

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2021-027

## 万泽实业股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

### 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。

公司负责人黄振光、主管会计工作负责人毕天晓及会计机构负责人(会计主管人员)林丽云声明：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）	138,801,271.38	169,266,661.07	-18.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,060,661.71	45,126,287.76	-2.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	36,880,385.12	34,387,482.10	7.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	46,101,428.17	106,796,911.40	-56.83%
基本每股收益（元/股）	0.0896	0.0918	-2.40%
稀释每股收益（元/股）	0.0896	0.0918	-2.40%
加权平均净资产收益率	4.31%	4.65%	减少 0.34 个百分点
	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）	2,094,752,856.76	2,125,769,141.68	-1.46%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,068,697,307.55	999,767,746.84	6.89%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,204.99	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	8,789,327.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,927,164.62	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	442,165.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	210,894.50	
减：所得税影响额	1,946,398.55	

少数股东权益影响额（税后）	2,245,081.33	
合计	7,180,276.59	--

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	16,366	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
万泽集团有限公司	境内非国有法人	42.01%	207,934,027	0	质押	108,414,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	9.98%	49,385,299	0		
李敏仙	境内自然人	3.58%	17,723,064	0		
张智	境内自然人	1.69%	8,373,010	0		
中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 2 号私募证券投资基金	其他	1.55%	7,659,400	0		
汕头市电力开发公司	国有法人	1.35%	6,706,517	0		
黄旭盛	境内自然人	0.89%	4,389,600	0		
罗胜男	境内自然人	0.84%	4,154,400	0		
徐善水	境内自然人	0.75%	3,694,100	0		
中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 3 号私募证券投资基金	其他	0.63%	3,132,200	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
万泽集团有限公司	207,934,027	人民币普通股	207,934,027
江西赣江融创投资有限公司	49,385,299	人民币普通股	49,385,299
李敏仙	17,723,064	人民币普通股	17,723,064
张智	8,373,010	人民币普通股	8,373,010
中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 2 号私募证券投资基金	7,659,400	人民币普通股	7,659,400
汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股	6,706,517
黄旭盛	4,389,600	人民币普通股	4,389,600
罗胜男	4,154,400	人民币普通股	4,154,400
徐善水	3,694,100	人民币普通股	3,694,100
中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 3 号私募证券投资基金	3,132,200	人民币普通股	3,132,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）	1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：65,000,000 股； 2、李敏仙通过信用账户持股：17,723,064 股； 3、中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 2 号私募证券投资基金通过信用账户持股：6,839,400 股； 4、黄旭盛通过信用账户持股：4,389,600 股； 5、罗胜男通过信用账户持股：4,133,600 股； 6、徐善水通过信用账户持股：3,234,800 股； 7、中阅资本管理股份公司—中阅被动管理 3 号私募证券投资基金通过信用账户持股：3,132,200 股。		

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、货币资金期末比期初减少30.46%，主要系本期偿还已到期借款所致。
- 2、应收票据期末比期初减少70.29%，主要系本期子公司内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）票据到期承兑所致。
- 3、一年内到期的非流动资产期末比期初减少100%，主要系内蒙双奇融资租赁贷款已到期偿还，相应风险抵押保证金收回。
- 4、开发支出期末比期初增加174.09%，主要系研发项目本期继续资本化，期末研发项目尚未达到可使用状态。
- 5、其他非流动资产期末比期初增加95.47%，主要系根据合同预付工程款所致。
- 6、短期借款期末比期初减少34.75%，主要系偿还已到期借款。
- 7、预收账款期末比期初减少100.00%，主要系预收的固定资产处置款已结算。
- 8、合同负债期末比期初增加55.03%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加所致。
- 9、应交税费期末比期初增加34.03%，主要系本期计提一季度所得税费用，2020年度所得税汇算清缴尚未完成所致。
- 10、一年内到期的非流动负债期末比期初减少61.55%，主要系内蒙双奇融资租赁借款已到期偿还。
- 11、其他流动负债期末比期初增加87.70%，主要系子公司上海万泽精密铸造有限公司预收货款增加，相应待转销项税增加。
- 12、资本公积期末比期初增加100.00%，主要系收到限制性股票激励款，超过股本部分结转所致。
- 13、少数股东权益期末比期初减少32.57%，主要系部分控股子公司本期亏损所致。
- 14、研发费用本期比上年同期增加51.14%，主要系各子公司新增研发项目、加大研发投入所致。
- 15、其他收益本期比上年同期减少36.94%，主要系子公司政府补助收款减少所致。
- 16、投资收益本期比上年同期增加1191.16%，主要系参股公司本期盈利所致。
- 17、信用减值损失本期比上年同期增加1055.87%，主要系本期收回万泽集团有限公司债权转让款，转回相应坏账准备所致。
- 18、营业外收入本期比上年同期增加1039.97%，主要系本期收到供应商延期供货的违约金，上期无相关收款。

