# 浙江万马股份有限公司

# 2019 年年度报告

**2020 年 04 月**

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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.公司负责人张珊珊、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.公司 2019 年度利润分配预案：以公司总股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)，合计派发现金红利 36,242,118.43 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润结转以后年度进行分配。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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.....12
第五节 重要事项.....35
第六节 股份变动及股东情况.....48
第七节 优先股相关情况.....53
第八节 可转换公司债券相关情况.....54
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....55
第十节 公司治理.....63
第十一节 公司债券相关情况.....69
第十二节 财务报告.....70
第十三节 备查文件目录.....180



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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集团有限公司（曾用名：浙江万马高分子材料有限公司） |
| 万马特缆 | 指 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 |
| 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：浙江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(HONG KONG STEED INTERNATIONAL DEVELOPMENT) |
| 奥创科技 | 指 | 奥创科技有限责任公司（Optrum Technology LLC（奥创科技有限责任公司） |
| 越南公司 | 指 | 万马线缆（越南）有限公司 WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED |
| 柬埔寨公司 | 指 | Steed Networks Technologies Co.,Ltd |
| 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 12 月 31 日 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第二节公司简介和主要财务指标

## 一、公司信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | 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 | 张珊珊 | | |
| 注册地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 办公地址 | 浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 公司网址 | http://www.wanma-cable.cn | | |
| 电子信箱 | investor@wanmagroup.com | | |

## 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、信息披露及备置地点

| | |
|---|---|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董秘办 |

## 四、注册变更情况

| | |
|---|---|
| 组织机构代码 | 统一社会信用代码：913300007043088475 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 叶胜平、刘向荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□ 适用 √ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

## 六、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

| | 2019 年 | 2018 年 | 本年比上年增减 | 2017 年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入（元） | 9,745,408,784.22 | 8,739,834,605.92 | 11.51% | 7,408,734,019.51 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 220,879,359.32 | 111,714,711.22 | 97.72% | 114,951,714.07 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 171,696,051.36 | 100,661,508.45 | 70.57% | 75,541,795.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 872,167,673.52 | 638,571,286.93 | 36.58% | -940,404,275.35 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.2133 | 0.1079 | 97.68% | 0.1164 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.2133 | 0.1079 | 97.68% | 0.1164 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.37% | 2.77% | 2.60% | 3.26% |
| | 2019 年末 | 2018 年末 | 本年末比上年末增减 | 2017 年末 |
| 总资产（元） | 7,597,902,190.35 | 7,343,777,417.11 | 3.46% | 7,043,224,157.58 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,249,377,827.93 | 4,015,421,137.23 | 5.83% | 3,974,250,037.64 |

## 七、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 2,064,037,742.17 | 2,632,778,904.11 | 2,481,042,805.49 | 2,567,549,332.45 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -15,937,756.03 | 113,869,522.67 | 72,293,470.74 | 50,654,121.94 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -12,400,611.73 | 92,381,769.71 | 66,078,850.69 | 25,636,042.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -194,856,887.70 | 568,600,080.53 | 83,914,546.93 | 414,509,933.76 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

## 九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 2019 年金额 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 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） | -2,919,377.56 | -1,042,270.13 | -227,841.42 | 系处置固定资产损失 |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | | 14,365,848.70 | |
| 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） | 42,547,841.67 | 20,788,389.25 | 17,088,498.20 | 计入当期损益的政府补助同比增长 104.67%，主要系充电桩运营相关补贴同比增加 1,206 万元，制造业改造提升专项补助增加 1,000 万元。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,680,714.96 | 13,766,720.37 | 8,976,817.79 | 系银行理财收益 |
| 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 | 4,449,272.69 | -19,597,662.95 | 3,179,207.15 | 公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动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 | -1,015,961.07 | -1,774,147.06 | -889,957.27 | |
| 减：所得税影响额 | 4,488,528.42 | 479,587.11 | 2,426,400.26 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,070,654.31 | 608,239.60 | 656,254.16 | |
| 合计 | 49,183,307.96 | 11,053,202.77 | 39,409,918.73 | -- |

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第三节公司业务概要

## 一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

**1.电线电缆**

公司以绿色能源传输为己任，能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，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。公司线缆产品主要应用领域：

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“2019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“2019全球新能源企业500强”榜单。

公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系；拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）和德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心，建立了完善的同轴电缆生产在线实时监控系统，确保产品质量得到有效保障。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、5G用室内布线光电缆等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。公司通信线缆产品系列包括：同轴电缆（包括SYWV（Y）系列-5 -7 -9 -12等、LMR低损耗系列、RG系列：RG6、RG11、RG59、RG176等、50欧姆集束线缆等）、室内外光缆（包括ADSS、FTTH、层绞式、自承式、中心束管、光电复合缆、蝶形、圆形引入缆、拉远光缆、单双芯、Module光缆子缆等）、安防数据缆（包括CAT5e+、CAT6、CAT6A、CAT7、CMP级数据缆、喇叭线、火警线、监控线、信号控制电源线等）、组件连接线（包括有线电视连接线、网线跳线、光跳线、充电枪等）。

**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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。主要产品品类图：

万马高分子是国内领先的新材料企业。公司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已连续多年位居行业龙头地位；公司开发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国际垄断，曾被国家科技部列为重点新产品计划立项项目，并取得了不错的市场认可，公司开发的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，公司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，从充电设备制造与销售、全国主要城市充电设施投资与合作到充电网络建设运营，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7kW到360kW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，公司研发生产的480kW的智能柔性分配充电堆，可以搭载12个单双枪的充电终端，同时为12台车进行充电，能够实现单枪200kW的超大功率快充。万马新能源投资公司确立“迎着需求建站”的思路，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。代表性充电设备产品展示：

产品系列一：一体式快充系列（性能特点：大小车兼容、双枪并充、应用场景广泛灵活）



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

40~60kW一体式直流充电机
700*600*1500mm

80~160kW一体式直流充电机
700*650*1700mm

180~240kW / 260~360kW一体式直流充电机
700*700*1700mm / 700*850*1950mm

30kW壁挂式直流一体机
50*220*800mm

产品系列二：分体式快充（性能特点：单位投建成本低，桩柜分离，节省空间，专为高速服务站、大型公交站等大功率规模站设计）

分体式充电机—充电桩（单枪）
190*200*1260mm

分体式充电机-充电桩（双枪）
760*350*1540mm

480kW智慧充电树-机柜
1940*790*1790mm

240kW智慧充电树-机柜
920*790*1790mm

产品系列三：经典交流慢充(特点：单价低、体积小、安全防盗、操作方便）

7kW立式智能交流桩V2（单枪）
190*200*1260mm

7kW壁挂式标准款交流桩（单枪）
326*516*138mm

7kW壁挂式基础款交流桩（单枪）
326*516*138mm

40kW立式交流充电桩(双枪)
600*330*1650mm

40kW壁挂式交流充电桩(单枪)
340*180*570mm



cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn

根据国务院2012年6月印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，我国计划到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。《2019-2020年度中国充电基础设施发展年度报告》发布的统计数据显示，截至2019年底，我国新能源汽车累计产销量分别为124.2万辆和120.6万辆；新能源汽车与充电桩保有量配比3.50：1；我国已建成公共充电桩51万余台。新能源充电设备投建及运营服务市场空间较大。

4.公司主要境外资产情况。公司境外资产较少，主要包括越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）经营性资产1770万人民币，以及存放在境外的款项4033万元人民币。

## 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 | 较期初减少 217.86 万元，主要系本期合营企业海立斯亏损所致 |
| 固定资产 | 较期初增加 8,644.47 万元，主要系万马智慧创新基地及充电桩项目建设转入固定资产所致 |
| 无形资产 | 较期初增加 1,944.73 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 1,371.57 万元，主要系万马智慧创新基地、全国充电桩及年产 7.5 万吨电缆料项目增加所致 |
| 货币资金 | 较期初增加 2.56 亿元，主要系公司强化应收款管理，应收账款收回增加，银行留存增加所致 |
| 应收票据 | 较期初增加 1.71 亿元，主要系（1）执行新金融准则信用级别较低的期末尚未到期但已经背书或贴现的承兑票据不终止确认；（2）本期销售收入增加，银行承兑相应增加 |
| 应收款项融资 | 较期初增加 6,366.69 万元，主要系本期销售收入增加，信用级别较高的银行承兑相应增加 |
| 应收账款 | 无重大变化 |
| 存货 | 较期初减少 2.02 亿元，主要系公司优化存货管理，加快存货周转速度所致 |
| 开发支出 | 较期初减少 1,562.95 万元，主要系新能源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

**1.行业地位突出**

历经三十余年的行业深耕积淀，公司在线缆及材料等中高端产品市场竞争中已具有稳固的行业地位，超高压电缆、高压电缆材料等产品技术成熟。公司稳定占据国内电缆绝缘料行业龙头地位，并且通过努力，逐步拉大了与身后同业公司的间距。公司通过不断优化产业布局、调整产业结构，发挥各业务板块间的协同效应，在客户管理、销售网络、原材料采购、产品研发、技术共享、业务完整性等方面形成互补性促进，能为客户提供优质的产品和高附加值的服务。充分发挥了规模效益，降低了原材料的采购成本，增强了上市公司的核心竞争力、盈利能力以及可持续发展能力。公司还通过智能工厂、精益生产、管理信息化等手段不断提升现代管理水平。

**2.技术研发实力**

公司重视自主创新，在中高压电缆、专用电缆、线缆材料、充电设备等产品领域拥有行业领先技术实



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

力。公司拥有3个省级工程技术研究中心、5家高新技术企业，公司控股股东拥有1个国家级博士后科研工作站、1个院士工作站。报告期，公司研发投入 36,414.35 万元，较上年同期增长 11.12%，研发投入居行业前列。报告期，万马高分子荣获“2019年度杭州市政府质量提名奖”。

报告期，公司“35kV及以下石油石化防爆超级耐火电力电缆”、“额定电压110kV交联聚乙烯绝缘平滑铝护套智能监视型电力电缆”、“耐酸碱盐耐海候风能电缆”等7项新产品通过省级新产品鉴定。“万马高分子省级企业技术中心”、“万马专用线缆杭州市级企业高新技术研发中心”、“万马新能源浙江省高新技术企业研究开发中心”通过认定，万马新能源通过“国家高新技术企业”认定。此外，公司还与浙江大学等高校增进科研合作。

报告期，公司取得“用于超净高压电力电缆绝缘料直接法生产工艺及装置、利用大数据监控动力电池技术、基于区块链的充电桩充电交易通讯方法及装置、绞线机绞线张力自动监控系统”等15项发明专利。截至报告期末，公司拥有有效知识产权337项，其中发明专利49项、实用新型专利215项、外观设计专利47项、软件著作权26项。

**3.产品品类齐全**

公司开发的110kV及以上高压电缆绝缘料、高压直流电缆料、抗水树电缆绝缘材料等产品，填补国内空白，打破国际垄断，获得发明专利；高压电缆(110kV)超净XLPE绝缘料被列入科技部国家重点新产品计划立项项目；公司研发的抗水树电缆绝缘材料，是目前国内唯一通过中国电力科学研究院武汉检测中心检测的电缆材料。特种PVC电缆料通过UL认证，进入美洲市场，应用于5G数据缆和光电混合缆，并成功进入了汽车线行业。

公司能为客户提供全面、多样化的产品选择与增值服务，已形成了从线缆料到电线电缆、通信线缆、充电设备等的全产业链布局。

**4.职业化团队**

公司用现代企业制度打造高效灵活的组织架构，重视战略人才队伍规划，建设职业经理人团队，吸引保留各方人才，追求个人与公司共谋发展，共同进步。公司已建立职业化的管理、技术、营销团队，结构合理，优势互补，执行力强。公司通过利益共享机制，激发团队创业创新的能动性。公司通过智能化工厂、精益生产、信息化管理等方式不断提高管理水平，以适应企业发展的要求。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第四节经营情况讨论与分析

## 一、概述

2019年，公司稳健经营，精细管理，优化业务结构，提高产品质量，实现业绩稳步增长，盈利能力持续提高。

报告期，公司实现营业收入 97.45 亿元，同比增长 11.51%；实现归属于上市公司母公司利润 2.21 亿元，同比增长 97.72%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 75.98 亿元，归属于上市公司股东净资产 42.49 亿元。报告期，公司各业务板块的主要经营情况如下：

**1.新材料板块：实现新飞跃。**

报告期，新材料板块抓住市场机遇，实现高质量发展。全年实现销售收入27.73亿元，同比增长12.77%，发出实物量同比增长17.34%，超额完成2019年度各项预算指标。主要经营举措：

**（1）深入开发优质客户，市场占有率进一步提升。**

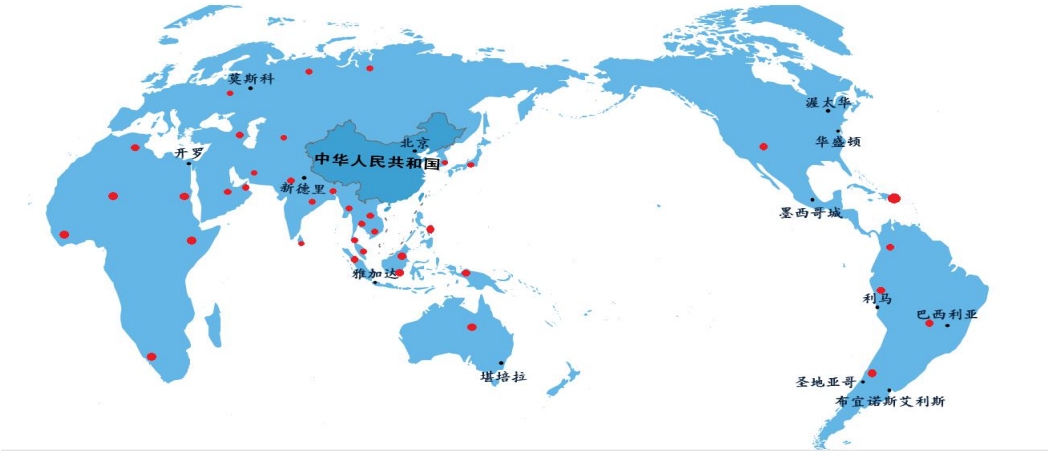
报告期，新材料板块抓住市场机遇，发挥品质优势，实现销售收入同比持续增长。公司始终将及时获取并响应客户需求，为客户提供一体化优质服务作为市场工作的出发点。近年，新材料板块通过异地设厂，实施本地化战略，建立了具备较强竞争力的营销网络渠道，形成了完整的市场开发和服务网络，市场响应速度快。其中，四川万马高分子为巩固西南、西北市场地位奠定基础；清远万马新材料为华南市场服务扎根，该项目从打桩施工、封顶装修，到设备安装、产品投产，仅用了半年时间，实现了报告期“当年拿地、当年筹建、当年生产”的高效率。新材料连续5年实现销售量增长（如下图）：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）积极拓展境外市场，外销收入增长明显。

公司新材料系列产品远销全球50多个国家和地区，并与普睿司曼、耐克森、通用电气等全球电缆集团达成长期稳定合作。报告期，在多变的国际经济环境下，公司新材料板块国际业务规模逆势提升。其中马来西亚等东南亚国家销量增长明显。报告期，新材料板块海外销售占板块销售收入五个百分点。未来，新材料板块将继续加强与“一带一路”沿线国家的合作，拓展海外市场，提升产品国际竞争力。

新材料板块境外销售客户图




（3）重技术研发，综合竞争实力增强。

公司重视技术研发，不断实现产品升级换代，满足客户需求。公司产品品类全覆盖，能为客户提供一体化解决方案。报告期，公司超高压、低烟无卤、特种PVC等产品的销量持续增长，品牌优势突出。公司推进业务单元以事业部、子公司模式运作，独立核算，既提升了业务单元工作积极性，又使产品研发、生产更专注、更专业，更好地为客户服务，进而提升新材料板块的整体盈利能力。报告期，新材料产品毛利率大幅提升。经过三十余年行业耕耘，公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，综合竞争优势明显增强。

2.线缆板块：积蓄新动能。

报告期，电力电缆板块发展质量有所提升，全年实现销售收入61.08亿元，同比增长16.49%，发出实物量同比增长16.25%，经营绩效稳步提升。主要经营举措：

（1）开发优质客户，拓展分销业务。

公司深度挖掘优质客户，建立战略合作伙伴关系，提高订单质量；公司成功入围万科采



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筑合格供应商名录，入围阿里巴巴蚂蚁金服中心的合格供应商名录，与陕建集团建立优质合作伙伴，成功参与多条重点铁路、道路、地铁的建设。报告期，公司持续优化销售模式，直销和分销齐头并进。公司选择优质经销商，通过与其共建专卖店等方式，建立长期合作，报告期分销销售量同比增长 47%。

**（2）改善经营绩效，提升盈利能力。**

报告期，公司通过供应链变革，改变瓶颈材料的采购方式，精细库存管理；试点精益生产项目，持续构建（订单、采购、生产、物流等环节）快速响应机制；强化合同管理，增加库存、货款预警机制，降低库存，保证回笼，改善现金流，加快资金周转；公司引入SAP，全面升级信息化系统，对公司的数据采集、分析、分发提供了全面的支持，为公司端到端的管理提供有效的数据支持和流程优化。报告期，线缆板块的经营绩效整体改善，盈利能力提升。

**（3）加强科研合作，提高产品附加值。**

报告期，线缆板块积极加强与外部科研院校等的合作，与浙江大学电气工程学院共建研究生教育实践基地，设立河南工学院建设教学实训基地。还积极参与《GB/T19666-2019》等国家、行业标准制定。

受中美贸易摩擦及行业周期性等因素影响，报告期，万马通信线缆整体营收规模同比收窄。面对外部环境变化，公司筹建万马线缆（越南）有限公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED，积极拓展国际业务，调整产品结构，大力开拓新客户，全年新增客户20余家；加快国内市场结构调整，持续培育综合布线分销业务。在通信线缆领域，公司将继续深耕机器人线缆、5G通信线缆等细分市场，做精做专，争做部分特种线缆细分市场的隐形冠军。

**3. 新能源板块：翻开新篇章。**

报告期，新能源充电服务行业在变化中发展，机遇与挑战并存。特斯拉在国内建厂，推动私家车电动化发展趋势；部分城市，如上海、西安、成都等，启动出租车纯电化，增加了市场需求；充电桩采购需求明显放量，主要集中在省网、中小运营商、房地产行业等。城市内中小运营商开始出现，运营市场格局发生变化，平台企业进入运营市场，服务费价格竞争加剧；政府补贴政策更加科学，普遍转向建设+运营。报告期，公司新能源板块审时度势，投



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

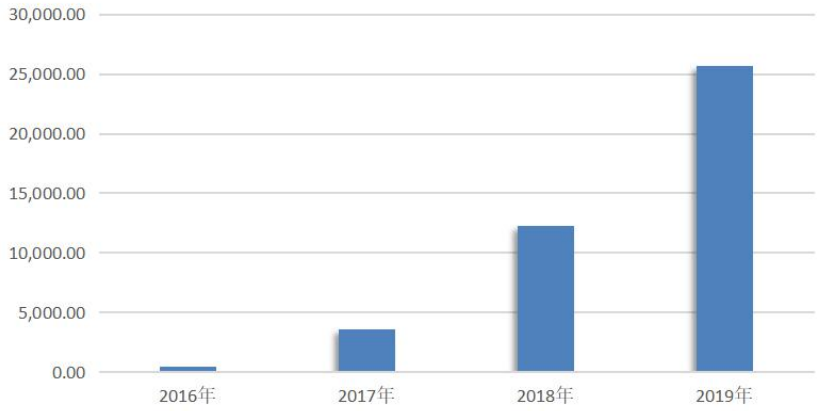
资运营节奏合理。

万马新能源产业全国布局图

**（1）精准投资，精细运营。**

报告期，公司新能源板块持续深入投建充电站的同时，充电效率进一步提升，售电量 2.57 亿度，同比翻番。整体投建有序进行，投资形式多样，自投自建、代运营、售桩相辅相成。精细化运营，提升充电场站现场服务水平，优化客户体验。为满足客户充电需求，提升客户体验，公司在北京海淀区，紧邻中国互联网总部中心的区位，投资建成北京充电功率最大的“北京东大停车场充电站”，单桩功率最高达 300 千瓦，站内有 118 个充电位，总功率约 10,000 千瓦。

近四年公司新能源板块充电量增长趋势图




**（2）新品研发、电桩销售，均获突破。**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告期，公司研制成功480kW功率的智能柔性分配充电堆，并投入自建站使用。该款充电桩可以搭载12个充电终端，同时为12台车进行充电，能实现单枪最高200kW的超大功率快充，在较大程度上提高了充电桩的使用效率，降低了运营成本。公司完成超大功率液冷充电系统的开发，形成技术突破，已为未来的超级快充做好准备。报告期，公司充电设备销售同比实现大幅增长。

**（3）搭建合作共赢生态圈。**

报告期，万马新能源与 T3 出行建立合作，为 T3 出行充电护航；在与主机厂合作方面，万马新能源与一汽奥迪、广汽新能源、东风出行、小鹏汽车、威马汽车等车企建立平台合作，为司机端用户解决充电焦虑；万马新能源与支付宝蚂蚁充电共同开展联合营销活动，信用付落地，先充电后付费，为车主提供良好的充电体验。

## 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、收入与成本

**（1）营业收入构成**

单位：元

| | 2019 年 | | 2018 年 | | 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 | 9,745,408,784.22 | 100% | 8,739,834,605.92 | 100% | 11.51% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 9,628,749,392.88 | 98.80% | 8,516,936,572.60 | 97.44% | 13.05% |
| 贸易 | 1,347,849.32 | 0.01% | 162,134,558.35 | 1.86% | -99.17% |
| 其他 | 115,311,542.02 | 1.19% | 60,763,474.97 | 0.70% | 89.77% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力产品 | 6,108,010,099.45 | 62.67% | 5,243,153,980.59 | 59.99% | 16.49% |
| 通信产品 | 503,445,853.11 | 5.17% | 692,036,186.47 | 7.92% | -27.25% |
| 高分子材料 | 2,772,553,600.48 | 28.45% | 2,458,547,965.76 | 28.13% | 12.77% |
| 贸易、服务及其他 | 361,399,231.18 | 3.71% | 346,096,473.10 | 3.96% | 4.42% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 4,294,588,952.85 | 44.07% | 4,219,703,986.08 | 48.29% | 1.77% |
| 华中地区 | 1,569,925,453.71 | 16.11% | 1,097,237,409.69 | 12.55% | 43.08% |
| 华北地区 | 1,227,196,038.98 | 12.59% | 1,152,208,397.65 | 13.18% | 6.51% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 华南地区 | 1,024,755,393.54 | 10.52% | 841,423,641.45 | 9.63% | 21.79% |
| 其他地区 | 1,628,942,945.14 | 16.71% | 1,429,261,171.05 | 16.35% | 13.97% |

**（2）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：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 | 9,628,949,392.88 | 8,016,504,863.24 | 16.75% | 13.05% | 10.83% | 1.68% |
| 贸易及其他 | 1,347,849.32 | 943,470.61 | 30.00% | -99.17% | -99.43% | 31.74% |
| 合计 | 9,630,097,242.20 | 8,017,448,333.85 | 16.75% | 10.96% | 8.37% | 1.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力产品 | 6,108,010,099.45 | 5,158,121,908.83 | 15.55% | 16.49% | 15.00% | 1.10% |
| 通信产品 | 503,445,853.11 | 397,234,766.08 | 21.10% | -27.25% | -27.65% | 0.43% |
| 高分子材料 | 2,772,553,600.48 | 2,262,290,134.47 | 18.40% | 12.77% | 7.48% | 4.01% |
| 贸易、服务及其他 | 246,087,689.16 | 199,801,524.47 | 18.81% | -13.75% | -22.83% | 9.55% |
| 合计 | 9,630,097,242.20 | 8,017,448,333.85 | 16.75% | 10.96% | 8.37% | 1.99% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 4,294,588,952.85 | 3,495,550,274.58 | 18.61% | 1.77% | -1.96% | 3.11% |
| 华中地区 | 1,569,925,453.71 | 1,344,539,991.60 | 14.36% | 43.08% | 40.91% | 1.32% |
| 华北地区 | 1,227,196,038.98 | 1,014,631,994.93 | 17.32% | 6.51% | 4.27% | 1.77% |
| 华南地区 | 1,024,755,393.54 | 875,262,749.10 | 14.59% | 21.79% | 20.79% | 0.71% |
| 其他地区 | 1,513,631,403.12 | 1,287,463,323.64 | 14.94% | 10.61% | 9.04% | 1.22% |
| 合计 | 9,630,097,242.20 | 8,017,448,333.85 | 16.75% | 10.96% | 8.37% | 1.99% |

说明：报告期，分行业中贸易及其他毛利率同比增加 31.74%，主要系 2019 年公司及时对亏损业务进行了调整，毛利率得到大幅改善。

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 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

**（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入**

| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电力产品 | 销售量 | 吨 | 94,345.8 | 81,158.8 | 16.25% |
| | 生产量 | 吨 | 92,540.22 | 80,015.72 | 15.65% |
| | 库存量 | 吨 | 3,148.72 | 5,461.1 | -42.34% |
| 通信产品 | 销售量 | 公里 | 491,272.62 | 570,199.03 | -13.84% |
| | 生产量 | 公里 | 516,223.39 | 614,394.76 | -15.98% |
| | 库存量 | 公里 | 33,310.42 | 32,105.21 | 3.75% |
| 高分子材料 | 销售量 | 吨 | 307,325.42 | 261,912.55 | 17.34% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 生产量 | 吨 | 320,828.44 | 277,731.55 | 15.52% |
| | 库存量 | 吨 | 4,631.15 | 4,462.74 | 3.77% |
| 贸易、服务及其他 | 销售量 | 万度/吨/公里/件 | 52,705.14 | 41,422.17 | 27.24% |
| | 生产量 | 万度/吨/公里/件 | 52,585.14 | 41,364.00 | 27.13% |
| | 库存量 | 万度/吨/公里/件 | 216 | 336 | -35.71% |

