

证券代码：002276

证券简称：万马股份

公告编号：2022-009

浙江万马股份有限公司 2021年度报告



第一节 重要提示、目录和释义

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人孟宪洪、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“十一 公司未来发展的展望（五）可能面对的风险”相关内容。
5. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的股本 1,005,158,336 股为基数，向股东每 10 股派发现金红利人民币 0.37 元（含税），不转增不送股。

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	9
第四节 公司治理	39
第五节 环境和社会责任	55
第六节 重要事项	59
第七节 股份变动及股东情况	72
第八节 优先股相关情况	78
第九节 债券相关情况	79
第十节 财务报告	82

备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有法定代表人签名的 2021 年年度报告。
- 五、以上备查文件的备置地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 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
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
青岛万马海工装备	指	青岛万马海洋工程装备科技有限公司
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 Optrum 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 12 月 31 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	万马股份	股票代码	002276
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	浙江万马股份有限公司		
公司的中文简称	万马股份		
公司的外文名称（如有）	Zhejiang Wanma Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Wanma Co., Ltd		
公司的法定代表人	孟宪洪		
注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号		
注册地址的邮政编码	311305		
公司注册地址历史变更情况	无		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	311305		
公司网址	http://www.wanmaco.com		
电子信箱	investor@wanmaco.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵宇恺	邵淑青
联系地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@wanmaco.com	investor@wanmaco.com

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《中国证券报》
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号，万马创新园办公楼董秘办。

四、注册变更情况

组织机构代码	统一社会信用代码：913300007043088475
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情	2020 年 9 月，智能科技集团、张德生、陆珍玉与海控集团签署《关于浙江万马股份有限公司

况（如有）	之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），智能科技集团、张德生、陆珍玉将其持有的公司 258,975,823 股股份（占公司股本总额的 25.01%）转让给海控集团。2020 年末，本次股份转让事项已完成，公司控制权变更。公司的控股股东变更为海控集团，实际控制人变更为青岛西海岸新区国有资产管理局。
-------	---

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名	于涛、谢春媛

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	12,767,477,330.95	9,321,789,268.60	36.96%	9,745,408,784.22
归属于上市公司股东的净利润（元）	271,206,596.57	223,052,864.45	21.59%	220,879,359.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	238,626,138.78	171,467,321.46	39.17%	171,696,051.36
经营活动产生的现金流量净额（元）	908,994,063.70	703,747,603.05	29.16%	872,167,673.52
基本每股收益（元/股）	0.2672	0.2154	24.05%	0.2133
稀释每股收益（元/股）	0.2672	0.2154	24.05%	0.2133
加权平均净资产收益率	6.02%	5.14%	0.88%	5.37%
	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产（元）	11,420,863,373.28	8,341,953,129.96	36.91%	7,597,902,190.35
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,538,677,678.59	4,522,930,198.46	0.35%	4,249,377,827.93

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,297,826,363.82	3,312,454,797.98	3,694,530,748.74	3,462,665,420.41
归属于上市公司股东的净利润	-40,741,043.08	102,314,401.05	126,875,799.83	82,757,438.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-54,671,768.86	102,647,597.09	115,022,913.43	75,627,397.12
经营活动产生的现金流量净额	-585,292,794.21	790,088,750.93	289,584,566.45	414,613,540.53

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,229,115.23	-2,239,775.42	-2,919,377.56	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	45,839,603.55	47,304,502.31	42,547,841.67	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	163,070.55			
委托他人投资或管理资产的损益	4,670,960.84	9,727,185.73	12,680,714.96	系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,391,016.61	3,272.51	4,449,272.69	其他非流动金融资产公允价值变动以及公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入

				套保无效部分及开展 远期结购汇公允价值 变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,345,518.31	1,130,427.99	-1,015,961.07	
减：所得税影响额	1,980,373.87	4,218,539.57	4,488,528.42	
少数股东权益影响额（税后）	147,153.13	121,530.56	2,070,654.31	
合计	32,580,457.79	51,585,542.99	49,183,307.96	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处的行业情况

1. 线缆行业总体规模保持增长

“十三五”期间，随着我国城镇化率和经济发展总量的逐年提升，促进了大中型城市电网可靠性的建设，助推了我国电网的建设与配电网的不断优化和发展，推动了我国线缆市场需求总量的提升。

2021年，我国电线电缆行业市场容量约14,000亿元，整体规模位于世界首位，较上年增长约7%。从线缆的需求结构来看，电力电缆仍占主要地位，电力电缆和电气装备用电缆合计在6,900亿元左右，约占整个行业总规模的50%。

“十四五”期间，随着城镇化率的进一步提升，能源、交通、智能制造、新基建的产业发展政策，“一带一路”、“双碳”等发展战略的实施，电力电缆及电气装备用电缆仍有较大的需求。2021年11月，南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6,700亿元，加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

随着在新兴领域应用，促进了特种电缆产品结构的优化调整，使其成为新的线缆行业的新增长点，特种电缆具有技术门槛高、使用条件严格、附加值高等特点，具有更优越的特定性能，如绿色环保、阻燃、耐火、耐高温等。目前在轨道交通、清洁能源、新能源汽车、充电桩、航空航天、船舶制造等行业均有巨大需求。

全球各国重视5G通信技术的应用发展和5G网络的建设。我国正在加快推进5G的基础建设与商用进程，这为通信相关的光缆、数据电缆等产品的发展创造了良机。

随着国家对线缆企业规范化发展的约束及转型升级的引导，市场监督机构、行业协会等组织和下游客户对线缆产品质量的监管和要求越来越高，线缆企业两极分化明显，运营良好的大型企业通过提升装备自动化、数字化、智能化水平和管理创新能力加速发展，满足客户对产品高质量的要求，由规模扩张型向高质量发展性转变，经济运营效益向大企业、品牌企业集中，行业集中度逐步提高。

2. 电线电缆材料行业高质量发展正逢其时

电线电缆材料主要指在各类电线电缆产品生产制造中用于绝缘层、屏蔽层和护套的高分子材料。线缆行业对线缆材料行业的发展具有较大的牵引和驱动作用，其需求的变化对线缆材料行业的未来发展具有重大影响。

新能源、新基建、低碳、安全、绿色环保、自动化等的需求，对线缆材料提出更高的要求，也提供了更好的发展机遇，如满足BI级燃烧特性的低烟无卤护套料、满足110kV、220kV、500kV甚至更高电压等级的交/直流超净绝缘料和超光滑屏蔽材料，新一代环保型中高压聚丙烯（PP）材料，满足机器人和工业自动化设备高频运动的抗疲劳弹性体材料等。

我国线缆用高分子材料年总用量约400多万吨，大部分材料基本实现国产化，但部分材料如高压电缆用超净材料、超光滑屏蔽料和少量特种高端材料（弹性体材料、氟类绝缘料等）尚主要依赖进口。近年来随着国际外部大环境的变化，在保障经济安全和产业安全的大背景下，推进电缆材料国产化，强化自身产业链，符合国家发展战略。万马高分子集团作为国内线缆材料领域行业龙头，迎来更大的发展机遇。

3. 大宗商品涨价对业内企业提出挑战

2021年，公司主要原材料铜、聚乙烯等采购价格大幅上涨，屡创新高，对供应链和生产经营带来较大

挑战。疫情持续影响全球经济和社会发展，海运成本大幅提高，国际贸易流通受阻。因国内疫情管控较好，使得部分国外订单向中国回流，一定程度上促进了公司国际业务的发展。

4. 新能源汽车需求增长助推充电桩行业发展

截至2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，较上年增长59.25%；其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。与此同时，新能源汽车销量持续增长，2021年新能源汽车销量突破350万辆，同比增长近1.6倍。根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的预测，到2025年，新能源汽车新车销量将达到汽车销售总量的20%左右。



新能源汽车产业的快速发展，有效推动了新能源充电行业的发展。2021年，我国出台了一系列政策推动充电桩建设，充电桩企业注册量增加，行业集中度较高。2021年5月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见（征求意见稿）》，提出进一步优化中心城区公共充电网络布局，加大外围城区公共充电设施建设力度，充分考虑公交、出租、物流等专用车充电需求，结合停车场站等建设专用充电站。鼓励充电运营企业通过新建、改建、扩容、迁移等方式，逐步提高快充桩占比。根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟的数据，截止到2021年底，全国充电运营企业所运营公共充电桩数量超过1万台的共有13家，其中，万马爱充运营约2.0万台。这13家运营商占总量的92.9%，其余运营商占总量7.1%。综合判断，随着我国新能源汽车产业发展进入规模化快速发展的新阶段，充电桩行业将继续保持高速发展的态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

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。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比，万马股份荣获“2021中国线缆行业最具竞争力企业10强”。

公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线等。

国家“十四五”规划提出加快推进传统制造业智能转型发展，公司积极响应国家要求，坚持把创新摆在制造业发展全局的核心位置，以智能制造为主攻方向，积极突破行业关键共性技术，公司工业智能装备线

缆事业部重点从事高端工业智能装备用电缆及组件的国产化替代，是国内较早涉足该领域的公司之一。目前工业智能装备线缆的市场仍以欧美日国外厂商为主，国外知名厂商以其品牌和技术综合竞争优势，占有国内超过80%的市场份额。万马智能装备线缆事业部通过试验设计和测试验证，分析不同材料组成和生产工艺在模拟应用环境下的使用差异，通过独立研究和TUV授权实验室大量试验数据的支持，不断开发新品，打破了国外品牌在国内的长期垄断，技术达到国际先进水平。已实现93个品号重点产品的开发和交付，另有202个品号已进入实验室验证阶段，其中的超高柔性耐扭转机器人线缆系列、高柔性长程拖链电缆系列和高端装备用特种电缆系列产品，广泛应用于工业机器人、半导体设备、锂电池制造、光刻机、工业自动化流水线、工程机械、医疗器械、纺织机械、食品机械等自动化智能精密装备领域。

2.新材料

万马高分子是电线电缆领域国内领先的新材料企业，专业从事电力电缆化学交联绝缘材料、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。公司主要产品涵盖了电线电缆制造所需的绝缘和护套两大类材料，其中绝缘类包括化学交联和硅烷交联等产品，护套类包括PVC、低烟无卤、阻燃PE等产品。特色产品有：220kV化学交联聚乙烯超高压电缆用绝缘料；110kV及66kV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；66kV、35kV及以下抗水树电缆用绝缘料；10kV~220kV电缆用半导体屏蔽料；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。

万马高分子生产的化学交联电缆料和硅烷交联电缆料销量均为行业第一；超高压绝缘料为国产品牌销量第一；屏蔽料、低烟无卤、PVC销量行业前三；公司在35kV及以下中低压电缆绝缘料上，已连续多年稳居行业领先地位；自主研发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”是国家科技部重点新产品计划项目，该产品打破国际垄断，填补国内空白，是国内首家生产该产品的企业；220kV超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，并在南方电网公司的示范工程中投入运行并批量上市。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。

万马高分子以电缆材料为主导并进行产业延伸，包括低烟无卤材料，耐温125℃的光伏用材料，高阻燃PE材料，特种PVC，特种硅烷材料，TPU及TPE等产品，公司成功切入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场。

3.新能源

公司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，已完成产业基础布局。公司无论是作为充电设备制造商，或是全国桩联网的投资建设运营商，亦或是充电生态平台的服务商，都具备竞争优势。

万马新能源拥有从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。目前同步推进的智能化和柔性分配的群充系统和30kW小功率直流项目，引领行业技术发展趋势。

公司主力产品60kW/120kW/180kW/240kW/360kW直流单桩新系列产品，解决当前充电桩产品使用的三大痛点：其一，使用了RTLINUX操作系统，解决了处理器实时性的问题；攻克了一个处理器处理完成所有充电业务的技术难题，“一芯一世界”极大程度上提升了产品性能，降低了产品成本；其二，引入了电容屏和SOC灯板的方案，大大提升了人机交互体验；其三，产品具备远程设备管理的功能，实现远程设备故障定位和远程升级，有效降低运维难度和提升运维效率。

公司持续加大研发投入，不断提升产品智能化水平。通过物联网、大数据技术，提供基于场站级的智能化解决方案以及远程设备管理能力，达到设备侧及其组件的故障预测、远程故障自愈等功能，为客户提

供更为智能、便捷、高效的充电体验。公司目前拥有芯片级别充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案能力，为用户提供优质的平台、设备的个性化开发支持和全流程充电业务需求响应服务。城市智能充电网运营方面，万马新能源实现对自有桩体及第三方企业桩接入、托管、运营等多种业务模式，并成功为多地第三方客户提供平台开发、场站代运营、场站设备代运维等服务业务。

三、核心竞争力分析

公司立足线缆主业，拓展新材料版图，布局新能源产业，是国内少数几家具备全产业链能力的绿色能源传输企业和充电设备运营企业，主导产品市场占有率位居全国前列。公司的核心竞争力主要体现在：

1. 行业领先优势

公司在线缆中高端产品市场竞争中已具备稳定的竞争优势。公司连续多年荣获“中国线缆行业最具竞争力企业10强”，万马高分子集团是国内电线电缆领域领先的新材料企业，产销规模多年位居行业前列。

2. 产业链协同优势

公司通过三十余年行业积淀，具备完善的从线缆材料到各品类电线电缆、通信线缆、新能源线缆的完整产业链，在新能源汽车充电服务领域，具备从充电设备制造、到投资建设，再到充电网络服务运营一体化产业链优势，能为客户提供电力传输、新能源汽车充电服务等领域的综合解决方案。通过完善产业链，降低生产成本，增强公司抗风险的能力。

3. 研发及品牌优势

公司重视科技创新，以技术推动企业高质量发展。2021年，万马股份技术中心被认定为“国家企业技术中心”。公司旗下有8家“国家高新技术企业”。公司拥有国家CNAS认可实验室、省级重点企业研究院、2个省级企业研究院、4个省级研发中心、3个省级企业技术中心，德国莱茵TUV认证实验室等科研基地。2021年共有12项自主研发的新产品通过省级工业新产品鉴定。公司还和浙江大学、浙江工业大学、西安交通大学、哈尔滨理工大学、华东理工大学等国内多所知名高校和上海电缆研究所、武汉高压试验所、中国电力科学研究院、国网电力科学院等国内权威科研机构强强联手，开展产学研合作，多次代表行业制定产品、技术标准，在产品、技术领域引领行业发展。

2021年，万马高分子研制的220kV交联聚乙烯电缆绝缘料成功应用在国内首条总长达11公里的国产220kV电缆示范工程中，并获2021粤港澳大湾区高价值专利培育布局大赛发明组金奖；主持的“核电站用氧化物交联聚乙烯绝缘料”项目荣获浙江省科技进步三等奖。万马高分子在光伏电缆、风电海缆等新能源用电缆绝缘料领域也取得重大突破，相关产品已经进入批量市场销售；自主研发的抗水树绝缘料、可交联聚乙烯绝缘料及半导体屏蔽料等多款新产品经过相关技术鉴定并成功上市，其中，66kV电缆用抗水树绝缘料为国内首创。

报告期，公司接地电缆产品顺利通过“浙江制造”品字标认证。报告期，万马天屹、专用线缆双双荣获2021年度浙江省“专精特新”企业称号。万马专缆研发的35kV海上风电耐扭曲软电缆完成首次成套供货，并首次完成ERF 8.7/15kV 1×630大截面软导体中压乙丙橡胶绝缘电缆量产交付。工业装备线缆领域，公司研发生产的柔性线缆实现拖链电缆无故障循环应用2000万次以上、机器人电缆关节处无故障应用500万次以上的技术突破，打破该领域进口产品的垄断。

公司掌握了一系列对电缆料行业具有重要影响的核心技术，并形成了一批具有自主知识产权的关键技术，如“超净XLPE绝缘料配方技术”、“后吸法工艺”、“净化处理技术”、“炭黑分散技术”、“炭黑过滤技术”、“水下切粒技术”、“阻燃剂处理技术”等，形成了多项知识产权，如“抗水树电缆绝缘料”、“新能源车载用线缆用弹性体”、“交联聚乙烯电缆料耐水树试验装置”、“电缆料的后吸法工艺”、“高压直流输电电缆用绝缘

材料”、“高压电缆用绝缘材料及制备方法”、“一种抗开裂热塑性低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”等国家发明专利。

公司是国内唯一一家掌握电缆绝缘料后吸法工艺技术并产业化的公司，也是唯一一家有能力开发抗水树电缆绝缘料的公司，该材料和高压电缆绝缘材料打破了美国陶氏、北欧化工等国外公司的长期垄断，大大降低生产成本，技术达到国际先进水平，部分指标超越国际先进水平，填补国内空白。

截至2021年末，公司拥有有效知识产权554项，其中发明专利55项、实用新型专利396项、外观设计63项、软件著作权40项。公司积极参与标准制（修）订，共计参与制订国家标准、行业标准及团体标准等共计50余项，通过省级新产品鉴定 40 余项。其中，2021年参与制订的7项国家标准、3项团体标准已发布实施。

4.先进的装备优势

公司拥有110kV—500kV立缆生产线，其设计、选型等多方面进行了技术优化，使产品质量保持国内领先；公司拥有国际先进的交联技术生产线（瑞士布斯生产线），高精度的检测设备（OCS），设计建成了全封闭的净化车间，保证了高压电缆绝缘料技术与质量的国际领先地位。公司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），麦拉菲尔串联线，具备一流的生产工艺。建成了通过德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心，具有一流的实验、检测能力。建立了完善的线缆生产在线实时监控的生产管理系统，搭建了完善生产管理体系。

5.职业化、专业化的人才团队优势

公司重视人才培养与团队建设，视人才为公司核心资源。经过多年发展，公司培养了一支职业化程度高、务实进取、结构合理的经营管理队伍；公司注重技术人才储备，以多通道人才培养机制激励技术研发团队；公司主张技术型营销，坚持以销售和市场为导向，销售团队以公司优质产品赢得稳定的业绩，与公司共同发展。

四、主营业务分析

1、概述

2021年，双循环、大数据与智能化、低碳化等发展理念深入人心，全球疫情形势反复，大宗商品价格上涨，电荒等新情况不断发生，对实体经济的持续发展提出挑战。公司在董事会的领导下，审时度势，朝着科技、平衡、绿色、共享的发展目标，更加稳健成长，总体实现高质量发展。

报告期，公司实现营业收入 127.67 亿元，比上年同期增长 36.96%；归属于上市公司股东的净利润 2.71 亿元，较上年增长 21.59%。报告期，公司主要经营工作情况如下：

（1）各业务板块发展情况

1) 电线电缆：发展提质增效，管理精益求精。

2021年度，公司电力产品实现营业收入 77.11 亿元，同比增长 40.96%；通信产品实现营业收入8.68 亿元，同比增长 37.38%。

电力电缆方面，2021年，在全球通胀压力的影响下，主要原材料铜均价较上年增长约42%（图1）。电力电缆板块化挑战为动力，经营持续发力，全年开工率充足，产销两旺，量利齐增，销售规模增幅明显。

公司持续深耕核心客户，通过报价精细化管理及供应链管理，提高与客户的深度合作，提升客户满意度；通过全面推广精益管理，强化流程管理和目标成本管理，促进技术、制造、销售和支持部门联动，保

障高标准客户服务的实现。面对原材料价格大幅波动，公司继续完善套期保值管理，针对铜价高企导致的营运资金占用增加，公司及时调整经营策略，在接单、应收管理、供应链管理等方面多管齐下，提高运营效率。



图1：近两年铜价走势对比

通信线缆方面，数据缆、安防缆、室内光缆三个战略性产品占比提升至40%，实现阶段性产品结构调整的目标。天屹通信依托越南公司平台，在北美市场的拓展取得突破性进展，国际业务同比增长40%。

报告期，工业智能装备线缆营业收入同比增长145%，成功与工业机器人行业头部企业德国KUKA Deutschland GmbH达成合作，并作为KUKA战略供应商成功签约入驻美的KUKA智能制造产业园。

专用线缆方面，公司与国内风机领域龙头企业深入开展合作，从提供风能线缆升级到提供成套产品与解决方案。报告期，专用线缆毛利率稳步提升。

2) 新材料：持续推进全国布局，市场份额稳步提升。

报告期，新材料板块市场规模稳步增长，产品结构进一步优化。新材料板块销售量同比增长超过7%（图2），单月最高销量突破3.5万吨。2021年高分子国际业务突飞猛进，同比增长152%（图3）。新品拓展成效明显，占比进一步提升，其中超高压绝缘料销量突破1万吨，超光滑屏蔽料、特种PVC、化学交联均实现同比两位数的增长。公司重视技术研发投入，产品质量持续改善，客户满意度、合作粘性稳步上升。

报告期，万马高分子产业布局基本完成，杭州临安本部，清远、四川及湖州子公司一期项目均实现全面投产运行；超高压一期顺利投产达到项目预期，二期项目进展顺利。成功开发出220 kV超净绝缘料、110kV超光滑屏蔽料的开发、35kV聚丙烯电缆料等新产品。



图2：新材料板块产品发出规模持续增长



图3：新材料板块国际业务持续增长

3) 新能源：助力绿色出行，保障运营效率。

公司新能源板块着力建设城市智能充电网络，为城市交通作导向。报告期，成都、西安、苏州、北京、

杭州等地时有疫情反复，公司全力保障各地新能源车主充电需求，助力绿色交通出行。

报告期，公司全国充电场站经营不同程度地受到疫情影响，公司采用“一城一策”的市场经营政策，开展卓有成效的市场恢复策略。全年实现充电量约4亿度，同比增长约43%；运营效率稳定，全国多个充电站月均充电时长超6小时（图4），成都、苏州、无锡、武汉、深圳等城市运营绩效突出。公司充电设备运行稳定，报告期，充电设备销售收入同比增长约41%。



图4：万马爱充西安华夏幸福里充电站，2021年平均单桩日充电时长6.9小时

（2）践行低碳战略，发展绿色能源。

“碳达峰、碳中和”已上升为国家战略，未来风电光伏等清洁能源的占比将逐步提升。报告期，为推动新能源产业发展，子公司万马新能源产业集团与北京银河创新技术发展有限公司、深圳白鹭绿能服务投资有限公司等共同签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“白鹭充换电基金”。白鹭充换电基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域，基金规模5亿元。万马新能源产业集团以自有资金2亿元参与投资，占白鹭充换电基金40%的份额。公司通过参与基金设立，与专业投资机构合作，借助其经验、能力和资源等优势，有助于加快公司在绿色能源产业的战略布局。

在“光储充”领域，公司与国家能源集团浙江电力有限公司签署战略合作协议，双方将在“光储充”综合能源站、新能源微网等交集领域的新技术应用深入合作。双方以公司位于杭州的产业园区为起点，利用厂房屋顶资源建设安装光伏电站，并配套建设新能源汽车充电站，通过“光伏+储能+充电桩”形成一个新能源光伏发电微电网系统。配置光伏系统的新能源充电站可以实现自发自用、余电存储，“光、储、充”智能转换，实现真正意义上的“分布式光伏发电—储能系统—充放电”一体化智能充电站高效运行。

（3）推动智能化升级，实现数字化转型。

公司积极拥抱科技创新，全面推动产业数字化转型。2021年，高分子集团通过杭州市绿色智能工厂认证，在节能降耗、绿色环保、双碳指标控制等方面将给企业经营带来持续性的发展优势；万马高分子湖州未来工厂和万马电缆低压三厂数字工厂项目逐步投产，新建工厂以智能和绿色为总原则，实现计划、工艺、生产、品质和设备等全面数字化，提升万马智造竞争力。报告期，公司制定了未来三年数字化目标，用智能化设备替换人工，减轻工人劳动强度，解决招工难问题；用数字化手段改造传统制造流程，增强对市场的敏捷响应。

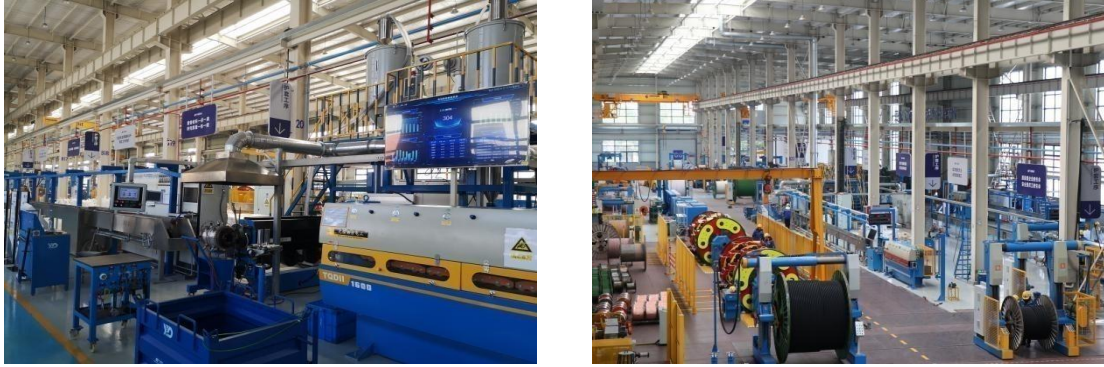


图5：正在建设中的数字化工厂

（4）重视股东利益，实施股份回购。

2021年2月，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值；同时调动公司员工的工作积极性，将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，完善公司长效激励机制和利益共享机制，公司董事会综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，审议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》（以下简称“回购股份方案”），以自有资金实施股份回购。

截至2021年5月18日，本次回购股份方案已实施完成。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，支付总金额近2亿元。根据回购方案，本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划。

（5）优化融资结构，发行公司债券。

2021年8月，“浙江万马股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券代码：149590，债券简称：21万马01）4亿元顺利完成发行，债券票面利率4.30%，发行期限为5年。本次债券的发行，进一步优化了公司债务融资结构。

报告期，公司积极面对经营环境新常态，提高克服不确定性的能力，寻找新的增长引擎，实现韧性成长。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	12,767,477,330.95	100%	9,321,789,268.60	100%	36.96%
分行业					
工业	12,669,597,098.79	99.24%	9,226,241,877.61	98.98%	37.32%
贸易	1,777,930.59	0.01%	20,818,471.59	0.22%	-91.46%

其他	96,102,301.57	0.75%	74,728,919.40	0.80%	28.60%
分产品					
电力产品	7,710,594,544.12	60.39%	5,469,864,765.05	58.68%	40.96%
通信产品	867,732,988.08	6.80%	631,620,858.56	6.78%	37.38%
高分子材料	3,766,957,154.44	29.50%	2,891,692,242.66	31.02%	30.27%
贸易、服务及其他	422,192,644.31	3.31%	328,611,402.33	3.52%	28.48%
分地区					
华东地区	6,425,463,751.33	50.33%	4,425,232,654.77	47.47%	45.20%
华中地区	1,118,697,351.73	8.76%	845,640,217.55	9.07%	32.29%
华北地区	1,583,052,241.41	12.40%	891,265,458.64	9.56%	77.62%
华南地区	1,404,271,331.29	11.00%	1,336,658,492.23	14.34%	5.06%
其他地区	2,235,992,655.19	17.51%	1,822,992,445.41	19.56%	22.66%
分销售模式					
直销	12,009,847,225.72	94.07%	8,710,555,742.70	93.44%	37.88%
经销	757,630,105.23	5.93%	611,233,525.90	6.56%	23.95%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 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	12,669,597,098.79	11,074,246,760.20	12.59%	37.32%	41.22%	-2.41%
合计	12,669,597,098.79	11,074,246,760.20	12.59%	37.32%	41.22%	-2.41%
分产品						
电力产品	7,710,594,544.12	6,773,827,423.45	12.15%	40.96%	44.94%	-2.41%
通信产品	867,732,988.08	736,600,538.00	15.11%	37.38%	42.05%	-2.79%
高分子材料	3,766,957,154.44	3,284,358,979.20	12.81%	30.27%	33.93%	-2.39%
贸易、服务及其他	422,192,644.31	322,216,935.51	23.68%	28.48%	28.07%	0.24%
合计	12,767,477,330.95	11,117,003,876.16	12.93%	36.96%	40.79%	-2.37%
分地区						
华东地区	6,425,463,751.33	5,539,984,664.55	13.78%	45.20%	49.21%	-2.32%
华北地区	1,583,052,241.41	1,395,277,076.24	11.86%	77.62%	81.25%	-1.77%
华南地区	1,404,271,331.29	1,257,560,598.04	10.45%	5.06%	7.45%	-1.99%
其他地区	2,235,992,655.19	1,931,384,860.61	13.62%	22.66%	26.90%	-2.89%
合计	11,648,779,979.22	10,124,207,199.44	13.09%	37.43%	41.10%	-2.26%
分销售模式						
直销	12,009,847,225.72	10,412,382,755.59	13.30%	37.88%	42.05%	-2.55%
合计	12,009,847,225.72	10,412,382,755.59	13.30%	37.88%	42.05%	-2.55%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入
 是 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
电力产品	销售量	吨	100,848.79	89,866	12.22%
	生产量	吨	102,434.41	91,532	11.91%
	库存量	吨	6,160.68	4,814.72	27.96%
通信产品	销售量	公里	811,353.3	624,495	29.92%
	生产量	公里	852,116.13	678,204.76	25.64%
	库存量	公里	66,815.57	62,696.35	6.57%
高分子材料	销售量	吨	335,751.4	313,065.51	7.25%
	生产量	吨	348,710.78	328,242.85	6.24%
	库存量	吨	3,787.43	5,972.66	-36.59%
贸易、服务及其他	销售量	万度/吨/公里/件/台	48,204.69	34,730.11	38.80%
	生产量	万度/吨/公里/件/台	48,094.59	34,898.11	37.81%
	库存量	万度/吨/公里/件/台	273.9	384	-28.67%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

