

## 万泽实业股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第二次会议于2022年3月24日以现场加通讯方式在深圳召开。会议通知于2022年3月14日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事7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《2021年度总经理工作报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 二、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见《公司2021年年度报告》。

表决结果：同意：7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《2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

### 四、审议通过《2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：7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《2021年度利润分配预案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现的归属母公司所有者的净利润为95,292,383.72元，至2021年末累计可供股东分配利润为198,890,903.11元。

董事会建议2021年度利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股分派现金红利0.50元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本；如在本次利润分配预案披露之日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，并相应调整分配总额。

表决结果：同意：7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2021年内部控制自我评价报告的议案》**

具体内容详见公司《2021年内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **七、审议通过《关于计提2021年度资产减值准备的议案》**

具体内容详见《关于计提2021年度资产减值准备的公告》（公告编号：2022-031）。

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

#### **八、审议通过《公司2021年年度报告》及报告摘要**

具体内容详见《公司2021年年度报告》及报告摘要。

表决结果：同意：7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2022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2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-033）。

表决结果：同意：7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《2021年度董事会秘书履职报告》**

表决结果：同意：7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：2022-034）。

表决结果：同意：7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：2022-035）。

表决结果：同意：7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2022年度日常关联交易事项的议案》**

具体内容详见《关于预计2022年度日常关联交易事项的公告》（公告编号：2022-036）。

表决结果：同意：4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。

以上议案二、四、五、八、九、十一、十二项尚需提交公司 2021 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

2022 年 3 月 25 日

附件：

## 万泽实业股份有限公司 2021 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”）2021 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[2022]005651 号】。现将 2021 年度公司财务决算情况概述报告如下：

### 一、2021 年度公司总体经营情况

本年度，公司共实现营业收入 65,625.55 万元，比上年同期增加了 18.77%；实现利润总额为 11,939.15 万元，比上年同期增加了 21.28%；所得税费用 3,052.06 万元，比上年同期增加了 3.09%；归属于母公司所有者的净利润 9,529.24 万元，较上年同期增加了 24.20%。本年度公司的营业收入主要来源于内蒙古双奇药业股份有限公司（以下简称“内蒙双奇”）的医药销售、上海万泽精密铸造有限公司（以下简称“上海精密”）的高温合金产品销售，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 4,648.40 万元。

2021 年，公司上缴及代缴各类税费 5,716.54 万元，比上年同期增加了 9.41%，其中：企业所得税 2,926.38 万元，增值税 1,901.43 万元，城建税 145.57 万元，个人所得税 350.35 万元，教育费附加 56.73 万元，房产税 109.89 万元，土地使用税 80.43 万元、水利建设基金 55.49 万元、印花税 40.48 万元等。

截至 2021 年 12 月 31 日，公司的总资产为 211,745.47 万元，比上年

末减少了 0.39%；归属于上市公司股东的净资产 107,117.18 万元，比上年末增加了 7.14%。

## 二、转让参股公司股权的情况说明

1、2021 年 3 月 9 日、3 月 26 日，公司召开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》，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 8,865 万元。本次股权转让后，广东联泰房地产有限公司与联泰投资合计持有汕头联泰 100%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 2021 年度合并报表利润总额 4,262.65 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 2021 年实现净利润 14,070.37 万元。

## 四、本年度重要会计政策变更

（一）执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）对本公司的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。在首次执行日，本公司

选择重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

1、对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

2、对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

3、在首次执行日，承租人应当按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表相关项目的影 响列示如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	累积影响金额（注）	2021 年 1 月 1 日
预付账款	7,634,810.33	-1,026,438.37	6,608,371.96
使用权资产	-	21,804,828.40	21,804,828.40
资产合计	2,125,769,141.68	20,778,390.03	2,146,547,531.71
租赁负债	-	14,309,553.70	14,309,553.70

项目	2020年12月31日	累积影响金额(注)	2021年1月1日
一年内到期的非流动负债	51,565,591.68	6,844,910.87	58,410,502.55
其他应付款	177,258,879.95	-376,074.54	176,882,805.41
负债合计	1,134,034,516.54	20,778,390.03	1,154,812,906.57

