

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2024-014

万方城镇投资发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已详细说明，请投资者注意阅读。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	万方发展	股票代码	000638
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	郭子斌	王馨艺	
办公地址	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A	北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A	

传真	010-64656767	010-64656767
电话	010-64656161	010-64656161
电子信箱	gzb@vanfund.com.cn	wxy@vanfund.com.cn

（二）报告期主要业务或产品简介

（一）概述

2023 年，公司延续了前期已确立的通过培育、投资或外延并购等方式全力打造具备长远发展前景较好、成长空间较大等特征的业务发展战略，加快各个板块的布局以及后续产业化落地的发展需求，实现公司资产的进一步优化配置，积极改善公司基本面，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。公司持续优化管理水平，提升经营效率，不断规范公司治理，及时根据业务情况调整组织架构，控制各项成本费用。

报告期内，公司业务主要包括军工业务、农业业务以及生物健康等业务。

（二）主要业务及产品说明

1、军工业务板块

1.1 主要业务及产品

公司控股子公司铸鼎工大自设立以来一直致力于高硅铝合金、梯度硅铝复合材料、异质结构功能材料等新一代电子封装新材料及产品的开发和产业化、规模化推广工作，其产品主要应用于先进雷达、大功率半导体集成电路、航空航天、卫星通讯、激光等航天军工领域，是大功率微波电子器件产品的重要组成部分，对大功率微波电子器件的集成电路及模块起到支撑保护、散热、电磁屏蔽等作用。报告期内，铸鼎工大继续秉持“科技报国，匠心铸鼎”的信念，瞄准金属军工新材料制备技术的难点、高点和下游军工应用的痛点，持续不断地进行攻坚克难。通过同下游军工客户紧密合作，有力地加速了高硅铝合金材料、梯度硅铝复合材料、异质结构复合材料、4047 铝合金盖板材料等新材料产品在下游的应用进程，为我国的军工航天事业不断贡献高技术含量、高应用价值的尖端产品。

公司控股子公司新瑞光的主营业务是为航空、航天、船舶、兵装行业的飞行器、航行器、车载装备中的轻量化、高精度、高强度重要金属功能部件的精密加工与特种焊接制造，具体表现为各类机加件、焊接件、锻件和粉末冶金件等。报告期内，新瑞光携两家控股子公司积极开拓航空航天、火箭军、海军和陆军兵器等军工客户，扩大产线，加大产能，全力满足客户的要求。

1.2 主要经营模式

1.2.1 采购模式

铸鼎工大和新瑞光的采购模式均为按需采购，即根据客户订单情况，编制采购计划，下达采购订单，集中或分批向供应商采购各类原、辅材料。

1.2.2 生产模式

铸鼎工大和新瑞光的技术和生产部门根据客户提供的图纸、技术参数等进行工艺分析，完成产品设计，确定工艺方案，编写工艺规程。确定生产任务后，生产部门根据合同约定交货时间进行生产排程。生产部门各职能部门、生产班组按照技术部门制定的工艺规程及作业指导书，严格执行生产控制程序，在规定时间内完成生产任务。在生产过程中，质量检查部门对各生产环节进行严格的质量监控，确保产品的质量。产成品入库后，库管部门将入库单与合同检查核对，并办理产品发运。

1.2.3 销售模式

铸鼎工大和新瑞光主要采取直销模式，客户主要为中国电子科技集团有限公司、航天科技集团、航天科工集团、兵器集团、中船集团、中科院等军工科研集团下属的相关军工企业、军工科研院所，对于新研制产品的销售或技术服务，铸鼎工大和新瑞光均通过参与客户组织的招投标、竞争性谈判或接受委托研制任务等方式成为承研或承制单位。对于已批产定型的产品，基于军品保障要求及保密性考虑，军品通常由研发企业作为定型后保障生产的供应商，采购均采用配套供应模式。