 适用 不适用

注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：1. 电力产品中自用及返工 239.66 吨；2. 高分子材料产品中自用及返工出库 15,144.61 吨；3. 通信产品中自用 36,643.61 公里。

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
 适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增 减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业		11,074,246,760.20	99.62%	7,841,933,326.09	99.32%	41.22%
贸易		1,261,111.69	0.01%	19,098,628.63	0.24%	-93.40%
其他		41,496,004.27	0.37%	34,878,817.69	0.44%	18.97%
合计		11,117,003,876.16	100.00%	7,895,910,772.41	100.00%	40.79%

单位：元

产品分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	

电力产品		6,773,827,423.45	60.93%	4,673,562,417.73	59.19%	44.94%
通信产品		736,600,538.00	6.63%	518,544,080.34	6.57%	42.05%
高分子材料		3,284,358,979.20	29.54%	2,452,219,161.22	31.05%	33.93%
贸易、服务及其他		322,216,935.51	2.90%	251,585,113.12	3.19%	28.07%
合计		11,117,003,876.16	100.00%	7,895,910,772.41	100.00%	40.79%

说明

单位：元

成本项目	电力产品				
	2021年		2020年		同比增减
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	6,514,357,197.19	96.17%	4,445,728,387.38	95.12%	46.53%
人工工资	82,104,751.74	1.21%	65,440,278.62	1.40%	25.47%
能源	31,646,621.76	0.47%	28,977,849.16	0.62%	9.21%
折旧	40,191,205.64	0.59%	44,355,618.51	0.95%	-9.39%
其他制造费用	105,527,647.12	1.56%	89,060,284.06	1.91%	18.49%
合计	6,773,827,423.45	100.00%	4,673,562,417.73	100.00%	44.94%
成本项目	通信产品				
	2021年		2020年		同比增减
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	659,567,563.20	89.54%	452,292,733.70	87.22%	45.83%
人工工资	30,485,880.79	4.14%	30,250,856.71	5.83%	0.78%
能源	13,380,769.43	1.82%	10,554,410.98	2.04%	26.78%
折旧	12,587,668.61	1.71%	8,184,487.89	1.58%	53.80%
其他制造费用	20,578,655.97	2.79%	17,261,591.06	3.33%	19.22%
合计	736,600,538.00	100.00%	518,544,080.34	100.00%	42.05%
成本项目	高分子材料				
	2021年		2020年		同比增减
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	3,036,573,212.60	92.46%	2,234,597,481.18	91.12%	35.89%
人工工资	56,518,378.35	1.72%	42,041,012.22	1.71%	34.44%
能源	60,614,335.40	1.85%	54,862,517.06	2.24%	10.48%
折旧	34,607,485.15	1.05%	27,386,289.46	1.12%	26.37%
其他制造费用	96,045,567.70	2.92%	93,331,861.30	3.81%	2.91%
合计	3,284,358,979.20	100.00%	2,452,219,161.22	100.00%	33.93%
成本项目	贸易、服务及其他				
	2021年		2020年		同比增减
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)	
原材料	97,868,209.20	30.37%	81,819,802.40	32.52%	19.61%
人工工资	4,793,321.00	1.49%	798,009.14	0.32%	500.66%
能源	163,173,262.27	50.64%	113,953,146.72	45.29%	43.19%
折旧	51,262,125.60	15.91%	51,097,287.45	20.31%	0.32%

其他制造费用	5,120,017.44	1.59%	3,916,867.41	1.56%	30.72%
合计	322,216,935.51	100.00%	251,585,113.12	100.00%	28.07%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

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、杭州万海电缆有限公司、青岛万马海洋工程装备科技有限公司、西安万马智慧新能源科技有限公司、青岛万马创业投资管理有限公司增加6家公司；非同一控制下吸收合并含下属子公司3家公司，详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

(7) 公司报告期业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,365,318,375.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.69%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	A 公司	360,637,778.51	2.82%
2	B 公司	350,851,944.03	2.75%
3	C 公司	319,752,526.67	2.50%
4	D 公司	178,277,674.34	1.40%
5	E 公司	155,798,451.94	1.22%
合计	--	1,365,318,375.49	10.69%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	5,287,281,829.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	47.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	A 公司	1,833,819,312.18	16.45%
2	B 公司	1,113,967,682.49	9.99%
3	C 公司	1,050,759,936.80	9.42%
4	D 公司	853,668,096.41	7.66%
5	E 公司	435,066,801.58	3.90%

合计	--	5,287,281,829.46	47.42%
----	----	------------------	--------

主要供应商其他情况说明

 适用 不适用

3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	542,815,164.68	516,243,949.88	5.15%	销售费用同比增加 2,657 万元，主要系公司销售规模扩大，职工薪酬及中标服务费增加所致
管理费用	321,458,132.18	247,947,027.18	29.65%	管理费用同比增加 7,351 万元，主要系本期职工薪酬及折旧摊销增加所致
财务费用	75,141,057.20	78,102,684.88	-3.79%	财务费用同比减少 296 万元，主要系本期保证金利息收入增加所致
研发费用	473,142,485.08	346,836,148.02	36.42%	研发费用同比增加 12,631 万元，主要系公司促进产品技术更新和改造，加大对电缆产品、高分子材料的研发投入所致

4、研发投入

 适用 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
A 类阻燃海上风力发电用耐扭软电缆	产品具有阻燃 A 类成束燃烧，耐酸碱盐、耐寒、耐油、耐扭转、耐海洋性环境、绝缘性能优秀等特性。	完成了试制开发阶段，满足转产条件	1. 电缆成束燃烧试验（A 类）- 炭化高度最大 2.5； 2. 常温扭转 12500 个周期； 3. 低温扭转 5000 个周期。	减少碳排放，使用清洁能源发电，具有良好的生态效益、经济效益和社会效益。
多层波纹保护光缆	选用高强度波纹保护钢带，创新模具设计，保证光缆在受力时依然保持良好的传输性能。	研究阶段	光缆在轴拉力短期 3kN，长期 1kN，及侧力短期 3kN，长期 1kN 下光纤无明显附加衰减，护套无开裂现象。其他性能指标达到 YD/T901 标准要求。	该特种光缆采用自主研发的结构设计技术，提高了抗拉、抗侧压性能，减少光缆由于外力造成的附加衰减。
运维系统	解决目前运维方式存在的问题，实现工单流程线上化，配件管理线上化，场站运营效率可视化。	已上线	支撑运维体系的搭建。	提升运维效率，助力未来对自营桩和加盟桩的运维，提高客户满意度。
一种具备功率分配技术的一体式直流充电设备	采用菊花链拓扑柔性功率分配技术、优化桩体结构，满足市场需求。	完成基本量试阶段满足转产条件	1. 符合客户（小桔）的需求； 2. 解决现场持续反馈的散热等问题； 3. 对现有 PCBA 进行成本降低。	公司级战略合作项目，开发完成后可以进入到小桔的供应体系。
直流单桩系列产品	直流单桩系列产品定位输出 60/120/180/240/360kw 五个系列产品，具备创新性能，提升产品智能化竞争力。	完成基本量试阶段基本满足转产条件	结合市场需求和所具备的技术，软硬件平台化设计，提供柔性分配、电容屏/SOC 等人机交互方案，同时极大的降低了产品成本。	通过技术提升和降成本方案，旨在跻身于充电桩行业一线品牌，为市场提供性价比更高的产品，快速打开市场做好坚实的基础。
智能多元化直流充电桩项目	实现多种功率柔性分配，使其技术更新迭	完成基本量试阶段满足	1. 丰富公司现有产品，提升最高充电电压至 1000V；	产品进行技术更新、降本，优化现有结构设计、优化

	代、成品价格降本；提升的市场竞争优势，更具市场竞争力。	转产条件	2.优化桩体结构，解决散热等问题； 3.优化 PCBA，降低产品成本； 4.实现多种功率柔性分配。	现有 PCB 电路板设计、电气件优化等，实现多种功率柔性分配，提升市场竞争力。
铜芯交联聚乙烯绝缘可漂浮海陆用电缆的研发	本项目产品防水层采用成缆泡沫填充，绕包两层双面阻水带，实现电缆可在水中漂浮的目的。	完成试产阶段，形成批量化生产	1.具有防水、阻水性能； 2.有效的悬浮在海面上。	技术储备，为未来市场开拓打下基础。
B2 级阻燃轨道交通用控制电缆的研发	通过对护套材料选用和配方进行调整，提高电缆的阻燃等级。	完成试产，达到批量转产条件	1.耐腐蚀性：低腐蚀性，腐蚀性应达到 a1 级； 2.超级阻燃性能：通过成束 B2 级阻燃试验，火焰蔓延不大于 2.5 米； 3.燃烧滴落物/微粒达到 d1 级 4.无毒环保：烟气毒性应达到 t0 级。	产品性能提升，满足客户要求。增加市场销售。
26/35kV 环保型聚丙烯绝缘电力电缆的研发	电缆绝缘采用新型改性聚丙烯材料，该材料具有优异的绝缘性能、耐高温等级高、可塑化循环利用等优点，提高载电缆流量。	完成试产，达到批量转产条件	1.电缆局部放电试验：试验电压应逐渐升高至 2U ₀ 并保持 10s，然后缓缓降低到 1.73U ₀ ，应无任何由被试电缆产生的超过声明试验灵敏度（5pC 或更优）的可检测到的放电； 2.电缆耐压试验：绝缘应能经受住 65kV/30min 或 91kV/5min 交流耐压试验，试验期间绝缘应不击穿。	填补技术空白，技术储备。
70 年寿命双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟高阻燃安全电线的研发	双层共挤结构设计，内绝缘选用辐照交联聚乙烯，外绝缘选用高寿命低烟无卤阻燃辐照交联聚烯烃绝缘，在内绝缘厚度和外绝缘厚度比例在 2 比 8 的比列下，绝缘既能满足低烟无卤环保性能同时具有高绝缘电阻，同时，材料依旧可达到良好的物理机械性能要求。	完成试产，达到批量转产条件	1.70 年寿命评定试验：170±3°C，168h，老化前后断裂伸长率保留率不应小于断裂伸长率原始值的 50%； 2.毒性指数≤5； 3.透光率≥80%。	产品性能提升，满足客户要求。增加市场销售。
B1 级超柔矿物绝缘电缆的研发	通过调整隔离套材料的配方，采用现场配比氢氧化镁等材料搅拌均匀后挤包，以保证挤出效果和防火性能。同时，使隔离套挤包后快速成型，成软态橡皮状，受压后不随意变形，具有弹性回复功能，同时又不硬化，保证电缆柔软度和耐火效果。	完成试产，达到批量转产条件	1.耐火特性：成品电缆通过 950-1000°C/180min 内进行供电、机械冲击和喷淋试验，2A 熔断器不断，指示灯不熄； 2.B1 级燃烧性能：成品电缆通过 GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》规定的 B1 级燃烧性能试验； 3.弯曲性能：成品电缆绕着弯曲轮或圆柱体反复弯曲安 20 次后通过 3.5kV/5min 耐压试验。	产品性能提升，满足客户要求。增加市场销售。
110kV 智能型 B1 级阻燃高压电缆的研发	采用双层护套结构设计，内护套为绝缘级隔氧层。电缆外护套在燃烧过程中形成一个致密的外壳，确保	完成试产，达到批量转产条件	1.光纤衰减性能： 850mm≤3.5dB/km； 1300mm≤1.5dB/km； 2.阻燃试验：通过 B1 级阻燃试验，火焰蔓延不大于 1.5 米；	产品性能提升，满足客户要求。增加市场销售。

	电缆外护套燃烧时不滴落、不蔓延，发烟量少。其次，电缆内置测温光缆，实现在线测温功能，实时监控电缆运行温度。		3.燃烧滴落物/微粒达到 d0 级：1200s 内无燃烧滴落物/微粒。	
高压超净抗焦烧 XLPE 绝缘料的研究与开发	开发一种抗焦烧性能优越的高压绝缘料。	中试阶段	开发适用于中高压海缆、陆缆用抗焦烧绝缘料，填补国内技术空白，推进中压海缆绝缘料的国产化进程。	填补国内技术空白，技术储备。
拖链电缆用硅烷料的开发与应用	开发一款高柔性，高弯曲频率等特点的拖链电缆用硅烷料。	中试阶段	开发一款高柔性，高弯曲频率等特点的拖链电缆用硅烷料，拓宽市场应用领域。	产品性能提升，满足客户要求；增加市场销售及拓宽应用领域。
高压护套用高阻燃低烟无卤阻燃聚乙烯电缆料的开发与应用	开发具有物理性能优异、高阻燃、低烟无卤的高压护套料。	研发完成	开发 PE 体系的高压护套料，完善公司高压整体解决方案，拓宽市场应用领域。	产品性能提升，满足客户要求；增加市场销售及拓宽应用领域。
核电用过氧化氢交联聚乙烯绝缘料的研究与开发	开发出一种高洁净，使用寿命长的电缆料，适用于核电。	研发完成	开发出一种具有 60 年长寿命核电的电缆料，填补国内技术空白。	填补国内技术空白，技术储备。

公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	864	817	5.75%
研发人员数量占比	16.18%	15.89%	0.29%
研发人员学历结构	---	---	---
本科	182	135	34.81%
硕士	18	23	-21.74%
博士	2	4	-50.00%
本科以下	662	655	1.07%
研发人员年龄构成	---	---	---
30 岁以下	198	200	-1.00%
30~40 岁	298	252	18.25%
40 岁以上	368	365	0.82%

公司研发投入情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额（元）	473,142,485.08	346,836,148.02	36.42%
研发投入占营业收入比例	3.71%	3.72%	-0.01%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

 适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,321,555,846.48	8,376,929,654.60	35.15%
经营活动现金流出小计	10,412,561,782.78	7,673,182,051.55	35.70%
经营活动产生的现金流量净额	908,994,063.70	703,747,603.05	29.16%
投资活动现金流入小计	4,810,151,297.09	9,223,202,739.32	-47.85%
投资活动现金流出小计	5,162,461,808.13	9,216,028,239.54	-43.98%
投资活动产生的现金流量净额	-352,310,511.04	7,174,499.78	-5,010.59%
筹资活动现金流入小计	1,037,564,511.41	880,702,971.76	17.81%
筹资活动现金流出小计	1,152,203,188.87	1,391,439,859.96	-17.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,638,677.46	-510,736,888.20	77.55%
现金及现金等价物净增加额	438,005,202.43	196,952,507.49	122.39%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

 适用 不适用

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 29.16%，主要系本期销售规模增长、有效部分套期收益和税费返还增加所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 5,010.59%，主要系本期购建固定资产支出增加、期货保证金赎回减少所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 77.55%，主要系本期发行公司债收到的现金增加、偿还的债务减少所致；

(4) 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加 122.39%，主要系本期销售规模增长，销售收现增加及偿还的债务减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

 适用 不适用

主要系本期计提折旧和摊销 1.74 亿元，经营性应收应付项目净增加 5.78 亿元所致。

五、非主营业务分析

 适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,368,476.91	0.47%	主要为银行理财收益 467.10 万元，远期结售汇交割收益 308.37 万元，套期投资收益-605.28 万元	否
公允价值变动损益	-6,679,070.33	-2.32%	其他非流动金融资产公允价值变动及套期工具浮盈浮亏形成	否
资产减值	-19,375,646.68	-6.72%	存货跌价、固定资产、工程物资、合同资产计提减值形成	是
营业外收入	7,461,027.28	2.59%	违约赔偿、罚款收入及无法支付的应付款项等形成	否
营业外支出	10,639,475.04	3.69%	固定资产处置损失、违约金罚款赔偿等支出形成	否

信用减值损失	-27,893,531.20	-9.68%	应收账款、其他应收款、应收票据计提坏账形成	是
--------	----------------	--------	-----------------------	---

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		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	2,552,828,136.42	22.35%	1,514,791,414.58	17.87%	4.48%	主要系公司优化付款方式,增加票据付款保证金增加所致
应收账款	3,453,375,480.72	30.24%	2,686,794,928.65	31.70%	-1.46%	主要系受产品价格上涨及销售规模增加使应收款增加
合同资产	159,100,108.21	1.39%	132,645,195.86	1.57%	-0.18%	无重大变化
存货	995,780,095.93	8.72%	784,048,636.87	9.25%	-0.53%	主要系受材料价格上涨、船期紧张发货进度受到影响以及期末备货库存额增加所致
投资性房地产	12,292,679.89	0.11%	13,451,959.00	0.16%	-0.05%	无重大变化
长期股权投资	13,200,269.17	0.12%	24,133,401.04	0.28%	-0.16%	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
固定资产	1,362,403,296.86	11.93%	1,167,651,690.16	13.78%	-1.85%	主要系本期高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目转入所致
在建工程	282,744,872.57	2.48%	80,015,549.90	0.94%	1.54%	主要系万马高端电缆产业化项目增加所致
使用权资产	145,879,960.44	1.28%	139,115,288.84	1.64%	-0.36%	无重大变化
短期借款	260,580,086.69	2.28%	179,194,979.92	2.11%	0.17%	主要系已贴现未到期票据未终止确认重分类增加所致
合同负债	113,065,850.19	0.99%	91,919,618.66	1.08%	-0.09%	无重大变化
长期借款	469,993,571.56	4.12%	300,371,799.96	3.54%	0.58%	主要系公司优化融资结构,增加长期借款所致
租赁负债	109,876,697.21	0.96%	107,480,924.86	1.27%	-0.31%	无重大变化
应收票据	1,065,450,812.75	9.33%	512,488,491.98	6.05%	3.28%	主要系本期以票据回款金额增加所致
应收款项融资	185,633,659.80	1.63%	385,741,006.13	4.55%	-2.92%	主要系本期信用级别高的票据回款减少所致
应付票据	3,336,639,327.60	29.22%	1,530,514,647.38	18.06%	11.16%	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
应付账款	1,307,650,943.69	11.45%	991,013,661.83	11.69%	-0.24%	主要系销售规模扩大,原材料采购增加及价格上涨导致应付账

						款相应增加
应付债券	403,086,093.01	3.53%	0.00	0.00%	3.53%	主要系本期发行公司债券所致
其他流动负债	354,543,304.14	3.10%	194,143,719.92	2.29%	0.81%	主要系年末背书未终止确认的应收票据增加所致

境外资产占比较高

适用 不适用

2、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								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）		45,203.33			3,777,740.00 0.00	3,790,290.00 0.00	16,080,000.00	3,575,203.33
2.衍生金融资产	56,383,738.48	3,236,966.28	63,153,230.49		991,356,181.25	1,110,388,007.24		3,742,109.26
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	56,383,738.48	3,282,169.61	63,153,230.49	0.00	4,769,096,181.25	4,900,678,007.24	16,080,000.00	7,317,312.59
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
其他非流动金融资产	27,039,765.00	-9,916,036.61						17,123,728.39
应收款项融资	385,741,006.13						-200,107,346.33	185,633,659.80
上述合计	469,164,509.61	-6,633,867.00	63,153,230.49	0.00	4,769,096,181.25	4,900,678,007.24	-184,027,346.33	210,074,700.78
金融负债								

其他变动的内容：

交易性金融资产其他变动系 2021 年度非同一控制合并孙公司山东万恩新能源科技有限公司期初转入数据。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见第十节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释63、所有权或使用权受限制的资产”。

七、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
272,300,000.00	258,290,000.00	5.42%

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）
深圳白鹭绿能服务投资有限公司	咨询管理服务、充电设施运营、投资活动	新设	2,300,000.00	23.00%	自有	深圳市基础设施投资基金管理有限公司、北京银河创新科技发展有限公司、华胤控股集团有限公司	长期	股权投资	股权全部已过户	0.00	1,652.28	否	2021-10-11	巨潮资讯网《关于拟参股设立投资管理公司并共同成立产业投资基金的公告》（公告编号：2021-063）
浙江万马电缆有限公司	生产销售3kV以下电缆	增资	70,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权投资	股权全部已过户	0.00	435,829.64	否	2015-12-30	巨潮资讯网《关于对全资子公司万马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的公告》（公告编号：2015-090）

青岛万马海洋工程装备科技有限公司	海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造	新设	200,000,000.00	100.00%	自有	无	长期	股权投资	股权全部已过户	0.00	-142,672.56	否	2021-07-08	巨潮资讯网《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资公告》（公告编号：2021-053）
合计	--	--	272,300,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	294,809.36	--	--	--

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	报告期实际损益金

											比例	额	
中国银行浙江省分行	无	否	远期结售汇		2021年01月22日	2022年09月21日	21.27		97.16		16.48	0.00%	92.37
宁波银行股份有限公司杭州分行	无	否	远期结售汇		2021年01月29日	2022年10月20日	54.31		211.21		36.08	0.01%	192.97
海通期货股份有限公司	无	否	期货	5,031.74	2021年01月12日	2022年04月15日	2,211.64	67,260.64	73,472.87		5,267.9	1.16%	-196.8
金瑞期货股份有限公司	无	否	期货	680.42	2021年11月04日	2022年04月15日	664.57	6,261.87	6,469.00		751.25	0.16%	-35.3
宝城期货有限责任公司	无	否	期货	2,128.96	2021年10月12日	2022年04月15日	2,686.58	25,613.11	30,788.56		2,143.62	0.47%	-100.74
合计				7,841.12	--	--	5,638.37	99,135.62	111,038.80		8,215.33	1.80%	-47.5
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，市场透明度大，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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2017	非公开发行股票	85,962.2	3,415.7	79,193.36	0	10,000	11.63%	8,836.17	募集资金专户	0
合计	--	85,962.2	3,415.7	79,193.36	0	10,000	11.63%	8,836.17	--	0

募集资金总体使用情况说明

1.实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可（2017）90号”《关于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司非公开发行人民币普通股（A股）96,343,610股，每股面值1元，实际发行价格每股9.08元，募集资金总额为人民币874,799,978.80元，扣除发行费用人民币15,177,964.95元后，实际募集资金净额为人民币859,622,013.85元。上述资金已于2017年6月27日全部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2017年6月27日“XYZH/2017SHA10222”号报告审验。

2.募集资金使用金额及当前余额

2021年度本公司实际使用募集资金34,156,967.00元，2021年度收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为200,021.92元，2021年度使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为125,000,000.00元，赎回理财本金190,000,000.00元，取得理财收益528,431.51元。

截至2021年12月31日，本公司募集资金余额为88,361,683.46元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），均为银行存款。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										

1.I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）	否	96,000	56,162.2	3,415.7	49,258.51	87.71%	2022年12月31日			否
2.年产 56,000 吨新型环保高分子材料	否	9,800	9,800	0	9,934.85	100.00%	2018年12月31日	17.60%	是	否
3.补充流动资金	是	20,000	20,000	0	20,000	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,800	85,962.2	3,415.7	79,193.36	--	--	---	--	--
超募资金投向										
不适用	否									
合计	--	125,800	85,962.2	3,415.7	79,193.36	--	--	---	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2017年12月11日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市，形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-ChargeNet 智能充电网络。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2017年12月11日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际均以万马联合新能源投资有限公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3,470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已完成全部 3,470.60 万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	1.2017年7月25日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过									

况	<p>了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已累计支付 30,000 万元。2018 年 6 月 21 日，本公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2018 年 12 月 31 日，已累计支付 20,000 万元。2019 年 5 月 8 日，本公司已将上述 20,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>3.2019 年 5 月 15 日，本公司第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月，截止 2019 年 12 月 31 日已累计支付 15,000 万元。2020 年 5 月 11 日，本公司已将上述 15,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>4.2020 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据相关法律法规和公司有关规定，公司拟使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。本公司于 2020 年 5 月 20 日实际使用募集资金暂时性补充流动资金 5,000 万元。2021 年 5 月 10 日，公司已将上述 5,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>3.2019 年 5 月 15 日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 1.8 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>4.2020 年 5 月 18 日，公司第五届董事会第六次会议、第五次监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。</p> <p>5.截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专户购买理财产品余额为 0.00 元。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

九、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	22,390.19 万人民币	3,192,563,856.54	1,331,385,704.40	4,066,817,085.47	169,659,127.30	164,314,516.45
浙江万马电线电缆有限公司	子公司	3kV 及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆等	30,000 万人民币	689,964,952.77	278,292,353.12	1,354,414,608.33	783,890.33	435,829.64
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21,000 万人民币	594,941,760.70	344,673,284.69	617,519,434.86	5,686,745.99	8,715,010.24
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	子公司	卫星电视用同轴电缆	1,000 万人民币	544,158,457.97	475,324,547.10	283,243,604.75	68,887,134.15	65,013,002.04
浙江万马专用线缆科技	子公司	各类电力电缆、特种电缆、	4,000 万元人民币	183,688,361.75	134,002,642.25	280,405,384.51	38,229,604.82	34,261,904.70

有限公司		民用及电气装 备用线缆、电 缆附件及成套 线缆等						
万马奔腾新 能源产业集 团有限公司	子公司	光伏技术开 发、实业投资， 投资管理，电 动汽车充电站 的系统设计、 运营管理等	50,000 万 人民币	1,020,694, 442.20	-40,795,66 5.64	337,152,75 9.83	-125,170,5 27.59	-129,926,3 74.40

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

1.万马高分子：（1）总资产同比增长41.51%，主要系本期销售规模增加，导致应收账款增长；加速回款使货币资金、应收票据增长以及高分子环保新型电缆材料产业长兴基地项目投入增加使固定资产、在建工程增长；（2）营业收入同比增长32.53%，主要系销售规模扩大及主要原材料价格上涨所致。

2.万马电缆：（1）总资产同比增长115.22%，主要系销售规模扩大导致应收账款、存货增长；（2）净资产同比增长33.89%，主要系本期收到增资款所致；（3）营业收入同比增长33.14%，主要系受销售规模扩大及原材料价格上涨影响，产品售价上涨所致；（4）营业利润同比下降65.81%，净利润同比下降78.71%，主要系销售规模增加导致薪酬福利增加所致。

3.万马天屹营业利润同比下降65.94%，净利润同比下降52.40%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动损失所致。

4.万马特缆营业收入同比增长40.34%，主要系本期订单量增加所致。

5.万马专缆营业利润同比增长38.81%，净利润同比增长40.59%，主要系本期毛利率上升，财务费用减少所致。

6.新能源产业集团：（1）净资产同比下降146.34%，主要系本期亏损所致；（2）营业收入同比增长41.50%，主要系本期充电桩销售及充电量持续增长所致；（3）营业利润同比下降25.88%，净利润同比下降29.10%，主要系充电服务价格下降导致毛利率下降，且销售运营管理费增加所致。

十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

国家《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，我国将深入实施创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车和绿色环保等战略性新兴产业。

2020年3月，中共中央政治局常务委员会提出加快新型基础设施建设进度，这主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。赛迪智库发布的《“新基建”发展白皮书》预计，到2025年，特高压、充电桩等“新基建”直接投资将达10万亿元左右，带动相关投资累积达近20万亿元，巨大的市场蕴藏着巨大的机会。2022年，新基建投资作为拉动经济的一种有效手段，正成为助力经济发展的引擎。2021年政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一，2030年前要实现碳达峰，2060年前实现碳中和的目标。在实现这一目标的过程中会有许多困难和挑战，但同时会带来科技创新、能源和经济转型的重大机遇。

公司三大业务板块，电线电缆、新材料、新能源作为战略性新兴产业和新型基础设施建设的重要组成部分，如果能够把握好当前的发展机遇，依托公司自身的技术设备优势和市场资源优势，将有助于实现企业的做深做精做强和长远发展目标。

1. 电线电缆领域

(1) 电网投资稳步增长。国家能源局网站数据显示，2021年我国电网工程建设完成投资4,951亿元，连续八年保持4,000亿元以上。十四五期间，国家电网和南方电网电网建设规划投资额分别为3,500亿美元（约合2.23万亿元）和约6,700亿元，累计投资额接近3万亿元，较“十三五”时期整体增加约3,000亿元。这意味着“十四五”期间，我国电网计划投资额将接近电网投资保持稳步增长。