√ 是 □ 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：

1.电力产品中自用及返工出库 506.80 吨；

2.高分子材料产品中自用及返工出库 13,334.61 吨；

3.通信产品中自用 23,745.56 公里。

### （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

### （5）营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 工业 | | 8,016,504,863.24 | 98.82% | 7,233,176,582.81 | 97.15% | 10.83% |
| 贸易 | | 943,470.61 | 0.01% | 164,948,797.40 | 2.22% | -99.43% |
| 其他 | | 94,825,669.64 | 1.17% | 47,023,479.98 | 0.63% | 101.66% |
| 合计 | | 8,112,274,003.49 | 100.00% | 7,445,148,860.19 | 100.00% | 8.96% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2019 年 | | 2018 年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 电力产品 | | 5,158,121,908.83 | 63.58% | 4,485,361,609.12 | 60.25% | 15.00% |
| 通信产品 | | 397,234,766.08 | 4.90% | 549,024,830.18 | 7.37% | -27.65% |
| 高分子材料 | | 2,262,290,134.47 | 27.89% | 2,104,822,569.49 | 28.27% | 7.48% |
| 贸易、服务及其他 | | 294,627,194.11 | 3.63% | 305,939,851.40 | 4.11% | -3.70% |
| 合计 | | 8,112,274,003.49 | 100.00% | 7,445,148,860.19 | 100.00% | 8.96% |

说明

| 成本项目 | 电力产品 |
|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 原材料 | 4,880,220,315.80 | 94.61% | 4,224,053,587.90 | 94.17% | 15.53% |
| 人工工资 | 71,607,558.46 | 1.39% | 70,370,580.86 | 1.57% | 1.76% |
| 能源 | 38,634,972.97 | 0.75% | 32,752,889.08 | 0.73% | 17.96% |
| 折旧 | 57,789,456.32 | 1.12% | 57,000,483.42 | 1.27% | 1.38% |
| 其他制造费用 | 109,869,606.28 | 2.13% | 101,184,067.86 | 2.26% | 8.58% |
| 合计 | 5,158,121,909.83 | 100.00% | 4,485,361,609.12 | 100.00% | 15.00% |

| 成本项目 | 通信产品 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 原材料 | 343,119,352.30 | 86.38% | 474,584,215.17 | 86.44% | -27.70% |
| 人工工资 | 22,722,116.95 | 5.72% | 28,318,960.28 | 5.16% | -19.76% |
| 能源 | 8,472,952.15 | 2.13% | 10,314,806.56 | 1.88% | -17.86% |
| 折旧 | 4,895,208.50 | 1.23% | 4,882,714.32 | 0.89% | 0.26% |
| 其他制造费用 | 18,025,136.18 | 4.54% | 30,924,133.85 | 5.63% | -41.71% |
| 合计 | 397,234,766.08 | 100.00% | 549,024,830.18 | 100.00% | -27.65% |

| 成本项目 | 高分子材料 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 原材料 | 2,075,669,915.88 | 91.75% | 1,936,857,527.70 | 92.01% | 7.17% |
| 人工工资 | 32,976,230.02 | 1.46% | 28,955,476.99 | 1.38% | 13.89% |
| 能源 | 47,984,592.20 | 2.12% | 41,421,329.57 | 1.97% | 15.85% |
| 折旧 | 22,490,119.96 | 0.99% | 21,839,716.09 | 1.04% | 2.98% |
| 其他制造费用 | 83,169,276.41 | 3.68% | 75,748,519.14 | 3.60% | 9.80% |
| 合计 | 2,262,290,134.47 | 100.00% | 2,104,822,569.49 | 100.00% | 7.48% |

| 成本项目 | 贸易、服务及其他 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2019年 | | 2018年 | | 同比增减 |
| | 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） | |
| 原材料 | 112,030,347.81 | 38.02% | 204,892,945.28 | 66.97% | -45.32% |
| 人工工资 | 713,738.67 | 0.24% | 1,399,857.38 | 0.46% | -49.01% |
| 能源 | 130,566,740.21 | 44.32% | 59,268,924.73 | 19.37% | 120.30% |
| 折旧 | 47,988,943.68 | 16.29% | 30,556,718.98 | 9.99% | 57.05% |
| 其他制造费用 | 3,327,423.74 | 1.13% | 9,821,405.03 | 3.21% | -66.12% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 294,627,194.11 | 100.00% | 305,939,851.40 | 100.00% | -3.70% |

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本集团本年度合并范围因新设增加如下3家公司：

①浙江骏业科创科技有限公司：曾用名杭州万马科创科技有限公司，系本公司新设子公司，2019年6月5日成立，营业执照统一社会信用代码91330105MA2GMUF37X，注册地浙江省杭州市，注册资本人民币1,000.00万元，主营业务为通讯领域、人工智能技术的技术开发、技术咨询、成果转让。

②广州万马爱充新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2019年9月5日成立，营业执照统一社会信用代码91440101MA5CXY966Q，注册地广东省广州市，注册资本人民币100.00万元，主营业务为充电设施投资、建设、运营。

③万马线缆（越南）有限公司（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，营业执照号码2301079568，注册地越南北宁市，注册资本美元100.00万元，主营业务为生产同轴电缆、光缆、数据缆、工业线缆、跳线。

**（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

| | |
|---|---|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 659,439,645.55 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 6.76% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | A 公司 | 158,915,186.16 | 1.63% |
| 2 | B 公司 | 151,878,918.17 | 1.56% |
| 3 | C 公司 | 151,171,590.11 | 1.55% |
| 4 | D 公司 | 99,561,152.09 | 1.02% |
| 5 | E 公司 | 97,912,799.02 | 1.00% |
| 合计 | -- | 659,439,645.55 | 6.76% |

主要客户其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---|---|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 3,086,207,276.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.32% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | A 公司 | 1,017,477,791.06 | 13.29% |
| 2 | B 公司 | 931,639,463.11 | 12.17% |
| 3 | C 公司 | 431,599,376.57 | 5.64% |
| 4 | D 公司 | 415,491,744.73 | 5.43% |
| 5 | E 公司 | 289,998,901.25 | 3.79% |
| 合计 | -- | 3,086,207,276.72 | 40.32% |

主要供应商其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

### 3、费用

单位：元

| | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 销售费用 | 665,292,600.25 | 528,920,564.78 | 25.78% | 销售费用同比增加 1.36 亿元，主要系公司销售量增加、业务规模增长，代理服务费、销售管理费用等同比增长以及新能源市场开拓费用增加所致。 |
| 管理费用 | 241,804,537.14 | 206,101,586.22 | 17.32% | 管理费用同比增加 3,570 万元，主要系本期经营业绩增加，管理人员绩效薪酬增加所致。 |
| 财务费用 | 79,616,465.01 | 97,653,271.45 | -18.47% | 财务费用同比减少 1,804 万元，主要系：1.受外汇汇率影响，汇兑损失减少；2.本期三季度偿还 3 亿公司债，本期债券利息支出较上年同期减少。 |
| 研发费用 | 364,143,468.70 | 312,085,272.64 | 16.68% | 研发费用增加 5,206 万元，主要系公司促进产品技术更新和改造，加大对电缆产品、高分子材料及充电产品的研发投入所致。 |

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

为不断创新产品，提高公司核心竞争力，报告期公司研发投入金额364,143,468.70元，同比增加11.12%。

公司研发投入情况

| | 2019 年 | 2018 年 | 变动比例 |
|---|---|---|---|
| 研发人员数量（人） | 769 | 715 | 7.55% |
| 研发人员数量占比 | 15.60% | 14.46% | 1.14% |
| 研发投入金额（元） | 364,143,468.70 | 327,714,822.29 | 11.12% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.74% | 3.75% | -0.01% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 15,629,549.65 | -100.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 4.77% | -4.77% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 适用 □ 不适用

2019年研发投入资本化率为0.00%，较去年同期减少4.77个百分点，主要系上期新能源项目转入无形资产，本期新能源新项目处于研究阶段所致。

### 5、现金流

单位：元

| 项目 | 2019 年 | 2018 年 | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 经营活动现金流入小计 | 8,671,832,364.13 | 7,750,331,133.28 | 11.89% |
| 经营活动现金流出小计 | 7,799,664,690.61 | 7,111,759,846.35 | 9.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,167,673.52 | 638,571,286.93 | 36.58% |
| 投资活动现金流入小计 | 8,109,944,619.20 | 1,529,508,055.83 | 430.23% |
| 投资活动现金流出小计 | 8,198,730,198.29 | 1,879,587,500.21 | 336.20% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,785,579.09 | -350,079,444.38 | 74.64% |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,537,194,155.05 | 1,828,242,545.10 | -15.92% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,061,704,496.33 | 2,345,502,556.53 | -12.10% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524,510,341.28 | -517,260,011.43 | -1.40% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259,558,203.49 | -227,153,925.53 | 214.27% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

1.经营活动产生的现金流量净额较上年同比上升36.58%，主要系：（1）当期订单量增加，销售收入同比上升；（2）收现比例上升；（3）本期优化支付方式，票据支付增加；

2.投资活动产生的现金流量净额较上年同比上升74.64%，主要系本期理财净流出减少所致；

3.现金及现金等价物净增加额较上年同比上升214.27%，主要系本期销售收入增加，销售收现增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系本期计提折旧和摊销1.55亿元，资产减值准备1.14亿元，财务费用0.72亿元，存货减少1.91亿元，经营性应付项目增加4.70亿元所致。

## 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 2019 年末 | 2019 年初 | 比重增 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 减 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 1,167,696,694.63 | 15.37% | 911,828,018.69 | 12.42% | 2.95% | 主要系公司强化应收款管理，应收账款收回增加，银行留存增加所致 |
| 应收账款 | 2,806,834,635.35 | 36.94% | 2,817,531,246.14 | 38.37% | -1.43% | 主要系公司强化应收款管理，应收账款收回增加所致 |
| 存货 | 671,197,091.05 | 8.83% | 872,933,627.56 | 11.89% | -3.06% | 主要系公司优化存货管理，加快存货周转速度所致 |
| 投资性房地产 | 14,760,474.94 | 0.19% | 15,934,545.27 | 0.22% | -0.03% | 无重大变化 |
| 长期股权投资 | 22,634,983.57 | 0.30% | 24,813,537.21 | 0.34% | -0.04% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 1,039,842,652.21 | 13.69% | 953,397,942.10 | 12.98% | 0.71% | 主要系万马智慧创新基地已完工部分及充电桩项目转入固定资产所致 |
| 在建工程 | 168,907,354.22 | 2.22% | 155,191,685.63 | 2.11% | 0.11% | 主要系万马智慧创新基地、全国充电桩及年产 7.5 万吨电缆料项目增加所致 |
| 短期借款 | 955,542,843.60 | 12.58% | 1,197,680,493.08 | 16.31% | -3.73% | 主要系本期偿还短期借款所致 |
| 长期借款 | 114,584,137.97 | 1.51% | 0.00 | 0.00% | 1.51% | 主要系公司优化融资结构，长期借款融资增加所致 |
| 应收票据 | 361,455,996.63 | 4.76% | 190,605,669.58 | 2.60% | 2.16% | 主要系：1.执行新金融准则信用级别较低的期末尚未到期但已经背书或贴现的承兑票据不终止确认；2.本期销售收入增加，银行承兑相应增加 |
| 应收款项融资 | 374,014,153.83 | 4.92% | 310,347,258.87 | 4.23% | 0.69% | 主要系本期销售收入增加，信用级别较高的银行承兑相应增加 |
| 应付票据 | 883,361,291.82 | 11.63% | 687,397,850.80 | 9.36% | 2.27% | 主要系本期公司优化付款方式，增加票据支付所致 |
| 预收账款 | 244,914,844.52 | 3.22% | 199,852,640.37 | 2.72% | 0.50% | 无重大变化 |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000.00 | 0.01% | 309,440,607.52 | 4.21% | -4.20% | 主要系公司偿还到期公司债所致 |
| 其他流动负债 | 149,299,388.02 | 1.97% | 24,510,982.45 | 0.33% | 1.64% | 主要系执行新金融准则，将信用级别较低的承兑年末未到期且已经背书或贴现的票据不终止确认，重分类至“其他流动负债”科目所致 |

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 2.衍生金融资产 | 84,793,811.08 | 4,513,941.63 | -1,438,397.66 | 0.00 | 510,555,998.00 | 473,046,609.66 | | 77,525,430.77 |
| 金融资产小计 | 84,793,811.08 | 4,513,941.63 | -1,438,397.66 | 0.00 | 510,555,998.00 | 473,046,609.66 | | 77,525,430.77 |
| 上述合计 | 84,793,811.08 | 4,513,941.63 | -1,438,397.66 | 0.00 | 510,555,998.00 | 473,046,609.66 | | 77,525,430.77 |
| 金融负债 | 855,651.36 | -1,738,721.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,594,373.26 |

其他变动的内容

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

详情请见第十二节 财务报告“八、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 |
|---|---|---|
| 325,330,722.12 | 645,264,984.00 | -49.58% |

### 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 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 截至资产负债表日的进展情况 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 研发，生产：电动汽车直流充电机、车载充电机等 | 增资 | 2,000,000.00 | 50.00% | 自有资金 | IES-SYNERGY SAS | 长期 | 股权投资 | 股权已全部过户 | | -4,002,770.34 | 否 | | |
| Optrum Technology LLC | 电线电缆、通信电子、新能源汽车充电设备、高分子材料等进出口 | 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 | | -701,121.52 | 否 | | |
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 光伏技术开发、实业投资，投资管理，投资咨询；电动汽车充电站的系统设计、运营管理 | 增资 | 313,490,401.00 | 100.00% | 募集资金及自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 股权已全部过户 | | -118,149,162.99 | 否 | | |
| 浙江骏业科创科技有限公司 | 高分子材料及产品、通讯领域、人工智能技术的技术开发、技术咨询；新能源技术、电动汽车充电设备、电力设备、智能控制系统的技术开发 | 增资 | 1,000,000.00 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 股权已全部过户 | | 3,397,567.55 | 否 | | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 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、连接线等 | 新设 | 6,811,241.12 | 100.00% | 自有资金 | 无 | 长期 | 股权投资 | 股权已全部过户 | | -2,089,493.42 | 否 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | -- | -- | 325,330,722.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | -121,544,980.72 | -- | -- | -- |

### 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

单位：元

| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金融衍生工具 | 52,069,179.06 | 4,513,941.63 | -1,438,397.66 | 510,555,998.00 | 473,046,609.66 | 1,856,763.80 | 77,525,430.77 | 自有资金 |
| 合计 | 52,069,179.06 | 4,513,941.63 | -1,438,397.66 | 510,555,998.00 | 473,046,609.66 | 1,856,763.80 | 77,525,430.77 | -- |

### 5、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

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 非公开发行股票 | 85,962.2 | 14,487.43 | 59,463.54 | 0 | 0 | 0.00% | 28,281.98 | 其中暂借补流 1.5 亿元、理财余额 1.05 亿元，其余为专户流动资金。 | 0 |
| 合计 | -- | 85,962.2 | 14,487.43 | 59,463.54 | 0 | 0 | 0.00% | 28,281.98 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.实际募集资金金额和资金到账时间

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。

2.募集资金使用和结余情况

2019 年度本公司实际使用募集资金 144,874,310.49 元，2019 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 787,874.36 元。2019 年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为 5.3 亿元，赎回理财本金 5.95 亿元，取得理财收益 4,227,383.66 元，理财产品尚未到期金额为 1.05 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 28,281.98 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）。

## （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（一期） | 否 | 96,000 | 66,162.2 | 14,487.43 | 39,528.69 | 59.75% | 2022 年 12 月 31 日 | | | 否 |
| 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 01 日 | 26.07% | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 20,000 | 10,000 | | 10,000 | 100.00% | | | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 125,800 | 85,962.2 | 14,487.43 | 59,463.54 | -- | -- | 26.07% | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 125,800 | 85,962.2 | 14,487.43 | 59,463.54 | -- | -- | 26.07% | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 未达到计划进度的情况和原因：I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目原计划 2019 年末完成投资，因行业竞争加剧及充电网络密度增长，导致投建难度增加，出于对投建收益的严格把控，部分城市和场站投资进度有所放缓。 | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 途及使用进展情况 | |
| 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，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围,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,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。 |
| 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，本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，该调整是基于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，本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《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3,470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已完成全部 3,470.60 万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。 |
| 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，本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 年 6 月 21 日，本公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。<br>2.2018 年 6 月 27 日，本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，本公司已将上述 20,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。<br>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 15,000.00 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。<br>截至 2019 年 12 月 31 日，已累计支付 15,000 万元。 |
| 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 | 截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 282,819,823.73 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），其中银行存款 27,819,823.73 元，银行理财产品 105,000,000.00 元，暂时补充流动资金 150,000,000.00 元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （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。

## 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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 子公司 | 电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等 | 22390.19 万人民币 | 1,846,735,923.46 | 1,149,893,712.34 | 2,960,003,638.58 | 210,643,217.23 | 195,791,404.35 |
| 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 | 21000 万人民币 | 414,772,671.29 | 282,174,515.26 | 361,547,904.90 | 8,552,117.58 | 9,080,120.93 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 子公司 | 卫星电视用同轴电缆 | 1000 万人民币 | 486,598,128.28 | 396,446,483.74 | 205,236,251.99 | 65,272,792.04 | 62,348,864.88 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 子公司 | 各类电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用线缆 | 4000 万人民币 | 210,102,460.61 | 59,621,214.98 | 279,283,610.07 | 26,100,093.64 | 24,495,175.50 |
| 浙江万马电缆有限公司 | 子公司 | 电力电缆、控制电缆和架空电缆等 | 30000 万人民币 | 109,517,962.59 | 5,809,684.80 | 998,276,904.19 | 537,845.78 | 1,391,693.96 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 子公司 | 实业投资，投资管理，投资咨询；电动汽车充电站的系统设计、运营管理 | 50000 万人民币 | 998,193,263.69 | 205,962,150.30 | 254,069,302.16 | -112,602,129.64 | -112,312,416.83 |

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.万马高分子总资产同比增长22.87%，主要系：（1）按照新金融准则将信用级别较低的年末未到期且已经背书或贴现的票据不终止确认，导致应收票据增加1.33亿元；（2）本期营业收入增加，应收票据、应收账款及固定资产、无形资产投资同比增加；净资产同比增长20.52%，主要系本期利润增长所致；营业利润同比增长55.99%，净利润同比增长57.01%，主要系高分子本期订单量增加，毛利率提升所致。

2.万马天屹营业收入同比下降24.21%，营业利润同比下降51.57%，净利润同比下降51.08%，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。

3.万马特缆营业收入下降32.30%，主要系受贸易摩擦影响，产品销量下降所致；营业利润同比增长38.77%，净利润同比增长38.51%，主要系本期对高分子投资收益增加所致。

4.专用线缆总资产同比增长190.05%，主要系本期营业收入增长，应收账款同比增长所致；净资产同比增长72.18%，主要系本期利润增加所致；营业收入同比增长102.15%，营业利润同比增长1268.83%，净利润同比增长1087.11%，主要系本期订单量增加，营业收入同比增长，毛利率大幅提升所致。

5.万马电缆总资产同比下降56.37%，主要系：（1）应收账款周转率提高，应收账款回款改善；（2）付现比例提高，货币资金减少；净资产同比上升31.50%，主要系本期利润增加所致；营业利润同比上升101.67%，净利润同比上升104.57%，主要系本期毛利率提高所致。

6.新能源产业集团营业收入同比增长90.38%，主要系本期充电量持续增长所致；营业利润同比下降33.81%，净利润同比下降44.81%，主要系物流车折旧和工程物资减值损失的计提，新能源建站投入计提的折旧和运营管理费、研发投入增加所致。

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

2020年3月，中共中央政治局常务委员会提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设，一般认为包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。公司各板块业务与国家新基建战略契合度较高，且在相关业务领域走在行业前列。公司将抓住机遇，匠心制造精品，助力国家发展，践行社会责任。

#### 1.电线电缆行业

公开数据显示，2020年，国家电网的电网投资计划约4080亿元，为2020年电线电缆行业的发展提供了



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

充足的市场需求。《国家电网有限公司2020年重点工作任务》要求年内开工建设华中特高压交流环网等工程，年内核准南阳-荆门-长沙等2直5交共7条特高压工程，力度超预期。特高压电网作为新型基础设施建设的七大领域之一，将带动电网投资保持较大投入。5G产业的发展，或将带动通信线缆领域市场需求的增长。

**2.新材料领域**

绿色环保成为线缆材料发展趋势，市场开始逐步接受并积极应用环保型线缆材料，环保型电力电缆的使用率越来越高。无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材料的市场份额持续提升。

超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料等高端产品市场空间大，国内只有包括公司在内的少数厂家可以供货，大部分的市场份额还为国外厂商所占据。未来，我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。

特种线缆材料发展前景广阔。核电、石油开采钻井、高速铁路、铁路信号电缆、船用电缆、汽车电线、矿用电缆、飞机电缆等特种电缆，需求每年高速增长。特种电缆市场的高速发展，将带动对特种线缆材料的大量需求。

**3.新能源领域**

截至2019年底，我国已建成充电桩121.91万台，其中公共充电桩仅51.64万台，充电桩建设需求仍有较大空间。据中国电动汽车充电基础设施促进联盟预测，2020年，我国将新增充电桩45万台，其中私人充电桩约30万台，公共充电桩约15万台。

2020年初，国家多部门推出促进汽车消费的组合政策。发改委产业发展司副司长蔡荣华表示，新能源汽车的发展离不开充电设施的支撑，目前一些充电设施建设项目已陆续开工，预计今年全年能够完成投资100亿元左右。财政部经济建设司司长孙光奇表示，下一步将优化充电设施的奖补政策，调动地方积极性，加快建设进程，尽快改变车多桩少的局面。预计2020年，充电设备市场需求空间较大，投建运营需求增长。

**（二）公司发展战略**

公司的战略目标：立足线缆主业，力拓新材料业务，持续投资新能源产业。

**1.线缆业务：精细管理。**以客户需求为导向，丰富产品线，加强市场响应能力，匠心制造，严把质量关，控制经营风险、降低运营成本、提升盈利能力。

**2.新材料业务：重点发展。**贴近客户组织生产，推动制造、销售及服务等本地化；重研发，推动产品技术专业化；服务市场，内部运营管理精细化；拓展国际市场，逐步实现国际化。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**3.新能源业务：售建结合。**推动现有场站精细化运营，有序投建城市充电站，提高城市公司盈利能力，提升平台运营服务水平。同时结合售桩和代运营业务，在增加城市快充网密度的同时，增加新的利润增长点。

**4.**以公司发展战略为指导，围绕主营业务，多渠道推动产业持续健康发展。

**（三）经营计划**

2019年，公司实现营业收入97.45亿元，完成年度预算目标的102%，归属于上市公司股东的净利润 2.21亿元，较上年增长97.72%，经营业绩向好。

2020年，根据公司战略目标，结合新的经济形势和公司经营实际，力争实现营业收入100亿元目标（该经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

2020年，全球经济形势不确定性增加，我国经济下行压力加大，经济运行面临的困难和风险增多。2020年，公司将审时度势，稳健经营，勤练内功，狠抓精细管理，加大应收账款及风险管控力度，细化客户管理方案，保持合理充足的现金流，关注员工健康和安全，关注环境保护，实现可持续发展。

**（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求**

2020年度，为满足公司经营发展和资本支出的需要，并结合企业年度经营计划，公司将积极采取诸如银行债务融资、银行间交易市场融资和债券融资等多种融资方式结合的形式，取得资金成本较低的外部资金，更好的满足企业持续发展的需要。除此之外，公司将继续加强对下属公司的财务管理和风险控制，全面实现预算管理的各项指标并优化，进一步加强应收账款管理，运用合适的供应链金融工具，提高资金使用效率，降低融资成本，改善经营性现金流，优化企业债务结构，确保公司全年生产经营目标的顺利实现。资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及融资方式等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者关注风险。

**（五）风险因素**

**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、电动汽车充电桩行业等。各行业的发展受到国家宏观政策的影响。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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（与铜材供应商签订远期合约）、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仍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。虽然主要客户的信用状况良好，公司历史产生的坏账较少，但一旦客户的财务状况恶化或信用状况发生重大变化，将对公司的生产经营及未来偿债能力产生不利影响。公司将采取有效措施以加强应收账款回收、控制应收账款金额。

**4.产品质量风险**

公司主要产品为电线电缆产品，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，对客户提供安全承诺，报告期内未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。

**5.全球新冠肺炎疫情风险**

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球需求阶段性下降，客户需求递延或减少，产品出口或将面临下降风险；国内业务方面，受春节以来的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，上游物料供应、物流运转也受到影响，疫情带来的供应链风险还存在一些不确定性，各地工程建设项目进度受到不同程度影响，总需求不足；同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，公司国内外业务量存在下降风险。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|---|---|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2019 年 01 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20190114》 |
| 2019 年 01 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20190123》 |
| 2019 年 03 月 14 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20190315》 |
| 2019 年 05 月 22 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20190523》 |
| 2019 年 06 月 12 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份调研活动信息 20190613》 |
| 2019 年 07 月 10 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理制度 20190715》 |
| 2019 年 09 月 17 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理制度 20190919》 |
| 2019 年 10 月 11 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20191016》 |
| 2019 年 10 月 30 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20191031》 |
| 2019 年 12 月 13 日 | 实地调研 | 机构 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《万马股份：002276 万马股份投资者关系管理档案 20191216》 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第五节重要事项

## 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

**（1）2019年度利润分配预案**

经信永中和会计师事务所审计，公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润220,879,359.32 元，提取法定盈余公积 36,944,075.43 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96元，加上上年结存未分配利润 1,237,510,327.67 元，本年度可供分配的利润 1,400,735,829.60 元。母公司2019年度实现净利润143,226,092.06元，提取法定盈余公积 14,322,609.21元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96元，加上上年结存未分配利润 657,286,101.07 元，本年度可供分配的利润765,479,801.96 元。

公司2019年度利润分配预案：以公司总股本1,035,489,098股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元(含税)，合计派发现金红利36,242,118.43元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润结转以后年度进行分配。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

**（2）2018年度利润分配方案**

经信永中和会计师事务所审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润111,714,711.22元，提取法定盈余公积21,922,726.66元后，加上上年结存未分配利润1,148,281,471.50元，本年度可供投资者分配的利润1,238,073,456.06元。

公司2018年度利润分配预案：以公司总股本1,035,489,098股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元(含税)，合计派发现金红利20,709,781.96元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。

**（3）2017年度利润分配方案**

经信永中和会计师事务所审计，公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润114,951,714.07元，提取法定盈余公积19,173,233.72元后，减去2017年中期股东分配 103,548,909.80元后，加上上年结存未分配利润1,156,051,900.95元，本年度可供投资者分配的利润为1,148,281,471.50元。