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。

首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；

本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币14,309,553.70元、使用权资产人民币21,804,828.40元。对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.75%。

## （二）执行企业会计准则解释第14号对本公司的影响

2021年2月2日，财政部发布了《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号，以下简称“解释14号”），自2021年2月2日起施行（以下简称“施行日”）。

本公司自施行日起执行解释14号，执行解释14号对本报告期内财务报表无重大影响。

## （三）执行企业会计准则解释第15号对本公司的影响

2021年12月31日，财政部发布了《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释15号”），于发布之日起实施。解释15号对通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理的列报进行了规范。

本公司自2021年12月31日起执行解释15号，执行解释15号对可比期间财务报表无重大影响。

## 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4,822.91万元，计入本年度损益的政府



补助为 1,986.91 万元。具体如下表：

单位：元

负债项目	期初余额	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	其他变动	期末余额	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	692,765.80	-	-	692,765.80	-	-	-	与资产相关
先进航空发动机高温合金及单晶叶片创新团队（孔雀计划）	20,000,000.00	-	-	-	-	-	20,000,000.00	与资产相关
重 20150170, 高性能高温合金粉末制备关键技术研发	1,098,931.69	-	-	360,996.48	-	-	737,935.21	与资产相关
深圳航空高温合金材料工程实验室	2,366,837.69	-	-	1,089,584.40	-	-	1,277,253.29	与资产相关
经信委（低密度高性能镍基高温合金研发及产业化）	13,203,442.73	-	-	2,402,308.68	-	-	10,801,134.05	与资产相关
珠江人才计划 20170166 财政资金	6,000,000.00	4,000,000.00	-	-	-	-	10,000,000.00	与资产相关
基础处创新平台 20170237	215,652.80	-	-	215,652.80	-	-	-	与资产相关
2017 年专项资金企业信息化项目资助	20,465.08	-	-	20,465.08	-	-	-	与资产相关
办公及生产用房租金补贴	0.00	2,330,000.00	-	2,330,000.00	-	-	-	与收益相关
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目	3,655,237.12	-	-	164,762.88	-	-	3,490,474.24	与资产相关
发动机高温合金材料与部件研发技术国家地方联合工程研究资助款	15,000,000.00	-	-	-	-	-	15,000,000.00	与资产相关
新型研发机构初创建设补助	900,000.00	-	-	210,093.15	-	-	689,906.85	与资产相关
	1,600,000.00	-	-	1,600,000.00	-	-	-	与收益相关
福田区企业发展服务中心国高企业认定支持	-	50,000.00	-	50,000.00	-	-	-	与收益相关
企业研发费用资助款	-	375,000.00	-	375,000.00	-	-	-	与收益相关
先进单晶空心涡轮叶片陶芯制备技术开发资助款	2,700,000.00	-	-	41,884.15	-	-	2,658,115.85	与资产相关
	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	-	-	0.00	与收益相关
粉末高温合金关键技术研发及产业化项目	4,000,000.00	-	-	-	-	-	4,000,000.00	与资产相关
	0.00	2,000,000.00	-	2,000,000.00	-	-	0.00	与收益相关
马向东博士后科研资	100,000.00	100,000.00	-	200,000.00	-	-	0.00	与收益相关

