

**万方城镇投资发展股份有限公司**  
**2013 年第一季度报告**

**2013 年 04 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	24,715,338.45	0.00	0%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	702,156.30	-3,507,209.54	120.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	699,415.38	-3,507,209.54	119.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	209,261,639.03	-33,799,209.31	719.13%
基本每股收益 (元/股)	0.0045	-0.0225	120%
稀释每股收益 (元/股)	0.0045	-0.0225	120%
加权平均净资产收益率 (%)	0.33%	-1.72%	2.05%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,285,241,644.17	1,020,497,113.20	25.94%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	216,263,144.88	215,560,988.58	0.33%

公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的每股收益 (元/股)	0.0023
--------------------	--------

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	2,740.92	
合计	2,740.92	--

### 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	21,048
----------	--------

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	42.86%	66,300,000	0	质押	66,300,000
陈海钿	境内自然人	1.22%	1,890,220	0		
陈旭铭	境内自然人	0.67%	1,036,367	0		
何欣	境内自然人	0.54%	832,043	0		
黄建	境内自然人	0.45%	700,000	0		
都继红	境内自然人	0.42%	643,735	0		
何洪飏	境内自然人	0.4%	616,600	0		
钟济宁	境内自然人	0.38%	590,000	0		
杨志坚	境内自然人	0.38%	585,793	0		
梁培基	境内自然人	0.37%	569,342	0		
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	66,300,000	人民币普通股	66,300,000			
陈海钿	1,890,220	人民币普通股	1,890,220			
陈旭铭	1,036,367	人民币普通股	1,036,367			
何欣	832,043	人民币普通股	832,043			
黄建	700,000	人民币普通股	700,000			
都继红	643,735	人民币普通股	643,735			
何洪飏	616,600	人民币普通股	616,600			
钟济宁	590,000	人民币普通股	590,000			
杨志坚	585,793	人民币普通股	585,793			
梁培基	569,342	人民币普通股	569,342			
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 10 大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。					

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度	变动原因
货币资金	936,255,387.07	727,112,060.53	209,143,326.54	28.76%	大股东北京万方源房地产开发有限公司向上市公司提供资金。
其他应付款	920,889,572.80	668,584,794.77	252,304,778.03	37.74%	
报表项目	期末余额	上年同期余额	变动金额	变动幅度	变动原因
营业收入	24,715,338.45	0.00	24,715,338.45		子公司绥芬河市盛泰经贸有限公司实现营业收入，同时增加营业成本。
营业成本	21,228,694.97	0.00	21,228,694.97		
财务费用	-4,448,052.64	-5,814.25	-4,442,238.39	76402.60%	万方投资控股集团有限公司向子公司北京万方天成房地产开发有限公司提供6亿元资金支持，利息收入增加。

#### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

##### （一）公司拟收购海南龙剑实业有限公司51%的股权意向的进展情况

2013年3月5日，公司因正在筹划重大事项，相关事项尚存在重大不确定性而向深交所申请停牌，并于同日发布了《重大事项停牌公告》（公告编号：2013-004）。

2013年3月12日，公司发布了《关于签署<股权收购意向书>公告》（公告编号：2013-012），公司拟收购海南龙剑实业有限公司（以下简称“海南龙剑”）51%的股权。海南龙剑持有海南省昌江县王下金矿区12.56平方千米的探矿权和0.42平方千米的采矿权。公司已聘请专业机构对海南龙剑进行审计、评估等尽职调查工作，并根据尽职调查情况最终决定是否签署正式收购协议。

##### （二）公司目前筹划重大资产重组的进展情况

在筹划本次重大资产重组前，公司相继于2013年3月12日、2013年3月19日、2013年3月26日、2013年4月2日发布了《重大事项继续停牌公告》，公告编号分别为：（2013-013）、（2013-014）、（2013-015）和（2013-022）。

2013年4月9日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》（公告编号：2013-025），公司最晚将于2013年5月9日前按照《上市公司重大资产重组管理办法（2011年修订）》及《信息内容与格式准则26号--上市公司重大资产重组申请文件》第八条的格式准则要求，披露重大资产重组预案，并分别于2013年4月16日和2013年4月23日发布了《重大资产重组停牌进展公告》，公告编号分别为（2013-027）、（2013-030）。公司聘请的中介机构目前正在积极推进相关各项工作，公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议（预）案。

##### （三）北京万方天成房地产开发有限公司（以下简称“万方天成”）增资6亿元的进展情况

2013年4月2日，公司发布了《关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的公告》（公告编号：2013-020）。经公司于2013年4月1日召开的第六届董事会第十九次会议和2013年4月17日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，为使公司全体股东享受石龙项目的全部经营成果，同时确保上述6亿元资金可供万方天成长期使用，使万方天成拥有足够的自有资金开发上述项目，公司决定对万方天成增资6亿元。目前增资工作正在办理当中。

