万方城镇投资发展股份有限公司

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 编号:2022-032

2021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。

所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

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	*ST万方	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	万方发展		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭子斌	王馨艺	
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@vanfund.com.cn	wxy@vanfund.com.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)概述

2021年度,公司延续2020年确立的通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大等特征的多元化业务发展战略,持续开展农业业务,并纳入军工业务增加了公司新的业务增长点,同时公司加快各个板块的布局以及后续产业化落地的发展需求,进一步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,积极改善公司基本面,提升公司整体竞争力和可持续发展能力。

报告期内,公司业务主要包括军工产业、农业产业、生物制品以及医疗信息化软件开发和销售等业务,医疗信息化软件开发业务已于2021年12月初置出并完成交割。

(二)主要业务及产品说明

1、军工业务板块

1.1主要业务及产品

公司于2021年3月完成对铸鼎工大股权控制权的收购,成功进入到军工行业。铸鼎工大是一家集科研、生产、销售、服务为一体的高新技术企业,自设立以来一直致力于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作,其产品主要应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域,是大功率微波电子器件产品的重要组成部分,对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。

报告期内,铸鼎工大秉持"科技报国,匠心铸鼎"的信念,瞄准金属军工新材料制备技术的难点、高点和下游军工应用的痛点,持续不断地进行攻坚克难,并取得了较大进展,初步打开了局面。通过同下游军工客户紧密合作,有力地加速了高硅铝合金材料、梯度硅铝复合材料、异质结构复合材料、4047铝合金盖板材料等新材料产品在下游的应用,为我国的军工航天事业不断贡献高技术含量、高应用价值的尖端产品。

1.2主要经营模式

1.2.1采购模式

铸鼎工大的采购模式为按需采购。铸鼎工大根据客户订单情况,编制采购计划,下达采购订单,集中或分批向供应商采购各类原、辅材料。

1.2.2生产模式

铸鼎工大技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析,完成产品设计,确定工艺方案,编写工艺规程。确定生产任务后,生产部门根据合同约交货时间进行生产排程。生产部门各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书,严格执行生产控制程序,在规定时间内完成生产任务。在生产过程中,质量检查部门对各生产环节进行严格的质量监控,确保产品的质量。产成品入库后,库管部门将入库单与合同核查核对,并办理产品发运。

1.2.3销售模式

铸鼎工大主要采取直销模式,客户主要为中国电子科技集团有限公司、航天科技集团、航天科工集团、中科院等军工科研集团下属军工企业、军工科研院所,对于新研制产品的销售或技术服务,铸鼎工大通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品,基于军品保障要求及保密性考虑,军品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商,采购均采用配套供应模式,铸鼎工大直接与客户签订销售合同。

1.2.4研发模式

铸鼎工大采取自主研发的研发模式。铸鼎工大产品及技术研发主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是围绕下游客户型号装备整体技术指标要求,从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发,以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、成本效用比。目前,铸鼎工大已经参与了下游客户多个型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大基于市场、科研院所、军工企业需求或技术发展趋势进行的自主研发,一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作,另一方面,铸鼎工大时刻关注行业前沿科技动态,通过开发前沿新产品或新技术,并向下游客户推荐试用,满足或创造市场需求,以维持业内领先技术水平。

2、农业业务板块

2.1主要经营模式

公司控股子公司万方迈捷以"一核二发三研四扎"为发展导向:以粮库收储为核心,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。

报告期内,万方迈捷收购西下粮库并投建了大米加工生产车间,有效扩大了其资产规模,并以此为载体,通过原粮订单(含加工企业、贸易商、地储粮等)+销售经营,打开粮食出口,该经营模式中,万方迈捷拥有烘干塔设备,并有一定操作工艺流程的自主加工工序,模式成熟稳定;除传统优势粮食收储及销售外,万方迈捷还在粮食深加工领域进一步深耕,并培育自主品牌"宠米"系列大米进行销售,因其具有"绵软适口有清香、油亮有光泽、回味有甘甜、冷饭不回生"的优点,得到了市场的肯定。2021年8月,万方迈捷取得了松原市农业重点龙头企业称号,力争2022年取得吉林省重点龙头企业,享受国家倾力扶持的一系列惠农、利农政策。2022年年初,万方迈捷经乾安县发改委批准,正式成为县级战略储备粮基地。目前万方迈捷已与国家文化和旅游局、泰王府博物馆、北京市旅游行业协会等多家机构建立了合作关系,未来会通过线上、线下、展会、经销等方式进一步增加市场占有份额。