(2) “碳达峰、碳中和”目标的提出，推动电线电缆需求进一步增加。国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，到2025年，非化石能源消费比重达到20%左右，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右。随着光伏、风电、水电等清洁能源建设的持续推进，相关领域用电线电缆存在巨大的市场需求。

(3) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中指出，要构建现代能源体系，推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地。清洁低碳能源领域需求促进特种电缆发展。目前，轨道交通、清洁能源、航空航天、光伏发电、风电和新能源汽车及充电桩等领域都需要大量的特种电缆。战略性新兴产业和高端制造业的大力发展，为特种电缆的发展提供了新的历史机遇。前瞻产业研究院预测，到2023年，我国特种电缆的销售收入将达到7,000亿元左右。

2. 新材料领域

我国的高压、超高压电缆绝缘料、屏蔽料等电缆料的关键技术还存在“卡脖子”现象，与国际先进水平存在一定差距，国内高端市场被国外知名企业所垄断，国产高压电缆绝缘料占市场的比例仅15%左右，产品长期处于受制于人的局面，这在很大程度上制约了国内电线电缆行业的自主发展。因此，实现产品关键技术的自主化研究；在“以国内大循环为主，国内国外双循环相互促进”的新发展大背景下，减轻进口依赖，推动国产替代的趋势也显得尤为迫切。

同时，随着双碳经济的发展，绿色环保成为线缆材料发展趋势，市场逐步接受并积极推广环保型线缆材料。无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材料等的市场份额持续提升。

高端材料产品市场空间大，超净交联聚乙烯绝缘料、超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨行业需求的高端材料产品，大部分的市场份额还被国外厂商占据。未来，我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。

特种线缆材料发展前景广阔。风电、智能装备线缆、核电、高速铁路、船用电缆、汽车电线、飞机电缆、新能源等特种电缆，每年高速增长。特种电缆市场的高速发展，将带动对特种线缆材料的大量需求。

高分子改性材料的一个重要分支为改性塑料，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，广泛应用于电线电缆、家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、等诸多国家支柱性产业和新兴行业。前瞻产业研究院测算，预计2021年至2025年我国改性塑料需求量将持续上涨，2025年国内改性塑料需求量将达到1,837万吨，预计到2024年塑料改性化率有望达到30%。

3. 新能源领域

根据工信部数据，2021年我国新能源汽车销售352.1万辆，同比增长1.6倍，连续7年位居全球第一。国

务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》指出，到2025年，新能源汽车新车销售量将达到汽车新车销售总量的20%左右。

2021年3月12日，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。

充电桩作为新能源汽车的配套基础设施，是发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件。中国充电联盟数据显示，2021年中国充电桩保有量为261.7万台，同比增长55.7%，桩车比例为1:3。从其预测数据看，2022年有望新增充电桩244.3万台，是2021年新增量的2.16倍，充电桩处于高速发展期。发改委发布的《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》指出，到“十四五”末，我国电动汽车充电保障能力进一步提升，形成适度超前的充电基础设施体系，能够满足超过2,000万辆电动汽车的充电需求。新能源汽车的快速发展，将有效带动充电桩需求的增长。

（二）公司发展战略

公司发展战略：以“一体两翼”战略为指引，以“南北联动”杭州和青岛智能制造基地为引擎，践行“正人、正事、正品”价值观，实现“打造国内拥有完整电缆及材料产业链的行业领军企业”愿景，实现“绿色能源的传输者，智慧能源的提供者”使命。

公司将顺应环境变化，凝聚力量，推动公司发展战略有序实施。

1.电线电缆板块：“稳直销，拓分销，育国际”，构建面向关键客户的销售策略；围绕“抢规模、扩产能、提交付”的战略目标，持续聚焦重点行业、重点客户，提升响应速度与交付速度；狠抓生产效率提升，夯实制造基础，确保实现提质降本增效；高度授权，简化流程，建立市场导向的响应机制；加强技术研发队伍建设，着力技术专精尖领域产品研发，提升产品竞争力。

2.新材料板块：继续贯彻“总成本领先，规模化发展”的战略规划。以客户为中心，完善全国性能布局；立足国内市场，开发海外市场；优化产品结构，加大产品研发力度，持续提升公司的核心竞争力。

3.新能源板块：持续推动充电基础设施网络建设、运营业务。加大对产品研发的投入，提升产品综合竞争优势，将万马新能源打造成国内新能源行业技术驱动型的知名企业。

公司致力于加强战略实施，形成更强创新力、更高附加值、更安全可靠产业链，支持产业共性基础技术研发，发挥大企业引领支撑作用，推动产业链上中下游、大中小企业共同发展。

（三）经营计划

2021年，公司实现营业收入127.67亿元，完成年度预算目标的116%，归属于上市公司股东的净利润 2.71亿元，经营业绩稳步增长。

2022年，根据公司战略目标，结合新的经济形势和公司经营实际，力争实现营业收入 142 亿元的目标（该经营目标并不代表公司对2022年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目的资金需求

2022年度，为满足公司经营发展和资本支出的需要，结合年度经营计划，公司将采用诸如银行债务融资、银行间交易市场融资和债券融资等多种短长融资方式相结合的形式，取得资金成本较低的资金，满足企业持续发展的需要。除此之外，公司将继续加强对下属公司的财务管理和风险控制，全面预算管理，加强应收账款管理，适当运用供应链金融工具，提高资金使用效率，降低融资成本，改善经营性现金流，优化企业债务结构，确保公司全年生产经营目标的顺利实现。公司的资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及融资方式等多种因素的影响，存在一定的不确定性，敬请投资者关注风险。

（五）可能面对的风险

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、新材料、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。

公司将充分利用国家的优惠政策，提高企业的实力和抗风险能力，并在生产经营过程中不断加强对有关政策、法规的研究，掌握国家法规政策的最新动态，及时调整公司的发展目标和经营战略；缩短技术转化为产品的周期，减少政策变化所带来的风险。

2.市场竞争的风险

碳中和、碳达峰目标的提出，给新能源、环保节能产品带来了很好的市场前景，国内外电线电缆企业也看好市场并积极参与的情况下，未来产品市场的竞争将可能更加非常激烈。同时，拟建在建和刚投产项目建成实施后，公司在电线电缆、高分子电缆料和特种线缆等方面产品上产能的提高，会使公司在消化产能、开发销售渠道方面存在一定的风险。虽然公司已经在电力电缆市场有较高的知名度，具有一定市场占有率，但不能因此而排除公司所存在产品营销风险。

万马股份掌握一批具有自主知识产权的关键技术，产品性价比高，针对市场竞争风险，公司将针对产品的种类及生产能力进行调整与控制。以降低竞争带来的不利影响。同时，针对新增产能，公司将积极做好产品的宣传及销售工作，开拓营销渠道，将制定精准的竞争策略，以技术为导向，以质量为支撑，为客户量身定制，力争为客户提供更好比的定制化产品。并通过加强和完善产品的售后服务工作，与客户建立长期稳定的合作关系，以规避市场竞争带来的不利影响。

3.原材料价格大幅波动带来的经营风险

公司电线电缆和电缆料的最主要原材料为铜材和高分子材料等，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，铜原材料价格大幅波动可能会对公司经营业绩产生不利影响。

公司通过定价机制（依据当前铜价，通过公司SAP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、远离原材料投机”的原则。

4.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合同管理，强化进程约束监督；加强会计监督，做好财务工作；建立销售回款责任制等措施，降低应收款额较高带来的财务风险。

5.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。

公司始终坚持以“质量”为企业的生命线，高标准严要求使企业的每一项产品，从原材料到生产工艺都严格按照国家标准。将质量意识融入到生产经营中的每个细节。公司积极采用智能制造方式，利用大数据对产品进行全管理，打造出智能化管理的新模式。针对质量风险，万马股份将持续深化质量管理，保证产品质量，降低质量风险。

6.新建项目不达预期的风险

由于建设项目投资金额大，工期长，项目建设受到宏观环境、行业政策变化及土建安装速度、贷款进度等因素的影响，同时新冠疫情的反复也可能对项目建设和经营产生一定的影响，如果项目投资建设进度未达到预期，将会对公司的业务规模和实现收入造成不利影响。

7.后疫情时期和国际形势风险

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

针对后疫情和国际形势带来的风险，公司将坚持提高产品附加值，增强产品的竞争力，力争将风险转化为机遇，使产品技术达到国际先进水平，扩大产品市场占有率。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年02月05日	杭州	实地调研	机构	东兴证券：郑丹丹	公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20210208》
2021年09月14日	杭州	实地调研	机构	光大证券：黄帅斌 谭石投资：王东军、余晓昆	公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20210916》
2021年11月26日	杭州	实地调研	机构	德邦证券：何家金、杨云道、蔡梦琦 东证资管：蔡志鹏、谢文超、周云	公司发展战略及电线电缆、新材料、新能源三大业务板块发展情况，参观调研公司展厅、万马智能充电示范站及新能源生产车间	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《万马股份：002276万马股份投资者关系管理档案20211130》

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及中国证监会有关法律法规要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，规范运作。公司切实维护全体股东特别是中小股东的利益，公司治理的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

1. 业务独立

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

2. 资产完整

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

3. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。

4. 机构独立

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

5. 财务独立

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	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	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2020 年度股东大会决议公告》 (公告编号: 2021-043)
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.20%	2021 年 11 月 15 日	2021 年 11 月 16 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《2021 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2021-071)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名	职务	任职	性	年	任期起始	任期终止	期初持	本期	本期	其他	期末	股份
----	----	----	---	---	------	------	-----	----	----	----	----	----

		状态	别	龄	日期	日期	股数 (股)	增持 股份 数量 (股)	减持 股份 数量 (股)	增减 变动 (股)	持股 数 (股)	增减 变动的 原因
孟宪洪	董事长	现任	男	59	2020-12-03	2022-10-23						
张珊珊	副董事长、 总经理	现任	女	44	2020-12-03	2022-10-23	100,000				100,000	
傅怀全	独立董事	现任	男	54	2020-12-03	2022-10-23						
赵健康	独立董事	现任	男	59	2019-10-24	2022-10-23						
周荣	独立董事	现任	男	63	2019-10-24	2022-10-23						
徐志宾	董事	现任	男	48	2020-12-03	2022-10-23						
李刚	董事、 副总经理	现任	男	48	2020-12-03	2022-10-23						
徐兰芝	董事、 副总经理	现任	女	45	2019-10-24	2022-10-23						
李海全	董事、 副总经理	现任	男	49	2020-12-03	2022-10-23						
危洪涛	监事会主 席	现任	男	33	2020-12-03	2022-10-23						
王婵娟	监事	现任	女	40	2020-12-03	2022-10-23						
俞哲	监事	现任	男	47	2019-10-24	2022-10-23						
孙小红	副总经理	现任	男	48	2020-12-03	2022-10-23						
赵宇恺	副总经理、 董秘	现任	女	40	2017-08-17	2022-10-23						
董杰	财务总监	现任	男	50	2021-02-17	2022-10-23						
许刚	原财务总 监	离任	男	47	2017-10-13	2021-01-11						
合计	--	--	--	--	--	--	100,000	0	0	0	100,000	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

√ 是 □ 否

因控制权变更，报告期，公司解除许刚先生财务总监的聘任关系。

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
许刚	财务总监	解聘	2021年01月11日	控股权变更，离开公司

2、任职情况

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

(一) 董事

孟宪洪先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工程硕士学位。1986 年 7 月至 1995 年 7 月，担任青岛冶金矿山职工大学教师；1995 年 7 月至 1997 年 1 月，担任青岛崂山区城市管理局科员；1997 年 1 月至 1999 年 3 月，任职于青岛开发区自来水总公司，曾任总经理助理、副总经理；1999 年 3 月至 2002 年 1 月，担任青岛开发区（黄岛区）建设环保局公用事业处副处长；2002 年 1 月至 2007 年 7 月，担任黄岛开发区（黄岛区）城市建设局，曾任城建管理处负责人、城建管理处（建筑施工安全监督处）处长；2007 年 7 月至 2012 年 4 月，担任黄岛区长江路街道办事处副主任；2012 年 4 月至 2012 年 8 月，担任黄岛区中德生态园联合发展有限公司总经理；2012 年 8 月至 2018 年 9 月，

担任青岛海西城市投资有限公司总经理；2018 年 9 月至 2019 年 8 月，担任青岛黄发集团有限公司总经理；2019 年 8 月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司董事兼总裁；2020 年 12 月至今，兼任本公司董事长。

张珊珊女士：1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 2 月至 2007 年 7 月任浙江万马房地产集团有限公司成本控制中心主任；2007 年 7 月至今，历任万马联合控股集团有限公司投资总监、副总裁，2019 年 10 月至 2020 年 12 月 2 日，任本公司董事长，现任万马联合控股集团有限公司董事兼总经理、浙江万马智能科技集团有限公司董事、万马科技股份有限公司董事；2020 年 12 月至今，任本公司副董事长、总经理。

傅怀全先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于南京审计大学会计专业、东南大学 EMBA、注册会计师、高级会计师。1989 年至 1997 年，任职于连云港(正德)面粉厂有限公司，曾任财务部部长；1997 年至 2001 年，任职于连云港华瑞会计师事务所，曾任所长；2001 年至 2003 年，任职于艾欧史密斯(中国)热水器有限公司，曾任审计经理；2003 年至 2007 年，任职于苏宁电器集团公司，曾任审计总监；2007 年至 2013 年，任职于协鑫(集团)控股有限公司，曾任审计总监；2013 年至 2019 年，任职于海亮集团，曾任董事局董事、集团副总裁、海亮股份监事会主席；2019 年至今，担任浙江天泽企业管理咨询有限公司董事长、中国内审协会理事；2020 年 12 月至今，兼任本公司独立董事。

赵健康先生：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学电气绝缘技术专业学士，武汉大学高电压与绝缘博士研究生，历任武汉高压研究院-高级工程师、国网电力科学研究院-教授级高工，曾主持重大科研项目，获得国家科技进步二等奖、北京、江苏、湖北等科技进步奖。现任中国电力科学研究院有限公司首席技术专家、教授级高工，一直从事电缆运行技术研究工作；兼任长缆电工科技股份有限公司独立董事、青岛汉缆股份有限公司独立董事、本公司独立董事。

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

徐志宾先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东财经大学经济学学士、南开大学经济学硕士学位，中国非执业注册会计师。1997 年 7 月至 2003 年 6 月，任职于青岛市黄岛区财政局；2003 年 6 月至 2004 年 9 月，任职于青岛市黄岛区区委办；2004 年 9 月至 2007 年 1 月，担任青岛黄岛发展集团有限公司党组成员、副总经理；2007 年 1 月至 2010 年 9 月，担任青岛黄岛发展集团有限公司党组副书记、总经理；2010 年 9 月至 2014 年 6 月，担任青岛市黄岛区商业总公司党委书记、总经理；2014 年 6 月至 2017 年 4 月，担任青岛康大生物科技有限公司总经理；2017 年 4 月至 2019 年 3 月，担任青岛西海岸旅游投资集团有限公司执行董事、总会计师；2019 年 4 月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司副总裁；2021 年 11 月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司党委委员、副总裁；2020 年 12 月至今，兼任本公司董事。

李刚先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国海洋大学项目管理领域工程硕士学位。

1997 年 7 月至 2008 年 9 月，担任经济日报《中国企业家》杂志社青岛办事处主任；2008 年 9 月至 2014 年 9 月，担任青岛鹰奥置业有限公司总经理一职；2014 年 9 月至 2020 年 7 月，担任特来电新能源股份有限公司副总裁。2020 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。

徐兰芝女士：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 7 月至 2001 年 6 月任地税培训中心任培训教师，2001 年 7 月至 2018 年 9 月历任莱茵达集团行政助理、总经理助理、项目总经理、莱骏置业副总、莱茵体育副总裁兼财务总监、莱茵达控股集团副总裁等，2018 年 10 月至 2020 年 12 月任万马联合控股集团有限公司副总裁。2020 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。

李海全先生：1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘材料专业，南京邮电大学通信工程硕士，复旦大学高级工商管理（EMBA）硕士学位，高级经济师。1997 年 9 月至 2000 年 6 月，任职于无锡电缆厂，担任技术部研发工程师；2000 年 6 月至 2006 年 9 月，任职于中天日立光缆有限公司，历任全质办经理、常务副总经理、总经理；2006 年 9 月至 2013 年 2 月任职于江苏中天科技股份有限公司，担任副总经理，先后兼任电网事业部总经理、中天科技装备电缆有限公司总经理；2013 年 3 月至 2015 年 8 月，任职于上海电缆研究所，担任上海特缆电工科技有限公司总经理；2015 年 9 月至 2016 年 8 月，任职于江苏中超控股股份有限公司，担任总经济师；2016 年 9 月至 2019 年 3 月，任职于上海华普电缆有限公司，担任总经理；2019 年 4 月至 2020 年 10 月，任职于上海摩恩电气股份有限公司，担任执行总裁。2020 年 12 月至今，任本公司董事、副总经理。

（二）监事

危洪涛先生：1989 年出生，中国国籍，中国致公党党员，无境外永久居留权，国际关系学院法学学士，山东大学法律硕士。2013 年 7 月至 2015 年 2 月，历任上海市锦天城（北京）律师事务所律师助理、律师；2015 年 3 月至 2019 年 7 月，任中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级经理；2019 年 7 月至今，历任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司风控部负责人、投融资中心主任、投资管理部总监；2020 年 12 月至今，兼任本公司监事会主席。

王婵娟女士：1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京大学本科学历。2006 年 9 月至 2012 年 12 月，担任安永华明会计师事务所高级审计专员；2012 年 12 月至 2016 年 7 月，担任东亚银行济南分行财务经理；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，担任日日顺物流有限公司财务经理；2019 年 8 月至今，担任青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司投后管理负责人；2020 年 12 月至今，兼任本公司监事。

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

（三）其他高级管理人员

孙小红先生：1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商硕士。2001 年 2 月至 2018 年 3 月，就职于欧普照明股份有限公司，先后担任分公司经理、大区营销总监、全国销售总监、运营发展总监、供应链总监、欧普集成家居有限公司总经理等职务。2018 年 4 月至 2020 年 12 月任公司董事、总经理。2020 年 12 月至今，任本公司副总经理。

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

董杰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生、中国注册会计师，2014 年 4 月至 2016 年 5 月担任青岛金王应用化学股份有限公司财务总监，2016 年 7 月至 2017 年 11 月先后担任山东丰元化学股份有限公司内审负责人、副总经理，2017 年 11 月至 2021 年 2 月，担任广东红墙新材料股份有限公司投资总监兼深圳市红墙投资有限公司总经理，并于 2019 年 6 月担任广东红墙新材料股份有限公司财务总监；2021 年 2 月至今，任本公司财务总监。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
孟宪洪	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	董事兼总裁	2019 年 08 月 01 日		是
张珊珊	浙江万马智能科技集团有限公司	董事	2020 年 10 月 20 日		否
张珊珊	万马联合控股集团有限公司	董事兼总裁	2007 年 07 月 01 日		否
徐志宾	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	副总裁	2019 年 04 月 01 日		是
危洪涛	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	投资管理部总监	2019 年 07 月 01 日		是
王婵娟	青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	投后管理负责人	2019 年 08 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
孟宪洪	青岛海控桥头堡开发建设有限公司	董事长兼经理	2020 年 03 月 01 日		
孟宪洪	青岛西海岸新区科技创新投资有限公司	董事长兼经理	2020 年 05 月 01 日	2022-3-10	
孟宪洪	青岛海控创新投资促进有限公司	董事长	2020 年 07 月 01 日		
孟宪洪	青岛海控海域开发有限公司	董事长	2020 年 07 月 01 日	2022-3-10	
孟宪洪	青岛海控集团金融控股有限公司	副董事长	2019 年 12 月 01 日		
张珊珊	浙江万马融创投资有限公司	董事长兼总经理	2016 年 12 月 21 日		
张珊珊	万马联合新能源投资有限公司	董事长兼经理	2020 年 03 月 16 日		
张珊珊	万马融资租赁（上海）有限公司	董事长	2015 年 05 月 29 日		
张珊珊	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事长	2007 年 10 月 08 日		
张珊珊	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事长	2019 年 04 月 01 日		
张珊珊	浙江万马高分子材料集团有限公司	董事长	2021 年 06 月 15 日		
张珊珊	湖州万畅实业有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 08 月 23 日		
张珊珊	浙江万马房地产集团有限公司	董事	2006 年 05 月 09 日		
张珊珊	万马科技股份有限公司	董事	2015 年 05 月 25 日		
张珊珊	浙江万马股权投资基金管理有限公司	董事	2017 年 05 月 27 日		
张珊珊	浙江天屹信息房地产开发有限公司	董事	2006 年 02 月 27 日		
张珊珊	万马奔腾新能源产业集团有限公司	董事	2021 年 05 月 31 日		
张珊珊	浙江万马光伏有限公司	董事	2014 年 03 月 28 日		

张珊珊	万马（浙江）高压材料有限公司	董事	2020 年 12 月 29 日		
张珊珊	杭州临安万马网络技术有限公司	董事	2014 年 04 月 09 日		
张珊珊	浙江万马专用线缆科技有限公司	董事	2021 年 03 月 05 日		
张珊珊	浙江骏业科创科技有限公司	董事	2019 年 07 月 12 日		
张珊珊	杭州瑞正科技有限公司	董事	2016 年 05 月 16 日		
张珊珊	浙江万马海振光电科技有限公司	董事	2013 年 10 月 17 日		
张珊珊	深圳万充新能源科技有限公司	董事	2020 年 03 月 28 日		
张珊珊	浙江万马新能源有限公司	董事	2010 年 12 月 22 日		
张珊珊	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2019 年 10 月 16 日		
张珊珊	上海灏达投资管理有限公司	董事	2016 年 02 月 19 日		
赵健康	长缆电工科技股份有限公司	独立董事	2020 年 12 月 18 日		
赵健康	青岛汉缆股份有限公司	独立董事	2021 年 06 月 25 日		
周荣	佛山佛塑科技集团股份有限公司	独立董事	2019 年 09 月 19 日		
徐志宾	青岛海控商业保理有限公司	执行董事兼经理	2021 年 05 月 31 日		
徐志宾	山东海控股权投资基金管理有限公司	执行董事	2020 年 03 月 09 日		
徐志宾	青岛中科华联新材料股份有限公司	副董事长	2021 年 07 月 20 日		
徐志宾	青岛海控集团金融控股有限公司	董事	2019 年 12 月 04 日		
徐志宾	青岛海控集团金融控股有限公司	总经理	2019 年 12 月 04 日	2022-3-10	
徐志宾	青岛海控创新投资促进有限公司	董事	2020 年 07 月 08 日		
徐志宾	青岛海控创新投资促进有限公司	总经理	2020 年 07 月 08 日	2022-3-10	
徐志宾	青岛海控海域开发有限公司	董事	2019 年 06 月 06 日		
徐志宾	青岛海控海域开发有限公司	总经理	2019 年 06 月 06 日	2022-3-10	
徐志宾	广州旅金科技有限公司	董事	2020 年 06 月 24 日		
徐志宾	青岛海控桥头堡开发建设有限公司	董事	2020 年 03 月 01 日		
李刚	万马奔腾新能源产业集团有限公司	董事长兼经理	2021 年 05 月 31 日		
李刚	杭州以田科技有限公司	董事长	2021 年 03 月 24 日		
李刚	浙江骏业科创科技有限公司	董事长	2021 年 03 月 31 日		
李刚	浙江万马新能源有限公司	董事长	2021 年 12 月 14 日		
李刚	西安万马智慧新能源科技有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 07 月 16 日		
李刚	浙江爱充网络科技有限公司	执行董事兼总经理	2021 年 10 月 28 日		
李刚	青岛万马创业投资管理有限公司	执行董事兼经理	2021 年 08 月 23 日		
李刚	山东万恩新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 01 月 06 日		
李刚	重庆万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 27 日		
李刚	苏州万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 01 日		
李刚	上海万遥新能源科技有限公司	执行董事	2022 年 02 月 16 日		
李刚	无锡万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 07 日		
李刚	广州万马爱充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 29 日		
李刚	福州万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 26 日		
李刚	武汉万爱新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 01 日		
李刚	广州万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 10 月 21 日		
李刚	江苏万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 10 月 28 日		
李刚	佛山万爱新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 30 日		
李刚	北京万京新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 10 月 26 日		

李刚	四川万充新能源科技有限公司	执行董事	2021 年 09 月 23 日		
李刚	青岛鹰奥置业有限公司	董事兼总经理	2008 年 09 月 01 日		
李刚	深圳白鹭绿能服务投资有限公司	董事	2021 年 10 月 29 日		
李刚	浙江电腾光伏科技有限公司	董事	2021 年 10 月 27 日		
李刚	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
李刚	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
李刚	浙江万马聚力新材料科技有限公司	董事	2021 年 05 月 10 日		
李刚	浙江万马高分子材料集团有限公司	董事	2021 年 06 月 15 日		
李刚	青岛万马海洋工程装备科技有限公司	董事	2021 年 07 月 07 日		
李刚	成都双流交投特来电新能源有限公司	董事	2016 年 08 月 02 日		
徐兰芝	南通莱茵达置业有限公司	董事长	2016 年 11 月 14 日		
徐兰芝	浙江莱茵达新能源集团有限公司	董事长	2017 年 02 月 27 日		
徐兰芝	陕西万充新能源科技有限公司	执行董事	2020 年 03 月 19 日		
徐兰芝	杭州瑞正科技有限公司	董事	2020 年 12 月 18 日		
徐兰芝	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
徐兰芝	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
徐兰芝	万马联合新能源投资有限公司	董事	2020 年 03 月 12 日		
徐兰芝	浙江万马高分子材料集团有限公司	董事	2021 年 06 月 15 日		
徐兰芝	佛山万响光电科技有限公司	董事	2021 年 11 月 02 日		
徐兰芝	扬州莱茵西湖置业有限公司	董事	2006 年 03 月 16 日		
徐兰芝	无锡会通轻质材料股份有限公司	董事	2020 年 05 月 02 日		
徐兰芝	万马科技股份有限公司	监事会主席	2019 年 12 月 01 日		
徐兰芝	浙江万驰实业有限公司	监事	2021 年 10 月 29 日		
徐兰芝	万马（浙江）高压材料有限公司	监事	2020 年 12 月 29 日		
徐兰芝	浙江万马房地产集团有限公司	监事	2019 年 04 月 04 日		
徐兰芝	湖州万隆实业有限公司	监事	2020 年 03 月 24 日		
徐兰芝	宁波园企互联医疗发展有限公司	监事	2020 年 12 月 25 日		
徐兰芝	浙江万马产业发展集团有限公司	监事	2021 年 03 月 30 日		
徐兰芝	湖州万腾实业有限公司	监事	2020 年 03 月 28 日		
徐兰芝	浙江莱茵达电竞文化发展有限公司	监事	2015 年 12 月 03 日		
徐兰芝	湖州莱茵达宏业燃气有限公司	监事	2015 年 07 月 28 日		
徐兰芝	中节能（湖州）智能科技发展有限公司	监事	2019 年 12 月 04 日		
徐兰芝	上海果通通信科技有限公司	监事	2021 年 05 月 27 日		
李海全	浙江万马传输技术有限公司	董事长	2021 年 06 月 22 日		
李海全	浙江万马天屹通信线缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
李海全	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	董事	2021 年 03 月 10 日		
危洪涛	青岛京东方光电科技有限公司	董事	2021 年 09 月 01 日		
危洪涛	青岛中科华联新材料股份有限公司	董事	2021 年 07 月 20 日		
危洪涛	青岛财通汇海投资开发有限公司	董事	2021 年 03 月 25 日		
危洪涛	三泰环境集团有限公司	监事长	2019 年 08 月 01 日		
危洪涛	青岛海控集团金融控股有限公司	监事长	2019 年 12 月 04 日		
危洪涛	山东海控股权投资基金管理有限公司	监事	2020 年 03 月 01 日		
危洪涛	青岛西海岸新区民营企业联合投资集团	监事	2020 年 05 月 21 日		