公司2017年度利润分配方案：公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

**（4）2017年中期利润分配方案**

公司2017年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润 57,186,646.32元，提取法定盈余公积0.00元后，加上上年结存未分配 1,156,051,900.95元，减去上年股东分配 0.00元后，2017年中期可供投资者分配的利润为 1,213,238,547.27元。

公司 2017年中期利润分配方案：以公司总股本1,035,489,098 股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)，合计派发现金红利 103,548,909.80元，其余未分配利润结转以后年度进



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行分配。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 | 以其他方式（如回购股份）现金分红的金额 | 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 | 现金分红总额（含其他方式） | 现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年 | 36,242,118.43 | 220,879,359.32 | 16.41% | 0.00 | 0.00% | 36,242,118.43 | 16.41% |
| 2018年 | 20,709,781.96 | 111,714,711.22 | 18.54% | 0.00 | 0.00% | 20,709,781.96 | 18.54% |
| 2017年 | 103,548,909.80 | 114,951,714.07 | 90.08% | 0.00 | 0.00% | 103,548,909.80 | 90.08% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

| | |
|---|---|
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.35 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 1,035,489,098 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 36,242,118.42 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 36,242,118.42 |
| 可分配利润（元） | 220,879,359.32 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100 |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润 220,879,359.32 元，提取法定盈余公积 36,944,075.43 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96 元，加上上年结存未分配利润 1,237,510,327.67 元，本年度可供投资者分配的利润 1,400,735,829.60 元。母公司 2019 年度实现净利润 143,226,092.06 元，提取法定盈余公积 14,322,609.21 元后，减去应付普通股股利 20,709,781.96 元，加上上年结存未分配利润 657,286,101.07 元，本年度可供分配的利润 765,479,801.96 元。

公司 2019 年度利润分配预案：以公司总股本 1,035,489,098 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)，合计派发现金红利 36,242,118.43 元，不送红股，不以公积金转增股本，其余未分配利润结转以后年度进行分配。若分红派息方案实施时公司总股本发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

## 三、承诺事项履行情况

### 1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股改承诺 | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 智能科技集团 | 规范关联交易的承诺 | 《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》 | 2012 年 09 月 14 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| | 智能科技集团 | 避免同业竞争的承诺 | 《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》 | 2012 年 09 月 14 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| | 智能科技集团 | 保障上市公司独立性的承诺 | 《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》 | 2012 年 09 月 14 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 智能科技集团、实际控制人张德生 | 避免同业竞争的承诺 | 本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2009 年 07 月 10 日 | 长期 | 严格履行承诺 |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 万马股份 | 现金分红规划 | 原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司 2018 年 4 月 21 日披露的“未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划”。 | 2018 年 04 月 19 日 | 2018-1-1 至 2020-12-31 | 严格履行承诺 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 承诺是否按时履行 | 是 |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

□ 适用 √ 不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见：第十二节 财务报告 六、重要会计政策及会计估计 31.重要会计政策和会计估计变更。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2.收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

| | |
|---|---|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 115 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 14 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 叶胜平、刘向荣 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 1 年、5 年 |

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□ 适用 √ 不适用

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

## 十一、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。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

## 十五、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。

## 十六、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### 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

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产（万元） | 被投资企业的净资产（万元） | 被投资企业的净利润（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 控股股东 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 设备及设施的设计、研发、销售；电动车充电设备及设施项目的建设与运营；销售汽车、汽车配件等 | 5,500.00万元 | 3,673.18 | 3,602.79 | -69.17 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 控股股东 | 浙江万马新能源有限公司 | 生产销售汽车充电设备 | 5,000.00万元 | 12,176.81 | 5,763.98 | 1,974.85 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） | 无 | | | | | | |

### 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。

## 十七、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

### （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

| 公司及其子公司对外担保情况（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 | 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 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | | | | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | | | | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | | | | |
| 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 | 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集团有限公司(农行临安支行) | 2019 年 04 月 28 日 | 12,800 | 2019 年 04 月 28 日 | 7,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司(中国银行浙江省分行) | 2019 年 04 月 28 日 | 25,000 | 2019 年 08 月 22 日 | 8,478 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司(上海浦东发展银行中山支行) | 2019 年 04 月 28 日 | 3,000 | 2019 年 09 月 26 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司(交行临安支行) | 2019 年 04 月 28 日 | 8,600 | 2019 年 04 月 28 日 | 5,120 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司(兴业银行临安支行) | 2019 年 04 月 28 日 | 15,000 | 2019 年 11 月 18 日 | 5,640 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司(交通银行临安支行) | 2019 年 04 月 28 日 | 3,000 | 2019 年 04 月 28 日 | 366 | 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 28 日 | 3,000 | 2019 年 09 月 25 日 | 308 | 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 28 日 | 7,500 | 2019 年 04 月 28 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 28 日 | 1,400 | 2019 年 09 月 25 日 | 1,018 | 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） | | | 79,300 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | 32,108 | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 79,300 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | 32,108 | |
| 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 | 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 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | | | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | | | | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | | | | |
| 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） | | | 79,300 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | | 32,108 | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | | 79,300 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | | 32,108 | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | | 7.56% | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | | | 0 | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | | | | | | | 0 | |
| 担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） | | | | | | | 0 | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | | | 0 | |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | | | | 无 | | | | |

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### （1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
|---|---|---|---|---|
| 银行理财产品 | 自有资金、募集资金 | 90,240 | 10,549.38 | 0 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 合计 | 90,240 | 10,549.38 | 0 |

按银行分列理财产品明细表

| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额（单位：元） | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 （元） | 报告期实际损益金额（元） | 平均理财天数（天） | 平均年化收益率（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工商银行临安支行 | 否 | 保本浮动收益 | 3,434,170,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 3,434,170,000.00 | 3,990,655.15 | 14 | 3.36% |
| 工商银行募集资金专户 | 否 | 保本浮动收益 | 500,000,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 500,000,000.00 | 2,846,417.84 | 65 | 3.25% |
| 华夏银行 | 否 | 保本浮动收益 | 804,500,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 804,500,000.00 | 725,472.06 | 10 | 3.34% |
| 交通银行浙江省分行 | 否 | 保本浮动收益 | 33,500,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 33,500,000.00 | 10,527.39 | 3 | 2.90% |
| 浦发银行临安支行 | 否 | 保本浮动收益 | 2,790,100,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 2,788,600,000.00 | 3,703,563.13 | 12 | 3.18% |
| 招商银行 | 否 | 保本浮动收益 | 40,600,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 40,600,000.00 | 89,366.03 | 25 | 3.23% |
| 汇丰银行募集资金专户 | 否 | 保本浮动收益 | 380,000,000.00 | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 380,000,000.00 | 1,300,187.50 | 51 | 2.36% |
| 中国人民银行 | 否 | 保本浮动收益 | 2,000,000.00（美元） | 2019 年 1 月 1 日 | 2019 年 12 月 31 日 | 到期还本付息 | 2,000,000.00（美元） | 14,525.85 | 14 | 2.71% |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

### （2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值（万元）（如有） | 合同涉及资产的评估价值（万元）（如有） | 评估机构名称（如有） | 评估基准日（如有） | 定价原则 | 交易价格（万元） | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 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 | 100% | 2018年09月14日 | www.cninfo.com.cn《万马股份：国家电网中标的提示性公告》 |
| 浙江万马股份有限公司 | 国家电网公司 | 电力电缆 | | | | 无 | | 招投标 | 15,929.20 | 否 | 无 | 35% | 2019年07月26日 | www.cninfo.com.cn《万马股份：国家电网中标的提示性公告》 |

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

**（1）维护股东及债权人的合法权益。**



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

保护股东权益。公司严格按照法律法规的要求，严格履行股东大会召集、召开、审议程序，保证股东及中小投资者的合法权益，切实保障中小股东在审议重大事项方面的表决权；对影响中小投资者利益的重大事项实行单独计票，充分保障中小投资者股东权益。公司严格按照有关法律、法规和公司相关制度，秉持公平、公正、公开的原则认真履行信息披露义务，确保公司所有股东能及时、公平获得公司信息。

重视股东回报。自上市以来，公司一直重视对投资者合理回报，持续稳健的实施利润分配政策，结合公司所属行业、发展阶段、投资状态等实际情况，切实履行现金分红承诺。自2009年上市以来，除两个年度因定增等因素未实施现金分红外，基本每年实施现金分红，累计分红4.02亿元。

**（2）以客户服务为中心，建设健康朋友圈。**

2019年，公司通过不断增强转型升级、创新引领的内在动力，坚持以客户需求为导向，牢牢抓住行业发展契机，不断优化产业结构，提升发展空间，促进行业与企业健康发展。万马股份荣获“2019年中国线缆行业最具竞争力10强”、“2019全球新能源企业500强”等称号，子公司万马高分子荣获“杭州市政府质量提名奖”的称号，得到社会各界及专家的广泛认可。

以客户服务为中心。公司始终践行“以客户为中心”的管理理念，将客户需求放在首位，用过硬的产品质量、专业的销售服务、真诚的售后服务赢得客户的肯定。公司举办经销商大会，给客户营造良好的经营环境，更好地服务客户；同时号召全体员工始终秉承“正人、正事、正品”的核心价值观，真诚为客户服务。与供应商实现共赢。公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权、商业机密，合理正当地使用相关方信息。

**（3）为员工提供发挥个人价值的平台**

公司奉行“诚信为基，人力为本，德才兼备，唯才是举”的人才观，重视建设员工与企业和谐稳定的劳动关系，依法与员工签订劳动合同，建立合理、公平的薪酬、考核、培训体系，充分调动员工的工作积极性，同时把最大限度地发挥员工才能、实现员工的全面发展，作为公司重要课题，致力于公司价值最大化与个人价值最大化的和谐统一，实现公司与员工共成长。公司持续为残疾人就业做出贡献。公司有三家福利企业，为众多残疾员工提供了就业岗位，为社会福利事业贡献了自己的力量。公司关心困难员工生活，为了及时发现和解决他们的难处，公司工会每年对困难职工家庭情况进行深入细致的摸底调查，建立和完善了困难职工档案；同时积极为生病员工募集善款，解决其实际困难；“送温暖到岗、送温暖到家”每年公司都会组织高层管理人员对困难员工进行慰问活动。

**（4）保护环境，热心社会公益事业**

公司属于电线电缆制造业，生产过程有少量油污、废水、废气、固体废物、噪音、安全隐患、职业健康等环境影响因素。公司通过ISO14001体系认证，并通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，清洁生产通过审核验收，公司视环境保护、能源利用、安全生产、产品安全、公共卫生五方面为企业的生命线，采取了具有可操作性的控制措施。报告期内，公司未发生环境污染事故及环境违法事件。

在社会公益方面，公司捐资临安春风行动项目，设立万马扶贫帮困基金、万马电缆博爱救助资金、哈工大万马助学金、捐资爱佑基金等，筑起爱心桥梁。公司党员经常到当地敬老院，开展“春风送暖，爱心送情”慰问活动。

2020年初，全国爆发新冠疫情，公司立即行动，组织全体员工进行核查登记，纪律严明，防控措施得力，未发生群体性感染事件。公司在做好内部防控工作的同时，还积极参与国家防控工作，在接到雷神山医院建设线缆需求时，组织一切力量，加班加点，排除物流等困难，组织供货；为支持当地疫情防控工作，通过杭州市临安区慈善总会向临安区捐专款200万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

作为上市公司，公司愿意持续积极履行社会责任，完善公司社会责任体系建设，在追求经济效益、保护股东权利的同时，保护债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户；以“绿色能源传输专家、环保新材领跑者”为愿景，大力布局新能源产业，助力低碳出行事业，促进企业与社会协调发展。以“为客户创造满意，为员工创造幸福，为社会创造价值”为使命，坚持科技创新，知行合一，走向成功。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1.发行公司债券（不超过8亿元）获证监会核准

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。2019年12月，公司收到中国证监会印发的《关于核准浙江万马股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2809号），核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过 8 亿元的公司债券。详见2019年12月26日巨潮资讯网公司《关于获得中国证监会核准向合格投资者公开发行公司债券批复的公告》（公告编号：2019-065）。

### 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）。

## 二十、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等。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**2.成立高分子材料集团**

基于公司战略发展需要，整合新材料板块资源，凝聚合力，子公司浙江万马高分子材料有限公司更名为“浙江万马高分子材料集团有限公司”（以下简称“万马高分子集团”），并于 2019 年 8 月 7日申领到了新的营业执照。万马高分子集团下属子公司包括：浙江万马聚力新材料科技有限公司、四川万马高分子材料有限公司、清远万马新材料有限公司。万马高分子集团今后将进行集团的平台化管理，致力于高分子主业的发展和技术研发，并对材料领域和高科技项目进行持续投资。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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% | | | | 166,405 | 166,405 | 1,624,475 | 0.16% |
| 3、其他内资持股 | 1,458,070 | 0.14% | | | | 166,405 | 166,405 | 1,624,475 | 0.16% |
| 境内自然人持股 | 1,458,070 | 0.14% | | | | 166,405 | 166,405 | 1,624,475 | 0.16% |
| 二、无限售条件股份 | 1,034,031,028 | 99.86% | | | | -166,405 | -166,405 | 1,033,864,623 | 99.84% |
| 1、人民币普通股 | 1,034,031,028 | 99.86% | | | | -166,405 | -166,405 | 1,033,864,623 | 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

公司董监高正常年度股份变动及换届离任等原因引起的股份变动。

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

**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 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事、监事、高管限售股 | 1,458,070 | 166,405 | 0 | 1,624,475 | 董事高管每年按比例解锁 | 每年年初或按期解锁 |
| 合计 | 1,458,070 | 166,405 | 0 | 1,624,475 | -- | -- |

## 二、证券发行与上市情况

**1、报告期内证券发行（不含优先股）情况**

□ 适用 √ 不适用

**2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明**

□ 适用 √ 不适用

**3、现存的内部职工股情况**

□ 适用 √ 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

**1、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 | 107,158 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 124,696 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8） | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆珍玉 | 境内自然人 | 5.91% | 61,165,820 | 9,391,320 | | 61,165,820 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.41% | 14,624,081 | | | 14,624,081 | | |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 境外法人 | 1.01% | 10,462,555 | | | 10,462,555 | | |
| #潘文波 | 境内自然人 | 0.52% | 5,384,100 | | | 5,384,100 | | |
| 蔡宏毅 | 境内自然人 | 0.44% | 4,565,000 | | | 4,565,000 | | |
| #翁波 | 境内自然人 | 0.42% | 4,330,000 | | | 4,330,000 | | |
| 阿布达比投资局 | 境外法人 | 0.30% | 3,078,400 | | | 3,078,400 | | |
| 毕志力 | 境内自然人 | 0.25% | 2,617,800 | | | 2,617,800 | | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3） | 不适用 | | | | | | | |
| 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）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 名无限售条件股东持股情况 | | | |
|---|---|---|---|
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 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 | 61,165,820 | 人民币普通股 | 61,165,820 |
| 香港中央结算有限公司 | 14,624,081 | 人民币普通股 | 14,624,081 |
| 浙江广杰投资管理有限公司 | 10,462,555 | 人民币普通股 | 10,462,555 |
| #潘文波 | 5,384,100 | 人民币普通股 | 5,384,100 |
| 蔡宏毅 | 4,565,000 | 人民币普通股 | 4,565,000 |
| #翁波 | 4,330,000 | 人民币普通股 | 4,330,000 |
| 阿布达比投资局 | 3,078,400 | 人民币普通股 | 3,078,400 |
| 毕志力 | 2,617,800 | 人民币普通股 | 2,617,800 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名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）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。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

控股股东类型：法人

| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 张德生 | 2000 年 10 月 20 日 | 统一社会信用代码：91330185704312491N | 实业投资；研发、销售：电力设备、器材，橡塑制品、橡胶及制品、机械设备、化工产品及原料等。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 截至报告期末，智能科技集团及其一致行动人张德生（实际控制人）、张珊珊（实际控制人之女）合计持有创业板上市公司万马科技股份有限公司（股票简称：万马科技，股票代码：300698）4,475.89 万股，占万马科技总股本 33.40%。 | | | |

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。

### 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 张德生 | 本人 | 中国 | 否 |
| 张珊珊 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 陆珍玉 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 张禾阳 | 一致行动（含协议、亲属、同一控制） | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 张德生：1974 年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公司经理；1989 年起创业，逐步发展壮大。最近 5 年内一直担任万马联合控股集团有限公司董事长。 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 张德生先生直接持有万马科技（300698）30.75%的股份，为万马科技控股股东、实际控制人。 | | |

实际控制人报告期内变更

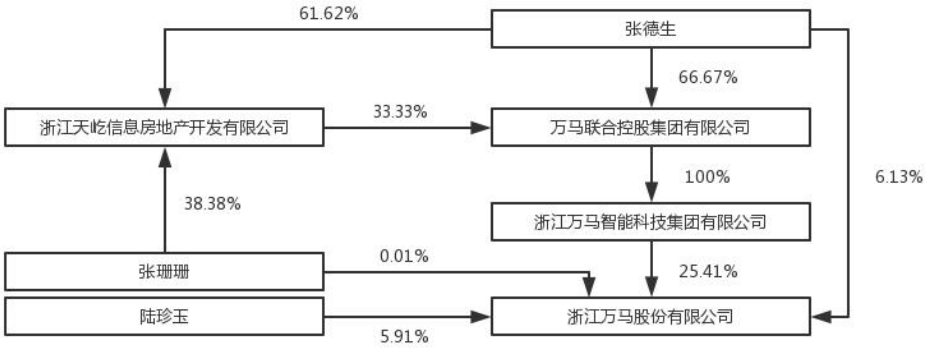
□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn




实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

**4、其他持股在 10%以上的法人股东**

□ 适用 √ 不适用

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第八节可转换公司债券相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张珊珊 | 董事长 | 现任 | 女 | 42 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | 9,491,320 | | 9,391,320 | | 100,000 |
| 姚伟国 | 副董事长 | 现任 | 男 | 48 | 2007 年 01 月 28 日 | 2022 年 10 月 23 日 | 110,000 | | | | 110,000 |
| 张禾阳 | 董事 | 现任 | 女 | 35 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | 25,000 | | | | 25,000 |
| 张丹凤 | 董事 | 现任 | 女 | 55 | 2007 年 01 月 28 日 | 2022 年 10 月 23 日 | 50,000 | | | | 50,000 |
| 徐兰芝 | 董事 | 现任 | 女 | 43 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 孙小红 | 董事、总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2018 年 07 月 18 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 赵健康 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 周荣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 61 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 吕洪仁 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 杨凯军 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 45 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 张秀倩 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俞哲 | 职工监事 | 现任 | 男 | 45 | 2019 年 10 月 24 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 许刚 | 财务总监 | 现任 | 男 | 45 | 2017 年 10 月 13 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 赵宇恺 | 副总经理、董秘 | 现任 | 女 | 38 | 2017 年 08 月 17 日 | 2022 年 10 月 23 日 | | | | | |
| 何若虚 | 董事长 | 离任 | 男 | 41 | 2014 年 04 月 11 日 | 2019 年 08 月 25 日 | 100,000 | | | | 100,000 |
| 沈伟康 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 55 | 2015 年 06 月 12 日 | 2019 年 08 月 25 日 | 204,750 | | | | 204,750 |
| 何孙益 | 董事、副总经理 | 离任 | 男 | 50 | 2015 年 06 月 12 日 | 2019 年 08 月 25 日 | 280,000 | | 70,000 | | 210,000 |
| 杜烈康 | 独立董事 | 离任 | 男 | 47 | 2015 年 05 月 06 日 | 2019 年 08 月 25 日 | | | | | |
| 阎孟昆 | 独立董事 | 离任 | 男 | 55 | 2013 年 05 月 09 日 | 2019 年 08 月 25 日 | | | | | |
| 邹峻 | 独立董事 | 离任 | 男 | 49 | 2013 年 05 月 09 日 | 2019 年 08 月 25 日 | | | | | |
| 周炯 | 副总经理 | 离任 | 男 | 50 | 2017 年 01 月 28 日 | 2019 年 04 月 01 日 | 637,500 | | | | 637,500 |
| 赵亚芬 | 监事会主席 | 离任 | 女 | 46 | 2017 年 09 月 05 日 | 2019 年 08 月 25 日 | 27,000 | | | | 27,000 |
| 张亦春 | 监事 | 离任 | 女 | 50 | 2014 年 04 月 11 日 | 2019 年 08 月 25 日 | | | | | |
| 邵淑青 | 监事 | 离任 | 女 | 42 | 2007 年 01 月 28 日 | 2019 年 08 月 25 日 | | | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10,925,570 | 0 | 9,461,320 | 0 | 1,464,250 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 何若虚 | 董事长 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，仍在公司。 |
| 沈伟康 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，仍在公司。 |
| 何孙益 | 董事、副总经理 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，离开公司。 |
| 杜烈康 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，离开公司。 |
| 阎孟昆 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，离开公司。 |
| 邹峻 | 独立董事 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，离开公司。 |
| 周炯 | 副总经理 | 解聘 | 2019 年 03 月 31 日 | 主动辞职，离开公司。 |
| 赵亚芬 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，仍在公司。 |
| 张亦春 | 监事 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，离开公司。 |
| 邵淑青 | 职工监事 | 任期满离任 | 2019 年 08 月 25 日 | 到期离任，仍在公司。 |

## 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

（一）董事

张珊珊女士：1978年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2003年2月至2007年7月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任；2007年7月至今，历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁，现任万马联合控股集团有限公司副董事长兼常务副总裁、万马科技股份有限公司董事、本公司董事长。

姚伟国先生：1972年出生，中国国籍，硕士研究生，中国注册会计师。历任上海无线电六厂财务科长，上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展管理部经理。现任万马联合控股集团副总裁、万马科技董事、本公司副董事长。

张禾阳女士：1985年出生，中国国籍，本科学历。2008-2010年任浙江万马房地产集团有限公司总经理助理；2011-2014年任上海洋文贸易有限公司董事总经理；2014年至今任浙江万马联合控股集团有限公司副总裁；2016-2018年任万马科技股份有限公司（股票简称：万马科技）董事，2018年8月至今任万马科技董事长。现任本公司董事。

张丹凤女士：1965年出生，中国国籍，浙江工业大学MBA。曾任浙江天屹集团有限公司副总经理、2004年加入万马联合控股集团，先后担任投资总监、总裁助理、董事长助理等职，现任本公司董事。

徐兰芝女士：1977年出生，本科学历，2000年7月至2001年6月任地税培训中心任培训教师，2001年7月至2018年9月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副总裁等，2018年10月至今任万马联合控股集团有限公司副总裁，现任本公司董事。

孙小红先生：1974年出生，中国国籍，工商硕士。2001年2月至2018年3月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、运营发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。2018年4月加入本公司，任公司董事、总经理。

赵健康先生：1963年出生，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作。现任本公司独立董



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

事。

周荣先生：1959年出生，研究员级高级工程师，中国汽车技术研究中心资深首席专家，汽车标准化研究所原总工程师，全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会秘书长，中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专委会副主任委员，国际标准化组织ISO和国际电工组织IEC注册专家，河北工业大学等高校硕士和博士研究生导师。先后主持或独自承担了国家科技部863项目、原机械工业部、天津市科委和中国汽车技术研究中心的科研项目30项。获中国汽车科技进步奖三等奖2项，天津市科技进步二等奖1项，中国标准创新贡献奖1项，教育部科技进步奖二等奖1项，获国家发明专利（已授权）2项，实用新型专利（已授权）7项，主持编写电动汽车国家标准30项，编辑出版专著2本，在核心科技刊物上发表50多篇论文。2019年荣获国家科技进步二等奖1项。现任广东省佛山佛塑科技集团股份有限公司（股票代码000973）独立董事，本公司独立董事。

吕洪仁先生：1971年出生，现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼浙江分所所长。历任浙江会计师事务所审计助理，浙江天健会计师事务所项目经理、高级项目经理、部门负责人，数源科技股份有限公司财务总监，浙江中浩华天会计师事务所董事长兼总经理，杭州华天税务师事务所董事长兼总经理，利安达会计师事务所管理合伙人及利安达国际董事，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼浙江分所所长。曾任物产中拓（000906）、泰胜风能（300129）、剑桥科技（603083）、扬帆新材（300637）、浙江永强（002489）独立董事。现任本公司独立董事。

（二）监事

杨凯军先生：1975年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1998年7月至2018年10月，先后担任浙江万马高分子材料集团限公司质量部经理、生产部经理、采购经理、生产总经理助理、副总经理，2018年11月至2019年3月任杭州以田科技有限公司生产副总。2019年3月至今，任杭州全通轻质材料有限公司负责人兼无锡会通轻质材料股份有限公司供应链总监。现任本公司监事会主席。

张秀倩女士：1981年出生，中国国籍，杭州机电学院财务管理专业，会计师。2010年加入万马联合控股集团，先后担任审计主管、总监助理、财务经理等职。现任万马联合控股集团财务部经理，本公司监事。

俞哲先生：1975年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。1993年1月至2012年9月，任万马集团资金部高级经理，2012年10月至2014年3月，任浙江森禾种业股份有限公司财务资金部总经理，2015年3月至2018年2月，任浙江富来森控股集团有限公司资金管理部总经理，2018年2月至今，任本公司资金部总经理；2019年10月至今，兼任本公司监事。

（三）其他高级管理人员

赵宇恺女士：1982年出生，法学硕士。历任上海锦天城律师事务所杭州分所专职律师、上海圣奥实业（集团）有限公司法务总监、浙江腾飞金鹰律师事务所专职律师、万马联合控股集团有限公司法务总监、副总裁助理。自2017年9月至今任本公司副总经理、董事会秘书。

