

北京万通新发展集团股份有限公司

关于上海证券交易所对公司2024年年度报告信息披露监管问询函的回复公告

本公司董监高及全体董事保证本公司公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对具体内容的准确性和完整性承担法律责任。

北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）“万通发展”近日收到上海证券交易所《关于北京万通新发展集团股份有限公司2024年年度报告的披露监管问询函》（上证函[2025]0711号，以下简称“问询函”），公司收到问询函后高度重视，积极组织相关部门、年审会计师对问询函中提出的问题进行逐项核查和回复，现将有关情况回复如下：

1.关于长期股权投资减值及其应收账款

（1）公司长期股权投资减值的金额、计提比例、原因、时间、金额和坏账情况等，并结合减值测试方法、分析公司对长期股权投资减值和对其他应收账款计提的充分性和合理性，以及是否在前期间计提金额不充分等情况。

截至2024年12月31日，公司经营企业的主要情况如下：

单位：万元

序号	被投资企业 (持股比例)	初始投 资额	投资时间* (注1)	2024年12 月31日 合作方/持股比例	报告期与 报告期与 合作方在 合作关系	2024年12 月31日 账面 价值		
						报告期与 合作方在 合作关系	报告期与 报告期与 合作方在 合作关系	
A	中金佳业 (24.63%)	50,483	2017.6	49,028	非关联方	中金资本运营有限公司(执行 事务合伙人)(0.96%)、国金汇 通(有限合伙)(58.62%)、中诚信 托有限公司(2.22%)、美 金通港(1%)	61,870	
	金万翌 (42.5%)	41	2011.6	37		中诚信托有限公司(执行 事务合伙人)(0.96%)、国金汇 通(有限合伙)(58.62%)、中诚信 托有限公司(2.22%)、美 金通港(1%)	61,870	
	金通港 (1%)	2,800	2013.12	1,390		中诚信托有限公司(执行 事务合伙人)(0.96%)、国金汇 通(有限合伙)(58.62%)、中诚信 托有限公司(2.22%)、美 金通港(1%)	61,870	
B	香河万通 (40%) ^(注2)	24,498	2019.11	17,343	非关联方	香河万通房地产有限公司(执行 事务合伙人)(0.96%)、金通港 长周期股权投资有限公司(0.96%)、 中诚信托有限公司(2.22%)、美 金通港(1%)	61,870	
C	湖北北芯 (11.76%)	20,000	2022.8 (10,000)、 2022.9(10,000)	13,914	非关联方	李***(实际控制人)(53.82%)、 胡***(17.65%)、耗能投资发展 有限公司(12.35%)、 湖北芯城投资有限公司(4.42%)	61,870	
D	大榭水盛 (29%)	5,000	2020.3(500)、 2020.12(2,500)、 2021.2(2,000)	1,198	非关联方	北京联合国际投资有限公司 (53.82%)、中诚信托有限公司 (12.35%)、大榭水盛科 技股份有限公司(11.83%)、 北京新一鑫科技有限公司 (10.44%)	61,870	
E	蓝天使 (20%)	2,600	2022.5 (2,000)、 2022.7(600)	163	非关联方	北京瑞航航空科技股份有限公司 负责(公)控股(50%)、 北京瑞航航空科技股份有限公司 (50%)、蓝星国际航 空技术有限公司 (13.33%)、郑***(6.67%)	61,870	
F	Vantone Capital (7%)	899	2011.8	-	TROPICAL WEST INVEST LTD.(7%)	非关联方	本次采用的销售单价确定原则： 已签约在售；按照签约均价确定估价单；未签约在售；按照项目公司 同时点成交单价及周边市场价格确定的平均值；周边市场价格均价。	61,870
G	太极通工 (38.20%)	5,500	2020.6 (1,000)、 2021.4 (4,500)； 2022.12 (8,176) 股权转让(5.93%)	3,820	非关联方	大安市瑞思信息集成中心 (合伙企业)(38.87%)、中科 院声学所(10.00%)、 北京太极通工有限公司(17.60%)、 股权转让(5.93%)	61,870	
H	成都知储 (30%)	3,000	2022.7	1,901	非关联方	知储芯芯(上海)信息有限公司 (70%)	61,870	
I	万方通 (45%)	450	2014.3	422	非关联方	万方通(45%)、上海万方通 投资中心(5%)	61,870	
J	万庆娱乐 (5%)	120	2021.11 (100) 2022.5 (80)	2024.11 (204)、 2024.21 (110)	非关联方	万庆娱乐(5%)	61,870	

