

# 浙江万马股份有限公司

## 2021 年半年度报告

2021 年 8 月 20 日

## 第一节 重要提示、目录和释义

1.公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人孟宪洪、主管会计工作负责人董杰及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3.所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

4.公司可能面临的风险因素参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”相关内容。

5.公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 公司治理.....	21
第五节 环境和社会责任.....	22
第六节 重要事项.....	23
第七节 股份变动及股东情况.....	29
第八节 优先股相关情况.....	33
第九节 债券相关情况.....	34
第十节 财务报告.....	35

## 备查文件目录

一、载有法定代表人签名的半年度报告文本。

二、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。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

以上备查文件备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道2159号万马创新园办公楼公司董秘办。

## 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
海控集团/控股股东	指	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司
西海岸新区国资局/实际控制人	指	青岛西海岸新区国有资产管理局
智能科技集团	指	浙江万马智能科技集团有限公司（原控股股东）
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
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
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
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 Optrium Technology LLC
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
湖州万马高分子	指	湖州万马高分子材料有限公司
万马高压材料	指	万马（浙江）高压材料有限公司
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

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

### 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科技大道 2159 号 万马创新园办公大楼
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@wanmaco.com	investor@wanmaco.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2020 年年报。

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	5,610,281,161.80	3,873,795,167.04	44.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	61,573,357.97	50,932,192.20	20.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,975,828.23	37,077,780.86	29.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	204,795,956.72	69,061,756.18	196.54%
基本每股收益（元/股）	0.0640	0.0492	30.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0640	0.0492	30.08%
加权平均净资产收益率	1.38%	1.18%	0.20%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	9,399,757,720.36	8,341,953,129.96	12.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,345,194,713.48	4,522,930,198.46	-3.93%

#### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

#### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	197,291.17	系处置固定资产收益
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）	20,697,669.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,656,179.80	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	-10,132,769.19	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动

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		列入套保无效部分及开展远期结售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	386,486.24	
减：所得税影响额	66,915.33	
少数股东权益影响额（税后）	140,412.64	
合计	13,597,529.74	--

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

适用  不适用

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



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）报告期内公司主要从事的业务、主要业绩驱动因素及公司所处的行业地位

##### 1. 电线电缆

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

公司也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統，确保产品质量得到有效保障。公司紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，不断做大做强高端智能装备线缆、5G用室内布线光电纜等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。

公司是国内较早进入智能装备线缆领域研发和生产的公司之一。智能装备线缆主要用于向工业机器人等自动化装备提供电能和信号传输，对其耐曲挠性、耐环境液体、耐磨等性能的要求远远高于普通线缆，工业智能制造、工业机器人等工业自动化装备产业的发展一定程度上依赖于智能装备线缆。“十三五”期间，我国机器人产业发展迅速。目前国内中高端工业机器人及系统集成商所使用的本体电缆70%以上依然依赖进口，主要是日系及欧系本体电缆。由于国内工业机器人产业化起步较晚，智能装备线缆在2010年以后，才开始进入大规模的研发和市场推广应用。

##### 2. 新材料

万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘材料、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，是国内专业从事化学交联电缆绝缘材料生产历史悠久的企业，公司主要产品包括：110kV及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；中高压电缆用内外屏蔽料；特种PVC料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。

万马高分子是国内领先的新材料企业。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；公司自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国际垄断，曾列入国家科技部重点新产品计划立项项目，成为国内首家供应高压电缆（110kV）用超净绝缘料的企业，为国产料取得多项荣誉，填补了国内空白，并获得市场认可。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，产品性能达到国际先进水平。公司研发的低烟无卤、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

公司在新能源产业领域已完成产业基础布局。作为国内最早进入充电桩领域的公司之一，通过十余年持续的业务拓展和优化，无论是作为充电设备制造销售商，还是作为全国桩联网的投资建设运营商，以及充电生态平台的服务商，公司都具备进一步拓展公司充电业务的能力，扩大产业优势。

公司持续加大研发力量的投入，不断扩充充电设备产品系列。目前拥有从7kW到480kW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等，公司研发生产的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台电动车进行充电服务，实现了单枪200kW的超大功率快充功能。万马新能源投资公司坚持“以需求为导向”的建站思路，继续推动构建“智能化城市快充网”的布局工作。万马爱充主营城市智能充电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。城市智能充电网运营方面，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、代运营充电网络。

## （二）报告期，公司面临的行业机遇与挑战

2020年9月，中国宣布力争2030年前实现碳达峰、努力争取2060年前实现碳中和。到2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在未来新能源大幅并网背景下，需要进一步加强电网建设，提升电网大范围资源配置能力。

2021年3月，新华网刊载《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》，指出发展战略新兴产业，加快壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备产业，推动先进制造业集群发展。

随着我国智慧电网、超远距离电力输送网和新能源投资的加快，公司所从事的线缆、新材料、新能源行业前景向好，行业产品升级趋势明显。在“碳中和+新基建”强劲驱动下，新型电力系统建设全面推进，电网升级与细分领域加速增长机遇显现。

新能源汽车作为未来汽车发展趋势，同时出于碳中和等需求，有望持续快速发展。新能源汽车的快速发展，将有效带动充电桩及相关领域需求的增长。

2021年上半年，线缆及新材料行业主要原材料价格持续上涨，铜价冲击十年新高，对业内企业经营能力提出了考验。2021年1至6月铜均价6.7万元/吨，较上年同期上涨近50%（图1）；聚乙烯价格亦大幅上涨（图2），公司面对经营和现金流管理的挑战，积极应对市场环境的变化，在报告期内实现销售规模和利润的双增长。



图1：2020与2021年上半年铜价对比图



图2：2020年1月至2021年6月聚乙烯价格走势

## （三）公司各业务板块经营概况

## 1. 线缆板块：坚持高质量发展，落实产业规划升级

报告期，线缆板块积极推动销售模式创新，加快产能建设，努力提高交付能力。在主要原材料铜价持续上涨，资金需求规模上升的大背景下，利用长期积累的自身优势，通过内部运营调整，将挑战变为机遇。在市场开拓方面积极面对，强化客户沟通，与关键客户、山头客户形成良性互动，同时全面推进精益生产、目标制造成本管理、采购及技术降本、信息化协同等多项举措，将产能的有效释放与销售商机落地进行有效衔接，多管齐下，提高营运周转效率，实现了逆水行舟环境下的业绩平稳增长。

报告期，电力电缆产品发出同比增长43%，其中防火电缆发出同比增长55%，分销接单量同比增长超过40%。天屹通信国际业务增长迅速，同比增长44%，产品结构进一步优化，数据缆、室内光缆、安防缆销售比重提升，越南工厂产值超预期。

专用线缆研制的乙丙橡胶绝缘35kV海上风电耐扭曲软电缆获得国家电线电缆质量监督检验中心的型式试验报告，并顺利完成首次供货；报告期，工业线缆事业部接受机器人行业龙头德国KUKA Deutschland GmbH 上海子公司的委托，就库卡机器人基座与控制系统互联集成线缆进行了定制设计和制造，进行了持续订单交付并取得客户广泛认可，双方计划下半年将就本体集成线缆研发展开更深入的合作。同期，工业线缆事业部与国内知名机器人企业成都卡诺普机器人技术股份有限公司联合研发的新型机器人控制线缆已完成批量交货，代表万马工业线缆板块已逐步掌握了信息化先进制造业的核心技术，进入了未来有可能成为把握我国工业发展命脉的关键领域，打破工业机器人国际主要线缆供货商的垄断地位，推动上游核心零部件的国产化进程，为持续优化成本并整合国产供应链的安全性和可控性提供了更广泛空间。公司重视产品品质，被评为“2021中国电力电缆十大品牌”，且顺利通过“浙江制造”接地电缆品字标认证。

公司积极参与行业标准编写，如安防线缆GA/T 1297-2021《安防线缆》（代替GA/T 1297-2016）行业标准的编写，安防标准《安防线缆应用技术要求》、国标GBT 18380以及八类线行业标准《具有2000Hz传输特性的数字通信用对绞多芯对称电缆》等的制订工作。

根据公司战略规划，结合新的经济形势和市场发展需要，公司在山东省青岛市黄岛区投资设立全资子公司——青岛万马海洋工程装备科技有限公司，旨在依托公司现有技术、工艺装备、创新研发平台和市场等优势，整合上游原材料供应和质量可控优势，汇聚人才、技术、资本等资源要素，建设以生产制造为主，科技研发及配套服务等一体化的产业发展平台；计划投资建设万马青岛海工装备产业园，打造青岛高端制造业基地，规划和论证实施高端装备制造用电线电缆、高端工业线缆、高端环保新型电缆材料等项目。截至报告期末，该公司已完成工商登记。

## 2. 新材料板块：行业地位稳固，持续创新突破

报告期，新材料板块销售规模稳步增长，产品结构进一步优化。营业收入同比增长45%，单月最高销量突破3.49万吨，PVC电缆料、超高压料、低烟无卤料等特种产品销量同比均实现增长。随着疫情逐步控制，国际业务持续增长，报告期产品出口量同比增长263%。但受市场供需关系及原材料价格大幅上涨等因素影响，报告期新材料板块净利润同比下降29%。

在内部管理上，公司通过持续推行精益管理，强化风险管控，应收账款、存货周转效率明显优化。在产能方面，投资的孙公司清远万马新材料已顺利通过“三合一体系”审核认证，其产能持续稳定释放；湖州万马高分子部分厂房已完成建设，部分生产设备已安装到位，产能将陆续释放；超高压电缆料二期项目已完成建设论证，正按计划稳步推进。

报告期，万马高分子与全球能源互联网研究院有限公司共同投资成立合资公司——万马（浙江）高压材料有限公司，重点推进万马高压绝缘料在国网高压电缆的应用，加快国产替代的进程，合资公司整体运



营正常。截至报告期末，合资公司已顺利完成注册资本与作价入资的技术材料移交工作，内部组织建设及流程搭建运行顺利，并启动110-500kV高压电缆绝缘材料型式试验、预鉴定试验工作，重要客户开发初见成效，部分客户实现产品批量销售。

万马高分子持续保持国内电线电缆行业新材料应用领域的龙头地位，创新能力是关键。公司秉承“环保新材料领跑者”的文化理念，持续加大科技创新和产品研发力度，以高科技新产品拓展市场，为企业发展注入可持续发展的不竭动力。报告期，万马高分子积极参加由中国电科院主持成立的“国产高性能电缆料协同创新联盟”，成为该联盟的核心成员。

万马高分子作为国内线缆材料领域的龙头企业，其市场规模、核心客户黏性强，产品竞争力保持行业领先地位，抵御风险能力强，随着行业供需关系优化，业绩成长可期。

### 3. 新能源板块：持续发力，再创新高

新能源汽车推动交通领域减排，在努力实现“碳中和”的背景下，未来我国新能源汽车的发展趋势不会改变。从中国充电联盟数据显示，近12个月，公共类充电设备月充电量稳步提升（图3），在公共充电设施充电总功率和充电量指标中，爱充网位列前五。



（图3：2020年7月至2021年6月公共充电量变化趋势）

公司新能源板块提供充电设备制造、充电网络投建及充电网运营服务一体化解决方案，推动构建“智能化城市快充网”。报告期，公司新能源板块充电桩销售发出额同比增长215%，自营充电量同比增长64%。充电设备产品质量持续优化，一次通电合格率、交货及时率、存货周转天数均有改进。万马新能源板块将不断优化产能，提升产品竞争力，成为专业化、精细化、全能型的新能源汽车充电服务运营商。

#### （四）实施并完成股份回购方案

为维护广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，报告期，公司推出股份回购方案。计划以回购价格不超过8.80元/股，回购资金总额不超过2亿元，且不低于1亿元，自有资金进行股份回购，回购的股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划。

截至报告期末，本次回购方案已实施完毕。公司通过股票回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购股份3033余万股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.10元/股，支付的总金额近2亿元。具体内容参见巨潮资讯网公司相关公告或本报告“第七节 股份变动及股东情况”相关内容。

### （五）战略升级，协同创新

在“十四五”开局之年，危机并存，把好向前航向，以稳应变，为在不确定的经济形势中找到最具确定性的战略机遇，报告期，公司根据新的经济形势，对公司未来发展战略进行调整与升级。在公司战略的驱动下，公司将坚定战略、坚守方向、坚持定位，各经营板块应势而动，聚焦关键、重点突破，努力实现新的跨越，展现新的腾飞。

只有坚持不断创新，公司才能保持竞争力。报告期，公司成立创新发展研究院，推动产业协同创新。创新研究院重在促进公司各业务板块间创新项目的合作，增加新品研发的立项和项目储备，充分发挥资源优势 and 人才优势，通过机制创新和文化引导，促进公司不同板块间的科研合作，发挥各自优势，为万马股份持续发展做有力支撑。

展望未来，公司将直面风险，持续改进，凝心聚力，合力构建属于公司的护城河，形成可持续发展的核心竞争力，释放企业活力。

## 二、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。请参见2020年年度报告相应内容。

## 三、主营业务分析

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	5,610,281,161.80	3,873,795,167.04	44.83%	主要系：1.报告期，疫情影响减弱，销售有序开展；2.主要材料铜、聚乙烯价格上涨，公司提高相应产品售价，在保持实物发出量相对稳定的同时销售规模实现较大幅度增长
营业成本	4,903,561,611.70	3,206,339,772.28	52.93%	主要系：1.本年收入增长且材料价格上涨，营业成本同比增加；2.执行新收入准则，销售费用项下的运费重分类至营业成本所致
销售费用	279,148,672.87	306,240,537.61	-8.85%	主要系执行新收入准则影响，运费重分类至营业成本所致
管理费用	138,450,899.29	109,893,369.30	25.99%	主要系管理人员薪酬增加所致
财务费用	42,239,882.22	27,227,617.38	55.14%	主要系 E 信通和信用证贴现利息增加所致
所得税费用	4,431,469.04	8,601,159.16	-48.48%	主要系研发加计扣除比例提高使所得税减少所致
研发投入	182,782,622.18	145,127,576.11	25.95%	主要系本期研发项目增加所致
经营活动产生的现金流量净额	204,795,956.72	69,061,756.18	196.54%	主要系本期销售收入增加，销售收现增加所致
投资活动产生的现	-6,562,108.26	-169,669,678.26	96.13%	主要系铜价上涨套期收益增加所致

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-454,695,260.13	-62,164,720.56	-631.44%	主要系：1.本期回购股份；2.本期支付信用证及承兑保证金增加；3.本期借款净额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-257,060,082.73	-162,335,916.51	-58.35%	主要系本期回购股份、融资净额减少、信用证及承兑保证金增加所致
投资收益	-4,668,738.46	-166,195.93	-2,709.18%	主要系本期：1.理财收益减少；2.期货铜价格上涨交割无效部分损失增加
公允价值变动损益	-2,268,906.21	-4,094,875.21	44.59%	主要系本期期货套期无效部分期末浮亏较上年同期减少所致
信用减值损失	-28,561,085.11	-41,854,404.23	31.76%	主要系公司强化应收账款管理，改善账龄结构，坏账损失较去年同期减少所致
营业外支出	3,317,159.31	5,299,558.13	-37.41%	主要系公司本期防疫捐赠支出减少所致
项目	期末数	期初数	增减变动	变动原因
衍生金融资产	108,133,456.77	56,383,738.48	91.78%	主要系对铜进行套期保值，因铜价上涨，头寸及保证金比例增加所致
应收账款	3,616,410,035.21	2,686,794,928.65	34.60%	主要系受产品价格上涨及销售规模增加使应收款增加
应收款项融资	188,140,698.45	385,741,006.13	-51.23%	主要系信用级别高的票据背书、贴现到期所致
预付款项	222,366,766.59	125,472,077.21	77.22%	主要系本期末材料采购预付款增加所致
存货	1,024,056,270.02	784,048,636.87	30.61%	主要系受原材料价格上涨影响，期末备货库存额增加所致
其他流动资产	90,598,481.72	136,741,623.75	-33.74%	主要系本期末银行理财余额减少所致
长期股权投资	11,523,015.11	24,133,401.04	-52.25%	主要系本期收购联营企业山东万恩剩余股权使其成为全资子公司所致
在建工程	198,945,315.50	80,015,549.90	148.63%	主要系高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目、万马高端电缆产业化项目增加所致
长期待摊费用	13,004,341.65	9,014,435.35	44.26%	主要系本期装修支出增加所致
其他非流动资产	31,160,796.29	50,523,347.19	-38.32%	主要系一年以上的质保金减少所致
短期借款	10,036,440.29	179,194,979.92	-94.40%	主要系本期偿还短期借款所致
应付票据	2,515,166,004.22	1,530,514,647.38	64.33%	主要系本期受原材料价格上涨影响，公司优化付款方式，增加票据支付所致
应交税费	20,797,338.45	36,625,983.80	-43.22%	主要系本期缴纳企业所得税、增值税增加所致
长期借款	390,871,949.56	300,371,799.96	30.13%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减
--	------	------	------

