

浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2019 年半年度报告



2019 年 8 月 29 日

第一节 重要提示、目录和释义

1. 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。

2. 公司负责人何若虚、主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4. 公司可能面临的风险因素参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”相关内容。

5. 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	10
第五节 重要事项.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	36
第十一节 备查文件目录.....	133

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/万马联合控股集团	指	万马联合控股集团有限公司
控股股东/电气电缆集团/万马投资集团/智能科技集团	指	浙江万马智能科技集团有限公司（曾用名：浙江万马电气电缆集团有限公司、浙江万马投资集团有限公司）
万马电缆	指	浙江万马电缆有限公司
万马高分子/万马高分子材料集团	指	浙江万马高分子材料有限公司（2019 年 8 月更名为：浙江万马高分子材料集团有限公司）
万马特缆	指	浙江万马集团特种电子电缆有限公司
专用线缆	指	浙江万马专用线缆科技有限公司
天屹通信	指	浙江万马天屹通信线缆有限公司
新能源产业集团	指	万马奔腾新能源产业集团有限公司（曾用名：万马奔腾新能源产业有限公司）
新能源投资公司	指	万马联合新能源投资有限公司
万马新能源	指	浙江万马新能源有限公司
爱充网	指	浙江爱充网络科技有限公司
海立斯	指	浙江万马海立斯新能源有限公司
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
香港骐骥	指	香港骐骥国际发展有限公司
奥创科技	指	Optrum Technology LLC（奥创科技有限责任公司）
四川万马高分子	指	四川万马高分子材料有限公司
清远万马新材料	指	清远万马新材料有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

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	赵宇恺	邵淑青
联系地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
电话	0571-63755256	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、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,696,816,646.28	4,187,948,243.45	12.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,931,766.64	38,928,117.62	151.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,981,157.98	34,412,374.34	132.42%
经营活动产生的现金流量净额（元）	373,743,192.83	261,637,789.90	42.85%
基本每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.04	125.00%
加权平均净资产收益率	2.41%	0.98%	1.43%
	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）	8,052,905,258.36	7,343,777,417.11	9.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,086,698,078.65	4,015,421,137.23	1.78%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：人民币元

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）	-1,206,851.85	系处置固定资产损失
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）	22,417,821.39	
委托他人投资或管理资产的损益	5,843,636.42	系银行开展委托理财产品取得的理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,850,811.41	公司开展套期保值业务，期货价格波动与现货价格波动差额列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,902.91	
减：所得税影响额	2,692,540.05	
少数股东权益影响额（税后）	2,548,742.93	
合计	17,950,608.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要业务涉及电线电缆、新材料、新能源三大行业：

1. 电线电缆

公司以绿色能源传输为己任，为客户提供智能输电解决方案。产品大类主要包括电力电缆（500kV及以下的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV~35kV的中压电缆、低压电缆）、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆、高端智能装备线缆等系列产品，是国内拥有完整线缆产业链的“综合线缆供应商”。

我国电线电缆行业集中度正在提高，技术水平在快速提升。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比，万马股份荣获“2018中国线缆行业最具竞争力企业10强”；经《中国能源报》与中国能源经济研究院联合评比，公司荣登“2018全球新能源企业500强”榜单，位列第132位。

公司在通信线缆行业拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系，拥有世界上先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）以及符合美国SCTE标准、UL标准和德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心，确保了产品质量具有有效保障。公司未来将紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，不断做大做强高端工业装备控制线缆及线束、电子连接线、高速数据线等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。

2. 新材料

万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售，是国内从事化学交联电缆绝缘材料生产历史悠久的企业，公司主要产品包括：

110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；中高压电缆用内外屏蔽料；特种 PVC 料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。

万马高分子是国内领先的新材料企业，经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评

比，万马高分子荣获“2018中国线缆原材料（非金属）行业最具竞争力企业10强”。万马高分子以电缆材料为主导作产业延伸，其中35kV及以下中低压电缆绝缘料稳居行业龙头地位；万马高分子开发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国外垄断，并取得了高度的市场认可，220kV高压电缆绝缘料，通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定。公司近年研发的低烟无卤、特种PVC、TPE等材料，成功进入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场，万马高分子已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。

3. 新能源

公司在新能源领域已具备完善的产业基础，从充电设备制造、全国主要城市充电设施投资与合作到充电网络平台运营，能为用户提供整体解决方案及一站式服务。

公司充电设备产品齐全，拥有从7-480kW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等，公司正积极开发大功率、智能化充电设备。万马新能源投资公司根据“迎着需求建站”的思路，进一步构建“智能化城市快充网”。万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务，公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案，并提供个性化开发支持，提供全流程响应。桩联网运营方面，万马新能源实现自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营，并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	较期初增加 2,349.05 万元，主要系（1）新能源开发支出转入无形资产；（2）本期清远万马新材料新建厂房购入土地增加
在建工程	较期初增加 837 万元，主要系本期全国充电桩项目及万马智慧创新基地投入增加所致
货币资金	较期初增加 3.64 亿元，公司优化付款方式，增加承兑支付，承兑保证金及银行存款留存增加所致
应收账款	较期初增加 4.70 亿元，主要系本期销售收入增加所致
存货	较期初减少 5,224.61 万元，主要系本期优化存货管理，加快存货周转所致
开发支出	较期初减少 1,562.95 万元，主要系本期开发支出转入无形资产所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司核心竞争力未发生变化。请参见2018年年度报告相应内容。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，公司各业务板块围绕年度经营计划，把握市场机遇，攻坚克难，盈利能力大幅提升。报告期，公司实现营业收入46.97亿元，同比增长12.15%；净利润9,793.18万元，同比增长151.57%；综合毛利率同比增加1.72%。

（一）线缆板块：优化产品结构，改善销售模式，实现业绩增长。

我国线缆行业集中度逐步提升，环保线缆的研发应用成为趋势。随着我国基础设施建设的加速，新能源、轨道交通、特高压、智能电网等发展日新月异，对线缆产品的品质要求不断提升，线缆行业稳步发展。

报告期，公司线缆主业夯实基础支撑能力，销售发出超额完成预算目标，电力产品实现销售收入近30亿元，同比增长22.43%；通信产品毛利率有所提升。报告期，线缆板块秉承以客户需求为中心的产品研发理念，积极开发市场急需的特殊用途产品。公司开发的“66-500kV交联电缆快速脱气在线处理工艺”、“电缆快速对接装置”、“自支撑金属防火性耐火电缆生产工艺及生产设备”等技术在生产中得到广泛推广应用；全面梳理产品线，优化产品结构，防火电缆、控制电缆销售量同比增长明显；改善销售模式，直销与分销齐进，大行业销售规模增长迅速，北方销售增幅较大；公司坚定做大做强分销网络的决心，分销网络逐步建立，报告期公司分销市场及国际业务销售同比增长均超过80%。

经过三十余年匠心制造，公司技术实力、产品及服务越来越受客户认可。公司起草主编《（智能型防盗）接地电缆》“浙江制造”标准；中国交建连续三年授予公司“优秀供应商”称号，中国南方电网授予公司“2019年度优质供应商”称号，公司荣获“2018年度中国房地产供应商电力电缆类竞争力十强”等等。公司在重点项目竞标能力增强，先后成功中标中铁十二局的北京大兴国际机场项目（附图）、中标深能环保的深圳垃圾发电厂项目（附图）等国家重点项目。



中铁十二局——北京大兴国际机场项目



深能环保——深圳垃圾发电厂项目

（二）新材料板块：业务迅速发展，盈利能力增强。

报告期，新材料板块实现销售收入13亿元，同比增长14.63%，毛利率同比增长4.51%，净利润同比增长84.17%，超额完成预算目标。

报告期，万马高分子调整客户结构，实施精准营销，从订单质量、回笼效率、年销售量等方面对客户进行重新识别，并针对客户紧密度，制定不同销售策略；精益生产方面，通过考核精细化，数据实时可视化、流程优化等举措，提升产能利用率，降低制造费用；加强供应链管理，优化供应链管理模型，降低原材料成本；调整产品结构，超高压电缆料、

特种PVC、低烟无卤料发出增长明显。报告期，万马高分子成立PVC线缆事业部；公司继续践行全国布局战略，筹建清远万马新材料子公司，并在广东清远雄兴工业园奠基；积极拓展国际市场，产品出口额同比实现100%增长。

报告期，万马高分子起草“浙江制造”《高压电缆超净XLPE绝缘料》团体标准，并成功举办该标准的行业研讨会。报告期内，万马高分子成功获得《聚丙烯树脂组合物、其制备方法及其电缆用绝缘材料、电缆》、《用于超净高压电力电缆绝缘料直接法生产工艺装置》两项发明专利授权。

（三）新能源板块：充电运营市场渐趋成熟，充电设施利用率有望持续提升。

中国能源网信息显示，截至2019年6月，全国新能源汽车保有量达344万辆，占汽车总量的1.37%，同比增加145万辆，增长72.85%。其中，纯电动汽车保有量281万辆，占新能源汽车总量的81.74%。随着消费者环保意识逐步提升及国内环保标准日益严格，国内新能源汽车销量和保有量稳步提升。中国充电联盟统计数据显示，截至2019年6月，我国建成充电桩数量累计达到100.2万个，我国已建成全球最大规模的电动汽车充电设施网络。随着2019新能源汽车补贴政策由补车转向补充电运营，新能源汽车市场需求的扩大，充电运营市场逐渐成熟。

公司新能源板块始终以提供新能源最优充电解决方案，构建多层次城市快充网为使命，专注公共高品质快充领域，通过产品销售及平台能力的应用，深耕核心城市，建设多层次城市快充网，同时实现非核心城市的覆盖，以此构建全国充电网络，全方位满足高频运营车辆充电及居民品质充电需求。

报告期，万马新能源板块积极创新充电运营业务模式，优化资产结构，实施“自营+联营”的模式，联营模式成为充电量增长新引擎。报告期，新能源板块实现充电量1.1亿度，接近上年全年水平。各城市公司社会站单桩充电时长稳步提升，主要城市大型充电站单桩时长均保持在2小时以上；部分城市运营成效显著提高，其中深圳区域二季度公共充电站单桩充电时长保持在4.7小时以上；部分城市公司专用站单桩平均充电时长超过8小时。

产品研发方面，新能源板块成功研制360-480kV充电堆，实现终端功率智能分配；定制330V-650V恒功率模块，提高运营效率。为进一步规范电动汽车充换电设施运营的管理，

提高充换电设施的运营水平和服务水平，保护消费者的利益，万马新能源参与起草了国标《GB/T 37293-2019城市公共设施电动汽车充换电设施运营管理服务规范》，并由国家市场监督管理总局发布，该规范将在2019年10月1日起实施。报告期，新能源板块运营服务升级，为提高用户体验，爱充APP全新改版。

（四）2019年7月23日，“14万马01”公司债券如期兑付。

二、主营业务分析

1.概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2.主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增 减	变动原因
营业收入	4,696,816,646.28	4,187,948,243.45	12.15%	主要系本期订单量增加所致
营业成本	3,946,453,557.62	3,590,721,010.66	9.91%	主要系本期订单量增加，销售收入增加，营业成本同比增加所致
销售费用	327,467,373.30	258,971,370.24	26.45%	主要系销售规模及业务量增加，销售管理费、运费、营运费等各项费用同比增加所致
管理费用	103,036,928.18	104,679,796.55	-1.57%	主要系本期管理人员差旅费等费用减少所致
财务费用	46,375,160.84	49,899,274.43	-7.06%	主要系汇兑损失减少所致
所得税费用	8,635,447.60	6,387,967.15	35.18%	主要系本期利润增加所致
研发投入	150,152,164.28	132,202,564.73	13.58%	主要系公司促进产品技术更新改造，加大产品开发力度，加大研发投入所致
经营活动产生的现金流量净额	373,743,192.83	261,637,789.90	42.85%	主要系本期优化付款方式，票据支付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-89,508,347.60	-180,135,608.90	50.31%	主要系本期开展理财产品净投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-37,938,426.67	-24,592,953.92	54.27%	主要系本期股利分红增加所致
现金及现金等价物净增加额	245,781,019.43	59,105,531.04	315.83%	主要系本期优化付款方式，票据支付增加所致。
投资收益	-1,354,998.86	-3,685,546.42	63.23%	主要系本期开展套期保值业务，公允价值下降较上年同期减少所致
净敞口套期收益	-759,925.64			主要系执行新金融准则开展远期结购汇期末浮亏所致
公允价值变动损益	1,717,550.00	-2,799,757.08	161.35%	主要系本期铜套期期末公允价值浮盈所致
信用减值损失	-28,499,012.62			主要系执行新金融准则形成的预期信用损失
资产减值损失	-14,932,243.47	-32,221,777.90	53.66%	主要系执行新金融准则应收账款及其他应收款坏账损失计入“信用减值损失”所致

资产处置收益	-1,206,851.85	-9,743.43	-12,286.31%	主要系本期处置固定资产所致
营业外收入	3,799,162.79	1,824,637.43	108.21%	主要系本期收到政府补助增加所致
营业外支出	1,883,742.29	1,331,346.87	41.49%	主要系本期支付违约金增加所致
	期末数	期初数	同比增 减	变动原因
货币资金	1,275,500,869.54	911,828,018.69	39.88%	主要系公司优化付款方式，增加承兑支付，承兑保证金及银行存款留存增加所致
开发支出		15,629,549.65	-100.00%	主要系开发支出本期转入无形资产所致
衍生金融负债	1,586,716.72	855,651.36	85.44%	主要系远期结购汇期末汇率浮亏增加所致
应付票据	1,115,710,387.40	687,397,850.80	62.31%	主要系公司优化付款方式，增加票据支付所致
应付职工薪酬	45,680,849.68	70,393,279.10	-35.11%	主要系本期支付年终薪酬增加所致

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 营业收入构成

单位：人民币元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,696,816,646.28	100%	4,187,948,243.45	100%	12.15%
分行业					
工业	4,629,448,371.80	98.56%	4,001,408,880.63	95.54%	15.70%
贸易	1,751,381.48	0.04%	120,475,091.37	2.88%	-98.55%
其他	65,616,893.00	1.40%	66,064,271.45	1.58%	-0.68%
分产品					
电力产品	2,993,124,783.22	63.73%	2,444,702,211.79	58.38%	22.43%
通信产品	224,707,633.17	4.78%	381,717,857.80	9.11%	-41.13%
高分子材料	1,306,810,474.60	27.82%	1,139,986,969.67	27.22%	14.63%
贸易、服务及其他	172,173,755.29	3.67%	221,541,204.19	5.29%	-22.28%
分地区					
华东地区	1,994,307,580.19	42.46%	1,988,834,140.76	47.49%	0.28%
华中地区	935,154,090.94	19.91%	541,646,859.90	12.93%	72.65%
华北地区	552,761,448.43	11.77%	506,623,759.80	12.10%	9.11%
华南地区	471,140,650.33	10.03%	410,178,008.25	9.79%	14.86%
其他地区	743,452,876.39	15.83%	740,665,474.74	17.69%	0.38%

