浙江万马电缆股份有限公司

2011 年年度报告

股票代码：002276 二〇一二年二月二十九日

重 要 提 示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。

没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法 保证或存在异议。

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网

（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度 报告 全文。

公司全体董事均亲自出席了本次审议年度报告的董事会。

公司年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具了标准无保留 意见的审计报告。

公司负责人顾春序、主管会计工作负责人夏臣科及会计机构负责人(会计 主管人员)何斌杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

[第一节 公司基本情况简介1](#_bookmark0)

[第二节 会计数据和业务数据摘要4](#_bookmark1)

[第三节 股本变动及股东情况8](#_bookmark2)

[第四节 董事、监事和高级管理人员13](#_bookmark3)

[第五节 公司治理结构19](#_bookmark4)

[第六节 内部控制28](#_bookmark5)

[第七节 股东大会简介34](#_bookmark6)

[第八节 董事会报告35](#_bookmark7)

[第九节 监事会报告63](#_bookmark8)

[第十节 重要事项67](#_bookmark9)

[第十一节 财务报告73](#_bookmark10)

# 第一节 公司基本情况简介

**一、公司法定中、英文名称及缩写** 中文名称：浙江万马电缆股份有限公司 英文名称：Zhejiang Wanma Cable Co., Ltd 中文简称：万马电缆

英文简称：Wanma Cable

**二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所** 股票简称：万马电缆

股票代码：002276

**三、公司法定代表人：顾春序** 报告期内，公司法定代表人为潘水苗先生。

潘水苗先生于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出辞去董事、董事长职务，离职后

不在公司担任任何职务。经过第二届董事会第十二次会议审议并提交 2012 年第一 次临时股东大会审议通过，顾春序先生担任公司法定代表人。

#### 四、公司董事会秘书、证券事务代表

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

#### 五、公司注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号

办公地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号 邮政编码：311305

互联网址：[www.wanma-cable.cn](http://www.wanma-cable.cn/) 电子信箱：[investor@zjwanma.com](mailto:investor@zjwanma.com)

#### 六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)

公司年度报告备置地点：公司董事会办公室

#### 七、其他有关资料

1、公司最新注册登记日期：2012 年 2 月 6 日

2、公司注册登记地点：浙江省工商行政管理局

3、企业法人营业执照号：330000000002087

4、税务登记号码：浙税联字 330124704308847 号

5、组织机构代码证：70430884-7

6、公司聘请的会计事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 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：郎争、叶胜平

7、公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构：平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区金田南路 大中华国际交易广场 8 楼 签字保荐代表人：陈建、李东泽

#### 八、公司自上市以来的历次工商注册变更情况

1、第一次变更

经中国证监会证监许可【2009】557 号文核准，2009 年 7 月 10 日公司公开发 行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股发行价为 11.50 元。公开发行后，公司 总股本由 15,000 万股增加至 20,000 万股。注册登记日期：2009 年 7 月 22 日。

2、第二次变更

2010 年 4 月 7 日公司依据年度股东大会决议，实施了 2009 年度权益分配方案，

以总股本 20,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税），同

时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股本 10 股。本次权益分配实施后，公司

总股本由 20,000 万股增至 40,000 万股。注册登记日期：2010 年 5 月 24 日。

3、第三次变更

2011 年 5 月 17 日公司 2011 年度股东大会审议通过修订章程，增加公司经营

范围。注册登记日期：2011 年 8 月 17 日。

4、第四次变更

2011 年 9 月，经中国证监会证监许可【2011】517 号文核准，公司以非公开发 行方式发行人民币普通股（A 股）31,600,000 股。本次非公开发行后，公司总股本 由 40,000 万股变更为 43,160 万股。注册登记日期：2011 年 10 月 28 日。

5、第五次变更

2012 年 2 月 2 日公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过修订公司章程，由

总经理顾春序担任公司法定代表人。注册登记日期 2012 年 2 月 6 日。 在历次变更中，公司企业法人营业执照注册号 330000000002087、税务登记号

码浙税联字 330124704308847 号、组织机构代码 70430884-7、注册登记地点浙江 省工商行政管理局均未发生变化。

#### 九、主要分支机构的设立、变更情况

2010 年 12 月，公司与控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司合资设立了浙 江万马新能源有限公司，公司出资 70%，电气电缆集团出资 30%，专注生产电动 汽车充电桩、充电机及电动汽车充电站的整体建设。

公司无其他分支机构的设立、变更情况。

# 第二节 会计数据和业务数据摘要

## 一、主要会计数据

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年 增减** | **2009 年** |
| 营业总收入 | 2,601,634,442.67 | 2,144,422,573.94 | 21.32% | 1,483,422,584.28 |
| 营业利润 | 93,819,547.59 | 90,062,403.20 | 4.17% | 76,342,904.24 |
| 利润总额 | 116,936,480.21 | 111,381,327.36 | 4.99% | 100,545,241.59 |
| 归属于上市公司股东 的净利润 | 103,647,594.81 | 97,425,242.09 | 6.39% | 86,934,287.73 |
| 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润 | 99,680,504.35 | 92,065,115.15 | 8.27% | 74,592,592.06 |
| 经营活动产生的现金 流量净额 | -111,328,270.86 | 3,108,566.35 | -3,681.34% | -150,618,479.23 |
|  | **2011 年末** | **2010 年末** | **本年末比上 年末增减** | **2009 年末** |
| 资产总额 | 2,356,576,481.12 | 1,871,648,509.41 | 25.91% | 1,489,630,163.44 |
| 负债总额 | 771,144,929.34 | 796,257,573.87 | -3.15% | 497,664,469.99 |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益 | 1,580,373,170.35 | 1,069,390,935.54 | 47.78% | 991,965,693.45 |
| 总股本 | 431,600,000.00 | 400,000,000.00 | 7.90% | 200,000,000.00 |

## 二、主要财务指标

单位：元/股

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上年 增减** | **2009 年** |
| 基本每股收益 | 0.25 | 0.24 | 4.17% | 0.22 |
| 稀释每股收益 | 0.25 | 0.24 | 4.17% | 0.22 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.24 | 0.23 | 4.35% | 0.19 |
| 加权平均净资产收益率 | 8.47% | 9.50% | -1.03% | 13.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率 | 8.15% | 8.98% | -0.83% | 11.78% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | -0.26 | 0.01 | -2,700.00% | -0.75 |
|  | **2011 年末** | **2010 年末** | **本年末比上 年末增减** | **2009 年末** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.66 | 2.67 | 37.08% | 4.96 |
| 资产负债率 | 32.72% | 42.54% | -9.82% | 33.41% |

（1）加权平均净资产收益率的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本期数** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | ① | 103,647,594.81 |
| 非经常性损益 | ② | 3,967,090.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于普通股 股东的净利润 | ③=①-② | 99,680,504.35 |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产 | ④ | 1,069,390,935.54 |
| 发行新股或债转股等新增的、归属于 公司普通股股东的净资产 | ⑤ | 407,334,640.00 |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累 积月数 | ⑥ | 3 |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公 司普通股股东的净资产 | ⑦ |  |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累 计月数 | ⑧ |  |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公 司普通股股东的净资产增减变动 | ⑨ |  |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报 告期期末的累计月数 | ⑩ |  |
| 报告期月份数 | ○11 | 12 |
| 加权平均净资产 | ○12=④+①\*0.5+⑤\*⑥/○11-  ⑦\*⑧/○11±⑨\*⑩/○11 | 1,223,048,392.95 |
| 加权平均净资产收益率 | ○13=①/○12 | 8.47% |
| 扣除非经常损益加权平均资产收益率 | ○14=③/○12 | 8.15% |

（2）基本每股收益的计算过程

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本期数** |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | ① | 103,647,594.81 |
| 非经常性损益 | ② | 3,967,090.46 |
| 扣除非经常性损益后的归属于普通股 股东的净利润 | ③=①-② | 99,680,504.35 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 期初股份总数 | ④ | 400,000,000 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等 增加的股份数 | ⑤ |  |
| 发行新股或债转股增加的股份数 | ⑥ | 31,600,000 |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计 月数 | ⑦ | 3 |
| 因回购等减少股份数 | ⑧ |  |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计 月数 | ⑨ |  |
| 报告期缩股数 | ⑩ |  |
| 报告期月份数 | ○11 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | ○12=④+⑤+⑥\*⑦/○11-⑧\*  ⑨/○11-⑩ | 407,900,000 |
| 基本每股收益 | ○13=①/○12 | 0.2541 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | ○14=③/○12 | 0.2444 |

（3）稀释每股收益的计算过程 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 三、非经常性损益项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2011 年** | **附注** | **2010 年** | **2009 年** |
| 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 | 123,678.42 |  | 303,843.56 | 123,739.55 |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正 常经营业务密切相关，符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 | 8,284,017.00 |  | 5,077,000.00 | 8,190,369.50 |
| 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 | -1,724,023.03 |  | 2,360,200.01 | 6,014,750.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和 支出 | -1,787,448.32 |  | -643,188.35 | -658,040.61 |
| 所得税影响额 | -929,133.61 |  | -1,737,728.28 | -1,329,122.77 |
| 合计 | 3,967,090.46 | - | 5,360,126.94 | 12,341,695.67 |

# 第三节 股本变动及股东情况

## 一、股份变动情况

（1）股份变动情况表

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** | **258,775,169** | **64.69%** | **31,600,000** |  |  |  | **31,600,000** | **290,375,169** | **67.28%** |
| 1、国家持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、国有法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、其他内资持股 | 243,652,200 | 60.91% | 31,600,000 |  |  |  | 31,600,000 | 275,252,200 | 63.77% |
| 其中：境内非国有法 人持股 | 238,434,800 | 59.61% | 24,700,000 |  |  |  | 24,700,000 | 263,134,800 | 60.97% |
| 境内自然人持股 | 5,217,400 | 1.30% | 6,900,000 |  |  |  | 6,900,000 | 12,117,400 | 2.81% |
| 4、外资持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：境外法人持股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 境外自然人持  股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、高管股份 | 15,122,969 | 3.78% |  |  |  |  |  | 15,122,969 | 3.50% |
| **二、无限售条件股份** | **141,224,831** | **35.31%** |  |  |  |  |  | **141,224,831** | **32.72%** |
| 1、人民币普通股 | 141,224,831 | 35.31% |  |  |  |  |  | 141,224,831 | 32.72% |
| 2、境内上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、境外上市的外资股 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **三、股份总数** | **400,000,000** | **100%** | **31,600,000** |  |  |  | **31,600,000** | **431,600,000** | **100%** |

注：高管股份，指已解除限售但根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理业务指引》的相关规定予以锁定的股份。

（2）限售股份变动情况表

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **股东名称** | **年初限售 股数** | **本年解除 限售股数** | **本年增加 限售股数** | **年末限售股 数** | **限售原因** | **解除限售 日期** |
| 浙江万马电气 电缆集团有限 公司 | 238,434,800 | 0 | 6,600,000 | 245,034,800 | 首发承诺锁定  36 个月 | 2012-7-10 |
| 增发承诺锁定 | 2014-10-18 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 36 个月 |  |
| 张珊珊 | 5,217,400 | 0 | 0 | 5,217,400 | 首发承诺锁定  36 个月 | 2012-7-10 |
| 上海英博企业 发展有限公司 | 0 | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 增发承诺锁定  12 个月 | 2012-10-18 |
| 深圳市博益投 资发展有限公 司 | 0 | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 增发承诺锁定  12 个月 | 2012-10-18 |
| 史晓华 | 0 | 0 | 6,900,000 | 6,900,000 | 增发承诺锁定  12 个月 | 2012-10-18 |
| 国投瑞银基金 管理有限公司 | 0 | 0 | 4,300,000 | 4,300,000 | 增发承诺锁定  12 个月 | 2012-10-18 |
| 合计 | **243,652,200** | **0** | **31,600,000** | **275,252,200** |  |  |

注：潘水苗先生于 2012 年 1 月 4 日辞职后，所持股份已经处于锁定状态，离任申报后的

6 个月内不得卖出。

（3）前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2011 年末股东总数** | 35,664 | | **本年度报告公布日前一 个月末股东总数** | | | 35,484 |
| **前 10 名股东持股情况** | | | | | | |
| **股东名称** | **股东性质** | **持股 比例** | **持股总数** | **持有有限 售条件股 份数量** | | **质押或冻 结的股份 数量** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公 司 | 境内非国有法人 | 56.97% | 245,895,521 | 245,034,800 | |  |
| 顾春序 | 境内自然人 | 1.77% | 7,650,000 |  | |  |
| 盛涛 | 境内自然人 | 1.67% | 7,200,000 |  | |  |
| 史晓华 | 境内自然人 | 1.60% | 6,900,000 |  | |  |
| 上海英博企业发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 6,900,000 |  | |  |
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 1.60% | 6,900,000 |  | |  |
| 潘水苗 | 境内自然人 | 1.40% | 6,038,959 |  | |  |
| 陈士钧 | 境内自然人 | 1.35% | 5,828,932 |  | |  |
| 郑金龙 | 境内自然人 | 1.24% | 5,366,000 |  | |  |
| 张珊珊 | 境内自然人 | 1.21% | 5,217,400 | 5,217,400 | |  |
| **前 10 名无限售条件股东持股情况** | | | | | | |
| **股东名称** | | **持有无限售条件股份数量** | | | **股份种类** | |
| 盛涛 | | 7,200,000 | | | 人民币普通股 | |
| 陈士钧 | | 5,828,932 | | | 人民币普通股 | |
| 郑金龙 | | 5,366,000 | | | 人民币普通股 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 龚圣福 | | 3,843,400 | 人民币普通股 |
| 顾春序 | | 1,912,500 | 人民币普通股 |
| 潘水苗 | | 1,509,740 | 人民币普通股 |
| 大连华信信托股份有限公司-信银 3 号证券投资集 合信托 | | 1,168,738 | 人民币普通股 |
| 魏尔平 | | 1,112,500 | 人民币普通股 |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | | 860,721 | 人民币普通股 |
| 杭州越华服装有限公司 | | 633,862 | 人民币普通股 |
|  | 张德生先生通过第一大股东浙江万马电气电缆集团有限公司持有 | | |
|  | 本公司股份，为实际控制人；张珊珊女士为其女儿。除以上情况外， | | |
| 上述股东关联关系或一致行动 | 前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系，也不存在一致行动 | | |
| 的说明 | 人。 | | |
|  | 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是 | | |
|  | 否属于一致行动人。 | | |

注：控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司于 2011 年 10 月 19 日增持公司股份 860,721

股。

## 二、股票发行与上市情况

（1）股票发行与上市

经中国证监会证监许可【2009】557 号文《关于核准浙江万马电缆股份有限 公司首次公开发行股票的批复》批准，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 11.50 元。其中，网下配售 1,000 万股， 网上定价发行 4,000 万股。经深圳证券交易所深证上【2009】55 号文《关于浙江 万马电缆股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》批准，公司网上发行的 4,000

万股于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下配售的 1,000

万股于 2009 年 10 月 12 日上市交易。股票简称为“万马电缆”，股票代码为“002276”。

公司公开发行人民币普通股 5,000 万股后，公司股份总数由 15,000 万股增加

至 20,000 万股。

（2）送转股份

经 2010 年 3 月 25 日召开的年度股东大会审议，通过了 2009 年度权益分配方

案：以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金

（含税，扣税后个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 0.9 元），

合计共分派现金红利 20,000,000 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增股

本 10 股。转增前公司总股本为 20,000 万股，转增后总股本增至 40,000 万股。

上述权益分配的股权登记日为 2010 年 4 月 6 日，转增的无限售条件流通股的

起始交易日为 2010 年 4 月 7 日。

（3）2011 年 9 月，经中国证监会证监许可【2011】517 号文《关于核准浙江 万马电缆股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司以非公开发行方式发 行人民币普通股（A 股）31,600,000 股。

本次非公开发行后，公司股份总数由 40,000 万股增加至 43,160 万 股。

（4）公司无内部职工股。

## 三、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况 报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更

（2）控股股东及实际控制人具体情况 本公司控股股东为浙江万马电气电缆集团有限公司，法定代表人为张德生。

公司成立于 2000 年 10 月 20 日，注册资本为 9,120 万元，组织机构代码：70431249-1，

注册地为浙江省临安市青山湖街道南环路 63 号 8 幢，主要从事投资管理业务。浙 江万马集团有限公司持有其 100%的股权。

公司实际控制人为张德生先生，男，中国国籍，大专学历，高级经济师，报 告期末间接控制本公司 56.97%的股权。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 年内一直担任浙江万马集团有限公司董事长。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

85%



张德生

66.67%

33.33%

浙江天屹信息房地产开发有限公司

浙江万马集团有限公司

 100%

浙江万马电气电缆集团有限公司

56.97%

上市公司：万马电缆

（4）报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

（5）实际控制人张德生先生未通过信托或其他资产管理方式控制公司。

# 第四节 董事、监事和高级管理人员

## 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性 别 | 年 龄 | 任期起始 日期 | 任期终止 日期 | 年初持股 数 | 年末持股 数 | 变动 原因 | 报告期内 从公司领 取的报酬 总额（万 元）（税 前） | 是否在 股东单 位或其 他关联 单位领 取薪酬 |
| 潘水苗 | 董事长 | 男 | 45 | 2010-03-25 |  | 6,038,959 | 6,038,959 | 离职 | 0 | 是 |
| 张珊珊 | 副董事长 | 女 | 34 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 5,217,400 | 5,217,400 |  | 0 | 是 |
| 张德生 | 董事 | 男 | 63 | 2010-03-25 | 2013-03-25 |  |  |  | 0 | 是 |
| 顾春序 | 董事、总经 理 | 男 | 46 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 7,650,000 | 7,650,000 |  | 24 | 否 |
| 魏尔平 | 董事 | 男 | 58 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 4,450,000 | 4,450,000 |  | 0 | 是 |
| 张丹凤 | 董事 | 女 | 47 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 姚伟国 | 董事 | 男 |  | 2012-02-02 | 2013-03-25 | 0 | 0 | 新选 | 0 | 是 |
| 杨黎明 | 独立董事 | 男 | 57 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 5.95 | 否 |
| 吴清旺 | 独立董事 | 男 | 47 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 5.95 | 否 |
| 刘翰林 | 独立董事 | 男 | 49 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 5.95 | 否 |
| 赵 云 | 监事 | 男 | 54 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 0 | 是 |
| 顾 明 | 监事 | 男 | 35 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 375,000 | 375,000 |  | 0 | 否 |
| 邵淑青 | 监事 | 女 | 34 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 5.95 | 否 |
| 周 炯 | 副总经理 | 男 | 42 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 550,000 | 550,000 |  | 15.25 | 否 |
| 马雅军 | 副总经理 | 男 | 40 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 15.25 | 否 |
| 刘焕新 | 副总经理 | 男 | 44 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 500,000 | 500,000 |  | 15.25 | 否 |
| 夏臣科 | 副总经理、 财 务 负 责 人 | 男 | 39 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 600,000 | 600,000 |  | 15.25 | 否 |
| 覃运平 | 副总经理 | 男 | 50 | 2011-04-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 14.20 | 否 |
| 王向亭 | 副总经理、 董 事 会 秘 书 | 男 | 37 | 2010-03-25 | 2013-03-25 | 0 | 0 |  | 15.25 | 否 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 25,381,359 | 25,381,359 |  | 138.25 |  |

注：公司董事长潘水苗已经于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出书面辞职并生效。

报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准 结合业绩考核办法确定；独立董事津贴为 5 万元/年(税后)，其履行职务发生的差 旅费、办公费等费用由公司承担。

报告期内，公司没有推出股权激励方案。

## 二、董事、监事、高级管理人员变动情况

报告期内，公司董事、监事未发生变化，公司新增高级管理人员一名。 2011

年 4 月 25 日，经第二届董事会第八次会议审议通过，聘请覃运平先生为副总经理， 独立董事就此议案发表明确同意意见。

公司原董事长潘水苗已经于 2012 年 1 月 4 日向董事会提出书面辞职并生效。 经董事会提名股东大会审议通过，选举姚伟国先生为公司董事，并选举张珊珊女 士为公司董事长。

## 三、现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年主要工作经历

**张珊珊女士**：现任本公司董事长，1978 年出生，中国国籍，本科学历。2003 年参加工作，曾任万马房产成本控制中心主任，现任万马集团副董事长、电气电 缆集团副董事长、本公司董事长，为公司实际控制人张德生之女。

**张德生先生**：现任本公司董事，本公司实际控制人，1949 年出生，中国国籍， 大专学历，高级经济师，报告期末间接控制本公司 56.97%的股权。其主要工作经 历为：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，现任浙江万马集团有限公司董事长。 **顾春序先生：**现任本公司董事、总经理，1966 年出生，中国国籍，大专学历， 高级经济师。曾任万马篮球总经理、万马电子总经理、电气电缆集团总裁， 2006

年 6 月起任本公司总经理。

**魏尔平先生**：现任本公司董事，1954 年出生，中国国籍，本科学历。历任杭 州高等农业专科学校教师，杭州市乡镇企业局直属企业处处长， 1998 年起在杭州 国土资源局工作，2004 年 6 月起任万马集团副总裁。

**张丹凤女士**：现任本公司董事，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 年加入万马集团，先后担任投资总监、 总裁助理、董事长助理等职，现任浙江万马集团常务副总裁。

**姚伟国先生：**现任本公司董事，1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。

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。现任浙江万马集团有限公司副总裁、财务总监。

**杨黎明先生**：现任本公司独立董事，1955 年出生，中国国籍，西安交大本科 学历。1982 年 1 月加入武汉高压研究所，一直从事电缆及附件运行技术研究。历 任电缆及附件研究室副主任、主任，电缆研究所所长。曾主持重大科研项目，获

得国家科技进步二等奖（排名第一）。湖北省人民政府授予有突出贡献的中青年 专家，国务院授予享受政府津贴专家。现任国网电力科学研究院副总工程师，兼 任全国电线电缆标准化技术委员会副主任委员，国际电缆协会（巴黎）科学和技 术专委会委员，国际大电网协会电缆组 CIGRE B1.38 工作组中国代表。

**吴清旺先生**：现任本公司独立董事，1965 年出生，中国国籍，法学博士。历 任淳安县司法局科员，浙江证券有限公司总裁办法律顾问，1996 年加入浙江星韵 律师事务所，现任浙江星韵律师事务所主任。

**刘翰林先生**：现任本公司独立董事，1963 年出生，中国国籍，硕士学历。1984 年起在杭州电子科技大学会计学院任教，历任财务管理教研室主任、会计系副主 任、主任，现任会计学院党总支书记，并兼任浙江大华技术股份有限公司独立董

事、浙江宏丰电工合金股份有限公司独立董事、浙江乔治白服饰股份有限公司独 立董事。

**赵云先生**：现任本公司监事会召集人，1958 年出生，中国国籍，大专学历。 1998 年起加入万马集团，现任万马集团审计部副经理。

**顾明先生**：现任本公司监事，1977 年出生，中国国籍，本科学历。1999 年起 在昆明制药集团人力资源部工作，曾任电气电缆集团及本公司人力资源总监，现 任云南白药集团股份有限公司人力资源部经理。

**邵淑青女士**：现任本公司监事，1978 年出生，中国国籍，本科学历，经济师。 1997 年加入万马集团，历任万马集团办公室副主任、电气电缆集团人力资源部经 理，现任本公司证券事务代表。

**夏臣科先生**：1973 年出生，中国国籍，本科学历。1995 年加入万马高分子， 历任万马高分子总经办主任、总经理助理、副总经理，万马电气电缆集团总裁助 理、副总裁。现任本公司副总经理、财务负责人。

**周炯先生**：1970 年出生，中国国籍，大学专科学历。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 年起任浙江万马集团电缆有限公司销售经理，现任本公司副总经理。

**刘焕新先生**：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，MBA。1991 年参加工 作，历任山东鲁能泰山电缆有限公司副总经理、总工程师， 2006 年加入本公司， 曾任董事长助理。现任本公司副总经理。

**马雅军女士：**1972 年出生，中国国籍，大学学历。1994 年加入万马电子任车 间主任，历任杭州万马高能量电池有限公司生产部经理、电气电缆集团采购中心 经理，本公司总经理助理兼采购部经理。现任本公司副总经理。

**覃运平先生：**1962 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程 师。1983 年参加工作，历任广西南宁水电设计院电力室科员、海南省三亚市华翔 房地产公司副总经理、常州安凯特电缆有限公司销售总监， 2008 年加入本公司，

任销售总监、总经理助理。现任本公司副总经理。

**王向亭先生**：1975 年出生，中国国籍，管理学硕士。2000 年加入广发证券股 份有限公司，2002 年加入横店集团有限公司投资部，2006 年加入本公司。现任本 公司副总经理、董事会秘书。

## 四、董事、监事或高级管理人员在公司以外的单位任职情况

（1）在股东单位或关联公司任职情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序**  **号** | **姓名** | **公司任职** | **其他单位任职情况** | |
| **单位名称** | **所任职务** |
| 1 | 张珊珊 | 董事长 | 万马集团 | 副董事长 |
| 电气电缆集团 | 董事 |
| 万马高分子 | 董事 |
| 天屹通信线缆 | 董事长 |
| 万马房产集团 | 董事 |
| 天屹信息房产 | 董事 |
| 2 | 张德生 | 董事 | 万马集团 | 董事长 |
| 电气电缆集团 | 董事长 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 万马房产集团 | 董事长 |
| 天屹信息房产 | 董事长 |
| 万马药业 | 董事长 |
| 3 | 魏尔平 | 董事 | 万马集团 | 董事、副总裁 |
| 电气电缆集团 | 监事 |
| 天屹通信线缆 | 董事 |
| 天屹信息房产 | 董事 |
| 万马药业 | 董事 |
| 4 | 张丹凤 | 董事 | 万马集团 | 常务副总裁 |
| 万马高分子 | 董事长 |
| 电气电缆集团 | 董事 |
| 临安裕众实业投资有限公司 | 董事长 |
| 5 | 姚伟国 | 董事 | 万马集团 | 副总裁、财务总监 |
| 电气电缆集团 | 董事 |
| 万马电子 | 董事 |
| 万马天屹通信 | 董事 |
| 万马高分子 | 董事 |
| 临安裕众实业投资有限公司 | 监事 |
| 6 | 赵云 | 监事 | 万马集团 | 审计部副经理、监事 |
| 电气电缆集团 | 监事 |
| 万马高分子 | 监事 |
| 天屹通信线缆 | 监事 |

（2）在股东单位以外的其他单位任职情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **姓名** | **兼职单位** | **担任职务** | **兼职单位与发行人的关系** |
| 杨黎明 | 国网电力科学研究院 | 副总工程师 | 无关系 |
| 吴清旺 | 浙江星韵律师事务所 | 主任 | 无关系 |
| 刘翰林 | 杭州电子科技大学会计学院 | 总支书记 | 无关系 |
| 浙江宏丰电工合金股份有限公司 | 独立董事 | 无关系 |
| 浙江大华技术股份有限公司 | 独立董事 | 无关系 |
| 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 独立董事 | 无关系 |

