

万泽实业股份有限公司 第九届董事会第四十八次会议决议公告

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第九届董事会第四十八次会议于2018年4月26日在深圳召开。会议通知于2018年4月16日以传真或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《2017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《2017年度董事会工作报告》

内容详见公司《2017年年度报告》

巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

三、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

四、审议通过《2017年度财务决算报告》（详见附件）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

五、审议通过《2017年度利润分配预案》

经立信会计师事务所审计，2017年公司实现的归属母公司所有者的净利润为89,471,482.81元，至2017年末累计可供股东分配利润为

431,779,355.08 元。

董事会建议 2017 年度利润分配预案为：以公司 2017 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）。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

六、审议通过《关于 2017 年内部控制自我评价报告的议案》

内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-054）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

八、审议通过《关于计提 2017 年度资产减值准备的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2018-055）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

九、审议通过《2017 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。

十、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

公司聘请的审计机构立信会计师事务所，是目前国内较为权威及规模较大的会计师事务所之一，是 2000 年 6 月由合伙人发起设立，经国家批准，依法独立承办注册会计师业务，具有从事证券期货相关业务资格的审计机构。从 2001 年至今 17 年一直为公司提供审计服务，公司认为，该事务所在审计中，能够严格执行国家法律、法规和有关财务会计制度的规定，独

立、客观、公正、如实地反映公司的经营成果和财务状况，切实履行审计机构应尽的职责。2017 年度立信会计师事务所对本公司的各项财务审计的费用为 100 万元。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度财务审计机构，提交股东大会审议。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十一、审议通过《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。

十二、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》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《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：2018-057）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十三、审议通过《关于确定对外担保额度的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于确定对外担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十四、审议通过《关于〈公司未来三年（2018-2020 年）分红回报规划〉的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司未来三年（2018-2020 年）分红回报规划》。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十五、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于召开 2017 年度股东大会通知》（公告编号：2018-059）。

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

十六、审议通过《2018年第一季度报告》

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

十七、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《关于更换证券事务代表的公告》（公告编号：2018-061）

表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司董事会

2018年4月26日

附件：

万泽实业股份有限公司 2017 年度财务决算报告

万泽实业股份有限公司 2017 年度财务报告已经立信会计师事务所审计完毕，并出具了标准无保留意见审计报告【信会师报字（2018）第 ZA13426 号】。现将 2017 年度公司财务决算情况概述报告如下：

一、2017 年度公司总体经营情况

2017 年度，本公司不忘初心，坚持发展转型的战略方针，抓住时机盘活存量资产，以地产收益哺馈高科技新产业，甩掉包袱，集中力量，继续加大对高温合金的研发投入，加快推进产业化基地建设，努力保持高温合金材料高端研发的领先优势。

本年度，公司共实现营业收入 25,515.24 万元，比上年度增长了 31.06 %。实现利润总额为 9,717.78 万元，比上年增加了 14.71 %；计提所得税 1,997.72 万元，比上年增加了 51.49 %。归于公司股东净利润 8,947.15 万元，较上年增加了 17.43%。本年度公司主要营业收入来源于常州天海房产销售，而利润的主要贡献则来自于盘活地产存量资产所产生的投资收益。

2017 年公司上缴及代缴各类税金 3,361.09 万元，比上年减少了 0.82 %。其中：企业所得税 476.12 万元，增值税 1,574.50 万元，城建税 81.96 万元，个人所得税 141.69 万元，教育费附加 80.07 万元，房产税 185.42 万元，土地增值税 560.37 万元，土地使用税 194.89 万元等。

二、存量资产盘活迈出新步伐

1、公司第九届董事会第三十九次会议审议通过《关于修订〈公司关于重新签订西安新鸿业公司 50%股权转让相关协议的议案〉的议案》，同意深圳市赛德隆投资发展有限公司自愿放弃对西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权的收购，由本公司与绿城投资重新签订转让西安新鸿业 35%股权的《股权转让协议》等相关协议，转让价格为 33,250.00 万元。各方还就本公司原向西安新鸿业提供的财务资助款 19,400.00 万元及相关资金

占用费的余额偿还商议了具体解决方案。本期共收回西安新鸿业财务资助款及资金占用费 14,386.38 万元,股权转让款 20,750.00 万元(赛德隆原支付的股权转让定金 9,500.00 万元及股权转让款项 3,000.00 万元合计 12,500.00 万元同时冲抵股权款)。

2、公司第九届董事会第四十次会议审议通过《关于出让深圳市前海万泽创新投资基金有限公司 100%股权的议案》,同意本公司将全资下属公司深圳市前海万泽创新投资基金有限公司(以下简称“前海创投”)的 100%股权转让给深圳市瑞信富盈财富管理有限公司(以下简称“瑞信富盈”),股权出让价格为 3,500 万元,截至本报告期末已收到瑞信富盈股权转让款 1,800 万元,剩余股权转让款项目前也已全部收回。

