

万方城镇投资发展股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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。

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

2020 年半年度报告	2
第一节 重要提示、目录和释义	5
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	13
第四节 经营情况讨论与分析	21
第五节 重要事项	27
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 优先股相关情况	31
第八节 可转换公司债券相关情况	32
第九节 董事、监事、高级管理人员情况	32
第十节 公司债相关情况	33
第十一节 财务报告	34
第十二节 备查文件目录	144

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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（如有）	万方发展		
公司的法定代表人	张晖		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司注册地址	吉林省白山市江源区江源大街 30 号
公司注册地址的邮政编码	134700
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
公司办公地址的邮政编码	100029
公司网址	http://www.vanfund.cn/
公司电子信箱	vanfund@vanfund.com.cn
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2020 年 03 月 21 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	《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/ ）

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,932,114.01	41,703,265.94	-1.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-11,417,085.12	-4,430,466.88	-157.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-8,804,965.80	-5,156,478.86	-70.76%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-67,807,457.25	-9,706,553.79	-598.57%
基本每股收益（元/股）	-0.0369	-0.0143	-158.04%
稀释每股收益（元/股）	-0.0369	-0.0143	-158.04%
加权平均净资产收益率	-7.87%	-3.36%	-4.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	473,675,556.26	528,275,795.87	-10.34%
归属于上市公司股东的净资产（元）	139,316,125.86	150,733,210.98	-7.57%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	312,452.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,195.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,748,713.20	
减：所得税影响额	46,747.10	
少数股东权益影响额（税后）	139,306.37	
合计	-2,612,119.32	--

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

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

（二）主要业务及经营模式

1、互联网+医疗业务及经营模式

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

（1）经营模式

公司控股子公司信通网成立于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

为了充分发挥互联网医疗在抗疫中的作用，政府部门出台了一系列推动政策。2020年3月2日，国家医保局、国家卫生健康委联合印发的《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》更是进一步明确，对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。这些政策的发布，对于互联网医疗的发展起到了较大的推动作用。主要政策情况如下：

时间	文件名称	发文单位	文件主要内容
2020年2月	《关于在疫情防控中做好互联网诊疗咨询服务工作的通知》	国家卫生健康委办公厅	充分发挥互联网医疗服务优势，大力开展互联网诊疗服务，特别是对发热患者的互联网诊疗咨询服务，进一步完善“互联网+医疗健康”服务功能，推动互联网诊疗咨询服务在疫情防控中发挥更为重要的作用。
2020年3月	《关于推进新冠肺炎疫情防控期间开展“互联网+”医保服务的指导意见》	国家医保局、国家卫生健康委员会	对符合要求的互联网医疗机构为参保人提供的常见病、慢性病线上复诊服务，各地可依规纳入医保基金支付范围。
2020年5月	《关于进一步推动互联网医疗服务发展和规范管理的通知》	国家卫生健康委办公厅	进一步推动互联网技术和医疗服务融合发展，发挥互联网医疗服务的积极作用。各地要坚守医疗质量和患者安全底线。
2020年5月	《关于做好公立医疗机构“互联网+医疗服务”项目技术规范及财务	国家卫生健康委员会、国家中医药管理局	“互联网+医疗服务”项目管理要求、会计核算及财务管理要求、工作量统计要求、技术规范要求。

	管理工作的通知》		
--	----------	--	--

（3）软件产业相关财经政策

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

信通网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）。鉴于信通网通的客户性质，客户单位的项目都是经过政府（国家）立项、投资，且通过招投标程序而中标的，项目资金有计划、有保障。

（4）发展现状及未来发展规划

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

截至目前，信通网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。信通网通本报告期内逐步开拓全国市场，业务已覆盖吉林、广西、广东、海南和陕西。

经过多年自主研发，在医疗信息化行业的深耕细作，公司拥有齐全的、具有完全自主知识产权的软件产品线，覆盖范围广。目前，公司的产品体系可划分为三大类，基于电子病历的医院信息平台包含医院信息系统、医院信息平台及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、城镇化建设业务及经营模式

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	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。
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年上半年信通网易新取得20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	环境监测报警系统	2020SR0081599	已完成
2	医学影像信息管理系统	2017SR656651	已完成
3	信通网易临床实验室信息系统	2020SR0523604	已完成
4	信通网易临床检验报告智能审核系统	2020SR0525465	已完成
5	信通网易手术智能排班系统	2020SR0619911	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系统	2020SR0620475	已完成
8	结构化麻醉风险评估APP软件	2020SR0620324	已完成
9	结构化术后随访系统APP软件	2020SR0620319	已完成
10	结构化麻醉风险评估APP软件	2020SR0620308	已完成
11	围术期结构化风险评估和预测系统	2020SR0622028	已完成
12	结构化术后随访系统	2020SR0620221	已完成
13	信通网易护理服务管理平台	2020SR0696897	已完成
14	信通网易临床科室耗材管理系统	2020SR0695700	已完成
15	信通网易中医治未病健康信息平台	2020SR0694127	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	信通网易门急诊电子病历系统	2020SR0694111	已完成
18	信通网易患者随访管理系统	2020SR0693957	已完成
19	信通网易护理服务APP软件	2020SR0695780	已完成
20	信通网易住院电子病历系统	2020SR0695788	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500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力。

通过长期跟踪与服务大量医院客户，不但积累了丰富的客户资源、行业经验和复合知识结构，而且在不断的运营维护、升级迭代过程中时刻把握软件开发技术的最新发展趋势，根据客户的不同需求，研发新产品，将新产品再应用于客户系统中进行长期的测试跟踪，以此循环，使自己的产品库不断丰富。信通网易经过二十多年的努力，打造了一支资深项目管理专家及高级资深研发人员为骨干的专业设计研发团队；并组建了由医疗行业资深管理专家和信息管理专家组成的研发咨询团队。信通网易公司现有员工526人，其中，开发技术人员446人，技术人员占比超过85%，博士2名，硕士4名，本科以上学历占68%以上。在行业内具备根据宏观政策和用户需求进行快速研发的优势。营销团队共35 人，占公司总人数的6.7%，为适应战略规划的要求，仍需进一步加强对营销人才的培养和建设、进一步提高员工的综合素质。

（二）土地一级开发业务板块

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

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

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入40,932,114.01 元，较上年同期减少了1.85%；实现归属于母公司所有者净利润-11,417,085.12 元，较上年同期亏损增加了157.69%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-8,804,965.80元，较上年同期亏损增加了70.76%。

（1）营业收入

报告期内，营业收入合计为40,932,114.01 元，较去年同期同比减少了1.85%。其中医疗软硬件、系统集成销售及维护40,863,088.00元，占营业收入的99.83%。

（2）营业成本

报告期内，营业成本合计为28,612,540.83 元，较去年同期同比增加了25.32%。其中医疗软硬件、系统集成销售及维护28,612,540.83元，占营业成本的100%。

（3）费用

报告期内，管理费用金额为 12,702,652.28元，较去年同期同比增加了38.76%，主要为子公司信通网易管理人员增加，销售费用金额为5,197,694.31 元，较去年同期同比增加了29.59%，主要为子公司信通网易销售费用增加。