	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,610,281,161.80	100%	3,873,795,167.04	100%	44.83%
分行业					
工业	5,540,264,700.79	98.75%	3,818,527,392.41	98.57%	45.09%
贸易	5,974,812.62	0.11%	16,652,617.70	0.43%	-64.12%
其他	64,041,648.39	1.14%	38,615,156.93	1.00%	65.85%
分产品					
电力产品	3,204,561,550.69	57.12%	2,247,805,997.32	58.04%	42.56%
通信产品	389,588,558.07	6.94%	251,988,018.33	6.50%	54.61%
高分子材料	1,792,838,281.87	31.96%	1,236,310,531.14	31.91%	45.02%
贸易、服务及其他	223,292,771.17	3.98%	137,690,620.25	3.55%	62.17%
分地区					
华东地区	2,649,170,578.97	47.22%	1,720,615,203.02	44.42%	53.97%
华中地区	546,925,154.03	9.75%	391,676,127.23	10.11%	39.64%
华北地区	574,433,382.68	10.24%	439,680,524.88	11.35%	30.65%
华南地区	748,576,532.24	13.34%	556,516,824.20	14.37%	34.51%
其他地区	1,091,175,513.88	19.45%	765,306,487.71	19.75%	42.58%

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	5,540,264,700.79	4,858,663,057.09	12.30%	45.09%	53.39%	-4.74%
分产品						
电力产品	3,204,561,550.69	2,814,928,077.60	12.16%	42.56%	48.62%	-3.58%
通信产品	389,588,558.07	327,466,866.95	15.95%	54.61%	71.17%	-8.13%
高分子材料	1,792,838,281.87	1,582,122,976.97	11.75%	45.02%	57.69%	-7.09%
贸易、服务及其他	159,251,122.78	139,128,056.70	12.64%	60.74%	44.78%	9.63%
分地区						
华东地区	2,649,170,578.97	2,305,564,466.42	12.97%	53.97%	62.79%	-4.72%
华中地区	546,925,154.03	493,616,924.20	9.75%	39.64%	50.15%	-6.32%
华北地区	574,433,382.68	505,491,604.91	12.00%	30.65%	33.47%	-1.86%
华南地区	748,576,532.24	674,742,418.09	9.86%	34.51%	38.78%	-2.77%
其他地区	1,027,133,865.49	884,230,564.60	13.91%	41.34%	53.82%	-6.98%

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

□ 适用 √ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1. 分产品来看，本期随着疫情减弱，公司积极恢复生产，发出量达到相对稳定状态，同时受铜、聚乙烯等原材料价格上涨影

响，电力、通信、高分子材料产品价格均相应提升，营业收入均实现较大幅度增长；分区域来看，同时受此因素影响，各区域营业收入均较上年同期呈现上涨趋势。

2. 受外部原材料价格大幅上涨影响，公司主要原材料铜、聚乙烯采购成本增加，各产品毛利率均呈现不同程度下降。

#### 四、非主营业务分析

适用  不适用

#### 五、资产及负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资 产比例		
货币资金	1,483,749,300.43	15.78%	1,514,791,414.58	18.16%	-2.38%	主要系运营资金占用增加以及期货保证金投入增加所致
应收账款	3,616,410,035.21	38.47%	2,686,794,928.65	32.21%	6.26%	主要系本期销售收入增加所致
合同资产	151,930,056.17	1.62%	132,645,195.86	1.59%	0.03%	主要系销售收入增加使质保金增加
存货	1,024,056,270.02	10.89%	784,048,636.87	9.40%	1.49%	主要系铜价上涨及备货所致
投资性房地 产	12,872,147.38	0.14%	13,451,959.00	0.16%	-0.02%	主要系投资性房地产摊销所致
长期股权投 资	11,523,015.11	0.12%	24,133,401.04	0.29%	-0.17%	主要系山东万恩股权收购所致
固定资产	1,157,379,983.41	12.31%	1,167,651,690.16	14.00%	-1.69%	主要系固定资产计提折旧所致
在建工程	198,945,315.50	2.12%	80,015,549.90	0.96%	1.16%	主要系高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目、万马高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产	52,449,111.83	0.56%			0.56%	主要系租赁资产准则修订所致
短期借款	10,036,440.29	0.11%	179,194,979.92	2.15%	-2.04%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款融资
合同负债	102,476,772.94	1.09%	91,919,618.66	1.10%	-0.01%	主要系铜价上涨预收款增加
长期借款	390,871,949.56	4.16%	300,371,799.96	3.60%	0.56%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致
租赁负债	53,519,284.21	0.57%			0.57%	主要系租赁资产准则修订所致

##### 2、主要境外资产情况

适用  不适用



### 3、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

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	56,383,738.48	-2,268,906.21	77,364,578.61		566,130,708.56	451,386,031.73		108,133,456.77
金融资产小计	56,383,738.48	-2,268,906.21	77,364,578.61		566,130,708.56	451,386,031.73		108,133,456.77
上述合计	56,383,738.48	-2,268,906.21	77,364,578.61		566,130,708.56	451,386,031.73		108,133,456.77
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 4、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释 81、所有权或使用权受限制的资产”

## 六、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
116,667,864.99	71,001,946.44	64.32%

### 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）
浙江万马电缆	生产销售3KV以下	增资	70,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权	股权全部已过户		-2,392,728.8	否	2015年12	http://www.

有限公司	电缆							投资		0		月 30 日	cninfo.com.cn/
万马(浙江)高压材料有限公司	生产销售高分子材料产品	新设	17,400,000.00	60.00%	自有	全球能源互联网研究院有限公司	长期	股权投资	股权全部已过户	91,341.03	否	2020年12月25日	http://www.cninfo.com.cn/
山东万恩新能源科技有限公司	电动车充电设备及设施的设计、研发、销售、建设、运营及技术推广	收购	29,267,864.99	100.00%	自有	无	长期	股权投资	股权全部已过户	-1,879,592.34	否	2020年12月25日	http://www.cninfo.com.cn/
合计	--	--	116,667,864.99	--	--	--	--	--	--	0.00	--	--	--

### 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、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	792.02	2021年02月24日	2021年08月15日	664.57	3,683.39	2,826.06		795.05	0.18%	-92.43
海通期货	无	否	期货	8,282.	2021	2021	2,211.	26,99	19,21		6,934.	1.59%	-679

货股份有限公司				76	年 01 月 12 日	年 09 月 15 日	65	3.02	5.65		6		
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	3,612.16	2021 年 02 月 24 日	2021 年 08 月 15 日	2,686.57	14,033.31	13,226.42		3,060.18	0.70%	-355.75
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇	0	2021 年 01 月 29 日	2022 年 2 月 23 日			27.9		3.2	0.00%	42.39
宁波银行股份有限公司杭州分行	无	否	远期结售汇	0	2021 年 01 月 29 日	2022 年 03 月 31 日			90.37		20.32	0.00%	102.94
合计				12,686.94	--	--	5,562.79	44,709.72	35,386.4		10,813.35	2.47%	-981.85
衍生品投资资金来源				自有资金									
涉诉情况（如适用）				无									
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）													
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）													
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				1.针对铜套期保值业务，公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 18,000 万元，对可能出现的法律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制定《期货套期保值内部控制制度》，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务，根据实际需要，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。									
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定				1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度高，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2.公司开展远期结售汇业务，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。									
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明				无变化									
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务操作流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。									

## 七、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

## 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 八、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	2,541,754,329.74	1,241,030,297.01	1,924,850,316.23	75,621,960.58	71,702,221.31
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	561,912,059.58	326,942,956.85	287,940,511.69	-10,972,885.07	-8,903,079.80
浙江万马集团特种电子线缆有限公司	子公司	卫星电视用同轴电缆	1000 万人民币	531,809,613.55	447,708,079.06	152,548,309.93	40,562,916.38	37,396,534.00
万马奔腾新能源产业集团有限公司	子公司	新兴能源技术研发、充电桩销售、充电设施运营、实业投资，投资管理	50000 万人民币	976,275,360.76	37,155,190.23	162,931,178.31	-51,193,054.66	-50,942,641.69
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	178,997,585.59	124,779,961.87	108,969,019.36	8,754,970.82	8,063,364.32

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.高分子材料集团本期总资产同比增长32.89%，营业收入同比增长47.96%，营业利润同比下降32.78%，主要系上半年国内外经济回暖及需求增加使营业收入增加，但毛利率下降使营业利润下降；

2.天屹通信营业收入同比增长40.73%，净利润同比下降254.85%，主要系今年上半年国内外经济回暖需求增加，但毛利率下降，应收账款龄结构变化，减值损失计提增加使净利润减少。

## 九、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 1.行业政策性风险

公司主要涉及电线电缆行业、新材料行业、电动汽车充电桩行业等。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。

公司新材料板块主要原材料包括聚乙烯树脂、PVC树脂粉、EVA、增塑剂等化工原料，主要原材料LDPE、LLDPE和EVA来源于石油化工企业，原材料整体供应稳定，但价格受石油价格影响而呈现一定波动性，一定程度可能对公司盈利能力产生影响。公司通过原材料行情研判、战略备库及加大订单原材料锁定比例等措施减缓原材料价格波动的影响。

## 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，对客户的安全承诺，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.后疫情时期和国际形势风险

肺炎疫情目前虽然得到总体控制，但国内经济情况尚未完全恢复，国际形势存在不稳定不确定因素，对企业的影响尚存在一定不确定性风险。

## 第四节 公司治理

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2020 年度股东大会	年度股东大会	36.94%	2021 年 05 月 19 日	2021 年 05 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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
李刚	副总经理	聘任	2021 年 02 月 17 日	
李海全	副总经理	聘任	2021 年 02 月 17 日	
董杰	财务总监	聘任	2021 年 02 月 17 日	
许刚	财务总监	解聘	2021 年 01 月 11 日	因工作调整，免去许刚先生财务总监职务

### 三、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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、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。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是  否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

无

参照重点排污单位披露的其他环境信息

不适用。

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司均为非重点排污单位，报告期内未因环境问题受到行政处罚。

### 二、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。

## 第六节 重要事项

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

适用  不适用

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

### 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

### 三、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项



适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十一、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来

适用  不适用

公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、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。

## 十二、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
无										
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	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（中国银行浙江省分行）	2020年4月28日	25,000	2020年9月8日	7,642	连带责任担保	无	无	2年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司（上海浦东发展银行杭州中山支行）	2020年4月28日	15,000	2020年10月20日	14,739	连带责任担保	无	无	3年	否	否

浙江万马高分子材料集团有限公司(交通银行杭州临安支行)	2020年4月28日	8,600	2021年3月18日	4,089	连带责任担保	无	无	3年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(兴业银行杭州临安支行)	2020年4月28日	15,000	2021年3月31日	6,158	连带责任担保	无	无	1年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司(浦发银行杭州临安支行)	2019年4月28日	3,000	2019年9月25日	2,889	连带责任担保	无	无	2年	否	否
浙江万马新能源有限公司(浦发银行杭州临安支行)	2020年4月28日	2,000	2020年10月9日	1,932	连带责任担保	无	无	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)				68,600	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)				37,449	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)				68,600	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)				37,449	
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	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额(即前三大项的合计)										
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)			68,600	报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)				37,449		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)			68,600	报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)				37,449		
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例				8.62%						

### 3、委托理财

√ 适用 □ 不适用

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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	53,180	1,000	0	0
合计		53,180	1,000	0	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 募集 资金专 户	否	保本 浮动 收益	190,000,000 .00	2021 年1月 1日	2021 年5月 31日	到期还 本付息	190,000,000.00	403,006.83	35	2.16%
交通银 行临安 支行	否	保本 浮动 收益	12,000,000. 00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	12,000,000.00	8,666.67	10	2.60%
浦发银 行	否	保本 浮动 收益	713,850,000 .00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	713,850,000.00	701,155.31	13	2.69%
兴业银 行	否	保本 浮动 收益	1,608,300,0 00.00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	1,608,300,000.00	1,152,827.00	9	2.90%
中国工 商银行	否	保本 浮动 收益	292,200,000 .00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	282,200,000.00	364,333.19	18	2.50%
中国农 业银行 临安支 行	否	保本 浮动 收益	10,000,000. 00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	10,000,000.00	14,137.50	29	1.76%
中国邮 政临安 支行	否	保本 浮动 收益	42,000,000. 00	2021 年1月 1日	2021 年6月 30日	到期还 本付息	42,000,000.00	12,053.30	5	2.08%

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

#### 4、日常经营重大合同

适用  不适用

#### 5、其他重大合同

适用  不适用

合同 订立 公司 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	15,929.2	否	无	100%	2019 年07 月26 日	www.cninfo.com.cn 《国家电网中标的 提示性公告》

### 十三、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 十四、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第七节 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	260,000	0.03%				-46,250	-46,250	213,750	0.02%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	260,000	0.03%				-46,250	-46,250	213,750	0.02%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	260,000	0.03%				-46,250	-46,250	213,750	0.02%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	1,035,229,098	99.97%				46,250	46,250	1,035,275,348	99.98%
1、人民币普通股	1,035,229,098	99.97%				46,250	46,250	1,035,275,348	99.98%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,035,489,098	100.00%				0	0	1,035,489,098	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

股份变动的批准情况

 适用  不适用

股份变动的过户情况

 适用  不适用

股份回购的实施进展情况

 适用  不适用

2021年2月7日，公司召开第五届董事会第十三次会议审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本次回购股份资金总额不超过2亿元（含），且不低于1亿元（含）；回购股份价格不超过人民币8.80元/股（含）；回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月，股份回购用于实施股权激励计划或员工持股计划。详细内容请见公司于2021年2月9日、2021年3月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购部分社会公众股份的公告》（公告编号：2021-006）、《关于回购部分社会公众股份的报告书》（公告编号：2021-016）。

2021年3月5日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份。详细内容请见公司于2021年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2021-017）。

2021年3月25日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份达到公司总股本的1.19%。详细内容请见公司于2021年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-019）。

2021年5月10日，公司通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购股份达到公司总股本的2.01%。详细内容请见公司于2021年5月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份比例达到2%暨回购进展公告》（公告编号：2021-042）。

截至2021年5月18日，本次回购股份金额达到回购方案确定的最高限额，本次回购方案实施完成。在回购期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份30,330,762股，占公司总股本的2.93%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.10元/股，支付的总金额为199,997,516元（含交易费用）。详细内容请见公司于2021年5月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-044）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
董事、监事、 高管限售股	260,000	46,250	0	213,750	董事高管每年 按比例解锁	每年年初或按 期解锁
合计	260,000	46,250	0	213,750	--	--

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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	89,627		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数	持有无限售条件的普通股数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量

				量					
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	国有法人	25.01%	258,975,823	0	0	258,975,823	质押	129,487,911	
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	11.53%	119,390,731	0	0	119,390,731	质押	119,000,000	
刘文丰	境内自然人	0.87%	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000	-	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.29%	3,014,732	-9,086,396	0	3,014,732	-	0	
黄玉霞	境内自然人	0.27%	2,814,757	0	0	2,814,757	-	0	
苏霞利	境内自然人	0.24%	2,482,679	338,795	0	2,482,679	-	0	
李骁谋	境内自然人	0.23%	2,416,800	1,917,000	0	2,416,800	-	0	
李双喜	境内自然人	0.22%	2,278,700	-1,139,800	0	2,278,700	-	0	
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	2,120,500	-724,400	0	2,120,500	-	0	
陈璟	境内自然人	0.20%	2,046,108	350,000	0	2,046,108	-	0	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）			无						
上述股东关联关系或一致行动的说明			无						
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明			无						
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 11）			报告期公司实施股份回购，截至报告期末，“浙江万马股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份 30,330,762 股，占公司总股本的 2.93%。						
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况									
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类						
			股份种类	数量					
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	258,975,823		人民币普通股	258,975,823					
浙江万马智能科技集团有限公司	119,390,731		人民币普通股	119,390,731					
刘文丰	9,000,000		人民币普通股	9,000,000					
香港中央结算有限公司	3,014,732		人民币普通股	3,014,732					
黄玉霞	2,814,757		人民币普通股	2,814,757					
苏霞利	2,482,679		人民币普通股	2,482,679					
李骁谋	2,416,800		人民币普通股	2,416,800					
李双喜	2,278,700		人民币普通股	2,278,700					
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	2,120,500		人民币普通股	2,120,500					
陈璟	2,046,108		人民币普通股	2,046,108					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明			无						