## 五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司在职员工 **1530** 人，其中残疾职工 **481**

人。员工构成情况如下：

1、专业构成情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 技术人员 | 168 | 10.98% |
| 行政人员 | 42 | 2.75% |
| 财务人员 | 16 | 1.05% |
| 销售人员 | 210 | 13.73% |
| 生产人员 | 1094 | 71.50% |
| 合计 | **1,530** | **100%** |

2、教育程度

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **人数（人）** | **占总人数比例（%）** |
| 硕士及以上学历 | 8 | 0.52% |
| 本科学历 | 79 | 5.16% |
| 大专学历 | 395 | 25.81% |
| 大专以下学历 | 1,048 | 68.49% |
| 合计 | **1,530** | **100%** |

# 第五节 公司治理结构

## 一、公司治理情况

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。

截至报告期末，公司治理的实际情况与相关文件要求不存在差异。 报告期内，公司未收到监管部门采取行政监管措施及限期整改有关文件。 公司已建立的正在执行的各项制度及公开披露情况：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **制度名称** | **公开披露时间** |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 2009-9-10 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 2009-9-10 |
| 3 | 《独立董事工作制度》 | 2009-9-10 |
| 4 | 《总经理工作细则》 | 2009-9-10 |
| 5 | 《信息披露管理制度》 | 2009-9-10 |
| 6 | 《重大信息内部报告制度》 | 2009-9-10 |
| 7 | 《内部审计工作制度》 | 2009-9-10 |
| 8 | 《投资者关系管理制度》 | 2009-9-10 |
| 9 | 《关联交易决策制度》 | 2009-9-10 |
| 10 | 《对外担保制度》 | 2009-9-10 |
| 11 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 2009-12-22 |
| 12 | 《董事会战略与投资委员会工作细则》 | 2009-12-22 |
| 13 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 2009-12-22 |
| 14 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 2009-12-22 |
| 15 | 《内幕信息知情人管理制度》 | 2010-4-20 |
| 16 | 《审计委员会年报工作制度》 | 2010-4-20 |
| 17 | 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 | 2010-4-20 |
| 18 | 《突发事件应急处理制度》 | 2010-12-9 |
| 19 | 《投资者接待工作管理制度》 | 2010-12-9 |
| 20 | 《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》 | 2010-12-9 |
| 21 | 《外部信息使用人管理制度》 | 2010-12-9 |
| 22 | 《控股子公司管理制度》 | 2011-10-18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23 | 《公司章程》 | 2012-1-13 |
| 24 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 2012-1-13 |
| 25 | 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管 理制度》 | 2012-2-3 |

#### 1、股东与股东大会

公司严格按照《股东大会议事规则》召集、召开股东大会，并聘请律师对股 东大会的合法性出具法律意见书，平等对待所有股东，确保股东的合法权益，特 别是中小股东能够享有平等权益。

报告期内，公司共召开 2 次股东大会。在审议非公开增发等相关事项时采取 现场投票与网络投票想结合的方式，确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位， 能够充分行使自己的权利。

**2、董事与董事会** 公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司

现有董事 9 名，其中 3 名独立董事，董事会人数和人员构成符合法律法规要求。 公司全体董事能够按照《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定和《公 司章程》及相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，并 积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。

为完善公司治理结构，公司董事会根据《上市公司治理准则》设立战略与投 资委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会四个专业委员会，为董 事会的决策提供了科学专业的意见。

#### 3、监事与监事会

公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，监事会人数与人员 组成符合法律法规与公司章程的要求。公司监事能够按照《监事会议事规则》等 要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况、董事和经理的履职情 况等进行有效监督并发表独立意见。

**4、内部审计** 公司已建立内部审计制度，设置内审部门，对公司的日常运行进行有效的监

控，并提出针对性改善意见。

#### 5、其他利益相关者

公司充分尊重和维护客户、股东、银行、职工等利益相关者的合法权益，在 企业创造利润最大化的同时，实现社会各方利益的协调、平衡，共同推动公司可 持续快速发展。

**6、信息披露** 公司严格按照深交所《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》、《公司信息披露管理制度》等规定要求真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，指定《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网为公司信 息披露指定报载体，从而确保公司运作的公开性与透明度，使所有股东有平等的 机会获得信息。

**7、投资者关系管理** 公司重视并积极开展投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制

度》，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人，公司董事会办公室为 职能部门，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负 责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动和日常事务。

（1）公司通过深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台、接待投资者来 信、来电、来访等方式保持与投资者的良好互动。

（2）在公司召开的股东大会上，公司董事长、董秘、财务总监等公司高层与 参会的股东进行面对面的交流，并积极听取与会股东的意见与建议。

（3）为了让投资者更好的了解公司 2010 年度经营情况，公司于 2011 年 5 月

9 日举行了 2010 年年度报告网上说明会，公司董事长潘水苗先生、总经理顾春序 先生、财务负责人夏臣科先生、独立董事刘翰林先生、保荐代表人曹玉江先生和 董事会秘书王向亭先生出席了说明会，就公司的发展战略、经营业绩及公司竞争 优势等话题进行了深入交流。

报告期内，公司现场接待调研、沟通、采访等活动情况参见“第八节 董事 会报告”中“七、投资者关系管理情况”。

## 二、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事杨黎明、吴清旺、刘翰林均能严格按照《公司法 》、

《证券法》《中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独 立董事工作制度》等相关要求，本着对公司、对投资者负责的态度，勤勉尽职、 忠实地履行独董职责，积极出席董事会、股东大会及相关委员会会议，深入公司 现场调查，了解生产经营情况、内部控制机制及董事会各项决议的实施情况，关 注外部环境对公司发展的影响。独立董事认真监督公司发展战略、募集资金使用、 财务审计、高管聘任等事项的审议程序，并对公司对外担保、关联方资金占用、 内部控制、年度利润分配方案、续聘审计机构等事项发表独立意见，切实维护公 司股东，特别是社会公众股股东的权益受到保护。

2011 年，公司 3 位独立董事对董事会各项议案和公司其他事项未提出异议情 况。各位独立董事履职情况如下：

1、杨黎明

（1）出席会议情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议类型** | **应出席 次数** | **现场出 席次数** | **以通讯方 式参加会 议次数** | **委托出席 次数** | **缺席次 数** | **是否连续两 次未亲自出 席会议** |
| 董事会 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 否 |

（2）现场办公及现场检查情况

2011 年，杨黎明先生利用自身长期从事电缆及附件运行技术研究的经验，利 用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现场了解经营状况，重点对技 术研发、产品战略定位提出建设性意见，得到公司经营团队重视。

（3）在董事会专业委员会工作情况 杨黎明先生担任公司战略与投资委员会委员，及时传递行业发展动态信息，

并积极为公司未来远景、市场定位及行业分析等事项出谋划策；担任提名委员会 主任委员，研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候选人进行审查并提出 建议。

（4）2011 年年报期间工作情况

在 2011 年年报编制期间，杨黎明先生认真听取管理层行业发展趋势、经营状 况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。

2、吴清旺

（1）出席会议情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议类型** | **应出席 次数** | **现场出 席次数** | **以通讯方 式参加会 议次数** | **委托出席 次数** | **缺席次 数** | **是否连续两次 未亲自出席会 议** |
| 董事会 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |
| 股东大会 |  | 1 |  |  |  |  |

（2）现场办公及现场检查情况

2011 年，吴清旺先生利用利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公 司现场了解经营状况，重点对规避经营管理过程中的法律风险提出建设性意见， 得到公司经营团队认同。

（3）在董事会专业委员会工作情况 吴清旺先生担任公司薪酬与考核委员会主任委员，积极组织对公司董事、高

级管理人员在报告期的履职情况进行考评，对公司薪酬制度的执行情况进行监督； 担任提名委员会委员，积极参与研究董事、高管人员的选择标准和程序，对其候 选人进行审查并提出建议。

（4）2011 年年报期间工作情况

在 2011 年年报编制期间，吴清旺先生认真听取管理层行业发展趋势、经营状 况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级管理人员积极沟通。

3、刘翰林

（1）出席会议情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议类型** | **应出席 次数** | **现场出 席次数** | **以通讯方 式参加会 议次数** | **委托出席 次数** | **缺席次 数** | **是否连续两次 未亲自出席会 议** |
| 董事会 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |
| 业绩说明会 |  | 1 |  |  |  |  |

（2）现场办公及现场检查情况

2011 年，刘翰林先生利用参加董事会及专题讨论会的契机，多次亲临公司现 场了解经营状况，重点对公司资本运作、财务管理、内部控制等工作提出建设性 意见，得到公司经营团队重视。

（3）在董事会专业委员会工作情况 刘翰林先生担任公司审计委员会主任委员，积极参与指导和监督内部审计制

度的完善、内控制度的审查等工作；担任薪酬与考核委员会委员，参与公司业绩 考核与薪酬体系的执行。

（4）2011 年年报期间工作情况

在 2011 年年报编制期间，刘翰林先生积极与会计师事务所协商沟通审计工作 各项安排，审阅财务报表，并督促会计师事务所按时完成年报审计工作。认真听 取管理层行业发展趋势、经营状况等方面的情况汇报，与公司董事、监事、高级 管理人员积极沟通。

4、报告期内，独立董事发表独立意见情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **时间** | **事项** | **发表的意见类型** | | |
| **杨黎明** | **吴清旺** | **刘翰林** |
| 2011-4-26 | 对公司 2010 年度担保事项发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对 2010 年度利润分配预案发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对募集资金 2010 年度存放和使用情况报告发表独 立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对 2010 年度公司内部控制自我评价报告发表独立  意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对确认 2010 年度内所发生关联交易的议案发表独 立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对 2011 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议 案发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对 2011 年贷款审批权限授权的议案发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对首发募集资金投资项目节余资金发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对提名覃运平先生为副总经理发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-4-26 | 对续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审 计机构发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-8-29 | 对关联方资金占用及公司对外担保事项发表独立意 见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-10-1  8 | 对公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表 独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-10-1  8 | 对公司调减募集资金投资项目发表独立意见 | 同意 | 同意 | 同意 |
| 2011-10-1  8 | 对关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金的议案 | 同意 | 同意 | 同意 |

## 三、董事长及其他董事履职情况

1、公司董事长能够严格按照法律法规等的要求，依法履行职责，重视董事会 职能的充分发挥，严格实行董事会集体协商决策机制；积极推进公司各项制度的 制定、完善、执行，积极推动公司治理活动的深入开展；召集、召开并主持董事

会会议，依法主持股东大会；督促各方落实董事会、股东大会所作出的各项决议； 保证独立董事的知情权，提高董事会秘书参与公司经营管理各项活动的权力；能 及时地将董事会工作开展情况通报给全体董事，带头学习相关法律法规，参加监 管部门组织的董事、高级管理人员培训，提高董事会履职能力与水平。

2、报告期内，董事长及其他董事出席董事会会议情况 报告期内，公司召开董事会会议 4 次，其中 1 次为现场会议，各位董事具体

出席情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 董事姓 名 | 具体职务 | 应出 席次 数 | 现场出 席次数 | 以通讯方 式参加会 议次数 | 委托 出席 次数 | 缺席 次数 | 是否连续两 次未亲自出 席会议 |
| 潘水苗 | 董事长 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |
| 张珊珊 | 副董事长 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |
| 张德生 | 董事 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 否 |
| 顾春序 | 董事、总经理 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 否 |
| 魏尔平 | 董事 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |
| 张丹凤 | 董事 | 4 | 1 | 3 |  | 0 | 否 |

未发生董事连续两次未亲自出席董事会会议的情况。

|  |  |
| --- | --- |
| 年内召开董事会会议次数 | 4 |
| 其中：现场会议次数 | 1 |
| 通讯方式召开会议次数 | 3 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 0 |

## 四、公司与控股股东在业务、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

公司主营业务是电力电缆的研发、生产、销售。公司拥有从事上述业务完整、 独立的生产、采购、销售系统和专业人员，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。

**2、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。

公司没有以自身资产、权益或信誉为各股东、实际控制人及其控制的其他企 业提供担保，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。

**3、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。

**4、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。

#### 5、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。

## 五、公司对高级管理人员的考评与激励机制

为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 年年初根据公司全年经营管理目标和绩效管理制度制定总经理、各位副总经理等 各级管理人员的考核责任状，并将其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。

激励方面，一、用健康的文化凝聚人：公司正人、正事、正品的核心价值观 正逐步深入人心，使公司上下形成一股正气，企业文化正朝着健康、高效、团结 的方向发展；二、用灵活的机制吸引人：公司强调干部能上能下、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 的培训，通过内训、外出考察参观等多种方式使高管团队能够不断充电；三、用 优秀的事业留住人：公司一直强调企业与员工共同发展，特别是高管团队，分工 明确，各自发挥自身特长，团队成员年轻有活力并充满工作激情。

# 第六节 内部控制

## 一、内部控制制度的建立和健全情况

2011 年，公司严格按照《公司法》、《证券法》有关法律法规的规定以及证监 会、深交所的有关规则、指引的要求，结合公司实际情况，进一步健全公司法人 治理结构，完善内部控制体系，并对公司的业务流程和管理制度进行了全面梳理 与检查，规范公司运作，提高公司管理水平。

公司董事会负责指导内部控制的建立健全及有效实施；监事会负责对各项内 部控制进行监督；经营团队负责组织各项内部控制措施的日常运行。

1、生产经营控制 公司依据所处行业特点和实际情况，制定了完善的销售、采购、存货、资金、

生产等管理流程，包括销售管理制度、应收款管理制度、固定资产管理、存货管 理制度、合同管理制度、人力资源管理制度、信息管理等各项制度。公司通过了 质量管理体系、环境管理体系及职业健康安全管理体系认证，并严格按照体系要 求规范运作。同时，公司还会不定期对各项制度、流程的执行情况进行检查和评 估，对公司正常经营和规范运作起到了较好的监督、控制作用。

2、财务管理控制 公司按照企业会计制度、会计法、税法等国家有关法律法规的规定，建立了

较为完善的财务管理制度、会计核算制度和内部控制体系；公司财务部在财务管 理和会计核算方面设有较为合理的岗位和职责权限，并配备相应的财务人员以保 证财会工作的顺利进行。对货币资金、采购与付款、销售与收款、固定资产存货 等建立了内部审批程序，规定了相应的审批权限，并实施有效控制管理。会计系 统能确认并记录所有真实交易，及时、充分描述交易，并在会计报表和附注中适 当的进行表达和披露。

3、信息披露控制 在信息披露管理方面，公司已制订严格的《信息披露管理制度 》、《重大信息

内部报告制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《突发事件应急处理制 度》、《与控股股东、实际控制人的信息沟通与披露制度》、《外部信息使用人管理

制度》等信息披露相关的管理制度，并根据证监会 2011 年颁布的《关于上市公司 建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》要求，修订了《内幕信息知情人登记 管理制度》，对内幕信息、内幕信息知情人范围及重大事项内幕信息知情人登记管 理等方面进行了细化规定。报告期内，公司严格按照法规和公司制度规定的要求 实施信息披露，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充及业绩预告修正等 情况，确保了信息披露的真实、准确、完整、及时。

4、其他事项的内部控制 在对外担保管理方面，公司按照《对外担保制度》要求，完善公司对外担保

事项的决策权限、审核程序、日常管理、持续风险控制及信息披露等机制，严格 防范因被担保人财务状况恶化等原因给公司造成的经营风险。 2011 年，公司未发 生对外担保事项。

在关联交易管理方面，公司按照《关联交易决策制度》，对关联方、关联交易 事项进行有效识别，按关联交易的决策程序及信息披露的要求实施。 2011 年，公 司关联交易事项符合章程及制度规定。

在募集资金存放与使用方面，公司按照《募集资金管理制度》严格资金存管、 使用、管理、监督。

在控股子公司管理方面，公司建立了《控股子公司管理制度》，规范了子公司 董监高管人员管理程序、经营决策权限及财务、行政、人力资源等重大事项报告 与信息披露、考核与激励以及审计监督等管理流程。

## 二、内部控制检查监督部门的设置及工作情况

公司内部审计部门在审计委员会的监督下，独立开展内部控制的检查与监督 工作。内审部负责制定年度内部审计工作计划、报告，定期向审计委员会报告工 作，并对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买 或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资金 往来情况进行检查；定期对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金 使用的真实性和合规性发表意见。

审计委员会负责审议内部审计部门提交的工作计划和报告，定期向董事会报 告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题。及时对重大公告、重要事项进

行审计并出具审计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改 进或处理建议。

公司已建立内部审计制度，并已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。 内部审计部门由专职人员从事内部审计工作，内部审计部门负责人由审计委员会 提名，董事会任免。

公司内部审计制度的建立和执行情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **内部控制相关情况** | **是/否/不适用** | **备注/说明** |
| 一、内部审计制度的建立情况 |  |  |
| 1．公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会 审议通过 | 是 |  |
| 2．公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部 门的内部审计部门 | 是 |  |
| 3.1 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并 担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 |  |
| 3.2 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部 审计工作 | 是 |  |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 |  |  |
| 1．公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 |  |
| 2．内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效(如为内部控制 无效,请说明内部控制存在的重大缺陷) | 是 |  |
| 3．本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 否 |  |
| 4．会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。 如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大 缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 不适用 |  |
| 5．独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请 说明） | 是 |  |
| 6．保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 |  |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 审计委员会定期审议内部审计部门提交的工作计划和报告，定期向董事会报告内部审计工  作进度、质量以及发现的重大问题。及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审计报告，能 够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。  公司审计部门在审计委员会的监督下开展内部审计工作，制定年度内部审计工作计划、报 告，定期向审计委员会报告工作，并对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供 财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公司大额资金往来以及关联方资 金往来情况进行检查；定期对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实 性和合规性发表意见。 | | |
| 四、公司认为需要说明的其他情况（如有） | | |
| 无 | | |

## 三、监管部门关于内控规则落实的专项活动

报告期内，公司根据深圳证券交易所《关于“加强中小企业板上市公司内控 规则落实”专项活动的通知》，依据公司实际情况，认真核查内部控制制度的制定 与运行情况，如实填写《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整 改计划》，经第二届董事会第十次会议审议通过，并刊登在 2011 年 9 月 30 日巨潮 资讯网。公司保荐机构平安证券出具核查意见：“万马电缆董事会已按照深交所通 知的有关要求完成了公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了

《自查表》；万马电缆编制的《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》如实、 客观地反映了其内部控制制度的建设及运行情况；万马电缆针对存在问题制定的 整改计划，符合公司实际情况，切实可行。”

整改计划及整改实施情况：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **整改事项** | **整改措施** | **完成情况** |
| 1 | 控股子公司浙江万马新能源有限公司 成立于 2010 年 12 月，公司注重对子 公司的日常管理，但目前尚未建立《控 股子公司管理制度》及《重大信息内 部报告制度》。 | 建立《控股子公司管  理制度》，并督促子 公司制定《重大信息 内部报告制度》，明 确 重大 信息 事项 并 落实责任人。 | 公司已于 2011 年 10 月制定《控股子公司 管理制度》，并经第二 届董事会第十一次会 议审议通过。 |
| 2 | 公司对关联交易的审批权限进行了明  确界定，并形成《关联交易决策制度》， 但并未将相关权限的详细界定纳入到  《公司章程》中。 | 将 关联 交易 审批 权 限 的详 细界 定纳 入 到《公司章程》中 。 | 已将关联交易审批权  限 纳 入 章 程 ， 并 经 2011 年第一次临时股 东大会审议通过。 |
|  |  | 与 具有 从事 代办 股 |  |
|  | 公司尚未与具有从事代办股份转让券 | 份 转让 主办 券商 业 | 已与平安证券有限责 |
| 3 | 商业务资格的证券公司签署《委托代 | 务 资格 的证 券公 司 | 任公司签订《委托代 |
|  | 办股份转让协议》。 | 签署《委托代办股份 | 办股份转让协议》 |
|  |  | 转让协议》。 |  |

## 四、对内部控制的评价及审核意见

1、董事会对内部控制的自我评价 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施。 自上市以来，公司严格按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配

套指引》等规定要求，多次修订完善各项内部控制制度，梳理业务流程，开展风 险评估，完善公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要

素的内控制度。公司的各项内控制度在日常经营管理中得到有效执行，在重大投 资、筹资、风险防范等方面发挥了较好的控制作用，总体达到了内部控制的目标， 保证了资产安全和财务报告及相关信息的真实完整，有效提高经营效率和效果， 促进公司实现发展战略。董事会认为：公司已建立了一套符合有关法律法规要求 的、能够满足公司管理需要的较为健全的内部控制管理体系。截至 2011 年 12 月

31 日，公司的内部控制是有效的。 随着公司的快速发展、业务范围不断扩大以及监管法规的更新，公司将持续

推进内部控制工作的不断深化，以保证公司发展规划和经营目标的实现，促进公 司健康发展。

公司《2011 年度内部控制自我评价报告》刊登在 2012 年 2 月 29 日巨潮资讯

网。

2、监事会对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公

司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范 作用。董事会《2011 年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控 制的现状。

3、独立董事对内部控制自我评价报告的独立意见 公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要

求，制定了较为健全的内部控制制度并能有效执行。公司内部控制自我评价报告 真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

4、保荐机构对公司内部控制自我评价报告的意见 保荐机构平安证券有限责任公司经核查，认为：“万马电缆现有的内部控制制

度符合有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际需要，在所有重大方 面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制；万马电缆《 2011 年度内部控 制自我评价报告》真实反映了其内部控制制度的建设及运行情况。”

## 五、财务报告内部控制制定的依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及监管部

门的相关规范性文件为依据，建立财务报告内部控制，本年度公司的财务报告内 部控制不存在重大缺陷。

## 六、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》，报告期该制度执行情况 良好，未发生重大会计差错更正、重大遗漏补充等情况。

## 七、公司其他内部问责机制的建立和执行情况

公司在生产、销售、质量等环节都建立了相应的问责机制，报告期内执行情 况良好。

报告期内，公司在环保事件发生后，深刻吸取教训，成立了环境保护部，设 立了专职人员从事全公司内环境保护管理体系的建设与完善。

# 第七节 股东大会简介

（1）2010 年度股东大会情况

公司于 2011 年 5 月 17 日在公司二楼会议室召开 2010 年度股东大会。出席会

议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 263,045,359 股，占公司已发行股份总数 的 65.76％。部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。本 次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

会议以263,045,359股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，0股反对，

0股弃权，审议通过《2010年度董事会工作报告》、《2010年度监事会工作报告》、

《2010年度财务决算报告》、《2010年度利润分配方案》、《2010年度报告及其摘要》、

《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案》、《关于 2011年度贷款审批权限授权议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关 于修改公司章程的议案》；

会议以8,904,200万股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%，4,141,159 股回避表决，0股反对，0股弃权，审议通过《关于2011年度拟发生日常关联交易 并授权实施的议案》；

该会议决议刊登在 2011 年 5 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） 和《证券时报》、《证券日报》。

（2）临时股东大会情况

1、公司于 2011 年 11 月 3 日召开 2011 年第一次临时股东大会，出席会议的股

东及股东代理人共 8 人，代表股份 271,356,080 股，占公司已发行股份总数的 62.88

％。部分董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席会议。本次大会 的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。

以同意 271,356,080 股，占出席会议股东所持有效表决权的 100%，反对 0 股，

弃权 0 股，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于调减募集资金项目的 议案》。

该会议决议刊登在 2011 年 11 月 4 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>） 和《证券时报》、《上海证券报》。

# 第八节 董事会报告

## 一、管理层讨论与分析

#### （一）报告期内公司经营情况回顾

2011 年对电缆行业而言是错综复杂的一年，一方面铜价在上半年保持高位运 行，9 月份起大幅下滑，四季度末又略有回升，原材料价格波动对全行业带来了严 峻的挑战；另一方面，国内经济形势复杂多变，通货膨胀严重，资金成本增加， 宏观经济在困难重重的情况下依然保持了较快增长的态势，这样的大背景环境也 为电缆行业提供了发展的空间与机遇。

在董事会的领导下，2011 年继续沿着“中低压做大、超高压做强、特缆做专” 的既定战略稳步前行，贯彻落实年初制订的经营计划，一方面强化整体营销，精 耕细作，发挥公司业务格局面向全国的布局优势，一方面丰富直销、代理等营销 策略，加大业务人员本地化，进一步细化营销网络，全年实现营业收入 26 亿元； 在产品布局方面，公司在巩固中低压和超高压市场的同时，设立了特种电缆事业 部，加大特种电缆业务的拓展力度，在轨道交通、发电、石油石化、风电、煤矿 等新领域取得了良好的开端，为完善公司产品结构、打造“新的增长点”奠定了 坚实的基础。

2011 年公司克服 6 月份停产 23 天的不利因素，全年销售产品实际含铜量达到

3.08 万吨，比去年增加了 10.30%，实现营业收入 260,163.44 万元，同比增长 21.32%。 同时，面对铜价的大幅波动，公司稳健经营，坚守“获取经营利润、远离铜材投 机”的策略，采取“锁铜为主、套保为辅”的措施，有效规避了铜价波动所带来 的经营风险，保证了毛利率的稳定，实现营业利润 9,381.95 万元，同比增长 4.17%； 实现归属于上市公司股东的净利润 10,364.76 万元，同比增长 6.39%。

2011 年公司在技术创新方面也硕果累累，全年获得软件著作权 4 项，申报专

利 17 项，获得授权 22 项，其中控股子公司浙江万马新能源有限公司开发的交流 充电桩、直流充电机陆续中标，标示着公司在新能源领域的开拓取得了初步成果， 另外，公司开发的太阳能光伏电缆、10kV 及以下超级耐火交联电缆、铜芯耐热 150

℃薄壁型聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆获得省级新产品鉴定，为

公司的持续发展提供了产品储备。

在取得上述经营业绩的同时，公司在 2011 年也经历了不少坎坷。2011 年 6 月 份，因公司雨水管排放水中检查出有机物成份而停产，在各级环保部门的指导和 专业机构的帮助下，公司采取有效措施进行应急处理并尽快恢复生产，降低了停 产所带来的经营损失，同时制订了长期整改方案，彻底杜绝环保隐患，提升公司 综合环保治理水平。另外，打造电缆产业链是公司长期以来的战略目标，报告期 内呼的合铜矿合作项目为公司提供了一个进入上游产业的机会，后因采矿权证无 法如期办理，同时经专家论证该矿经济效益不明显，最终决定终止合作；但公司 打造电缆产业链的长远目标不变。

