
万泽实业股份有限公司

2018 年半年度报告

Wedge万泽

2018 年 8 月 2 日

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

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)赵国华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司半年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	35
第七节 优先股相关情况.....	39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节 公司债相关情况.....	42
第十节 财务报告.....	42
第十一节 备查文件目录.....	138

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、万泽股份	指	万泽实业股份有限公司
万泽集团	指	万泽集团有限公司
常州天海	指	常州万泽天海置业有限公司
常州置地	指	常州万泽置地房产开发有限公司
万泽中南研究院	指	深圳市万泽中南研究院有限公司
万泽航空	指	深圳市万泽航空科技有限责任公司
万泽航空材料	指	深圳市万泽航空材料研究有限公司
万泽精密铸造	指	深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司
上海精密铸造	指	上海万泽精密铸造有限公司
西安新鸿业公司	指	西安新鸿业投资发展有限公司
万泽热电公司、热电公司	指	汕头市万泽热电有限公司
汕头联泰	指	汕头联泰实业有限公司
广东联泰	指	广东联泰房地产有限公司
北京绿城	指	北京绿城投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《深圳证券交易所主板股票上市规则》
《公司章程》	指	《万泽实业股份有限公司章程》
股东大会	指	万泽实业股份有限公司股东大会
董事会	指	万泽实业股份有限公司董事会
监事会	指	万泽实业股份有限公司监事会
报告期	指	2018 年半年度

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	万泽股份	股票代码	000534
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	万泽实业股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	万泽股份		
公司的外文名称（如有）	WEDGE INDUSTRIAL CO.,LTD.		
公司的法定代表人	黄振光		

二、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
联系地址	广东省深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦 5 楼	广东省深圳市福田区笋岗西路 3009 号万泽大厦 5 楼
电话	(0755) 83241679	(0755) 83241679
传真	(0755) 83364466	(0755) 83364466
电子信箱	wzgf0534@163.com	wzgf0534@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、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）	10,303,480.01	176,857,667.82	-94.17%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	22,798,950.40	8,755,112.19	160.41%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-88,665,350.55	8,460,126.44	-1,148.04%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-521,796,223.37	384,997,028.25	-235.53%
基本每股收益（元/股）	0.0464	0.0178	160.67%
稀释每股收益（元/股）	0.0464	0.0178	160.67%
加权平均净资产收益率	1.50%	0.63%	增加 0.87 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）	2,508,401,020.54	2,410,078,137.82	4.08%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,500,116,283.51	1,525,428,374.66	-1.66%

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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)	-30,753.38	
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)	10,446,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,926,924.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	41,864,637.19	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,362,382.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	76,641.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,848.87	
减:所得税影响额	11,983,322.78	
少数股东权益影响额(税后)	1,671,360.00	
合计	111,464,300.95	--

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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司响应国家创新经济驱动发展战略号召，积极实施战略转型。公司面对持续收紧的政策环境和日益激烈的市场竞争，始终保持战略转型方向，前期转型业务逐步取得阶段性成果，经营管理工作稳健有序，稳中提质，实现了公司战略转型的良好局面。公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，在深汕特别合作区和上海奉贤区建立实施项目产业化基地。公司紧抓行业发展机遇，力争实现高温合金材料与构件制造技术的突破，在行业中占据领先地位。

报告期内，公司实现营业收入1,030.35万元，较去年同期减少94.17%；实现归属于母公司所有者的净利润2,279.90万元，较去年同期增加160.41%；公司总资产250,840.10万元，净资产150,011.63万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-8,866.54万元，较去年同期减少1148.04%。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目和上海多晶精密铸造项目厂房建设。
货币资金	减少 65.21%，主要为预付工程款所致。

预付款项	增加 1302.36%，主要为子公司常州天海置业有限公司预付工程款及土地整备款项及上海精密铸造公司预付工程款、设备款。
其他应收款	增加 581.13%，主要为公司支付西安新鸿业财务资助金 1.81 亿元。
可供出售金融资产	减少 33.33%，为本期出售了西安新鸿业公司 5%股权。
长期股权投资	增加 1046.92%，为热电有限公司投资持有汕头联泰实业有限公司 47.1% 股权。
其他非流动资产	增加 49.60%，为深圳精密公司预付设备款增加。
预收款项	增加 523.57%，主要为常州天海置业有限公司预收售房款。
应付股利	大幅增加，为应付 2017 年度分红款。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司实施战略转型，逐步介入先进高温合金材料与构件领域，公司已成功建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，并完成多项关键技术的开发，同时与国内部分科研院所和企业建立了合作关系。

公司是涉及高温合金的民营企业中，少有的建立了从母合金、粉末冶金制粉到高温合金构件的完整研发体系的公司。公司已掌握高温母合金与叶片制造的先进技术，成功制备了精密铸造叶片、铸造等轴晶叶片及粉末涡轮盘等样品，各方面性能表现优异。经过相关化学成分测试以及物理性能测试，目前试制出的产品在国内保持领先的技术水平。公司已建立具有自主知识产权的涡轮叶片精密铸造工艺体系，并已实现从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力，具备了大规模量产的技术基础。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，中美贸易战正式拉开序幕，影响深远，凸显国内科技技术力量的薄弱和空白，另一方面也倒逼国内各项改革加速。美国技术对华技术封锁，对国内很多高新科技企业而言是危机也是机会，公司的高温合金产业项目属于国家支持范畴，公司高温合金叶片项目可以弥补国内空白市场，同时可以提供技术服务项目，利用自主知识产权优势，占据市场高地。

万泽中南研究院目前拥有世界航空发动机领域内的顶级专家数名，均为国家“千人计划”专家，均曾在国际一流航空发动机公司及其供应商长期从事研发和产业化工作。研究院研发团队是目前我国高温合金领域为数不多达到国际一流水平的研发团队，已完成高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片的中试，实现了从研发到小量中试、放量中试再到小规模量产的完整制备能力。截至报告期末，万泽中南研究院已申请发明专利17项，实用新型专利17项，已获得授权14项。各项研发工作有序推进，整体工艺持续优化，其中部分高温合金粉末盘产品已通过客户认定，多种型号的高温母合金熔炼及单晶叶片的合格率逐步提升中。报告期内，鉴于万泽中南研究院厂房用地租期将满，公司拟在深圳市自行投资建设高温合金研发和工程中心，计划用地面积7,000平方米，预计总投资6.5亿元，该项目将以公司现有高温合金技术为基础，按国家标准购置先进的研发设备，建设达到国际一流水平的高温合金研发工程中，以航空发动机高温合金材料、发动机叶片、高温合金粉末和涡轮盘的基础性研发和工程化试制为核心，进行基础性研发、工程化技术开发，将有利于公司整体业务发展，提供产品竞争力。

公司下属子公司万泽航空已取得全部军工四证认证。万泽航空在先进高温合金材料的研发，发动机核心部件精密铸造技术，杂质元素控制等技术领域取得了一系列突破。已成功在先进高温合金、高纯度的高温合金母合金、高成品率的薄壁气冷涡轮叶片以及高性能的粉末冶金涡轮盘领域建立起具有自主知识产权的核心技术体系。

报告期内，上海万泽精密铸造公司取得实用新型专利3项、发明专利1项，目前正针对汽车涡轮增压器叶片的工艺进行研发。公司与上海知名高校进行产学研合作项目，以高新技术成果转化为目的，将技术运用到产业化项目中。厂房建设和设备采购安装工作按计划推进

中。

长沙精密铸造工程中心拥有完整的高温合金叶片精密铸造生产线和检测设备，建立了具有自主知识产权的涡轮叶片的精密铸造工艺体系；已突破关键技术难点，完成某型叶片研制任务。

同时，为了落实公司战略转型规划中的彻底退出房地产行业的既定目标，以优质资产良好的盈利能力及现金流扶持高温合金业务进一步发展，并确保转型期内公司的持续经营能力，公司与大股东万泽集团筹划进行资产置换，拟置出标的资产为公司持有的常州万泽天海置业有限公司股权以及西安新鸿业投资发展有限公司股权，拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司的控股股权。

报告期内，公司共收到政府补助 1,844.60 万元，具体情况如下：

序号	项目	补助公司	金额（万元）	取得时间	补助性质
1	第三批国家省配套资金：新型研发机构初创期建设补助	深圳市万泽中南研究院有限公司	250.00	2018 年 3 月	与资产相关
2	航空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中心配套资金申请	深圳市万泽中南研究院有限公司	1,500.00	2018 年 6 月	与资产相关
3	企业研发资助	深圳市万泽中南研究院有限公司	69.20	2018 年 4 月	与收益相关
4	珠江人才团队补助	深圳市万泽中南研究院有限公司	15.00	2018 年 6 月	与收益相关
5	专利资助款	深圳市万泽中南研究院有限公司	0.40	2018 年 6 月	与收益相关
6	深圳经济贸易和信息化委员会军民融合专项资助	深圳市万泽航空材料研究院有限公司	10.00	2018 年 6 月	与收益相关
合计			1,844.60	/	/

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	10,303,480.01	176,857,667.82	-94.17%	主要为本期房产销售减少。
营业成本	4,230,675.01	92,824,861.88	-95.44%	销售减少相应减少。
销售费用	12,105,525.73	15,262,544.93	-20.68%	
管理费用	74,182,343.19	30,880,094.55	140.23%	主要为本期重组中介费用增加。
财务费用	-38,652,294.75	9,569,437.60	-503.91%	主要为本期收到西安新鸿业公司财务资助利息。
所得税费用	11,983,322.78	12,044,877.25	-0.51%	
研发投入	6,566,257.74	6,880,458.39	-4.57%	
经营活动产生的现金流量净额	-521,796,223.37	384,997,028.25	-235.53%	主要为本期常州天海置业有限公司预付工程款及土地整备款项及公司支付西安新鸿业公司财务资助款。
投资活动产生的现金流量净额	77,094,871.01	46,021,039.21	67.52%	主要为本期公司出售西安新鸿业股权、债权及热电有限公司转让汕头联泰部分股权收到款项及收益。
筹资活动产生的现金流量净额	-28,133,041.67	-183,403,210.36	115.34%	主要为上期银行借款到期归还，现金流出量大。
现金及现金等价物净增加额	-472,834,394.03	247,614,857.10	-290.96%	主要为本期公司房产收入减少，预付工程款、土地整备款项及设备款增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
房地产业	注			-100.00%	-100.00%	减少 47.54 个百分点
制造业	7,453,113.12	3,550,405.41	52.36%	589.34%	352.14%	增加 21.56 个百分点
分产品						
房地产业	注			-100.00%	-100.00%	减少 47.54 个百分点
制造业	7,453,113.12	3,550,405.41	52.36%	589.34%	352.14%	增加 21.56 个百分点
分地区						
常州	注			-100.00%	-100.00%	减少 47.54 个百分点
其他地区	7,453,113.12	3,550,405.41	52.36%	589.34%	352.14%	增加 21.56 个百分点

注：报告期内公司房地产方面没有销售收入。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	72,506,490.47	284.95%	主要为本期转让持有待售资产及子公司的处置收益	否
公允价值变动损益	-	-	-	
资产减值	13,668,313.50	53.72%	主要为公司对西安新鸿业公司的财务资助款及热电有限公司应收股权转让款计提了坏账准备	否
营业外收入	47,311.35	0.19%		否
营业外支出	574,160.22	2.26%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	271,454,264.79	10.82%	949,543,016.35	35.62%	-24.80%	主要为预付工程款所致。
应收账款	20,429,982.38	0.81%	38,974,853.60	1.46%	-0.65%	
存货	606,439,109.99	24.18%	774,052,204.10	29.04%	-4.86%	
投资性房地产	36,356,320.46	1.45%	37,634,558.90	1.41%	0.04%	
长期股权投资	170,519,080.87	6.80%	64,378,650.85	2.42%	4.38%	为热电公司投资持有汕头联泰实业有限公司 47.1% 股权。
固定资产	174,138,785.94	6.94%	122,416,232.39	4.59%	2.35%	
在建工程	269,534,502.15	10.75%	20,240,659.47	0.76%	9.99%	深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目和上海多晶精密铸造项目厂房建设。
短期借款	145,000,000.00	5.78%	96,000,000.00	3.60%	2.18%	
长期借款	-	-	-	-	-	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权益的累 计公允价值变 动	本期计提的减 值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产（不含衍 生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产	142,500,000.00					47,500,000.00	95,000,000.00

金融资产小计	142,500,000.00					47,500,000.00	95,000,000.00
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计	142,500,000.00					47,500,000.00	95,000,000.00
金融负债	0.00					0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产	24,937,245.49	为合并报表范围内公司借款抵押担保
货币资金	172,729.49	交易共管户资金
货币资金	5,161,072.00	信用证开证保证金
货币资金	20,500,000.00	使用有限制的政府补贴款项
合计	50,771,046.98	--

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、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。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京绿城投资有限公司	西安新鸿业5%股权	2018年4月26日	4,750		公司战略规划的需要	137.56%	评估及协议定价	否	否	是	是	是	2018年05月04日	公告编号:2018-064 刊登公告的网站:巨潮网 http://www.cninfo.com.cn

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
常州万泽天海置业有限公司	子公司	房地产	310,619,547.00	997,813,665.91	464,914,210.97	61,221.36	-13,959,717.89	-14,452,635.69
汕头市万泽热电有限公司	子公司	电力、蒸汽	72,000,000.00	295,265,133.43	108,440,786.27		39,478,468.02	39,478,468.02
深圳市万泽中南研究院有限公司	子公司	高科技产品、新材料	109,978,900.00	349,865,527.22	60,792,200.12	583,346.20	-19,855,711.34	-19,856,811.34
深圳市万泽航空材料研究有限公司	子公司	高科技产品、新材料	100,000,000.00	313,311,955.51	72,576,309.50		-174,464.87	-174,464.87
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司	子公司	房地产开发销售	20,000,000.00	103,467,233.96	22,584,563.88	2,786,645.53	-2,096,376.46	-2,107,781.53
深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司	子公司	高科技产品、新材料	60,000,000.00	316,910,167.19	56,125,574.37		-5,058,069.41	-5,058,069.41
上海万泽精密铸造有限公司	子公司	高科技产品、新材料	100,000,000.00	398,469,062.02	81,966,002.42	6,598,113.03	197,282.14	175,856.14
深圳市万泽航空科技有限责任公司	子公司	高科技产品、新材料	35,000,000.00	48,050,818.16	16,571,608.54	271,603.89	-7,463,322.76	-7,636,322.76
深圳市万泽精密铸造科技有限公司	子公司	高科技产品、新材料	100,000,000.00	516,965,624.62	96,956,624.62		-133,764.06	-133,764.06