1.2.4 研发模式

铸鼎工大和新瑞光均采用自主研发的研发模式，具体主要包括型号跟研和自选研发两大类。型号跟研是围绕下游客户型号装备整体技术指标要求，从开发设计、原材料选取、材料设计与研制、制造工艺、质量性能测试等方面进行同步研发，以验证产品设计特性要求、工艺稳定性及可靠性、生产成本效用比。目前，铸鼎工大和新瑞光均已参与了下游客户多个型号的跟研工作。自选研发是铸鼎工大和新瑞光基于市场、科研院所、军工企业需求或技术发展趋势所进行的自主研发，一方面围绕提高产品质量、研发和生产效率、提升产品成熟度等方面来进行技术研发工作，一方面通过开发新产品、新技术或新服务，并向下游客户推荐试用，满足或创造市场需求，以维持细分行业内领先技术水平。

2、农业业务板块

2.1 主要经营模式

2023 年，控股子公司万方迈捷在增大原粮收储量的基础上，通过增加研发投入，夯实供应链体系、拓展经营范围，持续完善品牌建设。报告期内，万方迈捷通过了 ISO9001 质量、环境、食品安全、职业健康安全四项管理体系认证，申报了绿色食品标识，加入吉林省农业产业化龙头企业协会和吉林省电商协会，积极参与政府组织的各项赛事，推动了企业建设。

2023 年 10 月，万方迈捷与吉林供销粮油签署了五年合作框架协议，以双方合作开展粮食收储、粮食加工、粮食销售、品牌创建等展开深度合作，在原有一产收储业务合作的基础上，加强了二产加工端的合作，自主经营的大米生产线增加到两条，产品全线均可联名中国供销社 LOGO，目前已经合作开发的系列产品包装包括 40 年代，60 年代，80 年代及 2022 系列，分别针对高端市场、大包规市场、线下商超及线上电商进行产品布局。“供销有礼”品牌的横空出世，大米品类、产地得以丰富，旨在打造围绕中国供销社品牌的高端农副产品平台，目前已签约上海、杭州、广州、松原等多家门店。

万方迈捷发展之初的规划便制订了“四个扎实”的说法，报告期内，均得到了很好的贯彻，但并不甘于停滞不前，在国内经济形势疲软的境况下，主动谋化、深度调研、谨慎布局，企业建设方面，万方迈捷继 2022 年被指定为乾安应急量保供企业后，2023 年再进一步，被吉林省安全监督管理局认定为省级粮食安全存储、配送、生产三个职能中心，由乾安县政府、县发改委直管领导的见证下，挂牌营运。2023 年，万方迈捷积极配合乾安县委县政府、乾安县工信局、乾安县供销合作社，高效完成了入统工作，既践行了之初扎实结合惠农政策的规划，同时也为优化当地营商环境做出了应有的贡献。

截至 2023 年末，万方迈捷全年主要业务收入达到 1.36 亿元，创企业成立以来的新高，但由于受市场价格波动原因利润亏损较大。

2.2 主要产品及应用领域

2021-2023 年，粮食收储、深加工、销售等业务的稳步提升，万方迈捷在稳定玉米、水稻产品的基础上把发展战略向自有品牌巩固。

3、生物健康板块

近年来公司在大健康、生物制品和现代农业等领域做了较多的探索和积累。2022 年 3 月，公司通过增资的方式参股威海东巽生物科技有限公司，成功切入到虾青素产业。公司于 2022 年 11 月与润田之光（北京）农业科技有限公司签订了《万方城镇投资发展股份有限公司与润田之光（北京）农业科技有限公司之投资协议书》，在吉林省白山市江源区建设年产 12,000 吨红法夫酵母虾青素项目，2022 年 12 月，双方将共同出资 10,000 万元人民币设立吉林万方东巽虾青素产业科技发展有限公司，其中，公司认缴出资额为 7,000 万元，占注册资本的 70%；润田之光认缴出资额为 3,000 万元，占注册资本的 30%。2023 年 4 月 10 日，虾青素项目通过了吉林省企业投资项目备案信息登记，该项目正在继续推进中。

公司加大研发投入，积极打造虾青素产业链生态圈，加速虾青素鸡蛋、护肤品系列产品在线上和线上的市场推广工作，报告期内，公司第一家虾青素鸡蛋品牌实体店“白素甄”线下实体店在北京开业，虾青素鸡蛋已经入驻北京大型商超，并积极向北京以外的城市拓展。

（三）主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位：元

	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产	464,828,366.53	567,518,095.85	-18.09%	561,721,695.91
归属于上市公司股东的净资产	164,916,636.71	181,269,825.04	-9.02%	175,080,444.32
	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年