三、本年度利润的主要影响因素

上述两项股权转让构成了本年度公司的主要利润来源和关键影响因素。深圳前海创投(含子公司深圳市万泽美浦森科技有限公司)的 100%股权转让给深圳瑞信富盈,股权出让价格为 3,500.00 万元,本期合并报表确认的投资收益为 633.42 万元,影响公司 2017 年度合并报表利润总额 633.42 万元。此前,前海创投已对其他应收款—韩国 Maple Semiconductor Inc. 计提坏账准备 7,297.68 万元,对长期股权投资—深圳市盈商通汇科技有限公司计提资产减值损失 3,464.60 万元,此两项计提合计影响公司 2017 年度合并报表利润总额-10,762.28 万元。

公司将持有待售资产—西安新鸿业投资发展有限公司 35%股权转让给北京绿城投资有限公司,转让价为 33,250 万元,该项 35%股权账面价值为 11,296.33 万元,差额 21,953.67 万元计入投资收益,影响公司 2017 年度合并报表利润总额 21,953.67 万元。

以上两项共计影响利润总额 11,824.81 万元。

四、本年度重要会计政策变更

财政部发布《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,规定自 2017 年 5 月 28 日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部还修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》,修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行,对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;

对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部同时发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于 2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行了上述三项规定，其主要影响如下：

1、在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据相应调整。受此影响，(1)列示持续经营净利润本期金额 13,966.99 万元，上期金额-2,926.77 万元；(2)列示终止经营净利润本期金额-6,246.93 万元，上期金额 10,079.95 万元；

2、与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不作调整。由此，(1)营业外收入减少 531.84 万元；(2)其他收益增加 531.84 万元。

3、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。由此，上期营业外收入减少 2.78 万元，重分类至资产处置收益。

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 2344.52 万元，计入本年度损益的政府补助为 531.90 万元。具体如下表：

单位：万元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
航空发动机高温合金材料及核心部件的支配技术研发项目	600.00	递延收益	
新型研发机构新购科研仪器设备补助项目	100.00	递延收益	7.84
产业共性技术研究补助项目	200.00	其他收益	200.00
万泽中南研究院信息化建设项目	22.00	递延收益	1.54
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目	500.00	递延收益	
深圳人才服务中心“千人省资助”款	100.00	其他收益	100.00
2017 年深圳市海外高层次人才创新创业专项资金创业场租补贴项目	13.14	其他收益	13.14
高端创新资源落户深圳福田的办公及生产用房租金补贴项目	174.00	其他收益	174.00
军品科研项目合同奖励扶助计划补贴项目	35.00	其他收益	35.00
高温合金图层项目	600.00	递延收益	

稳岗补贴	0.06	营业外收入	0.06
增值税减免	0.32	其他收益	0.32
合 计	2,344.52		531,90

六、高温合金在建工程项目投资进度

目前公司在建的高温合金项目主要有两个：一是深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目。本年度增加投入 7,026.24 万元，已累计支付工程款 7,226.24 万元；二是上海多晶精密铸造项目。本年度增加投资 14,504.78 万元，已累计支付工程款 14,981.75 万元。

七、股东分红实施情况

2017 年 4 月 27 日公司股东大会审议通过了《2016 年度利润分配方案》，以公司 2016 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 2017 年 6 月实施完成。

八、年末资产负债状况及主要变动项目说明

截止 2017 年 12 月 31 日，公司总资产为 241,007.81 万元，较上年末增加 5,419.25 万元，增加 2.30%。归于母公司所有者权益 152,542.84 万元，较上年末增加 13,974.19 万元，增加 10.08%。

本年度变动较大的资产项目有：

年末预付帐款为 2,902.87 万元，较上年末减少 6,789.11 万元；主要系本期结转已购买机器设备等所致。

年末存货为 74,992.85 万元，较上年末减少 6,013.46 万元。主要系本期子公司出售房产结转成本所致。

年末长期股权投资为 1,486.76 万元，较上年末减少 77.49%；主要系本期出售子公司所致。

年末固定资产为 18,097.14 万元，较上年末增加 5,991.82 万元，主要系本期设备采购所致。

年初划分为持有待售的资产 16,137.62 万元期末全额减少，是由于本期出售西安新鸿业 35%股权，剩余股权转为可供出售金融资产核算所致。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司负债总额为 86,431.65 万元，其中流动负债 75,126.85 万元，占负债总额的 86.92%；非流动负债为 11,304.80 万元，占负债总额的 13.08%。

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 17,000 万元，较上年末减少 42,600 万元。

年末应交税费 11,806.39 万元，较上年末增加 2,986.77 万元，主要系期末计提应交企业所得税等增加所致。

年末预收账款 4,627.50 万元，较上年基本持平。

年末应付账款 3,523.75 万元，较上年基本持平。

年末其他应付款 37,523.58 万元，较上年末增加 26,624.65 万元，主要为收取合约保证金所致。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 35.86%，流动比率为 2.21，产权比率为 55.92%。本年度基本每股收益为 0.18 元，加权平均净资产收益率 6.32%，年末每股净资产 3.10 元。