##### （四）公司所属行业类别变更的情况

2013年4月9日，公司发布《关于变更所属行业分类的公告》（公告编号：2013-023），结合2012年度主营业务所属行业情况，经中国上市公司协会核准，自2013年4月1日起，公司所属行业由“房地产业”（代码：K70）变更为“批发业”（代码：F51）。

(五) 公司变更全称、简称及经营范围的进展情况

2013年4月9日，公司发布了《关于变更公司全称、简称及经营范围的公告》（公告编号：2013-024）。经公司于2013年3月5日召开的第六届董事会第十八次会议和2013年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过，并经辽宁省工商行政管理局核准，公司名称由“万方地产股份有限公司”变更为“万方城镇投资发展股份有限公司”；公司简称由“万方地产”变更为“万方发展”；经营范围由变更为：城市道路以及基础设施的建设及投资；给排水及管网建设及投资；城市燃气及管网投资；城市服务项目的建设及投资；城市旧城改造；城市开发建设和基础设施其他项目的建设及投资；项目投资及投资的项目管理。公司已于2013年4月7日取得由辽宁省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》。

(六) 公司2012年度公积金转增股本的实施情况

2013年4月2日，公司发布了《2012年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2013-18）。经公司于2013年3月5日召开的第六届董事会第十八次会议和2013年3月27日召开的2013年度股东大会审议通过，公司以截至2012年12月31日的总股本154,700,000股为基数，每10股转增10股，共计转增154,700,000股，转增后公司总股本为309,400,000股。本次资本公积金转增股本的实施日期为2013年4月9日，所转增股份已于2013年4月10日计入全部股东账户，公司2012年度资本公积金转增股本方案实施完毕。公司已于2013年4月17日取得由辽宁省工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，公司注册资本已变更为309,400,000.00元。

(七) 重要事项披露情况

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2013年03月05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
关于签署《股权收购意向书》公告	2013年03月12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
重大事项继续停牌公告	2013年03月12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
重大事项继续停牌公告	2013年03月19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
重大事项继续停牌公告	2013年03月26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
关于控股子公司名称及经营范围变更的公告	2013年03月28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
2012年度资本公积金转增股本实施公告	2013年04月02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
关于向北京万方天成房地产开发有限公司增资6亿元的公告	2013年04月02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
重大事项继续停牌公告	2013年04月02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
关于变更所属行业分类的公告	2013年04月09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
关于变更公司全称、简称及经营范围的公告	2013年04月09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
董事会关于重大资产重组停牌公告	2013年04月09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

重大资产重组停牌进展公告	2013 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
关于控股子公司名称及经营范围变更的公告	2013 年 04 月 18 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
重大资产重组停牌进展公告	2013 年 04 月 23 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

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

#### (一) 控股股东为确保公司持续经营、持续盈利能力及避免同业竞争相关事项所作的承诺及承诺履行情况

为确保公司的持续经营及持续盈利能力、避免同业竞争，公司控股股东作出如下承诺：

(1) 在恢复上市后 6 个月内向上市公司提出首次定向增发议案，通过定向增发方式把房地产开发方面的所有相关经营性资产注入上市公司，以增强上市公司的持续经营及持续盈利能力，在注入前，将委托上市公司经营管理所有房地产开发方面相关经营性资产，并按市场公允价格支付相关管理费；对不具备注入上市公司条件但构成同业竞争的资产或股权，将在公司恢复上市后一年内转让给其他无关第三方。

(2) 在上市公司开展房地产开发业务的地域，万方源及其关联企业将不再从事与公司相同或相似的房地产开发业务。

(3) 对于万方源正在从事的“北京顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目”，根据国家有关规定和万方源与顺义区政府签订的《顺义区平各庄旧村改造土地一级开发一期项目委托协议》，该项目无法转让和委托上市公司管理，为避免同业竞争，在该项目完成后，万方源承诺将不再从事土地一级开发业务。

(4) 如前述首次定向增发事宜未获中国证监会批准，万方源将把拟认购定向增发股份的资产及股权经评估作价后全部出售给上市公司，并暂不要求上市公司支付相应款项，待上市公司获得开发收益并具备支付能力时，再行支付。”

上述承诺履行情况：

万方源于2009年12月4日如期向公司提出首次定向增发预案，公司于2009年12月12日召开的第五届董事第二十七次会议上审议通过了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”），公司已于2009年12月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了公司董事会审议的相关决议等文件，并在同日的《证券时报》上披露了《万方地产股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》全文，万方源已按期履行了有关向上市公司提出首次定向增发议案的承诺。

