

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2022-032

万泽实业股份有限公司 2021 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。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司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 股派发现金股利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），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

1、公司简介

股票简称	万泽股份	股票代码	000534
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	蔡勇峰	李畅	
办公地址	广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼	广东省深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦 8 楼	

传真	(0755) 83364466	(0755) 83364466
电话	(0755) 83260208	(0755) 83241679
电子信箱	wzgf0534@163.com	wzgf0534@163.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主营业务为微生态活菌产品、高温合金及其制品的研发、生产及销售。

（一）微生态活菌产品业务

公司下属全资子公司内蒙双奇的主要产品为双歧杆菌乳杆菌三联活菌片（商品名称：“金双歧”）和阴道用乳杆菌活菌胶囊（商品名称：“定君生”），均是由人体原籍菌组成的微生态活菌药品。其中：“金双歧”是目前少有的临床和OTC双跨的微生态活菌药品之一，主要用于治疗肠道菌群失调引起的腹泻及便秘，是用于消化、儿科、老年科等肠道疾病预防治疗用药，“定君生”则是国内唯一治疗妇科感染的阴道微生态活菌药品。

另一方面，为扩充微生态活菌产品线，公司新设万泽生物公司，打造微生态大健康产品新赛道，在报告期内与益生菌科学领域的领导者美国IFF公司达成战略合作，上市了“今日益菌”益生菌膳食补充剂系列产品，为公司打造了新的利润增长点。

（二）高温合金业务

公司专注高温合金材料和核心部件的研发制造，致力于研发、生产具有自主知识产权和国际竞争力的精密铸造叶片、高温合金粉末盘件、高温母合金及其合金粉末等。（1）已建立超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，主要生产镍基高温母合金；该产品主要作为母材应用于材料及其构件的生产中，如粉末冶金制粉、高温合金铸造等；（2）已建立超高纯度粉末冶金制粉核心技术体系，主要是将镍基高温母合金进行液态金属雾化，来完成高温合金粉末的制备，主要用于制造发动机的涡轮盘、压气机盘、鼓筒轴、封严盘、封严环、导风轮以及挡板等高温承力转动部件；（3）已掌握精密铸造叶片核心技术，并成功使用自主研发的镍基高温母合金试制出高品质的等轴、定向及单晶涡轮叶片，相关产品已应用于航空发动机、燃气轮机航天动力、机车动力等产业；（4）已掌握高温合金粉末涡轮盘件、篦齿盘等构件制备的核心工艺及其参数控制技术，成功研制并交付第二代高温合金粉末盘件并通过装机长试考核。

3、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

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,117,454,697.21	2,125,769,141.68	-0.39%	2,062,082,761.02
归属于上市公司股东的净资产	1,071,171,820.88	999,767,746.84	7.14%	947,856,160.28

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	656,255,549.80	552,561,979.41	18.77%	548,735,086.55
归属于上市公司股东的净利润	95,292,383.72	76,725,841.36	24.20%	70,675,636.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,484,032.82	13,105,574.38	254.69%	2,438,134.38
经营活动产生的现金流量净额	136,667,738.73	142,422,522.82	-4.04%	155,333,410.42
基本每股收益（元/股）	0.1926	0.156	23.46%	0.1437
稀释每股收益（元/股）	0.1896	0.156	21.54%	0.1437
加权平均净资产收益率	9.20%	7.88%	增加 1.32 个百分点	5.93%

（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	138,801,271.38	141,242,905.53	189,273,554.23	186,937,818.66
归属于上市公司股东的净利润	44,060,661.71	20,059,267.63	21,029,684.63	10,142,769.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	36,880,385.12	-14,611,019.24	14,216,066.86	9,998,600.08
经营活动产生的现金流量净额	46,101,428.17	-15,426,651.79	74,991,746.44	31,001,215.91

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

4、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	17,692	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	18,906	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							
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	
万泽集团有限公司	境内非国有法人	39.86%	197,608,136	0	质押	108,414,000	
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	5.84%	28,965,299	0			
李敏仙	境内自然人	3.95%	19,564,911	0			
鑫宸实业有限公司	境内非国有法人	1.44%	7,148,100	0			
汕头市东冠电力开发有限公司	国有法人	1.35%	6,706,517	0			
全国社保基金一零三组合	其他	1.14%	5,668,802	0			
张智	境内自然人	1.07%	5,297,439	0			
徐善水	境内自然人	1.04%	5,171,200	0			