许刚先生：1975年出生，浙江工业大学MBA，中国国籍，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册造价师，会计师。2014年1月至2015年7月任苏泊尔集团有限公司审计负责人。2015年8月至2016年8月任万马联合控股集团有限公司审计总监。2016年8月至2017年4月任万马股份内审负责人。现任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 张珊珊 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事兼总经理 | 2007 年 07 月 01 日 | | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2000 年 10 月 20 日 | | 是 |
| 姚伟国 | 万马联合控股集团有限公司 | 副总裁 | 2011 年 11 月 08 日 | | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月 18 日 | | 否 |
| 张禾阳 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事、副总裁 | 2014 年 01 月 01 日 | | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 张禾阳 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2000 年 10 月 20 日 | | 否 |
| 张丹凤 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事 | 2014 年 05 月 27 日 | | 否 |
| 张丹凤 | 浙江万马智能科技集团有限公司 | 董事 | 2012 年 06 月 18 日 | | 否 |
| 徐兰芝 | 万马联合控股集团有限公司 | 副总裁 | 2018 年 10 月 08 日 | | 否 |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---|---|---|---|
| 张珊珊 | 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 万马科技股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马家装有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 万马融资租赁（上海）有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 执行董事兼总经理 | 否 |
| 张珊珊 | 万马联合新能源投资有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马电控技术有限公司 | 执行董事兼总经理 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江海振市政工程有限公司 | 执行董事兼总经理 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马融创投资有限公司 | 董事长兼总经理 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马光伏有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 福州万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江骏业科创科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 杭州瑞正科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 临安万马蓝翔置业有限公司 | 董事兼总经理 | 否 |
| 张珊珊 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 张珊珊 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 杭州骐骥投资管理有限公司 | 董事长兼总经理 | 是 |
| 姚伟国 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 经理 | 否 |
| 姚伟国 | 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 董事兼总经理 | 否 |
| 姚伟国 | 北京嘉清新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 杭州昭焕骏轶投资管理有限责任公司 | 监事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马电缆销售有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 监事 | 否 |
| 姚伟国 | 上海骥驰实业有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 万马融资租赁（上海）有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 杭州全通轻质材料有限公司 | 监事 | 否 |
| 姚伟国 | 万马科技股份有限公司 | 副董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马奔腾高分子材料销售有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 临安万马蓝翔置业有限公司 | 监事 | 否 |
| 姚伟国 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 万马联合新能源投资有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 姚伟国 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 宁波万爱新能源科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 北京万京新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 江苏万充新能源科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 姚伟国 | 上海万遥新能源科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 杭州万充电力工程有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 姚伟国 | 苏州万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 否 |
| 姚伟国 | 无锡万充新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 姚伟国 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 万马科技股份有限公司 | 董事长 | 否 |
| 张禾阳 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 杭州骐骥投资管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 浙江万马股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 安华智能股份公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 董事 | 否 |
| 张禾阳 | 浙江万马融创投资有限公司 | 董事 | 否 |
| 张丹凤 | 杭州临安万马网络技术有限公司 | 董事 | 否 |
| 张丹凤 | 杭州小马哥生态农业有限公司 | 监事 | 否 |
| 张丹凤 | 浙江华睿德银创业投资有限公司 | 董事 | 否 |
| 徐兰芝 | 南通莱茵达置业有限公司 | 董事长 | 否 |
| 徐兰芝 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 湖州万隆实业有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 福州万充新能源科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 徐兰芝 | 陕西万充新能源科技有限公司 | 执行董事 | 否 |
| 徐兰芝 | 浙江申通万马科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 万马联合新能源投资有限公司 | 董事 | 否 |
| 徐兰芝 | 浙江莱茵达新能源集团有限公司 | 董事长 | 否 |
| 徐兰芝 | 湖州万腾实业有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 万马科技股份有限公司 | 监事会主席 | 否 |
| 徐兰芝 | 浙江莱茵达电竞文化发展有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 扬州莱茵西湖置业有限公司 | 董事 | 否 |
| 徐兰芝 | 湖州莱茵达宏业燃气有限公司 | 监事 | 否 |
| 徐兰芝 | 中节能（湖州）智能科技发展有限公司 | 监事 | 否 |
| 孙小红 | 浙江万马电缆销售有限公司 | 董事长 | 否 |
| 孙小红 | 浙江万马电缆有限公司 | 总经理 | 否 |
| 赵健康 | 中国电力科学研究院 | 首席技术专家、教授级高工 | 否 |
| 周荣 | 佛山佛塑科技集团股份有限公司 | 独立董事 | 否 |
| 周荣 | 中国汽车技术研究中心有限公司 | 资深首席专家 | 否 |
| 周荣 | 全国汽车标准化技术委员会电动车辆分会 | 秘书长 | 否 |
| 周荣 | 中国电工学会电动汽车充换电系统与试验专业委员会 | 副主任委员 | 否 |
| 吕洪仁 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | 管理合伙人兼浙江分所所长 | 否 |
| 赵宇恺 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 监事 | 否 |
| 赵宇恺 | 上海灏竑投资管理有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马家装有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马电缆销售有限公司 | 董事 | 否 |
| 许刚 | 杭州以田科技有限公司 | 董事 | 否 |
| 许刚 | 浙江骏业科创科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 杭州瑞正科技有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 监事 | 否 |
| 许刚 | 浙江万马奔腾高分子材料销售有限公司 | 董事 | 否 |
| 杨凯军 | 临安桃园居房产置换有限公司 | 监事 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。未在公司担任行政职务的董事、监事无津贴。

（2）独立董事报酬确定依据：公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，按月支付到个人帐户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 张珊珊 | 董事长 | 女 | 42 | 现任 | 4.93 | 是 |
| 姚伟国 | 副董事长 | 男 | 48 | 现任 | 0 | 是 |
| 张禾阳 | 董事 | 女 | 35 | 现任 | 0 | 是 |
| 张丹凤 | 董事 | 女 | 55 | 现任 | 0 | 是 |
| 徐兰芝 | 董事 | 女 | 43 | 现任 | 0 | 是 |
| 孙小红 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 71.5 | 否 |
| 赵健康 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 1.25 | 否 |
| 周荣 | 独立董事 | 男 | 61 | 现任 | 1.25 | 否 |
| 吕洪仁 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 1.25 | 否 |
| 杨凯军 | 监事会主席 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 张秀倩 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 0 | 是 |
| 俞哲 | 监事 | 男 | 45 | 现任 | 36.65 | 否 |
| 许刚 | 财务总监 | 男 | 45 | 现任 | 52.03 | 否 |
| 赵宇恺 | 副总经理、董秘 | 女 | 38 | 现任 | 43.74 | 否 |
| 何若虚 | 董事长 | 男 | 41 | 离任 | 31.93 | 否 |
| 沈伟康 | 董事、副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 61.89 | 否 |
| 何孙益 | 董事、副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 55.65 | 否 |
| 杜烈康 | 独立董事 | 男 | 47 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 阎孟昆 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 邹峻 | 独立董事 | 男 | 49 | 离任 | 5.95 | 否 |
| 周炯 | 副总经理 | 男 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 赵亚芬 | 监事会主席 | 女 | 46 | 离任 | 0 | 是 |
| 张亦春 | 监事 | 女 | 50 | 离任 | 0 | 是 |
| 邵淑青 | 监事 | 女 | 42 | 离任 | 28.68 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 408.6 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---|---|
| 母公司在职员工的数量（人） | 1,579 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 3,350 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,929 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,454 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 27 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,680 |
| 销售人员 | 897 |
| 技术人员 | 405 |
| 财务人员 | 113 |
| 行政人员 | 354 |
| 其他人员 | 480 |
| 合计 | 4,929 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 66 |
| 本科学历 | 706 |
| 大专学历 | 912 |
| 大专以下学历 | 3,245 |
| 合计 | 4,929 |

## 2、薪酬政策

（1）提升公司经营效益，改善员工工作环境，制定合理的薪资体系。

（2）企业提高综合竞争力，是吸引员工的根本。公司全体员工共同努力，各司其职，向市场、向管理要效益，为员工创造提薪、提升机会、实现员企双赢。

（3）设备更新改造、改善员工工作环境、结合实际生产情况制定合理的工时定额，稳定员工。

（4）建立科学合理的薪酬激励机制，着重体现岗位价值和个人贡献，并鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业的不断成长和可持续发展，同时共享企业发展所带来的成果。

## 3、培训计划

（1）积极组织公司中高层管理者、专业条线管理者，针对不同主题对标优秀企业参访学习，加强公司与行业标杆企业的合作与交流，对提升公司管理水平、条线专业能力与管理模式创新起到了良好的启示作用，拓宽了企业发展的视角。

（2）积极参加培训行业学习技术大会、公开课等，参加全国CSTD学习项目设计大赛，学习优秀企业的项目设计与运营，拓宽专业视野，提升工作专业度。

（3）持续推动学习联盟的学习和交流，针对管理、专业、技能等不同主题定期开展跨公司的交流会，进一步提高各专业线的专业化水平，共同发展、共同进步，提升圈内影响力。

（4）拟订员工职业发展规划，帮助员工认识和明确自身发展方向，将个人意愿、资质与企业的发展相结合。根据员工绩效达成结果，进行动态跟踪，并为员工提供有效的培训学习机制。

（5）2019年专业条线相继推出“伯乐营”HR能力提升项目、“财智营”财务能力提升项目，管理序列针对人才梯队搭建及后备人才培养推出“燎原计划”、“青苗计划”，生产制造条线推出“快速交付”精益生产项目，资源体系建设推出“铭师计划二期”集团中高级内训师认证培养项目，为企业变革，人才持续发展提供强有力的支持。

## 4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十节公司治理

## 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。公司切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

□ 是 √ 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1.业务独立

公司具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公允的关联交易。本公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

2.资产完整

公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

3.人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。

4.机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能，定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活动的情况。

5.财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位或任何个人债务提供担保，或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

## 三、同业竞争情况

□ 适用 √ 不适用

## 四、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 年 05 月 21 日 | 2019 年 05 月 22 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-034） |
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 37.53% | 2019 年 06 月 05 日 | 2019 年 06 月 06 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-036） |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 39.02% | 2019 年 10 月 24 日 | 2019 年 10 月 25 日 | 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-058） |

### 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

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 杜烈康 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 阎孟昆 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 邹峻 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 赵健康 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周荣 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 吕洪仁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

| 时间 | 事项 | 发表意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 杜烈康 | 阎孟昆 | 邹峻 |
| 2019年2月26日 | 《独立董事关于第四届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2019年4月12日 | 《独立董事事前认可意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2019年4月29日 | 《独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项发表的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2019年5月16日 | 《独立董事就第四届董事会第三十一次会议相关事项发表的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2019年8月29日 | 《独立董事关于第四届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2019年10月9日 | 《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 时间 | 事项 | 发表意见 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 周荣 | 赵健康 | 吕洪仁 |
| 2019年10月28日 | 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会、深交所及《公司章程》的相关规定，开展工作：

1、在董事会审议决策重大事项时，独立董事对事先提供的资料进行审核，必要时对相关部门和人员进行询问，并利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，有效履行独立董事的职责，促进董事会决策科学、合理，切实维护公司及全体股东的利益。

2、及时、深入了解公司经营状况、管理情况及董事会、股东大会决议执行情况，并对公司经营策略、关联交易、募集资金使用情况等事项发表独立意见。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1.董事会审计委员会

报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的规定开展相关工作。报告期内，审计委员会定期审核公司的财务信息，听取审计工作总结，在向董事会提交季度、中期及年度财务报告前，审计委员会均进行了先行审阅。完成第五届董事会审计委员会换届选举工作。在 2019 年度审计工作中，审计委员会会同外部审计机构、公司内审部和财务部共同协商确定年度财务报告审计工作的时间安排和重点审计范围，并持续关注审计进程的推进，确保审计的独立性和审计工作按时保质完成。

2.董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定开展相关工作。完成第五届董事会薪酬与考核委员会换届选举工作。参与讨论并审议董事及管理层考核激励方案。

3.董事会战略委员会

报告期内，董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会战略委员会参与各业务板块未来发展规划的研讨，为子公司发展策略提供咨询服务。并顺利完成了公司董事会第五届战略委员会的选举工作。

4.董事会提名委员会

报告期内，董事会提名委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》等的规定开展相关工作。报告期内，公司董事会提名委员会对公司董事会换届董事候选人的相关专业背景和工作经验等进行了审查，并出具关于公司第五届董事会董事候选人审核意见。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司业绩持续、稳定的增长，有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确各自权利义务，公司每年会根据全年经营管理目标和绩效管理制度制定各业务板块总经理、副总经理等各级管理人员的考核责任状，将薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩。在与各位高管充分沟通后落实并签订责任状，做到职责明确、目标明确、并利用完善的机制进行考核。同时也通过各种激励措施激发员工潜能，具体措施如下：

（1）事业合伙人机制：子公司重点骨干以参股的形式参与到公司管理经营，将员工利益与企业发展捆绑，有效调动员工工作积极性。

（2）股权激励机制：进一步建立健全公司长效激励、约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员及核心技术、业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，提高管理效率和经营管理者的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续发展能力。

（3）多样性的激励措施：本着风险共担，利益共享，多维度激励优秀人才的原则，公司相继出台多项项目类奖励管理办法、购房激励管理办法等有效措施，不断激发员工的创造力，增加员工归属感。

（4）强调干部能上能下、人才招聘采取内外结合的方式，使优秀人才在竞争中不断提升业务水平，同时，公司非常注重高管团队综合能力的提升，通过内训、外出考察参观、对标学习等多种方式使高管团队经营管理水平不断提升。

## 九、内部控制评价报告

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

### 2、内控自我评价报告

| | | |
|---|---|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2020 年 04 月 28 日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900007107&stockCode=002276 | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 90.87% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 88.46% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 | 一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 定量标准 | 一般缺陷（潜在错报＜利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2% ≤潜在错报＜利润总额*5%）、重大缺陷（潜在错报≥利润总额*5%） | 一般缺陷（直接财产损失金额＜利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2%≤直接财产损失金额＜利润总额*5%）、重大缺陷（直接财产损失金额≥利润总额*5%） |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十一节公司债券相关情况

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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十二节 财务报告

## 一、审计报告

| | |
|---|---|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2020 年 04 月 24 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2020SHA10039 |
| 注册会计师姓名 | 叶胜平、刘向荣 |

审计报告正文

**浙江万马股份有限公司全体股东：**

**1.审计意见**

我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马股份公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

**2.形成审计意见的基础**

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万马股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**3.关键审计事项**

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| **应收账款坏账准备计提事项** | |
|---|---|
| **关键审计事项** | **审计中的应对** |
| 截至2019年12月31日，万马股份公司的应收账款余额为2,977,958,997.39元，坏账准备余额为171,124,362.04元，账面价值较高。若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账，对财务报表影响较为重大，且坏账准备的计提涉及管理层的判断和估计，故列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：<br>--我们审阅万马股份公司应收账款计提的内控流程，评估关键假设及数据的合理性。<br>--我们审阅万马股份公司应收账款的坏账准备计提过程，评估所采用坏账准备计提会计政策的合理性。<br>--我们分析及比较万马股份公司本年度及过去应收账款的坏账准备的合理及一致性。<br>--我们与管理层讨论应收账款回收情况及可能存在的回收风险。 |
| **套期会计事项** | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| --- | --- |
| 万马股份公司将期铜合约作为套期工具、将很可能发生的预期交易（铜的采购）作为被套期项目开展套期保值业务。如万马股份公司合并财务报表附注八、56所述，截止2019年12月31日，万马股份公司套期工具累计利得或损失-34,286,555.11元，套期储备余额-1,614,009.01元，涉及的金额比较大且套期会计处理较为复杂，故列为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：<br>--我们审阅万马股份公司套期会计相关的内部控制的设计与执行情况。<br>--我们审阅万马股份公司套期会计的核算程序，评估所采用套期会计政策的合理性。<br>--我们取得万马股份公司套期会计业务台账核对至期铜保证金账户对账单，检查分析套期损益的合理性。<br>--我们采用抽样方式，对被套期项目铜的采购核对至采购合同等支持性文件；通过与管理层讨论及审阅相关支持性文件，评估套期有效性的合理性。<br>--我们执行期铜保证金账户的函证程序，检查套期会计相关科目期末余额的准确性。 |
| **商誉减值事项** | |
| 截止2019年12月31日，万马股份公司非同一控制下并购浙江万马集团特种电子电缆有限公司形成商誉295,460,125.84元，因商誉金额重大，且商誉减值准备的计提涉及管理层的判断和估计，故为关键审计事项。 | 我们执行的主要审计程序如下：<br>--了解商誉减值评估管理的流程和控制；<br>--评价管理层向外聘专家提供的数据的准确性及相关性；<br>--评价商誉减值测试的估值方法、资产组划分的合理性；<br>--评价管理层采用的估值模型中采用的关键假设的适当性及所引用参数的合理性；<br>--将预计未来现金流量现值时的基础数据与历史数据及其他支持性证据进行核对，并考虑合理性；<br>--基于我们对事实和情况的了解，评价管理层在减值测试中预计未来现金流量现值时运用的重大估计和判断的合理性。 |

**4.其他信息**

万马股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括万马股份公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

**5.管理层和治理层对财务报表的责任**

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估万马股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万马股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督万马股份公司的财务报告过程。

**6.注册会计师对财务报表审计的责任**

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万马股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万马股份公司不能持续经营。

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

就万马股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)　　中国注册会计师：叶胜平　（项目合伙人）

中国注册会计师：刘向荣

中国　北京　　二〇二〇年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,167,696,694.63 | 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 | 77,525,430.77 | 84,793,811.08 |
| 应收票据 | 361,455,996.63 | 500,952,928.45 |
| 应收账款 | 2,806,834,635.35 | 2,811,636,013.83 |
| 应收款项融资 | 374,014,153.83 | |
| 预付款项 | 78,716,900.51 | 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 | 134,394,748.62 | 157,160,615.86 |
| 其中：应收利息 | | 822,027.24 |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 671,197,091.05 | 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 | 189,365,984.10 | 234,515,371.16 |
| 流动资产合计 | 5,861,201,635.49 | 5,654,781,174.75 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 22,634,983.57 | 24,813,537.21 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 27,039,765.00 | |
| 投资性房地产 | 14,760,474.94 | 15,934,545.27 |
| 固定资产 | 1,039,842,652.21 | 953,397,942.10 |
| 在建工程 | 168,907,354.22 | 155,191,685.63 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 180,282,570.19 | 160,835,259.61 |
| 开发支出 | | 15,629,549.65 |
| 商誉 | 222,629,218.00 | 274,546,423.46 |
| 长期待摊费用 | 10,403,761.14 | 13,300,132.44 |
| 递延所得税资产 | 50,199,775.59 | 48,307,401.99 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,736,700,554.86 | 1,688,996,242.36 |
| 资产总计 | 7,597,902,190.35 | 7,343,777,417.11 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 955,542,843.60 | 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 | 2,594,373.26 | 855,651.36 |
| 应付票据 | 883,361,291.82 | 687,397,850.80 |
| 应付账款 | 656,720,635.27 | 647,968,546.65 |
| 预收款项 | 244,914,844.52 | 199,852,640.37 |
| 合同负债 | | |
| 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 | 75,795,024.29 | 70,393,279.10 |
| 应交税费 | 32,360,632.03 | 19,955,176.92 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其他应付款 | 148,380,586.26 | 130,872,014.85 |
| 其中：应付利息 | | 11,934,866.34 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600,000.00 | 299,853,758.13 |
| 其他流动负债 | 149,299,388.02 | 24,510,982.45 |
| 流动负债合计 | 3,149,569,619.07 | 3,276,992,376.76 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 114,584,137.97 | |
| 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 | 49,366,990.41 | 31,074,961.98 |
| 递延所得税负债 | 5,513,384.78 | 2,322,773.87 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 169,464,513.16 | 33,397,735.85 |
| 负债合计 | 3,319,034,132.23 | 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 | -1,358,775.43 | -35,709,017.16 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 259,313,962.64 | 222,369,887.21 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 1,400,735,829.60 | 1,238,073,456.06 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,249,377,827.93 | 4,015,421,137.23 |
| 少数股东权益 | 29,490,230.19 | 17,966,167.27 |
| 所有者权益合计 | 4,278,868,058.12 | 4,033,387,304.50 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,597,902,190.35 | 7,343,777,417.11 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：张珊珊　　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 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 657,851,205.44 | 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 | 73,241,295.06 | 83,077,426.00 |
| 应收票据 | 132,757,002.06 | 164,690,589.86 |
| 应收账款 | 1,831,777,056.71 | 1,879,068,867.10 |
| 应收款项融资 | 80,344,491.10 | |
| 预付款项 | 15,686,197.66 | 38,124,995.76 |
| 其他应收款 | 761,186,828.62 | 373,895,357.92 |
| 其中：应收利息 | | 581,641.79 |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 451,616,772.65 | 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 | 6,821,617.40 | 7,996,437.00 |
| 流动资产合计 | 4,011,282,466.70 | 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 | 1,537,305,343.65 | 1,825,747,212.77 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 500,000.00 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 327,407,718.78 | 332,470,314.15 |
| 在建工程 | 2,398,920.20 | 13,146,225.16 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 71,692,182.53 | 73,505,520.73 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,394,859.41 | 5,015,289.91 |
| 递延所得税资产 | 23,808,127.10 | 27,521,761.00 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,966,507,151.67 | 2,277,906,323.72 |
| 资产总计 | 5,977,789,618.37 | 5,892,210,262.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 725,244,153.21 | 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 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 应付票据 | 684,590,000.00 | 493,047,000.00 |
| 应付账款 | 452,955,746.39 | 321,502,494.41 |
| 预收款项 | 204,467,402.26 | 165,390,236.58 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 20,672,711.06 | 17,236,484.71 |
| 应交税费 | 15,616,878.91 | 7,629,974.75 |
| 其他应付款 | 61,170,898.56 | 63,326,020.43 |
| 其中：应付利息 | | 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 | 400,000.00 | 299,853,758.13 |
| 其他流动负债 | 54,907,676.05 | 11,634,144.43 |
| 流动负债合计 | 2,220,025,466.44 | 2,398,422,138.17 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 104,769,624.08 | |
| 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 | 324,011.25 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 106,143,635.33 | 1,050,000.00 |
| 负债合计 | 2,326,169,101.77 | 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 | -1,937,072.66 | -35,695,315.65 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 134,864,175.08 | 120,541,565.87 |
| 未分配利润 | 765,479,801.96 | 654,678,261.62 |
| 所有者权益合计 | 3,651,620,516.60 | 3,492,738,124.06 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,977,789,618.37 | 5,892,210,262.23 |

法定代表人：张珊珊　　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 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 9,745,408,784.22 | 8,739,834,605.92 |
| 其中：营业收入 | 9,745,408,784.22 | 8,739,834,605.92 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 9,496,927,449.39 | 8,618,097,341.24 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 其中：营业成本 | 8,112,274,003.49 | 7,445,148,860.19 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 33,796,374.80 | 28,187,785.96 |
| 销售费用 | 665,292,600.25 | 528,920,564.78 |
| 管理费用 | 241,804,537.14 | 206,101,586.22 |
| 研发费用 | 364,143,468.70 | 312,085,272.64 |
| 财务费用 | 79,616,465.01 | 97,653,271.45 |
| 其中：利息费用 | 73,529,586.98 | 82,397,613.76 |
| 利息收入 | 7,557,152.58 | 4,793,546.47 |
| 加：其他收益 | 100,058,132.74 | 90,774,968.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,596,214.28 | -2,194,266.72 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,178,553.64 | -4,436,956.48 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（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） | 2,775,219.73 | -7,723,632.34 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -35,620,720.93 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -78,130,676.41 | -83,873,721.02 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -2,919,377.56 | -1,042,270.13 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 245,240,126.68 | 117,678,342.60 |
| 加：营业外收入 | 16,112,729.64 | 4,688,510.41 |
| 减：营业外支出 | 6,243,121.32 | 4,750,020.99 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 255,109,735.00 | 117,616,832.02 |
| 减：所得税费用 | 22,224,973.45 | 2,418,592.52 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,884,761.55 | 115,198,239.50 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 232,884,761.55 | 115,198,239.50 |
| 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 | 220,879,359.32 | 111,714,711.22 |
| 2.少数股东损益 | 12,005,402.23 | 3,483,528.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 34,428,658.37 | -71,325,967.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 34,350,241.73 | -71,325,967.56 |
| （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 | 34,350,241.73 | -71,325,967.56 |
| 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 | 34,178,501.35 | -71,372,396.88 |
| 8.外币财务报表折算差额 | 171,740.38 | 46,429.32 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 9.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 78,416.64 | |
| 七、综合收益总额 | 267,313,419.92 | 43,872,271.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 255,229,601.05 | 40,388,743.66 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 12,083,818.87 | 3,483,528.28 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.11 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.11 |

