

浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2016 年半年度报告



2016 年 8 月 25 日

第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介.....	4
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	6
第四节 董事会报告.....	8
第五节 重要事项.....	19
第六节 股份变动及股东情况.....	33
第七节 优先股相关情况.....	37
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	38
第九节 财务报告.....	39
第十节 备查文件目录.....	121

释 义

释义项	指	释义内容
万马股份/公司/本公司/上市公司	指	浙江万马股份有限公司
万马集团	指	万马联合控股集团有限公司
电气电缆集团/控股股东	指	浙江万马电气电缆集团有限公司
万马电缆	指	浙江万马电缆有限公司
万马高分子	指	浙江万马高分子材料有限公司
万马特缆	指	浙江万马集团特种电子电缆有限公司
天屹通信	指	浙江万马天屹通信线缆有限公司
香港骐骥	指	香港骐骥国际发展有限公司
专用线缆	指	浙江万马专用线缆科技有限公司
万马电工	指	浙江万马益创电气有限公司
万马新能源	指	浙江万马新能源有限公司
新能源投资公司	指	万马联合新能源投资有限公司
爱充网	指	浙江爱充网络科技有限公司
海立斯	指	浙江万马海立斯新能源有限公司
电腾云	指	浙江电腾云光伏科技有限公司
万马光伏	指	浙江万马光伏有限公司
信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
报告期	指	2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

第二节 公司简介

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	屠国良	邵淑青
联系地址	浙江临安经济开发区南环路 88 号	浙江临安经济开发区南环路 88 号
电话	0571-61097518	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@wanmagroup.com	investor@wanmagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

子公司天屹通信于 2016 年 1 月完成三证合一，变更后社会信用代码为：9133018566524857X8；子公司万马特缆于 2016

年 1 月完成三证合一，变更后社会信用代码为：91330185704308871Y；子公司万马电缆变更后社会信用代码为：

91330185396315403T。

期后事项说明：万马股份于 2016 年 7 月办理“五证合一”，取得由浙江省工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为 913300007043088475；子公司万马高分子于 2016 年 7 月 5 日完成三证合一，变更后社会信用代码为：

91330185723628889X；子公司万马光伏于 2016 年 8 月 5 日完成三证合一，变更后社会信用代码为：

91330411095768732K。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	2,734,182,280.15	2,448,439,774.10	11.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	103,320,024.02	108,159,615.44	-4.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	103,545,032.96	106,295,427.87	-2.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-297,369,916.03	-156,806,561.99	-89.64%
基本每股收益（元/股）	0.1100	0.1151	-4.43%
稀释每股收益（元/股）	0.1100	0.1151	-4.43%
加权平均净资产收益率	3.45%	3.90%	-0.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,008,869,189.80	5,043,903,197.15	-0.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,955,356,852.33	2,945,322,527.11	0.34%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

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。

三、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	102,237.67	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,249,400.00	
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	-490,558.00	
对外委托贷款取得的损益	17,246.98	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,622.57	
减：所得税影响额	-36,606.78	
少数股东权益影响额（税后）	10,319.80	
合计	-225,008.94	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2016 年上半年，国际形势错综复杂，国内经济总体平稳。在互联网经济背景下，公司坚持“一体两翼”发展战略，以用户为中心，挖掘客户需求，以开放的心态，推进公司机制、产品、服务的转型升级。报告期，公司总体经营平稳，实现营业收入 273,418.23 万元，较上年同期增长 11.67%，因新能源等市场及研发投入加大，实现归属于上市公司股东的净利润 10,332.00 万元，较上年同期下降 4.47%。上半年，公司的主要经营成果及重要事项进展情况：

一、加码新能源投资，建有价值的桩。报告期，万马新能源事业群组织架构进一步明晰：万马新能源（制造）、爱充网（网络运营）、新能源投资（投资），实现“智能设备制造+服务网络运营+投资建设充电网”的充电各环节全网络布局。报告期，新能源投资公司先后在江苏、武汉、北京、宁波、上海、福州、深圳等地设立 9 家地方投资公司，有选择地开展各地区充电桩的投资建设。相继承建厦门、福州、杭州萧山、上海浦东等机场新能源充电桩项目。

爱充网致力成为“充电领域最专业的软件提供商及服务运营商”。报告期，公司在注册地建成智能充电示范站，集屋顶光伏发电、储能、新能源汽车充电、4G 共享、洗车、休闲 VIP 室等综合充电服务功能于一体。公司的转型和创新热潮，吸引央视等多家权威媒体和多位国家及地方领导的亲临指导。报告期，万马爱充网获颁“浙江省内首个电动汽车充电技术研究院”；3.0 版本 APP 及“爱充智能充电云平台”更新迭代。

报告期，万马新能源制造全面盘点经营管理流程，并在内部管理、产品研发及市场拓展方面取得进步。引进 20 余名研发人才，启动 19 个开发项目；在南京、深圳分别成立研发中心，专注车载充电机、高效率小体积充电模块的研发；组建营销中心，成立 7 个销售大区；充实售后服务力量，售后服务能力水平的提升受到国网地方电力公司表扬。7 月，在北京召开的 2016 中国充电桩创新峰会上，万马新能源被评为“2016 中国充电桩十大品牌”。

二、线缆主业实现稳增长，竞争力提升。报告期，线缆主业通过纵深推进利润中心、划小考核单元、合伙人机制调动团队能动性；深入优化市场布局，打造以客户需求为导向的开放平台。电缆本部上半年实现销售实物量较上年同期增长 23.98%。市场方面，西北、华北、

东南销售订单与发出量均大幅增长，浙江区域受益 G20 项目建设需求，订单增长明显，新产品销售在万达西南项目实现突破。“超级新型防火电缆技术开发项目”通过杭州市重大科技创新项目验收；防火电缆经过 2 年的研发，实现产品系列化，年销售过亿元。为推动高端家装线缆产品市场推广，公司以 3,000 万元注册资本设立浙江万马益创电气有限公司。

三、新材料方面，在严峻的经济环境下实现收入增长。报告期间，新材料板块面对激烈的市场竞争，虽销售毛利率有所下降，整体仍保持收入增长。高压电缆料市场推广方面，万马高分子成功承办 2016 高压电缆材料产业发展交流会，提升直接客户和终端用户的认可度。科研方面，“万马高分子新材料研究院”获批省级企业研究院；万马高分子被杭州市经信委列入“2016 年杭州市战略性新兴产业培育企业”；新产品立项 20 个，完成 11 个，专利申请完成授权 11 项；“万马牌低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”被认定为杭州市名牌产品。信息化建设方面，SAP 管理系统 1 月正式上线，月度报表效率提升；MES 系统开始试用，设备互联一期全部实施，全面监测生产设备运行数据。团队建设方面，有序实施 332 聚心工程计划，提升员工凝聚力。

报告期，公司申请撤回 2015 年非公开发行申请文件，并同时申报了 2016 年非公开发行预案，并对反馈意见进行了回复。

二、主营业务分析

1、概述

报告期，公司围绕重点市场，增加市场布局密度，持续优化客户结构。同时，积极加大新市场的开拓力度，电力、材料、通信板块销量较上年均有较大增长。本报告期实现营业收入 273,418.23 万元，同比增加 11.67%。

报告期内，公司更关注于精细化管理，优化工艺流程，严控物料损耗，主营业务毛利率较上年提升 1.91%。与此同时，公司继续加大对市场及产品研发的投入，特别是对新能源板块投入增加。故本期经营业绩较上年同期略微下降，上半年实现归属于上市公司股东的净利润 10,332.00 万元，同比下降 4.47%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
------	------	------	------	------

营业收入	2,734,182,280.15	2,448,439,774.10	11.67%	
营业成本	2,214,786,177.91	2,023,826,708.05	9.44%	
销售费用	198,450,495.03	139,839,667.25	41.91%	系公司业务规模增长，以及新能源市场开拓等费用增加所致
管理费用	183,210,827.77	144,367,512.49	26.91%	
财务费用	20,060,720.53	21,001,858.94	-4.48%	
所得税费用	13,519,764.48	14,032,192.88	-3.65%	
研发投入	110,231,906.81	85,266,249.08	29.28%	
经营活动产生的现金流量净额	-297,369,916.03	-156,806,561.99	-89.64%	主要系公司为降低财务成本，本期加大现金结算比例；同时为降低主要原材料铜的采购单价，调整货款结算账期所致
投资活动产生的现金流量净额	117,102,700.22	-10,279,876.18	1,239.15%	主要系收回 2015 年末未到期银行理财本金 1.04 亿元所致
筹资活动产生的现金流量净额	11,204,987.19	-205,785,717.16	105.44%	主要系国开基金对高分子注资 1 亿元和本期借款偿付净额减少 1.39 亿元
现金及现金等价物净增加额	-168,186,377.96	-372,641,522.98	54.87%	
其他流动资产	122,862,990.97	263,845,443.60	-53.43%	系本期保本型理财产品赎回所致
长期股权投资	19,351,316.49	10,841,705.72	78.49%	系本期新增投资海立斯所致
在建工程	55,858,522.14	18,068,272.50	209.15%	系新能源投资公司新投入全国智能充电网络建设项目及本期万马高分子青山厂房等投入增加所致
应付利息	20,486,526.64	9,727,893.46	110.60%	系本期公司债券及长期借款利息计提未支付所致
应付股利	826,779.46	413,642.00	99.88%	系限售股计提股利未发放
长期应付款	200,000,000.00	0.00	100.00%	系国开基金对新能源投资公司和万马高分子投入资本 2 亿元
少数股东权益	21,662,254.19	121,763,464.39	-82.21%	系根据本期收到的补充协议，明确国开基金对新能源投资公司投资款的性质
投资收益	1,756,194.92	154,731.92	1,034.99%	系公司银行理财收益增加
营业外支出	1,785,399.03	901,503.17	98.05%	系公司公益性捐赠增加所致
少数股东损益	-1,231,160.20	-734,589.63	-67.60%	系子公司万马新能源本期市场及研发投入增加，净利润下滑所致
资产减值损失	9,931,261.18	3,909,355.35	154.04%	系坏账计提增加所致

2、公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

3、公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况。

4、公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：

报告期，公司发出实物量电力板块已实现42%，材料板块已实现46%。但受铜、聚乙烯等大宗商品价

格下滑影响，收入目标达成稍有滞后，本报告期公司实现营业收入27.34亿元，完成2015年度报告所确定70亿元目标的39%。同时，公司所处行业具有一定季节性特点等因素影响，报告期经营计划的进展在公司的预计范围之内。

具体经营计划进展情况，参见“董事会报告”中的“一、概述”相关内容。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	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	2,595,192,962.56	2,085,316,757.31	19.65%	11.83%	9.78%	1.51%
贸易	97,481,283.82	89,356,761.19	8.33%	-14.99%	-21.37%	7.43%
合计	2,692,674,246.38	2,174,673,518.50	19.24%	10.57%	8.02%	1.91%
分产品						
电力产品	1,532,431,976.17	1,217,638,910.85	20.54%	13.04%	7.92%	3.77%
通信产品	341,805,246.18	256,584,659.43	24.93%	12.55%	14.00%	-0.95%
高分子材料	714,325,097.45	605,649,910.69	15.21%	8.07%	10.95%	-2.21%
贸易及其他	104,111,926.58	94,800,037.53	8.94%	-9.45%	-16.81%	8.04%
合计	2,692,674,246.38	2,174,673,518.50	19.24%	10.57%	8.02%	1.91%
分地区						
华东地区	1,123,001,304.67	894,721,632.09	20.33%	12.46%	9.12%	2.45%
华中地区	321,137,796.37	264,873,595.06	17.52%	13.70%	10.75%	2.19%
华北地区	379,088,049.72	306,928,651.78	19.03%	8.90%	8.04%	0.64%
华南地区	285,328,762.20	236,708,664.77	17.04%	7.64%	10.56%	-2.19%
其他地区	584,118,333.42	471,440,974.80	19.29%	7.96%	3.41%	3.55%
合计	2,692,674,246.38	2,174,673,518.50	19.24%	10.57%	8.02%	1.91%

四、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生实质变化。

1、创新力。公司的创新已不是停留在理念与口号上，而是真真切切有政策、有奖励，落在实处，牵动全员智慧，掀起创业创新热潮。公司参与制定《鼓励创新管理办法》、《微创新管理实施细则》、《创新费用考核列支核算办法》、《员工内部创业管理办法（试行）》等相关文件，创新工作实现系统化。报告期收到合理化建议提案1575条，其中采纳1088条；开展创新活动33次，参与300余人次。CSNS电缆、同向式耐转动新能源电缆、新能源汽车电池组合专

用电缆等多个新产品通过2016年省级新产品鉴定。

2、产品、服务定制化。万马高分子搭建了以产品职能为导向的技术研发平台，组建多个研究所，配备专门的销售团队，技术与市场紧密结合，使公司从制造型企业向研发型企业转变。从原来以单一电缆绝缘料为主营业务的专业化生产商逐渐转变为线缆料综合供应商，满足客户定制化需求。电力电缆模块成功开发多个新产品，其中防火电缆、铝合金电缆、预分支电缆已形成较好的新产品销售业绩。万马新能源推出适合不同场地，满足不同需求的充电桩产品。

3、转型升级，提升绩效。在互联网背景下，公司以开放的心态，拥抱变革。遵循“一体两翼”发展战略，践行战略转型，由批量生产向客户定制化生产转变，产品型企业向资源型企业转变，传统制造向智能制造转变。以“新能源、新材料、新智造”“三新”驱动，积聚新颖人才，完善激励措施，向创新型企业发展。SAP、工业 4.0 样板工厂、“机器换人”、物联网等项目在公司试点推广，向智能工厂迈进。

4、装备领先，质量有保证。公司拥有 110kV—500kV 立缆生产线，是公司在总结自己多年生产经验基础上，为最大限度地满足客户对产品质量的需求与供应商合作定制的专用生产线，其在设计、选型等多方面进行了技术优化，生产的产品质量国内领先。配备了整套高压绝缘料后吸法生产设备，建立了全封闭净化车间和高精度的检测设备，成功实现高压电缆绝缘料的国产化。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）以及国内领先的高压注氮物理发泡生产线；建立了完善的同轴电缆芯线改造和实时监控系统和符合美国 SCTE 标准和 UL 标准的电缆和电缆材料检测中心，自主设计建立了国内第一座符合美国 UL1666 标准的 CMR 级燃烧实验塔，产品质量有保证。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对子公司股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
46,585,000.00	90,020,000.00	-48.25%

