证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2019-025

万方城镇投资发展股份有限公司

2018 年度报告摘要

2018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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

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
肖兴刚	独立董事	工作原因	张超

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	刘戈林	郭子斌	
办公地址	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层	北京市朝阳区曙光西里甲1号第三置业大厦A座30层	
传真	010-64656767	010-64656767	
电话	010-64656161	010-64656161	
电子信箱	lg@wanfangd.com.cn	gzz@wanfangd.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)概述

报告期内,公司一方面在增强互联网医疗核心业务竞争力的同时,积极推动移动医疗、移动互联网大数据等创新业务的发展。逐步形成以区域为重点,整合为依托,线上线下一体化为标志,集互联网+(医疗、大数据)为特征的健康服务新模式。另一方面规范公司治理、剥离不符合战略规划的资产,实现公司资产的进一步优化配置,并且在多方设法增收的同时,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。

(二)主要业务及经营模式

1、互联网+医疗业务及经营模式

2018年,公司为构建最完善的大健康生态/产业链而持续努力。为医疗机构提供“智慧化一体化”的移动互联网解决方案,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。

公司重大资产重组已完成近两年时间,通过与并购企业的融合发展,公司管理已相对稳定,并逐步进入业务发展期,为实现公司的可持续发展,增企业业凝聚力奠定了基础。

持续的技术创新,自主研发适应不同应用场景的产品与解决方案,业务覆盖智慧医院、区域卫生、基层卫生、公共卫生、健康服务等领域,是中国中西部地区医疗健康信息行业具有整体产品竞争力,解决方案与服务的供应商之一。

公司的医疗生态网络布局已囊括了医疗IT(社保信息化、区域医疗信息化、公共卫生信息化、电子病历、HIS、CIS、LIS、PACS、等),在线医疗(云医院)等,几乎覆盖医疗的全生命周期。与此同时,公司将建完成以“远程诊疗-互联网医院-医疗大数据”为核心的医疗板块布局,并构建起线上线下相结合的互联网医疗生态圈。

(1)经营模式

公司挖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。

公司参股子公司义幻医疗是国内领先的“腾讯云医院”解决方案服务商及互联网医院运营商,是国家高新技术认证企业、腾讯公司战略合作伙伴。其中,微信智慧医院主要包括全流程就诊系统、医院移动运营管理系统、医患互动服务系统、大数据辅助决策系统等;互联网医院主要是通过互联网为患者提供诊疗(在线问诊、开具电子处方、处方审核及药品配送、诊后随访)、家庭医生等)服务,并依托微信、医疗目助机、iTV、PC等模式开展;建立医联体云平台以及区域化的“互联网+医疗公共服务”服务平台。义幻医疗先后与腾讯公司、四川省卫计委、青海省卫计委、成都市医保局、工商银行等建立了卓有成效的合作。差异化的产品定位、优质的资源支持、共同构成了义幻医疗的技术与资源壁垒,形成了强有力的核心竞争力。

(2)客户所处行业宏观经济形势和行业政策环境

2018年度,党中央、国务院高度重视“互联网+医疗健康”工作。习近平总书记指出,要推进“互联网+教育”、“互联网+医疗”等,让百姓少跑腿、数据多跑路,不断提升公共服务均等化、普惠化、便捷化水平。李克强总理强调,要加快医联体建设,发展“互联网+医疗”,让群众在家门口能享受优质医疗服务。

软件产业作为国家鼓励的战略性、基础性和先导性支柱产业,国务院、国家卫计委以及国家税务总局等相关部门颁布了一系列鼓励软件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
2018年4月	《全国医院信息化建设标准与规范(试行)》	国家卫生健康委员会	针对二级医院、三级乙等医院和三级甲等医院的临床业务、医院管理等工作需要,从软硬件建设、安全保障、新兴技术应用等方面,明确了医院信息化建设主要内容,并提出要求。
2018年4月	《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》	国务院	建全“互联网+医疗健康”服务体系;完善“互联网+医疗健康”支撑体系;加强行业监督和安全保障。
2018年7月	《关于推进“互联网+医疗健康”便民服务活动的通知》	国家卫生健康委员会	要求各级医疗卫生机构加快创新应用互联网信息技术,提升便民服务能力,进一步优化服务流程,改善就医体验,其中包括:就医诊疗服务更省心、患者用药服务更放心、远程医疗服务之覆盖、健康信息服务更得及、政务共享服务更惠民、检查检验服务更简便。
2018年8月	《关于进一步推进以电子病历为核心的医疗机构信息化建设工作的通知》	国家医政医管局	推进电子病历信息化建设,对建立健全现代化医院管理制度,保障医疗质量和安全,提高医疗服务效率,改善群众就医体验,加强医疗服务监管,促进“智慧医院”发展等,具有重要意义。

