

万方城镇投资发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)李常红声明：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）	21,110,538.90	29,330,253.86	-28.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,944,600.29	-3,955,350.40	-100.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,457,284.56	2,518,053.48	-356.44%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-43,969,580.59	360,415,179.48	-112.20%
基本每股收益（元/股）	-0.0257	-0.0128	-100.78%
稀释每股收益（元/股）	-0.0257	-0.0128	-100.78%
加权平均净资产收益率	-3.06%	-1.81%	-1.25%
	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）	873,277,243.43	921,667,849.59	-5.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	255,540,541.77	263,485,142.06	-3.02%

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,487,315.73	
合计	-1,487,315.73	--

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	46,363	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	0	质押	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	0		
沈振国	境内自然人	1.56%	4,822,090	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 15 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	1,675,693	0		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·聚宝盆 96 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.43%	1,330,695	0		
陈雄锐	境内自然人	0.42%	1,300,000	0		
刘文连	境内自然人	0.31%	945,000	0		
刘戈林	境内自然人	0.27%	827,700	620,775		
刘玉	境内自然人	0.27%	826,900	620,175		
王艳红	境内自然人	0.24%	749,216	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	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			
沈振国	4,822,090	人民币普通股	4,641,190			
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·正灏 15 号证券投资集合资金信托计划	1,675,693	人民币普通股	1,691,202			
陕西省国际信托股份有限公司—	1,330,695	人民币普通股	1,675,693			

陕国投 聚宝盆 96 号证券投资集合 资金信托计划			
陈雄锐	1,300,000	人民币普通股	1,330,695
刘文连	945,000	人民币普通股	945,000
刘戈林	206,925	人民币普通股	206,925
刘玉	206,725	人民币普通股	206,725
王艳红	749,216	人民币普通股	792,266
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 7 大股东之间不存在关联关系，本公司未知其他 7 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。		
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，公司营业收入为2,111.05万元，较上年同期下降了28.02%，主要是由于公司因子公司万方鑫润、万方财富销售收入减少导致营业收入减少；
- 2、报告期内，归属于上市公司净利润亏损是因为公司营业收入减少，费用增加所致；与上年同期相比，归属于上市公司股东净利润下降减少是因与上年同期相比公司子公司万方鑫润、万方财富销售收入减少所致；
- 3、报告期内，公司期间费用增加原因：
 - (1) 因公司目前处于业务转型中，人员增加导致管理费用增加；
 - (2) 公司金融机构借款减少，财务费用减少。
- 4、报告期内，货币资金减少是因公司期间费用增加增加所致。

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、2018年1月23日，成都信通网医疗科技发展有限公司（以下简称“信通网医”）与成都义幻医疗科技有限公司之子公司西宁义幻医疗科技有限公司（以下简称“西宁义幻医疗”）、青海省人民医院与中国银行股份有限公司青海省分行就共同建设青海省人民医院智慧医院项目签署了《青海省人民医院智慧医院项目建设战略合作协议》（以下简称“《战略合作协议》”），本次《战略合作协议》签署后，公司控股子公司信通网医与西宁义幻医疗将携手共同成为青海省人民医院“智慧医院”项目的深度服务运营商、开发商及HIS系统支持方，将协助青海省人民医院对互联网医院业务进行更深入的技术开发及维护，并基于智慧医院-患者端、智慧医院-医生端、院内WIFI建设、医疗自助宝、微信在线问诊、网络门诊及医疗扶贫一体机建设进行深度运营及研发，打通医患双方，建立线上线闭环服务的互联网医院，促进“互联网+医疗大健康”更大范围的应用，实现优质医疗资源的全民共享。本《战略合作协议》的签署，标志着公司已将旗下子公司产业合作贯通，通过智慧医院、远程医疗与医院HIS系统的结合，公司将以新型组合产品的形式进入医疗大健康市场，为公司在西南地区的市场推进奠定了基础，有利于公司的长远发展。

2、公司于2017年1月16日、2017年2月27日分别召开第八届董事会第九次会议、2017年第一次临时股东大会，审议通过了《重大资产出售及重大资产购买报告书（草案）》等与本次重大资产重组相关的议案。

由于行业背景和市场竞争格局的变化，公司管理层与四川执象网络有限公司（以下简称“执象网络”）管理团队对行业发展趋势的判断出现分歧，导致经营理念发生差异，管理思路不一致。公司于2018年1月30日、2018年2月23日分别召开第八届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止收购四川执象网络有限公司100%股权并签署相关终止协议的议案》，并通过了附条件生效的《转让协议之终止协议》和《业绩承诺与补偿协议之终止协议》，截至本报告披露日，执象网络全体股东已将公司支付的交易款项全额退还至公司指定账户。