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、对 2018 年 1-9 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

十、公司面临的风险和应对措施

未来国家继续加强金融监管、防止金融脱实向虚的政策不变，加快深化金融体制改革，不断提高金融防范风险和服务实体经济的能力。国家坚持实施创新驱动发展战略，加快建设创新型国家，把握世界新一轮科技革命和产业革命大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强经济创新力和竞争力。

（一）未来高温合金新兴行业发展前景：

1、国家政策大力支持高温合金行业的发展

未来几年，我国高温合金行业发展将迎来重要战略机遇。国家“十三五规划”提出在航空发动机、重点新材料等领域再部署一批体现国家战略意图的重大科技项目。航空航天及高温合金材料行业相关重大科技项目已上升为国家战略。我国已于2015年启动国家航空发动机、燃气轮机重大科技专项（即“‘两机’重大专项”），未来将持续投入巨量资金用于“两机”研发。

2、国内高温合金市场亟待打破国外垄断，市场空间广阔

高温合金行业为高度垄断行业，高温合金材料、精密铸造叶片等核心产品的技术和价格的控制权集中在全球寡头企业手中。行业领先者包括美国通用电气、普拉特·惠特尼集团公司、罗尔斯·罗伊斯航空发动机公司等全球顶级航空发动机厂商，行业寡头垄断的状况多年来无重大变化。

高温合金行业的下游企业主要为航空发动机生产厂商，主要航空发动机生产厂商基本集中在美国、英国、俄罗斯及中国。由于中国本土化航空发动机产业链涉及的关键技术受制于欧美发达国家，因此目前国内企业的市场份额有限。随着国家政策将航空发动机提升到国家战略发展高度，国内技术正处于加速发展阶段，产业链不断完善，未来国内市场潜力巨大。

根据高温合金主要应用的航空发动机与燃气轮机市场数据，保守估计，到2020年国内市场需要发动机叶片285万片/年，市场规模为854.19亿元/年；母合金需求量为4,271吨/年，市场规模为256.26亿元/年。

（二）公司面临的风险和应对措施

1、盈利水平的风险与应对措施

由于公司正处于战略转型过渡期，高温合金业务产业化尚处于前期建设阶段，收入规模偏小，对公司业绩水平有一定的影响。

公司计划根据市场需求变化，继续开发现有项目或逐步出售房地产项目公司，未来将最终退出房地产行业。房地产销售收入及出售房地产项目的投资收益将对公司在转型过渡期的业绩形成一定支撑。上海奉贤多晶精密铸造项目预计2018年投产后，对公司业务收入形成支撑。同时，公司和控股股东万泽集团正在筹划重大资产置换事项，通过收购控股股东持有的能稳定盈利并拥有良好经营性现金流的医药资产，有利于公司助推高温合金业务加速发展，并解决公司转型过程中短期盈利能力的问题，保持持续经营能力。

2、高温合金业务的市场风险与应对措施

公司募投项目完成后，公司将涉足先进高温母合金和粉末冶金、高温合金精密铸造叶片的生产和销售业务，这将给公司带来进入新市场的风险。

公司高温合金业务的实施主体包括万泽中南研究院、深汕万泽精密铸造以及上海万泽精密铸造，其定位及目标如下表所示：

公司	定位	目标
万泽中南研究院	高温合金材料设计、超低杂质母合金熔炼技术、制粉技术、叶片精密铸造核心技术的基础研发	通过自主研发为产业化奠定技术基础。与业内建立前期研发合作关系，积累行业资源。
深汕万泽精密铸造	高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片的产业化生产，以及产业化过程中的工程工艺研发	计划投资规模为195,829万元，以航空发动机及燃气轮机等中高端消费市场为主
上海万泽精密铸造	高温合金等轴晶叶片及等轴晶涡轮的产业化生产	计划投资规模为75,000万元，以汽油、柴油涡轮增压器叶轮高温合金等轴晶叶片为主要目标市场

研发方面，公司将以万泽中南研究院作为基础技术研发的平台，深汕万泽精密铸造将配套进行在产业化过程中的工程工艺研发。

产业化方面，深汕万泽精密铸造将定位为高温合金母合金、高温合金粉末、精密铸造叶片的产业化生产，主要面向航空发动机及燃气轮机等中高端市场；上海万泽精密铸造将定位为高温合金等轴晶叶片及等轴晶涡轮的产业化生产，主要面向汽油、柴油涡轮增压器叶轮高温合金等轴晶叶片的目标市场。

通过上述高温合金业务的战略布局，公司将形成高温合金业务研发、生产及销售的完整业务链条。研究布局覆盖基础技术研发及工程化研发，产品布局覆盖了中端及高端消费市场，公司高温合金业务将具备一定的市场竞争力。

未来几年，伴随着全球经济和中国经济发展格局的巨大变化，善于抓住机遇发展的企业将普遍形成规模和竞争优势。公司将顺应经济转型大趋势，不断开拓进取，围绕转型打造企业竞争力，推进高温合金材料等新兴业务，为公司股东持续创造价值。做好非公开发行股票计划工作，确保募集资金投入“高温合金材料及构件制造项目”计划的顺利完成，以利于形成新的盈利增长点，确保公司的可持续经营发展战略。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2018 年 04 月 11 日	2018 年 04 月 12 日	2018-041
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.37%	2018 年 04 月 25 日	2018 年 04 月 26 日	2018-051
2017 年度股东大会	年度股东大会	10.38%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	2018-077
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.38%	2018 年 05 月 31 日	2018 年 06 月 01 日	2018-079

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						

收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	万泽集团有限公司	1、为保障万泽股份及其除本公司外的其他中小股东，尤其是广大社会公众股东的合法利益，万泽集团承诺保证万泽股份人员、资产、财务、机构和业务的独立。	2011年12月28日	长期	履行中
	万泽集团有限公司	2、(1) 本次交易完成后，不再开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括：○1 不在万泽股份开展电力及房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；○2 如万泽股份拟在其现有进行电力及房地产开发的城市之外的城市进行电力或房地产开发业务，而万泽集团及其控制（包括直接控制和间接控制）的除万泽股份及其控股子公司以外的其他子企业已在该等城市中开展电力或房地产开发业务时，万泽集团同意停止在该等城市中电力或房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的电力或房地产开发项目在同商业条件下享有优先收购权。特别说明的是，在万泽股份开展或拟开展房地产开发业务的城市中，如出现万泽股份因资金实力不足或其他客观原因致使万泽股份不足以获取新的房地产开发项目，而万泽集团及实际控制的临时性项目公司（即为获得项目而设立的特定公司）可能利用自身优势而获得项目时，万泽集团承诺，为更好的保护万泽股份利益，万泽集团将首先利用自身优势获取该等项目；在获取该等项目后，万泽集团将在同等商业条件下首先将该等项目转让给万泽股份；若万泽股份选择不受让该等项目，则万泽集团承诺将在该等项目进入实质性销售阶段之前整体转让给其他非关联的第三方，不会就该项目进行销售，以免与万泽股份构成实质竞争。(2) 将不利用对万泽股份的控制关系或其他关系进行损害万泽股份及其股东合法权益的经营活动。(3) 万泽集团及其子公司高级管理人员将不兼任万泽股份之高级管理人员。(4) 无论是万泽集团或下属子公司自身研究开发的、或从国外引进与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。(5) 万泽集团或万泽集团其他子企业如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；万泽集团承诺万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。(6) 若发生该承诺函第(4)、(5)项所述情况，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业尽快将有关新技术、新产品、欲出售或转让的资产或业务的情况以书面形式通知万泽股份，并尽快提供万泽股份合理要求的资料。万泽股份可在接到万泽集团或万泽集团其他子企业通知后三十天内决定是否行使有关优先购买或生产权。(7) 如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围，万泽集团承诺其自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的，万泽集团自身、并保证将促使万泽集团其他子企业将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：a. 停止生产构成竞争或可	2011年12月28日	长期	履行中

		能构成竞争的产品；b.停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；c.将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；d.将相竞争的业务转让给无关联的第三方；e.其他对维护万泽股份权益有利的方式。（8）万泽集团确认该承诺函旨在保障万泽股份全体股东之权益而作出。（9）万泽集团确认该承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。（10）如违反上述任何一项承诺，万泽集团愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。（11）承诺函自万泽集团签署之日起生效，该承诺函所载上述各项承诺在万泽集团作为万泽股份股东期间持续有效且不可变更或撤销。			
万泽集团有限公司		3、（1）本公司将严格按照有关法律法规和万泽股份的公司章程规定处理与万泽股份之间的关联交易。（2）若万泽股份必须与本公司或关联公司发生任何关联交易，则本公司将促使上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件公平合理，且符合万泽股份公司章程及其他制度中关于关联交易的相关规定。本公司将不会要求和接受万泽股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更优惠的条件。	2011年12月28日	长期	履行中
林伟光		林伟光作为万泽股份的实际控制人，承诺如下：1、保证上市公司人员独立；2、保证上市公司资产独立；3、保证上市公司财务独立；4、保证上市公司机构独立；5、保证上市公司业务独立；	2011年12月28日	长期	履行中
林伟光		本人作为万泽实业股份有限公司（以下简称“万泽股份”）的实际控制人，为保护万泽股份及其他股东特别是中小股东的利益，特在此向万泽股份作出不可撤销的承诺如下：1、本人及本人控制（包括直接控制和间接控制）的除万泽股份及其控股子公司以外的其他公司（以下简称“其他公司”）不开展与万泽股份构成同业竞争的业务。包括：（1）万泽股份及其控股子公司将作为从事高温合金的研发、生产、销售唯一平台；（2）不在万泽股份开展房地产开发业务的城市区域内从事该等业务；（3）如万泽股份拟在其现有进行房地产开发的城市之外的城市进行房地产开发业务，而本人及本人控制的其他公司已在该等城市中开展房地产开发业务时，本公司同意停止在该等城市中房地产开发业务的经营，并同意万泽股份对正在经营的房地产开发项目在同等商业条件下享有优先收购权。2、无论是由本人及本人控制的其他公司自身研究开发的、或从国外引进或与他人合作开发的与万泽股份生产、经营有关的新技术、新产品，万泽股份均有优先受让、生产的权利。3、本人及本人控制的其他公司如拟出售与万泽股份生产、经营相关的任何其他资产、业务或权益，万泽股份均有优先购买的权利；本人承诺本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司在出售或转让有关资产或业务时给予万泽股份的条件不逊于向任何独立第三方提供的条件。4、如万泽股份进一步拓展其产品和业务范围，本人承诺本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司将不与万泽股份拓展后的产品或业务相竞争；可能与万泽股份拓展后的产品或业务产生竞争的，本人自身、并保证将促使本人控制的其他公司将按包括但不限于以下方式退出与万泽股份的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的业务纳入到万泽股份来经营；（4）将相竞争的业务转让给无	2018年03月21日	长期	履行中

		关联的第三方;(5)其他对维护万泽股份权益有利的方式。5、如违反上述任何一项承诺,本人愿意承担由此给万泽股份及其股东造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出。			
万泽集团有限公司、林伟光		1、同意万泽股份转让其持有的西安新鸿业的5%股权。2、自本次重组复牌之日起至实施完毕期间,不减持公司股份。	2018年04月14日	2018年4月13日-4月26日	已完成
北京绿城投资有限公司		1、北京绿城投资已阅读万泽股份编制的《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书(草案)》及其摘要、广东信达律师事务所出具的《关于万泽实业股份有限公司重大资产出售的法律意见书》,认可上述文件中披露的与北京绿城投资及本次交易相关的信息,承诺及时向万泽股份提供本次重大资产重组的相关信息,并保证所提供的信息真实、准确、完整,如因提供的该等信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给万泽股份或者投资者造成损失的,将依法承担赔偿责任。2、不存在尚待了结的或可预见的重大诉讼及仲裁案件,最近三年公司也未受到过行政处罚。其主要管理人员最近五年内未曾受过重大处罚,也无涉及重大诉讼、仲裁的情况,不存在影响本次交易的重大障碍。	2018年04月14日	2018年4月13日-4月26日	已完成
杨竞雄		杨竞雄女士作为林伟光先生的配偶及一致行动人,承诺如下:若林伟光先生个人出现履约能力不足之时,将以其控制的全部境内外产业及个人财产作为林伟光先生履约的保障。	2011年12月28日	长期	履行中
万泽实业股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员		万泽实业股份有限公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员已作出公开承诺:(一)本次重大资产重组的信息披露和申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。(二)如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确之前,将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。	2018年04月14日	2018年4月9日-5月4日	已完成
董事、监事、高级管理人员		自公司股票复牌之日起至实施完毕期间,不减持公司股份。	2018年03月21日	2018年3月20日-4月26日	已完成
公司董事、高级管理人员		1、承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益;2、承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害公司利益;3、承诺对其职务消费行为进行约束;4、承诺不得动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;5、承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);6、如果公司拟实施股权激励,承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权);7、承诺严格履行其所作出的上述承诺事项,确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果承诺人违反其所作出的承诺或拒不履行承诺,承诺人将按照《指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务,并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施	2018年03月21日	长期	履行中