被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
浙江万马海立斯新能源有限公司	研发，生产：电动汽车直流充电机、车载充电机；销售自产产品，并提供相关的技术服务、技术咨询	50.00%
浙江万马益创电气有限公司	电气设备、电线电缆、照明设备等批发、零售；电子商务技术、电气设备技术开发等	100.00%
浙江万马高分子材料有限公司	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	100.00%
宁波多盛万马新能源科技有限公司	动力电池的研发；新能源汽车技术咨询服务；充电桩技术咨询服务等	40.00%
浙江万马光伏有限公司	新能源领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；光伏发电工程的设计、施工；光伏电站的开发、运营、维护。	100.00%

注：以上“报告期投资额”为 2016 年 1-6 月对子公司实际股权投资金额。

①2016 年 4 月 5 日，第三届董事会第四十二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司浙江万马益创电气有限公司（筹）的议案》，4 月 19 日，取得浙江万马益创电气有限公司营业执照，注册资本 3,000 万元。

②2016 年 3 月 14 日，第三届董事会第四十次会议审议通过《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的议案》，7 月 5 日，取得浙江万马高分子材料有限公司最新营业执照，注册资本 22,390.1913 万元。

③公司将根据投资进展及实际运营需要逐步出资。

2016 年 5 月 30 日，第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》，4 月 1 日，取得宁波多盛万马新能源科技有限公司营业执照，注册资本 500 万元。

公司将根据投资进展及实际运营需要逐步出资。（上表投资详细内容分别参见 2015 年 7 月 18 日、2016 年 4 月 6 日、2016 年 3 月 16 日、2016 年 5 月 31 日、2014 年 3 月 29 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公司公告）。

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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

（3）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

(4) 持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期末持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于 2016 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，“同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求并保证资金安全的前提下，使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。”该议案经 2015 年度股东大会审议通过。截至 2016 年 6 月 30 日，公司进行现金管理合计 444 笔，全部为保本型理财产品，日均理财金额 27,985.72 万元，已实现收益 455.97 万元，平均年化收益率为 3.00%。

(2) 衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
浙江电腾云光伏科技有限公司	否	367.5	5.45%	无	经营
合计	--	367.5	--	--	--
展期、逾期或诉讼事项（如有）	无				
展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）	无				
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）	2015 年 07 月 31 日				
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）	无				

注：2016 年 2 月，浙江电腾云光伏科技有限公司已全部归还委托项下贷款 367.5 万元。截至报告期末，公司不存在新增或存续期间的委托贷款。

3、募集资金使用情况

公司报告期无募集资金使用情况。

4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万马高分子材料有限公司	子公司	高分子	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22390.19 13 万元	1,111,441 ,201.71	738,453,8 42.98	820,740,5 82.94	26,645, 128.82	29,496,310.12
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	通信电缆	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21000 万元	430,838,0 68.69	208,877,8 04.51	245,425,1 06.09	15,350, 574.98	15,492,981.25
浙江万马集团特种电子线缆有限公司	子公司	通信电缆	卫星电视用同轴电缆	1000 万元	410,731,1 60.08	239,134,7 62.57	178,576,1 51.33	21,238, 484.32	19,111,569.67
浙江万马新能源有限公司	子公司	新能源	汽车充电设备, 电动汽车充电站的系统设计及工程施工	5000 万元	105,999,1 89.06	49,839,68 7.87	21,516,62 1.50	-4,762, 742.58	-4,774,508.44
香港骐骥国际发展有限公司	子公司	贸易	货物进出口	5000 万 (港币)	71,417,44 3.32	42,210,18 7.94	111,866,7 97.45	1,314,2 97.37	1,115,912.56
浙江万马光伏有限公司	子公司	新能源	新能源领域的技术开发等	10000 万元	220,673.2 0	250,735.9 5		-16,395 .75	-16,395.75
浙江万马专用线缆科技有限公司	子公司	电力电缆	电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用线缆等	4000 万元	139,896,9 09.74	42,666,26 7.22	66,119,48 7.18	1,913,5 62.94	1,470,434.41
浙江万马电缆有限公司	子公司	电力电缆	3KV 及以下电力电缆、控制电缆和架空电缆等	30000 万元	123,922,9 12.36	30,037,65 8.61	177,816,7 27.81	-416,55 1.77	-315,296.53
浙江爱充网络科技有限公司	子公司	新能源	互联网技术开发, 物联网技术开发, 智能终端产品的开发, 充电设施网络的规划、设计, 电动汽车租赁服	10000 万元	93,504,45 4.76	91,331,89 2.62	178,614.7 3	-5,191, 121.88	-5,191,121.72

			务等						
万马联合新能源投资有限公司	子公司	新能源	实业投资, 投资管理	30500 万元	308,284,229.30	301,537,794.51	2,644.45	-3,135,132.12	-3,135,132.12
浙江万马益创电气有限公司	子公司	贸易	电气设备、电线电缆、照明设备批发、零售	3000 万元	16,367,958.15	9,501,865.51	818,208.75	-498,134.49	-498,134.49
浙江电腾云光伏科技有限公司	参股公司	新能源	光伏领域的技术开发、技术服务等	1800 万元	17,794,210.65	7,002,835.52	953,396.21	-709,439.48	353.60
山东万恩新能源科技有限公司	参股公司	新能源	电动车充电设备及设施的设计、研发、销售; 电动车充电设备及设施项目的建设及运营等。	5500 万元	56,372,456.24	33,331,084.31	5,889,023.03	-2,415,553.94	-1,706,622.46
浙江万马海立斯新能源有限公司	参股公司	新能源	研发生产电动汽车直流充电机、车载充电机等	4000 万元	22,593,329.87	17,917,496.93	10,112,223.65	-5,080,714.32	-5,080,503.07
宁波多盛万马新能源科技有限公司	参股公司	新能源	动力电池的研发; 新能源汽车技术咨询服务; 充电桩技术咨询服务等	500 万元	199,354.97	199,354.97		-645.03	-645.03

5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-30.00%	至	0.00%
2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	10,918.52	至	15,597.88
2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	15,597.88		
业绩变动的原因说明	新能源板块研发及市场开拓费用增加, 受总体经济环境影响, 市场竞争加剧, 预计材料和线缆板块三季度业绩		

	有所下滑。
--	-------

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

1. 报告期内，公司现金分红方案的执行情况

经信永中和会计师事务所审计，公司2015年度实现归属于上市公司股东的净利润271,891,782.76元，提取法定盈余公积24,840,357.53元后，加上上年结存未分配857,886,642.34元，减去上年股东分配46,966,274.40元后，本年度可供投资者分配的利润为1,057,971,793.17元。

2016年4月21日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过《2015年度利润分配预案》：以公司2015年12月31日的总股本 939,325,488股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币1元(含税)，合计派发现金红利93,932,548.80元，其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。（若因股权激励涉及股份回购等原因，总股本在股利分配前发生变化的，按分配时实际总股本作为基数派发现金股利。公司独立董事就该事项发表事前认可意见和独立意见。2016年5月16日，该预案经公司2015年度股东大会审议通过。

2016年5月16日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于个别激励对象离职，将对其持有的已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销。2016年6月13日，完成在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的注销手续，回购完成后公司总股本变更为：939,285,488股。

2016年6月22日，公司发布《2015年年度权益分派公告》，公司执行2015年年度权益分派方案：以公司最新总股本 939,285,488 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.000042元（含税），合计派发现金红利 93,932,548.80 元。

2. 报告期内，公司未提出资本公积金转增股本方案。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是

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

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2016 年 01 月 25 日	浙江临安经济开发区南环路 88 号	实地调研	机构	华安基金、富国基金、平安证券	介绍公司的基本经营情况，就公司的三大业务板块电力通信、新材料、新能源等业务，并简要说业务经营情况。（详见互动易投资者关系活动记录表 20160125）
2016 年 03 月 04 日	浙江临安经济开发区南环路 88 号	实地调研	机构	华创证券证券、泰康资产、安信证券、嘉实基金	介绍公司的基本经营情况，并对公司已发布 2015 年业绩预告做简要介绍，针对新能源汽车充电业务在符合信息披露规则基础上，针对未来宏观政策环境、企业经营情况互做交流。（详见互动易投资者关系活动记录表 20160304）
2016 年 05 月 12 日	浙江临安经济开发区南环路 88 号	实地调研	机构	平安证券、乾瞻投资、银河证券、广州证券、乐趣投资、浙商证券、华商电新、光大自营、海通证券、巨杉资产、光大控股 RQFII、广发证券、光大证券、华安基金、中欧基金、乐趣投资、厚达投资、海通证券、SMC-QFII、银万资本、杭州智周投资	万马股份总体发展战略，并介绍了公司在智能化工厂改造、制度信息化等方面工作的进度，新材料业务 2015 年取得业绩和市场地位以及 2016 年的产品市场方向，新能源充电业务领域已经形成的格局。（详见互动易投资者关系活动记录表 20160512）

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

公司治理实际情况与《公司法》、中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期末未收购重大资产。

2、出售资产情况

公司报告期末未出售重大资产。

3、企业合并情况

公司报告期末未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

2016年5月16日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于激励对象项江辉已离职，根据公司《限制性股票激励计划（草案

修订稿)》的相关规定, 将对其持有的已获授但尚未解锁的4万股限制性股票进行回购注销 (详见2016年5月17日巨潮资讯网)。2016年6月13日, 上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续, 回购完成后, 公司总股本变更为939, 285, 488股。(详见巨潮资讯网2016年6月14日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》)。

2016年上半年, 公司应承担的股权激励成本为73.57万元, 已计入当期管理费用。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

报告期内, 公司未发生金额在 3,000 万元以上, 且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的与日常经营相关的关联交易。与日常经营相关的关联交易见本报告第九节“财务报告”之“十一 关联方及关联交易”。

2、资产收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司不存在对外担保。								
公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江万马高分子材料有限公司（中国银行浙江省分行）	2016年04月25日	25,000	2016年04月25日	1,000	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（农业银行临安支行）	2016年04月25日	19,200	2016年04月27日	10,200	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（浦发银行中山支行）	2016年04月25日	2,000	2016年05月04日	507	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（建设银行临安支行）	2016年04月25日	3,000	2016年04月25日	0	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（交通银行临安支行）	2016年04月25日	8,600	2016年04月25日	0	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司（交通银行临安支行）	2016年04月25日	3,000	2016年04月25日	0	连带责任保证	一年	否	否

浙江万马天屹通信线缆有限公司 (浦发银行临安支行)	2016年 04月25日	3,000	2016年04月 25日	1,888	连带责任 保证	一年	否	否	
浙江万马集团特种电子电缆有限公司(浦发银行 临安支行)	2016年 04月25日	5,000	2016年04月 25日	30	连带责任 保证	一年	否	否	
浙江万马新能源有限公司(浦发 银行临安支行)	2016年 04月25日	450	2016年04月 25日	305	连带责任 保证	一年	否	否	
浙江万马电缆有限公司(浦发银 行临安支行)	2016年 04月25日	1,350	2016年04月 25日	0	连带责任 保证	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保 额度合计 (B1)			70,600	报告期内对子公司担保实 际发生额合计 (B2)				13,930	
报告期末已审批的对子公司 担保额度合计 (B3)			70,600	报告期末对子公司实际担 保余额合计 (B4)				13,930	
子公司对子公司的担保情况									
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日 期(协议签署 日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保	
公司担保总额 (即前三大项的合计)									
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			70,600	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				13,930	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			70,600	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				13,930	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例									4.71%

(1) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同 订立 公司 方名	合同 订立 对方 名称	合同 标的	合同 签订 日期	合同 涉及 资产 的账	合同 涉及 资产 的评	评估 机构 名称 (如	评估 基准 日(如 有)	定价 原则	交易 价格 (万 元)	是否 关联 交易	关联 关系	截至 报告 期末 的执

称				面价 值(万 元) (如 有)	估价 值(万 元) (如 有)	有)						行 情 况
万马 股份	国家 电网 公司	电线 电缆				无		市 场 价 格	21,965 .91	否	无	83.00 %
万马 股份	大连 万达 地产 股份 有限 公司	防火 电缆				无		市 场 价 格	5,109. 6	否	无	75.27 %
万马 股份	国家 电网 公司	电线 电缆				无		市 场 价 格	18,099 .3	否	无	57.10 %

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报 告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	电气电缆集 团	《关于规范与浙江万马电 缆股份有限公司关联交易 承诺函》	2012-09-14	长期	严格履行承 诺
	电气电缆集 团	《关于避免与浙江万马电 缆股份有限公司同业竞争 的声明与承诺》	2012-09-14	长期	严格履行承 诺
	电气电缆集 团	《关于保障浙江万马电缆 股份有限公司独立性的承 诺函》	2012-09-14	长期	严格履行承 诺
首次公开发行或再融资时 所作承诺	电气电缆集 团、实际控	本公司、本人及本公司、本 人控制的其他企业目前没	2009-07-10	长期	严格履行承 诺

	制人张德生	有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控制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。			
其他对公司中小股东所作承诺	万马股份	原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司 2015 年 4 月 15 日披露的“未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划”。	2015-05-06	2015-1-1 至 2017-12-31	严格履行承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不存在				

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

1、两家经营主体通过高新技术企业再认定，三家经营主体享受福利企业税收再优惠。

公司及子公司天屹通信完成了国家高新技术企业复审认定工作，并取得高新技术企业证书，发证日期为 2015 年 9 月 17 日，有效期三年。（详见 2016 年 1 月 4 日公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司通告高新技术企业重新认定的公告》）。万马股份及主要子公司（万马高分子、天屹通信、万马特缆）均为高新技术企业，享受国家高新技术企业 15% 的税率征收企业所得税相关优惠政策。

