浙江万马股份有限公司

Zhejiang Wanma Co., Ltd.

2016年年度报告



**2017年4月28日**

第一节重要提示、目录和释义

1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人何若虚、主管会计工作负责人屠国良及会计机构负责人（会计主管人员）丁 大雷声明：保证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. 请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素（详细内容见本报告“董事 会报告”之“公司未来发展的展望一一风险因素”章节）。
5. 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
6. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：为顺利推进公司非公项目发行工作， 公司本年度不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

[第一节重要提示、目录和释义 1](#bookmark1)

[第二节公司简介和主要财务指标 *4*](#bookmark10)

[第三节公司业务概要 7](#bookmark57)

[第四节经营情况讨论与分析 12](#bookmark90)

[第五节重要事项 44](#bookmark335)

[第六节股份变动及股东情况 60](#bookmark545)

[第七节优先股相关情况 66](#bookmark611)

[第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 67](#bookmark614)

[第九节公司治理 *75*](#bookmark675)

[第十节公司债券相关情况 81](#bookmark762)

[第十一节财务报告 84](#bookmark818)

[第十二节 备查文件目录 166](#bookmark1015)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 万马股份/公司/本公司/上市公司 | 指 | 浙江万马股份有限公司 |
| 万马集团/万马联合控股集团 | 指 | 万马联合控股集团有限公司 |
| 控股股东/电气电缆集团/万马投资集团 | 指 | 浙江万马电气电缆集团有限公司，2017年1月更名为：浙 江万马投资集团有限公司 |
| 万马电缆 | 指 | 浙江万马电缆有限公司 |
| 万马高分子 | 指 | 浙江万马高分子材料有限公司 |
| 万马特缆 | 指 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 |
| 专用线缆 | 指 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 |
| 天屹通信 | 指 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 |
| 万马益创/万马电工 | 指 | 浙江万马益创电气有限公司 |
| 万马奔腾新能源 | 指 | 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 |
| 新能源投资公司 | 指 | 万马联合新能源投资有限公司 |
| 万马新能源 | 指 | 浙江万马新能源有限公司 |
| 爱充网 | 指 | 浙江爱充网络科技有限公司 |
| 万恩新能源 | 指 | 山东万恩新能源投资有限公司 |
| 海立斯 | 指 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 |
| 万马光伏 | 指 | 浙江万马光伏有限公司 |
| 电腾云 | 指 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 |
| 香港骐骥 | 指 | 香港骐骥国际发展有限公司 |
| 奥创科技 | 指 | Optrum Technology LLC （奥创科技有限责任公司） |
| 信永中和/信永中和会计师事务所/本公司审计机构 | 指 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 报告期 | 指 | 2016年1月1日至2016年12月31日 |

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | 万马股份 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Zhejiang Wanma Co., Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wanma Co., Ltd | | |
| 公司的法定代表人 | 何若虚 | | |
| 注册地址 | 浙江省临安经济开发区南环路88号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 办公地址 | 浙江省临安经济开发区南环路88号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 311305 | | |
| 公司网址 | http: //[www.wanma-cable](http://www.wanma-cable). cn | | |
| 电子信箱 | investor@wanmagroup .com | | |

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《证券日报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www. cninfo. com.cn |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董秘办 |

四、注册变更情况

|  |  |
| --- | --- |
| 组织机构代码 | 70430884-7 （公司已办理“五证合一”，统一社会信用代码：913300007043088475） |
| 公司上市以来主营业务的变  化情况（如有） | 自上市以来，公司一直主营电力电缆业务。2012年公司实施重大资产重组，增加线缆 及新领域用材料的研发、生产与销售；光纤光缆、同轴电缆、数据通信电缆等系列产品 的研发、生产与销售。近两年来，公司新源充电桩系列产品的研发、生产、销售量增速 较快，并根据市场需求，新增充电网络运维服务、充电网投资等新能源相关业务。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 历次控股股东的变更情况（如 有） | 无变化。 |

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 |
| 签字会计师姓名 | 罗玉成、刘向荣 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用V不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用V不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 口是V否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 本年比上年增减 | 2014 年 |
| 营业收入（元） | 6,379,646,046.28 | 6,847,147,641.48 | -6.83% | 5,846,950,238.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 215,218,216.65 | 271,891,782.76 | -20.84% | 235,406,336.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元） | 203,877,410.98 | 261,218,971.36 | -21.95% | 226,598,460.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 280,206,930.88 | 268,464,766.76 | 4.37% | 247,936,206.96 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.29 | -20.69% | 0.25 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.29 | -20.69% | 0.25 |
| 加权平均净资产收益率 | 7.16% | 9.63% | -2.47% | 9.03% |
|  | 2016年末 | 2015年末 | 本年末比上年末 增减 | 2014年末 |
| 总资产（元） | 5,031,968,958.20 | 5,043,903,197.15 | -0.24% | 4,677,969,351.59 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,067,547,051.36 | 2,945,322,527.11 | 4.15% | 2,717,540,197.75 |

七、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V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V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。

八、分季度主要财务指标

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 1,179,828,995.68 | 1,554,353,284.47 | 1,666,968,216.71 | 1,978,495,549.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 27,213,667.73 | 76,106,356.29 | 27,701,841.77 | 84,196,350.86 |
| 归属于上市公司股东的扣除非  经常性损益的净利润 | 26,894,657.04 | 76,650,375.92 | 24,834,823.89 | 75,497,554.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -225,818,888.86 | -71,551,027.17 | 213,056,531.30 | 364,520,315.61 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 口是"否

九、非经常性损益项目及金额

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016年金额 | 2015年金额 | 2014年金额 | 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） | -133,635.18 | -739,155.41 | -50,949.75 |  |
| 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） | 17,537,690.57 | 13,013,478.92 | 11,547,179.86 |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 | -490,558.00 | 578,084.16 | -411,242.16 |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 17,247.00 | 67,318.86 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,816,491.29 | -629,716.23 | -527,950.93 |  |
| 减：所得税影响额 | 1,612,782.50 | 1,613,128.57 | 1,715,537.32 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 160,664.93 | 4,070.33 | 33,623.69 |  |
| 合计 | 11,340,805.67 | 10,672,811.40 | 8,807,876.01 | -- |

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号一非经常性损益》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号一非经常性损益》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V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号一非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节公司业务概要

**一、报告期内公司从事的主要业务**

**公司主要业务涉及电线电缆、新材料、新能源三大行业：**

1. **电线电缆**

公司能为客户提供智能输电解决方案，以绿色能源传输为已任。产品大类主要包括电力 电缆（500kV及以下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、数据通信电缆等系列产品， 是国内拥有完整线缆产业链的“综合线缆供应商”。

电线电缆行业由高速增长期向中低速增长期转变，行业集中度在提高，技术水平在快速 提升。2016年，经中国电器工业协会线缆分会和线缆信息研究院联合评比，万马股份被评为 “中国线缆行业最具竞争力企业10强”。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。

公司在同轴电缆行业拥有广泛的销售渠道和良好的客户关系，在欧美等高端市场和国内 外中高端同轴电缆行业享有声誉，是美国DTV公司在中国主要的RG6系列同轴电缆的供应商; 拥有世界上最先进的物理发泡串联生产线（奥地利罗森泰生产线）以及符合美国S CTE标准、 UL标准的电缆及电缆材料检测中心，同时建立了完善的同轴电缆生产在线实时监控系统，确 保了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，继续 深耕公司原有产品线的客户基础，同时不断做大做强高端线缆、电子连接线、高速数据线等 业务领域，开拓新的业务空间，逐步实现新的增长点。

1. 新材料

万马高分子专业从事化学交联电力电缆绝缘、屏蔽材料以及环保型高分子新材料的研发、 生产与销售。是国内从事化学交联电力电缆绝缘材料生产历史最久的企业，公司主要产品：

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、辐照型低烟无卤系列电缆料；弹性体TPE、TPU等。

万马高分子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”填补国内空白，被国家科技部列为2014年度国家重点新产品计划立项项目， 并取得了不错的市场认可，在此基础上，公司又开发出220kV高压电缆绝缘料，并通过由中 国电力企业联合会组织的国家级新产品鉴定。公司近年来开发的低烟无卤、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 成为行业内规模最大、品类最全的综合材料服务商，竞争优势明显。2016年，万马高分子被 杭州市经信委列入“2016年杭州市战略性新兴产业培训企业名单”。

1. 新能源

充电设备产品齐全，包括大功率一体式/分体式直流充电桩、壁挂式直流充电桩、智能交 流充电桩、多功能广告充电桩、移动式充电设备等。

万马新能源投资公司确立“迎着需求、创造需求去建站”的思路，构建“智能化城市快 充网”，逐层构建主干网、支干网、毛细网，形成15公里、10公里、5公里充电半径的快充网 络。

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。桩联网运营方面，实现万马新能源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。

国家发改委规划文件提出，到2020年，我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式 充电桩超过480万个，以满足全国500万辆电动汽车的充电需求。截至2016年年底，国内仅建 成15万个公共电动汽车充电桩。公司所涉及的新能源产业正处于快速发展阶段。万马新能源 在2016中国充电桩创新峰会上，被工业和信息化部赛迪研究院评选为“2016中国充电桩十大 品牌”，在2016中国电动汽车充电技术与产业联盟年会上，万马新能源及新能源投资公司同 时获得“2016年充电设施行业杰出贡献企业”。在充电设备全国投资布局方面，万马新能源 板块走在行业前列。

**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 | 长期股权投资较年初增加1,281.12万元，主要系本年新增投资海立斯1,150万元，电腾云594万元。 |
| 固定资产 | 无重大变化。 |
| 无形资产 | 无形资产较年初增加3,682.07万元，主要系子公司新能源投资公司之“青山湖街道洞霄宫村” 土地使用 权2989万元。 |
| 在建工程 | 在建工程较年初增加2,588.82万元，主要系万马高分子青山厂房投入1,475万元，新能源投资公司智能 充电网络建设项目投入586万元。 |
| 应收票据 | 应收票据较年初增加1.05亿元，主要系我司开展“票据池”业务，将收到的票据质押后开具应付票据用 于支付，减少了应收票据的贴现与背书。 |
| 其他流动资产 | 其他流动资产较年初减少0.95亿元，主要系短期低风险保本型理财产品赎回。 |
| 工程物资 | 工程物资较年初增加4,737.72万元，系新能源投资公司充电桩项目投入。 |
| 长期待摊费用 | 长期待摊费用较年初增加284万元，主要系新能源投资公司各地充电桩项目场地租赁费。 |

**2、主要境外资产情况**

□适用V不适用

三、核心竞争力分析

1. 管理信息化，全面提升运营绩效

在董事长“视野国际化、管理平台化、考核精细化、手段信息化”四化管理理念指引下， 管理层高度重视信息化对推动公司治理规范化的战略地位，公司信息化应用水平逐年提高。 2016年，搭建了 “两化融合、三个层次、四个平台”的智能工厂总体信息技术架构，以自动 化设备和工业互联网络为底层设备，充分利用私有云和公有云的技术，以贯穿企业核心业务 的SAP系统平台、基于物联的MES的信息协同平台、快速响应的供应链及客户管理平台为业 务执行层，同时借助HANA数据仓库以及BI等数据应用工具，实现跨层次、跨平台的数据交 互与分析，从而达到以OA系统平台为管理层的单点应用平台，实现企业管理信息化与生产的 智能化。从SRM到CRM,实现信息流的全过程管理。智能制造有效缩短研发周期，提高生产 效率，减少排放、实现客户定制柔性生产。通过工艺仿真、智能制造总体设计、数据实时采 集与可视化、SAP、MES系统平台、大数据智能分析系统应用，建成国内领先的、量身定制 的智能制造示范工厂，实现高效、精益、柔性化、智能化的生产制造新模式，将全面持续提 升公司运营绩效。

1. 产品及服务定制化，一切围绕客户需求出发

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

1. 持续创新能力，坚持创新战略，永葆企业生命力

公司的创新事业有政策、有奖励，落在实处，牵动全员智慧，掀起创业创新热潮。公司 参与制定《微创新管理实施细则》、《鼓励创新管理办法》、《员工内部创业管理办法（试 行）》等创新制度，鼓励各类创新创业活动。组织首届创客大赛，内部创业项目被评为杭州 临安青山湖科技城第二届创客英雄汇创业大赛优胜奖，成功入驻银江孵化器。举办2016年度 内部优秀QC成果发布会，评选出优秀QC项目一二三等奖；万马高分子《缩短屏蔽料一线换 产时间》荣获浙江省优秀QC成果二等奖。开展合理化建议工作，全年提报合理化建议共2515 条，其中采纳1608条，完成实施1207条，产生经济效益约1,184万元。“蔑马牌PVC线缆材料”、 “同轴电缆”、“智能充电桩”等产品被认定为杭州市名牌产品，万马高分子“低烟无卤阻燃聚烯 烃轻电缆料”被认定为浙江省名牌产品。

1. 协同力，产业链优势互补。

公司已形成从电缆料到电力电缆、通信电缆的行业独特的产业链布局，公司能为客户提 供更全面、多样化的产品选择与增值服务，有力地提升了公司的核心竞争力。铜和绝缘料是 影响电缆性能的主要材料，铜属于同质化比较严重的材料，而绝缘料的质量差别非常大。万 马高分子是国内交联绝缘料行业的龙头企业，其长期稳定提供的高品质绝缘料为公司良好的 产品质量奠定了基础；同时，公司采购绝缘材料在销售和运输费用上获得了一定的成本优势， 是国内电缆行业独特的具有该产业链优势的公司。公司是国内极少数能提供全系列广电行业 所需线缆的企业之一，通信线缆产品涵盖广电网络传输所需的全部线缆，能够满足客户“一站 式”采购需求。

1. **高尖专的研发能力，技术领跑行业前沿**

万马电缆与国家电力科学研究院、西安交通大学电气工程学院协议研发高压直流电缆 料、直流电缆，运行温度达到90度，是柔性直流输电的关键技术之一，开发和研制高压直流 电缆是电力电缆行业的一项重大课题。通过空间电荷控制技术，绝缘热处理技术，消除电荷 发射源，场强分布的控制技术的研究和实际应用，已解决了XLPE绝缘空间电荷和电场强度分 布两大难题。材料方面，公司研发的110kV超高压电缆绝缘料产品，获得国家发明专利，产 品填补国内空白；后吸法工艺、抗水树电缆绝缘料获得国家发明专利，是国内第一家抗水树 电缆绝缘料产品通过了武汉高压研究院DL/T 1070—2007《中压交联电缆抗水树性能鉴定试验 方法和要求》成品鉴定的企业。万马高分子新材料研究院被浙江省科技厅列入“2016年省级 企业研究院”。

截至报告期末，公司拥有知识产权238项，其中发明专利25项、实用新型专利167项、外 观设计专利30项、软件著作权16项。2016年，15项新产品通过省级新产品鉴定。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，宏观经济告别高速增长，进入增速“换档”期，转型带来增速趋缓。线缆行业集 中度在提高，技术水平在提升，行业或将迎来“规范化发展的春天”，“中国制造2025”、“工 业4.0”、“一带一路建设”等将为电线电缆行业带来新的市场需求。

工信部网站数据显示，2016年我国新能源汽车生产51.7万辆，销售50.7万辆，比上年同期 分别增长51.7%和53.0%。其中纯电动汽车产销分别完成41.7万辆和40.9万辆，比上年同期分 别增长63.9%和65.1%。充电桩的欠缺已成为我国电动汽车产业快速发展的一大现实问题，充 电桩可能成为电动汽车产业链中确定性最高的一块“蛋糕”。根据国家发改委规划文件，到2020 年，我国将新增集中式充换电站超过1.2万座，分散式充电桩超过480万个，以满足全国500万 辆电动汽车的充电需求。中汽协数据显示，截至2016年底，我国仅建成公共充电桩15万个， 私人专用充电桩8万个。可见，充电设备投资市场潜力较大。

2016年，对万马股份而言，是一个投资年，新能源产业投入力度加大，电力电缆主业稳 步发展，且运营指标更趋健康；材料板块竞争加剧，运营绩效遇瓶颈。公司全年实现营业收 入637,964.60万元，较上年同期下降6.83%，实现归属于上市公司股东的净利润21,521.82万元, 较上年同期下降20.84%。公司主要业务板块经营成果及重要事项进展情况：

（一）新能源板块：深耕网络，曙光初现。

报告期，新能源投资明确以建设符合“网络化、快充、高频次”特点的城市快充网络为 主要的业务模式，成为具有稳定电动汽车客户群的售电主体。聚焦城市单元，成立覆盖北京、 上海、杭州、深圳、西安、福州、武汉、南京8大城市的子公司，理顺投资公司与各城市公司 管理网络，完善“项目机会识别——项目评估——投资决策”投资管理体系，健全业务支撑和 管控体系，初步形成城市快充网络。2016年完成项目立项40余个，达成预计售电量1.7亿度。

报告期，爱充网建成集屋顶光伏发电、储能、新能源汽车充电、4G共享、洗车、休闲VIP 室等综合充电服务功能于一体的智能充电示范站。研发升级安卓、IO SAPP迭代4个大版本， 支持一卡多充、信用卡、APP、VIN码优惠、第三方运营合作等多种方式，实现全国各地充电 桩实时监控，解决充电桩故障、网络运营问题，粘性用户数发展4,000余个，实现充电度数110 余万度。报告期，万马爱充网获颁“浙江省内首个电动汽车充电技术研究院”。

报告期，万马新能源制造完成直流充电机21项、交流充电机13项新品开发；完成交流、 直流充电机自动化测试系统及PCB单板自动测试平台；参与编制国标9项、省行业标准1项； 完成专利申报41项，其中发明专利8项；组建营销团队，充实专业的售后服务团队。报告期， 万马新能源“基于锂电池马斯特性及脉冲充电的电动汽车用超快速智能充电技术”项目被列为 2016年度浙江省重点研发项目，公司被认定为国家高新技术企业，并被评为“2016中国充电桩 十大品牌”。

（二）线缆板块：产品创新，面向蓝海。

报告期，线缆主业经营绩效稳中有升。报告期，线缆板块深入优化市场布局，打造以客 户需求为导向的开放平台。市场方面，客户结构持续优化，公司有意识地淘汰一些账期长、 毛利率低的客户群，提高订单质量。电力客户方面，积极勘寻有电力行业资源与业务关系的 销售商，拓宽电力销售网络资源，其中，浙江区域电力行业订单增长迅猛；工程客户方面， 加强区域工程项目信息收集与共享，建立项目信息数据库，为业务团队提供项目信息支持； 行业客户方面，聚焦医药、化工、房地产等行业客户运维业务，扩大市场份额。

坚持产品创新战略，升级技术研发平台。零距离对接市场，促产品持续升级。研发方向 设立三维度：前沿技术方面，试制石墨烯与铜的复合导体，完成电阻与承载能力试验；调研 试制尼龙护套电缆、铅套电缆；大力发展防火电缆、机场助航灯电缆、特殊工程用无接头电 缆等。

内部管理上，通过纵深推进利润中心、划小考核单元、合伙人机制调动团队能动性，强 化管理成本、制造成本、资金占用成本的过程显示，加强财务与业务融合度，通过过程管理 及对各考核单元的经营分析，进行精细化管理，推进利润中心目标的达成。

团队建设方面，通过结构优化、培训体系建设、校企合作、绩效考核、竞聘上岗、员工 关爱、环境改善等方式方法，优化各序列人员结构，严控辅助类岗位，关键岗位实行内部竞 聘，激发内部人力资源活力。

报告期，万马特缆、万马专缆分别取得德国机动车监督协会、英国NQA颁发的 ISO/TS16949体系认证，为公司开拓汽车线缆奠定基础。天屹通信被评为浙江省专利示范企业;

万马专用线缆被评为浙江省科技型中小企业。

（三） 新材料板块：布局全国，智能制造。

报告期间，新材料板块市场竞争激烈。全年实现销售收入16.73亿元，同比略有增长，净 利润同比有所下降。报告期，万马高分子为加快推进全国布局，缩短运输半径，提升客户服 务能力，在成都设立生产基地，报告期成都分厂已完成设备下单采购及团队搭建，预计2017 年6月量产并持续提升生产能力。

科研方面，万马高分子新材料研究院被浙江省科技厅评为省级企业研究院，万马高分子 被杭州市经信委列入“2016年杭州市战略性新兴产业培育企业”，万马高分子实验中心顺利通 过CNAS认证审核；“蔑马牌低烟无卤阻燃聚烯烃电缆料”被认定为浙江省名牌产品。高压电缆 料市场推广取得阶段成果：110kV高压绝缘料销量突破3,000吨。新品销量持续增长，销量占 比由上年的32%提升至38.8%，其中PVC产品发出量同比增长30%。

智能制造方面，报告期初便实现SAP成功上线，并实施PVC自动上料、PVC和低烟无卤 自动计量、硅烷码垛、超高压自动包装等自动化项目，物联系统实现全覆盖。同时，MES系 统全面上线，全面监测生产设备运行数据。启动“精益之旅”管理咨询项目，通过流程再造、 标准化作业规则确立、目标导向与跟踪等，实现销售订单、生产排产和采购计划的有序衔接, 改善产能利用率、存货周转等管理指标，进一步深挖管理潜力。万马高分子成为万马股份智 能制造典范。

（四） “智慧工厂”建设进程。公司搭建了“两化融合、三个层次、四个平台”的智能工厂 总体信息技术架构，以自动化设备和工业互联网络为底层设备，充分利用私有云和公有云的 技术，以贯穿企业核心业务的SAP系统平台、基于物联的MES的信息协同平台、快速响应的 供应链及客户管理平台为业务执行层，同时借助HANA数据仓库以及BI等数据应用工具，实 现跨层次、跨平台的数据交互与分析，从而达到以OA系统平台为管理层的单点应用平台。同 时辅以移动应用平台（如APP的灵活使用）贯穿三个层次、四个平台，从而真正实现企业管 理信息化与生产的智能化。

（五） 报告期，万马股份及子公司共申请发明专利39项、实用新型专利83项申请、外观 专利23项。截至目前，公司拥有知识产权238项，其中发明专利25项、实用新型专利167项、 外观设计专利30项、软件著作权16项。

（六）报告期，公司2016年非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过，并于2017年4 月6日取得批文。

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、 收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 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 | 6,379,646,046.28 | 100% | 6,847,147,641.48 | 100% | -6.83% |
| 分行业 | | | | | |
| 工业 | 5,555,120,258.08 | 87.08% | 5,718,601,157.90 | 83.52% | -2.86% |
| 贸易 | 772,888,392.85 | 12.11% | 1,100,776,815.19 | 16.08% | -29.79% |
| 其他 | 51,637,395.35 | 0.81% | 27,769,668.39 | 0.40% | 85.95% |
| 分产品 | | | | | |
| 电力产品 | 3,227,890,647.28 | 50.60% | 3,517,417,193.07 | 51.38% | -8.23% |
| 通信产品 | 857,598,392.94 | 13.44% | 697,678,296.59 | 10.19% | 22.92% |
| 高分子材料 | 1,448,432,797.31 | 22.70% | 1,441,632,890.98 | 21.05% | 0.47% |
| 贸易及其他 | 845,724,208.75 | 13.26% | 1,190,419,260.84 | 17.38% | -28.96% |
| 分地区 | | | | | |
| 华东地区 | 2,648,844,082.75 | 41.52% | 2,931,818,832.88 | 42.82% | -9.65% |
| 华中地区 | 727,129,231.99 | 11.40% | 522,046,882.61 | 7.62% | 39.28% |
| 华北地区 | 658,647,686.19 | 10.32% | 703,141,035.99 | 10.27% | -6.33% |
| 华南地区 | 583,384,248.09 | 9.15% | 525,816,322.48 | 7.68% | 10.95% |
| 其他地区 | 1,761,640,797.26 | 27.61% | 2,164,324,567.52 | 31.61% | -18.61% |

注：（1）营业收入分行业中其他收入较上年增加85.95%，主要系本年零星辅助材料收入较上年有所增加;

（2）营业收入分行业中华中地区收入较上年增加39.28%，主要系河南、安徽等地大客户中标数量增多。

（2）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

V适用口不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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 | 5,555,120,258.08 | 4,567,977,786.25 | 17.77% | -2.86% | -2.99% | 0.11% |
| 贸易 | 772,888,392.85 | 757,942,437.63 | 1.93% | -29.79% | -30.95% | 1.64% |
| 合计 | 6,328,008,650.93 | 5,325,920,223.88 | 15.84% | -7.21% | -8.28% | 0.99% |
| 分产品 | | | | | | |
| 电力产品 | 3,227,890,647.28 | 2,643,478,634.93 | 18.11% | -8.23% | -10.46% | 2.05% |
| 通信产品 | 857,598,392.94 | 672,260,253.06 | 21.61% | 22.92% | 28.09% | -3.17% |
| 高分子材料 | 1,448,432,797.31 | 1,236,489,975.23 | 14.63% | 0.47% | 4.02% | -2.91% |
| 贸易及其他 | 794,086,813.40 | 773,691,360.66 | 2.57% | -31.70% | -32.17% | 0.67% |
| 合计 | 6,328,008,650.93 | 5,325,920,223.88 | 15.84% | -7.21% | -8.28% | 0.99% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 2,597,206,687.40 | 2,121,473,057.90 | 18.32% | -10.57% | -12.83% | 2.12% |
| 华中地区 | 727,129,231.99 | 608,146,168.40 | 16.36% | 39.28% | 40.96% | -1.00% |
| 华北地区 | 658,647,686.19 | 536,996,095.71 | 18.47% | -6.33% | -4.40% | -1.65% |
| 华南地区 | 583,384,248.09 | 488,365,796.26 | 16.29% | 10.95% | 15.68% | -3.42% |
| 其他地区 | 1,761,640,797.26 | 1,570,939,105.61 | 10.83% | -18.61% | -19.75% | 1.27% |
| 合计 | 6,328,008,650.93 | 5,325,920,223.88 | 15.84% | -7.21% | -8.28% | 0.99% |

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年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用V不适用

1. 公司实物销售收入是否大于劳务收入

"是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 电力产品 | 销售量 | 吨 | 66,271.82 | 57,772.21 | 14.71% |
| 生产量 | 吨 | 65,763.71 | 59,953.26 | 9.69% |
| 库存量 | 吨 | 4,193.42 | 4,701.53 | -10.81% |
| 通信产品 | 销售量 | 公里 | 711,614.21 | 552,111.70 | 28.89% |
| 生产量 | 公里 | 759,150.93 | 609,367.94 | 24.58% |
| 库存量 | 公里 | 26,453.53 | 26,970.36 | -1.92% |
| 高分子材料 | 销售量 | 吨 | 149,228.98 | 142,344.12 | 4.84% |
| 生产量 | 吨 | 158,052.05 | 147,206.12 | 7.37% |
| 库存量 | 吨 | 2,504.09 | 2,169.00 | 15.45% |
| 贸易及其他 | 销售量 | 吨/公里/件 | 100,168.60 | 113,167.05 | -11.49% |
| 生产量 | 吨/公里/件 | 100,443.60 | 113,380.05 | -11.41% |
| 库存量 | 吨/公里/件 | 503.00 | 228.00 | 120.61% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

高分子材料的销售量中不包含关联交易(其中：2016年度关联销售量25,844.09吨)； 注：通常在计算产品产销量时，存在以下公式：期末库存数量=期初库存数量+当期入库数量-当期出库数量。其中，当期出 库数量包括销售出库、自用出库（包括再加工领用、深加工领用和非生产领用）、报废出库等多种因素；上表当期出库仅包 含销售出库，所以直接用“期末库存数量=期初库存数量+本期生产数量-本期销售数量”作为计算的基础，会存在计算结果与 实际不符的情况。具体到公司的各类产品，存在的自用出库情况：

①高分子材料产品中自用及返工出库8487.98吨；

@通信产品中自用48,053.55公里。

（4） 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

V适用口不适用

重大销售合同详见“第五节 重要事项” “十七、重大合同及其履行情况4、其他重大合同”。

**（5） 营业成本构成**

**行业和产品分类**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类 | 项 目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比 重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 工业 |  | 4,567,977,786.25 | 84.99% | 4,708,887,412.81 | 80.78% | -2.99% |
| 贸易 |  | 757,942,437.63 | 14.10% | 1,097,596,464.65 | 18.83% | -30.95% |
| 其他 |  | 48,600,276.19 | 0.91% | 23,030,240.24 | 0.39% | 111.03% |
| 合计 |  | 5,374,520,500.07 | 100.00% | 5,829,514,117.70 | 100.00% | -7.81% |

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品分类 | 项 目 | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比 重 |
| 电力产品 |  | 2,643,478,634.93 | 49.19% | 2,952,371,255.70 | 50.64% | -10.46% |
| 通信产品 |  | 672,260,253.06 | 12.51% | 524,818,534.73 | 9.00% | 28.09% |
| 高分子材料 |  | 1,236,489,975.23 | 23.01% | 1,188,724,433.68 | 20.39% | 4.02% |
| 贸易及其他 |  | 822,291,636.85 | 15.29% | 1,163,599,893.59 | 19.97% | -29.33% |
| 合计 |  | 5,374,520,500.07 | 100.00% | 5,829,514,117.70 | 100.00% | -7.81% |

注：1、公司应当按行业或产品披露本年度营业成本的主要构成项目（如原材料、人工工资、折旧、能源和动力等）在成本 总额中的占比情况，并提供上年同口径可比数据，如无法取得可比数据，公司应当说明原因。

2、如果涉及商业秘密的，公司可以仅披露占比最高或最主要的单个项目。

说明

|  |  |
| --- | --- |
| 成本项目 | 电力产品 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 原材料 | 2,441,781,215.08 | 92.37% | 2,735,632,631.52 | 92.66% | -10.74% |
| 人工工资 | 52,605,224.84 | 1.99% | 53,259,682.55 | 1.80% | -1.23% |
| 能源 | 25,113,047.03 | 0.95% | 28,029,405.84 | 0.95% | -10.40% |
| 折旧 | 54,984,355.61 | 2.08% | 59,188,034.17 | 2.00% | -7.10% |
| 其他制造费用 | 68,994,792.37 | 2.61% | 76,261,501.62 | 2.59% | -9.53% |
| 合计 | 2,643,478,634.93 | 100.00% | 2,952,371,255.70 | 100% | -10.46% |
| 成本项目 | 通信产品 | | | | |
| 2016 年 | | 2015年 |  | 同比增减 |
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 原材料 | 586,143,714.64 | 87.19% | 446,730,596.23 | 85.12% | 31.21% |
| 人工工资 | 23,461,882.83 | 3.49% | 19,497,283.74 | 3.72% | 20.33% |
| 能源 | 10,890,616.10 | 1.62% | 12,663,272.40 | 2.41% | -14.00% |
| 折旧 | 3,764,657.42 | 0.56% | 5,397,181.07 | 1.03% | -30.25% |
| 其他制造费用 | 47,999,382.07 | 7.14% | 40,530,201.29 | 7.72% | 18.43% |
| 合计 | 672,260,253.06 | 100.00% | 524,818,534.73 | 100% | 28.09% |
| 成本项目 | 高分子材料 | | | | |
| 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 原材料 | 1,131,759,274.33 | 91.53% | 1,096,574,102.22 | 92.25% | 3.21% |
| 人工工资 | 19,165,594.62 | 1.55% | 17,860,478.08 | 1.50% | 7.31% |
| 能源 | 23,864,256.52 | 1.93% | 23,431,512.50 | 1.97% | 1.85% |
| 折旧 | 13,230,442.73 | 1.07% | 13,625,674.01 | 1.15% | -2.90% |
| 其他制造费用 | 48,470,407.03 | 3.92% | 37,232,666.87 | 3.13% | 30.18% |
| 合计 | 1,236,489,975.23 | 100.00% | 1,188,724,433.68 | 100% | 4.02% |
| 成本项目 | 贸易及其他 | | | | |
| 2016 年 | | 2015 年 | | 同比增减 |
| 金额 | 占比（%） | 金额 | 占比（%） |
| 原材料 | 768,630,993.50 | 99.35% | 1,137,557,132.23 | 99.74% | -32.43% |
| 人工工资 | 763,751.21 | 0.10% | 1,313,404.48 | 0.12% | -41.85% |
| 能源 | 39,603.37 | 0.01% | 29,876.03 | 0.01% | 32.56% |
| 折旧 | 1,550,912.76 | 0.20% | 25,167.48 | 0.01% | 6,062.37% |
| 其他制造费用 | 2,706,099.82 | 0.34% | 1,644,073.13 | 0.12% | 64.60% |
| 合计 | 773,691,360.66 | 100% | 1,140,569,653.35 | 100% | -32.17% |

**（6）报告期内合并范围是否发生变动**

”是□否 系公司新设子公司导致合并范围增加，详见第十一节“财务报告”中“七、合并范围的变化”。

注：如果因子公司股权变动导致合并范围变化的，应当提供上年同口径的数据供投资者参考。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用V不适用

**（8）主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,165,284,832.06 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 18.26% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |

公司前5大客户资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | A公司 | 674,499,028.37 | 10.57% |
| 2 | B公司 | 211,015,125.70 | 3.31% |
| 3 | C公司 | 125,900,924.90 | 1.97% |
| 4 | D公司 | 78,753,173.97 | 1.23% |
| 5 | E公司 | 75,116,579.12 | 1.18% |
| 合计 | -- | 1,165,284,832.06 | 18.26% |

主要客户其他情况说明

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 2,122,989,379.67 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 46.99% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前5名供应商资料

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | A公司 | 671,374,130.32 | 14.86% |
| 2 | B公司 | 565,720,140.52 | 12.52% |
| 3 | C公司 | 451,747,199.54 | 10.00% |
| 4 | D公司 | 233,197,811.23 | 5.16% |
| 5 | E公司 | 200,950,098.06 | 4.45% |
| 合计 | -- | 2,122,989,379.67 | 46.99% |

主要供应商其他情况说明

□适用V不适用

**3、费用**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 390,017,364.40 | 337,416,760.76 | 15.59% | 销售费用同比增加5260万元，主要系公司实物量业务规模 增长，以及新能源市场开拓等费用增加。 |
| 管理费用 | 363,342,214.45 | 330,298,333.10 | 10.00% | 管理费用同比增加3304万元，主要系1、公司原业务板块 业务量增加，新业务板块快速拓展导致员工人数增加，职工 薪酬相应增加2217万元；2、公司加大对新能源等板块的研 发投入，研究开发费用增加943万元。 |
| 财务费用 | 33,666,610.26 | 38,209,167.15 | -11.89% | 财务费用同比减少454万元，主要系1、我司本年与银行开 展票据池业务，合理规划和调配我司票据使用，提高供应商 票据结算比例，票据贴现大幅度减少；2、银行基准利率下 调。 |

4、研发投入

*■J*适用口不适用

为不断创新产品，提高公司核心竞争力，报告期公司研发支出219,676,575.64元，同比增加4.34%。

2016年，新设立“220kV光纤复合环保型阻燃耐火电缆''、“绿色环保热固性绝缘及护套轨道交通直流牵 引软电缆的研发''、“轨道交通用动控环保复合型电缆的研发''、“高效率特快电动汽车直流充电系统''等项目。 其中：

“220kV光纤复合环保型阻燃耐火电缆”项目已顺利完成产品试制任务，各项性能指标均符合设计要求, 该电缆具有高效的阻燃耐火功能，主要用于城市隧道建设工程，预计每年可为公司增加一定的经济效益。

“绿色环保热固性绝缘及护套轨道交通直流牵引软电缆的研发''项目已完成产品试制任务，相应的专利 已申报并获受理。该电缆既有防鼠防蚁的功能，又能在高温作业下保持一定的稳定性，因而在同行业产品 中具有市场竞争力。

“轨道交通用动控环保复合型电缆的研发”项目已顺利完成样品制作任务，并通过省级工业新产品鉴 定。该项目主要对电缆的防水结构进行创新，从而在提升电缆使用寿命的同时，提高产品本身的抗水性、 抗潮性，确保电网安全运行。

“高效率特快电动汽车直流充电系统是专门研究电动汽车电池充电系统的项目，是对电池充电时用到 的有特定功能的电力转换装置。研发项目中的充电机采用恒压恒流充电模式，可自动完成整个充电过程。 该系统主要定位于“直流快速充电系统”和“直流快速充电与慢速充电相结合”两个市场，预计后期为公 司开拓新能源市场具有一定效果。

报告期内，公司及子公司共有15项新产品通过省级新产品鉴定。

公司研发投入情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2016 年 | 2015 年 | 变动比例 |
| 研发人员数量（人） | 610 | 486 | 25.51% |
| 研发人员数量占比 | 13.24% | 12.79% | 0.45% |
| 研发投入金额（元） | 219,676,575.64 | 210,537,095.81 | 4.34% |
| 研发投入占营业收入比例 | 3.44% | 3.07% | 0.37% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 6,710,875.65 | 0.00 | -- |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 3.05% | 0.00% | 3.05% |

注：本年研发投入资本化金额主要系本年新增子公司爱充网自主研发的“爱充网运营服务云平台”作为无 形资产资本化671万元。该平台研发项目于2015年立项，2015年年末我司判断该项目可最终形成无形资 产，故于2016年从研究阶段转入开发阶段。2016年12月，该软件平台成功通过运行测试并取得软件测评 报告。截止本报告期末，该平台已投入使用，市场反应良好。爱充网运营服务云平台的成功研发使公司可 以从海量的充电桩上报数据中快速精准地查询、统计到所需要的数据，并且在出现桩体异常、故障时实时 提醒，以便运维人员快速提供服务。综上原因，本报告期内，我司将其确认为无形资产列示，并按10年 进行摊销。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用V不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用V不适用

5、现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,704,744,863.02 | 6,206,235,052.04 | -8.08% |
| 经营活动现金流出小计 | 5,424,537,932.14 | 5,937,770,285.28 | -8.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,206,930.88 | 268,464,766.76 | 4.37% |
| 投资活动现金流入小计 | 838,757,795.51 | 173,286,214.69 | 384.03% |
| 投资活动现金流出小计 | 906,435,476.11 | 501,363,381.07 | 80.79% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,677,680.60 | -328,077,166.38 | 79.37% |
| 筹资活动现金流入小计 | 436,208,461.02 | 1,616,458,352.73 | -73.01% |
| 筹资活动现金流出小计 | 777,477,835.55 | 1,574,595,629.02 | -50.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341,269,374.53 | 41,862,723.71 | -915.21% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,862,109.62 | -10,859,188.31 | -1,040.62% |

**相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明**

V适用口不适用

（1） 投资活动现金流入小计同比增加384.03%，主要系2016年相较于2015年短期低风险保本型理财产 品赎回增加6.57亿元；

（2） 投资活动现金流出小计同比增加80.79%，主要系2016年相较于2015年购建长期资产增加1.1亿元, 同时为提高闲置资金的使用效率,我司在保障正常生产经营资金需求及资金安全的前提下，购买短期低风险

保本型理财产品增加2.91亿元；

（3） 投资活动产生的现金流量净额同比增加79.37%，主要系赎回2015年末购买短期低风险保本型理

财产品2.6亿元；

（4） 筹资活动现金流入同比下降73.01%，主要系①2016年银行基准利率稳定，较2015年因基准利

率变动而提前偿还贷款并重新借款次数减少；②2015年发行短期融资券导致现金流入2.5亿元；

（5） 筹资活动现金流出同比下降50.62%,主要系2016年银行基准利率稳定，较2015年因基准利率变

动而提前偿还贷款的次数减少；

（6）筹资活动现金净额同比下降915.21%,主要系2016年偿还了2015年发行的短期融资券2.5亿元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

三、 非主营业务分析

□适用V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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2016年末 | | 2015年末 | | 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 | 592,851,261.19 | 11.78% | 737,780,460.96 | 14.63% | -2.85% | 货币资金较年初减少1.45亿 元，主要系本期归还部分银行 贷款。 |
| 应收账款 | 2,035,943,305.38 | 40.46% | 2,037,692,824.26 | 40.40% | 0.06% |  |
| 存货 | 514,280,695.49 | 10.22% | 491,047,745.53 | 9.74% | 0.48% |  |
| 长期股权投资 | 23,652,888.29 | 0.47% | 10,841,705.72 | 0.21% | 0.26% | 长期股权投资较年初增加  1281.12万元，主要系新增对海 立斯投资1150万元，电腾云投 资594万元。 |
| 固定资产 | 627,843,042.87 | 12.48% | 639,829,641.41 | 12.69% | -0.21% |  |
| 在建工程 | 43,956,505.60 | 0.87% | 18,068,272.50 | 0.36% | 0.51% | 在建工程较年初增加2588.82 万元，主要系万马高分子青山 厂房投入1475万元，新能源投 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资公司智能充电网络建设项目 投入586万元。 |
| 短期借款 | 146,000,000.00 | 2.90% | 219,000,000.00 | 4.34% | -1.44% | 短期借款较年初减少0.73亿 元，主要系我司本年与银行开 展票据池业务，合理规划和调 配我司票据使用，并且充分发 挥内部资金使用效率，从而减 少外部资金的借入。 |
| 长期借款 | 160,000,000.00 | 3.18% | 160,000,000.00 | 3.17% | 0.01% |  |

2、以公允价值计量的资产和负债

□适用V不适用

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“六、合并财务报表主要项目注释48、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

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 146,815,450.00 | 317,367,172.00 | -53.74% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

V适用口不适用

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） |
| 浙江电 腾云光 伏科技 有限公 司 | 光伏领  域开发 | 增资 | 5,940,0  00.00 | 49.00% | 自有资  金 | 南京南 瑞集团 公司 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | 72,226.0  2 | 否 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江万 马海立 斯新能 源有限 公司 | 研发， 生产： 电动汽 车直流 充电 机、车 载充电 机；销 售自产 产品， 并提供 相关的 技术服 务、技 术咨询 | 增资 | 11,500,  000.00 | 50.00% | 自有资  金 | INTEL  LIGEN  T  ELECT  RONIC  SYSTE  MS | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -4,053,9  23.04 | 否 | 2016 年  8月25  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2144?an nounce Time=2 016-08­25 |
| 浙江万 马益创 电气有 限公司 | 电气设 备、电 线电 缆、照 明设备 等批 发、零 售 | 新设 | 10,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -2,050,8  49.24 | 否 | 2016 年 04 月 26 日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120214 1383?an nounce Time=2 016-04­06 |
| 浙江万 马奔腾 新能源 产业有 限公司 | 光伏技 术开 发，实 业投 资，投 资管 理，投 资咨 询，互 联网技 术开 | 新设 | 50,000,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -25,000.  00 | 否 | 2016 年  10 月 18  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120276 5389?an nounce |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 发，计 算机软 硬件、 智能终 端产品 的开  发，电 动汽车 充电站 的系统 设计、 运营管 理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Time=2  016-10­  18 |
| Optrum  Technol  ogy  LLC | 电线电 缆、通 信电 子、新 能源汽 车充电 设备、 高分子 材料、 有色金 属贸 易、化 工原料 及产 品、农 产品、 矿产 品、燃 料油润 滑油的 销售和 进出口 贸易 | 新设 | 668,95  0.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -487,59  7.41 | 否 |  |  |
|  | 汽车充 电设备 的生 产、销 售；电 动汽车 充电站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏万 充新能 源科技 有限公 司 | 系统设 计及工 程施 工；应 用软件 的设 计、销 售及技 术服 务；电 力设 备、工 业电气 成套设 备的销 售；电 力工程 设计与 施工； 电力销 售；电 力项目 投资； 新能源 技术开 发及技 术服 务；合 同能源 管理等 | 新设 | 4,483,0  00.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -684,95  9.90 | 否 | 2016 年  8月25  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2144?an nounce Time=2 016-08­25 |
| 武汉万  爱新能 | 汽车充 电设 备、电 力设 备、工 业电器 成套设 备批零 兼营、 技术服 务；电 力工程 设计与 |  |  |  |  |  |  |  | 股权 |  |  |  | 2016 年 | <http://w>  ww.cnin fo.com.  cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 源科技 有限公 司 | 施工； 电力技 术开 发、技 术转 让、技 术咨 询；新 能源技 术开发 及技术 服务等 | 新设 | 1,335,0  00.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 已全 部过 户 |  | -401,58  1.53 | 否 | 8月25  日 | me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2144?an nounce  Time=2 016-08­  25 |
| 宁波万 爱新能 源科技 有限公 司 | 汽车充 电设备 的研 发、销 售和生 产，新 能源汽 车充电 桩的设 计、施 工，软 件的设 计、销 售、安 装，电 气成套 设备的 销售等 | 新设 | 705,00  0.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -11,280.  47 | 否 | 2016 年  8月25  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2144?an nounce Time=2 016-08­25 |
| 深圳万 充新能 源科技 有限公 司 | 新能源 技术研 发与技 术服 务；汽 车充电 设备的 笑傲 手；电 动汽车 充电站 的系统 设计； | 新设 | 28,460,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -1,676,6  03.97 | 否 | 2016 年  6月8日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120236 0633?an nounce |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应用软 件的设 计、销 售、技 术服 务；电 力设 备、工 业电气 成套设 备的销 售；电 力销售 及技术 开发、 技术转 让、技 术咨 询；电 力项目 投资等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Time=2  016-06­  08 |
| 北京万 京新能 源科技 有限公 司 | 技术开 发、技 术服 务、技 术转 让、技 术咨询  （中介 除外）； 施工总 承包； 专业承 包；销 售机电 设备、 电器设 备等 | 新设 | 29,316,  000.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -1,530,1  03.11 | 否 | 2016 年  10 月 18  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120276 5391?an nounce Time=2 016-10­18 |
|  | 新能源 技术开 发与技 术服 务；汽 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 福州万 充新能 源科技 有限公 司 | 车充电 设备的 生产、 销售； 电动汽 车充电 站系统 设计及 工程施 工；应 用软件 的设 计、销 售及技 术服 务；电 力设 备、工 业电气 成套设 备的销 售；电 力工程 设计与 施工等 | 新设 | 2,062,5  00.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -400,91  3.55 | 否 | 2016 年  8月25  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2144?an nounce Time=2 016-08­25 |
| 上海万 遥新能 源科技 有限公 司 | 新能 源、机 电设备 技术领 域内的 技术开 发、技 术转 让、技 术咨 询、技 术服 务，软 件设计 开发， 合同能 源管 理，电 | 新设 | 500,00  0.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -11,378.  27 | 否 | 2016 年  5月31  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120234 5750?an nounce Time=2 016-05­31 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 力建设 工程施 工，电 力专业 建设工 程设 计；销 售自行 车（电 动自行 车按本 市产品 目录经 营）， 计算 机、软 件及辅 助设 备、机 电设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 陕西万 充新能 源科技 有限公 司 | 新能源 汽车充 电设施 开发、 建设； 新能源 技术开 发与技 术服 务；电 动汽车 充电站 系统设 计；软 件的设 计、销 售及技 术服 务；汽 车充电 设备、 电力设 备、工 | 新设 | 1,740,0  00.00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -253,32  5.10 | 否 | 2016 年  8月25  日 | <http://w> ww.cnin fo.com. cn/cninf o-new/d isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120261 2145?an nounce Time=2 016-08­25 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 业电气 成套设 备的销 售及技 术服 务；合 同能源 管理等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杭州万 充电力 工程有 限公司 | 承装、 承修、 承试电 力设 施，承 接建筑 工程、 幕墙服 工程、 门窗安 装工 程、钢 结构工 程（涉 及资质 证凭证 经营）， 建筑设 计（凭 资质证 经营）； 建筑机 械设备 租赁  （拆 除、 装）， 普通机 械安装 等 | 新设 | 20,000.  00 | 100.00  % | 自有资  金 | 无 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -3,001.0  5 | 否 |  |  |
|  | 动力电  池的研 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <http://w> ww.cnin fo.com.  cn/cninf o-new/d |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宁波多 盛万马 新能源 科技有 限公司 | 发；新 能源汽 车技术 咨询服 务；充 电桩技 术咨询 服务等 | 新设 | 80,000.  00 | 40.00% | 自有资  金 | 多盛融 资租赁  （中 国）有 限公司 | 长期 | 股权投  资 | 股权 已全 部过 户 |  | -6,547.8  2 | 否 | 2016 年  5月31  日 | isclosur e/szse\_s me/bull etin\_det ail/true/ 120234 5748?an nounce Time=2 016-05­  31 |
| 合计 | -- | -- | 146,81  0,450.0  0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | -11,524,  838.44 | -- | -- | -- |

注：1、对报告期内获取的重大的股权投资，公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、 合作方、投资期限、产品类型、进展情况、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。

2、进展情况包括资产负债表日所涉及的股权产权是否已全部过户、所涉及的债权债务是否已全部转移等等。

3、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用V不适用

4、 以公允价值计量的金融资产

□适用V不适用

5、 募集资金使用情况

□适用V不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用V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V不适用

七、主要控股参股公司分析

V适用口不适用

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 | 电线电缆用绝缘 |  |  |  |  |  |  |
| 子材料有限公 | 公 | 料、屏蔽料、护套 | 22,390.191 | 1,165,715,8 | 772,671,32 | 1,673,112,7 | 48,521,458. | 63,713,788. |
| 3万兀 | 13.45 | 1.13 | 66.24 | 39 | 27 |
| 司 | 司 | 料等 |  |  |  |  |  |
| 浙江万马集团 特种电子电缆 | 子 公 | 卫星电视用同轴电 | 1,000万元 | 338,274,63 | 263,229,52 | 409,739,87 | 47,045,805. | 43,206,332. |
| 缆 | 8.62 | 4.90 | 2.84 | 87 | 00 |
| 有限公司 | 司 |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马天屹 通信线缆有限 | 子 公 | 同轴电缆、光缆及 | 21,000万元 | 460,162,06 | 232,174,03 | 536,491,49 | 37,293,302. | 38,789,207. |
| 公司 | 司 | 光电复合缆 | 3.09 | 0.41 | 0.39 | 93 | 15 |
| 浙江万马电缆 有限公司 | 子 | 3KV及以下电力 |  |  |  |  |  |  |
| 公 | 电缆、控制电缆和 | 30,000万元 | 178,479,84  6.97 | 32,864,521.  41 | 498,133,04  8.65 | 3,206,669.2  5 | 2,511,566.2  7 |
| 司 | 架空电缆等 |  |
| 香港骐骥国际 发展有限公司 | 子 公 司 | 货物进出口 | 5,000 万  （港币） | 65,762,810.  90 | 44,745,528.  40 | 864,848,39  2.67 | 4,394,281.1  1 | 3,651,253.0  2 |
| 浙江万马光伏 | 子 | 新能源领域的技术 | 10,000万元 |  |  |  |  |  |
| 有限公司 | 公 司 | 开发等 | 241,871.20 | 239,328.90 |  | -28,132.80 | -27,802.80 |
|  | 子 | 互联网技术开发， 物联网技术开发， |  |  |  |  |  |  |
| 浙江爱充网络 | 智能终端产品的开 | 10,000万元 | 95,615,087. | 93,076,487. | 621,236.06 | -4,082,898. | -3,446,527. |
| 科技有限公司 | 公 司 | 发，充电设施网络 的规划、设计，电 动汽车租赁服务等 | 59 | 24 | 62 | 10 |
|  |  |
|  |
| 浙江万马专用 | 子 | 电力电缆、特种电 |  |  |  |  |  |  |
| 线缆科技有限 | 公 | 缆、民用及电气装 | 4,000万元 | 59,183,997.  67 | 34,967,732.  36 | 85,680,471.  56 | -6,289,799.  12 | -6,228,100.  45 |
| 公司 | 司 | 备用线缆等 |  |
| 万马联合新能 源投资有限公 | 子 公 | 实业投资，投资管 | 30,500万元 | 324,467,11 | 287,689,04 | 5,868,658.9 | -16,994,921 | -16,983,883 |
| 司 | 司 | 理等 | 8.20 | 3.32 | 8 | .26 | .31 |
| 浙江万马新能 源有限公司 | 子 公 | 汽车充电设备，电 动汽车充电站的系 | 5,000万元 | 95,159,390.  08 | 36,991,701.  89 | 49,466,497.  87 | -18,204,638  .62 | -17,622,494  .42 |
| 司 | 统设计及工程施工 |  |

注：（1）万马高分子本年净资产较上年增加32.32%，主要系注册资金增加1.25亿元；营业利润较上年减少33.96%，主要 系材料板块市场竞争加剧，产品毛利下降所致；

（2） 万马新能源本年净资产较上年减少32.27%，营业利润减少220.70%，净利润减少251.11%，主要系公司市场开拓 受阻，部分项目未中标所致；

（3） 香港骐骥本年营业利润较上年增加45.70%，净利润增加32.24%，主要系本年产品结构变化，产品毛利增加所致;

（4） 专用线缆本年资产总额较上年减少66.82%，营业收入减少51.16%，营业利润减少161.98%，净利润减少181.72%, 主要系受国家行业政策影响，风能电缆产品销售额下降所致；

（5） 万马电缆本年总资产较上年增加177.37%，营业收入增加34.88%，营业利润增加474.26%，净利润增加498.95%， 主要系公司产品结构调整，毛利增加所致；

（6）新能源投资公司营业利润较上年减少5,096.06%，净利润减少5,092.68%,主要系公司加大对新能源板块投入所致。 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用V不适用

主要控股参股公司情况说明

八、 公司控制的结构化主体情况

□适用V不适用

**九、 公司未来发展的展望**

**（一）行业竞争格局和发展趋势**

1. 电线电缆行业

根据国家电网公司发布的社会责任报告，国家电网对电网投资已连续3年保持4,000亿元以 上，并承诺2017年电网投资将达到4,657亿元，较2016年计划投资额（4,390亿元）增加6.08%。 这为2017年电线电缆行业的发展提供了充足的市场需求。国家电网公司董事长刘振亚表示， 从2015年到2020年国家电网将投资2.7万亿建设特高压等电网工程，带动相关产业投资3万亿， 总投资将达到5.7万亿到6万亿元。照此计算，十三五期间我国每年电网投资将达到GDP的0.5% 到1%。可以预见，大规模的电网建设将为电力电缆行业提供广阔的发展空间。

（1）智能电网、核电、风电、铁路建设，将扩大特种电缆市场需求。

目前，国家电网每年在智能电网上投资3,000亿元。2015年7月6日国家发改委、能源局联 合发布的《关于促进智能电网发展的指导意见》提出，到2020年，初步建成安全可靠、开放 兼容、双向互动、高效经济、清洁环保的智能电网体系，满足电源开发和用户需求，全面支 撑现代能源体系建设，推动我国能源生产和消费革命；带动战略性新兴产业发展，形成有国 际竞争力的智能电网装备体系。

新能源电缆，包括风力发电电缆、光伏发电电缆等。国家能源局数据显示，2016年全年 全国新增风电装机1,930万千瓦，累计并网装机容量达到1.49亿千瓦，同比增长13.20%。根据 国家能源局计划，2017年我国风电新增装机容量为20GW，风电投资将维持高位。《能源发 展战略行动计划（2014-2020年）》提出了大力发展风电的举措，并提出到2020年风电装机达 到2亿千瓦的目标。我国风电正处于加速发展期。光伏发电电缆方面，2017年，国家能源局计 划光伏发电新增装机18GW以上，保持大规模光伏发电建设态势。中国光伏行业协会发布的 《中国光伏行业发展路线图（2016年版）》预计，今年的新增装机容量约为20〜30GW。依此 计算，2016年我国光伏电缆需求将达33.75万千米〜45万千米。长远来看，根据国家能源局预 第34页/共166页

计，“十三五”时期，我国每年将新增1,500万〜2,000万千瓦的光伏发电，光伏电缆市场将保持 33.75万千米〜45万千米的年需求量。

机车车辆电缆。电气化铁路牵引功率大、节能环保、能大幅度提高运输能力和速度具有 技术、经济、环保方面的优越性，是各国铁路优先发展的铁路牵引动力方式。“十二五”末， 我国铁路营业里程达到12.1万公里，电气化率为61%以上，电气化铁路总里程已突破7.38万公 里。根据国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》，“十三五”末，中国铁路营业 里程将达到15万公里左右，电气化率将达到70%以上。机车车辆用电力电缆是电气化铁路牵 引供电系统的重要组成部分，高质量的机车车辆用电力电缆是电气化铁路上应用的电力机车 的高铁安全、可靠运行的重要保障。因此，为满足国内铁路电气化改造的需求，机车车辆用 电力电缆市场前景可观。

智能电网、新能源等建设都需要用到大量的特种电缆。此外，船用电缆、汽车电线、矿 用电缆、飞机电缆等特种电缆，更以每年上万千米的速度增长。

**（2 ）国家“一带一路”战略和中国装备加速走出去将为我国电线电缆行业带来新机遇。**

“一带一路”的战略核心是国家的互联互通，其中，电源电网将是许多“一带一路”国家首先 需要解决的问题。电力设备也将随着电源电网的建设同步输出，给国内电力设备企业带来强 劲增长点。电线电缆作为电力设备的重要组成部分，公司也将受益于“一带一路”战略的实施。

十五届五中全会上，“走出去”战略的最终明确，并成为四大新战略（西部大开发战略、城 镇化战略、人才战略和“走出去”战略）之一。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十 三个五年规划的建议》指出，十三五期间，将继续支持企业扩大对外投资，推动装备、技术、 标准、服务走出去，深度融入全球产业链、价值链、物流链，建设一批大宗商品境外生产基 地，培育一批跨国企业。积极搭建国际产能和装备制造合作金融服务平台。

随着国家“一带一路”战略和走出去战略的实施，海外市场的拓展将迎来一个新的时期，电 线电缆行业将获得更多新的机遇。

（3）城镇化的推进，成为电线电缆行业发展的强劲动力。

城镇化是未来经济发展的一个重要驱动力，在城市轨道交通、新城镇建设等硬件基本工 程方面，将有力拉动多种工业产品的内需市场，其中包括电线电缆。《国家新型城镇化规划 （2014-2020年）》指出，到2020年，我国常住人口城镇化率达到60%左右。这意味着我国将进 入新一轮城镇建设高潮期，大规模城市配套设施的建设将带动包括电线电缆在内的建筑材料 行业的进一步发展。

（4）全球能源互联网建设，为电力基础设施建设开启广阔的市场。

国家电网公司董事长刘振亚提出的全球能源互联网，是以特高压电网为骨干网架、以各 国泛在智能电网为基础、以输送清洁能源为主导的全球能源配置平台。构建全球能源互联网， 大规模实施'两个替代'——清洁替代和电能替代，是实现世界能源可持续发展的必由之路， 是破解化石能源困局的治本之策。2016年2月24日，国家发改委、能源局、工信部发布《关于 推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》，提出到2025年，初步建成能源互联网产业体系， 成为经济增长重要驱动力。形成较为完备的技术及标准体系并推动实现国际化，引领世界能 源互联网发展，有力支撑能源生产和消费革命。国家电网公司董事长刘振亚预计，到2050年， 全球能源互联网累计投资将超过10 0万亿美元，对全球经济发展、产业升级形成显著推动作用。

1. 新材料领域

（1） 线缆材料

《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》将能够满足国民经济基础产业 发展需求的高性能复合材料、高性能工程塑料、具有环保和健康功能的绿色材料等产品列为 制造业中的优先主题。

绿色环保成为线缆材料发展趋势，市场开始逐步接受并积极推广环保型线缆材料，环保 型电力电缆的使用率越来越高。无卤低烟阻燃聚烯烃线缆材料和交联聚乙烯线缆材料的市场 份额持续提升，市场空间巨大。

高端产品市场空间巨大。超光滑屏蔽料、抗水树电缆料、超高压直流电缆料以及一些跨 行业需求的高端材料产品，国内只有少数厂家可以供货，大部分的市场份额还为国外厂商所 占据。未来，我国在高端材料研发方面的发展空间还很大。

特种线缆材料发展前景广阔。核电、石油开采钻井、高速铁路、铁路信号电缆、船用电 缆、汽车电线、矿用电缆、飞机电缆等特种电缆，每年高速增长。特种电缆市场的高速发展， 将带动对特种线缆材料的大量需求。

**（2） 其他新材料**

弹性体材料。弹性体泛指在弱应力下形变显著，应力松弛后能迅速恢复到接近原有状态 和尺寸的高分子材料。热塑性弹性体（TPE）主要用于汽车行业，全球汽车业在TPE产品消费 总量中约占比40%。因此汽车业的发展为TPE增长带来利好。另外，受发达地区建筑支出反弹 影响，未来沥青和屋面市场的TPE需求也将快速增长。其他行业对TPE的需求量也将增长，如 机械制造、体育用品和医疗技术，新的应用领域在不断涌现。生产商持续的产品创新，使TPE 不断取代传统弹性体和热塑性塑料。行业顾问公司史密斯瑞华的一项报告显示，全球TPE的 消耗从2013年的370万吨增长到了2015年的420万吨。预测到2020年将增长到550万吨，意味着 从2015年到2020年的年增长率为5.5%。其中，亚洲是最大并且增长最快的市场，增长率为 7.3%，中国将占领亚洲的主导地位。

改性塑料。改性塑料是国家重点发展的科技领域之一，《中国制造2025》把新材料行业 列为大力推进的十大战略重点领域之一，以特种金属功能材料、高性能结构材料、功能性高 分子材料、特种无机非金属材料和先进复合材料为发展重点，加快研发先进熔炼、凝固成型、 气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备，加强基础研究和体系建设， 突破产业化制备瓶颈。作为塑料中的高端技术产品，近年来我国改性塑料行业发展迅猛，产 量、消费量年均增长分别达到20%、15%。市场预计“十三五”期间，改性塑料制品产量年均增 长15%左右，工业总产值年均增长12%左右，利润总额、利税总额年均增长16%左右。

3D打印材料。又称增材制造，是制造业领域正在迅速发展的一项新兴技术，被称为“具有 工业革命意义的制造技术”。《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》提出，到 2016年，初步建立较为完善的增材制造产业体系，整体技术水平保持与国际同步，在航空航 天等直接制造领域达到国际先进水平，在国际市场上占有较大的市场份额。《中国制造2025》 要求组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的增材制造装备，加快增材制造技术 和装备在生产过程中的应用。整个增材制造市场可按价值链划分为设备、材料和服务三个大 类。其中，3D打印材料占19%的市场份额。市场研究机构IDC发布的最新数据显示，2015年 全球3D打印支出接近110亿美元，预计到2019年将增至近270亿美元，年复合增速达到27%。

1. 新能源领域

（1）新能源汽车（充电桩）行业

节能与新能源汽车是《中国制造2025》重点发展的战略领域之一。根据国务院2012年6月 28 日印发的《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，我国计划到2020年，纯 电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。发展规划还 要求，充电设施建设要与新能源汽车产销规模相适应，满足重点区域内或城际间新能源汽车 运行需要。

国家发改委、国家能源局、工信部和住建部联合印发的《电动汽车充电基础设施发展指 南（2015-2020）》提出的充电基础设施建设目标是：到2020年，新增集中式充换电站超过1.2 万座，分散式充电桩超过480万个，满足全国500万辆电动汽车充电需求。中汽协数据显示， 截至2016年底，我国仅建成公共充电桩15万个，私人专用充电桩8万个。这意味着未来4年， 充电桩建设规模将增长逾20倍。随着各地对充电设施建设投入加大，充电装备市场已经进入 大爆发时期。据市场预计，到2020年我国充电设施市场规模将超过1,000亿元。

2017年，新能源汽车充电桩行业发展呈现出以下趋势：

两大电网公司建桩比重大幅缩减，民营企业成为充电桩建设主力。

截至“十二五”末，我国共建成充换电站3600座，公共充电桩4.9万个，其中仅国家电网建 设的充换电站就有1537座，充电桩则有2.96万个，占比近60%。而根据两大电网公司“十三五” 电动汽车充电基础设施发展规划，到2020年，南方电网计划建成集中式充电站674座，公共分 散式充电桩2.5万个；国家电网则将建成公共快充站1万座，充电桩12万个。两大电网公司“十 三五”期间拟建设的公共充电桩之和为14.5万个，仅占国家发改委公布的480万个公共充电桩 建设目标的3%，较"十二五”期间大幅缩减。这意味着未来几年，民营企业将接替两大电网公 司，成为充电桩建设的主导力量。

**新能源汽车推广补贴从购车补贴向充电补贴倾斜，充电设施建设热情将进一步提高。**

根据国家能源局政策调整思路，未来将引导行业探索合理商业模式，严格执行优惠电价， 财政补贴将从购车补贴向充电补贴倾斜。工信部也提出，未来国家的补贴范围可能继续扩大， 除了新能源汽车本身以外，对新能源汽车配套的充电设施、电池设备等相关行业，也将进一 步加大支持力度。市场分析认为，运营端盈利模式和补贴的突破将激发充电市场，尤其是居 民小区和单位内部停车场充电市场参与的积极性，2017年充电设施建设将结构性加速；同时 行业盈利问题也有望更快改善。

新国标进入强制实行期，充电设备互联互通进程加快，推动充电基础设施快速发展的同 时，也加速了充电行业企业的优胜劣汰。

2015年12月28日，政府发布了电动汽车充电基础设施接口新国标，并要求于2016年1月1 日起开始实施。新国标的强制实施，有利于解决充电桩不兼容、充电难的问题，激发消费者 购买新能源汽车的意愿，扩大新能源汽车及配套充电设施的市场需求。同时，新国标在安全 性和兼容性方面设定了较高的门槛，有利于拥有技术积累及研发优势的充电桩企业，凭借技 术优势获得更大的市场份额。

但新国标作为推荐性标准，未能获得业内各方的积极响应。为此，2016年12月，发改委、 能源局、工信部印发《电动汽车充电基础设施接口新国标的实施方案》，要求从2017年起安 装的充电基础设施、新生产的电动汽车必须符合新国标；已经安装的按照旧标准建设的充电 桩力争在2017年12月31日前完成改造任务。自此，新国标进入强制实行期，充电设备互联互 通进程将进一步加快，从而加速市场需求释放，行业优胜劣汰也将进一步加剧。