法定代表人：张珊珊　　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 年度 | 2018 年度 |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 6,174,299,772.11 | 5,264,609,372.86 |
| 减：营业成本 | 5,319,693,018.98 | 4,576,992,462.22 |
| 税金及附加 | 14,581,505.17 | 13,548,145.78 |
| 销售费用 | 386,354,304.24 | 264,387,380.53 |
| 管理费用 | 65,906,064.89 | 54,831,275.88 |
| 研发费用 | 207,158,693.53 | 172,961,661.49 |
| 财务费用 | 61,677,405.91 | 80,983,927.67 |
| 其中：利息费用 | 65,848,352.99 | 73,555,122.71 |
| 利息收入 | 13,385,968.05 | 10,878,663.79 |
| 加：其他收益 | 37,625,121.60 | 38,133,492.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,497,865.20 | -7,009,818.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 38,649.88 | 945,762.86 |
| 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） | 4,287,700.00 | -6,838,141.06 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,431,038.90 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,036,287.07 | -43,019,397.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,306.84 | -12,645.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 137,868,833.38 | 82,158,008.59 |
| 加：营业外收入 | 8,979,520.72 | 1,946,963.76 |
| 减：营业外支出 | 354,004.32 | 1,718,656.59 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 146,494,349.78 | 82,386,315.76 |
| 减：所得税费用 | 3,268,257.72 | -396,575.30 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,226,092.06 | 82,782,891.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 143,226,092.06 | 82,782,891.06 |
| （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 | 33,758,242.99 | -71,372,396.88 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 33,758,242.99 | -71,372,396.88 |
| 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 | 33,758,242.99 | -71,372,396.88 |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 176,984,335.05 | 11,410,494.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：张珊珊　　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 年度 | 2018 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 | 8,227,184,932.09 | 7,362,131,040.01 |
| 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 | 118,646,814.38 | 153,143,278.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 326,000,617.66 | 235,056,814.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,671,832,364.13 | 7,750,331,133.28 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,316,604,910.68 | 5,824,615,655.89 |
| 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 | | |
| 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 | 448,295,565.57 | 395,431,848.57 |
| 支付的各项税费 | 241,886,162.60 | 205,126,860.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 792,878,051.76 | 686,585,481.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,799,664,690.61 | 7,111,759,846.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,167,673.52 | 638,571,286.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 12,534,945.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 13,303,489.26 | 13,857,475.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 28,207,441.13 | 1,573,481.14 |
| 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 | 8,068,433,688.81 | 1,501,542,153.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,109,944,619.20 | 1,529,508,055.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 235,026,520.08 | 278,795,236.69 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | 19,628,602.32 |
| 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 | 7,961,703,678.21 | 1,581,163,661.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,198,730,198.29 | 1,879,587,500.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -88,785,579.09 | -350,079,444.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,522,010,859.10 | 1,820,953,722.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,183,295.95 | 5,288,822.85 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,537,194,155.05 | 1,828,242,545.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,951,448,102.53 | 2,081,659,234.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,754,475.93 | 80,473,379.69 |
| 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 | 11,501,917.87 | 183,369,941.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,061,704,496.33 | 2,345,502,556.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524,510,341.28 | -517,260,011.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 686,450.34 | 1,614,243.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 259,558,203.49 | -227,153,925.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 670,797,853.58 | 897,951,779.11 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 930,356,057.07 | 670,797,853.58 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年度 | 2018 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 | 6,110,624,450.79 | 5,162,321,489.37 |
| 收到的税费返还 | 32,659,200.00 | 34,476,596.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314,376,395.28 | 333,641,266.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,457,660,046.07 | 5,530,439,352.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,719,981,503.61 | 4,197,291,540.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 128,426,390.01 | 120,714,675.91 |
| 支付的各项税费 | 91,412,168.36 | 82,522,139.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 642,745,620.45 | 603,385,142.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,582,565,682.43 | 5,003,913,498.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 875,094,363.64 | 526,525,853.88 |
| 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 | 3,371,099.21 | 3,887,782.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 601,700.00 | 865.00 |
| 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 | 3,803,613,426.03 | 795,526,541.99 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,412,586,225.24 | 913,071,960.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,147,129.75 | 25,655,938.17 |
| 投资支付的现金 | 316,519,481.00 | 341,264,984.00 |
| 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 | 4,122,904,576.36 | 655,164,186.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,448,571,187.11 | 1,022,085,108.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,984,961.87 | -109,013,147.57 |
| 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 | 1,189,543,500.00 | 1,605,932,431.65 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,158,710.57 | 230,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,226,702,210.57 | 1,835,932,431.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,682,245,524.73 | 1,731,659,234.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,083,284.64 | 72,621,894.83 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,418,736.11 | 476,026,140.93 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,808,747,545.48 | 2,280,307,270.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -582,045,334.91 | -444,374,839.07 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99,558.56 | -122,393.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 257,163,625.42 | -26,984,525.89 |
| 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 | 467,985,335.53 | 210,821,710.11 |

法定代表人：张珊珊　　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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,555,197,713.12 | | -35,709,017.16 | | 222,369,887.21 | | 1,238,073,456.06 | | 4,015,421,137.23 | 17,966,167.27 | 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 | | 1,237,510,327.67 | | 4,014,858,008.84 | 17,406,411.32 | 4,032,264,420.16 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 34,350,241.73 | | 36,944,075.43 | | 163,225,501.93 | | 234,519,819.09 | 12,083,818.87 | 246,603,637.96 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 34,350,241.73 | | | | 220,879,359.32 | | 255,229,601.05 | 12,083,818.87 | 267,313,419.92 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | | | | | 36,944,075.43 | | -57,653,857.39 | | -20,709,781.96 | | -20,709,781.96 |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 36,944,075.43 | | -36,944,075.43 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -20,709,781.96 | | -20,709,781.96 | | -20,709,781.96 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四、本期期末余额 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,555,197,713.12 | | -1,358,775.43 | | 259,313,962.64 | | 1,400,735,829.60 | | 4,249,377,827.93 | 29,490,230.19 | 4,278,868,058.12 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,554,415,357.19 | | 35,616,950.40 | | 200,447,160.55 | | 1,148,281,471.50 | | 3,974,250,037.64 | 12,556,888.99 | 3,986,806,926.63 |
| 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,554,415,357.19 | | 35,616,950.40 | | 200,447,160.55 | | 1,148,281,471.50 | | 3,974,250,037.64 | 12,556,888.99 | 3,986,806,926.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 782,355.93 | | -71,325,967.56 | | 21,922,726.66 | | 89,791,984.56 | | 41,171,099.59 | 5,409,278.28 | 46,580,377.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -71,325,967.56 | | | | 111,714,711.22 | | 40,388,743.66 | 3,483,528.28 | 43,872,271.94 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 782,355.93 | | | | | | | | 782,355.93 | 1,925,750.00 | 2,708,105.93 |
| 1．所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4．其他 | | | | | 782,355.93 | | | | | | | | 782,355.93 | -74,250.00 | 708,105.93 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 21,922,726.66 | | -21,922,726.66 | | | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 21,922,726.66 | | -21,922,726.66 | | | | |
| 2．提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,555,197,713.12 | | -35,709,017.16 | | 222,369,887.21 | | 1,238,073,456.06 | | 4,015,421,137.23 | 17,966,167.27 | 4,033,387,304.50 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,717,724,514.22 | | -35,695,315.65 | | 120,541,565.87 | 654,678,261.62 | | 3,492,738,124.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | 2,607,839.45 | | 2,607,839.45 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,717,724,514.22 | | -35,695,315.65 | | 120,541,565.87 | 657,286,101.07 | | 3,495,345,963.51 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | 33,758,242.99 | | 14,322,609.21 | 108,193,700.89 | | 156,274,553.09 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 33,758,242.99 | | | 143,226,092.06 | | 176,984,335.05 |
| （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 | | | | | | | | | 14,322,609.21 | -35,032,391.17 | | -20,709,781.96 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 14,322,609.21 | -14,322,609.21 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,709,781.96 | | -20,709,781.96 |
| 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,717,724,514.22 | | -1,937,072.66 | | 134,864,175.08 | 765,479,801.96 | | 3,651,620,516.60 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年年度 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,716,942,158.29 | | 35,677,081.23 | | 112,263,276.76 | 580,173,659.67 | | 3,480,545,273.95 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 二、本年期初余额 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,716,942,158.29 | | 35,677,081.23 | | 112,263,276.76 | 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 | | -71,372,396.88 | | 8,278,289.11 | 74,504,601.95 | | 12,192,850.11 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -71,372,396.88 | | | 82,782,891.06 | | 11,410,494.18 |
| （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 | | | | | 782,355.93 | | | | | | | 782,355.93 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 8,278,289.11 | -8,278,289.11 | | |
| 1．提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,278,289.11 | -8,278,289.11 | | |
| 2．对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1,035,489,098.00 | | | | 1,717,724,514.22 | | -35,695,315.65 | | 120,541,565.87 | 654,678,261.62 | | 3,492,738,124.06 |

法定代表人：张珊珊　　主管会计工作负责人：许刚　　会计机构负责人：丁大雷

## 三、公司的基本情况

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。本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 913300007043088475，公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号；法定代表人：张珊珊；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。

## 四、合并财务报表范围

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集团有限公司、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 (Viet Nam) Co.,Ltd、Steed Networks Technologies Co.,Ltd、广州万马爱充新能源科技有限公司、浙江骏业科创科技有限公司 40 家公司。

与上年相比，本年因非同一控制企业合并 Steed Networks Technologies Co.,Ltd 增加 1 家公司；因新设 Wanma Cable (Viet Nam) Co.,Ltd、广州万马爱充新能源科技有限公司、浙江骏业科创科技有限公司增加 3 家公司；详见本附注“九、合并范围的变化”及本附注“十、在其他主体中的权益”相关内容。

## 五、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“四、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。

## 六、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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 营业周期

本集团的营业周期为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物

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

9. 外币业务和外币财务报表折算

（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. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1） 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①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。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产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：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团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的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，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）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的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）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

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终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益。

（2） 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

（3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4） 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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；（2）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融资产减值

1）金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对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、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业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入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

① 如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，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损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

② 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③ 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，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损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：

如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

2） 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11. 应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“六、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| --- | --- |
| 银行承兑汇票组合 | 信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。 |
| | 信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。 |
| 商业承兑汇票组合 | 按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。 |

12. 应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“六、10.（6）金融资产减值”。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| --- | --- |
| 单项认定组合（单项评估信用风险） | 如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| --- | --- |
| 关联方组合 | 考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。 |
| 账龄组合 | 以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备的计提比例。 |

13. 应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“六、10.（6）金融资产减值”。

14. 其他应收款

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“六、10.（6）金融资产减值”。

本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

| 组合名称 | 预期信用损失会计估计政策 |
| --- | --- |
| 单项认定组合（单项评估信用风险） | 如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。 |
| 关联方组合 | 考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。 |
| 账龄组合 | 以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款损失准备的计提比例。 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15. 存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、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。周转材料中铁质电缆盘采用分次摊销法，其他周转材料领用时一次摊销入成本。

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. 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。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本的方法。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

17. 投资性房地产

本集团投资性房地产包括土地使用权、房屋建筑物。采用成本模式计量。

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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18. 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及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

（2）折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

| 序号 | 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋建筑物 | 8-20 | 5 | 4.75－11.875 |
| 2 | 机器设备 | 5-10 | 3-5 | 9.50-19.40 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |
| 4 | 办公及其他设备 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

19. 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。

20. 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；xx 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。

21. 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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

22. 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、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，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。

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。

23. 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。

24. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、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。

25. 收入确认原则和计量方法

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

本集团的营业收入主要包括电缆线、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。

26. 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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,在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。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。

27. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

28. 租赁

本集团的租赁业务为经营租赁。

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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

29. 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。

30. 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：

（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被套期项目，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）套期有效性能够可靠地计量；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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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。

31. 重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|---|---|
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019] 6 号），对部分财务报表项目列报进行调整。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 | 注 1 |
| 财政部于 2017 年修订《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》财会[2017]9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会[2017]14 号）（统称“新金融工具准则”），并要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。 | 相关会计政策变更已经本公司第四届董事会第三十二次会议审议通过 | 注 2 |

注 1：本集团已按财会[2019] 6 号要求对比较财务报表格式进行调整，比较财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|---|---|---|---|
| 应收票据及应收账款 | 3,312,588,942.28 | 应收票据 | 500,952,928.45 |
| | | 应收账款 | 2,811,636,013.83 |
| 应付票据及应付账款 | 1,335,366,397.45 | 应付票据 | 687,397,850.80 |
| | | 应付账款 | 647,968,546.65 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | |
|---|---|---|---|
| 资产减值损失 | 83,873,721.02 | 资产减值损失 | -83,873,721.02 |

注 2：根据新金融工具准则的衔接规定，本集团对金融工具按新金融工具准则进行分类和计量（含减值），涉及前期财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需调整；金融工具原账面价值和在新金融工具准则实施日的新账面价值之间的差额，计入新金融工具准则施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益，受影响的报表项目和金额详见本附注“六、31（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”。

（2）重要会计估计变更

无

（3）首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

1）合并资产负债表（单位：元）

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 911,828,018.69 | 911,828,018.69 | |
| 衍生金融资产 | 84,793,811.08 | 84,793,811.08 | |
| 应收票据 | 500,952,928.45 | 190,605,669.58 | -310,347,258.87 |
| 应收账款 | 2,811,636,013.83 | 2,817,531,246.14 | 5,895,232.31 |
| 应收款项融资 | | 310,347,258.87 | 310,347,258.87 |
| 预付款项 | 80,960,788.12 | 80,960,788.12 | |
| 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 | | | |
| 存货 | 872,933,627.56 | 872,933,627.56 | |
| 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： | | | |
| 可供出售金融资产 | 27,039,765.00 | | -27,039,765.00 |
| 长期股权投资 | 24,813,537.21 | 24,813,537.21 | |
| 其他非流动金融资产 | | 27,039,765.00 | 27,039,765.00 |
| 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 | |
| 无形资产 | 160,835,259.61 | 160,835,259.61 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | 1,197,680,493.08 | 2,348,016.95 |
| 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 | |
| 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 | 118,937,148.51 | -11,934,866.34 |
| 其中：应付利息 | 11,934,866.34 | | -11,934,866.34 |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,853,758.13 | 309,440,607.52 | 9,586,849.39 |
| 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： | | | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 盈余公积 | 222,369,887.21 | 222,369,887.21 | |
| 未分配利润 | 1,238,073,456.06 | 1,237,510,327.67 | -563,128.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 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 |
| 股东权益合计 | 4,033,387,304.50 | 4,032,264,420.16 | -1,122,884.34 |
| 负债和股东权益总计 | 7,343,777,417.11 | 7,342,654,532.77 | -1,122,884.34 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合并资产负债表调整情况说明：本集团按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

2）母公司资产负债表（单位：元）

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 403,596,290.59 | 403,596,290.59 | |
| 衍生金融资产 | 83,077,426.00 | 83,077,426.00 | |
| 应收票据 | 164,690,589.86 | 107,390,457.12 | -57,300,132.74 |
| 应收账款 | 1,879,068,867.10 | 1,886,087,991.53 | 7,019,124.43 |
| 应收款项融资 | | 57,300,132.74 | 57,300,132.74 |
| 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 | |
| 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： | | | |
| 可供出售金融资产 | 500,000.00 | | -500,000.00 |
| 长期股权投资 | 1,825,747,212.77 | 1,825,747,212.77 | |
| 其他非流动金融资产 | | 500,000.00 | 500,000.00 |
| 固定资产 | 332,470,314.15 | 332,470,314.15 | |
| 在建工程 | 13,146,225.16 | 13,146,225.16 | |
| 无形资产 | 73,505,520.73 | 73,505,520.73 | |
| 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 | 1,020,893,063.88 | 2,091,039.15 |
| 应付票据 | 493,047,000.00 | 493,047,000.00 | |
| 应付账款 | 321,502,494.41 | 321,502,494.41 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---|---|---|---|
| 预收款项 | 165,390,236.58 | 165,390,236.58 | |
| 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 | 51,648,131.89 | -11,677,888.54 |
| 其中：应付利息 | 11,677,888.54 | | -11,677,888.54 |
| 应付股利 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 299,853,758.13 | 309,440,607.52 | 9,586,849.39 |
| 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： | | | |
| 递延收益 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 |
| 股东权益合计 | 3,492,738,124.06 | 3,495,345,963.51 | 2,607,839.45 |
| 负债和股东权益总计 | 5,892,210,262.23 | 5,894,818,101.68 | 2,607,839.45 |

母公司资产负债表调整情况说明：本公司按照新金融工具准则的要求调整列报金融工具相关信息，包括变更应收款项等以摊余成本计量的金融资产减值计提规则，应收账款和其他应收款减值计提方法从“已发生损失模型”调整为“预期信用损失模型”，以客户信用风险评估为核心，结合预期回款情况，考量客户的关键财务指标后，细化资产组分类及调整资产组计提比例，计提坏账准备。

## 七、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% |
| 城市维护建设税 | 应交流转税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 应交流转税额 | 5% |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| --- | --- | --- |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |

注：根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号），本集团增值税税率自 2019 年 4 月 1 日开始由 16%调整为 13%。

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集团有限公司 | 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% | 2019 年 12 月 04 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。 |

2）本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司、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集团有限公司、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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）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；本公司之子公司万马线缆（越南）有限公司注册地在越南北宁市，其纳税事宜遵循越南北宁当地法律；本公司之子公司 Steed Networks Technologies Co.,Ltd 注册地在柬埔寨金边市，其纳税事宜遵循柬埔寨金边当地法律。

## 八、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2019 年 1 月 1 日，“年末”系指 2019 年 12 月 31 日，“本年”系指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系指 2018 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，货币单位为人民币元。

1. 货币资金

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 现金 | 56,198.76 | 57,351.42 |
| 银行存款 | 888,240,509.15 | 657,758,395.46 |
| 其他货币资金 | 279,399,986.72 | 254,012,271.81 |
| **合计** | **1,167,696,694.63** | **911,828,018.69** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 40,334,905.55 | 41,287,144.37 |

注：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 12 月 31 日，本集团使用受限资金共计 237,340,637.55 元，包括保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金，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. 衍生金融资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 套期工具持仓保证金 | 52,069,179.06 | 115,422,151.00 |
| 套期工具公允价值变动 | 25,372,350.00 | -30,660,000.00 |
| 远期结购汇浮盈 | 83,901.71 | 31,660.08 |
| **合计** | **77,525,430.77** | **84,793,811.08** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：本公司对预期铜采购交易进行套期保值，按照新金融工具准则《企业会计准则第 24 号——套期会计》之规定，将套期工具在本报表项目列示。

3. 应收票据

（1）应收票据种类

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 信用级别一般的银行承兑汇票组合 | 233,498,003.41 | 154,627,207.00 |
| 商业承兑汇票组合 | 127,957,993.22 | 35,978,462.58 |
| **合计** | **361,455,996.63** | **190,605,669.58** |

（2）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
|---|---|---|
| 信用级别一般的银行承兑汇票组合 | | 59,030,808.45 |
| 商业承兑汇票组合 | | 62,261,869.49 |
| **合计** | | **121,292,677.94** |

（3）按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 365,107,067.31 | 100.00 | 3,651,070.68 | 1.00 | 361,455,996.63 |
| 其中：信用级别一般的银行承兑汇票组合 | 235,856,569.11 | 64.60 | 2,358,565.70 | 1.00 | 233,498,003.41 |
| 商业承兑汇票组合 | 129,250,498.20 | 35.40 | 1,292,504.98 | 1.00 | 127,957,993.22 |
| **合计** | **365,107,067.31** | **100.00** | **3,651,070.68** | **1.00** | **361,455,996.63** |

（续表）

| 类别 | 年初金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 190,605,669.58 | 100.00 | | | 190,605,669.58 |
| 其中：信用级别一般的银行 | 154,627,207.00 | 81.12 | | | 154,627,207.00 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 类别 | 年初金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 承兑汇票组合 | | | | | |
| 商业承兑汇票组合 | 35,978,462.58 | 18.88 | | | 35,978,462.58 |
| **合计** | **190,605,669.58** | **100.00** | | | **190,605,669.58** |

（4） 本年计提、收回、转回的应收票据坏账准备

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 信用级别一般的银行承兑汇票组合 | | 2,358,565.70 | | | 2,358,565.70 |
| 商业承兑汇票组合 | | 1,292,504.98 | | | 1,292,504.98 |
| **合计** | | **3,651,070.68** | | | **3,651,070.68** |

4. 应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 31,720,479.89 | 1.07 | 21,844,380.79 | 68.87 | 9,876,099.10 |
| 按组合计提坏账准备 | 2,946,238,517.50 | 98.93 | 149,279,981.25 | 5.07 | 2,796,958,536.25 |
| 其中：账龄组合 | 2,946,133,474.59 | 98.93 | 149,279,981.25 | 5.07 | 2,796,853,493.34 |
| 关联方组合 | 105,042.91 | 0.00 | | | 105,042.91 |
| **合计** | **2,977,958,997.39** | **100.00** | **171,124,362.04** | **5.75** | **2,806,834,635.35** |

(续表)

| 类别 | 年初金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,350,293.03 | 0.05 | 1,350,293.03 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 2,958,881,824.70 | 99.95 | 141,350,578.56 | 4.78 | 2,817,531,246.14 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 类别 | 年初金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 其中：账龄组合 | 2,958,881,824.70 | 99.95 | 141,350,578.56 | 4.78 | 2,817,531,246.14 |
| 关联方组合 | | | | | |
| **合计** | **2,960,232,117.73** | **100.00** | **142,700,871.59** | **4.82** | **2,817,531,246.14** |

1） 按单项计提应收账款坏账准备

| 名称 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例(%) | 计提理由 |
| A 公司 | 15,703,603.65 | 9,422,162.19 | 60.00 | 未决诉讼 |
| B 公司 | 5,679,939.11 | 5,679,939.11 | 100.00 | 预计无法收回 |
| C 公司 | 4,335,468.37 | 2,601,281.02 | 60.00 | 未决诉讼 |
| D 公司 | 4,222,205.60 | 2,533,323.36 | 60.00 | 未决诉讼 |
| E 公司 | 655,376.62 | 655,376.62 | 100.00 | 预计无法收回 |
| F 公司 | 514,916.41 | 514,916.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| G 公司 | 428,970.13 | 257,382.08 | 60.00 | 未决诉讼 |
| H 公司 | 180,000.00 | 180,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| **合计** | **31,720,479.89** | **21,844,380.79** | — | — |

2） 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 2,580,758,641.05 | 25,760,526.31 | 1.00 |
| 1-2 年 | 225,719,438.83 | 22,586,478.90 | 10.01 |
| 2-3 年 | 55,333,639.18 | 16,611,220.51 | 30.02 |
| 3 年以上 | 84,321,755.53 | 84,321,755.53 | 100.00 |
| **合计** | **2,946,133,474.59** | **149,279,981.25** | — |

（2）应收账款按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 2,580,943,783.96 |
| 1-2 年 | 226,695,561.33 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 2-3 年 | 84,106,604.26 |
| 3 年以上 | 86,213,047.84 |
| **合计** | **2,977,958,997.39** |

（3）本年应收账款坏账准备情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | 1,350,293.03 | 20,494,087.76 | | | 21,844,380.79 |
| 账龄组合计提 | 141,350,578.56 | 8,969,440.83 | 919,381.80 | 120,656.34 | 149,279,981.25 |
| **合计** | **142,700,871.59** | **29,463,528.59** | **919,381.80** | **120,656.34** | **171,124,362.04** |

（4）本年度实际核销的应收账款

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 实际核销的应收账款 | 120,656.34 |

（5）按欠款方归集的年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 | 71,653,027.63 | 1 年以内 | 2.41 | 716,530.28 |
| B 公司 | 59,112,805.99 | 1 年以内 | 1.99 | 591,128.06 |
| C 公司 | 48,504,582.24 | 1 年以内 | 1.63 | 485,045.82 |
| D 公司 | 44,813,912.40 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年 | 1.50 | 448,502.02 |
| E 公司 | 44,122,383.24 | 1 年以内 | 1.48 | 441,223.83 |
| **合计** | **268,206,711.50** | -- | **9.01** | **2,682,430.01** |

5. 应收款项融资

（1）分类列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 信用等级较高的银行承兑汇票 | 374,014,153.83 | 310,347,258.87 |
| **合计** | **374,014,153.83** | **310,347,258.87** |

（2）年末已用于质押的应收票据

| 项目 | 年末已质押金额 |
|---|---|



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末已质押金额 |
| --- | --- |
| 信用等级较高的银行承兑汇票 | 234,042,323.33 |
| **合计** | **234,042,323.33** |

（3）年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

| 项目 | 年末终止确认金额 | 年末未终止确认金额 |
| --- | --- | --- |
| 信用等级较高的银行承兑汇票 | 1,117,936,510.88 | |
| **合计** | **1,117,936,510.88** | |

6. 预付款项

（1）预付款项账龄

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1 年以内 | 68,723,217.42 | 87.31 | 72,624,078.65 | 89.70 |
| 1—2 年 | 3,781,667.76 | 4.80 | 4,572,477.99 | 5.65 |
| 2—3 年 | 2,849,147.05 | 3.62 | 1,542,841.19 | 1.91 |
| 3 年以上 | 3,362,868.28 | 4.27 | 2,221,390.29 | 2.74 |
| **合计** | **78,716,900.51** | **100.00** | **80,960,788.12** | **100.00** |

（2）按预付对象归集的年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 | 15,354,328.49 | 1 年以内 | 19.51 |
| B 公司 | 6,337,980.17 | 1 年以内 | 8.05 |
| C 公司 | 3,405,932.93 | 1 年以内 | 4.33 |
| D 公司 | 3,325,080.00 | 1 年以内 | 4.22 |
| E 公司 | 3,156,359.39 | 1 年以内 | 4.01 |
| **合计** | **31,579,680.98** | -- | **40.12** |

7. 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 134,394,748.62 | 149,917,811.56 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| **合计** | **134,394,748.62** | **149,917,811.56** |

7.1 其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|---|---|---|
| 保证金 | 61,707,020.01 | 84,643,851.76 |
| 备用金 | 52,505,580.07 | 51,702,695.48 |
| 单位往来 | 26,451,844.14 | 20,734,989.34 |
| 税金 | 7,772,359.40 | 7,565,586.83 |
| 押金 | 6,527,129.41 | 4,550,876.97 |
| 代收代付款 | 544,970.10 | 222,662.05 |
| 其他 | 883,693.62 | 934,772.83 |
| **合计** | **156,392,596.75** | **170,355,435.26** |

（2）其他应收款坏账准备计提情况

| 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 | | 20,437,623.70 |
| 2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年 | — | — | — | — |
| 本年计提 | | 4,874,617.88 | | 4,874,617.88 |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | 1,865,279.02 | | 1,865,279.02 |
| 其他变动 | | 1,449,114.43 | | 1,449,114.43 |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 21,997,848.13 | | 21,997,848.13 |

（3）其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 |
|---|---|
| 1 年以内（含 1 年） | 98,354,945.22 |
| 1-2 年 | 32,883,251.61 |
| 2-3 年 | 18,718,770.35 |
| 3 年以上 | 6,435,629.57 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 账龄 | 年末余额 |
| --- | --- |
| 合计 | 156,392,596.75 |

（4）其他应收款坏账准备情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | | | | | |
| 账龄组合计提 | 20,437,623.70 | 4,874,617.88 | 1,449,114.43 | 1,865,279.02 | 21,997,848.13 |
| **合计** | **20,437,623.70** | **4,874,617.88** | **1,449,114.43** | **1,865,279.02** | **21,997,848.13** |

（5）本年度实际核销的其他应收款

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |
| 实际核销的其他应收款 | 1,865,279.02 |

（6）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 | 备用金 | 5,736,669.71 | 1 年以内，1-2 年 | 3.67% | 373,730.55 |
| B | 备用金 | 4,038,364.73 | 1 年以内 | 2.58% | 141,342.77 |
| C | 履约保证金 | 4,000,000.00 | 1 年以内 | 2.56% | 40,000.00 |
| D | 备用金 | 3,419,506.26 | 1 年以内，1-2 年 | 2.19% | 431,969.15 |
| E | 残疾人退税 | 3,362,400.00 | 1 年以内 | 2.15% | 117,684.00 |
| 合计 | -- | 20,556,940.70 | -- | 13.14% | 1,104,726.47 |

