证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2021-025

万方城镇投资发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	万方发展	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
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	北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A	
传真	010-64656767	010-64656767	
电话	010-64656161	010-64656161	
电子信箱	gzb@vanfundcom.cn	dfd@vanfundcom.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）概述

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

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

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

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

（二）主要业务及经营模式

1、互联网＋医疗业务及经营模式

报告期内,公司专注于医疗健康信息化的创新运营,致力于提供医疗健康卫生信息化解决方案,不断提升人们的就医体验和健康水平。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的软件开发生产企业之一,业务范围包括医院信息化软件的开发及服务、系统集成等方面。

（1）经营模式

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

（2）客户所处行业宏观经济形势和行业政策环境

2020年,信息化在医疗行业各环节的重要性凸显,尤其是在抗击新冠肺炎疫情过程中,“互联网＋医疗”发挥了非常重要的作用。国家在出台的相关政策中,对借助信息技术推动医疗行业工作的开展做出了明确说明。国家发改委、国家卫健委以及国家中医药局等相关部门颁布了一系列鼓励互联网医疗产业发展的优惠政策,为行业发展建立了良好的政策环境。具体情况如下:

时间	文件名称	发文单位	文件主要内容
2020年2月	《关于加强信息化支撑新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》	国家卫健委	强化数据采集分析应用、积极开展远程医疗服务、规范互联网诊疗咨询服务、深化“互联网＋”政务服务、加强基础和安全保障等五个方面内容。
2020年5月	《关于进一步完善预约诊疗制度加强智慧医院建设的通知》	国家卫健委	要求进一步建立完善预约诊疗制度,加强智慧医院建设,大力推动互联网诊疗与互联网医院发展。其中,智慧医院建设主要从以下几方面入手:以“智慧服务”建设为抓手,进一步提升患者就医体验;以“电子病历”为核心,进一步夯实智慧医疗的信息化基础;以“智慧管理”建设为手段,进一步提升医院管理精细化水平。
2020年10月	《关于加强全民健康信息标准化体系建设的意见》	国家卫健委	明确了全民健康信息标准化体系建设的4项重点任务:一是促进全民健康信息基础设施标准化建设;二是加强全民健康信息数据库标准化体系建设;三是推进新兴技术应用标准化建设;四是加强网络安全标准化建设。
2020年12月	《全国公共卫生信息化建设标准与规范(试行)》	国家卫健委、国家中医药局	针对目前全国公共卫生信息化建设现状,着眼未来5-10年全国公共卫生信息化建设、应用和发展的基本要求,进一步明确和强化了全国公共卫生信息化建设的基本内容和建设要求。

（3）软件产业相关财经政策

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

由于目前信通网易的客户绝大部分为国有医疗机构及国家行政事业单位(卫生行政管理机构),存在应收账款周期较长的情况,对公司流动性造成较大压力。

（4）发展现状及未来发展规划

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

截至目前,信通网易业务已覆盖四川省二级及二级以上医院近30%,包括:四川大学华西医院、华西第二医院、宜宾市第二人民医院、西南医科大学附属医院等几家核心医疗机构。覆盖青海省二级及二级以上医院90%,是西南地区拥有较高认可度的医疗信息化公司,在医疗软件产品开发技术领域处于西南地区领先地位。截止至本报告期末,信通网易业务已覆盖四川、青海、广东、广西、海南、陕西、吉林、山东、云南等23个省份。

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

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

2、农业产业及经营模式

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

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

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

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

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

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

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	22,904,521.61	18,027,592.40	28,077,283.13	41,983,952.51
归属于上市公司股东的净利润	-6,269,305.38	-5,147,779.74	-833,374.71	-4,804,787.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,243,478.41	-2,561,487.39	916,050.81	-9,557,376.43
经营活动产生的现金流量净额	-10,407,171.63	-57,400,285.62	-660,845.49	66,728,880.94

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	36,417	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,840	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