			或自律监管措施；给公司或者股东造成损失的，承诺人愿意依法承担相应补偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	万泽实业股份有限公司		1、准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。2、董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公众。3、及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。4、自觉接受证券管理部门的监督管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。5、不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。6、本公司没有无记录负债。	1994年01月07日	长期	履行中
	万泽集团有限公司		1、如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给万泽股份和投资者造成损失的，本公司将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2、本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年01月20日	长期	履行中
	林伟光		1、如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给万泽股份和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。2、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2017年01月20日	长期	履行中
	万泽实业股份有限公司董事、监事、高级管理人员		如万泽股份及其子公司因存在未披露的闲置土地、炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为被行政处罚或正在被（立案）调查的情形，并因此给万泽股份和投资者造成损失的，本人将按照有关法律、行政法规、其他规范性文件的规定及证券监管部门的要求承担赔偿责任。	2017年01月20日	长期	履行中
	万泽实业股份有限公司董事、高级管理人员		1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2、本人承诺对职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、若公司后续推出股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2017年01月20日	长期	履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	万泽集团有限公司		关于解除限售股份的承诺：本次申请解除限售股份 278,228,929 股。本公司未计划在解除限售后六个月以内通过深交所竞价交易、系统出售股份达到 5%及以上。如果计划未来通过深交所竞价交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%及以上的，将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因及深交所要求的其他内容。	2015年01月07日	长期	履行中
	万泽实业股份有限公司		公司 2014 年 12 月 1 日召开的第七届董事会第四十一次会议和 2014 年 12 月 18 日召开的 2014 年第七次临时股东大会审议通过了《关于未来三年（2015-2017 年）分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：1、公	2014年12月01日	2015年-2017年	已完成

		<p>司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。2、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。4、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>			
	<p>万泽实业股份有限公司</p>	<p>公司 2018 年 4 月 26 日召开的第九届董事会第四十八次会议和 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过了《关于<公司未来三年（2018-2020 年）分红回报规划>的议案》，规划具体内容如下：1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。2、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。4、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来 3 年实现的年均可分配利润的 30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。</p>	<p>2018 年 04 月 27 日</p>	<p>2018 年 -2020 年</p>	<p>履行中</p>
<p>承诺是否及时履行</p>	<p>是</p>				

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(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。	第九届董事会第四十八次会议	
(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。比较数据不调整。	第九届董事会三十三次会议	
(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。	第九届董事会第四十八次会议	

财政部于2017年度发布了《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》，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。

财政部于2017年度修订了《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。

财政部于2017年度发布了《财政部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。

八、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

九、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期收回 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
西安新鸿业投资发展有限公司	本公司参股企业	财务资助款及应收利息	是	1,000.37	18,100.00	1,000.37	8.8%	139.03	18,239.03
深圳万泽物业管理有限公司常州分公司	同受大股东控制	代收代缴水电费	否	6.50		2.50			4.00
深圳万泽物业管理有限公司北京分公司	同受大股东控制	代收车位费	否	0	36.80				36.80
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		无							

应付关联方债务：

关联方	关联关系	形成原因	期初余额 (万元)	本期新增 金额(万 元)	本期归还 金额(万 元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
深圳万泽物业管理有 限公司常州分公司	同受大股 东控制	经营性往来	20.54	24.83				45.37
深圳市万泽房地产开 发集团有限公司	同受大股 东控制	非经营性资 金往来	13.49	0				13.49
万泽集团有限公司	母公司		20.56	0				20.59
常州万泽置地房产开 发有限公司	重要的联 营企业	经营性资金 往来	5.58		3.98			1.60
关联债务对公司经营成果及财务 状况的影响		无						

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、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

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市万泽中南研 究院有限公司	2017年04 月28日	10,000	2017年10月28日	2,000	连带责任保 证	1年	否	否
深圳市万泽精密铸 造科技有限公司	2017年04 月28日	60,000	2018年04月23日	2,500	连带责任保 证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				2,500
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			70,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				4,500
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1）			0	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2）				2,500
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3）			70,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4）				4,500
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				3.00%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	4,500
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	4,500
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 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。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司报告期不存在重大环保问题。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、公司第九届董事会第三十九次会议及2017年第四次临时股东大会审议，公司于2017年12月2日出售西安新鸿业投资发展有限公司35%股权予北京绿城投资有限公司（以下简称“北京绿城”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，12个月内连续对同一或者相关资

产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。因此，经核实，本次出售西安新鸿业 15% 股权的事项与 2017 年 12 月出售西安新鸿业 35% 股权累计计算，构成筹划重大资产重组事项。因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票自 2018 年 1 月 26 日开市起停牌。

2018 年 3 月 20 日，公司第九届董事会第四十二次会议决议通过了《关于〈万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。2018 年 3 月 26 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于对万泽实业股份有限公司的重组问询函》。2018 年 4 月 13 日，公司会同中介机构对重组问询函进行了回复，并对《万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》等相关文件进行了相应的修订、补充和完善。鉴于公司于 2018 年 3 月 27 日收到北京绿城投资有限公司《通知函》拟将本次重大资产出售标的变更为公司持有的西安新鸿业 5% 股权，公司于 2018 年 4 月 13 日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于〈万泽实业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）（第二次修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，并经 2018 年 4 月 25 日召开的公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

2018 年 4 月 26 日，公司办理完成将所持有的西安新鸿业 5% 股权转让予北京绿城投资的工商变更登记手续。（公告编号：2018-005、016、026、038、042、043、051、064）

2、因筹划重大资产重组事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2018 年 1 月 26 日开市起停牌；后因公司筹划重大资产购买事宜，拟以现金购买股权并增资的方式收购上海一郎合金材料有限公司，公司股票申请继续停牌，并于 2018 年 3 月 22 日披露了《关于筹划其他重大资产重组事项继续停牌公告》。（公告编号：2018-022、033、038、051）

公司原计划争取在 2018 年 5 月 26 日前披露重大资产重组信息，但由于尽职调查及审计评估工作进度等原因，公司无法在上述期限内披露重组预案或草案。同时，公司还正在筹划重大资产置换事项（拟置入标的资产为万泽集团直接及间接持有的内蒙古双奇药业股份有限公司的控股股权），具体方案尚未确定。根据公司对股票停牌期限作出的承诺，公司股票于 2018 年 5 月 25 日开市起复牌。复牌后，公司继续推进上述重大资产重组事项。（公告编号：2018-078）

2018 年 6 月 23 日，由于公司与交易对方未能在重组意向协议有效期届满时就本次重大资产重组方案及利润承诺及业绩补偿方案的主要条款达成一致意见，公司决定终止筹划本次重大资产购买事项。终止筹划本次重大资产购买事项不会对公司推进重大资产置换事项造成影响。（公告编号：2018-086）

3、2018 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第四十三次会议决议通过《关于出售常州万泽天

海置业有限公司50%股权的议案》，常州万泽天海置业有限公司目前为公司全资子公司，本次交易完成后，公司仍持有常州万泽天海50%股权；根据银信资产评估有限公司出具的银信资报字（2018）沪第0285号《万泽实业股份有限公司拟转让所持有的常州万泽天海置业有限公司50%股权所涉及的常州万泽天海置业有限公司股东全部权益价值评估报告》，截止评估基准日2017年11月30日，常州万泽天海的股东全部权益评估值为70,777.00万元。本次交易定价以评估值为基础，经双方协商，常州万泽天海50%股权出售价格为35,390.00万元；2018年4月11日，公司2018年第一次临时股东大会审议通过该议案。（公告编号：2018-023、030、038、041）

因公司正在筹划重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，可能导致上述资产出售事项可能发生变化，公司于2018年7月4日召开第九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于解除<关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议>暨关联交易的议案》，并经2018年7月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过。（公告编号：2018-090、091、092）

4、2018年4月16日，公司第九届董事会第四十七次会议决议通过《关于深圳高温合金研发和工程中心投资计划的议案》。公司于2014年成立的万泽中南研究院在深圳市福田区租用厂房面临租期将满的搬迁问题，因此，公司拟在深圳市自行投资建设高温合金研发和工程中心，计划用地面积7,000平米，预计总投资6.5亿元人民币。该项目将以公司现有高温合金技术为基础，按国际标准购置先进的研发设备，建设达到国际一流水平的高温合金研发工程中心，以航空发动机高温合金材料、发动机叶片、高温合金粉末和涡轮盘的基础性研发和工程化试制为核心，进行基础性研发、工程化技术开发，在确保公司产品技术先进性的同时，强化公司在高温合金领域的技术优势和综合竞争力，努力使公司成长为行业领导者。（公告编号：2018-047）

5、2018年5月15日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司向参股公司西安新鸿业投资发展有限公司提供不高于1.81亿元的财务资助，期限一年，年利率8.8%，财务资助款项主要用于西安新鸿业对“鸿基新城”项目的开发建设；2018年5月31日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。（公告编号：2018-073、079）

6、2018年5月15日，公司第九届董事会第四十九次会议审议通过《公司关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》和《公司关于延长股东大会授权董事会全权办理

公司非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》，同意公司将本次非公开发行股票股东大会决议有效期自前次有效期届满之日起（2018年6月4日）延长12个月（即延长至2019年6月4日）。2018年5月31日召开的公司2018年第三次临时股东大会审议通过该议案。（公告编号：2018-074、079）

十八、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

2017年2月20日，公司第九届董事会第二十一次会议决议通过《公司关于全资子公司签订合作经营框架协议的议案》，同意全资子公司汕头市万泽热电有限公司、本公司及广东联泰房地产有限公司（以下简称“广东联泰”）签订《合作经营框架协议》，约定万泽热电公司以热电厂片区土地使用权作价出资（具体出资额以评估价为准）、广东联泰以现金出资设立合资公司，从事物流生产等项目经营。（公告编号：2017-017）

根据《合作经营框架协议》的约定，公司于2017年4月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的议案》，同意万泽热电公司与广东联泰签署《出资协议》，双方共同出资设立合资公司汕头联泰实业有限公司，注册资本为人民币24,731.4875万元，其中：万泽热电公司以土地使用权作价出资19,785.19万元，占合资公司80%股权，广东联泰以货币出资4,946.2975万元，占合资公司20%股权。（公告编号：2017-036）

2017年5月2日，汕头联泰办理完成工商登记手续。此后在办理实缴出资的过程中，由于上述两宗工业用地的地面建筑物未办理产权证明无法作价出资且地面建筑物已在拆除计划中，经万泽热电公司和广东联泰协商，公司2018年6月15日召开的第九届董事会第五十次会议审议通过相关议案，万泽热电公司对汕头联泰认缴的出资份额从19,785.19万元调整为17,830.54万元，出资比例相应调整为72.10%。（公告编号：2018-084）2018年6月28日，公司召开第九届董事会第五十一次会议决议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰的一致行动人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》（以下简称“《股权转让协议》”），由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰25%股权，股权转让价格为8,300万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰47.10%股权，广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰52.90%股权。（公告编号：2018-089）

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	394,989	0.08%				24,713	24,713	419,702	0.09%
1、国家持股	0	0.00%						0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%						0	0.00%
3、其他内资持股	394,989	0.08%				24,713	24,713	419,702	0.09%
其中：境内法人持股	0	0.00%				0	0	0	0.00%
境内自然人持股	394,989	0.08%				24,713	24,713	419,702	0.09%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	491,390,107	99.92%				-24,713	-24,713	491,365,394	99.91%
1、人民币普通股	491,390,107	99.92%				-24,713	-24,713	491,365,394	99.91%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	491,785,096	100.00%				0	0	491,785,096	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

高管辞职，所持股份按规定锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,965		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	52.28%	257,112,537	0.00	0	257,112,537	质押	185,821,900
李敏仙	境内自然人	3.53%	17,346,564	-66700.00	0	17,346,564		
全国社保基金一零八组合	其他	2.44%	11,999,698	0.00	0	11,999,698		
华润深国投信托有限公司 - 和阳常青集合资金信托计划	其他	2.29%	11,260,258	0.00	0	11,260,258		

汕头市电力开发公司	其他	1.36%	6,706,517	0.00	0	6,706,517		
华润深国投信托有限公司 - 润之信 13 期集合资金信托计划	其他	1.14%	5,589,401	0.00	0	5,589,401		
华润深国投信托有限公司 - 润之信 20 期集合资金信托计划	其他	1.02%	5,000,046	0.00	0	5,000,046		
九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	其他	0.92%	4,541,294	0.00	0	4,541,294		
云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划	其他	0.75%	3,674,201	150,000.00	0	3,674,201		
陈树勇	境内自然人	0.70%	3,447,500	3,447,500.00	0	3,447,500		

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 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
万泽集团有限公司	257,112,537	人民币普通股	257,112,537
李敏仙	17,346,564	人民币普通股	17,346,564
全国社保基金一零八组合	11,999,698	人民币普通股	11,999,698
华润深国投信托有限公司 - 和阳常青集合资金信托计划	11,260,258	人民币普通股	11,260,258
汕头市电力开发公司	6,706,517	人民币普通股	6,706,517
华润深国投信托有限公司 - 润之信 13 期集合资金信托计划	5,589,401	人民币普通股	5,589,401
华润深国投信托有限公司 - 润之信 20 期集合资金信托计划	5,000,046	人民币普通股	5,000,046

九泰基金 - 浦发银行 - 九泰基金 - 恒胜新动力分级 1 号资产管理计划	4,541,294	人民币普通股	4,541,294
云南国际信托有限公司 - 聚信 5 号集合资金信托计划	3,674,201	人民币普通股	3,674,201
陈树勇	3,447,500	人民币普通股	3,447,500
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	万泽集团信用账户持股：51,000,000 股；陈树勇信用账户持股：3,447,500 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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	期初被授予的限制性股票数量(股)	本期被授予的限制性股票数量(股)	期末被授予的限制性股票数量(股)
黄振光	董事长	现任	175,000	0	0	175,000	0	0	0
蔡勇峰	董事、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
毕天晓	董事、总经理	现任	195,000	0	0	195,000	0	0	0
陈岚	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王苏生	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张汉斌	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陈伟岳	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王国英	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
许小将	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
林楚成	监事	现任	1,549	0	0	1,549	0	0	0
黄曼华	副总	离任	98,853	0	0	98,853	0	0	0
赵国华	财务总监	现任	56,250	0	0	56,250	0	0	0
合计	--	--	526,652	0	0	526,652	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
黄曼华	副总经理	离任	2018年03月09日	退休离任