报告期内,万方迈捷通过引进辽宁"万盈益农"模式和成熟经验,建立托、种、管、收一体化的过程管理,做到"省心高产",通过有效控制籽肥农机等生产资料的成本和科学管理实现增收增产,打造示范杯样,为2022年推广农村社会化服务打造坚实基础。

2.2主要产品及应用领域

松原位于吉林省中西部,世界三大寒地黑土带上,该区域土质松软肥沃,富含氮、磷、钾和各种有机物,有机质含量约是黄土的10倍,被誉为土壤中的"乌金",最适宜优质水稻的栽培,是我国主要的优质粳稻生产基地。宠米品牌的原粮就取自前郭县江水灌溉区域,在充足的阳光照射下自然生长,经过精选、砻谷、碾米和色选等多道工序,最终进入寻常百姓家。宠米品牌系列产品除了在大米领域纵向分布,还要横向延伸当地已纳入国家地理标志保护品种范畴的农副产品,如乾安黄小米、乾安红辣椒、乾安羊肉等,通过纵横两个方向对产品类型的丰富完善,宠米品牌系列产品一定会走出吉林,走向全国。

3、生物制品板块

公司控股子公司万方百奥自成立以来,已经进行了一系列涉及生物制品的全流程产业环节部署,包括疫苗的研发、生产及疫苗接种后免疫效果评价等。报告期内,万方百奥正在主导亚东生物(安国)项下2个重组乙肝疫苗的批签发上市工作,以及收购亚东生物(安国)部分股权的工作。

4、医疗信息化板块

报告期内,公司控股子公司信通网易专注于医疗健康信息化的创新运营,致力于医疗卫生信息化系统的研发以及系统集成信息化服务,不断提升人们的就医体验和健康水平,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。

2021年,基于公司整体发展战略方向的调整,要进一步聚焦在军工、农业产业以及生物制品等业务的发展,公司将其持有的信通网易55.30%股权,以现金方式分别出售给自然人易刚晓和李鹏。截止报告期末,公司已收到全部交易价款,并完成本次股权转让的工商变更登记手续,公司不再持有信通网易的股权。

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

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	560,427,933.31	507,416,635.12	10.45%	528,275,795.87
归属于上市公司股东的净资产	177,058,616.12	109,620,523.97	61.52%	150,733,210.98
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	327,024,966.35	110,993,349.65	194.63%	115,683,338.13
归属于上市公司股东的净利润	62,819,540.74	-17,055,247.54	468.33%	9,358,190.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,016,546.61	-17,446,291.42	145.95%	-1,113,865.72
经营活动产生的现金流量净额	-52,777,081.12	-1,739,421.80	-2,934.17%	4,391,016.68
基本每股收益(元/股)	0.20	-0.06	433.33%	0.03
稀释每股收益(元/股)	0.20	-0.06	433.33%	0.03
加权平均净资产收益率	44.54%	-14.24%	58.78%	6.92%

(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	30,359,764.25	48,465,252.23	76,774,866.49	171,425,083.38
归属于上市公司股东的净利润	15,940,295.68	-5,619,180.38	-5,491,728.19	57,990,153.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,188,117.19	-5,106,837.59	-2,660,870.10	18,972,371.49
经营活动产生的现金流量净额	-37,882,079.50	-313,130.35	-24,359,681.12	9,777,809.85

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	25,733	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,586	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-	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	-

前10名股东持股情况

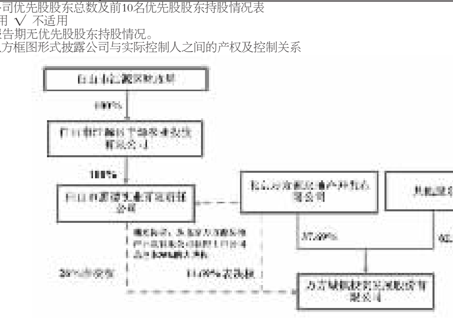
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京万方源房地产开发有限公司	境内非国有法人	37.69%	116,600,000	-	质押	116,600,000
					冻结	116,600,000
林美姬	境内自然人	1.01%	3,129,900			
刘兆洋	境内自然人	0.7%	2,156,200			
王海滨	境内自然人	0.58%	1,792,486			
秦刚	境内自然人	0.48%	1,490,000			
杨坤	境内自然人	0.4%	1,242,900			
何泽强	境内自然人	0.38%	1,182,500			
吕绍文	境内自然人	0.37%	1,155,700			
许家顺	境内自然人	0.36%	1,100,000			
苏建平	境外自然人	0.35%	1,068,800			
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)	前10名普通股股东中,股东王海滨通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份784,708股。					