5. 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比 上年同期增 减	营业成本比 上年同期增 减	毛利率比 上年同期 增减

分行业						
工业	4,629,448,371.80	3,888,305,456.09	16.01%	15.70%	14.16%	1.13%
分产品						
电力产品	2,993,124,783.22	2,553,590,756.58	14.68%	22.43%	23.13%	-0.49%
通信产品	224,707,633.17	172,285,267.80	23.33%	-41.13%	-44.57%	4.75%
高分子材料	1,306,810,474.60	1,078,901,485.87	17.44%	14.63%	8.70%	4.51%
分地区						
华东地区	1,994,307,580.19	1,635,828,597.19	17.98%	0.28%	-2.40%	2.25%
华中地区	935,154,090.94	816,331,683.25	12.71%	72.65%	72.17%	0.25%
华北地区	552,761,448.43	460,906,508.28	16.62%	9.11%	7.67%	1.12%
其他地区	677,835,983.39	579,242,085.47	14.55%	-8.48%	-11.50%	2.92%

6.公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
 适用 不适用

7.相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明
 适用 不适用

(1) 在分产品中，通信产品营业收入同比减少 41.13%，营业成本减少 44.57%，主要受中美贸易摩擦等经济环境影响，产品出口减少；受市场供求关系影响，国内市场销量下降，光纤光缆价格下降，导致销售及利润下降。

(2) 在分区域中，华中地区营业收入同比增长 72.65%，营业成本增长 72.17%，主要系公司积极拓展河南、湖北、湖南等市场，营业收入及营业成本同比增加。

三、非主营业务分析

 适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,275,500,869.54	15.84%	1,144,750,767.76	14.76%	1.08%	主要系本期公司优化付款方式，增加票据支付，承兑保证金及银行存款储备及增加；
应收账款	3,287,234,595.10	40.82%	3,263,126,186.58	42.08%	-1.26%	主要系本期其他资产增加导致比重减少所致
存货	820,687,508.49	10.19%	736,746,148.00	9.50%	0.69%	主要系本期销售规模扩大，订单备货增加所致
投资性房地产	15,348,640.02	0.19%	0.00	0.00%	0.19%	主要系本期将部分闲置自有房产改变用途转为对外出租所致
长期股权投资	24,003,337.70	0.30%	23,879,297.34	0.31%	-0.01%	无重大变化

固定资产	959,685,736.70	11.92%	853,357,198.92	11.00%	0.92%	主要系智慧充电创新基地及充电桩转固增加所致
在建工程	163,561,705.02	2.03%	192,582,700.77	2.48%	-0.45%	主要系智慧充电创新基地及充电桩转固增加所致
短期借款	1,324,174,801.88	16.44%	1,382,606,277.71	17.83%	-1.39%	主要系本期短期借款规模较去年同期有所减少所致
应付票据	1,115,710,387.40	13.85%	626,113,928.92	8.07%	5.78%	主要系本期公司优化付款方式,增加票据支付所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	84,793,811.08	1,688,689.72	-41,707,260.58		243,204,532.00	227,340,707.93	81,342,509.30
金融资产小计	84,793,811.08	1,688,689.72	-41,707,260.58		243,204,532.00	227,340,707.93	81,342,509.30
上述合计	84,793,811.08	1,688,689.72	-41,707,260.58		243,204,532.00	227,340,707.93	81,342,509.30
金融负债	855,651.36	-731,065.36					1,586,716.72

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释 54、所有权或使用权受限制的资产”。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
324,004,314.90	431,599,424.00	-24.93%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资	投资金额	持股比例	资金	合作方	投资	产品类型	截至资产负债	预计	本期投资盈亏	是否	披露日期	披露索引
---------	------	----	------	------	----	-----	----	------	--------	----	--------	----	------	------

		方式			来源		期限		表日的进展情况	收益		涉诉	(如有)	(如有)
万马奔腾新能源产业集团有限公司	实业投资, 投资管理	增资	313,490,401.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户	-52,658,397.19		否		
OPT RUM TEC HNO LOG Y LLC	电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易	增资	2,029,080.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户	-370,346.06		否		
浙江万马海立斯新能源有限公司	研发, 生产: 电动汽车直流充电桩、车载充电桩; 销售自产产品, 并提供相关的技术服务、技术咨询	增资	2,000,000.00	50.00%	自有资金	INTELLIGENT ELECTRONIC SYSTEMS	长期	股权投资	股权已全部过户	-2,025,348.57		否		
STEED NETWORKS TECHNOLOGIES CO.,LTD	进出口(电缆)	其他	140,939.77	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户	-83,689.72		否		
WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	生产同轴电缆, 光纤电缆, 数据传输电缆, 安全电缆, 电源线, 连接线	新设	6,343,894.13	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户	-783,039.58		否		
合计	--	--	324,004,314.90	--	--	--	--	--	--	0.00	-55,920,821.12	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,962.2
报告期投入募集资金总额	7,186.8
已累计投入募集资金总额	52,162.9
报告期内变更用途的募集资金总额	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>1.实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕90号文）核准，并经深圳证券交易所同意，公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）96,343,610股，每股发行价格9.08元，募集资金总额人民币874,799,978.80元，扣除发行费用15,177,964.95元后，募集资金净额为859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。</p> <p>2.募集资金使用和结余情况</p> <p>报告期，公司实际使用募集资金71,867,988.22元。报告期，公司收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为71,786.16元。报告期，公司使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为2.80亿元，赎回理财本金3.20亿元，取得理财收益2,083,095.88元，理财产品尚未到期金额为1.30亿元。</p> <p>截至2019年6月30日，公司募集资金余额为35,296.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

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										
I-ChargeNet 智能充电网络建设项目(一)	否	96,000	66,162.2	7,186.8	32,228.05	48.71%	2019年12月	0	否	否

期)							31 日			
年产 56,000 吨新型环保高分子材料	否	9,800	9,800	0	9,934.85	101.38%	2018 年 12 月 31 日	1,010.32	是	否
补充流动资金	否	20,000	10,000		10,000	100.00%		0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,800	85,962.2	7,186.8	52,162.9	--	--	1,010.32	--	--
超募资金投向										
不适用									不适用	
合计	--	125,800	85,962.2	7,186.8	52,162.9	--	--	1,010.32	--	--
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	不适用									
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	适用									
	以前年度发生									
	2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“i-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。公司根据市场发展的实际需要，扩大智能充电网络建设项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市，这有利于快速拓展全国充电网，有利于发挥募集资金使用效率，有利于加快募投项目实施进度，保护投资者权益。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“i-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整原因系公司目前实际均以万马新能源投资公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，为顺利推进募集资金投资项目，在本次发行完成前，公司已使用自筹资金 3,470.60 万元预先投入“年产 56,000 吨新型环保高分子材料”募投项目，公司以募集资金置换预先投入该募投项目的自筹资金。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已累计支付 30,000 万元。2018									

	<p>年 6 月 21 日，公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截止 2018 年 12 月 31 日，已累计支付 20,000 万元。2019 年 5 月 8 日，公司已将上述 2 亿元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3.2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 1.5 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p> <p>截止 2019 年 6 月 30 日，累计使用 0 元。2019 年 7 月 1 日，暂时补充流动资金 1.5 亿元。</p>
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	<p>1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>3.2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用在任意时点金额不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>截至 2019 年 6 月 30 日，公司募集资金专户购买理财产品余额 13,000 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

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
2019 年半年度募集资金使用情况的专项报告	2019 年 08 月 29 日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276#

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

1.主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万马高分子材料有限公司	子公司	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22,390.19 万人民币	1,610,594,057.15	1,058,510,919.86	1,390,773,615.89	115,813,118.82	104,408,611.87
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21,000 万人民币	481,567,209.72	274,378,011.80	159,390,531.61	-667,285.92	1,283,617.47
浙江万马集团特种电子线缆有限公司	子公司	卫星电视用同轴电缆	1,000 万人民币	448,942,906.23	365,980,337.66	102,990,686.11	33,310,684.07	31,882,718.79
万马奔腾新能源产业集团有限公司	子公司	光伏技术开发, 实业投资, 投资管理、咨询、互联网技术开发等	50,000 万人民币	1,127,981,730.57	268,712,639.15	109,614,147.86	-49,897,238.36	-49,561,927.98

2.报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3.主要控股参股公司情况说明

(1) 万马高分子本期营业利润较上期增加 87.29%，净利润较上期增加84.17%，主要系高分子材料本期订单量增加，销售收入增长，毛利率提高，净利润增加。

(2) 万马天屹本期营业收入较上期减少41.93%，营业利润减少108.37%，净利润减少83.14%，主要受市场供求关系影响，国内市场销量及产品价格下降，导致销售及利润下降。

(3) 万马奔腾营业收入同比增长176.28%，主要系本期新能源投资公司充电量持续增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年 1-9 月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	140.00%	至	180.00%
2019 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	16,067.52	至	18,745.44
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,694.80		
业绩变动的原因说明	线缆及新材料板块订单量同比增加，销售收入同比增长，公司整体经营绩效向好。		
2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润及与上年同期相比的变动情况	2019 年 7-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间为 6,274.34 万元至 8,952.26 万元，上年同期归属于上市公司股东的净利润为 2,801.99 万元，预计 2019 年 7-9 月净利润比上年同期增长 123.92%至 219.50%。		

十、公司面临的风险和应对措施

1.行业政策性风险

公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、电动汽车充电设备行业。各行业的发展受到国家宏观政策的较大影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、智能电网、电动汽车、能源互联网等战略性新兴产业。国家政策为公司发展带来机遇，同时也带来一定的政策变动的风险。

2.原材料价格大幅波动带来的经营风险

电线电缆的最主要原材料为铜材，公司与客户签订的销售合同通常为闭口合同，即在签订合同时便锁定销货价格，铜价格波动会直接影响到公司经营业绩。尽管公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司ERP系统快速调整对外报价）、锁铜、套期保值、按订单生产等方式，有效地降低了铜价波动带来的经营风险，并且公司始终坚持“获取经营利润、远离铜材投机”的原则，但是铜材价格大幅波动可能对本公司产生不利影响。

3.应收账款余额较高带来的财务风险

公司应收账款余额及占流动资产的比重较高。虽然客户的信用状况良好，公司历年产生的坏账较少，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，可能对公司的生产经营及未来偿债能力产生不利影响。公司一贯采取有效措施以加强应收账款回收、控制应收账款规模。

4.产品质量风险

公司主要产品为电力电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。

公司一贯重视产品质量，严格按照高标准生产产品，注重生产过程质量控制，对客户提供安全承诺，并不断提升售后服务能力。但是，如果公司产品出现质量缺陷，可能会对公司生产经营产生不利影响。

5.新能源行业发展不达预期的风险

近年来，我国新能源汽车推广政策和财政补贴政策频频出台，鼓励新能源汽车及相关产业的大力发展，但随着新能源汽车行业发展状况等情况的变化，未来存在政府调整扶持政策或减小扶持力度的可能性。而且作为新能源汽车的配套产业，充电网络建成后的持续运营取决于电动汽车行业的健康增长，但作为两大上游产业的新能源汽车整车制造和电池技术目前尚存在部分技术难题。若电动汽车行业所存在的难点不能彻底攻克，将影响电动汽车的全面推广使用，从而无法形成对充电网络服务的充分需求，或将影响充电网络行业发展速度。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年度股东大会	年度股东大会	37.56%	2019-05-21	2019-05-22	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002276&announcementId=1206289465&announcementTime=2019-05-22
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.53%	2019-06-05	2019-06-06	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002276&announcementId=1206336880&announcementTime=2019-06-06

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江万马高分子材料有限公司（农行临安支行）	2019年04月29日	12,800	2019年04月29日	11,500	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（中国银行浙江省分行）	2019年04月29日	25,000	2019年04月29日	7,708	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（浦发银行杭州中山支行）	2019年04月29日	3,000	2019年04月29日	96	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（交通银行临安支行）	2019年04月29日	8,600	2019年04月29日	3,300	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（兴业银行临安支行）	2019年04月29日	15,000	2019年04月29日	1,890	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司（浦发银行临安支行）	2019年04月29日	3,000	2019年04月29日	1,804	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司（兴业银行临安支行）	2019年04月29日	5,000	2019年04月29日	11	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司（宁波银行杭州分行）	2019年04月29日	7,500	2019年04月29日	3,179	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马新能源有限公司（浦发银行临安支行）	2019年04月29日	1,400	2019年04月29日	1,400	连带责任保证	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		81,300	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					30,888
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		81,300	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					30,888
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	81,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	30,888
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	81,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	30,888
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		7.56%	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同对方名称	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	披露日期	披露索引
浙江万马股份有限公司	国家电网公司	电力电缆				无		招投标	25,481.18	否	无	82.37%	2018年09月14日	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002276

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

1. 拟发行公司债券不超过8亿元

为拓宽融资渠道，优化公司债务结构，募集公司发展亟需的中长期资金，满足公司拓展主营业务的资金需求，确保公司经营效益持续稳步增长，公司拟发行公司债券面值总额不超过人民币8亿元（含8亿元）。详见2019年5月16日巨潮资讯网公司《第四届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2019-027）等。

2. “14万马01” 债券如期兑付

公司于 2014年7月23日发行2014年公司债券（第一期）（简称“14 万马 01”）。根据《公司公开发行公司债券募集说明书》和《公司2014年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，14万马01于2019年7月23日到期如期兑付本息并摘牌。详见2019年7月17日巨潮资讯网《“14万马01” 2019年本息兑付暨摘牌公告》（公告编号：2019-040）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 成立新能源产业集团

为公司战略发展需要，子公司“浙江万马奔腾新能源产业有限公司”更名为“万马奔腾新能源产业集团有限公司”（以下简称“奔腾新能源产业集团”），并于2019年6月26日领取新的营业执照，其他注册内容不变。奔腾新能源产业集团下属子公司包括：万马联合新能源投资有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,458,070	0.14%				149,092	149,092	1,607,162	0.16%
3、其他内资持股	1,458,070	0.14%				149,092	149,092	1,607,162	0.16%
境内自然人持股	1,458,070	0.14%				149,092	149,092	1,607,162	0.16%
二、无限售条件股份	1,034,031,028	99.86%				-149,092	-149,092	1,033,881,936	99.84%
1、人民币普通股	1,034,031,028	99.86%				-149,092	-149,092	1,033,881,936	99.84%
三、股份总数	1,035,489,098	100.00%				0	0	1,035,489,098	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
高管锁定股	1,458,070	0	149,092	1,607,162	董事高管每年按比例解锁、任职状态变动	每年年初或按期解锁
合计	1,458,070	0	149,092	1,607,162	--	--

