

浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2018 年半年度报告



2018 年 8 月 23 日

第一节 重要提示、目录和释义

1. 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人何若虚、主管会计工作负责人许刚及会计机构负责人(会计主管人员)丁大雷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
4. 公司可能面临的风险因素参见“第四节 经营情况讨论与分析 之 公司面临的风险和应对措施”相关内容。
5. 本报告期，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义.....	1
第二节 公司简介和主要财务指标.....	4
第三节 公司业务概要.....	7
第四节 经营情况讨论与分析.....	9
第五节 重要事项.....	22
第六节 股份变动及股东情况.....	30
第七节 优先股相关情况.....	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	34
第九节 公司债相关情况.....	35
第十节 财务报告.....	38
第十一节 备查文件目录.....	123

释 义

释义项	指	释义内容
万马股份/公司/本公司/上市公司	指	浙江万马股份有限公司
万马集团/万马联合控股集团	指	万马联合控股集团有限公司
控股股东/电气电缆集团/万马投资集团/智能科技集团	指	浙江万马智能科技集团有限公司（曾用名：浙江万马电气电缆集团有限公司、浙江万马投资集团有限公司）
万马电缆	指	浙江万马电缆有限公司
万马高分子	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
专用线缆	指	浙江万马专用线缆科技有限公司
万马家装	指	浙江万马家装有限公司（原名浙江万马益创电气有限公司）
天屹通信	指	浙江万马天屹通信线缆有限公司
万马奔腾新能源	指	浙江万马奔腾新能源产业有限公司
新能源投资公司	指	万马联合新能源投资有限公司
万马新能源	指	浙江万马新能源有限公司
爱充网	指	浙江爱充网络科技有限公司
万恩新能源	指	山东万恩新能源科技有限公司
海立斯	指	浙江万马海立斯新能源有限公司
万马光伏	指	浙江万马光伏有限公司
电腾云	指	浙江电腾云光伏科技有限公司
香港骐骥	指	香港骐骥国际发展有限公司
奥创科技	指	Optrum Technology LLC（奥创科技有限责任公司）
聚力新材	指	浙江万马聚力新材料科技有限公司
四川万马	指	四川万马高分子材料有限公司
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵宇恺	邵淑青
联系地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
电话	0571-63755256	0571-63755192
传真	0571-63755256	0571-63755256
电子信箱	investor@wanmagroup.com	investor@wanmagroup.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
公司注册地址的邮政编码	311305
公司办公地址	浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号
公司办公地址的邮政编码	311305
公司网址	http://www.wanma-cable.cn
公司电子信箱	investor@wanmagroup.com
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	无
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	无

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,187,948,243.45	3,203,419,188.30	30.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,928,117.62	57,186,646.32	-31.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	34,412,374.34	40,589,367.92	-15.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	261,637,789.90	-923,076,822.59	128.34%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.06	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.98%	1.85%	-0.87%
	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）	7,755,366,762.69	7,043,224,157.58	10.11%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,973,183,074.43	3,974,250,037.64	-0.03%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-9,743.43	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,999,917.41	

委托他人投资或管理资产的损益	5,813,455.65	系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,799,397.80	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动部分列入套保无效部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,190.56	
减：所得税影响额	413,019.20	
少数股东权益影响额（税后）	194,659.91	
合计	4,515,743.28	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、产品

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

2.新材料。万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售，是国内从事化学交联电力电缆绝缘材料生产历史悠久的企业。公司主要产品包括：110kV 及以上化学交联聚乙烯高压电缆用绝缘料、35kV 及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料、35kV 及以下化学交联黑色聚乙烯架空电缆用绝缘料、35kV 及以下抗水树电缆用绝缘料；中高压电缆用内外屏蔽料；各种电压等级的直流电缆绝缘材料；特种 PVC 料；硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型低烟无卤阻燃系列电缆料；弹性体 TPE、TPU 等，是国内起步较早、规模较大的线缆材料研究生产基地。

3.新能源。公司在新能源领域已具备完善的产业基础，从充电设备制造、全国主要城市充电设备投资与合作到充电网络建设运营，能为用户提供整体解决方案及一站式服务。公司充电设备产品齐全，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式直流充电桩、智能交流充电桩、多功能广告充电桩、移动式充电设备等。万马新能源公司确立“迎着需求去建站”的思路，构建“智能化城市快充网”。同时构建绿色充电生态圈，以合作与加盟方式，实现第三方企业桩的接入、托管、运营，形成规模化、可批量复制的商业模式。

（二）主要经营模式

公司采用研发、设计、生产、销售、服务一体化的经营模式，以客户需求为导向，全面探索研究客户痛点，不断加大对新产品、新技术的研发投入，对现有产品进行优化升级，提高性能，降低成本，满足并超越客户需求。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	在建工程较年初增加 6,024 万元，主要系万马智慧充电创新基地、全国充电桩、高分子 35kv 变电站、硅烷 8 线项目投入增加所致
开发支出	开发支出较年初减少 385.37 万元，主要系爱充网开发支出转入无形资产所致
衍生金融资产	衍生金融资产较年初减少 1,929.80 万元，主要系期货套保公允价值下降所致
应收票据	应收票据较年初减少 2.47 亿元，主要系票据背书、贴现及到期托收所致
应收账款	应收账款较年初增加 6.87 亿元，主要系销售收入增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018 年上半年，面对时刻变化的新形势，公司动态调整经营策略，以变应变，把握机遇，控制风险，与未知的未来有序对接。

2018 年上半年，公司管理层根据年度经营计划，完善公司经营管理体系，强化风险管控，降低生产经营成本，促使公司治理水平持续提升。2018 年上半年，公司实现营业收入 41.88 亿元，较上年同期增长 30.73%，完成全年营业收入目标的 47.59%。因新能源板块持续投入及财务成本上升等因素影响，归属于上市公司股东的净利润 3,892.81 万元，较上年同期下降 31.93%。报告期主要经营情况如下：

（一）智能制造 基业坚实

1. 合作共赢，拓宽经营思路

报告期，公司线缆、材料等各业务板块抱团作战，密切合作，专注主业，在最擅长、有优势的领域做深做透，为万马股份长远发展积蓄成长动能，在行业洗牌中保持中流砥柱地位。

报告期，在金融去杠杆的经济背景下，公司平台管理部门与各业务模块实现联动，经营及投资活动现金流有效运转，保障各板块业务有序运行平衡。根据大宗商品价格波动情况，公司制定合理的原材料采购策略，确保主要原材料采购质稳价优，以提升产品竞争力。在管理手段上，公司销售、生产、采购、财务等运营环节信息化应用水平不断完善，应用范围基本实现全覆盖。

2. 增强创新力，发展新动能

公司始终坚信企业在市场中的获胜之道，核心在于为客户提供具有竞争力的产品和服务。公司重视新品研发，坚信依靠技术进步实现企业的长远发展。

报告期，线缆板块完成“机场用 A 类阻燃辐照电缆”、“中压超级耐火铠装电缆”等 14 项新产品项目研发，其中 7 项新产品进入鉴定阶段；新材料板块“低烟无卤系列”、“新能源汽车电缆料”等新产品开发项目共 19 项，其中 15 项新产品达成量产，超高压电缆料产能进一步释放；通信线缆板块 18 项新产品，6 项完成开发，12 项进行中，其中 5 项已形成销售。公司产品线丰富，能满足客户一站式采购需求。

2018 年上半年，公司新申报专利 51 项，获得授权 42 项。截至报告期末，公司共拥有有效知识产权 367 项，其中发明专利 28 项、实用新型专利 271 项、外观设计专利 47 项、软件著作权 21 项。

3. 销售为龙头，客户需求旺盛

报告期，电线电缆板块的主要经营举措：市场管理功能前移，对市场进行分级管理，进一步细化市场，划小管理区域，强化经济发达地区的业务拓展力度。2018 上半年，电线电缆板块营业收入同比增长 39.24%，其中浙江地区销售业绩突出，同比增长 83%。

报告期，新材料板块通过转变销售模式，调整客户结构及组织架构，导入 PMC 管理模式，取得较好的经营业绩。报告期，万马高分子营业收入同比增长 37.14%，净利润同比大幅增长 261.27%，超额完成半年度计划目标。报告期，万马高分子主要产品毛利率有所提升，超高压电缆料销量提升，汽车线缆料销售同比增幅较大。聚力新材独立运行，实现盈利；四川万马本地化运作，销量增长。

2018 上半年，在国内金融体系信贷额度收紧的大背景下，为使有限的资源发挥最大效率，在接单上，对客户和订单质量作进一步优化选择，对销售端提出了更高的要求；另一方面，加大应收账款管理，亦成为上半年经营工作的重要内容。

（二）新能源板块 效能提升

工信部印发《2018 年新能源汽车标准化工作要点》，明确了 2018 年的工作重点。未来新能源汽车产业链在整车、关键系统、充电基础设施领域更加标准化，统一标准的建立有利于更早、更清晰的明确产业方向，有利于营造公平的竞争环境，真正优质企业有望脱颖而出，同时动力电池回收利用体系的建设，有助于产业链降本增效提速。

上半年，我国新能源汽车增速明显，1-6 月，新能源汽车累计产销分别完成 41.3 万辆和 41.2 万辆，同比去年分别增长 94.9% 和 111.5%。其中纯电动汽车产销分别完成 31.4 万辆和 31.3 万辆，同比分别增长 79% 和 96%。（数据来源：中国汽车工业协会）

据能源局统计数据，截至 2017 年底，我国各类充电桩累计约 45 万个，新能源汽车保有量约 175 万辆，车桩数量比约为 4: 1，充电设施的发展布局严重滞后于新能源汽车的发展，为满足我国新能源汽车的数量飞跃式增长，2018 年充电桩的发展布局或将换挡提速。

1. 加速城市充电布局，快速搭建城市快充网络

报告期，万马新能源持续推进城市快充网络建设，并已初步完成全国重点区域市场充电设施建设布局。已累计成立 16 家城市公司，业务覆盖京津冀、长三角、珠三角、西北、西南和中部重点城市群。2018 年上半年联网功率较上年同期增长 2 倍。下半年公司将加强市场开发力度，加速推进城市充电设施保有量领先策略。

2. 加强多渠道充电合作，构建充电生态圈

公司新能源板块积极构建充电智能服务平台，提升“车+充电网”的信息双向互动能力，提升充电服务水平。公司结合爱充管理平台，不断加强与各类互联网平台的合作。报告期，公司已与滴滴小桔充电、曹操专车、菜鸟物流、高德地图、百度地图、北汽轻享、深圳交通局、E 充电等近 20 家互联网平台进行广泛合作，加强资源协同，实现充电服务互联网，构建满足用户需求的充电服务生态圈。

3. 加强运营能力，提升用户满意度，发挥充电效能

报告期，万马新能源将爱充管理平台的线上运营体系与系统化的现场运营体系两大体系结合，输出标准化服务。报告期，公司投建的充电场站累计售电量同比增长 238%，超过上年全年的售电总量，实现大幅增长。

报告期，公司单桩日充电量增长迅猛，较上年同期增长 2 倍。随着充电效能的提升，公司投资设立的 16 家城市公司中部分城市公司单月已实现盈利。

万马新能源板块提供的产品与服务逐渐获得市场认可。2018 年 4 月，万马新能源和爱充

网被中国充电桩网等评为“2018 中国充电桩行业最佳消费者满意品牌”。2018 年 5 月，China NEV 2018 授予万马新能源产业“最佳充电企业奖”。2018 年 6 月，工业和信息化部赛迪研究院分别授予万马新能源“2018 年中国充电桩十大品牌”，万马新能源投资“2018 年度中国充电桩最佳运营商”等荣誉。

二、主营业务分析

1.概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2.主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,187,948,243.45	3,203,419,188.30	30.73%	主要系销售发出量增加以及销售价格上涨影响所致
营业成本	3,590,721,010.66	2,743,181,626.78	30.90%	主要系（1）销售发出量增加，营业成本同口径增加；（2）铜等大宗商品材料价格同比上涨
销售费用	258,971,370.24	206,464,235.47	25.43%	主要系（1）销售规模增加；（2）新能源市场开拓费用增加
管理费用	232,399,446.54	197,522,422.26	17.66%	
财务费用	49,899,274.43	23,418,221.36	113.08%	主要系短期借款规模增加以及票据贴息增加
所得税费用	6,387,967.15	5,524,132.70	15.64%	
研发投入	132,202,564.73	112,593,366.69	17.42%	
经营活动产生的现金流量净额	261,637,789.90	-923,076,822.59	128.34%	主要系（1）货款回笼金额增加；销售收现比例提高；（2）应付票据、应付账款金额同比增加
投资活动产生的现金流量净额	-180,135,608.90	34,898,960.53	-616.16%	主要系（1）当期理财产品净赎回减少；（2）万马智慧充电创新基地、全国充电桩项目等长期资产支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,953.92	1,671,075,954.45	-101.47%	主要系（1）上年同期非公开发行股票收到募集资金；（2）相比上年当期借款净流入减少；（3）三个月以上保证金支付同期增加。
现金及现金等价物净增加额	59,105,531.04	782,399,764.61	-92.45%	主要系去年同期非公开发行股票，收到募集资金
公允价值变动损益	-2,799,757.08	-188,528.44	-1,385.06%	主要系期货套期保值公允价值变动计入当期损益金额变化所致
投资收益	-3,685,546.42	-64,140.21	-5,646.08%	主要系期货套期保值公允价值变动计入当期损益金额变化所致
应收票据	379,256,771.87	626,149,328.98	-39.43%	与期初相比减少，主要系公司应收票据背书转让、票据提前贴现及到期收款所致

在建工程	115,884,924.86	55,644,909.89	108.26%	与期初相比增加,主要系万马新能源智慧创新基地、全国智能充电网、高分子 35kv 变电站等项目增加所致
开发支出	4,482,914.74	8,336,575.64	-46.23%	与期初相比减少,主要系爱充网开发支出转入无形资产所致
应付票据	626,113,928.92	281,368,884.64	122.52%	与期初相比增加,主要系票据支付采购款增加所致
应付账款	786,960,416.38	585,486,113.01	34.41%	与期初相比增加,主要系公司销售接单量增加,原材料采购增加
应付利息	20,298,082.25	9,586,849.36	111.73%	与期初相比增加,主要系本年计提公司债利息所致
递延收益	23,851,482.88	10,714,050.65	122.62%	与期初相比增加,主要系万马新能源充电设施补贴增加所致
递延所得税负债	1,745,725.22	8,092,841.67	-78.43%	与期初相比减少,主要系期货套期保值期末公允价值浮动盈亏所致
其他综合收益	-5,160,486.36	35,616,950.40	-114.49%	与期初相比减少,主要系期货套期保值公允价值变动计入所有者权益金额变化所致

3. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

4. 营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,187,948,243.45	100%	3,203,419,188.30	100%	30.73%
分行业					
工业	4,001,408,880.63	95.54%	2,935,986,347.32	91.65%	36.29%
贸易	120,475,091.37	2.88%	220,842,968.50	6.89%	-45.45%
其他	66,064,271.45	1.58%	46,589,872.48	1.46%	41.80%
分产品					
电力产品	2,444,702,211.79	58.38%	1,755,786,010.43	54.81%	39.24%
通信产品	381,717,857.80	9.11%	365,920,684.59	11.42%	4.32%
高分子材料	1,139,986,969.67	27.22%	802,432,949.77	25.05%	42.07%
服务、贸易及其他	221,541,204.19	5.29%	279,279,543.51	8.72%	-20.67%
分地区					
华东地区	1,988,834,140.76	47.49%	1,396,674,283.89	43.60%	42.40%
华中地区	541,646,859.90	12.93%	457,413,154.16	14.28%	18.42%
华北地区	506,623,759.80	12.10%	410,226,676.07	12.81%	23.50%
华南地区	410,178,008.25	9.79%	250,961,706.52	7.83%	63.44%
其他地区	740,665,474.74	17.69%	688,143,367.66	21.48%	7.63%

5. 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业	4,001,408,880.63	3,405,957,236.08	14.88%	36.29%	37.00%	-0.44%
分产品						
电力产品	2,444,702,211.79	2,073,920,612.44	15.17%	39.24%	39.89%	-0.41%
通信产品	381,717,857.80	310,807,392.21	18.58%	4.32%	6.86%	-1.94%
高分子材料	1,139,986,969.67	992,580,108.34	12.93%	42.07%	40.99%	0.67%
分地区						
华东地区	1,988,834,140.76	1,676,084,885.19	15.73%	42.40%	39.48%	1.76%
华中地区	541,646,859.90	474,135,627.58	12.46%	18.42%	21.33%	-2.10%
华北地区	506,623,759.80	428,072,196.13	15.50%	23.50%	24.79%	-0.87%
其他地区	740,665,474.74	654,503,347.52	11.63%	7.63%	10.04%	-1.93%

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

□ 适用 √ 不适用

7.相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 分产品中电力产品营业收入较上年同期增加 39.24%，主要系销售接单量增加，产品发出量增加；
- 分产品中高分子材料营业收入较上年同期增加 42.07%，主要系市场需求量增加，销售量发出增加所致；
- 营业收入分行业中华东地区收入较上年同期增加 42.40%，主要系浙江大客户中标数量增加。

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,144,750,767.76	14.76%	1,373,786,405.94	20.74%	-5.98%	本期销售收入增加，运营资金占用增加导致货币资金减少
应收账款	3,263,126,186.58	42.08%	2,819,991,016.28	42.57%	-0.49%	
存货	736,746,148.00	9.50%	555,724,165.19	8.39%	1.11%	主要系销售接单量增加，生产备库增加，同时大宗物质原材料价格较去年同期上涨，在产品、产成品成本增加
长期股权投资	23,879,297.34	0.31%	23,184,040.06	0.35%	-0.04%	

固定资产	853,357,198.92	11.00%	677,843,470.35	10.23%	0.77%	
在建工程	115,884,924.86	1.49%	53,574,572.27	0.81%	0.68%	
短期借款	1,382,606,277.71	17.83%	963,797,761.51	14.55%	3.28%	主要系销售收入增加，运营资金需求量增加，导致银行借款增加

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
2.衍生金融资产	69,276,454.50	-2,799,757.08	-46,890,817.52	0.00	289,396,695.50	253,004,722.81	49,978,481.48
上述合计	69,276,454.50	-2,799,757.08	-46,890,817.52	0.00	289,396,695.50	253,004,722.81	49,978,481.48
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

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

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
431,599,424.00	25,071,080.00	1,621.40%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
浙江万马奔腾新能源	实业投资，投资管理	增资	119,159,599.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	增资完成		-7,700,224.15	否	2016-10-18	http://www.cninfo.com.cn/cni

产业有限公司														nfo-new/announcement/show
Optrum Technology LLC	电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易	增资	639,825.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	增资完成		-1,349,214.94	否		
浙江万马家装有限公司	电线电缆贸易	增资	10,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	增资完成		-2,389,061.49	否	2016-4-6	http://www.cninfo.com.cn/nfo-new/announcement/show
杭州以田科技有限公司	高分子材料的研发、生产、销售	新设	1,800,000.00	60.00%	自有资金	何军	长期	股权投资	出资完成		-191,587.64	否		
万马联合新能源投资有限公司	实业投资,投资管理	增资	300,000.00	100%	募集资金	无	长期	股权投资	增资完成		-34,170,659.40	否	2017-12-28	http://www.cninfo.com.cn/nfo-new/disclosure/zse_sme/bulletin_detail/true/1204273500?announceTime=2017-12-28
合计	--	--	431,599,424.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-45,800,747.62	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具	69,276,454.50	-2,799,757.08	-46,890,817.52	289,396,695.50	253,004,722.81	-6,380,659.20	49,978,481.48	自有资金
合计	69,276,454.50	-2,799,757.08	-46,890,817.52	289,396,695.50	253,004,722.81	-6,380,659.20	49,978,481.48	--

5、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

6、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

7、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额	85,962.2
报告期投入募集资金总额	17,617.09
已累计投入募集资金总额	31,674.89
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%

募集资金总体使用情况说明

1.实际募集资金金额和资金到账时间

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

2.募集资金使用和结余情况

2018年6月27日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资

金使用的前提下，公司拟使用金额在任意时点不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-038）。

本报告期，公司募投项目投入金额为 17,617.09 万元；截至报告期末，公司募投项目已累计投入 31,674.89 万元；期末使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 0 元；报告期收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为 28.12 万元。

本报告期，公司使用闲置募集资金滚动购买保本型理财产品支出总计为 54,500 万元，收回理财本金 43,000 万元，取得理财收益 380.24 万元，理财产品尚未到期金额为 20,500 万元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 34,641.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
I-ChargeNet 智能充电网络建设项目（一期）	否	96,000	66,162.2	14,006.5	14,006.5	21.17%	2019 年 12 月 31 日		否	否
年产 56,000 吨新型环保高分子材料	否	9,800	9,800	3,610.59	7,668.39	78.25%	2018 年 12 月 31 日		否	否
补充流动资金	否	20,000	10,000	0	10,000	100.00%			不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,800	85,962.2	17,617.09	31,674.89	--	--		--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	125,800	85,962.2	17,617.09	31,674.89	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用。									
超募资金的金额、用途	不适用									

及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用
	以前年度发生
	2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“1-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。公司根据市场发展的实际需要，扩大智能充电网络建设项目实施范围，在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市，有利于快速拓展全国充电网，有利于发挥募集资金使用效率，有利于加快募投项目实施进度，保护投资者权益。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	以前年度发生
	2017 年 12 月 11 日，公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“1-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际均以万马新能源投资公司及其下属各地方城市公司为全国快充网络建设的投资主体。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，为顺利推进募集资金投资项目，在本次发行完成前，公司已使用自筹资金 3,470.60 万元预先投入“年产 56,000 吨新型环保高分子材料”募投项目，公司以募集资金置换预先投入该募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	<p>1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司使用人民币 3 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2018 年 6 月 21 日，公司已将上述 3 亿元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 2 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>1.2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。本报告期，公司使用闲置募集资金进行现金管理累计收益 380.24 万元。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用的前提下，公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。截至报告期末，公司募集资金专户购买理财产品余额 20,500 万元。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

(4) 募集资金项目情况

报告期募集资金的使用情况详见公司于 2018 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于募集资金 2018 年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

8、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

1. 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江万马高分子材料有限公司	子公司	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22390.19 万人民币	1,521,237,952.00	886,357,951.94	1,222,217,681.05	61,835,740.41	56,690,225.45
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21000 万人民币	629,301,722.58	263,979,740.86	274,457,948.32	7,970,680.34	7,611,934.41
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	子公司	卫星电视用同轴电缆	1000 万人民币	425,800,214.50	313,299,122.90	140,682,960.93	16,666,871.40	14,313,806.01
万马联合新能源投资有限公司	子公司	实业投资，投资管理	30500 万人民币	1,171,811,798.23	504,078,597.59	34,312,284.35	-33,864,756.37	-34,170,659.40

浙江万马奔腾新能源产业有限公司	子公司	光伏技术开发, 实业投资, 投资管理、咨询、互联网技术开发等	50000 万人民币	237,254,037.54	147,947,765.04	47,929,202.24	-9,183,730.46	-9,262,678.13
-----------------	-----	--------------------------------	------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------

说明：2017 年 12 月 27 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金对子公司增资及子公司对孙公司增资的议案》，董事会同意公司使用募集资金 3 亿元对募投项目实施主体——万马联合新能源投资有限公司进行增资。截至报告期末，该项增资已出资到位。工商营业执照注册资本的变更手续尚未办理完成。

2. 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

3. 主要控股参股公司情况说明

- （1）万马高分子本期营业收入同比增长 37.14%，净利润同比增长 261.27%，主要系销售额增加，毛利率提升，利润增加。
- （2）万马天屹本期营业收入与上期基本持平，净利润较上期降低 42.54%，主要系贴息增加，毛利率同比略有下降。
- （3）新能源投资本期总资产同比增长 255.42%，营业收入同比增长 275.63%，净利润同比下降 91.24%，主要系公司对新能源充电运营市场前景看好，加大充电设施投入。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

2018 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

2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	20.00%
2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,577.70	至	9,866.56
2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,222.13		
业绩变动的原因说明	1. 新材料板块三季度业绩同比大幅提升； 2. 新能源板块持续投入。		

十、公司面临的风险和应对措施

1. 行业政策性风险

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

2. 原材料价格大幅波动带来的经营风险

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

3.应收账款余额较高带来的财务风险

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

4.产品质量风险

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

公司一贯重视产品，对客户提供安全承诺，未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。

5.新能源行业发展不达预期的风险

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

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年度股东大会	年度股东大会	36.66%	2018 年 05 月 11 日	2018 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002276
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	30.67%	2018 年 07 月 17 日	2018 年 07 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002276

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	智能科技集团	规范关联交易的承诺	《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司关联交易承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
	智能科技集团	避免同业竞争的承诺	《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司同业竞争的声明与承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
	智能科技集团	保障上市公司独立性的承诺	《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独立性的承诺函》	2012 年 09 月 14 日	长期	严格履行承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	智能科技集团、实际控制人张德生	避免同业竞争的承诺	本公司、本人及本公司、本人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与万马电缆及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违	2009 年 07 月 10 日	长期	严格履行承诺

			反上述承诺而给万马电缆造成的经济损失承担赔偿责任。			
	发行对象：浙江广杰投资管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理股份有限公司、财通基金管理股份有限公司和东海基金管理有限责任公司等 5 名投资者	股份锁定	本次非公开发行过程中认购的万马股份股票进行锁定处理，锁定期自万马股份本次非公开发行新增股份上市首日起满 12 个月。	2017 年 07 月 10 日	2017-7-10 至 2018-7-10	严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	万马股份	现金分红规划	原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 15%，并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司 2015 年 4 月 15 日披露的“未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划”。	2018 年 04 月 19 日	2018-1-1 至 2020-12-31	严格履行承诺
承诺是否按时履行	是					

期后事项补充说明：2017 年非公开发行股份认购对象浙江广杰投资管理有限公司、银华基金管理股份有限公司、嘉实基金管理股份有限公司、财通基金管理股份有限公司和东海基金管理有限责任公司等 5 名投资者承诺的，本次非公开发行过程中认购的万马股份股票锁定期自万马股份本次非公开发行新增股份上市首日起满 12 个月，相关股份已按期解锁（本次解除限售股份 96,343,610 股，占公司股本总额的 9.3042%，本次限售股份可上市流通日期：2018 年 7 月 11 日），详见公司于 2018 年 7 月日披露于巨潮资讯网《2017 年非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-043）

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司原计划推行员工持股计划（具体内容请参见2017年5月27日发布于巨潮资讯网的《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，公告编号2017-027）。因资本市场的变化及资管新规等的影响，导致配资方案实质难以实施，公司决定暂缓推行员工持股计划。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江万马天屹通信线缆有限公司（交通银行临安支行）	2018年04月21日	3,000	2018年06月21日	1,496	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）	2018年04月21日	4,000	2018年04月21日	402	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）	2018年04月21日	19,200	2018年06月01日	6,750	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料有限公司（中国银行浙江省分行）	2018年04月21日	25,000	2018年04月21日	11,377	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）	2018年04月21日	10,000	2018年06月21日	2,100	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）	2018年04月21日	2,000	2018年04月21日	567	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司（宁波银行杭州分行）	2018年04月21日	3,500	2018年04月21日	3,002	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）	2018年04月21日	2,500	2018年04月21日	46	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）	2018年04月21日	1,400	2018年04月21日	1,126	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）			26,866	
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）			26,866	
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）			26,866	
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）			26,866	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				6.76%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				

担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
万马股份	国家电网公司	110kV 电力电缆系列产品				无		市场价格	3,027.97	否	无	69%	2017年05月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203543471?COLLCC=2302316199&announceTime=2017-05-20
万马股份	国家电网公司	中低压电力电缆系列产品				无		市场价格	21,931.62	否	无	89%	2017年05月20日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1203543471?COLLCC=2302316199&announceTime=2017-05-20

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

不适用。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1. 控股股东更名

为体现发展定位，经临安市市场监督管理局核准，公司控股股东浙江万马投资集团有限公司名称变更为浙江万马智能科技集团有限公司。详见2018年1月31日巨潮资讯网公司《关于控股股东变更名称的公告》（公告编号：2018-004）。