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：万泽实业股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	271,454,264.79	780,307,932.94
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,591,428.41	8,523,690.67
应收账款	20,429,982.38	21,245,405.63
预付款项	407,087,141.32	29,028,683.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	220,716,137.22	32,404,219.93
买入返售金融资产		
存货	606,439,109.99	749,928,468.72
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	48,005,164.63	37,565,820.52
流动资产合计	1,580,723,228.74	1,659,004,221.70
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	95,000,000.00	142,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,519,080.87	14,867,609.92
投资性房地产	36,356,320.46	36,995,439.68
固定资产	174,138,785.94	180,971,431.35
在建工程	269,534,502.15	222,079,895.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	91,998,923.27	92,959,817.03
开发支出	8,858,250.22	2,291,992.48
商誉		

长期待摊费用	6,086,009.08	7,411,831.96
递延所得税资产	2,221,603.51	2,221,603.51
其他非流动资产	72,964,316.30	48,774,294.75
非流动资产合计	927,677,791.80	751,073,916.12
资产总计	2,508,401,020.54	2,410,078,137.82
流动负债：		
短期借款	145,000,000.00	170,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,150,603.98	35,237,526.34
预收款项	288,557,445.57	46,274,959.56
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,281,627.80	4,774,855.16
应交税费	101,846,150.76	118,063,860.90
应付利息	159,333.33	171,416.67
应付股利	24,613,454.80	24,200.00
其他应付款	285,511,513.45	375,235,785.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,485,892.39	1,485,892.39
流动负债合计	883,606,022.08	751,268,496.24
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	75,626,216.44	67,626,216.44
递延所得税负债	15,681,191.17	23,521,786.75
其他非流动负债	22,375,000.00	21,900,000.00
非流动负债合计	113,682,407.61	113,048,003.19

负债合计	997,288,429.69	864,316,499.43
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	396,969,993.09	396,969,993.09
减：库存股		
其他综合收益	47,043,573.51	70,565,360.26
专项储备		
盈余公积	134,328,570.23	134,328,570.23
一般风险准备		
未分配利润	429,989,050.68	431,779,355.08
归属于母公司所有者权益合计	1,500,116,283.51	1,525,428,374.66
少数股东权益	10,996,307.34	20,333,263.73
所有者权益合计	1,511,112,590.85	1,545,761,638.39
负债和所有者权益总计	2,508,401,020.54	2,410,078,137.82

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：赵国华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,511,723.56	15,279,408.13
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	402,934.58	402,934.58
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,015,408,220.86	1,050,435,914.76
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	113,643.34	1,189,658.48
流动资产合计	1,021,436,522.34	1,067,307,915.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	95,000,000.00	142,500,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	729,759,011.31	729,759,011.31
投资性房地产		
固定资产	10,410,513.64	10,808,487.48
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	835,169,524.95	883,067,498.79
资产总计	1,856,606,047.29	1,950,375,414.74
流动负债：		
短期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	4,889.00	7,593.00
应交税费	11,994,176.88	7,431,984.44
应付利息	120,833.33	132,916.67
应付股利	24,613,454.80	24,200.00
其他应付款	184,770,369.48	274,679,014.10
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	321,503,723.49	382,275,708.21
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	15,681,191.17	23,521,786.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,681,191.17	23,521,786.75
负债合计	337,184,914.66	405,797,494.96
所有者权益：		
股本	491,785,096.00	491,785,096.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	452,582,931.75	452,582,931.75
减：库存股		
其他综合收益	47,043,573.51	70,565,360.26
专项储备		
盈余公积	132,984,433.14	132,984,433.14
未分配利润	395,025,098.23	396,660,098.63
所有者权益合计	1,519,421,132.63	1,544,577,919.78
负债和所有者权益总计	1,856,606,047.29	1,950,375,414.74

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	10,303,480.01	176,857,667.82
其中：营业收入	10,303,480.01	176,857,667.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	67,253,051.44	160,210,385.51
其中：营业成本	4,230,675.01	92,824,861.88
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,718,488.76	10,734,157.93
销售费用	12,105,525.73	15,262,544.93
管理费用	74,182,343.19	30,880,094.55
财务费用	-38,652,294.75	9,569,437.60
资产减值损失	13,668,313.50	939,288.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	72,506,490.47	-1,399,708.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-720,529.05	-1,661,489.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,753.38	
其他收益	10,446,000.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,972,165.66	15,247,573.38
加：营业外收入	47,311.35	393,471.48
减：营业外支出	574,160.22	157.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,445,316.79	15,640,887.71
减：所得税费用	11,983,322.78	12,044,877.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,461,994.01	3,596,010.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,461,994.01	3,596,010.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,798,950.40	8,755,112.19
少数股东损益	-9,336,956.39	-5,159,101.73
六、其他综合收益的税后净额	-23,521,786.75	

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,521,786.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,521,786.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,521,786.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-10,059,792.74	3,596,010.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	-722,836.35	8,755,112.19
归属于少数股东的综合收益总额	-9,336,956.39	-5,159,101.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0464	0.0178
（二）稀释每股收益	0.0464	0.0178

法定代表人：黄振光

主管会计工作负责人：毕天晓

会计机构负责人：赵国华

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,500.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	86,237.83	40,340.00
销售费用		
管理费用	26,749,654.32	9,832,389.32
财务费用	-41,300,610.43	5,336,089.79
资产减值损失	10,861,270.05	589,775.14
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	31,362,382.33	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-30,753.38	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,937,577.18	-15,798,594.25
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,937,577.18	-15,798,594.25
减：所得税费用	11,983,322.78	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,954,254.40	-15,798,594.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,954,254.40	-15,798,594.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-23,521,786.75	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位		

不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-23,521,786.75	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-23,521,786.75	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-567,532.35	-15,798,594.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0467	-0.0321
（二）稀释每股收益	0.0467	-0.0321

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,804,349.92	186,774,530.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,960,882.35	422,161,843.63
经营活动现金流入小计	324,765,232.27	608,936,374.28
购买商品、接受劳务支付的现金	434,112,933.21	152,002,481.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,475,934.42	14,008,677.53
支付的各项税费	36,647,095.57	20,821,811.61
支付其他与经营活动有关的现金	358,325,492.44	37,106,375.17
经营活动现金流出小计	846,561,455.64	223,939,346.03
经营活动产生的现金流量净额	-521,796,223.37	384,997,028.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,000,000.00	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		261,780.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	90,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,500,000.00	28,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	53,084,492.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	160,674,492.00	53,761,780.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,579,620.99	7,740,741.61

投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	83,579,620.99	7,740,741.61
投资活动产生的现金流量净额	77,094,871.01	46,021,039.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	16,200,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,133,041.67	49,603,210.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	53,133,041.67	199,603,210.36
筹资活动产生的现金流量净额	-28,133,041.67	-183,403,210.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-472,834,394.03	247,614,857.10
加：期初现金及现金等价物余额	718,454,857.33	684,583,023.20
六、期末现金及现金等价物余额	245,620,463.30	932,197,880.30

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	338,408,629.93	393,920,287.48
经营活动现金流入小计	338,408,629.93	393,920,287.48
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,143,571.15	2,491,133.26
支付的各项税费	7,544,092.37	319,928.30
支付其他与经营活动有关的现金	448,805,309.95	292,113,960.51
经营活动现金流出小计	458,492,973.47	294,925,022.07
经营活动产生的现金流量净额	-120,084,343.54	98,995,265.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	64,500,000.00	28,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	53,084,492.00	20,000,000.00
投资活动现金流入小计	117,634,492.00	48,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	5,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	112,634,492.00	48,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
偿还债务支付的现金		130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,199,166.65	33,300,488.15
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,199,166.65	163,300,488.15
筹资活动产生的现金流量净额	-2,199,166.65	-162,100,488.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-9,649,018.19	-14,605,222.74
加：期初现金及现金等价物余额	15,160,741.75	67,936,817.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,511,723.56	53,331,595.20

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	491,785,096.00				396,969,993.09		70,565,360.26		134,328,570.23		431,779,355.08	20,333,263.73	1,545,761,638.39
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	491,785,096.00				396,969,993.09		70,565,360.26		134,328,570.23		431,779,355.08	20,333,263.73	1,545,761,638.39
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-23,521,786.75				-1,790,304.40	-9,336,956.39	-34,649,047.54
(一) 综合收益总额							-23,521,786.75				22,798,950.40	-9,336,956.39	-10,059,792.74
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													

3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配												-24,589,254.80	-24,589,254.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-24,589,254.80	-24,589,254.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	491,785,096.00				396,969,993.09		47,043,573.51		134,328,570.23		429,989,050.68	10,996,307.34	1,511,112,590.85

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	491,785,096.00				392,675,686.71				132,332,146.66		368,893,550.64	19,895,946.82	1,405,582,426.83
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	491,785,096.00				392,675,686.71				132,332,146.66		368,893,550.64	19,895,946.82	1,405,582,426.83
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					4,294,306.38		70,565,360.26		1,996,423.57		62,885,804.44	437,316.91	140,179,211.56
(一) 综合收益总额							70,565,360.26				89,471,482.81	-12,270,923.08	147,765,919.99
(二) 所有者投入和减少资本					4,294,306.38							12,708,239.99	17,002,546.37
1. 股东投入的普通股					4,294,306.38							12,705,693.62	17,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权													

益的金额													
4. 其他												2,546.37	2,546.37
(三) 利润分配								1,996,423.57		-26,585,678.37			-24,589,254.80
1. 提取盈余公积								1,996,423.57		-1,996,423.57			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-24,589,254.80	-24,589,254.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	491,785,096.00				396,969,993.09		70,565,360.26		134,328,570.23		431,779,355.08	20,333,263.73	1,545,761,638.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	491,785,096.00				452,582,931.75		70,565,360.26		132,984,433.14	396,660,098.63	1,544,577,919.78
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	491,785,096.00				452,582,931.75		70,565,360.26		132,984,433.14	396,660,098.63	1,544,577,919.78
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-23,521,786.75			-1,635,000.40	-25,156,787.15
(一) 综合收益总额							-23,521,786.75			22,954,254.40	-567,532.35
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-24,589,254.80	-24,589,254.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,589,254.80	-24,589,254.80

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	491,785,096.00				452,582,931.75		47,043,573.51		132,984,433.14	395,025,098.23	1,519,421,132.63

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	491,785,096.00				452,582,931.75				130,988,009.57	403,281,541.35	1,478,637,578.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	491,785,096.00				452,582,931.75				130,988,009.57	403,281,541.35	1,478,637,578.67
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							70,565,360.26		1,996,423.57	-6,621,442.72	65,940,341.11
(一) 综合收益总额							70,565,360.26			19,964,235.65	90,529,595.91
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									1,996,423.57	-26,585,678.37	-24,589,254.80
1. 提取盈余公积									1,996,423.57	-1,996,423.57	
2. 对所有者(或股东)的分配										-24,589,254.80	-24,589,254.80
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	491,785,096.00				452,582,931.75		70,565,360.26		132,984,433.14	396,660,098.63	1,544,577,919.78

三、公司基本情况

1、公司概况

万泽实业股份有限公司（原名汕头电力发展股份有限公司、广东万泽实业股份有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）于一九九二年七月十八日经广东省经济体制改革委员会粤股审[1992]16号文批准，由汕头市电力开发公司、中国建设银行汕头信托投资公司、中国工商银行汕头信托投资公司、汕头市城市建设开发公司、中国交通银行汕头分行等5家公司发起设立的股份有限公司。一九九三年九月二十七日经中国证券监督管理委员会证监发审字[1993]67号文及深圳市证券管理办公室证办复[1993]125号文批准，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,593万股，并于一九九四年一月十日在深圳证券交易所上市，取得注册号为4405001006652号企业法人营业执照，注册资本为人民币103,430,000.00元。

本公司于1994年1月19日经粤证监[1994]05号文批准，以总股本10,343万股为基础，向全体股东按每10股送1股的比例派送红股及以资本公积金每10股转增5股，总股本增至16,548.80万股。

本公司于1995年经股东大会批准，向国家股、法人股每10股派发2元，个人股每10股送1股同时每股派发现金股利1元，变更后总股本为17,211.68万股。

本公司于1996年经股东大会批准，以总股本17,211.68万股为基础，向全体股东按每10股送1股的比例派送红股，总股本增至18,932.848万股。

本公司于1998年6月29日经汕证监[1998]11号文批准，以总股本18,932.848万股为基础，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，总股本增至20,826.1325万股。

2005年11月30日，本公司原第一大股东汕头市电力开发公司与万泽集团有限公司正式签署了《股权转让协议》，电力开发公司将其持有的本公司38.35%的国家股股份中的29%转予万泽集团。此次股权转让获得相关国有资产监管部门以及证券监管部门的批准和审核，中国登记结算有限公司深圳分公司已于2006年8月4日出具股权过户登记确认书。2006年7月31日召开的2006年第二次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，审议通过了本公司股权分置改革议案，公司以流通股股份8,822.53万股为基数，以资本公积金向方案实施股权登记日登记在册的全体流通股

股东每10股转增5.31股。至此本公司的总股本变更为25,511.11万股，万泽集团有限公司持有本公司股份比例为23.68%，公司第一大股东由汕头市电力开发公司变更为万泽集团有限公司。

2007年度万泽集团有限公司减持本公司股份1,275万股，占公司总股本的4.99%，本次减持后，本公司总股本仍为25,511.11万股，总股本计人民币255,111,096元。经本公司2009年第二次临时股东大会审议通过，2009年9月10日本公司正式更名为广东万泽实业股份有限公司。