报告期，财政部、国家税务总局联合下发《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号），决定自 2016 年 5 月 1 日起，对残疾人就业的增值税优惠政策进行调整完善：“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）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。”公司及子公司万马高分子、天屹通信三家均为民政福利企业，享受增值税即征即退和所得税税收优惠政策。初步测算，由于执行新的税收优惠政策，公司 2016 年 5 月至 12 月合并报表净利润将增加约 2,148.11 万元。（详见 2016 年 5 月 18 日公司在巨潮资讯网披露的《关于促进残疾人就业增值税政策调整对公司影响的提示性公告》）。

2、万马高分子获得国开基金 1 亿元投资。

继 2015 年 12 月末，万马新能投资公司获得国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）1 亿元增资后，2016 年 3 月 14 日，国开基金、万马股份、万马高分子三方签署《国开发展基金投资合同》，国开基金以人民币 1 亿元对万马高分子进行增资，用于“年产 35 万吨环保型高性能塑料新材料升级改造项目”资本金，并全权委托国家开发银行股份有限公司（简称“国家开发银行”）代为行使本次增资后国开基金对万马高分子及万马股份享有的全部权利。本次国开基金对万马高分子的投资，有利于公司抓住新材料发展机遇，降低资金成本，增强上市公司持续盈利能力，符合公司长期利益和发展战略。（详见公司于 2016 年 3 月 16 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获得国开发展基金有限公司投资的公告》（公告编号：2016-020））

3、成立万马电工子公司。

公司以自有资金 3,000 万元投资设立——浙江万马益创电气有限公司（简称“万马电工”）。万马电工以原电工事业部为基础，专业从事线缆、建筑电器、基材等产品的研发与销售，以高端家装线缆产品为主线，辐射配套基材产品，拓宽销售渠道和产品线，为客户提供一站式集采供应服务。本次设立子公司，实施独立核算，有助于建立适应产品市场运行机制和销售管理模式，以灵活、高效响应市场需求，提高市场品牌影响力及产品竞争力，进而提高市场占有率，提升公司整体效益。（详见公司于 2016 年 4 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于投资设立浙江万马益创电气有限公司（筹）的公告》（公告编号：2016-030））截至报告期末，公司已取得社会代码为 91330106MA27XDJ70D 的万马电工工商企业营业执照。

4、新能源投资加速。

(1) 合资设立宁波多盛万马新能源：为满足公司业务发展的需要，万马联合新能源投资有限公司与多盛融资租赁（中国）有限公司签署《合资经营协议书》，双方共同出资成立——宁波多盛万马新能源科技有限公司。合资公司注册资本人民币 500 万元，万马新能源投资公司拟以自有资金现金出资 200 万元，

持有合资公司 40%股份；多盛租赁拟以现金出资 300 万元，持有合资公司 60%股份。设立合资公司主要目的是加快推进宁波地区新能源汽车充电桩的市场推广，积极开展充电桩的安装及维护业务及开展其他与充电桩相关业务。（详见公司于 2016 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2016-050））

（2）投资设立上海、福州、苏州、深圳等地方公司：继 2015 年末万马新能源投资公司在湖州、西安、武汉、江苏、北京、宁波等地设立地方投资公司后，新能源投资公司又在上海、福州等地设立子公司，新能源投资公司的子公司江苏万充新能源科技有限公司（简称“江苏万充”）拟投资设立苏州万充新能源科技有限公司。（以下统称“新能源地方投资公司”）。成立“新能源地方投资公司”，旨在实施新能源投资公司“建设辐射全国的充电设备基础设施，在国内新能源推广城市、地区投资建设方便快捷的充电桩，投资建成后桩体纳入爱充网服务运营网络，进一步加快推进充电服务网络建设”的产业投资战略，抓住机遇加快推动全国充电设备投资建设与充电运营网络建设。

（3）新能源投资下属各公司工商注册信息及进展：

公司名称	社会代码	企业类型	住所	法定代表人	注册资本	经营范围
江苏万充新能源科技有限公司	91320106MA1MFTNR7P	有限责任公司（法人独资）	南京市鼓楼区虎踞北路 60-62 号 1 幢 205 室	唐超洋	2000 万	汽车充电设备的生产、销售；电动汽车充电站系统设计及工程施工；应用软件的设计、销售及技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力工程设计与施工（不含承装、承修、承试供受电设施）；电力销售（须取得许可证后方可经营）及技术开发、技术转让、技术咨询；电力项目投资；新能源技术开发及技术服务；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
武汉万爱新能源科技有限公司	91420106MA4KMDK211	有限责任公司（法人独资）	武昌区静安路 6 号尚文科技大厦第 4 层 4-1-k	黄鹤	2000 万	汽车充电设备、电力设备、工业电器成套设备批零兼营；电动汽车充电站系统设计及工程施工；应用软件设计、批零兼营、技术服务；电力工程设计与施工；电力技术开发、技术转让、技术咨询；新能源技术开发、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（不含国家禁止或限制的技术进出口业务）。（国家有专项规定的项目审批后或凭有效许可证方可经营）
北京万京新能源科技有限公	91110111	有限责任公司	北京市房山区	刘洁	2000 万	技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询（中介除外）；施工总承包；专业承包；销售机电设备、

司	MA0 05N8 914	(法人 独资)	良乡凯 旋大街 建设路 18 号 -C1588			电器设备；货物进出口（国营贸易管理货物除外）、技术进出口、代理进出口；合同能源管理；应用软件开发；应用服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
宁波万爱新能 源科技有限公 司	9133 0205 MA2 81R3 M6G	有限责 任公司 (法人 独资)	宁波市 江北区 长兴路 689 弄 22 号 11 幢 B126 室	唐超 洋	1000 万	一般经营项目：汽车充电设备的研发、销售和生产（生产另设分支机构经营），新能源汽车充电桩的设计、施工，软件的设计、销售、安装，电气成套设备的销售，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
宁波多盛万马 新能源科技有 限公司	91330 206M A281 PQD3 6	有限责 任公司 (外商 投资企 业 投 资)	北仑区 新碶甬 江路 9 号 2 幢 2 楼	陈山	500 万	一般经营项目：动力电池的研发；新能源汽车技术咨询；充电桩技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
苏州万充新能 源科技有限公 司	91320 507M A1M KMY 633	有限责 任公司 (法人 独资)	苏州市 相城区 元和街 道相城 大道 1539 号 1607 室	唐超 洋	1000 万	汽车充电设备的销售、研发；电动汽车充电站系统设计及工程施工；应用软件开发、销售及技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力工程设计与施工（不含承装、承修、承试供受电设施）；电力销售（须取得许可证后方可经营）及技术开发、技术转让、技术咨询；新能源技术开发及技术服务；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海万遥新能 源科技有限公 司	91310 109M A1G5 3R51 8	一人有 限责任 公司 (法人 独资)	上海市 虹口区 汶水东 路 51 号 524 室	舒贤 俊	2000 万	新能源、机电设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，软件设计开发，合同能源管理，电力建设工程施工，电力专业建设工程设计；销售自行车（电动自行车按本市产品目录经营），计算机、软件及辅助设备，机电设备。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
福州万充新能 源科技有限公 司	91350 100M A346 YNL X4	有限责 任公司 (法人 独资)	福建省 福州市 鼓楼区 水部街 道六一 中路 80	姚伟 国	2000 万	新能源技术开发与技术服务；汽车充电设备生产（另设分支机构）、销售；电动汽车充电站的系统设计及工程施工；应用软件开发、销售、技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；售电业务（须取得许可证后方可经营）；电力工程设计与施工；电力技术开发、技术转让、技术咨询；电力项目投

			号金泉 春晓 4# 楼 1 层 06 商业 用房			资；合同能源管理；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
深圳万充新能 源科技有限公 司	91440 300M A5D EDC Q95	有限责 任公司 （法人 独资）	深圳市 南山区 桃源街 道云谷 二期 8 栋 2 楼 206	姚伟 国	5000 万	新能源技术研发与技术服务；汽车充电设备的销售；电动汽车充电站的系统设计；应用软件的设计、销售、技术服务；电力设备、工业电器成套设备的销售；电力销售及技术开发、技术转让、技术咨询；电力项目投资（不含限制项目）；合同能源管理；国内贸易；经营进出口业务（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。^新能源汽车充电设施运营；汽车充电设备的生产；电动汽车充电站的系统工程施工。

截至报告期末，湖州万爱新能源科技有限公司、西安万爱新能源科技有限公司注册登记手续暂未办理。

5、2016 年度非公开发行股票事项

2016 年 3 月 16 日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议，2016 年 4 月 5 日召开 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于撤回 2015 年度非公开发行股票申请文件议案》和《关于 2016 年非公开发行股票方案的议案》，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%，非公开发行股票数量为不超过 10,500 万股，拟募集资金总额不超过 125,800 万元，将用于（1）I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）；（2）年产 56,000 吨新型环保高分子材料；（3）补充流动资金。

2016 年 5 月 4 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160932 号）。

2016 年 5 月 27 日，公司收到中国证监会《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。

2016 年 6 月 3 日，公司对反馈意见进行了回复。（详见 2016 年 6 月 3 日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复》）

2016 年 7 月 12 日，公司对证监会口头反馈意见进行了回复（详见 2016 年 7 月 12 日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司非公开发行股票申请文件反馈意见相关问题的回复（修订稿）》）。

2016 年 8 月 5 日，公司收到证监会二次反馈意见。（详见 2016 年 8 月 8 日刊登在巨潮资讯网站的《关于收到〈中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书〉的公告》）。

6、拟购买生产经营用地

2016 年 7 月末，公司与浙江杭州青山湖科技城管理委员会商务局在杭州临安签署了《入区协议》（以

下简称“入区协议”)，经双方协商和现场踏勘，选定青山湖科技城产业化区土地 116,490.66 平方米 (合计 174.736 亩)，具体面积以出让合同为准。该宗土地用途为工业用地，使用权年限为 50 年。土地拍卖挂牌出让底价为每亩 40 万元人民币，总计出让底价 6,989.44 万元人民币。目前，该宗土地尚需履行进行公开招拍挂流程。

本协议的签署是出于公司未来发展的战略性考虑，有利于进一步完善公司的产能布局，有利于满足新能源、特种线缆等产业发展需要。入区协议所述用地位于公司注册地以东，仅隔一条辅路，交通便利。公司拟建设包含智慧充电研究院、新能源创新发展中心、新能源监控中心、新能源汽车及充电设备客户体验中心、爱充指挥中心、电力大数据中心、高端电力传输装备研发及产业化中心、总部大楼等，拟通过改造或引进万马新能源装配生产线、高端电缆生产线、新型防火电缆生产线及购置 AGV 自动机器人、可编程直流电子负荷仪等生产研发设备，形成年产 75000 台充电机、3000km 高端特种电缆、2750km 柔性防火电缆、4900km 氧化镁矿物绝缘电缆的生产能力。该协议的履行对公司业务独立性不构成影响。

7、收购惠东充电站

2016 年 6 月，万马新能源投资公司与惠东县粤惠运输有限公司签署《电动汽车充电站资产收购协议》，万马新能源投资公司收购惠东县粤惠运输有限公司所有位于惠东县的 9 个电动汽车充电站，转让总价格 2,200 万元，实现公司布局华南地区充电网的第一步。

十三、公司债相关情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额 (万元)	利率	还本付息方式
浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券 (第一期)	14 万马 01	112215	2014-07-23	2019-07-23	30,000	7.20%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	无						
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内，公司债券未付息兑付情况。2016 年 7 月 18 日，公司发布《“14 万马 01” 2016 年付息公告》，本次付息的债权登记日为 2016 年 7 月 22 日，除息日为 2016 年 7 月 25 日，						

	每张付息 7.2 元（含税），实际付息 2,160 万元。
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	无

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	华林证券股份有限公司	办公地址	西藏自治区拉萨市柳梧新区茶古大道 1-1 号君泰国际 B 栋一层 3 号	联系人	刘沛	联系人电话	010-8809 1798
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）			
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

3、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	经公司于 2013 年 12 月 10 日召开的 2013 年第五次临时股东大会批准，本次发行债券募集资金拟部分用于偿还银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。实际本次募集资金使用情况：公司于 2014 年 7 月发行了 3 亿公司债，其中 1 亿元偿还银行贷款、2 亿元用于补充流动资金，已累计使用募集资金人民币 3 亿元。与第一期公司债券募集资金使用计划一致。
年末余额（万元）	30,000
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

4、公司债券信息评级情况

报告期内，联合信用评级有限公司出具的《浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，债券信用等级为 AA，发行主体长期信用等级维持为 AA，评级展望维持为稳定。（详见巨潮资讯网 2016 年 6 月 25 日公司公告）

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内公司债券增信机制、偿债计划其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。详见公司于2014年7月21日在巨潮资讯网披露的《公开发行2014年公司债券（第一期）募集说明书》相关章节。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人华林证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责。公司《2015年公司债券受托管理事务报告》于2016年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司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	283.20%	260.01%	23.19%
资产负债率	40.57%	39.19%	1.38%
速动比率	240.89%	209.91%	30.98%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
EBITDA 利息保障倍数	8.28	7.46	10.99%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因：速动比率同比增加 30.98%，主要原因系本期偿还了到期票据，改变了原材料铜的采购结算方式。

9、截至报告期末的资产权利受限情况

详情请见第九节 财务报告“七、合并财务报表项目注释 47、所有权或使用权受到限制的资产”。

10、公司逾期未偿还债项

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2015年9月17日至2015年9月18日发行了2015年度第一期短期融资券，主承销商：中国工商银行股份有限公司，联席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司，名称：浙江万马股份有限公司2015年度第一期短期融资券，简称：15万马CP001，代码：041551045，期限：366天，起息日：2015年9月21日，兑付日：2016年9月21日，实际发行总额：2.5亿元，发行利率4%。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年6月30日，公司获得银行授信 230,650 万元，公司尚未使用的银行借款额度为人民币 182,932 万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币 182,932 万元，报告期内所借款项到期均已按时归还。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

