

证券代码：000638

证券简称：*ST 万方

公告编号：2025-071

万方城镇投资发展股份有限公司

2025 年第三季度报告

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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	22,968,285.82	-62.42%	175,541,282.24	60.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,569,361.87	-129.14%	-8,593,329.92	-164.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-3,573,150.81	-11,164.71%	-9,136,576.67	-1,872.23%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-13,681,847.34	68.95%
基本每股收益（元/股）	-0.0115	-129.26%	-0.0276	-164.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0115	-129.26%	-0.0276	-164.64%
加权平均净资产收益率	-2.48%	-9.51%	-5.86%	-13.51%
	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）	265,735,313.26	302,116,014.80	-12.04%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	139,492,729.46	151,056,738.54	-7.66%	

（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	年初至报告期期末金额	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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	6,911.84	590,489.03	主要为子公司取得的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,466.89	139,167.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-8,783.98	
减：所得税影响额	22.05	146.07	
少数股东权益影响额（税后）	1,633.96	177,480.22	
合计	3,788.94	543,246.75	--

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

资产负债表项目	报告期期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
货币资金	25,321,744.13	51,432,455.82	-50.77%	主要为公司支付货款，增加生产型固定资产所致。
应收票据	2,854,669.86	97,500.00	2827.87%	主要为子公司经营活动所致。
预付款项	19,868,058.68	13,095,098.37	51.72%	主要为子公司采购存货预付定金所致。
在建工程	5,339,668.74	8,782,196.96	-39.20%	为子公司在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
使用权资产	5,343,772.77	7,787,549.40	-31.38%	主要为处置原控股子公司湖北新瑞光所致。
开发支出	632,000.00	1,535,411.51	-58.84%	为子公司开发支出达到预定用途转入无形资产所致。
长期待摊费用	1,032,749.04	1,647,986.93	-37.33%	主要为处置原控股子公司湖北新瑞光所致。
应付账款	11,947,338.16	24,528,821.29	-51.29%	主要为子公司万方东巽支付土地尾款所致。
合同负债	3,595,863.16	11,973,389.53	-69.97%	主要为子公司经营活动所致。
一年内到期的非流动负债	867,114.09	3,202,242.66	-72.92%	主要为处置原控股子公司湖北新瑞光所致。
其他流动负债	2,873,755.18	1,134,853.93	153.23%	主要因子公司背书转让含追索权的票据增加所致。
长期借款	1,510,000.00	0	100.00%	为子公司本期新增借款。
租赁负债	1,501,642.11	2,681,800.68	-44.01%	主要为处置原控股子公司湖北新瑞光所致。
预计负债	819,124.27	1,525,408.79	-46.30%	为万方发展本部支付案件赔偿款所致。
利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	情况说明
营业收入	175,541,282.24	109,420,815.31	60.43%	主要为公司农业业务营业收入增加所致。
营业成本	166,998,442.91	98,265,959.65	69.95%	主要为公司农业业务营业成本增加所致。
税金及附加	104,367.02	39,586.90	163.64%	主要为日常经营活动纳税支出。
财务费用	1,497,387.55	2,969,711.54	-49.58%	主要为贷款降息所致。

资产负债表项目	报告期期末余额	上年末余额	变动比例	变动原因
其他收益	590,489.03	1,582,079.78	-62.68%	主要为上年同期包含已置出子公司铸鼎工大取得的政府补助。
投资收益	-575,096.23	-18,203,699.33	96.84%	主要为上年同期出售子公司铸鼎工大形成亏损。
信用减值损失	-528,306.50	7,276,252.27	-107.26%	主要为上年同期万方发展收回北京天源欠款冲销信用减值损失所致。
资产处置收益	0	-39,788.31	100.00%	主要因上年同期包含已置出子公司铸鼎工大出售固定资产所致。
营业外收入	158,093.49	33,287,938.42	-99.53%	主要为上年同期收到铸鼎工大老股东 2021 年-2022 年业绩补偿款。
营业外支出	18,925.50	3,134,956.91	-99.40%	主要为上年同期支付铸鼎工大老股款违约金。
所得税费用	53,331.81	626,631.23	-91.49%	为公司上年同期日常经营活动中盈利形成的所得税费用。
归属于母公司所有者的净利润	-8,593,329.92	13,294,782.16	-164.64%	主要因上年同期收到铸鼎工大老股东 2021 年-2022 年业绩补偿款。
现金流量表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	变动比例	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-13,681,847.34	-44,057,325.66	68.95%	因公司及主要子公司较上年经营活动现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,869,112.75	73,780,416.42	-114.73%	主要因上年同期出售原子公司铸鼎工大以及债权收回现金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,559,751.60	1,919,177.01	-181.27%	主要为子公司偿还借款所致。