2009年12月7日，本公司重大资产重组及非公开发行股份购买资产暨关联交易事宜经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会审核并获得有条件通过，2011年11月28日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准广东万泽实业股份有限公司向万泽集团有限公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2011]1896号）和《关于核准万泽集团有限公司公告广东万泽实业股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2011]1897号），核准本公司非公开发行23,058.10万股人民币普通股（A股），每股发行价格3.27元，每股面值人民币1元，增加注册资本人民币230,581,000.00元，非公开发行股份以购买万泽集团有限公司持有的深圳市万泽房地产开发集团有限公司47.75%股权及常州万泽天海置业有限公司100%的股权；与此同时，根据经中国证监会核准的重大资产重组方案，需对本次拟置入资产的范围等作出调整，万泽集团有限公司需以本次重组中评估值的等额现金26,394.73万元置换深圳市安业房地产开发有限公司100%股权和北京市万泽宏润房地产开发有限公司100%股权，以上调整需在本次重组取得中国证券监督管理委员会批准后60个工作日内实施完毕。

2011年12月21日，本公司2011年第一次临时股东大会审议通过了上述现金置换方案，截至2012年1月6日，万泽集团有限公司已支付上述款项，2012年1月17日本公司刊登了关于公司重大资产重组

实施完成的公告，2012年1月18日本次非公开发行新增股份在深圳证券交易所上市，公司总股本增至485,692,096股。

2012年11月5日，公司2012年第五次临时股东大会审议通过了经中国证监会备案无异议的《广东万泽实业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》等相关议案；2012年11月12日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划的限制性股票授予日为2012年11月13日；2012年12月11日，公司发布了限制性股票授予完成公告，本次激励计划实际授予的限制性股票数量为10,860,000股，发行价格为每股2.46元，上市日期为2012年12月13日，新增股份上市后，公司总股本增至496,552,096股。

2013年，经本公司第二次临时股东大会审议通过本公司正式更名为万泽实业股份有限公司。

2014年5月29日公司召开董事会审议通过了《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》，本次回购注销离职人员持有的限制性股票共计707,000股，回购价格为每股2.46元。上述限制性股票的注销事宜已于2014年8月4日办理完成，公司总股本从496,552,096股变更为495,845,096股。

2014年11月17日公司召开董事会审议通过了《关于回购注销离职人员持有的股权激励未解锁股份的议案》，本次回购注销离职人员持有的限制性股票共计280,000.00股，回购价格为每股2.46元；2015年3月23日公司召开董事会审议通过了《关于回购注销第三期未达到解锁条件的限制性股票的议案》，本次回购注销21名激励对象已获授但未达到第三期解锁条件的限制性股票共计3,780,000.00股，回购价格为每股2.46元。上述限制性股票的注销事宜已于2015年5月25日办理完成，公司总股本从495,845,096股变更为491,785,096股。

截至2018年6月30日，本公司累计发行股本总数为491,785,096股，公司注册资本为491,785,096元。公司统一社会信用代码：91440500192754762W。公司住所：广东省汕头市珠池路23号光明大厦B幢8楼。公司经营范围为：投资建设电厂、电站，电力生产，蒸气热供应；货物进出口、技术进出口；普通机械、电器机械及器材、金属材料、建筑材料、化工原料、汽车零部件的销售；电子计算机及配件的出租和销售；电子计算机技术服务；从事房地产投资、开发、经营，室内装饰；对采矿业的投资。（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

本财务报表业经公司董事会于2018年8月2日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至2018年6月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
汕头市万泽热电有限公司
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司
常州万泽天海置业有限公司
深圳市万泽航空科技有限责任公司
深圳市万泽航空材料研究有限公司（原名“深圳市万泽中南投资有限公司”，2017年更名）
深圳市万泽中南研究院有限公司
常州万泽太湖湾游艇俱乐部有限公司
深圳市万泽精密铸造科技有限公司
上海万泽精密铸造有限公司
深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况：详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整的反映报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被

购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方分割的部分）均纳入合并财务报表。

1. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 处置子公司或业务

一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
- 本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

1. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1. 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

1. 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

1. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

1. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

1. 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

1. 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：降幅累计超过 70%；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：公允价值持续低于其成本超过一年；投资成本的计算方法为：取得可供出售权益工具对价及相关税费；持续下跌期间的确定依据为：自下跌幅度超过投资成本的70%时计算。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	单笔金额超过 1,000.00 万元。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
控制组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	6.00%	6.00%
1 - 2 年	12.00%	12.00%
2 - 3 年	18.00%	18.00%
3 年以上	24.00%	24.00%
3 - 4 年	24.00%	24.00%
4 - 5 年	24.00%	24.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
控制组合（单独测试按预计损失率计提）		

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值
坏账准备的计提方法	根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

(2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产 - 出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物（酒店装修除外）	年限平均法	30-35	5	2.71-3.17
房屋及建筑物-酒店装修	年限平均法	10	0	10
机器设备	年限平均法	6-15	0-5	6.33-16.67
运输设备	年限平均法	5-8	5	11.88-19
电子设备及其他设备	年限平均法	3-8	0-5	11.88-33.33

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：(1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；(2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；(3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融

资费。

17、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

1. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

1. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

1. 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资

收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
非专利技术	10 ~ 15年	预计使用年限
土地使用权	48 ~ 50年	工业用地使用年限
电脑软件	5 ~ 10年	预计使用年限

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年年末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 内部研究开发支出会计政策

划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- .完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
 - .具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
 - .无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
 - .有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
 - v.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
- 开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括装修费用。

摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

1. 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

1. 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工（或其他方）提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、 销售商品收入确认和计量原则

销售商品收入确认和计量的总体原则

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司房地产商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准：1) 所售房产已签订相关预（现）售合同；2) 全部或部分收取了房款或有证据表明价款可以取得；3) 所售房产已经竣工，并经相关部门验收合格后完成竣工验收备案登记；4) 所售房产通过客户验收并办理交付手续；5) 相关成本能够可靠计量。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2) 本公司确认让渡资产使用权收入的依据

相关资产已移交给承租人，按租赁合同或协议约定的收费时间和方法能够计算确定租赁收入。

26、政府补助

1. 类型 政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

1. 确认时点

以实际收到政府补助的货币性资产与非货币性资产为确认时点。

1. 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

29、 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(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。	第九届董事会第四十八次会议	

(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。比较数据不调整。	第九届董事会三十三次会议	
(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。	第九届董事会第四十八次会议	

财政部于2017年度发布了《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》, 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。

财政部于2017年度修订了《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。

财政部于2017年度发布了《财政部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。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种和税率

税种	计税依据	税率(%)
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额, 在扣除当期允许抵扣的进项税额后, 差额部分为应交增值税	16、6、5
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	7、5
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25
土地增值税	按转让房地产所取得的增值额和规定的税率计缴	四级超率累进税率30、40、50、60

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	315,513.79	234,094.86
银行存款	263,971,899.46	717,406,804.17

其他货币资金	7,166,851.54	62,667,033.91
合计	271,454,264.79	780,307,932.94

其他说明：

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
交易共管户资金	172,729.49	292,003.61
信用证开证保证金	5,161,072.00	5,161,072.00
使用有限制的政府补助款项	20,500,000.00	6,400,000.00
票据保证金		50,000,000.00
合计	25,833,801.49	61,853,075.61

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,591,428.41	8,523,690.67
合计	6,591,428.41	8,523,690.67

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	27,832,630.77	100.00%	7,402,648.39	26.60%	20,429,982.38	28,700,102.31	100.00%	7,454,696.68	25.97%	21,245,405.63
合计	27,832,630.77	100.00%	7,402,648.39	26.60%	20,429,982.38	28,700,102.31	100.00%	7,454,696.68	25.97%	21,245,405.63

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	21,305,370.00	1,278,322.20	6.00%
1 至 2 年	457,880.21	54,945.63	12.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	6,069,380.56	6,069,380.56	100.00%
合计	27,832,630.77	7,402,648.39	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 52,048.29 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 20,876,800.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 75.01%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 5,432,600.00 元。

(4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	389,525,023.70	95.69%	11,466,565.67	39.50%
1 至 2 年	69,988.43	0.02%	69,988.43	0.24%
2 至 3 年	2,983,475.59	0.73%	2,983,475.59	10.28%
3 年以上	14,508,653.60	3.56%	14,508,653.60	
合计	407,087,141.32	--	29,028,683.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例	说明
泰兴一建建设集团有限公司	200,124,035.40	49.16%	开发工程未完工结算
泰兴一建建设集团有限项目部	36,566,581.46	8.98%	预付工程款
常州市武进太湖湾旅游发展有限公司	14,282,400.00	3.51%	预付工程款及土地整备款项
上海机械设备成套（集团）有限公司	20,828,721.20	5.11%	设备款
广州市新惠机电设备有限公司	98,000,000.00	24.07%	预付合作研发
合计	369,801,738.06	90.83%	

其他说明：无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						27,003,686.50	38.77%	76,641.95	0.28%	26,927,044.55

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	267,036,912.43	98.29%	46,320,775.21	17.35%	220,716,137.22	38,000,946.85	54.56%	32,523,771.47	85.59%	5,477,175.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,644,109.96	1.71%	4,644,109.96	100.00%		4,644,109.96	6.67%	4,644,109.96	100.00%	
合计	271,681,022.39	100.00%	50,964,885.17	18.76%	220,716,137.22	69,648,743.31	100.00%	37,244,523.38	53.47%	32,404,219.93

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	231,843,999.26	13,910,639.95	6.00%
1 至 2 年	2,355,492.98	282,659.16	12.00%
2 至 3 年	87,650.00	15,777.00	18.00%
3 年以上			
3 至 4 年	478,530.00	114,847.20	24.00%
4 至 5 年	361,037.23	86,648.94	24.00%
5 年以上	31,910,202.96	31,910,202.96	100.00%
合计	267,036,912.43	46,320,775.21	

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

年末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款 (按单位)	年末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
峡山恒来企业发展公司	1,335,600.00	1,335,600.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
备用金	60,000.00	60,000.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
岳安物业	5,000.00	5,000.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
其他暂借款	229,908.70	229,908.70	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
常州“太湖庄园”业主	3,013,601.26	3,013,601.26	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
合计	4,644,109.96	4,644,109.96	100.00%	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,800,711.74 元；本期收回或转回坏账准备金额 80,349.95 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
西安新鸿业投资发展有限公司	10,003.69	
深圳瑞信富盈财富管理有限公司	66,638.26	
合计	76,641.95	--

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因
西安新鸿业投资发展有限公司	10,003.69	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提	本期收回
深圳瑞信富盈财富管理有限公司	66,638.26	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提	本期收回
合计	76,641.95		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
企业间往来	41,739,931.99	43,569,092.55
应收股权转让款	40,000,000.00	17,000,000.00

其他往来款	4,349,201.26	4,349,201.26
押金、保证金、备用金	4,031,324.49	4,031,324.49
代垫款项	560,564.65	560,564.65
西安新鸿业财务资助款	181,000,000.00	
其他		138,560.36
合计	271,681,022.39	69,648,743.31

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安新鸿业投资发展有限公司	关联方财务资助及资金占用费	182,327,333.33	1 年	67.11%	10,939,640.00
汕头市联泰投资有限公司	股权转让款	40,000,000.00	1 年	14.70%	2,400,000.00
惠州华侨农场土地	长期挂账往来款	14,000,000.00	5 年以上	5.15%	14,000,000.00
威能发展总公司	长期挂账往来款	8,201,276.78	5 年以上	3.02%	8,201,276.78
金园铁道物资公司		6,580,000.00	5 年以上	2.42%	6,580,000.00
合计	--	251,108,610.11	--	92.40%	42,120,916.78

(5) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

(6) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	13,849,580.88		13,849,580.88	6,424,336.23		6,424,336.23
库存商品				24,700.27		24,700.27
周转材料	6,351.54		6,351.54	49,350.86		49,350.86
开发成本	484,922,411.12		484,922,411.12	445,543,047.86		445,543,047.86
开发产品	107,169,919.88		107,169,919.88	107,169,919.86		107,169,919.86
拟开发土地				186,656,672.76		186,656,672.76

委托加工物资	490,846.57		490,846.57	1,043,493.93		1,043,493.93
发出商品				3,016,946.95		3,016,946.95
合计	606,439,109.99		606,439,109.99	749,928,468.72		749,928,468.72

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否

(2) 拟开发土地

项目	土地面积	预计开工时间	期末余额	年初余额
汕头“三旧改造”项目地块				186,656,672.76
合计				186,656,672.76

(3) 存货跌价准备

(4) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(5) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	32,256,192.94	19,127,635.83
待认证进项税		134,994.52
预缴增值税		1,802,109.87
已结算工程量对应的进项税	15,748,971.69	16,501,080.30
合计	48,005,164.63	37,565,820.52

其他说明：无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	95,000,000.00		95,000,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00
按公允价值计量的	95,000,000.00		95,000,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00
按成本计量的						

合计	95,000,000.00		95,000,000.00	142,500,000.00		142,500,000.00
----	---------------	--	---------------	----------------	--	----------------

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	32,275,235.33			32,275,235.33
公允价值	95,000,000.00			95,000,000.00
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	62,724,764.67			62,724,764.67
已计提减值金额				

9、长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资						
对联营、合营企业投资	170,519,080.87		170,519,080.87	14,867,609.92		14,867,609.92
合计	170,519,080.87		170,519,080.87	14,867,609.92		14,867,609.92

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投 资损益	其他综合收 益调整	其他权 益变动	宣告发放现金 股利或利润	其他	
联营企业								156,372,000.00	156,372,000.00
常州万泽置地房产开 发有限公司	14,867,609.92			-720,529.05					14,147,080.87
合计	14,867,609.92			-720,529.05				156,372,000.00	170,519,080.87

注：详见本附注十七、6、（2）。

10、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,092,995.65			47,092,995.65
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,092,995.65			47,092,995.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,097,555.97			10,097,555.97
2.本期增加金额	639,119.22			639,119.22
(1) 计提或摊销	639,119.22			639,119.22
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,736,675.19			10,736,675.19
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	36,356,320.46			36,356,320.46
2. 期初账面价值	36,995,439.68			36,995,439.68