(3)产业相关财经政策

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

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

(4)发展现状及未来发展规划

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

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

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

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

截至2018年6月,义幻医疗已与全国50余家三甲医院,总计一百多家医疗机构达成合作。其中包括四川大学华西医院、华西第二医院、华西第四医院、华西口腔医院、四川省人民医院、成都市第一人民医院、青海省人民医院、青海省第五人民医院、青海省妇幼保健院、深圳市南山区人民医院等顶级三甲医院客户。

在国家大力推行互联网+医疗的背景下,政府各部门积极推动政策落地,推动医疗信息化的发展。国有医疗机构加速信息化系统建设,卫生行政管理机构建设医疗卫生信息分级开放应用平台,实现基础数据资源跨部门、跨区域共享,医疗、医药、医保和健康各相关领域数据融合,对医疗信息化解决方案需求强烈。未来,公司将继续拓展西南地区市场,巩固其西南地区医疗信息化领先地位,逐步开拓海南、广西、吉林、山东等市场。

2、基金管理业务及经营模式

鉴于公司目前正处于战略转型期,为了集中力量发展和突出新主业,公司分别于2018年8月、11月完成了对万方鑫润70%股权及万方财富50%股权的出售。

3、城镇化建设业务及经营模式

报告期内,公司已有的一级土地整理项目中,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;香河东润“滨河国际城(暂定名)”项目目前处于拆迁过程中。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。为了确保公司在向互联网+医疗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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	118,788,735.89	125,469,840.71	-7.54%	156,171,865.46
归属于上市公司股东的净利润	-147,473,832.54	16,163,867.49	-1,012.37%	10,440,721.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-147,570,599.44	-9,574,426.82	1,441.30%	-13,888,683.46
经营活动产生的现金流量净额	-67,888,803.33	84,411,464.79	-180.43%	710,642,290.57
基本每股收益(元/股)	-0.489	0.050	-1,000.00%	0.0337
稀释每股收益(元/股)	-0.489	0.050	-1,000.00%	0.0337
加权平均净资产收益率	-77.72%	6.99%	-84.71%	4.72%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	748,156,109.10	921,667,849.59	-18.83%	1,494,116,809.54
归属于上市公司股东的净资产	130,612,092.62	283,485,142.06	-50.43%	221,047,580.04

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	21,110,538.90	24,852,829.71	19,658,794.81	53,166,572.47
归属于上市公司股东的净利润	-7,944,600.29	-8,506,412.82	-2,910,430.06	-128,112,388.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,457,284.56	-8,579,924.90	-218,156.60	-132,315,233.38
经营活动产生的现金流量净额	-43,969,580.59	-25,978,166.10	-24,898,174.44	26,957,117.80

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

1、公司报告期内,第四季度营业收入、经营活动产生的现金流量净额比前三季度增加较多,主要是公司子公司信通网易第四季度回款较多,收入增加所致。

2、公司报告期内,第四季度归属于上市公司股东的净利润比前三季度减少,主要是因为公司计提可供出售金融资产损失及商誉减值准备所致。

4、股东及股东情况

(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	47,844	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	47,165	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	
芜湖华融渝商投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	5.17%	16,000,000	0			
王艳虹	境内自然人	0.75%	2,319,000	0			
高仲	境内自然人	0.29%	910,000	0			
王海滨	境内自然人	0.29%	888,467	0			
刘戈林	境内自然人	0.27%	827,700	620,775	质押	827,700	
					冻结	827,700	
刘玉	境内自然人	0.27%	826,900	620,175	质押	826,900	
					冻结	826,900	
谢杰	境内自然人	0.24%	749,400	0			
李俊	境内自然人	0.21%	638,800	0			
梁惠仪	境内自然人	0.17%	540,900	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘戈林女士为公司总经理,董事及董事会秘书,刘玉女士为公司董事,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。						
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

