,400.30	41,770,159.88
筹资活动产生的现金流量净额	2,688,599.70	-18,070,159.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-11,573.58
五、现金及现金等价物净增加额	11,218,364.73	-13,973,826.02
加：期初现金及现金等价物余额	13,216,553.78	27,190,379.80
六、期末现金及现金等价物余额	24,434,918.51	13,216,553.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	54,671,913.22	48,593,954.64
经营活动现金流入小计	54,671,913.22	48,593,954.64
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	1,708,946.77	2,912,030.32
支付的各项税费		3,000,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	63,954,442.71	41,039,601.49
经营活动现金流出小计	65,663,389.48	46,951,631.81
经营活动产生的现金流量净额	-10,991,476.26	1,642,322.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	489,071.74	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	1,780.00	

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,051,850.38
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,490,851.74	10,028,850.38
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	500,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	10,990,851.74	10,028,850.38
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
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
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	1,158,472.70	2,743,884.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,158,472.70	22,753,884.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,472.70	-12,053,884.29
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	-1,159,097.22	-382,711.08
加：期初现金及现金等价物余额	1,261,432.77	1,644,143.85
六、期末现金及现金等价物余额	102,335.55	1,261,432.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度												少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计			

		优先股	永续债	其他	公积	存股	综合收益	储备	公积	风险准备	配利润			权益	益合计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											-20,767,070.57		-20,767,070.57	-16,786,402.44	-37,553,473.01
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				154,492,843.00		-7,759,676.43		4,855,407.80		-331,022,433.96		129,966,140.41	57,608,133.32	187,574,273.73
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-2,949,716.13		-340,652.77				-17,055,247.54		-20,345,616.44	1,163,407.07	-19,182,209.37
(一)综合收益总额							-340,652.77				-17,055,247.54		-17,395,900.31	-3,352,226.87	-20,748,127.18
(二)所有者投入和减少资本														4,515,633.94	4,515,633.94
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														4,515,633.94	4,515,633.94
(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					-2,949,716.13												-2,949,716.13	-2,949,716.13
四、本期期末余额	309,400,000.00				151,543,126.87			-8,100,329.20		4,855,407.80			-348,077,681.50			109,620,523.97	58,771,540.39	168,392,064.36

上期金额

单位：元

项目	2019 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																	
	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.			-21,292.54		4,855,407.80			-318,479,586			130,612,092.	64,372,829.83	194,984,922.46

	0.00				82					.45		63		
加：会计政策变更										-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					-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					9,358,190.19		28,989,274.29	10,777,684.02	39,766,958.31
（一）综合收益总额										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													-4,023,000.00	-4,023,000.00

分配														000.00	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	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				100,226,671.21		-7,759,676.43		4,507,363.39	-296,602,361.32		109,771,996.85
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				100,226,671.21		-7,759,676.43		4,507,363.39	-296,602,361.32		109,771,996.85
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）					-2,949,716.13		-340,652.77			-11,654,393.13		-14,944,762.03
（一）综合收益总额							-340,652.77			-11,654,393.13		-11,995,045.90
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（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					-2,949,716.13							-2,949,716.13
四、本期期末余额	309,400,000.00				97,276,955.08		-8,100,329.20		4,507,363.39	-308,256,754.45		94,827,234.82

上期金额

单位：元

项目	2019 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				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					-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		-7,734,188.81		4,507,363.39	-298,679,991.55		107,569,854.24
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					150,000.00							150,000.00

入和减少资本					.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
----------	----------------	--	--	----------------	--	---------------	--	--------------	-----------------	--	----------------

三、公司基本情况

(一) 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

公司注册地址：吉林省白山市江源区江源大街30号；

公司办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A；

公司组织形式：股份有限公司；

公司统一社会信用代码：91210000242666665H；

公司注册资本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公司实收股本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公司法定代表人：张晖。

2、企业的业务性质和主要经营活动

医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务、粮食购销等。

3、经营范围

城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网建设及投资；城市服务项目（学校、医院等）的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资；项目投资和项目管理；医疗技术开发；数据处理和储存服务；基础软件服务、应用软件开发；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、技术推广、技术转让、技术咨询及技术服务；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。（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）。

本财务报告已经公司董事会于2021年4月12日批准报出。

(二) 合并范围

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共15户，其中一级子公司9个，二级子公司6个，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比增加3户。

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假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方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，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生

时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》【财会(2012)19号】和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于一揽子交易的判断标准，判断该多次交易是否属于一揽子交易。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注13“长期股权投资”进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表

中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、13“长期股权投资”或本附注三、9“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注三、13、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价），折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外均计入当期损益。

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的记账本位币金额计量。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。

（3）外币财务报表的折算方法

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核算差额，在其他综合收益列示。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①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；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

（2）权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，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转出，计入留存收益。

（3）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及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。满足以下条件之一时，金融负债可在初始计量时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：①该项指定能够消除或显著减少会计错配；②根据正式书面文件载明的风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的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。该金融负债终止确认时，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转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、应付债券等。对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

财务担保合同，是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。贷款承诺，是指按照预先规定的条款和条件提供信用的确定性承诺。不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以及以低于市场利率贷款的贷款承诺，本公司作为发行方的，在初始确认后按照以下二者孰高进行计量：①损失准备金额；②初始确认金额扣除依据《企业会计准则第14号——收入》确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产和金融负债的终止确认

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，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 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的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

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）。

（5）金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

- ①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；
- ③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；
- ④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；
- ⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信

用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

A. 对于应收票据和应收账款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和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。

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，结合当前状况以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。确定组合的依据如下：

应收票据组合1 商业承兑汇票

应收票据组合2 银行承兑汇票

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，结合当前状况以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。确定组合的依据如下：

