

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2022-066

万方城镇投资发展股份有限公司 2022 年第三季度报告

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. 第三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	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
营业收入（元）	48,388,336.44	-36.97%	106,468,756.93	-31.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	647,269.94	111.79%	-6,850,327.82	-241.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	292,465.41	110.99%	-7,588,900.04	30.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-53,856,623.93	13.91%
基本每股收益（元/股）	0.0021	111.86%	-0.0221	-241.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0021	111.86%	-0.0221	-241.67%
加权平均净资产收益率	0.38%	5.09%	-3.95%	-8.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	476,774,146.86	561,721,695.91	-15.12%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	159,176,662.13	175,080,444.32	-9.08%	

(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	年初至报告期末金额	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）	312,391.17	400,634.01	
受托经营取得的托管费收入	301,830.38	900,000.00	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	299,778.77	393,777.59	
减：所得税影响额	90,063.04	106,675.92	
少数股东权益影响额（税后）	469,132.75	849,163.46	
合计	354,804.53	738,572.22	--

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、货币资金

货币资金报告期末较上年度期末减少 11,197.29 万元，降低 91.07%，主要系本报告期经营性现金流出以及投资活动现金流出所致。

2、应收票据

应收票据报告期末较上年度期末增加 1,521.74 万元，增长 131.91%，主要系本报告期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”）收到承兑汇票所致。

3、应收账款

应收账款报告期末较上年度期末减少 2,187.87 万元，降低 39.65%，主要系本报告期子公司铸鼎工大收回客户欠款所致。

4、合同负债

合同负债报告期末较上年度期末减少 761.87 万元，降低 77.83%，主要系本报告期子公司吉林万方迈捷农业产业发展有限公司（以下简称“万方迈捷”）执行合同义务，确认收入所致。

5、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债报告期末较上年度期末减少 424.07 万元，降低 73.17%，主要系本报告期子公司铸鼎工大偿还负债所致。

6、长期借款

长期借款报告期末较上年度期末减少 500 万元，降低 100%，主要系本报告期子公司铸鼎工大偿还借款所致。

7、营业总收入

年初至报告期末，营业总收入合计 10,646.88 万元，较上年同期同比降低 31.58%，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营业总收入下降。

8、期间费用

（1）年初至报告期末，公司销售费用为 105.29 万元，较上年同期同比减少了 91.03%，主要原因为公司上年末置出控股子公司信通网易 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 1,276.79 万元，较上年同期同比减少了 58.10%，主要原因为公司上年末置出控股子公司信通网易 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，公司财务费用为 444.51 万元，较上年同期同比增加了 21.68%，主要原因为子公司铸鼎工大及万方迈捷对外借款增加，导致公司利息费用增加所致。

9、投资收益

年初至报告期末，公司实现投资收益为-17.06 万元。较上年同期同比减少了 101.09%，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（以下简称“义幻医疗”）40%的投资收益股权所致。

10、净利润

年初至报告期末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-685.03 万元，较上年同期相比减少了 241.85%，主要为上年同期公司置出参股子公司义幻医疗 40% 股权的投资收益所致。

11、现金流

- (1) 经营活动产生的现金流量净额为-5,385.66 万元。主要为公司经营性现金流出所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额为-4,445.18 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-1,156.45 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		21,115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		-	
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%	116,600,000.00	-	质押	116,600,000.00
					冻结	116,600,000.00
林美姬	境内自然人	1.97%	6,103,900.00	-		
舒仁村	境内自然人	1.29%	3,990,100.00	-		
余建华	境内自然人	1.23%	3,797,358.00	-		
陈惜如	境内自然人	1.10%	3,400,000.00	-		
周群凤	境内自然人	1.10%	3,399,646.00	-		
吴健	境内自然人	1.00%	3,087,400.00	-		
陈惠芬	境内自然人	0.97%	2,999,300.00	-		
黄海彬	境内自然人	0.76%	2,360,000.00	-		
李琦森	境内自然人	0.74%	2,300,000.00	-		
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		股份种类	数量	
北京万方源房地产开发有限公司		116,600,000.00		人民币普通股	116,600,000.00	
林美姬		6,103,900.00		人民币普通股	6,103,900.00	
舒仁村		3,990,100.00		人民币普通股	3,990,100.00	
余建华		3,797,358.00		人民币普通股	3,797,358.00	
陈惜如		3,400,000.00		人民币普通股	3,400,000.00	
周群凤		3,399,646.00		人民币普通股	3,399,646.00	
吴健		3,087,400.00		人民币普通股	3,087,400.00	
陈惠芬		2,999,300.00		人民币普通股	2,999,300.00	
黄海彬		2,360,000.00		人民币普通股	2,360,000.00	
李琦森		2,300,000.00		人民币普通股	2,300,000.00	
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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东中不存在参与融资融券业务的情况。