8. 存货

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

（1） 存货分类

| 项目 | 年末金额 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 119,798,778.31 | 2,293,230.24 | 117,505,548.07 |
| 在产品 | 165,079,873.20 | 2,028,810.75 | 163,051,062.45 |
| 库存商品 | 389,935,891.69 | 5,468,486.33 | 384,467,405.36 |
| 周转材料 | 6,337,531.14 | 164,455.97 | 6,173,075.17 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末金额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| **合计** | **681,152,074.34** | **9,954,983.29** | **671,197,091.05** |

（续表）

| 项目 | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 155,159,841.10 | 1,999,739.04 | 153,160,102.06 |
| 在产品 | 228,099,142.95 | 2,599,927.76 | 225,499,215.19 |
| 库存商品 | 495,163,390.77 | 5,543,141.43 | 489,620,249.34 |
| 周转材料 | 4,770,775.25 | 116,714.28 | 4,654,060.97 |
| **合计** | **883,193,150.07** | **10,259,522.51** | **872,933,627.56** |

（2）存货跌价准备

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他转出 | |
| 原材料 | 1,999,739.04 | 2,296,325.33 | | 2,002,834.13 | | 2,293,230.24 |
| 在产品 | 2,599,927.76 | 2,028,810.75 | | 2,599,927.76 | | 2,028,810.75 |
| 库存商品 | 5,543,141.43 | 5,473,704.72 | | 5,548,359.82 | | 5,468,486.33 |
| 周转材料 | 116,714.28 | 164,455.97 | | 116,714.28 | | 164,455.97 |
| **合计** | **10,259,522.51** | **9,963,296.77** | | **10,267,835.99** | | **9,954,983.29** |

（3）存货跌价准备计提

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 本年转回或转销原因 |
|---|---|---|
| 原材料 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货领用或实现销售 |
| 在产品 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货领用或实现销售 |
| 库存商品 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货实现销售 |
| 周转材料 | 可变现净值低于账面余额 | 相关的存货领用或实现销售 |

9. 其他流动资产

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行理财 | 105,493,761.98 | 170,574,540.33 |
| 待抵扣进项税 | 58,426,147.40 | 45,751,222.20 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 预缴所得税 | 16,444,709.76 | 11,522,749.42 |
| 待摊费用 | 9,001,364.96 | 6,666,826.35 |
| 其他 | | 32.86 |
| **合计** | **189,365,984.10** | **234,515,371.16** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

10. 长期股权投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| **合营企业：** | | | | | | | | | | | |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 3,257,064.30 | 2,000,000.00 | | -4,002,770.34 | | | | | | 1,254,293.96 | |
| **小计** | **3,257,064.30** | **2,000,000.00** | | **-4,002,770.34** | | | | | | **1,254,293.96** | |
| **联营企业：** | | | | | | | | | | | |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 9,467,772.10 | | | 38,649.88 | | | | | | 9,506,421.98 | |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 12,088,700.81 | | | -214,433.18 | | | | | | 11,874,267.63 | |
| **小计** | **21,556,472.91** | | | **-175,783.30** | | | | | | **21,380,689.61** | |
| **合计** | **24,813,537.21** | **2,000,000.00** | | **-4,178,553.64** | | | | | | **22,634,983.57** | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

11. 其他非流动金融资产

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 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 |
| 之江商学（杭州）创业服务有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 |
| **合计** | **27,039,765.00** | **27,039,765.00** |

注：本集团于 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具准则，将原在可供出售金融资产中列报并按成本计量的上述投资，调整至以公允价值计量且其变动计入当期损益的“其他非流动金融资产”列报。

12. 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产：

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.年初余额 | 18,251,492.81 | 9,212,558.45 | 27,464,051.26 |
| 2.本年增加金额 | | | |
| 3.本年减少金额 | | | |
| 4.年末余额 | 18,251,492.81 | 9,212,558.45 | 27,464,051.26 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1.年初余额 | 9,544,203.79 | 1,899,264.43 | 11,443,468.22 |
| 2.本年增加金额 | 960,543.50 | 213,526.83 | 1,174,070.33 |
| （1）计提或摊销 | 960,543.50 | 213,526.83 | 1,174,070.33 |
| 3.本年减少金额 | | | |
| 4.年末余额 | 10,504,747.29 | 2,112,791.26 | 12,617,538.55 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.年初余额 | 86,037.77 | | 86,037.77 |
| 2.本年增加金额 | | | |
| 3.本年减少金额 | | | |
| 4.年末余额 | 86,037.77 | | 86,037.77 |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.年末账面价值 | 7,660,707.75 | 7,099,767.19 | 14,760,474.94 |
| 2.年初账面价值 | 8,621,251.25 | 7,313,294.02 | 15,934,545.27 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：本公司之子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司于 2018 年 10 月整体搬迁至浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村新建高端工业电子线项目厂房，原临安区青山湖街道景观大道 81 号的厂房及土地使用权停止自用，用于对外出租，转换为投资性房地产。

13. 固定资产

| 项目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|---|---|---|
| 固定资产 | 1,039,842,652.21 | 953,397,942.10 |
| 固定资产清理 | | |
| **合计** | 1,039,842,652.21 | 953,397,942.10 |

（1）固定资产

| 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.年初余额 | 551,421,871.21 | 1,065,021,349.30 | 61,217,910.90 | 49,362,743.62 | 1,727,023,875.03 |
| 2.本年增加金额 | 61,093,458.65 | 183,376,478.63 | 1,047,424.16 | 7,135,739.72 | 252,653,101.16 |
| (1)购置 | 14,760,599.39 | 28,402,566.53 | 992,474.81 | 4,840,883.67 | 48,996,524.40 |
| (2)在建工程转入 | 46,332,859.26 | 154,973,912.10 | 54,949.35 | 2,294,856.05 | 203,656,576.76 |
| 3.本年减少金额 | | 26,318,793.53 | 24,712,354.31 | 1,853,484.62 | 52,884,632.46 |
| (1)处置或报废 | | 26,162,416.36 | 24,712,354.31 | 1,853,484.62 | 52,728,255.29 |
| (2)其他 | | 156,377.17 | | | 156,377.17 |
| 4.年末余额 | 612,515,329.86 | 1,222,079,034.40 | 37,552,980.75 | 54,644,998.72 | 1,926,792,343.73 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.年初余额 | 192,809,253.77 | 530,086,305.19 | 17,470,207.58 | 31,985,309.96 | 772,351,076.50 |
| 2.本年增加金额 | 30,093,093.86 | 88,622,686.11 | 10,172,511.11 | 5,259,741.74 | 134,148,032.82 |
| (1)计提 | 30,093,093.86 | 88,622,686.11 | 10,172,511.11 | 5,259,741.74 | 134,148,032.82 |
| 3.本年减少金额 | | 13,256,445.65 | 8,539,918.28 | 1,507,479.44 | 23,303,843.37 |
| (1)处置或报废 | | 13,256,445.65 | 8,539,918.28 | 1,507,479.44 | 23,303,843.37 |
| 4.年末余额 | 222,902,347.63 | 605,452,545.65 | 19,102,800.41 | 35,737,572.26 | 883,195,265.95 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.年初余额 | | 1,069,625.95 | 5,654.35 | 199,576.13 | 1,274,856.43 |
| 2.本年增加金额 | | | 2,546,943.02 | | 2,546,943.02 |
| (1)计提 | | | 2,546,943.02 | | 2,546,943.02 |
| 3.本年减少金额 | | 67,373.88 | | | 67,373.88 |
| (1)处置或报废 | | 67,373.88 | | | 67,373.88 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.年末余额 | | 1,002,252.07 | 2,552,597.37 | 199,576.13 | 3,754,425.57 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 389,612,982.23 | 615,624,236.68 | 15,897,582.97 | 18,707,850.33 | 1,039,842,652.21 |
| 2.年初账面价值 | 358,612,617.44 | 533,865,418.16 | 43,742,048.97 | 17,177,857.53 | 953,397,942.10 |

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“八、20.短期借款”及“八、54.所有权或使用权受到限制的资产”所述。

（2）未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---|---|---|
| 房屋建筑物 | 21,205,990.62 | 附属楼转固，拟于主楼峻工后一并办理产权证书 |

## 14. 在建工程

| 项目 | 年末账面价值 | 年初账面价值 |
|---|---|---|
| 在建工程 | 129,087,757.02 | 88,500,765.51 |
| 工程物资 | 39,819,597.20 | 66,690,920.12 |
| **合计** | **168,907,354.22** | **155,191,685.63** |

### 14.1 在建工程

（1） 在建工程明细表

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 75,315,051.91 | | 75,315,051.91 | 49,132,865.63 | | 49,132,865.63 |
| 年产 7.5 万吨电缆料项目 | 32,420,216.09 | | 32,420,216.09 | | | |
| 充电桩项目 | 8,428,989.41 | | 8,428,989.41 | 12,310,076.07 | | 12,310,076.07 |
| 硅烷 9 线 | 3,996,575.79 | | 3,996,575.79 | | | |
| 技改工程 | 1,607,498.93 | | 1,607,498.93 | 6,303,827.94 | | 6,303,827.94 |
| 35kV 万马高分子变电站 | | | | 5,479,307.73 | | 5,479,307.73 |
| 光伏主钢架加固项目 | | | | 3,801,391.61 | | 3,801,391.61 |
| 布电线生产线 | 445,558.53 | | 445,558.53 | 2,095,131.17 | | 2,095,131.17 |
| 其他零星工程 | 6,873,866.36 | | 6,873,866.36 | 9,378,165.36 | | 9,378,165.36 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末金额 | | | 年初金额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 合计 | 129,087,757.02 | | 129,087,757.02 | 88,500,765.51 | | 88,500,765.51 |

（2） 重大在建工程项目变动情况

| 工程名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 转入固定资产 | 其他减少 | |
| 万马智慧充电创新基地 | 49,132,865.63 | 47,388,176.90 | 21,205,990.62 | | 75,315,051.91 |
| 年产 7.5 万吨电缆料项目 | | 32,420,216.09 | | | 32,420,216.09 |
| 充电桩项目 | 12,310,076.07 | 133,155,256.55 | 134,759,529.52 | 2,276,813.69 | 8,428,989.41 |
| 硅烷 9 线 | | 3,996,575.79 | | | 3,996,575.79 |
| 技改工程 | 6,303,827.94 | 4,356,444.10 | 9,052,773.11 | | 1,607,498.93 |
| 35kV 万马高分子变电站 | 5,479,307.73 | 6,823,123.41 | 12,302,431.14 | | |
| 光伏主钢架加固项目 | 3,801,391.61 | 241,435.46 | 4,042,827.07 | | |
| 布电线生产线 | 2,095,131.17 | | 1,649,572.64 | | 445,558.53 |
| PVC 线缆工程 | | 10,774,384.40 | 10,774,384.40 | | |
| 合计 | 79,122,600.15 | 239,155,612.70 | 193,787,508.50 | 2,276,813.69 | 122,213,890.66 |

（续表）

| 工程名称 | 预算数（万元） | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额(万元) | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万马智慧充电创新基地 | 21,508.32 | 70.01% | 未完工 | 261.41 | | | 借款资金<br>自有资金 |
| 年产 7.5 万吨电缆料项目 | 3,830.91 | 84.63% | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 充电桩项目 | 1,599.98 | 52.68% | 未完工 | | | | 自有资金<br>募集资金 |
| 硅烷 9 线 | 590.00 | 67.74% | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 35kV 万马高分子变电站 | 1,254.91 | 98.03% | 已完工 | 3.04 | | | 借款资金<br>自有资金<br>募集资金 |
| 技改工程 | 175.00 | 91.86% | 未完工 | | | | 自有资金 |
| 光伏主钢架加固项目 | 478.52 | 84.49% | 已完工 | | | | 自有资金 |
| 布电线生产线 | 220.00 | 95.23% | 已完工 | | | | 自有资金 |
| PVC 线缆工程 | 1,077.44 | 100.00% | 已完工 | | | | 自有资金 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 工程名称 | 预算数（万元） | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额(万元) | 其中：本年利息资本化金额 | 本年利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 30,735.08 | | | 264.45 | | -- | |

14.2 工程物资

| 项目 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 充电桩 | 39,322,312.46 | 8,552,123.77 | 30,770,188.69 |
| 电线电缆 | 7,035,990.09 | | 7,035,990.09 |
| 备品备件 | 2,013,418.42 | | 2,013,418.42 |
| 合计 | 48,371,720.97 | 8,552,123.77 | 39,819,597.20 |

（续表）

| 项目 | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 充电桩 | 56,796,708.12 | | 56,796,708.12 |
| 电线电缆 | 9,585,401.11 | | 9,585,401.11 |
| 备品备件 | 308,810.89 | | 308,810.89 |
| 合计 | 66,690,920.12 | | 66,690,920.12 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

15. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 办公软件 | 商业软件 | 专利技术 | 按 BOT 核算项目 | 合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1.年初余额 | 171,749,001.49 | 11,108,908.81 | 17,435,923.19 | 1,273,214.45 | 1,988,497.93 | 203,555,545.87 |
| 2.本年增加金额 | 13,678,400.00 | 3,480,125.22 | 14,436,590.20 | | | 31,595,115.42 |
| (1)购置 | 13,678,400.00 | 3,480,125.22 | | | | 17,158,525.22 |
| (2)内部研发 | | | 14,436,590.20 | | | 14,436,590.20 |
| 3.本年减少金额 | | | | | 1,988,497.93 | 1,988,497.93 |
| (1)处置 | | | | | 1,988,497.93 | 1,988,497.93 |
| 4.年末余额 | 185,427,401.49 | 14,589,034.03 | 31,872,513.39 | 1,273,214.45 | | 233,162,163.36 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1.年初余额 | 29,074,754.73 | 5,410,417.21 | 5,259,670.80 | 1,273,214.45 | 1,702,229.07 | 42,720,286.26 |
| 2.本年增加金额 | 4,179,846.65 | 1,313,090.87 | 6,368,598.46 | | 286,268.86 | 12,147,804.84 |
| （1）计提 | 4,179,846.65 | 1,313,090.87 | 6,368,598.46 | | 286,268.86 | 12,147,804.84 |
| 3.本年减少金额 | | | | | 1,988,497.93 | 1,988,497.93 |
| (1)处置 | | | | | 1,988,497.93 | 1,988,497.93 |
| 4.年末余额 | 33,254,601.38 | 6,723,508.08 | 11,628,269.26 | 1,273,214.45 | | 52,879,593.17 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1.年末账面价值 | 152,172,800.11 | 7,865,525.95 | 20,244,244.13 | | | 180,282,570.19 |
| 2.年初账面价值 | 142,674,246.76 | 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 14.50%。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：已设定抵押的无形资产明细详见本附注“八、20.短期借款”及“八、54.所有权或使用权受到限制的资产”所述。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

16. 开发支出

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | | 本年减少 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 APP | 15,629,549.65 | | | 14,436,590.20 | 1,192,959.45 | | |
| **合计** | **15,629,549.65** | | | **14,436,590.20** | **1,192,959.45** | | |

17. 商誉

（1） 商誉原值

| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 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

| 被投资单位名称 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 处置 | |
| 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 20,913,702.38 | 51,917,205.46 | | 72,830,907.84 |
| **合计** | **20,913,702.38** | **51,917,205.46** | | **72,830,907.84** |

（3） 商誉减值测试情况如下：

| 项目 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 |
|---|---|
| 商誉账面余额 | 295,460,125.84 |
| 商誉减值准备余额 | 20,913,702.38 |
| 商誉的账面价值 | 274,546,423.46 |
| 未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | |
| 包含未确认归属于少数股东权益的商誉价值 | |
| 资产组的账面价值 | 30,238,650.60 |
| 包含整体商誉的资产组公允价值 | 304,785,074.06 |
| 资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额） | 252,867,868.60 |
| 商誉减值损失 | 51,917,205.46 |

注：本公司基于评估基准日的评估范围，是与本公司收购浙江万马集团特种电子电缆



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有限公司（万马特缆）形成的商誉相关的主营业务经营性长期资产组，系包含商誉的资产组。被划分至资产组的万马特缆（合并报表口径）的资产包括固定资产、投资性房地产、无形资产及长期待摊费用。资产组预计未来现金流量的现值（可回收金额）利用了中威正信（北京）资产评估有限公司 2020 年 3 月 18 日（中威正信评报字[2020]第 11008 号《浙江万马股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的浙江万马集团特种电子电缆有限公司资产组可收回价值资产评估报告》的评估结果，根据万马特缆已签订的的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素的综合分析，对评估基准日未来五年的主营业务收入及其相关的成本、费用、利润进行预测，忽略经营的波动性进行预测，得到被评估资产组的可收回价值为 25,290.00 万元（精确到十位）。

经测试，本公司因收购万马特缆形成的商誉需减值 51,917,205.46 元。

18. 长期待摊费用

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年摊销 | 本年其他减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 装修支出 | 7,573,014.49 | 3,034,632.75 | 4,676,099.83 | | 5,931,547.41 |
| 构筑物 | 3,494,808.80 | 505,525.85 | 1,035,124.83 | | 2,965,209.82 |
| 租赁费 | 1,508,345.97 | 616,757.44 | 1,018,996.01 | | 1,106,107.40 |
| 租入固定资产改良支出 | 133,239.29 | | 133,239.29 | | |
| 其他 | 590,723.89 | 32,080.66 | 221,908.04 | | 400,896.51 |
| **合计** | **13,300,132.44** | **4,188,996.70** | **7,085,368.00** | | **10,403,761.14** |

19. 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 | 197,461,524.69 | 30,751,211.57 | 171,799,528.21 | 26,531,993.36 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 | 14,047,176.75 | 2,154,884.70 | 13,353,043.46 | 2,075,748.55 |
| 计入递延收益的政府补助 | 8,292,303.44 | 1,243,845.52 | 7,747,370.29 | 1,162,105.54 |
| 未实现内部交易 | 63,778,815.80 | 15,328,634.64 | 48,943,269.93 | 11,987,804.81 |
| 预提费用 | 16,000.98 | 2,400.15 | 216,810.56 | 32,521.58 |
| 公允价值变动损失 | 2,513,084.43 | 376,962.66 | 2,951,616.28 | 442,742.45 |
| 现金流量套期损益有效部分 | 2,278,909.01 | 341,836.35 | 41,994,489.00 | 6,299,173.35 |
| **合计** | **288,387,815.10** | **50,199,775.59** | **287,006,127.73** | **48,532,089.64** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2） 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 固定资产折旧年限不同导致的折旧差异 | 20,503,674.70 | 3,543,340.87 | 4,812,927.73 | 721,939.16 |
| 企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额 | 9,654,930.51 | 1,448,239.56 | 10,643,195.17 | 1,596,479.26 |
| 现金流量套期损益有效部分 | 664,900.00 | 166,225.00 | | |
| 公允价值变动损益 | 2,275,187.88 | 352,528.18 | | |
| 未实现内部交易 | 20,341.13 | 3,051.17 | 29,036.35 | 4,355.45 |
| **合计** | **33,119,034.22** | **5,513,384.78** | **15,485,159.25** | **2,322,773.87** |

（3） 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 可抵扣暂时性差异 | 21,570,642.71 | 2,825,941.18 |
| 可抵扣亏损 | 254,872,424.68 | 198,502,636.86 |
| **合计** | **276,443,067.39** | **201,328,578.04** |

（4） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

| 年份 | 年末金额 | 年初金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2020 年 | 2,120,972.64 | 2,120,972.64 | 2015 年度亏损 |
| 2021 年 | 15,831,065.02 | 28,716,980.29 | 2016 年度亏损 |
| 2022 年 | 59,558,236.47 | 74,493,864.70 | 2017 年度亏损 |
| 2023 年 | 70,550,669.97 | 93,170,819.23 | 2018 年度亏损 |
| 2024 年 | 106,811,480.58 | | 2019 年度亏损 |
| **合计** | **254,872,424.68** | **198,502,636.86** | |

20. 短期借款

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 保证借款 | 468,885,638.50 | 555,332,476.13 |
| 保证+抵押借款 | 385,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 信用借款 | 52,000,000.00 | 145,000,000.00 |
| 抵押借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 应付利息 | 4,657,205.10 | 2,348,016.95 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 955,542,843.60 | 1,197,680,493.08 |

注：1）截止 2019 年 12 月 31 日，本公司保证借款余额 468,885,638.50 元。情况如下：本公司向交通银行临安支行借款 20,200,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司以及张德生提供的最高额保证担保额度；本公司向建行临安支行借款 50,000,000.00 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、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司向汇丰银行杭州分行借款 60,100,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向兴业银行临安支行借款 20,000,000.00 元，使用本公司为其提供最高额保证；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向交通银行临安支行借款 33,000,000.00 元，使用本公司及张德生为其提供最高额保证；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 31,785,638.50 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 12 月 31 日，本公司保证+抵押借款余额 385,000,000.00 元，情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向中国银行浙江省分行借款 30,000,000.00 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集团有限公司向农业银行临安支行借款 60,000,000.00 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集团有限公司向农业银行临安支行借款 10,000,000.00 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；本公司向中国银行浙江省分行借款 35,000,000.00 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房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司向中国进出口银行杭州分行借款 250,000,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司及张德生夫妇提供的最高额保证和本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押。

3）截止 2019 年 12 月 31 日，本公司抵押借款余额 45,000,000.00 元。情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料集团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。

4）已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见本附注八、54.所有权或使用权收到限制的资产。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

21. 衍生金融负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 远期结购汇浮亏 | 2,594,373.26 | 855,651.36 |
| **合计** | **2,594,373.26** | **855,651.36** |

22. 应付票据

| 票据种类 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 银行承兑汇票 | 883,361,291.82 | 676,397,850.80 |
| 商业承兑汇票 | | 11,000,000.00 |
| **合计** | **883,361,291.82** | **687,397,850.80** |

23. 应付账款

（1） 应付账款列示

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 1 年以内 | 626,600,959.96 | 614,150,028.42 |
| 1-2 年 | 15,978,508.39 | 17,293,580.92 |
| 2-3 年 | 5,098,705.63 | 10,375,829.34 |
| 3 年以上 | 9,042,461.29 | 6,149,107.97 |
| **合计** | **656,720,635.27** | **647,968,546.65** |

（2） 账龄超过 1 年的重要应付账款

| 单位名称 | 年末余额 | 其中：账龄超过一年的金额 | 未偿还或结转的原因 |
|---|---|---|---|
| A 公司 | 16,056,423.57 | 1,201,792.44 | 尚未结算 |
| B 公司 | 3,686,250.00 | 3,686,250.00 | 尚未结算 |
| C 公司 | 2,837,565.38 | 2,500,748.74 | 尚未结算 |
| D 公司 | 2,819,683.75 | 2,259,035.91 | 尚未结算 |
| E 公司 | 1,157,154.06 | 1,157,154.03 | 尚未结算 |
| **合计** | **26,557,076.76** | **10,804,981.12** | — |

24. 预收款项

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

（1） 预收款项列示



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 1 年以内 | 224,896,869.25 | 158,837,519.07 |
| 1-2 年 | 14,401,186.73 | 24,840,095.82 |
| 2-3 年 | 3,815,460.45 | 10,849,320.15 |
| 3 年以上 | 1,801,328.09 | 5,325,705.33 |
| **合计** | **244,914,844.52** | **199,852,640.37** |

（2） 账龄超过 1 年的重要预收款项

| 单位名称 | 年末余额 | 其中：账龄超过一年的金额 | 未偿还或结转的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| A 公司 | 14,235,843.76 | 2,202,510.49 | 尚未结算 |
| B 公司 | 5,631,133.06 | 2,200,000.00 | 尚未结算 |
| **合计** | **19,866,976.82** | **4,402,510.49** | — |

25. 应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬分类

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 短期薪酬 | 68,169,626.67 | 430,006,688.00 | 423,693,451.34 | 74,482,863.33 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 2,223,652.43 | 26,202,441.19 | 27,113,932.66 | 1,312,160.96 |
| 辞退福利 | | 1,582,902.91 | 1,582,902.91 | |
| **合计** | **70,393,279.10** | **457,792,032.10** | **452,390,286.91** | **75,795,024.29** |

（2） 短期薪酬

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 54,563,960.84 | 375,011,521.97 | 366,853,712.61 | 62,721,770.20 |
| 职工福利费 | | 11,032,260.75 | 11,032,260.75 | - |
| 社会保险费 | 1,599,581.47 | 14,645,926.71 | 15,458,881.52 | 786,626.66 |
| 其中：医疗保险费 | 1,305,032.42 | 10,967,685.55 | 11,703,251.09 | 569,466.88 |
| 工伤保险费 | 154,153.99 | 2,800,234.28 | 2,799,994.65 | 154,393.62 |
| 生育保险费 | 140,395.06 | 878,006.88 | 955,635.78 | 62,766.16 |
| 住房公积金 | 127,289.55 | 13,505,236.61 | 13,511,507.40 | 121,018.76 |
| 工会经费和职工教育经费 | 11,878,794.81 | 6,722,791.48 | 7,748,138.58 | 10,853,447.71 |
| 劳务用工薪酬 | | 9,088,950.48 | 9,088,950.48 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| **合计** | **68,169,626.67** | **430,006,688.00** | **423,693,451.34** | **74,482,863.33** |

（3） 设定提存计划

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 基本养老保险 | 2,147,000.94 | 25,335,898.66 | 26,218,887.74 | 1,264,011.86 |
| 失业保险费 | 76,651.49 | 866,542.53 | 895,044.92 | 48,149.10 |
| **合计** | **2,223,652.43** | **26,202,441.19** | **27,113,932.66** | **1,312,160.96** |

26. 应交税费

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 增值税 | 18,813,872.51 | 14,161,378.98 |
| 企业所得税 | 4,041,182.33 | 650,089.69 |
| 城市维护建设税 | 1,265,079.34 | 772,148.39 |
| 房产税 | 5,492,166.75 | 2,379,791.66 |
| 土地使用税 | 922,787.22 | 580,908.23 |
| 个人所得税 | 548,564.99 | 628,924.22 |
| 印花税 | 282,160.98 | 211,631.51 |
| 教育费附加 | 919,930.91 | 551,534.59 |
| 残保金 | 74,887.00 | 15,297.53 |
| 车船使用税 | | 3,472.12 |
| **合计** | **32,360,632.03** | **19,955,176.92** |

27. 其他应付款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 148,380,586.26 | 118,937,148.51 |
| **合计** | **148,380,586.26** | **118,937,148.51** |