	有限公司				
危洪涛	青岛海控桥头堡开发建设有限公司	监事	2020年03月06日		
王婵娟	上达电子(深圳)股份有限公司	董事	2021年05月24日		
王婵娟	青岛盛海海洋生物科技有限公司	董事	2021年03月12日		
王婵娟	青岛明月海藻集团有限公司	董事	2021年05月31日		
王婵娟	青岛融资再担保有限责任公司	董事	2021年07月01日		
王婵娟	青岛西海岸新区科技创新投资有限公司	董事	2020年05月13日		
赵宇恺	无锡会通轻质材料股份有限公司	监事	2017年07月01日		
赵宇恺	上海灏达投资管理有限公司	监事	2016年09月13日		
孙小红	浙江万马专用线缆科技有限公司	董事长	2020年07月22日		
孙小红	浙江万马电缆有限公司	总经理	2018年09月21日		
董杰	万马奔腾新能源产业集团有限公司	董事	2021年05月31日		
董杰	杭州以田科技有限公司	董事	2021年03月24日		
董杰	浙江万马高分子材料集团有限公司	董事	2021年06月15日		
董杰	浙江万马传输技术有限公司	监事	2021年06月22日		
董杰	浙江电腾云光伏科技有限公司	监事	2021年10月27日		
董杰	浙江万马天屹通信线缆有限公司	监事	2021年03月10日		
董杰	浙江万马集团特种电子电缆有限公司	监事	2021年03月10日		
董杰	浙江万马聚力新材料科技有限公司	监事	2021年05月10日		

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

2021年11月,深交所发布《关于对莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分决定》:“经查明,莱茵达体育发展股份有限公司及相关当事人存在违规行为,本所作出如下处分决定:一、对莱茵达体育发展股份有限公司给予通报批评的处分;二、对莱茵达体育发展股份有限公司时任董事长高继胜、时任总经理刘晓亮、时任副总经理兼财务总监徐兰芝、时任董事会秘书李钢孟给予通报批评的处分。”

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

(1) 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

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

(2) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位:万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
孟宪洪	董事长	男	59	现任	0	是
张珊珊	副董事长、总经理	女	44	现任	126.18	否
傅怀全	独立董事	男	54	现任	10	否
赵健康	独立董事	男	59	现任	10	否
周荣	独立董事	男	63	现任	10	否
徐志宾	董事	男	48	现任	0	是

李刚	董事、副总经理	男	48	现任	151.83	否
徐兰芝	董事、副总经理	女	45	现任	99.91	否
李海全	董事、副总经理	男	49	现任	90.9	否
危洪涛	监事会主席	男	33	现任	0	是
王婵娟	监事	女	40	现任	0	是
俞哲	监事	男	47	现任	44.22	否
董杰	财务总监	男	50	现任	70.51	否
赵宇恺	副总经理、董事会秘书	女	40	现任	73.3	否
孙小红	副总经理	男	48	现任	69.73	否
许刚	财务总监	男	47	离任	3.17	否
合计	--	--	--	--	759.75	--

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十二次会议	2021年01月11日	2021年01月12日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-002）
第五届董事会第十三次会议	2021年02月07日	2021年02月09日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2021-005）
第五届董事会第十四次会议	2021年02月17日	2021年02月18日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-007）
第五届董事会第十五次会议	2021年02月20日	2021年02月22日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-010）
第五届董事会第十六次会议	2021年04月27日	2021年04月29日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-023）
第五届董事会第十七次会议	2021年04月28日	2021年04月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2021年一季度报告全文及正文》（公告编号：2021-038）
第五届董事会第十八次会议	2021年05月31日	2021年06月01日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-046）
第五届董事会第十九次会议	2021年07月07日	2021年07月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-052）
第五届董事会第二十次会议	2021年08月18日	2021年08月20日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2021-055）
第五届董事会第二十一次会议	2021年10月08日	2021年10月11日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2021-061）
第五届董事会第二十二次会议	2021年10月28日	2021年10月30日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2021-065）
第五届董事会第二十三次会议	2021年12月07日	2021年12月08日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《第五届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2021-073）

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孟宪洪	12	1	11	0	0	否	0
张珊珊	12	6	6	0	0	否	1
傅怀全	12	1	11	0	0	否	1
赵健康	12	1	11	0	0	否	1
周荣	12	1	11	0	0	否	1
徐志宾	12	1	11	0	0	否	0
李刚	12	6	6	0	0	否	1
徐兰芝	12	6	6	0	0	否	2
李海全	12	6	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明：不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度开展工作，积极出席董事会会议，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
战略与投资委员会	孟宪洪（主任委员）、张珊珊、赵健康	3	2021年07月07日	审议《关于在山东投资设立青岛万马海洋工程装备科技有限公司及建设万马青岛海工装备产业园的对外投资议案》	同意	不适用	不适用
			2021年08月18日	审议《关于子公司万马高分子材料集团对孙公司湖州万马	同意	不适用	不适用

				新材料增资的议案》			
			2021 年 10 月 08 日	审议《关于拟参股设立基金管理公司并共同成立产业投资基金的议案》	同意	不适用	不适用
审计委员会	傅怀全 (主任委员)、 徐志宾、 周荣	5	2021 年 01 月 15 日	审议《浙江万马股份有限公司 2020 年度内部审计工作报告》	同意	不适用	不适用
			2021 年 04 月 12 日	审议《浙江万马股份有限公司 2021 年第一季度内部审计工作报告》	同意	不适用	不适用
			2021 年 07 月 12 日	审议《浙江万马股份有限公司 2021 年第二季度内部审计工作报告》	同意	不适用	不适用
			2021 年 10 月 18 日	审议《浙江万马股份有限公司 2021 年第三季度内部审计工作报告》	同意	不适用	不适用
			2021 年 10 月 28 日	审议《关于变更会计师事务所的议案》	同意	不适用	不适用
提名委员会	赵健康 (主任委员)、 孟宪洪、 傅怀全	1	2021 年 02 月 17 日	审议《关于聘任李刚先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任李海全先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》	同意	不适用	不适用
薪酬与考核委员会	周荣(主任委员)、 孟宪洪、 傅怀全	1	2021 年 04 月 27 日	审议《2021 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案》	同意	不适用	不适用

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量(人)	1,771
报告期末主要子公司在职员工的数量(人)	3,568
报告期末在职员工的数量合计(人)	5,339
当期领取薪酬员工总人数(人)	5,339
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	23
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数(人)
生产人员	2,845
销售人员	695
技术人员	424
财务人员	136
行政人员	399

其他人员	840
合计	5,339
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	57
本科学历	763
大专学历	920
大专以下学历	3,599
合计	5,339

2、薪酬政策

- (1) 提升公司经营效益，改善员工工作环境，制定合理的薪资体系。
- (2) 企业提高综合竞争力，是吸引员工的根本。公司全体员工共同努力，各司其职，向市场、向管理要效益，为员工创造提薪、提升机会、实现员企双赢。
- (3) 设备更新改造、改善员工工作环境、结合实际生产情况制定合理的工时定额，稳定员工。
- (4) 建立科学合理的薪酬激励机制，着重体现岗位价值和个人贡献，并鼓励员工长期为企业服务，共同致力于企业的不断成长和可持续发展，同时共享企业发展所带来的成果。

3、培训计划

万马股份的发展离不开高素质的人才，因此公司非常重视内部人才的培养。在人才的发展上面，万马建立了员工全职业周期的职业发展通道，对管理人才、专业人才、技能人才采用不同的培养方式。针对不同的职业发展诉求，公司建立了一套行之有效的人才培养体系。

(1) 干部梯队体系的打造：公司有专门的干部梯队打造项目“向日葵”计划，不同级别的干部依据多维度的评价体系会进入不同的梯队。2021年，公司开展了“青苗”计划、“怒放”计划和“燎原”计划梯队人才培养项目，依托于万马股份的战略规划，提升管理团队厚度，加强干部的价值观，在战略的解码与执行、领导力方面对干部进行专项培养。

(2) 关键专业技能人才的培养：目前公司已经获得职业技能等级认定资格，并且拥有国家级五一劳动奖章获得者、技能大师叶金龙开办的技术型人才培养工作室，对公司、行业、社会培养输送专业技能人才。公司每年会组织相关岗位的人员进行技能大赛，进一步巩固专业技能。在核心岗位的培养上，公司推行师徒制的培养模式，强化实践和成果，从技能及人文方面全方位提升岗位价值。

(3) 业务岗位专项培养：以专项人才培养项目的开展为牵引，激发组织活力，提升组织效能。在财务中心开展了“财智营”专项人才培养项目，在人力资源岗位开展了“伯乐营”专项人才培养项目，在供应链岗位开展了“精工营”专项人才培养项目、在营销岗位开展了“尖兵营”专项人才培养项目。

4、劳务外包情况

适用 不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

1.报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期，公司制定《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》，保持现金分红政策的延续性。

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

2. 公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

3. 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0.00
每 10 股派息数（元）（含税）	0.37
每 10 股转增数（股）	0.00
分配预案的股本基数（股）	1,005,158,336.00
现金分红金额（元）（含税）	37,190,858.43
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	199,833,572.98
现金分红总额（含其他方式）（元）	237,024,431.41
可分配利润（元）	1,754,973,069.23
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据致同会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2021 年度实现归属于上市公司股东的净利润 271,206,596.57 元，提取法定盈余公积 24,140,526.75 元后，减去应付普通股股利 35,180,541.75 元，加上上年结存未分配利润 1,543,087,541.16 元，本年度末可供投资者分配的利润 1,754,973,069.23 元。	
根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司 2021 年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：	
以公司总股本 1,035,489,098 股扣除公司回购专户股份 30,330,762 股后的股本 1,005,158,336 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.37 元（含税），不转增不送股。	
公司 2021 年利润分配预案有益于公司持续稳定发展，并符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。	

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

具体内容详见第四节之“一、公司治理的基本情况”。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
不适用						

十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷	一般缺陷、重要缺陷、重大缺陷
定量标准	一般缺陷（潜在错报 < 利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2% ≤ 潜在错报 < 利润总额*5%）、重大缺陷（潜在错报 ≥ 利润总额*5%）	一般缺陷（直接财产损失金额 < 利润总额*2%）、重要缺陷（利润总额*2% ≤ 直接财产损失金额 < 利润总额*5%）、重大缺陷（直接财产损失金额 ≥ 利润总额*5%）
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
万马股份公司公司于 2021 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报

表相关的内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2022 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	http://www.cninfo.com.cn/
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

公司根据证监会《关于开展上市公司治理专项行动的公告》的要求，组织相关部门对公司治理问题进行自查，完成专项自查清单的填写。通过自查，公司治理整体符合要求，不存在需整改的重大问题。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

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

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施
无					

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
浙江万马股份有限公司	COD、氨氮	间接排放	2	厂区东、西两面	COD:96 氨氮: 19	COD:500 氨氮: 45	COD: 2吨/年 氨氮: 0.45吨/年	COD: 5.4173吨/年 氨氮: 1.2016 吨/年	无
浙江万马股份有限公司	VOC	有组织	20	各分厂内部	甲苯: <0.004mg/m ³ 二甲苯: <0.04mg/m ³ 非甲烷总烃: 0.68mg/m ³	甲苯: 40mg/m ³ 二甲苯: 70mg/m ³ 非甲烷总烃: 60mg/m ³	甲苯: 0.02吨/年 二甲苯: 0.0015吨/年 非甲烷总烃: 0.1145吨/年	13.3551吨/年	无
浙江万马高分子材料集团有限公司	废气: 颗粒物	高空排放	7	鹤亭街厂区内	6.17mg/m ³	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015	0.702t/a	5.6t/a	无
浙江万马高分子材料集团有限公司	废气: 非甲烷总烃	高空排放	9	鹤亭街厂区内	17.8mg/m ³	合成树脂工业污染物排放标准GB 31572-2015	6.53t/a	30.47t/a	无
浙江万马高分子材料集团有限公司	废水: 化学需氧量	纳管	1	鹤亭街厂区内	50mg/m ³	杭州青山湖科技城排水有限公司	1.0t/a	1.16t/a	无
浙江万马高分子材料集团有限公司	废水: 氨氮	纳管	1	鹤亭街厂区内	5mg/m ³	杭州青山湖科技城排水有限公司	0.1t/a	0.116t/a	无
浙江万马高分子材料集团有限公司	废气: 颗粒物	高空排放	1	景观大道厂区内	8.4mg/m ³	大气污染物综合排放标准 GB16297-1996	0.378t/a	0.453t/a	无
浙江万马高分子材	废气: 非甲烷总烃	高空排放	1	景观大道厂区内	2.08mg/m ³	大气污染物综合排放标	0.253t/a	0.471t/a	无

料集团有 限公司				内		准 GB16297-19 96			
浙江万马 高分子材 料集团有 限公司	废气：氯化 氢	高空排放	1	景观大 道厂区 内	1mg/m ³	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-19 96	0.070t/a	0.072t/a	无
浙江万马 高分子材 料集团有 限公司	废气：非甲 烷总烃	高空排放	2	龙岭路 厂区内	2.67mg/m ³	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-19 96	0.507t/a	4.31t/a	无
浙江万马 高分子材 料集团有 限公司	废气：氯化 氢	高空排放	2	龙岭路 厂区内	<0.9mg/m ³	大气污染物 综合排放标 准 GB16297-19 96	0.048t/a	0.08t/a	无

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√ 适用 □ 不适用

公司秉持绿色、低碳的发展理念，严格践行绿色环境友好型企业的发展思路，不断完善和提升污染物处理设施的技术水平，减少碳排放。

(1) 公司新材料板块长兴基地先后投入废气处理设施2,000余万元，实现气体达标排放；

(2) 线缆板块持续加大环保投入，新增危险废物减量化设备，该设备可使危险废物（交联析出物）减量化达到90%以上；

(3) 公司着手实施厂房屋顶分布式光伏项目，使内部能源（电力）消耗更趋向绿色环保，预计可以实现良好的经济效益和减排减碳效应。目前项目正在实施中，具体效果将在后续验证。

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

（一）保障股东与债权人权益

1.合规运作，规范治理。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，构建包括股东大会、董事会、监事会和经营层等在内的权责明确、运行规范、权力制衡的公司治理结构。公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名；监事会由监事3名，其中职工监事1名。上述人员具备管理、财务、业务等知识背景和实践能力，从不同角度为公司发展决策提供专业性意见。报告期，公司分别召开了2次股东大会、12次董事会和7次监事会，会议的召集、召开和表决程序均严格按照有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司平等对待所有投资者，重视股东尤其是中小股东合法权益的保护。在股东大会上，认真听取广大股东对公司发展的合理化意见和建议，如实解答中小投资者通过电话、互动易等多渠道所提出的问题。

2.信披透明，保障知情权。报告期，公司依法按时完成各项信息披露工作，信披过程严格遵循真实、

准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂的原则，保证投资者对公司重大事项和经营情况的知情权，维护投资者的合法权益。2021年，公司分别就定期报告、股份回购、对外投资、权益分派等事项履行了公告义务，共对外披露文件115份。

3.重视股东回报，持续现金分红。自上市以来，公司一直重视对投资者合理回报，结合公司所属行业、发展阶段、投资状态等实际情况，持续稳健地实施利润分配政策，切实履行现金分红承诺。2021年，为进一步增强利润分配政策的透明度和连续性，公司董事会审议通过《未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》，制定了持续稳定的利润分配政策和股东回报规划，并有效执行。

（二）维护供应商、客户和消费者权益

1.精诚合作，共赢发展。公司制定供应商准入制度，主要原材料采购通过公开招投标的方式，积累了一批产品与服务均优的合作伙伴。公司定期召开供应商大会，公开、公平、公正采购，完善的招标管理。公司践行与合作伙伴共同成长的理念，经过多年的积淀，公司逐步与信誉良好的供应商建立战略合作关系，有力地保证了公司供应链安全和稳定。

2.质量为本，高品质产品。公司严格控制产品质量，对产品品质要求精益求精。以优良的品质赢得客户的信赖，公司始终践行以客户为中心的管理理念，将客户需求放在首位，用过硬的产品质量、专业的销售服务、真诚的售后服务赢得客户的肯定。公司尊重并保护供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权和商业机密，合理正当地使用相关方信息。

3.产品与服务并举。公司电线电缆、线缆材料、充电桩等产品品类齐全，服务全面，能满足客户“一站式”采购需求，新材料板块贴近客户建设工厂，新能源板块循着需求去建设充电场站，充电服务网不断健全，实现公司与客户的近距离对接。依托健全的营销网络，公司第一时间为客户提供全套产品采购和解决方案，帮助客户规避采购和安装风险，提高效率，为客户创造价值。

（三）维护员工合法权益

1.以人为本，员工与公司共成长。公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，与员工依法签订劳动合同，严格遵守《妇女权益保护法》，实行男女同工同酬，尊重女性员工。根据公司所在地人力资源和社会保障部门的要求为员工缴纳社会保险、住房公积金等，使员工在养老、医疗、工伤、失业、生育及购房等方面获得保障。公司设立工会组织，保障员工相关权利的有效落实，并确保交流沟通渠道的畅通。

2.重视员工职业技能提升。公司建立了完善的培训制度，采用线上培训与线下培训、外部培训与内部培训相结合的方式积极开展各项培训，同时鼓励和支持职工参加进修培训，建立科学的职位职级晋升体系，通过科学评价、公开选拔创造内部竞争机制，给职工创造持续发展的空间，激励职工不断努力提高业务水平和职业素质。定期开展技术工人参加的“技术比武”，既能提升技能，又能激发岗位学习提升的工作热情。

3.公司重视员工福利待遇提高及困难职工的帮扶。在福利保障方面，公司为员工提供宿舍、食堂、班车接送、定期体检、高温补贴和丰富的娱乐活动设施等多元化福利条件，有效解决员工后顾之忧。关注员工精神生活和业余活动。定期开展运动会、篮球赛、远足等丰富多彩的业余活动，丰富职工的业余文化生活。丰富的活动有效地提高公司凝聚力，使员工感受到家的温暖。定期对职工组织健康体检，积极采取各项职业卫生防护措施。

（四）环境保护与可持续发展

1.公司长期倡导绿色环保，积极履行环境责任，推动高性能及绿色环保产品的研发及应用，提高资源利用效率，强化废弃物管理，积极倡导节能环保，充分利用网络电子工具，积极推行无纸化办公，在各项办公设备的选用中坚持选用能耗低的节能设备，减少固体废弃物，降低办公环境辐射。

2.公司属于电线电缆制造业，生产过程有少量油污、废水、废气、固体废物、噪音等环境影响因素。各生产基地持续推行5S管理和精益生产，持续对生产现场的改进，使生产过程保持节能、安全高效。公司通过ISO14001体系认证，并通过了OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，清洁生产通过审核验收，公司视环境保护、能源利用、安全生产、产品安全、公共卫生五方面为企业的生命线，采取了具有可操作性的控制措施。报告期内，公司未发生环境污染事故及环境违法事件。

（五）公共关系和公益事业

1.依法纳税，热心社会公益事业。公司在做强做大的同时，以高度的社会责任感回报社会。公司规范履行纳税义务，每年纳税超亿元。在社会公益方面，公司捐资临安春风行动项目，设立万马扶贫帮困基金、万马电缆博爱救助资金、哈工大万马助学金等，筑起爱心桥梁。

2.关心困难职工，持续为残疾人就业做出贡献。公司有三家福利企业，安置残疾员工1000余人，公司入选“浙商助残共富爱心联盟”首批成员单，万马高分子、天屹通信均入围“浙江省安置残疾人就业企业百强榜”。公司关心困难员工生活，为了及时发现和解决他们的难处，公司工会每年对困难职工家庭情况进行深入细致的摸底调查，建立和完善困难职工档案；同时积极为生病员工募集善款，解决其实际困难；“送温暖到岗、送温暖到家”每年公司都会组织对困难员工进行慰问活动。

作为作为有责任感的企业，公司坚持合作共赢理念，愿意持续积极履行社会责任，完善公司社会责任体系建设，在追求经济效益、保护股东权利的同时，保护债权人、职工的合法权益，诚信对待供应商、客户；大力布局新能源产业，助力低碳出行事业，促进企业与社会协调发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

不适用。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	海控集团	保持上市公司独立性的承诺	《关于保持上市公司独立性的承诺函》	2020年09月23日	长期	严格履行承诺
	海控集团	避免同业竞争的承诺	《关于避免同业竞争的承诺函》	2020年09月23日	长期	严格履行承诺
	海控集团	规范关联交易的承诺	《关于规范关联交易的承诺函》	2020年09月23日	长期	严格履行承诺
资产重组时所作承诺	智能科技集团	规范关联交易的承诺	《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行承诺
	智能科技集团	避免同业竞争的承诺	《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行承诺
	智能科技集团	保障上市公司独立性的承诺	《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》	2012年09月14日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	智能科技集团、实际控制人张德生	避免同业竞争的承诺	本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。	2009年07月10日	长期	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	万马股份	现金分红规划	2021-2023年，在满足正常生产经营资金需求的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不超过累计可分配利润的范围，不损害公司	2021年04月27日	2021-1-1至2023-12-31	严格履行承诺

		的持续经营能力。原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。详见公司 2021 年 4 月 29 日披露的“未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划”。			
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

适用 不适用

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、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

详见：第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 42、重要会计政策和会计估计变更。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

详见本报告“第三节管理层讨论与分析 四、主营业务分析 2、收入与成本（6）报告期内合并范围是否发生变动”。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	于涛、谢春媛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

1.变更会计师事务所情况

新聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙），原会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

本次变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为方便公司审计工作的开展，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，经董事会审计委员会提议，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

2.审议程序

2021 年 10 月 28 日，公司第五届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计和内控审计等工作。审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了审查，同意该议案提交股东大会审议；独立董事对该议案发表事前认可意见及独立意见。2021年11月15日，公司2021年第一次临时股东大会表决通过《关于变更会计师事务所的议案》。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、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。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末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

公司报告期末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

公司报告期末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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系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、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

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。

7、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。

十五、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
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(中国建设银行临安支行)	2021年04月29日	5,700		0.00	连带责任保证			2年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(中国银行浙江省分行)	2021年04月29日	25,000	2021年04月30日	5,951	连带责任保证			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)	2021年04月29日	15,000	2021年05月17日	6,816	连带责任保证			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)	2021年04月29日	8,600	2021年09月15日	7,821	连带责任保证			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)	2021年04月29日	15,000	2021年05月24日	9,779	连带责任保证			1年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(华夏银行杭州分行)	2021年04月29日	20,000	2021年09月09日	1,610	连带责任保证			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)	2021年04月29日	3,000	2021年05月27日	795	连带责任保证			1年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司(兴业银行杭州临安支行)	2021年04月29日	3,000	2021年08月13日	1,943	连带责任保证			1年	否	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司(宁波银行杭州分行)	2021年04月29日	8,000		0	连带责任保证			1年	否	否

浙江万马新能源有限公司（浦发银行杭州临安支行）	2021年04月29日	2,000	2021年05月31日	703	连带责任保证			1年	否	否
浙江万马新能源有限公司（宁波银行杭州分行）	2021年04月29日	1,500	2021年07月13日	884	连带责任保证			3年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			106,800		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					36,302
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			106,800		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					36,302
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
湖州万马高分子材料有限公司（农业银行湖州长兴支行）	2021年04月29日	35,000	2021年09月24日	5,000	连带责任保证			5年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			35,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					5,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			35,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					5,000
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）			141,800		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					41,302
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			141,800		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					41,302
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例										9.10%
其中：										
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）										5,000
上述三项担保金额合计（D+E+F）										5,000
对未到期担保合同，报告期内已发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）					无					
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）					无					

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	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	55,288	353	0	0
合计		55,288	353	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有）	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
工商银行募集资金专户	银行	保本浮动收益	3,000	募集资金	2021年04月26日	2021年05月25日	货币市场工具	到期还本付息	2.05%		5.05	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021年01月04日	2021年01月06日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%		0.46	已收回		是	是	
浦发银行	银行	保本浮动	5,100	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.47%		1.04	已收		是	是	

临安支行		收益		资金	01月04日	01月07日	市场工具	还本付息				回				
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	5,600	自有资金	2021年01月04日	2021年01月15日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%		4.68	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,400	自有资金	2021年01月04日	2021年01月15日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%		3.68	已收回		是	是	
浦发银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2021年01月04日	2021年01月15日	货币市场工具	到期还本付息	2.47%		3.65	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,200	自有资金	2021年01月05日	2021年01月15日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%		2.43	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,500	自有资金	2021年01月07日	2021年01月15日	货币市场工具	到期还本付息	2.72%		2.68	已收回		是	是	
浦发银行临安支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年01月07日	2021年02月07日	货币市场工具	到期还本付息	2.94%		12.5	已收回		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动	7,200	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.78%		1.09	已收		是	是	

临安支行		收益		资金	01月18日	01月20日	市场工具	还本付息				回				
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,600	自有资金	2021年01月18日	2021年01月22日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%	1.4		已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,600	自有资金	2021年01月18日	2021年01月28日	货币市场工具	到期还本付息	2.96%	3.73		已收回		是	是	
浦发银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,700	自有资金	2021年01月25日	2021年01月27日	货币市场工具	到期还本付息	2.47%	0.64		已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	5,000	自有资金	2021年01月25日	2021年01月28日	货币市场工具	到期还本付息	2.78%	1.14		已收回		是	是	
浦发银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,900	自有资金	2021年02月01日	2021年02月07日	货币市场工具	到期还本付息	2.53%	2.04		已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,100	自有资金	2021年02月01日	2021年02月07日	货币市场工具	到期还本付息	2.98%	1.52		已收回		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动	3,800	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.98%	1.24		已收		是	是	

临安支行		收益		资金	02月03日	02月07日	市场工具	还本付息				回				
浦发银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,950	自有资金	2021年02月19日	2021年02月24日	货币市场工具	到期还本付息	2.53%		1.72	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	6,200	自有资金	2021年02月19日	2021年02月25日	货币市场工具	到期还本付息	2.99%		3.05	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021年02月19日	2021年02月25日	货币市场工具	到期还本付息	2.99%		1.47	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,000	自有资金	2021年03月22日	2021年03月26日	货币市场工具	到期还本付息	2.99%		0.98	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	7,800	自有资金	2021年05月06日	2021年05月20日	货币市场工具	到期还本付息	2.89%		8.64	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	5,200	自有资金	2021年06月01日	2021年06月17日	货币市场工具	到期还本付息	2.88%		6.56	已收回		是	是	
兴业银行	银行	保本浮动	4,000	自有	2021年	2021年	货币	到期	2.94%		7.74	已收		是	是	

临安支行		收益		资金	06月01日	06月25日	市场工具	还本付息				回				
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	4,400	自有资金	2021年07月01日	2021年07月22日	货币市场工具	到期还本付息	2.84%		7.19	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,500	自有资金	2021年08月02日	2021年09月18日	货币市场工具	到期还本付息	2.82%		12.72	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,700	自有资金	2021年10月09日	2021年10月11日	货币市场工具	到期还本付息	2.62%		0.53	已收回		是	是	
兴业银行临安支行	银行	保本浮动收益	3,600	自有资金	2021年12月01日	2021年12月24日	货币市场工具	到期还本付息	2.77%		6.27	已收回		是	是	
合计			125,950	--	--	--	--	--	--	0	105.84	--		--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、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。

十七、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	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	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	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	1,035,275,348	99.98%
1.人民币普通股	1,035,229,098	99.97%					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	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	本期增加	本期解除	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	------	------	------	--------	------	--------

	股数	限售股数	限售股数			
张珊珊	75,000	0	0	75,000	高管锁定	按法律法规规定解锁
张禾阳	25,000		6,250	18,750	高管离任锁定	按法律法规规定解锁
张丹凤	50,000		12,500	37,500	高管离任锁定	按法律法规规定解锁
姚伟国	110,000		27,500	82,500	高管离任锁定	按法律法规规定解锁
合计	260,000	0	46,250	213,750	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,869	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	83,340	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
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		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	9.53%	98,680,931	-20,709,800		98,680,931		
张德生	境内自然人	2.00%	20,709,800	20,709,800		20,709,800		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.94%	20,114,488	8,013,360		20,114,488		
#朱荃华	境内自然人	0.79%	8,220,000			8,220,000		

#陈春欢	境内自然人	0.38%	3,903,600			3,903,600		
#戴晓飞	境内自然人	0.30%	3,093,800			3,093,800		
黄玉霞	境内自然人	0.27%	2,814,857	100		2,814,857		
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.26%	2,646,234			2,646,234		
毕志力	境内自然人	0.23%	2,427,200	837,800		2,427,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生构成一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
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 10）	截至本报告出具日，公司前 10 名股东中，回购专户——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，占总股本的 2.93%。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
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	98,680,931	人民币普通股	98,680,931					
浙江万马股份有限公司回购专用证券账户	30,330,762	人民币普通股	30,330,762					
张德生	20,709,800	人民币普通股	20,709,800					
香港中央结算有限公司	20,114,488	人民币普通股	20,114,488					
#朱荃华	8,220,000	人民币普通股	8,220,000					
#陈春欢	3,903,600	人民币普通股	3,903,600					
#戴晓飞	3,093,800	人民币普通股	3,093,800					
黄玉霞	2,814,857	人民币普通股	2,814,857					
华泰证券股份有限公司	2,646,234	人民币普通股	2,646,234					
毕志力	2,427,200	人民币普通股	2,427,200					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生构成一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东名称	法定代表人	成立日期	组织机构代	主要经营业务
--------	-------	------	-------	--------