（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、关于撤销退市风险警示的事项

根据公司《2021 年年度审计报告》（中兴财光华审会字（2022）第 207348 号）以及《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》9.3.7 条的规定，公司于 2022 年 4 月 30 日向深圳证券交易所提交撤销退市风险警示的申请，公司于 2022 年 9 月 29 日获得深圳证券交易所同意，按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 9.3.9 条规定，公司股票交易于 2022 年 9 月 30 日停牌一天，并于 2022 年 10 月 10 日开市起复牌，自 2022 年 10 月 10 日开市起撤销退市风险警示，证券简称由“*ST 万方”变更为“万方发展”，公司股票代码仍为“000638”，股票交易日涨跌幅限制由“5%”变更为“10%”。

详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 9 月 30 日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》（公告编号：2022-036）《关于公司股票交易撤销退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号：2022-052）。

2、关于 2021 年股票期权激励计划进展

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 2021 年股票期权激励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>）上披露的相关公告。

公司于 2022 年 6 月 9 日完成了 2021 年股票期权激励计划预留授予登记，详见公司于 2022 年 6 月 10 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2021 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2022-043）。

3、关于放弃控股子公司增资优先认购权的事项

为满足控股子公司吉林万方百奥生物科技有限公司（以下简称“万方百奥”）的发展需求，公司与吉林百奥肽克生物科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“百奥肽克”）、宁波丽辛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波丽辛”）、北京华阳众创科技有限公司（以下简称“华阳众创”）、润田之光（北京）农业科技有限公司（以下简称“润田之光”）签订《吉林万方百奥生物科技有限公司股东增资协议》（以下简称“增资协议”），根据增资协议规定，宁波丽辛、华阳众创、润田之光将以 2 元/股的价格分别向万方百奥增资 3,600 万元、2,600 万元和 9,300 万元，对应增加万方百奥注册资本 1,800 万元、1,300 万元和 4,650 万元，公司放弃本次增资优先认购权。《关于放弃控股子公司增资优先认购权的议案》已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过。

万方百奥已按《增资协议》的约定在长春市市场监督管理局净月高新技术产业开发区分局办理完成相关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，万方百奥的注册资本增加至 15,200 万元，公司对万方百奥的持股比例由 51.0067% 变为 25.0000%，公司不再是万方百奥的第一大股东，万方百奥不再纳入公司合并报表。

详见公司分别于 2022 年 9 月 23 日和 2022 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于放弃控股子公司增资优先认购权的公告》及其进展公告（公告编号：2022-050、2022-053）。

4、关于吉林证监局对公司的责令整改

公司及相关人员于 2022 年 9 月 29 日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局《关于对万方城镇投资发展股份有限公司及相关责任人采取责令改正措施的决定》（吉证监决〔2022〕12 号）。收到《决定书》后，公司董事会及有关部门高度重视，对《决定书》中涉及的事项进行了全面梳理并深入分析，分析查找问题原因，明确责任，结合公司实际情况制订整改方案，并向吉林证监局提交了整改报告。公司于 2022 年 10 月 19 日召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于对吉林证监局行政监管措施决定书的整改报告的议案》

详见公司分别于 2022 年 9 月 30 日和 2022 年 10 月 20 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2022-051）《关于对吉林证监局行政监管措施决定书的整改报告》（公告编号：2022-059）。

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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	10,973,893.75	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	26,753,642.44	11,536,289.99
应收账款	33,297,244.52	55,175,898.65
应收款项融资		
预付款项	41,948,684.08	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	16,507,667.72	19,094,024.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	188,895,864.85	173,277,891.81
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	3,641,962.21	4,272,067.42
流动资产合计	322,018,959.57	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	11,829,411.63	
其他权益工具投资	6,479,457.22	6,633,509.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,298,500.38	43,420,199.39
在建工程	5,661,543.25	5,665,413.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,709,197.02	6,351,861.10
无形资产	13,530,135.75	12,462,797.18
开发支出	1,225,307.84	1,203,963.77
商誉	63,549,224.55	63,549,224.55
长期待摊费用	1,912,067.96	2,250,421.47
递延所得税资产	560,341.69	377,995.95
其他非流动资产		
非流动资产合计	154,755,187.29	141,915,386.38
资产总计	476,774,146.86	561,721,695.91