医疗机构及国家行政事业单位客户：以医疗机构及国家行政事业单位客户的应收款项的账龄为信用风险特征划分为若干账龄组合。

企业及其他客户：以医疗机构及国家行政事业单位以外的客户的应收款项的账龄为信用风险特征划分为若干账龄组合。

内部往来组合：将纳入合并范围内的母子公司之间应收款项单独作为一个应收款项组合。

B. 当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期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：

无风险组合：将保证金、即征即退增值税、关联方款项、纳入合并范围内的母子公司之间应收款项等单独作为一个应收款项组合。

账龄组合：以应收款项的账龄为信用风险特征划分为若干账龄组合。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

本公司衍生工具主要包括远期合同、期货合同、互换合同。衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ① 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ② 与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③ 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。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。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

11、应收票据

12、应收账款

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

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、发出商品、合同履约成本、开发成本、开发产品等。

（2）存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

（3）存货跌价准备计提方法

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）存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

16、合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产分别列示。对于同一合同下的合同资产以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示。

17、合同成本

18、持有待售资产

本公司将通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值，并同时满足以下两个条件的，划分为持有待售类别：（1）某项非流动资产或处置组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；（2）本公司已经就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。（有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。）

本公司将专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日划分为持有待售类别。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。持有待售的处置组以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，本公司将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

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

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于一揽子交易进行处理：属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日按照应享有被合并方股东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，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于一揽子交易进行处理：属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失

的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注三、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本公司固定资产是指为生产商品、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。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(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
运输设备	年限平均法	5—10	3—10	19.40—9.50
电子设备	年限平均法	5—10	3—5	19.40—9.50

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产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可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

(2) 内部研究开发支出会计政策

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：本公司在新项目调研、工艺方案探索、小试探索试制阶段所从事的工作为研究阶段，该阶段所发生的支出全部费用化，计入当期损益；小试工艺方案制定后转入放大试制或进行放大工艺改进这个阶段所从事的工作为开发阶段，该阶段所发生的支出在符合上述开发阶段资本化的条件时予以资本化，否则其所发生的支出全部计入当期损益。如果确实无法区分应归属于项目探索还是中试放大阶段发生的支出，则将其发生的支出全部费用化，计入当期损益。

31、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。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，在进行减值测试时，将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

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

33、合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

资产负债表日，对于不同合同下的合同负债分别列示。对于同一合同下的合同负债以净额列示，净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3) 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

(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，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

35、租赁负债

36、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债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，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

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

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

a、本公司收入确认具体方法

①销售商品收入

公司销售外购软硬件、自主开发软件产品、化工产品、粮食时，在商品安装调试完毕并取得购货方的验收报告或取得签收单，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，在劳务提供后确认收入。

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够可靠计量时，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。

④咨询服务收入

咨询服务收入依照合同约定提供相应服务后确认收入。

40、政府补助

41、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	62,659,230.82	62,659,230.82	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	94,797,250.23	52,713,827.62	42,083,422.61
应收款项融资			
预付款项	20,676,477.39	20,676,477.39	
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	15,033,698.24	

其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	128,964,760.41	153,633,770.99	-24,669,010.58
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	2,170,910.44	-2,123,963.88
流动资产合计	322,178,363.65	306,887,915.50	15,290,448.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,405,754.46	36,405,754.46	
其他权益工具投资	6,445,471.65	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	3,866,911.49	
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	71,290,671.17	
开发支出	2,746,561.74	2,746,561.74	
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	1,368,892.26	203,798.16
其他非流动资产			
非流动资产合计	206,097,432.22	205,893,634.06	203,798.16
资产总计	528,275,795.87	512,781,549.56	15,494,246.31
流动负债：			
短期借款	13,000,000.00	13,000,000.00	

向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	14,884,871.31	14,884,871.31	
预收款项	3,319,760.27		3,319,760.27
合同负债		26,860,820.34	-26,860,820.34
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	4,984,177.41	
应交税费	53,680,274.21	48,973,356.45	4,706,917.76
其他应付款	192,429,633.91	192,429,633.91	
其中：应付利息			
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			
其他流动负债	10,700,000.00	13,925,084.39	-3,225,084.39
流动负债合计	292,998,717.11	315,057,943.81	-22,059,226.70
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	9,330,207.75	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,149,332.02	10,149,332.02	
负债合计	303,148,049.13	325,207,275.83	-22,059,226.70
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	154,492,843.00	
减：库存股			
其他综合收益	-7,759,676.43	-7,759,676.43	
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	-331,022,433.96	20,767,070.57
归属于母公司所有者权益合计	150,733,210.98	129,966,140.41	20,767,070.57
少数股东权益	74,394,535.76	57,608,133.32	16,786,402.44
所有者权益合计	225,127,746.74	187,574,273.73	37,553,473.01
负债和所有者权益总计	528,275,795.87	512,781,549.56	15,494,246.31

调整情况说明

财政部于 2017 年颁布修订了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	50,297,418.14	50,297,418.14	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项	150,000.00	150,000.00	
其他应收款	5,177,681.14	5,177,681.14	
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			
流动资产合计	55,625,099.28	55,625,099.28	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	274,434,914.10	274,434,914.10	
其他权益工具投资	6,445,471.65	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	100,178.20	
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	280,980,563.95	
资产总计	336,605,663.23	336,605,663.23	
流动负债：			

短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,679,240.88	1,679,240.88	
预收款项	5,078.88	5,078.88	
合同负债			
应付职工薪酬	2,125,388.46	2,125,388.46	
应交税费	17,587,934.22	17,587,934.22	
其他应付款	193,916,899.67	193,916,899.67	
其中：应付利息			
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	10,700,000.00	
流动负债合计	226,014,542.11	226,014,542.11	
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	226,833,666.38	
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	100,226,671.21	
减：库存股			
其他综合收益	-7,759,676.43	-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	-296,602,361.32	
所有者权益合计	109,771,996.85	109,771,996.85	
负债和所有者权益总计	336,605,663.23	336,605,663.23	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、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

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	增值税应税收入	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、5%

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，证书编号分别为GR201751001439(发证时间为2017年12月4日，有效期为3年)，GR202051003161(发证时间为2020年12月3日，有效期为3年)，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)及公司2016年在主管税务机关的优惠备案，公司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。

根据《财政部 税务总局 关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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