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。



#### 四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2020 年年报。

#### 五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

2021 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,483,749,300.43	1,514,791,414.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	108,133,456.77	56,383,738.48
应收票据	361,970,440.45	512,488,491.98
应收账款	3,616,410,035.21	2,686,794,928.65
应收款项融资	188,140,698.45	385,741,006.13
预付款项	222,366,766.59	125,472,077.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	127,010,058.06	121,307,624.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,024,056,270.02	784,048,636.87
合同资产	151,930,056.17	132,645,195.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	90,598,481.72	136,741,623.75
流动资产合计	7,374,365,563.87	6,456,414,738.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,523,015.11	24,133,401.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00
投资性房地产	12,872,147.38	13,451,959.00
固定资产	1,157,379,983.41	1,167,651,690.16
在建工程	198,945,315.50	80,015,549.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	52,449,111.83	
无形资产	266,251,296.62	261,941,473.35
开发支出		
商誉	196,464,762.05	196,377,869.64
长期待摊费用	13,004,341.65	9,014,435.35
递延所得税资产	58,301,621.65	55,388,901.13
其他非流动资产	31,160,796.29	50,523,347.19
非流动资产合计	2,025,392,156.49	1,885,538,391.76
资产总计	9,399,757,720.36	8,341,953,129.96
流动负债：		
短期借款	10,036,440.29	179,194,979.92
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,515,166,004.22	1,530,514,647.38
应付账款	1,135,810,031.90	991,013,661.83
预收款项		
合同负债	102,476,772.94	91,919,618.66
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	59,109,968.14	77,093,943.81
应交税费	20,797,338.45	36,625,983.80
其他应付款	170,924,644.21	118,114,774.18

其中：应付利息		
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	214,853,680.64	181,807,565.11
其他流动负债	251,930,170.60	194,143,719.92
流动负债合计	4,481,105,051.39	3,400,428,894.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	390,871,949.56	300,371,799.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	53,519,284.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	66,487,672.42	66,181,691.17
递延所得税负债	24,797,511.10	25,989,713.28
其他非流动负债	23,074,844.26	22,585,944.39
非流动负债合计	558,751,261.55	415,129,148.80
负债合计	5,039,856,312.94	3,815,558,043.41
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	1,558,272,109.36	1,558,436,051.93
减：库存股	199,833,572.98	
其他综合收益	77,946,601.46	82,144,510.27
专项储备	67,123.16	
盈余公积	303,772,997.10	303,772,997.10
一般风险准备		
未分配利润	1,569,480,357.38	1,543,087,541.16
归属于母公司所有者权益合计	4,345,194,713.48	4,522,930,198.46
少数股东权益	14,706,693.94	3,464,888.09
所有者权益合计	4,359,901,407.42	4,526,395,086.55
负债和所有者权益总计	9,399,757,720.36	8,341,953,129.96

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	870,999,673.49	795,224,837.40
交易性金融资产		
衍生金融资产	90,499,725.00	41,843,487.00
应收票据	111,383,418.62	209,992,402.07
应收账款	2,245,993,983.71	1,593,015,081.25
应收款项融资	19,901,504.64	78,877,130.29
预付款项	101,611,048.34	27,146,305.37
其他应收款	1,021,998,245.62	896,458,886.05
其中：应收利息		
应收股利		
存货	741,543,662.70	540,256,136.70
合同资产	144,558,768.51	126,110,105.95
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		50,423.61
流动资产合计	5,348,490,030.63	4,308,974,795.69
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,864,998,295.61	1,794,402,446.61
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	294,401,284.88	301,972,140.98
在建工程	38,109,785.30	11,711,012.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,009,254.17	109,723,365.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,971,680.99	2,027,112.42
递延所得税资产	26,782,175.95	27,739,637.95
其他非流动资产	29,038,855.50	48,016,918.71
非流动资产合计	2,367,811,332.40	2,296,092,634.88
资产总计	7,716,301,363.03	6,605,067,430.57

流动负债：		
短期借款		159,090,671.24
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,067,720,000.00	1,168,060,000.00
应付账款	842,603,679.76	718,242,327.18
预收款项		
合同负债	64,878,619.02	53,369,619.45
应付职工薪酬	17,493,769.58	17,855,561.38
应交税费	10,275,576.70	4,639,257.00
其他应付款	333,962,491.48	54,889,332.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	203,641,673.68	171,988,715.31
其他流动负债	46,730,174.83	49,885,333.01
流动负债合计	3,587,305,985.05	2,398,020,817.48
非流动负债：		
长期借款	360,357,989.84	290,347,067.13
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	510,000.00	690,000.00
递延所得税负债	7,814,793.95	10,314,546.77
其他非流动负债	17,630,527.53	17,236,528.64
非流动负债合计	386,313,311.32	318,588,142.54
负债合计	3,973,619,296.37	2,716,608,960.02
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	1,717,560,571.65	1,717,724,514.22
减：库存股	199,833,572.98	
其他综合收益	44,283,832.36	58,449,098.33
专项储备		
盈余公积	156,133,565.22	156,133,565.22
未分配利润	989,048,572.41	920,662,194.78



所有者权益合计	3,742,682,066.66	3,888,458,470.55
负债和所有者权益总计	7,716,301,363.03	6,605,067,430.57

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	5,610,281,161.80	3,873,795,167.04
其中：营业收入	5,610,281,161.80	3,873,795,167.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,563,484,741.87	3,809,938,687.87
其中：营业成本	4,903,561,611.70	3,206,339,772.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	17,301,053.61	15,109,815.19
销售费用	279,148,672.87	306,240,537.61
管理费用	138,450,899.29	109,893,369.30
研发费用	182,782,622.18	145,127,576.11
财务费用	42,239,882.22	27,227,617.38
其中：利息费用	12,706,532.80	22,489,801.65
利息收入	4,811,822.34	2,070,604.26
加：其他收益	61,258,007.52	53,887,890.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,668,738.46	-166,195.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	682,237.25	-553,534.46
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）	-2,268,906.21	-4,094,875.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-28,561,085.11	-41,854,404.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,760,216.70	-8,889,501.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	197,291.17	-1,556,318.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,992,772.14	61,183,074.20
加：营业外收入	4,125,420.03	5,583,747.39
减：营业外支出	3,317,159.31	5,299,558.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,801,032.86	61,467,263.46
减：所得税费用	4,431,469.04	8,601,159.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,369,563.82	52,866,104.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,369,563.82	52,866,104.30
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	61,573,357.97	50,932,192.20
2. 少数股东损益	796,205.85	1,933,912.10
六、其他综合收益的税后净额	-4,197,908.81	54,607,938.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,197,908.81	53,886,479.34
(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	-4,197,908.81	53,886,479.34
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-5,013,294.72	53,751,159.36
6. 外币财务报表折算差额	815,385.91	135,319.98
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		721,459.50
七、综合收益总额	58,171,655.01	107,474,043.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,375,449.16	104,818,671.54
归属于少数股东的综合收益总额	796,205.85	2,655,371.60
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0640	0.0492
(二) 稀释每股收益	0.0640	0.0492

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,229,717,228.77	2,252,380,111.32
减：营业成本	2,874,938,470.63	1,942,793,914.71
税金及附加	6,869,042.27	6,133,945.42
销售费用	184,487,434.27	151,961,931.43
管理费用	41,631,535.65	32,511,474.60
研发费用	94,544,997.85	75,573,274.76
财务费用	23,979,321.50	16,287,625.80
其中：利息费用	12,263,711.84	18,336,403.04
利息收入	15,031,895.31	9,489,654.11
加：其他收益	25,242,780.68	22,766,255.18
投资收益（损失以“－”号填列）	80,788,133.85	116,908,087.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	595,849.00	435,257.97
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)	-818,675.00	-2,310,100.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,608,212.32	-29,502,087.59
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,804,148.59	-6,218,949.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)	54,684.06	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,120,989.28	128,761,149.65
加:营业外收入	1,846,179.46	2,171,581.23
减:营业外支出	435,286.21	1,497,276.47
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,531,882.53	129,435,454.41
减:所得税费用	964,963.15	-4,786,443.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	103,566,919.38	134,221,898.38
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	103,566,919.38	134,221,898.38
(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	-14,165,265.97	46,411,618.86
(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	-14,165,265.97	46,411,618.86
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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-14,165,265.97	46,411,618.86
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	89,401,653.41	180,633,517.24
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1076	0.1296
(二)稀释每股收益	0.1076	0.1296

法定代表人: 孟宪洪

主管会计工作负责人: 董杰

会计机构负责人: 丁大雷

## 5、合并现金流量表

单位: 元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,258,129,613.06	3,228,278,310.37
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	100,165,488.92	83,745,558.00
收到其他与经营活动有关的现金	154,817,061.98	101,346,924.70
经营活动现金流入小计	4,513,112,163.96	3,413,370,793.07
购买商品、接受劳务支付的现金	3,463,324,223.35	2,595,277,570.32
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	280,181,229.27	225,428,380.06
支付的各项税费	142,803,364.34	124,451,710.65
支付其他与经营活动有关的现金	422,007,390.28	399,151,375.86
经营活动现金流出小计	4,308,316,207.24	3,344,309,036.89
经营活动产生的现金流量净额	204,795,956.72	69,061,756.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,691,275.65	5,153,012.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,574.85	230,678.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,340,904,930.94	3,684,836,618.00
投资活动现金流入小计	2,344,489,781.44	3,690,220,309.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,779,679.32	153,658,254.25
投资支付的现金		21,001,946.44
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	5,802,308.14	
支付其他与投资活动有关的现金	2,226,469,902.24	3,685,229,786.86
投资活动现金流出小计	2,351,051,889.70	3,859,889,987.55
投资活动产生的现金流量净额	-6,562,108.26	-169,669,678.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	327,173,849.01	601,411,227.98

收到其他与筹资活动有关的现金	1,889,547.24	8,448,377.23
筹资活动现金流入小计	329,063,396.25	609,859,605.21
偿还债务支付的现金	277,280,000.00	531,549,966.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,502,984.61	64,093,509.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,154,400.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	456,975,671.77	76,380,849.59
筹资活动现金流出小计	783,758,656.38	672,024,325.77
筹资活动产生的现金流量净额	-454,695,260.13	-62,164,720.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-598,671.06	436,726.13
五、现金及现金等价物净增加额	-257,060,082.73	-162,335,916.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,127,308,564.56	930,356,057.07
六、期末现金及现金等价物余额	870,248,481.83	768,020,140.56

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,680,046,699.73	2,038,949,254.18
收到的税费返还	26,573,040.00	36,331,956.97
收到其他与经营活动有关的现金	306,513,064.90	78,419,345.82
经营活动现金流入小计	3,013,132,804.63	2,153,700,556.97
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,876,453.84	1,811,102,503.23
支付给职工以及为职工支付的现金	78,899,550.69	56,130,302.10
支付的各项税费	30,206,771.89	55,833,201.10
支付其他与经营活动有关的现金	327,434,183.33	241,837,497.41
经营活动现金流出小计	2,642,416,959.75	2,164,903,503.84
经营活动产生的现金流量净额	370,715,844.88	-11,202,946.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	90,157,426.35	120,239,275.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	206,150.00	99,000.00
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	839,835,719.94	2,746,553,105.50
投资活动现金流入小计	930,199,296.29	2,866,891,381.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,056,270.68	47,223,756.23
投资支付的现金	70,000,000.00	52,710,000.00
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	908,666,939.11	2,844,375,849.08
投资活动现金流出小计	996,723,209.79	2,944,309,605.31
投资活动产生的现金流量净额	-66,523,913.50	-77,418,224.29

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	200,000,000.00	540,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	128,482,000.00	169,730,000.00
筹资活动现金流入小计	328,482,000.00	709,930,000.00
偿还债务支付的现金	257,180,000.00	460,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	47,697,542.57	59,250,084.75
支付其他与筹资活动有关的现金	429,165,596.03	227,316,784.57
筹资活动现金流出小计	734,043,138.60	746,866,869.32
筹资活动产生的现金流量净额	-405,561,138.60	-36,936,869.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,657.66	-18,385.13
五、现金及现金等价物净增加额	-101,404,864.88	-125,576,425.61
加：期初现金及现金等价物余额	483,054,404.78	467,985,335.53
六、期末现金及现金等价物余额	381,649,539.90	342,408,909.92

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项 目	本年金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	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	小计		
一、上年年末余额	1,035,489,098.00	1,558,436,051.93	-	82,144,510.27	-	303,772,997.10	1,543,087,541.16	-	4,522,930,198.46	3,464,888.09	4,526,395,086.55
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、本年年初余额	1,035,489,098.00	1,558,436,051.93	-	82,144,510.27	-	303,772,997.10	1,543,087,541.16	-	4,522,930,198.46	3,464,888.09	4,526,395,086.55
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-163,942.57	199,833,572.98	-4,197,908.81	67,123.16	-	26,392,816.22	-177,735,484.98	11,241,805.85	-166,493,679.13	
（一）综合收益总额				-4,197,908.81			61,573,357.97	57,375,449.16	796,205.85	58,171,655.01	
（二）股东投入和减少资本	-	-163,942.57	199,833,572.98	-	-	-	-	-199,997,515.55	11,600,000.00	-188,397,515.55	
1. 股东投入普通股								-	11,600,000.00	11,600,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本								-		-	
3. 股份支付计入股东权益的金额								-		-	
4. 其他		-163,942.57	199,833,572.98					-199,997,515.55		-199,997,515.55	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-35,180,541.75	-35,180,541.75	-1,154,400.00	-36,334,941.75	
1. 提取盈余公积								-		-	
2. 提取一般风险准备								-		-	
3. 对所有者（或股东）的分配							-35,180,541.75	-35,180,541.75	-1,154,400.00	-36,334,941.75	
4. 其他								-		-	
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增股本								-		-	
2. 盈余公积转增股本								-		-	
3. 盈余公积弥补亏损								-		-	
4. 设定收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	-	-	-	-	67,123.16	-	-	-	67,123.16	-	67,123.16
1. 本年提取					149,123.16				149,123.16		149,123.16
2. 本年使用					82,000.00				82,000.00		82,000.00
（六）其他									-		-
四、本年年末余额	1,035,489,098.00	1,558,272,109.36	199,833,572.98	77,946,601.46	67,123.16	303,772,997.10	1,569,480,357.38	-	4,345,194,713.48	14,706,693.94	4,359,901,407.42

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

上期金额

单位：元

项 目	上期金额										
	归属于母公司股东权益									少数股东权益	股东权益合计
	股本	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	小计		
一、上年期末余额	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
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	1,555,197,713.12	-	-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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		1,387,275.06	-	53,886,479.34	-	-	14,690,073.77		69,963,828.17	-18,733,849.90	51,229,978.27
（一）综合收益总额				53,886,479.34			50,932,192.20		104,818,671.54	2,733,788.24	107,552,459.78
（二）股东投入和减少资本		1,387,275.06							1,387,275.06	-21,467,638.14	-20,080,363.08
1. 股东投入普通股									-		-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-		-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-		-
4. 其他		1,387,275.06							1,387,275.06	-21,467,638.14	-20,080,363.08
（三）利润分配							-36,242,118.43		-36,242,118.43		-36,242,118.43
1. 提取盈余公积									-		-
2. 提取一般风险准备									-		-
3. 对所有者（或股东）的分配							-36,242,118.43		-36,242,118.43		-36,242,118.43
4. 其他									-		-
（四）股东权益内部结转									-		-
1. 资本公积转增股本									-		-
2. 盈余公积转增股本									-		-
3. 盈余公积弥补亏损									-		-
4. 设定收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	1,556,584,988.18	-	52,527,703.91	-	259,313,962.64	1,415,425,903.37		4,319,341,656.10	10,756,380.29	4,330,098,036.39