19、营业外支出本期比上年同期减少99.34%，主要系上期内蒙双奇向武汉及相关地区医院捐赠肠道微生态制剂产品“金双歧”，本期无相关支出。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、2020年12月21日、2021年1月11日，公司召开了第十届董事会第二十七次会议及第十届监事会第十八次会议、2021年第一次临时股东大会，审议通过《〈公司2020年股权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《公司2020年股权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本次股权激励计划向激励对象授出股票期权和限制性股票，其中共授予800.00万份股票期权，首次授予720.00万份股票期权，行权价格为13.70元/份，预留80.00万份股票期权；共授予400.00万股公司限制性股票，首次授予325.00万股，授予价格6.85元/股，预留75.00万股。首次授予的激励对象总人数为229人，包括在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工。（公告编号：2020-071、072、2021-003）

2021年1月12日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》，经核查，在本次股权激励计划披露前六个月内，未发现激励计划内幕信息知情人和激励对象利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为，所有激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，不存在利用本次激励计划相关信息从事内幕交易行为。（公告编号：2021-004）

2021年2月8日，公司召开了第十届董事会第二十八次会议及第十届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司2020年股权激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量的议案》、《关于向公司2020年股权激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，鉴于部分激励对象因个人原因自愿放弃参与公司2020年股权激励计划，根据公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单及首次授予权益数量进行调整。本次调整后，公司2020年股权激励计划首次授予的激励对象总人数由229人调整至166人，首次授予股票期权数量由720.00万份调整为708.80万份、首次授予限制性股票数量由325.00万股调整为319.00万股，预留授予的权益数量不做调整。（公告编号：2021-007、008、009、010）

2021年3月10日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共165人，实际授予的股票期权数量共计708.60万份，行权价格为13.70元/份，实际授予的限制性股票数量共计317.80万股，授予价格6.85元/股。公司本次股权激励计划首次授予股票期权与限制性股票已登记完成。（公告编号：2021-011）

2、2021年3月9日、3月26日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议、2021年第二次临时股东大会，

审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。公司全资子公司汕头市万泽热电有限公司将持有的汕头联泰实业有限公司8.25%股权转让给汕头市联泰投资有限公司，股权转让价格为 8,865 万元。本次股权转让后，汕头市万泽热电有限公司不再持有汕头联泰实业有限公司的股权。（公告编号：2021-012、014、016）

3、2021年3月9日，公司召开了第十届董事会第二十九次会议，审议通过《关于受让下属子公司部分股权暨关联交易事项的议案》。公司拟受让关联人胡帆持有的深圳市万泽航空材料研究有限公司10%股权（尚未实缴出资），股权转让价格为1元。（公告编号：2021-012、013）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司 2020 年股权激励计划	2020 年 12 月 22 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2020-071、072
	2021 年 01 月 12 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-003
	2021 年 02 月 10 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-007、008、009、010
	2021 年 03 月 10 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-011
公司全资子公司转让参股公司股权	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-012、014
	2021 年 03 月 27 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-016
公司受让下属子公司部分股权	2021 年 03 月 11 日	巨潮资讯 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ，公告编号：2021-012、013

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 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、金融资产投资

### 1、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

### 2、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。

## 五、募集资金投资项目进展情况

适用  不适用

## 六、对 2021 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

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	截至季报披露日余额	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间（月份）
万泽集团有限公司	-	债权转让款	137,307,891.41	2,042,974.5	139,350,685.91	0	0		0	
合计			137,307,891.41	2,042,974.5	139,350,685.91	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例										0.00%
相关决策程序	不适用。									
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明	公司于 2019 年 9 月 20 日召开第十届董事会第十二次会议，同意公司与控股股东万泽集团的全资子公司深圳市万泽鸿业实业发展有限公司签署《股权转让协议》，向深圳市万泽鸿业实业发展有限公司转让公司持有的西安新鸿业 10% 股权，股权转让价格为 90,024,620.00 元，该股权转让事项已经公司 2019 年 9 月 30 日召开的 2019 年第五次临时股东大会审议通过。为优化公司资产结构，支持公司发展，公司控股股东万泽集团与公司签署《债权转让协议》，由万泽集团受让公司对西安新鸿业的债权，包含 1.81 亿元本金及相应的利息，该债权转让事项已经公司 2020 年 3 月 16 日召开的第十届董事会第十九次会议、2020 年 4 月 2 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过。其后在办理西安新鸿业 10% 股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因导致股权的工商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债权转让款的支付安排。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团已支付债权转让款 80,314,620.00 元，剩余的债权本金及利息已于 2021 年 3 月 25 日全部支付给公司。									
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明	其后在办理西安新鸿业 10% 股权变更的过程中，因西安新鸿业的原因导致股权的工商变更手续未能及时完成。为控制交易风险，万泽集团暂缓了上述债权转让款的支付安排。截至 2020 年 12 月 31 日，万泽集团已支付债权转让款 80,314,620.00 元，剩余的债权本金及利息已于 2021 年 3 月 25 日全部支付给公司。									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期	2021 年 04 月 29 日									
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引	详见公司于 2021 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）上披露的相关公告。									

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

万泽实业股份有限公司董事会

董事长（签名）： 黄振光

二〇二一年四月二十七日