

证券代码：000534

证券简称：万泽股份

公告编号：2016-087

## 万泽实业股份有限公司 2016 年半年度报告摘要

### 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

#### 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	蔡岳雄	
电话	(0755) 83260208	(0754) 88857382	
传真	(0755) 83364466	(0754) 88857179	
电子信箱	wzgf0534@163.com	wzgf0534@163.com	

### 2、主要财务数据及股东变化

#### (1) 主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	25,836,420.16	271,285,318.02	-90.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	89,824,591.20	40,027,616.57	124.41%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-60,964,602.66	39,455,103.58	-254.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-215,313,946.76	7,254,377.34	-3,068.06%
基本每股收益（元/股）	0.1827	0.0811	125.28%

稀释每股收益（元/股）	0.1827	0.0811	125.28%
加权平均净资产收益率	4.42%	3.14%	1.28%
	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）	2,523,811,005.52	3,289,420,608.47	-23.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,377,188,633.47	1,311,947,202.27	4.97%

(2) 前 10 名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,897					
前 10 名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有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	52.40%	257,677,100		质押	241,670,000
刘士彬	境内自然人	2.08%	10,230,268			
汕头市电力开发公司	国有法人	1.36%	6,706,517			
全国社保基金一零八组合	其他	1.22%	5,999,867			
李辛	境内自然人	1.14%	5,606,552			
金鹰基金—浦发银行—金鹰万泽 1 号资产管理计划	其他	1.14%	5,595,768			
中信银行股份有限公司—建信环保产业股票型证券投资基金	其他	1.07%	5,271,494			
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	1.01%	4,949,329			
汕头市城市建设开发总公司	国有法人	0.82%	4,023,000			
医院管理局公积金计划—自有资金	其他	0.62%	3,040,331			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>金鹰基金—浦发银行—金鹰万泽 1 号资产管理计划系万泽集团有限公司通过基金管理公司设立的定向资产管理计划，为万泽集团有限公司的一致行动人。</p> <p>公司未知上述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。</p>					

### (3) 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。

### (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。

## 3、管理层讨论与分析

### (一)、概述

随着国内宏观经济环境变化，公司的主营业务房地产业务面临挑战，导致经营业绩的波动性加大。为了提高公司盈利能力，保障公司股东的核心利益，公司适时进行新的战略方向探索，于 2015 年初发布了《公司战略转型规划》，并集中核心资源积极推进公司业务战略转型和发展。随着公司对高温合金行业的基础技术研发深入并取得一定成效，公司于 2016 年 4 月对《公司战略转型规划》进行修订，进一步明确选择“高温合金的研发、生产及销售”这一高端制造业作为公司今后的重点战略发展方向，公司业务正在从房地产行业逐步转变为以高温合金业务为主的业务模式。

报告期公司的主要盈利来自于部分房地产项目转让的投资收益。公司将全资子公司深圳市万泽房地产开发集团有限公司 100%股权转让给深圳市万宏投资有限公司，转让金额为 2.71 亿元。截至 2016 年 6 月 30 日，上述重大资产出售标的资产已过户完成（具体内容详见公司“2016-074”号公告）。

公司控股的万泽中南研究院，充分发挥在科学研究、人才团队、资金投入、机制体制等方面的优势，在高温合金母合金技术研发方面，已成功熔炼近 300 炉，建立了超高纯度高温合金熔炼核心技术体系，完成真空感应炉熔炼工艺实验、原材料检测设备调试和检测技术方

案设计、原材料选择和控制方案、除气/脱硫影响因素实验等关键技术的开发。同时万泽中南研究院还与业内机构形成了良好的合作关系，并承担了多项省市科研项目，在精密铸造叶片良品率、硫含量控制等技术领域取得了一系列突破，达到或接近国际一流水平。目前万泽中南研究院已申请发明专利 7 项，实用新型专利 3 项。公司高温合金业务正在有序推进中。

## （二）、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	25,836,420.16	271,285,318.02	-90.48%	上期主要销售收入项目公司已转让
营业成本	20,186,163.68	109,747,068.57	-81.61%	上期主要销售收入项目公司已转让
销售费用	1,174,688.92	10,476,630.85	-88.79%	上期主要销售收入项目公司已转让
管理费用	44,167,732.55	38,438,008.30	14.91%	
财务费用	28,577,728.41	7,994,625.06	257.46%	本期借款增加因而支付的利息增加
所得税费用	19,174,349.12	24,268,739.02	-20.99%	本期应纳税所得额扣除可弥补亏损后金额下降所致
经营活动产生的现金流量净额	-215,313,946.76	7,254,377.34	-3,068.06%	本期营业现金流入下降所致
投资活动产生的现金流量净额	904,101,327.01	121,559,627.90	643.75%	主要为本期处置子公司的收入等
筹资活动产生的现金流量净额	-153,628,316.01	-168,742,249.80	8.96%	
现金及现金等价物净增加额	535,159,064.24	-39,928,244.56	1,440.30%	主要为本期处置子公司

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

报告期利润主要来自剥离地产业务实现投资收益以及下属企业中南研究院获得高温合金项目政府补贴收入。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

适用  不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内公司出售子公司深圳万泽地产公司股权，继2015年出售玉龙宫、鑫龙海、常州置地等几家地产公司股权之后，继续大幅度剥离不确定性较高的房地产项目，以尽快回笼资金，集中资源推进转型战略。自此，公司自2014年就开始着手谋划的战略转型规划已初步成形。万泽中南研究院“高温合金项目”按既定规划全力加快建设进度，从欧美等国引进的大批先进仪器设备已基本到位，陆续投入使用，目前公司正在积极实施并将尽快完成高温合金项目的产业化。公司在深圳和长沙分别建立起了研发和工程中心，同时陆续在深汕特别合作区和上海准备实施项目的产业化。