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷



**8、母公司所有者权益变动表**

本期金额

单位：元

项 目	本期金额								
	股本	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	股东权益合计
一、上年期末余额	1,035,489,098.00	1,717,724,514.22	-	58,449,098.33	-	156,133,565.22	920,662,194.78		3,888,458,470.55
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	1,035,489,098.00	1,717,724,514.22	-	58,449,098.33	-	156,133,565.22	920,662,194.78		3,888,458,470.55
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-163,942.57	199,833,572.98	-14,165,265.97	-	-	68,386,377.63		-145,776,403.89
（一）综合收益总额				-14,165,265.97			103,566,919.38		89,401,653.41
（二）股东投入和减少资本	-	-163,942.57	199,833,572.98	-	-	-			-199,997,515.55
1. 股东投入普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-
4. 其他		-163,942.57	199,833,572.98						-199,997,515.55
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-35,180,541.75		-35,180,541.75
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配							-35,180,541.75		-35,180,541.75
3. 其他									-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定收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	1,717,560,571.65	199,833,572.98	44,283,832.36	-	156,133,565.22	989,048,572.41	-	3,742,682,066.66

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

上期金额

单位：元

项 目	上期金额								
	股本	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	股东权益合计
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	46,411,618.86	-	-	97,979,779.95		144,391,398.81
（一）综合收益总额				46,411,618.86			134,221,898.38		180,633,517.24
（二）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-		-
1. 股东投入普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入股东权益的金额									-
4. 其他									-
（三）利润分配							-36,242,118.43		-36,242,118.43
1. 提取盈余公积									-
2. 对股东的分配							-36,242,118.43		-36,242,118.43
3. 其他									-
（四）股东权益内部结转									-
1. 资本公积转增股本									-
2. 盈余公积转增股本									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定收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	-	44,474,546.20	-	134,864,175.08	863,459,581.91		3,796,011,915.41

法定代表人：孟宪洪

主管会计工作负责人：董杰

会计机构负责人：丁大雷

### 三、公司基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司，并于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理股份公司工商登记手续。本公司企业法人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：孟宪洪；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，以及汽车充电设备的投资与运营服务。产品类别主要包括500kV及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。

本集团合并财务报表范围包括浙江万马股份有限公司、浙江万马高分子材料集团有限公司、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、湖州万马高分子材料有限公司、万马（浙江）高压材料有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、万马奔腾新能源产业集团有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、上海万马乾驭电动汽车服务有限公司、香港骐骥国际发展有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司、浙江万马电缆有限公司、万马联合新能源投资有限公司、江苏万充新能源科技有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、北京万京新能源科技有限公司、宁波万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、深圳万充新能源科技有限公司、陕西万充新能源科技有限公司、杭州万充电力工程有限公司、重庆万充新能源科技有限公司、四川万充新能源科技有限公司、广州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司、佛山万爱新能源科技有限公司、山东万恩新能源科技有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马家装有限公司、杭州以田科技有限公司、Wanma Cable (Vietnam) 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、杭州万马天屹进出口有限公司43家公司。

与上年相比，本年因新设万马（浙江）高压材料有限公司、杭州万马天屹进出口有限公司，收购山东万恩新能源科技有限公司，增加3家公司；详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

#### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团的营业周期为公历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。

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、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币交易

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

### （2）外币财务报表的折算

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

## 10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产



### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团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。本集团将其分类为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。

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。

### （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。

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期内的违约概率，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。

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“五、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“五、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。
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“五、10.（6）金融资产减值”。

#### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、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。

#### 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、合同资产

##### 1) 合同资产的确认方法及标准

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

## 2) 合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“11、应收票据”及“12、应收账款”相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

### 1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

### 2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

### 3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产



减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

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

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

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

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

通过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。

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，按照本公司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。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括土地使用权、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

## 24、固定资产

### (1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、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：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	年限平均法	8-20	5	4.75-11.875
机器设备	年限平均法	5-10	3-5	9.5-19.4
运输设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40
办公及其他设备	年限平均法	5	3-5	19.00-19.40

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。

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

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

## 26、借款费用

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

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 本公司发生的初始直接费用；4) 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产

恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

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

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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。

### 32、长期待摊费用

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

### 33、合同负债

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利和辞退福利。

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。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按折现率折现后计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

## 35、租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；3) 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；4) 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；5) 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

## 36、预计负债

## 37、股份支付

## 38、优先股、永续债等其他金融工具

## 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括电缆线、高分子材料、充电桩销售及充电服务收入。

### (1) 收入确认一般原则

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控

制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1) 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

3) 本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1) 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本集团已将该商品实物转移给客户。

4) 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

(2) 收入确认具体原则

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、充电桩产品交付购货方，同时经与购货方对电缆线、高分子材料、充电桩产品数量及外包装无异议进行确认，取得销售回执后商品法定所有权、控制权及所有权上的主要风险和报酬转移给客户，并享有现时收款权利。

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，办完报关出口手续，将提货单交付客户后商品法定所有权、控制权及所有权上的主要风险和报酬转移给客户，并享有现时收款权利。

#### 40、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 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。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

#### 42、租赁

##### (1) 经营租赁的会计处理方法

###### 1) 租赁的识别

在合同开始日, 公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益, 并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价, 则公司认定合同为租赁或者包含租赁。

###### 2) 公司作为承租人

在租赁期开始日, 本公司对所有租赁确认使用权资产和租赁负债, 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

使用权资产的会计政策见本报告“第十节、五、29”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额按照租赁内含利率或增量借款利率计算的现值进行初始计量。租赁付款额包括: 固定付款额及实质固定付款额, 存在租赁激励的, 扣除租赁激励相关金额; 取决于指数或比率的可变租赁付款额; 购买选择权的行权价格, 前提是承租人合理确定将行使该选择权; 行使终止租赁选择权需支付的款项, 前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权; 以及根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。后续按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用, 并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。



### 短期租赁

短期租赁是指在租赁期开始日，租赁期不超过12个月的租赁，包含购买选择权的租赁除外。

公司将短期租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

对于短期租赁，公司按照满足短期租赁条件的项目选择采用上述简化处理方法。

### 低价值资产租赁

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

对于低价值资产租赁，公司根据每项租赁的具体情况选择采用上述简化处理方法。

公司将低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法的方法计入相关资产成本或当期损益。

### 3) 公司作为出租人

公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

### 经营租赁

经营租赁中的租金，公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

无

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

采用套期会计的依据、会计处理方法：

(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敞口进行的套期。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金融工具。

本集团将购入的期铜合约作为套期工具。

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

本集团将很可能发生的预期交易（铜的采购）作为被套期项目。

#### (6) 现金流量套期会计处理原则

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

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

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

## 44、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 21 号--租赁>》（财会〔2018〕35 号），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1	2021 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。	对公司报表的影响详见本节“五、44、（3）2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况”

月 1 日起施行。由于上述会计准则的修订，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。		
--	--	--

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,514,791,414.58	1,514,791,414.58	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	56,383,738.48	56,383,738.48	
应收票据	512,488,491.98	512,488,491.98	
应收账款	2,686,794,928.65	2,686,794,928.65	
应收款项融资	385,741,006.13	385,741,006.13	
预付款项	125,472,077.21	125,148,842.07	-323,235.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	121,307,624.69	121,307,624.69	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	784,048,636.87	784,048,636.87	
合同资产	132,645,195.86	132,645,195.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	136,741,623.75	136,741,623.75	
流动资产合计	6,456,414,738.20	6,456,091,503.06	-323,235.14
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	24,133,401.04	24,133,401.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00	
投资性房地产	13,451,959.00	13,451,959.00	
固定资产	1,167,651,690.16	1,167,651,690.16	
在建工程	80,015,549.90	80,015,549.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,646,838.26	51,646,838.26
无形资产	261,941,473.35	261,941,473.35	
开发支出			
商誉	196,377,869.64	196,377,869.64	
长期待摊费用	9,014,435.35	9,014,435.35	
递延所得税资产	55,388,901.13	55,388,901.13	
其他非流动资产	50,523,347.19	50,523,347.19	
非流动资产合计	1,885,538,391.76	1,937,185,230.02	51,646,838.26
资产总计	8,341,953,129.96	8,393,276,733.08	51,323,603.12
流动负债：			
短期借款	179,194,979.92	179,194,979.92	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,530,514,647.38	1,530,514,647.38	
应付账款	991,013,661.83	991,013,661.83	
预收款项			
合同负债	91,919,618.66	91,919,618.66	
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	77,093,943.81	77,093,943.81	
应交税费	36,625,983.80	36,625,983.80	
其他应付款	118,114,774.18	118,114,774.18	
其中：应付利息			
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	181,807,565.11	181,807,565.11	
其他流动负债	194,143,719.92	194,143,719.92	



流动负债合计	3,400,428,894.61	3,400,428,894.61	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	300,371,799.96	300,371,799.96	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		51,323,603.12	51,323,603.12
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	66,181,691.17	66,181,691.17	
递延所得税负债	25,989,713.28	25,989,713.28	
其他非流动负债	22,585,944.39	22,585,944.39	
非流动负债合计	415,129,148.80	466,452,751.92	51,323,603.12
负债合计	3,815,558,043.41	3,866,881,646.53	51,323,603.12
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	1,558,436,051.93	1,558,436,051.93	
减：库存股			
其他综合收益	82,144,510.27	82,144,510.27	
专项储备			
盈余公积	303,772,997.10	303,772,997.10	
一般风险准备			
未分配利润	1,543,087,541.16	1,543,087,541.16	
归属于母公司所有者权益合计	4,522,930,198.46	4,522,930,198.46	
少数股东权益	3,464,888.09	3,464,888.09	
所有者权益合计	4,526,395,086.55	4,526,395,086.55	
负债和所有者权益总计	8,341,953,129.96	8,393,276,733.08	51,323,603.12

## 调整情况说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	795,224,837.40	795,224,837.40	
交易性金融资产			
衍生金融资产	41,843,487.00	41,843,487.00	

应收票据	209,992,402.07	209,992,402.07	
应收账款	1,593,015,081.25	1,593,015,081.25	
应收款项融资	78,877,130.29	78,877,130.29	
预付款项	27,146,305.37	27,146,305.37	
其他应收款	896,458,886.05	896,458,886.05	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	540,256,136.70	540,256,136.70	
合同资产	126,110,105.95	126,110,105.95	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	50,423.61	50,423.61	
流动资产合计	4,308,974,795.69	4,308,974,795.69	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,794,402,446.61	1,794,402,446.61	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	301,972,140.98	301,972,140.98	
在建工程	11,711,012.78	11,711,012.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	109,723,365.43	109,723,365.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,027,112.42	2,027,112.42	
递延所得税资产	27,739,637.95	27,739,637.95	
其他非流动资产	48,016,918.71	48,016,918.71	
非流动资产合计	2,296,092,634.88	2,296,092,634.88	
资产总计	6,605,067,430.57	6,605,067,430.57	
流动负债：			
短期借款	159,090,671.24	159,090,671.24	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,168,060,000.00	1,168,060,000.00	
应付账款	718,242,327.18	718,242,327.18	
预收款项			
合同负债	53,369,619.45	53,369,619.45	

应付职工薪酬	17,855,561.38	17,855,561.38	
应交税费	4,639,257.00	4,639,257.00	
其他应付款	54,889,332.91	54,889,332.91	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	171,988,715.31	171,988,715.31	
其他流动负债	49,885,333.01	49,885,333.01	
流动负债合计	2,398,020,817.48	2,398,020,817.48	
非流动负债：			
长期借款	290,347,067.13	290,347,067.13	
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	690,000.00	690,000.00	
递延所得税负债	10,314,546.77	10,314,546.77	
其他非流动负债	17,236,528.64	17,236,528.64	
非流动负债合计	318,588,142.54	318,588,142.54	
负债合计	2,716,608,960.02	2,716,608,960.02	
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	58,449,098.33	58,449,098.33	
专项储备			
盈余公积	156,133,565.22	156,133,565.22	
未分配利润	920,662,194.78	920,662,194.78	
所有者权益合计	3,888,458,470.55	3,888,458,470.55	
负债和所有者权益总计	6,605,067,430.57	6,605,067,430.57	

调整情况说明

#### (4) 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

 适用     不适用

## 45、其他

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品	13%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%

### 2、税收优惠

#### (1) 企业所得税

##### 1) 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
浙江万马股份有限公司	15%	2018年11月30日重新认定再次取得高新技术企业证书,2019年、2020年、2021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%	2020年12月1日重新认定再次取得高新技术企业证书,2020年、2021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,2019年、2020年、2021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%	2020年12月1日重新认定再次取得高新技术企业证书,2020年、2021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4日重新认定再次取得高新技术企业证书,2019年、2020年、2021年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马专用线缆科技有限公司	15%	2020年12月1日经认定取得高新技术企业证书,2020年、2021年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马聚力新材料科技有限公司	15%	2020年12月1日经认定取得高新技术企业证书,2020年、2021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。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	65,170.00	77,692.59
银行存款	840,402,245.38	1,113,913,069.54
其他货币资金	643,281,885.05	400,800,652.45
合计	1,483,749,300.43	1,514,791,414.58
其中：存放在境外的款项总额	26,458,589.03	27,625,814.76

其他说明

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、信用证保证金及协定存款等；截止 2021 年 6 月 30 日，本集团使用受限资金共计 613,500,818.60 元，包括保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及协定存款，该等使用受限资金在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

### 2、交易性金融资产

### 3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
套期工具持仓保证金	126,869,370.00	32,283,045.50
套期工具公允价值变动	-18,971,075.00	23,344,850.00
远期结售汇浮盈	235,161.77	755,842.98
合计	108,133,456.77	56,383,738.48

其他说明：

注：本公司对预期铜采购交易进行套期保值，将套期工具在本报表项目列示。

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用级别一般的银行承兑汇票	260,455,275.27	380,853,437.00
商业承兑汇票	101,515,165.18	131,635,054.98
合计	361,970,440.45	512,488,491.98

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	365,626,707.52	100.00%	3,656,267.07	1.00%	361,970,440.45	517,656,297.42	100.00%	5,167,805.44	1.00%	512,488,491.98
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票组合	263,086,136.63	71.95%	2,630,861.36	1.00%	260,455,275.27	384,691,595.42	74.31%	3,838,158.42	1.00%	380,853,437.00
商业承兑汇票组合	102,540,570.89	28.05%	1,025,405.71	1.00%	101,515,165.18	132,964,702.00	25.69%	1,329,647.02	1.00%	131,635,054.98
合计	365,626,707.52	100.00%	3,656,267.07	1.00%	361,970,440.45	517,656,297.42	100.00%	5,167,805.44	1.00%	512,488,491.98

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

适用  不适用

##### (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
信用级别一般的银行承兑汇票组合	3,838,158.42	524,274.54	1,731,571.60			2,630,861.36
商业承兑汇票组合	1,329,647.02	292,973.84	597,215.15			1,025,405.71
合计	5,167,805.44	817,248.38	2,328,786.75			3,656,267.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

### (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
信用级别一般的银行承兑汇票	66,639,285.59
合计	66,639,285.59

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
信用级别一般的银行承兑汇票		152,336,119.41
商业承兑汇票		49,139,187.99
合计		201,475,307.40

### (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
信用级别一般的银行承兑汇票	200,000.00
合计	200,000.00

## 5、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	31,622,292.75	0.83%	31,622,292.75	100.00%	0.00	31,720,479.89	1.10%	31,720,479.89	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,785,407,177.17	99.17%	168,997,141.96	4.46%	3,616,410,035.21	2,836,596,545.46	98.90%	149,801,616.81	5.28%	2,686,794,928.65
其中：										
账龄组合	3,785,242,610.67	99.16%	168,997,141.96	4.46%	3,616,245,468.71	2,836,399,351.46	98.89%	149,801,616.81	5.28%	2,686,597,734.65

关联方组合	164,56 6.50	0.01%			164,56 6.50	197,19 4.00	0.01%	0.00		197,194. 00
合计	3,817,0 29,469. 92	100.00 %	200,61 9,434.7 1	5.26%	3,616,4 10,035. 21	2,868,3 17,025. 35	100.00 %	181,52 2,096.7 0	6.33%	2,686,79 4,928.65