（2）电改，将带来能源互联革命

根据电改“九号文”——《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发[2015] 9号）， 确定新一轮改“管住中间、放开两头”的体制架构，重新定位电网企业功能和运营模式，新电 改将带来的能源互联革命，将给公司绿色能源业务链（光伏产业、充电设备、电力传输等） 带来商机。

根据新电改方案，电网将逐步退出售电，用电企业和发电企业绕过电网自主交易，并拥有 自主选择权。由于国家发展改革委发布的《关于电动汽车用电格政策有关问题的通知》已经 对企业向充换电用户收取电费、服务费做出了明确规定，未来新能源汽车充电服务业务将存 有一定的利率上升空间。发电成本低廉的发电企业将可以凭借低成本优势获得市场主动地位, 这对享受政府补贴并且成本处于下降进程中的光伏发电企业也带来利好。

（二）公司发展战略

公司紧紧围绕“绿色能源传输专家，环保新材领跑者”的愿景目标，坚持立足于电线电缆主 业，加大新材料、新能源业务的投资力度，并通过外延式发展助推公司转型。

公司战略目标是：稳步健康发展电缆主业，大力发展“新材料、新能源”两翼，并依托上市 公司平台，积极推动资本运作，撬动成长新引擎。

1. **电力通信，纵深扎根。**围绕电力传输与分配，沿电力电缆使用路径继续深耕细作，适时 择机拓展电力装备相关业务，转型成为绿色能源传输整体解决方案提供商，立志成为行业一 流的公司，进入第一梯队。放眼全球，加速布局国际市场。围绕电力设备，丰富电缆产品系 列，适度拓宽特殊领域专用产品线。上下游产业整合，从设计安装到服务提供整体解决方案。 合理产业布局，降低成本、控制风险、资源共享。销售模式创新，做透大客户模式，探索渠 道销售模式。
2. **打造材料行业知名品牌。**着重于创新管理，从“环保新材领跑者、智能制造践行者、绿 色健康倡导者、社会责任担当者”的企业愿景着手，提升创新管理能力，实现“四化”建设：管 理制度、机制、模式及产品的特色化；新品技术、品牌的高端化；工业生产、设备的智能化; 人才、市场、资源模式的国际化。持续保持电力电缆材料行业龙头地位，在光电线缆材料行 业，打造弹性体行业第一、低烟无卤行业前三、特种PVC行业前五的三大系列产品，成为材 料领域的知名品牌。
3. **“城市快充网络建设者”。**万马新能源制造、爱充网、新能源投资已合力形成“智能设备 制造+服务网络运营+投资建设充电网”三轮驱动格局。新能源版块将在产品上拓宽产品类别、 优化产品结构，提升产品竞争力，打造万马新能源精品。在网络建设上通过大力发展充电设 施网络建设、运营业务、搭建相关能源管理运营系统，稳步培育以充电桩为终端的电能使用 客户群，并在此基础上开发电力批发、电力储存转零售、电力零售及延伸的商业服务等业务。 加强生态圈合作，整合社会各类资源，通过商业模式创新业务渠道拓宽市场，为井喷发展的 新能源汽车用户提供便捷、高效的各类增值服务，打造成主流充电设备供应商、充电网络运 营商和最具价值的充电投资管理机构。
4. **积极推动资本运作，撬动成长新引擎。**在兼并收购方面，公司董事会及管理层将以公司 发展战略为指导，围绕主营业务（含电缆、光缆、高分子材料等相关业务）的多元化，关注 核电、机车电缆、电梯电缆、船用电缆等细分市场的龙头企业、新材料企业和在环保节能、 新能源等新兴产业内的成长型企业，推进并购进程，不断丰富、完善公司产品线，以外延式 发展促进公司实现跨跃式发展。

（三）经营计划

2016年，公司实现营业收入63.8亿元，完成年度预算目标的91.14%，主要是原材料价 格波动原因。归属于上市公司股东的净利润2.15亿元，完成年度预算目标的79.61%，同比下 降20.84%，主要是受新材料行业竞争加剧毛利率下降、新能源板块处于投资期投入加大等因 素影响。

2017年，公司将坚持创新战略，知行合一，以股份资本运作为龙头，带动产业发展。加 大外部合作力度，推动海外并购。根据公司三年战略目标，结合当前市场形势和公司经营实 际，确定年度营业收入目标为65亿元，预算净利润与上年基本持平，（该经营计划并不构成 公司对投资者的业绩承诺，请注意投资风险）主要措施如下：

1. 电线电缆主业将通过模式创新、技术与产品创新、管理创新、人才创新，打造市场开 拓力、产品竞争力、平台保障力、团队战斗力以实现新一年的目标。精准细分客户群，分析 客户需求，坚持推进细化、深化、当地化的直销模式，提升客户粘度。新品开发以机场助航 灯线电缆、尼龙护套线、辐照交联线产品为重点。全力打造平台保障能力，平台以服务市场、 满足客户需求为导向，逐岗对标，强化考核，目标到人，激发团队活力。
2. 通信线缆将着力做好工业智能装备线及组件、高速数据线、新能源车用充电枪及高压 线束、光跳线组件等新产品的研发及量产；全方位布局海外业务，围绕重点目标市场，制定 相应特色的市场营销策略，加大海外市场投入；深入推行内部信息化、精细化管理。
3. 高分子材料版块新一年的产品策略是加强研发技术含量高的新材料产品，稳固主力产 品龙头地位、细分领域进前三，实现扩规模、优结构、提毛利；市场营销策略是聚焦TOP客 户，建战略合作；聚焦客户需求，营销系统主动参与公司产品规划，并鼓励技术走市场，实 现研发和营销联动，鏖战2017。
4. 新能源版块投资端拟通过大力发展充电基础设施网络建设、运营业务、搭建能源管理 运营系统；依托爱充大数据平台，打造完善的充电设施网络；稳步培育充电终端电能使用客 户群，开发电力批发、电力储存转零售、电力零售及延伸的商业服务等业务，成为运输能源 供应商；并针对重点市场，争取售电牌照。充电设备制造端，核心合理布局市场，重点津京 冀、长三角地区，完成省重点研究院（旧电池特性模型+快速充电机+智能后台）、省重大科 技项目（马斯充电曲线研究+特快充电技术）2017年阶段性任务；完成智慧充电树项目的开发, 建立万马充电一体化解决方案。
5. 整合上市公司平台资源，为产业发展提供立体多维度；以资本为纽带，通过投资与并 购等方式，实现产品与市场的扩张。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

结合公司年度经营计划，不包括尚未发生的对外投资、收购资产、收购股权的资金需求, 2017年为维持当前业务并完成在建投资项目预计新增资金需求为12亿元，其中：经营性资金 需求6亿元，资本性资金需求6亿元。为满足经营和资本支出的需要，公司将采取多种融资方 式以取得低成本的外部资金。具体情况如下：

1. 资金来源：截止2016年12月31日，公司合并报表资产负债率为38.71%，负债水平较低。 截至本报告期末，公司拥有银行综合授信额度24.86亿元，其中未使用授信额度为19.22亿 元。鉴于上述情况，2017年度公司所需资金来源主要是银行债务融资、银行间交易市场和债 券融资。

2017年4月，公司非公开发行股票项目已取得中国证监会批文，拟募集资金12.58亿元， 用于I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）、年产56,000吨新型环保高分子材料及补充 流动资金。

1. 资金成本：结合当前融资环境和本公司经营实际，预计公司2017年度综合融资成本在 银行一年期基准贷款利率左右。资金成本受国家货币政策、本单位资信状况、银行关系以及 融资方式等多种因素的影响，存在较大不确定性。敬请投资者关注风险。
2. 资金使用：2017年度预算新增资金需求中资本性需求主要应用于非公项目的投资建设、 工程建设，经营性资金需求系公司销售规模增加所需的经营性资金占用，包括但不限应收账 款、存货等占用。

（五）风险因素

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

1. 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将对本公司产生不利影响。

1. 应收账款余额较高带来的财务风险

公司应收账款余额及占流动资产的比重较高。虽然客户的信用状况良好，公司历史产生 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 及其增长速度。

1. 产品质量风险

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

直接影响公司的经济效益。

虽然公司自设立以来，从未发生任何影响客户电力运营的产品质量事故，也从未因产品 质量问题与客户发生法律纠纷，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。

1. 新能源行业发展不达预期的风险

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

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

v适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待方式 | 接待 对象 类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2016年01月25日 | 实地调研 | 机构 | 就公司线缆、新材料板块近三年都保持着不错的增长速度的原因，充电设 备国标对充电桩的兼容性以及用户体验有无影响，充电桩网络投资建设过 程中的成本、后续维护的成本等问题与调研对象进行了充分的沟通。 |
| 2016年03月04日 | 实地调研 | 机构 | 向投资者介绍公司的基本经营情况，并对公司已发布2015年业绩预告做简 要介绍，并在针对新能源汽车充电业务在符合信息披露规则基础上，针对 未来宏观政策环境、企业经营情况互做交流。 |
| 2016年05月12日 | 实地调研 | 机构 | 与投资者就公司未来的愿景和布局以及面临的挑战和机遇，公司在市场上 的充电桩的数量，快充和慢充的占比，以及公司未来充电桩的布局和盈利 模式，充电桩的投资回收周期如何等问题进行了深入交流。 |

第五节重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

1、报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

V适用口不适用

为顺利推进公司非公项目发行工作，公司2016年度不派发现金红利、股票股利，不实施资本公积金转 增资本。该分配预案已提交公司董事会审议通过，并拟提交公司2016年度股东大会审议。

2016年4月5日，公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于2016年非公开发行股票方案的议 案》，以为本次非公开发行股票的发行期首日为定价基准日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价的90%,非公开发行股票不超过10,500万股，拟募集资金总额不超过12.58亿元，用于（1） I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）；（2）年产56,000吨新型环保高分子材料；（3）补充流动资 金。2016年11月16日，公司2016年非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。2017年4月6日，公司收 到中国证监会就公司非公开发行股票的核准批文，批复自核准发行之日起6个月内有效。

依据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第17条的规定：“上市公司发行证券，存在利润分配方 案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施 后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”因此本次非公开发行股票事项的 有关证券发行工作与年度利润分配工作在实施时间上存在一定程度的冲突。

公司《未来三年（2015-2017）股东回报规划》“三、2、2015-2017年，在满足正常生产经营资金需求 的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项，公司规划每年度进行一次现金分红，现金分红不超 过累计可分配利润的范围，不损害公司的持续经营能力。原则上公司每年以现金方式分配的利润不低于当 年实现的可供分配利润的15%,并且连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可供分 配利润的45%。”按照公司章程及以上三年分红规划，公司2016年度具备现金分红条件。但为抓住新能源 投资的市场机遇，推动非公项目顺利实施，优先保证本次非公开发行股票发行工作实施完成，符合公司及 全体股东的利益，因此公司董事会决定2016年度利润分配预案不派发现金红利、股票股利，不实施资本公 积金转增资本。公司将该议案提交2016年度股东大会审议。

公司将根据2016年度和2017年上半年的盈利情况制定2017年度中期利润分配方案并提交公司董事 会、股东大会审议。

|  |  |
| --- | --- |
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |

**2、 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案） 情况**

（1） 2016年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司2016年度实现归属于上市公司股东的净利润215,218,216.65元， 提取法定盈余公积23,205,560.07元后，加上上年结存未分配1,057,971,793.17元，减去上年股东分配 93,932,548.80元后，本年度可供投资者分配的利润为1,156,051,900.95元。

公司2016年度利润分配预案为：为顺利推进公司非公项目发行工作，公司本年度不派发现金红利、不 送红股，不以公积金转增股本。

（2） 2015年度利润分配方案

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

公司2015年度利润分配方案为：以公司总股本939,285,488股为基数向全体股东每10股派发现金股利人 民币1.000042元（含税），合计派发现金红利93,932,548.80元。其余未分配利润结转以后年度进行分配。公司 本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增资本。

（3） 2014年度利润分配方案

经信永中和会计师事务所审计，公司2014年度实现归属于上市公司股东的净利润235,406,336.63元， 提取法定盈余公积20,831,921.41元后，加上上年结存未分配利润690,247,501.52元，减去上年股东分配 46,935,274.40元后，本年度可供投资者分配的利润为857,886,642.34元。

2014年度利润分配方案为：以公司总股本939,325,488股为基数，向全体股东每10股派0.50元（含税）, 合计派发现金红利46,966,274.40元，其余未分配利润结转下年。公司本年度不派发股票股利和实施资本公 积金转增股本。

3、 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含  税） | 分红年度合并报 表中归属于上市 公司普通股股东 的净利润 | 占合并报表中归 属于上市公司普 通股股东的净利 润的比率 | 以其他方式现金 分红的金额 | 以其他方式现金 分红的比例 |
| 2016 年 | 0.00 | 215,218,216.65 | 0.00% | 0.00 |  |
| 2015 年 | 93,932,548.80 | 271,891,782.76 | 34.55% | 0.00 |  |
| 2014 年 | 46,966,274.40 | 235,406,336.63 | 19.95% | 0.00 |  |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

□适用V不适用

二、 本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□适用V不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、 承诺事项履行情况

1、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 尚未履行完毕的承诺事项

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行 情况 |
| 股改承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 资产重组时所  作承诺 | 万马投资 集团 | 规范关联 交易的承 诺 | 《关于规范与浙江万马电缆股份有限公司 关联交易承诺函》 | 2012 年 09 月14日 | 长期 | 严格 履行 承诺 |
| 万马投资 集团 | 避免同业 竞争的承 诺 | 《关于避免与浙江万马电缆股份有限公司  同业竞争的声明与承诺函》 | 2012 年 09 月14日 | 长期 | 严格 履行 承诺 |
| 万马投资 集团 | 保障上市 公司独立 性的承诺 | 《关于保障浙江万马电缆股份有限公司独 立性的承诺函》 | 2012 年 09 月14日 | 长期 | 严格 履行 承诺 |
| 首次公开发行 或再融资时所 作承诺 | 万马投资 集团、实 际控制人 张德生 | 避免同业 竞争的承 诺 | 本公司、本人及本公司、本人控制的其他 企业目前没有、将来也不直接或间接从事 与万马电缆及其控股子公司现有及将来从 事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿 意对违反上述承诺而给万马电缆造成的经 济损失承担赔偿责任。 | 2009 年 07 月10日 | 长期 | 严格 履行 承诺 |
| 万马股份 | 现金分红  规划 | 原则上公司每年以现金方式分配的利润不 低于当年实现的可供分配利润的15%，并 且连续三年以现金方式累计分配的利润不 | 2015 年 05  月06日 | 2015-1-1  至  2017-12-3 | 严格 履行 承诺 |

线缆-材料-能源

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 少于该三年实现的年均可供分配利润的 45%。详见公司2015年4月15日披露的“未 来三年（2015年-2017年）股东回报规划”。 |  | 1 |  |
| 股权激励承诺 |  |  |  |  |  |  |
| 其他对公司中 小股东所作承 诺 |  |  |  |  |  |  |
| 承诺是否按时 履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未 履行完毕的，应 当详细说明未 完成履行的具 体原因及下一 步的工作计划 | 不存在 | | | | | |

注：2016年，公司利润分配预案及说明，参见公司于2017年4月28日披露的《2016年度利润分配预案及说明》。

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

□适用V不适用

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V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。

五、 董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明

□适用V不适用

六、 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□适用V不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 取得方式 | 取得时间 | 出资额（元） | 出资比例 |
| 浙江万马益创电气有限公司 | 设立 | 2016年4月19日 | 10,000,000.00 | 100% |
| Optrum Technology LLC | 设立 | 2016年8月12日 | 100000 （美元） | 100% |
| 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 | 设立 | 2016年11月9日 | 50,000,000.00 | 100% |
| 江苏万充新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年3月4日 | 4,483,000.00 | 100% |
| 苏州万充新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年5月11日 |  | 100% |
| 武汉万爱新能源科技有限公司 | 设立 | 2016 年4 月 180 | 1,335,000.00 | 100% |
| 北京万京新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年5月11日 | 29,316,000.00 | 100% |
| 宁波万爱新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年4月8日 | 705,000.00 | 100% |
| 上海万遥新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年4月20日 | 500,000.00 | 100% |
| 福州万充新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年3月28日 | 2,062,500.00 | 100% |
| 深圳万充新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年6月13日 | 28,460,000.00 | 100% |
| 陕西万充新能源科技有限公司 | 设立 | 2016年9月19日 | 1,740,000.00 | 100% |
| 杭州万充电力工程有限公司 | 设立 | 2016年8月26日 | 20,000.00 | 100% |

九、聘任、解聘会计师事务所情况

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 90 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 11 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 罗玉成、刘向荣 |

当期是否改聘会计师事务所

口是"否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

□适用V不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□适用V不适用

十一、破产重整相关事项

□适用V不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□适用V不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□适用V不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

V适用口不适用

公司及控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、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

V适用口不适用

公司《限制性股票激励计划（2013年）》实施进展情况：

（1）公司股权激励计划简述

2013年，公司2013年第四次临时股东大会审议通过《限制性股票激励计划（草案修订稿）》。2013 年11月26日，公司完成限制性股票首次授予工作：首次授予日2013年11月7日，授予对象105人，授予股票 数量976.8万股，授予价格为2.32元/股，首次授予股份的上市日为2013年11月27日。2014年6月19日，第 三届董事会第十九次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，授予日为2014年6月 19日，授予股份数量100万，授予对象为4人，预留限制性股票上市日为2014年7月25日。2014年11月11日， 审议并通过了《关于公司股权激励限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，同意104名符合条件的激励 对象限制性股票第一期解锁。公司首次授予股权激励限售股共976. 8万股，回购不符合解锁条件股份7万股 后，首次授予限制性股票符合解锁条件的股份总数调整为969. 8万股，第一次限售股份解锁数量为首次授 予限制性股票符合解锁条件股份总数的30%，即为290. 94万股。第一次限售股份上市流通日为2014年11月 27日。2015年5月27日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获 授但尚未解锁限制性股票的议案》，回购注销已离职激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票共 计31万股。2015年11月17日，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于首次授予限制性股票第二 次解锁及预留授予限制性股票第一次解锁条件成就的议案》，董事会同意104名符合条件的激励对象所 持限制性股票解锁。

（2）公司股权激励计划在报告期的进展

2016年5月16日，公司第三届董事会第四十五次会议审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授 但尚未解锁限制性股票的议案》，回购注销限制性股票共计4万股。2016年11月10日，公司第四届董事会 第四次会议审议通过《关于首次授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁条件成就的 议案》，同意102名符合条件的激励对象所持限制性股票解锁。该次申请限制性股票解锁的激励对象共102 位，可解锁的限制性股票数量为402.92万股。该次解锁的限制性股票上市流通日为2016年11月28日。会议 同时审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司激励对 象李喆炜已离职，根据公司《激励计划》的相关规定，将对其持有的已获授但尚未解锁的14万股限制性股 票进行回购注销，回购价格为3.28元/股，回购后，公司总股本变更为939,145,488股。

截至报告期末，公司2013年限制性股票激励计划已全部实施完毕。

十六、重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

□适用V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V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

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 共同投资 方 | 关联 关系 | 被投资企业 的名称 | 被投资企业的主 营业务 | 被投资企 业的注册 资本（万  元） | 被投资企业的 总资产（万元） | 被投资企业的 净资产（万元） | 被投资企业的 净利润（万元） |
| 浙江万马 投资集团 有限公司 | 控股  股东 | 山东万恩新 能源科技有 限公司 | 电动车充电设备 及设施的设计、研 发、销售；电动车 充电设备及设施 项目的建设与运 营；销售：汽车、 汽车配件等 | 5,500.00 | 5,321.39 | 3,264.34 | -232.44 |
| 被投资企业的重大 | | 无 | | | | | |

线缆-材料-能源

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| 在建项目的进展情  况（如有） |  |

4、关联债权债务往来

□适用V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V不适用 公司报告期无其他重大关联交易。

十七、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V不适用 公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□适用V不适用 公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□适用V不适用 公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

V适用口不适用

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 （协议签署 日） | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | |  | | | 报告期内对外担保实际 发生额合计（A2） | | | |  | | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | |  | | | 报告期末实际对外担保  余额合计（A4） | | | |  | | | |
| 公司与子公司之间担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | | 担保额度相 关公告披露 日期 | | 担保额 度 | 实际发生日 期（协议签 署日） | | 实际担 保金额 | | 担保类型 | | 担保  期 | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公 司（交通银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 3,000 | 2016-04-25 | | 0 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公 司（浦发银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 3,000 | 2016-04-25 | | 2,049 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马集团特种电子电缆有 限公司（浦发银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 5,000 | 2016-04-25 | | 0 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 （中国银行浙江省分行） | | 2016-04-25 | | 25,000 | 2016-09-12 | | 1,000 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料有限公司  （农业银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 19,200 | 2016-04-27 | | 7,560 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料有限公司  （浦发银行中山支行） | | 2016-04-25 | | 2,000 | 2016-05-04 | | 210 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马高分子材料有限公司  （交通银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 8,600 | 2016-04-25 | | 0 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马电缆有限公司（浦发 银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 1,350 | 2016-04-25 | | 0 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 浙江万马新能源有限公司（浦 发银行临安支行） | | 2016-04-25 | | 450 | 2016-04-25 | | 403.73 | | 连带责任保证 | | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | | | | 67,600 | | | 报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2） | | | | 11,222.73 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3） | | | | 67,600 | | | 报告期末对子公司实际  担保余额合计（B4） | | | | 11,222.73 | | |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | | 担保额度 | 实际发生日期 （协议签署 日） | | 实际担保 金额 | | 担保类型 | | 担保期 | | 是否履 行完毕 | 是否为 关联方 担保 |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 报告期内审批对子公司担保额 度合计（C1） | | |  | | | 报告期内对子公司担保  实际发生额合计（C2） | | | |  | | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） | | |  | | | 报告期末对子公司实际 担保余额合计（C4） | | | |  | | | |
| 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） | | | 67,600 | | | 报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2） | | | | 11,222.73 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3+C3） | | | 67,600 | | | 报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4） | | | | 11,222.73 | | | |
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | | | 3.66% | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | | | | | |  | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 担保余额（E） | | | | | |  | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | | | | | |  | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | | | | | |  | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清 偿责任的情况说明（如有） | 无 |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 |

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V不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

V适用口不适用

公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于2016年度利用闲置资金进行现金管理的议案》， “同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求并保证资金安全的前提下，使用 不超过8亿元闲置资金进行现金管理，用于购买短期低风险保本型理财产品等，在上述额度及决议有效期 内，资金可滚动使用。”该议案经2015年度股东大会审议通过，截至2016年12月31日，公司进行现金 管理合计1046笔，全部为保本型理财产品，日均理财金额27,157.75万元，实现收益800.40万元，平均年 化收益率为2.95%。

（2） 委托贷款情况

V适用口不适用

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 贷款对象 | 是否 关联 交易 | 贷款利率 | 贷款金 额 | 起始日 期 | 终止日 期 | 本期实 际收回 本金金 额 | 计提减  值准备 金额（如  有） | 预计收 益 | 报告期 实际损 益金额 | 报告期 损益实 际收回 情况 |
| 浙江电腾 云光伏科 技有限公 司 | 是 | 5.45% | 367.5 | 2015 年 09 月 02 日 | 2016 年 03 月 01 日 | 367.5 |  | 10.07 | 1.7 | 2.34 |
| 合计 | | -- | 367.5 | -- | -- | 367.5 |  | 10.07 | 1.7 | -- |
| 委托贷款资金来源 | | | | 自有资金 | | | | | | |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额 | | | | 0 | | | | | | |
| 涉诉情况（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有） | | | | 2015年07月31日 | | | | | | |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有） | | | |  | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 未来是否还有委托贷款计划 | 无 |

注：该委托贷款预计收益为10.07万元，实际收回损益共计8.46万元（其中：2015年度和2016年度分别收回6.12万元和 2.34万元），差异主要系电腾云于2016年2月1日提前归还了该款项。

4、其他重大合同

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同 订立 公司 方名 称 | 合同 订立 对方 名称 | 合同 标的 | 合同 签订 日期 | 合同 涉及 资产 的账 面价 值  （万 元）  （如 有） | 合同 涉及 资产 的评 估价 值  （万 元）  （如 有） | 评估 机构 名称  （如 有） | 评估 基准 日  （如 有） | 定价 原则 | 交易 价格  （万 元） | 是否 关联 交易 | 关联 关系 | 截至 报告 期末 的执 行情 况 | 披露  日期 | 披露 索引 |
| 万马 股份 | 国家 电网 公司 | 电线 电缆 |  |  |  | 无 |  | 市场 价格 | 21,96  5.91 | 否 | 无 | 98.70  % | 2015 年05 月21 日 | http:/  /ww w.cni nfo.c om.c n/cni nfO-n ew/di sclos ure/s zse\_s me/b ulleti n\_det ail/tr ue/12 0099 8527 ?ann ounc eTim e=20  15-05 -12 |
| 万马 | 大连 | 防火 |  |  |  | 无 |  | 市场 | 5,109 | 否 | 无 | 100% | 2015 | http:/ |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股份 | 万达 地产 股份 有限 公司 | 电缆 |  |  |  |  |
| 万马 股份 | 国家 电网 公司 | 电线 电缆 |  |  |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格 | .6 |  |  |  | 年07  月17  日 | /ww  w.cni nfo.c om.c n/cni nfO-n ew/di sclos ure/s zse\_s me/b ulleti n\_det ail/tr ue/12 0130 4993 ?ann ounc eTim e=20  15-07 -17 |
| 市场 价格 | 18,09  9.3 | 否 | 无 | 86.30  % | 2015  年10  月26  日 | http:/ /ww w.cni nfO.c om.c n/cni nfO-n ew/di sclos ure/s zse\_s me/b ulleti n\_det ail/tr ue/12 0171 9581 ?ann ounc |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | eTim  e=20  15-10  -26 |

十八、社会责任情况

1、 履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、 履行其他社会责任的情况

详见公司2017年4月28日刊登在巨潮资讯网站的《2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

”是□否

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业社会责任报告 | | | | | |
| 企业性质 | 是否含环境 方面信息 | 是否含社会 方面信息 | 是否含公司治 理方面信息 | 报告披露标准 | |
| 国内标准 | 国外标准 |
| 私企 | 是 | 是 | 是 | GB[/T2](http://baike.so.com/doc/5411496-5649604.html)4001[环境管理体系](http://baike.so.com/doc/1709785-1807651.html)  GB/T28001安全及卫生管理 系统验证标准  [GB/T19001质量管理体系](http://baike.so.com/doc/3814540-4006004.html) | [ISO14000](http://baike.so.com/doc/5411496-5649604.html)[环境管理体系](http://baike.so.com/doc/1709785-1807651.html)  ISO18000安全及卫生管理 系统验证标准  [ISO9000质量管理体系](http://baike.so.com/doc/3814540-4006004.html) |

具体情况说明

|  |  |
| --- | --- |
| 1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001） | 是 |
| 2.公司年度环保投支出金额（万元） | 150.51 |
| 3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效 | 良好 |
| 4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元） | 86.74 |
| 5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元） | 115 |

十九、其他重大事项的说明

V适用口不适用

1. 2016年度非公开发行股票事项

2016年3月16日，公司召开了第三届董事会第四十一次会议，2016年4月5日召开2016年第二次临时股

东大会审议通过了《关于撤回2015年度非公开发行股票申请文件议案》和《关于2016年非公开发行股票方 案的议案》，定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日 公司股票交易均价的90%，非公开发行股票数量为不超过10,500万股，拟募集资金总额不超过125,800万元, 将用于（1） I-ChargeNet智能充电网络建设项目（一期）；（2）年产56,000吨新型环保高分子材料；（3） 补充流动资金。

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

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

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

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

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

2016年8月31日，公司对中国证监会反馈意见进行了回复。（详见2016年8月31日刊登在巨潮资讯网站 的《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见回复的公告》）

2016年9月27日，公司对中国证监会二次反馈意见回复进行了修订。（详见2016年9月29日刊登在巨潮 资讯网站的《关于非公开发行股票申请文件二次反馈意见相关问题的回复》）

2016年11月16日，公司2016年非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。（详见2016年9月29日 刊登在巨潮资讯网站的《关于非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会审核通过的公告》）。

2017年4月6日，公司收到中国证监会就公司非公开发行股票的核准批文。（详见2017年4月6日刊登在 巨潮资讯网站的《关于收到中国证监会核准非公开发行股票批文的公告》）。

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

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

报告期，财政部、国家税务总局联合下发《关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》（财税〔2016） 52号），决定自2016年5月1日起，对残疾人就业的增值税优惠政策进行调整完善：“安置的每位残疾人每 月可退还的增值税具体限额，由县级以上税务机关根据纳税人所在区县（含县级市、旗）适用的经省（含 自治区、直辖市、计划单列市）人民政府批准的月最低工资标准的4倍确定。”公司及子公司万马高分子、 天屹通信三家均为民政福利企业，享受增值税即征即退和所得税税收优惠政策。（详见2016年5月18日公 司在巨潮资讯网披露的《关于促进残疾人就业增值税政策调整对公司影响的提示性公告》（公告编号： 2016-047））。

1. 新征用地情况

2016年7月，公司与浙江杭州青山湖科技城管理委员会商务局在杭州临安签署了《入区协议》（以下 简称“入区协议”），经双方协商和现场踏勘，选定青山湖科技城产业化区土地116,490.66平方米（合 计174.736亩），具体面积以出让合同为准。该宗土地用途为工业用地，使用权年限为50年。土地拍卖挂 牌出让底价为每亩40万元人民币，总计出让底价6, 989. 44万元人民币。

截至报告期末，其中74.736亩已由新能源投资公司竞得，并已于2016年12月支付土地款2,989.44 万元，并于2017年3月取得“浙（2017）临安市不动产权第0003137号”。用于“万马智慧充电创新基地” 建设。

1. 董事会、监事会换届选举

第三届董事会、监事会任期届满，2016年8月，公司选举产生第四届董事会、监事会，组成成员不变。

二十、公司子公司重大事项

V适用口不适用

1. 万马高分子获得国开基金1亿元投资。

继2015年12月末，万马新能源投资公司获得国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金”）1亿元 增资后，2016年3月14日，国开基金以人民币1亿元对万马高分子进行增资，用于“年产35万吨环保型高性 能塑料新材料升级改造项目”资本金。本次国开基金对万马高分子的投资，有利于公司抓住新材料发展机 遇，降低资金成本，增强上市公司持续盈利能力，符合公司长期利益和发展战略。（详见公司于2016年3 月16日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司浙江万马高分子材料有限公司获 得国开发展基金有限公司投资的公告》（公告编号：2016-020））

1. 新能源投资加速。

（1）投资设立上海、福州、苏州、深圳、陕西等地方公司，定位全国布局。

继2015年末万马新能源投资公司在湖州、西安、武汉、江苏、北京、宁波等地设立地方投资公司后， 报告期，新能源投资公司又在上海、福州、苏州、深圳、陕西等地设立地方子公司，以推动各地新能源投 资建设。（分别详见公司2016年5月31日、6月8日、8月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的相关投资公告）

报告期，新能源投资公司明晰了 “新能源交通体系的基础设施运营商”的业务定位，业务发展围绕电 动车辆运行特征，聚焦于城市范围内。

报告期，万马新能源板块根据主要城市新能源车辆推广应用的规律做充电网的全国布局，优先服务于 城市公共服务车辆（如公交、出租、环卫、邮政），同时对经营性行业客户提供定制化的充电站建设和运 营服务，如通勤、旅汽、高校班车、景区用车，在此基础上打造可覆盖整个城市的开放式社会充电网络。

截至2016年底已完成北京、上海、深圳、西安、武汉、南京、苏州、福州等主要城市全资子公司的注 册成立。

（2）生态圈合作多样化

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

多个重大项目达成协议：与深圳巴士、三明公交等公交项目签署战略合作协议，推动公共交通运输行 业纯电动化；中标福建三明市公交项目、河南开封市长运集团公交项目；与重庆长安签署战略合作协议， 服务重庆整体网约车市场，打开了网约车充电市场；与北京海滨区各园区电动通勤班车的运营企业签署战 略合作协议，打造公务出行充电模式的典范。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减（+ ,-） | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例 | 发  行 新 股 | 送  股 | 公 积 金 转 股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 17,204,521 | 1.83% |  |  |  | -14,300,271 | -14,300,271 | 2,904,250 | 0.31% |
| 3、其他内资持股 | 17,204,521 | 1.83% |  |  |  | -14,300,271 | -14,300,271 | 2,904,250 | 0.31% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% |  |  |  |  |  |  |  |
| 境内自然人持股 | 17,204,521 | 1.83% |  |  |  | -14,300,271 | -14,300,271 | 2,904,250 | 0.31% |
| 二、无限售条件股份 | 922,120,967 | 98.17% |  |  |  | 14,120,271 | 14,120,271 | 936,241,238 | 99.69% |
| 1、人民币普通股 | 922,120,967 | 98.17% |  |  |  | 14,120,271 | 14,120,271 | 936,241,238 | 99.69% |
| 三、股份总数 | 939,325,488 | 100.00  % |  |  |  | -180,000 | -180,000 | 939,145,488 | 100.00% |