营业收入	167,510,477.14	157,707,909.65	6.22%	322,434,250.75
归属于上市公司股东的净利润	-5,208,966.25	4,201,241.96	-223.99%	60,841,368.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,551,267.10	2,834,227.89	-1,671.90%	6,038,374.81
经营活动产生的现金流量净额	-21,476,178.98	-13,370,978.02	-60.62%	-52,777,081.12
基本每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%	0.20
稀释每股收益（元/股）	-0.02	0.01	-300.00%	0.19
加权平均净资产收益率	-2.99%	2.37%	-5.36%	0.43%

2、分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	36,657,977.24	13,371,664.68	51,748,338.03	65,732,497.19
归属于上市公司股东的净利润	-3,679,649.02	-5,579,201.11	-2,639,244.05	6,689,127.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,342,055.70	-5,022,608.71	-2,930,229.46	-32,256,373.23
经营活动产生的现金流量净额	-25,124,379.37	-10,531.23	-18,214,674.11	21,873,405.73

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

（四）股本及股东情况

1、普通股股东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	33,876	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	38,523	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	37.52%	116,600,000.00	0.00	质押	116,600,000.00	
					冻结	116,600,000.00	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.28%	3,987,832.00	0.00	不适用	0	
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.77%	2,404,696.00	0.00	不适用	0	

朱绍陵	境内自然人	0.68%	2,117,300.00	0.00	不适用	0
李清	境内自然人	0.66%	2,064,900.00	0.00	不适用	0
广发证券股份有限公司	境内非国有法人	0.56%	1,737,987.00	0.00	不适用	0
国信证券股份有限公司	国有法人	0.56%	1,729,300.00	0.00	不适用	0
招商证券股份有限公司	国有法人	0.55%	1,707,502.00	0.00	不适用	0
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.55%	1,703,898.00	0.00	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.54%	1,678,082.00	0.00	不适用	0
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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东李清通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 1,776,100 股。					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

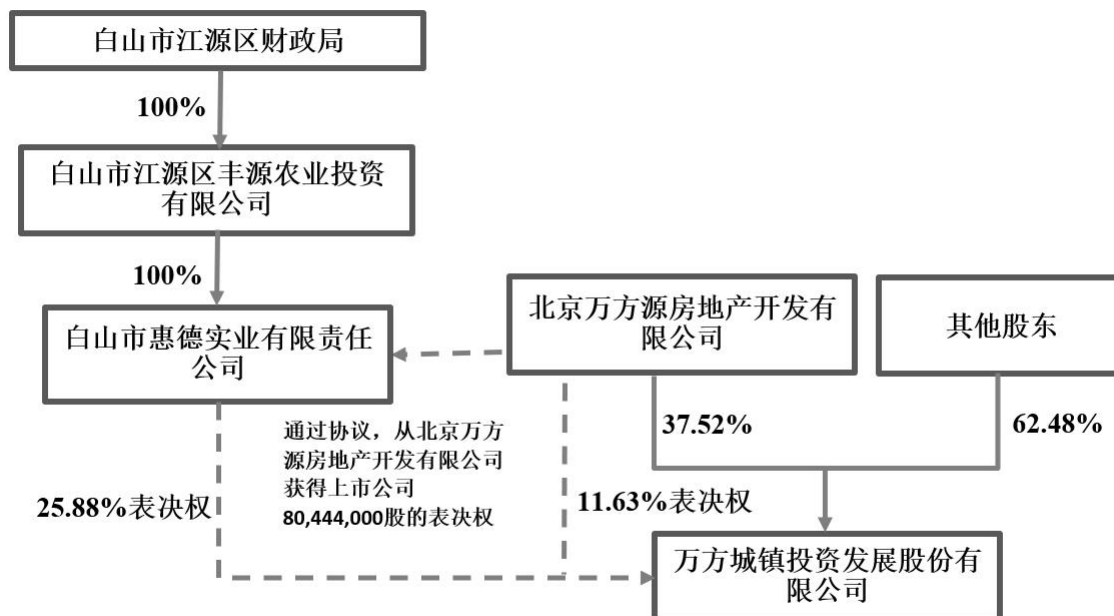
适用 不适用

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

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：2024 年 3 月，北京万方源房地产开发有限公司所持有的公司 2,574 万股股份（占公司股份总数的 8.27%），已通过司法执行，被划转至吉林双阳农村商业银行股份有限公司。至此，北京万方源房地产开