按单项计提坏账准备：31,622,292.75

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	15,703,603.65	15,703,603.65	100.00%	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	4,335,468.37	100.00%	未决诉讼
D 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	未决诉讼
E 公司	557,189.48	557,189.48	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	428,970.13	100.00%	未决诉讼
H 公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	31,622,292.75	31,622,292.75	--	--

按组合计提坏账准备：168,997,141.96 元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	3,503,180,587.03	38,687,535.99	1.10%
1-2 年	125,086,324.79	13,750,561.78	10.99%
2-3 年	57,840,925.43	17,424,270.77	30.12%
3 年以上	99,134,773.42	99,134,773.42	100.00%
合计	3,785,242,610.67	168,997,141.96	--

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,503,246,849.53
1 至 2 年	125,264,728.79
2 至 3 年	58,081,694.94
3 年以上	130,436,196.66
合计	3,817,029,469.92

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：



单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	31,720,479.89		98,187.14			31,622,292.75
账龄组合计提	149,801,616.81	26,813,948.83	1,684,609.24	5,933,814.44		168,997,141.96
合计	181,522,096.70	26,813,948.83	1,782,796.38	5,933,814.44		200,619,434.71

### (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,933,814.44

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 公司	货款	5,865,056.42	单位破产		否
合计	--	5,865,056.42	--	--	--

应收账款核销说明：

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	158,049,144.39	4.14%	1,580,491.44
B 公司	153,563,630.49	4.03%	1,535,636.30
C 公司	135,981,249.12	3.56%	1,359,812.49
D 公司	120,353,064.31	3.15%	1,203,530.64
E 公司	75,056,531.17	1.97%	750,565.31
合计	643,003,619.48	16.85%	

### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用等级较高的银行承兑汇票	188,140,698.45	385,741,006.13
合计	188,140,698.45	385,741,006.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收票据

项目	年末已用于质押金额
信用级别较高的银行承兑汇票	23,420,000.00
<b>合计</b>	<b>23,420,000.00</b>

(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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
信用级别较高的银行承兑汇票	1,306,693,718.63	-
<b>合计</b>	<b>1,306,693,718.63</b>	<b>-</b>

## 7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	218,125,998.65	98.09%	119,333,777.92	95.35%
1 至 2 年	1,597,749.58	0.72%	4,450,075.30	3.56%
2 至 3 年	1,422,347.66	0.64%	406,999.84	0.33%
3 年以上	1,220,670.70	0.55%	957,989.01	0.76%
<b>合计</b>	<b>222,366,766.59</b>	<b>--</b>	<b>125,148,842.07</b>	<b>--</b>

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
A公司	41,821,082.72	1年以内	18.81%
B公司	25,091,508.39	1年以内	11.28%
C公司	21,000,000.00	1年以内	9.45%
D公司	14,209,391.45	1年以内	6.39%
E公司	9,190,428.90	1年以内	4.13%
<b>合计</b>	<b>111,312,411.46</b>		<b>50.06%</b>

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	127,010,058.06	121,307,624.69
合计	127,010,058.06	121,307,624.69

**(1) 应收利息**
**1) 应收利息分类**
**2) 重要逾期利息**
**3) 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

**(2) 应收股利**
**1) 应收股利分类**
**2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**
**3) 坏账准备计提情况**
 适用  不适用

**(3) 其他应收款**
**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	68,694,147.14	55,404,341.22
备用金	39,975,440.92	36,300,589.89
代收代付款	555,894.97	447,036.59
单位往来	19,814,368.41	31,154,760.17
税金	17,112,811.34	14,318,540.11
其他	2,593,904.31	1,060,172.97
押金	7,671,130.49	6,934,051.84
合计	156,417,697.58	145,619,492.79

**2) 坏账准备计提情况**

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额		22,382,170.75	1,929,697.35	24,311,868.10
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		5,951,391.13		5,951,391.13
本期转回		855,619.71		855,619.71
2021 年 6 月 30 日余额		27,477,942.17	1,929,697.35	29,407,639.52

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	104,831,306.06
1 至 2 年	21,598,328.62
2 至 3 年	7,679,013.75
3 年以上	22,309,049.15
合计	156,417,697.58

**3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,929,697.35					1,929,697.35
账龄组合计提	22,382,170.75	5,951,391.13	855,619.71			27,477,942.17
合计	24,311,868.10	5,951,391.13	855,619.71			29,407,639.52

**4) 本期实际核销的其他应收款情况**
**5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 单位	税金	17,112,811.34	1 年以内	10.94%	

B 个人	备用金	4,893,752.38	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	3.13%	438,146.49
C 公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.55%	40,000.00
D 个人	备用金	3,300,500.00	1 年以内, 1-2 年	2.11%	123,382.81
E 公司	保证金	3,000,000.00	1 年以内	1.92%	30,000.00
合计	--	32,307,063.72	--	20.65%	631,529.30

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

#### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	144,812,812.01	1,587,070.02	143,225,741.99	112,917,305.82	1,641,193.77	111,276,112.05
在产品	296,605,373.88	2,863,377.89	293,741,995.99	175,953,772.82	2,178,385.68	173,775,387.14
库存商品	581,386,307.82	5,105,724.62	576,280,583.20	495,755,950.37	6,385,027.87	489,370,922.50
周转材料	10,926,818.18	118,869.34	10,807,948.84	9,788,260.09	162,044.91	9,626,215.18
合计	1,033,731,311.89	9,675,041.87	1,024,056,270.02	794,415,289.10	10,366,652.23	784,048,636.87

#### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,641,193.77	1,587,070.02		1,641,193.77		1,587,070.02
在产品	2,178,385.68	2,863,377.89		2,178,385.68		2,863,377.89
库存商品	6,385,027.87	5,105,724.62		6,385,027.87		5,105,724.62
周转材料	162,044.91	118,869.34		162,044.91		118,869.34
合计	10,366,652.23	9,675,041.87		10,366,652.23		9,675,041.87

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	153,674,764.12	1,744,707.95	151,930,056.17	134,159,892.03	1,514,696.17	132,645,195.86
合计	153,674,764.12	1,744,707.95	151,930,056.17	134,159,892.03	1,514,696.17	132,645,195.86

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

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产	230,011.78			
合计	230,011.78			--

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	10,066,987.75	65,125,424.66
待抵扣进项税	74,211,545.78	59,910,604.90
预缴所得税	368,987.35	4,093,162.00
待摊费用	5,950,960.84	7,612,432.19
合计	90,598,481.72	136,741,623.75

**14、债权投资**
**15、其他债权投资**
**16、长期应收款**
**17、长期股权投资**

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
<b>一、合营企业</b>											
浙江万马海立斯新能源有限公司	1,469,619.87			-855,978.70						613,641.17	
小计	1,469,619.87			-855,978.70						613,641.17	
<b>二、联营企业</b>											
浙江电腾云光伏科技有限公司	10,313,524.94			595,849.00						10,909,373.94	
山东万恩新能源科技有限公司	12,350,256.23								-12,350,256.23		
小计	22,663,781.17			595,849.00					-12,350,256.23	10,909,373.94	
合计	24,133,401.04			-260,129.70					-12,350,256.23	11,523,015.11	

**18、其他权益工具投资**
**19、其他非流动金融资产**

单位：元

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



**20、投资性房地产**
**(1) 采用成本计量模式的投资性房地产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
<b>一、账面原值</b>				
1.期初余额	17,934,053.79	9,212,558.45		27,146,612.24
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	17,934,053.79	9,212,558.45		27,146,612.24
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1.期初余额	11,282,321.80	2,326,318.09		13,608,639.89
2.本期增加金额	473,048.20	106,763.42		579,811.62
(1) 计提或摊销	473,048.20	106,763.42		579,811.62
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,755,370.00	2,433,081.51		14,188,451.51
<b>三、减值准备</b>				
1.期初余额	86,013.35			86,013.35
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	86,013.35			86,013.35
<b>四、账面价值</b>				
1.期末账面价值	6,092,670.44	6,779,476.94		12,872,147.38
2.期初账面价值	6,565,718.64	6,886,240.36		13,451,959.00

**(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产**

□ 适用 √ 不适用

**21、固定资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,157,281,169.94	1,167,217,387.39
固定资产清理	98,813.47	434,302.77
合计	1,157,379,983.41	1,167,651,690.16

**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	757,259,695.14	1,305,530,320.45	23,555,917.36	63,371,007.18	2,149,716,940.13
2.本期增加金额	6,264,460.11	54,162,596.04	48,445,655.09	5,241,603.89	114,114,315.13
(1) 购置	2,949,331.87	23,254,551.16	1,199,433.62	4,995,933.62	32,399,250.27
(2) 在建工程转入	3,012,195.76	30,207,637.60		73,476.24	33,293,309.60
(3) 企业合并增加	302,932.48	700,407.28	47,246,221.47	172,194.03	48,421,755.26
3.本期减少金额	70,832.79	22,025,573.23	4,454,805.97	934,583.40	27,485,795.39
(1) 处置或报废	70,832.79	22,025,573.23	4,454,805.97	934,583.40	27,485,795.39
4.期末余额	763,453,322.46	1,337,667,343.26	67,546,766.48	67,678,027.67	2,236,345,459.87
二、累计折旧					
1.期初余额	257,595,378.04	666,429,102.60	14,746,007.77	41,969,987.54	980,740,475.95
2.本期增加金额	19,123,543.58	52,575,881.48	43,265,203.11	3,942,172.32	118,906,800.49
(1) 计提	18,963,087.17	52,170,755.43	2,341,644.88	3,799,213.86	77,274,701.34
(2) 企业合并增加	160,456.41	405,126.05	40,923,558.23	142,958.46	41,632,099.15
3.本期减少金额		17,475,436.07	4,181,687.80	677,321.05	22,334,444.92
(1) 处置或报废		17,475,436.07	4,181,687.80	677,321.05	22,334,444.92
4.期末余额	276,718,921.62	701,529,548.01	53,829,523.08	45,234,838.81	1,077,312,831.52
三、减值准备					
1.期初余额		963,098.11	596,402.55	199,576.13	1,759,076.79
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		7,618.38			7,618.38
(1) 处置或报废		7,618.38			7,618.38
4.期末余额		955,479.73	596,402.55	199,576.13	1,751,458.41
四、账面价值					
1.期末账面价值	486,734,400.84	635,182,315.52	13,120,840.85	22,243,612.73	1,157,281,169.94
2.期初账面价值	499,664,317.10	638,138,119.74	8,213,507.04	21,201,443.51	1,167,217,387.39

**(2) 暂时闲置的固定资产情况**

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
机器设备	104,658.12	39,965.03		64,693.09	

### (3) 通过经营租赁租出的固定资产

### (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
清远 1#厂房	26,108,583.40	尚未竣工决算
清远综合楼	7,213,060.50	尚未竣工决算

### (5) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	98,813.47	434,302.77
合计	98,813.47	434,302.77

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	157,594,512.81	40,054,050.12
工程物资	41,350,802.69	39,961,499.78
合计	198,945,315.50	80,015,549.90

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
高分子环保新型 电缆材料产业长 兴基地	106,671,557.88		106,671,557.88	14,718,143.47		14,718,143.47
低烟无卤生产线	4,303,528.66		4,303,528.66	3,846,501.61		3,846,501.61
屏蔽料生产线				3,684,126.18		3,684,126.18
框绞机	3,467,062.84		3,467,062.84	2,601,769.92		2,601,769.92
充电桩项目	4,243,685.50	2,047,103.20	2,196,582.30	2,082,937.32	2,047,103.20	35,834.12
技改工程	1,156,462.40		1,156,462.40	1,947,623.82		1,947,623.82
自动化立体仓库				1,522,123.95		1,522,123.95
成缆机	2,183,921.90		2,183,921.90	1,861,306.07		1,861,306.07
挤塑机	630,399.11		630,399.11	1,342,704.58		1,342,704.58

万马高端电缆产业化项目	25,256,589.91		25,256,589.91	1,317,242.58		1,317,242.58
同心式铜带屏蔽生产线				1,167,571.25		1,167,571.25
电缆护套挤出生产线				1,080,705.26		1,080,705.26
硅烷生产线	101,928.34		101,928.34	346,280.53		346,280.53
其他零星工程	11,626,479.47		11,626,479.47	4,582,116.78		4,582,116.78
合计	159,641,616.01	2,047,103.20	157,594,512.81	42,101,153.32	2,047,103.20	40,054,050.12

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高分子环保新型电缆材料产业长兴基地	364,785,760.00	14,718,143.47	91,953,414.41			106,671,557.88	29.24%	未完工				
低烟无卤生产线	9,465,000.00	3,846,501.61	2,639,811.85	2,182,784.80		4,303,528.66	68.53%	未完工				
屏蔽料生产线	6,000,000.00	3,684,126.18	14,229.45	3,698,355.63			61.64%	已完工				
框绞机	6,000,000.00	2,601,769.92	865,292.92			3,467,062.84	57.78%	未完工				
充电桩项目	15,092,400.00	35,834.12	8,670,623.28	6,509,875.10		2,196,582.30	71.25%	未完工				
硅烷生产线	16,500,000.00	346,280.53	3,725,340.23	3,969,692.42		101,928.34	87.71%	未完工				
技改工程	2,760,000.00	1,947,623.82	105,196.14	896,357.56		1,156,462.40	74.38%	未完工				

万马高 端电 缆 产 业 化 项 目	239,2 63,50 0.00	1,317, 242.58	23,939 ,347.3 3			25,256 ,589.9 1	10.56 %	未完 工				
合计	659,8 66,66 0.00	28,497 ,522.2 3	131,91 3,255. 61	17,257 ,065.5 1		143,15 3,712. 33	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

### (4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
充电桩	40,361,069.87	8,568,485.62	31,792,584.25	37,676,455.94	8,568,485.62	29,107,970.32
电线电缆	6,269,818.69		6,269,818.69	6,756,698.33		6,756,698.33
备品备件	3,288,399.75		3,288,399.75	4,096,831.13		4,096,831.13
合计	49,919,288.31	8,568,485.62	41,350,802.69	48,529,985.40	8,568,485.62	39,961,499.78

## 23、生产性生物资产

### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

 适用  不适用

## 24、油气资产

 适用  不适用

## 25、使用权资产

单位：元

项目	房屋建筑物	充电站	合计
一、账面原值：			
1.期初余额	9,434,735.49	42,212,102.77	51,646,838.26
2.本期增加金额		7,693,167.71	7,693,167.71
4.期末余额	9,434,735.49	49,905,270.48	59,340,005.97
二、累计折旧			

1.期初余额			
2.本期增加金额	2,262,351.08	4,628,543.06	6,890,894.14
(1) 计提	2,262,351.08	4,628,543.06	6,890,894.14
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	2,262,351.08	4,628,543.06	6,890,894.14
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	7,172,384.41	45,276,727.42	52,449,111.83
2.期初账面价值	9,434,735.49	42,212,102.77	51,646,838.26

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	办公软件	商业软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,105,001.49	1,273,214.45		14,901,095.40	31,872,513.39	328,151,824.73
2.本期增加金额			11,600,000.00	204,146.26		11,804,146.26
(1) 购置			11,600,000.00	204,146.26		11,804,146.26
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	280,105,001.49	1,273,214.45	11,600,000.00	15,105,241.66	31,872,513.39	339,955,970.99
二、累计摊销						
1.期初余额	38,607,107.45	1,273,214.45		8,327,257.38	18,002,772.10	66,210,351.38
2.本期增加金额	3,067,622.68		483,333.33	756,115.56	3,187,251.42	7,494,322.99
(1) 计提	3,067,622.68		483,333.33	756,115.56	3,187,251.42	7,494,322.99
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	41,674,730.13	1,273,214.45	483,333.33	9,083,372.94	21,190,023.52	73,704,674.37
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	238,430,271.36		11,116,666.67	6,021,868.72	10,682,489.87	266,251,296.62
2. 期初账面价值	241,497,894.04			6,573,838.02	13,869,741.29	261,941,473.35

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。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

## 27、开发支出

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		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
山东万恩新能源科技有限公司		86,892.41				86,892.41
合计	295,460,125.84	86,892.41				295,547,018.25

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	99,082,256.20					99,082,256.20
合计	99,082,256.20					99,082,256.20

