

浙江万马股份有限公司

2022 年度财务决算及 2023 年度预算工作报告

一、2022 年度财务决算

公司 2022 年度财务决算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审计报告（致同审字（2023）第 320A010176 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 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司经营成果和现金流量。公司 2022 年度财务状况及经营成果如下：

（一）主要会计数据及财务指标

项目	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入（万元）	1,467,496.15	1,276,747.73	14.94%	932,178.93
归属于上市公司股东的净利润（万元）	41,072.07	27,120.66	51.44%	22,305.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（万元）	33,453.26	23,862.61	40.19%	17,146.73
经营活动产生的现金流量净额（万元）	68,971.95	90,899.41	-24.12%	70,374.76
基本每股收益（元/股）	0.4086	0.2672	52.92%	0.2154
稀释每股收益（元/股）	0.4086	0.2672	52.92%	0.2154
加权平均净资产收益率	8.77%	6.02%	2.75%	5.14%
	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产（万元）	1,262,981.60	1,142,086.34	10.59%	834,195.31
归属于上市公司股东的净资产（万元）	486,353.45	453,867.77	7.16%	452,293.02

（二）盈利分析

报告期，公司在董事会的领导下，持续完善战略布局，加大优质客户的市场拓展力度，健全管理体制，取得较好的经营业绩。2022 年，公司实现营业收入 146.75 亿元，较上年同期增长 14.94%；归属于上市公司股东的净利润 4.11 亿元，较上年同期增长 51.44%。

1、收入分析：

报告期内，万马股份实现销售收入 146.75 亿元，同比增长 14.94%；分板块来看，电力电缆实现销售收入 85.03 亿元，同比增长 10.28%；高分子材料板块实

现销售收入 46.54 亿元，同比增长 23.55%；通信板块实现销售收入 10.62 亿元，同比增长 22.39%。

发出实物量指标来看，电力产品年销售发出铜含量 10.43 万吨，同比增长 3.43%；高分子材料年销售发出 39.98 万吨，同比增长 19.08%；受产品结构优化调整因素影响，通信产品年销售发出 72.07 万公里，同比下降 11.17%。

2、毛利率分析：

报告期内，万马股份毛利率为 13.53%，同比增加 0.60%。分板块来看，电力电缆毛利率 11.96%，与上年同比减少 0.19%；高分子材料毛利率为 15.42%，同比增加 2.61%；通信板块毛利率为 16.75%，同比增加 1.64%。

3、期间费用分析：

报告期内，公司发生期间费用 162,145 万元，同比增加 20,890 万元，增长 14.79%。期间费用变动情况分析如下：

单位：万元

项目	2022 年	2021 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	63,125	54,282	16.29%	
管理费用	32,952	32,146	2.51%	
财务费用	4,883	7,514	-35.01%	主要系本期美元汇率变动，汇兑收益增加所致
研发费用	61,185	47,314	29.32%	

（三）资产状况分析

报告期末，公司总资产 1,262,982 万元，较期初增加 120,895 万元，较期初增长 10.59%。

1. 资产构成及变动表：

单位：万元

项目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
货币资金	363,114	28.75%	255,283	22.35%	42.24%
应收票据	73,115	5.79%	106,545	9.33%	-31.38%
应收账款	378,388	29.96%	345,338	30.24%	9.57%
应收款项融资	25,313	2.00%	18,563	1.63%	36.36%
存货	85,802	6.79%	99,578	8.72%	-13.83%
合同资产	20,842	1.65%	15,910	1.39%	31.00%
流动资产合计	999,663	79.15%	896,728	78.52%	11.48%

长期股权投资	9,150	0.72%	1,320	0.12%	593.18%
投资性房地产	0	0.00%	1,229	0.11%	-100.00%
固定资产	149,372	11.83%	136,240	11.93%	9.64%
在建工程	34,281	2.71%	28,274	2.48%	21.25%
使用权资产	12,717	1.01%	14,588	1.28%	-12.83%
无形资产	24,940	1.97%	26,062	2.28%	-4.31%
非流动资产合计	263,318	20.85%	245,358	21.48%	7.32%
资产总额	1,262,982	100.00%	1,142,086	100.00%	10.59%