严格按募集说明书履行相关约定及承诺。

14、报告期内发生的重大事项

公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

15、公司债券是否存在保证人

是 否

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	17,204,521	1.83%				-566,250	-566,250	16,638,271	1.77%
3、其他内资持股	17,204,521	1.83%				-566,250	-566,250	16,638,271	1.77%
境内自然人持股	17,204,521	1.83%				-566,250	-566,250	16,638,271	1.77%
二、无限售条件股份	922,120,967	98.17%				526,250	526,250	922,647,217	98.23%
1、人民币普通股	922,120,967	98.17%				526,250	526,250	922,647,217	98.23%
三、股份总数	939,325,488	100.00%				-40,000	-40,000	939,285,488	100.00%

股份变动的原因：

(1) 2016年5月，公司回购注销部分不符合解锁条件的激励对象所持限制性股票4万股。（详见巨潮资讯网2016年6月14日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

(2) 其他因高管所持公司股份每年解锁25%引起的股份变动。

股份变动的批准情况

回购限制性股票4万股：2016年5月16日，第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会第二十六次会议分别审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，董事会薪酬与考核委员会发表《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的审核意见》、独立董事发表《独立董事关于回购注销部分限制性股票等事项的独立意见》，天册律所出具《关于万马股份限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销相关事项之法律意见书》。

股份变动的过户情况

2016年6月13日，4万股回购注销限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。（详见巨潮资讯网2016年6月14日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

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

因总股本变动占比较小，其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较小。

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

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

2016年6月13日，4万股回购注销限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续，注销完成后，公司总股本由939,325,488股变更为939,285,488股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
张德生	5,837,911	0	0	5,837,911	董事离任锁定。	2015年5月不再担任公司董事，6个月后的12个月内所持有股份50%锁定。
张珊珊	4,745,660	0	0	4,745,660	董事离任锁定。	2015年5月不再担任公司董事，6个月后的12个月内所持有股份50%锁定。
何若虚	75,000	0	0	75,000	高管锁定股。	任职期间每年解锁所持股份的25%。
姚伟国	82,500	0	0	82,500	高管锁定股。	任职期间每年解锁所持股份的25%。
王震宇	130,000	0	0	130,000	高管锁定股。	任职期间每年解锁所持股份的25%。
周炯	637,500	159,375	0	478,125	高管锁定股。	任职期间每年解锁所持股份的25%。
刘焕新	690,000	142,500	0	547,500	高管锁定股。	任职期间每年解锁所持股份的25%。
股权激励限售股	4,209,200	40,000	0	4,169,200	2016年5月，回购注销4万股股票。	2016年11月
其他高管锁定股	796,750	224,375	0	572,375	高管锁定股	高管离任6个月后的12个月内所持有股份50%锁定；任职期间每年解锁所持股份的25%。
合计	17,204,521	566,250	0	16,638,271	--	--

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	141,716	报告期末表决权恢复的优先股股东	0
-------------	---------	-----------------	---

				总数（如有）（参见注 8）				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江万马电气电缆集团有限公司	境内非国有法人	39.83%	374,090,812	-46000000	0	374,090,812	质押	10,000,000
张德生	境内自然人	1.24%	11,675,822	0	5,837,911	5,837,911		
张珊珊	境内自然人	1.01%	9,491,320	0	4,745,660	4,745,660		
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	其他	0.50%	4,707,000		0	4,707,000		
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	其他	0.44%	4,129,777		0	4,129,777		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.28%	2,654,442		0	2,654,442		
陈旭中	境内自然人	0.22%	2,095,500		0	2,095,500		
邹竣	境内自然人	0.22%	2,024,000		0	2,024,000		
顾春序	境内自然人	0.21%	2,000,000		0	2,000,000		
魏尔平	境内自然人	0.19%	1,770,000		0	1,770,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过电气电缆集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称				报告期末持有无限售条件普通股股份	股份种类			
					股份种类	数量		

	数量		
浙江万马电气电缆集团有限公司	374,090,812	人民币普通股	374,090,812
张德生	5,837,911	人民币普通股	5,837,911
张珊珊	4,745,660	人民币普通股	4,745,660
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	4,707,000	人民币普通股	4,707,000
中国建设银行股份有限公司—富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金	4,129,777	人民币普通股	4,129,777
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,654,442	人民币普通股	2,654,442
陈旭中	2,095,500	人民币普通股	2,095,500
邹竣	2,024,000	人民币普通股	2,024,000
顾春序	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
魏尔平	1,770,000	人民币普通股	1,770,000
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过电气电缆集团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东、实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
何若虚	董事长	现任	100,000	0	0	100,000	0	0	0
姚伟国	副董事长	现任	110,000	0	0	110,000	0	0	0
张丹凤	董事	现任	50,000	0	0	50,000	0	0	0
王震宇	董事、总经理	现任	600,000	0	0	600,000	0	0	0
沈伟康	董事、副总经理	现任	364,000	0	0	364,000	0	0	0
何孙益	董事、副总经理	现任	280,000	0	0	280,000	0	0	0
杜烈康	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
阎孟昆	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邹峻	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘金华	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张亦春	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邵淑青	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周炯	副总经理	现任	637,500	0	0	637,500	0	0	0
刘焕新	副总经理	现任	730,000	0	0	730,000	0	0	0
覃运平	副总经理	现任	300,000	0	0	300,000	0	0	0
屠国良	财务总监、董秘	现任	97,500	0	24,375	73,125	0	0	0
合计	--	--	3,269,000	0	24,375	3,244,625	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

第九节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	558,011,809.83	737,780,460.96
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	217,358,300.38	229,849,727.98
应收账款	2,342,815,246.52	2,037,692,824.26
预付款项	62,861,898.57	63,505,932.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	101,067,371.32	94,089,755.98
买入返售金融资产		
存货	453,630,124.26	491,047,745.53
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	122,862,990.97	263,845,443.60
流动资产合计	3,858,607,741.85	3,917,811,890.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	7,000,000.00	7,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,351,316.49	10,841,705.72
投资性房地产		
固定资产	616,613,591.89	639,829,641.41
在建工程	55,858,522.14	18,068,272.50
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	125,497,439.87	125,868,836.16
开发支出		
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	10,100,294.13	9,133,376.78
递延所得税资产	20,380,157.59	19,889,348.25
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,150,261,447.95	1,126,091,306.66
资产总计	5,008,869,189.80	5,043,903,197.15
流动负债：		
短期借款	221,993,803.58	219,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	192,088,312.92	269,698,166.74
应付账款	308,429,335.23	384,782,963.91
预收款项	175,954,982.47	152,649,983.13
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	40,738,590.79	50,919,908.86
应交税费	46,105,324.50	52,510,678.96
应付利息	20,486,526.64	9,727,893.46
应付股利	826,779.46	413,642.00
其他应付款	75,411,519.60	93,264,872.75
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	280,455,041.09	273,838,109.13

流动负债合计	1,362,490,216.28	1,506,806,218.94
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	299,056,889.16	298,909,148.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	8,278,500.00	9,061,500.00
递延所得税负债	2,024,477.84	2,040,338.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	669,359,867.00	470,010,986.71
负债合计	2,031,850,083.28	1,976,817,205.65
所有者权益：		
股本	939,285,488.00	939,325,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,643,729.18	789,956,879.18
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	158,068,366.76	158,068,366.76
一般风险准备		
未分配利润	1,067,359,268.39	1,057,971,793.17
归属于母公司所有者权益合计	2,955,356,852.33	2,945,322,527.11
少数股东权益	21,662,254.19	121,763,464.39
所有者权益合计	2,977,019,106.52	3,067,085,991.50
负债和所有者权益总计	5,008,869,189.80	5,043,903,197.15

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	125,836,241.44	339,503,018.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	99,609,287.90	92,283,819.88
应收账款	1,491,726,485.54	1,377,521,802.03
预付款项	70,416,254.51	11,657,655.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,865,052.57	158,510,136.29
存货	295,594,814.43	348,987,490.60
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		9,678,604.05
流动资产合计	2,283,048,136.39	2,338,142,526.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,265,108,605.17	1,248,593,736.39
投资性房地产		
固定资产	364,346,936.52	386,390,003.20
在建工程	1,861,046.57	1,830,431.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	69,389,697.39	69,259,658.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,990,681.58	3,938,683.37
递延所得税资产	14,021,599.54	13,986,311.36
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,718,718,566.77	1,723,998,824.02
资产总计	4,001,766,703.16	4,062,141,350.83
流动负债：		
短期借款	61,000,000.00	131,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,600,000.00	124,000,000.00
应付账款	200,166,325.29	271,744,815.94
预收款项	167,781,585.01	148,492,794.32
应付职工薪酬	17,118,777.09	24,629,560.02
应交税费	25,881,027.21	28,105,053.57
应付利息	20,486,526.64	9,727,893.46
应付股利	826,779.46	413,642.00

其他应付款	235,358,575.84	44,520,962.92
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	269,189,082.15	267,628,113.77
流动负债合计	1,022,408,678.69	1,050,262,836.00
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券	299,056,889.16	298,909,148.24
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	2,850,000.00	3,210,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	461,906,889.16	462,119,148.24
负债合计	1,484,315,567.85	1,512,381,984.24
所有者权益：		
股本	939,285,488.00	939,325,488.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	953,170,530.28	952,483,680.28
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,066,457.09	89,066,457.09
未分配利润	535,928,659.94	568,883,741.22
所有者权益合计	2,517,451,135.31	2,549,759,366.59
负债和所有者权益总计	4,001,766,703.16	4,062,141,350.83

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,734,182,280.15	2,448,439,774.10
其中：营业收入	2,734,182,280.15	2,448,439,774.10
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,638,408,175.72	2,343,257,634.90
其中：营业成本	2,214,786,177.91	2,023,826,708.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	11,968,693.30	10,312,532.82
销售费用	198,450,495.03	139,839,667.25
管理费用	183,210,827.77	144,367,512.49
财务费用	20,060,720.53	21,001,858.94
资产减值损失	9,931,261.18	3,909,355.35
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-31,572.32
投资收益（损失以“-”号填列）	1,756,194.92	154,731.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,070,389.23	-244,598.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,530,299.35	105,305,298.80
加：营业外收入	19,863,727.98	17,053,423.06
其中：非流动资产处置利得	102,938.47	
减：营业外支出	1,785,399.03	901,503.17
其中：非流动资产处置损失	700.80	17,760.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,608,628.30	121,457,218.69
减：所得税费用	13,519,764.48	14,032,192.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	102,088,863.82	107,425,025.81
归属于母公司所有者的净利润	103,320,024.02	108,159,615.44
少数股东损益	-1,231,160.20	-734,589.63
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	102,088,863.82	107,425,025.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,320,024.02	108,159,615.44
归属于少数股东的综合收益总额	-1,231,160.20	-734,589.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1100	0.1151
（二）稀释每股收益	0.1100	0.1151

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,558,159,225.73	1,373,439,163.70
减：营业成本	1,264,352,990.21	1,152,803,184.41
营业税金及附加	7,170,017.02	4,932,122.52
销售费用	112,398,659.61	81,803,939.31
管理费用	99,404,922.04	75,654,881.81
财务费用	16,154,127.04	13,307,772.38
资产减值损失	5,647,123.60	1,287,891.51
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,658,666.49	2,827,182.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,070,131.22	-244,598.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	56,690,052.70	46,476,554.34
加：营业外收入	10,235,873.18	9,587,908.15
其中：非流动资产处置利得	56,000.00	
减：营业外支出	1,416,123.69	57,938.71
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,509,802.19	56,006,523.78
减：所得税费用	4,532,334.67	4,753,964.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,977,467.52	51,252,559.19
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	60,977,467.52	51,252,559.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,079,355,877.10	1,923,426,784.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	36,705,108.48	28,279,648.12
收到其他与经营活动有关的现金	20,941,168.95	13,303,315.77
经营活动现金流入小计	2,137,002,154.53	1,965,009,748.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,924,797,983.51	1,760,353,249.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	160,663,484.94	107,808,099.49
支付的各项税费	109,552,180.05	75,522,647.82
支付其他与经营活动有关的现金	239,358,422.06	178,132,313.81
经营活动现金流出小计	2,434,372,070.56	2,121,816,310.14
经营活动产生的现金流量净额	-297,369,916.03	-156,806,561.99
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,228,506.00	990,000.00
取得投资收益收到的现金	4,463,625.23	410,784.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	121,000.00	14,082.00
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	592,275,000.00	
投资活动现金流入小计	599,088,131.23	1,414,866.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,892,671.01	11,680,742.29
投资支付的现金	11,842,760.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	451,250,000.00	14,000.00
投资活动现金流出小计	481,985,431.01	11,694,742.29
投资活动产生的现金流量净额	117,102,700.22	-10,279,876.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	269,333,106.05	575,345,249.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	15,075,137.17	1,653,039.11
筹资活动现金流入小计	284,408,243.22	576,998,288.40
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	714,006,640.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,669,748.68	42,265,739.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	790,050.00	340,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	3,533,507.35	26,511,625.55
筹资活动现金流出小计	273,203,256.03	782,784,005.56
筹资活动产生的现金流量净额	11,204,987.19	-205,785,717.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	875,850.66	230,632.35
五、现金及现金等价物净增加额	-168,186,377.96	-372,641,522.98
加：期初现金及现金等价物余额	686,700,238.94	697,559,427.25
六、期末现金及现金等价物余额	518,513,860.98	324,917,904.27

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,451,963,961.51	1,187,611,998.62
收到的税费返还	9,215,941.75	8,289,027.73
收到其他与经营活动有关的现金	1,001,914.52	23,927,066.57
经营活动现金流入小计	1,462,181,817.78	1,219,828,092.92
购买商品、接受劳务支付的现金	1,404,965,601.26	1,059,528,684.17