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

2020年12月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过《关于受让参股公司山东万恩新能源科技有限公司69%股权暨关联交易的议案》，子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司收购天恩能源持有的万恩新能源49%股份，及智能科技集团持有的万恩新能源20%股份，股份转让交易价格为人民币2,926.78万元。本公司合并成本大于合并中取得的万恩新能源可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉。

## 29、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------



装修支出	5,655,335.90	6,430,435.51	2,264,376.54		9,821,394.87
构筑物	2,994,399.67	186,250.64	425,022.00		2,755,628.31
租赁费	109,318.57	173,751.88	63,583.73		219,486.72
其他	255,381.21	3,000.00	50,549.46		207,831.75
合计	9,014,435.35	6,793,438.03	2,803,531.73		13,004,341.65

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	255,437,183.02	40,023,289.69	238,991,721.55	36,701,491.73
内部交易未实现利润	59,882,087.33	14,692,994.43	62,847,636.59	15,360,656.73
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	15,028,216.04	2,254,232.41	14,720,598.31	2,208,089.74
计入递延收益的政府补助	5,849,152.88	877,372.93	6,452,152.88	967,822.93
预提费用				
公允价值变动损失	2,856,906.29	428,535.94	1,005,600.00	150,840.00
现金流量套期损益有效部分	167,975.00	25,196.25		
合计	339,221,520.56	58,301,621.65	324,017,709.33	55,388,901.13

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
公允价值变动损益	693,143.06	103,971.46	1,110,742.98	166,611.45
企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额	10,346,960.47	1,723,392.76	8,973,748.98	1,346,062.33
现金流量套期损益有效部分	91,185,126.32	13,677,768.95	96,915,145.10	14,537,271.77
固定资产折旧年限不同导致的差异	60,810,772.88	9,272,854.47	65,085,723.90	9,918,497.38
未实现内部交易	130,156.38	19,523.46	141,802.29	21,270.35
合计	163,166,159.11	24,797,511.10	172,227,163.25	25,989,713.28

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产		58,301,621.65		55,388,901.13
递延所得税负债		24,797,511.10		25,989,713.28

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	26,871,002.05	26,871,002.05
可抵扣亏损	455,380,548.87	385,377,934.07
合计	482,251,550.92	412,248,936.12

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年	15,781,703.62	15,781,703.62	2016 年度亏损
2022 年	63,051,322.22	63,051,322.22	2017 年度亏损
2023 年	79,452,821.49	79,452,821.49	2018 年度亏损
2024 年	118,201,382.20	118,201,382.20	2019 年度亏损
2025 年	108,890,704.54	108,890,704.54	2020 年度亏损
2026 年	70,002,614.80		2021 半年度亏损
合计	455,380,548.87	385,377,934.07	--

### 31、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	58,952,548.27	27,791,751.98	31,160,796.29	81,459,936.12	30,936,588.93	50,523,347.19
合计	58,952,548.27	27,791,751.98	31,160,796.29	81,459,936.12	30,936,588.93	50,523,347.19

### 32、短期借款

#### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	10,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		93,900,000.00
信用借款		5,000,000.00
应付利息	36,440.29	294,979.92

保证+抵押借款		60,000,000.00
合计	10,036,440.29	179,194,979.92

短期借款分类的说明：

1) 截止 2021 年 6 月 30 日，公司抵押借款余额 10,000,000.00 元。情况如下：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 10,000,000.00 元，以高分子公司房屋建筑物和土地使用权为抵押。

2) 已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见附注七、81.所有权或使用权受到限制的资产。

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

### 33、交易性金融负债

### 34、衍生金融负债

### 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,965,166,004.22	1,530,514,647.38
信用证	550,000,000.00	
合计	2,515,166,004.22	1,530,514,647.38

### 36、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,112,727,317.62	966,144,550.07
1-2 年	1,005,280.13	4,139,363.34
2-3 年	6,788,651.44	10,615,051.89
3 年以上	15,288,782.71	10,114,696.53
合计	1,135,810,031.90	991,013,661.83

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	1,366,333.00	尚未结算
B 公司	1,157,154.06	尚未结算
合计	2,523,487.06	--

### 37、预收款项

### 38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	102,476,772.94	91,919,618.66
合计	102,476,772.94	91,919,618.66

### 39、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	76,464,878.00	247,653,216.47	266,392,732.34	57,725,362.13
二、离职后福利-设定提存计划	629,065.81	21,463,520.34	20,707,980.14	1,384,606.01
三、辞退福利		64,312.00	64,312.00	
合计	77,093,943.81	269,181,048.81	287,165,024.48	59,109,968.14

#### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	67,049,978.37	216,496,442.29	235,075,676.66	48,470,744.00
2、职工福利费	19,200.00	358,393.81	332,383.81	45,210.00
3、社会保险费	642,409.16	12,111,026.80	11,854,531.63	898,904.33
其中：医疗保险费	545,025.55	11,605,564.78	11,281,596.11	868,994.22
工伤保险费	89,031.10	505,462.02	564,583.01	29,910.11
生育保险费	8,352.51		8,352.51	
4、住房公积金	50,586.76	11,961,246.82	11,796,577.37	215,256.21
5、工会经费和职工教育经费	8,483,138.96	3,778,910.66	4,422,641.24	7,839,408.38
8、劳务用工薪酬	219,564.75	2,947,196.09	2,910,921.63	255,839.21
合计	76,464,878.00	247,653,216.47	266,392,732.34	57,725,362.13

#### (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

1、基本养老保险	606,827.22	20,573,338.95	19,843,189.45	1,336,976.72
2、失业保险费	22,238.59	890,181.39	864,790.69	47,629.29
合计	629,065.81	21,463,520.34	20,707,980.14	1,384,606.01

#### 40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,027,346.58	22,263,952.65
企业所得税	3,751,598.54	4,182,581.27
个人所得税	909,775.03	870,701.97
城市维护建设税	1,087,167.20	3,825,056.84
房产税	3,284,879.45	1,518,944.32
土地使用税	2,304,282.90	448,416.00
教育费附加	795,188.58	2,767,111.18
印花税	317,166.90	742,646.42
残保金	319,933.27	6,262.20
环保税		310.95
合计	20,797,338.45	36,625,983.80

#### 41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	170,924,644.21	118,114,774.18
合计	170,924,644.21	118,114,774.18

##### (1) 应付利息

##### (2) 应付股利

##### (3) 其他应付款

##### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来与代收代付款	69,839,436.78	28,095,226.77
保证金及押金	63,661,332.87	61,243,455.49
未支付费用	35,685,622.03	27,031,797.80
其他	1,738,252.53	1,744,294.12

合计	170,924,644.21	118,114,774.18
----	----------------	----------------

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	214,620,000.00	181,600,000.00
一年内到期的长期借款利息	233,680.64	207,565.11
合计	214,853,680.64	181,807,565.11

## 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费	36,032,402.33	11,194,006.61
期末未终止确认的应收票据	201,475,307.40	170,098,799.02
待转销项税	14,422,460.87	12,850,914.29
合计	251,930,170.60	194,143,719.92

## 45、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	370,500,000.00	262,900,000.00
信用借款		27,000,000.00
应付利息	371,949.56	471,799.96
保证+抵押借款	20,000,000.00	10,000,000.00
合计	390,871,949.56	300,371,799.96

长期借款分类的说明：

1) 截止 2021 年 6 月 30 日，公司保证借款总余额为 435,150,000.00 元，其中 64,650,000.00 元重分类至一年内到期的非流动负债，情况如下：公司向交通银行临安支行借款 20,200,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司和张德生提供的最高额保证担保额度；公司向中国工商银行浙江省分行借款 92,100,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆玉珍提供的最高额保证担保额度；公司向兴业银行临安支行借款 71,300,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆玉珍提供的最高额保证担保额度；公司向南京银行股份有限公司杭州分行借款 29,850,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆玉珍的最高额保证担保额度；公司向国家开发银行浙江省分行借款 200,000,000.00 元，使用青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司的最高额保证担保额度。公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向上海浦东发展银行中山支行的借款 21,700,000.00 元，使用公司浙江万马股份有限公司的担保额度。

2) 截止 2021 年 6 月 30 日, 公司保证+抵押借款总余额为 152,970,000.00 元, 情况如下: 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 20,000,000.00 元, 使用公司浙江万马股份有限公司、张德生的最高额保证担保额度, 以及浙江万马高分子材料集团有限公司的房屋建物和土地使用权为抵押。公司向中国进出口银行浙江省分行借款 132,970,000.00 元, 使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉的提供的最高额保证担保额度以及公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押。

3) 已抵押固定资产与无形资产账面价值情况详见附注七、81.所有权或使用权收到限制的资产。

#### 46、应付债券

#### 47、租赁负债

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
应付租赁款	64,713,192.05	61,677,780.98
未确认融资费用	-11,193,907.84	-10,354,177.86
合计	53,519,284.21	51,323,603.12

#### 48、长期应付款

#### 49、长期应付职工薪酬

#### 50、预计负债

#### 51、递延收益

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	66,181,691.17	9,322,638.00	9,016,656.75	66,487,672.42	
合计	66,181,691.17	9,322,638.00	9,016,656.75	66,487,672.42	--

涉及政府补助的项目:

单位: 元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
北京市单位内部公用充电设施建设补助资金	14,195,698.24			1,704,511.62			12,491,186.62	与资产相关
充换电设施投入市财政补助资金	43,190,818.61	9,322,638.00		6,280,197.78			46,233,258.83	与资产相关
电动车智慧充电研究院	2,797,674.92						2,797,674.92	与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆绝缘	2,467,500.00			423,000.00			2,044,500.00	与资产相关



料”项目政府补助								
青山湖科技城创新载体建设项目补贴	1,667,857.46			340,324.80			1,327,532.66	与资产相关
年产 100 公里 500 KV 交联电缆项目	690,000.00			180,000.00			510,000.00	与资产相关
基于锂电池项目政府补贴	496,977.96						496,977.96	与资产相关
武汉市新能源汽车充电基础设施补贴	675,163.98			88,622.55			586,541.43	与资产相关
合计	66,181,691.17	9,322,638.00		9,016,656.75			66,487,672.42	与资产相关

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	23,074,844.26	22,585,944.39
合计	23,074,844.26	22,585,944.39

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,035,489,098.00						1,035,489,098.00

## 54、其他权益工具

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,542,111,313.12			1,542,111,313.12
其他资本公积	16,324,738.81		163,942.57	16,160,796.24
合计	1,558,436,051.93		163,942.57	1,558,272,109.36

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股		199,833,572.98		199,833,572.98

合计		199,833,572.98		199,833,572.98
----	--	----------------	--	----------------

### 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所 得税前 发生额	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 损益	减：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归 属于母 公司	税后 归属 于少 数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	82,144,510.27	-5,082,607.87	0.00	0.00	-884,699.06	-4,197,908.81	0.00	77,946,601.46
现金流量套期储备	82,377,873.33	-5,897,993.78			-884,699.06	-5,013,294.72		77,364,578.61
外币财务报表折算差额	-233,363.06	815,385.91				815,385.91		582,022.85
其他综合收益合计	82,144,510.27	-5,082,607.87			-884,699.06	-4,197,908.81		77,946,601.46

### 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		149,123.16	82,000.00	67,123.16
合计		149,123.16	82,000.00	67,123.16

### 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	303,772,997.10			303,772,997.10
合计	303,772,997.10			303,772,997.10

### 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,543,087,541.16	1,400,735,829.60
调整后期初未分配利润	1,543,087,541.16	1,400,735,829.60
加：本期归属于母公司所有者的净利润	61,573,357.97	50,932,192.20
应付普通股股利	35,180,541.75	36,242,118.43
期末未分配利润	1,569,480,357.38	1,415,425,903.37

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,546,239,513.41	4,863,645,978.22	3,835,180,010.11	3,184,784,355.08
其他业务	64,041,648.39	39,915,633.48	38,615,156.93	21,555,417.20
合计	5,610,281,161.80	4,903,561,611.70	3,873,795,167.04	3,206,339,772.28

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	5,610,281,161.80		5,610,281,161.80
其中：			
电力产品	3,204,561,550.69		3,204,561,550.69
通信产品	389,588,558.07		389,588,558.07
高分子材料	1,792,838,281.87		1,792,838,281.87
贸易、服务及其他	223,292,771.17		223,292,771.17
按经营地区分类	5,610,281,161.80		5,610,281,161.80
其中：			
华东地区	2,649,170,578.97		2,649,170,578.97
华中地区	546,925,154.03		546,925,154.03
华北地区	574,433,382.68		574,433,382.68
华南地区	748,576,532.24		748,576,532.24
其他地区	1,091,175,513.88		1,091,175,513.88
其中：			
合计	5,610,281,161.80		5,610,281,161.80

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,546,817.48	5,681,400.32
教育费附加	4,024,115.64	4,180,060.18
房产税	3,543,094.20	2,360,010.54
土地使用税	2,649,000.40	1,486,037.32
车船使用税	4,951.79	4,683.65
印花税	1,528,740.34	1,081,788.81
水利建设基金	4,035.90	8,505.51
残保金		305,928.86
环境保护税	297.86	1,400.00
合计	17,301,053.61	15,109,815.19

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	163,602,238.44	135,119,156.46
差旅费	8,422,292.29	13,773,473.86
运费		48,032,200.73
职工薪酬	33,973,823.62	28,137,481.23
业务费	16,494,310.25	28,267,325.85
业务招待费	7,955,884.02	6,007,165.68
中标服务费	9,487,489.96	8,341,127.41
电缆安装费	0.00	2,669,338.13
销售管理费	3,432,366.68	4,587,012.24
营运管理费	27,737,369.77	25,922,645.27
其他费用	8,042,897.84	5,383,610.75
合计	279,148,672.87	306,240,537.61

其他说明：按照新收入准则运费及电缆安装费重分类至营业成本核算。

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	90,445,706.96	63,759,713.73
折旧及摊销	17,271,575.53	14,810,833.39
办公费	3,088,380.86	1,388,611.88
差旅费	2,454,976.66	2,669,653.64
业务招待费	4,092,368.77	3,003,909.54
车辆使用费	1,522,738.82	1,390,121.99
咨询费	8,789,047.55	4,234,018.91
租赁费	3,063,802.33	2,947,512.97
审计审核费	1,487,657.43	1,845,058.53
其他费用	6,031,782.50	13,834,243.17
税金	0.00	9,691.55
残保金	202,861.88	
合计	138,450,899.29	109,893,369.30

### 65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	125,989,854.44	97,175,555.98
职工薪酬	50,859,979.62	39,833,148.90

折旧费	2,843,768.08	2,317,266.14
水电费	1,017,720.57	1,165,672.60
差旅费	502,604.00	530,675.87
检测费	49,470.47	920,860.16
其他	1,519,225.00	3,184,396.46
合计	182,782,622.18	145,127,576.11

## 66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	12,706,532.80	22,489,801.65
减：利息收入	4,811,822.34	2,070,604.26
加：汇兑损失	1,037,260.90	-2,152,192.17
加：其他支出	33,307,910.86	8,960,612.16
合计	42,239,882.22	27,227,617.38

## 67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税收入	40,982,112.31	33,635,574.90
与日常经营活动相关的政府补助	20,275,895.21	20,252,315.38
合计	61,258,007.52	53,887,890.28

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	682,237.25	-553,534.46
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入		420,000.00
银行理财收益	2,656,179.80	4,349,665.74
远期结售汇交割收益	1,973,942.13	-103,722.96
套期投资收益	-9,523,575.00	-3,869,250.00
其他	-457,522.64	-409,354.25
合计	-4,668,738.46	-166,195.93

## 69、净敞口套期收益

## 70、公允价值变动收益

单位：元

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

远期结售汇期末浮亏	-520,681.21	-837,725.21
期货合约期末浮亏	-1,748,225.00	-3,257,150.00
合计	-2,268,906.21	-4,094,875.21

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-5,035,771.42	-2,107,614.68
应收票据减值损失	1,511,538.37	1,815,890.69
应收账款减值损失	-25,036,852.06	-41,562,680.24
合计	-28,561,085.11	-41,854,404.23

## 72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-9,675,041.87	-8,889,501.78
十二、合同资产减值损失	2,914,825.17	
合计	-6,760,216.70	-8,889,501.78

## 73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	197,291.17	-1,556,318.10
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	197,291.17	-1,556,318.10
其中：固定资产处置收益	197,291.17	-1,556,318.10