3、其他

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	99,286.60	98,608.39
银行存款	24,335,631.91	13,117,945.39
其他货币资金	6,769,614.25	49,442,677.04
合计	31,204,532.76	62,659,230.82

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项的说明：2020年12月31日使用受限制的货币资金有 6,769,614.25元，其中有为执行合同“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”缴纳的保证金540,183.92元，以及与遂宁市第三人民医院共管账户资金6,229,430.33元。

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	61,135,031.16	100.00%	12,940,665.13	21.16%	48,194,366.03	62,418,722.96	100.00%	9,704,895.34	15.55%	52,713,827.62
其中：										
医疗机构及国家行政事业单位客户	41,007,880.77	67.08%	9,112,658.56	22.22%	31,895,222.21	52,657,646.48	84.36%	7,687,512.33	14.60%	44,970,134.15
企业及其他客户	20,127,150.39	32.92%	3,828,006.57	19.02%	16,299,143.82	9,761,076.48	15.64%	2,017,383.01	20.67%	7,743,693.47
合计	61,135,031.16	100.00%	12,940,665.13	21.16%	48,194,366.03	62,418,722.96	100.00%	9,704,895.34	15.55%	52,713,827.62

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：医疗机构及国家行政事业单位客户

单位：元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	9,710,507.55	167,020.73	1.72%
1 至 2 年	16,695,481.37	726,253.44	4.35%
2 至 3 年	7,436,463.85	2,709,847.43	36.44%
3 至 4 年	2,572,186.00	1,564,917.96	60.84%
4 至 5 年	2,455,975.00	1,807,352.00	73.59%
5 年以上	2,137,267.00	2,137,267.00	100.00%
合计	41,007,880.77	9,112,658.56	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：企业及其他客户

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	10,164,168.22	976,776.57	9.61%
1 至 2 年	5,070,887.12	760,633.07	15.00%
2 至 3 年	3,609,283.02	1,082,784.90	30.00%
3 至 4 年	362,500.00	181,250.00	50.00%
4 至 5 年	187,500.00	93,750.00	50.00%
5 年以上	732,812.03	732,812.03	100.00%
合计	20,127,150.39	3,828,006.57	--

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）	19,874,675.77
1 至 2 年	21,766,368.49
2 至 3 年	11,045,746.87
3 年以上	8,448,240.03

3 至 4 年	2,934,686.00
4 至 5 年	2,643,475.00
5 年以上	2,870,079.03
合计	61,135,031.16

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	
应收账款坏账准备	9,704,895.34	3,235,769.79				12,940,665.13
合计	9,704,895.34	3,235,769.79				12,940,665.13

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
广州中软信息技术有限公司	4,884,955.75	7.99	612,541.58
青海省人民医院	3,988,149.36	6.52	173,484.50
吉林市盟友科技开发有限责任公司	3,222,264.15	5.27	962,139.58

马尔康市人民医院	2,020,000.00	3.30	87,870.00
资阳市精神病医院	1,808,000.00	2.96	78,253.50
合计	15,923,369.26	26.04	

(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	7,080.41	0.04%	253,477.39	1.23%
1 至 2 年			15,883,000.00	76.82%
2 至 3 年	14,500,000.00	76.13%	4,500,000.00	21.76%
3 年以上	4,540,000.00	23.84%	40,000.00	0.19%
合计	19,047,080.41	--	20,676,477.39	--

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：

(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	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的 比例%	账龄	未结算原因
北京市顺义建筑工程公司第二分公司	非关联方	19,000,000.00	99.75	2-3年 14,500,000.00; 3	工程未完工结 算

				年以上 4,500,000.00	
北京众智汇医科技有限公司	非关联方	40,000.00	0.21	3年以上	未最终结算
北京嘉恒中自图像技术有限公司	非关联方	3,451.33	0.02	1年以内	未最终结算
张家港保税区长江国际港务有限公司	非关联方	1,500.00	0.01	1年以内	未最终结算
网宿科技股份有限公司	非关联方	1,222.64	0.01	1年以内	未最终结算
合计		19,046,173.97	100.00		

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	21,137,640.48	15,033,698.24
合计	21,137,640.48	15,033,698.24

(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
保证金	9,491,821.38	7,978,853.35
软件产品增值税即征即退	2,172,428.52	
借款	477,271.78	115,632.18
往来款及其他	14,837,157.12	12,862,798.24
合计	26,978,678.80	20,957,283.77

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	444,369.12	98,184.87	5,381,031.54	5,923,585.53
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-10,905.59	10,905.59		
--转入第三阶段		-77,673.75	77,673.75	
本期计提	178,678.93	12,019.09	39,128.88	229,826.90
本期转回	312,374.11			312,374.11
2020 年 12 月 31 日余额	299,768.35	43,435.80	5,497,834.17	5,841,038.32

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）	839,649.06
1 至 2 年	312,141.45
2 至 3 年	703,215.56
3 年以上	5,571,168.42
3 至 4 年	32,312.00
4 至 5 年	41,022.25
5 年以上	5,497,834.17
合计	7,426,174.49

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	5,923,585.53	229,826.90	312,374.11			5,841,038.32
合计	5,923,585.53	229,826.90	312,374.11			5,841,038.32

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
杨凯	往来款	7,410,982.63	1 年以内 1,315,300.00;1 年以 上 6,095,682.63	27.47%	
国家税务总局成都市税务局	软件产品增值税即征即退	2,172,428.52	1 年以内	8.05%	
青海省人民医院	保证金	2,115,090.00	1-2 年 979,860.00;3-4 年 1,118,980.00;5 年以 上 16,250.00	7.84%	
青海省藏医院	保证金	1,101,750.00	1 年以内 734,500.00;1-2 年 367,250.00	4.08%	
北京北大附中教育投资有限公司	重组遗留款项	1,000,000.00	5 年以上	3.71%	1,000,000.00
合计	--	13,800,251.15	--	51.15%	1,000,000.00