股份变动的原因

*■J*适用口不适用

（1）报告期，回购注销部分不符合解锁条件的激励对象所持限制性股票共18万股。（详见巨潮资讯网 2016年6月14日、11月19日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。

（2）2016年11月28日，限制性股票共402.92万股，解除限售并上市流通。（详见巨潮资讯网2016年11 月24日《关于限制性股票第三次解锁股份上市流通提示性公告》）。

（3）其他因高管变动引起的股份变动。

股份变动的批准情况

V适用口不适用

（1） 2016年5月17日，关于回购股份4万股的批准程序：第三届董事会第四十五次会议、第三届监事会 第二十六次会议分别审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，董 事会薪酬与考核委员会发表《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的审核意见》、 独立董事发表《独立董事关于回购注销部分制性股票等事项的独立意见》，天册律所出具《关于万马股份 第60页/共166页

限制性股票激励计划部分股票回购注销相关事项之法律意见书》。

1. 2016年11月11日，关于回购股份14万股的批准程序：第四届董事会第四次会议，第四届监事会第 三次会议分别审议通过《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，董事会薪 酬与考核委员会发表《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的审核意见》、独立董 事发表《独立董事关于回购注销部分制性股票等事项的独立意见》，天册律所出具《关于万马股份限制性 股票激励计划部分股票回购注销相关事项之法律意见书》。
2. 2016年11月11日，关于限制性股票402.92万股解锁的批准程序：第四届董事会第四次会议、第四 届监事会第三次会议分别审议通过《关于公司限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三次解锁及预留 授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》、董事会薪酬与考核委员会发表《关于对公司限制性股票激 励计划激励对象解锁的核查意见》、独立董事发表《关于限制性股票解锁事项的独立意见》，天册律所出 具《浙江万马股份有限公司限制性股票第三次解锁及部分限制性股票回购注销相关事项之法律意见书》。 **股份变动的过户情况**

V适用口不适用

1. 2016年6月13日，4万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注 销手续。(详见巨潮资讯网2016年6月14日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》)。
2. 2016年11月18日，14万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 注销手续。(详见巨潮资讯网2016年11月19日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》)。 **股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财 务指标的影响**

V适用口不适用

(1) 2016年6月13日，4万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注 销手续，回购完成后，公司总股本由939, 325, 488股变更为939,285,488股。(详见巨潮资讯网2016年6月 14日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》)。

(2) 2016年11月18日，14万股回购注销限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 注销手续，回购完成后，公司总股本由939, 285, 488股变更为939,145,488股。(详见巨潮资讯网2016年11 月19日公司公告《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》)。

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

**公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用V不适用

2、限售股份变动情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 期初限售股 数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 股权激励限售股 | 4,209,200 | 4,209,200 | 0 | 0 | 限制性股票达 到解锁条件， 全部解锁 | 2016年11月  28日 |
| 高管锁定股 | 12,995,321 | 10,091,071 | 0 | 2,904,250 | 董事高管每年 按比例解锁以 及离任高管锁 定比例的变动 | 每年年初及离 任时点 |
| 合计 | 17,204,521 | 14,300,271 | 0 | 2,904,250 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用V不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

V适用口不适用

报告期，公司股份总数的变化情况：

报告期，公司回购注销部分不符合解锁条件的激励对象所持限制性股票共18万股。（详见巨潮资讯网 2016年6月14日、11月19日《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》）。公司股份总数由期初的 939, 325, 488股变更为939, 145, 488股。

3、 现存的内部职工股情况

□适用V不适用

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期末普通 | 123,358 | 年度报告披露日 | 117,313 | 报告期末表决权恢复的 | 0 | 年度报告披露日前上一 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股股东总数 |  | 前上一月末普通 股股东总数 | | |  | | 优先股股东总数（如有）  （参见注8） | | |  | | 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注8） | | |  |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | 股东性质 | 持股比 例 | | 报告期末持 股数量 | | 报告 期内 增减 变动 情况 | 持有 有限 售条 件的 股份 数量 | | 持有无限售 条件的股份 数量 | | 质押或冻结情  况 | | |
| 股 份 状 态 | 数量 | |
| 浙江万马电气电缆集团有限 公司（现已更名为：浙江万马 投资集团有限公司） | | | 境内非国有 法人 | 39.83% | | 374,090,812 | |  |  | | 374,090,812 | | 质  押 | 75,000,  000 | |
| 张德生 | | | 境内自然人 | 1.24% | | 11,675,822 | |  |  | | 11,675,822 | |  |  | |
| 张珊珊 | | | 境内自然人 | 1.01% | | 9,491,320 | |  |  | | 9,491,320 | |  |  | |
| 中国建设银行股份有限公司 一富国中证新能源汽车指数 分级证券投资基金 | | | 其他 | 0.42% | | 3,964,577 | |  |  | | 3,964,577 | |  |  | |
| 张占长 | | | 境内自然人 | 0.36% | | 3,416,472 | |  |  | | 3,416,472 | |  |  | |
| 杜清雪 | | | 境内自然人 | 0.29% | | 2,715,515 | |  |  | | 2,715,515 | |  |  | |
| 中国农业银行股份有限公司 一中证500交易型开放式指数 证券投资基金 | | | 其他 | 0.24% | | 2,271,842 | |  |  | | 2,271,842 | |  |  | |
| 陈旭中 | | | 境内自然人 | 0.23% | | 2,199,000 | |  |  | | 2,199,000 | |  |  | |
| 中国人寿保险股份有限公司 一分红一个人分红 -005L-FH002 深 | | | 其他 | 0.21% | | 2,000,000 | |  |  | | 2,000,000 | |  |  | |
| 河南先锋地产有限公司 | | | 境内非国有 法人 | 0.21% | | 1,993,100 | |  |  | | 1,993,100 | |  |  | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10  名股东的情况（如有）（参见注3） | | | | 无 | | | | | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | | 张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过浙江万马投资集 团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未 知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | | | | | | | | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | | 股份种类 | | | | | |
| 股份种类 | | | 数量 | | |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司（现已名为： 浙江万马投资集团有限公司） | | | | 374,090,812 | | | | | | 人民币普通股 | | | 374,090,812 | | |
| 张德生 | | | | 11,675,822 | | | | | | 人民币普通股 | | | 11,675,822 | | |
| 张珊珊 | | | | 9,491,320 | | | | | | 人民币普通股 | | | 9,491,320 | | |
| 中国建设银行股份有限公司一富国中证新能 | | | | 3,964,577 | | | | | | 人民币普通股 | | | 3,964,577 | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 源汽车指数分级证券投资基金 | |  | |
| 张占长 | 3,416,472 | 人民币普通股 | 3,416,472 |
| 杜清雪 | 2,715,515 | 人民币普通股 | 2,715,515 |
| 中国农业银行股份有限公司一中证500交易 型开放式指数证券投资基金 | 2,271,842 | 人民币普通股 | 2,271,842 |
| 陈旭中 | 2,199,000 | 人民币普通股 | 2,199,000 |
| 中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分  红-005L-FH002 深 | 2,000,000 | 人民币普通股 | 2,000,000 |
| 河南先锋地产有限公司 | 1,993,100 | 人民币普通股 | 1,993,100 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名 无限售流通股股东和前10名股东之间关联关 系或一致行动的说明 | 张德生先生为公司实际控制人，除个人持股外，其通过浙江万马投资集 团持有本公司股份；张珊珊女士为张德生先生之女。除此之外，公司未 知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收 购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说 明（如有）（参见注4） | 无 | | |

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：社团集体控股

控股股东类型：法人

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 控股股东名称 | 法定代表人/ 单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 浙江万马投资 集团有限公司 | 张德生 | 2000年10月  20日 | 70431249-1  （统一社会信 用代码： 913301857043  12491N） | 实业投资；销售：电力设备、器材，橡塑制品、橡 胶及制品、机械设备、金属材料及金属制品、建筑 材料（除砂石）、化工产品及原料（除化学危险品 及易制毒化学品）、纺织品及原料、五金、贵金属、 轻纺产品、纸制品、纸浆、初级食用农产品（不含 食品、药品）、计算机及配件（除计算机信息系统 安全专用产品）、饲料、燃料油（除成品油及危险 化学品）、纺织原料、玻璃、矿产品、沥青（除石 油、危险化学品、监控化学品、易制毒化学品）、 木材（除原木）、汽车配件；经济信息咨询（除商 品中介）；投资管理及投资咨询（不含金融、期货、 证券信息）；货物进出口；其他无需报经审批的一 切合法项目。 |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

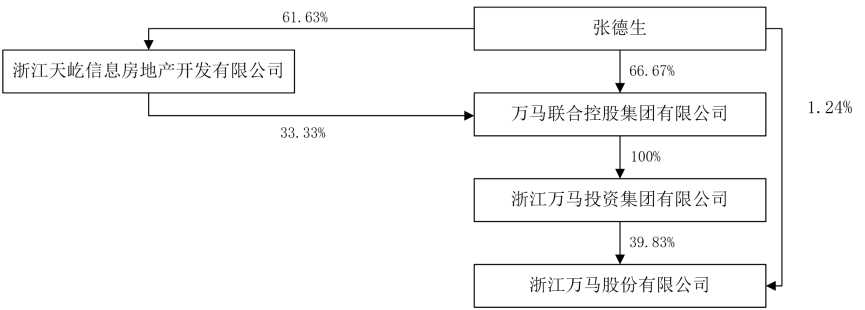
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 张德生 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 1974年起历任临天乡农机厂副厂长、临天乡标牌厂副厂长、临天乡供销社公 司经理；1989年起创业，逐步发展壮大。最近5年内一直担任万马联合控股 集团有限公司董事长。 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

**实际控制人报告期内变更**

□适用V不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

**公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:**



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

□适用V不适用

5、 控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用V不适用

第七节优先股相关情况

□适用V不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况

、董事、监事和高级管理人员持股变动

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 任职 状态 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始日 期 | 任期终止日 期 | 期初持股 数（股） | 本期 增持 股份 数量  （股 ） | 本期减 持股份 数量  （股） | 其他  增减 变动  （股  ） | 期末持股 数（股） |
| 何若虚 | 董事长 | 现任 | 男 |  | 2014年04月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 38 | 11日 | 25日 | 100,000 |  |  |  | 100,000 |
| 姚伟国 | 副董事 | 现任 | 男 |  | 2013年05月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 长 | 45 | 09日 | 25日 | 110,000 |  |  |  | 110,000 |
| 张丹凤 | 董事 | 现任 | 女 |  | 2013年05月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 52 | 09日 | 25日 | 50,000 |  |  |  | 50,000 |
| 王震宇 | 董事、总 | 现任 | 男 |  | 2013年05月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 经理 | 45 | 09日 | 25日 | 600,000 |  |  |  | 600,000 |
| 沈伟康 | 董事、副 | 现任 | 男 |  | 2015年06月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 总经理 | 52 | 12日 | 25日 | 364,000 |  | -91,000 |  | 273,000 |
| 何孙益 | 董事、副 | 现任 | 男 |  | 2015年06月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 总经理 | 47 | 12日 | 25日 | 280,000 |  |  |  | 280,000 |
| 杜烈康 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 44 | 2015年05月 | 2019年08月 | 0 |  |  |  |  |
|  | 06日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 阎孟昆 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 52 | 2013年05月 | 2019年08月 | 0 |  |  |  |  |
|  | 09日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 刍邹峻 | 独立董 事 | 现任 | 男 | 46 | 2013年05月 | 2019年08月 | 0 |  |  |  |  |
|  | 09日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 刘金华 | 监事 | 现任 | 男 |  | 2013年05月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 55 | 0 |  |  |  |  |
|  | 09日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 张亦春 | 监事 | 现任 | 女 |  | 2014年04月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 47 | 0 |  |  |  |  |
|  | 11日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 邵淑青 | 监事 | 现任 | 女 | 39 | 2013年05月 | 2019年08月 | 0 |  |  |  |  |
|  | 09日 | 25日 |  |  |  |  |  |
| 周炯 | 副总经 | 现任 | 男 |  | 2013年05月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 理 | 47 | 09日 | 25日 | 637,500 |  |  |  | 637,500 |
| 屠国良 | 财务总 | 现任 | 男 |  | 2015年02月 | 2019年08月 |  |  |  |  |  |
| 监、董秘 | 41 | 14日 | 25日 | 97,500 |  | -24,375 |  | 73,125 |
| 刘焕新 | 副总经 | 离任 | 男 |  | 2013年05月 | 2016年08月 |  |  |  |  |  |
| 理 | 49 | 09日 | 26日 | 730,000 |  |  |  | 730,000 |
| 覃运平 | 副总经 | 离任 | 男 |  | 2013年05月 | 2016年08月 |  |  |  |  |  |
| 理 | 55 | 09日 | 26日 | 300,000 | 5,000 |  |  | 305,000 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,269,000 | 5,000 | -115,375 | 0 | 3,158,625 |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 刘焕新 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016年08月26日 | 组织结构调整，母公司线缆业务下沉。仍在公司， 担任电缆公司副总经理。 |
| 覃运平 | 副总经理 | 任期满离任 | 2016年08月26日 | 组织结构调整，母公司线缆业务下沉。  2017年1月31日离开公司。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责：

(\_)董事

**何若虚先生：**1979年出生，中国国籍，硕士，经济师、工程师。历任浙江万马药业有限公司总经理、 浙江万马房地产集团有限公司总裁。为公司实际控制人张德生先生之女婿。现任万马联合控股集团有限公 司副总裁、本公司董事长、浙江爱充网络科技有限公司执行董事。

**姚伟国先生：**1972年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生。历任上海无线电六厂财务科长， 上海飞乐股份有限公司财务部经理，德隆国际战略投资有限公司战略发展部经理。现任万马联合控股集团 副总裁、万马科技董事、本公司副董事长。

**张丹凤女士：** 1965年出生，中国国籍，浙江工业大学MBA。曾任浙江天屹集团有限公司副总经理、2004 年加入万马联合控股集团，先后担任投资总监、总裁助理、董事长助理等职，现任万马高分子董事长、万 马科技董事、本公司董事。

**王震宇先生：**1972年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科，历任青岛半导体研究所工程 师、三美电机有限公司主任、海尔电机有限公司总经理。现任万马电缆总经理、本公司董事兼总经理。

**沈伟康先生：**1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，历任东方通信股份有 限公司副总裁。曾获全国劳动模范、浙江省经营管理大师等荣誉。2010年加入浙江万马高分子材料有限 公司，至今任万马高分子总经理，自2015年6月起兼任本公司董事、副总经理。

**何孙益先生：**1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大专学历。2000年加入本公司，历 任浙江天屹网络科技股份有限公司设备制造部经理、浙江万马天屹通信线缆有限公司销售副总经理。现任 浙江万马天屹通信线缆有限公司总经理、本公司董事兼副总经理。

**杜烈康先生：**1973年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师、 注册会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所审计员、项目经理、部门经理、党委委员。现任浙江核 新同花顺网络信息股份有限公司财务总监，兼任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员、浙江上市公 司协会财务总监专业委员会副主任，中国注册会计师协会综合报告委员会委员，杭州市软件行业协会副理 事长，浙江中马传动股份有限公司独立董事、浙江华正新材料股份有限公司独立董事、浙江万马股份有限

公司独立董事、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、浙江国祥股份有限公司独立董事。

**邹峻先生**：1971年生，中国籍，无境外居留权，华东政法学院国际经济法专业本科，英国伦敦大学访 问学者，一级律师。历任伦敦富肯律师事务所外国顾问律师，丹敦浩国际律师事务所香港事务所外国顾问 律师，浙江天册律师事务所合伙人，北京凯源律师事务所合伙人、浙江凯麦律师事务所合伙人，现任北京 观韬中茂（杭州）律师事务所主任，兼任本公司独立董事、浙江金固股份有限公司独立董事、诺力机械股 份有限公司独立董事、浙江天达环保股份有限公司独立董事、君禾泵业股份有限公司独立董事。

**阎孟昆先生**：1965年出生，西安交通大学电气工程系硕士毕业。现任中国电力科学研究院电气设备检 测中心教授级高工、电缆质检站站长，兼任电力行业电力电缆标准化技术委员会委员、中国电力科学研究 院高电压与输电线路技术分委会委员、全国输配电技术协作网专家组成员、中国电力企业联合会科技成果 鉴定专家、北京国联资源网行业专家库专家，浙江万马股份有限公司独立董事、江苏亨通光电股份有限公 司独立董事、杭州电缆股份有限公司独立董事、宁波球冠电缆股份有限公司独立董事、浙江晨光电缆股份 有限公司独立董事。

（二） 监事

**刘金华先生：**1962年7月出生，本科，中国国籍，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，中 国注册资产评估师。2008年8月起历任浙江杭州鑫富药业股份有限公司审计总监、财务总监和浙江扬帆新 材料股份有限公司财务总监。2013年3月至2013年4月任万马联合控股集团有限公司审计总监，2013年5月 至2016年8月任本公司审计负责人，现任万马联合控股集团基建负责人、万马科技股份有限公司监事。

**张亦春女士：** 1970年11月出生，本科，中国国籍，高级经济师、会计师。2004年8月至2010年7月任杭 州万马高能量电池有限公司财务经理，2010年8月至2012年2月任浙江万马高分子材料有限公司财务经理。 2012年3月至2016年9月任万马联合控股集团有限公司财务副总监。2016年10月至今任万马联合控股集团 金属贸易事业部财务总监。

**邵淑青女士：** 1978年出生，本科，高级经济师。2008年取得深交所董事会秘书资格证书，2007年至今 担任公司证券事务代表，参与公司IP0、非公开发行、重大资产重组等项目工作。

（三） 其他高级管理人员

**周炯先生：**1970年出生，中国国籍，大专。历任临安市横畈镇酒厂厂长助理，杭州锦江集团公司销 售员，浙江天目神实业有限公司销售公司副总经理，2003年起任万马电缆销售经理、副总经理。现任万马 新能源总经理、本公司副总经理。

**屠国良先生：**1976年生，大学本科，会计师，注册税务师。曾任杭州钢铁集团公司财务部会计科副科 长、杭钢动力财务科副科长、财务部资产科科长；华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理、资金 财务部财务经理；华方医药科技有限公司资金财务部部长，杭州新中大软件股份有限公司财务总监兼董事 会秘书。现任本公司董事会秘书、财务总监。

**在股东单位任职情况**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓 | 股东单位名称 | 在股东单位 | 任期起始日期 | 任期终止 | 在股东单位是否 |
| 名 | 担任的职务 | 日期 | 领取报酬津贴 |
| 何若虚 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事 | 2014年05月27日 |  | 否 |
| 张丹凤 | 万马联合控股集团有限公司 | 董事 | 2014年05月27日 |  | 否 |
| 张丹凤 | 浙江万马投资集团有限公司 | 董事 | 2012年06月18日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 万马联合控股集团有限公司 | 副总裁 | 2011年11月08日 |  | 是 |
| 姚伟国 | 浙江万马投资集团有限公司 | 董事 | 2012年06月18日 |  | 否 |
| 刘金华 | 万马联合控股集团有限公司 | 监事 | 2014年05月27日 |  | 否 |

**在其他单位任职情况**

V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人 员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担 任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止 日期 | 在其他单位是 否领取报酬津 贴 |
| 何若虚 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 2014年04月11日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事 | 2014年04月11日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事 | 2014年04月11日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 董事 | 2014年11月01日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 董事 | 2014年04月15日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马光伏有限公司 | 董事 | 2014年06月18日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马益创电气有限公司 | 董事 | 2016年04月19日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事 | 2015年8月28日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 副董事长 | 2015年12月04日 |  | 否 |
| 何若虚 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 董事 | 2014年06月18日 |  | 否 |
| 何若虚 | 宁波万爱新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月08日 |  | 否 |
| 何若虚 | 北京万京新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年05月11日 |  | 否 |
| 何若虚 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月18日 |  | 否 |
| 何若虚 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 董事 | 2015年06月25日 |  | 否 |
| 何若虚 | 上海万遥新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月20日 |  | 否 |
| 何若虚 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年06月13日 |  | 否 |
| 何若虚 | 苏州万充新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年05月11日 |  | 否 |
| 何若虚 | 福州万充新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年03月28日 |  | 否 |
| 沈伟康 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 总经理 | 2010年05月06日 |  | 是 |
| 张丹凤 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事长 | 2011年08月23日 |  | 否 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姚伟国 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事长 | 2013年05月06日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 董事 | 2012年06月14日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 董事 | 2011年08月23日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 万马联合新能源投资有限公司 | 董事 | 2014年04月11日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 董事 | 2013年05月08日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 | 董事兼总经理 | 2016年11月09日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 监事 | 2015年12月04日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 宁波多盛万马新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月01日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 宁波万爱新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月08日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 北京万京新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年05月11日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 武汉万爱新能源科技有限公司 | 董事 | 2016年04月18日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 江苏万充新能源科技有限公司 | 执行董事 | 2016年03月04日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 上海万遥新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年04月20日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年06月13日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 杭州万充电力工程有限公司 | 执行董事 | 2016年08月26日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 苏州万充新能源科技有限公司 | 总经理 | 2016年05月11日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 无锡万充新能源科技有限公司 | 董事 | 2017年03月16日 |  | 否 |
| 姚伟国 | 福州万充新能源科技有限公司 | 董事长 | 2016年03月28日 |  | 否 |
| 刘金华 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 监事 | 2014年07月21日 |  | 否 |
| 刘金华 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 监事 | 2014年08月07日 |  | 否 |
| 刘金华 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 监事 | 2014年07月28日 |  | 否 |
| 刘金华 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 监事 | 2014年05月06日 |  | 否 |
| 刘金华 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 监事 | 2014年06月18日 |  | 否 |
| 刘金华 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 监事 | 2015年06月25日 |  | 否 |
| 刘金华 | 万马科技股份有限公司 | 监事会 | 2015年07月20日 | 2018-07-20 | 否 |
| 周炯 | 浙江万马新能源有限公司 | 董事兼总经理 | 2016年11月30日 |  | 否 |
| 周炯 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 董事长 | 2015年06月25日 |  | 否 |
| 屠国良 | 浙江万马高分子材料有限公司 | 监事 | 2014年07月21日 |  | 否 |
| 屠国良 | 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 监事 | 2014年08月07日 |  | 否 |
| 屠国良 | 浙江万马集团特种电子电缆有限公司 | 监事 | 2014年07月28日 |  | 否 |
| 屠国良 | 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 | 监事 | 2016年11月09日 |  | 否 |
| 屠国良 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 监事 | 2014年12月01日 |  | 否 |
| 屠国良 | 深圳万充新能源科技有限公司 | 监事 | 2016年06月13日 |  | 否 |
| 屠国良 | 陕西万充新能源科技有限公司 | 监事 | 2016年09月19日 |  | 否 |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用V不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

(1)董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政 岗位及职务，根据公司现行的年度考核体系和薪酬制度领取薪酬。未在公司担任行政职务的董事、监事无津贴。

（2）独立董事报酬确定依据：公司独立董事的薪酬由董事会审议后提交股东大会批准决定，按月支 付到个人帐户。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 税前报酬总额 | 是否在公司关 联方获取报酬 |
| 何若虚 | 董事长 | 男 | 38 | 现任 | 27.7 | 是 |
| 姚伟国 | 副董事长 | 男 | 45 | 现任 | 0 | 是 |
| 张丹凤 | 董事 | 女 | 52 | 现任 | 12.81 | 否 |
| 王震宇 | 董事、总经理 | 男 | 45 | 现任 | 43.92 | 否 |
| 沈伟康 | 董事、副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 67.93 | 否 |
| 何孙益 | 董事、副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 35.39 | 否 |
| 杜烈康 | 独立董事 | 男 | 44 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 阎孟昆 | 独立董事 | 男 | 52 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 邹俊 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 7.14 | 否 |
| 刘金华 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 27.77 | 否 |
| 张亦春 | 监事 | 女 | 47 | 现任 | 0 | 是 |
| 邵淑青 | 监事 | 女 | 39 | 现任 | 23.19 | 否 |
| 周炯 | 副总经理 | 男 | 47 | 现任 | 51.12 | 否 |
| 屠国良 | 财务总监、董事会秘书 | 男 | 41 | 现任 | 36.67 | 否 |
| 刘焕新 | 副总经理 | 男 | 49 | 离任 | 37.01 | 否 |
| 覃运平 | 副总经理 | 男 | 55 | 离任 | 50.33 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 435.26 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

V适用口不适用

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 报告期 内可行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 | 报告期 内已行 权股数 行权价 格（元/  股） | 报告期 末市价  （元/ 股） | 期初持 有限制 性股票 数量 | 本期已 解锁股 份数量 | 报告期 新授予 限制性 股票数 量 | 限制性 股票的 授予价 格（元/  股） | 期末持 有限制 性股票 数量 |
| 王震宇 | 董事、总  经理 |  |  |  | 15.03 | 320,000 | 320,000 |  | 2.32 | 0 |
| 沈伟康 | 董事、副 总经理 |  |  |  | 15.03 | 208,000 | 208,000 |  | 2.32 | 0 |
| 何孙益 | 董事、副 总经理 |  |  |  | 15.03 | 160,000 | 160,000 |  | 2.32 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屠国良 | 董秘、财 务总监 |  |  |  | 15.03 | 52,000 | 52,000 |  | 2.32 | 0 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 740,000 | 740,000 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | | 限制性股票激励计划第三期解锁并上市流通：公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于首次 授予限制性股票第三次解锁及预留授予限制性股票第二次解锁条件成就的议案》，同意102名符 合条件激励对象所持有的402.92万股份解锁，并于2016年11月28日上市流通。至此，公司高管 王震宇、沈伟康、何孙益、屠国良所获授的限制性股票已全部解锁。（详见2016年11月11日、 11月24日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn相关公告） | | | | | | | | |

五、公司员工情况

**1、员工数量、专业构成及教育程度**

|  |  |
| --- | --- |
| 母公司在职员工的数量（人） | 2,187 |
| 主要子公司在职员工的数量（人） | 2,421 |
| 在职员工的数量合计（人） | 4,608 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 4,608 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 2,769 |
| 销售人员 | 518 |
| 技术人员 | 775 |
| 财务人员 | 73 |
| 行政人员 | 361 |
| 其他人员 | 112 |
| 合计 | 4,608 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上学历 | 45 |
| 本科学历 | 521 |
| 大专学历 | 946 |
| 大专以下学历 | 3,096 |
| 合计 | 4,608 |

2、薪酬政策

（1） 提升企业效益，改善工作环境，制定合理的薪资体系。

（2） 企业效益好，综合竞争力强，是吸引员工的根本。公司全体员工共同努力，各司其职，向市场、

向管理要效益，以大纲为标杆，确保每年经营指标超额完成，为员工创造提薪、提升机会、实现员企共赢。

（3） 改造设备、改善员工工作环境、结合生产情况制定合理的工时定额，稳定员工。

（4）建立科学合理的薪酬激励机制，着重体现岗位价值和个人贡献，并鼓励员工长期为企业服务，共 同致力于企业的不断成长和可持续发展，同时共享企业发展所带来的成果。

3、 培训计划

（1） 积极组织对标企业学习，加强与行业领先的标杆企业交流及商务合作。对万马的管理提升与创 新发展起到了良好的借鉴启发作用，拓宽了视野，衍生了现代化管理的触角。

（2） 组织各业务线专题培训、岗位SOP标准视频微课开发、移动学习平台的引入、搭建、课件上传及 运营大大提高了全员学习的氛围。灵活多便的学习方式，高效多样的学习渠道让知识得以沉淀和固化。

（3） 加入五大集团学习联盟，加强与各兄弟单位的学习和交流，进一步提高各专业线的专业化水平， 共同发展共同进步，提高圈内影响力。

（4） 拟订员工职业发展规划，帮助员工认识和明确自身发展方向，将个人意愿、资质与企业的发展 相结合。根据员工绩效达成结果，进行动态跟踪，并为员工提供有效的培训学习机制。

4、 劳务外包情况

□适用V不适用

第九节公司治理

一、 公司治理的基本状况

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

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 口是"否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具 有独立完整的供应、生产、销售、研发系统，完全独立运作、独立承担责任和风险。公司与控股股东在业 务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立

公司具有独立开展业务的能力，拥有独立的经营决策权和实施权，并完全独立于控股股东、实际控制 人及其控制的其他企业。公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公 允的关联交易。本公司拥有独立完整的业务，具备独立面向市场自主经营的能力。

1. 资产完整

公司拥有独立、完整的生产经营场所，以及与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统、配套系统和 土地使用权、商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立完整的原料采购、生产、销售等配 套设施及固定资产。公司对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及 其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。

1. 人员独立

公司董事、监事及高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》规定的程序推选和任免，不存 在股东超越公司股东大会和董事会做出人事任免决定的情况。公司的人事及工资管理与股东单位完全分 离，公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控 制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪; 公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司董事、高级管理人员不存在 兼任监事的情形。同时，公司建立并独立执行人力资源及薪酬管理制度。

1. 机构独立

公司通过股东大会、董事会、监事会以及独立董事制度，强化了公司的分权制衡和相互监督，形成了 有效的法人治理结构。在内部机构设置上，公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构职能, 定员定岗，并制定了相应的内部管理与控制制度，独立开展生产经营活动。公司与控股股东、实际控制人 及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。自公司设立以来，未发生股东干预本公司正常生产经营活 动的情况。

1. 财务独立

公司在财务上规范运作、独立运行，设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，建立了独立的 会计核算体系，制定了《财务管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保 制度》等多项内控制度且严格执行，独立进行财务决策，享有充分独立的资金调配权，财务会计制度和财 务管理制度符合上市公司的要求。公司开设独立的银行账户，作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报 和履行纳税义务。公司根据企业发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在公司股东干预公司财务 决策、资金使用的情况；不存在以资产、权益或信誉为股东单位、下属公司或任何个人的债务提供担保， 或以本公司名义的借款、授信额度转借给前述法人或个人使用的情形。

三、同业竞争情况

□适用V不适用

四、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 |
| 2016年第一次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.95% | 2016年03月15日 | 2016年03月16日 | 已披露于巨潮资讯网  (http: //www. cninfo. com.  cn/)和《证券时报》、《上  海证券报》 |
| 2016年第二次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 39.86% | 2016年04月05日 | 2016年04月06日 | 已披露于巨潮资讯网  (http: //www. cninfo. com.  cn/)和《证券时报》、《上  海证券报》 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年度股东大 会 | 年度股东大会 | 40.07% | 2016年05月16日 | 2016年05月17日 | 已披露于巨潮资讯网  (http: //www. cninfo. com.  cn/)和《证券时报》、《上  海证券报》 |
| 2016年第三次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 40.98% | 2016年08月26日 | 2016年08月27日 | 已披露于巨潮资讯网  (http: //www. cninfo. com.  cn/)和《证券时报》、《上  海证券报》 |
| 2016年第四次临 时股东大会 | 临时股东大会 | 42.32% | 2016年11月02日 | 2016年11月03日 | 已披露于巨潮资讯网  (http: //www. cninfo. com.  cn/)和《证券时报》、《上  海证券报》 |

**2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会**

□适用V不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 独立董事出席董事会情况 | | | | | | |
| 独立董事姓名 | 本报告期应参  加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参 加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次 未亲自参加会 议 |
| 杜烈康 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 阎孟昆 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 邹俊 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 否 |
| 独立董事列席股东大会次数 | | 1 | | | | |

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议 口是"否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳 "是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 时间 | 事项 | 发表意见 | | |
| 杜烈康 | 阎孟昆 | 邹俊 |
| 2016年2月26日 | 《独立董事关于公司第三届董事会第三十九次会议相关事项发表的 独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年3月17日 | 《独立董事关于公司非公开发行A股股票及相关事项的事前认可意 见》《独立董事关于公司非公开发行股票的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年4月25日 | 《独立董事对相关事项发表的独立意见》《独立董事事前认可意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年5月17日 | 《独立董事关于回购注销部分限制性股票等事项的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年8月10日 | 《独立董事关于董事会换届选举事项发表独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年8月25日 | 《独立董事关于关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立 意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年8月27日 | 《独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2016年11月11日 | 《独立董事就第四届董事会第四次会议相关事项发表的独立意见》 | 同意 | 同意 | 同意 |

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 审计委员会履职情况

审计委员会定期审核公司的财务信息，听取审计工作总结，在向董事会提交季度、中期及年度财务报 表和财务报告前，审计委员会均进行了先行审阅。

2017年2月，审计委员会审议了未经审计的2016年度财务报表，与年审注册会计师讨论确定2016年度 财务报告审计计划，并对2016年度财务报告审计重点提出了建议，审议了公司2016年度审计工作计划，会 后向董事会作了汇报。