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

无

11、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	294,305,275.07	213,565,575.00	11,282,307.18	15,744,644.28	534,897,801.53
2. 本期增加金额		432,824.62	427,023.93	305,683.91	1,165,532.16
(1) 购置		432,824.62	427,023.93	305,683.91	1,165,532.16
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			2,620,784.90	7,860.00	2,628,644.90
(1) 处置或报废			2,620,784.90	7,860.00	2,628,644.90
4. 期末余额	294,305,275.07	213,998,399.62	9,088,545.91	16,042,468.19	533,434,688.79
二、累计折旧					
1. 期初余额	80,005,202.17	131,569,288.10	9,153,677.57	12,300,264.95	233,028,432.79
2. 本期增加金额	2,201,354.11	4,912,055.49	195,908.48	555,026.39	7,864,344.47

(1) 计提	2,201,354.11	4,912,055.49	195,908.48	555,026.39	7,864,344.47
3. 本期减少金额			2,489,746.45	5,065.35	2,494,811.80
(1) 处置或报废			2,489,746.45	5,065.35	2,494,811.80
4. 期末余额	82,206,556.28	136,481,343.59	6,859,839.60	12,850,225.99	238,397,965.46
三、减值准备					
1. 期初余额	80,392,003.25	39,093,070.57		1,412,863.57	120,897,937.39
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	80,392,003.25	39,093,070.57		1,412,863.57	120,897,937.39
四、账面价值					
1. 期末账面价值	131,706,715.54	38,423,985.46	2,228,706.61	1,779,378.33	174,138,785.94
2. 期初账面价值	133,908,069.65	42,903,216.33	2,128,629.61	2,031,515.76	180,971,431.35

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
运输设备	390,000.00	370,500.00		19,500.00	

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目	76,252,632.33		76,252,632.33	72,262,390.08		72,262,390.08
上海多晶精密铸造项目	193,281,869.82		193,281,869.82	149,817,505.36		149,817,505.36

合计	269,534,502.15		269,534,502.15	222,079,895.44		222,079,895.44
----	----------------	--	----------------	----------------	--	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额(万元)	本期增加金额(万元)	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额(万元)	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
深汕特别合作区高温合金材料与构件制造项目	44,050.00	7,226.24	399.02			7,625.26	17.31	土建				自有资金
上海多晶精密铸造项目	35,440.00	14,981.75	4,346.44			19,328.19	54.54	部分主体工程基本完工，配套工程待建				自有资金
合计		676.97	4,745.46			26,953.45						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

无

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	电脑软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	79,865,184.00		12,929,303.37	2,250,652.63	95,045,140.00
2.本期增加金额				2,131,453.96	2,131,453.96
(1) 购置				2,131,453.96	2,131,453.96
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	79,865,184.00		12,929,303.37	4,382,106.59	97,176,593.96
二、累计摊销					
1.期初余额	1,696,917.10		143,658.93	244,746.94	2,085,322.97
2.本期增加金额	2,500,348.10		430,976.79	161,022.86	3,092,347.75
(1) 计提	2,500,348.10		430,976.79	161,022.86	3,092,347.75
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	4,197,265.20		574,635.72	405,769.80	5,177,670.72
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	75,667,918.80		12,354,667.65	3,976,336.79	91,998,923.24
2. 期初账面价值	78,168,266.90		12,785,644.44	2,005,905.69	92,959,817.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 17.09%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
航空发动机 涡轮盘件技 术	2,291,992.48	6,566,257.74					8,858,250.22	
合计	2,291,992.48	6,566,257.74					8,858,250.22	

其他说明：无

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	7,411,831.96		1,325,822.88		6,086,009.08
合计	7,411,831.96		1,325,822.88		6,086,009.08

其他说明：无

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	8,886,414.03	2,221,603.51	8,886,414.03	2,221,603.51
合计	8,886,414.03	2,221,603.51	8,886,414.03	2,221,603.51

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	62,724,764.68	15,681,191.17	94,087,147.01	23,521,786.75
合计	62,724,764.68	15,681,191.17	94,087,147.01	23,521,786.75

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	35,812,806.03	35,812,806.03
可抵扣亏损	139,219,175.80	139,219,175.80
合计	175,031,981.83	175,031,981.83

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	期末余额
2018	15,636,589.74
2019	24,534,927.11
2020	23,008,765.72
2021	27,515,820.56
2022	48,523,072.67
合计	139,219,175.80

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付软件款	377,350.45	277,350.45
深圳市万泽高温合金科技研究所投资款	100,000.00	100,000.00
预付设备款	72,486,965.85	48,396,944.30
合计	72,964,316.30	48,774,294.75

其他说明：无

18、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
抵押、质押及保证借款	145,000,000.00	170,000,000.00
合计	145,000,000.00	170,000,000.00

19、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	25,787,153.44	17,110,818.61
1 年以上	6,363,450.54	18,126,707.73
合计	32,150,603.98	35,237,526.34

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

20、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房款	286,601,266.17	44,318,780.16
预收设备款	1,956,179.40	1,956,179.40
合计	288,557,445.57	46,274,959.56

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

21、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	4,732,234.16	17,181,055.15	17,664,946.81	4,248,342.50

二、离职后福利-设定提存计划	42,621.00	1,156,111.21	1,165,446.91	33,285.30
合计	4,774,855.16	18,337,166.36	18,830,393.72	4,281,627.80

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,190,653.49	14,997,233.48	15,470,681.18	717,205.79
2、职工福利费	3,469,297.12	479,818.81	497,363.81	3,451,752.12
3、社会保险费	9,961.30	671,619.79	664,272.49	17,308.60
其中：医疗保险费	8,746.00	605,334.78	598,655.68	15,425.10
工伤保险费	294.60	18,225.64	18,260.44	259.80
生育保险费	920.70	48,059.37	47,356.37	1,623.70
4、住房公积金	11,219.00	872,625.88	873,349.88	10,495.00
5、工会经费和职工教育经费	51,103.25	159,266.89	158,789.15	51,580.99
6、短期带薪缺勤		490.30	490.30	
合计	4,732,234.16	17,181,055.15	17,664,946.81	4,248,342.50

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	42,160.60	1,115,033.09	1,124,720.29	32,473.40
2、失业保险费	460.40	41,078.12	40,726.62	811.90
合计	42,621.00	1,156,111.21	1,165,446.91	33,285.30

其他说明：无

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	-12,143,088.99	242,964.07
消费税	-21,279.50	-21,279.50
企业所得税	12,248,599.31	20,395,553.63

个人所得税	204,862.58	205,428.90
城市维护建设税	-315,061.15	78,792.76
房产税	373,070.15	238,040.13
土地增值税	91,872,518.33	96,302,991.79
教育费附加	-320,303.34	75,430.15
土地使用税	348,059.44	350,425.20
印花税	-0.10	187,534.80
其他	9,598,774.03	7,978.97
合计	101,846,150.76	118,063,860.90

其他说明：无

23、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	159,333.33	171,416.67
合计	159,333.33	171,416.67

24、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	24,613,454.80	24,200.00
合计	24,613,454.80	24,200.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

25、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
汕头“三旧改造”项目合作款	261,000,000.00	344,000,000.00
企业间往来	21,000,000.00	27,407,995.68
押金、保证金、备用金	2,603,765.45	3,150,031.78
代收代付款项	195,704.83	304,296.66
预提费用	268,401.10	268,401.10

购房诚意金	150,000.00	100,000.00
其他	293,642.07	5,060.00
合计	285,511,513.45	375,235,785.22

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

无

26、 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	67,626,216.44	17,500,000.00	9,500,000.00	75,626,216.44
合计	67,626,216.44	17,500,000.00	9,500,000.00	75,626,216.44

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额
高效气冷涡轮叶片精密制造技术项目	4,500,000.00		4,500,000.00		0.00
先进航空发动机高温合金及单晶叶片的研制项目	20,000,000.00				20,000,000.00
高性能高温合金设计及其粉末制备关键技术研发项目	5,000,000.00		5,000,000.00		0.00
低密度高性能镍基高温合金研发及产业化项目	15,000,000.00				15,000,000.00
深航空高温合金材料工程实验室项目	5,000,000.00				5,000,000.00
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	6,000,000.00				6,000,000.00
新型研发机构新购科研仪器设备补助项目	921,565.28				921,565.28
万泽中南研究院信息化建设项目	204,651.16				204,651.16
深圳市超合金材料与部件产业服务体系建设项目	5,000,000.00				5,000,000.00
高温合金涂层项目	6,000,000.00				6,000,000.00
第三批国家省配套资金：新型研发机构初期建设补助		2,500,000.00			2,500,000.00
航空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中心配套资金申请		15,000,000.00			15,000,000.00
合计	67,626,216.44	17,500,000.00	9,500,000.00		75,626,216.44

27、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
深圳市财政专项资金股权投资项目款	22,375,000.00	21,900,000.00
合计	22,375,000.00	21,900,000.00

其他说明：无

28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	491,785,096.00						491,785,096.00

其他说明：无

29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	337,647,869.50			337,647,869.50
其他资本公积	59,322,123.59			59,322,123.59
合计	396,969,993.09			396,969,993.09

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

30、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	70,565,360.26	-31,362,382.33		-7,840,595.58	-23,521,786.75		47,043,573.51
可供出售金融资产公允价值变动损益	70,565,360.26	-31,362,382.33		-7,840,595.58	-23,521,786.75		47,043,573.51
其他综合收益合计	70,565,360.26	-31,362,382.33		-7,840,595.58	-23,521,786.75		47,043,573.51

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：无

31、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	130,812,895.69			130,812,895.69
任意盈余公积	3,515,674.54			3,515,674.54
合计	134,328,570.23			134,328,570.23

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：无

32、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整后期初未分配利润	431,779,355.08	368,893,550.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润	22,798,950.40	8,755,112.19
应付普通股股利	24,589,254.80	24,589,254.80
期末未分配利润	429,989,050.68	353,059,408.03

调整期初未分配利润明细：无

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,453,113.12	3,550,405.41	175,412,382.71	92,185,742.66
其他业务	2,850,366.89	680,269.60	1,445,285.11	639,119.22
合计	10,303,480.01	4,230,675.01	176,857,667.82	92,824,861.88

34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	15,021.24	441,831.33

教育费附加	10,729.49	440,385.91
房产税	754,061.36	707,858.54
土地使用税	859,121.30	840,545.21
车船使用税	5,736.67	5,090.00
印花税	73,693.70	124,482.00
营业税	125.00	119,881.85
土地增值税		8,054,083.09
合计	1,718,488.76	10,734,157.93

其他说明：无

35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	12,105,525.73	15,262,544.93
合计	12,105,525.73	15,262,544.93

其他说明：无

项目	上期发生额	本期发生额
广告及业务宣传费	642,247.01	1,553,857.05
职工薪酬	419,662.04	892,804.18
销售代理费	13,663,221.79	6,241,414.04
办公费	42,986.00	

36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
	74,182,343.19	30,880,094.55
合计	74,182,343.19	30,880,094.55

其他说明：无

项目	上期发生额	本期发生额
职工薪酬	10,891,839.09	8,505,113.22
折旧及摊销	6,984,539.05	10,956,692.22
研发费用	7,068,054.89	20,476,697.10
中介费用		18,828,824.51
税金		
业务费用	2,481,099.73	4,465,576.52
租赁费	2,281,600.00	2,884,254.41
差旅费	1,578,028.95	2,123,902.01

37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	7,594,935.00	16,576,724.44
减：利息收入	-46,341,263.16	-7,163,598.20
汇兑损益		4,718.20
其他	94,033.41	151,593.16
合计	-38,652,294.75	9,569,437.60

其他说明：无

38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	13,668,313.50	939,288.62
合计	13,668,313.50	939,288.62

其他说明：无

39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	26,627,937.13	-1,661,489.75
处置长期股权投资产生的投资收益	14,516,171.01	
处置持有待售资产的投资收益	31,362,382.33	
其他		261,780.82
合计	72,506,490.47	-1,399,708.93

其他说明：无

40、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-30,753.38	

41、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
高效气冷蜗轮叶片精密铸造技术	4,500,000.00	
高性能高温合金设计及其粉末制备关键技术研发项目	5,000,000.00	
企业研发资助	692,000.00	
珠江人才团队补助	150,000.00	
专利资助款	4,000.00	
深圳经济贸易和信息化委员会军民融合专项资助	100,000.00	
合计	10,446,000.00	

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助		350,000.00	
其他	47,311.35	43,471.48	
合计	47,311.35	393,471.48	

计入当期损益的政府补助：无

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	502,000.00		
其他	72,160.22	157.15	
合计	574,160.22	157.15	

其他说明：无

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	11,983,322.78	12,044,877.25
合计	11,983,322.78	12,044,877.25

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	25,445,316.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,361,329.20
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,621,993.83
所得税费用	11,983,322.78

其他说明：无

45、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助		6,000,000.00
履约保证金		399,000,000.00
受限的货币资金减少	50,000,000.00	7,627,200.00
其他	20,960,882.35	9,534,643.63
合计	70,960,882.35	422,161,843.63

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用及销售费用付现等	59,159,727.07	34,643,110.94
千人计划政府资助		1,000,000.00

上海工业综合开发区有限公司		500,000.00
预付场地建设工程款		963,264.23
深圳市鼎隆投资有限公司	83,000,000.00	
西安新鸿业公司财务资助款	181,000,000.00	
深圳天恒鼎丰贸易有限公司	3,827,700.00	
苏州聚成合都信贸易公司	2,172,300.00	
研发费用	12,232,859.86	
深圳市前海万泽创新投资基金有限公司	16,932,905.51	
合计	358,325,492.44	37,106,375.17

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
西安新鸿业投资发展有限公司	53,084,492.00	20,000,000.00
合计	53,084,492.00	20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
常乐	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
华信信托股份有限公司贷款保证金		1,200,000.00
合计		1,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,461,994.01	3,596,010.46
加：资产减值准备	13,668,313.50	939,288.62
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,864,344.47	6,270,436.51
无形资产摊销	3,092,347.75	714,102.54
长期待摊费用摊销	1,325,822.88	1,029,043.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	30,753.38	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	7,783,001.82	9,569,437.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-72,506,490.47	1,399,708.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-7,840,595.58	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-83,435,777.16	36,010,817.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-563,211,867.23	-121,402,636.15
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	157,971,929.26	446,870,819.02
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-521,796,223.37	384,997,028.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	245,620,463.30	