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

是

(1) 存货分类

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》的披露要求

按性质分类：

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
开发成本	120,992,002.22		120,992,002.22	120,171,663.96		120,171,663.96
合同履约成本	67,143,222.32		67,143,222.32	33,433,156.77		33,433,156.77
原材料	1,149,088.12	1,149,088.12		1,149,088.12	1,149,088.12	
库存商品	252,816.74	2,034.34	250,782.40	28,950.26		28,950.26
合计	189,537,129.40	1,151,122.46	188,386,006.94	154,782,859.11	1,149,088.12	153,633,770.99

按下列格式披露“开发成本”主要项目及其利息资本化情况：

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工 时间	预计总投 资	期初余额	本期转入 开发产品	本期其他 减少金额	本期（开 发成本） 增加	期末余额	利息资本 化累计金 额	其中：本 期利息资 本化金额	资金来源

按下列格式项目披露“开发产品”主要项目信息：

单位：元

项目名称	竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	利息资本化累计 金额	其中：本期利息 资本化金额

按下列格式分项目披露“分期收款开发产品”、“出租开发产品”、“周转房”：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

按下列格式披露存货跌价准备金计提情况：

按性质分类：

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	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		
原材料	1,149,088.12					1,149,088.12	
库存商品		2,034.34				2,034.34	
合计	1,149,088.12	2,034.34				1,151,122.46	--

按主要项目分类：

单位：元

项目名称	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额	备注
		计提	其他	转回或转销	其他		

(3) 存货期末余额中利息资本化率的情况

(4) 存货受限情况

按项目披露受限存货情况：

单位：元

项目名称	期初余额	期末余额	受限原因
------	------	------	------

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	402,104.04	46,946.56
企业所得税	5,818,946.92	2,123,963.88
待摊费用	190,333.94	
合计	6,411,384.90	2,170,910.44

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)	
2020 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	期末余额	成本	累计公允价值	累计在其他	备注
----	------	------	--------	------	----	--------	-------	----

			值变动			值变动	综合收益中 确认的损失 准备	
--	--	--	-----	--	--	-----	----------------------	--

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)	
2020 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)	
2020 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	36,405,75 4.46			-4,989,30 7.92		-2,949,71 6.13				28,466,73 0.41	
小计	114,966,2 39.27			-4,989,30 7.92		-2,949,71 6.13				107,027,2 15.22	78,560,48 4.81

合计	114,966,239.27			-4,989,307.92		-2,949,716.13				107,027,215.22	78,560,484.81
----	----------------	--	--	---------------	--	---------------	--	--	--	----------------	---------------

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	6,104,818.88	6,445,471.65
合计	6,104,818.88	6,445,471.65

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：

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	3,624,665.72	3,866,911.49
合计	3,624,665.72	3,866,911.49

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	运输设备	电子设备及其他	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	1,881,968.52	3,838,283.00	3,125,132.45	8,845,383.97
2.本期增加金额			1,016,890.94	1,016,890.94
(1) 购置			1,016,890.94	1,016,890.94
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额			16,679.64	16,679.64
(1) 处置或报废			16,679.64	16,679.64
4.期末余额	1,881,968.52	3,838,283.00	4,125,343.75	9,845,595.27
二、累计折旧				
1.期初余额	1,698,911.16	1,580,551.61	1,699,009.71	4,978,472.48
2.本期增加金额	137,293.02	446,241.60	662,860.54	1,246,395.16
(1) 计提	137,293.02	446,241.60	662,860.54	1,246,395.16
3.本期减少金额			3,938.09	3,938.09
(1) 处置或报废			3,938.09	3,938.09
4.期末余额	1,836,204.18	2,026,793.21	2,357,932.16	6,220,929.55
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	45,764.34	1,811,489.79	1,767,411.59	3,624,665.72
2.期初账面价值	183,057.36	2,257,731.39	1,426,122.74	3,866,911.49

(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	软件	著作权	合计
一、账面原值						
1.期初余额				158,830.20	94,447,865.35	94,606,695.55
2.本期增加 金额					3,237,713.35	3,237,713.35
(1) 购置						
(2) 内部 研发					3,237,713.35	3,237,713.35
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额				158,830.20	97,685,578.70	97,844,408.90
二、累计摊销						
1.期初余额				96,471.91	23,219,552.47	23,316,024.38
2.本期增加 金额				11,772.14	10,334,553.41	10,346,325.55
(1) 计提				11,772.14	10,334,553.41	10,346,325.55
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额				108,244.05	33,554,105.88	33,662,349.93

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				50,586.15	64,131,472.82	64,182,058.97
2.期初账面 价值				62,358.29	71,228,312.88	71,290,671.17

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 99.84%。

(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		
临床检验报告智能审核系统	650,446.17				650,446.17			
临床医学检验 APP 管理系统	122,077.66				122,077.66			
内镜清洗管理系统	1,548,435.45				1,548,435.45			

即时通讯系统二期	121,297.41				121,297.41			
患者随访管理系统	87,083.60				87,083.60			
医技预约系统	217,221.45	122,760.78			339,982.23			
住院医生工作站系统 V3.0		96,384.42			96,384.42			
住院电子病历系统		51,764.23			51,764.23			
住院护士工作站系统 V3.0		49,756.39			49,756.39			
电子病例全文检索系统 V3.0		25,008.55			25,008.55			
医共体云平台软件 V1.0		145,313.42			145,313.42			
易健康 V2.0		879,683.46						879,683.46
护理白板 V2.0		77,172.33						77,172.33
预防保健管理系统 V2.0		52,314.13						52,314.13
HRP 营运管理平台研发项目		251,703.64						251,703.64
门诊医生工作站 V2.0		183,492.53						183,492.53
移动医疗大数据 APP		201,540.57						201,540.57
信通 DRGs 医院辅助决策系统		60,624.16						60,624.16
信通体检管理系统研发项目		200,205.97						200,205.97
医疗质量与控制指标系		204,235.03						204,235.03

统							
信通网易急诊管理系统		327,300.05					327,300.05
护理管理系统研发项目		86,744.78					86,744.78
治疗信息管理系统		190,198.01					190,198.01
信通网易医院制剂管理系统		78,287.17					78,287.17
合计	2,746,561.74	3,284,489.62			3,237,549.53		2,793,501.83