报告期内公司紧紧抓住新兴行业产生的投资机会，逐步加大新材料行业投入，整合相关资源，向高科技领域延伸，瞄准尖端科技，以合作投资高温合金项目，建立研究基地；尝试投资碳化硅项目及互联网金融项目，在资本市场寻求新的发展，推进产业转型，培养新的经济增长点，实现公司可持续发展。

报告期内，公司实现营业收入2,583.64万元，较去年同期减少90.48%；实现归属于母公司所有者的净利润8,982.46万元，较去年同期增加124.41%；公司总资产252,381.10万元，净资产137,718.86万元；扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润-6,096.46万元，较去年同期减少254.52%。

## (三)、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						
商业	22,027,649.26	19,889,460.04	9.71%	-	-	-
制造业	996,216.53	126,000.00	87.35%	-	-	-
分产品						
商业	22,027,649.26	19,889,460.04	9.71%	-	-	-
制造业	996,216.53	126,000.00	87.35%	-	-	-
分地区						
深圳地区	23,023,775.79	20,015,460.04	13.07%	-	-	-

## 四、核心竞争力分析

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。公司在高温合金项目已建立起核心技术团队，拥有多名行业顶级专家，是国内高温合金领域为数不多达到国际一流水平的技术团队，目前已取得一系列的技术成果；同时逐步规划和实施了研发和工程化基地，技术相对领先，在航空发动机叶片、母合金熔炼、粉末冶金制粉等方面已具备产业化的基础，具有较为领先的优势，将尽快完成高温合金项目的产业化。

## 五、投资状况分析

## 1、对外股权投资情况

## (1) 对外投资情况

适用  不适用

公司报告期无对外投资。

## (2) 持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

## (3) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(4) 持有其他上市公司股权情况的说明**

适用  不适用

公司报告期末未持有其他上市公司股权。

**2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况****(1) 委托理财情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

**(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。

**(3) 委托贷款情况**

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

**3、募集资金使用情况**

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

**4、主要子公司、参股公司分析**

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	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	房地产	310,619,547	813,377,893.62	432,592,006.82	4,493.20	-2,087,277.12	-2,061,764.27
深圳市万泽碧轩贸易有限公司	子公司	商业	商贸	80,000,000	742,086,068.93	51,337,774.86	21,952,488.87	-4,602,014.38	-4,602,014.38
万泽实业股份有限公司热电一厂	子公司	制造业	电力、蒸汽	52,000,000	261,458,894.90	68,722,679.84		-101,929.16	-101,929.16
深圳市万泽中南研究院有限公司	子公司	现代服务业	高科技产品、新材料	100,000,000	190,106,036.32	41,917,510.77	996,216.53	-13,646,225.49	-8,646,225.49
深圳市万泽中南投资有限公司	子公司	现代服务业	高科技产品、新材料	100,000,000	100,677,483.25	42,690,667.22		-91,063.21	-91,063.21
深圳市前海万泽创新	子公司	投资管理		100,000,000	191,252,824.45	-10,787,175.55		-3,596,566.59	-3,596,566.59

投资基金有限公司									
汕头市万泽置地房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	20,000,000	362,735,135.28	1,995,875.94		-7,696,992.73	-7,689,598.33
北京市万泽碧轩房地产开发有限公司	子公司	房地产	房地产开发销售	20,000,000	105,106,109.77	27,269,308.98	1,497,723.24	-2,705,046.65	-2,730,691.02

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2016 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

### 七、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

### 八、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

### 九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

公司已于 2016 年 6 月 7 日实施了 2015 年年度分红方案：以公司现有总股本 491,785,096 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税）。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 十、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

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016年5月17日下午 2016年5月18日上午	深圳市万泽中南研究院有限公司会议室	实地调研	机构	国信证券股份有限公司 金元证券股份有限公司 海通证券股份有限公司 宝盈基金 摩根士丹利华鑫基金 中银国际证券有限责任公司 东方证券 平安资产管理有限责任公司 天弘基金管理有限公司 工银瑞信基金管理有限公司 安信证券股份有限公司 长信基金管理有限责任公司 沈佳国投瑞银基金管理有限公司 深圳前海新富资本管理集团 银河基金管理有限公司 华宝兴业基金管理有限公司 信诚基金管理有限公司 信达澳银基金管理有限公司 上海相生资产管理有限公司 深圳望正资产管理有限公司 东莞证券股份有限公司 广州市城发投资基金管理有限公司 深圳市前海火蓝资产管理有限公司 广东华骏基金管理有限公司	详见公司5月19日巨潮资讯网上投资者关系活动登记表
2016年5月24日下午 2016年5月25日下午	深圳市万泽中南研究院有限公司会议室	实地调研	机构	博时基金管理有限公司 方正证券股份有限公司 英大证券有限责任公司 天宏基金管理有限公司 东吴基金管理有限公司 广发证券 安信证券股份有限公司 泰达宏利基金管理有限公司 广发基金管理有限公司 中国人寿资产管理有限公司	详见公司5月26日巨潮资讯网上投资者关系活动登记表

				金信基金管理有限公司 金鹰基金管理有限公司 长城基金管理有限公司	
--	--	--	--	--	--

#### 4、涉及财务报告的相关事项

(1) 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(4) 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

万泽实业股份有限公司 董事会

董事长（签名）：林伟光

二〇一六年八月二十四日