

证券代码：000638

证券简称：*ST 万方

公告编号：2022-038

万方城镇投资发展股份有限公司

2022 年第一季度报告

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。

重要内容提示:

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一)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）	28,853,677.06	30,359,764.25	-4.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,185,069.86	15,940,295.68	-126.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,381,111.18	-3,188,117.19	-37.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-54,751,275.39	-37,882,079.50	-44.53%
基本每股收益（元/股）	-0.0135	0.0515	-126.21%
稀释每股收益（元/股）	-0.0135	0.0515	-126.21%
加权平均净资产收益率	-2.39%	13.56%	-15.95%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	489,243,742.76	561,721,695.91	-12.90%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	158,946,827.83	175,080,444.32	-9.21%

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	69,921.19	
受托经营取得的托管费收入	297,179.52	子公司吉林万方百奥生物科技有限公司受北京亚东生物制药（安国）有限公司托管所取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,497.82	
减：所得税影响额	974.67	
少数股东权益影响额（税后）	176,582.54	
合计	196,041.32	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、净利润

年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-418.51万元，较上年同期相比变动了-126.25%，主要原因为受本轮疫情影响，公司主要子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司（以下简称“铸鼎工大”）和吉林万方迈捷农业产业发展有限公司一季度业务开展受阻，导致亏损。

2、期间费用

(1) 年初至报告期末，公司销售费用为16.01万元，较上年同期同比减少了94.83%，主要原因为公司上年末置出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，合并范围内子公司减少导致销售费用大幅下降；

(2) 年初至报告期末，公司管理费用为524.50万元，较上年同期同比减少了38.86%，主要原因为公司上年末置出子公司信通网易55.30%股权，合并范围内子公司减少导致管理费用大幅下降；

(3) 年初至报告期末，公司财务费用金额为149.10万元，较上年同期同比增加了151.08%，主要原因为子公司对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。

3、投资收益

年初至报告期末，公司实现投资收益为0万元。较上年同期同比减少了100%，主要为上年同期公司置出参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权所致。

4、现金流

(1) 经营活动产生的现金流量净额为-5,475.13万元。主要为公司经营性现金流出较大所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额为-3,274.79万元。主要为公司在本报告期对外投资现金流出所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为-645.87万元。主要为公司归还借款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		23,586		报告期末表决权恢复的优先股股东总数		-	
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、标记或冻结情况		
					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		质押	116,600,000	
					冻结	116,600,000	
林美姬	境内自然人	1.94%	6,009,900	-			
余建华	境内自然人	1.03%	3,182,158	-			
刘兆洋	境内自然人	0.70%	2,156,200	-			
胡连忠	境内自然人	0.54%	1,658,500	-			
王海滨	境内自然人	0.54%	1,657,348	-			
张秀妹	境内自然人	0.51%	1,570,500	-			
法国兴业银行	境外法人	0.50%	1,532,900	-			
秦刚	境内自然人	0.45%	1,404,100	-			
杨坤	境内自然人	0.42%	1,305,200	-			
前 10 名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类			
				股份种类	数量		
北京万方源房地产开发有限公司	116,600,000			人民币普通股	116,600,000		
林美姬	6,009,900			人民币普通股	6,009,900		
余建华	3,182,158			人民币普通股	3,182,158		
刘兆洋	2,156,200			人民币普通股	2,156,200		
胡连忠	1,658,500			人民币普通股	1,658,500		

王海滨	1,657,348	人民币普通股	1,657,348
张秀妹	1,570,500	人民币普通股	1,570,500
法国兴业银行	1,532,900	人民币普通股	1,532,900
秦刚	1,404,100	人民币普通股	1,404,100
杨坤	1,305,200	人民币普通股	1,305,200
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。		

(二)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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、为了支持军工板块业务发展，公司向控股子公司哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司提供2,000万元借款作为财务资助，利率为5%，期限为1年。

详见公司于2022年1月8日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-003）。

2、为优化生物制品板块布局，公司于2022年1月6日与宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）签订了《股权转让合同》，以自有资金2,100万元收购宁波丽辛持有的公司控股子公司万方百奥14.0940%的股权。截止2022年1月26日，本次股权转让完成，公司对万方百奥的持股由36.91%增至51.01%。详见公司分别于2022年1月8日和2022年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于公司收购控股子公司部分股权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-004、2022-011）。

3、公司分别于2022年1月26日和2月16日召开的第九届董事会第三十八次会议、2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的议案》。同意白山市惠德实业有限责任公司延期履行对公司纾困的部分承诺。

详见公司于2022年1月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于白山市惠德实业有限责任公司延期履行承诺的公告》（公告编号：2022-014）。

4、为进一步完善公司的农业产业布局，公司以自有资金投资设立了全资子公司吉林万方沃土农业科技发展有限公司，注册资本1,000万元。

详见2022年3月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

5、为进一步整合公司在农业以及生物制品等方向的产业布局，公司与润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）和威海东巽生物科技有限公司（以下简称“威海东巽”或“标的公司”）签署了《威海东巽生物科技有限公司增资协议》（以下简称“增资协议”）。根据增资协议的约定，公司和润田之

光分别向威海东巽增资1,200万元和2,800万元。截止本报告期末，本次增资已完成，公司持有威海东巽股份比例为24%。

详见公司分别于2022年3月5日和2022年4月19日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于对外投资的公告》及其进展公告（公告编号：2022-023、2022-029）。