发有限公司所持股份减少至 9,086 万股（占公司股份总数的 29.18%）。详见本公告第三部分 重要事项 第二点的内容。

（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

三、重要事项

1、关于出售子公司及其进展情况

公司于 2023 年 6 月 30 日召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》《关于出售全资子公司股权后被动形成对外财务资助的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司（以下简称“北京栢裕”）签订《股权转让协议》，并以人民币 9,000 万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北京天源房地产开发有限公司 100% 股权。

公司于 2023 年 9 月 26 日召开第九届董事会第五十四次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意调整北京栢裕向公司支付股权转让款的支付方式等相关约定。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第九届董事会第五十七次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的进展暨签订〈补充协议〉的议案》，公司董事会一致同意公司与北京天源、北京栢裕签署《股权转让协议之补充协议二》，对原协议中部分条款进行修订。

截至本公告披露日，北京天源已根据《股权转让协议》及补充协议的约定，向公司支付完成了包括上述借款在内的全部应付账款，双方不再互相新增往来款项及借款。公司已经将北京天源 86.3333% 股权的过户给北京栢裕，双方将继续按协议约定履行后续工作。

具体内容详见公司分别于 2023 年 7 月 1 日、2023 年 9 月 27 日、2023 年 10 月 31 日和 2024 年 4 月 12 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《关于出售全资子公司的公告》及其进展公告（公告编号：2023-025、2023-026、2023-039、2023-047、2024-011）。

2、大股东所持部分股票被司法执行

长春市中级人民法院于 2023 年 8 月 25 日以（2023）吉 01 执 654 号执行裁定轮候冻结了被执行人北京万方源房地产开发有限公司（以下简称“万方源”）（证券子账户号码：0800117547）持有的 2,574 万股“万方发展”（股票代码 000638.SZ）股票。

长春市二道区人民法院根据申请执行人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”）申请分别于 2024 年 1 月 3 日上午 10 时至 2024 年 1 月 4 日上午 10 时和 2024 年 2 月 22 日 10 时至 2024 年 2 月 23 日 10 时止在京东网司法拍卖网络平台上对上述股票进行了两次公开拍卖，均因无人竞价而流拍。

申请执行人双阳农商行向长春市二道区人民法院申请以第二次拍卖的保留价 140,524,956 元接受以物抵债抵偿 140,524,956 元债务，长春市二道区人民法院予以准许，并依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中拍卖、变卖财产的规定》第十九条、第二十三条、第二十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十一条之规定，裁定如下：

（1）将被执行人万方源持有的 2,574 万股万方发展无限售流通股股票作价 140,524,956 元，以物抵债给申请执行人双阳农商行抵偿 140,524,956 元债务。上述财产所有权自本裁定送达申请执行人双阳农商行时起转移。

（2）申请执行人双阳农商行可持本裁定到相关登记机构办理相关权利过户登记手续。

截止本报告披露日，上述股权过户登记已完成，万方源持有公司股份减少至 9,086 万股（占公司股份总数的 29.18%），双阳农商行持有公司股份 2,574 万股（占公司股份总数的 8.27%）。详见公司分别于 2023 年 12 月 7 日，2024 年 1 月 5 日、1 月 31 日、2 月 24 日和 3 月 13 日，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

3、关于公司大股东质押违约处置

吉林省长春市中级人民法院做出《民事判决书》（2023）吉 01 民初 127 号，判决公司大股东北京万方源房地产开发有限公司以其所持有的公司股份合计 9,086 万股（占公司总股本的 29.18%）变卖后所得价款，用于偿还吉林九台农村商业银行股份有限公司的欠款本金、利息（包括逾期利息）以及违约金。本案件尚在二审上诉中，最终结果尚存在不确定性。如维持一审判决，将造成公司控股股东、实际控制人发生变更。

详见公司于 2024 年 3 月 13 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《关于公司大股东质押违约处置的提示性公告》（公告编号：2024-009）。

万方城镇投资发展股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日