2017年3月，审计委员会听取了公司管理层对2016年度经营情况汇报及2017年公司经营思路。

2017年4月，审计委员会审议了公司2016年度财务报告、2016年度公司内部控制自我评价报告、信永 中和会计师事务所从事2016年度公司审计工作的总结、续聘会计师事务所等事项，会后向董事会做了工作 汇报。

1. 战略委员会

2016年3月，战略委员会以电话沟通方式讨论了《2016年非公开发行股票预案》等相关事项。

2016年10月，战略委员会以电话沟通方式审议《关于成立新能源产业公司暨拟对新能源产业进行垂 直整合的议案》。

1. 提名委员会

2016年7月，提名委员会对董事会换届选举董事候选人、高管候选人资格进行了审核。

1. 薪酬与考核委员会的履职情况

2016年5、11月，薪酬与考核委员会分别审议了《关于回购注销已离职激励对象已获授但尚未解锁限 制性股票的审核意见》、《关于对公司限制性股票激励计划激励对象解锁等的核查意见》。

2017年初，薪酬与考核委员会审议了 2016年度董事及经营层年薪方案及新一年的年度考核、薪酬方案。

七、 监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

口是"否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、 高级管理人员的考评及激励情况

为保证公司业绩持续、稳定的增长，有效激励公司高级管理人员更好地履行工作职责，明确权利义务, 公司每年根据全年经营管理目标和绩效管理制度制定各业务版块总经理、副总经理等各级管理人员的考核 责任状，将薪酬回报与绩效目标的完成情况挂钩。在与各位高管充分沟通后落实并签订责任状，做到职责 明确、目标明确、并利用完善的机制进行考核。同时也通过各种激励措施激发员工潜能，具体措施如下：

1. 通过事业合伙人机制，让子公司重点骨干以参股的形式参与到公司管理经营，将员工利益与企 业发展捆绑，有效调动员工工作积极性。
2. 股权激励人：为进一步建立健全公司长效激励、约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司中高层管理人员及核心技术、业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合 在一起，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，提高公司可持续发展能力并最终提高公司业 绩。报告期内，在上一年业绩达标的前提下，公司已授予限制性股票第三期及已授予的预留部分成功解锁。
3. 多样性的激励措施：本着风险共担，利益共享，多维度激励优秀人才的原则，公司相继出台多 项项目类奖励管理办法、购房激励管理办法等有效措施，不断激发员工的创造力，更加拥有归属感。
4. 强调干部能上能下、人才招聘内外结合的方式，使人才在竞争中不断提升业务水平，同时，公 司非常注重高管团队综合能力的提升，通过内训、外出考察参观等多种方式使高管团队不断实现自我增值。
5. 创业引导：为鼓励员工围绕万马产业链进行内部创业、自主创业，以及吸引国内外优质项目、 技术、人才向万马集聚，特设立创业引导基金，支持初创型企业进行创业投资。此项工程目前已启动并实 施中。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

口是"否

**2、内控自我评价报告**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2017年04月28日 | |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网(http: //www. cninfo. com.cn/ ) | |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 91.02% | |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 85.83% | |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 无 | 无 |
| 定量标准 | 无 | 无 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

|  |  |
| --- | --- |
| 内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
| 内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2017年04月28日 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

口是"否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

”是□否

第十节公司债券相关情况

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

是

一、公司债券基本信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额  （万元） | 利率 | 还本付息方式 |
| 浙江万马股 份有限公司 2014年公司 债券（第一 期） | 14万马01 | 112215 | 2014年07月  23日 | 2019 年 07  月23日 | 30,000 | 7.20% | 本期债券采用单利按年 计息，不计复利，逾期 不另计利息。每年付息 一次，到期一次还本， 最后一期利息随本金的 兑付一起支付。 |
| 公司债券上市或转让的交易场所 | | | 深圳证券交易所 | | | | |
| 投资者适当性安排 | | | 无 | | | | |
| 报告期内公司债券的付息兑付情况 | | | 2016年7月23日支付“2014年公司债” 2015年7月23日至2016年7月22 日期间的利息。 | | | | |
| 公司债券附发行人或投资者选择权条 款、可交换条款等特殊条款的，报告期 内相关条款的执行情况（如适用）。 | | | 无 | | | | |

二、债券受托管理人和资信评级机构信息

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券受托管理人： | | | | | | | |
| 名称 | 华林证券有 限责任公司 | 办公地址 | 上海市银城中路  488号太平金融大  厦3803室 | 联系人 | 徐晓晨 | 联系人  电话 | 021-20281102 |
| 报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构： | | | | | | | |
| 名称 | 联合信用评级有限公司 | | | 办公地  址 | 北京市朝阳区建国门外大街2号PICC大厦  12层（100022） | | |
| 报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的 原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用） | | | | | 无 | | |

三、公司债券募集资金使用情况

|  |  |
| --- | --- |
| 公司债券募集资金使用情况及履行的 程序 | 经公司于2013年12月10日召开的2013年第五次临时股东大会批准，本次发 行债券募集资金拟部分用于偿还银行贷款，优化公司债务结构；并拟用剩余部 分资金补充公司流动资金，改善公司资金状况。 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 实际本次募集资金使用情况：公司于2014年7月发行了 3亿公司债，其中1亿 元偿还银行贷款、2亿元用于补充流动资金，已累计使用募集资金人民币3亿 元。与第一期公司债券募集资金使用计划一致。 |
| 年末余额（万元） | 30,000 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金专项账户严格按照募集说明书相关约定运作。 |
| 募集资金使用是否与募集说明书承诺 的用途、使用计划及其他约定一致 | 是 |

四、公司债券信息评级情况

报告期内，联合评级有限公司于2016年6月24日在巨潮资讯网公告《浙江万马股份有限公司2014年公 司债券（第一期）跟踪评级报告》，债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展 望维持为稳定。

联合评级有限公司将于公司2016年年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并在巨潮资 讯网及评级公司网站上发布定期跟踪评级结果及报告，请投资者关注。

五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

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

六、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，公司债券受托管理人华林证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》认真履行职责。 公司*《*2016年公司债券受托管理事务报告》于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www. cninfo. com. cn）上, 敬请广大投资者关注。

八、截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2016 年 | 2015 年 | 同期变动率 |
| 息税折旧摊销前利润 | 35,610.52 | 44,908.38 | -20.70% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,767.77 | -32,807.72 | 79.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,126.94 | 4,186.27 | -915.21% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 期末现金及现金等价物余额 | 56,283.81 | 68,670.02 | -18.04% |
| 流动比率 | 296.64% | 260.01% | 36.63% |
| 资产负债率 | 38.71% | 39.19% | -0.48% |
| 速动比率 | 243.16% | 209.91% | 33.25% |
| EBITDA全部债务比 | 18.28% | 22.72% | -4.44% |
| 利息保障倍数 | 6.50 | 7.61 | -14.59% |
| 现金利息保障倍数 | 7.94 | 7.67 | 3.52% |
| EBITDA利息保障倍数 | 8.74 | 9.42 | -7.22% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |

上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因

*■J*适用口不适用

（1） 投资活动产生的现金流量净额同比增加79.37%,主要系赎回2015年末购买短期低风险保本型理财产 品2.6亿元；

（2） 筹资活动现金净额同比下降915.21%，主要系2016年偿还了2015年发行的短期融资券2.5亿元；

（3） 流动比率同比增加36.63%,主要原因系本期偿还短期融资券2.5亿元；

（4） 速动比率同比增加33.25%,主要原因系本期偿还短期融资券2.5亿元。

九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司于2015年9月21日发行了2015年度第一期短期融资券，主承销商：中国工商银行股份有限公司，联 席主承销商：上海浦东发展银行股份有限公司，名称：浙江万马股份有限公司2015年度第一期短期融资券， 简称：15万马CP001，代码：041551045，期限：366天，起息日：2015年9月21日，兑付日：2016年9月21 日，实际发行总额：2.5亿元，发行利率4%,公司已于2016年9月21日兑付了该期短期融资券本息，本息兑付 总额为人民币2.6亿元，由银行间市场清算所股份有限公司代理划付至债券持有人。

十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截止2016年12月31日，公司获得银行授信248,650万元，公司尚未使用的银行借款额度为人民币192,175 万元，其中尚未使用的短期银行借款额度为人民币192,175万元，报告期内所借款项到期均已按时归还。

十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

严格按募集说明书履行相关约定及承诺。

十二、报告期内发生的重大事项

公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

十三、公司债券是否存在保证人

口是"否

第十一节财务报告

**、审计报告**

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2017年04月26日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | XYZH/2017SHA10148 |
| 注册会计师姓名 | 罗玉成、刘向荣 |

**审计报告正文**

**XYZH/2016SHA10148 浙江万马股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的浙江万马股份有限公司（以下简称万马股份公司）财务报表，包括2016年12 月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

**一、 管理层对财务报表的责任**

编制和公允列报财务报表是万马股份公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准 则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

**二、 注册会计师的责任**

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计 准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计 工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决 于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估 时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并 非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计 的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

**三、审计意见**

我们认为，万马股份公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万 马股份公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

罗玉成

中国注册会计师：  
刘向荣

中国 北京 二O一七年四月二十六日

二、财务报表

合并资产负债表

（2016 年 12 月 31 日）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 科目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 592,851, 261. 19 | 737, 780, 460. 96 | 短期借款 | 146, 000, 000. 00 | 219,000, 000. 00 |
| 应收票据 | 334,717,957.77 | 229, 849, 727. 98 | 应付票据 | 365, 389, 222. 79 | 269, 698, 166. 74 |
| 应收账款 | 2, 035, 943, 305. 38 | 2,037,692,824. 26 | 应付账款 | 403, 242,871. 36 | 384, 782, 963.91 |
| 预付款项 | 45, 706, 224. 83 | 63, 505,932. 18 | 预收款项 | 134, 323, 604. 25 | 152,649, 983. 13 |
| 应收利息 |  |  | 应付职工薪酬 | 64, 136, 470. 76 | 50,919, 908. 86 |
| 应收股利 |  |  | 应交税费 | 43, 860,688.01 | 52,510, 678. 96 |
| 其他应收款 | 95, 403, 009.71 | 94, 089, 755. 98 | 应付利息 | 9, 716,404. 89 | 9,727,893.46 |
| 存货 | 514, 280, 695. 49 | 491,047,745. 53 | 应付股利 |  | 413, 642. 00 |
| 其他流动资产 | 168, 507, 221.88 | 263, 845, 443. 60 | 其他应付款 | 85, 671,665. 11 | 93, 264, 872. 75 |
| 流动资产合计 | 3, 787,409,676.25 | 3,917,811,890.49 | 其他流动负债 | 24, 424, 197. 12 | 273,838, 109. 13 |
| 可供出售金融资产 | 7, 000, 000. 00 | 7, 000, 000. 00 | 流动负债合计 | 1, 276, 765, 124. 29 | 1, 506, 806, 218.94 |
| 持有至到期投资 |  |  | 长期借款 | 160, 000, 000. 00 | 160, 000, 000. 00 |
| 长期应收款 |  |  | 应付债券 | 299, 206, 255. 66 | 298, 909, 148. 24 |
| 长期股权投资 | 23,652, 888. 29 | 10, 841, 705. 72 | 长期应付款 | 200, 000, 000. 00 |  |
| 投资性房地产 |  |  | 递延收益 | 9, 936, 046. 35 | 9,061, 500. 00 |
| 固定资产 | 627, 843, 042. 87 | 639,829,641.41 | 递延所得税负债 | 1, 936, 569. 17 | 2, 040, 338. 47 |
| 在建工程 | 43, 956, 505. 60 | 18, 068, 272. 50 | 其他非流动负债 |  |  |
| 工程物资 | 47,377, 182.69 |  | 非流动负债合计 | 671,078,871. 18 | 470,010, 986.71 |
| 固定资产清理 |  |  | 负债合计 | 1,947,843,995.47 | 1,976,817, 205.65 |
| 生产性生物资产 |  |  | 所有者权益 |  |  |
| 油气资产 |  |  | 实收资本（或股本） | 939, 145, 488. 00 | 939, 325, 488. 00 |
| 无形资产 | 162, 689, 505. 17 | 125, 868, 836. 16 | 资本公积 | 791,060, 179. 18 | 789,956,879. 18 |
| 开发支出 |  |  | 其他综合收益 | 15, 556. 40 |  |
| 商誉 | 295,460, 125.84 | 295, 460, 125. 84 | 盈余公积 | 181, 273,926.83 | 158,068, 366. 76 |
| 长期待摊费用 | 11,973, 421.72 | 9, 133, 376. 78 | 未分配利润 | 1, 156,051,900.95 | 1,057,971,793.17 |
| 递延所得税资产 | 24, 606, 609. 77 | 19, 889, 348. 25 | 归属于母公司所有者 权益合计 | 3,067, 547,051. 36 | 2, 945, 322, 527. 11 |
| 其他非流动资产 |  |  | 少数股东权益 | 16, 577,911. 37 | 121,763, 464. 39 |
| 非流动资产合计 | 1, 244, 559, 281.95 | 1, 126,091,306.66 | 所有者权益（或股东权 益）合计 | 3, 084, 124, 962. 73 | 3, 067,085,991.50 |
| 资产总计 | 5, 031,968,958.20 | 5, 043, 903, 197. 15 | 负债和所有者权益（或 股东权益）总计 | 5,031,968,958. 20 | 5, 043,903, 197. 15 |

法定代表人：何若虚 主管会计工作负责人：屠国良 会计机构负责人：丁大雷

母公司资产负债表

（2016 年 12 月 31 日）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 期末余额 | 期初余额 | 科目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 103, 278, 945. 48 | 339, 503,018. 51 | 短期借款 | 101,000,000. 00 | 131,000, 000. 00 |
| 应收票据 | 85, 327, 036. 18 | 92, 283,819. 88 | 应付票据 | 127, 199,040. 86 | 124, 000, 000. 00 |
| 应收账款 | 1,273, 352, 293. 49 | 1, 377, 521,802.03 | 应付账款 | 166, 235,081.66 | 271,744,815.94 |
| 预付款项 | 7, 549, 097. 24 | 11,657,655. 45 | 预收款项 | 109,036,721. 10 | 148, 492, 794. 32 |
| 应收利息 |  |  | 应付职工薪酬 | 24, 504, 270. 37 | 24, 629, 560. 02 |
| 应收股利 |  |  | 应交税费 | 16, 654, 245. 57 | 28, 105,053. 57 |
| 其他应收款 | 102,816,911. 10 | 158, 510, 136. 29 | 应付利息 | 9,716,404. 89 | 9, 727, 893. 46 |
| 存货 | 346,561,662.68 | 348, 987, 490. 60 | 应付股利 |  | 413, 642. 00 |
| 其他流动资产 | 140, 562. 60 | 9, 678, 604. 05 | 其他应付款 | 51,464, 697. 26 | 44, 520, 962. 92 |
| 流动资产合计 | 1,919,026, 508. 77 | 2, 338, 142, 526.81 | 其他流动负债 | 15,311,801.84 | 267,628, 113.77 |
| 可供出售金融资产 |  |  | 流动负债合计 | 621, 122,263. 55 | 1,050, 262, 836. 00 |
| 持有至到期投资 |  |  | 长期借款 | 160, 000, 000. 00 | 160, 000, 000. 00 |
| 长期应收款 |  |  | 应付债券 | 299, 206, 255. 66 | 298, 909, 148. 24 |
| 长期股权投资 | 1,320,085,416. 78 | 1, 248, 593, 736. 39 | 长期应付款 |  |  |
| 投资性房地产 |  |  | 长期应付职工薪酬 |  |  |
| 固定资产 | 340, 956, 682.93 | 386, 390, 003. 20 | 递延收益 | 4, 308, 192. 00 | 3,210,000.00 |
| 在建工程 | 134, 802. 40 | 1,830,431. 55 | 预计负债 |  |  |
| 工程物资 |  |  | 递延所得税负债 |  |  |
| 固定资产清理 |  |  | 其他非流动负债 |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  | 非流动负债合计 | 463, 514, 447. 66 | 462, 119, 148.24 |
| 无形资产 | 68,548,218.08 | 69, 259, 658. 15 | 负债合计 | 1,084,636,711.21 | 1,512, 381,984. 24 |
| 开发支出 |  |  | 所有者权益 |  |  |
| 商誉 |  |  | 实收资本（或股本） | 939, 145, 488. 00 | 939, 325, 488. 00 |
| 长期待摊费用 | 3, 677, 679. 68 | 3, 938, 683. 37 | 资本公积 | 953, 586, 980. 28 | 952, 483, 680. 28 |
| 递延所得税资产 | 15, 998, 559. 24 | 13, 986,311. 36 | 盈余公积 | 101, 770, 560. 98 | 89, 066, 457. 09 |
| 其他非流动资产 |  |  | 未分配利润 | 589, 288, 127. 41 | 568, 883, 741.22 |
| 非流动资产合计 | 1,749,401, 359. 11 | 1, 723, 998, 824. 02 | 所有者权益（或股东  权益）合计 | 2, 583,791, 156.67 | 2, 549, 759, 366. 59 |
| 资产总计 | 3, 668, 427, 867. 88 | 4, 062, 141,350.83 | 负债和所有者权益  （或股东权益）总计 | 3, 668,427,867.88 | 4, 062, 141,350.83 |

合并利润表

（2016年度）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 6, 379, 646, 046. 28 | 6, 847, 147, 641.48 |
| 其中：营业收入 | 6, 379, 646, 046. 28 | 6, 847, 147, 641.48 |
| 二、营业总成本 | 6,218, 763, 728.68 | 6, 575, 206,918.06 |
| 其中：营业成本 | 5, 374, 520, 500. 07 | 5, 829,514,117.70 |
| 利息支出 |  |  |
| 税金及附加 | 31,471,768. 84 | 25, 563, 420. 58 |
| 销售费用 | 390,017, 364. 40 | 337,416, 760. 76 |
| 管理费用 | 363, 342,214. 45 | 330, 298, 333. 10 |
| 财务费用 | 33, 666,610. 26 | 38, 209, 167. 15 |
| 资产减值损失 | 25, 745, 270. 66 | 14, 205, 118. 77 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一”号填列） | 50, 150. 00 | -99, 672. 32 |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 3,511,930.42 | 3, 047, 663. 70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4, 708,817. 43 | -912, 562. 89 |
| 三、营业利润（亏损以“一”号填列） | 164, 444, 398. 02 | 274, 888, 714. 80 |
| 加：营业外收入 | 65,316, 859. 72 | 43, 125,714. 68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 150, 734. 00 | 5, 745. 32 |
| 减：营业外支出 | 5, 609,910.65 | 2, 851, 189. 00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 341,777. 18 | 756, 681. 73 |
| 四、利润总额（亏损总额以"一”号填列） | 224,151,347.09 | 315, 163, 240.48 |
| 减：所得税费用 | 15, 248, 633. 46 | 38, 972,715. 07 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 208, 902,713.63 | 276, 190, 525. 41 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 215,218,216.65 | 271,891,782.76 |
| 少数股东损益 | -6,315, 503. 02 | 4, 298, 742. 65 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 15,556.40 |  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 15,556.40 |  |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 |  |  |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 15,556.40 |  |
| .外币财务报表折算差额 | 15,556.40 |  |
| 七、综合收益总额 | 208,918,270.03 | 276,190,525.41 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 215, 233, 773.05 | 271,891,782.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,315, 503. 02 | 4, 298, 742. 65 |
| 八、每股收益： |  |  |
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0. 29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0. 29 |

母公司利润表

（2016年度）

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 3,248, 067, 095. 77 | 3, 296, 175, 785. 83 |
| 减：营业成本 | 2, 700, 908, 696. 05 | 2, 762, 116, 738. 11 |
| 税金及附加 | 17, 554, 386. 95 | 13, 223, 241.93 |
| 销售费用 | 211,986, 790. 26 | 209, 680, 535. 18 |
| 管理费用 | 178, 046, 966. 31 | 174, 480, 250. 48 |
| 财务费用 | 32, 432, 064. 23 | 23, 904, 598. 25 |
| 资产减值损失 | 13, 990, 045. 84 | 8, 592, 169. 25 |
| 加：公允价值变动收益（损失以"一”号填列） |  | - |
| 投资收益（损失以“一”号填列） | 2, 847, 448. 85 | 3, 460, 371. 60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4, 702, 269. 61 | -912, 562. 89 |
| 二、营业利润（亏损以“一”号填列） | 95, 995, 594. 98 | 107, 638, 624. 23 |
| 加：营业外收入 | 33, 852, 859. 69 | 23, 590, 235. 92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 58, 888. 44 | 8, 125. 00 |
| 减：营业外支出 | 4, 638, 105. 70 | 1,375, 321. 91 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 309, 579. 84 | 215, 898. 62 |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填列） | 125,210, 348. 97 | 129, 853, 538. 24 |
| 减：所得税费用 | -1,830, 689. 91 | 14, 521,336.56 |
| 四、净利润（净亏损以"一”号填列） | 127, 041,038.88 | 115, 332, 201.68 |
| 五、其他综合收益的税后净额 |  |  |
| 六、综合收益总额 | 127, 041,038.88 | 115, 332, 201.68 |
| 七、每股收益 |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |

合并现金流量表

（2016年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5, 579,317, 639. 88 | 6,114, 934, 459. 85 |
| 收到的税费返还 | 85,914, 878. 05 | 67, 567, 826. 96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 39,512, 345. 09 | 23, 732, 765. 23 |
| 经营活动现金流入小计 | 5, 704, 744, 863. 02 | 6, 206, 235, 052. 04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4, 553, 973, 148. 47 | 5,219,159, 542. 52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 305, 673, 794. 30 | 236,126, 027. 39 |
| 支付的各项税费 | 190, 302, 090. 97 | 183,807,591.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 374, 588, 898. 40 | 298, 677,123.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 5, 424, 537, 932. 14 | 5, 937, 770, 285. 28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280, 206, 930. 88 | 268,464, 766.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 3,319, 242.00 | 2, 783,487.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8, 163, 339. 85 | 3, 948, 445. 59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 200,213.66 | 54, 282. 10 |
| 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 | 827, 075, 000. 00 | 166, 500, 000. 00 |
| 投资活动现金流入小计 | 838, 757, 795. 51 | 173, 286,214. 69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170, 469, 538. 11 | 61,363, 607. 07 |
| 投资支付的现金 | 18, 765, 938. 00 | 10, 224, 774. 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 | 717, 200, 000. 00 | 429, 775, 000. 00 |
| 投资活动现金流出小计 | 906, 435, 476. 11 | 501,363, 381.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67, 677, 680. 60 | -328, 077, 166. 38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 106, 000, 000. 00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |  | 106, 000, 000. 00 |
| 取得借款所收到的现金 | 414, 333, 106. 05 | 1,218, 662, 695.71 |
| 发行债券收到的现金 |  | 250, 000, 000. 00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,875, 354. 97 | 41, 795, 657. 02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 436, 208, 461. 02 | 1,616,458, 352. 73 |
| 偿还债务所支付的现金 | 637, 333, 106. 05 | 1,481,504, 263. 66 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139, 256, 666. 61 | 92, 303, 191. 93 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 790, 050. 00 | 340, 000. 00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 888, 062. 89 | 788,173.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 777, 477, 835. 55 | 1,574, 595, 629. 02 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -341, 269, 374. 53 | 41, 862, 723. 71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4, 878, 014. 63 | 6, 890,487.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123, 862, 109. 62 | -10, 859,188.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 686, 700, 238. 94 | 697, 559,427.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 562, 838, 129. 32 | 686, 700, 238. 94 |

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

母公司现金流量表

（2016年度）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |  |  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,372,416,552.47 | 3,288,245,325.77 |
| 收到的税费返还 | 26,250, 943. 02 | 19, 323, 624. 81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,735,558.25 | 14, 485, 174. 39 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,418, 403, 053. 74 | 3, 322, 054,124. 97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,726,405,705.25 | 2,729,453,654. 90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 119, 026, 940. 88 | 107,457, 226. 69 |
| 支付的各项税费 | 110,611,289.78 | 104,423,026.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 208, 876, 826. 72 | 188, 334, 086. 96 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,164, 920, 762. 63 | 3,129,667,995.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253, 482, 291.11 | 192, 386,129.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 1,977, 408. 00 | 1,001,781.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,492,310.46 | 4, 361,153.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 84, 286. 29 | 4, 240, 674. 59 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250, 685, 337. 83 | 243,612,999.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 260, 239, 342. 58 | 253,216, 608. 70 |
| 购建固定、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10, 125,064. 45 | 31,648,514. 19 |
| 投资支付的现金 | 78, 113, 950. 00 | 317, 367,172.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 243, 000, 000. 00 | 252,175,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,239,014. 45 | 601,190, 686. 19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,999,671.87 | -347, 974, 077. 49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 一 |
| 取得借款收到的现金 | 171,000, 000. 00 | 679, 000, 000. 00 |
| 发行债券收到的现金 |  | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308, 299, 731. 85 | 191,857, 958.71 |
| 筹资活动现金流入小计 | 479,299,731.85 | 1,120,857,958.71 |
| 偿还债务支付的现金 | 451,000, 000. 00 | 781,300, 000. 00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 134, 405, 582. 15 | 82,627,468.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 305, 460, 902. 72 | 166, 502, 370. 84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 890, 866, 484. 87 | 1,030,429,839.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -411,566, 753. 02 | 90, 428, 119. 62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104, 464. 12 | 345, 572. 46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -228, 979, 669. 66 | -64,814, 255. 67 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 308,012,796.50 | 372,827,052. 17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79, 033, 126. 84 | 308,012, 796.50 |

编制单位：浙江万马股份有限公司

单位：元

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

合并所有者权益变动表

（2016年度）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合 收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 939, 325, 488. 00 | 789,956,879. 18 |  |  | 158, 068, 366. 76 | 1,057,971,793.17 |  | 121,763, 464. 39 | 3,067,085,991.50 |
| 二、本年年初余额 | 939, 325, 488. 00 | 789,956,879. 18 |  |  | 158, 068, 366. 76 | 1,057,971,793.17 |  | 121,763, 464. 39 | 3,067,085,991.50 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | -180, 000. 00 | 1, 103, 300. 00 |  | 15, 556.40 | 23, 205, 560. 07 | 98,080, 107.78 |  | -105, 185, 553. 02 | 17, 038,971. 23 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  | 15, 556. 40 |  | 215,218,216.65 |  | -6,315,503.02 | 208,918,270.03 |
| （二）股东投入和减少资本 | -180, 000. 00 | -368, 000. 00 |  |  |  |  |  | -98, 080, 000. 00 | -98, 628, 000. 00 |
| 1 .所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 1, 920, 000. 00 | 1, 920, 000. 00 |
| 2.其他 | -180, 000. 00 | -368, 000. 00 |  |  |  |  |  | -100, 000, 000. 00 | -100, 548, 000. 00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  | 23, 205, 560. 07 | -117, 138, 108.87 |  | -790, 050. 00 | -94, 722, 598. 80 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  | 23, 205, 560. 07 | -23, 205, 560. 07 |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  | -93, 932, 548. 80 |  | -790, 050. 00 | -94, 722, 598. 80 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 1,471, 300. 00 |  |  |  |  |  |  | 1,471,300.00 |
| 四、本期期末余额 | 939, 145, 488. 00 | 791,060, 179. 18 |  | 15, 556. 40 | 181, 273,926. 83 | 1, 156,051,900.95 |  | 16, 577,911. 37 | 3,084,124,962.73 |

合并所有者权益变动表（续）

（2016年度）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| 实收资本（或 股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 939, 635, 488. 00 | 786, 790, 058. 18 |  |  | 133, 228, 009. 23 | 857, 886, 642. 34 |  | 10, 724, 721.74 | 2, 728, 264,919.49 |
| 二、本年年初余额 | 939, 635, 488. 00 | 786, 790, 058. 18 |  |  | 133, 228, 009. 23 | 857, 886, 642. 34 |  | 10, 724, 721.74 | 2, 728, 264,919.49 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | -310,000. 00 | 3, 166,821.00 |  |  | 24, 840, 357. 53 | 200,085, 150.83 |  | 111,038, 742. 65 | 338,821,072.01 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  |  | 271,891, 782. 76 |  | 4, 298, 742. 65 | 276, 190,525.41 |
| （二）股东投入和减少资本 | -310,000. 00 | -514, 579. 00 |  |  |  |  |  | 107, 080, 000. 00 | 106, 255,421.00 |
| 1 .所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | 106, 000, 000. 00 | 106, 000, 000. 00 |
| 2.其他 | -310,000. 00 | -514, 579. 00 |  |  |  |  |  | 1, 080, 000. 00 | 255,421.00 |
| （三）利润分配 |  |  |  |  | 24, 840, 357. 53 | -71,806,631.93 |  | -340, 000. 00 | -47, 306, 274. 40 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  |  | 24, 840, 357. 53 | -24, 840, 357. 53 |  |  |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  | -46, 966, 274. 40 |  | -340, 000. 00 | -47, 306, 274. 40 |
| （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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 3, 681,400.00 |  |  |  |  |  |  | 3, 681,400.00 |
| 四、本期期末余额 | 939, 325, 488. 00 | 789,956,879. 18 |  |  | 158, 068, 366. 76 | 1,057,971,793.17 |  | 121,763, 464. 39 | 3,067,085,991.50 |

母公司所有者权益变动表

（2016年度）

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 939, 325,488.00 | 952, 483, 680. 28 |  | 89, 066, 457. 09 | 568, 883, 741. 22 | 2, 549, 759, 366. 59 |
| 二、本年年初余额 | 939, 325,488.00 | 952, 483, 680. 28 |  | 89, 066, 457. 09 | 568, 883, 741. 22 | 2, 549, 759, 366. 59 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | -180, 000. 00 | 1,103, 300. 00 |  | 12, 704, 103. 89 | 20, 404, 386. 19 | 34, 031,790. 08 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  | 127, 041,038.88 | 127, 041,038.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -180, 000. 00 | -368, 000. 00 |  |  |  | -548, 000. 0 |
| 1 .所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他 | -180, 000. 00 | -368, 000. 00 |  |  |  | -548, 000. 00 |
| （三）利润分配 |  |  |  | 12, 704, 103. 89 | -106, 636, 652. 69 | -93, 932, 548. 80 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  | 12, 704, 103. 89 | -12, 704, 103. 89 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -93, 932, 548. 80 | -93, 932, 548. 80 |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 1,471,300.00 |  |  |  | 1,471,300.00 |
| 四、本期期末余额 | 939,145,488.00 | 953, 586, 980. 28 |  | 101,770, 560. 98 | 589, 288, 127.41 | 2,583,791,156.67 |

母公司所有者权益变动表

（2016年度）

编制单位：浙江万马股份有限公司 单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上期金额 | | | | | |
| 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 939, 635,488.00 | 949,316, 859. 28 |  | 77, 533, 236. 92 | 512, 051,034. 11 | 2, 478, 536,618.31 |
| 二、本年年初余额 | 939, 635,488.00 | 949,316, 859. 28 |  | 77, 533, 236. 92 | 512, 051,034. 11 | 2, 478, 536,618.31 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | -310, 000. 00 | 3,166, 821.00 |  | 11,533, 220. 17 | 56, 832, 707. 11 | 71,222, 748. 28 |
| （一）综合收益总额 |  |  |  |  | 115, 332, 201.68 | 115, 332, 201.68 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -310, 000. 00 | -514, 579. 00 |  |  |  | -824, 579. 00 |
| 1 .所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |
| 2.其他 | -310, 000. 00 | -514, 579. 00 |  |  |  | -824, 579. 00 |
| （三）利润分配 |  |  |  | 11,533, 220. 17 | -58, 499, 494. 57 | -46, 966, 274. 40 |
| 1 ,提取盈余公积 |  |  |  | 11,533, 220. 17 | -11,533, 220. 17 |  |
| 2.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  | -46, 966, 274. 40 | -46, 966, 274. 40 |
| （四）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备 |  |  |  |  |  |  |
| （六）其他 |  | 3, 681,400.00 |  |  |  | 3, 681,400.00 |
| 四、本期期末余额 | 939, 325,488.00 | 952, 483, 680. 28 |  | 89, 066, 457. 09 | 568, 883, 741.22 | 2,549,759,366.59 |

法定代表人：何若虚

主管会计工作负责人：屠国良

会计机构负责人：丁大雷

**一、 公司的基本情况**

浙江万马股份有限公司（以下简称“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）是 以浙江万马电气电缆集团有限公司（以下简称“电气电缆集团”）和张珊珊等15位自然 人为发起人，由浙江万马集团电缆有限公司（以下简称“电缆有限公司”）整体变更方式 设立的股份有限公司。本公司于2007年2月6日在浙江省工商行政管理局办理工商登记 手续，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 临安经济开发区南环路88号；法定代表人：何若虚；注册资本：人民币939,145,488.00 *元* 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。

**二、 合并财务报表范围**

本集团合并财务报表范围包括浙江万马股份有限公司、浙江万马高分子材料有限公 司、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、浙江万马新 能源有限公司、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、浙江万马光伏有限公司、浙江爱充网络科技有限公司、万马联合新能源投 资有限公司、浙江万马益创电气有限公司、Optrum Technology LLC、浙江万马奔腾新能 源产业有限公司、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、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24家公司。