（4）投资收益

报告期内，公司获得投资收益-2,748,713.20 元，主要由于子公司义幻医疗亏损所致。

（5）研发投入

报告期内，公司研发投入金额为7,057,643.16元，研发投入中形成资本化金额为415,072.01元，主要为子公司信通网易研发投入。

（6）现金流

1) 经营活动产生的现金流量净额为-67,807,457.25 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7,606,131.00 元，主要为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2,203,914.16 元，主要为公司与子公司信通网易融资及偿还融资所形成。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	40,932,114.01	41,703,265.94	-1.85%	
营业成本	28,612,540.83	22,831,539.64	25.32%	
销售费用	5,197,694.31	4,010,839.99	29.59%	
管理费用	12,702,652.28	9,154,075.78	38.76%	主要为子公司信通网易管理人员增加
财务费用	2,512,815.11	3,651,150.12	-31.18%	主要是利息费用下降
所得税费用	-408,936.37	653,878.34	-162.54%	本报告期公司亏损所致

研发投入	7,015,328.44	9,609,955.70	-27.00%	
经营活动产生的现金流量净额	-67,807,457.25	-9,706,553.79	-598.57%	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
投资活动产生的现金流量净额	7,606,131.00		100.00%	主要为置出子公司收到股权转让款所形成
筹资活动产生的现金流量净额	2,203,914.16	-12,750,138.99	117.29%	主要为公司与子公司信通网易融资及偿还融资所形成
现金及现金等价物净增加额	-57,997,412.09	-22,456,261.76	-158.27%	

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	40,932,114.01	100%	41,703,265.94	100%	-1.85%
分行业					
软件服务	40,863,088.00	99.83%	41,703,265.94	100.00%	-2.01%
一般贸易	69,026.01	0.17%			100.00%
分产品					
医疗软硬件、系统集成销售及维护	40,863,088.00	99.83%	41,703,265.94	100.00%	-2.01%
商品	69,026.01	0.17%			100.00%
分地区					
华中地区	1,723,073.37	4.21%	313,578.47	0.75%	3.46%
东北	259,433.96	0.63%		0.00%	0.63%
华北	395,752.21	0.97%		0.00%	0.97%
西南	31,405,718.23	76.73%	18,919,647.91	45.37%	31.36%
东南	0.00	0.00%		0.00%	0.00%
华东	231,350.02	0.57%	283,018.86	0.68%	-0.11%
西北地区	3,165,044.87	7.73%	15,201,028.31	36.45%	-28.72%
华南地区	3,751,741.35	9.17%	6,985,992.39	16.75%	-7.59%
其他					

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

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
分行业						
软件服务	40,863,088.00	28,612,540.83	29.98%	-2.01%	57.00%	-26.32%
分产品						
医疗软硬件、系统集成销售及维护	40,863,088.00	28,612,540.83	29.98%	-2.01%	57.00%	-26.32%
分地区						
华中地区	1,723,073.37	1,024,716.64	40.53%	449.49%	713.63%	-19.31%
东北	259,433.96	182,895.47	29.50%	100.00%	100.00%	29.50%
华北	395,752.21	350,615.45	11.41%	100.00%	100.00%	11.41%
西南	31,405,718.23	21,443,141.51	31.72%	66.00%	171.79%	-26.58%
东南	0.00			100.00%		0.00%
华东	162,324.01	101,970.01	37.18%	-42.65%	100.00%	-62.82%
西北地区	3,165,044.87	2,834,002.59	10.46%	-79.18%	-65.47%	-35.54%
华南地区	3,751,741.35	2,675,199.17	28.69%	-46.30%	33.74%	-42.68%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 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

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业情况

√ 适用 □ 不适用

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						
软件服务	40,863,088.00	28,612,540.83	29.98%	-2.01%	57.00%	-26.32%
分产品						
医疗软硬件、系统集成销售及维护	40,863,088.00	28,612,540.83	29.98%	-2.01%	57.00%	-26.32%
分地区						
华中地区	1,723,073.37	1,024,716.64	40.53%	449.49%	713.63%	-19.31%
东北	259,433.96	182,895.47	29.50%	100.00%	100.00%	29.50%

华北	395,752.21	350,615.45	11.41%	100.00%	100.00%	11.41%
西南	31,405,718.23	21,443,141.51	31.72%	66.00%	171.79%	-26.58%
东南	0.00			100.00%		0.00%
华东	162,324.01	101,970.01	37.18%	-42.65%	100.00%	-62.82%
西北地区	3,165,044.87	2,834,002.59	10.46%	-79.18%	-65.47%	-35.54%
华南地区	3,751,741.35	2,675,199.17	28.69%	-46.30%	33.74%	-42.68%

单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
医疗软件开发、系统集成及软硬件销售及维护	28,612,540.83	100.00%	22,831,539.64	100.00%	25.32%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☐ 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	-2,748,713.20	18.42%	主要由于参股子公司义幻医疗亏损所致	是
资产减值	85,007.98	-0.57%		否
营业外收入	11,000.32	-0.07%		否
营业外支出	805.24	-0.01%		否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	4,661,818.73	0.98%	119,520,475.12	16.25%	-15.27%	

应收账款	79,321,066.00	16.75%	85,639,220.96	11.64%	5.11%	
存货	136,443,690.34	28.81%	219,549,959.75	29.85%	-1.04%	
投资性房地产		0.00%			0.00%	
长期股权投资	33,657,041.26	7.11%	35,982,638.66	4.89%	2.22%	
固定资产	3,482,766.64	0.74%	4,004,303.60	0.54%	0.20%	
在建工程		0.00%			0.00%	
短期借款	17,760,000.00	3.75%	13,000,000.00	1.77%	1.98%	

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、投资状况分析

1、总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

5、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

					并财务报表的范围产生影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，也不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。		甲乙双方协商后确定。				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》。		
--	--	--	--	--	---	--	------------	--	--	--	--	--	--

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京天源房地产开发有限公司	子公司	土地整理	64,000,000.00	184,338,804.51	73,231,691.47	0.00	-650,526.33	-650,526.33
成都信通网易医疗科技发展有限公司	子公司	医疗信息化	12,000,000.00	153,355,642.74	110,550,990.33	40,863,088.00	-2,726,777.32	-3,009,772.37

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	以期在不良资产运营管理等领域寻求新的业务方向。

主要控股参股公司情况说明

（1）信通网易

信通网易的经营范围为计算机网络的研制、开发、设计、安装；计算机软硬件的开发及销售；互联网信息服务；信息系

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。

（2）北京天源

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

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、宏观经济波动及国家政策变动风险

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

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

2、进入新领域带来的风险

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

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

3、土地一级整理及城镇基础设施投资的业务风险

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

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

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

应对措施：公司拟进一步置出相关土地一级整理及城镇基础设施投资项目。

第五节 重要事项

一、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
------	------	---------	------	------	------

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、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。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

☐ 适用 ☒ 不适用

九、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司控股股东北京万方源房地产开发有限公司为其控股子公司重庆百年同创房地产开发有限公司的债务提供担保，因被担保方在债务到期后未按协议约定履行还款义务，导致万方源承担连带担保责任。债权人重庆永旭资产经营管理有限公司经向重庆市第一中级人民法院申请，冻结万方源持有的公司2,574万股股份，冻结开始日为2018年10月10日，冻结到期日为2021年10月09日。具体内容详见2018年11月14日和11月22日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于大股东股份被冻结的公告》（公告编号：2018-101）和《关于大股东股份被冻结的补充公告》（公告编号：2018-104）。

