

万泽实业股份有限公司关于计提2020年度资产减值准备的公告

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审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的议案》,现将相关决定,将其具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的具体情况
根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定,本着谨慎性原则,公司及下属子公司对截至2020年12月31日的应收账款、存货、长期股权投资、固定资产及无形资产等资产进行了减值测试,判断是否存在可能发生减值的迹象。经过测试,公司对可能发生信用减值损失的应收款项计提了减值准备,具体情况如下:

1、2020年度计提应收票据坏账准备1,139.76元,截至2020年12月31日应收票据坏账准备余额为1,139.76元;

2、2020年度计提应收账款坏账准备1,453,137.95元,收回应收账款转回坏账准备297,336.61元,核销应收账款坏账准备0.00元,其他减少88,237.99元,截至2020年12月31日应收账款坏账准备余额为9,751,808.90元;

3、2020年度计提其他应收款坏账准备599,012.25元,收回其他应收款转回坏账准备1,683,774.35元,核销其他应收款坏账准备0.00元,其他减少208,739.27元,截至2020年12月31日其他应收款坏账准备余额为37,024,036.41元;

4、2020年度计提长期应收款坏账准备1,075,800.00元,其他减少1,920,600.00元,截至2020年12月31日长期应收款坏账准备余额为781,200.00元;

注:上述减值准备其他减少产生的原因系将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产。

二、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第十届董事会第三十次会议及第十届监事会第二十次会议审议通过,独立董事对该事项发表独立意见,同意本次计提资产减值准备。

三、董事会关于本次计提资产减值准备形成减值准备金额的真实性、准确性、完整性、公允性的说明
公司本次计提2020年度资产减值准备形成的信用减值损失共1,083,987.00元,符合公司实际情况及相关政策规定。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司本次计提2020年度资产减值准备事项已经股东大会审计师(特殊普通合伙)审计。

四、独立董事关于计提资产减值准备事项的意见
公司计提资产减值准备事项依据充分,履行了相关审批程序,符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,真实、准确的反映了公司相关信息,有助于规范运作,符合公司整体利益。

五、独立董事关于计提资产减值准备事项的意见
公司本次计提资产减值准备符合相关法律法规,依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能公允反映公司资产状况,同意本次计提公司2020年度资产减值准备。

六、备查文件
1、第十届董事会第三十次会议决议;
2、第十届监事会第二十次会议决议;
3、独立董事对公司2020年年度相关事项的独立意见。

万泽实业股份有限公司
董 事 会
2021年4月28日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2021-018

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。公司董事人、实际控制人董事人、公司监事及高管等相关人员列席会议,会议由黄献光董事长主持。会议符合符合《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年度财务决算工作报告》;

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。

三、议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2020年度利润分配预案》;

具体内容详见《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

五、审议通过《2020年度财务决算工作报告》;

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。

六、审议通过《关于计提2020年度资产减值准备的公告》(公告编号:2021-020)。

具体内容详见《公司2020年度资产减值准备的公告》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

七、审议通过《关于确定担保事项的议案》(公告编号:2021-024)。

具体内容详见《关于确定担保事项的议案》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

八、审议通过《关于计提2020年度日常关联交易事项的议案》(公告编号:2021-025)。

具体内容详见《关于计提2021年度日常关联交易事项的议案》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十一、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十二、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十三、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十四、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十五、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十六、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十七、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十八、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

十九、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十一、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十二、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十三、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十四、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

二十五、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:8票;反对:0票;弃权:0票。

项目	2019年12月31日	累积影响金额	2020年1月1日
预收款项	663,485.53	-663,485.53	-663,485.53
合同负债	587,153.34	587,153.34	587,153.34
其他应付款	76,330.19	76,330.19	76,330.19
负债合计	1,114,309,083.09		1,114,309,083.09

注:上表仅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列示的数字重新计算得出。

执行新收入准则对2020年合并利润表的影响如下:

项目	期初数	期末数	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	234,259,447.93	-5,697,018.67

五、公司收到政府补助对损益影响的情况
公司本年度收到政府补助款项6,845.69元,计入本年度损益的政府补助为2,931.08元。具体如下表:

细目项目	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	本期冲减成本金额	与资产相关/与收益相关
惠[2014-103, 高景气制冷压缩机片精密铸造技术研发	755,744.76				与资产相关
深圳航发高温合金材料工程实验室	1,689,884.44				与资产相关
低磁度高性能镍基合金材料产业化项目	562,275.72				与资产相关
基础技术提升项目2017-2027	235,004.16				与资产相关
2017年专项基金产业化项目资助	61,395.36				与资产相关
深圳市组合材料生产及表面处理服务体系建设项目	164,762.88				与资产相关
深圳市组合材料生产及表面处理服务体系建设项目	1,180,000.00				与收益相关
先进制造单元空调制冷片精密制备技术开发资助项目	2,250,000.00				与资产相关
技术攻关专项(1000万)	6,680,000.00				与资产相关
基于集成设计材料工程的新创建设及产业化	7,450,000.00				与资产相关
创新教育基金资助	5,500,000.00	5,500,000.00			与收益相关
企业研发费用资助	862,000.00	862,000.00			与收益相关
深圳市中小企业服务专项资金资助	12,000.00	12,000.00			与收益相关
福田区企业发展服务中心-科技研发支持款	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	300,000.00		200,000.00		与收益相关
福田区企业发展服务中心-生产经费支持款	300,000.00	300,000.00			与收益相关
深圳市社保局-福田局补贴	10,065.00	10,065.00			与收益相关
深圳市中小企业服务专项资金资助	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
专利资助项目	5,000.00	5,000.00			与收益相关
科技项目	4,470,000.00				与资产相关
高温合金涡轮机叶片精密铸造技术研发项目	6,000,000.00	10,131,736.53			与收益相关
78W4 镍基合金涡轮机叶片精密铸造技术研发项目	6,200,000.00				与收益相关
千道通技术成果转化项目	1,500,000.00	1,500,000.00			与收益相关
深圳市中小企业服务专项资金资助	1,000,000.00	1,000,000.00			与收益相关
高新技术企业研发费用资助	940,000.00	552,121.21			与资产相关
高新技术企业研发费用资助	1,300,000.00	1,300,000.00			与资产相关
G-201912-3635-A-201912-1019Y	20,250,000.00				与资产相关
科技项目	136,212.86	136,212.86			与收益相关
深圳科技中小企业服务专项资金资助	21,966.36	21,966.36			与收益相关
福田区企业发展服务中心-科技研发支持款	19,490.00	19,490.00			与收益相关
创新教育基金资助	28,000.00	28,000.00			与收益相关
福田区企业发展服务中心-核心人才支持款	500,000.00	500,000.00			与收益相关
福田区企业发展服务中心-核心人才支持款	250,000.00	250,000.00			与收益相关
其他-财政补助	327,162.95	1,406.00	325,756.95		与收益相关
人才补贴/房租补贴/房租补贴/房租补贴	550,832.50	550,832.50			与收益相关
深圳市工业和信息化局2019年度技术成果转化项目	530,000.00	530,000.00			与收益相关
电费补贴	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14日实施完成。

七、年末资产负债率及主要会计科目项目
截止2020年12月31日,公司资产负债率为21,576.91%,较上年末增加6,368.64万元,增加3.09%。归母于公司所有者权益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股份转让款所致。

年末应收账款为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支付方式回款。

年末预付账款为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股权转让款所致。

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887.53万元。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,非流动负债58,818.06;流动负债为46,713.06万元,占负债总额的41.19%。

流动负债中主要包含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。

年末长期应付款为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为7.88%,年末每股净资产2.03元。

2021年4月27日

万泽实业股份有限公司第十届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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”)第十届监事会第二十二次会议于2021年4月27日以现场方式在深圳召开。会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人,实际控制人监事3人。会议由监事会主席王国美主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》;

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《2020年度利润分配预案》;

具体内容详见《公司2020年度利润分配预案》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

三、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《公司2020年度资产减值准备的议案》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

四、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

五、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

六、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

七、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

八、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

十、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年度审计机构的公告》(公告编号:2021-021)。

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》。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。