与上年相比，本年因新设增加浙江万马益创电气有限公司、Optrum Technology LLC> 浙江万马奔腾新能源产业有限公司、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、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13 家公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内 容。

**三、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“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和 会计估计编制。

1. 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。

**四、重要会计政策及会计估计**

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

1. 会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

1. 记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

1. 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。

1. 合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

1. 现金及现金等价物

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。

1. 外币业务和外币财务报表折算

（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。

1. 金融资产和金融负债

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1）金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确

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

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

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

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

2）金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计 损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允 价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并 计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入 所有者权益。

（2）金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

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

1. 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。

1. 应收款项坏账准备

本集团将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不抵债、 现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等； 债务单位逾期未履行偿债义务超过3年；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性 不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算，年末单独或按组合进行减值测试，计提坏账 准备，计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本集团按规定程 序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

按组合计提坏账准备的计提方法

|  |  |
| --- | --- |
| 账龄组合 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 关联方组合 | 不计提坏账准备 |

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **应收账款计提比例(%)** | **其他应收款计提比例(%)** |
| 1年以内 | 1,00 | 1,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **账龄** | **应收账款计提比例(%)** | **其他应收款计提比例(%)** |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 30.00 | 30.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反 映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差 额，计提坏账准备 |
| 10.存货 | |

本集团存货主要包括原材料、周转材料、在产品和库存商品。

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

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

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

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

1. 长期股权投资

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

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

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

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

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

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

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

1. 固定资产

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **类别** | **折旧年限（年）** | **预计残值率（物** | **年折旧率（物** |
| 1 | 房屋建筑物 | 8-20 | 5 | 4. 75 — 11. 875 |
| 2 | 机器设备 | 5-10 | 3-5 | 9. 50-19. 40 |
| 3 | 运输设备 | 5 | 3-5 | 19.00-19. 40 |
| 4 | 办公及其他设备 | 5 | 3-5 | 19.00-19.40 |

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

1. 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。

14 .借款费用

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

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

15 .无形资产

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

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

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。

1. 长期资产减值

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

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

出现减值的迹象如下：

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

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

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

（4） 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5） 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

（7） 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

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

1. 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。

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。

1. 职工薪酬

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

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

1. 预计负债

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

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

1. 股份支付

根据《企业会计准则第11号一股份支付》和《股权激励有关事项备忘录1-3号》的 规定，公司将按照下列方法对公司股权激励计划进行会计处理：

（1） 授予日会计处理：根据授予数量和授予价格，确认股本和资本公积。

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

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

1. 收入确认原则和计量方法

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

公司对国内销售和出口销售收入确认的原则分别如下：

（1） 国内销售收入确认方法

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

（2） 出口销售收入确认方法

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

1. 政府补助

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

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

本集团的政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关 的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收 益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明 确规定补助对象，本集团按照上述原则进行判断。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期 损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入 当期损益。

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

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。

1. 所得税的会计核算

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

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

1. 重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

无

（2） 重要会计估计变更

无

**五、税项**

1.主要税种及税率

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

2.税收优惠

（1）企业所得税

1）高新技术企业税收优惠

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **纳税主体名称** | **所得税税 率** | **税收优惠情况** |
| 浙江万马股份有限公司 | 15% | 2015年9月17日重新认定再次取得高新技术企业证 书，2015年、2016年适用15%的企业所得税税率。 |
| 浙江万马高分子材料有  限公司 | 15% | 2014年9月29日取得高新技术企业证书，2015年、  2016年适用15%的企业所得税税率。 |
| 浙江万马天屹通信线缆  有限公司 | 15% | 2015年9月17日重新认定再次取得高新技术企业证 书，2015年、2016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% | 2014年9月29日取得高新技术企业证书，2015年、  2016年适用15%的企业所得税税率。 |
| 浙江万马新能源有限公 司 | 15% | 2016年11月21日取得高新技术企业证书，2016年 适用15%的企业所得税税率。 |

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

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

（2）增值税

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

1. 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。

**六、合并财务报表主要项目注释**

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指2016年1月1日，“年 末”系指2016年12月31日，“本年”系指2016年1月1日至12月31日，“上年”系 指2015年1月1日至12月31日，货币单位为人民币元。

1.货币资金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 111, 509. 30 | 65,199.64 |
| 银行存款 | 483,443,391.38 | 629,374,213.41 |
| 其他货币资金 | 109, 296, 360. 51 | 108, 341,047.91 |
| **合计** | **592, 851,261. 19** | **737, 780, 460. 96** |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 45,257,269.54 | 41,337,885.74 |

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；截止2016年12月31日，本集团使用受限资金共计109,296,360.51元，包括保函 保证金、信用证保证金、银行承兑汇票保证金及期货保证金，其中：保证期限超过三个月， 在现金流量表中不作为“现金及现金等价物”列示的货币资金共计30,013,131.87元。

1. 应收票据

（1）应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 334,717,957.77 | 228,552,377.98 |
| 商业承兑汇票 |  | 1,297,350.00 |
| **合计** | **334,717,957.77** | **229,849,727.98** |

（2）年末已用于质押的应收票据

**年末已质押金额**

**项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | | **年末已质押金额** |
| 银行承兑汇票 | | 204,551,304.23 |
| **合计** | | **204, 551, 304. 23** |
| (3)年末已经背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 | | |
| **项目** | **年末终止确认金额** | **年末未终止确认金额** |
| 银行承兑汇票 | 419, 284, 752. 53 |  |
| **合计** | **419, 284, 752. 53** |  |

1. 应收账款
2. 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **计提比例**  **(%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏 账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏 账准备的应收账款 | 2,131,232, 441.25 | 100. 00 | 95,289,135. 87 | 4.47 | 2,035,943,305.38 |
| 单项金额虽不重大但单项计 提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **2,131,232,441.25** | **100. 00** | **95, 289,135. 87** | **4.47** | **2,035,943,305.38** |

(续表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **计提比例**  **(%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏  账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提坏  账准备的应收账款 | 2, 119, 705,914. 45 | 100.00 | 82,013,090.19 | 3.87 | 2, 037, 692, 824. 26 |
| 单项金额虽不重大但单项计  提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **2,119,705,914.45** | **100.00** | **82,013,090.19** | **3.87** | **2, 037, 692, 824. 26** |
| 1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| **账龄** | **年末余额** | | | | |
| **应收账款 坏账准备 计提比例(%)** | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（沥** |
| 1年以内 | 1,810,751,512. 33 | 18,107,515.12 | 1.00 |
| 1-2年 | 231,052, 784. 05 | 23,105,278.40 | 10.00 |
| 2-3年 | 49,333, 891. 52 | 14,800,167.45 | 30.00 |
| 3年以上 | 39,276, 174. 90 | 39,276,174.90 | 100.00 |
| **合计** | **2, 130, 414, 362. 80** | **95, 289, 135. 87** | **一** |

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

2）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例（物** |
| 关联方组合 | 818, 078. 45 |  | 0.00 |
| **合计** | **818,078.45** |  | **一** |

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

（2）本年度计提、转回（或收回）的坏账准备情况

|  |  |
| --- | --- |
| 本年计提坏账准备金额13,572,044.66元；本年收回或转回坏账准备金额0.00 *元*元。  （3）本年度实际核销的应收账款 | |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的应收账款 | 609,660.82 |

（4）按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年 末余额合计数 的比例陶** | **坏账准备年末余额** |
| A公司 | 49,181,203.43 | 1年以内 | 2.31 | 491,812.03 |
| B公司 | 43,968,637.08 | 1年以内 | 2.06 | 439,686.37 |
| C公司 | 35,765,344.71 | 1年以内 | 1.68 | 357,653.45 |
| D公司 | 35,121,975.95 | 1年以内 | 1.65 | 351,219.76 |
| E公司 | 31,252,460.01 | 1年以内 | 1.47 | 312,524.60 |
| **合计** | **195,289,621.18** |  | **9.17** | **1,952,896.21** |

⑸应收关联方款项情况见本附注“十二、(三)1.应收项目”之披露。

1. 预付款项
2. 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **金额** | **比例(%)** | **金额** | **比例(%)** |
| 1年以内 | 41, 764, 448. 77 | 91.37 | 58,494,659.84 | 92.11 |
| 1 — 2年 | 2,105, 676. 20 | 4.61 | 3,365,291.88 | 5.30 |
| 2-3年 | 626, 080. 42 | 1.37 | 297,408.16 | 0.47 |
| 3年以上 | 1,210,019.44 | 2.65 | 1,348,572.30 | 2.12 |
| **合计** | **45, 706, 224. 83** | **100. 00** | **63, 505, 932. 18** | **100.00** |

(2)按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占预付款项年末余 额合计数的比例(%)** |
| A公司 | 4,327,575.04 | 1年以内 | 9.47 |
| B公司 | 3,993,717.71 | 1年以内 | 8.74 |
| C公司 | 3,794,268.00 | 1年以内 | 8.30 |
| D公司 | 3,404,937.92 | 1年以内 | 7.45 |
| E公司 | 2,889,060.87 | 1年以内 | 6.32 |
| **合计** | **18, 409, 559. 54** |  | 40.28 |

注：本集团年初年末无预付关联方的款项。

1. 其他应收款

(1)其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例(%)** | **金额** | **计提比**  **例(%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 9, 836, 569.79 | 9.50 |  |  | 9,836,569.79 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 93, 740,180.68 | 90.50 | 8,173,740.76 | 8.72 | 85,566,439.92 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **103, 576, 750. 47** | **100.00** | **8,173, 740. 76** | **7. 89** | **95,403,009.71** |

(续表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例(%)** | **金额** | **计提比**  **例(%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 8, 896, 226. 92 | 8. 97 |  |  | 8,896,226.92 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 90,280, 594. 43 | 91. 03 | 5,087,065.37 | 5.63 | 85,193, 529. 06 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **99,176, 821. 35** | **100. 00** | **5,087,065.37** | **5.13** | **94, 089,755. 98** |

1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** | **计提理由** |
| 关税及增值税 | 5, 129, 419. 79 |  |  | 税金，不存在风险 |
| 应收出口退税 | 4, 707, 150. 00 |  |  | 出口退税，不存在风险 |
| **合计** | **9, 836,569. 79** |  | 一 |  |

2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 1年以内 | 66,226, 056. 68 | 662,261.89 | 1.00 |
| 1-2年 | 18, 185, 048. 27 | 1,818,504.84 | 10.00 |
| 2-3年 | 4,513,201.27 | 1,353,960.38 | 30.00 |
| 3年以上 | 4,339,013.65 | 4,339,013.65 | 100.00 |
| **合计** | **93, 263,319. 87** | **8, 173, 740. 76** | ― |

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

1. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 关联方组合 | 476,860.81 |  | 0.00 |
| **合计** | **476,860.81** |  | **―** |

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收关联方

账款列入本组合。

（2） 本年度计提、转回（或收回）坏账准备情况

本年计提坏账准备金额3, 086, 675. 39元；本年收回或转回坏账准备金额00. 00元。

（3） 本年度实际核销的其他应收款

无

（4） 其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 保证金 | 55,255, 251.07 | 46,720,714.55 |
| 备用金 | 21,020, 224. 65 | 27,271, 121.60 |
| 代收代付款 | 482, 881.61 | 72,289.60 |
| 单位往来 | 16,599, 184. 76 | 15,931,601.51 |
| 税金 | 9, 836, 569. 79 | 8,896,226.92 |
| 押金 | 213,533.30 |  |
| 其他 | 169,105.29 | 284,867.17 |
| **合计** | **103, 576, 750. 47** | **99, 176, 821.35** |

（5）按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款年 末余额合计数的 比例（%）** | **坏账准备年末 余额** |
| A公司 | 关税及增值税 | 5,129,419. 79 | 1年以内 | 4.95 |  |
| B公司 | 应收出口退税 | 4, 707,150.00 | 1年以内 | 4.54 |  |
| C公司 | 备用金 | 4,116, 334. 00 | 0-2年 | 3.97 | 105,028.06 |
| D公司 | 备用金 | 3, 263, 797. 35 | 1年以内 | 3.15 | 32,637.97 |
| E公司 | 备用金 | 2, 208, 206. 25 | 1年以内 | 2.13 | 22,082.06 |
| **合计** |  | **19,424, 907. 39** |  | **18. 74** | **159, 748. 09** |

（6）其他应收关联方款项情况详见本附注“十二、（三）1.应收项目”之披露。

1. 存货

（1）存货分类

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 97,605,319.75 | 1,501,745.90 | 96, 103,573.85 |
| 在产品 | 154, 189, 483. 84 | 2,825,830.76 | 151,363,653.08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 库存商品 | 264, 890, 909. 00 | 4, 637,318.13 | 260,253,590.87 |
| 周转材料 | 6, 681, 533. 49 | 121,655.80 | 6,559,877.69 |
| **合计** | **523, 367, 246. 08** | **9, 086, 550. 59** | **514, 280, 695. 49** |

（续表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 78,297,803.90 | 749,785.39 | 77,548,018.51 |
| 在产品 | 132, 585, 634. 26 | 1,791,139.44 | 130,794,494.82 |
| 库存商品 | 277,512,999.03 | 3,538,302.79 | 273,974,696.24 |
| 周转材料 | 8,855,573.50 | 125,037.54 | 8,730,535.96 |
| **合计** | **497,252,010.69** | **6,204,265.16** | **491,047,745.53** |

（2）存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | | **本年减少** | | **年末余额** |
| **计提** | **其他** | **转回或转销** | **其他转出** |
| 原材料 | 749,785.39 | 1,501,745.90 |  | 749,785.39 |  | 1,501,745.90 |
| 在产品 | 1,791,139.44 | 2, 825, 830. 76 |  | 1,791, 139.44 |  | 2,825,830.76 |
| 库存商品 | 3, 538, 302. 79 | 4, 637,318. 13 |  | 3,538,302.79 |  | 4,637,318.13 |
| 周转材料 | 125, 037. 54 | 121,655.80 |  | 125,037.54 |  | 121,655.80 |
| **合计** | **6, 204, 265. 16** | **9, 086, 550. 59** |  | **6,204,265.16** |  | **9,086,550.59** |

（3）存货跌价准备计提

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

7.其他流动资产

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **性质** |
| 应收利息 | 316, 427. 00 | 518,546.30 |  |
| 银行理财 | 153,400,000.00 | 259,600,000.00 |  |
| 委托贷款 |  | 3,681,119.88 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** | **性质** |
| 待抵扣进项税 | 14, 790, 649. 86 |  |  |
| 其他 | 145. 02 | 45,777.42 |  |
| **合计** | **168, 507, 221.88** | **263, 845, 443. 60** |  |

8.可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值准备** | **账面价值** |
| 可供出售权益工具 | 700.00 |  | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |
| 按成本计量的 | 700.00 |  | 700.00 | 700.00 |  | 700.00 |
| **合计** | **700.00** |  | **700.00** | **700.00** |  | **700.00** |

（2）年末按成本计量的可供出售金融资产（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **账面余额** | | | | **减值准备** | | | | **在被投资 单位持股 比例（%）** | **本年 现金 红利** |
| **年初** | **本年**  **增加** | **本年 减少** | **年末** | **年初** | **本年**  **增加** | **本年 减少** | **年末** |
| 浙江临安中信村镇 银行股份有限公司 | 700. 00 |  |  | 700.00 |  |  |  |  | 3.50 | 70.00 |
| **合计** | **700. 00** |  |  | **700.00** |  |  |  |  | 一 | **70.00** |

9.长期股权投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准备 年末余额** |
| **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** |
| **合营企业：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马海立斯  新能源有限公司 |  | 11,500, 000. 00 |  | -4, 053, 923. 04 |  |  |  |  |  | 7,446,076.96 |  |
| **小计** |  | **11,500,000.00** |  | **-4, 053, 923. 04** |  |  |  |  |  | **7,446,076.96** |  |
| **联营企业：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江电腾云光伏 科技有限公司 | 3,430,016. 14 | 5,940,000.00 |  | 72,226.02 |  |  |  |  |  | 9,442,242.16 |  |
| 山东万恩新能源 科技有限公司 | 7,411,689.58 |  |  | -720,572.59 |  |  |  |  |  | 6, 691,116.99 |  |
| 宁波多盛万马新 能源科技有限公 司 |  | 80,000.00 |  | -6,547.82 |  |  |  |  |  | 73,452.18 |  |
| **小计** | **10, 841,705. 72** | **6, 020, 000. 00** |  | **-654,894.39** |  |  |  |  |  | **16,206,811.33** |  |
| **合计** | **10, 841,705. 72** | **17, 520, 000. 00** |  | **-4,708,817.43** |  |  |  |  |  | **23,652,888.29** |  |

第118页/共 166页

1. 固定资产

（1）固定资产明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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.年初余额 | 443, 092,772. 12 | 694,228,137.94 | 13, 903, 522. 69 | 30,018, 887. 90 | 1,181,243,320.65 |
| 2.本年增加金额 | 10, 947, 592. 20 | 50,765,371.59 | 2,765,531.76 | 7,695,155.95 | 72,173,651.50 |
| （1）购置 | 5, 699, 888. 97 | 18,328,451.00 | 2,765,531.76 | 7,623,142.28 | 34,417,014.01 |
| （2）在建工程转入 | 5,247,703.23 | 32,436,920.59 |  | 72,013.67 | 37,756,637.49 |
| 3.本年减少金额 | 36,759.57 | 10,828,991.38 | 1,266,620.00 | 194,706.72 | 12,327,077.67 |
| （1）处置或报废 | 36,759.57 | 7,505,191.38 | 1,266,620.00 | 194,706.72 | 9,003,277.67 |
| （1）其他 |  | 3,323,800.00 |  |  | 3,323,800.00 |
| 4.年末余额 | 454,003,604.75 | 734,164,518.15 | 15,402,434.45 | 37,519,337.13 | 1,241,089,894.48 |
| 二、累计折旧 |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 127,961,325.90 | 381,159,808.88 | 9,572,818.80 | 21,345,119.61 | 540,039,073.19 |
| 2.本年增加金额 | 23,017,163.15 | 54,635,518.58 | 1,512,279.34 | 3,382,497.35 | 82,547,458.42 |
| （1）计提 | 23,017,163.15 | 54,635,518.58 | 1,512,279.34 | 3,382,497.35 | 82,547,458.42 |
| 3.本年减少金额 | 36,759.57 | 9,300,366.92 | 1,206,186.35 | 158,661.32 | 10,701,974.16 |
| （1）处置或报废 | 36,759.57 | 8,037,322.92 | 1,206,186.35 | 158,661.32 | 9,438,930.16 |
| （2）其他 |  | 1,263,044.00 |  |  | 1,263,044.00 |
| 4.年末余额 | 150,941,729.48 | 426,494,960.54 | 9,878,911.79 | 24,568,955.64 | 611,884,557.45 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 86,037.77 | 1,081,209.52 | 5,654.35 | 201,704.41 | 1,374,606.05 |
| 2.本年增加金额 |  |  |  |  |  |
| 3.本年减少金额 |  | 10,183.61 |  | 2,128.28 | 12,311.89 |
| （1）处置或报废 |  | 10,183.61 |  | 2,128.28 | 12,311.89 |
| 4.年末余额 | 86,037.77 | 1,071,025.91 | 5,654.35 | 199,576.13 | 1,362,294.16 |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 302,975,837.50 | 306,598,531.70 | 5,517,868.31 | 12,750,805.36 | 627,843,042.87 |
| 2.年初账面价值 | 315,045,408.45 | 311,987,119.54 | 4,325,049.54 | 8,472,063.88 | 639,829,641.41 |

注：已设定抵押的固定资产明细详见本附注“六、17.短期借款”及“六、48.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

无

（3） 通过融资租赁租入的固定资产 无

（4） 通过经营租赁租出的固定资产 无

（5） 未办妥产权证书的固定资产 无

1. 在建工程

（1）在建工程明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **账面余额** | **减值**  **准备** | **账面价值** | **账面余额** | **减值**  **准备** | **账面价值** |
| 杨岭低压分厂 |  |  |  | 1,610, 331. 55 |  | 1,610,331.55 |
| 青山厂房 | 21,525, 024. 48 |  | 21, 525, 024. 48 | 6,773,706.26 |  | 6,773,706.26 |
| TPV 一线 |  |  |  | 5,603,747.37 |  | 5,603,747.37 |
| 低烟无卤10线 |  |  |  | 1,004,097.57 |  | 1,004,097.57 |
| 杭州充电桩项目 | 1,606, 774. 91 |  | 1,606, 774.91 |  |  |  |
| 北京充电桩项目 | 1,506, 299.36 |  | 1,506,299.36 | 1,314,083.52 |  | 1,314,083.52 |
| 福州充电桩项目 | 1,112,394.75 |  | 1,112,394.75 |  |  |  |
| 江苏充电桩项目 | 1,361,027.06 |  | 1,361,027.06 |  |  |  |
| 深圳充电桩项目 | 337,240.87 |  | 337,240.87 |  |  |  |
| 武汉充电桩项目 | 617,957.39 |  | 617,957.39 |  |  |  |
| 苏州充电桩项目 | 1,591,704.56 |  | 1,591,704.56 |  |  |  |
| 交联新三线 | 3,029,253.85 |  | 3,029,253.85 |  |  |  |
| PVC粉体料自动上料系统 | 2,731,695.83 |  | 2,731,695.83 |  |  |  |
| 屏蔽料车间新增二线 | 2,741,166.41 |  | 2,741,166.41 |  |  |  |
| 公司监控系统 | 1,328,276.08 |  | 1,328,276.08 |  |  |  |
| 13#厂房低配房 | 1,022,172.64 |  | 1,022,172.64 |  |  |  |
| PVC室外附属工程 | 859,348.47 |  | 859,348.47 |  |  |  |
| PVC11 线 | 562,591.46 |  | 562,591.46 |  |  |  |
| 超高压自动包装项目 | 239,064.08 |  | 239,064.08 |  |  |  |
| 其他零星工程 | 1,784,513.40 |  | 1,784,513.40 | 1,762,306.23 |  | 1,762,306.23 |
| **合计** | **43, 956, 505. 60** |  | **43,956,505.60** | **18, 068, 272.5**  **0** |  | **18,068,272.50** |

（2）重大在建工程项目变动情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末余额** |
| **转入固定资产** | **其他减少** |
| 青山厂房 | 6, 773, 706. 26 | 14, 751,318.22 |  |  | 21, 525, 024. 48 |
| TPV 一 线 | 5, 603, 747. 37 |  | 5,567,889.01 | 35,858.36 |  |
| 杭州充电桩项目 |  | 8,105, 603. 03 | 4, 563,611.58 | 1,935,216.54 | 1,606, 774. 91 |
| 深圳惠东项目 |  | 19, 975, 579. 94 | 19,975,579.94 |  |  |
| 交联新三线 |  | 3, 029,253. 85 |  |  | 3,029,253.85 |
| PVC粉体料自动上料 系统 |  | 2,731,695.83 |  |  | 2,731,695.83 |
| 屏蔽料车间新增二线 |  | 2,741,166.41 |  |  | 2,741,166.41 |
| **合计** | **12, 377,453. 63** | **51,334,617. 28** | **30,107, 080. 53** | **1, 971, 074. 90** | **31,633,915.48** |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算数（万 元）** | **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：本年 利息资本 化金额** | **本年利息 资本化率**  **（%）** | **资金来源** |
| 青山厂房 | 1,975.00 | 108.99% | 未完工 |  |  |  | 自有资金 |
| TPV 一线 | 560.00 | 99. 43% | 已完工 |  |  |  | 自有资金 |
| 杭州充电桩项目 | 508.36 | 81.43% | 未完工 |  |  |  | 自有资金 |
| 深圳惠东项目 | 1,997.56 | 100.00% | 已完工 |  |  |  | 自有资金 |
| 交联新三线 | 300.00 | 100.98% | 调试中 |  |  |  | 自有资金 |
| PVC粉体料自动上料系统 | 400.00 | 68.29% | 未完工 |  |  |  | 自有资金 |
| 屏蔽料车间新增二线 | 300.00 | 91.37% | 调试中 |  |  |  | 自有资金 |
| **合计** | **6,040.92** |  |  |  |  |  |  |

（3）年末在建工程无减值迹象，未计提减值准备。

1. 工程物资

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 充电桩 | 46,123, 421.80 |  |
| 电线电缆 | 1,198, 771. 53 |  |
| 备品备件 | 54, 989. 36 |  |
| **合计** | **47, 377, 182. 69** |  |

1. 无形资产

（1）无形资产明细

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **土地使用权** | **办公软件** | **专利技术** | **BOT项目** | **合计** |
| 一、账面原值 |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 139,136,262.39 | 7,181,166. 78 | 1,273,214.45 |  | 147,590,643.62 |
| 2.本年增加金额 | 30, 505, 833. 75 | 9,589,582.15 |  | 1,935,216.52 | 42,030,632.42 |
| ⑴购置 | 30, 505, 833. 75 | 2,878,706.50 |  |  | 33,384,540.25 |
| （1）内部研发 |  | 6,710,875.65 |  | 1,935,216.52 | 8,646,092.17 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 169, 642, 096. 14 | 16,770,748.93 | 1,273,214.45 | 1,935,216.52 | 189, 621,276.04 |
| 二、累计摊销 |  |  |  |  |  |
| 1.年初余额 | 19,275,923.51 | 1,172,669.50 | 1,273,214.45 |  | 21,721,807.46 |
| 2.本年增加金额 | 3,405,363.91 | 1,311,667.60 |  | 492,931.90 | 5,209,963.41 |
| （1）计提 | 3,405,363.91 | 1,311,667.60 |  | 492,931.90 | 5,209,963.41 |
| 3.本年减少金额 |  |  |  |  |  |
| 4.年末余额 | 22,681,287.42 | 2,484,337.10 | 1,273,214.45 | 492,931.90 | 26,931,770.87 |
| 三、减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、账面价值 |  |  |  |  |  |
| 1.年末账面价值 | 146,960,808.72 | 14,286,411.83 |  | 1,442,284.62 | 162,689,505.17 |
| 2.年初账面价值 | 119,860,338.88 | 6,008,497.28 |  |  | 125,868,836.16 |

注：本年新增土地使用权系本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司之“青山湖 街道洞霄宫村” 土地使用权；已设定抵押的无形资产明细详见本附注“六、17.短期借款” 及“六、48.所有权或使用权受到限制的资产”所述。

（2）未办妥产权证书的土地使用权

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **账面价值** | **未办妥产权证书原因** |
| 土地使用权 | 29, 894, 400. 00 | 尚在办理中 |

注：上述土地使用权相关产权证书已于2017年3月1日办妥。

1. 商誉

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| **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** |

1. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他 减少** | **年末余额** |
| 装修支出 | 4,016, 955.72 | 2,359,158.30 | 1,627,267.27 |  | 4,748,846.75 |
| 租入固定资产改良支出 | 215, 892. 69 | 643,017.77 | 160,113.35 |  | 698,797.11 |
| 临时建筑物 | 4, 459, 805. 37 | 1,503,603.74 | 1,128,784.93 |  | 4,834,624.18 |
| 租赁费 |  | 1,777,714.80 | 361,936.26 |  | 1,415, 778.54 |
| 其他 | 440, 723. 00 | 11,650. 49 | 176,998.35 |  | 275,375.14 |
| **合计** | **9,133, 376. 78** | **6, 295,145. 10** | **3,455,100.16** |  | **11,973,421.72** |

1. 递延所得税资产和递延所得税负债

(1)未经抵销的递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **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 | 113, 631,508.97 | 17,317, 250.42 | 94,675,937.50 | 14,402,027.09 |
| 固定资产折旧年限不同 导致的折旧差异 | 17,800,924.12 | 4,659,047.94 | 17,021,168.49 | 3,166,045.19 |
| 计入递延收益的政府补 助 | 13,606,956.00 | 2,041,043.40 | 10,627,500.00 | 1,594,125.00 |
| 未实现内部交易 | 3,536,533.45 | 540,488.85 | 4,595,031.42 | 689,254.71 |
| 预提费用 | 325,194.37 | 48,779.16 | 252,641.70 | 37,896.26 |
| **合计** | **148,901,116.91** | **24,606,609.77** | **127,172,279.11** | **19,889,348.25** |

(2)未经抵销的递延所得税负债

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | **年初余额** | |
| **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 | 12,910,461.12 | 1,936,569.17 | 13, 602,256. 53 | 2,040,338.47 |
| **合计** | **12,910,461.12** | **1,936,569.17** | **13,602,256.53** | **2,040,338.47** |

1. 未确认递延所得税资产明细

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 可抵扣暂时性差异 | 427, 207. 50 | 3, 089. 27 |
| 可抵扣亏损 | 51,619, 963. 45 | 3, 846,526. 33 |
| **合计** | **52, 047,170. 95** | **3, 849,615. 60** |

（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年份** | **年末金额** | **年初金额** | **备注** |
| 2019 年 | 22,230.36 | 22,230.36 | 2014年度亏损 |
| 2020 年 | 3,824,295.97 | 3,824,295.97 | 2015年度亏损 |
| 2021 年 | 47,773,437.12 |  | 2016年度亏损 |
| **合计** | **51,619, 963. 45** | **3, 846, 526. 33** |  |

17.短期借款

（1）短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 抵押借款 | 25,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证+抵押借款 | 20,000,000.00 | 58,000,000.00 |
| 保证借款 | 101, 000, 000. 00 | 131,000, 000. 00 |
| **合计** | **146, 000, 000. 00** | **219,000,000.00** |

注：1）截止2016年12月31日，本集团抵押借款余额25,000,000.00元、保证+抵 押借款余额20,000,000.00元，共计45, 000, 000. 00元，系本公司之子公司浙江万马高分 子材料有限公司向农业银行临安支行的短期借款，以该公司房屋建筑物和土地使用权为抵 押（已抵押房屋建筑物账面净值70, 694, 012. 52元、土地使用权账面净值42, 598, 644. 66 元），其中保证+抵押借款余额20, 000, 000. 00元使用本公司为其提供的最高额保证担保 额度。

2）截止2016年12月31日，本集团保证借款余额101,000,000.00元，情况如下： 本公司向华夏银行杭州分行短期借款1, 000, 000. 00元，使用万马联合控股集团有限公司 为本公司提供的最高额保证担保额度；本公司向汇丰银行杭州分行短期借款 80, 000, 000. 00元，使用由张德生、浙江万马电气电缆集团有限公司为本公司提供的最高 额保证担保额度；本公司向交通银行临安支行短期借款20, 000, 000. 00元，使用浙江万马 电气电缆集团有限公司以及张德生为本公司提供的最高额保证担保额度。

（2）已逾期未偿还的短期借款

无

1. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末余额** | **年初余额** |
| 银行承兑汇票 | 365,389,222.79 | 269,698,166.74 |
| **合计** | **365, 389, 222. 79** | **269,698,166.74** |

1. 应付账款

(1)应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 1年以内 | 390, 004, 674. 72 | 368, 308, 795. 90 |
| 1-2年 | 7, 503, 753. 25 | 5, 748,910. 33 |
| 2-3年 | 1,110, 502. 66 | 6,208,286.28 |
| 3年以上 | 4,623,940.73 | 4,516,971.40 |
| **合计** | **403, 242, 871. 36** | **384, 782, 963.91** |

(2)账龄超过1年的重要应付账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **其中：账龄超过一年的金额** | **未偿还或结转的原因** |
| A公司 | 11,201,833. 35 | 2,465,875.00 | 尚未结算 |
| **合计** | **11,201,833. 35** | **2,465,875.00** |  |

1. 预收款项

(1)预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 1年以内 | 113, 554, 666. 27 | 141,573,401.88 |
| 1-2年 | 15,007,100.06 | 5,542,537.00 |
| 2-3年 | 2,213,948.08 | 2,430,992.84 |
| 3年以上 | 3,547,889.84 | 3,103,051.41 |
| **合计** | **134,323,604.25** | **152,649,983.13** |

(2)账龄超过1年的重要预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| A公司 | 1, 330, 000. 00 | 尚未结算 |
| B公司 | 3,290,264.75 | 尚未结算 |
| C公司 | 878,336.54 | 尚未结算 |
| D公司 | 864,453.17 | 尚未结算 |
| **合计** | **6,363,054.46** |  |

21.应付职工薪酬

(1)应付职工薪酬分类

**项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 短期薪酬 | 50, 374,311.70 | 305, 231,122.32 | 292,169, 558. 14 | 63,435,875.88 |
| 离职后福利-设定提存计划 | 545, 597. 16 | 22, 345, 461. 39 | 22,190,463.67 | 700,594.88 |
| **合计** | **50, 919, 908. 86** | **327, 576, 583. 71** | **314, 360, 021.81** | **64,136,470. 76** |