3、证券发行与上市情况

不适用。

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	95,207		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
						持有无限售条件的普通股数量	股份状态	数量
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	25.41%	263,141,812			263,141,812	质押	120,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			63,450,322		
陆珍玉	境内自然人	5.00%	51,774,500			51,774,500		
全国社保基金五零四组合	其他	1.06%	11,013,231	-658,400		11,013,231		
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	11,013,215			11,013,215		
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,462,555			10,462,555		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.95%	9,887,163	8,811,650		9,887,163		
张珊珊	境内自然人	0.92%	9,491,320			9,491,320		
全国社保基金一一八组合	其他	0.74%	7,611,309		上年末未在股东名册前 200 名	7,611,309		
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.45%	4,680,000	1,180,000		4,680,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）、张珊珊（实际控制人之女）构成一致行动关系。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
浙江万马智能科技集团有限公司	263,141,812	人民币普通股	263,141,812
张德生	63,450,322	人民币普通股	63,450,322
陆珍玉	51,774,500	人民币普通股	51,774,500
全国社保基金五零四组合	11,013,231	人民币普通股	11,013,231
中国建设银行股份有限公司－银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	11,013,215	人民币普通股	11,013,215
浙江广杰投资管理有限公司	10,462,555	人民币普通股	10,462,555
香港中央结算有限公司	9,887,163	人民币普通股	9,887,163
张珊珊	9,491,320	人民币普通股	9,491,320
全国社保基金一一八组合	7,611,309	人民币普通股	7,611,309
萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙）	4,680,000	人民币普通股	4,680,000
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	智能科技集团、张德生（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）、张珊珊（实际控制人之女）构成一致行动关系。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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周炯	副总经理	解聘	2019 年 03 月 31 日	个人原因辞职。

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,275,500,869.54	911,828,018.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	81,342,509.30	84,793,811.08
应收票据	417,288,723.42	500,952,928.45
应收账款	3,287,234,595.10	2,811,636,013.83
应收款项融资		
预付款项	85,831,195.12	80,960,788.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	157,429,617.99	157,160,615.86
其中：应收利息	1,027,063.05	822,027.24
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	820,687,508.49	872,933,627.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	212,659,397.05	234,515,371.16
流动资产合计	6,337,974,416.01	5,654,781,174.75
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		27,039,765.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,003,337.70	24,813,537.21
其他权益工具投资	27,039,765.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,348,640.02	15,934,545.27
固定资产	959,685,736.70	953,397,942.10
在建工程	163,561,705.02	155,191,685.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	184,325,714.59	160,835,259.61
开发支出		15,629,549.65
商誉	274,546,423.46	274,546,423.46
长期待摊费用	12,141,954.66	13,300,132.44
递延所得税资产	54,277,565.20	48,307,401.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,714,930,842.35	1,688,996,242.36
资产总计	8,052,905,258.36	7,343,777,417.11
流动负债：		
短期借款	1,324,174,801.88	1,195,332,476.13
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债	1,586,716.72	855,651.36
应付票据	1,115,710,387.40	687,397,850.80
应付账款	696,711,815.56	647,968,546.65
预收款项	218,317,009.16	199,852,640.37
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	45,680,849.68	70,393,279.10
应交税费	22,097,970.48	19,955,176.92
其他应付款	158,873,250.46	130,872,014.85

其中：应付利息	23,570,538.63	11,934,866.34
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	299,853,758.13
其他流动负债	23,248,222.85	24,510,982.45
流动负债合计	3,906,401,024.19	3,276,992,376.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,188,466.64	31,074,961.98
递延所得税负债	2,271,661.99	2,322,773.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,460,128.63	33,397,735.85
负债合计	3,944,861,152.82	3,310,390,112.61
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,555,197,713.12	1,555,197,713.12
减：库存股		
其他综合收益	-41,112,118.40	-35,709,017.16
专项储备		
盈余公积	222,369,887.21	222,369,887.21
一般风险准备		
未分配利润	1,314,753,498.72	1,238,073,456.06
归属于母公司所有者权益合计	4,086,698,078.65	4,015,421,137.23
少数股东权益	21,346,026.89	17,966,167.27
所有者权益合计	4,108,044,105.54	4,033,387,304.50
负债和所有者权益总计	8,052,905,258.36	7,343,777,417.11

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	674,903,985.92	403,596,290.59
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	71,763,171.50	83,077,426.00
应收票据	111,022,884.15	164,690,589.86
应收账款	2,332,608,671.89	1,879,068,867.10
应收款项融资		
预付款项	48,960,255.25	38,124,995.76
其他应收款	810,444,836.02	373,895,357.92
其中：应收利息	881,184.24	581,641.79
应收股利		
存货	601,955,331.33	663,853,974.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,951,602.44	7,996,437.00
流动资产合计	4,663,610,738.50	3,614,303,938.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,535,877,082.07	1,825,747,212.77
其他权益工具投资	500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	327,549,142.77	332,470,314.15
在建工程	4,595,245.86	13,146,225.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	72,166,568.08	73,505,520.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,207,656.00	5,015,289.91
递延所得税资产	30,407,788.74	27,521,761.00
其他非流动资产		

非流动资产合计	1,975,303,483.52	2,277,906,323.72
资产总计	6,638,914,222.02	5,892,210,262.23
流动负债：		
短期借款	1,104,383,062.88	1,018,802,024.73
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	944,820,000.00	493,047,000.00
应付账款	442,203,172.54	321,502,494.41
预收款项	173,653,018.29	165,390,236.58
合同负债		
应付职工薪酬	15,466,061.65	17,236,484.71
应交税费	8,121,428.01	7,629,974.75
其他应付款	110,478,179.90	63,326,020.43
其中：应付利息	23,039,044.77	11,677,888.54
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	300,000,000.00	299,853,758.13
其他流动负债	16,268,463.64	11,634,144.43
流动负债合计	3,115,393,386.91	2,398,422,138.17
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,410,000.00	1,050,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,410,000.00	1,050,000.00
负债合计	3,116,803,386.91	2,399,472,138.17
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22
减：库存股		
其他综合收益	-38,093,460.58	-35,695,315.65
专项储备		

盈余公积	120,541,565.87	120,541,565.87
未分配利润	686,449,117.60	654,678,261.62
所有者权益合计	3,522,110,835.11	3,492,738,124.06
负债和所有者权益总计	6,638,914,222.02	5,892,210,262.23

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	4,696,816,646.28	4,187,948,243.45
其中：营业收入	4,696,816,646.28	4,187,948,243.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,591,310,986.07	4,148,820,309.82
其中：营业成本	3,946,453,557.62	3,590,721,010.66
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,825,801.85	16,829,207.95
销售费用	327,467,373.30	258,971,370.24
管理费用	103,036,928.18	104,679,796.55
研发费用	150,152,164.28	127,719,649.99
财务费用	46,375,160.84	49,899,274.43
其中：利息费用	43,165,887.11	40,457,009.23
利息收入	3,302,090.02	2,052,030.46
加：其他收益	48,689,501.59	43,132,925.79
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,354,998.86	-3,685,546.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,810,199.51	-3,871,196.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-759,925.64	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,717,550.00	-2,799,757.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,499,012.62	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,932,243.47	-32,221,777.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,206,851.85	-9,743.43

三、营业利润（亏损以“－”号填列）	109,159,679.36	43,544,034.59
加：营业外收入	3,799,162.79	1,824,637.43
减：营业外支出	1,883,742.29	1,331,346.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	111,075,099.86	44,037,325.15
减：所得税费用	8,635,447.60	6,387,967.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	102,439,652.26	37,649,358.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	102,439,652.26	37,649,358.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	97,931,766.64	38,928,117.62
2.少数股东损益	4,507,885.62	-1,278,759.62
六、其他综合收益的税后净额	-5,971,371.29	-40,777,436.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,403,101.24	-40,777,436.76
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-5,403,101.24	-40,777,436.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	-5,443,674.88	-40,807,699.04
8.外币财务报表折算差额	40,573.64	30,262.28
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-568,270.05	
七、综合收益总额	96,468,280.97	-3,128,078.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	92,528,665.40	-1,849,319.14
归属于少数股东的综合收益总额	3,939,615.57	-1,278,759.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.09	0.04
（二）稀释每股收益	0.09	0.04

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	3,032,543,366.59	2,460,766,636.53
减：营业成本	2,625,497,969.86	2,123,523,447.73
税金及附加	7,925,135.89	7,812,231.26
销售费用	181,668,291.63	144,430,482.05
管理费用	29,170,134.85	31,333,422.21
研发费用	92,001,492.70	74,311,212.24
财务费用	38,672,678.60	36,978,430.67
其中：利息费用	38,906,168.38	36,751,054.10
利息收入	4,309,548.09	7,750,212.30
加：其他收益	19,390,200.00	18,953,232.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,721,430.54	-4,910,878.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-389,611.70	-725,534.39
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,008,150.00	-2,799,757.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,402,530.27	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,018,365.03	-27,063,934.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,306.84	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,860,380.38	26,556,073.16
加：营业外收入	1,055,473.43	822,678.96
减：营业外支出	107,937.04	492,435.42
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47,807,916.77	26,886,316.70
减：所得税费用	-2,043,695.35	-2,048,909.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,851,612.12	28,935,226.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,851,612.12	28,935,226.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-2,398,144.93	-40,807,699.04
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,398,144.93	-40,807,699.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		

7.现金流量套期储备	-2,398,144.93	-40,807,699.04
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	47,453,467.19	-11,872,472.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	3,644,629,214.03	3,290,862,374.09
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,275,090.89	62,506,543.38
收到其他与经营活动有关的现金	118,483,958.59	112,565,407.74
经营活动现金流入小计	3,817,388,263.51	3,465,934,325.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,706,370,352.73	2,539,826,654.24
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	206,391,806.47	183,725,434.80
支付的各项税费	132,046,831.28	124,159,968.99
支付其他与经营活动有关的现金	398,836,080.20	356,584,477.28
经营活动现金流出小计	3,443,645,070.68	3,204,296,535.31
经营活动产生的现金流量净额	373,743,192.83	261,637,789.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		73,589.21
取得投资收益收到的现金	5,946,350.33	6,163,455.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,358,383.04	1,915.00
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	3,075,719,897.88	732,654,598.43
投资活动现金流入小计	3,090,024,631.25	738,893,558.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	121,759,206.29	154,924,949.38
投资支付的现金	2,000,000.00	3,500,000.00
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	3,055,773,772.56	760,604,217.81
投资活动现金流出小计	3,179,532,978.85	919,029,167.19
投资活动产生的现金流量净额	-89,508,347.60	-180,135,608.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
取得借款收到的现金	781,340,859.10	1,127,419,567.59
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,122,413.94	3,899,812.34
筹资活动现金流入小计	794,463,273.04	1,132,519,379.93
偿还债务支付的现金	652,495,039.66	998,942,117.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,885,349.72	30,117,059.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	131,021,310.33	128,053,155.99
筹资活动现金流出小计	832,401,699.71	1,157,112,333.85
筹资活动产生的现金流量净额	-37,938,426.67	-24,592,953.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-515,399.13	2,196,303.96
五、现金及现金等价物净增加额	245,781,019.43	59,105,531.04
加：期初现金及现金等价物余额	670,801,989.36	897,951,779.11
六、期末现金及现金等价物余额	916,583,008.79	957,057,310.15

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
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	2,627,928,237.41	2,150,279,727.18
收到的税费返还	13,615,200.00	17,229,600.00
收到其他与经营活动有关的现金	53,119,488.78	759,145.06
经营活动现金流入小计	2,694,662,926.19	2,168,268,472.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,018,031,930.50	1,632,154,108.93

支付给职工以及为职工支付的现金	58,059,820.61	56,520,569.32
支付的各项税费	52,216,138.97	46,981,136.08
支付其他与经营活动有关的现金	220,988,528.78	121,011,496.04
经营活动现金流出小计	2,349,296,418.86	1,856,667,310.37
经营活动产生的现金流量净额	345,366,507.33	311,601,161.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	605,000,000.00	113,656,771.00
取得投资收益收到的现金	1,526,035.37	1,231,113.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		725.00
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	1,829,656,424.03	403,766,057.64
投资活动现金流入小计	2,436,182,459.40	518,654,667.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,565,200.46	11,848,744.00
投资支付的现金	315,519,481.00	132,099,424.00
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	2,258,342,100.05	644,796,695.50
投资活动现金流出小计	2,580,426,781.51	788,744,863.50
投资活动产生的现金流量净额	-144,244,322.11	-270,090,196.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	626,873,500.00	1,007,398,276.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	656,873,500.00	1,027,398,276.99
偿还债务支付的现金	541,292,461.86	933,942,117.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,419,553.63	27,004,348.07
支付其他与筹资活动有关的现金	127,088,671.72	90,296,837.98
筹资活动现金流出小计	713,800,687.21	1,051,243,303.97
筹资活动产生的现金流量净额	-56,927,187.21	-23,845,026.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	24,025.60	-49,595.92
五、现金及现金等价物净增加额	144,219,023.61	17,616,342.70
加：期初现金及现金等价物余额	210,821,710.11	237,806,236.00
六、期末现金及现金等价物余额	355,040,733.72	255,422,578.70

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东	所有 者权
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股	其他权益工具	资本	减：	其他	专项	盈余	一般	未分	其他					

	本	优	永	其	公积	库存	综合	储备	公积	风险	配利			权益	益合	
		先	续	他		股	收益			准备	润				计	
		股	债													
一、上年期末余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-35,709,017.16		222,369,887.21		1,238,073,456.06			4,015,421,137.23	17,966,167.9	4,033,387,304.50
加：会计政策变更											-563,128.39			-563,128.39	-559,755.95	-1,122,884.34
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-35,709,017.16		222,369,887.21		1,238,073,456.06			4,015,421,137.23	17,966,167.9	4,033,387,304.50
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-5,403,101.24				77,243,171.05			71,840,069.81	3,939,615.57	75,779,685.38
（一）综合收益总额							-5,403,101.24				97,931,766.64			92,528,665.40	3,939,615.57	96,468,280.97
（二）所有者投入和减少资本																
1．所有者投入的普通股																
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										-20,688,595.59		-20,688,595.59		-20,688,595.59	
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										-20,688,595.59		-20,688,595.59		-20,688,595.59	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	1,035,489.09				1,555,197.71		-41,118.40		222,369,887.21		1,314,753.49		4,086,607.85	21,346.89	4,108,041.54