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

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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）
北京万方源房地产开发有限公司	母公司	往来款	8,966.06		851.58			8,114.48
万方投资控股集团有限公司	母公司万方源之母公司	往来款	753.35		400			353.35
香河富泰房地产开发有限公司	受同一控制人控制	往来款	12.1					12.1
万方金融控股有限公司	受同一控制人控制	往来款		404				404
北京万方鑫	受同一控制	往来款	2,105.57		110			1,995.57

润基金管理 有限公司	人控制							
万方（香港） 实业有限公司	受同一控制 人控制	往来款	3,852.4		3,852.4			
易刚晓	子公司股东		312.31					312.31

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☒ 适用 ☐ 不适用

托管情况说明

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

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

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

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

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

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司是不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十七、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

1、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》。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）。

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
二、无限售条件股份	309,400,000	100.00%						309,400,000	100.00%
1、人民币普通股	309,400,000	100.00%						309,400,000	100.00%
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

2、限售股份变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、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		38,586		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	
芜湖华融渝商投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.17%	12,906,000	-3,094,000		12,906,000		0	
王海滨	境内自然人	0.62%	1,919,695	1,004,600		1,919,695		0	
高仲	境内自然人	0.29%	890,300	-439,700		890,300		0	
何海林	境内自然人	0.28%	860,000	860,000		860,000		0	
刘戈林	境内自然人	0.27%	827,700	0	620,775	206,925	质押	827,700	
							冻结	827,700	
刘玉	境内自然人	0.27%	826,900	0	620,175	206,725	质押	826,900	
							冻结	826,900	
张艳	境内自然人	0.22%	675,700	131,600		675,700		0	
闫素美	境内自然人	0.21%	641,568	622,568		641,568		0	
李俊	境内自然人	0.21%	638,800	0		638,800		0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）		无							
上述股东关联关系或一致行动的说明		刘玉女士为公司副董事长，刘戈林女士为公司董事，与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其它 7 大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 7 大股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量					股份种类			
						股份种类	数量		
北京万方源房地产开发有限公司		116,600,000					人民币普通股		116,600,000
芜湖华融渝商投资中心（有限合伙）		12,906,000					人民币普通股		12,906,000

王海滨	1,919,695	人民币普通股	1,919,695
高仲	890,300	人民币普通股	890,300
何海林	860,000	人民币普通股	860,000
张艳	675,700	人民币普通股	675,700
闫素美	641,568	人民币普通股	641,568
李俊	638,800	人民币普通股	638,800
刘玉珍	622,900	人民币普通股	622,900
杜海江	620,000	人民币普通股	620,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	刘玉女士为公司副董事长，刘戈林女士为公司董事，与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,661,818.73	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	79,321,066.00	94,797,250.23
应收款项融资		
预付款项	19,644,513.44	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	14,271,995.04	15,033,698.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,443,690.34	128,964,760.41
合同资产	19,042,663.96	

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,459.92	46,946.56
流动资产合计	273,780,207.43	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	33,657,041.26	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	3,482,766.64	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	66,182,391.52	71,290,671.17
开发支出	3,161,633.75	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	1,590,504.58	1,572,690.42
其他非流动资产	1,606,168.14	
非流动资产合计	199,895,348.83	206,097,432.22
资产总计	473,675,556.26	528,275,795.87
流动负债：		
短期借款	17,760,000.00	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	18,477,534.75	14,884,871.31

预收款项	3,570,605.11	3,319,760.27
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,894,597.43	4,984,177.41
应交税费	51,388,037.39	53,680,274.21
其他应付款	150,811,988.25	192,429,633.91
其中：应付利息	141,639.78	141,639.78
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	6,700,000.00	10,700,000.00
流动负债合计	253,602,762.93	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	8,639,081.25	9,330,207.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,458,205.52	10,149,332.02
负债合计	263,060,968.45	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	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	-321,672,448.51	-310,255,363.39
归属于母公司所有者权益合计	139,316,125.86	150,733,210.98
少数股东权益	71,298,461.95	74,394,535.76
所有者权益合计	210,614,587.81	225,127,746.74
负债和所有者权益总计	473,675,556.26	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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	161,042.66	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	5,355,152.11	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	5,516,194.77	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	271,686,200.90	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	77,449.90	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	278,209,122.45	280,980,563.95
资产总计	283,725,317.22	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	2,472,556.19	2,125,388.46
应交税费	17,588,296.17	17,587,934.22
其他应付款	151,529,639.37	193,916,899.67

其中：应付利息	141,639.78	141,639.78
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	6,700,000.00	10,700,000.00
流动负债合计	179,974,811.49	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	180,793,935.76	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	-303,442,976.71	-296,602,361.32
所有者权益合计	102,931,381.46	109,771,996.85
负债和所有者权益总计	283,725,317.22	336,605,663.23

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	40,932,114.01	41,703,265.94
其中：营业收入	40,932,114.01	41,703,265.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,128,474.58	45,807,101.84
其中：营业成本	28,612,540.83	22,831,539.64
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	460,200.90	334,747.90
销售费用	5,197,694.31	4,010,839.99
管理费用	12,702,652.28	9,154,075.78
研发费用	6,642,571.15	5,824,748.41
财务费用	2,512,815.11	3,651,150.12
其中：利息费用	2,584,585.84	3,138,162.02
利息收入	100,191.58	17,379.52
加：其他收益	3,097,791.37	1,961,511.24
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,748,713.20	-147,723.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-85,007.98	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		89,604.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-14,932,290.38	-2,200,444.08
加：营业外收入	11,000.32	17,731.08
减：营业外支出	805.24	30,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-14,922,095.30	-2,212,713.00
减：所得税费用	-408,936.37	653,878.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-14,513,158.93	-2,866,591.34
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-11,417,085.12	-4,430,466.88
2.少数股东损益	-3,096,073.81	1,563,875.54
六、其他综合收益的税后净额		-52,242.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-52,242.60
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		
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		-52,242.60

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		-52,242.60
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	-14,513,158.93	-2,918,833.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,417,085.12	-4,482,709.48
归属于少数股东的综合收益总额	-3,096,073.81	1,563,875.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0369	-0.0143
（二）稀释每股收益	-0.0369	-0.0143

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 年半年度	2019 年半年度
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	2,020,200.44	2,206,703.35
研发费用		
财务费用	2,103,602.96	859,629.49
其中：利息费用	2,191,832.78	
利息收入	-88,229.82	

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,748,713.20	2,617,276.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	36,901.21	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,359.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,840,615.39	-461,415.88
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,840,615.39	-461,415.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,840,615.39	-461,415.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
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		