(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、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

一、出售信通网易55.03%股权

为了优化资本结构,聚焦主营业务,增强公司的持续发展能力。公司分别于2021年7月1日、2021年10月13日,召开第九届董事会第二十七次会议、第九届董事会第三十二次会议,并于2021年11月25日召开2021年第七次临时股东大会,审议通过了《关于重大资产出售方案》的相关议案,同意公司向易刚晓、李鹏出售了信通网易55.30%股权,本次交易金额为17,270.74万元。截止2021年12月8日,本次股权转让已经按照交易各方签订的《资产出售协议》、《资产出售补充协议》的相关约定完成,公司不再拥有信通网易股权。

详见公司分别于2021年7月3日、2021年10月14日、2021年11月26日和2021年12月14日在巨潮资讯网上披露的《重大资产出售报告书(草案)》(修订稿)及其摘要、《关于重大资产出售标的资产过户结果的公告》(公告编号:2021-113)等相关公告。

二、转让义幻医疗40%的股权

公司于2020年2月12日召开第九届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于与岳义丰签订股权转让协议的议案》,董事会一致同意公司以4,700万元的价格转让义幻医疗40%的股权,并与岳义丰签订《股权转让协议》。

截止2021年12月31日,岳义丰完成对公司股权转让款中人民币2,900万元的支付,剩余股权转让款1,800万元尚未支付。公司收到岳义丰发来的《关于延迟支付股权转让款的情况说明》,由于2021年下半年开始的疫情一直持续到现在,对经济增长构成重大限制等原因,向上市公司请求延期支付股权转让余款,支付期限为2022年6月30日前。

详见公司分别于2020年2月14日和2022年1月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于出售参股子公司成都义幻医疗科技有限公司40%股权的进展公告》(公告编号:2020-005、2022-001)。

三、铸鼎工大

1、公司于2021年2月26日与铸鼎工大、自然人邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡签署了《股权收购与增资协议》和《股权收购与增资协议之利润补偿协议》,公司拟对铸鼎工大进行增资1,000万元,并以6,200万元收购邢大伟、王婷、沈亚平、王碧怡持有的铸鼎工大36.47%的股权,公司已按协议约定完成第一笔老股转让款的支付,并于2021年12月7日完成对铸鼎工大全部增资款的支付。交易完成,公司合计持有铸鼎工大40%的股权,成为铸鼎工大的第一大股东。

详见公司分别于2021年3月1日和2021年12月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于公司对哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司增资并收购合计40%股权的公告》及其进展公告(公告编号:2021-009、2021-112)。

2、为进一步拓展铸鼎工大的业务规模,提升其综合竞争力及可持续经营能力,2021年9月9日,公司及邢大伟、沈亚平、王婷、是否风格(北京)科技有限公司、王碧怡与哈尔滨宇枫科技有限公司(以下简称"宇枫科技")、铸鼎工大签订了《增资协议》及《增资协议之补充协议》,宇枫科技按照铸鼎工大投前估值为2.1亿元,即18.67元/股的价格,向铸鼎工大增资1,000万元,公司放弃本次增资扩股的优先认购权。本次增资完成后,铸鼎工大的注册资本由1,125万元增加至1,178.56万元,哈尔滨宇枫科技有限公司将持有铸鼎工大4.5447%的股权,公司持有铸鼎工大的股权比例从40%降至38.1821%,公司仍为铸鼎工大的第一大股东并享有对其的控制权。

截止本报告披露日,宇枫科技的全部增资款已支付完成,铸鼎工大已完成工商变更。详见公司分别于2021年9月11日和2021年9月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司增资扩股暨引入投资者的公告》及其进展公告(公告编号:2021-085、2021-087)。

四、万方迈捷

1、公司控股子公司万方迈捷于2021年9月8日,与吉林喜报签订了《〈东北振兴网〉与万方迈捷战略合作框架协议》,为推广万方迈捷的"宠米"品牌,扩大粮食业务布局和产品多元化,双方将在北京共同打造《东北大米北京集采中心》和《东北特产北京集采中心》。详见公司于2021年9月11日在及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于控股子公司与东北振兴网签订战略合作框架协议的公告》(公告编号:2021-083)。