	8.0													
	0													

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度															
	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	其他	小 计			
优 先 股		永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,035,489.09				1,554.41			35,616.9		200,447.160			1,148.28	3,974.25	12,556.888	3,986,806.926
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	1,035,489.09				1,554.41			35,616.9		200,447.160			1,148.28	3,974.25	12,556.888	3,986,806.926
三、本期增减 变动金额(减 少以“-”号 填列)					782,355.93			-40,777.436					38,928.1	-1,066.9	-100,594.6	-1,167,557.83
(一)综合收 益总额								-40,777.436					38,928.1	-1,049.3	-1,278,759.62	-3,128,078.76
(二)所有者 投入和减少 资本					782,355.93									782,355.93	1,178,165.00	1,960,520.93
1. 所有者投															1,200	1,200

2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,035,489.09			1,555,197.71		-5,160.48	200,447.16		1,187,209.58		3,973,183.07	12,456,294.37	3,985,639.368	
	8.00			3.12		6	55		9.12		4.43		0	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,035,489.09				1,717,724.51		-35,695.65		120,541,565.87	654,678.261		3,492,738,124.06
加：会计政策变更										2,607.83		2,607.83
前期差错更正										9.45		9.45
其他												
二、本年期初余额	1,035,489.09				1,717,724.51		-35,695.65		120,541,565.87	657,286.101		3,495,345,963.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,398,144.93			29,163.03		26,764.871.60
（一）综合收益总额							-2,398,144.93			49,851.62		47,453.467.19
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入												

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										-20,688,955.9		-20,688,595.59
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,688,955.9		-20,688,595.59
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,035,489,				1,717,724,51		-38,093,460.		120,54686,1565.	686,449,1		3,522,110,835.11

	098.0				4.22		58		87	17.6		
	0									0		

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,035,489.09				1,716,942.15		35,677,081.23		112,263.27	580,173,659.67		3,480,545,273.95
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,035,489.09				1,716,942.15		35,677,081.23		112,263.27	580,173,659.67		3,480,545,273.95
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					782,355.93		-40,807,699.04			28,935,226.31		-11,090,116.80
（一）综合收益总额							-40,807,699.04			28,935,226.31		-11,872,472.73
（二）所有者投入和减少资本					782,355.93							782,355.93
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分												

配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他					782,355.93							782,355.93
（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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,035,909.80				1,717,724.514.22		-5,130,617.81		112,263.276.76	609,108,885.98		3,469,455,157.15

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，并于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理股份公司工商登记手续。本公司企业法人统一社会信用代码为913300007043088475，公司住所：浙江省杭州市临安区鹤亭街896号；法定代表人：何若虚；注册资

本：人民币1,035,489,098.00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，以及汽车充电设备、光伏发电的投资与运营服务。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股份有限公司、浙江万马高分子材料有限公司、四川万马高分子材料有限公司、浙江万马聚力新材料科技有限公司、清远万马新材料有限公司、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、万马奔腾新能源产业集团有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、上海万马乾驭电动汽车服务有限公司、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、浙江万马电缆有限公司、万马联合新能源投资有限公司、江苏万充新能源科技有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、北京万京新能源科技有限公司、宁波万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、深圳万充新能源科技有限公司、陕西万充新能源科技有限公司、杭州万充电力工程有限公司、重庆万充新能源科技有限公司、四川万充新能源科技有限公司、广州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司、山西万马新能源科技有限公司、佛山万爱新能源科技有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马家装有限公司、杭州以田科技有限公司、WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED、Steed networks technologies Co.,LTD38家公司。

与期初相比，本报告期因新设WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED增加1家公司，因非同一控制企业合并新增Steed networks technologies Co.,LTD1家公司。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、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

本集团自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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外币业务、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、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。

9、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。

10、金融工具

1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：

（1）收取金融资产现金流量的权利届满；

（2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且（a）实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或（b）虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

（1）以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。

(3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，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。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

3. 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债与以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的公司风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）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。

4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

（1）预期信用损失一般模型

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

（2）本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

本公司对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

11、应收票据

12、应收账款

对于不含重大融资成分的应收款项，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	已单独计提减值准备的应收款项除外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例	账龄分析法
关联方组合	纳入合并财务报表范围内的母子公司之间，按股权关系划分关联方组合	不计提坏账准备

13、应收款项融资

14、其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合。

15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、在产品和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。

16、合同资产

17、合同成本

18、持有待售资产

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、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《企业会计准则第22号——金融工具和计量》的有关规定核算，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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.97

24、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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

25、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。

26、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。

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、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。

31、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。

32、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。

33、合同负债

34、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、失业保险费等，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

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

35、租赁负债

36、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。

37、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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 否

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。

40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

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，或对年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。

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。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41、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。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

43、其他重要的会计政策和会计估计

采用套期会计的依据、会计处理方法：本集团商品期货套期业务执行《商品期货套期业务会计处理暂行规定》，其余套期业务执行《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并按以下方法进行处理。

(1) 本集团商品期货套期为现金流量套期，是指对被套期项目现金流量变动风险进行的套期。以很可能发生的预期交易为基础的套期项目，应当指定在现金流量套期关系中。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定：1) 在套期开始时，公司对套期关系（即套期工具和被套期项目之间的关系）有正式指定，并准备关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件；2) 该套期预期高度有效，且符合公司最初为该套期关系所确定的风险管理策略；3) 对预期交易的现金流量套期，预期交易应当很可能发生，且必须使企业面临最终将影响损益的现金流量变动风险；4) 套期有效性能可靠地计量；5) 持续地对套期有效性进行评价，并确保该套期在套期关系被指定的会计期间内高度有效。

(3) 套期有效性要求：1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系，使套期工具和被套期项目因被套期风险而产生的公允价值或现金流量预期随着相同基础变量或经济上相关的类似基础变量变动发生方向相反的变动；2) 套期关系的套期比率，应当等于被套期项目的实际数量与用于对这些数量的被套期项目进行套期的套期工具的实际数量之比，不应当反映被套期项目与套期工具所含风险的失衡，这种失衡会产生套期无效（无论确认与否），并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果；3) 经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(4) 套期工具：套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。

本集团将购入的期铜合约作为套期工具。

(5) 被套期项目：被套期项目可以是一项或一组存货、尚未确认的确定承诺以及很可能发生的预期交易，也可以是上述项目的组成部分。被套期项目应当能够可靠计量。本集团将很可能发生的预期交易（铜的采购）作为被套期项目。

(6) 现金流量套期会计处理原则

对于现金流量套期，在套期关系存续期间，应当将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

被套期项目为预期商品采购的，应当在确认相关存货时，将其套期储备转出并计入存货初始成本；被套期项目为预期商品销售的，应当在该销售实现时，将其套期储备转出并计入销售收入；如果预期

交易随后成为一项确定承诺，且公司将该确定承诺指定为公允价值套期中的被套期项目，应当在指定时，将其套期储备转出并计入该确定承诺的初始账面价值；预期交易预期不再发生时，应当将其套期储备重分类至当期损益；如果现金流量套期储备累计金额是一项损失且公司预计在未来一个或多个会计期间将无法弥补全部或部分损失，则应当立即将预计无法弥补的损失金额重分类计入当期损益。

发生下列情况之一时，套期关系终止：1) 因风险管理目标的变化，公司不能再指定既定的套期关系；2) 套期工具被平仓或到期交割；3) 被套期项目风险敞口消失；4) 套期关系不再满足商品期货套期业务会计处理暂行规定有关套期会计的应用条件。

44、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
首次执行新金融工具准则	2019年4月25日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=002276&announcementId=1206118192&announcementTime=2019-04-29
2019年4月30日，国家财政部印发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)，要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和财会〔2019〕6号的规定编制财务报表，企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表均按财会〔2019〕6号的规定编制执行。	2019年8月27日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》	详见巨潮资讯网2019年8月29日公司披露的《关于会计政策变更的公告》。

具体会计政策变更内容及影响如下：

1) 首次执行新金融工具准则：

a. 以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以“摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”以及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；

b. 将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

c. 调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

d. 进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

e. 套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

首次执行新金融工具准则具体影响报表项目如下：

单位：元

会计政策变更的内容	受影响的资产负债表报表项目名称	2018年12月31日	影响金额	2019年1月1日调整后金额	备注
首次执行新金融工具准则	可供出售金融资产	27,039,765.00	-27,039,765.00	—	
	其他权益工具投资	—	27,039,765.00	27,039,765.00	

2) 执行财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号) 文件, 变更财务报表格式, 对财务报表的具体影响如下:

单位: 元

会计政策变更的内容	受影响的资产负债表 报表项目名称	2018 年 12 月 31 日	影响金额	2019 年 1 月 1 日调 整后金额	备注
“应收票据及应收账款”项目 分别计入“应收票据”项目 和“应收账款”项目	应收账款	—	2,817,531,246.14	2,817,531,246.14	应收票据和应收账 款合计数与 18 年 12 月 31 日的差额系执 行新金融准则评估 应收款项损失准备 所致, 与期初无重大 差异
	应收票据	—	500,952,928.45	500,952,928.45	
	应收票据及应收账款	3,312,588,942.28	-3,312,588,942.28	—	
“应付票据及应付账款”项目 分别计入“应付票据”项目 和“应付账款”项目	应付票据	—	687,397,850.80	687,397,850.80	
	应付账款	—	647,968,546.65	647,968,546.65	
	应付票据及应付账款	1,335,366,397.45	-1,335,366,397.45	—	
会计政策变更的内容	受影响的利润表报表 项目名称	2018 年 1-6 月	影响金额	调整后列示上年 同期金额	备注
“资产减值损失”改为“资产 减值损失(损失以“-”号填 列)	资产减值损失(损失以 “-”号填列)	—	-32,221,777.90	-32,221,777.90	
	资产减值损失	32,221,777.90	-32,221,777.90	—	

本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响, 不存在追溯调整事项, 对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	911,828,018.69	911,828,018.69	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	84,793,811.08	84,793,811.08	
应收票据	500,952,928.45	500,952,928.45	
应收账款	2,811,636,013.83	2,817,531,246.14	5,895,232.31

应收款项融资			
预付款项	80,960,788.12	80,960,788.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	157,160,615.86	149,917,811.56	-7,242,804.30
其中：应收利息	822,027.24	822,027.24	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	872,933,627.56	872,933,627.56	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	234,515,371.16	234,515,371.16	
流动资产合计	5,654,781,174.75	5,653,433,602.76	-1,347,571.99
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	27,039,765.00		-27,039,765.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	24,813,537.21	24,813,537.21	
其他权益工具投资		27,039,765.00	27,039,765.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	15,934,545.27	15,934,545.27	
固定资产	953,397,942.10	953,397,942.10	
在建工程	155,191,685.63	155,191,685.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	160,835,259.61	160,835,259.61	
开发支出	15,629,549.65	15,629,549.65	
商誉	274,546,423.46	274,546,423.46	
长期待摊费用	13,300,132.44	13,300,132.44	
递延所得税资产	48,307,401.99	48,532,089.64	224,687.65
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,688,996,242.36	1,689,220,930.01	224,687.65
资产总计	7,343,777,417.11	7,342,654,532.77	-1,122,884.34
流动负债：			
短期借款	1,195,332,476.13	1,195,332,476.13	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债	855,651.36	855,651.36	
应付票据	687,397,850.80	687,397,850.80	
应付账款	647,968,546.65	647,968,546.65	
预收款项	199,852,640.37	199,852,640.37	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	70,393,279.10	70,393,279.10	
应交税费	19,955,176.92	19,955,176.92	
其他应付款	130,872,014.85	130,872,014.85	
其中：应付利息	11,934,866.34	11,934,866.34	
应付股利		0.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	299,853,758.13	299,853,758.13	
其他流动负债	24,510,982.45	24,510,982.45	
流动负债合计	3,276,992,376.76	3,276,992,376.76	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,074,961.98	31,074,961.98	
递延所得税负债	2,322,773.87	2,322,773.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	33,397,735.85	33,397,735.85	
负债合计	3,310,390,112.61	3,310,390,112.61	
所有者权益：			
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,555,197,713.12	1,555,197,713.12	

减：库存股			
其他综合收益	-35,709,017.16	-35,709,017.16	
专项储备			
盈余公积	222,369,887.21	222,369,887.21	
一般风险准备			
未分配利润	1,238,073,456.06	1,237,510,327.67	-563,128.39
归属于母公司所有者权益合计	4,015,421,137.23	4,014,858,008.84	-563,128.39
少数股东权益	17,966,167.27	17,406,411.32	-559,755.95
所有者权益合计	4,033,387,304.50	4,032,264,420.16	-1,122,884.34
负债和所有者权益总计	7,343,777,417.11	7,342,654,532.77	-1,122,884.34

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	403,596,290.59	403,596,290.59	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产	83,077,426.00	83,077,426.00	
应收票据	164,690,589.86	164,690,589.86	
应收账款	1,879,068,867.10	1,886,087,991.53	7,019,124.43
应收款项融资			
预付款项	38,124,995.76	38,124,995.76	
其他应收款	373,895,357.92	369,944,279.90	-3,951,078.02
其中：应收利息	581,641.79	581,641.79	
应收股利			
存货	663,853,974.28	663,853,974.28	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	7,996,437.00	7,996,437.00	
流动资产合计	3,614,303,938.51	3,617,371,984.92	3,068,046.41
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	500,000.00		-500,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,825,747,212.77	1,825,747,212.77	
其他权益工具投资		500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	332,470,314.15	332,470,314.15	
在建工程	13,146,225.16	13,146,225.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	73,505,520.73	73,505,520.73	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	5,015,289.91	5,015,289.91	
递延所得税资产	27,521,761.00	27,061,554.04	-460,206.96
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,277,906,323.72	2,277,446,116.76	-460,206.96
资产总计	5,892,210,262.23	5,894,818,101.68	2,607,839.45
流动负债：			
短期借款	1,018,802,024.73	1,018,802,024.73	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	493,047,000.00	493,047,000.00	
应付账款	321,502,494.41	321,502,494.41	
预收款项	165,390,236.58	165,390,236.58	
合同负债			
应付职工薪酬	17,236,484.71	17,236,484.71	
应交税费	7,629,974.75	7,629,974.75	
其他应付款	63,326,020.43	63,326,020.43	
其中：应付利息	11,677,888.54	11,677,888.54	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	299,853,758.13	299,853,758.13	
其他流动负债	11,634,144.43	11,634,144.43	
流动负债合计	2,398,422,138.17	2,398,422,138.17	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,050,000.00	1,050,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	1,050,000.00	1,050,000.00	
负债合计	2,399,472,138.17	2,399,472,138.17	
所有者权益：			
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22	
减：库存股			
其他综合收益	-35,695,315.65	-35,695,315.65	
专项储备			
盈余公积	120,541,565.87	120,541,565.87	
未分配利润	654,678,261.62	657,286,101.07	2,607,839.45
所有者权益合计	3,492,738,124.06	3,495,345,963.51	2,607,839.45
负债和所有者权益总计	5,892,210,262.23	5,894,818,101.68	2,607,839.45