	/单位负责人		码	
青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司	李彩元	2018 年 11 月 23 日	MA3NMF7 P-3	投资管理；资产运营；股权管理及资本运作；基金管理(需经国务院证券监督管理机构批准)(以上范围，未经金融监管部门批准，均不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)；技术研发、技术转让、技术推广、技术服务；园区建设运营服务；经营其他无需行政审批即可经营的一般经营项目。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1.报告期内，公司控股股东海控集团通过其全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司收购诚志科融控股有限公司 98.2326%的股权，截至报告期末，诚志科融控股有限公司持有上市公司诚志股份有限公司（证券简称：诚志股份，证券代码：000990）29.90%股份。 2.报告期内，公司控股股东海控集团通过其全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司旗下山东海控股权投资基金管理有限公司参股上市公司京东方科技集团股份有限公司（证券简称：京东方 A，证券代码：000725）0.3828%股权。 报告期内，公司控股股东海控集团通过其全资子公司青岛海控集团金融控股有限公司参股上市公司京东方科技集团股份有限公司控制的青岛京东方光电科技有限公司 30%股权。			

控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

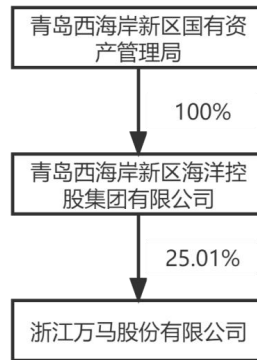
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
青岛西海岸新区国有资产管理局	苏兆德	---	---	为国有资产提供管理保障。国有企业资产监督、管理。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内，公司实际控制人通过海控集团收购诚志科融控股有限公司 98.2326%股权，截至报告期末，诚志科融控股有限公司持有上市公司诚志股份有限公司 29.90%股份。			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

适用 不适用

5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

方案披露时间	拟回购股份数量	占总股本的比例	拟回购金额	拟回购期间	回购用途	已回购数量（股）	已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有）
2021年02月09日	在回购股份价格不超过8.80元/股（含）的条件下，按回购金额上限测算，预计回购股份数量约为2,272.73万股，约占公司总股本的2.19%；按回购金额下限测算，预计回购股份数量约为1,136.36万股，约占公司总股本的1.10%	1.10% -2.19%	不超过人民币2亿元（含），且不低于人民币1亿元	自董事会审议通过回购方案之日起不超过6个月	本次回购的股份将用于公司实施股权激励计划或员工持股计划	30,330,762	

股份回购在报告期的具体实施情况：

(1) 2021年3月4日，公司披露《关于回购部分社会公众股份的报告书》；2021年3月5日，公司以集中竞价交易方式首

次回购公司股份484,200股，占公司总股本0.05%。详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司相关公告。

(2) 公司分别于2021年4月2日、2021年5月8日披露《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2021-021、2021-040），详见公司在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露相关公告。

(3) 公司于2021年3月26日披露《关于回购股份比例达1%暨回购进展公告》（公告编号：2021-019），于2021年5月11日披露了《关于回购股份比例达2%暨回购进展公告》（公告编号：2021-042），详见公司在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

(4) 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%，支付的总金额为199,997,516元（含交易费用）。详见公司于2021年5月21日在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司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

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

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

1、公司债券基本信息

单位：元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	21 万马 01	149590	2021 年 08 月 10 日	2021 年 08 月 10 日	2026 年 08 月 10 日	400,000,000.00	4.3%	每年付息一次，到期一次还本	深圳证券交易所
适用的交易机制			在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台同时交易（即“双边挂牌”）						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			否						

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系人	联系电话
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）	光大证券股份有限公司	上海市静安区新闻路 1508 号	无	刘侃侃	021-22169999

浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）	中天国富证 券有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长 岭北路中天会展城 B 区金 融商务区集中商业（北）	无	赵青	0851-82214277
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）	浙江天册律 师事务所	浙江杭州市杭大路 1 号黄 龙世纪广场 A 座 11 楼	无	于野	0571-87903659
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）	信永中和会 计师事务所 （特殊普通 合伙）	北京市东城区朝阳门北大 街 8 号富华大厦 A 座 8 层	叶胜平、提 汝明、刘向 荣	叶胜平	021-61643939
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）	联合资信评 估股份有限 公司	北京市朝阳区建国门外大 街 2 号院 2 号楼 17 层	无	崔濛濛	010-85679696

报告期内上述机构是否发生变化

是 否

4、募集资金使用情况

单位：元

债券项目名称	募集资金总 金额	已使用金 额	未使用金 额	募集资金专 项账户运作 情况（如有）	募集资金违规 使用的整改情 况（如有）	是否与募集说 明书承诺的用 途、使用计划及 其他约定一致
浙江万马股份有限公司 2021 年面向合格投资者公 开发行公司债券（第一期）	400,000,000. 00	400,000,00 0.00	0.00		无	是

募集资金用于建设项目

适用 不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用 不适用

5、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用 不适用

“21万马01”公司债券由控股股东青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

报告期公司不存在非金融企业债务融资工具。

四、可转换公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况

适用 不适用

七、报告期内是否有违反规章制度的情况

是 否

八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.5702	1.8987	-17.30%
资产负债率	60.12%	45.74%	14.38%
速动比率	1.3958	1.6681	-16.32%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	23,862.61	17,146.73	39.17%
EBITDA 全部债务比	54.59%	68.77%	-14.18%
利息保障倍数	9.08	7.02	29.34%
现金利息保障倍数	36.45	15.54	134.56%
EBITDA 利息保障倍数	14.16	11.01	28.61%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2022 年 4 月 13 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2022）第 320A009060 号
注册会计师姓名	于涛、谢春媛

审计报告正文

浙江万马股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2021 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万马股份公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

（一）收入确认

相关信息披露详见财务报表附注五、37 及附注七、44。

1、事项描述

万马股份公司主要从事电线电缆、高分子材料生产和销售，于 2021 年度实现的营业收入为 1,276,747.73 万元。由于收入是万马股份公司的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对收入确认主要执行了以下审计程序：

（1）了解、评价并测试了与收入确认相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 选取样本检查销售合同或销售订单，识别并分析与商品控制权转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

(3) 执行分析程序，判断收入和毛利率变动的合理性；

(4) 选取样本检查万马股份公司与收入确认相关的支持性文件，包括与客户签订的合同或销售订单、发货单据、客户签收单、回款单据等资料，以测试收入的真实性及准确性；

(5) 对出口销售，检查了出口产品报关单、境外客户的回款，以核实外销收入的真实性；

(6) 实施函证程序，对本期重要客户（包括外销客户）进行了函证，以核实与收入相关的往来款及交易金额是否准确；

(7) 选取临近资产负债表日前后确认收入的样本，核对发货单、客户签收单及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

（二）商誉减值测试

相关信息披露详见财务报表附注五、29、41 及附注七、19。

1、事项描述

截至 2021 年 12 月 31 日止，万马股份公司商誉账面原值为 29,546.01 万元，系以前年度收购浙江万马集团特种电子电缆有限公司形成，已计提商誉减值准备 9,908.23 万元。由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于万马股份公司管理层（以下简称管理层）所做的估计和采用的假设，特别是预测未来收入、成本、折现率以及增长率等，因此我们将商誉减值测试识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对商誉减值测试主要执行了以下审计程序：

(1) 了解、评估并测试了与商誉减值测试相关内部控制设计和运行的有效性；

(2) 评估管理层进行商誉减值测试时采用的关键假设、未来现金流和折现率的合理性，复核管理层计算商誉及进行商誉减值测试的过程；

(3) 比较相关资产组的历史业绩、实际经营结果与以前相关预测数据，以评价管理层对现金流量的预测是否可靠；

(4) 评价了管理层进行减值测试时所聘用评估机构的胜任能力、专业素质和客观性；

(5) 检查了与商誉相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

（三）套期会计核算

相关信息披露详见财务报表附注五、41 及附注七、3、51、52、65。

1、事项描述

万马股份公司使用商品期货合约对主要原材料采购价格变动风险进行套期。铜是万马股份公司生产过程中主要原材料。于 2021 年度，投资收益列支已平仓损失 605.28 万元，公允价值变动损益列示期货合约浮盈为 346.73 万元。套期业务涉及的交易金额较大，同时套期会计适用的会计政策和会计处理较为复杂，运用过程中涉及较多的会计估计和判断因素。因此我们将套期会计核算识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们对套期会计核算主要执行了以下审计程序：

- (1) 了解、评价并测试了与套期业务及核算相关内部控制设计和运行的有效性；
- (2) 了解套期会计业务核算流程，分析和评价套期业务相关会计政策的选择和会计处理方法是否符合企业会计准则的规定；
- (3) 获取期货交易记录、期货账户交易流水、套期保值台账等文件，复核套期会计处理的准确性；
- (4) 抽样检查被套期项目铜的现货采购情况，核对至采购合同等支持性文件，评估套期有效性；
- (5) 对期货账户期末持仓和权益等情况执行了函证程序；
- (6) 检查了与套期相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。

四、其他信息

万马股份公司管理层对其他信息负责。其他信息包括万马股份公司 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

万马股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

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

治理层负责监督万马股份公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

- (1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故

意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

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

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师
(项目合伙人)

中国注册会计师

中国·北京

二〇二二年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

2021 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,552,828,136.42	1,514,791,414.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,575,203.33	
衍生金融资产	3,742,109.26	56,383,738.48
应收票据	1,065,450,812.75	512,488,491.98
应收账款	3,453,375,480.72	2,686,794,928.65
应收款项融资	185,633,659.80	385,741,006.13
预付款项	264,067,501.09	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	159,111,750.80	121,307,624.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	995,780,095.93	784,048,636.87
合同资产	159,100,108.21	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	124,618,620.09	136,741,623.75
流动资产合计	8,967,283,478.40	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	13,200,269.17	24,133,401.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	17,123,728.39	27,039,765.00

投资性房地产	12,292,679.89	13,451,959.00
固定资产	1,362,403,296.86	1,167,651,690.16
在建工程	282,744,872.57	80,015,549.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	145,879,960.44	
无形资产	260,623,467.42	261,941,473.35
开发支出		
商誉	196,377,869.64	196,377,869.64
长期待摊费用	13,248,450.01	9,014,435.35
递延所得税资产	66,834,643.38	55,388,901.13
其他非流动资产	82,850,657.11	50,523,347.19
非流动资产合计	2,453,579,894.88	1,885,538,391.76
资产总计	11,420,863,373.28	8,341,953,129.96
流动负债：		
短期借款	260,580,086.69	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	3,336,639,327.60	1,530,514,647.38
应付账款	1,307,650,943.69	991,013,661.83
预收款项	102,651.02	
合同负债	113,065,850.19	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	103,000,795.05	77,093,943.81
应交税费	34,011,076.72	36,625,983.80
其他应付款	130,998,532.36	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	70,356,865.30	181,807,565.11
其他流动负债	354,543,304.14	194,143,719.92
流动负债合计	5,710,949,432.76	3,400,428,894.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	469,993,571.56	300,371,799.96
应付债券	403,086,093.01	

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	109,876,697.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	124,580,000.68	66,181,691.17
递延所得税负债	26,909,732.55	25,989,713.28
其他非流动负债	20,863,685.45	22,585,944.39
非流动负债合计	1,155,309,780.46	415,129,148.80
负债合计	6,866,259,213.22	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	61,863,451.13	82,144,510.27
专项储备		
盈余公积	327,913,523.85	303,772,997.10
一般风险准备		
未分配利润	1,754,973,069.23	1,543,087,541.16
归属于母公司所有者权益合计	4,538,677,678.59	4,522,930,198.46
少数股东权益	15,926,481.47	3,464,888.09
所有者权益合计	4,554,604,160.06	4,526,395,086.55
负债和所有者权益总计	11,420,863,373.28	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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,584,237,274.46	795,224,837.40
交易性金融资产		
衍生金融资产	2,897,300.00	41,843,487.00
应收票据	290,127,363.17	209,992,402.07
应收账款	2,541,121,905.34	1,593,015,081.25
应收款项融资	125,778,925.75	78,877,130.29
预付款项	119,911,507.01	27,146,305.37
其他应收款	1,087,842,814.65	896,458,886.05

其中：应收利息		
应收股利		
存货	621,704,723.78	540,256,136.70
合同资产	152,036,030.16	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	49,669.66	50,423.61
流动资产合计	6,525,707,513.98	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	2,064,987,538.56	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	303,855,488.48	301,972,140.98
在建工程	156,368,769.64	11,711,012.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,026,895.17	
无形资产	110,052,050.47	109,723,365.43
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,023,877.37	2,027,112.42
递延所得税资产	26,636,487.56	27,739,637.95
其他非流动资产	59,755,496.06	48,016,918.71
非流动资产合计	2,740,206,603.31	2,296,092,634.88
资产总计	9,265,914,117.29	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	2,812,305,000.00	1,168,060,000.00
应付账款	1,049,019,133.20	718,242,327.18
预收款项		
合同负债	65,712,651.77	53,369,619.45
应付职工薪酬	27,416,953.08	17,855,561.38
应交税费	8,667,913.42	4,639,257.00
其他应付款	443,442,974.08	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	18,540,904.70	171,988,715.31
其他流动负债	109,411,176.70	49,885,333.01
流动负债合计	4,534,516,706.95	2,398,020,817.48
非流动负债：		
长期借款	411,347,888.36	290,347,067.13
应付债券	403,086,093.01	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	8,359,130.99	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,334,881.91	690,000.00
递延所得税负债	8,661,745.23	10,314,546.77
其他非流动负债	15,728,485.61	17,236,528.64
非流动负债合计	848,518,225.11	318,588,142.54
负债合计	5,383,034,932.06	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	46,642,602.81	58,449,098.33
专项储备		
盈余公积	180,274,091.97	156,133,565.22
未分配利润	1,102,746,393.78	920,662,194.78
所有者权益合计	3,882,879,185.23	3,888,458,470.55
负债和所有者权益总计	9,265,914,117.29	6,605,067,430.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入	12,767,477,330.95	9,321,789,268.60
其中：营业收入	12,767,477,330.95	9,321,789,268.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,561,682,454.32	9,110,244,633.45
其中：营业成本	11,117,003,876.16	7,895,910,772.41
利息支出		

手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	32,121,739.02	25,204,051.08
销售费用	542,815,164.68	516,243,949.88
管理费用	321,458,132.18	247,947,027.18
研发费用	473,142,485.08	346,836,148.02
财务费用	75,141,057.20	78,102,684.88
其中：利息费用	34,778,927.94	41,249,806.80
利息收入	19,420,637.96	4,789,061.55
加：其他收益	140,481,049.20	110,445,049.65
投资收益（损失以“-”号填列）	1,368,476.91	10,882,381.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-882,875.64	-501,582.53
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）	-6,679,070.33	343,039.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,893,531.20	-47,831,247.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,375,646.68	-39,860,764.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,229,115.23	-2,239,775.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	291,467,039.30	243,283,318.34
加：营业外收入	7,461,027.28	13,661,917.25
减：营业外支出	10,639,475.04	8,587,639.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	288,288,591.54	248,357,595.97
减：所得税费用	14,578,641.75	22,297,316.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	273,709,949.79	226,060,279.24
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	273,709,949.79	226,060,279.24
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.归属于母公司股东的净利润	271,206,596.57	223,052,864.45
2.少数股东损益	2,503,353.22	3,007,414.79
六、其他综合收益的税后净额	-20,281,059.14	83,503,285.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,281,059.14	83,503,285.70
（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	-20,281,059.14	83,503,285.70
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	-963,031.54	
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备	-19,224,642.84	83,894,687.63
6. 外币财务报表折算差额	-93,384.76	-391,401.93
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	253,428,890.65	309,563,564.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,925,537.43	306,556,150.15
归属于少数股东的综合收益总额	2,503,353.22	3,007,414.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2672	0.2154
(二) 稀释每股收益	0.2672	0.2154

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

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 年度	2020 年度
一、营业收入	7,750,712,152.28	5,493,590,168.58
减：营业成本	6,927,968,256.04	4,787,640,548.59
税金及附加	12,192,605.83	8,380,380.52
销售费用	320,954,048.21	344,856,339.92
管理费用	100,524,504.80	71,034,270.88
研发费用	251,816,576.68	176,927,650.03
财务费用	31,601,772.44	31,105,902.47
其中：利息费用	30,327,048.91	34,826,673.49
利息收入	36,487,046.24	23,396,842.37
加：其他收益	56,092,421.77	43,693,379.74
投资收益（损失以“-”号填列）	83,682,408.86	123,197,155.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	585,091.95	807,102.96
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）	3,583,100.00	-3,165,675.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,104,775.50	-27,657,152.81
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-774,509.82	-5,455,714.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,443.69	75,965.03
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,162,477.28	204,333,034.08

加：营业外收入	2,833,262.50	6,722,686.12
减：营业外支出	1,915,082.78	1,281,956.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	245,080,657.00	209,773,763.32
减：所得税费用	3,675,389.50	-2,920,138.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	241,405,267.50	212,693,901.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	241,405,267.50	212,693,901.39
（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	-11,806,495.52	60,386,170.99
（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	-11,806,495.52	60,386,170.99
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	-249,745.18	
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	-11,556,750.34	60,386,170.99
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	229,598,771.98	273,080,072.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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 年度	2020 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	10,639,813,991.13	7,923,565,273.91
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	209,403,386.20	122,407,765.98
收到其他与经营活动有关的现金	472,338,469.15	330,956,614.71
经营活动现金流入小计	11,321,555,846.48	8,376,929,654.60
购买商品、接受劳务支付的现金	8,928,430,831.34	6,248,456,882.56
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	565,870,135.57	469,127,308.94
支付的各项税费	251,012,319.45	195,555,551.82
支付其他与经营活动有关的现金	667,248,496.42	760,042,308.23
经营活动现金流出小计	10,412,561,782.78	7,673,182,051.55
经营活动产生的现金流量净额	908,994,063.70	703,747,603.05
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	5,171,182.17	10,366,754.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,071,893.17	3,616,223.80
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	4,797,908,221.75	9,209,219,761.33
投资活动现金流入小计	4,810,151,297.09	9,223,202,739.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372,873,311.37	268,475,352.53
投资支付的现金	2,300,000.00	27,716,001.44
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	21,882,308.14	
支付其他与投资活动有关的现金	4,765,406,188.62	8,919,836,885.57
投资活动现金流出小计	5,162,461,808.13	9,216,028,239.54
投资活动产生的现金流量净额	-352,310,511.04	7,174,499.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	
取得借款收到的现金	1,015,428,146.79	857,249,665.98
收到其他与筹资活动有关的现金	21,036,364.62	23,453,305.78
筹资活动现金流入小计	1,037,564,511.41	880,702,971.76
偿还债务支付的现金	512,700,000.00	1,158,372,451.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,699,743.51	82,918,896.06
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	577,803,445.36	150,148,512.84
筹资活动现金流出小计	1,152,203,188.87	1,391,439,859.96
筹资活动产生的现金流量净额	-114,638,677.46	-510,736,888.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,039,672.77	-3,232,707.14
五、现金及现金等价物净增加额	438,005,202.43	196,952,507.49
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	1,565,313,766.99	1,127,308,564.56

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 年度	2020 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,723,736,179.05	5,339,124,649.53
收到的税费返还	66,217,105.97	40,284,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	520,688,926.91	142,319,175.64
经营活动现金流入小计	7,310,642,211.93	5,521,727,825.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,671,364,375.76	4,322,347,996.18
支付给职工以及为职工支付的现金	167,375,431.99	139,474,523.09
支付的各项税费	88,432,071.60	71,192,061.92
支付其他与经营活动有关的现金	530,531,153.14	478,756,155.79
经营活动现金流出小计	6,457,703,032.49	5,011,770,736.98
经营活动产生的现金流量净额	852,939,179.44	509,957,088.19
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	90,177,953.38	121,879,982.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,116,125.84	2,589,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,503,182,295.94	5,329,106,363.20
投资活动现金流入小计	1,602,476,375.16	5,453,576,045.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172,698,957.07	67,092,091.93
投资支付的现金	270,000,000.00	256,290,000.00
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	1,655,466,738.20	5,223,954,484.63
投资活动现金流出小计	2,098,165,695.27	5,547,336,576.56
投资活动产生的现金流量净额	-495,689,320.11	-93,760,531.00
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	682,872,199.00	693,727,693.84
收到其他与筹资活动有关的现金	332,497,000.00	233,758,000.00
筹资活动现金流入小计	1,015,369,199.00	927,485,693.84
偿还债务支付的现金	482,400,000.00	895,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,184,280.53	75,054,031.66
支付其他与筹资活动有关的现金	520,763,469.10	357,889,182.99

筹资活动现金流出小计	1,061,347,749.63	1,328,643,214.65
筹资活动产生的现金流量净额	-45,978,550.63	-401,157,520.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-167,091.75	30,032.87
五、现金及现金等价物净增加额	311,104,216.95	15,069,069.25
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	794,158,621.73	483,054,404.78

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2021 年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股 本	其他权益工 具			资 本 公 积	减 ： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-163,942.57	19,983.33	-20,281.05		24,140.526.7		211,885,528.		15,747.480.1	12,461.593.3	28,209.073.5

						57 2.9 8	9.1 4		5		07		3	8	1
(一)综合收益总额											271, 206, 596. 57		250, 925, 537. 43	2,50 3,35 3.22	253, 428, 890. 65
(二)所有者投入和减少资本						-163, 942. 57	19 9,8 33, 57 2.9 8						-199 ,997, 515. 55	11,1 12,6 40.1 6	-188 ,884, 875. 39
1. 所有者投入的普通股						-163, 942. 57							-163 ,942. 57	12,7 00,0 00.0 0	12,5 36,0 57.4 3
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额							19 9,8 33, 57 2.9 8						-199 ,833, 572. 98		-199 ,833, 572. 98
4. 其他														-1,5 87,3 59.8 4	-1,5 87,3 59.8 4
(三)利润分配									24,1 40,5 26.7 5		-59, 321, 068. 50		-35, 180, 541. 75	-1,1 54,4 00.0 0	-36, 334, 941. 75
1. 提取盈余公积									24,1 40,5 26.7 5		-24, 140, 526. 75				
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	-1,1 54,4 00.0 0	-36, 334, 941. 75

4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他															
四、本期期末余额	1,035,489,098.00				1,558,272,109.36	19,833,572.98	61,863,451.13		327,913,523.85		1,754,973,069.23		4,538,677,678.59	15,926,481.47	4,554,604,160.06

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小 计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他				
优 先 股	永 续 债	其 他														
一、上年期末余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-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	1,035,489.09			1,555,197.71				-1,358,775.43				259,313,962.64			1,400,735,829.60			4,229,490,230.19			4,278,868,058.12	
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				3,238,338.81				83,503,285.70				44,459,034.46			142,351,711.56			273,552,370.53			-26,025,342.10	247,527,028.43
(一)综合收益总额								83,503,285.70				223,052,864.45			306,556,150.15			3,007,414.79			309,563,564.94	
(二)所有者投入和减少资本																				-22,390,000.00	-22,390,000.00	
1. 所有者投入的普通股																				-22,390,000.00	-22,390,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本																						
3. 股份支付计入所有者权益的金额																						
4. 其他																						
(三)利润分配												44,459,034.46			-80,701,152.89			-36,242,118.43				-36,242,118.43
1. 提取盈余公积												44,459,034.46			-44,459,034.46							

								34.4		034.				
								6		46				
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		-36,2 42,11 8.43
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公 积转增资 本(或股 本)														
2. 盈余公 积转增资 本(或股 本)														
3. 盈余公 积弥补亏 损														
4. 设定受 益计划变 动额结转 留存收益														
5. 其他综 合收益结 转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项 储备														
1. 本期提 取														
2. 本期使 用														
(六)其他				3,23 8,33 8.81								3,23 8,33 8.81	-6,64 2,756 .89	-3,40 4,418 .08
四、本期 期末余 额	1,0 35, 489 ,09 8.0			1,55 8,43 6,05 1.93		82,1 44,5 10.2 7		303, 772, 997. 10		1,54 3,08 7,54 1.16		4,52 2,93 0,19 8.46	3,464 ,888. 09	4,526 ,395, 086.5 5

0												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2021 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,035,489,098.00				1,717,724,514.22		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、本年期初余额	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	-11,806,495.52		24,140,526.75	182,084,199.00		-5,579,285.32
（一）综合收益总额							-11,806,495.52			241,405,267.50		229,598,771.98
（二）所有者投入和减少资本					-163,942.57	199,833,572.98						-199,997,515.55
1.所有者投入的普通股					-163,942.57							-163,942.57
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益						199,833,572.98						-199,833,572.98

的金额						98						
4. 其他												
(三) 利润分配									24,140,526.75	-59,321,068.50		-35,180,541.75
1. 提取盈余公积									24,140,526.75	-24,140,526.75		
2. 对所有者(或股东)的分配										-35,180,541.75		-35,180,541.75
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,035,489,098.00				1,717,560,571.65	199,833,572.98	46,642,602.81		180,274,091.97	1,102,746,393.78		3,882,879,185.23

上期金额

单位：元

项目	2020 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,035,489.098.00				1,717,724.514.22		-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、本年期初余额	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）							60,386,170.99		21,269,390.14	155,182,392.82		236,837,953.95
（一）综合收益总额							60,386,170.99			212,693,901.39		273,080,072.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配									21,269,390.14	-57,511,508.57		-36,242,118.43
1. 提取盈余公积									21,269,390.14	-21,269,390.14		

2. 对所有者 (或股东)的 分配										-36,242 ,118.43		-36,242,1 18.43
3. 其他												
(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,03 5,48 9,09 8.00				1,717, 724,5 14.22		58,44 9,098. 33		156,1 33,56 5.22	920,66 2,194.7 8		3,888,45 8,470.55

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

1、公司概况

浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”）是由浙江万马电气电缆集团有限公司和张珊珊等15位自然人发起设立，于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理工商登记手续，于2009年经中国证券监督管理委员会（2009）557号文核准，向社会公众公开发行股票并上市。本公司统一社会信用代码为913300007043088475，公司注册地址：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。

本公司从事电线电缆、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。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第五届董事会第二十五次会议于2022年4月13日批准。

2、合并财务报表范围

截至2021年12月31日止，纳入合并范围的子公司为48家，具体情况详见“附注八、合并范围的变更”和“附注九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。

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：本公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、24、附注五、28 和附注五、37。

1、遵循企业会计准则的声明

本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2021年12月31日的合并及公司财务状况以及2021年的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司的营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定越南盾、美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报

表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

对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，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入留存收益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指本公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并

财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

（1）共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- A、确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- B、确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- E、确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

（2）合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表日，对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”外，其他项目采用发生日的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

现金流量表所有项目均按照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作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于财务报表折算而产生的差额，在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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。

以摊余成本计量的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本公司管理该金融资产的业务模式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；

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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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。对于此类金融负债，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等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。

④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本公司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。

如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，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，该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。

（4）衍生金融工具及嵌入衍生工具

本公司衍生金融工具包括远期外汇合约、贵金属期货合约。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体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或金融负债。

（5）金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

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应收款项和债权投资；

《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产；

租赁应收款；

财务担保合同（以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的除外）。

预期信用损失的计量

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，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；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，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

应收票据、应收账款和合同资产

对于应收票据、应收账款、合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司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。

当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征对应收票据和应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

A、应收票据

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：商业承兑汇票

B、应收账款

应收账款组合1：应收关联方组合

应收账款组合2：应收账款龄组合

C、合同资产

合同资产组合1：账龄组合

对于划分为组合的应收票据、合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款

本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收关联方组合

其他应收款组合2：账龄组合

对划分为组合的其他应收款，本公司通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

信用风险显著增加的评估

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以

金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

(7) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

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

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

11、应收票据

本公司对应收票据减值的确定原则见“五、10、金融工具”。

12、应收账款

本公司对应收账款减值的确定原则见“五、10、金融工具”。

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。

14、其他应收款

本公司对其他应收款减值的确定原则见“五、10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、库存商品、周转材料。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、库存商品等发出时采用加权平均法计价。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。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

详见“五、37、收入（1）一般原则”。

（2）合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

详见“五、10、（6）金融资产减值”。

17、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将

其作为合同履约成本确认为一项资产：

①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；

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

③该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

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

长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响，为本公司的联营企业。

（1）初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：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初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（2）后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积（其他资本公积）。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，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权分类为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的，与其相关的原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按权益法核算时转入留存收益。

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，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》进行会计处理，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；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，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，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《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一

般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见“五、29、长期资产减值”。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见“五、29、长期资产减值”。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

类别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋及建筑物	20	5.00	4.75

24、固定资产

（1）确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	年限平均法	20-8	5	11.875-4.75
机器设备	年限平均法	10-5	5-3	19.40-9.50
运输设备	年限平均法	10-5	5-3	19.40-9.50
办公及其他设备	年限平均法	10-3	5-3	32.33-9.50