#### 1、近三年主要财务指标变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **本年比上 年增减** | **2009 年** |
| 营业总收入 | 2,601,634,442.67 | 2,144,422,573.94 | 21.32% | 1,483,422,584.28 |
| 利润总额 | 116,936,480.21 | 111,381,327.36 | 4.99% | 100,545,241.59 |
| 归属于上市公司股 东的净利润 | 103,647,594.81 | 97,425,242.09 | 6.39% | 86,934,287.73 |
| 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 99,680,504.35 | 92,065,115.15 | 8.27% | 74,592,592.06 |
| 经营活动产生的现 金流量净额 | -111,328,270.86 | 3,108,566.35 | -3,681.34% | -150,618,479.23 |
|  | **2011 年末** | **2010 年末** | **本年末比上 年末增减** | **2009 年** |
| 总资产 | 2,356,576,481.12 | 1,871,648,509.41 | 25.91% | 1,489,630,163.44 |
| 归属于上市公司股 东的所有者权益 | 1,580,373,170.35 | 1,069,390,935.54 | 47.78% | 991,965,693.45 |
| 股本 | 431,600,000.00 | 400,000,000.00 | 7.90% | 200,000,000.00 |

报告期内，营业收入较去年增加了 21.32%，一方面由于报告期内实物发出量 增加了 10.30%，一方面由于公司产品价格略高于去年。报告期内利润总额及净利 润增长幅度小于营业收入增幅，主要是由于 6 月份公司停产 23 天，车间生产及产 品发出受到影响而停滞，但相应的折旧和公司运营基本费用依然发生。

公司股本发生变化，是由于报告期内公司实施了非公开增发股票方案，股本 增加了 3160 万股。

#### 2、报告期内主营业务及其经营状况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | | **2010 年度** | |
| **金额** | **占比** | **金额** | **占比** |
| 主营业务收入 | 2,598,530,220.51 | 99.88% | 2,140,514,691.26 | 99.82% |
| 其他业务收入 | 3,104,222.16 | 0.12% | 3,907,882.68 | 0.18% |
| 合计 | 2,601,634,442.67 | 100% | 2,144,422,573.94 | 100% |

公司的主营业务收入占营业收入的比重在 99%以上，主营业务十分突出，其 他业务收入主要为部分材料与废料收入。

#### 3、主营业务分行业、产品情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|  |  |  |  | **营业收** | **营业成** | **毛利率** |
| **分行业** | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率**  **（%）** | **入比上**  **年增减** | **本比上**  **年增减** | **比上年**  **增减** |
|  |  |  |  | **（%）** | **（%）** | **（%）** |
| 电力电缆行业 | 259,853.02 | 222,676.38 | 14.31% | 21.40% | 21.72% | -0.23% |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
|  |  |  |  | **营业收** | **营业成** | **毛利率** |
| **分产品** | **营业收入** | **营业成本** | **毛利率**  **（%）** | **入比上**  **年增减** | **本比上**  **年增减** | **比上年**  **增减** |
|  |  |  |  | **（%）** | **（%）** | **（%）** |
| 交联电缆 | 214,744.26 | 182,446.08 | 15.04% | 16.83% | 15.45% | 1.02% |
| 其他电力电缆 | 45,108.76 | 40,230.30 | 10.81% | 49.15% | 61.56% | -6.85% |

#### 4、主营业务毛利率变动情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **2009 年度** |
| 主营业务毛利率 | 14.31% | 14.54% | 16.40% |

2011 年度，公司停产期间内的固定资产折旧没有对应的销售收入，同时公司 特缆业务正处于市场开拓期，导致公司主营业务毛利率比上年度略有下降。

#### 5、主营业务分地区情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区** | **2011 年度** | | **2010 年度** | | **营业收入比上 年增减（%）** |
| **营业收入** | **比重** | **营业收入** | **比重** |
| 华东地区 | 91,943.61 | 35.38% | 85,839.93 | 40.10% | 7.11% |
| 华中地区 | 32,314.88 | 12.44% | 23,348.37 | 10.91% | 38.40% |
| 华北地区 | 78,106.21 | 30.06% | 40,492.38 | 18.92% | 92.89% |
| 华南地区 | 27,326.86 | 10.52% | 34,556.25 | 16.14% | -20.92% |
| 其他地区 | 30,161.46 | 11.61% | 29,814.54 | 13.93% | 1.16% |
| 合计 | 259,853.02 | 100% | 214051.47 | 100% | 21.40% |

报告期内，公司业务总量增加了 21.40%，其中华北和华中地区业务量呈现大 幅增长，华南地区略有减少。

#### 6、主要供应商和客户情况

报告期内公司前五名主要客户销售收入总额达到 415,178,672.20 元，占本年 全部销售收入总额的 15.96%。前五名客户的营业收入情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **客户名称** | **营业收入** | **占全年营业收 入的比例** |
| 1 | 天津市城区电力物资公司 | 182,979,075.48 | 7.03% |
| 2 | 石家庄供电公司 | 92,789,571.59 | 3.57% |
| 3 | 天津市电力公司 | 58,115,165.17 | 2.23% |
| 4 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 42,906,959.94 | 1.65% |
| 5 | 广东电网公司广州供电局 | 38,387,900.02 | 1.48% |
|  | 合计 | 415,178,672.20 | 15.96% |
| **序号** | **供应商名称** | **采购额** | **占全年采购额 的比例** |
| 1 | 江苏江润铜业有限公司 | 379,958,544.73 | 17.27% |
| 2 | 常州金源铜业有限公司 | 146,365,525.39 | 6.65% |
| 3 | 无锡市凌峰铜业有限公司 | 136,405,413.31 | 6.20% |
| 4 | 江苏辰龙科技有限公司 | 127,193,798.58 | 5.78% |
| 5 | 安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司 | 108,594,360.11 | 4.93% |
|  | 合计 | 898,517,642.12 | 40.83% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年度** | **2010 年度** | **同比增减** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前五名客户合计销售额占年度销售总金额的比例 | 15.96% | 15.88% | 0.08% |
| 前五名供应商合计采购额占年度采购总金额的比例 | 40.83% | 49.94% | -9.11% |

公司前 5 名供应商合计采购额占当年采购总金额的比例较高，是由于公司主 要原材料为铜，在成本结构中占比较高。

公司不存在向单一供应商采购比例超过 30%或严重依赖少数供应商的情况， 也不存在向单一客户销售比例超过 30%的情形。

#### 7、公司资产、负债构成分析

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报表项目** | **期末余额** | **年初余额** | **增减额** | **增减幅度** | **说明** |
| 货币资金 | 640,002,132.39 | 463,600,540.15 | 176,401,592.24 | 38.05% | 主要系报告期内公司增发 股票募集资金到账所致。 |
| 应收票据 | 114,968,182.59 | 32,217,772.93 | 82,750,409.66 | 256.85% | 一方面由于公司业务量有 所增加，另一方面由于报 告期内受宏观经济环境影 响，年末以银行承兑汇票 方式结算的货款比年初增 长较多。 |
| 其他应收款 | 27,017,392.04 | 37,306,682.60 | -10,289,290.56 | -27.58% | 主要是年末收回大量到期 投标保证金所致。 |
| 在建工程 | 105,772,317.57 | 37,809,746.65 | 67,962,570.92 | 179.75% | 一方面由于公司首发募集 资金项目部分设备调试因 停产及环保改造而暂停调 试 导 致 未 能 如 期 完 工 转 固，另一方面由于非公开 增发募集资金项目在报告 期内陆续投入。 |
| 应付票据 | 44,000,000.00 | 70,000,000.00 | -26,000,000.00 | -37.14% | 主要是本年采用承兑票据 形式结算的材料款比上年 减少。 |
| 预收款项 | 107,203,687.61 | 58,783,022.13 | 48,420,665.48 | 82.37% | 主要是收到的客户预付性 质的货款增加较多。 |
| 其他流动负债 | 104,607,006.80 | 3,902,227.90 | 100,704,778.90 | 2580.70% | 主要是公司于 2011 年 11  月 28 日成功完成 2011 年  度第一期短期融资券 1 亿元人民币的发行，募集 资金已全额到帐。 |
| 股本 | 431,600,000.00 | 400,000,000.00 | 31,600,000.00 | 7.90% | 股本及资本公积增加，是 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资本公积 | 767,946,565.81 | 392,211,925.81 | 375,734,640.00 | 95.80% | 由于报告期内公司实施了 非公开增发方案 |
| 盈余公积 | 43,003,255.39 | 32,638,495.91 | 10,364,759.48 | 31.76% | 盈余公积及未分配利润增 |
| 未分配利润 | 337,823,349.15 | 244,540,513.82 | 93,282,835.33 | 38.15% | 加，是由于当年利润结算 |
| 所致。 |

#### 8、利润构成分析

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报表项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **增减额** | **增减幅度** | **说明** |
| 营业收入 | 2,601,634,442.67 | 2,144,422,573.94 | 457,211,868.73 | 21.32% | 公司业务规模扩张， 带 动 用 铜 量 同 步 扩 张，同时销售费用有 所增加。 |
| 营业成本 | 2,229,950,919.86 | 1,833,291,999.96 | 396,658,919.90 | 21.64% |
| 销售费用 | 171,584,315.67 | 149,124,584.06 | 22,459,731.61 | 15.06% |
| 管理费用 | 51,932,565.17 | 32,744,077.44 | 19,188,487.73 | 58.60% | 主要是今年技术开发 费的投入有所增加。 |
| 财务费用 | 31,005,713.38 | 20,942,255.82 | 10,063,457.56 | 48.05% | 主要是受宏观经济的 影响，银行信贷规模 收紧，贷款利率上升， 导致企业利息支出增 加。 |
| 投资收益 | -66,023.03 | 2,360,200.01 | -2,426,223.04 | -102.80% | 报告期内公司套保操 作产生期货亏损。 |
| 营业外支出 | 2,383,936.98 | 1,246,447.14 | 1,137,489.84 | 91.26% | 报告期内公司因环保 事件缴纳罚款 148.8 万元。 |

**9、采用公允价值计量的项目** 公司以“锁铜为主，套保为辅”的方针策略来规避铜价波动，在期货市场上

的持仓合约以公允价值计量。

报告期初公司期货持仓量为 0，报告期内开仓 100 手，平仓 40 手，期末持仓

60 手，产生平仓损益-66,023.03 元，期末持仓公允价值为 3,707,870.00 元。

#### 10、现金流情况分析

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** |
| 一、经营活动 | | |
| 经营活动现金流入总额 | 2,603,006,125.18 | 2,193,947,697.63 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 经营活动现金流出总额 | 2,714,334,396.04 | 2,190,839,131.28 |
| 经营活动现金流量净额 | -111,328,270.86 | 3,108,566.35 |
| 二、投资活动 | | |
| 投资活动现金流入总额 | 803,201.97 | 2,647,405.13 |
| 投资活动现金流出总额 | 63,103,405.81 | 106,781,897.64 |
| 投资活动现金流量净额 | -62,300,203.84 | -104,134,492.51 |
| 三、筹资活动 | | |
| 筹资活动现金流入总额 | 1,533,107,280.00 | 832,605,751.67 |
| 筹资活动现金流出总额 | 1,170,686,944.10 | 639,556,071.59 |
| 筹资活动现金流量净额 | 362,420,335.90 | 193,049,680.08 |

报告期内，公司经营活动现金流量净额为-11,132.83 万元，比去年降低了 11,443.68 万元，一方面因为报告期内受宏观经济环境影响货款回笼周期有所延长， 同时随着公司业务量的扩张对流动资金的需求也有所增加；另一方面公司原材料 采购的支付周期短、刚性强，且支付周期受经济环境影响小。

报告期内，公司投资活动现金流量净额为 -6,230.02 万元，比去年增加 了 4,183.43 万元，主要是由于 2010 年度是募集资金项目投资的高峰期，报告期内处 于 IPO 项目收尾阶段，同时增发项目尚未进入投资高峰期。

报告期内，公司筹资活动现金流量净额为 36,242.03 万元，比去年有所增加， 主要是由于报告期内实施非公开增发募集资金所致。

**11、子公司经营情况** 公司不存在单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司利润影响

达到10%以上的情形，也不存在公司控制的特殊目的公司。 公司控股子公司浙江万马新能源有限公司，成立于 2010 年 12 月，注册资本

5000 万元，首期出资 2000 万元，公司持股 70%，浙江万马电气电缆集团有限公司 持股 30%。

该子公司专注生产电动汽车充电桩、充电机及电动汽车充电站的整体建设， 由于电动汽车行业目前尚处于前期培育阶段，子公司报告期末总资产为 1,871.21

万元，净资产 1,686.13 万元，报告期内亏损 313.87 万元。

#### 12、非经常性损益情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **非经常性损益项目** | **2011 年度** | **2010 年度** | **2009 年度** |
| （1）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 | 123,678.42 | 303,843.56 | 123,739.55 |
| （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助除外 | 8,284,017.00 | 5,077,000.00 | 8,190,369.50 |
| （3）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 | -1,724,023.03 | 2,360,200.01 | 6,014,750.00 |
| （4）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,787,448.32 | -643,188.35 | -658,040.61 |
| 合 计 | 4,896,244.07 | 7,097,855.22 | 13,670,818.44 |
| 减:所得税影响 | 929,133.61 | 1,737,728.28 | 1,329,122.77 |
| 非经常性净损益 | 3,967,090.46 | 5,360,126.94 | 12,341,695.67 |
| 其中: 归属于上市公司股东 | 3,967,090.46 | 5,360,126.94 | 12,341,695.67 |

报告期内，公司非经常损益相比去年减少 139.30 万元，一方面报告期内期货

套保产生的损益同比减少了 408.42 万元，另一方面报告期内公司获得的政府补助

同比增加了 320.70 万元。

#### 13、资产减值准备明细表

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 23,280,333.94 | 7,668,110.32 |  |  | 30,948,444.26 |
| 二、存货跌价准备 | 3,595,791.10 | 4,264,374.45 |  | 3,595,791.10 | 4,264,374.45 |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 四、持有至到期投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 五、长期股权投资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 六、投资性房地产减值准备 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 七、固定资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 八、工程物资减值准备 |  |  |  |  |  |
| 九、在建工程减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十、生产性生物资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 其中：成熟生产性生物资产减 值准备 |  |  |  |  |  |
| 十一、油气资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十二、无形资产减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十三、商誉减值准备 |  |  |  |  |  |
| 十四、其他 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 26,876,125.04 | 11,932,484.77 |  | 3,595,791.10 | 35,212,818.71 |

#### （二）对公司未来发展的展望

#### 1、行业发展趋势

（1）电网建设对电力电缆行业提出了规模和创新两方面的要求 国家电网建设与发展相对滞后的现状是支持行业长期发展的重要因素，因此

尽快完善电网建设依然是国家发展电力事业这一长期发展战略所包含的一项重要 举措。近年来我国逐步加大对电网的投资力度， 2008 年电网建设投资规模首次超 过电源建设，未来 10 年我国电网建设将进入全面推进西电东送、南北互供和全国

联网实现更大范围资源优化配置的新阶段。2011 年 3 月 16 日，国务院公布《中 华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》，提出“适应大规模跨 区输电和新能源发电并网的要求，加快代现电网体系建设，进一步扩大西电东送 规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术， 依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设 与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”。十二五期间的电网建设将为 整个电线电缆行业特别是行业内骨干企业带来新一轮的发展机遇。

国家电网公司在其发布的《关于加快推进坚强智能电网建设的意见》中指出 建设智能电网的总体目标，建设以特高压电网为骨干网架，各级电网协调发展， 以信息化、自动化、互动化为特征的坚强国家电网，全面提高电网的安全性、经 济性、适应性和互动性。2010 年 6 月底，国家电网发布了《智能电网关键设备（系 统）研制规划》和《智能电网技术标准体系规划》，进一步对智能电网建设中涉及

到的标准体系和产品研制指明方向。2012 年，国家电网将加快智能电网建设，完 成电网投资 3097 亿元，开工 110（66）kV 及以上交流线路 6.9 万公里、变电容量 3.6 亿千伏安，直流线路 6146 公里、换流容量 5100 万千瓦；投产线路也将大幅增

长，预期投产 110 千伏及以上输电线路 5.7 万公里、变电容量 2.6 亿千伏安，直流

线路 2095 公里，环流容量 1440 万千瓦。同时，国家电网在北京、苏沪杭、青岛

等城市建成了一批电动汽车充换电示范工程，新建充换电站 156 座。与此同时，

国家电网公司未来 5 年的资产规模还将进一步扩大。 着眼于此，公司未来继续沿着“超高压做强、中低压做大、特缆做专”战略

稳步前行扩大规模的同时，不断研究新的产品以契合智能电网建设的需要。报告 期内，公司研发的多项新产品获得省级新产品认证，其中智能型高压、超高压交 联电缆是公司在光纤复合低压缆之后针对智能电网设计开发的又一个新产品，大 幅提升了目前国内同类产品的性能：目前国内超高压交联电缆线路的在线测温系 统大多监视电缆中间接头和终端等部位的温度变化，对电缆本体运行温度变化的 检测比较薄弱，且监测到的电缆表面温度受外界影响非常大，不能够精确反映电 缆真实温度；公司研发的产品将测温光纤置入电缆内部，在不影响电缆本身性能 的情况下，可以真实反映电缆运行温度，且准确监测出电缆故障位置，对电缆的 安全运行和温度监控起到了至关重要的作用。

（2）战略性新兴产业将会为电力电缆提供新的市场、催生新的产品 “十二五”期间，产业结构调整将成为国内经济发展的主题，新能源将逐步

推广使用，同时绿色环保、低碳节能、智能化、互联化等将成为装备制造业的发 展趋势，也将为电缆行业提供新的发展空间、新的增长点。风能的利用，以及为 缓解城市交通所带来的一系列问题而大力发展的轨道交通依然成为社会发展的关 注点。这些新市场的出现催生了一系列电缆新产品的出现，已经成为未来电力电 缆行业发展的热点所在。

在智能电网建设逐步推进的同时，轨道交通和风力发电依然是极具成长空间 的新领域。截至 2010 年底我国城市轨道交通线路数量达到 55 条，运营里程 1,500 公里，并且已有 28 座城市的轨道交通规划通过了国务院审批，33 个城市完成了轨 道交通规划，预计到 2015 年前后，北京、上海、广州等 22 个城市将建设 79 条城

市轨道交通线路，总长度 2,260 公里，总投资 8,820 亿元以上。2009、2010 年我国

城市轨道交通平均每年增加 300 多公里的运营里程，2010 年之后平均每年有 150 公里的城市轨道交通投入使用。在未来十年间，城市轨道交通建设的投资也将持 续的保持在高位。

风电作为国家鼓励发展的清洁能源，发展方兴未艾。到 2010 年末，我风能总 装机容量达到 3000 万千瓦，只占我国风能可开发储量的 3%左右；从中长期来看， 我国 2020 年的风电装机容量规划由 3000 万千瓦已经上调为 8000 万至 1 亿千瓦， 未来发展潜力巨大。同时，随着这几年风电设备零部件及整机的国产化率逐渐提 高，未来我国很有可能发展成为全球风电设备的制造基地。

公司在轨道交通和风力发电领域已经有所积累，报告期内公司通过非公开发 行股份募集资金 4.07 亿元，用于轨道交通用特种电缆和风力发电用特种电缆的项 目投资。

**2、市场竞争格局** 从总体而言，国内电力电缆行业处于充分竞争的格局，虽然超高压电缆这一

细分领域的市场集中度较高，设备投资规模、工艺技术要求远高于中低压电缆， 但随着新进入者不断增加，竞争也会不断加剧。

（1）行业集中度偏低 我国电线电缆规模生产企业约数千家，中小企业偏多，比例达到 70％以上。

相较于欧、美、日等发达国家，我国的电线电缆市场集中度低。但随着国家电网、 南方电网集中采购的出现，很多中小企业进入电网系统供应商之列的难度越来越 大，客观上有利于行业集中度的提高，这给行业内领先的电线电缆企业带来新的 市场机会。

（2）战略性新兴产业出现的新市场竞争尚不充分 受战略性新兴产业和经济结构调整所催生的新兴市场，如智能电网、风电、

轨道交通、石油石化等，产品标准、技术规范等尚在不断完善中，参与竞争的企 业不多，竞争激烈程度大大低于传统产品，市场空间广阔。

**3、公司发展战略** 电网建设所带来的市场需求和创新要求，及战略性新兴产业所产生的新产品

需求，给电力电缆产业带来了丰富的想象空间；但是低产业集中度和日趋激烈的 竞争格局也给公司带来了极大的挑战。

在这样的产业环境下，公司将坚持“中低压做大、超高压做强、特缆做专” 发展战略，继续加大 110-220kV 产品的开拓力度，并带动中低压产品的销售，巩 固超高压和中低压并举的业务格局，以中低压实现“效益的规模”，以超高压实现 “效益的质量”。

同时，公司积极向特缆领域发展，近年来陆续开发了 0.6/1kV 及以下风力发电 用耐扭曲软电缆 、乙丙橡胶绝缘轨道交通用直流牵引电缆、光纤复合低压缆、电 气化铁路 27.5kV 单相交流交联聚乙烯绝缘电缆、智能型高压超高压交联电缆等新 产品，同时结合非公开增发募集资金项目，加大对特种电缆的研发力度和开拓力 度，争取在未来几年内形成超高压、中低压、特种电缆齐头并进的产品格局。

#### 4、公司 2012 年度的经营计划和经营目标

在铜价保持去年的基础上，公司 2012 年度力争实现营业收入 31 亿元，（上述

经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、 经营团队的努力程度、铜价波动等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特 别注意），具体计划为如下：

（1）在市场策略方面，继续丰富直销、代理、团队营销等多种模式，加大销 售体系建设的广度和深度，在细化销售网络的同时，明确重点市场，实现重点突 破。

（2）在产品策略方面，在现有新产品开发的基础之上，利用非公开募集资金 项目加大在新兴战略性产业的开发力度，进一步提升公司产品结构，形成公司新 的增长点，大力落实“特缆做专”。

（3）在内部管理方面，在报告期内初步建立事业部管理模式的基础之上继续 予以梳理和完善，形成以事业部为基础的核算体系、薪酬体系和考核体系。

#### 5、风险因素及对策

（1）原材料价格波动 铜占公司产品成本的比重较高，铜价的波动对公司经营状况的影响较大；交

联料等属于石油化工产品，受国际原油市场影响有所波动，因此原材料市场价格 出现大幅波动，将对公司的盈利状况产生一定影响。

对策：公司将继续加大 ERP 系统在公司运营的作用，通过 ERP 系统控制报价 权限，加强存货监控，提升运营效率；同时，公司在继续恪守“获取经营利润、

远离铜材投机”的同时，强化“锁铜为主、套保为辅”，力争将原材料价格波动风 险控制在一定范围之内。

（2）特种电缆拓展

自上市以来，公司利用 IPO 募集资金完成在超高压及中低压方面的投资计划， 基本实现了“超高压做强，带动中低压做大”竞争策略的贯彻与实施；虽然公司 在特种电缆领域虽然具备一定的优势，但实现“特缆做专”的战略目标仍然有很 长的一段路，尤其是产品开发与市场开拓。

对策：2012 年公司将着力实施非公开增发募集资金项目，以风力发电和轨道 交通为突破点切入市场，为项目实施完毕后的产能释放做好铺垫。

（3）人力资源储备 公司的快速发展，需要在销售、生产、研发等各条战线上储备大量的人才，

如果在人力资源储备上跟不上企业的发展需求，会影响到公司发展战略和经营目 标的实施。

对策：公司在 2012 年将加大人力资源方面的投入，尤其是面对未来的发展需 要，一方面加大对高素质的技术人才、营销人才和管理人才的吸收引进，另一方 面完善公司内部人力资源体系的建设，强化培训与提升，形成内部人才的培养机 制，以满足企业发展的需要。

#### （三）报告期内投资情况

#### 1、募集资金项目投资情况

（1）募集资金到位情况

A：首发募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司首次公开

发行股票的批复》（证监许可【2009】557 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售与网上向社 会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股 50,000,000 股，发行价格为

每股 11.50 元，共募集资金人民币 575,000,000.00 元，扣除相关发行上市费用后的

募集资金净额为人民币 549,200,976.08 元。以上募集资金已经信永中和会计师事务

所有限公司于 2009 年 7 月 7 日出具的 XYZH/2008A1003-11 号验资报告验证确

认。

B：非公开增发募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发

行股票的通知》（证监许可【2011】517 号）核准，公司向上海英博企业发展有限 公司等 5 名特定投资者发行了 3,160 万股，信永中和会计师事务所有限公司于 2011

年 9 月 30 日出具了 XYZH/2011A1006 号《浙江万马电缆股份有限公司验资报告》。

根据信该《验资报告》验证，截至 2011 年 9 月 30 日，公司本次非公开发行募集

资金总额为人民币 420,912,000 元，扣除发行费用人民币 13,577,360 元后，发行人

实际募集资金净额为人民币 407,334,640 元，其中增加注册资本人民币 31,600,000

元，增加资本公积人民币 375,734,640 元。

（2）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照法律法规的相

关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江万马电缆股份有限公司募集资金管理 制度》，公司对募集资金实行专户存储，并分别与保荐机构及各商业银行签订了《募 集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。专户明细如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **银行** | **账号** | **备注** |
| 1 | 工商银行浙江省分行营业部 | 1202 0211 0900 4001 226 | 首发募集资 |
| 2 | 交通银行杭州临安支行 | 3020 6857 0018 0100 3661 8 | 金专户 |
| 3 | 建设银行临安支行 | 3300 1617 3350 5301 1652 |  |
| 4 | 工商银行浙江省分行营业部 | 1202 0211 1990 0132 123 | 非公开增发 |
| 5 | 交通银行杭州临安支行 | 3020 6857 0018 0100 7097 9 | 募集资金专 |
| 户 |
| 6 | 农业银行临安市支行 | 0551 0104 0011 728 |
| 7 | 上海浦东发展银行杭州分行中山支行 | 9510 0154 5000 0103 8 |  |

公司所有募集资金项目投资的支出，均按照公司制定的《募集资金管理制度》 的相关规定执行，募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并将检查情 况报告董事会、监事会、保荐机构和保荐人。

（3）募集资金以前年度使用情况

截止 2010 年 12 月 31 日，首次募集资金净支出 237,943,846.50 元(其中 2010

年 1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日募投项目净支出 103,102,999.06 元)，暂时借用用

以补充流动资金 50,000,000.00 元，超募资金永久补充流动资金 206,700,976.08 元，

尚有募集资金存款余额 57,508,630.65 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银

行存款利息收入 2,952,477.15 元）。

（4）报告期内募集资金使用情况

A、首次募集

2011 年一季度末，公司出具了《关于前次募集资金使用情况的报告 》，截止

2011 年 3 月 31 日，首次募集资金累计使用 502,357,303.68 元，募集资金余额为

50,209,232.22（含已签订设备采购合同但根据合同约定尚不具备支付条件的资产购 建尾款及质保金 36,092,131.50 元， 节余募集资金 10,751,540.90 元， 利息收入

3,365,559.82 元），经本公司 2011 年 4 月 25 日第二届第八次董事会决议，将节余

的首次募集资金 14,117,100.72 元（含利息收入 3,365,559.82 元）永久补充流动资 金。

从 2011 年 4 月 1 日起至报告期末，募集资金支出 18,679,573.20 元，报告期内

合计支出 76,392,054.30 元。

截止报告期末，募集资金账户余额为 17,694,985.10 元，扣减净利息收 入

282,426.80 元，其余 17,412,558.30 元为尚待支付的工程项目质保金尾款。

B、增发募集

经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投

资项目保质保量、有序实施的前提下，运用 40,000,000.00 元闲置募集资金暂时补

充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。

经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，以募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,614,299.41 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，增发募投资金净支出 90,869,303.20 元（含置换先期