2018年度,公司一方面在增强互联网医疗核心业务竞争力的同时,积极推动移动医疗、移动互联网大数据等创新业务的发展。逐步形成以区域为重点,整合为依托,线上线下一体化为标志,集互联网+(医疗、大数据)为特征的健康服务新模式;另一方面在规范公司治理、剥离不符合战略规划的资产,实现公司资产的进一步优化配置,并且在设法增加收入的同时,及时根据业务情况调整组织架构,控制各项费用。

报告期内,公司重点工作回顾:

1、依托公司大健康发展战略,拓展西南地区市场

2018年1月23日,信通网易与成都义幻医疗科技有限公司之子公司西宁义幻医疗、青海省人民医院与中国银行股份有限公司青海省分行就共同建设青海省人民医院智慧医院项目签署了《青海省人民医院智慧医院项目建设战略合作协议》(以下简称“《战略合作协议》”),本次《战略合作协议》签署后,公司挖股子公司信通网易与西宁义幻医疗将携手共同成为青海省人民医院“智慧医院”项目的深度服务运营商、开发商及HIS系统支持方,将协助青海省人民医院对互联网医院业务进行更深入的技术开发及维护,并基于智慧医院-患者端、智慧医院-医生端、院内WIFI建设、医疗目助宝、微信在线问诊、网络门诊及医疗扶贫一体机建设进行深度运营及研发,打通医患双方,建立线上线下闭环服务的互联网医院,促进“互联网+医疗大健康”更大范围的应用,实现优质医疗资源的全民共享。本《战略合作协议》的签署,标志着公司已将旗下子公司产业合作贯通,通过智慧医院、远程医疗与医院HIS系统的结合,公司将以新型组合产品的形式进入医疗大健康市场,为公司在西南地区的市场推进奠定了基础,有利于公司的长远发展。

2、加强技术研发创新,为公司沉淀知识资产

公司挖股子公司信通网易目前已成为国内医疗卫生软件产品线和信息化解决方案最全的公司之一。产品体系及解决方案全面覆盖了区域卫生、区域医学、医联体、云医院、集团医院、单体医院、区域康养;软件产品已涵盖了区域卫生、区域检验、区域影像、医院EMR、HIS、CIS、LIS、PACS、OA、物资管理、消毒供应追溯管理、手术麻醉管理系统、医院感染智能管理系统、移动APP、互联互通、互联网加运用平台等在内的各类临床和管理业务。

3、筹划重大资产重组的进展情况

公司因筹划与贵士信息签署股权投资意向协议事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年7月18日开市起停牌。但因本次重大资产重组涉及的工作量较大,尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成,重组方案仍需进一步论证和完善。经公司申请,公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后,公司继续努力推进本次重大资产重组事项。

本次重组事项中,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前,公司第一大股东之母公司万方集团已持有贵士信息49.82%的股权,为贵士信息第一大股东(孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人)。但由于万方集团尚未按期支付收购贵士信息 49.82%股权剩余款项,万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项,本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。

4、突出新主业,剥离无关资产

(1)注销军工业务

根据公司经营发展需要,为进一步整合和优化现有资源配置,降低关联成本,提高公司整体经营效益,公司于2019年1月15日、2019年1月30日分别召开第八届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销参股子公司普天联交易的议案》,同意注销北京万方增材制造技术有限公司。

截止本报告披露日,公司已完成注销手续。

(2)置出基金板块业务

鉴于公司目前正处于战略转型期,为了集中力量发展和突出新主业,公司剥离了基金板块相关业务。公司于2018年8月完成了万方鑫润70%股权的出售,2018年11月完成了万方财富50%股权的出售。

5、积极的做好投资者关系的建设

公司致力于积极、阳光透明的投资者关系,与资本市场保持多渠道、多层次的沟通互动,通过辽宁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、报告期内主要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
医疗软硬件、系统集成销售及维护	104,683,962.68	57,829,527.08	46.854,425.60%	224.63%	276.82%	177.23%
基金咨询及销售	14,104,763.21	7,109,546.35	6,986,236.90%	-52.85%	-62.71%	-53.01%

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,公司实现营业总收入118,788,735.89元,较上年同比减少了7.54%;公司营业成本为64,938,073.43元,较上年同期减少了31.40%,主要原因为公司将子公司万方鑫润和万方财富置出所致;实现归属于母公司所有者净利润-147,473,832.54元,较上年减少了1012.37%,主要原因为2018年公司计提可供出售金融资产损失及商誉减值准备所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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、2018年8月,公司完成挖股子公司万方鑫润70%股权的出售,因此,万方鑫润自2018年8月起将不纳入公司合并报表范围。