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“五、29、长期资产减值”。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(6) 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

在建工程计提资产减值方法见“五、29、长期资产减值”。

工程物资

本公司工程物资是指为在建工程准备的各种物资，包括工程用材料、尚未安装的设备以及为生产准备的工器具等。

购入工程物资按成本计量，领用工程物资转入在建工程，工程完工后剩余的工程物资转作存货。

工程物资计提资产减值方法见“五、29、长期资产减值”。

资产负债表中，工程物资期末余额列示于“在建工程”项目。

26、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

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个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

27、使用权资产

（1）使用权资产确认条件

使用权资产是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；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；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人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。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。

（2）使用权资产的折旧方法

本公司采用直线法计提折旧。本公司作为承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

（3）使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见“五、29、长期资产减值”。

28、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、办公软件、商业软件、专利技术、非专利技术。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命(年)	摊销方法
土地使用权	50	平均年限法
办公软件	10-5	平均年限法
商业软件	5	平均年限法
专利技术	5	平均年限法
非专利技术	10	平均年限法

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见“五、29、长期资产减值”。

（2）内部研究开发支出会计政策

本公司将内部研究开发项目的支出，区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，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；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支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

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，自该项目达到预定用途之日转为无形资产。

29、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

30、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31、合同负债

详见“五、37、收入（1）一般原则”。

32、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划

对于设定受益计划，在年度资产负债表日由独立精算师进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。本公司设定受益计划导致的职工薪酬成本包括下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中，当期服务成本，是指职工当期提供服务所导致的设定受益计划义务现值的增加额；过去服务成本，是指设定受益计划修改所导致的与以前期间职工服务相关的设定受益计划义务现值的增加或减少。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，本公司将上述第①和②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益且不会在后续会计期间转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有

关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当期损益或相关资产成本。

33、租赁负债

详见“五、40、租赁”。

34、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

35、股份支付

36、优先股、永续债等其他金融工具

37、收入

(1) 一般原则

本公司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的控制权时确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，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。

满足下列条件之一时，本公司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客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间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，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司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，本公司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，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

本公司已向客户转让商品或服务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）作为合同资产，合同资产以预期信用损失为基础计提减值（参见附注五、10（6））。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。

（2）具体方法

本公司商品销售收入确认的具体方法如下：

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，取得签收单后商品控制权转移给客户，并享有现时收款权利。

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，办理报关出口手续，根据外销合同约定的控制权转移时点，取得报关单或提单后商品控制权转移给客户，并享有现时收款权利。

提供服务收入确认方法：

本公司与客户之间的提供服务合同主要为向新能源汽车的客户提供充电服务，本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。本公司按客户每月的实际充电量确认收入。

38、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

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；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

39、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司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，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对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，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

40、租赁

(1) 租赁的识别

在合同开始日，本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，则本公司认定合同为租赁或者包含租赁。

(2) 本公司作为承租人

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“五、27、使用权资产”。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额采用租赁内含利率计算的现值进行初始计量，无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。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。

本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，本公司按照租赁资产的类别将资产类型中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低于 5 万元的租赁。

本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。

对于低价值资产租赁，本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。

租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。

其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

(3) 本公司作为出租人

本公司作为出租人时，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。

融资租赁

融资租赁中，在租赁期开始日本公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。本公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

经营租赁

经营租赁中的租金，本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。

租赁变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁发生变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：①假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；②假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。

41、其他重要的会计政策和会计估计

（1）套期会计

在初始指定套期关系时，本公司正式指定套期工具和被套期项目，并有正式的书面文件记录套期关系、风险管理策略和风险管理目标。其内容记录包括载明套期工具、被套期项目、被套期风险的性质以及套期有效性评估方法。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

①被套期项目和套期工具之间存在经济关系。

②被套期项目和套期工具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。

③套期关系的套期比率，应当等于企业实际套期的被套期项目数量与对其进行套期的套期工具实际数量之比，但不应当反映被套期项目和套期工具相对权重的失衡，这种失衡会导致套期无效，并可能产生与套期会计目标不一致的会计结果。

本公司发生下列情形之一的，终止运用套期会计：

①因风险管理目标发生变化，导致套期关系不再满足风险管理目标。

②套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使。

③被套期项目与套期工具之间不再存在经济关系，或者被套期项目和套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响开始占主导地位。

④套期关系不再满足运用套期会计方法的其他条件。

现金流量套期

现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期。该现金流量变动源于与已确认资产或负债、极可能发生的预期交易，或与上述项目组成部分有关的特定风险，且将影响企业的损益。

套期工具产生的利得或损失中属于套期有效的部分，作为现金流量套期储备，计入其他综合收益。属于套期无效的部分（即扣除计入其他综合收益后的其他利得或损失），计入当期损益。

对于现金流量套期，被套期项目为预期交易，且该预期交易使本公司随后确认一项非金融资产或非金融负债的，或者非金融资产或非金融负债的预期交易形成一项适用于公允价值套期会计的确定承诺时，本公司将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入该资产或负债的初始确认金额。

对于不属于上述情况的现金流量套期，本公司在被套期的预期现金流量影响损益的相同期间，将原在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额转出，计入当期损益。

如果在其他综合收益中确认的现金流量套期储备金额是一项损失，且该损失全部或部分预计在未来会计期间不能弥补的，本公司在预计不能弥补时，将预计不能弥补的部分从其他综合收益中转出，计入当期损益。

当本公司对现金流量套期终止运用套期会计时，若被套期的未来现金流量预期仍然会发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。如果被套期的未来现金流量预期不再发生的，在其他综合收益中确认的累计现金流量套期储备的金额从其他综合收益中转出，计入当期损益。被套期的未来现金流量预期不再极可能发生但可能预期仍然会发生，在预期仍然会发生的情况下，累计现金流量套期储备的金额予以保留，直至预期交易实际发生时，再按上述现金流量套期的会计政策处理。

（2）回购股份

本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。股份回购中支付的对价和交易费用减少所有者权益，回购、转让或注销本公司股份时，不确认利得或损失。

转让库存股，按实际收到的金额与库存股账面金额的差额，计入资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。注销库存股，按股票面值和注销股数减少股本，按注销库存股的账面余额与面值的差额，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减盈余公积和未分配利润。

（3）重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的商业模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下

滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

42、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
财政部于 2018 年发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（修订）》，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 月 1 日起施行。	本公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第五届董事会会议，批准自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行了调整。	

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

新租赁准则中租赁的定义并未对本公司满足租赁定义的合同的范围产生重大影响。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

单位：元

项 目	调整前账面金额（2020年12月31日）	重新计量	调整后账面金额（2021年1月1日）
资产：			
预付款项	125,472,077.21	-791,111.95	124,680,965.26
其他流动资产	136,741,623.75	-5,784,416.96	130,957,206.79
使用权资产		139,115,288.84	139,115,288.84
长期待摊费用	9,014,435.35	-95,094.43	8,919,340.92
负债：			
一年内到期的非流动负债	181,807,565.11	24,963,740.64	206,771,305.75
租赁负债		107,480,924.86	107,480,924.86

执行新租赁准则对 2021 年度财务报表项目的影响如下：

单位：元

合并资产负债表项目	2021.12.31 报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
资产：			
其他流动资产	124,618,620.09	133,365,993.42	-8,747,373.33
使用权资产	145,879,960.44		145,879,960.44
资产总计	11,420,863,373.28	11,283,730,786.17	137,132,587.11
负债			
应交税费	34,011,076.72	34,043,569.52	-32,492.80
其他应付款	130,998,532.36	132,213,004.67	-1,214,472.31
一年内到期的非流动负债	70,356,865.30	37,651,116.41	32,705,748.89
租赁负债	109,876,697.21		109,876,697.21
负债总计	6,866,259,213.22	6,724,923,732.23	141,335,480.99

续

合并利润表项目	2021 年度报表数	假设按原租赁准则	增加/减少 (-)
营业成本	11,117,003,876.16	11,117,084,611.92	-80,735.76
财务费用	75,141,057.20	69,432,897.84	5,708,159.36
销售费用	542,815,164.68	544,160,994.85	-1,345,830.17
管理费用	321,458,132.18	321,504,338.93	-46,206.75
利润总额	288,288,591.54	292,523,978.22	-4,235,386.68
所得税费用	14,578,641.75	14,611,134.55	-32,492.80
净利润	273,709,949.79	277,912,843.67	-4,202,893.88

(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 不适用

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	124,680,965.26	-791,111.95
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	130,957,206.79	-5,784,416.96
流动资产合计	6,456,414,738.20	6,449,839,209.29	-6,575,528.91
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		139,115,288.84	139,115,288.84
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	8,919,340.92	-95,094.43
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	2,024,558,586.17	139,020,194.41
资产总计	8,341,953,129.96	8,474,397,795.46	132,444,665.50
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	206,771,305.75	24,963,740.64
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	3,425,392,635.25	24,963,740.64
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		107,480,924.86	107,480,924.86
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	522,610,073.66	107,480,924.86
负债合计	3,815,558,043.41	3,948,002,708.91	132,444,665.50
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	8,474,397,795.46	132,444,665.50

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

作为承租人

新租赁准则要求承租人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，并分别确认折旧和利息费用。

新租赁准则允许承租人选择下列方法之一对租赁进行衔接会计处理：

按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定采用追溯调整法处理。

根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本公司按照新租赁准则的规定，对于首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整入2021年年初留存收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

对于首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并对于所有租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，本公司按照“五、27、使用权资产”对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率，所采用的增量借款利率的加权平均值为4.35%；使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

作为出租人

根据新租赁准则，本公司无需对其作为出租人的租赁按照衔接规定进行调整，但需自首次执行新租赁准则之日按照新租赁准则进行会计处理。

(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

43、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、6%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	除附注六、2 中所列示税收优惠、附注六、3 中所列示境外子公司税率外，本公司境内子公司企业所得税按应纳税所得额的 25% 缴纳。
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
浙江万马股份有限公司	15%
浙江万马高分子材料集团有限公司	15%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	15%
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	15%
浙江万马新能源有限公司	15%
浙江万马专用线缆科技有限公司	15%
浙江万马聚力新材料科技有限公司	15%
杭州以田科技有限公司	15%
潍坊天恩出租车有限公司	10%
山东万恩新能源科技有限公司	2.5%
潍坊天恩巴士有限公司	2.5%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

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%	2021年12月16日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2；
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，按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2；
浙江万马天屹通信线缆有限公司	15%	2021年12月16日重新认定再次取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；注2；
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，按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税；
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，按税法规定2019-2021年度减按15%的税率计缴企业所得税；
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，按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税；
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，按税法规定2020-2022年度减按15%的税率计缴企业所得税；
杭州以田科技有限公司	15%	2021年12月16日经认定取得高新技术企业证书，按税法规定2021-2023年度减按15%的税率计缴企业所得税；
潍坊天恩出租车有限公司	10%	注1
山东万恩新能源科技有限公司	2.5%	注1

潍坊天恩巴士有限公司	2.5%	注1
------------	------	----

注1：根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本公司下属公司山东万恩新能源科技有限公司、潍坊天恩出租车有限公司及潍坊天恩巴士有限公司满足小型微利企业条件，2021年度享受小微企业普惠性税收减免政策。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第12号）规定：自2021年1月1日至2022年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

注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。

注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。

根据财政部、税务总局《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）、财政部、税务总局《关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（2021年第7号）等规定：自2020年3月1日至2021年12月31日，增值税小规模纳税人，适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。

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，香港当地利得税税率为16.5%，本年度利得不超过200万港币减半征收，适用8.25%利得税税率；本公司之子公司Optrum Technology LLC注册地在美国德克萨斯州，德克萨斯州当地企业所得税税率为21.0%；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，越南北宁当地企业所得税的标准税率为20.0%；本公司之子公司Steed Networks Technologies Co., Ltd注册地在柬埔寨金边市，柬埔寨金边当地企业所得税税率为20.0%。

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	114,648.14	77,692.59
银行存款	1,544,833,759.62	1,113,913,069.54
其他货币资金	1,007,879,728.66	400,800,652.45
合计	2,552,828,136.42	1,514,791,414.58
其中：存放在境外的款项总额	40,256,678.42	27,625,814.76

其他说明

说明1：期末货币资金中包含按实际利率法计提的存款利息4,009,805.24元。

说明2：期末货币资金中不作为现金流量表中的现金及现金等价物包括：实际利率法计提的存款利息4,009,805.24元，汇票、信用证、保函等保证金953,504,564.19元，定期存款30,000,000.00元。

期末，除上述资金外，本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,575,203.33	
其中：理财产品	3,575,203.33	
合计	3,575,203.33	

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		32,283,045.50
套期工具公允价值变动	3,216,550.00	23,344,850.00
远期结购汇浮盈	525,559.26	755,842.98
合计	3,742,109.26	56,383,738.48

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
银行承兑票据	574,263,642.18	380,853,437.00
商业承兑票据	491,187,170.57	131,635,054.98
合计	1,065,450,812.75	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	账面余额	坏账准备	账面价

	金额	比例	金额	计提比例	值	金额	比例	金额	计提比例	值
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,070,053,309.63	100.00%	4,602,496.88	0.43%	1,065,450,812.75	517,656,297.42	100.00%	5,167,805.44	1.00%	512,488,491.98
其中:										
商业承兑汇票	494,429,642.79	46.21%	3,242,472.22	0.66%	491,187,170.57	132,964,702.00	25.69%	1,329,647.02	1.00%	131,638,054.98
银行承兑汇票	575,623,666.84	53.79%	1,360,024.66	0.24%	574,263,642.18	384,691,595.42	74.31%	3,838,158.42	1.00%	380,850,437.00
合计	1,070,053,309.63	100.00%	4,602,496.88	0.43%	1,065,450,812.75	517,656,297.42	100.00%	5,167,805.44	1.00%	512,488,491.98

按单项计提坏账准备:

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

按组合计提坏账准备: 4,602,496.88 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票	494,429,642.79	3,242,472.22	0.66%
银行承兑汇票	575,623,666.84	1,360,024.66	0.24%
合计	1,070,053,309.63	4,602,496.88	--

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	
承兑汇票组合	5,167,805.44	-565,308.56				4,602,496.88
合计	5,167,805.44	-565,308.56				4,602,496.88

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	38,713,616.71
商业承兑票据	88,046,995.85
合计	126,760,612.56

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,050,993,901.40	280,898,813.38
商业承兑票据		270,550,152.08
合计	1,050,993,901.40	551,448,965.46

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,036,688.81	0.88%	32,036,688.81	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	3,627,130,486.80	99.12%	173,755,006.08	4.79%	3,453,375,480.72	2,836,596,545.46	98.90%	149,801,616.81	5.28%	2,686,794,928.65
其中：										
账龄组合	3,627,037,078.80	99.11%	173,755,006.08	4.79%	3,453,282,072.72	2,836,399,351.46	98.89%	149,801,616.81	5.28%	2,686,597,734.65

关联方组合	93,408.00	0.01%			93,408.00	197,194.00	0.01%			197,194.00
合计	3,659,167,175.61	100.00%	205,791,694.89	5.62%	3,453,375,480.72	2,868,317,025.35	100.00%	181,522,096.70	6.33%	2,686,794,928.65

按单项计提坏账准备：32,036,688.81 元

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	386,640.00	386,640.00	100.00%	预计无法收回
I 公司	135,000.00	135,000.00	100.00%	预计无法收回
J 公司	72,756.06	72,756.06	100.00%	预计无法收回
合计	32,036,688.81	32,036,688.81	--	--

按组合计提坏账准备：173,755,006.08 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	3,343,347,364.29	36,944,703.45	1.11%
1 至 2 年	135,037,383.28	15,720,029.67	11.64%
2 至 3 年	41,009,121.34	13,447,063.27	32.79%
3 年以上	107,643,209.89	107,643,209.69	100.00%
合计	3,627,037,078.80	173,755,006.08	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	3,343,401,560.89

1 至 2 年	135,076,594.67
2 至 3 年	41,089,221.35
3 年以上	139,599,798.70
合计	3,659,167,175.61

(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	316,208.92				32,036,688.81
账龄组合计提	149,801,616.81	31,399,187.56		7,721,211.76	275,413.47	173,755,006.08
合计	181,522,096.70	31,715,396.48		7,721,211.76	275,413.47	205,791,694.89

(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	7,721,211.76

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	销售商品	5,865,056.42	客户经营不善，无还款能力	按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
B 公司	销售商品	1,447,000.00	客户经营不善，无还款能力	按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	--	7,312,056.42	--	--	--

(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	150,842,741.58	4.12%	1,508,427.42

B 公司	148,248,877.39	4.05%	1,482,488.77
C 公司	93,010,016.87	2.54%	930,100.17
D 公司	80,678,104.57	2.20%	806,781.05
E 公司	63,915,029.26	1.75%	639,150.29
合计	536,694,769.67	14.66%	

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	125,947,254.13	385,741,006.13
应收账款	59,686,405.67	
合计	185,633,659.80	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

本公司因销售商品、提供服务等取得的、不属于《中华人民共和国票据法》规范票据的“云信”、“融信”等数字化应收账款债权凭证，本公司既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，故在“应收款项融资”项目中列示。本期公允价值变动 1,134,554.55 元，计入其他综合收益-公允价值变动。

本公司所属部分子公司视其日常资金管理的需要将一部分银行承兑汇票进行贴现和背书，故将该子公司的银行承兑汇票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。

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：

本公司无单项计提减值准备的银行承兑汇票。于2021年12月31日，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行违约而产生重大损失。

期末本公司已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑票据	50,419,590.59

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	273,825,704.91	

说明：已背书或贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行开具的，信用风险和延期付款风险很小，并且票据相关的利率风险已转移给银行，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

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	261,149,399.34	98.90%	118,865,901.11	95.33%
1 至 2 年	302,604.76	0.11%	4,450,075.30	3.57%
2 至 3 年	2,255,599.73	0.85%	406,999.84	0.33%
3 年以上	359,897.26	0.14%	957,989.01	0.77%
合计	264,067,501.09	--	124,680,965.26	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的预付款项期末余额前五名单位情况

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例%
A公司	43,544,236.99	16.49
B公司	41,368,110.98	15.67
C公司	26,487,602.70	10.03
D公司	19,162,646.42	7.26
E公司	14,628,664.35	5.54
合 计	145,191,261.44	54.99

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	159,111,750.80	121,307,624.69
合计	159,111,750.80	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	144,330,015.35	55,404,341.22
备用金	8,520,918.53	36,300,589.89
单位往来	9,248,609.65	31,154,760.17
税金	9,842,985.51	14,318,540.11
押金	6,646,799.24	6,934,051.84
代收代付	539,245.17	447,036.59
其他	1,094,098.43	1,060,172.97
合计	180,222,671.88	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	---	---	---	---
--转回第一阶段	22,382,170.75	-22,382,170.75		
本期计提	-3,317,363.63		58,708.61	-3,258,655.02
本期核销	2,292.00			2,292.00
其他变动	60,000.00			60,000.00
2021 年 12 月 31 日余	19,122,515.12		1,988,405.96	21,110,921.08

额				
---	--	--	--	--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	139,494,454.12
1 至 2 年	23,740,968.34
2 至 3 年	9,173,895.52
3 年以上	7,813,353.90
合计	180,222,671.88

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	58,708.61				1,988,405.96
账龄组合计提	22,382,170.75	-3,317,363.63		2,292.00	60,000.00	19,122,515.12
合计	24,311,868.10	-3,258,655.02		2,292.00	60,000.00	21,110,921.08

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,292.00

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	套期工具持仓保	50,317,360.00	1 年以内	27.92%	

	证金				
B 公司	套期工具持仓保 证金	21,289,625.00	1 年以内	11.81%	
C 公司	套期工具持仓保 证金	6,804,245.00	1 年以内	3.78%	
D 公司	保证金	4,341,500.00	1 年以内	2.41%	127,854.50
E 公司	保证金	4,000,000.00	1-2 年	2.22%	400,000.00
合计	--	86,752,730.00	--	48.14%	527,854.50

6) 涉及政府补助的应收款

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

其他说明:

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	155,920,701.97	5,259,163.55	150,661,538.42	112,917,305.82	1,641,193.77	111,276,112.05
在产品	196,371,657.89	1,401,947.13	194,969,710.76	175,953,772.82	2,178,385.68	173,775,387.14
库存商品	647,103,425.51	4,509,688.80	642,593,736.71	495,755,950.37	6,385,027.87	489,370,922.50
周转材料	8,239,193.06	684,083.02	7,555,110.04	9,788,260.09	162,044.91	9,626,215.18
合计	1,007,634,978. 43	11,854,882.50	995,780,095.93	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	5,259,163.55		1,641,193.77		5,259,163.55
在产品	2,178,385.68	1,401,947.13		2,178,385.68		1,401,947.13
库存商品	6,385,027.87	4,509,688.80		6,385,027.87		4,509,688.80
周转材料	162,044.91	684,083.02		162,044.91		684,083.02
合计	10,366,652.23	11,854,882.50		10,366,652.23		11,854,882.50

项 目	确定可变现净值/剩余对价与将要发生的成本的具体依据	本期转回或转销存货跌价准备/合同履约成本减值准备的原因
原材料	预计售价减去将发生成本及税费用的金额	相关的存货领用或实现销售
在产品	预计售价减去将发生成本及税费用的金额	相关的存货领用或实现销售
库存商品	预计售价减去相关税费的金额	相关的存货实现销售
周转材料	预计售价减去相关税费的金额	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	160,897,658.81	1,797,550.60	159,100,108.21	134,159,892.03	1,514,696.17	132,645,195.86
合计	160,897,658.81	1,797,550.60	159,100,108.21	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	282,854.43			
合计	282,854.43			--

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行理财		65,125,424.66
待抵扣进项税	110,222,469.64	59,910,604.90
应收保证金	8,274,263.22	
待摊费用	3,995,711.24	1,828,015.23
预缴所得税	2,126,175.99	4,093,162.00
合计	124,618,620.09	130,957,206.79

12、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		
一、合营企业											
浙江万马海立斯新能源有限公司	1,469,619.87			-1,469,619.87							
小计	1,469,619.87			-1,469,619.87							
二、联营企业											
浙江电腾云光伏科技有限公司	10,313,524.94			585,091.95						10,898,616.89	
山东万恩新能源科技有限公司	12,350,256.23								-12,350,256.23		
深圳白鹭绿能服务投资有限公司		2,300,000.00		1,652.28						2,301,652.28	

小计	22,663,781.17	2,300,000.00		586,744.23					-12,350,256.23	13,200,269.17	
合计	24,133,401.04	2,300,000.00		-882,875.64					-12,350,256.23	13,200,269.17	

其他说明：

山东万恩新能源科技有限公司 2021 年度持股比例增加由联营企业变为子公司纳入合并范围，长期股权投资由权益法转至成本法核算。

13、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浙江联飞光纤光缆有限公司	9,623,728.39	19,539,765.00
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00
之江商学（杭州）创业服务有限公司	500,000.00	500,000.00
合计	17,123,728.39	27,039,765.00

其他说明：

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	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
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	11,282,321.80	2,326,318.09		13,608,639.89

2.本期增加金额	945,752.28	213,526.83		1,159,279.11
（1）计提或摊销	945,752.28	213,526.83		1,159,279.11
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	12,228,074.08	2,539,844.92		14,767,919.00
三、减值准备				
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
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,619,966.36	6,672,713.53		12,292,679.89
2.期初账面价值	6,565,718.64	6,886,240.36		13,451,959.00

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

已设定抵押的资产明细详见本附注“七、23、短期借款”、“七、33、长期借款”及“七、63、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,362,403,296.86	1,167,217,387.39
固定资产清理		434,302.77
合计	1,362,403,296.86	1,167,651,690.16

（1）固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公及其他设备	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	225,450,721.43	170,211,656.36	8,895,278.17	12,504,860.21	417,062,516.17
(1) 购置	8,679,679.85	72,791,253.62	2,401,178.78	11,458,389.72	95,330,501.97
(2) 在建工程转入	216,542,501.40	97,287,707.27	159,115.04	1,024,287.82	315,013,611.53
(3) 企业合并增加	228,540.18	199,422.68	6,334,984.35	22,671.95	6,785,619.16
(4) 汇率变动影响数		-66,727.21		-489.28	-67,216.49
3.本期减少金额		104,169,695.41	7,578,598.58	3,952,265.58	115,700,559.57
(1) 处置或报废		104,169,695.41	7,578,598.58	3,952,265.58	115,700,559.57
(2) 其他减少					
4.期末余额	982,710,416.57	1,371,572,281.40	24,872,596.95	71,923,601.81	2,451,078,896.73
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	39,139,494.91	106,808,630.05	5,747,913.39	6,491,480.85	158,187,519.20
(1) 计提	39,139,494.91	106,815,114.88	5,747,913.39	6,491,815.49	158,194,338.67
(2) 汇率变动影响数		-6,484.83		-334.64	-6,819.47
3.本期减少金额		45,682,294.94	6,637,993.75	2,864,601.58	55,184,890.27
(1) 处置或报废		45,682,294.94	6,637,993.75	2,864,601.58	55,184,890.27
(2) 其他减少					
4.期末余额	296,734,872.95	727,555,437.71	13,855,927.41	45,596,866.81	1,083,743,104.88
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		3,831,444.00			3,831,444.00
(1) 计提		3,831,444.00			3,831,444.00
(2) 其他增加					
3.本期减少金额		161,213.92	496,811.88		658,025.80
(1) 处置或报废		161,213.92	496,811.88		658,025.80
(2) 其他减少					
4.期末余额		4,633,328.19	99,590.67	199,576.13	4,932,494.99
四、账面价值					
1.期末账面价值	685,975,543.62	639,383,515.50	10,917,078.87	26,127,158.87	1,362,403,296.86
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

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“七、23、短期借款”、“七、33、长期借款”及“七、63、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(2) 暂时闲置的固定资产情况
(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
湖州厂房	159,930,074.02	尚未办理竣工决算
清远 1#厂房	26,283,021.43	尚未办理竣工决算
湖州综合楼	15,159,111.35	尚未办理竣工决算
清远综合楼	6,613,474.84	尚未办理竣工决算

其他说明

(5) 固定资产清理

单位：元

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

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	245,238,279.92	40,054,050.12
工程物资	37,506,592.65	39,961,499.78
合计	282,744,872.57	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	2,200,724.07		2,200,724.07	14,718,143.47		14,718,143.47
低烟无卤生产线	2,189,721.61		2,189,721.61	3,846,501.61		3,846,501.61
屏蔽料生产线	14,333,336.70		14,333,336.70	3,684,126.18		3,684,126.18
框绞机				2,601,769.92		2,601,769.92
充电桩项目	8,402,822.52	2,047,103.20	6,355,719.32	2,082,937.32	2,047,103.20	35,834.12
技改工程	3,166,544.80		3,166,544.80	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				1,861,306.07		1,861,306.07
挤塑机	2,997,838.78		2,997,838.78	1,342,704.58		1,342,704.58
万马高端电缆产业化项目	140,241,505.93		140,241,505.93	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				346,280.53		346,280.53
宿舍装修	4,840,293.35		4,840,293.35			
PVC 生产线	47,462,635.79		47,462,635.79			
超高压二期项目	9,524,133.90		9,524,133.90			
待安装设备	4,896,067.56		4,896,067.56			
其他零星工程	7,029,758.11		7,029,758.11	4,582,116.78		4,582,116.78
合计	247,285,383.12	2,047,103.20	245,238,279.92	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	198,650,000.00	14,718,143.47	180,776,748.86	193,294,168.26		2,200,724.07	98.41%	98%	330,185.16	330,185.16	4.65%	自有资金、专项贷款
低烟无卤生产线	70,065,000.00	3,846,501.61	1,317,699.72	2,974,479.72		2,189,721.61	7.37%	10.84%	1,930.55	1,930.55	4.65%	自有资金、专项贷款
屏蔽料生产线	88,370,000.00	3,684,126.18	41,019,601.35	30,370,390.83		14,333,336.70	50.59%	52.40%	74,895.50	74,895.50	4.65%	自有资金、专项贷款