负债项目	期初余额	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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
助款								
科技重大专项（10009项目）	11,880,000.00	17,320,000.00	-	-	-	-	29,200,000.00	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	7,450,000.00	-	-	-	-	14,900,000.00	与资产相关
深圳市社保局-稳岗补贴款	-	4,940.76	-	4,940.76	-	-	-	与收益相关
深圳市中小企业服务局-新冠疫情贷款贴息	-	121,800.00	-	121,800.00	-	-	-	与收益相关
福田区企业发展服务中心-科技立项及奖励配套支付款	-	300,000.00	-	300,000.00	-	-	-	与收益相关
福田区企业发展服务中心-战新产业企业成长支付款	-	200,000.00	-	200,000.00	-	-	-	与收益相关
2021年深圳市军民融合发展专项资金资助款	-	1,482,000.00	-	-	-	-	1,482,000.00	与收益相关
福田区科创局-科技企业高成长-R&D投入支持款	-	152,800.00	-	152,800.00	-	-	-	与收益相关
省厅粉末项目	1,600,000.00	800,000.00	-	-	-	-	2,400,000.00	与资产相关
双链项目	4,470,000.00	4,470,000.00	-	-	-	-	8,940,000.00	与资产相关
JMRH发展专项资金	-	1,278,000.00	-	-	-	-	1,278,000.00	与资产相关
高温合金涂层项目	1,868,263.47	-	-	133,447.39	-	-	1,734,816.08	与资产相关
先进涡轮发动机热端部件绿色关键工艺系统集成项目	4,000,000.00	-	-	4,000,000.00	-	-	-	与收益相关
重大技术改造（全称为：航空及航改发动机关键高温合金部件熔模精密铸造研发生产基地新建项目）	5,500,000.00	5,500,000.00	-	962,663.26	-	-	10,037,336.74	与资产相关
78WM等级燃气轮机透平叶片研发及产业化	6,300,000.00	-	-	-	-	-	6,300,000.00	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	387,878.79	-	-	145,454.52	-	-	242,424.27	与资产相关
储备人才补助金	-	48,000.00	-	48,000.00	-	-	-	与收益相关
援企稳岗补贴资金	-	55,847.69	-	55,847.69	-	-	-	与收益相关
其他	-	190,676.26	-	190,676.26	-	-	-	
合计	116,809,475.17	48,229,064.71	-	19,869,143.30	-	-	145,169,396.58	

## 六、股东分红实施情况

2021年6月30日，公司2020年度股东大会审议通过了《2020年度利润分配方案》，以公司最新总股本494,936,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.60元（含税）。该方案已于2021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2021年12月31日，公司总资产为211,745.47万元，较上年末减少831.44万元，减少了0.39%。归于母公司所有者权益107,117.18万元，较上年末增加7,140.41万元，增加7.14%。

本年度变动较大的资产项目有：

年末应收票据为3,002.77万元，较上年末减少1,805.86万元；主要系内蒙双奇成立完善了独立的商务队伍，加强了与商业公司的应收账款沟通力度，2021年收取商业应收票据额减少了1850.52万元。

年末其他应收款为855.94万元，较上年末减少11,615.71万元；主要系本期收回债权转让款所致。

年末存货为10,200.40万元，较上年末增加5,854.97万元；主要系本期高温合金材料销售量增加，故增加原材料的采购及加大生产所致。

年末一年内到期的非流动资产为472.32万元，较上年末减少402.62万元。主要系内蒙双奇融资租赁保证金收回所致。

年末长期应收款为76.97万元，较上年末减少515.88万元。主要系本期深圳市万泽中南研究院有限公司融资租赁保证金于一年内到期，故予以重分类所致。

年末固定资产为62,221.12万元，较上年末增加9,244.86万元；主要系在建工程转固所致。

年末其他非流动金融资产为10,150.45万元，较上年末减少5,136.63万元；主要系本期全资子公司处置汕头联泰8.25%股权。

年末在建工程为 22,457.53 万元，较上年末减少 10,367.32 万元；主要系本期上海精密部分在建工程转固所致。

年末开发支出为 2,749.84 万元，较上年末增加 2,287.08 万元；主要系本期存在两个研发项目尚未验收，未结转无形资产所致。

年末长期待摊费用为 1,705.28 万元，较上年末增加 787.54 万元；主要系本期高温合金业务销售额增加，生产所需的模具增加，另本期新增办公室的装修。

年末其他非流动资产为 14,175.92 万元，较上年末增加 6,517.24 万元，主要系本期新增珠海工程预付款。

截止 2021 年 12 月 31 日，公司负债总额为 101,796.43 万元，其中流动负债 57,964.09 万元，占负债总额的 56.94%；非流动负债为 43,832.34 万元，占负债总额的 43.06%。

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 20,912.60 万元，较上年末减少 6,565.36 万元。

年末长期应付款 0.00 万元，较上年末减少 556.35 万元，主要系偿还融资租赁租金所致。

2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 48.07%，流动比率为 1.14，产权比率为 0.93。本年度基本每股收益为 0.1926 元，加权平均净资产收益率 9.20%，年末每股净资产 2.16 元。

2022 年 3 月 24 日