投入金额 36,614,299.41 元，暂时补充流动资金金额 40,000,000.00 元），其中 2011

年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日募投项目净支出 90,869,303.20 元。尚有募集资金 账户余额为 317,691,638.16 元（含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息 收入 776,301.36 元和尚未从募集资金专户支出的发行费用 450,000.00 元）。

C：首发募集资金

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **募集资金总额** | | 54,920.10 | | **本年度投入募集资金总额** | | | 7,639.21 | | | |
| **报告期内变更用途的募集资金总额** | | 0.00 | | **已累计投入募集资金总额** | | | 53,515.40 | | | |
| **累计变更用途的募集资金总额** | | 0.00 | |
| **累计变更用途的募集资金总额比例** | | 0.00 | |
| **承诺投资项目和超 募资金投向** | **是否已变更项 目（含部分变 更）** | **募集资金 承诺投资 总额** | **调整后投 资总额（1）** | **本年度投 入金额** | **截至期末 累计投入 金额(2)** | **截至期末投资 进度（%） (3)＝(2)/(1)** | **项目达到 预定可使 用状态日 期** | **本年度实 现的效益** | **是否 达到 预计 效益** | **项目可行 性是否发 生重大变 化** |
| **承诺投资项目** | | | | | | | | | | |
| 交联聚乙烯环保电 缆投资项目 | 否 | 32,050.00 | 32,050.00 | 7,416.97 | 29,750.15 | 92.82% | 2012 年 5 月 | 3,912.49 | 否 | 否 |
| 电力电缆研发中心 投资项目 | 否 | 2,200.00 | 2,200.00 | 222.24 | 1,683.44 | 76.52% | 已完工 |  |  | 否 |
| **承诺投资项目小计** |  | 34,250.00 | 34,250.00 | 7,639.21 | 31,433.59 |  |  | 3,912.49 |  |  |
| **超募资金投向** | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 |  | **-** | 20,670.10 |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **超募资金投向小计** |  | **-** | 20,670.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | 54,920.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **未达到计划进度或预计收益的情况和原因**  **（分具体项目）** | | | （1）交联环保电缆项目规划为新增三条超高压以及四条中低压生产线，原计划两条超高压线于去  年 6 月份调试完毕，但受环保事件停产及后续环保改造施工的影响，目前这两条超高压生产线仍处 于设备调试阶段，尚未投产。（2）电力电缆研发中心不产生营业收入，因此无经济效益。 | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **项目可行性发生重大变化的情况说明** | 无 |
| **超募资金的金额、用途及使用进展情况** | 超募资金 206,700,976.08 已于 2009 年 7 月 31 日经第一届董事会第十八次会议审议通过用于补充 公司流动资金 |
| **募集资金投资项目实施地点变更情况** | 无 |
| **募集资金投资项目实施方式调整情况** | 无 |
|  | 2009 年 7 月 31 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入 |
| **募集资金投资项目先期投入及置换情况** | 募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 8,333.77 万元置换公司预先已投入募  集资金投资项目的自筹资金，其中包括已利用自筹资金累计投入交联聚乙烯环保电缆项目 7,753.22 |
|  | 万元，及累计投入电力电缆研发中心项目 580.55 万元。 |
|  | （1）2009 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补 |
|  | 充公司流动资金的议案》，决定使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使 |
|  | 用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，并于 2010 年 2 月 25 日将该笔流动资金借款归还募 |
|  | 集资金专户。 |
|  | （2）2010 年 3 月 2 日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时 |
| **用闲置募集资金暂时补充流动资金情况** | 补充公司流动资金的议案》，决定继续使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资  金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，并于 2010 年 8 月 9 日将该笔流动资金借款 |
|  | 归还募集资金专户。 |
|  | （3）2010 年 8 月 12 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充 |
|  | 公司流动资金的议案》，决定继续使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金， |
|  | 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 6 个月，并于 2011 年 2 月 11 日将该笔流动资金借款归还 |
|  | 募集资金专户。 |
|  | (1)经本公司 2011 年 4 月 25 日第二届第八次董事会决议，将节余的首次募集资金 1,411.71 万元永 |
| **项目实施出现募集资金结余的金额及原因** | 久补充流动资金。  (2)永久补充流动资金后，截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金尚余 1,741.26 万元，系工程项目质保 |
|  | 尾款。 |
| **尚未使用的募集资金用途及去向** | 截止 2011 年 12 月 31 日，首次募集资金尚余 1,741.26 万元，主要用于支付工程项目质保尾款。 |
| **募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况** | 无 |

注：已累计投入募集资金总额，包含首次募集中超募资金用于补充流动资金20,670.10万元以及2011年4月永久补充流动资金1,411.71万元。

D：非公开增发募集资金

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **募集资金总额** | | 40,733.46 | | **本年度投入募集资金总额** | | | 5,086.93 | | | |
| **报告期内变更用途的募集资金总额** | | 0.00 | | **已累计投入募集资金总额** | | | 5,086.93 | | | |
| **累计变更用途的募集资金总额** | | 0.00 | |
| **累计变更用途的募集资金总额比例** | | 0.00 | |
| **承诺投资项目和 超募资金投向** | **是否已变更项目**  **（含部分变更）** | **募集资金承 诺投资总额** | **调整后投资 总额（1）** | **本年度投 入金额** | **截至期末 累计投入 金额(2)** | **截至期末 投资进度**  **（%）(3)＝ (2)/(1)** | **项目达到 预定可使 用状态日 期** | **本年度 实现的 效益** | **是否达 到预计 效益** | **项目可行性 是否发生重 大变化** |
| **承诺投资项目** | | | | | | | | | | |
| 风力发电用特种 电缆投资项目 | 否 | 20,050.00 | 20,050.00 | 1,717.74 | 1,717.74 | 8.57 | 2012-10 |  |  | 否 |
| 轨道交通用特种 电缆投资项目 | 否 | 20,150.00 | 20,150.00 | 3,369.19 | 3,369.19 | 16.72 | 2012-10 |  |  | 否 |
| **承诺投资项目小 计** |  | 40,200.00 | 40,200.00 | 5,086.93 | 5,086.93 |  |  |  |  |  |
| **超募资金投向** | | | | | | | | | | |
| 补充流动资金 |  | **-** |  |  |  |  |  | **-** | **-** | **-** |
| **超募资金投向小** |  | **-** | - |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  |  | 40,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **未达到计划进度或预计收益的情况和原因**  **（分具体项目）** | | | 无 | | | | | | | |
| **项目可行性发生重大变化的情况说明** | | | 无 | | | | | | | |
| **超募资金的金额、用途及使用进展情况** | | | 无 | | | | | | | |
| **募集资金投资项目实施地点变更情况** | | | 无 | | | | | | | |
| **募集资金投资项目实施方式调整情况** | | | 无 | | | | | | | |
| **募集资金投资项目先期投入及置换情况** | | | 2011 年 10 月 17 日，经第二届董事会第十一次会议审议通过，公司用募集资金置换预先已投入风  力发电用特种电缆投资项目和轨道交通用特种电缆投资项目的自有资金 1,187.10 万元和 2,474.33  万元。 | | | | | | | |
| **用闲置募集资金暂时补充流动资金情况** | | | 经本公司 2011 年 10 月 17 日第二届第十一次董事会决议，在确保募集资金投资项目保质保量、  有序实施的前提下，运用 4,000.00 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个 月。 | | | | | | | |
| **项目实施出现募集资金结余的金额及原因** | | | 无 | | | | | | | |
| **尚未使用的募集资金用途及去向** | | | 截止 2011 年 12 月 31 日，定向增发募集资金尚余 31,691.53 万元，将逐步用于上述投资项目。 | | | | | | | |
| **募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况** | | | 无 | | | | | | | |

（4）募集资金余额存储情况

A：截至 2011 年 12 月 31 日，首发募集资金具体存放情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **开户银行** | **余额** | | |
| **募集资金** | **利息收入** | **合计** |
| 中国工商银行省分行营业部 | 10,946,673.71 | 154,102.56 | 11,100,776.27 |
| 中国建设银行临安市支行 | 3,214,052.00 | 39,778.99 | 3,253,830.99 |
| 交通银行杭州临安支行 | 3,251,832.59 | 88,545.25 | 3,340,377.84 |
| 合计 | 17,412,558.30 | 282,426.80 | 17,694,985.10 |

B：截至 2011 年 12 月 31 日，非公开增发募集资金具体存放情况如下：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **开户银行** | **余额** | | |
| **募集资金** | **利息收入** | **合计** |
| 中国工商银行省分行营业部 | 94,592,761.03 | 261,133.20 | 94,853,894.23 |
| 交通银行杭州临安支行 | 80,000,000.00 | 119,853.96 | 80,119,853.96 |
| 中国农业银行临安市支行 | 62,322,575.77 | 198,233.37 | 62,520,809.14 |
| 浦东发展银行杭州分行中山支行 | 80,000,000.00 | 197,080.83 | 80,197,080.83 |
| **合计** | 316,915,336.80 | 776,301.36 | 317,691,638.16 |

注：上表中的合计数含扣减银行手续费支出后的募集资金银行存款利息收入 776,301.36

元，尚未从募集资金专户支出的发行费用 450,000.00 元。

**2、金融资产投资情况** 报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股权的情形，期末也未持有其他上

市公司股权。

报告期内，公司坚持“获取经营利润，远离铜材投机”，坚持“锁铜为主，套 保为辅”，以套期保值业务作为公司规避铜价波动的辅助手段。公司严格遵守《套 期保值业务操作管理制度》，该项制度明确规定了公司开展期货套期保值交易的 原则、业务授权等事项，有效控制了风险。

报告期初公司铜合约持仓量为 0 手，报告期内累计开仓 100 手，累计平仓 40

手，期末持仓量为 60 手。

#### 3、技术研发情况

2011 年公司在技术研发方面硕果累累，申报专利 17 项，获得授权 22 项，其

中发明专利 3 项，控股子公司浙江万马新能源有限公司获得软件著作权 4 项，其 开发的交流充电桩、直流充电机陆续中标多个项目，标示着公司在新能源领域的 开拓取得了初步成果。

报告期内公司申报专利具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **专利名称** | **类别** | **专利受理号** | **受理时间** |
| 1 | 中压超级耐火交联电缆 | 实用新型 | 201120527882.9 | 2011.12.16 |
| 2 | 电气化铁路 27.5kV 单相交联聚乙烯绝缘电缆 | 实用新型 | 201120552290.2 | 2011.12.27 |
| 3 | 电梯随行扁电缆 | 实用新型 | 201120527877.8 | 2011.12.16 |
| 4 | 高压铜丝屏蔽直流电缆 | 实用新型 | 201120527875.9 | 2011.12.16 |
| 5 | 高压皱纹铝套直流电缆 | 实用新型 | 201120527845.8 | 2011.12.16 |
| 6 | 太阳能光伏电缆 | 实用新型 | 201120527870.6 | 2011.12.16 |
| 7 | 电梯专用综合型电缆 | 实用新型 | 201120527868.9 | 2011.12.16 |
| 8 | 智能测温圆形光纤多芯交联电缆 | 实用新型 | 201120537530.1 | 2011.12.21 |
| 9 | 10kV 港口用自散热扁平型橡套软电缆 | 实用新型 | 201120527872.5 | 2011.12.16 |
| 10 | 耐热高温防火薄壁型轨道交通车辆用电缆 | 实用新型 | 201120527887.1 | 2011.12.16 |
| 11 | 智能测温蝶形光纤单芯交联电缆 | 实用新型 | 201120537547.7 | 2011.12.21 |
| 12 | 一种电线电缆设备断线自动停机控制装置 | 实用新型 | 201120552287.0 | 2011.12.27 |
| 13 | 一种拆装机头专用小车 | 实用新型 | 201120552276.2 | 2011.12.27 |
| 14 | 金属导体绞制牵引装置 | 实用新型 | 201120560923.4 | 2011.12.29 |
| 15 | 钢带提升机 | 实用新型 | 201120552289.x | 2011.12.27 |
| 16 | 新型电缆吹干装置 | 实用新型 | 201120554139.2 | 2011.12.27 |
| 17 | 电缆盘与托架的快速连接装置 | 实用新型 | 201120531215.8 | 2011.12.19 |

报告期内获得实用新型授权 19 项，发明授权 3 项，具体情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **专利名称** | **类别** | **专利号** | **获证时间** |
| 1 | 电缆快速对接装置 | 发明 | ZL-200810063334.8 | 2011.01.12 |
| 2 | 电缆测试终端及其测试方法 | 发明 | ZL-200810063224.1 | 2011.01.12 |
| 3 | 橡胶线硫化密封装置 | 发明 | ZL-200910310967.9 | 2011.08.17 |
| 4 | 阻燃型 66kV～500kV 交联聚乙烯绝缘皱纹铝套 电缆 | 实用新型 | ZL-201020281514.6 | 2011.06.08 |
| 5 | 风力发电用抗严寒耐扭曲软电缆 | 实用新型 | ZL-201020281521.6 | 2011.04.06 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 乙丙橡胶绝缘监视型矿用耐寒软电缆 | 实用新型 | ZL-201020269378.9 | 2011.04.06 |
| 7 | 低烟无卤阻燃橡皮绝缘护套轨道车辆用控制电 缆 | 实用新型 | ZL-201020272212.2 | 2011.04.06 |
| 8 | 一种电缆加热装置 | 实用新型 | ZL-201020269300.7 | 2011.04.06 |
| 9 | 新型中高压大功率变频器专用电力电缆 | 实用新型 | ZL-201020269306.4 | 2011.04.06 |
| 10 | 新型平滑型铝护套电缆 | 实用新型 | ZL-201020269307.9 | 2011.04.06 |
| 11 | 铜屏机铜带绕包头前压模固定模套装置 | 实用新型 | ZL-201020284149.4 | 2011.08.10 |
| 12 | 橡胶过滤装置 | 实用新型 | ZL-201020269376.X | 2011.04.06 |
| 13 | 电缆绝缘层分色专用色带放带装置 | 实用新型 | ZL-201020291717.3 | 2011.04.06 |
| 14 | 多芯电缆平行挤出模具 | 实用新型 | ZL-201020502883.3 | 2011.06.01 |
| 15 | 新型笼绞机线盘安装结构 | 实用新型 | ZL-201020502845.8 | 2011.06.08 |
| 16 | 新型挤出机模具 | 实用新型 | ZL-201020502862.1 | 2011.06.08 |
| 17 | 水冷金属导体绞线模 | 实用新型 | ZL-201020502864.0 | 2011.06.08 |
| 18 | 能够快速换模的挤塑模具 | 实用新型 | ZL-201020502861.7 | 2011.06.08 |
| 19 | 光纤复合低压电缆 | 实用新型 | ZL-201020571319.7 | 2011.06.01 |
| 20 | 预制光纤复合低压电缆 | 实用新型 | ZL-201020571316.3 | 2011.06.01 |
| 21 | 环保地碳汽车充电电缆 | 实用新型 | ZL-201020573420.6 | 2011.06.01 |
| 22 | 铝塑复合带纵包机电缆支撑装置 | 实用新型 | ZL-201020294332.2 | 2011.04.06 |

报告期内公司完成了电梯随行扁电缆、太阳能光伏电缆、10kV 及以下超级耐 火交联电缆、26/35kV 海上风力发电耐扭曲软电缆、铜芯耐热 150℃薄壁型聚烯烃 绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆等 5 个新产品的开发。

公司近三年研发投入情况如下表：

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2011 年** | **2010 年** | **2009 年** |
| 研发投入 | 79,177,127.70 | 69,750,320.53 | 48,548,900.20 |
| 占当年营业收入比重 | 3.04% | 3.25% | 3.27% |

## 二、公司董事会日常工作情况

**1、董事会会议情况及审议内容** 报告期内，董事会共召开 4 次董事会会议。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **会议届次** | **召开日期** | **披露媒体名称** | **披露日期** | **备注** |
| 第 二 届 董 事 会 第八次会议 | 2011-4-25 | 《证券时报》、《证券日报》 巨潮资讯网 | 2011-4-26 | 2010 年 年 度 报 告相关事宜 |
| 第 二 届 董 事 会  第九次会议 | 2011-8-26 | 《证券时报》、《上海证券报》  巨潮资讯网 | 2011-8-29 | 2011 年 半 年 度  报告相关事宜 |
| 第 二 届 董 事 会  第十次会议 | 2011-9-29 | 《证券时报》、《上海证券报》  巨潮资讯网 | 2011-9-30 |  |
| 第 二 届 董 事 会  第十一次会议 | 2011-10-17 | 《证券时报》、《上海证券报》  巨潮资讯网 | 2011-10-18 |  |

**2、董事会对股东大会决议的执行情况** 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规

则》的规定和要求，认真履行职责并全面执行了公司股东大会决议的全部事项。

（1）根据 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，执行公司

2010 年度利润分配预案，不分配利润，不转增股份。

（2）根据 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司于 2011

年 8 月 17 日在浙江省工商局办理了修改公司章程（变更经营范围）的相关手续， 并领取新的营业执照。

|  |  |
| --- | --- |
| **原章程** | **修订后章程** |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围： |
| 围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、电力 | 电力电缆、船用电缆、矿用电缆、**特种电缆、电** |
| 器材设备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加 | **力设备**、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销 |
| 工、销售，电力线路设计及工程施工，经营 | 售，**软件系统的开发、销售，**电力线路设计及工 |
| 进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除 | 程施工，经营进出口业务（国家法律法规禁止、 |
| 外）。 | 限制的除外）。 |

（3）根据 2011 年 5 月 17 日召开的公司 2010 年度股东大会决议，公司继续

聘任信永中和会计师事务所为 2011 年度财务审计机构。

（4）根据 2011 年 11 月 3 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会决议，公司

实施非公开发行股票后增加股本 3,160 万股，相应的对公司章程相关条款予以修 订，同时依据交易所内部控制规范相关要求将关联交易相关决策权限纳入到章程 之中。公司于 2011 年 11 月 28 日在浙江省工商局办理了修订公司章程的相关手续， 并领取新的营业执照。

（5）根据 2011 年 11 月 3 日召开公司 2011 年第一次临时股东大会决议，根据

非公开发行实际情况，调减募集资金项目——智能电网专用电缆投资项目，调整 后的募集资金投资项目为：风力发电用特种电缆投资项目、轨道交通用特种电缆 投资项目。

#### 3、董事会审计委员会的履职情况

（1）日常工作。审计委员会按照《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》 等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息 及其披露情况，关注募集资金的使用与存放情况，指导内审部开展工作。审计委 员会定期审议内部审计部门提交的工作计划和报告，向董事会报告内部审计工作 进度、质量以及发现的重大问题。及时对重大公告、重要事项进行审计并出具审 计报告，能够及时发现内部控制缺陷、问题及风险隐患并提出改进或处理建议。

（2）年度审计期间工作。审计委员会在会计事务所进场审计前，认真审阅了 公司编制的财务会计报表，并审阅了会计师事务所制订的审计时间安排及重点关 注事项，会计事务所现场工作的 20 余个工作日期间，审计委员会认真听取会计事 务所在审计过程中提出的问题，并及时沟通反馈，实时关注并督促会计事务所审 计进程。

（3）建议继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构。 **4、董事会薪酬与考核委员会的履职情况** 报告期内，薪酬与考核委员会按照《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会

工作细则》等相关规定规范运作，召开了年度考核会议，对公司董事和高级管理 人员的履职情况进行综合考核。

报告期内公司没有推出或实施股权激励方案。

## 三、公司 2011 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所审计，公司 2011 年度实现归属于上市公司股东的净

利润 103,647,594.81 元，提取法定盈余公积 10,364,759.48 元，加上上年结存未分

配利润 244,540,513.82 元，本年度可供投资者分配的利润为 337,823,349.15 元。公

司 2011 年度末资本公积余额为 767,946,565.81 元，其中“资本公积---股本溢价”

为 767,946,565.81 元。经董事会研究决定，2011 年度利润分配及资本公积转增股 本预案为：

（1）以公司 2011 年 12 月 31 日的总股本 43,160 万股为基数向全体股东每 10

股派发现金股利人民币 1 元(含税)，合计派发现金 4,316 万元，其余未分配利润结 转下年。

（2）为进一步壮大公司规模，增强公司竞争力和抗风险能力，以公司 2011

年 12 月 31 日总股本 43,160 万股为基数，由资本公积向股东每 10 股转增 8 股，合

计转增 34,528 万股，转增金额未超过报告期末“资本公积---股本溢价”的余额。

转增后的股本总额为 77,688 万股。

上述利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司 2011 年度股东大会审 议。

公司最近三年（不含 2011 年度）现金分红情况表如下表所示：

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **分红年度** | **现金分红金额**  **（含税）** | **分红年度合并报表中 归属于上市公司股东 的净利润** | **占合并报表中归属于 上市公司股东的净利 润的比率** | **年度可分配利润** |
| 2010 年 | 0 | 97,425,242.09 | 0 | 244,540,513.82 |
| 2009 年 | 20,000,000.00 | 86,934,287.73 | 23.01% | 176,857,795.94 |
| 2008 年 | 30,000,000.00 | 74,493,918.40 | 40.27% | 128,616,936.98 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比 例（%） | | | 57.95% | |

## 四、社会责任事项

1、环保事件停产情况

2011 年 6 月 8 日，经相关部门检查，公司雨水管排放水中含有机物成份，相

关详细情况参见信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）上公司于 2011 年

6 月 10 日、6 月 14 日、6 月 21 日、6 月 28 日及 7 月 1 日所发布公告。 事件发生后，公司立即停产检查，积极配合相关部门检查工作，并采取迅速

启动突发事件应急预案，成立突发事件应急领导小组，采取有力措施进行封堵， 切断水源外排。同时聘请浙江省环科院进行专业指导，查找原因并制订整改方案。

6 月 24 日相关部门及专家评审组在公司召开现场会，确定油污渗漏是此次事件的 直接原因，并论证通过了浙江省环科院制订的《环境整治方案》。公司在专家指导 下迅速实施《环境整治方案》，短期整改措施实施完毕并通过验收后，公司于 7 月

1 日恢复生产。公司因此次事件被环保部门处以 148.8 万元罚款。

2、整改情况

根据浙江省环科院制订的《环境整治方案》， 整改分短期措施与长期措施。 短期措施包括锅炉用油存放点改造、叉车停放点改造、道路油污处理、雨水管检 修等，已于公司恢复生产前实施完毕。长期整改措施以新建公司循环水处理池为 中心，将雨水、生活污水和循环水三者彻底分离，同时加强废气、固废控制措施， 力争实现清洁生产零排放的长远目标。

长期整改预算为 300 万元，目前公司正在逐一落实《环境整治方案》中的长 期整改措施，并在环保部门的指导下查漏补缺，整改提升，力争成为环保标杆式 企业。公司预计将在 2012 年 3 月底完成整改，并在整改完毕后向环保部门申请整 改验收。

## 五、内幕信息知情人登记管理制度的建立与执行情况

为规范公司内幕信息登记管理，加强内幕信息保密工作，建立内幕信息知情 人档案，防范内幕交易，根据证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管 理制度的规定》等有关规定，公司及时修订了《内幕信息知情人登记管理制度》， 并经 2012 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。

在日常工作中，公司根据内幕信息的流转随时做好内幕信息知情人登记管理 的工作，识别敏感信息、重大事项，如有发生，实时填写内幕信息知情人档案或 重大事项进程备忘录，并做好内幕信息的保密管理工作；当重大事项涉及到公司 控股股东、实际控制人、中介机构及其他方时，按制度要求各自做好内幕信息知 情人的登记。

经自查，报告期内未发生利用公司内幕信息买卖公司股票行为，也未发生敏 感期交易或短线交易情况。报告期内，公司未受监管部门采取监管措施或行政处 罚情况。

公司已于 2010 年 12 月 8 日召开的第二届董事会第七次会议上审议通过《外 部信息使用人管理制度》，制度执行情况良好。

## 六、信息披露载体变更等事项

2011 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，公司信息披露报纸为《证券日报》、《证券时报》， 指定信息披露的网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

2011 年 7 月 1 日至报告期末，公司的公司信息披露报纸为《上海证券报》、《证 券时报》，指定信息披露的网站为巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)）。

## 七、投资者关系管理情况

公司董事会指定董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，董事会办公室 负责投资者关系管理工作的日常事务。

报告期内，公司认真做好投资者关系管理工作，不断提高服务水平和工作质 量，努力与投资者之间建立长期良好的关系和互动机制，以提升公司在资本市场 的形象。

报告期内，公司通过指定信息披露报纸、网站，准确及时地披露了公司应披 露的信息。利用电话、投资者互动平台、现场接待等有效方式，详细回复投资者 来电，认真回答投资者对公司经营情况的咨询，热情接待投资者来访，最大限度 保证投资者与公司信息交流的顺畅。

报告期内，公司现场接待调研、沟通、采访等活动情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **接待时间** | **接待地点** | **接待方式** | **接待对象** | **谈论的主要内容及提 供的资料** |
| 2011 年 04 月 13 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 兴业全球基金、太平资产  管理、上海荣正投资咨询、 常荣创投、杭州德舟投资、 东吴证券、上海证大投资、 上海顶天投资 | 公司经营情况及非公开 增发调研 |
| 2011 年 04 月 14 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 红塔证券、江苏开元国际 集团、常荣创投 | 公司经营情况及非公开 增发调研 |
| 2011 年 04 月 15 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 华安基金、泰康人寿、江  苏瑞华投资 | 公司经营情况及非公开 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 增发调研 |
| 2011 年 05 月 06 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 深圳禾木资产管理公司、 瑞银资产管理部 | 公司经营情况及非公开 增发调研 |
| 2011 年 05 月 23 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海英博企业发展有限公 司 | 公司经营情况及非公开 增发调研 |
| 2011 年 08 月 18 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 上海泽熙投资、华泰柏瑞 基金、平安证券、杭州融 元投资有限公司 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 24 日 | 公司会议室 | 实地调研 | 平安资产管理公司 | 公司经营情况 |
| 2011 年 08 月 29 日 | 无锡 | 座谈 | 无锡国网集团 | 公司经营情况及非公开 增发事宜 |
| 2011 年 11 月 17 日 | 公司会议室 | 座谈 | 浙商证券 | 公司经营情况 |