框绞机	6,000,000.00	2,601,769.92	3,355,045.80	5,956,815.72			99.28%	100.00%				自有资金
充电桩项目	30,286,100.00	35,834.12	27,592,797.63	21,272,912.43		6,355,719.32	97.97%	89.58%				自有资金、募集资金
万马智慧充电创新基地	215,083,200.00		10,589,346.34	10,589,346.34			80.39%	100.00%	2,614,100.92			自有资金、借款资金
技改工程	6,268,500.00	1,947,623.82	2,577,066.08	1,358,145.10		3,166,544.80	72.17%	79.08%				自有资金
万马高端电缆产业化项目	700,000,000.00	1,317,242.58	155,058,605.26	16,134,341.91		140,241,505.93	22.34%	22.34%	283,912.44	283,912.44	4.05%	自有资金、专项贷款
硅烷生产线	16,500,000.00	346,280.53	3,544,175.34	3,890,455.87			86.62%	100.00%				自有资金
宿舍装修	5,000,000.00		4,840,293.35			4,840,293.35	96.81%	98.00%				自有资金
PVC 生产线	125,150,000.00		51,220,688.88	3,758,053.09		47,462,635.79	40.93%	30.00%	106,906.91	106,906.91	4.65%	自有资金、专项贷款
超高压二期项目	85,330,000.00		9,524,133.90			9,524,133.90	11.16%	10.00%				自有资金
待安装设备	12,600,000.00		7,897,894.26	3,001,826.70		4,896,067.56	62.68%	91.36%				自有资金
合计	1,559,302,800.00	28,497,522.23	499,314,096.77	292,600,935.97	0.00	235,210,683.03	--	--	3,411,931.48	797,830.56		--

(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	43,114,151.85	17,623,583.21	25,490,568.6 4	37,676,455.9 4	8,568,485.62	29,107,970.3 2
电线电缆	6,514,762.65		6,514,762.65	6,756,698.33		6,756,698.33
备品备件	5,501,261.36		5,501,261.36	4,096,831.13		4,096,831.13
合计	55,130,175.86	17,623,583.21	37,506,592.6 5	48,529,985.4 0	8,568,485.62	39,961,499.7 8

17、使用权资产

单位：元

项目	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：		
1.期初余额	139,115,288.84	139,115,288.84
2.本期增加金额	37,399,648.33	37,399,648.33
(1) 租入	37,551,485.25	37,551,485.25
(2) 租赁负债调整		
(3) 汇率变动影响数	-151,836.92	-151,836.92
3.本期减少金额		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4.期末余额	176,514,937.17	176,514,937.17
二、累计折旧		
1.期初余额		
2.本期增加金额	30,634,976.73	30,634,976.73
(1) 计提	30,634,976.73	30,634,976.73
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		

(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4.期末余额	30,634,976.73	30,634,976.73
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
(2) 其他增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(1) 转租赁为融资租赁		
(2) 转让或持有待售		
(3) 其他减少		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	145,879,960.44	145,879,960.44
2.期初账面价值	139,115,288.84	139,115,288.84

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商业软件	办公软件	合计
一、账面原值						
1.期初余额	280,105,001.49	1,273,214.45		31,872,513.39	14,901,095.40	328,151,824.73
2.本期增加金额			11,600,000.00		2,136,658.90	13,736,658.90
(1) 购置					2,136,658.90	2,136,658.90
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
(4) 股东投入			11,600,000.00			11,600,000.00
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
(3) 其他减少						
4.期末余额	280,105,001.49	1,273,214.45	11,600,000.00	31,872,513.39	17,037,754.30	341,888,483.63

二、累计摊销						
1.期初余额	38,607,107.45	1,273,214.45		18,002,772.10	8,327,257.38	66,210,351.38
2.本期增加金额	6,135,448.55		1,063,333.33	6,262,654.76	1,593,228.19	15,054,664.83
(1) 计提	6,135,448.55		1,063,333.33	6,262,654.76	1,593,228.19	15,054,664.83
(2) 其他增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 失效且终止确认的部分						
(3) 其他减少						
4.期末余额	44,742,556.00	1,273,214.45	1,063,333.33	24,265,426.86	9,920,485.57	81,265,016.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
(2) 其他增加						
3.本期减少金额						
(1) 处置						
(2) 其他减少						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	235,362,445.49		10,536,666.67	7,607,086.53	7,117,268.73	260,623,467.42
2.期初账面价值	241,497,894.04			13,869,741.29	6,573,838.02	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 9.32%。

注：已设定抵押的无形资产明细详见本附注“七、23、短期借款”、“七、33、长期借款”及“七、63、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

19、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
合计	295,460,125.84					295,460,125.84

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

		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

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

本公司 2012 年通过非同一控制下取得浙江万马集团特种电子电缆有限公司 100% 的股权，对于在合并日合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认商誉 295,460,125.84 元。

本公司合并时商誉归属的资产组为主营业务经营性资产形成的资产组，包括固定资产、无形资产、长期待摊费用。资产组自合并日至报告日没有发生变化。

本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来 5 年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率与第五年一致，不会超过资产组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率为 11.60%（上期：12.99%），已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末对商誉计提减值准备 0 元（上期期末：26,251,348.36 元）。

20、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	8,984,716.77	4,237,187.23		10,402,865.44
构筑物	2,994,399.67	256,233.91	797,393.99		2,453,239.59
租赁费	14,224.14	344,033.30	358,257.44		
其他	255,381.21	1,023,661.62	886,697.85		392,344.98
合计	8,919,340.92	10,608,645.60	6,279,536.51		13,248,450.01

21、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	247,230,717.23	38,087,998.29	238,991,721.55	36,701,491.73
内部交易未实现利润	57,745,250.47	13,634,902.22	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	15,280,264.90	2,292,039.74	14,720,598.31	2,208,089.74
计入递延收益的政府补助	48,045,552.08	11,160,774.63	6,452,152.88	967,822.93
公允价值变动损失	11,050,591.16	1,658,928.50	1,005,600.00	150,840.00

合计	379,352,375.84	66,834,643.38	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
现金流量套期损益有效部分	74,297,918.22	11,144,687.73	96,915,145.10	14,537,271.77
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	79,817,303.27	13,927,017.94	65,085,723.90	9,918,497.38
企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额	9,770,337.71	1,317,842.40	8,973,748.98	1,346,062.33
公允价值变动损益	3,342,109.26	501,316.39	1,110,742.98	166,611.45
未实现内部交易	125,787.23	18,868.09	141,802.29	21,270.35
合计	167,353,455.69	26,909,732.55	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		66,834,643.38		55,388,901.13
递延所得税负债		26,909,732.55		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	47,903,980.57	26,871,002.05
可抵扣亏损	471,672,511.56	385,377,934.07
合计	519,576,492.13	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	2016 年度亏损

2022 年	63,051,322.22	63,051,322.22	2017 年度亏损
2023 年	62,338,429.62	79,452,821.49	2018 年度亏损
2024 年	116,392,028.23	118,201,382.20	2019 年度亏损
2025 年	106,824,773.13	108,890,704.54	2020 年度亏损
2026 年	123,065,958.36		2021 年度亏损
合计	471,672,511.56	385,377,934.07	--

其他说明：

22、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	63,169,401.90	25,287,957.09	37,881,444.81	81,459,936.12	30,936,588.93	50,523,347.19
长期资产购置款	44,969,212.30		44,969,212.30			
合计	108,138,614.20	25,287,957.09	82,850,657.11	81,459,936.12	30,936,588.93	50,523,347.19

23、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	10,000,000.00	93,900,000.00
信用借款		5,000,000.00
保证+抵押借款		60,000,000.00
已贴现未到期票据	240,555,947.79	
应付利息	24,138.90	294,979.92
合计	260,580,086.69	179,194,979.92

短期借款分类的说明：

说明 1：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司保证借款 10,000,000.00 元，情况如下：本公司的子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司向兴业银行股份有限公司杭州临安支行借款 10,000,000.00 元，使用本公司提供的最高额保证担保额度。

说明 2：截至 2021 年 12 月 31 日，本公司抵押借款 10,000,000.00 元，情况如下：本公司的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股份有限公司杭州临安支行借款 10,000,000.00 元，以浙江万马高分子材料集团有限公司的房屋建筑物和土地使用权为抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,336,639,327.60	1,530,514,647.38
合计	3,336,639,327.60	1,530,514,647.38

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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	1,261,320,336.76	966,144,550.07
1-2 年	28,032,965.79	4,139,363.34
2-3 年	1,907,486.12	10,615,051.89
3 年以上	16,390,155.02	10,114,696.53
合计	1,307,650,943.69	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	1,585,084.00	未达到结算条件
B 公司	3,291,584.44	未达到结算条件
C 公司	2,400,949.48	未达到结算条件
D 公司	1,850,688.90	未达到结算条件
E 公司	2,012,829.48	未达到结算条件
合计	11,141,136.30	--

26、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租	102,651.02	
合计	102,651.02	

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项
27、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	113,065,850.19	91,919,618.66
合计	113,065,850.19	91,919,618.66

28、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	558,817,059.29	536,130,290.15	99,151,647.14
二、离职后福利-设定提存计划	629,065.81	39,076,618.27	35,856,536.17	3,849,147.91
三、辞退福利		941,583.48	941,583.48	
合计	77,093,943.81	598,835,261.04	572,928,409.80	103,000,795.05

(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	481,170,461.81	462,151,017.48	86,069,422.70
2、职工福利费	19,200.00	20,472,407.31	20,439,877.31	51,730.00
3、社会保险费	642,409.16	27,438,980.34	25,312,720.59	2,768,668.91
其中：医疗保险费	545,025.55	26,068,866.68	23,970,946.76	2,642,945.47
工伤保险费	89,031.10	1,245,127.28	1,230,651.90	103,506.48
生育保险费	8,352.51	124,986.38	111,121.93	22,216.96
4、住房公积金	50,586.76	15,629,504.15	15,639,048.15	41,042.76
5、工会经费和职工教育经费	8,483,138.96	7,894,127.18	6,379,679.38	9,997,586.76
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
8、劳务用工薪酬	219,564.75	6,211,578.50	6,207,947.24	223,196.01
合计	76,464,878.00	558,817,059.29	536,130,290.15	99,151,647.14

(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	37,709,807.73	34,599,413.39	3,717,221.56
2、失业保险费	22,238.59	1,366,810.54	1,257,122.78	131,926.35

合计	629,065.81	39,076,618.27	35,856,536.17	3,849,147.91
----	------------	---------------	---------------	--------------

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	12,554,401.53	22,263,952.65
企业所得税	10,175,206.92	4,182,581.27
个人所得税	880,648.53	870,701.97
城市维护建设税	1,768,613.06	3,825,056.84
房产税	6,338,385.42	1,518,944.32
教育费附加	1,314,782.28	2,767,111.18
印花税	530,325.09	742,646.42
土地使用税	448,416.00	448,416.00
环境保护税	297.89	310.95
残保金		6,262.20
合计	34,011,076.72	36,625,983.80

30、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	130,998,532.36	118,114,774.18
合计	130,998,532.36	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	12,554,195.43	28,095,226.77
保证金及押金	71,021,400.84	61,243,455.49
未支付费用	45,167,728.42	27,031,797.80
其他	2,255,207.67	1,744,294.12
合计	130,998,532.36	118,114,774.18

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
业务人员保证金	3,600,737.71	业务员风险保证金
合计	3,600,737.71	--

31、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	37,600,000.00	181,600,000.00
一年内到期的租赁负债	32,705,748.89	24,963,740.64
一年内到期的长期借款利息	51,116.41	207,565.11
合计	70,356,865.30	206,771,305.75

32、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
年末未终止确认的应收票据对应的款项	310,893,017.67	170,098,799.02
预提运费	30,067,229.50	11,194,006.61
待转销项税	13,583,056.97	12,850,914.29
合计	354,543,304.14	194,143,719.92

33、长期借款
(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	87,112,199.00	
保证借款	332,100,000.00	262,900,000.00
信用借款		27,000,000.00
保证+抵押借款	50,000,000.00	10,000,000.00
应付利息	781,372.56	471,799.96
合计	469,993,571.56	300,371,799.96

长期借款分类的说明：

说明 1:截至 2021 年 12 月 31 日,本公司保证借款总余额为 359,700,000.00 元,其中一年内到期的部分为 27,600,000.00 元,情况如下:本公司向中国工商银行股份有限公司杭州分行借款 92,100,000.00 元,使用万马联合控股集团有限公司和张德生、陆玉珍提供的最高额保证担保额度;本公司向兴业银行股份有限公司杭州临安支行借款 46,100,000.00 元,使用浙江万马智能科技集团有限公司和张德生、陆玉珍提供的最高额保证担保额度;本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提供的最高额保证担保额度;本公司的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股份有限公司杭州中山支行借款 11,500,000.00 元,使用本公司的最高额保证担保额度;本公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行借款 10,000,000.00 元,使用本公司和张德生最高额保证担保额度。

说明 2:截至 2021 年 12 月 31 日,本公司抵押借款总余额为 87,112,199.00 元,情况如下:本公司向中国建设银行股份有限公司杭州临安支行借款 37,112,199.00 元,使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押;本公司向中国进出口银行浙江省分行借款 50,000,000.00 元,使用本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押。

说明 3:截至 2021 年 12 月 31 日,本公司的子公司浙江万马高分子材料集团有限公司保证+抵押借款总余额为 10,000,000.00 元,其中一年内到期的部分为 10,000,000.00 元,情况如下:本公司向交通银行股份有限公司杭州临安支行借款 10,000,000.00 元,使用张德生最高额保证担保额度以及本公司提供的房屋建筑物的抵押。

说明 4:截至 2021 年 12 月 31 日,本公司的孙公司湖州万马高分子材料有限公司保证+抵押借款总余额为 50,000,000.00 元,情况如下:本公司向中国农业银行长兴城中支行借款 50,000,000.00 元,使用浙江万马高分子材料集团有限公司的最高额保证担保额度,以及本公司提供的土地使用权的抵押。

34、应付债券

(1) 应付债券

单位:元

项目	期末余额	期初余额
21 万马 01	403,086,093.01	
合计	403,086,093.01	

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

单位:元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21 万马 01	400,000,000.00	2021/8/10	3+2 年	400,000,000.00		400,000,000.00	6,785,753.42	-3,699,660.41		403,086,093.01
合计	--	--	--	400,000,000.00		400,000,000.00	6,785,753.42	-3,699,660.41		403,086,093.01

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

35、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	142,582,446.10	132,444,665.50
一年内到期的租赁负债	-32,705,748.89	-24,963,740.64
合计	109,876,697.21	107,480,924.86

36、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	76,046,777.00	17,648,467.49	124,580,000.68	
合计	66,181,691.17	76,046,777.00	17,648,467.49	124,580,000.68	--

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
充换电设施投入 市财政补助资金	43,190,818.61	31,338,716.00		10,304,873.76		36,586.00	64,261,246.85	与资产相关
基础设施补偿款		40,357,475.00		818,056.93			39,539,418.07	与资产相关
北京市单位内部公用充电设施建设补助资金	14,195,698.24			3,409,023.24			10,786,675.00	与资产相关
年产 30000 吨工业智能装备用环保 PVC 电缆材料		2,495,200.00		141,119.80			2,354,080.20	与资产相关
电动车智慧充电研究院	2,797,674.92			499,252.77			2,298,422.15	与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆绝缘料项目政府补助	2,467,500.00			846,000.00			1,621,500.00	与资产相关
数字化改造		1,100,000.00		95,118.09			1,004,881.91	与资产相关

2020 年度临安 区加快推进数字 化改造项目		00						相关
青山湖科技城创 新载体建设项目 补贴	1,667,857 .46			680,649.60			987,207.86	与资产 相关
武汉市新能源汽 车充电基础设施 补贴	675,163.9 8			175,845.09			499,318.89	与资产 相关
杭财企（2021） 33 号-2020 年度 工厂物联网项目		638,800.0 0		208,358.50			430,441.50	与资产 相关
基于锂电池项目 政府补贴	496,977.9 6			106,566.11			390,411.85	与资产 相关
年产 100 公里 500 kV 交联电 缆项目	690,000.0 0			360,000.00			330,000.00	与资产 相关
燃气锅炉低氮改 造		80,000.00		3,603.60			76,396.40	与资产 相关
合计	66,181,69 1.17	76,010,19 1.00		17,648,467.4 9		36,586.00	124,580,000.68	

其他说明：

其他变动系2021年度非同一控制合并孙公司山东万恩新能源科技有限公司期初递延收益余额。

37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	20,863,685.45	22,585,944.39
合计	20,863,685.45	22,585,944.39

38、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

39、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		163,942.57	1,541,947,370.55
其他资本公积	16,324,738.81			16,324,738.81
合计	1,558,436,051.93		163,942.57	1,558,272,109.36

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：本期股本溢价减少系股份回购支付的手续费。

40、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
为奖励职工而收购的本公司股份		199,833,572.98		199,833,572.98
合计		199,833,572.98		199,833,572.98

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司 2021 年 2 月 7 日经第五届董事会第十三次会议决议通过《关于回购部分社会公众股份方案的议案》，本公司以自有资金进行股份回购，用于实施股权激励计划或员工持股计划。本公司已累计回购人民币普通股 30,330,762 股，总成本为 199,833,572.98 元。

41、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	82,144,510.27	-23,845,166.18			-3,564,107.04	-20,281,059.14	61,863,451.13
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-1,134,554.55			-171,523.01	-963,031.54	-963,031.54
现金流量套期储备	82,377,873.33	-22,617,226.87			-3,392,584.03	-19,224,642.84	63,153,230.49
外币财务报表折算差额	-233,363.06	-93,384.76				-93,384.76	-326,747.82
其他综合收益合计	82,144,510.27	-23,845,166.18			-3,564,107.04	-20,281,059.14	61,863,451.13

42、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	24,140,526.75		327,913,523.85
合计	303,772,997.10	24,140,526.75		327,913,523.85

43、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	271,206,596.57	223,052,864.45
减：提取法定盈余公积	24,140,526.75	44,459,034.46
应付普通股股利	35,180,541.75	36,242,118.43
期末未分配利润	1,754,973,069.23	1,543,087,541.16

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

44、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	12,671,375,029.38	11,075,507,871.89	9,247,060,349.20	7,861,031,954.72
其他业务	96,102,301.57	41,496,004.27	74,728,919.40	34,878,817.69
合计	12,767,477,330.95	11,117,003,876.16	9,321,789,268.60	7,895,910,772.41

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是 否

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			12,767,477,330.95
其中：			
电力产品	7,710,594,544.12		7,710,594,544.12
通信产品	867,732,988.08		867,732,988.08
高分子材料	3,766,957,154.44		3,766,957,154.44

贸易、服务及其他	422,192,644.31			422,192,644.31
按经营地区分类				12,767,477,330.95
其中：				
华东地区	6,425,463,751.33			6,425,463,751.33
华中地区	1,118,697,351.73			1,118,697,351.73
华北地区	1,583,052,241.41			1,583,052,241.41
华南地区	1,404,271,331.29			1,404,271,331.29
其他地区	2,235,992,655.19			2,235,992,655.19
按销售渠道分类				12,767,477,330.95
其中：				
直销	12,009,847,225.72			12,009,847,225.72
经销	757,630,105.23			757,630,105.23
合计	12,767,477,330.95			12,767,477,330.95

45、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	11,985,973.86	11,823,656.26
教育费附加	8,749,607.70	8,671,223.24
房产税	6,952,306.26	1,605,846.02
土地使用税	819,800.16	474,952.69
车船使用税	14,295.39	25,596.61
印花税	3,597,044.07	2,584,359.61
水利建设基金	1,817.94	16,087.16
环境保护税	893.64	2,329.49
合计	32,121,739.02	25,204,051.08

其他说明：

各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
代理服务费	272,537,575.64	290,892,118.99
职工薪酬	80,656,884.51	65,944,240.03
营运管理费	57,946,272.73	51,080,656.48
中标服务费	27,791,380.21	17,494,234.10
业务费	26,973,163.62	26,066,133.80
销售管理费	31,879,342.92	20,725,237.92
差旅费	19,879,389.14	24,067,067.39
业务招待费	17,501,207.96	14,492,298.30
其他费用	7,649,947.95	5,481,962.87

合计	542,815,164.68	516,243,949.88
----	----------------	----------------

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	219,439,710.60	155,656,252.45
折旧及摊销	37,892,136.89	32,208,071.72
办公费	14,075,601.39	13,383,293.11
咨询费	11,982,792.76	10,508,075.75
业务招待费	9,450,640.28	7,831,413.27
差旅费	5,106,256.91	5,578,514.23
车辆使用费	3,415,923.98	3,065,191.92
审计审核费	2,924,558.18	2,254,359.46
租赁费	3,751,012.57	6,202,424.00
残保金	1,246,409.32	1,141,232.20
其他费用	12,173,089.30	10,118,199.07
合计	321,458,132.18	247,947,027.18

48、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	349,334,039.21	237,595,126.72
职工薪酬	107,475,977.41	92,407,839.53
折旧费	5,965,070.63	4,800,084.89
其他费用	10,367,397.83	12,033,096.88
合计	473,142,485.08	346,836,148.02

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	35,576,758.50	41,249,806.80
减：利息资本化	797,830.56	
减：利息收入	19,420,637.96	4,789,061.55
汇兑损益	7,893,543.13	14,632,438.92
承兑汇票贴息	41,680,537.63	20,893,917.40
手续费及其他	10,208,686.46	6,115,583.31
合计	75,141,057.20	78,102,684.88

50、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	94,451,589.39	70,277,427.93
与日常经营活动相关的政府补助	28,187,136.06	21,389,934.48
递延收益摊销计入	17,648,467.49	18,777,687.24
个税手续费返还	193,856.26	
合计	140,481,049.20	110,445,049.65

51、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	-882,875.64	-501,582.53
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	420,000.00	1,996,545.58
远期结售汇交割收益	3,083,681.92	-148,768.92
购买日之前原持有股权按公允价值重新计量产生的利得	872,337.99	
银行理财收益	4,670,960.84	9,727,185.73
套期投资收益	-6,052,775.00	538,609.70
其他	-742,853.20	-729,607.80
合计	1,368,476.91	10,882,381.76

52、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货合约浮盈浮亏	3,467,250.00	-2,923,275.00
远期结购汇浮盈浮亏	-230,283.72	3,266,314.53
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-9,916,036.61	
合计	-6,679,070.33	343,039.53

53、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	3,250,338.09	-2,413,572.38
应收票据坏账损失	565,308.56	-1,516,734.76
应收账款坏账损失	-31,709,177.85	-43,900,940.25

合计	-27,893,531.20	-47,831,247.39
----	----------------	----------------

54、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	-11,854,882.50	-10,366,652.23
五、固定资产减值损失	-3,831,444.00	
六、工程物资减值损失	-9,055,097.59	-1,809,264.45
七、在建工程减值损失		-2,047,103.20
十一、商誉减值损失		-26,251,348.36
十二、合同资产减值损失	5,365,777.41	613,603.30
合计	-19,375,646.68	-39,860,764.94

55、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
固定资产处置利得（损失以“-”填列）	-2,158,941.57	-1,126,821.61
在建工程处置利得（损失以“-”填列）	-70,173.66	-1,112,953.81
合计	-2,229,115.23	-2,239,775.42

56、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	4,000.00	7,136,880.59	4,000.00
非流动资产毁损报废利得	2,289.33	20,246.11	2,289.33
盘盈利得	261,176.98		261,176.98
赔款罚款利得	4,245,100.33	3,575,916.99	4,245,100.33
无法支付的应付款项	1,751,210.12	1,271,363.53	1,751,210.12
合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	163,070.55		163,070.55
其他	1,034,179.97	1,657,510.03	1,034,179.97
合计	7,461,027.28	13,661,917.25	7,461,027.28

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2020 年电线电缆协作配套项目奖励行业前十强	杭州市临安区财政局	奖励	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		3,082,200.00	与收益相关
首批杭州市"鲲鹏"企业(制造业)奖励"	杭州市临安区财政局	奖励	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		2,000,000.00	与收益相关
强化创新驱动推进现代服务业发展	杭州市临安区市场监督管理局	奖励	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		307,600.00	与收益相关
2018-2019 年度临安区政府质量奖和提名奖补助	杭州市临安区市场监督管理局	奖励	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		200,000.00	与收益相关
2019 年度加快推进绿色发展奖励省级节水型企业	杭州市临安区经济和信息化局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
14/4 企业小升规奖励金	杭州市临安区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		100,000.00	与收益相关
其他零星补助				是	否	4,000.00	1,347,080.59	与收益相关
合计						4,000.00	7,136,880.59	

57、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
公益性捐赠支出	111,786.00	2,400,000.00	111,786.00
罚款/违约金赔偿支出	2,779,205.31	2,098,027.81	2,779,205.31
非流动资产毁损报废损失	6,852,982.50	3,193,030.95	6,852,982.50
其他	895,501.23	896,580.86	895,501.23
合计	10,639,475.04	8,587,639.62	10,639,475.04

58、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	21,638,347.42	21,722,996.89
递延所得税费用	-7,059,705.67	574,319.84
合计	14,578,641.75	22,297,316.73

(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	288,288,591.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,243,288.73
子公司适用不同税率的影响	-11,257,241.59
调整以前期间所得税的影响	-758,457.62
非应税收入的影响	-16,057,548.25
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,747,720.89
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,298,238.55
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	36,862,401.66
福利企业残疾人加计扣除的影响	-6,445,819.84
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	-35,818,318.01
小微企业普惠性税收减免	-489,800.25
其他	-149,345.42
所得税费用	14,578,641.75

59、其他综合收益

详见附注“七、41、其他综合收益”相关内容。

60、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
套期收益	179,804,948.09	
保证金及押金	134,295,178.45	112,786,150.85
递延收益	76,010,191.00	35,592,388.00
政府补助	28,384,992.32	28,671,988.65
利息收入	20,487,593.69	6,957,559.46
收到往来款	15,747,729.10	17,268,979.21
代收代付	9,953,232.36	119,500,841.75
其他	7,654,604.14	10,178,706.79
合计	472,338,469.15	330,956,614.71

(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	506,712,099.96	577,551,429.30
保证金及押金	136,308,866.65	127,956,533.88
往来款	11,128,171.03	25,910,428.43
业务员备用金	7,472,816.03	4,116,402.54
代收代付款	5,368,950.26	21,456,556.48
营业外支出	257,592.49	3,050,957.60
合计	667,248,496.42	760,042,308.23

(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	3,855,290,000.00	8,036,326,252.18
赎回期货保证金	942,618,221.75	939,495,834.50
套期收益		230,984,850.00
其他		2,412,824.65
合计	4,797,908,221.75	9,209,219,761.33

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

银行理财产品申购	3,777,740,000.00	7,996,326,252.18
期货保证金	986,887,789.33	919,705,677.00
套期损失		658,500.00
套期手续费	778,399.29	733,631.74
其他		2,412,824.65
合计	4,765,406,188.62	8,919,836,885.57

(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	21,036,364.62	23,077,505.78
贷款贴息		375,800.00
合计	21,036,364.62	23,453,305.78

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(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	315,006,704.39	130,142,212.46
协定存款	30,000,000.00	20,000,000.00
租赁付款额	31,619,014.82	
股份回购	199,997,515.55	
少数股东股份回购	1,180,210.60	
银行借款保理费用		6,300.38
合计	577,803,445.36	150,148,512.84

61、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	273,709,949.79	226,060,279.24
加：资产减值准备	47,269,177.88	87,692,012.33

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	159,353,617.78	145,853,834.23
使用权资产折旧	30,634,976.73	
无形资产摊销	15,054,664.83	13,216,424.28
长期待摊费用摊销	6,279,536.51	5,500,828.61
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）	2,229,115.23	2,239,775.42
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,850,693.17	3,172,784.84
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	6,679,070.33	-343,039.53
财务费用（收益以“-”号填列）	38,645,078.75	44,482,513.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,368,476.91	-10,882,381.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,445,742.25	-5,530,961.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	821,929.54	6,105,281.73
存货的减少（增加以“-”号填列）	-213,235,355.16	-248,343,887.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,620,565,146.47	-399,493,029.14
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,168,080,973.95	834,017,168.43
其他		
经营活动产生的现金流量净额	908,994,063.70	703,747,603.05
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	1,565,313,766.99	1,127,308,564.56
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	438,005,202.43	196,952,507.49

（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：	--
山东万恩新能源科技有限公司	26,341,078.99
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	4,458,770.85

其中：	--
山东万恩新能源科技有限公司	4,458,770.85
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	21,882,308.14

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

(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	1,565,313,766.99	1,127,308,564.56
其中：库存现金	114,648.14	77,692.59
可随时用于支付的银行存款	1,544,833,759.62	1,113,913,069.54
可随时用于支付的其他货币资金	20,365,359.23	13,317,802.43
三、期末现金及现金等价物余额	1,565,313,766.99	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

62、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

63、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	983,504,564.19	银行承兑汇票保证金、保函保证金及信用证保证金
应收票据	126,760,612.56	质押开具应付票据
固定资产	320,295,200.47	借款抵押
无形资产	180,833,358.47	借款抵押
应收款项融资	50,419,590.59	质押开具应付票据
投资性房地产	5,555,475.01	借款抵押
合计	1,667,368,801.29	--