6、公司于2022年4月13日召开第九届董事会第四十次会议和第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的议案》，会议确认本次激励计划的预留期权授予日为2022年4月13日，向2名激励对象授予股票期权60.00万份，行权价格为5.02元/股。独立董事对此发表了独立意见，律师出具了法律意见书，监事会对授予股票期权的激励对象名单进行了核实。详见公司于2022年4月14日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于向激励对象授予2021年激励计划预留股票期权的公告》（公告编号：2022-026）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	28,988,932.20	122,946,797.06
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	27,191,716.19	11,536,289.99
应收账款	40,867,531.07	55,175,898.65
应收款项融资		
预付款项	39,213,304.96	33,503,340.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,416,172.69	19,094,024.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	163,437,493.90	173,277,891.81
合同资产		

项目	期末余额	年初余额
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,285,305.84	4,272,067.42
流动资产合计	334,400,456.85	419,806,309.53
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	12,000,000.00	
其他权益工具投资	6,633,509.23	6,633,509.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	42,792,146.66	43,420,199.39
在建工程	7,193,005.49	5,665,413.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,137,639.74	6,351,861.10
无形资产	12,184,851.03	12,462,797.18
开发支出	1,785,671.58	1,203,963.77
商誉	63,549,224.55	63,549,224.55
长期待摊费用	2,189,241.68	2,250,421.47
递延所得税资产	377,995.95	377,995.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,843,285.91	141,915,386.38
资产总计	489,243,742.76	561,721,695.91
流动负债：		
短期借款	70,195,277.78	71,142,174.22
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	10,770,525.64	16,869,290.11
预收款项		
合同负债	2,153,202.90	9,788,689.63
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	3,785,914.85	3,543,327.04
应交税费	49,367,743.05	51,343,333.33

项目	期末余额	年初余额
其他应付款	117,135,703.35	146,960,251.60
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,376,419.27	5,795,895.98
其他流动负债	1,532.39	284,305.88
流动负债合计	257,786,319.23	305,727,267.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,926,498.66	7,994,915.55
长期应付款	1,420,386.78	1,261,540.46
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	38,119.88	40,127.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,204,129.59	15,115,707.88
负债合计	272,990,448.82	320,842,975.67
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	143,684,441.30	155,632,987.93
减：库存股		
其他综合收益	-7,571,638.85	-7,571,638.85
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	-291,421,382.42	-287,236,312.56
归属于母公司所有者权益合计	158,946,827.83	175,080,444.32
少数股东权益	57,306,466.11	65,798,275.92
所有者权益合计	216,253,293.94	240,878,720.24
负债和所有者权益总计	489,243,742.76	561,721,695.91

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：谌志旺

会计机构负责人：陈璐

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	28,853,677.06	30,359,764.25
其中：营业收入	28,853,677.06	30,359,764.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,213,646.42	34,162,768.68
其中：营业成本	24,230,621.51	20,304,056.26
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	2,185.72	228,369.97
销售费用	160,135.07	3,097,562.39
管理费用	5,245,007.48	8,578,301.93
研发费用	84,697.65	1,360,650.54
财务费用	1,490,998.99	593,827.59
其中：利息费用	1,160,892.74	
利息收入	-31,302.40	
加：其他收益	69,921.19	1,035,314.88
投资收益（损失以“-”号填列）		18,533,269.59
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）	-2,150,897.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-269,611.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,440,945.42	15,495,968.86
加：营业外收入	8,097.82	200.94

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	1,600.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,434,447.60	15,496,169.80
减：所得税费用	-2,007.72	-86,888.74
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,432,439.88	15,583,058.54
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,432,439.88	15,583,058.54
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	-4,185,069.86	15,940,295.68
2.少数股东损益	-247,370.02	-357,237.14
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-4,432,439.88	15,583,058.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,185,069.86	15,940,295.68
归属于少数股东的综合收益总额	-247,370.02	-357,237.14

项目	本期发生额	上期发生额
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0135	0.0515
（二）稀释每股收益	-0.0135	0.0515

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：谌志旺

会计机构负责人：陈璐

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	18,054,927.23	28,699,286.80
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	12,075.27	2,214,448.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,009,114.16	46,585,474.14
经营活动现金流入小计	19,076,116.66	77,499,209.86
购买商品、接受劳务支付的现金	15,037,043.42	11,887,365.86
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	4,710,622.96	25,950,521.98
支付的各项税费	1,515,253.53	1,973,002.24
支付其他与经营活动有关的现金	52,564,472.14	75,570,399.28
经营活动现金流出小计	73,827,392.05	115,381,289.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,751,275.39	-37,882,079.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	4,000,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,000,000.00	4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,747,918.63	8,771,541.50
投资支付的现金	33,000,000.00	7,500,000.00
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	34,747,918.63	16,271,541.50
投资活动产生的现金流量净额	-32,747,918.63	-12,271,541.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
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		35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		37,000,000.00
偿还债务支付的现金	6,200,000.00	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	258,670.84	76,056.36
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		179,255.85
筹资活动现金流出小计	6,458,670.84	9,255,312.21
筹资活动产生的现金流量净额	-6,458,670.84	27,744,687.79
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	-93,957,864.86	-22,408,933.21
加：期初现金及现金等价物余额	120,846,797.06	31,204,532.76
六、期末现金及现金等价物余额	26,888,932.20	8,795,599.55

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日