

万泽实业股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告

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。

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次会议于2021年4月27日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人，实际参会董事8人，公司监事及高管等相关人员列席会议，会议由黄振光董事长主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下：

一、审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

二、审议通过《2020年度董事会工作报告》

具体内容详见《公司2020年年度报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

具体内容详见《2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2020年度利润分配预案》

经大华会计师事务所审计，2020年公司实现的归属母公司所有者的净利润为76,725,841.36元，至2020年末累计可供股东分配利润为242,912,701.21元。

董事会建议2020年度利润分配预案为：以公司最新总股本494,963,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2020年内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司《2020年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

七、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

具体内容详见《关于计提2020年度资产减值准备的公告》（公告编号：2021-020）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

八、审议通过《公司2020年年度报告》及报告摘要

具体内容详见《公司2020年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》

具体内容详见《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《2020年度董事会秘书履职报告》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十一、审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-023）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于确定担保额度的议案》

具体内容详见《关于确定担保额度的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于预计2021年度日常关联交易事项的议案》

具体内容详见《关于预计2021年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事黄振光先生、毕天晓先生、陈岚女士对此议案进行回避表决。

十四、审议通过《公司未来三年（2021-2023年）分红回报规划》

具体内容详见《公司未来三年（2021-2023年）分红回报规划》。

表决结果：同意：7票；反对：1票；弃权：0票。

董事熊爱华投反对票，理由为：2018年-2020年现金分红比例均已达到当年实现的可分配利润的百分之三十以上，建议“公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十”提高至“不少于当年实现的可分配利润的百分之三十”，更有利于保护中小投资者利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

十六、审议通过《公司2021年第一季度报告》

具体内容详见《公司2021年第一季度报告》。

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

以上议案二、四、五、八、九、十一、十二、十四项尚需提交公司2020年度股东大会审议批准，年度股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2021年4月28日

附件：

万泽实业股份有限公司 2020 年度财务决算报告

万泽实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【大华审字[2021]008748 号】。现将 2020 年度公司财务决算情况概述报告如下：

一、2020 年度公司总体经营情况

本年度，公司共实现营业收入 55,256.20 万元，比上年同期增加了 0.70%；实现营业利润为 9,972.98 万元，比上年同期增加了 36.15%；所得税费用 2,960.59 万元，比上年同期增加了 27.53%；归属于母公司所有者的净利润 7,672.58 万元，较上年同期增加了 8.56%。本年度公司的营业收入主要来源于内蒙双奇的医药销售，而利润的主要贡献则来自于微生态制剂的营业利润、以及转让参股公司股权所产生的投资收益，扣除非经常性损益的净利润为 1,310.56 万元。

2020 年，公司上缴及代缴各类税费 5,225.08 万元，比上年同期减少了 25.33%，其中：企业所得税 2,863.82 万元，增值税 1,592.07 万元，城建税 111.45 万元，个人所得税 321.53 万元，教育费附加 47.76 万元，房产税 96.39 万元，土地使用税 71.68 万元等。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司的总资产为 212,576.91 万元，比上年同期增加了 3.09%；归属于上市公司股东的净资产 99,976.77 万元，比上年同期增加了 5.48%。

二、转让参股公司股权的情况说明

1、2020 年 5 月 25 日、6 月 10 日，公司召开第十届董事会第二十一次

会议、2020年第三次临时股东大会，审议通过《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》，同意公司的全资子公司汕头市万泽热电有限公司（以下简称“万泽热电公司”）和汕头市联泰投资有限公司（以下简称“联泰投资”）签订《关于汕头联泰实业有限公司之股权转让协议》，由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰8.25%股权，股权转让价格为5,235万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰8.25%股权，广东联泰房地产有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰91.75%股权。本次股权转让已办理完成工商变更手续。此次股权转让影响公司2020年度合并报表利润总额3,999.41万元。

三、注入的优质医药资产，改善公司财务状况提高盈利能力

2019年，随着原有房地产资产的置出和内蒙双奇的置入，公司取得新的利润增长点。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业，其主要产品“金双歧”、“定君生”具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。内蒙双奇的资产负债率较低、盈利能力较强、经营活动现金流良好，改善了公司财务状况、提高了盈利能力。内蒙双奇在2020年实现净利润12,753.04万元。

四、本年度重要会计政策变更

公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号-收入》，变更后的会计政策详见附注四。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

在执行新收入准则时，公司仅对首次执行日尚未执行完成的合同的累计影响数进行调整；对于最早可比期间期初之前或2020年年初之前发生的合同变更未进行追溯调整，而是根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约

义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影​​响列示如下：

项目	2019年12月31日	累积影响金额			2020年1月1日
		重分类	重新计量	小计	
预收款项	663,485.53	-663,485.53		-663,485.53	
合同负债		587,155.34		587,155.34	587,155.34
其他流动负债		76,330.19		76,330.19	76,330.19
负债合计	1,114,369,083.09				1,114,369,083.09

注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内，因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年度合并利润表的影响如下：

项目	报表数	假设按原准则	影响
营业成本	82,823,675.11	77,126,656.44	5,697,018.67
销售费用	248,562,429.26	254,259,447.93	-5,697,018.67