注1：投资期间为股权投资完成交割、公司或母公司进入长期股权投资核算的期间。

注2：香河万通系为公司全资子公司，2011年1月出售70%股权转让给实际控制人，出售对价剩余30%按公允价值重估，重估后长期股权投资余额为24,498万元(含公允价值重估增加金额19,998万元)。

续上表：

单位：万元

被投资企业	营业收入情况	净利利润情况		投资收益情况					
		2023年	2024年	2022年	2024年				
中金佳业	-	-	-145	1,549	-8	-36	382	-2	
金万翌	-	-	1	-	-	-	-	-	
金通港	-	-	283	-1,038	-773	-966	-97	-72	-91
香河万通	12,120	115,685	1,845	13,798	-11,217	-553	4,727	-3,365	
湖北北芯	17,921	40,592	20,098	-12,050	-2,146	407	-206	-252	48
大榭水盛	2,028	3,191	3,353	102	126	-3,245	29	37	-941
蓝天使	2,065	41	19	193	-1,153	-232	39	-231	-46
太极通工	5,792	7,250	6,814	955	-784	-896	-	-	-
成都知储(注1)	190	276	447	-435	-897	-903	-	-	-50
万方通	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-
万庆娱乐	120	2021.11 (100) 2022.5 (80)	2024.11 (204) 2024.21 (110)	-	琼海耀华陆庆桦管理有限公司 (50%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)

注2：太极通工、成都知储均为公司子公司，相关数据为其单体经营数据，不包含合并层面盈亏影响，对公允价值重估的金额、公允价值重估增加金额分别为272万元、-744万元。

续上表：

单位：万元

被投资企业	营业收入情况	净利利润情况		投资收益情况					
		2023年	2024年	2022年	2024年				
中金佳业	-	-	-145	1,549	-8	-36	382	-2	-2
金万翌	-	-	1	-	-	-	-	-	-
金通港	-	-	283	-1,038	-773	-966	-97	-72	-91
香河万通	12,120	115,685	1,845	13,798	-11,217	-553	4,727	-3,365	
湖北北芯	17,921	40,592	20,098	-12,050	-2,146	407	-206	-252	48
大榭水盛	2,028	3,191	3,353	102	126	-3,245	29	37	-941
蓝天使	2,065	41	19	193	-1,153	-232	39	-231	-46
太极通工	5,792	7,250	6,814	955	-784	-896	-	-	-
成都知储(注1)	190	276	447	-435	-897	-903	-	-	-50
万方通	-	-	-	-	-1	-	-	-1	-
万庆娱乐	120	2021.11 (100) 2022.5 (80)	2024.11 (204) 2024.21 (110)	-	琼海耀华陆庆桦管理有限公司 (50%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)	万庆娱乐(5%)

注3：太极通工、成都知储均为公司子公司，相关数据为其单体经营数据，不包含合并层面盈亏影响，对公允价值重估的金额、公允价值重估增加金额分别为272万元、-744万元。

续上表：

单位：万元

被投资企业	营业收入情况	净利利润情况		投资收益情况					
		2023年	2024年	2022年	2024年				
中金佳业	-	-	-145	1,549	-8	-36	382	-2	-2
金万翌	-	-	1	-	-	-	-	-	-
金通港	-	-	283	-1,038	-773	-966	-97	-72	-91
香河万通	12,120	115,685	1,845	13,798	-11,217	-553	4,727	-3,365	
湖北北芯	17,921	40,592	20,098	-12,050	-2,146	407	-206	-252	48
大榭水盛	2,028	3,191	3,353	102	126	-3,245	29	37	-941
蓝天使	2,065	41	19	193	-1,153	-232	39	-231	-46
太极通工	5,792	7,250	6,814	955	-784	-896	-	-	-
成都知储(注1)	190	276	447	-435	-897	-903	-	-	-50
万方通	-	-	-						