27.1 其他应付款

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|
| 单位往来与代收代付款 | 56,041,844.79 | 51,254,140.48 |
| 保证金及押金 | 57,729,221.11 | 47,584,425.54 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 款项性质 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 未支付费用 | 31,185,621.90 | 17,792,867.43 |
| 其他 | 3,423,898.46 | 2,305,715.06 |
| **合计** | **148,380,586.26** | **118,937,148.51** |

28. 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 一年内到期的长期借款 | 600,000.00 | |
| 一年内到期的应付债券 | | 299,853,758.13 |
| 一年内到期的应付债券利息 | | 9,586,849.39 |
| **合计** | **600,000.00** | **309,440,607.52** |

29. 其他流动负债

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 年末未终止确认的应收票据 | 121,292,677.94 | |
| 预提运费 | 28,006,710.08 | 17,703,981.06 |
| 预计一年内结转的政府补助款 | | 6,374,799.39 |
| 其他 | | 432,202.00 |
| **合计** | **149,299,388.02** | **24,510,982.45** |

30. 长期借款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 保证借款 | 96,400,000.00 | |
| 信用借款 | 18,000,000.00 | |
| 应付利息 | 184,137.97 | |
| **合计** | **114,584,137.97** | |

注 1：截止 2019 年 12 月 31 日，本公司保证借款余额 97,000,000.00 元。情况如下：本公司向兴业银行临安支行借款 87,000,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向浦发银行中山支行借款 10,000,000.00 元，使用本公司为其提供最高额保证。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

31. 递延收益

（1） 递延收益分类

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 形成原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 政府补助 | 31,074,961.98 | 28,107,070.40 | 9,815,041.97 | 49,366,990.41 | |
| **合计** | **31,074,961.98** | **28,107,070.40** | **9,815,041.97** | **49,366,990.41** | |

（2） 政府补助项目

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京市单位内部公用充电设施建设补助资金 | 13,666,700.73 | | | | 13,666,700.73 | 与资产相关 |
| 充换电设施投入市财政补助资金 | 9,741,013.91 | 17,292,592.00 | 2,829,335.83 | | 24,204,270.08 | 与资产相关 |
| 电动车智慧充电研究院 | | 4,841,478.40 | 1,516,219.05 | | 3,325,259.35 | 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 | | | | 3,313,500.00 | 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 | 1,151,492.94 | | 2,348,507.06 | 与资产相关 |
| 年产 100 公里 500kV 交联电缆项目 | 1,050,000.00 | | | | 1,050,000.00 | 与资产相关 |
| 基于锂电池项目政府补贴 | 1,605,225.70 | 3,000,000.00 | 4,001,681.61 | | 603,544.09 | 与资产相关 |
| 武汉市新能源汽车充电基础设施补贴 | 198,521.64 | 973,000.00 | 316,312.54 | | 855,209.10 | 与资产相关 |
| **合计** | **31,074,961.98** | **28,107,070.40** | **9,815,041.97** | | **49,366,990.41** | |

32. 股本

| 项目 | 年初余额 | 本年变动增减（+、-） | | | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总额 | 1,035,489,098.00 | | | | | | 1,035,489,098.00 |

33. 资本公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 1,555,197,713.12 | | | 1,555,197,713.12 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

34. 其他综合收益

| 项目 | 年初余额 | 本年发生额 | | | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 本年所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | **-35,709,017.16** | **40,552,220.37** | | **6,123,562.00** | **34,350,241.73** | 78,416.64 | **-1,358,775.43** |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -13,701.51 | 171,740.38 | | | 171,740.38 | | 158,038.87 |
| 现金流量套期损益的有效部分 | -35,695,315.65 | 40,380,479.99 | | 6,123,562.00 | 34,178,501.35 | 78,416.64 | -1,516,814.30 |
| **其他综合收益合计** | **-35,709,017.16** | **40,552,220.37** | | **6,123,562.00** | **34,350,241.73** | 78,416.64 | **-1,358,775.43** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

35. 盈余公积

| 项目 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 法定盈余公积 | 222,369,887.21 | 36,944,075.43 | | 259,313,962.64 |
| **合计** | **222,369,887.21** | **36,944,075.43** | | **259,313,962.64** |

注：盈余公积本年增加为按本公司及盈利子公司本年净利润的 10%计提的法定盈余公积。

36. 未分配利润

| 项目 | 本年 | 上年 |
|---|---|---|
| **上年年末余额** | 1,238,073,456.06 | 1,148,281,471.50 |
| 加：年初未分配利润调整数 | -563,128.39 | |
| 其中：会计政策变更 | -563,128.39 | |
| **本年年初余额** | 1,237,510,327.67 | 1,148,281,471.50 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 220,879,359.32 | 111,714,711.22 |
| 减：提取法定盈余公积 | 36,944,075.43 | 21,922,726.66 |
| 应付普通股股利 | 20,709,781.96 | |
| **本年年末余额** | **1,400,735,829.60** | **1,238,073,456.06** |

37. 营业收入、营业成本

是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 9,630,097,242.20 | 8,017,448,333.85 | 8,679,071,130.95 | 7,398,125,380.21 |
| 其他业务 | 115,311,542.02 | 94,825,669.64 | 60,763,474.97 | 47,023,479.98 |
| **合计** | **9,745,408,784.22** | **8,112,274,003.49** | **8,739,834,605.92** | **7,445,148,860.19** |

38. 税金及附加

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 城市维护建设税 | 13,008,014.76 | 10,322,068.08 |
| 教育费附加 | 9,641,946.77 | 7,506,364.20 |
| 水利建设基金 | 14,151.30 | 7,371.41 |
| 房产税 | 5,643,593.00 | 4,706,082.75 |
| 车船使用税 | 129,351.79 | 26,112.31 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 土地使用税 | 1,049,677.21 | 1,365,373.31 |
| 印花税 | 2,952,594.46 | 3,240,560.93 |
| 残保金 | 1,357,045.51 | 1,013,852.97 |
| **合计** | **33,796,374.80** | **28,187,785.96** |

39. 销售费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 代理服务费 | 135,021,109.06 | 45,668,632.39 |
| 差旅费 | 107,048,210.12 | 135,975,485.02 |
| 运费 | 136,402,497.38 | 110,175,805.42 |
| 业务招待费 | 41,218,944.38 | 27,575,345.79 |
| 职工薪酬 | 58,885,082.91 | 53,507,373.48 |
| 业务费 | 55,079,560.22 | 48,676,612.47 |
| 中标服务费 | 27,081,893.57 | 25,893,306.03 |
| 电缆安装费 | 10,885,207.50 | 16,936,929.12 |
| 销售管理费 | 36,337,987.49 | 26,333,711.47 |
| 营运管理费 | 53,548,021.13 | 32,596,588.61 |
| 其他费用 | 3,784,086.49 | 5,580,774.98 |
| **合计** | **665,292,600.25** | **528,920,564.78** |

40. 管理费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 职工薪酬 | 148,435,216.22 | 126,948,802.71 |
| 折旧及摊销 | 22,861,648.73 | 18,367,550.61 |
| 办公费 | 13,144,295.20 | 15,239,892.22 |
| 差旅费 | 9,858,510.79 | 11,435,313.27 |
| 业务招待费 | 13,810,560.63 | 7,748,560.97 |
| 车辆使用费 | 3,598,692.81 | 5,252,063.40 |
| 咨询费 | 14,603,842.71 | 6,499,641.69 |
| 租赁费 | 5,759,877.70 | 6,391,523.83 |
| 审计审核费 | 1,726,963.14 | 1,719,239.34 |
| 其他费用 | 8,004,929.21 | 6,498,998.18 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **241,804,537.14** | **206,101,586.22** |

41. 研发费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| --- | --- | --- |
| 直接投入 | 261,296,699.91 | 231,118,970.01 |
| 职工薪酬 | 87,359,901.41 | 65,194,301.52 |
| 折旧费 | 4,696,573.67 | 4,975,237.74 |
| 其他费用 | 10,790,293.71 | 10,796,763.37 |
| 合计 | 364,143,468.70 | 312,085,272.64 |

其他说明：

42. 财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息支出 | 73,529,586.98 | 82,397,613.76 |
| 减：利息收入 | 7,557,152.58 | 4,793,546.47 |
| 加：汇兑损失 | -2,592,692.43 | 11,490,427.70 |
| 加：其他支出 | 16,236,723.04 | 8,558,776.46 |
| **合计** | **79,616,465.01** | **97,653,271.45** |

43. 其他收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 增值税退税收入 | 68,395,860.46 | 71,699,215.36 |
| 与日常经营活动相关的政府补助 | 31,662,272.28 | 19,075,752.77 |
| **合计** | **100,058,132.74** | **90,774,968.13** |

44. 投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,178,553.64 | -4,436,956.48 |
| 其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入 | 420,000.00 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 350,000.00 |
| 套期投资收益 | 2,310,715.00 | -11,398,961.08 |
| 银行理财收益 | 12,680,714.96 | 13,766,720.37 |
| 远期结购汇交割收益 | -60,714.89 | -411,279.60 |
| 期货投资收益 | | -63,789.93 |
| 其他 | -575,947.15 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **10,596,214.28** | **-2,194,266.72** |

45. 公允价值变动收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 期货合约浮盈浮亏 | 4,461,700.00 | -6,899,641.06 |
| 远期结购汇浮亏 | -1,686,480.27 | -823,991.28 |
| **合计** | **2,775,219.73** | **-7,723,632.34** |

46. 信用减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 应收账款坏账损失 | -28,544,146.80 | |
| 其他应收款坏账损失 | -3,425,503.45 | |
| 应收票据坏账损失 | -3,651,070.68 | |
| **合计** | **-35,620,720.93** | |

47. 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 坏账损失 | | -52,700,496.13 |
| 存货跌价损失 | -9,963,296.77 | -10,259,522.51 |
| 固定资产减值损失 | -2,546,943.02 | |
| 工程物资减值损失 | -13,630,154.25 | |
| 在建工程减值损失 | -73,076.91 | |
| 商誉减值损失 | -51,917,205.46 | -20,913,702.38 |
| **合计** | **-78,130,676.41** | **-83,873,721.02** |

48. 资产处置收益（损失以“－”号填列）

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非流动资产处置收益 | **-2,919,377.56** | **-1,042,270.13** | **-2,919,377.56** |
| 其中:未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -2,919,377.56 | -1,042,270.13 | -2,919,377.56 |
| 其中:固定资产处置收益 | -2,714,043.85 | -1,042,270.13 | -2,714,043.85 |
| 工程物资处置收益 | -205,333.71 | | -205,333.71 |
| **合计** | **-2,919,377.56** | **-1,042,270.13** | **-2,919,377.56** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 49. 营业外收入

### （1） 营业外收入明细

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废利得 | 87,769.93 | 825.00 | 87,769.93 |
| 政府补助 | 10,885,569.39 | 1,712,636.48 | 10,885,569.39 |
| 其他 | 5,139,390.32 | 2,975,048.93 | 5,139,390.32 |
| **合计** | **16,112,729.64** | **4,688,510.41** | **16,112,729.64** |

| 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（元） | 上期发生金额（元） | 与资产相关/与收益相关 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年电线电缆制造业改造提升专项财政资助奖励资金 | 杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局关于《2018 年电线电缆制造业改造提升专项资金的通知》 临经信综〔2019〕112 号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 10,000,000.00 | | 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 | 杭州市临安区经济和信息化局、杭州市临安区财政局关于下达《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的通知》（临经信综[2018]121 号） | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 487,400.00 | | 与收益相关 |
| 2019 年杭州市第二批商务发展（外贸）财政专项资金 | 杭州市财政局、杭州市商务局关于下达《2019 年杭州市第二批商务发展（外贸）财政专项资金的通知》杭财企〔2019〕51 号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 188,721.24 | | 与收益相关 |
| 2017 年度外经贸资助奖励 | 杭州市临安区商务局、杭州市临安区财政局关于《要求兑现 2017 年度外经贸资助奖励项目资金的 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 560,600.00 | 与收益相关 |
| 2017 年杭州市物联网和工业互联网财政补助项目资金 | 杭州市临安区财政局、杭州市临安区经济和信息化局关于 下达《2017 年杭州 市物联网和工业互 联网财政补助项目 资金的通知》临财企 [2018]1 号 | 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 年中央外经贸发展专项资金 | 浙江省财政厅、浙江省商务厅关于《下达 2018 年中央外经贸发展专项资金通知》（浙财企〔2018〕51 号） | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 236,700.00 | 与收益相关 |
| 浙江万人计划高技能经费 | 浙江省人力资源和 社会保障厅办公室 关于《做好浙江“万 人计划”高技能领军 人才培养支持工作 的通知浙人社办发》〔2018〕77 号 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 2018 年第一批临安区科技创新券经费 | 临安区科学技术局 关于《2018 年第一 批临安区科技创新 券经费安排表》 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 专利资助 | 杭州市临安区科学技术局 | 补助 | 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助 | 是 | 否 | | 100,000.00 | 与收益相关 |
| 其他零星补助 | | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 209,448.15 | 241,236.48 | 与收益相关 |
| 合计 | | | | | | 10,885,569.39 | 1,712,636.48 | |

（2） 政府补助明细

50. 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 非流动资产毁损报废损失 | 3,385,278.19 | 1,390,036.56 | 3,385,278.19 |
| 对外捐赠 | 125,000.00 | 54,500.00 | 125,000.00 |
| 罚款支出 | 1,958,655.39 | 1,785,871.47 | 1,958,655.39 |
| 其他 | 774,187.74 | 1,519,612.96 | 774,187.74 |
| **合计** | **6,243,121.32** | **4,750,020.99** | **6,243,121.32** |

51. 所得税费用

（1） 所得税费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 当年所得税费用 | 26,825,610.49 | 15,592,424.81 |
| 递延所得税费用 | -4,600,637.04 | -13,173,832.29 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| **合计** | **22,224,973.45** | **2,418,592.52** |

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本年发生额 |
| --- | --- |
| 本年合并利润总额 | 255,109,735.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 38,266,460.25 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,155,758.67 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -2,342,922.97 |
| 非应税收入的影响 | -9,011,178.10 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 13,914,880.95 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -9,292,515.51 |
| 本年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 | 30,320,789.02 |
| 福利企业残疾人加计扣除的影响 | -5,272,074.58 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -23,202,706.94 |
| 所得税费用 | 22,224,973.45 |

52. 其他综合收益

详见本附注“八、34 其他综合收益”相关内容。

53. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/筹资活动有关的现金

1） 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 | 7,239,347.08 | 3,926,232.31 |
| 财政补助 | 23,598,243.33 | 10,248,727.04 |
| 保证金及押金 | 174,798,939.87 | 166,134,089.77 |
| 收到往来款 | 6,968,855.15 | 5,571,077.48 |
| 递延收益 | 28,107,070.40 | 33,063,601.00 |
| 代收代付款 | 78,413,263.00 | 14,101,375.98 |
| 其他 | 6,874,898.83 | 2,011,711.30 |
| **合计** | **326,000,617.66** | **235,056,814.88** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2） 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 期间费用 | 593,890,674.30 | 477,461,173.41 |
| 往来款 | 33,752,614.90 | 29,430,976.91 |
| 保证金及押金 | 156,603,834.04 | 172,594,797.60 |
| 业务员备用金 | 6,854,596.18 | 2,893,667.90 |
| 营业外支出 | 494,546.45 | 623,481.83 |
| 代收代付款 | 1,281,785.89 | 3,581,383.59 |
| **合计** | **792,878,051.76** | **686,585,481.24** |

3） 收到的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 银行理财产品赎回 | 7,524,694,333.09 | 1,092,000,000.00 |
| 赎回期货保证金 | 543,735,219.94 | 409,542,153.10 |
| 其他 | 4,135.78 | |
| **合计** | **8,068,433,688.81** | **1,501,542,153.10** |

4） 支付的其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 银行理财产品申购 | 7,459,694,333.06 | 1,047,700,000.00 |
| 期货保证金 | 480,658,748.00 | 481,866,074.60 |
| 套期损益 | 20,774,650.00 | 51,153,183.66 |
| 套期手续费 | 575,947.15 | 444,402.94 |
| **合计** | **7,961,703,678.21** | **1,581,163,661.20** |

5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 银行保证金减少额 | 15,183,295.95 | 5,288,822.85 |
| **合计** | **15,183,295.95** | **5,288,822.85** |

6） 支付的其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 银行保证金增加额 | 11,480,034.81 | 182,721,290.62 |
| 银行借款保理费用 | 21,883.06 | 648,651.26 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- |
| 合计 | 11,501,917.87 | 183,369,941.88 |

（2） 合并现金流量表补充资料

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** | | |
| 净利润 | 232,884,761.55 | 115,198,239.50 |
| 加：资产减值准备 | 113,751,397.34 | 83,873,721.02 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 135,322,103.15 | 109,840,020.22 |
| 无形资产摊销 | 12,147,804.84 | 9,666,563.91 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,085,368.00 | 8,491,400.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列） | 2,919,377.56 | 1,042,270.13 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”填列） | 3,297,508.26 | 1,389,211.56 |
| 公允价值变动损益（收益以“-”填列） | -2,775,219.73 | 7,723,632.34 |
| 财务费用（收益以“-”填列） | 71,708,825.08 | 83,073,081.88 |
| 投资损失（收益以“-”填列） | -10,596,214.28 | 2,194,266.72 |
| 递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） | -7,625,022.95 | -14,087,153.66 |
| 递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） | 3,024,385.91 | 525,887.71 |
| 存货的减少（增加以“-”填列） | 191,452,816.30 | -83,141,864.84 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） | -350,778,255.51 | -54,944,607.60 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） | 470,348,038.00 | 367,726,617.80 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 872,167,673.52 | 638,571,286.93 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** | | |
| 现金的年末余额 | 930,356,057.07 | 670,797,853.58 |
| 减：现金的年初余额 | 670,797,853.58 | 897,951,779.11 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| --- | --- | --- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259,558,203.49 | -227,153,925.53 |

（3） 本年支付的取得子公司的现金净额

| 项目 | 本年金额 |
| --- | --- |
| 本年发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | 4,135.78 |
| 其中：Steed Networks Technologies Co.,Ltd | 4,135.78 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 4,135.78 |
| 其中：Steed Networks Technologies Co.,Ltd | 4,135.78 |
| 加：以前期间发生的企业合并于本年支付的现金或现金等价物 | |
| 取得子公司支付的现金净额 | |

（4） 现金和现金等价物

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 现金 | 930,356,057.07 | 670,797,853.58 |
| 其中：库存现金 | 56,198.76 | 57,351.42 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 888,240,509.15 | 657,758,395.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 42,059,349.16 | 12,982,106.70 |
| 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 年末现金和现金等价物余额 | 930,356,057.07 | 670,797,853.58 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

54. 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
| --- | --- | --- |
| 货币资金 | 237,340,637.55 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金 |
| 应收款项融资 | 234,042,323.33 | 质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 218,807,260.82 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 85,914,400.01 | 借款抵押 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

55. 外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

| 项目 | 年末外币余额 | 折算汇率 | 年末折算人民币余额 |
|---|---|---|---|
| 货币资金 | | | **37,128,394.86** |
| 其中：美元 | 5,259,636.42 | 6.9762 | 36,692,275.59 |
| 欧元 | 4,484.14 | 7.8155 | 35,045.80 |
| 越南盾 | 986,933,362.17 | 0.0003 | 297,667.17 |
| 港币 | 115,437.16 | 0.89578 | 103,406.30 |
| 应收账款 | | | **85,085,012.06** |
| 其中：美元 | 12,196,469.72 | 6.9762 | 85,085,012.06 |
| 预付款项 | | | **48,386.92** |
| 其中：美元 | 6,936.00 | 6.9762 | 48,386.92 |
| 其他应收款 | | | **33,859.68** |
| 其中：美元 | 4,853.60 | 6.9762 | 33,859.68 |
| 短期借款 | | | **31,794,114.64** |
| 其中：欧元 | 4,068,084.53 | 7.8155 | 31,794,114.64 |
| 应付账款 | | | **23,776,572.12** |
| 其中：美元 | 3,408,241.18 | 6.9762 | 23,776,572.12 |
| 预收款项 | | | **7,184,866.16** |
| 其中：美元 | 1,016,547.05 | 6.9762 | 7,091,635.53 |
| 欧元 | 11,928.94 | 7.8155 | 93,230.63 |

（2） 境外经营实体

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 (Viet Nam) Co.,Ltd（万马线缆（越南）有限公司），系本集团注册在越南宁北市的全资子公司。公司主要经营地：越南北宁市；记账本位币：越南盾。

Steed Networks Technologies Co.,Ltd，系本集团注册在柬埔寨金边市的全资子公司，公司主要经营地：柬埔寨金边市；记账本位币：美元。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

56. 套期

（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 | -34,286,555.11 | -24,193,947.80 | -10,092,607.31 | -16,803,522.31 | 6,710,915.00 |
| **合计** | | **-34,286,555.11** | **-24,193,947.80** | **-10,092,607.31** | **-16,803,522.31** | **6,710,915.00** |

（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 | -22,741,244.99 | 40,380,479.99 | -22,579,938.79 | -1,614,009.01 |
| **合计** | | **-22,741,244.99** | **40,380,479.99** | **-22,579,938.79** | **-1,614,009.01** |

注：本集团套期工具累计损失 34,286,555.11 元，其中：1）套期无效部分损失为 10,092,607.31 元，其中：上期末累计损失金额 16,803,522.31 元，本年投资收益列支已平仓收益 2,310,715.00 元，本年公允价值变动损益列示期货合约浮盈 4,400,200.00 元；2）套期有效部分损失为 24,193,947.80 元，累计已转出损失 22,579,938.79 元，剩余套期有效部分形成套期储备损失 1,614,009.01 元，其中确认递延所得税资产金额 341,836.35 元，确认递延所得税负债金额 166,225.00，在其他综合收益项目列示损失金额为 1,438,397.66 元。

57. 政府补助

| 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 | 28,107,070.40 | 递延收益、其他收益 | 16,189,841.36 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|---|---|---|---|
| 与收益相关的政府补助 | 26,358,000.31 | 其他收益、营业外收入 | 26,358,000.31 |

## 九、合并范围的变化

1. 非同一控制下企业合并

（1） 本年发生的非同一控制下企业合并

| 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 | 购买日至年末被购买方的收入 | 购买日至年末被购买方的净利润 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steed Networks Technologies Co.,LTD | 2019 年 1 月 1 日 | 4,135.78 | 100% | 现金购买 | 2019 年 1 月 1 日 | 转让协议 | | -133,852.88 |

（2） 合并成本及商誉

| 项目 | Steed Networks Technologies Co.,LTD |
|---|---|
| 现金 | 4,135.78 |
| 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 | |

（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债

| 项目 | Steed Networks Technologies Co.,LTD | |
|---|---|---|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 4,135.78 | 4,135.78 |
| 货币资金 | 4,135.78 | 4,135.78 |
| 负债： | | |
| 净资产 | 4,135.78 | 4,135.78 |
| 减：少数股东权益 | | |
| 取得的净资产 | 4,135.78 | 4,135.78 |

2. 本集团本年度无同一控制下企业合并、反向收购及处置子公司事项。

3. 其他原因的合并范围变动

详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析 二、主营业务分析 2.收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

## 十、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

| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 直接 | 间接 | |
| 1 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 二级 | 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 |
| 2 | 四川万马高分子材料有限公司 | 三级 | 四川成都 | 四川成都 | 生产销售高分子材料产品 | | 100.00 | 设立 |
| 3 | 浙江万马聚力新材料科技有限公司 | 三级 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | | 82.00 | 设立 |
| 4 | 清远万马新材料有限公司 | 三级 | 广州清远 | 广州清远 | 生产销售高分子材料产品 | | 100.00 | 设立 |
| 5 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 二级 | 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 |
| 6 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 二级 | 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 |
| 7 | 香港骐骥国际发展有限公司 | 二级 | 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 |
| 8 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 二级 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售特种电缆 | 84.275 | | 设立 |
| 9 | 浙江万马电缆有限公司 | 二级 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售 3kV 以下电缆 | 100.00 | | 设立 |
| 10 | 浙江万马家装有限公司 | 二级 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 电线电缆贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 11 | Optrum Technology LLC | 二级 | 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 |
| 12 | 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 二级 | 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 |
| 13 | 浙江万马新能源有限公司 | 三级 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售汽车充电设备 | | 70.00 | 设立 |
| 14 | 浙江万马光伏有限公司 | 三级 | 浙江嘉兴 | 浙江嘉兴 | 新能源领域开发、光伏发电 | | 100.00 | 设立 |
| 15 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 三级 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 互联网技术开发 | | 100.00 | 设立 |
| 16 | 上海万马乾驭电动汽车服务有限公司 | 三级 | 上海 | 上海 | 货物运输、仓储、装卸搬运服务 | | 60.00 | 设立 |
| 17 | 杭州以田科技有限公司 | 二级 | 浙江临安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 60.00 | | 设立 |
| 18 | 万马联合新能源投资有限公司 | 三级 | 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 序号 | 子公司名称 | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 直接 | 间接 | |
| 19 | 江苏万充新能源科技有限公 | 四级 | 江苏南京 | 江苏南京 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 20 | 苏州万充新能源科技有限公司 | 五级 | 江苏苏州 | 江苏苏州 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 21 | 无锡万充新能源科技有限公司 | 五级 | 江苏无锡 | 江苏无锡 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 22 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 四级 | 湖北武汉 | 湖北武汉 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 23 | 北京万京新能源科技有限公司 | 四级 | 北京 | 北京 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 24 | 宁波万爱新能源科技有限公司 | 四级 | 浙江宁波 | 浙江宁波 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 25 | 上海万遥新能源科技有限公司 | 四级 | 上海 | 上海 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 26 | 福州万充新能源科技有限公司 | 四级 | 福建福州 | 福建福州 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 27 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 四级 | 广东深圳 | 广东深圳 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 28 | 陕西万充新能源科技有限公司 | 四级 | 陕西西安 | 陕西西安 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 29 | 杭州万充电力工程有限公司 | 四级 | 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 |
| 30 | 重庆万充新能源科技有限公司 | 四级 | 四川重庆 | 四川重庆 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 31 | 四川万充新能源科技有限公司 | 四级 | 四川成都 | 四川成都 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 32 | 广州万充新能源科技有限公司 | 四级 | 广东广州 | 广东广州 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 33 | 海南万充新能源科技有限公司 | 四级 | 海南海口 | 海南海口 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 34 | 山西万马新能源科技有限公司 | 四级 | 山西太原 | 山西太原 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 35 | 佛山万爱新能源科技有限公司 | 四级 | 广东佛山 | 广东佛山 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 36 | 广州万马爱充新能源科技有限公司 | 四级 | 广东广州 | 广东广州 | 充电设施投资、建设、运营 | | 100.00 | 设立 |
| 37 | 浙江骏业科创科技有限公司 | 二级 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 通讯领域、人工智能技术的技术开发、咨询及转让 | 100.00 | | 设立 |
| 38 | 万马线缆（越南）有限公司 | 三级 | 越南北宁 | 越南北宁 | 生产销售通信电缆 | | 100.00 | 设立 |
| 39 | Steed networks technologies Co.,LTD | 三级 | 柬埔寨金边 | 柬埔寨金边 | 电线电缆贸易 | | 100.00 | 非同一控制下合并 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