2、2018年11月,公司完成子公司万方财富50%股权的出售,因此,万方财富自2018年11月起将不纳入公司合并报表范围。证券代码:000638　　证券简称:万方发展　　公告编号:2019-023

万方城镇投资发展股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第八届董事会第二十九次会议通知于2019年4月12日以通讯形式发出,会议于2019年4月28日下午14:30时以现场会议形式召开,会议应到董事9名,实到8名,独立董事肖兴刚先生因工作原因不能亲自出席本届董事会,特授权独立董事张超先生代为出席,并代理其行使独立董事权利、进行议案表决以及相关文件的签署。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。本次会议审议了十三项议案,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《2018年度董事会工作报告》,并同意提请公司2018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《2018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《2018年度财务决算报告》,并同意提请公司2018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《2018年年度报告全文及摘要》,并同意提请公司2018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《2018年年度报告摘要》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《2018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《2018年度内部控制自我评价报告》,并同意提请公司2018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《2018年度内部控制自我评价报告》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度独立董事述职报告》,并同意提请公司2018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《2018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《2018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2018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。经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2018年度实现归属于母公司所有者净利润-14,747,38万元。截至2018年12月31日,公司合并期末未分配利润-31,847.96万元,而截至2018年12月31日,公司母公司期末未分配利润-29,868.00万元。

基于以上情况,公司2018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2018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。

我们同意公司董事会的利润分配议案,并同意将上述本年度利润分配的议案提交公司2018年年度股东大会审议。

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及确认2019年度审计费用的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

经公司2017年度股东大会审议批准,公司2018年度审计工作由大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信”)承担。大信在对公司2018年度财务报告的审计工作中,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2018年度的审计工作。经公司审计委员会建议,拟继续聘用大信承担公司2019年度审计工作,聘用期限为一年,审计费用为55万元(不含差旅及食宿费)。

公司独立董事认为:

大信拥有专业的审计工作人员,在审计过程中能严格按照企业会计准则、中国注册会计师审计准则的规定进行审计工作,工作细致认真,审计过程中还专门与我们进行了面对面的有效沟通,较好地完成了公司2018年度的审计工作,我们同意公司董事会续聘大信承担公司2019年度的审计工作的议案,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘内部控制审计事务所及确认2019年度内控审计费用的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财会办[2012]30号)等文件要求,经公司审计委员会建议,公司2019年度拟续聘大信为公司内控审计机构,聘期一年,审计费用为25万元(不含差旅及食宿费)。

公司独立董事认为:

大信近些年来较好地完成了公司年度的审计工作,对公司的情况比较熟悉,因此我们同意公司董事会在续聘大信承担公司2019年度的审计工作的同时,也续聘其作为公司2019年内部控制审计事务所,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预估2019年公司日常关联交易的议案》,关联董事张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、房玮玮女士、刘玉女士回避该预案的表决,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

公司独立董事认为:

万方投资控股集团有限公司、北京万方源房地产开发有限公司在公司实施定向增发前,将拟用于认购定向增发股份的股权资产委托给上市公司管理,既能实质上避免大股东和公司之间的同业竞争,也有利于增发后上市公司对项目的顺利接管,符合公司长期经营发展战略,对公司发展有利。

本议案中租金和托管费的关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,同意董事会作出通过《关于预估2019年度公司日常关联交易的议案》的决议,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

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《2019年度日常关联交易预计公告》(　　公告编号:2019-026)。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

公司独立董事认为:

作为公司独立董事,根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,我们认真审核了公司《关于计提资产减值准备的议案》,基于独立判断的立场,经过审慎审核后发表独立意见如下:

公司本报告期内计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备后,财务报表能够更加公允地反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果,符合公司整体利益,有助于为投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本次计提资产减值准备,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

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/)上被露的《关于计提资产减值准备的公告》(　　公告编号:2019-027)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事候选人的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

公司第八届董事会成员任期至2019年9月20日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会决定提前换届选举。公司授受大股东北京万方源房地产开发有限公司提名张晖先生、苏建青先生、章寒晖先生、刘戈林女士、刘玉女士、郭子斌女士为公司第九届董事会非独立董事候选人。(非独立董事候选人简历见附件)