支付给职工以及为职工支付的现金	62,720,480.47	51,199,170.15
支付的各项税费	64,386,884.31	38,627,676.20
支付其他与经营活动有关的现金	133,793,394.80	130,017,549.07
经营活动现金流出小计	1,665,866,360.84	1,279,373,079.59
经营活动产生的现金流量净额	-203,684,543.06	-59,544,986.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,920,000.00	990,000.00
取得投资收益收到的现金	6,728,797.71	3,071,781.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,000.00	4,199,174.59
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	166,650,851.00	
投资活动现金流入小计	175,355,648.71	8,260,955.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,703,254.00	4,677,066.75
投资支付的现金	21,505,000.00	90,020,000.00
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	190,450,000.00	
投资活动现金流出小计	216,658,254.00	94,697,066.75
投资活动产生的现金流量净额	-41,302,605.29	-86,436,111.16
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	71,000,000.00	315,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	288,775,137.17	
筹资活动现金流入小计	359,775,137.17	315,600,000.00
偿还债务支付的现金	141,000,000.00	428,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,689,514.22	33,600,032.93
支付其他与筹资活动有关的现金	80,567,794.43	13,485,260.63
筹资活动现金流出小计	319,257,308.65	475,985,293.56
筹资活动产生的现金流量净额	40,517,828.52	-160,385,293.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,320.07	158,801.54
五、现金及现金等价物净增加额	-204,591,639.90	-306,207,589.85
加：期初现金及现金等价物余额	308,012,796.50	372,827,052.17
六、期末现金及现金等价物余额	103,421,156.60	66,619,462.32

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

7、合并所有者权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	939,325,488.00				789,956,879.18				158,068,366.76		1,057,971,793.17	121,763,464.39	3,067,085,991.50
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	939,325,488.00				789,956,879.18				158,068,366.76		1,057,971,793.17	121,763,464.39	3,067,085,991.50
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-40,000.00				686,850.00						9,387,475.22	-100,101,210.20	-90,066,884.98
（一）综合收益总额											103,320,024.02	-1,231,160.20	102,088,863.82
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				-48,800.00							-98,080,000.00	-98,168,800.00
1. 股东投入的普通股												1,920,000.00	1,920,000.00
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	-40,000.00				-48,800.00							-100,000,000.00	-100,088,800.00

(三) 利润分配											-93,932,548.80	-790,050.00	-94,722,598.80
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-93,932,548.80	-790,050.00	-94,722,598.80
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					735,650.00								735,650.00
四、本期期末余额	939,285,488.00				790,643,729.18				158,068,366.76		1,067,359,268.39	21,662,254.19	2,977,019,106.52

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	939,635,488.00				786,790,058.18				133,228,009.23		857,886,642.34	10,724,721.74	2,728,264,919.49
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	939,635,488.00				786,790,058.18				133,228,009.23		857,886,642.34	10,724,721.74	2,728,264,919.49
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-310,000.00				1,397,721.00						61,193,341.04	5,410.37	62,286,472.41
（一）综合收益总额											108,159,615.44	-734,589.63	107,425,025.81
（二）所有者投入和减少资本	-310,000.00				-514,579.00							1,080,000.00	255,421.00
1. 股东投入的普通股												1,080,000.00	1,080,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他	-310,000.00				-514,579.00								-824,579.00
（三）利润分配											-46,966,274.40	-340,000.00	-47,306,274.40

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-46,966,274.40	-340,000.00	-47,306,274.40	
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					1,912,300.00								1,912,300.00
四、本期期末余额	939,325,488.00				788,187,779.18			133,228,009.23		919,079,983.38	10,730,132.11	2,790,551,391.90	

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

8、母公司所有者权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							

一、上年期末余额	939,325,488.00				952,483,680.28				89,066,457.09	568,883,741.22	2,549,759,366.59
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	939,325,488.00				952,483,680.28				89,066,457.09	568,883,741.22	2,549,759,366.59
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-40,000.00				686,850.00					-32,955,081.28	-32,308,231.28
（一）综合收益总额										60,977,467.52	60,977,467.52
（二）所有者投入和减少资本	-40,000.00				-48,800.00						-88,800.00
1．股东投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他	-40,000.00				-48,800.00						-88,800.00
（三）利润分配										-93,932,548.80	-93,932,548.80
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-93,932,548.80	-93,932,548.80
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											

4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					735,650.00					735,650.00
四、本期期末余额	939,285,488.00				953,170,530.28			89,066,457.09	535,928,659.94	2,517,451,135.31

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	939,635,488.00				949,316,859.28				77,533,236.92	512,051,034.11	2,478,536,618.31
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	939,635,488.00				949,316,859.28				77,533,236.92	512,051,034.11	2,478,536,618.31
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-310,000.00				1,397,721.00					4,286,284.79	5,374,005.79
（一）综合收益总额										51,252,559.19	51,252,559.19
（二）所有者投入和减少资本	-310,000.00				-514,579.00						-824,579.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											

3. 股份支付计入所有者权益的金 额										
4. 其他	-310,000.00				-514,579.00					-824,579.00
(三) 利润分配									-46,966,274.40	-46,966,274.40
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配									-46,966,274.40	-46,966,274.40
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他					1,912,300.00					1,912,300.00
四、本期期末余额	939,325,488.00				950,714,580.28			77,533,236.92	516,337,318.90	2,483,910,624.10

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：何斌杰

三、公司基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司。本公司于2016年7月20日重新取得由浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913300007043088475的《营业执照》。公司住所：浙江省临安经济开发区南环路88号；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币939,285,488.00元。

本集团从事实业投资，电力电缆，船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，金属材料、化工产品（不含危险品及易制毒化学品）的销售，电力线路设计及工程施工，经营进出口业务。

本集团合并财务报表范围包括浙江万马高分子材料有限公司（以下简称万马高分子）、浙江万马天屹通信线缆有限公司（以下简称天屹通信）、浙江万马集团特种电子电缆有限公司（以下简称万马特缆）、浙江万马新能源有限公司（以下简称万马新能源）、香港骐骥国际发展有限公司（以下简称香港骐骥）、浙江万马专用线缆科技有限公司（以下简称专用线缆）、浙江万马电缆有限公司（以下简称万马电缆）、浙江万马光伏有限公司（以下简称万马光伏）、浙江爱充网络科技有限公司（以下简称爱充网）、万马联合新能源投资有限公司、浙江万马益创电气有限公司等11家公司。与上年相比，本年因新设子公司增加“浙江万马益创电气有限公司”，共增加子公司 1 家。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合

并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。本集团目前无指定的该类金融资产。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转

出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	1.00%	1.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

11、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

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

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

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

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

12、长期股权投资

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

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

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

资损益。

13、固定资产

(1) 确认条件

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

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	8-20 年	5%	4.75%—11.875%
机器设备	年限平均法	5-10 年	3%-5%	9.50%-19.40%
运输设备	年限平均法	5 年	3%-5%	19.00%-19.40%
办公及其他设备	年限平均法	5 年	3%-5%	19.00%-19.40%

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

14、在建工程

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

15、借款费用

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

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

16、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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

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

(2) 内部研究开发支出会计政策

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

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

17、长期资产减值

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

资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

18、长期待摊费用

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

19、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

20、预计负债

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

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

21、股份支付

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

(1) 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。

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

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

22、收入

本公司的营业收入主要是电缆线、高分子材料销售收入。销售收入的确认原则：本公司已将电缆线、高分子材料所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的电缆线、高分子材料实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠的计量。

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

国内销售收入确认方法

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

出口销售收入确认方法

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

23、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

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

24、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

25、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 商誉

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

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

(2) 所得税的会计核算

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

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

26、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

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

2、税收优惠

(1) 企业所得税

本公司：于2012年10月29日取得高新技术企业证书，有效期三年。到期后再次获得重新认定，于2015年9月17日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，本公司2015年、2016年、2017年适用15%的企业所得税税率。

万马高分子：于2014年9月29日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，该子公司2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。

天屹通信：于2012年10月29日取得高新技术企业证书，有效期三年，到期后再次获得重新认定，于2015年9月17日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，该子公司2015年、2016年、2017年适用15%的企业所得税税率。

万马特缆：于2014年9月29日取得高新技术企业证书，有效期三年。根据税法规定，该子公司2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。

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

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

（2）增值税

本公司及本公司的子公司万马高分子、天屹通信为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局下发《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）决定自2016年5月1日起，对残疾人就业的增值税优惠政策进行调整完善，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）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

3、其他

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

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	105,311.75	65,199.64
银行存款	486,646,742.13	629,374,213.41
其他货币资金	71,259,755.95	108,341,047.91

合计	558,011,809.83	737,780,460.96
其中：存放在境外的款项总额	42,582,365.77	41,337,885.74

其他说明：（1）其他货币资金主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金；

（2）截止2016年6月30日，本集团使用受限资金共计71,256,477.67元，包括保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金、远期结购汇保证金及期货保证金。其中：保证期限超过三个月，在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示的货币资金共计39,497,948.85元。

（3）存放在境外的货币资金为人民币428,681.15元，港币651,798.45元，美元6,272,863.44元，共计折合人民币42,582,365.77元；（2015年12月31日：折合人民币41,337,885.74元）。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	217,358,300.38	228,552,377.98
商业承兑票据		1,297,350.00
合计	217,358,300.38	229,849,727.98

（2）期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	104,813,173.29
合计	104,813,173.29

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	642,737,923.15	
商业承兑票据	742,627.35	
合计	643,480,550.50	

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,425,541,556.57	100.00%	82,726,310.05	3.41%	2,342,815,246.52	2,119,705,914.45	100.00%	82,013,090.19	3.87%	2,037,692,824.26
合计	2,425,541,556.57	100.00%	82,726,310.05	3.41%	2,342,815,246.52	2,119,705,914.45	100.00%	82,013,090.19	3.87%	2,037,692,824.26

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,147,363,957.38	21,473,639.57	1.00%
1 至 2 年	200,280,412.06	20,028,041.21	10.00%
2 至 3 年	48,378,185.52	14,513,455.66	30.00%
3 年以上	26,711,173.61	26,711,173.61	100.00%
合计	2,422,733,728.57	82,726,310.05	

确定该组合依据的说明：

该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	2,807,828.00		0.00
合计	2,807,828.00		--

(2) 本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 713,219.86 元；本年收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	账龄	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	57,580,134.74	1 年以内	2.37	575,801.35
B 公司	37,674,416.67	1 年以内	1.55	376,744.17
C 公司	36,835,647.78	1-2 年	1.52	3,683,564.78
D 公司	35,726,663.33	1 年以内	1.47	357,266.63
E 公司	27,149,576.53	1 年以内	1.12	271,495.77
合计	194,966,439.05		8.03	5,264,872.70

4、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	57,042,091.77	90.74%	58,494,659.84	92.11%
1 至 2 年	3,867,681.59	6.15%	3,365,291.88	5.30%
2 至 3 年	338,078.71	0.54%	297,408.16	0.47%
3 年以上	1,614,046.50	2.57%	1,348,572.30	2.12%
合计	62,861,898.57	--	63,505,932.18	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
A 公司	5,032,471.99	1 年以内	8.01
B 公司	4,556,671.69	1 年以内	7.25
C 公司	3,709,161.72	1 年以内	5.90
D 公司	3,050,000.00	1 年以内	4.85
E 公司	2,985,807.69	1 年以内	4.75
合计	19,334,113.09		30.76

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	4,888,634.65	4.46%			4,888,634.65	8,896,226.92	8.97%			8,896,226.92
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	104,659,805.00	95.54%	8,481,068.33	8.10%	96,178,736.67	90,280,594.43	91.03%	5,087,065.37	5.63%	85,193,529.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	109,548,439.65	100.00%	8,481,068.33	8.10%	101,067,371.32	99,176,821.35	100.00%	5,087,065.37	5.13%	94,089,755.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
应收出口退税	3,045,096.41			出口退税，不存在风险
增值税	1,843,538.24			税金，不存在风险
合计	4,888,634.65		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	72,052,831.81	720,528.32	1.00%
1 至 2 年	17,172,688.75	1,717,268.88	10.00%

2 至 3 年	12,555,283.34	3,766,585.00	30.00%
3 年以上	2,276,686.13	2,276,686.13	100.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	104,057,490.03	8,481,068.33	

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	602,314.97		0.00
合计	602,314.97		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收关联方账款列入本组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,394,002.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	67,504,321.59	46,720,714.55
备用金	26,954,237.38	27,271,121.60
代收代付款	77,760.18	72,289.60
单位往来	8,829,803.62	15,931,601.51
税金	4,937,354.61	8,896,226.92
其他	1,244,962.27	284,867.17
合计	109,548,439.65	99,176,821.35

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	大客户备用金	8,931,223.68	0-3 年	8.15%	2,879,717.31
B 公司	大客户备用金	3,751,506.25	0-3 年	3.42%	351,295.06
C 公司	应收出口退税	3,045,096.41	1 年以内	2.78%	
D 公司	交易保证金	2,629,259.74	1 年以内 1-2 年	2.40%	173,459.04
E 公司	应收增值税退税款	1,609,560.00	1 年以内	1.47%	
合计	--	19,966,646.08	--	18.22%	3,404,471.41

6、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	84,322,656.37	733,007.47	83,589,648.90	78,297,803.90	749,785.39	77,548,018.51
在产品	137,619,970.24	2,135,139.28	135,484,830.96	132,585,634.26	1,791,139.44	130,794,494.82
库存商品	228,260,554.24	3,277,474.98	224,983,079.26	277,512,999.03	3,538,302.79	273,974,696.24
周转材料	9,718,115.32	145,550.18	9,572,565.14	8,855,573.50	125,037.54	8,730,535.96
合计	459,921,296.17	6,291,171.91	453,630,124.26	497,252,010.69	6,204,265.16	491,047,745.53

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	749,785.39	612,567.98		629,345.90		733,007.47
在产品	1,791,139.44	1,988,203.50		1,644,203.66		2,135,139.28
库存商品	3,538,302.79	3,081,022.58		3,341,850.39		3,277,474.98
周转材料	125,037.54	142,244.30		121,731.66		145,550.18
合计	6,204,265.16	5,824,038.36		5,737,131.61		6,291,171.91

(3) 存货跌价准备计提

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

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	122,500,000.00	259,600,000.00
应收利息	362,958.92	518,546.30
其他	32.05	45,777.42
委托贷款		3,681,119.88
合计	122,862,990.97	263,845,443.60

其他说明：

8、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00
合计	7,000,000.00		7,000,000.00	7,000,000.00		7,000,000.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单	账面余额	减值准备	在被投资	本期现金