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		21,510	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（不含通过转融通出借股份）						
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	29.18%	90,860,000	0	质押	90,860,000
吉林双阳农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	6.02%	18,753,100	0	不适用	0
韩利玉	境内自然人	1.17%	3,632,100	0	不适用	0
覃金火	境内自然人	0.84%	2,628,300	0	不适用	0
丁桂珠	境内自然人	0.73%	2,280,000	0	不适用	0
赵玉亭	境内自然人	0.72%	2,250,000	0	不适用	0
李永胜	境内自然人	0.64%	2,000,000	0	不适用	0
徐卫	境内自然人	0.54%	1,672,900	0	不适用	0
万孔明	境内自然人	0.49%	1,527,900	0	不适用	0
林渝童	境内自然人	0.46%	1,417,000	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京万方源房地产开发有限公司	90,860,000	人民币普通股	90,860,000
吉林双阳农村商业银行股份有限公司	18,753,100	人民币普通股	18,753,100
韩利玉	3,632,100	人民币普通股	3,632,100
覃金火	2,628,300	人民币普通股	2,628,300
丁桂珠	2,280,000	人民币普通股	2,280,000
赵玉亭	2,250,000	人民币普通股	2,250,000
李永胜	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
徐卫	1,672,900	人民币普通股	1,672,900
万孔明	1,527,900	人民币普通股	1,527,900
林渝童	1,417,000	人民币普通股	1,417,000
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。	
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）		无	

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、关于第一大股东所持股票被司法拍卖事项

2025 年 6 月 19 日，公司通过人民法院诉讼资产网查询获悉：吉林省长春市中级人民法院（以下简称“长春中院”）于 2025 年 7 月 22 日 10 时起至 2025 年 7 月 23 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司大股东北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）所持公司股票 90,860,000 股（占其所持有公司股份比例 100%，占公司总股本的 29.18%）进行拍卖。

2025 年 7 月 21 日，因北京市三中院法官未移交上述股权的处置权，长春中院撤回此次拍卖。2025 年 7 月 30 日，公司通过人民法院诉讼资产网查询获悉：长春中院于 2025 年 9 月 2 日 10 时起至 2025 年 9 月 3 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司大股东万方源所持公司股票 90,860,000 股（占其所持有公司股份比例 100%，占公司总股本的 29.18%）重新启动拍卖程序。

2025 年 9 月 3 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉：长春中院于 2025 年 9 月 2 日 10 时起至 2025 年 9 月 3 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台上对公司大股东万方源所持公司股票 90,860,000 股的第一次拍卖，因无人竞价，均已流拍。

2025 年 9 月 5 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉：长春中院将于 2025 年 9 月 22 日 10 时起至 2025 年 9 月 23 日 10 时止对公司大股东万方源所持公司股票 90,860,000 股进行第二次拍卖。

2025 年 9 月 23 日，公司通过淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉：长春中院于 2025 年 9 月 22 日 10 时起至 2025 年 9 月 23 日 10 时止对公司大股东万方源所持公司股票 90,860,000 股进行第二次拍卖，因无人竞价，均已流拍。

2025 年 10 月 10 日，万方源收到《执行裁定书》（(2025)吉 01 执 119 号之五），因万方源所持公司股票 9,086 万股两次拍卖均已流拍，九台农商行向长春中院申请以第二次拍卖保留价接收财产抵偿债务。股票过户完成后，万方源将不再持有公司股票。

鉴于，万方源分别于 2021 年 8 月 26 日和 2021 年 8 月 31 日与白山市惠德实业有限责任公司（以下简称“惠德实业”）签订了《表决权委托协议》及《表决权委托协议之补充协议》，根据协议，万方源将持有的公司股份 80,444,000 股（公司总股本为 311,386,551 股，占公司总股本的 25.83%）对应的表决权无条件且不可撤销地全部委托惠德实业行使，委托期限为协议生效之日起五年。就此，惠德实业成为公司的控股股东，白山市江源区财政局成为公司实际控制人。若万方源失去公司大股东的身份，相应地，上述表决权委托将由于万方源失权而自动失效，因此公司存在控股股东、实际控制人发生变更或无实际控制人的风险。公司董事会已向控股股东及实际控制人做了充分的风险揭示。