(4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

(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) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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	16%、13%、10%、9%、6%
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	25%、15%
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	15%
香港骐骥国际发展有限公司	16.5%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

1) 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
浙江万马股份有限公司	15%	2018年11月30日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马高分子材料有限公司	15%	2017年11月13日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马天屹通信线缆有限公司	15%	2018年11月30日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	15%	2017年11月13日重新认定再次取得高新技术企业证书，2018年、2019年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马新能源有限公司	15%	2018年适用15%的企业所得税税率，2019年高新技术企业尚在认定过程中，报告期适用15%所得税税率。

2) 本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，参照财政部、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。

3) 参照财政部、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、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税[2016]52号）的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县适用的经省人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

3、其他

本公司之子公司香港骐骥国际发展有限公司注册地在香港，其纳税事宜遵循香港当地法律；

本公司之子公司Optrum Technology LLC注册地在美国德克萨斯州，其纳税事宜遵循德克萨斯州当地法律。

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	52,812.33	57,351.42
银行存款	857,915,950.57	657,758,395.46
其他货币资金	417,532,106.64	254,012,271.81
合计	1,275,500,869.54	911,828,018.69
其中：存放在境外的款项总额	39,366,922.38	41,287,144.37

其他说明：其他货币资金主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金等；截止 2019 年 6 月 30 日，本集团使用受限资金共计 358,917,860.75 元，包括保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及期货保证金，该等使用受限资金在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具持仓保证金	103,896,009.50	115,422,151.00
套期工具公允价值变动	-22,556,300.00	-30,660,000.00
远期结购汇浮盈	2,799.80	31,660.08
合计	81,342,509.30	84,793,811.08

其他说明：

本公司对预期铜采购交易进行套期保值，按照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》之规定，将套期工具在本报表项目列示。

4、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	359,391,076.36	464,974,465.87
商业承兑票据	57,897,647.06	35,978,462.58
合计	417,288,723.42	500,952,928.45

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3) 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	190,178,150.95
合计	190,178,150.95

(4) 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	1,116,513,339.34	
商业承兑票据	22,692,032.51	
合计	1,139,205,371.85	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,907.96 7.00	0.29%	9,907.96 7.00	100.00%	0.00	1,350.29 3.03	0.05%	1,350.29 3.03	100.00%	0.00
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,447.54 7,245.55	99.71%	160,312.650.45	4.65%	3,287.23 4,595.10	2,958.88 1,824.70	99.95%	141,350.578.56	4.78%	2,817,531.2 46.14
其中:										
合计	3,457.45 5,212.55	100.00%	170,220.617.45	4.92%	3,287.23 4,595.10	2,960.23 2,117.73	100.00%	142,700.871.59	4.82%	2,817,531.2 46.14

按单项计提坏账准备: 9,907,967.00

单位：元

名称	期末余额

	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	对方资金困难, 无法偿付
B 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	对方资金困难, 无法偿付
C 公司	655,376.62	655,376.62	100.00%	对方资金困难, 无法偿付
D 公司	514,916.41	514,916.41	100.00%	对方资金困难, 无法偿付
E 公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	对方资金困难, 无法偿付
合计	9,907,967.00	9,907,967.00	--	--

按组合计提坏账准备: 160,312,650.45

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,940,993,423.18	29,451,903.55	1.00%
1-2 年	337,089,884.98	28,750,711.42	8.53%
2-3 年	90,501,785.70	23,175,096.99	25.61%
3 年以上	78,934,938.49	78,934,938.49	100.00%
合计	3,447,520,032.35	160,312,650.45	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备: 0

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联方组合	27,213.20	0.00	0.00%
合计	27,213.20	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	2,941,020,636.38
1 至 2 年	346,997,851.98
2 至 3 年	90,501,785.70
3 年以上	78,934,938.49
合计	3,457,455,212.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	142,700,871.59	27,792,372.14	220,382.91	52,243.37	170,220,617.45

合计	142,700,871.59	27,792,372.14	220,382.91	52,243.37	170,220,617.45
----	----------------	---------------	------------	-----------	----------------

(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	52,243.37

(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	100,835,786.00	1年以内	2.92	1,008,357.86
B公司	54,322,440.00	1年以内	1.57	543,224.40
C公司	43,550,635.00	1年以内	1.26	435,506.35
D公司	41,858,398.00	1年以内	1.21	418,583.98
E公司	39,254,723.16	1年以内	1.14	392,547.23
合计	279,821,982.16	--	8.10	2,798,219.82

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

7、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	75,139,812.80	87.54%	72,624,078.65	89.70%
1至2年	5,449,603.75	6.35%	4,572,477.99	5.65%
2至3年	2,950,060.29	3.44%	1,542,841.19	1.91%
3年以上	2,291,718.28	2.67%	2,221,390.29	2.74%
合计	85,831,195.12	--	80,960,788.12	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额
------	------	----	-----------

			合计 数的比例 (%)
A公司	15,662,231.01	1年以内	18.25
B公司	9,239,400.00	1年以内	10.76
C公司	3,000,000.00	1年以内	3.50
D公司	2,507,637.39	1年以内	2.92
E公司	2,369,743.09	1年以内	2.76
合计	32,779,011.49		38.19

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	1,027,063.05	822,027.24
其他应收款	156,402,554.94	149,095,784.32
合计	157,429,617.99	149,917,811.56

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及存款利息	1,027,063.05	822,027.24
合计	1,027,063.05	822,027.24

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

 适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	72,957,851.29	84,643,851.76
备用金	54,510,859.75	51,702,695.48
代收代付款	877,542.09	222,662.05
单位往来	28,348,640.58	20,734,989.34
税金	13,614,377.45	7,565,586.83
其他	162,454.57	112,745.59

押金	7,280,774.17	4,550,876.97
合计	177,752,499.90	169,533,408.02

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	20,437,623.70			
2019 年 1 月 1 日余额 在本期	—	—	—	—
本期计提	2,069,971.92			
本期转回	1,122,788.48			
本期转销	34,862.18			
2019 年 6 月 30 日余额	21,349,944.96			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	117,613,224.40
1 至 2 年	43,637,936.03
2 至 3 年	9,861,439.75
3 年以上	6,639,899.72
合计	177,752,499.90

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	20,437,623.70	2,069,971.92	1,122,788.48	21,349,944.96
合计	20,437,623.70	2,069,971.92	1,122,788.48	21,349,944.96

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	34,862.18

5) 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 单位	税金	13,614,377.45	1 年以内	7.66%	

B 公司	保证金	7,000,000.00	1-2 年	3.94%	700,000.00
C 个人	备用金	4,427,623.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	2.49%	2,742,034.98
D 公司	保证金	3,049,709.45	3 年以内	1.72%	383,253.64
E 个人	备用金	2,500,000.00	1 年以内、2-3 年	1.41%	502,500.00
合计	--	30,591,709.90	--	17.22%	4,327,788.62

9、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	157,478,181.98	1,648,621.15	155,829,560.83	155,159,841.10	1,999,739.04	153,160,102.06
在产品	262,947,946.32	3,131,047.18	259,816,899.14	228,099,142.95	2,599,927.76	225,499,215.19
库存商品	404,002,111.08	4,826,579.61	399,175,531.47	495,163,390.77	5,543,141.43	489,620,249.34
周转材料	6,001,910.29	136,393.24	5,865,517.05	4,770,775.25	116,714.28	4,654,060.97
合计	830,430,149.67	9,742,641.18	820,687,508.49	883,193,150.07	10,259,522.51	872,933,627.56

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

否

(2) 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	1,999,739.04	1,211,390.90		1,562,508.79		1,648,621.15
在产品	2,599,927.76	2,969,076.70		2,437,957.28		3,131,047.18
库存商品	5,543,141.43	4,352,096.83		5,068,658.65		4,826,579.61
周转材料	116,714.28	89,730.06		70,051.10		136,393.24
合计	10,259,522.51	8,622,294.49		9,139,175.82		9,742,641.18

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

10、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

项目	期末余额	期初余额
银行理财	141,341,390.60	170,574,540.33
待抵扣进项税	47,926,470.63	45,751,222.20
待摊费用	7,819,519.25	6,666,826.35
预缴所得税	15,572,016.57	11,522,749.42
其他		32.86
合计	212,659,397.05	234,515,371.16

11、债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

12、其他债权投资

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

14、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												
浙江万马海立斯新能源有限	3,257,064.30	2,000,000.00		-2,025,348.57							3,231,715.73	

公司											
小计	3,257,064.30	2,000,000.00		-2,025,348.57						3,231,715.73	
二、联营企业											
浙江电 腾云光 伏科技 有限公 司	9,467,772.10			-389,611.70						9,078,160.40	
山东万 恩新能 源科技 有限公 司	12,088,700.81			-395,239.24						11,693,461.57	
小计	21,556,472.91			-784,850.94						20,771,621.97	
合计	24,813,537.21	2,000,000.00		-2,810,199.51						24,003,337.70	

15、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
之江商学（杭州）创业服务有限公司	500,000.00	500,000.00
浙江联飞光纤光缆有限公司	19,539,765.00	19,539,765.00
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
合计	27,039,765.00	27,039,765.00

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益 转入留存收益 的金额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因	其他综合收 益转入留存 收益的原因
浙江临安中信村镇 银行股份有限公司	420,000.00	0.00	0.00			

16、其他非流动金融资产

17、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,251,492.81	9,212,558.45		27,464,051.26
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,251,492.81	9,212,558.45		27,464,051.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	9,544,203.79	1,899,264.43		11,443,468.22
2.本期增加金额	480,271.83	105,633.42		585,905.25
(1) 计提或摊销	480,271.83	105,633.42		585,905.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,024,475.62	2,004,897.85		12,029,373.47
三、减值准备				
1.期初余额	86,037.77			86,037.77
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	86,037.77			86,037.77
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,140,979.42	7,207,660.60		15,348,640.02
2.期初账面价值	8,621,251.25	7,313,294.02		15,934,545.27

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

18、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	959,685,736.70	953,397,942.10
合计	959,685,736.70	953,397,942.10

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	551,421,871.21	1,065,021,349.30	61,217,910.90	49,362,743.62	1,727,023,875.03
2.本期增加金额	15,558,717.13	66,485,133.57	64,421.72	2,371,128.52	84,479,400.94
(1) 购置	2,137,941.04	9,714,328.44	33,448.27	2,351,099.17	14,236,816.92
(2) 在建工程转入	13,420,776.09	56,770,805.13	30,973.45	20,029.35	70,242,584.02
(3) 企业合并增加					
(4) 投资转入					
3.本期减少金额		9,036,152.84	10,130,769.30	292,018.53	19,458,940.67
(1) 处置或报废		9,036,152.84	10,130,769.30	292,018.53	19,458,940.67
4.期末余额	566,980,588.34	1,122,470,330.03	51,151,563.32	51,441,853.61	1,792,044,335.30
二、累计折旧					
1.期初余额	192,809,253.77	530,086,305.19	17,470,207.58	31,985,309.96	772,351,076.50
2.本期增加金额	14,508,816.20	42,399,417.69	5,771,516.72	2,747,151.85	65,426,902.46
(1) 计提	14,508,816.20	42,399,417.69	5,771,516.72	2,747,151.85	65,426,902.46
3.本期减少金额		41,980,333.65	2,268,877.10	181,208.18	6,648,118.93
(1) 处置或报废		4,198,033.65	2,268,877.10	181,208.18	6,648,118.93
4.期末余额	207,318,069.97	568,287,689.23	20,972,847.20	34,551,253.63	831,129,860.03
三、减值准备					
1.期初余额		1,069,625.95	5,654.35	199,576.13	1,274,856.43
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		46,117.86			46,117.86
(1) 处置或报废		46,117.86			46,117.86
4.期末余额		1,023,508.09	5,654.35	199,576.13	1,228,738.57
四、账面价值					
1.期末账面价值	359,662,518.37	553,159,132.71	30,173,061.77	16,691,023.85	959,685,736.70
2.期初账面价值	358,612,617.44	533,865,418.16	43,742,048.97	17,177,857.53	953,397,942.10

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

19、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	116,002,814.80	88,500,765.51
工程物资	47,558,890.22	66,690,920.12
合计	163,561,705.02	155,191,685.63

(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
万马智慧充电创新基地项目	63,778,406.19		63,778,406.19	49,132,865.63		49,132,865.63
充电桩项目	24,478,611.14	73,076.91	24,405,534.23	12,310,076.07		12,310,076.07
35kV 万马高分子变电站	12,302,429.66		12,302,429.66	5,479,307.73		5,479,307.73
一期水气管路系统	2,189,754.47		2,189,754.47	1,229,674.46		1,229,674.46
PVC 线缆事业部资产申购工程	2,544,354.59		2,544,354.59			
布电线生产线	2,095,131.17		2,095,131.17	2,095,131.17		2,095,131.17
电缆公司光伏主钢架加固 (EPC) 项目				3,801,391.61		3,801,391.61
技改工程	786,369.94		786,369.94	6,303,827.94		6,303,827.94
其他零星工程	7,900,834.55		7,900,834.55	8,148,490.90		8,148,490.90
合计	116,075,891.71	73,076.91	116,002,814.80	88,500,765.51		88,500,765.51

(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(万元)	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	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息资本	本期利息资本	资金来源

				额	金额		占预 算比 例		计金 额(万 元)	化金额	化率	源
万马智慧 充电创新 基地项目	21,50 8.32	49,132, 865.63	16,860, 218.68	2,214,6 78.12		63,778,4 06.19	45.96 %	未完 工	261.41			其他
充电桩项 目	3,867. 35	12,310, 076.07	61,872, 581.10	49,704, 046.03		24,478,6 11.14	63.30 %	未完 工				其他
35kV 万 马高分子 变电站	1,650. 00	5,479,3 07.73	6,823,1 21.93			12,302,4 29.66	74.56 %	未完 工	3.04			其他
一期水气 管路系统	220.0 0	1,229,6 74.46	960,08 0.01			2,189,75 4.47	99.53 %	未完 工				其他
PVC 线缆 事业部资 产申购工 程	2,200. 00		2,544,3 54.59			2,544,35 4.59	11.57 %	未完 工				其他
布电线生 产线	220.0 0	2,095,1 31.17				2,095,13 1.17	95.23 %	未完 工				其他
电缆公司 光伏主钢 架加固 (EPC) 项目	478.5 2	3,801,3 91.61	241,43 5.46	4,042,8 27.07			84.49 %	已完 工				其他
技改工程	690.0 0	6,303,8 27.94	2,006,4 39.14	7,523,8 97.14		786,369. 94	120.44 %	未完 工				其他
合计	30,83 4.19	80,352, 274.61	91,308, 230.91	63,485, 448.36		108,175, 057.16	--	--	264.45			--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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
充电桩	45,244,600.93	6,236,872.07	39,007,728.86	56,796,708.12		56,796,708.12
电线电缆	8,196,837.25		8,196,837.25	9,585,401.11		9,585,401.11
备品备件	354,324.11		354,324.11	308,810.89		308,810.89
合计	53,795,762.29	6,236,872.07	47,558,890.22	66,690,920.12		66,690,920.12