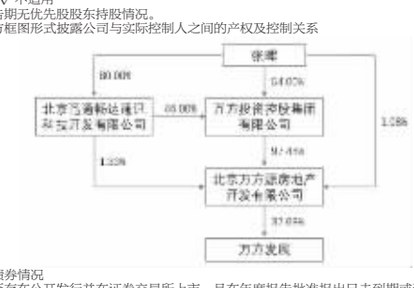
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	37.69%	116,600,000	0	质押	116,600,000
					冻结	116,600,000
焦志萍	境内自然人	1.38%	4,281,600	0		0
刘运华	境内自然人	1.20%	3,727,900	0		0
刘心怡	境内自然人	0.62%	1,930,000	0		0
王丽琴	境内自然人	0.48%	1,494,300	0		0
王海滨	境内自然人	0.36%	1,124,595	0		0
许家顺	境内自然人	0.36%	1,100,000	0		0
胡锡云	境内自然人	0.35%	1,080,000	0		0
刘衍香	境内自然人	0.35%	1,080,000	0		0
李作旺	境内自然人	0.35%	1,071,000	0		0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系,本公司未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

报告期内,公司重点工作回顾:

1、初步完成生物制品版块的战略布局

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

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

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

2、锁定农业产业发展目标

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

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

3、剥离不符合战略规划的资产,继续推进重大资产出售事项

（1）继续推进重大资产出售事项

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

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

（2）剥离参股子公司

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

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

4、积极做好投资者关系的建设

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

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息传输、软件和信息技术服务业	91,144,565.69	1,893,270.99	31.61%	-20.62%	-93.04%	-14.17%
粮食贸易	18,110,091.32	237,191.32	4.24%	100.00%	100.00%	100.00%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现总收入110,993,349.65元,较上年同期减少了4.05%;实现归属于母公司所有者净利润-17,055,247.54元,较上年同期减少了282.25%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-17,775,770.92元,较上年同期亏损减少了1,495.86%。

（1）营业收入

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

（2）营业成本

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

（3）费用

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

（4）投资收益

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

（5）研发投入

报告期内,公司研发投入金额为12,315,976.12元,研发投入中形成资本化金额为3,237,713.35元,主要是由于子公司信通网易研发投入所致。

（6）现金流

1）经营活动产生的现金流量净额为-1,739,421.80元。主要为公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来形成。

2）投资活动产生的现金流量净额为10,269,186.83元。主要为公司置出子公司股权转让款所形成。

3）筹资活动产生的现金流量净额为2,688,599.70元。主要为子公司信通网易借款、偿还借款本金及利息形成。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

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

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2019年11月,对外投资设立全资子公司吉林万方嘉汇企业运营管理有限公司,并于2020年2月11日取得了营业执照,2020年2月起纳入合并报表范围。

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

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

证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2021-023

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次会议通知于2021年4月9日以通讯形式发出,会议于2021年4月12日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场会议形式召开,会议应到董事9名,实到9名,会议由董事长张晖先生主持,本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议审议了九项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度董事会工作报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

内容详见同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2020年年度报告全文》中的“第三节一公司业务概要”和“第四节一经营情况讨论与分析”。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年年度报告全文及摘要》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-025)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2020年年度报告全文》。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

内容详见同日在《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《2020年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事认为:

公司内部控制各项重点活动(包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制)能够按照各项制度的规定进行,未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。

我们同意公司2020年度内部控制自我评价报告的议案,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度独立董事述职报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

内容详见同日在《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《2020年度独立董事述职报告》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,公司实现的利润应首先用于弥补以前年度亏损,完全弥补以前年度亏损后才能进行分配。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2020年度实现归属于母公司所有者净利润-1,705.52万元。截至2020年12月31日,公司合并期末未分配利润-34,807.77万元,而截至2020年12月31日,公司母公司期末未分配利润-30,825.68万元。

基于以上情况,公司2020年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司管理层及下属子公司将通过努力,积极拓展市场、扩大经营、加大转型力度,竭尽全力提高公司盈利能力。

公司将在收到各子公司的利润分配且累积未分配利润为正,即满足上市公司分红条件之后,履行相关程序进行分红。

公司独立董事认为:

公司董事会2020年度未提出现金利润分配预案符合法律法规的有关规定,符合《公司法》和《公司章程》规定的利润分配政策和实际情况。

我们同意公司《2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

公司2020年度审计工作由中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财光华”)承担。中兴财光华在对公司2020年度年度财务审计与内部控制审计工作中,派出专业能力较强的审计人员认真进行了审计,尽职尽责地完成了公司2020年度的审计工作。经公司审计委员会建议,拟继续聘用中兴财光华承担公司2021年度年度财务审计与内部控制审计工作,聘用期限为一年,审计业务收费总额确定为120万元(含增值税,不含差旅费),其中财务报表审计费用80万元,内控审计费用40万元。

内容详见同日在《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《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-026)。

此议案经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后生效

独立董事事前认可意见:

经核查,中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格,具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作要求。本次续聘会计师事务所事项不存在损害公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益的情形。同意将续聘中兴财光华为公司2021年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

独立董事独立意见:

中兴财光华具有证券、期货相关业务执业资格,执业经验丰富,具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力,在从事公司审计工作中尽职尽责,能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作,能遵守会计师事务所的职业道德规范,客观、公正的对公司会计报表发表意见。董事会履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意继续聘请中兴财光华为公司2021年度财务与内控审计机构事项提交董事会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》。

内容详见同日在《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《关于召开2020年度股东大会的通知》(公告编号:2021-027)。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二零二一年四月十三日

证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2021-024

万方城镇投资发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会议通知于2021年4月9日以通讯形式发出,会议于2021年4月12日下午15:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以现场会议形式召开,应到监事5人,实到5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度监事会工作报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度财务决算报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

监事会对2020年年度报告及其摘要的书面审核意见如下:

1、公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2020年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告,公允地反映了公司的实际情况,监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司2020年年度报告全文及摘要的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

公司监事会对《公司内部控制自我评价报告》发表意见如下:

公司按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》的规定,对公司内部控制的有效性进行了评估,并出具了公司《内部控制自我评价报告》。

我们通过对公司现行的内部控制制度及其执行情况的了解,认为公司的内部控制制度体系相对比较完备,公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节,形成了规范的管理体系,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

公司内部控制各项重点活动(包括对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制)能够按照各项制度的规定进行,未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司出具的内部控制自我评价报告能真实反映公司内部控制的实际情况。

综上所述,我们同意公司《2020年度内部控制自我评价报告》,并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

内容详见同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

五、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

六、以5票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,并同意提请公司2020年度股东大会审议表决。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司监事会

二零二一年四月十三日

证券代码:000638　证券简称:万方发展　公告编号:2021-027

万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”)定于2021年5月6日(星期四)下午14:45时召开2020年度股东大会。会议主要事项如下:

一、召开本次股东大会的基本情况:

(一)股东大会届次:2020年度股东大会。

(二)召集人:万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:

公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2021年5月6日(星期四)下午14:45时;

2、网络投票时间:2021年5月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年5月6日09:15至9:25,09:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2021年5月6日09:15至15:00期间任意时间。

(五)会议的召开方式:本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的,表决结果以第一次有效投票结果为准。

(六)股权登记日:2021年4月27日(星期二)

(七)出席会议对象:

1、于股权登记日2021年4月27日(星期二)下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的股东可书面授权委托他人代理出席和表决,或在网络投票时间内参加网络投票,该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

(八)会议地点:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展大会议室。

二、会议审议事项:

议案序号	议案名称
议案1	2020年度董事会工作报告
议案2	2020年度监事会工作报告
议案3	2020年度财务决算报告
议案4	2020年年度报告全文及摘要
议案5	2020年度内部控制自我评价报告
议案6	2020年度独立董事述职报告
议案7	2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案
议案8	关于续聘会计师事务所的议案

三、会议提案编码:

本次股东大会提案编码见下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2020年度董事会工作报告	√
2.00	2020年度监事会工作报告	√
3.00	2020年度财务决算报告	√
4.00	2020年年度报告全文及摘要	√
5.00	2020年度内部控制自我评价报告	√
6.00	2020年度独立董事述职报告	√
7.00	2020年度利润分配及资本公积金转增股本议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

四、会议的登记方法:

(一)法人股登记:法人股的法定代表人须持有加