详见公司于 2025 年 6 月 20 日、2025 年 7 月 22 日、2025 年 7 月 31 日、2025 年 9 月 4 日、2025 年 9 月 6 日、2025 年 9 月 24 日、2025 年 10 月 11 日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2025-040、2025-047、2025-050、2025-056、2025-058、2025-059、2025-063）。

2、关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书事项

2025 年 7 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

详见公司于 2025 年 7 月 26 日在《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>）披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2025-049）。

3、关于持股 5%以上股东减持股份事项

2025 年 9 月 4 日，公司因收到持有公司 5%以上股份的股东吉林双阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“双阳农商行”）发来的《关于股份减持计划的告知函》在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》。双阳农商行计划自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025 年 9 月 25 日至 2025 年 12 月 23 日），以集中竞价方式或大宗交易合计减持公司无限售流通股股份不超过 9,341,596 股（不超过公司总股本的 3%）。

2025 年 10 月 10 日，公司收到双阳农商行发来的《关于减持计划实施进展暨股份减持触及 1%整数倍的告知函》，结合中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）系统下发文件获悉，双阳农商行合计减持了 105.63 万股（占公司总股本的 0.3392%），持股比例由 6.2846%降至 5.9454%，持股变动触及 1%整数倍。

2025 年 10 月 20 日，公司收到双阳农商行发来的《关于提前终止减持计划暨减持结果的告知函》，其根据自身计划，决定提前终止股份减持计划。双阳农商行累计减持 3,113,800 股（占公司总股本的 1.00%），其中通过集中竞价方式减持 3,113,800 股（占公司总股本的 1.00%）。

详见公司于 2025 年 9 月 4 日、2025 年 10 月 11 日、2025 年 10 月 21 日在《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>）披露的相关公告（公告编号：2025-057、2025-062、2025-066）。

4、关于控股子公司变更公司名称及注册地址事项

公司控股子公司白山市盛鑫金属材料有限公司变更了公司名称及注册地址，并于 2025 年 7 月 11 日收到由郴州高新技术产业开发区管理委员会换发的《营业执照》，公司名称变更为白山市盛鑫金属材料有限公司，地址变更为湖南省郴州市苏仙区白露塘镇下湾路 28 号办公楼 301 室。

详见公司于 2025 年 7 月 15 日在《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>）披露的《关于控股子公司白山市盛鑫金属材料有限公司变更公司名称及注册地址的公告》（公告编号：2025-046）。

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

2025 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	25,321,744.13	51,432,455.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,303,300.00	1,303,300.00
衍生金融资产		
应收票据	2,854,669.86	97,500.00
应收账款	34,493,579.94	39,176,692.02
应收款项融资		
预付款项	19,868,058.68	13,095,098.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,982,666.86	8,619,940.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	29,163,417.14	41,085,302.77
其中：数据资源		
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	3,526,428.76	5,727,171.03
流动资产合计	127,513,865.37	160,537,460.74
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	20,161,296.21	20,727,608.46
其他权益工具投资	34,015,553.36	36,986,232.52
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	41,844,883.93	34,523,825.34
在建工程	5,339,668.74	8,782,196.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,343,772.77	7,787,549.40
无形资产	22,963,776.76	22,413,976.30
其中：数据资源		
开发支出	632,000.00	1,535,411.51

项目	期末余额	期初余额
其中：数据资源		
商誉	6,046,984.60	6,046,984.60
长期待摊费用	1,032,749.04	1,647,986.93
递延所得税资产	840,762.48	1,126,782.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	138,221,447.89	141,578,554.06
资产总计	265,735,313.26	302,116,014.80
流动负债：		
短期借款	44,436,892.76	41,078,959.64
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	11,947,338.16	24,528,821.29
预收款项	800,000.00	800,000.00
合同负债	3,595,863.16	11,973,389.53
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	2,892,838.50	3,437,490.94
应交税费	21,153,188.06	24,173,902.61
其他应付款	35,916,937.61	38,578,321.54
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	867,114.09	3,202,242.66
其他流动负债	2,873,755.18	1,134,853.93
流动负债合计	124,483,927.52	148,907,982.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,510,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,501,642.11	2,681,800.68
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	819,124.27	1,525,408.79
递延收益		
递延所得税负债	1,009,817.19	1,168,132.41
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,840,583.57	5,375,341.88
负债合计	129,324,511.09	154,283,324.02
所有者权益：		
股本	311,386,551.00	311,386,551.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	142,874,568.77	142,874,568.77
减：库存股		
其他综合收益	-33,438,029.86	-30,467,350.70