2、公司控股子公司万方迈捷于2021年4月与乾安祥昊粮食经贸有限公司签订《资产转让协议》,根据协议约定,乾安祥昊拟将位于乾安县安字镇西下村的仓储用地、地上建筑物(粮库等)及全部机器设备,根据资产评估结果以人民币2,502.75万元转让给万方迈捷。本次资产过户完成后,将有利于扩大万方迈捷的资产规模,并加速公司以粮库为核心,立足于乾安县大力发展土地托管、粮食收储和粮食深加工业务的进展,增强公司的可持续经营能力,保持公司农业板块业务收入稳健增长,逐步提高市场占有率及盈利能力。

五、万方百奥

1、公司控股子公司万方百奥于2021年3月9日与北京富亚东投资管理有限公司(以下简称"富亚东")、北京亚东生物制药(安国)有限公司(以下简称"亚东生物(安国)"或"标的公司")签订了《股权转让框架协议》,根据股权转让框架协议约定,万方百奥拟收购富亚东持有的亚东生物(安国)不低于15%的股权,首付款为人民币3,000万元。

因标的公司的股东股权比例发生变化,为了继续履行原协议,2022年2月22日,万方百奥与亚东生物(安国)、富亚东、亚东生物四方签订了《〈股权转让框架协议〉之补充协议》,本次交易的交易对手方由富亚东变更为亚东生物。

详见公司分别于2021年3月12日和2022年2月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》及其进展公告(公告编号:2021-012、2022-020)。

2、公司控股子公司万方百奥 2021年3月11日与中科院苏州医工所签订《战略合作协议》,约定双方合作共建"中科院苏州医工所万方百奥生物技术研究中心/实验室",以技术为牵引,市场需求为目标,合作研发双方认同的高端医疗器械、疫苗免疫效果评价和第三方检测试剂等相关产品,共同组成一支紧密合作的研发、工程化、产业化团队,形成一批具有自主知识产权的成果和技术。详见公司于2021年3月16日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于控股子公司签署股权转让框架协议的公告》(公告编号:2021-014)。

3、2021年4月16日,亚东生物(安国)与万方百奥签订《委托管理协议书》,亚东生物(安国)将涉及其疫苗业务的生产经营、管理权全部委托于万方百奥行使,委托管理期限为两年,自2021年3月1日起至2023年2月28日止。详见公司于2021年4月19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上披露的《关于控股子公司受托管理CHO细胞重组乙肝疫苗业务的公告》(公告编号:2021-030)。

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

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-030

万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

万方城镇投资发展股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会第四十一次会议通知于2022年4月15日以通讯形式发出,会议于2022年4月29日下午14:30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公司会议室以现场结合通讯的方式召开,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11项议案,并作出如下决议:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度董事会工作报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度董事会工作报告》的主要内容详见2022年4月30日刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2021年年度报告》"第三节 管理层讨论与分析"和"第四节 公司治理"部分。

公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职,《2021年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度财务决算报告》的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

《2021年年度报告摘要》详见《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)。

《2021年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2021年度内部控制自我评价报告》的议案。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度利润分配预案》,并同意提请公司2021年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2021年度实现归属于母公司所有者净利润6,281.95万元。截至2021年12月31日,公司合并期末未分配利润-28,525.81万元,而截至2021年12月31日,公司母公司期末未分配利润-28,716.10万元。

基于以上情况,董事会同意,公司2021年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、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2021年年度股东大会审议表决。

董事会同意公司续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内控审计机构,聘期一年。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《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)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的2021年度审计报告显示,截至2021年12月31日,公司合并财务报表未分配利润为-285,258,140.76元,实收股本为309,400,000.00元,公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《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)。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2022年度对外担保额度预计的议案》,本议案经出席董事会的三分之二以上董事审议同意,并同意提请公司2021年年度股东大会审议表决。

董事会同意,公司及控股子公司2022年度为控股子公司累计提供担保额度总计不超过48,000万元;担保额度使用授权有效期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。在授权有效期限内,担保额度可循环使用,亦可调剂使用,但最终实际担保总额不得超过本次审批的2022年度预计担保额度48,000万元,累计调剂额度不超过本次预计担保额度的50%。

公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长转授权公司管理层在本次预计的担保额度范围及授权有效期内审批对各控股子公司提供担保、调剂担保额度等具体事宜,公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

《2022年度对外担保额度预计公告》详见《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)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的议案》。

《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示的公告》详见《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)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见,《独立董事关于第九届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