20、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	商业软件	BOT	合计
一、账面原值						
1.期初余额	171,749,001.49	1,273,214.45	11,108,908.81	17,435,923.19	1,988,497.93	203,555,545.87
2.本期增加金额	13,678,400.00			14,436,590.20		28,114,990.20
(1) 购置	13,678,400.00					13,678,400.00
(2) 内部研发				14,436,590.20		14,436,590.20
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					1,988,497.93	1,988,497.93
(1) 处置					1,988,497.93	1,988,497.93
4.期末余额	185,427,401.49	1,273,214.45	11,108,908.81	31,872,513.39		229,682,038.14
二、累计摊销						
1.期初余额	29,074,754.73	1,273,214.45	5,410,417.21	5,259,670.80	1,702,229.07	42,720,286.26
2.本期增加金额	1,985,294.28		609,379.70	1,743,592.38	286,268.86	4,624,535.22
(1) 计提	1,985,294.28		609,379.70	1,743,592.38	286,268.86	4,624,535.22
3.本期减少金额					1,988,497.93	1,988,497.93
(1) 处置					1,988,497.93	1,988,497.93
4.期末余额	31,060,049.01	1,273,214.45	6,019,796.91	7,003,263.18		45,356,323.55
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	154,367,352.48	0.00	5,089,111.90	24,869,250.21		184,325,714.59
2.期初账面价值	142,674,246.76	0.00	5,698,491.60	12,176,252.39	286,268.86	160,835,259.61

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 10.95%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况
21、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益	其他	

爱充运营平台	15,275,287.08				14,082,327.63		1,192,959.45	
市内配送系统	354,262.57				354,262.57			
合计	15,629,549.65				14,436,590.20		1,192,959.45	

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	295,460,125.84					295,460,125.84
合计	295,460,125.84					295,460,125.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	20,913,702.38					20,913,702.38
合计	20,913,702.38					20,913,702.38

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

23、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	7,573,014.49	930,750.99	1,565,759.28		6,938,006.20
租入固定资产改良支出	133,239.29		94,203.00		39,036.29
构筑物	3,494,808.80	426,319.00	543,319.61		3,377,808.19
租赁费	1,508,345.97	45,812.81	293,224.43		1,260,934.35
其他	590,723.89	138,613.72	203,167.98	-	526,169.63
合计	13,300,132.44	1,541,496.52	2,699,674.30		12,141,954.66

24、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	197,959,974.47	30,793,637.79	171,799,528.21	26,531,993.36
内部交易未实现利润	56,595,966.28	13,699,754.43	48,943,269.93	11,987,804.81
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	13,059,099.83	2,015,941.25	13,353,043.46	2,075,748.55
计入递延收益的政府补助	6,728,028.88	1,009,204.33	7,747,370.29	1,162,105.54
预提费用	160,682.20	24,102.33	216,810.56	32,521.58
公允价值变动损益	83,664.49	12,549.67	2,951,616.28	442,742.45
现金流量套期损益有效部分	44,815,835.98	6,722,375.40	41,994,489.00	6,299,173.35
合计	319,403,252.13	54,277,565.20	287,006,127.73	48,532,089.64

(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
企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额	10,302,449.22	1,545,367.38	10,643,195.17	1,596,479.26
未实现内部交易	29,036.35	4,355.45	29,036.35	4,355.45
现金流量套期损益有效部分				
固定资产折旧年限不同导致的差异	4,812,927.73	721,939.16	4,812,927.73	721,939.16
合计	15,144,413.30	2,271,661.99	15,485,159.25	2,322,773.87

(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期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		54,277,565.20		48,532,089.64
递延所得税负债		2,271,661.99		2,322,773.87

(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	2,825,941.18	2,825,941.18
可抵扣亏损	307,039,061.02	198,502,636.86
合计	309,865,002.20	201,328,578.04

(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
2020 年	2,120,972.64	2,120,972.64	2015 年度亏损
2021 年	28,716,980.29	28,716,980.29	2016 年度亏损
2022 年	74,493,864.70	74,493,864.70	2017 年度亏损
2023 年	93,170,819.23	93,170,819.23	2018 年度亏损
合计	198,502,636.86	198,502,636.86	--

25、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	0.00	0.00
抵押借款	59,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	660,174,801.88	555,332,476.13
信用借款	100,000,000.00	145,000,000.00
抵押/担保	505,000,000.00	450,000,000.00
合计	1,324,174,801.88	1,195,332,476.13

短期借款分类的说明：

注：1) 截止2019年6月30日，本集团保证借款余额660,174,801.88元。情况如下：本公司向中国工商银行浙江省分行借款187,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司向建行临安支行借款100,000,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司提供的最高额保证担保额度；本公司向交通银行临安支行借款42,500,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司以及张德生提供的最高额保证担保额度；本公司向兴业银行临安支行借款66,800,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的保证担保额度；本公司向汇丰银行杭州分行借款213,083,062.88元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的保证担保额度；本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向交行银行临安支行借款19,000,000.00元，使用本公司和张德生为其提供的最高额保证担保额度；本公司之子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司向宁波银行杭州分行借款4,067,000.00欧元，期末折算成人民币31,791,739.00元，使用本公司为其提供的最高额保证担保额度。

2) 截止2019年6月30日，本集团保证+抵押借款余额505,000,000.00元，情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向中国工商银行浙江省分行借款40,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证和高分子公司提供的最高额抵押；本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向农业银行临安支行借款70,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证和高分子公司提供的余值抵押；本公司向中国工商银行浙江省分行借款95,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司提供的最高额保证和本公司提供的最高额抵押；本公司向中国进出口银行杭州分行借款300,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司提供的最高额保证和本公司提供的最高额抵押。

3) 截止2019年6月30日，本集团抵押借款余额59,000,000.00元。情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向中国农业银行临安支行的借款45,000,000.00元，以高分子公司房屋建筑物和土地使用权为抵押；本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向交通银行临安支行借款14,000,000.00元，以高分子公司房屋建筑物和土地使用权为抵押。

4) 已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见本附注七、61. 所有权或使用权收到限制的资产。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

26、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结购汇浮亏	1,586,716.72	855,651.36
合计	1,586,716.72	855,651.36

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	135,780,000.00	11,000,000.00
银行承兑汇票	979,930,387.40	676,397,850.80
合计	1,115,710,387.40	687,397,850.80

28、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	667,088,880.27	614,150,028.42
1-2 年	11,394,208.21	17,293,580.92
2-3 年	7,612,039.24	10,375,829.34
3 年以上	10,616,687.84	6,149,107.97
合计	696,711,815.56	647,968,546.65

(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	5,836,299.74	尚未结算
B 公司	2,339,346.87	尚未结算
C 公司	1,449,999.41	尚未结算
D 公司	1,157,154.03	尚未结算
E 公司	1,064,577.00	尚未结算
合计	11,847,377.05	--

29、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	177,319,015.10	158,837,519.07
1-2 年	21,499,047.61	24,840,095.82
2-3 年	13,680,703.47	10,849,320.15
3 年以上	5,818,242.98	5,325,705.33
合计	218,317,009.16	199,852,640.37

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

30、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	68,169,626.67	178,962,228.33	201,801,899.41	45,329,955.59
二、离职后福利-设定提存计划	2,223,652.43	10,318,775.68	12,191,534.02	350,894.09
三、辞退福利		330,648.85	330,648.85	
合计	70,393,279.10	189,611,652.86	214,324,082.28	45,680,849.68

(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	54,563,960.84	161,997,547.25	181,041,877.81	35,519,630.28
2、职工福利费	0.00	2,503,705.31	2,503,705.31	0.00
3、社会保险费	1,599,581.47	5,701,597.59	7,049,679.32	251,499.74
其中：医疗保险费	1,305,032.42	4,145,320.51	5,266,117.23	184,235.70
工伤保险费	154,153.99	1,237,518.47	1,355,709.04	35,963.42
生育保险费	140,395.06	318,758.61	427,853.05	31,300.62
4、住房公积金	127,289.55	6,255,114.50	6,156,834.05	225,570.00
5、工会经费和职工教育经费	11,878,794.81	2,504,263.68	5,049,802.92	9,333,255.57
合计	68,169,626.67	178,962,228.33	201,801,899.41	45,329,955.59

(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	2,147,000.94	10,007,954.31	11,816,270.53	338,684.72
2、失业保险费	76,651.49	310,821.37	375,263.49	12,209.37
合计	2,223,652.43	10,318,775.68	12,191,534.02	350,894.09

31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	13,572,925.11	14,161,378.98
企业所得税	2,311,987.74	650,089.69
个人所得税	531,565.47	628,924.22
城市维护建设税	995,236.78	772,148.39
房产税	2,345,488.98	2,379,791.66
土地使用税	1,305,490.33	580,908.23
印花税	233,327.89	211,631.51
教育费附加	729,883.83	551,534.59
残保金	72,064.35	15,297.53
车船使用税		3,472.12
合计	22,097,970.48	19,955,176.92

32、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	23,570,538.63	11,934,866.34
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	135,302,711.83	118,937,148.51
合计	158,873,250.46	130,872,014.85

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	20,342,845.60	9,586,849.36
短期借款应付利息	3,227,693.03	2,348,016.98
合计	23,570,538.63	11,934,866.34

(2) 应付股利

(3) 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
保证金及押金	55,496,517.68	47,584,425.54
单位往来与代收代付款	57,867,531.77	51,254,140.48
未支付费用	15,116,181.56	17,792,867.43
其他	6,822,480.82	2,305,715.06
合计	135,302,711.83	118,937,148.51

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	300,000,000.00	299,853,758.13
合计	300,000,000.00	299,853,758.13

34、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	22,816,020.85	17,703,981.06
一年内结转的递延收益		6,374,799.39
零星基建维修项目	432,202.00	432,202.00
合计	23,248,222.85	24,510,982.45

预计一年内结转的政府补助款

政府补助项目	年初余额	本年新增 补助金额	本年计入其他收益 金额	其他变动	年末余额	与资产相关/ 与 收益相关
年产 100 公里 500 KV	720,000.00			-720,000.00		与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆 绝缘料项目政府补助	846,000.00		423,000.00	-423,000.00		与资产相关

充换电设施投入市财政补助资金	4,596,154.80			-4,596,154.80		与资产相关
基于锂电池项目政府补贴	212,644.59			-212,644.59		与资产相关
合计	6,374,799.39		423,000.00	-5,951,799.39		

注：按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）文件规定，“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的，或预计在一年内（含一年）进行摊销的部分，不得归类为流动负债，仍在该项目列示。

“其他变动”系预计一年内结转到利润表的政府补助不得结转流动负债重新归类为递延收益的部分。

35、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	31,074,961.98	16,438,423.39	11,324,918.73	36,188,466.64	
合计	31,074,961.98	16,438,423.39	11,324,918.73	36,188,466.64	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	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	1,050,000.00			360,000.00		-720,000.00	1,410,000.00	与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆绝缘料”项目政府补助	3,313,500.00					-423,000.00	3,736,500.00	与资产相关
充换电设施投入市财政补助资金	23,606,236.28	486,624.00		2,407,688.43		-4,596,154.80	26,281,326.65	与资产相关
基于锂电池项目政府补贴	1,605,225.70	3,000,000.00		3,236,341.41		-212,644.59	1,581,528.88	与资产相关
智慧充电研究院		5,000,000.00		5,000,000.00				与资产相关
青山湖科技城创新载体建设项目补贴	1,500,000.00	2,000,000.00		320,888.89			3,179,111.11	与资产相关
合计	31,074,961.98	10,486,624.00		11,324,918.73		-5,951,799.39	36,188,466.64	

其他说明：

注：按照财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6

号)文件规定,“递延收益”项目中摊销期限只剩一年或不足一年的,或预计在一年内(含一年)进行摊销的部分,不得归类为流动负债,仍在该项目列示。

“其他变动”系预计一年内结转到利润表的政府补助不得结转流动负债重新归类为递延收益的部分。

36、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	1,035,489,098.00						1,035,489,098.00

37、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)	1,542,111,313.12			1,542,111,313.12
其他资本公积	13,086,400.00			13,086,400.00
合计	1,555,197,713.12			1,555,197,713.12

38、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-35,709,017.16	-6,394,573.34			-423,202.05	-5,403,101.24	-568,270.05	-41,112,118.40
现金流量套期储备	-35,695,315.65	-6,435,146.98			-423,202.05	-5,443,674.88	-568,270.05	-41,707,260.58
外币财务报表折算差额	-13,701.51	40,573.64			0.00	40,573.64		26,872.13
其他综合收益合计	-35,709,017.16	-6,394,573.34			-423,202.05	-5,403,101.24	-568,270.05	-41,112,118.40

39、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	222,369,887.21			222,369,887.21
合计	222,369,887.21			222,369,887.21

40、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	1,238,073,456.06	1,148,281,471.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-563,128.39	
调整后期初未分配利润	1,237,510,327.67	1,148,281,471.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	97,931,766.64	38,928,117.62
应付普通股股利	20,688,595.59	
期末未分配利润	1,314,753,498.72	1,187,209,589.12

调整期初未分配利润明细：由于会计政策变更，影响期初未分配利润-563,128.39 元。

41、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	4,631,199,753.28	3,890,365,881.52	4,121,883,972.00	3,528,695,488.61
其他业务	65,616,893.00	56,087,676.10	66,064,271.45	62,025,522.05
合计	4,696,816,646.28	3,946,453,557.62	4,187,948,243.45	3,590,721,010.66

是否已执行新收入准则

是 否

42、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,706,493.75	5,835,640.19
教育费附加	5,033,235.40	4,293,807.44
房产税	2,429,885.80	2,157,925.34
土地使用税	1,305,490.04	2,075,217.55
车船使用税	120,509.11	10,739.40
印花税	1,575,017.18	1,872,785.89
残保金	648,687.99	580,634.63
水利建设基金	6,482.58	2,457.51
合计	17,825,801.85	16,829,207.95

43、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中标服务费	12,855,667.24	9,328,045.92
运费	62,510,402.96	51,581,032.55
差旅费	70,244,380.51	77,725,081.30
业务招待费	19,988,322.48	12,443,691.38
职工薪酬	23,976,614.34	21,174,048.84
业务费	38,781,312.02	32,651,192.69
电缆安装费	4,684,388.35	7,954,240.59
销售管理费	63,238,599.54	24,155,579.02
营运费用	24,252,712.88	15,075,031.62
其他费用	6,934,972.98	6,883,426.33
合计	327,467,373.30	258,971,370.24

44、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	62,415,717.12	61,855,973.91
折旧及摊销	7,852,751.19	6,355,508.94
税金	11,448.18	65,003.30
办公费	1,458,618.34	1,348,353.48
业务招待费	4,676,354.56	3,990,554.69
车辆使用费	1,934,215.70	2,730,025.45
租赁费	5,213,913.56	2,540,959.35
差旅费	4,947,869.92	7,177,831.87
审计审核费	1,216,451.34	1,218,477.73
咨询费	2,515,085.08	3,841,896.03
其他费用	10,794,503.19	13,555,211.80
合计	103,036,928.18	104,679,796.55

45、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	109,216,220.78	93,921,525.31
职工薪酬	34,336,467.71	28,631,711.58
折旧费	2,188,731.15	2,307,464.74
检测费	368,715.83	728,911.58
差旅费	878,939.62	354,637.43
水电费	673,413.91	196,765.13

其他	2,489,675.28	1,578,634.22
合计	150,152,164.28	127,719,649.99

46、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	43,165,887.11	40,457,009.23
减：利息收入	3,302,870.85	2,052,030.46
加：汇兑损失	-291,629.76	6,093,192.63
加：其他支出	6,803,774.34	5,401,103.03
合计	46,375,160.84	49,899,274.43

47、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与日常经营活动相关的政府补助	20,490,497.98	7,625,817.41
增值税退税	28,199,003.61	35,507,108.38
合计	48,689,501.59	43,132,925.79

48、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	-2,810,199.51	-3,871,196.35
远期结售汇交割收益	49,020.37	
套期投资收益	-4,857,456.14	-5,999,640.72
银行理财收益	5,843,636.42	5,813,455.65
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	420,000.00	350,000.00
其他		21,835.00
合计	-1,354,998.86	-3,685,546.42

49、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
远期结购汇浮亏	-759,925.64	
合计	-759,925.64	

50、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
期货合约浮盈浮亏	1,717,550.00	-2,799,757.08
合计	1,717,550.00	-2,799,757.08

51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-952,423.96	
应收账款坏账损失	-27,546,588.66	
合计	-28,499,012.62	

52、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	0.00	-25,689,122.61
二、存货跌价损失	-8,622,294.49	-6,532,655.29
八、工程物资减值损失	-6,236,872.07	
九、在建工程减值损失	-73,076.91	
合计	-14,932,243.47	-32,221,777.90

53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-1,206,851.85	-9,743.43
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,206,851.85	-9,743.43
其中：固定资产处置收益	-1,206,851.85	-9,743.43

54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	1,927,323.41	374,100.00	1,927,323.41
非流动资产毁损报废利得		725.00	
其他	1,871,839.38	1,449,812.43	1,871,839.38
合计	3,799,162.79	1,824,637.43	3,799,162.79

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
临安市财政局物联网临财企(2018)1号	临安市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		374,100.00	与收益相关
2017年度杭州市临安区骨干企业带动产业链发展财政专项资金(临经信综(2018)121号)	临安市经济和信息化局&临安市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	487,400.00		与收益相关
企业创新项目奖励	临安市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	30,000.00		与收益相关
企业社保费返还	杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,404,923.41		与收益相关
失业基金减免	杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	5,000.00		与收益相关

55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	25,000.00		25,000.00
非流动资产毁损报废损失	828,135.16	797,124.52	828,135.16
罚款支出	333,287.76	18,416.49	333,287.76
其他	697,319.37	515,805.86	697,319.37
合计	1,883,742.29	1,331,346.87	1,883,742.29

56、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	13,777,962.83	8,483,548.39
递延所得税费用	-5,142,515.23	-2,095,581.24
合计	8,635,447.60	6,387,967.15

(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	111,075,099.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,661,264.83
子公司适用不同税率的影响	463,840.09
调整以前期间所得税的影响	11,996.76
非应税收入的影响	-7,568,268.32
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,096,377.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,762,758.81
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	9,510,066.22
福利企业残疾人加计扣除的影响	-2,508,411.66
研发费用加计扣除的影响	-12,268,658.76
所得税费用	8,635,447.60

57、其他综合收益

详见附注七、38、其他综合收益。

58、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	8,255,678.83	3,530,791.82
利息收入	2,439,542.04	1,563,690.09
收到往来款	19,017,187.31	55,047,698.36
保证金及押金	49,755,108.44	15,885,145.19
递延收益	10,486,624.00	17,337,238.00
代收代付款	24,558,559.93	13,661,092.25
其他	3,971,258.04	5,539,752.03
合计	118,483,958.59	112,565,407.74

(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
期间费用	298,910,121.10	215,971,649.79
往来款	41,979,999.66	93,534,365.94
保证金及押金	43,777,366.46	37,650,945.94
业务员备用金	9,255,339.03	5,335,883.34
营业外支出	484,313.10	205,836.14
代收代付款	4,428,940.85	3,885,796.13
合计	398,836,080.20	356,584,477.28

(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
银行理财产品赎回	2,818,500,000.00	473,300,000.00
赎回期货保证金	257,219,897.88	288,763,218.29
套期收益		-29,408,619.86
合计	3,075,719,897.88	732,654,598.43

(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
银行理财产品申购	2,789,350,000.00	464,000,000.00
期货保证金	243,677,851.42	296,604,217.81
套期损益	22,486,175.00	
套期手续费	259,746.14	
合计	3,055,773,772.56	760,604,217.81

(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
银行保证金减少额	13,122,413.94	3,899,812.34
合计	13,122,413.94	3,899,812.34

(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
银行保证金增加额	131,010,109.59	127,995,562.56
银行借款保理费用	11,200.74	57,593.43
合计	131,021,310.33	128,053,155.99

59、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	102,439,652.26	37,649,358.00
加：资产减值准备	43,431,256.09	32,221,777.90
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	65,426,902.46	48,481,514.21
无形资产摊销	4,624,535.22	4,811,827.47
长期待摊费用摊销	2,699,674.30	5,035,573.86
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）	1,206,851.85	9,743.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	828,135.16	794,472.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-957,624.36	2,799,757.08
财务费用（收益以“-”号填列）	43,681,286.24	49,953,996.46
投资损失（收益以“-”号填列）	1,354,998.86	3,685,546.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,745,475.56	-3,172,153.58
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-51,111.88	-5,932,092.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	52,763,000.40	145,427,174.85
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-398,421,357.36	-511,823,073.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	460,462,469.15	451,694,366.96
经营活动产生的现金流量净额	373,743,192.83	261,637,789.90
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	916,583,008.79	957,057,310.15
减：现金的期初余额	670,801,989.36	897,951,779.11
现金及现金等价物净增加额	245,781,019.43	59,105,531.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	916,583,008.79	670,801,989.36
其中：库存现金	52,812.33	57,351.42

可随时用于支付的银行存款	857,915,950.57	657,758,395.46
可随时用于支付的其他货币资金	58,614,245.89	12,982,106.70
三、期末现金及现金等价物余额	916,583,008.79	670,801,989.36

60、所有者权益变动表项目注释

61、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	358,917,860.75	银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金
应收票据	190,178,150.95	票据质押
固定资产	191,679,597.77	借款抵押
无形资产	77,013,439.03	借款抵押
合计	817,789,048.50	--

62、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	--	--	79,850,226.24
其中：美元	10,185,725.26	6.8747	70,023,802.01
欧元	1,138,765.04	7.8170	8,901,726.00
港币	576,548.85	0.8797	507,166.96
瑞士法郎	0.35	7.0286	2.46
越南盾	1,416,633,130.00	0.0003	417,528.81
应收账款	--	--	102,235,326.50
其中：美元	14,834,673.77	6.8747	101,983,931.78
欧元	32,160.00	7.8170	251,394.72
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			947,728.96
其中：美元	137,857.50	6.8747	947,728.96
预付款项			350,506.58
其中：美元	50,985.00	6.8747	350,506.58
应付票据			922,206.63
其中：美元	134,145.00	6.8747	922,206.63
应付账款			19,506,707.57

其中：美元	2,837,463.10	6.8747	19,506,707.57
预收款项			6,977,301.14
其中：美元	657,813.53	6.8747	4,522,270.67
欧元	314,063.00	7.8170	2,455,030.47
其他应收款			103,376.72
其中：美元	15,037.27	6.8747	103,376.72

(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。

Optrum Technology LLC (奥创科技有限公司)，系本集团注册在美国德克萨斯州的全资子公司。公司主要经营地：美国德克萨斯州；记账本位币：美元。

WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED, 系香港骐骥国际发展有限公司注册在越南的全资子公司。主要经营地：越南；记账本位币：越南盾。

63、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

(1) 现金流量套期业务概况 铜为本集团电线电缆产品的主要原材料，近年来受宏观经济的影响，铜的采购价格波动幅度较大，为规避铜价波动风险，本集团基于销售订单数据分析预期的铜采购交易，以此为依据进行期铜合约套期操作。公司制定了《铜采购管理制度》，该制度对公司开展铜期货保值业务的审批权限、操作流程及风险控制等方面做出了明确规定。

(2) 现金流量套期业务定性分析

本集团使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为规避铜

价格波动而开展的期铜套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力。

(3) 现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响

被套期项目 名称	套期 工具 品种	套期工具累计利得 或损失①	累计套期有效部分 (套期储备) ②	套期无效部分		
				本期末累计金额③ =①-②	上期末累计金 额	本期发生额
预期铜采购 交易	期铜 合约	-81,369,255.11	-61,712,822.80	-19,656,432.31	-16,803,522.31	-2,852,910.00
合计		-81,369,255.11	-61,712,822.80	-19,656,432.31	-16,803,522.31	-2,852,910.00

(续表)

被套期项 目名称	套期工 具品种	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储 备⑤	套期储备余额 ⑥=②-⑤
		转至当期损益	转至资产或负债		
预期铜采 购交易	期铜合 约	-13,444,493.03	-2,821,346.97	-13,283,186.82	-48,429,635.98

合计		-13,444,493.03	-2,821,346.97	-13,283,186.82	-48,429,635.98
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------

注：本集团套期工具累计损失 81,369,255.11 元，其中：1) 套期无效部分损失为 19,656,432.31 元，其中：上期末累计金额 -16,803,522.31 元，本年投资收益列支已平仓收益-4,570,460.00 元，本年公允价值变动损益列示期货合约浮盈浮亏金额1,717,550.00 元；2) 套期有效部分损失为 61,712,822.80 元，累计已转出损失 13,283,186.82 元，剩余套期有效部分形成套期储备损失 48,429,635.98 元，其中确认递延所得税资产金额 6,722,375.40 元，在其他综合收益项目列示损失金额为 41,707,260.58元。

64、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	10,846,624.00	递延收益、其他收益	8,484,376.77
与收益相关的政府补助	38,188,911.43	其他收益、营业外收入	38,188,911.43

(2) 政府补助退回情况

65、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
Steed networks technologies Co.,LTD	2019 年 01 月 01 日	4,135.78	100.00%	非同一控制下控股合并	2019 年 01 月 01 日	转让协议	0.00	-83,689.72

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
--现金	4,135.78
--非现金资产的公允价值	0.00

合并成本合计	4,135.78
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	4,135.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	0.00

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

项目	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	4,135.78	4,135.78
净资产	4,135.78	4,135.78
取得的净资产	4,135.78	4,135.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本集团本年度合并范围因新设增加如下 1 家子公司：

WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED：系香港骐骥国际发展有限公司新设子公司，2019 年 1 月 23 日成立，注册地越南北宁省，注册资本 100 万美元。主营业务为生产同轴电缆，光纤电缆，数据传输电缆，安全电缆，电源线，连接线。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
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
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
Steed networks technologies Co.,LTD	柬埔寨	柬埔寨	进出口（电缆）		100.00%	非同一控制下合并
WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	越南	越南	生产同轴电缆，光纤电缆，数据传输电缆，安全电缆，电源线，连接线		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	84.28%		设立
浙江万马电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售 3KV 以下电缆	100.00%		设立
万马联合新能源投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资、投资管理、投资咨询（除证券、期货）	100.00%		设立
浙江万马家装有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电线电缆贸易	100.00%		设立

Optrum Technology LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易	100.00%		设立
万马奔腾新能源产业集团有限公司	浙江杭州	浙江杭州	光伏技术开发、实业投资, 投资管理	100.00%		设立
杭州以田科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	60.00%		设立
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
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
江苏万充新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
武汉万爱新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
北京万京新能源科技有限公司	北京	北京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
宁波万爱新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
上海万遥新能源科技有限公司	上海	上海	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
福州万充新能源科技有限公司	福建福州	福建福州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
深圳万充新能源科技有限公司	广东深圳	广东深圳	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
陕西万充新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
杭州万充电力工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	承装、承修、承试电力设施, 承接建筑、市政工程		100.00%	设立
四川万马高分子材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马聚力新材料科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
上海万马乾驭电动汽车服务有限公司	上海	上海	货物运输、仓储、装卸搬运服务		60.00%	设立
重庆万充新能源科技有限公司	四川重庆	四川重庆	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
四川万充新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
广州万充新能源科技	广东广州	广东广州	充电设施投资、建设、		100.00%	设立

有限公司			运营			
海南万充新能源科技有限公司	海南海口	海南海口	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
清远万马新材料有限公司	广州清远	广州清远	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
山西万马新能源科技有限公司	山西太原	山西太原	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
佛山万爱新能源科技有限公司	广东佛山	广东佛山	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
苏州万充新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
无锡万充新能源科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	充电设施投资、建设、运营		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%	3,148,627.87		14,516,027.96
浙江万马专用线缆科技有限公司	15.73%	127,826.35		4,882,749.35
杭州以田科技有限公司	40.00%	911,623.76		3,276,944.64

(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	95,260,961.64	5,492,651.61	100,753,613.25	50,997,969.10	1,368,884.29	52,366,853.39	102,997,643.36	5,288,515.25	108,286,158.61	67,116,803.28	1,605,225.70	68,722,028.98
浙江万马专用线缆科技有限公司	67,524,235.69	13,650,874.16	81,175,109.85	49,466,527.33		49,466,527.33	59,499,035.55	13,306,082.13	72,805,117.68	37,809,440.67		37,809,440.67

杭州以田科技有限公司	10,148,293.11	3,296,003.52	13,444,296.63	5,251,935.03	5,251,935.03	6,222,610.55	1,819,649.38	8,042,259.93	2,128,957.72	2,128,957.72
------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	29,109,819.27	10,495,426.24	10,495,426.24	-13,393,840.22	45,943,214.94	1,769,639.21	1,769,639.21	15,171,113.74
浙江万马专用线缆科技有限公司	59,028,506.81	695,018.04	-2,918,781.96	2,823,658.51	72,068,570.74	1,125,832.31	1,125,832.31	12,840,244.32
杭州以田科技有限公司	18,849,692.72	2,279,059.39	2,279,059.39	2,047,840.60		-319,312.74	-319,312.74	-630,364.85

