

# 浙江万马股份有限公司

## 2021 年度财务决算及 2022 年度预算工作报告

### 一、2021 年度财务决算

#### （一）审计意见

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（致同审字〔2022〕第 320A009060 号），认为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

#### （二）销售分析

报告期内，公司整体销售收入 127.67 亿元，同比增长 36.96%；分板块来看，电力电缆年度销售收入 77.11 亿元，同比增长 40.96%；通信板块年度销售收入 8.68 亿元，同比增长 37.38%；材料板块年度销售收入 37.67 亿元，同比增长 30.27%。

发出实物量指标来看，电力产品年销售发出铜含量 10.08 万吨，同比增长 12.22%；高分子材料年销售发出 33.58 万吨，同比增长 7.25%；通信产品年销售发出 81.14 万公里，同比增长 29.92%。

#### （三）盈利情况分析

鉴于电力电缆业务板块销售发出量同比上涨、虽然公司整体毛利率同比降低 2.37%，公司 2021 年归母净利润 27,121 万元，同比增加 21.59%。

##### 1.毛利分析

报告期内，公司毛利率同比降低 2.37%，其中：电力电缆板块毛利率同比降低 2.41%；高分子材料板块毛利率同比降低 2.39%；通信线缆板块毛利率同比降低 2.79%。

##### 2.期间费用分析

报告期内，公司发生期间费用 141,256 万元，同比增加 22,343 万元，增长 18.79%。

期间费用具体情况见下表：

单位：万元

项 目	2021 年	2020 年	同比增加	增减百分比
销售费用	54,282	51,624	2,657	5.15%
管理费用	32,146	24,795	7,351	29.65%
研发费用	47,314	34,684	12,631	36.42%
财务费用	7,514	7,810	-296	-3.79%
合 计	141,256	118,913	22,343	18.79%

#### （四）资产负债表指标分析

##### 1.资产结构及主要资产项目同比变动表：

单位：万元

项 目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	255,283	22.35%	151,479	18.16%	68.53%
应收票据	106,545	9.33%	51,249	6.14%	107.90%
应收账款	345,338	30.24%	268,679	32.21%	28.53%
应收款项融资	18,563	1.63%	38,574	4.62%	-51.88%
存货	99,578	8.72%	78,405	9.40%	27.00%
合同资产	15,910	1.39%	13,265	1.59%	19.94%
<b>流动资产合计</b>	<b>896,728</b>	<b>78.52%</b>	<b>645,641</b>	<b>77.40%</b>	<b>38.89%</b>
长期股权投资	1,320	0.12%	2,413	0.29%	-45.30%
固定资产	136,240	11.93%	116,765	14.00%	16.68%
在建工程（含工程物资）	28,274	2.48%	8,002	0.96%	253.34%
无形资产	26,062	2.28%	26,194	3.14%	-0.50%
<b>非流动资产合计</b>	<b>245,358</b>	<b>21.48%</b>	<b>188,554</b>	<b>22.60%</b>	<b>30.13%</b>
<b>资产总额</b>	<b>1,142,086</b>	<b>100.00%</b>	<b>834,195</b>	<b>100.00%</b>	<b>36.91%</b>

##### 2.负债结构及主要负债项目同比变动表：

单位：万元

项 目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	26,058	3.80%	17,919	4.70%	45.42%
应付票据	333,664	48.59%	153,051	40.11%	118.01%
应付账款	130,765	19.04%	99,101	25.97%	31.95%
合同负债	11,307	1.65%	9,192	2.41%	23.00%
应付职工薪酬	10,300	1.50%	7,709	2.02%	33.61%
其他应付款	13,100	1.91%	11,811	3.10%	10.91%
一年内到期的非流动负债	7,036	1.02%	18,181	4.76%	-61.30%
其他流动负债	35,454	5.16%	19,414	5.09%	82.62%
<b>流动负债合计</b>	<b>571,095</b>	<b>83.17%</b>	<b>340,043</b>	<b>89.12%</b>	<b>67.95%</b>

长期借款	46,999	6.84%	30,037	7.87%	56.47%
递延收益	12,458	1.81%	6,618	1.73%	88.24%
递延所得税负债	2,691	0.39%	2,599	0.68%	3.54%
<b>非流动负债合计</b>	<b>115,531</b>	<b>16.83%</b>	<b>41,513</b>	<b>10.88%</b>	<b>178.30%</b>
<b>负债总额</b>	<b>686,626</b>	<b>100.00%</b>	<b>381,556</b>	<b>100.00%</b>	<b>79.95%</b>

### 3. 股东权益结构及主要权益项目同比变动表:

单位: 万元

项 目	2021 年		2020 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
实收资本(股本)	103,549	22.73%	103,549	22.88%	0.00%
资本公积	155,827	34.21%	155,844	34.43%	-0.01%
减: 库存股	19,983	4.39%	0	0.00%	100%
其他综合收益	6,186	1.36%	8,214	1.81%	-24.69%
盈余公积	32,791	7.20%	30,377	6.71%	7.95%
未分配利润	175,497	38.53%	154,309	34.09%	13.73%
<b>归属于母公司所 有者权益合计</b>	<b>453,868</b>	<b>99.65%</b>	<b>452,293</b>	<b>99.92%</b>	<b>0.35%</b>
少数股东权益	1593	0.35%	346	0.08%	360.30%
<b>所有者权益合计</b>	<b>455,460</b>	<b>100.00%</b>	<b>452,640</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.62%</b>

### (五) 现金流量分析

2021 年公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况如下表所示:

单位: 万元

项目	2021 年度	2020 年度	同比增减
<b>一、经营活动</b>			
经营活动现金流入总额	1,132,156	837,693	294,463
经营活动现金流出总额	1,041,256	767,318	273,938
经营活动现金流量净额	90,899	70,375	20,525
<b>二、投资活动</b>			
投资活动现金流入总额	481,015	922,320	-441,305
投资活动现金流出总额	516,246	921,603	-405,357
投资活动现金流量净额	-35,231	717	-35,949
<b>三、筹资活动</b>			
筹资活动现金流入总额	103,756	88,070	15,686
筹资活动现金流出总额	115,220	139,144	-23,924
筹资活动现金流量净额	-11,464	-51,074	39,610

### 二、2022 年度预算

本着求实稳健原则, 结合市场和业务拓展计划, 在充分考虑公司现实业务各

项基础、经营能力，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，依据 2022 年预计的合同收入和公司发展计划及公司经营目标，2022 年预算营业收入 142 亿元（该经营目标并不代表公司对 2022 年度的业绩预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的业绩等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意）。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日