

**浙江万马股份有限公司**  
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

**2015 年半年度报告**



**2015 年 8 月 18 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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人何若虚、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人(会计主管人员)何斌杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目 录

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....     | 2   |
| 第二节 公司简介.....           | 5   |
| 第三节 会计数据和财务指标摘要.....    | 6   |
| 第四节 董事会报告.....          | 8   |
| 第五节 重要事项.....           | 21  |
| 第六节 股份变动及股东情况.....      | 29  |
| 第七节 优先股相关情况.....        | 32  |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况..... | 33  |
| 第九节 财务报告.....           | 35  |
| 第十节 备查文件目录.....         | 118 |

## 释 义

| 释义项                     | 指 | 释义内容                                    |
|-------------------------|---|---|
| 万马股份/公司/本公司/上市公司        | 指 | 浙江万马股份有限公司                              |
| 万马集团                    | 指 | 万马联合控股集团有限公司                            |
| 电气电缆集团/控股股东             | 指 | 浙江万马电气电缆集团有限公司                          |
| 万马高分子                   | 指 | 浙江万马高分子材料有限公司                           |
| 万马特缆                    | 指 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司                        |
| 天屹通信                    | 指 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司                          |
| 万马新能源                   | 指 | 浙江万马新能源有限公司                             |
| 香港骐骥                    | 指 | 香港骐骥国际发展有限公司                            |
| 万马光伏                    | 指 | 浙江万马光伏有限公司                              |
| 电腾云                     | 指 | 浙江电腾云光伏科技有限公司                           |
| 电缆公司/惠民线缆               | 指 | 浙江万马惠民线缆有限公司/2015 年 7 月份更名为“浙江万马电缆有限公司” |
| 专用线缆                    | 指 | 浙江万马专用线缆科技有限公司                          |
| 爱充网                     | 指 | 浙江爱充网络科技有限公司                            |
| 万恩新能源                   | 指 | 山东万恩新能源科技有限公司                           |
| 信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）                      |
| 中国证监会                   | 指 | 中国证券监督管理委员会                             |
| 深交所                     | 指 | 深圳证券交易所                                 |
| 报告期                     | 指 | 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日         |

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

|               |                          |      |        |
|---------------|--------------------------|------|--------|
| 股票简称          | 万马股份                     | 股票代码 | 002276 |
| 股票上市证券交易所     | 深圳证券交易所                  |      |        |
| 公司的中文名称       | 浙江万马股份有限公司               |      |        |
| 公司的中文简称（如有）   | 万马股份                     |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Zhejiang Wanma Co., Ltd. |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wanma Co., Ltd.          |      |        |
| 公司的法定代表人      | 何若虚                      |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 屠国良                     | 邵淑青                     |
| 联系地址 | 浙江临安经济开发区南环路 88 号       | 浙江临安经济开发区南环路 88 号       |
| 电话   | 0571-61097518           | 0571-63755192           |
| 传真   | 0571-63755256           | 0571-63755256           |
| 电子信箱 | investor@wanmagroup.com | investor@wanmagroup.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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

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 2014 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

## 第三节 会计数据和财务指标摘要

### 一、主要会计数据和财务指标

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）                   | 2,448,439,774.10 | 2,214,801,503.12 | 10.55%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 108,159,615.44   | 96,938,715.13    | 11.58%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 106,295,427.87   | 95,189,604.94    | 11.67%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -156,806,561.99  | -217,109,040.94  | 27.78%       |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.1151           | 0.1033           | 11.42%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.1151           | 0.1033           | 11.42%       |
| 加权平均净资产收益率                | 3.90%            | 3.79%            | 0.11%        |
|                           | 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）                    | 4,496,885,487.86 | 4,677,969,351.59 | -3.87%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,779,821,259.79 | 2,717,540,197.75 | 2.29%        |

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额。

是  否

### 二、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

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

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。

### 三、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）   | -17,760.13   |    |
| 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）   | 2,427,607.29 |    |
| 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 | 355,977.02   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -620,339.36  |    |
| 减：所得税影响额  | 297,332.00   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -16,034.75   |    |
| 合计  | 1,864,187.57 | -- |

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。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015 年上半年，宏观经济持续低迷，资本市场风起云涌。在这个产业互联网时代，万马股份从企业每一个价值创造原点，创新商业模式，推动产业转型升级。公司坚持“一体两翼”发展战略，稳步发展电力通信业务，大力发展新材料、新能源两大业务版块，实现了较好的经营业绩。报告期，公司实现营业收入 244,843.98 万元，较上年同期增长 10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 10,815.96 万元，较上年同期增长 11.58%。

**一、电力通信版块，深耕细作，品质经营。**通过优化销售政策、创新激励模式等措施，有效地激发各业务单元调整市场布局、优化客户结构、改善接单模式的积极性，实现重点市场重大突破，国际贸易及工程业务增幅明显。报告期，电力产品销售实物量同比增长 17.14%；通过强化物料管控，毛利率大幅提升；通过持续专注特种领域线缆产品研发投入，新品推广力度加大，其中防火电缆取得重大市场突破。报告期，天屹通信抓住 4G 改造带来的市场机遇，光缆产品实现营业收入增长 87.46%。

**二、新材料版块，科研带动，领跑前沿。**报告期，万马高分子继续保持强劲发展势头，业绩持续发力，实现营业收入较上年同期增长 27.48%，净利润增长 36.51%。推进事业部考核激励机制，改善产品结构；推进实施工业 4.0，完成设备互联试点，启动设备自动化项目；持续研发创新，成立新材料研究院、川大国家地方联合实验室低烟无卤材料中试基地，开展国网直流项目、西安交大超光滑屏蔽项目合作；推进优质伙伴战略，建立并实施基于战略客户的“全系列、可定制、勤沟通、有反馈、敢承诺”“五星”服务平台。

**三、新能源版块，新团队，新战略，新机遇。**公司发展新能源的战略更趋清晰，通过内提外聘加强团队实力。新能源版块沿着“充电设备生产”向“智能充电网络平台运维”转变思路，积极探索“互联网+充电运营”新生态，搭建“设备+服务+运营”重度垂直产业链，抓住发展机遇，国内多地多点开花，国际合作步伐加快。报告期，再次中标国网集采，充电桩订单增长迅速，客户结构趋向多元化；参与标准制定，逐步实现产品标准化、模块化、智能化，进一步确立“充电设备第一梯队供应商”市场地位。“爱充网”微信公众号 APP 上线，受关注程度高，并实现在线支付。爱充网定位“开放、全平台”的桩联网，努力拓展生态圈合作伙伴，

开创新的商业模式。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期，公司加大市场开拓力度，增加研发投入，经营业绩同比上升明显，实现营业收入 24.48 亿元，同比增长 10.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.08 亿元，同比增长 11.58%。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          | 2,448,439,774.10 | 2,214,801,503.12 | 10.55%   |   |
| 营业成本          | 2,023,826,708.05 | 1,875,156,989.86 | 7.93%    |   |
| 销售费用          | 139,839,667.25   | 100,295,577.95   | 39.43%   | 系本期重点市场开发投入增加所致                                     |
| 管理费用          | 144,367,512.49   | 107,052,490.45   | 34.86%   | 系本期公司加大研发投入及薪酬增加所致                                  |
| 财务费用          | 21,001,858.94    | 20,075,638.34    | 4.61%    |   |
| 所得税费用         | 14,032,192.88    | 14,764,142.48    | -4.96%   |   |
| 研发投入          | 85,266,249.08    | 57,033,770.81    | 49.50%   | 防滑、耐火型电力电缆等线缆研发项目、低烟无卤等材料研发项目和电动汽车车载充电机等充电设备项目的研发投入 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -156,806,561.99  | -217,109,040.94  | 27.78%   |   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,279,876.18   | -96,044,556.46   | 89.30%   | 主要系上期购置土地、房屋建筑物 6915 万元所致                           |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -205,785,717.16  | -76,767,610.62   | -168.06% | 主要系本期偿还债务支付的现金比上期增加 1.43 亿所致                        |
| 现金及现金等价物净增加额  | -372,641,522.98  | -389,773,860.58  | 4.40%    |   |
| 货币资金          | 442,609,420.02   | 790,435,306.28   | -44.00%  | 系本期偿还了部分银行融资所致                                      |
| 应收票据          | 124,736,376.18   | 240,361,944.05   | -48.10%  | 系本期用票据支付材料款增加所致                                     |
| 预付款项          | 106,941,471.25   | 77,619,243.55    | 37.78%   | 系本期预付材料款增加所致  |
| 在建工程          | 9,543,199.13     | 1,725,746.51     | 452.99%  | 系高分子公司新增生产线所致                                       |
| 长期待摊费用        | 5,518,479.51     | 3,642,326.99     | 51.51%   | 系公司办公楼外立面改造及绿化工程所致                                  |
| 应付票据          | 358,669,199.56   | 516,097,863.34   | -30.50%  | 系本期应付票据到期已归还所致                                      |

|        |               |               |           |                  |
|--------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 预收款项   | 94,530,021.34 | 47,972,426.27 | 97.05%    | 系本期公司收到客户预收款增加所致 |
| 应付利息   | 20,431,232.87 | 9,720,000.00  | 110.20%   | 系计提公司债利息         |
| 应付股利   | 22,698,418.37 | 344,560.00    | 6,487.65% | 系待自派 2014 年度现金红利 |
| 其他应付款  | 43,389,407.02 | 62,757,624.14 | -30.86%   | 主要系保证金的减少所致      |
| 其他流动负债 | 25,899,535.63 | 16,008,748.61 | 61.78%    | 主要是应付运费增加所致      |

2、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、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。

4、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，公司实现营业收入24.48亿元，完成2014年度报告所确定 2015年全年营业收入68亿目标的36%。2015年1-6月主要板块销售实物量较上年同期增长明显，但因报告期铜价持续走低，平均采购铜价同比下降9.63%，且行业季节性特点等因素影响，报告期经营计划进展在公司预计范围之内。

围绕2015年度经营计划，各业务板块适应行业新常态，实现业绩持续增长：

(1) 电力通信主业围绕重点市场，优化客户结构，调整接单模式，加强应收帐款管理，降低生产成本，提升市场竞争力。报告期，电力产品销售实物量实现增长，通信线缆抓住4G改造机会，实现营业收入翻番。

(2) 材料版块业绩持续发力，营业收入及净利润增长迅速。以实施工业4.0及SAP为管理推手，成立新材料研究院，开展院校技术合作，贴近客户需求，建设五星客户服务平台。

(3) 新能源版块积极开展对外合作，提升产品技术水平。整合社会资源，布局充电网点，“爱充网”APP和WEB顺利上线，倍受用户关注，公司知名度和影响力不断提升。

(4) 积极探索多种融资方式，短期融资券申请材料已获受理。

### 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 | 营业成本比上 | 毛利率比上年 |
|--|------|------|-----|--------|--------|--------|

|            |                  |                  |        | 年同期增减  | 年同期增减   | 同期增减   |
|------------|------------------|------------------|--------|--------|---------|--------|
| <b>分行业</b> |                  |                  |        |        |         |        |
| 工业         | 2,320,577,680.53 | 1,899,572,550.99 | 18.14% | 5.25%  | 1.84%   | 2.74%  |
| 贸易         | 114,676,601.46   | 113,643,668.39   | 0.90%  |        |         |        |
| 合计         | 2,435,254,281.99 | 2,013,216,219.38 | 17.33% | 10.45% | 7.93%   | 1.93%  |
| <b>分产品</b> |                  |                  |        |        |         |        |
| 电力产品       | 1,355,602,220.20 | 1,128,318,217.45 | 16.77% | 5.01%  | 3.83%   | 0.95%  |
| 通信产品       | 303,680,777.73   | 225,075,636.05   | 25.88% | 15.23% | 9.16%   | 4.12%  |
| 高分子材料      | 660,987,713.73   | 545,868,923.17   | 17.42% | 20.84% | 16.37%  | 3.17%  |
| 其他         | 114,983,570.33   | 113,953,442.71   | 0.90%  | 11.12% | 10.35%  | 0.69%  |
| 合计         | 2,435,254,281.99 | 2,013,216,219.38 | 17.33% | 10.45% | 7.93%   | 1.93%  |
| <b>分地区</b> |                  |                  |        |        |         |        |
| 华东地区       | 998,561,596.54   | 819,969,900.16   | 17.88% | 25.22% | 24.61%  | 0.40%  |
| 华中地区       | 282,437,512.31   | 239,153,327.71   | 15.33% | 19.47% | 21.71%  | -1.56% |
| 华北地区       | 348,108,792.92   | 284,100,954.10   | 18.39% | -0.17% | -0.67%  | 0.41%  |
| 华南地区       | 265,072,443.81   | 214,090,762.96   | 19.23% | 7.09%  | -0.19%  | 5.89%  |
| 其他地区       | 541,073,936.41   | 455,901,274.45   | 15.74% | -5.87% | -10.64% | 4.50%  |
| 合计         | 2,435,254,281.99 | 2,013,216,219.38 | 17.33% | 10.45% | 7.93%   | 1.93%  |

#### 四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生实质变化。

**1、新能源产业起步早，用实力抓机遇。**国家各部委对新能源汽车产业支持力度加大，政策更趋明朗，公司在新能源领域的发展起步较早，推进速度快。多次中标国网集采，爱充电APP上线，与各地交通运输单位、新能源汽车生产商、新能源汽车租赁服务提供商等各种对象合作建桩布网，与全球知名电动汽车充电设备供应商IES共同组建合资企业等，促进公司有基础、有实力抓住更多市场机遇，实现快速发展。

**2、研发趋动，新品成果不断推向市场。**公司及各业务版块历年来一直重视研发投入，持续推动技术进步。贴近市场需求，用户定制生产，新产品不断推向市场。积极参与行业技术交流，参与“额定电压110kV（Um=126kV）交联聚乙烯绝缘电力电缆及期附件”国家标准编写。成功开发多个新产品，其中耐火电缆已形成较好的新产品销售业绩。材料模块加大新产

品研发和销售力度，打造低烟无卤、特种PVC、弹性体系列产品。新能源不断研发符合客户需求的各类智能充电设备，并逐步完善和标准化相关模块，爱充推出并不断完善基于IOS和安卓系统的APP及WEB平台。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对子公司股权投资情况

| 对外投资情况        |  |                |
|---------------|--|----------------|
| 报告期投资额（元）     | 上年同期投资额（元）   | 变动幅度           |
| 90,020,000.00 | 123,856.00   | 72,581.18%     |
| 被投资公司情况       |  |                |
| 公司名称          | 主要业务   | 上市公司占被投资公司权益比例 |
| 浙江爱充网络科技有限公司  | 服务：互联网技术开发，物联网技术开发，计算机软硬件、智能终端产品的开发，建筑工程、弱电工程、机电工程、室内装饰工程的设计和施工，充电设施网络的规划、设计，电动汽车的租赁服务；批发、零售；建筑材料，电动汽车，汽车配件。 | 100.00%        |
| 浙江万马光伏有限公司    | 新能源领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光伏发电工程的设计、施工；光伏电站的开发、运营、维护。  | 100.00%        |

#### (2) 持有金融企业股权情况

| 公司名称             | 公司类别 | 最初投资成本（元）    | 期初持股数量（股） | 期初持股比例 | 期末持股数量（股） | 期末持股比例 | 期末账面值（元）     | 报告期损益（元） | 会计核算科目   | 股份来源 |
|------------------|------|--------------|-----------|--------|-----------|--------|--------------|----------|----------|------|
| 浙江临安中信村镇银行股份有限公司 | 商业银行 | 7,000,000.00 | 7,000,000 | 3.50%  | 7,000,000 | 3.50%  | 7,000,000.00 | 0.00     | 可供出售金融资产 | 设立出资 |
| 合计               |      | 7,000,000.00 | 7,000,000 | --     | 7,000,000 | --     | 7,000,000.00 | 0.00     | --       | --   |

### (3) 证券投资情况

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

公司报告期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

公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用闲置资金进行现金管理的议案》，“同意公司及控股子公司在保障正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等。”该议案经 2014 年度股东大会审议通过，截至 2015 年 6 月 30 日，公司进行现金管理合计 85 笔，全部为保本型理财产品，日均理财金额 8,724.07 万元，已实现收益 44.52 万元，平均年化收益率为 3.45%。

### (2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 3、募集资金使用情况

### (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 募集资金总额          | 40,733.46 |
| 报告期投入募集资金总额     | 1,312.6   |
| 已累计投入募集资金总额     | 40,733.46 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 |           |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 17,041.28 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 41.84%    |

#### 募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]517号）文件核准，本公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）31,600,000.00股，发行价格为每股13.32元，募集资金总额为人民币420,912,000.00元。扣除承销费和保荐费12,627,360.00元后的募集资金为人民币408,284,640.00元，已由主承

销商平安证券有限责任公司于 2011 年 9 月 28 日存入本公司募集资金专户。另扣除与本次非公开发行相关的审计费、律师费和验资费等费用 950,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 407,334,640.00 元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具 XYZH/2011A1006 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司向浙江万马电气电缆集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1332 号）文件核准，公司向浙江万马电气电缆集团有限公司、临安市普特实业投资合伙企业（有限合伙）、临安金临达实业投资合伙企业（有限合伙）（以下分别简称电气电缆集团、普特实业、金临达实业）、张德生、王一群、张云、潘玉泉等 7 位特定投资者以发行股份方式购买其持有的浙江万马高分子材料有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下分别简称万马高分子、天屹通信、万马特缆）三个公司 100% 的股权。截止 2012 年 10 月 18 日，本公司已按照 6.61 元/股的价格向电气电缆集团、普特实业、金临达实业、张德生、王一群、张云、潘玉泉等 7 位特定投资者发行股份 152,057,488 股。

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金结余 3,303,540.33 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 3,303,540.33 元）。

截止 2015 年 6 月 30 日，募集资金待付款项已支付完毕。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》相关规定，全部募集资金投资项目完成，实际结余资金低于 500 万的，董事会将募集资金账户余额全部作为永久性补充流动资金。募集资金账户性质已经变更，但尚未划转。

## （2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向             | 是否已变更项目(含部分变更)   | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|--|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目                    |  |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 风力发电用特种电缆投资项目             | 是  | 20,050     | 3,542.18   |          | 3,542.18      | 100.00%             | 2013-5-9      | 97.59     | 否        | 是             |
| 轨道交通用特种电缆投资项目             | 否  | 20,150     | 20,150     | 1,312.6  | 20,150        | 100.00%             | 2014-12-31    | 162.51    | 否        | 否             |
| 永久补充流动资金                  | 是  |            | 17,041.28  |          | 17,041.28     |                     |               |           |          |               |
| 承诺投资项目小计                  | --   | 40,200     | 40,733.46  | 1,312.6  | 40,733.46     | --                  | --            | 260.1     | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用。   |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 2013 年 5 月,基于市场因素,为提高募集资金的使用效率,降低财务费用,经本公司第三届董事会第一次会议及 2013 年第二次临时股东大会决议通过,终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”,将其剩余募集资金及节余募集资金永久补充流动资金,用于公司生产经营。详见 2013 年 5 月 9 日《关于终止实施“风力发电用特种电缆投资项目”并用本项目剩余募集资金及节余资金(含利息)永久补充流动资金的公告》巨潮资讯网。 |            |            |          |               |                     |               |           |          |               |

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | 变更用途的募集资金总额为 17,041.28 万元，占募集资金总额的比例为 41.84%。<br>除此之外,无其他变更募集资金投资项目情况。  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 不适用   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>2011 年 10 月风力电缆项目和轨道交通项目分别置换先期投入资金 1,187.10 万元和 2,474.33 万元。  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>(1) 经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012 年 4 月 12 日前全部归还到募集资金专用账户。<br>(2) 经本公司 2012 年 4 月 20 日第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 8 日 2012 年第二次临时股东大会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2012 年 10 月 19 日前全部归还到募集资金专用账户。<br>(3) 经本公司 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第二十次会议及 2012 年 11 月 8 日 2012 年第五次临时股东大会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 110,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 6 个月。上述募集资金已于 2013 年 5 月 3 日前全部归还到募集资金专用账户。<br>(4) 经本公司 2013 年 5 月 8 日第三届董事会第一次会议及 2013 年 5 月 24 日公司 2013 年第二次临时股东大会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 100,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 12 个月。上述募集资金已于 2014 年 5 月 5 日前全部归还到募集资金专用账户。<br>(5) 经本公司 2014 年 5 月 6 日第三届董事会第十六次会议及 2014 年 5 月 22 日 2014 年第一次临时股东大会决议，在不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，运用 70,000,000.00 元募集资金暂时补充流动资金，暂借期限不超过 8 个月。上述募集资金已于 2014 年 11 月 13 日前全部归还到募集资金专用账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 募集资金已全部使用完毕。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无   |

### (3) 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

| 募集资金项目概述         | 披露日期             | 披露索引   |
|------------------|------------------|--|
| 前次募集资金存放与使用情况的报告 | 2015 年 08 月 18 日 | 详见 2015 年 8 月 18 日巨潮资讯网公司公告《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。 |

## 4、主要子公司、参股公司分析

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           |
|------------------|------|------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 子公司  | 高分子  | 电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等        | 18,675 万元    | 951,380,233.26 | 537,843,760.68 | 761,161,674.82 | 31,787,933.34 | 32,615,383.68 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司   | 子公司  | 通信电缆 | 同轴电缆、光缆及光电复合缆            | 8,000 万元     | 297,803,540.28 | 173,359,943.64 | 218,105,358.88 | 22,735,862.32 | 21,728,582.71 |
| 浙江万马集团特种电子线缆有限公司 | 子公司  | 通信电缆 | 卫星电视用同轴电缆                | 1,000 万元     | 293,811,406.52 | 185,945,908.49 | 128,669,059.57 | 17,457,758.15 | 15,272,277.71 |
| 浙江万马新能源有限公司      | 子公司  | 新能源  | 汽车充电设备，电动汽车充电站的系统设计及工程施工 | 5,000 万元     | 24,322,673.74  | 20,661,002.56  | 1,074,300.87   | -2,296,503.41 | -2,291,419.82 |
| 香港骐骥国际发展有限公司     | 子公司  | 贸易   | 货物进出口                    | 5,000 万 (港币) | 49,398,063.89  | 38,128,534.56  | 132,049,777.93 | -207,793.32   | -204,612.65   |
| 浙江万马光伏有限         | 子公司  | 新能源  | 新能源领域的技术                 | 10,000 万元    | 241,384.74     | 273,234.47     | 0.00           | -17,255.76    | -17,444.17    |

|                |      |      |  |           |                |               |               |               |               |
|----------------|------|------|--|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 公司             |      |      | 开发、技术转让、技术服务、技术咨询等                               |           |                |               |               |               |               |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 子公司  | 电力电缆 | 电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用线缆等                            | 4,000 万元  | 158,375,763.53 | 39,935,215.22 | 48,836,602.78 | -282,248.75   | -539,013.61   |
| 浙江万马惠民线缆有限公司   | 子公司  | 电力电缆 | 3KV 及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆等                           | 3,000 万元  | 44,564,436.95  | 29,699,004.23 | 12,092,374.31 | -234,766.61   | -234,625.74   |
| 浙江爱充网络科技有限公司   | 子公司  | 新能源  | 互联网技术开发，物联网技术开发，智能终端产品的开发，充电设施网络的规划、设计，电动汽车租赁服务等 | 10,000 万元 | 99,176,977.32  | 98,943,024.55 | 0.00          | -1,048,665.45 | -1,048,665.45 |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司  | 参股公司 | 新能源  | 光伏领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询等                        | 1,800 万元  | 12,529,366.52  | 6,456,526.92  | 0.00          | -1,059,587.27 | -499,180.45   |
| 山东万恩新能源科技有限公司  | 参股公司 | 新能源  | 电动车充电设备及设施的设计、研发、销售；电                            | 5,500 万元  | 0.00           | 0.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          |

|  |  |  |                               |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 动车充电设备及设施项目的建设运营;销售:汽车、汽车配件等。 |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

### 5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

2015 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

|                                   |                      |   |           |
|-----------------------------------|----------------------|---|-----------|
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | -15%                 | 至 | 15%       |
| 2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 12,654.72            | 至 | 17,121.09 |
| 2014 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)     | 14,887.9             |   |           |
| 业绩变动的的原因说明                        | 材料及通信业务持续增长，爱充网投资加速。 |   |           |

### 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**

(1) 报告期内实施的现金分红方案的执行情况

经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润235,406,336.63元，提取法定盈余公积 20,831,921.41元后，加上上年结存未分配利润690,247,501.52元，减去上年股东分配46,935,274.40后，本年度可供投资者分配的利润为857,886,642.34元。

2014年度利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金股利人民币0.5元(含税)，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。（若因股权激励涉及股份回

购等原因，总股本在股利分配前发生变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。）

2015年5月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于周天雷、乔文艺、包晓英、赵方臣4名激励对象已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计310,000股限制性股票进行回购注销（详见2015年5月28日巨潮资讯网）。2015年6月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，回购完成后，公司总股本变更为939,325,488股。（详见巨潮资讯网2015年6月20日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

2015年6月24日，公司公告《2014年年度权益分派实施公告》，公司2014年年度权益分派方案为：以公司现有总股本939,325,488股为基数，向全体股东每10股派0.50元人民币现金，合计共派发现金红利46,966,274.40元。

#### （2）报告期内实施的现金分红方案的调整情况

2015年4月13日，第三届董事会第二十五次会议审议通过了《未来三年（2015-2017）股东回报规划》，独立董事和监事会对此发表了明确同意意见，并且该议案经2014年度股东大会审议通过。规划提到“2015-2017年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不超过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的45%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况决定是否进行中期现金分红。”为持续回报广大投资者，公司加大了现金分红力度。（详见2015年4月15日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公司公告《未来三年2015-2017股东回报规划》）。

| 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、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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   |
|------------------|--------------------|------|--------|---|---|
| 2015 年 05 月 12 日 | 浙江省临安经济开发区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构     | 中银国际、宏道投资、浪石投资、海通证券、太平资产、嘉实基金、泰信基金、海富通基金、中欧基金、泊通投资、广州厚德投资、六禾投资、泛瑞资产、长江资管、璞盈投资、国时资产、兴业证券、宁电投资、广发证券、财通证券、华泰证券、上投摩根、浙商证券、宁电投资、北京纳盛通新材料 | 万马股份总体发展战略及新材料、新能源、线缆三大业务版块发展子战略介绍。（详见互动易投资者关系活动记录表 20150512） |
| 2015 年 06 月 15 日 | 浙江省临安经济开发区南环路 88 号 | 实地调研 | 机构     | 工银瑞信、华宸未来基金、东方证券、上海潼骁投资、东方基金、黄创证券、瑞特资产、凯基证券、平安资产、东义资本、观富资产、华泰长城、金码投资、中原证券、浙江省能源集团、华夏基金、中亿明源、信诚基金                                    | 万马新能源及爱充网的发展历程、发展情况，新能源汽车及相关宏观政策等。（详见互动易投资者关系活动记录表 20150615）  |

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

报告期，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范公司运作。

报告期，公司董事会成员根据发展需要适当调整：原董事张德生先生、副董事长张珊珊女士因工作重心调整，辞去董事会职务，增选材料版块负责人沈伟康先生、通信线缆负责人何孙益先生担任董事，并选举董事姚伟国先生担任公司副董事长。原独立董事石道金先生因国家政策原因辞去独董职务，选举杜烈康先生担任独立董事。经营层方面，原董事会秘书方春英女士、原副总经理夏臣科先生因职务变动不再担任原职，董事会聘任财务总监屠国良先生兼任公司董事会秘书，聘任沈伟康先生、何孙益先生为股份公司副总经理。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

公司报告期末未出售资产。

## 3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

2015年5月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于周天雷、乔文艺、包晓英、赵方臣4名激励对象已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的共计310,000股限制性股票进行回购注销（详见2015年5月28日巨潮资讯网）。2015年6月19日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，回购完成后，公司总股本变更为939,325,488股。（详见巨潮资讯网2015年6月20日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

2015年上半年，公司应承担的股权激励成本为191.23万元，已计入当期管理费用。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期末未发生与日常经营相关的重大关联交易。

### 2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期末未发生共同对外投资的重大关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 八、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、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<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额度  | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 公司无任何对外担保。                             |                        |       |                       |            |            |     |            |                  |
| 公司与子公司之间担保情况                           |                        |       |                       |            |            |     |            |                  |
| 担保对象名称                                 | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期   | 担保额度  | 实际发生日<br>期（协议签署<br>日） | 实际担保金<br>额 | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>担保 |
| 浙江万马天屹通<br>信线缆有限公司<br>（交通银行临安<br>支行）   | 2015 年<br>04 月 18<br>日 | 3,000 | 2014 年 06 月<br>27 日   | 0          | 连带责任<br>保证 | 三年  | 否          | 否                |
| 浙江万马天屹通<br>信线缆有限公司<br>（浦发银行临安<br>支行）   | 2015 年<br>04 月 18<br>日 | 3,000 | 2015 年 05 月<br>14 日   | 1,322.3    | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |
| 浙江万马集团特<br>种电子电缆有限<br>公司(浦发银行<br>临安支行) | 2015 年<br>04 月 18<br>日 | 5,000 | 2014 年 12 月<br>17 日   | 340        | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |

|                              |                      |        |                   |                             |            |     |            |                  |
|------------------------------|----------------------|--------|-------------------|-----------------------------|------------|-----|------------|------------------|
| 浙江万马高分子材料有限公司<br>(中国银行浙江省分行) | 2015年<br>04月18日      | 11,500 | 2014年11月<br>24日   | 5,650                       | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |
| 浙江万马高分子材料有限公司<br>(农业银行临安支行)  | 2015年<br>04月18日      | 19,500 | 2014年02月<br>20日   | 17,990                      | 连带责任<br>保证 | 二年  | 否          | 否                |
| 浙江万马高分子材料有限公司<br>(浦发银行中山支行)  | 2015年<br>04月18日      | 10,000 | 2015年05月<br>20日   | 610                         | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |
| 浙江万马高分子材料有限公司<br>(建设银行临安支行)  | 2015年<br>04月18日      | 3,000  | 2014年09月<br>04日   | 2,395                       | 连带责任<br>保证 | 一年  | 否          | 否                |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计<br>(B1)     |                      |        | 55,000            | 报告期内对子公司担保实际发生额合计<br>(B2)   |            |     | 28,307.3   |                  |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计<br>(B3)   |                      |        | 55,000            | 报告期末对子公司实际担保余额合计<br>(B4)    |            |     | 28,307.3   |                  |
| 子公司对子公司的担保情况                 |                      |        |                   |                             |            |     |            |                  |
| 担保对象名称                       | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(协议签署<br>日) | 实际担保金<br>额                  | 担保类型       | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为<br>关联方<br>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<br>(A1+B1+C1)   |                      |        | 55,000            | 报告期内担保实际发生额合计<br>(A2+B2+C2) |            |     | 28,307.3   |                  |
| 报告期末已审批的担保额度合计<br>(A3+B3+C3) |                      |        | 55,000            | 报告期末实际担保余额合计<br>(A4+B4+C4)  |            |     | 28,307.3   |                  |
| 实际担保总额(即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 |                      |        |                   | 10.18%                      |            |     |            |                  |
| 其中:                          |                      |        |                   |                             |            |     |            |                  |
| 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                           |            |     |            |                  |

### (1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元)  | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况                         |
|-----------|----------|------|--------|---------------------|---------------------|------------|-----------|------|-----------|--------|------|-------------------------------------|
| 万马股份      | 国电光伏有限公司 |      |        |                     |                     |            |           | 市场价格 | 10,163.52 | 否      |      | 执行 14.49%。(因项目暂缓及应收帐款帐期等因素,暂停继续供货。) |
| 万马股份      | 国家电网公司   | 电线电缆 |        |                     |                     |            |           | 市场价格 | 21,965.91 | 否      |      | 24%                                 |

### 4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

### 九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事由               | 承诺方     | 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          | 电气电缆集团  | 《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》     | 2012-09-14 | 长期        | 严格履行承诺 |
|                    | 电气电缆集团  | 《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》 | 2012-09-14 | 长期        | 严格履行承诺 |
|                    | 电气电缆集团  | 《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》      | 2012-09-14 | 长期        | 严格履行承诺 |
|                    | 电气电缆集团、 | 重组发行新股,承诺锁定                    | 2012-11-06 | 2012-11-6 | 严格履行   |

|                 |                      |   |                  |                          |        |
|-----------------|----------------------|---|------------------|--------------------------|--------|
|                 | 张德生                  | 36 个月   |                  | 至<br>2015-11-6           | 承诺     |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 电气电缆集团、<br>实际控制人张德生  | 本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。                            | 2009-07-10       | 长期                       | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 万马股份                 | 原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司 2015 年 4 月 15 日披露的“未来三年（2015-2017 年）股东回报规划”。 | 2015-05-06       | 2015-1-1 至<br>2017-12-31 | 正常履行中  |
|                 | 嘉兴硅谷天堂嘉绩投资合伙企业（有限合伙） | 嘉兴硅谷天堂嘉绩投资合伙企业（有限合伙）（简称“硅谷天堂”）2014 年 2 月 27 日通过深圳证券交易所大宗交易系统受让公司股份 6,600,000 股。硅谷天堂承诺将持有的公司股份自愿锁定一年，且承诺未来六个月内没有增持计划。            | 2014 年 02 月 27 日 | 2015-02-27               | 履行完毕   |
| 承诺是否及时履行        | 是                    |   |                  |                          |        |

## 十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

## 十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十二、其他重大事项的说明

### 1、收购华光电缆，未能结盟。

2015年3月11日，公司与远洋东泽、远洋船用、朱晓、卢格、何卫东和金栖泽签署《股权收购意向书》。公司拟以自有资金现金收购华光电缆90%股权，交易总价款约18,000万元。（详见公司于2015年3月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于签署<股权收购意向书>的公告》（公告编号：2015-007）。《股权收购意向书》签署后，公司聘请会计师、律师等中介机构对标的公司进行了尽职调查，公司与华光电缆及其股东就收购事宜进行了多次洽谈，但最终因多方面原因未能就收购具体事项达成一致意见。经各方友好协商，决定终止收购意向。（详见公司于2015年5月7日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股权收购意向未达成的公告》（公告编号：2015-030）。

### 2、合资设立万恩新能源，推进新能源区域突破。

2015年6月8日，公司、电气电缆集团、天恩能源签署《合资经营协议》。经三方协商一致，拟共同投资5,500万元（首期5,000万元）成立合资公司——山东万恩新能源科技有限公司（简称“万恩新能源”）。其中万马股份拟自有资金首期出资1,550万元，占合资公司31%股权；电气电缆集团拟以自有资金首期出资1,000万元，占合资公司20%股权；天恩能源拟以全资子公司股权以及天恩能源的充电桩资产首期出资2,450万元，占合资公司49%股权。合作目的是为有序推进公司充电桩网络的全国布局，加快爱充网络建设及平台运营。计划由万马新能源供充电设备产品，合资公司负责在潍坊范围内充电设备的安装，并将充电设备纳入爱充网运营平台，由平台提供充电设备相关服务，包括但不限于监控桩体的状态、故障的处理，以及桩体的运营管理，实现充电设备数据共享、统一管理和统一收费，与各充电设备投资主体统一结算。（详见公司于2015年6月9日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立合资公司山东万恩新能源科技有限公司（筹）的公告》（公告编号：2015-043）。截至2015年7月末，万马股份已实际出资834.72万元。

### 3、与法国IES联姻，布局高端充电设备。

2015年7月16日，公司与IES签署《合资经营合同》，双方拟共同投资设立浙江万马海立斯新能源有限公司（简称“万马海立斯”或“合资公司”），合资公司注册资本人民币4,000万元，预计项目总投资人民币7,000万元。万马股份与IES各占50%股份。这是公司继2014年9月与IES签署《战略合作意向协议》以来，双方合作进程的一个重要里程碑。合资公司将主要致力于直流充电桩、充电器，电动汽车车载充电机等新能源产品的研发、生产与销售。公司与IES的合作，有助于进一步提升公司在电动汽车充电业务领域的技术研发实力，巩固在电动汽车充电领域的技术领先优势，丰富已有的充电桩产品线，为爱充网提供稳定可

靠的直流充电设备，为万马布局国内外中高端电动汽车充电设备市场抢占先机。（详见公司于2015年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于与法国IES合资设立浙江万马海立斯新能源有限公司的公告》（公告编号：2015-055）。

#### **4、携手河南佳瑞，拓展河南充电市场。**

2015年7月16日，公司全资子公司爱充网与河南佳瑞签署《合资经营协议书》，双方拟共同出资成立合资公司，合资公司注册资本5,000万元，爱充网以自有现金出资2,550万元，占合资公司51%的股份；河南佳瑞出资2,450万元，占合资公司49%的股份。爱充网将为合资公司在河南境内开展充电设施投资提供技术、运营平台等支持，并向合资公司提供充电设备，并对充电设备的安装、维护及接入爱充网平台提供支持。河南佳瑞将充分利用自身资源为合资公司的设立、运营争取政策优惠支持，为合资公司就充电设施建设、运营、爱充网在当地的充电设施市场推广提供各项资源支持。（详见公司于2015年7月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司爱充网与河南佳瑞签署合资经营协议书的公告》（公告编号：2015-054）。

#### **5、研发成果传捷报，防火电缆获市场认可。**

公司在大连万达地产2015-2016年度矿物绝缘防火电缆全国统一招标中，被确定为标段二的唯一供应商。此次中标是公司防火电缆研发成果的一次市场重大突破；是公司该类产品首次与商业地产龙头企业合作，对开拓耐火电缆市场有积极意义。（详见公司于2015年7月17日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重大合同中标的公告》（公告编号：2015-052）

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、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 | 106,844,636 | 11.37%  |             |    |       | -4,547,020 | -4,547,020 | 102,297,616 | 10.89%  |
| 3、其他内资持股  | 106,844,636 | 11.37%  |             |    |       | -4,547,020 | -4,547,020 | 102,297,616 | 10.89%  |
| 其中：境内法人持股 | 71,678,874  | 7.63%   |             |    |       | -6,600,000 | -6,600,000 | 65,078,874  | 6.93%   |
| 境内自然人持股   | 35,165,762  | 3.74%   |             |    |       | 2,052,980  | 2,052,980  | 37,218,742  | 3.96%   |
| 二、无限售条件股份 | 832,790,852 | 88.63%  |             |    |       | 4,237,020  | 4,237,020  | 837,027,872 | 89.11%  |
| 1、人民币普通股  | 832,790,852 | 88.63%  |             |    |       | 4,237,020  | 4,237,020  | 837,027,872 | 89.11%  |
| 三、股份总数    | 939,635,488 | 100.00% |             |    |       | -310,000   | -310,000   | 939,325,488 | 100.00% |

报告期内，公司股份变动主要有以下几个方面原因：

（1）嘉兴硅谷天堂嘉绩投资合伙企业（有限合伙）所持公司股份660万股承诺锁定到期解禁流通。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2015年2月26日公告《限售股份上市流通的提示性公告》）

（2）2015年5月，回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票31万股进行回购注销。（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>2015年5月28日《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的公告》）。

（3）其他因高管变动引起的股份变动。

#### 股份变动的过户情况

2015年6月19日，31万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。（详见巨潮资讯网2015年6月20日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

#### 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2015年6月19日，31万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，回购完成后，公司总股本由939,635,488股变更为939,325,488股。（详见巨潮资讯网2015年6

月20日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

## 二、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                            |         | 36,184 |              | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(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         |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司                         | 境内非国有法人 | 44.72% | 420,090,812  | -41000000                         | 65,078,874    | 355,011,938   | 质押      | 42,718,500 |
| 中信信托有限责任公司—中信融赢安信 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划 | 其他      | 1.66%  | 15,604,349   |                                   |               | 15,604,349    |         |            |
| 张德生                                    | 境内自然人   | 1.24%  | 11,675,822   |                                   | 11,675,822    | 0             |         |            |
| 华宇投资有限公司                               | 其他      | 1.17%  | 10,944,242   |                                   |               | 10,944,242    |         |            |
| 张珊珊                                    | 境内自然人   | 1.01%  | 9,491,320    |                                   | 9,491,320     | 0             |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金           | 其他      | 0.96%  | 9,039,457    |                                   |               | 9,039,457     |         |            |
| 全国社保基金一一六组合                            | 其他      | 0.96%  | 8,999,980    |                                   |               | 8,999,980     |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金           | 其他      | 0.90%  | 8,437,181    |                                   |               | 8,437,181     |         |            |
| 中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金    | 其他      | 0.76%  | 7,136,696    |                                   |               | 7,136,696     |         |            |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金               | 其他      | 0.72%  | 6,733,005    |                                   |               | 6,733,005     |         |            |

| 上述股东关联关系或一致行动的说明  | 张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过电气电缆集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |        |             |
|---|--|--------|-------------|
| 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          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司  | 355,011,938  | 人民币普通股 | 355,011,938 |
| 中信信托有限责任公司—中信融赢安信 1 号伞形结构化证券投资集合资金信托计划                          | 15,604,349   | 人民币普通股 | 15,604,349  |
| 华宇投资有限公司  | 10,944,242   | 人民币普通股 | 10,944,242  |
| 中国建设银行股份有限公司—华商价值精选股票型证券投资基金                                    | 9,039,457  | 人民币普通股 | 9,039,457   |
| 全国社保基金一一六组合   | 8,999,980  | 人民币普通股 | 8,999,980   |
| 中国建设银行股份有限公司—华商盛世成长股票型证券投资基金                                    | 8,437,181  | 人民币普通股 | 8,437,181   |
| 中国工商银行股份有限公司—华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金                             | 7,136,696  | 人民币普通股 | 7,136,696   |
| 中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金  | 6,733,005  | 人民币普通股 | 6,733,005   |
| 中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深                               | 5,999,925  | 人民币普通股 | 5,999,925   |
| 华宝信托有限责任公司—玖沅 1 号集合资金信托   | 5,836,300  | 人民币普通股 | 5,836,300   |
| 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 | 电气电缆集团为本公司控股股东。<br>除此之外，公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。                            |        |             |

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

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

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

| 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) |
|-----|----------|------|------------|--------------|--------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 何若虚 | 董事长      | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 姚伟国 | 副董事长     | 现任   | 40,000     | 0            | 0            | 40,000     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 张丹凤 | 董事       | 现任   | 50,000     | 0            | 0            | 50,000     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 王震宇 | 董事、总经理   | 现任   | 600,000    | 0            | 0            | 600,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 沈伟康 | 董事、副总经理  | 现任   | --         | 0            | --           | 364,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 何孙益 | 董事、副总经理  | 现任   | --         | 0            | --           | 280,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 阎孟昆 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 邹峻  | 独立董事     | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 杜烈康 | 独立董事     | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 刘金华 | 监事       | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 张亦春 | 监事       | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 邵淑青 | 监事       | 现任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 周炯  | 副总经理     | 现任   | 850,000    | 0            | 212,500      | 637,500    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 刘焕新 | 副总经理     | 现任   | 920,000    | 0            | 190,000      | 730,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 覃运平 | 副总经理     | 现任   | 400,000    | 0            | 100,000      | 300,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 屠国良 | 财务总监、董秘  | 现任   | 130,000    | 0            | 32,500       | 97,500     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 张珊珊 | 原副董事长    | 离任   | 9,491,320  | 0            | 0            | 9,491,320  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 张德生 | 原董事      | 离任   | 11,675,822 | 0            | 0            | 11,675,822 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 石道金 | 原独立董事    | 离任   | 0          | 0            | 0            | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 夏臣科 | 原副总经理    | 离任   | 890,000    | 0            | 222,500      | 667,500    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 方春英 | 原副总经理、董秘 | 离任   | 500,000    | 0            | 0            | 500,000    | 0                 | 0                 | 0                 |
| 合计  | --       | --   | 25,547,142 | 0            | 757,500      | 25,433,642 | 0                 | 0                 | 0                 |

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务      | 类型     | 日期                                | 原因     |
|-----|------------|--------|-----------------------------------|--------|
| 姚伟国 | 副董事长       | 被选举    | 2015 年 06 月 12 日                  | 选举     |
| 屠国良 | 兼任董事会秘书    | 聘任     | 2015 年 02 月 14 日                  | 聘任     |
| 沈伟康 | 董事、副总经理    | 被选举、聘任 | 2015 年 06 月 12 日、2015 年 04 月 15 日 | 选举；聘任  |
| 何孙益 | 董事、副总经理    | 被选举、聘任 | 2015 年 06 月 12 日、2015 年 04 月 15 日 | 选举；聘任  |
| 杜烈康 | 独立董事       | 被选举    | 2015 年 05 月 06 日                  | 选举     |
| 张德生 | 董事         | 离任     | 2015 年 05 月 25 日                  | 工作重心调整 |
| 张珊珊 | 董事、副董事长    | 离任     | 2015 年 05 月 25 日                  | 工作重心调整 |
| 方春英 | 副总经理、董事会秘书 | 离任     | 2015 年 02 月 14 日                  | 工作调整   |
| 夏臣科 | 副总经理       | 离任     | 2015 年 04 月 15 日                  | 工作调整   |
| 石道金 | 独立董事       | 离任     | 2015 年 05 月 06 日                  | 政策因素   |

## 第九节 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：浙江万马股份有限公司

2015 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                   | 442,609,420.02   | 790,435,306.28   |
| 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                   | 124,736,376.18   | 240,361,944.05   |
| 应收账款                   | 2,185,581,683.78 | 1,958,448,310.47 |
| 预付款项                   | 106,941,471.25   | 77,619,243.55    |
| 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                  | 102,598,561.07   | 84,644,561.85    |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 424,109,784.19   | 404,599,612.05   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 1,583,519.51     | 1,398,981.72     |
| 流动资产合计                 | 3,388,160,816.00 | 3,557,507,959.97 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 7,000,000.00     | 7,000,000.00     |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 3,162,498.19     | 3,407,096.61     |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 645,001,724.08   | 665,697,823.39   |
| 在建工程                   | 9,543,199.13     | 1,725,746.51     |
| 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                   | 123,632,332.05   | 124,056,103.81   |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 295,460,125.84   | 295,460,125.84   |
| 长期待摊费用                 | 5,518,479.51     | 3,642,326.99     |
| 递延所得税资产                | 19,406,313.06    | 19,472,168.47    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,108,724,671.86 | 1,120,461,391.62 |
| 资产总计                   | 4,496,885,487.86 | 4,677,969,351.59 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 502,628,631.16   | 640,944,731.84   |
| 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                   | 358,669,199.56   | 516,097,863.34   |
| 应付账款                   | 249,021,728.50   | 266,120,463.76   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 预收款项        | 94,530,021.34    | 47,972,426.27    |
| 卖出回购金融资产款   |                  |                  |
| 应付手续费及佣金    |                  |                  |
| 应付职工薪酬      | 34,421,888.80    | 34,174,171.88    |
| 应交税费        | 43,630,873.97    | 43,850,405.38    |
| 应付利息        | 20,431,232.87    | 9,720,000.00     |
| 应付股利        | 22,698,418.37    | 344,560.00       |
| 其他应付款       | 43,389,407.02    | 62,757,624.14    |
| 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     |                  |                  |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 25,899,535.63    | 16,008,748.61    |
| 流动负债合计      | 1,395,320,937.22 | 1,637,990,995.22 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 298,765,943.55   | 298,622,485.80   |
| 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        | 9,844,500.00     | 10,627,500.00    |
| 递延所得税负债     | 2,402,715.19     | 2,463,451.08     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 311,013,158.74   | 311,713,436.88   |
| 负债合计        | 1,706,334,095.96 | 1,949,704,432.10 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 939,325,488.00   | 939,635,488.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 788,187,779.18   | 786,790,058.18   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 133,228,009.23   | 133,228,009.23   |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 919,079,983.38   | 857,886,642.34   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,779,821,259.79 | 2,717,540,197.75 |
| 少数股东权益        | 10,730,132.11    | 10,724,721.74    |
| 所有者权益合计       | 2,790,551,391.90 | 2,728,264,919.49 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,496,885,487.86 | 4,677,969,351.59 |

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

## 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                   | 138,548,318.86   | 431,275,232.89   |
| 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                   | 57,788,379.92    | 117,350,331.59   |
| 应收账款                   | 1,649,610,002.09 | 1,475,206,591.45 |
| 预付款项                   | 39,486,433.17    | 35,698,059.97    |
| 应收利息                   |                  |                  |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 93,388,062.48    | 68,918,643.37    |
| 存货                     | 278,279,431.12   | 288,691,287.63   |
| 划分为持有待售的资产             |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 666,510.76       | 376,086.67       |
| 流动资产合计                 | 2,257,767,138.40 | 2,417,516,233.57 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,021,914,528.86 | 933,219,127.28   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 395,377,723.22   | 416,522,545.44   |
| 在建工程                   | 2,321,408.64     | 1,725,746.51     |
| 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                   | 67,091,329.23    | 67,522,028.70    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 3,670,442.57     | 1,354,396.05     |
| 递延所得税资产                | 13,101,027.80    | 13,281,330.27    |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 1,503,476,460.32 | 1,433,625,174.25 |
| 资产总计                   | 3,761,243,598.72 | 3,851,141,407.82 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 280,000,000.00   | 393,300,000.00   |
| 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                   | 221,826,139.40   | 293,822,982.38   |
| 应付账款                   | 238,341,402.23   | 231,777,624.37   |
| 预收款项                   | 88,312,021.90    | 45,914,196.09    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付职工薪酬      | 14,089,441.49    | 15,633,360.94    |
| 应交税费        | 27,444,183.90    | 28,601,969.41    |
| 应付利息        | 20,431,232.87    | 9,720,000.00     |
| 应付股利        | 22,698,418.37    | 344,560.00       |
| 其他应付款       | 44,967,615.31    | 37,775,225.33    |
| 划分为持有待售的负债  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 |                  |                  |
| 其他流动负债      | 16,886,575.60    | 13,162,385.19    |
| 流动负债合计      | 974,997,031.07   | 1,070,052,303.71 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        |                  |                  |
| 应付债券        | 298,765,943.55   | 298,622,485.80   |
| 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        | 3,570,000.00     | 3,930,000.00     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 302,335,943.55   | 302,552,485.80   |
| 负债合计        | 1,277,332,974.62 | 1,372,604,789.51 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 939,325,488.00   | 939,635,488.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 950,714,580.28   | 949,316,859.28   |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      |                  |                  |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 77,533,236.92    | 77,533,236.92    |
| 未分配利润       | 516,337,318.90   | 512,051,034.11   |

|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计    | 2,483,910,624.10 | 2,478,536,618.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,761,243,598.72 | 3,851,141,407.82 |

### 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               | 2,448,439,774.10 | 2,214,801,503.12 |
| 其中：营业收入               | 2,448,439,774.10 | 2,214,801,503.12 |
| 利息收入                  |                  |                  |
| 已赚保费                  |                  |                  |
| 手续费及佣金收入              |                  |                  |
| 二、营业总成本               | 2,343,257,634.90 | 2,119,199,383.00 |
| 其中：营业成本               | 2,023,826,708.05 | 1,875,156,989.86 |
| 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                  |                  |                  |
| 营业税金及附加               | 10,312,532.82    | 8,169,928.21     |
| 销售费用                  | 139,839,667.25   | 100,295,577.95   |
| 管理费用                  | 144,367,512.49   | 107,052,490.45   |
| 财务费用                  | 21,001,858.94    | 20,075,638.34    |
| 资产减值损失                | 3,909,355.35     | 8,448,758.19     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -31,572.32       | -645,505.84      |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 154,731.92       | 167,222.47       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -244,598.42      |                  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 105,305,298.80   | 95,123,836.75    |
| 加：营业外收入               | 17,053,423.06    | 17,292,771.32    |
| 其中：非流动资产处置利得          |                  | 67,775.55        |
| 减：营业外支出               | 901,503.17       | 1,060,861.64     |

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失                       | 17,760.13      | 74,778.93      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 121,457,218.69 | 111,355,746.43 |
| 减：所得税费用                            | 14,032,192.88  | 14,764,142.48  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 107,425,025.81 | 96,591,603.95  |
| 归属于母公司所有者的净利润                      | 108,159,615.44 | 96,938,715.13  |
| 少数股东损益                             | -734,589.63    | -347,111.18    |
| 六、其他综合收益的税后净额                      |                |                |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               |                |                |
| （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                |                |                |
| 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                 |                |                |
| 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                           | 107,425,025.81 | 96,591,603.95  |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 108,159,615.44 | 96,938,715.13  |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -734,589.63    | -347,111.18    |
| 八、每股收益：                            |                |                |
| （一）基本每股收益                          | 0.1151         | 0.1033         |
| （二）稀释每股收益                          | 0.1151         | 0.1033         |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

#### 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                             | 1,373,439,163.70 | 1,404,428,472.39 |
| 减：营业成本                             | 1,152,803,184.41 | 1,200,475,886.31 |
| 营业税金及附加                            | 4,932,122.52     | 4,629,531.80     |
| 销售费用                               | 81,803,939.31    | 63,956,531.38    |
| 管理费用                               | 75,654,881.81    | 57,776,415.57    |
| 财务费用                               | 13,307,772.38    | 16,184,023.51    |
| 资产减值损失                             | 1,287,891.51     | 7,458,511.87     |
| 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）                    | 2,827,182.58     |                  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | -244,598.42      |                  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 46,476,554.34    | 53,947,571.95    |
| 加：营业外收入                            | 9,587,908.15     | 9,927,601.80     |
| 其中：非流动资产处置利得                       |                  |                  |
| 减：营业外支出                            | 57,938.71        | 588,502.39       |
| 其中：非流动资产处置损失                       |                  |                  |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 56,006,523.78    | 63,286,671.36    |
| 减：所得税费用                            | 4,753,964.59     | 8,837,492.28     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 51,252,559.19    | 54,449,179.08    |
| 五、其他综合收益的税后净额                      |                  |                  |
| （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                |                  |                  |
| 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                 |                  |                  |
| 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                           | 51,252,559.19    | 54,449,179.08    |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 七、每股收益：   |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

## 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               | 1,923,426,784.26 | 1,720,970,350.53 |
| 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                      | 28,279,648.12    | 31,401,654.07    |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 13,303,315.77    | 12,506,372.32    |
| 经营活动现金流入小计                   | 1,965,009,748.15 | 1,764,878,376.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,760,353,249.02 | 1,593,141,774.43 |
| 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              | 107,808,099.49   | 86,899,435.00    |
| 支付的各项税费                      | 75,522,647.82    | 91,286,427.76    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 178,132,313.81   | 210,659,780.67   |
| 经营活动现金流出小计                   | 2,121,816,310.14 | 1,981,987,417.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -156,806,561.99  | -217,109,040.94  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 990,000.00      |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 410,784.11      | 178,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,082.00       | 161,749.63      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                 |                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                 |                 |
| 投资活动现金流入小计                | 1,414,866.11    | 339,749.63      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 11,680,742.29   | 96,373,528.56   |
| 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            | 14,000.00       | 10,777.53       |
| 投资活动现金流出小计                | 11,694,742.29   | 96,384,306.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -10,279,876.18  | -96,044,556.46  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 |                 |
| 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                 | 575,345,249.29  | 585,895,700.68  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,653,039.11    |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 576,998,288.40  | 585,895,700.68  |
| 偿还债务支付的现金                 | 714,006,640.17  | 571,284,099.92  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 42,265,739.84   | 71,212,646.43   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 340,000.00      |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 26,511,625.55   | 20,166,564.95   |
| 筹资活动现金流出小计                | 782,784,005.56  | 662,663,311.30  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -205,785,717.16 | -76,767,610.62  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 230,632.35      | 147,347.44      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -372,641,522.98 | -389,773,860.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 697,559,427.25  | 633,780,505.23  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 324,917,904.27  | 244,006,644.65  |

**6、母公司现金流量表**

单位：元

| 项目                        | 本期发生额            | 上期发生额            |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 1,187,611,998.62 | 1,268,358,483.23 |
| 收到的税费返还                   | 8,289,027.73     | 7,883,759.01     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 23,927,066.57    | 4,005,184.86     |
| 经营活动现金流入小计                | 1,219,828,092.92 | 1,280,247,427.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,059,528,684.17 | 1,191,438,801.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 51,199,170.15    | 46,391,948.89    |
| 支付的各项税费                   | 38,627,676.20    | 57,930,987.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 130,017,549.07   | 151,755,792.93   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,279,373,079.59 | 1,447,517,530.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -59,544,986.67   | -167,270,103.73  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 990,000.00       |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,071,781.00     |                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,199,174.59     | 112,589.63       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 8,260,955.59     | 112,589.63       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 4,677,066.75     | 88,331,652.16    |
| 投资支付的现金                   | 90,020,000.00    | 123,856.00       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 94,697,066.75    | 88,455,508.16    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -86,436,111.16   | -88,342,918.53   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 315,600,000.00   | 569,007,822.18   |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |

|                    |                 |                 |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动现金流入小计         | 315,600,000.00  | 569,007,822.18  |
| 偿还债务支付的现金          | 428,900,000.00  | 474,219,049.92  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 33,600,032.93   | 64,038,871.01   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 13,485,260.63   | 162,901.97      |
| 筹资活动现金流出小计         | 475,985,293.56  | 538,420,822.90  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -160,385,293.56 | 30,586,999.28   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 158,801.54      | 16,129.72       |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -306,207,589.85 | -225,009,893.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 372,827,052.17  | 425,579,421.50  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 66,619,462.32   | 200,569,528.24  |

**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              | 939,635,488.00 |        |    |  | 786,790,058.18 |       |        |      | 133,228,009.23 |        | 857,886,642.34 | 10,724,721.74 | 2,728,264,919.49 |
| 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              | 939,635,488.00 |        |    |  | 786,790,058.18 |       |        |      | 133,228,009.23 |        | 857,886,642.34 | 10,724,721.74 | 2,728,264,919.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -310,000.00    |        |    |  | 1,397,721.00   |       |        |      |                |        | 61,193,341.04  | 5,410.37      | 62,286,472.41    |
| （一）综合收益总额             |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        | 108,159,615.44 | -734,589.63   | 107,425,025.81   |
| （二）所有者投入和减少资本         | -310,000.00    |        |    |  | -514,579.00    |       |        |      |                |        |                | 1,080,000.00  | 255,421.00       |
| 1. 股东投入的普通股           |                |        |    |  |                |       |        |      |                |        |                | 1,080,000.00  | 1,080,000.00     |
| 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                 | -310,000.00    |        |    |  | -514,579.00    |       |        |      |                |        |                |               | -824,579.00      |

|                  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                |                |             |                  |
|------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|----------------|--|----------------|----------------|-------------|------------------|
| (三) 利润分配         |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                | -46,966,274.40 | -340,000.00 | -47,306,274.40   |
| 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  |                |  |  |  |                |  |  |                |  |                | -46,966,274.40 | -340,000.00 | -47,306,274.40   |
| 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           |                |  |  |  | 1,912,300.00   |  |  |                |  |                |                |             | 1,912,300.00     |
| 四、本期期末余额         | 939,325,488.00 |  |  |  | 788,187,779.18 |  |  | 133,228,009.23 |  | 919,079,983.38 | 10,730,132.11  |             | 2,790,551,391.90 |

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              | 938,705,488.00 |  |  |  | 777,694,458.18 |  |  |  | 112,396,087.82 |  | 690,247,501.52 | 2,858,758.35 | 2,521,902,293.87 |
| 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              | 938,705,488.00 |  |  |  | 777,694,458.18 |  |  |  | 112,396,087.82 |  | 690,247,501.52 | 2,858,758.35 | 2,521,902,293.87 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |  |  |  | 3,234,400.00   |  |  |  |                |  | 50,003,440.73  | -347,111.18  | 52,890,729.55    |
| （一）综合收益总额             |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | 96,938,715.13  | -347,111.18  | 96,591,603.95    |
| （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               |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | -46,935,274.40 |              | -46,935,274.40   |
| 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       |                |  |  |  |                |  |  |  |                |  | -46,935,274.40 |              | -46,935,274.40   |
| 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      |                |  |  |  | 3,234,400.00   |  |  |                |  |                |              | 3,234,400.00     |
| 四、本期期末余额    | 938,705,488.00 |  |  |  | 780,928,858.18 |  |  | 112,396,087.82 |  | 740,250,942.25 | 2,511,647.17 | 2,574,793,023.42 |

### 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              | 939,635,488.00 |        |     |    | 949,316,859.28 |       |        |      | 77,533,236.92 | 512,051,034.11 | 2,478,536,618.31 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 939,635,488.00 |        |     |    | 949,316,859.28 |       |        |      | 77,533,236.92 | 512,051,034.11 | 2,478,536,618.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -310,000.00    |        |     |    | 1,397,721.00   |       |        |      |               | 4,286,284.79   | 5,374,005.79     |

|                   |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                |  |  |  |               | 51,252,559.19  | 51,252,559.19    |
| (二) 所有者投入和减少资本    | -310,000.00    |  |  |  | -514,579.00    |  |  |  |               |                | -824,579.00      |
| 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             | -310,000.00    |  |  |  | -514,579.00    |  |  |  |               |                | -824,579.00      |
| (三) 利润分配          |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -46,966,274.40 | -46,966,274.40   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                |  |  |  |               |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                |  |  |  |               | -46,966,274.40 | -46,966,274.40   |
| 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            |                |  |  |  | 1,912,300.00   |  |  |  |               |                | 1,912,300.00     |
| 四、本期期末余额          | 939,325,488.00 |  |  |  | 950,714,580.28 |  |  |  | 77,533,236.92 | 516,337,318.90 | 2,483,910,624.10 |

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              | 938,705,488.00 |        |     |    | 940,221,259.28 |       |        |      | 67,264,014.15 | 466,563,303.63 | 2,412,754,065.06 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 其他                    |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 二、本年期初余额              | 938,705,488.00 |        |     |    | 940,221,259.28 |       |        |      | 67,264,014.15 | 466,563,303.63 | 2,412,754,065.06 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |                |        |     |    | 3,234,400.00   |       |        |      |               | 7,513,904.68   | 10,748,304.68    |
| （一）综合收益总额             |                |        |     |    |                |       |        |      |               | 54,449,179.08  | 54,449,179.08    |
| （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               |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -46,935,274.40 | -46,935,274.40   |
| 1. 提取盈余公积             |                |        |     |    |                |       |        |      |               |                |                  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |                |        |     |    |                |       |        |      |               | -46,935,274.40 | -46,935,274.40   |
| 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            |                |  |  |  | 3,234,400.00   |  |  |               |                | 3,234,400.00     |
| 四、本期期末余额         | 938,705,488.00 |  |  |  | 943,455,659.28 |  |  | 67,264,014.15 | 474,077,208.31 | 2,423,502,369.74 |

### 三、公司基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称：本公司，在包含子公司时统称本集团）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称：电气电缆集团）和张珊珊等 15 位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称：电缆有限公司）整体变更方式设立的股份有限公司。本公司于 2007 年 2 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，企业法人营业执照注册号为 330000000002087。公司住所：浙江省临安经济开发区南环路 88 号；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币 939,325,488.00 元。

本集团从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及光伏发电与运维服务。产品类别主要包括 500kV 及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。

本集团合并财务报表范围包括浙江万马高分子材料有限公司（以下简称万马高子分子公司）、浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称天屹通信公司）、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称万马特缆公司）、浙江万马新能源有限公司、香港骐骥国际发展有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司（以下简称万马专缆公司）、浙江万马惠民线缆有限公司、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司等 9 家公司。

详见本附注附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

本集团有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

### 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：本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

#### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状

况、经营成果和现金流量等有关信息。

## 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

## 3、营业周期

本集团的营业周期为12个月。

## 4、记账本位币

本集团以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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍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，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自

最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产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、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时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。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与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挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才

可在初始确认时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：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无指定的该类金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；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损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，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，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于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，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团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；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

### 3) 金融资产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，本集团于资产负债表日对其他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。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

#### (2) 金融负债

##### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的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负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，(相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

##### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

#### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计

量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

## 10、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     | 将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，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    |

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） | 1.00%    | 1.00%     |
| 1—2 年        | 10.00%   | 10.00%    |
| 2—3 年        | 30.00%   | 30.00%    |
| 3 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

### (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 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备     |

## 11、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

低值易耗品中周转用铁质电缆盘采用分次摊销法，包装物及其他低值易耗品领用时一次摊销入成本。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取存货跌价准备。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以在合并（购买）日为取得对被合并（购买）方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值作为合并成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，按相关会计准则的规定确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被其他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

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可供出售金融资产核算，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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投资损益。

## 13、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

### (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限 | 残值率   | 年折旧率          |
|-------|-------|------|-------|---------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 8-20 | 5%    | 4.75%—11.875% |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-10 | 3%-5% | 9.50%-19.40%  |

|         |       |   |       |               |
|---------|-------|---|-------|---------------|
| 运输设备    | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 5 | 3%-5% | 19.00%-19.40% |

#### 14、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

#### 15、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

#### 16、无形资产

##### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、办公软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

##### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

## 17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

资产的可收回金额是指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。出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 19、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。目前公司不存在设定受益计划。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议产生，在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

目前无其他长期福利。

## 20、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 21、股份支付

根据《企业会计准则第 11 号—股份支付》和《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》的规定，公司将按照下列方法对公司股权激励计划进行会计处理：

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。

(2) 限制性股票全部解锁前的每个资产负债表日：根据会计准则规定，在全部限制性股票解锁前的每个资产负债表日，按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数将取得职工提供的服务计入成本费用和资本公积（其他资本公积），不确认授予日后限制性股票的公允价值变动。

(3) 解锁日：在解锁日，如果达到解锁条件，可以解锁；如果全部或部分股票未被解锁而失效或作废，则由公司以授予价格回购后注销，并按照会计准则及相关规定处理。

## 22、收入

本公司的营业收入主要是电缆线、高分子材料销售收入。销售收入的确认原则：本公司已将电缆线、高分子材料所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的电缆线、高分子材料实施有效控制；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的计量。

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

(1) 国内销售收入确认方法同时满足下列条件：按购货方要求将电缆线、高分子材料产品交付购货方，同时经与购货方对电缆线、高分子材料产品数量及外包装无异议进行确认，并取得销售回执；销售收入金额已确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

(2) 出口销售收入确认方法

同时满足下列条件：根据与购货方达成出口销售合同规定的要求生产电缆线、高分子材料，经检验合格后货物送达指定港口，并办完报关出口手续；销售收入金额已经确定，并已收讫货款或预计可以收回货款；销售商品的成本能够可靠地计量。

## 23、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照

应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量。

本集团的政府补助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，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

## (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 24、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### (1)、商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。

与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

### (2)、所得税的会计核算

所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当年所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当年所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当年所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

当年所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当年发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债在年末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

## 26、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

### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率            |
|---------|--------|---------------|
| 增值税     | 销售商品   | 17%           |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5%         |
| 企业所得税   | 应纳税所得额 | 15%、16.5%、25% |
| 教育费附加   | 应交流转税额 | 5%            |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称           | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 浙江万马股份有限公司       | 15%   |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 15%   |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司   | 15%   |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 15%   |
| 浙江万马新能源有限公司      | 25%   |
| 香港骐骥国际发展有限公司     | 16.5% |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司   | 25%   |
| 浙江万马光伏有限公司       | 25%   |
| 浙江万马惠民线缆有限公司     | 25%   |
| 浙江爱充网络科技有限公司     | 25%   |

## 2、税收优惠

### (1) 企业所得税

本公司：于 2012 年 10 月 29 日取得有效期为三年的浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201233000483）。报告期，暂按 15% 计提企业所得税优惠税率。

万马高分子公司：于 2014 年 9 月 29 日取得有效期为三年的浙江省科学技术厅等 4 部门联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201433000361），根据相关规定，2015 年适用 15% 的企业所得税优惠税率。

天屹通信公司：于 2012 年 10 月 29 日取得有效期为三年的浙江省科学技术厅等 4 部门联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GF201233000364）。报告期，暂按 15% 计提企业所得税优惠税率。

万马特缆公司：于 2014 年 9 月 29 日取得有效期为三年的浙江省科学技术厅等 4 部门联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201433000061），根据相关规定，2015 年适用 15% 的企业所得税优惠税率。

本公司、万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111 号）、《关于进一步做好调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135 号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的 2 倍在税前扣除。

根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知》（财税[2007]92 号）的规定，符合规定的社会福利企业取得的增值税退税免征企业所得税。

### (2) 增值税

本公司及本公司的子公司万马高分子公司、天屹通信公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]111 号）、《关于进一步做好调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税[2006]135 号）的规定，增值税实行按实际安置残疾人员人数限额即征即退的办法；根据浙江省国家税务局《调整完善现行福利企业税收优惠政策试点实施办法的通知》（浙国税流[2006]48 号）的规定，每位残疾人员可退还增值税最高限额为 3.5 万元。

## 3、其他

本公司之子公司香港骐骥国际发展有限公司（以下简称“香港骐骥”）系本公司注册在香港的全资子公司，其纳税事宜遵循香港当地法律。

## 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          | 137,190.17     | 81,814.17      |
| 银行存款          | 270,433,907.99 | 450,657,970.30 |
| 其他货币资金        | 172,038,321.86 | 339,695,521.81 |
| 合计            | 442,609,420.02 | 790,435,306.28 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 24,271,311.98  | 35,851,371.79  |

#### 其他说明

存放在境外的货币资金为人民币 492,595.01 元，其中：港币 918,877.68 元，美元 3,770,950.15 元，共计折合人民币 24,271,311.98 元；（2014 年 12 月 31 日：折合人民币 35,851,371.79 元）；

年末其他货币资金主要为使用受限资金以及银行定期存单等。

期末使用受限资金共 169,035,043.58 元，其中保函保证金 35,591,294.75 元，信用证保证金 3,276,608.19 元，银行承兑汇票保证金 93,917,140.64 元，借款保证金 36,250,000.00 元。

### 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 | 124,260,227.68 | 238,984,844.05 |
| 商业承兑票据 | 476,148.50     | 1,377,100.00   |
| 合计     | 124,736,376.18 | 240,361,944.05 |

#### （2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末已质押金额       |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 10,600,000.00 |
| 合计     | 10,600,000.00 |

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目     | 期末终止确认金额       | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 584,669,346.42 |           |
| 合计     | 584,669,346.42 |           |

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  |                  |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款  |                  |         |               |       |                  |                  |         |               |       |                  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 2,260,534,925.38 | 100.00% | 74,979,385.22 | 3.32% | 2,185,555,540.16 | 2,036,193,203.28 | 99.99%  | 77,996,018.37 | 3.83% | 1,958,197,184.91 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 26,143.62        | 0.00%   |               |       | 26,143.62        | 251,125.56       | 0.01%   |               |       | 251,125.56       |
| 合计                    | 2,260,561,069.00 | 100.00% | 74,979,385.22 |       | 2,185,581,683.78 | 2,036,444,328.84 | 100.00% | 77,996,018.37 |       | 1,958,448,310.47 |

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 年以内小计 | 1,983,977,338.94 | 19,839,774.38 | 1.00%  |
| 1 至 2 年 | 230,090,778.95   | 23,009,077.91 | 10.00% |
| 2 至 3 年 | 20,480,392.23    | 6,144,117.67  | 30.00% |

|       |                  |               |         |
|-------|------------------|---------------|---------|
| 3 年以上 | 25,986,415.26    | 25,986,415.26 | 100.00% |
| 合计    | 2,260,534,925.38 | 74,979,385.22 |         |

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应收账款：

适用  不适用

### (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-3,016,633.15 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 500,002.45 |

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额           | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|----------------|------|--------------------|--------------|
| A公司  | 49,149,097.90  | 1-2年 | 2.17%              | 4,914,909.79 |
| B公司  | 35,561,780.85  | 0-1年 | 1.57%              | 355,617.81   |
| C公司  | 34,307,862.27  | 0-1年 | 1.52%              | 343,078.62   |
| D公司  | 32,377,765.03  | 0-1年 | 1.43%              | 323,777.65   |
| E公司  | 30,378,971.49  | 0-1年 | 1.34%              | 303,789.71   |
| 合计   | 181,775,477.54 |      | 8.03%              | 6,241,173.58 |

## 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   | 104,400,284.35 | 97.62% | 75,636,277.86 | 97.45% |
| 1 至 2 年 | 1,204,341.73   | 1.13%  | 505,625.87    | 0.65%  |
| 2 至 3 年 | 242,415.75     | 0.23%  | 807,373.24    | 1.04%  |

|       |                |       |               |       |
|-------|----------------|-------|---------------|-------|
| 3 年以上 | 1,094,429.42   | 1.02% | 669,966.58    | 0.86% |
| 合计    | 106,941,471.25 | --    | 77,619,243.55 | --    |

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 年末金额          | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|------|--------------------|
| A公司  | 20,719,890.91 | 1年以内 | 19.37%             |
| B公司  | 13,261,096.99 | 1年以内 | 12.40%             |
| C公司  | 4,266,987.12  | 1年以内 | 3.99%              |
| D公司  | 3,203,074.29  | 1年以内 | 3.00%              |
| E公司  | 2,948,302.68  | 1年以内 | 2.76%              |
| 合计   | 44,399,351.99 |      | 41.52%             |

## 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  |                |         |              |       |                | 9,442,700.06  | 10.73%  |              |       | 9,442,700.06  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 107,208,565.46 | 99.22%  | 5,450,265.31 | 5.08% | 101,758,300.15 | 78,572,654.21 | 89.27%  | 3,370,792.42 | 4.29% | 75,201,861.79 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 840,260.92     | 0.78%   |              |       | 840,260.92     |               |         |              |       |               |
| 合计                     | 108,048,826.38 | 100.00% | 5,450,265.31 |       | 102,598,561.07 | 88,015,354.27 | 100.00% | 3,370,792.42 |       | 84,644,561.85 |

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 年以内小计 | 83,252,208.87  | 832,522.09   | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 19,632,217.47  | 1,963,221.75 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 2,385,168.07   | 715,550.42   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,938,971.05   | 1,938,971.05 | 100.00% |
| 合计      | 107,208,565.46 | 5,450,265.31 |         |

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

确定该组合依据的说明：

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

#### (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 2,079,472.89 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

#### (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        |
|-------|----------------|---------------|
| 保证金   | 58,412,376.36  | 40,091,487.78 |
| 备用金   | 40,286,434.80  | 29,312,053.59 |
| 代收代付款 |                | 3,006,825.15  |
| 单位往来  | 3,904,598.16   | 4,437,439.55  |
| 其他    | 133,817.29     | 50,798.14     |
| 税金    | 1,456,843.53   | 9,442,700.06  |
| 押金    | 3,854,756.24   | 1,674,050.00  |
| 合计    | 108,048,826.38 | 88,015,354.27 |

#### (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 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|----------|----------|
|------|-------|------|----|----------|----------|

|      |     |               |             | 余额合计数的比例 |              |
|------|-----|---------------|-------------|----------|--------------|
| A 公司 | 备用金 | 8,049,389.68  | 0-3 年       | 7.45%    | 905,275.20   |
| B 公司 | 押金  | 3,854,715.24  | 1 年以内       | 3.57%    | 38,547.15    |
| C 公司 | 保证金 | 2,965,771.06  | 1 年以内、3 年以上 | 2.74%    | 1,698,671.63 |
| D 公司 | 备用金 | 2,491,580.00  | 1-2 年       | 2.31%    | 249,158.00   |
| E 公司 | 保证金 | 2,117,103.00  | 1 年以内、2-3 年 | 1.96%    | 97,752.49    |
| 合计   | --  | 19,478,558.98 | --          | 18.03%   | 2,989,404.47 |

## 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  | 82,533,417.92  | 541,459.91   | 81,991,958.01  | 84,777,841.44  | 949,225.80   | 83,828,615.64  |
| 在产品  | 165,792,184.34 | 2,362,363.27 | 163,429,821.07 | 140,686,430.08 | 2,056,862.55 | 138,629,567.53 |
| 库存商品 | 169,640,923.07 | 2,039,683.00 | 167,601,240.07 | 173,071,564.38 | 2,174,776.84 | 170,896,787.54 |
| 周转材料 | 11,235,246.13  | 148,481.09   | 11,086,765.04  | 11,413,287.33  | 168,645.99   | 11,244,641.34  |
| 合计   | 429,201,771.46 | 5,091,987.27 | 424,109,784.19 | 409,949,123.23 | 5,349,511.18 | 404,599,612.05 |

### (2) 存货跌价准备

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         |
|------|--------------|--------------|----|--------------|----|--------------|
|      |              | 计提           | 其他 | 转回或转销        | 其他 |              |
| 原材料  | 949,225.80   | 294,541.94   |    | 702,307.83   |    | 541,459.91   |
| 在产品  | 2,056,862.55 | 2,095,482.70 |    | 1,789,981.98 |    | 2,362,363.27 |
| 库存商品 | 2,174,776.84 | 1,811,896.62 |    | 1,946,990.46 |    | 2,039,683.00 |
| 周转材料 | 168,645.99   | 144,591.90   |    | 164,756.80   |    | 148,481.09   |
| 合计   | 5,349,511.18 | 4,346,513.16 |    | 4,604,037.07 |    | 5,091,987.27 |

## 7、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| 应收利息       | 1,565,569.51 | 1,009,593.30 |
| 待抵扣进项税     |              | 339,866.10   |
| 未交割远期结售汇浮盈 | 17,950.00    | 49,522.32    |
| 合计         | 1,583,519.51 | 1,398,981.72 |

## 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         |
| 可供出售债务工具： |              |      |              |              |      |              |
| 可供出售权益工具： | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |
| 按公允价值计量的  |              |      |              |              |      |              |
| 按成本计量的    | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |
| 合计        | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |      | 7,000,000.00 |

### (2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位        | 账面余额         |      |      |              | 减值准备 |      |      |    | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|------|------|------|----|------------|--------|
|              | 期初           | 本期增加 | 本期减少 | 期末           | 期初   | 本期增加 | 本期减少 | 期末 |            |        |
| 浙江临安<br>中信村镇 | 7,000,000.00 |      |      | 7,000,000.00 |      |      |      |    | 3.50%      |        |
| 合计           | 7,000,000.00 |      |      | 7,000,000.00 |      |      |      |    | --         |        |

## 9、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |      |             |        |        |             |        |    | 期末余额 | 减值准备<br>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 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |      |              |

|               |              |  |  | 调整          |  |  |  |  |  |              |
|---------------|--------------|--|--|-------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 一、合营企业        |              |  |  |             |  |  |  |  |  |              |
|               |              |  |  |             |  |  |  |  |  |              |
| 小计            |              |  |  |             |  |  |  |  |  |              |
| 二、联营企业        |              |  |  |             |  |  |  |  |  |              |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 3,407,096.61 |  |  | -244,598.42 |  |  |  |  |  | 3,162,498.19 |
| 小计            | 3,407,096.61 |  |  | -244,598.42 |  |  |  |  |  | 3,162,498.19 |
| 合计            | 3,407,096.61 |  |  | -244,598.42 |  |  |  |  |  | 3,162,498.19 |

## 10、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          | 办公设备          | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 417,067,530.82 | 679,897,897.01 | 13,694,507.92 | 25,797,090.55 | 1,136,457,026.30 |
| 2.本期增加金额   | 5,973,403.78   | 11,607,057.75  | 470,675.99    | 920,963.85    | 18,972,101.37    |
| (1) 购置     | 5,973,403.78   | 11,607,057.75  | 470,675.99    | 920,963.85    | 18,972,101.37    |
| (2) 在建工程转入 |                |                |               |               |                  |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |               |                  |
| 3.本期减少金额   |                | 130,000.00     |               | 168,000.00    | 298,000.00       |
| (1) 处置或报废  |                | 130,000.00     |               | 168,000.00    | 298,000.00       |
| 4.期末余额     | 423,040,934.60 | 691,374,954.76 | 14,165,183.91 | 26,550,054.40 | 1,155,131,127.67 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |               |                  |
| 1.期初余额     | 104,858,138.24 | 337,183,110.47 | 9,002,259.58  | 18,263,954.48 | 469,307,462.77   |
| 2.本期增加金额   | 11,354,216.46  | 25,915,968.66  | 904,321.32    | 1,440,389.34  | 39,614,895.78    |
| (1) 计提     | 11,354,216.46  | 25,915,968.66  | 904,321.32    | 1,440,389.34  | 39,614,895.78    |
| 3.本期减少金额   |                | 238,262.76     |               |               | 238,262.76       |
| (1) 处置或报废  |                | 238,262.76     |               |               | 238,262.76       |
| 4.期末余额     | 116,212,354.70 | 362,860,816.37 | 9,906,580.90  | 19,704,343.82 | 508,684,095.79   |

|           |                |                |              |              |                |
|-----------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 三、减值准备    |                |                |              |              |                |
| 1.期初余额    | 86,037.77      | 1,158,343.61   | 5,654.35     | 201,704.41   | 1,451,740.14   |
| 2.本期增加金额  |                |                |              |              |                |
| (1) 计提    |                |                |              |              |                |
| 3.本期减少金额  |                | 6,432.34       |              |              | 6,432.34       |
| (1) 处置或报废 |                | 6,432.34       |              |              | 6,432.34       |
| 4.期末余额    | 86,037.77      | 1,151,911.27   | 5,654.35     | 201,704.41   | 1,445,307.80   |
| 四、账面价值    |                |                |              |              |                |
| 1.期末账面价值  | 306,742,542.13 | 327,362,227.12 | 4,252,948.66 | 6,644,006.17 | 645,001,724.08 |
| 2.期初账面价值  | 312,123,354.81 | 341,556,442.93 | 4,686,593.99 | 7,331,431.66 | 665,697,823.39 |

## 11、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         |
| TPV 一线                | 5,355,851.58 |      | 5,355,851.58 |              |      |              |
| 杨岭低压分厂                | 1,610,331.55 |      | 1,610,331.55 | 1,064,911.42 |      | 1,064,911.42 |
| 低烟无卤 10 线<br>(其他零星工程) | 951,547.01   |      | 951,547.01   |              |      |              |
| 低烟无卤 9 线(其<br>他零星工程)  | 897,435.90   |      | 897,435.90   |              |      |              |
| 其他零星工程                | 711,077.09   |      | 711,077.09   | 660,835.09   |      | 660,835.09   |
| 青山厂房                  | 16,956.00    |      | 16,956.00    |              |      |              |
| 合计                    | 9,543,199.13 |      | 9,543,199.13 | 1,725,746.51 |      | 1,725,746.51 |

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称   | 预算数          | 期初余额 | 本期增加金额       | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额         | 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 |
|--------|--------------|------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| TPV 一线 | 5,355,851.58 | 0.00 | 5,355,851.58 | 0.00       | 0.00     | 5,355,851.58 | 100.00%     | 安装调试 |           |              |          | 其他   |

|    |              |      |              |      |      |              |    |    |  |  |  |    |
|----|--------------|------|--------------|------|------|--------------|----|----|--|--|--|----|
|    |              |      |              |      |      |              |    | 阶段 |  |  |  |    |
| 合计 | 5,355,851.58 | 0.00 | 5,355,851.58 | 0.00 | 0.00 | 5,355,851.58 | -- | -- |  |  |  | -- |

## 12、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 | 办公软件         | 合计             |
|------------|----------------|--------------|-------|--------------|----------------|
| 一、账面原值     |                |              |       |              |                |
| 1.期初余额     | 137,745,282.39 | 1,273,214.45 |       | 2,592,449.17 | 141,610,946.01 |
| 2.本期增加金额   | 148,800.00     |              |       | 1,355,297.59 | 1,504,097.59   |
| (1) 购置     | 148,800.00     |              |       | 1,355,297.59 | 1,504,097.59   |
| (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     | 137,894,082.39 | 1,273,214.45 |       | 3,947,746.76 | 143,115,043.60 |
| 二、累计摊销     |                |              |       |              |                |
| 1.期初余额     | 15,945,663.96  | 1,160,522.67 |       | 448,655.57   | 17,554,842.20  |
| 2.本期增加金额   | 1,659,655.30   |              |       | 268,214.05   | 1,927,869.35   |
| (1) 计提     | 1,659,655.30   |              |       | 268,214.05   | 1,927,869.35   |
| 3.本期减少金额   |                |              |       |              |                |
| (1) 处置     |                |              |       |              |                |
| 4.期末余额     | 17,605,319.26  | 1,160,522.67 |       | 716,869.62   | 19,482,711.55  |
| 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   | 120,288,763.13 | 112,691.78   |       | 3,230,877.14 | 123,632,332.05 |
| 2.期初账面价值   | 121,799,618.43 | 112,691.78   |       | 2,143,793.60 | 124,056,103.81 |

### 13、商誉

#### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称<br>或形成商誉的事<br>项 | 期初余额           | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额           |
|-------------------------|----------------|---------|--|------|--|----------------|
|                         |                | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |                |
| 浙江万马集团特<br>种电子电缆有限      | 295,460,125.84 |         |  |      |  | 295,460,125.84 |
| 合计                      | 295,460,125.84 |         |  |      |  | 295,460,125.84 |

### 14、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         |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修支出           | 1,562,344.05 | 2,833,826.00 | 725,727.48   |        | 3,670,442.57 |
| 临时建筑物          | 1,902,881.77 | 58,051.00    | 253,881.32   |        | 1,707,051.45 |
| 租入固定资产改良<br>支出 | 177,101.17   |              | 36,115.68    |        | 140,985.49   |
| 合计             | 3,642,326.99 | 2,891,877.00 | 1,015,724.48 |        | 5,518,479.51 |

### 15、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                | 86,797,158.68 | 13,249,134.70 | 88,168,062.11 | 13,457,178.91 |
| 内部交易未实现利润             | 4,252,509.58  | 628,103.57    | 3,376,249.28  | 726,523.60    |
| 可抵扣亏损                 | 10,981,185.07 | 2,117,192.70  | 8,468,770.81  | 2,117,192.71  |
| 固定资产折旧年限不同<br>导致的折旧差异 | 8,760,554.17  | 1,314,083.13  | 8,077,950.93  | 1,211,692.64  |
| 计入递延收益的政府补<br>助       | 11,410,500.00 | 1,711,575.00  | 12,193,500.00 | 1,829,025.00  |
| 预提费用                  | 195,926.40    | 29,388.96     | 403,770.69    | 60,565.61     |
| 股权激励成本                | 2,378,900.00  | 356,835.00    | 466,600.00    | 69,990.00     |

|    |                |               |                |               |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 合计 | 124,776,733.90 | 19,406,313.06 | 121,154,903.82 | 19,472,168.47 |
|----|----------------|---------------|----------------|---------------|

### (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      |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 16,018,101.27 | 2,402,715.19 | 16,373,484.91 | 2,456,022.73 |
| 可供出售金融资产公允价值变动  |               |              |               |              |
| 远期结售汇期末浮盈       |               |              | 49,522.32     | 7,428.35     |
| 合计              | 16,018,101.27 | 2,402,715.19 | 16,423,007.23 | 2,463,451.08 |

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目      | 递延所得税资产和负债<br>期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债<br>期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产<br>或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 |                      | 19,406,313.06         |                      | 19,472,168.47         |
| 递延所得税负债 |                      | 2,402,715.19          |                      | 2,463,451.08          |

### (4) 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 |              |              |
| 可抵扣亏损    | 1,286,082.37 | 1,286,082.37 |
| 合计       | 1,286,082.37 | 1,286,082.37 |

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末金额         | 期初金额         | 备注        |
|------|--------------|--------------|-----------|
| 2019 | 1,286,082.37 | 1,286,082.37 | 2014 年度亏损 |
| 合计   | 1,286,082.37 | 1,286,082.37 | --        |

## 16、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 质押借款 | 105,163,170.67 | 81,454,500.00  |
| 抵押借款 |                | 60,000,000.00  |
| 保证借款 | 397,465,460.49 | 499,490,231.84 |
| 合计   | 502,628,631.16 | 640,944,731.84 |

## 17、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末余额           | 期初余额           |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 358,669,199.56 | 516,097,863.34 |
| 合计     | 358,669,199.56 | 516,097,863.34 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 18、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 | 235,091,917.63 | 250,759,019.54 |
| 1-2 年 | 3,586,770.35   | 7,147,097.25   |
| 2-3 年 | 5,259,415.95   | 2,597,121.95   |
| 3 年以上 | 5,083,624.57   | 5,617,225.02   |
| 合计    | 249,021,728.50 | 266,120,463.76 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因    |
|------|--------------|--------------|
| A 公司 | 3,324,480.00 | 相关工程延期，暂不需支付 |

|      |              |               |
|------|--------------|---------------|
| B 公司 | 2,043,386.31 | 相关工程延期, 暂不需支付 |
| C 公司 | 964,940.00   | 相关工程延期, 暂不需支付 |
| 合计   | 6,332,806.31 | --            |

## 19、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 86,596,556.80 | 33,458,578.58 |
| 1-2 年 | 2,401,934.15  | 10,728,805.68 |
| 2-3 年 | 3,529,824.83  | 2,822,807.76  |
| 3 年以上 | 2,001,705.56  | 962,234.25    |
| 合计    | 94,530,021.34 | 47,972,426.27 |

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目   | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| A 公司 | 1,122,789.74 | 合同未执行     |
| 合计   | 1,122,789.74 | --        |

## 20、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         | 33,826,322.28 | 100,669,000.65 | 100,461,330.27 | 34,033,992.66 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 347,849.60    | 7,374,032.76   | 7,333,986.22   | 387,896.14    |
| 三、辞退福利         |               | 88,013.00      | 88,013.00      |               |
| 四、一年内到期的其他福利   |               |                |                |               |
| 合计             | 34,174,171.88 | 108,131,046.41 | 107,883,329.49 | 34,421,888.80 |

**(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 | 26,661,437.96 | 87,972,363.18  | 89,311,621.02  | 25,322,180.12 |
| 2、职工福利费       |               | 4,102,658.05   | 4,102,658.05   |               |
| 3、社会保险费       | 195,352.81    | 4,712,368.26   | 4,661,665.77   | 246,055.30    |
| 其中：医疗保险费      | 133,263.60    | 3,302,885.82   | 3,278,016.98   | 158,132.44    |
| 工伤保险费         | 52,567.03     | 1,164,532.79   | 1,144,140.13   | 72,959.69     |
| 生育保险费         | 9,522.18      | 244,949.65     | 239,508.66     | 14,963.17     |
| 4、住房公积金       |               | 1,794,224.42   | 1,707,810.00   | 86,414.42     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 6,969,531.51  | 2,087,386.74   | 677,575.43     | 8,379,342.82  |
| 6、短期带薪缺勤      |               |                |                |               |
| 7、短期利润分享计划    |               |                |                |               |
| 合计            | 33,826,322.28 | 100,669,000.65 | 100,461,330.27 | 34,033,992.66 |

**(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 | 304,368.40 | 6,605,868.83 | 6,559,749.02 | 350,488.21 |
| 2、失业保险费  | 43,481.20  | 768,163.93   | 774,237.20   | 37,407.93  |
| 3、企业年金缴费 |            |              |              |            |
| 合计       | 347,849.60 | 7,374,032.76 | 7,333,986.22 | 387,896.14 |

**21、应交税费**

单位：元

| 项目      | 期末余额          | 期初余额          |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税     | 11,503,036.19 | 9,656,172.46  |
| 营业税     | 117,817.74    | -8,896.66     |
| 企业所得税   | 27,688,601.74 | 24,894,691.83 |
| 个人所得税   | 1,306,409.96  | 2,730,488.25  |
| 城市维护建设税 | 1,117,437.39  | 1,181,840.93  |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 房产税    | 54,199.81     | 2,274,622.58  |
| 土地使用税  | 164,939.65    | 1,282,813.24  |
| 印花税    | 162,395.06    | 188,175.68    |
| 教育费附加  | 832,895.59    | 859,337.62    |
| 水利建设基金 | 672,289.07    | 774,710.79    |
| 残保金    | 10,851.77     | 7,502.66      |
| 车船使用税  |               | 8,946.00      |
| 合计     | 43,630,873.97 | 43,850,405.38 |

## 22、应付利息

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额         |
|--------|---------------|--------------|
| 企业债券利息 | 20,431,232.87 | 9,720,000.00 |
| 合计     | 20,431,232.87 | 9,720,000.00 |

## 23、应付股利

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额       |
|-------|---------------|------------|
| 普通股股利 | 22,698,418.37 | 344,560.00 |
| 合计    | 22,698,418.37 | 344,560.00 |

## 24、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          |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金       | 22,082,828.52 | 33,505,222.41 |
| 备用金       | 1,585,235.88  | 2,925,526.20  |
| 代收代付款     | 308,034.31    | 284,009.74    |
| 押金        | 655,313.52    | 681,647.52    |
| 单位往来[注 1] | 16,736,232.83 | 22,543,867.92 |
| 未报销费用     | 1,146,935.96  | 2,145,087.58  |

|    |               |               |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 874,826.00    | 672,262.77    |
| 合计 | 43,389,407.02 | 62,757,624.14 |

注1：单位往来主要系发票已收到但尚未支付的水电费、运费等。

## 25、其他流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 预提运费       | 22,912,340.91 | 12,020,058.79 |
| 银行贷款利息     | 1,421,194.72  | 2,422,689.82  |
| 一年内结转的递延收益 | 1,566,000.00  | 1,566,000.00  |
| 合计         | 25,899,535.63 | 16,008,748.61 |

## 26、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

| 项目              | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------------|----------------|----------------|
| 2014 年公司债券(第一期) | 298,765,943.55 | 298,622,485.80 |
| 合计              | 298,765,943.55 | 298,622,485.80 |

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称            | 面值             | 发行日期            | 债券期限 | 发行金额           | 期初金额           | 本期发行 | 按面值计提利息       | 溢折价摊销         | 本期偿还 | 期末金额           |
|-----------------|----------------|-----------------|------|----------------|----------------|------|---------------|---------------|------|----------------|
| 2014 年公司债券(第一期) | 300,000,000.00 | 2014 年 7 月 23 日 | 5 年  | 300,000,000.00 | 298,622,485.80 |      | 10,711,232.87 | 10,854,690.62 |      | 298,765,943.55 |
| 合计              | --             | --              | --   | 300,000,000.00 | 298,622,485.80 |      | 10,711,232.87 | 10,854,690.62 |      | 298,765,943.55 |

## 27、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

|      |               |  |            |              |    |
|------|---------------|--|------------|--------------|----|
| 政府补助 | 10,627,500.00 |  | 783,000.00 | 9,844,500.00 |    |
| 合计   | 10,627,500.00 |  | 783,000.00 | 9,844,500.00 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目                   | 期初余额          | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|------------------------|---------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 年产 100 公里 500KV 交联电缆项目 | 3,930,000.00  |          | 360,000.00  |      | 3,570,000.00 | 与资产相关       |
| 年产 2 万吨高压、超高压电缆绝缘料项目   | 5,510,000.00  |          | 348,000.00  |      | 5,162,000.00 | 与资产相关       |
| 年产 3 万吨高压、超高压电缆绝缘料项目   | 1,187,500.00  |          | 75,000.00   |      | 1,112,500.00 | 与资产相关       |
| 合计                     | 10,627,500.00 |          | 783,000.00  |      | 9,844,500.00 | --          |

## 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 | 939,635,488.00 |             |    |       | -310,000.00 | -310,000.00 | 939,325,488.00 |

## 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） | 778,856,358.18 |              | 514,579.00 | 778,341,779.18 |
| 其他资本公积     | 7,933,700.00   | 1,912,300.00 |            | 9,846,000.00   |
| 合计         | 786,790,058.18 | 1,912,300.00 | 514,579.00 | 788,187,779.18 |

## 30、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 | 133,228,009.23 |      |      | 133,228,009.23 |

|        |                |  |  |                |
|--------|----------------|--|--|----------------|
| 任意盈余公积 |                |  |  |                |
| 储备基金   |                |  |  |                |
| 企业发展基金 |                |  |  |                |
| 其他     |                |  |  |                |
| 合计     | 133,228,009.23 |  |  | 133,228,009.23 |

### 31、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 本期             | 上期             |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 857,886,642.34 | 690,247,501.52 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                |                |
| 调整后期初未分配利润            | 857,886,642.34 | 690,247,501.52 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 108,159,615.44 | 96,938,715.13  |
| 减：提取法定盈余公积            |                |                |
| 提取任意盈余公积              |                |                |
| 提取一般风险准备              |                |                |
| 应付普通股股利               | 46,966,274.40  | 46,935,274.40  |
| 转作股本的普通股股利            |                |                |
| 期末未分配利润               | 919,079,983.38 | 740,250,942.25 |

### 32、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 | 2,435,254,281.99 | 2,013,216,219.38 | 2,204,900,086.00 | 1,865,242,365.62 |
| 其他业务 | 13,185,492.11    | 10,610,488.67    | 9,901,417.12     | 9,914,624.24     |
| 合计   | 2,448,439,774.10 | 2,023,826,708.05 | 2,214,801,503.12 | 1,875,156,989.86 |

### 33、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 营业税     | 181.50       | 22,342.61    |
| 城市维护建设税 | 4,419,442.27 | 3,363,033.84 |

|        |               |              |
|--------|---------------|--------------|
| 教育费附加  | 3,284,551.13  | 2,497,958.63 |
| 水利建设基金 | 2,608,357.92  | 2,286,593.13 |
| 合计     | 10,312,532.82 | 8,169,928.21 |

### 34、销售费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------|----------------|----------------|
| 差旅费   | 32,426,133.80  | 17,788,597.11  |
| 电缆安装费 | 7,341,073.18   | 4,626,097.61   |
| 其他    | 1,821,179.58   | 1,733,862.85   |
| 销售管理费 | 3,543,016.27   | 2,787,231.25   |
| 业务费   | 13,408,491.01  | 11,528,058.14  |
| 业务招待费 | 11,717,387.91  | 9,219,292.58   |
| 运费    | 42,548,038.36  | 32,881,670.54  |
| 职工薪酬  | 9,126,963.08   | 7,548,258.56   |
| 中标服务费 | 17,907,384.06  | 12,182,509.31  |
| 合计    | 139,839,667.25 | 100,295,577.95 |

### 35、管理费用

单位：元

| 项目    | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------|---------------|---------------|
| 办公费   | 2,570,335.84  | 1,090,105.53  |
| 差旅费   | 1,260,655.36  | 799,124.95    |
| 车辆使用费 | 1,295,729.74  | 1,481,742.83  |
| 其他    | 6,067,373.34  | 9,746,144.69  |
| 审计审核费 | 1,208,688.22  | 818,179.92    |
| 税金    | 4,565,389.26  | 3,486,786.39  |
| 研究开发费 | 85,266,249.08 | 57,033,770.81 |
| 业务招待费 | 1,424,406.98  | 2,278,036.24  |
| 折旧及摊销 | 4,016,474.03  | 4,109,112.18  |
| 职工薪酬  | 36,643,362.47 | 25,601,686.53 |
| 租赁费   | 48,848.17     | 607,800.38    |

|    |                |                |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 144,367,512.49 | 107,052,490.45 |
|----|----------------|----------------|

### 36、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额         | 上期发生额         |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出   | 25,381,109.17 | 25,958,996.02 |
| 减：利息收入 | 6,670,877.99  | 6,667,731.14  |
| 加：汇兑损失 | -1,755,229.78 | -319,719.17   |
| 加：其他支出 | 4,046,857.54  | 1,104,092.63  |
| 合计     | 21,001,858.94 | 20,075,638.34 |

### 37、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         | -437,157.81  | 4,683,092.51 |
| 二、存货跌价损失       | 4,346,513.16 | 3,765,665.68 |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 3,909,355.35 | 8,448,758.19 |

### 38、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

|                         |            |             |
|-------------------------|------------|-------------|
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 |            |             |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益    |            |             |
| 以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债 |            |             |
| 按公允价值计量的投资性房地产          |            |             |
| 远期结售汇期末浮盈               | -31,572.32 | -645,505.84 |
| 合计                      | -31,572.32 | -645,505.84 |

### 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                   | -244,598.42 |            |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 11,781.00   |            |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |             |            |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |             |            |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |             |            |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |             |            |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |             |            |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |             |            |
| 远期结售汇交割收益                        | 387,549.34  | 167,222.47 |
| 合计                               | 154,731.92  | 167,222.47 |

### 40、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 |
|-------------|-------|-----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |       | 67,775.55 |               |
| 其中：固定资产处置利得 |       | 67,775.55 |               |
| 无形资产处置利得    |       |           |               |
| 债务重组利得      |       |           |               |
| 非货币性资产交换利得  |       |           |               |
| 接受捐赠        |       |           |               |

|         |               |               |              |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 政府补助    | 2,427,607.29  | 3,243,743.46  | 2,427,607.29 |
| 增值税退税收入 | 14,362,412.09 | 13,626,682.24 |              |
| 其他      | 263,403.68    | 354,570.07    | 263,403.68   |
| 合计      | 17,053,423.06 | 17,292,771.32 | 2,691,010.97 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目                            | 本期发生金额       | 上期发生金额       | 与资产相关/与收益相关 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 工业发展基金                          |              | 90,000.00    | 与收益相关       |
| 工业转型升级技术改造项目                    |              | 1,300,000.00 | 与收益相关       |
| 2013 年度技术改造科技创新奖                |              | 155,000.00   | 与收益相关       |
| 临安市企业职工技能培训先进单位奖励               |              | 40,000.00    | 与收益相关       |
| 2013 年第三批杭州市循环经济专项资金（电平衡）       |              | 40,000.00    | 与收益相关       |
| 2014 年工业和科技统筹资金机器人项目资助金         | 1,095,000.00 |              | 与收益相关       |
| 技能大师工作室补助                       | 300,000.00   |              | 与收益相关       |
| 递延收益                            | 783,000.00   | 783,000.00   | 与资产相关       |
| 2014 年“812”培养人选补助               | 27,500.00    |              | 与收益相关       |
| 临安政府质量奖                         | 200,000.00   |              | 与收益相关       |
| 杭财企#2013#1395 号                 |              | 17,935.00    | 与收益相关       |
| 2013 年度第二批中小企业国际市场开拓项目资金补助      |              | 20,000.00    | 与收益相关       |
| 个人所得税代办手续费                      | 16,907.29    | 11,638.46    | 与收益相关       |
| 2013 年杭州市网上技术市场成果转化项目补助经费       |              | 90,000.00    | 与收益相关       |
| 临安市财政局 2013 年度第二批质量技术监督补助资金     |              | 250,000.00   | 与收益相关       |
| 2013 年杭州市节能减排财政政策综合示范产业低碳化项目补助金 |              | 308,000.00   | 与收益相关       |
| 2013 年出口信用保险补贴                  | 5,200.00     |              | 与收益相关       |
| 工业强市奖励                          |              | 90,000.00    | 与收益相关       |
| 2012 年展位补助款                     |              | 35,870.00    | 与收益相关       |
| 2012 年度出口信用保险补助款                |              | 12,300.00    | 与收益相关       |
| 合计                              | 2,427,607.29 | 3,243,743.46 | --          |

#### 41、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 |
|----|-------|-------|---------------|
|----|-------|-------|---------------|

|             |            |              |            |
|-------------|------------|--------------|------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 17,760.13  | 74,778.93    | 17,760.13  |
| 其中：固定资产处置损失 | 17,760.13  | 74,778.93    | 17,760.13  |
| 无形资产处置损失    |            |              |            |
| 债务重组损失      |            |              |            |
| 非货币性资产交换损失  |            |              |            |
| 对外捐赠        |            |              |            |
| 其他          | 296,611.73 | 456,640.07   | 296,611.73 |
| 赔款支出        | 587,131.31 | 529,442.64   | 587,131.31 |
| 合计          | 901,503.17 | 1,060,861.64 | 901,503.17 |

## 42、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 | 14,027,073.36 | 15,423,852.70 |
| 递延所得税费用 | 5,119.52      | -659,710.22   |
| 合计      | 14,032,192.88 | 14,764,142.48 |

### (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                           | 121,457,218.69 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 18,218,582.80  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | -594,371.98    |
| 调整以前期间所得税的影响                   |                |
| 非应税收入的影响                       | -3,950,392.26  |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 1,798,064.55   |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |                |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 |                |
| 技术开发费和残疾人工资加计扣除的影响             | -1,439,690.23  |
| 所得税费用                          | 14,032,192.88  |

**43、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         |
|------|---------------|---------------|
| 财政补助 | 1,662,066.70  | 2,460,741.75  |
| 利息收入 | 5,939,402.95  | 4,155,006.19  |
| 其他   | 5,701,846.12  | 5,890,624.38  |
| 合计   | 13,303,315.77 | 12,506,372.32 |

**(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          |
|---------|----------------|----------------|
| 财务费用    | 236,172.13     | 712,201.58     |
| 营业外支出   | 124,934.52     | 468,060.10     |
| 销售费用    | 129,860,368.57 | 105,216,353.55 |
| 管理费用    | 14,885,066.15  | 14,183,072.49  |
| 业务员备用金  | 8,543,028.66   | 10,892,397.64  |
| 其他      | 24,482,743.78  | 40,122,114.44  |
| 受限资金的增加 |                | 39,065,580.87  |
| 合计      | 178,132,313.81 | 210,659,780.67 |

**(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 |
|----|-------|-------|
| 合计 |       |       |

**(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     |
|--------|-----------|-----------|
| 远期结汇损益 | 14,000.00 | 10,777.53 |
| 合计     | 14,000.00 | 10,777.53 |

**(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 |
|------------------|--------------|-------|
| 三个月以上到期的银行保证金减少额 | 1,653,039.11 |       |
| 合计               | 1,653,039.11 |       |

**(6) 支付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         |
|------------------|---------------|---------------|
| 三个月以上到期的银行保证金增加额 | 26,473,260.63 |               |
| 银行借款保理费用         |               | 20,166,564.95 |
| 信用证手续费           | 38,364.92     |               |
| 合计               | 26,511,625.55 | 20,166,564.95 |

**44、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                              | 107,425,025.81 | 96,591,603.95 |
| 加：资产减值准备                         | 3,909,355.35   | 8,448,758.19  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,614,895.78  | 36,189,006.51 |
| 无形资产摊销                           | 1,927,869.35   | 1,711,990.07  |
| 长期待摊费用摊销                         | 1,015,724.48   | 303,460.92    |
| 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） | 17,760.13      | -97,108.85    |
| 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）              | 31,572.32      | 645,505.84    |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 27,018,701.13  | 22,455,482.21 |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -154,731.92    | -167,222.47   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | 65,855.41      | -424,373.00   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             | -60,735.89     | -235,337.22   |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -16,852,774.84  | -63,354,665.93  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -284,440,207.79 | -389,256,336.30 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -36,324,871.31  | 70,080,195.14   |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -156,806,561.99 | -217,109,040.94 |
| 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               | 324,917,904.27  | 244,006,644.65  |
| 减：现金的期初余额             | 697,559,427.25  | 633,780,505.23  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | -372,641,522.98 | -389,773,860.58 |

## （2）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                        | 324,917,904.27 | 697,559,427.25 |
| 其中：库存现金                     | 137,190.17     | 81,814.17      |
| 可随时用于支付的银行存款                | 270,433,907.99 | 450,657,970.30 |
| 可随时用于支付的其他货币资金              | 54,346,806.11  | 246,819,642.78 |
| 可用于支付的存放中央银行款项              |                |                |
| 存放同业款项                      |                |                |
| 拆放同业款项                      |                |                |
| 二、现金等价物                     |                |                |
| 其中：三个月内到期的债券投资              |                |                |
| 三、期末现金及现金等价物余额              | 324,917,904.27 | 697,559,427.25 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |                |                |

**45、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 | 169,035,043.58 | 保函和银行承兑汇票、信用证保证金、借款保证金，质押存单 |
| 应收票据 | 10,600,000.00  | 借款质押                        |
| 固定资产 | 123,167,116.18 | 借款抵押                        |
| 无形资产 | 9,856,605.71   | 借款抵押                        |
| 应收账款 | 16,928,215.97  | 借款质押                        |
| 合计   | 329,586,981.44 | --                          |

**46、外币货币性项目**
**(1) 外币货币性项目**

单位：元

| 项目    | 期末外币余额       | 折算汇率   | 期末折算人民币余额     |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 货币资金  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 7,883,720.88 | 6.1136 | 48,197,915.97 |
| 欧元    | 276.44       | 6.8699 | 1,899.12      |
| 港币    | 918,877.68   | 0.7886 | 724,636.13    |
| 法郎    | 0.27         | 6.7037 | 1.81          |
| 应收票据  |              |        |               |
| 其中：美元 | 390,307.50   | 6.1136 | 2,386,183.93  |
| 应收账款  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 6,527,148.01 | 6.1136 | 39,904,372.07 |
| 欧元    | 1,801.57     | 6.8699 | 12,376.61     |
| 港币    |              |        |               |
| 预付款项  | --           | --     |               |
| 其中：美元 | 1,567,940.93 | 6.1136 | 9,585,763.70  |
| 欧元    | 2,160.00     | 6.8699 | 14,838.98     |
| 瑞士法郎  | 74,607.19    | 0.7886 | 58,835.98     |
| 港币    | 18,000.00    | 6.7037 | 120,666.67    |
| 短期借款  |              |        |               |

|       |              |        |               |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 其中：美元 | 6,318,475.39 | 6.1136 | 38,628,631.14 |
| 应付票据  |              |        |               |
| 其中：美元 | 172,000.00   | 6.1136 | 1,051,539.20  |
| 应付账款  |              |        |               |
| 其中：美元 | 1,181,748.17 | 6.1136 | 7,224,735.61  |
| 预收款项  |              |        |               |
| 其中：美元 | 1,411,266.23 | 6.1136 | 8,627,917.22  |

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

HONG KONG STEED INTERNATIONAL DEVELOPMENT（香港骐骥国际发展有限公司），系本集团注册在香港的全资子公司。公司主要经营地：香港；记账本位币：人民币。

## 八、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     |          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品                | 80.00%  | 20.00% | 同一控制下合并  |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司   | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售通信电缆                   | 100.00% |        | 同一控制下合并  |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售电线电缆                   | 100.00% |        | 非同一控制下合并 |
| 浙江万马新能源有限公司      | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售汽车充电设备                 | 70.00%  |        | 设立       |
| 香港骐骥国际发展有限公司     | 中国香港  | 中国香港 | 电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易业务 | 100.00% |        | 设立       |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司   | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售特种电缆                   | 88.55%  |        | 设立       |
| 浙江万马惠民线缆有限公司     | 浙江临安  | 浙江临安 | 生产销售 3KV 以下电缆              | 100.00% |        | 设立       |

|              |      |      |              |         |  |    |
|--------------|------|------|--------------|---------|--|----|
| 浙江万马光伏有限公司   | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 新能源领域开发、光伏发电 | 100.00% |  | 设立 |
| 浙江爱充网络科技有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网技术开发      | 100.00% |  | 设立 |

## (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   |
|----------------|----------|--------------|----------------|--------------|
| 浙江万马新能源有限公司    | 30.00%   | -687,425.94  |                | 6,198,300.78 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 11.45%   | -47,163.69   | 340,000.00     | 4,531,831.33 |

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称          | 期末余额           |               |                |                |       |                | 期初余额           |               |                |                |       |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-------|----------------|
|                | 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           |
| 浙江万马新能源有限公司    | 21,331,616.06  | 2,991,057.68  | 24,322,673.74  | 3,661,671.18   |       | 3,661,671.18   | 27,399,397.68  | 2,576,107.73  | 29,975,505.41  | 7,023,083.03   |       | 7,023,083.03   |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 137,663,411.29 | 20,712,352.24 | 158,375,763.53 | 118,440,548.31 |       | 118,440,548.31 | 132,657,045.67 | 20,962,569.05 | 153,619,614.72 | 109,745,385.89 |       | 109,745,385.89 |

单位：元

| 子公司名称       | 本期发生额        |               |               |                | 上期发生额      |               |               |               |
|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|             | 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      |
| 浙江万马新能源有限公司 | 1,074,300.87 | -2,291,419.82 | -2,291,419.82 | -11,928,062.79 | 381,538.46 | -1,157,037.26 | -1,157,037.26 | -7,732,970.60 |

|                |               |             |             |              |  |  |  |  |
|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 48,836,602.78 | -539,013.61 | -539,013.61 | 8,423,141.78 |  |  |  |  |
|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|--|--|--|--|

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

为稳定和激励浙江万马专用线缆科技有限公司经营管理团队，浙江万马股份有限公司于 2015 年 6 月 25 日将其持有的 1080,000 元，转让给陈铮、高彦学等 8 个自然人，股权转让之后，专用线缆注册资本不变，浙江万马股份有限公司投资占比从 91.25% 减至 88.55%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 购买成本/处置对价                |              |
| --现金                     | 1,001,781.00 |
| --非现金资产的公允价值             | 85,121.00    |
| 购买成本/处置对价合计              | 1,086,902.00 |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 | 1,086,902.00 |
| 差额                       | 0.00         |
| 其中：调整资本公积                |              |
| 调整盈余公积                   |              |
| 调整未分配利润                  |              |

## 3、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 |                     |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 浙江嘉兴  | 浙江嘉兴 | 光伏领域开发 | 49.00% |    | 权益法核算               |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 山东潍坊  | 山东潍坊 | 新能源    | 31.00% |    | 权益法核算               |

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额    | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|---------------|------------|
|                      | 浙江电腾云光伏科技有限公司 |            |
| 流动资产                 | 11,874,212.33 |            |
| 非流动资产                | 655,154.19    |            |
| 资产合计                 | 12,529,366.52 |            |
| 流动负债                 | 1,347,498.50  |            |
| 非流动负债                | 4,725,341.10  |            |
| 负债合计                 | 6,072,839.60  |            |
| 少数股东权益               |               |            |
| 归属于母公司股东权益           | 6,456,526.92  |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        | 3,163,698.19  |            |
| 调整事项                 |               |            |
| --商誉                 |               |            |
| --内部交易未实现利润          |               |            |
| --其他                 |               |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       | 3,162,498.19  |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |               |            |
| 营业收入                 |               |            |
| 净利润                  | -55,133.83    |            |
| 终止经营的净利润             |               |            |
| 其他综合收益               |               |            |
| 综合收益总额               | -55,133.83    |            |
| 本年度收到的来自联营企业的股利      |               |            |

**4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

**九、与金融工具相关的风险**

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、远期结售汇等，各项金融工具的详细情

况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

### (1) 市场风险

#### 1) 汇率风险

如附注“七、47. 外币货币性项目”所示，本集团外币货币性项目主要是美元，其他外币项目如欧元、瑞士法郎以及港币，对本公司不具有重大影响。本集团承受汇率风险主要与美元相关，本集团的下属子公司万马特缆公司和天屹通信公司以美元进行销售，下属子公司香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采购和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2015 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的欧元及瑞士法郎、港币余额。该等美元的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目      | 2015年6月30日    |
|---------|---------------|
| 货币资金-美元 | 7,883,720.88  |
| 应收票据-美元 | 390,307.50    |
| 应收账款-美元 | 6,527,148.01  |
| 预付款项-美元 | 1,567,940.93  |
| 资产小计    | 16,369,117.32 |
| 短期借款-美元 | 6,318,475.39  |
| 应付票据-美元 | 172,000.00    |
| 应付账款-美元 | 1,181,748.17  |
| 预收款项-美元 | 1,411,266.23  |
| 负债小计    | 9,083,489.79  |
| 资产-负债   | 7,285,627.53  |

2015 年 6 月 30 日，远期结售汇的本金为美元 600 万元，锁定汇率在 6.3054 与 6.3780 之间，公允价值为人民币 17,950 元。

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

#### 2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于 2015 年 6 月 30 日，本集团的带息债务主要为人民币和美元计

价的固定利率借款合同以及 2014 年公司债券(第一期)，金额合计为 801,394,574.71 元（2014 年 12 月 31 日：939,567,217.64 元）

### 3) 价格风险

本集团始终坚持“获取经营利润、远离铜材投机”的原则，通过 ERP 系统快速调整对外报价、锁铜策略、按订单生产等方式有效规避铜价波动带来的经营风险。

#### (2) 信用风险

于 2015 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：181,775,477.54 元。

#### (3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于 2015 年 06 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币 128,834.00 万元，其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 128,834.00 万元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2015 年 6 月 30 日金额：

| 项目          | 一年以内           | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计             |
|-------------|----------------|------|------|------|----------------|
| <b>金融资产</b> |                |      |      |      |                |
| 货币资金        | 442,609,420.02 |      |      |      | 442,609,420.02 |
| 应收票据        | 124,736,376.18 |      |      |      | 124,736,376.18 |

|             |                  |                |                |               |                  |
|-------------|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 应收账款        | 2,081,275,761.72 | 104,305,922.06 |                |               | 2,185,581,683.78 |
| 其它应收款       | 99,700,604.25    | 2,897,956.82   |                |               | 102,598,561.07   |
| <b>金融负债</b> |                  |                |                |               |                  |
| 短期借款        | 502,628,631.16   |                |                |               | 502,628,631.16   |
| 应付票据        | 358,669,199.56   |                |                |               | 358,669,199.56   |
| 应付账款        | 261,865,031.34   | 7,017,021.66   |                |               | 268,882,053.00   |
| 其它应付款       | 28,849,394.02    | 500,000.00     |                | 14,040,013.00 | 43,389,407.02    |
| 应付利息        | 20,431,232.87    |                |                |               | 20,431,232.87    |
| 应付职工薪酬      | 34,421,888.80    |                |                |               | 34,421,888.80    |
| 应付债券        |                  |                | 298,765,943.55 |               | 298,765,943.55   |

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### (1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目   | 汇率变动     | 2015年度      |             |
|------|----------|-------------|-------------|
|      |          | 对净利润的影响     | 对所有者权益的影响   |
| 所有外币 | 对人民币升值1% | 380,085.99  | 380,085.99  |
| 所有外币 | 对人民币贬值1% | -380,085.99 | -380,085.99 |

### (2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

于 2015 年 6 月 30 日和 2014 年 12 月 31 日，本集团的带息债务全部为人民币计价的固定利率借款合同；在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对未来损益和权益无影响。

## 十、公允价值的披露

### 1、其他

本集团对远期结售汇业务以及铜期货业务采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入公允价值变动损益；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损益，同时调整公允价值变动损益。2015 年度确认公允价值变动损益-31,572.32 元以及投资收益 387,549.34 元；2014 年度同期确认公允价值变动损益-645,505.84 元以及投资收益 167,222.47 元。

## 十一、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 |
|----------------|------|------|----------|--------------|---------------|
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 浙江临安 | 实业投资 | 9,120.00 | 44.72%       | 44.72%        |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万马联合控股集团有限公司。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1.（1）企业集团的构成。

### 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八、3.（1）重要合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称     | 与本企业关系 |
|---------------|--------|
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 联营企业   |
| 山东万恩新能源有限公司   | 联营企业   |

### 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         |
|----------------|---------------------|
| 万马联合控股集团有限公司   | 控股股东之母公司            |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 控股股东                |
| 浙江天屹实业有限公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| 万马电子医疗有限公司     | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司   | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马房地产集团有限公司  | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马集团电气有限公司   | 其他关联方               |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |

## 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     |
|----------------|--------|------------|---------|----------|-----------|
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 采购商品   | 183,948.72 |         | 否        |           |
| 万马联合控股集团有限公司   | 采购商品   | 64,630.49  |         | 否        |           |
| 万马电子医疗有限公司     | 采购商品   | 617,020.00 |         | 否        |           |
| 浙江万马集团电气有限公司   | 采购商品   | 470,953.49 |         | 否        | 31,231.62 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容 | 本期发生额     | 上期发生额     |
|---------------|--------|-----------|-----------|
| 浙江万马集团电气有限公司  | 销售商品   | 11,247.86 |           |
| 万马联合控股集团有限公司  | 销售商品   | 44,812.80 |           |
| 万马电子医疗有限公司    | 销售商品   |           | 97,129.49 |
| 浙江万马房地产集团有限公司 | 销售商品   | 3,861.54  |           |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

### (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称        | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入  |
|--------------|--------|-----------|------------|
| 万马联合控股集团有限公司 | 房屋建筑物  | 66,888.96 | 126,000.00 |

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称      | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费   |
|------------|--------|----------|------------|
| 浙江天屹实业有限公司 |        |          | 722,377.05 |

### (3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方             | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 4,000,000.00   | 2014年09月19日 | 2015年09月18日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 20,000,000.00  | 2015年02月03日 | 2016年02月02日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 10,000,000.00  | 2015年03月04日 | 2016年03月03日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 20,000,000.00  | 2015年02月10日 | 2016年02月09日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 25,000,000.00  | 2015年05月18日 | 2016年05月17日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 27,000,000.00  | 2015年06月02日 | 2016年06月01日 | 否          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 10,000,000.00  | 2015年03月06日 | 2015年09月05日 | 否          |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 486,581.43     | 2015年02月27日 | 2015年08月27日 | 否          |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 486,734.26     | 2015年03月06日 | 2015年09月07日 | 否          |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 492,144.80     | 2015年04月24日 | 2015年10月23日 | 否          |
| 合计               | 117,465,460.49 |             |             |            |

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 |
|-----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 万马联合控股集团有限公司                | 1,000,000.00  | 2015年03月04日 | 2016年03月04日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/张德生          | 30,000,000.00 | 2015年01月07日 | 2015年11月02日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/张德生          | 30,000,000.00 | 2015年01月13日 | 2015年10月28日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/张德生          | 20,000,000.00 | 2015年01月21日 | 2015年10月20日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司              | 20,000,000.00 | 2015年02月03日 | 2016年02月02日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/张德生          | 20,000,000.00 | 2014年11月25日 | 2015年11月06日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/万马联合控股集团有限公司 | 10,000,000.00 | 2015年03月13日 | 2016年03月12日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/万马联合控股集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2015年04月03日 | 2016年04月02日 | 否          |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司/万马联合控股集团有限公司 | 29,000,000.00 | 2015年04月08日 | 2016年04月07日 | 否          |

|     |                |                  |                  |   |
|-----|----------------|------------------|------------------|---|
| 张德生 | 10,000,000.00  | 2015 年 05 月 14 日 | 2015 年 08 月 14 日 | 否 |
| 张德生 | 40,000,000.00  | 2015 年 05 月 18 日 | 2015 年 08 月 18 日 | 否 |
| 张德生 | 30,000,000.00  | 2015 年 05 月 06 日 | 2015 年 11 月 02 日 | 否 |
| 张德生 | 20,000,000.00  | 2015 年 05 月 04 日 | 2015 年 10 月 30 日 | 否 |
| 合计  | 280,000,000.00 |                  |                  |   |

#### 关联担保情况说明

2014 年 11 月 24 日，万马股份与中国银行浙江省分行签订合同，为全资子公司万马高分子综合授信 11,500 万提供为期 2 年的连带责任保证。

#### (4) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 1,597,333.20 | 1,518,517.43 |

### 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 |
| 应收账款  | 浙江万马集团电气有限公司   | 13,160.00 |      |            |      |
| 应收账款  | 浙江万马房地产集团有限公司  | 4,518.00  |      |            |      |
| 预付款项  | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 2,889.52  |      | 2,889.52   |      |
| 应收账款  | 万马电子医疗有限公司     | 8,465.62  |      | 166,625.03 |      |
| 其他应收款 | 万马联合控股集团有限公司   | 42,000.00 |      |            |      |
| 其他应收款 | 浙江电腾云光伏科技有限公司  | 810.00    |      |            |      |

#### (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 | 浙江万马集团电气有限公司   | 518,615.54 | 28,893.02  |
| 应付账款 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 14,153.84  |            |
| 应付账款 | 万马电子医疗有限公司     |            | 427,897.68 |
| 其他应付 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 |            | 2,403.00   |

## 7、关联方承诺

无

## 十二、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

单位：元

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 根据授予日公司股票收盘价格与 Black—Scholes 期权定价模型进行测算 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 可解锁的限制性股票数量                             |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无                                       |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 9,846,000.00                            |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 1,912,300.00                            |

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 十三、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司对浙江万马光伏有限公司已出资 28.4599 万元，根据章程规定应出资 10,000.00 万元，以后年度应出资 9,971.5401 万元；

截止 2015 年 6 月 30 日，本公司对浙江万马新能源有限公司已出资 2,100 万元，根据章程规定应出资 3,500 万元，以后年度应出资 1,400 万元。除上述事项外，本集团无应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2015 年 6 月 30 日，除前述“十一、（5）关联交易”为子公司提供担保以及未到期已转让的银行承兑汇票外，无应披露的重要或有事项。

(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。

十四、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  | 125,481,920.78   | 7.32%  |               |       | 125,481,920.78   | 101,726,489.42   | 6.59%   |               |       | 101,726,489.42   |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款  | 1,587,193,834.27 | 92.64% | 63,634,728.40 | 4.01% | 1,523,559,105.87 | 1,442,020,059.50 | 93.40%  | 68,698,437.88 | 4.76% | 1,373,321,621.62 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 568,975.44       | 0.04%  |               |       | 568,975.44       | 158,480.41       | 0.01%   |               |       | 158,480.41       |
| 合计                    | 1,713,244,730.49 | 100%   | 63,634,728.40 |       | 1,649,610,002.09 | 1,543,905,029.33 | 100.00% | 68,698,437.88 |       | 1,475,206,591.45 |

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

单位：元

| 应收账款（按单位）      | 期末余额           |      |      |        |
|----------------|----------------|------|------|--------|
|                | 应收账款           | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由   |
| 浙江万马惠民线缆有限公司   | 14,152,392.47  |      |      | 关联方不计提 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 111,329,528.31 |      |      | 关联方不计提 |
| 合计             | 125,481,920.78 |      | --   | --     |

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 年以内小计 | 1,356,060,296.49 | 13,560,602.96 | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 186,983,258.39   | 18,698,325.84 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 18,249,256.85    | 5,474,777.06  | 30.00%  |
| 3 年以上   | 25,901,022.54    | 25,901,022.54 | 100.00% |
| 合计      | 1,587,193,834.27 | 63,634,728.40 |         |

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应收账款：

适用  不适用

### (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-5,063,709.48 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目        | 核销金额       |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收帐款 | 500,000.00 |

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 年末余额           | 账龄   | 占应收账款年末余额合计数的比例(%) | 坏账准备年末余额     |
|------|----------------|------|--------------------|--------------|
| A 公司 | 49,149,097.90  | 1-2年 | 3.10%              | 4,914,909.79 |
| B 公司 | 35,561,780.85  | 1年以内 | 2.24%              | 355,617.81   |
| C 公司 | 34,307,862.27  | 1年以内 | 2.16%              | 343,078.62   |
| D 公司 | 30,378,971.49  | 1年以内 | 1.91%              | 303,789.71   |
| E 公司 | 27,714,145.03  | 1年以内 | 1.75%              | 277,141.45   |
| 合计   | 177,111,857.54 |      | 11.16%             | 6,194,537.39 |

## 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  | 8,959,696.60  | 9.20%   |              |       |  | 8,959,696.60  | 7,043,353.74  |              | 9.87%   | 7,043,353.74  |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款  | 87,298,747.11 | 89.64%  | 3,997,943.21 | 4.58% |  | 83,300,803.90 | 64,077,510.30 | 2,424,401.80 | 3.78%   | 61,653,108.50 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 1,127,561.98  | 1.16%   |              |       |  | 1,127,561.98  | 222,181.13    |              | 0.31%   | 222,181.13    |
| 合计                     | 97,386,005.69 | 100.00% | 3,997,943.21 |       |  | 93,388,062.48 | 71,343,045.17 | 2,424,401.80 | 100.00% | 68,918,643.37 |

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

单位：元

| 其他应收款（按单位）     | 期末余额         |      |      |        |
|----------------|--------------|------|------|--------|
|                | 其他应收款        | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由   |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 6,634,810.58 |      |      | 关联方不计提 |
| 浙江万马高分子材料有限公司  | 2,324,886.02 |      |      | 关联方不计提 |
| 合计             | 8,959,696.60 |      | --   | --     |

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 年以内小计 | 67,198,053.32 | 671,980.53   | 1.00%   |
| 1 至 2 年 | 17,772,654.94 | 1,777,265.49 | 10.00%  |
| 2 至 3 年 | 1,113,345.24  | 334,003.57   | 30.00%  |
| 3 年以上   | 1,214,693.61  | 1,214,693.61 | 100.00% |
| 合计      | 87,298,747.11 | 3,997,943.21 |         |

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

**(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 1,573,541.41 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

**(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        |
|-------|---------------|---------------|
| 保证金   | 51,793,912.26 | 35,183,460.78 |
| 备用金   | 34,448,152.38 | 27,281,086.52 |
| 单位往来  | 10,531,873.21 | 1,835,144.13  |
| 税金    | 612,067.84    | 5,213,188.69  |
| 代收代付款 |               | 1,830,165.05  |
| 合计    | 97,386,005.69 | 71,343,045.17 |

**(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     |
|------|-------|---------------|----------------|------------------|--------------|
| A 公司 | 备用金   | 8,049,389.68  | 0-3 年          | 8.27%            | 905,275.20   |
| B 公司 | 保证金   | 2,965,771.06  | 1 年以内、3 年以上    | 3.05%            | 1,698,671.63 |
| C 公司 | 备用金   | 2,491,580.00  | 1-2 年          | 2.56%            | 249,158.00   |
| D 公司 | 保证金   | 2,117,103.00  | 1 年以内、2 年至 3 年 | 2.17%            | 97,752.49    |
| E 公司 | 保证金   | 1,787,402.00  | 1 年以内          | 1.84%            | 17,874.02    |
| 合计   | --    | 17,411,245.74 | --             | 17.89%           | 2,968,731.34 |

**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     | 1,018,752,030.67 | 0.00 | 1,018,752,030.67 | 929,812,030.67 | 0.00 | 929,812,030.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 3,162,498.19     | 0.00 | 3,162,498.19     | 3,407,096.61   | 0.00 | 3,407,096.61   |
| 合计         | 1,021,914,528.86 | 0.00 | 1,021,914,528.86 | 933,219,127.28 | 0.00 | 933,219,127.28 |

**(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 |
|------------------|----------------|---------------|--------------|------------------|----------|----------|
| 浙江万马新能源有限公司      | 21,000,000.00  |               |              | 21,000,000.00    |          |          |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司   | 107,483,914.43 |               |              | 107,483,914.43   |          |          |
| 浙江万马高分子材料有限公司    | 284,455,307.04 |               |              | 284,455,307.04   |          |          |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 400,400,000.00 |               |              | 400,400,000.00   |          |          |
| 香港骐骥国际发展有限公司     | 39,688,210.20  |               |              | 39,688,210.20    |          |          |
| 浙江万马光伏有限公司       | 284,599.00     | 20,000.00     |              | 304,599.00       |          |          |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司   | 36,500,000.00  |               | 1,080,000.00 | 35,420,000.00    |          |          |
| 浙江万马惠民线缆有限公司     | 30,000,000.00  |               |              | 30,000,000.00    |          |          |
| 浙江爱充网络科技有限公司     | 10,000,000.00  | 90,000,000.00 |              | 100,000,000.00   |          |          |
| 合计               | 929,812,030.67 | 90,020,000.00 | 1,080,000.00 | 1,018,752,030.67 |          | 0.00     |

**(2) 对联营、合营企业投资**

单位：元

| 投资单位          | 期初余额         | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|---------------|--------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|               |              | 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 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、合营企业        |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
|               |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 小计            |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 二、联营企业        |              |        |      |             |          |        |             |        |    |              |          |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 3,407,096.61 |        |      | -244,598.42 |          |        |             |        |    | 3,162,498.19 | 0.00     |
| 小计            | 3,407,096.61 |        |      | -244,598.42 |          |        |             |        |    | 3,162,498.19 | 0.00     |
| 合计            | 3,407,096.61 |        |      | -244,598.42 |          |        |             |        |    | 3,162,498.19 | 0.00     |

#### 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               |
| 主营业务 | 1,355,583,305.58 | 1,136,911,911.99 | 1,290,937,560.01 | 1,086,777,316.10 |
| 其他业务 | 17,219,908.12    | 15,891,272.42    | 113,490,912.38   | 113,698,570.21   |
| 合计   | 1,372,803,213.70 | 1,152,803,184.41 | 1,404,428,472.39 | 1,200,475,886.31 |

#### 5、投资收益

单位：元

| 项目                               | 本期发生额        | 上期发生额 |
|----------------------------------|--------------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益                   | 3,060,000.00 |       |
| 权益法核算的长期股权投资收益                   | -244,598.42  |       |
| 处置长期股权投资产生的投资收益                  | 11,781.00    |       |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 |              |       |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益  |              |       |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益                |              |       |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益               |              |       |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益                |              |       |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得        |              |       |
|                                  |              |       |
| 合计                               | 2,827,182.58 |       |

### 十五、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                                     | -17,760.13   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |              |    |
| 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） | 2,427,607.29 |    |

|   |              |    |
|---|--------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |              |    |
| 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                                    |              |    |
| 非货币性资产交换损益  |              |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |              |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |              |    |
| 债务重组损益  |              |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |              |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |              |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |              |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |              |    |
| 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 | 355,977.02   |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |              |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |              |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |              |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |              |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |              |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -620,339.36  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |              |    |
| 减：所得税影响额  | 297,332.00   |    |
| 少数股东权益影响额   | -16,034.75   |    |
| 合计  | 1,864,187.57 | -- |

## 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          | 3.90%      | 0.1151      | 0.1151      |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 3.84%      | 0.1132      | 0.1132      |

### 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

单位：元

|         | 净利润            |               | 净资产              |                  |
|---------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|         | 本期发生额          | 上期发生额         | 期末余额             | 期初余额             |
| 按中国会计准则 | 108,159,615.44 | 96,938,715.13 | 2,779,821,259.79 | 2,717,540,197.75 |

#### (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

境外会计准则名称：

单位：元

|         | 净利润            |               | 净资产              |                  |
|---------|----------------|---------------|------------------|------------------|
|         | 本期发生额          | 上期发生额         | 期末余额             | 期初余额             |
| 按中国会计准则 | 108,159,615.44 | 96,938,715.13 | 2,779,821,259.79 | 2,717,540,197.75 |

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 三、载有法定代表人签名的2015年半年报文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：浙江省临安经济开发区南环路88号公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2015年8月18日