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在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

(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

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,231,715.73	3,257,064.30

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,025,348.57	-2,438,093.77
--综合收益总额	-2,025,348.57	-2,438,093.77
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,771,621.97	21,556,472.91
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-784,850.94	-1,433,102.58
--综合收益总额	-784,850.94	-1,433,102.58

其他说明

上述不重要合营企业为浙江万马海立斯新能源有限公司（浙江万马奔腾新能源产业有限公司与IES-SYNERGY SAS 公司合营，本公司持股比例50%），不重要的联营企业包括浙江电腾云光伏科技有限公司（本公司与南京南瑞集团公司联营，本公司持股比例49%）、山东万恩新能源科技有限公司（浙江万马奔腾新能源产业有限公司与浙江万马投资集团有限公司、山东天恩综合能源有限公司联营，本公司持股比例31%）。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、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、期货合约等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。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。

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、62.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、港币以及越南盾，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浙江万马集团特种电子电缆有限公司和浙江万马天屹通信线缆有限公司以美元进行销售，下属子公司Optrum Technology LLC和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2018年12月31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、越南盾余额。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。

单位：美元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
货币资金—美元	10,185,725.26	10,121,963.51
应收票据—美元	137,857.50	160,380.00
应收账款—美元	14,834,673.77	13,022,320.77
其他应收款—美元	15,037.27	8,539.51
预付款项—美元	50,985.00	7,344.00
资产小计	25,224,278.80	23,320,547.79
应付票据—美元	134,145.00	155,925.00
应付账款—美元	2,837,463.10	3,203,365.79
预收款项—美元	657,813.53	206,249.53
负债小计	3,629,421.63	3,565,540.32
资产-负债	21,594,857.17	19,755,007.47

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。于2019年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同及2014年公司债券(第一期)，金额合计为1,624,174,801.88元(2018年12月31日：1,495,186,234.26元)。

(3) 价格风险

本集团以市场价格采购铜材等原材料，同时本集团基于销售订单数据分析预期的铜采购交易，以此为依据进行期铜合约套期操作，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2019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：279,821,982.16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2019年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币157,176.26万元，均为短期银行借款额度。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		81,342,509.30		81,342,509.30
持续以公允价值计量的资产总额		81,342,509.30		81,342,509.30
衍生金融负债		1,586,716.72		1,586,716.72
持续以公允价值计量的负债总额		1,586,716.72		1,586,716.72
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	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
浙江万马智能科技集团有限公司	浙江临安	实业投资	9,120.00	25.41%	25.41%
万马联合控股集团有限公司	浙江杭州	实业投资	30,000.00	25.41%	25.41%

本企业的母公司情况的说明

张德生先生为万马联合控股集团有限公司实际控制人。

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“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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。

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
山东万恩新能源科技有限公司	联营企业
浙江万马海立斯新能源有限公司	合营企业

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
---------	-------------

万马科技股份有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江天屹信息房地产开发有限公司	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
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
万马融资租赁（上海）有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马泰科新材料有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江圣豪房地产开发有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
无锡会通轻质材料股份有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州临安万马网络技术有限公司	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

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
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	420.69		否	47,423.44
浙江万马海振光电科技有限公司	采购商品			否	18,000.00
浙江万马海立斯新能源有限公司	采购商品	1,764,000.00		否	2,836,154.36
万马联合控股集团有限公司	采购商品			否	49,000.00
浙江万马泰科新材料有限公司	采购商品			否	514,306.97

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
浙江万马泰科新材料有限公司	销售商品	695,525.26	1,114,024.50
无锡会通轻质材料股份有限公司	提供劳务	53,486.19	
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品	503.45	1,025.64
浙江万马集团电气有限公司	销售商品	23,887.04	15,531.72

（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

（3）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
浙江万马泰科新材料有限公司	房屋建筑物	242,278.48	213,082.00
无锡会通轻质材料股份有限公司	房屋建筑物	23,395.60	

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
杭州临安万马网络技术有限公司	房屋	170,493.35	93,099.31

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

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	2,400	2018年9月11日	2021年9月10日	否
浙江万马高分子材料有限公司	12,800	2018年6月1日	2020年5月31日	否
浙江万马高分子材料有限公司	25,000	2018年3月1日	2020年9月9日	否
浙江万马高分子材料有限公司	3,000	2018年12月12日	2019年12月12日	否
浙江万马高分子材料有限公司	8,600	2017年12月31日	2020年12月31日	否
浙江万马高分子材料有限公司	2,500	2018年4月19日	2020年12月31日	否
浙江万马高分子材料有限公司	15,000	2018年9月6日	2019年9月5日	否
浙江万马高分子材料有限公司	5,500	2018年8月21日	2019年8月21日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	3,000	2017年12月29日	2022年12月29日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	3,000	2018年8月23日	2019年8月23日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	5,000	2018年9月6日	2019年9月5日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	1,000	2018年8月23日	2019年8月23日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	7,500	2018年4月19日	2020年12月31日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	5,000	2019年6月21日	2020年6月21日	否
浙江万马新能源有限公司	1,400	2018年8月23日	2019年8月23日	否
浙江万马新能源有限公司	1,050	2018年7月11日	2019年7月10日	否

本公司作为被担保方

单位：万元

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	27,000.00	2019年1月1日	2020年12月31日	否
张德生、陆珍玉	27,000.00	2019年1月1日	2020年12月31日	否
万马联合控股集团有限公司	15,000.00	2017年9月1日	2019年8月31日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	23,000.00	2018年12月21日	2019年12月20日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	17,000.00	2015年7月21日	2020年7月21日	否
张德生	17,000.00	2015年7月21日	2020年7月21日	否
万马联合控股集团有限公司	30,000.00	2018年9月5日	2020年9月5日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	27,500.00	2018年8月21日	2019年8月21日	否
张德生、陆珍玉	33,000.00	2018年8月21日	2019年8月21日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	30,000.00	2018年8月23日	2019年8月22日	否
张德生、陆珍玉	30,000.00	2018年8月23日	2019年8月22日	否

万马联合控股集团有限公司	15,000.00	2018 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 17 日	否
张德生、陆珍玉	15,000.00	2018 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 17 日	否
万马联合控股集团有限公司	10,000.00	2019 年 4 月 28 日	2020 年 4 月 28 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	20,000.00	2019 年 5 月 6 日	2020 年 5 月 6 日	否
张德生	20,000.00	2019 年 5 月 6 日	2020 年 5 月 6 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 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	1,567,600.00	2,007,423.79

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	浙江万马泰科新材料有限公司	832,124.74			
其他应收款	无锡会通轻质材料股份有限公司	64,526.30		146,853.29	
应收账款	浙江万马集团电气有限公司	27,213.20			

(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
其他应付款	临安万马雨顺农业科技开发有限公司		320.00
预收账款	浙江万马智能科技集团有限公司	16.00	
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	3,299.00	60,027.20
应付账款	浙江万马海立斯新能源有限公司		501,120.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、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

单位：万元

公司名称	注册资本	认缴比例	承诺出资金额	已缴金额	尚待出资金额
清远万马新材料有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,417.57	582.43
浙江万马电缆有限公司	30,000.00	100%	30,000.00	3,000.00	27,000.00
浙江万马家装有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,000.00	1,000.00
浙江万马天屹通信线缆有限公司	21,000.00	100%	21,000.00	16,000.00	5,000.00
Steed networks technologies Co.,LTD	12万美元	100%	12万美元	4.1645万美元	7.8355万美元
WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED	100万美元	100%	100万美元	93.1931万美元	6.8069万美元
Optrum Technology LLC(美元)	200万美元	100%	200万美元	120万美元	80万美元
浙江万马光伏有限公司	10,000.00	100%	10,000.00	200.96	9,799.04
宁波万爱新能源科技有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	244.50	760.50
上海万遥新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,356.91	685.41
杭州万充电力工程有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	302.00	698.00
重庆万充新能源科技有限公司	5,000.00	100%	5,000.00	4,015.53	1,159.43
四川万充新能源科技有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,291.96	844.74

广州万充新能源科技有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	6,095.72	2,048.94
佛山万爱新能源科技有限公司	500.00	100%	500.00	54.40	455.60
海南万充新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,297.33	727.45
山西万马新能源科技有限公司	5,000.00	100%	5,000.00	0.00	5,000.00
江苏万充新能源科技有限公司	4,000.00	100%	4,000.00	3,800.02	665.13
山东万恩新能源科技有限公司	5,500.00	31%	1,705.00	1,334.72	370.28
浙江万马海立斯新能源有限公司	4,000.00	50%	2,000.00	1,800.00	200.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按单项计提坏账准备	8,557,673.97	0.35%	8,557,673.97	100.00%	0					
按组合计提坏账准备的应收账款	2,449,761,587.28	99.65%	117,152,915.39	4.78%	2,332,608,671.89	1,989,877,892.27	100.00%	103,784,900.74	5.22%	1,886,087,991.53
其中：										
合计	2,458,319,261.25	100.00%	125,710,589.36	5.11%	2,332,608,671.89	1,989,877,892.27	100.00%	103,784,900.74	5.22%	1,886,087,991.53

按单项计提坏账准备：8,557,673.97

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	对方资金困难，无法偿付
B 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	对方资金困难，无法偿付
合计	8,557,673.97	8,557,673.97	100.00%	

按组合计提坏账准备：117,152,915.39

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,879,612,016.19	18,796,120.16	1.00%
1-2 年	201,804,688.66	16,144,375.09	8.00%
2-3 年	62,614,123.22	15,653,530.81	25.00%
3 年以上	66,558,889.33	66,558,889.33	100.00%
合计	2,210,589,717.40	117,152,915.39	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

关联方组合	239,171,869.88	0.00	0.00%
合计	239,171,869.88	0.00	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,112,917,598.39
1 至 2 年	214,860,338.63
2 至 3 年	63,639,665.26
3 年以上	66,901,658.97
合计	2,458,319,261.25

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
坏账准备	103,789,900.74	21,972,931.99		52,243.37	125,710,589.36
合计	103,789,900.74	21,972,931.99		52,243.37	125,710,589.36

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

（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	52,243.37

其中重要的应收账款核销情况：

（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	226,279,217.03	1年以内	9.20	-
B公司	100,835,786.00	1年以内	4.10	1,008,357.86
C公司	54,322,440.00	1年以内	2.21	543,224.40
D公司	43,550,635.00	1年以内	1.77	435,506.35
E公司	41,858,398.00	1年以内	1.70	418,583.98
合计	466,846,476.03	--	18.98	2,405,672.59

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款
(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	881,184.24	581,641.79
其他应收款	809,563,651.78	369,362,638.11
合计	810,444,836.02	369,944,279.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及利息存款	881,184.24	581,641.79
合计	881,184.24	581,641.79

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 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	41,011,859.81	47,417,694.66
备用金	35,189,922.60	37,351,044.79
合并范围内子公司往来	728,158,264.00	282,287,678.01

单位往来	14,046,175.80	13,980,368.11
税金	2,216,658.50	
其他	44,516.81	
合计	820,667,397.52	381,036,785.57

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	11,674,147.46			
2019 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
本期转回	570,401.72			
2019 年 6 月 30 日余额	11,103,745.74			

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	634,979,246.45
1 至 2 年	175,142,582.94
2 至 3 年	6,067,119.91
3 年以上	4,478,448.22
合计	820,667,397.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额		期末余额
		计提	收回或转回	
坏账准备	11,674,147.46		570,401.72	11,103,745.74
合计	11,674,147.46		570,401.72	11,103,745.74

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 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	合并范围内子公司往来款	421,393,100.92	1 年以内、1-2 年	51.35%	
B 公司	合并范围内子公司往来款	293,509,000.00	1 年以内	35.76%	
C 公司	合并范围内子公司往来款	4,447,729.39	1 年以内、2-3 年	0.54%	
D 个人	备用金	4,427,623.00	1 年以内、1-2 年、3 年以上	0.54%	2,742,034.98

E 公司	往来款	3,601,692.24	1 年以内	0.44%	
合计	--	727,379,145.55	--	88.63%	2,742,034.98

- 6) 涉及政府补助的应收款项
- 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
- 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,526,798,921.67		1,526,798,921.67	1,816,279,440.67		1,816,279,440.67
对联营、合营企业投资	9,078,160.40		9,078,160.40	9,467,772.10		9,467,772.10
合计	1,535,877,082.07		1,535,877,082.07	1,825,747,212.77		1,825,747,212.77

(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	384,455,307.04			384,455,307.04		
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		
浙江万马专用线缆科技有限公司	33,662,415.00			33,662,415.00		
浙江万马电缆有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
浙江万马家装有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
Optrum Technology LLC	6,079,995.00	2,029,080.00		8,109,075.00		
浙江万马奔腾新能源产业有限公司	186,509,599.00	313,490,401.00		500,000,000.00		
杭州以田科技有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
万马联合新能源投资有限公司	605,000,000.00		605,000,000.00			
合计	1,816,279,440.67	315,519,481.00	605,000,000.00	1,526,798,921.67		

(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											
二、联营企业											
浙江电腾云光伏科技有限公司	9,467,772.10			-389,611.70						9,078,160.40	
小计	9,467,772.10			-389,611.70						9,078,160.40	
合计	9,467,772.10			-389,611.70						9,078,160.40	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,964,237,743.75	2,558,227,843.02	2,420,393,090.64	2,082,834,158.25
其他业务	68,305,622.84	67,270,126.84	40,373,545.89	40,689,289.48
合计	3,032,543,366.59	2,625,497,969.86	2,460,766,636.53	2,123,523,447.73

是否已执行新收入准则

 是 否

5、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	-389,611.70	-725,534.39
处置长期股权投资产生的投资收益		942,366.95
套期投资收益	-4,880,275.56	-6,380,659.20
银行理财收益	1,548,456.72	1,231,113.59
其他		21,835.00
合计	-3,721,430.54	-4,910,878.05

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,206,851.85	系处置固定资产损失
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）	22,417,821.39	
委托他人投资或管理资产的损益	5,843,636.42	系银行开展委托理财产品取得的理财收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-3,850,811.41	公司开展套期保值业务，期货价格波动与现货价格波动差额列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-11,902.91	
减：所得税影响额	2,692,540.05	
少数股东权益影响额	2,548,742.93	
合计	17,950,608.66	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	2.41%	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.97%	0.08	0.08

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

4、其他

第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、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2019年半年度报告文本原件；
- 四、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街896号 公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2019年8月29日