2. 与科研机构达成战略合作

公司与中国科学院长春应用化学研究所（以下简称“长春应化所”）——浙江中科应用化学科技有限公司（以下简称“浙江中科应化”）签署《战略合作框架协议》。双方将围绕万马新智造、新材料、新能源等产业的技术需求，发挥长春应化所和浙江中科应化的技术优势，指导和帮助万马股份解决具有战略性、关键性和前瞻性的重大科技问题，合作开展课题研究，为公司自主创新发展提供强有力的科技支撑和保障。详见2018年6月13日巨潮资讯网公司《关于与浙江中科应化签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2018-033）。截至报告期末，暂无合作进展。

3. 高管、董事人事变动

公司原董事、总经理王震宇先生因个人原因申请辞职，经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审查，经第四届董事会第二十三次会议审议通过，聘任孙小红先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期满为止；并经2018年第一次临时股东大会表决通过，选举孙小红先生为公司董事，任期自股东大会表决通过之日起至本届董事会任期满为止。孙小红，男，1974 年出生，工商管理硕士。曾就职于欧普照明股份有限公司。详见2018年6月28日巨潮资讯网公司《关于董事、总经理辞职及选举董事候选人、聘任总经理的公告》（公告编号：2018-041）。

4. 2017年非公开发行股份上市流通

2017年7月，公司非公开发行人民币普通股（A 股）96,343,610 股，股份上市日为：2017年7月11日，该等股票自上市之日起 12个月内不得转让。本次解除限售股份的上市流通日为2018年7月11日，本次解除限售股份的数量为96,343,610股，占公司股份总额的9.3042%，本次申请解除股份限售的股东5家。详见2018年7月6日巨潮资讯网公司《2017年非公开发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2018-043）。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1. 新设材料子公司——杭州以田科技有限公司

报告期，公司新设子公司杭州以田科技有限公司。设立时间：2018年1月25日，营业执照统一社会信用代码：91330185MA2B0J3E6D，注册地浙江临安，注册资本人民币500万元，公司认缴出资300万元，占该公司股权比例60%，其他为核心管理技术人员持股。该子公司主营业务：高分子材料的研发、生产、销售、技术成果转让及咨询服务；销售：化工助剂(除化学危险品及易制毒化学品)。根据公司决策权限管理制度，本投资事项在董事长审批权限内。

2. 新能源地方公司设立进展

(1) **佛山万爱已设立**。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，子公司万马新能源投资在佛山设立全资子公司佛山万充新能源科技有限公司（筹）（以下简称“佛山万充”），佛山万充注册资本 500 万元。详见2018年1月31日巨潮资讯网《关于万马联合新能源投资设立佛山万充新能源科技有限公司（筹）的公告》（公告编号：2018-007）。2018年8月，万马新能源投资已取得该公司营业执照，核定名称：佛山万爱新能源科技有限公司，统一社会信用代码：9144060MA523JXR7C。

(2) **三亚万城充正在设立中**。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，孙公司海南万充拟与三亚飞马、威尔金鼎共同投资设立三亚万城充新能源科技有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本3,000 万元，海南万充、三亚飞马、威尔金鼎分别出资 66%、10%、 24%。详见2018年1月31日巨潮资讯网《关于孙公司合资设立三亚万城充新能源科技有限公司（筹）的公告》（公告编号：2018-006）。目前该公司设立工作正在推进中。

(3) **万马义兴新能源暂缓设立**。经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，子公司万马新能源投资拟与金华义兴资管共同投资500万元设立金华万马义兴新能源开发有限公司（筹，以下简称“万马义兴新能源”、“项目公司”）。其中，万马新能源投资出资450万元，占项目公司90%股权，金华义兴资管出资50万元，占项目公司10%股权。项目公司主要为纯电动汽车提供专业的充电服务。详见2018年3月6日巨潮资讯网《关于合资设立金华万马义兴新能源开发有限公司的公告》（公告编号：2018-010）。目前该新公司暂缓设立。

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	98,453,829	9.51%				-532,149	-532,149	97,921,680	9.46%
3、其他内资持股	98,453,829	9.51%				-532,149	-532,149	97,921,680	9.46%
其中：境内法人持股	96,343,610	9.30%				0	0	96,343,610	9.30%
境内自然人持股	2,110,219	0.20%				-532,149	-532,149	1,578,070	0.15%
二、无限售条件股份	937,035,269	90.49%				532,149	532,149	937,567,418	90.54%
1、人民币普通股	937,035,269	90.49%				532,149	532,149	937,567,418	90.54%
三、股份总数	1,035,489,098	100.00%				0	0	1,035,489,098	100.00%

股份变动的原因

 适用 不适用

高管每年限售股份正常调整及部分离职董监高的股份限售到期等原因。

股份变动的批准情况

 适用 不适用

股份变动的过户情况

 适用 不适用

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

 适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

 适用 不适用

2、限售股份变动情况

 适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	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
公司上年非公开发行股票认购对象	96,343,610	0	0	96,343,610	承诺所认购股份自发行上市之日起锁定12个月。	2018-7-11
高管锁定股	2,110,219	532,149		1,578,070	董监高每年年初解锁其所持股份的25%；其他因离职等因素限售股份变动。	每年

合计	98,453,829	532,149	0	97,921,680	--	--
----	------------	---------	---	------------	----	----

3、证券发行与上市情况

报告期，公司不存在证券发行与上市情况。

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		105,195		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	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
浙江万马智能科技集团有限公司	境内非国有法人	30.41%	314,916,312			314,916,312	质押	120,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			63,450,322		
全国社保基金五零四组合	其他	2.13%	22,026,431		22,026,431			
中国建设银行股份有限公司—银华鑫锐定增灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	11,013,215		11,013,215			
浙江广杰投资管理有限公司	境内非国有法人	1.01%	10,462,555		10,462,555			
张珊珊	境内自然人	0.92%	9,491,320			9,491,320		
财通基金—建设银行—中国人寿—中国人寿保险(集团)公司委托财通基金管理有限公司定增组合	其他	0.53%	5,506,608		5,506,608			
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	0.41%	4,236,642		4,236,642			
#于俊峰	境内自然人	0.39%	4,035,877			4,035,877		
东海基金—招商银行—东海基金—鑫龙 191 号资产管理计划	其他	0.38%	3,964,758		3,964,758			
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	万马智能科技集团（控股股东）、张德生（实际控制人）、张珊珊（实际控制人之女）构成一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量		股份种类					
			股份种类	数量				
浙江万马智能科技集团有限公司	314,916,312		人民币普通股	314,916,312				
张德生	63,450,322		人民币普通股	63,450,322				
张珊珊	9,491,320		人民币普通股	9,491,320				
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	4,236,642		人民币普通股	4,236,642				
#于俊峰	4,035,877		人民币普通股	4,035,877				
#皓熙股权投资管理（上海）有限公司—南京高科皓熙定增私募证券投资基金	3,400,000		人民币普通股	3,400,000				

毕志力	2,614,600	人民币普通股	2,614,600
易方达基金－工商银行－外贸信托－外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托	1,995,400	人民币普通股	1,995,400
#吴树琼	1,600,000	人民币普通股	1,600,000
全国社保基金四零七组合	1,472,400	人民币普通股	1,472,400
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	万马智能科技集团（控股股东）、张德生（实际控制人）、张珊珊（实际控制人之女）构成一致行动关系。除此之外，公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	(1) 于俊峰，期初持有公司股份 3,420,877 股，报告期增加 615,000 股； (2) 毕志力，期初持有公司股份 1,846,500 股，报告期增加 768,100 股； (3) 吴树琼，期初持有公司股份 1,846,500 股，报告期内减少 246,500 股。		

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

是 否

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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			100,000			
姚伟国	副董事长	现任	110,000			110,000			
张丹凤	董事	现任	50,000			50,000			
孙小红	董事、总经理	现任	0			0			
沈伟康	董事、副总经理	现任	204,750			204,750			
何孙益	董事、副总经理	现任	280,000			280,000			
杜烈康	独立董事	现任	0			0			
阎孟昆	独立董事	现任	0			0			
邹峻	独立董事	现任	0			0			
赵亚芬	监事	现任	0	27,000		27,000			
张亦春	监事	现任	0			0			
邵淑青	监事	现任	0			0			
周炯	副总经理	现任	637,500			637,500			
许刚	财务总监	现任	0			0			
赵宇恺	副总经理、董秘	现任	0			0			
王震宇	原董事、总经理	离任	480,000			480,000			
合计	--	--	1,862,250	27,000	0	1,889,250	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
王震宇	董事	离任	2018年06月28日	主动离职
王震宇	总经理	解聘	2018年06月28日	主动辞职
孙小红	董事	被选举	2018年06月28日	被选举
孙小红	总经理	聘任	2018年06月28日	聘任

第九节 公司债相关情况

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

一、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 年 07 月 23 日	2019 年 07 月 23 日	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			2018 年 7 月 23 日支付 2014 年公司债 2017 年 7 月 23 日至 2018 年 7 月 22 日期间的利息。				
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				

二、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	华林证券有限责任公司	办公地址	上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 3803	联系人	刘沛	联系电话	010-8809179
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			

三、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。
期末余额（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

四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合评级有限公司于2018年6月15日在巨潮资讯网公告《浙江万马股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。

五、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。

六、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。

七、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《2018年公司债券受托管理事务报告》已于2018年6月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、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	189.15%	220.26%	-31.11%
资产负债率	48.61%	43.40%	5.21%
速动比率	157.63%	176.86%	-19.23%
	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	3.05	5.78	-47.23%
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

适用 不适用

- (1) 流动比率较上年末减少31.11%，主要系本期短期借款、应付账款及应付票据增加导致流动负债增加所致；
- (2) EBITDA利息保障倍数同比下降47.23%，主要系本期短期借款较同期增加导致利息支出增加所致。

九、公司逾期未偿还债项

适用 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

十、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

十一、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2018年6月30日，公司获得银行授信28.28亿元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币9.02亿元，报告期内所借款项到期均已按时归还。

十二、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。

十三、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。

十四、公司债券是否存在保证人

是 否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,144,750,767.76	961,549,476.45
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	49,978,481.48	69,276,454.50
应收票据	379,256,771.87	626,149,328.98
应收账款	3,263,126,186.58	2,575,781,828.30
预付款项	98,082,678.54	98,260,433.35
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	179,061,973.71	157,986,915.31
买入返售金融资产		
存货	736,746,148.00	834,818,671.54
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	285,799,824.60	266,710,495.36
流动资产合计	6,136,802,832.54	5,590,533,603.79
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	27,039,765.00	26,539,765.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,879,297.34	24,750,493.69
投资性房地产		
固定资产	853,357,198.92	753,786,257.05
在建工程	115,884,924.86	55,644,909.89
工程物资	76,697,775.91	74,658,644.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	172,874,586.12	169,178,157.87
开发支出	4,482,914.74	8,336,575.64
商誉	295,460,125.84	295,460,125.84
长期待摊费用	17,366,724.18	16,027,115.51
递延所得税资产	31,520,617.24	28,308,508.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,618,563,930.15	1,452,690,553.79
资产总计	7,755,366,762.69	7,043,224,157.58
流动负债：		
短期借款	1,382,606,277.71	1,254,528,828.04
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	626,113,928.92	281,368,884.64
应付账款	786,960,416.38	585,486,113.01
预收款项	201,092,752.78	168,296,604.18

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,821,905.21	68,132,428.90
应交税费	23,313,603.55	31,328,598.11
应付利息	20,298,082.25	9,586,849.36
应付股利		
其他应付款	118,791,928.45	113,447,215.15
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	25,403,721.05	25,932,117.42
流动负债合计	3,244,402,616.30	2,538,107,638.81
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,727,569.49	299,502,699.82
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	200,000,000.00	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	23,851,482.88	10,714,050.65
递延所得税负债	1,745,725.22	8,092,841.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,324,777.59	518,309,592.14
负债合计	3,769,727,393.89	3,056,417,230.95
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,555,197,713.12	1,554,415,357.19
减：库存股		
其他综合收益	-5,160,486.36	35,616,950.40
专项储备		
盈余公积	200,447,160.55	200,447,160.55
一般风险准备		
未分配利润	1,187,209,589.12	1,148,281,471.50
归属于母公司所有者权益合计	3,973,183,074.43	3,974,250,037.64
少数股东权益	12,456,294.37	12,556,888.99
所有者权益合计	3,985,639,368.80	3,986,806,926.63
负债和所有者权益总计	7,755,366,762.69	7,043,224,157.58

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	393,354,532.95	285,441,342.22
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	49,978,481.48	69,276,454.50
应收票据	105,714,581.30	227,663,551.42
应收账款	2,126,280,880.88	1,660,707,300.39
预付款项	24,095,605.08	45,630,207.01
应收利息		
应收股利		
其他应收款	731,610,285.29	809,161,217.66
存货	543,537,168.53	626,863,971.20
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,080,750.27	127,411,661.45
流动资产合计	3,995,652,285.78	3,852,155,705.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,000.00	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,615,874,557.47	1,197,383,637.91
投资性房地产		
固定资产	301,475,482.62	312,417,285.55
在建工程	43,776,477.29	26,462,379.63
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	74,844,473.29	76,106,679.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,100,994.82	5,179,636.42
递延所得税资产	19,850,197.62	16,895,884.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,062,422,183.11	1,634,445,504.16
资产总计	6,058,074,468.89	5,486,601,210.01
流动负债：		
短期借款	1,217,584,987.11	1,144,528,828.04
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	351,548,253.06	105,664,325.35
应付账款	402,663,886.11	212,979,435.52
预收款项	168,293,613.36	134,758,494.60
应付职工薪酬	17,190,126.83	17,284,451.39
应交税费	10,429,852.92	6,384,072.41
应付利息	20,298,082.25	9,586,849.36
应付股利		
其他应付款	85,927,954.51	50,390,728.20
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,544,986.10	16,910,095.86
流动负债合计	2,287,481,742.25	1,698,487,280.73

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	299,727,569.49	299,502,699.82
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	1,410,000.00	1,770,000.00
递延所得税负债		6,295,955.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,137,569.49	307,568,655.33
负债合计	2,588,619,311.74	2,006,055,936.06
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,724,514.22	1,716,942,158.29
减：库存股		
其他综合收益	-5,130,617.81	35,677,081.23
专项储备		
盈余公积	112,263,276.76	112,263,276.76
未分配利润	609,108,885.98	580,173,659.67
所有者权益合计	3,469,455,157.15	3,480,545,273.95
负债和所有者权益总计	6,058,074,468.89	5,486,601,210.01

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	4,187,948,243.45	3,203,419,188.30
其中：营业收入	4,187,948,243.45	3,203,419,188.30

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,181,042,087.72	3,192,977,102.61
其中：营业成本	3,590,721,010.66	2,743,181,626.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,829,207.95	13,847,711.37
销售费用	258,971,370.24	206,464,235.47
管理费用	232,399,446.54	197,522,422.26
财务费用	49,899,274.43	23,418,221.36
资产减值损失	32,221,777.90	8,542,885.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-2,799,757.08	-188,528.44
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,685,546.42	-64,140.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,871,196.35	-2,468,848.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-9,743.43	-74,662.32
其他收益	43,132,925.79	35,803,268.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,544,034.59	45,918,023.48
加：营业外收入	1,824,637.43	14,622,073.16
减：营业外支出	1,331,346.87	1,876,262.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,037,325.15	58,663,833.92
减：所得税费用	6,387,967.15	5,524,132.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,649,358.00	53,139,701.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,649,358.00	53,139,701.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	38,928,117.62	57,186,646.32
少数股东损益	-1,278,759.62	-4,046,945.10
六、其他综合收益的税后净额	-40,777,436.76	3,760,689.23

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,777,436.76	3,760,689.23
（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	-40,777,436.76	3,760,689.23
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	-40,807,699.04	3,797,017.13
5.外币财务报表折算差额	30,262.28	-36,327.90
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	-3,128,078.76	56,900,390.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,849,319.14	60,947,335.55
归属于少数股东的综合收益总额	-1,278,759.62	-4,046,945.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.06
（二）稀释每股收益	0.04	0.06

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

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：许刚

会计机构负责人：丁大雷

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,460,766,636.53	1,763,800,772.86
减：营业成本	2,123,523,447.73	1,515,814,872.01
税金及附加	7,812,231.26	7,099,795.26
销售费用	144,430,482.05	101,813,799.49
管理费用	105,644,634.45	93,649,145.85
财务费用	36,978,430.67	20,326,893.49
资产减值损失	27,063,934.08	3,774,954.77

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,799,757.08	-188,528.44
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,910,878.05	-1,902,933.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-725,534.39	-2,468,985.26
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-74,662.32
其他收益	18,953,232.00	17,565,291.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,556,073.16	36,720,478.42
加：营业外收入	822,678.96	14,462,541.13
减：营业外支出	492,435.42	324,219.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	26,886,316.70	50,858,800.07
减：所得税费用	-2,048,909.61	569,075.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,935,226.31	50,289,724.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,935,226.31	50,289,724.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-40,807,699.04	3,797,017.13
（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	-40,807,699.04	3,797,017.13
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	-40,807,699.04	3,797,017.13
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-11,872,472.73	54,086,742.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	3,290,862,374.09	2,311,211,005.90
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	62,506,543.38	77,518,891.54
收到其他与经营活动有关的现金	112,565,407.74	27,680,777.47
经营活动现金流入小计	3,465,934,325.21	2,416,410,674.91
购买商品、接受劳务支付的现金	2,539,826,654.24	2,761,517,945.21
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	183,725,434.80	183,357,684.11
支付的各项税费	124,159,968.99	117,955,498.31
支付其他与经营活动有关的现金	356,584,477.28	276,656,369.87
经营活动现金流出小计	3,204,296,535.31	3,339,487,497.50
经营活动产生的现金流量净额	261,637,789.90	-923,076,822.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	73,589.21	
取得投资收益收到的现金	6,163,455.65	2,404,708.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,915.00	293,699.20
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	732,654,598.43	242,929,148.18

投资活动现金流入小计	738,893,558.29	245,627,555.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,924,949.38	95,228,594.87
投资支付的现金	3,500,000.00	2,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	760,604,217.81	113,500,000.00
投资活动现金流出小计	919,029,167.19	210,728,594.87
投资活动产生的现金流量净额	-180,135,608.90	34,898,960.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	860,978,357.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,200,000.00	
取得借款收到的现金	1,127,419,567.59	1,032,812,954.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,899,812.34	7,198,036.73
筹资活动现金流入小计	1,132,519,379.93	1,900,989,348.30
偿还债务支付的现金	998,942,117.92	215,015,192.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,117,059.94	9,147,734.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	128,053,155.99	5,750,467.25
筹资活动现金流出小计	1,157,112,333.85	229,913,393.85
筹资活动产生的现金流量净额	-24,592,953.92	1,671,075,954.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,196,303.96	-498,327.78
五、现金及现金等价物净增加额	59,105,531.04	782,399,764.61
加：期初现金及现金等价物余额	897,951,779.11	562,838,129.32
六、期末现金及现金等价物余额	957,057,310.15	1,345,237,893.93

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	2,150,279,727.18	1,320,651,124.37
收到的税费返还	17,229,600.00	47,769,580.38
收到其他与经营活动有关的现金	759,145.06	3,804,183.99

经营活动现金流入小计	2,168,268,472.24	1,372,224,888.74
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,154,108.93	1,743,524,461.55
支付给职工以及为职工支付的现金	56,520,569.32	69,988,869.33
支付的各项税费	46,981,136.08	61,701,368.46
支付其他与经营活动有关的现金	121,011,496.04	127,999,653.59
经营活动现金流出小计	1,856,667,310.37	2,003,214,352.93
经营活动产生的现金流量净额	311,601,161.87	-630,989,464.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	113,656,771.00	
取得投资收益收到的现金	1,231,113.59	566,051.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	725.00	342.50
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	403,766,057.64	20,122,481.51
投资活动现金流入小计	518,654,667.23	20,688,875.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,848,744.00	14,819,305.80
投资支付的现金	132,099,424.00	4,071,080.00
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	644,796,695.50	45,210,000.00
投资活动现金流出小计	788,744,863.50	64,100,385.80
投资活动产生的现金流量净额	-270,090,196.27	-43,411,510.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		860,978,357.46
取得借款收到的现金	1,007,398,276.99	911,812,954.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	179,025,766.99
筹资活动现金流入小计	1,027,398,276.99	1,951,817,078.56
偿还债务支付的现金	933,942,117.92	215,015,192.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,004,348.07	8,033,213.17
支付其他与筹资活动有关的现金	90,296,837.98	108,855,328.48
筹资活动现金流出小计	1,051,243,303.97	331,903,734.25
筹资活动产生的现金流量净额	-23,845,026.98	1,619,913,344.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-49,595.92	-2,200.83
五、现金及现金等价物净增加额	17,616,342.70	945,510,168.95

加：期初现金及现金等价物余额	237,806,236.00	79,033,126.84
六、期末现金及现金等价物余额	255,422,578.70	1,024,543,295.79

7、合并所有者权益变动表

本期金额

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	1,035,489,098.00				1,554,415,357.19		35,616,950.40		200,447,160.55		1,148,281,471.50	12,556,888.99	3,986,806,926.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,035,489,098.00				1,554,415,357.19		35,616,950.40		200,447,160.55		1,148,281,471.50	12,556,888.99	3,986,806,926.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					782,355.93		-40,777.43				38,928,117.62	-100,594.62	-1,167,557.83
（一）综合收益总额							-40,777.43				38,928,117.62	-1,278,759.62	-3,128,078.76
（二）所有者投入和减少资本					782,355.93							1,178,165.00	1,960,520.93
1. 股东投入的												1,200	1,200

普通股												,000. 00	,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					782,3 55.93							-21,8 35.00	760,5 20.93
(三) 利润分配													
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													
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													
四、本期期末余 额	1,03 5,48 9,09 8.00				1,555 ,197, 713.1 2		-5,16 0,486 .36		200,4 47,16 0.55		1,187 ,209, 589.1 2	12,45 ,6294 .37	3,985 ,639, 368.8 0

上年金额

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	939,145,488.00				791,060,179.18		15,556.40		181,273,926.83		1,156,051,900.95	16,577,911.37	3,084,124,962.73
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	939,145,488.00				791,060,179.18		15,556.40		181,273,926.83		1,156,051,900.95	16,577,911.37	3,084,124,962.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	96,343,610.00				763,312,366.11		3,760,689.23				57,186,646.32	-4,046,945.10	916,556,366.56
（一）综合收益总额							3,760,689.23				57,186,646.32	-4,046,945.10	56,900,390.45
（二）所有者投入和减少资本	96,343,610.00				763,312,366.11								859,655,976.11
1. 股东投入的普通股	96,343,610.00				763,312,366.11								859,655,976.11
2. 其他权益工													

具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,035,489.00				1,554,372,545.29		3,776,245.63		181,273.92		1,213,238.54	12,530,966.27	4,000,681,329.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

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	1,035,489,098.00				1,716,942,158.29		35,677,081.23		112,263,276.76	580,173,659.67	3,480,545,273.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,035,489,098.00				1,716,942,158.29		35,677,081.23		112,263,276.76	580,173,659.67	3,480,545,273.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					782,355.93		-40,807,699.04			28,935,226.31	-11,090,116.80
（一）综合收益总额							-40,807,699.04			28,935,226.31	-11,872,472.73
（二）所有者投入和减少资本					782,355.93						782,355.93
1. 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					782,355.93						782,355.93
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											

3. 其他											
(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											
四、本期期末余额	1,035,489.08				1,717,724,514.22		-5,130,617.81		112,263,276.76	609,108,885.98	3,469,455,157.15

上年金额

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	939,145,488.00				953,586,980.28				101,770,560.98	589,288,127.41	2,583,791,156.67
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	939,145,488.00				953,586,980.28				101,770,560.98	589,288,127.41	2,583,791,156.67
三、本期增减变动	96,34				763,31		3,797,0			50,28	913,74

动金额（减少以“－”号填列）	3,610.00				2,366.11		17.13			9,724.99	2,718.23
（一）综合收益总额							3,797,017.13			50,289,724.99	54,086,742.12
（二）所有者投入和减少资本	96,343,610.00				763,312,366.11						859,655,976.11
1. 股东投入的普通股	96,343,610.00				763,312,366.11						859,655,976.11
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（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											
四、本期期末余额	1,035,489.00				1,716,899.346		3,797,017.13		101,770.560.98	639,577.85	3,497,533.874
										2.40	90

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（以下简称“电气电缆集团”）和张珊珊等 15 位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司，并于 2007 年 2 月 6 日在浙江省工商行政管理局办理股份公司工商登记手续。本公司企业法人营业执照统一社会信用代码为 913300007043088475，公司住所：浙江省杭州市临安区青山湖街道鹤亭街 896 号；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币 1,035,489,098.00 元。

本集团从事电线电缆、高分子材料、汽车充电设备等产品的研发、生产和销售，以及汽车充电设备、光伏发电的投资与运营服务。产品类别主要包括 500kV 及以下电力电缆，光缆、同轴与连接线等通信线缆，硅烷、交联、低烟无卤、弹性体等高分子材料以及交流与直流充电设备。

本集团合并财务报表范围包括浙江万马股份有限公司、浙江万马高分子材料有限公司、四川万马高分子材料有限公司、浙江万马聚力新材料科技有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、杭州以田科技有限公司、浙江万马奔腾新能源产业有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、上海万马乾驭电动汽车服务有限公司、香港骐骥国际发展有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司、浙江万马电缆有限公司、万马联合新能源投资有限公司、江苏万充新能源科技有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、北京万京新能源科技有限公司、宁波万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、深圳万充新能源科技有限公司、陕西万充新能源科技有限公司、杭州万充电力工程有限公司、重庆万充新能源科技有限公司、四川万充新能源科技有限公司、广州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马家装有限公司等 33 家公司。

与年初相比，本报告期因新增增加杭州以田科技有限公司。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

3、营业周期

营业周期为12个月

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东

权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 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小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

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

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

10、金融工具

金融资产和金融负债 本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法 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。

11、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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

(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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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

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

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

13、持有待售资产

14、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。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

16、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。

(2) 折旧方法

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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

17、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。

18、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。

19、生物资产

20、油气资产

21、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。

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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。

23、长期待摊费用

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

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

25、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。

26、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。

27、优先股、永续债等其他金融工具

28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

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

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

29、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

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为 与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨 付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收 到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1 元)计量与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

30、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。

31、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

32、其他重要的会计政策和会计估计

采用套期会计的依据、会计处理方法:

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

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

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

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

(4) 套期工具：套期工具是指企业为进行套期而指定的、其公允价值或现金流量变动预期可抵销被套期项目的公允价值或现金流量变动的衍生工具。本集团将购入的期铜合约作为套期工具。

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

(6) 现金流量套期会计处理原则 对于现金流量套期，在套期关系存续期间，应当将套期工具累计利得或损失中不超过

被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分作为有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。

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

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

33、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

根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了相应修订。本集团已按要求执行新的该等企业会计准则，并按照新准则的衔接规定对比较财务报表进行调整。执行新准则对比较财务报表影响说明如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2017年半年度影响金额
根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），利润表增加“资产处置收益”项目，相应调整比较报表。	资产处置收益	-74,662.32
	营业外收入	-37.41
	营业外支出	-74,699.73

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售商品	17%、16%
城市维护建设税	应交流转税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%
教育费附加	应交流转税额	5%

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%
香港骐骥国际发展有限公司	16.5%
浙江万马新能源有限公司	15%
浙江万马专用线缆科技有限公司	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%
浙江万马家装有限公司	25%
浙江万马奔腾新能源产业有限公司	25%
江苏万充新能源科技有限公司	25%
苏州万充新能源科技有限公司	25%
武汉万爱新能源科技有限公司	25%
北京万京新能源科技有限公司	25%
宁波万爱新能源科技有限公司	25%
上海万遥新能源科技有限公司	25%
福州万充新能源科技有限公司	25%
深圳万充新能源科技有限公司	25%
陕西万充新能源科技有限公司	25%

杭州万充电力工程有限公司	25%
无锡万充新能源科技有限公司	25%
重庆万充新能源科技有限公司	25%
杭州以田科技有限公司	25%
上海万马乾驭电动汽车服务有限公司	25%
四川万充新能源科技有限公司	25%
广州万充新能源科技有限公司	25%
海南万充新能源科技有限公司	25%
四川万马高分子材料有限公司	25%
浙江万马聚力新材料科技有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

1) 高新技术企业税收优惠

纳税主体名称	所得税税率	税收优惠情况
浙江万马股份有限公司	15%	2015 年 9 月 17 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2016 年、2017 年适用 15%的企业所得税税率。截至本报告期末，2018年高新技术企业资质正在重新认定中。
浙江万马高分子材料有限公司	15%	2017 年 11 月 13 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2017年、2018年适用 15%的企业所得税税率。
浙江万马天屹通信线缆有限公司	15%	2015 年 9 月 17 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2016 年、2017 年适用 15%的企业所得税税率。截至本报告期末，2018年高新技术企业资质正在重新认定中。
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	15%	2017 年 11 月 13 日重新认定再次取得高新技术企业证书，2017 年、2018 年适用 15%的企业所得税税率。
浙江万马新能源有限公司	15%	2016 年 11 月 21 日取得高新技术企业证书，2016 年、2017 年、2018年适用 15%的企业所得税税率。

2) 本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，参照财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕111 号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕135 号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的 2 倍在税前扣除。

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

(2) 增值税本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业 增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52 号）的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务

机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的 4 倍确定。

3、其他

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

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

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	102,082.68	157,599.83
银行存款	936,146,992.68	842,503,219.65
其他货币资金	208,501,692.40	118,888,656.97
合计	1,144,750,767.76	961,549,476.45
其中：存放在境外的款项总额	37,050,811.89	40,765,339.97

其他说明

注：其他货币资金主要系存入银行的银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金及期货保证金等；截止2018年6月30日，本公司使用受限资金共计241,674,234.22元，包括保函保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及期货保证金。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187,693,457.61元。

2、衍生金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产	49,978,481.48	69,276,454.50
合计	49,978,481.48	69,276,454.50

其他说明：本公司对预期铜采购交易进行套期保值，按照《商品期货套期业务会计处理暂行规定》之规定，将套期工具在本报表项目列示，其年末余额主要系期货持仓保证金及其公允价值变动。

3、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	356,848,790.13	620,497,183.81
商业承兑票据	22,407,981.74	5,652,145.17
合计	379,256,771.87	626,149,328.98

(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	198,828,216.31
商业承兑票据	0.00
合计	198,828,216.31

(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	1,059,267,084.52	0.00
商业承兑票据	1,649,070.09	0.00
合计	1,060,916,154.61	0.00

4、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	3,386,949,098.81	100.00%	123,822,912.23	3.66%	3,263,126,186.58	2,677,480,718.1	100.00%	101,698,889.81	3.80%	2,575,781,828.30

						1				
合计	3,386,949,098.81	100.00%	123,822,912.23	3.66%	3,263,126,186.58	2,677,480,718.11	100.00%	101,698,889.81	3.80%	2,575,781,828.30

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 年以内分项			
1 年以内小计	2,963,115,762.42	29,631,157.66	1.00%
1 至 2 年	302,918,965.73	30,291,896.58	10.00%
2 至 3 年	80,117,094.28	24,035,128.29	30.00%
3 年以上	39,864,729.70	39,864,729.70	100.00%
合计	3,386,016,552.13	123,822,912.23	

确定该组合依据的说明：

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

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	932,546.68		0
合计	932,546.68		--

(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 22,124,022.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,229,149.25

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
A 公司	51,581,083.98	1 年以内	1.58	515,810.84
B 公司	51,341,555.54	1 年以内	1.57	513,415.56
C 公司	50,991,931.31	1 年以内	1.56	509,913.31
D 公司	46,772,308.35	1 年以内	1.43	467,723.08
E 公司	31,392,301.48	1 年以内	0.96	313,923.01
合计	232,079,180.66		7.10	2,320,791.80

5、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	90,221,489.66	91.99%	92,753,026.91	94.39%
1 至 2 年	3,444,925.09	3.51%	2,544,411.17	2.59%
2 至 3 年	2,136,214.13	2.18%	1,332,328.37	1.36%
3 年以上	2,280,049.66	2.32%	1,630,666.90	1.66%
合计	98,082,678.54	--	98,260,433.35	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)

A 公司	11,790,006.57	1 年以内	12.02%
B 公司	7,211,117.11	1 年以内	7.35%
C 公司	6,886,114.30	1 年以内	7.02%
D 公司	4,410,822.59	1 年以内	4.50%
E 公司	3,793,862.76	1 年以内	3.87%
合计	34,091,923.33		34.76%

其他说明：

6、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	3,998,856.72	2.09%			3,998,856.72	10,390,324.89	6.18%			10,390,324.89
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	187,388,036.51	97.91%	12,324,919.52	6.58%	175,063,116.99	157,582,962.08	93.78%	10,059,960.87	6.38%	147,523,001.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款						73,589.21	0.04%			73,589.21
合计	191,386,893.23	100%	12,324,919.52	6.44%	179,061,973.71	168,046,876.18	100%	10,059,960.87	5.99%	157,986,915.31

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
应收补贴款	2,420,976.73	0.00	0.00%	退税，不存在风险
应收出口退税	1,577,879.99	0.00	0.00%	出口退税，不存在风险

合计	3,998,856.72		--	--
----	--------------	--	----	----

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 年以内分项			
1 年以内小计	145,570,045.42	1,455,700.45	1.00%
1 至 2 年	23,046,415.05	2,304,641.53	10.00%
2 至 3 年	12,332,129.31	3,699,638.79	30.00%
3 年以上	4,864,938.75	4,864,938.75	100.00%
合计	185,813,528.53	12,324,919.52	

确定该组合依据的说明：

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

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	1,574,507.98		0
合计	1,574,507.98		--

(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 2,264,958.65 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	---------	------	------	---------	-------------

其他应收款核销说明：

(4) 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	105,779,607.90	90,576,645.52
备用金	43,879,522.78	40,731,193.24
代收代付款	764,797.34	1,228,786.40
单位往来	32,082,693.69	21,601,340.46
税金	4,654,791.37	10,185,781.54
其他	795,577.74	73,507.12
押金	3,429,902.41	3,649,621.90
合计	191,386,893.23	168,046,876.18

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	保证金	12,200,000.00	1 年以内	6.37%	122,000.00
B 公司	备用金	9,336,927.13	1 年以内	4.88%	93,369.27
C 公司	保证金	7,000,000.00	1 年以内	3.66%	70,000.00
D 公司	备用金	4,561,332.00	3 年以内	2.38%	779,462.12
E 公司	投标保证金	2,900,000.00	1 年以内	1.52%	29,000.00
合计	--	35,998,259.13	--	18.81%	1,093,831.39

7、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	107,819,297.54	1,749,153.64	106,070,143.90	107,794,702.27	1,955,475.61	105,839,226.66
在产品	188,272,529.62	2,590,090.74	185,682,438.88	259,882,189.79	3,189,990.19	256,692,199.60
库存商品	437,739,092.07	5,961,301.07	431,777,791.00	473,316,194.72	6,369,299.70	466,946,895.02
周转材料	13,367,514.33	151,740.11	13,215,774.22	5,466,002.20	125,651.94	5,340,350.26
合计	747,198,433.56	10,452,285.56	736,746,148.00	846,459,088.98	11,640,417.44	834,818,671.54

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,955,475.61	529,898.33		736,220.30		1,749,153.64
在产品	3,189,990.19	1,940,474.49		2,553,756.49		2,576,708.19
库存商品	6,369,299.70	4,363,353.55		4,757,969.63		5,974,683.62
周转材料	125,651.94	66,346.62		40,258.45		151,740.11
合计	11,640,417.44	6,900,072.99		8,088,204.87		10,452,285.56

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	163,747.05	372,578.39
银行理财	205,000,000.00	214,300,000.00
待抵扣进项税	60,812,133.19	36,202,875.22
其他	63,440.28	31.35
预缴所得税	19,760,504.08	15,835,010.40
合计	285,799,824.60	266,710,495.36

9、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

可供出售权益工具：	27,039,765.00		27,039,765.00	26,539,765.00		26,539,765.00
按成本计量的	27,039,765.00		27,039,765.00	26,539,765.00		26,539,765.00
合计	27,039,765.00		27,039,765.00	26,539,765.00		26,539,765.00

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
之江商学（杭州）创业服务有限公司		500,000.00		500,000.00					1.00%	
浙江联飞光纤光缆有限公司	19,539,765.00			19,539,765.00					4.00%	
浙江临安中信村镇银行股份有限公司	7,000,000.00			7,000,000.00					3.50%	350,000.00
合计	26,539,765.00	500,000.00		27,039,765.00					--	350,000.00

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江万马海立斯新能源有限公司	2,881,312.45	3,000,000.00		-2,438,093.77						3,443,218.68	

小计	2,881,312.45	3,000,000.00		-2,438,093.77						3,443,218.68	
二、联营企业											
浙江电腾云光伏科技有限公司	9,464,376.19			-725,534.39						8,738,841.80	
山东万恩新能源科技有限公司	12,404,805.05	13,347,172.00	13,347,172.00	-707,568.19						11,697,236.86	
小计	21,869,181.24	13,347,172.00	13,347,172.00	-1,433,102.58						20,436,078.66	
合计	24,750,493.69	16,347,172.00	13,347,172.00	-3,871,196.35						23,879,297.34	

11、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	519,909,420.49	858,731,433.34	17,255,469.33	44,033,216.76	1,439,929,539.92
2.本期增加金额	6,122,079.21	95,445,631.09	44,661,941.52	3,740,499.94	149,970,151.76
(1) 购置	5,579,283.81	7,969,133.19	44,661,941.52	3,740,499.94	61,950,858.46
(2) 在建工程转入	542,795.40	87,476,497.90			88,019,293.30
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		4,241,204.88	4,150.00	101,955.91	4,347,310.79
(1) 处置或报废		4,241,204.88	4,150.00	101,955.91	4,347,310.79
4.期末余额	526,031,499.70	949,935,859.55	61,913,260.85	47,671,760.79	1,585,552,380.89
二、累计折旧					
1.期初余额	175,106,423.07	470,971,511.47	10,253,746.86	28,450,707.27	684,782,388.67
2.本期增加金额	13,247,451.75	31,349,762.99	1,752,823.44	2,131,476.03	48,481,514.21
(1) 计提	13,247,451.75	31,349,762.99	1,752,823.44	2,131,476.03	48,481,514.21
3.本期减少金额		2,418,203.65	3,942.50	7,468.96	2,429,615.11
(1) 处置或报废		2,418,203.65	3,942.50	7,468.96	2,429,615.11

4.期末余额	188,353,874.82	499,903,070.81	12,002,627.80	30,574,714.34	730,834,287.77
三、减值准备					
1.期初余额	86,037.77	1,069,625.95	5,654.35	199,576.13	1,360,894.20
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	1,069,625.95	5,654.35	199,576.13	1,360,894.20
四、账面价值					
1.期末账面价值	337,591,587.11	448,963,162.79	49,904,978.70	16,897,470.32	853,357,198.92
2.期初账面价值	344,716,959.65	386,690,295.92	6,996,068.12	15,382,933.36	753,786,257.05

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋建筑物	11,158,556.46

12、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
高端工业电子线项目	34,285,923.33		34,285,923.33	21,611,765.13		21,611,765.13
电缆公司光伏主钢架加固（EPC）项目	3,801,391.61		3,801,391.61	376,821.93		376,821.93
技改工程	4,421,609.91		4,421,609.91	4,473,792.57		4,473,792.57
青山厂房改扩建辅助用房项目	27,027.03		27,027.03			
杨岭厂区 6/7/8 号厂房电梯安装工程	739,880.51		739,880.51			
设备安装	500,644.90		500,644.90			
超高压自动包装项目	1,615,126.73		1,615,126.73	1,600,943.95		1,600,943.95
35kV 万马高分子变电站	4,892,915.84		4,892,915.84	638,397.07		638,397.07

实验室家具设备系统	365,904.79		365,904.79	365,904.79		365,904.79
硅烷 8 线	3,606,341.55		3,606,341.55	1,250,560.76		1,250,560.76
硅烷 B 料新生产线	1,827,568.59		1,827,568.59	1,568,461.34		1,568,461.34
低烟无卤 13 线				789,131.84		789,131.84
低烟无卤 14 线	775,054.37		775,054.37	705,949.98		705,949.98
低烟无卤 15 线	868,516.24		868,516.24			
低烟无卤 16 线	721,147.53		721,147.53			
双螺杆挤出机组 CTE65 PLUS 安装	384,615.38		384,615.38			
彩色 PE 线	40,456.89		40,456.89			
PE 回收单螺杆挤出机组	12,378.45		12,378.45			
年产 56000 万项目-SCSC	126,495.73		126,495.73			
低配房二期	5,368.38		5,368.38			
实验工厂扩容	150,770.13		150,770.13			
一期水气管路系统	82,919.82		82,919.82			
重型皮线裁缆机	35,897.44		35,897.44	35,897.44		35,897.44
充电桩项目	20,138,929.39		20,138,929.39	15,584,551.78		15,584,551.78
万马智慧充电创新基地项目	32,099,910.41		32,099,910.41	5,856,306.01		5,856,306.01
光伏发电项目	297,300.30		297,300.30	52,358.49		52,358.49
硅烷交联低烟无卤生产 1 线	1,417,535.98		1,417,535.98			
其他零星工程	554,494.36		554,494.36	734,066.81		734,066.81
家装线挤出包装系统	2,088,799.27		2,088,799.27			
合计	115,884,924.86		115,884,924.86	55,644,909.89		55,644,909.89

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
高端工业	250,000,000.	21,611,765.1	12,674,158.2			34,285,923.3	13.71	未完				自有

电子 线项目	00	3	0			3	%	工				资金
电缆 公司 光伏 主钢 架加 固 (EPC)项目	4,780, 000.00	376,82 1.93	3,424, 569.68			3,801, 391.61	79.52 %	未完 工				自有 资金
技改 工程	6,900, 000.00	4,473, 792.57	1,981, 420.72	2,033, 603.38		4,421, 609.91	93.56 %	未完 工				自有 资金
超高 压自 动包 装项 目	3,000, 000.00	1,600, 943.95	14,182 .78			1,615, 126.73	53.84 %	未完 工	21,482 .78	14,182 .78	1.2%	借款 资金、 自有 资金、 募集 资金
35kV 万马 高分 子变 电站	16,500 ,000.0 0	638,39 7.07	4,254, 518.77			4,892, 915.84	29.65 %	未完 工	192,04 3.93	161,64 3.93	1.2%	借款 资金、 自有 资金、 募集 资金
充电 桩项 目	35,779 ,636.1 7	15,584 ,551.7 8	76,335 ,862.8 6	71,781 ,485.2 5		20,138 ,929.3 9	65.00 %	未完 工				自有 资金、 募集 资金
万马 智慧 充电 创新 基地 项目	215,08 3,200. 00	5,856, 306.01	26,770 ,554.7 9	526,95 0.39		32,099 ,910.4 1	30.41 %	未完 工	2,126, 966.67	1,216, 666.67	1.2%	借款 资金、 自有 资金
光伏 发电 项目	20,000 ,000.0 0	52,358 .49	244,94 1.81			297,30 0.30	1.48%	未完 工				自有 资金
合计	552,04 2,836. 17	50,194 ,936.9 3	125,70 0,209. 61	74,342 ,039.0 2		101,55 3,107. 52	--	--	2,340, 493.38	1,392, 493.38		--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
充电桩	67,787,556.35	64,444,257.20
电线电缆	8,852,582.09	10,161,484.99
备品备件	57,637.47	52,902.47
合计	76,697,775.91	74,658,644.66

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	BOT	合计
一、账面原值					
1.期初余额	180,961,559.94	1,273,214.45	19,879,775.20	2,130,036.39	204,244,585.98
2.本期增加金额			8,647,620.90		8,647,620.90
(1) 购置			311,045.26		311,045.26
(2) 内部研发			8,336,575.64		8,336,575.64
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	180,961,559.94	1,273,214.45	28,527,396.10	2,130,036.39	212,892,206.88
二、累计摊销					
1.期初余额	26,792,163.80	1,273,214.45	5,933,374.02	1,067,675.84	35,066,428.11
2.本期增加金额	2,090,622.91		2,373,754.06	486,815.68	4,951,192.65
(1) 计提	2,090,622.91		2,373,754.06	486,815.68	4,951,192.65
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	28,882,786.71	1,273,214.45	8,307,128.08	1,554,491.52	40,017,620.76
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	152,078,773.23		20,220,268.02	575,544.87	172,874,586.12
2.期初账面价值	154,169,396.14		13,946,401.18	1,062,360.55	169,178,157.87

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 8.19%。

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
爱充运营平台	8,336,575.64	4,482,914.74		8,336,575.64		4,482,914.74
合计	8,336,575.64	4,482,914.74		8,336,575.64		4,482,914.74

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	7,220,023.29	3,075,524.84	1,594,319.16		8,701,228.97
租入固定资产改良支出	828,621.40	111,191.26	363,148.10		576,664.56
构筑物	3,520,902.67	742,834.42	476,370.33		3,787,366.76
其他	256,417.02	346,294.74	137,186.54		465,525.22
租赁费	4,201,151.13	416,666.66	781,879.12		3,835,938.67
合计	16,027,115.51	4,692,511.92	3,352,903.25		17,366,724.18

18、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	146,877,335.93	22,694,786.49	124,613,150.66	19,333,257.24
内部交易未实现利润	18,781,525.28	4,598,999.08	18,721,934.22	4,584,101.32
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	17,082,162.09	2,646,972.37	13,192,740.40	2,080,061.11
计入递延收益的政府补助	7,167,060.00	1,075,059.00	10,596,743.76	1,589,511.56
预提费用	129,071.45	19,360.72	100,000.00	15,000.00
公允价值变动	-2,799,757.08	-419,963.56	4,710,516.06	706,577.41
现金流量套期损益有效部分	6,036,020.93	905,403.14		
合计	193,273,418.60	31,520,617.24	171,935,085.10	28,308,508.64

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
企业合并产生的公允价值高于账面价值的金额	11,616,197.84	1,742,429.67	11,957,270.82	1,793,590.61
未实现内部交易	21,970.35	3,295.55	21,970.35	3,295.55
现金流量套期损益有效部分			41,973,036.74	6,295,955.51
合计	11,638,168.19	1,745,725.22	53,952,277.91	8,092,841.67

(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		31,520,617.24		28,308,508.64
递延所得税负债		1,745,725.22		8,092,841.67

(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	303,044.03	870,642.77
可抵扣亏损	133,194,721.07	133,194,721.07
合计	133,497,765.10	134,065,363.84

(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	22,230.36	22,230.36	2014年度亏损
2020	3,824,295.97	3,824,295.97	2015年度亏损
2021	47,773,437.12	47,773,437.12	2016年度亏损
2022	81,574,757.62	81,574,757.62	2017年度亏损
合计	133,194,721.07	133,194,721.07	

19、短期借款
(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	75,000,000.00	75,000,000.00
保证借款	712,606,277.71	719,528,828.04
信用借款	95,000,000.00	
保证+抵押	500,000,000.00	460,000,000.00
合计	1,382,606,277.71	1,254,528,828.04

注：1) 截止 2018 年 6 月 30 日，本公司抵押借款余额 75,000,000.00 元。情况如下：

本公司向中国建设银行临安支行的借款 30,000,000.00 元，以本公司房屋建筑物和土地使用权为抵押(已抵押房屋建筑物账面净值 11,016,621.88 元、土地使用权账面净值 6,226,371.15 元)；本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向农业银行临安支行借款 45,000,000.00 元，以该公司房屋建筑物和土地使用权为抵押(已抵押房屋建筑物账面净值 40,990,902.07 元、土地使用权账面净值 29,019,932.19 元)。

2) 截止 2018 年 6 月 30 日，本集团保证+抵押借款余额 500,000,000.00 元，情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向中国浙江省分行借款 40,000,000.00 元，使用本公司为其提供最高额保证和最高额抵押(已抵押房屋建筑物账面净值 28,490,175.69 元、土地使用权账面净值 9,577,501.32 元)；本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司向农业银行临安支行借款 50,000,000.00 元，使用本公司为其提供最高额保证和余值抵押(已抵押房屋建筑物账面净值

40,990,902.07 元、土地使用权账面净值 29,019,932.19 元)；本公司向中国银行浙江省分行借款 110,000,000.00 元，使用本公司以及万马联合控股集团有限公司提供的最高额保证和最高额抵押(已抵押房屋建筑物账面净值 42,037,471.74 元、土地使用权账面净值 9,163,872.40 元)；本公司向中国进出口银行借款 300,000,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司提供的最高额保证和最高额抵押(已抵押房屋建筑物账面净值 41,100,964.24 元、土地使用权账面净值 22,988,827.87 元)。

3) 截止 2018 年 06 月 30 日，本集团保证借款余额 712,606,277.71 元。情况如下：

本公司之子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司向宁波银行杭州分行借款 4,018,000.00 欧元(折合人民币 30,021,290.60 元)，使用本公司为其提供的保证担保额度；本公司向中国工商银行浙江省分行借款 150,000,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司以及张德生夫妇提供的最高额保证担保额度；本公司向交通银行临安支行借款 32,500,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司以及张德生提供的最高额保证担保额度；本公司向浦发银行临安支行借款 90,000,000.00 元，使用万马联合控股集团有限公司提供的保证担保额度；本公司向汇丰银行借款 244,084,987.11 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司以及张德生提供的保证担保额度；本公司向中国建设银行临安支行借款 166,000,000.00 元，使用浙江万马智能科技集团有限公司为其提供的最高额保证担保额度。

4) 截止 2018 年 06 月 30 日，本集团信用借款余额 95,000,000.00 元。情况如下：

本公司向宁波银行杭州分行借款 30,000,000.00 元，使用本公司信用额度；本公司向中国农业银行临安支行借款 65,000,000.00 元，使用本公司信用额度。

20、衍生金融负债

适用 不适用

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	626,113,928.92	281,368,884.64
合计	626,113,928.92	281,368,884.64

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	715,407,436.29	550,716,791.88
1-2 年	50,140,866.71	25,965,259.65
2-3 年	15,751,368.11	4,494,478.89
3 年以上	5,660,745.27	4,309,582.59
合计	786,960,416.38	585,486,113.01

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
A 公司	1,157,154.03	相关工程延期
合计	1,157,154.03	--

23、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	183,053,794.79	131,103,579.52
1-2 年	16,943,345.47	28,370,386.63
2-3 年	945,032.60	5,683,376.94
3 年以上	150,579.92	3,139,261.09
合计	201,092,752.78	168,296,604.18

24、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	65,969,196.77	168,874,718.68	175,963,425.72	58,880,489.73
二、离职后福利-设定提存计划	2,163,232.13	11,285,647.46	12,507,464.11	941,415.48
三、辞退福利		60,000.00	60,000.00	
合计	68,132,428.90	180,220,366.14	188,530,889.83	59,821,905.21

(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	51,846,153.73	154,993,206.66	159,261,007.65	47,578,352.74
2、职工福利费		589,391.65	589,391.65	
3、社会保险费	1,718,295.26	7,471,153.45	8,537,753.77	651,694.94
其中：医疗保险费	1,436,654.02	5,530,376.94	6,492,245.42	474,785.54

工伤保险费	146,626.97	1,518,493.32	1,529,537.14	135,583.15
生育保险费	135,014.27	422,283.19	515,971.21	41,326.25
4、住房公积金	90,256.31	3,834,354.03	3,717,329.93	207,280.41
5、工会经费和职工教育经费	12,314,491.47	1,986,612.89	3,857,942.72	10,443,161.64
合计	65,969,196.77	168,874,718.68	175,963,425.72	58,880,489.73

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,082,293.18	10,944,392.73	12,122,355.87	904,330.04
2、失业保险费	80,938.95	341,254.73	385,108.24	37,085.44
合计	2,163,232.13	11,285,647.46	12,507,464.11	941,415.48

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	17,957,458.51	21,752,904.71
企业所得税	679,178.11	2,888,674.50
个人所得税	1,121,415.45	1,390,490.05
城市维护建设税	1,363,564.22	1,099,895.95
房产税	175,023.88	2,297,663.76
土地使用税	636,200.55	821,719.62
印花税	290,829.67	246,391.38
教育费附加	993,995.92	805,386.59
残保金	97,437.24	24,841.55
车船使用税	-1,500.00	630.00
合计	23,313,603.55	31,328,598.11

26、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	20,298,082.25	9,586,849.36
合计	20,298,082.25	9,586,849.36

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来与代收代付款	38,097,941.73	42,173,235.51
保证金及押金	49,230,208.38	43,150,962.47
未支付费用	26,308,347.56	22,690,835.05
其他	5,155,430.78	5,432,182.12
合计	118,791,928.45	113,447,215.15

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
运费	19,884,018.70	18,984,048.34
银行贷款利息	1,481,695.30	2,550,913.77
一年内结转的递延收益	4,038,007.05	3,964,953.31
零星基建维修项目		432,202.00
合计	25,403,721.05	25,932,117.42

29、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)	299,727,569.49	299,502,699.82
合计	299,727,569.49	299,502,699.82

(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	300,000,	2014-7-	5 年	300,000,	299,502,		10,711,2	10,936,1		299,727,

公司债券(第一期)	000.00	23		000.00	699.82		32.89	02.56		569.49
合计	--	--	--							

30、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
国开发展基金有限公司投资款	200,000,000.00	200,000,000.00

其他说明：长期应付款的形成详见本附注“九、1、（1）企业集团的构成”所述。

31、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	10,714,050.65	17,337,238.00	4,199,805.77	23,851,482.88	
合计	10,714,050.65	17,337,238.00	4,199,805.77	23,851,482.88	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
年产 100 公里 500KV 交联电缆项目	1,770,000.00			360,000.00			1,410,000.00	与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆绝缘料”项目政府补助	4,159,500.00			423,000.00			3,736,500.00	与资产相关
充换电设施投入市财政补助资金	2,054,811.75			167,151.24			1,887,660.51	与资产相关
基于锂电池项目政府补贴	1,070,407.17	1,300,000.00					2,370,407.17	与资产相关
武汉市新能	159,331.73			17,389.98			141,941.75	与资产相关

源汽车充电基础设施补贴								
上海市新能源汽车充电基础设施补贴		28,638.00		298.32		3,579.84	24,759.84	与资产相关
北京市新能源汽车充电基础设施补贴		16,008,600.00		1,795,280.49		1,433,105.90	12,780,213.61	与资产相关
青山湖科技城创新载体建设项目补贴	1,500,000.00						1,500,000.00	与资产相关
合计	10,714,050.65	17,337,238.00		2,763,120.03		1,436,685.74	23,851,482.88	--

32、股本

单位：元

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

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,541,328,957.19			1,541,328,957.19
其他资本公积	13,086,400.00	782,355.93		13,868,755.93
合计	1,554,415,357.19	782,355.93		1,555,197,713.12

34、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得	减：前期	减：所得	税后归属	税后归	

		税前发生额	计入其他综合收益当期转入损益	税费用	于母公司	属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	35,616,950.40	-40,777,436.76			-40,777,436.76		-5,160,486.36
现金流量套期损益的有效部分	35,677,081.23	-40,807,699.04			-40,807,699.04		-5,130,617.81
外币财务报表折算差额	-60,130.83	30,262.28			30,262.28		-29,868.55
其他综合收益合计	35,616,950.40	-40,777,436.76			-40,777,436.76		-5,160,486.36

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

35、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	200,447,160.55			200,447,160.55
合计	200,447,160.55			200,447,160.55

36、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	1,148,281,471.50	1,156,051,900.95
调整后期初未分配利润	1,148,281,471.50	1,156,051,900.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	38,928,117.62	57,186,646.32
期末未分配利润	1,187,209,589.12	1,213,238,547.27

37、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,121,883,972.00	3,528,695,488.61	3,156,829,315.82	2,699,289,700.13
其他业务	66,064,271.45	62,025,522.05	46,589,872.48	43,891,926.65
合计	4,187,948,243.45	3,590,721,010.66	3,203,419,188.30	2,743,181,626.78

38、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	5,835,640.19	4,940,080.52
教育费附加	4,293,807.44	3,699,850.05
房产税	2,157,925.34	2,071,734.35
土地使用税	2,075,217.55	1,941,644.88
车船使用税	10,739.40	4,740.00
印花税	1,872,785.89	1,003,366.32
残保金	580,634.63	186,295.25
水利建设基金	2,457.51	
合计	16,829,207.95	13,847,711.37

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中标服务费	9,328,045.92	6,845,047.15
运费	51,581,032.55	45,545,652.73
差旅费	77,725,081.30	62,933,336.25
业务招待费	12,443,691.38	13,018,771.62
职工薪酬	21,174,048.84	19,997,995.99
业务费	32,651,192.69	29,045,198.71
电缆安装费	7,954,240.59	5,951,143.52
销售管理费	39,230,610.64	16,205,983.79
其他费用	6,883,426.33	6,921,105.71
合计	258,971,370.24	206,464,235.47

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研究开发费	127,719,649.99	112,595,518.46
职工薪酬	61,855,973.91	56,187,736.99
折旧及摊销	6,355,508.94	6,530,965.82

税金	65,003.30	
办公费	1,348,353.48	1,592,690.47
其他费用	13,555,211.80	8,586,704.35
业务招待费	3,990,554.69	2,953,805.04
车辆使用费	2,730,025.45	1,958,892.23
租赁费	2,540,959.35	1,763,409.56
差旅费	7,177,831.87	4,357,714.82
审计审核费	1,218,477.73	994,984.52
咨询费	3,841,896.03	
合计	232,399,446.54	197,522,422.26

41、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	48,169,013.35	21,554,475.27
减：利息收入	9,764,034.58	963,165.05
加：汇兑损失	6,093,192.63	1,787,317.73
加：其他支出	5,401,103.03	1,039,593.41
合计	49,899,274.43	23,418,221.36

42、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	25,689,122.61	711,312.69
二、存货跌价损失	6,532,655.29	7,831,572.68
合计	32,221,777.90	8,542,885.37

43、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
期货合约期末浮盈	-2,799,757.08	-188,528.44
合计	-2,799,757.08	-188,528.44

44、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	-3,871,196.35	-2,468,848.23
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	350,000.00	350,000.00
期货投资收益	-5,999,640.72	
银行理财收益	5,813,455.65	2,054,708.02
其他	21,835.00	
合计	-3,685,546.42	-64,140.21

45、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	-9,743.43	-74,662.32
其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益		
其中:固定资产处置收益		
未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-9,743.43	-74,662.32
其中:固定资产处置收益	-9,743.43	-74,662.32
合计	-9,743.43	-74,662.32

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	5,902,185.41	5,568,040.16
递延收益摊销	1,723,632.00	1,723,632.00
增值税退税	35,507,108.38	28,511,596.60
合计	43,132,925.79	35,803,268.76

47、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	374,100.00		374,100.00

非流动资产毁损报废利得	725.00		725.00
所得税退税		14,365,848.70	
其他	1,449,812.43	256,224.46	1,449,812.43
合计	1,824,637.43	14,622,073.16	1,824,637.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
临安市财政局物联网临财企(2018)1号	临安市财政局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	374,100.00	0.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	374,100.00	0.00	--

48、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
非流动资产毁损报废损失	797,124.52	9,093.23	797,124.52
罚款支出	18,416.49	89,352.35	18,416.49
其他	515,805.86	1,777,817.14	515,805.86
合计	1,331,346.87	1,876,262.72	1,331,346.87

49、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	8,483,548.39	5,833,112.59
递延所得税费用	-2,095,581.24	-308,979.89
合计	6,387,967.15	5,524,132.70

(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	44,037,325.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,605,598.77
子公司适用不同税率的影响	-4,271,448.51
调整以前期间所得税的影响	-960,350.29
非应税收入的影响	-5,520,304.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,255,015.53
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-386,670.84
本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,008,918.47
福利企业残疾人加计扣除的影响	-2,513,765.66
研发费用加计扣除的影响	-6,829,025.54
所得税费用	6,387,967.15

50、其他综合收益

详见附注七、34。

51、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	3,530,791.82	5,141,968.62
利息收入	1,563,690.09	821,722.38
其他	107,470,925.83	21,717,086.47
合计	112,565,407.74	27,680,777.47

(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	215,971,649.79	198,315,267.22

营业外支出	205,836.14	291,209.18
业务员备用金	5,335,883.34	26,932,331.37
其他	135,071,108.01	51,117,562.10
合计	356,584,477.28	276,656,369.87

(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	473,300,000.00	242,900,000.00
赎回期货保证金	288,763,218.29	
套期收益	-29,408,619.86	29,148.18
合计	732,654,598.43	242,929,148.18

(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	464,000,000.00	113,500,000.00
期货保证金	296,604,217.81	
合计	760,604,217.81	113,500,000.00

(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	3,899,812.34	7,198,036.73
合计	3,899,812.34	7,198,036.73

(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	127,995,562.56	5,733,416.88
银行借款保理费用	57,593.43	17,050.37
合计	128,053,155.99	5,750,467.25

52、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	37,649,358.00	53,139,701.22
加：资产减值准备	32,221,777.90	8,542,885.37
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,481,514.21	43,791,617.79
无形资产摊销	4,811,827.47	3,476,518.48
长期待摊费用摊销	5,035,573.86	2,320,545.25
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）	9,743.43	83,755.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	794,472.91	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,799,757.08	188,528.44
财务费用（收益以“-”号填列）	49,953,996.46	22,052,803.05
投资损失（收益以“-”号填列）	3,685,546.42	64,140.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-3,172,153.58	-164,782.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,932,092.86	-51,223.64
存货的减少（增加以“-”号填列）	145,427,174.85	-42,082,812.14
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-511,823,073.21	-807,252,854.17
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	451,694,366.96	-207,185,645.49
经营活动产生的现金流量净额	261,637,789.90	-923,076,822.59
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	957,057,310.15	1,345,237,893.93
减：现金的期初余额	897,951,779.11	562,838,129.32
现金及现金等价物净增加额	59,105,531.04	782,399,764.61

(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	957,057,310.15	897,951,779.11
其中：库存现金	102,083.68	157,599.83

可随时用于支付的银行存款	917,265,956.14	842,503,219.65
可随时用于支付的其他货币资金	39,689,270.33	55,290,959.63
三、期末现金及现金等价物余额	957,057,310.15	897,951,779.11

53、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

54、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	241,674,234.22	银行承兑汇票保证金、保函保证金以及信用证保证金
应收票据	198,828,216.31	票据质押
固定资产	207,184,470.18	借款抵押
无形资产	79,184,768.30	借款抵押
合计	726,871,689.01	--

55、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	--	--	50,787,462.38
其中：美元	7,628,580.00	6.6166	50,475,262.45
欧元	0.02	7.6515	0.15
港币	370,297.69	0.8431	312,197.99
瑞士法郎	0.27	6.6350	1.79
应收票据			2,612,425.56
其中：美元	394,829.00	6.6166	2,612,425.56
应收账款	--	--	77,552,830.42
其中：美元	11,692,602.83	6.6166	77,365,275.93
欧元	24,512.12	7.6515	187,554.49
预付款项			4,692,027.09
其中：美元	706,846.08	6.6166	4,676,917.77
港币	18,500.00	0.8431	15,597.35
应付账款			186,422,764.02
其中：美元	28,175,008.92	6.6166	186,422,764.02
预收款项			15,256,148.02
其中：美元	2,262,255.41	6.6166	14,968,439.15
欧元	37,601.63	7.6515	287,708.87

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

√适用 □ 不适用

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

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

56、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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

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

(3) 现金流量套期业务对当期损益和其他综合收益的影响

被套期项目 名称	套期工 具 品种	套期工具累计利 得或损失①	累计套期有效部 分（套期储备） ②	套期无效部分		
				本期末累计金 额③=①-②	上期末累计金 额	本期发生额
预期铜采 购交易	期铜 合约	-14,098,197.06	-4,917,780.78	-9,180,416.28	0.00	-9,180,416.28
合计		-14,098,197.06	-4,917,780.78	-9,180,416.28	0.00	-9,180,416.28

(续表)

被套期项 目名称	套 期 工 具 品 种	本期转出的套期储备④		累计转出的套期储 备⑤	套期储备余额 ⑥=②-⑤
		转至当期损益	转至资产或负债		
预期铜采 购交易	期铜 合约	1,118,240.17	-48,009,057.69	1,118,240.17	-6,036,020.95
合计		1,118,240.17	-48,009,057.69	1,118,240.17	-6,036,020.95

注：根据《商品期货套期业务会计处理暂行规定》的规定：“对于现金流量套期，在套期关系存续期间，企业应当将套期工具累计利得或损失中不超过被套期项目累计预计现金流量现值变动的部分中有效套期部分（以下称为套期储备）计入其他综合收益，超过部分作为无效套期部分计入当期损益。”

套期工具累计损失14,098,197.06 元，其中：1) 套期无效部分为-9,180,416.28元，其中已平仓损失 6,380,659.20元在投资收益列示，期末浮盈1,910,758.98 元，及上年末浮盈估值冲回 -4,710,516.06在公允价值变动损益列示；2) 累计套期有效部分为-4,917,780.78，本期确认套期有效部分为-46,890,817.52元，累计已转出1,118,240.17元，剩余套期有效部分转入其他综合收益-48,009,057.69元；期末套期储备余额-6,036,020.95，其中期末确认递延所得税资产金额为905,403.14 元，在其他综合收益项目列示金额为-5,130,617.81元。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

本集团合并财务报表范围包括浙江万马股份有限公司、浙江万马高分子材料有限公司、四川万马高分子材料有限公司、浙江万马聚力新材料科技有限公司、浙江万马天屹通信线缆有限公司、浙江万马集团特种电子电缆有限公司、杭州以田科技有限公司、浙江万马奔腾新能源产业有限公司、浙江万马新能源有限公司、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、上海万马乾驭电动汽车服务有限公司、香港骐骥国际发展有限公司、浙江万马专用线缆科技有限公司、浙江万马电缆有限公司、万马联合新能源投资有限公司、江苏万充新能源科技有限公司、苏州万充新能源科技有限公司、无锡万充新能源科技有限公司、武汉万爱新能源科技有限公司、北京万京新能源科技有限公司、宁波万爱新能源科技有限公司、上海万遥新能源科技有限公司、福州万充新能源科技有限公司、深圳万充新能源科技有限公司、陕西万充新能源科技有限公司、杭州万充电力工程有限公司、重庆万充新能源科技有限公司、四川万充新能源科技有限公司、广州万充新能源科技有限公司、海南万充新能源科技有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马家装有限公司等33家公司。

与2017年12月31日相比，本年新设1家公司。

杭州以田科技有限公司：系本公司新设子公司。2018年1月25日成立，营业执照统一社会信用代码91330185MA2B0J3E6D，注册地浙江临安，注册资本人民币500万元，主营业务为高分子材料的研发、生产、销售、技术成果转化及咨询服务；销售：化工助剂（除化学危险品及易制毒化学品）。本公司股东已于2018年3月21日缴付出资款300万元。

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	84.03%		设立
浙江万马电缆有限	浙江临安	浙江临安	生产销售 3KV	100.00%		设立

公司			以下电缆			
浙江万马光伏有限公司	浙江杭州	浙江杭州	新能源领域开发、光伏发电		100.00%	设立
浙江爱充网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网技术开发		100.00%	设立
万马联合新能源投资有限公司	浙江杭州	浙江杭州	实业投资、投资管理、投资咨询(除证券、期货)	100.00%		设立
浙江万马家装有限公司	浙江杭州	浙江杭州	电线电缆贸易	100.00%		设立
Optrum Technology LLC	美国德克萨斯州	美国德克萨斯州	电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易	100.00%		设立
浙江万马奔腾新能源产业有限公司	浙江杭州	浙江杭州	光伏技术开发、实业投资, 投资管理	100.00%		设立
江苏万充新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
苏州万充新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
武汉万爱新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
北京万京新能源科技有限公司	北京	北京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
宁波万爱新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
上海万遥新能源科技有限公司	上海	上海	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
福州万充新能源科技有限公司	福建福州	福建福州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
深圳万充新能源科技有限公司	广东深圳	广东深圳	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
陕西万充新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
杭州万充电力工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	承装、承修、承试电力设施, 承接建筑、市政工程		100.00%	设立
四川万马高分子材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马聚力新材料科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
上海万马乾驭电动汽车服务有限公司	上海	上海	货物运输、仓储、装卸搬运 服务		60.00%	设立

无锡万充新能源科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
重庆万充新能源科技有限公司	四川重庆	四川重庆	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
四川万充新能源科技有限公司	四川成都	四川成都	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
广州万充新能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
海南万充新能源科技有限公司	海南海口	海南海口	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
杭州以田科技有限公司	浙江临安	浙江临安	高分子材料的研发、生产、销售	60.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

(1) 根据本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“高分子公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）于 2016 年 3 月 14 日签订的《国开发展基金投资合同》，国开基金公司以 1 亿元对高分子公司进行增资，国开基金公司的投资期限为“自增资款缴付完成之日起 10 年”，每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算投资收益，本公司有义务以每次退出时标的股权实际投资额为定价基础，于 2024 年 3 月 13 日、2025 年 3 月 13 日、2026 年 3 月 13 日分三次向国开基金公司回购其所持有的高分子公司股权，金额分别为 3,000 万元、3,000 万元、4,000 万元。本公司在合并财务报表层面将该 1 亿元确认为本公司对高分子公司的投资，同时本公司确认对国开基金公司的长期应付款 1 亿元。

(2) 根据本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能源投资公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）于 2015 年 12 月 29 日签订的《国开发展基金投资合同》，国开基金公司以 1 亿元对新能源投资公司进行增资，国开基金公司的投资期限为“自增资款缴付完成之日起 10 年”，每年通过现金分红、回购溢价等方式取得投资收益应按照 1.2%/年的投资收益率计算投资收益，本公司有义务以每次退出时标的股权实际投资额为定价基础，于 2023 年 12 月 28 日、2024 年 12 月 28 日、2025 年 12 月 28 日分三次向国开基金公司回购其所持有的新能源投资公司股权，金额分别为 3,000 万元、3,000 万元、4,000 万元。本公司在合并财务报表层面将该 1 亿元确认为本公司对新能源投资公司的投资，同时本公司确认对国开基金公司的长期应付款 1 亿元。

(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%	530,891.76		7,578,876.85
浙江万马专用线缆科技有限公司	15.98%	199,623.16		5,273,539.58
杭州以田科技有限公司	40.00%	-127,725.10		1,072,274.90

(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	99,197,376.00	5,561,780.94	104,759,156.94	77,125,826.96	2,370,407.17	79,496,234.13	98,507,626.00	6,164,940.13	104,672,566.13	80,108,875.36	1,070,407.17	81,179,282.53
浙江万马专用线缆科技有限公司	43,996,703.43	15,327,732.30	59,324,435.73	25,266,362.51		25,266,362.51	46,978,696.89	16,357,874.32	63,336,571.21	30,404,330.30		30,404,330.30
杭州以田科技有限公司	1,101,032.72	1,812,243.09	2,913,275.81	232,588.55		232,588.55						

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	45,943,214.94	1,769,639.21	1,769,639.21	15,171,113.74	23,249,442.16	-11,535,170.06	-11,535,170.06	-22,054,619.06
浙江万马专用线缆科技有限公司	72,068,570.74	1,125,832.31	1,125,832.31	12,840,244.32	38,147,070.28	-3,703,277.83	-3,703,277.83	-27,980,995.05
杭州以田科技有限公司		-319,312.74	-319,312.74	-630,364.85				

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	3,410,446.47	2,881,312.45
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-2,438,093.77	-2,270,533.31
--综合收益总额	-2,438,093.77	-2,270,533.31
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	20,499,105.75	21,869,181.24
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-1,433,102.58	-198,314.92
其他综合收益		6,410.79
--综合收益总额	-1,433,102.58	-198,314.92

其他说明：

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

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。

1、市场风险

(1) 汇率风险

如附注“七、55. 外币货币性项目”所示，本集团外币货币性项目主要是美元，其他外币项目如欧元、瑞士法郎以及港币，对本公司不具有重大影响。本集团承受汇率风险主要与美元相关，本集团的下属子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司和浙江万马天屹信线缆有限公司以美元进行销售，下属子公司Optrum Technology LLC和香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采购和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于 2018年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	2018年 6 月 30 日
货币资金—美元	7,628,580.00

应收票据-美元	394,829.00
应收账款—美元	11,692,602.83
预付款项—美元	706,846.08
资产小计	20,422,857.91
应付账款—美元	28,175,008.92
预收款项—美元	2,262,255.41
负债小计	30,437,264.33
资产-负债	-10,014,406.42

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。

(2) 利率风险 本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。于2018年6月30日，本集团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同及2014年公司债券(第一期)，金额合计1,682,333,847.20元(2017年12月31日:1,554,031,527.86元)。

(3) 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。

2. 信用风险

于2018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：232,079,180.66元。

3. 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2018年6月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为人民币90,188.04万元，均为短期银行借款额度。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值
----	--------

	第一层次公允价值 计量	第二层次公允价值 计量	第三层次公允价值 计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(3) 衍生金融资产		49,978,481.48		49,978,481.48
持续以公允价值计量的资产总额		49,978,481.48		49,978,481.48
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的 持股比例	母公司对本企业的 表决权比例
浙江万马智能科技集团有限公司	浙江临安	实业投资	9,120.00	30.41%	30.41%
万马联合控股集团有限公司	浙江杭州	实业投资	30,000.00	30.41%	30.41%

本企业最终控制方是张德生先生。

其他说明：

本公司控股股东浙江万马投资集团有限公司于 2018 年 1 月 25 日变更公司名称为浙江万马智能科技集团有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1. (1) 企业集团的构成”。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
万马科技股份有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江天屹信息房地产开发有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马海振光电科技有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马房地产集团有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
杭州临安万马网络技术有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马泰科新材料有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
浙江万马集团电气有限公司	其他关联方

说明：以上“其他关联方”系本报告期内发生关联交易的关联方。

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	47,423.44			404,551.73
浙江万马泰科新材料有限公司	采购商品	514,306.97			
浙江万马海振光电科技有限公司	采购商品	18,000.00			31,041.88
浙江万马海立斯新能源有限公司	采购商品	2,836,154.36			3,414,160.00
万马联合控股集团有限公司	采购商品	49,000.00			
万马科技股份有限公司	采购商品				2,693.35
合计		3,464,884.77			3,852,446.96

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万马泰科新材料有限公司	销售商品	1,114,024.50	
浙江万马集团电气有限公司	销售商品	15,531.72	78,233.81
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品	1,025.64	
浙江万马海立斯新能源有限公司	销售商品		196,560.00
合计		1,130,581.86	274,793.81

(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
浙江万马泰科新材料有限公司	房屋建筑物	213,082.00	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州临安万马网络技术有限公司	房屋	93,099.31	

(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	2018年06月01日	2020年05月31日	否
浙江万马高分子材料有限公司	250,000,000.00	2016年09月12日	2018年09月09日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	35,000,000.00	2018年04月19日	2020年12月31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	220,000,000.00	2016年09月18日	2018年12月31日	否
张德生夫妇	220,000,000.00	2016年09月18日	2018年12月31日	否
万马联合控股集团有限公司	300,000,000.00	2017年09月25日	2018年09月25日	否
张德生	170,000,000.00	2015年07月21日	2020年07月21日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	170,000,000.00	2015年07月21日	2020年07月21日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	260,000,000.00	2017年04月28日	2020年04月27日	否
万马联合控股集团有限公司	150,000,000.00	2017年08月31日	2019年08月31日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	275,000,000.00	2017年01月06日	长期	否
张德生	275,000,000.00	2017年01月06日	长期	否
万马联合控股集团有限公司	315,000,000.00	2017年04月11日	2018年04月11日	否

关联担保情况说明：

(1) 2015年12月29日，为保障本公司和本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司对国开发展基金有限公司投资收益、回购本金的支付义务，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1,500.00万在中国证券登记结算有限责任公司登记的质押登记日为2016年1月8日，质押期限参照投资期限2015年

12 月 30 日至 2025 年 12 月 28 日；500 万股质押登记日为 2016 年 11 月 21 日，质押期限参照投资期限 2015 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 28 日。

(2) 2016 年 3 月 14 日，为保障本公司和本公司之子公司浙江万马高分子材料有限公司对国开发展基金有限公司投资收益、回购本金的支付义务，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 万股流通股股票基于本附注“九、1 (1) 企业集团的构成”之注 (1) 所述事项为本公司提供质押担保，在中国证券登记结算有限责任公司登记的质押登记日为 2016 年 8 月 19 日；质押期限参照投资期限 2016 年 3 月 14 日至 2026 年 3 月 14 日。

(4) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江万马泰科新材料有限公司	转让固定资产	10,404.94	

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	2,007,423.79	1,561,428.40

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	浙江万马智能科技集团有限公司	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	浙江天屹信息房地产开发有限公司	42,826.00		42,826.00	
应收账款	浙江万马集团电气有限公司	18,016.80		29,834.00	
应收账款	浙江万马泰科新材料有限公司	201,039.80		583,126.12	
其他应收款	浙江万马泰科新材料有限公司	15,698.12		412,183.23	
应收账款	浙江圣豪房地产开发有限公司			166,028.00	
应收账款	浙江万马海振光电科技有限公司			177,940.00	
其他应收款	浙江电腾云光伏科技有限公司	442,518.12		442,518.12	
合计		734,384.94	0.00	1,868,741.57	

(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	55,077.99	1,131,082.89
应付账款	浙江万马泰科新材料有限公司	145,458.00	584,467.52
应付账款	浙江万马海振光电科技有限公司		8,400.00
应付账款	浙江万马海立斯新能源有限公司		3,426,596.70
其他应付款	万马联合控股集团有限公司		4,296.00
合计		200,535.99	3,439,292.70

十三、承诺及或有事项

1、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止2018年6月30日，本集团已承诺出资及尚待出资情况如下：

单位：万元

公司名称	注册资本	认缴	承诺出资	已缴金额	尚待出资
		比例	金额		金额
浙江万马电缆有限公司	30,000.00	100%	30,000.00	3,000.00	27,000.00
浙江万马天屹通信线缆有限公司	21,000.00	100%	21,000.00	16,000.00	5,000.00
浙江万马家装有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,000.00	1,000.00
杭州以田科技有限公司	500.00	60%	300.00	180.00	120.00
Optrum Technology LLC(美元)	100万美元	100%	100万美元	60万美元	40万美元
浙江万马光伏有限公司	10,000.00	100%	10,000.00	110.96	9,889.04
浙江万马奔腾新能源产业有限公司	50,000.00	100%	50,000.00	18,065.96	31,934.04
武汉万爱新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,464.29	535.71
宁波万爱新能源科技有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	234.50	765.50
上海万遥新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	645.88	1,354.12
福州万充新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,651.96	348.04
陕西万充新能源科技有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,806.31	193.69
杭州万充电力工程有限公司	500.00	100%	500.00	302.00	198.00
重庆万充新能源科技有限公司	5,000.00	100%	5,000.00	2,095.78	2,904.22
四川万充新能源科技有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	1,200.10	1,799.90
广州万充新能源科技有限公司	6,000.00	100%	6,000.00	2,978.82	3,021.18
海南万充新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	970.00	1,030.00
江苏万充新能源科技有限公司	4,000.00	100%	4,000.00	2,705.15	1,294.85
北京万京新能源科技有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	7,095.01	904.99
深圳万充新能源科技有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	7,315.19	684.81
合计	--	--	234,610.19	148,632.11	89,978.08
山东万恩新能源科技有限公司	5,500.00	31%	1,705.00	1,334.72	370.28
浙江万马海立斯新能源有限公司	4,000.00	50%	2,000.00	1,450.00	550.00

(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。

2、其他

除上述事项外，本集团无应披露的重要承诺事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

无

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,222,287,732.66	100%	96,006,851.78	4.32%	2,126,280,880.88	1,738,188,065.83	100%	77,480,765.44	4.46%	1,660,707,300.39
合计	2,222,287,732.66	100%	96,006,851.78		2,126,280,880.88	1,738,188,065.83	100%	77,480,765.44		1,660,707,300.39

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 年以内分项			
1 年以内小计	1,668,680,048.92	16,686,800.49	1.00%
1 至 2 年	223,496,275.09	22,349,627.51	10.00%
2 至 3 年	63,546,486.47	19,063,945.94	30.00%
3 年以上	37,906,477.84	37,906,477.84	100.00%

确定该组合依据的说明：

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

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	228,658,444.34		0
合计	228,658,444.34	0.00	--

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 18,526,086.34 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	1,212,542.76

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
A公司	216,435,507.82	一年以内	9.74%	-
B公司	51,581,083.98	一年以内	2.32%	515,810.84
C公司	51,341,555.54	一年以内	2.31%	513,415.56
D公司	46,772,308.35	一年以内	2.10%	467,723.08
E公司	31,392,301.48	一年以内	1.41%	313,923.01
合计	397,522,757.17	-	17.89%	1,810,872.49

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	740,016,551.79	100.00%	8,406,266.50	1.14%	731,610,285.29	816,621,207.06	100.00%	7,459,989.40	0.91%	809,161,217.66
合计	740,016,551.79	100%	8,406,266.50		731,610,285.29	816,621,207.06	100.00%	7,459,989.40		809,161,217.66

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 年以内分项			
1 年以内小计	69,334,444.26	693,344.44	1.00%
1 至 2 年	14,376,091.26	1,437,609.13	10.00%
2 至 3 年	10,469,704.20	3,140,911.26	30.00%
3 年以上	3,134,401.67	3,134,401.67	100.00%
合计	97,314,641.39	8,406,266.50	

确定该组合依据的说明：

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

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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	642,701,910.40		0
合计	642,701,910.40	0.00	--

(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 946,277.10 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目		核销金额			
单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

单位：元

(4) 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	58,732,838.00	61,531,287.11
备用金	25,726,512.41	34,737,124.57
单位往来	655,376,595.77	720,311,090.40
其他	180,605.61	41,704.98
合计	740,016,551.79	816,621,207.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A公司	子公司经营性往来	490,299,623.56	1年以内	66.26%	
B公司	子公司经营性往来	75,314,076.61	1年以内	10.18%	
C公司	子公司经营性往来	70,223,815.71	1年以内	9.49%	
D公司	备用金	4,561,332.00	3年以内	0.62%	779,462.12
E公司	保证金	2,984,711.50	1年以内	0.40%	
合计	--	643,383,559.38	--	86.94%	779,462.12

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	1,607,135,715.67		1,607,135,715.67	1,175,514,456.67		1,175,514,456.67
对联营、合营企业投资	8,738,841.80		8,738,841.80	21,869,181.24		21,869,181.24
合计	1,615,874,557.47		1,615,874,557.47	1,197,383,637.91		1,197,383,637.91

(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		
香港骐骥国际发展有限公司	39,688,210.20			39,688,210.20		
浙江万马专用线缆科技有限公司	33,588,165.00	21,835.00		33,610,000.00		
浙江万马惠民线缆有限公司	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	300,000,000.00		505,000,000.00		
浙江万马益创电气有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00		20,000,000.00		
Optrum Technology LLC	3,398,860.00	639,825.00		4,038,685.00		
浙江万马奔腾新能源产业有限公司	61,500,000.00	119,159,599.00		180,659,599.00		
杭州以田科技有限公司		1,800,000.00		1,800,000.00		
合计	1,175,514,456.67	431,621,259.00		1,607,135,715.67		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
山东万恩新能	12,404,805.05		13,347,172.00	942,366.95						0.00	

源科技 有限公司											
浙江电 腾云光 伏科技 有限公司	9,464,3 76.19			-725,53 4.39						8,738,8 41.80	
小计	21,869, 181.24		13,347, 172.00	216,83 2.56						8,738,8 41.80	
合计	21,869, 181.24		13,347, 172.00	216,83 2.56						8,738,8 41.80	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,420,393,090.64	2,082,834,158.25	1,744,199,468.80	1,495,595,758.08
其他业务	40,373,545.89	40,689,289.48	19,601,304.06	20,219,113.93
合计	2,460,766,636.53	2,123,523,447.73	1,763,800,772.86	1,515,814,872.01

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	-725,534.39	-2,468,985.26
处置长期股权投资产生的投资收益	942,366.95	
期货投资收益	-6,380,659.20	
银行理财收益	1,231,113.59	566,051.45
其他	21,835.00	
合计	-4,910,878.05	-1,902,933.81

十六、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	-9,743.43	系处置固定资产损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,999,917.41	
委托他人投资或管理资产的损益	5,813,455.65	系银行理财收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-8,799,397.80	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动部分列入套期无效部分
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	119,190.56	
减：所得税影响额	413,019.20	
少数股东权益影响额	194,659.91	
合计	4,515,743.28	--

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	0.98%	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.86%	0.03	0.03

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

第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2018年8月23日