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	-6,840,615.39	-461,415.88
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 年半年度	2019 年半年度
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	68,508,094.11	34,077,674.75
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	2,158,695.74	1,961,511.24
收到其他与经营活动有关的现金	6,368,445.68	33,365,332.58
经营活动现金流入小计	77,035,235.53	69,404,518.57
购买商品、接受劳务支付的现金	39,367,715.21	14,896,579.66
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	29,893,715.31	20,176,595.38
支付的各项税费	7,380,156.95	12,724,536.68
支付其他与经营活动有关的现金	68,201,105.31	31,313,360.64
经营活动现金流出小计	144,842,692.78	79,111,072.36
经营活动产生的现金流量净额	-67,807,457.25	-9,706,553.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393,869.00	
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	393,869.00	

投资活动产生的现金流量净额	7,606,131.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,760,000.00	15,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,760,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	22,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038,460.95	5,100,138.99
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	517,624.89	140,000.00
筹资活动现金流出小计	7,556,085.84	27,750,138.99
筹资活动产生的现金流量净额	2,203,914.16	-12,750,138.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		431.02
五、现金及现金等价物净增加额	-57,997,412.09	-22,456,261.76
加：期初现金及现金等价物余额	62,659,230.82	141,976,736.88
六、期末现金及现金等价物余额	4,661,818.73	119,520,475.12

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
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	2,038,876.65	16,839,041.28
经营活动现金流入小计	2,038,876.65	16,839,041.28
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	999,345.84	1,349,003.42
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	57,137,445.34	7,452,460.42

经营活动现金流出小计	58,136,791.18	8,801,463.84
经营活动产生的现金流量净额	-56,097,914.53	8,037,577.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		2,765,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	8,000,000.00	2,765,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		
投资活动产生的现金流量净额	8,000,000.00	2,765,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		10,000,000.00
偿还债务支付的现金		20,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,038,460.95	1,725,224.58
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,038,460.95	21,735,224.58
筹资活动产生的现金流量净额	-2,038,460.95	-11,735,224.58
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	-50,136,375.48	-932,647.14
加：期初现金及现金等价物余额	50,297,418.14	115,644,143.85
六、期末现金及现金等价物余额	161,042.66	114,711,496.71

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
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															
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		-310,255,363.39		150,733,210.98	74,394,535.76	225,127,746.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-11,417,085.12		-11,417,085.12	-3,096,073.81	-14,513,158.93
（一）综合收益总额											-11,417,085.12		-11,417,085.12	-3,096,073.81	-14,513,158.93
（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. 提取一般风 险准备															
3. 对所有者(或 股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权 益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余 额	309,4 00,00 0.00				154,49 2,843. 00		-7,759, 676.43		4,855, 407.80		-321,6 72,448 .51		139,31 6,125. 86	71,298 ,461.9 5	210,61 4,587. 81

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股 东权益	所有者 权益合
	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				计
一、上年期末 余额	309,400,000.00				134,857,563.82		-21,292.54		4,855,407.80		-318,479,586.45		130,612,092.63	64,372,829.83	194,984,922.46
加：会计 政策变更															
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		-21,292.54		4,855,407.80		-318,479,586.45		130,612,092.63	64,372,829.83	194,984,922.46
三、本期增减 变动金额（减 少以“一”号填 列）					7,092,776.64		-52,242.60				-4,378,224.28		2,662,309.76	6,929,098.89	9,591,408.65
（一）综合收 益总额					7,092,776.64		-52,242.60				-4,378,224.28		2,662,309.76	6,929,098.89	9,591,408.65
（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. 提取一般风															

险准备															
3. 对所有者 (或股东)的 分配															
4. 其他															
(四)所有者 权益内部结转															
1. 资本公积转 增资本(或股 本)															
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)															
3. 盈余公积弥 补亏损															
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益															
5. 其他综合收 益结转留存收 益															
6. 其他															
(五)专项储 备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末 余额	309,4 00,00 0.00				141,95 0,340. 46		-73,53 5.14		4,855, 407.80		-322,8 57,810 .73		133,27 4,402. 39	71,301, 928.72	204,576 ,331.11

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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	309,40				100,226,		-7,759,6		4,507,36	-296,60		109,771,9

额	0,000.00				671.21		76.43		3.39	2,361.32		96.85
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）										-6,840,615.39		-6,840,615.39
（一）综合收益总额										-6,840,615.39		-6,840,615.39
（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												
四、本期期末余额	309,400,000.00				100,226,671.21		-7,759,676.43		4,507,363.39	-303,442,976.71		102,931,381.46

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	309,400,000.00				100,076,671.21				4,507,363.39	-298,679,991.55		115,304,043.05
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)										-461,415.88		-461,415.88
(一) 综合收益										-461,415.88		-461,415.88

总额										88		
(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												
四、本期期末余额	309,400,000.00				100,076,671.21				4,507,363.39	-299,141,407.43		114,842,627.17

三、公司基本情况

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）成立于1996年11月20日，公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，是经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发〔1993〕27号文”批准，由中国辽宁国际经济技术合作公司改组设立的定向募集股份有限公司。公司股票自2009年6月5日起恢复上市，证券简称：万方发展，股票代码000638。

1、企业注册地、组织形式和总部地址。

统一社会信用代码：9121000024266665H；

注册地址：吉林省白山市江源区江源大街30号；

办公地址：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A；

法定代表人：张晖；

注册资本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

实收股本：（人民币）叁亿零玖佰肆拾万元整；

公司类型：股份有限公司。

2、企业的业务性质和主要经营活动。

公司主营业务为：医疗信息化系统研发和销售、土地一级开发、咨询服务等。

3、财务报告经本公司董事会于2020年8月27日批准报出。。

截至2020年6月30日，本公司纳入合并范围的子公司为成都信通网易医疗科技发展有限公司、北京天源房地产开发有限公司、张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司、万方延庚医院管理有限公司、北京殷阍信息服务有限公司、吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司、中辽国际工业总公司，详见本附注八、“合并范围的变更”、本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

（二）持续经营：本公司评价自报告期末起12个月内的持续经营能力不存在重大怀疑。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

无

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2020年6月30日的财务状况、2020年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

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

2.非同一控制下的企业合并

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

6、合并财务报表的编制方法

1.合并财务报表范围

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

2.统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3.合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4.合并取得子公司会计处理

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

5.处置子公司的会计处理

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

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

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

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表

中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

1.金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

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

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

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

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

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

(2) 金融负债

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

2.金融工具的计量

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

(1) 金融资产

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

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

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

转出，计入当期损益。

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

（2）金融负债

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

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

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

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

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

（1）金融资产

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

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

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

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

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

（2）金融负债

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

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

11、应收票据

12、应收账款

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司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，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司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，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：医疗机构及行政事业单位客户

应收账款组合2：企业及其他客户

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

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

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合1：保证金

其他应收款组合2：暂付款和往来款

其他应收款组合3：合并范围外关联方款项

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

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

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司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，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司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，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

