

证券代码: 000638

证券简称: 万方发展

公告编号: 2019-030

万方城镇投资发展股份有限公司

2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖兴刚	独立董事	工作原因	张超

公司负责人张晖、主管会计工作负责人李晓清及会计机构负责人(会计主管人员)李晓清声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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）	15,218,371.02	21,110,538.90	-27.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,977,660.42	-7,944,600.29	49.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,554,111.20	-6,457,284.56	75.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,511,994.70	-43,969,580.59	76.09%
基本每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0257	49.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0129	-0.0257	49.81%
加权平均净资产收益率	-3.09%	-3.06%	-0.03%
	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）	726,149,453.05	873,277,243.43	-16.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	126,634,432.21	255,540,541.77	-50.44%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,406,959.22	
少数股东权益影响额（税后）	-13,410.00	
合计	-2,423,549.22	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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		47,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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
芜湖华融渝商投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	5.17%	16,000,000			
#君之想投资管理（上海）有限公司－君富人生母基金	其他	0.51%	1,578,300			
#丁斌福	境内自然人	0.40%	1,251,100			
俞仙莲	境内自然人	0.32%	990,000			
高仲	境内自然人	0.27%	850,000			
刘戈林	境内自然人	0.27%	827,700	620,775	质押	827,700
					冻结	827,700
刘玉	境内自然人	0.27%	826,900	620,175	质押	826,900
					冻结	826,900
#袁涤云	境内自然人	0.26%	800,000			
李俊	境内自然人	0.21%	638,800			
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	
芜湖华融渝商投资中心（有限合伙）		16,000,000		人民币普通股	16,000,000	
#君之想投资管理（上海）有限公司－君富人生母基金		1,578,300		人民币普通股	1,578,300	
#丁斌福		1,251,100		人民币普通股	1,251,100	

俞仙莲	990,000	人民币普通股	990,000
高仲	850,000	人民币普通股	850,000
#袁涤云	800,000	人民币普通股	800,000
李俊	638,800	人民币普通股	638,800
何泽强	587,800	人民币普通股	587,800
上海瓦洛兰投资管理有限公司—诺克萨斯私募证券投资基金	537,700	人民币普通股	537,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘戈林女士为公司总经理、董事及董事会秘书，刘玉女士为公司董事，与公司第一大股东存在关联关系。公司第一大股东与其它上述股东之间不存在关联关系，本公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属性《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内，公司归属于上市公司净利润为-397.77万元，较上年同期增加了49.93%，主要由于公司置出子公司万方鑫润及万方财富所致；
- 2、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,051.20万元，较上年同期相比增加了76.09%，主要由于公司及子公司信通网易经营活动与经营性往来所致；
- 3、报告期内，公司归属于上市公司股东的净资产为12,663.44万元，较上年同期相比减少了50.44%，主要由于2018年度公司计提可供出售金融资产损失及商誉减值准备所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司因筹划与贵士信息签署股权投资意向协议事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2017年7月18日开市起停牌。公司以及相关各方积极推动各项工作，但因本次重大资产重组涉及的工作量较大，尽职调查、审计、评估等相关工作尚未完成，重组方案仍需进一步论证和完善。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票因筹划各类事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。经公司申请，公司股票于2018年1月18日开市起复牌。公司股票复牌后，公司继续努力推进本次重大资产重组事项。

本次交易中，公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买贵士信息100%股权。截至目前，公司第一大股东之母公司万方集团已持有贵士信息49.82%的股权，为贵士信息第一大股东（孙一鸣先生为贵士信息的实际控制人）。但由于万方集团尚未按期支付收购贵士信息 49.82%股权剩余款项，万方集团能否足额支付收购贵士信息股权的剩余款项存在一定的不确定性。若万方集团最终未能筹集到足够的资金支付收购贵士信息49.82%股权的剩余款项，本次交易有可能面临中止、暂停或取消的风险。

2、公司于2018年12月10日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的议案》，董事会一致同意公司以1469.3万元的价格转让信通网易4.70%的股权。本次交易应收的股权受让款1,469.3万元与公司尚未向易刚晓支付的股权受让款1,469.3万元相抵销。2019年1月8日和2019年1月11日分别披露了《关于出售控股子公司成都信通网易医疗科技发展有限公司4.70%股权的进展公告》，根据公司与易刚晓签订的《股权转让协议》约定，信通网易4.70%股权已于2019年1月4日完成工商变更手续。变更后，易刚晓持有信通网易44.03%的股权，公司持有信通网易55.30%的股权。易刚晓于2019年1月9日向公司出具声明函，其本人确认，万方发展无需就逾期支付《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》约定的股权转让价款承担任何违约责任。易刚晓明确放弃追索万方发展承担逾期支付前述股权转让价款违约责任的权利。截至2019年1月10日，关于出售控股子公司信通网易4.70%股权的交易事项已经全部履行完毕。

3、根据公司经营发展需要，为进一步整合和优化现有资源配置，降低关联成本，提高公司整体经营效益，公司于2019年1月15日、2019年1月30日分别召开第八届董事会第二十七次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销北京万方增材制造技术有限公司。截止本报告披露日，公司已完成注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
出售控股子公司信通网易 4.70%股权	2018 年 12 月 11 日	《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/)
出售控股子公司信通网易 4.70%股权的进展情况	2019 年 01 月 08 日	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/)
	2019 年 01 月 11 日	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/)
注销参股子公司万方增材暨关联交易事项	2019 年 01 月 16 日	《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/)
关于继续推进重大资产重组事项的进展	2019 年 04 月 17 日	《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/)
关于注销参股子公司万方增材暨关联交易事项的进展情况	2019 年 04 月 30 日	《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/)

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 01 月 11 日	电话沟通	个人	询问出售信通网易 4.70%股权的情况
2019 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2019 年 03 月 20 日	电话沟通	个人	询问公司重大资产重组进展情况
2019 年 03 月 28 日	电话沟通	个人	询问注销参股子公司的情况

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。