减：现金的期初余额	718,454,857.33	684,583,023.20
加：现金等价物的期末余额		932,197,880.30
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-472,834,394.03	247,614,857.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	43,000,000.00
其中：	--
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	43,000,000.00

其他说明：无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	245,620,463.30	718,454,857.33
其中：库存现金	315,513.79	234,094.86
可随时用于支付的银行存款	238,138,097.97	710,714,800.56
可随时用于支付的其他货币资金	7,166,851.54	7,505,961.91
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	245,620,463.30	718,454,857.33

其他说明：无

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	20,500,000.00	使用有限制的政府补助款项
固定资产	24,937,245.49	为合并范围内公司借款抵押担保
货币资金	172,729.49	交易共管户资金

货币资金	5,161,072.00	信用证开证保证金
合计	50,771,046.98	--

其他说明：无

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

(2) 本期未发生非同一控制下企业合并的情况。

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 本期未发生同一控制下企业合并的情况。

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

本期未发生反向购买的情况。

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
汕头联泰实业有限公司	83,000,000.00	25.00%	出售	2018年06月28日	股权转让协议及收到的转让款项		47.10%	129,023,533.82	156,372,000.00	27,348,466.18	依据本次股权转让价格作为剩余股权公允价值计量依据	

其他说明：

根据双方合作经营构架协议，报告期内，公司全资子公司万泽热电公司与广东联泰签署《出资协议》，双方共同出资设立合资公司汕头联泰实业有限公司，万泽热电公司对汕头联泰认缴的出资份额为 17,830.54 万元，出资比例为 72.10%。

2018 年 6 月 28 日，本公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰的一致行动人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 25% 股权，股权转让价格为 8,300 万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰 47.10% 股权，广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰 52.90% 股权。

本次转让股权投资收益为 14,516,171.01 元，持有的汕头联泰 47.1% 股权持有成本与公允价值差额 27,348,466.18 元，作为本期损益。两项合计本期因该项投资产生的投资收益为 41,864,637.19 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期未发生其他原因的合并范围变动的情况。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
汕头市万泽热电有限公司	汕头市	汕头市	制造业、房地产业	100.00%	0.00%	设立或投资
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司	北京市	北京市	房地产业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
常州万泽天海有限公司	常州市	常州市	房地产业	100.00%	0.00%	同一控制下企业合并
深圳市万泽航空材料研究有限公司	深圳市	深圳市	现代服务业	80.00%	0.00%	设立或投资
深圳市万泽中南研究院有限公司	深圳市	深圳市	现代服务业	0.00%	64.94%	设立或投资
深圳市万泽航空科技有限责任公司	深圳市	深圳市	现代服务业	0.00%	64.94%	设立或投资
常州万泽泰太湖湾游	常州市	常州市	现代服务业	0.00%	100.00%	设立或投资

艇俱乐部有限公司						
深圳市万泽精密有限公司密铸造科技	深圳市	深圳市	现代服务业	100.00%	0.00%	设立或投资
上海万泽精密铸造有限公司	上海市	上海市	制造业	0.00%	74.00%	设立或投资
深汕特别合作万泽精密铸造科技有限公司	广东省深汕特别合作区	广东省深汕特别合作区	制造业	0.00%	100.00%	设立或投资

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市万泽航空材料研究有限公司	20.00%	-4,502,979.99		-7,104,107.99
深圳市万泽中南研究院有限公司	18.83%	-3,739,037.58		17,237,324.90
上海万泽精密铸造有限公司	20.00%	35,171.23		1,993,200.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：无

其他说明：无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额(万元)						年初余额(万元)					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市万泽航空材料研究有限公司	19,831.2	11,500.00	31,331.20	24,073.56		24,073.56	11,130.06	11,500.00	22,630.06	15,354.98		15,354.98
深圳市万泽中南研究院有限公司	18,546.92	16,439.64	34,986.55	19,707.21	9200.12	28,907.33	13,336.22	16,397.22	29,733.44	13,315.92	8,352.62	21,668.54
上海万泽精密铸造有限公司	10,927.59	28,919.32	39,846.91	31,050.31	0.6	31,650.31	3,196.17	24,692.78	27,888.95	19,109.93	600.00	19,709.93

子公司名称	本期发生额(万元)				上期发生额(万元)			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市万泽航空材料研究有限公司		-17.45	-17.45	0.71		-54.11	-54.11	-68.03
深圳市万泽中南研究院有限公司	58.34	-1,985.68	-1,985.68	-7,493.90	116.53	-1230.38	-1,230.38	-4,484.90
上海万泽精密铸造有限公司	659.81	17.59	17.59	4,369.31		-175.49	-175.49	9,864.30

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
常州万泽置地房地产开发有限公司	常州市	常州市	房地产业		10.00%	以权益法核算
汕头联泰实业有限公司	汕头市	汕头市	防水建筑材料制造、物流业及仓储业投资		47.10%	以权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

持有 20%以下表决权但具有重大影响的依据：

公司于 2015 年转让了原全资子公司常州万泽置地房地产开发有限公司（以下简称“常州置地”）90% 股权后，已丧失对常州置地的控制权，但仍留有常州置地 10% 的股权，且公司在常州置地委派一名董事，占有常州置地三个董事会席位中的一席。因此公司对常州置地仍具有重大影响，故将对常州置地的剩余股权投资归类为以权益法核算的长期股权投资。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

期末余额/本期发生额（人民币万元）

	常州万泽置地房地产开发有限公司	汕头联泰实业有限公司
流动资产	10,050.77	3,607.42
非流动资产	17,425.88	
资产合计	27,476.65	6,625.69
流动负债	14,116.00	4,603.65
非流动负债		
负债合计	14,116.00	4,603.65
按持股比例计算的净资产份额	1,336.07	952.38
调整事项		
对联营企业权益投资的账面价值	1,336.07	952.38
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	不存在公开报价	不存在公开报价
营业收入	1,320.14	
净利润	-711.26	-67.06
终止经营的净利润		

其他综合收益		
综合收益总额	-711.26	-67.06
本年度收到的来自联营企业的股利		

(3) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(5) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(6) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

3、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司经营管理层全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。经营管理层通过职能部门递交的月度工作报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

1. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款以及其他长期债务等。公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，固定长期利率，满足公司各类融资需求。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，

也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

(2) 汇率风险

本公司于本报告期无外汇风险。

(3) 其他价格风险

本公司持有权益投资金融工具，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有权益投资金融工具列示如下：

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
可供出售金融资产	95,000,000.00	142,500,000.00
合计	95,000,000.00	142,500,000.00

1. 流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	其他无需支付现金的款项	合计
短期借款	145,000,000.00					145,000,000.00
应付利息	159,333.33					159,333.33
应付账款	9,719,316.76	22,431,287.22				32,150,603.98
其他应付款	23,840,948.33	670,565.12			261,000,000.00	285,511,513.45
其他非流动负债	475,000.00	21,900,000.00				22,375,000.00
合计	178,194,598.42	45,001,852.34			261,000,000.00	485,196,450.76

项目	年初余额					
	1年以内	1-3年	3-5年	5年以上	其他无需支付现金的款项	合计
短期借款	170,000,000.00					170,000,000.00
应付利息	171,416.67					171,416.67
应付账款	11,094,301.11	24,143,225.23				35,237,626.34
其他应付款	30,565,220.10	670,565.12			344,000,000.00	375,235,785.22
一年内到期的非流动负债						
其他非流动负债		21,900,000.00				21,900,000.00
合计	211,830,937.88	46,713,790.35			344,000,000.00	602,544,728.23

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产			95,000,000.00	95,000,000.00
（2）权益工具投资			95,000,000.00	95,000,000.00
持续以公允价值计量的负债总额			95,000,000.00	95,000,000.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本期无持续和非持续第一层次公允价值计量项目。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本期无持续和非持续第二层次公允价值计量项目。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

项目	期末公允价值	估值技术	重要参数
权益工具投资	95,000,000.00	比较法	参照了相同股权的交易价格以及按照资产基础法评估价格，两者价值将近，最终选取了交易价格。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

持续的第三层次公允价值计量项目,本期无年初与期末账面价值间的调节信息。

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

持续的公允价值计量项目,本期内未发生各层级之间转换的情况。

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

本期内未发生估值变更情况。

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本期无不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
万泽集团有限公司	深圳市福田区笋岗西路黄木岗金源大厦四层西侧	对外投资及投资管理	68,100.00 万元	52.28%	52.28%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是林伟光。

其他说明：无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杨竞雄	实际控制人之自己系亲属
深圳市万泽房地产开发集团有限公司	同受大股东控制
深圳市万泽物业管理有限公司	同受大股东控制
西安新鸿业投资发展有限公司	本公司参股企业

其他说明：无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳万泽物业管理 有限公司常州分公 司	前期物业服务费	205,376.88			25,000.00
深圳万泽物业管理 有限公司常州分公 司	物业服务费	822,207.98			709,200.00

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
林伟光	100,000,000.00	2017年09月30日	2018年09月30日	否

关联担保情况说明：无

(3) 关键管理人员报酬

(4) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	西安新鸿业投资发展 有限公司	182,390,333.33	10,943,420.00	10,003,686.50	10,003.69
其他应收款	深圳万泽物业管理有 限公司常州分公司	40,000.00	2,400.00	65,000.00	11,946.00
其他应收款	深圳万泽物业管理有 限公司北京分公司	367,960.00	22,077.60		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳万泽物业管理有限公司 常州分公司	453,664.75	205,376.88
其他应付款	深圳市万泽房地产开发集团 有限公司	134,887.68	134,887.68
其他应付款	万泽集团有限公司	205,587.33	205,587.33
其他应付款	常州万泽置地房产开发有限 公司	15,981.28	55,765.59

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、资产负债表日存在的重要承诺

（1）上市的承诺

准确和及时地公告本公司中期、年度财务及经营业绩报告资料。

董事会成员、监事会成员及高层管理人员如发生人事变动，或前述人持有本公司股份数量发生变化时，及时通报证券管理机关，并适时通过传播媒介通告社会公众。

及时、真实地披露本公司重大经营活动的信息。

自觉接受证券管理部门的监督和管理，认真听取政府、股东、证券管理及经营部门和社会公众的意见、建议和批评。

不利用内幕信息和不正当手段从事股票投机交易。

本公司没有无记录负债。

承诺时间：1994年；承诺期限：长期；履行情况：履行中。

（2）分红的承诺

公司2018年5月21日召开2017年度股东大会审议通过了《关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划的议案》，规划具体内容如下：

- 1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。
- 2、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于0.05元的情况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。
- 3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。
- 4、公司未来三年以现金方式累计分配的利润应不少于未来3年实现的年均可分配利润的30%。公司未来三年以现金方式累计分配的利润不足未来3年实现的年均可分配利润的30%的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。
- 5、在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，基于分享企业价值考虑，公司可以发放股票股利。
- 6、公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期利润分配。
- 7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

调整分红政策和本规划

公司如因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化而需要调整利润分配政策的，调整利润分配政策应以保护股东权益为出发点，详细论证和说明调整的原因，由公司董事会提交议案并经股东大会审议通过，且不得与公司章程和中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定相抵触。

未来分红规划的制定周期和相关决策机制

1、公司至少每三年对已实施的《未来三年分红规划》的执行情况进行一次评估，根据公司经营状况、股东（特别是中、小投资者）、独立董事的意见，对公司实施中的股利分配政策作出适当且必要的修

改，并制定新的《未来三年分红回报规划》，提交股东大会审议表决。

2、公司董事会应根据经营发展需要，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展资金需求、融资成本、外部融资环境等因素科学地制定年度分配预案或中期利润分配预案，经公司股东大会表决通过后实施。

2、资产负债表日本公司已签订的正在或准备履行的重组计划或重大投资计划：

公司于2016年2月29日召开的第九届董事会第四次会议决议通过了《关于审议公司非公开发行A股股票方案的议案》等，详见公司董事会2016年2月29日相关公告。2016年10月28日公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》等相关议案，对本次非公开发行股票预案及募集资金使用的可行性报告的相关内容进行了完善和修订。2016年11月25日公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，2017年1月10日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。截至本报告出具日，公司相关非公开发行A股事项仍在进行中。

3、其他重大财务承诺事项

受限资产情况

本公司控股子公司深圳市万泽中南研究院有限公司向华夏银行股份有限公司深圳东门支行借款期末余额为20,000,000.00元。系由该子公司6套自有房产进行抵押担保，同时本公司提供连带责任保证，本公司最高担保债权额度为20,000,000.00元。

（二）或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

资产负债表日存在的重要或有事项

截至本报告期末，公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司（以下简称常州天海）为购房者贷款进行担保，担保金额为贷款本金、利息（包括罚息）及银行为实现债权而发生的相关费用，担保金额随着借款人逐期还款而相应递减。担保期限自借款合同保证条款生效之日起至抵押登记已办妥且抵押财产的他项权利证书、抵押登记证明文件正本及其他权利证书交由贷款人核对无误、收执之日止。常州天海旗下“太湖庄园”项目2014年发生的业主按揭贷款恶意违约已由常州天海代为清偿银行债务，出于稳健性考虑常州天海将暂未追索收回的代偿款计提了坏账准备3,013,601.26元。根据行业惯例此项担保是必须的，本公司已评估了相关担保的风险和对财务报表的影响，并充分计提了相应预计损失。除上述情况发生的预计损失以外，本公司历年没有由于承担担保连带责任而发生实际损失的情形，因此该项担保对本公司的财务状况无重大影响。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(三) 其他

公司原计划收购上海一郎合金材料有限公司部分股权并增资获得控制权，构成重大资产购买事项。但由于公司与交易对方未能在重组意向协议有效期满时就本次重大资产重组方案及利润承诺及业绩补偿方案的主要条款达成一致意见，2018年6月23日，公司董事会对外公告，决定终止筹划本次重大资产购买事项。