位	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	单位持股 比例	红利
浙江临安 中信村镇 银行股份 有限公司	7,000,000. 00			7,000,000. 00					3.50%	700,000.00
合计	7,000,000. 00			7,000,000. 00					--	700,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单 位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准 备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他综合 收益调整	其他 权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江电腾 云光伏科 技有限公 司	3,430,016.14			173.26						3,430,189.40	
山东万恩 新能源科 技有限公 司	7,411,689.58			-529,052.95						6,882,636.63	
浙江万马 海立斯新 能源有限 公司		11,500,000.00		-2,541,251.5 3						8,958,748.47	
宁波多盛 万马新能 源科技有 限公司		80,000.00		-258.01						79,741.99	
小计	10,841,705.7 2	11,580,000.00		-3,070,389.2 3						19,351,316.49	

合计	10,841,705.72	11,580,000.00		-3,070,389.23						19,351,316.49	
----	---------------	---------------	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	--

10、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	443,092,772.12	694,228,137.94	13,903,522.69	30,018,887.90	1,181,243,320.65
2.本期增加金额	798,709.48	11,047,570.27	1,735,981.10	3,985,498.41	17,567,759.26
(1) 购置	798,709.48	10,184,194.26	1,735,981.10	3,985,498.41	16,704,383.25
(2) 在建工程转入		863,376.01			863,376.01
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			335,988.00	21,571.56	357,559.56
(1) 处置或报废			335,988.00	21,571.56	357,559.56
4.期末余额	443,891,481.60	705,275,708.21	15,303,515.79	33,982,814.75	1,198,453,520.35
二、累计折旧					
1.期初余额	127,961,325.90	381,159,808.88	9,572,818.80	21,345,119.61	540,039,073.19
2.本期增加金额	11,476,925.25	26,559,324.49	958,787.47	1,765,641.70	40,760,678.91
(1) 计提	11,476,925.25	26,559,324.49	958,787.47	1,765,641.70	40,760,678.91
3.本期减少金额			319,188.60	15,241.09	334,429.69
(1) 处置或报废			319,188.60	15,241.09	334,429.69
4.期末余额	139,438,251.15	407,719,133.37	10,212,417.67	23,095,520.22	580,465,322.41
三、减值准备					
1.期初余额	86,037.77	1,081,209.52	5,654.35	201,704.41	1,374,606.05
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	86,037.77	1,081,209.52	5,654.35	201,704.41	1,374,606.05
四、账面价值					
1.期末账面价值	304,367,192.68	296,475,365.32	5,085,443.77	10,685,590.12	616,613,591.89

2. 期初账面价值	315,045,408.45	311,987,119.54	4,325,049.54	8,472,063.88	639,829,641.41
-----------	----------------	----------------	--------------	--------------	----------------

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“七、16、短期借款”及“七、26、长期借款”“七、47、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

无

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无

11、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
全国智能网络建设项目	17,574,411.79		17,574,411.79			
青山厂房	17,292,014.72		17,292,014.72	6,773,706.26		6,773,706.26
TPV 一线	5,567,889.01		5,567,889.01	5,603,747.37		5,603,747.37
PVC 料体料自动上料系统	2,726,495.73		2,726,495.73			
硅烷 6 线	2,597,441.12		2,597,441.12			
交联新三线	2,583,296.93		2,583,296.93			
杨岭低压分厂	1,610,331.55		1,610,331.55	1,610,331.55		1,610,331.55
充电桩北京项目	1,020,923.76		1,020,923.76	1,314,083.52		1,314,083.52
低烟无卤 10 线	989,055.69		989,055.69	1,004,097.57		1,004,097.57

屏蔽料车间新增二线	808,547.01		808,547.01		
PVC 室外附属工程	708,921.12		708,921.12		
其他零星工程	2,379,193.71		2,379,193.71	1,762,306.23	1,762,306.23
合计	55,858,522.14		55,858,522.14	18,068,272.50	18,068,272.50

(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
全国智能网络建设项目			17,574,411.79			17,574,411.79		2%				其他
青山厂房	19,450,163.00	6,773,706.26	10,518,308.46			17,292,014.72	88.90%	99%				其他
TPV 一线	5,600,000.00	5,603,747.37			35,858.36	5,567,889.01	99.43%	99%				其他
PVC 料体料自动上料系统	5,000,000.00		2,726,495.73			2,726,495.73	54.53%	50%				其他
硅烷 6 线	2,800,000.00	106,367.54	2,491,073.58			2,597,441.12	92.77%	99%				其他
交联新三线	2,600,000.00		2,583,296.93			2,583,296.93	99.36%	99%				其他
杨岭低压分厂	1,650,000.00	1,610,331.55				1,610,331.55	97.60%	97%				其他
充电桩-北京项目	4,500,000.00	1,314,083.52	570,216.25	863,376.01		1,020,923.76	100.00%	已完工待验收				其他
低烟无卤 10 线	1,000,000.00	1,004,097.57			15,041.88	989,055.69	98.91%	99%				其他
屏蔽料车间新增二线	820,000.00		808,547.01			808,547.01	98.60%	80%				其他
PVC 室外附属工程	700,000.00		708,921.12			708,921.12	101.27%	99%				其他

其他零星工程		1,655,938.69	723,255.02			2,379,193.71						其他
合计	44,120,163.00	18,068,272.50	38,704,525.89	863,376.01	50,900.24	55,858,522.14	--	--				--

12、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	办公软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	139,136,262.39	1,273,214.45	7,181,166.78	147,590,643.62
2.本期增加金额	611,433.75		1,195,666.09	1,807,099.84
(1) 购置	611,433.75		1,195,666.09	1,807,099.84
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	139,747,696.14	1,273,214.45	8,376,832.87	149,397,743.46
二、累计摊销				
1.期初余额	19,275,923.51	1,273,214.45	1,172,669.50	21,721,807.46
2.本期增加金额	1,676,446.25		502,049.88	2,178,496.13
(1) 计提	1,676,446.25		502,049.88	2,178,496.13
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	20,952,369.76	1,273,214.45	1,674,719.38	23,900,303.59
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	118,795,326.38		6,702,113.49	125,497,439.87
2.期初账面价值	119,860,338.88		6,008,497.28	125,868,836.16

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“七、16、短期借款”及“七、26、长期借款”“七、47、所有权或使用权受到限制的资产”所述

13、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) 期末商誉无减值迹象，未计提减值准备。

14、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	4,016,955.72	1,765,670.17	743,697.88		5,038,928.01
租入固定资产改良支出	215,892.69	245,233.48	35,738.46		425,387.71
临时建筑物	4,459,805.37	141,796.00	378,288.79		4,223,312.58
其他	440,723.00	73,523.81	101,580.98		412,665.83
合计	9,133,376.78	2,226,223.46	1,259,306.11		10,100,294.13

15、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产

资产减值准备	98,856,638.92	15,059,718.31	94,675,937.50	14,402,027.09
内部交易未实现利润			4,595,031.42	689,254.71
可抵扣亏损				
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	16,783,728.15	3,795,939.80	17,021,168.49	3,166,045.19
计入递延收益的政府补助	9,844,500.00	1,476,675.00	10,627,500.00	1,594,125.00
预提费用	318,829.81	47,824.48	252,641.70	37,896.26
合计	125,803,696.88	20,380,157.59	127,172,279.11	19,889,348.25

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动				
企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额	13,496,518.97	2,024,477.84	13,602,256.53	2,040,338.47
合计	13,496,518.97	2,024,477.84	13,602,256.53	2,040,338.47

(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		20,380,157.59		19,889,348.25
递延所得税负债		2,024,477.84		2,040,338.47

(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	16,517.42	3,089.27
可抵扣亏损	3,846,526.33	3,846,526.33

合计	3,863,043.75	3,849,615.60
----	--------------	--------------

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年	22,230.36	22,230.36	2014 年度亏损
2020 年	3,824,295.97	3,824,295.97	2015 年度亏损
合计	3,846,526.33	3,846,526.33	--

16、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	100,993,803.58	
抵押借款	30,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	91,000,000.00	131,000,000.00
保证+抵押借款		58,000,000.00
合计	221,993,803.58	219,000,000.00

注：1、截止2016年6月30日，本集团抵押借款余额30,000,000.00元：系子公司浙江万马高分子材料有限公司向农业银行临安支行的短期借款，以该公司的房屋建筑物及土地使用权为抵押；截止2016年6月30日，已抵押房屋建筑物账面原值42,386,920.21元，累计折旧7,927,368.77元，账面净值34,459,551.44元，已抵押相关土地使用权账面原值36,577,948.61元，累计摊销5,846,767.33元，账面净值30,731,181.28元。

2、截止2016年6月30日，本集团保证借款余额91,000,000.00元，情况如下：本公司向华夏银行杭州分行短期借款1,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司为本公司提供的最高额保证担保额度；本公司向汇丰银行杭州分行短期借款40,000,000.00元，使用由张德生和浙江万马电气电缆集团有限公司为本公司提供的最高额保证担保额度；本公司向交通银行临安支行短期借款20,000,000.00元，使用浙江万马电气电缆集团有限公司以及张德生为本公司提供的最高额保证担保额度。子公司浙江万马高分子材料有限公司向农业银行临安支行短期借款30,000,000.00元，使用本公司为其提供的最高额保证担保额度。

3、截止2016年6月30日，本集团质押借款余额100,993,803.58元，系子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司向上海浦东发展银行临安支行的美元户短期借款，以该公司的面值100,000,000.00元定期存单为质押。

17、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	192,088,312.92	269,698,166.74
合计	192,088,312.92	269,698,166.74

18、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	254,613,481.08	368,308,795.90
1-2 年	43,386,520.47	5,748,910.33
2-3 年	1,815,043.26	6,208,286.28
3 年以上	8,614,290.42	4,516,971.40
合计	308,429,335.23	384,782,963.91

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	3,324,480.00	相关工程延期，暂不需要支付
B 公司	964,940.00	相关工程延期，暂不需要支付
C 公司	268,900.00	设备尾款
合计	4,558,320.00	--

19、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	171,093,439.40	141,573,401.88
1-2 年	1,279,075.92	5,542,537.00
2-3 年	1,408,797.88	2,430,992.84
3 年以上	2,173,669.27	3,103,051.41
合计	175,954,982.47	152,649,983.13

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	655,152.54	项目延期、货款未结算
B 公司	475,359.88	项目延期、货款未结算
C 公司	333,820.00	项目延期、货款未结算
D 公司	224,597.74	项目延期、货款未结算
合计	1,688,930.16	--

20、应付职工薪酬
(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	50,374,311.70	138,650,785.80	148,918,614.31	40,106,483.19
二、离职后福利-设定提存计划	545,597.16	11,929,256.31	11,842,745.87	632,107.60
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	50,919,908.86	150,580,042.11	160,761,360.18	40,738,590.79

(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	40,102,315.18	120,845,684.72	130,959,698.63	29,988,301.27
2、职工福利费		4,557,508.82	4,557,508.82	
3、社会保险费	310,387.83	7,537,788.95	7,488,285.91	359,890.87
其中：医疗保险费	205,165.82	5,757,545.22	5,708,843.00	253,868.04
工伤保险费	85,139.43	1,319,985.01	1,318,714.66	86,409.78
生育保险费	20,082.58	460,258.72	460,728.25	19,613.05
4、住房公积金	12,705.00	3,218,179.43	3,112,915.01	117,969.42
5、工会经费和职工教育经费	9,948,903.69	2,491,623.88	2,800,205.94	9,640,321.63
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				

合计	50,374,311.70	138,650,785.80	148,918,614.31	40,106,483.19
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	495,390.69	10,774,156.99	10,675,664.35	593,883.33
2、失业保险费	50,206.47	1,155,099.32	1,167,081.52	38,224.27
3、企业年金缴费				
合计	545,597.16	11,929,256.31	11,842,745.87	632,107.60

21、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,161,698.99	13,127,349.11
营业税	39,407.69	557,221.62
企业所得税	36,637,124.51	30,670,131.32
个人所得税	1,098,110.04	834,704.72
城市维护建设税	795,702.20	1,375,645.38
房产税	186,652.04	1,818,751.32
土地使用税	2,374.53	1,972,426.85
印花税	148,350.94	353,650.39
教育费附加	594,051.96	1,007,976.11
水利建设专项基金	431,998.75	770,327.00
残保金	9,852.85	21,715.14
车船使用税		780.00
合计	46,105,324.50	52,510,678.96

22、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	20,298,082.21	9,527,671.24
长期借款利息	188,444.43	200,222.22

合计	20,486,526.64	9,727,893.46
----	---------------	--------------

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	826,779.46	413,642.00
合计	826,779.46	413,642.00

24、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金	27,335,935.78	25,912,506.71
押金	714,461.40	680,551.57
代收代付款	166,378.39	209,009.45
单位往来	30,558,740.99	35,782,610.64
未支付费用	15,921,464.24	30,259,726.78
其他	714,538.80	420,467.60
合计	75,411,519.60	93,264,872.75

25、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	18,878,192.66	15,483,950.33
银行贷款利息	692,423.55	1,943,099.47
预计一年内结转的政府补助款	1,566,000.00	1,566,000.00
短期融资券本金及利息	257,888,888.88	252,833,333.33
零星基建维修项目	1,429,536.00	2,011,726.00
合计	280,455,041.09	273,838,109.13

短期应付债券的增减变动：

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
浙江万马股份有限公司 2015 年度第一期短期融资券	250,000,000.00	2015 年 9 月 17 日	366 天	250,000,000.00	252,833,333.33		5,055,555.55			257,888,888.88
合计	--	--	--	250,000,000.00	252,833,333.33		5,055,555.55			257,888,888.88

3. 预计一年内结转的政府补助款

政府补助项目	期初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产100公里500KV交联电缆项目	720,000.00		360,000.00	360,000.00	720,000.00	与资产相关
年产2万吨超高压电缆绝缘料”项目政府补助	846,000.00		423,000.00	423,000.00	846,000.00	与资产相关
合计	1,566,000.00		783,000.00	783,000.00	1,566,000.00	

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

26、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	160,000,000.00	160,000,000.00