2018年3月2日，公司本次重大资产出售及重大资产购买标的资产已完成过户，并出具重大资产重组及重大资产购买实施情况报告书。

3、公司于2018年3月6日、2018年3月23日分别召开第八届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司暨关联交易的议案》，公司与万方投资控股集团有限公司（以下简称：“万方集团”）、北京重鑫科技合伙企业（有限合伙）（以下简称：“重鑫科技”）、陈晓松签订了《关于大型金属构件增材制造（3D打印）产业化的合作协议》（以下简称“合作协议”），合资各方将共同出资人民币30,000万元设立北京万方增材制造技术有限公司（以下简称“万方增材”），其中公司出资人民币3,000万元（认缴出资）、万方集团出资人民币13,500万元、重鑫

科技出资人民币6,900万元、陈晓松出资人民币6,600万元。本次对外投资是为了响应国家军民融合战略，开拓公司未来产业发展的新增长点，未来公司将面向军工、航空、航天、船舶、能源、海洋工程等重大国防和工业高端装备制造的战略需求，开展钛合金、高强钢等高性能大型复杂关键金属构件增材制造工艺、成套装备、专用材料及工程应用关键技术的深度研发，致力于重大装备高性能大型关键金属构件增材制造技术的产业化，有助于增强公司盈利能力，提升公司整体的竞争实力。截止本报告披露日，对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司已完成工商设立手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司签署战略合作协议	2018 年 01 月 31 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/)
终止收购四川执象网络有限公司 100% 股权事宜	2018 年 02 月 01 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/)
重大资产出售及重大资产购买标的资产已完成过户	2018 年 03 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 (http://www.cninfo.com.cn/)
对外投资设立大型金属构件增材制造参股子公司	2018 年 03 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/)

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 2018 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
2018 年 01 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司重大资产重组进展情况
2018 年 01 月 30 日	电话沟通	个人	咨询公司复牌后继续推进重大资产重组事项的进展情况
2018 年 02 月 07 日	电话沟通	个人	咨询终止收购四川执象网络有限公司股权的事项
2018 年 02 月 09 日	电话沟通	个人	咨询公司关于筹划重大事项停牌的事项
2018 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	咨询公司对外投资设立参股子公司的情况

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。

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	127,083,082.76	133,330,449.09
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	56,190,468.64	51,952,367.16
预付款项	58,205,931.45	56,230,630.20
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	68,072,457.65	115,181,371.81
买入返售金融资产		
存货	207,888,035.99	206,340,895.39
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	372,880.05	414,646.26
流动资产合计	517,812,856.54	563,450,359.91
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,666,648.08	115,666,648.08

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	34,942,727.18	36,430,042.90
投资性房地产		
固定资产	5,669,128.10	5,438,312.28
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,419,256.81	80,726,197.13
开发支出	3,911,764.32	3,101,426.89
商誉	115,309,998.76	115,309,998.76
长期待摊费用		
递延所得税资产	794,863.64	794,863.64
其他非流动资产	750,000.00	750,000.00
非流动资产合计	355,464,386.89	358,217,489.68
资产总计	873,277,243.43	921,667,849.59
流动负债：		
短期借款	5,500,000.00	3,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,005,312.74	8,942,141.99
预收款项	25,871,036.19	24,402,160.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,318,376.15	2,960,928.43
应交税费	58,936,731.18	60,314,041.90
应付利息	603,874.30	541,554.58

应付股利		
其他应付款	339,461,345.03	374,678,866.91
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	439,696,675.59	474,839,694.61
非流动负债：		
长期借款	94,635,905.00	98,339,710.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	819,124.27	819,124.27
递延收益		
递延所得税负债	11,749,150.50	12,094,713.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	107,204,179.77	111,253,548.02
负债合计	546,900,855.36	586,093,242.63
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	120,072,965.52	120,072,965.52
减：库存股		
其他综合收益		
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	-178,787,831.55	-170,843,231.26
归属于母公司所有者权益合计	255,540,541.77	263,485,142.06
少数股东权益	70,835,846.30	72,089,464.90
所有者权益合计	326,376,388.07	335,574,606.96
负债和所有者权益总计	873,277,243.43	921,667,849.59

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：李晓清

会计机构负责人：李常红

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	116,406,029.54	116,611,233.91
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	997,500.00	1,425,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	188,137,094.45	232,406,545.79
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		347,513.36
流动资产合计	305,540,623.99	350,790,293.06
非流动资产：		
可供出售金融资产	115,666,648.08	115,666,648.08
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	329,664,886.81	331,152,202.54
投资性房地产		
固定资产	189,445.44	207,941.31

