证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2022-049

奥特佳新能源科技股份有限公司
关于对控股子公司提供新增担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本次信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司 4 月 29 日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于为控股子公司提供合计 17.7 亿元新增债务担保额度的议案》。公司拟对全资或控股子公司南京奥特佳新能源科技有限公司(以下简称南京奥特佳)、南京奥特佳祥云冷机有限公司(以下简称祥云冷机)、安徽奥特佳科技发展有限公司(以下简称安徽奥特佳)、牡丹江富通汽车空调有限公司(以下简称牡丹江富通)、南京奥特佳商贸服务有限公司(以下简称奥特佳商贸)、马鞍山奥特佳机电有限公司(以下简称马鞍山机电)、马鞍山奥特佳科技有限公司(以下简称马鞍山科技)、南京奥特佳长恒铸造有限公司(以下简称长恒铸造)、滁州奥特佳新能源科技有限公司(以下简称滁州奥特佳)、空调国际(上海)有限公司(以下简称 AISH)、埃泰斯新能源(上海)科技有限公司(以下简称埃泰斯)、空调国际上海南通有限公司(以下简称 AINT)、空调国际美国有限公司(以下简称 AIUS)、空调国际斯洛伐克公司(以下简称 AISV)等 14 家企业提供债务担保,并拟允许上述全资或控股子公司之间相互提供债务担保。上述两类担保在股东大会审议通过后的 12 个月内产生的合计新增最高担保额度不超过 17.7 亿元。此事项尚需股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、担保情况概述

南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸、马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特佳、AISH、埃泰斯、AINT、AIUS、AISV 均为本公司的全资子公司或控股子公司(仅埃泰斯)。经本公司第六届董事会第二次会议审批通过,公司决定对上述公司的日常经营、项目投资等业务过程中的贷款提供担保,并允许上述控股子公司之间互相提供担保。自股东大会批准之日起,未来一年对上述企业的合计新增担保总额度不超过 17.7 亿元。

被担保对象分为资产负债率 70%以下和以上两组。给 70%以下公司的担保额度为 8.5 亿元,给 70%以上公司的担保额度为 9.2 亿元。每组中的担保额度可以相互调剂使用,两组不得混用。

在上述额度内发生的担保事项,不再单独召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)为资产负债率低于 70%的公司(南京奥特佳、祥云冷机、安徽奥特佳、牡丹江富通、奥特佳商贸)提供不超过 8.5 亿元额度的担保。其基本情况如下:

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
南京奥特佳	2000 年 5 月 16 日	南京	丁涛	100000 万
祥云冷机	2008 年 6 月 27 日	南京	张永明	16192.32 万
安徽奥特佳	2012 年 7 月 13 日	滁州	张永明	29000 万
牡丹江富通	2002 年 6 月 18 日	牡丹江	丁涛	12105 万
奥特佳商贸	2018 年 7 月 9 日	南京	丁涛	47500 万

上述公司最近一年又一期财务数据如下:

南京奥特佳		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	5,561,422,523.69	4,675,678,155.12
负债总额	2,575,147,513.30	2,786,069,384.07
净资产	2,986,275,010.39	1,889,608,771.05
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	1,734,392,641.54	409,796,541.97
利润总额	-5,326,222.66	-17,723,227.46
净利润	2,517,367.15	-15,064,743.34

祥云冷机		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	246,791,083.72	240,385,243.46
负债总额	80,697,086.71	76,067,304.34
净资产	166,093,997.01	164,317,939.12
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	138,745,227.81	35,769,830.44
利润总额	-8,212,963.34	-2,368,077.19
净利润	-6,166,276.99	-1,776,057.89

安徽奥特佳		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	786,368,424.96	732,478,065.67
负债总额	469,942,806.63	418,920,654.79
净资产	316,425,618.33	313,557,410.88
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	475,392,438.37	104,510,279.98
利润总额	65,251,558.62	-3,374,361.70
净利润	57,995,776.83	-2,868,207.45

牡丹江富通		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	718,357,571.29	723,216,631.05
负债总额	368,848,098.99	369,581,097.23
净资产	349,509,472.30	353,635,533.82
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	635,598,229.09	135,393,263.08
利润总额	82,814,692.96	4,762,885.57
净利润	73,479,739.91	4,004,437.73

奥特佳商贸		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	479,140,863.52	473,875,874.06
负债总额	11,347,245.20	6,120,500.03
净资产	467,793,618.32	467,755,374.03
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-2,131,404.86	-38,244.29
净利润	-2,131,404.86	-38,244.29

(二)为资产负债率高于 70%的公司(马鞍山机电、马鞍山科技、长恒铸造、滁州奥特佳、AISH、埃泰斯、AINT、AIUS、AISV)提供不超过 9.2 亿元额度的担保。其基本情况如下:

子公司名称	成立日期	注册地	法定代表人	注册资本
马鞍山机电	2014 年 4 月 9 日	马鞍山	丁涛	3000 万
马鞍山科技	2017 年 7 月 28 日	马鞍山	丁涛	9000 万
长恒铸造	2008 年 12 月 4 日	南京	丁涛	700 万
滁州奥特佳	2017 年 7 月 28 日	滁州	丁涛	1000 万
AISH	1995 年 4 月 20 日	上海	张永明	1072 万
埃泰斯	2021 年 6 月 24 日	上海	张永明	1529.4 万
AINT	2016 年 11 月 15 日	南通	张永明	5000 万
AIUS	1999 年 8 月 10 日	美国	张永明	100 美元
AISV	2017 年 3 月 15 日	斯洛伐克	Vikram Joshi	5000 欧元

上述公司最近一年又一期财务数据如下:

马鞍山机电		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)?
资产总额	216,902,230.02	241,276,638.78
负债总额	189,429,533.93	215,123,216.21
净资产	27,472,696.09	26,153,422.57
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	175,749,250.05	41,720,064.49
利润总额	2,050,590.79	-1,759,031.37
净利润	1,525,567.53	-1,319,273.52

马鞍山科技		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)?
资产总额	469,976,677.70	388,758,273.88
负债总额	402,924,022.98	321,521,316.18
净资产	67,052,654.72	67,236,957.70
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	174,907,067.45	50,400,755.91
利润总额	-21,572,518.93	216,827.04
净利润	-18,733,299.44	184,302.98

长恒铸造		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)?
资产总额	37,217,737.66	61,851,547.47
负债总额	31,884,959.20	57,309,101.18
净资产	5,332,778.46	4,542,446.29
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	39,656,004.06	274,941.20
利润总额	23,245,188.61	-1,028,872.41
净利润	16,013,707.45	-790,332.17

滁州奥特佳		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	12,311,365.76	17,932,206.31
负债总额	10,869,552.88	20,073,987.09
净资产	1,441,812.88	-2,141,780.78
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	95,738,835.34	14,549,874.33
利润总额	7,221,448.14	-4,778,124.88
净利润	5,415,827.41	-3,583,593.66

AISH		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	2,210,295,037.14	1,849,751,419.84
负债总额	2,056,577,820.17	1,687,412,866.74
净资产	153,717,216.97	162,338,553.10
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	1,668,522,809.62	508,086,874.38
利润总额	14,633,644.96	3,826,203.22
净利润	19,096,383.30	2,719,068.65

埃泰斯		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	265,550,774.60	394,603,551.13
负债总额	201,534,169.80	296,589,246.65
净资产	64,016,604.80	98,014,304.48
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	236,907,451.60	139,289,691.87
利润总额	54,620,425.66	45,329,683.24
净利润	42,701,052.78	33,997,116.68

AINT		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	565,826,313.90	275,618,842.65
负债总额	553,459,057.97	256,371,515.64
净资产	12,367,255.93	19,247,327.01
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	478,670,765.26	125,639,800.74
利润总额	14,591,789.92	8,620,739.76
净利润	10,918,213.53	6,880,071.08

AIUS		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	438,090,870.07	420,918,194.55
负债总额	689,516,889.04	725,964,125.52
净资产	-251,426,018.97	-305,045,930.97
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	773,847,775.53	179,210,325.71
利润总额	-234,023,643.08	-61,658,411.96
净利润	-210,435,355.82	-61,704,286.31

AISV		单位:元
科目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日(未经审计)
资产总额	233,353,351.76	107,578,650.01
负债总额	215,848,267.67	90,984,031.10
净资产	17,505,084.09	16,594,618.90
科目	2021 年度	2022 年 1-3 月(未经审计)
营业收入	256,216,762.41	74,948,811.35
利润总额	-12,112,239.78	-854,625.86
净利润	-8,583,587.56	-854,625.86

上述控股子公司均非失信被执行人。

公司为上述控股子公司(以及各控股子公司之间)提供的担保与公司的财务及经营状态相匹配;预计贷款用途均为公司主营业务经营,符合公司财务管理的原则,有助于公司利用价格合理的信贷资金开展经营并扩大业务规模;公司预计具备承担相关负债并按时还本付息的财务能力。

提出这一担保额度,并不意味着子公司必然会新增这一规模的债务或本公司必然提供这一规模的新增担保。本公司将加强对担保债务水平的控制及资金利用情况的监督。

此事项尚需公司股东大会审议。

三、董事会审议情况

公司董事会认为,为相关子公司的主营业务提供担保符合公司的发展策略,有助于合理利用信贷资金扩大业务规模,相关风险可控,因此同意对上述公司提供担保。

独立董事发表了同意的独立意见。

四、累计对外担保数量

截至本披露日,本公司无对外部的担保事项,均为对全资子公司的担保,股东大会及董事会批准的担保总额度为 22.61 亿元。本公司对全资子公司的实际担保金额为 85,342.37 万元;本公司全资子公司之间实际相互担保金额为 61,744.26 万元。本公司对外担保金额共计 147,086.62 万元,占本公司最近一期经审计净资产额 52.45 亿元的 28.04%。

本公司不存在逾期的对外担保事项,不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决应承担损失的情况。

特此公告。

备查文件:本公司第六届董事会第二会议决议

奥特佳新能源科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

(上接 C492 版)

本公司 / 本人对本次股东大提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
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	√			

注:1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或对同一事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按自己的意见进行投票表决。2、本授权委托的有效期为:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

委托人(签章):

2022 年 月 日

证券代码:000638 证券简称:*ST 万方 公告编号:2022-031

万方城镇投资发展股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及其监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")第九届监事会第二十一次会议通知于 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,应到监事 5 人,实到 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于《2021 年年度监事会工作报告》的议案,并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议表决。

《2021 年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、以 5 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 5 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。

经核查,监事会认为:公司董事会对公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的编制及审核程序符合相关法律、法规要求,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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 5 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。

经核查,监事会认为:公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内,公司的内部控制体系完整,内部控制执行规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

《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)。

五、以 5 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。

根据公司经营情况和回报股东需要,公司 2021 年度利润分配预案为:2021 年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

监事会认为:本次利润分配与公司发展成长相匹配,分配预案符合公司实际情况,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于公司的正常经营和健康发展,监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。

六、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《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。

监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)。

七、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《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。

《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 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》,并同意提请公司 2021 年年度股东大会审议表决。

经核查,监事会认为:公司 2022 年度对外担保额度预计的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定,有利于满足子公司的业务发展需求,不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此,监事会同意公司 2022 年度对外担保额度预计的事项。

《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)。

九、以 5 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监事会

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:2022-038

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)	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