# 第九节 监事会报告

**一、报告期内监事会工作情况** 报告期内，监事会共召开三次会议。

1、2011 年 4 月 25 日，第二届监事会第七次会议审议通过了以下议案：

（1）《 2010 年度报告及其摘要的议案》；

（2）《2010 年度监事会工作报告的议案》；

（3）《2010 年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

（4）《2010 年度财务决算报告的议案》；

（5）《2010 年度利润分配预案》；

（6）《募集资金 2010 年度存放和使用情况报告的议案》；

（7）《关于确认 2010 年度内所发生的关联交易的议案》；

（8）《关于 2011 年度拟发生日常关联交易并授权实施的议案》；

（9）《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》；

（10）《2011 年度贷款审批授权的议案》；

（11）《关于前次募集资金使用情况的报告》；

（12）《关于首发募集资金投资项目节余资金的议案》；

（13）《2011 年度第一季度报告全文及正文》。

该次决议内容刊登在 2011 年 4 月 26 日《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯 网。

2、2011 年 8 月 26 日，第二届监事会第八次会议审议通过了以下议案：

（1）《2011 年半年度报告及其摘要》。

3、2011 年 10 月 17 日，第二届监事会第九次会议审议通过了以下议案：

（1）《关于修改公司章程的议案》；

（2）《关于调减募集资金投资项目的议案》；

（3）《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；

（4）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议

案》；

（5）《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；

（6）《2011 年第三季度报告全文及正文》。

该次决议内容刊登在 2011 年 10 月 18 日《证券时报》、《上海证券报》、巨潮 资讯网。

#### 二、监事会对报告期内公司有关情况发表意见

1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履

行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年依法运作情况进行 监督，认为：

公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》 等的相关规定，建立了较为完善的内部控制制度。董事会运作规范、决策合理、 程序合法，认真执行股东大会的各项决议。公司董事、高级管理人员执行公司职 务时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益 的行为。

2、检查公司财务情况

报告期内，监事会对 2011 年度公司的财务状况、财务管理等进行了有效的监 督、检查和审核，认为：

公司财务制度健全，财务运作规范、财务状况良好。由信永中和会计师事务 所有限公司出具的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、募集资金使用情况

2011 年 4 月 25 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过了《募集资金 2010 年度存放和使用情况报告的议案》，监事会认为：2010 年度公司募集资金的存放和 使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2011 年 10 月 17 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于用部分

闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，监事会认为：公司运用 4000 万元

闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，不会影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司 募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展； 审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》，监事会认为：此次非公开发行 实际募集资金净额距离计划筹资额差距较大，为了确保项目的顺利实施，结合当 前的经济形势进行考虑，将智能电网专用电缆投资项目予以调减，该项目事宜履 行了必要的程序，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，有利于公司健康运 行，也有利于保护广大投资者利益；审议通过了《关于用募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次将募集资金置换 预先已投入募集资金项目的自筹资金 3661.43 万元，内容及程序符合《中小企业板 上市公司募集资金管理细则》等相关法规规定，有助于提高募集资金使用效率。

4、关联交易情况 报告期内，公司与关联方之间发生的关联交易主要是从浙江万马高分子材料

有限公司采购电缆料，其他还有一些零星的产品销售与采购。监事会经过审核， 对公司 2011 年度内发生的关联交易发表意见：

（1）公司与关联方浙江万马高分子材料有限公司的年度采购额及定价原则在 年初董事会审议授权的范围之内，交易体现了市场经济原则，有利于维护公司全 体股东的利益；

（2）公司与其他关联方发生的零星采购、销售交易，额度很小，占公司全年 采购、销售额的比例均在 0.1%之内，且遵守市场化原则，没有损害公司利益；

（3）在银行融资工作中，公司接受关联方浙江万马集团有限公司及实际控制 人张德生先生的担保行为，有利于公司和银行之间的融资合作。

5、对内部控制自我评价报告的意见 监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律法规要求，符合当前公

司生产经营实际需要，在公司经营管理的各个关键环节起到了较好的控制和防范 作用。董事会《2011 年度公司内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控 制的现状。

6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况 公司监事会监督董事会建立了完善的内幕信息知情人管理制度，制度执行情

况良好。报告期内，未发生利用内幕信息进行内幕交易等违规情况。

# 第十节 重要事项

#### 1、报告期内无重大诉讼、仲裁事项

#### 2、报告期内无收购、出售及企业合并事项

#### 3、报告期内无股权激励事项

**4、报告期内对外担保情形** 报告期内公司没有发生对外提供担保情形。 截止报告期末公司也未有提供对外担保情形。

**5、期末关联方资金占用情况** 报告期末，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金情况。

#### 6、报告期内关联交易情形

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方** | **向关联方销售产品** | | **向关联方采购产品** | |
| **交易金额** | **占同类交易 金额的比例** | **交易金额** | **占同类交易 金额的比例** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 2,171,224.01 | 0.08 | 66,519,813.25 | 3.02 |
| 淮北万马房地产开发有限公司 | 104,112.99 | 0.004 |  |  |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 378,018.95 | 0.01 | 157,564.83 | 0.007 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 586,910.60 | 0.02 | 131,736.23 | 0.006 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 519,145.11 | 0.02 |  |  |
| 浙江万马集团电子有限公司 |  |  | 228,009.23 | 0.01 |
| 合计 | 3,759,411.66 | 0.134 | 67,037,123.54 | 3.043 |

（1）与日常经营相关的关联交易 报告期内公司向关联企业浙江万马高分子材料有限公司采购电缆料，交易额

为 6,651.98 万元，此外还与浙江万马集团电气有限公司、浙江万马天屹通信线缆

有限公司、淮北万马房地产开发有限公司、临安万马蓝翔置业有限公司、浙江万 马集团电子有限公司发生零星产品购销交易。

万马高分子是国内生产交联聚乙烯绝缘料、硅烷料等电缆原料的龙头企业， 占据国内交联绝缘料 25%以上的市场份额，产品质量可靠，是公司采购电缆料的稳 定渠道；公司与高分子公司之间的采购交易，严格按照市场经济原则，遵循市场 定价，与向其他供应商采购相比可以节省运输费用，有利于维护广大投资者的权 益。

报告期内公司与其他关联企业发生零星购销交易，交易额度很小，占比在 0.1% 之内，交易价格均以市场价格作为定价基础；这部分购销交易，完全是通过各自 公司的采购体系来决定，未来是否会持续发生完全由市场因素来抉择，具有不可 预见性。

（2）接受担保 报告期内公司部分银行借款由浙江万马集团有限公司及实际控制人张德生先

生提供担保，有利于保持公司与银行之间的业务合作。 报告期内公司没有对外提供担保情形。 预计未来公司的银行融资仍有可能由控股股东及其关联方提供担保。

**7、承诺事项履行情况** 相关方在首次公开发行及非公开增发时作出如下承诺均得到了严格履行。

（1）公司实际控制人张德生、其女儿张珊珊及公司控股股东浙江万马电气电 缆集团有限公司承诺：自万马电缆股票上市之日起三十六个月内，本公司 /本人不 转让或者委托他人管理本公司已直接或间接持有的万马电缆股份，也不由万马电 缆回购该部分股份。

截止报告期末，上述股份仍处于限售期内。

（2）控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司曾承诺参与公司非公开发行股 票，以现金认购股票的数量不低于本次非公开发行股票数量的 5%、不超过本次非 公开发行股票数量的 10%，经最终确认，电气电缆集团按照上限认购 660 万股， 严格履行承诺。

（3）控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司承诺：本公司认购的万马电缆

非公开发行股票 660 万股，自非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让。

#### 8、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁 本公司资产的情形，也无委托他人进行现金资产管理及其他委托理财情形

#### 9、报告期内无证券投资情形，无买卖其他拟上市公司及非上市金融企业股权 ， 期末也未持有该类股权

**10、报告期内控股股东增持情况** 公司控股股东浙江万马电气电缆集团有限公司于 2011 年 10 月 19 日通过证券

交易所交易系统增持公司股份 860,721 股，增持平均价格为 11.57 元/股。基于对资

本市场形势的认识及对公司未来发展前景的信心，电气电缆集团计划在未来 12 个 月内，根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，增持不超过公 司总股本 2%的股份（含此次已增持股份在内）。

本次增持前，电气电缆集团持有公司 245,034,800 股，占公司股份总额的

56.77%。上述增持后电气电缆集团持有公司股份总额为 245,895,521 股，占公司股 份总额的 56.97%。

#### 11、报告期内无会计政策变更、重大会计差错更正和会计估计变更

#### 12、处罚情况

报告期内，除公司因环保事件被相关部门处于罚款 148.8 万元外，公司及董事、 监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制 措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、 证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开 谴责的情形。

目前公司正在逐一落实浙江省环科院制订帮助制订的《环境整治方案》，并在 环保部门的指导下查漏补缺，整改提升，力争成为环保标杆式企业。公司预计将 在 2012 年 3 月底完成整改，并在整改完毕后向环保部门申请整改验收。

#### 13、公司无其他综合收益项目

**14、聘任会计师事务所情况** 报告期内，公司继续聘任信永中和会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，

该所从公司 IPO 起服务至今。为公司 2011 年度提供审计服务的签字会计师是郎争、 叶胜平，均为第 1 年为公司提供审计服务，以前年度为公司提供审计服务的签字 会计师为郎争、张新卫。

2011 年，会计师事务所年审费用为人民币 **400,000** 元。 报告期内，公司非公开发行股票的保荐人是平安证券有限责任公司，保荐代

表人陈建、李东泽，报告期支付的保荐费用为 12,627,360 元。

#### 15、公司报告期内已披露信息索引

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **公告编号** | **公告名称** | **公告日期** |
| 临 2011-001 | 2010 年度业绩快报 | 2011-2-1 |
| 临 2011-002 | 关于归还募集资金的公告 | 2011-2-12 |
| 临 2011-003 | 关于重大项目中标的公告 | 2011-3-11 |
| 临 2011-004 | 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 | 2011-3-21 |
| 临 2011-005 | 2011 年第一季度业绩预告 | 2011-4-12 |
| 临 2011-006 | 关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告 | 2011-4-13 |
| 临 2011-007 | 第二届董事会第八次会议决议公告 | 2011-4-26 |
| 临 2011-008 | 第二届监事会第七次会议决议公告 |
| 临 2011-009 | 2010 年年度报告摘要 |
| 临 2011-010 | 关于 2010 年度内日常关联交易情况的公告 |
| 临 2011-011 | 关于 2011 年度拟发生关联交易情况的说明 |
| 临 2011-012 | 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告 |
| 临 2011-013 | 关于前次募集资金使用情况的报告 |
| 临 2011-014 | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 |
| 临 2011-015 | 关于举行 2010 年度报告网上说明会的公告 |
| 临 2011-016 | 2011 年第一季度季度报告正文 |
| 临 2011-017 | 2010 年度股东大会决议公告 | 2011-5-18 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临 2011-018 | 重大项目中标公告 | 2011-5-31 |
| 临 2011-019 | 重大事项停牌公告 | 2011-6-9 |
| 临 2011-020 | 关于涉嫌异常废水泄漏事件的公告 | 2011-6-14 |
| 临 2011-021 | 关于涉嫌异常废水泄漏事件的进展公告 | 2011-6-21 |
| 临 2011-022 | 关于异常废水泄漏事件的进展公告 | 2011-6-28 |
| 临 2011-023 | 关于公司恢复生产的公告 | 2011-7-1 |
| 临 2011-024 | 对外投资意向公告 | 2011-8-10 |
| 临 2011-025 | 2011 半年度报告摘要 | 2011-8-29 |
| 临 2011-026 | 第二届董事会第十次会议决议公告 | 2011-9-30 |
| 临 2011-027 | 关于短期融资券获准注册的公告 | 2011-9-30 |
| 临 2011-028 | 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 | 2011-10-17 |
| 临 2011-029 | 第二届董事会第十一次会议决议公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-030 | 第二届监事会第九次会议决议公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-031 | 关于调减募集资金投资项目的公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-032 | 关于签订募集资金三方监管协议的公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-033 | 关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资 金的公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-034 | 关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-035 | 2011 年三季度报告正文 | 2011-10-18 |
| 临 2011-036 | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会会议通知 | 2011-10-18 |
|  | 控股子公司管理制度 章程（2011 年 10 月）  独立董事对用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的 自筹资金的议案发表意见 独立董事关于公司调减募集资金投资项目的意见 独立董事关于公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 意见 平安证券关于万马电缆变更募集资金投资项目的核查意见 平安证券关于万马电缆使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目的自筹资金的保荐意见 平安证券关于万马电缆以部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的核查意见 信永中和关于万马电缆以自筹资金预先投入募投项目的鉴证 报告 | 2011-10-18 |
| 临 2011-037 | 关于控股股东增持公司股份的公告 | 2011-10-20 |
| 临 2011-038 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | 2011-11-04 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 临 2011-039 | 关于 2011 年度第一期短期融资券发行情况的公告 | 2011-11-29 |
| 临 2011-040 | 关于终止收购新疆托里润新矿业开发有限公司股权的公告 | 2011-12-5 |

#### 16、其他重要事项

报告期内，公司无其他应披露而未披露的重要事项。

# 第十一节 财务报告

### 审 计 报 告

**XYZH/2011SHA1018**

**浙江万马电缆股份有限公司全体股东：**

我们审计了后附的浙江万马电缆股份有限公司（以下简称万马电缆公司）财务报表， 包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东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电缆公司管理层的责任，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。

**审计意见**

我们认为，万马电缆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 允反映了万马电缆公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 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有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一二年二月二十七日

### 合并资产负债表

2011年12月31日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 | 八、1 | 640,002,132.39 | 463,600,540.15 |
| 交易性金融资产 | 八、2 | 3,707,870.00 | - |
| 应收票据 | 八、3 | 114,968,182.59 | 32,217,772.93 |
| 应收账款 | 八、4 | 765,018,252.75 | 641,837,174.23 |
| 预付款项 | 八、5 | 55,741,837.48 | 56,261,466.07 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 八、6 | 27,017,392.04 | 37,306,682.60 |
| 买入返售金融资产 |  |  |  |
| 存货 | 八、7 | 273,978,782.14 | 249,891,425.90 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 1,880,434,449.39 | 1,481,115,061.88 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 发放贷款及垫款 |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 |  |  |  |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 | 八、8 | 318,069,914.39 | 301,492,328.08 |
| 在建工程 | 八、9 | 105,772,317.57 | 37,809,746.65 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 无形资产 | 八、10 | 44,803,111.63 | 45,687,875.15 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 | 八、11 | 407,278.66 | - |
| 递延所得税资产 | 八、12 | 7,089,409.48 | 5,543,497.65 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 476,142,031.73 | 390,533,447.53 |
| **资产总计** |  | 2,356,576,481.12 | 1,871,648,509.41 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 合并资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 | 八、13 | 335,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 | 八、14 | 44,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 | 八、15 | 99,617,907.85 | 144,654,939.56 |
| 预收款项 | 八、16 | 107,203,687.61 | 58,783,022.13 |
| 应付职工薪酬 | 八、17 | 8,206,878.12 | 7,837,663.64 |
| 应交税费 | 八、18 | 36,072,605.91 | 27,273,651.62 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 | 八、19 | 30,316,843.05 | 27,326,069.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 | 八、20 | 104,607,006.80 | 3,902,227.90 |
| **流动负债合计** |  | 765,024,929.34 | 789,777,573.87 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 | 八、21 | 6,120,000.00 | 6,480,000.00 |
| **非流动负债合计** |  | 6,120,000.00 | 6,480,000.00 |
| **负 债 合 计** |  | 771,144,929.34 | 796,257,573.87 |
| **股东权益：** |  |  |  |
| 股本 | 八、22 | 431,600,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 | 八、23 | 767,946,565.81 | 392,211,925.81 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 | 八、24 | 43,003,255.39 | 32,638,495.91 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 | 八、25 | 337,823,349.15 | 244,540,513.82 |
| **归属于母公司股东权益合计** |  | 1,580,373,170.35 | 1,069,390,935.54 |
| 少数股东权益 |  | 5,058,381.43 | 6,000,000.00 |
| **股东权益合计** | 八、26 | 1,585,431,551.78 | 1,075,390,935.54 |
| **负债和股东权益总计** |  | 2,356,576,481.12 | 1,871,648,509.41 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司资产负债表

2011年12月31日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动资产：** |  |  |  |
| 货币资金 |  | 623,461,097.38 | 443,600,540.15 |
| 交易性金融资产 |  | 3,707,870.00 | - |
| 应收票据 |  | 114,968,182.59 | 32,217,772.93 |
| 应收账款 | 十四、1 | 764,923,846.35 | 641,837,174.23 |
| 预付款项 |  | 55,642,220.78 | 56,261,466.07 |
| 应收利息 |  |  |  |
| 应收股利 |  |  |  |
| 其他应收款 | 十四、2 | 26,685,829.49 | 37,306,682.60 |
| 存货 |  | 273,071,420.75 | 249,891,425.90 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |  |
| 其他流动资产 |  |  |  |
| **流动资产合计** |  | 1,862,460,467.34 | 1,461,115,061.88 |
| **非流动资产：** |  |  |  |
| 可供出售金融资产 |  |  |  |
| 持有至到期投资 |  |  |  |
| 长期应收款 |  |  |  |
| 长期股权投资 | 十四、3 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |  |
| 固定资产 |  | 317,746,037.50 | 301,492,328.08 |
| 在建工程 |  | 105,772,317.57 | 37,809,746.65 |
| 工程物资 |  |  |  |
| 固定资产清理 |  |  |  |
| 生产性生物资产 |  |  |  |
| 油气资产 |  |  |  |
| 无形资产 |  | 44,803,111.63 | 45,687,875.15 |
| 开发支出 |  |  |  |
| 商誉 |  |  |  |
| 长期待摊费用 |  |  |  |
| 递延所得税资产 |  | 7,088,333.80 | 5,543,497.65 |
| 其他非流动资产 |  |  |  |
| **非流动资产合计** |  | 489,409,800.50 | 404,533,447.53 |
| **资 产 总 计** |  | 2,351,870,267.84 | 1,865,648,509.41 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司资产负债表 (续)

2011年12月31日

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 年末金额 | 年初金额 |
| **流动负债：** |  |  |  |
| 短期借款 |  | 335,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |  |  |  |
| 应付票据 |  | 44,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 应付账款 |  | 99,553,692.82 | 144,654,939.56 |
| 预收款项 |  | 106,347,686.41 | 58,783,022.13 |
| 应付职工薪酬 |  | 8,045,525.96 | 7,837,663.64 |
| 应交税费 |  | 36,210,935.44 | 27,273,651.62 |
| 应付利息 |  |  |  |
| 应付股利 |  |  |  |
| 其他应付款 |  | 29,409,243.05 | 27,326,069.02 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |  |
| 其他流动负债 |  | 104,607,006.80 | 3,902,227.90 |
| **流动负债合计** |  | 763,174,090.48 | 789,777,573.87 |
| **非流动负债：** |  |  |  |
| 长期借款 |  |  |  |
| 应付债券 |  |  |  |
| 长期应付款 |  |  |  |
| 专项应付款 |  |  |  |
| 预计负债 |  |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |  |
| 其他非流动负债 |  | 6,120,000.00 | 6,480,000.00 |
| **非流动负债合计** |  | 6,120,000.00 | 6,480,000.00 |
| **负 债 合 计** |  | 769,294,090.48 | 796,257,573.87 |
| **股东权益:** |  |  |  |
| 股本 |  | 431,600,000.00 | 400,000,000.00 |
| 资本公积 |  | 767,946,565.81 | 392,211,925.81 |
| 减：库存股 |  |  |  |
| 盈余公积 |  | 43,223,556.09 | 32,638,495.91 |
| 一般风险准备 |  |  |  |
| 未分配利润 |  | 339,806,055.46 | 244,540,513.82 |
| **股东权益合计** |  | 1,582,576,177.36 | 1,069,390,935.54 |
| **负债和股东权益总计** |  | 2,351,870,267.84 | 1,865,648,509.41 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 合并利润表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业总收入** | 八、27 | 2,601,634,442.67 | 2,144,422,573.94 |
| 其中:营业收入 | 八、27 | 2,601,634,442.67 | 2,144,422,573.94 |
| 利息收入 |  |  |  |
| 已赚保费 |  |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |  |
| **二、营业总成本** |  | 2,506,090,872.05 | 2,056,720,370.75 |
| 其中：营业成本 | 八、27 | 2,229,950,919.86 | 1,833,291,999.96 |
| 利息支出 |  |  |  |
| 营业税金及附加 | 八、28 | 9,684,873.20 | 7,463,978.21 |
| 销售费用 | 八、29 | 171,584,315.67 | 149,124,584.06 |
| 管理费用 | 八、29 | 51,932,565.17 | 32,744,077.44 |
| 财务费用 | 八、29 | 31,005,713.38 | 20,942,255.82 |
| 资产减值损失 | 八、30 | 11,932,484.77 | 13,153,475.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） | 八、31 | -1,658,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 八、32 | -66,023.03 | 2,360,200.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业  的投资收益 |  |  |  |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |  |  |  |
| **三、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 93,819,547.59 | 90,062,403.20 |
| 加：营业外收入 | 八、33 | 25,500,869.60 | 22,565,371.30 |
| 减：营业外支出 | 八、34 | 2,383,936.98 | 1,246,447.14 |
| **四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）** |  | 116,936,480.21 | 111,381,327.36 |
| 减：所得税费用 | 八、35 | 14,230,503.97 | 13,956,085.27 |
| **五、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | 102,705,976.24 | 97,425,242.09 |
| 归属于母公司股东的净利润 |  | 103,647,594.81 | 97,425,242.09 |
| 少数股东损益 |  | -941,618.57 | - |
| **六、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 | 八、36 | 0.24 | 0.24 |
| （二）稀释每股收益 | 八、36 | 0.24 | 0.24 |
| **七、其他综合收益** |  |  |  |
| **八、综合收益总额** |  | 102,705,976.24 | 97,425,242.09 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 |  | 103,647,594.81 | 97,425,242.09 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 |  | -941,618.57 | - |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司利润表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **一、营业收入** | 十四、4 | 2,601,589,358.01 | 2,144,422,573.94 |
| 减：营业成本 | 十四、4 | 2,229,805,519.45 | 1,833,291,999.96 |
| 营业税金及附加 |  | 9,684,337.74 | 7,463,978.21 |
| 销售费用 |  | 170,983,307.33 | 149,124,584.06 |
| 管理费用 |  | 48,997,124.83 | 32,744,077.44 |
| 财务费用 |  | 31,501,614.73 | 20,942,255.82 |
| 资产减值损失 |  | 11,928,182.05 | 13,153,475.26 |
| 加：公允价值变动收益（损失以 “－”号填列） |  | -1,658,000.00 | - |
| 投资收益（损失以“－”号填  列） | 十四、5 | -66,023.03 | 2,360,200.01 |
| 其中：对联营企业和合营 企业的投资收益 |  |  |  |
| **二、营业利润（亏损以“－”号填列）** |  | 96,965,248.85 | 90,062,403.20 |
| 加：营业外收入 |  | 25,500,869.60 | 22,565,371.30 |
| 减：营业外支出 |  | 2,383,936.98 | 1,246,447.14 |
| 其中：非流动资产处置损失 |  |  |  |
| **三、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）** |  | 120,082,181.47 | 111,381,327.36 |
| 减：所得税费用 |  | 14,231,579.65 | 13,956,085.27 |
| **四、净利润（净亏损以“－”号填列）** |  | 105,850,601.82 | 97,425,242.09 |
| **五、每股收益：** |  |  |  |
| （一）基本每股收益 |  |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |  |
| **六、其他综合收益** |  |  |  |
| **七、综合收益总额** |  | 105,850,601.82 | 97,425,242.09 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 合并现金流量表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **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 |  | 2,562,569,787.79 | 2,160,945,679.15 |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |  |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 收到的税费返还 |  | 16,496,685.52 | 16,821,768.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 八、37 | 23,939,651.87 | 16,180,249.53 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 2,603,006,125.18 | 2,193,947,697.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,404,696,561.14 | 1,918,621,664.46 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |  |  |  |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |  |  |  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 52,009,831.80 | 43,289,272.35 |
| 支付的各项税费 |  | 77,566,450.51 | 50,594,753.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 八、37 | 180,061,552.59 | 178,333,440.92 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 2,714,334,396.04 | 2,190,839,131.28 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -111,328,270.86 | 3,108,566.35 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | -66,023.03 | 2,360,200.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |  | 869,225.00 | 287,205.12 |
| 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 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | 803,201.97 | 2,647,405.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |  | 59,395,535.81 | 106,781,897.64 |
| 投资支付的现金 |  | 3,707,870.00 | - |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 63,103,405.81 | 106,781,897.64 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -62,300,203.84 | -104,134,492.51 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 420,912,000.00 | 6,000,000.00 |
| 取得借款所收到的现金 |  | 1,112,195,280.00 | 826,605,751.67 |
| 发行债券收到的现金 |  |  |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 1,533,107,280.00 | 832,605,751.67 |
| 偿还债务所支付的现金 |  | 1,127,195,280.00 | 594,566,155.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 |  | 29,629,304.10 | 44,328,272.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 八、37 | 13,862,360.00 | 661,644.22 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 1,170,686,944.10 | 639,556,071.59 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 362,420,335.90 | 193,049,680.08 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -216,347.01 | -104,675.39 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 八、37 | 188,575,514.19 | 91,919,078.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 八、37 | 404,539,148.65 | 312,620,070.12 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 八、37 | 593,114,662.84 | 404,539,148.65 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司现金流量表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 附注 | 本年金额 | 上年金额 |
| **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 |  | 2,561,718,616.66 | 2,160,945,679.15 |
| 收到的税费返还 |  | 16,496,685.52 | 16,821,768.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |  | 23,583,468.82 | 16,180,249.53 |
| **经营活动现金流入小计** |  | 2,601,798,771.00 | 2,193,947,697.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |  | 2,403,308,532.99 | 1,918,621,664.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |  | 50,917,681.57 | 43,289,272.35 |
| 支付的各项税费 |  | 77,556,151.55 | 50,594,753.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |  | 178,253,265.76 | 178,333,440.92 |
| **经营活动现金流出小计** |  | 2,710,035,631.87 | 2,190,839,131.28 |
| **经营活动产生的现金流量净额** |  | -108,236,860.87 | 3,108,566.35 |
| **二、投资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 收回投资收到的现金 |  |  |  |
| 取得投资收益收到的现金 |  | -66,023.03 | 2,360,200.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 回的现金净额 |  | 869,225.00 | 287,205.12 |
| 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 |  |  |  |
| **投资活动现金流入小计** |  | 803,201.97 | 2,647,405.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 付的现金 |  | 59,027,980.81 | 106,781,897.64 |
| 投资支付的现金 |  | 3,707,870.00 | 14,000,000.00 |
| 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 |  |  |  |
| **投资活动现金流出小计** |  | 62,735,850.81 | 120,781,897.64 |
| **投资活动产生的现金流量净额** |  | -61,932,648.84 | -118,134,492.51 |
| **三、筹资活动产生的现金流量：** |  |  |  |
| 吸收投资收到的现金 |  | 420,912,000.00 | - |
| 取得借款收到的现金 |  | 1,112,195,280.00 | 826,605,751.67 |
| 发行债券收到的现金 |  | - |  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |  |  |  |
| **筹资活动现金流入小计** |  | 1,533,107,280.00 | 826,605,751.67 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 1,127,195,280.00 | 594,566,155.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |  | 29,629,304.10 | 44,328,272.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |  | 13,862,360.00 | 661,644.22 |
| **筹资活动现金流出小计** |  | 1,170,686,944.10 | 639,556,071.59 |
| **筹资活动产生的现金流量净额** |  | 362,420,335.90 | 187,049,680.08 |
| **四、汇率变动对现金及现金等价物的影响** |  | -216,347.01 | -104,675.39 |
| **五、现金及现金等价物净增加额** | 十四、6 | 192,034,479.18 | 71,919,078.53 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 十四、6 | 384,539,148.65 | 312,620,070.12 |
| **六、期末现金及现金等价物余额** | 十四、6 | 576,573,627.83 | 384,539,148.65 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人：夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 合并股东权益变动表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 |  |  |
| **一、上年年末余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 |  |  | 32,638,495.91 |  | 244,540,513.82 |  | 6,000,000.00 | 1,075,390,935.54 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 | - | - | 32,638,495.91 | - | 244,540,513.82 | - | 6,000,000.00 | 1,075,390,935.54 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）** | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 | - | - | 10,364,759.48 | - | 93,282,835.33 | - | -941,618.57 | 510,040,616.24 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 103,647,594.81 |  | -941,618.57 | 102,705,976.24 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 103,647,594.81 | - | -941,618.57 | 102,705,976.24 |
| （三）股东投入和减少资本 | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 | - | - | - | - | - | - | - | 407,334,640.00 |
| 1.股东投入资本 | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 |  |  |  |  |  |  |  | 407,334,640.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 10,364,759.48 | - | -10,364,759.48 | - | - | - |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 10,364,759.48 |  | -10,364,759.48 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 431,600,000.00 | 767,946,565.81 | - | - | 43,003,255.39 | - | 337,823,349.15 | - | 5,058,381.43 | 1,585,431,551.78 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 合并股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 股东权益合计 |
| 股本 | 资本公积 | 减：库存 股 | 专项 储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 |  |  |
| **一、上年年末余额** | 200,000,000.00 | 592,211,925.81 |  |  | 22,895,971.70 |  | 176,857,795.94 |  |  | 991,965,693.45 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 200,000,000.00 | 592,211,925.81 | - | - | 22,895,971.70 | - | 176,857,795.94 | - | - | 991,965,693.45 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）** | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | - | - | 9,742,524.21 | - | 67,682,717.88 | - | 6,000,000.00 | 83,425,242.09 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 97,425,242.09 |  |  | 97,425,242.09 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 97,425,242.09 | - | - | 97,425,242.09 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 9,742,524.21 | - | -29,742,524.21 | - | - | -20,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 9,742,524.21 |  | -9,742,524.21 |  |  | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -20,000,000.00 |  |  | -20,000,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 | - | - | 32,638,495.91 | - | 244,540,513.82 | - | 6,000,000.00 | 1,075,390,935.54 |