该方案因受2010年4月以来国家对房地产行业宏观调控政策的影响，未能实施下去。三年以来，万方源一直在为兑现承诺而努力，也一直在不断优化定向增发方案。目前公司的业务已转变为以土地一级整理及城镇基础建设投资为主、辅以贸易等多元化主营，而万方源和万方控股也为继续履行定向增发的承诺、并优化定向增发的方案做了大量的准备工作，包括收购、投资一些新的土地一级整理及城镇基础建设投资项目。

在定向增发完成前，为了既能储备兑现承诺所需资产，又不增加大股东和公司之间的同业竞争，经公司于 2013 年 3 月 5 日召开的第六届董事会第十八次会议和 2013 年 3 月 27 日召开的 2013 年度股东大会审议通过，公司与第一大股东万方源签订了五份《委托管理协议书》，将海南万方盛宏城市建设投资有限公司、秦皇岛鼎骏城镇建设投资有限公司、万方天源土地整理有限公司、张家口宏础城市建设投资有限公司、香河义林义鸟小商品集散中心有限公司全部委托给公司管理，委托期限自《委托管理协议书》经公司董事会审议通过日起至公司通过定向增发等方式完成对被托管公司的控股股权的收购之日止，托管内容为前述公司的全部资产、负债的经营权、管理权和决策权全部委托公司行使。

2013 年 4 月 9 日，公司发布了《董事会关于重大资产重组停牌公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，目前，公司聘请的独立财务顾问正在积极推进本次重大资产重组各项工作的进度并编制重大资产重组预案，公司董事会待相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议（预）案。

万方源向公司实施定向增发的承诺正在履行当中。

**(二) 控股股东为规范与公司的关联交易所作出的承诺及承诺履行情况**

万方源在收购公司股权时，对与公司可能发生的关联交易作出了如下承诺：

“本公司及下属企业与上市公司及下属企业之间尽可能避免发生关联交易，对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场公正、公平、公开的原则，并依法签定协议，履行合法程序，保证交易价格的透明、公开、公允，严格按照中国证监会的有关法律法规和证券交易所的规定履行信息披露义务和办理相关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。”

截至本次公告日，万方源严格履行了上述承诺，未有通过关联交易损害公司及其他股东合法权益的情况发生。

**(二) 控股股东无偿代公司承担为原大股东违规担保的形成的担保责任所作出的承诺及承诺履行情况。**

根据万方源与公司于 2008 年 8 月 1 日签订的《关于解决中国辽宁国际合作集团股份有限公司原大股东违规担保的协议》约定，鉴于公司为原大股东辽宁国际集团的下属公司北方公司贷款提供担保尚有 67.5 万元担保责任未解除，万方源将无偿承担该担保责任的偿付义务。上述协议的签订经过了公司第五届董事会第十一次会议审议批准，并及时履行了披露义务。

截至本次公告日，未有相关债权人向公司追索上述担保责任，此承诺处于履行过程中。

**四、对 2013 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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表**

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 02 月 13 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司业务经营情况
2013 年 03 月 08 日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问停牌进展



## 第四节 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	936,255,387.07	727,112,060.53
结算备付金		
拆出资金		
应收账款	10,335,501.25	5,472,000.00
预付款项	65,792,116.83	50,068,213.06
应收保费		
其他应收款	50,718,064.22	13,275,057.13
存货	202,295,955.23	204,539,733.70
其他流动资产		
流动资产合计	1,265,397,024.60	1,000,467,064.42
非流动资产：		
长期应收款		
长期股权投资	14,205,148.08	14,205,148.08
固定资产	3,267,179.07	3,444,122.29
在建工程		
工程物资		
无形资产	113,581.39	122,067.38
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,258,711.03	2,258,711.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,844,619.57	20,030,048.78
资产总计	1,285,241,644.17	1,020,497,113.20

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

合并资产负债表（续）

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	5,000,000.00
应付账款	21,072,638.83	6,529,233.83
预收款项	2,052,478.91	4,949,278.91
卖出回购金融资产款		
应付职工薪酬	1,328,930.67	949,535.98
应交税费	42,032,319.18	41,924,103.58
应付利息	141,639.78	141,639.78
其他应付款	920,889,572.80	668,584,794.77
其他流动负债		
流动负债合计	992,517,580.17	728,078,586.85
非流动负债：		
长期借款		
预计负债	819,124.27	819,124.27
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	819,124.27	819,124.27
负债合计	993,336,704.44	728,897,711.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,700,000.00	154,700,000.00
资本公积	209,216,574.75	209,216,574.75
减：库存股		
盈余公积	4,855,407.80	4,855,407.80
未分配利润	-152,508,837.67	-153,210,993.97
归属于母公司所有者权益合计	216,263,144.88	215,560,988.58
少数股东权益	75,641,794.85	76,038,413.50
所有者权益（或股东权益）合计	291,904,939.73	291,599,402.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,285,241,644.17	1,020,497,113.20