注：2016年6月30日，本公司向进出口银行浙江省分行借款160,000,000.00元，借款期限2015年12月15日至2017年11月25日，该项借款由万马联合控股集团有限公司提供连带责任还款保证，担保金额160,000,000.00元，由浙江万马股份有限公司提供最高额抵押担保，担保的最高额为143,230,000.00元。期末已抵押相关房屋建筑物账面原值70,009,989.65元，累计折旧22,181,136.34元，账面净值47,828,853.31元。期末已抵押相关土地使用权账面原值28,850,309.73元，累计摊销4,707,469.46元，账面净值24,142,840.27元。

27、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2014 年公司债券(第一期)	299,056,889.16	298,909,148.24
合计	299,056,889.16	298,909,148.24

(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
2014 年公司债券(第一期)	300,000,000.00	2014 年 7 月 23 日	5 年	300,000,000.00	298,909,148.24		10,770,410.97	10,918,151.89		299,056,889.16
合计	--	--	--	300,000,000.00	298,909,148.24		10,770,410.97	10,918,151.89		299,056,889.16

28、长期应付款
(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国开发展基金投资款	200,000,000.00	

注：根据本公司及新能源投资公司与国开发展基金有限公司于2015年12月29日签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对新能源投资公司投资100,000,000.00元，计入其实收资本100,000,000.00元；根据本公司及万马高分子与国开发展基金有限公司于2016年3月14日签订的《国开发展基金投资合同》，国开发展基金有限公司对万马高分子投资100,000,000.00元，计入其实收资本29,721,530.49元，计入其资本公积70,278,469.51元。

29、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	9,061,500.00		783,000.00	8,278,500.00	
合计	9,061,500.00		783,000.00	8,278,500.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 100 公里 500KV 交联电缆项目	3,210,000.00			360,000.00	2,850,000.00	与资产相关

年产 2 万吨高压、超高压电缆绝缘料项目（中央补助）	5,851,500.00			423,000.00	5,428,500.00	与资产相关
合计	9,061,500.00			783,000.00	8,278,500.00	--

注：“其他变动”系结转到其他流动负债项目的预计一年内结转利润表的政府补助款。

30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	939,325,488.00				-40,000.00	-40,000.00	939,285,488.00

注：2016年5月16日，公司第三届董事会第四十五次会议决议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，原激励对象项江辉因离职已不符合激励条件，按照激励计划的规定，以 2.22元/股的价格回购项江辉已获授但尚未解锁的全部股份40,000股，回购日为2016年5月16日。

31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	778,341,779.18		48,800.00	778,292,979.18
其他资本公积	11,615,100.00	735,650.00		12,350,750.00
合计	789,956,879.18	735,650.00	48,800.00	790,643,729.18

注：其他资本公积为股权激励形成，详见本附注十二、股份支付

32、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	158,068,366.76			158,068,366.76
合计	158,068,366.76			158,068,366.76

33、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	1,057,971,793.17	857,886,642.34

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,057,971,793.17	857,886,642.34
加：本期归属于母公司所有者的净利润	103,320,024.02	108,159,615.44
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	93,932,548.80	46,966,274.40
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,067,359,268.39	919,079,983.38

34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,692,674,246.38	2,174,673,518.50	2,435,254,281.99	2,013,216,219.38
其他业务	41,508,033.77	40,112,659.41	13,185,492.11	10,610,488.67
合计	2,734,182,280.15	2,214,786,177.91	2,448,439,774.10	2,023,826,708.05

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	154,776.97	181.50
城市维护建设税	5,341,104.81	4,419,442.27
教育费附加	3,940,580.96	3,284,551.13
水利建设基金	2,532,230.56	2,608,357.92
合计	11,968,693.30	10,312,532.82

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	66,863,043.08	32,426,133.80
运费	47,251,178.22	42,548,038.36

业务费	25,845,441.16	13,408,491.01
业务招待费	15,111,560.97	11,717,387.91
职工薪酬	14,398,622.11	9,126,963.08
销售管理费	12,268,724.51	3,543,016.27
中标服务费	6,344,582.41	17,907,384.06
电缆安装费	5,566,188.00	7,341,073.18
其他费用	4,801,154.57	1,821,179.58
合计	198,450,495.03	139,839,667.25

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	110,231,906.81	85,266,249.08
职工薪酬	46,930,410.95	36,643,362.47
其他费用	6,625,946.69	6,067,373.34
税金	5,837,581.48	4,565,389.26
折旧及摊销	4,200,743.18	4,016,474.03
差旅费	3,658,413.83	1,260,655.36
业务招待费	1,654,645.59	1,424,406.98
办公费	1,450,192.17	2,570,335.84
车辆使用费	1,271,597.09	1,295,729.74
审计审核费	913,972.33	1,208,688.22
租赁费	435,417.65	48,848.17
合计	183,210,827.77	144,367,512.49

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,962,743.16	25,381,109.17
减：利息收入	1,252,412.16	6,670,877.99
加：汇兑损失	-1,676,447.47	-1,755,229.78
加：其他支出	1,026,837.00	4,046,857.54
合计	20,060,720.53	21,001,858.94

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	4,107,222.82	-437,157.81
二、存货跌价损失	5,824,038.36	4,346,513.16
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	9,931,261.18	3,909,355.35

40、公允价值变动收益

单位：元

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

41、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	-3,070,389.23	-244,598.42
处置长期股权投资产生的投资收益	57,408.00	11,781.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	700,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
远期结售汇交割收益		387,549.34
期货投资收益	-490,558.00	
银行理财收益	4,559,734.15	
合计	1,756,194.92	154,731.92

42、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	102,938.47		102,938.47
其中：固定资产处置利得	102,938.47		102,938.47
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,249,400.00	2,427,607.29	1,249,400.00
增值税退税收入	17,856,313.85	14,362,412.09	
其他	655,075.66	263,403.68	655,075.66
合计	19,863,727.98	17,053,423.06	2,007,414.13

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
递延收益						783,000.00	783,000.00	

2015 年科技项目经费						250,000.00		
工业发展基金						93,400.00		
2014 年度外贸资助奖励项目						57,000.00		
2014 年工业和科技统筹资金机器人项目资助金							1,095,000.00	
技能大师工作室补助							300,000.00	
临安政府质量奖							200,000.00	
其他						66,000.00	49,607.29	
合计	--	--	--	--	--	1,249,400.00	2,427,607.29	--

43、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	700.80	17,760.13	700.80
其中：固定资产处置损失	700.80	17,760.13	700.80
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,106,503.20		1,106,503.20
罚款支出	319,168.84	587,131.31	319,168.84
其他	359,026.19	296,611.73	359,026.19
合计	1,785,399.03	901,503.17	1,785,399.03

44、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	14,026,434.45	14,027,073.36
递延所得税费用	-506,669.97	5,119.52
合计	13,519,764.48	14,032,192.88

(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	115,608,628.30
按法定/适用税率计算的所得税费用	17,341,294.25
子公司适用不同税率的影响	-1,105,518.42
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-3,134,419.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,462,659.62
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,940,662.40
福利企业残疾人加计扣除的影响	-1,030,032.41
研发费用加计扣除的影响	-2,954,881.06
所得税费用	13,519,764.48

45、现金流量表项目
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
财政补助	466,400.00	1,662,066.70
利息收入	1,420,067.40	5,939,402.95
其他	19,054,701.55	5,701,846.12
合计	20,941,168.95	13,303,315.77

(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	187,382,744.08	144,981,606.85
业务员备用金	5,670,411.77	8,543,028.66
营业外支出	1,749,224.67	124,934.52

其他	44,556,041.54	24,482,743.78
合计	239,358,422.06	178,132,313.81

(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	587,900,000.00	
收到往来款	700,000.00	
委托贷款	3,675,000.00	
合计	592,275,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品申购	450,800,000.00	
支付往来款	450,000.00	
远期结汇损益		14,000.00
合计	451,250,000.00	14,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的银行保证金减少额	15,075,137.17	1,653,039.11
合计	15,075,137.17	1,653,039.11

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
三个月以上到期的银行保证金增加额	3,492,864.00	26,473,260.63
信用证手续费	40,643.35	38,364.92
合计	3,533,507.35	26,511,625.55

46、现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	102,088,863.82	107,425,025.81
加：资产减值准备	9,931,261.18	3,909,355.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	40,760,678.91	39,614,895.78
无形资产摊销	2,178,496.13	1,927,869.35
长期待摊费用摊销	1,259,306.11	1,015,724.48
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）	-102,237.67	17,760.13
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		31,572.32
财务费用（收益以“-”号填列）	15,878,705.13	27,018,701.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,756,194.92	-154,731.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-490,809.34	65,855.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-15,860.63	-60,735.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,330,714.52	-16,852,774.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-302,639,576.39	-284,440,207.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-201,793,262.88	-36,324,871.31
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-297,369,916.03	-156,806,561.99
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	518,513,860.98	324,917,904.27
减：现金的期初余额	686,700,238.94	697,559,427.25
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	-168,186,377.96	-372,641,522.98
--------------	-----------------	-----------------

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	518,513,860.98	686,700,238.94
其中：库存现金	105,311.75	65,199.64
可随时用于支付的银行存款	486,646,742.13	629,374,213.41
可随时用于支付的其他货币资金	31,761,807.10	57,260,825.89
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	518,513,860.98	686,700,238.94
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		

47、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	71,256,477.67	保函保证金、信用证、承兑、期货保证金
应收票据	104,813,173.29	票据质押
固定资产	82,288,404.75	借款质押
无形资产	54,874,021.55	借款质押
其他流动资产	100,000,000.00	借款质押
合计	413,232,077.26	--

其他说明：

48、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	--	--	44,154,105.27
其中：美元	6,574,528.14	6.6312	43,597,011.00
欧元	0.04	7.3750	0.30
港币	651,798.45	0.8547	557,092.14
瑞士法郎	0.27	6.7730	1.83
应收账款	--	--	82,629,544.94
其中：美元	12,254,457.42	6.6312	81,261,758.04
欧元	185,462.63	7.3750	1,367,786.90
港币			
预付款项			6,312,005.49
其中：美元	929,368.50	6.6312	6,162,828.40
瑞士法郎	22,025.26	6.7730	149,177.09
应付票据			6,159,506.17
其中：美元	928,867.50	6.6312	6,159,506.17
应付账款			15,965,710.73
其中：美元	2,407,665.39	6.6312	15,965,710.73
预收款项			15,477,358.73
其中：美元	2,334,020.80	6.6312	15,477,358.73

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

适用 不适用

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

八、合并范围的变更

1、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

2、其他原因的合并范围变动

本年合并范围内新增浙江万马益创电气有限公司共1家公司。

2016年4月19日，本公司新设控股子公司“浙江万马益创电气有限公司”，取得杭州市西湖区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码91330106MA27XDJ70D的营业执照，公司设立时注册资本3,000.00万元；法定代表人：卢庆豪；注册地址：杭州市西湖区天际大厦1105室；公司经营范围：批发、零售：电气设备，电气电缆，照明设备，仪器仪表，建筑材料，管道，五金交电，电子产品（除专控）；服务：电子商务技术、电气设备的技术开发、成果转让，电气设备安装、维修（限现场），承接室内外装饰工程（涉及资质凭证经营），室内外装饰设计，商务信息咨询（除中介）；货物进出口、技术进出口（国家法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万马高分子材料有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	80.00%	20.00%	同一控制下合并
浙江万马天屹通信线缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售通信电缆	100.00%		同一控制下合并
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售电线电缆	100.00%		非同一控制下合并
浙江万马新能源有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售汽车充电设备	70.00%		设立
香港骐骥国际发展有限公司	中国香港	中国香港	电解铜、铝、锌、高分子材料、同轴电缆等进出口贸易业务	100.00%		设立
浙江万马专用线缆科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售特种电缆	83.75%		设立
浙江万马电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售 3KV 以下电缆	100.00%		设立
浙江万马光伏有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	新能源领域开发、光伏发电	100.00%		设立

浙江爱充网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网技术开发	100.00%		设立
万马联合新能源投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资、投资管理、投资咨询 (除证券、期货)	100.00%		设立
浙江万马益创电气有限公司	浙江杭州	浙江杭州	批发、零售：电气设备、电线电缆等；服务	100.00%		设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江万马新能源有限公司	30.00%	-1,432,352.53		14,951,906.37
浙江万马专用线缆科技有限公司	16.25%	201,192.33	790,050.00	6,710,347.82

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江万马新能源有限公司	102,694,166.05	3,305,023.01	105,999,189.06	56,159,501.19		56,159,501.19	94,629,371.26	1,731,425.97	96,360,797.23	41,746,600.92		41,746,600.92
浙江万马专用线缆科技有限公司	121,432,095.63	18,464,814.11	139,896,909.74	97,230,642.52		97,230,642.52	158,571,428.67	19,826,011.78	178,397,440.45	130,301,607.64		130,301,607.64

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

浙江万马新能源有限公司	21,516,621.50	-4,774,508.44	-4,774,508.44	22,797,633.19	1,074,300.87	-2,291,419.82	-2,291,419.82	-11,928,062.79
浙江万马专用线缆科技有限公司	66,119,487.18	1,470,434.41	1,470,434.41	18,322,100.59	48,836,602.78	-539,013.61	-539,013.61	8,423,141.78

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

为稳定和激励本公司之控股子公司浙江万马专用线缆科技有限公司经营管理团队，本公司于2016年6月30日将其持有的1,920,000股，转让给陈铮、帅绍舜等10位自然人。股权转让之后，浙江万马专用线缆科技有限公司注册资本不变，浙江万马股份有限公司持股比例由88.55%减至83.75%。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	
--现金	1,977,408.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	1,977,408.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	1,977,408.00
差额	0.00
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
浙江电腾云光伏科技有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	光伏领域开发	49.00%		权益法核算
山东万恩新能源科技有限公司	山东潍坊	山东潍坊	电动车充电设备及设施的设计、研发、销售	31.00%		权益法核算
浙江万马海立斯新能源有限公司	浙江杭州	浙江杭州	研发、生产：电动汽车直流充电机、销售等	50.00%		权益法核算
宁波多盛万马新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	动力电池的研发；新能源汽车技术咨询；充电桩技术咨询服务	40.00%		权益法核算