在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	445,520,980.33	447,026,791.93
资产总计	751,061,604.32	797,817,084.99
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
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	1,809,583.36	1,514,338.38
应交税费	20,650,708.37	20,752,164.60
应付利息	141,639.78	141,639.78
应付股利		
其他应付款	511,141,260.52	554,613,974.00
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	533,907,523.54	577,186,448.27
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	819,124.27	819,124.27
递延收益		
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	534,726,647.81	578,005,572.54
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	96,176,671.21	96,176,671.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,507,363.39	4,507,363.39
未分配利润	-193,749,078.09	-190,272,522.15
所有者权益合计	216,334,956.51	219,811,512.45
负债和所有者权益总计	751,061,604.32	797,817,084.99

3、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	21,110,538.90	29,330,253.86
其中：营业收入	21,110,538.90	29,330,253.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	29,117,005.32	28,452,475.20
其中：营业成本	12,680,826.19	18,414,224.89

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	122,443.45	66,850.95
销售费用	368,865.86	2,139,269.20
管理费用	14,719,903.05	3,975,530.08
财务费用	1,224,966.77	3,856,600.08
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）	-1,487,315.73	-1,529,311.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-9,493,782.15	-651,532.70
加：营业外收入		109,000.00
减：营业外支出		11,381.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-9,493,782.15	-553,913.96
减：所得税费用	-295,563.25	1,752,356.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-9,198,218.90	-2,306,270.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-7,944,600.29	-3,955,350.40
少数股东损益	-1,253,618.61	1,649,079.81
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-9,198,218.90	-2,306,270.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,944,600.29	-3,955,350.40
归属于少数股东的综合收益总额	-1,253,618.61	1,649,079.81
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0257	-0.0128
（二）稀释每股收益	-0.0257	-0.0128

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张晖

主管会计工作负责人：李晓清

会计机构负责人：李常红

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	1,559,175.41	1,124,847.45
财务费用	430,064.80	1,600,141.92
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）	-1,487,315.73	-1,529,311.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,476,555.94	-4,254,300.73
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,476,555.94	-4,254,300.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,476,555.94	-4,254,300.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-3,476,555.94	-4,254,300.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	18,588,491.35	559,396,562.00
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		109,000.00

收到其他与经营活动有关的现金	1,039,375.20	51,944,439.16
经营活动现金流入小计	19,627,866.55	611,450,001.16
购买商品、接受劳务支付的现金	17,830,675.50	8,444,106.91
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		
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	4,831,103.74	2,527,347.84
支付的各项税费	2,575,864.24	19,274,901.41
支付其他与经营活动有关的现金	38,359,803.66	220,788,465.52
经营活动现金流出小计	63,597,447.14	251,034,821.68
经营活动产生的现金流量净额	-43,969,580.59	360,415,179.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,812,500.00	
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		10,000.00
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	46,812,500.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	672,126.63	18,060.00
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,672,126.63	18,060.00

投资活动产生的现金流量净额	36,140,373.37	-8,060.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	2,500,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,500,000.00	
偿还债务支付的现金		11,020,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	909,661.89	2,009,408.68
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		
筹资活动现金流出小计	909,661.89	13,029,408.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,590,338.11	-13,029,408.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,497.22	-9,093.21
五、现金及现金等价物净增加额	-6,247,366.33	347,368,617.59
加：期初现金及现金等价物余额	133,330,449.09	153,629,662.53
六、期末现金及现金等价物余额	127,083,082.76	500,998,280.12

6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,748,931.04	561,219,202.90
经营活动现金流入小计	10,748,931.04	561,219,202.90
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	667,160.27	1,714,768.25

现金		
支付的各项税费	97,864.07	
支付其他与经营活动有关的现金	47,001,611.07	210,948,596.81
经营活动现金流出小计	47,766,635.41	212,663,365.06
经营活动产生的现金流量净额	-37,017,704.37	348,555,837.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,812,500.00	
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	46,812,500.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	10,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	36,812,500.00	
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		1,714,768.25
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		210,948,596.81

筹资活动现金流出小计		212,663,365.06
筹资活动产生的现金流量净额		-212,663,365.06
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	-205,204.37	135,892,472.78
加：期初现金及现金等价物余额	116,611,233.91	117,476,940.02
六、期末现金及现金等价物余额	116,406,029.54	253,369,412.80

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。

(本页以下无正文)

万方城镇投资发展股份有限公司

法定代表人：张晖

二零一八年四月二十七日