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

## 2、母公司资产负债表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	299,616,123.60	75,673,682.84
交易性金融资产		
应收票据		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	154,611,402.01	645,585,677.91
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	454,227,525.61	721,259,360.75
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	193,867,219.49	193,867,219.49
投资性房地产		
固定资产	317,687.44	343,693.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
无形资产	44,313.62	47,906.63
开发支出		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	194,229,220.55	194,258,820.02
资产总计	648,456,746.16	915,518,180.77

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

母公司资产负债表（续）

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

流动负债：		
短期借款		
应付账款	159,252.63	159,252.63
预收款项	5,078.88	5,078.88
应付职工薪酬	707,609.75	707,609.75
应交税费	12,415,113.88	12,418,482.82
应付利息	141,639.78	141,639.78
其他应付款	472,470,353.71	737,245,179.93
其他流动负债		
流动负债合计	485,899,048.63	750,677,243.79
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	819,124.27	819,124.27
非流动负债合计	819,124.27	819,124.27
负债合计	486,718,172.90	751,496,368.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	154,700,000.00	154,700,000.00
资本公积	172,532,602.76	172,532,602.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,507,363.39	4,507,363.39
一般风险准备		
未分配利润	-170,001,392.89	-167,718,153.44
所有者权益（或股东权益）合计	161,738,573.26	164,021,812.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	648,456,746.16	915,518,180.77

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

### 3、合并利润表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	24,715,338.45	0.00
其中：营业收入	24,715,338.45	0.00
二、营业总成本	23,061,987.48	4,241,065.27
其中：营业成本	21,228,694.97	0.00
营业税金及附加	170,382.12	
销售费用	628,529.84	125,889.10
管理费用	5,226,459.44	4,120,990.42
财务费用	-4,448,052.64	-5,814.25
资产减值损失	255,973.75	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,653,350.97	-4,241,065.27
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,740.92	
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,650,610.05	-4,241,065.27
减：所得税费用	1,345,072.40	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	305,537.65	-4,241,065.27
归属于母公司所有者的净利润	702,156.30	-3,507,209.54
少数股东损益	-396,618.65	-733,855.73
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0045	-0.0225
（二）稀释每股收益	0.0045	-0.0225
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	305,537.65	-4,241,065.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	702,156.30	-3,507,209.54
归属于少数股东的综合收益总额	-396,618.65	-733,855.73

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

#### 4、母公司利润表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	2,376,334.01	2,088,664.97
财务费用	-93,094.56	-247.96
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-2,283,239.45	-2,088,417.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,283,239.45	-2,088,417.01
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,283,239.45	-2,088,417.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0045	-0.0225
（二）稀释每股收益	0.0045	-0.0225
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-2,283,239.45	-2,088,417.01

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

## 5、合并现金流量表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	26,671,731.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,223,399,899.65	99,938,465.44
经营活动现金流入小计	1,250,071,630.65	99,938,465.44
购买商品、接受劳务支付的现金	24,116,012.22	5,694,024.11
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,986,537.67	2,970,429.14
支付的各项税费	2,826,119.34	88,815.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,010,881,322.39	124,984,406.29
经营活动现金流出小计	1,040,809,991.62	133,737,674.75
经营活动产生的现金流量净额	209,261,639.03	-33,799,209.31
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		38,056.50
投资活动现金流出小计		38,056.50
投资活动产生的现金流量净额		-38,056.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	118,312.49	
筹资活动现金流出小计	118,312.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-118,312.49	
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	209,143,326.54	-33,837,265.81
加：期初现金及现金等价物余额	725,112,060.53	71,619,036.65
六、期末现金及现金等价物余额	934,255,387.07	37,781,770.84

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清

## 6、母公司现金流量表

编制单位：万方城镇投资发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,190,470,191.09	22,616,650.96
经营活动现金流入小计	1,190,470,191.09	22,616,650.96
支付给职工以及为职工支付的现金	1,731,408.92	1,665,744.93
支付的各项税费		58,240.00
支付其他与经营活动有关的现金	964,796,341.41	51,508,900.02
经营活动现金流出小计	966,527,750.33	53,232,884.95
经营活动产生的现金流量净额	223,942,440.76	-30,616,233.99
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,750.00
投资活动现金流出小计		5,750.00
投资活动产生的现金流量净额		-5,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	223,942,440.76	-30,621,983.99
加：期初现金及现金等价物余额	75,673,682.84	30,741,218.29
六、期末现金及现金等价物余额	299,616,123.60	119,234.30

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：张学荣

会计机构负责人：李晓清



## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

万方城镇投资发展股份有限公司

董事长：张晖

2013 年 4 月 26 日