## 74、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	421,774.48	2,094,869.58	421,774.48
非流动资产毁损报废利得	53,554.89	39,690.73	53,554.89
其他	3,650,090.66	3,449,187.08	3,650,090.66
合计	4,125,420.03	5,583,747.39	4,125,420.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年	是否特殊	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	----------	------	--------	--------	-------------

				盈亏	补贴			
社保返还	杭州市临 安区就业 管理服务 处	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	是	否		1,472,26 8.00	与收益相关
杭州市临 安区市场 监督管理局 企业补 助奖励	杭州市临 安区市场 监督管理局	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		107,001. 58	与收益相关
临安区企 业品牌建 设标准制 定兑现款	杭州市临 安区市场 监督管理局	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		216,600. 00	与收益相关
杭州市临 安区市场 监督管理局 企业补 助奖励	杭州市临 安区市场 监督管理局	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		121,000. 00	与收益相关
疫情期 间临时住 房补贴	清远高 新区管 委会	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		40,000.0 0	与收益相关
关于开 展受理 临安区 区级专 利资助 资金	杭州市 临安区 市场监 督管理 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否		14,000.0 0	与收益相关
疫情期 间鼓励 企业多 途径招 录新工 工	人社局	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		24,000.0 0	与收益相关
小微企 业上规 升级财 政奖励	临安区 财政局	奖励	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
以工代 训补贴	杭州市 临安区 就业管 理服务 处失业 基金支 出户专 户	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	是	否	222,000.0 0		与收益相关
稳岗补 贴	稳岗返 还(稳 岗补 贴)申 领(区 人力 社 保局)	补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	是	否	168,774.4 8		与收益相关
2020 年临 安区 企业 授权 发明 专利 追加 奖励	杭州市 临安区 市场监 督管理 局	补助	因研究开发、技术更新 及改造等获得的补助	是	否	20,000.00		与收益相关
其他零 星补 助		补助	因从事国家鼓励和扶 持特定行业、产业而获 得的补助(按国家级政 策规定依法取得)	是	否	11,000.00		与收益相关
合计						421,774.4 8	2,094,86 9.58	



## 75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	50,000.00	2,400,000.00	50,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,365,082.73	1,865,037.87	2,365,082.73
罚款支出	50,399.25	4,821.79	50,399.25
其他	851,677.33	1,029,698.47	851,677.33
合计	3,317,159.31	5,299,558.13	3,317,159.31

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,165,185.50	13,305,880.91
递延所得税费用	-3,733,716.46	-4,704,721.75
合计	4,431,469.04	8,601,159.16

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	66,801,032.86
按法定/适用税率计算的所得税费用	10,020,154.92
子公司适用不同税率的影响	-3,910,323.55
调整以前期间所得税的影响	-132,076.72
非应税收入的影响	-5,718,632.77
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	483,151.92
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-261,280.97
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	20,809,547.65
福利企业残疾人加计扣除的影响	-2,650,377.45
研发费用加计扣除的影响	-14,208,693.99
所得税费用	4,431,469.04

## 77、其他综合收益

详见附注七、57 其他综合收益。

**78、现金流量表项目**
**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	11,664,277.08	12,936,911.72
利息收入	6,488,826.68	3,493,546.68
收到往来款	45,919,302.26	7,835,802.75
保证金及押金	58,763,243.45	47,937,366.50
递延收益	9,286,052.00	18,525,600.00
代收代付款	588,968.70	500,128.12
其他	22,106,391.81	10,117,568.93
合计	154,817,061.98	101,346,924.70

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期间费用	325,596,621.10	296,144,921.02
往来款	41,417,173.44	32,192,602.46
保证金及押金	37,623,403.31	41,679,095.76
业务员备用金	14,583,358.75	21,461,270.42
营业外支出	201,385.76	2,836,869.06
代收代付款	2,585,447.92	4,836,617.14
合计	422,007,390.28	399,151,375.86

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	1,836,686,481.86	3,013,700,000.00
赎回期货保证金	351,172,916.00	671,136,618.00
套期收益	153,045,533.08	
合计	2,340,904,930.94	3,684,836,618.00

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品支出	1,781,650,000.00	2,968,700,000.00
期货保证金	443,900,986.00	631,159,424.65
套期损失	593,000.00	84,956,984.02

套期手续费	325,916.24	413,378.19
合计	2,226,469,902.24	3,685,229,786.86

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金减少额	1,889,547.24	8,428,377.23
关联方往来款		20,000.00
合计	1,889,547.24	8,448,377.23

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金增加额	249,410,379.78	76,375,714.08
支付租赁款	7,567,776.44	
融资手续费		5,135.51
回购股份支付的现金	199,997,515.55	
合计	456,975,671.77	76,380,849.59

**79、现金流量表补充资料**
**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	62,369,563.82	52,866,104.30
加：资产减值准备	35,321,301.81	50,743,906.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,854,512.96	69,935,349.91
使用权资产折旧	6,890,894.14	
无形资产摊销	7,494,322.99	6,191,124.80
长期待摊费用摊销	2,803,531.73	3,408,613.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-197,291.17	1,556,318.10
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	2,311,527.84	1,865,037.87
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,268,906.21	4,094,875.21
财务费用（收益以“－”号填列）	13,305,203.86	22,053,075.52
投资损失（收益以“－”号填列）	4,668,738.46	166,195.93
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,912,720.52	-5,733,908.10
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-1,192,202.18	9,181,975.76
存货的减少（增加以“－”号填列）	-239,316,022.79	-116,689,231.72

经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-629,395,623.87	-245,139,952.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	862,521,313.43	214,562,271.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	204,795,956.72	69,061,756.18
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	870,248,481.83	768,020,140.56
减：现金的期初余额	1,127,308,564.56	930,356,057.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-257,060,082.73	-162,335,916.51

## （2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	26,341,078.99
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	20,538,770.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,802,308.14

## （3）本期收到的处置子公司的现金净额

## （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	870,248,481.83	1,127,308,564.56
其中：库存现金	65,170.00	77,692.59
可随时用于支付的银行存款	840,402,245.37	1,113,913,069.54
可随时用于支付的其他货币资金	29,781,066.46	13,317,802.43
三、期末现金及现金等价物余额	870,248,481.83	1,127,308,564.56
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		2,348,326.34

## 80、所有者权益变动表项目注释

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	613,500,818.60	银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金
应收票据	66,639,285.59	票据质押
固定资产	283,099,134.15	借款抵押
无形资产	104,734,465.93	借款抵押
应收款项融资	23,420,000.00	票据质押
合计	1,091,393,704.27	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	114,964,056.70
其中：美元	17,027,098.18	6.4601	109,996,756.94
欧元	541,161.13	7.6862	4,159,472.68
港币	34,380.46	0.8321	28,607.29
越南盾	2,781,814,658.00	0.0003	779,219.79
应收账款	--	--	211,850,108.18
其中：美元	26,626,467.88	6.4601	172,009,645.14
欧元	141.57	7.6862	1,088.14
港币			
越南盾	142,226,568,393.00	0.0003	39,839,374.90
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			53,025,583.75
其中：美元	2,231,988.21	6.4601	14,418,867.03
越南盾	137,825,978,713.04	0.0003	38,606,716.72
其他应收款			154,424.81
其中：美元	23,904.40	6.4601	154,424.81

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

√ 适用 □ 不适用

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

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

Wanna Cable (Vietnam) 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。

### 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

#### 1.现金流量套期业务概况

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

#### 2.现金流量套期业务定性分析

本集团使用自有资金开展期货套期保值业务的审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，为规避铜价格波动而开展的期铜套期保值业务，有利于控制经营风险，提高公司抵御市场波动的能力。

#### 3.现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响。

被套期项目 名称	套期工 具品种	套期工具累计 利得或损失①	累计套期有效部 分（套期储备） ②	套期无效部分		
				本期末累计金额 ③=①-②	上期末累计金额	本期发生额
预期铜采 购交易	期铜合 约	312,099,369.88	335,848,442.49	-23,749,072.61	-12,477,272.61	-11,271,800.00
合计		312,099,369.88	335,848,442.49	-23,749,072.61	-12,477,272.61	-11,271,800.00

（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	127,611,193.78	-5,897,993.78	244,831,291.18	91,017,151.31
合计		127,611,193.78	-5,897,993.78	244,831,291.18	91,017,151.31

注：本集团套期工具累计利得312,099,369.88元，其中：1）套期无效部分损失为23,749,072.61元，其中：上期末累计损失12,477,272.61元，本年投资收益列支已平仓损失9,523,575元，本年公允价值变动损益列示期货合约浮亏1,748,225元；2）套期有效部分利得335,848,442.49元，累计已转出收益244,831,291.18元，剩余套期有效部分形成套期储备收益91,017,151.31元，其中确认递延所得税负债金额13,677,768.95元、递延所得税资产金额25,196.25元，在其他综合收益项目列示收益77,364,578.61元。

### 84、政府补助

#### （1）政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	9,322,638.00	递延收益、其他收益	9,016,656.75
与收益相关的政府补助	11,681,012.94	其他收益、营业外收入	11,681,012.94
合计	21,003,650.94		20,697,669.69

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东万恩新能源科技有限公司	2021年01月01日	29,267,864.99	69.00%	现金购买	2021年01月01日	转让协议	4,966,517.96	-1,879,592.34

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	29,267,864.99
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,149,330.65
合并成本合计	42,417,195.64
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,330,303.23
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	86,892.41

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	43,895,140.56	41,841,169.28
货币资金	20,538,770.85	20,538,770.85
应收款项	15,431,365.98	15,431,365.98
存货	5,292.20	59,210.43
固定资产	6,789,656.11	4,681,766.60
其他流动资产	1,056,202.05	1,056,202.05
预付款项	6,353.37	6,353.37



在建工程	67,500.00	67,500.00
负债：	1,564,837.33	1,051,344.51
应付款项	245,659.60	245,659.60
递延所得税负债	513,492.82	
应付职工薪酬	304,950.00	304,950.00
应交税费	464,148.91	464,148.91
递延收益	36,586.00	36,586.00
净资产	42,330,303.23	40,789,824.77
取得的净资产	42,330,303.23	40,789,824.77

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

单位：元

被购买方名称	购买日之前原持有股权在购买日的账面价值	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值	购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失	购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设	购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额
山东万恩新能源科技有限公司	13,292,623.18	13,149,330.65	-143,292.53	评估报告	

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本集团本年度合并范围因新设增加如下 2 家公司：

(1) 万马（浙江）高压材料有限公司：系浙江万马高分子材料集团有限公司新设子公司，持股比例 60.00%，2020 年

12月29日成立，营业执照统一社会信用代码 91330185MA2KCYGB9M，注册地浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 555 号 8 幢 313、315 室，注册资本人民币 2,900.00 万元，主营业务为高分子材料的研发、生产及销售。

(2) 杭州万马天屹进出口有限公司：系浙江万马天屹通信线缆有限公司新设子公司。2021 年 5 月 31 日成立，营业执照统一社会信用代码 91330185MA2KGRF646，注册地浙江省杭州市临安区太湖源镇金岫村庙山脚 37(17 幢)，注册资本人民币 300 万元人民币，主营业务货物进出口。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万马高分子材料集团有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	80.00%	20.00%	同一控制下合并
四川万马高分子材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马聚力新材料科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品		93.00%	设立
清远万马新材料有限公司	广州清远	广州清远	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
湖州万马高分子材料有限公司	浙江湖州	浙江湖州	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马天屹通信线缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售通信电缆	100.00%		同一控制下合并
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售电线电缆	100.00%		非同一控制下合并
香港骐骥国际发展有限公司	中国香港	中国香港	电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易业务	100.00%		设立
浙江万马专用线缆科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售特种电缆	100.00%		设立
浙江万马电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售 3KV 以下电缆	100.00%		设立
浙江万马家装有限公司	浙江临安	浙江临安	电线电缆贸易	100.00%		设立
Optrum Technology LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易	100.00%		设立
万马奔腾新能源产业集团有限公司	浙江杭州	山东青岛	新兴能源技术研发、充电桩销售、充电设施运营、实业投资，投资管理	100.00%		设立
浙江万马新能源有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售汽车充电设备		100.00%	设立
浙江万马光伏有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	新能源领域开发、光伏发电		100.00%	设立
浙江爱充网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网技术开发		100.00%	设立
上海万马乾驭电动汽车服务有限公司	上海	上海	货物运输、仓储、装卸搬运服务		60.00%	设立
杭州以田科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	60.00%		设立
万马联合新能源投	浙江杭州	浙江杭州	实业投资、投资管理、投资		100.00%	设立

资有限公司			咨询（除证券、期货）			
江苏万充新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
苏州万充新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
无锡万充新能源科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
武汉万爱新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
北京万京新能源科技有限公司	北京	北京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
宁波万爱新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
上海万遥新能源科技有限公司	上海	上海	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
福州万充新能源科技有限公司	福建福州	福建福州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
深圳万充新能源科技有限公司	广东深圳	广东深圳	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
陕西万充新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
杭州万充电力工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	承装、承修、承试电力设施，承接建筑、市政工程		100.00%	设立
重庆万充新能源科技有限公司	四川重庆	四川重庆	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
四川万充新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
广州万充新能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
海南万充新能源科技有限公司	海南海口	海南海口	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
佛山万爱新能源科技有限公司	广东佛山	广东佛山	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
广州万马爱充新能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
浙江骏业科创科技有限公司	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
万马线缆（越南）有限公司	越南北宁	越南北宁	生产销售通信电缆		100.00%	设立
Steed Networks Technologies Co.,LTD	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
山东万恩新能源科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电动车充电设备及设施的设计、研发、销售、建设、运营及技术推广		100.00%	非同一控制下合并
万马（浙江）高压材料有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品		60.00%	设立
杭州万马天屹进出口有限公司	浙江临安	浙江临安	货物进出口		100%	设立

- (2) 重要的非全资子公司
- (3) 重要非全资子公司的主要财务信息
- (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
- (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

- (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
- (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

- (1) 重要的合营企业或联营企业
- (2) 重要合营企业的主要财务信息
- (3) 重要联营企业的主要财务信息
- (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	613,641.17	1,469,619.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-855,978.70	-911,336.19
--综合收益总额	-855,978.70	-911,336.19
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	10,909,373.94	22,663,781.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	595,849.00	357,801.73
--综合收益总额	595,849.00	357,801.73

### 其他说明

2020年12月28日，本公司之子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司分别与浙江万马智能科技集团有限公司、山东天恩综合能源有限公司签订《股权转让协议》，受让山东万恩合计69%的股权，截止2021年1月14日，股权转让款已全部支付。山东万恩于股权受让前系公司联营企业，万马奔腾新能源持股31%，至股权受让后，成为万马奔腾新能源全资子公司。

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

#### 4、重要的共同经营

#### 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

#### 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、远期结售汇、期货合约等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 各类风险管理目标和政策：

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

#### 1. 市场风险

##### (1) 汇率风险

如附注“七、82. 外币货币性项目”所示，本集团外币货币性项目主要是美元、欧元及越南盾，其他外币项目如瑞士法郎、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、欧元及越南盾相关，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，下属子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司存在欧元短期借款本期已归还，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2021年6月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元、越南盾余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的瑞士法郎、港币余额。该等美元、欧元及越南盾的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年6月30日	2020年12月31日
美元		
货币资金	17,027,098.18	7,066,197.98
应收账款	26,626,467.88	14,714,758.69
应付账款	2,231,988.21	331,952.45

其他应收款	23,904.40	
欧元		
货币资金	541,161.13	205,528.16
应收账款	141.57	
越南盾		
货币资金—越南盾	2,781,814,658.00	2,688,301,937.00
应收账款—越南盾	142,226,568,393.00	66,353,270,234.00
应付账款—越南盾	137,825,978,713.04	149,848,725,278.00

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带息债务，于2021年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的LPR浮动利率和固定利率借款合同，金额合计为615,762,070.49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2021年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：643,003,619.48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。

本集团将银行融资作为主要资金来源。于2021年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为367,370.24万元，其中公司债投债额度31,000.00万元，长期贷款额度32,000.00万元，剩余额度为短期借款额度。



## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		108,133,456.77		108,133,456.77
应收款项融资			188,140,698.45	188,140,698.45
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		108,133,456.77	215,180,463.45	323,313,920.22
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