十五、资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

1、2018年3月23日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过《关于出售常州万泽天海置业有限公司50%股权的议案》，同意公司控股股东万泽集团有限公司（以下简称“万泽集团”）通过控股子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司（以下简称“深圳万泽地产”）受让公司全资子公司常州万泽天海置业有限公司（以下简称“常州万泽天海”）50%股权，常州万泽天海 50%股权出售价格为35,390.00万元，2018年4月11日，相关议案经公司2018年第一次临时股东大会通过。2018年7月4日，公司第九届董事会第五十二次会议审议通过《关于解除（关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议）暨关联交易的议案》。2018年7月20日股东大会决议通过此解除资产出售暨关联交易事项，（解除协议）生效后，常州万泽天海仍为本公司的全资子公司。

为了优化常州万泽天海的资产负债结构，公司于2018年7月20日召开第九届董事会第五十三次会议，审议通过《公司关于以债转股方式向子公司增资的议案》，同意公司将本公司对常州万泽天海的债权152,366,465.00元，并接受全资子公司汕头市万泽热电有限公司对常州万泽天海的债权48,382,000.00元、接受全资子公司深圳市万泽精密铸造科技有限公司对常州万泽天海的债权98,730,000.00元、接受控股子公司深圳市万泽航空材料研究有限公司对常州万泽天海的债权20,000,000.00元，合计319,478,465.00元债权以人民币1元/注册资本的价格转作对常州万泽天海的长期股权投资资本金，形成注册资本，使其注册资本由31,061.9547万元增至63,009.8012万元。本次增资完成后，公司对常州万泽天海的持股比例不变，常州万泽天海仍为公司的全资子公司。

2、公司正在筹划重大资产重组（重大资产置换）事项，具体方案尚未确定，2018年6月8日、6月23日披露了（关于继续推进重大资产重组事项的进展公告）。本次重大资产置换事项涉及公司持有的常州万泽天海股权，为了统筹安排公司持有的常州万泽天海100%股权，公司和关联方深圳市万泽房地产开发集团有限公司拟解除此前就深圳万泽天海50%股权签署的《万泽实业股份有限公司与深圳市万泽房地产开发集团有限公司关于常州万泽天海置业有限公司之资产出售协议》，上述事项已经公司2018年7月20日召开的2018年第四次临时股东大会审议批准。

2、 利润分配情况

2018年4月26日，本公司第九届董事会第四十八会议审议通过了2017年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发0.5元现金股利（含税），该利润分配预案于2018年5月21日股东会决议通过并于2018年7月20日实施完成。

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、本报告发生的重大资产出售

(1) 2014年11月28日，公司与深圳市赛德隆投资发展有限公司（以下简称赛德隆）签订《关于转让西安新鸿业投资发展有限公司 50%股权之股权转让协议书》，公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称新鸿业）的 50%股权拟作价 4.75 亿元转让给赛德隆，公司对新鸿业的长期股权投资余额161,376,176.65元转为划分为持有待售的资产。同时，结合本次股权转让，公司与赛德隆和新鸿业三方共同签署了《资金偿还协议》，就公司原向新鸿业提供的财务资助及相关资金占用费的偿还进行了约定。详见2014年12月2日公司董事会《关于公司出售西安新鸿业公司 50%股权的公告》。由于资金短缺，赛德隆及新鸿业未按照相关协议足额、及时付款，公司已多次催款并与其磋商后续付款事宜。为了防范相关风险，公司尚未将持有的新鸿业股权交割过户至赛德隆，同时公司已聘请律师跟进协议履行事项。基于以上原因，公司于2015年暂停对新鸿业财务资助款项利息列为利息收入，同时将应收资金占用费余额转入其他应收款一并进行减值测试。

2017年11月10日，公司召开第九届董事会第三十八次会议，董事会审议通过《公司关于重新签订西安新鸿业投资发展有限公司50%股权转让相关协议的议案》，同意公司与北京绿城投资重新签订《股权转让协议》等相关协议，按照原转让价格，以4.75亿元的价格转让新鸿业公司50%股权给北京绿城投资，并签订协议解除原股权转让协议。2017年11月28日召开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》，公司转让新鸿业50%股权改为转让35%股权，转让价格改为3.325亿元，公司与相关各方共同修订了股权转让协议。前述议案已于2017年12月1日经公司2017年第四次临时股东大会审议通过。

本期收回新鸿业财务资助款及资金占用费14,386.38万元，收到股权转让款20,750.00万元；加上赛德隆原已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，截至2017年12月31日公司已全部收回西安新鸿业35%股权对应的转让款项3.325亿元，相关股权转让手续已全部办理完成，本次转让股权确认的投资收益为21,953.67万元。公司持有的剩余新鸿业15%的股权账面价值4,841.29万元转为可供出售金融资产核算。2018年3月20日，公司第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于本次重大资产出售具体方案的议案》，公司将持有的西安新鸿业投资发展有限公司（以下简称“西安新鸿业”）15%股权出售给北京绿城投资有限公司（以下简称“绿城投资”），转让价格为14,250万元。公司于2018年3月27日接绿城投资《通知函》，鉴于对项目开发进度及项目整体风险控制的考虑，绿城投资经研究决定，本次股权转让拟变更为收购公司持有的西安新鸿业5%股权，股权转让价为4,750.00万元。2018年4月13日，公司召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整本次重大资产出售具体方案的议案》，对本次重大资产出售的交易方案进行调整。2018年4月25日，相关议案经公司2018年第二次临时股东大会通过并实施。本次股权转让取得投资收益3,136.24万元，收回财务资助款及利息5,308.45元。公司持有的剩余新鸿业10%的股权账面价值3,227.52万元，该项投资在可供出售金融资产核算。

7、其他

(1) 公司于2018年5月15日召开第九届董事会第四十九次会议，审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，同意公司向参股公司西安新鸿业投资发展有限公司提供不高于1.81亿元的财务资助，期限一年，年利率8.8%，财务资助款项主要用于西安新鸿业对“鸿基新城”项目的开发建设。该事项于6月1日实施完成。

(2) 2017年2月20日，公司第九届董事会第二十一次会议决议通过《公司关于全资子公司签订合作经营框架协议的议案》，同意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”，系万泽实业股份有限公司热电一厂吸收合并汕头市万泽置地房地产开发有限公司后的更名公司）、万泽股份公司与广东联泰房地产有限公司（以下简称“广东联泰”）签订《合作经营框架协议》，主要内容如下：万泽热电公司以热电厂片区土地使用权作价出资（具体出资额以评估价为准）、广东联泰以现金出资设立公司（以下简称“新设公司”），从事物流生产等项目经营，双方分工协作解决万泽热电公司职工的安置问题（其中：广东联泰负责万泽热电公司现有在职员工等人员的安置费用），保证业务的平稳过渡，在业务平稳过渡后，万泽热电公司将持有新设公司的股权转让（转让价格以万泽热电公司持有新设公司股权的评估价格为基础）给广东联泰；本次合作总对价不低于人民币3.94亿元（含员工安置费用）；万泽股份为万泽热电公司履行本协议向广东联泰提供连带责任保证担保。本次《合作经营框架协议》涉及的具体合作事项尚需另行签订相关正式协议，详见公司2017年2月21日董事会公告。截至2017年12月31日，公司已收到项目合作款项余额为人民币3.44亿元。

根据《合作经营框架协议》的约定，公司于2017年4月17日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的议案》，同意万泽热电公司与广东联泰签署《出资协议》，双方共同出资设立合资公司汕头联泰实业有限公司（以下简称“合资公司”或“汕头联泰”），注册资本为人民币24,731.4875万元，其中：万泽热电公司以土地使用权作价出资19,785.19万元（参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司《汕头市万泽热电有限公司拟作价入股所涉及的位于汕头市汕樟路浮西村路段两宗工业用地及地上建（构）筑物的房地产市场价值资产评估报告》【国众联评报字（2017）第2-0125号】），占合资公司80%股权；广东联泰以货币出资4,946.2975万元，占合资公司20%股权。详见《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的公告》（公告编号：2017-036）。

2017年5月2日，汕头联泰办理完成工商登记手续，注册资本为人民币24,731.4875万元。此后在办

理实缴出资的过程中，由于上述两宗工业用地的地面建筑物未办理产权证明无法作价出资且地面建筑物已在拆除计划中，经万泽热电公司和广东联泰协商，万泽热电公司对汕头联泰认缴的出资份额调整为17,830.54万元（参考国众联资产评估土地房地产估价有限公司《汕头市万泽热电有限公司名下位于汕头市金平区汕樟路浮西村路段、汕樟路204号上水库贮木水仓两宗工业用地的国有出让土地使用权公开市场价值评估报告》【（深）国众联（2018）（估）字第4-0009号】，于估价日期2017年12月31日，两宗工业用地评估值合计为17,830.54万元），出资比例相应调整为72.10%。公司于2018年6月15日召开第九届董事会第五十次会议，审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分出资份额的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰签订《汕头联泰实业有限公司股东转让出资协议》，由万泽热电公司将其持有汕头联泰7.9%的出资份额（共1,954.65万元）以0元人民币转让给广东联泰。详见《公司关于全资子公司以资产出资设立合资公司的进展公告》（公告编号：2018-084）。

截至目前，汕头联泰的相关工商变更登记手续已办理。

2018年6月28日，本公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过《公司关于全资子公司转让合资公司部分股权的议案》，同意万泽热电公司和广东联泰的一致行动人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》（以下简称“《股权转让协议》”），由万泽热电公司向联泰投资转让汕头联泰25%股权，股权转让价格为8,300万元。本次股权转让后，万泽热电公司持有汕头联泰47.10%股权，广东联泰与联泰投资合计持有汕头联泰52.90%股权。截止本报告出具日，公司收到的项目合作款项余额为人民币2.61亿元。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00			0.00		0.00		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,649,590.07	100.00%	1,246,655.49	75.57%	402,934.58	1,649,590.07		1,246,655.49	75.57%	402,934.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00			0.00		0.00		
合计	1,649,590.07	100.00%	1,246,655.49	75.57%	402,934.58	1,649,590.07		1,246,655.49	75.57%	402,934.58

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计			
1 至 2 年	457,880.21	54,945.63	12.00%
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,191,709.86	1,191,709.86	100.00%
合计	1,649,590.07	1,246,655.49	75.57%

确定该组合依据的说明：

已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：无

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方集中度归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,649,590.07 元，占应收账款年末余额合计数的比例 100.00%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 1,246,655.49 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	27,003,686.50	2.49%	76,641.95	0.28%	26,927,044.55
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,058,157,766.62	99.85%	42,749,545.76	4.04%	1,015,408,220.86	1,055,320,503.97	97.36%	31,811,633.76	3.01%	1,023,508,870.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,630,508.70	0.15%	1,630,508.70	100.00%	0.00	1,630,508.70	0.15%	1,630,508.70	100.00%	0.00
合计	1,059,788,275.32	100.00%	44,380,054.46	4.19%	1,015,408,220.86	1,083,954,699.17	100.00%	33,518,784.41	3.09%	1,050,435,914.76

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	182,390,333.33	10,952,420.00	6.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	31,806,125.76	31,806,125.76	100.00%
合计	214,196,459.09	42,749,545.76	19.96%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			计提理由
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	
峡山恒来企业发展公司	1,335,600.00	1,335,600.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
备用金	60,000.00	60,000.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
岳安物业	5,000.00	5,000.00	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
其他暂借款	229,908.70	229,908.70	100.00%	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提
合计	1,630,508.70	1,630,508.70	100.00%	

组合中，控制组合单独测试按预计损失率计提的其他应收款：

组合名称	期末余额	
	账面余额	坏账准备
控制组合	875,830,433.29	
合计	875,830,433.29	

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备的情况

本期计提坏账准备金额10,935,872.00元；本期收回或转回的坏账准备金额为74,601.95元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位名称	转回或收回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因
西安新鸿业投资发展有限公司	10,003.69	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提	本期收回
深圳市瑞信富盈财富管理有限公司	66,638.26	按账面余额与预计可收回金额现值的差异单独计提	本期收回
合计	76,641.95		

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并范围内子公司往来	843,970,007.53	1,023,453,478.21
企业间往来	214,419,667.79	42,102,020.96
应收股权转让款		17,000,000.00
其他往来	1,335,600.00	1,335,600.00
押金、保证金、备用金	63,000.00	63,600.00
合计	1,059,788,275.32	1,083,954,699.17

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
西安新鸿业投资发展有限公司	财务资助款及利息	182,327,333.33	1 年以内	17.20%	10,939,640.00
深圳万泽精密铸造科技有限公司	往来款	394,890,000.00	1 年以内	37.26%	
深圳市万泽航空材料研究有限公司	往来款	127,549,816.01	1 年以内	12.04%	
深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司	往来款	159,495,983.73	1 年以内	15.05%	
上海万泽精密铸造有限公司	往来款	113,538,951.10	1 年以内	10.71%	
合计	--	977,802,084.17	--	92.26%	10,939,640.00

(5) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	729,759,011.31		729,759,011.31	729,759,011.31		729,759,011.31
合计	729,759,011.31		729,759,011.31	729,759,011.31		729,759,011.31

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汕头市热电有限公司	200,085,924.67			200,085,924.67		
常州万泽天海置业有限公司	336,673,086.64			336,673,086.64		
深圳市万泽航空材料研究有限公司	63,000,000.00			63,000,000.00		
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市万泽精密铸造科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
合计	729,759,011.31			729,759,011.31		

(2) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	2,500.00	0.00		
合计	2,500.00	0.00		

其他说明：无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	31,362,382.33	
合计	31,362,382.33	

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-30,753.38	
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）	10,446,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	41,926,924.51	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	41,864,637.19	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	31,362,382.33	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	76,641.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-526,848.87	
减：所得税影响额	11,983,322.78	
少数股东权益影响额	1,671,360.00	
合计	111,464,300.95	--

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

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.50%	0.0464	0.0464
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-6.04%	-0.1803	-0.1803

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 备查文件目录

- (一) 载有董事长亲笔签名的2018年半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并签章的2018年中期会计报表；
- (三) 报告期内中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 《公司章程》文本；
- (五) 其他有关资料。

万泽实业股份有限公司 董事会

董事长(签名): 黄振光

二〇一八年八月二日