我们认为上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,提名程序合法。

2、经会前认真审查上述六名非独立董事候选人的个人简历和相关资料,未发现其存在《公司法》第147条规定的情况,亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,我们认为上述六名董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格;

综上所述,我们同意非独立董事会候选人:张晖先生、苏建青先生、章寒晖先生、刘戈林女士、刘玉女士、郭子斌女士,为公司第九届董事会非独立董事候选人。因此我们同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

本议案经公司董事会审议通过后,尚需提请公司股东大会审议通过方可生效,股东大会将对上述被提名人选采取累积投票制和逐项表决方式进行选举。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会提前换届选举独立董事候选人的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

公司第八届董事会成员任期至2019年9月20日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会决定提前换届选举。

公司授受大股东北京万方源房地产开发有限公司提名肖兴刚先生(会计专业)、张超先生(法律专业)、宋维强先生为公司第九届董事会独立董事候选人,独立董事候选人的任职资格和独立性的材料将报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。三位独立董事候选人任职资格和独立性的材料报深圳证券交易所审核后提交公司股东大会审议。(独立董事候选人简历见附件)

公司独立董事对上述人员的提名发表了同意的独立意见:

1、公司第八届董事会成员任期至2019年9月20日届满,为适应公司生产经营及业务发展的实际需求,进一步完善公司治理结构,保障公司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《公司章程》及有关规定,公司董事会决定提前换届选举。现经公司大股东北京万方源房地产开发有限公司提名,公司第一届董事会,即第九届董事会董事候选人共九名,其中独立董事候选人为:肖兴刚先生、张超先生(法律专业)、宋维强先生。

我们认为上述提名符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关法律法规的规定,提名程序合法。

2、经会前认真审查上述三名独立董事候选人的个人简历和相关资料,未发现其存在《公司法》第147条规定的情况,亦未发现其存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象,我们认为上述三名董事候选人具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格;

3、经会前认真审查三名独立董事候选人的个人履历和相关资料,我们认为他们的个人履历、工作实绩和社会兼职的情况符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的相关规定,符合独立性的要求,具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备担任公司独立董事的资格。

综上所述,我们同意独立董事候选人为:肖兴刚先生、张超先生、宋维强先生为公司第九届董事会董事候选人,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

根据《关于召开公司股东大会通知的通知》(证券发[1997]375号)、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定(试行)》(证监发[1997]333号)、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)等文件要求,经公司审计委员会建议,公司2019年度拟聘请大信为公司内控审计机构,聘期一年,审计费用为25万元(不含差旅及食宿费)。

公司独立董事认为:

大信近些年来较好地完成了公司年度的审计工作,对公司的情况比较熟悉,因此我们同意公司董事会在续聘大信承担公司2019年度的审计工作的同时,也续聘其作为公司2019年内部控制审计事务所,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

九、以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于预估2019年公司日常关联交易的议案》,关联董事张晖先生、苏建青先生、张徐宁先生、刘戈林女士、房玮玮女士、刘玉女士回避该预案的表决,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

公司独立董事认为:

万方投资控股集团有限公司、北京万方源房地产开发有限公司在公司实施定向增发前,将拟用于认购定向增发股份的股权资产委托给上市公司管理,既能实质上避免大股东和公司之间的同业竞争,也有利于增发后上市公司对项目的顺利接管,符合公司长期经营发展战略,对公司发展有利。

本议案中租金和托管费的关联交易定价依据公平合理,符合公司及全体股东的利益,不会损害非关联股东的利益,同意董事会作出通过《关于预估2019年度公司日常关联交易的议案》的决议,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

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《2019年度日常关联交易预计公告》(　　公告编号:2019-026)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘内部控制审计事务所及确认2019年度内控审计费用的议案》,并同意提请公司2018年度股东大会审议表决。

根据《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》(财会办[2012]30号)等文件要求,经公司审计委员会建议,公司2019年度拟续聘大信为公司内控审计机构,聘期一年,审计费用为25万元(不含差旅及食宿费)。

公司独立董事认为:

大信近些年来较好地完成了公司年度的审计工作,对公司的情况比较熟悉,因此我们同意公司董事会在续聘大信承担公司2019年度的审计工作的同时,也续聘其作为公司2019年内部控制审计事务所,并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018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/)上被露的《关于召开