法定代表人：顾春序 主管会计工作负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司股东权益变动表

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 本年金额 | | | | | | | |
| 股本 | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| **一、上年年末余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 |  |  | 32,638,495.91 |  | 244,540,513.82 | 1,069,390,935.54 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 | - | - | 32,638,495.91 | - | 244,540,513.82 | 1,069,390,935.54 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）** | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 | - | - | 10,585,060.18 | - | 95,265,541.64 | 513,185,241.82 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 105,850,601.82 | 105,850,601.82 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 105,850,601.82 | 105,850,601.82 |
| （三）股东投入和减少资本 | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 | - | - | - | - | - | 407,334,640.00 |
| 1.股东投入资本 | 31,600,000.00 | 375,734,640.00 |  |  |  |  |  | 407,334,640.00 |
| 2.股份支付计入股东权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 10,585,060.18 | - | -10,585,060.18 | - |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 10,585,060.18 |  | -10,585,060.18 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.资本公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 431,600,000.00 | 767,946,565.81 | - | - | 43,223,556.09 | - | 339,806,055.46 | 1,582,576,177.36 |

法定代表人： 顾春序 主管会计工作负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

### 母公司股东权益变动表（续）

2011年度

编制单位：浙江万马电缆股份有限公司 单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 |  | | | | | | | |
|  | 资本公积 | 减：库 存股 | 专项储 备 | 盈余公积 | 一般风险 准备 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
| **一、上年年末余额** |  | 592,211,925.81 |  |  | 22,895,971.70 |  | 176,857,795.94 | 991,965,693.45 |
| 加：会计政策变更 | 上年金额 | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | 股本 |  |  |  |  |  |  | - |
| 其他 | 200,000,000.00 |  |  |  |  |  |  | - |
| **二、本年年初余额** | 200,000,000.00 | 592,211,925.81 | - | - | 22,895,971.70 | - | 176,857,795.94 | 991,965,693.45 |
| **三、本年增减变动金额（减少以“－” 号填列）** | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | - | - | 9,742,524.21 | - | 67,682,717.88 | 77,425,242.09 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 97,425,242.09 | 97,425,242.09 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 上述（一）和（二）小计 | - | - | - | - | - | - | 97,425,242.09 | 97,425,242.09 |
| （三）股东投入和减少资本 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.股东投入资本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.股份支付计入股东权益的金  额 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （四）利润分配 | - | - | - | - | 9,742,524.21 | - | -29,742,524.21 | -20,000,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 9,742,524.21 |  | -9,742,524.21 | - |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.对股东的分配 |  |  |  |  |  |  | -20,000,000.00 | -20,000,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （五）股东权益内部结转 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.资本公积转增股本 | 200,000,000.00 | -200,000,000.00 |  |  |  |  |  | - |
| 2.盈余公积转增股本 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （六）专项储备 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.本年提取 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.本年使用 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  | - |
| **四、本年年末余额** | 400,000,000.00 | 392,211,925.81 | - | - | 32,638,495.91 | - | 244,540,513.82 | 1,069,390,935.54 |

法定代表人： 顾春序 主管会计工作负责人： 夏臣科 会计机构负责人：何斌杰

#### 一、 公司的基本情况

浙江万马电缆股份有限公司（以下简称本公司）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，企业法人营业执照注册号为 330000000002087。

2009 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]557 号文《关于核准浙江万 马电缆股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司获准向社会公开发行人民币 普通股 A 股股票 5,000 万股，于 2009 年 7 月 10 日在深圳证券交易所挂牌上市交易。此次

公开发行股票后，本公司股本总额 20,000 万股，注册资本 20,000 万元，于 2009 年 7 月

22 日完成工商变更登记。

经 2010 年 3 月 25 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，本公司以资本公积金向全

体股东每 10 股转增股本 10 股，转增前公司总股本为 20,000 万股，转增后总股本增至 40,000 万股。信永中和会计师事务所为此出具了 XYZH/2009A1015-3 号验资报告。本公司 已于 2010 年 5 月 24 日完成相关工商变更登记。

经 2010 年 11 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理 委员会“证监许可【2011】517 号”文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，本公司于 2011 年 9 月以非公开发行方式完成发行人民币普通股 A 股 股票 3,160 万股。此次非公开发行股票后，本公司总股本增至 43,160 万股。信永中和会

计师事务所为此出具了 XYZH/2011A1006 号验资报告。本公司已于 2011 年 11 月 28 日完成 相关工商变更登记。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司的股权结构如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **投资人** | **持股金额（元）** | **比例** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 245,034,800.00 | 56.77% |
| 上海英博企业发展有限公司 | 6,900,000.00 | 1.60% |
| 深圳市博益投资发展有限公司 | 6,900,000.00 | 1.60% |
| 史晓华 | 6,900,000.00 | 1.60% |
| 张珊珊 | 5,217,400.00 | 1.21% |
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 4,300,000.00 | 1.00% |
| 高管锁定持股 | 15,122,969.00 | 3.50% |
| 社会公众股 | 141,224,831.00 | 32.72% |
|  |  |  |
| **合计** | **431,600,000.00** | **100.00%** |

公司法定代表人：潘水苗。 注册地址：浙江省临安经济开发区南环路 88 号。 1、行业性质、主要产品

本公司专业从事电力电缆的研发、生产和销售，产品类别主要为交联电缆、塑力电缆、 架空线及其他电缆。

2、经营范围 本公司经批准的经营范围：电力电缆、船用电缆、矿用电缆、特种电缆、电力器材设

备、钢芯铝绞线、铜铝丝的生产、加工、销售，软件系统的开发、销售，电力线路设计及

工程施工，经营进出口业务。 3、基本组织架构

本公司按照相关法律规定，设立了股东大会、董事会和监事会，制定了相应的议事规 则。本公司根据相关法律、法规及规范性文件和公司章程的要求，结合本公司的实际情况， 设立了办公室、财务部、人力资源部、销售管理部、采购部、设备动力部、工艺技术部、 品质检验部等职能部门。

4、福利企业情况 本公司经浙江省民政厅批准认定为社会福利企业，取得社会福利企业证书福企证字第

33000110079 号。2009 年浙江省民政厅重新核发社会福利企业证书，有效期为 2010 年至

2012 年。

5、实际控制人 本公司的最终控股方为浙江万马集团有限公司，张德生先生为本公司的实际控制人。 **二、 财务报表的编制基础** 本公司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、会计估计和合并财务报

表的编制方法”所述会计政策和估计编制。

#### 三、 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的财务 状况、经营成果和现金流量等有关信息。

#### 四、 重要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

1. 会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

2. 记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 3. 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产等 以公允价值计量外，以历史成本为计价原则。

4. 现金及现金等价物 本公司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短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

知金额现金、价值变动风险很小的投资。

5. 外币业务和外币财务报表折算

5.1 外币交易：本公司的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。以公允价值计量的外币非货币性项 目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变 动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇 率折算，不改变其人民币金额。

5.2 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，在所有者权益项目下单独列示。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。

6. 金融资产和金融负债

6.1 金融资产的分类：本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金 融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期 内出售的金融资产，在资产负债表中以交易性金融资产列示。

（2）可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未 被划分为其他类的金融资产。

（3）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，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

（4）持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意 图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

6.2 金融资产的确认和计量：金融资产以公允价值进行初始确认。以公允价值计量 且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他 金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已 终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融 资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价 值进行后续计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的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。

可供出售金融资产的公允价值变动计入股东权益；持有期间按实际利率法计算的利 息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计 入投资收益；处置时，取得的价款与账面价值扣除原直接计入股东权益的公允价值变动累 计额之后的差额，计入投资损益。

6.3 金融资产减值：除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司 于资产负债表日对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。如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降， 原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。

6.4 金融负债：本公司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。对于此类金融负债，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。

6.5 金融资产和金融负债的公允价值确定方法：金融工具存在活跃市场的，活跃市场 中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场上，本公司已持有的金融资产或拟承担的 金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；本公司拟购入的金融资产或已承担 的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出 价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确 定该金融资产或金融负债的公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉 情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资 产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

7. 应收款项 本公司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；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，期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，经本公司按规定程 序批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

（1）单项金额重大并单项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）按组合计提坏账准备应收款项

确定组合的依据

账龄组合

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

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

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 | 1 |
| 1-2 年 | 10 | 10 |
| 2-3 年 | 30 | 30 |
| 3 年以上 | 100 | 100 |

（3）单项金额虽不重大但单项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

8. 存货

8.1 存货的分类：存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品。

8.2 存货取得和发出的计价方法：存货采用永续盘存制；购入原材料以买价加运输、 装卸、保险等费用作为实际成本；在产品和库存商品以制造和生产过程中发生的各项实际 支出作为实际成本；领用和销售原材料以及销售库存商品采用加权平均法核算。

8.3 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。

8.4 期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变 现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，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。

8.5 库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。

9. 长期股权投资的核算方法

9.1 长期股权投资分类

长期股权投资主要包括本公司持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影 响的权益性投资，以及对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场 中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

共同控制是指按合同约定对某项经济活动所共有的控制。共同控制的确定依据主要为 任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动；涉及合营企业基本经营活动的 决策需要各合营方一致同意等。

重大影响是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能控制或与 其他方一起共同控制这些政策的制定。重大影响的确定依据主要为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％的表决权股份，如果有明确证据表明 该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，则不能形成重大影响。

9.2 长期股权投资的初始计量 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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本；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初始投资成本。

9.3 长期股权投资的后续计量 本公司对子公司投资采用成本法核算，编制合并财务报表时按权益法进行调整；对合

营企业及联营企业投资采用权益法核算；对不具有控制、共同控制或重大影响并且在活跃

市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对不具有控 制、共同控制或重大影响，但在活跃市场中有报价、公允价值能够可靠计量的长期股权投 资，作为可供出售金融资产核算。

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资时调整长期 股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年 实现的净损益的份额。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，按照本公司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。对于首次执行日之前已经持有的对联营企业及合营

企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，还应扣除按原剩余期限 直线摊销的股权投资借方差额，确认投资损益。

9.4 成本法和权益法转换 本公司对因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响，并且在活跃

市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，改按成本法核算；对因追加投

资等原因能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，也改按成本法核算；对因追加投资 等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，或因处置投资等原因 对被投资单位不再具有控制但能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的长期股权投 资，改按权益法核算。

9.5 长期股权投资处置 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收益。

10. 固定资产

10.1 固定资产确认条件：固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而 持有，使用期限超过一年的有形资产；同时与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业， 该固定资产的成本能够可靠地计量。

10.2 固定资产分类：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公及其他设备。

10.3 固定资产计价：固定资产按其按取得时的实际成本进行初始计量，其中外购的 固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可 使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造 该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资 合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账； 融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者 中较低者，作为入账价值。

10.4 固定资产后续支出：与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支 出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账 面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

10.5 固定资产折旧方法：除已提足折旧仍继续使用的固定资产外，本公司对所有固 定资产计提折旧。计提折旧时采用年限平均法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当 期费用。本公司预计净残值率 3-5%，折旧年限及年折旧率如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 净残值率（%） | 折旧年限（年） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 5 | 8-20 年 | 4.75－11.875 |
| 机器设备 | 3-5 | 5-10 年 | 9.50-19.40 |
| 运输设备 | 3-5 | 5 年 | 19.00-19.40 |
| 办公及其他设备 | 3-5 | 5 年 | 19.00-19.40 |

10.6 本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法 进行复核并作适当调整，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

10.7 当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认 该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后 的金额计入当期损益。

11. 在建工程

11.1 在建工程的计价：按实际发生的成本计量。自营工程按直接材料、直接工资、 直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的 价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当 资本化的借款费用和汇兑损益。

11.2 在建工程结转固定资产的时点：本公司建造的固定资产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作调整。

12. 借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑

差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已

经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产 活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可 销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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加权平均利率，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。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指 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资产。

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。

13. 无形资产

13.1 无形资产的计价方法：本公司无形资产包括土地使用权等，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。

13.2 无形资产摊销方法和期限：土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊 销；摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

13.3 本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方 法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定 的无形资产的预计使用寿命进行复核，对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则 估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

14. 研究与开发 本公司内部研究开发项目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。

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段 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 支出不在以后期间确认为资产。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。

15. 非金融长期资产减值 本公司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，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本公司将进行

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。

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。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)本公司经营所处的经济、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，从而对本公司产生不利影响；3)市场利率或 者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响本公司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)本公司内部报告的 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。

16. 职工薪酬 本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供

服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入

当期损益。

职工薪酬主要包括工资、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与获得职工提供的服务相关的支出。

17. 预计负债

17.1 预计负债的确认原则：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，本公司将其确认为负债：1） 该义务是本公司承担的现时义务；2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3）该 义务的金额能够可靠地计量。

17.2 预计负债的计量方法：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。

18. 收入确认原则 本公司的营业收入主要是电力电缆销售收入。电力电缆销售收入的确认原则：本公司

已将电力电缆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力电缆实施有效控制；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。

19. 政府补助 政府补助在本公司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，按照应收的 金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的， 按照名义金额(1 元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期 损益。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。

20. 递延所得税资产和递延所得税负债 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

损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。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。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣 暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可 能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的 账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

21. 所得税的会计核算 本公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延

所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期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，其余的当期所得税和递延 所得税费用或收益计入当期损益。

当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，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期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。

22. 企业合并 企业合并是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。本

公司在合并日或购买日确认因企业合并取得的资产、负债，合并日或购买日为实际取得被

合并方或被购买方控制权的日期。

22.1 同一控制下的企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日 在被合并方的账面价值计量，合并方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。

22.2 非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制 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。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，经复核确认后，计入当期损益。

23. 合并财务报表的编制方法

23.1 合并范围的确定原则：本公司将拥有实际控制权的子公司及特殊目的主体纳入 合并财务报表范围。

23.2 合并财务报表所采用的会计方法：本公司合并财务报表是按照《企业会计准则

第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交 易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益 在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认 净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公 司，视同该企业于合并当期的年初已经存在，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营 成果和现金流量，按原账面价值纳入合并财务报表。

#### 五、 会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正

本公司 2011 年度无会计政策、会计估计变更和重要前期差错更正。

#### 六、 税项

1、企业所得税

2009 年 12 月，根据浙江省科学技术厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局和浙 江省财政厅联合下发的浙科发高（2009）276 号文件，本公司被认定为高新技术企业。根 据《中华人民共和国企业所得税法》规定，本公司自获得高新技术企业认定后三年内，将 享受按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策。

本公司为社会福利企业，根据财政部、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。

本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

本公司国内销售收入适用增值税，产品销项税率为 17％；购买原材料等支付的增值 税进项税额可以抵扣销项税；增值税应纳税额为当期销项税抵减当期进项税后的余额。

本公司为社会福利企业，根据财政部、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，增值税实行按实际安置残 疾人员人数限额即征即退的办法；根据浙江省国家税务局《调整完善现行福利企业税收优 惠政策试点实施办法的通知》（浙国税流[2006]48 号）的规定，每位残疾人员可退还增值 税最高限额为 3.5 万元。

3、城建税、教育费附加 本公司城建税按应交流转税的 7%的比例计提。 本公司教育费附加按应交流转税的 5%的比例计提。 4、房产税

本公司以房产原值的 70%为计税依据，适用税率为 1.2%。 5、水利建设基金 本公司以销售收入为计税依据，适用税率为 0.1%。

浙江万马电缆股份有限公司 2011 年年度报告

#### 七、 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

**公司名称**

**子公**

**司类 型**

**注册**

**地**

**业务性**

**质**

**注册资本**

**（万元）**

**经营范围**

**年末投资**

**金额(万 元)**

**实质上构**

**成对子公 司净投资 的其他项 目余额**

**持股 表决 少数股 是否**

**比例 权比 东权益 合并**

**% 例% (万元)**

**少数股东**

**权益中用 于冲减少 数股东损 益的金额**

**（万元）**

**从母公司所有者权益冲减子**

**公司少数股东分担的本期亏 损超过少数股东在该子公司 期初所有者权益中所享有份 额后的余额（万元）**

浙江万马新能

源有限公司

控 股

子 公 司

浙 江

临安

生 产 汽

车 充 电 设备

5,000.00

生产销售汽车

充电设备

1,400.00

70

70

是 505.84 94.16

浙江万马新能源有限公司（以下简称新能源公司）由本公司与浙江万马电气电缆集团有限公司共同出资组建，注册资本5,000 万元人民币，其 中本公司出资 3,500 万元人民币，出资比例 70%，浙江万马电气电缆集团有限公司出资 1,500 万元人民币，出资比例 30%。新能源公司于 2010 年

12 月 20 日收到首期出资额 2,000 万元，其中本公司出资 1,400 万元，电气电缆集团出资 600 万元，本次出资业经临安宏华会计师事务所出具宏华

验字（2010）第 178 号验资报告验证。于 2010 年 12 月 22 日在浙江省杭州市工商行政管理局临安分局办理工商登记，企业法人营业执 照

330185000059408。于 2010 年 12 月 29 日办理税务登记，税务登记证为浙税字 330124566078923。主要从事汽车充电设备的生产和销售。法定代表

人：顾春序，住所：临安经济开发区南环路 88 号。

第 105页

2、本年合并财务报表合并范围的变动 无。

#### 八、 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 2011 年 1 月 1 日，“年

末”系指 2011 年 12 月 31 日，“本年”系指 2011 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，“上年” 系

指 2010 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** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇 率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇 率** | **折合人民币** |
| 库存现金 |  |  | 35,096.19 |  |  | 317.44 |
| 人民币 | 35,096.19 |  | 35,096.19 | 317.44 |  | 317.44 |
| 银行存款 |  |  | 376,931,551.25 |  |  | 78,935,966.07 |
| 人民币 | 374,266,302.38 |  | 374,266,302.38 | 78,047,066.24 |  | 78,047,066.24 |
| 美元 | 125,473.59 | 6.3009 | 790,596.55 | 134,194.16 | 6.6227 | 888,727.66 |
| 欧元 | 229,666.44 | 8.1625 | 1,874,652.32 | 19.55 | 8.8065 | 172.17 |
| 其他货币资金 |  |  | 263,035,484.95 |  |  | 384,664,256.64 |
| 人民币 | 262,848,984.97 |  | 262,848,984.97 | 384,463,246.25 |  | 384,463,246.25 |
| 欧元 | 22,848.39 | 8.1625 | 186,499.98 | 22,825.23 | 8.8065 | 201,010.39 |
| **合计** | **-** | **-** | **640,002,132.39** | **-** | **-** | **463,600,540.15** |

年末货币资金较年初增幅较大系因本年增发新股所致；

其他货币资金年末余额包括：定期存单 215,004,345.83 元、银行承兑汇票保证金

22,000,000.00 元、信用证及履约保证金等 26,031,139.12 元。

2. 交易性金融资产

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末公允价值** | **年初公允价值** |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入本期 损益的金融资产 | 3,707,870.00 |  |
| **合计** | **3,707,870.00** |  |

交易性金融资产系本公司为规避原材料市场价格大幅波动的影响，而进行的期货交 易。

3. 应收票据

（1） 应收票据种类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 114,968,182.59 | 32,217,772.93 |
| 商业承兑汇票 |  |  |
| **合计** | **114,968,182.59** | **32,217,772.93** |

（2） 年末应收票据较年初增幅较大系因本年销售收入增长较多，且以银行承兑汇票 方式结算的货款较多所致。

（3） 年末已经背书给他方但尚未到期的银行承兑汇票金额总计 129,411,131.71 元，其中前五项如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **票据种类** | **出票单位** | **出票日期** | **到期日** | **金额** |
| 银行承兑汇票 | 东北特殊钢集团有限责任公司 | 2011 年 7 月 20 日 | 2012 年 1 月 20 日 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 内蒙古锋威硅业有限公司 | 2011 年 10 月 9 日 | 2012 年 3 月 24 日 | 5,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 桐庐电力开发有限公司 | 2011 年 10 月 10 日 | 2012 年 4 月 10 日 | 3,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 浙江天蓝环保技术股份有限公司 | 2011 年 8 月 26 日 | 2012 年 2 月 24 日 | 3,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 内蒙古锋威硅业有限公司 | 2011 年 9 月 1 日 | 2012 年 3 月 1 日 | 2,330,000.00 |
| **合计** |  |  |  | **18,330,000.00** |

（4） 年末已经贴现但尚未到期的银行承兑汇票金额总计 21321162.38 元。

4. 应收账款

（1） 应收账款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大并单项计 |
| 提坏账准备 |
| 的应收账款 |
| 按组合计提 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 坏账准备的 |
| 应收账款 |
| 账龄组合计 提坏账准备 的应收账款 | 794,779,659.29 | 100.00 | 29,761,406.5  4 | 3.74 | 663,926,421.34 | 100.0  0 | 22,089,247.1  1 | 3.33 |
| 单项金额虽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 不重大但单 |
| 项计提坏账 |
| 准备的应收 |
| 账款 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **794,779,659.29** | **100.00** | **29,761,406.5**  **4** | **3.74** | **663,926,421.34** | **100.0**  **0** | **22,089,247.1**  **1** | **3.33** |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 728,446,156.05 | 1.00 | 7,284,461.56 | 605,732,189.94 | 1.00 | 6,057,321.90 |
| 1-2 年 | 39,309,081.80 | 10.00 | 3,930,908.18 | 37,644,405.25 | 10.00 | 3,764,440.53 |
| 2-3 年 | 12,111,978.06 | 30.00 | 3,633,593.42 | 11,831,916.37 | 30.00 | 3,549,574.91 |
| 3 年以上 | 14,912,443.38 | 100.00 | 14,912,443.38 | 8,717,909.78 | 100.00 | 8,717,909.78 |
| **合计** | **794,779,659.29** | **-** | **29,761,406.54** | **663,926,421.34** | **-** | **22,089,247.12** |

（2） 年末应收账款较年初增幅较大系因本年销售收入增长较多所致。

（3） 年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4） 应收账款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总 额的比例(%)** |
| 天津市城区电力物资公司 | 非关联方 | 30,261,540.08 | 1 年以内 | 3.81 |
| 中铁电气化局集团津秦客专四电集成项 目部 | 非关联方 | 19,981,421.25 | 1 年以内 | 2.51 |
| 内蒙古锋威硅业有限公司 | 非关联方 | 19,773,359.18 | 1 年以内 | 2.49 |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 19,062,371.48 | 1 年以内 | 2.40 |
| 华能湛江风力发电有限公司 | 非关联方 | 13,389,253.76 | 1 年以内 | 1.68 |
| **合计** |  | **102,467,945.75** |  | **12.89** |

（5） 年末应收账款中不存在关联方占用资金情况。

（6） 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 |  |  |  | 214,885.83 | 6.6227 | 1,423,124.39 |
| **合计** |  |  |  |  |  | **1,423,124.39** |

5. 预付款项

（1） 预付款项账龄

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 1 年以内 | 55,347,792.60 | 99.29 | 55,751,645.63 | 99.09 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1－2 年 | 309,941.87 | 0.56 | 509,820.44 | 0.91 |
| 2－3 年 | 84,103.01 | 0.15 |  |  |
| 3 年以上 |  |  |  |  |
| **合计** | **55,741,837.48** | **100.00** | **56,261,466.07** | **100** |

（2） 预付款项主要单位

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关系** | **金额** | **账龄** | **未结算原因** |
| 江苏江润铜业有限公司 | 非关联方 | 39,330,368.28 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 安徽鑫科新材料股份有限公司铜杆分公司 | 非关联方 | 4,804,300.00 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 佛山市广意永雄机械有限公司 | 非关联方 | 2,470,819.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| 南京华新有色金属有限公司 | 非关联方 | 1,994,452.39 | 1 年以内 | 预付材料款 |
| 德国尼霍夫机器制造有限公司 | 非关联方 | 1,795,750.00 | 1 年以内 | 预付设备款 |
| **合计** |  | **50,395,689.67** |  |  |

（3） 年末预付款项余额中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

（4） 预付款项中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 欧元 | 220,000.00 | 8.1625 | 1,795,750.00 | 5,268,000.00 | 8.8065 | 46,392,642.00 |
| 合计 |  |  | 1,795,750.00 |  |  | 46,392,642.00 |

6. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额**    **金额** | **比例**  **（%）** | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收 款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应 收款 | 28,204,429.76 | 100.00 | 1,187,037.72 | 4.21 | 38,497,769.43 | 100.00 | 1,191,086.83 | 3.09 |
| 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** | **28,204,429.76** | **100.00** | **1,187,037.72** | **4.21** | **38,497,769.43** | **100.00** | **1,191,086.83** | **3.09** |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 24,738,984.39 | 1 | 247,389.85 | 34,901,348.94 | 1 | 349,013.49 |
| 1-2 年 | 2,504,989.00 | 10 | 250,498.90 | 2,827,829.73 | 10 | 282,782.97 |
| 2-3 年 | 387,582.00 | 30 | 116,274.60 | 299,000.56 | 30 | 89,700.17 |
| 3 年以上 | 572,874.37 | 100 | 572,874.37 | 469,590.20 | 100 | 469,590.20 |
| 合计 | 28,204,429.76 |  | 1,187,037.72 | 38,497,769.43 |  | 1,191,086.83 |

（2） 年末其他应收款较年初减少较多主要系因年初投标保证金于本年退回所致。

（3） 年末其他应收款中不含持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的 股东单位款项。

（4） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收 款总额的比 例（%）** | **性质或内容** |
| 天津市正平电力招标有限公司 | 非关联方 | 2,538,063.00 | 0-2 年 | 9.00 | 投标保证金 |
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 1 年以内 | 8.15 | 投标保证金 |
| 福建省兴闵咨询有限公司 | 非关联方 | 2,060,000.00 | 1 年以内 | 7.30 | 投标保证金 |
| 天津市城区电力物资公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 3.55 | 质量保证金 |
| 天津市电力公司物流管理中心 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 3.55 | 质量保证金 |
| 合计 |  | 8,898,063.00 |  | 31.55 |  |

7. 存货

（1） 存货分类

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **年末金额** |  |  | **年初金额** |  |
| **项目** |  |  |  |  |  |
|  | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** | **账面余额** | **跌价准备** | **账面价值** |
| 原材料 | 22,120,570.20 | 335,496.71 | 21,785,073.49 | 22,212,260.16 | 321,413.80 | 21,890,846.36 |
| 包装物 |  |  |  | 172,060.89 | 2,470.59 | 169,590.30 |
| 低值易耗品 | 9,000,200.05 | 138,389.00 | 8,861,811.05 | 10,095,149.74 | 142,497.34 | 9,952,652.40 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库存商品 | 162,677,804.46 | 2,645,640.45 | 160,032,164.01 | 137,238,023.57 | 2,264,122.54 | 134,973,901.03 |
| 在产品 | 84,444,581.88 | 1,144,848.29 | 83,299,733.59 | 83,769,722.64 | 865,286.83 | 82,904,435.81 |
| **合计** | **278,243,156.59** | **4,264,374.45** | **273,978,782.14** | **253,487,217.00** | **3,595,791.10** | **249,891,425.90** |

（2） 年末存货余额较年初增幅较大系因本年度销售规模扩大导致年末产成品增加 较多所致。

（3） 存货跌价准备

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | | **年末金额** |
| **转销** | **其他转出** |
| 原材料 | 321,413.80 | 335,496.71 | 321,413.80 |  | 335,496.71 |
| 包装物 | 2,470.59 |  | 2,470.59 |  |  |
| 低值易耗品 | 142,497.34 | 138,389.00 | 142,497.34 |  | 138,389.00 |
| 库存商品 | 2,264,122.54 | 2,645,640.45 | 2,264,122.54 |  | 2,645,640.45 |
| 在产品 | 865,286.83 | 1,144,848.29 | 865,286.83 |  | 1,144,848.29 |
| **合计** | **3,595,791.10** | **4,264,374.45** | **3,595,791.10** |  | **4,264,374.45** |

8. 固定资产

（1） 固定资产明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **457,565,842.93** | **50,775,676.52** | **5,051,298.47** | **503,290,220.98** |
| 房屋建筑物 | 173,925,930.60 | 823,440.20 | 47,000.00 | 174,702,370.80 |
| 机器设备 | 269,269,884.79 | 43,622,211.39 | 4,139,248.60 | 308,752,847.58 |
| 运输设备 | 7,019,775.20 | 160,802.56 | 524,500.00 | 6,656,077.76 |
| 办公设备 | 7,350,252.34 | 6,169,222.37 | 340,549.87 | 13,178,924.84 |
|  |  |  |  |  |
| **累计折旧** | **156,073,514.85** | **本年新增 本年计提** | **4,322,453.81** | **185,220,306.59** |
| 房屋建筑物 | 29,353,369.23 | 10,708,821.25 | 17,673.80 | 40,044,516.68 |
| 机器设备 | 117,717,520.58 | 17,887,481.79 | 3,490,680.81 | 132,114,321.56 |
| 运输设备 | 4,063,072.37 | 81,156.70 | 486,605.67 | 3,657,623.40 |
| 办公设备 | 4,939,552.67 | 4,791,785.81 | 327,493.53 | 9,403,844.95 |
|  |  |  |  |  |
| **账面净值** | **301,492,328.08** | **-** |  | **318,069,914.39** |
| 房屋建筑物 | 144,572,561.37 | - |  | 134,657,854.12 |
| 机器设备 | 151,552,364.21 | - |  | 176,638,526.02 |
| 运输设备 | 2,956,702.83 | - |  | 2,998,454.36 |
| 办公设备 | 2,410,699.67 | - |  | 3,775,079.89 |
|  |  |  |  |  |
| **减值准备** |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 房屋建筑物 |  |  |  |  |
| 机器设备 |  |  |  |  |
| 运输设备 |  |  |  |  |
| 办公设备 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **账面价值** | **301,492,328.08** | **-** |  | **318,069,914.39** |
| 房屋建筑物 | 144,572,561.37 | - |  | 134,657,854.12 |
| 机器设备 | 151,552,364.21 | - |  | 176,638,526.02 |
| 运输设备 | 2,956,702.83 | - |  | 2,998,454.36 |
| 办公设备 | 2,410,699.67 | - |  | 3,775,079.89 |

本年增加的固定资产中，由在建工程转入的金额为 27,102,902.21 元。本年增加的累

计折旧中，本年计提 33,469,245.55 元。

（2） 年末用于固定资产余额中用于抵押借款的固定资产账面原值 104,871,930.81

元、账面净值 82,604,656.67 元。固定资产抵押情况详见附注“八、13、短期借款”。

9. 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** |
| 超高压第三四条立塔生产线 | 57,560,310.21 |  | 57,560,310.21 | 13,998,934.00 |  | 13,998,934.00 |
| 橡套车间改造 | 5,349,328.23 |  | 5,349,328.23 | 4,040,339.85 |  | 4,040,339.85 |
| 超高压二车间 | 20,041,134.75 |  | 20,041,134.75 | 5,712,781.05 |  | 5,712,781.05 |
| 橡套车间悬链式三层生产线 |  |  |  | 14,057,691.75 |  | 14,057,691.75 |
| 中压 35kV 新悬链生产线 |  |  |  |  |  |  |
| 35kV 悬链 | 2,908,320.55 |  | 2,908,320.55 |  |  |  |
| 框绞机 | 10,967,754.87 |  | 10,967,754.87 |  |  |  |
| 35kV 万马电缆变电站专用工 程 | 8,083,445.79 |  | 8,083,445.79 |  |  |  |
| 综合楼外立面改造 | 130,100.00 |  | 130,100.00 |  |  |  |
| 低压车间外循环水冷却系统 | 62,123.17 |  | 62,123.17 |  |  |  |
| 叉车房，2000 立方水池，堆 场 | 669,800.00 |  | 669,800.00 |  |  |  |
| **合计** | **105,772,317.57** |  | **105,772,317.57** | **37,809,746.65** |  | **37,809,746.65** |

（2） 重大在建工程项目变动情况

**年初金额**

**本年增加**

**本年减少**

**工程名称**

**年末金额**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **转入固定资产** | **其他 减少** |  |
| 超高压第三四条立塔生产 线 | 13,998,934.00 | 43,561,376.21 |  |  | 57,560,310.21 |
| 橡套车间改造 | 4,040,339.85 | 1,308,988.38 |  |  | 5,349,328.23 |
| 超高压二车间 | 5,712,781.05 | 14,328,353.70 |  |  | 20,041,134.75 |
| 橡套车间悬链式三层生产 线 | 14,057,691.75 | 607,922.84 | 14,665,614.59 |  |  |
| 中压 35kV 新悬链生产线 |  | 12,437,287.62 | 12,437,287.62 |  |  |
| 35kV 悬链 |  | 2,908,320.55 |  |  | 2,908,320.55 |
| 框绞机 |  | 10,967,754.87 |  |  | 10,967,754.87 |
| 35kV 万马电缆变电站专用 工程 |  | 8,083,445.79 |  |  | 8,083,445.79 |
| 综合楼外立面改造 |  | 130,100.00 |  |  | 130,100.00 |
| 低压车间外循环水冷却系 统 |  | 62,123.17 |  |  | 62,123.17 |
| 叉车房，2000 立方水池，堆 场 |  | 669,800.00 |  |  | 669,800.00 |
| **合计** | **37,809,746.65** | **95,065,473.13** | **27,102,902.21** |  | **105,772,317.57** |

（续表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程名称** | **预算数（万 元）** | **工程投入 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** |
| 超高压第三四条立塔生产线 | 5,882.80 | 97.85 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 橡套车间改造 | 500.00 | 106.99 |  |  |  |  | 募集资金、 |
| 超高压二车间 | 2,000.00 | 100.21 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 橡套车间悬链式三层生产线 | 1,499.60 | 97.80 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 中压 35kV 新悬链生产线 | 1,250.00 | 99.50 | 100.00 |  |  |  | 募集资金 |
| 35kV 悬链 | 305.00 | 95.35 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 框绞机 | 1,075.00 | 102.03 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 35kV 万马电缆变电站专用工程 | 900.00 | 89.82 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 综合楼外立面改造 | 23.65 | 55.01 |  |  |  |  | 自有资金 |
| 低压车间外循环水冷却系统 | 50.00 | 12.42 |  |  |  |  | 募集资金 |
| 叉车房，2000 立方水池，堆场 | 400.00 | 16.75 |  |  |  |  | 募集资金 |
| **合计** | **13,886.05** | **95.69** |  |  |  |  |  |

（3） 在建工程减值准备 本公司在建工程年末不存在减值情形，未计提在建工程减值准备。

10. 无形资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| **原价** | **48,725,358.61** | **179,487.20** |  | **48,904,845.81** |
| 土地使用权 | 48,725,358.61 |  |  | 48,725,358.61 |
| 办公软件 |  | 179,487.20 |  | 179,487.20 |
| **累计摊销** | **3,037,483.46** | **1,064,250.72** |  | **4,101,734.18** |
| 土地使用权 | 3,037,483.46 | 974,507.16 |  | 4,011,990.62 |
| 办公软件 |  | 89,743.56 |  | 89,743.56 |
| **账面净值** | **45,687,875.15** |  |  | **44,803,111.63** |
| 土地使用权 | 45,687,875.15 |  |  | 44,713,367.99 |
| 办公软件 |  |  |  | 89,743.64 |
| **减值准备** |  |  |  |  |
| 土地使用权 |  |  |  |  |
| 办公软件 |  |  |  |  |
| **账面价值** | **45,687,875.15** |  |  | **44,803,111.63** |
| 土地使用权 | 45,687,875.15 |  |  | 44,713,367.99 |
| 办公软件 |  |  |  | 89,743.64 |

本年增加的累计摊销中，本年摊销 1,064,250.72 元，无形资产抵押情况详见附注“八、 13、短期借款”。

11. 长期待摊费用

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年摊销** | **本年其他减少** | **年末金额** | **其他减少原 因** |
| 租入固定资产装 修支出 |  | 544,129.98 | 136,851.32 |  | 407,278.66 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **合计** |  | **544,129.98** | **136,851.32** |  | **407,278.66** |  |

12. 递延所得税资产

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末可抵扣或应 纳税暂时性差异** | **年末递延所得 税资产或负债** | **年初可抵扣或应 纳税暂时性差异** | **年初递延所得税 资产或负债** |
| 资产减值准备 | 35,212,818.71 | 5,282,353.09 | 26,876,125.04 | 4,031,418.76 |
| 交易性金融资产公允价值 变动 | 1,658,000.00 | 248,700.00 |  |  |
| 固定资产折旧年限不同导 致的折旧差异 | 3,909,042.60 | 586,356.39 | 3,240,525.90 | 486,078.89 |
| 计入递延收益的政府补助 | 6,480,000.00 | 972,000.00 | 6,840,000.00 | 1,026,000.00 |
| **合计** | **47,259,861.31** | **7,089,409.48** | **36,956,650.94** | **5,543,497.65** |

13. 短期借款

（1） 短期借款分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **借款类别** | **年末金额** | **年初金额** |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 保证借款 | 255,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 信用借款 | 30,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| **合计** | **335,000,000.00** | **450,000,000.00** |

（2） 年末保证借款明细情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **贷款单位** | **贷款金额** | **担保方** |
| 中国建设银行临安支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、潘水苗 |
| 中国建设银行临安支行 | 30,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、潘水苗 |
| 中国建设银行临安支行 | 15,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、潘水苗 |
| 中国建设银行临安支行 | 30,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、潘水苗 |
| 交通银行临安支行 | 30,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、张德生 |
| 交通银行临安支行 | 30,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、张德生 |
| 交通银行临安支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、张德生 |
| 交通银行临安支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司、张德生 |
| 中国农业银行临安市支行 | 5,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国农业银行临安市支行 | 5,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国农业银行临安市支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国农业银行临安市支行 | 10,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| 中国农业银行临安市支行 | 20,000,000.00 | 杭州锦江集团有限公司 |
| **合计** | **255,000,000.00** |  |

（3）年末抵押借款系中国银行浙江省分行最高额抵押借款，由本公司提供抵押，年 末长期资产中用以抵押借款的资产清单如下：

浙江万马电缆股份有限公司 2011 年年度报告

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **资产类别** | **面积** | **账面原值** | **2011 年 12 月 31**  **日账面净值** | **抵押权人** | **起止期间** | **权利证书号** |
| 南大门 | 房屋建筑物 | 49.37 | 65,498.30 | 29,897.22 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2011 年 2 月 22 日至 2013  年 11 月 30 日 | 青山湖字第 0000172 号 |
| 中低压车间 | 房屋建筑物 | 24,519.07 | 24,617,209.06 | 19,430,196.21 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2011 年 2 月 22 日至 2013  年 11 月 30 日 | 青山湖字第 0000166 号、  青山湖字第 0000165 号 |
| 立塔及水平车间 | 房屋建筑物 | 16,517.12 | 44,099,442.27 | 34,899,839.05 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2011 年 2 月 22 日至 2013  年 11 月 30 日 | 青山湖字第 0000164 号、  青山湖字第 0000163 号 |
| 综合楼 | 房屋建筑物 | 7,633.62 | 16,171,595.13 | 12,764,130.64 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2011 年 2 月 22 日至 2013  年 11 月 30 日 | 青山湖字第 0000167 号 |
| 电缆盘车间、特缆二 车间 | 房屋建筑物 | 10,505.42 | 6,576,478.03 | 4,964,333.67 | 中国建设银行股份有限 公司临安支行 | 2011 年 7 月 13 日至 2014  年 7 月 13 日 | 青山湖字第 0000162 号 |
| 电缆新厂房 | 房屋建筑物 | 6,514.20 | 4,685,900.00 | 3,684,289.10 | 中国建设银行股份有限 公司临安支行 | 2011 年 7 月 13 日至 2014  年 7 月 13 日 | 青山湖字第 0000206 号 |
| 特种车间 | 房屋建筑物 | 5,816.41 | 8,655,808.02 | 6,831,970.78 | 中国建设银行股份有限 公司临安支行 | 2011 年 7 月 13 日至 2014  年 7 月 13 日 | 青山湖字第 0000168 号 |
| 固定资产抵押小计 |  |  | 104,871,930.81 | 82,604,656.67 |  |  |  |
| 新厂区土地使用权 1 | 土地使用权 | 64,724.93 | 11,875,428.57 | 10,687,885.72 | 中国银行股份有限公司 浙江省分行 | 2011 年 2 月 22 日至 2013  年 11 月 30 日 | 临国用[2007]第 030163 号 |
| 新厂区土地使用权 2 | 土地使用权 | 33,333.00 | 7,999,620.31 | 7,839,627.91 | 中国建设银行股份有限 公司临安支行 | 2011 年 7 月 13 日至 2014  年 7 月 13 日 | 临国用[2007]第 030197 号 |
| **抵押资产合计** |  |  | **124,746,979.69** | **101,132,170.30** |  |  |  |

第 116页

14. 应付票据

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **票据种类** | **年末金额** | **年初金额** |
| 银行承兑汇票 | 44,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| **合计** | **44,000,000.00** | **70,000,000.00** |

下一会计年度将到期的金额为 44,000,000.00 元。

15. 应付账款

（1） 应付账款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 合计 | 99,617,907.85 | 144,654,939.56 |
| 其中：1 年以上 | 3,259,516.57 | 7,706,059.82 |

（2） 账龄超过 1 年的应付账款主要是尚未支付的货款。

（3）年末应付账款余额中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 款项。

（4） 应付账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 欧元 | 558,000.00 | 8.1625 | 4,554,675.00 |  |  |  |
| 英镑 | 68,500.00 | 9.7116 | 665,244.60 |  |  |  |
| **合计** |  |  | **5,219,919.60** |  |  |  |

16. 预收款项

（1） 预收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 合计 | 107,203,687.61 | 58,783,022.13 |
| 其中：1 年以上 | 6,313,350.56 | 6,639,420.72 |

（2） 账龄超过 1 年的预收账款主要是尚不具备确认为销售收入的预收货款。

（3） 年末预收款项余额中不含预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位 款项。

（4） 预收账款中外币余额

**年末金额**

**外币名称**

**年初金额**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 |  |  |  | 2,569.27 | 6.6227 | 17,015.50 |

17. 应付职工薪酬

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 5,151,193.09 | 42,278,525.00 | 42,110,508.33 | 5,319,209.76 |
| 职工福利费 |  | 3,191,683.55 | 3,191,683.55 |  |
| 社会保险费 |  | 4,767,543.63 | 4,767,543.63 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,618,808.42 | 1,618,808.42 |  |
| 基本养老保险费 |  | 2,261,321.64 | 2,261,321.64 |  |
| 失业保险费 |  | 404,338.21 | 404,338.21 |  |
| 工伤保险费 |  | 427,892.69 | 427,892.69 |  |
| 生育保险费 |  | 55,182.67 | 55,182.67 |  |
| 住房公积金 |  | 251,656.00 | 251,656.00 |  |
| 工会经费和职工教育经费 | 2,686,470.55 | 1,480,093.39 | 1,278,895.58 | 2,887,668.36 |
| 非货币性福利 |  |  |  |  |
| 辞退福利 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 其中：以现金结算的股份支付 |  |  |  |  |
| **合计** | **7,837,663.64** | **51,969,501.57** | **51,600,287.09** | **8,206,878.12** |

18. 应交税费

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 增值税 | 17,055,439.14 | 8,346,895.52 |
| 城建税 | 1,206,942.91 | 605,797.03 |
| 企业所得税 | 14,840,783.21 | 16,798,342.12 |
| 个人所得税 | 104,901.51 | 204,728.88 |
| 印花税 | 56,657.14 | 55,388.60 |
| 房产税 | 1,709,742.05 | 599,227.42 |
| 教育费附加 | 862,102.08 | 432,712.17 |
| 水利建设基金 | 236,037.87 | 230,559.88 |
| **合计** | **36,072,605.91** | **27,273,651.62** |

19. 其他应付款

（1） 其他应付款

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 合计 | 30,316,843.05 | 27,326,069.02 |
| 其中：1 年以上 | 11,608,303.94 | 9,414,933.09 |

（2） 账龄超过 1 年的其他应付款主要是未付的风险保证金及押金等。

（3） 年末其他应付款余额中不含应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单 位款项。

20. 其他流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 短期融资券 | 100,000,000.00 | - |
| 运费 | 1,763,468.24 | 2,153,372.83 |
| 银行贷款利息 | 2,483,538.56 | 1,388,855.07 |
| 一年内结转的递延收益 | 360,000.00 | 360,000.00 |
| **合计** | **104,607,006.80** | **3,902,227.90** |

（1）期末其他流动负债较年初增幅较大系因本年发行短期融资券所致。相关情况如 下：

本公司于 2010 年 8 月 27 日召开的第二届董事会第五次会议通过了《关于申请发行短 期融资券的议案》，拟向交易商协会申请注册发行短期融资券金额不超过人民币叁亿元， 并根据公司资金需求情况和市场条件，在交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择 机发行，发行短期融资券募集的资金将用于本公司生产经营活动包括但不限于补充公司营 运资金和偿还银行贷款等。此次发行短期融资券的议案已经 2010 年 9 月 14 日召开的 2010

年第二次临时股东大会审议通过。2011 年 11 月 28 日，本公司已完成 2011 年度第一期短

期融资券 1 亿元人民币的发行，募集资金已全额到帐。该期短期融资券通过簿记建档、集

中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。起息日为 2011 年 11 月 28 日，期限 366 天，参考收益率为 8.50%。

（2）一年内结转的递延收益详见“八、21、其他非流动负债（2）政府补助”。

21. 其他非流动负债

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 递延收益 | 6,120,000.00 | 6,480,000.00 |
|  |  |  |
| **合计** | **6,120,000.00** | **6,480,000.00** |

（1）递延收益系根据国家发展和改革委员会与工业和信息化部联合下发的发改投资

（2009）2826 号文件，本公司年产 100 公里 500kV 交联电缆项目获得国家补助资金 720 万元，形成两条生产线，均按十年摊销；

（2）政府补助

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府补助种类** | **年末账面余额** | | **计入当年损益 金额** | **本年退还 金额** | **返还原因** |
| **列入其他非流动 负债金额** | **列入其他流 动负债金额** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年产 100 公里 500kV 交联 电缆项目 | 6,120,000.00 | 360,000.00 | 360,000.00 |  |  |
| **合计** | **6,120,000.00** | **360,000.00** | **360,000.00** |  |  |

计入其他流动负债的金额为预计在 2012 年结转收入的金额。

22. 股本

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **年初金额（万元）** | | **本年变动（万元）** | | | **年末金额（万元）** | |
|  | **金额** | **比例（%）** | **发行新股** | **其他** | **小计** | **金额** | **比例（%）** |
| 有限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他内资持股 | 26,202.72 | 65.51 | 3,160.00 | -325.20 | 2,834.80 | 29,037.52 | 67.28 |
| 其中：境内法人持股 | 23,843.48 | 59.61 | 2,470.00 |  | 2,470.00 | 26,313.48 | 60.97 |
| 境内自然人持股 | 2,359.24 | 5.90 | 690.00 | -325.20 | 364.80 | 2,724.04 | 6.31 |
| 有限售条件股份合计 | 26,202.72 | 65.51 | 3,160.00 | -325.20 | 2,834.80 | 29,037.52 | 67.28 |
| 无限售条件股份 |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币普通股 | 13,797.28 | 34.49 |  | 325.20 | 325.20 | 14,122.48 | 32.72 |
| 无限售条件股份合计 | 13,797.28 | 34.49 |  | 325.20 | 325.20 | 14,122.48 | 32.72 |
| 股份总额 | 40,000.00 | 100 | 3,160.00 |  | 3,160.00 | 43,160.00 | 100.00 |

**股东名称/类别**

经 2010 年 11 月 8 日召开的 2010 年度第三次临时股东大会决议、中国证券监督管理 委员会“证监许可【2011】517 号”文《关于核准浙江万马电缆股份有限公司非公开发行 股票的批复》核准，本公司于 2011 年 9 月以非公开发行方式完成发行人民币普通股 A 股 股票 3,160 万股。此次非公开发行股票后，本公司总股本增至 43,160 万股。信永中和会 计师事务所为此出具了 XYZH/2011A1006 号验资报告。

23. 资本公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 股本溢价 | 392,211,925.81 | 375,734,640.00 |  | 767,946,565.81 |

年末资本公积较年初增加额系本年发行新股产生的股本溢价。

24. 盈余公积

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 法定盈余公积 | 32,638,495.91 | 10,364,759.48 |  | 43,003,255.39 |

25. 未分配利润

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **金额** | **提取或分配比例（%）** |
| **上年年末金额** | **244,540,513.82** |  |
| 加：年初未分配利润调整数 |  |  |
| **本年年初金额** | **244,540,513.82** |  |
| 加：本年归属于母公司股东的净利润 | 103,647,594.81 |  |
| 减：提取法定盈余公积 | 10,364,759.48 | 10.00 |

**337,823,349.15**

**本年年末金额**

26. 少数股东权益

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **少数股东名称** | **少数股权比例（%）** | **年末金额** | **年初金额** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 30.00 | 5,058,381.43 | 6,000,000.00 |
| 合计 |  | 5,058,381.43 | 6,000,000.00 |

27. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 2,598,530,220.51 | 2,140,514,691.26 |
| 其他业务收入 | 3,104,222.16 | 3,907,882.68 |
| **合计** | **2,601,634,442.67** | **2,144,422,573.94** |
| 主营业务成本 | 2,226,763,795.93 | 1,829,356,321.01 |
| 其他业务成本 | 3,187,123.93 | 3,935,678.95 |
| **合计** | **2,229,950,919.86** | **1,833,291,999.96** |

（1） 主营业务—按行业分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 国家电网及相关 | 141,286.90 | 123,699.13 | 113,823.86 | 101,424.46 |
| 工程 | 83,061.87 | 70,147.38 | 64,778.66 | 55,444.44 |
| 重点行业客户 | 35,504.25 | 28,829.87 | 35,448.94 | 26,066.73 |
| 合计 | 259,853.02 | 222,676.38 | 214,051.46 | 182,935.63 |

（2） 主营业务—按产品分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 交联电缆 | 214,744.26 | 182,446.08 | 183,806.96 | 158,034.39 |
| 其他 | 45,108.76 | 40,230.30 | 30,244.51 | 24,901.24 |
| 合计 | 259,853.02 | 222,676.38 | 214,051.47 | 182,935.63 |

（3） 主营业务—按地区分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 华东地区 | 91,943.61 | 80,309.27 | 85,839.93 | 74,826.99 |
| 华中地区 | 78,106.21 | 66,573.06 | 23,348.37 | 21,120.20 |
| 华北地区 | 32,314.88 | 28,300.20 | 40,492.38 | 36,514.93 |
| 华南地区 | 27,326.86 | 23,169.60 | 34,556.25 | 30,665.71 |
| 其他地区 | 30,161.46 | 24,324.25 | 29,814.54 | 19,807.80 |
| **合计** | **259,853.02** | **222,676.38** | **214,051.47** | **182,935.63** |