本集团期末衍生金融资产主要为套期工具年末期货持仓保证金及其公允价值变动，其期末公允价值按期货公司年期末账单提供的持仓结算价确定。

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

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

本集团期末其他非流动金融资产为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）创业服务有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，本集团根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业	母公司对本企业
-------	-----	------	------	---------	---------



				的持股比例	的表决权比例
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	青岛黄岛	投资管理	500,000.00 万元	25.01%	25.01%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是青岛西海岸新区国有资产管理局。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业无重要的合营或联营企业。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业
浙江万马海立斯新能源有限公司	合营企业

## 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万马科技股份有限公司	前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	前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	前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	前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	前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	前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	前同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
重庆会通轻质材料有限公司	前同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州瑞正科技有限公司	前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
长缆电工科技股份有限公司	其他关联方

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
万马科技股份有限公司	采购商品	257,120.29	3,700,000.00	否	274,460.18

长缆电工科技股份有限公司	采购商品	652,969.01	10,000,000.00	否	
浙江万马海立斯新能源有限公司	采购商品	2,300.88	1,300,000.00	否	
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	150,316.46		否	549,648.66
浙江万马泰科新材料有限公司	采购商品	91,461.06		否	65,991.15
合计		1,154,167.70			890,099.99

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
杭州全通轻质材料有限公司	销售商品	1,706,554.31	957,382.55
万马科技股份有限公司	销售商品	113,185.13	973.45
无锡会通轻质材料股份有限公司	销售商品	25,114.60	26,605.31
浙江万马泰科新材料有限公司	销售商品	976,639.18	336,467.07
浙江万马泰科新材料有限公司	提供劳务	51,633.26	
合计		2,873,126.48	1,324,440.05

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江万马泰科新材料有限公司	房屋建筑物	239,119.32	162,841.11
杭州全通轻质材料有限公司	房屋建筑物	220,155.96	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州临安万马网络技术有限公司	房屋建筑物	539,470.02	553,236.18

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江万马高分子材料集团有限公司	57,000,000.00	2021年07月14日	2023年07月13日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	250,000,000.00	2020年09月08日	2022年08月31日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	150,000,000.00	2020年10月20日	2023年10月20日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	86,000,000.00	2021年03月18日	2024年03月18日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	50,000,000.00	2021年06月30日	2022年06月30日	否

浙江万马高分子材料集团有限公司	150,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	30,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	否
浙江万马新能源有限公司	20,000,000.00	2020 年 10 月 09 日	2021 年 10 月 09 日	否
浙江万马新能源有限公司	15,000,000.00	2020 年 06 月 12 日	2023 年 06 月 12 日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
万马联合控股集团有限公司	150,000,000.00	2019 年 08 月 31 日	2021 年 08 月 31 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	310,000,000.00	2019 年 11 月 29 日	2020 年 11 月 28 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	250,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	否
张德生	250,000,000.00	2020 年 07 月 01 日	2021 年 07 月 01 日	否
万马联合控股集团有限公司	270,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
张德生、陆珍玉	270,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2020 年 12 月 31 日	否
万马联合控股集团有限公司	50,000,000.00	2020 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	是
张德生	50,000,000.00	2020 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	是
陆珍玉	50,000,000.00	2020 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	是
万马联合控股集团有限公司	495,000,000.00	2020 年 08 月 13 日	2022 年 12 月 31 日	否
张德生	495,000,000.00	2020 年 08 月 13 日	2022 年 12 月 31 日	否
陆珍玉	495,000,000.00	2020 年 08 月 13 日	2022 年 12 月 31 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	300,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日	否
张德生、陆珍玉	300,000,000.00	2019 年 10 月 31 日	2022 年 10 月 30 日	否
万马联合控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2022 年 03 月 16 日	否
张德生、陆珍玉	200,000,000.00	2020 年 09 月 17 日	2022 年 03 月 16 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	180,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	否
张德生	180,000,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	否
万马联合控股集团有限公司	90,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
张德生	90,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
陆珍玉	90,000,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	200,000,000.00	2020 年 12 月 30 日	2023 年 12 月 30 日	否
张德生	100,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日	否

#### (5) 关联方资金拆借

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万马智能科技集团有限公司	受让资产	84,955.75	
浙江万马海立斯新能源有限公司	转让资产	633.63	
浙江万马泰科新材料有限公司	转让资产	14,757.52	
浙江万马智能科技集团有限公司	转让资产	106,194.69	

**(7) 关键管理人员报酬**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,531,100.00	1,280,790.00

**(8) 其他关联交易**
**6、关联方应收应付款项**
**(1) 应收项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江万马泰科新材料有限公司	23,062.50		55,690.00	
应收账款	浙江万马海立斯新能源有限公司	43,200.00		43,200.00	
应收账款	长缆电工科技股份有限公司	98,304.00		98,304.00	
其他应收款	杭州全通轻质材料有限公司	262,830.52		282,364.58	
其他应收款	浙江万马泰科新材料有限公司	1,637,606.37		194,322.95	
其他应收款	浙江万马智能科技集团有限公司			848,344.00	
其他应收款	浙江万马海振光电科技有限公司			1,186.14	
其他应收款	山东万恩综合能源有限公司			2,078,442.00	

**(2) 应付项目**

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	51,880.86	31,833.31
应付账款	长缆电工科技股份有限公司	3,319,039.96	2,688,241.03
应付账款	浙江万马泰科新材料有限公司	13,750.00	85,563.19
应付账款	万马科技股份有限公司	1,107,797.61	760,362.50
应付账款	浙江万马海立斯新能源有限公司	187,412.00	298,524.00
其他应付款	杭州临安万马网络技术有限公司	539,470.02	

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止 2021 年 6 月 30 日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：

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
浙江万马家装有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,000.00	1,000.00
浙江骏业科创科技有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	100.00	900.00
浙江万马光伏有限公司	10,000.00	100%	10,000.00	205.96	9,794.04
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	1,916.80	83.20
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	4,920.01	79.99
广州万充新能源科技有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	7,908.48	91.52
佛山万爱新能源科技有限公司	500.00	100%	500.00	244.13	255.87
海南万充新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,493.20	506.80
广州万马爱充新能源科技有限公司	100.00	100%	100.00	0.80	99.20
杭州万马天屹进出口有限公司	300.00	100%	300.00	0.00	300.00

合计	--		33,900.00	19,335.88	14,564.12
Steed Networks Technologies Co.,LTD (美元)	12.00	100%	12.00	5.1645	6.8355
Optrum Technology LLC(美元)	200.00	100%	200.00	119.9985	80.0015

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 1. 未决诉讼

(1) 在广东省清远市清城区人民法院（以下简称“清城法院”）审理的莫箭诉本公司之孙公司清远万马新材料有限公司（以下简称“清远万马”）建设工程施工合同纠纷一案中，莫箭诉请清远万马支付工程款8,168,288.08元及利息105,975.14元，清城法院依清远万马的申请，将本案的实际建设工程施工承包商为广东大城建设集团有限公司（以下简称“广东大城”）追加为被告，承担向实际施工人莫箭的付款义务。2021年4月1日本案第一次开庭，莫箭当庭变更了诉讼请求，要求广东清远支付工程款本金1254.98万元及利息60.43万，并要求广东大成承担共同付款责任，法官给予各方举证期至2021年4月21日，举证期满后组织庭前交换证据，择日安排开庭。同年6月7日原告及两被告进行了质证，目前案件仍在审理中。

(2) 2019年11月，北京万京新能源科技有限公司（以下简称“北京万京”）与上海英富汽车服务有限公司（以下简称“上海英富”）、上海奋垚物流有限公司（以下简称“上海奋垚”）签订《车辆买卖三方合同》，销售福田奥铃厢式货车50辆。因在合同履行过程中出现争议，2020年3月16日，上海英富与上海奋垚向上海市金山区人民法院起诉北京万京，要求判令北京万京支付英富公司违约金10万元，违约金损失10万元，逾期收益121.5万元，保证金利息3545.5元，要求判令支付奋垚公司逾期收益损失22.5万元，逾期收益121.5万元，并要求万京公司承担诉讼费用。后该案件移送管辖至北京市朝阳区人民法院。2021年4月29日，北京市朝阳区人民法院以（2020）京0105民初48396号判决，一审判决北京万京向上海英富支付违约金10万元，其余诉讼请求被驳回；截止2021年8月18日，判决金额已履行完毕。

(3) 2019年11月，北京万京新能源科技有限公司（以下简称“北京万京”）与上海英富汽车服务有限公司（以下简称“上海英富”）、上海鹭洋物流有限公司（以下简称“上海鹭洋”）签订《车辆买卖三方合同》，销售福田奥铃厢式货车50辆。因在合同履行过程中出现争议，2020年3月16日，上海英富与上海鹭洋向上海市金山区人民法院起诉北京万京，要求判令北京万京支付英富公司违约金10万元，违约金损失10万元，逾期收益121.5万元，保证金利息3545.5元，要求判令支付奋垚公司逾期收益损失22.5万元，逾期收益121.5万元，并要求万京公司承担诉讼费用。后该案件移送管辖至北京市朝阳区人民法院。2021年4月29日，北京市朝阳区人民法院以（2020）京0105民初52816号判决，一审判决北京万京向上海英富支付违约金10万元，其余诉讼请求被驳回。截止2021年8月18日，判决金额已履行完毕。

2. 截止2021年6月30日，除存在上述未决诉讼、“十二、5、关联交易情况”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。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、重要的非调整事项

## 2、利润分配情况

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,690,247.75	1.04%	24,690,247.75	100.00%		24,690,247.75	1.44%	24,690,247.75	100.00%	
其中：										



按组合计提坏账准备的应收账款	2,338,581,201.57	98.96%	92,587,217.86	3.96%	2,245,993,983.71	1,688,636,359.75	98.56%	95,621,278.50	5.66%	1,593,015,081.25
其中：										
其中：账龄组合	2,250,263,606.90	95.22%	92,587,217.86	4.11%	2,157,676,389.04	1,628,721,703.32	95.06%	95,621,278.50	5.87%	1,533,100,424.82
关联方组合	88,317,594.67	3.74%		0.00%	88,317,594.67	59,914,656.43	3.50%		0.00%	59,914,656.43
合计	2,363,271,449.32	100.00%	117,277,465.61	4.96%	2,245,993,983.71	1,713,326,607.50	100.00%	120,311,526.25	7.02%	1,593,015,081.25

按单项计提坏账准备：24,690,247.75

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	15,703,603.65	15,703,603.65	100.00%	未决诉讼
B 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	未决诉讼
C 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	未决诉讼
D 公司	428,970.13	428,970.13	100.00%	未决诉讼
合计	24,690,247.75	24,690,247.75	--	--

按组合计提坏账准备：92,587,217.86

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,076,230,312.15	20,762,303.12	1.00%
1-2 年	97,810,956.05	9,790,926.01	10.01%
2-3 年	20,269,071.38	6,080,721.41	30.00%
3 年以上	55,953,267.32	55,953,267.32	100.00%
合计	2,250,263,606.90	92,587,217.86	--

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,149,811,853.30
1 至 2 年	112,547,009.57
2 至 3 年	20,269,071.38
3 年以上	80,643,515.07
合计	2,363,271,449.32

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	24,690,247.75					24,690,247.75
账龄组合计提	95,621,278.50	2,830,995.78		5,865,056.42		92,587,217.86
合计	120,311,526.25	2,830,995.78		5,865,056.42		117,277,465.61

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,865,056.42

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A 公司	货款	5,865,056.42	单位破产		否
合计	--	5,865,056.42	--	--	--

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	158,049,144.39	6.69%	1,580,491.44
B 公司	153,563,630.49	6.50%	1,535,636.30
C 公司	135,981,249.12	5.75%	1,359,812.49
D 公司	120,353,064.31	5.09%	1,203,530.64
E 公司	75,056,531.17	3.18%	750,565.31
合计	643,003,619.48	27.21%	

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,021,998,245.62	896,458,886.05
合计	1,021,998,245.62	896,458,886.05

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

适用  不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	32,378,219.44	27,328,522.81
备用金	20,073,953.24	19,654,762.94
合并范围内子公司往来	969,384,209.40	844,395,223.12
单位往来	9,215,378.83	11,143,748.98
税金		3,340,800.00
其他	1,037,918.03	922,840.64
合计	1,032,089,678.94	906,785,898.49

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期	整个存续期预期信用损	整个存续期预期信用损	

	信用损失	失(未发生信用减值)	失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额		8,397,315.09	1,929,697.35	10,327,012.44
2021年1月1日余额 在本期	---	---	---	---
本期转回		235,579.12		235,579.12
2021年6月30日余额		8,161,735.97	1,929,697.35	10,091,433.32

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1年以内(含1年)	842,186,515.72
1至2年	180,611,155.11
2至3年	1,586,952.16
3年以上	7,705,055.95
合计	1,032,089,678.94

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	1,929,697.35					1,929,697.35
账龄组合计提	8,397,315.09		235,579.12			8,161,735.97
合计	10,327,012.44		235,579.12			10,091,433.32

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例	坏账准备期末 余额
A公司	合并范围内子公司往来款	359,810,217.06	1年以内, 1-2年	34.86%	
B公司	合并范围内子公司往来款	322,796,864.99	1年以内	31.28%	
C公司	合并范围内子公司往来款	272,474,109.31	1年以内, 1-2年	26.40%	
D公司	合并范围内子公司往来款	6,049,969.52	1年以内	0.59%	
E个人	备用金	4,893,752.38	1年以内, 1-2年, 2-3年	0.47%	438,146.49
合计	--	966,024,913.26	--	93.60%	438,146.49

## 6) 涉及政府补助的应收款项

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,854,088,921.67		1,854,088,921.67	1,784,088,921.67		1,784,088,921.67
对联营、合营企业投资	10,909,373.94		10,909,373.94	10,313,524.94		10,313,524.94
合计	1,864,998,295.61		1,864,998,295.61	1,794,402,446.61		1,794,402,446.61

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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	157,483,914.43					157,483,914.43	
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	39,952,415.00					39,952,415.00	
浙江万马电缆有限公司	230,000,000.00	70,000,000.00				300,000,000.00	
浙江万马家装有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Optrum Technology LLC	8,109,075.00					8,109,075.00	
万马奔腾新能源产业集团有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
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	1,784,088,921.67	70,000,000.00				1,854,088,921.67	

## (2) 对联营、合营企业投资

投资单位	期初余	本期增减变动	期末余	减值准
------	-----	--------	-----	-----

	额(账面 价值)	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	额(账 面价 值)	备期末 余额
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江电腾 云光伏科 技有限公 司	10,313,5 24.94			595,84 9.00						10,909, 373.94	
小计	10,313,5 24.94			595,84 9.00						10,909, 373.94	
合计	10,313,5 24.94			595,84 9.00						10,909, 373.94	

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,180,497,170.18	2,833,480,470.31	2,218,867,378.14	1,919,979,802.49
其他业务	49,220,058.59	41,458,000.32	33,512,733.18	22,814,112.22
合计	3,229,717,228.77	2,874,938,470.63	2,252,380,111.32	1,942,793,914.71

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型	3,229,717,228.77		3,229,717,228.77
其中：			
电力产品	3,180,497,170.18		3,180,497,170.18
其他	49,220,058.59		49,220,058.59
按经营地区分类	3,229,717,228.77		3,229,717,228.77
其中：			
华东地区	1,603,069,492.44		1,603,069,492.44
华中地区	388,815,116.64		388,815,116.64
华北地区	440,520,039.57		440,520,039.57
华南地区	430,097,414.45		430,097,414.45
其他地区	367,215,165.67		367,215,165.67
合计	3,229,717,228.77		3,229,717,228.77

#### 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	90,114,871.50	118,795,572.80
权益法核算的长期股权投资收益	595,849.00	435,257.97
套期投资收益	-9,702,050.00	-3,380,850.00
银行理财收益	42,554.85	1,443,702.72
其他	-263,091.50	-385,596.18
合计	80,788,133.85	116,908,087.31

## 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	197,291.17	系处置固定资产收益
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）	20,697,669.69	
委托他人投资或管理资产的损益	2,656,179.80	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	-10,132,769.19	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售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	386,486.24	
减：所得税影响额	66,915.33	
少数股东权益影响额	140,412.64	
合计	13,597,529.74	--

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	1.38%	0.0640	0.0640
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.07%	0.0499	0.0499



### 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

浙江万马股份有限公司

法定代表人：孟宪洪

二〇二一年八月二十日