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

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

应收账款组合1：医疗机构及行政事业单位客户

应收账款组合2：企业及其他客户

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

预期信用损失率，计算预期信用损失。

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

(3) 其他金融资产计量损失准备的方法

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

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

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

其他应收款组合1：保证金

其他应收款组合2：暂付款和往来款

其他应收款组合3：合并范围外关联方款项

2.预期信用损失的会计处理方法

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

15、存货

1.存货的分类

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

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3.存货跌价准备的计提方法

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

4.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

1.初始投资成本确定

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

2.后续计量及损益确认方法

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

3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

2.固定资产分类和折旧方法

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、在建工程

26、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2.资本化金额计算方法

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

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

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产的计价方法

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

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

2.使用寿命不确定的判断依据

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

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

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

31、长期资产减值

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

32、长期待摊费用

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

33、合同负债

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1.短期薪酬

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

35、租赁负债

36、预计负债

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

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

37、股份支付

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

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

1.销售商品

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

2.系统集成收入

系统集成收入根据项目完工验收后一次性确认收入。

3.提供劳务

(1) 咨询服务收入：

公司依照合同约定提供相应服务后确认；

(2) 定制软件及技术开发支持收入

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

(3) 维护费收入

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

40、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

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

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

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

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

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

2.政府补助确认时点

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

41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

☒ 适用 ☐ 不适用

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

(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	87,781,921.79	-7,015,328.44
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	128,964,760.41	
合同资产		7,015,328.44	7,015,328.44
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	46,946.56	
流动资产合计	322,178,363.65	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	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	1,572,690.42	

其他非流动资产			
非流动资产合计	206,097,432.22	206,097,432.22	
资产总计	528,275,795.87	528,275,795.87	
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	1,858,978.91	-1,460,781.36
合同负债		1,460,781.36	1,460,781.36
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	53,680,274.21	
其他应付款	192,429,633.91	192,429,633.91	
其中：应付利息	141,639.78	141,639.78	
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	10,700,000.00	
流动负债合计	292,998,717.11	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	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	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	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	-310,255,363.39	
归属于母公司所有者权益合计	150,733,210.98	150,733,210.98	
少数股东权益	74,394,535.76	74,394,535.76	
所有者权益合计	225,127,746.74	225,127,746.74	
负债和所有者权益总计	528,275,795.87	528,275,795.87	

调整情况说明

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自 2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

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	141,639.78	141,639.78	
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

2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。根据新收入准则及相关规定，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，因采用新收入准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。

（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	应税产品销售收入	16%、13%、6%（注1）
城市维护建设税	应缴纳的增值税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	5%、15%、25%（注2）
教育费附加	应缴纳的增值税额	3%
地方教育附加	应缴纳的增值税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
成都信通网易医疗科技发展有限公司	15%
张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司	5%

2、税收优惠

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

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

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

3、其他

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

注2：公司之子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司按照15%税率缴纳企业所得税，子公司张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司、二级子公司成都信通易康科技有限公司、成都信通易健科技有限公司适用5%的所得税税率，母公司及其他子公司适用25%的所得税税率。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	93,713.73	98,608.39
银行存款	4,161,413.33	62,136,270.39
其他货币资金	406,691.67	424,352.04
合计	4,661,818.73	62,659,230.82

其他说明

注1：其他货币资金余额:406,691.67元，系子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司向成都银行武侯新城支行缴纳履约保函保证金。

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	90,576,448.06	100.00%	11,255,382.06	100.00%	79,321,066.00	98,845,471.55	100.00%	11,063,549.76	11.19%	87,781,921.79
其中：										
其中：组合 1：医疗机构及行政事业单位组合	79,440,441.47	87.71%	8,270,867.40	10.41%	71,169,574.07	86,766,971.32	87.78%	8,526,445.18	9.83%	75,170,982.18
组合 2：企业及其他组合	11,136,006.59	12.29%	2,984,514.66	26.80%	8,151,491.93	12,078,500.23	12.22%	2,537,104.58	21.00%	12,610,939.61
合计	90,576,448.06	100.00%	11,255,382.06	12.43%	79,321,066.00	98,845,471.55	100.00%	11,063,549.76	11.19%	87,781,921.79

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 1：应收医疗机构及行政事业单位客户			
1 年以内	44,586,523.24	964,872.63	2.16%
1 至 2 年	25,201,496.83	1,096,265.11	4.35%
2 至 3 年	3,784,624.40	1,379,117.13	36.44%
3 至 4 年	614,600.00	373,922.64	60.84%
4 至 5 年	3,015,930.00	2,219,422.89	73.59%
5 年以上	2,237,267.00	2,237,267.00	100.00%
合计	79,440,441.47	8,270,867.40	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额
----	------

	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2：应收企业及其他客户			
1 年以内	3,090,953.09	1,020,860.16	33.03%
1 至 2 年	6,668,866.47	1,000,329.97	15.00%
2 至 3 年	455,875.00	136,762.50	30.00%
3 至 4 年			
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	11,136,006.59	2,984,514.66	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	47,677,476.33
1 至 2 年	31,870,363.30
2 至 3 年	4,240,499.40
3 年以上	6,788,109.03
3 至 4 年	614,600.00
4 至 5 年	3,203,430.00
5 年以上	2,970,079.03
合计	90,576,448.06

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

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

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

按组合计提坏账准备的应收账款	11,063,549.76	191,832.30				11,255,382.06
合计	11,063,549.76	191,832.30				11,255,382.06

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
青海省人民医院	5,098,475.00	5.63%	87,693.77
简阳市中医医院	4,684,765.98	5.17%	80,577.97
新都区人民医院	4,625,163.96	5.11%	81,125.95
广州中软信息技术有限公司	3,628,318.40	4.01%	348,681.40
成都天府新区人民医院	3,628,278.10	4.01%	62,406.38
合计	21,665,001.44	23.93%	

(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	644,513.44	3.28%	253,477.39	1.23%
1 至 2 年			15,883,000.00	76.82%
2 至 3 年			4,500,000.00	21.76%
3 年以上	19,000,000.00	96.72%	40,000.00	0.19%
合计	19,644,513.44	--	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：

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

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
北京市顺义建筑工程公司第二工程处	19,000,000.00	96.72
江苏化工品交易中心有限公司	3,000.00	
张家港保税区长江国际港务有限公司	750.00	
合计	19003750.00	100

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	14,271,995.04	15,033,698.24
合计	14,271,995.04	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
暂付款和往来款	14,277,766.25	7,157,652.32
股权款	3,000,000.00	5,000,000.00
保证金	2,810,990.00	8,799,631.45
减：坏账准备	-5,816,761.21	-5,923,585.53
合计	14,271,995.04	15,033,698.24

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	1,397,864.66		4,525,720.87	5,923,585.53
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-106,824.32			-106,824.32
2020 年 6 月 30 日余额	1,291,040.34		4,525,720.87	5,816,761.21

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	8,775,040.72
1 至 2 年	2,733,369.45
2 至 3 年	729,740.39
3 年以上	7,850,605.69
3 至 4 年	1,971,160.68
4 至 5 年	290,059.61
5 年以上	5,589,385.40
合计	20,088,756.25

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款项按款项性质分类	5,923,585.53	-106,824.32				5,816,761.21
合计	5,923,585.53	-106,824.32				5,816,761.21

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国凯瑞国际经济技术合作有限公司	股权款	3,000,000.00	1 年以内	14.93%	250,000.00
青海省人民医院	保证金	2,115,090.00	1-4 年	10.53%	
北京北大附中教育投资有限公司	重组遗留往来款项	1,000,000.00	5 年以上	4.98%	1,000,000.00
青海省卫生和计划生育委员会	保证金	695,900.00	1-4 年	3.46%	
沈阳南湖开发区	重组遗留往来款项	1,482,174.64	5 年以上	7.38%	1,482,174.64
合计	--	8,293,164.64	--	41.28%	2,732,174.64

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

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
原材料	1,149,088.12	1,149,088.12		1,149,088.12	1,149,088.12	
库存商品	14,879.47		14,879.47	28,950.26		28,950.26
发出商品	15,809,136.55		15,809,136.55	8,764,146.19		8,764,146.19
开发成本	120,619,674.32		120,619,674.32	120,171,663.96		120,171,663.96
合计	137,592,778.46	1,149,088.12	136,443,690.34	130,113,848.53	1,149,088.12	128,964,760.41

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,149,088.12	0.00		0.00		1,149,088.12
合计	1,149,088.12					1,149,088.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	19,042,663.96		19,042,663.96	7,015,328.44		7,015,328.44
合计	19,042,663.96		19,042,663.96	7,015,328.44		7,015,328.44

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
合同取得成本	394,459.92	46,946.56
合计	394,459.92	46,946.56

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

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额	期初余额
--------	------	------

	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
--	----	------	------	-----	----	------	------	-----

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
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)	本期增减变动								期末余额 (账面价)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

	值)			确认的投 资损益	收益调整	变动	现金股利 或利润	准备		值)	
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			-2,748,71 3.20						33,657,04 1.26	
小计	114,966,2 39.27			-2,748,71 3.20						112,217,5 26.07	78,560,48 4.81
合计	114,966,2 39.27			-2,748,71 3.20						112,217,5 26.07	78,560,48 4.81

其他说明

18、其他权益工具投资

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
重庆百年同创房地产开发有限公司	6,445,471.65	6,445,471.65
合计	6,445,471.65	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	3,482,766.64	3,866,911.49
合计	3,482,766.64	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	合计
----	-------	------	------	----

一、账面原值：				
1.期初余额	1,881,968.51	3,838,283.00	3,125,132.45	8,845,383.97
2.本期增加金额			222,468.14	222,468.14
(1) 购置			222,468.14	222,468.14
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,881,968.51	3,838,283.00	3,347,600.59	9,067,852.11
二、累计折旧				
1.期初余额	1,698,911.15	1,580,551.61	1,699,009.71	4,978,472.48
2.本期增加金额	68,646.51	223,120.80	314,845.68	606,612.99
(1) 计提	68,646.51	223,120.80	314,845.68	606,612.99
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	1,767,557.66	1,803,672.41	2,013,855.39	5,585,085.47
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	114,410.85	2,034,610.59	1,333,745.20	3,482,766.64
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	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					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(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	94,447,865.35	94,606,695.55
二、累计摊销					
1.期初余额			96,635.67	23,219,388.71	23,316,024.38
2.本期增加金额			5,804.16	5,102,475.49	5,108,279.65
(1) 计提			5,804.16	5,102,475.49	5,108,279.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额			102,439.83	28,321,864.20	28,424,304.03
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			56,390.37	66,126,001.15	66,182,391.52
2.期初账面价值			62,194.53	71,228,476.64	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。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

27、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
患者随访管理系统	87,083.60							87,083.60
即时通讯系统二期	121,297.41							121,297.41
临床医学检验 APP 管理系统	122,077.66							122,077.66
医技预约系统	217,221.45	89,890.04						307,111.49
临床检验报告智能审核系统	650,446.17							650,446.17
内镜清洗管理系统	1,548,435.45							1,548,435.45
预防保健管理系统 V2.0	0.00	23,591.42						23,591.42
护理白板 V2.0	0.00	54,760.39						54,760.39
HRP 营运管	0.00	77,593.39						77,593.39

理平台研发项目								
住院大电子病例项目	0.00	125,414.96						125,414.96
住院护士工作站 V3.0	0.00	43,821.81						43,821.81
合计	2,746,561.74	419,258.69						3,161,633.75

其他说明

开发支出（续）

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末研发进度
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
医技预约系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	已完成
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
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
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
护理白板 V2.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
信通网易分布式存储平台	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
住院大电子病例项目	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
住院护士工作站 V3.0	系统开始开发	技术成型，开始开发	研发中
临床医学检验APP管理系统	系统开始开发	技术成型，开始开发	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

28、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

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

（2）商誉减值准备

单位： 元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
成都信通网医 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：

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

其他说明

30、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	10,603,363.87	1,590,504.58	10,484,838.11	1,572,690.42
合计	10,603,363.87	1,590,504.58	10,484,838.11	1,572,690.42

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
信通网资产评估增值	57,593,875.00	8,639,081.25	62,201,385.00	9,330,207.75
合计	57,593,875.00	8,639,081.25	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	10,603,363.87	1,590,504.58	10,484,838.11	1,572,690.42
递延所得税负债	57,593,875.00	8,639,081.25	62,201,385.00	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
----	------	------

(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
----	------	------	----

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
合同取得成本	1,606,168.14		1,606,168.14			
合同履约成本			0.00			
应收退货成本			0.00			
合同资产			0.00			
合计	1,606,168.14		1,606,168.14			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	17,760,000.00	13,000,000.00
合计	17,760,000.00	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
1 年以内（含 1 年）	16,435,479.05	13,616,203.86
1 年以上	2,042,055.70	1,268,667.45
合计	18,477,534.75	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
----	------	-----------

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
1 年以内（含 1 年）	1,518,126.20	
1 年以上	2,052,478.91	1,858,978.91
合计	3,570,605.11	1,858,978.91

(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
----	------	-----------

其他说明：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
		1,460,781.36
合计		1,460,781.36

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	30,239,125.22	30,326,065.20	4,893,328.19
二、离职后福利-设定提存计划	3,909.24	715,438.03	718,078.03	1,269.24
合计	4,984,177.41	30,954,563.25	31,044,143.23	4,894,597.43

(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	4,752,291.36	27,959,092.85	28,134,301.80	4,577,082.41
2、职工福利费		923,445.17	923,445.17	
3、社会保险费	2,516.62	466,490.79	466,992.05	2,015.36
其中：医疗保险费	2,213.26	387,660.34	388,049.62	1,823.98
工伤保险费	130.90	9,549.63	9,661.61	18.92
生育保险费	172.46	69,280.82	69,280.82	172.46
4、住房公积金	32,241.92	345,956.20	295,773.20	82,424.92
5、工会经费和职工教育经费	193,218.27	544,140.21	505,552.98	231,805.50
合计	4,980,268.17	30,239,125.22	30,326,065.20	4,893,328.19

(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	685,746.13	688,306.13	1,222.81
2、失业保险费	126.43	29,691.90	29,771.90	46.43
合计	3,909.24	715,438.03	718,078.03	1,269.24

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	17,096,264.62	20,780,320.44
企业所得税	26,906,722.14	24,995,049.97
个人所得税	1,057,251.62	1,133,777.06
城市维护建设税	5,591,495.20	5,978,897.79
教育费附加	633,522.11	688,387.15
印花税	102,781.70	103,841.80
合计	51,388,037.39	53,680,274.21

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	141,639.78	141,639.78
其他应付款	150,670,348.47	192,287,994.13
合计	150,811,988.25	192,429,633.91

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	141,639.78	141,639.78
合计	141,639.78	141,639.78

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
------	------	------

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
经营性往来款	150,670,348.47	192,287,994.13
合计	150,670,348.47	192,287,994.13

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）	6,700,000.00	10,700,000.00
合计	6,700,000.00	10,700,000.00

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

（1）应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

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

单位：元

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

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

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：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
未决诉讼	819,124.27	819,124.27	
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			121,605,551.83
合计	154,492,843.00			154,492,843.00

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							-7,759,676.43
其中：重新计量设定受益计划变动额	-7,759,676.43							-7,759,676.43
其他综合收益合计	-7,759,676.43							-7,759,676.43

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
调整后期初未分配利润	-310,255,363.39	
减：提取法定盈余公积	-11,417,085.12	
期末未分配利润	-321,672,448.51	

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	40,932,114.01	28,612,540.83	41,703,265.94	22,831,539.64
合计	40,932,114.01	28,612,540.83	41,703,265.94	22,831,539.64

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：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	40,932,114.01	28,612,540.83	41,703,265.94	22,831,539.64
其中：				
医疗软件开发、系统集成及软硬件销售及维护	40,863,088.00	28,612,540.83	41,703,265.94	22,831,539.64
化工产品贸易	69,026.01			
合计	40,932,114.01	28,612,540.83	41,703,265.94	22,831,539.64

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

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	242,301.17	185,658.97
教育费附加	173,190.35	132,613.55
房产税	3,952.13	3,952.13
土地使用税	71.25	71.25
车船使用税	2,900.00	4,500.00
印花税	37,786.00	7,952.00
合计	460,200.90	334,747.90

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,565,752.02	2,066,626.44
广告宣传费	629,405.87	593,600.30
办公费	50,823.76	95,016.86
运费及过货费		
业务招待费	247,573.73	376,066.88
投标费		123,189.23
差旅费	672,881.66	719,723.47
其他	31,257.27	36,616.81
合计	5,197,694.31	4,010,839.99

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,439,129.70	4,998,148.53
办公费、车辆使用费及会议费	309,860.83	558,568.16
差旅费	168,988.16	319,288.68
折旧费及摊销费	918,939.12	596,344.97
中介机构费用	764,618.23	331,453.25
信息披露费及上市年费	18,000.00	16,000.00
业务招待费	678,957.19	466,447.20
物业租赁费	1,619,705.01	1,798,163.74
其他费用	784,454.04	69,661.25
装修费		
合计	12,702,652.28	9,154,075.78

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	6,335,455.27	5,506,157.05
差旅费		72,150.54
研发专用设备折旧	188,443.54	119,065.09
咨询服务费	117,939.59	66,971.85
其他	732.75	60,403.88
合计	6,642,571.15	5,824,748.41

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	2,584,585.84	3,138,162.02
减：利息收入	-100,191.58	-17,379.52
汇兑损失		224,486.40
减：汇兑收益		
手续费支出	28,420.85	305,881.22
合计	2,512,815.11	3,651,150.12

其他说明：

67、其他收益

单位： 元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
软件补贴	312,452.27	
增值税即征即退	2,785,339.10	1,961,511.24
高新技术企业认定补贴		
其他		
合计	3,097,791.37	1,961,511.24

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	-2,748,713.20	-147,723.76
合计	-2,748,713.20	-147,723.76

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	106,824.32	
应收账款信用减值损失	-191,832.30	
合计	-85,007.98	

其他说明：

72、资产减值损失

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		89,604.34
合计		89,604.34

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

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	11,000.32	17,731.08	
合计	11,000.32	17,731.08	

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

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

其他说明：

75、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
其他	805.24	30,000.00	
合计	805.24	30,000.00	

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	282,190.13	1,345,004.84
递延所得税费用	-691,126.50	-691,126.50
合计	-408,936.37	653,878.34

(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	-14,922,095.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,730,523.83
子公司适用不同税率的影响	-272,758.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-364,327.63
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	-691,126.50
研发费用加计扣除	4,649,799.81
所得税费用	-408,936.37

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	106,859.26	17,379.52
收到的补贴收入及其他营业外收入	312,452.59	
暂收款和收回暂付款	5,949,133.83	33,347,953.06
合计	6,368,445.68	33,365,332.58

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
物业租赁费	1,428,011.20	1,533,883.85
办公费、车辆使用费及会议费	238,381.17	455,482.87
业务招待费	926,530.92	840,739.08
差旅费	6,780,579.06	3,270,884.68
中介机构费用及信息批露费	1,709,873.96	1,055,664.41
广告及宣传费	119,760.80	962,600.00
装修费用		25,600.00
其他费用和营业外支出	3,465,403.02	1,826,828.13
往来款	53,532,565.18	21,341,677.62
合计	68,201,105.31	31,313,360.64

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

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
	517,624.89	140,000.00

合计	517,624.89	140,000.00
----	------------	------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-14,513,158.93	-2,866,591.34
加：资产减值准备	85,007.98	-89,604.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	606,612.99	490,676.33
无形资产摊销	5,108,279.65	4,857,628.29
财务费用（收益以“—”号填列）	2,501,174.29	2,847,759.47
投资损失（收益以“—”号填列）	2,748,713.20	147,723.76
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-17,814.16	59,280.55
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-691,126.50	-691,126.50
存货的减少（增加以“—”号填列）	-448,010.36	-1,741,224.02
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,016,003.79	-9,523,586.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-47,903,661.23	-3,197,489.91
其他	-6,267,470.39	
经营活动产生的现金流量净额	-67,807,457.25	-9,706,553.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	4,661,818.73	119,520,475.12
减：现金等价物的期初余额	62,659,230.82	141,976,736.88
现金及现金等价物净增加额	-57,997,412.09	-22,456,261.76

(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
其中：库存现金	93,713.73	98,608.39
可随时用于支付的银行存款	4,161,413.33	62,136,270.39
可随时用于支付的其他货币资金	406,691.67	424,352.04
二、现金等价物	4,661,818.73	62,659,230.82
三、期末现金及现金等价物余额	4,661,818.73	62,659,230.82

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

其他说明：

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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

其他说明：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

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

(2) 政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

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

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

☐ 是 ☒ 否

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末
--	-----	------

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

☐ 是 ☒ 否

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：

公司于 2019 年 11 月对外投资设立全资子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司，并于 2020 年 2 月 11 日取得营业执照，自 2020 年 4 月起纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京天源房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	100.00%		同一控制下企业合并
中辽国际工业总公司	沈阳	沈阳	贸易	100.00%		设立
北京殷闻信息服务有限公司	北京	北京	医疗平台	51.00%		设立
张家港保税区万晶方嘉商贸有限公司	江苏	江苏	化工原料及产品 销售	100.00%		设立
万方延庚医院管理有限公司	北京	北京	医院管理	100.00%		设立
成都信通网易医疗科技发展有限公司	成都	成都	互联网信息服务	55.30%		非同一控制下企业合并
吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司	长春	长春	企业管理	100.00%		设立

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%	-3,095,991.66		71,299,085.50

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	139,013,510.85	71,936,006.91	210,949,517.76	42,804,652.41	8,639,081.25	51,443,733.66	137,560,434.67	76,605,187.09	214,165,621.76	38,403,474.06	9,330,207.75	47,733,681.81