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动负债：		
短期借款	68,100,777.78	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	11,313,428.99	16,869,290.11
预收款项		
合同负债	2,169,997.32	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	3,336,263.94	3,543,327.04
应交税费	50,144,597.58	51,343,333.33
其他应付款	110,377,431.38	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	1,555,219.27	5,795,895.98
其他流动负债	1,532.39	284,305.88
流动负债合计	246,999,248.65	305,727,267.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		5,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,059,358.01	7,994,915.55
长期应付款	1,625,708.07	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	0.00	
递延所得税负债	34,104.44	40,127.60
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	10,538,294.79	15,115,707.88
负债合计	257,537,543.44	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	146,733,585.57	155,632,987.93
减：库存股		
其他综合收益	-7,725,690.86	-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	-294,086,640.38	-287,236,312.56
归属于母公司所有者权益合计	159,176,662.13	175,080,444.32
少数股东权益	60,059,941.29	65,798,275.92
所有者权益合计	219,236,603.42	240,878,720.24

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
负债和所有者权益总计	476,774,146.86	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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	106,468,756.93	155,599,882.97
其中：营业收入	106,468,756.93	155,599,882.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	111,221,738.62	168,209,332.20
其中：营业成本	92,071,590.24	117,842,324.30
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	30,230.49	955,417.02
销售费用	1,052,856.45	11,735,116.43
管理费用	12,767,922.78	30,471,461.79
研发费用	854,012.12	3,551,742.08
财务费用	4,445,126.54	3,653,270.58
其中：利息费用	4,475,739.84	3,329,500.43
利息收入	-113,904.25	-45,778.75
加：其他收益	400,634.01	3,597,922.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-170,588.37	15,714,893.93
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）	-2,715,059.37	-31,252.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,237,995.42	6,672,114.66
加：营业外收入	400,740.72	30,710.87

项目	本期发生额	上期发生额
减：营业外支出	6,963.13	54,421.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,844,217.83	6,648,404.15
减：所得税费用	90,593.56	1,073,650.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,934,811.39	5,574,753.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,934,811.39	5,574,753.71
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,850,327.82	4,829,387.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-84,483.57	745,366.60
六、其他综合收益的税后净额	-154,052.01	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-154,052.01	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-154,052.01	
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	-154,052.01	
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	-7,088,863.40	5,574,753.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,004,379.83	4,829,387.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-84,483.57	745,366.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0221	0.0156
（二）稀释每股收益	-0.0221	0.0156

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	108,642,616.77	163,243,635.22
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	59,888.62	4,217,895.00
收到其他与经营活动有关的现金	27,500,787.68	45,696,133.41
经营活动现金流入小计	136,203,293.07	213,157,663.63
购买商品、接受劳务支付的现金	105,093,231.39	93,714,887.76
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		
支付给职工及为职工支付的现金	15,375,381.93	68,461,331.75
支付的各项税费	1,878,029.96	9,158,780.56
支付其他与经营活动有关的现金	67,713,273.72	104,377,554.53
经营活动现金流出小计	190,059,917.00	275,712,554.60
经营活动产生的现金流量净额	-53,856,623.93	-62,554,890.97
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	18,000,000.00
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	2,000,000.00	18,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,451,755.01	18,151,838.78
投资支付的现金	38,000,000.00	13,300,000.00
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		268,622.88
投资活动现金流出小计	46,451,755.01	31,720,461.66
投资活动产生的现金流量净额	-44,451,755.01	-13,720,461.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,200,000.00	42,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	20,249,000.00	71,896,331.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24,449,000.00	114,196,331.78
偿还债务支付的现金	35,060,000.00	31,860,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	953,524.37	900,033.91
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		64,531.94
筹资活动现金流出小计	36,013,524.37	32,824,565.85
筹资活动产生的现金流量净额	-11,564,524.37	81,371,765.93
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	-109,872,903.31	5,096,413.30
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	10,973,893.75	36,300,946.06

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日