公司代码:603366 公司简称:日出东方

日出东方控股股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	日出东方	603366	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘文玲	刘文玲
电话	0518-85959992	0518-85959992
办公地址	江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号	江苏省连云港市海洲区瀛洲南路199号
电子信箱	liuwenling@solareast.com	liuwenling@solareast.com

2.2 公司主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,975,366,469.28	5,807,914,774.16	2.88
归属于上市公司股东的净资产	3,075,835,708.43	3,059,296,585.49	0.54
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-14,534,666.11	-59,308,409.97	不适用
营业收入	1,520,788,496.28	1,399,763,291.33	8.65
归属于上市公司股东的净利润	15,431,575.10	-15,627,055.01	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,677,364.33	-41,684,356.67	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.50	-0.42	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0193	-0.0195	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0193	-0.0195	不适用

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末股东总数(户)					39,107
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)					0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
太阳雨控股集团有限公司	境内非国有法人	57.75	462,000,600	0	无 0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.29	18,352,800	0	未知
吴典华	境内自然人	1.50	11,998,800	0	无 0
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.44	11,539,346	0	未知
徐新建	境内自然人	1.25	9,969,576	0	无 0
江苏月亮神智联咨询有限公司	境内非国有法人	1.04	8,316,365	0	无 0
江苏新典智联咨询有限公司	境内非国有法人	0.95	7,574,215	0	无 0
江苏太阳神智联咨询有限公司	境内非国有法人	0.90	7,198,665	0	无 0
夏重阳	未知	0.61	4,890,000	0	未知
马建华	未知	0.53	4,203,136	0	未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.太阳雨控股集团有限公司为公司控股股东。公司董事长徐新建持有太阳雨控股集团有限公司90.8%股权,直接持有公司1.25%的股份,为公司实际控制人。2.太阳雨控股集团有限公司分别持有江苏新典智联咨询有限公司、江苏月亮神智联咨询有限公司、江苏太阳神智联咨询有限公司57.7219%、55.3464%、56.5979%的股权;吴典华为实际控制人徐新建配偶。3.未知其他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。				
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用√不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内,公司紧紧围绕年初制订的经营目标,以市场为导向、以客户为中心,优化经营结构布局,挖掘市场潜力,提高市场占有率;加强研发能力建设,不断开发新产品,为公司的可持续发展提供产品保障;推进精细化管理,控制费用支出,推进提质增效;优化激励机制,营造良好的干事创业氛围,激发企业内部活力。报告期内,公司经营情况总体稳定,实现营业收入1,520,788,496.28元,较上年同期增长8.65%;实现归属于上市公司股东的净利润15,431,575.10元,较上年同期增长31,058,630.11元。 各块业务的具体经营情况如下:

市场开拓:太阳能业务方面,报告期内,零售太阳能业务继续下滑,工程业务持续增加,公司紧抓机遇,调整太阳能业务销售结构,重点开拓工程市场,推进多能源互补应用;厨电业务方面,在整体行业下滑的情况下,进一步拓宽销售渠道,实现销售收入逆势增长。上半年新增运营商17家,新增云商84家,整体合作的运营商数量同比增长79.5%;专卖店上半年净增长383家,增长率10%,全国门店总数同比增长28%;空气能业务方面,公司继续以“深耕零售、突破工程、领先采暖”作为战略指引,实现了空气源热泵在常规采暖市场的稳步增长。

品牌建设:报告期内,太阳雨和四季沐歌两大品牌双双入选中国房地产开发企业500强首选品牌。太阳雨品牌登陆中央人民广播电台、应邀出席第四届联合国环境大会;四季沐歌品牌参展2019年中国医院建筑与装备创新发展大会暨中国国际医疗建筑、装备及技术展览会(HCDE),开启“超级工厂”考察活动、亮相第76届中国教育装备展示会、签约国际女子职业网联WTA年终总决赛;帅康电气以国家“推动乡村振兴、建设美丽乡村”的大势为契合点,一方面通过“渠道下沉和更深入的品牌推广”,建立起以客户为中心的乡村厨房改造服务新生态,另一方面公司将进一步整合资本和技术资源,加大力度进行系列化产品方案和新技术的研发,创新创造更智能更时尚的产品,通过潜吸机系列化、脉冲增压洗技术集成灶等重新定义帅康产品,建立“绿色智能厨房中心”。