《关于召开2021年年度股东大会的通知》详见《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)。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了关于《2022年第一季度报告》的议案。

《2022年第一季度报告》详见《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)。

特此公告。

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

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2021-037

万方城镇投资发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

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")定于2022年5月23日(星期一)下午14:45时召开2021年年度股东大会。会议主要事项如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2021年年度股东大会。

(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:

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

(四)会议召开日期和时间:

1、现场会议召开时间:2022年5月23日(星期一)下午14:45时

2、网络投票时间:2022年5月23日

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:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(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:2022年5月16日(星期一)

(七)出席会议对象:

1、于股权登记日2022年5月16日(星期一)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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件2);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师;

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(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万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

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	关于《2021年年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2021年年度财务决算报告》的议案	√
3.00	关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	2021年度利润分配预案	√
5.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
6.00	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
7.00	关于2022年度对外担保额度预计的议案	√
8.00	关于《2021年年度监事会工作报告》的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√
10.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
12.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
14.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
15.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
16.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
17.00	关于修订《分红管理制度》的议案	√
18.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

提案1-7已经公司第九届董事会第四十一次会议审议通过,提案8已经公司第九届监事会第二十一次会议审议通过,提案9-17已经公司第九届董事会第四十次会议审议通过,提案18已经公司第九届监事会第二十次会议审议通过。提案7和提案9需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。详见公司分别于2022年4月14日和2022年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。述职报告的具体内容详见公司于2022年4月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次会议审议的所有议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露(中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:

1、法人股登记:法人股的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

2、个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

(三)登记时间:2022年5月18日、19日上午9:00至12:00,下午13:00至17:30。

(四)登记地点:公司证券事务部。

(五)委托他人出席股东大会的有关要求:

1、个人股东亲自委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、委托人为法人的,由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4、委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下,委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

(六)会议联系方式

公司地址:北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展证券事务部

公司电话:010-64656161

公司传真:010-64656767

联系人:唐浩

邮编:100029

(七)会议费用:本次现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

五、备查文件

公司第九届董事会第四十一次会议决议

特此公告。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360638;

2、投票简称:万方投票;

3、填报表决意见或选举票数:

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年5月23日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2022年5月23日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2: 授权委托书

兹授权 女士\先生代本人出席万方城镇投资发展股份有限公司2021年年度股东大会,并代理行使表决权。委托期自上述会议召开始至会议结束止。

委托人姓名:

委托人营业执照/身份证号:

委托人持股性质:

委托人持股数量:

委托人股票账户号码:

受托人姓名:

受托人营业执照/身份证号:

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见:

(下转B872版)

万方城镇投资发展股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000638 证券简称:*ST万方 公告编号:2022-038

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)	24,262,961.46	30,359,764.25	-20.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-6,163,241.66	15,940,295.68	-138.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,359,282.98	-3,188,117.19	-99.47%
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)	-0.0199	0.0515	-138.64%
稀释每股收益(元/股)	-0.0199	0.0515	-138.64%
加权平均净资产收益率	-3.54%	13.56%	-17.10%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	489,243,742.76	560,427,933.31	-12.70%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	158,946,827.83	177,058,616.12	-10.23%

(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-616.32万元,较上年同期相比变动了-138.66%,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	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	171,984,129.21
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	3,285,305.84	4,272,067.42
流动资产合计	334,400,456.85	418,512,546.93
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	560,427,933.31
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	5,197,974.03
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
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	301,136,552.19
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	316,252,260.07
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	-285,258,140.76
归属于母公司所有者权益合计	158,946,827.83	177,058,616.12
少数股东权益	57,306,466.11	67,117,057.12
所有者权益合计	216,253,293.94	244,175,673.24
负债和所有者权益总计	489,243,742.76	560,427,933.31

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	24,262,961.46	30,359,764.25
其中:营业收入	24,262,961.46	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	29,919,883.82	34,162,768.68
其中:营业成本	22,936,858.91	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)	-7,737,898.42	15,495,968.86
加:营业外收入	8,097.82	200.94
减:营业外支出	1,600.00	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-7,731,400.60	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)	-7,729,392.88	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)	-7,729,392.88	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	-6,163,241.66	15,940,295.68
2.少数股东损益	-1,566,151.22	-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	-7,729,392.88	15,583,058.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	-6,163,241.66	15,940,295.68
归属于少数股东的综合收益总额	-1,566,151.22	-357,237.14
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0199	0.0515
(二)稀释每股收益	-0.0199	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
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