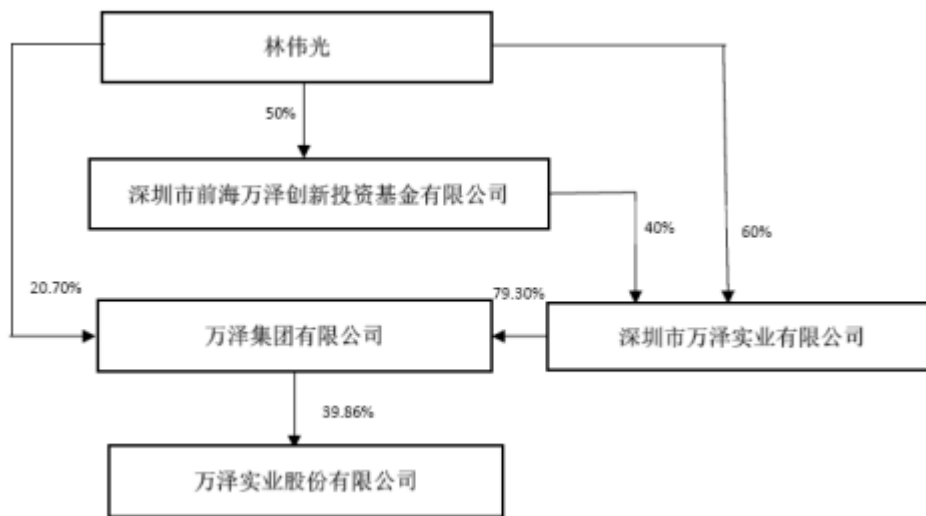
中阅资本管理股份公司 —中阅知行 7 号私募证 券投资基金	其他	0.88%	4,379,200	0	
罗胜男	境内自然人	0.73%	3,640,000	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		1、万泽集团有限公司通过信用账户持股：35,000,000 股； 2、李敏仙通过信用账户持股：19,564,911 股； 3、张智通过信用账户持股：4,480,009 股； 4、徐善水通过信用账户持股：3292700 股； 5、中阅资本管理股份公司—中阅知行 7 号私募证券投资基金通过信用账户持股：4,379,200 股； 6、罗胜男通过信用账户持股：3,640,000 股。			

(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



5、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

(一) 出售汕头联泰实业有限公司8.25%股权

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）

（二）收购深圳市万泽航空材料研究有限公司10%股权

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）

（三）开展股权激励计划

1、2020年股权激励计划

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）

2021年6月18日，公司召开了第十届董事会第三十二次会议及第十届监事会第二十一次会议，审议通过《关于公司2020年股权激励计划预留授予相关事项的议案》。公司确定2020年股权激励计划的股票期权与限制性股票的预留授予日为2021年6月18日，本次激励计划向激励对象预留授予权益 155.00万份，占目前公司股本总额49,496.31万股的 0.31%。其中预留授予股票期权80.00万份，行权价格为14.09元/份，预留授予限制性股票75.00万股，授予价格7.05元/股。预留授予的激励对象总人数为6人，包括在公司（含合并报表子公司，下同）任职的公司高级管理人员、核心技术（业务）骨干员工。（公告编号：2021-033、034、035）

2021年10月29日，公司第十届董事会第三十七次会议和第十届监事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格的议案》、《关于调整公司2020年股权激励计划预留授予激励对象名单的议案》，为进一步提高骨干员工积极性、适当扩大股权激励对象范围以提升股权激励计划整体激励效果，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预留授予的激励对象名单进行了调整。本次调整后，公司2020年股权激励计划预留授予的激励对象总人数由27人调整至34人，预留授予的权益数量不变；同时鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已于2021年8月27日实施完毕，根据《公司2020年股权激励计划（草案）》和《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，公司董事会对本次股权激励计划预留授予股票期权之行权价格及限制性股票之授予价格进行了调整，预留授予股票期权之行权价格调整为14.03元/股，预留授予限制性股票之授予价格调整为6.99元/股。（公告编号：2021-051、052、053、054）

2021年11月16日，公司披露《关于公司2020年股权激励计划预留部分股票期权与限制性股票授予登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共34人，实际授予的股票期权数量共计80万份，行权价格为14.03元/份，实际授予的限制性股票数量共计75万股，授予价格6.99元/股。公司本次股权激励计划预留部分授予股票期权与限制性股票已登记完成。（公告编号：2021-057）

2、2021年股权激励计划

2021年11月29日、2021年12月9日，公司召开了第十届董事会第三十九次会议及第十届监事会第二十六次会议、2021年第四次临时股东大会，审议通过《〈公司2021年股权激励计划（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》、《公司2021年股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）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500万股限制性股票，授予价格7.7元/股。本次授予的激励对象总人数为155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：2021-064、065、072）

2021年12月10日，公司披露《关于公司2021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：2021-073）

2022年1月5日，公司召开了第十届董事会第四十一次会议及第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于向公司2021年股权激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，公司向155位激励对象授出500万股限制性股票。（公告编号：2022-001、002、003）

2022年1月25日，公司披露《关于公司2021年股权激励计划限制性股票授予登记完成的公告》，本次实际授予激励对象共151人，实际授予的限制性股票数量共计499.5万股，授予价格7.7元/股。公司本次股权激励计划限制性股票已登记完成。（公告编号：2022-011）

万泽实业股份有限公司董事会

董事长（签名）： 黄振光

二〇二二年三月二十四日