(2)短期薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 40,102,315.18 | 267,994,638.74 | 256,522,199.47 | 51,574,754.45 |
| 职工福利费 |  | 12,657,467.46 | 12,657,467.46 |  |
| 社会保险费 | 310,387.83 | 13,497,720.43 | 13,402,764.35 | 405,343.91 |
| 其中：医疗保险费 | 205,165.82 | 10,291,771.69 | 10,197,947.30 | 298,990.21 |
| 工伤保险费 | 85,139.43 | 2,336,662.61 | 2,343,604.04 | 78,198.00 |
| 生育保险费 | 20,082.58 | 869,286.13 | 861,213.01 | 28,155.70 |
| 住房公积金 | 12,705.00 | 5,232,906.43 | 5,232,906.43 | 12,705.00 |
| 工会经费和职工教育经费 | 9,948,903.69 | 5,848,389.26 | 4,354,220.43 | 11,443,072.52 |
| **合计** | **50,374,311.70** | **305,231,122.32** | **292,169,558.14** | **63,435,875.88** |

1. 设定提存计划

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 基本养老保险 | 495, 390. 69 | 20,444,441.67 | 20,285,503.82 | 654, 328. 54 |
| 失业保险费 | 50, 206.47 | 1,901,019.72 | 1,904, 959. 85 | 46,266.34 |
| **合计** | **545, 597. 16** | **22,345,461.39** | **22,190,463.67** | **700, 594. 88** |

22,应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 增值税 | 14, 891,779. 53 | 13,127,349.11 |
| 营业税 |  | 557,221.62 |
| 企业所得税 | 16,587,218. 59 | 30,670,131.32 |
| 城市维护建设税 | 706,970.84 | 1,375,645.38 |
| 房产税 | 2,171,692.14 | 1,818,751.32 |
| 土地使用税 | 1,794,547.35 | 1,972,426.85 |
| 个人所得税 | 6,793,679.05 | 834,704.72 |
| 印花税 | 348,403.43 | 353,650.39 |
| 教育费附加 | 535,824.75 | 1,007,976.11 |
| 水利建设专项基金 | 9,774.06 | 770,327.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 残保金 | 20, 168. 27 | 21, 715. 14 |
| 车船使用税 | 630. 00 | 780.00 |
| **合计** | **43, 860, 688. 01** | **52, 510, 678. 96** |

23.应付利息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 企业债券利息 | 9, 586, 849. 33 | 9,527,671.24 |
| 长期借款利息 | 129, 555. 56 | 200,222.22 |
| **合计** | **9,716,404.89** | **9,727,893.46** |

24.其他应付款

(1)其他应付款按款项性质分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 单位往来与代收代付款 | 28,963,064.18 | 35,991,620.09 |
| 保证金及押金 | 33,327,697.04 | 26,593,058.28 |
| 未支付费用 | 21,855, 474. 43 | 30,259,726.78 |
| 其他 | 1,525,429.46 | 420,467.60 |
| **合计** | **85,671,665.11** | **93,264,872.75** |

(2)账龄超过1年的重要其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **未偿还或结转的原因** |
| A公司 | 1,110, 000. 00 | 尚未结算 |
| **合计** | **1,110,000.00** |  |

25.其他流动负债

(1)其他流动负债分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 运费 | 18,515, 665. 29 | 15,483,950.33 |
| 银行贷款利息 | 739,070.21 | 1,943,099.47 |
| 预计一年内结转的政府补助款 | 4,400,936.91 | 1,566,000.00 |
| 短期融资券本金及利息 |  | 252,833,333.33 |
| 零星基建维修项目 | 768,524.71 | 2,011,726.00 |
| **合计** | **24,424,197.12** | **273,838,109.13** |

（2）预计一年内结转的政府补助款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增 补助金额** | **本年计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相 关/与收益 相关** |
| 年产100公里  500KV交联电缆  项目 | 720, 000. 00 |  | 720,000.00 | 720,000.00 | 720,000.00 | 与资产相 关 |
| 年产2万吨超高 压电缆绝缘料” 项目政府补助 | 846, 000. 00 |  | 846,000.00 | 846,000.00 | 846,000.00 | 与资产相 关 |
| 电动车智慧充电  研究院 |  |  |  | 2,727,264.00 | 2,727,264.00 | 与资产相 关 |
| 充换电设施投入 市财政补助资金 |  |  |  | 107, 672. 91 | 107,672.91 | 与资产相 关 |
| **合计** | **1, 566, 000. 00** |  | **1, 566, 000. 00** | **4,400, 936. 91** | **4,400,936.91** |  |

注：“其他变动”系从递延收益转入的预计一年内结转利润表的政府补助款。

26,长期借款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末余额** | **年初余额** |
| 保证+抵押借款 | 160, 000, 000. 00 | 160, 000, 000. 00 |
| **合计** | **160, 000, 000. 00** | **160,000,000.00** |

注：2015年12月15日，本公司向进出口银行浙江省分行借款160,000,000.00元， 借款期限2015年12月15日至2017年11月25日，年利率2.65%,该项借款由万马联合 控股集团有限公司提供连带责任保证，担保金额160, 000, 000. 00元，由浙江万马股份有 限公司提供最高额抵押担保，最高担保额为143,230,000.00元。年末已抵押房屋建筑物 账面原值账面净值46, 170, 985. 57元，土地使用权账面净值23, 854, 337. 21元。

1. 应付债券

（1）应付债券分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 2014年公司债券（第一期） | 299,206,255.66 | 298,909,148.24 |
| **合计** | **299, 206, 255. 66** | **298, 909, 148. 24** |

（2）应付债券的增减变动（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **面值总 额** | **发行日 期** | 债券期限 | **发行金 额** | **年初余额** | **本年 发行** | **按面值计提 利息** | **溢折价摊销** | 本年偿还 | **年末余额** |
| 2014 年 公司债 券（第一 期） | 30, 000 | 2014 年  7月23  日 | 5 年 | 30,000 | 29,890.91 |  | 2,165.91 | 2,195.63 |  | 29,920.63 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **债券名称** | **面值总 额** | **发行日 期** | 债券期限 | **发行金 额** | **年初余额** | **本年**  **发行** | **按面值计提 利息** | **溢折价摊销** | 本年偿还 | **年末余额** |
| **合计** | **30, 000** |  |  | **30, 000** | **29, 890. 91** |  | **2,165. 91** | **2,195.63** |  | **29,920.63** |

1. 长期应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末余额** | **年初余额** |
| 国开发展基金有限公司投资款 | 200, 000, 000. 00 |  |
| **合计** | 200, 000, 000. 00 |  |

注：长期应付款的形成详见本附注“八、1(1)企业集团的构成”所述。

1. 递延收益

(1)递延收益分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **形成原因** |
| 政府补助 | 9, 061,500. 00 | 5, 739, 000. 00 | 4, 864, 453. 65 | 9,936,046.35 |  |
| **合计** | **9, 061, 500. 00** | **5, 739, 000. 00** | **4, 864, 453.65** | **9,936,046.35** |  |

(2)政府补助项目

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助项目** | **年初余额** | **本年新增补助金 额** | **本年计入营业 外收入金额** | **其他变动** | **年末余额** | **与资产相 关/与收益**  **相关** |
| 年产100公里  500KV交联电 缆项目 | 3,210, 000. 00 |  |  | 720,000.00 | 2,490,000.00 | 与资产相 关 |
| 年产2万吨超 高压电缆绝缘 料”项目政府 补助 | 5, 851,500.00 |  |  | 846, 000. 00 | 5,005,500.00 | 与资产相 关 |
| 电动车智慧充  电研究院 |  | 5,000,000.00 | 454, 544. 00 | 2, 727, 264. 00 | 1,818,192.00 | 与资产相 关 |
| 充换电设施 投入市财政 补助资金 |  | 739, 000. 00 | 8, 972. 74 | 107, 672.91 | 622,354.35 | 与资产相 关 |
| **合计** | **9,061,500.00** | **5, 739, 000. 00** | **463,516. 74** | **4,400,936.91** | **9,936,046.35** |  |

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

1. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年变动增减(+、-)** | | | | | **年末余额** |
| **发行新股** | **送股** | **公积金 转股** | **其他** | **小计** |
| 股份总额 | 939,325,488.00 |  |  |  | -180, 000. 00 | -180, 000. 00 | 939,145,488.00 |

注：2016年5月16日，本公司第三届董事会第四十五次会议决议通过《关于回购注 销已离职激励对象已获授但尚未解锁限制性股票的议案》，原激励对象项江辉因离职已不 符合激励条件，按照激励计划的规定，以2.22元/股的价格回购首期授予的项江辉激励 对象已获授但尚未解锁的全部股份40, 000股，回购日为2016年5月16日；2016年11 月10日，本公司第四届董事会第四次会议决议通过《关于回购注销已离职激励对象已获 授但尚未解锁限制性股票的议案》，原激励对象李喆炜因离职已不符合激励条件，按照激 励计划的规定，以3.28元/股的价格回购授予预留限制性股票的李喆炜激励对象已获授 但尚未解锁的全部股份140,000股，回购日为2016年11月10日。

31.资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 股本溢价 | 778, 341, 779. 18 |  | 368,000.00 | 777,973, 779. 18 |
| 其他资本公积 | 11,615,100.00 | 1,471,300. 00 |  | 13,086,400.00 |
| **合计** | **789, 956, 879. 18** | **1, 471, 300. 00** | **368,000.00** | **791,060,179.18** |

注：其他资本公积为股权激励形成，详见本附注十二、股份支付。

32.其他综合收益

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年发生额** | | | | | **年末余额** |
| **本年所得税 前发生额** | **减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益** | **减：所得税 费用** | **税后归属 于母公司** | **税后归属于 少数股东** |
| 一、以后不能重分 类进损益的其他 综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、以后将重分类 进损益的其他综 合收益 |  | 15, 556. 40 |  |  | 15, 556. 40 |  | 15, 556. 40 |
| 其中：外币财务报 表折算差额 |  | 15, 556. 40 |  |  | 15,556.40 |  | 15,556.40 |
| 其他综合收益合  计 |  | **15, 556. 40** |  |  | **15,556.40** |  | **15,556.40** |

33.盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** |
| 法定盈余公积 | 158, 068, 366. 76 | 23, 205, 560. 07 |  | 181,273, 926. 83 |
| **合计** | **158, 068, 366. 76** | **23, 205, 560. 07** |  | **181, 273, 926. 83** |

注：盈余公积本年增加为按本公司及盈利子公司本年净利润的10%计提的法定盈余公 积。

34.未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年** | **上年** |
| **上年年末余额** | 1,057,971,793. 17 | 857,886,642.34 |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| **本年年初余额** | 1,057,971,793. 17 | 857,886,642.34 |
| 加：本年归属于母公司所有者的净利润 | 215,218,216. 65 | 271,891,782.76 |
| 减：提取法定盈余公积 | 23, 205, 560. 07 | 24,840,357.53 |
| 应付普通股股利 | 93,932,548.80 | 46,966,274.40 |
| **本年年末余额** | **1, 156, 051, 900. 95** | **1, 057, 971, 793. 17** |

35.营业收入、营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 6, 328, 008, 650. 93 | 5,325,920,223.88 | 6,819,377,973.0  9 | 5,806,483,877.4  6 |
| 其他业务 | 51,637, 395. 35 | 48, 600, 276. 19 | 27,769,668.39 | 23,030,240.24 |
| **合计** | **6, 379, 646, 046. 28** | **5, 374, 520, 500. 07** | **6, 847,147, 641.4**  **8** | **5,829,514,117.7**  **0** |

主营业务一一按产品分类:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 电力产品 | 3, 227, 890, 647. 28 | 2,643,478,634.93 | 3,517,417,193.07 | 2,952,371,255.70 |
| 通信产品 | 857, 598, 392. 94 | 672,260,253.06 | 697,678,296.59 | 524,818,534.73 |
| 高分子材料 | 1,448,432, 797.31 | 1,236, 489, 975. 23 | 1,441,632,890.98 | 1,188,724,433.68 |
| 贸易及其他 | 794, 086,813.40 | 773,691,360.66 | 1,162,649,592.45 | 1,140,569,653.35 |
| **合计** | **6, 328, 008, 650. 93** | **5,325,920,223.88** | **6,819, 377,973. 09** | **5, 806,483,877. 46** |

36.税金及附加

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 营业税 | 168, 261. 37 | 670,066.83 |
| 城市维护建设税 | 9,621,631.31 | 10,648,001.51 |
| 教育费附加 | 7,144,808.70 | 7,866,729.33 |
| 水利建设基金 | 4,073,050.42 | 6,378,622.91 |
| 房产税 | 4,640,841.13 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 车船使用税 | 3, 725. 00 |  |
| 土地使用税 | 3, 518, 701. 96 |  |
| 印花税 | 2,019,175.81 |  |
| 残保金 | 281, 573. 14 |  |
| **合计** | **31,471,768. 84** | **25, 563, 420. 58** |

37.销售费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 差旅费 | 124,865,882.20 | 79,983,190.88 |
| 运费 | 96,251,760. 34 | 94,322,465.62 |
| 职工薪酬 | 45,175,769.38 | 29,773,108.36 |
| 中标服务费 | 34,759,947.22 | 60,176,289.16 |
| 业务招待费 | 28,927,492.27 | 25,159,659.95 |
| 业务费 | 28,466,534.61 | 14,835,249.31 |
| 销售管理费 | 16,700,975.32 | 14,161,100.09 |
| 电缆安装费 | 12,603,606.36 | 17,684,315.42 |
| 其他费用 | 2,265,396.70 | 1,321,381.97 |
| **合计** | **390,017, 364. 40** | **337,416,760.76** |

38,管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 研究开发费 | 219, 676, 575. 64 | 210,537,095.81 |
| 职工薪酬 | 100,431,604.60 | 77,889,868.27 |
| 折旧及摊销 | 10,478,369.55 | 8,404,478.92 |
| 税金 |  | 9,499,858.74 |
| 办公费 | 8,925,738.71 | 7,295,017.71 |
| 差旅费 | 6,071,641.97 | 3,129,437.91 |
| 业务招待费 | 3,878,078.73 | 3,058,302.04 |
| 车辆使用费 | 2,683,085.49 | 2,591,381.19 |
| 咨询费 | 2,159,491.38 |  |
| 租赁费 | 2,100,339.70 | 1,267,582.25 |
| 审计审核费 | 1,043,870.15 | 2,570,765.73 |
| 其他费用 | 5,893,418.53 | 4,054,544.53 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **合计** | **363, 342, 214. 45** | **330, 298, 333. 10** |

39.财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息支出 | 40, 741, 315. 79 | 47,685,409.82 |
| 减：利息收入 | 2, 205, 796. 34 | 10,282,955.85 |
| 加：汇兑损失 | -7, 063, 197. 95 | -7,451,822.48 |
| 加：其他支出 | 2, 194, 288. 76 | 8,258,535.66 |
| **合计** | **33,666,610.26** | **38, 209, 167. 15** |

40.资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 坏账损失 | 16, 658, 720. 07 | 8,000,853.61 |
| 存货跌价损失 | 9,086,550.59 | 6,204,265.16 |
| **合计** | **25,745,270.66** | **14, 205,118. 77** |

41.公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 远期结售汇期末浮盈 |  | -49,522.32 |
| 期货合约期末浮盈 | 50,150.00 | -50,150.00 |
| **合计** | **50,150.00** | **-99, 672. 32** |

42.投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4,708,817.43 | -912,562.89 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 700,000.00 |  |
| 远期结售汇交割收益 |  | 553,437.88 |
| 期货投资收益 | -540,708.00 | 124,318.60 |
| 银行理财收益 | 8,004,047.85 | 3,270,689.11 |
| 处置长期股权投资收益 | 57,408.00 | 11,781.00 |
| **合计** | **3,511,930. 42** | **3,047,663.70** |

43.营业外收入

(1)营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常性 损益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 150, 734. 00 | 5,745.32 | 150, 734. 00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 150, 734. 00 | 5,745.32 | 150, 734. 00 |
| 政府补助 | 17,537, 690. 57 | 13,013, 478. 92 | 17,537, 690. 57 |
| 增值税退税收入 | 46,176, 792. 97 | 28,641,699.40 |  |
| 其他 | 1,451,642. 18 | 1,464,791.04 | 1,451,642.18 |
| **合计** | **65, 316, 859. 72** | **43, 125, 714. 68** | **19, 140, 066. 75** |

（2）政府补助明细

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 递延收益 | 2, 029,516.74 | 1,566,000.00 | 系其他流动负债结转的“预计一年内结转的政府补助款” | 与资产相关 |
| 水利建设基金减免款 | 5, 836, 061.21 | 3,398,333.00 | 浙江省财政厅、浙江省地方税务局《关于印发〈浙江省地方水利建设基金征收和减免管理办法〉的通知 （浙财综【2012】130号） | 与收益相关 |
| 科技创新发展专项补助 |  | 1,795,000.00 | 浙江杭州青山湖科技城管理委员会经济发展局《关于下达2014年第二批青山湖科技城杭州市科技创 新发展专项补助经费的通知》（青科委经【2015] 4号） | 与收益相关 |
| 城镇土地使用税减免款 |  | 1,315,648.70 | 临安市地方税务局《关于开展调整城镇土地使用税政策促进土地集约节约利用试点工作的通知》（临 地税优批【2015】787号） | 与收益相关 |
| 城镇土地使用税减免款 | 2,493, 388.61 |  | 《国务院关于修改〈中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例〉的决定》中华人民共和国国务院令第 483号第七条 | 与收益相关 |
| 工业和科技统筹资金机器 换人等项目资助资金 |  | 1,095,000.00 | 杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会《关于下达2014年工业和科技统筹资金机器换人等项目 资助资金的通知》（杭财企[2014] 1024号） | 与收益相关 |
| 工业强市财政补助 |  | 768,000.00 | 中共临安市委、临安市人民政府《印发〈关于进一步加快建设工业强市的若干意见〉的通知》临委【2013】 33号 | 与收益相关 |
| 社会保险财政补贴 |  | 669,400.00 | 临安市民政局《关于申报2014年度财政补贴与奖励的通知》（临民福【2015】2号）、临安市民政 局《关于申报2013年度财政补贴与奖励的通知》（临民福【2014】1号） | 与收益相关 |
| 增强企业科技创新能力财 政资助 | 550,000.00 |  | 临安市科学技术局、临安市财政局《关于要求兑现2014年度增强企业科技创新能力财政资助奖励的 请示》（临科字【2015】17号） | 与收益相关 |
| 重点研发项目研发投入补 助经费 | 680,000.00 |  | 临安市科学技术局临安市财政局《关于下拨2016年临安市重点研发项目研发投入补助经费的通知》 （临科字【2016】55号） | 与收益相关 |
| 工业扶持项目（企业创新） 资金 | 240,000.00 |  | 临安市财政局临安市经济和信息化局关于下达2015年度工业扶持项目（企业创新）资金的通知（临 财企【2016】232号） | 与收益相关 |
| 工业政策补助项目资金 | 483,500.00 |  | 临安市财政局临安市经济和信息化局《关于下达2015年度“信息化、工业设计”等工业政策补助项 目资金的通知》（临财企【2016】272号） | 与收益相关 |
| 技术改造和节约集约用地 补助 | 3,639,600.00 |  | 临安市财政局临安市经济和信息化局《关于下达2015年度工业政策（技术改造和节约集约用地）项 目资金的通知》（临财企【2016】273号） | 与收益相关 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **来源和依据** | **与资产相关/ 与收益相关** |
| 拓市场等资助奖励项目资 金 | 273, 900. 00 |  | 临安市经济和信息化局、临安市财政局《关于下达2015年度拓市场等资助奖励项目资金的通知》（临 财企【2016】274号） | 与收益相关 |
| 节能与工业循环经济项目 资助 | 208, 800. 00 |  | 临安市财政局临安市经济和信息化局《关于下达2015年度节能与工业循环经济财政补助资金的通 知》（临财企[2016] 275号） | 与收益相关 |
| 其他 | 1,102, 924. 01 | 2,406, 097. 22 |  | 与收益相关 |
| **合计** | **17, 537, 690. 57** | **13,013,478. 92** |  |  |

44.营业外支出

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** | **计入本年非经常 性损益的金额** |
| 非流动资产处置损失 | 341, 777. 18 | 756,681.73 | 341, 777. 18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 341, 777. 18 | 756,681.73 | 341,777.18 |
| 对外捐赠 | 1, 170, 172.40 | 350,000.00 | 1,170,172.40 |
| 罚款支出 | 3, 426, 635. 56 | 1, 499, 766. 18 | 3,426,635.56 |
| 其他 | 671, 325. 51 | 244, 741. 09 | 671,325.51 |
| **合计** | **5, 609,910. 65** | **2, 851, 189. 00** | **5,609,910.65** |

45.所得税费用

（1）所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 当年所得税费用 | 20,069,664.28 | 39,813,007.46 |
| 递延所得税费用 | -4, 821,030. 82 | -840,292.39 |
| **合计** | **15, 248, 633. 46** | **38, 972, 715. 07** |

（2）会计利润与所得税费用调整过程

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** |
| 本年合并利润总额 | 224, 151, 347. 09 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 33,622,702.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,976,516.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,628,454.01 |
| 非应税收入的影响 | -7,165, 941. 45 |
| 本年未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损 的影响 | 9,946,957.49 |
| 福利企业残疾人加计扣除的影响 | -4,360,711.45 |
| 研发费用加计扣除的影响 | -11,590,577.93 |
| 其他 | -598,825.08 |
| 所得税费用 | 15,248,633.46 |

1. 现金流量表项目

（1）收到/支付的其他与经营/筹资活动有关的现金

1）收到的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 利息收入 | 2, 291,982. 33 | 8, 100, 604. 06 |
| 财政补助 | 7, 095,310. 78 | 6,907,271.29 |
| 保证金及押金 | 11,021,710. 28 | 5,942,807.22 |
| 收到往来款 | 7,055,413.36 | 2,393,263.04 |
| 其他 | 911,462.74 | 388,819.62 |
| 递延收益 | 5,739,000.00 |  |
| 代收代付款 | 5,397,465.60 |  |
| **合计** | **39, 512, 345. 09** | **23, 732, 765. 23** |

2）支付的其他与经营活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 期间费用 | 336,247,638.06 | 265,784,748.38 |
| 往来款 | 24,961,989.65 | 21,867, 662. 07 |
| 保证金及押金 | 9,209,170.89 | 8,821,677.46 |
| 业务员备用金 | 265,817.51 | 1,507,594.56 |
| 营业外支出 | 3,904,282.29 | 695,441.38 |
| **合计** | **374, 588, 898. 40** | **298,677,123.85** |

3）收到的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 银行理财产品赎回 | 823,400,000.00 | 166, 500, 000. 00 |
| 委托贷款 | 3,675,000.00 |  |
| **合计** | **827,075,000.00** | **166, 500, 000. 00** |

4）支付的其他与投资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 银行理财产品申购 | 717, 200, 000. 00 | 426,100,000.00 |
| 委托贷款 |  | 3,675,000.00 |
| **合计** | **717,200,000.00** | **429,775,000.00** |

5）收到的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 三个月以上到期的银行保证金减少额 | 21,875,354.97 | 41,795, 657. 02 |
| **合计** | **21,875, 354. 97** | **41, 795, 657. 02** |

6）支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 三个月以上到期的银行保证金增加额 | 808,264.82 |  |
| 银行借款保理费用 | 79,798.07 | 788,173.43 |
| **合计** | **888,062.89** | **788,173.43** |

（2）合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| **1.将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 208,902,713.63 | 276,190,525.41 |
| 加：资产减值准备 | 25,745,270.66 | 14,205,118.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧 | 82,547,458.42 | 80,327,208.76 |
| 无形资产摊销 | 5,209,963.41 | 4,166,965.26 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,455,100.16 | 1,740,978.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以填列） | 187,839.55 | 750,936.41 |
| 固定资产报废损失（收益以填列） | 3,203.63 |  |
| 公允价值变动损益（收益以填列） | -50, 150. 00 | 99,672.32 |
| 财务费用（收益以填列） | 35,958,655.53 | 40,143,342.13 |
| 投资损失（收益以填列） | -3,511,930. 42 | -3,047,663.70 |
| 递延所得税资产的减少（增加以填列） | -4,717,261.52 | -417,179.78 |
| 递延所得税负债的增加（减少以填列） | -103,769.30 | -423,112.61 |
| 存货的减少（增加以填列） | -36,479,197.50 | -87,302,887.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以填列） | -101,988,343.35 | -68,397,693.94 |
| 经营性应付项目的增加（减少以填列） | 65,047,377.98 | 10,428,556.85 |
| 其他 |  |  |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 280,206,930.88 | 268,464,766.76 |
| **2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：** |  |  |
| 债务转为资本 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 一年内到期的可转换公司债券 |  |  |
| 融资租入固定资产 |  |  |
| **3.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的年末余额 | 562, 838, 129. 32 | 686,700,238.94 |
| 减：现金的年初余额 | 686, 700, 238. 94 | 697,559,427.25 |
| 加：现金等价物的年末余额 |  |  |
| 减：现金等价物的年初余额 |  |  |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123, 862, 109. 62 | -10,859,188.31 |

(3)现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | **年初余额** |
| 现金 | 562,838,129.32 | 686,700,238.94 |
| 其中：库存现金 | 111, 509. 30 | 65,199.64 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 483,443,391.38 | 629,374,213.41 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 79,283,228.64 | 57,260,825.89 |
| 现金等价物 |  |  |
| 其中：三个月内到期的债券投资 |  |  |
| 年末现金和现金等价物余额 | 562,838,129.32 | 686,700,238.94 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 和现金等价物 |  |  |

1. 所有者权益变动表项目

所有者权益变动表中“其他”项详见“六、32.资本公积”所述。

1. 所有权或使用权受到限制的资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末账面价值** | **受限原因** |
| 货币资金 | 109, 296, 360. 51 | 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 | 204,551,304.23 | 质押开具应付票据 |
| 固定资产 | 153,366,207.61 | 借款抵押 |
| 无形资产 | 82,439,476.89 | 借款抵押 |

1. 外币货币性项目

（1）外币货币性项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末外币余额** | **折算汇率** | **年末折算人民币余额** |
| 货币资金 |  |  | 53,013,816. 13 |
| 其中：美元 | 7,561, 448. 88 | 6.9370 | 52,453,770.88 |
| 欧元 | 0. 04 | 7.3068 | 0.29 |
| 瑞士法郎 | 0.27 | 6.8148 | 1.84 |
| 港币 | 626, 096. 28 | 0.8945 | 560,043.12 |
| 应收账款 |  |  | 50,828,789.98 |
| 其中：美元 | 7,264,004.06 | 6.9370 | 50,390,396.16 |
| 欧元 | 59,998.06 | 7.3068 | 438,393.82 |
| 预付款项 |  |  | 1,737,968.23 |
| 其中：美元 | 250, 536. 00 | 6.9370 | 1,737,968.23 |
| 应付账款 |  |  | 9,375,903.45 |
| 其中：美元 | 1,351,578.99 | 6.9370 | 9,375,903.45 |
| 应付票据 |  |  | 2,149,568.19 |
| 其中：美元 | 309,870.00 | 6.9370 | 2,149,568.19 |
| 预收款项 |  |  | 40,206.85 |
| 其中：美元 | 5,796.00 | 6.9370 | 40,206.85 |

（2）境外经营实体

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。

**七、合并范围的变化**

1. 本集团本年度无非同一控制下企业合并、同一控制下企业合并、反向收购及处置子 公司事项。
2. 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13家公司：

（1）浙江万马益创电气有限公司：系本公司新设子公司，2016年4月19日成立， 营业执照统一社会信用代码91330106MA27XDJ70D，注册地浙江杭州，注册资本人民币 3, 000. 00万元，主营业务为电线电缆贸易。本公司已于2016年5月9日缴付出资款

1, 000. 00万元，本次出资尚未审验。

（2） Optrum Technology LLC：系本公司新设子公司，2016年8月12日成立，境外 投资证书为境外投资证第N3300201600550号，注册地美国德克萨斯州，总投资额为美元 100万元，主营业务为电线电缆、高分子材料等销售和进出口贸易。本公司已于2016年9 月14日缴付投资额美元10万元，本次出资尚未审验。

（3） 浙江万马奔腾新能源产业有限公司：系本公司新设子公司，2016年11月9日成 立，营业执照统一社会信用代码91330000MA27UO7M5K，注册地浙江杭州，注册资本人民 币50, 000. 00万元，主营业务为光伏技术开发、实业投资，投资管理。本公司已于2016 年12月30日缴付出资款5, 000. 00万元，本次出资尚未审验。

（4） 江苏万充新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2016 年3月4日成立，营业执照统一社会信用代码91320106MA1MFTNR7P，注册地江苏南京， 注册资本人民币2, 000. 00万元，主营业务为汽车充电设备的生产、销售；电动汽车充电 站系统设计及工程施工。截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多 次缴付出资款共计448. 30万元，相关出资尚未审验。

（5） 苏州万充新能源科技有限公司：系江苏万充新能源科技有限公司新设子公司， 2016年5月11日成立，营业执照统一社会信用代码91320507MA1MKTMY633，注册地江苏 苏州，注册资本人民币1,000.00万元，主营业务为汽车充电设备的销售、研发，电力设 备、工业电器成套设备的销售。截止2016年12月31日，江苏万充新能源科技有限公司 尚未缴付出资。

（6） 武汉万爱新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2016 年4月18日成立，营业执照统一社会信用代码91420106MA4KMDK211，注册地湖北武汉， 注册资本人民币2, 000. 00万元，主营业务为汽车充电设备、电力设备、工业电器批零兼 营。截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多次缴付出资款共计 133. 50万元，相关出资尚未审验。

（7） 北京万京新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司， 2016年5月11日成立，营业执照统一社会信用代码91110111MA005N8914，注册地北京， 注册资本人民币5, 000. 00万元，主营业务为技术开发施工总承包、机电及电器设备销售。 截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多次缴付出资款共计2, 931. 60 万元，相关出资尚未审验。

（8） 宁波万爱新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司， 2016年4月8日成立，营业执照统一社会信用代码91330205MA281R3M6G，注册地浙江宁 波，注册资本人民币1,000.00万元，主营业务为汽车充电设备的研发、销售和生产。截 止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多次缴付出资款共计70. 50万 元，相关出资尚未审验。

（9） 上海万遥新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2016 年4月20日成立，营业执照统一社会信用代码91310109MA1G53R518,注册地上海，注册 资本人民币2,000.00万元，主营业务为新能源、机电设备的技术开发、转让、咨询及服 务。截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多次缴付出资款共计50. 00 万元，相关出资尚未审验。

1. 福州万充新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司， 2016年3月28日成立，营业执照统一社会信用代码91350100MA346YNLX4,注册地福建福 州，注册资本人民币2, 000. 00万元，主营业务为能源技术研发服务，汽车充电设备生产 及销售。截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分多次缴付出资款共 计206.25万元，相关出资尚未审验。
2. 深圳万充新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2016 年6月13日成立，营业执照统一社会信用代码91440300MA5DEDCQ95，注册地广东深圳， 注册资本人民币5, 000. 00万元，主营业务为新能源技术研发，汽车充电设备、电力设备 销售。截止2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分两次缴付出资款共计 2, 846. 00万元，相关出资尚未审验。
3. 陕西万充新能源科技有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司， 2016年9月19日成立，营业执照统一社会信用代码91610131MA6TYRD9X7,注册地陕西西 安，注册资本人民币3, 000. 00万元，主营业务为新能源汽车充电设施开发、建设。截止 2016年12月31日，万马联合新能源投资有限公司已分两次缴付出资款共计174.00万元， 相关出资尚未审验。
4. 杭州万充电力工程有限公司：系万马联合新能源投资有限公司新设子公司，2016 年8月26日成立，营业执照统一社会信用代码91330106MA27YJEG48，注册地浙江杭州， 注册资本人民币500. 00万元，主营业务为承装、承修、承试电力设施，承接建筑、市政 工程。万马联合新能源投资有限公司已于2016年8月26日缴付出资款2.00万元，本次 出资尚未审验。