其他说明

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
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	已完成
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	已完成
内镜清洗管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
即时通讯系统二期	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
患者随访管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
医技预约系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
住院医生工作站系统V3.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
住院电子病历系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
住院护士工作站系统V3.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
电子病例全文检索系统V3.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
医共体云平台软件V1.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
易健康V2.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
护理白板V2.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
预防保健管理系统V2.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
HRP营运管理平台研发项目	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
门诊医生工作站V2.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
移动医疗大数据APP	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
信通DRGs医院辅助决策系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
信通体检管理系统研发项目	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
医疗质量与控制指标系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
信通网易急诊管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
护理管理系统研发项目	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
治疗信息管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中

信通网易医院制剂管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
--------------	--------	-----------	-----

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
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司		726,549.09				726,549.09
合计	115,309,998.76	726,549.09				116,036,547.85

(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

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：

项目	成都信通网易医疗科技发展有限公司	吉林万方迈捷农业产业发展有限公司
商誉账面余额①	115,309,998.76	726,549.09
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	726,549.09
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④	67,712,312.78	484,366.06
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	151,481,684.07	1,210,915.15
资产组的账面价值⑥	68,472,774.40	
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	219,954,458.47	1,210,915.15
资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）⑧	234,515,100.00	2,735,967.24

商誉减值损失（大于0时）⑨=⑦-⑧		
-------------------	--	--

注：成都信通网易医疗科技发展有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）、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）2021年4月8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成都信通网易医疗科技发展有限公司业务资产组可回收价值资产评估报告》（北方亚事评报字[2021]第01-226号）的评估结果。

商誉减值测试的影响

其他说明

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
装修费		1,713,246.00	214,155.72		1,499,090.28
合计		1,713,246.00	214,155.72		1,499,090.28

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	2,034.34	305.15		
信用减值准备	12,371,030.50	1,868,531.98	9,126,183.69	1,368,892.26
合计	12,373,064.84	1,868,837.13	9,126,183.69	1,368,892.26

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	52,986,365.00	7,947,954.75	62,201,385.00	9,330,207.75
合计	52,986,365.00	7,947,954.75	62,201,385.00	9,330,207.75

(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		1,868,837.13		1,368,892.26
递延所得税负债		7,947,954.75		9,330,207.75

(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	7,559,761.07	7,651,385.30
可抵扣亏损	51,949,945.94	44,824,195.94
合计	59,509,707.01	52,475,581.24

(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	
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	5,813,444.21	
2025 年	15,494,832.22		
合计	51,949,945.94	44,824,195.94	--

其他说明：

31、其他非流动资产

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

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
抵押借款	4,000,000.00	
保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
信用借款	4,760,000.00	
短期借款-利息	23,732.55	
合计	21,783,732.55	13,000,000.00

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
设备款	21,352,939.68	12,842,815.61
货款	878,467.45	878,467.45
工程款等其他	163,350.00	1,163,588.25
合计	22,394,757.13	14,884,871.31

(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
陕西翰图信息科技有限公司	503,883.50	未结算
合计	503,883.50	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款		
股权转让款	6,000,000.00	
合计	6,000,000.00	

(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

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	56,378,800.74	26,860,820.34
减：列示于其他非流动负债的部分		
合计	56,378,800.74	26,860,820.34

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	4,980,268.17	61,628,620.72	59,862,939.79	6,745,949.10
二、离职后福利-设定提存计划	3,909.24	2,121,963.82	2,125,275.82	597.24
三、辞退福利		12,000.00	12,000.00	
合计	4,984,177.41	63,762,584.54	62,000,215.61	6,746,546.34

(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	4,739,421.36	57,036,797.82	55,358,778.00	6,417,441.18
2、职工福利费	12,870.00	1,061,404.73	1,061,404.73	12,870.00
3、社会保险费	2,516.62	1,499,184.42	1,497,268.35	4,432.69
其中：医疗保险费	2,213.26	1,323,562.84	1,321,631.24	4,144.86
工伤保险费	130.90	19,729.26	19,860.11	0.05
生育保险费	172.46	155,892.32	155,777.00	287.78
4、住房公积金	32,241.92	758,022.40	758,022.40	32,241.92
5、工会经费和职工教育经费	193,218.27	1,273,211.35	1,187,466.31	278,963.31
合计	4,980,268.17	61,628,620.72	59,862,939.79	6,745,949.10

(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	3,782.81	2,031,903.56	2,035,103.56	582.81
2、失业保险费	126.43	90,060.26	90,172.26	14.43
合计	3,909.24	2,121,963.82	2,125,275.82	597.24

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	21,072,271.66	20,780,320.44
企业所得税	20,302,315.59	20,288,132.21
个人所得税	5,662,132.83	5,978,897.79
城市维护建设税	1,151,960.91	1,133,777.06
印花税	116,166.60	103,841.80
教育费附加	662,389.19	654,741.19
地方教育附加	38,744.62	33,645.96
合计	49,005,981.40	48,973,356.45

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	155,212,813.15	192,429,633.91
合计	155,212,813.15	192,429,633.91

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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
备用金	2,122,566.79	1,656,447.21
往来款及其他	153,090,246.36	190,773,186.70
合计	155,212,813.15	192,429,633.91

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
天津辰阳文化合伙企业（有限合伙）	5,700,000.00	10,700,000.00
待转销项税额	7,034,860.43	3,225,084.39
合计	12,734,860.43	13,925,084.39

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：元

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
预计诉讼损失	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

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）	32,887,291.17			32,887,291.17
其他资本公积	121,605,551.83		2,949,716.13	118,655,835.70
合计	154,492,843.00		2,949,716.13	151,543,126.87

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	税后归属 于少数股 东	
一、不能重分类进损益的 其他综合收益	-7,759,676.43	-340,652.77				-340,652.77		-8,100,329 .20
其他权益工具投 资公允价值变动	-7,759,676.43	-340,652.77				-340,652.77		-8,100,329 .20
其他综合收益合计	-7,759,676.43	-340,652.77				-340,652.77		-8,100,329 .20

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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	-310,255,363.39	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-20,767,070.57	
调整后期初未分配利润	-331,022,433.96	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-17,055,247.54	
期末未分配利润	-348,077,681.50	

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	92,851,547.40	62,814,210.47	115,683,338.13	62,302,315.08
其他业务	18,141,802.25	17,360,623.24	0.00	0.00
合计	110,993,349.65	80,174,833.71	115,683,338.13	62,302,315.08

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

√ 是 □ 否

单位：元

项目	2020 年	2019 年	备注
营业收入	110,993,349.65	115,683,338.13	公司营业收入（扣除前）
营业收入扣除项目	18,141,802.25	0.00	信通网易租赁收入、万方迈捷粮食购销收入
其中：			
与主营业务无关的业务收入小计	18,141,802.25	0.00	信通网易租赁收入、万方迈捷粮食购销收入
不具备商业实质的收入小计	0.00	0.00	无
营业收入扣除后金额	92,851,547.40	115,683,338.13	公司营业收入（扣除信通网易租赁收入和万方迈捷粮食购销收入后）

收入相关信息：

无

与履约义务相关的信息：

公司子公司信通网易自主开发的软件产品等，需在商品移交给客户并取得客户的验收报告时收取多数货款；

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 170,569,885.99 元。

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	672,109.96	633,287.81
教育费附加	281,775.46	272,325.47
房产税	7,904.26	7,904.26
土地使用税	142.50	142.50
车船使用税	6,100.00	9,300.00
印花税	91,791.30	32,758.90
地方教育附加	198,516.74	181,550.31
合计	1,258,340.22	1,137,269.25

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

工资及福利费	6,757,232.63	4,736,997.52
差旅费	2,324,802.05	2,302,874.65
业务招待费	1,170,680.27	1,250,520.83
中介服务费	523,169.47	672,246.10
会议费	663,934.41	727,926.09
展览费	312,014.68	797,645.94
广告宣传费	302,152.99	30,136.89
其他	498,829.37	317,210.54
合计	12,552,815.87	10,835,558.56

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	11,541,030.06	10,803,404.10
租赁费	4,619,760.91	4,068,733.62
业务招待费	2,259,890.25	1,400,215.34
中介服务费	4,444,188.87	1,710,051.10
信息披露费及上市年费	948,000.00	506,000.00
无形资产摊销	1,131,141.73	725,029.96
折旧	816,029.57	737,596.00
差旅费	578,955.36	880,040.64
物业管理费	229,231.14	320,609.99
办公费	342,593.46	308,692.52
其他	682,571.11	954,174.15
合计	27,593,392.46	22,414,547.42

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	8,400,063.42	7,228,537.31
研发专用设备折旧	412,388.15	260,053.63
咨询服务费	247,021.21	195,967.25

其他	18,789.99	34,600.86
合计	9,078,262.77	7,719,159.05

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	2,095,132.85	5,853,874.52
减：利息收入	121,173.92	6,881,715.17
利息净支出	1,973,958.93	-1,027,840.65
汇兑损益		3,143,262.48
手续费及其他	57,838.50	1,479,496.21
合计	2,031,797.43	3,594,918.04

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
政府补助	8,053,539.22	3,861,472.98
代扣代缴个人所得税手续费	32,187.16	17,730.89

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	-4,989,307.92	275,392.04
处置长期股权投资产生的投资收益		11,170,132.40
合计	-4,989,307.92	11,445,524.44

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	82,547.21	-256,735.17
应收账款信用减值损失	-3,235,769.79	-3,447,035.18
合计	-3,153,222.58	-3,703,770.35

其他说明：

信用减值损失项目中，以负数填列的，为信用减值损失；以正数填列的，为信用减值利得，以与利润表的填列相一致。

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-2,034.34	
合计	-2,034.34	

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
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-11,166.33	
其中：固定资产	-11,166.33	
在建工程		
无形资产		
合计	-11,166.33	

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
其他	2.12		2.12
合计	2.12		2.12

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
对外捐赠		30,000.00	
滞纳金	86,450.47	10,092.45	86,450.47
罚款支出		4,430.00	
其他	4,444.94	25,131.00	4,444.94
合计	90,895.41	69,653.45	90,895.41

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	432,681.39	4,977,123.63
递延所得税费用	-1,882,197.87	-1,892,241.35
合计	-1,449,516.48	3,084,882.28

(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	-21,856,990.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	-5,651,662.28

子公司适用不同税率的影响	829,318.15
调整以前期间所得税的影响	363,365.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	456,450.98
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-91,491.33
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	3,808,262.42
研发费用加计扣除	-1,147,252.07
其他	-16,507.48
所得税费用	-1,449,516.48

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
利息收入	121,173.92	6,881,715.17
税收返还以外的其他政府补助	959,452.27	5,500.00
其他往来	87,678,738.93	122,161,983.97
合计	88,759,365.12	129,049,199.14

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
销售费用	5,860,790.66	6,140,704.02
管理费用	14,491,752.37	10,523,109.87
财务费用-手续费	52,838.50	1,479,496.21
往来款项及其他	92,531,398.36	101,199,785.14
合计	112,936,779.89	119,343,095.24

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
非同一控制合并产生	9,417.09	
合计	9,417.09	

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
----	-------	-------

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
----	-------	-------

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	-20,407,474.41	16,145,992.96
加：资产减值准备	3,155,256.92	3,703,770.35
固定资产折旧、油气资产折耗、 生产性生物资产折旧	1,246,395.16	997,649.63
使用权资产折旧		
无形资产摊销	10,346,325.55	9,914,665.44

长期待摊费用摊销	214,155.72	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11,166.33	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	2,095,132.85	5,865,448.10
投资损失（收益以“-”号填列）	4,989,307.92	-11,445,524.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-499,944.87	-509,988.35
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）	-34,754,270.29	-7,216,195.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	35,324,282.08	-8,518,606.85
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,077,501.76	-3,163,941.70
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,739,421.80	4,391,016.68
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	24,434,918.51	13,216,553.78
减：现金的期初余额	13,216,553.78	27,190,379.80
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	11,218,364.73	-13,973,826.02

(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
其中：	--
其中：	--
其中：	--

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
一、现金	24,434,918.51	13,216,553.78
其中：库存现金	99,286.60	98,608.39
可随时用于支付的银行存款	24,335,731.91	13,117,945.39
三、期末现金及现金等价物余额	24,434,918.51	13,216,553.78

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：

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	6,769,614.25	保证金及共管账户资金
合计	6,769,614.25	--

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

无

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
稳岗补贴	63,952.27		63,952.27
著作权补贴	3,000.00		3,000.00
增值税“即征即退”补贴	7,094,086.95		7,094,086.95
CMMI 补贴	248,500.00		248,500.00
武侯电商产业功能区管委会 2019 年四税扶持补贴	338,000.00		338,000.00
武侯电商产业功能区管委会 产业发展专项补贴	100,000.00		100,000.00
武侯区国有资产监督管理局和 金融工作局融资补贴	195,000.00		195,000.00
退税补贴	11,000.00		11,000.00

(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
乾安万达粮食收储有限公司	2020年10月14日	7,500,000.00	60.00%	增资	2020年10月14日	工商变更	18,110,091.32	269,384.82

其他说明：

注：乾安万达粮食收储有限公司现已更名为吉林万方迈捷农业产业发展有限公司

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	7,500,000.00
合并成本合计	7,500,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,773,450.91
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	726,549.09

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

	乾安万达粮食收储有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	9,417.09	9,417.09
应收款项	7,493,893.74	7,493,893.74
其他流动资产	285,774.02	285,774.02

借款	4,000,000.00	4,000,000.00
净资产	3,789,084.85	3,789,084.85
减：少数股东权益	4,515,633.94	4,515,633.94
取得的净资产	-726,549.09	-726,549.09

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

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
乾安万达粮食收储有限公司	6,773,450.91	6,773,450.91			

其他说明：

(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

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：

2020年2月，公司设立子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司，注册资本5000万元人民币，本公司持股比例为100.00%。

2020年9月，公司设立子公司吉林万方百奥生物科技有限公司，注册资本5000万元人民币，本公司持股比例为55.00%。

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	
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

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
吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	长春	长春	租赁和商务服务业	100.00%		设立
吉林万方百奥生物科技有限公司	长春	长春	科技推广和应用 服务业	55.00%		设立
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	乾安	乾安	粮食贸易	60.00%		非同一控制下企业合并
山东信通易健医疗科技有限公司	济南	济南	软件和信息技术 服务业		55.30%	非同一控制下企业合并
河南信通易健医疗科技有限公司	郑州	郑州	软件和信息技术 服务业		55.30%	非同一控制下企业合并
北京信通易网医疗科技发展有限公司	北京	北京	软件和信息技术 服务业		55.30%	非同一控制下企业合并
广州信通医疗科技发展有限公司	广州	广州	软件和信息技术 服务业		55.30%	非同一控制下企业合并
成都信通易健科技有限公司	成都	成都	软件和信息技术 服务业		55.30%	非同一控制下企业合并
成都信通易康科技有限公司	成都	成都	软件和信息技术 服务业		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%	-2,665,327.75		62,124,951.04
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	40.00%	107,753.93		4,623,387.87

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	168,794,343.25	70,309,418.03	239,103,761.28	108,240,041.50	7,947,954.75	116,187,996.25	122,269,986.52	76,401,388.93	198,671,375.45	60,462,700.76	9,330,207.75	69,792,908.51
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	11,119,483.82	32,193.50	11,151,677.32	7,093,207.65		7,093,207.65						

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	91,144,565.69	-5,962,701.91	-5,962,701.91	2,464,840.13	114,815,195.79	15,615,005.32	15,615,005.32	-1,611,746.23
吉林万方迈捷农业产业	18,110,091.32	269,384.82	269,384.82	1,834,352.38				

发展有限公 司								
------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

(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：

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	43,818,636.42	56,567,431.24
其中：现金和现金等价物	3,367,978.42	5,506,448.15
非流动资产	7,758,010.29	4,253,623.13
资产合计	51,576,646.71	60,821,054.37

流动负债	40,165,218.90	29,675,421.36
负债合计	40,165,218.90	29,675,421.36
少数股东权益	-1,452,561.34	-335,916.27
归属于母公司股东权益	12,863,989.15	31,481,549.28
按持股比例计算的净资产份额	5,145,595.66	12,592,619.71
对合营企业权益投资的账面价值	28,466,730.41	36,405,754.46
营业收入	20,445,199.12	33,164,903.73
财务费用	199,320.97	56,170.05
所得税费用		-720,123.27
净利润	-12,924,995.37	813,001.52
综合收益总额	-12,924,995.37	813,001.52

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

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自然人张晖。

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六、1“在子公司中的权益”。

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、2、“在合营安排或联营企业中的权益”。

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

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
香河义林义鸟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
香河义林义鸟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
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
香河富泰房地产开发有限公司	与本公司为同一法定代表人
易刚晓	持有成都信通网易医疗科技发展有限公司 44.03%的股权
王蓉	易刚晓之妻子
岳义丰	持有成都义幻医疗科技有限公司 29.1176%的股权
杨凯	持有吉林万方迈捷农业产业发展有限公司 40.00%的股权

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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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	2020年10月29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29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	北京万方云药互联科技有限公司	2018年11月01日	2020年10月29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	北京万方云健科技有限公司	2018年11月01日	2020年10月29日	按协议约定的计算方法计算	

关联托管/承包情况说明

注1：2020年10月29日，本公司与万方源签订了六份《终止委托管理协议书》，万方源终止将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、万方天源土地整理有限公司、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委托给公司管理。

注2：2020年10月29日，本公司与万方集团签订了两份《终止委托管理协议书》，万方集团终止将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委托给公司管理。