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	40,863,088.00	-6,926,155.85	-6,926,155.85	-13,482,632.19	41,703,265.94	7,621,694.12	7,621,694.12	-18,399,973.19

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	
成都万方义幻医疗管理有限公司	成都	成都	医疗技术开发	35.00%		权益法
成都义幻医疗科技有限公司	成都	成都	医疗技术开发	40.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

注：成都万方义幻医疗管理有限公司于2019年9月已注销。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

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
	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	49,387,448.72	54,767,539.04
非流动资产	4,215,795.78	3,640,923.39

资产合计	53,603,244.50	58,408,462.43
流动负债	29,456,082.05	25,422,980.04
负债合计	29,456,082.05	25,422,980.04
少数股东权益	-462,603.82	-312,601.21
归属于母公司股东权益	24,609,766.27	33,298,083.60
按持股比例计算的净资产份额	9,843,906.51	13,194,192.96
对联营企业权益投资的账面价值	33,657,041.26	36,269,857.01
营业收入	4,825,643.13	10,089,461.04
净利润	-6,998,470.56	-369,309.42
综合收益总额	-6,998,470.56	-369,309.42

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

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

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

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

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收账款。

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

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

2、流动风险

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

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

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。

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。

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。

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
白山市江源龙威资产管理有限公司	受同一控制人控制
黑龙江万方骏豪矿业投资有限公司	受同一控制人控制
黑龙江万方众信互联网小额贷款有限公司	受同一控制人控制
天津东方高圣诚成股权投资合伙企业（有限合伙）	万方集团参股
万方征信有限公司	受同一控制人控制
万方金融控股有限公司	受同一控制人控制
白山江源农村商业银行股份有限公司	受同一控制人控制
万方融资租赁（天津）有限公司	受同一控制人控制
沈阳中辽出国人员服务有限公司	受同一控制人控制
北京福布罗科技有限公司	受同一控制人控制
汇金通宝（北京）网络科技有限公司	受同一控制人控制
兴华绿业国际低碳科技发展（北京）有限公司	受同一控制人控制
香港利信集团有限公司	受同一控制人控制
北京万方鑫润基金管理有限公司	受同一控制人控制
万方财富投资管理有限公司	受同一控制人控制
万方旅游管理有限公司	受同一控制人控制
董事、监事、高级管理人员	指按照公司法定义的企业董事、监事、高级管理人员

其他说明

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

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

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
北京万方源房地产开发有限公司	万方城镇投资发展股份有限公司	海南万方盛宏城市建设投资有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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	秦皇岛鼎骏房地产开发有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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	万方天源土地整理有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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	张家口宏础城市建设投资有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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	香河义林义乌小商品集散中心有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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	万方龙润城镇投资发展有限公司			未达到合同约定条件，本年无托管收益	
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			未达到合同约定条件，报告期内无托管收益	
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			未达到合同约定条件，报告期内无托管收益	
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			100 万	
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			100 万	
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			100 万	

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

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

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

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

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

(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

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	北京万方源房地产开发有限公司	81,144,789.92	89,660,634.78
其他应付款	万方投资控股集团有限公司	3,533,520.48	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	万方金融控股有限公司	4,040,000.00	
其他应付款	北京万方鑫润基金管理有限公司	19,955,749.13	21,055,749.13
其他应付款	万方（香港）实业有限公司	0.00	38,524,035.47
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

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位： 元

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

2、利润分配情况

单位： 元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

1. 重要的非调整事项

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

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

（1）追溯重述法

单位：元

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

（2）未来适用法

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

2、债务重组

3、资产置换

（1）非货币性资产交换

（2）其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

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

其他说明

6、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

1.分部报告的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	互联网医疗分部	化工产品分别	分部间抵销	合计
一、营业收入	40,863,088.00	69,026.01		
二、营业成本	28,612,540.83			
三、对联营和合营企业的投资收益				
四、信用减值损失	121,909.19			
五、资产减值损失				
六、折旧费和摊销费	717,188.33	1,817.58		
七、利润总额	-7,335,092.22	-95,206.75		
八、所得税费用	-408,936.37			
九、净利润	-6,926,155.85	-95,206.75		
十、资产总额	210,949,517.76	576,026.90		
十一、负债总额	51,443,733.66	39,558.68		

(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。

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	期末余额
合计	0.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	5,355,152.11	5,177,681.14
合计	5,355,152.11	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
暂付款和往来款	7,545,817.86	7,405,248.10
减：坏账准备	-2,190,665.75	-2,227,566.96
合计	5,355,152.11	5,177,681.14

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	1,227,566.96		1,000,000.00	2,227,566.96
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	-36,901.21			-36,901.21
2020 年 6 月 30 日余额	1,190,665.75		1,000,000.00	2,190,665.75

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	5,488,422.95
1 至 2 年	2,459.70
2 至 3 年	15,740.39
3 年以上	2,039,194.82
3 至 4 年	2,980.68
4 至 5 年	4,259.61
5 年以上	2,031,954.53
合计	7,545,817.86

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	
	2,227,566.96	-36,901.21				2,190,665.75
合计	2,227,566.96	-36,901.21				2,190,665.75

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

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

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
中国凯瑞国际经济技术合作有限公司	股权款	3,000,000.00	1 年以内	67.52%	250,000.00
北京北大附中教育投资有限公司	往来款	1,000,000.00	5 年以上	13.50%	1,000,000.00
外供供应总公司	往来款	373,430.72	1-5 年	5.04%	356,579.13
其他	往来款	182,847.09	1 年以内	2.47%	9,142.35
朱戈	往来款	124,000.00	5 年以上	1.67%	124,000.00
合计	--	4,680,277.81	--	90.20%	1,739,721.48

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	316,589,644.45	78,560,484.81	238,029,159.64	316,589,644.45	78,560,484.81	238,029,159.64
对联营、合营企业投资	33,657,041.26		33,657,041.26	36,405,754.46		36,405,754.46
合计	350,246,685.71	78,560,484.81	271,686,200.90	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
辽宁国际安装工程公司							412,420.18
中国辽宁国际经济技术合作公司鞍山公司							3,000,000.00
中辽国际抚顺公司							2,000,000.00
辽宁华盛信托投资股份有限公司							69,587,617.43
辽宁国际经济咨询公司							2,021,529.00
成都信通网易医疗科技发展有限公司	172,693,000.00					172,693,000.00	
合计	238,029,159.64					238,029,159.64	78,560,484.81

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
	36,405,75			-2,748,71						33,657,04	
	4.46			3.20						1.26	
小计	36,405,75			-2,748,71						33,657,04	
	4.46			3.20						1.26	
合计	36,405,75			-2,748,71						33,657,04	
	4.46			3.20						1.26	

(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
权益法核算的长期股权投资收益	-2,748,713.20	2,617,276.24
合计	-2,748,713.20	2,617,276.24

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
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）	312,452.27	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,195.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,748,713.20	
减：所得税影响额	46,747.10	
少数股东权益影响额	139,306.37	
合计	-2,612,119.32	--

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	-7.87%	-0.0369	-0.0369
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.02%	-0.0285	-0.0285

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

第十二节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、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；
- 三、在证券时报、中国证券报、证券日报和上海证券报上公布的半年度报告。