研发方面:太阳能业务,面对市场变化,公司持续进行太阳能热利用技术升级,通过“太阳能跨季节储热”等创新模式,为各类客户提供从热水到供热采暖的整体解决方案;厨电业务方面,引入具有国际一流工业设计能力的韩国、台湾专家团队,成功推出了潜吸机、隔烟灶、集成灶等战略单品,对热水器产品进行全面的升级,对洗碗机、垃圾处理器等新兴产品也进行了布局,不断扩充产品阵容和提升产品竞争力;空气能业务方面,经过多年的技术沉淀,目前公司在低温融霜、自主变频控制、空气能与太阳能联动结合系统等方面储备了很好的技术基础,公司超低温全直流变频冷暖机组多个核心指标均达到行业领先水平。

生产管理:公司完善质量管理体系,加强产品生产工艺过程控制,确保产品质量;重视生产效率,加大技术改造,升级产品线,提升制造水平,实现人员精准配置;落实全员安全责任,促进企业安全发展。报告期内,生产运营保持良好态势。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及财政部于2019年颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。具体影响科目及金额见本报告第十节、五、41.重要会计政策和会计估计的变更。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-042

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2019年8月19日在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次董事会会议通知已于2019年8月6日以电子邮件及微信方式发出。本次会议应到董事9人,出席会议董事9人,监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长徐新建先生召集并主持。

经与会董事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》(详细公告请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

表决结果:赞成票【9】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-043

日出东方控股股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

日出东方控股股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2019年8月19日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月6日发出。会议应到监事3名,实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议,以投票表决方式通过了以下决议:

一、审议通过了《2019年半年度报告及摘要》

监事会认为:公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

二、审议通过了《公司2019年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

监事会认为:公司募集资金的管理严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求执行,募集资金的存放和使用合法、合规,未发现违反相关法律、法规及损害公司利益的行为。

表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十日

股票代码:603366 股票简称:日出东方 公告编号:2019-044

日出东方控股股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]386号文《关于核准日出东方太阳能股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,日出东方采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,每股面值1.00元,发行价格每股21.50元,本次发行募集资金总额为人民币2,150,000,000.00元,扣除各项发行费用合计人民币122,422,351.95元,本次发行募集资金净额为人民币2,027,577,648.05元,以上募集资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验(2012)综字第020057号”《验资报告》审验。

(二)截至2019年6月30日,募集资金余额为353,006,741.76元,明细见下表:

金额单位:(人民币)元

序号	项目	金额
一	募集资金净额	2,027,577,648.05
二	报告期末募投项目所使用的募集资金累计金额	734,644,504.65
三	以募集资金购买股权	304,531,532.21
四	以超募资金购买股权	663,112,467.79
五	以超募资金缴纳注册资本	20,000,000.00
六	专户存储累计利息及理财产收益扣除手续费后余额	397,717,598.36
七	募集资金用于偿还贷款	350,000,000.00
八	募集资金余额	353,006,741.76
	其中:募集资金购买账户外理财产品金额	350,000,000.00

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司在中国银行股份有限公司连云港分行、中国工商银行股份有限公司连云港分行、中国建设银行股份有限公司连云港分行开设了募集资金专项账户。在募集资金到位后,按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》,公司会同保荐机构广发证券股份有限公司及上述银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

公司严格执行本公司制订的《募集资金管理办法》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方、四方监管协议以及相关证券监管法规,未发生违反相关规定及协议的情况。

三、募集资金专户存储情况

(一)截至2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:(人民币)元

序号	开户行	账户类别	账号	2019年6月30日账户余额	账户外理财余额
1	中国银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	481960311797	2,923,502.85	
2	中国银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	478067702815	5,253.73	
3	中国建设银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	32001658636605251292 9	7,543.00	
4	中国工商银行股份有限公司连云港分行	募集资金专户	1107010029280072582	27,179.53	
5	中国工商银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	1107010029280081861	2,821.66	
6	招商银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	518900034510201	5,268.22	
7	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	理财专用结算账户	8017100000003459	3,153.97	
8	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	理财专用结算账户(洛阳四季沐歌)	8017000000005486	0.41	
9	广发证券股份有限公司	理财专用结算账户	150400022998	0.27	
10	广发证券股份有限公司	理财专用结算账户	150400032707	0.54	
11	国泰君安证券股份有限公司	理财专用结算账户	430100603366	4,202.48	
12	中国农业银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	10431101040059318	1,598.71	
13	江苏银行股份有限公司	理财专用结算账户	112001880001486 08	2,023.06	
14	新时代证券股份有限公司	理财专用结算账户	711000999	1.32	
15	安信证券股份有限公司	理财专用结算账户	904500000851	0.36	
16	中国中投证券有限责任公司	理财专用结算账户	79400277	1.46	
17	中国银河证券股份有限公司	理财专用结算账户	211900004592	1.23	
18	江苏苏宁银行股份有限公司	理财专用结算账户	188010100100080526	2,723.23	
19	南京银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	1401200000000750	155,017,725.14	155,000,000.00
20	兴业银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	402610100100028444	80,002,782.26	80,000,000.00
21	上海浦东发展银行股份有限公司连云港分行	理财专用结算账户	20010078801200001128	115,000,958.33	115,000,000.00
	合计			353,006,741.76	350,000,000.00

(二)账户销户情况

2018年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议和2018年5月22日召开的2017年年度股东大会,审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》(公告2018-057号),同意对两家全资子公司减资的同时注销募集资金账户。报告期内具体销户账户明细如下:

序号	开户行	账户类别	账号
1	厦门国际银行股份有限公司珠海分行	理财专用结算账户(广东日出东方)	80171000000007187

四、2019年上半年募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

鉴于公司募集资金项目已全部结题,报告期内未有募集资金项目的资金使用情况。

(二)募集资金投资项目先期投资及置换的情况

报告期内无募投项目先期投入及置换情况。

(三)归还银行贷款的情况

报告期内无归还银行贷款情况。

(四)节余募集资金使用情况

公司于2018年4月26日,召开第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意在股东大会审议通过后一年以内,使用节余募集资金的现金管理最高额度不超过人民币3.5亿元,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产或国债等保本型产品。在公司股东大会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。具体内容详见公司《日出东方太阳能股份有限公司关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的公告》(公告2018-023号)。

公司于2019年4月22日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,于2018年5月20日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,公司拟授权募集资金的现金管理总额度为不超过人民币4亿元,在公司股东大会审议通过之日起一年之内,可在不超过上述总额度内进行滚动使用。为控制风险,投资的品种为低风险、短期(不超过一年)的保本型银行理财产或国债等保本型产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

截止2019年6月30日,募集资金购买理财产品为3.5亿元。

(五)募集资金其他使用情况

报告期内,公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户,本公司募集资金使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

日出东方控股股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019-071

万泽实业股份有限公司

【2019】半年度报告摘要

一、重要提示

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)林丽云声明: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。

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	万泽股份	股票代码	000534
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡勇峰	李畅	
办公地址	广东省深圳市福田区笋岗西路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)83260208	(0755)83241679	
电子信箱	wzgf0534@163.com	wzgf0534@163.com	

2.主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	255,619,569.02	10,303,480.01	215,097,346.73	18.84%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,904,920.40	22,798,950.40	72,239,040.22	-51.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	17,079,652.40	-88,665,350.55	-39,224,171.10	143.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-74,852,857.07	-521,796,223.37	-494,062,820.63	84.85%
基本每股收益(元/股)	0.0710	0.0464	0.1469	-51.67%
稀释每股收益(元/股)	0.0710	0.0464	0.1469	-51.67%
加权平均净资产收益率	2.56%	1.50%	4.17%	减少1.61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
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	2,112,993,360.31	2,601,951,738.55	3,168,703,110.16	-33.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	991,432,899.19	1,534,813,736.34	1,734,783,695.40	-42.85%

3.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	16,758	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名股东持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 持股数量	持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量
万泽集团有限公司	境内非国有法人	42.28% 207,934,027	0 质押 156,934,000
江西赣江融创投资有限公司	国有法人	10.00% 49,178,510	0
李敏仙	境内自然人	3.60% 17,723,064	0
汕头市电力开发公司	国有法人	1.36% 6,706,517	0
张智	境内自然人	0.95% 4,671,432	0
赖妙卿	境内自然人	0.94% 4,637,100	0
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	0.88% 4,327,636	0
广州道恩投资管理有限公司-道恩鼎霖新里程私募证券投资基金	其他	0.85% 4,159,100	0
云南国际信托有限公司-聚信5号集合资金信托计划	其他	0.76% 3,755,001	0
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	0.73% 3,592,201	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、万泽集团有限公司通过信用账户持股:51,000,000股;2、赖妙卿通过信用账户持股:4,637,100股;3、广州道恩投资管理有限公司-道恩鼎霖新里程私募证券投资基金通过信用账户持股:4,159,100股。		

4.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。

5.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6.公司债券情况

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

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2019年上半年,国内外宏观经济局势日趋复杂,给公司的战略转型带来了更大的挑战。报告期内,公司紧紧围绕年度工作目标和经营任务,坚持战略引领,在经营管理上稳健有序,稳中提质,战略转型取得阶段性成果。

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。万泽中南研究院已建立从材料研发、工艺模拟仿真、母合金熔炼、粉末冶金盘件、叶片精密铸造的全流程产业链条,形成了具有自主知识产权的先进镍基高合金及其成分标准;建立了万泽工程实验中心,构建了试验检测体系和完备的测试手段,取得了相关检测资质,可以为设计制造单位和航空修理工厂提供典型样件检测试验和技术服务。目前,万泽中南研究院已成功研发出具有自主知识产权的粉末高温合金5种,形成能够批量生产的超低杂质高温合金母合金工艺技术;成功研发出具有自主知识产权的单晶高温合金6种,掌握了高纯净超低杂质真空熔炼技术,并储备了第三代单晶高温合金技术;掌握了国际先进高温合金粉末涡轮盘件制备的关键工艺及参数控制技术,成功研制了二代高温合金粉末涡轮盘,完成第三代高温粉末合金材料的设计,积累了批量生产粉末盘的技术储备;研制出先进航空发动机单晶叶片和定向叶片,批次产品研制生产周期短、合格率高,质量达到国内领先水平。截至2019年6月30日,万泽中南研究院已累计申请发明专利26项,实用新型专利24项,已获得授权26项;申请软件著作权1项,授权1项。

上海万泽精密铸造继一期高温合金及钛合金厂房于2018年投入生产后,二期厂房也于2019年上半年完成交付,预计项目将于2019年下半年完成整体竣工验收。报告期内,上海万泽精密铸造在研新品共计24个,其中完成研发转入批产的个,在通过诸多厂商合格供应商审核基础上,上海万泽精密铸造已经逐渐开始与GE运输公司、中国航发商用航空发动机有限责任公司、博格华纳、中国科学院工程热物理研究所等单位有实质性业务往来,所交付的样品已通过或正在进行客户测试,有望在2019年下半年转入批量生产。截至2019年6月30日,上海万泽精密铸造已累计申请发明专利19项,实用新型专利10项,已获得授权13项。

深圳万泽精密铸造已完成主体厂房的建设;完成500KG高温合金母合金生产线的建设工作,实现了小规模量产,做好了大规模量产的技术工艺准备基础,具备了自主知识产权的新材料熔炼高温合金生产线160吨/年产能;按计划推进高温合金粉末生产线、粉末盘制造线的建设工作,已完成大部分关键设备的安装调试工作;稳步推进精铸叶片生产线的建设工作,目前关键设备均已到位,即将启动安装调试工作。

报告期内,公司实施完成了重大资产置换,内蒙双奇成为公司的全资子公司。内蒙双奇是一家以研发、生产、销售微生态制剂为主的国家级高新技术企业,其主要产品金双歧、定君生具有良好的临床疗效、连续多年被纳入国家医保目录。报告期内,内蒙双奇在研发方面开展了益生菌研究基础平台建设工作,通过菌种分离、纯化、筛选、鉴定等研究工作,获得新益生菌菌株6株;继续开展了新型微生态制剂的研制工作;进一步开展菌粉生产工艺优化研究工作,降低生产成本,提升产品质量。截至2019年6月30日,内蒙双奇已累计申请发明专利12项,已获得授权7项。

2.涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

①执行新金融工具准则

本公司于2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(以上四项统称(新金融工具准则)),变更后的会计政策详见财务报告五、(十)。

与2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日留存收益或其他综合收益。

执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下:

项目	2018年12月31日	累积影响金额			2019年1月1日
		分类和计量影响(注)	金融资产减值影响	小计	
交易性金融资产		100,024,620.00		100,024,620.00	100,024,620.00
可供出售金融资产	100,024,620.00	-100,024,620.00		-100,024,620.00	
递延所得税负债	14,437,346.17	-14,437,346.17		-14,437,346.17	
其他综合收益	43,312,038.51	-43,312,038.51		-43,312,038.51	
盈余公积	137,277,515.08	5,774,938.47		5,774,938.47	143,052,453.55
未分配利润	665,439,052.72	51,974,446.21		51,974,446.21	717,413,498.93

注:于2018年12月31日,账面价值100,024,620.00元的以前年度被分类为可供出售金融资产,以出售该金融资产为目标,因此该部分金额从可供出售金融资产重分类至交易性金融资产。

执行新金融工具准则对本公司的汇总影响如下:

项目	2018年12月31日	执行新企业会计准则的影响	2019年1月1日
交易性金融资产		100,024,620.00	100,024,620.00
流动资产	1,935,544,946.52	100,024,620.00	2,035,569,566.52
可供出售金融资产	100,024,620.00	-100,024,620.00	
非流动资产	1,233,158,163.64	-100,024,620.00	1,133,133,543.64
资产合计	3,168,703,110.16		3,168,703,110.16
递延所得税负债	14,437,346.17	-14,437,346.17	
非流动负债合计	326,425,047.91	-14,437,346.17	311,987,701.74
负债合计	1,432,237,036.43	-14,437,346.17	1,417,799,690.26
其他综合收益	43,312,038.51	-43,312,038.51	
盈余公积	137,277,515.08	5,774,938.47	143,052,453.55
未分配利润	665,439,052.72	51,974,446.21	717,413,498.93
所有者权益合计	1,736,466,073.73	14,437,346.17	1,750,903,419.90

注:上表仅呈列受影响的财务报表项目,不受影响的财务报表项目不包括在内,因此所披露的小计和合计无法根据上表中呈列的数字重新计算得出。

② 财务报表列报项目变更

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

本公司按照上述文件的要求对财务报表格式的相关内容进行了相应如下变更:

会计政策变更的内容和原因	审批程序
资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”和“应收账款”二个项目	第十届董事会第十六会议
资产负债表将原“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”和“应付账款”二个项目	
将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以“-”号填列)”	

财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整,其中:对可比期间利润表和现金流量表列报项目无影响,对可比期间资产负债表列报项目变更及金额影响如下:

项目	2019年6月30日之前列报的2018年度发生额	影响金额	2019年6月30日列报项目变更后的2018年度发生额	备注
应收票据		24,612,374.08	24,612,374.08	
应收账款		104,527,647.19	104,527,647.19	
应收票据及应收账款	129,140,021.27	-129,140,021.27		
应付票据		30,000,000.00	30,000,000.00	
应付账款		126,555,707.40	126,555,707.40	
应付票据及应付账款	156,555,707.40	-156,555,707.40		
资产减值损失	24,894,985.72	-24,894,985.72		
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-24,894,985.72	-24,894,985.72	

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

由于本公司2019年发生同一控制下企业合并,并入企业为内蒙古双奇药业股份有限公司,对2018年进行追溯调整,将内蒙古双奇药业股份有限公司(包括子公司深圳市新万泽医药有限公司、内蒙古双奇生物技术有限公司)进行虚拟合并。因此2018年的纳入合并财务报表范围的主体包括内蒙古双奇药业股份有限公司(包括子公司深圳市新万泽医药有限公司、内蒙古双奇生物技术有限公司),但是不能认定为万泽实业股份有限公司的子公司。

万泽实业股份有限公司 董事会

董事长(签名):黄振光

二〇一九年八月十六日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019-068

万泽实业股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议于2019年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月6日以传真或电子邮件方式送达各位董事。公司董事9人,实际参会董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-070)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

董 事 会

2019年8月19日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019-069

万泽实业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第六次会议于2019年8月16日以通讯方式召开。会议通知于2019年8月6日以传真或电子邮件方式送达各位监事。公司监事3人,实际参会监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下:

一、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)的规定和要求进行的,决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况,同意公司本次会计政策的变更。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

二、审议通过《公司2019年半年度报告》及报告摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

特此公告。

万泽实业股份有限公司

监 事 会

2019年8月19日

证券代码:000534 证券简称:万泽股份 公告编号:2019-070

万泽实业股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业股份有限公司(下称“公司”)于2019年8月16日召开第十届董事会第十次会议、第十届监事会第六次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据深交所《股票上市规则》、深交所《主板规范运作指引》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、会计政策变更概述

1、变更原因

财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2