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
万方城镇投资发展股份有限公司	房屋租赁		1,063,932.00
吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	房屋租赁	455,000.00	

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
-------	--------	----------	----------

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
万方万方发展（香港）实业有限公司	114,000,000.00	2016年10月28日	2019年11月28日	是

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

(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
合计	1,932,418.44	1,741,077.15

(8) 其他关联交易

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
其他应收款	杨凯	7,410,982.63			

(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
预收账款	岳义丰	6,000,000.00	
其他应付款	北京万方源房地产开发有限公司	81,824,256.07	89,660,634.78
其他应付款	万方投资控股集团有限公司	3,988,520.48	7,533,520.48
其他应付款	香河富泰房地产开发有限公司	121,027.68	121,027.68
其他应付款	北京万方鑫润基金管理有限	15,955,749.13	21,055,749.13

	公司		
其他应付款	万方（香港）实业有限公司		38,524,035.47
其他应付款	万方金融控股有限公司	13,240,000.00	
其他应付款	易刚晓	3,123,100.00	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

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

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺及或有事项。

(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

无

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购

本公司于2021年2月26日与哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署了《股权收购与增资协议》和《股权收购与增资协议之利润补偿协议》，以人民币1,000万元对铸鼎工大进行增资，并以人民币6,200万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡持有的铸鼎工大合计36.47%股权（增资前口径），交易完成后公司合计持有铸鼎工大40%的股权，成为铸鼎工大的第一大股东。

2. 转让参股子公司成都义幻医疗科技有限公司 40%股权办理完工商变更手续

公司于 2020 年 2 月 12 日召开第九届董事会第十次会议，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》。

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 万元的价格转让其持有的义幻医疗 40%股权。

截止2020年12月31日，公司收到岳义丰支付的股权转让款600万元，未达到协议约定的办理股权过户手续的情况。

截止报告日，公司累计收到岳义丰支付的股权转让款达到1,000万元，已办理工商办理手续，办理完工商变更手续后，公司不再持有义幻医疗的股权。

截止2021年4月12日，除上述事项外，本公司无需要披露而未披露的资产负债表日后事项。

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

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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、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。

2、拟转让控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司55.30%股权

公司于 2020年 2 月 12 日与易刚晓签署《股权转让意向书》，公司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55.30%股权进行转让。在完成对信通网易的审计评估后，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》。

3、控股股东持有本公司股份质押

本公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司及其一致行动人持有公司股份数量为11,660.00股，占公司总股本比例为37.69%；截止2020年12月31日，质押公司股份数量为11,660.00股，占其所持公司股份总数的100.00%，占本公司总股本的37.69%。

截止2020年12月31日，除上述事项外，本公司无需要披露的其他重要事项。

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									

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	10,492,874.01	5,177,681.14

合计	10,492,874.01	5,177,681.14
----	---------------	--------------

(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
合并内关联方款项	10,154,267.73	3,015.00
往来款及其他	2,386,267.90	7,402,233.10
合计	12,540,535.63	7,405,248.10

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	274,531.42	98,184.87	1,854,850.67	2,227,566.96
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-2,255.40	2,255.40		
--转入第三阶段		-77,673.75	77,673.75	
本期计提	30,843.10	8,333.80	39,128.88	78,305.78
本期转回	258,149.60	61.52		258,211.12
2020 年 12 月 31 日余额	44,969.52	31,038.80	1,971,653.30	2,047,661.62

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）	147,026.90
1 至 2 年	187,307.06
2 至 3 年	31,740.39
3 年以上	2,020,193.55
3 至 4 年	7,518.00
4 至 5 年	41,022.25
5 年以上	1,971,653.30
合计	2,386,267.90

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	2,227,566.96	78,305.78	258,211.12			2,047,661.62
合计	2,227,566.96	78,305.78	258,211.12			2,047,661.62

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
吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	合并内关联方款项	7,112,930.00	1 年以内	56.72%	
吉林万方迈捷农业产业发展有限公司	合并内关联方款项	3,000,000.00	1 年以内	23.92%	
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	7.97%	1,000,000.00
辽宁省外汇商品供应总公司	往来款	354,717.68	5 年以上	2.83%	354,717.68
朱戈	往来款	124,000.00	5 年以上	0.99%	124,000.00
合计	--	11,591,647.68	--	92.43%	1,478,717.68

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	317,089,644.45	78,560,484.81	238,529,159.64	316,589,644.45	78,560,484.81	238,029,159.64
对联营、合营企业投资	28,466,730.41		28,466,730.41	36,405,754.46		36,405,754.46
合计	345,556,374.86	78,560,484.81	266,995,890.05	352,995,398.91	78,560,484.81	274,434,914.10

(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	
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					1,538,918.20	1,538,918.20
辽宁国际安装工程公司	412,420.18					412,420.18	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					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	69,587,617.43					69,587,617.43	69,587,617.43
辽宁国际经济	2,021,529.00					2,021,529.00	2,021,529.00

咨询公司							
成都信通网易 医疗科技发展 有限公司	172,693,000.00					172,693,000.00	
吉林万方百奥 生物科技有限公司		500,000.00				500,000.00	
长期股权投资 减值准备	-78,560,484.81					-78,560,484.81	
合计	238,029,159.64	500,000.00				238,529,159.64	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	36,405,754.46			-4,989,307.92		-2,949,716.13				28,466,730.41	
小计	36,405,754.46			-4,989,307.92		-2,949,716.13				28,466,730.41	
合计	36,405,754.46			-4,989,307.92		-2,949,716.13				28,466,730.41	

(3) 其他说明

4、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

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
------	------	------	----

其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	489,071.74	4,977,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,989,307.92	275,392.04
处置长期股权投资产生的投资收益		3,000,000.00
合计	-4,500,236.18	8,252,392.04

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	-11,166.33	
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）	959,452.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-90,893.29	
减：所得税影响额	125,869.27	

少数股东权益影响额	340,479.50	
合计	391,043.88	--

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	-14.24%	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-14.56%	-0.06	-0.06

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。