64、外币货币性项目
(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	35,872,141.55	6.3757	228,710,012.88
欧元	3,732,651.10	7.2197	26,948,621.15
港币	32,585.99	0.8176	26,642.31
越南盾	3,636,416,591.89	<0.0003	1,018,213.34
应收账款	--	--	
其中：美元	17,446,529.02	6.3757	111,233,835.07
欧元	22.01	7.2197	158.91
港币			
越南盾	167,526,645,853.00	<0.0003	46,908,230.13
其他应收款			
其中：美元	105,670.30	6.3757	673,722.13
越南盾	3,418,052,170.00	<0.0003	957,070.30
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	806,582.54	6.3757	5,142,528.30
越南盾	23,758,792,524.82	<0.0003	6,652,571.01
其他应付款			
其中：美元	21,897.28	6.3757	139,610.49
港币	40,539.55	0.8176	33,145.14
越南盾	915,400.00	<0.0003	256.32

(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），系本公司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），系本公司注册在美国德克萨斯州的全资子公司。公司主要经营地：美国德克萨斯州；记账本位币：美元。

Wanma Cable (Viet Nam) Co.,Ltd（万马线缆（越南）有限公司），系本公司注册在越南北宁市的全资子公司。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，系本公司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。

65、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

铜为本公司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，本公司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

本公司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	上期末累计金额	本期发生额
预期铜采 购交易	期货 合约	360,286,869.88	375,349,667.49	-15,062,797.61	-12,477,272.61	-2,585,525.00

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	期货 合约	183,831,651.87	-22,617,226.87	301,051,749.27	74,297,918.22

说明：本公司套期工具累计利得360,286,869.88元，其中：1) 套期无效部分损失为15,062,797.61元，其中：上期末累计损失金额12,477,272.61元，本年投资收益列支已平仓损失6,052,775.00元，本年公允价值变动损益列示期货合约浮盈3,467,250.00元；2) 套期有效部分收益为375,349,667.49元，累计已转出收益301,051,749.27元，剩余套期有效部分形成套期储备综合收益74,297,918.22元，确认递延所得税负债金额11,144,687.73元，在其他综合收益项目列示损失金额为63,153,230.49元。

66、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	76,046,777.00	递延收益、其他收益	17,648,467.49
与收益相关的政府补助	28,191,136.06	其他收益、营业外收入	28,191,136.06
合计	104,237,913.06		45,839,603.55

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

67、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
山东万恩新能源科技有限公司	2021年1月	29,267,864.99	69.00%	非同一控制下	2021年1月	工商变更	10,074,090.16	1,596,616.44

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
--现金	29,267,864.99
--非现金资产的公允价值	
--发行或承担的债务的公允价值	
--发行的权益性证券的公允价值	
--或有对价的公允价值	
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	13,222,594.22
--其他	
合并成本合计	42,490,459.21
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	42,653,529.76
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	163,070.55

(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：		
货币资金	4,458,770.85	4,458,770.85
应收款项	15,385,616.32	15,385,616.32
存货	5,292.20	59,210.43
固定资产		
无形资产		

交易性金融资产	16,080,000.00	16,080,000.00
预付账款	6,353.37	6,353.37
其他应收款	45,749.66	45,749.66
其他流动资产	1,056,202.05	1,056,202.05
固定资产	6,697,479.55	4,681,766.60
在建工程	67,500.00	67,500.00
负债：		
借款		
应付款项	4,871.20	4,871.20
递延所得税负债	98,089.73	
应付职工薪酬	304,950.00	304,950.00
应交税费	464,148.91	464,148.91
其他应付款	240,788.40	240,788.40
其他流动负债	36,586.00	36,586.00
净资产	42,653,529.76	40,789,824.77
减：少数股东权益		
取得的净资产	42,653,529.76	40,789,824.77

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

根据山东华明精诚土地房地产资产评估有限公司出具的《山东万恩新能源科技有限公司委估拟股权转让行为所涉及的股东全部权益价值资产评估报告书》（鲁华明精诚资评〔2020〕第 B017 号）中确认被收购方资产公允价值。

(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	12,350,256.23	13,222,594.22	872,337.99	按评估公允价值计算	

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

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	企业合并	构成同一	合并日	合并日的	合并当期	合并当期	比较期间	比较期间
------	------	------	-----	------	------	------	------	------

名称	中取得的权益比例	控制下企业合并的依据	确定依据	期初至合并日被合并方的收入	期初至合并日被合并方的净利润	被合并方的收入	被合并方的净利润
----	----------	------------	------	---------------	----------------	---------	----------

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本公司本年度合并范围因新设增加如下 6 家公司：

万马（浙江）高压材料有限公司于 2020 年 12 月 29 日成立，统一社会信用代码为 91330185MA2KCYGB9M，注册资本为 2900 万元人民币，注册地浙江省杭州市临安区，主要业务为生产销售高分子材料产品。该公司由本公司的子公司浙江万马高分子材料集团有限公司与国网智能电网研究院有限公司共同出资设立，本公司 2021 年度出资 1,740 万元，持股比例为 60%。

杭州万马天屹进出口有限公司于 2021 年 5 月 31 日成立，统一社会信用代码为 91330185MA2KGRF646，注册资本为 300 万元人民币，由本公司的子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司出资设立，注册地为浙江省杭州市临安区，主要业务为货物进出口。

青岛万马海洋工程装备科技有限公司于 2021 年 7 月 7 日成立，统一社会信用代码为 91370211MA94EWXA2X，注册资本为 20,000 万元人民币，注册地为山东省青岛市黄岛区，主要业务为海洋工程设计和模块设计制造服务、海洋能系统与设备制造、电线、电缆经营；电力设施器材制造等。

西安万马智慧新能源科技有限公司于 2021 年 7 月 16 日成立，统一社会信用代码为 91610131MAB0Y1DJ3E，注册资本为 1,000 万元人民币，注册地为陕西省西安市高新区，主要业务为技术研发、新能源汽车设施销售、充电桩销售等。该公司由本公司的子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司与西安勤行共赢创业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立，2021 年度本公司出资 350 万元，持股比例为 70%。

青岛万马创业投资管理有限公司于 2021 年 8 月 23 日成立，统一社会信用代码为 91370211MA94Q4DTX7，注册资本为 400 万元人民币，由本公司的子公司马奔腾新能源产业集团有限公司出资设立，注册地为山东省青岛市黄岛区，主要业务为创业投资。

杭州万海电缆有限公司于 2021 年 11 月 2 日成立，统一社会信用代码为 91330105MA7CN90865，注册资本为 50 万元人

人民币，由本公司的子公司浙江万马专用线缆科技有限公司出资设立，注册地为浙江省杭州市拱墅区，主要业务为电线、电缆经营。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万马电缆有限公司	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		100.00%	设立
清远万马新材料有限公司	广东清远	广东清远	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
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
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
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		100.00%	设立
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售电线电缆	100.00%		非同一控制下合并
浙江万马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
杭州万海电缆有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电线、电缆经营		100.00%	设立
杭州以田科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	60.00%		设立
万马奔腾新能源产业集团有限公司	浙江杭州	山东青岛	销售、充电设施运营、实业新兴能源技术研发、充电桩投资，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	浙江杭州	浙江杭州	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	服货物务运输、仓储、装卸搬运		60.00%	设立
山东万恩新能源科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊	设计、研发、销售、建设、运电动车充电设备及设施的设营及技术推广		100.00%	非同一控制下合并

潍坊天恩巴士有限公司	山东潍坊	山东潍坊	公交运输、销售汽车及汽车配件、电动车充电、车辆租赁、设计、制作、代理、发布广告		100.00%	非同一控制下合并
潍坊天恩出租车有限公司	山东潍坊	山东潍坊	出租客运、销售汽车及汽车配件、电动车充电、车辆租赁		100.00%	非同一控制下合并
万马联合新能源投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
江苏万充新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
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、承接电力工程、市政工程		100.00%	设立
重庆万充新能源科技有限公司	重庆	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
浙江万马传输技术有限公司	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
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
香港骐骥国际发展有限公司	中国香港	中国香港	料、同轴电缆等进出口贸易 电解铜、铝、锌、高分子材料业务	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	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

Co.,LTD						
青岛万马海洋工程装备科技有限公司	山东青岛	山东青岛	海洋工程设计和模块设计制造服务；海洋能系统与设备制造；电线、电缆经营；电力设施器材制造	100.00%		设立
西安万马智慧新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	技术研发、新能源汽车设施销售、充电桩销售等		70.00%	设立
青岛万马创业投资管理有限公司	山东青岛	山东青岛	创业投资		100.00%	设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
杭州以田科技有限公司	40.00%	2,576,655.73	1,154,400.00	7,698,521.55

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
杭州以田科技有限公司	29,082,887.36	4,869,392.45	33,952,279.81	14,464,928.98	241,046.95	14,705,975.93	20,950,898.36	3,529,576.60	24,480,474.96	8,395,428.72	394,381.70	8,789,810.42

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
杭州以田科技有限公司	75,332,366.29	6,441,639.34	6,441,639.34	1,086,680.40	44,863,594.39	5,987,701.34	5,987,701.34	2,455,275.46

(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		1,469,619.87
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,469,619.87	-1,784,674.09
--综合收益总额	-1,469,619.87	-1,784,674.09
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	13,200,269.17	22,663,781.17
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	586,744.23	1,283,091.56
--综合收益总额	586,744.23	1,283,091.56

其他说明：

上述不重要的合营企业为浙江万马海立斯新能源有限公司（万马奔腾新能源产业集团有限公司与IES-SYNERGY SAS 公司合营，本公司持股比例50%）。

2021年度不重要的联营企业包括浙江电腾云光伏科技有限公司（本公司与南京南瑞集团公司联营，本公司持股比例49%）。本公司子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司收购山东万恩新能源科技有限公司69%股权后，从持股31%的联营企业转变成成为全资孙公司。

此外，本年度新增联营企业深圳白鹭绿能服务投资有限公司，由孙公司青岛万马创业投资管理有限公司投资（青岛万马创业投资管理有限公司与深圳市基础设施投资基金管理有限责任公司、北京银河创新技术发展有限公司、华胤控股集团有限公司联营，本公司持股比例23%）。

(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

金融工具风险管理

本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、其他非流动金融资产、应付票据、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司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。

风险管理目标和政策

本公司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，力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括汇率风险、利率风险和商品价格风险）。

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

(1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险。

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收票据、应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司应收账款的债务人为分布于不同行业和地区的客户。本公司持续对应收账款的财务状况实施信用评估。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的14.66%（2020年：13.14%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的48.14%（2020年：22.54%）。

(2) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司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。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于2021年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币421,135.89万元，可以用于公司债发行投资额度、银行借款，开立银行承兑、信用证、保函等银行融资品种。

(3) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。

利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息费用，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换的安排来降低利率风险。

本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项 目	本年数	上年数
固定利率金融工具		
金融负债		
其中：短期借款	2,000.00	17,890.00
一年内到期的非流动负债	3,760.00	18,160.00
长期借款	46,921.22	29,990.00
应付债券	39,600.00	
合 计	92,281.22	66,040.00
浮动利率金融工具		
金融资产		
其中：货币资金	255,282.81	151,479.14

于2021年12月31日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降50个基点，而其他因素保持不变，本公司的净利润及股东权益将减少或增加约461.41万元（2020年12月31日：330.20万元）。

对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元、欧元、越南盾）依然存在外汇风险。

于 2021 年 12 月 31 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下（单位：人民币万元）：

项 目	外币负债-期末数	外币资产-期末数
美元	528.21	34,061.76
欧元		2,694.88
港币	3.31	2.66
越南盾	665.28	4,888.35
合 计	1,196.8	41,647.65

本公司持续监控集团外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险；为此，本公司部分子公司以签署远期外汇合约方式来达到规避外汇风险的目的。

于 2021 年 12 月 31 日，对于本公司以外币计价的货币资金、应收账款、其他应收款、应付账款、其他应付款，假设人民币对外币（主要为对美元、港币、欧元、越南盾）升值或贬值 10%，而其他因素保持不变，则会导致本公司股东权益及净利润均增加或减少约 4,045.08 万元。

资本管理

本公司资本管理政策的目的是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2021 年 12 月 31 日，本公司的资产负债率为 60.12%（2020 年 12 月 31 日：45.74%）。

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	--	--	--	--
（1）衍生金融资产		3,742,109.26		3,742,109.26
（2）应收款项融资			185,633,659.80	185,633,659.80
（3）其他非流动金融资产			17,123,728.39	17,123,728.39
（4）交易性金融资产		3,575,203.33		3,575,203.33
持续以公允价值计量的资产总额		7,317,312.59	202,757,388.19	210,074,700.78
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

公司按照在计量日活跃市场中类似资产或负债的报价、非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价，以及在正常报价间隔期间可观察的利率或收益率曲线等确定公允价值

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

本公司持续第三层次公允价值计量的项目为应收款项融资。采用未来现金流量折现法确定公允价值，以有相似合同条款、信用风险和剩余期限的其他金融工具的市场收益率作为折现率。对于不在活跃市场交易的权益工具投资，由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司采用收益法或市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为公允价值的参考依据。故本公司采用资产基础法为估值方法，获取被投资单位2021年度报表，根据被投资单位净资产价值对该被投资单位的持股比例确定评估价值。

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

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
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

报告期内，控股股东注册资本变化如下：（单位：万元）

期初数	本期增加	本期减少	期末数
500,000.00			500,000.00

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附注九、1、（1）企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本公司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
浙江万马海立新新能源有限公司	合营企业
浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业
深圳白鹭绿能服务投资有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江万马智能科技集团有限公司	持股 9.53% 的股东
张德生	浙江万马智能科技集团有限公司实际控制人
陆珍玉	张德生先生配偶
杭州临安万马网络技术有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
杭州全通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
杭州瑞正科技有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
万马联合控股集团有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司母公司
无锡会通轻质材料股份有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
浙江万马海振光电科技有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
浙江万马泰科新材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
重庆会通轻质材料有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
杭州临安万马蓝翔置业有限公司	浙江万马智能科技集团有限公司控制的公司
山东天恩综合能源有限公司	山东万恩新能源科技有限公司前控股股东
万马科技股份有限公司	其他关联方
浙江万马集团电气有限公司	其他关联方

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江万马海振光电科技有限公司	接受劳务	1,621,375.00	3,000,000.00	否	
万马联合控股集团有限公司	接受劳务	123,327.39	0.00	是	
万马科技股份有限公司	采购商品	935,736.23	3,700,000.00	否	1,143,767.27

浙江万马智能科技集团有限公司	采购商品	377,400.96	1,300,000.00	否	
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	401,775.75			576,649.98
浙江万马泰科新材料有限公司	采购商品	280,235.39			190,152.21
浙江万马海立斯新能源有限公司	采购商品	3,619.46			127,149.56

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	3,656,566.61	2,051,591.73
浙江万马泰科新材料有限公司	销售商品	1,971,777.41	1,630,453.36
杭州瑞正科技有限公司	提供劳务	283,401.88	31,645.61
浙江万马泰科新材料有限公司	提供劳务	215,874.89	359,564.09
万马科技股份有限公司	销售商品	123,379.82	3,407.08
无锡会通轻质材料股份有限公司	销售商品	68,888.49	26,605.31
浙江万马智能科技集团有限公司	提供劳务	47,169.81	563.00
浙江万马海振光电科技有限公司	销售商品	36,085.92	
浙江万马海立斯新能源有限公司	销售商品	35,518.59	38,230.09
浙江万马海振光电科技有限公司	提供劳务	15,141.98	9,585.00
杭州全通轻质材料有限公司	提供劳务		48,358.16
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品		3,011.67
浙江万马集团电气有限公司	提供劳务		2,702.83
杭州瑞正科技有限公司	销售商品		663.72
万马联合控股集团有限公司	提供劳务		3,260.00
重庆会通轻质材料有限公司	销售商品		137,776.64

(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	478,238.53	481,666.80
浙江万马智能科技集团有限公司	房屋建筑物	101,499.60	
杭州全通轻质材料有限公司	房屋建筑物	471,368.80	434,311.93

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	886,061.84	1,141,476.79

(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	150,000,000.00	2021 年 03 月 31 日	2022 年 03 月 31 日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	200,000,000.00	2021 年 08 月 18 日	2022 年 08 月 18 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	2022 年 03 月 18 日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	30,000,000.00	2021 年 08 月 12 日	2022 年 08 月 11 日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	80,000,000.00	2018 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 30 日	否
浙江万马新能源有限公司	20,000,000.00	2020 年 10 月 09 日	2022 年 03 月 24 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
湖州万马高分子材料有限公司	350,000,000.00	2021 年 08 月 24 日	2026 年 08 月 23 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	2022 年 06 月 15 日	否
万马联合控股集团有限公司	270,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2023 年 06 月 09 日	否
张德生、陆珍玉	270,000,000.00	2019 年 01 月 01 日	2023 年 06 月 09 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
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	2024 年 01 月 28 日	否
张德生	100,000,000.00	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日	否

关联担保情况说明：

说明 1：本公司于 2019 年 9 月 25 日为本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司提供的 3,000.00 万元担保已于 2021 年 9 月 25 日到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日；

说明 2：本公司于 2020 年 10 月 9 日为本公司之子公司浙江万马新能源有限公司提供的 2,000.00 万元担保已于 2021 年 10 月 9 日到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日；

说明 3：万马联合控股集团有限公司于 2019 年 8 月 31 日为本公司提供的 15,000.00 万元担保已于 2021 年 8 月 31 日到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日；

说明 4：万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉于 2019 年 1 月 1 日为本公司各提供的 27,000.00 万元担保已于 2020 年 12 月 31 日已到期，上述披露日期为该笔担保期限内最晚一笔信贷业务的到期日。

(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	
浙江万马智能科技集团有限公司	资产转让	106,194.69	55,787.61
浙江万马泰科新材料有限公司	资产转让	14,757.52	
杭州临安万马蓝翔置业有限公司	受让资产		110,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,597,501.27	3,435,219.32

(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	浙江万马海立斯新能源有限公司	78,960.00		43,200.00	
应收账款	浙江万马泰科新材料有限公司	2,928.00		55,690.00	
其他应收款	杭州全通轻质材料有限公司	432,333.47		282,364.58	
其他应收款	浙江万马泰科新材料有限公司	164,245.72		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	山东天恩综合能源有限公司			2,078,442.00	
其他应收款	浙江万马海立斯新能源有限公司	1,000,000.00			
应收账款	万马科技股份有限公司	11,520.00			

(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	万马科技股份有限公司	855,516.60	760,362.50
应付账款	浙江万马海立斯新能源有限公司	185,210.23	298,524.00
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	126,961.87	31,833.31

合同负债	浙江万马海振光电科技有限公司	830.09	
应付账款	浙江万马泰科新材料有限公司		85,563.19

7、关联方承诺

8、其他

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截止2021 年12 月31 日，本公司无重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1) 未决诉讼

清远万马新材料有限公司（以下简称“清远万马”）为本公司的孙公司，广东大城建设集团有限公司（以下简称“广东大城”）为本公司提供工程服务的承包人，广东大城将部分工程转包给申请人莫箭。

2020 年10 月16 日，申请人莫箭向广东省清远市清城区人民法院（以下简称“清城法院”）提起诉讼，要求被申请人清远万马偿付建设工程施工款，并于2020 年10 月15 日向清城法院提出财产保全，要求冻结清远万马银行账户存款8,274,263.22 元，并由永安财产保险股份有限公司广州中心支公司提供保函作为担保。

清城法院认为申请人莫箭的申请符合法律规定，作出民事裁定书（2020）粤1802 民初11197 号，冻结被申请人清远万马8,274,263.22 元的银行存款，期限为一年。被申请人清远万马随即聘请当地律师与法院协调后，将申请人保全财产金额8,274,263.22 元划入清城法院指定账户并解封银行账户。

2021 年4 月1 日第一次开庭，广东大城提出答辩期，法官明确举证期至2021 年4 月21 日止，举证期满后先组织庭前交还证据，再安排开庭。后经申请人提出须对工程造价进行鉴定。法院委托第三方鉴定机构于2021年10月21日到项目现场进行现场勘察。第三方鉴定机构于2022年1月21日出具“工程造价鉴定意见书”初稿。目前广东大城与被申请人莫箭均在法院要求期限内对该份鉴定初稿提出了不同意见，现阶段由法院对鉴定初稿及双方意见进行复核，目前该案件尚在审理中。

2) 已开立未到期的保函

截至2021年12月31日，本公司开立的尚未到期的履约保函、质量保函、预付款保函、投标保函合计金额为30,839.05万元。

(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

十四、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

单位：元

拟分配的利润或股利	37,190,858.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	37,190,858.43

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

(1) 本公司子公司万马奔腾新能源产业集团有限公司（以下简称“产业集团”）拟与有限合伙人北京银河创新技术发展有限公司、吉林省金冠电气股份有限公司，普通合伙人深圳白鹭绿能服务投资有限公司签署《白鹭充换电服务科技产业基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立“深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）”，该基金主要投资布局电动新能源汽车充换电等领域。产业集团拟以自有资金20,000万元参与投资，占该基金40%的份额，作为有限合伙人派出1名委员。截至报告日，产业集团已出资8,000万元。

(2) 本公司子公司香港骐骥国际发展有限公司（以下简称“香港骐骥”）拟与青岛天使中马投资有限公司、上海博乐投资有限公司，签署《青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立青岛中马天使私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），总规模 3,700万元，主要投资装备制造、集成电路、新能源、新材料、医药健康、节能环保、消费等相关领域。香港骐骥作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资人民币 600万元，认缴比例 16.2162%。

香港骐骥是基金的有限合伙人，在基金投资决策委员会中不占有席位，不参与合伙事务执行，对被投资单位不具有重大影响。

十五、其他重要事项

1、前期会计差错更正

- (1) 追溯重述法
- (2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

- (1) 非货币性资产交换
- (2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

- (1) 报告分部的确定依据与会计政策
- (2) 报告分部的财务信息
- (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
- (4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

租赁：

(1) 作为承租人

租赁费用补充信息

本公司对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理，未确认使用权资产和租赁负债，短期租赁、低价值资产和未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额当期计入费用的情况如下：

单位：元

项 目	2021年度
短期租赁	4,005,640.48
低价值租赁	5,714.28
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	884,835.13

合 计	4,896,189.89
-----	--------------

(2) 作为出租人

租赁费用补充信息

(3) 形成经营租赁的：

项 目	2021年度
租赁收入	3,919,632.03

十六、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	0.93%	24,690,247.75	100.00%	0.00	24,690,247.75	1.44%	24,690,247.75	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,641,789,227.04	99.07%	100,667,321.70	3.81%	2,541,121,905.34	1,688,636,359.75	98.56%	95,621,278.50	5.66%	1,593,015,081.25
其中：										
账龄组合	2,305,769,294.94	86.47%	100,667,321.70	4.37%	2,205,101,973.24	1,628,721,703.32	95.06%	95,621,278.50	5.87%	1,533,100,424.82
关联方组合	336,019,932.10	12.60%			336,019,932.10	59,914,656.43	3.50%			59,914,656.43
合计	2,666,479,474.79	100.00%	125,357,569.45	4.70%	2,541,121,905.34	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 元

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%	预计无法收回
B 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	预计无法收回

C 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	预计无法收回
D 公司	428,970.13	428,970.13	100.00%	预计无法收回
合计	24,690,247.75	24,690,247.75	--	--

按组合计提坏账准备：100,667,321.70 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	2,112,161,909.32	21,122,130.72	1.00%
1 至 2 年	106,929,586.21	10,692,958.62	10.00%
2 至 3 年	25,465,095.78	7,639,528.73	30.00%
3 年以上	61,212,703.63	61,212,703.63	100.00%
合计	2,305,769,294.94	100,667,321.70	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	336,019,932.10		
合计	336,019,932.10		--

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	账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,432,016,827.46
1 至 2 年	109,456,708.05
2 至 3 年	39,102,987.90
3 年以上	85,902,951.38
合计	2,666,479,474.79

（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	11,158,046.08		6,112,002.88		100,667,321.70
合计	120,311,526.25	11,158,046.08		6,112,002.88		125,357,569.45

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,112,002.88

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	销售商品	5,865,056.42	客户经营不善，无还款能力	按照公司管理权限，履行核销审批程序	否
合计	--	5,865,056.42	--	--	--

(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	314,964,389.30	11.81%	
B 公司	150,842,741.58	5.66%	1,508,427.42
C 公司	148,248,877.39	5.56%	1,482,488.77
D 公司	91,358,616.87	3.43%	913,586.17
E 公司	80,678,104.57	3.03%	806,781.05
合计	786,092,729.71	29.49%	--

(5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

(6) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,087,842,814.65	896,458,886.05
合计	1,087,842,814.65	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	107,793,374.05	27,328,522.81
备用金	1,430,351.93	19,654,762.94
单位往来	982,962,090.14	855,538,972.10
税金		3,340,800.00
其他		922,840.64
合计	1,092,185,816.12	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		8,397,315.09	1,929,697.35	10,327,012.44
2021 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
--转回第一阶段	8,397,315.09	-8,397,315.09		
本期计提	-6,042,719.58		58,708.61	-5,984,010.97
2021 年 12 月 31 日余额	2,354,595.51		1,988,405.96	4,343,001.47

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	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	662,371,746.84
1 至 2 年	425,797,580.92
2 至 3 年	1,105,125.35
3 年以上	2,911,363.01
合计	1,092,185,816.12

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	58,708.61				1,988,405.96
账龄组合	8,397,315.09	-6,042,719.58				2,354,595.51
合计	10,327,012.44	-5,984,010.97				4,343,001.47

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	单位往来	372,725,220.89	1 年以内	34.13%	
B 公司	单位往来	322,776,864.99	1 年以内	29.55%	
C 公司	单位往来	273,457,983.62	1 年以内	25.04%	
D 公司	套期工具持仓保证金	43,436,810.00	1 年以内	3.98%	
E 公司	套期工具持仓保证金	21,289,625.00	1 年以内	1.95%	
合计	--	1,033,686,504.50	--	94.65%	

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	2,054,088,921.67		2,054,088,921.67	1,784,088,921.67		1,784,088,921.67
对联营、合营企业投资	10,898,616.89		10,898,616.89	10,313,524.94		10,313,524.94
合计	2,064,987,538.56		2,064,987,538.56	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		
万马奔腾新能源产业集团有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	400,400,000.00					400,400,000.00	
浙江万马高分子材料集团有限公司	384,455,307.04					384,455,307.04	
浙江万马电缆有限公司	230,000,000.00	70,000,000.00				300,000,000.00	
青岛万马海洋工程装备科技有限公司		200,000,000.00				200,000,000.00	
浙江万马天屹通信线缆有限公司	157,483,914.43					157,483,914.43	
浙江万马专用线缆科技有限公司	39,952,415.00					39,952,415.00	
香港骐骥国际发展有限公司	39,688,210.20					39,688,210.20	
浙江万马传输技术有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Optrum Technology LLC	8,109,075.00					8,109,075.00	
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	270,000,000.00				2,054,088,921.67	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

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			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江电腾云光伏科技有限公司	10,313,524.94			585,091.95							10,898,616.89	
小计	10,313,524.94			585,091.95							10,898,616.89	
合计	10,313,524.94			585,091.95							10,898,616.89	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,617,970,280.91	6,814,153,246.64	5,403,509,256.39	4,719,631,485.54
其他业务	132,741,871.37	113,815,009.40	90,080,912.19	68,009,063.05
合计	7,750,712,152.28	6,927,968,256.04	5,493,590,168.58	4,787,640,548.59

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			7,750,712,152.28
其中：			
电力产品	7,617,970,280.91		7,617,970,280.91
其他	132,741,871.37		132,741,871.37
按经营地区分类			7,750,712,152.28
其中：			
华东地区	3,899,654,834.01		3,899,654,834.01
华中地区	763,180,645.92		763,180,645.92
华北地区	1,389,770,352.53		1,389,770,352.53
华南地区	919,637,472.11		919,637,472.11
其他地区	778,468,847.71		778,468,847.71
按销售渠道分类			7,750,712,152.28
其中：			
直销	7,713,451,828.48		7,713,451,828.48
经销	37,260,323.80		37,260,323.80
合计	7,750,712,152.28		7,750,712,152.28

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	585,091.95	807,102.96
套期投资收益	-6,437,200.00	1,197,109.70
银行理财收益	63,081.88	3,084,409.56
其他	-643,436.47	-687,039.60
合计	83,682,408.86	123,197,155.42

6、其他

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,229,115.23	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	45,839,603.55	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	163,070.55	
委托他人投资或管理资产的损益	4,670,960.84	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、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-10,391,016.61	其他非流动金融资产公允价值变动以及公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,345,518.31	
减：所得税影响额	1,980,373.87	
少数股东权益影响额	147,153.13	
合计	32,580,457.79	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

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	6.02%	0.2672	0.2672
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.30%	0.2351	0.2351

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

二〇二二年四月十五日