五、公司收到政府补助及影响损益情况

公司本年度收到政府补助款项6,845.69万元，计入本年度损益的政府补助为2,931.08万元。具体如下表：

单位：元

负债项目	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	与资产相关/与收益相关
重 2014-103，高效气冷涡轮叶片精密铸造技术			755,744.76		与资产相关
重 20150170，高性能高温合金粉末制备关键技术研发			360,996.48		与资产相关
深圳航空高温合金材料工程实验室			1,089,584.40		与资产相关
低密度高性能镍基高温合金研发及产业化			562,275.72		与资产相关
基础处创新平台 20170237			235,304.16		与资产相关
2017年专项资金企业信息化项目资助			61,395.36		与资产相关
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目			164,762.88		与资产相关
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目			1,180,000.00		与收益相关
先进单晶空心涡轮叶片陶芯制备技术开	2,250,000.00				与资产相关

发资助款					
科技重大专项（10009 项目）	6,680,000.00				与资产相关
基于集成计算机材料工程的创新链及产业链	7,450,000.00				与资产相关
创新载体资助款	5,500,000.00		5,500,000.00		与收益相关
企业研发费用资助款	862,000.00		862,000.00		与收益相关
专利申请资助款	12,000.00		12,000.00		与收益相关
福田区企业发展服务中心科技保险支持款	399,000.00		399,000.00		与收益相关
福田区企业发展服务中心-贷款贴息支持款	200,000.00			200,000.00	与收益相关
福田区企业发展服务中心-生产经营支持款	300,000.00		300,000.00		与收益相关
深圳市社保局-稳岗补贴款	10,065.00		10,065.00		与收益相关
深圳市中小企业服务局-新冠疫情贷款贴息	226,200.00			226,200.00	与收益相关
福田区企业发展服务中心-核心人才支持款	199,500.00		199,500.00		与收益相关
专利申请资助款	5,000.00		5,000.00		与收益相关
双链项目	4,470,000.00				与资产相关
高温合金涂层项目	6,000,000.00		10,131,736.53		与收益相关
78WM 等级燃气轮机透平叶片研发及产业化	6,300,000.00				与收益相关
草原英才			100,000.00		与收益相关
干法造粒技术成果转化项目	1,500,000.00		1,500,000.00		与收益相关
保加利亚乳杆菌菌粉生产工艺优化研究重大科技项目	1,000,000.00		1,000,000.00		与收益相关
高质量保加利亚乳杆菌菌粉发酵生产新技术研究及产业化应用项目	940,000.00		552,121.21		与资产相关
高温合金多尺度全流程制备研发及应用示范	1,300,000.00		1,300,000.00		与资产相关
G-201912-JCJS、M-201912-DJYP	20,250,000.00				与资产相关
税收减免	136,212.86		136,212.86		与收益相关
深圳税务局退回三代手续费	11,966.36		11,966.36		与收益相关
稳岗补贴收入	19,409.00		19,409.00		与收益相关
创新资金园区配套	28,000.00		28,000.00		与收益相关
张江人才补贴	500,000.00		500,000.00		与收益相关
张江高新补贴	250,000.00		250,000.00		与收益相关
其他-财政收款	327,162.95	1,406.00	325,756.95		与收益相关
人才补助/稳岗补贴/呼市科技局奖励款	550,832.50		550,832.50		与收益相关
深圳市工业和信息化局 2019 年度技术	530,000.00		530,000.00		与收益相关

改造项目款					
电费补助	249,550.00		249,550.00		与收益相关
合计	68,456,898.67	1,406.00	28,883,214.17	426,200.00	

六、股东分红实施情况

2020年6月30日，公司2019年度股东大会审议通过了《2019年度利润分配方案》，以公司2019年底总股本491,785,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元（含税）。该方案已于2020年8月实施完成。

七、年末资产负债状况及主要变动项目说明

截止2020年12月31日，公司总资产为212,576.91万元，较上年末增加6,368.64万元，增加3.09%。归于母公司所有者权益99,976.77万元，较上年末增加5,191.16万元，增加5.48%。

本年度变动较大的资产项目有：

年末货币资金为39,474.54万元，较上年末增加20,835.55万元；主要系本期收到西安新鸿业股权转让款及部分债权转让款所致。

年末应收票据为4,808.63万元，较上年末增加4,346.08万元；主要系12月加大客户回款力度，部分客户采取电子汇票方式回款。

年末预付帐款为763.48万元，较上年末减少5,109.79万元；主要系本期预付供应商款项减少所致。

年末其他应收款为12,471.64万元，较上年末减少6,632.70万元；主要系本期收回部分债权转让款所致。

年末一年内到期的非流动资产为874.94万元，较上年末增加874.94万元。主要系本期长期应收款于一年内到期，故予以重分类所致。

年末长期应收款为592.85万元，较上年末减少887.55万元。主要系本期长期应收款部分于一年内到期，故予以重分类所致。

年末固定资产为52,976.26万元，较上年末增加15,448.81万元；主

要系在建工程转固所致。

年末其他非流动资产为7,658.69 万元,较上年末减少21,378.56万元,主要系设备合同已结算所致。

截止2020年12月31日,公司负债总额为113,403.45万元,其中流动负债66,690.39万元,占负债总额的58.81%;非流动负债为46,713.06万元,占负债总额的41.19%。

流动负债中主要包括短期借款及一年内到期的非流动负债26,793.46万元,较上年末增加687.50万元。

年末长期应付款556.35万元,较上年末减少5,433.05万元,主要系偿还融资租赁租金所致。

截止2020年12月31日,公司资产负债率为53.35%,流动比率为1.22,产权比率为1.14。本年度基本每股收益为0.1560元,加权平均净资产收益率7.88%,年末每股净资产2.03元。

2021年4月27日