（4） 本年营业收入较上年增幅较大主要原因系产品销售量及销售价格均增长较多 所致。

（5） 前五名客户的营业收入情况

本年公司前五名客户销售收入总额 415,178,672.20 元，占本年全部销售收入总额的 15.96%。前五名客户的营业收入情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 天津市城区电力物资公司 | 182,979,075.48 | 7.03 |
| 石家庄供电公司 | 92,789,571.59 | 3.57 |
| 天津市电力公司 | 58,115,165.17 | 2.23 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 42,906,959.94 | 1.65 |
| 广东电网公司广州供电局 | 38,387,900.02 | 1.48 |
| **合计** | **415,178,672.20** | **15.96** |

28. 营业税金及附加

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 计缴标准 |
| 城市维护建设税 | 4,129,203.89 | 3,103,074.12 | 应缴纳流转税额的 7% |
| 教育费附加 | 2,949,431.35 | 2,216,481.52 | 应缴纳流转税额的 5% |
| 水利建设基金 | 2,606,237.96 | 2,144,422.57 | 营业收入的 0.1% |
| 合计 | 9,684,873.20 | 7,463,978.21 |  |

29. 期间费用

（1） 销售费用及管理费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 销售费用 | 171,584,315.67 | 149,124,584.06 |
| 管理费用 | 51,932,565.17 | 32,744,077.44 |

1）本年销售费用较上年增幅较大系因本年营业收入增幅大，相关费用增加较多所致。

2）本年管理费用较上年增幅较多系因本年研发费用投入增加较多所致。

（2） 财务费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 利息支出 | 32,891,967.35 | 24,328,272.17 |
| 减：利息收入 | 3,439,866.04 | 3,905,314.02 |
| 加：汇兑损失 | 364,987.84 | -211,951.43 |
| 加：其他支出 | 1,188,624.23 | 731,249.10 |
| **合计** | **31,005,713.38** | **20,942,255.82** |

30. 资产减值损失

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 坏账损失 | 7,668,110.32 | 9,557,684.16 |
| 存货跌价损失 | 4,264,374.45 | 3,595,791.10 |
|  |  |  |
| **合计** | **11,932,484.77** | **13,153,475.26** |

31. 公允价值变动收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 交易性金融资产公允价值变动收益 | -1,658,000.00 |  |

本年公允价值变动收益系购买的铜期货年末持仓收益。

32. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 铜期货投资收益 | -66,023.03 | 2,360,200.01 |

33. 营业外收入

（1） 营业外收入明细

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **计入本年非经常性损 益的金额** |
| 非流动资产处置利得 | 165,355.29 | 303,843.56 | 165,355.29 |
| 其中：固定资产处置利得 | 165,355.29 | 303,843.56 | 165,355.29 |
| 政府补助 | 8,284,017.00 | 5,077,000.00 | 8,284,017.00 |
| 增值税退税收入 | 16,496,685.52 | 16,581,268.95 |  |
| 其他 | 554,811.79 | 603,258.79 | 554,811.79 |
| **合计** | **25,500,869.60** | **22,565,371.30** | **9,169,539.37** |

（2） 政府补助明细

1）本年自递延收益（上年收到的国家发展和改革委员会、工业和信息化部年产 100 公里 500kV 交联电缆项目国家补助资金 7,200,000.00 元，详见八、21、其他非流动负债

（2）政府补助。）中结转的营业外收入为 360,000.00 元（发改投资【2009】2826 号）；

2）本年度收到杭州市科学技术局、杭州市财政局下拨的“2010 年杭州市企业高新技 术研发中心结转项目补助经费”（行科计【2010】234 号）100,000 元；

3）本年度收到杭州市财政局、杭州市经济委员会下拨的“2010 年杭州市第三批工业 企业信息化应用项目财政资助和财政奖励资金”（杭财企【2010】1073 号）100,000 元；

4）本年度收到杭州市财政局、杭州市经济委员会下拨的“2010 年第三批杭州市适度

发展新型重化工业专项资金”（杭财企【2010】1186 号）400,000 元；

5）本年度收到临安市人民政府下拨的“2010 年第一批工业经济发展政策财政补助”

（临政发【2011】15 号、17 号、27 号、33 号、34 号）1,215,000 元；

6）本年度收到临安市民政局、临安市财政局、临安市残疾人联合会下拨的“2010 年 度全市福利企业财政补贴与奖励资金”（临民福【2011】3 号）798,517 元。

7）本年度收到杭州市科学技术局及临安市科学技术局下拨的“专利专项资助资金”

（杭政办函【2009】287 号，临安市专利专项资金管理办法）66,000 元。

8）本年度收到杭州市科学技术局、杭州市财政局下拨的“2009 年杭州市重大科技创 新结转项目补助经费”（杭科计【2011】151 号）500,000 元。

9）本年度收到临安市地方税务局水利建设基金减免退税 236,000。

10)本年度收到杭州市财政局、杭州市经济委员会下拨的“杭州市技术创新项目财政 资助和奖励资金”（杭财企【2011】318 号）50,000 元。

11)本年度收到杭州市科学技术局下拨的“2010 年度杭州市专利示范、试点企业资助 资金”（杭科知【2011】143 号）10,000 元。

12)本年度收到浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会下拨的“2011 年浙江省工 业转型升级（技术创新）财政专项资金”（浙财企【2011】352 号）300,000 元。

13)本年度收到浙江省科学技术厅及杭州市科学技术局下拨的“专利专项资助资金”

（浙财教字【2006】154 号、杭政办函【2009】287 号）18,500 元。

14)本年度收到杭州市财政局、杭州市经济和信息化委员会下拨的“2011 年第二批杭 州市重点产业发展资金“（浙财企【2011】953 号）4,130,000 元。

34. 营业外支出

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 环保罚款 | 1,488,000.00 |  |
| 对外捐赠及其他 | 895,936.98 | 1,246,447.14 |
| **合计** | **2,383,936.98** | **1,246,447.14** |

35. 所得税费用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 当年所得税 | 15,776,415.80 | 17,206,682.55 |
| 递延所得税 | -1,545,911.83 | -3,250,597.28 |
| 合计 | 14,230,503.97 | 13,956,085.27 |

36. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **序号** | **本年金额** | **上年金额** |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1 | 103,647,594.81 | 97,425,242.09 |
| 归属于母公司的非经常性损益 | 2 | 3,967,090.46 | 5,360,126.94 |
| 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后 的净利润 | 3=1-2 | 99,680,504.35 | 92,065,115.15 |
| 年初股份总数 | 4 | 400,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数（Ⅰ） | 5 |  | 200,000,000.00 |
| 发行新股或债转股等增加股份数（Ⅱ） | 6 | 31,600,000.00 |  |
| 增加股份（Ⅱ）下一月份起至年末的累计 月数 | 7 | 3 |  |
| 因回购等减少股份数 | 8 |  |  |
| 减少股份下一月份起至年末的累计月数 | 9 |  |  |
| 缩股减少股份数 | 10 |  |  |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数 | 12=4+5+6 × 7 ÷  11-8×9÷11-10 | 407,900,000.00 | 400,000,000.00 |
| 基本每股收益（Ⅰ） | 13=1÷12 | 0.25 | 0.24 |
| 基本每股收益（Ⅱ） | 14=3÷12 | 0.24 | 0.23 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 15 |  |  |
| 转换费用 | 16 |  |  |
| 所得税率 | 17 | 15% | 15% |
| 认股权证、期权行权、可转换债券等增加 的普通股加权平均数 | 18 |  |  |
| 稀释每股收益（Ⅰ） | 19=[1+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18) | 0.25 | 0.24 |
| 稀释每股收益（Ⅱ） | 19=[3+(15-16) ×  (1-17)]÷(12+18) | 0.24 | 0.23 |

37. 现金流量表项目

（1） 收到/支付的其他与经营/投资/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** | **本年金额** | **上年金额** |
| 收到的银行承兑汇票保证金或保函保证金 | 12,173,921.95 |  |
| 利息收入 | 3,286,901.13 | 3,905,314.02 |
| 收到的各项政府补助 | 7,924,017.00 | 12,036,500.00 |
| 其他 | 554,811.79 | 238,435.51 |
| **合计** | **23,939,651.87** | **16,180,249.53** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2） | 支付的其他与经营活动有关的现金 |  | |
|  | **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
|  | 支付的银行承兑汇票保证金或保函保证金 |  | 13,007,222.43 |
|  | 业务及服务费 | 58,367,030.27 | 52,035,734.15 |
|  | 运费 | 28,715,679.42 | 22,177,365.52 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 销售管理费 | 23,719,226.32 | 19,852,189.73 |
| 差旅费 | 17,113,886.59 | 16,869,498.27 |
| 投标保证金 | 43,418,389.13 | 47,594,410.77 |
| 其他 | 8,727,340.86 | 6,797,020.05 |
| **合计** | **180,061,552.59** | **178,333,440.92** |

3） 支付的其他与筹资活动有关的现金

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 上市费用或定向增发中介费 | 13,177,360.00 | 661,644.22 |
| 发行短期融资券及借款费用 | 685,000.00 |  |
| **合计** | **13,862,360.00** | **661,644.22** |

（2） 合并现金流量表补充资料

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2011 年度** | **2010 年度** |
| **1、将净利润调节为经营活动现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 102,705,976.24 | 97,425,242.09 |
| 加：资产减值准备 | 11,932,484.77 | 13,153,475.26 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 33,469,245.55 | 30,478,913.48 |
| 无形资产摊销 | 1,064,250.72 | 974,507.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 136,851.32 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -123,678.42 | -303,843.56 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | - | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,658,000.00 | - |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 30,038,987.59 | 24,328,272.17 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 66,023.03 | -2,360,200.01 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -1,545,911.83 | -3,250,597.28 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | - | - |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -24,755,939.59 | -47,716,468.19 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -259,557,645.75 | -166,377,566.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,416,914.49 | 56,756,831.54 |
| 其他 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,328,270.86 | 3,108,566.35 |
|  |  |  |
| **2.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 593,114,662.84 | 404,539,148.65 |
| 减：现金的期初余额 | 404,539,148.65 | 312,620,070.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 188,575,514.19 | 91,919,078.53 |

（3） 现金和现金等价物

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
| 现金 | 593,114,662.84 | 404,539,148.65 |
| 其中：库存现金 | 35,096.19 | 317.44 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 376,931,551.25 | 78,935,966.07 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 216,148,015.40 | 325,602,865.14 |
| 期末现金和现金等价物余额 | 593,114,662.84 | 404,539,148.65 |

#### 九、 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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **控股股东名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人代表** | **组织机构代码** |
| 浙江万马电气电缆集 团有限公司 | 有限公司 | 浙江临安 | 橡塑制品生产加工 销售等 | 张德生 | 70431249-1 |

（2） 最终控制方

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **最终控制方名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人代表** | **组织机构代码** |
| 浙江万马集团有限公司 | 有限公司 | 浙江杭州 | 实业投资 | 张德生 | 25392200-3 |

（3） 控股股东的注册资本及其变化（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 9,120.00 |  |  | 9,120.00 |

（4） 控股股东的所持股份或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **母公司名称** | **持股金额（万元）** | | **持股比例（%）** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | 24,589.55 | 23,843.48 | 56.97 | 59.61 |

2. 子公司

（1） 子公司

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **企业类型** | **注册地** | **业务性质** | **法人代表** | **组织机构代码** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 有限责任 | 浙江临安 | 生产汽车充电设备 | 顾春序 | 56607892-3 |

（2） 子公司的注册资本及其变化（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **年初金额** | **本年增加** | **本年减少** | **年末金额** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 2,000.00 |  |  | 2,000.00 |

（3） 对子公司的持股比例或权益及其变化

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **子公司名称** | **持股金额（万元）** | | **持股比例（%）** | |
| **年末金额** | **年初金额** | **年末比例** | **年初比例** |
| 浙江万马新能源有限公司 | 1,400.00 | 1,400.00 | 70 | 70 |

3. 其他关联方

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联关系类型** | **关联方名称** | **主要交易内容** | **组织机构代码** |
| 同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公 司控制的公司 | 浙江万马高分子材料有限 公司 | 采购护套料、销 售产品 | 72362888-9 |
| 同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公 司控制的公司 | 临安万马蓝翔置业有限公 司 | 销售产品 | 79369324-8 |
| 同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公 司控制的公司 | 浙江万马天屹通信线缆有 限公司 | 采购电缆料、销 售产品 | 66524857-X |
| 受最终控制方浙江万马集团有限公司间接 控制的公司 | 淮北市万马房地产开发有 限公司 | 销售产品 | 75295500-2 |
| 最终控制方浙江万马集团有限公司之参股 公司 | 浙江万马集团电气有限公 司 | 采购材料、销售 产品 | 79367531-4 |
| 同受母公司浙江万马电气电缆集团有限公 司控制的公司 | 浙江万马集团电子有限公 司 | 采购材料 | 14377930-6 |

**（二）关联交易**

1. 定价原则 本公司销售给关联方的产品、从关联方购买原材料的价格按市场价格作为定价基础。

2. 购买商品

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 66,519,813.25 | 3.02 | 63,624,241.19 | 3.77 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 157,564.83 | 0.007 | 208,763.06 | 0.01 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 131,736.23 | 0.006 | 139,585.56 | 0.01 |
| 浙江万马集团电子有限公司 | 228,009.23 | 0.01 |  |  |
| 合计 | 67,037,123.54 | 3.043 | 63,972,589.81 | 3.79 |

3. 销售商品

**本年**

**上年**

**关联方名称**

**金额**

**比例（%）**

**金额**

**比例（%）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 2,171,224.01 | 0.08 | 329,338.12 | 0.02 |
| 淮北万马房地产开发有限公司 | 104,112.99 | 0.004 | 175,987.37 | 0.01 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 378,018.95 | 0.01 | 154,996.89 | 0.01 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 586,910.60 | 0.02 | 38,632.48 | 0.009 |
| 临安万马蓝翔置业有限公司 | 519,145.11 | 0.02 | 10,723.15 | 0.009 |
| **合计** | **3,759,411.66** | **0.134** | **709,678.01** | **0.04** |

4. 租赁车辆

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **本年** | | **上年** | |
| **金额** | **比例（%）** | **金额** | **比例（%）** |
| 浙江万马电气电缆集团有限公司 | - | - | 1,535.00 | 100.00 |

5. 接受担保、提供担保

（1）接受担保

本公司年末保证借款余额 255000000.00 元，系由杭州锦江集团有限公司、张德生先 生、潘水苗先生提供保证。详见本注释“八、13 短期借款”。

（2）提供担保

本公司 2011 年末无对外担保事项。

**（三）关联方往来余额**

1. 关联方应收款项

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **关联方名称** | **往来项目** | **年末金额** | | **年初金额** | |
| **账面余额** | **坏账准备** | **账面余额** | **坏账准备** |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 预付款项 | 13,882.22 |  |  |  |

2. 关联方应付款项

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **关联方（项目）** | **往来项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 应付账款 | 15,079,389.36 | 15,241,756.64 |
| 浙江万马集团电气有限公司 | 应付账款 |  | 83,382.79 |
| 浙江万马天屹通信线缆有限公司 | 应付账款 |  | 28,201.00 |
| 扬州万马房地产开发有限公司 | 预收账款 |  | 6.00 |
| 浙江万马高分子材料有限公司 | 应付票据 | 7,500,000.00 |  |

#### 十、 或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重大或有事项。

#### 十一、 承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露的重大承诺事项。

#### 十二、 资产负债表日后事项

本公司董事会于 2012 年 1 月 4 日收到董事长潘水苗先生提交的书面辞职报告，潘水 苗先生因个人原因请求辞去公司董事长、董事职务，且辞职后不再担任公司任何职务。本 公司于 2012 年 2 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司董

事会董事长的议案》，选举张珊珊女士为本公司董事会董事长。同时本公司于 2012 年 2 月

2 日召开 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 此次章程修订后，本公司总经理顾春序先生为公司法定代表人。上述相关事项的工商变更 登记已于 2012 年 2 月 6 日办理完成。

#### 十三、 其他重要事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露的其他重要事项。

#### 十四、 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** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单项金额重大并单 项计提坏账准备的 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按组合计提坏账准 备的应收账款 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 账龄组合计提坏账 准备的应收账款 | 794,684,299.29 | 100.00 | 29,760,452.94 | 3.74 | 663,926,421.34 | 100.00 | 22,089,247.11 | 3.33 |
| 单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 794,684,299.29 | 100.00 | 29,760,452.94 | 3.74 | 663,926,421.34 | 100.00 | 22,089,247.11 | 3.33 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 728,350,796.05 | 1.00 | 7,283,507.96 | 605,732,189.94 | 1.00 | 6,057,321.90 |
| 1-2 年 | 39,309,081.80 | 10.00 | 3,930,908.18 | 37,644,405.25 | 10.00 | 3,764,440.52 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-3 年 | 12,111,978.06 | 30.00 | 3,633,593.42 | 11,831,916.37 | 30.00 | 3,549,574.91 |
| 3 年以上 | 14,912,443.38 | 100.00 | 14,912,443.38 | 8,717,909.78 | 100.00 | 8,717,909.78 |
| 合计 | 794,684,299.29 |  | 29,760,452.94 | 663,926,421.34 |  | 22,089,247.11 |

（2）持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股年末应收账款中不含持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项东单位的欠款。

（3）应收账款前五名情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司关 系** | **金额** | **账龄** | **占应收账款总 额的比例(%)** |
| 天津市城区电力物资公司 | 非关联方 | 30,261,540.08 | 1 年以内 | 3.81 |
| 中铁电气化局集团津秦客专四电集成项目部 | 非关联方 | 19,981,421.25 | 1 年以内 | 2.51 |
| 内蒙古锋威硅业有限公司 | 非关联方 | 19,773,359.18 | 1 年以内 | 2.49 |
| 浙江省电力公司 | 非关联方 | 19,062,371.48 | 1 年以内 | 2.40 |
| 华能湛江风力发电有限公司 | 非关联方 | 13,389,253.76 | 1 年以内 | 1.68 |
| 合计 |  | 102,467,945.75 |  | 12.89 |

（4）年末应收账款中不存在关联方占用资金情况。

（5） 应收账款中外币余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **外币名称** | **年末金额** | | | **年初金额** | | |
| **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** | **原币** | **折算汇率** | **折合人民币** |
| 美元 |  |  |  | 214,885.83 | 6.6227 | 1,423,124.39 |
| **合计** |  |  |  |  |  | 1,423,124.39 |

2. 其他应收款

（1） 其他应收款分类

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 单 项 金 额 重 大 并 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其 他 应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 按 账 龄 组 合 计 提 坏 账 准 备 的 其他应收款 | 27,869,518.09 | 100.00 | 1,183,688.60 | 4.25 | 38,497,769.43 | 100.00 | 1,191,086.83 | 3.09 |
| 单 项 金 额 虽 不 重 大 但 单 项 计 提 坏 账 准 备 的 其他应收款 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | | **年初金额** | | | |
| **账面余额** | | **坏账准备** | | **账面余额** | | **坏账准备** | |
| **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** | **金额** | **比例**  **（%）** |
| 合计 | 27,869,518.09 | 100.00 | 1,183,688.60 | 4.25 | 38,497,769.43 | 100.00 | 1,191,086.83 | 3.09 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | | | **年初金额** | | | |
| **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** | | **金额** | **比例（%）** | **坏账准备** |
| 1 年以内 | 24,404,072.72 | 1 | 244,040.73 | | 34,901,348.94 | 1 | 349,013.49 |
| 1-2 年 | 2,504,989.00 | 10 | 250,498.90 | | 2,827,829.73 | 10 | 282,782.97 |
| 2-3 年 | 387,582.00 | 30 | 116,274.60 | | 299,000.56 | 30 | 89,700.17 |
| 3 年以上 | 572,874.37 | 100 | 572,874.37 | | 469,590.20 | 100 | 469,590.20 |
| **合计** | **27,869,518.09** |  | **1,183,688.60** | | **38,497,769.43** |  | **1,191,086.83** |

（2）年末其他应收款中不含持本公司（或本集团）5%（含 5%）以上表决权股份的股 东单位欠款。

（3） 其他应收款金额前五名单位情况

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | **与本公司 关系** | **金额** | **账龄** | **占其他应收款 总额的比例**  **（%）** | **性质或内容** |
| 天津市正平电力招标有限公司 | 非关联方 | 2,538,063.00 | 0-2 年 | 6.59 | 投标保证金 |
| 广州市地下铁道总公司 | 非关联方 | 2,300,000.00 | 1 年以内 | 5.97 | 投标保证金 |
| 福建省兴闵咨询有限公司 | 非关联方 | 2,060,000.00 | 1 年以内 | 5.35 | 投标保证金 |
| 天津市城区电力物资公司 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.60 | 质量保证金 |
| 天津市电力公司物流管理中心 | 非关联方 | 1,000,000.00 | 1-2 年 | 2.60 | 质量保证金 |
| **合计** |  | **8,898,063.00** |  | **23.11** |  |

（4） 年末其他应收款中不存在关联方占用资金情况。

3. 长期股权投资

（1）长期股权投资分类

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **年末金额** | **年初金额** |
| 按成本法核算的长期股权投资 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| **长期股权投资合计** | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
| 减：长期股权投资减值准备 |  |  |
| **长期股权投资价值** | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |

（2）按成本法核算的长期股权投资（单位：万元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **被投资单位名称** | **持股 比例** | **表决权比例** | **投资成本** | **年初 金额** | **本年 增加** | **本年 减少** | **年末 金额** | **本年 现金 红利** |
| 成本法核算 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 浙江万马新能源有限公司 | 70% | 70% | 1,400.00 | 1,400.00 |  |  | 1,400.00 |  |

4. 营业收入、营业成本

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 主营业务收入 | 2,598,263,237.73 | 2,140,514,691.26 |
| 其他业务收入 | 3,326,120.28 | 3,907,882.68 |
| **合计** | **2,601,589,358.01** | **2,144,422,573.94** |
| 主营业务成本 | 2,226,618,575.52 | 1,829,356,321.01 |
| 其他业务成本 | 3,186,943.93 | 3,935,678.95 |
| **合计** | **2,229,805,519.45** | **1,833,291,999.96** |

（1） 主营业务—按行业分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **行业名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 国家电网及相关 | 141,284.32 | 123,705.14 | 113,823.86 | 101,424.46 |
| 工程 | 83,061.87 | 70,147.38 | 64,778.66 | 55,444.44 |
| 重点行业客户 | 35,480.14 | 28,809.34 | 35,448.94 | 26,066.73 |
| **合计** | **259,826.32** | **222,661.86** | **214,051.46** | **182,935.63** |

（2） 主营业务—按产品分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **产品名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 交联电缆 | 214,744.26 | 182,446.08 | 183,806.96 | 158,034.39 |
| 其他 | 45,082.07 | 40,215.78 | 30,244.51 | 24,901.24 |
| 合计 | 259,826.32 | 222,661.86 | 214,051.47 | 182,935.63 |

（3） 主营业务—按地区分类（单位：万元）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地区名称** | **本年金额** | | **上年金额** | |
| **营业收入** | **营业成本** | **营业收入** | **营业成本** |
| 华东地区 | 91,916.98 | 80,294.78 | 85,839.93 | 74,826.99 |
| 华中地区 | 78,106.21 | 66,573.06 | 23,348.37 | 21,120.20 |
| 华北地区 | 32,314.88 | 28,300.20 | 40,492.38 | 36,514.93 |
| 华南地区 | 27,326.86 | 23,169.60 | 34,556.25 | 30,665.71 |
| 其他地区 | 30,161.40 | 24,324.21 | 29,814.54 | 19,807.80 |
| **合计** | **259,826.32** | **222,661.86** | **214,051.47** | **182,935.63** |

（4） 前五名客户的营业收入情况

本年公司前五名客户销售收入总额 415,178,672.20 元，占本年全部销售收入总额的 15.96%。前五名客户的营业收入情况如下：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **客户名称** | **营业收入** | **占全部营业收入的比例（%）** |
| 天津市城区电力物资公司 | 182,979,075.48 | 7.03 |
| 石家庄供电公司 | 92,789,571.59 | 3.57 |
| 天津市电力公司 | 58,115,165.17 | 2.23 |
| 东北特殊钢集团有限责任公司 | 42,906,959.94 | 1.65 |
| 广东电网公司广州供电局 | 38,387,900.02 | 1.48 |
| **合计** | **415,178,672.20** | **15.96** |

5. 投资收益

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** |
| 铜期货投资收益 | -66,023.03 | 2,360,200.01 |

6. 母公司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的现金流量：** |  |  |
| 净利润 | 105,850,601.82 | 97,425,242.09 |
| 加：计提的资产减值准备 | 11,928,182.05 | 13,153,475.26 |
| 固定资产折旧 | 33,441,447.33 | 30,478,913.48 |
| 无形资产摊销 | 1,064,250.72 | 974,507.16 |
| 长期待摊费用摊销 |  | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) | -123,678.42 | -303,843.56 |
| 固定资产报废损失 |  | - |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 1,658,000.00 | - |
| 财务费用 | 30,038,987.59 | 24,328,272.17 |
| 投资损失(减：收益) | 66,023.03 | -2,360,200.01 |
| 递延所得税资产的减少（减：增加） | -1,544,836.15 | -3,250,597.28 |
| 递延所得税负债的增加（减：减少） |  | - |
| 存货的减少(减：增加) | -23,848,578.20 | -47,716,468.19 |
| 经营性应收项目的减少(减：增加) | -258,483,627.40 | -166,377,566.31 |
| 经营性应付项目的增加(减：减少) | -8,283,633.24 | 56,756,831.54 |
| 其他 |  | - |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -108,236,860.87 | 3,108,566.35 |
| **2.现金及现金等价物净变动情况：** |  |  |
| 现金的期末余额 | 576,573,627.83 | 384,539,148.65 |
| 减：现金的期初余额 | 384,539,148.65 | 312,620,070.12 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 192,034,479.18 | 71,919,078.53 |

#### 十五、 补充资料

1. 本年非经营性损益表

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—非

经常性损益（2008）》的规定，本公司 2011 年度非经营性损益如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **本年金额** | **上年金额** | **说明** |
| 交易性金融资产公允价值变动损益 | -1,658,000.00 |  |  |
| 政府补助 | 8,284,017.00 | 5,077,000.00 |  |
| 铜期货投资收益 | -66,023.03 | 2,360,200.01 |  |
| 非流动资产处置损益 | 123,678.42 | 303,843.56 |  |
| 除上述各项之外其他营业外收入和支出净额 | -1,787,448.32 | -643,188.35 |  |
| **小计** | **4,896,224.07** | **7,097,855.22** |  |
| 所得税影响额 | 929,133.61 | 1,737,728.28 |  |
| **合计** | **3,967,090.46** | **5,360,126.94** |  |

2. 净资产收益率及每股收益

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——净 资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》的规定，本公司 2011 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 | 8.47 | 0.25 | 0.25 |
| 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 | 8.15 | 0.24 | 0.24 |

#### 十六、 财务报告批准

本财务报告于 2012 年 2 月 27 日由本公司董事会批准报出。

**浙江万马电缆股份有限公司 二○一二年二月二十九日**