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额	
	宁波多盛万马新能源科技有限公司	浙江电腾云光伏科技有限公司	山东万恩新能源科技有限公司	浙江万马海立斯新能源有限公司	浙江电腾云光伏科技有限公司	山东万恩新能源科技有限公司
流动资产	199,354.97	17,108,018.98	11,866,702.62	19,705,570.06	23,112,889.98	15,875,226.28
非流动资产		686,191.67	44,505,753.62	2,887,759.81	797,399.41	49,310,933.79
资产合计	199,354.97	17,794,210.65	56,372,456.24	22,593,329.87	23,910,289.39	65,186,160.07
流动负债		8,464,787.28	11,888,419.65	4,675,832.94	13,847,742.79	12,819,807.19
非流动负债		2,326,587.85	11,152,952.28		3,060,064.68	17,328,646.11
负债合计		10,791,375.13	23,041,371.93	4,675,832.94	16,907,807.47	30,148,453.30
归属于母公司股东权益	199,354.97	7,002,835.52	33,331,084.31	17,917,496.93	7,002,481.92	35,037,706.77
少数股东权益						
归属于母公司股东权益						

按持股比例计算的净资产份额	79,741.99	3,431,389.40	10,332,636.14	8,958,748.47	3,431,216.14	10,861,689.10
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	79,741.99	3,430,189.40	6,882,636.63	8,958,748.47	3,430,016.14	7,411,689.58
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入		953,396.21	5,889,023.03	10,112,223.65		
净利润	-645.03	353.60	-1,706,622.46	-5,082,503.07	-55,133.83	
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-645.03	353.60	-1,706,622.46	-5,082,503.07	-55,133.83	
本年度收到的来自联营企业的股利						

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策：

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

1. 市场风险

(1) 汇率风险

如附注“七、48.外币货币性项目”所示，本集团外币货币性项目主要是美元，其他外币项目如欧元、瑞士法郎以及港币，对本公司不具有重大影响。本集团承受汇率风险主要与美元相关，本集团的下属子公司万马特缆公司和天屹通信公司以美元进行销售，下属子公司香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采购和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年6月30日，除下表所述资

产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的欧元及瑞士法郎、港币余额。该等美元的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2016年6月30日
货币资金—美元	6,574,528.14
应收账款—美元	12,254,457.42
预付款项—美元	929,368.50
资产小计	19,758,354.06
应付票据—美元	928,867.50
应付账款—美元	2,407,665.39
预收款项—美元	2,334,020.80
负债小计	5,670,553.69
资产-负债	14,087,800.37

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

1. 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同、2014年公司债券(第一期)以及短期融资券，金额合计为938,939,581.62元（2015年12月31日：930,742,481.57元）。

2. 价格风险

本集团以市场价格采购铜材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

3. 信用风险

于2016年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

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

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

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

应收账款前五名金额合计：194,966,439.05元。

4. 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币182,932.00万元，均为短期银行借款额度。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江万马电气电缆集团有限公司	浙江临安	实业投资	9,120.00 万元	39.83%	39.83%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是万马联合控股集团有限公司。

其他说明：

最终控制方名称	企业类型	注册地	业务性质	法人代表	组织机构代码
万马联合控股集团有限公司	有限公司	浙江杭州	实业投资	张德生	25392200-3

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

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江电腾云光伏科技有限公司	联营企业
山东万恩新能源科技有限公司	联营企业
浙江万马海立斯新能源有限公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万马联合控股集团有限公司	控股股东之母公司

浙江万马电气电缆集团有限公司	控股股东
万马科技股份有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江天屹信息房地产开发有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马海振光电科技有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马房地产集团有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马集团电气有限公司	其他关联方
临安万马雨顺农业科技开发有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	155,525.81		否	470,953.49
万马科技股份有限公司	采购商品	1,998.80		否	617,020.00
浙江万马海振光电科技有限公司	采购商品	40,641.03		否	183,948.72
万马联合控股集团集团有限公司	采购商品			否	64,630.49
临安万马雨顺农业科技开发有限公司	采购商品	14,681.00		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江电腾云光伏科技有限公司	销售商品	2,649,572.65	
浙江万马集团电气有限公司	销售商品	12,899.61	11,247.86
万马科技股份有限公司	销售商品	11,206.10	
山东万恩新能源科技有限公司	销售商品	205,897.44	
万马联合控股集团集团有限公司	销售商品		44,812.80
浙江万马房地产集团有限公司	销售商品		3,861.54

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入

万马联合控股集团有限公司	房屋建筑物		66,888.96
--------------	-------	--	-----------

(3) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江万马高分子材料有限公司	192,000,000.00	2016 年 04 月 27 日	2018 年 04 月 26 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	100,000,000.00	2016 年 03 月 18 日	2017 年 03 月 18 日	否
张德生	165,000,000.00	2012 年 10 月 08 日	长期	否
浙江万马电气电缆集团有限公司	143,000,000.00	2016 年 03 月 11 日	长期	否
浙江万马电气电缆集团有限公司	170,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 21 日	否
张德生	170,000,000.00	2015 年 07 月 21 日	2020 年 07 月 21 日	否

关联担保情况说明：

2015年12月2日，本公司与中国银行浙江省分行签订合同，为本公司之全资子公司浙江万马高分子材料有限公司综合授信25,000.00万元提供为期2年的连带责任保证；

2015年12月15日，万马联合控股集团有限公司与中国进出口银行浙江省分行签订合同，为本公司提供连带责任还款保证，担保金额16,000.00万元。

2015年12月29日，浙江万马电气电缆集团有限公司与国开发展基金有限公司签订合同，以其持有的本公司1,500.00万股流通股股票为本公司提供质押担保(其中1,000.00万股已办理股权质押登记，质押登记日为2016年1月8日；截至报告期末，剩余的500.00万股尚未办理股权质押登记)。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,823,482.00	1,597,333.20

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	山东万恩新能源科技有限公司	166,729.60		642,580.65	
应收账款	万马科技股份有限公司	49,602.54		44,168.18	
应收账款	浙江电腾云光伏科技有限公司	2,325,000.00		0.02	
应收账款	浙江天屹信息房地产开发有限公司	35,149.22		35,149.22	
应收账款	浙江万马电气电缆集团有限公司	3,790.90		3,790.90	
应收账款	浙江万马房地产集团有限公司	10,495.20		10,495.20	
应收账款	浙江万马海振光电科技有限公司	177,940.00		177,940.00	
应收账款	浙江万马集团电气有限公司	39,120.54		24,700.00	
其他应收款	山东万恩新能源科技有限公司	13,666.87			
其他应收款	浙江电腾云光伏科技有限公司	588,648.10		443,328.12	
其他应收款	浙江万马海立斯新能源有限公司			250,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	197,217.20	979,222.69
应付账款	浙江万马海振光电科技有限公司		259,340.62
应付账款	万马科技股份有限公司	1,998.80	
其他应付款	万马联合控股集团有限公司		42,000.00

7、关联方承诺

无

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

 适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	40,000.00

公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

截止2016年6月30日，本公司向王震宇、方春英等109位自然人授予限制性股票，其中：2013年11月7日，授予王震宇等105位自然人9,768,000股限制性股票，授予价格为2.32元；2014年6月19日，授予方春英等4位自然人1,000,000股预留限制性股票，授予价格为3.43元。

本公司已授予限制性股票的109位自然人中王霞、周天雷、赵方臣等6人因离职已不符合激励条件，本公司已回购注销其已获授的限制性股票，其中：2014年12月9日，以2.27元/股的价格回购注销王霞已获授的全部股份70,000股；2015年5月27日，以2.27元/股的价格回购周天雷、乔文艺、包晓英3位激励对象已获授的全部股份210,000股、以3.43元/股的价格回购赵方臣已获授的全部股份100,000股；2016年5月16日，以 2.22元/股的价格回购项江辉已获授但尚未解锁的全部股份40,000股。

本公司各年末按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数计算应计入成本费用和其他资本公积的股权激励成本，截止2016年6月30日，各年已计入成本费用和其他资本公积的金额总计12,350,750.00元。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	根据授予日公司股票收盘价格与 Black—Scholes 期权定价模型进行测算
可行权权益工具数量的确定依据	可解锁的限制性股票数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	12,350,750.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	735,650.00

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

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

公司名称	注册资本	认缴比例	认缴金额	已缴金额	尚未到位金额
浙江万马光伏有限公司	100,000,000.00	100%	100,000,000.00	309,599.00	99,690,401.00
山东万恩新能源科技有限公司	55,000,000.00	31%	17,050,000.00	8,347,172.00	8,702,828.00
浙江万马海立斯新能源有限公司	40,000,000.00	50%	20,000,000.00	11,500,000.00	8,500,000.00
合计	--		137,050,000.00	20,156,771.00	116,893,229.00

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2016年6月30日，除前述“十一、（5）关联交易”为子公司提供担保以及未到期已转让的银行承兑汇票外，无应披露的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,559,436,582.53	100.00%	67,710,096.99	4.34%	1,491,726,485.54	1,447,870,935.13	100.00%	70,349,133.10	4.86%	1,377,521,802.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,559,436,582.53	100.00%	67,710,096.99	4.34%	1,491,726,485.54	1,447,870,935.13	100.00%	70,349,133.10	4.86%	1,377,521,802.03

						13				
--	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内小计	1,223,785,109.31	12,237,851.09	1.00%
1 至 2 年	160,431,986.61	16,043,198.66	10.00%
2 至 3 年	44,701,655.81	13,410,496.75	30.00%
3 年以上	26,018,550.49	26,018,550.49	100.00%
合计	1,454,937,302.22	67,710,096.99	

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	104,499,280.31		0.00
合计	104,499,280.31		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收关联方账款列入本组合。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,639,036.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收帐款情况

单位名称	期末余额	账龄	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	85,090,984.47	1 年以内	5.46%	
B 公司	57,580,134.74	1 年以内	3.69%	575,801.35
C 公司	37,674,416.67	1 年以内	2.42%	376,744.17
D 公司	36,835,647.78	1-2 年	2.36%	3,683,564.78

E 公司	27,149,576.53	1 年以内	1.74%	271,495.77
合计	244,330,760.19		15.67%	4,907,606.07

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						2,724,632.97	1.68%			2,724,632.97
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	206,733,223.86	100.00%	6,868,171.29	3.32%	199,865,052.57	159,485,913.70	98.32%	3,700,410.38	2.32%	155,785,503.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	206,733,223.86	100.00%	6,868,171.29	3.32%	199,865,052.57	162,210,546.67	100.00%	3,700,410.38	2.32%	158,510,136.29

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	53,726,115.37	537,261.15	1.00%
1 至 2 年	13,621,864.70	1,362,186.47	10.00%
2 至 3 年	11,256,390.33	3,376,917.10	30.00%
3 年以上	1,591,806.57	1,591,806.57	100.00%
合计	80,196,176.97	6,868,171.29	

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	126,537,046.89		0.00
合计	126,537,046.89		--

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收关联方账款列入本组合

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,167,760.91 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	57,993,843.65	36,208,023.31
备用金	17,939,922.72	22,274,187.48
单位往来	130,110,632.08	100,817,614.11
税金	48,719.96	2,724,632.97
其他	640,105.45	186,088.80
合计	206,733,223.86	162,210,546.67

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	期初资产转让、保证金、借款	77,428,626.53	一年以内	37.45%	
B 公司	借款、房租、利息	29,786,924.59	一年以内	14.41%	
C 公司	借款、利息	16,102,070.83	一年以内	7.79%	

D 公司	备用金	8,931,223.68	0-3 年	4.32%	2,879,717.31
E 公司	备用金	3,751,506.25	0-3 年	1.81%	351,295.06
合计	--	136,000,351.88	--	65.78%	3,231,012.37

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,245,837,030.67		1,245,837,030.67	1,237,752,030.67		1,237,752,030.67
对联营、合营企业投资	19,271,574.50		19,271,574.50	10,841,705.72		10,841,705.72
合计	1,265,108,605.17		1,265,108,605.17	1,248,593,736.39		1,248,593,736.39

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
浙江万马天屹通信线缆有限公司	107,483,914.43			107,483,914.43		
浙江万马高分子材料有限公司	284,455,307.04			284,455,307.04		
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	400,400,000.00			400,400,000.00		
浙江万马新能源有限公司	35,000,000.00			35,000,000.00		
香港骐骥国际发展有限公司	39,688,210.20			39,688,210.20		
浙江万马光伏有限公司	304,599.00	5,000.00		309,599.00		
浙江万马专用线缆科技有限公司	35,420,000.00		1,920,000.00	33,500,000.00		
浙江爱充网络科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
浙江万马电缆有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
万马联合新能源投资有限公司	205,000,000.00			205,000,000.00		
浙江万马益创电气有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	1,237,752,030.67	10,005,000.00	1,920,000.00	1,245,837,030.67		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
浙江电腾 云光伏科 技有限公 司	3,430,016 .14			173.26						3,430,189 .40	
山东万恩 新能源科 技有限公 司	7,411,689 .58			-529,052. 95						6,882,636 .63	
浙江万马 海立斯新 能源有限 公司		11,500,00 0.00		-2,541,25 1.53						8,958,748 .47	
小计	10,841,70 5.72	11,500,00 0.00		-3,070,13 1.22						19,271,57 4.50	
合计	10,841,70 5.72	11,500,00 0.00		-3,070,13 1.22						19,271,57 4.50	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,534,446,110.67	1,240,500,421.05	1,355,583,305.58	1,136,911,911.99
其他业务	23,713,115.06	23,852,569.16	17,855,858.12	15,891,272.42
合计	1,558,159,225.73	1,264,352,990.21	1,373,439,163.70	1,152,803,184.41

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	6,109,950.00	3,060,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-3,070,131.22	-244,598.42
处置长期股权投资产生的投资收益	57,408.00	11,781.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
银行理财收益	561,439.71	
合计	3,658,666.49	2,827,182.58

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	102,237.67	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,249,400.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-490,558.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	17,246.98	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,129,622.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	-36,606.78	
少数股东权益影响额	10,319.80	
合计	-225,008.94	--

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.1100	0.1100
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.45%	0.1102	0.1102

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

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。
- 三、载有法定代表人签名的2016半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：浙江省临安经济开发区南环路88号，公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2016年8月25日