项目	期末余额	期初余额
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	-286,185,768.25	-277,592,438.33
归属于母公司所有者权益合计	139,492,729.46	151,056,738.54
少数股东权益	-3,081,927.29	-3,224,047.76
所有者权益合计	136,410,802.17	147,832,690.78
负债和所有者权益总计	265,735,313.26	302,116,014.80

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：谌志旺 会计机构负责人：陈璐

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	175,541,282.24	109,420,815.31
其中：营业收入	175,541,282.24	109,420,815.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	186,528,420.59	118,359,075.60
其中：营业成本	166,998,442.91	98,265,959.65
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	104,367.02	39,586.90
销售费用	2,100,165.28	2,298,372.80
管理费用	13,685,734.31	12,301,094.62
研发费用	2,142,323.52	2,484,350.09
财务费用	1,497,387.55	2,969,711.54
其中：利息费用	1,602,985.45	3,177,300.33
利息收入	-126,961.63	-228,917.93
加：其他收益	590,489.03	1,582,079.78
投资收益（损失以“－”号填列）	-575,096.23	-18,203,699.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-566,312.25	-290,659.34
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）	-528,306.50	7,276,252.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	-39,788.31
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-11,500,052.05	-18,323,415.88

项目	本期发生额	上期发生额
加：营业外收入	158,093.49	33,287,938.42
减：营业外支出	18,925.50	3,134,956.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,360,884.06	11,829,565.63
减：所得税费用	53,331.81	626,631.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,414,215.87	11,202,934.40
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,414,215.87	11,202,934.40
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,593,329.92	13,294,782.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,820,885.95	-2,091,847.76
六、其他综合收益的税后净额	-2,970,679.16	-54,615.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,970,679.16	-54,615.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-2,970,679.16	-54,615.55
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	-2,970,679.16	-54,615.55
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	-14,384,895.03	11,148,318.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,564,009.08	13,240,166.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,820,885.95	-2,091,847.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0276	0.0427
（二）稀释每股收益	-0.0276	0.0427

法定代表人：刘玉 主管会计工作负责人：谌志旺 会计机构负责人：陈璐

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	245,004,846.47	110,833,824.61
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	34,421.81	74,327.73
收到其他与经营活动有关的现金	6,160,344.38	3,687,377.53
经营活动现金流入小计	251,199,612.66	114,595,529.87
购买商品、接受劳务支付的现金	231,103,290.75	123,455,546.92
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		
支付给职工及为职工支付的现金	14,388,000.51	17,833,280.63
支付的各项税费	4,083,646.24	4,212,248.26
支付其他与经营活动有关的现金	15,306,522.50	13,151,779.72
经营活动现金流出小计	264,881,460.00	158,652,855.53
经营活动产生的现金流量净额	-13,681,847.34	-44,057,325.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		105,319,361.00
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		8,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,656,906.29	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	6,656,906.29	105,327,361.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,526,019.04	15,448,490.85
投资支付的现金		4,690,301.00
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		11,408,152.73
投资活动现金流出小计	17,526,019.04	31,546,944.58
投资活动产生的现金流量净额	-10,869,112.75	73,780,416.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000.00	2,981,286.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000.00	
取得借款收到的现金	47,082,560.25	3,428,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		43,964,764.14
筹资活动现金流入小计	47,582,560.25	50,374,050.14

项目	本期发生额	上期发生额
偿还债务支付的现金	41,632,703.16	10,949,314.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,542,305.12	5,093,526.55
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	5,967,303.57	32,412,031.80
筹资活动现金流出小计	49,142,311.85	48,454,873.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,559,751.60	1,919,177.01
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	-26,110,711.69	31,642,267.77
加：期初现金及现金等价物余额	51,427,455.82	29,037,154.72
六、期末现金及现金等价物余额	25,316,744.13	60,679,422.49

（二）2025 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二五年年十月三十日