

浙江万马股份有限公司
Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2020 年半年度报告



2020 年 08 月

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. 公司负责人张珊珊、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本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十 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.....	24
第六节 股份变动及股东情况.....	31
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 可转换公司债券相关情况.....	35
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第十节 公司债相关情况.....	37
第十一节 财务报告.....	38
第十二节 备查文件目录.....	133

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/智能科技集团	指	浙江万马智能科技集团有限公司
万马电缆	指	浙江万马电缆有限公司
万马高分子/万马高分子材料集团	指	浙江万马高分子材料集团有限公司
万马特缆	指	浙江万马集团特种电子电缆有限公司
专用线缆	指	浙江万马专用线缆科技有限公司
天屹通信	指	浙江万马天屹通信线缆有限公司
新能源产业集团	指	万马奔腾新能源产业集团有限公司
新能源投资公司	指	万马联合新能源投资有限公司
万马新能源	指	浙江万马新能源有限公司
爱充网	指	浙江爱充网络科技有限公司
香港骐骥	指	香港骐骥国际发展有限公司 (HONG KONG STEED INTERNATIONAL DEVELOPMENT)
奥创科技	指	奥创科技有限责任公司 (Optrum Technology LLC)
越南公司	指	万马线缆(越南)有限公司 (WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED)
柬埔寨公司	指	Steed Networks Technologies Co.,Ltd
四川万马高分子	指	四川万马高分子材料有限公司
清远万马新材料	指	清远万马新材料有限公司
以田科技	指	杭州以田科技有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 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
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	张珊珊		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵宇恺	邵淑青
联系地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号	浙江省杭州市临安区青山湖街道科技大道 2159 号
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，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

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 2019 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）	3,873,795,167.04	4,696,816,646.28	-17.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	50,932,192.20	97,931,766.64	-47.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	37,077,780.86	79,981,157.98	-53.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	69,061,756.18	373,743,192.83	-81.52%
基本每股收益（元/股）	0.0492	0.0946	-47.99%
稀释每股收益（元/股）	0.0492	0.0946	-47.99%
加权平均净资产收益率	1.18%	2.41%	-1.23%
	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）	7,966,316,187.17	7,597,902,190.35	4.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,319,341,656.10	4,249,377,827.93	1.65%

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）	-1,556,318.10	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）	22,347,184.96	
委托他人投资或管理资产的损益	4,349,665.74	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,477,202.42	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,680.32	
减：所得税影响额	1,048,105.72	
少数股东权益影响额（税后）	-49,867.20	
合计	13,854,411.34	--

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

报告期内，公司主营经营模式（包括采购模式、生产模式和销售模式）未发生重大变化。

1. 电线电缆

公司以绿色能源传输为己任，能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 及以上的超高压交联聚乙烯绝缘电缆、6kV~35kV 的中压电缆、低压电缆）、防火耐火电缆、特种电缆、民用建筑线缆、光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆、高端智能装备线缆等系列产品，是国内拥有成熟线缆产业链的“综合线缆供应商”。

我国电线电缆行业集中度正在提高，技术水平在快速提升。公司产品种类齐全，具备电力传输一体化解决能力，超高压电缆、防火电缆、风能电缆等线缆产品处于国内领先地位。经中国电器工业协会电线电缆分会和上海电缆研究所联合评比，万马股份荣获“2019中国线缆行业最具竞争力企业10强”；经《中国能源报》与中国能源经济研究院联合评比，公司荣登“2019全球新能源企业500强”榜单。

公司是国内规模较大的通信线缆制造企业，拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系；拥有世界上先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）和德国莱茵认证的电缆实验室及电缆材料检测中心，建立了完善的同轴电缆生产在线实时监控系统，确保产品质量得到有效保障。公司未来将紧紧抓住电子信息与通信行业的快速发展期，不断做大做强高端工业装备控制线缆及线束、5G用室内布线光电缆等业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。公司通信线缆产品系列包括：同轴电缆、室内外光缆、安防数据缆、组件连接线等。

2. 新材料

万马高分子集团专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料、电缆用阻燃性材料以及环保型高分子新材料的研发、生产与销售，是国内从事化学交联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；特种PVC料；一步法、两步法及特种硅烷交联聚乙烯绝缘料、自然交联聚乙烯电缆料；热塑性、辐照型无烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。

万马高分子集团是国内领先的新材料企业。公司以电缆材料为主导作产业延伸，其中35kV及以下中低压电缆绝缘料已连续多年位居行业龙头地位；公司开发的“高压电缆（110kV）超净XLPE绝缘料”打破国

际垄断，曾被国家科技部列为重点新产品计划立项项目，并取得了不错的市场认可，公司开发的220kV高压电缆绝缘料，通过了由中国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定。公司近年研发的低烟无卤、特种PVC、TPE等材料，成功进入通讯、新能源、消费电子、海洋、航天航空等高端装备市场，公司已发展成为行业内规模大、品类全的综合材料服务商，竞争优势明显。

3. 新能源

公司在新能源领域已具备完善的产业基础，从充电设备制造与销售、全国主要城市充电设施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，拥有从7kW到360kW功率的产品线，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式交流充电桩、智能交流充电桩等，公司研发生产的480kW的智能柔性分配充电堆，可以搭载12个单双枪的充电终端，同时为12台车进行充电，能够实现单枪200kW的超大功率快充。万马新能源投资公司确立“迎着需求建站”的思路，构建“智能化城市快充网”。万马爱充主营桩联网的运营及衍生业务，公司拥有芯片级别的充电桩智能化接入的技术储备及完整解决方案，并提供个性化开发支持，提供全流程响应。桩联网运营方面，万马新能源实现自有桩体及第三方企业桩的接入、托管、运营，并成功为多地第三方客户开发、代运营桩联网。

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	较期初增加 1.16 亿元，主要系万马智慧创新基地转入固定资产所致
无形资产	较期初增加 6,071 万元，主要系本期新购万马高端电缆产业化项目土地及万马高分子湖州土地所致
在建工程	较期初减少 8,787 万元，主要系万马智慧创新基地转入固定资产所致
衍生金融资产	较期初增加 7,964 万元，主要系本期期货套期保值公允价值上升所致
应收票据	较期初减少 1.80 亿元，主要系票据到期、背书及贴现所致
其他流动资产	较期初减少 5,720 万元，主要系本期期末银行理财余额减少所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

报告期，公司核心竞争力未发生重要变化。请参见2019年年度报告相应内容。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年上半年，受新冠疫情及国际关系多重因素影响，全球经济受到冲击，我国经济先降后升，二季度稳步复苏。疫情爆发后，国家出台支持政策，推进5G、特高压等新型基建投资，加大能源等领域投资力度，加快推进智能制造、新材料等战略性新兴产业，逐步形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。上半年，电线电缆及新材料行业市场需求总体平稳。受疫情影响，线缆企业加速洗牌。公司作为国内线缆行业知名企业，在行业竞争中进一步稳固头部地位。

报告期初，受疫情影响，物流不畅，员工返岗参差不齐，工程开工延迟，公司一季度产品发出同比大幅减少。面对疫情，公司保持员工队伍稳定，并利用疫情带来的“休眠期”，定战略、练内功、钻业务。二季度起，物流体系逐步恢复正常，接单及交付企稳，业绩回升，二季度营业收入同比基本持平，净利润同比增长23.88%。报告期，公司营业收入同比下降17.52%，净利润同比下降47.99%。

一、报告期，公司各板块业务经营情况

1. 新材料板块，筑起“护城河”

报告期，新材料板块实现销售收入12.36亿元，毛利率同比增长1.40%，虽受疫情影响，仍超额完成目标。

报告期，新材料板块通过调整客户结构，实施精准营销，针对客户紧密度，制定不同销售策略，刺激市场需求；通过优化产品结构，提高低烟无卤、超高压、特种PVC等高附加值产品占比，保持整体效益稳定。内部管理方面，通过供应链管理，强化市场行情分析，优化供应链管理模型，降低原材料采购成本；通过精细分析与核算加强内部管理，控制费用，提高效率，突出管理优势；通过实施精益生产，提升产品与服务质量，客户投诉率、退货率等指标明显改善，提高公司整体应对风险的能力。受疫情影响，材料板块一季度产量较计划偏差较大，二季度通过内部改善提升产能，保持半年度销售收入、净利润与上年同比均基本持平。通过近三十年的积淀，公司新材料板块逐步筑起品牌竞争力和市场份额优势双“护城河”。

根据国内经济大循环战略，公司材料板块将抓住机遇，推动高压材料国产化工作。下半年，材料板块将持续调整客户结构、产品结构，严格控制应收账款风险，推进新项目建设进度，为后续的发展扩张打下基础。

2. 线缆板块，深入开发优质客户

报告期，线缆板块勤练内功，全面推进精益生产，提升智造精细化管理水平；大客户开发成效显著，与万科采筑、国家能源集团、陕建集团、华润置地等行业龙头企业建立战略合作，订单增长喜人；分销业务收入稳步提升，与直销形成优势互补；产品销售方面，防火电缆完成销售目标；全面推进信息化建设，实现CRM、SRM、CAPP、SAP多系统集成，打通端到端的管理，业务效率得到改善，管理绩效显著提升。

3. 新能源板块，力推合作加盟

受疫情影响，居民出行频次减少，出行范围收窄，充电需求下降，新能源板块上半年充电桩销售额、充电量同比下降。为削弱疫情对经营业绩的影响程度，公司审时度势、积极作为，动态调整经营发展战略，精细推进“一城一策”的发展策略，打造以客户为中心的城市资源、业务集群；同时，重新梳理支撑部门的职能定位，着力打造支撑业务、赋能业务的集成式服务平台。

在充电桩产品销售环节，公司及时调整经营策略，着力打造品质高、价格优、功能全的充电桩产品，积极优化供应链体系，稳步推进代理商销售模式，巩固、增强自身产品竞争力。

在充电服务方面，公司开展了一系列优惠活动，如老带新、拼团、预存享优惠等活动，引导充电量持续上升；另外，公司积极发挥自身产品优势、技术优势、平台优势，大力推进合作加盟业务，能够为客户提供集场站规划、充电设备选型、电力报桩、工程设计、场站VI、运维保障、平台接入、数据支持等服务为一体的一站式建站服务；同时，基于市场需求，公司积极探索社区充电桩运维新模式，丰富了平台服务场景，打开了业务想象空间。

二、报告期，重大事项进展情况

1. 股权转让框架协议进展情况

2020年6月，公司控股股东智能科技集团、实际控制人张德生及其一致行动人陆珍玉与海控集团签署《关于万马股份股份转让框架协议》，拟向海控集团转让其持有的公司股份25.01%。

若本次股份转让实施完成，海控集团将成为公司的控股股东，西海岸新区国资局将成为公司的实际控制人。详见公司2020年6月11日披露于巨潮资讯网的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署股份转让框架协议暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2020-044）。

截至本报告披露日，本次股份转让事项的尽职调查工作已基本完成，各方工作正在有序顺利推进中。因正式的股份转让协议尚未签署，本次股权转让事项能否最终实施及实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

本次股份转让事项不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，公司将保持现有管理团队稳定，继续聚焦主营业务、加强资源投入、保持发展战略的持续性和稳定性。

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	3,873,795,167.04	4,696,816,646.28	-17.52%	主要系受疫情影响，交货期延迟，发出量减少所致
营业成本	3,206,339,772.28	3,946,453,557.62	-18.75%	主要系受疫情影响，发出量减少，营业成本同比减少所致
销售费用	306,240,537.61	327,467,373.30	-6.48%	主要系发出量减少，销售管理费、运费等同比减少所致
管理费用	109,893,369.30	103,036,928.18	6.65%	主要系本期固定资产增加，折旧相应增加
财务费用	27,227,617.38	46,375,160.84	-41.29%	主要系上年偿还3亿公司债，本期利息支出减少
所得税费用	8,601,159.16	8,635,447.60	-0.40%	主要系本期利润减少所致
研发投入	145,127,576.11	150,152,164.28	-3.35%	主要系本期研发投入材料有所减少所致
经营活动产生的现金流量净额	69,061,756.18	373,743,192.83	-81.52%	主要系本期销售收入减少，销售收现减少，购买商品开具银行承兑到期兑付增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-169,669,678.26	-89,508,347.60	-89.56%	主要系本期（1）期货套期保值投资损失增加；（2）购建固定资产增加以及购买少数股东股权所致
筹资活动产生的现金流量净额	-62,164,720.56	-37,938,426.67	-63.86%	主要系本期筹资净额较上年同期减少所致
现金及现金等价物净增加额	-162,335,916.51	245,781,019.43	-166.05%	主要系本期销售收入减少、购建资产增加以及融资净额减少所致
投资收益	-166,195.93	-1,354,998.86	87.73%	主要系本期期货套期公允价值上升所致
公允价值变动损益	-4,094,875.21	957,624.36	-527.61%	主要系本期期货套期无效部分期末浮亏较上同

益				期增加所致
信用减值损失	-41,854,404.23	-28,499,012.62	-46.86%	主要系受疫情影响,本期回款受阻,导致应收账款增加所致
资产减值损失	-8,889,501.78	-14,932,243.47	40.47%	主要系上年充电桩工程物资计提减值所致
营业外收入	5,583,747.39	3,799,162.79	46.97%	主要系本期收到赔款利得增加所致
营业外支出	5,299,558.13	1,883,742.29	181.33%	主要系公司防疫捐赠支出增加影响
	期末数	期初数	同比增减	变动原因
无形资产	240,990,130.81	180,282,570.19	33.67%	主要系本期新购万马高端电缆产业化项目土地及万马高分子湖州土地增加
在建工程	81,042,067.93	168,907,354.22	-52.02%	主要系万马智慧创新基地项目转入固定资产所致
衍生金融资产	157,162,235.00	77,525,430.77	102.72%	主要系本期期货套期保值公允价值上升所致
应收票据	181,682,818.75	361,455,996.63	-49.74%	主要系票据到期、背书及贴现所致
其他流动资产	132,169,962.71	189,365,984.10	-30.20%	主要系本期期末银行理财余额减少所致
预收款项		244,914,844.52	-100.00%	主要系新收入准则影响,预收账款重分类至“合同负债”影响
合同负债	247,380,785.96			主要系新收入准则影响,预收账款重分类至“合同负债”影响
应付职工薪酬	49,839,848.31	75,795,024.29	-34.24%	主要系本期支付年终薪酬所致
一年内到期的非流动负债	5,867,846.11	600,000.00	877.97%	主要系本期一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	59,058,329.79	149,299,388.02	-60.44%	主要系期初未到期但已贴现或背书的未终止确认的信用级别一般的承兑汇票到期所致

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	3,873,795,167.04	100%	4,696,816,646.28	100%	-17.52%
分行业					
工业	3,818,527,392.41	98.57%	4,629,448,371.80	98.56%	-17.52%
贸易	16,652,617.70	0.43%	1,751,381.48	0.04%	850.83%
其他	38,615,156.93	1.00%	65,616,893.00	1.40%	-41.15%
分产品					
电力产品	2,247,805,997.32	58.04%	2,993,124,783.22	63.73%	-24.90%
通信产品	251,988,018.33	6.50%	224,707,633.17	4.78%	12.14%
高分子材料	1,236,310,531.14	31.91%	1,306,810,474.60	27.82%	-5.39%
贸易、服务及其他	137,690,620.25	3.55%	172,173,755.29	3.67%	-20.03%
分地区					
华东地区	1,720,615,203.02	44.42%	1,994,307,580.19	42.46%	-13.72%

华中地区	391,676,127.23	10.11%	935,154,090.94	19.91%	-58.12%
华北地区	439,680,524.88	11.35%	552,761,448.43	11.77%	-20.46%
华南地区	556,516,824.20	14.37%	471,140,650.33	10.03%	18.12%
其他地区	765,306,487.71	19.75%	743,452,876.39	15.83%	2.94%

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	3,818,527,392.41	3,167,558,084.33	17.05%	-17.52%	-18.54%	1.04%
分产品						
电力产品	2,247,805,997.32	1,894,034,990.83	15.74%	-24.90%	-25.83%	1.05%
通信产品	251,988,018.33	191,314,674.49	24.08%	12.14%	11.05%	0.75%
高分子材料	1,236,310,531.14	1,003,339,708.16	18.84%	-5.39%	-7.00%	1.40%
分地区						
华东地区	1,720,615,203.02	1,416,277,673.49	17.69%	-13.72%	-13.42%	-0.29%
华中地区	391,676,127.23	328,740,599.00	16.07%	-58.12%	-59.73%	3.36%
华北地区	439,680,524.88	378,727,944.23	13.86%	-20.46%	-17.83%	-2.75%
华南地区	556,516,824.20	486,200,457.66	12.64%	18.12%	22.14%	-2.88%
其他地区	726,691,330.78	574,837,680.70	20.90%	7.21%	-0.76%	6.35%

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

- 营业收入分行业中贸易营业收入增加850.30%，主要系本期贸易业务量增加所致；
- 营业收入分行业中华中地区收入较上年减少58.12%，主要系疫情影响，武汉、湖南等省份销量减少。

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	1,075,724,630.85	13.50%	1,275,500,869.54	15.84%	-2.34%	主要系运营资金占用增加以及期货保证金投入增加所致

应收账款	3,202,037,164.01	40.19%	3,287,234,595.10	40.82%	-0.63%	主要系本期销售收入减少所致
存货	788,228,525.66	9.89%	820,687,508.49	10.19%	-0.30%	主要系本期优化库存管理，存货周转加快所致
投资性房地产	14,173,439.69	0.18%	15,348,640.02	0.19%	-0.01%	主要系投资性房地产摊销所致
长期股权投资	23,081,449.11	0.29%	24,003,337.70	0.30%	-0.01%	主要系合营企业海立斯亏损所致
固定资产	1,156,118,502.05	14.51%	959,685,736.70	11.92%	2.59%	主要系智慧充电创新基地及充电桩转固增加所致
在建工程	81,042,067.93	1.02%	163,561,705.02	2.03%	-1.01%	主要系智慧充电创新基地及充电桩转固增加所致
短期借款	783,448,358.69	9.83%	1,324,174,801.88	16.44%	-6.61%	主要系：（1）本期筹资规模相对减少；（2）公司优化融资结构，增加长期借款融资
长期借款	348,618,645.46	4.38%	0.00	0.00%	4.38%	主要系公司优化融资结构，增加长期借款所致
应付票据	1,054,443,267.20	13.24%	1,115,710,387.40	13.85%	-0.61%	主要系本期票据到期支付增加所致
应付账款	844,358,284.43	10.60%	696,711,815.56	8.65%	1.95%	本期结算方式改变导致应付账款增加

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	其他变动	期末数
金融资产								
2.衍生金融资产	77,525,430.77	-3,341,051.71	53,034,221.20	0.00	629,285,235.99	671,671,230.50		157,162,235.00
金融资产小计	77,525,430.77	-3,341,051.71	53,034,221.20	0.00	629,285,235.99	671,671,230.50		157,162,235.00
上述合计	77,525,430.77	-3,341,051.71	53,034,221.20	0.00	629,285,235.99	671,671,230.50		157,162,235.00
金融负债	2,594,373.26	-753,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00		3,348,196.76

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

详情请见第十一节财务报告“七、合并财务报表主要项目注释 58、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
71,001,946.44	324,004,314.90	-78.09%

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）
浙江万马专用线缆科技有限公司	各类电力电缆、特种电缆、民用及电气装备用线缆	收购	2,710,000.00	91.05%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户		7,262,963.60	否		
浙江万马电缆有限公司	生产销售3KV以下电缆	增资	50,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户		-37,795,219.10	否	2015-12-30	http://www.cninfo.com.cn 《关于对全资子公司万马电缆进行增资暨优化调整上市公司业务结构的公告》公告编号：2015-090
浙江万马海立斯新能源有限公司	研发，生产：电动汽车直流充电机、车载充电	增资	1,000,000.00	50.00%	自有资金	IES-SYNERGYS	长期	股权投资	股权已全部过户		-911,336.19	否		

	机等													
浙江万马新能源有限公司	生产、销售汽车充电设备	收购	17,291,946.44	100.00%	自有资金	无	长期	股权投资	股权已全部过户		1,211,422.23	否	2020-02-11	http://www.cninfo.com.cn 《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的公告》公告编号：2020-003
合计	--	--	71,001,946.44	--	--	--	--	--	--	0.00	-30,232,169.46	--	--	--

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	9,683,185.00	-3,341,051.71	53,034,221.20	629,285,235.99	671,671,230.50	-4,275,991.37	157,162,235.00	自有资金
合计	9,683,185.00	-3,341,051.71	53,034,221.20	629,285,235.99	671,671,230.50	-4,275,991.37	157,162,235.00	--

5、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关	是否关	衍生品投资类	衍生品投资初	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入	报告期内售出	计提减值准备	期末投资金额	期末投资金额	报告期实际损

	系	联 交 易	型	始投 资金 额			金额	金额	金额 (如 有)		占公 司报 告期 末净 资产 比例	益金 额
中国银行 浙江省分 行	无	否	远期 结售 汇	0	2019 年 11 月 04 日	2020 年 12 月 31 日	0	0	-7.79	-6.11	0.00%	-22.0 3
宁波银行 股份有限 公司杭州 分行	无	否	远期 结售 汇	0	2020 年 02 月 26 日	2020 年 10 月 31 日	0	0	-2.84	-328.7 1	-0.08 %	-72.1 1
金瑞期货 股份有限 公司	无	否	期货	454.9	2020 年 04 月 24 日	2020 年 11 月 15 日	1,646. 33	16,13 4.06	17,01 7.71	3,941. 62	0.91%	749.6 7
宝城期货 有限责任 公司	无	否	期货	12.7	2020 年 03 月 23 日	2020 年 12 月 15 日	1,058. 54	13,17 8.27	13,87 1.59	3,193. 34	0.74%	-539. 41
海通期货 股份有限 公司	无	否	期货	500.7 3	2020 年 02 月 11 日	2020 年 12 月 15 日	5,039. 28	33,61 6.19	36,27 7.83	8,581. 27	1.98%	-963. 84
合计				968.3 3	--	--	7,744. 15	62,92 8.52	67,15 6.5	15,38 1.41	3.55%	-847. 72
衍生品投资资金来源	自有资金											
涉诉情况（如适用）	无											
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）												
衍生品投资审批股东大会公告披露日期（如有）												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	1.针对铜套期保值业务，公司建立了完备的风险控制制度，根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过 18,000 万元，对可能出现的法律风险、信用风险、操作风险以及现金流风险进行了充分的可行性分析和有效控制；公司制定《期货套期保值内部控制制度》，规范履行审核、审批程序，严格按照审核后的套保制度操作。2.针对外汇套期保值业务，根据实际需要，该项衍生品持仓有一定汇率风险，但预计风险较小。											
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	1.公司套期保值交易品种为国内主要期货市场主流品种保值型资金交易品种，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。2.公司开展远期结售汇业务，公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定。											
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	无变化											
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，遵循了谨慎性原则，内部审批制度及业务流程完备，操作过程合法、合规，风险控制是有效的。公司已制定《期货套期保值内部控制制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事套期保值业务制定了具体操作规程；公司开展套期保值业务，能有效的防范和化解由于商品价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避商品价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。我们认为，公司开展套期保值业务不存在损害公司及全体股东的利益，同意开展套期保值业务。											

6、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	85,962.20
报告期投入募集资金总额	14,655.07
已累计投入募集资金总额	74,118.60
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000.00
累计变更用途的募集资金总额	10,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例	11.63%
募集资金总体使用情况说明	
<p>1.实际募集资金金额和资金到账时间</p> <p>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。</p> <p>2.募集资金使用和结余情况</p> <p>报告期，公司实际使用募集资金14,655.07万元，收到银行存款利息扣除银行手续费等净额为7.63万元；使用募集资金滚动购买理财产品支出总计为14,500.00万元，赎回理财本金19,000.00万元，取得理财收益128.33万元，理财产品尚未到期金额为6,000.00万元。</p> <p>截至2020年6月30日，公司募集资金余额为13,762.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>	

(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-Charge Net 智能充电网络建设项目(一期)	否	96,000	56,216.07	4,655.07	44,183.75	78.67%	2022年12月30日	不适用	不适用	否
年产56,000吨新型环保高分子材料	否	9,800	9,800	0	9,934.85	101.38%	2018年12月	1,337.56	是	否

							01 日			
补充流动资金	否	20,000	20,000	10,000	20,000	100.00 %	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	125,800	86,016.07	14,655.07	74,118.6	--	--	1,337.56	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	125,800	86,016.07	14,655.07	74,118.6	--	--	1,337.56	--	--
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、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	2017 年 12 月 11 日，本公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过了《关于使用募集关于扩大“ I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》，同意扩大“ I-Charge Net 智能充电网络项目”募投项目实施范围,在原杭州、宁波、湖州等地的基础上扩大至全国各地主要城市,形成基本覆盖主要新能源试点城市的全国性的 I-Charge Net 智能充电网络。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	以前年度发生									
	2017 年 12 月 11 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于扩大“ I-Charge Net 智能充电网络”募投项目实施范围等的议案》。根据电动车技术发展情况及趋势以及客户使用偏好，由原来的慢充为主、快充为辅调整为快充为主，慢充为辅的产品使用方向。实施主体由原来的公司全资子公司浙江爱充网络科技有限公司调整为公司控股子公司万马联合新能源投资有限公司，该调整是基于公司目前实际均以万马新能源投资公司及其下属各地城市公司为全国快充网络建设的投资主体。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用									
	2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同意以募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币 3,470.60 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了 XYZH/2017SHA10234 号鉴证报告。截止 2017 年 12 月 31 日，本公司已完成全部 3,470.60 万元预先投入募集资金投资项目自筹资金的置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 （1）2017 年 7 月 25 日，本公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币不超过 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截止 2017 年 12 月 31 日，已累计支付 30,000 万元。2018 年 6 月 21 日，本公司已将上述 30,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。									

	<p>(2) 2018 年 6 月 27 日, 本公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金人民币 20,000 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月, 截止 2018 年 12 月 31 日, 已累计支付 20,000 万元。2019 年 5 月 8 日, 本公司已将上述 20,000 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(3) 2019 年 5 月 15 日, 公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金人民币 15,000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。2020 年 5 月 11 日, 公司已将上述 15,000.00 万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>(4) 2020 年 5 月 18 日, 公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用闲置募集资金人民币 5000.00 万元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。截至 2020 年 6 月 30 日, 已累计支付 5,000 万元。</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和募集资金使用的前提下, 公司拟使用金额不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金用于现金管理, 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内, 资金可以滚动使用。</p> <p>2.2018 年 6 月 27 日, 公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下, 公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 2.5 亿元的闲置募集资金用于现金管理, 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内, 资金可以滚动使用。</p> <p>3.2019 年 5 月 15 日, 公司第四届董事会第三十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下, 公司拟使用金额不超过人民币 1.80 亿元的闲置募集资金用于现金管理, 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内, 资金可以滚动使用。</p> <p>4.2020 年 5 月 18 日, 公司第五届董事会第六次会议《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, 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, 公司拟使用在任意时点金额不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于现金管理, 适时购买保本型银行理财产品。上述累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内, 资金可以滚动使用。</p> <p>5.截至 2020 年 6 月 30 日, 公司募集资金专户购买理财产品余额 6,000 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

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
2020 年半年度募集资金使用情况的专项报告	2020 年 08 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/ ，2020 年半年度募集资金使用情况的专项报告。

7、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集团有限公司	子公司	电线电缆用绝缘料、屏蔽料、护套料等	22,390.19 万人民币	1,912,732,140.99	1,148,245,159.92	1,300,947,620.70	112,495,414.34	101,345,913.58
浙江万马天屹通信线缆有限公司	子公司	同轴电缆、光缆及光电复合缆	21,000 万人民币	499,479,076.22	287,924,043.90	204,598,256.02	4,935,679.65	5,749,528.64
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	子公司	卫星电视用同轴电缆	1,000 万人民币	503,078,396.56	394,081,519.16	97,207,981.26	36,062,573.55	34,035,035.42
万马奔腾新能源产业集团有	子公司	光伏技术开发，实业投	50,000 万人民币	905,874,710.36	131,774,041.13	84,589,725.60	-56,543,084.92	-56,896,162.73

限公司		资, 投资管理、咨询、互联网技术开发等						
浙江万马专用 线缆科技有限 公司	子公司	各类电力电 缆、特种电 缆、民用及 电气装备用 线缆	4,000 万人 民币	186,924,10 8.71	75,553,983 .49	141,026,22 5.83	9,032,801. 24	7,871,768. 51

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. 天屹通信本期营业利润同比增长839.66%，净利润同比增长347.92%，主要系本期市场需求回暖，销售收入及毛利率增长所致；

2. 万马专缆本期营业收入较上期增长138.91%，主要系专缆风能需求增长，发出量增长所致；营业利润较上年增长1362.65%，净利润较上年增长1032.60%，主要系本期销售收入增长，毛利率大幅提升所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

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、电动汽车充电桩行业等。各行业的发展受到国家宏观政策的影响。国务院、国家发改委等相关部门发布政策继续优化产业结构，强力推进节能减排工作，加快发展低碳经济，大力发展新能源、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（与铜材供应商签订远期合约）、套期保值、按订单生产等方式，有效地降低了铜价波动带来的经营风险，并且公司始终坚持“获取经营利润、远离铜材投机”的原则，但是铜材

价格大幅波动仍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

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

4.产品质量风险

公司主要产品为电线电缆产品，产品质量非常关键，一旦出现故障，有可能造成用户电力系统严重事故，甚至危及电网的安全，给公司信誉带来重大损害，影响公司生产经营。公司产品出厂后，如果下游用户在安装检验过程中发现质量问题，要求公司返工或退货，将会直接影响公司的经济效益。公司一贯重视产品质量，对客户提供安全承诺，报告期内未因产品质量问题与客户发生诉讼纠纷。但是，如果公司产品出现质量缺陷，将会对公司生产经营产生不利影响。

5.全球新冠肺炎疫情风险

新冠肺炎疫情全球蔓延，全球需求阶段性下降，客户需求递延或减少，产品出口或将面临下降风险；国内业务方面，受春节以来的疫情和防控措施的影响，人员延迟复工，上游物料供应、物流运转也受到影响，疫情带来的供应链风险还存在一些不确定性，各地工程建设项目进度受到不同程度影响，总需求不足；同时，疫情完全结束后社会经济活动的恢复也需要时间，公司国内外业务量存在下降风险。

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
2019 年度股东大会	年度股东大会	36.69%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 19 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2019 年度股东大会决议公告》
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	36.68%	2020 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《2020 年第一次临时股东大会决议公告》

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、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、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江万马高分子材料集团有限公司(农行临安支行)	2020年04月28日	12,800	2020年04月28日	6,000	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(中国银行浙江省分行)	2020年04月28日	25,000	2020年04月28日	9,140	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(上海浦东发展银行中山支行)	2020年04月28日	3,000	2020年04月28日	990	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(交行临安支行)	2020年06月21日	8,600	2020年06月21日	6,885	连带责任保证	一年	否	否
浙江万马高分子材料集团有限公司(兴业银行临安支行)	2020年04月28日	15,000	2020年04月28日	2,000	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)	2020年04月28日	3,000	2020年04月28日	2,219	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)	2020年04月28日	7,500	2020年04月28日	3,244	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)	2020年04月28日	1,400	2020年04月28日	1,400	连带责任保证	一年	否	否
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			76,300	报告期内对子公司担保实				31,878

		际发生额合计 (C2)	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	76,300	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	31,878
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)	76,300	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	31,878
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	76,300	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	31,878
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		7.38%	
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

(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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金、募集资金	73,130	6,013.38	0
合计		73,130	6,013.38	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、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

浙江万马股份有限公司	国家电网公司	电力电缆				无	招投标	15,929.2	否	无	85%	2019年07月26日	www.cninfo.com.cn 《国家电网网中标的提示性公告》
------------	--------	------	--	--	--	---	-----	----------	---	---	-----	-------------	--------------------------------------

十六、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

不适用

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

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。

十七、其他重大事项的说明

适用 不适用

1.完善万马新能源股权结构

2020年2月10日，公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的议案》。为调整股权架构，保持上市公司独立性，子公司万马奔腾新能源产业集团与公司控股股东万马智能科技集团签署《股权转让协议》。万马奔腾新能源集团购买万马智能科技集团所持有的浙江万马新能源有限公司（简称“万马新能源”）30%股权。详见巨潮资讯网2020年2月11日公司公告《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

该股权以万马新能源经审计的2019年12月末账面净资产作为定价依据，实际作价1,729.19万元。截至报告期末，已完成该股权转让手续，并已完成工商备案。

2.新建厂区扩产，为发展蓄力

(1) 根据公司发展战略，为满足新材料板块发展需求，2020年4月17日，公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于拟购买土地的议案》。孙公司湖州万马高分子材料有限公司以自有资金购买浙江省长兴市湖州南太湖产业集聚区长兴分区绿色智能制造产业园两宗地块，约150亩。详见巨潮资讯网2020年4月18日公司公告《关于拟购买土地的公告》（公告编号：2020-011）。

截至本报告披露日，公司已签署《国有建设用地使用权出让合同》，并已支付土地款项5,237万元。详见巨潮资讯网2020年5月18日公司公告《关于公司购买土地的进展公告》（公告编号：2020-031）。

(2) 为实施一体两翼发展战略，拟建设万马股份智能制造产业园，2020年4月24日，公司第五届董事会第四次会议

审议通过《关于拟购买土地的议案》。公司以自有资金购买杭州市临安经济开发区浒溪路东侧、鹤亭街北侧地块，约 100 亩。详见巨潮资讯网 2020 年 4 月 28 日公司公告《关于拟购买土地的公告》（公告编号：2020-026）。

截至报告期末，公司已签署《国有建设用地使用权出让合同》，并已支付土地款项 3,955 万元。详见巨潮资讯网 2020 年 6 月 3 日公司公告《关于公司购买土地的进展公告》（公告编号：2020-042）。

3.越南公司增资

为应对中美贸易摩擦，满足被投资主体生产经营需要，扩大公司通信线缆的境外市场份额，提升通信板块盈利能力。2020 年 5 月 18 日，第五届董事会第六次会议审议通过《关于子公司对越南公司（WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED）增资的议案》。公司子公司浙江万马集团特种电子电缆有限公司（简称“万马特缆”）拟对公司子公司香港骐骥国际发展有限公司（简称“香港骐骥”）投资的 WANMA CABLE (VIETNAM) COMPANY LIMITED（简称“越南公司”）增资 400 万美元。详见巨潮资讯网 2020 年 5 月 20 日公司公告（公告编号：2020-040）。

截至报告期末，该增资事项在越南相关地区审批过程中。

十八、公司子公司重大事项

适用 不适用

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	1,624,475	0.16%				-1,410,725	-1,410,725	213,750	0.02%
3、其他内资持股	1,624,475	0.16%				-1,410,725	-1,410,725	213,750	0.02%
境内自然人持股	1,624,475	0.16%				-1,410,725	-1,410,725	213,750	0.02%
二、无限售条件股份	1,033,864,623	99.84%				1,410,725	1,410,725	1,035,275,348	99.98%
1、人民币普通股	1,033,864,623	99.84%				1,410,725	1,410,725	1,035,275,348	99.98%
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

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

股份回购的实施进展情况

 适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

 适用 不适用

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	本期增加限售	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
------	--------	--------	--------	--------	------	--------

		股数	股数			
董事、监事、 高管限售股	1,624,475	1,410,725	0	213,750	董事高管每年 按比例解锁	每年年初或按 期解锁
合计	1,624,475	1,410,725	0	213,750	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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	115,064	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
浙江万马智能科技有限公司集团有限公司	境内非国有法人	25.41%	263,141,812			263,141,812	质押	120,000,000
张德生	境内自然人	6.13%	63,450,322			63,450,322		
陆珍玉	境内自然人	5.00%	51,774,420			51,774,420		
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.35%	3,645,600			3,645,600		
#郑小林	境内自然人	0.27%	2,750,050			2,750,050		
#骆超	境内自然人	0.23%	2,347,800			2,347,800		
李骁谋	境内自然人	0.19%	1,974,800			1,974,800		
陈璟	境内自然人	0.17%	1,789,508			1,789,508		
财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增 1195 号资产管理计划	其他	0.16%	1,651,983			1,651,983		
#王雨和	境内自然人	0.16%	1,625,200			1,625,200		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	智能科技集团、张德生（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）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	263,141,812	人民币普通股	263,141,812
张德生	63,450,322	人民币普通股	63,450,322
陆珍玉	51,774,420	人民币普通股	51,774,420
招商证券股份有限公司—平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	3,645,600	人民币普通股	3,645,600
#郑小林	2,750,050	人民币普通股	2,750,050
#骆超	2,347,800	人民币普通股	2,347,800
李骁谋	1,974,800	人民币普通股	1,974,800
陈璟	1,789,508	人民币普通股	1,789,508
财通基金—兴业银行—财通基金—富春定增 1195 号资产管理计划	1,651,983	人民币普通股	1,651,983
#王雨和	1,625,200	人民币普通股	1,625,200
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	智能科技集团、张德生（实际控制人）、陆珍玉（实际控制人之配偶）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。		

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。

四、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 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 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

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

第十节 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
否

第十一节 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：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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,075,724,630.85	1,167,696,694.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	157,162,235.00	77,525,430.77
应收票据	181,682,818.75	361,455,996.63
应收账款	3,202,037,164.01	2,806,834,635.35
应收款项融资	357,054,621.55	374,014,153.83
预付款项	102,185,437.38	78,716,900.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	139,505,119.50	134,394,748.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	788,228,525.66	671,197,091.05
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	132,169,962.71	189,365,984.10
流动资产合计	6,135,750,515.41	5,861,201,635.49

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,081,449.11	22,634,983.57
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00
投资性房地产	14,173,439.69	14,760,474.94
固定资产	1,156,118,502.05	1,039,842,652.21
在建工程	81,042,067.93	168,907,354.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	240,990,130.81	180,282,570.19
开发支出		
商誉	222,629,218.00	222,629,218.00
长期待摊费用	9,557,415.48	10,403,761.14
递延所得税资产	55,933,683.69	50,199,775.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,830,565,671.76	1,736,700,554.86
资产总计	7,966,316,187.17	7,597,902,190.35
流动负债：		
短期借款	783,448,358.69	955,542,843.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,348,196.76	2,594,373.26
应付票据	1,054,443,267.20	883,361,291.82
应付账款	844,358,284.43	656,720,635.27
预收款项		244,914,844.52
合同负债	247,380,785.96	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,839,848.31	75,795,024.29
应交税费	36,563,678.71	32,360,632.03
其他应付款	130,023,557.40	148,380,586.26
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,867,846.11	600,000.00
其他流动负债	59,058,329.79	149,299,388.02
流动负债合计	3,214,332,153.36	3,149,569,619.07
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	348,618,645.46	114,584,137.97
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	58,571,991.42	49,366,990.41
递延所得税负债	14,695,360.54	5,513,384.78
其他非流动负债		
非流动负债合计	421,885,997.42	169,464,513.16
负债合计	3,636,218,150.78	3,319,034,132.23
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	1,556,584,988.18	1,555,197,713.12
减：库存股		
其他综合收益	52,527,703.91	-1,358,775.43
专项储备		
盈余公积	259,313,962.64	259,313,962.64
一般风险准备		
未分配利润	1,415,425,903.37	1,400,735,829.60
归属于母公司所有者权益合计	4,319,341,656.10	4,249,377,827.93
少数股东权益	10,756,380.29	29,490,230.19
所有者权益合计	4,330,098,036.39	4,278,868,058.12
负债和所有者权益总计	7,966,316,187.17	7,597,902,190.35

法定代表人：张珊珊

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	597,591,564.40	657,851,205.44
交易性金融资产		
衍生金融资产	142,294,795.00	73,241,295.06
应收票据	78,260,277.14	132,757,002.06
应收账款	2,158,269,752.81	1,831,777,056.71
应收款项融资	39,585,840.22	80,344,491.10
预付款项	18,437,618.77	15,686,197.66
其他应收款	859,675,037.58	761,186,828.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	553,161,417.65	451,616,772.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		6,821,617.40
流动资产合计	4,447,276,303.57	4,011,282,466.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,590,450,601.62	1,537,305,343.65
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00
投资性房地产		
固定资产	310,080,135.94	327,407,718.78
在建工程	2,666,437.03	2,398,920.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,053,255.15	71,692,182.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,482,563.30	3,394,859.41
递延所得税资产	27,937,428.79	23,808,127.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,045,170,421.83	1,966,507,151.67
资产总计	6,492,446,725.40	5,977,789,618.37
流动负债：		
短期借款	572,587,717.69	725,244,153.21
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	809,531,033.34	684,590,000.00
应付账款	646,292,949.02	452,955,746.39

预收款项		204,467,402.26
合同负债	210,042,465.86	
应付职工薪酬	15,561,381.80	20,672,711.06
应交税费	7,792,025.40	15,616,878.91
其他应付款	57,000,438.82	61,170,898.56
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,667,846.11	400,000.00
其他流动负债	34,371,910.57	54,907,676.05
流动负债合计	2,358,847,768.61	2,220,025,466.44
非流动负债：		
长期借款	328,891,095.80	104,769,624.08
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	870,000.00	1,050,000.00
递延所得税负债	7,825,945.58	324,011.25
其他非流动负债		
非流动负债合计	337,587,041.38	106,143,635.33
负债合计	2,696,434,809.99	2,326,169,101.77
所有者权益：		
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22
减：库存股		
其他综合收益	44,474,546.20	-1,937,072.66
专项储备		
盈余公积	134,864,175.08	134,864,175.08
未分配利润	863,459,581.91	765,479,801.96
所有者权益合计	3,796,011,915.41	3,651,620,516.60
负债和所有者权益总计	6,492,446,725.40	5,977,789,618.37

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	3,873,795,167.04	4,696,816,646.28
其中：营业收入	3,873,795,167.04	4,696,816,646.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,809,938,687.87	4,591,310,986.07
其中：营业成本	3,206,339,772.28	3,946,453,557.62
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,109,815.19	17,825,801.85
销售费用	306,240,537.61	327,467,373.30
管理费用	109,893,369.30	103,036,928.18
研发费用	145,127,576.11	150,152,164.28
财务费用	27,227,617.38	46,375,160.84
其中：利息费用	22,489,801.65	43,165,887.11
利息收入	2,070,604.26	3,302,090.02
加：其他收益	53,887,890.28	48,689,501.59
投资收益（损失以“-”号填列）	-166,195.93	-1,354,998.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-553,534.46	-2,810,199.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,094,875.21	957,624.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-41,854,404.23	-28,499,012.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,889,501.78	-14,932,243.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,556,318.10	-1,206,851.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,183,074.20	109,159,679.36
加：营业外收入	5,583,747.39	3,799,162.79
减：营业外支出	5,299,558.13	1,883,742.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,467,263.46	111,075,099.86
减：所得税费用	8,601,159.16	8,635,447.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,866,104.30	102,439,652.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,866,104.30	102,439,652.26
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	50,932,192.20	97,931,766.64
2.少数股东损益	1,933,912.10	4,507,885.62

六、其他综合收益的税后净额	54,607,938.84	-5,971,371.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	53,886,479.34	-5,403,101.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	53,886,479.34	-5,403,101.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	53,751,159.36	-5,443,674.88
6.外币财务报表折算差额	135,319.98	40,573.64
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	721,459.50	-568,270.05
七、综合收益总额	107,474,043.14	96,468,280.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,818,671.54	92,528,665.40
归属于少数股东的综合收益总额	2,655,371.60	3,939,615.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0492	0.0946
(二) 稀释每股收益	0.0492	0.0946

法定代表人：张珊珊

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	2,252,380,111.32	3,032,543,366.59
减：营业成本	1,942,793,914.71	2,625,497,969.86
税金及附加	6,133,945.42	7,925,135.89
销售费用	151,961,931.43	181,668,291.63
管理费用	32,511,474.60	29,170,134.85
研发费用	75,573,274.76	92,001,492.70
财务费用	16,287,625.80	38,672,678.60
其中：利息费用	18,336,403.04	38,906,168.38
利息收入	9,489,654.11	4,309,548.09
加：其他收益	22,766,255.18	19,390,200.00
投资收益（损失以“－”号填列）	116,908,087.31	-3,721,430.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	435,257.97	-389,611.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-2,310,100.00	2,008,150.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-29,502,087.59	-21,402,530.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-6,218,949.85	-7,018,365.03
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-3,306.84
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	128,761,149.65	46,860,380.38
加:营业外收入	2,171,581.23	1,055,473.43
减:营业外支出	1,497,276.47	107,937.04
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	129,435,454.41	47,807,916.77
减:所得税费用	-4,786,443.97	-2,043,695.35
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	134,221,898.38	49,851,612.12
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	134,221,898.38	49,851,612.12
(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	46,411,618.86	-2,398,144.93
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	46,411,618.86	-2,398,144.93
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备	46,411,618.86	-2,398,144.93
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	180,633,517.24	47,453,467.19
七、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1296	0.0481
(二)稀释每股收益	0.1296	0.0481

5、合并现金流量表

单位:元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,228,278,310.37	3,644,629,214.03
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		

收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,745,558.00	54,275,090.89
收到其他与经营活动有关的现金	101,346,924.70	118,483,958.59
经营活动现金流入小计	3,413,370,793.07	3,817,388,263.51
购买商品、接受劳务支付的现金	2,595,277,570.32	2,706,370,352.73
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	225,428,380.06	206,391,806.47
支付的各项税费	124,451,710.65	132,046,831.28
支付其他与经营活动有关的现金	399,151,375.86	398,836,080.20
经营活动现金流出小计	3,344,309,036.89	3,443,645,070.68
经营活动产生的现金流量净额	69,061,756.18	373,743,192.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,153,012.34	5,946,350.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	230,678.95	8,358,383.04
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	3,684,836,618.00	3,075,719,897.88
投资活动现金流入小计	3,690,220,309.29	3,090,024,631.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,658,254.25	121,759,206.29
投资支付的现金	21,001,946.44	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	3,685,229,786.86	3,055,773,772.56
投资活动现金流出小计	3,859,889,987.55	3,179,532,978.85
投资活动产生的现金流量净额	-169,669,678.26	-89,508,347.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	601,411,227.98	781,340,859.10
收到其他与筹资活动有关的现金	8,448,377.23	13,122,413.94
筹资活动现金流入小计	609,859,605.21	794,463,273.04

偿还债务支付的现金	531,549,966.40	652,495,039.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,093,509.78	48,885,349.72
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	76,380,849.59	131,021,310.33
筹资活动现金流出小计	672,024,325.77	832,401,699.71
筹资活动产生的现金流量净额	-62,164,720.56	-37,938,426.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	436,726.13	-515,399.13
五、现金及现金等价物净增加额	-162,335,916.51	245,781,019.43
加：期初现金及现金等价物余额	930,356,057.07	670,801,989.36
六、期末现金及现金等价物余额	768,020,140.56	916,583,008.79

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,038,949,254.18	2,627,928,237.41
收到的税费返还	36,331,956.97	13,615,200.00
收到其他与经营活动有关的现金	78,419,345.82	53,119,488.78
经营活动现金流入小计	2,153,700,556.97	2,694,662,926.19
购买商品、接受劳务支付的现金	1,811,102,503.23	2,018,031,930.50
支付给职工以及为职工支付的现金	56,130,302.10	58,059,820.61
支付的各项税费	55,833,201.10	52,216,138.97
支付其他与经营活动有关的现金	241,837,497.41	220,988,528.78
经营活动现金流出小计	2,164,903,503.84	2,349,296,418.86
经营活动产生的现金流量净额	-11,202,946.87	345,366,507.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		605,000,000.00
取得投资收益收到的现金	120,239,275.52	1,526,035.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,746,553,105.50	1,829,656,424.03
投资活动现金流入小计	2,866,891,381.02	2,436,182,459.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,223,756.23	6,565,200.46
投资支付的现金	52,710,000.00	315,519,481.00
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	2,844,375,849.08	2,258,342,100.05
投资活动现金流出小计	2,944,309,605.31	2,580,426,781.51
投资活动产生的现金流量净额	-77,418,224.29	-144,244,322.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	540,200,000.00	626,873,500.00

收到其他与筹资活动有关的现金	169,730,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流入小计	709,930,000.00	656,873,500.00
偿还债务支付的现金	460,300,000.00	541,292,461.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,250,084.75	45,419,553.63
支付其他与筹资活动有关的现金	227,316,784.57	127,088,671.72
筹资活动现金流出小计	746,866,869.32	713,800,687.21
筹资活动产生的现金流量净额	-36,936,869.32	-56,927,187.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,385.13	24,025.60
五、现金及现金等价物净增加额	-125,576,425.61	144,219,023.61
加：期初现金及现金等价物余额	467,985,335.53	210,821,710.11
六、期末现金及现金等价物余额	342,408,909.92	355,040,733.72

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度													少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股	永 续 债	其 他													
一、上年期末 余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-1,358,775.43		259,313,962.64		1,400,735,829.60	4,249,377,827.93	29,490,230.19	4,278,868,058.12	
加：会计 政策变更															
前 期 差 错 更 正															
同 一 控 制 下 企 业 合 并															
其 他															
二、本年期初 余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-1,358,775.43		259,313,962.64		1,400,735,829.60	4,249,377,827.93	29,490,230.19	4,278,868,058.12	
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号 填列）					1,387,275.06		53,886,479.34				14,690,073.77	69,963,828.17	-18,733,849.90	51,229,978.27	
（一）综合收 益总额							53,886,479.34				50,932,192.20	104,818,671.54	2,733,788.24	107,552,459.78	

(二)所有者投入和减少资本				1,387,275.06						1,387,275.06	-21,467,638.14	-20,080,363.08
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				1,387,275.06						1,387,275.06	-21,467,638.14	-20,080,363.08
(三)利润分配									-36,242,118.43	-36,242,118.43		-36,242,118.43
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									-36,242,118.43	-36,242,118.43		-36,242,118.43
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	1,035,489			1,556,584.98	52,527,703.9	259,313,962.		1,415,425,90		4,319,341,65	10,756,380.2	4,330,098,03

	,09				8.18		1		64		3.37		6.10	9	6.39
	8.0														
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度														
	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	其 他	小 计		
	优 先 股	永 续 债	其 他												
一、上年期末 余额	1,035,489,098.00				1,555,197,713.12		-35,709,017.16		222,369,887.21		1,238,073,456.06		4,015,421,137.23	17,966,167.27	4,033,387,304.50
加：会计 政策变更											-563,128.39		-563,128.39	-559,755.95	-1,122,884.34
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				1,555,197,713.12		-35,709,017.16		222,369,887.21		1,237,510,327.67		4,014,858,008.84	17,406,411.32	4,032,264,420.16
三、本期增 减变动 金额（减 少以“－” 号填列）							-5,403,101.24				77,243,171.05		71,840,069.81	3,939,615.57	75,779,685.38
（一）综合 收益总 额							-5,403,101.24				97,931,766.64		92,528,665.40	3,939,615.57	96,468,280.97
（二）所有 者投入 和减少 资本															
1．所有者 投入的 普通股															
2．其他 权益工 具持有 者投入 资本															
3．股份 支付计 入所有 者权益 的金额															
4．其他															
（三）利 润分 配											-20,688.		-20,688.		-20,688.59

										595.59		595.59		5.59
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有 (或股东)的分配										-20,688,595.59		-20,688,595.59		-20,688,595.59
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结 转														
1. 资本公积 转增资本(或 股本)														
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)														
3. 盈余公积 弥补亏损														
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益														
5. 其他综合 收益结转留 存收益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期期末 余额	1,035,489,098.00			1,555,197,713.12		-41,112,118.40		222,369,887.21		1,314,753,498.72		4,086,698,078.65	21,346,026.89	4,108,044,105.54

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,035,489,098.00				1,717,724,514.22					134,864,175.08	765,479,801.96		3,651,620,516.60
加：会计													

政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,035,489.00				1,717,724.514.22		-1,937,072.66		134,864,175.08	765,479,801.96		3,651,620,516.60
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							46,411,618.86			97,979,779.95		144,391,398.81
（一）综合收益总额							46,411,618.86			134,221,898.38		180,633,517.24
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-36,242,118.43		-36,242,118.43
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-36,242,118.43		-36,242,118.43
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												

1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,035,489,098.00				1,717,724,514.22		44,474,546.20		134,864,175.08	863,459,581.91		3,796,011,915.41

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,035,489,098.00				1,717,724,514.22		-35,695,315.65		120,541,565.87	654,678,261.62		3,492,738,124.06
加：会计政策变更										2,607,839.45		2,607,839.45
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,035,489,098.00				1,717,724,514.22		-35,695,315.65		120,541,565.87	657,286,101.07		3,495,345,963.51
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-2,398,144.93			29,163,016.53		26,764,871.60
（一）综合收益总额							-2,398,144.93			49,851,612.12		47,453,467.19
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-20,688,595.59		-20,688,595.59
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,688,595.59		-20,688,595.59
3. 其他												

(四)所有者 权益内部结 转												
1. 资本公积 转增资本(或 股本)												
2. 盈余公积 转增资本(或 股本)												
3. 盈余公积 弥补亏损												
4. 设定受益 计划变动额 结转留存收 益												
5. 其他综合 收益结转留 存收益												
6. 其他												
(五)专项储 备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末 余额	1,03 5,48 9,09 8.00				1,717, 724,5 14.22		-38,09 3,460. 58		120,5 41,56 5.87	686,44 9,117.6 0		3,522,110 ,835.11

三、公司基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）和张珊珊等15位自然人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式设立的股份有限公司，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：张珊珊；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集团有限公司、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、清远万马新材料有限公司、湖州万马高分子材料有限公司、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、万马奔腾新能源产业集团有限公司、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、佛山万爱新能源科技有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马家装有限公司、杭州以田科技有限公司、Wanma Cable (Viet Nam) Co., Ltd、Steed Networks Technologies Co., Ltd、广州万马爱充新能源科技有限公司、浙江骏业科创科技有限公司40家公司。

与期初相比，本年因新设增加湖州万马高分子材料有限公司1家公司。详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日

3、营业周期

本集团的营业周期为公历1月1日至12月31日。

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

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

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很小的投资。

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

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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。此外，在初始确认时，本集团将部分金融资产（包括权益工具投资等）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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额，计入留存收益。

(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。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

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。本集团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。本集团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。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6）金融资产减值

1) 金融资产减值的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指企业按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收入的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于不含重大融资成分的应收票据、应收账款及其他应收款等，均简化按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期损益损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值意外的其他金融资产，本集团在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、预计预期信用损失及其变动：

①如果该金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

②如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率利息收入。

③如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率利息收入信用风险自初始确认后是否显著增加的判断：如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续内的违约概率，则表明该金融工具的信用风险显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

除了单项评估风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组合，在组合的基础上评估信用风险。

2) 金融资产减值的会计处理

资产负债表日，公司计算各类金融资产的预期信用损失。如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当期减值准备的账面金额，将其差额确认为减值利得。

11、应收票据

本集团对应收票据减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。

本集团对不含重大融资成分的应收票据，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
银行承兑汇票组合	信用级别较高的银行承兑汇票，管理层评价该所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约而产生重大损失，因此无需计提坏账准备。
	信用级别一般的银行承兑汇票，按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

商业承兑汇票组合

按照预期信用损失计提坏账准备，与应收账款的组合划分相同。

12、应收账款

本集团对应收账款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。本集团对于《企业会计准则第14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：本集团对信用风险显著不同的应收账款单项评估信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收账款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收账款等。除单项评估信用风险的应收账款外，本集团基于应收账款交易对象、账龄等共同风险特征将应收账款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。
组合名称	预期信用损失会计估计政策
关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以应收账款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用风险评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合应收账款损失准备的计提比例。

13、应收款项融资

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参见“五、10.（6）金融资产减值”。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本集团对其他应收款减值的确定原则参见“五、10.（6）金融资产减值”。本集团对于其他应收款始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于其他应收款交易对象关系、款项性质等共同风险特征将其他应收款划分为不同的组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合名称	预期信用损失会计估计政策
单项认定组合（单项评估信用风险）	如有客观证据表明其已发生减值，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提损失准备。

关联方组合	考虑关联方公司的实际履约能力、历史回款情况，未曾发生坏账损失，管理层评价该类款项具有较低的信用风险，因此无需计提坏账准备。
账龄组合	以其他应收款的账龄为基础评估预期信用损失，并基于所有合理且有依据的信息，包括信用评级、债务人所处行业及前瞻性等信息，运用以账龄表为基础的减值计算模型，以预计存续期的历史违约损失率为基础，根据前瞻性资料估计并予以调整，计算出预期损失率，作为组合其他应收款损失准备的计提比例。

15、存货

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品、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。周转材料中铁质电缆盘采用分次摊销法，其他周转材料领用时一次摊销入成本。

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。

16、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。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。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，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况确定投资成本的方法。

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。

17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括土地使用权、房屋建筑物。采用成本模式计量。本集团投资性房地产采用平均年限方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0	2.00
房屋建筑物	20	5	4.97

18、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及建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	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

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

19、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。

20、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。

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；xx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、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

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、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

25、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、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

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

26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

本集团的营业收入主要包括电缆线、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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

(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。

27、政府补助

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，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，在相关资产使用寿命内按照平均年限方法分期计入当期损益。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。

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。

28、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。

29、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

本集团的租赁业务为经营租赁。

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

30、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：

(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。

31、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号），公司按照要求自 2020 年 1 月 1 日起开始执行	2020 年 4 月 24 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，详见巨潮资讯网 2020 年 4 月 28 日公司公告，公告	具体影响详见本附注“31、重要会计政策和会计

	编号：2019-020。	估计变更”（3）
--	--------------	----------

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,167,696,694.63	1,167,696,694.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	77,525,430.77	77,525,430.77	
应收票据	361,455,996.63	361,455,996.63	
应收账款	2,806,834,635.35	2,806,834,635.35	
应收款项融资	374,014,153.83	374,014,153.83	
预付款项	78,716,900.51	78,716,900.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	134,394,748.62	134,394,748.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	671,197,091.05	671,197,091.05	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	189,365,984.10	189,365,984.10	
流动资产合计	5,861,201,635.49	5,861,201,635.49	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	22,634,983.57	22,634,983.57	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	27,039,765.00	27,039,765.00	
投资性房地产	14,760,474.94	14,760,474.94	
固定资产	1,039,842,652.21	1,039,842,652.21	
在建工程	168,907,354.22	168,907,354.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	180,282,570.19	180,282,570.19	
开发支出			
商誉	222,629,218.00	222,629,218.00	
长期待摊费用	10,403,761.14	10,403,761.14	
递延所得税资产	50,199,775.59	50,199,775.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,736,700,554.86	1,736,700,554.86	
资产总计	7,597,902,190.35	7,597,902,190.35	
流动负债：			
短期借款	955,542,843.60	955,542,843.60	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	2,594,373.26	2,594,373.26	
应付票据	883,361,291.82	883,361,291.82	
应付账款	656,720,635.27	656,720,635.27	
预收款项	244,914,844.52		-244,914,844.52
合同负债		244,914,844.52	244,914,844.52
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	75,795,024.29	75,795,024.29	
应交税费	32,360,632.03	32,360,632.03	
其他应付款	148,380,586.26	148,380,586.26	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000.00	600,000.00	
其他流动负债	149,299,388.02	149,299,388.02	
流动负债合计	3,149,569,619.07	3,149,569,619.07	
非流动负债：			

保险合同准备金			
长期借款	114,584,137.97	114,584,137.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	49,366,990.41	49,366,990.41	
递延所得税负债	5,513,384.78	5,513,384.78	
其他非流动负债			
非流动负债合计	169,464,513.16	169,464,513.16	
负债合计	3,319,034,132.23	3,319,034,132.23	
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	1,555,197,713.12	
减：库存股			
其他综合收益	-1,358,775.43	-1,358,775.43	
专项储备			
盈余公积	259,313,962.64	259,313,962.64	
一般风险准备			
未分配利润	1,400,735,829.60	1,400,735,829.60	
归属于母公司所有者权益合计	4,249,377,827.93	4,249,377,827.93	
少数股东权益	29,490,230.19	29,490,230.19	
所有者权益合计	4,278,868,058.12	4,278,868,058.12	
负债和所有者权益总计	7,597,902,190.35	7,597,902,190.35	

调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，按照新收入准则规定，客户已支付对价或者企业已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则企业应当在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债，按照上述规定要求，公司将预收款项重分类至合同负债科目核算。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	657,851,205.44	657,851,205.44	
交易性金融资产			
衍生金融资产	73,241,295.06	73,241,295.06	
应收票据	132,757,002.06	132,757,002.06	

应收账款	1,831,777,056.71	1,831,777,056.71	
应收款项融资	80,344,491.10	80,344,491.10	
预付款项	15,686,197.66	15,686,197.66	
其他应收款	761,186,828.62	761,186,828.62	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	451,616,772.65	451,616,772.65	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,821,617.40	6,821,617.40	
流动资产合计	4,011,282,466.70	4,011,282,466.70	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,537,305,343.65	1,537,305,343.65	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	500,000.00	500,000.00	
投资性房地产			
固定资产	327,407,718.78	327,407,718.78	
在建工程	2,398,920.20	2,398,920.20	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	71,692,182.53	71,692,182.53	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	3,394,859.41	3,394,859.41	
递延所得税资产	23,808,127.10	23,808,127.10	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,966,507,151.67	1,966,507,151.67	
资产总计	5,977,789,618.37	5,977,789,618.37	
流动负债：			
短期借款	725,244,153.21	725,244,153.21	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	684,590,000.00	684,590,000.00	
应付账款	452,955,746.39	452,955,746.39	
预收款项	204,467,402.26		-204,467,402.26
合同负债		204,467,402.26	204,467,402.26
应付职工薪酬	20,672,711.06	20,672,711.06	
应交税费	15,616,878.91	15,616,878.91	

其他应付款	61,170,898.56	61,170,898.56	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	400,000.00	400,000.00	
其他流动负债	54,907,676.05	54,907,676.05	
流动负债合计	2,220,025,466.44	2,220,025,466.44	
非流动负债：			
长期借款	104,769,624.08	104,769,624.08	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,050,000.00	1,050,000.00	
递延所得税负债	324,011.25	324,011.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	106,143,635.33	106,143,635.33	
负债合计	2,326,169,101.77	2,326,169,101.77	
所有者权益：			
股本	1,035,489,098.00	1,035,489,098.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,717,724,514.22	1,717,724,514.22	
减：库存股			
其他综合收益	-1,937,072.66	-1,937,072.66	
专项储备			
盈余公积	134,864,175.08	134,864,175.08	
未分配利润	765,479,801.96	765,479,801.96	
所有者权益合计	3,651,620,516.60	3,651,620,516.60	
负债和所有者权益总计	5,977,789,618.37	5,977,789,618.37	

调整情况说明

本公司自 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则，按照新收入准则规定，客户已支付对价或者企业已经拥有一项无条件的收取对价金额的权利，则企业应当在客户付款或付款到期时将向客户转让商品的合同义务列报为一项合同负债，按照上述规定要求，公司将预收款项重分类至合同负债科目核算。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

32、其他

(1) 商誉

商誉为股权投资成本或非同一控制下企业合并成本超过应享有的或企业合并中取得的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。

(2) 终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司

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	13%
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集团有限公司	15%
浙江万马天屹通信线缆有限公司	15%
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	15%
浙江万马新能源有限公司	15%
香港骐骥国际发展有限公司	16.5%

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%	2018年11月30日重新认定再次取得高新技术企业证书，2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马高分子材料集团有限公司	15%	2017年11月13日重新认定再次取得高新技术企业证书，2019年、2020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%	2018年11月30日重新认定再次取得高新技术企业证书，2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。
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，2019年、2020年适用15%的企业所得税税率。
浙江万马新能源有限公司	15%	2019年12月04日重新认定再次取得高新技术企业证书，2019年、

		2020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集团有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，参照财政部、国家税务总局《关于调整完善现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕111号）、《关于进一步做好调整现行福利企业税收优惠政策试点工作的通知》（财税〔2006〕135号）的规定，企业所得税实施成本加成加计扣除办法，即可以按照企业支付给残疾职工实际工资的2倍在税前扣除。

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

(2) 增值税

本公司、本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司、本公司之子公司浙江万马天屹通信线缆有限公司为社会福利企业，根据财政部、国家税务总局《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016〕52号）的规定，对安置残疾人的单位和个体工商户，实行由税务机关按纳税人安置残疾人的人数，限额即征即退增值税的办法。安置的每位残疾人每月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗，下同）适用的经省（含自治区、直辖市、计划单列市，下同）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。

3、其他

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；本公司之子公司万马线缆（越南）有限公司注册地在越南北宁市，其纳税事宜遵循越南北宁当地法律；本公司之子公司 Steed Networks Technologies Co., Ltd 注册地在柬埔寨金边市，其纳税事宜遵循柬埔寨金边当地法律。

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	79,888.06	56,198.76
银行存款	735,249,183.63	888,240,509.15
其他货币资金	340,395,559.16	279,399,986.72
合计	1,075,724,630.85	1,167,696,694.63
其中：存放在境外的款项总额	40,262,855.93	40,334,905.55
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	307,704,490.29	237,340,637.56

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、保函保证金以及信用证保证金等；截止2020年6月30日，本集团使用受限资金共计307,704,490.29元，包括保函保证金、信用证保证金及银行承兑汇票保证金，该等使用受限资金在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示。

2、交易性金融资产

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

套期工具持仓成本	9,683,185.00	52,069,179.06
套期工具公允价值变动	147,479,050.00	25,372,350.00
远期结购汇浮盈		83,901.71
合计	157,162,235.00	77,525,430.77

其他说明：

注：本公司对预期铜采购交易进行套期保值，将套期工具在本报表项目列示。

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	108,216,053.13	233,498,003.41
商业承兑票据	73,466,765.62	127,957,993.22
合计	181,682,818.75	361,455,996.63

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	183,517,998.74	100.00%	1,835,179.99	1.00%	181,682,818.75	365,107,067.31	100.00%	3,651,070.68	1.00%	361,455,996.63
其中：										
信用级别一般的银行承兑汇票	109,309,144.58	59.56%	1,093,091.45	1.00%	108,216,053.13	235,856,569.11	64.60%	2,358,565.70	1.00%	233,497,993.41
商业承兑汇票组合	74,208,854.16	40.44%	742,088.54	1.00%	73,466,765.62	129,250,498.20	35.40%	1,292,504.98	1.00%	127,957,993.22
合计	183,517,998.74	100.00%	1,835,179.99	1.00%	181,682,818.75	365,107,067.31	100.00%	3,651,070.68	1.00%	361,455,996.63

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其中信用级别一般的银行承兑	2,358,565.70		1,265,474.25			1,093,091.45
商业承兑汇票	1,292,504.98		550,416.44			742,088.54
合计	3,651,070.68		1,815,890.69			1,835,179.99

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	73,360,575.77
商业承兑票据	
合计	73,360,575.77

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		33,137,657.39
商业承兑票据		6,171,795.50
合计		39,309,452.89

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
(6) 本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账	39,767,	1.16%	36,572,	91.97	3,194,8	31,720,	1.07%	21,844,	68.87%	9,876,09

准备的应收账款	056.47		215.53	%	40.94	479.89		380.79		9.10
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	3,374,667,668.96	98.84%	175,825,345.89	5.21%	3,198,842,323.07	2,946,238,517.50	98.93%	149,279,981.25	5.07%	2,796,958,536.25
其中:										
账龄组合	3,374,519,141.54	98.84%	175,825,345.89	5.21%	3,198,842,323.07	2,946,133,474.59	98.93%	149,279,981.25	5.07%	2,796,853,493.34
关联方组合	148,527.42				148,527.42	105,042.91				105,042.91
合计	3,414,434,725.43	100.00%	212,397,561.42	6.22%	3,202,037,164.01	2,977,958,997.39	100.00%	171,124,362.04	5.75%	2,806,834,635.35

按单项计提坏账准备: 36,572,215.53 元

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	15,703,603.65	15,703,603.65	100.00%	未决诉讼
B 公司	6,389,681.88	3,194,840.94	50.00%	预计无法收回
C 公司	5,679,939.11	5,679,939.11	100.00%	预计无法收回
D 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	未决诉讼
E 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	未决诉讼
F 公司	1,656,894.70	1,656,894.70	100.00%	未决诉讼
G 公司	655,376.62	655,376.62	100.00%	预计无法收回
H 公司	514,916.41	514,916.41	100.00%	预计无法收回
I 公司	428,970.13	428,970.13	100.00%	未决诉讼
J 公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	39,767,056.47	36,572,215.53	--	--

按组合计提坏账准备: 175,825,345.89 元

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	2,952,103,067.56	29,520,271.59	1.00%
1-2 年	250,323,035.60	25,032,303.56	10.00%
2-3 年	72,600,382.34	21,780,114.70	30.00%
3 年以上	99,492,656.04	99,492,656.04	100.00%
合计	3,374,519,141.54	175,825,345.89	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	2,952,782,233.23
1 至 2 年	255,939,077.39
2 至 3 年	91,560,836.65
3 年以上	114,152,578.16
合计	3,414,434,725.43

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提	21,844,380.79	14,727,834.74				36,572,215.53
按组合计提	149,279,981.25	26,998,478.86	114,255.15	338,859.06		175,825,345.89
合计	171,124,362.04	41,726,313.60	114,255.15	338,859.06		212,397,561.42

（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	338,859.06

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	129,225,488.42	3.78%	1,292,254.88
B 公司	77,829,957.75	2.28%	778,299.58
C 公司	74,470,296.61	2.18%	744,702.97
D 公司	62,919,154.83	1.84%	629,191.55
E 公司	59,269,435.89	1.74%	592,694.36
合计	403,714,333.50	11.82%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用级别较高的银行承兑汇票	357,054,621.55	374,014,153.83
合计	357,054,621.55	374,014,153.83

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

(1) 年末已用于质押的应收款项融资

项目	年末已用于质押金额
信用级别较高的银行承兑汇票	134,921,643.60
合计	134,921,643.60

(2) 年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
信用级别较高的银行承兑汇票	794,432,886.88	-
合计	794,432,886.88	-

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	92,229,204.23	90.25%	68,723,217.42	87.31%
1 至 2 年	2,687,091.17	2.63%	3,781,667.76	4.80%
2 至 3 年	3,254,769.49	3.19%	2,849,147.05	3.62%
3 年以上	4,014,372.49	3.93%	3,362,868.28	4.27%
合计	102,185,437.38	--	78,716,900.51	--

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
A公司	14,190,157.69	1年以内	13.89%
B公司	8,030,760.00	1年以内	7.86%
C公司	3,931,168.10	1年以内	3.85%
D公司	3,489,000.00	1年以内	3.41%
E公司	3,411,000.00	1年以内	3.34%
合计	33,052,085.79		32.35%

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	139,505,119.50	134,394,748.62
合计	139,505,119.50	134,394,748.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	59,724,104.89	61,707,020.01
备用金	56,874,900.56	52,505,580.07
代收代付款	386,866.26	544,970.10
单位往来	25,880,265.73	26,451,844.14
税金	13,698,354.43	7,772,359.40
押金	6,277,444.87	6,527,129.41
其他	763,485.07	883,693.62
合计	163,605,421.81	156,392,596.75

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		21,997,848.13		21,997,848.13
2020 年 1 月 1 日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		2,540,282.28		2,540,282.28
本期转回		432,667.60		432,667.60
本期核销		5,160.50		5,160.50
2020 年 6 月 30 日余额		24,100,302.31		24,100,302.31

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	109,239,918.32
1 至 2 年	24,456,934.91
2 至 3 年	21,205,620.83
3 年以上	8,702,947.75
合计	163,605,421.81

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合计提	21,997,848.13	2,540,282.28	432,667.60	5,160.50		24,100,302.31
合计	21,997,848.13	2,540,282.28	432,667.60	5,160.50		24,100,302.31

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	5,160.50

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 单位	税金	13,698,354.43	1 年以内	8.37%	
B 个人	备用金	6,692,371.71	1 年以内, 1-2 年	4.09%	452,793.11
C 个人	备用金	4,215,514.75	1 年以内, 1-2 年, 2-3 年	2.58%	497,600.64
D 公司	保证金	4,000,000.00	1 年以内	2.44%	40,000.00
E 个人	备用金	3,013,571.17	1 年以内	1.84%	105,474.99
合计	--	31,619,812.06	--	19.32%	1,095,868.74

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成	账面价值

		本减值准备			本减值准备	
原材料	118,841,888.39	1,827,572.86	117,014,315.53	119,798,778.31	2,293,230.24	117,505,548.07
在产品	195,393,147.66	2,047,524.11	193,345,623.55	165,079,873.20	2,028,810.75	163,051,062.45
库存商品	475,660,299.64	5,578,924.22	470,081,375.42	389,935,891.69	5,468,486.33	384,467,405.36
周转材料	7,945,970.37	158,759.21	7,787,211.16	6,337,531.14	164,455.97	6,173,075.17
合计	797,841,306.06	9,612,780.40	788,228,525.66	681,152,074.34	9,954,983.29	671,197,091.05

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,293,230.24	1,437,007.41		1,902,664.79		1,827,572.86
在产品	2,028,810.75	2,033,845.77		2,015,132.41		2,047,524.11
库存商品	5,468,486.33	5,260,006.95		5,149,569.06		5,578,924.22
周转材料	164,455.97	158,641.65		164,338.41		158,759.21
合计	9,954,983.29	8,889,501.78		9,231,704.67		9,612,780.40

存货跌价准备计提

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

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行理财	60,133,794.52	105,493,761.98
待抵扣进项税	64,809,745.24	58,426,147.40
待摊费用	6,418,035.57	9,001,364.96
预缴所得税	808,387.38	16,444,709.76
合计	132,169,962.71	189,365,984.10

12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
浙江万马海立斯新能源有限公司	1,254,293.96	1,000,000.00		-911,336.19						1,342,957.77	
小计	1,254,293.96	1,000,000.00		-911,336.19						1,342,957.77	
二、联营企业											
浙江电腾云光伏科技有限公司	9,506,421.98			435,257.97						9,941,679.95	
山东万恩新能源科技有限公司	11,874,267.63			-77,456.24						11,796,811.39	
小计	21,380,689.61			357,801.73						21,738,491.34	
合计	22,634,983.57	1,000,000.00		-553,534.46						23,081,449.11	

13、其他非流动金融资产

单位：元

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

14、投资性房地产
(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

✓ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	18,251,492.81	9,212,558.45		27,464,051.26
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	18,251,492.81	9,212,558.45		27,464,051.26
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,504,747.29	2,112,791.26		12,617,538.55
2.本期增加金额	480,271.82	106,763.43		587,035.25
(1) 计提或摊销	480,271.82	106,763.43		587,035.25
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,985,019.11	2,219,554.69		13,204,573.80
三、减值准备				
1.期初余额	86,037.77			86,037.77
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	86,037.77			86,037.77
四、账面价值				
1.期末账面价值	7,180,435.93	6,993,003.76		14,173,439.69
2.期初账面价值	7,660,707.75	7,099,767.19		14,760,474.94

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 ✓ 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

15、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,155,552,128.10	1,039,842,652.21
固定资产清理	566,373.95	
合计	1,156,118,502.05	1,039,842,652.21

(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	612,515,329.86	1,222,079,034.40	37,552,980.75	54,644,998.72	1,926,792,343.73
2.本期增加金额	142,101,481.81	59,458,134.88	1,489,053.10	5,019,986.08	208,068,655.87
(1) 购置	378,514.57	19,658,739.98	1,489,053.10	5,019,986.08	26,546,293.73
(2) 在建工程转入	141,722,967.24	39,799,394.90			181,522,362.14
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,234,415.25	35,578,261.35	12,626,012.34	348,405.48	49,787,094.42
(1) 处置或报废	1,234,415.25	35,578,261.35	12,626,012.34	348,405.48	49,787,094.42
4.期末余额	753,382,396.42	1,245,958,907.93	26,416,021.51	59,316,579.32	2,085,073,905.18
二、累计折旧					
1.期初余额	222,902,347.63	605,452,545.65	19,102,800.41	35,737,572.26	883,195,265.95
2.本期增加金额	16,071,936.40	48,152,575.19	2,400,836.08	3,310,002.24	69,935,349.91
(1) 计提	16,071,936.40	48,152,575.19	2,400,836.08	3,310,002.24	69,935,349.91
3.本期减少金额	126,143.60	19,952,484.29	5,613,127.88	295,263.71	25,987,019.48
(1) 处置或报废	126,143.60	19,952,484.29	5,613,127.88	295,263.71	25,987,019.48
4.期末余额	238,848,140.43	633,652,636.55	15,890,508.61	38,752,310.79	927,143,596.38
三、减值准备					
1.期初余额		1,002,252.07	2,552,597.37	199,576.13	3,754,425.57
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额		11,886.15	1,364,358.72		1,376,244.87
(1) 处置或报废		11,886.15	1,364,358.72		1,376,244.87
4.期末余额		990,365.92	1,188,238.65	199,576.13	2,378,180.70
四、账面价值					
1.期末账面价值	514,534,255.99	611,315,905.46	9,337,274.25	20,364,692.40	1,155,552,128.10
2.期初账面价值	389,612,982.23	615,624,236.68	15,897,582.97	18,707,850.33	1,039,842,652.21

注：已设定抵押的固定资产详见本附注“七、21、短期借款”及“七、58、所有权或使用权受到限制的资产”所述。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	154,850,182.20	万马智慧充电创新基地转固定资产，拟于竣工后办理产权证书。

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
机器设备	566,373.95	
合计	566,373.95	

16、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	38,895,396.63	129,087,757.02
工程物资	42,146,671.30	39,819,597.20
合计	81,042,067.93	168,907,354.22

(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
布电线生产线	445,558.53		445,558.53	445,558.53		445,558.53
技改工程	1,503,503.21		1,503,503.21	1,607,498.93		1,607,498.93
硅烷 9 线	4,773,534.28		4,773,534.28	3,996,575.79		3,996,575.79
低烟无卤 75-200 双螺杆挤出机组	1,407,659.46		1,407,659.46			
屏蔽料 2020 年新增 3 线项目	3,010,767.73		3,010,767.73			
屏蔽料 2020 年新增 4 线项目	1,020,288.82		1,020,288.82			
PVC 线缆新增 110L 密炼机+180 单螺杆挤出机	1,131,229.61		1,131,229.61			

低烟无卤 110L+75-180 密炼机组	1,207,765.59		1,207,765.59			
化学交联 2 线	3,424,296.79		3,424,296.79			
硅烷交联 2 线	3,483,304.35		3,483,304.35			
年产 7.5 万吨电缆料项目				32,420,216.09		32,420,216.09
充电桩项目	8,111,996.57		8,111,996.57	8,428,989.41		8,428,989.41
万马智慧充电创新基地				75,315,051.91		75,315,051.91
其他零星工程	9,375,491.69		9,375,491.69	6,873,866.36		6,873,866.36
合计	38,895,396.63		38,895,396.63	129,087,757.02		129,087,757.02

(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
布电线生产线	2,200,000.00	445,558.53				445,558.53	95.23%	未完工				其他
技改工程	1,750,000.00	1,607,498.93		103,995.72		1,503,503.21	91.86%	未完工				其他
硅烷 9 线	5,900,000.00	3,996,575.79	776,958.49			4,773,534.28	80.91%	未完工				其他
低烟无卤 75-200 双螺杆挤出机组	2,465,000.00		1,407,659.46			1,407,659.46	57.11%	未完工				其他
屏蔽料 2020 年新增 3 线项目	3,070,000.00		3,010,767.73			3,010,767.73	98.07%	未完工				其他
屏蔽料 2020 年新增 4 线项目	1,070,000.00		1,020,288.82			1,020,288.82	95.35%	未完工				其他
PVC 线缆新增 110L 密炼机 +180 单螺杆挤出机	1,520,000.00		1,131,229.61			1,131,229.61	74.42%	未完工				其他

低烟无卤 110L+75-1 80 密炼机 组	2,700,0 00.00		1,207,7 65.59			1,207,7 65.59	44.73%	未完 工				其他
化学交联 2 线	4,200,0 00.00		3,424,2 96.79			3,424,2 96.79	81.53%	未完 工				其他
硅烷交联 2 线	4,200,0 00.00		3,483,3 04.35			3,483,3 04.35	82.94%	未完 工				其他
年产 7.5 万 吨电缆料 项目	38,309, 100.00	32,420, 216.09	2,224,4 27.17	34,644, 643.26			90.43%	已完 工				其他
充电桩项 目	10,835, 167.85	8,428,9 89.41	19,151, 176.66	19,468, 169.50		8,111,9 96.57	74.87%	未完 工				自有 资金、 募集 资金
万马智慧 充电创新 基地	215,08 3,200.0 0	75,315, 051.91	30,265, 987.59	105,581 ,039.50			88.77%	已完 工				其他
合计	293,30 2,467.8 5	122,21 3,890.6 6	67,103, 862.26	159,797 ,847.98		29,519, 904.94	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
充电桩	41,545,759.67	8,535,522.82	33,010,236.85	39,322,312.46	8,552,123.77	30,770,188.69
电线电缆	7,170,316.13		7,170,316.13	7,035,990.09		7,035,990.09
备品备件	1,966,118.32		1,966,118.32	2,013,418.42		2,013,418.42
合计	50,682,194.12	8,535,522.82	42,146,671.30	48,371,720.97	8,552,123.77	39,819,597.20

17、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	商业软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	185,427,401.49	1,273,214.45	14,589,034.03	31,872,513.39	233,162,163.36
2.本期增加金额	66,921,500.00		3,806.57		66,925,306.57

(1) 购置	66,921,500.00		3,806.57		66,925,306.57
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			43,760.68		43,760.68
(1) 处置			43,760.68		43,760.68
4.期末余额	252,348,901.49	1,273,214.45	14,549,079.92	31,872,513.39	300,043,709.25
二、累计摊销					
1.期初余额	33,254,601.38	1,273,214.45	6,723,508.08	11,628,269.26	52,879,593.17
2.本期增加金额	2,188,537.67		815,335.71	3,187,251.42	6,191,124.80
(1) 计提	2,188,537.67		815,335.71	3,187,251.42	6,191,124.80
3.本期减少金额			17,139.53		17,139.53
(1) 处置			17,139.53		17,139.53
4.期末余额	35,443,139.05	1,273,214.45	7,521,704.26	14,815,520.68	59,053,578.44
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	216,905,762.44		7,027,375.66	17,056,992.71	240,990,130.81
2.期初账面价值	152,172,800.11		7,865,525.95	20,244,244.13	180,282,570.19

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 8.39%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
万马高端电缆产业化项目	39,550,000.00	尚未达到可办理权证的状态

18、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

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

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	72,830,907.84					72,830,907.84
合计	72,830,907.84					72,830,907.84

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修支出	5,931,547.41	972,637.81	1,719,464.14		5,184,721.08
构筑物	2,965,209.82	353,587.69	386,880.97		2,931,916.54
租赁费	1,106,107.40	1,204,024.00	1,228,523.00		1,081,608.40
其他	400,896.51	32,018.37	73,745.42		359,169.46
合计	10,403,761.14	2,562,267.87	3,408,613.53	0.00	9,557,415.48

20、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	233,764,385.29	36,327,729.06	197,461,524.69	30,751,211.57
内部交易未实现利润	65,191,965.74	15,731,752.08	63,778,815.80	15,328,634.64
固定资产折旧年限不同导致的折旧差异	14,440,504.21	2,199,866.86	14,047,176.75	2,154,884.70
计入递延收益的政府补助	7,689,303.44	1,153,395.52	8,292,303.44	1,243,845.52
预提费用	124,737.70	18,710.66	16,000.98	2,400.15
公允价值变动损益	3,348,196.76	502,229.51	2,513,084.43	376,962.66
现金流量套期损益有效部分			2,278,909.01	341,836.35
合计	324,559,093.14	55,933,683.69	288,387,815.10	50,199,775.59

(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	9,314,511.47	1,397,176.72	9,654,930.51	1,448,239.56
未实现内部交易			20,341.13	3,051.17
现金流量套期损益有效部分	52,837,870.53	7,992,170.58	664,900.00	166,225.00
固定资产折旧年限不同导致的差异	32,134,914.86	5,277,496.31	20,503,674.70	3,543,340.87
公允价值变动损益	115,112.88	28,516.93	2,275,187.88	352,528.18
合计	94,402,409.74	14,695,360.54	33,119,034.22	5,513,384.78

(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		55,933,683.69		50,199,775.59
递延所得税负债		14,695,360.54		5,513,384.78

(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	21,570,642.71	21,570,642.71
可抵扣亏损	354,111,698.17	254,872,424.68
合计	375,682,340.88	276,443,067.39

(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
2020 年	2,120,972.64	2,120,972.64	2015 年度亏损
2021 年	15,831,065.02	15,831,065.02	2016 年度亏损
2022 年	59,558,236.47	59,558,236.47	2017 年度亏损
2023 年	70,550,669.97	70,550,669.97	2018 年度亏损
2024 年	106,811,480.58	106,811,480.58	2019 年度亏损
合计	254,872,424.68	254,872,424.68	--

21、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	45,000,000.00	45,000,000.00
保证借款	196,341,062.50	468,885,638.50
信用借款	85,000,000.00	52,000,000.00
保证+抵押借款	456,000,000.00	385,000,000.00
应付利息	1,107,296.19	4,657,205.10
合计	783,448,358.69	955,542,843.60

短期借款分类的说明：

1)截至2020年6月30日，本公司保证借款余额196,341,062.50元。情况如下：本公司向交通银行临安支行借款50,000,000.00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；本公司向中国工商银行浙江省分行借款93,900,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向兴业银行临安支行借款20,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证。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4,067,000.00欧元，期末折算成人民币32,441,062.50元，使用本公司为其提供的最高额保证担保额度。

2)截至2020年6月30日，本公司保证+抵押借款余额 456,000,000.00元，情况如下：本公司向中国进出口银行浙江省分行借款300,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司及张德生、陆珍玉提供的最高额保证和本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司向中国建设银行杭州临安支行借款43,000,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司提供的最高额保证和本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向交通银行临安支行借款23,000,000.00元，使用本公司及张德生为其提供最高额保证和本公司提供的房屋建筑物和土地使用权的抵押；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向中国银行浙江省分行借款30,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证和高分子公司提供房屋建筑物和土地使用权的最高额抵押；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向中国农业银行临安支行借款60,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证和高分子公司提供的房屋建筑物和土地使用权的最高额抵押；

3)截至2020年6月30日，本公司抵押借款余额45,000,000.00元。情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向中国农业银行临安支行的借款45,000,000.00元，以高分子公司房屋建筑物和土地使用权为抵押。

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

22、交易性金融负债

23、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
远期结构汇浮亏	3,348,196.76	2,594,373.26
合计	3,348,196.76	2,594,373.26

24、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑汇票	1,054,443,267.20	883,361,291.82
合计	1,054,443,267.20	883,361,291.82

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	798,675,289.67	626,600,959.96
1-2 年	29,391,431.74	15,978,508.39
2-3 年	8,328,124.84	5,098,705.63
3 年以上	7,963,438.18	9,042,461.29
合计	844,358,284.43	656,720,635.27

(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	1,157,154.06	尚未结算
合计	1,157,154.06	--

26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	215,069,185.49	224,896,869.25
1-2 年	25,747,458.76	14,401,186.73
2-3 年	4,665,790.93	3,815,460.45
3 年以上	1,898,350.78	1,801,328.09
合计	247,380,785.96	244,914,844.52

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

27、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	74,482,863.33	200,635,341.79	225,598,059.07	49,520,146.05
二、离职后福利-设定提存计划	1,312,160.96	7,897,554.59	8,890,013.29	319,702.26
三、辞退福利		536,246.25	536,246.25	

合计	75,795,024.29	209,069,142.63	235,024,318.61	49,839,848.31
----	---------------	----------------	----------------	---------------

(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	62,721,770.20	183,542,892.29	205,491,856.93	40,772,805.56
2、职工福利费		562,282.84	520,182.84	42,100.00
3、社会保险费	786,626.66	5,410,540.34	5,889,268.37	307,898.63
其中：医疗保险费	569,466.88	4,673,564.23	4,953,002.14	290,028.97
工伤保险费	154,393.62	660,193.17	804,104.55	10,482.24
生育保险费	62,766.16	76,782.94	132,161.68	7,387.42
4、住房公积金	121,018.76	6,977,553.57	6,948,535.12	150,037.21
5、工会经费和职工教育经费	10,853,447.71	1,953,448.91	4,840,275.63	7,966,620.99
8、劳务用工薪酬		2,188,623.84	1,907,940.18	280,683.66
合计	74,482,863.33	200,635,341.79	225,598,059.07	49,520,146.05

(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	1,264,011.86	7,553,695.50	8,510,049.02	307,658.34
2、失业保险费	48,149.10	343,859.09	379,964.27	12,043.92
合计	1,312,160.96	7,897,554.59	8,890,013.29	319,702.26

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	20,835,486.44	18,813,872.51
企业所得税	8,925,740.89	4,041,182.33
个人所得税	522,540.65	548,564.99
城市维护建设税	1,098,565.34	1,265,079.34
房产税	2,273,108.84	5,492,166.75
土地使用税	1,486,037.29	922,787.22
印花税	251,057.01	282,160.98
教育费附加	791,339.07	919,930.91
残保金	379,803.18	74,887.00
合计	36,563,678.71	32,360,632.03

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	130,023,557.40	148,380,586.26
合计	130,023,557.40	148,380,586.26

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
单位往来与代收代付款	43,786,558.03	56,041,844.79
保证金及押金	61,277,778.31	57,729,221.11
未支付费用	20,571,153.49	31,185,621.90
其他	4,388,067.57	3,423,898.46
合计	130,023,557.40	148,380,586.26

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	5,867,846.11	600,000.00
合计	5,867,846.11	600,000.00

31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预提运费	19,748,876.90	28,006,710.08
年末未终止确认的应收票据	39,309,452.89	121,292,677.94
合计	59,058,329.79	149,299,388.02

32、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证借款	293,200,000.00	96,400,000.00
信用借款	45,000,000.00	18,000,000.00
应付利息	418,645.46	184,137.97
保证+抵押借款	10,000,000.00	0.00
合计	348,618,645.46	114,584,137.97

长期借款分类的说明：

截至2020年6月30日，本公司保证借款余额293,200,000.00元。情况如下：本公司向交通银行临安支行借款20,200,000.00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；本公司向中国工商银行浙江省分行借款92,100,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司向兴业银行临安支行借款121,200,000.00元，使用浙江万马智能科技集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司向南京银行股份有限公司杭州分行借款50,000,000.00元，使用万马联合控股集团有限公司、张德生、陆珍玉提供的最高额保证担保额度；本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向浦发银行中山支行借款9,700,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证。

截至2020年6月30日，本公司保证+抵押借款余额10,000,000.00元，情况如下：本公司之子公司浙江万马高分子材料集团有限公司向交通银行临安支行借款10,000,000.00元，使用本公司为其提供最高额保证和高分子公司提供房屋建筑物和土地使用权的最高额抵押。

33、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	49,366,990.41	18,525,600.00	9,320,598.99	58,571,991.42	
合计	49,366,990.41	18,525,600.00	9,320,598.99	58,571,991.42	--

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	1,050,000.00			180,000.00			870,000.00	与资产相关
年产 2 万吨超高压电缆绝缘料”项目政府补助	3,313,500.00			423,000.00			2,890,500.00	与资产相关
充换电设施投入市财政补助资金	24,204,270.08	18,525,600.00		6,838,989.95			35,890,880.13	与资产相关
基于锂电池项目政府补贴	603,544.09						603,544.09	与资产相关
武汉市新能源汽	855,209.10			90,022.56			765,186.54	与资产相关

车充电基础设施补贴								
北京市新能源汽车充电基础设施补贴	13,666,700.73			1,448,261.68			12,218,439.05	与资产相关
智慧充电研究院	3,325,259.35						3,325,259.35	与资产相关
青山湖科技城创新载体建设项目补贴	2,348,507.06			340,324.80			2,008,182.26	与资产相关
合计	49,366,990.41	18,525,600.00		9,320,598.99			58,571,991.42	

34、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

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,542,111,313.12			1,542,111,313.12
其他资本公积	13,086,400.00	1,387,275.06		14,473,675.06
合计	1,555,197,713.12	1,387,275.06		1,556,584,988.18

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,358,775.43	62,798,224.52			8,190,285.68	53,886,479.34	721,459.50	52,527,703.91
现金流量套期储备	-1,516,814.30	62,662,904.54			8,190,285.68	53,751,159.36	721,459.50	52,234,345.06
外币财务报表折算差额	158,038.8	135,319.				135,319.		293,358.

	7	98				98		85
其他综合收益合计	-1,358,77	62,798,2			8,190,28	53,886,4	721,45	52,527,7
	5.43	24.52			5.68	79.34	9.50	03.91

37、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	259,313,962.64			259,313,962.64
合计	259,313,962.64			259,313,962.64

38、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	1,400,735,829.60	1,238,073,456.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-563,128.39
调整后期初未分配利润	1,400,735,829.60	1,237,510,327.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	50,932,192.20	97,931,766.64
应付普通股股利	36,242,118.43	20,688,595.59
期末未分配利润	1,415,425,903.37	1,314,753,498.72

调整期初未分配利润明细：

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

39、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	3,835,180,010.11	3,184,784,355.08	4,631,199,753.28	3,890,365,881.52
其他业务	38,615,156.93	21,555,417.20	65,616,893.00	56,087,676.10
合计	3,873,795,167.04	3,206,339,772.28	4,696,816,646.28	3,946,453,557.62

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			3,873,795,167.04
其中：			

电力产品	2,247,805,997.32		2,247,805,997.32
通信产品	251,988,018.33		251,988,018.33
高分子材料	1,236,310,531.14		1,236,310,531.14
贸易、服务及其他	137,690,620.25		137,690,620.25
按经营地区分类			3,873,795,167.04
其中：			
华东地区	1,720,615,203.02		1,720,615,203.02
华中地区	391,676,127.23		391,676,127.23
华北地区	439,680,524.88		439,680,524.88
华南地区	556,516,824.20		556,516,824.20
其他地区	765,306,487.71		765,306,487.71
合计	3,873,795,167.04		3,873,795,167.04

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

40、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	5,681,400.32	6,706,493.75
教育费附加	4,180,060.18	5,033,235.40
房产税	2,360,010.54	2,429,885.80
土地使用税	1,486,037.32	1,305,490.04
车船使用税	4,683.65	120,509.11
印花税	1,081,788.81	1,575,017.18
残保金	305,928.86	648,687.99
水利建设基金	8,505.51	6,482.58
环境保护税	1,400.00	
合计	15,109,815.19	17,825,801.85

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
中标服务费	8,341,127.41	12,855,667.24
代理服务费	135,119,156.46	48,498,032.97
运输费	48,032,200.73	62,510,402.96

差旅费	13,773,473.86	70,244,380.51
业务招待费	6,007,165.68	19,988,322.48
职工薪酬	28,137,481.23	23,976,614.34
业务费	28,267,325.85	38,781,312.02
电缆安装费	2,669,338.13	4,684,388.35
销售管理费	4,587,012.24	14,740,566.57
营运管理费	25,922,645.27	24,252,712.88
其他费用	5,383,610.75	6,934,972.98
合计	306,240,537.61	327,467,373.30

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	63,759,713.73	62,415,717.12
折旧及摊销	14,810,833.39	7,852,751.19
办公费	1,388,611.88	1,458,618.34
业务招待费	3,003,909.54	4,676,354.56
车辆使用费	1,390,121.99	1,934,215.70
租赁费	2,947,512.97	5,213,913.56
差旅费	2,669,653.64	4,947,869.92
咨询费	4,234,018.91	2,515,085.08
审计审核费	1,845,058.53	1,216,451.34
税金	9,691.55	11,448.18
其他费用	13,834,243.17	10,794,503.19
合计	109,893,369.30	103,036,928.18

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
直接投入	97,175,555.98	109,216,220.78
职工薪酬	39,833,148.90	34,336,467.71
折旧费	2,317,266.14	2,188,731.15
检测费	920,860.16	368,715.83
差旅费	530,675.87	878,939.62
水电费	1,165,672.60	673,413.91
其他	3,184,396.46	2,489,675.28
合计	145,127,576.11	150,152,164.28

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,489,801.65	43,165,887.11
减：利息收入	2,073,523.91	3,302,870.85
加：汇兑损失	-2,152,192.17	-291,629.76
加：其他支出	8,963,531.81	6,803,774.34
合计	27,227,617.38	46,375,160.84

45、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
与日常经营活动相关的政府补助	20,252,315.38	20,490,497.98
增值税退税	33,635,574.90	28,199,003.61
合计	53,887,890.28	48,689,501.59

46、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	-553,534.46	-2,810,199.51
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	420,000.00	420,000.00
远期结售汇交割收益	-103,722.96	49,020.37
套期投资收益	-3,869,250.00	-4,857,456.14
银行理财收益	4,349,665.74	5,843,636.42
其他	-409,354.25	
合计	-166,195.93	-1,354,998.86

47、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
远期结售汇期末浮盈	-837,725.21	-759,925.64
期货合约期末浮盈	-3,257,150.00	1,717,550.00
合计	-4,094,875.21	957,624.36

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,107,614.68	-952,423.96
应收账款坏账损失	-41,562,680.24	-27,546,588.66
应收票据坏账损失	1,815,890.69	

合计	-41,854,404.23	-28,499,012.62
----	----------------	----------------

49、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-8,889,501.78	-8,622,294.49
六、工程物资减值损失		-6,236,872.07
七、在建工程减值损失		-73,076.91
合计	-8,889,501.78	-14,932,243.47

50、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	-1,556,318.10	-1,206,851.85
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	-1,556,318.10	-1,206,851.85
其中：固定资产处置收益	-1,556,318.10	-1,206,851.85

51、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	2,094,869.58	1,927,323.41	2,094,869.58
非流动资产毁损报废利得	39,690.73		39,690.73
其他	3,449,187.08	1,871,839.38	3,449,187.08
合计	5,583,747.39	3,799,162.79	5,583,747.39

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
社保返还	杭州市临安区就业管理服务处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,472,268.00	1,404,923.41	与收益相关
杭州市临安区市场监督管理局企业补	杭州市临安区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	107,001.58		与收益相关

助奖励								
临安区企业品牌建设标准制定兑现款发放	杭州市临安区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	216,600.00		与收益相关
杭州市临安区市场监督管理局企业补助奖励	杭州市临安区市场监督管理局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	121,000.00		与收益相关
疫情期间临时住房补贴	清远高新区管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00		与收益相关
关于开展受理临安区区级专利资助资金申领的公告	杭州市临安区市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	14,000.00		与收益相关
疫情期间鼓励企业多途径招录新员工	人社局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	24,000.00		与收益相关
小微企业上规升级财政奖励	临安区财政局	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	100,000.00		与收益相关
2017 年度杭州市临安区骨干企业带动产业链发展财政专项资金	临安市经济和信息化局&临安市财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		487,400.00	与收益相关
企业创新项目奖励	临安市经济和信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		30,000.00	与收益相关
失业基金减免	杭州市临安区就业管理服务处失业基金支出户专户	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否		5,000.00	与收益相关

合计						2,094,869.58	1,927,323.41	
----	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--

52、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
对外捐赠	2,400,000.00	25,000.00	2,400,000.00
非流动资产毁损报废损失	1,865,037.87	828,135.16	1,865,037.87
罚款支出	4,821.79	333,287.76	4,821.79
其他	1,029,698.47	697,319.37	1,029,698.47
合计	5,299,558.13	1,883,742.29	5,299,558.13

53、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	13,305,880.91	13,777,962.83
递延所得税费用	-4,704,721.75	-5,142,515.23
合计	8,601,159.16	8,635,447.60

(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	61,467,263.46
按法定/适用税率计算的所得税费用	9,220,089.52
子公司适用不同税率的影响	-8,156,577.96
非应税收入的影响	-4,981,230.87
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,346,591.02
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	93,488.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	24,612,935.61
福利企业残疾人加计扣除的影响	-2,661,962.60
研发费用加计扣除的影响	-10,872,174.36
所得税费用	8,601,159.16

54、其他综合收益

详见附注“七、36 其他综合收益”相关内容。

55、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	12,936,911.72	8,255,678.83
利息收入	3,493,546.68	2,439,542.04
收到往来款	7,835,802.75	19,017,187.31
保证金及押金	47,937,366.50	49,755,108.44
递延收益	18,525,600.00	10,486,624.00
代收代付款	500,128.12	24,558,559.93
其他	10,117,568.93	3,971,258.04
合计	101,346,924.70	118,483,958.59

(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	296,144,921.02	298,910,121.10
往来款	32,192,602.46	41,979,999.66
保证金及押金	41,679,095.76	43,777,366.46
业务员备用金	21,461,270.42	9,255,339.03
营业外支出	2,836,869.06	484,313.10
代收代付款	4,836,617.14	4,428,940.85
合计	399,151,375.86	398,836,080.20

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品赎回	3,013,700,000.00	2,818,500,000.00
赎回期货保证金	671,136,618.00	257,219,897.88
合计	3,684,836,618.00	3,075,719,897.88

(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
银行理财产品支出	2,968,700,000.00	2,789,350,000.00
套期损益	84,956,984.02	22,486,175.00
套期手续费	413,378.19	259,746.14
期货保证金	631,159,424.65	243,677,851.42

合计	3,685,229,786.86	3,055,773,772.56
----	------------------	------------------

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金减少额	8,428,377.23	13,122,413.94
关联方往来款	20,000.00	
合计	8,448,377.23	13,122,413.94

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行保证金增加额	76,375,714.08	131,010,109.59
融资手续费	5,135.51	11,200.74
合计	76,380,849.59	131,021,310.33

56、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	52,866,104.30	102,439,652.26
加：资产减值准备	50,743,906.01	43,431,256.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	69,935,349.91	65,426,902.46
无形资产摊销	6,191,124.80	4,624,535.22
长期待摊费用摊销	3,408,613.53	2,699,674.30
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）	1,556,318.10	1,206,851.85
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,865,037.87	828,135.16
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,094,875.21	-957,624.36
财务费用（收益以“－”号填列）	22,053,075.52	43,681,286.24
投资损失（收益以“－”号填列）	166,195.93	1,354,998.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-5,733,908.10	-5,745,475.56
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	9,181,975.76	-51,111.88
存货的减少（增加以“－”号填列）	-116,689,231.72	52,763,000.40
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-245,139,952.25	-398,421,357.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	214,562,271.31	460,462,469.15
经营活动产生的现金流量净额	69,061,756.18	373,743,192.83
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	768,020,140.56	916,583,008.79
减: 现金的期初余额	930,356,057.07	670,801,989.36
现金及现金等价物净增加额	-162,335,916.51	245,781,019.43

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	768,020,140.56	930,356,057.07
其中: 库存现金	79,888.06	56,198.76
可随时用于支付的银行存款	735,249,183.63	888,240,509.15
可随时用于支付的其他货币资金	32,691,068.87	42,059,349.16
三、期末现金及现金等价物余额	768,020,140.56	930,356,057.07

57、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:

58、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	307,704,490.29	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	73,360,575.77	票据质押
固定资产	288,068,958.09	借款抵押
无形资产	106,386,620.60	借款抵押
应收款项融资	134,921,643.60	票据质押
合计	910,442,288.35	--

59、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	--	--	97,269,045.80
其中: 美元	13,617,296.52	7.0795	96,403,650.71
欧元	78,070.84	7.9610	621,521.96

港币	74,560.81	0.9134	68,106.84
瑞士法郎	0.44	7.4545	3.28
越南盾	578,757,698.00	0.0003	175,763.01
应收账款	--	--	115,811,119.40
其中：美元	16,118,883.98	7.0795	114,113,639.16
欧元	213,224.50	7.9610	1,697,480.24
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
应收票据			102,652.75
其中：美元	14,500.00	7.0795	102,652.75
预付款项			7,254,138.75
其中：美元	993,797.50	7.0795	7,035,589.40
欧元	27,452.50	7.9610	218,549.35
应付账款			16,700,203.51
其中：美元	2,358,952.40	7.0795	16,700,203.51
预收款项			9,048,752.20
其中：美元	1,277,055.03	7.0795	9,040,911.09
欧元	984.94	7.9610	7,841.11
其他应付款			6,378.63
其中：美元	901.00	7.0795	6,378.63
短期借款			32,488,642.73
其中：欧元	4,080,975.09	7.9610	32,488,642.73
其他应收款			7,226,589.57
其中：美元	1,020,776.83	7.0795	7,226,589.57

(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。

Wanma Cable (Viet Nam) Co., Ltd (万马线缆(越南)有限公司)，系本集团注册在越南宁北市的全资子公司。公司主要经营地：越南宁北市；记账本位币：越南盾。

Steed Networks Technologies Co., Ltd, 系本集团注册在柬埔寨金边市的全资子公司，公司主要经营地：柬埔寨金边市；记账本位币：美元。

60、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	8,707,644.89	25,926,652.20	-17,219,007.31	-10,092,607.31	-7,126,400.00
合计		8,707,644.89	25,926,652.20	-17,219,007.31	-10,092,607.31	-7,126,400.00

(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	-12,542,304.53	62,662,904.53	-35,122,243.32	61,048,895.52
合计		-12,542,304.53	62,662,904.53	-35,122,243.32	61,048,895.52

注：本集团套期工具累计损失303,323,393.70元，其中：1) 套期无效部分损失为17,219,007.31元，其中：上期末累计损失金额10,092,607.31元，本年投资收益列支已平仓损失3,869,250.00元，本年公允价值变动损益列示期货合约浮亏3,257,150.00元；2) 套期有效部分利得为25,926,652.20元，累计已转出损失35,122,243.32元，剩余套期有效部分形成套期储备损失61,048,895.52元，其中确认递延所得税负债金额8,014,674.32元，在其他综合收益项目列示损失金额为53,034,221.20元。

61、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与资产相关的政府补助	18,525,600.00	递延收益、其他收益	9,320,598.99
与收益相关的政府补助	13,026,585.97	其他收益、营业外收入	13,026,585.97

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

62、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的非同一控制下企业合并
- (2) 合并成本及商誉
- (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债
- (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

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

2、同一控制下企业合并

- (1) 本期发生的同一控制下企业合并
- (2) 合并成本
- (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

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

本集团本年度无同一控制下企业合并、反向收购及处置子公司事项。

其他原因的合并范围变动：

本集团本年度合并范围因新设增加如下1家公司：湖州万马高分子材料有限公司，系高分子新设子公司，2020年3月6日成立，营业执照统一社会信用代码91330522MA2D1D5EX5，注册地浙江省湖州市，注册资本人民币1,000.00万元，主营业务为橡胶制品制造、塑料制品制造。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
浙江万马高分子材料集团有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	80.00%	20.00%	同一控制下合并
四川万马高分子材料有限公司	四川成都	四川成都	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马聚力新材料科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品		82.00%	设立
清远万马新材料有限公司	广州清远	广州清远	生产销售高分子材料产品		100.00%	设立
浙江万马天屹通信线缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售通信电缆	100.00%		同一控制下合并
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
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	91.05%		设立
浙江万马电缆有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售 3kV 以下电缆	100.00%		设立
浙江万马家装有限公司	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
万马奔腾新能源产业集团有限公司	浙江杭州	浙江杭州	光伏技术开发、实业投资管理	100.00%		设立
浙江万马新能源有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售汽车充电设备		100.00%	设立
浙江万马光伏有限公司	浙江嘉兴	浙江嘉兴	新能源领域开发、光伏发电		100.00%	设立
浙江爱充网络科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	互联网技术开发		100.00%	设立
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、		60.00%	设立

			装卸搬运服务			
杭州以田科技有限公司	浙江临安	浙江临安	生产销售高分子材料产品	60.00%		设立
万马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
江苏万充新能源科技有限公司	江苏南京	江苏南京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
苏州万充新能源科技有限公司	江苏苏州	江苏苏州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
无锡万充新能源科技有限公司	江苏无锡	江苏无锡	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
武汉万爱新能源科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
北京万京新能源科技有限公司	北京	北京	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
宁波万爱新能源科技有限公司	浙江宁波	浙江宁波	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
上海万遥新能源科技有限公司	上海	上海	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
福州万充新能源科技有限公司	福建福州	福建福州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
深圳万充新能源科技有限公司	广东深圳	广东深圳	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
陕西万充新能源科技有限公司	陕西西安	陕西西安	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
杭州万充电力工程有限公司	浙江杭州	浙江杭州	承装、承修、承试电力设施，承接建筑、市政工程		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
湖州万马高分子材料有限公司	浙江湖州	浙江湖州	橡胶制品制造、塑料制品制造		100.00%	设立
佛山万爱新能源科技有限公司	广东佛山	广东佛山	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
广州万马爱充新能源科技有限公司	广东广州	广东广州	充电设施投资、建设、运营		100.00%	设立
浙江骏业科创科技有限公司	浙江杭州	浙江杭州	通讯领域、人工智能技术的技术开发、咨询及转让	100.00%		设立
万马线缆（越南）有限公司	越南北宁	越南北宁	生产销售通信电缆		100.00%	设立
Steed Networks Technologies Co., LTD	柬埔寨金边	柬埔寨金边	电线电缆贸易		100.00%	非同一控制下合并

（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
浙江万马专用线缆科技有限公司	8.95%	713,932.17	0.00	6,542,641.31
杭州以田科技有限公司	40.00%	1,291,095.35	0.00	5,172,280.63

(4) 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
浙江万马专用线缆科技有限公司	175,338,058.59	11,586,050.12	186,924,108.71	110,659,686.04	710,439.18	111,370,125.22	197,702,334.16	12,400,126.45	210,102,460.61	149,744,480.01	736,765.62	150,481,245.63
杭州以田科技有限公司	16,744,141.68	3,579,912.58	20,324,054.26	7,393,352.69		7,393,352.69	9,776,368.52	3,649,631.63	13,426,000.15	3,723,036.95		3,723,036.95

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
浙江万马专用线缆科技有限公司	141,026,225.83	7,871,768.51	15,932,768.51	17,826,164.47	59,028,506.81	695,018.04	-2,918,781.96	2,823,658.51
杭州以田科技有限公司	21,679,640.26	3,227,738.37	3,227,738.37	3,803,789.73	18,849,692.72	2,279,059.39	2,279,059.39	2,047,840.60

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1)2020年2月，子公司万马奔腾新能源产业集团与公司控股股东万马智能科技集团签署《股权转让协议》。万马奔腾新能源集团购买万马智能科技集团所持有的浙江万马新能源有限公司（简称“万马新能源”）30%股权。截至报告期末，已完成该股权转让手续，并已完成工商备案。详见巨潮资讯网2020年2月11日公司公告《关于子公司购买万马新能源股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

2)2020年4月，万马股份母公司与万马专缆少数股东签订《股权转让协议》，购买其持有的万马专缆6.775%的股权。截至报告期末，已完成该股权转让手续，并已完成工商备案。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	20,001,946.44
--现金	20,001,946.44
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	20,001,946.44
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	21,389,221.50
差额	-1,387,275.06
其中：调整资本公积	-1,387,275.06
调整盈余公积	
调整未分配利润	

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--

投资账面价值合计	1,342,957.77	1,254,293.96
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-911,336.19	-2,025,348.57
--其他综合收益	0.00	0.00
--综合收益总额	-911,336.19	-2,025,348.57
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	21,738,491.34	21,380,689.61
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	357,801.73	-784,850.94
--综合收益总额	357,801.73	-784,850.94

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

各类风险管理目标和政策：

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

1. 市场风险

(1) 汇率风险 如附注“七、59.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通信线缆有限公司以美元进行销售，下属子公司Optrum Technology LLC、Steed Networks Technologies Co.,LTD和香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采购和销售，下属子公司万马线缆（越南）有限公司以越南盾进行采购、生产和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2020年06月30日，除下表所述资产及负债的美元、欧元余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的瑞士法郎、港币、越南盾余额。该等美元、欧元的资

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	2020-06-30	2019-12-31
货币资金—美元	13,617,296.52	5,259,636.42
应收票据—美元	14,500.00	
应收账款—美元	16,118,883.98	12,196,469.72
其他应收款—美元	1,020,776.83	4,853.60
预付款项—美元	993,797.50	6,936.00
资产小计	31,765,254.83	17,467,895.74
应付票据—美元		
应付账款—美元	2,358,952.40	3,408,241.18
预收款项—美元	1,277,055.03	1,016,547.05
其他应付款—美元	901.00	
负债小计	3,636,908.43	4,424,788.23
资产-负债	28,128,346.40	13,043,107.51
短期借款—欧元	4,080,975.09	4,068,084.53

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2020年06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，金额合计为1,137,934,850.26元（2019年12月31日：1,070,726,981.57元）。

(3) 价格风险

本集团以市场价格采购铜材等原材料，同时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，因此受到此等价格波动的影响。

2. 信用风险

于2020年06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：403,714,333.50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2020年06月30日,本集团尚未使用的银行借款额度为人民币265,861.37万元,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		157,162,235.00		157,162,235.00
应收款项融资			357,054,621.55	357,054,621.55
其他非流动金融资产			27,039,765.00	27,039,765.00
持续以公允价值计量的资产总额		157,162,235.00	384,094,386.55	541,256,621.55
衍生金融负债		3,348,196.76		3,348,196.76
持续以公允价值计量的负债总额		3,348,196.76		3,348,196.76
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

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。

本集团年末衍生金融负债列支的内容为远期外汇交易公允价值变动,其年末公允价值按银行提供的年末金融市场业务市值重估通知书确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本集团年末应收款项融资均为银行承兑汇票,本集团以票面金额作为其公允价值合理估计值。

本集团年末其他非流动金融资产中对浙江临安中信村镇银行股份有限公司、浙江联飞光纤光缆有限公司、之江商学（杭州）创业服务有限公司股权投资，因相关的近期公允价值信息不足，本集团根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》，以取得成本代表其公允价值的最佳估计。

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本（万元）	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	25.41%	25.41%
万马联合控股集团有限公司	浙江杭州	实业投资	30,000.00	25.41%	25.41%

本企业的母公司情况的说明

张德生先生为万马联合控股集团有限公司实际控制人。

本企业最终控制方是

其他说明：

（1）控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

控股股东	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
浙江万马智能科技集团有限公司	9,120.00			9,120.00

（2）控股股东的所持股份或权益及其变化

控股股东	持股金额（万元）		持股比例（%）	
	年末余额	年初余额	年末比例	年初比例
浙江万马智能科技集团有限公司	26,314.18	26,314.18	25.41	25.41

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”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

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

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
无锡会通轻质材料股份有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
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
杭州全通轻质材料有限公司	同一控股股东及最终控制方控制的其他企业
广州会通轻质材料有限公司	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

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
万马科技股份有限公司	采购商品	274,460.18		否	0.00
浙江万马集团电气有限公司	采购商品	549,648.66		否	420.69
浙江万马泰科新材料有限公司	采购商品	65,991.15		否	0.00
浙江万马海立斯新能源有限公司	采购商品	0.00		否	1,764,000.00
合计	——	890,099.99		否	1,764,420.69

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
万马科技股份有限公司	销售商品	973.45	0.00
无锡会通轻质材料股份有限公司	销售商品	26,605.31	53,486.19
浙江万马智能科技集团有限公司	销售商品	3,011.67	503.45
杭州全通轻质材料有限公司	销售商品	957,382.55	0.00
浙江万马泰科新材料有限公司	销售商品	336,467.07	695,525.26
浙江万马集团电气有限公司	销售商品	0.00	23,887.04
合计	——	1,324,440.05	773,401.94

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江万马泰科新材料有限公司	房屋建筑物	162,841.11	242,278.48
无锡会通轻质材料股份有限公司	房屋建筑物	0.00	23,395.60

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
杭州临安万马网络技术有限公司	房屋建筑物	553,236.18	170,493.35

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：万元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
浙江万马高分子材料集团有限公司	12,800.00	2018年06月01日	2020年05月31日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	25,000.00	2019年08月22日	2021年08月31日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	3,000.00	2019年09月26日	2020年09月25日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	8,600.00	2017年12月31日	2020年12月31日	否
浙江万马高分子材料集团有限公司	15,000.00	2019年11月18日	2020年11月17日	否
浙江万马天屹通信线缆有限公司	3,000.00	2019年09月25日	2021年09月25日	否
浙江万马集团特种电子电缆有限公司	7,500.00	2018年04月19日	2020年12月31日	否
浙江万马新能源有限公司	1,400.00	2019年09月25日	2021年09月25日	否

本公司作为被担保方

单位：万元

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	27,000.00	2019年01月01日	2020年12月31日	否
张德生、陆珍玉	27,000.00	2019年01月01日	2020年12月31日	否
万马联合控股集团有限公司	15,000.00	2019年08月22日	2021年08月31日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	31,000.00	2019年11月29日	2020年11月28日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	25,000.00	2020年06月21日	2021年06月20日	否
张德生	25,000.00	2020年06月21日	2021年06月20日	否
万马联合控股集团有限公司	25,000.00	2019年08月26日	2020年08月25日	否
张德生	25,000.00	2019年08月26日	2020年08月25日	否
陆珍玉	25,000.00	2019年08月26日	2020年08月25日	否
万马联合控股集团有限公司	5,000.00	2020年02月10日	2021年02月10日	否
张德生	5,000.00	2020年02月10日	2021年02月10日	否
陆珍玉	5,000.00	2020年02月10日	2021年02月10日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	30,000.00	2019年10月31日	2022年10月30日	否
张德生、陆珍玉	30,000.00	2019年10月31日	2022年10月30日	否
万马联合控股集团有限公司	20,000.00	2020年01月06日	2021年01月05日	否
张德生、陆珍玉	20,000.00	2020年01月06日	2021年01月05日	否
万马联合控股集团有限公司	10,000.00	2020年05月08日	2021年05月08日	否

浙江万马智能科技集团有限公司	20,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	否
张德生	20,000.00	2020 年 05 月 18 日	2021 年 05 月 17 日	否
万马联合控股集团有限公司	9,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
张德生	9,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
陆珍玉	9,000.00	2019 年 10 月 10 日	2020 年 10 月 09 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	2,022.40	2020 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 04 日	否
张德生、陆珍玉	2,022.40	2020 年 02 月 04 日	2021 年 02 月 04 日	否
张德生	10,000.00	2017 年 12 月 01 日	2022 年 12 月 01 日	否
浙江万马智能科技集团有限公司	600.00	2019 年 09 月 25 日	2021 年 09 月 25 日	否

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬合计	1,280,790.00	1,567,600.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	杭州全通轻质材料有限公司	1,143,818.24		191,943.43	
应收账款	杭州全通轻质材料有限公司	102,967.88		102,967.88	
应收账款	无锡会通轻质材料股份有限公司	11,232.04		1,760.04	
应收账款	浙江万马泰科新材料有限公司	34,327.50		315.00	
其他应收款	浙江万马泰科新材料有限公司	160,145.37		98,016.59	
其他应收款	山东万恩新能源科技有限公司	30,981.81			

(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	浙江万马海立斯新能源有限公司	162,720.00	1,667,880.00
应付账款	万马科技股份有限公司	436,803.00	506,653.00
应付账款	浙江万马集团电气有限公司	622,060.62	2,600.00

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2020 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	认缴比例	承诺出资金额	已缴金额	尚待出资金额
浙江万马电缆有限公司	30,000.00	100%	30,000.00	8,000.00	22,000.00
浙江万马家装有限公司	3,000.00	100%	3,000.00	2,000.00	1,000.00
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
浙江万马光伏有限公司	10,000.00	100%	10,000.00	200.96	9,799.04
宁波万爱新能源科技有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	244.5	755.5
杭州万充电力工程有限公司	1,000.00	100%	1,000.00	302	698
重庆万充新能源科技有限公司	5,000.00	100%	5,000.00	4,707.82	292.18
广州万充新能源科技有限公司	8,000.00	100%	8,000.00	7,366.18	633.82
佛山万爱新能源科技有限公司	500	100%	500	110.3	389.7
海南万充新能源科技有限公司	2,000.00	100%	2,000.00	1,346.39	653.61
广州万马爱充新能源科技有限公司	100	100%	100	0.1	99.9
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	1,900.00	100
合计	--		85,305.00	43,512.97	41,792.03
Steed Networks Technologies Co.,LTD(美元)	12	100%	12	4.6645	7.3355

Optrum Technology LLC(美元)	200	100%	200	119.9985	80.0015
---------------------------	-----	------	-----	----------	---------

除上述事项外，本集团无需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

- (1) 资产负债表日存在的重要或有事项
- (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

- 1、重要的非调整事项
- 2、利润分配情况
- 3、销售退回
- 4、其他资产负债表日后事项说明

十六、其他重要事项

- 1、前期会计差错更正
 - (1) 追溯重述法
 - (2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	24,690,247.75	1.07%	24,690,247.75	100.00%		24,690,247.75	1.26%	14,814,148.65	60.00%	9,876,099.10
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,287,204,446.89	98.93%	128,934,694.08	5.64%	2,158,269,752.81	1,931,152,651.46	98.74%	109,251,693.85	5.66%	1,821,900,957.61
其中：										

账龄组合	2,151,172,339.65	93.05%	128,934,694.08	5.99%	2,022,237,645.57	1,858,294,090.76	95.01%	109,251,693.85	5.88%	1,749,042,396.91
关联方组合	136,032,107.24	5.88%		0.00%	136,032,107.24	72,858,560.70	3.73%		0.00%	72,858,560.70
合计	2,311,894,694.64	100.00%	153,624,941.83	6.64%	2,158,269,752.81	1,955,842,899.21	100.00%	124,065,842.50	6.34%	1,831,777,056.71

按单项计提坏账准备：24,690,247.75

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
A 公司	15,703,603.65	15,703,603.65	100.00%	未决诉讼
B 公司	4,335,468.37	4,335,468.37	100.00%	未决诉讼
C 公司	428,970.13	428,970.13	100.00%	未决诉讼
D 公司	4,222,205.60	4,222,205.60	100.00%	未决诉讼
合计	24,690,247.75	24,690,247.75	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,860,964,909.22	18,609,649.09	1.00%
1-2 年	173,018,506.68	17,301,850.67	10.00%
2-3 年	34,522,470.61	10,356,741.18	30.00%
3 年以上	82,666,453.14	82,666,453.14	100.00%
合计	2,151,172,339.65	128,934,694.08	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,996,932,958.34
1 至 2 年	173,082,564.80
2 至 3 年	52,324,446.46
3 年以上	89,554,725.04
合计	2,311,894,694.64

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提	14,814,148.65	9,876,099.10				24,690,247.75
账龄组合计提	109,251,693.85	19,912,500.37		229,500.14		128,934,694.08
合计	124,065,842.50	29,788,599.47		229,500.14		153,624,941.83

(3) 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	229,500.14

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
A 公司	129,225,488.42	5.59%	1,292,254.88
B 公司	120,289,806.45	5.20%	
C 公司	77,829,957.75	3.37%	778,299.58
D 公司	74,470,296.61	3.22%	744,702.97
E 公司	62,919,154.83	2.72%	629,191.55
合计	464,734,704.06	20.10%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	859,675,037.58	761,186,828.62
合计	859,675,037.58	761,186,828.62

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

2) 重要逾期利息

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利
1) 应收股利分类
2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
3) 坏账准备计提情况
 适用 不适用

(3) 其他应收款
1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	30,483,206.30	32,732,588.02
备用金	32,923,307.77	34,238,157.82
单位往来	803,398,520.49	704,395,319.29
税金	3,319,200.00	
其他	539,532.03	546,692.91
合计	870,663,766.59	771,912,758.04

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		10,725,929.42		10,725,929.42
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	---	---	---	---
本期计提		263,960.09		263,960.09
本期核销		1,160.50		1,160.50
2020 年 6 月 30 日余额		10,988,729.01		10,988,729.01

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	459,869,929.16
1 至 2 年	402,115,665.14
2 至 3 年	3,767,495.32

3 年以上	4,910,676.97
合计	870,663,766.59

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	10,725,929.42	263,960.09		1,160.50		10,988,729.01
合计	10,725,929.42	263,960.09		1,160.50		10,988,729.01

4) 本期实际核销的其他应收款情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	1,160.50

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	合并范围内子公司往来款	293,509,000.00	1 年以内, 1-2 年	33.71%	
B 公司	合并范围内子公司往来款	291,324,655.00	1 年以内, 1-2 年	33.46%	
C 公司	合并范围内子公司往来款	108,201,315.18	1 年以内	12.43%	
D 公司	合并范围内子公司往来款	84,225,300.16	1 年以内	9.67%	
E 公司	合并范围内子公司往来款	9,835,512.87	1 年以内	1.13%	
合计	--	787,095,783.21	--	90.40%	

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,580,508,921.67		1,580,508,921.67	1,527,798,921.67		1,527,798,921.67
对联营、合营	9,941,679.95		9,941,679.95	9,506,421.98		9,506,421.98

企业投资						
合计	1,590,450,601.62		1,590,450,601.62	1,537,305,343.65		1,537,305,343.65

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
浙江万马高分子材料集团有限公司	384,455,307.04					384,455,307.04	
浙江万马天屹通信线缆有限公司	107,483,914.43					107,483,914.43	
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	33,662,415.00	2,710,000.00				36,372,415.00	
浙江万马电缆有限公司	30,000,000.00	50,000,000.00				80,000,000.00	
浙江万马家装有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
Optrum Technology LLC	8,109,075.00					8,109,075.00	
万马奔腾新能源产业集团有限公司	500,000,000.00					500,000,000.00	
杭州以田科技有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	
浙江骏业科创科技有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
合计	1,527,798,921.67	52,710,000.00				1,580,508,921.67	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											

二、联营企业											
浙江电腾云 光伏科技有 限公司	9,506, 421.98			435,25 7.97						9,941,6 79.95	
小计	9,506, 421.98			435,25 7.97						9,941,6 79.95	
合计	9,506, 421.98			435,25 7.97						9,941,6 79.95	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,218,867,378.14	1,919,979,802.49	2,964,237,743.75	2,558,227,843.02
其他业务	33,512,733.18	22,814,112.22	68,305,622.84	67,270,126.84
合计	2,252,380,111.32	1,942,793,914.71	3,032,543,366.59	2,625,497,969.86

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
商品类型			2,252,380,111.32
其中：			
电力产品	2,218,867,378.14		2,218,867,378.14
其他	33,512,733.18		33,512,733.18
按经营地区分类			2,252,380,111.32
其中：			
华东地区	938,591,675.74		938,591,675.74
华中地区	266,564,435.66		266,564,435.66
华北地区	343,406,087.75		343,406,087.75
华南地区	353,550,996.39		353,550,996.39
其他地区	350,266,915.78		350,266,915.78
合计	2,252,380,111.32		2,252,380,111.32

与履约义务相关的信息：

无

5、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	119,230,830.77	-389,611.70

套期投资收益	-3,380,850.00	-4,880,275.56
银行理财收益	1,443,702.72	1,548,456.72
其他	-385,596.18	
合计	116,908,087.31	-3,721,430.54

6、其他

十八、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	-1,556,318.10	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）	22,347,184.96	
委托他人投资或管理资产的损益	4,349,665.74	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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-8,477,202.42	公司开展套期保值业务，期货价格波动超出现货价格波动列入套保无效部分及开展远期结购汇公允价值变动和交割收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,680.32	
减：所得税影响额	1,048,105.72	
少数股东权益影响额	-49,867.20	
合计	13,854,411.34	--

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	1.18%	0.0492	0.0492
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%	0.0358	0.0358

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 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文件正本及公告的原稿。
- 三、载有法定代表人签名的2020年半年度报告文本原件。
- 四、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：张珊珊

2020年8月26日