**八、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** | **级次** | **主要经 营地** | **注册地** | **业务性质** | **持股比例(%)** | | **取得方式** |
| **直接** | **间接** |
| 浙江万马高分子 材料有限公司 | 二级 | 浙江临 安 | 浙江临安 | 生产销售高分子材料产品 | 80. 00 **注⑴** | 20. 00 | 同一控制 下合并 |
| 浙江万马天屹通  信线缆有限公司 | 二级 | 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 | 二级 | 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 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **级次** | **主要经 营地** | **注册地** | **业务性质** | **持股比例(%)** | | **取得方式** |
| **直接** | **间接** |
| 浙江万马新能源 有限公司 | 二级 | 浙江临 安 | 浙江临安 | 生产销售汽车充电设备 | 70. 00 |  | 设立 |
| 香港骐骥国际发 展有限公司 | 二级 | 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 | 二级 | 浙江临 安 | 浙江临安 | 生产销售特种电缆 | 83. 75 |  | 设立 |
| 浙江万马电缆有 限公司 | 二级 | 浙江临 安 | 浙江临安 | 生产销售3KV以下电缆 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江万马光伏有 限公司 | 二级 | 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 | 二级 | 浙江杭 州 | 浙江杭州 | 互联网技术开发 | 100.00 |  | 设立 |
| 万马新能源投资 有限公司 | 二级 | 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  **注⑵** |  | 设立 |
| 浙江万马益创电 气有限公司 | 二级 | 浙江杭 州 | 浙江杭州 | 电线电缆贸易 | 100.00 |  | 设立 |
| Optrum  Technology LLC | 二级 | 美国德 克萨斯 州 | 美国德克 萨斯州 | 电线电缆、高分子材料等销售和 进出口贸易 | 100.00 |  | 设立 |
| 浙江万马奔腾新 能源产业有限公 司 | 二级 | 浙江杭 州 | 浙江杭州 | 光伏技术开发、实业投资，投资 管理 | 100.00 |  | 设立 |
| 江苏万充新能源 科技有限公 | 三级 | 江苏南  京 | 江苏南京 | 汽车充电设备的生产、销售；电 动汽车充电站系统设计及工程 施工 |  | 100.00 | 设立 |
| 苏州万充新能源 科技有限公司 | 四级 | 江苏苏 州 | 江苏苏州 | 汽车充电设备的销售、研发，电 力设备、工业电器成套设备的销 售 |  | 100.00 | 设立 |
| 武汉万爱新能源 科技有限公司 | 三级 | 湖北武 汉 | 湖北武汉 | 汽车充电设备、电力设备、工业  电器批零兼营 |  | 100.00 | 设立 |
| 北京万京新能源 科技有限公司 | 三级 | 北京 | 北京 | 技术开发施工总承包、机电及电 器设备销售 |  | 100.00 | 设立 |
| 宁波万爱新能源 科技有限公司 | 三级 | 浙江宁 波 | 浙江宁波 | 汽车充电设备的研发、销售和生 产 |  | 100.00 | 设立 |
| 上海万遥新能源 科技有限公司 | 三级 | 上海 | 上海 | 新能源、机电设备的技术开发、  转让、咨询及服务 |  | 100.00 | 设立 |
| 福州万充新能源 科技有限公司 | 三级 | 福建福  州 | 福建福州 | 能源技术研发服务，汽车充电设 备生产及销售 |  | 100.00 | 设立 |
| 深圳万充新能源 科技有限公司 | 三级 | 广东深 圳 | 广东深圳 | 新能源技术研发，汽车充电设  备、电力设备销售 |  | 100.00 | 设立 |
| 陕西万充新能源 科技有限公司 | 三级 | 陕西西 安 | 陕西西安 | 新能源汽车充电设施开发、建设 |  | 100.00 | 设立 |
| 杭州万充电力工 程有限公司 | 三级 | 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 |

注:

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

（2） 根据本公司、本公司之子公司万马联合新能源投资有限公司（以下简称“新能 源投资公司”）与国开发展基金有限公司（以下简称“国开基金公司”）于2015年12月 29日签订的《国开发展基金投资合同》，国开基金公司以1亿元对新能源投资公司进行 增资，国开基金公司的投资期限为“自增资款缴付完成之日起10年”，每年通过现金分 红、回购溢价等方式取得投资收益应按照1.2%/年的投资收益率计算投资收益，本公司有 义务以每次退出时标的股权实际投资额为定价基础，于2023年12月28日、2024年12 月28日.2025年12月28日分三次向国开基金公司回购其所持有的新能源投资公司股权, 金额分别为3,000万元、3, 000万元、4, 000万元。本公司在合并财务报表层面将该1亿 元确认为本公司对新能源投资公司的投资，同时本公司确认对国开基金公司的长期应付款 1亿元。

（2）重要的非全资子公司

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **少数股东持 股比例（%）** | **本年归属于少数 股东的损益** | **本年向少数股东 宣告分派的股利** | **年末少数股东权 益余额** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 30. 00 | -5, 286, 748. 33 |  | 11,097,510. 57 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 16. 25 | -1,028, 754. 69 | 790,050.00 | 5,480,400.80 |

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年末余额** | | | | | |
| **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** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 88, 651,289.55 | 6, 508,100.53 | 95,159,390.08 | 58,167, 688. 19 |  | 58,167,688.19 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 41,969, 886. 87 | 17,214, 110. 80 | 59,183,997.67 | 24,216,265.31 |  | 24,216,265.31 |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初余额** | | | | | |
| **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** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 94,629,371.26 | 1,731,425.97 | 96,360,797.23 | 41,746,600.92 |  | 41,746,600.92 |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 158, 571,428. 67 | 19,826,011.78 | 178,397,440.45 | 130,301,607.64 |  | 130,301,607.64 |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **本年发生额** | | | | **上年发生额** | | | |
| **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动现金流 量** | **营业收入** | **净利润** | **综合收益总额** | **经营活动现金流量** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 49,466,497.87 | -17, 622, 494. 42 | -17,622,494.42 | 22,550,821.26 | 70,256,164.50 | 11,661,773.93 | 11,661,773.93 | -27,543,876.08 |
| 浙江万马专用线缆科技有  限公司 | 85,680,471.56 | -6, 228, 100.45 | -6,228,100.45 | 25,062,598.54 | 175,431,342.66 | 7,621,603.98 | 7,621,603.98 | 8,139,379.53 |

第146页/共166页

（4） 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

（5） 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的情况

为稳定和激励本公司之子公司浙江万马专用线缆科技有限公司经营管理团队，本公司 于2015年6月25日将所持有的该公司1,080,000股股权转让给陈铮、高彦学等8位自 然人。股权转让之后，本公司对浙江万马专用线缆科技有限公司的持股比例由88. 55%减 少至 83. 75%。

1. 在合营企业或联营企业中的权益

（1） 重要的合营企业或联营企业

无

（2） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额/本年 发生额** | **年初余额/上年**  **发生额** |
| **合营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 7, 446, 076. 96 |  |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| -净利润 | -4, 053, 923. 04 |  |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -4, 053, 923. 04 |  |
| **联营企业：** |  |  |
| 投资账面价值合计 | 16, 206,811.33 | 10,841,705.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |  |  |
| -净利润 | -654, 894. 39 | -912,562.89 |
| --其他综合收益 |  |  |
| --综合收益总额 | -654,894.39 | -912,562.89 |

注:上述不重要的合营企业为浙江万马海立斯新能源有限公司（本公司与IES-SYNERGY

SAS公司合营，本公司持股比例50%），不重要的联营企业包括浙江电腾云光伏科技有限 公司（本公司与南京南瑞集团公司联营，本公司持股比例49%）、山东万恩新能源科技有 限公司（本公司与浙江万马电气电缆集团有限公司、山东天恩综合能源有限公司联营， 本公司持股比例31%）及宁波多盛万马新能源科技有限公司（万马联合新能源投资有限公 司与多盛融资租赁（中国）联营，本公司持股比例40%）。

（3） 合营企业或联营企业向公司转移资金能力存在的重大限制

无

（4） 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

（5） 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

（6） 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

1. 重要的共同经营

无

1. 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

无

**九、与金融工具相关风险**

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六。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“六、49.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，下属子公司香港骐骥国际发展有限公司以美元进行采 购和销售，本集团的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所 述资产及负债的美元余额外，本集团的资产及负债为人民币余额和零星的欧元及瑞士法 郎、港币余额。该等美元的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2016 年 12 月 31 日** | **2015年12月31日** |
| 货币资金一美元 | 7,561, 448. 88 | 8,345,369.29 |
| 应收账款一美元 | 7,264, 004. 06 | 4,351,420.98 |
| 预付款项一美元 | 250, 536. 00 | 288,695.00 |
| **资产小计** | **15, 075, 988. 94** | **12,985,485.27** |
| 应付票据一美元 | 309, 870. 00 | 929,115.00 |
| 应付账款一美元 | 1,351,578.99 | 1,060,511.48 |
| 预收款项一美元 | 5,796.00 | 121,639.72 |
| **负债小计** | **1,667,244.99** | **2,111,266.20** |
| **资产-负债** | **13,408,743.95** | **10,874,219.07** |

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2016年12月31日，本集 团的带息债务主要为人民币计价的固定利率借款合同及2014年公司债券（第一期），金额合 计为605,206,255.66元（2015年12月31日:930, 742, 481. 57元）。

（3）价格风险

本集团以市场价格采购铜材等原材料，因此受到此等价格波动的影响。

1. 信用风险

于2016年12月31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：195, 289, 621. 18元。

1. 流动风险

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

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2016年12月31日，本集团尚未使用的银行借 款额度为人民币192,175万元，均为短期银行借款额度。

**十、公允价值的披露**

本集团对远期结售汇业务以及期货合约业务采用公允价值进行后续计量，公允价值变 动计入公允价值变动损益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损 益，同时调整公允价值变动损益。2016年度确认公允价值变动损益50, 150. 00元以及投资 收益-540,708.00元；2015年度确认公允价值变动损益-99,672.32元以及投资收益 677, 756. 48元。

**十一、关联方及关联交易**

**(一)关联方关系**

**1.控股股东及最终控制方**

(1)控股股东及最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东及最终控制方名称** | **注册地** | **业务性质** | **注册资本(万 元)** | **对本公司的持 股比例(%)** | **对本公司的表决 权比例(%)** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 浙江临安 | 实业投资 | 9,120. 00 | 39. 83 | 39.83 |
| 万马联合控股集团有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 30, 000. 00 | 39. 83 | 39.83 |

张德生先生为万马联合控股集团有限公司实际控制人。

(2)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** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 9,120. 00 |  |  | 9,120.00 |

(3)控股股东的所持股份或权益及其变化

**持股金额(万元) 持股比例(%)**

**控股股东**

**年末余额 年初余额 年末比例 年初比例**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 37, 409. 08 | 42, 009. 08 | 39.83 | 44.72 |

1. **子公司**

子公司情况详见本附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

1. **合营企业及联营企业**

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“八、3.（1）重要的合营企业或联营企业” 相关内容。本年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合 营或联营企业情况如下：

|  |  |
| --- | --- |
| **合营或联营企业名称** | **与本公司关系** |
| 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**

|  |  |
| --- | --- |
| **其他关联方名称** | **与本公司关系** |
| 万马科技股份有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马房地产集团有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 万马融资租赁（上海）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 |
| 临安万马雨顺农业科技开发有限公司 | 同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 其他关联方 |

**（二）关联交易**

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

（1）采购商品/接受劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 万马科技股份有限公司 | 采购商品 | 278, 064. 95 | 99,931.62 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 采购商品 | 764, 472. 00 | 909,683.49 |
| 浙江万马海振光电科技有限公司 | 采购商品 | 873,837.61 | 625,897.43 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 临安万马雨顺农业科技开发有限公司 | 采购商品 | 14, 681.00 |  |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 采购商品 | 21,208,914. 13 |  |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 接受劳务 | 84, 337. 44 |  |
| **合计** |  | **23, 224, 307. 13** | **1,635,512. 54** |

注：万马海立斯拥有先进的直流充电解决方案技术和产品，本报告期内，我司按市场公允价 格向其采购2, 120. 89万元充电桩产品。

(2)销售商品/提供劳务

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **关联交易内容** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 销售商品 | 786.07 | 11,220. 89 |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 销售商品 | 2, 678, 357. 42 |  |
| 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 提供劳务 |  | 487,563.80 |
| 万马科技股份有限公司 | 销售商品 | 2,871.80 | 31,189.23 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 销售商品 | 75,398.07 | 24,851.28 |
| 浙江万马房地产集团有限公司 | 销售商品 | 5,605.12 | 8,970.25 |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 销售商品 | 40,402.57 | 771,778.33 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 销售商品 | 119,915.38 |  |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 销售商品 | 103,377.49 |  |
| 万马融资租赁(上海)有限公司 | 销售商品 | 15,231.62 |  |
| **合计** |  | **3, 041, 945. 54** | **1, 335, 573. 78** |

2.关联出租情况

(1)出租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种 类** | **本年确认的 租赁收益** | **上年确认的 租赁收益** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 万马联合控股集团有限公司 | 房屋建筑物 |  | 24, 888. 96 |

(2)承租情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **出租方名称** | **承租方名称** | **租赁资产种 类** | **本年确认的 租赁费** | **上年确认的 租赁费** |
| 杭州临安万马网络技术有限公司 | 浙江爱充网络科技有限公司 | 房屋建筑物 | 155, 833. 10 |  |
| 万马科技股份有限公司 | 浙江万马新能源有限公司 | 房屋建筑物 |  | 35,056.50 |

3.关联担保情况(单位：万元)

(1)最高额担保情况:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **担保方名称** | **被担保方名称** | **最高额担保 金额** | **截止2016年 底已使用担 保额度** | **最高额担保 起始日** | **最高额担保 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 | 浙江万马股份有限  公司 | 10, 000. 00 | 100.00 | 2016-3-18 | 2017-3-18 | 否 |
| 浙江万马电气电缆 集团有限公司 | 浙江万马股份有限  公司 | 14, 300. 00 | 8, 000. 00 | 2016-3-11 | 长期 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马股份有限  公司 | 16, 500. 00 | 2012-10-8 | 长期 | 否 |
| 浙江万马电气电缆 集团有限公司 | 浙江万马股份有限  公司 | 17, 000. 00 | 2,000.00 | 2015-7-21 | 2020-7-21 | 否 |
| 张德生 | 浙江万马股份有限  公司 | 17, 000. 00 |  | 2015-7-21 | 2020-7-21 | 否 |
| 万马联合控股集团  有限公司 | 浙江万马股份有限  公司 | 16,000.00 | 16, 000. 00 | 2015-12-15 | 2017-11-25 | 否 |
| 浙江万马股份有限  公司 | 浙江万马高分子材  料有限公司 | 19, 200.00 | 2,000.00 | 2016-4-27 | 2018-4-26 | 否 |

（2） 2015年12月29日，为保障本公司和本公司之子公司万马联合新能源投资有限 公司对国开发展基金有限公司投资收益、回购本金的支付义务，浙江万马电气电缆集团有 限公司与国开发展基金有限公司签订合同，以其持有的本公司1, 500. 00万股流通股票基 于本附注“八、1（1）企业集团的构成”之注（2）所述事项为本公司提供质押担保，其 中1, 000. 00万股再中国证券登记结算有限责任公司登记的质押登记日为2016年1月8日； 500万股质押登记日为2016年11月21日。

（3） 2016年3月14日，为保障本公司和本公司之子公司浙江万马高分子材料有限 公司对国开发展基金有限公司投资收益、回购本金的支付义务，浙江万马电气电缆集团有 限公司与国开发展基金有限公司签订合同，以其持有的本公司1, 500. 00万股流通股票基 于本附注“八、1（1）企业集团的构成”之注（1）所述事项为本公司提供质押担保，在 中国证券登记结算有限责任公司登记的质押登记日为2016年8月22日。

1. 关联方委托贷款

本公司通过中国农业银行股份有限公司临安市支行向浙江电腾云光伏科技有限公司 提供一般委托贷款367. 50万元，委托贷款期限为2015年9月2日到2016年3月1日，

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 年利率5. 45%，本年已确认利息收入17, 247. 00元。  5.管理人薪酬 | | |
| **项目名称** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| **薪酬合计** | 5,121,081.00 | 4,446,134.00 |

**（三）关联方往来余额**

1. 应收项目

**项目名称**

**关联方**

**年末余额**

**年初余额**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **账面余额** | **坏账 准备** | **账面余额** | **坏账 准备** |
| 应收账款 | 万马科技股份有限公司 |  |  | 44,168.18 |  |
| 应收账款 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 142, 961. 60 |  | 642,580.65 |  |
| 应收账款 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 177, 940. 00 |  | 177,940.00 |  |
| 应收账款 | 浙江天屹信息房地产开发有限公司 | 42, 826. 00 |  | 35,149.22 |  |
| 应收账款 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 3, 790. 90 |  | 3,790.90 |  |
| 应收账款 | 浙江万马房地产集团有限公司 | 10, 495. 20 |  | 10,495.20 |  |
| 应收账款 | 浙江万马集团电气有限公司 | 112, 243.75 |  | 24,700.00 |  |
| 应收账款 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 310,000.00 |  | 0.02 |  |
| 应收账款 | 万马融资租赁（上海）有限公司 | 17,821.00 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江电腾云光伏科技有限公司 | 442,518.12 |  | 443,328.12 |  |
| 其他应收款 | 山东万恩新能源科技有限公司 | 34,342.69 |  |  |  |
| 其他应收款 | 浙江万马海立斯新能源有限公司 |  |  | 250,000.00 |  |

2,应付项目

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **关联方** | **年末余额** | **年初余额** |
| 应付账款 | 浙江万马集团电气有限公司 | 547,786.24 | 979,222.69 |
| 应付账款 | 浙江万马海振光电科技有限公司 | 38,340.00 | 259,340.62 |
| 应付账款 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 28,893.02 |  |
| 其他应付款 | 万马联合控股集团有限公司 | 402,420.19 | 42,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 533,099.82 |  |

**十二、股份支付**

截止2016年12月31日，本公司向王震宇、方春英等109位自然人授予限制性股票 共计10,768,000股，其中7人因离职已不符合激励条件，本公司回购注销其已获授的限 制性股票共计560, 000股。本公司各年末按照授予日限制性股票的公允价值、限制性股票 当期的解锁比例以及预计可解锁的限制性股票数量的最佳估计数计算应计入成本费用和 其他资本公积的股权激励成本，截止2016年12月31日，各年已计入成本费用和其他资 本公积的金额总计13, 086, 400. 00元。

1.股份支付总体情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 公司本年授予的各项权益工具总额 |  |
| 公司本年行权的各项权益工具总额 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 公司本年失效的各项权益工具总额 | 180, 000. 00 |
| 公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限 |  |
| 公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 |  |

1. 以权益结算的股份支付情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **情况** |
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 根据授予日公司股票收盘价格与Black- Scholes 期权定价模型进行测算 |
| 对可行权权益工具数量的确定依据 | 可解锁的限制性股票数量 |
| 本年估计与上年估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金 额 | 13, 086, 400. 00 |
| 本年以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 1, 471, 300. 00 |

1. 以现金结算的股份支付情况 无

**十三、或有事项**

截止2016年12月31日，除前述“十一、（二）关联交易”为子公司提供担保以及 未到期已转让的银行承兑汇票外，无应披露的重要或有事项。

**十四、承诺事项**

截止2016年12月31日，本公司已承诺出资及出资到位情况如下：

金额单位：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 | 3,000.00 | 27,000.00 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 21,000. 00 | 100% | 21,000. 00 | 16, 000. 00 | 5,000.00 |
| 浙江万马益创电气有限公司 | 3,000.00 | 100% | 3,000.00 | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 浙江万马奔腾产业新能源有限公司 | 50, 000. 00 | 100% | 50,000.00 | 5,000.00 | 45,000.00 |
| 浙江万马光伏有限公司 | 10, 000. 00 | 100% | 10,000.00 | 30. 96 | 9,969.04 |
| 山东万恩新能源科技有限公司 | 5,500.00 | 31% | 1,705.00 | 834. 72 | 870.28 |
| 浙江万马海立斯新能源有限公司 | 4, 000. 00 | 50% | 2,000.00 | 1,150.00 | 850.00 |
| 江苏万充新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 100% | 2,000.00 | 448.30 | 1,551.70 |
| 苏州万充新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 |  | 1,000.00 |
| 武汉万爱新能源科技有限公司 | 2,000.00 | 100% | 2,000.00 | 133.50 | 1,866.50 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| 宁波万爱新能源科技有限公司 | 1,000.00 | 100% | 1,000.00 | 70. 50 | 929. 50 |
| 上海万遥新能源科技有限公司 | 2, 000. 00 | 100% | 2,000.00 | 50.00 | 1,950.00 |
| 福州万充新能源科技有限公司 | 2, 000. 00 | 100% | 2,000.00 | 206. 25 | 1,793.75 |
| 陕西万充新能源科技有限公司 | 3, 000. 00 | 100% | 3,000.00 | 174.00 | 2,826.00 |
| 杭州万充电力工程有限公司 | 500. 00 | 100% | 500.00 | 2.00 | 498.00 |
| 深圳万充新能源科技有限公司 | 5, 000. 00 | 100% | 5,000.00 | 2, 846. 00 | 2,154.00 |
| 宁波多盛万马新能源科技有限公司 | 500.00 | 40% | 200.00 | 8.00 | 192.00 |
| **合计** | 一 |  | **136,405. 00** | **30, 954. 23** | **105,450. 77** |
| Optrum Technology LLC （美兀） | 100.00 | 100% | 100.00 | 10.00 | 90.00 |

除上述事项外，本集团无应披露的重要承诺事项。

**十五、资产负债表日后事项**

1. 重要的非调整事项

无。

1. 利润分配情况

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **内容** |
| 拟分配的利润或股利 | 为顺利推进公司非公项目发行工作，公司本年度不 派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 上述利润分配方案业经本公司2017年4月26日董 事会决议通过，尚需经年度股东大会批准实施。 |

1. 除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产 负债表日后事项。

**十六、其他重要事项**

本公司已收到中国证券监督管理委员会“证监许可（2017 ） 90号”《关 于核准浙江万马股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准本公司非公开 发行不超过10, 500万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **计提比**  **例(%)** |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提 坏账准备的应收账款 | 1,349, 841,989.94 | 100.00 | 76, 489, 696. 45 | 5.67 | 1,273, 352, 293. 49 |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **1, 349, 841, 989. 94** | **100. 00** | **76,489, 696. 45** | **5.67** | **1,273, 352,293. 49** |

(续表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例(%)** | **金额** | **计提比**  **例(%)** |
| 单项金额重大并单项计提  坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| 按信用风险特征组合计提  坏账准备的应收账款 | 1,447, 870, 935. 13 | 100.00 | 70,349,133.10 | 4.86 | 1,377,521,802.03 |
| 单项金额虽不重大但单项 计提坏账准备的应收账款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **1,447,870,935.13** | **100.00** | **70,349,133.10** | **4.86** | **1,377,521,802.03** |

1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 1年以内 | 959, 458, 253. 59 | 9,594,582.54 | 1.00 |
| 1-2年 | 186, 751,463.65 | 18,675,146.36 | 10.00 |
| 2-3年 | 38, 468, 306. 88 | 11,540, 492. 06 | 30.00 |
| 3年以上 | 36, 679, 475. 50 | 36,679,475.49 | 100.00 |
| **合计** | **1,221,357, 499. 62** | **76, 489, 696. 45** | **一** |

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

2)组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **应收账款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 关联方组合 | 128, 484, 490. 32 |  | 0.00 |
| **合计** | **128, 484, 490. 32** |  | **一** |

注：关联方组合系以应收款项交易对象为信用风险特征划分组合。本公司应收关联方

账款列入本组合。

(2)本年度计提、转回(或收回)的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额6, 418, 000. 15元；本年收回或转回坏账准备金额0元。

|  |  |
| --- | --- |
| (3)本年度实际核销的应收账款 | |
| **项目** | **核销金额** |
| 实际核销的应收账款 | 591,098.62 |

(4)按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | **账龄** | **占应收账款年末余额 合计数的比例(%)** | **坏账准备年末 余额** |
| A公司 | 119, 323, 998. 88 | 1年以内 | 8.84 |  |
| B公司 | 49,181,203.43 | 1年以内 | 3.64 | 491,812.03 |
| C公司 | 43, 968, 637. 08 | 1年以内 | 3.26 | 439,686.37 |
| D公司 | 35,121,975.95 | 1年以内 | 2.60 | 351,219.76 |
| E公司 | 20,647,545.42 | 1年以内 | 1.53 | 206,475.45 |
| **合计** | **268, 243, 360. 76** |  | **19.87** | **1,489,193.61** |

1. 其他应收款

(1)其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **计提 比例**  **(%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 2,411,280.00 | 2.24 |  |  | 2,411,280.00 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 105, 368, 535. 68 | 97. 76 | 4,962,904.58 | 4.71 | 100,405,631.10 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **107, 779, 815. 68** | **100.00** | **4, 962, 904. 58** | **4.60** | **102,816,911.10** |

(续表)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年初金额** | | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面价值** |
| **金额** | **比例**  **(%)** | **金额** | **计提 比例 (%)** |
| 单项金额重大并单项计提坏账 准备的其他应收款 | 2, 724, 632. 97 | 1.68 |  |  | 2,724,632.97 |
| 按信用风险特征组合计提坏账 准备的其他应收款 | 159, 485,913.70 | 98.32 | 3,700,410.38 | 2.32 | 155, 785, 503. 32 |
| 单项金额虽不重大但单项计提 坏账准备的其他应收款 |  |  |  |  |  |
| **合计** | **162,210, 546. 67** | **100.00** | **3, 700,410. 38** | **2.28** | **158,510,136. 29** |

1)年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **年末余额** | | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** | **计提理由** |
| 关税及增值税 | 2,411,280. 00 |  |  | 税金，不存在风险 |
| **合计** | **2, 411,280. 00** |  |  |  |

2)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 1年以内 | 52, 092, 395. 87 | 520,923.96 | 1.00 |
| 1-2年 | 13,850,126. 44 | 1,385,012.64 | 10.00 |
| 2-3年 | 2,615, 584. 77 | 784,675.43 | 30.00 |
| 3年以上 | 2,272,292.55 | 2,272,292.55 | 100.00 |
| **合计** | **70, 830, 399.63** | **4, 962, 904. 58** | **一** |

注：该组合系以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合。

1. 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **账龄** | **年末余额** | | |
| **其他应收款** | **坏账准备** | **计提比例(%)** |
| 关联方组合 | 34,538,136.05 |  | 0.00 |
| **合计** | **34,538,136.05** |  | **一** |

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

1. 本年度计提、转回(或收回)坏账准备情况

本年计提坏账准备金额1,262,494.20元；本年收回或转回坏账准备金额0.00 元。

1. 本年度实际核销的其他应收款

无

1. 其他应收款按款项性质分类情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **款项性质** | **年末账面余额** | **年初账面余额** |
| 保证金 | 43, 266,211.97 | 36,208,023.31 |
| 备用金 | 17,114, 098. 13 | 22,274,187.48 |
| 单位往来 | 44, 946, 989. 51 | 100,817,614. 11 |
| 税金 | 2,411,280.00 | 2,724,632.97 |
| 其他 | 41,236.07 | 186,088.80 |
| **合计** | **107, 779, 815. 68** | **162, 210, 546. 67** |

1. 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **款项性质** | **年末余额** | **账龄** | **占其他应收款年 末余额合计数的 比例(%)** | **坏账准备年 末余额** |
| A公司 | 借款及利息 | 20, 088, 333. 33 | 1年以内 | 18.64 |  |
| B公司 | 货款、借款、投标保证金等 | 11,672, 653.95 | 1年以内 | 10.83 |  |
| C公司 | 备用金 | 4,116, 334. 00 | 0-2年 | 3.82 | 105, 028. 06 |
| D公司 | 备用金 | 3,263,797.35 | 1年以内 | 3.03 | 32,637.97 |
| E公司 | 增值税退税 | 2,411,280.00 | 1年以内 | 2.24 |  |
| 合计 |  | **41,552, 398. 63** |  | **38.56** | **137, 666. 03** |

1. 长期股权投资

(1)长期股权投资分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末余额** | | | **年初余额** | | |
| **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 | 1,296, 505, 980. 67 |  | 1,296, 505, 980. 67 | 1,237,752, 030. 67 |  | 1,237, 752, 030. 67 |
| 对联营、合营企业投资 | 23, 579, 436. 11 |  | 23,579,436.11 | 10,841,705.72 |  | 10,841,705.72 |
| **合计** | **1,320, 085,416. 78** |  | **1, 320, 085,416. 78** | **1, 248, 593, 736. 39** |  | **1,248,593,736.39** |

(2)对子公司投资

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 284,455,307.04 |  |  | 284,455,307.04 |  |  |
| 浙江万马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 |  |  |
| 浙江万马新能源有限公司 | 35,000,000.00 |  |  | 35,000,000.00 |  |  |
| 香港骐骥国际发展有限公司 | 39,688,210.20 |  |  | 39,688,210.20 |  |  |
| 浙江万马专用线缆科技有限公司 | 35,420,000.00 |  | 1,920, 000. 00 | 33,500,000.00 |  |  |
| 浙江万马电缆有限公司 | 30,000,000.00 |  |  | 30,000,000.00 |  |  |
| 浙江万马光伏有限公司 | 304,599.00 | 5,000.00 |  | 309,599.00 |  |  |
| 浙江爱充网络科技有限公司 | 100,000,000.00 |  |  | 100,000,000.00 |  |  |
| 万马联合新能源投资有限公司 | 205,000,000.00 |  |  | 205,000,000.00 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末余额** | **本年计提减值准备** | **减值准备年末余额** |
| 浙江万马益创电气有限公司 |  | 10, 000, 000. 00 |  | 10, 000, 000. 00 |  |  |
| Optrum Technology LLC |  | 668, 950. 00 |  | 668,950.00 |  |  |
| 浙江万马奔腾新能源产业有限公司 |  | 50, 000, 000. 00 |  | 50,000,000.00 |  |  |
| **合计** | **1,237, 752,030. 67** | **60, 673, 950. 00** | **1, 920, 000. 00** | **1,296, 505,980. 67** |  |  |

1. 对联营、合营企业投资

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位** | **年初余额** | **本年增减变动** | | | | | | | | **年末余额** | **减值准备 年末余额** |
| **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** |
| **合营企业：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马海立斯新能源 有限公司 |  | 11,500, 000. 00 |  | -4, 053, 923. 04 |  |  |  |  |  | 7,446,076.96 |  |
| **小计** |  | **11,500,000.00** |  | **-4, 053, 923. 04** |  |  |  |  |  | **7,446,076.96** |  |
| **联营企业：** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江电腾云光伏科技有 限公司 | 3, 430,016. 14 | 5,940,000.00 |  | 72,226.02 |  |  |  |  |  | 9,442,242.16 |  |
| 山东万恩新能源科技有 限公司 | 7,411,689.58 |  |  | -720,572.59 |  |  |  |  |  | 6, 691, 116. 99 |  |
| **小计** | **10, 841, 705. 72** | **5,940,000.00** |  | **-648,346.57** |  |  |  |  |  | **16,133,359.15** |  |
| **合计** | **10, 841,705. 72** | **17,440,000.00** |  | **-4,702,269.61** |  |  |  |  |  | **23,579,436.11** |  |

1. 营业收入和营业成本

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | | **上年发生额** | |
| **收入** | **成本** | **收入** | **成本** |
| 主营业务 | 3, 205, 073, 507. 05 | 2, 657, 282, 509.51 | 3,257,041,470.70 | 2,723,564,001.00 |
| 其他业务 | 42, 993, 588. 72 | 43, 626, 186. 54 | 39,134,315.13 | 38,552,737.11 |
| **合计** | **3, 248, 067, 095. 77** | **2,700,908,696.05** | **3, 296,175,785. 83** | **2,762,116,738.11** |

1. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年发生额** | **上年发生额** |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -4, 702, 269. 61 | -912, 562. 89 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 6,109, 950. 00 | 3,060,000.00 |
| 银行理财收益 | 1, 382, 360. 46 | 1,301,153.49 |
| 处置长期股权投资收益 | 57, 408. 00 | 11,781.00 |
| **合计** | **2, 847, 448. 85** | **3, 460, 371. 60** |

**十八、财务报告批准**

本财务报告于2017年4月26日由本公司董事会批准报出。

**财务报表补充资料**

1.本年非经常性损益明细表

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一非经常性损益

（2008）》的规定，本集团2016年度非经常性损益如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **说明** |
| 非流动资产处置损益 | -133, 635. 18 |  |
| 越权审批或无正式批准文件或偶发性的税收返还、减免 |  |  |
| 计入当期损益的政府补助 | 17, 537, 690. 57 |  |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 |  |  |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 |  |  |
| 非货币性资产交换损益 |  |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 |  |  |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 |  |  |
| 债务重组损益 |  |  |
| 企业重组费用 |  |  |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 |  |  |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 |  |  |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 |  |  |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金 融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 出售金融资产取得的投资收益 | -490, 558. 00 |  |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 |  |  |
| 对外委托贷款取得的损益 | 17,247. 00 |  |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 |  |  |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 |  |  |
| 受托经营取得的托管费收入 |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,816, 491. 29 |  |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 |  |  |
| 小计 | 13,114,253.10 |  |
| 所得税影响额 | 1,612,782.50 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 160,664.93 |  |
| **合计** | **11,340, 805. 67** |  |

1. 净资产收益率及每股收益

■■■■ 线境•材料•能源

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率 和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的规定，本集团2016年度加权平均净资产收益率、基本 每股收益和稀释每股收益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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** | **稀释每股收益** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 7. 16% | 0. 23 | 0.23 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 6.78% | 0. 22 | 0.22 |

■■■■ 线境•材料•能源

第十二节备查文件目录

一、 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件正本及公告原稿。

四、 载有法定代表人签名的2016年年度报告文本原件。

五、 以上备查文件的备置地点：公司董秘办。

浙江万马股份有限公司

法定代表人：何若虚

2017年4月28日