(1) 货币资金同比增长 42.24%，主要系公司优化付款方式，增加票据付款比例使质押存款增加所致；

(2) 应收票据同比下降 31.38%，主要系本期信用等级一般的银行承兑及商业承兑回款减少所致；

(3) 应收款项融资同比增长 36.36%，主要系本期信用级别高的票据回款增加所致；

(4) 长期股权投资同比增长 593.18%，主要系本期投资深圳白鹭绿能充换电科技产业私募股权基金合伙企业（有限合伙）所致；

(5) 投资性房地产同比下降 100%，主要系本期政府搬迁项目，房屋及土地使用权证已注销。

2、负债构成及变动表

单位：万元

项 目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
短期借款	2,559	0.33%	26,058	3.80%	-90.18%
应付票据	376,536	48.60%	333,664	48.59%	12.85%
应付账款	116,371	15.02%	130,765	19.04%	-11.01%
合同负债	14,066	1.82%	11,307	1.65%	24.40%
应付职工薪酬	11,445	1.48%	10,300	1.50%	11.12%
其他应付款	26,346	3.40%	13,100	1.91%	101.11%
一年内到期的非流动 负债	26,982	3.48%	7,036	1.02%	283.48%
其他流动负债	26,807	3.46%	35,454	5.16%	-24.39%
流动负债合计	605,830	78.20%	571,095	83.17%	6.08%
长期借款	104,193	13.45%	46,999	6.84%	121.69%
应付债券	40,387	5.21%	40,309	5.87%	0.19%
租赁负债	9,302	1.20%	10,988	1.60%	-15.34%

递延收益	10,908	1.41%	12,458	1.81%	-12.44%
递延所得税负债	2,396	0.31%	2,691	0.39%	-10.96%
其他非流动负债	1,741	0.22%	2,086	0.30%	-16.54%
非流动负债合计	168,926	21.80%	115,531	16.83%	46.22%
负债总额	774,756	100.00%	686,626	100.00%	12.84%

(1) 短期借款同比下降 90.18%，主要系本期末已贴现未终止确认票据减少所致；

(2) 其他应付款同比增长 101.11%，主要系本期收到拆迁补偿款及未支付费用增加所致；

(3) 一年内到期的非流动负债同比增长 283.48%，主要系本期一年内到期的长期借款增加所致；

(4) 长期借款同比增长 121.69%，主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致。

3、股东权益结构及变动表：

单位：万元

项 目	2022 年		2021 年		同比增减
	金额	占比	金额	占比	
实收资本（股本）	103,549	21.21%	103,549	22.73%	--
资本公积	155,827	31.92%	155,827	34.21%	--
减：库存股	19,983	4.09%	19,983	4.39%	--
其他综合收益	1,319	0.27%	6,186	1.36%	-78.68%
盈余公积	36,072	7.39%	32,791	7.20%	10.01%
未分配利润	209,569	42.92%	175,497	38.53%	19.41%
归属于母公司所有者权益合计	486,353	99.62%	453,868	99.65%	7.16%
少数股东权益	1,872	0.38%	1,593	0.35%	17.51%
所有者权益合计	488,226	100.00%	455,460	100.00%	7.19%

(1) 其他综合收益同比下降 78.68%，主要系本期期货套期公允价值下降所致。

(四) 现金流量分析

2022 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	2022 年	2021 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,323,412	1,132,156	16.89%
经营活动现金流出小计	1,254,440	1,041,256	20.47%

经营活动产生的现金流量净额	68,972	90,899	-24.12%
投资活动现金流入小计	201,070	481,015	-58.20%
投资活动现金流出小计	240,382	516,246	-53.44%
投资活动产生的现金流量净额	-39,313	-35,231	-11.59%
筹资活动现金流入小计	129,367	103,756	24.68%
筹资活动现金流出小计	150,717	115,220	30.81%
筹资活动产生的现金流量净额	-21,350	-11,464	-86.23%
现金及现金等价物净增加额	10,364	43,801	-76.34%

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 24.12%，主要系本期销售规模扩大，经营性应收项目增加所致；

(2) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 86.23%，主要系本期质押开票的定期存款增加所致；

(3) 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 76.34%，主要系本期销售规模扩大，经营性应收项目增加以及质押开票的定期存款增加所致。

二、2023 年度发展展望及经营计划

(一) 行业格局和趋势

《国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》指出，我国将深入实施创新驱动发展战略、构筑产业体系新支柱，壮大新能源、新材料、高端装备、新能源汽车和绿色环保等战略性新兴产业。2022 年 4 月，中央财经委员会提出加快新型基础设施建设。2022 年 12 月，中共中央、国务院印发《扩大内需战略规划纲要（2022—2035 年）》，提出系统布局新型基础设施。

公司的三大业务板块，电线电缆、高分子材料、充电桩作为战略性新兴产业和新型基础设施建设的重要组成部分，面临着新的发展机遇。

(二) 公司发展战略

2023 年是全面落实党的二十大战略部署的第一年，是全面建设社会主义现代化国家开局起步的关键一年。公司将围绕主业，保持战略定力，坚持目标引领，坚定自主创新，稳步推进企业持续发展。

1. 研发创新：实施产品领先战略，加强各业务板块间新产品、新技术的联合开发，专注关键技术突破，打造产品领先优势，提高市场竞争优势，突破制约产业升级的技术瓶颈。

2. 智能制造和数字化：推动高端智能制造，构建协作、赋能、精益的制造保

障体系；公司锚定未来三年数字化目标，坚持推动产业数字化转型，加速推进工业互联网、物联网平台的搭建，推进智能工厂和数字化车间的转型，推动新能源场站的数字化升级。

3. 重点专项推进：推动“南北联动”战略实施，加快青岛万马高端装备产业园基地建设和万马万华高分子一体化项目落地，全力实现战略重点专项的推进，打造公司发展的新引擎。

4. 市场开拓：国内市场深度拓展，国外市场持续跟进，实现国内国际市场双轮驱动；以全球化的视野聚焦核心客户和重点区域，进一步提升市场份额；强化营销优势，开发优质战略客户。

5. 资本运作：充分利用资本市场平台，围绕主业，探索符合公司需要的发展之路，助力公司中长期战略目标的实现。

6. 组织建设：持续推动与公司发展规模相匹配的组织变革，推进人才梯队建设，多维度提升组织能力；构建高效、合作、创新的组织文化，打造专业化的人才队伍，实现公司可持续发展。

7. 内控管理：进一步完善公司治理结构和规范运作水平，强化内部控制体系建设，提高风险防范能力；完善应急机制与应急预案，应对外部环境变化带来的挑战。

（三）2023 年经营计划

1. 电线电缆板块：加强渠道建设与销售队伍结构建设，持续聚焦重点行业、重点客户，提升市场拓展能力；狠抓生产效率提升，夯实制造基础，提升产品交付能力；加强技术研发队伍建设，着力技术专精尖领域产品研发，提升产品竞争力；简化流程，建立市场导向的响应机制。聚焦工业智能装备市场中高端市场头部客户的开发与深度合作，扩大并夯实工业智能装备线缆在国内市场的竞争优势；持续培育综合布线“智管家”自主品牌业务。

2. 新材料板块：继续坚持“总成本领先、规模化发展”战略，围绕“国际化、专业化、数字化、体系化”的经营方针，持续推动组织变革、管理升级和创新改善，进一步提升核心竞争能力和行业市场地位。建设新材料研究院，解决“专、精、特、难”课题技术攻关和储备中长期研发项目。

3. 新能源板块：进一步提升场站运营能力和服务能力，提高运营效率；实现

充电设备销售新突破；继续大力提升大功率快充设备、智能化产品的研发制造能力，成为国内领先的智慧充电服务提供商。

2023年，公司管理团队将深入贯彻落实董事会的决策部署，聚焦重点工作和关键环节，以满足客户需求为目标，坚持质量第一、创新发展，进一步强化规范管理、提效能、促发展，推进公司持续快速发展，争取以优异的业绩回报股东和社会。

浙江万马股份有限公司董事会

二〇二三年四月十八日