注：山西万马新能源科技有限公司已于 2019 年 9 月 12 日注销。

（2） 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东持股比例(%) | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东宣告分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江万马新能源有限公司 | 30.000 | 5,924,546.35 | | 17,291,946.44 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 15.725 | 3,881,331.65 | | 9,282,941.34 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（3） 重要非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 年末余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 115,965,999.48 | 5,802,060.09 | 121,768,059.57 | 60,199,434.65 | 3,928,803.44 | 64,128,238.09 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 197,702,334.16 | 12,400,126.45 | 210,102,460.61 | 149,744,480.01 | 736,765.62 | 150,481,245.63 |

（续表）

| 子公司名称 | 年初余额 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| 浙江万马新能源有限公司 | 101,029,648.05 | 5,583,714.55 | 106,613,362.60 | 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 | 59,007,952.17 | 13,428,852.98 | 72,436,805.15 | 37,809,440.67 | | 37,809,440.67 |

（续表）

| 子公司名称 | 本年发生额 | | | | 上年发生额 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 73,884,211.81 | 19,748,487.86 | 19,748,487.86 | -2,332,412.41 | 85,857,644.60 | 16,070,846.03 | 16,070,846.03 | 48,673,819.63 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 279,283,610.07 | 24,495,175.50 | 24,993,850.50 | -68,826,819.98 | 138,156,331.85 | 2,063,436.10 | 2,063,436.10 | 12,007,477.32 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（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

无

2. 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

无

（2） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 年末余额 / 本年发生额 | 年初余额 / 上年发生额 |
|---|---|---|
| **合营企业：** | | |
| 投资账面价值合计 | 1,254,293.96 | 3,257,064.30 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -4,002,770.34 | -4,124,248.15 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -4,002,770.34 | -4,124,248.15 |
| **联营企业：** | | |
| 投资账面价值合计 | 21,380,689.61 | 21,556,472.91 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -175,783.30 | -312,708.33 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -175,783.30 | -312,708.33 |

注：上述不重要的合营企业为浙江万马海立斯新能源有限公司（万马奔腾新能源产业集团有限公司与 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（万马奔腾新能源产业集团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%）。

（3） 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制

无

（4） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5） 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（6） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3. 重要的共同经营

无

4. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无

## 十一、与金融工具相关风险

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八。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“八、55.外币货币性项目”所示，本集团外币货币性项目主要是美元，其他外币项目如欧元、瑞士法郎以及港币，对本公司不具有重大影响。本集团承受汇率风险主要与美元相关，本集团的下属子公司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、Steed networks technologies Co.,LTD和香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采购和销售，下属子公司万马线缆（越南）有限公司以越南盾进行采购、生产和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的瑞士法郎、港币、越南盾余额。该等美元、欧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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|---|---|---|
| 货币资金－美元 | 5,259,636.42 | 10,121,963.51 |
| 应收票据－美元 | | 160,380.00 |
| 应收账款－美元 | 12,196,469.72 | 13,022,320.77 |
| 预付款项－美元 | 6,936.00 | 7,344.00 |
| 其他应收款－美元 | 4,853.60 | 8,539.51 |
| **资产小计** | **17,467,895.74** | **23,320,547.79** |
| 应付票据－美元 | | 155,925.00 |
| 应付账款－美元 | 3,408,241.18 | 3,203,365.79 |
| 预收款项－美元 | 1,016,547.05 | 206,249.53 |
| **负债小计** | **4,424,788.23** | **3,565,540.32** |
| **资产-负债** | **13,043,107.51** | **19,755,007.47** |
| 短期借款－欧元 | 4,068,084.53 | 4,018,000.00 |

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12月31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，金额合计为1,070,726,981.57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12月31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。



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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：268,206,711.50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12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币252,985.25万元，均为短期银行借款额度。

## 十二、公允价值的披露

1. 年末以公允价值计量的资产和负债的金额和公允价值计量层次

| 项目 | 年末公允价值 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 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** | | | | |
| 衍生金融资产 | | 77,525,430.77 | | 77,525,430.77 |
| 应收款项融资 | | | 374,014,153.83 | 374,014,153.83 |
| 其他非流动金融资产 | | | 27,039,765.00 | 27,039,765.00 |
| **持续以公允价值计量的资产总额** | | **77,525,430.77** | **401,053,918.83** | **478,579,349.60** |
| 衍生金融负债 | | 2,594,373.26 | | 2,594,373.26 |
| **持续以公允价值计量的负债总额** | | **2,594,373.26** | | **2,594,373.26** |

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

本集团年末衍生金融资产列支的内容为套期工具年末期货持仓保证金及其公允价值变动，其年末公允价值按期货公司年末账单提供的持仓结算价确定。

本集团年末衍生金融负债列支的内容为远期外汇交易公允价值变动，其年末公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定。

3. 不以公允价值计量但以公允价值披露的资产和负债



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年末应收款项融资均为银行承兑汇票，本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

年末其他非流动金融资产中对浙江临安中信村镇银行股份有限公司、浙江联飞光纤光缆有限公司、之江商学（杭州）创业服务有限公司之投资，本公司以相关资产或负债的不可观察输入值（投资成本）作为其公允价值的合理估计值。

## 十三、关联方及关联交易

### （一）关联方关系

#### 1. 控股股东及最终控制方

（1）控股股东及最终控制方

| 控股股东及最终控制方名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 对本公司的持股比例(%) | 对本公司的表决权比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

张德生先生为万马联合控股集团有限公司实际控制人。

（2）控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

| 控股股东 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 9,120.00 | | | 9,120.00 |

（3）控股股东的所持股份或权益及其变化

| 控股股东 | 持股金额（万元） | | 持股比例(%) | |
|---|---|---|---|---|
| | 年末余额 | 年初余额 | 年末比例 | 年初比例 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 26,314.18 | 26,314.18 | 25.41 | 25.41 |

#### 2. 子公司

子公司情况详见本附注“十、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

#### 3. 合营企业及联营企业

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“十、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。本年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合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
|---|---|
| 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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 合营或联营企业名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 合营企业 |

### 4. 其他关联方

| 其他关联方名称 | 与本公司关系 |
| --- | --- |
| 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 |
| 临安万马雨顺农业科技开发有限公司 | 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 |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 广州会通轻质材料有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 其他关联方 |

## （二） 关联交易

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1） 采购商品/接受劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上年发生额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 采购商品 | 3,600,000.00 | 6,408,000.00 | 否 | 3,240,000.00 |
| 万马科技股份有限公司 | 采购商品 | 2,352,262.19 | 3,400,000.00 | 否 | 444,739.17 |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 接受劳务 | 1,010,377.36 | | 是 | |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 采购商品 | 144,742.72 | 90,000.00 | 是 | 184,438.98 |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 接受劳务 | | | | 518,577.59 |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 采购商品 | | | | 84,084.62 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 采购商品 | | | | 168,103.45 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 采购商品 | 63,349.71 | | 是 | 886,801.92 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 采购商品 | 16,613.05 | | 是 | |
| **合计** | | **7,187,345.03** | **9,898,000.00** | — | **5,526,745.73** |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2） 销售商品/提供劳务

| 关联方 | 关联交易内容 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 提供劳务 | 1,200,951.59 | |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 销售商品 | 954,351.59 | 1,650,080.67 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 提供劳务 | 260,582.49 | |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 销售商品 | 992,530.69 | 61,482.12 |
| 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 提供劳务 | 12,291.64 | |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 销售商品 | | 4,513.79 |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 提供劳务 | 528,301.87 | |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 销售商品 | 475,344.78 | |
| 杭州全通轻质材料有限公司 | 提供劳务 | 20,364.46 | |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 销售商品 | 56,436.87 | 15,531.73 |
| 广州会通轻质材料有限公司 | 销售商品 | 34,652.93 | |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 销售商品 | 13,864.96 | |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 销售商品 | 1,825.57 | 11,577.38 |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 销售商品 | | 948.28 |
| **合计** | | **4,551,499.44** | **1,744,133.97** |

2. 关联出租情况

（1）出租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁收益 | 上年确认的租赁收益 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 房屋建筑物 | 485,663.26 | 409,909.54 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 房屋建筑物 | 34,407.08 | 70,200.00 |
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 杭州全通轻质材料有限公司 | 房屋建筑物 | 4,315.60 | |

（2）承租情况

| 出租方名称 | 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本年确认的租赁费 | 上年确认的租赁费 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 上海万马乾驭电动汽车服务有限公司 | 房屋建筑物 | | 100,381.82 |
| 杭州临安万马网络技术有限公司 | 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 房屋建筑物 | 46,549.66 | 186,198.62 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 关联担保情况（单位：万元）

（1） 最高额担保情况：

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 最高额担保金额 | 截止年末已使用担保额度 | 最高额担保起始日 | 最高额担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 27,000.00 | 18,700.00 | 2019-1-1 | 2020-12-31 | 否 |
| 张德生、陆珍玉 | 浙江万马股份有限公司 | 27,000.00 | | 2019-1-1 | 2020-12-31 | 否 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 15,000.00 | 4,427.29 | 2019-8-31 | 2021-8-31 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 31,000.00 | 18,574.00 | 2019-11-29 | 2020-11-28 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 17,000.00 | 10,357.70 | 2015-7-21 | 2020-7-21 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马股份有限公司 | 17,000.00 | | 2015-7-21 | 2020-7-21 | 否 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 30,000.00 | 25,000.00 | 2019-8-26 | 2020-8-25 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马股份有限公司 | 30,000.00 | | 2019-8-26 | 2020-8-25 | 否 |
| 陆珍玉 | 浙江万马股份有限公司 | 30,000.00 | | 2019-8-26 | 2020-8-25 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 27,500.00 | 6,010.00 | 2019-8-21 | 2020-8-21 | 否 |
| 张德生、陆珍玉 | 浙江万马股份有限公司 | 33,000.00 | | 2019-8-21 | 2020-8-21 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 30,000.00 | 17,686.50 | 2019-10-31 | 2022-10-30 | 否 |
| 张德生、陆珍玉 | 浙江万马股份有限公司 | 30,000.00 | | 2019-10-31 | 2022-10-30 | 否 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 20,000.00 | 9,592.23 | 2020-1-6 | 2021-1-5 | 否 |
| 张德生、陆珍玉 | 浙江万马股份有限公司 | 20,000.00 | | 2020-1-6 | 2021-1-5 | 否 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 10,000.00 | 8,000.00 | 2019-4-28 | 2020-4-28 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马股份有限公司 | 20,000.00 | 4,119.50 | 2019-5-6 | 2020-5-6 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马股份有限公司 | 20,000.00 | | 2019-5-6 | 2020-5-6 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 12,800.00 | 7,000.00 | 2018-6-1 | 2020-5-31 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 25,000.00 | 8,477.70 | 2019-8-22 | 2021-8-31 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 3,000.00 | 1,000.00 | 2019-9-26 | 2020-9-25 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 8,600.00 | 5,120.00 | 2017-12-31 | 2020-12-31 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 10,000.00 | | 2017-12-1 | 2022-12-1 | 否 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 担保方名称 | 被担保方名称 | 最高额担保金额 | 截止年末已使用担保额度 | 最高额担保起始日 | 最高额担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 15,000.00 | 5,640.00 | 2019-11-18 | 2020-11-17 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 3,000.00 | 366.07 | 2017-12-29 | 2020-12-29 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 3,000.00 | | 2017-12-29 | 2020-12-29 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 3,000.00 | 307.88 | 2019-9-25 | 2021-9-25 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 7,500.00 | 3,178.56 | 2018-4-19 | 2020-12-31 | 否 |
| 浙江万马股份有限公司 | 浙江万马新能源有限公司 | 1,400.00 | 1,017.76 | 2019-9-25 | 2021-9-25 | 否 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 浙江万马新能源有限公司 | 600.00 | | 2019-9-25 | 2021-9-25 | 否 |

4. 关联方资产转让情况

| 关联方名称 | 交易类型 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|---|
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 受让运输设备 | | 213,675.21 |
| 浙江万马泰科新材料有限公司 | 办公设备转让 | | 150,869.75 |
| 浙江万马智能科技集团有限公司 | 办公设备转让 | | 1,617.97 |

5. 管理人薪酬

| 项目名称 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 薪酬合计 | 4,086,089.00 | 3,529,800.00 |

## （三）关联方往来余额

1. 应收项目

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | | 年初余额 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 杭州全通轻质材料有限公司 | 102,967.88 | | | |
| 应收账款 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | 1,760.04 | | | |
| 应收账款 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 315.00 | | | |
| 其他应收款 | 杭州全通轻质材料有限公司 | 191,943.43 | | | |
| 其他应收款 | 浙江万马泰科新材料有限公司 | 98,016.59 | | | |
| 其他应收款 | 无锡会通轻质材料股份有限公司 | | | 146,853.29 | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2. 应付项目

| 项目名称 | 关联方 | 年末余额 | 年初余额 |
|---|---|---|---|
| 应付账款 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 1,667,880.00 | 501,120.00 |
| 应付账款 | 万马科技股份有限公司 | 506,653.00 | |
| 应付账款 | 浙江万马集团电气有限公司 | 2,600.00 | 60,027.20 |
| 其他应付款 | 临安万马雨顺农业科技开发有限公司 | | 320.00 |

## 十四、或有事项

截止 2019 年 12 月 31 日，除前述“十三、（二）关联交易”为子公司提供担保以及未到期已转让的银行承兑汇票外，本集团无需要披露的重要或有事项 。

## 十五、承诺事项

截止 2019 年 12 月 31 日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：

金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马电缆有限公司 | 30,000.00 | 100% | 30,000.00 | 3,000.00 | 27,000.00 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 21,000.00 | 100% | 21,000.00 | 16,000.00 | 5,000.00 |
| 浙江万马家装有限公司 | 3,000.00 | 100% | 3,000.00 | 2,000.00 | 1,000.00 |
| 浙江万马光伏有限公司 | 10,000.00 | 100% | 10,000.00 | 200.96 | 9,799.04 |
| 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 |
| 宁波万爱新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 | 244.50 | 755.50 |
| 上海万遥新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 100% | 2,000.00 | 1,705.74 | 294.26 |
| 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 | 4,375.44 | 624.56 |
| 广州万充新能源科技有限公司 | 8,000.00 | 100% | 8,000.00 | 6,681.64 | 1,318.36 |
| 海南万充新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 100% | 2,000.00 | 1,321.32 | 678.68 |
| 佛山万爱新能源科技有限公司 | 500.00 | 100% | 500.00 | 110.30 | 389.70 |
| 浙江骏业科创科技有限公司 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 | 100.00 | 900.00 |
| 广州万马爱充新能源科技有限公司 | 100.00 | 100% | 100.00 | 0.10 | 99.90 |
| **合计** | -- | | **88,305.00** | **39,176.72** | **49,128.28** |
| Optrum Technology LLC(美元) | 200.00 | 100% | 200.00 | 119.9985 | 80.0015 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SteednetworkstechnologiesCo.,LTD（美元） | 12.00 | 100% | 12.00 | 4.1645 | 7.8355 |

除上述事项外，本集团无需要披露的重要承诺事项。

## 十六、资产负债表日后事项

1. 利润分配情况

| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 拟分配的利润或股利 | 本公司 2019 年度利润分配预案为：按本公司本年净利润的 10%提取法定盈余公积；按本公司 2019 年 12 月 31 日的总股本 103,548.9098 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.35 元(含税)。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 上述利润分配方案业经本公司 2020 年 4 月 24 日董事会决议通过，尚需经年度股东大会批准实施。 |

2. 2020 年 2 月 10 日，本公司之子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司与浙江万马智能科技集团有限公司签署《股权转让协议书》，万马奔腾新能源产业集团有限公司以现金购买浙江万马智能科技集团有限公司所持有的浙江万马新能源有限公司 30%股权，作价基础为浙江万马新能源有限公司 2019 年 12 月 31 日账面净资产价值。浙江万马新能源有限公司已于 2020 年 3 月 30 日完成股权变更及备案。本次股权转让完成后，浙江万马新能源有限公司为万马奔腾新能源产业集团有限公司全资子公司。

3. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

## 其他重要事项

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

1. 应收账款

（1）应收账款按坏账计提方法分类列示

| 类别 | 年末金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | 24,690,247.75 | 1.26 | 14,814,148.65 | 60.00 | 9,876,099.10 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,931,152,651.46 | 98.74 | 109,251,693.85 | 5.66 | 1,821,900,957.61 |
| 其中：账龄组合 | 1,858,294,090.76 | 95.01 | 109,251,693.85 | 5.88 | 1,749,042,396.91 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 类别 | 年末金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 关联方组合 | 72,858,560.70 | 3.73 | | | 72,858,560.70 |
| **合计** | **1,955,842,899.21** | **100.00** | **124,065,842.50** | **6.34** | **1,831,777,056.71** |

(续表)

| 类别 | 年初金额 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,989,877,892.27 | 100.00 | 103,789,900.74 | 5.22 | 1,886,087,991.53 |
| 其中：账龄组合 | 1,774,109,316.91 | 89.16 | 103,789,900.74 | 5.85 | 1,670,319,416.17 |
| 关联方组合 | 215,768,575.36 | | | | 215,768,575.36 |
| **合计** | **1,989,877,892.27** | **100.00** | **103,789,900.74** | **5.22** | **1,886,087,991.53** |

1） 按单项计提应收账款坏账准备

| 名称 | 年末余额 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 |
| A 公司 | 15,703,603.65 | 9,422,162.19 | 60.00 | 未决诉讼 |
| C 公司 | 4,335,468.37 | 2,601,281.02 | 60.00 | 未决诉讼 |
| D 公司 | 4,222,205.60 | 2,533,323.36 | 60.00 | 未决诉讼 |
| G 公司 | 428,970.13 | 257,382.08 | 60.00 | 未决诉讼 |
| **合计** | **24,690,247.75** | **14,814,148.65** | — | — |

2） 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 年末余额 | | |
|---|---|---|---|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 1 年以内 | 1,626,938,781.02 | 16,269,387.80 | 1.00 |
| 1-2 年 | 123,209,461.97 | 12,320,946.20 | 10.00 |
| 2-3 年 | 39,263,554.18 | 11,779,066.26 | 30.00 |
| 3 年以上 | 68,882,293.59 | 68,882,293.59 | 100.00 |
| **合计** | **1,858,294,090.76** | **109,251,693.85** | -- |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（2）应收账款按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,699,797,341.72 |
| 1-2 年 | 123,530,207.85 |
| 2-3 年 | 61,879,780.15 |
| 3 年以上 | 70,635,569.49 |
| **合计** | **1,955,842,899.21** |

（3）本年应收账款坏账准备情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | | 14,814,148.65 | | | 14,814,148.65 |
| 账龄组合计提 | 103,789,900.74 | 5,572,449.45 | | 110,656.34 | 109,251,693.85 |
| **合计** | **103,789,900.74** | **20,386,598.10** | | **110,656.34** | **124,065,842.50** |

（4）本年度实际核销的应收账款

| 项目 | 核销金额 |
| --- | --- |
| 实际核销的应收账款 | 110,656.34 |

（5）按欠款方归集的年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 | 71,653,027.63 | 1 年以内 | 3.66 | 716,530.28 |
| B 公司 | 59,112,805.99 | 1 年以内 | 3.02 | 591,128.06 |
| C 公司 | 54,355,658.95 | 1 年以内 | 2.78 | |
| D 公司 | 48,504,582.24 | 1 年以内 | 2.48 | 485,045.82 |
| E 公司 | 44,811,668.58 | 1 年以内 | 2.29 | 448,116.69 |
| **合计** | **278,437,743.39** | -- | **14.23** | **2,240,820.85** |

2. 其他应收款

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收利息 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 项目 | 年末余额 | 年初余额 |
| --- | --- | --- |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 761,186,828.62 | 369,944,279.90 |
| **合计** | **761,186,828.62** | **369,944,279.90** |

2.1 其他应收款

（1） 其他应收款按款项性质分类

| 款项性质 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
| --- | --- | --- |
| 合并范围内子公司往来 | 687,122,571.33 | 282,287,678.01 |
| 单位往来 | 17,272,747.96 | 13,980,368.11 |
| 保证金 | 32,732,588.02 | 47,417,694.66 |
| 备用金 | 34,238,157.82 | 37,351,044.79 |
| 其他 | 546,692.91 | 581,641.79 |
| **合计** | **771,912,758.04** | **381,618,427.36** |

（2） 其他应收款坏账准备计提情况

| 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 | | 11,674,147.46 |
| 2019 年 1 月 1 日其他应收款账面余额在本年 | | — | — | — |
| 本年计提 | | 703,460.98 | | 703,460.98 |
| 本年转回 | | | | |
| 本年转销 | | | | |
| 本年核销 | | 1,651,679.02 | | 1,651,679.02 |
| 其他变动 | | | | |
| 2019 年 12 月 31 日余额 | | 10,725,929.42 | | 10,725,929.42 |

（3） 其他应收款按账龄列示

| 账龄 | 年末余额 |
| --- | --- |
| 1 年以内（含 1 年） | 707,153,801.48 |
| 1-2 年 | 55,110,286.98 |
| 2-3 年 | 6,816,510.92 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | |
|---|---|
| 3 年以上 | 2,832,158.66 |
| **合计** | **771,912,758.04** |

（4） 本年其他应收款坏账准备情况

| 类别 | 年初余额 | 本年变动金额 | | | 年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 单项计提 | | | | | |
| 账龄组合 | 11,674,147.46 | 703,460.98 | | 1,651,679.02 | 10,725,929.42 |
| **合计** | **11,674,147.46** | **703,460.98** | | **1,651,679.02** | **10,725,929.42** |

（5） 本年度实际核销的其他应收款

| 项目 | 核销金额 |
|---|---|
| 坏账准备 | 1,651,679.02 |

（6） 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<br>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 | 往来款 | 293,509,000.00 | 1 年以内 | 38.02 | |
| B | 往来款 | 290,317,147.82 | 1 年以内 | 37.61 | |
| C | 往来款 | 86,448,952.02 | 1 年以内 | 11.20 | |
| D | 往来款 | 12,679,396.69 | 1 年以内 | 1.64 | |
| E | 备用金 | 5,736,669.71 | 1 年以内、1-2 年 | 0.74 | 373,730.55 |
| 合计 | -- | 688,691,166.24 | -- | 89.22 | 373,730.55 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

| 项目 | 年末余额 | | | 年初余额 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 1,527,798,921.67 | | 1,527,798,921.67 | 1,816,279,440.67 | | 1,816,279,440.67 |
| 对联营、合营企业投资 | 9,506,421.98 | | 9,506,421.98 | 9,467,772.10 | | 9,467,772.10 |
| **合计** | **1,537,305,343.65** | | **1,537,305,343.65** | **1,825,747,212.77** | | **1,825,747,212.77** |

（2）对子公司投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙江万马高分子材料集团有限公司 | 384,455,307.04 | | | 384,455,307.04 | | |
| 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 | | |
| 万马联合新能源投资有限公司 | 605,000,000.00 | | 605,000,000.00 | | | |
| 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 | | |
| 万马奔腾新能源产业集团有限公司 | 186,509,599.00 | 313,490,401.00 | | 500,000,000.00 | | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增加 | 本年减少 | 年末余额 | 本年计提减值准备 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 杭州以田科技有限公司 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 浙江骏业科创科技有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| **合计** | **1,816,279,440.67** | **316,519,481.00** | **605,000,000.00** | **1,527,798,921.67** | | |

（3）对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 年初余额 | 本年增减变动 | | | | | | | | 年末余额 | 减值准备年末余额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | | |
| **合营企业：** | | | | | | | | | | | |
| **小计** | | | | | | | | | | | |
| **联营企业：** | | | | | | | | | | | |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 9,467,772.10 | | | 38,649.88 | | | | | | 9,506,421.98 | |
| **小计** | **9,467,772.10** | | | **38,649.88** | | | | | | **9,506,421.98** | |
| **合计** | **9,467,772.10** | | | **38,649.88** | | | | | | **9,506,421.98** | |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4. 营业收入和营业成本

| 项目 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|---|---|---|---|---|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 6,048,155,697.59 | 5,208,791,995.28 | 5,184,345,736.25 | 4,496,090,565.97 |
| 其他业务 | 126,144,074.52 | 110,901,023.70 | 80,263,636.61 | 80,901,896.25 |
| **合计** | **6,174,299,772.11** | **5,319,693,018.98** | **5,264,609,372.86** | **4,576,992,462.22** |

5. 投资收益

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---|---|---|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 38,649.88 | 3,395.91 |
| 银行理财收益 | 3,371,099.21 | 2,857,142.35 |
| 处置长期股权投资收益 | | 942,366.95 |
| 套期投资收益 | 2,629,265.00 | -11,843,364.02 |
| 远期外汇交割收益 | | 1,030,640.46 |
| 其他 | -541,148.89 | |
| **合计** | **5,497,865.20** | **-7,009,818.35** |

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 | -2,919,377.56 | 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） | 42,547,841.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 12,680,714.96 | 系银行理财收益 |
| 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 | 4,449,272.69 | 公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波 动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 |



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

| | | |
|---|---|---|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,015,961.07 | |
| 减：所得税影响额 | 4,488,528.42 | |
| 少数股东权益影响额 | 2,070,654.31 | |
| 合计 | 49,183,307.96 | -- |

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 | 5.37% | 0.2133 | 0.2133 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 4.17% | 0.1658 | 0.1658 |

## 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



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

# 第十三节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、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的原稿。

四、载有法定代表人签名的2019年年度报告文本原件。

五、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：张珊珊

2020年4月28日



cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn